

Relatório Analítico dos Investimentos

em Agosto de 2025



IPREJI
Instituto de Previdência dos
Servidores de Ji-Paraná

Este relatório atende a Portaria MTP N° 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2025)

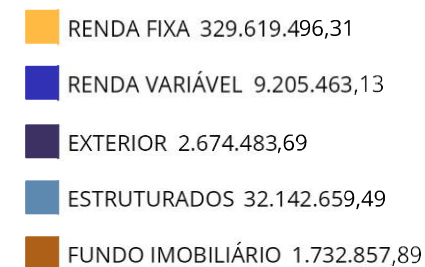
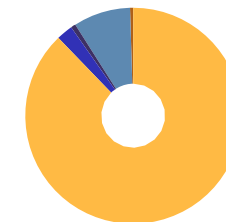
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	17/08/2026	9.564.492,56	2,55%	414	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITAD...	D+0	17/05/2027	1.261.841,01	0,34%	120	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF...	D+0	Não há	17.800.395,93	4,74%	312	0,60%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP...	D+0	17/08/2026	12.274.205,31	3,27%	297	0,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FI...	D+0	Não há	37.943.403,03	10,11%	514	1,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP ...	D+0	Não há	15.102.252,83	4,02%	648	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	34.529.240,05	9,20%	722	0,61%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMI...	D+0	Não há	4.953.019,79	1,32%	186	0,71%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	11.004.919,24	2,93%	485	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	D+0	Não há	23.276.391,80	6,20%	1.118	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMI...	D+0	Não há	16.906.951,82	4,50%	179	2,99%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	D+0	Não há	17.424.292,24	4,64%	302	1,50%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	32.988.307,79	8,79%	840	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea b
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FI...	D+3	Não há	472.794,54	0,13%	499	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLE...	D+0	Não há	6.033.053,52	1,61%	1.083	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFER...	D+0	Não há	1.260.084,27	0,34%	1.356	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA F...	D+1	Não há	9.915.080,50	2,64%	89	1,95%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF ...	D+0	Não há	6.953,06	0,00%	387	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0	Não há	49.265.885,20	13,12%	636	0,53%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERE...	D+0	Não há	23.213.800,20	6,18%	1.297	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2025)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	4.422.131,62	1,18%	18	15,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea a
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMIT...	D+15	Não há	5.776.151,89	1,54%	178	0,80%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 du	Não há	2.349.174,27	0,63%	8.154	1,13%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4	Não há	1.080.136,97	0,29%	1.364	3,27%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR ...	D+4	Não há	2.674.483,69	0,71%	377	0,11%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF ...	D+15	Não há	4.258.866,43	1,13%	64	1,60%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA...	D+2 du	720 dias	10.878.069,98	2,90%	229	6,15%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF M...	D+1	Não há	9.053.787,39	2,41%	7.640	0,45%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTI...	D+0	Não há	7.951.935,67	2,12%	1.573	0,98%	Artigo 10º, Inciso I
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	Não se ...	Não se aplica	0,02	0,00%	38	0,00%	Artigo 10º, Inciso II
ÁQUILLA FII - AQLL11	Não se ...	Não se aplica	1.732.857,89	0,46%		0,00%	Artigo 11º
Total para cálculo dos limites da Resolução			375.374.960,51				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			20.413,22				Artigo 6º
PL Total			375.395.373,73				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Agosto / 2025)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	100,00%	0,00	0,00%	10,00%	15,00%	30,00%	112.612.488,15
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	100,00%	235.029.713,40	62,61%	30,00%	40,00%	90,00%	102.807.751,06
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	60,00%	94.589.782,91	25,20%	10,00%	15,00%	60,00%	130.635.193,40
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	75.074.992,10
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	18.768.748,03
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	18.768.748,03
Total Renda Fixa	100,00%	329.619.496,31	87,81%	50,00%	75,00%	210,00%	

