

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%
Julho	114.526.866,26	1.780.387,74	811.142,67	115.891.130,17	395.018,84	7.337.522,14	0,34% ▲	6,91%	0,70%	6,51%	106,14%	0,88%

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

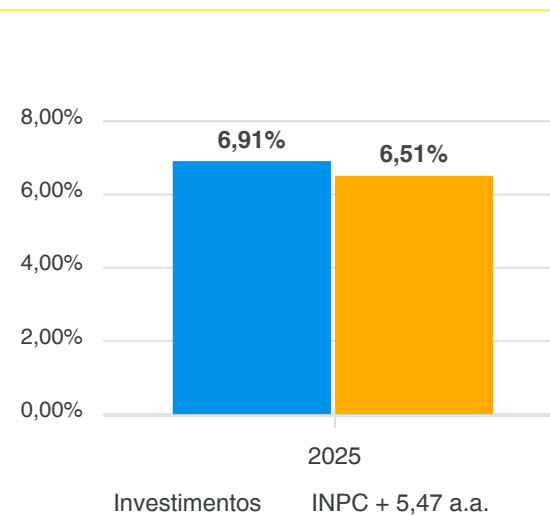


Gráfico Risco x Retorno

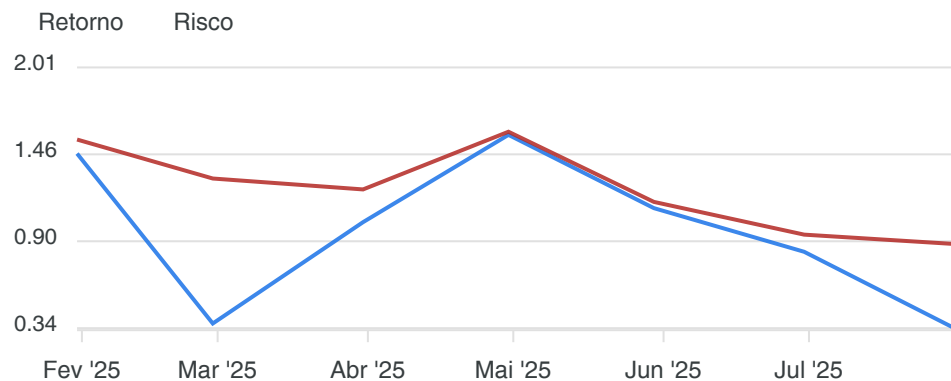
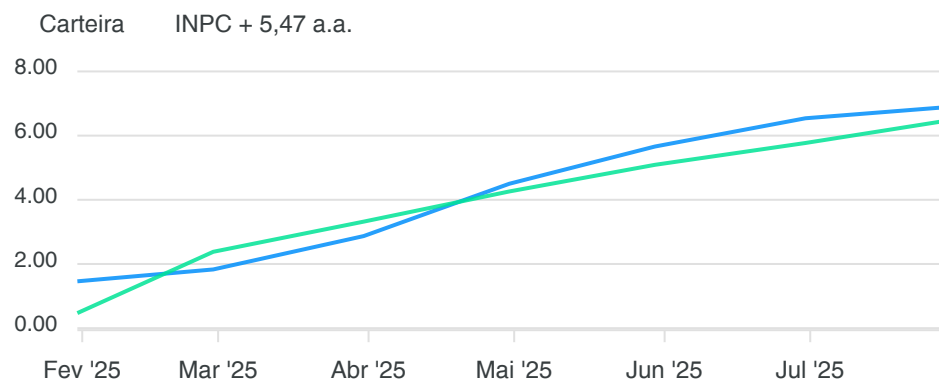


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 31/07/2025

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	95.913.662,30	82,71
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	11.650.176,32	10,05
Até D+1800	3.912.497,22	3,37
Até D+3600	4.280.897,54	3,69
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	201.600,02	0,17

RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	19.933.367,48	0,00	0,00	20.183.704,73	250.337,25	1,26% ▲	0,09%
BB FLUXO FIC RENTA FIJA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.186.324,55	1.680.387,74	811.142,67	14.222.749,91	167.180,29	1,12% ▲	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	10.174.818,02	0,00	0,00	10.234.623,46	59.805,44	0,59% ▲	0,59%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	12.700.807,57	100.000,00	0,00	12.953.481,59	152.674,02	1,19% ▲	0,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO...	11.544.824,12	0,00	0,00	11.650.176,32	105.352,20	0,91% ▲	0,31%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	3.824.223,11	0,00	0,00	3.858.590,60	34.367,49	0,90% ▲	0,61%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	4.312.481,44	0,00	0,00	4.280.897,54	-31.583,90	-0,73% ▼	1,17%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI	10.073.930,06	0,00	0,00	10.202.812,00	128.881,94	1,28% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA LP	5.764.782,65	0,00	0,00	5.718.008,94	-46.773,71	-0,81% ▼	1,32%
IMA-B 1000 FIC RENTA FIJA LP	57.813,07	0,00	0,00	53.906,62	-3.906,45	-6,76% ▼	0,41%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENTA FIJA REFERENCIADO DI	7.954.288,20	0,00	0,00	8.056.215,46	101.927,26	1,28% ▲	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENTA FIJA LP	2.093.040,31	0,00	0,00	2.118.430,83	25.390,52	1,21% ▲	0,17%
	101.620.700,58	1.780.387,74	811.142,67	103.533.598,00	943.652,35	0,92%	0,27%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AGRO FIC AÇÕES	509.746,57	0,00	0,00	484.092,48	-25.654,09	-5,03% ▼	6,82%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1.113.137,73	0,00	0,00	1.030.808,24	-82.329,49	-7,40% ▼	7,58%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.794.405,82	0,00	0,00	2.675.988,34	-118.417,48	-4,24% ▼	5,97%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.499.671,92	0,00	0,00	2.347.248,88	-152.423,04	-6,10% ▼	6,00%
MAG BRASIL FI AÇÕES	4.705.554,93	0,00	0,00	4.496.876,15	-208.678,78	-4,43% ▼	5,84%
-	11.622.516,97	0,00	0,00	11.035.014,09	-587.502,88	-5,05%	6,11%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	310.374,59	0,00	0,00	309.949,95	-424,64	-0,14% ▼	0,22%
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%	-
-	310.374,61	0,00	0,00	309.949,97	-424,64	-0,14%	0,22%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	198.400,00	0,00	0,00	201.600,00	3.200,00	1,61% ▲	13,11%
-	198.400,00	0,00	0,00	201.600,00	3.200,00	1,61%	13,11%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	774.874,10	0,00	0,00	810.968,11	36.094,01	4,66% ▲	5,05%
	774.874,10	0,00	0,00	810.968,11	36.094,01	4,66%	0,00%

