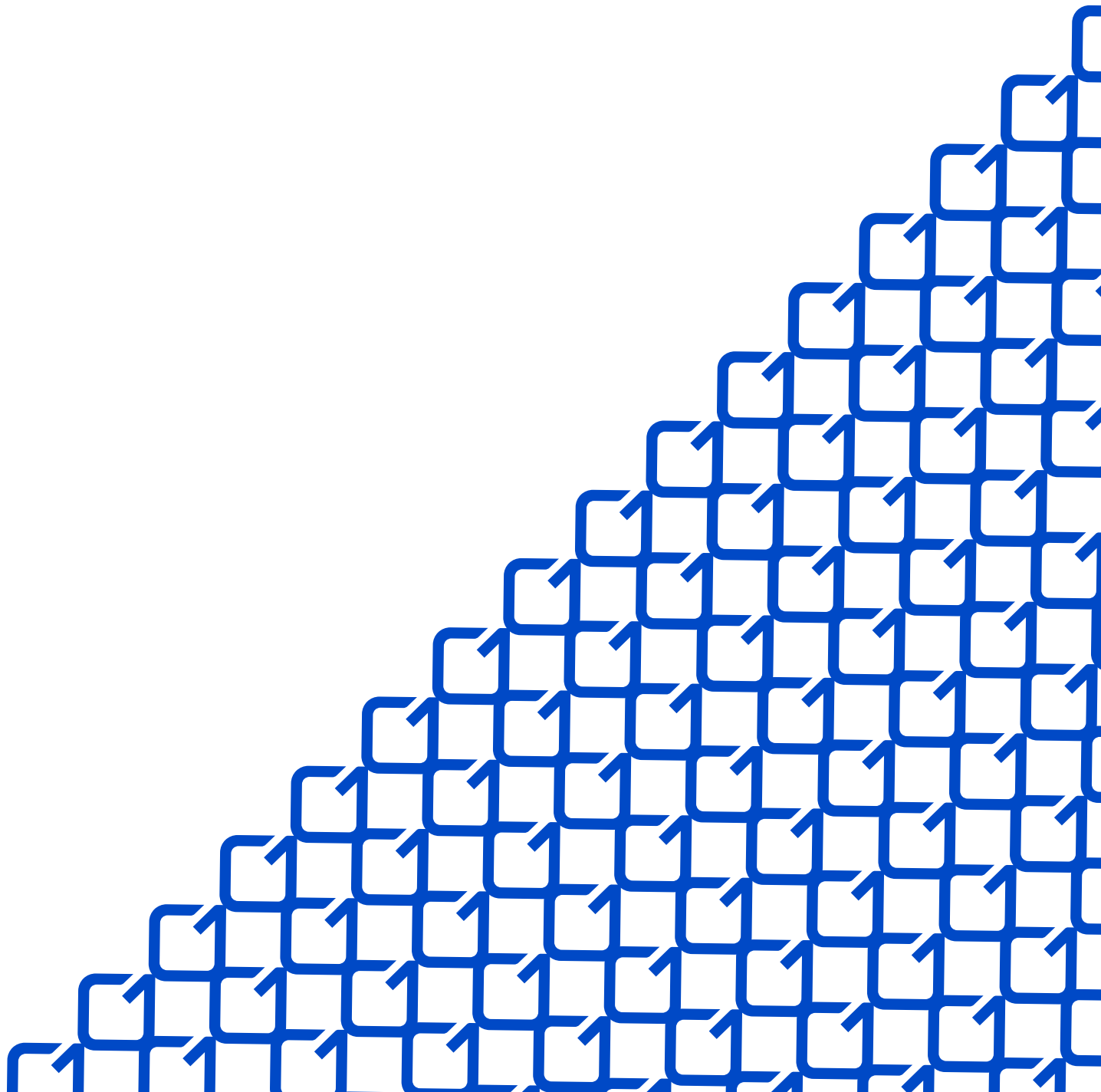




 Abril a Junho de 2025

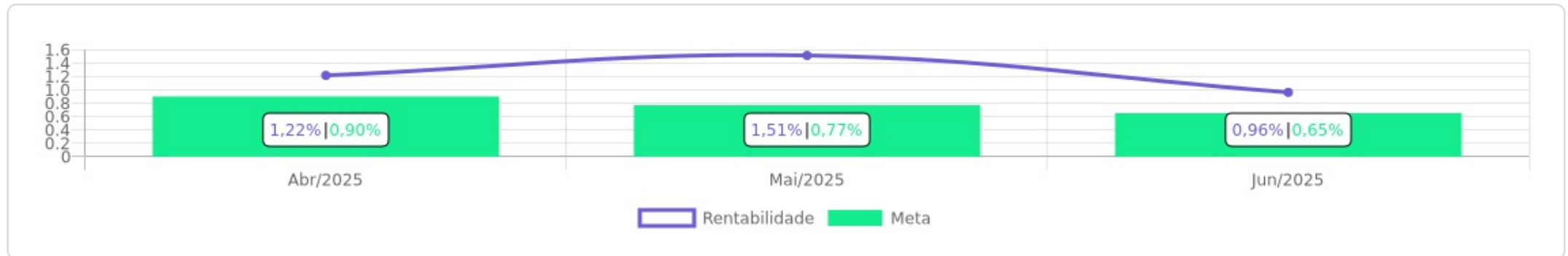


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 583.550.416,79</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,96%</td> <td>3,74%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,96%	3,74%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,65%</td> <td>2,35%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,65%	2,35%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,31p.p.</td> <td>1,39p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,31p.p.	1,39p.p.	<p>VaR<sub>1,252</sub></p> <p>0,20%</p>
Mês	Acum.															
0,96%	3,74%															
Mês	Acum.															
0,65%	2,35%															
Mês	Acum.															
0,31p.p.	1,39p.p.															




Evolução do Patrimônio

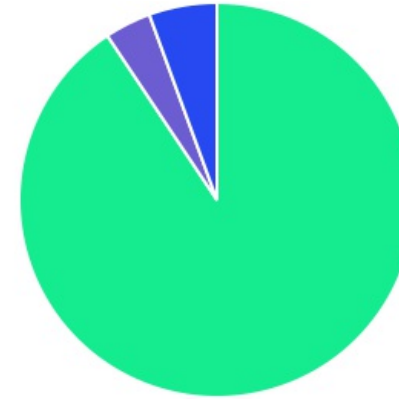







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

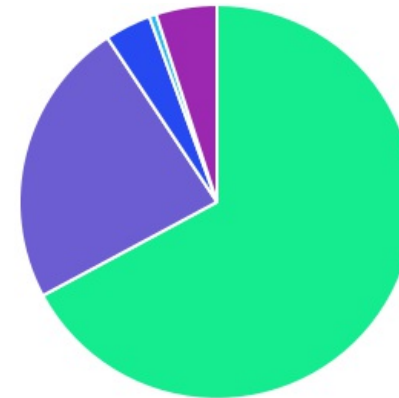








ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 101.267.797,75	17,35%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.433.601,30	2,97%	0,20%
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REFERE...	R\$ 10.873.051,42	1,86%	D+0	7, I "b"	R\$ 345.613,89	3,28%	0,20%
BRASESCO FI FINANCEIRO RF ESTRATÉGIA X...	R\$ 51.563.196,23	8,84%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.295.744,61	2,58%	0,36%
FI BRASIL 2025 X TP RF RL	R\$ 0,00	0,00%	0	7, I "b"	R\$ 688.527,91	1,64%	0,10%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI FINANCEI...	R\$ 11.381.665,04	1,95%	0	7, I "b"	R\$ 266.163,56	2,33%	0,06%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF ...	R\$ 41.568.372,04	7,12%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.040.631,06	2,57%	0,10%
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	R\$ 53.430.814,20	9,16%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.876.535,74	3,13%	0,20%
BB TP FI RF REF DI	R\$ 121.692.562,97	20,85%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.893.736,44	3,31%	0,10%
BRASESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 60.010.379,18	10,28%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.946.014,25	3,35%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R\$ 77.218.058,76	13,23%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.507.920,72	3,36%	0,00%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 13.868.494,62	2,38%	D+3	8, I	R\$ 1.758.448,85	14,52%	1,50%
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	R\$ 8.237.521,58	1,41%	D+3	8, I	R\$ 652.902,35	8,61%	1,00%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVE...	R\$ 3.379.603,66	0,58%	D+12	9, II	R\$ 163.343,01	5,08%	1,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 18.801.838,30	3,22%	D+3	9, III	R\$ 1.637.075,18	9,54%	0,70%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 10.249.753,00	1,76%	D+4	9, III	R\$ 585.347,39	6,06%	1,00%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 583.543.108,75</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 21.091.606,26</b>	<b>3,74%</b>	
Disponibilidade	R\$ 7.308,04	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 583.550.416,79</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	

