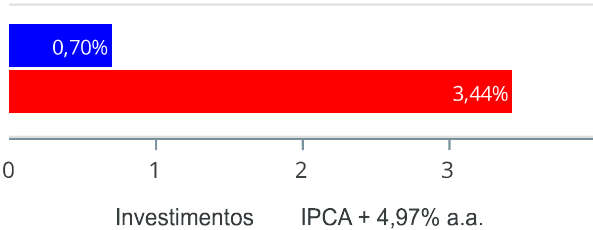


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	1.681.476.041,83	44.494.985,24	47.870.279,52	1.678.842.358,98	741.611,43	741.611,43	0,04%	0,04%	0,85%	0,85%	5,21%	1,16%
Fevereiro	1.678.842.358,98	36.136.055,88	32.261.295,72	1.695.624.409,34	12.907.290,20	13.648.901,63	0,77%	0,81%	1,20%	2,06%	39,48%	1,34%
Março	1.695.624.409,34	53.346.868,67	49.689.886,62	1.707.123.715,60	7.842.324,21	21.491.225,84	0,46%	1,28%	0,55%	2,61%	48,86%	1,06%
Abril	1.707.123.715,60	240.192.516,02	237.658.621,24	1.699.962.858,85	-9.694.751,53	11.796.474,31	-0,57%	0,70%	0,81%	3,44%	20,42%	1,60%

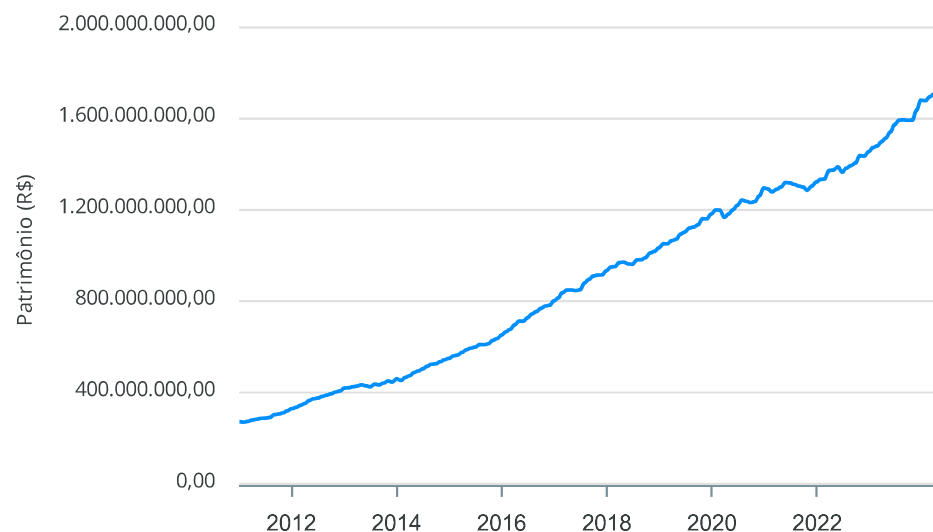
Investimentos x Meta de Rentabilidade





Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

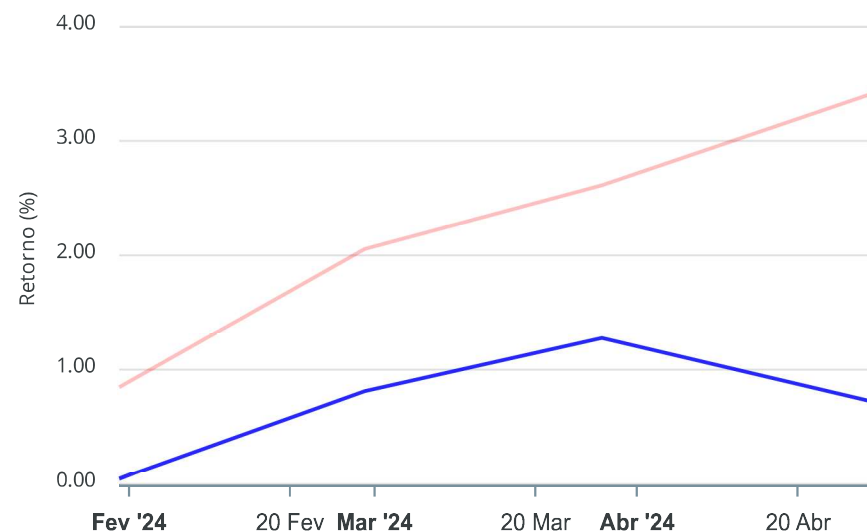
Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO

