



Demonstrativo de Investimentos Agosto 2025

# Resumo Econômico – Agosto de 2025

## 1. Mercado Brasileiro

**Ibovespa:** encerrou agosto em **141.422 pontos**, com valorização mensal de **6,28%**, o melhor desempenho em 12 meses. No acumulado de 2025, o índice registra alta de **17,57%**, consolidando o maior patamar de fechamento da história.

**Câmbio:** o dólar comercial encerrou o mês cotado a **R\$ 5,422**, mas acumulando queda mensal de **3,18%**.

**Juros futuros:** a curva apresentou volatilidade ao longo do mês e terminou com leve predomínio de altas nos vértices mais longos.

## 2. Mercado Internacional

**Estados Unidos:** Apesar das pressões inflacionárias, analistas mantêm a expectativa de corte de 0,25 p.p. na próxima reunião. As bolsas de Nova York encerraram agosto em baixa, influenciadas pelo ambiente inflacionário e pela proximidade do feriado de Labor Day.

## 3. Cenário Fiscal e Econômico no Brasil

**Contas públicas:** déficit primário de **R\$ 66,6 bilhões** em julho.

**Dívida bruta:** elevada para **77,6% do PIB**.

**Orçamento de 2026:** prevê crescimento econômico de **2,44%** e salário mínimo em **R\$ 1.631**.

## 4. Perspectivas

Para setembro, os mercados estarão atentos a:

**Payroll (EUA):** dados de emprego devem guiar expectativas sobre política monetária do Federal Reserve.

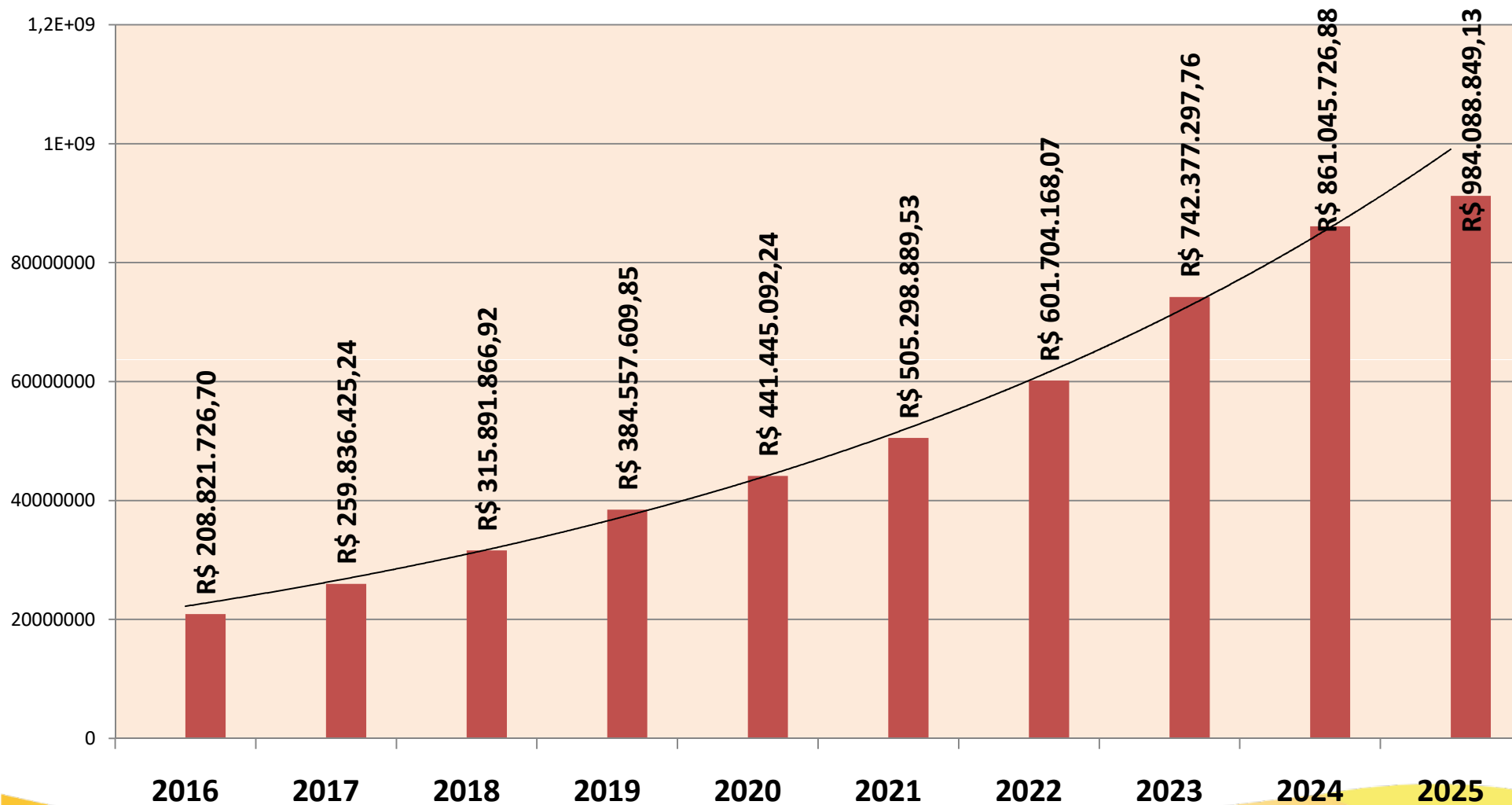
**Brasil:** monitoramento do cenário fiscal e da inflação será determinante para os rumos do mercado doméstico.

