

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%	0,49%	7,85%	128,15%	1,55%
Dezembro	92.034.738,96	1.863.808,26	611.312,92	95.031.819,30	1.744.585,00	10.084.000,28	1,87% ▲	12,12%	0,94%	8,87%	136,64%	1,27%

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%
4º Trim	2.855.149,10	3,11%	1,98%
2º Sem	3.775.171,59	4,17%	3,49%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

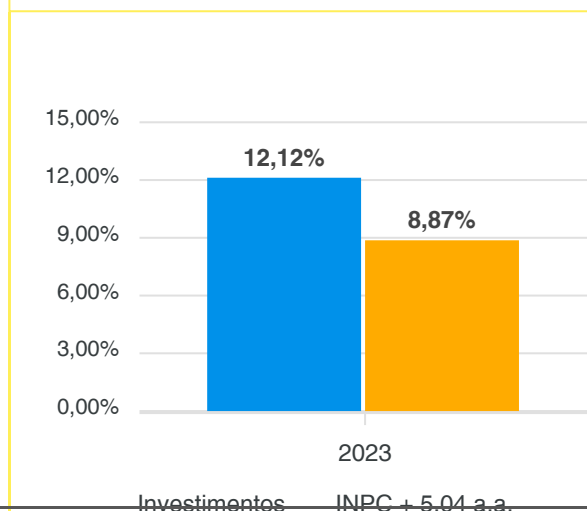


Gráfico Risco x Retorno

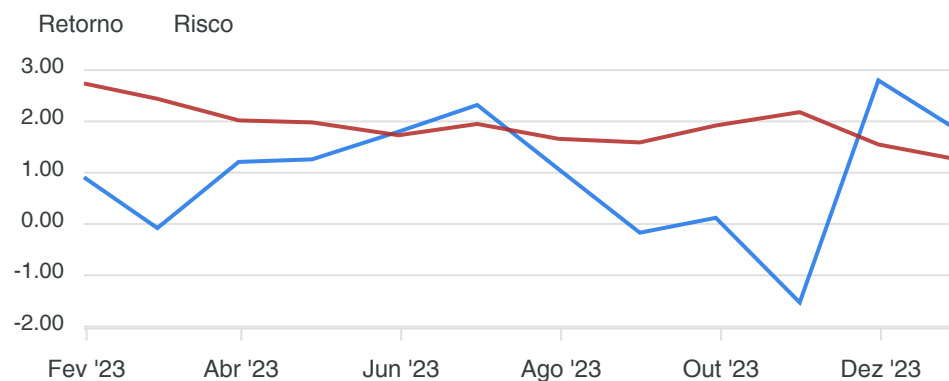
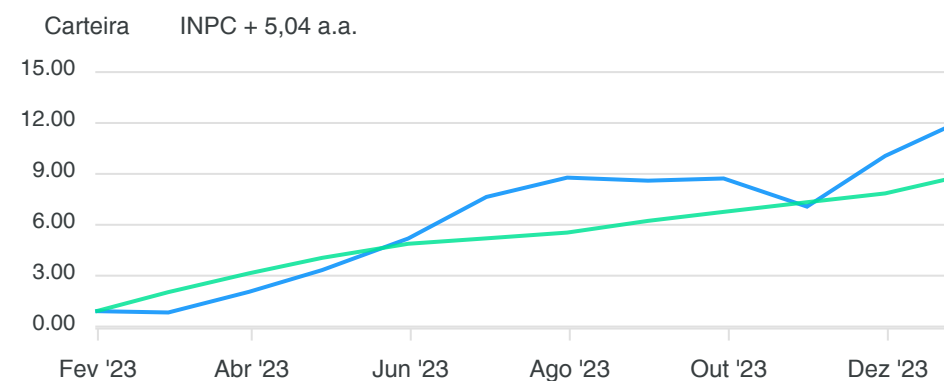


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 29/12/2023

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	73.400.405,15	77,24
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	12.933.037,95	13,61
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	3.910.854,04	4,12
Até D+3600	4.416.917,46	4,65
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	510.875,10	0,54

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.062.073,75	0,00	0,00	18.233.348,07	171.274,32	0,95% ▲	0,06%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	7.548.556,93	1.863.808,26	611.312,92	8.865.799,92	64.747,65	0,69% ▲	0,01%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.960.520,09	0,00	0,00	9.087.274,11	126.754,02	1,41% ▲	0,45%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.915.906,44	0,00	0,00	4.069.862,23	153.955,79	3,93% ▲	2,40%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.090.317,67	0,00	0,00	2.147.696,73	57.379,06	2,74% ▲	1,47%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.604.055,24	0,00	0,00	5.653.691,86	49.636,62	0,89% ▲	0,04%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.056.561,59	0,00	0,00	2.091.355,42	34.793,83	1,69% ▲	0,95%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.840.663,36	0,00	0,00	3.896.699,40	56.036,04	1,46% ▲	0,66%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.720.539,50	0,00	0,00	3.783.492,56	62.953,06	1,69% ▲	0,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.317.002,00	0,00	0,00	4.416.917,46	99.915,46	2,31% ▲	1,49%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.814.737,76	0,00	0,00	12.933.037,95	118.300,19	0,92% ▲	0,34%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.307.884,04	0,00	0,00	5.452.608,29	144.724,25	2,73% ▲	1,44%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	130.296,91	0,00	0,00	127.361,48	-2.935,43	-2,25% ▼	0,39%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1.757.747,83	0,00	0,00	1.777.594,30	19.846,47	1,13% ▲	0,25%
	80.126.863,11	1.863.808,26	611.312,92	82.536.739,78	1.157.381,33	1,42%	0,55%

RENDÁ VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AGRO FIC AÇÕES	545.164,50	0,00	0,00	567.586,57	22.422,07	4,11% ▲	6,41%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	503.174,74	0,00	0,00	544.146,10	40.971,36	8,14% ▲	5,30%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.547.154,21	0,00	0,00	2.687.751,46	140.597,25	5,52% ▲	6,19%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.610.131,59	0,00	0,00	2.746.376,46	136.244,87	5,22% ▲	6,39%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	4.386.587,04	0,00	0,00	4.630.351,12	243.764,08	5,56% ▲	6,15%
-	10.592.212,08	0,00	0,00	11.176.211,71	583.999,63	5,51%	6,19%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	263.610,97	0,00	0,00	263.116,47	-494,50	-0,19% ▼	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	229.278,56	0,00	0,00	228.413,27	-865,29	-0,38% ▼	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	52.454,05	0,00	0,00	52.422,25	-31,80	-0,06% ▼	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	10.849,91	0,00	0,00	10.839,58	-10,33	-0,10% ▼	-
-	556.193,49	0,00	0,00	554.791,57	-1.401,92	-0,25%	0,00%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	225.600,00	0,00	0,00	219.200,00	-6.400,00	-2,84% ▼	16,49%
-	225.600,00	0,00	0,00	219.200,00	-6.400,00	-2,84%	16,49%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL II	533.870,28	0,00	0,00	544.876,24	11.005,96	2,06% ▲	4,16%
	533.870,28	0,00	0,00	544.876,24	11.005,96	2,06%	0,00%

