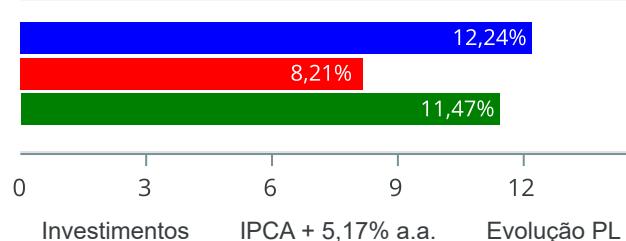




Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	41.349.138,41	1.056.499,74	1.996.031,81	41.099.243,17	689.636,83	689.636,83	1,67%	1,67%	0,60%	0,60%	277,17%	1,68%
Fevereiro	41.099.243,17	1.191.108,08	1.004.102,27	41.490.407,53	204.158,55	893.795,38	0,49%	2,17%	1,72%	2,33%	93,23%	1,49%
Março	41.490.407,53	2.259.478,31	962.687,16	43.192.627,39	405.428,71	1.299.224,09	0,95%	3,14%	0,94%	3,29%	95,31%	1,32%
Abril	43.192.627,39	9.599.276,31	10.030.599,20	43.600.749,76	839.445,26	2.138.669,35	1,94%	5,14%	0,83%	4,15%	123,84%	1,44%
Maio	43.600.749,76	776.546,87	1.316.531,79	43.591.714,50	530.949,66	2.669.619,01	1,22%	6,42%	0,68%	4,86%	132,08%	1,05%
Junho	43.591.714,50	1.284.076,34	1.057.269,91	44.285.867,71	467.346,78	3.136.965,79	1,07%	7,56%	0,64%	5,54%	136,52%	0,83%
Julho	44.285.867,71	1.182.156,21	1.548.503,14	44.116.159,20	196.638,42	3.333.604,21	0,44%	8,04%	0,72%	6,30%	127,58%	0,77%
Agosto	44.116.159,20	1.222.721,40	1.126.473,92	44.842.169,97	629.763,29	3.963.367,50	1,42%	9,58%	0,31%	6,63%	144,45%	0,98%
Setembro	44.842.169,97	1.149.015,29	1.102.972,41	45.408.501,35	520.288,50	4.483.656,00	1,16%	10,85%	0,92%	7,61%	142,45%	0,71%
Outubro	45.408.501,35	1.197.632,08	1.088.048,39	46.092.614,23	574.529,19	5.058.185,19	1,26%	12,24%	0,55%	8,21%	149,20%	0,74%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



