

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%

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

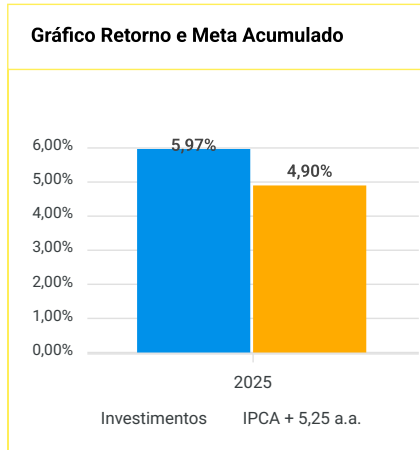
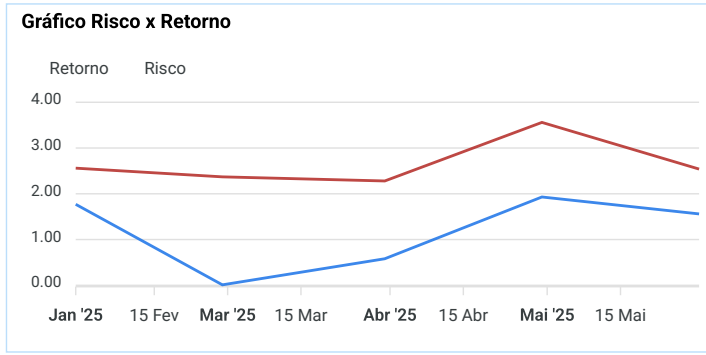


Gráfico Risco x Retorno



Liquidez - 30/05/2025

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	296.406.968,38	88,59
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	18.251.346,15	5,45
Até D+1800	10.351.953,43	3,09
Até D+3600	8.060.497,70	2,41
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	1.529.171,75	0,46

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	23.758.026,32	2.955.408,46	5.610.435,49	21.353.618,44	250.619,15	0,94% ▲	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	33.208.525,90	0,00	0,00	33.385.286,63	176.760,73	0,53% ▲	0,77%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	13.282.161,88	0,00	0,00	13.367.714,14	85.552,26	0,64% ▲	0,84%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.674.983,09	0,00	0,00	4.789.866,21	114.883,12	2,46% ▲	2,81%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	10.598.285,70	0,00	0,00	10.720.123,76	121.838,06	1,15% ▲	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.612.420,12	0,00	305.699,64	10.351.953,43	45.232,95	0,43% ▲	0,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	11.076.593,36	0,00	329.204,15	10.795.696,82	48.307,61	0,44% ▲	0,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.195.423,13	0,00	0,00	10.237.516,07	42.092,94	0,41% ▲	1,37%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.650.767,88	0,00	227.790,40	7.455.649,33	32.671,85	0,43% ▲	4,67%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.606.479,95	0,00	315.719,33	10.336.661,89	45.901,27	0,43% ▲	4,67%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.219.734,41	0,00	0,00	10.261.898,05	42.163,64	0,41% ▲	1,37%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.000.555,86	0,00	0,00	8.060.497,70	59.941,84	0,75% ▲	1,84%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	9.747.653,52	1.126.501,35	39.869,88	10.941.656,23	107.371,24	0,99% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	19.565.107,63	0,00	582.991,62	19.068.673,26	86.557,25	0,44% ▲	4,67%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	59.268.019,49	0,00	0,00	59.949.155,30	681.135,81	1,15% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	27.415,91	0,00	0,00	27.636,89	220,98	0,81% ▲	0,64%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.793.868,04	0,00	0,00	12.849.002,02	55.133,98	0,43% ▲	0,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.850.415,87	0,00	0,00	3.873.914,93	23.499,06	0,61% ▲	0,82%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	3.925.906,25	0,00	0,00	3.962.441,53	36.535,28	0,93% ▲	0,01%
	263.062.344,31	4.081.909,81	7.411.710,51	261.788.962,63	2.056.419,02	0,78%	1,14%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	16.582.541,76	0,00	0,00	16.919.659,43	337.117,67	2,03% ▲	6,72%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	10.913.656,61	0,00	0,00	11.495.627,17	581.970,56	5,33% ▲	8,23%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4.079.013,32	0,00	0,00	4.357.489,05	278.475,73	6,83% ▲	8,34%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	3.700.052,52	0,00	0,00	3.750.150,75	50.098,23	1,35% ▲	6,48%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	1.651.519,09	0,00	0,00	1.687.045,94	35.526,85	2,15% ▲	8,68%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	3.812.609,01	0,00	0,00	3.859.191,35	46.582,34	1,22% ▲	6,47%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	4.529.781,08	0,00	0,00	4.643.628,24	113.847,16	2,51% ▲	7,79%
-	45.269.173,39	0,00	0,00	46.712.791,93	1.443.618,54	3,19%	7,38%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	18.122,45	0,00	0,00	18.099,81	-22,64	-0,12% ▼	0,21%
BRADERCO BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO	5.961.994,09	0,00	0,00	6.371.455,79	409.461,70	6,87% ▲	7,86%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	3.042,28	0,00	0,00	3.044,73	2,45	0,08% ▲	0,13%
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.698,26	0,00	0,00	1.698,26	0,00	0,00%	0,00%
-	5.984.857,08	0,00	0,00	6.394.298,59	409.441,51	6,84%	7,83%

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	4.707.162,42	0,00	0,00	5.075.742,72	368.580,30	7,83% ▲	7,74%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	12.193.626,04	0,00	0,00	13.100.334,65	906.708,61	7,44% ▲	8,90%
	16.900.788,46	0,00	0,00	18.176.077,37	1.275.288,91	7,55%	2,16%

