

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%
Fevereiro	96.038.562,16	1.740.808,57	2.019.531,97	96.410.437,03	650.598,27	623.015,29	0,68% ▲	0,65%	1,19%	2,21%	29,41%	1,21%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

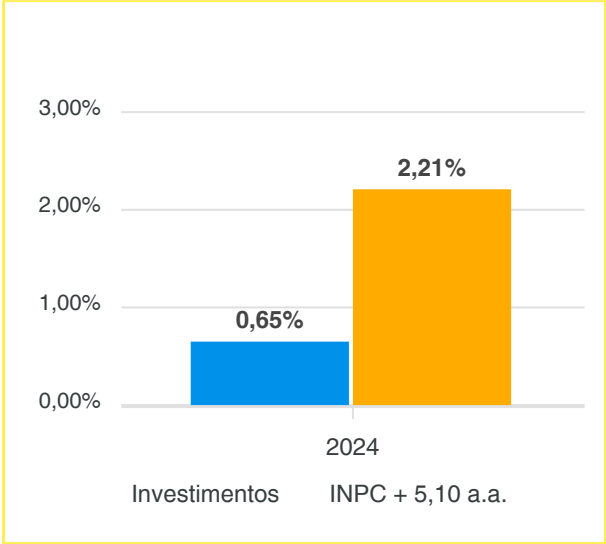


Gráfico Risco x Retorno

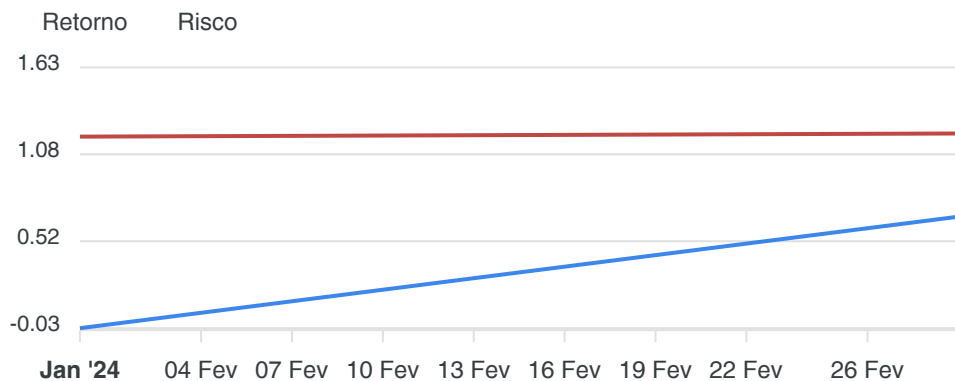
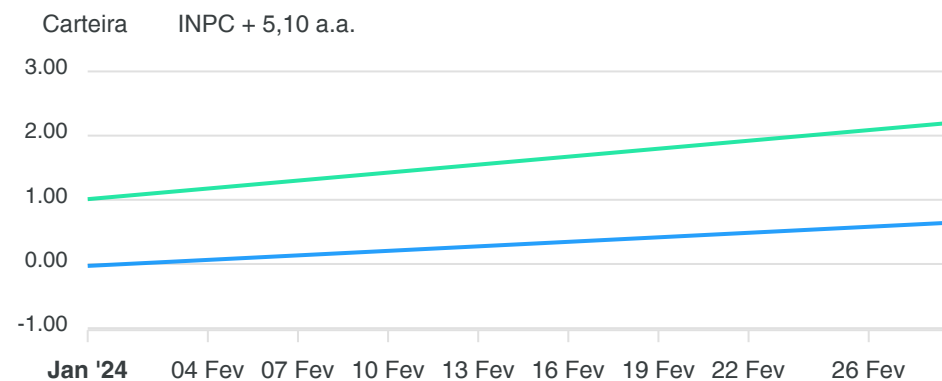


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 29/02/2024

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	75.229.478,14	78,03
Até D+180	12.806.304,79	13,28
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	3.948.108,59	4,10
Até D+3600	4.309.579,90	4,47
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	574.056,09	0,60

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.388.179,17	0,00	0,00	18.530.406,50	142.227,33	0,77% ▲	0,04%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	9.984.878,31	1.740.808,57	1.536.590,32	10.265.161,09	76.064,53	0,65% ▲	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.151.960,23	0,00	0,00	9.192.672,33	40.712,10	0,44% ▲	0,48%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.008.274,99	0,00	0,00	4.027.871,21	19.596,22	0,49% ▲	1,26%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.137.112,25	0,00	0,00	2.148.190,69	11.078,44	0,52% ▲	0,79%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.702.573,58	0,00	0,00	5.744.823,01	42.249,43	0,74% ▲	0,09%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.103.248,40	0,00	0,00	2.109.607,25	6.358,85	0,30% ▲	1,01%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.922.347,38	0,00	0,00	3.939.522,41	17.175,03	0,44% ▲	0,75%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.804.320,95	0,00	0,00	3.826.158,54	21.837,59	0,57% ▲	0,65%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.401.490,05	0,00	118.071,25	4.309.579,90	26.161,10	0,59% ▲	0,91%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.076.235,23	0,00	364.870,40	12.806.304,79	94.939,96	0,73% ▲	0,25%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.427.239,78	0,00	0,00	5.456.457,05	29.217,27	0,54% ▲	0,79%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	123.980,98	0,00	0,00	121.950,05	-2.030,93	-1,64% ▼	1,35%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1.793.657,35	0,00	0,00	1.802.801,75	9.144,40	0,51% ▲	0,33%
	84.025.498,65	1.740.808,57	2.019.531,97	84.281.506,57	534.731,32	0,64%	0,38%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AGRO FIC AÇÕES	538.273,92	0,00	0,00	541.486,50	3.212,58	0,60% ▲	8,69%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	534.710,33	0,00	0,00	548.225,00	13.514,67	2,53% ▲	7,45%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.565.217,08	0,00	0,00	2.588.163,29	22.946,21	0,89% ▲	6,88%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.568.922,26	0,00	0,00	2.582.625,38	13.703,12	0,53% ▲	6,83%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	4.418.058,31	0,00	0,00	4.438.829,62	20.771,31	0,47% ▲	6,52%
-	10.625.181,90	0,00	0,00	10.699.329,79	74.147,89	0,70%	6,84%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	262.606,29	0,00	0,00	261.774,63	-831,66	-0,32% ▼	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	221.375,49	0,00	0,00	214.928,44	-6.447,05	-2,91% ▼	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	52.387,20	0,00	0,00	52.355,32	-31,88	-0,06% ▼	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	10.782,08	0,00	0,00	10.772,33	-9,75	-0,09% ▼	-
-	547.151,06	0,00	0,00	539.830,72	-7.320,34	-1,34%	0,00%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	268.800,00	0,00	0,00	296.000,00	27.200,00	10,12% ▲	24,03%
-	268.800,00	0,00	0,00	296.000,00	27.200,00	10,12%	24,03%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	571.930,55	0,00	0,00	593.769,95	21.839,40	3,82% ▲	6,69%
	571.930,55	0,00	0,00	593.769,95	21.839,40	3,82%	0,00%

