

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%
Junho	112.921.908,26	1.597.034,47	936.658,28	114.526.866,26	944.581,81	6.942.503,30	0,83% ▲	6,54%	0,65%	5,77%	113,34%	0,94%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	3.020.238,16	2,87%	3,32%
2º Trim	3.922.265,14	3,57%	2,37%
1º Sem	6.942.503,30	6,54%	5,77%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

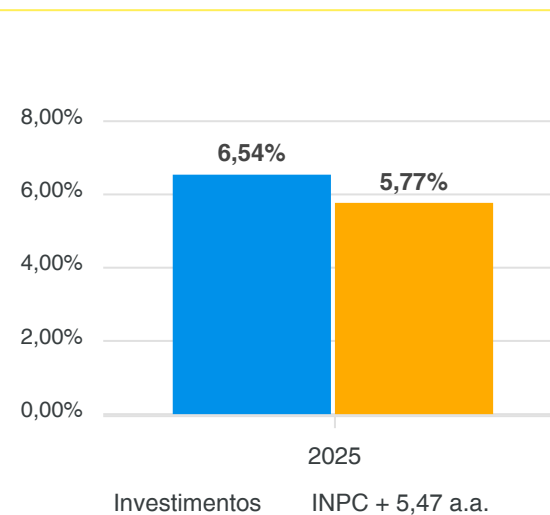


Gráfico Risco x Retorno

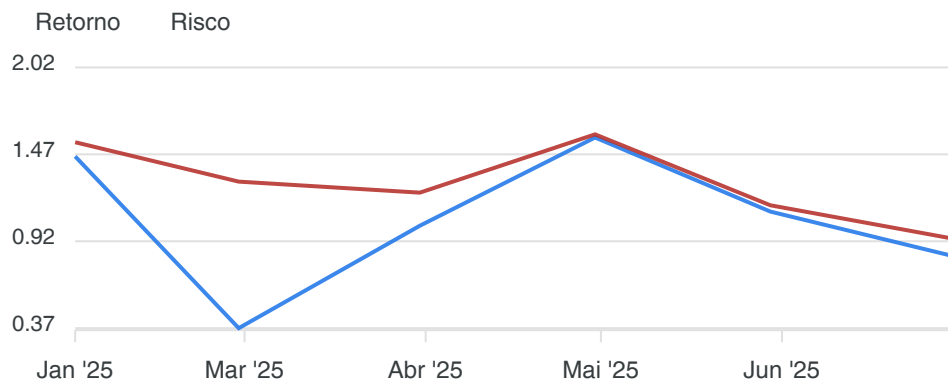
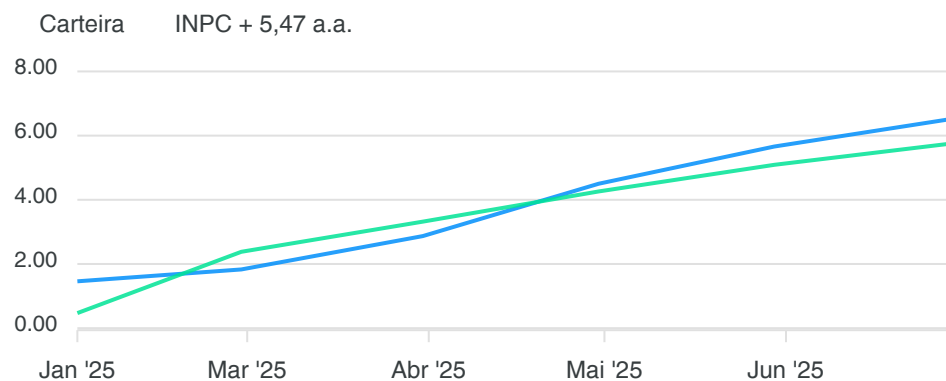


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 30/06/2025

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	94.760.377,75	82,62
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	11.544.824,12	10,07
Até D+1800	3.882.036,18	3,38
Até D+3600	4.312.481,44	3,76
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	198.400,02	0,17

RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	19.749.350,84	0,00	0,00	19.933.367,48	184.016,64	0,93% ▲	0,12%
BB FLUXO FIC RENTA FIJA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	12.393.263,82	1.597.034,47	936.658,28	13.186.324,55	132.684,54	0,95% ▲	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	10.144.592,89	0,00	0,00	10.174.818,02	30.225,13	0,30% ▲	0,79%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	12.570.983,93	0,00	0,00	12.700.807,57	129.823,64	1,03% ▲	0,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO...	11.497.480,52	0,00	0,00	11.544.824,12	47.343,60	0,41% ▲	0,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	3.818.929,87	0,00	0,00	3.824.223,11	5.293,24	0,14% ▲	0,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	4.278.787,37	0,00	0,00	4.312.481,44	33.694,07	0,79% ▲	1,30%
BRANESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI	9.963.322,07	0,00	0,00	10.073.930,06	110.607,99	1,11% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA LP	5.691.921,61	0,00	0,00	5.764.782,65	72.861,04	1,28% ▲	1,47%
IMA-B 1000 FIC RENTA FIJA LP	61.959,11	0,00	0,00	57.813,07	-4.146,04	-6,69% ▼	1,85%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENTA FIJA REFERENCIADO DI	7.866.901,69	0,00	0,00	7.954.288,20	87.386,51	1,11% ▲	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENTA FIJA LP	2.068.109,47	0,00	0,00	2.093.040,31	24.930,84	1,21% ▲	0,15%
	100.105.603,19	1.597.034,47	936.658,28	101.620.700,58	854.721,20	0,85%	0,36%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AGRO FIC AÇÕES	524.366,68	0,00	0,00	509.746,57	-14.620,11	-2,79% ▼	6,91%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1.112.144,13	0,00	0,00	1.113.137,73	993,60	0,09% ▲	7,97%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.748.584,30	0,00	0,00	2.794.405,82	45.821,52	1,67% ▲	5,40%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.514.461,09	0,00	0,00	2.499.671,92	-14.789,17	-0,59% ▼	5,09%
MAG BRASIL FI AÇÕES	4.633.099,19	0,00	0,00	4.705.554,93	72.455,74	1,56% ▲	5,29%
-	11.532.655,39	0,00	0,00	11.622.516,97	89.861,58	0,78%	5,60%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	310.744,32	0,00	0,00	310.374,59	-369,73	-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%
-	310.744,34	0,00	0,00	310.374,61	-369,73	-0,12%	0,20%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	196.800,00	0,00	0,00	198.400,00	1.600,00	0,81% ▲	12,39%
-	196.800,00	0,00	0,00	198.400,00	1.600,00	0,81%	12,39%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	776.105,34	0,00	0,00	774.874,10	-1.231,24	-0,16% ▼	4,60%
	776.105,34	0,00	0,00	774.874,10	-1.231,24	-0,16%	0,00%

