

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%
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%
Dezembro	103.082.420,26	4.939.330,36	3.818.304,43	103.821.304,31	-382.141,88	4.393.905,15	-0,37% ▼	4,52%	0,90%	10,13%	44,62%	2,12%

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%
4º Trim	225.071,45	0,23%	2,70%
2º Sem	2.816.252,82	2,84%	4,67%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

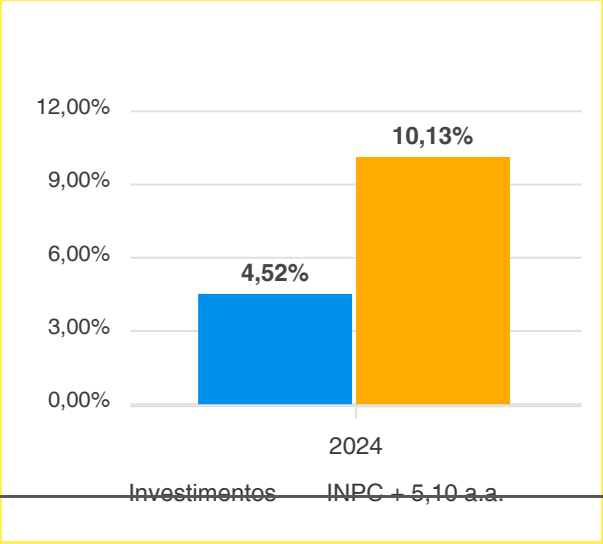


Gráfico Risco x Retorno

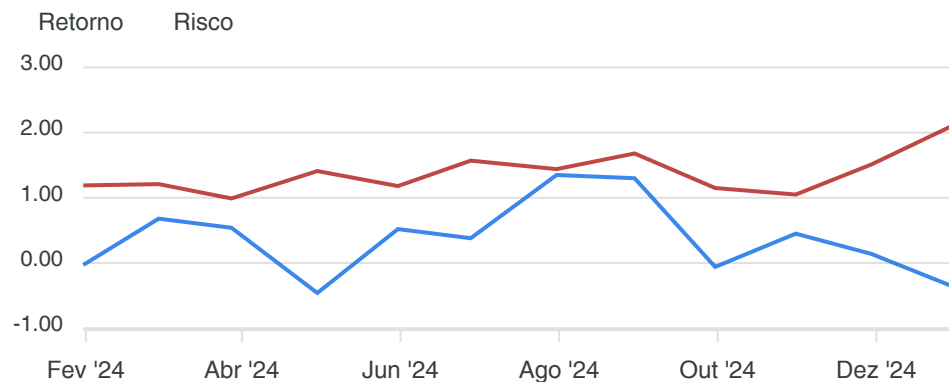
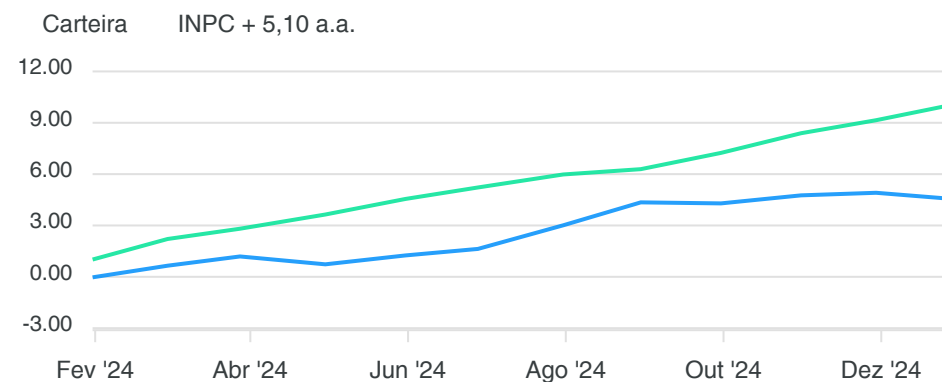


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 31/12/2024

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	84.272.123,60	81,04
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	11.322.895,71	10,89
Até D+1800	3.806.480,86	3,66
Até D+3600	4.118.764,18	3,96
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	464.480,02	0,45

RENTA FIJA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	19.681.334,76	0,00	1.000.000,00	18.714.477,94	33.143,18	0,17% ▲	0,77%
BB FLUXO FIC RENTA FIJA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	17.024.523,41	2.939.330,36	2.818.304,43	17.286.372,58	140.823,24	0,71% ▲	0,04%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	9.654.576,80	0,00	0,00	9.639.988,61	-14.588,19	-0,15% ▼	2,25%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	11.513.619,82	0,00	0,00	11.591.425,54	77.805,72	0,68% ▲	0,23%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO...	11.311.132,28	0,00	0,00	11.322.895,71	11.763,43	0,10% ▲	1,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	3.743.142,77	0,00	0,00	3.725.832,05	-17.310,72	-0,46% ▼	2,62%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENTA FIJA PREVIDENCIÁRIO	4.187.877,45	0,00	0,00	4.118.764,18	-69.113,27	-1,65% ▼	4,95%
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENTA FIJA REFERENCIADO DI	3.024.259,15	2.000.000,00	0,00	5.054.827,27	30.568,12	0,61% ▲	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIJA LP	5.449.575,80	0,00	0,00	5.304.500,68	-145.075,12	-2,66% ▼	4,62%
IMA-B 1000 FIC RENTA FIJA LP	83.912,38	0,00	0,00	80.648,81	-3.263,57	-3,89% ▼	3,14%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENTA FIJA REFERENCIADO DI	3.041.848,65	0,00	0,00	3.067.897,97	26.049,32	0,86% ▲	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENTA FIJA LP	1.954.094,77	0,00	0,00	1.970.978,08	16.883,31	0,86% ▲	0,17%
	90.669.898,04	4.939.330,36	3.818.304,43	91.878.609,42	87.685,45	0,10%	1,28%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AGRO FIC AÇÕES	524.864,65	0,00	0,00	502.401,03	-22.463,62	-4,28% ▼	9,29%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1.010.027,02	0,00	0,00	950.872,37	-59.154,65	-5,86% ▼	9,09%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.526.830,57	0,00	0,00	2.419.294,78	-107.535,79	-4,26% ▼	9,06%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.448.873,11	0,00	0,00	2.354.522,15	-94.350,96	-3,85% ▼	7,13%
MAG BRASIL FI AÇÕES	4.265.652,92	0,00	0,00	4.090.954,17	-174.698,75	-4,10% ▼	8,83%
-	10.776.248,27	0,00	0,00	10.318.044,50	-458.203,77	-4,25%	8,54%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	313.146,22	0,00	0,00	312.117,88	-1.028,34	-0,33% ▼	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	190.639,04	0,00	0,00	190.053,38	-585,66	-0,31% ▼	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	52.058,80	0,00	0,00	52.026,63	-32,17	-0,06% ▼	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	10.674,80	0,00	0,00	0,01	-10.674,79	-100,00% ▼	-
-	566.518,86	0,00	0,00	554.197,90	-12.320,96	-2,17%	0,00%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	224.000,00	0,00	0,00	222.400,00	-1.600,00	-0,71% ▼	32,55%
-	224.000,00	0,00	0,00	222.400,00	-1.600,00	-0,71%	32,55%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	845.755,09	0,00	0,00	848.052,49	2.297,40	0,27% ▲	8,13%
	845.755,09	0,00	0,00	848.052,49	2.297,40	0,27%	0,00%

