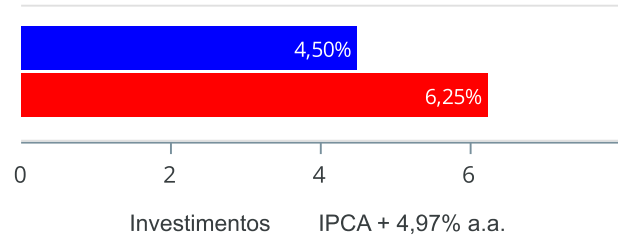


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

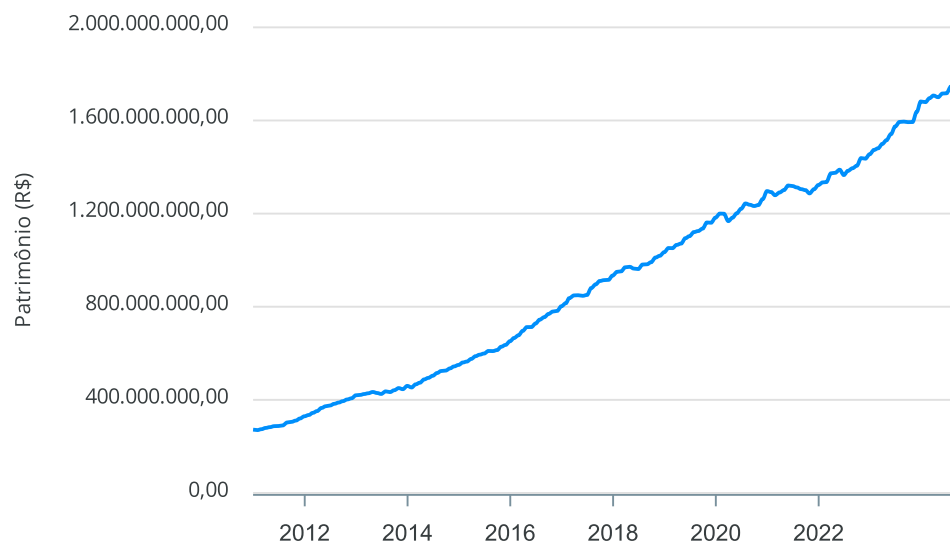
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	1.681.476.041,83	44.494.985,24	47.870.279,52	1.678.842.358,98	741.611,43	741.611,43	0,04%	0,04%	0,85%	0,85%	5,21%	1,16%
Fevereiro	1.678.842.358,98	36.136.055,88	32.261.295,72	1.695.624.409,34	12.907.290,20	13.648.901,63	0,77%	0,81%	1,20%	2,06%	39,48%	1,34%
Março	1.695.624.409,34	53.346.868,67	49.689.886,62	1.707.123.715,60	7.842.324,21	21.491.225,84	0,46%	1,28%	0,55%	2,61%	48,86%	1,06%
Abril	1.707.123.715,60	240.192.516,02	237.658.621,24	1.699.962.858,85	-9.694.751,53	11.796.474,31	-0,57%	0,70%	0,81%	3,44%	20,42%	1,60%
Maiο	1.699.962.858,85	181.961.396,84	179.883.059,08	1.715.775.155,02	13.733.958,41	25.530.432,72	0,81%	1,52%	0,87%	4,34%	34,93%	1,54%
Junho	1.715.775.155,02	47.091.901,13	52.833.925,72	1.716.737.762,26	6.704.631,83	32.235.064,55	0,39%	1,91%	0,60%	4,96%	38,55%	1,60%
Julho	1.716.737.762,26	236.231.021,26	231.932.495,61	1.745.991.814,01	24.955.526,10	57.190.590,65	1,45%	3,39%	0,83%	5,83%	58,18%	1,60%
Agosto	1.745.991.814,01	231.007.114,15	229.065.332,44	1.766.682.165,99	18.748.570,27	75.939.160,92	1,07%	4,50%	0,40%	6,25%	71,93%	2,11%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



