

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%
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%
Novembro	102.559.095,54	1.249.422,13	871.361,50	103.082.420,26	145.264,09	4.776.047,03	0,14% ▲	4,91%	0,71%	9,15%	53,66%	1,51%

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

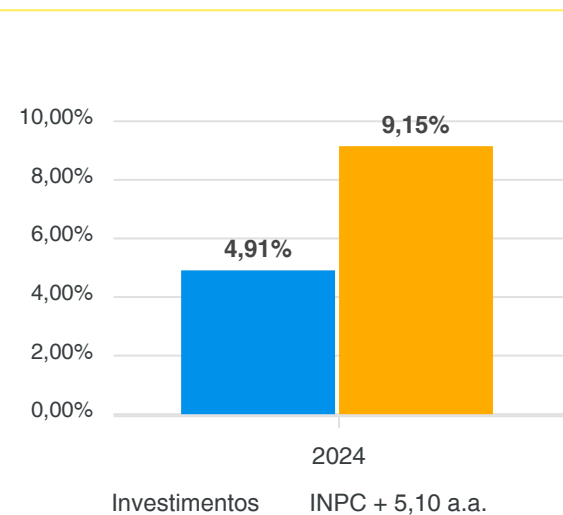
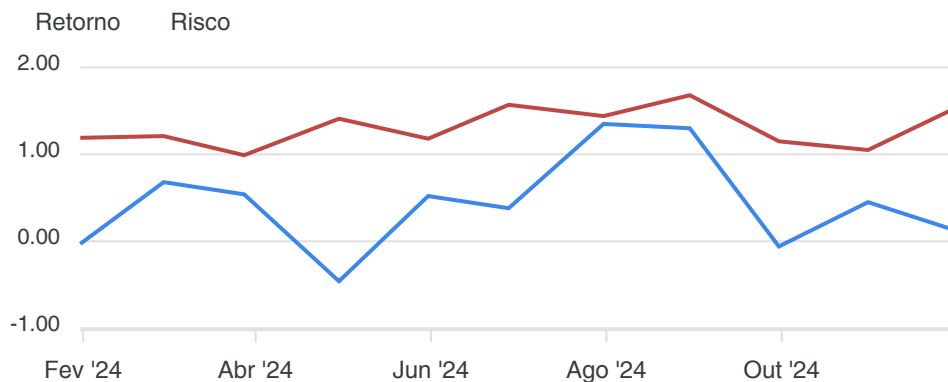


Gráfico Risco x Retorno



Liquidez - 29/11/2024

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	83.407.133,86	80,81
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	11.311.132,28	10,96
Até D+1800	3.827.055,15	3,71
Até D+3600	4.187.877,45	4,06
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	477.372,64	0,46

RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	19.592.207,09	0,00	0,00	19.681.334,76	89.127,67	0,45% ▲	0,43%
BB FLUXO FIC RENTA FIJA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	16.419.284,45	1.249.422,13	766.124,20	17.024.523,41	121.941,03	0,69% ▲	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	9.624.324,46	0,00	0,00	9.654.576,80	30.252,34	0,31% ▲	1,08%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	11.451.239,47	0,00	0,00	11.513.619,82	62.380,35	0,54% ▲	0,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO...	11.265.599,67	0,00	0,00	11.311.132,28	45.532,61	0,40% ▲	1,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	3.843.556,57	0,00	105.237,30	3.743.142,77	4.823,50	0,13% ▲	1,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	4.199.569,94	0,00	0,00	4.187.877,45	-11.692,49	-0,28% ▼	2,51%
BRANESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI	3.000.000,00	0,00	0,00	3.024.259,15	24.259,15	0,81% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA LP	5.449.603,82	0,00	0,00	5.449.575,80	-28,02	0,00% ▼	2,97%
IMA-B 1000 FIC RENTA FIJA LP	87.702,65	0,00	0,00	83.912,38	-3.790,27	-4,32% ▼	1,43%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENTA FIJA REFERENCIADO DI	3.017.765,23	0,00	0,00	3.041.848,65	24.083,42	0,80% ▲	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENTA FIJA LP	1.938.107,99	0,00	0,00	1.954.094,77	15.986,78	0,82% ▲	0,10%
	89.888.961,34	1.249.422,13	871.361,50	90.669.898,04	402.876,07	0,45%	0,72%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AGRO FIC AÇÕES	530.601,58	0,00	0,00	524.864,65	-5.736,93	-1,08% ▼	10,27%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1.029.097,26	0,00	0,00	1.010.027,02	-19.070,24	-1,85% ▼	8,35%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.606.430,17	0,00	0,00	2.526.830,57	-79.599,60	-3,05% ▼	8,17%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.510.557,54	0,00	0,00	2.448.873,11	-61.684,43	-2,46% ▼	6,10%
MAG BRASIL FI AÇÕES	4.409.380,11	0,00	0,00	4.265.652,92	-143.727,19	-3,26% ▼	8,09%
-	11.086.066,66	0,00	0,00	10.776.248,27	-309.818,39	-2,79%	7,79%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	313.146,22	0,00	0,00	313.146,22	0,00	0,00%	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	202.854,10	0,00	0,00	190.639,04	-12.215,06	-6,02% ▼	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	52.090,62	0,00	0,00	52.058,80	-31,82	-0,06% ▼	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	10.684,46	0,00	0,00	10.674,80	-9,66	-0,09% ▼	-
-	578.775,40	0,00	0,00	566.518,86	-12.256,54	-2,12%	0,00%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	230.400,00	0,00	0,00	224.000,00	-6.400,00	-2,78% ▼	-
-	230.400,00	0,00	0,00	224.000,00	-6.400,00	-2,78%	0,00%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	774.892,14	0,00	0,00	845.755,09	70.862,95	9,14% ▲	8,11%
	774.892,14	0,00	0,00	845.755,09	70.862,95	9,14%	0,00%

