



INST PREV SERV PUBLICOS MUN SANTA MARIA DE JETIBA
R DOS IMIGRANTES, 40
29645-000 - CENTRO - Santa Maria de Jetibá - ES

Extrato Mensal

Período: 31/07/2025 a 29/08/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

| Resumo de Investimentos | | | | |
|--------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| Produto | C.N.P.J | Saldo em 31/07/2025 | Saldo em 29/08/2025 | Participação 29/08/2025 |
| ICATU VANGUARDA IGARATE LONG B | 35.637.151/0001-30 | 1.836.313,11 | 1.896.566,79 | 100,00% |
| Total | | 1.836.313,11 | 1.896.566,79 | 100,00% |

Movimentação no período de 31/07/2025 a 29/08/2025

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N - OSASCO - SP

Gestor

C.N.P.J

ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS LTDA

68.622.174/0001-20

| 017312 - ICATU VANGUARDA IGARATE LONG B | | | | | null - 35.637.151/0001-30 | | |
|---|------------------|---------------|--------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|---------------|
| Data | Histórico | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto | I.R. ⁽¹⁾ | I.O.F. ⁽²⁾ | Valor Líquido |
| 31/07/2025 | Saldo Inicial | 1,43184040 | 1.282.484,49453070 | 1.836.313,11 | 0,00 | 0,00 | 1.836.313,11 |
| 29/08/2025 | Saldo Final | 1,47882240 | 1.282.484,49453070 | 1.896.566,79 | 0,00 | 0,00 | 1.896.566,79 |
| | Rendimento Bruto | | | 60.253,68 | | | |

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

| | Mês | Mês Anterior | Ano | 12 Meses |
|--------------------------------|---------|--------------|----------|----------|
| ICATU VANGUARDA IGARATE LONG B | 3,28% | (1,40%) | 8,68% | 3,48% |
| CDI | 1,16% | 1,28% | 9,02% | 12,87% |
| IBOVESPA FECHAMENTO | 6,28% | (4,17%) | 17,57% | 3,98% |
| IBOVESPA MÉDIO | 6,65% | (3,86%) | 17,67% | 4,58% |
| IPCA | 0,26% | 0,24% | 3,80% | 5,23% |
| PTAXV | (3,14%) | 2,66% | (12,37%) | (4,06%) |

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.
Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2º andar.
Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900
Email: www.bradescobemdtvm.com.br - centralbemdtvm@bradesco.com.br
Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/09/2025

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.