

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	103.821.304,31	1.506.560,71	893.684,33	105.955.772,71	1.521.592,02	1.521.592,02	1,46% ▲	1,46%	0,47%	0,47%	310,64%	1,55%
Fevereiro	105.955.772,71	2.487.612,49	1.308.700,91	107.533.637,31	398.953,02	1.920.545,04	0,37% ▲	1,83%	1,91%	2,38%	76,89%	1,30%
Março	107.533.637,31	10.312.747,50	9.863.323,68	109.082.754,25	1.099.693,12	3.020.238,16	1,02% ▲	2,87%	0,91%	3,32%	86,45%	1,23%
Abril	109.082.754,25	1.431.982,09	990.769,64	111.258.513,23	1.734.546,53	4.754.784,69	1,58% ▲	4,50%	0,91%	4,26%	105,63%	1,60%
Mai	111.258.513,23	1.412.670,44	992.412,21	112.921.908,26	1.243.136,80	5.997.921,49	1,11% ▲	5,66%	0,80%	5,09%	111,20%	1,15%
Junho	112.921.908,26	1.597.034,47	936.658,28	114.526.866,26	944.581,81	6.942.503,30	0,83% ▲	6,54%	0,65%	5,77%	113,34%	0,94%
Julho	114.526.866,26	1.780.387,74	811.142,67	115.891.130,17	395.018,84	7.337.522,14	0,34% ▲	6,91%	0,70%	6,51%	106,14%	0,88%
Agosto	115.891.130,17	1.745.993,68	1.406.557,17	117.975.251,96	1.744.685,28	9.082.207,42	1,50% ▲	8,51%	0,23%	6,76%	125,89%	1,14%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	3.020.238,16	2,87%	3,32%
2º Trim	3.922.265,14	3,57%	2,37%
1º Sem	6.942.503,30	6,54%	5,77%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

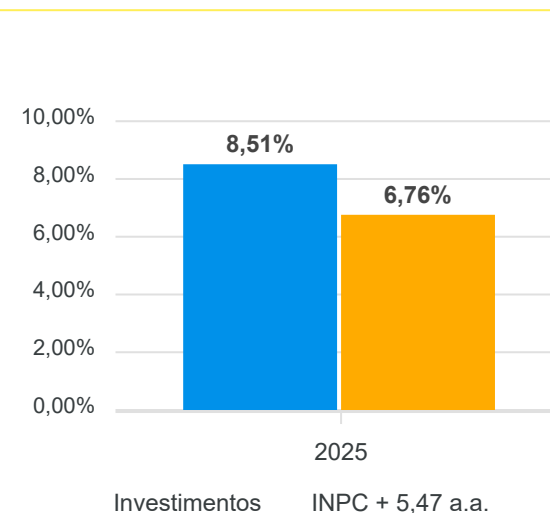


Gráfico Risco x Retorno

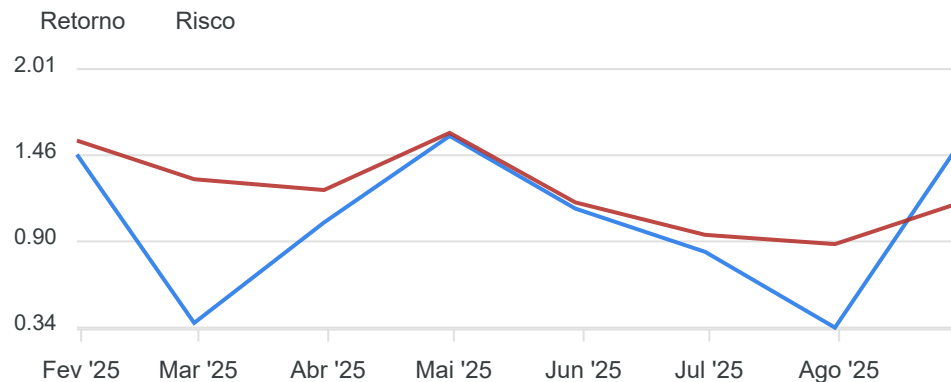
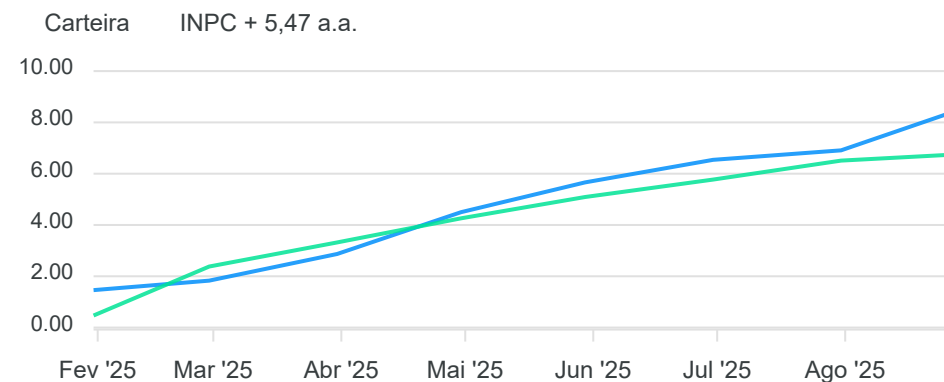