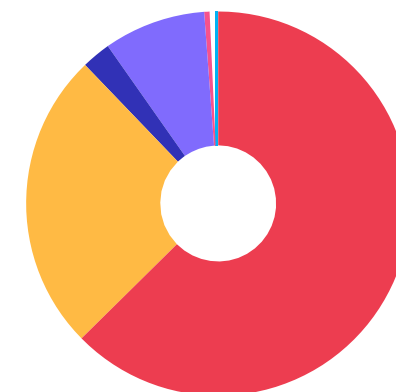


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Agosto / 2025)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2025			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	9.205.463,13	2,45%	2,00%	10,00%	30,00%	103.407.025,02
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	112.612.488,15
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	32.142.659,47	8,56%	5,25%	7,00%	10,00%	5.394.836,58
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,02	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	18.768.748,01
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	18.768.748,03
Artigo 11º	5,00%	1.732.857,89	0,46%	0,25%	2,00%	5,00%	17.035.890,14
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	43.080.980,51	11,48%	7,50%	20,00%	85,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	2.674.483,69	0,71%	0,50%	5,00%	10,00%	34.863.012,36
Total Exterior	10,00%	2.674.483,69	0,71%	0,50%	5,00%	10,00%	

Empréstimo Consignado	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2025			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 12º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	18.768.748,03



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2025		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea a	0,00	0,00	10,00	30,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea b	235.029.713,40	62,61	30,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea a	94.589.782,91	25,20	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea a	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea b	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	9.205.463,13	2,45	2,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	2.674.483,69	0,71	0,50	10,00
Artigo 10º, Inciso I	32.142.659,47	8,56	5,25	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,02	0,00	0,00	5,00
Artigo 10º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	1.732.857,89	0,46	0,25	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Agosto / 2025)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM S.A	350.627.705,08	93,41	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	18.592.265,90	4,95	-
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	4.422.131,62	1,18	-
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	1.732.857,89	0,46	-
ARENA CAPITAL	0,02	0,00	-

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,30%	6,52%	1,62%	4,16%	10,39%	20,82%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REN...	-1,91%	0,92%	-0,61%	1,75%	2,85%	-	4,95%	4,53%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,08%	7,86%	2,15%	4,85%	8,55%	-	0,70%	2,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,08%	7,12%	2,42%	4,85%	9,16%	-	0,36%	1,87%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,38%	7,98%	2,23%	5,16%	9,26%	17,93%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF REND...	1,18%	7,51%	2,05%	4,72%	8,66%	17,00%	0,82%	2,40%
IRF-M 1+ (Benchmark)	1,90%	14,75%	3,77%	10,57%	10,06%	18,19%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	1,90%	14,60%	3,75%	10,47%	9,81%	17,64%	1,94%	5,32%
IMA-B 5+ (Benchmark)	0,54%	9,65%	0,85%	8,73%	1,42%	4,57%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FI...	0,53%	9,50%	0,85%	8,63%	1,35%	4,46%	2,93%	7,33%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,24%	9,51%	3,56%	7,04%	12,76%	24,48%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,22%	9,35%	3,50%	6,93%	12,53%	24,05%	0,10%	0,41%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,18%	7,61%	1,93%	4,94%	8,92%	17,79%	-	-
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-3,85%	-16,88%	-5,93%	-15,19%	-21,71%	-31,42%	4,57%	8,19%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,17%	7,48%	1,88%	4,85%	8,70%	17,30%	0,95%	2,27%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2025 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B (Benchmark)	0,84%	8,84%	1,33%	7,15%	4,62%	10,18%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	0,82%	8,68%	1,28%	7,04%	4,34%	9,64%	2,04%	5,05%
IRF-M (Benchmark)	1,66%	12,94%	3,77%	9,43%	11,10%	20,28%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA ...	1,65%	12,78%	3,72%	9,32%	10,83%	19,70%	1,26%	3,54%
CDI (Benchmark)	1,16%	9,02%	3,58%	6,88%	12,87%	25,52%	-	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,15%	9,15%	3,59%	6,89%	12,88%	25,65%	0,03%	0,11%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA ...	1,06%	9,00%	3,29%	6,68%	11,28%	22,36%	0,10%	0,67%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,08%	8,33%	3,32%	6,35%	11,76%	23,07%	0,01%	0,10%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,15%	8,98%	3,55%	6,80%	12,79%	25,08%	0,03%	0,12%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,16%	9,16%	3,59%	6,93%	12,93%	26,04%	0,01%	0,11%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,17%	9,15%	3,59%	6,91%	12,92%	25,84%	0,03%	0,12%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SI...	1,07%	8,26%	3,30%	6,32%	11,70%	22,99%	0,00%	0,09%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO...	1,14%	8,85%	3,51%	6,75%	12,60%	24,93%	0,00%	0,09%
IPCA (Benchmark)	-0,11%	3,15%	0,39%	1,65%	5,13%	9,59%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,56%	9,16%	3,42%	6,70%	11,48%	19,87%	0,87%	1,42%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	1,31%	7,55%	2,26%	5,09%	9,24%	18,71%	0,80%	2,05%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2025 - RENDA FIXA

Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	23,79%	39,54%	11,50%	24,76%	16,83%	39,05%	18,04%	23,16%
CDI (Benchmark)	1,16%	9,02%	3,58%	6,88%	12,87%	25,52%	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,25%	8,68%	3,50%	6,60%	12,25%	23,22%	0,35%	0,37%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO ...	1,19%	8,51%	3,40%	6,45%	5,59%	13,90%	0,62%	3,28%
Ibovespa (Benchmark)	6,28%	17,57%	3,21%	15,17%	3,98%	22,19%	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMER...	1,01%	8,12%	5,48%	7,40%	14,04%	19,43%	1,91%	5,97%
CAIXA IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6,71%	17,38%	4,45%	15,62%	3,20%	17,46%	7,21%	14,88%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,84%	19,49%	2,04%	19,16%	6,72%	25,29%	9,31%	19,15%
IFIX (Benchmark)	1,16%	11,55%	0,42%	11,37%	2,44%	8,20%	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	-	-	-	-	-	-	-	-
MSCI ACWI (Benchmark)	-0,85%	-0,89%	2,84%	2,31%	9,50%	52,90%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	2,59%	14,57%	11,78%	12,63%	21,56%	59,10%	5,70%	18,50%
IPCA + 8,50% ao ano (Benchmark)	0,57%	8,84%	2,46%	5,88%	14,07%	29,01%	-	-
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	0,13%	1,02%	0,38%	0,76%	-	-	0,21%	3.241.993.400,01%

