

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%
Abril	109.082.754,25	1.431.982,09	990.769,64	111.258.513,23	1.734.546,53	4.754.784,69	1,58% ▲	4,50%	0,91%	4,26%	105,63%	1,60%

Retorno Acumulado (Períodos)

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

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

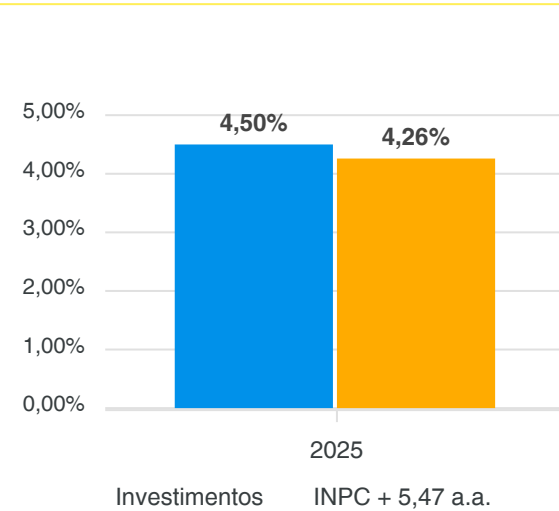


Gráfico Risco x Retorno

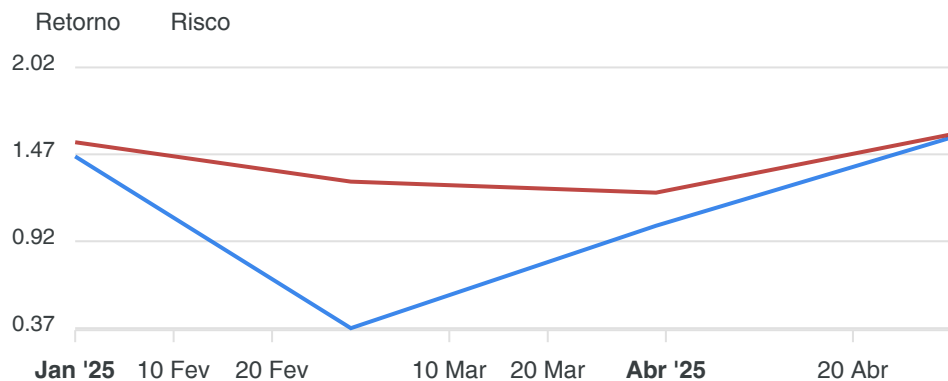
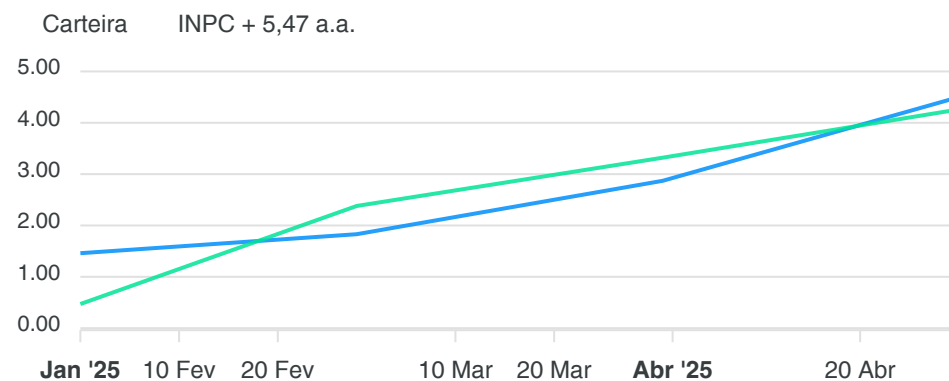


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 30/04/2025

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	91.483.737,74	82,19
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	11.407.090,57	10,25
Até D+1800	3.980.567,98	3,58
Até D+3600	4.246.941,14	3,82
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	195.200,02	0,18

RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	19.315.327,31	0,00	0,00	19.524.875,52	209.548,21	1,08% ▲	0,21%
BB FLUXO FIC RENTA FIJA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	11.272.975,53	1.331.982,09	990.769,64	11.728.504,12	114.316,14	0,91% ▲	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	9.918.934,40	0,00	0,00	10.090.881,64	171.947,24	1,73% ▲	0,87%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	12.190.571,11	100.000,00	0,00	12.439.956,08	149.384,97	1,22% ▲	0,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO...	11.255.136,52	0,00	0,00	11.407.090,57	151.954,05	1,35% ▲	0,49%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	3.849.130,51	0,00	0,00	3.915.018,40	65.887,89	1,71% ▲	0,97%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	4.127.518,86	0,00	0,00	4.246.941,14	119.422,28	2,89% ▲	2,48%
BRAPESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI	9.747.253,06	0,00	0,00	9.850.014,99	102.761,93	1,05% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA LP	5.484.409,67	0,00	0,00	5.598.293,79	113.884,12	2,08% ▲	2,56%
IMA-B 1000 FIC RENTA FIJA LP	69.215,95	0,00	0,00	65.549,58	-3.666,37	-5,30% ▼	0,82%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENTA FIJA REFERENCIADO DI	7.695.945,47	0,00	0,00	7.777.633,83	81.688,36	1,06% ▲	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENTA FIJA LP	2.023.783,00	0,00	0,00	2.046.639,15	22.856,15	1,13% ▲	0,35%
	96.950.201,39	1.431.982,09	990.769,64	98.691.398,81	1.299.984,97	1,33%	0,52%

REND A VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AGRO FIC AÇÕES	490.788,84	0,00	0,00	533.554,00	42.765,16	8,71% ▲	9,83%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	949.258,73	0,00	0,00	1.052.833,86	103.575,13	10,91% ▲	10,91%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.604.904,04	0,00	0,00	2.693.819,82	88.915,78	3,41% ▲	9,92%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.359.892,74	0,00	0,00	2.467.218,55	107.325,81	4,55% ▲	8,94%
MAG BRASIL FI AÇÕES	4.405.723,85	0,00	0,00	4.557.860,90	152.137,05	3,45% ▲	9,67%
-	10.810.568,20	0,00	0,00	11.305.287,13	494.718,93	4,58%	9,69%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	311.503,63	0,00	0,00	311.133,00	-370,63	-0,12% ▼	0,20%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,14%
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,00%
-	311.503,65	0,00	0,00	311.133,02	-370,63	-0,12%	0,20%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	225.600,00	0,00	0,00	195.200,00	-30.400,00	-13,48% ▼	21,86%
-	225.600,00	0,00	0,00	195.200,00	-30.400,00	-13,48%	21,86%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	784.881,01	0,00	0,00	755.494,27	-29.386,74	-3,74% ▼	16,40%
	784.881,01	0,00	0,00	755.494,27	-29.386,74	-3,74%	0,00%

