

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	81.770.771,17	737.126,19	737.126,19	0,91% ▲	0,91%	0,89%	0,89%	102,25%	2,74%
Fevereiro	81.770.771,17	1.362.789,78	934.252,26	82.134.014,72	-65.293,97	671.832,22	-0,08% ▼	0,83%	1,12%	2,03%	40,89%	2,44%
Março	82.134.014,72	7.786.123,71	7.170.215,59	83.749.617,78	999.694,94	1.671.527,16	1,21% ▲	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%
Outubro	91.270.055,20	615.068,01	723.255,46	89.763.278,21	-1.398.589,54	5.830.261,64	-1,53% ▼	7,07%	0,53%	7,33%	96,45%	2,18%

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

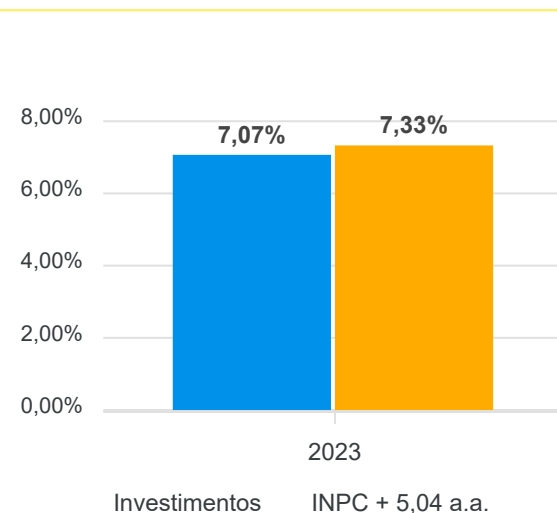
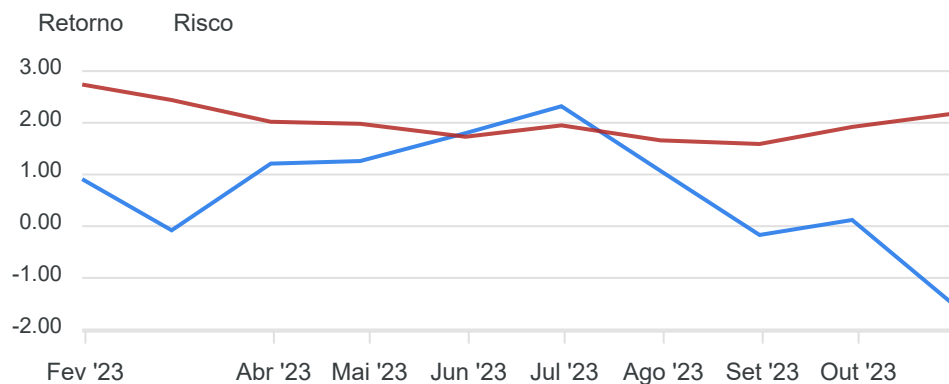
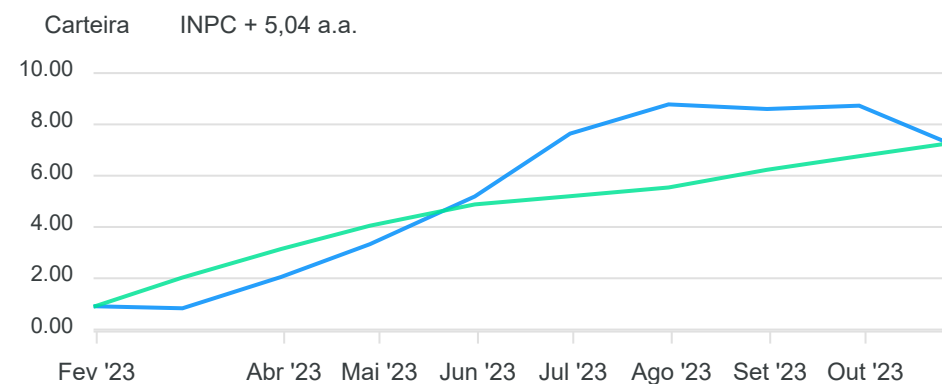


