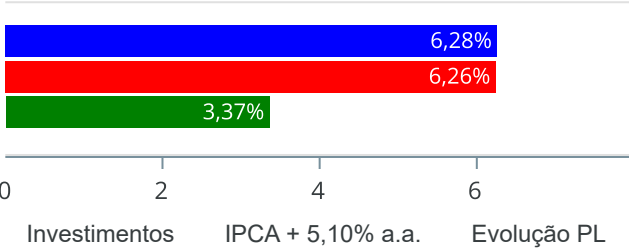


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2025

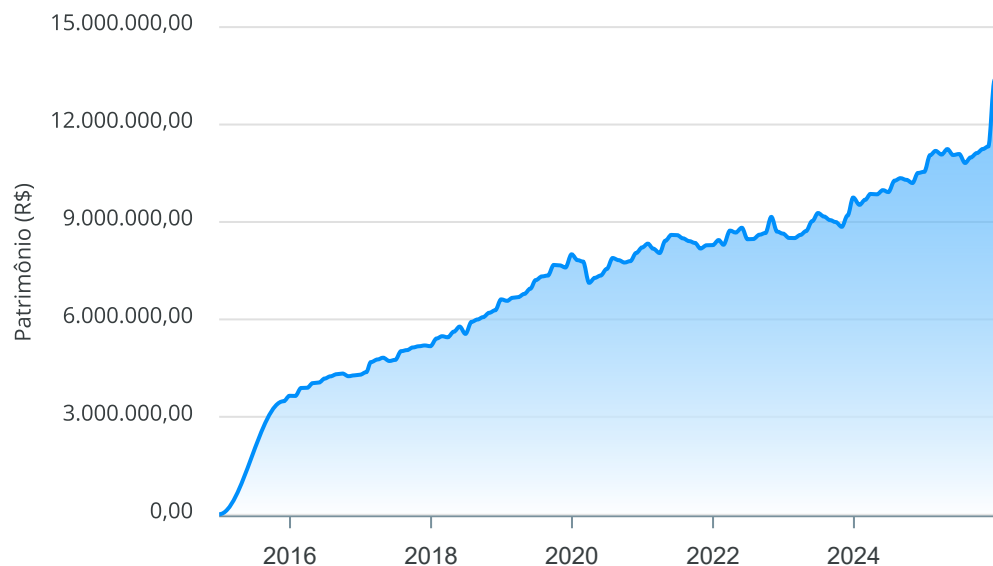
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	10.459.270,36	525.508,50	160.000,00	11.017.646,75	192.867,89	192.867,89	1,78%	1,78%	0,60%	0,60%	299,00%	2,40%
Fevereiro	11.017.646,75	259.656,51	265.000,00	10.986.011,26	-26.292,00	166.575,89	-0,24%	1,54%	1,71%	2,32%	66,42%	2,08%
Março	10.986.011,26	173.000,00	293.000,00	11.038.696,18	172.684,92	339.260,81	1,57%	3,13%	0,94%	3,28%	95,68%	1,83%
Abril	11.038.696,18	175.000,00	400.000,00	11.001.325,72	187.629,54	526.890,35	1,70%	4,89%	0,83%	4,13%	118,33%	2,37%
Mai	11.001.325,72	195.000,00	290.000,00	11.016.704,54	110.378,82	637.269,17	1,00%	5,94%	0,68%	4,84%	122,86%	1,84%
Junho	11.016.704,54	180.000,00	702.986,52	10.606.330,76	112.612,74	749.881,91	1,02%	7,02%	0,64%	5,50%	127,64%	2,03%
Julho	10.606.330,76	705.970,00	425.000,00	10.811.995,80	-75.304,96	674.576,95	-0,69%	6,28%	0,72%	6,26%	100,40%	1,51%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL

