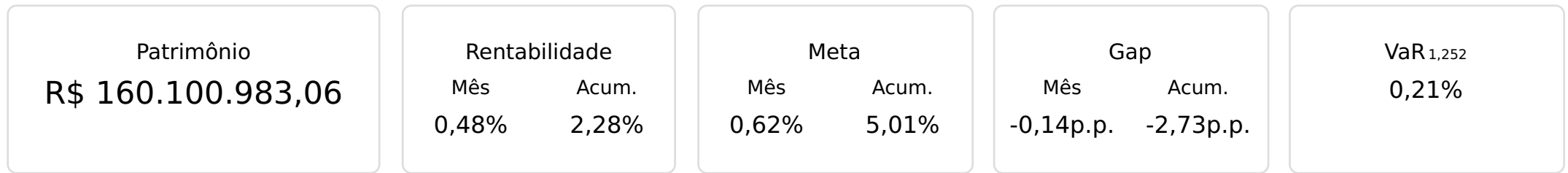


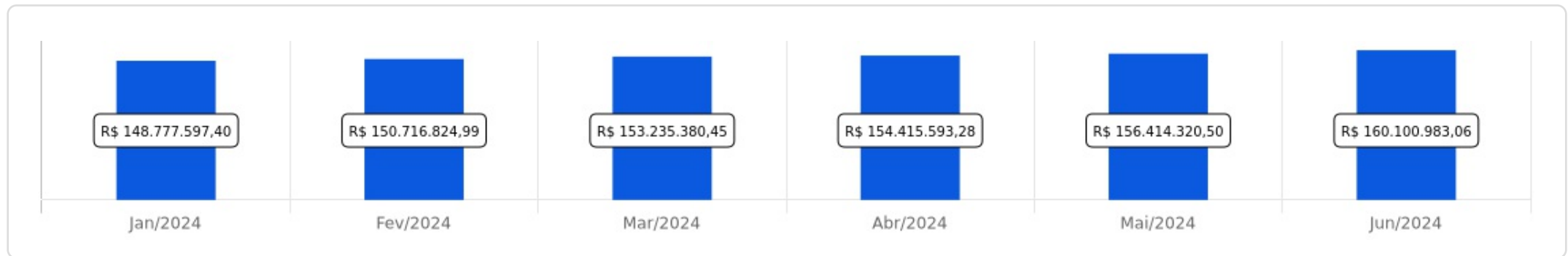


 Junho/2024

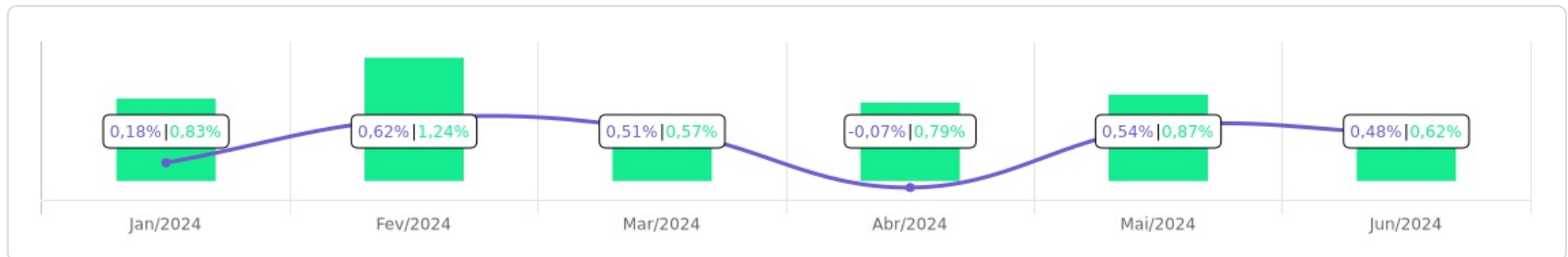







Evolução do Patrimônio

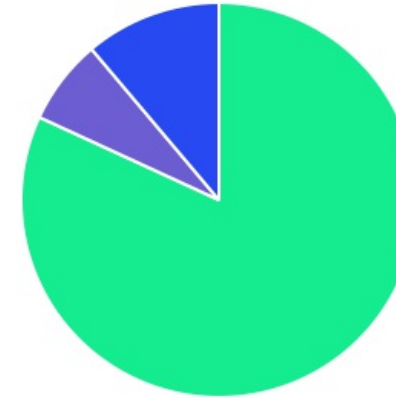







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

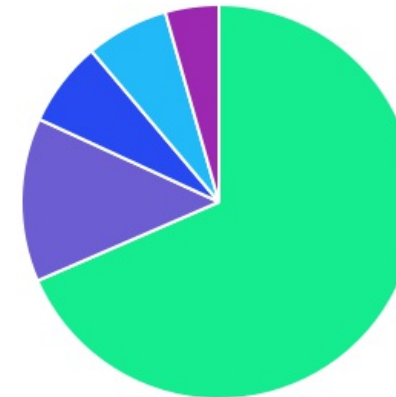








ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 16.609.076,79	10,48%	D+1	7, I "b"	R\$ 61.862,71	0,37%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 45.471.704,86	28,68%	D+0	7, I "b"	R\$ 274.352,90	0,60%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 12.507.349,52	7,89%	D+3	7, I "b"	R\$ 47.713,14	0,38%	0,30%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 20.883.982,57	13,17%	D+0	7, I "b"	R\$ 35.536,86	0,17%	0,40%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 13.092.988,41	8,26%	D+1	7, I "b"	R\$ -41.477,32	-0,32%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 21.266.626,13	13,41%	D+0	7, III "a"	R\$ 166.505,05	0,79%	0,20%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 2.781.536,64	1,75%	D+3	8, I	R\$ 24.922,38	0,90%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.766.199,33	1,11%	D+3	8, I	R\$ 32.861,00	1,90%	1,00%
BB QUANTITATIVO FI AÇÕES	R\$ 6.511.844,79	4,11%	3	8, I	R\$ 126.342,18	1,98%	1,00%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 3.801.669,10	2,40%	D+1	10, I	R\$ 826,57	0,02%	1,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 6.920.505,37	4,36%	D+1	10, I	R\$ 35.337,21	0,51%	0,50%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉ...	R\$ 6.806.444,51	4,29%	-	10, II	R\$ -8.270,43	-0,12%	1,50%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉ...	R\$ 105.320,08	0,07%	-	10, II	R\$ -183,08	-0,17%	1,50%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 21.197,26	0,01%	-	10, II	R\$ -13,05	-0,06%	0,16%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 11.875,46	0,01%	VR	10, II	R\$ -11,32	-0,10%	1,20%
Total investimentos	R\$ 158.558.320,82	100.00%			R\$ 756.304,80	0,48%	
Disponibilidade	R\$ 1.542.662,24	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 160.100.983,06	100.00%			-	-	

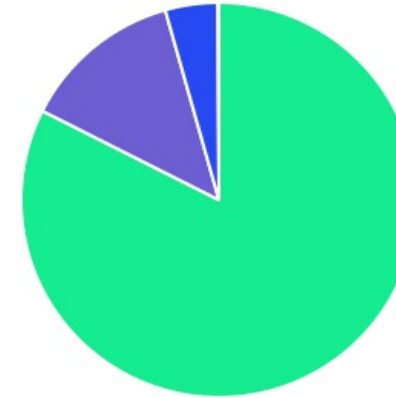
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	81,88%	R\$ 129.831.728,28	
Estruturados	11,14%	R\$ 17.667.011,78	
Renda Variável	6,98%	R\$ 11.059.580,76	
Total	100,00%	R\$ 158.558.320,82	








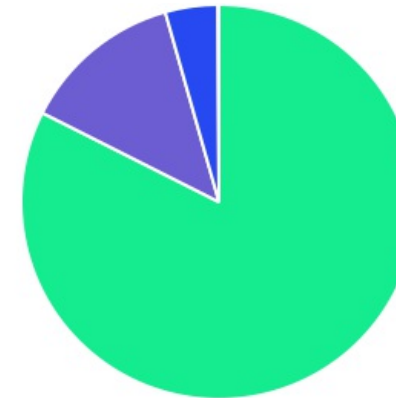
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	68,47%	R\$ 108.565.102,15	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	13,41%	R\$ 21.266.626,13	
Artigo 8º, Inciso I	6,98%	R\$ 11.059.580,76	
Artigo 10, Inciso I	6,76%	R\$ 10.722.174,47	
Artigo 10, Inciso II	4,38%	R\$ 6.944.837,31	
Total	100,00%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



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	
Total	100,00%	R\$ 158.558.320,82	





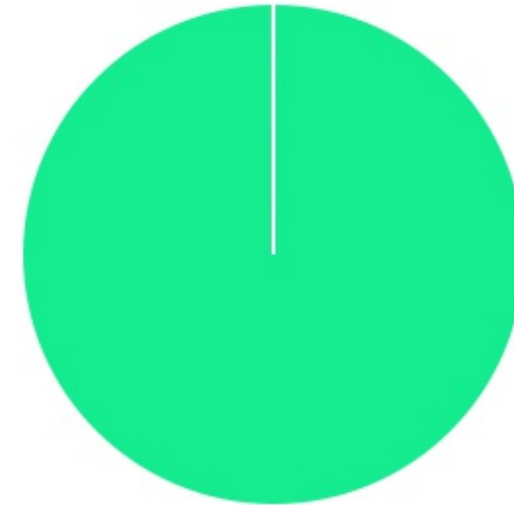
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	82,45%	R\$ 130.729.500,94	
CAIXA ECONOMICA	13,17%	R\$ 20.883.982,57	
MDL TRUST	4,29%	R\$ 6.806.444,51	
BFL ADMINISTRADORA	0,07%	R\$ 105.320,08	
RJI CORRETORA	0,02%	R\$ 33.072,72	
Total	100,00%	R\$ 158.558.320,82	