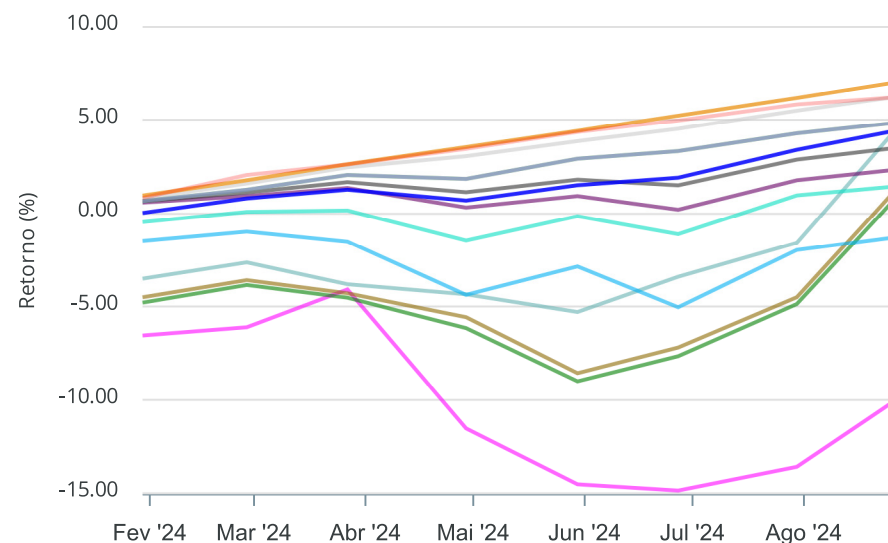
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	44.547.312,61	0,00	0,00	44.969.095,01	421.782,40	0,95%	0,95%	0,41%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	185.614.187,05	1.560.000,00	3.440.000,00	185.376.464,87	1.642.277,82	0,88%	0,88%	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	22.870.111,32	0,00	0,00	23.067.884,91	197.773,59	0,86%	0,86%	0,04%
LETRA FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	102.894.724,56	0,00	0,00	103.739.724,81	845.000,25	0,82%	-	-
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	47.953.277,73	0,00	0,00	48.326.602,94	373.325,21	0,78%	0,78%	0,24%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	14.479.153,26	0,00	0,00	14.587.518,60	108.365,34	0,75%	0,75%	0,30%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	783.725,46	0,00	0,00	789.548,32	5.822,86	0,74%	0,74%	0,30%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	25.857.340,69	11.500.000,00	588.765,91	37.041.667,95	273.093,17	0,73%	0,89%	0,01%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	15.168.262,56	0,00	433.517,25	14.845.427,36	110.682,05	0,73%	-2,13%	4,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	61.504.899,29	0,00	1.789.316,06	60.153.962,50	438.379,27	0,71%	0,68%	2,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	79.878.787,31	0,00	0,00	80.419.365,49	540.578,18	0,68%	0,68%	0,64%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	53.670.748,97	0,00	0,00	54.032.647,98	361.899,01	0,67%	0,67%	1,62%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	35.277.207,33	0,00	3.810.000,00	31.704.255,93	237.048,60	0,67%	0,64%	1,62%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	203.370.402,68	0,00	0,00	204.725.083,78	1.354.681,10	0,67%	0,67%	2,90%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	15.230.548,47	0,00	0,00	15.327.325,70	96.777,23	0,64%	0,64%	1,25%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	50.000.000,00	0,00	1.323.199,84	48.985.684,51	308.884,35	0,62%	-2,03%	4,87%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	101.355.909,67	0,00	0,00	101.955.331,06	599.421,39	0,59%	0,59%	1,34%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	96.779.233,55	0,00	0,00	97.341.162,29	561.928,74	0,58%	0,58%	1,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	37.589.636,94	0,00	37.793.415,50	0,00	203.778,56	0,54%	0,93%	0,08%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	89.188.157,66	0,00	89.670.045,00	0,00	481.887,34	0,54%	-	-

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
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	38.478.600,67	0,00	38.685.360,70	0,00	206.760,03	0,54%	0,92%	0,08%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	17.419.144,40	0,00	17.511.381,30	0,00	92.236,90	0,53%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	14.896.037,55	0,00	0,00	14.973.338,54	77.300,99	0,52%	0,52%	1,11%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	67.979.771,48	0,00	0,00	68.319.316,82	339.545,34	0,50%	0,50%	2,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	569.474,69	0,00	572.087,06	0,00	2.612,37	0,46%	0,84%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	60.741.874,31	0,00	0,00	61.016.301,43	274.427,12	0,45%	0,45%	3,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	50.153.994,26	40.000.000,00	1.460.064,49	89.045.919,63	351.989,86	0,39%	0,61%	1,28%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	5.697.041,76	11.903.021,78	13.139.977,88	4.505.832,20	45.746,54	0,26%	0,79%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	1.779.031,15	26.044.092,37	14.848.201,45	13.020.936,42	46.014,35	0,17%	0,78%	0,00%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO ...	0,00	50.000.000,00	0,00	50.066.264,12	66.264,12	0,13%	-	-
CAIXA BRASIL 2027 X II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	0,00	30.000.000,00	0,00	29.992.777,61	-7.222,39	-0,02%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	0,00	30.000.000,00	0,00	29.988.738,30	-11.261,70	-0,04%	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	30.000.000,00	0,00	29.904.146,11	-95.853,89	-0,32%	-	-
Total Renda Fixa	1.541.728.597,38	231.007.114,15	225.065.332,44	1.558.222.325,19	10.551.946,10	0,68%		1,54%

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
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	40.123.775,44	0,00	0,00	42.716.242,86	2.592.467,42	6,46%	6,46%	5,62%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	52.403.392,17	0,00	4.000.000,00	51.481.556,51	3.078.164,34	5,87%	5,90%	5,86%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	13.040.529,98	0,00	0,00	13.790.045,54	749.515,56	5,75%	5,75%	5,57%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.076.481,94	0,00	0,00	3.232.310,92	155.828,98	5,07%	5,07%	5,46%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	9.599.871,56	0,00	0,00	10.049.029,13	449.157,57	4,68%	4,68%	5,93%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	17.382.027,80	0,00	0,00	17.813.697,70	431.669,90	2,48%	2,48%	9,25%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	10.863.265,59	0,00	0,00	11.010.272,63	147.007,04	1,35%	1,35%	2,69%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	19.923.685,69	0,00	0,00	20.188.412,77	264.727,08	1,33%	1,33%	1,62%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	12.001.448,41	0,00	0,00	12.107.137,30	105.688,89	0,88%	0,88%	1,14%
Total Renda Variável	178.414.478,58	0,00	4.000.000,00	182.388.705,36	7.974.226,78	4,47%		5,14%

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
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	9.194.207,78	0,00	0,00	9.322.428,32	128.220,54	1,39%	1,39%	9,80%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	16.654.530,27	0,00	0,00	16.748.707,12	94.176,85	0,57%	0,57%	9,23%
Total Exterior	25.848.738,05	0,00	0,00	26.071.135,44	222.397,39	0,86%		9,43%