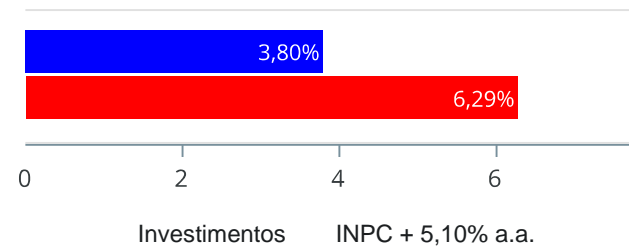


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

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%
Fevereiro	77.966.279,61	2.745.772,53	1.787.489,07	79.494.482,28	569.919,21	585.540,25	0,72%	0,74%	1,19%	2,21%	33,59%	0,89%
Março	79.494.482,28	2.338.189,05	288.677,02	81.858.699,54	314.705,23	900.245,48	0,39%	1,13%	0,59%	2,81%	40,27%	0,91%
Abril	81.858.699,54	106.190,42	1.773.309,60	79.565.178,17	-626.402,19	273.843,29	-0,77%	0,36%	0,81%	3,64%	9,81%	1,44%
Mai	79.565.178,17	2.227.928,37	1.864.763,16	80.727.918,24	799.574,86	1.073.418,15	1,00%	1,36%	0,88%	4,55%	29,93%	1,03%
Junho	80.727.918,24	2.277.992,53	2.663.607,96	80.353.325,82	11.023,01	1.084.441,16	0,01%	1,37%	0,65%	5,22%	26,32%	1,47%
Julho	80.353.325,82	2.472.513,44	2.179.244,94	81.845.251,60	1.198.657,28	2.283.098,44	1,49%	2,88%	0,72%	5,98%	48,22%	1,64%
Agosto	81.845.251,60	1.890.748,24	1.822.074,04	82.643.761,32	729.835,52	3.012.933,96	0,89%	3,80%	0,29%	6,29%	60,40%	1,83%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



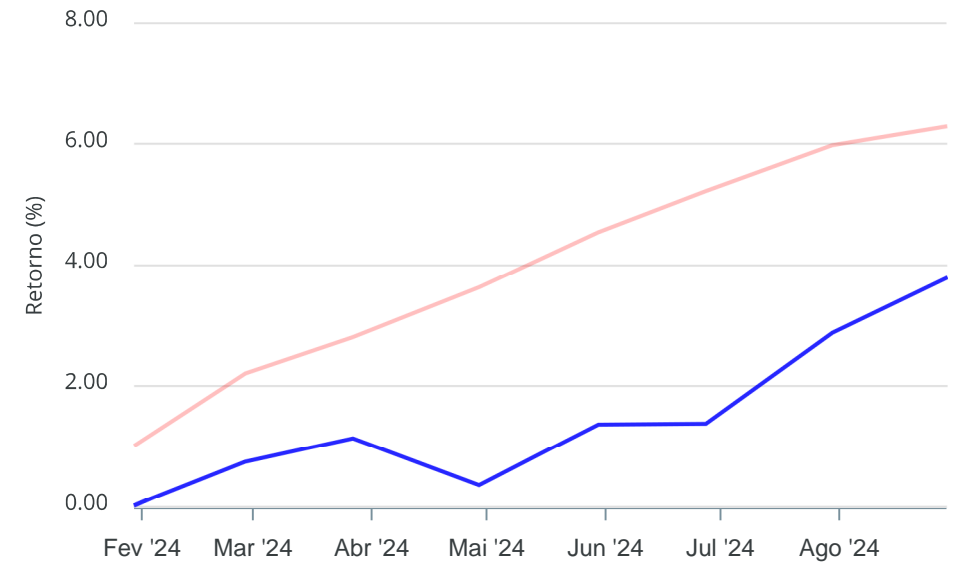
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 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...	9.384.308,69	0,00	0,00	9.473.161,10	88.852,41	0,95%	0,95%	0,41%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.315,00	0,00	0,00	1.326,73	11,73	0,89%	0,89%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	3.955.941,81	0,00	0,00	3.990.152,04	34.210,23	0,86%	0,86%	0,04%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.402.001,00	1.036.120,38	1.504.797,59	4.983.970,40	50.646,61	0,79%	0,88%	0,02%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.775.175,59	0,00	0,00	1.789.113,00	13.937,41	0,79%	0,79%	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	1.999.268,00	0,00	0,00	2.014.859,26	15.591,26	0,78%	0,78%	0,99%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.386.445,08	0,00	0,00	2.404.583,22	18.138,14	0,76%	0,76%	3,76%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	7.589.107,19	0,00	0,00	7.646.158,66	57.051,47	0,75%	0,75%	3,79%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.545.567,82	0,00	0,00	3.572.103,66	26.535,84	0,75%	0,75%	0,30%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	337.727,84	0,00	0,00	340.237,07	2.509,23	0,74%	0,74%	0,30%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2.991.638,11	0,00	0,00	3.012.629,94	20.991,83	0,70%	0,70%	2,46%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.020.903,74	0,00	0,00	1.027.774,00	6.870,26	0,67%	0,67%	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.364.695,45	300.000,00	252.580,72	5.449.069,12	36.954,39	0,65%	0,68%	0,64%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.564.925,03	0,00	0,00	4.593.931,27	29.006,24	0,64%	0,64%	1,25%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.959.154,84	0,00	0,00	1.970.533,75	11.378,91	0,58%	0,58%	2,30%
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	400.508,03	1.203,10	64.695,73	339.289,07	2.273,67	0,57%	0,60%	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.962.145,98	253.424,76	0,00	3.232.759,59	17.188,85	0,53%	0,58%	1,09%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.393.592,67	300.000,00	0,00	2.707.913,96	14.321,29	0,53%	0,59%	1,34%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.211.968,25	0,00	0,00	4.233.006,21	21.037,96	0,50%	0,50%	2,44%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.540.859,34	0,00	0,00	3.557.238,97	16.379,63	0,46%	0,46%	2,43%

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 IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.662.041,62	0,00	0,00	8.699.324,89	37.283,27	0,43%	0,43%	2,45%
Total Renda Fixa	74.449.291,08	1.890.748,24	1.822.074,04	75.039.135,91	521.170,63	0,70%		1,52%

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
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	796.645,42	0,00	0,00	848.201,07	51.555,65	6,47%	6,47%	5,44%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	666.279,24	0,00	0,00	709.328,71	43.049,47	6,46%	6,46%	5,62%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.272.467,62	0,00	0,00	1.332.003,68	59.536,06	4,68%	4,68%	5,93%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	443.187,46	0,00	0,00	449.227,59	6.040,13	1,36%	1,36%	0,55%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1.317.409,26	0,00	0,00	1.331.456,06	14.046,80	1,07%	1,07%	0,62%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	950.274,25	0,00	0,00	957.520,95	7.246,70	0,76%	0,76%	0,21%
Total Renda Variável	5.446.263,25	0,00	0,00	5.627.738,06	181.474,81	3,33%		3,16%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Agosto / 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 ...	1.949.697,27	0,00	0,00	1.976.887,35	27.190,08	1,39%	1,39%	9,80%
Total Exterior	1.949.697,27	0,00	0,00	1.976.887,35	27.190,08	1,39%		9,80%