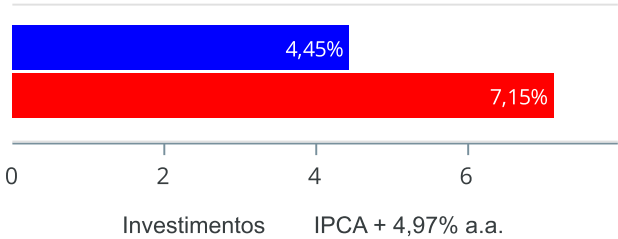


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

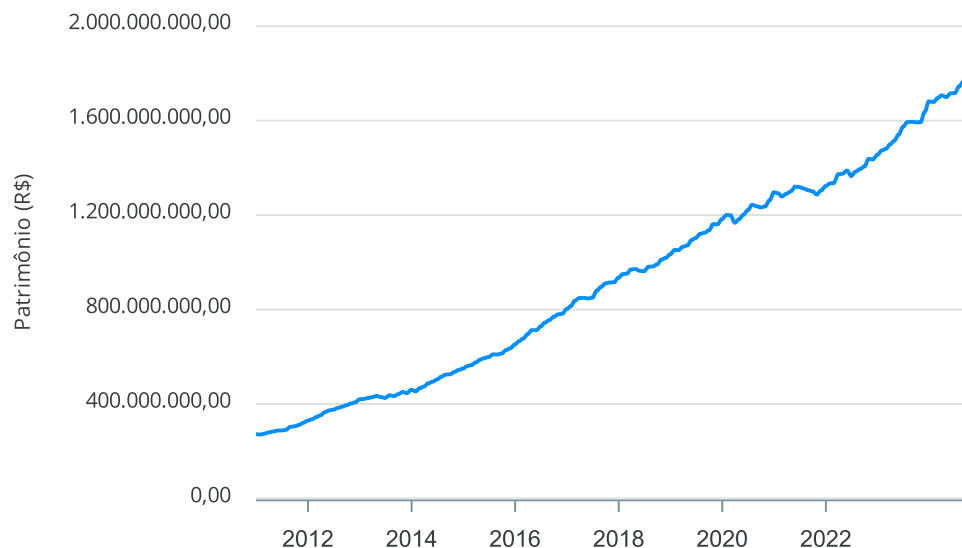
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	1.681.476.041,83	44.494.985,24	47.870.279,52	1.678.842.358,98	741.611,43	741.611,43	0,04%	0,04%	0,85%	0,85%	5,21%	1,16%
Fevereiro	1.678.842.358,98	36.136.055,88	32.261.295,72	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%
Setembro	1.766.682.165,99	30.308.924,08	32.266.121,43	1.763.864.904,37	-860.064,27	75.079.096,65	-0,05%	4,45%	0,85%	7,15%	62,18%	1,56%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

