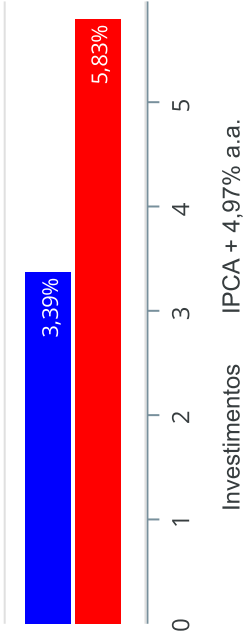


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

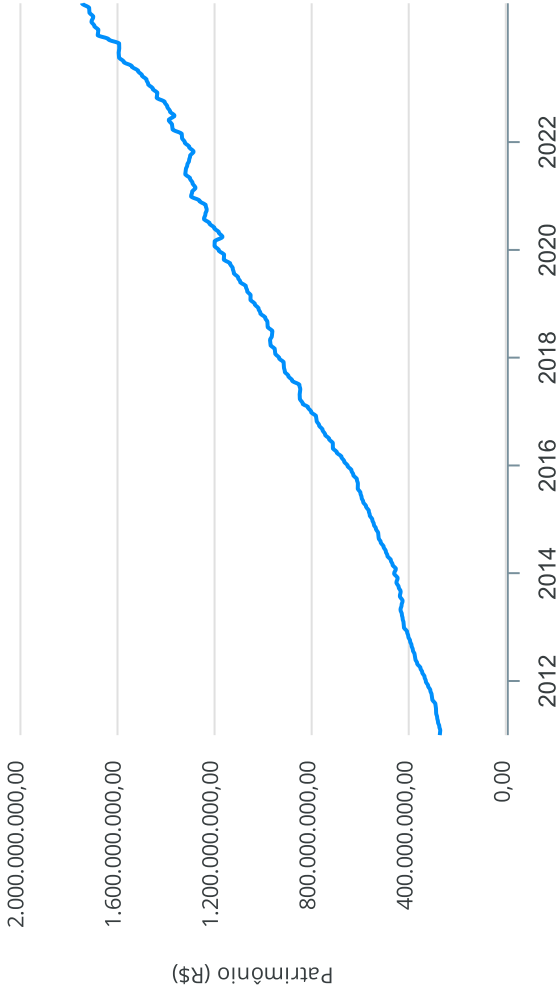
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	1.681.476.041,83	44.494.985,24	47.870.279,52	1.678.842.358,98	741.611,43	741.611,43	0,04%	0,04%	0,85%	0,85%	5,21%	1,16%
Fevereiro	1.678.842.358,98	36.136.055,88	32.261.295,72	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%
Mai	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%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

