

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%
Julho	294.676.304,79	6.380.994,79	8.386.373,07	296.413.548,64	3.742.622,13	25.829.321,87	1,27% ▲	9,49%	0,64%	6,05%	156,86%	2,10%

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

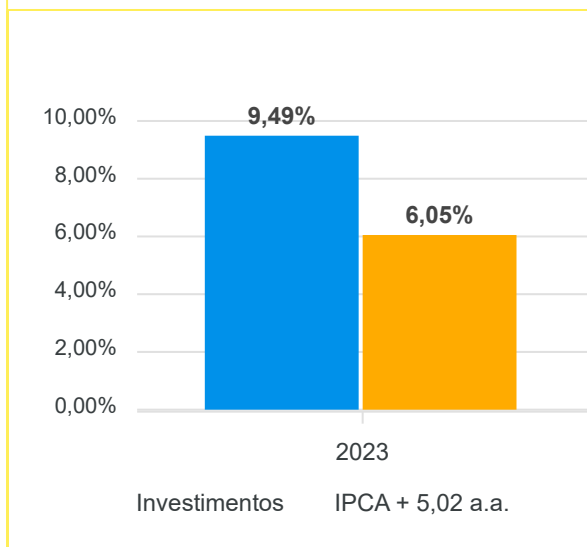


Gráfico Risco x Retorno

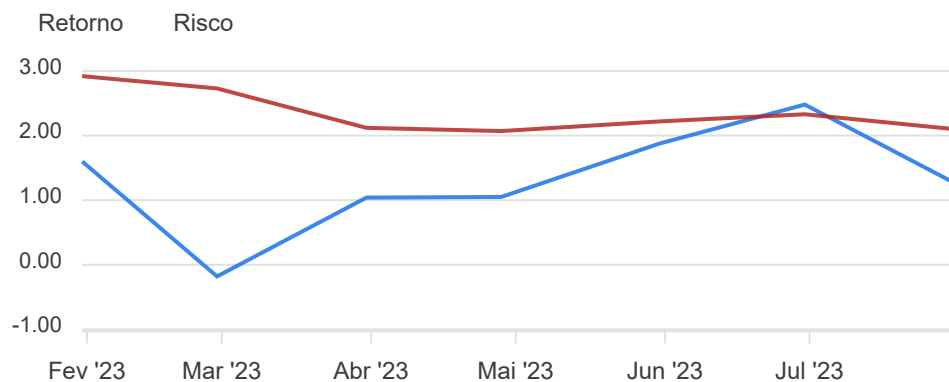
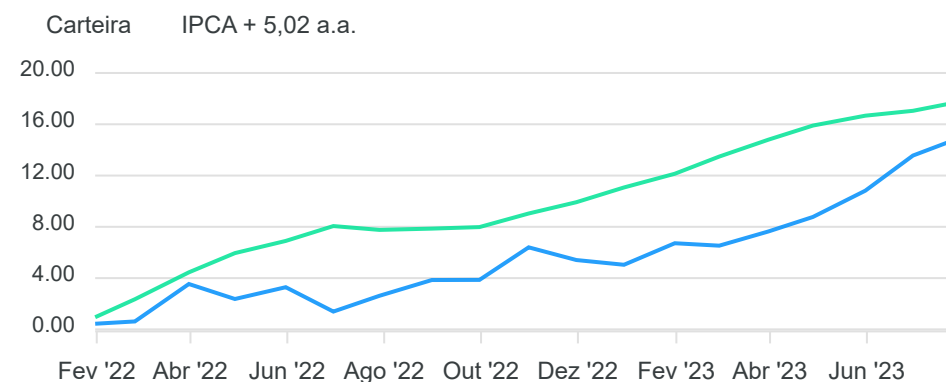


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 31/07/2023

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	261.508.392,84	88,22
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	7.305.987,56	2,46
Até D+1800	17.598.895,32	5,94
Até D+3600	8.320.214,80	2,81
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	1.680.058,12	0,57

