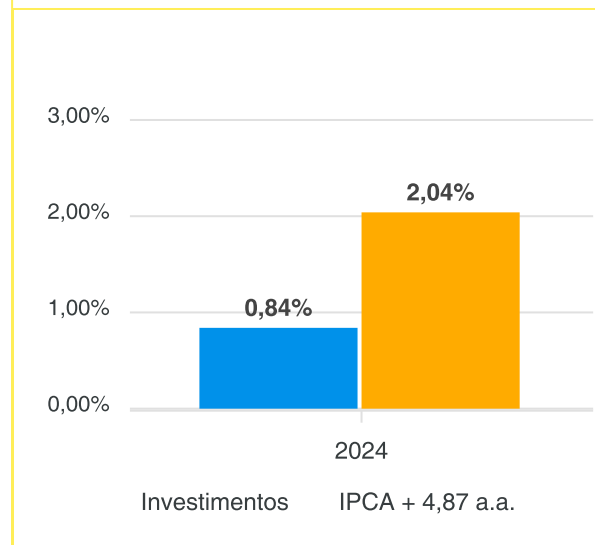
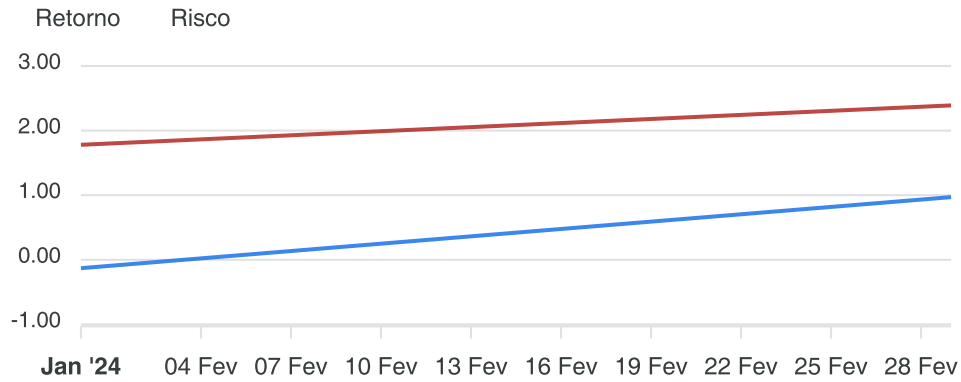


Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	307.304.481,14	4.030.886,08	4.642.276,92	306.284.782,71	-408.307,59	-408.307,59	-0,13% ▼	-0,13%	0,84%	0,84%	-15,48%	1,78%
Fevereiro	306.284.782,71	6.921.232,12	7.586.016,62	308.588.981,95	2.968.983,74	2.560.676,15	0,97% ▲	0,84%	1,19%	2,04%	41,18%	2,39%

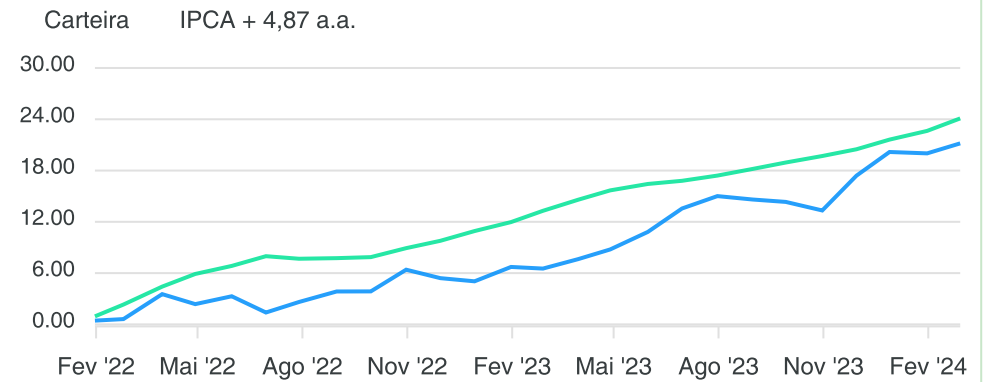
**Gráfico Retorno e Meta Acumulado**



**Gráfico Risco x Retorno**



**Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade**



**Liquidez - 29/02/2024**

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	273.827.610,25	88,74
Até D+180	7.344.459,45	2,38
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	17.859.480,49	5,79
Até D+3600	8.128.452,01	2,63
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	1.529.034,96	0,50

