

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	103.821.304,31	1.506.560,71	893.684,33	105.955.772,71	1.521.592,02	1.521.592,02	1,46% ▲	1,46%	0,47%	0,47%	310,64%	1,55%
Fevereiro	105.955.772,71	2.487.612,49	1.308.700,91	107.533.637,31	398.953,02	1.920.545,04	0,37% ▲	1,83%	1,91%	2,38%	76,89%	1,30%
Março	107.533.637,31	10.312.747,50	9.863.323,68	109.082.754,25	1.099.693,12	3.020.238,16	1,02% ▲	2,87%	0,91%	3,32%	86,45%	1,23%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	3.020.238,16	2,87%	3,32%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

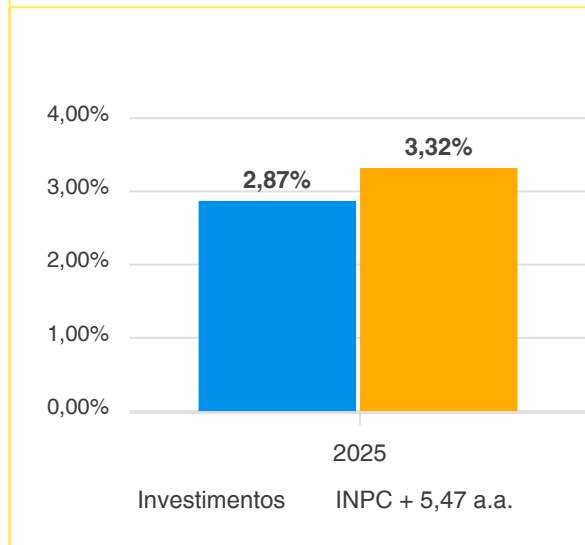


Gráfico Risco x Retorno

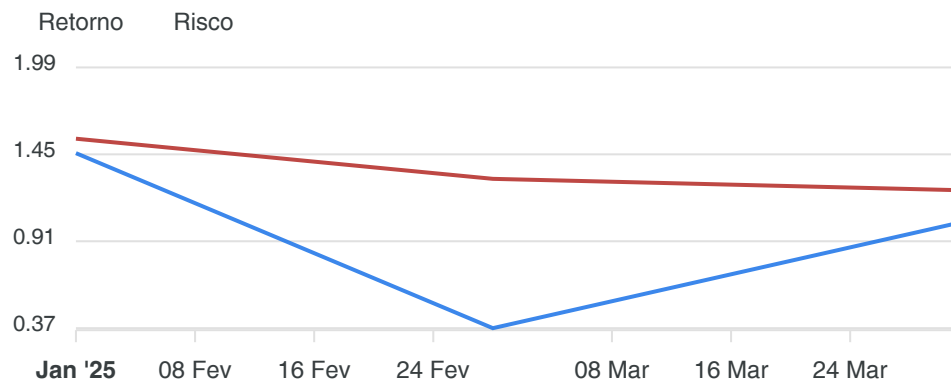
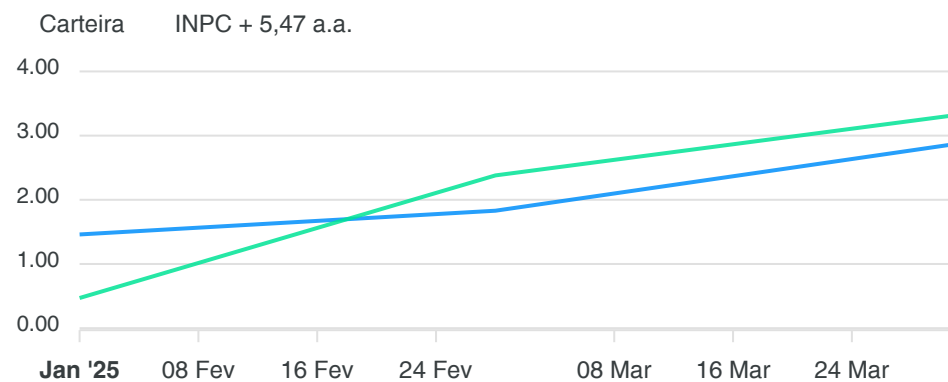


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 31/03/2025

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	89.696.276,98	82,12
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	11.255.136,52	10,30
Até D+1800	3.918.346,46	3,59
Até D+3600	4.127.518,86	3,78
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	225.600,02	0,21

RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	19.121.309,48	0,00	0,00	19.315.327,31	194.017,83	1,01% ▲	0,16%
BB FLUXO FIC RENTA FIJA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	19.661.692,87	1.312.747,50	9.817.526,74	11.272.975,53	116.061,90	0,55% ▲	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	9.883.687,06	0,00	0,00	9.918.934,40	35.247,34	0,36% ▲	0,87%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	12.073.250,01	0,00	0,00	12.190.571,11	117.321,10	0,97% ▲	0,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO...	11.231.321,36	0,00	0,00	11.255.136,52	23.815,16	0,21% ▲	0,66%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	3.831.971,16	0,00	0,00	3.849.130,51	17.159,35	0,45% ▲	0,92%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	4.063.624,41	0,00	0,00	4.127.518,86	63.894,45	1,57% ▲	2,00%
BRANESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI	5.159.357,21	4.500.000,00	0,00	9.747.253,06	87.895,85	0,91% ▲	0,03%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA LP	5.385.824,38	0,00	0,00	5.484.409,67	98.585,29	1,83% ▲	1,77%
IMA-B 1000 FIC RENTA FIJA LP	73.058,27	0,00	0,00	69.215,95	-3.842,32	-5,26% ▼	0,70%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENTA FIJA REFERENCIADO DI	3.131.071,25	4.500.000,00	0,00	7.695.945,47	64.874,22	0,85% ▲	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENTA FIJA LP	2.009.757,46	0,00	0,00	2.023.783,00	14.025,54	0,70% ▲	0,22%
	95.625.924,92	10.312.747,50	9.817.526,74	96.950.201,39	829.055,71	0,86%	0,45%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AGRO FIC AÇÕES	466.590,67	0,00	0,00	490.788,84	24.198,17	5,19% ▲	7,69%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	930.321,38	0,00	0,00	949.258,73	18.937,35	2,04% ▲	8,44%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.467.367,63	0,00	0,00	2.604.904,04	137.536,41	5,57% ▲	7,27%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.323.829,02	0,00	0,00	2.359.892,74	36.063,72	1,55% ▲	6,64%
MAG BRASIL FI AÇÕES	4.164.145,94	0,00	0,00	4.405.723,85	241.577,91	5,80% ▲	7,04%
-	10.352.254,64	0,00	0,00	10.810.568,20	458.313,56	4,43%	7,16%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	311.856,14	0,00	0,00	311.503,63	-352,51	-0,11% ▼	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	188.882,06	0,00	45.796,94	0,00	-143.085,12	-75,75% ▼	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
-	500.738,22	0,00	45.796,94	311.503,65	-143.437,63	-28,65%	0,00%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	216.000,00	0,00	0,00	225.600,00	9.600,00	4,44% ▲	19,89%
-	216.000,00	0,00	0,00	225.600,00	9.600,00	4,44%	19,89%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	838.719,53	0,00	0,00	784.881,01	-53.838,52	-6,42% ▼	10,93%
	838.719,53	0,00	0,00	784.881,01	-53.838,52	-6,42%	0,00%