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	187.872,21	5.220.665,07	4.771.774,65	644.785,91	8.023,28	0,15% ▲	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	28.523.880,52	0,00	0,00	28.792.947,08	269.066,56	0,94% ▲	0,66%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	24.925.259,60	0,00	0,00	25.162.085,13	236.825,53	0,95% ▲	0,74%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.882.586,46	0,00	0,00	25.054.004,76	171.418,30	0,69% ▲	2,28%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.101.307,84	0,00	0,00	10.208.969,89	107.662,05	1,07% ▲	0,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.135.072,86	0,00	0,00	10.218.070,64	82.997,78	0,82% ▲	1,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.221.319,76	0,00	0,00	10.304.099,72	82.779,96	0,81% ▲	1,27%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.229.548,04	0,00	0,00	7.305.987,56	76.439,52	1,06% ▲	0,42%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.101.241,22	0,00	0,00	10.208.921,93	107.680,71	1,07% ▲	0,42%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.320.902,64	0,00	0,00	7.380.824,68	59.922,04	0,82% ▲	1,11%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.137.490,31	0,00	0,00	10.220.934,33	83.444,02	0,82% ▲	1,11%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.221.732,15	0,00	0,00	10.304.684,32	82.952,17	0,81% ▲	1,27%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.261.292,51	0,00	0,00	8.320.214,80	58.922,29	0,71% ▲	1,57%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	2.838.216,70	1.039.516,42	3.608.617,04	290.849,93	21.733,85	0,56% ▲	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	32.623.659,85	0,00	0,00	32.995.936,08	372.276,23	1,14% ▲	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.486,45	0,00	0,00	23.696,19	209,74	0,89% ▲	1,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.020.133,51	0,00	0,00	11.121.097,85	100.964,34	0,92% ▲	0,71%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	23.138.700,68	0,00	0,00	23.358.887,15	220.186,47	0,95% ▲	0,73%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.610.983,01	0,00	0,00	2.630.243,19	19.260,18	0,74% ▲	2,23%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	637.665,55	120.813,30	0,00	764.700,25	6.221,40	0,82% ▲	0,00%
CATÂNIA FI RENDA FIXA LP	2.416,76	0,00	0,00	2.184,73	-232,03	-9,60% ▼	6,45%
	235.144.768,63	6.380.994,79	8.380.391,69	235.314.126,12	2.168.754,39	0,92%	0,89%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	14.657.742,27	0,00	0,00	15.162.831,42	505.089,15	3,45% ▲	7,97%
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	11.045.324,05	0,00	0,00	11.336.729,55	291.405,50	2,64% ▲	7,36%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.605.544,14	0,00	0,00	3.673.997,04	68.452,90	1,90% ▲	6,37%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	3.244.423,40	0,00	0,00	3.346.830,08	102.406,68	3,16% ▲	7,82%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	1.810.035,77	0,00	0,00	1.847.564,66	37.528,89	2,07% ▲	8,43%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	3.435.648,25	0,00	0,00	3.539.165,72	103.517,47	3,01% ▲	7,76%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	4.301.564,43	0,00	0,00	4.354.950,87	53.386,44	1,24% ▲	7,51%
-	42.100.282,31	0,00	0,00	43.262.069,34	1.161.787,03	2,76%	7,62%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BRDESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	4.405.784,80	0,00	0,00	4.564.327,86	158.543,06	3,60% ▲	3,75%
-	4.405.784,80	0,00	0,00	4.564.327,86	158.543,06	3,60%	3,75%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
HAZ FII - ATCR11	1.683.617,96	0,00	5.981,38	1.680.058,12	2.421,54	0,14% ▲	-
-	1.683.617,96	0,00	5.981,38	1.680.058,12	2.421,54	0,14%	0,00%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.487.429,10	0,00	0,00	3.572.363,15	84.934,05	2,44% ▲	6,52%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	7.854.421,99	0,00	0,00	8.020.604,05	166.182,06	2,12% ▲	5,49%
	11.341.851,09	0,00	0,00	11.592.967,20	251.116,11	2,21%	2,01%

