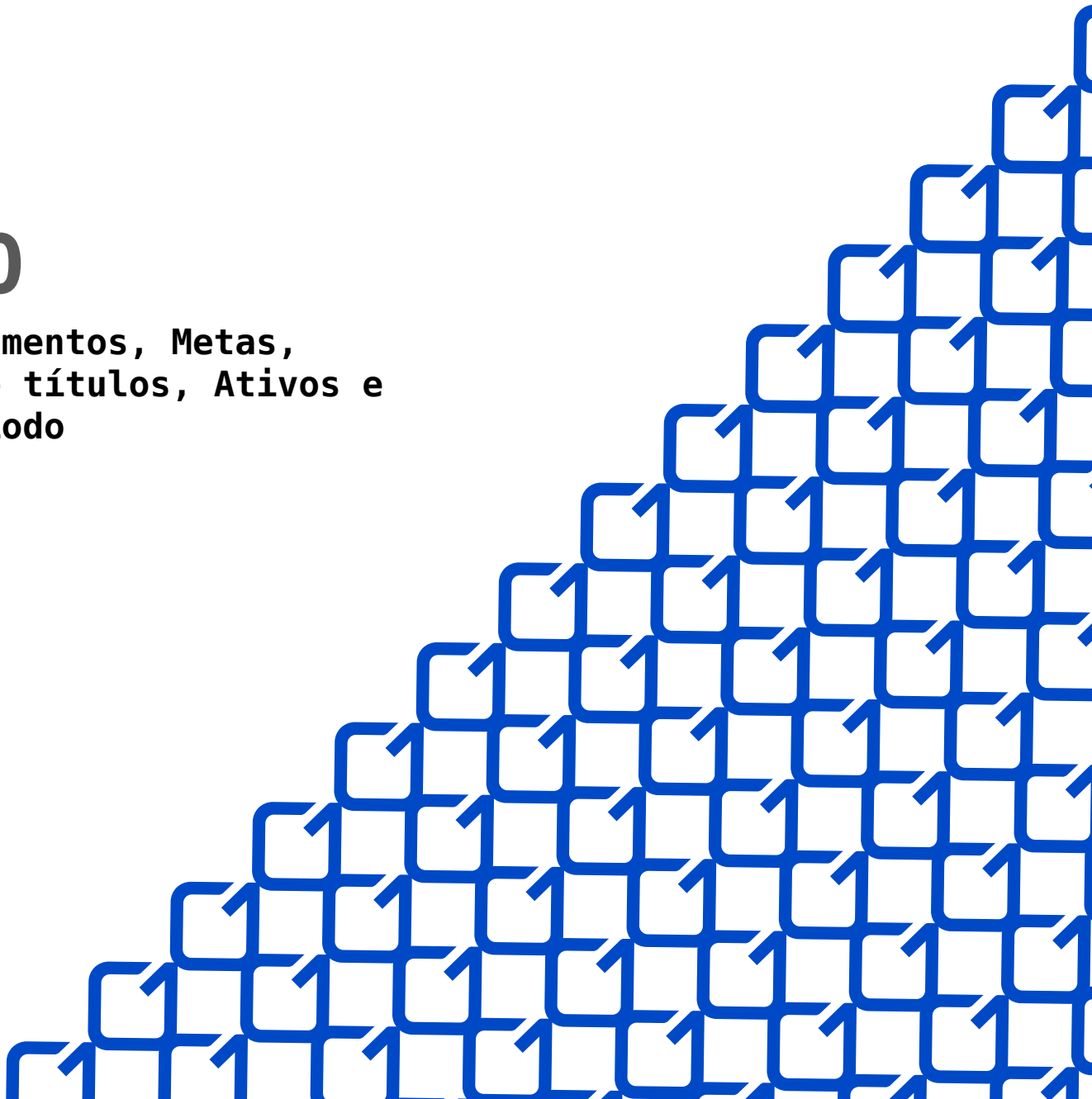


RELATÓRIO PERSONALIZADO

Dashboard, Carteira, Enquadramentos, Metas,
Análise de fundos, Análise de títulos, Ativos e
Contas, Movimentações no período

