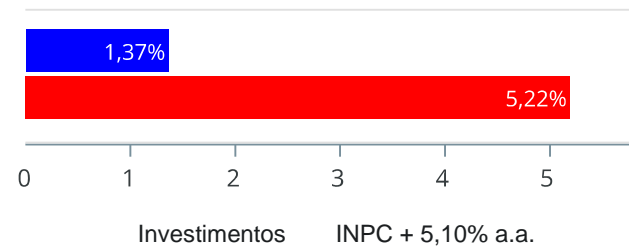


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	79.469.419,68	49.849,54	1.568.610,65	77.966.279,61	15.621,04	15.621,04	0,02%	0,02%	1,01%	1,01%	1,95%	1,06%
Fevereiro	77.966.279,61	2.745.772,53	1.787.489,07	79.494.482,28	569.919,21	585.540,25	0,72%	0,74%	1,19%	2,21%	33,59%	0,89%
Março	79.494.482,28	2.338.189,05	288.677,02	81.858.699,54	314.705,23	900.245,48	0,39%	1,13%	0,59%	2,81%	40,27%	0,91%
Abril	81.858.699,54	106.190,42	1.773.309,60	79.565.178,17	-626.402,19	273.843,29	-0,77%	0,36%	0,81%	3,64%	9,81%	1,44%
Mai	79.565.178,17	2.227.928,37	1.864.763,16	80.727.918,24	799.574,86	1.073.418,15	1,00%	1,36%	0,88%	4,55%	29,93%	1,03%
Junho	80.727.918,24	2.277.992,53	2.663.607,96	80.353.325,82	11.023,01	1.084.441,16	0,01%	1,37%	0,65%	5,22%	26,32%	1,47%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



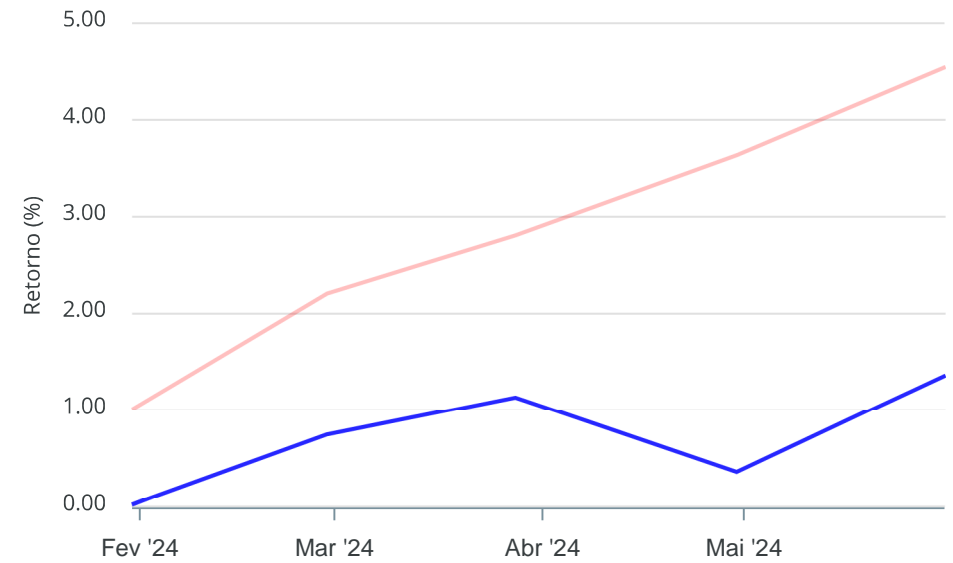
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

**ANO** 36M



- Investimentos
- Meta de Rentabilidade
- CDI
- IMA-B
- IMA-B 5
- IMA-B 5+
- IMA Geral
- IRF-M
- IRF-M 1
- IRF-M 1+
- Ibovespa
- IBX
- SMLL
- IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.292,14	0,00	0,00	1.302,34	10,20	0,79%	0,79%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	4.798.280,56	502.398,84	0,00	5.342.081,37	41.401,97	0,78%	0,82%	0,02%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	3.090.142,98	800.000,00	0,00	3.918.277,01	28.134,03	0,72%	0,79%	0,04%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.748.325,31	0,00	0,00	1.760.756,64	12.431,33	0,71%	0,71%	0,01%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.007.597,87	0,00	0,00	1.013.756,86	6.158,99	0,61%	0,61%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.895.345,40	0,00	434.225,58	3.484.728,10	23.608,28	0,61%	0,61%	0,25%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	332.681,55	0,00	0,00	334.695,76	2.014,21	0,61%	0,61%	0,24%
CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	335.573,94	87.137,57	54.211,38	370.197,72	1.697,59	0,40%	0,55%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	9.252.673,20	0,00	0,00	9.288.105,54	35.432,34	0,38%	0,38%	0,47%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.925.455,10	0,00	321,00	2.936.025,63	10.891,53	0,37%	0,37%	0,81%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.963.009,14	700.000,00	2.174.850,00	3.505.661,51	17.502,37	0,31%	0,20%	0,98%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.518.768,91	0,00	0,00	4.530.330,80	11.561,89	0,26%	0,26%	0,92%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.304.428,32	0,00	0,00	5.313.469,89	9.041,57	0,17%	0,17%	0,88%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	1.577.110,79	0,00	0,00	1.577.104,64	-6,15	0,00%	0,00%	0,93%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.944.001,82	0,00	0,00	1.929.492,65	-14.509,17	-0,75%	-0,75%	2,38%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.572.259,49	0,00	0,00	8.488.174,13	-84.085,36	-0,98%	-0,98%	1,89%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.503.420,37	0,00	0,00	3.468.902,71	-34.517,66	-0,99%	-0,99%	1,89%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.939.212,46	0,00	0,00	3.900.013,52	-39.198,94	-1,00%	-1,00%	1,90%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	2.962.782,79	0,00	0,00	2.930.687,42	-32.095,37	-1,08%	-1,08%	2,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.767.458,61	0,00	0,00	1.727.737,84	-39.720,77	-2,25%	-2,25%	3,00%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2024

## FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	7.525.735,55	0,00	0,00	7.354.003,93	-171.731,62	-2,28%	-2,28%	3,04%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>73.965.556,30</b>	<b>2.089.536,41</b>	<b>2.663.607,96</b>	<b>73.175.506,01</b>	<b>-215.978,74</b>	<b>-0,29%</b>		<b>1,23%</b>

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1.218.718,69	0,00	0,00	1.241.823,42	23.104,73	1,90%	1,90%	5,03%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	637.989,01	0,00	0,00	647.906,47	9.917,46	1,55%	1,55%	5,95%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	637.032,32	0,00	0,00	646.555,44	9.523,12	1,49%	1,49%	5,74%
CAIXA JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO LP	748.046,56	188.456,12	0,00	942.271,10	5.768,42	0,62%	0,66%	0,23%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	436.885,82	0,00	0,00	438.468,95	1.583,13	0,36%	0,36%	1,07%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1.298.780,26	0,00	0,00	1.301.481,13	2.700,87	0,21%	0,21%	1,27%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>4.977.452,66</b>	<b>188.456,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.218.506,51</b>	<b>52.597,73</b>	<b>1,02%</b>		<b>3,10%</b>

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Junho / 2024)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	1.784.909,28	0,00	0,00	1.959.313,30	174.404,02	9,77%	9,77%	6,32%
<b>Total Exterior</b>	<b>1.784.909,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959.313,30</b>	<b>174.404,02</b>	<b>9,77%</b>		<b>6,32%</b>