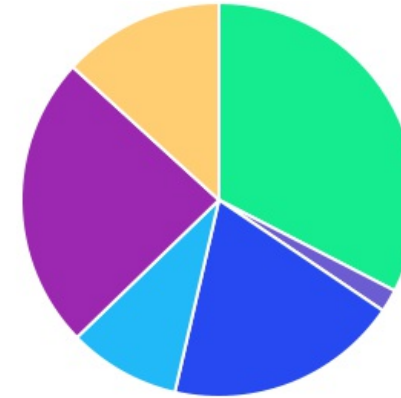
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	90,65%	R\$ 529.005.897,59	
Exterior	5,56%	R\$ 32.431.194,96	
Renda Variável	3,79%	R\$ 22.106.016,20	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 583.543.108,75</b>	









ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	67,14%	R\$ 391.777.459,65	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	23,52%	R\$ 137.228.437,94	
Artigo 9º, Inciso III	4,98%	R\$ 29.051.591,30	
Artigo 8º, Inciso I	3,79%	R\$ 22.106.016,20	
Artigo 9º, Inciso II	0,58%	R\$ 3.379.603,66	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 583.543.108,75</b>	










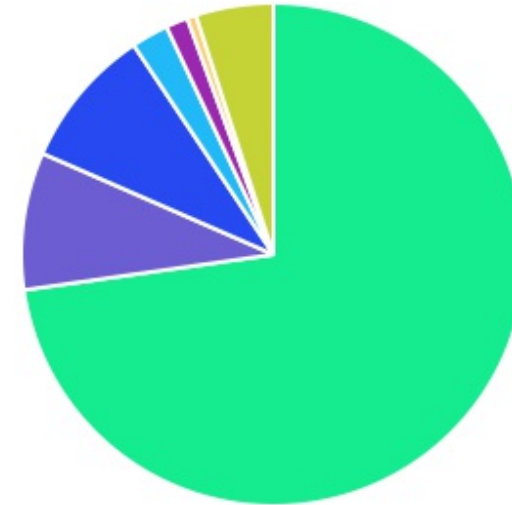
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	32,61%	R\$ 190.267.771,41	
BB GESTAO	24,02%	R\$ 140.179.837,55	
BANCO BRADESCO	19,12%	R\$ 111.573.575,41	
ITAU UNIBANCO	13,23%	R\$ 77.218.058,76	
SANTANDER BRASIL	9,16%	R\$ 53.430.814,20	
BTG PACTUAL	1,86%	R\$ 10.873.051,42	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 583.543.108,75</b>	





