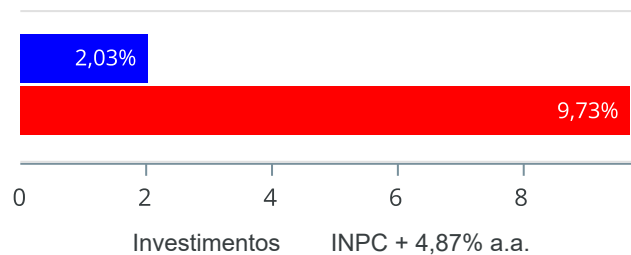


**Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024**

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%
Novembro	128.119.017,67	758.410,72	1.508.000,00	126.731.405,41	-638.022,98	3.726.007,43	-0,50%	3,00%	0,69%	8,93%	33,60%	3,07%
Dezembro	126.731.405,41	14.045.886,43	7.080.054,26	132.431.566,29	-1.265.671,29	2.460.336,14	-0,95%	2,03%	0,73%	9,73%	20,83%	3,21%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



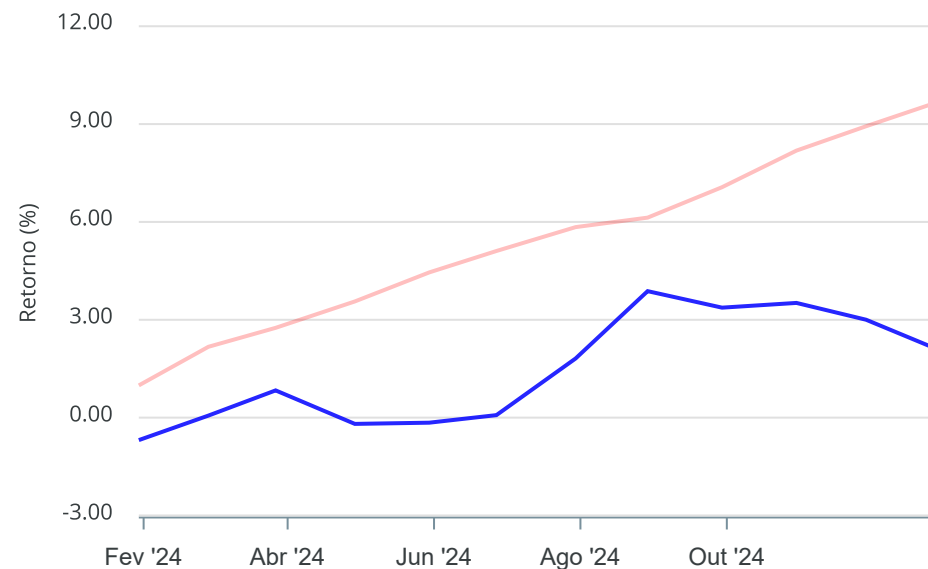
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Dezembro/2024

## FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 6,40%	7.686.016,54	0,00	0,00	7.776.624,10	90.607,56	1,18%	-	-
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 6,46%	7.706.849,60	0,00	0,00	7.790.537,83	83.688,23	1,09%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	172.645,67	0,00	23,50	174.075,33	1.453,16	0,84%	0,84%	0,01%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	1.009.621,35	0,00	0,00	1.018.053,02	8.431,67	0,84%	0,84%	0,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	15.584.857,39	0,00	3.500.000,00	12.178.453,52	93.596,13	0,60%	0,69%	0,23%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	3.040.375,16	0,00	0,00	3.051.699,32	11.324,16	0,37%	0,37%	0,26%
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FI RENDA FIXA C...	0,00	500.000,00	0,00	501.621,06	1.621,06	0,32%	0,94%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	1.896.528,64	0,00	0,00	1.902.651,91	6.123,27	0,32%	0,32%	1,13%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6.577.311,57	0,00	0,00	6.590.269,44	12.957,87	0,20%	0,20%	1,18%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.330.224,44	12.545.886,43	3.580.030,76	11.323.134,24	27.054,13	0,18%	0,68%	0,23%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	7.754.352,52	0,00	0,00	7.767.494,20	13.141,68	0,17%	0,17%	0,77%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	3.299.670,59	0,00	0,00	3.303.102,20	3.431,61	0,10%	0,10%	1,98%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	4.904.776,03	0,00	0,00	4.894.179,38	-10.596,65	-0,22%	-0,22%	2,15%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.905.581,03	0,00	0,00	1.900.082,11	-5.498,92	-0,29%	-0,29%	2,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.165.769,14	0,00	0,00	1.162.169,74	-3.599,40	-0,31%	-0,31%	2,25%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	4.766.657,43	0,00	0,00	4.751.828,64	-14.828,79	-0,31%	-0,31%	2,25%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	3.419.646,14	0,00	0,00	3.406.488,88	-13.157,26	-0,38%	-0,38%	2,94%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.013.771,70	0,00	0,00	3.961.371,78	-52.399,92	-1,31%	-1,31%	2,70%
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	3.127.333,96	0,00	0,00	3.057.813,62	-69.520,34	-2,22%	-2,22%	3,75%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	969.639,99	0,00	0,00	944.971,66	-24.668,33	-2,54%	-2,54%	4,37%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/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...	2.508.273,87	0,00	0,00	2.442.581,06	-65.692,81	-2,62%	-2,62%	4,55%
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	2.436.380,00	0,00	0,00	2.371.373,69	-65.006,31	-2,67%	-2,67%	4,57%
FORTE FI RENDA FIXA LP	34.576,64	0,00	0,00	33.571,92	-1.004,72	-2,91%	-2,91%	0,97%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>86.310.859,40</b>	<b>13.045.886,43</b>	<b>7.080.054,26</b>	<b>92.304.148,65</b>	<b>27.457,08</b>	<b>0,03%</b>		<b>1,50%</b>

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	2.682.390,62	0,00	0,00	2.702.819,53	20.428,91	0,76%	0,76%	0,30%
MACAM SHOPPING FII - BLUE11	3.634.289,74	0,00	0,00	3.630.292,02	-3.997,72	-0,11%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	541.934,40	0,00	0,00	538.063,44	-3.870,96	-0,71%	-	-
INTER DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	978.798,49	-21.201,51	-2,12%	-2,49%	8,74%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF ...	2.011.022,46	0,00	0,00	1.954.103,06	-56.919,40	-2,83%	-2,83%	3,52%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.093.757,35	0,00	0,00	2.997.101,11	-96.656,24	-3,12%	-3,12%	4,33%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	5.558.352,96	0,00	0,00	5.374.310,14	-184.042,82	-3,31%	-3,31%	8,80%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.932.439,12	0,00	0,00	1.864.465,00	-67.974,12	-3,52%	-3,52%	8,57%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	7.419.707,15	0,00	0,00	7.154.681,11	-265.026,04	-3,57%	-3,57%	5,51%
MAG BRASIL FI AÇÕES	8.423.318,87	0,00	0,00	8.078.343,91	-344.974,96	-4,10%	-4,10%	8,83%
QLZ MOS FI AÇÕES	3.069.706,18	0,00	0,00	2.918.451,64	-151.254,54	-4,93%	-4,93%	8,61%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	2.053.627,16	0,00	0,00	1.935.988,19	-117.638,97	-5,73%	-5,73%	9,27%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>40.420.546,01</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.127.417,64</b>	<b>-1.293.128,37</b>	<b>-3,12%</b>		<b>6,85%</b>

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Dezembro / 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%