## Patrimônio Líquido 2010 - 2025

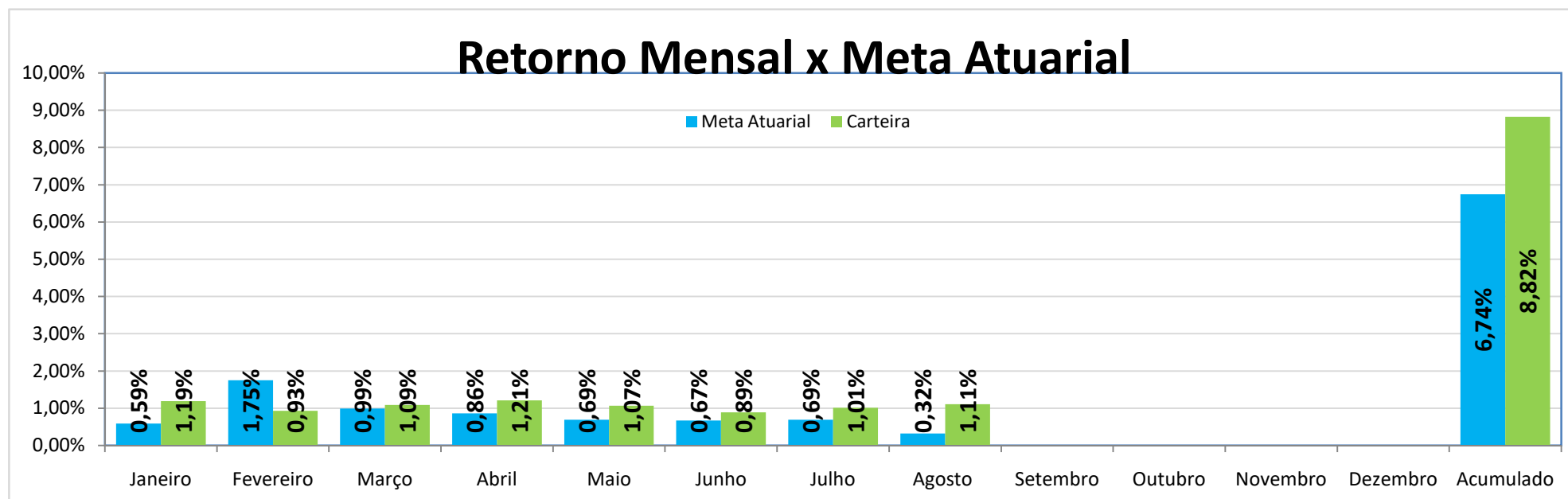
| ANO       | TOTAL              |
|-----------|--------------------|
| 2010      | R\$ 46.223.244,38  |
| 2011      | R\$ 59.809.231,64  |
| 2012      | R\$ 84.882.691,96  |
| 2013      | R\$ 95.443.377,15  |
| 2014      | R\$ 123.929.364,18 |
| 2015      | R\$ 161.060.478,74 |
| 2016      | R\$ 208.821.726,70 |
| 2017      | R\$ 259.836.425,24 |
| 2018      | R\$ 315.891.866,92 |
| 2019      | R\$ 384.557.609,85 |
| 2020      | R\$ 441.445.092,24 |
| 2021      | R\$ 505.298.889,53 |
| 2022      | R\$ 601.704.168,07 |
| 2023      | R\$ 742.377.297,76 |
| 2024      | R\$ 861.045.726,88 |
| 2025      | R\$ 969.641.909,15 |
| Jan/25    | R\$ 881.412.995,64 |
| Fev/25    | R\$ 897.634.372,06 |
| Mar/25    | R\$ 912.105.887,43 |
| Abr/25    | R\$ 927.662.901,81 |
| Mai/25    | R\$ 941.866.243,58 |
| Junho/25  | R\$ 955.197.311,17 |
| Julho/25  | R\$ 969.641.909,15 |
| Agosto/25 | R\$ 984.088.849,13 |

