

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%
Mai	111.258.513,23	1.412.670,44	992.412,21	112.921.908,26	1.243.136,80	5.997.921,49	1,11% ▲	5,66%	0,80%	5,09%	111,20%	1,15%

Retorno Acumulado (Períodos)

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

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

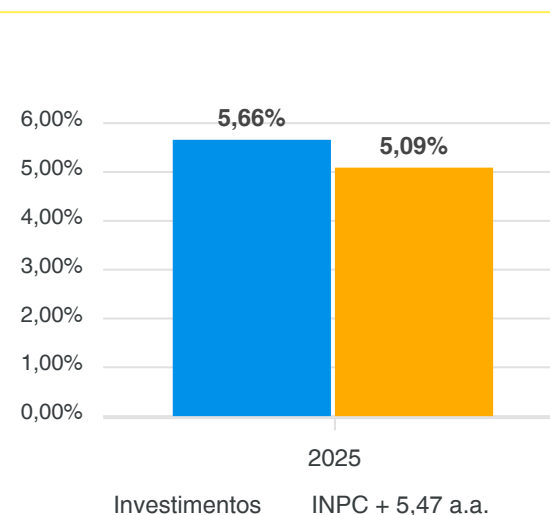
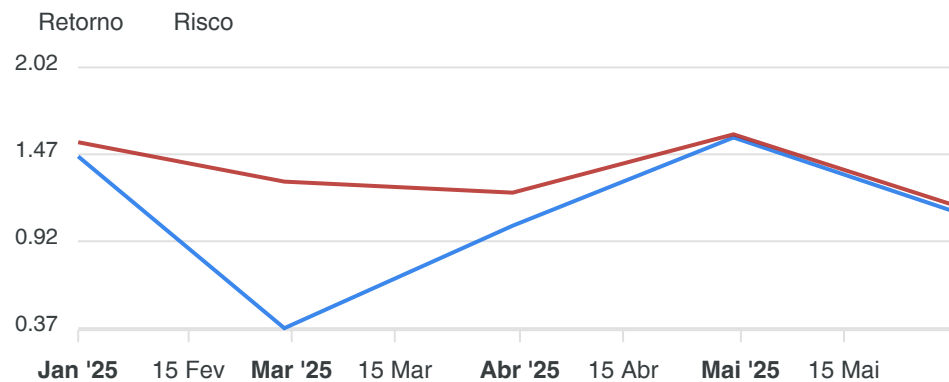


Gráfico Risco x Retorno**Liquidez - 30/05/2025**

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	93.163.199,63	82,43
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	11.497.480,52	10,17
Até D+1800	3.880.888,98	3,43
Até D+3600	4.278.787,37	3,79
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	196.800,02	0,17

RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	19.524.875,52	0,00	0,00	19.749.350,84	224.475,32	1,15% ▲	0,12%
BB FLUXO FIC RENTA FIJA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	11.728.504,12	1.412.670,44	879.636,83	12.393.263,82	131.726,09	1,00% ▲	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	10.090.881,64	0,00	0,00	10.144.592,89	53.711,25	0,53% ▲	0,77%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	12.439.956,08	0,00	0,00	12.570.983,93	131.027,85	1,05% ▲	0,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO...	11.407.090,57	0,00	0,00	11.497.480,52	90.389,95	0,79% ▲	0,52%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	3.915.018,40	0,00	112.775,38	3.818.929,87	16.686,85	0,43% ▲	0,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	4.246.941,14	0,00	0,00	4.278.787,37	31.846,23	0,75% ▲	1,84%
BRANESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI	9.850.014,99	0,00	0,00	9.963.322,07	113.307,08	1,15% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA LP	5.598.293,79	0,00	0,00	5.691.921,61	93.627,82	1,67% ▲	1,94%
IMA-B 1000 FIC RENTA FIJA LP	65.549,58	0,00	0,00	61.959,11	-3.590,47	-5,48% ▼	2,77%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENTA FIJA REFERENCIADO DI	7.777.633,83	0,00	0,00	7.866.901,69	89.267,86	1,15% ▲	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENTA FIJA LP	2.046.639,15	0,00	0,00	2.068.109,47	21.470,32	1,05% ▲	0,19%
	98.691.398,81	1.412.670,44	992.412,21	100.105.603,19	993.946,15	1,00%	0,40%

RENDÁ VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AGRO FIC AÇÕES	533.554,00	0,00	0,00	524.366,68	-9.187,32	-1,72% ▼	6,85%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1.052.833,86	0,00	0,00	1.112.144,13	59.310,27	5,63% ▲	8,92%
BB GOVERNANÇÁ IS FI AÇÕES	2.693.819,82	0,00	0,00	2.748.584,30	54.764,48	2,03% ▲	6,72%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.467.218,55	0,00	0,00	2.514.461,09	47.242,54	1,91% ▲	7,08%
MAG BRASIL FI AÇÕES	4.557.860,90	0,00	0,00	4.633.099,19	75.238,29	1,65% ▲	6,39%
-	11.305.287,13	0,00	0,00	11.532.655,39	227.368,26	2,01%	6,88%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	311.133,00	0,00	0,00	310.744,32	-388,68	-0,12% ▼	0,21%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,13%
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,00%
-	311.133,02	0,00	0,00	310.744,34	-388,68	-0,12%	0,21%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	195.200,00	0,00	0,00	196.800,00	1.600,00	0,82% ▲	21,39%
-	195.200,00	0,00	0,00	196.800,00	1.600,00	0,82%	21,39%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	755.494,27	0,00	0,00	776.105,34	20.611,07	2,73% ▲	7,89%
	755.494,27	0,00	0,00	776.105,34	20.611,07	2,73%	0,00%