36M



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Abril/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	25.572.787,57	500.000,00	550.000,00	25.751.599,81	228.812,24	0,88%	0,88%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	550.943,71	0,00	0,00	555.702,80	4.759,09	0,86%	0,86%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	24.279.132,48	0,00	0,00	24.472.978,07	193.845,59	0,80%	0,80%	0,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	37.046.586,38	0,00	0,00	37.339.219,62	292.633,24	0,79%	0,79%	0,26%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	16.772.776,20	0,00	0,00	16.904.835,20	132.059,00	0,79%	0,79%	0,26%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	211.762.124,49	9.280.000,00	103.300.000,00	119.432.274,83	1.690.150,34	0,76%	0,89%	0,02%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.670.361,60	0,00	0,00	14.782.376,72	112.015,12	0,76%	0,76%	0,10%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	33.723.966,80	0,00	8.220.000,00	25.760.002,87	256.036,07	0,76%	0,80%	0,06%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	6.399.386,77	0,00	0,00	6.435.438,41	36.051,64	0,56%	0,56%	0,33%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	36.117.224,42	50.000.000,00	0,00	86.528.831,89	411.607,47	0,48%	0,80%	0,26%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	47.361.229,87	0,00	20.000.000,00	27.581.929,17	220.699,30	0,47%	0,58%	0,32%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	42.804.838,01	4.000.000,00	0,00	46.954.067,83	149.229,82	0,32%	0,33%	0,43%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	77.227.868,49	1.000.000,00	0,00	78.449.522,00	221.653,51	0,28%	0,28%	0,47%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	4.998.944,42	4.925.993,37	5.032.951,33	4.918.711,27	26.724,81	0,27%	0,80%	0,00%
LETRA FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	100.000.000,00	0,00	100.233.149,87	233.149,87	0,23%	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	6.816.186,07	70.486.522,65	70.555.669,91	6.789.739,41	42.700,60	0,06%	0,80%	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	94.803.909,58	0,00	0,00	94.594.801,54	-209.108,04	-0,22%	-0,22%	0,92%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	19.573.343,11	0,00	0,00	19.529.505,14	-43.837,97	-0,22%	-0,22%	0,92%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	29.781.413,90	0,00	0,00	29.704.199,81	-77.214,09	-0,26%	-0,26%	1,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	78.682.469,06	0,00	0,00	78.430.201,93	-252.267,13	-0,32%	-0,32%	0,89%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Abril/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	99.769.989,26	0,00	0,00	99.408.740,09	-361.249,17	-0,36%	-0,36%	1,17%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	122.510.112,24	0,00	30.000.000,00	91.855.581,60	-654.530,64	-0,53%	-0,55%	1,44%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.132.930,49	0,00	0,00	2.121.081,91	-11.848,58	-0,56%	-0,56%	1,43%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	54.642.089,81	0,00	0,00	54.210.590,14	-431.499,67	-0,79%	-0,79%	1,44%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	67.509.774,31	0,00	0,00	66.405.445,94	-1.104.328,37	-1,64%	-1,64%	1,64%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	61.099.670,84	0,00	0,00	60.044.674,22	-1.054.996,62	-1,73%	-1,73%	1,59%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	208.275.997,58	0,00	0,00	203.399.100,46	-4.876.897,12	-2,34%	-2,34%	1,91%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	62.198.303,26	0,00	0,00	60.602.206,52	-1.596.096,74	-2,57%	-2,57%	2,14%
Total Renda Fixa	1.487.084.360,72	240.192.516,02	237.658.621,24	1.483.196.509,07	-6.421.746,43	-0,43%		0,99%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Abril/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	19.635.371,90	0,00	0,00	19.562.031,67	-73.340,23	-0,37%	-0,37%	1,33%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	12.438.053,07	0,00	0,00	12.354.842,36	-83.210,71	-0,67%	-0,67%	1,40%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	10.926.000,96	0,00	0,00	10.783.172,99	-142.827,97	-1,31%	-1,31%	2,52%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	72.556.745,75	0,00	0,00	71.524.321,30	-1.032.424,45	-1,42%	-1,42%	5,90%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	40.175.510,57	0,00	0,00	39.571.627,13	-603.883,44	-1,50%	-1,50%	6,21%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	13.381.395,11	0,00	0,00	13.077.759,11	-303.636,00	-2,27%	-2,27%	6,54%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	3.102.496,69	0,00	0,00	3.030.628,90	-71.867,79	-2,32%	-2,32%	5,85%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	9.753.811,78	0,00	0,00	9.468.961,17	-284.850,61	-2,92%	-2,92%	6,11%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	16.327.173,74	0,00	0,00	15.706.064,14	-621.109,60	-3,80%	-3,80%	6,10%
Total Renda Variável	198.296.559,57	0,00	0,00	195.079.408,77	-3.217.150,80	-1,62%		5,10%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Abril / 2024)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	13.656.280,91	0,00	0,00	13.765.767,55	109.486,64	0,80%	0,80%	8,29%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	8.086.514,40	0,00	0,00	7.921.173,46	-165.340,94	-2,04%	-2,04%	9,59%
Total Exterior	21.742.795,31	0,00	0,00	21.686.941,01	-55.854,30	-0,26%		8,77%