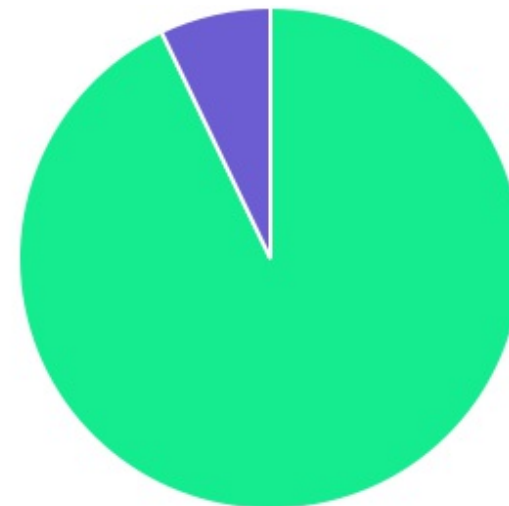
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	32,61%	R\$ 190.267.771,41	
BB GESTAO	24,02%	R\$ 140.179.837,55	
BANCO BRADESCO	19,12%	R\$ 111.573.575,41	
ITAU UNIBANCO	13,23%	R\$ 77.218.058,76	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	9,16%	R\$ 53.430.814,20	
BTG PACTUAL	1,86%	R\$ 10.873.051,42	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 583.543.108,75</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	72,74%	R\$ 424.492.664,28	
IPCA	9,07%	R\$ 52.950.037,08	
IMA-B 5	8,84%	R\$ 51.563.196,23	
GLOBAL BDRX	4,98%	R\$ 29.051.591,30	
SMLL	2,38%	R\$ 13.868.494,62	
IBOVESPA	1,41%	R\$ 8.237.521,58	
MSCI World	0,58%	R\$ 3.379.603,66	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 583.543.108,75</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	92,88%	R\$ 541.974.736,71	
181 a 365 dias	7,12%	R\$ 41.568.372,04	
Total	100,00%	R\$ 583.543.108,75	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	10,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 391.777.459,65	67.14%	0,00%	40,00%	80,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	75%	R\$ 137.228.437,94	23.52%	0,00%	30,00%	40,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	75%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	5,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	15%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	15%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	15%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 529.005.897,59</b>	<b>90,65%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	45%	R\$ 22.106.016,20	3.79%	0,00%	8,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	45%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 22.106.016,20</b>	<b>3,79%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 3.379.603,66	0.58%	0,00%	3,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 29.051.591,30	4.98%	0,00%	6,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 32.431.194,96</b>	<b>5,56%</b>			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI em Participações - 10, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	15%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 583.543.108,75</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			INPC + 5.17% a.a.			
Abril	R\$ 565.066.571,67	R\$ 571.884.404,17	0,90%	R\$ 6.890.922,01	1,22%	0,31p.p.
Maiο	R\$ 571.884.404,17	R\$ 578.282.402,42	0,77%	R\$ 8.626.524,21	1,51%	0,74p.p.
Junho	R\$ 578.282.402,42	R\$ 583.550.416,79	0,65%	R\$ 5.574.160,04	0,96%	0,31p.p.
Total	R\$ 578.282.402,42	R\$ 583.550.416,79	2,35%	R\$ 21.091.606,26	3,74%	1,39p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Abr (%)	Mai (%)	Jun (%)	Trimestre (%)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	0,47%	7,44%	1,47%	9,54%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	1,03%	0,84%	1,08%	2,97%
BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,05%	1,15%	1,11%	3,35%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	7,56%	5,27%	1,14%	14,52%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	-0,43%	6,67%	-0,14%	6,06%
BB TP FI RF REF DI...	11.046.645/0001-81	1,04%	1,14%	1,09%	3,31%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL...	39.528.038/0001-77	-0,10%	6,96%	-1,66%	5,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI...	00.832.435/0001-00	1,06%	1,15%	1,11%	3,36%
SANTANDER RENDA FIXA...	09.577.447/0001-00	0,98%	1,09%	1,03%	3,13%
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF...	09.215.250/0001-13	1,04%	1,13%	1,08%	3,28%
FI BRASIL 2025 X TP RF...	54.518.271/0001-62	1,04%	0,60%	-	1,64%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS...	54.518.391/0001-60	1,35%	0,79%	0,41%	2,57%
BRDESCO FI FINANCEIRO RF ESTRATÉGIA XXVI...	55.969.096/0001-92	1,35%	0,79%	0,41%	2,58%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI...	56.208.863/0001-03	1,72%	0,44%	0,15%	2,33%
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	00.822.059/0001-65	2,62%	3,54%	2,21%	8,61%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( NaN% )