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	610.849,28	5.146.904,77	5.432.105,18	337.485,53	11.836,66	0,21% ▲	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30.118.588,18	0,00	0,00	30.252.569,40	133.981,22	0,44% ▲	0,48%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	26.249.066,27	0,00	0,00	26.400.170,15	151.103,88	0,58% ▲	0,41%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.404.452,34	0,00	0,00	25.528.653,23	124.200,89	0,49% ▲	1,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.453.647,97	0,00	296.773,77	10.233.526,23	76.652,03	0,73% ▲	0,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.312.353,09	0,00	0,00	10.371.548,13	59.195,04	0,57% ▲	0,65%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.329.791,41	0,00	287.405,74	10.108.109,41	65.723,74	0,64% ▲	0,68%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.499.293,64	0,00	209.361,24	7.344.459,45	54.527,05	0,73% ▲	4,79%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.458.619,57	0,00	304.047,76	10.231.336,08	76.764,27	0,73% ▲	4,98%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.445.258,45	0,00	0,00	7.487.932,36	42.673,91	0,57% ▲	0,65%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.312.217,42	0,00	0,00	10.371.584,67	59.367,25	0,58% ▲	0,65%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.349.135,70	0,00	288.546,95	10.126.591,92	66.003,17	0,64% ▲	4,90%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.300.710,78	0,00	0,00	8.128.452,01	-172.258,77	-2,08% ▼	4,84%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	2.052.889,66	1.774.327,35	332.625,57	3.514.088,28	19.496,84	0,51% ▲	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	33.221.305,39	0,00	0,00	33.495.289,11	273.983,72	0,82% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	24.803,20	0,00	0,00	24.940,80	137,60	0,55% ▲	0,42%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.652.696,72	0,00	0,00	11.703.855,31	51.158,59	0,44% ▲	0,48%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	24.372.133,68	0,00	0,00	24.512.689,81	140.556,13	0,58% ▲	0,41%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.672.367,42	0,00	0,00	2.685.658,09	13.290,67	0,50% ▲	1,25%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	490.782,01	0,00	435.150,41	56.691,59	1.059,99	0,22% ▲	0,00%
	242.330.962,18	6.921.232,12	7.586.016,62	242.915.631,56	1.249.453,88	0,52%	1,15%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB GOVERNANÇA IS FIAÇÕES	15.790.892,56	0,00	0,00	15.932.144,19	141.251,63	0,89% ▲	6,88%
BRDESCO SELECTION FIAÇÕES	11.266.192,07	0,00	0,00	11.483.060,94	216.868,87	1,92% ▲	6,31%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.944.560,64	0,00	0,00	4.034.920,53	90.359,89	2,29% ▲	6,91%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FIAÇÕES	3.506.254,98	0,00	0,00	3.539.409,44	33.154,46	0,95% ▲	6,85%
CAIXA CONSUMO FIAÇÕES	1.628.988,46	0,00	0,00	1.628.443,26	-545,20	-0,03% ▼	9,06%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	3.679.985,75	0,00	0,00	3.710.502,09	30.516,34	0,83% ▲	6,82%
CAIXA INFRAESTRUTURA FIAÇÕES	4.571.706,35	0,00	0,00	4.582.488,10	10.781,75	0,24% ▲	7,22%
-	44.388.580,81	0,00	0,00	44.910.968,55	522.387,74	1,18%	6,84%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	15.295,93	0,00	0,00	15.247,49	-48,44	-0,32% ▼	-
BRDESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	4.948.432,53	0,00	0,00	5.227.883,55	279.451,02	5,65% ▲	5,28%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	3.054,08	0,00	0,00	3.052,23	-1,85	-0,06% ▼	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.713,78	0,00	0,00	1.712,23	-1,55	-0,09% ▼	-
-	4.968.496,32	0,00	0,00	5.247.895,50	279.399,18	5,62%	5,26%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
HAZ FII - ATCR11	1.523.851,02	0,00	0,00	1.524.270,50	419,48	0,03% ▲	-
-	1.523.851,02	0,00	0,00	1.524.270,50	419,48	0,03%	0,00%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.115.079,46	0,00	0,00	4.470.775,00	355.695,54	8,64% ▲	9,07%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	8.957.812,92	0,00	0,00	9.519.440,84	561.627,92	6,27% ▲	8,72%
	13.072.892,38	0,00	0,00	13.990.215,84	917.323,46	7,02%	2,90%