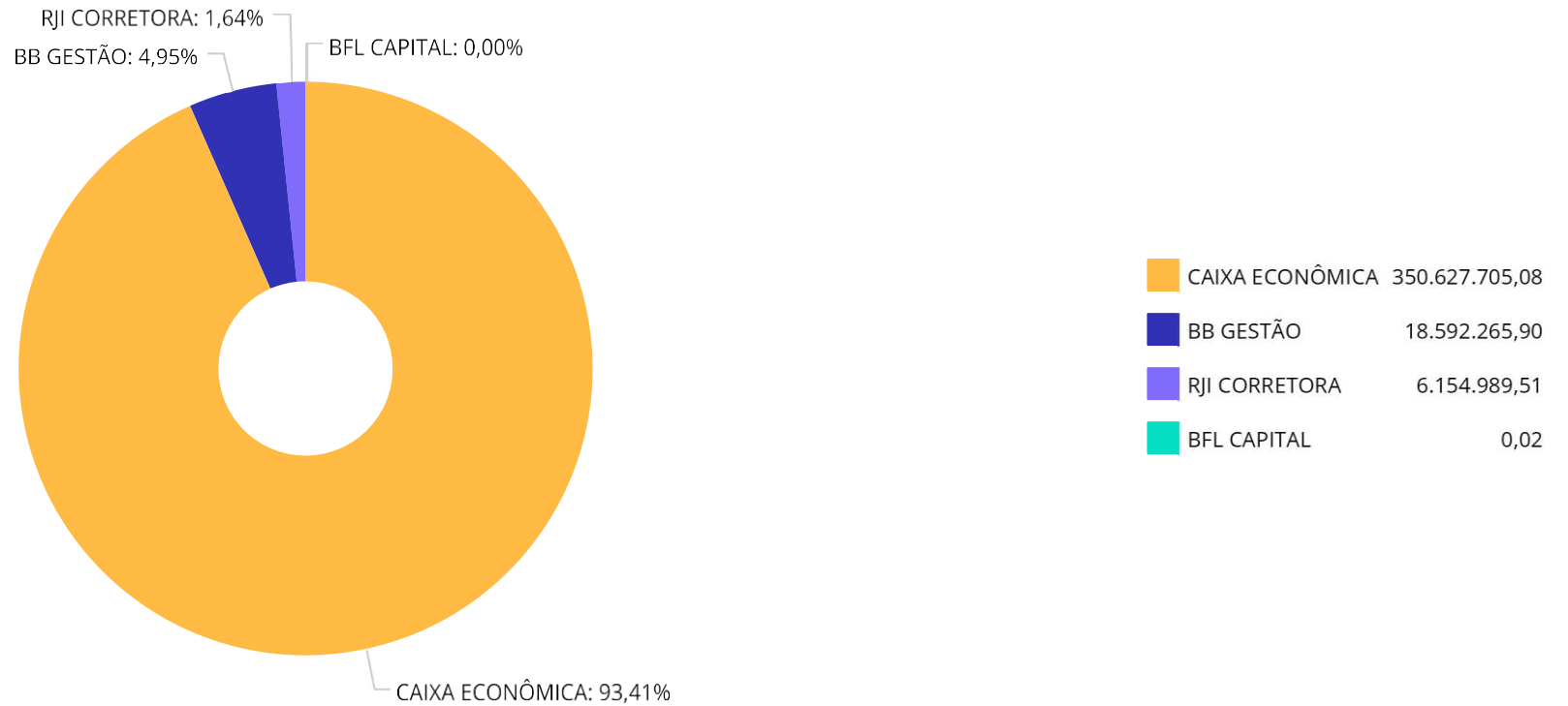
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2025 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

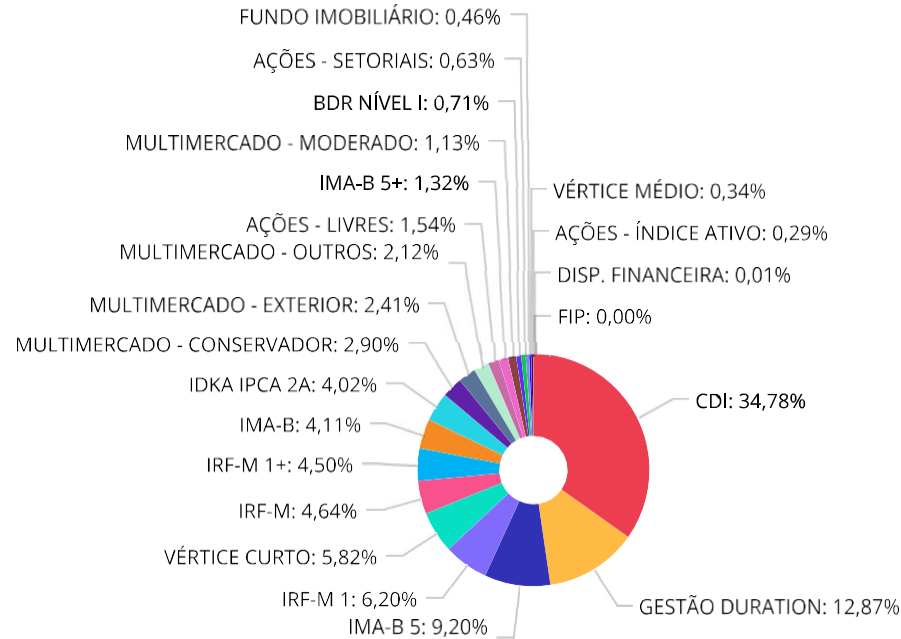
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2025 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-0,63%	-2,31%	7,12%	4,94%	17,15%	73,39%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,61%	-2,83%	6,94%	4,33%	15,96%	69,74%	6,67%	20,875%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Agosto / 2025)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Agosto / 2025)