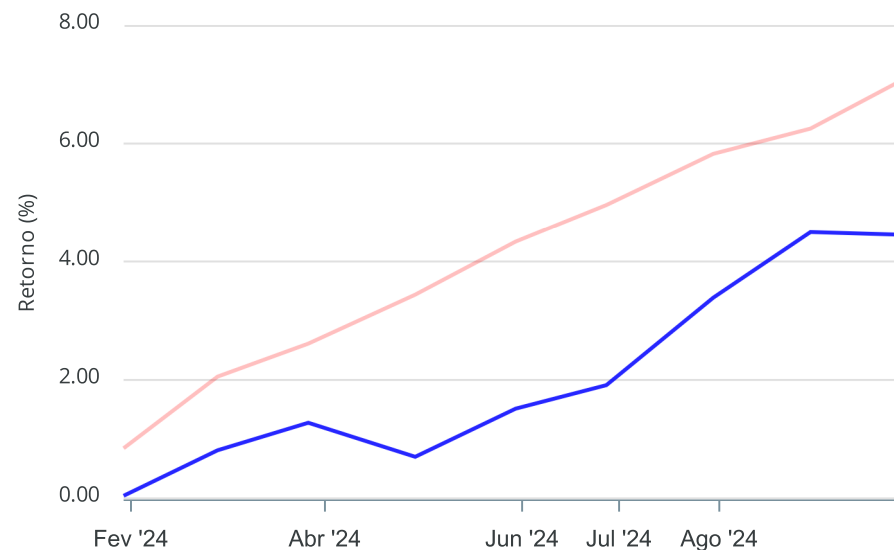
Evolução do Patrimônio



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
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	37.041.667,95	0,00	0,00	37.353.468,74	311.800,79	0,84%	0,84%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	185.376.464,87	13.031.000,00	3.410.000,00	196.659.808,99	1.662.344,12	0,84%	0,86%	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	23.067.884,91	0,00	0,00	23.260.016,65	192.131,74	0,83%	0,83%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	14.587.518,60	0,00	0,00	14.705.189,87	117.671,27	0,81%	0,81%	0,14%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	789.548,32	0,00	0,00	795.857,89	6.309,57	0,80%	0,80%	0,14%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	48.326.602,94	0,00	0,00	48.675.775,55	349.172,61	0,72%	0,72%	0,38%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	44.969.095,01	0,00	0,00	45.286.940,14	317.845,13	0,71%	0,71%	0,18%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.845.427,36	0,00	0,00	14.949.117,60	103.690,24	0,70%	0,70%	0,12%
LETRA FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	103.739.724,81	0,00	0,00	104.358.595,15	618.870,34	0,60%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	80.419.365,49	0,00	0,00	80.841.205,83	421.840,34	0,52%	0,52%	0,56%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	4.505.832,20	2.613.053,73	794.186,04	6.360.613,65	35.913,76	0,50%	0,75%	0,01%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO ...	50.066.264,12	0,00	0,00	50.316.492,31	250.228,19	0,50%	0,50%	0,80%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	89.045.919,63	0,00	0,00	89.488.304,42	442.384,79	0,50%	0,50%	0,80%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	48.985.684,51	0,00	0,00	49.228.257,24	242.572,73	0,50%	0,50%	0,80%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	15.327.325,70	0,00	0,00	15.400.515,28	73.189,58	0,48%	0,48%	0,82%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	101.955.331,06	0,00	0,00	102.359.649,12	404.318,06	0,40%	0,40%	0,92%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	14.973.338,54	0,00	2.072.724,45	12.959.146,71	58.532,62	0,39%	0,38%	0,96%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	97.341.162,29	0,00	0,00	97.712.882,52	371.720,23	0,38%	0,38%	0,96%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	29.992.777,61	0,00	0,00	30.087.743,39	94.965,78	0,32%	0,32%	1,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	54.032.647,98	0,00	0,00	54.196.542,33	163.894,35	0,30%	0,30%	1,13%

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
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	29.988.738,30	0,00	0,00	30.078.237,04	89.498,74	0,30%	0,30%	1,12%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	31.704.255,93	0,00	6.780.000,00	25.015.710,18	91.454,25	0,29%	0,32%	1,35%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	13.020.936,42	14.664.870,35	19.209.210,94	8.523.089,14	46.493,31	0,17%	0,75%	0,00%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	29.904.146,11	0,00	0,00	29.871.552,36	-32.593,75	-0,11%	-0,11%	1,74%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	60.153.962,50	0,00	0,00	59.819.612,10	-334.350,40	-0,56%	-0,56%	2,07%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	68.319.316,82	0,00	0,00	67.849.259,39	-470.057,43	-0,69%	-0,69%	1,87%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	204.725.083,78	0,00	0,00	202.611.869,71	-2.113.214,07	-1,03%	-1,03%	2,38%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	61.016.301,43	0,00	0,00	60.288.703,02	-727.598,41	-1,19%	-1,19%	2,45%
Total Renda Fixa	1.558.222.325,19	30.308.924,08	32.266.121,43	1.559.054.156,32	2.789.028,48	0,18%		1,06%

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
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	17.813.697,70	0,00	0,00	18.228.537,81	414.840,11	2,33%	2,33%	6,45%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	12.107.137,30	0,00	0,00	12.119.094,47	11.957,17	0,10%	0,10%	0,82%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	20.188.412,77	0,00	0,00	20.206.121,27	17.708,50	0,09%	0,09%	1,22%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	11.010.272,63	0,00	0,00	10.956.448,65	-53.823,98	-0,49%	-0,49%	2,22%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	13.790.045,54	0,00	0,00	13.446.748,49	-343.297,05	-2,49%	-2,49%	5,33%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	10.049.029,13	0,00	0,00	9.733.050,39	-315.978,74	-3,14%	-3,14%	5,73%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	42.716.242,86	0,00	0,00	41.274.885,54	-1.441.357,32	-3,37%	-3,37%	5,70%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	51.481.556,51	0,00	0,00	49.700.272,80	-1.781.283,71	-3,46%	-3,46%	5,41%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.232.310,92	0,00	0,00	3.112.817,40	-119.493,52	-3,70%	-3,70%	5,58%
Total Renda Variável	182.388.705,36	0,00	0,00	178.777.976,82	-3.610.728,54	-1,98%		4,62%

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
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	9.322.428,32	0,00	0,00	9.338.389,70	15.961,38	0,17%	0,17%	7,93%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	16.748.707,12	0,00	0,00	16.694.381,53	-54.325,59	-0,32%	-0,32%	8,93%
Total Exterior	26.071.135,44	0,00	0,00	26.032.771,23	-38.364,21	-0,15%		8,57%