

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	264.847.815,20	5.763.495,83	3.612.276,49	271.283.870,45	4.284.835,91	4.284.835,91	1,60% ▲	1,60%	0,96%	0,96%	166,67%	2,92%
Fevereiro	271.283.870,45	8.209.355,46	5.022.583,91	273.983.225,08	-487.416,92	3.797.418,99	-0,18% ▼	1,42%	1,19%	2,17%	65,44%	2,73%
Março	273.983.225,08	34.367.068,12	31.116.316,71	280.129.338,08	2.895.361,59	6.692.780,58	1,04% ▲	2,48%	1,16%	3,35%	74,03%	2,12%
Abril	280.129.338,08	4.641.261,79	4.318.289,06	283.395.336,73	2.943.025,92	9.635.806,50	1,05% ▲	3,56%	0,96%	4,35%	81,84%	2,07%
Mai	283.395.336,73	94.296.669,47	97.362.537,07	285.650.482,85	5.321.013,72	14.956.820,22	1,88% ▲	5,50%	0,66%	5,04%	109,13%	2,22%
Junho	285.650.482,85	6.056.295,00	4.160.352,58	294.676.304,79	7.129.879,52	22.086.699,74	2,48% ▲	8,12%	0,33%	5,38%	150,93%	2,33%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	6.692.780,58	2,48%	3,35%
2º Trim	15.393.919,16	5,50%	1,96%
1º Sem	22.086.699,74	8,12%	5,38%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

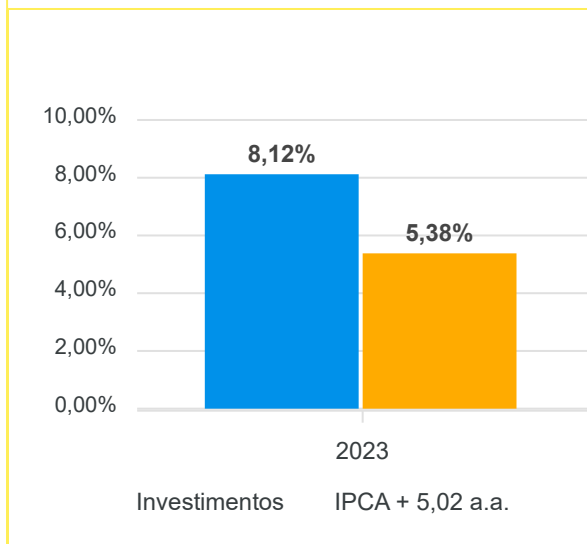


Gráfico Risco x Retorno

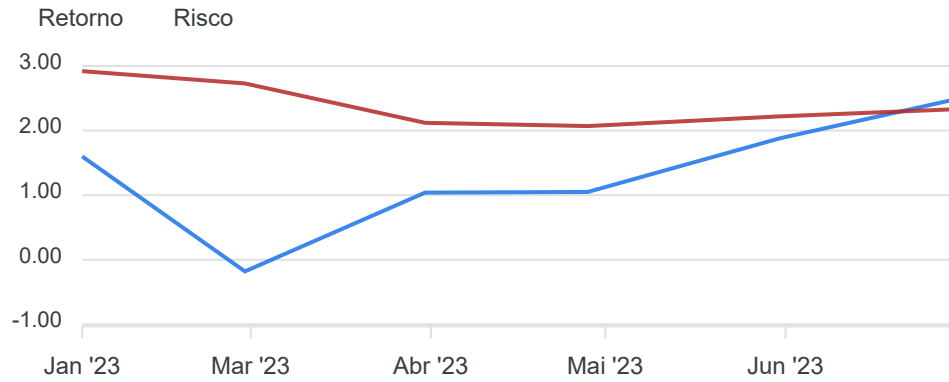
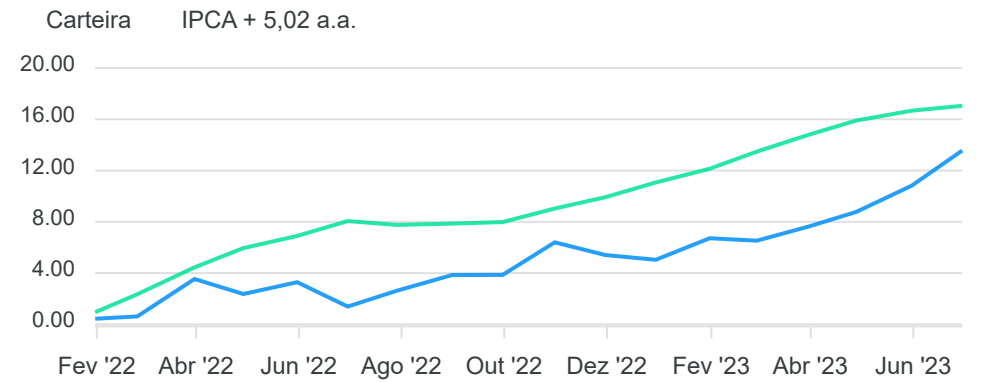


