



 Abril a Junho de 2024



<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 160.100.983,06</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,48%</td> <td>0,95%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,48%	0,95%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,62%</td> <td>2,29%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,62%	2,29%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,14p.p.</td> <td>-1,34p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,14p.p.	-1,34p.p.	<p>VaR<sub>1,252</sub></p> <p>0,21%</p>
Mês	Acum.															
0,48%	0,95%															
Mês	Acum.															
0,62%	2,29%															
Mês	Acum.															
-0,14p.p.	-1,34p.p.															




Evolução do Patrimônio

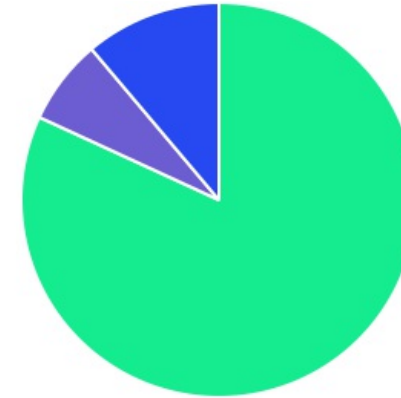







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

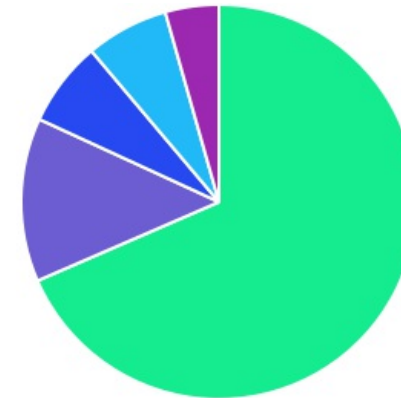








ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 16.609.076,79	10,48%	D+1	7, I "b"	R\$ 193.246,92	1,18%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 45.471.704,86	28,68%	D+0	7, I "b"	R\$ 834.913,95	1,90%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 12.507.349,52	7,89%	D+3	7, I "b"	R\$ 172.104,71	1,40%	0,30%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 20.883.982,57	13,17%	D+0	7, I "b"	R\$ 114.451,64	0,55%	0,40%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 13.092.988,41	8,26%	D+1	7, I "b"	R\$ -31.216,35	-0,24%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 21.266.626,13	13,41%	D+0	7, III "a"	R\$ 522.881,36	2,52%	0,20%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 2.781.536,64	1,75%	D+3	8, I	R\$ -29.175,15	-1,04%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.766.199,33	1,11%	D+3	8, I	R\$ -72.605,16	-3,95%	1,00%
BB QUANTITATIVO FI AÇÕES	R\$ 6.511.844,79	4,11%	3	8, I	R\$ -250.428,49	-3,70%	1,00%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 3.801.669,10	2,40%	D+1	10, I	R\$ -28.436,48	-0,74%	1,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 6.920.505,37	4,36%	D+1	10, I	R\$ 72.561,24	1,06%	0,50%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉ...	R\$ 6.806.444,51	4,29%	-	10, II	R\$ -8.405,61	-0,12%	1,50%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉ...	R\$ 105.320,08	0,07%	-	10, II	R\$ -578,51	-0,55%	1,50%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 21.197,26	0,01%	-	10, II	R\$ -42,90	-0,20%	0,16%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 11.875,46	0,01%	VR	10, II	R\$ -35,68	-0,30%	1,20%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 158.558.320,82</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 1.489.235,49</b>	<b>0,95%</b>	
Disponibilidade	R\$ 1.542.662,24	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 160.100.983,06</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	

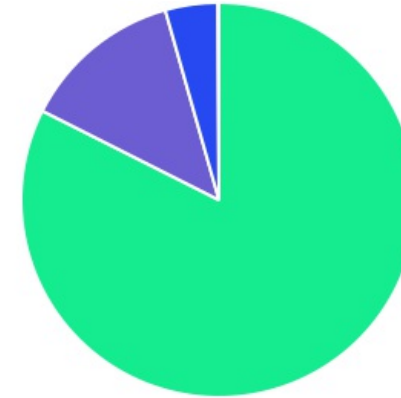
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	81,88%	R\$ 129.831.728,28	
Estruturados	11,14%	R\$ 17.667.011,78	
Renda Variável	6,98%	R\$ 11.059.580,76	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 158.558.320,82</b>	








