



Demonstrativo de Investimentos Novembro 2025

## Resumo Econômico – Novembro de 2025

O mês foi marcado por um ambiente positivo para ativos de risco no Brasil e no exterior, sustentado por sinais de desaceleração econômica controlada e expectativas de ajustes na política monetária.

### Cenário Internacional

As negociações comerciais entre **EUA e China** avançaram, com redução de tarifas e melhora nas cadeias produtivas.

O **Federal Reserve** sinalizou possibilidade de corte de **0,25 p.p.** na taxa de juros, diante de dados de payroll mais fracos e desemprego maior.

A inflação americana permanece acima da meta, porém em trajetória de queda.

### Brasil

Os ativos locais acompanharam o otimismo global, impulsionados pelo **fluxo estrangeiro** e pela perspectiva de **manutenção da Selic até 2026**.

A atividade econômica mostrou leve desaceleração, com serviços e indústria ainda crescendo moderadamente e varejo perdendo ritmo.

O **IPCA em 12 meses recuou para 4,68%**, fortalecendo a visão de cortes graduais da Selic apenas no próximo ano.

No campo político, houve avanço nas **reformas administrativas**, mas o **risco fiscal** segue elevado.

# Resumo Econômico – Novembro de 2025

## Renda Fixa Brasil

As **taxas futuras** fecharam levemente nos vértices curtos, refletindo expectativas de inflação mais controlada.

Os prazos longos continuam pressionados pelo risco fiscal.

**Títulos indexados à inflação (IMA-B)** tiveram desempenho acima de 2% no mês, e os prefixados também avançaram.

Mantém-se preferência por **IMA-B**, **fundos DI** e **Crédito Privado**, ressaltando atenção ao risco de crédito no cenário de juros ainda altos.

## Renda Variável Brasil

O **Ibovespa** subiu **6,37%**, renovando recorde histórico, impulsionado pelo fluxo externo e expectativa de cortes de juros nos EUA.

Setores de **commodities** e **bancos** lideraram os ganhos.

## Investimentos no Exterior

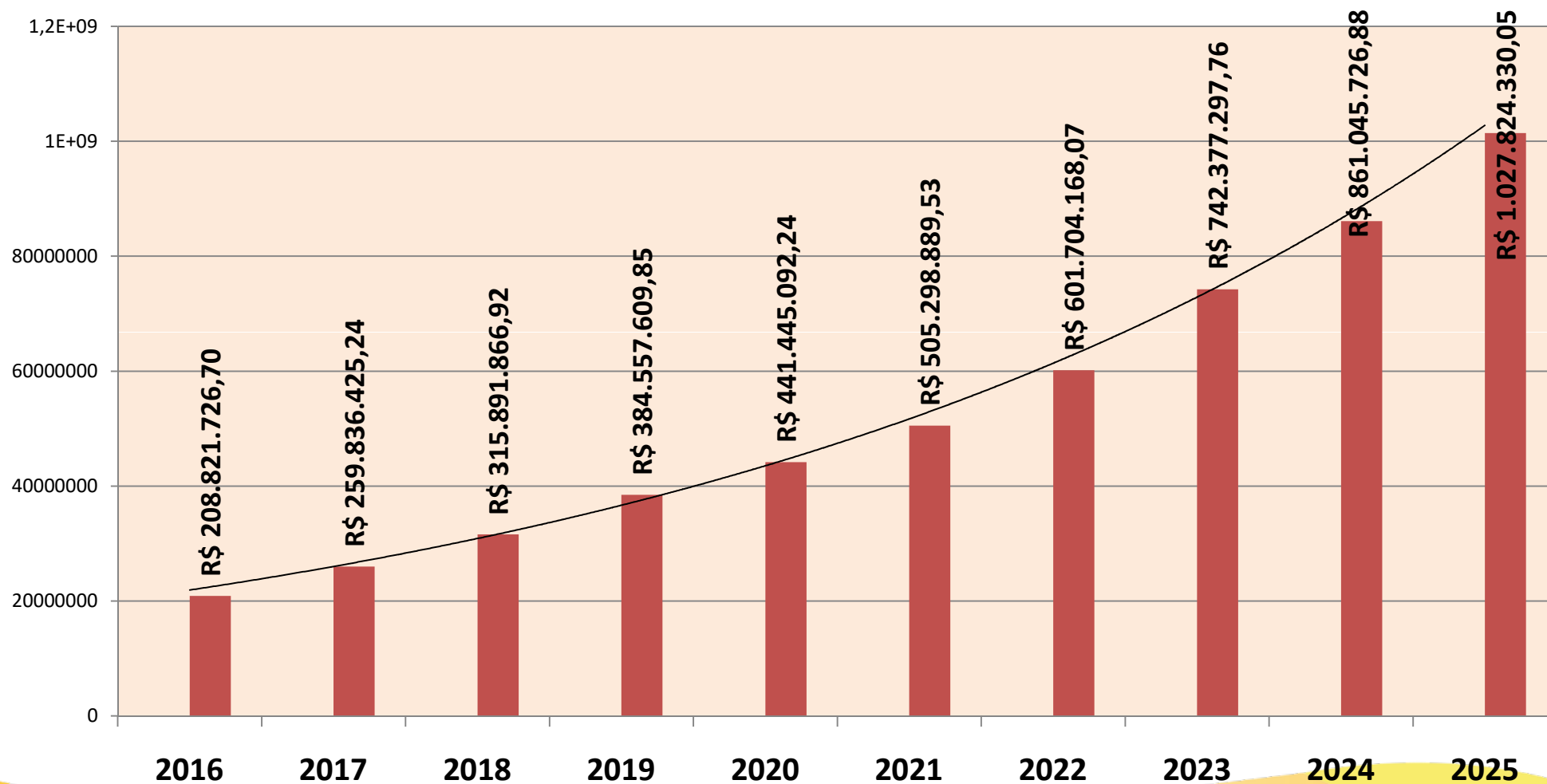
O **S&P 500** recuou **0,8%**, impactado por realizações principalmente em big techs.

