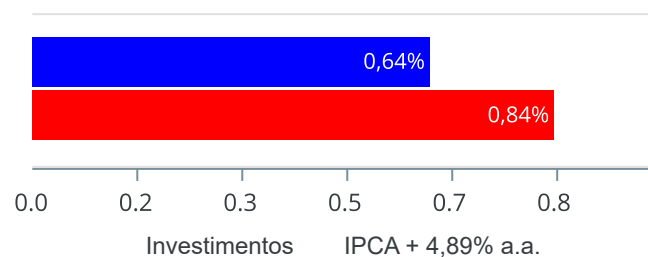


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	97.100.970,85	1.311.815,69	409.763,05	98.633.083,97	630.060,48	630.060,48	0,64%	0,64%	0,84%	0,84%	76,59%	0,98%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.061.628,45	0,00	0,00	2.084.622,33	22.993,88	1,12%	1,12%	0,33%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.477.202,36	0,00	0,00	3.515.690,76	38.488,40	1,11%	1,11%	0,33%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	3.447.281,19	0,00	0,00	3.481.986,04	34.704,85	1,01%	1,01%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.819.197,71	0,00	0,00	1.837.446,21	18.248,50	1,00%	1,00%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	4.467.121,32	0,00	0,00	4.510.306,62	43.185,30	0,97%	0,97%	0,01%
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	602.981,82	0,00	0,00	608.683,98	5.702,16	0,95%	0,95%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.360.949,70	0,00	0,00	4.400.716,39	39.766,69	0,91%	0,91%	0,11%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	2.599.073,45	0,00	0,00	2.622.067,62	22.994,17	0,88%	0,88%	0,18%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.997.609,58	0,00	0,00	4.032.172,84	34.563,26	0,86%	0,86%	0,12%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.859.038,45	0,00	0,00	3.891.808,03	32.769,58	0,85%	0,85%	0,07%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	9.336.184,10	0,00	0,00	9.404.287,95	68.103,85	0,73%	0,73%	0,53%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	7.400.805,46	0,00	0,00	7.453.486,76	52.681,30	0,71%	0,71%	0,57%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.819.118,84	0,00	0,00	1.831.337,20	12.218,36	0,67%	0,67%	0,79%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.724.095,48	0,00	0,00	4.755.458,10	31.362,62	0,66%	0,66%	0,55%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.223.455,53	0,00	0,00	3.244.737,30	21.281,77	0,66%	0,66%	0,55%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.728.734,56	0,00	0,00	4.759.858,97	31.124,41	0,66%	0,66%	0,79%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	10.956.320,76	0,00	0,00	11.028.092,63	71.771,87	0,66%	0,66%	0,46%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	230.203,60	1.311.815,69	400.865,69	1.150.628,07	9.474,47	0,61%	0,88%	0,01%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.015.717,85	0,00	0,00	1.021.354,30	5.636,45	0,55%	0,55%	0,82%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	4.050.642,00	0,00	0,00	4.069.903,67	19.261,67	0,48%	0,48%	0,65%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.449.332,17	0,00	0,00	2.460.497,89	11.165,72	0,46%	0,46%	0,57%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	761.516,34	0,00	0,00	764.910,69	3.394,35	0,45%	0,45%	0,56%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	1.240.655,68	0,00	0,00	1.241.014,99	359,31	0,03%	-	-
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.402.582,08	0,00	0,00	1.395.714,04	-6.868,04	-0,49%	-0,49%	1,31%
Total Renda Fixa	84.031.448,48	1.311.815,69	400.865,69	85.566.783,38	624.384,90	0,74%		0,41%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	51.058,53	0,00	0,00	62.611,92	11.553,39	22,63%	22,63%	15,80%
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	725.817,12	0,00	8.307,36	810.736,80	93.227,04	12,84%	12,99%	5,79%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	80.100,00	0,00	590,00	84.300,00	4.790,00	5,98%	6,03%	9,40%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	3.603.980,07	0,00	0,00	3.622.412,94	18.432,87	0,51%	0,51%	0,58%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	717.567,79	0,00	0,00	701.163,20	-16.404,59	-2,29%	-2,29%	5,84%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.353.200,09	0,00	0,00	1.316.250,56	-36.949,53	-2,73%	-2,73%	7,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	486.065,91	0,00	0,00	471.133,31	-14.932,60	-3,07%	-3,07%	4,80%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	791.229,18	0,00	0,00	757.334,86	-33.894,32	-4,28%	-4,28%	5,54%
META VALOR FI AÇÕES	718.580,03	0,00	0,00	686.188,52	-32.391,51	-4,51%	-4,51%	8,65%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	177.176,34	0,00	0,00	169.105,08	-8.071,26	-4,56%	-4,56%	5,14%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	1.464.618,72	0,00	0,00	1.396.329,26	-68.289,46	-4,66%	-4,66%	5,48%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	257.672,73	0,00	0,00	236.522,26	-21.150,47	-8,21%	-8,21%	9,36%
Total Renda Variável	10.427.066,51	0,00	8.897,36	10.314.088,71	-104.080,44	-1,00%		4,36%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	547.226,34	0,00	0,00	572.184,46	24.958,12	4,56%	4,56%	5,69%
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	204.008,29	0,00	0,00	212.744,07	8.735,78	4,28%	4,28%	5,74%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.078.955,87	0,00	0,00	1.124.780,24	45.824,37	4,25%	4,25%	5,46%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	812.265,36	0,00	0,00	842.503,11	30.237,75	3,72%	3,72%	5,54%
Total Exterior	2.642.455,86	0,00	0,00	2.752.211,88	109.756,02	4,15%		5,55%