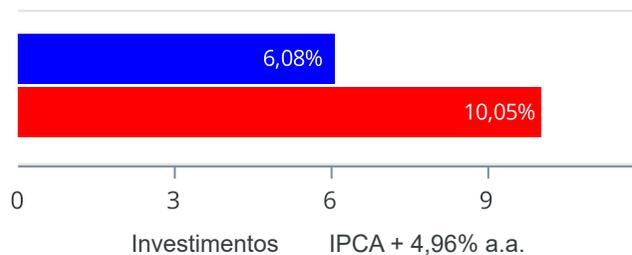


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

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%	0,85%	7,15%	75,31%	0,88%
Outubro	14.868.278,81	911.724,42	882.784,56	14.976.086,01	78.867,34	836.870,14	0,53%	5,94%	1,01%	8,22%	72,23%	0,83%
Novembro	14.976.086,01	1.144.834,61	1.187.699,91	15.006.651,88	73.431,17	910.301,31	0,49%	6,46%	0,76%	9,04%	71,43%	1,20%
Dezembro	15.006.651,88	1.072.478,07	283.704,38	15.739.748,70	-55.676,87	854.624,44	-0,35%	6,08%	0,93%	10,05%	60,52%	1,76%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

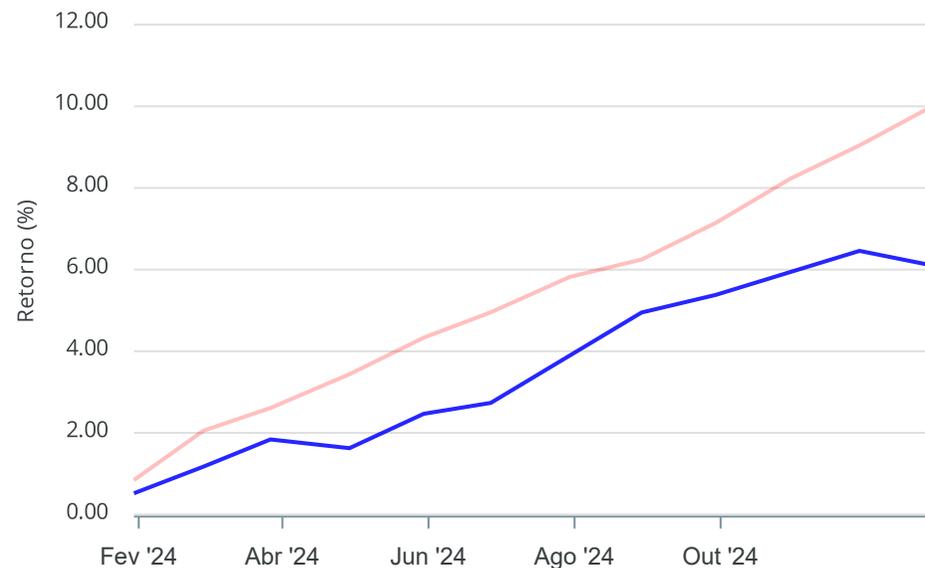


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- 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/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 ...	1.828.377,26	0,00	283.704,38	1.559.819,66	15.146,78	0,83%	0,87%	0,04%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.705.072,99	0,00	0,00	1.716.526,63	11.453,64	0,67%	0,67%	0,22%
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	705.436,87	0,00	0,00	709.420,76	3.983,89	0,56%	0,56%	0,31%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.157.557,34	1.024.516,19	0,00	3.199.845,46	17.771,93	0,56%	0,80%	0,05%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.137.752,46	0,00	0,00	1.139.993,93	2.241,47	0,20%	0,20%	1,18%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.716.547,92	47.961,88	0,00	1.761.839,29	-2.670,51	-0,15%	-0,15%	2,25%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.345.659,63	0,00	0,00	1.341.504,80	-4.154,83	-0,31%	-0,31%	2,25%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.928.468,18	0,00	0,00	1.903.291,97	-25.176,21	-1,31%	-1,31%	2,70%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.784.798,66	0,00	0,00	1.738.053,99	-46.744,67	-2,62%	-2,62%	4,55%
Total Renda Fixa	14.309.671,31	1.072.478,07	283.704,38	15.070.296,49	-28.148,51	-0,19%		1,47%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/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	354.975,35	0,00	0,00	348.685,59	-6.289,76	-1,77%	-1,77%	6,51%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	101.504,37	0,00	0,00	96.645,58	-4.858,79	-4,79%	-4,79%	7,98%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	115.091,30	0,00	0,00	108.350,70	-6.740,60	-5,86%	-5,86%	9,09%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	125.409,55	0,00	0,00	115.770,34	-9.639,21	-7,69%	-7,69%	12,19%
Total Renda Variável	696.980,57	0,00	0,00	669.452,21	-27.528,36	-3,95%		8,12%

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