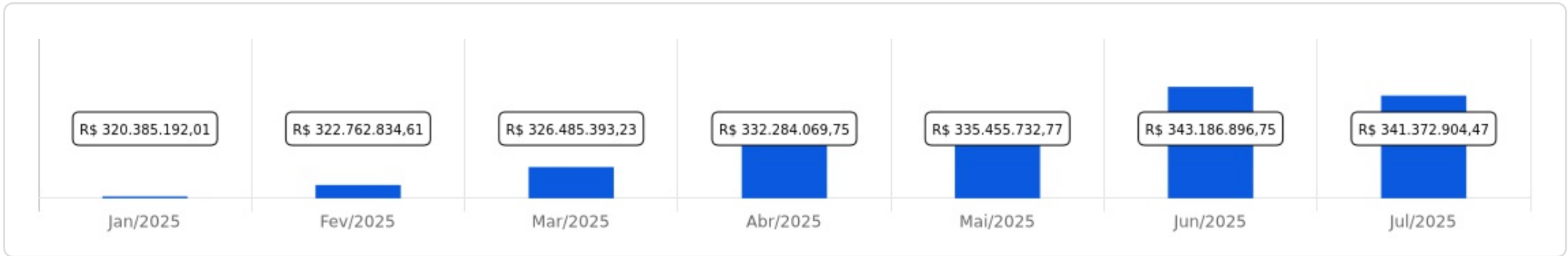
 Julho/2025



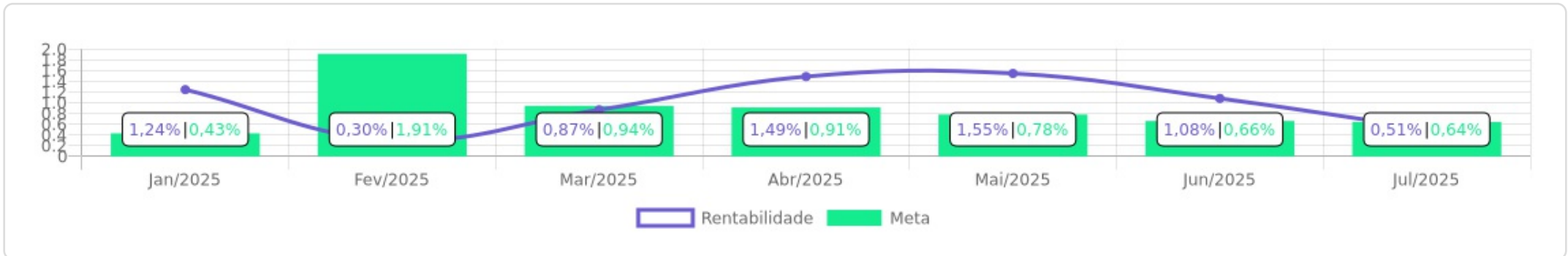


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 341.372.904,47</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,51%</td> <td>7,25%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,51%	7,25%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,64%</td> <td>6,46%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,64%	6,46%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,13p.p.</td> <td>0,79p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,13p.p.	0,79p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,30%</p>
Mês	Acum.															
0,51%	7,25%															
Mês	Acum.															
0,64%	6,46%															
Mês	Acum.															
-0,13p.p.	0,79p.p.															

