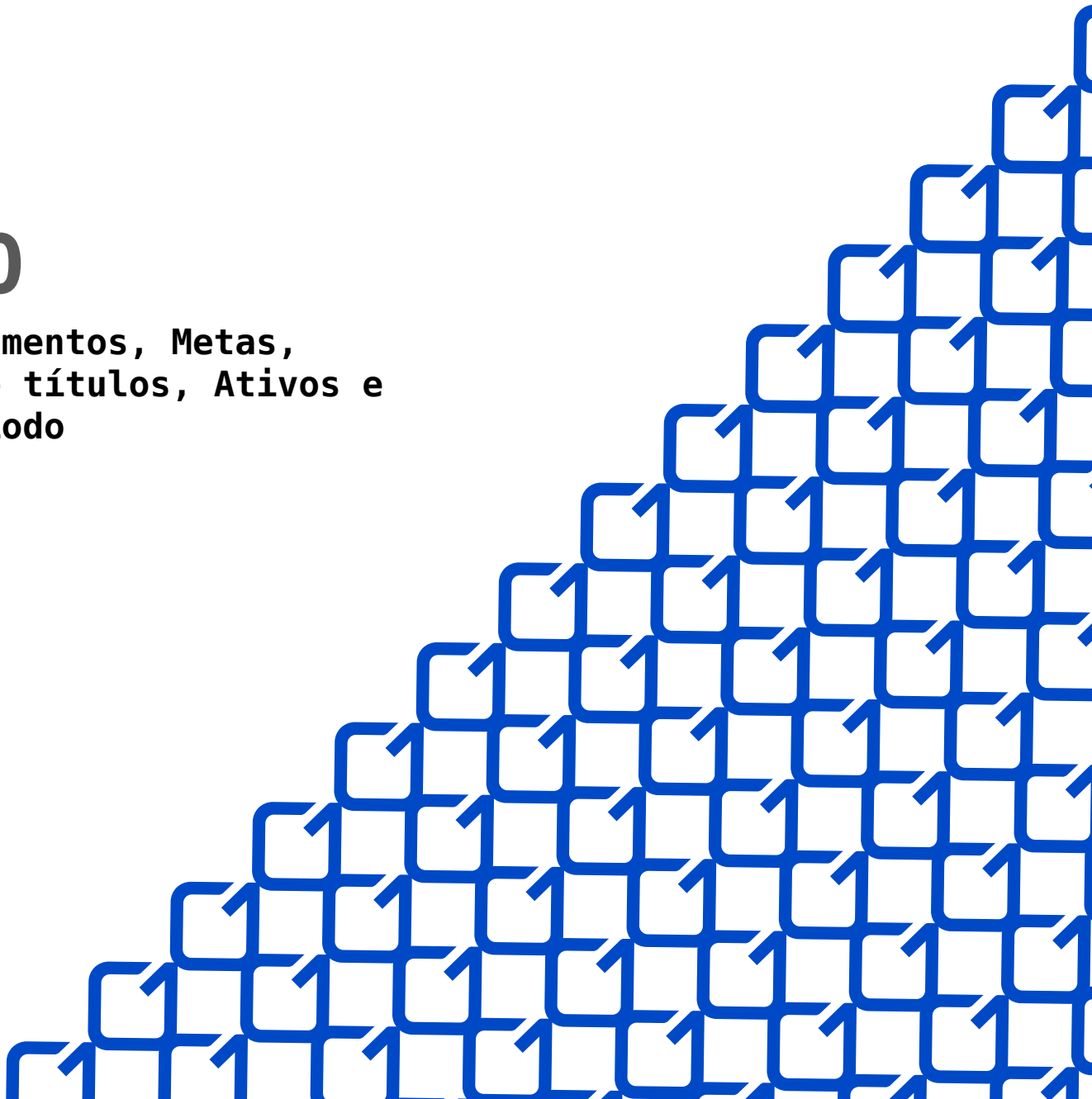


# RELATÓRIO PERSONALIZADO

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

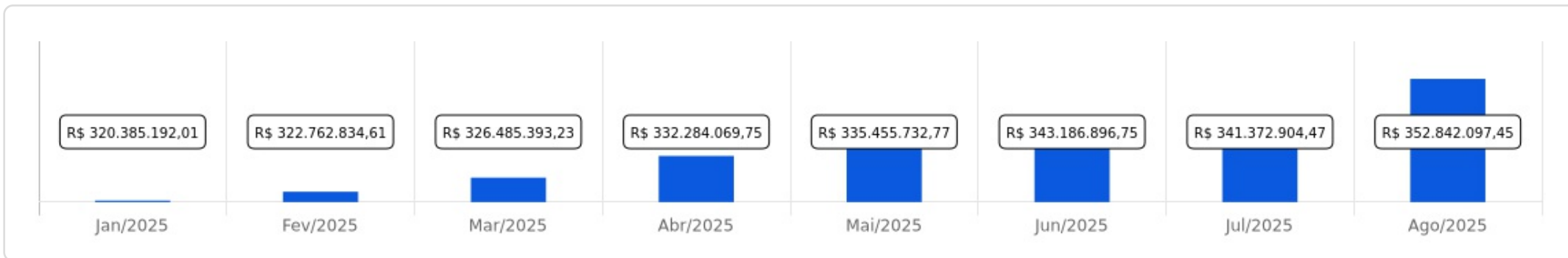
 Agosto/2025



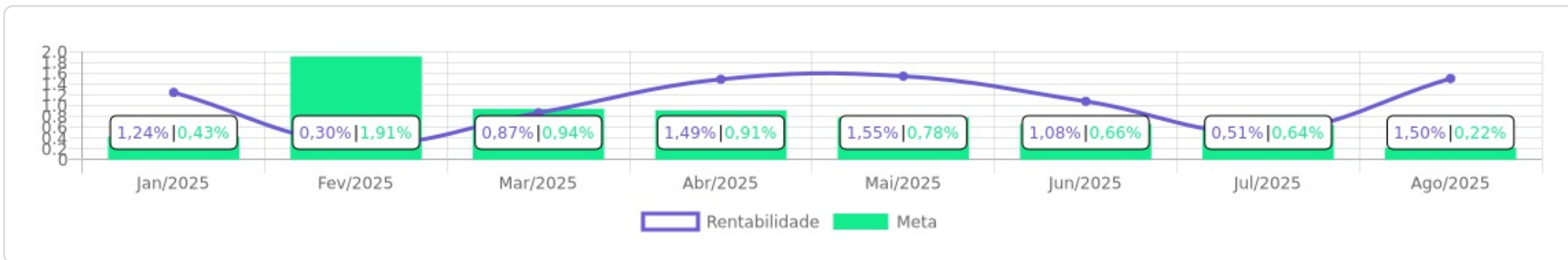


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 352.842.097,45</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,50%</td> <td>8,86%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,50%	8,86%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,22%</td> <td>6,69%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,22%	6,69%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,28p.p.</td> <td>2,17p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,28p.p.	2,17p.p.	<p>VaR<sub>1,252</sub></p> <p>0,30%</p>
Mês	Acum.															
1,50%	8,86%															
Mês	Acum.															
0,22%	6,69%															
Mês	Acum.															
1,28p.p.	2,17p.p.															

