

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%
Fevereiro	105.955.772,71	2.487.612,49	1.308.700,91	107.533.637,31	398.953,02	1.920.545,04	0,37% ▲	1,83%	1,91%	2,38%	76,89%	1,30%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

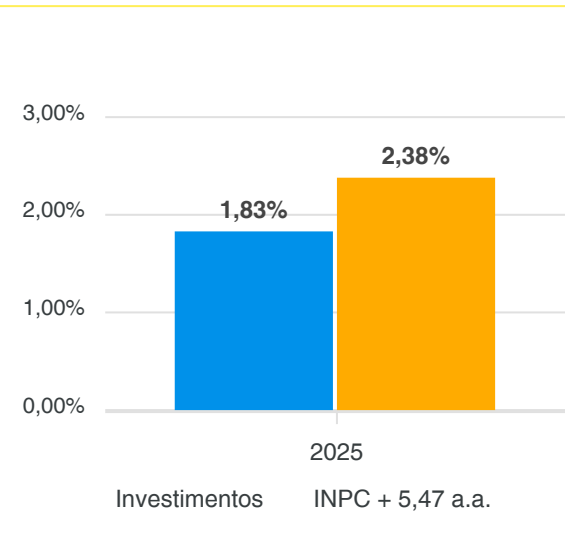
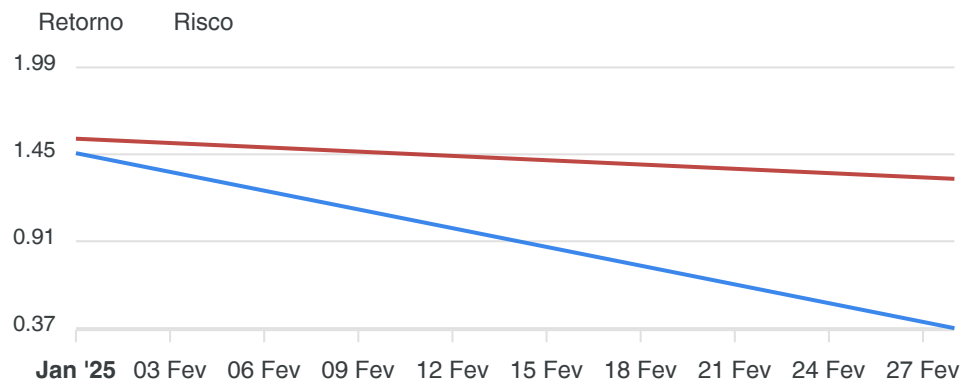


Gráfico Risco x Retorno



Liquidez - 28/02/2025

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	88.021.899,54	81,78
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	11.231.321,36	10,44
Até D+1800	3.905.029,43	3,63
Até D+3600	4.063.624,41	3,78
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	404.882,08	0,38

RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	18.941.374,40	0,00	0,00	19.121.309,48	179.935,08	0,95% ▲	0,17%
BB FLUXO FIC RENTA FIJA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	18.069.489,01	2.267.612,49	850.257,57	19.661.692,87	174.848,94	0,86% ▲	0,02%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	9.824.691,65	0,00	0,00	9.883.687,06	58.995,41	0,60% ▲	1,03%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	11.737.045,46	220.000,00	0,00	12.073.250,01	116.204,55	0,97% ▲	0,21%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO...	11.494.413,34	0,00	335.740,41	11.231.321,36	72.648,43	0,63% ▲	0,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	3.808.757,73	0,00	0,00	3.831.971,16	23.213,43	0,61% ▲	1,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	4.168.950,65	0,00	122.702,93	4.063.624,41	17.376,69	0,42% ▲	1,92%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI	5.108.261,98	0,00	0,00	5.159.357,21	51.095,23	1,00% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA LP	5.359.645,68	0,00	0,00	5.385.824,38	26.178,70	0,49% ▲	2,29%
IMA-B 1000 FIC RENTA FIJA LP	76.976,58	0,00	0,00	73.058,27	-3.918,31	-5,09% ▼	0,48%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENTA FIJA REFERENCIADO DI	3.099.975,35	0,00	0,00	3.131.071,25	31.095,90	1,00% ▲	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENTA FIJA LP	1.990.313,55	0,00	0,00	2.009.757,46	19.443,91	0,98% ▲	0,20%
	93.679.895,38	2.487.612,49	1.308.700,91	95.625.924,92	767.117,96	0,81%	0,53%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AGRO FIC AÇÕES	500.205,85	0,00	0,00	466.590,67	-33.615,18	-6,72% ▼	9,97%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	979.074,65	0,00	0,00	930.321,38	-48.753,27	-4,98% ▼	8,37%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.542.996,25	0,00	0,00	2.467.367,63	-75.628,62	-2,97% ▼	7,90%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.423.657,26	0,00	0,00	2.323.829,02	-99.828,24	-4,12% ▼	7,25%
MAG BRASIL FI AÇÕES	4.278.884,84	0,00	0,00	4.164.145,94	-114.738,90	-2,68% ▼	7,44%
-	10.724.818,85	0,00	0,00	10.352.254,64	-372.564,21	-3,47%	7,70%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	312.227,63	0,00	0,00	311.856,14	-371,49	-0,12% ▼	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	189.467,71	0,00	0,00	188.882,06	-585,65	-0,31% ▼	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
-	501.695,36	0,00	0,00	500.738,22	-957,14	-0,19%	0,00%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	214.400,00	0,00	0,00	216.000,00	1.600,00	0,75% ▲	22,91%
-	214.400,00	0,00	0,00	216.000,00	1.600,00	0,75%	22,91%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	834.963,12	0,00	0,00	838.719,53	3.756,41	0,45% ▲	6,04%
	834.963,12	0,00	0,00	838.719,53	3.756,41	0,45%	0,00%