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	
Total	100,00%	R\$ 158.558.320,82	



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



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%
Total Renda Fixa		R\$ 129.831.728,28	81,88%			
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%
Total Renda Variável		R\$ 11.059.580,76	6,98%			
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%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

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%
Total Fundos Estruturados		R\$ 17.667.011,78	11,14%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 158.558.320,82	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 5% a.a.			
Janeiro	R\$ 148.938.648,66	R\$ 148.777.597,40	0,83%	R\$ 272.952,06	0,18%	-0,64p.p.
Fevereiro	R\$ 148.777.597,40	R\$ 150.716.824,99	1,24%	R\$ 937.791,43	0,62%	-0,61p.p.
Março	R\$ 150.716.824,99	R\$ 153.235.380,45	0,57%	R\$ 768.328,59	0,51%	-0,06p.p.
Abril	R\$ 153.235.380,45	R\$ 154.415.593,28	0,79%	R\$ -105.596,08	-0,07%	-0,85p.p.
Mai	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	5,01%	R\$ 3.468.307,57	2,28%	-2,73p.p.
2023			IPCA + 4.86% a.a.			
Janeiro	R\$ 114.898.422,74	R\$ 118.160.721,85	0,93%	R\$ 1.720.144,65	1,50%	0,58p.p.
Fevereiro	R\$ 118.160.721,85	R\$ 118.815.854,00	1,24%	R\$ 484.518,77	0,41%	-0,83p.p.
Março	R\$ 118.815.854,00	R\$ 121.806.019,59	1,11%	R\$ 1.600.285,08	1,34%	0,23p.p.
Abril	R\$ 121.806.019,59	R\$ 123.670.022,03	1,01%	R\$ 1.211.298,42	0,99%	-0,02p.p.
Mai	R\$ 123.670.022,03	R\$ 126.755.197,68	0,63%	R\$ 1.179.950,88	0,95%	0,32p.p.
Junho	R\$ 126.755.197,68	R\$ 130.120.268,31	0,32%	R\$ 2.265.017,10	1,77%	1,45p.p.
Julho	R\$ 130.120.268,31	R\$ 132.500.985,99	0,52%	R\$ 1.362.616,12	1,04%	0,52p.p.
Agosto	R\$ 132.500.985,99	R\$ 134.806.537,81	0,63%	R\$ 534.996,04	0,40%	-0,22p.p.
Setembro	R\$ 134.806.537,81	R\$ 136.047.597,95	0,66%	R\$ 249.747,12	0,19%	-0,47p.p.
Outubro	R\$ 136.047.597,95	R\$ 137.299.613,88	0,64%	R\$ -484.781,11	-0,35%	-0,99p.p.
Novembro	R\$ 137.299.613,88	R\$ 141.447.793,12	0,68%	R\$ 2.843.386,87	2,07%	1,40p.p.
Dezembro	R\$ 141.447.793,12	R\$ 148.938.648,66	0,96%	R\$ 1.864.592,54	1,31%	0,35p.p.
Total	R\$ 141.447.793,12	R\$ 148.938.648,66	9,71%	R\$ 14.831.772,48	12,22%	2,51p.p.

2022		IPCA + 4.98% a.a.				
Janeiro	R\$ 94.121.242,49	R\$ 94.201.073,80	0,95%	R\$ 590.388,94	0,62%	-0,33p.p.
Fevereiro	R\$ 94.201.073,80	R\$ 96.189.569,40	1,42%	R\$ 601.788,67	0,63%	-0,78p.p.
Março	R\$ 96.189.569,40	R\$ 99.621.067,37	2,03%	R\$ 1.002.839,73	1,03%	-0,99p.p.
Abril	R\$ 99.621.067,37	R\$ 100.406.925,66	1,47%	R\$ 649.284,03	0,66%	-0,81p.p.
Maiο	R\$ 100.406.925,66	R\$ 102.525.525,11	0,88%	R\$ 1.087.163,96	1,12%	0,24p.p.
Junho	R\$ 102.525.525,11	R\$ 103.133.038,99	1,08%	R\$ -753.253,79	-0,73%	-1,80p.p.
Julho	R\$ 103.133.038,99	R\$ 104.432.871,83	-0,27%	R\$ 910.408,85	0,88%	1,15p.p.
Agosto	R\$ 104.432.871,83	R\$ 106.879.748,67	0,05%	R\$ 425.354,48	0,41%	0,37p.p.
Setembro	R\$ 106.879.748,67	R\$ 109.407.503,02	0,12%	R\$ -70.521,05	-0,06%	-0,18p.p.
Outubro	R\$ 109.407.503,02	R\$ 112.667.065,28	1,00%	R\$ 1.897.128,77	1,74%	0,75p.p.
Novembro	R\$ 112.667.065,28	R\$ 114.426.575,21	0,82%	R\$ 388.043,32	0,35%	-0,47p.p.
Dezembro	R\$ 114.426.575,21	R\$ 114.898.422,74	1,03%	R\$ -2.552.138,11	-2,26%	-3,28p.p.
Total	R\$ 114.426.575,21	R\$ 114.898.422,74	11,05%	R\$ 4.176.487,80	4,43%	-6,62p.p.
2021		IPCA + 5.46% a.a.				
Janeiro	R\$ 83.478.672,25	R\$ 81.321.915,31	0,69%	R\$ -1.889.292,19	-2,28%	-2,97p.p.
Fevereiro	R\$ 81.321.915,31	R\$ 82.763.059,61	1,30%	R\$ -196.017,49	-0,24%	-1,54p.p.
Março	R\$ 82.763.059,61	R\$ 83.720.888,08	1,37%	R\$ -14.997,38	-0,01%	-1,39p.p.
Abril	R\$ 83.720.888,08	R\$ 85.039.146,83	0,75%	R\$ 275.898,99	0,33%	-0,43p.p.
Maiο	R\$ 85.039.146,83	R\$ 85.529.633,12	1,27%	R\$ 262.361,77	0,31%	-0,97p.p.
Junho	R\$ 85.529.633,12	R\$ 86.885.236,37	0,97%	R\$ 168.150,27	0,20%	-0,78p.p.
Julho	R\$ 86.885.236,37	R\$ 87.064.524,50	1,40%	R\$ -914.778,87	-1,06%	-2,46p.p.
Agosto	R\$ 87.064.524,50	R\$ 88.259.316,63	1,31%	R\$ 23.952,49	0,03%	-1,29p.p.

Setembro	R\$ 88.259.316,63	R\$ 88.573.095,71	1,60%	R\$ 218.836,16	0,25%	-1,36p.p.
Outubro	R\$ 88.573.095,71	R\$ 90.231.019,63	1,69%	R\$ -387.502,39	-0,43%	-2,13p.p.
Novembro	R\$ 90.231.019,63	R\$ 92.242.790,63	1,39%	R\$ 906.428,13	1,01%	-0,38p.p.
Dezembro	R\$ 92.242.790,63	R\$ 94.121.242,49	1,17%	R\$ 624.305,24	0,69%	-0,48p.p.
Total	R\$ 92.242.790,63	R\$ 94.121.242,49	16,07%	R\$ -922.655,27	-1,24%	-17,31p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,60%	4,35%	10,42%	24,40%	33,75%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	-	5,25%	-	5,42%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,79%	5,23%	11,28%	22,48%	25,58%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	11,51%	-	13,65%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	6,84%	6,84%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,17%	2,36%	7,39%	23,06%	28,54%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,37%	3,20%	7,97%	18,82%	31,22%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	4,42%	-	3,14%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-0,32%	1,37%	-	-	4,38%
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	17.213.821/0001-09	-	-	-	-	-0,29%
SICÍLIA FI RF LP	17.213.849/0001-46	-	-	-	-	-100,00%
OSLO FI MULTIMERCADO...	17.412.812/0001-47	-	-	-	-	-0,43%
PHENOM CAPITAL FIC...	23.471.975/0001-01	-	-	-	-	2,57%
FONTAINE VILLE URBANISMO...	17.213.759/0001-55	-0,12%	-0,16%	-0,66%	-1,16%	-14,59%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-	-	-3.198,97%	-128,54%	-117,55%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,38%	3,84%	9,79%	25,47%	25,90%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	1,90%	-11,11%	0,53%	13,12%	-1,88%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,51%	3,63%	9,59%	23,41%	24,87%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	0,02%	0,57%	5,60%	16,33%	16,50%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	-	-	12,13%	-	14,76%
PUMA MULTIELSTRATÉGIA FIP...	16.617.536/0001-90	-0,10%	-1,01%	-	-	-1,03%

BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	0,90%	-7,95%	-4,77%	6,27%	-0,66%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP...	12.231.743/0001-51	-0,17%	-1,31%	-	-	-1,36%
LSH FIP MULTISTRATÉGIA...	15.798.354/0001-09	-0,06%	-0,39%	-	-	-0,40%
BB QUANTITATIVO FI...	07.877.986/0001-21	1,98%	-10,66%	-	-	-0,78%

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%)