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	R\$ 47.425.405,00	13,52%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 402.379,12	0,85%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 7.676.243,80	2,19%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 62.284,34	0,82%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF	R\$ 11.173.940,95	3,19%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 58.593,46	0,53%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 15.305.810,27	4,36%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 240.676,96	1,56%	0,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 15.497.851,59	4,42%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 180.869,29	1,18%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 1.963.017,69	0,56%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 70.608,32	1,06%	0,30%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 26.103.623,83	7,44%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 314.239,84	1,22%	0,20%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 11.049.725,83	3,15%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 124.216,78	1,14%	0,15%
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES	R\$ 3.610.060,28	1,03%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 37.951,49	1,06%	0,15%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 56.080.986,37	15,99%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 627.549,68	1,13%	0,20%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 15.846.753,89	4,52%	D+2	-	7, III "a"	R\$ 132.741,68	0,84%	0,20%
BANESTES VALORES FIC FI RF REF DI	R\$ 8.542.581,97	2,44%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 91.906,52	1,09%	0,50%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REF...	R\$ 14.713.813,61	4,19%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 162.403,33	1,12%	0,20%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	R\$ 23.115.448,09	6,59%	D+3	-	7, III "a"	R\$ 239.629,44	1,05%	0,50%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 36.014,08	0,01%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 0,00	0,00%	0,80%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF CRÉDITO PR...	R\$ 4.077.226,50	1,16%	D+0	-	7, V "b"	R\$ 48.661,50	1,21%	0,20%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PR...	R\$ 1.097.009,21	0,31%	D+20	-	7, V "b"	R\$ 12.401,04	1,14%	0,00%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	R\$ 303.867,43	0,09%	D+3	-	8, I	R\$ 34.676,85	12,88%	2,00%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	R\$ 502.866,99	0,14%	D+3	-	8, I	R\$ 22.383,62	4,66%	2,00%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	R\$ 198.353,91	0,06%	D+3	-	8, I	R\$ 14.842,57	8,09%	1,60%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+3	-	8, I	R\$ 305.275,64	4,40%	0,50%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇ...	R\$ 10.363.648,38	2,95%	D+23	-	8, I	R\$ 784.661,28	8,19%	1,72%

BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 3.137.522,94	0,89%	D+3	-	8, I	R\$ 190.502,56	6,46%	1,00%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 1.918.642,96	0,55%	D+2	-	8, I	R\$ 108.099,61	5,97%	2,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 2.451.974,83	0,70%	D+3	-	8, I	R\$ 47.809,56	1,99%	1,00%
SICREDI - FIA PETROBRAS	R\$ 1.580.995,14	0,45%	D+3	-	8, I	R\$ -41.121,49	-2,54%	0,30%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 1.660.779,20	0,47%	D+3	-	8, I	R\$ 105.929,79	6,81%	4,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS...	R\$ 5.880.936,01	1,68%	D+32	-	8, I	R\$ 371.882,60	6,75%	0,96%
QLZ MOS FIA	R\$ 1.213.662,58	0,35%	D+10	-	8, I	R\$ 85.702,67	7,60%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 16.878.395,34	4,81%	D+3	-	9, III	R\$ -103.503,92	-0,61%	0,70%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMER...	R\$ 2.018.752,10	0,58%	D+1	-	10, I	R\$ 51.907,47	2,64%	0,30%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	R\$ 2.438.145,42	0,70%	D+3	20/07/26	10, I	R\$ 109.126,43	4,69%	1,20%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 1.652.485,64	0,47%	3	-	10, I	R\$ 52.499,26	3,28%	2,00%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MU...	R\$ 1.863.505,29	0,53%	D+3	18/07/26	10, I	R\$ 46.973,14	2,59%	1,15%
RB CAPITAL RENDA II FII	R\$ 272.403,48	0,08%	VR	-	11	R\$ 2.563,48	0,94%	0,17%
FII CAIXA CEDAE	R\$ 401.800,00	0,11%	VR	-	11	R\$ 6.177,29	1,54%	0,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 32.732.578,15	9,33%	-	-	7, I "a"	R\$ 143.789,71	0,44%	-
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 350.786.828,75</b>	<b>100.00%</b>				<b>R\$ 5.147.290,91</b>	<b>1,50%</b>	
Disponibilidade	R\$ 2.055.268,70	-				-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 352.842.097,45</b>	<b>100.00%</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 32.732.578,15	9.33%	5,00%	20,00%	30,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 139.805.679,24	39.85%	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\$ 118.335.598,01	33.73%	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\$ 5.174.235,71	1.48%	0,00%	3,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 296.048.091,11</b>	<b>84,40%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 29.213.250,37	8.33%	2,00%	11,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 29.213.250,37</b>	<b>8,33%</b>			
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\$ 16.878.395,34	4.81%	0,00%	7,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 16.878.395,34</b>	<b>4,81%</b>			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 7.972.888,45	2,27%	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%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 7.972.888,45</b>	<b>2,27%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 674.203,48	0,19%	0,00%	1,00%	4,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 674.203,48</b>	<b>0,19%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 350.786.828,75</b>	<b>100,00%</b>			

