

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%
Julho	333.536.931,68	1.539.277,55	6.631.143,70	329.381.386,04	936.320,51	23.232.004,25	0,28% ▲	7,30%	0,73%	6,35%	114,96%	1,58%

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

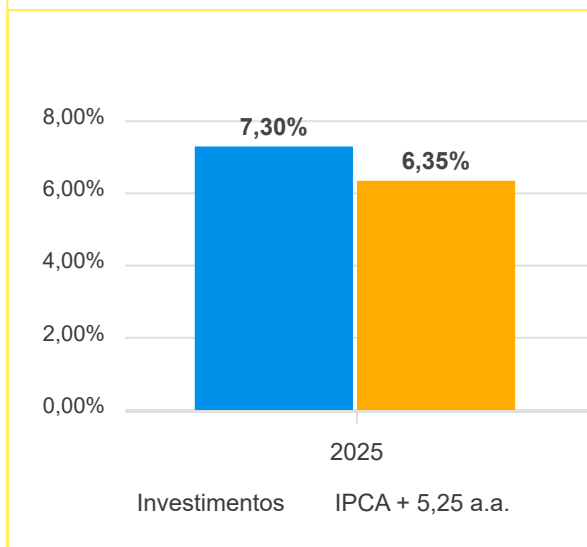


Gráfico Risco x Retorno

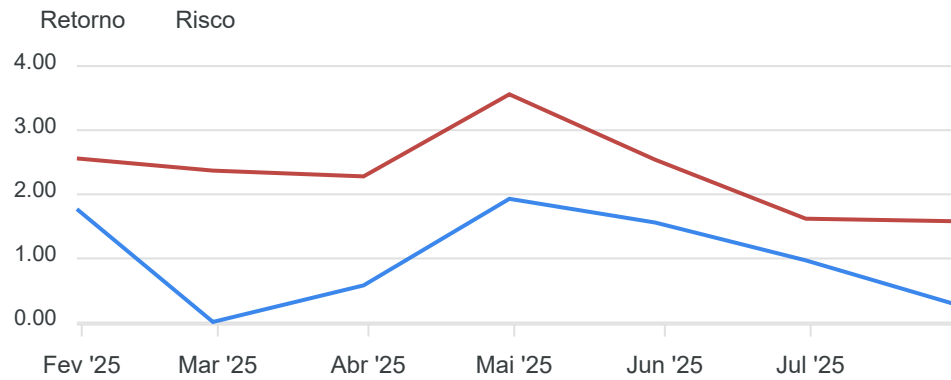
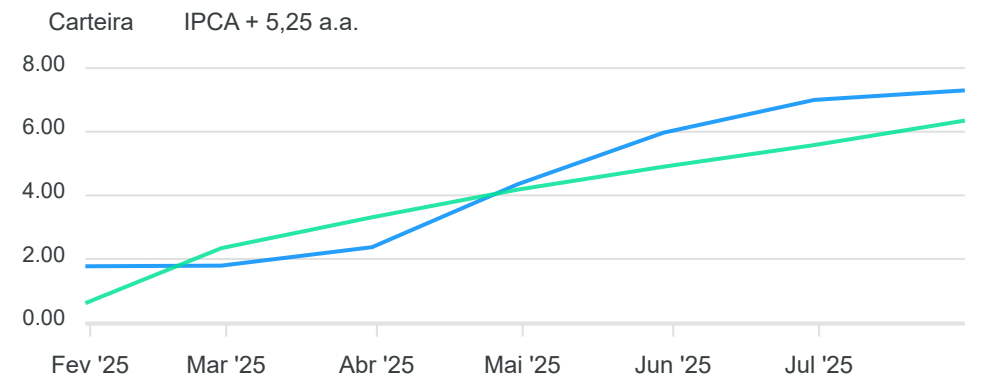


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 31/07/2025

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	290.894.676,43	88,31
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	18.442.926,17	5,60
Até D+1800	10.459.461,56	3,18
Até D+3600	8.064.476,42	2,45
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	1.529.176,64	0,46

