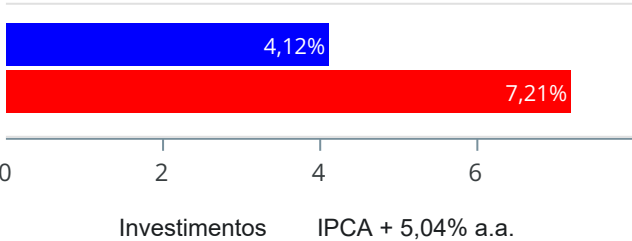


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

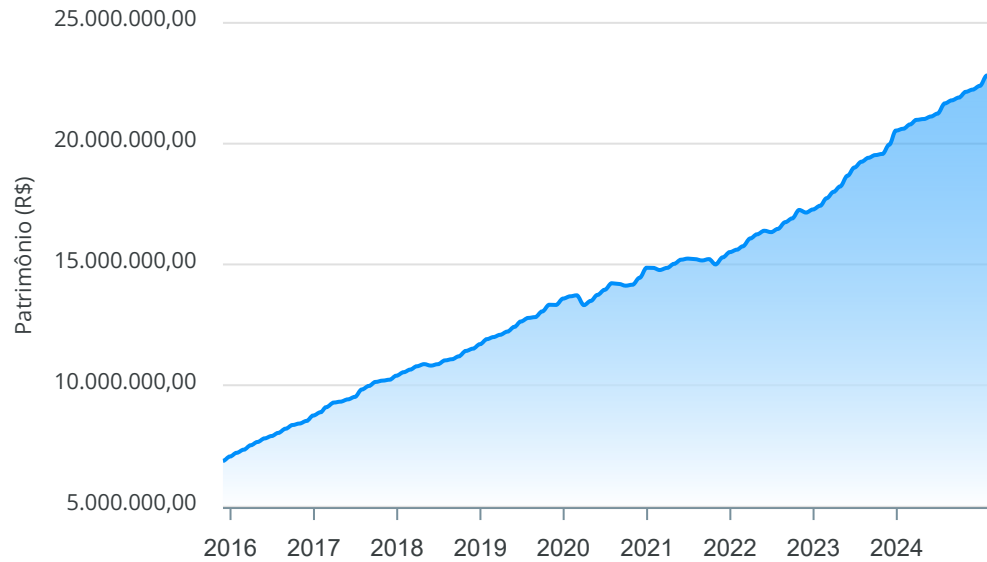
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	20.540.257,15	0,00	0,00	20.618.195,74	77.938,59	77.938,59	0,38%	0,38%	0,85%	0,85%	44,54%	0,72%
Fevereiro	20.618.195,74	53.089,45	1.650,34	20.794.847,74	125.212,89	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%
Maiο	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%
Setembro	21.791.915,68	127.018,93	70.353,70	21.907.115,98	58.535,07	860.029,28	0,27%	4,12%	0,85%	7,21%	57,18%	0,87%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

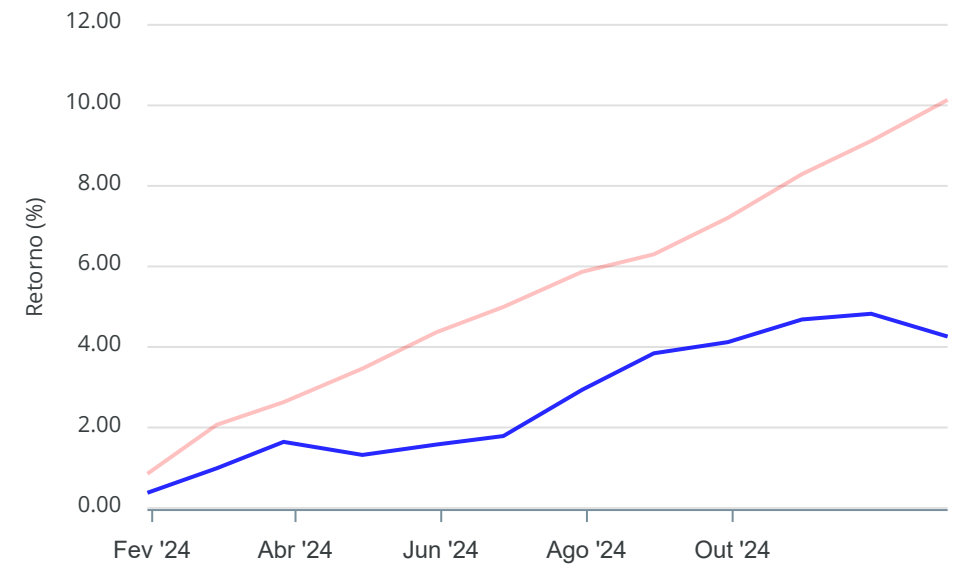
Evolução do Patrimônio



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 Setembro/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	4.158.350,98	127.018,93	0,00	4.321.635,10	36.265,19	0,85%	0,85%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.430.514,96	0,00	0,00	1.442.054,29	11.539,33	0,81%	0,81%	0,14%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.716.509,99	0,00	0,00	1.728.642,42	12.132,43	0,71%	0,71%	0,18%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.581.980,12	0,00	0,00	3.600.769,41	18.789,29	0,52%	0,52%	0,56%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.764.947,90	0,00	0,00	2.778.150,82	13.202,92	0,48%	0,48%	0,82%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	949.726,29	0,00	0,00	953.492,56	3.766,27	0,40%	0,40%	0,92%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.243.403,21	0,00	0,00	1.248.151,44	4.748,23	0,38%	0,38%	0,96%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	937.744,48	0,00	0,00	940.734,31	2.989,83	0,32%	0,32%	1,35%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.200.186,25	0,00	70.353,70	2.114.872,03	-14.960,52	-0,68%	-0,69%	1,87%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	400.863,43	0,00	0,00	397.928,22	-2.935,21	-0,73%	-0,73%	1,91%
Total Renda Fixa	19.384.227,61	127.018,93	70.353,70	19.526.430,60	85.537,76	0,44%		0,66%

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 JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	788.934,38	0,00	0,00	795.138,29	6.203,91	0,79%	0,79%	0,08%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	516.598,14	0,00	0,00	517.051,28	453,14	0,09%	0,09%	1,22%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	374.732,59	0,00	0,00	370.702,09	-4.030,50	-1,08%	-1,08%	2,65%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	228.529,86	0,00	0,00	220.081,47	-8.448,39	-3,70%	-3,70%	5,58%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	321.369,74	0,00	0,00	308.308,47	-13.061,27	-4,06%	-4,06%	5,85%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	177.523,36	0,00	0,00	169.403,78	-8.119,58	-4,57%	-4,57%	8,15%
Total Renda Variável	2.407.688,07	0,00	0,00	2.380.685,38	-27.002,69	-1,12%		2,56%