## Patrimônio Líquido 2010 - 2025

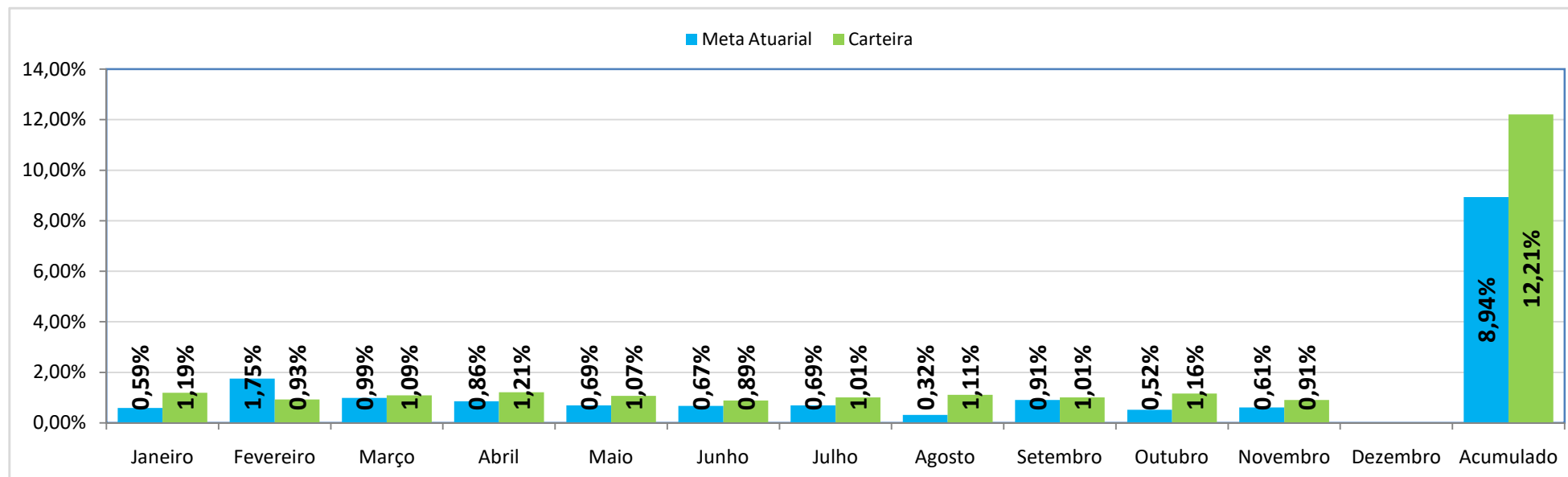
| ANO          | TOTAL                |
|--------------|----------------------|
| 2010         | R\$ 46.223.244,38    |
| 2011         | R\$ 59.809.231,64    |
| 2012         | R\$ 84.882.691,96    |
| 2013         | R\$ 95.443.377,15    |
| 2014         | R\$ 123.929.364,18   |
| 2015         | R\$ 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   |
| Janeiro/25   | R\$ 881.412.995,64   |
| Fevereiro/25 | R\$ 897.634.372,06   |
| Março/25     | R\$ 912.105.887,43   |
| Abril/25     | R\$ 927.662.901,81   |
| Maio/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   |
| Setembro/25  | R\$ 998.169.708,70   |
| Outubro/25   | R\$ 1.014.195.830,57 |
| Novembro/25  | R\$ 1.027.824.330,05 |

