

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%
Março	96.410.437,03	1.149.614,15	804.906,52	97.277.474,81	522.330,15	1.145.345,44	0,54% ▲	1,19%	0,59%	2,81%	42,35%	0,99%
Abril	97.277.474,81	1.356.121,14	736.000,41	97.449.880,98	-447.714,56	697.630,88	-0,46% ▼	0,73%	0,81%	3,64%	20,05%	1,41%
Mai	97.449.880,98	1.226.310,31	856.723,09	98.325.029,44	505.561,24	1.203.192,12	0,52% ▲	1,25%	0,88%	4,55%	27,47%	1,18%
Junho	98.325.029,44	12.372.510,60	12.111.741,73	98.960.258,52	374.460,21	1.577.652,33	0,38% ▲	1,63%	0,65%	5,22%	31,23%	1,57%
Julho	98.960.258,52	1.132.788,51	762.464,57	100.671.537,23	1.340.954,77	2.918.607,10	1,35% ▲	3,01%	0,72%	5,98%	50,33%	1,44%
Agosto	100.671.537,23	21.047.725,69	21.768.090,64	101.263.767,65	1.312.595,37	4.231.202,47	1,30% ▲	4,35%	0,29%	6,29%	69,16%	1,68%
Setembro	101.263.767,65	19.967.736,85	19.463.580,97	101.705.554,76	-62.368,77	4.168.833,70	-0,06% ▼	4,29%	0,90%	7,24%	59,25%	1,15%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	1.145.345,44	1,19%	2,81%
2º Trim	432.306,89	0,44%	2,35%
1º Sem	1.577.652,33	1,63%	5,22%
3º Trim	2.591.181,37	2,61%	1,92%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

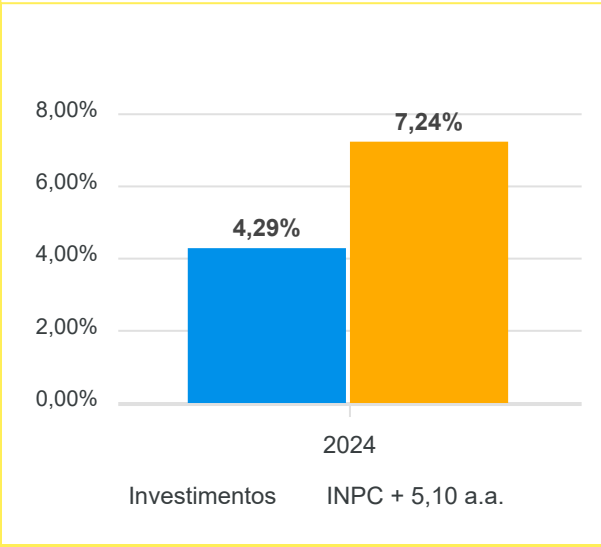


Gráfico Risco x Retorno

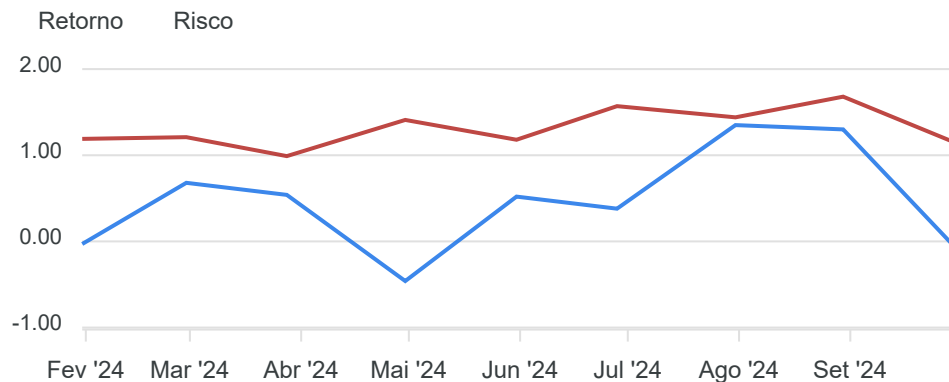
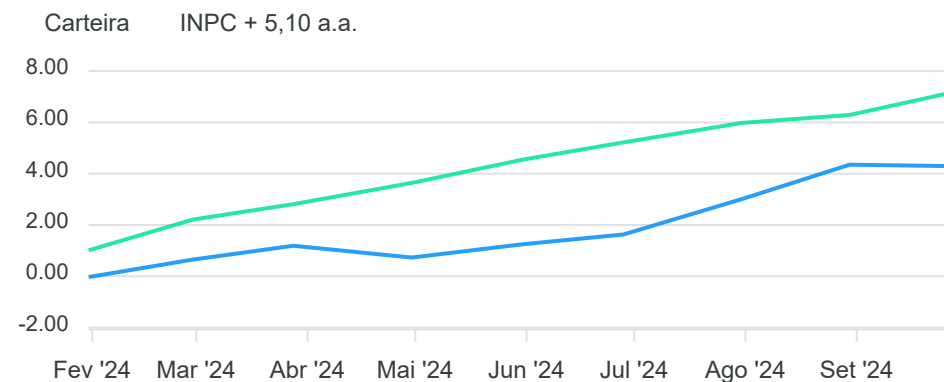


