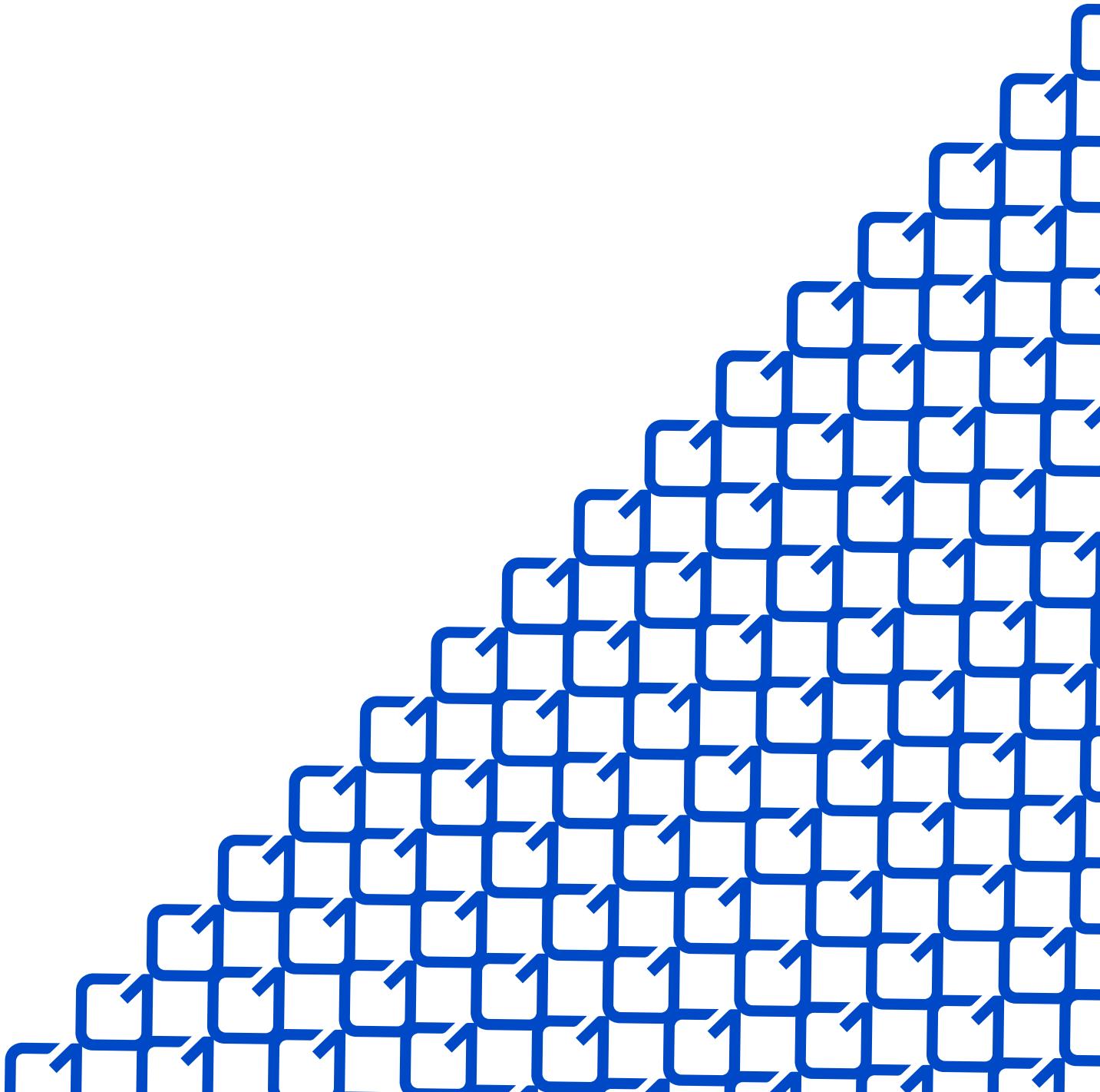




Janeiro a Junho de 2024

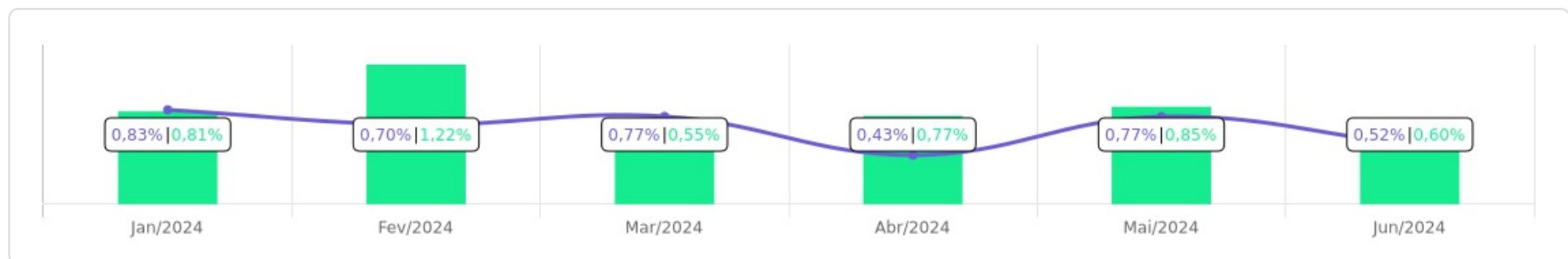


Patrimônio <b>R\$ 3.841.861,36</b>	Rentabilidade Mês 0,52% Acum. 4,09%	Meta Mês 0,60% Acum. 4,93%	Gap Mês -0,08p.p. Acum. -0,84p.p.	VaR <sub>1,252</sub> 0,09%
---------------------------------------	---	--	---	-------------------------------

## Evolução do Patrimônio

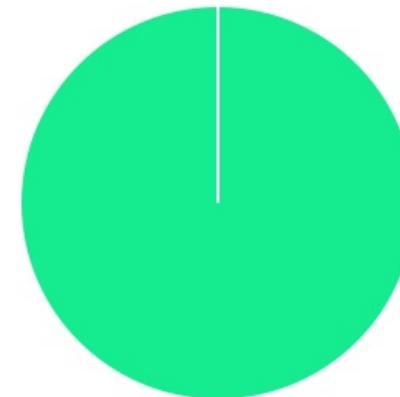


## Comparativo (Rentabilidades | Metas)

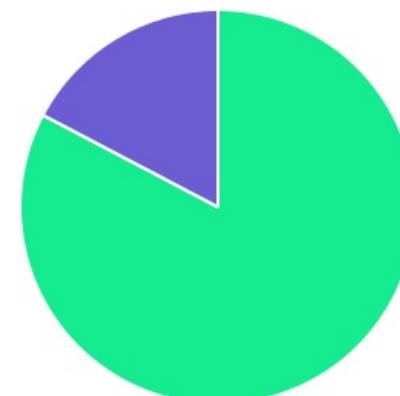


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 2.470.757,79	64,31%	D+0	7, I "b"	R\$ 96.871,43	4,34%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 35.219,94	0,92%	D+1	7, I "b"	R\$ 219,94	0,63%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 350.808,43	9,13%	D+1	7, I "b"	R\$ 10.222,34	3,13%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 