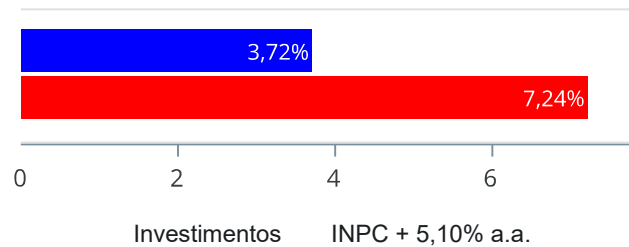


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

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%
Setembro	82.643.761,32	2.432.894,56	1.847.029,97	83.169.331,04	-60.294,87	2.952.639,09	-0,07%	3,72%	0,90%	7,24%	51,41%	1,37%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



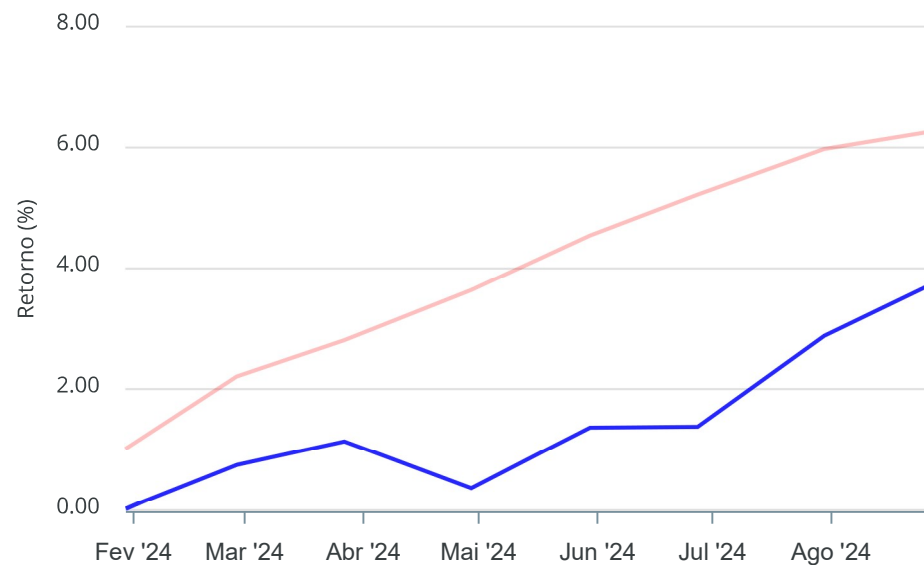
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Setembro/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.326,73	0,00	0,00	1.337,90	11,17	0,84%	0,84%	0,01%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	3.990.152,04	0,00	513.107,68	3.510.637,43	33.593,07	0,84%	0,85%	0,03%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.983.970,40	1.096.661,26	0,00	6.131.301,36	50.669,70	0,83%	0,86%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.572.103,66	0,00	0,00	3.600.918,28	28.814,62	0,81%	0,81%	0,14%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	340.237,07	0,00	0,00	342.956,03	2.718,96	0,80%	0,80%	0,14%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.789.113,00	0,00	0,00	1.802.578,69	13.465,69	0,75%	0,75%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	9.473.161,10	0,00	0,00	9.540.118,16	66.957,06	0,71%	0,71%	0,18%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.027.774,00	56.539,38	0,00	1.091.141,01	6.827,63	0,63%	0,65%	0,00%
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	339.289,07	101.396,60	74.590,03	368.482,39	2.386,75	0,54%	0,58%	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.593.931,27	0,00	0,00	4.615.867,75	21.936,48	0,48%	0,48%	0,82%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.449.069,12	1.096.661,26	800.000,00	5.776.564,01	30.833,63	0,47%	0,52%	0,56%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.707.913,96	0,00	0,00	2.718.652,56	10.738,60	0,40%	0,40%	0,92%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.232.759,59	53.218,92	7.275,62	3.291.064,61	12.361,72	0,38%	0,38%	0,96%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	2.014.859,26	0,00	0,00	2.021.004,00	6.144,74	0,30%	0,30%	0,79%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.970.533,75	0,00	452.056,64	1.521.048,06	2.570,95	0,13%	0,08%	1,96%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	3.012.629,94	0,00	0,00	2.993.397,41	-19.232,53	-0,64%	-0,64%	1,79%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.557.238,97	0,00	0,00	3.532.846,29	-24.392,68	-0,69%	-0,69%	1,86%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.233.006,21	28.417,14	0,00	4.231.986,05	-29.437,30	-0,69%	-0,69%	1,87%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.699.324,89	0,00	0,00	8.638.620,48	-60.704,41	-0,70%	-0,70%	1,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.404.583,22	0,00	0,00	2.370.305,14	-34.278,08	-1,43%	-1,43%	2,55%

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
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	7.646.158,66	0,00	0,00	7.534.518,06	-111.640,60	-1,46%	-1,46%	2,58%
Total Renda Fixa	75.039.135,91	2.432.894,56	1.847.029,97	75.635.345,67	10.345,17	0,01%		1,07%

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	957.520,95	0,00	0,00	965.050,54	7.529,59	0,79%	0,79%	0,08%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1.331.456,06	0,00	0,00	1.339.279,76	7.823,70	0,59%	0,59%	0,48%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	449.227,59	0,00	0,00	451.488,99	2.261,40	0,50%	0,50%	0,35%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	848.201,07	0,00	0,00	822.379,35	-25.821,72	-3,04%	-3,04%	5,73%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.332.003,68	0,00	0,00	1.290.120,54	-41.883,14	-3,14%	-3,14%	5,73%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	709.328,71	0,00	0,00	685.394,11	-23.934,60	-3,37%	-3,37%	5,70%
Total Renda Variável	5.627.738,06	0,00	0,00	5.553.713,29	-74.024,77	-1,32%		3,04%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Setembro / 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 ...	1.976.887,35	0,00	0,00	1.980.272,08	3.384,73	0,17%	0,17%	7,93%
Total Exterior	1.976.887,35	0,00	0,00	1.980.272,08	3.384,73	0,17%		7,93%