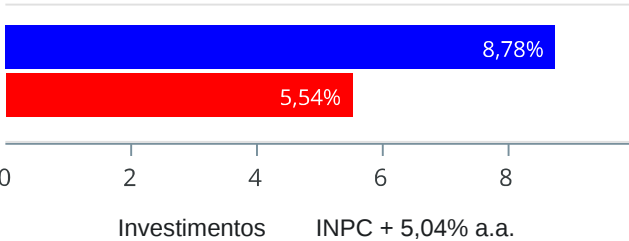


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

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%
Julho	89.669.286,26	1.425.197,33	902.274,20	91.154.061,40	961.852,01	7.270.681,11	1,07%	8,78%	0,32%	5,54%	158,58%	1,68%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

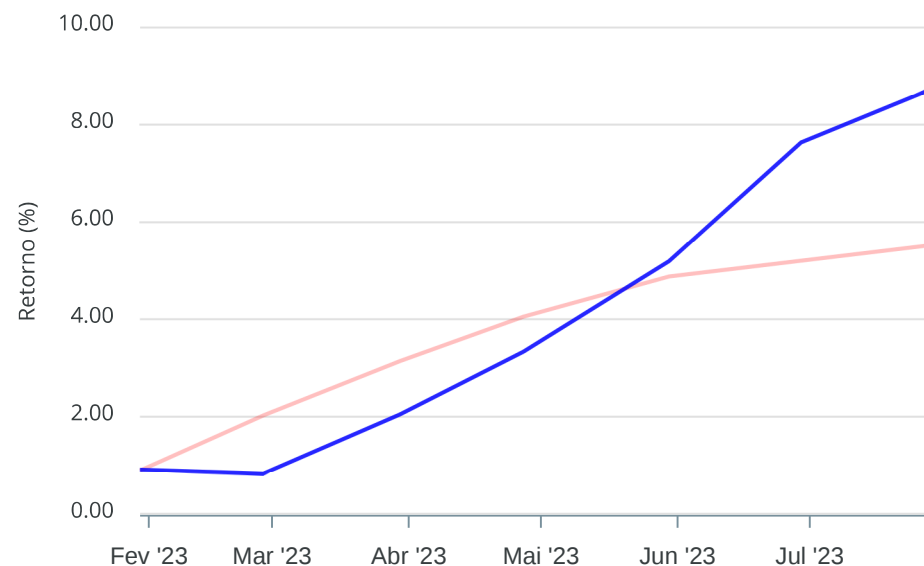
Evolução do Patrimônio



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 Julho/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	12.624.711,03	0,00	0,00	12.758.195,41	133.484,38	1,06%	1,06%	0,42%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	5.664.440,25	0,00	36.262,92	5.687.793,03	59.615,70	1,05%	1,06%	0,16%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	1.689.481,61	0,00	0,00	1.706.154,37	16.672,76	0,99%	0,99%	0,43%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	8.667.385,69	0,00	0,00	8.749.145,38	81.759,69	0,94%	0,94%	0,66%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	3.738.920,66	0,00	0,00	3.769.539,29	30.618,63	0,82%	0,82%	1,11%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.235.489,64	0,00	0,00	5.277.452,07	41.962,43	0,80%	0,80%	1,55%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	16.339.073,36	0,00	0,00	16.467.591,56	128.518,20	0,79%	0,79%	0,49%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.638.384,33	1.425.197,33	678.503,24	3.416.856,15	31.777,73	0,78%	0,98%	0,01%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.674.466,90	0,00	0,00	3.703.116,63	28.649,73	0,78%	0,78%	1,06%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.008.474,75	0,00	185.180,68	5.868.320,34	45.026,27	0,75%	0,77%	1,58%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	4.386.066,17	0,00	0,00	4.417.376,30	31.310,13	0,71%	0,71%	1,57%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	6.946.348,00	0,00	0,00	6.994.202,00	47.854,00	0,69%	0,69%	2,28%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	149.744,47	0,00	2.327,36	144.457,51	-2.959,60	-1,98%	-3,53%	2,73%
Total Renda Fixa	77.762.986,86	1.425.197,33	902.274,20	78.960.200,04	674.290,05	0,86%		0,88%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AGRO FIC AÇÕES	515.366,17	0,00	0,00	536.191,96	20.825,79	4,04%	4,04%	6,98%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.381.137,78	0,00	0,00	2.463.189,08	82.051,30	3,45%	3,45%	7,97%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.428.424,66	0,00	0,00	2.507.922,71	79.498,05	3,27%	3,27%	7,98%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	4.167.312,76	0,00	0,00	4.277.518,42	110.205,66	2,64%	2,64%	7,68%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	52.613,02	0,00	0,00	52.581,22	-31,80	-0,06%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	10.904,30	0,00	0,00	10.893,40	-10,90	-0,10%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	1.289.857,02	0,00	0,00	1.288.052,81	-1.804,21	-0,14%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	236.188,46	0,00	0,00	234.806,48	-1.381,98	-0,59%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	329.600,00	0,00	0,00	318.400,00	-11.200,00	-3,40%	-3,40%	8,52%
Total Renda Variável	11.411.404,17	0,00	0,00	11.689.556,08	278.151,91	2,44%		7,82%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	494.895,23	0,00	0,00	504.305,28	9.410,05	1,90%	1,90%	4,45%
Total Exterior	494.895,23	0,00	0,00	504.305,28	9.410,05	1,90%		4,45%