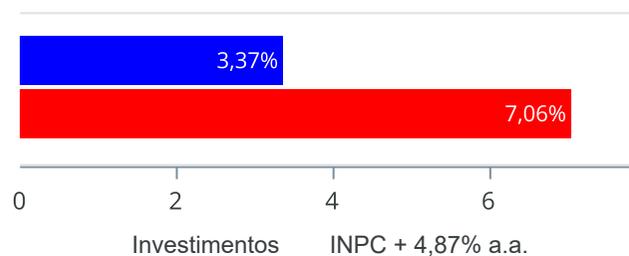


**Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024**

| 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% |

Investimentos x Meta de Rentabilidade



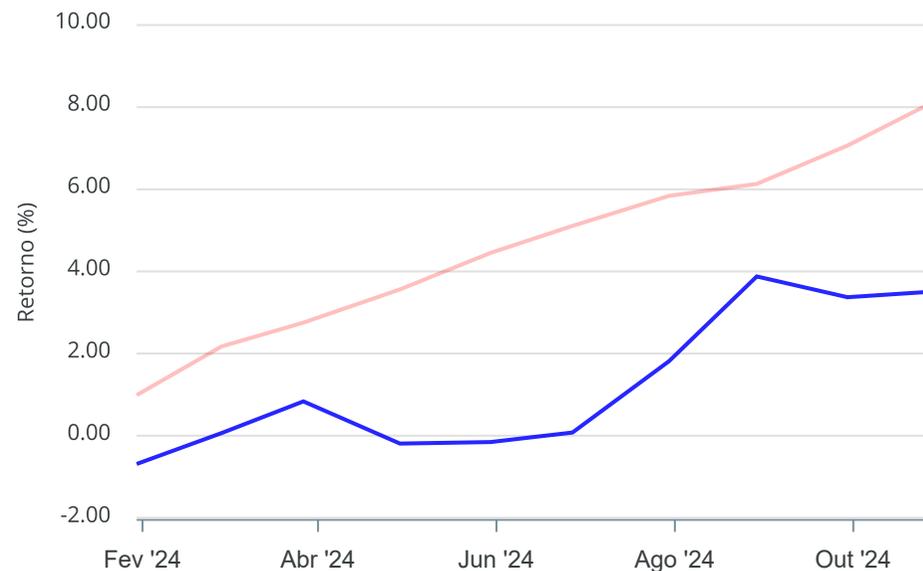
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 |
|---|----------------|------------|--------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 6,46%          | 7.526.846,22   | 0,00       | 0,00         | 7.594.967,34  | 68.121,12     | 0,91%       | -          | -         |
| LETRA FINANCEIRA BTG - IPCA + 6,40%                   | 7.491.816,61   | 0,00       | 0,00         | 7.559.404,93  | 67.588,32     | 0,90%       | -          | -         |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 15.249.572,47  | 0,00       | 0,00         | 15.372.584,25 | 123.011,78    | 0,81%       | 0,81%      | 0,14%     |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL... | 159.966,15     | 0,00       | 0,00         | 161.164,96    | 1.198,81      | 0,75%       | 0,75%      | 0,00%     |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP                  | 4.818.557,19   | 0,00       | 0,00         | 4.853.372,55  | 34.815,36     | 0,72%       | 0,72%      | 0,38%     |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 7.608.130,54   | 0,00       | 0,00         | 7.661.905,41  | 53.774,87     | 0,71%       | 0,71%      | 0,18%     |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA... | 1.858.390,65   | 0,00       | 0,00         | 1.870.155,17  | 11.764,52     | 0,63%       | 0,63%      | 0,50%     |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 3.004.397,27   | 693.555,73 | 1.983.000,00 | 1.738.273,16  | 23.320,16     | 0,63%       | 0,80%      | 0,14%     |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA        | 6.452.936,90   | 0,00       | 0,00         | 6.486.785,83  | 33.848,93     | 0,52%       | 0,52%      | 0,56%     |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF... | 3.241.294,96   | 0,00       | 0,00         | 3.257.397,88  | 16.102,92     | 0,50%       | 0,50%      | 0,80%     |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 1.879.929,61   | 0,00       | 0,00         | 1.887.384,73  | 7.455,12      | 0,40%       | 0,40%      | 0,92%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 1.149.181,96   | 0,00       | 0,00         | 1.153.570,38  | 4.388,42      | 0,38%       | 0,38%      | 0,96%     |
| BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA          | 4.699.670,32   | 0,00       | 0,00         | 4.717.393,97  | 17.723,65     | 0,38%       | 0,38%      | 0,96%     |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 4.863.571,72   | 0,00       | 0,00         | 4.878.988,04  | 15.416,32     | 0,32%       | 0,32%      | 1,35%     |
| BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA              | 3.501.384,76   | 500.000,00 | 0,00         | 4.011.961,01  | 10.576,25     | 0,26%       | 0,31%      | 0,89%     |
| BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA                      | 3.156.156,31   | 0,00       | 0,00         | 3.157.510,77  | 1.354,46      | 0,04%       | 0,04%      | 1,49%     |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE... | 0,01           | 0,00       | 0,01         | 0,00          | 0,00          | 0,00%       | 0,81%      | 0,00%     |
| CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP             | 981.644,58     | 0,00       | 0,00         | 975.377,79    | -6.266,79     | -0,64%      | -0,64%     | 1,79%     |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 2.542.378,64   | 0,00       | 0,00         | 2.524.945,06  | -17.433,58    | -0,69%      | -0,69%     | 1,86%     |
| MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP       | 2.472.412,61   | 0,00       | 0,00         | 2.454.196,69  | -18.215,92    | -0,74%      | -0,74%     | 1,91%     |

