

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%
Março	308.588.981,95	6.094.909,61	5.593.101,18	310.977.760,68	1.886.970,30	4.447.646,45	0,61% ▲	1,45%	0,54%	2,59%	55,98%	1,63%
Abril	310.977.760,68	6.783.543,60	5.240.731,85	309.509.861,39	-3.010.711,04	1.436.935,41	-0,96% ▼	0,47%	0,80%	3,41%	13,78%	2,26%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	4.447.646,45	1,45%	2,59%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

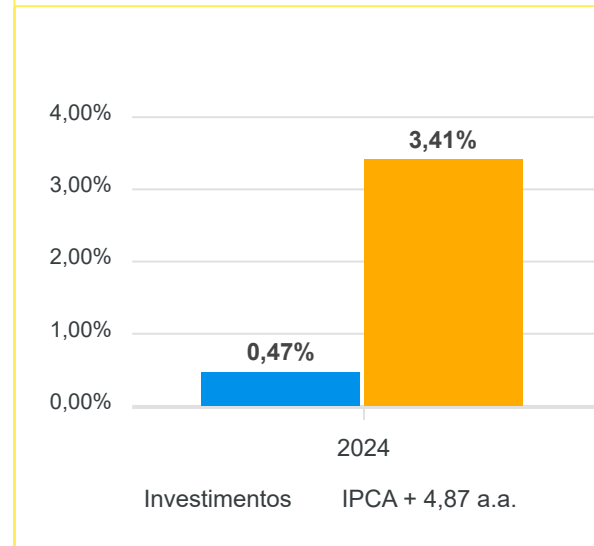


Gráfico Risco x Retorno

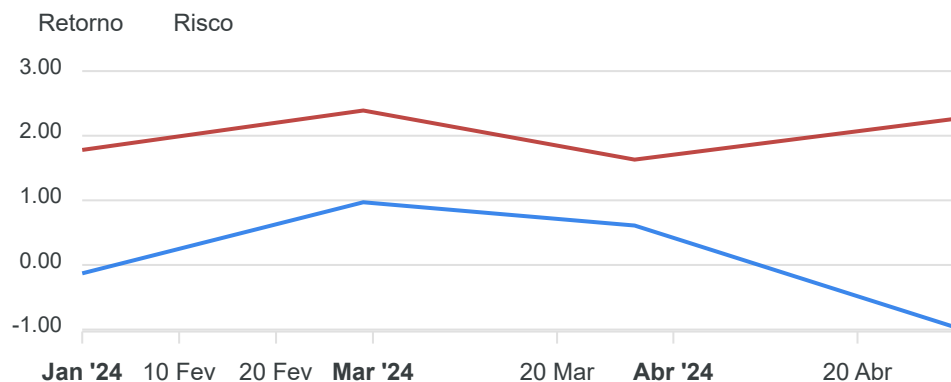
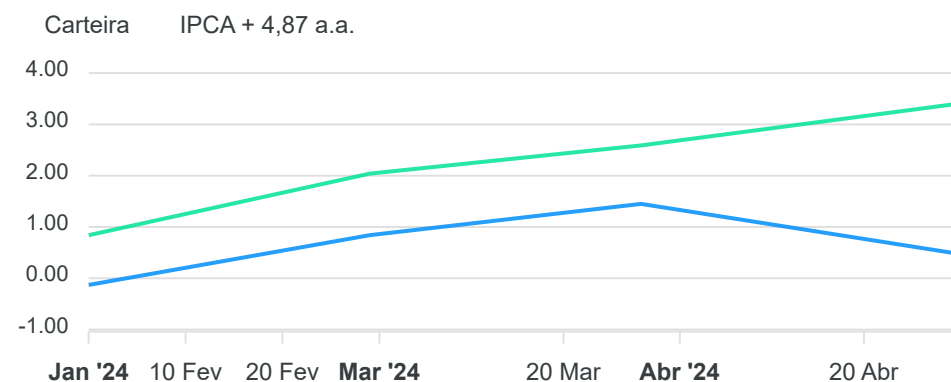


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 30/04/2024

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	274.730.717,49	88,76
Até D+180	7.470.368,21	2,41
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	17.827.394,05	5,76
Até D+3600	7.988.618,41	2,58
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	1.529.186,08	0,49

