

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	10.077.744,89	2.150.549,16	1.529.575,90	10.774.717,28	75.999,13	75.999,13	0,71% ▲	0,71%	0,86%	0,86%	82,56%	0,28%
Fevereiro	10.774.717,28	1.488.005,81	2.989.101,28	9.337.693,62	64.071,81	140.070,94	0,59% ▲	1,31%	1,22%	2,09%	62,68%	0,24%
Março	9.337.693,62	1.703.928,29	1.785.671,36	9.312.757,69	56.807,14	196.878,08	0,61% ▲	1,93%	0,56%	2,67%	72,28%	0,31%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	196.878,08	1,93%	2,67%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

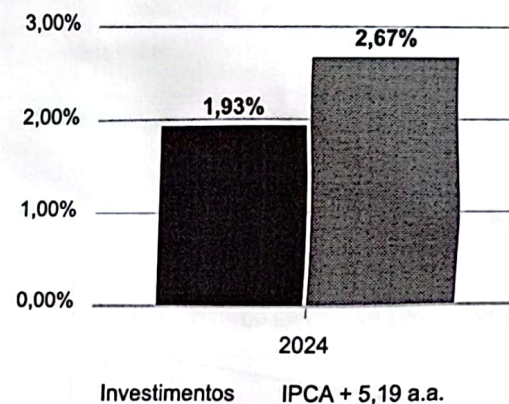


Gráfico Risco x Retorno

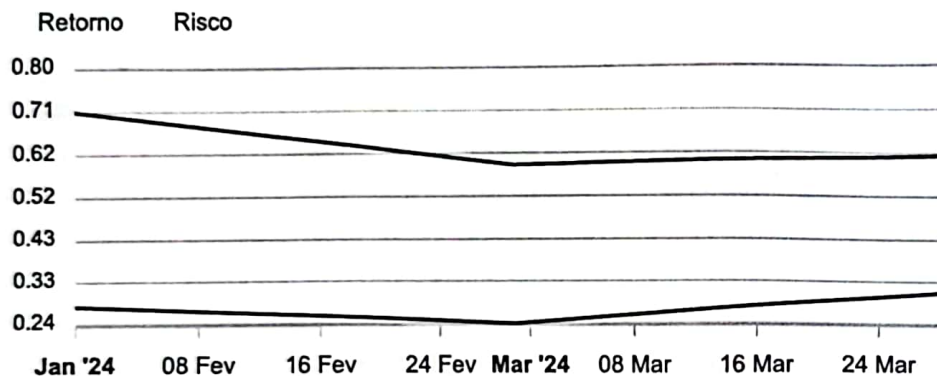
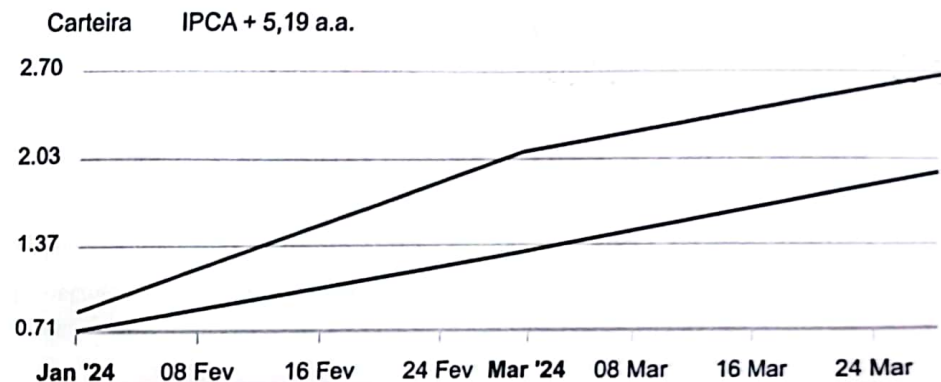


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 28/03/2024

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	11.134.318,18	119,56
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	0,00	0,00

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.809.466,00	7.819,38	0,00	1.830.979,70	13.694,32	0,75% ▲	0,01%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.433.321,36	0,00	0,00	1.434.175,80	854,44	0,06% ▲	1,09%
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.185.226,56	882.574,00	972.136,45	1.102.287,28	6.623,17	0,32% ▲	0,01%
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.233.087,56	0,00	0,00	1.244.314,18	11.226,62	0,91% ▲	0,03%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.052.432,24	0,00	0,00	1.061.572,12	9.139,88	0,87% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.049.153,56	0,00	0,00	1.055.215,79	6.062,23	0,58% ▲	0,55%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	683.922,90	0,00	0,00	687.437,26	3.514,36	0,51% ▲	0,46%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	78.861,96	0,00	0,00	79.490,00	628,04	0,80% ▲	0,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	812.221,48	0,00	813.534,91	1.050,77	2.364,20	0,29% ▲	0,25%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	813.534,91	0,00	816.234,79	2.699,88	0,33% ▲	0,42%
	9.337.693,62	1.703.928,29	1.785.671,36	9.312.757,69	56.807,14	0,61%	0,31%