320.884,02	8,35%	D+1	7, I "b"	R\$ 3.958,78	1,33%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 487.479,29	12,69%	D+0	7, III "a"	R\$ 12.400,70	2,79%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 176.711,89	4,60%	D+0	7, III "a"	R\$ 8.799,22	5,24%	0,20%
Total investimentos	R\$ 3.841.861,36	100,00%			R\$ 132.472,41	4,09%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 3.841.861,36</b>	<b>100,00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	

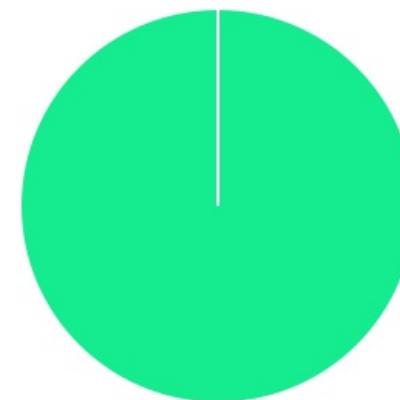
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 3.841.861,36	
Total	100,00%	R\$ 3.841.861,36	



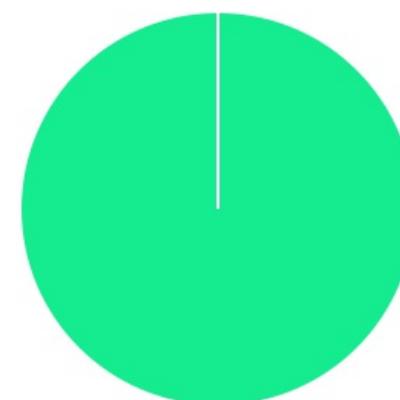
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	82,71%	R\$ 3.177.670,18	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	17,29%	R\$ 664.191,18	
Total	100,00%	R\$ 3.841.861,36	



