

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	314.896.671,83	8.239.705,02	4.462.579,67	324.322.065,20	5.648.268,02	5.648.268,02	1,77% ▲	1,77%	0,61%	0,61%	290,16%	2,56%
Fevereiro	324.322.065,20	5.886.907,01	5.964.149,63	324.285.166,39	40.343,81	5.688.611,83	0,01% ▲	1,79%	1,72%	2,34%	76,50%	2,37%

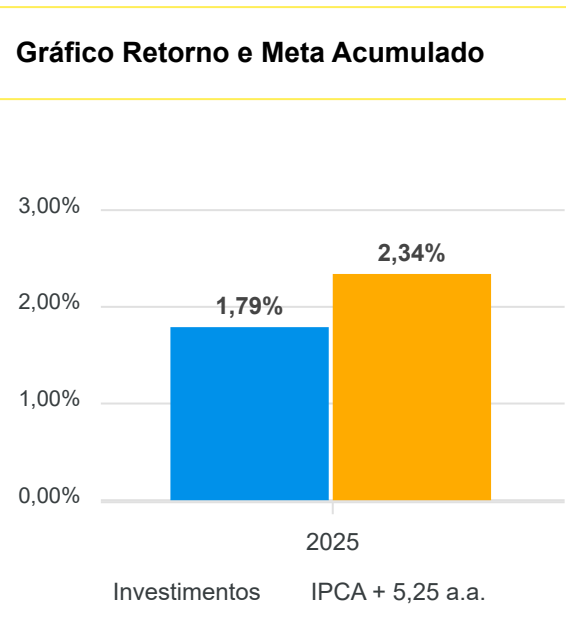


Gráfico Risco x Retorno

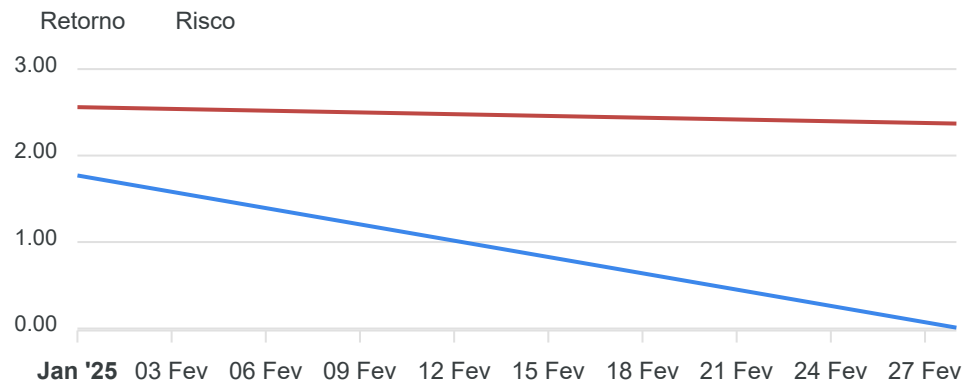
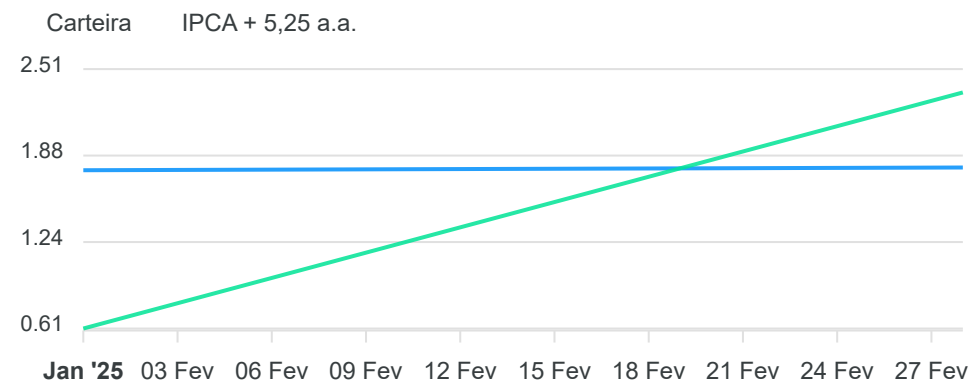


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 28/02/2025

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	286.551.993,87	88,32
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	28.715.510,01	8,85
Até D+3600	7.655.566,17	2,36
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	1.529.164,40	0,47

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	22.838.116,29	5.246.217,99	5.079.937,51	23.226.662,92	222.266,15	0,79% ▲	0,02%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32.332.509,58	0,00	0,00	32.526.660,17	194.150,59	0,60% ▲	1,03%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	12.903.584,67	0,00	0,00	12.986.387,56	82.802,89	0,64% ▲	0,94%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.427.647,38	0,00	0,00	4.446.943,14	19.295,76	0,44% ▲	3,52%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	10.285.464,77	0,00	0,00	10.388.280,70	102.815,93	1,00% ▲	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.324.379,87	0,00	0,00	10.387.304,38	62.924,51	0,61% ▲	1,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	10.772.816,76	0,00	0,00	10.839.525,48	66.708,72	0,62% ▲	1,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.111.490,19	0,00	300.957,70	9.870.122,73	59.590,24	0,59% ▲	1,62%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.443.406,35	0,00	0,00	7.488.680,15	45.273,80	0,61% ▲	1,13%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.317.321,26	0,00	0,00	10.380.677,83	63.356,57	0,61% ▲	1,13%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.138.820,40	0,00	304.607,63	9.894.052,33	59.839,56	0,59% ▲	5,25%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.865.013,91	0,00	242.371,90	7.655.566,17	32.924,16	0,42% ▲	5,60%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	9.052.007,74	546.979,53	36.205,89	9.646.052,47	83.271,09	0,87% ▲	0,00%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	19.027.825,73	0,00	0,00	19.146.083,13	118.257,40	0,62% ▲	1,13%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	57.501.156,09	0,00	0,00	58.079.053,44	577.897,35	1,01% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	26.583,58	0,00	0,00	26.788,87	205,29	0,77% ▲	0,59%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.443.720,04	0,00	0,00	12.520.994,53	77.274,49	0,62% ▲	1,07%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.740.481,98	0,00	0,00	3.764.276,96	23.794,98	0,64% ▲	0,93%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	3.448.354,67	93.709,49	69,00	3.569.877,79	27.882,63	0,79% ▲	0,00%
	255.000.701,26	5.886.907,01	5.964.149,63	256.843.990,75	1.920.532,11	0,75%	1,00%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB GOVERNANÇA IS FIAÇÕES	15.654.106,20	0,00	0,00	15.188.553,63	-465.552,57	-2,97% ▼	7,90%
BRDESCO SELECTION FIC AÇÕES	10.204.282,55	0,00	0,00	9.866.340,45	-337.942,10	-3,31% ▼	8,03%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.872.253,16	0,00	0,00	3.731.377,83	-140.875,33	-3,64% ▼	10,21%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FIAÇÕES	3.460.572,32	0,00	0,00	3.370.997,78	-89.574,54	-2,59% ▼	7,63%
CAIXA CONSUMO FIAÇÕES	1.388.871,57	0,00	0,00	1.311.195,65	-77.675,92	-5,59% ▼	11,29%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	3.578.871,50	0,00	0,00	3.482.678,42	-96.193,08	-2,69% ▼	7,59%
CAIXA INFRAESTRUTURA FIAÇÕES	4.098.514,66	0,00	0,00	3.994.525,71	-103.988,95	-2,54% ▼	9,43%
-	42.257.471,96	0,00	0,00	40.945.669,47	-1.311.802,49	-3,10%	8,35%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	18.186,21	0,00	0,00	18.164,57	-21,64	-0,12% ▼	-
BRDESCO BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO	6.390.991,23	0,00	0,00	6.331.250,32	-59.740,91	-0,93% ▼	5,88%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	3.034,91	0,00	0,00	3.037,38	2,47	0,08% ▲	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.698,26	0,00	0,00	1.698,26	0,00	0,00%	-
-	6.413.910,61	0,00	0,00	6.354.150,53	-59.760,08	-0,93%	5,86%

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	5.325.649,51	0,00	0,00	5.189.192,82	-136.456,69	-2,56% ▼	6,91%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	13.799.903,10	0,00	0,00	13.427.734,06	-372.169,04	-2,70% ▼	7,29%
	19.125.552,61	0,00	0,00	18.616.926,88	-508.625,73	-2,66%	1,93%