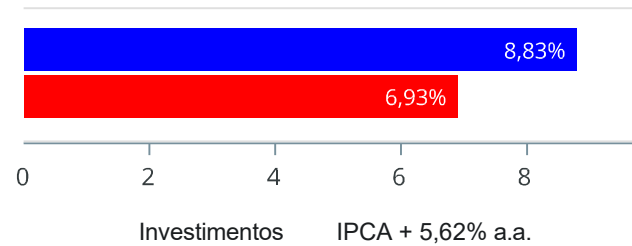


■ CDI	130.568.479,97	■ GESTÃO DURATION	48.331.278,07	■ IMA-B 5	34.529.240,05	■ IRF-M 1	23.276.391,80
■ VÉRTICE CURTO	21.838.697,87	■ IRF-M	17.424.292,24	■ IRF-M 1+	16.906.951,82	■ IMA-B	15.427.050,86
■ IDKA IPCA 2A	15.102.252,83	■ MULTIMERCADO - CONSERVADOR	10.878.069,98	■ MULTIMERCADO - EXTERIOR	9.053.787,39	■ MULTIMERCADO - OUTROS	7.951.935,67
■ AÇÕES - LIVRES	5.776.151,89	■ IMA-B 5+	4.953.019,79	■ MULTIMERCADO - MODERADO	4.258.866,43	■ BDR NÍVEL I	2.674.483,69
■ AÇÕES - SETORIAIS	2.349.174,27	■ FUNDO IMOBILIÁRIO	1.732.857,89	■ VÉRTICE MÉDIO	1.261.841,01	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.080.136,97
■ DISP. FINANCEIRA	20.413,22	■ FIP	0,02				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