Crescimento da Carteira – 14,29%

## Evolução da Carteira 2016 a 2025

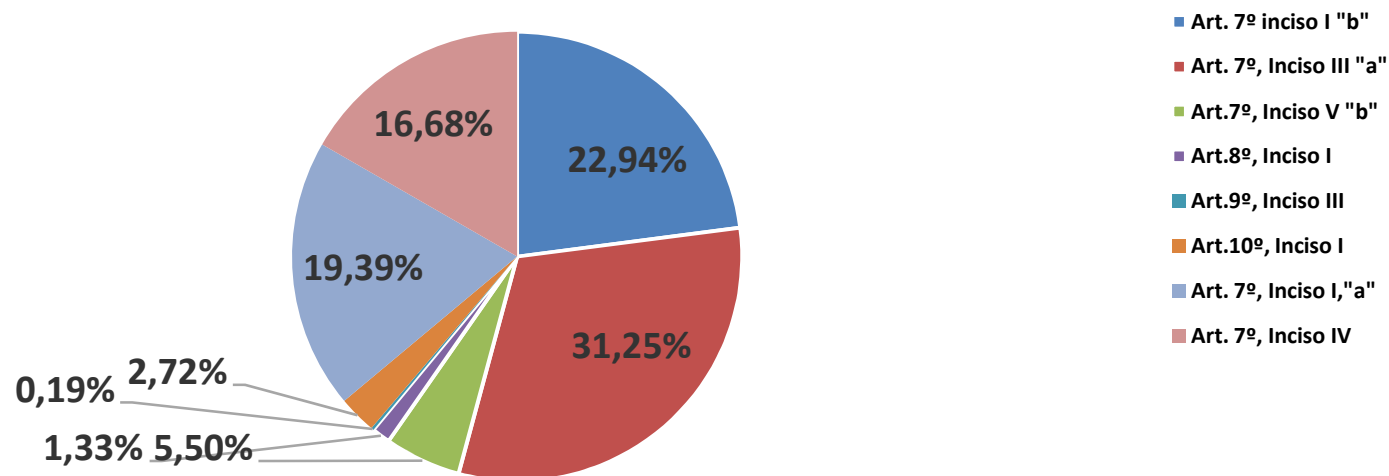


| Carteira X Meta IPCA+ 5,07% |          |               |                    |
|-----------------------------|----------|---------------|--------------------|
| Período                     | Carteira | Meta Atuarial | Retorno Financeiro |
| 2025                        | 7,63%    | 6,40%         | R\$ 67.084.740,51  |
| Janeiro                     | 1,19%    | 0,59%         | R\$ 10.207.970,91  |
| Fevereiro                   | 0,93%    | 1,75%         | R\$ 8.011.830,39   |
| Março                       | 1,09%    | 0,99%         | R\$ 9.739.556,75   |
| Abril                       | 1,21%    | 0,86%         | R\$ 11.079.488,52  |
| Maio                        | 1,07%    | 0,69%         | R\$ 10.003.741,34  |
| Junho                       | 0,89%    | 0,67%         | R\$ 8.575.330,23   |
| Julho                       | 1,01%    | 0,69%         | R\$ 9.466.822,37   |
| Agosto                      | 1,11%    | 0,32%         | R\$ 9.973.112,33   |
| Acumulado                   | 8,82%    | 6,74%         | R\$ 77.057.852,84  |