Crescimento da Carteira – 19,37%

## Evolução da Carteira 2016 a 2025

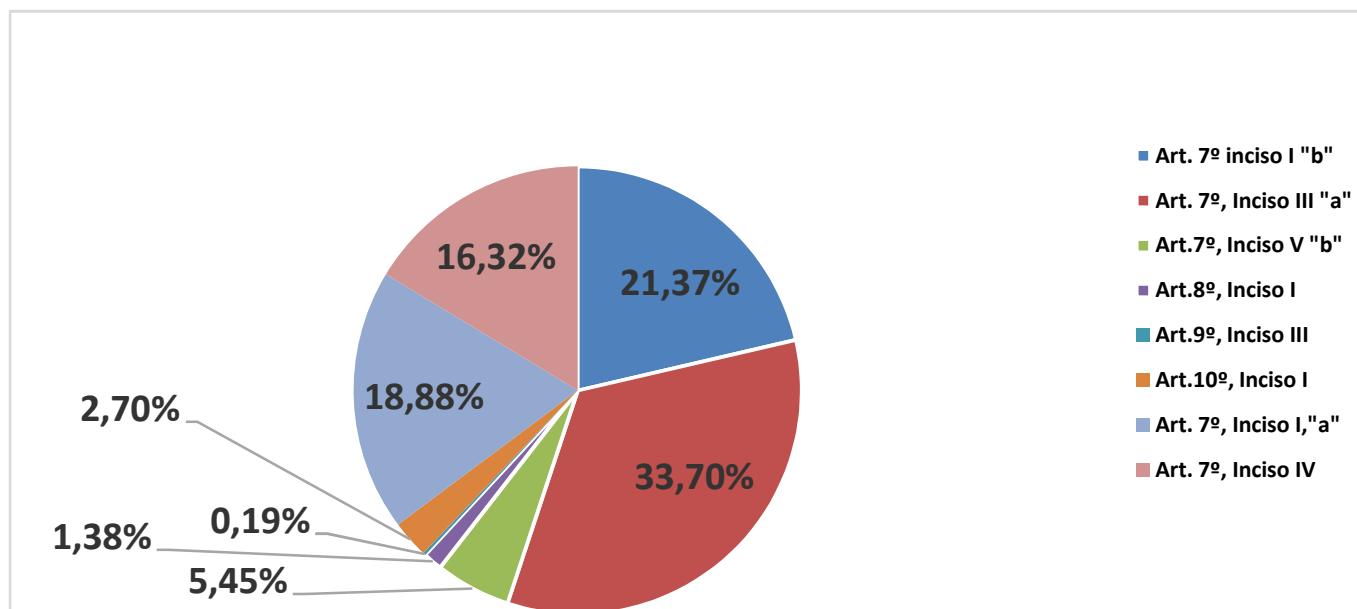


| Carteira X Meta IPCA+ 5,07% |          |               |                    |
|-----------------------------|----------|---------------|--------------------|
| Período                     | Carteira | Meta Atuarial | Retorno Financeiro |
| Janeiro                     | 1,19%    | 0,59%         | R\$ 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   |
| Setembro                    | 1,01%    | 0,91%         | R\$ 9.841.286,15   |
| Outubro                     | 1,16%    | 0,52%         | R\$ 11.410.638,87  |
| Novembro                    | 0,91%    | 0,61%         | R\$ 9.484.617,06   |
| Acumulado                   | 12,21%   | 8,94%         | R\$ 107.794.394,92 |

