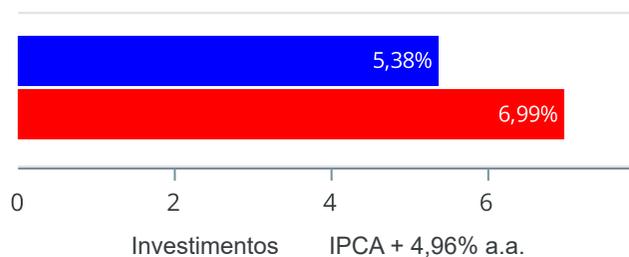


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

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%
Mai	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%	0,40%	6,25%	79,23%	1,19%
Setembro	14.818.409,00	177.868,06	189.037,81	14.868.278,81	61.039,56	758.002,80	0,41%	5,38%	0,70%	6,99%	76,97%	0,88%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



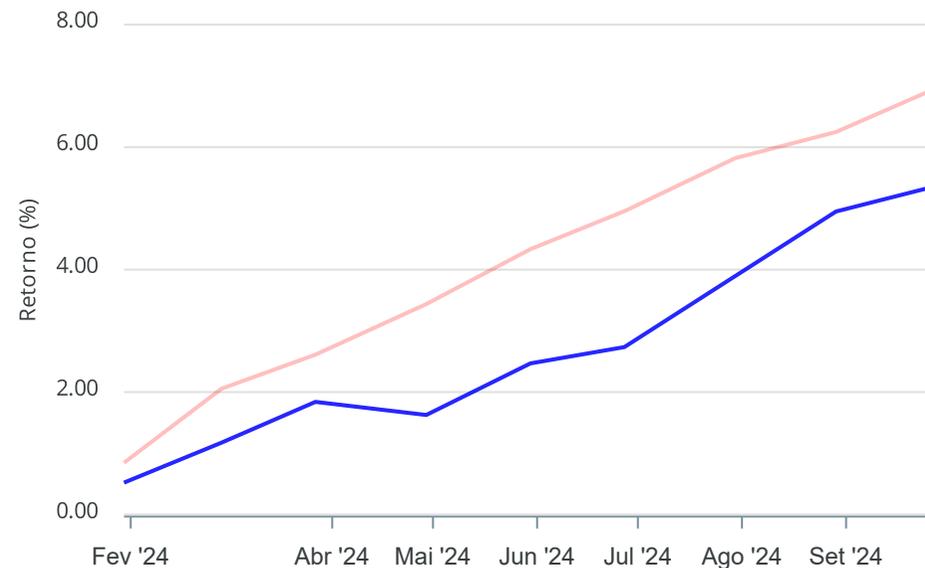
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Setembro/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 ...	1.352.145,46	0,00	189.037,81	1.174.280,71	11.173,06	0,83%	0,83%	0,01%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.668.142,96	0,00	0,00	1.681.687,28	13.544,32	0,81%	0,81%	0,15%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.693.137,88	177.868,06	0,00	2.894.262,13	23.256,19	0,81%	0,84%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.808.660,59	0,00	0,00	1.818.147,94	9.487,35	0,52%	0,52%	0,56%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.551.802,44	0,00	0,00	1.559.212,46	7.410,02	0,48%	0,48%	0,82%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.326.512,88	0,00	0,00	1.331.578,48	5.065,60	0,38%	0,38%	0,96%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.921.642,17	0,00	0,00	1.927.598,20	5.956,03	0,31%	0,31%	0,89%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.809.066,40	0,00	0,00	1.796.661,28	-12.405,12	-0,69%	-0,69%	1,86%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>14.131.110,78</b>	<b>177.868,06</b>	<b>189.037,81</b>	<b>14.183.428,48</b>	<b>63.487,45</b>	<b>0,45%</b>		<b>0,63%</b>

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SICREDI BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP	327.800,81	0,00	0,00	335.602,56	7.801,75	2,38%	2,38%	6,47%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	121.121,85	0,00	0,00	118.846,21	-2.275,64	-1,88%	-1,88%	5,13%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	129.625,59	0,00	0,00	125.671,91	-3.953,68	-3,05%	-3,05%	6,56%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	108.749,97	0,00	0,00	104.729,65	-4.020,32	-3,70%	-3,70%	5,58%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>687.298,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684.850,33</b>	<b>-2.447,89</b>	<b>-0,36%</b>		<b>6,12%</b>

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Setembro / 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%