

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	95.031.819,30	1.796.432,83	762.106,99	96.038.562,16	-27.582,98	-27.582,98	-0,03% ▼	-0,03%	1,01%	1,01%	-2,97%	1,19%
Fevereiro	96.038.562,16	1.740.808,57	2.019.531,97	96.410.437,03	650.598,27	623.015,29	0,68% ▲	0,65%	1,19%	2,21%	29,41%	1,21%
Março	96.410.437,03	1.149.614,15	804.906,52	97.277.474,81	522.330,15	1.145.345,44	0,54% ▲	1,19%	0,59%	2,81%	42,35%	0,99%
Abril	97.277.474,81	1.356.121,14	736.000,41	97.449.880,98	-447.714,56	697.630,88	-0,46% ▼	0,73%	0,81%	3,64%	20,05%	1,41%
Mai	97.449.880,98	1.226.310,31	856.723,09	98.325.029,44	505.561,24	1.203.192,12	0,52% ▲	1,25%	0,88%	4,55%	27,47%	1,18%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	1.145.345,44	1,19%	2,81%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

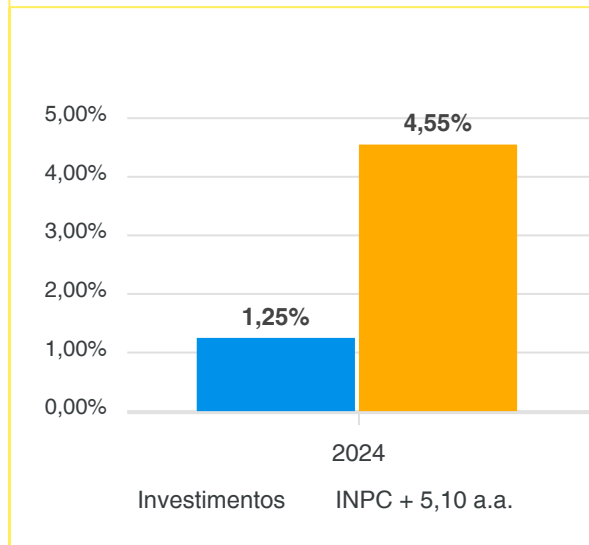


Gráfico Risco x Retorno

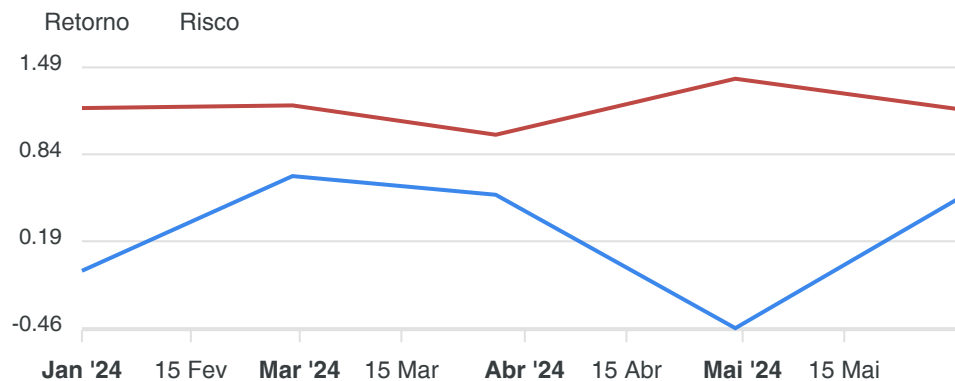
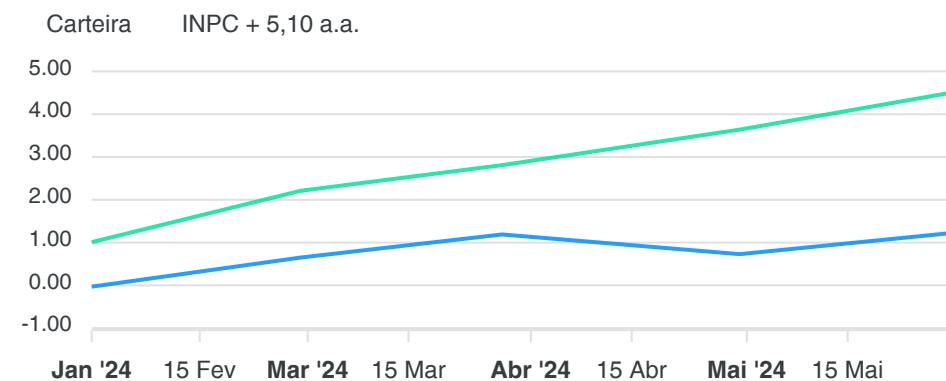