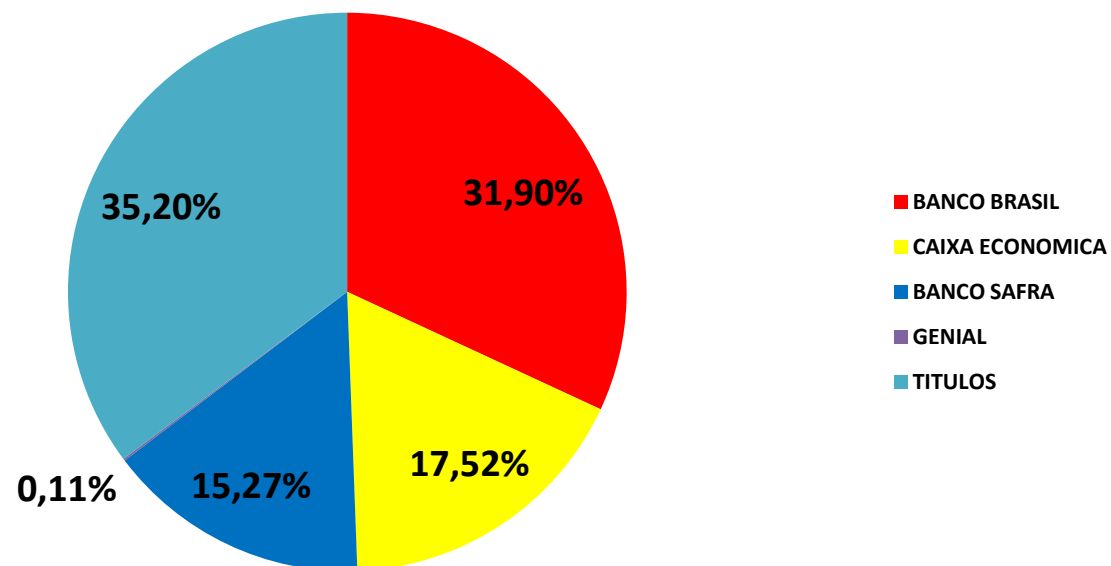


| Carteira                                         | Saldo Anterior              | RENDIMENTO              | Saldo                       | Participação   | Rentab %     | CMN 4.963       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|-----------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RFIXA   | R\$ 34.859.434,13           | R\$ 370.061,95          | R\$ 35.229.496,08           | 3,43%          | 1,06%        | Art. 7º, I, "b" |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M RENDA FIXA LP              | R\$ 530,03                  | R\$ 8,75                | R\$ 538,78                  | 0,00%          | 1,65%        | Art. 7º, I, "b" |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA       | R\$ 17.880.504,58           | R\$ 169.944,72          | R\$ 13.596.749,47           | 1,32%          | 0,94%        | Art. 7º, I, "b" |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV    | R\$ 4.436.678,76            | R\$ 43.234,80           | R\$ 4.479.913,56            | 0,44%          | 0,97%        | Art. 7º, I, "b" |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV  | R\$ 81.638.801,10           | R\$ 858.116,26          | R\$ 82.496.917,36           | 8,03%          | 1,05%        | Art. 7º, I, "b" |
| BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA RETORNO TOTAL       | R\$ 15.689.038,51           | R\$ 162.850,36          | R\$ 15.851.888,87           | 1,54%          | 1,04%        | Art. 7º, I, "b" |
| CAIXA IMAB-5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO LP    | R\$ 7.834.272,16            | R\$ 82.950,87           | R\$ 7.917.223,03            | 0,77%          | 1,06%        | Art. 7º, I, "b" |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP      | R\$ 59.446.786,80           | R\$ 627.553,54          | R\$ 60.074.340,34           | 5,84%          | 0,06%        | Art. 7º, I, "b" |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO           | R\$ 3.359,11                | R\$ 15.542,80           | R\$ 95.939,76               | 0,01%          | 0,98%        | Art.7º, III "a" |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO          | R\$ 145.450.221,85          | R\$ 1.562.561,27        | R\$ 154.120.779,45          | 14,99%         | 1,06%        | Art.7º, III "a" |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO            | R\$ 4.153.851,54            | R\$ 83.043,31           | R\$ 4.236.894,85            | 0,41%          | 2,00%        | Art.7º, III "a" |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    | R\$ 81.725.567,95           | R\$ 874.195,64          | R\$ 85.019.763,59           | 8,27%          | 1,06%        | Art.7º, III "a" |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA      | R\$ 658.010,79              | R\$ 11.815,13           | R\$ 930.485,76              | 0,09%          | 0,97%        | Art.7º, III "a" |
| TOP FI RENDA FIXA                                | R\$ 1.125.238,38            | R\$ 3.617,50            | R\$ 1.128.855,88            | 0,11%          | 0,32%        | Art.7º, III "a" |
| SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | R\$ 99.796.693,81           | R\$ 1.043.528,74        | R\$ 100.840.222,55          | 9,81%          | 1,05%        | Art.7º, III "a" |
| SAFRA EXTRA BANCOS FIC REFERENCIADO CP           | R\$ 55.479.212,50           | R\$ 582.737,64          | R\$ 56.061.950,14           | 5,45%          | 1,05%        | Art.7º, V "b"   |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                  | R\$ 7.393.978,13            | R\$ 423.300,26          | R\$ 7.817.278,39            | 0,76%          | 5,72%        | Art.8º, I       |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES                | R\$ 340.038,68              | R\$ 20.463,24           | R\$ 360.501,92              | 0,04%          | 6,02%        | Art.8º, I       |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                | R\$ 5.972.531,00            | R\$ 29.407,38           | R\$ 6.001.938,38            | 0,58%          | 5,69%        | Art.8º, I       |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES         | R\$ 1.465.253,41            | -R\$ 33.577,88          | R\$ 1.431.675,53            | 0,14%          | -2,29%       | Art.9º, III     |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR               | R\$ 555.746,82              | -R\$ 14.196,88          | R\$ 541.549,94              | 0,05%          | -2,55%       | Art.9º, III     |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO            | R\$ 687.713,46              | R\$ 2.206,58            | R\$ 689.920,04              | 0,07%          | 0,32%        | Art.10º, I      |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP          | R\$ 26.763.691,36           | R\$ 326.671,65          | R\$ 27.090.363,01           | 2,64%          | 1,22%        | Art.10º, I      |
| TITULOS PÚBLICOS                                 | R\$ 194.135.945,61          | R\$ 1.179.156,69        | R\$ 194.046.990,33          | 18,88%         | 0,65%        | Art. 7º, I, "a" |
| TITULOS PRIVADO                                  | R\$ 166.702.730,10          | R\$ 1.059.422,94        | R\$ 167.762.153,04          | 16,32%         | 0,62%        | Art. 7º, IV,    |
| Corrente                                         | R\$ 0,00                    |                         | R\$ 0,00                    | 0,00%          | 0,00%        |                 |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>R\$ 1.014.195.830,57</b> | <b>R\$ 9.484.617,26</b> | <b>R\$ 1.027.824.330,05</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,91%</b> |                 |

