

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%
Maiο	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%
Outubro	101.705.554,76	7.146.799,06	6.755.207,52	102.559.095,54	461.949,24	4.630.782,94	0,45% ▲	4,76%	1,07%	8,39%	56,73%	1,05%

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

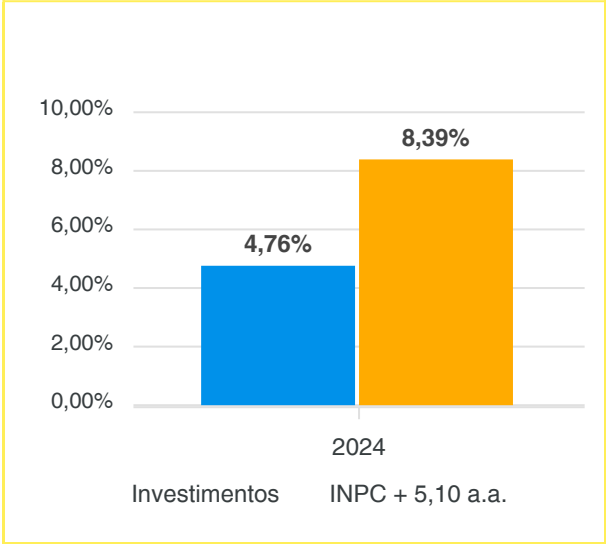
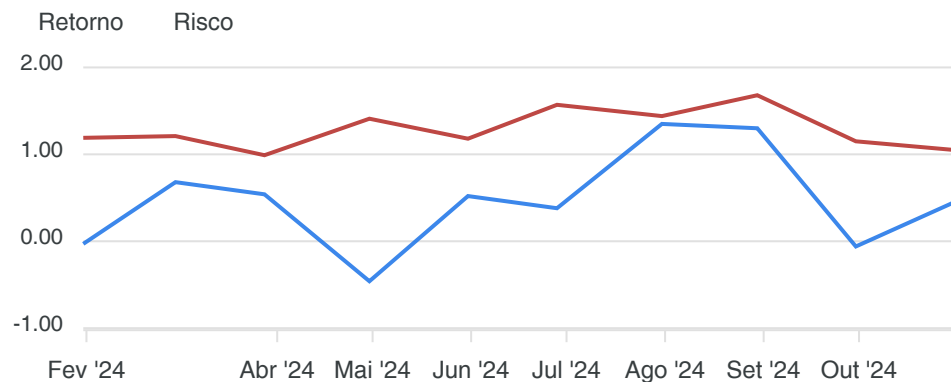


Gráfico Risco x Retorno



Liquidez - 31/10/2024

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	82.742.008,64	80,62
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	11.265.599,67	10,98
Até D+1800	3.931.259,22	3,83
Até D+3600	4.199.569,94	4,09
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	496.029,18	0,48

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.446.694,61	0,00	0,00	19.592.207,09	145.512,48	0,75% ▲	0,25%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	21.854.781,50	1.146.799,06	6.755.207,52	16.419.284,45	172.911,41	0,75% ▲	0,03%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.547.117,30	0,00	0,00	9.624.324,46	77.207,16	0,81% ▲	0,86%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.358.467,51	0,00	0,00	11.451.239,47	92.771,96	0,82% ▲	0,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.166.223,19	0,00	0,00	11.265.599,67	99.376,48	0,89% ▲	0,85%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.818.297,06	0,00	0,00	3.843.556,57	25.259,51	0,66% ▲	1,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.219.322,44	0,00	0,00	4.199.569,94	-19.752,50	-0,47% ▼	1,78%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.487.001,11	0,00	0,00	5.449.603,82	-37.397,29	-0,68% ▼	1,89%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	91.261,55	0,00	0,00	87.702,65	-3.558,90	-3,90% ▼	0,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1.920.193,13	0,00	0,00	1.938.107,99	17.914,86	0,93% ▲	0,13%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	3.000.000,00	0,00	3.017.765,23	17.765,23	0,59% ▲	0,02%
	88.909.359,40	7.146.799,06	6.755.207,52	89.888.961,34	588.010,40	0,66%	0,52%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AGRO FIC AÇÕES	531.405,23	0,00	0,00	530.601,58	-803,65	-0,15% ▼	5,67%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1.042.979,64	0,00	0,00	1.029.097,26	-13.882,38	-1,33% ▼	5,63%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.645.808,70	0,00	0,00	2.606.430,17	-39.378,53	-1,49% ▼	4,54%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.536.308,93	0,00	0,00	2.510.557,54	-25.751,39	-1,02% ▼	4,43%
MAG BRASIL FI AÇÕES	4.484.230,63	0,00	0,00	4.409.380,11	-74.850,52	-1,67% ▼	4,53%
-	11.240.733,13	0,00	0,00	11.086.066,66	-154.666,47	-1,38%	4,67%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	313.717,32	0,00	0,00	313.146,22	-571,10	-0,18% ▼	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	203.439,76	0,00	0,00	202.854,10	-585,66	-0,29% ▼	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	52.122,25	0,00	0,00	52.090,62	-31,63	-0,06% ▼	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	10.696,17	0,00	0,00	10.684,46	-11,71	-0,11% ▼	-
-	579.975,50	0,00	0,00	578.775,40	-1.200,10	-0,21%	0,00%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	254.400,00	0,00	0,00	230.400,00	-24.000,00	-9,43% ▼	18,77%
-	254.400,00	0,00	0,00	230.400,00	-24.000,00	-9,43%	18,77%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	721.086,73	0,00	0,00	774.892,14	53.805,41	7,46% ▲	5,68%
	721.086,73	0,00	0,00	774.892,14	53.805,41	7,46%	0,00%