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	R\$ 32.238.280,72	9,44%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 396.690,90	1,24%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 7.613.959,46	2,23%	D+0	-	7, I "b"	R\$ -62.282,71	-0,81%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF	R\$ 11.115.347,49	3,26%	D+0	-	7, I "b"	R\$ -168.239,62	-1,49%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 15.492.358,99	4,54%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 126.965,18	0,80%	0,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 15.316.982,30	4,49%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 99.988,17	0,66%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 6.922.979,53	2,03%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 134.208,99	1,26%	0,30%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 25.789.383,99	7,55%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 307.429,94	1,21%	0,20%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 10.925.509,05	3,20%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 134.980,06	1,25%	0,15%
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES	R\$ 3.228.843,17	0,95%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 40.501,77	1,27%	0,15%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 53.296.276,95	15,61%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 670.923,75	1,27%	0,20%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 15.714.012,21	4,60%	D+2	-	7, III "a"	R\$ -130.273,71	-0,82%	0,20%
BANESTES VALORES FIC FI RF REF DI	R\$ 8.450.675,45	2,48%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 104.830,85	1,26%	0,50%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REF...	R\$ 14.551.410,28	4,26%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 184.875,83	1,29%	0,20%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	R\$ 22.875.818,65	6,70%	D+3	-	7, III "a"	R\$ 213.110,48	0,94%	0,50%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF CRÉDITO PR...	R\$ 4.028.565,00	1,18%	D+0	-	7, V "b"	R\$ 2.520,00	0,06%	0,20%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PR...	R\$ 1.084.608,17	0,32%	D+20	-	7, V "b"	R\$ 14.288,56	1,33%	0,00%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	R\$ 269.190,58	0,08%	D+3	-	8, I	R\$ -18.268,72	-6,36%	2,00%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	R\$ 480.483,37	0,14%	D+3	-	8, I	R\$ -23.637,34	-4,69%	2,00%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	R\$ 183.511,34	0,05%	D+3	-	8, I	R\$ -17.846,21	-8,86%	1,60%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 6.940.263,82	2,03%	D+3	-	8, I	R\$ -295.276,31	-4,08%	0,50%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇ...	R\$ 9.578.987,10	2,81%	D+23	-	8, I	R\$ -526.192,91	-5,21%	1,72%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 2.947.020,38	0,86%	D+3	-	8, I	R\$ -130.411,15	-4,24%	1,00%

BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 1.810.543,35	0,53%	D+2	-	8, I	R\$ -70.682,81	-3,76%	2,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 2.404.165,27	0,70%	D+3	-	8, I	R\$ -124.740,47	-4,93%	1,00%
SICREDI - FIA PETROBRAS	R\$ 1.622.116,63	0,48%	D+3	-	8, I	R\$ 60.280,46	3,86%	0,30%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 1.554.849,41	0,46%	D+3	-	8, I	R\$ -61.334,53	-3,80%	4,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS...	R\$ 5.509.053,41	1,61%	D+32	-	8, I	R\$ -243.676,63	-4,24%	0,96%
QLZ MOS FIA	R\$ 1.127.959,91	0,33%	D+10	-	8, I	R\$ -70.264,26	-5,86%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 16.981.899,26	4,97%	D+3	-	9, III	R\$ 965.568,58	6,03%	0,70%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMER...	R\$ 1.966.844,63	0,58%	D+1	-	10, I	R\$ 59.131,16	3,10%	0,30%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	R\$ 2.329.018,99	0,68%	D+3	20/07/26	10, I	R\$ -78.799,15	-3,27%	1,20%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 1.599.986,38	0,47%	3	-	10, I	R\$ -22.668,82	-1,40%	2,00%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MU...	R\$ 1.816.532,15	0,53%	D+3	18/07/26	10, I	R\$ 8.931,81	0,49%	1,15%
RB CAPITAL RENDA II FII	R\$ 273.213,00	0,08%	VR	-	11	R\$ 539,68	0,20%	0,17%
FII CAIXA CEDAE	R\$ 400.200,00	0,12%	VR	-	11	R\$ 12.703,08	3,24%	0,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 32.932.054,08	9,65%	-	-	7, I "a"	R\$ 265.181,16	0,81%	-
Total investimentos	R\$ 341.372.904,47	100.00%				R\$ 1.759.055,06	0,51%	
Disponibilidade	R\$ 4.386.286,17	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 345.759.190,64	100.00%				-	-	