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 30/06/2023

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	260.045.870,78	88,25
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	7.229.548,04	2,45
Até D+1800	17.455.975,50	5,92
Até D+3600	8.261.292,51	2,80
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	1.683.617,96	0,57

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	835.932,87	3.471.615,87	4.130.031,25	187.872,21	10.354,72	0,24% ▲	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	28.236.013,77	0,00	0,00	28.523.880,52	287.866,75	1,02% ▲	0,78%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	24.670.923,62	0,00	0,00	24.925.259,60	254.335,98	1,03% ▲	0,90%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.086.105,06	0,00	0,00	24.882.586,46	796.481,40	3,31% ▲	3,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.007.192,97	0,00	0,00	10.101.307,84	94.114,87	0,94% ▲	0,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.039.760,31	0,00	0,00	10.135.072,86	95.312,55	0,95% ▲	1,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.057.766,61	0,00	0,00	10.221.319,76	163.553,15	1,63% ▲	1,64%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.162.829,10	0,00	0,00	7.229.548,04	66.718,94	0,93% ▲	0,47%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.007.276,79	0,00	0,00	10.101.241,22	93.964,43	0,94% ▲	0,47%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.251.974,46	0,00	0,00	7.320.902,64	68.928,18	0,95% ▲	1,44%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.041.043,36	0,00	0,00	10.137.490,31	96.446,95	0,96% ▲	1,44%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.058.864,58	0,00	0,00	10.221.732,15	162.867,57	1,62% ▲	1,63%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.084.670,19	0,00	0,00	8.261.292,51	176.622,32	2,18% ▲	2,16%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	905.353,78	1.947.788,81	30.321,33	2.838.216,70	15.395,44	0,54% ▲	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	32.263.793,52	0,00	0,00	32.623.659,85	359.866,33	1,12% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.002,30	0,00	0,00	23.486,45	484,15	2,10% ▲	0,90%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.906.351,19	0,00	0,00	11.020.133,51	113.782,32	1,04% ▲	0,83%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	22.902.449,95	0,00	0,00	23.138.700,68	236.250,73	1,03% ▲	0,88%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.527.662,17	0,00	0,00	2.610.983,01	83.320,84	3,30% ▲	3,08%
CATÂNIA FI RENDA FIXA LP	2.647,09	0,00	0,00	2.416,76	-230,33	-8,70% ▼	5,86%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	636.890,32	0,00	637.665,55	775,23	0,12% ▲	0,00%
	230.071.613,69	6.056.295,00	4.160.352,58	235.144.768,63	3.177.212,52	1,37%	1,13%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	13.462.610,54	0,00	0,00	14.657.742,27	1.195.131,73	8,88% ▲	7,60%
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	10.225.980,41	0,00	0,00	11.045.324,05	819.343,64	8,01% ▲	6,95%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.284.509,12	0,00	0,00	3.605.544,14	321.035,02	9,77% ▲	8,04%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	2.979.328,77	0,00	0,00	3.244.423,40	265.094,63	8,90% ▲	7,35%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	1.655.147,87	0,00	0,00	1.810.035,77	154.887,90	9,36% ▲	10,36%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	3.159.926,99	0,00	0,00	3.435.648,25	275.721,26	8,73% ▲	7,31%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	3.935.838,29	0,00	0,00	4.301.564,43	365.726,14	9,29% ▲	8,34%
-	38.703.341,99	0,00	0,00	42.100.282,31	3.396.940,32	8,78%	7,62%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BRDESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	4.118.722,03	0,00	0,00	4.405.784,80	287.062,77	6,97% ▲	5,08%
-	4.118.722,03	0,00	0,00	4.405.784,80	287.062,77	6,97%	5,08%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
HAZ FII - ATCR11	1.596.718,48	0,00	0,00	1.683.617,96	86.899,48	5,44% ▲	-
-	1.596.718,48	0,00	0,00	1.683.617,96	86.899,48	5,44%	0,00%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.342.259,20	0,00	0,00	3.487.429,10	145.169,90	4,34% ▲	7,84%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7.817.827,46	0,00	0,00	7.854.421,99	36.594,53	0,47% ▲	6,60%
	11.160.086,66	0,00	0,00	11.341.851,09	181.764,43	1,63%	2,41%