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	134.312,65	4.860.913,93	4.208.293,68	795.542,37	8.609,47	0,17% ▲	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30.517.741,89	0,00	0,00	30.438.618,72	-79.123,17	-0,26% ▼	1,04%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	26.598.567,11	0,00	0,00	26.538.994,90	-59.572,21	-0,22% ▼	0,92%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.378.975,49	0,00	0,00	24.635.710,06	-743.265,43	-2,93% ▼	2,49%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.328.239,10	0,00	0,00	10.410.700,18	82.461,08	0,80% ▲	0,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.435.326,93	0,00	0,00	10.352.920,86	-82.406,07	-0,79% ▼	1,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.139.226,42	0,00	0,00	10.009.358,58	-129.867,84	-1,28% ▼	1,69%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.411.821,86	0,00	0,00	7.470.368,21	58.546,35	0,79% ▲	0,26%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.325.918,76	0,00	0,00	10.408.318,51	82.399,75	0,80% ▲	0,26%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.533.896,70	0,00	0,00	7.474.473,19	-59.423,51	-0,79% ▼	1,44%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.435.755,39	0,00	0,00	10.353.820,35	-81.935,04	-0,79% ▼	1,44%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.157.900,47	0,00	0,00	10.028.087,69	-129.812,78	-1,28% ▼	1,68%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.128.575,56	0,00	0,00	7.988.618,41	-139.957,15	-1,72% ▼	1,59%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	4.195.699,70	946.436,93	632.438,17	4.542.662,50	32.964,04	0,64% ▲	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	33.786.180,27	0,00	0,00	34.087.379,25	301.198,98	0,89% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	25.084,91	0,00	0,00	25.004,49	-80,42	-0,32% ▼	0,89%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.808.961,30	0,00	0,00	11.766.203,18	-42.758,12	-0,36% ▼	1,17%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	24.697.194,29	0,00	0,00	24.642.719,93	-54.474,36	-0,22% ▼	0,92%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.670.641,65	0,00	0,00	2.592.901,83	-77.739,82	-2,91% ▼	2,47%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	124.634,29	976.192,74	400.000,00	706.059,35	5.232,32	0,48% ▲	0,00%
	244.834.654,74	6.783.543,60	5.240.731,85	245.268.462,56	-1.109.003,93	-0,45%	1,04%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB GOVERNANÇA IS FIAÇÕES	15.853.184,80	0,00	0,00	15.614.893,47	-238.291,33	-1,50% ▼	6,21%
BRDESCO SELECTION FIAÇÕES	11.412.375,52	0,00	0,00	10.646.451,55	-765.923,97	-6,71% ▼	7,92%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4.089.669,64	0,00	0,00	3.870.996,02	-218.673,62	-5,35% ▼	7,93%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FIAÇÕES	3.514.460,02	0,00	0,00	3.452.084,02	-62.376,00	-1,77% ▼	6,03%
CAIXA CONSUMO FIAÇÕES	1.646.731,94	0,00	0,00	1.547.348,36	-99.383,58	-6,04% ▼	9,46%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	3.680.229,06	0,00	0,00	3.610.637,12	-69.591,94	-1,89% ▼	6,00%
CAIXA INFRAESTRUTURA FIAÇÕES	4.549.071,66	0,00	0,00	4.370.473,41	-178.598,25	-3,93% ▼	6,70%
-	44.745.722,64	0,00	0,00	43.112.883,95	-1.632.838,69	-3,65%	6,92%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	15.208,44	0,00	0,00	15.178,88	-29,56	-0,19% ▼	-
BRDESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	5.403.191,96	0,00	0,00	5.194.023,53	-209.168,43	-3,87% ▼	6,12%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	3.050,37	0,00	0,00	3.048,51	-1,86	-0,06% ▼	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.710,60	0,00	0,00	1.708,81	-1,79	-0,10% ▼	-
-	5.423.161,37	0,00	0,00	5.213.959,73	-209.201,64	-3,86%	6,10%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
HAZ FII - ATCR11	1.524.428,76	0,00	0,00	1.524.428,76	0,00	0,00%	-
-	1.524.428,76	0,00	0,00	1.524.428,76	0,00	0,00%	0,00%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4.599.277,14	0,00	0,00	4.460.635,73	-138.641,41	-3,01% ▼	7,23%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.850.516,03	0,00	0,00	9.929.490,66	78.974,63	0,80% ▲	8,29%
	14.449.793,17	0,00	0,00	14.390.126,39	-59.666,78	-0,41%	2,24%