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    |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP | 38.193,49            | 0,00                | 0,00                | 37.191,71            | -1.001,78         | -2,62%       | -2,62%     | 0,92%        |
| RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA          | 3.430.844,35         | 0,00                | 0,00                | 3.318.617,53         | -112.226,82       | -3,27%       | -3,27%     | 7,05%        |
| <b>Total Renda Fixa</b>                           | <b>86.127.277,32</b> | <b>1.193.555,73</b> | <b>1.983.000,01</b> | <b>85.673.149,16</b> | <b>335.316,12</b> | <b>0,39%</b> |            | <b>0,99%</b> |

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    |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------|---------------|------------|--------------|
| MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO                          | 2.646.372,60         | 0,00        | 0,00        | 2.663.526,88         | 17.154,28          | 0,65%         | 0,65%      | 0,63%        |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF ... | 1.997.509,96         | 0,00        | 0,00        | 2.002.962,42         | 5.452,46           | 0,27%         | 0,27%      | 2,18%        |
| MACAM SHOPPING FII                                    | 3.548.901,90         | 0,00        | 0,00        | 3.548.903,95         | 2,05               | 0,00%         | -          | -            |
| FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES                          | 2.173.384,93         | 0,00        | 0,00        | 2.171.643,13         | -1.741,80          | -0,08%        | -0,08%     | 5,61%        |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO                    | 5.883.694,62         | 0,00        | 0,00        | 5.783.366,61         | -100.328,01        | -1,71%        | -1,71%     | 6,32%        |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES                        | 3.278.330,76         | 0,00        | 0,00        | 3.198.134,77         | -80.195,99         | -2,45%        | -2,45%     | 4,72%        |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES                     | 7.740.733,33         | 0,00        | 0,00        | 7.522.270,40         | -218.462,93        | -2,82%        | -2,82%     | 5,32%        |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ... | 634.837,44           | 0,00        | 0,00        | 615.482,64           | -19.354,80         | -3,05%        | -3,05%     | 9,35%        |
| MAG BRASIL FI AÇÕES                                   | 9.153.121,22         | 0,00        | 0,00        | 8.854.940,90         | -298.180,32        | -3,26%        | -3,26%     | 5,53%        |
| QLZ MOS FI AÇÕES                                      | 3.572.016,49         | 0,00        | 0,00        | 3.409.592,76         | -162.423,73        | -4,55%        | -4,55%     | 6,70%        |
| PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES                            | 2.166.846,25         | 0,00        | 0,00        | 2.061.238,54         | -105.607,71        | -4,87%        | -4,87%     | 5,16%        |
| <b>Total Renda Variável</b>                           | <b>42.795.749,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>41.832.063,00</b> | <b>-963.686,50</b> | <b>-2,25%</b> |            | <b>5,17%</b> |

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 |
|-----------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| Total Exterior  | 0,00           | 0,00       | 0,00     | 0,00        | 0,00          | 0,00%       |            | 0,00%     |