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	17.305.598,30	1.493.974,85	6.540.396,30	12.451.637,18	192.460,33	1,02% ▲	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	33.484.755,81	0,00	0,00	33.681.572,17	196.816,36	0,59% ▲	0,59%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	13.424.819,75	0,00	0,00	13.462.432,27	37.612,52	0,28% ▲	0,64%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.877.127,97	0,00	0,00	4.804.494,18	-72.633,79	-1,49% ▼	1,95%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	10.838.365,71	0,00	0,00	10.978.479,20	140.113,49	1,29% ▲	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.366.301,80	0,00	0,00	10.459.461,56	93.159,76	0,90% ▲	0,61%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	10.811.632,81	0,00	0,00	10.910.023,79	98.390,98	0,91% ▲	0,61%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.284.474,42	0,00	0,00	10.277.908,01	-6.566,41	-0,06% ▼	0,88%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.465.903,94	0,00	0,00	7.532.902,38	66.998,44	0,90% ▲	0,61%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.351.531,38	0,00	0,00	10.445.045,83	93.514,45	0,90% ▲	0,61%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.308.928,27	0,00	0,00	10.302.354,95	-6.573,32	-0,06% ▼	0,88%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.123.930,34	0,00	0,00	8.064.476,42	-59.453,92	-0,73% ▼	1,17%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	11.012.301,21	45.302,70	90.747,40	11.096.062,53	129.206,02	1,17% ▲	0,00%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	19.097.683,14	0,00	0,00	19.271.855,86	174.172,72	0,91% ▲	0,61%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	60.610.057,94	0,00	0,00	61.388.429,98	778.372,04	1,28% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	27.919,83	0,00	0,00	28.144,38	224,55	0,80% ▲	0,59%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.874.792,93	0,00	0,00	12.959.390,90	84.597,97	0,66% ▲	0,67%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.890.575,19	0,00	0,00	3.901.390,03	10.814,84	0,28% ▲	0,64%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	3.998.023,84	0,00	0,00	4.039.942,98	41.919,14	1,05% ▲	0,00%
	259.154.724,58	1.539.277,55	6.631.143,70	256.056.004,60	1.993.146,17	0,77%	0,44%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	17.201.726,28	0,00	0,00	16.472.775,23	-728.951,05	-4,24% ▼	5,97%
BRDESCO SELECTION FIC AÇÕES	11.743.929,69	0,00	0,00	11.211.437,72	-532.491,97	-4,53% ▼	6,65%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4.454.569,99	0,00	0,00	4.201.188,10	-253.381,89	-5,69% ▼	7,93%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	3.800.944,39	0,00	0,00	3.643.898,69	-157.045,70	-4,13% ▼	5,86%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	1.656.201,33	0,00	0,00	1.509.413,16	-146.788,17	-8,86% ▼	8,86%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	3.906.727,55	0,00	0,00	3.740.544,57	-166.182,98	-4,25% ▼	5,85%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	4.726.456,80	0,00	0,00	4.504.841,30	-221.615,50	-4,69% ▼	6,56%
-	47.490.556,03	0,00	0,00	45.284.098,77	-2.206.457,26	-4,65%	6,46%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	18.078,28	0,00	0,00	18.053,54	-24,74	-0,14% ▼	0,22%
BRADESCO BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO	6.735.724,86	0,00	0,00	6.939.925,34	204.200,48	3,03% ▲	2,71%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	3.047,17	0,00	0,00	3.049,62	2,45	0,08% ▲	0,13%
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.698,26	0,00	0,00	1.698,26	0,00	0,00%	-
-	6.758.548,57	0,00	0,00	6.962.726,76	204.178,19	3,02%	2,70%

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	5.315.109,39	0,00	0,00	5.459.140,29	144.030,90	2,71% ▲	4,23%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	13.293.564,35	0,00	0,00	14.094.986,86	801.422,51	6,03% ▲	5,19%
	18.608.673,74	0,00	0,00	19.554.127,15	945.453,41	5,08%	1,18%

