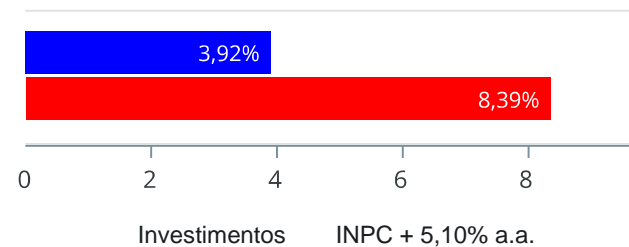


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

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%
Outubro	83.169.331,04	2.229.966,41	1.916.287,22	83.643.112,85	160.102,62	3.112.741,71	0,19%	3,92%	1,07%	8,39%	46,76%	1,29%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



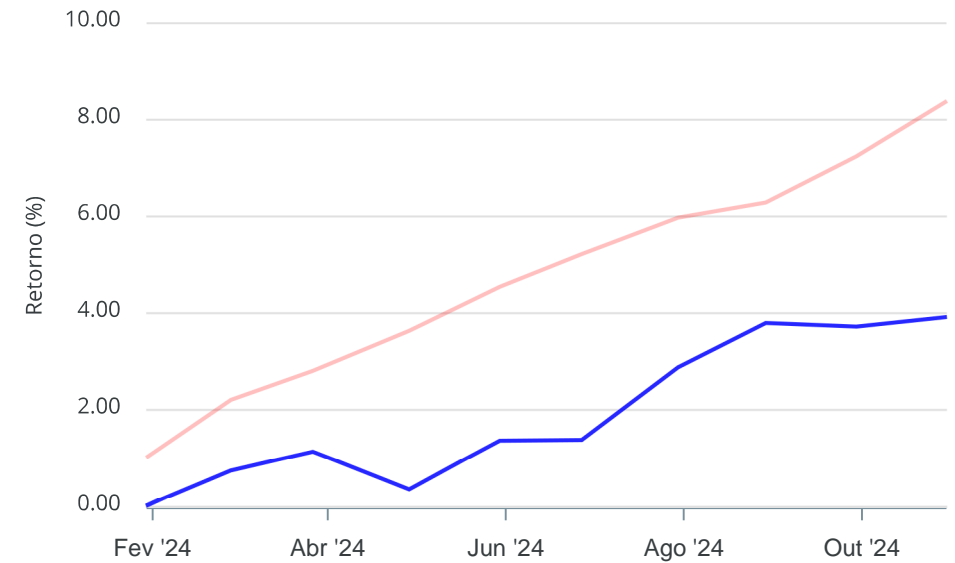
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Outubro/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...	1.337,90	0,00	0,00	1.350,38	12,48	0,93%	0,93%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	3.510.637,43	0,00	0,00	3.542.883,15	32.245,72	0,92%	0,92%	0,04%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	6.131.301,36	7.703,24	0,00	6.194.939,81	55.935,21	0,91%	0,91%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.776.564,01	0,00	0,00	5.826.126,57	49.562,56	0,86%	0,86%	0,41%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.802.578,69	0,00	0,00	1.817.823,57	15.244,88	0,85%	0,85%	0,03%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	342.956,03	0,00	0,00	345.757,17	2.801,14	0,82%	0,82%	0,14%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.615.867,75	0,00	0,00	4.653.196,11	37.328,36	0,81%	0,81%	0,86%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.600.918,28	0,00	1.367.930,42	2.261.600,06	28.612,20	0,79%	0,83%	0,14%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.718.652,56	0,00	0,00	2.739.284,37	20.631,81	0,76%	0,76%	0,94%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	9.540.118,16	0,00	0,00	9.611.503,36	71.385,20	0,75%	0,75%	0,25%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.291.064,61	24.636,13	0,00	3.339.438,16	23.737,42	0,72%	0,72%	0,88%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.091.141,01	1.990.696,67	0,00	3.098.963,55	17.125,87	0,56%	0,72%	0,00%
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	368.482,39	206.930,37	81.738,78	496.431,28	2.757,30	0,48%	0,64%	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	2.021.004,00	0,00	0,00	2.027.994,46	6.990,46	0,35%	0,35%	0,74%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.521.048,06	0,00	0,00	1.518.373,18	-2.674,88	-0,18%	-0,18%	1,91%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2.993.397,41	0,00	0,00	2.974.369,91	-19.027,50	-0,64%	-0,64%	1,85%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.532.846,29	0,00	0,00	3.509.141,04	-23.705,25	-0,67%	-0,67%	1,88%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.638.620,48	0,00	0,00	8.580.240,38	-58.380,10	-0,68%	-0,68%	1,89%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.231.986,05	0,00	466.618,02	3.735.540,62	-29.827,41	-0,70%	-0,68%	1,89%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	7.534.518,06	0,00	0,00	7.410.077,15	-124.440,91	-1,65%	-1,65%	2,74%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.370.305,14	0,00	0,00	2.331.077,91	-39.227,23	-1,65%	-1,65%	2,72%
Total Renda Fixa	75.635.345,67	2.229.966,41	1.916.287,22	76.016.112,19	67.087,33	0,09%		1,07%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Outubro/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	965.050,54	0,00	0,00	973.731,75	8.681,21	0,90%	0,90%	0,05%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1.339.279,76	0,00	0,00	1.346.925,85	7.646,09	0,57%	0,57%	0,45%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	451.488,99	0,00	0,00	453.523,45	2.034,46	0,45%	0,45%	0,44%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.290.120,54	0,00	0,00	1.277.021,82	-13.098,72	-1,02%	-1,02%	4,43%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	685.394,11	0,00	0,00	675.193,14	-10.200,97	-1,49%	-1,49%	4,54%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	822.379,35	0,00	0,00	809.161,01	-13.218,34	-1,61%	-1,61%	4,59%
Total Renda Variável	5.553.713,29	0,00	0,00	5.535.557,02	-18.156,27	-0,33%		2,40%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Outubro / 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 ...	1.980.272,08	0,00	0,00	2.091.443,64	111.171,56	5,61%	5,61%	6,49%
Total Exterior	1.980.272,08	0,00	0,00	2.091.443,64	111.171,56	5,61%		6,49%