



 Agosto/2024



Patrimônio
R\$ 165.588.924,43

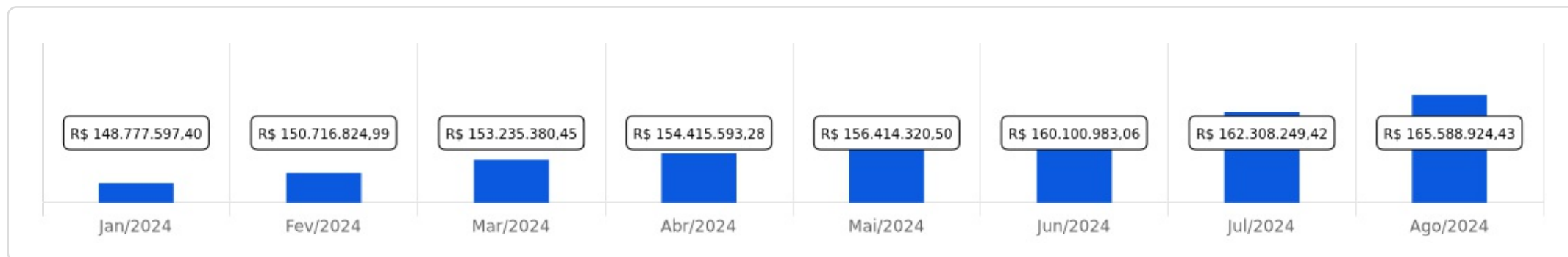
Rentabilidade
Mês Acum.
0,99% 4,35%

Meta
Mês Acum.
0,39% 6,25%

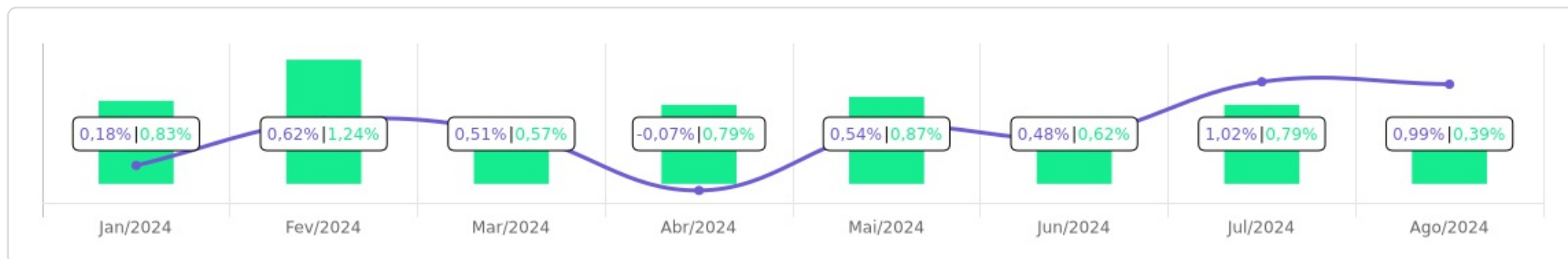
Gap
Mês Acum.
0,61p.p. -1,90p.p.