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\$ 344.690.647,46	0,64%	R\$ 1.759.055,06	0,51%	-0,13p.p.
Agosto	R\$ 344.690.647,46	R\$ 352.842.097,45	0,22%	R\$ 5.147.290,91	1,50%	1,28p.p.
Total	R\$ 344.690.647,46	R\$ 352.842.097,45	6,69%	R\$ 28.250.439,66	8,86%	2,17p.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	1,13%	9,00%	12,70%	-	20,67%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,56%	9,16%	11,48%	-	15,99%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,22%	9,35%	12,53%	-	19,55%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	0,82%	8,68%	4,34%	-	5,73%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,18%	7,51%	8,66%	-	13,35%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-0,61%	-2,83%	15,96%	-	63,52%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-	-0,48%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	6,75%	18,91%	6,63%	-	12,14%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	0,53%	9,49%	1,35%	-	0,03%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	6,46%	17,76%	4,05%	-	6,00%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	0,85%	7,83%	11,44%	-	19,01%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	1,14%	8,83%	12,45%	-	19,68%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	10.577.512/0001-79	8,09%	19,54%	-0,65%	-	-8,29%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	1,21%	7,44%	9,08%	-	14,02%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC...	14.507.699/0001-95	8,19%	19,93%	4,36%	-	4,15%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI...	10.551.382/0001-03	4,66%	21,32%	4,13%	-	-0,69%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	18.270.783/0001-99	1,99%	-2,45%	-8,12%	-	-10,48%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	15.154.236/0001-50	6,20%	17,15%	4,46%	-	5,37%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	05.100.191/0001-87	5,97%	15,77%	4,41%	-	6,47%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,06%	9,00%	11,23%	-	17,80%

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	0,84%	8,60%	4,57%	-	5,74%
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	1,12%	9,16%	12,91%	-	21,36%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	30.378.445/0001-70	1,05%	8,82%	10,67%	-	16,97%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO...	28.581.607/0001-21	1,14%	9,57%	-	-	9,70%
RB CAPITAL RENDA II FII	09.006.914/0001-34	0,94%	28,41%	14,46%	-	18,09%
SICREDI BOLSA AMERICANA...	24.633.818/0001-00	2,64%	14,92%	24,02%	-	50,99%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	10.551.375/0001-01	12,88%	50,45%	21,88%	-	10,96%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	6,81%	23,89%	6,60%	-	5,19%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM...	35.637.151/0001-30	3,28%	8,68%	3,48%	-	9,40%
QLZ MOS FIA	29.045.353/0001-90	7,60%	21,36%	-	-	21,37%
RIO BRAVO PROTEÇÃO...	55.274.339/0001-78	2,59%	12,01%	9,89%	-	16,47%
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES	26.559.284/0001-44	1,06%	8,68%	12,47%	-	20,26%
RIO BRAVO PROTEÇÃO...	42.813.674/0001-55	4,69%	13,46%	3,63%	-	3,11%
SICREDI - FIA PETROBRAS	08.336.054/0001-34	-2,54%	-7,76%	-7,60%	-	10,65%
BANESTES VALORES FIC FI RF REF...	19.170.160/0001-07	1,09%	8,92%	12,53%	-	20,68%
FII CAIXA CEDAE	10.991.914/0001-15	1,54%	12,32%	9,85%	-	6,94%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/23	1084	4.315,89	4.725,46	CURVA 5,83%	R\$ 4.678.424,26	R\$ 5.122.402,77	R\$ 24.628,80 ( 0,48% )
NTN-B 2045	15/05/45	19/12/24	2866	3.837,49	4.037,08	CURVA 7,30%	R\$ 10.998.252,06	R\$ 11.570.259,94	R\$ 68.908,14 ( 0,60% )
NTN-B 2050	15/08/50	31/12/23	2557	5.924,77	6.272,94	CURVA 3,65%	R\$ 15.149.631,38	R\$ 16.039.915,44	R\$ 50.252,77 ( 0,31% )
Total Públicos							R\$ 30.826.307,70	R\$ 32.732.578,15	R\$ 143.789,71 ( 0,44% )
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
<b>Total Global</b>							<b>R\$ 30.826.307,70</b>	<b>R\$ 32.732.578,15</b>	<b>R\$ 143.789,71 ( 0,44% )</b>

