

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%
Agosto	100.671.537,23	21.047.725,69	21.768.090,64	101.263.767,65	1.312.595,37	4.231.202,47	1,30% ▲	4,35%	0,29%	6,29%	69,16%	1,68%

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

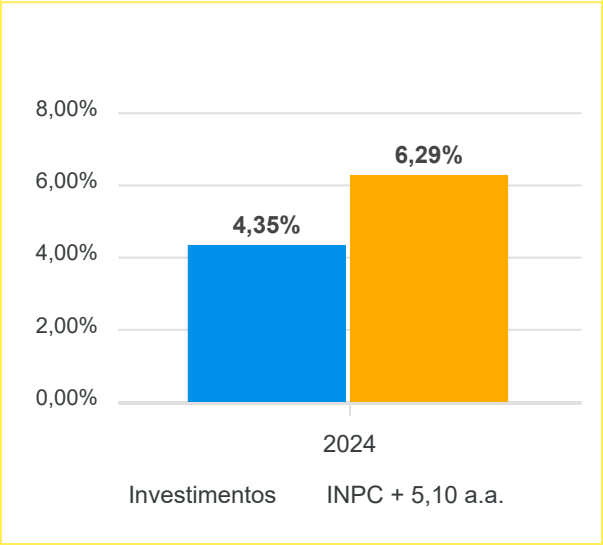
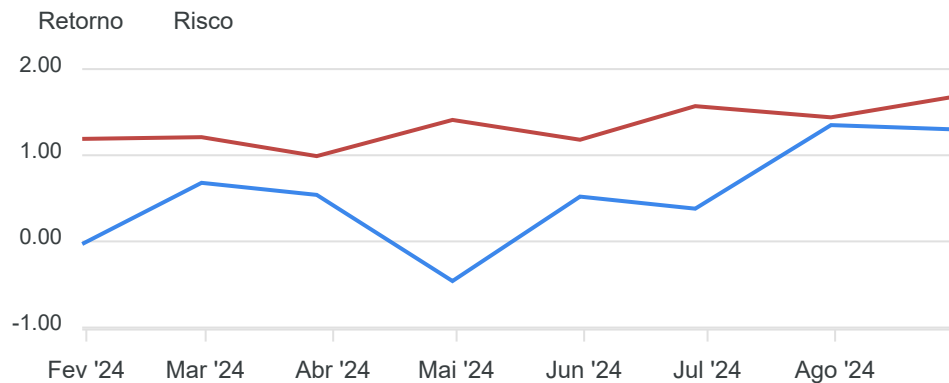


Gráfico Risco x Retorno**Liquidez - 30/08/2024**

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	92.691.046,51	91,53
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	3.901.726,15	3,85
Até D+3600	4.242.905,55	4,19
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	529.306,85	0,52

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.129.090,67	0,00	0,00	19.310.208,51	181.117,84	0,95% ▲	0,41%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.198.887,46	15.103.159,80	811.855,85	15.553.089,21	62.897,80	0,39% ▲	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.441.751,14	0,00	0,00	9.501.745,47	59.994,33	0,64% ▲	1,25%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.981.227,78	0,00	0,00	4.011.156,84	29.929,06	0,75% ▲	3,79%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.163.660,81	0,00	0,00	2.172.973,66	9.312,85	0,43% ▲	2,45%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.192.219,14	0,00	1.050.000,00	5.182.993,09	40.773,95	0,66% ▲	0,30%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.121.294,09	0,00	0,00	2.134.441,53	13.147,44	0,62% ▲	2,32%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.002.069,52	0,00	0,00	4.028.154,49	26.084,97	0,65% ▲	1,62%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.097.739,14	0,00	6.130.795,82	0,00	33.056,68	0,54% ▲	0,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.281.166,12	5.944.565,89	153.743,35	11.111.023,04	39.034,38	0,35% ▲	1,28%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.781.253,45	0,00	0,00	3.806.750,24	25.496,79	0,67% ▲	1,62%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.338.192,66	0,00	126.207,80	4.242.905,55	30.920,69	0,71% ▲	2,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.423.359,06	0,00	13.495.487,82	0,00	72.128,76	0,54% ▲	0,08%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.497.555,67	0,00	0,00	5.525.014,86	27.459,19	0,50% ▲	2,44%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	98.512,85	0,00	0,00	94.975,91	-3.536,94	-3,59% ▼	0,14%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1.885.249,98	0,00	0,00	1.899.997,31	14.747,33	0,78% ▲	0,44%
	88.633.229,54	21.047.725,69	21.768.090,64	88.575.429,71	662.565,12	0,75%	1,10%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AGRO FIC AÇÕES	535.631,14	0,00	0,00	560.385,48	24.754,34	4,62% ▲	8,31%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	522.050,65	0,00	0,00	557.575,37	35.524,72	6,80% ▲	6,07%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.572.020,07	0,00	0,00	2.738.202,79	166.182,72	6,46% ▲	5,62%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.501.604,22	0,00	0,00	2.618.648,96	117.044,74	4,68% ▲	5,93%
MAG BRASIL FI AÇÕES	4.366.497,31	0,00	0,00	4.635.232,13	268.734,82	6,15% ▲	5,18%
-	10.497.803,39	0,00	0,00	11.110.044,73	612.241,34	5,83%	5,67%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	259.180,63	0,00	0,00	314.251,79	55.071,16	21,25% ▲	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	204.611,07	0,00	0,00	204.045,89	-565,18	-0,28% ▼	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	52.185,94	0,00	0,00	52.154,09	-31,85	-0,06% ▼	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	10.718,09	0,00	0,00	10.706,87	-11,22	-0,10% ▼	-
-	526.695,73	0,00	0,00	581.158,64	54.462,91	10,34%	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	262.400,00	-12.800,00	-4,65% ▼	13,74%
-	275.200,00	0,00	0,00	262.400,00	-12.800,00	-4,65%	13,74%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	738.608,57	0,00	0,00	734.734,57	-3.874,00	-0,52% ▼	8,52%
	738.608,57	0,00	0,00	734.734,57	-3.874,00	-0,52%	0,00%

