

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%
Julho	98.960.258,52	1.132.788,51	762.464,57	100.671.537,23	1.340.954,77	2.918.607,10	1,35% ▲	3,01%	0,72%	5,98%	50,33%	1,44%

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 Retorno e Meta Acumulado

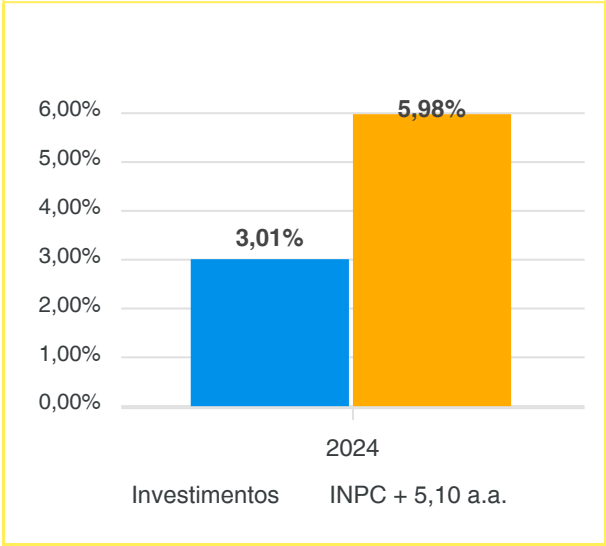


Gráfico Risco x Retorno

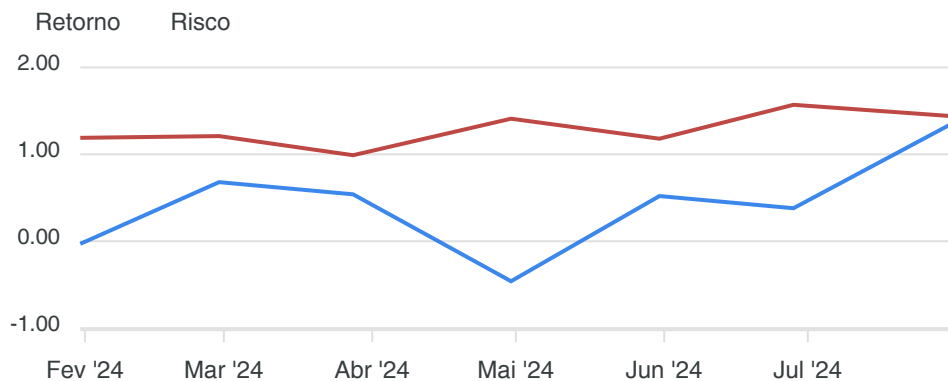
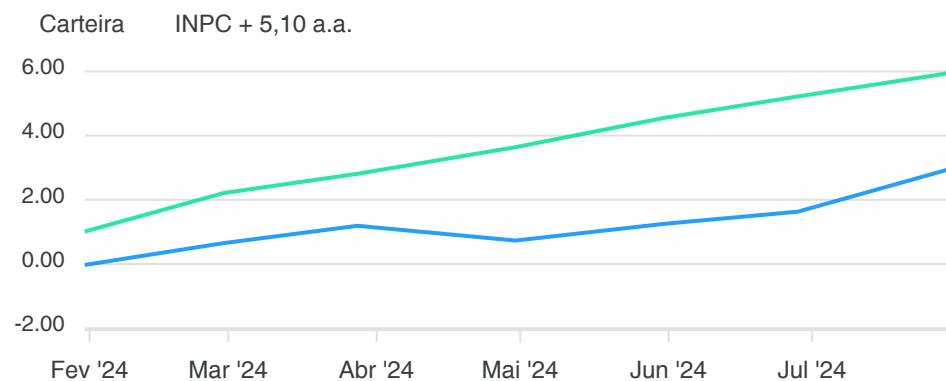


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 31/07/2024

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	92.119.460,45	91,50
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	3.879.766,30	3,85
Até D+3600	4.338.192,66	4,31
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	542.715,10	0,54

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.932.988,98	0,00	0,00	19.129.090,67	196.101,69	1,04% ▲	0,44%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	817.993,71	1.132.788,51	762.464,57	1.198.887,46	10.569,81	0,54% ▲	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.370.199,01	0,00	0,00	9.441.751,14	71.552,13	0,76% ▲	0,94%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.857.893,16	0,00	0,00	3.981.227,78	123.334,62	3,20% ▲	3,40%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.120.231,06	0,00	0,00	2.163.660,81	43.429,75	2,05% ▲	2,10%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.136.626,12	0,00	0,00	6.192.219,14	55.593,02	0,91% ▲	0,28%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.089.824,60	0,00	0,00	2.121.294,09	31.469,49	1,51% ▲	2,00%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.949.938,72	0,00	0,00	4.002.069,52	52.130,80	1,32% ▲	1,41%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.038.299,59	0,00	0,00	6.097.739,14	59.439,55	0,98% ▲	0,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.244.462,85	0,00	0,00	5.281.166,12	36.703,27	0,70% ▲	0,99%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.747.368,98	0,00	0,00	3.781.253,45	33.884,47	0,90% ▲	1,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.263.186,29	0,00	0,00	4.338.192,66	75.006,37	1,76% ▲	2,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.293.712,99	0,00	0,00	13.423.359,06	129.646,07	0,98% ▲	0,25%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.385.919,41	0,00	0,00	5.497.555,67	111.636,26	2,07% ▲	2,12%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	101.764,77	0,00	0,00	98.512,85	-3.251,92	-3,20% ▼	0,30%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1.868.355,58	0,00	0,00	1.885.249,98	16.894,40	0,90% ▲	0,19%
	87.218.765,82	1.132.788,51	762.464,57	88.633.229,54	1.044.139,78	1,19%	0,95%

RENDÁ VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AGRO FIC AÇÕES	535.503,86	0,00	0,00	535.631,14	127,28	0,02% ▲	6,90%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	512.332,10	0,00	0,00	522.050,65	9.718,55	1,90% ▲	6,65%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.501.096,15	0,00	0,00	2.572.020,07	70.923,92	2,84% ▲	4,74%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.441.359,35	0,00	0,00	2.501.604,22	60.244,87	2,47% ▲	5,03%
MAG BRASIL FI AÇÕES	4.235.710,96	0,00	0,00	4.366.497,31	130.786,35	3,09% ▲	4,49%
-	10.226.002,42	0,00	0,00	10.497.803,39	271.800,97	2,66%	4,91%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	259.677,80	0,00	0,00	259.180,63	-497,17	-0,19% ▼	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	205.196,73	0,00	0,00	204.611,07	-585,66	-0,29% ▼	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	52.217,79	0,00	0,00	52.185,94	-31,85	-0,06% ▼	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	10.729,84	0,00	0,00	10.718,09	-11,75	-0,11% ▼	-
-	527.822,16	0,00	0,00	526.695,73	-1.126,43	-0,21%	0,00%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	275.200,00	0,00	0,00	275.200,00	0,00	0,00%	15,20%
-	275.200,00	0,00	0,00	275.200,00	0,00	0,00%	15,20%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	712.468,12	0,00	0,00	738.608,57	26.140,45	3,67% ▲	6,90%
	712.468,12	0,00	0,00	738.608,57	26.140,45	3,67%	0,00%

