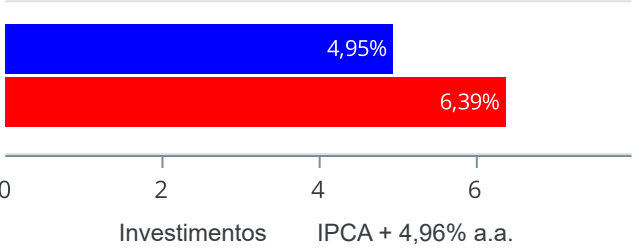


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

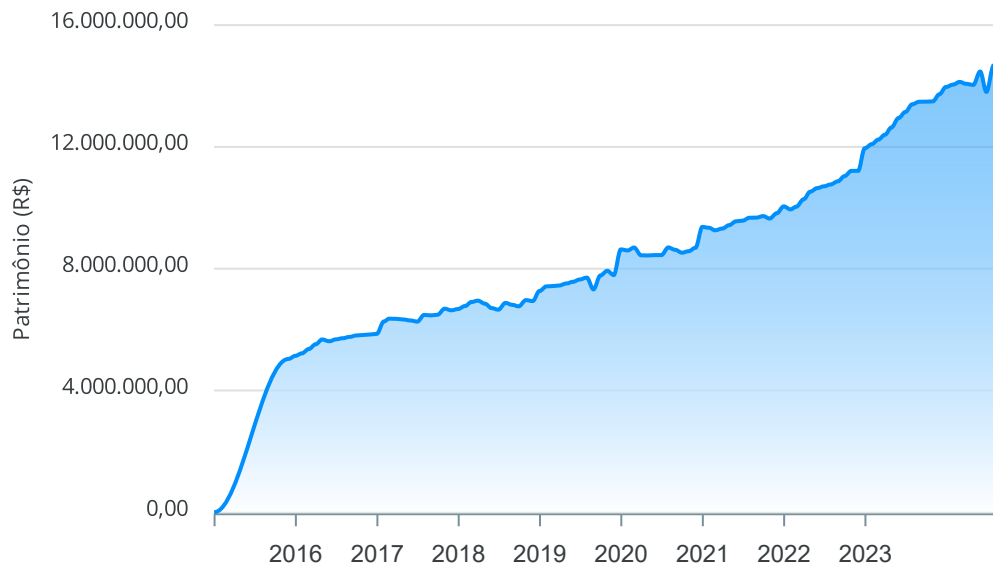
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	13.966.532,54	170.083,27	162.005,66	14.047.476,68	72.866,53	72.866,53	0,52%	0,52%	0,85%	0,85%	61,69%	0,65%
Fevereiro	14.047.476,68	184.271,37	187.534,56	14.135.240,45	91.026,96	163.893,49	0,65%	1,17%	1,20%	2,05%	57,09%	0,55%
Março	14.135.240,45	178.221,88	333.496,76	14.073.211,36	93.245,79	257.139,28	0,66%	1,84%	0,55%	2,61%	70,48%	0,57%
Abril	14.073.211,36	169.311,70	176.877,83	14.035.993,13	-29.652,10	227.487,18	-0,21%	1,63%	0,81%	3,44%	47,30%	0,96%
Maiο	14.035.993,13	1.994.397,46	1.674.710,71	14.474.732,21	119.052,33	346.539,51	0,83%	2,47%	0,87%	4,33%	56,97%	0,64%
Junho	14.474.732,21	179.088,30	881.025,41	13.810.410,60	37.615,50	384.155,01	0,26%	2,73%	0,60%	4,95%	55,20%	0,94%
Julho	13.810.410,60	878.732,50	176.474,99	14.676.506,06	163.837,95	547.992,96	1,13%	3,89%	0,82%	5,82%	66,92%	0,90%
Agosto	14.676.506,06	1.395.059,45	1.402.126,79	14.818.409,00	148.970,28	696.963,24	1,02%	4,95%	0,54%	6,39%	77,49%	1,19%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

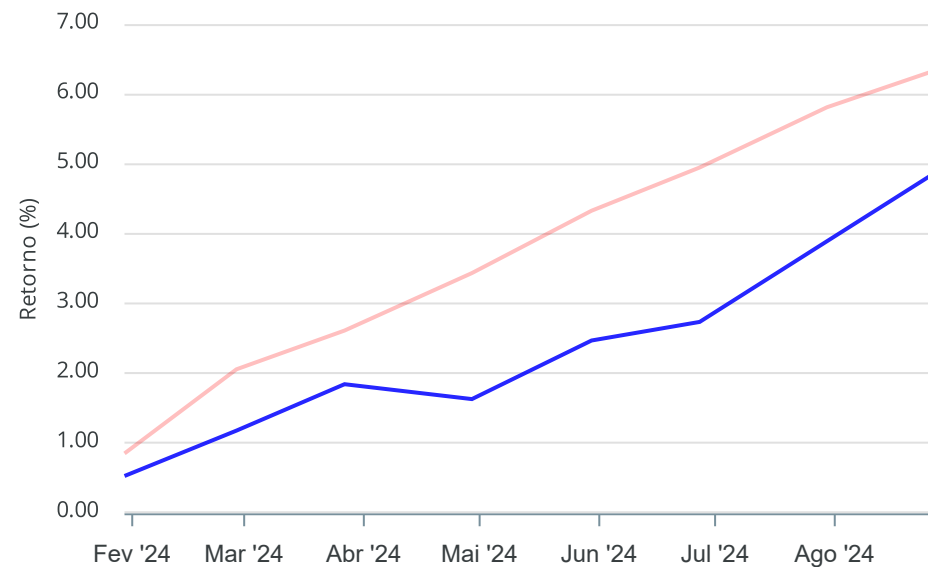
Evolução do Patrimônio



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/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ...	1.523.830,51	0,00	184.779,37	1.352.145,46	13.094,32	0,86%	0,86%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.792.306,03	139.797,79	262.085,76	2.693.137,88	23.119,82	0,79%	0,89%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.796.502,80	0,00	0,00	1.808.660,59	12.157,79	0,68%	0,68%	0,64%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.542.004,31	0,00	0,00	1.551.802,44	9.798,13	0,64%	0,64%	1,25%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.910.406,42	0,00	0,00	1.921.642,17	11.235,75	0,59%	0,59%	1,48%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.318.855,21	0,00	0,00	1.326.512,88	7.657,67	0,58%	0,58%	1,09%
TÍTULOS PÚBLICOS	950.041,54	0,00	955.261,66	0,00	5.220,12	0,55%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.800.736,39	0,00	0,00	1.809.066,40	8.330,01	0,46%	0,46%	2,43%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	706.577,20	955.261,66	0,00	1.668.142,96	6.304,10	0,38%	0,75%	0,31%
Total Renda Fixa	14.341.260,41	1.095.059,45	1.402.126,79	14.131.110,78	96.917,71	0,68%		0,87%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Agosto/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	118.333,66	0,00	0,00	129.625,59	11.291,93	9,54%	9,54%	7,33%
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	0,00	300.000,00	0,00	327.800,81	27.800,81	9,27%	2,52%	9,26%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	113.404,83	0,00	0,00	121.121,85	7.717,02	6,80%	6,80%	6,07%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	103.507,16	0,00	0,00	108.749,97	5.242,81	5,07%	5,07%	5,46%
Total Renda Variável	335.245,65	300.000,00	0,00	687.298,22	52.052,57	8,19%		7,73%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Agosto / 2024)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%