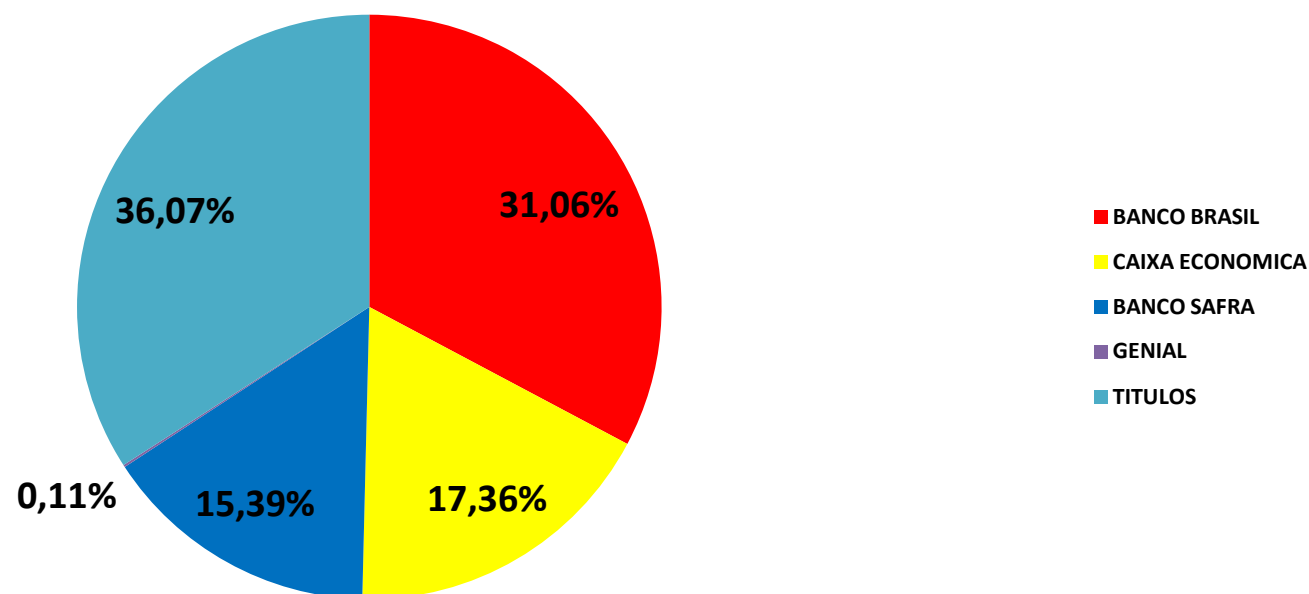


| Carteira                                         | Saldo Anterior            | RENDIMENTO              | Saldo                     | Participação   | Rentabilidade % | Enquadr CMN 4.963      |
|--------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|------------------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RFIXA   | R\$ 33.613.849,74         | R\$ 409.579,77          | R\$ 34.023.429,51         | 3,46%          | 1,22%           | Art. 7º, Inciso I, "b" |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M RENDA FIXA LP              | R\$ 508,20                | R\$ 8,40                | R\$ 516,60                | 0,00%          | 1,65%           | Art. 7º, Inciso I, "b" |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA       | R\$ 29.936.681,25         | R\$ 344.687,73          | R\$ 26.181.368,98         | 2,66%          | 1,18%           | Art. 7º, Inciso I, "b" |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV    | R\$ 13.254.935,35         | R\$ 107.722,02          | R\$ 4.362.657,37          | 0,44%          | 1,19%           | Art. 7º, Inciso I, "b" |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV  | R\$ 78.738.337,68         | R\$ 955.903,10          | R\$ 79.694.240,78         | 8,10%          | 1,21%           | Art. 7º, Inciso I, "b" |
| BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA RETORNO TOTAL       | R\$ 15.162.051,40         | R\$ 161.008,54          | R\$ 15.323.059,94         | 1,56%          | 1,06%           | Art. 7º, Inciso I, "b" |
| CAIXA IMAB-5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO LP    | R\$ 7.618.009,97          | R\$ 88.747,08           | R\$ 7.706.757,05          | 0,78%          | 1,17%           | Art. 7º, Inciso I, "b" |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP      | R\$ 57.801.387,54         | R\$ 675.917,69          | R\$ 58.477.305,23         | 5,94%          | 1,17%           | Art. 7º, Inciso I, "b" |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO           | R\$ 540.252,94            | R\$ 5.603,08            | R\$ 26.421,98             | 0,00%          | 1,08%           | Art.7º, Inciso III "a" |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO          | R\$ 118.888.685,51        | R\$ 1.434.930,52        | R\$ 137.602.128,53        | 13,98%         | 1,47%           | Art.7º, Inciso III "a" |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO            | R\$ 4.057.758,28          | R\$ 33.377,17           | R\$ 4.091.135,45          | 0,42%          | 0,82%           | Art.7º, Inciso III "a" |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    | R\$ 61.210.641,91         | R\$ 734.965,61          | R\$ 66.515.607,52         | 6,76%          | 1,16%           | Art.7º, Inciso III "a" |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA      | R\$ 1.465.656,44          | R\$ 15.003,63           | R\$ 768.619,08            | 0,08%          | 1,07%           | Art.7º, Inciso III "a" |
| TOP FI RENDA FIXA                                | R\$ 1.109.903,15          | R\$ 4.537,49            | R\$ 1.114.440,64          | 0,11%          | 0,41%           | Art.7º, Inciso III "a" |
| SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | R\$ 94.853.132,17         | R\$ 1.118.323,46        | R\$ 97.385.060,27         | 9,90%          | 1,28%           | Art.7º, Inciso III "a" |
| SAFRA EXTRA BANCOS FIC REFERENCIADO CP           | R\$ 53.490.295,19         | R\$ 624.108,51          | R\$ 54.114.403,70         | 5,50%          | 1,28%           | Art.7º, Inciso V "b"   |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                  | R\$ 6.776.194,15          | R\$ 409.425,43          | R\$ 7.185.619,58          | 0,73%          | 6,04%           | Art.8º, Inciso I       |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES                | R\$ 307.889,47            | R\$ 20.943,85           | R\$ 328.833,32            | 0,03%          | 6,80%           | Art.8º, Inciso I       |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                | R\$ 5.448.500,55          | R\$ 144.800,13          | R\$ 5.593.300,68          | 0,57%          | 5,69%           | Art.8º, Inciso I       |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES         | R\$ 1.342.256,59          | -R\$ 8.181,00           | R\$ 1.334.075,59          | 0,14%          | -0,61%          | Art.9º, Inciso III     |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR               | R\$ 517.211,98            | -R\$ 4.749,34           | R\$ 512.462,64            | 0,05%          | -0,92%          | Art.9º, Inciso III     |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO            | R\$ 623.249,92            | R\$ 16.113,75           | R\$ 639.363,67            | 0,06%          | 2,59%           | Art.10º, Inciso I      |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP          | R\$ 25.803.821,86         | R\$ 323.425,16          | R\$ 26.127.247,02         | 2,65%          | 1,25%           | Art.10º, Inciso I      |
| TITULOS PÚBLICOS                                 | R\$ 194.168.892,43        | R\$ 1.111.500,01        | R\$ 190.823.577,98        | 19,39%         | 0,57%           | Art. 7º, Inciso I, "a" |
| TITULOS PRIVADO                                  | R\$ 162.911.805,48        | R\$ 1.245.410,54        | R\$ 164.157.216,02        | 16,68%         | 0,75%           | Art. 7º, Inciso IV,    |
| Corrente                                         | R\$ 0,00                  |                         | R\$ 0,00                  | 0,00%          | 0,00%           |                        |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>R\$ 969.641.909,15</b> | <b>R\$ 9.973.112,33</b> | <b>R\$ 984.088.849,13</b> | <b>100,00%</b> | <b>1,11%</b>    |                        |