Gráfico Risco x Retorno**Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade****Liquidez - 31/10/2023**

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	68.502.775,48	76,31
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	12.714.731,15	14,16
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	3.863.661,78	4,30
Até D+3600	4.203.303,73	4,68
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	511.606,65	0,57

RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	14.759.393,40	0,00	0,00	14.884.969,37	125.575,97	0,85% ▲	0,26%
BB FLUXO FIC RENTA FIJA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	4.124.649,23	415.068,01	723.255,46	3.855.024,00	38.562,22	0,85% ▲	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	8.832.480,86	0,00	0,00	8.803.356,73	-29.124,13	-0,33% ▼	1,32%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	6.769.151,10	0,00	0,00	6.702.264,09	-66.887,01	-0,99% ▼	4,60%
BB IMA-B FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	5.784.792,50	0,00	0,00	5.745.551,73	-39.240,77	-0,68% ▼	3,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	5.300.606,81	200.000,00	0,00	5.550.348,64	49.741,83	0,90% ▲	0,12%
BB IRF-M 1+ FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	1.992.162,77	0,00	0,00	1.993.625,40	1.462,63	0,07% ▲	2,55%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	3.735.145,37	0,00	0,00	3.748.342,38	13.197,01	0,35% ▲	1,77%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	3.769.344,00	0,00	0,00	3.730.096,49	-39.247,51	-1,04% ▼	2,21%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	4.239.033,87	0,00	0,00	4.203.303,73	-35.730,14	-0,84% ▼	3,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	12.659.535,08	0,00	0,00	12.714.731,15	55.196,07	0,44% ▲	0,48%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA LP	5.207.562,60	0,00	0,00	5.172.960,22	-34.602,38	-0,66% ▼	3,00%
IMA-B 1000 FIC RENTA FIJA LP	137.332,70	0,00	0,00	133.565,29	-3.767,41	-2,74% ▼	0,78%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENTA FIJA LP	1.724.499,39	0,00	0,00	1.736.602,66	12.103,27	0,70% ▲	0,40%
	79.035.689,68	615.068,01	723.255,46	78.974.741,88	47.239,65	0,06%	1,52%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AGRO FIC AÇÕES	530.239,57	0,00	0,00	496.508,84	-33.730,73	-6,36% ▼	8,74%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	488.436,44	0,00	0,00	457.751,30	-30.685,14	-6,28% ▼	8,83%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.356.189,31	0,00	0,00	2.271.025,32	-85.163,99	-3,61% ▼	7,29%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.411.396,19	0,00	0,00	2.341.399,85	-69.996,34	-2,90% ▼	6,99%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	4.071.852,32	0,00	0,00	3.939.180,89	-132.671,43	-3,26% ▼	6,77%
-	9.858.113,83	0,00	0,00	9.505.866,20	-352.247,63	-3,57%	7,15%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	1.284.367,39	0,00	0,00	264.110,06	-1.020.257,33	-79,44% ▼	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	232.042,51	0,00	0,00	230.660,55	-1.381,96	-0,60% ▼	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	52.517,64	0,00	0,00	52.485,85	-31,79	-0,06% ▼	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	10.871,11	0,00	0,00	10.860,25	-10,86	-0,10% ▼	-
-	1.579.798,65	0,00	0,00	558.116,71	-1.021.681,94	-64,67%	0,00%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	283.200,00	0,00	0,00	217.600,00	-65.600,00	-23,16% ▼	18,33%
-	283.200,00	0,00	0,00	217.600,00	-65.600,00	-23,16%	18,33%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I	513.253,04	0,00	0,00	506.953,42	-6.299,62	-1,23% ▼	6,93%
	513.253,04	0,00	0,00	506.953,42	-6.299,62	-1,23%	0,00%

