

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%
Março	324.285.166,39	6.166.697,69	5.335.564,18	326.994.202,85	1.877.902,95	7.566.514,78	0,58% ▲	2,37%	0,95%	3,31%	71,60%	2,28%
Abril	326.994.202,85	5.230.559,69	5.789.309,28	332.741.592,00	6.306.138,74	13.872.653,52	1,93% ▲	4,35%	0,84%	4,18%	104,07%	3,56%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	7.566.514,78	2,37%	3,31%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

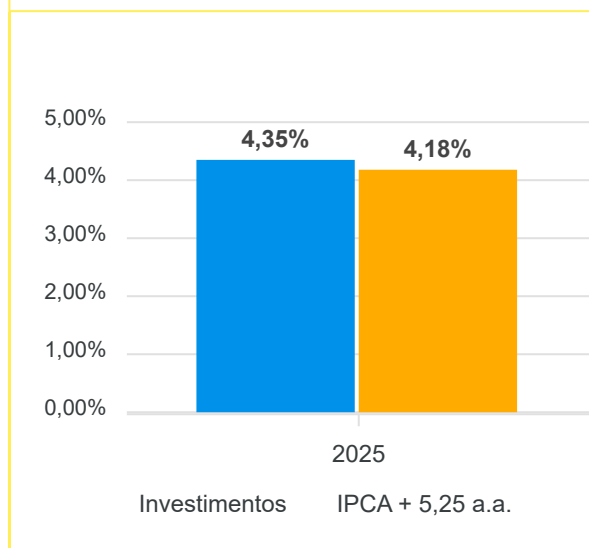


Gráfico Risco x Retorno

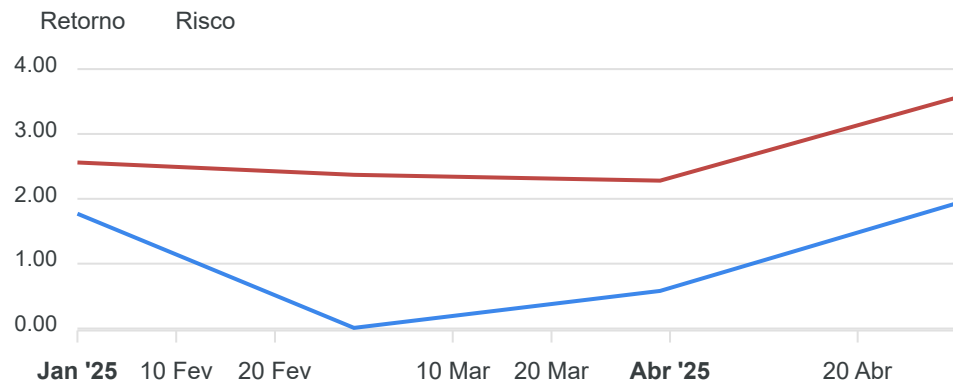
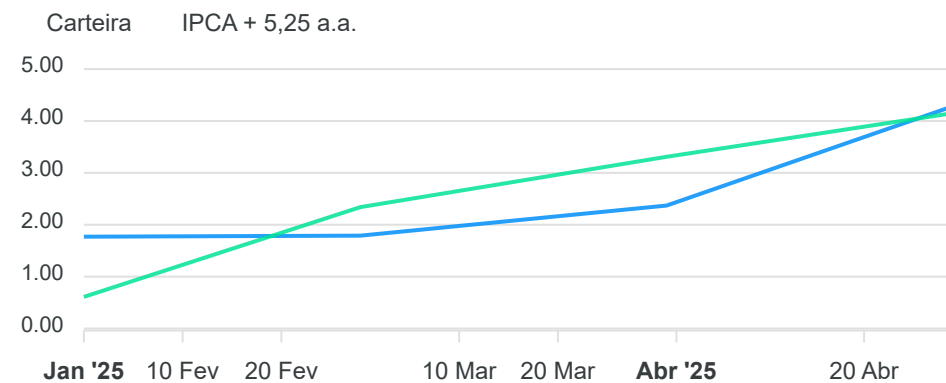


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 30/04/2025

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	294.015.193,40	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	29.339.781,36	8,81
Até D+3600	8.000.555,86	2,40
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	1.529.169,30	0,46