VaR_{1,252}
0,21%




Evolução do Patrimônio

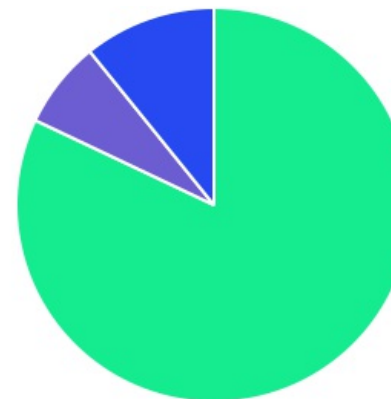







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

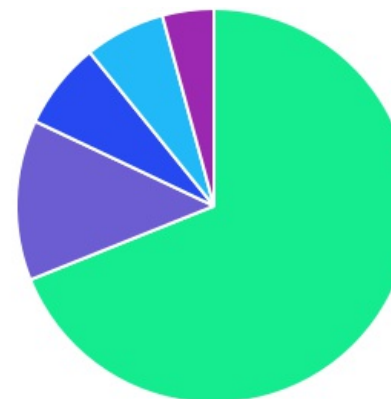








ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 16.844.444,89	10,18%	D+1	7, I "b"	R\$ 86.960,72	0,52%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 48.913.911,60	29,55%	D+0	7, I "b"	R\$ 354.030,42	0,72%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 12.756.545,07	7,71%	D+3	7, I "b"	R\$ 119.648,53	0,95%	0,30%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 21.228.013,29	12,82%	D+0	7, I "b"	R\$ 142.694,50	0,68%	0,40%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 13.352.252,72	8,07%	D+1	7, I "b"	R\$ 86.464,67	0,65%	0,20%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2032 FI	R\$ 978.150,40	0,59%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.363,20	0,59%	0,15%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 21.766.500,59	13,15%	D+0	7, III "a"	R\$ 192.025,06	0,89%	0,20%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 2.920.949,59	1,76%	D+3	8, I	R\$ 114.924,41	4,10%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.894.459,35	1,14%	D+3	8, I	R\$ 84.675,91	4,68%	1,00%
BB QUANTITATIVO FI AÇÕES	R\$ 6.997.370,40	4,23%	3	8, I	R\$ 318.619,40	4,77%	1,00%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 3.885.505,51	2,35%	D+1	10, I	R\$ 33.918,41	0,88%	1,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 7.036.019,33	4,25%	D+1	10, I	R\$ 55.942,73	0,80%	0,50%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉ...	R\$ 6.806.444,50	4,11%	-	10, II	R\$ -0,01	0,00%	1,50%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉ...	R\$ 127.454,19	0,08%	-	10, II	R\$ 22.335,76	21,25%	1,50%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 21.171,41	0,01%	-	10, II	R\$ -12,92	-0,06%	0,16%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 11.850,04	0,01%	VR	10, II	R\$ -12,42	-0,10%	1,20%
Total investimentos	R\$ 165.541.042,88	100,00%			R\$ 1.618.578,37	0,99%	
Disponibilidade	R\$ 47.881,55	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 165.588.924,43	100,00%			-	-	

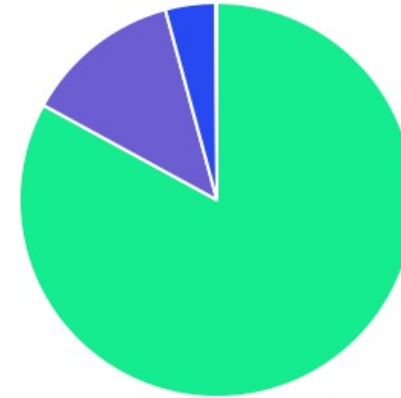
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	82,06%	R\$ 135.839.818,56	
Estruturados	10,81%	R\$ 17.888.444,98	
Renda Variável	7,14%	R\$ 11.812.779,34	
Total	100,00%	R\$ 165.541.042,88	








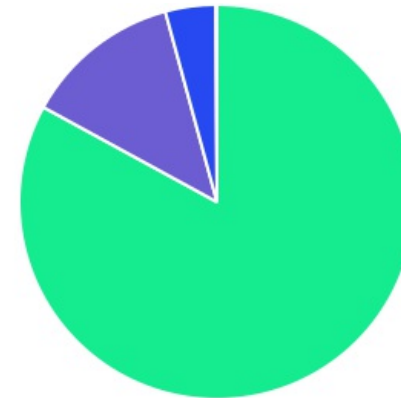
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	68,91%	R\$ 114.073.317,97	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	13,15%	R\$ 21.766.500,59	
Artigo 8º, Inciso I	7,14%	R\$ 11.812.779,34	
Artigo 10, Inciso I	6,60%	R\$ 10.921.524,84	
Artigo 10, Inciso II	4,21%	R\$ 6.966.920,14	
Total	100,00%	R\$ 165.541.042,88	



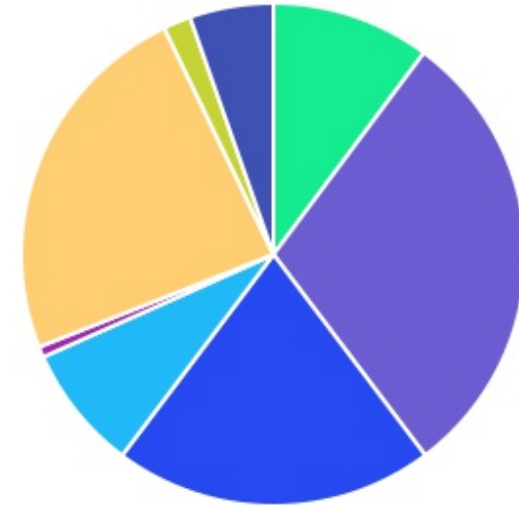
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	82,97%	R\$ 137.346.109,45	
CAIXA DISTRIBUIDORA	12,82%	R\$ 21.228.013,29	
ARENA CAPITAL	4,11%	R\$ 6.806.444,50	
RENDA ASSET	0,08%	R\$ 127.454,19	
RJI CORRETORA	0,01%	R\$ 21.171,41	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,01%	R\$ 11.850,04	
Total	100,00%	R\$ 165.541.042,88	






