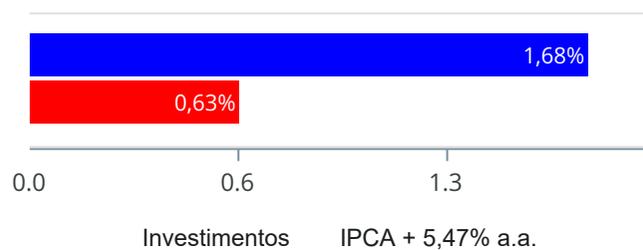


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	22.391.007,98	53.129,49	6.100,00	22.815.935,34	377.897,87	377.897,87	1,68%	1,68%	0,63%	0,63%	268,71%	1,43%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



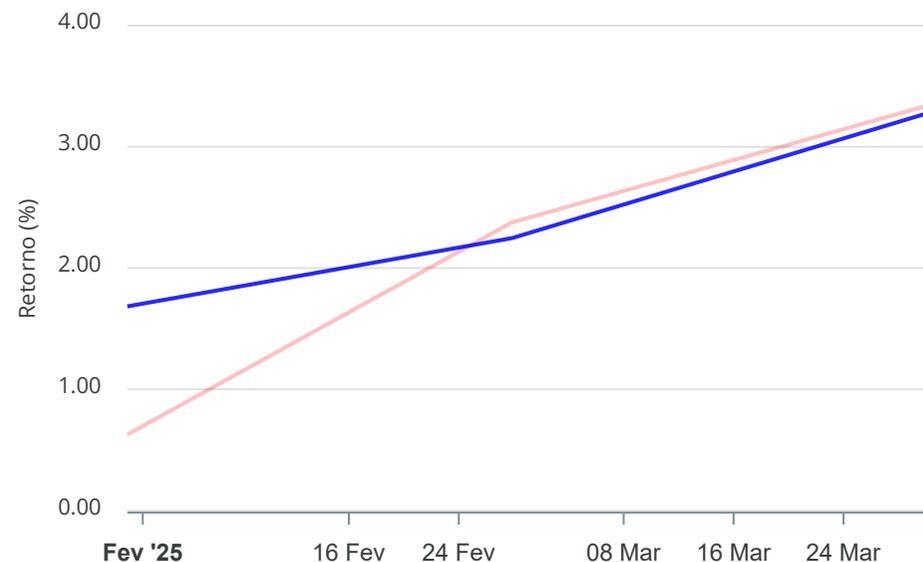
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
- 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 Janeiro/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	2.082.095,34	0,00	0,00	2.135.456,18	53.360,84	2,56%	2,56%	1,97%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	921.930,51	0,00	0,00	945.312,34	23.381,83	2,54%	2,54%	1,81%
BB OS VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PR...	1.697.300,04	0,00	0,00	1.734.172,21	36.872,17	2,17%	2,17%	2,12%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	959.907,19	0,00	0,00	979.325,32	19.418,13	2,02%	2,02%	1,25%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.805.175,78	0,00	0,00	2.858.923,20	53.747,42	1,92%	1,92%	1,24%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.257.455,86	0,00	6.100,00	1.274.754,31	23.398,45	1,86%	1,86%	1,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.472.091,59	0,00	0,00	1.490.505,72	18.414,13	1,25%	1,25%	0,28%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	3.555.763,91	0,00	0,00	3.599.498,87	43.734,96	1,23%	1,23%	2,54%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	17.191,07	0,00	0,00	17.399,50	208,43	1,21%	1,21%	0,33%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	5.273.424,70	53.129,49	0,00	5.382.909,58	56.355,39	1,06%	1,06%	0,04%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	28.907,38	0,00	0,00	29.180,71	273,33	0,95%	0,95%	0,04%
Total Renda Fixa	20.071.243,37	53.129,49	6.100,00	20.447.437,94	329.165,08	1,64%		1,25%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	147.074,19	0,00	0,00	155.768,73	8.694,54	5,91%	5,91%	10,79%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	273.452,97	0,00	0,00	285.491,54	12.038,57	4,40%	4,40%	9,39%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	203.093,40	0,00	0,00	208.775,28	5.681,88	2,80%	2,80%	7,32%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	362.129,30	0,00	0,00	369.983,51	7.854,21	2,17%	2,17%	2,37%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	519.178,26	0,00	0,00	525.400,98	6.222,72	1,20%	1,20%	0,31%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	814.836,49	0,00	0,00	823.077,36	8.240,87	1,01%	1,01%	0,06%
Total Renda Variável	2.319.764,61	0,00	0,00	2.368.497,40	48.732,79	2,10%		2,95%