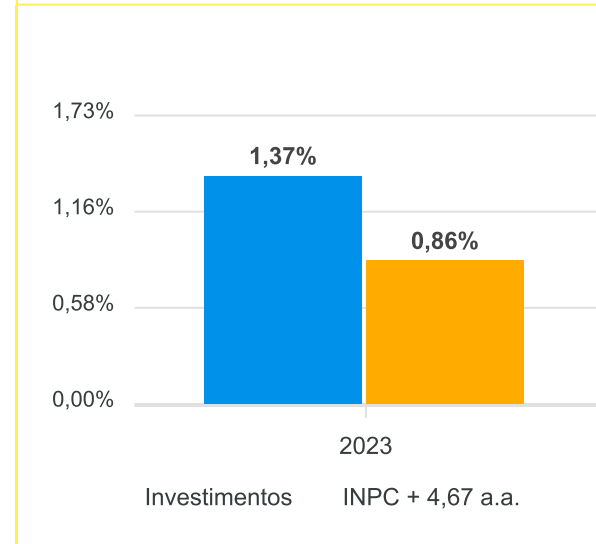


Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	522.212.042,56	43.550.000,00	43.523.859,12	529.397.305,34	7.159.121,90	7.159.121,90	1,37% ▲	1,37%	0,86%	0,86%	159,30%	1,53%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