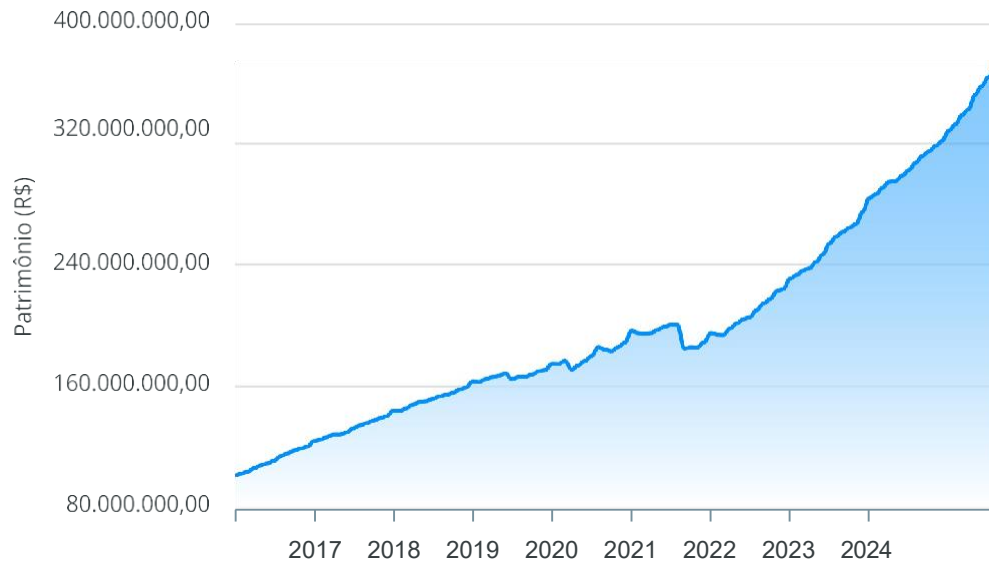
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	328.665.179,00	1.883.662,85	2.608.723,80	332.788.851,57	4.848.733,52	4.848.733,52	1,48%	1,48%	0,64%	0,64%	230,78%	1,26%
Fevereiro	332.788.851,57	6.380.854,97	2.431.938,32	338.755.743,12	2.017.974,90	6.866.708,42	0,60%	2,08%	1,75%	2,40%	86,77%	1,25%
Março	338.755.743,12	2.039.737,13	205.000,00	342.642.003,42	2.051.523,17	8.918.231,59	0,60%	2,70%	0,98%	3,40%	79,36%	1,15%
Abril	342.642.003,42	4.148.176,88	130.000,00	352.131.785,15	5.471.604,85	14.389.836,44	1,58%	4,32%	0,87%	4,30%	100,54%	1,70%
Mai	352.131.785,15	3.473.312,11	1.542.667,55	357.979.325,83	3.916.896,12	18.306.732,56	1,11%	5,47%	0,72%	5,04%	108,49%	1,17%
Junho	357.979.325,83	2.051.123,61	130.400,00	363.821.085,21	3.921.035,77	22.227.768,33	1,09%	6,62%	0,68%	5,75%	115,08%	0,80%
Julho	363.821.085,21	5.949.865,92	3.308.728,12	369.191.339,52	2.729.116,51	24.956.884,84	0,74%	7,42%	0,76%	6,56%	113,05%	0,71%
Agosto	369.191.339,52	4.582.658,05	3.276.227,16	375.374.960,51	4.877.190,10	29.834.074,94	1,32%	8,83%	0,35%	6,93%	127,44%	1,25%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