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	R\$ 47.425.405,00	13,52%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 402.379,12	0,85%	0,20%
CC: 1-9	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-	-	-
CC: 7-8	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-	-	-
CC: 3-5	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-	-	-
CC: 49-3	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-	-	-
CC: 575270002-3 / Ag: 881	R\$ 23.618.447,59	6.73%	-	-	-	-	-	-
CC: 574440476-3 / Ag: 881	R\$ 7.531.657,68	2.15%	-	-	-	-	-	-
CC: 574440489-5 / Ag: 881	R\$ 1.571.774,82	0.45%	-	-	-	-	-	-
CC: 574440499-2 / Ag: 881	R\$ 10.879.822,05	3.10%	-	-	-	-	-	-
CC: 574440505-0 / Ag: 881	R\$ 3.823.702,86	1.09%	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF 10.740.658/0001-93	R\$ 7.676.243,80	2,19%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 62.284,34	0,82%	0,20%
CC: 7-8	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-	-	-
CC: 574440499-2 / Ag: 881	R\$ 7.676.243,80	2.19%	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF 10.577.503/0001-88	R\$ 11.173.940,95	3,19%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 58.593,46	0,53%	0,20%
CC: 7-8	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-	-	-
CC: 574440499-2 / Ag: 881	R\$ 11.173.940,95	3.19%	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ... 23.215.097/0001-55	R\$ 15.305.810,27	4,36%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 240.676,96	1,56%	0,40%
CC: 7-8	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-	-	-

CC: 49-3	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-	-	-
CC: 574440499-2 / Ag: 881	R\$ 15.304.214,62	4.36%	-	-	-	-	-	-
CC: 574440505-0 / Ag: 881	R\$ 1.595,65	0.00%	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF 14.386.926/0001-71	R\$ 15.497.851,59	4,42%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 180.869,29	1,18%	0,20%
CC: 7-8	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-	-	-
CC: 574440499-2 / Ag: 881	R\$ 15.497.851,59	4.42%	-	-	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI... 35.292.588/0001-89	R\$ 1.963.017,69	0,56%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 70.608,32	1,06%	0,30%
CC: 31112-0	R\$ 1.963.017,69	0.56%	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF 10.740.670/0001-06	R\$ 26.103.623,83	7,44%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 314.239,84	1,22%	0,20%
CC: 49-3	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-	-	-
CC: 7-8	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-	-	-
CC: 574440499-2 / Ag: 881	R\$ 25.966.051,52	7.40%	-	-	-	-	-	-
CC: 574440505-0 / Ag: 881	R\$ 137.572,31	0.04%	-	-	-	-	-	-
BRANCO FEDERAL EXTRA FI REF DI 03.256.793/0001-00	R\$ 11.049.725,83	3,15%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 124.216,78	1,14%	0,15%
CC: 52593-6	R\$ 11.049.725,83	3.15%	-	-	-	-	-	-
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES 26.559.284/0001-44	R\$ 3.610.060,28	1,03%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 37.951,49	1,06%	0,15%
CC: 80930-6	R\$ 3.610.060,28	1.03%	-	-	-	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC 13.077.418/0001-49	R\$ 56.080.986,37	15,99%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 627.549,68	1,13%	0,20%

