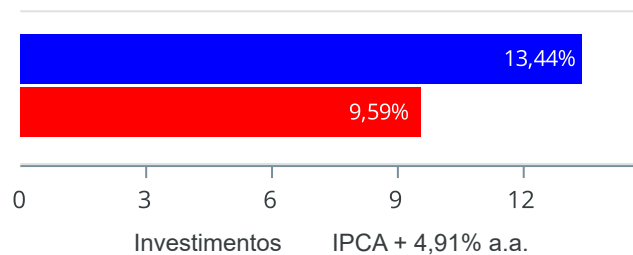


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

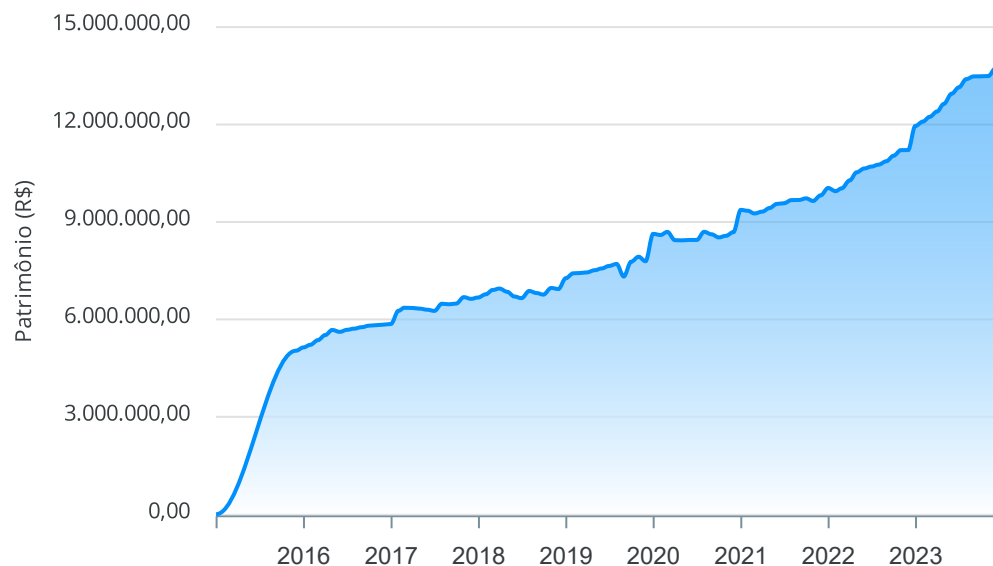
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	11.955.356,60	156.586,22	146.963,25	12.091.326,73	126.347,16	126.347,16	1,06%	1,06%	0,95%	0,95%	110,97%	1,32%
Fevereiro	12.091.326,73	188.478,88	132.494,29	12.236.701,78	89.390,46	215.737,62	0,74%	1,80%	1,19%	2,15%	83,75%	1,21%
Março	12.236.701,78	339.916,88	357.631,34	12.401.494,55	182.507,23	398.244,85	1,49%	3,32%	1,15%	3,32%	99,79%	0,89%
Abril	12.401.494,55	248.129,34	149.884,41	12.635.080,87	135.341,39	533.586,24	1,08%	4,44%	0,96%	4,31%	102,90%	0,84%
Mai	12.635.080,87	289.424,77	155.898,30	12.949.928,75	181.321,41	714.907,65	1,42%	5,92%	0,65%	4,99%	118,63%	0,80%
Junho	12.949.928,75	937.190,49	961.475,71	13.145.626,46	219.982,93	934.890,58	1,70%	7,72%	0,32%	5,33%	144,93%	1,04%
Julho	13.145.626,46	279.260,31	153.966,65	13.398.576,25	127.656,13	1.062.546,71	0,96%	8,76%	0,52%	5,87%	149,04%	0,88%
Agosto	13.398.576,25	173.846,07	161.182,75	13.482.613,19	71.373,62	1.133.920,33	0,53%	9,33%	0,67%	6,58%	141,78%	0,88%
Setembro	13.482.613,19	142.896,54	182.381,84	13.485.832,52	42.704,63	1.176.624,96	0,32%	9,68%	0,64%	7,27%	133,20%	1,01%
Outubro	13.485.832,52	156.805,25	159.252,09	13.493.815,80	10.430,12	1.187.055,08	0,08%	9,77%	0,64%	7,96%	122,75%	1,31%
Novembro	13.493.815,80	1.161.365,04	1.166.737,16	13.728.102,34	239.658,66	1.426.713,74	1,78%	11,71%	0,66%	8,67%	135,11%	0,84%
Dezembro	13.728.102,34	256.663,97	230.121,64	13.966.532,54	211.887,87	1.638.601,61	1,54%	13,44%	0,85%	9,59%	140,09%	0,60%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