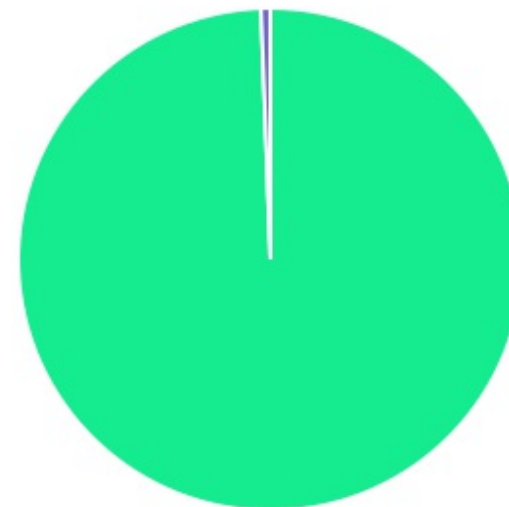
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	82,97%	R\$ 137.346.109,45	
CAIXA ECONOMICA	12,82%	R\$ 21.228.013,29	
MDL TRUST	4,11%	R\$ 6.806.444,50	
BFL ADMINISTRADORA	0,08%	R\$ 127.454,19	
RJI CORRETORA	0,02%	R\$ 33.021,45	
Total	100,00%	R\$ 165.541.042,88	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	29,55%	R\$ 48.913.911,60	
CDI	23,86%	R\$ 39.494.469,93	
IMA Geral ex-C	20,53%	R\$ 33.984.558,36	
IMA-B 5	10,18%	R\$ 16.844.444,89	
IRF-M	8,07%	R\$ 13.352.252,72	
IBOVESPA	5,37%	R\$ 8.891.829,75	
IEE	1,76%	R\$ 2.920.949,59	
IPCA	0,69%	R\$ 1.138.626,04	
Total	100,00%	R\$ 165.541.042,88	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	99,40%	R\$ 164.551.042,44	
Acima 2 anos (vide regulamento)	0,59%	R\$ 978.150,40	
	0,01%	R\$ 11.850,04	
Total	100,00%	R\$ 165.541.042,88	



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\$ 114.073.317,97	68.91%	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\$ 21.766.500,59	13.15%	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\$ 135.839.818,56	82,06%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 11.812.779,34	7.14%	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\$ 11.812.779,34	7,14%			
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\$ 10.921.524,84	6.60%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 6.966.920,14	4.21%	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\$ 17.888.444,98	10,81%			
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\$ 165.541.042,88	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.
Julho	R\$ 160.100.983,06	R\$ 162.308.249,42	0,79%	R\$ 1.629.174,38	1,02%	0,23p.p.
Agosto	R\$ 162.308.249,42	R\$ 165.588.924,43	0,39%	R\$ 1.618.578,37	0,99%	0,61p.p.
Total	R\$ 162.308.249,42	R\$ 165.588.924,43	6,25%	R\$ 6.716.060,32	4,35%	-1,90p.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	0,72%	6,03%	9,85%	23,85%	35,91%
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	0,89%	7,20%	10,93%	23,40%	27,93%
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	0,68%	4,05%	7,52%	22,31%	30,66%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,52%	4,66%	7,84%	20,50%	33,08%
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	0,65%	3,37%	-	-	6,45%
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	-	-0,16%	-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	0,95%	5,91%	9,96%	26,88%	28,41%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	4,68%	-4,65%	9,11%	10,30%	5,25%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,80%	5,36%	9,25%	23,28%	26,95%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	0,88%	2,79%	7,03%	15,88%	19,07%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	-	-	12,13%	-	14,76%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP...	16.617.536/0001-90	-0,10%	-1,22%	-	-	-1,24%

BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	4,10%	-3,33%	6,97%	7,21%	4,32%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP...	12.231.743/0001-51	21,25%	19,43%	-	-	19,37%
LSH FIP MULTISTRATÉGIA...	15.798.354/0001-09	-0,06%	-0,51%	-	-	-0,52%
BB QUANTITATIVO FI...	07.877.986/0001-21	4,77%	-4,00%	-	-	6,62%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2032...	49.963.803/0001-30	0,59%	0,59%	-	-	0,59%

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%)