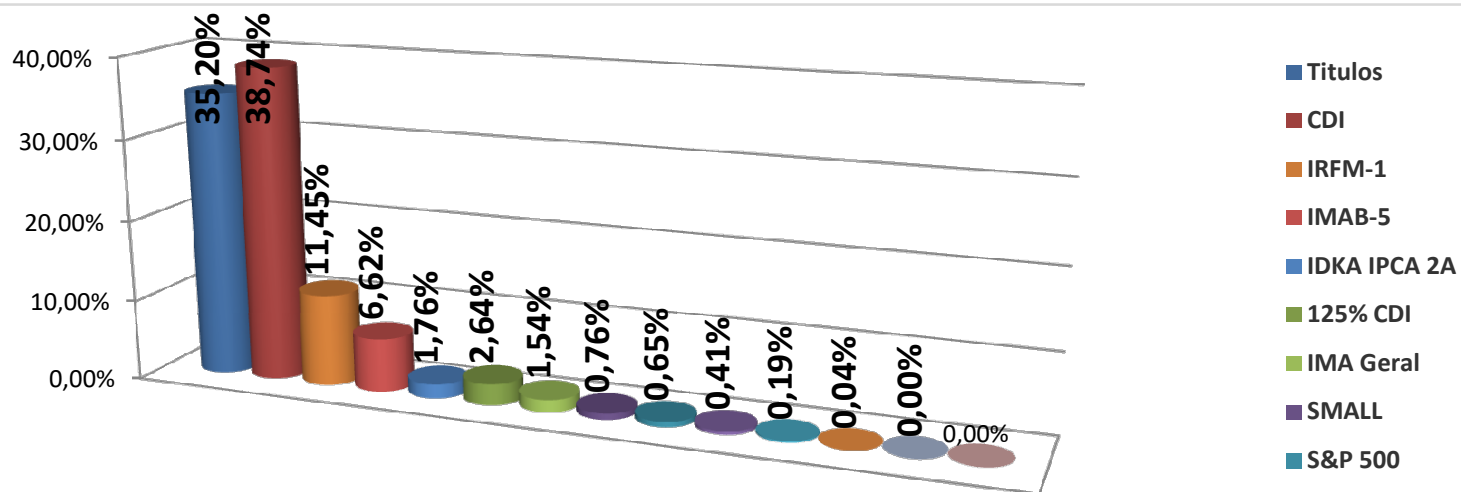
| Distribuição da Carteira |                             |                |              |          |              |
|--------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|----------|--------------|
| Instituição              | Saldo                       | Participação   | Inferior (%) | Alvo (%) | Superior (%) |
| Art. 7º inciso I "b"     | R\$ 219.647.067,49          | 21,37%         | 10%          | 30%      | 100%         |
| Art. 7º, Inciso III "a"  | R\$ 346.372.941,84          | 33,70%         | 0%           | 23%      | 70%          |
| Art.7º, Inciso V "b"     | R\$ 56.061.950,14           | 5,45%          | 0%           | 5%       | 10%          |
| Art.8º, Inciso I         | R\$ 14.179.718,69           | 1,38%          | 0%           | 1%       | 30%          |
| Art.9º, Inciso III       | R\$ 1.973.225,47            | 0,19%          | 0%           | 1%       | 30%          |
| Art.10º, Inciso I        | R\$ 27.780.283,05           | 2,70%          | 0%           | 3%       | 10%          |
| Art. 7º, Inciso I,"a"    | R\$ 194.046.990,33          | 18,88%         | 0%           | 14%      | 70%          |
| Art. 7º, Inciso IV       | R\$ 167.762.153,04          | 16,32%         | 0%           | 17%      | 20%          |
| <b>Total</b>             | <b>R\$ 1.027.824.330,05</b> | <b>100,00%</b> |              |          |              |