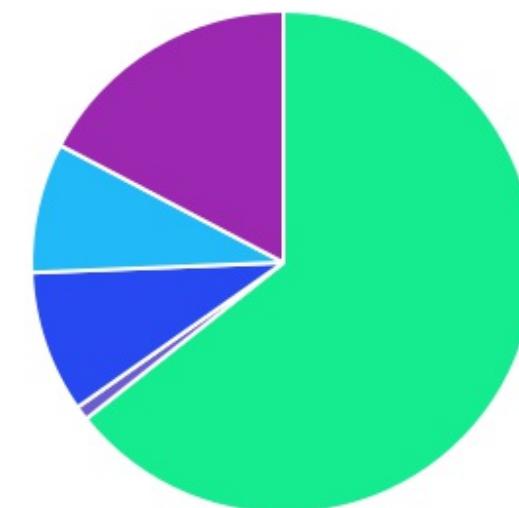
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 3.841.861,36	
Total	100,00%	R\$ 3.841.861,36	



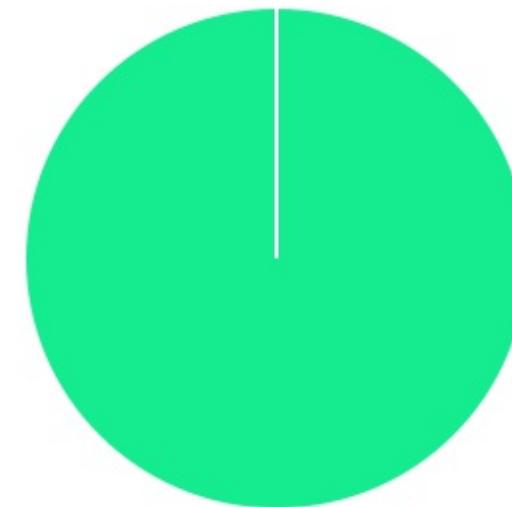
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 3.841.861,36	
Total	100,00%	R\$ 3.841.861,36	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	64,31%	R\$ 2.470.757,79	
CDI	17,29%	R\$ 664.191,18	
IMA-B 5	9,13%	R\$ 350.808,43	
IRF-M	8,35%	R\$ 320.884,02	
IDKA IPCA 2A	0,92%	R\$ 35.219,94	
Total	100,00%	R\$ 3.841.861,36	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 3.841.861,36	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e6b2e;"></div>
Total	100,00%	R\$ 3.841.861,36	



RENDIMENTO	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 3.177.670,18	82,71%	50,00%	60,00%	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"	65%	R\$ 664.191,18	17,29%	0,00%	15,00%	30,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	65%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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%	5,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 3.841.861,36	100,00%			
RENDIMENTO VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	35%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	35%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
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%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

<b>FUNDOS ESTRUTURADOS</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>POLÍTICA DE INVESTIMENTO</b>		
				<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	9,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
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>			
<b>EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
Empréstimos Consignados - 12	10%	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\$ 3.841.861,36</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.84% a.a.			
Janeiro	R\$ 3.029.429,33	R\$ 3.122.666,32	0,81%	R\$ 25.233,72	0,83%	0,01p.p.
Fevereiro	R\$ 3.122.666,32	R\$ 3.227.188,28	1,22%	R\$ 21.973,48	0,70%	-0,53p.p.
Março	R\$ 3.227.188,28	R\$ 3.316.303,18	0,55%	R\$ 24.890,08	0,77%	0,22p.p.
Abril	R\$ 3.316.303,18	R\$ 3.460.349,68	0,77%	R\$ 14.107,71	0,43%	-0,34p.p.
Maio	R\$ 3.460.349,68	R\$ 3.670.676,94	0,85%	R\$ 26.739,69	0,77%	-0,09p.p.
Junho	R\$ 3.670.676,94	R\$ 3.841.861,36	0,60%	R\$ 19.527,73	0,52%	-0,08p.p.
Total	R\$ 3.670.676,94	R\$ 3.841.861,36	4,93%	R\$ 132.472,41	4,09%	-0,84p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Tri. (%)	2º Tri. (%)	1º Semestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	2,42%	1,88%	4,34%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,18%	1,59%	2,79%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	2,65%	2,53%	5,24%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	0,63%	0,63%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	2,00%	1,11%	3,13%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	1,61%	-0,27%	1,33%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA				
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% )
<b>Total Global</b>						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )