

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	307.304.481,14	4.030.886,08	4.642.276,92	306.284.782,71	-408.307,59	-408.307,59	-0,13% ▼	-0,13%	0,84%	0,84%	-15,48%	1,78%
Fevereiro	306.284.782,71	6.921.232,12	7.586.016,62	308.588.981,95	2.968.983,74	2.560.676,15	0,97% ▲	0,84%	1,19%	2,04%	41,18%	2,39%
Março	308.588.981,95	6.094.909,61	5.593.101,18	310.977.760,68	1.886.970,30	4.447.646,45	0,61% ▲	1,45%	0,54%	2,59%	55,98%	1,63%
Abril	310.977.760,68	6.783.543,60	5.240.731,85	309.509.861,39	-3.010.711,04	1.436.935,41	-0,96% ▼	0,47%	0,80%	3,41%	13,78%	2,26%
Mai	309.509.861,39	6.972.512,16	6.072.580,41	312.780.755,69	2.370.962,55	3.807.897,96	0,76% ▲	1,24%	0,86%	4,30%	28,84%	1,85%
Junho	312.780.755,69	6.072.535,09	4.730.100,03	316.604.229,25	2.481.038,50	6.288.936,46	0,79% ▲	2,04%	0,59%	4,91%	41,55%	2,18%
Julho	316.604.229,25	5.000.751,03	4.672.236,84	321.281.511,70	4.348.768,26	10.637.704,72	1,37% ▲	3,44%	0,82%	5,77%	59,62%	2,30%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	4.447.646,45	1,45%	2,59%
2º Trim	1.841.290,01	0,58%	2,26%
1º Sem	6.288.936,46	2,04%	4,91%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado



Gráfico Risco x Retorno

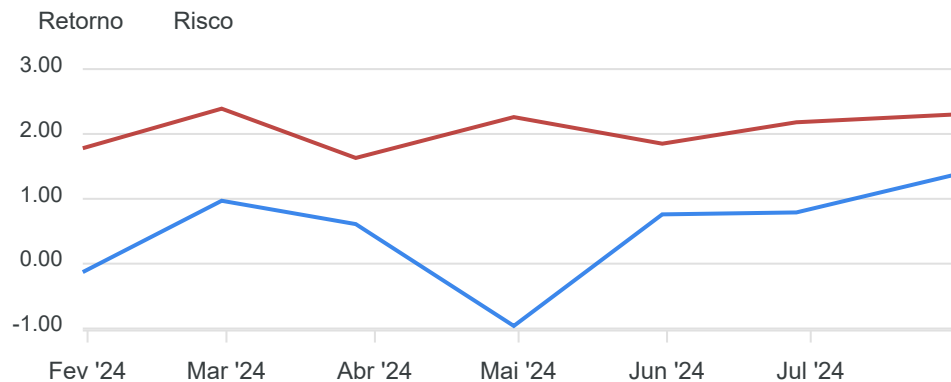
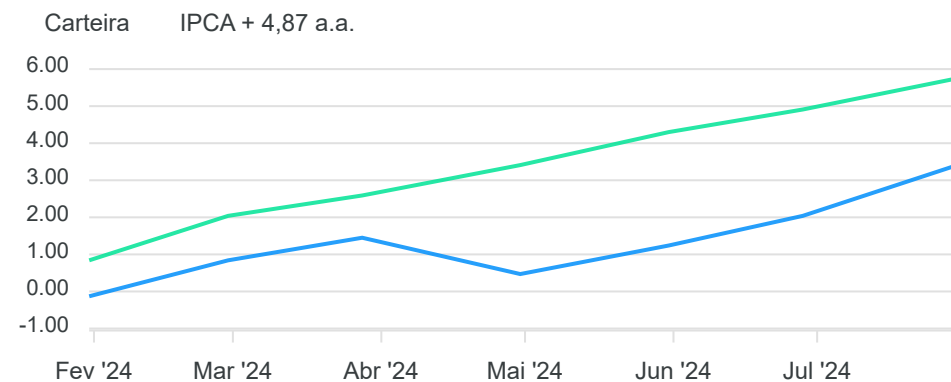


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 31/07/2024

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	293.954.956,00	91,49
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	17.653.590,31	5,49
Até D+3600	8.182.696,02	2,55
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	1.529.174,71	0,48