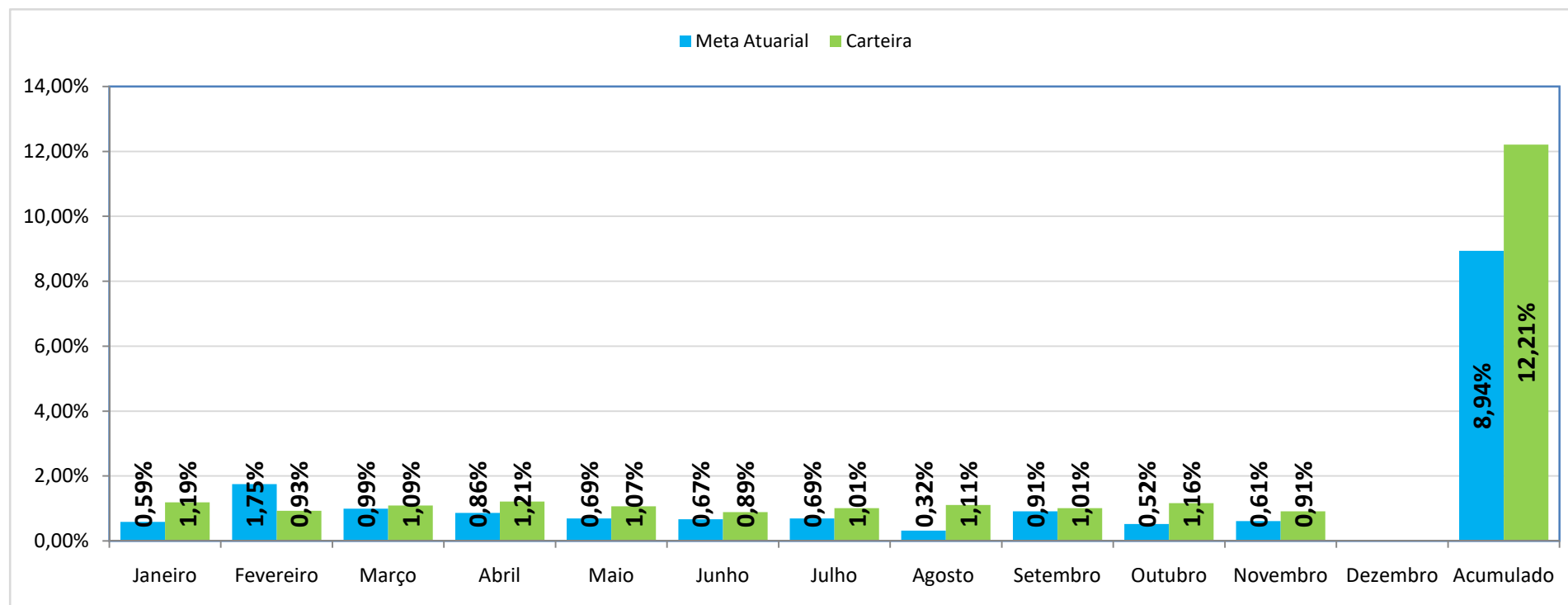
| Participação das Instituições Financeiras |                      |            |
|-------------------------------------------|----------------------|------------|
| Instituição                               | Saldo                | Percentual |
| BANCO BRASIL                              | R\$ 327.900.162,51   | 31,90%     |
| CAIXA ECONOMICA                           | R\$ 180.083.995,60   | 17,52%     |
| BANCO SAFRA                               | R\$ 156.902.172,69   | 15,27%     |
| GENIAL                                    | R\$ 1.128.855,88     | 0,11%      |
| TITULOS                                   | R\$ 361.809.143,37   | 35,20%     |
| Total                                     | R\$ 1.027.824.330,05 | 100,00%    |



| Benchmark Carteira |                             |                |
|--------------------|-----------------------------|----------------|
| Exposição          | Exposição da Carteira       |                |
| Titulos            | R\$ 361.809.143,37          | 35,20%         |
| CDI                | R\$ 398.197.997,13          | 38,74%         |
| IRFM-1             | R\$ 117.726.413,44          | 11,45%         |
| IMAB-5             | R\$ 67.991.563,37           | 6,62%          |
| IDKA IPCA 2A       | R\$ 18.076.663,03           | 1,76%          |
| 125% CDI           | R\$ 27.090.363,01           | 2,64%          |
| IMA Geral          | R\$ 15.851.888,87           | 1,54%          |
| SMALL              | R\$ 7.817.278,39            | 0,76%          |
| S&P 500            | R\$ 6.691.858,42            | 0,65%          |
| IMAB               | R\$ 4.236.894,85            | 0,41%          |
| BDR                | R\$ 1.973.225,47            | 0,19%          |
| IBOVESPA           | R\$ 360.501,92              | 0,04%          |
| IRFM               | R\$ 538,78                  | 0,00%          |
| Disponibilidade    | R\$ 0,00                    | 0,00%          |
| <b>Total</b>       | <b>R\$ 1.027.824.330,05</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 | 107.794.394,92 | 12,21%   | 8,94%  | IPCA + 5,07% |