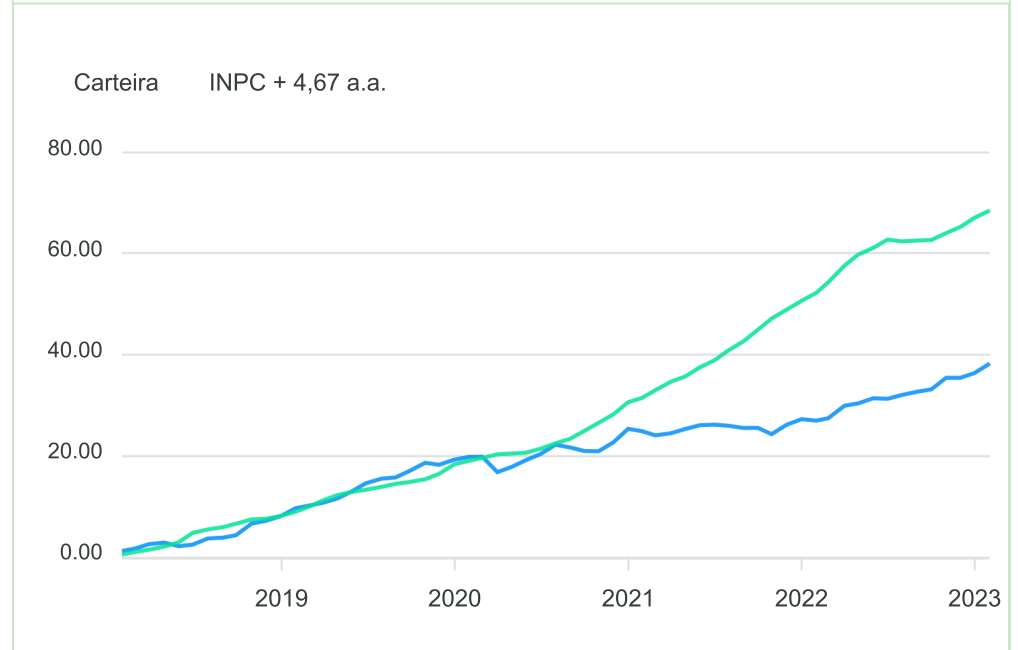


Gráficos

Gráfico Risco x Retorno



Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	71.946.679,11	0,00	0,00	72.412.645,60	465.966,49	0,65% ▲	1,44%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.070.665,85	0,00	0,00	8.186.579,05	115.913,20	1,44% ▲	1,15%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	19.558.865,08	0,00	0,00	19.827.747,27	268.882,19	1,37% ▲	1,15%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.114.364,07	0,00	0,00	1.100.296,40	-14.067,67	-1,26% ▼	4,61%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	6.726.778,02	0,00	0,00	6.816.542,41	89.764,39	1,33% ▲	1,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.596.261,08	0,00	0,00	23.845.666,39	249.405,31	1,06% ▲	0,26%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	35.845.117,76	3.550.000,00	30.550.000,00	9.123.614,02	278.496,26	0,71% ▲	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30.280.151,48	0,00	0,00	30.734.575,25	454.423,77	1,50% ▲	0,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	415.428,08	0,00	0,00	421.172,63	5.744,55	1,38% ▲	0,93%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	589.222,44	0,00	0,00	597.372,77	8.150,33	1,38% ▲	0,93%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	117.546.115,45	20.000.000,00	0,00	139.326.486,60	1.780.371,15	1,29% ▲	0,93%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.360.102,37	0,00	0,00	10.515.176,99	155.074,62	1,50% ▲	0,59%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	532.654,66	0,00	0,00	540.037,75	7.383,09	1,39% ▲	0,93%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.540.459,73	0,00	0,00	3.583.264,20	42.804,47	1,21% ▲	0,24%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	86.013.094,60	10.000.000,00	0,00	97.280.785,53	1.267.690,93	1,32% ▲	0,93%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	13.883.279,08	0,00	0,00	14.019.850,74	136.571,66	0,98% ▲	0,58%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	70.324,65	0,00	0,00	71.053,10	728,45	1,04% ▲	0,39%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.227.060,02	0,00	2.067.673,00	3.221.416,18	62.029,16	1,19% ▲	1,19%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.399.347,34	0,00	0,00	5.473.577,10	74.229,76	1,37% ▲	1,14%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.921.277,78	0,00	7.956.186,12	0,00	34.908,34	0,44% ▲	4,62%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	498.241,31	0,00	0,00	498.077,63	-163,68	-0,03% ▼	2,95%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1.059.027,50	0,00	0,00	1.073.375,00	14.347,50	1,35% ▲	1,12%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	334.470,08	0,00	0,00	338.220,22	3.750,14	1,12% ▲	0,24%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1.401.307,70	0,00	0,00	1.400.036,75	-1.270,95	-0,09% ▼	3,00%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.835.006,46	0,00	0,00	2.861.497,78	26.491,32	0,93% ▲	0,69%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9.796.957,85	0,00	2.950.000,00	6.949.781,69	102.823,84	1,05% ▲	0,07%

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	3.355.760,77	0,00	0,00	3.392.671,19	36.910,42	1,10% ▲	0,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	10.000.000,00	0,00	9.977.685,32	-22.314,68	-0,22% ▼	2,05%
	467.918.020,32	43.550.000,00	43.523.859,12	473.589.205,56	5.645.044,36	1,21%	0,95%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	3.674.397,15	0,00	0,00	3.796.619,94	122.222,79	3,33% ▲	9,58%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.550.734,33	0,00	0,00	4.702.589,72	151.855,39	3,34% ▲	9,96%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	4.779.827,93	0,00	0,00	5.099.477,31	319.649,38	6,69% ▲	9,93%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.474.858,88	0,00	0,00	2.615.565,16	140.706,28	5,69% ▲	8,82%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1.301.605,25	0,00	0,00	1.344.609,40	43.004,15	3,30% ▲	12,64%
-	16.781.423,54	0,00	0,00	17.558.861,53	777.437,99	4,63%	9,90%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.425.439,84	0,00	0,00	3.466.794,09	41.354,25	1,21% ▲	0,59%
BB DINÂMICO FIC MULTIMERCADO LP	7.420.084,68	0,00	0,00	7.442.808,07	22.723,39	0,31% ▲	0,91%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	2.129.271,03	0,00	0,00	2.154.051,35	24.780,32	1,16% ▲	0,44%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.045.232,18	0,00	0,00	2.067.061,23	21.829,05	1,07% ▲	0,40%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.438.656,43	0,00	0,00	2.466.067,59	27.411,16	1,12% ▲	2,15%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.280.266,72	0,00	0,00	1.302.272,31	22.005,59	1,72% ▲	3,09%
-	18.738.950,88	0,00	0,00	18.899.054,64	160.103,76	0,85%	1,05%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	756.000,00	0,00	0,00	760.800,00	4.800,00	0,63% ▲	8,18%
-	756.000,00	0,00	0,00	760.800,00	4.800,00	0,63%	8,18%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	8.464.907,27	0,00	0,00	8.624.212,64	159.305,37	1,88% ▲	8,14%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.552.740,55	0,00	0,00	9.965.170,97	412.430,42	4,32% ▲	8,80%
	18.017.647,82	0,00	0,00	18.589.383,61	571.735,79	3,17%	3,78%