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 32.932.054,08	9.65%	5,00%	20,00%	30,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 128.643.644,70	37.68%	15,00%	35,00%	60,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 114.888.193,54	33.65%	5,00%	15,00%	40,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	15,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 5.113.173,17	1.50%	0,00%	3,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 281.577.065,49	82,48%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 34.428.144,57	10.09%	2,00%	11,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	5,00%
Total Renda Variável		R\$ 34.428.144,57	10,09%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 16.981.899,26	4.97%	0,00%	7,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 16.981.899,26	4,97%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 7.712.382,15	2.26%	0,00%	4,00%	15,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 7.712.382,15	2,26%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 673.413,00	0.20%	0,00%	1,00%	4,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 673.413,00	0,20%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 341.372.904,47	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			INPC + 5.3% a.a.			
Janeiro	R\$ 316.989.172,51	R\$ 320.385.192,01	0,43%	R\$ 3.919.519,36	1,24%	0,81p.p.
Fevereiro	R\$ 320.385.192,01	R\$ 322.762.834,61	1,91%	R\$ 950.208,29	0,30%	-1,61p.p.
Março	R\$ 322.762.834,61	R\$ 326.485.393,23	0,94%	R\$ 2.823.923,01	0,87%	-0,07p.p.
Abril	R\$ 326.485.393,23	R\$ 332.284.069,75	0,91%	R\$ 4.868.643,23	1,49%	0,58p.p.
Maiο	R\$ 332.284.069,75	R\$ 335.455.732,77	0,78%	R\$ 5.103.446,31	1,55%	0,76p.p.
Junho	R\$ 335.455.732,77	R\$ 343.186.896,75	0,66%	R\$ 3.678.353,49	1,08%	0,42p.p.
Julho	R\$ 343.186.896,75	R\$ 345.759.190,64	0,64%	R\$ 1.759.055,06	0,51%	-0,13p.p.
Total	R\$ 343.186.896,75	R\$ 345.759.190,64	6,46%	R\$ 23.103.148,75	7,25%	0,79p.p.
2024			INPC + 5.07% a.a.			
Janeiro	R\$ 285.413.659,10	R\$ 286.355.310,63	0,98%	R\$ -276.173,99	-0,10%	-1,08p.p.
Fevereiro	R\$ 286.355.310,63	R\$ 289.575.172,49	1,22%	R\$ 2.851.341,05	1,01%	-0,22p.p.
Março	R\$ 289.575.172,49	R\$ 292.976.033,99	0,60%	R\$ 1.485.106,29	0,50%	-0,10p.p.
Abril	R\$ 292.976.033,99	R\$ 291.234.430,46	0,78%	R\$ -1.250.300,38	-0,43%	-1,21p.p.
Maiο	R\$ 291.234.430,46	R\$ 293.603.408,38	0,87%	R\$ 1.612.454,23	0,56%	-0,31p.p.
Junho	R\$ 293.603.408,38	R\$ 297.596.345,29	0,66%	R\$ 2.970.794,81	1,01%	0,35p.p.
Julho	R\$ 297.596.345,29	R\$ 303.060.337,02	0,67%	R\$ 3.927.045,60	1,33%	0,65p.p.
Agosto	R\$ 303.060.337,02	R\$ 306.664.275,61	0,27%	R\$ 4.586.312,47	1,53%	1,25p.p.
Setembro	R\$ 306.664.275,61	R\$ 307.149.111,21	0,89%	R\$ -556.024,91	-0,18%	-1,08p.p.
Outubro	R\$ 307.149.111,21	R\$ 310.715.175,39	1,02%	R\$ 1.482.067,50	0,49%	-0,53p.p.
Novembro	R\$ 310.715.175,39	R\$ 311.545.493,70	0,74%	R\$ 1.343.442,43	0,44%	-0,30p.p.
Dezembro	R\$ 311.545.493,70	R\$ 316.989.172,51	0,89%	R\$ -800.134,97	-0,25%	-1,15p.p.

Total	R\$ 311.545.493,70	R\$ 316.989.172,51	10,08%	R\$ 17.375.930,14	6,04%	-4,04p.p.
-------	--------------------	--------------------	--------	-------------------	-------	-----------

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,27%	7,78%	12,40%	-	19,32%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,80%	7,49%	10,52%	-	14,21%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,21%	8,03%	12,00%	-	18,11%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-0,81%	7,80%	4,01%	-	4,87%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,66%	6,25%	8,02%	-	12,02%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	6,03%	-2,23%	17,33%	-	64,52%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-	-0,48%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	-4,24%	11,39%	5,61%	-	5,05%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-1,49%	8,92%	1,58%	-	-0,49%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-4,24%	10,61%	4,04%	-	-0,44%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	1,24%	6,92%	11,43%	-	18,01%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	1,25%	7,61%	12,14%	-	18,34%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	10.577.512/0001-79	-8,86%	10,59%	-2,51%	-	-15,15%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	0,06%	6,16%	8,58%	-	12,66%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC...	14.507.699/0001-95	-5,21%	10,85%	2,34%	-	-3,73%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI...	10.551.382/0001-03	-4,69%	15,92%	2,54%	-	-5,11%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	18.270.783/0001-99	-4,93%	-4,36%	-4,73%	-	-12,22%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	15.154.236/0001-50	-4,08%	10,31%	4,19%	-	-0,78%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	05.100.191/0001-87	-3,76%	9,24%	4,91%	-	0,47%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,26%	7,85%	11,10%	-	16,56%

BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	-	-15,37%	-	-15,37%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE...	44.602.982/0001-67	-	-	-	-	-9,15%
BANESTES INSTITUCIONAL FI...	05.357.507/0001-10	-0,82%	7,69%	4,28%	-	4,86%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	09.594.596/0001-70	-	-	-	-	-0,15%
BANESTES BTG PACTUAL...	08.018.849/0001-02	-	-	-	-	-9,15%
BANESTES LIQUIDEZ FI...	20.230.719/0001-26	1,29%	7,96%	12,69%	-	20,02%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	30.378.445/0001-70	0,94%	7,69%	10,33%	-	15,75%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO...	28.581.607/0001-21	1,33%	8,33%	-	-	8,46%
RB CAPITAL RENDA II FII	09.006.914/0001-34	0,20%	27,22%	15,53%	-	16,99%
SICREDI BOLSA AMERICANA...	24.633.818/0001-00	3,10%	11,96%	23,87%	-	47,10%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	10.551.375/0001-01	-6,36%	33,29%	13,98%	-	-1,70%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	-3,80%	15,99%	4,71%	-	-1,52%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM...	35.637.151/0001-30	-1,40%	5,23%	2,39%	-	5,93%
QLZ MOS FIA	29.045.353/0001-90	-5,86%	12,79%	-	-	12,80%
RIO BRAVO PROTEÇÃO...	55.274.339/0001-78	0,49%	9,19%	9,91%	-	13,53%
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES	26.559.284/0001-44	1,27%	7,54%	12,27%	-	18,99%
RIO BRAVO PROTEÇÃO...	42.813.674/0001-55	-3,27%	8,38%	3,22%	-	-1,51%
SICREDI - FIA PETROBRAS	08.336.054/0001-34	3,86%	-5,36%	2,26%	-	13,53%
BANESTES VALORES FIC FI RF REF...	19.170.160/0001-07	1,26%	7,75%	12,31%	-	19,38%
FII CAIXA CEDAE	10.991.914/0001-15	3,24%	10,62%	8,94%	-	5,32%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/23	1084	4.315,89	4.702,74	CURVA 5,83%	R\$ 4.678.424,26	R\$ 5.097.773,97	R\$ 43.576,32 (0,86%)
NTN-B 2045	15/05/45	19/12/24	2866	3.837,49	4.013,03	CURVA 7,30%	R\$ 10.998.252,06	R\$ 11.501.351,80	R\$ 112.718,29 (0,99%)
NTN-B 2050	15/08/50	31/12/23	2557	5.924,77	6.387,54	CURVA 3,65%	R\$ 15.149.631,38	R\$ 16.332.928,31	R\$ 108.886,55 (0,67%)
Total Públicos							R\$ 30.826.307,70	R\$ 32.932.054,08	R\$ 265.181,16 (0,81%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 30.826.307,70	R\$ 32.932.054,08	R\$ 265.181,16 (0,81%)

