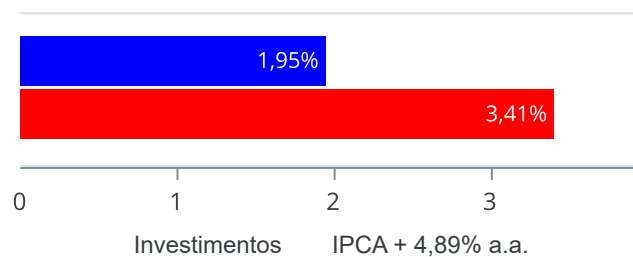


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	97.100.970,85	1.311.815,69	409.763,05	98.633.083,97	630.060,48	630.060,48	0,64%	0,64%	0,84%	0,84%	76,59%	0,98%
Fevereiro	98.633.083,97	1.856.418,56	2.053.737,47	99.249.027,61	813.262,55	1.443.323,03	0,82%	1,47%	1,19%	2,04%	72,09%	1,35%
Março	99.249.027,61	1.959.524,04	1.094.224,15	100.853.427,65	739.100,15	2.182.423,18	0,74%	2,22%	0,54%	2,59%	85,64%	0,92%
Abril	100.853.427,65	1.326.023,54	1.367.035,91	100.541.344,95	-271.070,33	1.911.352,85	-0,27%	1,95%	0,80%	3,41%	57,03%	1,39%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



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 FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.868.689,04	0,00	0,00	1.885.348,13	16.659,09	0,89%	0,89%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	5.164.295,38	0,00	0,00	5.209.946,02	45.650,64	0,88%	0,88%	0,01%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO ...	618.426,96	0,00	0,00	623.783,66	5.356,70	0,87%	0,87%	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	3.540.303,41	0,00	0,00	3.569.559,77	29.256,36	0,83%	0,83%	0,05%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.058.172,27	0,00	0,00	2.074.596,27	16.424,00	0,80%	0,80%	0,26%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.474.683,74	0,00	0,00	3.502.130,45	27.446,71	0,79%	0,79%	0,26%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.468.685,47	0,00	0,00	4.494.805,85	26.120,38	0,58%	0,58%	0,32%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	4.673.121,49	410.000,00	0,00	5.110.158,62	27.037,13	0,53%	0,56%	0,33%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	332.060,91	716.023,54	1.023.582,30	29.469,22	4.967,07	0,47%	0,80%	0,00%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	2.655.489,98	0,00	0,00	2.664.213,99	8.724,01	0,33%	0,33%	0,43%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.951.976,49	0,00	0,00	3.963.236,85	11.260,36	0,28%	0,28%	0,47%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR 1	905.665,37	0,00	333.566,29	571.222,12	-876,96	-0,10%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.628.066,06	200.000,00	0,00	3.820.073,51	-7.992,55	-0,21%	-0,22%	0,92%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.818.883,47	0,00	0,00	4.808.254,50	-10.628,97	-0,22%	-0,22%	0,92%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	773.618,93	0,00	0,00	771.907,56	-1.711,37	-0,22%	-0,22%	0,81%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	4.115.208,24	0,00	0,00	4.105.634,11	-9.574,13	-0,23%	-0,23%	1,09%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	7.552.265,85	0,00	0,00	7.532.685,14	-19.580,71	-0,26%	-0,26%	1,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11.153.347,78	0,00	0,00	11.117.588,58	-35.759,20	-0,32%	-0,32%	0,89%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	9.530.401,01	0,00	0,00	9.495.893,15	-34.507,86	-0,36%	-0,36%	1,17%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.486.795,30	0,00	0,00	2.477.362,45	-9.432,85	-0,38%	-0,38%	0,98%

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 IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.848.491,49	0,00	0,00	1.838.267,48	-10.224,01	-0,55%	-0,55%	1,44%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	5.143.360,17	0,00	0,00	5.114.788,44	-28.571,73	-0,56%	-0,56%	1,43%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.033.589,89	0,00	0,00	1.025.474,78	-8.115,11	-0,79%	-0,79%	1,44%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	1.596.250,51	0,00	0,00	1.569.125,57	-27.124,94	-1,70%	-1,70%	1,68%
Total Renda Fixa	87.391.849,21	1.326.023,54	1.357.148,59	87.375.526,22	14.802,06	0,02%		0,76%

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
MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - MFII11	806.121,60	0,00	9.307,32	800.737,20	3.922,92	0,49%	0,49%	2,32%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	3.667.762,83	0,00	0,00	3.654.063,34	-13.699,49	-0,37%	-0,37%	1,33%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	80.240,00	0,00	580,00	79.160,00	-500,00	-0,62%	-0,64%	5,24%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	727.894,09	0,00	0,00	720.462,25	-7.431,84	-1,02%	-1,02%	5,49%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	474.759,71	0,00	0,00	468.382,08	-6.377,63	-1,34%	-1,34%	5,40%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	1.384.722,63	0,00	0,00	1.353.302,02	-31.420,61	-2,27%	-2,27%	6,54%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	171.665,59	0,00	0,00	166.268,08	-5.397,51	-3,14%	-3,14%	5,86%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.364.671,63	0,00	0,00	1.291.702,97	-72.968,66	-5,35%	-5,35%	7,93%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	239.614,66	0,00	0,00	225.079,59	-14.535,07	-6,07%	-6,07%	9,49%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	767.326,15	0,00	0,00	715.674,73	-51.651,42	-6,73%	-6,73%	7,92%
META VALOR FI AÇÕES	695.317,18	0,00	0,00	639.273,02	-56.044,16	-8,06%	-8,06%	8,82%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	79.755,66	0,00	0,00	70.438,41	-9.317,25	-11,68%	-11,68%	9,42%
Total Renda Variável	10.459.851,73	0,00	9.887,32	10.184.543,69	-265.420,72	-2,54%		4,69%

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	629.206,29	0,00	0,00	634.250,83	5.044,54	0,80%	0,80%	8,29%
DAYCOVAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	231.868,13	0,00	0,00	233.703,75	1.835,62	0,79%	0,79%	7,21%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	914.365,91	0,00	0,00	913.174,27	-1.191,64	-0,13%	-0,13%	6,83%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.226.286,38	0,00	0,00	1.200.146,19	-26.140,19	-2,13%	-2,13%	9,59%
Total Exterior	3.001.726,71	0,00	0,00	2.981.275,04	-20.451,67	-0,68%		8,28%