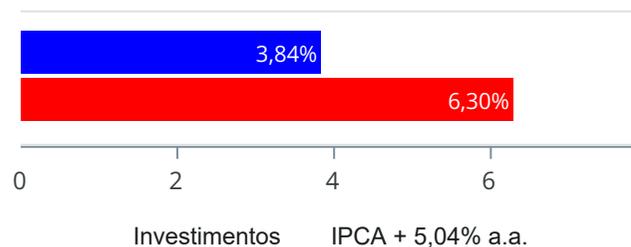


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	20.540.257,15	0,00	0,00	20.618.195,74	77.938,59	77.938,59	0,38%	0,38%	0,85%	0,85%	44,54%	0,72%
Fevereiro	20.618.195,74	53.089,45	1.650,34	20.794.847,74	125.212,89	203.151,48	0,61%	0,99%	1,20%	2,07%	47,78%	0,63%
Março	20.794.847,74	54.055,35	0,00	20.984.219,10	135.316,01	338.467,49	0,65%	1,64%	0,55%	2,63%	62,47%	0,62%
Abril	20.984.219,10	102.775,78	0,00	21.019.712,32	-67.282,56	271.184,93	-0,32%	1,32%	0,81%	3,46%	38,08%	1,04%
Mai	21.019.712,32	103.989,62	53.408,42	21.123.998,40	53.704,88	324.889,81	0,25%	1,58%	0,87%	4,37%	36,12%	0,73%
Junho	21.123.998,40	146.396,99	73.156,18	21.241.266,14	44.026,93	368.916,74	0,21%	1,79%	0,60%	4,99%	35,80%	1,05%
Julho	21.241.266,14	253.971,87	70.000,00	21.667.073,28	241.835,27	610.752,01	1,13%	2,94%	0,83%	5,87%	50,06%	0,97%
Agosto	21.667.073,28	0,00	65.899,80	21.791.915,68	190.742,20	801.494,21	0,88%	3,84%	0,41%	6,30%	60,99%	1,12%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 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...	1.700.410,18	0,00	0,00	1.716.509,99	16.099,81	0,95%	0,95%	0,41%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	4.122.016,22	0,00	0,00	4.158.350,98	36.334,76	0,88%	0,88%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.485.327,92	0,00	65.899,80	1.430.514,96	11.086,84	0,75%	0,75%	0,30%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.557.902,07	0,00	0,00	3.581.980,12	24.078,05	0,68%	0,68%	0,64%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	931.671,96	0,00	0,00	937.744,48	6.072,52	0,65%	0,65%	1,62%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.747.489,93	0,00	0,00	2.764.947,90	17.457,97	0,64%	0,64%	1,25%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	944.142,61	0,00	0,00	949.726,29	5.583,68	0,59%	0,59%	1,34%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.236.225,32	0,00	0,00	1.243.403,21	7.177,89	0,58%	0,58%	1,09%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	398.843,91	0,00	0,00	400.863,43	2.019,52	0,51%	0,51%	2,49%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.189.251,38	0,00	0,00	2.200.186,25	10.934,87	0,50%	0,50%	2,44%
Total Renda Fixa	19.313.281,50	0,00	65.899,80	19.384.227,61	136.845,91	0,71%		0,90%

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 AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	217.512,49	0,00	0,00	228.529,86	11.017,37	5,07%	5,07%	5,46%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	307.492,25	0,00	0,00	321.369,74	13.877,49	4,51%	4,51%	6,53%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	170.114,35	0,00	0,00	177.523,36	7.409,01	4,36%	4,36%	9,84%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	365.885,04	0,00	0,00	374.732,59	8.847,55	2,42%	2,42%	2,56%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	509.824,08	0,00	0,00	516.598,14	6.774,06	1,33%	1,33%	1,62%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	782.963,57	0,00	0,00	788.934,38	5.970,81	0,76%	0,76%	0,21%
Total Renda Variável	2.353.791,78	0,00	0,00	2.407.688,07	53.896,29	2,29%		2,93%