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	R\$ 32.238.280,72	9,44%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 396.690,90	1,24%	0,20%
CC: 1-9	R\$ 7.320.659,22	2.14%	-	-	-	-	-	-
CC: 7-8	R\$ 3.548.267,58	1.04%	-	-	-	-	-	-
CC: 3-5	R\$ 1.896.026,90	0.56%	-	-	-	-	-	-
CC: 49-3	R\$ 3.780.453,25	1.11%	-	-	-	-	-	-
CC: 71029-6 / Ag: 0881	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-	-	-
CC: 575270002-3 / Ag: 881	R\$ 15.692.873,77	4.60%	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF 10.740.658/0001-93	R\$ 7.613.959,46	2,23%	D+0	-	7, I "b"	R\$ -62.282,71	-0,81%	0,20%
CC: 7-8	R\$ 7.613.959,46	2.23%	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF 10.577.503/0001-88	R\$ 11.115.347,49	3,26%	D+0	-	7, I "b"	R\$ -168.239,62	-1,49%	0,20%
CC: 7-8	R\$ 11.115.347,49	3.26%	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ... 23.215.097/0001-55	R\$ 15.492.358,99	4,54%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 126.965,18	0,80%	0,40%
CC: 7-8	R\$ 15.490.787,81	4.54%	-	-	-	-	-	-
CC: 49-3	R\$ 1.571,18	0.00%	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF 14.386.926/0001-71	R\$ 15.316.982,30	4,49%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 99.988,17	0,66%	0,20%
CC: 7-8	R\$ 15.316.982,30	4.49%	-	-	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI... 35.292.588/0001-89	R\$ 6.922.979,53	2,03%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 134.208,99	1,26%	0,30%

CC: 31112-0	R\$ 6.922.979,53	2.03%	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF 10.740.670/0001-06	R\$ 25.789.383,99	7,55%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 307.429,94	1,21%	0,20%
CC: 49-3	R\$ 135.916,19	0.04%	-	-	-	-	-	-
CC: 7-8	R\$ 25.653.467,80	7.51%	-	-	-	-	-	-
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI 03.256.793/0001-00	R\$ 10.925.509,05	3,20%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 134.980,06	1,25%	0,15%
CC: 52593-6	R\$ 10.925.509,05	3.20%	-	-	-	-	-	-
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES 26.559.284/0001-44	R\$ 3.228.843,17	0,95%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 40.501,77	1,27%	0,15%
CC: 80930-6	R\$ 3.228.843,17	0.95%	-	-	-	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC 13.077.418/0001-49	R\$ 53.296.276,95	15,61%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 670.923,75	1,27%	0,20%
CC: 54504-0	R\$ 53.296.276,95	15.61%	-	-	-	-	-	-
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA 05.357.507/0001-10	R\$ 15.714.012,21	4,60%	D+2	-	7, III "a"	R\$ -130.273,71	-0,82%	0,20%
CC: 3758797-9	R\$ 15.714.012,21	4.60%	-	-	-	-	-	-
BANESTES VALORES FIC FI RF REF DI 19.170.160/0001-07	R\$ 8.450.675,45	2,48%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 104.830,85	1,26%	0,50%
CC: 2096187-6	R\$ 8.450.675,45	2.48%	-	-	-	-	-	-
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REF... 20.230.719/0001-26	R\$ 14.551.410,28	4,26%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 184.875,83	1,29%	0,20%
CC: 2096187-6	R\$ 14.551.410,28	4.26%	-	-	-	-	-	-
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA								

30.378.445/0001-70	R\$ 22.875.818,65	6,70%	D+3	-	7, III "a"	R\$ 213.110,48	0,94%	0,50%
CC: 2096187-6	R\$ 22.875.818,65	6.70%	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF CRÉDITO PR... 21.918.896/0001-62	R\$ 4.028.565,00	1,18%	D+0	-	7, V "b"	R\$ 2.520,00	0,06%	0,20%
CC: 7-8	R\$ 4.028.565,00	1.18%	-	-	-	-	-	-
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PR... 28.581.607/0001-21	R\$ 1.084.608,17	0,32%	D+20	-	7, V "b"	R\$ 14.288,56	1,33%	0,00%
CC: 26557-8 / Ag: 2856	R\$ 1.084.608,17	0.32%	-	-	-	-	-	-
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES 10.551.375/0001-01	R\$ 269.190,58	0,08%	D+3	-	8, I	R\$ -18.268,72	-6,36%	2,00%
CC: 1-9	R\$ 90.916,74	0.03%	-	-	-	-	-	-
CC: 7-8	R\$ 178.273,84	0.05%	-	-	-	-	-	-
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES 10.551.382/0001-03	R\$ 480.483,37	0,14%	D+3	-	8, I	R\$ -23.637,34	-4,69%	2,00%
CC: 1-9	R\$ 166.489,11	0.05%	-	-	-	-	-	-
CC: 7-8	R\$ 313.994,26	0.09%	-	-	-	-	-	-
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES 10.577.512/0001-79	R\$ 183.511,34	0,05%	D+3	-	8, I	R\$ -17.846,21	-8,86%	1,60%
CC: 7-8	R\$ 120.660,05	0.04%	-	-	-	-	-	-
CC: 1-9	R\$ 62.851,29	0.02%	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES 15.154.236/0001-50	R\$ 6.940.263,82	2,03%	D+3	-	8, I	R\$ -295.276,31	-4,08%	0,50%
CC: 7-8	R\$ 6.940.263,82	2.03%	-	-	-	-	-	-

CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇ... 14.507.699/0001-95	R\$ 9.578.987,10	2,81%	D+23	-	8, I	R\$ -526.192,91	-5,21%	1,72%
CC: 7-8	R\$ 9.578.987,10	2,81%	-	-	-	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID 10.418.335/0001-88	R\$ 2.947.020,38	0,86%	D+3	-	8, I	R\$ -130.411,15	-4,24%	1,00%
CC: 54504-0	R\$ 2.947.020,38	0,86%	-	-	-	-	-	-
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES 05.100.191/0001-87	R\$ 1.810.543,35	0,53%	D+2	-	8, I	R\$ -70.682,81	-3,76%	2,00%
CC: 54504-0	R\$ 1.810.543,35	0,53%	-	-	-	-	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID 18.270.783/0001-99	R\$ 2.404.165,27	0,70%	D+3	-	8, I	R\$ -124.740,47	-4,93%	1,00%
CC: 54504-0	R\$ 2.404.165,27	0,70%	-	-	-	-	-	-
SICREDI - FIA PETROBRAS 08.336.054/0001-34	R\$ 1.622.116,63	0,48%	D+3	-	8, I	R\$ 60.280,46	3,86%	0,30%
CC: 9625-5	R\$ 1.622.116,63	0,48%	-	-	-	-	-	-
PLURAL DIVIDENDOS FIA 11.898.280/0001-13	R\$ 1.554.849,41	0,46%	D+3	-	8, I	R\$ -61.334,53	-3,80%	4,00%
CC: 27587-5	R\$ 1.554.849,41	0,46%	-	-	-	-	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS... 15.154.441/0001-15	R\$ 5.509.053,41	1,61%	D+32	-	8, I	R\$ -243.676,63	-4,24%	0,96%
CC: 7-8	R\$ 5.509.053,41	1,61%	-	-	-	-	-	-
QLZ MOS FIA 29.045.353/0001-90	R\$ 1.127.959,91	0,33%	D+10	-	8, I	R\$ -70.264,26	-5,86%	2,00%
CC: 38858-0	R\$ 1.127.959,91	0,33%	-	-	-	-	-	-

CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ... 17.502.937/0001-68	R\$ 16.981.899,26	4,97%	D+3	-	9, III	R\$ 965.568,58	6,03%	0,70%
CC: 7-8	R\$ 16.981.899,26	4,97%	-	-	-	-	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMER... 24.633.818/0001-00	R\$ 1.966.844,63	0,58%	D+1	-	10, I	R\$ 59.131,16	3,10%	0,30%
CC: 9625-5	R\$ 1.966.844,63	0,58%	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO 42.813.674/0001-55	R\$ 2.329.018,99	0,68%	D+3	20/07/26	10, I	R\$ -78.799,15	-3,27%	1,20%
CC: 38858-0	R\$ 2.329.018,99	0,68%	-	-	-	-	-	-
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM 35.637.151/0001-30	R\$ 1.599.986,38	0,47%	3	-	10, I	R\$ -22.668,82	-1,40%	2,00%
CC: 30745-9	R\$ 1.599.986,38	0,47%	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MU... 55.274.339/0001-78	R\$ 1.816.532,15	0,53%	D+3	18/07/26	10, I	R\$ 8.931,81	0,49%	1,15%
CC: 38858-0	R\$ 1.816.532,15	0,53%	-	-	-	-	-	-
RB CAPITAL RENDA II FII 09.006.914/0001-34	R\$ 273.213,00	0,08%	VR	-	11	R\$ 539,68	0,20%	0,17%
CC: 31112-0	R\$ 273.213,00	0,08%	-	-	-	-	-	-
FII CAIXA CEDAE 10.991.914/0001-15	R\$ 400.200,00	0,12%	VR	-	11	R\$ 12.703,08	3,24%	0,00%
CC: 1-9	R\$ 400.200,00	0,12%	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 32.932.054,08	9,65%	-	-	7, I "a"	R\$ 265.181,16	0,81%	-
Total investimentos	R\$ 341.372.904,47	100,00%				R\$ 1.759.055,06	0,51%	
Disponibilidade	R\$ 4.386.286,17	-				-	-	

