

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%
Junho	98.325.029,44	12.372.510,60	12.111.741,73	98.960.258,52	374.460,21	1.577.652,33	0,38% ▲	1,63%	0,65%	5,22%	31,23%	1,57%

Retorno Acumulado (Períodos)			
Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	1.145.345,44	1,19%	2,81%
2º Trim	432.306,89	0,44%	2,35%
1º Sem	1.577.652,33	1,63%	5,22%

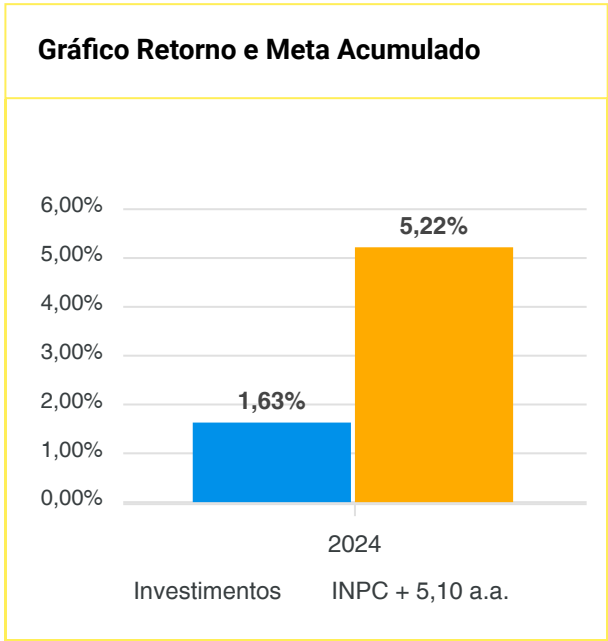
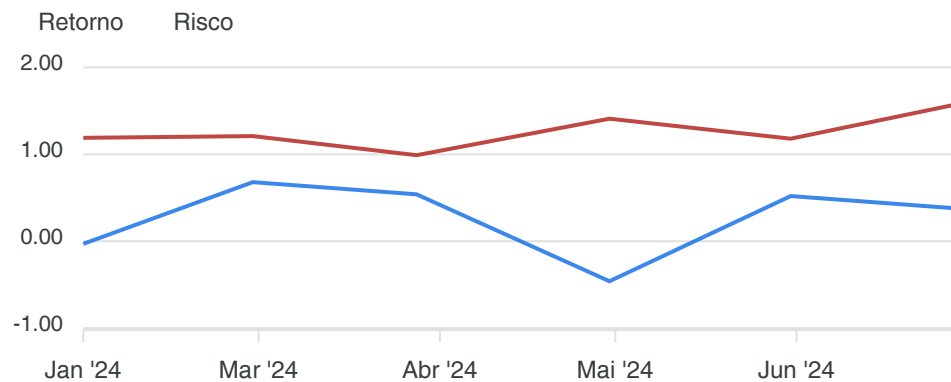


Gráfico Risco x Retorno**Liquidez - 28/06/2024**

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	77.208.647,84	78,02
Até D+180	13.293.712,99	13,43
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	3.849.133,75	3,89
Até D+3600	4.263.186,29	4,31
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	543.344,36	0,55

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.860.763,25	0,00	0,00	18.932.988,98	72.225,73	0,38% ▲	0,47%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	11.738.230,18	1.132.306,90	12.111.741,73	817.993,71	59.198,36	0,46% ▲	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.346.285,24	0,00	0,00	9.370.199,01	23.913,77	0,26% ▲	0,92%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.947.983,16	0,00	0,00	3.857.893,16	-90.090,00	-2,28% ▼	3,04%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.141.234,45	0,00	0,00	2.120.231,06	-21.003,39	-0,98% ▼	1,89%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.099.695,65	0,00	0,00	6.136.626,12	36.930,47	0,61% ▲	0,24%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.105.635,38	0,00	0,00	2.089.824,60	-15.810,78	-0,75% ▼	2,39%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.962.451,74	0,00	0,00	3.949.938,72	-12.513,02	-0,32% ▼	1,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.748.140,91	0,00	0,00	3.747.368,98	-771,93	-0,02% ▼	1,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.293.917,65	0,00	0,00	4.263.186,29	-30.731,36	-0,72% ▼	1,95%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.141.271,19	0,00	0,00	13.293.712,99	152.441,80	1,16% ▲	0,48%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.440.053,17	0,00	0,00	5.385.919,41	-54.133,76	-1,00% ▼	1,90%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	105.443,74	0,00	0,00	101.764,77	-3.678,97	-3,49% ▼	0,32%
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1.851.770,83	0,00	0,00	1.868.355,58	16.584,75	0,90% ▲	0,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	6.000.000,00	0,00	6.038.299,59	38.299,59	0,64% ▲	0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	5.240.203,70	0,00	5.244.462,85	4.259,15	0,08% ▲	0,97%
	86.782.876,54	12.372.510,60	12.111.741,73	87.218.765,82	175.120,41	0,20%	0,97%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AGRO FIC AÇÕES	518.407,42	0,00	0,00	535.503,86	17.096,44	3,30% ▲	7,96%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	506.789,53	0,00	0,00	512.332,10	5.542,57	1,09% ▲	6,91%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.462.812,06	0,00	0,00	2.501.096,15	38.284,09	1,55% ▲	5,95%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.395.936,66	0,00	0,00	2.441.359,35	45.422,69	1,90% ▲	5,03%
MAG BRASIL FI AÇÕES	4.178.935,41	0,00	0,00	4.235.710,96	56.775,55	1,36% ▲	5,66%
-	10.062.881,08	0,00	0,00	10.226.002,42	163.121,34	1,62%	5,76%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	260.129,20	0,00	0,00	259.677,80	-451,40	-0,17% ▼	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	205.782,39	0,00	0,00	205.196,73	-585,66	-0,28% ▼	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	52.249,94	0,00	0,00	52.217,79	-32,15	-0,06% ▼	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	10.740,06	0,00	0,00	10.729,84	-10,22	-0,10% ▼	-
-	528.901,59	0,00	0,00	527.822,16	-1.079,43	-0,20%	0,00%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	297.600,00	0,00	0,00	275.200,00	-22.400,00	-7,53% ▼	27,25%
-	297.600,00	0,00	0,00	275.200,00	-22.400,00	-7,53%	27,25%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	652.770,23	0,00	0,00	712.468,12	59.697,89	9,15% ▲	5,71%
	652.770,23	0,00	0,00	712.468,12	59.697,89	9,15%	0,00%