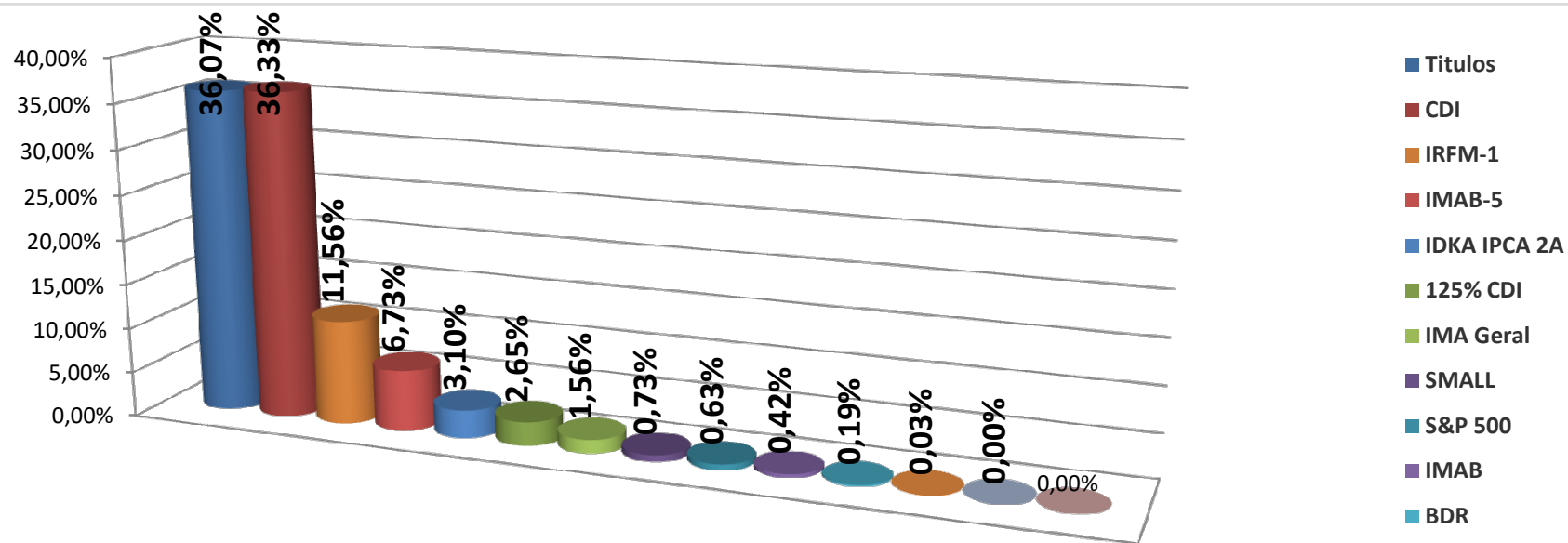
| Distribuição da Carteira |                           |                |              |          |              |
|--------------------------|---------------------------|----------------|--------------|----------|--------------|
| Instituição              | Saldo                     | Participação   | Inferior (%) | Alvo (%) | Superior (%) |
| Art. 7º inciso I "b"     | R\$ 225.769.335,46        | 22,94%         | 10%          | 30%      | 100%         |
| Art. 7º, Inciso III "a"  | R\$ 307.503.413,47        | 31,25%         | 0%           | 23%      | 70%          |
| Art.7º, Inciso V "b"     | R\$ 54.114.403,70         | 5,50%          | 0%           | 5%       | 10%          |
| Art.8º, Inciso I         | R\$ 13.107.753,58         | 1,33%          | 0%           | 1%       | 30%          |
| Art.9º, Inciso III       | R\$ 1.846.538,23          | 0,19%          | 0%           | 1%       | 30%          |
| Art.10º, Inciso I        | R\$ 26.766.610,69         | 2,72%          | 0%           | 3%       | 10%          |
| Art. 7º, Inciso I,"a"    | R\$ 190.823.577,98        | 19,39%         | 0%           | 14%      | 70%          |
| Art. 7º, Inciso IV       | R\$ 164.157.216,02        | 16,68%         | 0%           | 17%      | 20%          |
| <b>Total</b>             | <b>R\$ 984.088.849,13</b> | <b>100,00%</b> |              |          |              |



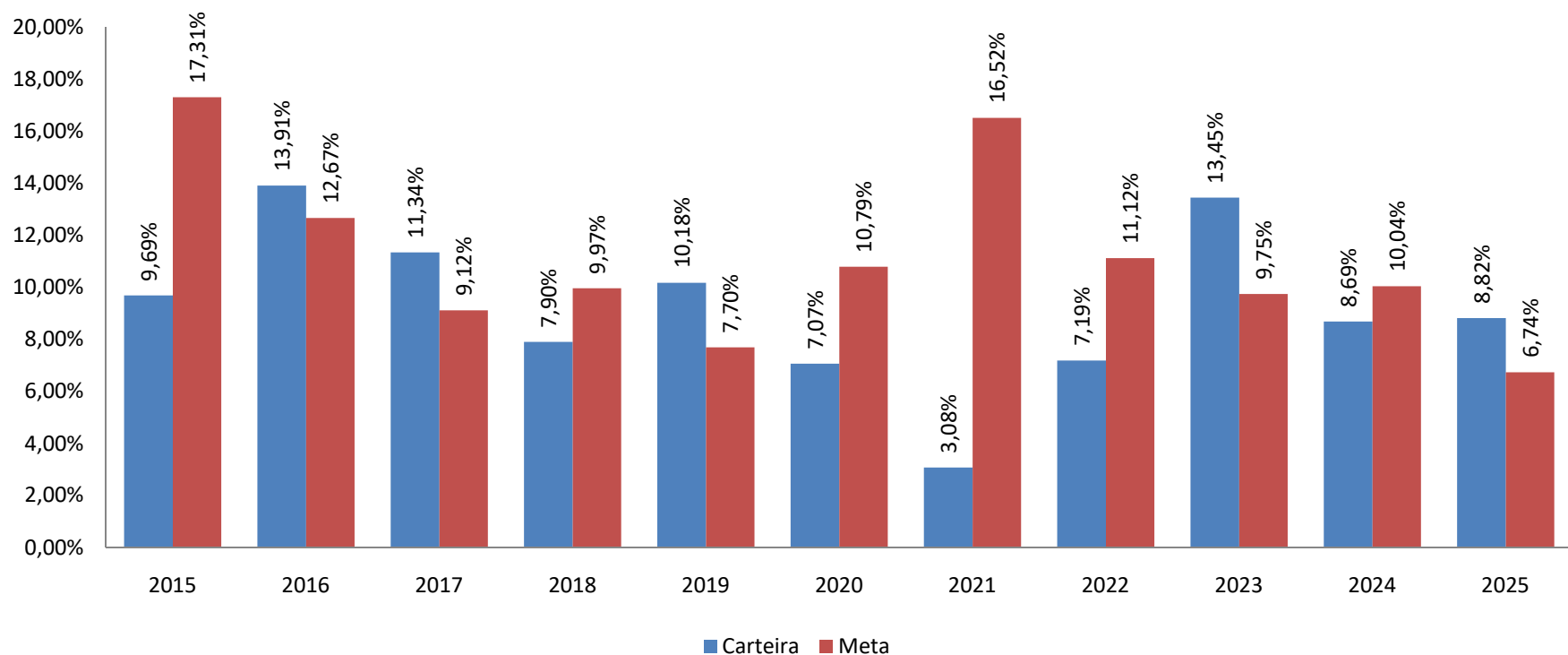
| Participação das Instituições Financeiras |                    |            |
|-------------------------------------------|--------------------|------------|
| Instituição                               | Saldo              | Percentual |
| BANCO BRASIL                              | R\$ 305.682.712,60 | 31,06%     |
| CAIXA ECONOMICA                           | R\$ 170.811.437,92 | 17,36%     |
| BANCO SAFRA                               | R\$ 151.499.463,97 | 15,39%     |
| GENIAL                                    | R\$ 1.114.440,64   | 0,11%      |
| TITULOS                                   | R\$ 354.980.794,00 | 36,07%     |
| Total                                     | R\$ 984.088.849,13 | 100,00%    |



