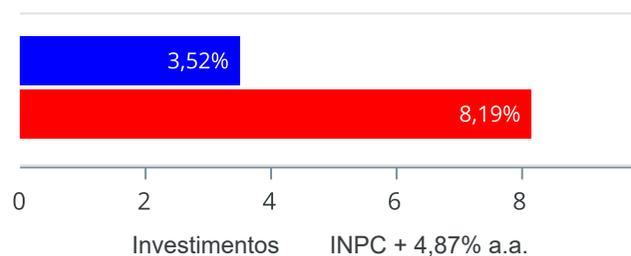


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	124.962.911,58	1.472.531,73	1.996.796,91	123.577.664,61	-860.981,79	-860.981,79	-0,69%	-0,69%	0,99%	0,99%	-69,71%	1,98%
Fevereiro	123.577.664,61	1.512.490,16	1.470.619,21	124.555.318,89	935.783,33	74.801,54	0,76%	0,06%	1,17%	2,17%	2,89%	1,90%
Março	124.555.318,89	1.632.969,38	1.608.062,52	125.541.727,33	961.501,58	1.036.303,12	0,77%	0,84%	0,57%	2,75%	30,33%	1,49%
Abril	125.541.727,33	2.596.507,39	1.926.757,47	124.926.120,00	-1.285.357,25	-249.054,13	-1,02%	-0,19%	0,79%	3,56%	-5,39%	2,09%
Mai	124.926.120,00	2.191.641,63	2.152.196,01	125.011.347,42	45.781,80	-203.272,33	0,04%	-0,16%	0,86%	4,45%	-3,49%	1,80%
Junho	125.011.347,42	9.054.586,25	10.482.752,48	123.873.866,75	290.685,56	87.413,23	0,23%	0,08%	0,63%	5,11%	1,50%	2,44%
Julho	123.873.866,75	3.006.743,23	2.480.000,00	126.559.730,91	2.159.120,93	2.246.534,16	1,74%	1,81%	0,70%	5,84%	31,06%	2,11%
Agosto	126.559.730,91	22.257.113,20	22.459.565,38	128.923.026,82	2.565.748,09	4.812.282,25	2,03%	3,88%	0,28%	6,13%	63,24%	2,71%
Setembro	128.923.026,82	1.193.555,73	1.983.000,01	127.505.212,16	-628.370,38	4.183.911,87	-0,49%	3,37%	0,88%	7,06%	47,72%	2,46%
Outubro	127.505.212,16	9.012.078,77	8.578.391,80	128.119.017,67	180.118,54	4.364.030,41	0,14%	3,52%	1,05%	8,19%	42,96%	2,31%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