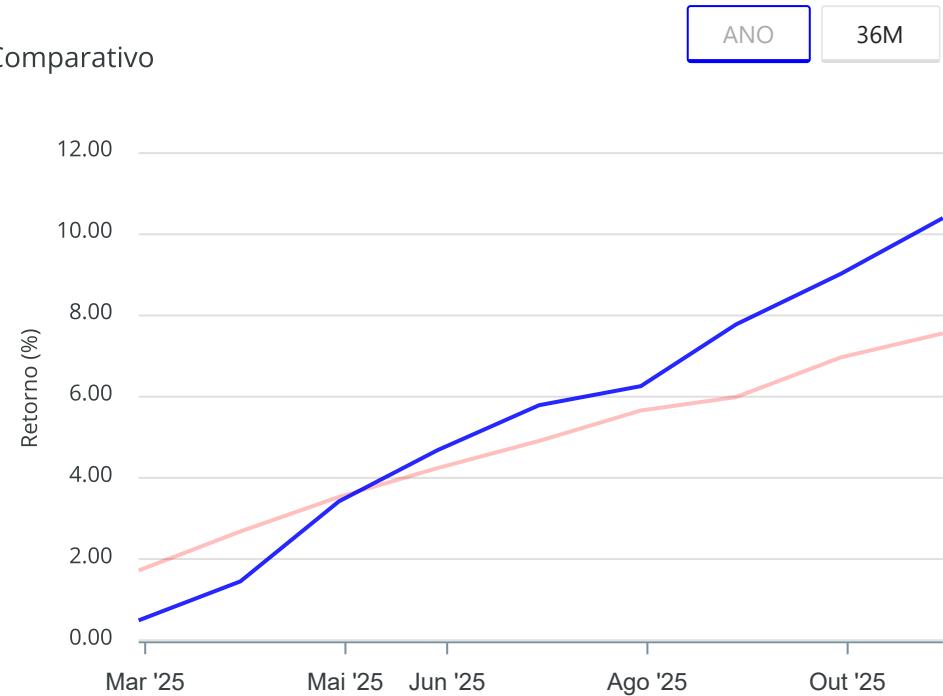


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



Investimentos Meta de Rentabilidade

<input type="checkbox"/>	CDI	<input type="checkbox"/>	IMA-B
<input type="checkbox"/>	IMA-B 5	<input type="checkbox"/>	IMA-B 5+
<input type="checkbox"/>	IMA Geral	<input type="checkbox"/>	IRF-M
<input type="checkbox"/>	IRF-M 1	<input type="checkbox"/>	IRF-M 1+
<input type="checkbox"/>	Ibovespa	<input type="checkbox"/>	IBX
<input type="checkbox"/>	SMLL	<input type="checkbox"/>	IDIV



Retorno dos Investimentos apóas as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Outubro/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	7.595.383,14	44.699,41	0,00	7.742.221,88	102.139,33	1,34%	1,34%	0,95%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF ...	318.887,86	0,00	0,00	322.945,22	4.057,36	1,27%	1,27%	0,03%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	8.072.247,05	0,00	0,00	8.173.943,14	101.696,09	1,26%	1,26%	0,06%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	7.546.121,63	0,00	1.083.143,02	6.558.017,06	95.038,45	1,26%	1,27%	0,02%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	3.303.503,18	506.400,00	0,00	3.857.156,02	47.252,84	1,24%	1,25%	0,02%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES ...	1.253.138,28	34.831,67	4.905,37	1.298.093,32	15.028,74	1,17%	1,18%	0,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA ...	1.323.417,90	0,00	0,00	1.338.085,41	14.667,51	1,11%	1,11%	0,46%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LI...	253.943,36	0,00	0,00	256.673,59	2.730,23	1,08%	1,08%	0,57%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC REND...	63.608,77	0,00	0,00	64.277,12	668,35	1,05%	1,05%	1,37%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITA...	11.660,24	0,00	0,00	11.781,24	121,00	1,04%	1,04%	2,25%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA ...	775.276,71	0,00	0,00	783.267,34	7.990,63	1,03%	1,03%	1,48%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	5.831,00	0,00	0,00	5.890,50	59,50	1,02%	1,02%	1,46%
BB IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVID...	7.749.864,76	611.701,00	0,00	8.444.826,83	83.261,07	1,00%	1,01%	0,60%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II RESP LIMITADA ...	1.522.593,89	0,00	0,00	1.537.598,16	15.004,27	0,99%	0,99%	1,19%
BB TP VÉRTICE 2029 RESP LIMITADA FIF PREVIDENCIÁRI...	2.330.160,15	0,00	0,00	2.349.857,01	19.696,86	0,85%	0,85%	0,94%
Total Renda Fixa	42.125.637,92	1.197.632,08	1.088.048,39	42.744.633,84	509.412,23	1,21%		0,45%



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Outubro/2025

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA	1.536.865,93	0,00	0,00	1.567.898,33	31.032,40	2,02%	2,02%	7,10%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	215.935,10	0,00	0,00	220.286,55	4.351,45	2,02%	2,02%	4,97%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA F...	1.381.419,44	0,00	0,00	1.408.702,00	27.282,56	1,97%	1,97%	1,43%
CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	148.642,96	0,00	0,00	151.093,51	2.450,55	1,65%	1,65%	4,93%
Total Renda Variável	3.282.863,43	0,00	0,00	3.347.980,39	65.116,96	1,98%		4,47%