| Benchmark Carteira |                           |                |
|--------------------|---------------------------|----------------|
| Exposição          | Exposição da Carteira     |                |
| Titulos            | R\$ 354.980.794,00        | 36,07%         |
| CDI                | R\$ 357.526.681,72        | 36,33%         |
| IRFM-1             | R\$ 113.717.670,29        | 11,56%         |
| IMAB-5             | R\$ 66.184.062,28         | 6,73%          |
| IDKA IPCA 2A       | R\$ 30.544.026,35         | 3,10%          |
| 125% CDI           | R\$ 26.127.247,02         | 2,65%          |
| IMA Geral          | R\$ 15.323.059,94         | 1,56%          |
| SMALL              | R\$ 7.185.619,58          | 0,73%          |
| S&P 500            | R\$ 6.232.664,35          | 0,63%          |
| IMAB               | R\$ 4.091.135,45          | 0,42%          |
| BDR                | R\$ 1.846.538,23          | 0,19%          |
| IBOVESPA           | R\$ 328.833,32            | 0,03%          |
| IRFM               | R\$ 516,60                | 0,00%          |
| Disponibilidade    | R\$ 0,00                  | 0,00%          |
| <b>Total</b>       | <b>R\$ 984.088.849,13</b> | <b>100,00%</b> |



| Ano  | Rentabilidade | Carteira | Meta   | Índice       |
|------|---------------|----------|--------|--------------|
| 2015 | 13.190.820,68 | 9,69%    | 17,31% | IPCA + 6%    |
| 2016 | 23.987.416,55 | 13,91%   | 12,67% | IPCA + 6%    |
| 2017 | 25.307.094,29 | 11,34%   | 9,12%  | IPCA + 6%    |
| 2018 | 22.215.228,89 | 7,90%    | 9,97%  | IPCA + 6%    |
| 2019 | 36.662.311,12 | 10,18%   | 7,70%  | IPCA + 6%    |
| 2020 | 28.358.808,20 | 7,07%    | 10,79% | IPCA + 6%    |
| 2021 | 14.857.867,68 | 3,08%    | 16,52% | IPCA + 5,87% |
| 2022 | 37.738.217,92 | 7,19%    | 11,12% | IPCA + 5,04% |
| 2023 | 85.810.777,33 | 13,45%   | 9,75%  | IPCA + 4,90% |
| 2024 | 68.314.943,24 | 8,69%    | 10,04% | IPCA + 4,97% |
| 2025 | 77.057.852,84 | 8,82%    | 6,74%  | IPCA + 5,07% |