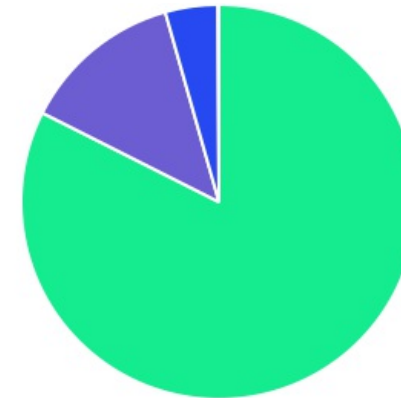
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	68,47%	R\$ 108.565.102,15	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	13,41%	R\$ 21.266.626,13	
Artigo 8º, Inciso I	6,98%	R\$ 11.059.580,76	
Artigo 10, Inciso I	6,76%	R\$ 10.722.174,47	
Artigo 10, Inciso II	4,38%	R\$ 6.944.837,31	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 158.558.320,82</b>	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	82,45%	R\$ 130.729.500,94	
CAIXA DISTRIBUIDORA	13,17%	R\$ 20.883.982,57	
ARENA CAPITAL	4,29%	R\$ 6.806.444,51	
RENDA ASSET	0,07%	R\$ 105.320,08	
RJI CORRETORA	0,01%	R\$ 21.197,26	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,01%	R\$ 11.875,46	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 158.558.320,82</b>	





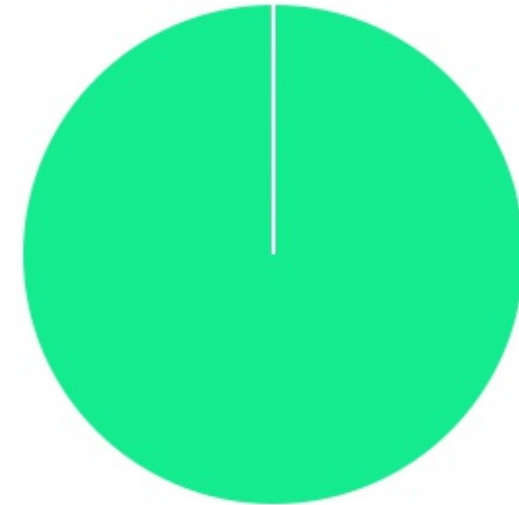
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	82,45%	R\$ 130.729.500,94	
CAIXA ECONOMICA	13,17%	R\$ 20.883.982,57	
MDL TRUST	4,29%	R\$ 6.806.444,51	
BFL ADMINISTRADORA	0,07%	R\$ 105.320,08	
RJI CORRETORA	0,02%	R\$ 33.072,72	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 158.558.320,82</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	28,68%	R\$ 45.471.704,86	
CDI	24,47%	R\$ 38.795.245,11	
IMA Geral ex-C	21,06%	R\$ 33.391.332,09	
IMA-B 5	10,48%	R\$ 16.609.076,79	
IRF-M	8,26%	R\$ 13.092.988,41	
IBOVESPA	5,22%	R\$ 8.278.044,12	
IEE	1,75%	R\$ 2.781.536,64	
IPCA	0,09%	R\$ 138.392,80	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 158.558.320,82</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	99,99%	R\$ 158.546.445,36	
(vide regulamento)	0,01%	R\$ 11.875,46	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 158.558.320,82</b>	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 108.565.102,15	68.47%	30,00%	55,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 21.266.626,13	13.41%	0,00%	15,00%	35,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 129.831.728,28</b>	<b>81,88%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 11.059.580,76	6.98%	0,00%	4,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 11.059.580,76</b>	<b>6,98%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	6,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 10.722.174,47	6.76%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 6.944.837,31	4.38%	0,00%	5,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 17.667.011,78</b>	<b>11,14%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 158.558.320,82</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 5% a.a.			
Abril	R\$ 153.197.912,56	R\$ 154.415.593,28	0,79%	R\$ -105.596,08	-0,07%	-0,85p.p.
Maiο	R\$ 154.415.593,28	R\$ 156.414.320,50	0,87%	R\$ 838.526,77	0,54%	-0,33p.p.
Junho	R\$ 156.414.320,50	R\$ 160.100.983,06	0,62%	R\$ 756.304,80	0,48%	-0,14p.p.
Total	R\$ 156.414.320,50	R\$ 160.100.983,06	2,29%	R\$ 1.489.235,49	0,95%	-1,34p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Abr (%)	Mai (%)	Jun (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,56%	0,74%	0,60%	1,90%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,88%	0,83%	0,79%	2,52%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-0,32%	0,70%	0,17%	0,55%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-0,22%	1,03%	0,37%	1,18%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-	-
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-0,56%	0,64%	-0,32%	-0,24%
FONTAINE VILLE URBANISMO...	17.213.759/0001-55	-0,00%	0,00%	-0,12%	-0,12%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,28%	0,72%	0,38%	1,40%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-2,92%	-2,90%	1,90%	-3,95%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	-0,04%	0,59%	0,51%	1,06%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	-0,67%	-0,10%	0,02%	-0,74%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	-	-	-	-
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP...	16.617.536/0001-90	-0,10%	-0,10%	-0,10%	-0,30%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-3,84%	1,99%	0,90%	-1,04%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP...	12.231.743/0001-51	-0,19%	-0,18%	-0,17%	-0,55%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA...	15.798.354/0001-09	-0,06%	-0,08%	-0,06%	-0,20%
BB QUANTITATIVO FI...	07.877.986/0001-21	-2,83%	-2,82%	1,98%	-3,70%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( NaN% )