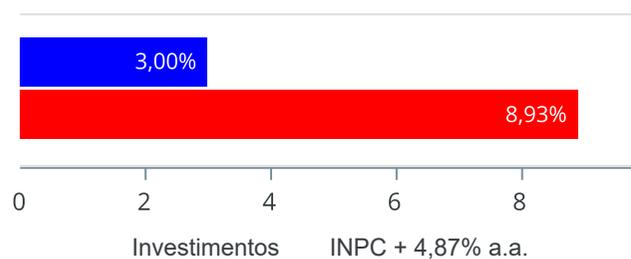


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

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%

Investimentos x Meta de Rentabilidade


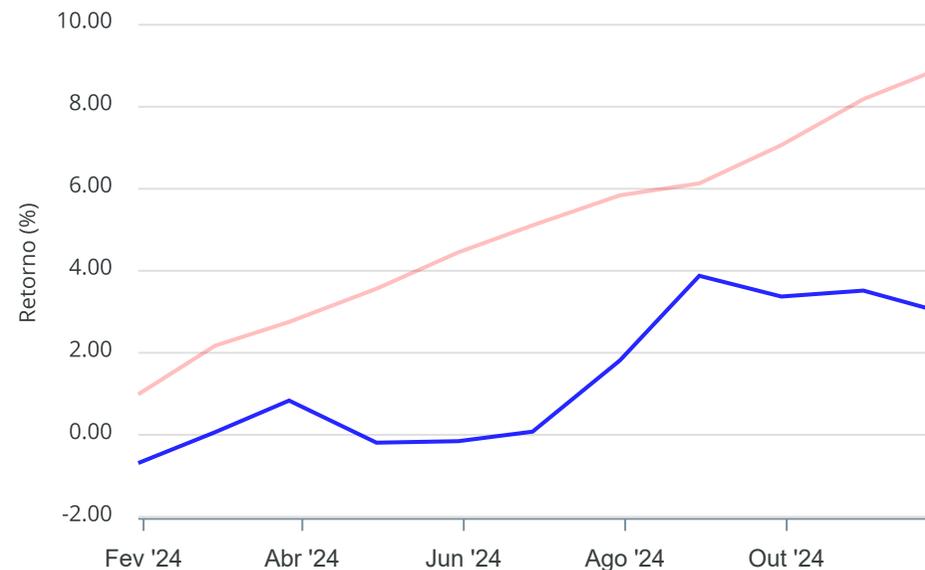
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Novembro/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	3.380.914,23	0,00	0,00	3.419.646,14	38.731,91	1,15%	1,15%	1,19%
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 6,40%	7.600.225,72	0,00	0,00	7.686.016,54	85.790,82	1,13%	-	-
LETRA FINANCEIRA SANTANDER TAXA IPCA + 6,46%	7.636.960,98	0,00	0,00	7.706.849,60	69.888,62	0,92%	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	1.001.589,75	0,00	0,00	1.009.621,35	8.031,60	0,80%	0,80%	0,02%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	3.016.721,60	0,00	0,00	3.040.375,16	23.653,56	0,78%	0,78%	0,13%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	171.422,26	0,00	0,00	172.645,67	1.223,41	0,71%	0,71%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	1.885.495,22	0,00	0,00	1.896.528,64	11.033,42	0,59%	0,59%	0,50%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	15.499.479,72	0,00	0,00	15.584.857,39	85.377,67	0,55%	0,55%	0,22%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6.542.442,06	0,00	0,00	6.577.311,57	34.869,51	0,53%	0,53%	0,52%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	7.719.236,64	0,00	0,00	7.754.352,52	35.115,88	0,45%	0,45%	0,43%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.062.856,70	758.410,72	1.508.000,00	2.330.224,44	16.957,02	0,44%	0,54%	0,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	3.286.387,87	0,00	0,00	3.299.670,59	13.282,72	0,40%	0,40%	1,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.161.845,53	0,00	0,00	1.165.769,14	3.923,61	0,34%	0,34%	1,07%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	4.750.926,91	0,00	0,00	4.766.657,43	15.730,52	0,33%	0,33%	1,08%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	4.891.014,16	0,00	0,00	4.904.776,03	13.761,87	0,28%	0,28%	0,96%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	1.901.708,06	0,00	0,00	1.905.581,03	3.872,97	0,20%	0,20%	1,12%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	969.177,81	0,00	0,00	969.639,99	462,18	0,05%	0,05%	2,91%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.508.002,78	0,00	0,00	2.508.273,87	271,09	0,01%	0,01%	2,97%
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	2.437.067,03	0,00	0,00	2.436.380,00	-687,03	-0,03%	-0,03%	2,98%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.019.101,67	0,00	0,00	4.013.771,70	-5.329,97	-0,13%	-0,13%	1,54%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	3.159.398,59	0,00	0,00	3.127.333,96	-32.064,63	-1,01%	-1,01%	1,95%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	35.999,91	0,00	0,00	34.576,64	-1.423,27	-3,95%	-3,95%	2,00%
Total Renda Fixa	86.637.975,20	758.410,72	1.508.000,00	86.310.859,40	422.473,48	0,49%		0,89%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF ...	1.984.542,56	0,00	0,00	2.011.022,46	26.479,90	1,33%	1,33%	2,78%
MAG STRATEGY FI MULTIMERCADO	2.666.611,25	0,00	0,00	2.682.390,62	15.779,37	0,59%	0,59%	0,63%
MACAM SHOPPING FII	3.638.251,08	0,00	0,00	3.634.289,74	-3.961,34	-0,11%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	7.524.821,28	0,00	0,00	7.419.707,15	-105.114,13	-1,40%	-1,40%	7,05%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.152.506,59	0,00	0,00	3.093.757,35	-58.749,24	-1,86%	-1,86%	5,85%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	5.692.196,56	0,00	0,00	5.558.352,96	-133.843,60	-2,35%	-2,35%	8,51%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	557.418,24	0,00	0,00	541.934,40	-15.483,84	-2,78%	-	-
MAG BRASIL FI AÇÕES	8.707.134,73	0,00	0,00	8.423.318,87	-283.815,86	-3,26%	-3,26%	8,09%
PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.024.471,76	0,00	0,00	1.932.439,12	-92.032,64	-4,55%	-4,55%	8,94%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	2.152.989,82	0,00	0,00	2.053.627,16	-99.362,66	-4,62%	-4,62%	8,99%
QLZ MOS FI AÇÕES	3.380.098,60	0,00	0,00	3.069.706,18	-310.392,42	-9,18%	-9,18%	12,12%
Total Renda Variável	41.481.042,47	0,00	0,00	40.420.546,01	-1.060.496,46	-2,56%		7,34%

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