

| Mês       | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates      | Saldo no Mês   | Retorno (R\$) | Retorno (%) | Meta (%) | Gap (%) | VaR (%) |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------|----------|---------|---------|
| Janeiro   | 199.411.604,80 | 20.626.986,59 | 16.650.150,24 | 207.272.364,46 | 3.883.923,31  | 1,91%       | 0,83%    | 229,62% | 1,05%   |
| Fevereiro | 207.272.364,46 | 10.474.792,39 | 14.657.541,45 | 203.953.129,12 | 863.513,72    | 0,42%       | 0,90%    | 46,52%  | 1,61%   |
| Março     | 203.953.129,12 | 15.891.091,15 | 9.701.658,82  | 211.329.677,18 | 1.187.115,73  | 0,56%       | 1,19%    | 47,33%  | 2,57%   |
| Abril     | 211.329.677,18 | 5.484.736,28  | 3.092.687,54  | 215.814.157,01 | 2.092.431,09  | 0,98%       | 1,06%    | 92,40%  | 1,41%   |
| Mai       | 215.814.157,01 | 9.099.821,58  | 6.810.104,16  | 220.824.063,73 | 2.720.189,30  | 1,25%       | 0,64%    | 194,68% | 1,85%   |
| Junho     | 220.824.063,73 | 18.978.751,74 | 12.308.350,77 | 232.129.299,91 | 4.634.835,21  | 2,04%       | 0,45%    | 452,40% | 1,71%   |
| Julho     | 232.129.299,91 | 40.994.868,87 | 43.604.582,54 | 232.633.747,25 | 3.114.161,01  | 1,34%       | 0,72%    | 185,24% | 1,50%   |
| Agosto    | 232.633.747,25 | 48.884.152,63 | 45.688.645,26 | 236.956.953,72 | 1.127.699,10  | 0,48%       | 0,62%    | 77,06%  | 2,90%   |
|           |                |               |               |                | 19.623.868,47 | 9,32%       | 6,60%    | 141,28% |         |