| Carteira                                         | Saldo Anterior            | Rendimento              | Saldo                       | Participação   | Rentabilidade | Acumulado    |
|--------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|--------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI R FIXA  | R\$ 33.112.986,63         | R\$ 351.521,96          | R\$ 33.464.508,59           | 3,34%          | 1,06%         | 13,22%       |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RF | R\$ 16.099.265,42         | R\$ 153.139,92          | R\$ 11.952.405,34           | 1,19%          | 0,94%         | 10,34%       |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP         | R\$ 2.333.386,61          | R\$ 24.706,37           | R\$ 2.358.092,98            | 0,24%          | 1,06%         | 10,42%       |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV    | R\$ 128.499,51            | R\$ 1.252,21            | R\$ 129.751,72              | 0,01%          | 0,97%         | 10,32%       |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV    | R\$ 175.991,36            | R\$ 1.715,01            | R\$ 177.706,37              | 0,02%          | 0,97%         | 10,32%       |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV  | R\$ 81.638.801,10         | R\$ 858.116,26          | R\$ 82.496.917,36           | 8,24%          | 1,05%         | 13,14%       |
| BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA RETORNO TOTAL       | R\$ 12.875.796,17         | R\$ 133.649,24          | R\$ 13.009.445,41           | 1,30%          | 1,04%         | 12,76%       |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP      | R\$ 57.269.586,59         | R\$ 604.569,80          | R\$ 57.874.156,39           | 5,78%          | 0,06%         | 10,45%       |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO           | R\$ 3.359,11              | R\$ 15.542,80           | R\$ 95.939,76               | 0,01%          | 0,98%         | 11,93%       |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO           | R\$ 135.214.460,96        | R\$ 1.455.081,10        | R\$ 143.959.542,06          | 14,38%         | 1,06%         | 13,09%       |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO          | R\$ 5.559.850,77          | R\$ 58.861,66           | R\$ 5.618.712,43            | 0,56%          | 1,06%         | 13,09%       |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO            | R\$ 4.153.851,54          | R\$ 83.043,31           | R\$ 4.236.894,85            | 0,42%          | 2,00%         | 12,52%       |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP    | R\$ 77.862.947,83         | R\$ 833.261,45          | R\$ 81.116.209,28           | 8,10%          | 1,06%         | 13,08%       |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA      | R\$ 413.275,04            | R\$ 9.352,92            | R\$ 675.852,19              | 0,07%          | 0,97%         | 11,85%       |
| TOP FI RENDA FIXA                                | R\$ 1.125.238,38          | R\$ 3.617,50            | R\$ 1.128.855,88            | 0,11%          | 0,32%         | 3,92%        |
| SAFRA DI MASTER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | R\$ 99.796.693,81         | R\$ 1.043.528,74        | R\$ 100.840.222,55          | 10,07%         | 1,05%         | 12,94%       |
| SAFRA EXTRA BANCOS FIC REFERENCIADO C PRIVADO    | R\$ 55.479.212,50         | R\$ 582.737,64          | R\$ 56.061.950,14           | 5,60%          | 1,05%         | 12,96%       |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                  | R\$ 7.393.978,13          | R\$ 423.300,26          | R\$ 7.817.278,39            | 0,78%          | 5,72%         | 34,29%       |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES                | R\$ 340.038,68            | R\$ 20.463,24           | R\$ 360.501,92              | 0,04%          | 6,02%         | 30,18%       |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                | R\$ 1.516.163,67          | R\$ 7.465,24            | R\$ 1.523.628,91            | 0,15%          | 0,49%         | 20,90%       |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                | R\$ 4.456.367,33          | R\$ 21.942,14           | R\$ 4.478.309,47            | 0,45%          | 0,49%         | 20,90%       |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES         | R\$ 1.167.120,92          | -R\$ 26.745,85          | R\$ 1.140.375,07            | 0,11%          | -2,29%        | 4,28%        |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES         | R\$ 298.132,49            | -R\$ 6.832,03           | R\$ 291.300,46              | 0,03%          | -2,29%        | 4,28%        |
| BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR               | R\$ 555.746,82            | -R\$ 14.196,88          | R\$ 541.549,94              | 0,05%          | -2,55%        | -1,00%       |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO            | R\$ 687.713,46            | R\$ 2.206,58            | R\$ 689.920,04              | 0,07%          | 0,32%         | 23,63%       |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP          | R\$ 26.763.691,36         | R\$ 326.671,65          | R\$ 27.090.363,01           | 2,71%          | 1,22%         | 12,68%       |
| NTN-B 2027 IPCA 8,51% 15052025                   | R\$ 31.302.781,94         | R\$ 220.438,29          | R\$ 30.592.669,06           | 3,06%          | 0,70%         | 5,08%        |
| NTN-B 2026 IPCA 6,20% 15052026                   | R\$ 17.053.490,87         | R\$ 94.467,09           | R\$ 17.147.957,96           | 1,71%          | 0,55%         | 9,97%        |
| NTN-B 2026 IPCA 6,60% 15052026                   | R\$ 48.434.570,01         | R\$ 280.624,83          | R\$ 48.715.194,84           | 4,87%          | 1,03%         | 11,24%       |
| NTN-B 2027 IPCA 6,24% 15052027                   | R\$ 11.697.273,44         | R\$ 64.231,06           | R\$ 11.423.943,70           | 1,14%          | 0,55%         | 10,02%       |
| NTN-B 2028 IPCA 6,14% 15082028                   | R\$ 11.348.154,52         | R\$ 62.343,14           | R\$ 11.410.497,66           | 1,14%          | 0,55%         | 9,91%        |
| NTN-B 2028 IPCA 7,26% 15082028                   | R\$ 62.968.567,39         | R\$ 394.729,16          | R\$ 63.363.296,55           | 6,33%          | 0,63%         | 10,91%       |
| NTN-B 2030 IPCA 6,15% 15082030                   | R\$ 11.331.107,44         | R\$ 62.323,12           | R\$ 11.393.430,56           | 1,14%          | 0,55%         | 9,92%        |
| LF SAFRA IPCA 2029 - 6,80%                       | R\$ 31.315.026,96         | R\$ 187.160,18          | R\$ 31.502.187,14           | 3,15%          | 0,60%         | 10,75%       |
| LF SAFRA IPCA 2034 - 6,23%                       | R\$ 34.062.376,26         | R\$ 184.715,19          | R\$ 34.247.091,45           | 3,42%          | 0,54%         | 10,09%       |
| LF BTG PACTUAL IPCA 2033 - 6,15%                 | R\$ 35.361.676,52         | R\$ 247.959,15          | R\$ 35.609.635,67           | 3,56%          | 0,70%         | 10,26%       |
| LF BTG PACTUAL IPCA 2033 - 6,40%                 | R\$ 18.533.796,08         | R\$ 99.832,46           | R\$ 18.633.628,54           | 1,86%          | 0,54%         | 10,32%       |
| LF BANCO MASTER IPCA 2034 - 7,80%                | R\$ 47.429.854,28         | R\$ 339.755,96          | R\$ 47.769.610,24           | 4,77%          | 0,72%         | 11,71%       |
| Corrente                                         | R\$ 0,00                  |                         | R\$ 0,00                    | 0,00%          | 0,00%         | 0,00%        |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>R\$ 987.260.831,90</b> | <b>R\$ 9.206.551,87</b> | <b>R\$ 1.000.939.533,88</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,90%</b>  | <b>0,00%</b> |

