

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%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

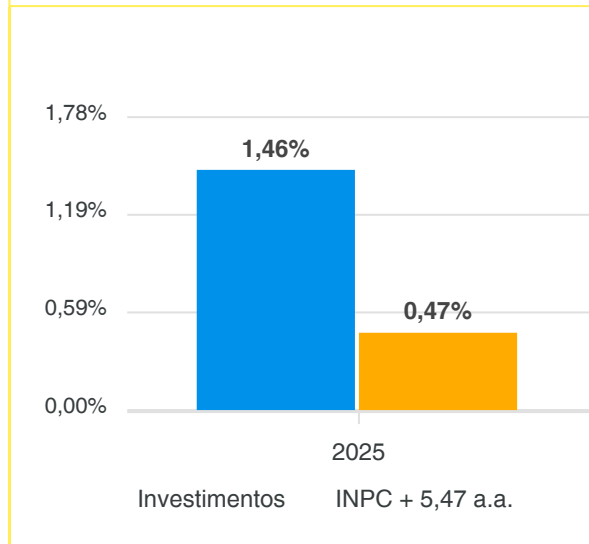


Gráfico Risco x Retorno



Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 31/01/2025

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	86.277.445,34	81,22
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	11.494.413,34	10,82
Até D+1800	3.885.734,31	3,66
Até D+3600	4.168.950,65	3,92
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	403.867,73	0,38

RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	18.714.477,94	0,00	0,00	18.941.374,40	226.896,46	1,21% ▲	0,33%
BB FLUXO FIC RENTA FIJA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	17.286.372,58	1.506.560,71	893.684,33	18.069.489,01	170.240,05	0,91% ▲	0,04%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	9.639.988,61	0,00	0,00	9.824.691,65	184.703,04	1,92% ▲	1,24%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	11.591.425,54	0,00	0,00	11.737.045,46	145.619,92	1,26% ▲	0,29%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO...	11.322.895,71	0,00	0,00	11.494.413,34	171.517,63	1,51% ▲	0,97%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	3.725.832,05	0,00	0,00	3.808.757,73	82.925,68	2,23% ▲	1,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	4.118.764,18	0,00	0,00	4.168.950,65	50.186,47	1,22% ▲	2,55%
BRANESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI	5.054.827,27	0,00	0,00	5.108.261,98	53.434,71	1,06% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA LP	5.304.500,68	0,00	0,00	5.359.645,68	55.145,00	1,04% ▲	2,42%
IMA-B 1000 FIC RENTA FIJA LP	80.648,81	0,00	0,00	76.976,58	-3.672,23	-4,55% ▼	0,25%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENTA FIJA REFERENCIADO DI	3.067.897,97	0,00	0,00	3.099.975,35	32.077,38	1,05% ▲	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENTA FIJA LP	1.970.978,08	0,00	0,00	1.990.313,55	19.335,47	0,98% ▲	0,13%
	91.878.609,42	1.506.560,71	893.684,33	93.679.895,38	1.188.409,58	1,28%	0,67%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AGRO FIC AÇÕES	502.401,03	0,00	0,00	500.205,85	-2.195,18	-0,44% ▼	9,11%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	950.872,37	0,00	0,00	979.074,65	28.202,28	2,97% ▲	9,58%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.419.294,78	0,00	0,00	2.542.996,25	123.701,47	5,11% ▲	8,93%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.354.522,15	0,00	0,00	2.423.657,26	69.135,11	2,94% ▲	7,27%
MAG BRASIL FI AÇÕES	4.090.954,17	0,00	0,00	4.278.884,84	187.930,67	4,59% ▲	8,57%
-	10.318.044,50	0,00	0,00	10.724.818,85	406.774,35	3,94%	8,48%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	312.117,88	0,00	0,00	312.227,63	109,75	0,04% ▲	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	190.053,38	0,00	0,00	189.467,71	-585,67	-0,31% ▼	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	52.026,63	0,00	0,00	0,01	-52.026,62	-100,00% ▼	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
-	554.197,90	0,00	0,00	501.695,36	-52.502,54	-9,47%	0,00%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	222.400,00	0,00	0,00	214.400,00	-8.000,00	-3,60% ▼	22,75%
-	222.400,00	0,00	0,00	214.400,00	-8.000,00	-3,60%	22,75%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	848.052,49	0,00	0,00	834.963,12	-13.089,37	-1,54% ▼	6,03%
	848.052,49	0,00	0,00	834.963,12	-13.089,37	-1,54%	0,00%

