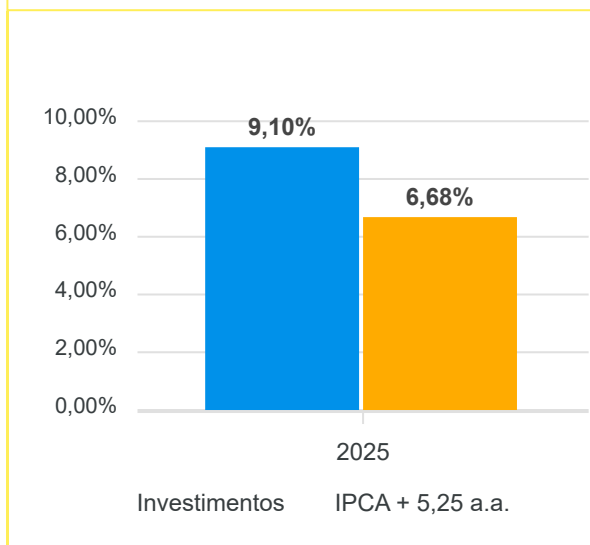


Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	314.896.671,83	8.239.705,02	4.462.579,67	324.322.065,20	5.648.268,02	5.648.268,02	1,77% ▲	1,77%	0,61%	0,61%	290,16%	2,56%
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%
Agosto	329.381.386,04	2.292.898,58	5.817.654,40	331.392.038,37	5.535.408,15	28.767.412,40	1,68% ▲	9,10%	0,32%	6,68%	136,23%	2,36%

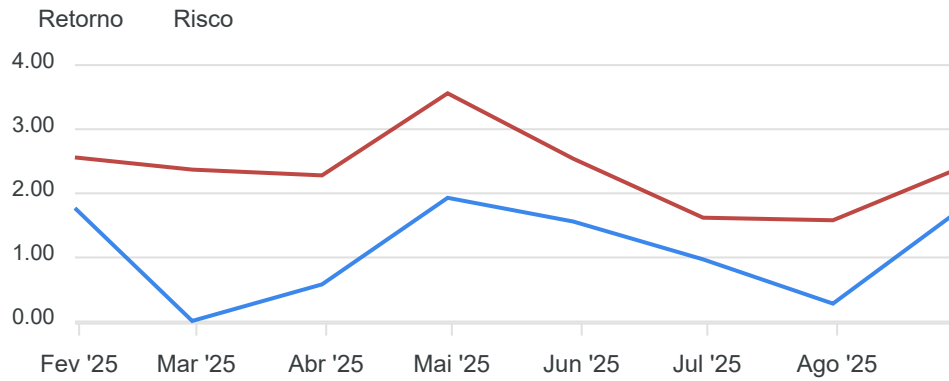
Retorno Acumulado (Períodos)

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**



**Liquidez - 29/08/2025**

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	292.749.028,65	88,34
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	18.641.701,33	5,63
Até D+1800	10.571.587,35	3,19
Até D+3600	7.909.872,97	2,39
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	1.529.179,25	0,46

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	12.451.637,18	1.731.389,75	4.903.749,61	9.412.216,89	132.939,57	0,94% ▲	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	33.681.572,17	0,00	0,00	34.082.618,68	401.046,51	1,19% ▲	0,73%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	13.462.432,27	0,00	0,00	13.619.859,21	157.426,94	1,17% ▲	0,93%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.804.494,18	0,00	0,00	4.830.276,05	25.781,87	0,54% ▲	2,94%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	10.978.479,20	0,00	0,00	11.104.387,04	125.907,84	1,15% ▲	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.459.461,56	0,00	0,00	10.571.587,35	112.125,79	1,07% ▲	0,69%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	10.910.023,79	0,00	0,00	11.028.147,63	118.123,84	1,08% ▲	0,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.277.908,01	0,00	307.005,26	10.117.371,43	146.468,68	1,43% ▲	1,15%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.532.902,38	0,00	0,00	7.613.553,70	80.651,32	1,07% ▲	0,69%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.445.045,83	0,00	0,00	10.557.463,16	112.417,33	1,08% ▲	0,69%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.302.354,95	0,00	311.987,89	10.137.217,09	146.850,03	1,43% ▲	5,35%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.064.476,42	0,00	249.520,94	7.909.872,97	94.917,49	1,18% ▲	6,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	11.096.062,53	561.508,83	45.390,70	11.733.527,67	121.347,01	1,04% ▲	0,00%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	19.271.855,86	0,00	0,00	19.480.877,02	209.021,16	1,08% ▲	0,69%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	61.388.429,98	0,00	0,00	62.101.157,06	712.727,08	1,16% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	28.144,38	0,00	0,00	28.582,75	438,37	1,56% ▲	0,87%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.959.390,90	0,00	0,00	13.112.420,76	153.029,86	1,18% ▲	0,82%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.901.390,03	0,00	0,00	3.946.839,82	45.449,79	1,16% ▲	0,95%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	4.039.942,98	0,00	0,00	4.078.747,34	38.804,36	0,96% ▲	0,01%
	256.056.004,60	2.292.898,58	5.817.654,40	255.466.723,62	2.935.474,84	1,15%	0,87%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	16.472.775,23	0,00	0,00	17.537.615,46	1.064.840,23	6,46% ▲	7,57%
BRDESCO SELECTION FIC AÇÕES	11.211.437,72	0,00	0,00	11.736.210,31	524.772,59	4,68% ▲	9,38%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4.201.188,10	0,00	0,00	4.446.442,61	245.254,51	5,84% ▲	9,31%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	3.643.898,69	0,00	0,00	3.870.415,44	226.516,75	6,22% ▲	7,43%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	1.509.413,16	0,00	0,00	1.631.495,80	122.082,64	8,09% ▲	9,39%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	3.740.544,57	0,00	0,00	3.967.145,02	226.600,45	6,06% ▲	7,39%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	4.504.841,30	0,00	0,00	4.714.702,28	209.860,98	4,66% ▲	7,71%
-	45.284.098,77	0,00	0,00	47.904.026,92	2.619.928,15	5,79%	8,22%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	18.053,54	0,00	0,00	18.030,99	-22,55	-0,12% ▼	0,21%
BRANCO BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO	6.939.925,34	0,00	0,00	7.117.887,91	177.962,57	2,56% ▲	5,72%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	3.049,62	0,00	0,00	3.052,23	2,61	0,09% ▲	0,14%
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.698,26	0,00	0,00	1.698,26	0,00	0,00%	-
-	6.962.726,76	0,00	0,00	7.140.669,39	177.942,63	2,56%	5,70%

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	5.459.140,29	0,00	0,00	5.347.111,13	-112.029,16	-2,05% ▼	6,28%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	14.094.986,86	0,00	0,00	14.009.078,55	-85.908,31	-0,61% ▼	6,67%
	19.554.127,15	0,00	0,00	19.356.189,68	-197.937,47	-1,01%	1,73%