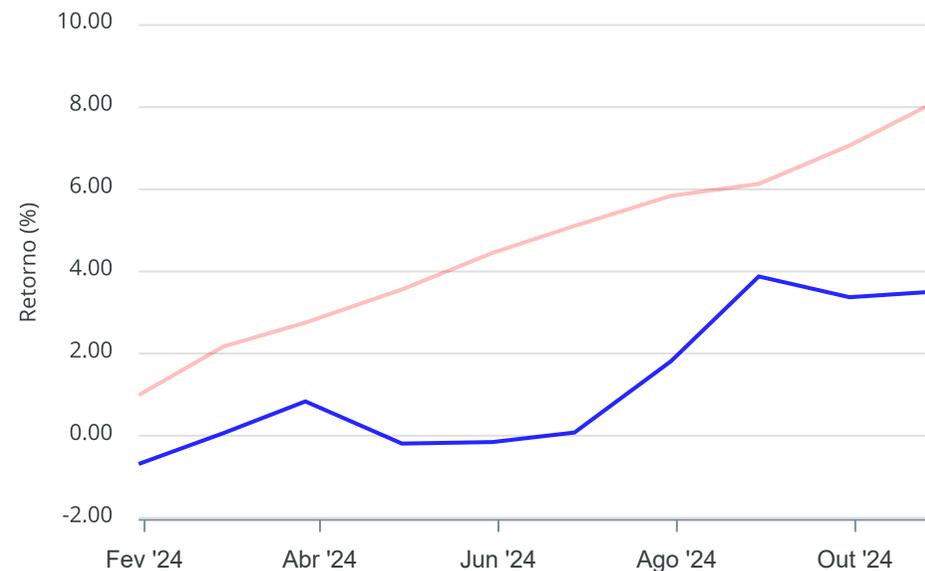
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	3.318.617,53	0,00	0,00	3.380.914,23	62.296,70	1,88%	1,88%	0,62%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	3.257.397,88	0,00	0,00	3.286.387,87	28.989,99	0,89%	0,89%	0,85%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6.486.785,83	0,00	0,00	6.542.442,06	55.656,23	0,86%	0,86%	0,41%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	15.372.584,25	0,00	0,00	15.499.479,72	126.895,47	0,83%	0,83%	0,14%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	1.870.155,17	0,00	0,00	1.885.495,22	15.340,05	0,82%	0,82%	0,44%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	4.853.372,55	0,00	0,00	4.891.014,16	37.641,61	0,78%	0,78%	0,72%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.887.384,73	0,00	0,00	1.901.708,06	14.323,33	0,76%	0,76%	0,94%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	7.661.905,41	0,00	0,00	7.719.236,64	57.331,23	0,75%	0,75%	0,25%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.153.570,38	0,00	0,00	1.161.845,53	8.275,15	0,72%	0,72%	0,88%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	4.717.393,97	0,00	0,00	4.750.926,91	33.532,94	0,71%	0,71%	0,89%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,00	3.000.000,00	0,00	3.016.721,60	16.721,60	0,56%	0,85%	0,10%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 6,46%	7.594.967,34	0,00	0,00	7.636.960,98	41.993,64	0,55%	-	-
LETRA FINANCEIRA BTG - IPCA + 6,40%	7.559.404,93	0,00	0,00	7.600.225,72	40.820,79	0,54%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.738.273,16	3.132.604,34	1.828.500,00	3.062.856,70	20.479,20	0,42%	0,82%	0,14%
BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.011.961,01	0,00	0,00	4.019.101,67	7.140,66	0,18%	0,18%	0,98%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	0,00	1.000.000,00	0,00	1.001.589,75	1.589,75	0,16%	0,92%	0,03%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	161.164,96	1.879.474,43	1.871.259,15	171.422,26	2.042,02	0,10%	0,84%	0,00%
BRASESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	3.157.510,77	0,00	0,00	3.159.398,59	1.887,82	0,06%	0,06%	1,39%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.878.988,04	0,00	4.878.632,65	0,00	-355,39	-0,01%	0,19%	1,27%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	975.377,79	0,00	0,00	969.177,81	-6.199,98	-0,64%	-0,64%	1,85%

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 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.524.945,06	0,00	0,00	2.508.002,78	-16.942,28	-0,67%	-0,67%	1,88%
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	2.454.196,69	0,00	0,00	2.437.067,03	-17.129,66	-0,70%	-0,70%	1,97%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	37.191,71	0,00	0,00	35.999,91	-1.191,80	-3,20%	-3,20%	1,24%
Total Renda Fixa	85.673.149,16	9.012.078,77	8.578.391,80	86.637.975,20	531.139,07	0,62%		0,61%

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
MACAM SHOPPING FII	3.548.903,95	0,00	0,00	3.638.251,08	89.347,13	2,52%	-	-
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	2.663.526,88	0,00	0,00	2.666.611,25	3.084,37	0,12%	0,12%	0,67%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	7.522.270,40	0,00	0,00	7.524.821,28	2.550,88	0,03%	0,03%	4,06%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	2.171.643,13	0,00	0,00	2.152.989,82	-18.653,31	-0,86%	-0,86%	4,90%
QLZ MOS FI AÇÕES	3.409.592,76	0,00	0,00	3.380.098,60	-29.494,16	-0,87%	-0,87%	5,99%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF ...	2.002.962,42	0,00	0,00	1.984.542,56	-18.419,86	-0,92%	-0,92%	2,19%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.198.134,77	0,00	0,00	3.152.506,59	-45.628,18	-1,43%	-1,43%	4,13%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	5.783.366,61	0,00	0,00	5.692.196,56	-91.170,05	-1,58%	-1,58%	12,15%
MAG BRASIL FI AÇÕES	8.854.940,90	0,00	0,00	8.707.134,73	-147.806,17	-1,67%	-1,67%	4,53%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.061.238,54	0,00	0,00	2.024.471,76	-36.766,78	-1,78%	-1,78%	4,50%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	615.482,64	0,00	0,00	557.418,24	-58.064,40	-9,43%	-9,43%	18,77%
Total Renda Variável	41.832.063,00	0,00	0,00	41.481.042,47	-351.020,53	-0,84%		5,51%

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
Total Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%