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	24.122.485,03	5.138.944,17	5.750.289,62	23.758.026,32	246.886,74	0,84% ▲	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32.642.657,18	0,00	0,00	33.208.525,90	565.868,72	1,73% ▲	0,87%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	13.054.367,26	0,00	0,00	13.282.161,88	227.794,62	1,74% ▲	0,80%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.571.301,05	0,00	0,00	4.674.983,09	103.682,04	2,27% ▲	3,95%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	10.489.688,25	0,00	0,00	10.598.285,70	108.597,45	1,04% ▲	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.433.818,16	0,00	0,00	10.612.420,12	178.601,96	1,71% ▲	0,97%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	10.889.090,60	0,00	0,00	11.076.593,36	187.502,76	1,72% ▲	0,97%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.942.215,63	0,00	0,00	10.195.423,13	253.207,50	2,55% ▲	1,71%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.522.218,78	0,00	0,00	7.650.767,88	128.549,10	1,71% ▲	0,96%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.427.723,05	0,00	0,00	10.606.479,95	178.756,90	1,71% ▲	0,96%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.966.296,28	0,00	0,00	10.219.734,41	253.438,13	2,54% ▲	1,70%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.775.840,50	0,00	0,00	8.000.555,86	224.715,36	2,89% ▲	2,47%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	9.692.856,81	0,00	39.019,66	9.747.653,52	93.816,37	0,97% ▲	0,00%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	19.234.069,87	0,00	0,00	19.565.107,63	331.037,76	1,72% ▲	0,96%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	58.650.384,25	0,00	0,00	59.268.019,49	617.635,24	1,05% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	26.973,82	0,00	0,00	27.415,91	442,09	1,64% ▲	0,64%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.572.372,29	0,00	0,00	12.793.868,04	221.495,75	1,76% ▲	0,99%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.784.340,69	0,00	0,00	3.850.415,87	66.075,18	1,75% ▲	0,80%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	3.801.086,52	91.615,52	0,00	3.925.906,25	33.204,21	0,85% ▲	0,00%
	259.599.786,02	5.230.559,69	5.789.309,28	263.062.344,31	4.021.307,88	1,55%	0,71%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB GOVERNANÇA IS FIAÇÕES	16.035.196,47	0,00	0,00	16.582.541,76	547.345,29	3,41% ▲	9,92%
BRDESCO SELECTION FIC AÇÕES	10.224.944,53	0,00	0,00	10.913.656,61	688.712,08	6,74% ▲	12,82%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.789.338,27	0,00	0,00	4.079.013,32	289.675,05	7,64% ▲	10,57%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FIAÇÕES	3.572.763,28	0,00	0,00	3.700.052,52	127.289,24	3,56% ▲	9,85%
CAIXA CONSUMO FIAÇÕES	1.469.394,67	0,00	0,00	1.651.519,09	182.124,42	12,39% ▲	10,46%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	3.686.053,66	0,00	0,00	3.812.609,01	126.555,35	3,43% ▲	9,82%
CAIXA INFRAESTRUTURA FIAÇÕES	4.190.849,41	0,00	0,00	4.529.781,08	338.931,67	8,09% ▲	9,76%
-	42.968.540,29	0,00	0,00	45.269.173,39	2.300.633,10	5,35%	10,67%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	18.144,04	0,00	0,00	18.122,45	-21,59	-0,12% ▼	0,20%
BRDESCO BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO	6.002.524,91	0,00	0,00	5.961.994,09	-40.530,82	-0,68% ▼	23,30%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	3.039,82	0,00	0,00	3.042,28	2,46	0,08% ▲	0,14%
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.698,26	0,00	0,00	1.698,26	0,00	0,00%	0,00%
-	6.025.407,03	0,00	0,00	5.984.857,08	-40.549,95	-0,67%	23,21%

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	4.739.946,40	0,00	0,00	4.707.162,42	-32.783,98	-0,69% ▼	20,85%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	12.136.094,35	0,00	0,00	12.193.626,04	57.531,69	0,47% ▲	22,70%
	16.876.040,75	0,00	0,00	16.900.788,46	24.747,71	0,15%	5,81%

