

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%
Mai	332.741.592,00	4.081.909,81	7.411.710,51	334.596.559,28	5.184.767,98	19.057.421,50	1,56% ▲	5,97%	0,69%	4,90%	121,84%	2,54%
Junho	334.596.559,28	1.430.380,89	5.728.270,73	333.536.931,68	3.238.262,24	22.295.683,74	0,97% ▲	7,00%	0,65%	5,58%	125,45%	1,62%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	7.566.514,78	2,37%	3,31%
2º Trim	14.729.168,96	4,52%	2,19%
1º Sem	22.295.683,74	7,00%	5,58%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

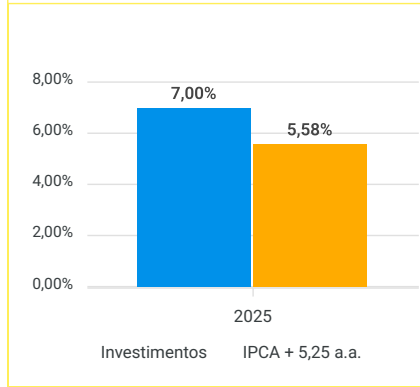


Gráfico Risco x Retorno

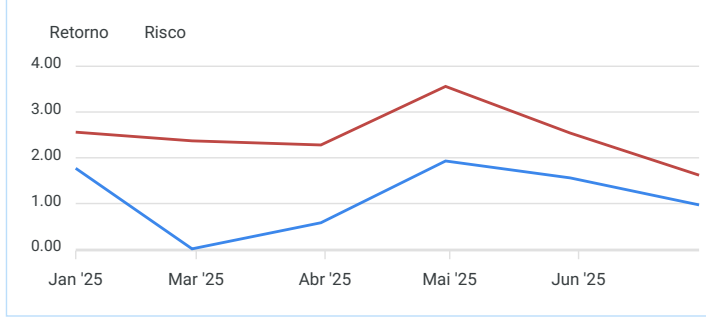
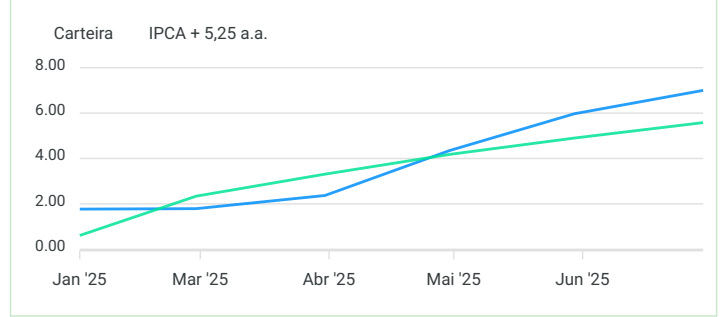


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 30/06/2025

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	295.314.809,07	88,52
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	18.277.536,75	5,48
Até D+1800	10.366.301,80	3,11
Até D+3600	8.123.930,34	2,44
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	1.529.174,19	0,46

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	21.353.618,44	1.430.380,89	5.688.646,33	17.305.598,30	210.245,30	0,92% ▲	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	33.385.286,63	0,00	0,00	33.484.755,81	99.469,18	0,30% ▲	0,79%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	13.367.714,14	0,00	0,00	13.424.819,75	57.105,61	0,43% ▲	0,82%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.789.866,21	0,00	0,00	4.877.127,97	87.261,76	1,82% ▲	2,13%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	10.720.123,76	0,00	0,00	10.838.365,71	118.241,95	1,10% ▲	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.351.953,43	0,00	0,00	10.366.301,80	14.348,37	0,14% ▲	0,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	10.795.696,82	0,00	0,00	10.811.632,81	15.935,99	0,15% ▲	0,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.237.516,07	0,00	0,00	10.284.474,42	46.958,35	0,46% ▲	1,05%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.455.649,33	0,00	0,00	7.465.903,94	10.254,61	0,14% ▲	0,79%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.336.661,89	0,00	0,00	10.351.531,38	14.869,49	0,14% ▲	0,79%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.261.898,05	0,00	0,00	10.308.928,27	47.030,22	0,46% ▲	1,05%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.060.497,70	0,00	0,00	8.123.930,34	63.432,64	0,79% ▲	1,29%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	10.941.656,23	0,00	39.624,40	11.012.301,21	110.269,38	1,01% ▲	0,00%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	19.068.673,26	0,00	0,00	19.097.683,14	29.009,88	0,15% ▲	0,79%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	59.949.155,30	0,00	0,00	60.610.057,94	660.902,64	1,10% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	27.636,89	0,00	0,00	27.919,83	282,94	1,02% ▲	0,50%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.849.002,02	0,00	0,00	12.874.792,93	25.790,91	0,20% ▲	0,81%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.873.914,93	0,00	0,00	3.890.575,19	16.660,26	0,43% ▲	0,83%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	3.962.441,53	0,00	0,00	3.998.023,84	35.582,31	0,90% ▲	0,01%
	261.788.962,63	1.430.380,89	5.728.270,73	259.154.724,58	1.663.651,79	0,64%	0,54%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	16.919.659,43	0,00	0,00	17.201.726,28	282.066,85	1,67% ▲	5,40%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	11.495.627,17	0,00	0,00	11.743.929,69	248.302,52	2,16% ▲	5,03%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4.357.489,05	0,00	0,00	4.454.569,99	97.080,94	2,23% ▲	6,20%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	3.750.150,75	0,00	0,00	3.800.944,39	50.793,64	1,35% ▲	5,37%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	1.687.045,94	0,00	0,00	1.656.201,33	-30.844,61	-1,83% ▼	6,35%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	3.859.191,35	0,00	0,00	3.906.727,55	47.536,20	1,23% ▲	5,35%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	4.643.628,24	0,00	0,00	4.726.456,80	82.828,56	1,78% ▲	6,45%
-	46.712.791,93	0,00	0,00	47.490.556,03	777.764,10	1,66%	5,51%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	18.099,81	0,00	0,00	18.078,28	-21,53	-0,12% ▼	0,20%
BRADESCO BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO	6.371.455,79	0,00	0,00	6.735.724,86	364.269,07	5,72% ▲	4,85%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	3.044,73	0,00	0,00	3.047,17	2,44	0,08% ▲	0,14%
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.698,26	0,00	0,00	1.698,26	0,00	0,00%	0,00%
-	6.394.298,59	0,00	0,00	6.758.548,57	364.249,98	5,70%	4,83%

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	5.075.742,72	0,00	0,00	5.315.109,39	239.366,67	4,72% ▲	4,89%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	13.100.334,65	0,00	0,00	13.293.564,35	193.229,70	1,47% ▲	5,95%
	18.176.077,37	0,00	0,00	18.608.673,74	432.596,37	2,38%	1,40%

