

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	80.648.303,24	6.031.633,40	5.646.291,66	81.770.771,16	737.126,18	737.126,18	0,91% ▲	0,91%	0,89%	0,89%	102,25%	2,74%
Fevereiro	81.770.771,16	1.362.789,78	934.252,26	82.138.014,72	-61.293,96	675.832,22	-0,07% ▼	0,83%	1,12%	2,03%	40,89%	2,44%
Março	82.138.014,72	7.786.123,71	7.170.215,59	83.749.617,78	995.694,94	1.671.527,16	1,20% ▲	2,05%	1,09%	3,14%	65,29%	2,02%
Abril	83.749.617,78	1.089.379,89	668.131,92	85.232.265,42	1.061.399,67	2.732.926,83	1,26% ▲	3,33%	0,88%	4,05%	82,22%	1,98%
Mai	85.232.265,42	1.201.384,48	777.097,70	87.195.969,79	1.539.417,59	4.272.344,42	1,80% ▲	5,19%	0,79%	4,88%	106,35%	1,73%
Junho	87.195.969,79	1.205.375,87	768.543,67	89.669.286,26	2.036.484,27	6.308.828,69	2,32% ▲	7,64%	0,31%	5,20%	146,92%	1,95%
Julho	89.669.286,26	1.425.197,33	902.274,20	91.154.061,40	961.852,01	7.270.680,70	1,07% ▲	8,78%	0,32%	5,54%	158,48%	1,66%
Agosto	91.154.061,40	6.579.671,18	6.138.406,35	91.441.926,80	-153.399,43	7.117.281,27	-0,17% ▼	8,60%	0,65%	6,23%	138,04%	1,59%
Setembro	91.441.926,80	402.374,47	685.815,98	91.270.055,20	111.569,91	7.228.851,18	0,12% ▲	8,73%	0,50%	6,76%	129,14%	1,92%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	1.671.527,16	2,05%	3,14%
2º Trim	4.637.301,53	5,48%	2,00%
1º Sem	6.308.828,69	7,64%	5,20%
3º Trim	920.022,49	1,02%	1,48%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

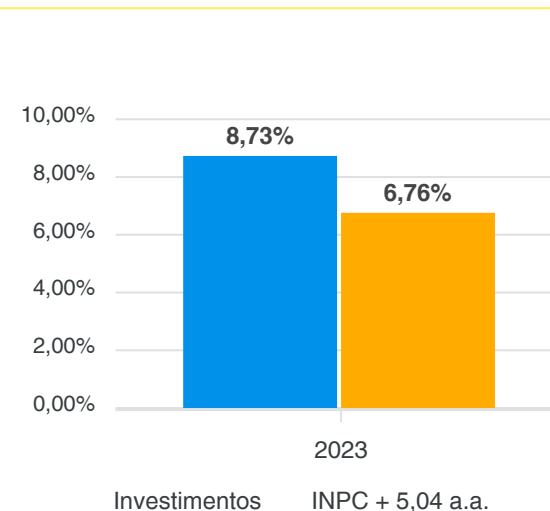


Gráfico Risco x Retorno

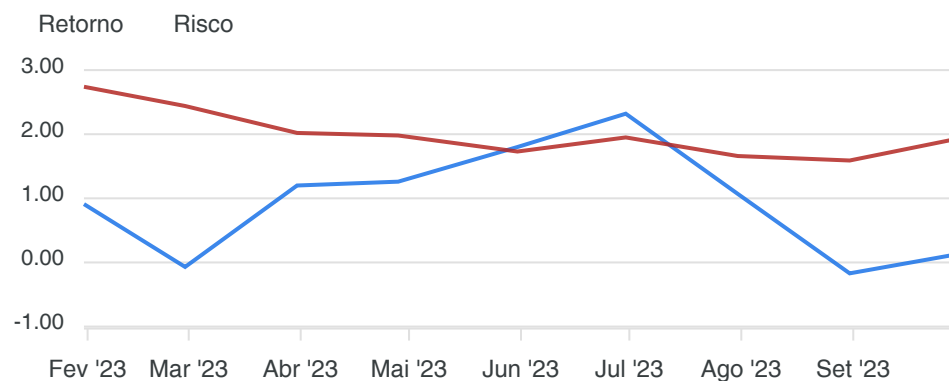
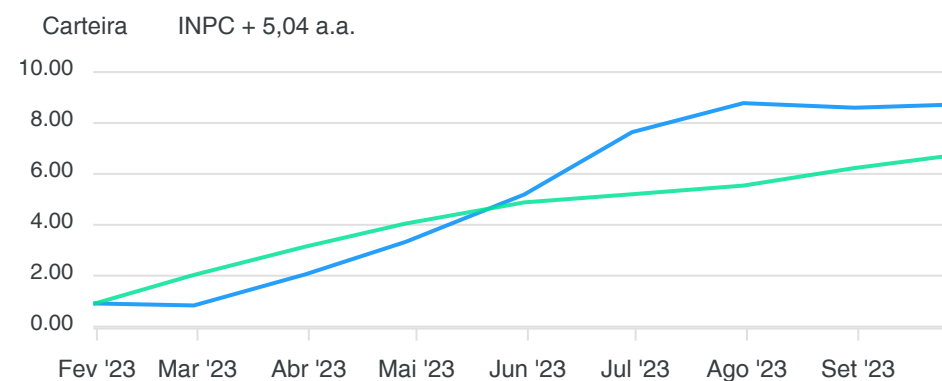