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 31/05/2024

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	76.573.366,51	77,88
Até D+180	13.141.271,19	13,37
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	3.853.584,65	3,92
Até D+3600	4.293.917,65	4,37
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	566.372,39	0,58

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.725.669,07	0,00	0,00	18.860.763,25	135.094,18	0,72% ▲	0,35%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	11.171.162,86	1.226.310,31	746.149,71	11.738.230,18	86.906,72	0,70% ▲	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.249.206,05	0,00	0,00	9.346.285,24	97.079,19	1,05% ▲	0,58%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.886.984,03	0,00	0,00	3.947.983,16	60.999,13	1,57% ▲	2,05%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.113.884,29	0,00	0,00	2.141.234,45	27.350,16	1,29% ▲	1,28%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.054.618,87	0,00	0,00	6.099.695,65	45.076,78	0,74% ▲	0,18%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.093.884,99	0,00	0,00	2.105.635,38	11.750,39	0,56% ▲	1,87%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.937.361,68	0,00	0,00	3.962.451,74	25.090,06	0,64% ▲	1,32%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.819.286,77	0,00	110.573,38	3.748.140,91	39.427,52	1,03% ▲	0,92%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.235.197,00	0,00	0,00	4.293.917,65	58.720,65	1,39% ▲	1,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.025.883,03	0,00	0,00	13.141.271,19	115.388,16	0,89% ▲	0,65%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.370.239,24	0,00	0,00	5.440.053,17	69.813,93	1,30% ▲	1,28%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	108.878,17	0,00	0,00	105.443,74	-3.434,43	-3,15% ▼	0,29%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1.835.776,73	0,00	0,00	1.851.770,83	15.994,10	0,87% ▲	0,22%
	85.628.032,78	1.226.310,31	856.723,09	86.782.876,54	785.256,54	0,91%	0,67%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AGRO FIC AÇÕES	526.169,37	0,00	0,00	518.407,42	-7.761,95	-1,48% ▼	5,79%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	521.298,77	0,00	0,00	506.789,53	-14.509,24	-2,78% ▼	7,20%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.536.626,18	0,00	0,00	2.462.812,06	-73.814,12	-2,91% ▼	4,56%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.467.490,64	0,00	0,00	2.395.936,66	-71.553,98	-2,90% ▼	4,12%
MAG BRASIL FI AÇÕES	4.318.393,71	0,00	0,00	4.178.935,41	-139.458,30	-3,23% ▼	4,66%
-	10.369.978,67	0,00	0,00	10.062.881,08	-307.097,59	-2,96%	4,69%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	260.596,65	0,00	0,00	260.129,20	-467,45	-0,18% ▼	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	206.368,06	0,00	0,00	205.782,39	-585,67	-0,28% ▼	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	52.291,62	0,00	0,00	52.249,94	-41,68	-0,08% ▼	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	10.750,81	0,00	0,00	10.740,06	-10,75	-0,10% ▼	-
-	530.007,14	0,00	0,00	528.901,59	-1.105,55	-0,21%	0,00%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	302.400,00	0,00	0,00	297.600,00	-4.800,00	-1,59% ▼	24,06%
-	302.400,00	0,00	0,00	297.600,00	-4.800,00	-1,59%	24,06%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	619.462,39	0,00	0,00	652.770,23	33.307,84	5,38% ▲	5,39%
	619.462,39	0,00	0,00	652.770,23	33.307,84	5,38%	0,00%