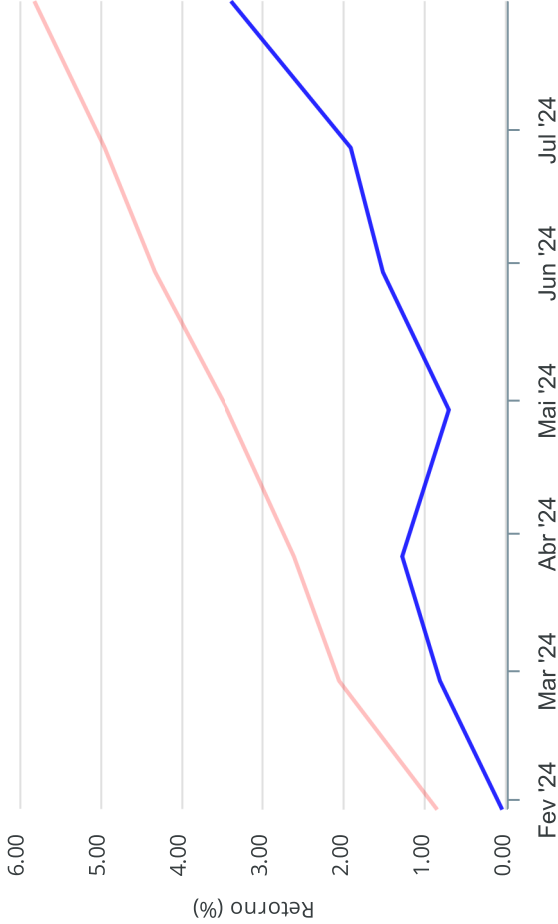
Evolução do Patrimônio



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
- ☐ SMIL
- ☐ IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	58.878.096,90	0,00	0,00	60.741.874,31	1.863.777,41	3,17%	3,17%	3,13%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	198.169.379,59	0,00	0,00	203.370.402,68	5.201.023,09	2,62%	2,62%	2,75%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	66.599.338,41	0,00	0,00	67.979.771,48	1.380.433,07	2,07%	2,07%	2,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	60.441.493,52	0,00	0,00	61.504.899,29	1.063.405,77	1,76%	1,76%	2,36%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	77.182.090,73	0,00	42.920.000,00	35.277.207,33	1.015.116,60	1,32%	1,33%	1,41%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	44.090.636,27	0,00	0,00	44.547.312,61	456.676,34	1,04%	1,04%	0,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	37.223.220,60	0,00	0,00	37.589.636,94	366.416,34	0,98%	0,98%	0,25%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	88.319.108,21	0,00	0,00	89.188.157,66	869.049,45	0,98%	0,98%	0,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	38.106.965,00	0,00	0,00	38.478.600,67	371.635,67	0,98%	0,98%	0,25%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	17.251.386,60	0,00	0,00	17.419.144,40	167.757,80	0,97%	0,97%	0,25%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	79.116.053,15	0,00	0,00	79.878.787,31	762.734,16	0,96%	0,96%	0,64%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	14.345.920,77	0,00	0,00	14.479.153,26	133.232,49	0,93%	0,93%	0,28%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	22.662.795,31	0,00	0,00	22.870.111,32	207.316,01	0,91%	0,91%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	53.189.796,01	0,00	0,00	53.670.748,97	480.952,96	0,90%	0,90%	1,36%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	14.764.115,49	0,00	0,00	14.896.037,55	131.922,06	0,89%	0,89%	0,84%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	95.922.800,63	0,00	0,00	96.779.233,55	856.432,92	0,89%	0,89%	0,84%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.667.290,06	0,00	898.273,63	783.725,46	14.709,03	0,88%	0,91%	0,28%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	564.505,74	0,00	0,00	569.474,69	4.968,95	0,88%	0,88%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	158.315.004,94	29.124.000,00	3.470.000,00	185.614.187,05	1.645.182,11	0,88%	0,97%	0,03%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	47.545.073,93	0,00	0,00	47.953.277,73	408.203,80	0,86%	0,86%	0,20%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
LETRA FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	102.056.554,81	0,00	0,00	102.894.724,56	838.169,75	0,82%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	15.046.391,52	0,00	0,00	15.168.262,56	121.871,04	0,81%	0,81%	0,11%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	68.076.151,57	10.000.000,00	52.800.000,00	25.857.340,69	581.189,12	0,74%	0,97%	0,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	100.625.270,14	0,00	0,00	101.355.909,67	730.639,53	0,73%	0,73%	1,03%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	25.059.454,53	0,00	10.000.000,00	15.230.548,47	171.093,94	0,68%	0,76%	0,94%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF ...	0,00	50.000.000,00	0,00	50.153.994,26	153.994,26	0,31%	0,70%	0,99%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.550.626,66	13.758.354,28	10.656.930,49	5.697.041,76	44.991,31	0,28%	0,82%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	9.486.529,77	83.348.666,98	91.187.291,49	1.779.031,15	131.125,89	0,14%	0,81%	0,00%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00%	0,70%	0,99%
Total Renda Fixa	1.497.256.050,86	236.231.021,26	211.932.495,61	1.541.728.597,38	20.174.020,87	1,33%		1,12%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IBX-50 FIAÇÕES	70.096.930,43	0,00	20.000.000,00	52.403.392,17	2.306.461,74	3,29%	3,79%	4,45%
BB GOVERNANÇA IS FIAÇÕES	39.017.354,97	0,00	0,00	40.123.775,44	1.106.420,47	2,84%	2,84%	4,74%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.994.501,55	0,00	0,00	3.076.481,94	81.980,39	2,74%	2,74%	4,62%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	9.368.682,67	0,00	0,00	9.599.871,56	231.188,89	2,47%	2,47%	5,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FIAÇÕES	12.828.869,96	0,00	0,00	13.040.529,98	211.660,02	1,65%	1,65%	5,20%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	10.713.560,22	0,00	0,00	10.863.265,59	149.705,37	1,40%	1,40%	3,01%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	17.145.582,17	0,00	0,00	17.382.027,80	236.445,63	1,38%	1,38%	6,44%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	19.660.416,18	0,00	0,00	19.923.685,69	263.269,51	1,34%	1,34%	1,70%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	11.845.905,15	0,00	0,00	12.001.448,41	155.543,26	1,31%	1,31%	1,79%
Total Renda Variável	193.671.803,30	0,00	20.000.000,00	178.414.478,58	4.742.675,28	2,45%		4,23%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I	16.570.353,93	0,00	0,00	16.654.530,27	84.176,34	0,51%	0,51%	10,12%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL ...	9.239.554,17	0,00	0,00	9.194.207,78	-45.346,39	-0,49%	-0,49%	9,94%
Total Exterior	25.809.908,10	0,00	0,00	25.848.738,05	38.829,95	0,15%		10,06%