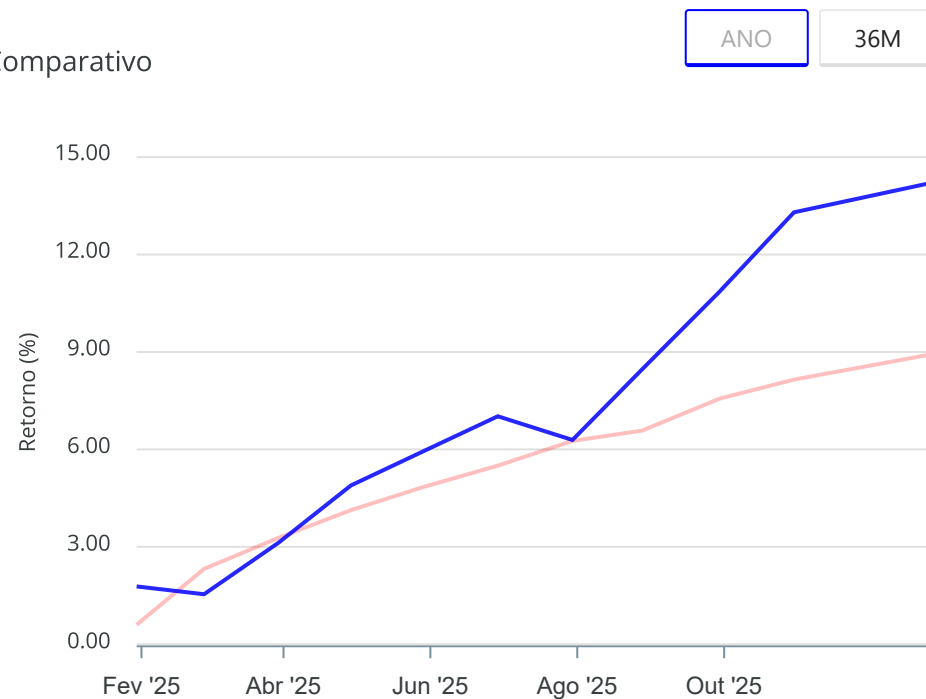


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



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 Julho/2025

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	562.637,43	0,00	0,00	569.862,99	7.225,56	1,28%	1,28%	0,01%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	1.103.076,77	0,00	0,00	1.117.189,10	14.112,33	1,28%	1,28%	0,01%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FI...	281.895,17	0,00	0,00	285.271,50	3.376,33	1,20%	1,20%	0,09%
SANTANDER IRF-M 1 PRO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	808.869,21	0,00	130.000,00	687.685,57	8.816,36	1,09%	1,18%	0,09%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF ...	1.830.111,84	0,00	0,00	1.844.830,97	14.719,13	0,80%	0,80%	0,59%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	1.107.745,97	0,00	0,00	1.114.257,07	6.511,10	0,59%	0,59%	0,59%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC R...	1.714.183,65	112.970,00	0,00	1.835.286,44	8.132,79	0,45%	0,45%	0,52%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RE...	0,00	593.000,00	295.000,00	299.670,72	1.670,72	0,28%	0,27%	0,65%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	6.187,76	0,00	0,00	6.204,08	16,32	0,26%	0,26%	1,00%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	19.997,71	0,00	0,00	19.893,30	-104,41	-0,52%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA ...	635.575,45	0,00	0,00	630.603,31	-4.972,14	-0,78%	-0,78%	1,30%
ITAÚ IMA-B ATIVO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	203.166,01	0,00	0,00	199.894,46	-3.271,55	-1,61%	-1,61%	1,83%
Total Renda Fixa	8.273.446,97	705.970,00	425.000,00	8.610.649,51	56.232,54	0,66%		0,49%

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

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 RESP L...	36.637,04	0,00	0,00	37.227,96	590,92	1,61%	-	-
CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	656.685,67	0,00	0,00	654.994,62	-1.691,05	-0,26%	-0,26%	1,61%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.639.561,08	0,00	0,00	1.509.123,71	-130.437,37	-7,96%	-7,96%	7,32%
Total Renda Variável	2.332.883,79	0,00	0,00	2.201.346,29	-131.537,50	-5,64%		5,59%

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

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%