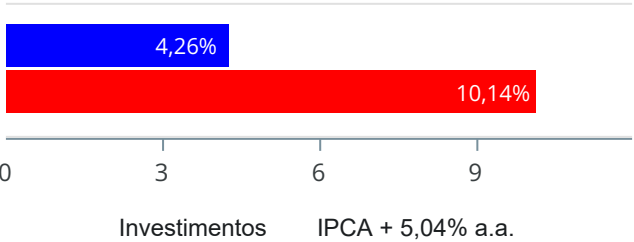


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

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%
Dezembro	22.235.202,98	277.341,29	0,00	22.391.007,98	-121.536,29	887.466,98	-0,54%	4,26%	0,93%	10,14%	42,02%	2,45%

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 Dezembro/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	4.980.884,09	248.445,92	0,00	5.273.424,70	44.094,69	0,84%	0,86%	0,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.461.967,00	0,00	0,00	1.472.091,59	10.124,59	0,69%	0,69%	0,23%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	17.161,99	0,00	0,00	17.191,07	29,08	0,17%	0,17%	0,77%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,00	28.895,37	0,00	28.907,38	12,01	0,04%	0,82%	0,04%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.809.420,85	0,00	0,00	2.805.175,78	-4.245,07	-0,15%	-0,15%	2,25%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	962.685,20	0,00	0,00	959.907,19	-2.778,01	-0,29%	-0,29%	2,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.261.350,38	0,00	0,00	1.257.455,86	-3.894,52	-0,31%	-0,31%	2,25%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	2.110.326,38	0,00	0,00	2.082.095,34	-28.231,04	-1,34%	-1,34%	3,68%
BB OS VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PR...	1.722.892,53	0,00	0,00	1.697.300,04	-25.592,49	-1,49%	-1,49%	4,08%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TÍTULOS PÚBLICOS RESP L...	3.614.678,71	0,00	0,00	3.555.763,91	-58.914,80	-1,63%	-1,63%	4,93%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	937.407,56	0,00	0,00	921.930,51	-15.477,05	-1,65%	-1,65%	3,08%
Total Renda Fixa	19.878.774,69	277.341,29	0,00	20.071.243,37	-84.872,61	-0,42%		2,34%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/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	808.333,33	0,00	0,00	814.836,49	6.503,16	0,80%	0,80%	0,06%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	520.384,59	0,00	0,00	519.178,26	-1.206,33	-0,23%	-0,23%	1,57%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	366.564,93	0,00	0,00	362.129,30	-4.435,63	-1,21%	-1,21%	3,23%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	213.303,77	0,00	0,00	203.093,40	-10.210,37	-4,79%	-4,79%	7,98%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	287.991,78	0,00	0,00	273.452,97	-14.538,81	-5,05%	-5,05%	9,04%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	159.849,89	0,00	0,00	147.074,19	-12.775,70	-7,99%	-7,99%	11,91%
Total Renda Variável	2.356.428,29	0,00	0,00	2.319.764,61	-36.663,68	-1,56%		3,40%