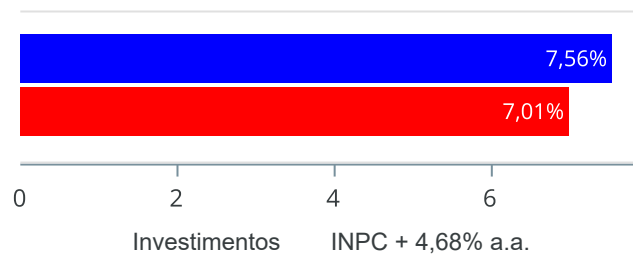


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

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%	0,49%	7,01%	107,84%	2,64%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

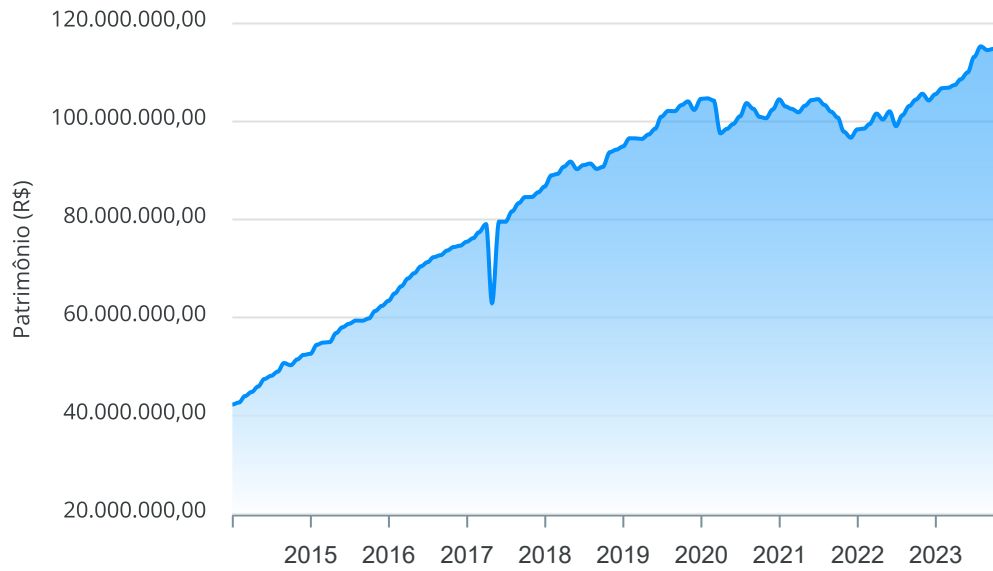




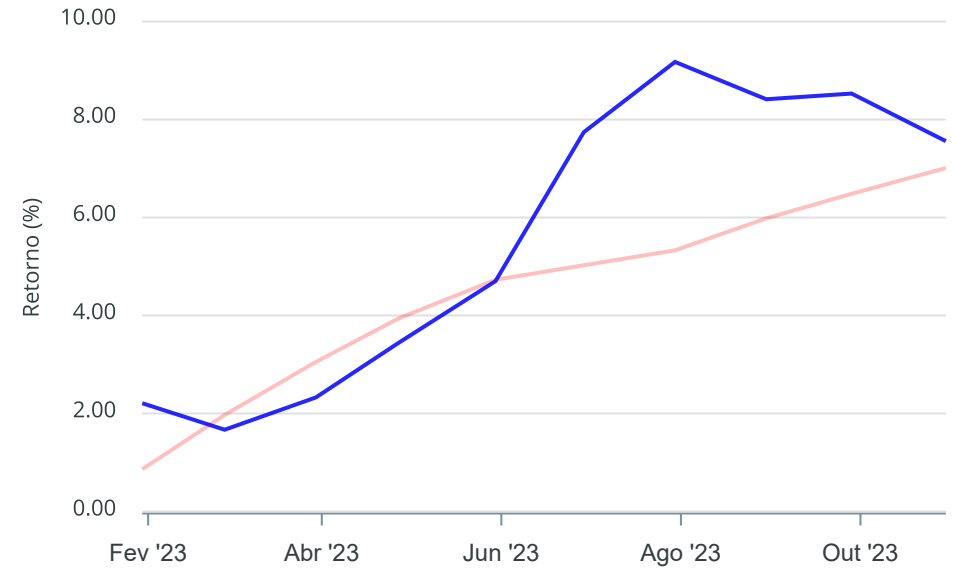
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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