

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%
Novembro	89.763.278,21	7.334.617,14	7.572.310,03	92.034.738,96	2.509.153,64	8.339.415,28	2,80% ▲	10,06%	0,51%	7,87%	127,83%	1,55%

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

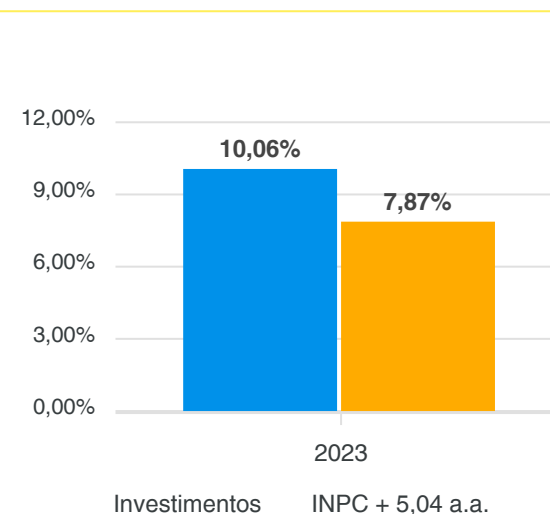


Gráfico Risco x Retorno

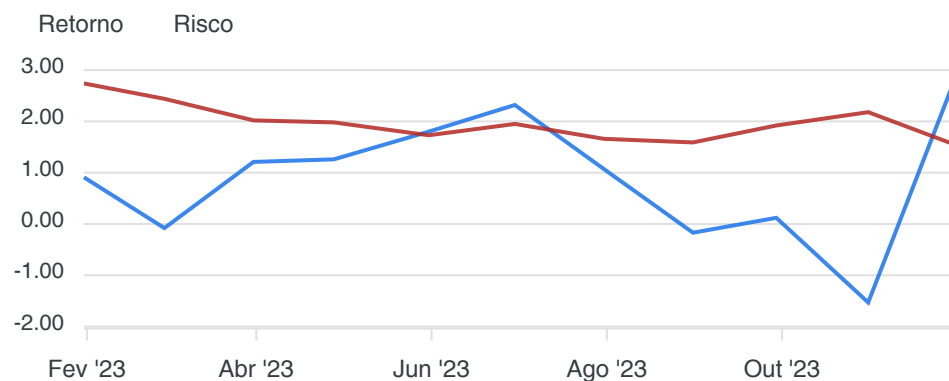
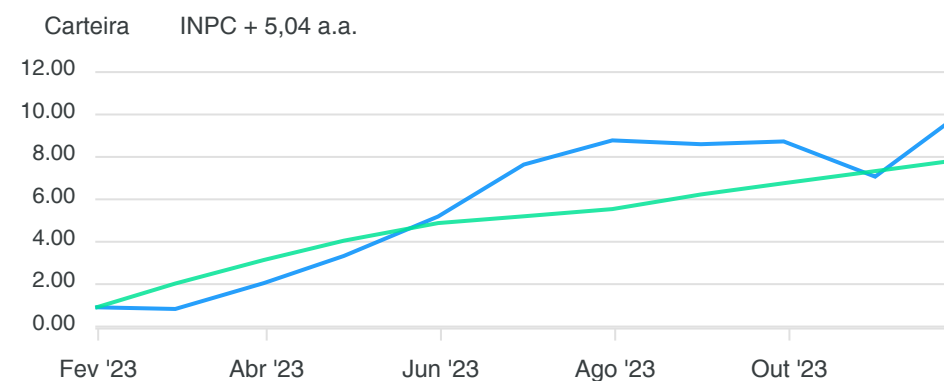


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 30/11/2023

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	70.603.726,68	76,71
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	12.814.737,76	13,92
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	3.850.836,41	4,18
Até D+3600	4.317.002,00	4,69
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	518.182,52	0,56

RENTA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.884.969,37	3.000.000,00	0,00	18.062.073,75	177.104,38	0,99% ▲	0,18%
BB FLUXO FIC RENTA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3.855.024,00	4.334.617,14	689.484,31	7.548.556,93	48.400,10	0,59% ▲	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.803.356,73	0,00	0,00	8.960.520,09	157.163,36	1,79% ▲	0,70%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.702.264,09	0,00	3.000.000,00	3.915.906,44	213.642,35	3,19% ▲	3,07%
BB IMA-B FI RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.745.551,73	0,00	3.778.227,02	2.090.317,67	122.992,96	2,14% ▲	1,90%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.550.348,64	0,00	0,00	5.604.055,24	53.706,60	0,97% ▲	0,06%
BB IRF-M 1+ FI RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.993.625,40	0,00	0,00	2.056.561,59	62.936,19	3,16% ▲	1,57%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.748.342,38	0,00	0,00	3.840.663,36	92.320,98	2,46% ▲	1,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.730.096,49	0,00	104.598,70	3.720.539,50	95.041,71	2,55% ▲	1,25%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.203.303,73	0,00	0,00	4.317.002,00	113.698,27	2,70% ▲	1,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.714.731,15	0,00	0,00	12.814.737,76	100.006,61	0,79% ▲	0,29%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	5.172.960,22	0,00	0,00	5.307.884,04	134.923,82	2,61% ▲	1,89%
IMA-B 1000 FIC RENTA FIXA LP	133.565,29	0,00	0,00	130.296,91	-3.268,38	-2,45% ▼	1,11%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENTA FIXA LP	1.736.602,66	0,00	0,00	1.757.747,83	21.145,17	1,22% ▲	0,24%
	78.974.741,88	7.334.617,14	7.572.310,03	80.126.863,11	1.389.814,12	1,76%	0,75%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AGRO FIC AÇÕES	496.508,84	0,00	0,00	545.164,50	48.655,66	9,80% ▲	9,19%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	457.751,30	0,00	0,00	503.174,74	45.423,44	9,92% ▲	8,85%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.271.025,32	0,00	0,00	2.547.154,21	276.128,89	12,16% ▲	6,87%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.341.399,85	0,00	0,00	2.610.131,59	268.731,74	11,48% ▲	6,34%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	3.939.180,89	0,00	0,00	4.386.587,04	447.406,15	11,36% ▲	6,78%
-	9.505.866,20	0,00	0,00	10.592.212,08	1.086.345,88	11,43%	6,92%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	264.110,06	0,00	0,00	263.610,97	-499,09	-0,19% ▼	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	230.660,55	0,00	0,00	229.278,56	-1.381,99	-0,60% ▼	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	52.485,85	0,00	0,00	52.454,05	-31,80	-0,06% ▼	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	10.860,25	0,00	0,00	10.849,91	-10,34	-0,10% ▼	-
-	558.116,71	0,00	0,00	556.193,49	-1.923,22	-0,34%	0,00%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	217.600,00	0,00	0,00	225.600,00	8.000,00	3,68% ▲	33,14%
-	217.600,00	0,00	0,00	225.600,00	8.000,00	3,68%	33,14%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	506.953,42	0,00	0,00	533.870,28	26.916,86	5,31% ▲	4,26%
	506.953,42	0,00	0,00	533.870,28	26.916,86	5,31%	0,00%