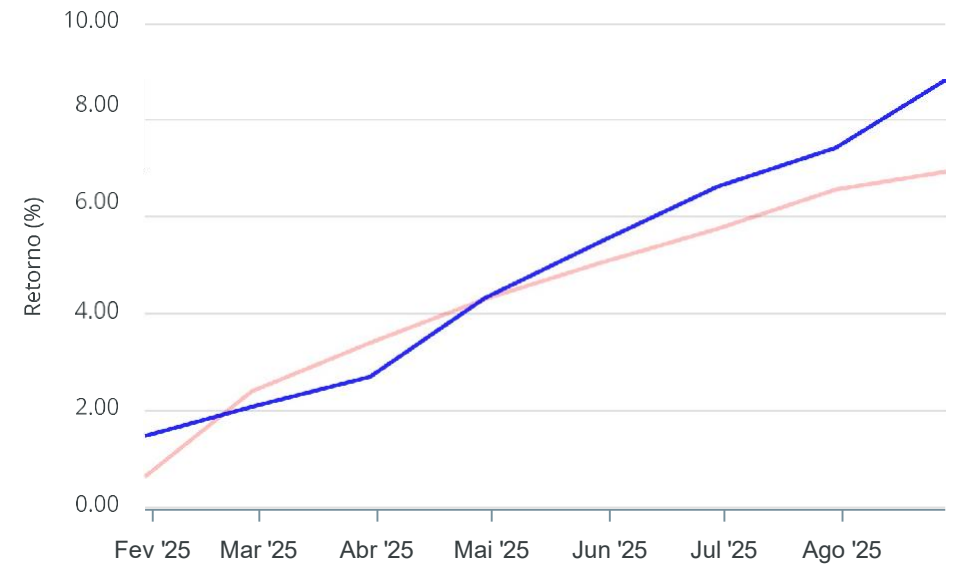
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Agosto/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	16.600.949,77	0,00	10.000,00	16.906.951,82	316.002,05	1,90%	1,90%	1,94%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	17.368.274,49	0,00	230.000,00	17.424.292,24	286.017,75	1,65%	1,65%	1,26%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	35.982.130,08	1.396.505,99	0,00	37.943.403,03	564.766,96	1,51%	1,56%	0,87%
CAIXA BRASIL ATIVA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	9.787.286,99	0,00	0,00	9.915.080,50	127.793,51	1,31%	1,31%	0,80%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	22.753.553,25	245.589,88	0,00	23.276.391,80	277.248,67	1,21%	1,22%	0,10%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	14.926.000,43	0,00	0,00	15.102.252,83	176.252,40	1,18%	1,18%	0,82%
CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	48.698.424,38	0,00	0,00	49.265.885,20	567.460,82	1,17%	1,17%	0,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	34.131.618,96	0,00	0,00	34.529.240,05	397.621,09	1,16%	1,16%	0,95%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	22.947.378,38	0,00	0,00	23.213.800,20	266.421,82	1,16%	1,16%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	32.577.054,82	35.500,00	0,00	32.988.307,79	375.752,97	1,15%	1,15%	0,03%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	1.245.796,72	0,00	0,00	1.260.084,27	14.287,55	1,15%	1,15%	0,03%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	17.599.056,98	0,00	0,00	17.800.395,93	201.338,95	1,14%	1,14%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	1.248.325,28	0,00	0,00	1.261.841,01	13.515,73	1,08%	1,08%	0,70%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	12.513.640,36	0,00	372.954,17	12.274.205,31	133.519,12	1,07%	-1,91%	4,95%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	9.748.932,72	0,00	288.233,19	9.564.492,56	103.793,03	1,06%	1,08%	0,36%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF ...	467.826,61	0,00	0,00	472.794,54	4.967,93	1,06%	1,06%	0,10%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	5.591.903,84	378.645,27	0,00	6.033.053,52	62.504,41	1,05%	1,08%	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	10.749.869,64	166.333,84	0,00	11.004.919,24	88.715,76	0,81%	0,82%	2,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	4.927.047,31	0,00	0,00	4.953.019,79	25.972,48	0,53%	0,53%	2,93%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CI...	10.775,35	2.360.083,07	2.375.039,80	6.953,06	11.134,44	0,47%	1,07%	0,00%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Agosto/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	4.599.090,06	0,00	0,00	4.422.131,62	-176.958,44	-3,85%	-3,85%	4,57%
Total Renda Fixa	324.474.936,42	4.582.658,05	3.276.227,16	329.619.496,31	3.838.129,00	1,18%		0,81%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Agosto/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA ELETROBRAS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.897.687,21	0,00	0,00	2.349.174,27	451.487,06	23,79%	23,79%	18,04%
CAIXA IBOVESPA ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.012.258,65	0,00	0,00	1.080.136,97	67.878,32	6,71%	6,71%	7,21%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	5.457.554,00	0,00	0,00	5.776.151,89	318.597,89	5,84%	5,84%	9,31%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	8.825.606,78	0,00	0,00	9.053.787,39	228.180,61	2,59%	2,59%	5,70%
CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	7.853.499,89	0,00	0,00	7.951.935,67	98.435,78	1,25%	1,25%	0,35%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE RESP LIMITADA FIF CI...	4.208.874,79	0,00	0,00	4.258.866,43	49.991,64	1,19%	1,19%	0,62%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA F...	10.769.745,57	0,00	0,00	10.878.069,98	108.324,41	1,01%	1,01%	1,91%
CONQUEST FIP EMPRESAS EMERGENTES - FCCQ11	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00%	0,13%	0,21%
ÁQUILLA FII - AQLL11	2.000.291,67	0,00	0,00	1.732.857,89	-267.433,78	-13,37%	-	-
Total Renda Variável	42.025.518,58	0,00	0,00	43.080.980,51	1.055.461,93	2,51%		4,39%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Agosto / 2025)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	2.690.884,52	0,00	0,00	2.674.483,69	-16.400,83	-0,61%	-0,61%	6,67%
Total Exterior	2.690.884,52	0,00	0,00	2.674.483,69	-16.400,83	-0,61%		6,67%