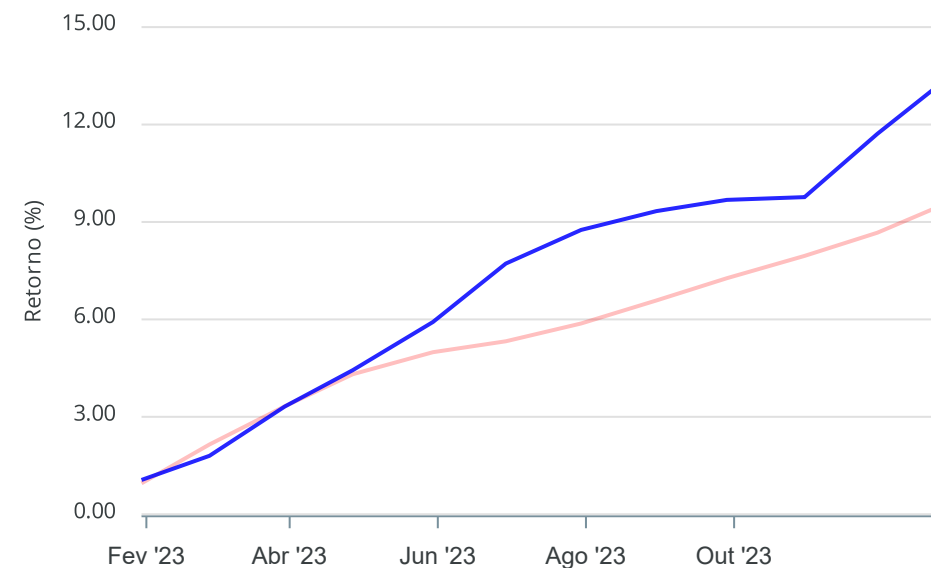
Evolução do Patrimônio



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 Dezembro/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.563.041,99	0,00	0,00	1.605.924,42	42.882,43	2,74%	2,74%	1,46%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.475.603,54	0,00	0,00	2.513.981,43	38.377,89	1,55%	1,55%	0,56%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.248.563,05	0,00	0,00	1.266.524,03	17.960,98	1,44%	1,44%	0,48%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.139.477,96	0,00	0,00	2.169.742,65	30.264,69	1,41%	1,41%	0,45%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.717.598,19	0,00	0,00	1.738.336,73	20.738,54	1,21%	1,21%	0,28%
TÍTULOS PÚBLICOS	906.980,20	0,00	0,00	915.509,83	8.529,63	0,94%	-	-
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ...	1.496.220,71	0,00	230.121,64	1.278.956,26	12.857,19	0,86%	0,89%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.850.194,05	256.663,97	0,00	2.124.152,12	17.294,10	0,82%	0,90%	0,01%
Total Renda Fixa	13.397.679,69	256.663,97	230.121,64	13.613.127,47	188.905,45	1,41%		0,46%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	109.304,42	0,00	0,00	118.204,61	8.900,19	8,14%	8,14%	5,30%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	118.292,03	0,00	0,00	126.165,98	7.873,95	6,66%	6,66%	4,77%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	102.826,20	0,00	0,00	109.034,48	6.208,28	6,04%	6,04%	6,09%
Total Renda Variável	330.422,65	0,00	0,00	353.405,07	22.982,42	6,96%		5,36%