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 29/09/2023

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	70.058.158,63	76,76
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	12.659.535,08	13,87
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	3.906.676,70	4,28
Até D+3600	4.239.033,87	4,64
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	578.631,26	0,63

RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	14.630.885,72	0,00	0,00	14.759.393,40	128.507,68	0,88% ▲	0,14%
BB FLUXO FIC RENTA FIJA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	4.367.623,52	402.374,47	685.815,98	4.124.649,23	40.467,22	0,85% ▲	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	8.813.821,90	0,00	0,00	8.832.480,86	18.658,96	0,21% ▲	0,85%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	6.904.167,80	0,00	0,00	6.769.151,10	-135.016,70	-1,96% ▼	4,04%
BB IMA-B FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	5.841.665,69	0,00	0,00	5.784.792,50	-56.873,19	-0,97% ▼	2,54%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	5.253.111,53	0,00	0,00	5.300.606,81	47.495,28	0,90% ▲	0,06%
BB IRF-M 1+ FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	1.996.096,36	0,00	0,00	1.992.162,77	-3.933,59	-0,20% ▼	1,58%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	3.729.936,56	0,00	0,00	3.735.145,37	5.208,81	0,14% ▲	1,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	3.784.630,18	0,00	0,00	3.769.344,00	-15.286,18	-0,40% ▼	1,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	4.291.362,00	0,00	0,00	4.239.033,87	-52.328,13	-1,22% ▼	2,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	12.522.001,97	0,00	0,00	12.659.535,08	137.533,11	1,10% ▲	0,33%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA LP	5.257.884,14	0,00	0,00	5.207.562,60	-50.321,54	-0,96% ▼	2,51%
IMA-B 1000 FIC RENTA FIJA LP	141.181,81	0,00	0,00	137.332,70	-3.849,11	-2,73% ▼	2,09%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENTA FIJA LP	1.717.320,77	0,00	0,00	1.724.499,39	7.178,62	0,42% ▲	0,59%
	79.251.689,95	402.374,47	685.815,98	79.035.689,68	67.441,24	0,09%	1,20%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AGRO FIC AÇÕES	517.914,91	0,00	0,00	530.239,57	12.324,66	2,38% ▲	7,24%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	489.856,59	0,00	0,00	488.436,44	-1.420,15	-0,29% ▼	6,89%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.335.121,86	0,00	0,00	2.356.189,31	21.067,45	0,90% ▲	7,77%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.400.106,16	0,00	0,00	2.411.396,19	11.290,03	0,47% ▲	7,60%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	4.042.300,12	0,00	0,00	4.071.852,32	29.552,20	0,73% ▲	7,14%
-	9.785.299,64	0,00	0,00	9.858.113,83	72.814,19	0,74%	7,40%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	1.286.081,70	0,00	0,00	1.284.367,39	-1.714,31	-0,13% ▼	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	233.424,50	0,00	0,00	232.042,51	-1.381,99	-0,59% ▼	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	52.549,42	0,00	0,00	52.517,64	-31,78	-0,06% ▼	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	10.881,47	0,00	0,00	10.871,11	-10,36	-0,10% ▼	-
-	1.582.937,09	0,00	0,00	1.579.798,65	-3.138,44	-0,20%	0,00%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	304.000,00	0,00	0,00	283.200,00	-20.800,00	-6,84% ▼	17,30%
-	304.000,00	0,00	0,00	283.200,00	-20.800,00	-6,84%	17,30%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	518.000,12	0,00	0,00	513.253,04	-4.747,08	-0,92% ▼	4,96%
	518.000,12	0,00	0,00	513.253,04	-4.747,08	-0,92%	0,00%