| Carteira                                            | Conta Vinculada | Saldo Anterior            | RENDIMENTO              | Saldo                     | Participação   | Rentabilidade % | Rentabilidade Acumulada |
|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 142-0           | R\$ 31.929.805,65         | R\$ 389.059,95          | R\$ 32.318.865,60         | 3,38%          | 1,22%           | 9,35%                   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RFIXA | 142-0           | R\$ 27.914.515,31         | R\$ 320.809,16          | R\$ 24.135.324,47         | 2,52%          | 1,18%           | 7,51%                   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP            | 142-0           | R\$ 2.268.974,34          | R\$ 26.432,73           | R\$ 2.295.407,07          | 0,24%          | 1,17%           | 7,48%                   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV       | 32049-8         | R\$ 4.099.807,89          | R\$ 26.547,74           | R\$ 126.355,63            | 0,01%          | 1,19%           | 7,43%                   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV       | 32050-1         | R\$ 5.139.692,64          | R\$ 33.362,49           | R\$ 173.055,13            | 0,02%          | 1,19%           | 7,43%                   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV      | 32049-8         | R\$ 78.738.337,68         | R\$ 955.903,10          | R\$ 79.694.240,78         | 8,33%          | 1,21%           | 9,29%                   |
| BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA RETORNO TOTAL          | 32050-1         | R\$ 12.443.304,49         | R\$ 132.137,68          | R\$ 12.575.442,17         | 1,31%          | 1,06%           | 9,00%                   |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP         | 32049-8         | R\$ 55.684.449,02         | R\$ 651.162,64          | R\$ 56.335.611,66         | 5,89%          | 1,17%           | 7,51%                   |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO              | 32049-8         | R\$ 137.794,24            | R\$ 5.163,38            | R\$ 26.182,61             | 0,00%          | 1,08%           | 8,32%                   |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO              | 32050-1         | R\$ 400.010,77            | R\$ 415,71              | R\$ 0,00                  | 0,00%          | 1,08%           | 8,32%                   |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO             | 32049-8         | R\$ 113.972.043,46        | R\$ 1.357.180,76        | R\$ 127.346.290,24        | 13,31%         | 1,47%           | 9,15%                   |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO             | 32050-1         | R\$ 0,00                  | R\$ 22.244,44           | R\$ 5.422.670,92          | 0,57%          | 1,15%           | 9,15%                   |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO               | 32049-8         | R\$ 4.057.758,28          | R\$ 33.377,17           | R\$ 4.091.135,45          | 0,43%          | 0,82%           | 8,65%                   |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP       | 142-0           | R\$ 57.485.414,84         | R\$ 691.715,27          | R\$ 62.747.130,11         | 6,56%          | 1,16%           | 9,16%                   |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA         | 142-0           | R\$ 1.066.613,68          | R\$ 10.811,11           | R\$ 518.824,92            | 0,05%          | 1,07%           | 8,26%                   |
| TOP FI RENDA FIXA                                   | 0000            | R\$ 1.109.903,15          | R\$ 4.537,49            | R\$ 1.114.440,64          | 0,12%          | 0,41%           | 2,59%                   |
| SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    | 051-9           | R\$ 94.853.132,17         | R\$ 1.118.323,46        | R\$ 97.385.060,27         | 10,17%         | 1,28%           | 7,81%                   |
| SAFRA EXTRA BANCOS FIC REFERENCIADO C PRIVADO       | 051-9           | R\$ 53.490.295,19         | R\$ 624.108,51          | R\$ 54.114.403,70         | 5,65%          | 1,28%           | 7,78%                   |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                     | 142-0           | R\$ 6.776.194,15          | R\$ 409.425,43          | R\$ 7.185.619,58          | 0,75%          | 6,04%           | 23,44%                  |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES                   | 142-0           | R\$ 307.889,47            | R\$ 20.943,85           | R\$ 328.833,32            | 0,03%          | 6,80%           | 18,75%                  |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                   | 32049-8         | R\$ 1.383.135,32          | R\$ 36.758,40           | R\$ 1.419.893,72          | 0,15%          | 2,66%           | 12,67%                  |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                   | 32050-1         | R\$ 4.065.365,23          | R\$ 108.041,73          | R\$ 4.173.406,96          | 0,44%          | 2,66%           | 19,61%                  |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES            | 142-0           | R\$ 1.069.150,04          | -R\$ 6.516,42           | R\$ 1.062.633,62          | 0,11%          | -0,61%          | -2,83%                  |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES            | 466-6           | R\$ 273.106,55            | -R\$ 1.664,58           | R\$ 271.441,97            | 0,03%          | -0,61%          | -2,83%                  |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR                  | 32049-8         | R\$ 517.211,98            | -R\$ 4.749,34           | R\$ 512.462,64            | 0,05%          | -0,92%          | -6,32%                  |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO               | 142-0           | R\$ 623.249,92            | R\$ 16.113,75           | R\$ 639.363,67            | 0,07%          | 2,59%           | 14,57%                  |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP             | 142-0           | R\$ 25.803.821,86         | R\$ 323.425,16          | R\$ 26.127.247,02         | 2,73%          | 1,25%           | 8,68%                   |
| NTN-B 2027 IPCA 8,51% 15052025                      | 32049-8         | R\$ 30.481.412,65         | R\$ 211.383,07          | R\$ 30.692.795,72         | 3,21%          | 0,69%           | 3,46%                   |
| NTN-B 2026 IPCA 6,20% 15052026                      | 32049-8         | R\$ 17.193.041,02         | R\$ 87.854,33           | R\$ 16.784.455,66         | 1,75%          | 0,51%           | 3,46%                   |
| NTN-B 2026 IPCA 6,60% 15052026                      | 051-9           | R\$ 48.792.645,59         | R\$ 262.840,59          | R\$ 47.641.881,94         | 4,98%          | 0,65%           | 9,37%                   |
| NTN-B 2027 IPCA 6,24% 15052027                      | 32049-8         | R\$ 11.452.358,27         | R\$ 59.514,22           | R\$ 11.511.872,49         | 1,20%          | 0,52%           | 3,46%                   |
| NTN-B 2028 IPCA 6,14% 15082028                      | 32049-8         | R\$ 11.443.343,52         | R\$ 57.902,37           | R\$ 11.170.330,85         | 1,17%          | 0,51%           | 3,46%                   |
| NTN-B 2028 IPCA 7,26% 15082028                      | 32049-8         | R\$ 63.379.559,04         | R\$ 374.108,30          | R\$ 61.868.861,14         | 6,46%          | 0,57%           | 3,46%                   |
| NTN-B 2030 IPCA 6,15% 15082030                      | 32049-8         | R\$ 11.426.532,34         | R\$ 57.897,13           | R\$ 11.153.380,18         | 1,17%          | 0,51%           | 3,46%                   |
| LF SAFRA IPCA 2029 - 6,80%                          | 051-9           | R\$ 30.587.618,35         | R\$ 243.904,70          | R\$ 30.831.523,05         | 3,22%          | 0,80%           | 9,61%                   |
| LF SAFRA IPCA 2034 - 6,23%                          | 051-9           | R\$ 33.334.447,87         | R\$ 215.610,33          | R\$ 33.550.058,20         | 3,51%          | 0,65%           | 9,61%                   |
| LF BTG PACTUAL IPCA 2033 - 6,15%                    | 051-9           | R\$ 34.630.999,84         | R\$ 254.270,74          | R\$ 34.885.270,58         | 3,64%          | 0,73%           | 10,09%                  |
| LF BTG PACTUAL IPCA 2033 - 6,40%                    | 051-9           | R\$ 18.125.687,38         | R\$ 131.667,62          | R\$ 18.257.355,00         | 1,91%          | 0,73%           | 10,09%                  |
| LF BANCO MASTER IPCA 2034 - 7,80%                   | 051-9           | R\$ 46.233.052,04         | R\$ 399.957,15          | R\$ 46.633.009,19         | 4,87%          | 0,87%           | 10,09%                  |
| Corrente                                            |                 | R\$ 0,00                  |                         | R\$ 0,00                  | 0,00%          | 0,00%           | 0,00%                   |
| <b>TOTAL</b>                                        |                 | <b>R\$ 942.691.675,23</b> | <b>R\$ 9.661.981,32</b> | <b>R\$ 957.122.137,87</b> | <b>100,00%</b> | <b>1,09%</b>    | <b>0,00%</b>            |