Total patrimônio	R\$ 345.759.190,64	100.00%	-	-
------------------	--------------------	---------	---	---

ATIVO	SALDO (30/06/2025)	APLICAÇÕES	RESGATES	RETORNO (R\$)	SALDO (31/07/2025)
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	R\$ 31.724.613,50	R\$ 15.585.242,66	R\$ 15.468.266,34	R\$ 396.690,90	R\$ 32.238.280,72
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 7.676.242,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -62.282,71	R\$ 7.613.959,46
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF	R\$ 11.283.587,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -168.239,62	R\$ 11.115.347,49
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 15.730.759,25	R\$ 0,00	R\$ 365.365,44	R\$ 126.965,18	R\$ 15.492.358,99
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 15.216.994,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99.988,17	R\$ 15.316.982,30
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 11.127.925,66	R\$ 0,00	R\$ 4.339.155,12	R\$ 134.208,99	R\$ 6.922.979,53
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 25.481.954,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 307.429,94	R\$ 25.789.383,99
BRADERCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 10.790.528,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 134.980,06	R\$ 10.925.509,05
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES	R\$ 3.188.341,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.501,77	R\$ 3.228.843,17
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 50.588.309,40	R\$ 2.037.043,80	R\$ 0,00	R\$ 670.923,75	R\$ 53.296.276,95
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 15.844.285,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -130.273,71	R\$ 15.714.012,21
BANESTES VALORES FIC FI RF REF DI	R\$ 8.345.844,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104.830,85	R\$ 8.450.675,45
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERE...	R\$ 14.366.534,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 184.875,83	R\$ 14.551.410,28
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	R\$ 22.662.708,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 213.110,48	R\$ 22.875.818,65
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 4.026.045,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.520,00	R\$ 4.028.565,00
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 1.070.319,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.288,56	R\$ 1.084.608,17
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	R\$ 287.459,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -18.268,72	R\$ 269.190,58
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	R\$ 504.120,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -23.637,34	R\$ 480.483,37
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	R\$ 201.357,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -17.846,21	R\$ 183.511,34
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 7.235.540,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -295.276,31	R\$ 6.940.263,82
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	R\$ 10.105.180,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -526.192,91	R\$ 9.578.987,10
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 3.077.431,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -130.411,15	R\$ 2.947.020,38

BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 1.881.226,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -70.682,81	R\$ 1.810.543,35
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 2.528.905,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -124.740,47	R\$ 2.404.165,27
SICREDI - FIA PETROBRAS	R\$ 1.561.836,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.280,46	R\$ 1.622.116,63
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 1.616.183,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -61.334,53	R\$ 1.554.849,41
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP...	R\$ 5.752.730,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -243.676,63	R\$ 5.509.053,41
QLZ MOS FIA	R\$ 1.198.224,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -70.264,26	R\$ 1.127.959,91
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 16.016.330,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 965.568,58	R\$ 16.981.899,26
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCAD...	R\$ 1.907.713,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.131,16	R\$ 1.966.844,63
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	R\$ 2.407.818,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -78.799,15	R\$ 2.329.018,99
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 1.622.655,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -22.668,82	R\$ 1.599.986,38
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MULTIM...	R\$ 1.807.600,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.931,81	R\$ 1.816.532,15
RB CAPITAL RENDA II FII	R\$ 276.586,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 539,68	R\$ 273.213,00
FII CAIXA CEDAE	R\$ 392.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.703,08	R\$ 400.200,00
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 32.666.872,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 265.181,16	R\$ 32.932.054,08
Total investimentos	R\$ 342.172.765,61	R\$ 17.622.286,46	R\$ 20.172.786,90	R\$ 1.759.055,06	R\$ 341.372.904,47