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.000.957,61	4.692.120,19	4.638.063,96	1.075.699,73	20.685,89	0,36% ▲	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30.836.799,75	0,00	0,00	31.072.273,81	235.474,06	0,76% ▲	0,94%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	26.911.685,06	0,00	0,00	27.152.149,52	240.464,46	0,89% ▲	0,84%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.451.332,09	0,00	0,00	25.233.027,09	781.695,00	3,20% ▲	3,40%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.626.193,89	0,00	0,00	10.730.795,56	104.601,67	0,98% ▲	0,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.157.973,69	0,00	0,00	10.249.824,16	91.850,47	0,90% ▲	1,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.093.345,54	0,00	0,00	10.201.535,84	108.190,30	1,07% ▲	1,81%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.623.890,89	0,00	0,00	7.698.231,87	74.340,98	0,98% ▲	0,25%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.623.665,99	0,00	0,00	10.728.201,59	104.535,60	0,98% ▲	0,25%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.337.580,69	0,00	0,00	7.403.766,15	66.185,46	0,90% ▲	1,36%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.166.315,05	0,00	0,00	10.258.856,33	92.541,28	0,91% ▲	1,36%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.112.271,41	0,00	0,00	10.221.753,41	109.482,00	1,08% ▲	1,81%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.041.451,27	0,00	0,00	8.182.696,02	141.244,75	1,76% ▲	2,35%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	6.643.251,26	875,38	34.172,88	6.663.835,12	53.881,36	0,81% ▲	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	34.655.468,31	0,00	0,00	34.992.392,27	336.923,96	0,97% ▲	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	25.223,14	0,00	0,00	25.466,31	243,17	0,96% ▲	0,64%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.910.193,94	0,00	0,00	11.996.673,79	86.479,85	0,73% ▲	1,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	24.988.674,58	0,00	0,00	25.211.782,36	223.107,78	0,89% ▲	0,84%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.574.139,33	0,00	0,00	2.656.453,82	82.314,49	3,20% ▲	3,38%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.585.045,51	307.755,46	0,00	1.905.673,63	12.872,66	0,68% ▲	0,00%
	250.365.459,00	5.000.751,03	4.672.236,84	253.661.088,38	2.967.115,19	1,18%	1,12%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB GOVERNANÇA IS FIAÇÕES	15.396.178,67	0,00	0,00	15.832.770,21	436.591,54	2,84% ▲	4,74%
BRDESCO SELECTION FIAÇÕES	10.201.403,20	0,00	0,00	10.625.141,19	423.737,99	4,15% ▲	5,76%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.777.084,84	0,00	0,00	3.803.541,00	26.456,16	0,70% ▲	7,34%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FIAÇÕES	3.397.697,87	0,00	0,00	3.497.783,71	100.085,84	2,95% ▲	4,68%
CAIXA CONSUMO FIAÇÕES	1.520.026,15	0,00	0,00	1.548.319,09	28.292,94	1,86% ▲	7,81%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	3.545.770,69	0,00	0,00	3.644.822,59	99.051,90	2,79% ▲	4,66%
CAIXA INFRAESTRUTURA FIAÇÕES	4.224.099,31	0,00	0,00	4.393.136,49	169.037,18	4,00% ▲	7,00%
-	42.062.260,73	0,00	0,00	43.345.514,28	1.283.253,55	3,05%	5,55%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	15.125,36	0,00	0,00	15.096,40	-28,96	-0,19% ▼	-
BRDESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	5.668.286,82	0,00	0,00	5.743.442,64	75.155,82	1,33% ▲	6,47%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	3.044,21	0,00	0,00	3.042,35	-1,86	-0,06% ▼	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.705,47	0,00	0,00	1.703,60	-1,87	-0,11% ▼	-
-	5.688.161,86	0,00	0,00	5.763.284,99	75.123,13	1,32%	6,45%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
HAZ FII - ATCR11	1.524.428,76	0,00	0,00	1.524.428,76	0,00	0,00%	-
-	1.524.428,76	0,00	0,00	1.524.428,76	0,00	0,00%	0,00%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.011.430,65	0,00	0,00	4.973.989,18	-37.441,47	-0,75% ▼	11,29%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	11.952.488,25	0,00	0,00	12.013.206,11	60.717,86	0,51% ▲	10,12%
	16.963.918,90	0,00	0,00	16.987.195,29	23.276,39	0,14%	3,31%