CC: 54504-0	R\$ 56.080.986,37	15.99%	-	-	-	-	-	-
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA 05.357.507/0001-10	R\$ 15.846.753,89	4,52%	D+2	-	7, III "a"	R\$ 132.741,68	0,84%	0,20%
CC: 3758797-9	R\$ 15.846.753,89	4.52%	-	-	-	-	-	-
BANESTES VALORES FIC FI RF REF DI 19.170.160/0001-07	R\$ 8.542.581,97	2,44%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 91.906,52	1,09%	0,50%
CC: 2096187-6	R\$ 8.542.581,97	2.44%	-	-	-	-	-	-
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REF... 20.230.719/0001-26	R\$ 14.713.813,61	4,19%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 162.403,33	1,12%	0,20%
CC: 2096187-6	R\$ 14.713.813,61	4.19%	-	-	-	-	-	-
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA 30.378.445/0001-70	R\$ 23.115.448,09	6,59%	D+3	-	7, III "a"	R\$ 239.629,44	1,05%	0,50%
CC: 2096187-6	R\$ 23.115.448,09	6.59%	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF 14.508.643/0001-55	R\$ 36.014,08	0,01%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 0,00	0,00%	0,80%
CC: 574440489-5 / Ag: 881	R\$ 36.014,08	0.01%	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF CRÉDITO PR... 21.918.896/0001-62	R\$ 4.077.226,50	1,16%	D+0	-	7, V "b"	R\$ 48.661,50	1,21%	0,20%
CC: 7-8	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-	-	-
CC: 574440499-2 / Ag: 881	R\$ 4.077.226,50	1.16%	-	-	-	-	-	-
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PR... 28.581.607/0001-21	R\$ 1.097.009,21	0,31%	D+20	-	7, V "b"	R\$ 12.401,04	1,14%	0,00%
CC: 26557-8 / Ag: 2856	R\$ 1.097.009,21	0.31%	-	-	-	-	-	-
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	R\$ 303.867,43	0,09%	D+3	-	8, I	R\$ 34.676,85	12,88%	2,00%

10.551.375/0001-01									
CC: 1-9	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-	-	-	-
CC: 7-8	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-	-	-	-
CC: 574440476-3 / Ag: 881	R\$ 102.628,54	0.03%	-	-	-	-	-	-	-
CC: 574440499-2 / Ag: 881	R\$ 201.238,89	0.06%	-	-	-	-	-	-	-
<b>CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES</b>	<b>R\$ 502.866,99</b>	<b>0,14%</b>	<b>D+3</b>	<b>-</b>	<b>8, I</b>	<b>R\$ 22.383,62</b>	<b>4,66%</b>	<b>2,00%</b>	
10.551.382/0001-03									
CC: 1-9	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-	-	-	-
CC: 7-8	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-	-	-	-
CC: 574440476-3 / Ag: 881	R\$ 174.245,11	0.05%	-	-	-	-	-	-	-
CC: 574440499-2 / Ag: 881	R\$ 328.621,88	0.09%	-	-	-	-	-	-	-
<b>CAIXA CONSUMO FI AÇÕES</b>	<b>R\$ 198.353,91</b>	<b>0,06%</b>	<b>D+3</b>	<b>-</b>	<b>8, I</b>	<b>R\$ 14.842,57</b>	<b>8,09%</b>	<b>1,60%</b>	
10.577.512/0001-79									
CC: 7-8	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-	-	-	-
CC: 1-9	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-	-	-	-
CC: 574440476-3 / Ag: 881	R\$ 67.934,76	0.02%	-	-	-	-	-	-	-
CC: 574440499-2 / Ag: 881	R\$ 130.419,15	0.04%	-	-	-	-	-	-	-
<b>CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>D+3</b>	<b>-</b>	<b>8, I</b>	<b>R\$ 305.275,64</b>	<b>4,40%</b>	<b>0,50%</b>	
15.154.236/0001-50									
CC: 7-8	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-	-	-	-
CC: 574440499-2 / Ag: 881	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-	-	-	-
<b>CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇ...</b>	<b>R\$ 10.363.648,38</b>	<b>2,95%</b>	<b>D+23</b>	<b>-</b>	<b>8, I</b>	<b>R\$ 784.661,28</b>	<b>8,19%</b>	<b>1,72%</b>	
14.507.699/0001-95									

