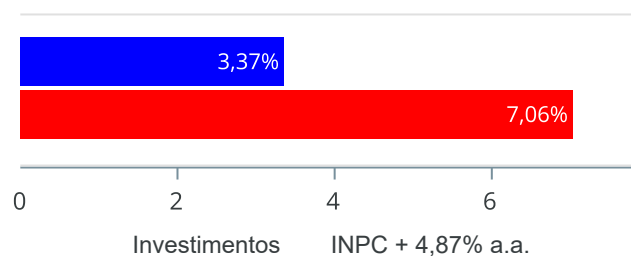


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

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



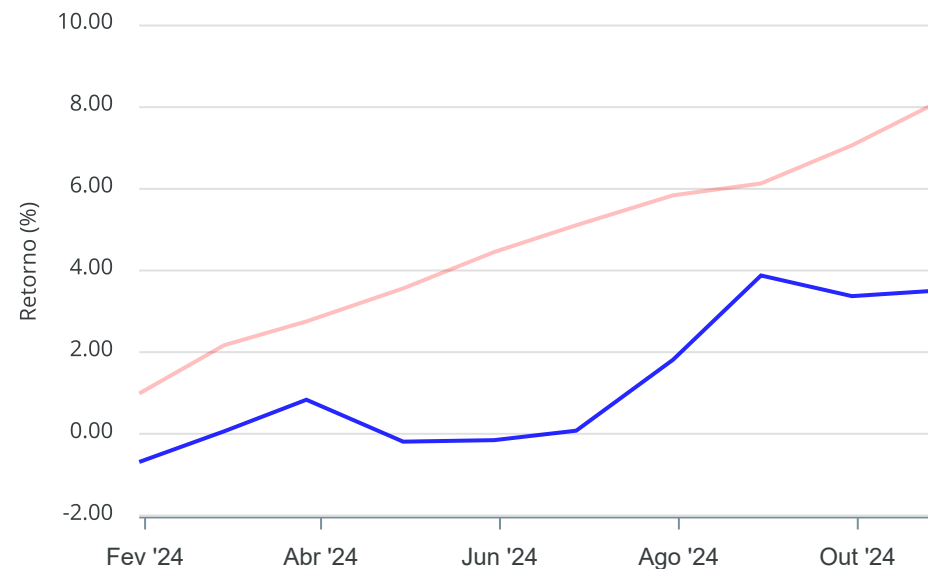
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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%
Total Renda Fixa	86.127.277,32	1.193.555,73	1.983.000,01	85.673.149,16	335.316,12	0,39%		0,99%

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%
Total Renda Variável	42.795.749,50	0,00	0,00	41.832.063,00	-963.686,50	-2,25%		5,17%

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%