

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%
Agosto	321.281.511,70	54.515.996,64	55.213.035,91	325.119.942,21	4.535.469,78	15.173.174,50	1,41% ▲	4,90%	0,40%	6,19%	79,16%	2,74%

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

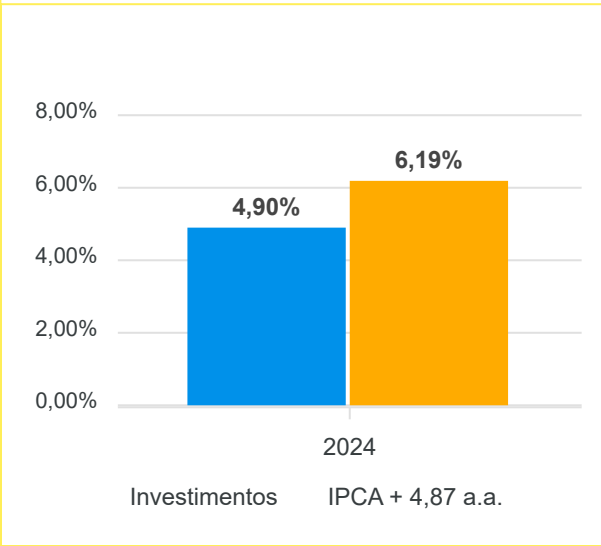
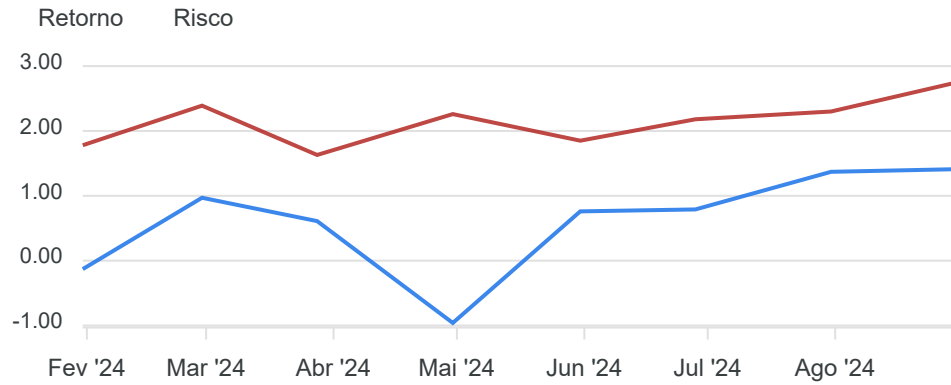


Gráfico Risco x Retorno



Liquidez - 30/08/2024

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	297.877.652,02	91,62
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	17.772.641,41	5,47
Até D+3600	8.003.474,56	2,46
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	1.529.171,07	0,47

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.075.699,73	5.185.381,38	5.949.867,73	328.470,26	17.256,88	0,28% ▲	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31.072.273,81	0,00	0,00	31.269.711,79	197.437,98	0,64% ▲	1,25%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	27.152.149,52	0,00	0,00	27.293.051,97	140.902,45	0,52% ▲	1,11%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.233.027,09	0,00	0,00	25.422.717,54	189.690,45	0,75% ▲	3,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.730.795,56	0,00	10.788.968,67	0,00	58.173,11	0,54% ▲	0,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.249.824,16	0,00	0,00	10.318.938,17	69.114,01	0,67% ▲	1,62%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.201.535,84	0,00	295.065,47	9.977.869,46	71.399,09	0,70% ▲	1,93%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.698.231,87	0,00	7.739.510,53	0,00	41.278,66	0,54% ▲	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.728.201,59	0,00	10.786.166,51	0,00	57.964,92	0,54% ▲	-
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.403.766,15	0,00	0,00	7.453.703,24	49.937,09	0,67% ▲	1,62%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.258.856,33	0,00	0,00	10.328.634,26	69.777,93	0,68% ▲	1,62%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.221.753,41	0,00	289.493,47	10.004.036,80	71.776,86	0,70% ▲	5,27%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.182.696,02	0,00	237.602,23	8.003.474,56	58.380,77	0,71% ▲	5,51%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	6.663.835,12	19.404.058,52	19.126.361,30	7.013.751,32	72.218,98	0,28% ▲	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	34.992.392,27	0,00	0,00	35.301.330,34	308.938,07	0,88% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	25.466,31	0,00	0,00	25.638,65	172,34	0,68% ▲	0,64%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.996.673,79	0,00	0,00	12.067.622,42	70.948,63	0,59% ▲	1,34%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	25.211.782,36	0,00	0,00	25.358.169,40	146.387,04	0,58% ▲	1,09%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.656.453,82	0,00	0,00	2.676.644,17	20.190,35	0,76% ▲	3,76%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.905.673,63	84.815,33	0,00	2.003.754,15	13.265,19	0,67% ▲	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	10.788.968,67	0,00	10.785.081,66	-3.887,01	-0,04% ▼	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,00	19.052.772,74	0,00	19.042.154,72	-10.618,02	-0,06% ▼	-
	253.661.088,38	54.515.996,64	55.213.035,91	254.674.754,88	1.710.705,77	0,67%	1,70%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB GOVERNANÇA IS FIAÇÕES	15.832.770,21	0,00	0,00	16.855.753,23	1.022.983,02	6,46% ▲	5,62%
BRDESCO SELECTION FIAÇÕES	10.625.141,19	0,00	0,00	11.128.627,55	503.486,36	4,74% ▲	6,41%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.803.541,00	0,00	0,00	4.166.492,05	362.951,05	9,54% ▲	7,33%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FIAÇÕES	3.497.783,71	0,00	0,00	3.724.146,06	226.362,35	6,47% ▲	5,44%
CAIXA CONSUMO FIAÇÕES	1.548.319,09	0,00	0,00	1.642.219,61	93.900,52	6,06% ▲	9,26%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	3.644.822,59	0,00	0,00	3.874.753,53	229.930,94	6,31% ▲	5,42%
CAIXA INFRAESTRUTURA FIAÇÕES	4.393.136,49	0,00	0,00	4.527.759,86	134.623,37	3,06% ▲	7,72%
-	43.345.514,28	0,00	0,00	45.919.751,89	2.574.237,61	5,94%	6,27%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	15.096,40	0,00	0,00	18.304,11	3.207,71	21,25% ▲	-
BRDESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	5.743.442,64	0,00	0,00	5.882.857,75	139.415,11	2,43% ▲	9,28%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	3.042,35	0,00	0,00	3.040,49	-1,86	-0,06% ▼	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.703,60	0,00	0,00	1.701,82	-1,78	-0,10% ▼	-
-	5.763.284,99	0,00	0,00	5.905.904,17	142.619,18	2,47%	9,25%

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	4.973.989,18	0,00	0,00	5.013.964,96	39.975,78	0,80% ▲	11,09%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	12.013.206,11	0,00	0,00	12.081.137,55	67.931,44	0,57% ▲	9,23%
	16.987.195,29	0,00	0,00	17.095.102,51	107.907,22	0,64%	3,25%