CC: 7-8	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-	-	-
CC: 574440499-2 / Ag: 881	R\$ 10.363.648,38	2.95%	-	-	-	-	-	-
<b>BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID</b> 10.418.335/0001-88	R\$ 3.137.522,94	0,89%	D+3	-	8, I	R\$ 190.502,56	6,46%	1,00%
CC: 54504-0	R\$ 3.137.522,94	0.89%	-	-	-	-	-	-
<b>BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES</b> 05.100.191/0001-87	R\$ 1.918.642,96	0,55%	D+2	-	8, I	R\$ 108.099,61	5,97%	2,00%
CC: 54504-0	R\$ 1.918.642,96	0.55%	-	-	-	-	-	-
<b>BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID</b> 18.270.783/0001-99	R\$ 2.451.974,83	0,70%	D+3	-	8, I	R\$ 47.809,56	1,99%	1,00%
CC: 54504-0	R\$ 2.451.974,83	0.70%	-	-	-	-	-	-
<b>SICREDI - FIA PETROBRAS</b> 08.336.054/0001-34	R\$ 1.580.995,14	0,45%	D+3	-	8, I	R\$ -41.121,49	-2,54%	0,30%
CC: 9625-5	R\$ 1.580.995,14	0.45%	-	-	-	-	-	-
<b>PLURAL DIVIDENDOS FIA</b> 11.898.280/0001-13	R\$ 1.660.779,20	0,47%	D+3	-	8, I	R\$ 105.929,79	6,81%	4,00%
CC: 27587-5	R\$ 1.660.779,20	0.47%	-	-	-	-	-	-
<b>CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS...</b> 15.154.441/0001-15	R\$ 5.880.936,01	1,68%	D+32	-	8, I	R\$ 371.882,60	6,75%	0,96%
CC: 7-8	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-	-	-
CC: 574440499-2 / Ag: 881	R\$ 5.880.936,01	1.68%	-	-	-	-	-	-
<b>QLZ MOS FIA</b> 29.045.353/0001-90	R\$ 1.213.662,58	0,35%	D+10	-	8, I	R\$ 85.702,67	7,60%	2,00%

CC: 38858-0	R\$ 1.213.662,58	0,35%	-	-	-	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ... 17.502.937/0001-68	R\$ 16.878.395,34	4,81%	D+3	-	9, III	R\$ -103.503,92	-0,61%	0,70%
CC: 7-8	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-	-	-	-
CC: 574440499-2 / Ag: 881	R\$ 16.878.395,34	4,81%	-	-	-	-	-	-
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMER... 24.633.818/0001-00	R\$ 2.018.752,10	0,58%	D+1	-	10, I	R\$ 51.907,47	2,64%	0,30%
CC: 9625-5	R\$ 2.018.752,10	0,58%	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO 42.813.674/0001-55	R\$ 2.438.145,42	0,70%	D+3	20/07/26	10, I	R\$ 109.126,43	4,69%	1,20%
CC: 38858-0	R\$ 2.438.145,42	0,70%	-	-	-	-	-	-
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM 35.637.151/0001-30	R\$ 1.652.485,64	0,47%	3	-	10, I	R\$ 52.499,26	3,28%	2,00%
CC: 30745-9	R\$ 1.652.485,64	0,47%	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MU... 55.274.339/0001-78	R\$ 1.863.505,29	0,53%	D+3	18/07/26	10, I	R\$ 46.973,14	2,59%	1,15%
CC: 38858-0	R\$ 1.863.505,29	0,53%	-	-	-	-	-	-
RB CAPITAL RENDA II FII 09.006.914/0001-34	R\$ 272.403,48	0,08%	VR	-	11	R\$ 2.563,48	0,94%	0,17%
CC: 31112-0	R\$ 272.403,48	0,08%	-	-	-	-	-	-
FII CAIXA CEDAE 10.991.914/0001-15	R\$ 401.800,00	0,11%	VR	-	11	R\$ 6.177,29	1,54%	0,00%
CC: 1-9	R\$ 401.800,00	0,11%	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 32.732.578,15	9,33%	-	-	7, I "a"	R\$ 143.789,71	0,44%	-

Total investimentos	R\$ 350.786.828,75	100.00%	R\$ 5.147.290,91	1,50%
Disponibilidade	R\$ 2.055.268,70	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 352.842.097,45	100.00%	-	-

