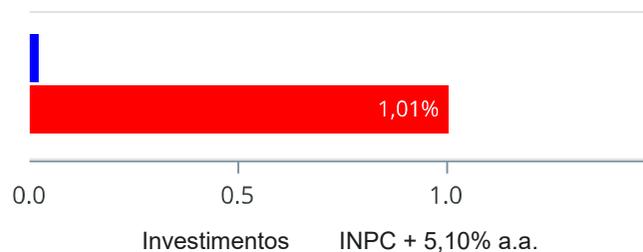


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	79.469.419,68	49.849,54	1.568.610,65	77.966.279,61	15.621,04	15.621,04	0,02%	0,02%	1,01%	1,01%	1,95%	1,06%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



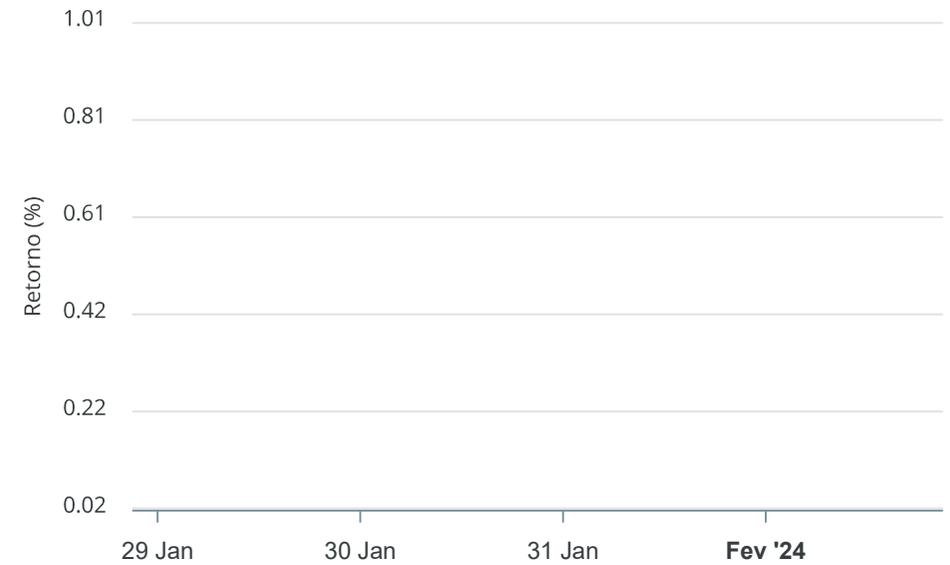
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.220.619,23	0,00	0,00	2.242.974,89	22.355,66	1,01%	1,01%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.532.196,26	0,00	0,00	4.577.659,05	45.462,79	1,00%	1,00%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.237,49	0,00	0,00	1.249,46	11,97	0,97%	0,97%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.964.768,39	0,00	0,00	2.991.803,56	27.035,17	0,91%	0,91%	0,11%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.681.597,88	0,00	0,00	1.696.397,08	14.799,20	0,88%	0,88%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	320.588,60	0,00	0,00	323.360,40	2.771,80	0,86%	0,86%	0,12%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	8.944.877,19	0,00	0,00	9.020.833,90	75.956,71	0,85%	0,85%	0,07%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.553.365,30	0,00	0,00	3.579.285,72	25.920,42	0,73%	0,73%	0,53%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.200.719,37	33.649,54	84.910,21	1.158.269,72	8.811,02	0,71%	0,75%	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.393.541,45	0,00	0,00	4.424.816,09	31.274,64	0,71%	0,71%	0,57%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.990.269,65	0,00	0,00	3.009.858,09	19.588,44	0,66%	0,66%	0,46%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.465.399,25	16.200,00	1.483.700,44	4.033.251,06	35.352,25	0,64%	0,66%	0,55%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.927.864,68	0,00	0,00	1.939.191,96	11.327,28	0,59%	0,59%	1,08%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	1.244.238,33	0,00	0,00	1.249.825,84	5.587,51	0,45%	0,45%	0,58%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.607.588,86	0,00	0,00	4.586.151,84	-21.437,02	-0,47%	-0,47%	1,27%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.511.939,54	0,00	0,00	3.495.022,98	-16.916,56	-0,48%	-0,48%	1,28%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	5.989.080,04	0,00	0,00	5.959.753,26	-29.326,78	-0,49%	-0,49%	1,31%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.598.130,72	0,00	0,00	8.555.756,60	-42.374,12	-0,49%	-0,49%	1,28%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.202.489,56	0,00	0,00	1.184.965,48	-17.524,08	-1,46%	-1,46%	2,01%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	7.758.064,20	0,00	0,00	7.640.665,20	-117.399,00	-1,51%	-1,51%	2,05%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Fixa	73.108.575,99	49.849,54	1.568.610,65	71.671.092,18	81.277,30	0,11%		0,82%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/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	550.856,20	0,00	0,00	555.978,44	5.122,24	0,93%	0,93%	0,09%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	426.627,29	0,00	0,00	429.857,06	3.229,77	0,76%	0,76%	0,31%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1.273.597,96	0,00	0,00	1.280.491,37	6.893,41	0,54%	0,54%	0,32%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	696.259,34	0,00	0,00	664.516,93	-31.742,41	-4,56%	-4,56%	5,69%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	511.418,52	0,00	0,00	487.221,72	-24.196,80	-4,73%	-4,73%	5,40%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.396.973,63	0,00	0,00	1.306.709,66	-90.263,97	-6,46%	-6,46%	5,99%
Total Renda Variável	4.855.732,94	0,00	0,00	4.724.775,18	-130.957,76	-2,70%		3,14%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Janeiro / 2024)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	1.505.110,75	0,00	0,00	1.570.412,25	65.301,50	4,34%	4,34%	5,46%
Total Exterior	1.505.110,75	0,00	0,00	1.570.412,25	65.301,50	4,34%		5,46%