| Carteira Administrativa                     | Saldo Anterior           | Rendimento            | Saldo                    | Participação   | Rentab       | Acumulada |
|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|--------------|-----------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF | R\$ 1.746.447,50         | R\$ 18.539,99         | R\$ 1.764.987,49         | 6,57%          | 1,06%        | 13,22%    |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M RENDA FIXA LP         | R\$ 530,03               | R\$ 8,75              | R\$ 538,78               | 0,00%          | 1,65%        | 17,62%    |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF          | R\$ 1.781.239,16         | R\$ 16.804,80         | R\$ 1.644.344,13         | 6,12%          | 0,94%        | 10,34%    |
| CAIXA IMAB-5 FIC RF PREVIDENCIARIO LP       | R\$ 5.500.885,55         | R\$ 58.244,50         | R\$ 5.559.130,05         | 20,68%         | 1,06%        | 10,42%    |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREV       | R\$ 4.132.187,89         | R\$ 40.267,58         | R\$ 4.172.455,47         | 15,52%         | 0,97%        | 10,32%    |
| BB PREVIDENCIARIO RF RETORNO TOTAL          | R\$ 2.813.242,34         | R\$ 29.201,12         | R\$ 2.842.443,46         | 10,57%         | 1,04%        | 12,76%    |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVIDENCIÁRIO LP         | R\$ 2.177.200,21         | R\$ 22.983,74         | R\$ 2.200.183,95         | 8,18%          | 1,06%        | 10,45%    |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00              | R\$ 0,00                 | 0,00%          | 1,18%        | 10,85%    |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | R\$ 4.675.910,12         | R\$ 48.618,51         | R\$ 4.542.524,96         | 16,90%         | 1,06%        | 13,09%    |
| CAIXA BRASIL FI RF REFERENCIADO DI LP       | R\$ 3.862.620,12         | R\$ 40.934,19         | R\$ 3.903.554,31         | 14,52%         | 1,06%        | 13,08%    |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF         | R\$ 1.104,26             | R\$ 91,97             | R\$ 8.631,84             | 0,03%          | 0,97%        | 11,85%    |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF         | R\$ 121.817,13           | R\$ 1.185,13          | R\$ 123.002,26           | 0,46%          | 0,97%        | 11,85%    |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF         | R\$ 121.814,36           | R\$ 1.185,11          | R\$ 122.999,47           | 0,46%          | 0,97%        | 11,85%    |
| Corrente                                    | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00              | R\$ 0,00                 | 0,00%          | 0,00%        | 0,00%     |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>R\$ 26.934.998,67</b> | <b>R\$ 278.065,39</b> | <b>R\$ 26.884.796,17</b> | <b>100,00%</b> | <b>1,04%</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% |
| SETEMBRO   | 1,26%  | 1,20%  | 1,22%  | 0,54%  | 0,48%  | 0,64%    | 0,48%  | 3,40%    | 3,53%   | -1,94%  | 15,00% |
| OUTUBRO    | 1,37%  | 1,29%  | 1,28%  | 1,05%  | 1,13%  | 0,64%    | 0,09%  | 2,26%    | 2,27%   | 1,02%   | 15,00% |
| NOVEMBRO   | 1,67%  | 1,07%  | 1,05%  | 2,04%  | 1,94%  | 0,64%    | 0,18%  | 6,37%    | -0,81%  | 2,47%   | 15,00% |
| Acumulado  | 17,88% | 16,39% | 12,95% | 12,84% | 11,85% | 7,27%    | 3,92%  | 32,24%   | 15,37%  | -11,05% | 15,00% |

