

| Mês     | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates   | Saldo Atual   | Retorno \$ | Retorno Acumulado \$ | Retorno % | Retorno Acumulado % | Meta % | Meta Acumulado % | Meta x Retorno Acumulado % | Risco - VaR |
|---------|----------------|--------------|------------|---------------|------------|----------------------|-----------|---------------------|--------|------------------|----------------------------|-------------|
| Janeiro | 95.031.819,30  | 1.796.432,83 | 762.106,99 | 96.038.562,16 | -27.582,98 | -27.582,98           | -0,03% ▼  | -0,03%              | 1,01%  | 1,01%            | -2,97%                     | 1,19%       |

**Gráfico Retorno e Meta Acumulado**



### Gráfico Risco x Retorno



### Liquidez - 31/01/2024

| Disponibilidade | Valor         | %     |
|-----------------|---------------|-------|
| Até D+30        | 74.285.899,37 | 77,35 |
| Até D+180       | 0,00          | 0,00  |
| Até D+360       | 13.076.235,23 | 13,62 |
| Até D+720       | 0,00          | 0,00  |
| Até D+1800      | 3.928.301,93  | 4,09  |
| Até D+3600      | 4.401.490,05  | 4,58  |
| Acima D+3600    | 0,00          | 0,00  |
| Indeterminado   | 553.344,77    | 0,58  |

| RENDA FIXA  | Saldo Anterior       | Aplicações          | Resgates          | Saldo Atual          | Retorno \$        | Retorno %    | Risco - VaR  |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|--------------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 18.233.348,07        | 0,00                | 0,00              | 18.388.179,17        | 154.831,10        | 0,85% ▲      | 0,07%        |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO                | 8.865.799,92         | 1.796.432,83        | 762.106,99        | 9.984.878,31         | 84.752,55         | 0,79% ▲      | 0,01%        |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | 9.087.274,11         | 0,00                | 0,00              | 9.151.960,23         | 64.686,12         | 0,71% ▲      | 0,57%        |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 4.069.862,23         | 0,00                | 0,00              | 4.008.274,99         | -61.587,24        | -1,51% ▼     | 2,05%        |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                         | 2.147.696,73         | 0,00                | 0,00              | 2.137.112,25         | -10.584,48        | -0,49% ▼     | 1,28%        |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 5.653.691,86         | 0,00                | 0,00              | 5.702.573,58         | 48.881,72         | 0,86% ▲      | 0,12%        |
| BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                      | 2.091.355,42         | 0,00                | 0,00              | 2.103.248,40         | 11.892,98         | 0,57% ▲      | 1,08%        |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 3.896.699,40         | 0,00                | 0,00              | 3.922.347,38         | 25.647,98         | 0,66% ▲      | 0,79%        |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.783.492,56         | 0,00                | 0,00              | 3.804.320,95         | 20.828,39         | 0,55% ▲      | 0,82%        |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 4.416.917,46         | 0,00                | 0,00              | 4.401.490,05         | -15.427,41        | -0,35% ▼     | 1,36%        |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO          | 12.933.037,95        | 0,00                | 0,00              | 13.076.235,23        | 143.197,28        | 1,11% ▲      | 0,33%        |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP          | 5.452.608,29         | 0,00                | 0,00              | 5.427.239,78         | -25.368,51        | -0,47% ▼     | 1,27%        |
| IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP                                  | 127.361,48           | 0,00                | 0,00              | 123.980,98           | -3.380,50         | -2,65% ▼     | 1,26%        |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP          | 1.777.594,30         | 0,00                | 0,00              | 1.793.657,35         | 16.063,05         | 0,90% ▲      | 0,21%        |
|   | <b>82.536.739,78</b> | <b>1.796.432,83</b> | <b>762.106,99</b> | <b>84.025.498,65</b> | <b>454.433,03</b> | <b>0,54%</b> | <b>0,53%</b> |

| RENDA VARIÁVEL                  | Saldo Anterior       | Aplicações  | Resgates    | Saldo Atual          | Retorno \$         | Retorno %     | Risco - VaR  |
|---------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------|---------------|--------------|
| BB AGRO FIC AÇÕES               | 567.586,57           | 0,00        | 0,00        | 538.273,92           | -29.312,65         | -5,16% ▼      | 8,46%        |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES | 544.146,10           | 0,00        | 0,00        | 534.710,33           | -9.435,77          | -1,73% ▼      | 7,01%        |
| BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES       | 2.687.751,46         | 0,00        | 0,00        | 2.565.217,08         | -122.534,38        | -4,56% ▼      | 5,69%        |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES   | 2.746.376,46         | 0,00        | 0,00        | 2.568.922,26         | -177.454,20        | -6,46% ▼      | 5,99%        |
| SOMMA BRASIL FI AÇÕES           | 4.630.351,12         | 0,00        | 0,00        | 4.418.058,31         | -212.292,81        | -4,58% ▼      | 5,41%        |
| -                               | <b>11.176.211,71</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.625.181,90</b> | <b>-551.029,81</b> | <b>-4,93%</b> | <b>5,85%</b> |

| ESTRUTURADOS                               | Saldo Anterior    | Aplicações  | Resgates    | Saldo Atual       | Retorno \$       | Retorno %     | Risco - VaR  |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|--------------|
| AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA  | 263.116,47        | 0,00        | 0,00        | 262.606,29        | -510,18          | -0,19% ▼      | -            |
| IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA | 228.413,27        | 0,00        | 0,00        | 221.375,49        | -7.037,78        | -3,08% ▼      | -            |
| LSH FIP MULTIESTRATÉGIA                    | 52.422,25         | 0,00        | 0,00        | 52.387,20         | -35,05           | -0,07% ▼      | -            |
| PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA                   | 10.839,58         | 0,00        | 0,00        | 10.782,08         | -57,50           | -0,53% ▼      | -            |
| -  | <b>554.791,57</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>547.151,06</b> | <b>-7.640,51</b> | <b>-1,38%</b> | <b>0,00%</b> |

| FUNDOS IMOBILIÁRIOS                                      | Saldo Anterior    | Aplicações  | Resgates    | Saldo Atual       | Retorno \$       | Retorno %     | Risco - VaR   |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11 | 219.200,00        | 0,00        | 0,00        | 268.800,00        | 49.600,00        | 22,63% ▲      | 15,80%        |
| -  | <b>219.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>268.800,00</b> | <b>49.600,00</b> | <b>22,63%</b> | <b>15,80%</b> |

| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR  | Saldo Anterior    | Aplicações  | Resgates    | Saldo Atual       | Retorno \$       | Retorno %    | Risco - VaR  |
|----------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1 | 544.876,24        | 0,00        | 0,00        | 571.930,55        | 27.054,31        | 4,97% ▲      | 5,54%        |
|                            | <b>544.876,24</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>571.930,55</b> | <b>27.054,31</b> | <b>4,97%</b> | <b>0,00%</b> |