ATIVO	SALDO (31/07/2025)	APLICAÇÕES	RESGATES	RETORNO (R\$)	SALDO (31/08/2025)
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	R\$ 32.238.280,72	R\$ 31.682.886,25	R\$ 16.898.141,09	R\$ 402.379,12	R\$ 47.425.405,00
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 7.613.959,46	R\$ 7.635.554,24	R\$ 7.635.554,24	R\$ 62.284,34	R\$ 7.676.243,80
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF	R\$ 11.115.347,49	R\$ 11.152.995,54	R\$ 11.152.995,54	R\$ 58.593,46	R\$ 11.173.940,95
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 15.492.358,99	R\$ 15.525.241,46	R\$ 15.952.467,14	R\$ 240.676,96	R\$ 15.305.810,27
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 15.316.982,30	R\$ 15.347.130,15	R\$ 15.347.130,15	R\$ 180.869,29	R\$ 15.497.851,59
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 6.922.979,53	R\$ 0,00	R\$ 5.030.570,16	R\$ 70.608,32	R\$ 1.963.017,69
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 25.789.383,99	R\$ 25.811.321,18	R\$ 25.811.321,18	R\$ 314.239,84	R\$ 26.103.623,83
BRADERCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 10.925.509,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124.216,78	R\$ 11.049.725,83
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES	R\$ 3.228.843,17	R\$ 343.265,62	R\$ 0,00	R\$ 37.951,49	R\$ 3.610.060,28
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 53.296.276,95	R\$ 2.157.159,74	R\$ 0,00	R\$ 627.549,68	R\$ 56.080.986,37
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 15.714.012,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 132.741,68	R\$ 15.846.753,89
BANESTES VALORES FIC FI RF REF DI	R\$ 8.450.675,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91.906,52	R\$ 8.542.581,97
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERE...	R\$ 14.551.410,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 162.403,33	R\$ 14.713.813,61
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	R\$ 22.875.818,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239.629,44	R\$ 23.115.448,09
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 0,00	R\$ 36.014,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.014,08
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 4.028.565,00	R\$ 4.037.010,00	R\$ 4.037.010,00	R\$ 48.661,50	R\$ 4.077.226,50
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 1.084.608,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.401,04	R\$ 1.097.009,21
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	R\$ 269.190,58	R\$ 272.468,82	R\$ 272.468,82	R\$ 34.676,85	R\$ 303.867,43
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	R\$ 480.483,37	R\$ 479.509,39	R\$ 479.509,39	R\$ 22.383,62	R\$ 502.866,99
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	R\$ 183.511,34	R\$ 183.721,32	R\$ 183.721,32	R\$ 14.842,57	R\$ 198.353,91
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 6.940.263,82	R\$ 6.914.929,34	R\$ 14.160.468,80	R\$ 305.275,64	R\$ 0,00
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	R\$ 9.578.987,10	R\$ 9.584.265,54	R\$ 9.584.265,54	R\$ 784.661,28	R\$ 10.363.648,38

BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 2.947.020,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 190.502,56	R\$ 3.137.522,94
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 1.810.543,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108.099,61	R\$ 1.918.642,96
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 2.404.165,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.809,56	R\$ 2.451.974,83
SICREDI - FIA PETROBRAS	R\$ 1.622.116,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -41.121,49	R\$ 1.580.995,14
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 1.554.849,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105.929,79	R\$ 1.660.779,20
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP...	R\$ 5.509.053,41	R\$ 5.515.935,61	R\$ 5.515.935,61	R\$ 371.882,60	R\$ 5.880.936,01
QLZ MOS FIA	R\$ 1.127.959,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.702,67	R\$ 1.213.662,58
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 16.981.899,26	R\$ 16.493.778,77	R\$ 16.493.778,77	R\$ -103.503,92	R\$ 16.878.395,34
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCAD...	R\$ 1.966.844,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.907,47	R\$ 2.018.752,10
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	R\$ 2.329.018,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 109.126,43	R\$ 2.438.145,42
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 1.599.986,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.499,26	R\$ 1.652.485,64
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MULTIM...	R\$ 1.816.532,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.973,14	R\$ 1.863.505,29
RB CAPITAL RENDA II FII	R\$ 273.213,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.563,48	R\$ 272.403,48
FII CAIXA CEDAE	R\$ 400.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.177,29	R\$ 401.800,00
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 32.932.054,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 143.789,71	R\$ 32.732.578,15
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 341.372.904,47</b>	<b>R\$ 153.173.187,05</b>	<b>R\$ 148.555.337,75</b>	<b>R\$ 5.147.290,91</b>	<b>R\$ 350.786.828,75</b>