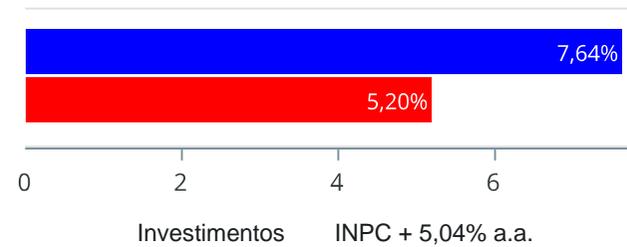


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	80.648.303,23	6.031.633,40	5.646.291,66	81.770.771,17	737.126,20	737.126,20	0,91%	0,91%	0,89%	0,89%	101,96%	2,79%
Fevereiro	81.770.771,17	1.362.789,78	934.252,26	82.134.014,72	-65.293,97	671.832,23	-0,08%	0,83%	1,12%	2,03%	40,93%	2,49%
Março	82.134.014,72	7.786.123,31	7.170.215,59	83.749.617,78	999.695,34	1.671.527,57	1,21%	2,05%	1,09%	3,14%	65,18%	2,06%
Abril	83.749.617,78	1.089.379,89	668.131,92	85.232.265,43	1.061.399,68	2.732.927,25	1,26%	3,33%	0,88%	4,05%	82,27%	2,02%
Mai	85.232.265,43	1.201.384,48	777.097,70	87.195.969,79	1.539.417,58	4.272.344,83	1,80%	5,19%	0,79%	4,88%	106,45%	1,76%
Junho	87.195.969,79	1.205.375,87	768.543,67	89.669.286,26	2.036.484,27	6.308.829,10	2,32%	7,64%	0,31%	5,20%	146,79%	1,98%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



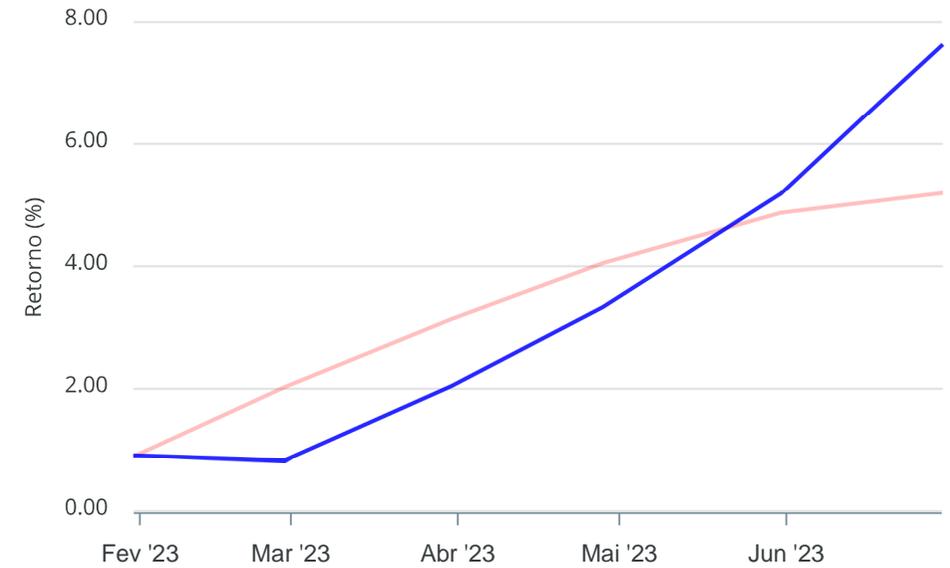
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	6.723.998,25	0,00	0,00	6.946.348,00	222.349,75	3,31%	3,31%	3,16%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.868.439,71	0,00	0,00	6.008.474,75	140.035,04	2,39%	2,39%	2,17%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.115.108,05	0,00	0,00	5.235.489,64	120.381,59	2,35%	2,35%	2,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	4.292.431,48	0,00	0,00	4.386.066,17	93.634,69	2,18%	2,18%	2,16%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.599.146,68	0,00	0,00	3.674.466,90	75.320,22	2,09%	2,09%	0,90%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	16.049.517,34	0,00	0,00	16.339.073,36	289.556,02	1,80%	1,80%	0,95%
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	1.667.836,17	0,00	0,00	1.689.481,61	21.645,44	1,30%	1,30%	0,28%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	5.484.972,84	114.861,70	0,00	5.664.440,25	64.605,71	1,15%	1,16%	0,10%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	8.579.913,30	0,00	0,00	8.667.385,69	87.472,39	1,02%	1,02%	0,78%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	3.703.758,99	0,00	0,00	3.738.920,66	35.161,67	0,95%	0,95%	1,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	12.508.241,62	0,00	0,00	12.624.711,03	116.469,41	0,93%	0,93%	0,47%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.285.677,13	1.090.514,17	766.216,31	2.638.384,33	28.409,34	0,84%	1,00%	0,01%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	154.202,80	0,00	2.327,36	149.744,47	-2.130,97	-1,38%	-2,89%	2,66%
Total Renda Fixa	76.033.244,36	1.205.375,87	768.543,67	77.762.986,86	1.292.910,30	1,69%		1,21%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.228.693,69	0,00	0,00	2.428.424,66	199.730,97	8,96%	8,96%	7,42%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.186.989,65	0,00	0,00	2.381.137,78	194.148,13	8,88%	8,88%	7,60%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	3.860.220,37	0,00	0,00	4.167.312,76	307.092,39	7,96%	7,96%	7,92%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	307.200,00	0,00	0,00	329.600,00	22.400,00	7,29%	7,29%	14,96%
BB AGRO FIC AÇÕES	486.870,98	0,00	0,00	515.366,17	28.495,19	5,85%	5,85%	7,30%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	52.652,58	0,00	0,00	52.613,02	-39,56	-0,08%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	10.915,21	0,00	0,00	10.904,30	-10,91	-0,10%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	1.291.623,73	0,00	0,00	1.289.857,02	-1.766,71	-0,14%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	237.570,44	0,00	0,00	236.188,46	-1.381,98	-0,58%	-	-
Total Renda Variável	10.662.736,65	0,00	0,00	11.411.404,17	748.667,52	7,02%		7,92%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Junho / 2023)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	499.988,78	0,00	0,00	494.895,23	-5.093,55	-1,02%	-1,02%	5,44%
Total Exterior	499.988,78	0,00	0,00	494.895,23	-5.093,55	-1,02%		5,44%