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 30/09/2024

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	93.073.165,92	91,51
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	3.909.558,61	3,84
Até D+3600	4.219.322,44	4,15
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	520.658,18	0,51

RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	19.310.208,51	0,00	0,00	19.446.694,61	136.486,10	0,71% ▲	0,18%
BB FLUXO FIC RENTA FIJA SIMPLS PREVIDENCIÁRIO	15.553.089,21	13.337.736,85	7.163.334,70	21.854.781,50	127.290,14	0,44% ▲	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	9.501.745,47	0,00	0,00	9.547.117,30	45.371,83	0,48% ▲	0,82%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	4.011.156,84	0,00	3.964.837,50	0,00	-46.319,34	-1,15% ▼	2,58%
BB IMA-B FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	2.172.973,66	0,00	2.153.705,25	0,00	-19.268,41	-0,89% ▼	1,86%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	5.182.993,09	6.130.000,00	0,00	11.358.467,51	45.474,42	0,40% ▲	0,14%
BB IRF-M 1+ FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	2.134.441,53	0,00	2.138.023,18	0,00	3.581,65	0,17% ▲	1,97%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	4.028.154,49	0,00	4.043.680,34	0,00	15.525,85	0,39% ▲	1,35%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO...	11.111.023,04	0,00	0,00	11.166.223,19	55.200,15	0,50% ▲	0,80%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	3.806.750,24	0,00	0,00	3.818.297,06	11.546,82	0,30% ▲	1,13%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	4.242.905,55	0,00	0,00	4.219.322,44	-23.583,11	-0,56% ▼	2,07%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA LP	5.525.014,86	0,00	0,00	5.487.001,11	-38.013,75	-0,69% ▼	1,87%
IMA-B 1000 FIC RENTA FIJA LP	94.975,91	0,00	0,00	91.261,55	-3.714,36	-3,91% ▼	0,48%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENTA FIJA LP	1.899.997,31	0,00	0,00	1.920.193,13	20.195,82	1,06% ▲	0,50%
	88.575.429,71	19.467.736,85	19.463.580,97	88.909.359,40	329.773,81	0,37%	0,52%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AGRO FIC AÇÕES	560.385,48	0,00	0,00	531.405,23	-28.980,25	-5,17% ▼	6,63%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	557.575,37	500.000,00	0,00	1.042.979,64	-14.595,73	-1,38% ▼	5,13%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.738.202,79	0,00	0,00	2.645.808,70	-92.394,09	-3,37% ▼	5,70%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.618.648,96	0,00	0,00	2.536.308,93	-82.340,03	-3,14% ▼	5,73%
MAG BRASIL FI AÇÕES	4.635.232,13	0,00	0,00	4.484.230,63	-151.001,50	-3,26% ▼	5,53%
-	11.110.044,73	500.000,00	0,00	11.240.733,13	-369.311,60	-3,18%	5,63%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	314.251,79	0,00	0,00	313.717,32	-534,47	-0,17% ▼	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	204.045,89	0,00	0,00	203.439,76	-606,13	-0,30% ▼	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	52.154,09	0,00	0,00	52.122,25	-31,84	-0,06% ▼	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	10.706,87	0,00	0,00	10.696,17	-10,70	-0,10% ▼	-
-	581.158,64	0,00	0,00	579.975,50	-1.183,14	-0,20%	0,00%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	262.400,00	0,00	0,00	254.400,00	-8.000,00	-3,05% ▼	9,35%
-	262.400,00	0,00	0,00	254.400,00	-8.000,00	-3,05%	9,35%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	734.734,57	0,00	0,00	721.086,73	-13.647,84	-1,86% ▼	6,82%
	734.734,57	0,00	0,00	721.086,73	-13.647,84	-1,86%	0,00%