| Carteira Administrativa                          | Conta Vinculada | Saldo Anterior           | RENDIMENTO            | Saldo                    | Participação   | Rentabilidade e % | Rentabilidade Acumulada |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RFIXA   | 143-8           | R\$ 1.684.044,09         | R\$ 20.519,82         | R\$ 1.704.563,91         | 6,32%          | 1,22%             | 9,35%                   |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M RENDA FIXA LP              | 143-8           | R\$ 508,20               | R\$ 8,40              | R\$ 516,60               | 0,00%          | 1,65%             | 12,78%                  |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF | 143-8           | R\$ 2.022.165,94         | R\$ 23.878,57         | R\$ 2.046.044,51         | 7,59%          | 1,18%             | 7,51%                   |
| CAIXA IMAB-5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO LP    | 143-8           | R\$ 5.349.035,63         | R\$ 62.314,35         | R\$ 5.411.349,98         | 20,07%         | 1,17%             | 7,48%                   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV    | 32051-x         | R\$ 4.015.434,82         | R\$ 47.811,79         | R\$ 4.063.246,61         | 15,07%         | 1,19%             | 7,43%                   |
| BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA RETORNO TOTAL       | 32051-x         | R\$ 2.718.746,91         | R\$ 28.870,86         | R\$ 2.747.617,77         | 10,19%         | 1,06%             | 9,00%                   |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP      | 32051-x         | R\$ 2.116.938,52         | R\$ 24.755,05         | R\$ 2.141.693,57         | 7,94%          | 1,17%             | 7,51%                   |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO           | 32051-x         | R\$ 2.447,93             | R\$ 23,99             | R\$ 239,37               | 0,00%          | 1,08%             | 8,32%                   |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO          | 32051-x         | R\$ 4.916.642,05         | R\$ 55.505,32         | R\$ 4.833.167,37         | 17,92%         | 1,15%             | 9,15%                   |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    | 143-8           | R\$ 3.725.227,07         | R\$ 43.250,34         | R\$ 3.768.477,41         | 13,97%         | 1,16%             | 9,16%                   |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA      | 143-8           | R\$ 163.464,23           | R\$ 1.663,08          | R\$ 11.686,19            | 0,04%          | 1,07%             | 8,26%                   |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA      | 71853-7         | R\$ 117.790,60           | R\$ 1.264,74          | R\$ 119.055,34           | 0,44%          | 1,07%             | 8,26%                   |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA      | 71854-5         | R\$ 117.787,93           | R\$ 1.264,70          | R\$ 119.052,63           | 0,44%          | 1,07%             | 8,26%                   |
| Corrente                                         |                 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00              | R\$ 0,00                 | 0,00%          | 0,00%             | 0,00%                   |
| <b>TOTAL</b>                                     |                 | <b>R\$ 26.950.233,92</b> | <b>R\$ 311.131,01</b> | <b>R\$ 26.966.711,26</b> | <b>100,00%</b> | <b>1,16%</b>      |                         |

## Indicadores do Mercado Financeiro

| REFERÊNCIA | IRF-M  | IRF-M1 | CDI    | IMA-B  | IDKA-2 | Poupança | IPCA   | Ibovespa | S&P 500 | Dolar   | Selic  |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|----------|---------|---------|--------|
| 2024       | 1,80%  | 9,40%  | 10,82% | -2,49% | 5,78%  | 7,03%    | 4,83%  | -10,36%  | 23,84%  | 27,91%  | 12,25% |
| JANEIRO    | 2,58%  | 1,28%  | 1,01%  | 1,07%  | 2,06%  | 0,67%    | 0,16%  | 4,86%    | 2,70%   | -5,85%  | 13,25% |
| FEVEREIRO  | 0,61%  | 1,01%  | 0,99%  | 0,50%  | 0,61%  | 0,63%    | 1,31%  | -2,64%   | -1,42%  | 0,32%   | 13,25% |
| MARÇO      | 1,39%  | 1,01%  | 0,96%  | 1,84%  | 0,41%  | 0,60%    | 0,56%  | 6,08%    | -5,75%  | -1,82%  | 14,25% |
| ABRIL      | 2,99%  | 3,86%  | 1,06%  | 2,09%  | 1,90%  | 0,67%    | 0,43%  | 3,69%    | -0,76%  | -1,42%  | 14,75% |
| MAIO       | 1,00%  | 1,09%  | 1,14%  | 1,70%  | 0,53%  | 0,67%    | 0,26%  | 1,45%    | 6,15%   | 0,85%   | 14,75% |
| JUNHO      | 1,78%  | 1,06%  | 1,10%  | 1,30%  | 0,25%  | 0,67%    | 0,24%  | 1,33%    | 4,96%   | -4,41%  | 15,00% |
| JULHO      | 0,29%  | 1,21%  | 1,28%  | -0,79% | 0,59%  | 0,64%    | 0,26%  | -4,17%   | 2,17%   | 2,66%   | 15,00% |
| AGOSTO     | 1,66%  | 1,24%  | 1,16%  | 0,84%  | 1,38%  | 0,64%    | -0,11% | 6,28%    | 1,91%   | -3,14%  | 15,00% |
| Acumulado  | 12,95% | 12,35% | 9,04%  | 8,85%  | 7,98%  | 5,24%    | 3,15%  | 17,57%   | 9,85%   | -12,37% | 15,00% |

