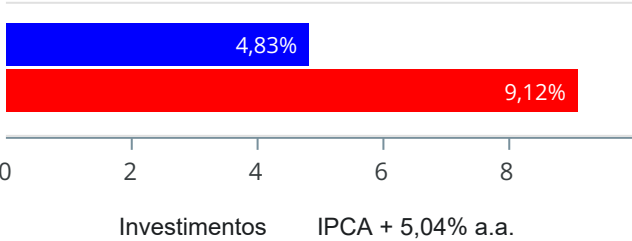


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

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%
Outubro	21.907.115,98	121.489,60	1.984,79	22.145.428,68	118.807,89	978.837,17	0,54%	4,68%	1,01%	8,29%	56,47%	0,77%
Novembro	22.145.428,68	8.015.379,87	7.955.771,67	22.235.202,98	30.166,10	1.009.003,27	0,14%	4,83%	0,76%	9,12%	52,91%	1,42%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Novembro/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.100.457,86	0,00	2.126.259,63	0,00	25.801,77	1,23%	0,00%	2,97%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI FI RENDA FIXA	4.484.962,11	456.760,01	0,00	4.980.884,09	39.161,97	0,79%	0,81%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.629.677,95	0,00	3.652.474,71	0,00	22.796,76	0,63%	0,53%	0,52%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.453.957,98	0,00	0,00	1.461.967,00	8.009,02	0,55%	0,55%	0,22%
SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	395.196,07	0,00	397.151,81	0,00	1.955,74	0,49%	-0,03%	3,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.257.105,07	0,00	0,00	1.261.350,38	4.245,31	0,34%	0,34%	1,07%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.800.617,61	0,00	0,00	2.809.420,85	8.803,24	0,31%	0,31%	1,08%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.741.577,21	0,00	1.728.642,42	17.161,99	4.227,20	0,24%	0,45%	0,43%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	960.728,60	0,00	0,00	962.685,20	1.956,60	0,20%	0,20%	1,12%
BB OS VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PR...	0,00	1.779.885,52	51.243,10	1.722.892,53	-5.749,89	-0,32%	-0,02%	1,95%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	942.500,00	0,00	0,00	937.407,56	-5.092,44	-0,54%	-0,54%	1,71%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	2.126.259,63	0,00	2.110.326,38	-15.933,25	-0,75%	-0,06%	1,64%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	0,00	3.652.474,71	0,00	3.614.678,71	-37.796,00	-1,03%	-0,26%	2,50%
Total Renda Fixa	19.766.780,46	8.015.379,87	7.955.771,67	19.878.774,69	52.386,03	0,26%		1,17%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Novembro/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	802.291,03	0,00	0,00	808.333,33	6.042,30	0,75%	0,75%	0,03%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	519.389,24	0,00	0,00	520.384,59	995,35	0,19%	0,19%	1,22%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	369.593,61	0,00	0,00	366.564,93	-3.028,68	-0,82%	-0,82%	2,84%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	216.891,36	0,00	0,00	213.303,77	-3.587,59	-1,65%	-1,65%	6,93%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	166.834,99	0,00	0,00	159.849,89	-6.985,10	-4,19%	-4,19%	13,25%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	303.647,99	0,00	0,00	287.991,78	-15.656,21	-5,16%	-5,16%	9,99%
Total Renda Variável	2.378.648,22	0,00	0,00	2.356.428,29	-22.219,93	-0,93%		3,47%