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 29/08/2025

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	98.363.306,24	83,28
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	11.429.766,50	9,68
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	3.944.168,84	3,34
Até D+3600	4.203.024,74	3,56
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	166.400,02	0,14

RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	20.183.704,73	0,00	0,00	20.398.039,11	214.334,38	1,06% ▲	0,10%
BB FLUXO FIC RENTA FIJA SIMPLS PREVIDENCIÁRIO	14.222.749,91	1.745.993,68	933.875,41	15.196.187,83	161.319,65	1,01% ▲	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	10.234.623,46	0,00	0,00	10.356.487,13	121.863,67	1,19% ▲	0,73%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	12.953.481,59	0,00	0,00	13.110.740,10	157.258,51	1,21% ▲	0,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO...	11.650.176,32	0,00	344.444,63	11.429.766,50	124.034,81	1,06% ▲	0,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	3.858.590,60	0,00	0,00	3.899.954,82	41.364,22	1,07% ▲	0,69%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	4.280.897,54	0,00	128.237,13	4.203.024,74	50.364,33	1,18% ▲	1,84%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI	10.202.812,00	0,00	0,00	10.322.102,75	119.290,75	1,17% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA LP	5.718.008,94	0,00	0,00	5.764.783,85	46.774,91	0,82% ▲	2,04%
IMA-B 1000 FIC RENTA FIJA LP	53.906,62	0,00	0,00	44.214,02	-9.692,60	-17,98% ▼	17,31%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENTA FIJA REFERENCIADO DI	8.056.215,46	0,00	0,00	8.148.018,86	91.803,40	1,14% ▲	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENTA FIJA LP	2.118.430,83	0,00	0,00	2.144.054,46	25.623,63	1,21% ▲	0,18%
	103.533.598,00	1.745.993,68	1.406.557,17	105.017.374,17	1.144.339,66	1,10%	0,37%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AGRO FIC AÇÕES	484.092,48	0,00	0,00	498.347,90	14.255,42	2,94% ▲	7,13%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1.030.808,24	0,00	0,00	1.071.719,32	40.911,08	3,97% ▲	8,65%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.675.988,34	0,00	0,00	2.848.970,73	172.982,39	6,46% ▲	7,57%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.347.248,88	0,00	0,00	2.465.088,79	117.839,91	5,02% ▲	7,23%
MAG BRASIL FI AÇÕES	4.496.876,15	0,00	0,00	4.779.326,59	282.450,44	6,28% ▲	7,46%
-	11.035.014,09	0,00	0,00	11.663.453,33	628.439,24	5,69%	7,53%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	309.949,95	0,00	0,00	309.562,75	-387,20	-0,12% ▼	0,21%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,14%
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
-	309.949,97	0,00	0,00	309.562,77	-387,20	-0,12%	0,21%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	201.600,00	0,00	0,00	166.400,00	-35.200,00	-17,46% ▼	14,60%
-	201.600,00	0,00	0,00	166.400,00	-35.200,00	-17,46%	14,60%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	810.968,11	0,00	0,00	818.461,69	7.493,58	0,92% ▲	6,47%
	810.968,11	0,00	0,00	818.461,69	7.493,58	0,92%	0,00%

