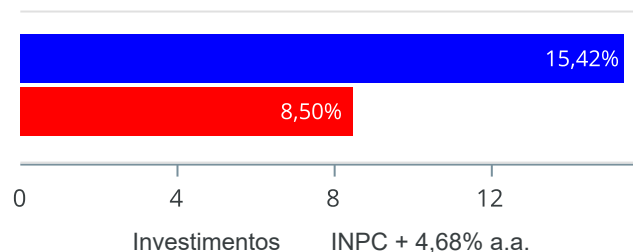


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo no Mês | Retorno | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR |
|-----------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro | 105.458.142,39 | 465.011,24 | 1.499.830,53 | 106.753.952,51 | 2.330.629,41 | 2.330.629,41 | 2,21% | 2,21% | 0,86% | 0,86% | 256,40% | 2,61% |
| Fevereiro | 106.753.952,51 | 1.513.545,40 | 1.445.545,04 | 106.256.532,65 | -565.420,22 | 1.765.209,19 | -0,53% | 1,67% | 1,10% | 1,97% | 84,67% | 2,38% |
| Março | 106.256.532,65 | 1.731.987,30 | 1.553.553,58 | 107.124.647,15 | 689.680,78 | 2.454.889,97 | 0,65% | 2,33% | 1,06% | 3,05% | 76,24% | 2,08% |
| Abril | 107.124.647,15 | 946.584,79 | 1.314.870,47 | 107.919.225,38 | 1.162.863,91 | 3.617.753,88 | 1,09% | 3,44% | 0,86% | 3,94% | 87,31% | 1,95% |
| Mai | 107.919.225,38 | 10.528.474,73 | 9.862.935,05 | 109.909.767,08 | 1.325.002,02 | 4.942.755,90 | 1,22% | 4,70% | 0,76% | 4,73% | 99,39% | 2,08% |
| Junho | 109.909.767,08 | 4.517.835,63 | 4.532.751,81 | 113.086.833,97 | 3.191.983,07 | 8.134.738,97 | 2,90% | 7,74% | 0,28% | 5,02% | 154,07% | 2,72% |
| Julho | 113.086.833,97 | 5.611.580,06 | 5.145.482,62 | 115.064.295,34 | 1.511.363,93 | 9.646.102,90 | 1,33% | 9,18% | 0,29% | 5,33% | 172,12% | 2,36% |
| Agosto | 115.064.295,34 | 1.974.583,75 | 1.717.781,02 | 114.516.288,31 | -804.809,76 | 8.841.293,14 | -0,70% | 8,41% | 0,62% | 5,98% | 140,63% | 2,11% |
| Setembro | 114.516.288,31 | 1.653.185,04 | 1.526.648,40 | 114.765.645,94 | 122.820,99 | 8.964.114,13 | 0,11% | 8,53% | 0,47% | 6,49% | 131,52% | 2,44% |
| Outubro | 114.765.645,94 | 2.446.077,58 | 1.717.628,30 | 114.461.025,75 | -1.033.069,47 | 7.931.044,66 | -0,89% | 7,56% | 0,50% | 7,02% | 107,67% | 2,64% |
| Novembro | 114.461.025,75 | 3.019.828,55 | 3.693.398,51 | 119.535.665,18 | 5.748.209,39 | 13.679.254,05 | 5,02% | 12,96% | 0,46% | 7,52% | 172,42% | 2,71% |
| Dezembro | 119.535.665,18 | 4.904.211,68 | 2.138.649,96 | 124.962.911,58 | 2.661.684,68 | 16.340.938,73 | 2,18% | 15,42% | 0,92% | 8,50% | 181,37% | 1,90% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade

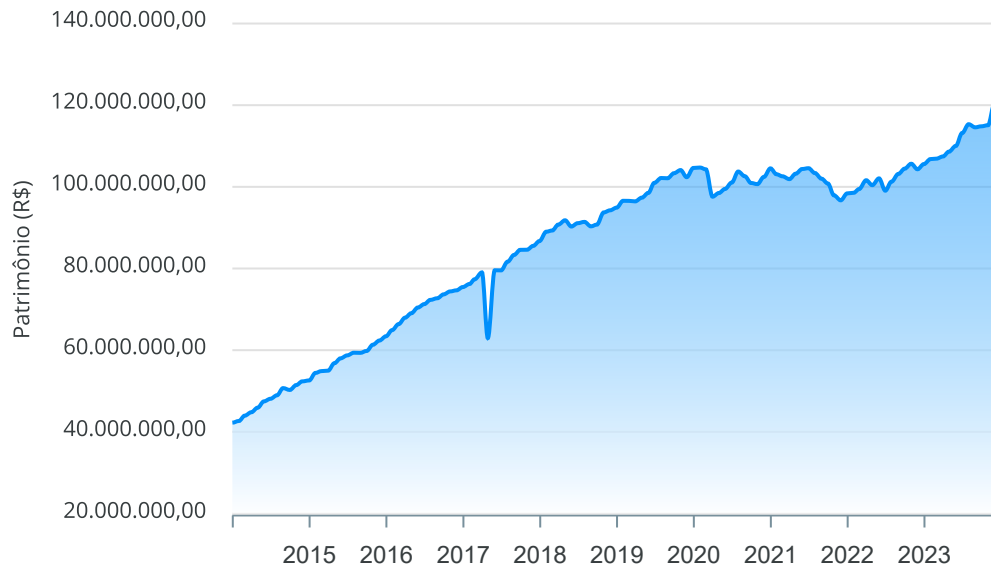




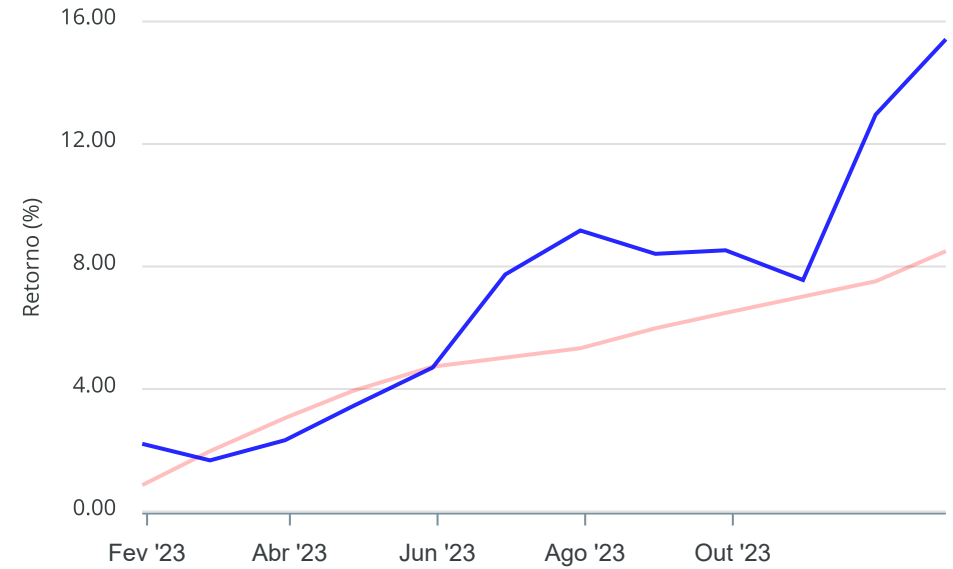
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- 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