

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	307.304.481,14	4.030.886,08	4.642.276,92	306.284.782,71	-408.307,59	-408.307,59	-0,13% ▼	-0,13%	0,84%	0,84%	-15,48%	1,78%
Fevereiro	306.284.782,71	6.921.232,12	7.586.016,62	308.588.981,95	2.968.983,74	2.560.676,15	0,97% ▲	0,84%	1,19%	2,04%	41,18%	2,39%
Março	308.588.981,95	6.094.909,61	5.593.101,18	310.977.760,68	1.886.970,30	4.447.646,45	0,61% ▲	1,45%	0,54%	2,59%	55,98%	1,63%
Abril	310.977.760,68	6.783.543,60	5.240.731,85	309.509.861,39	-3.010.711,04	1.436.935,41	-0,96% ▼	0,47%	0,80%	3,41%	13,78%	2,26%
Mai	309.509.861,39	6.972.512,16	6.072.580,41	312.780.755,69	2.370.962,55	3.807.897,96	0,76% ▲	1,24%	0,86%	4,30%	28,84%	1,85%
Junho	312.780.755,69	6.072.535,09	4.730.100,03	316.604.229,25	2.481.038,50	6.288.936,46	0,79% ▲	2,04%	0,59%	4,91%	41,55%	2,18%
Julho	316.604.229,25	5.000.751,03	4.672.236,84	321.281.511,70	4.348.768,26	10.637.704,72	1,37% ▲	3,44%	0,82%	5,77%	59,62%	2,30%
Agosto	321.281.511,70	54.515.996,64	55.213.035,91	325.119.942,21	4.535.469,78	15.173.174,50	1,41% ▲	4,90%	0,40%	6,19%	79,16%	2,74%
Setembro	325.119.942,21	5.925.960,65	5.298.594,76	325.013.428,77	-733.879,33	14.439.295,17	-0,23% ▼	4,66%	0,84%	7,08%	65,82%	2,21%
Outubro	325.013.428,77	49.926.139,55	49.973.096,88	326.372.247,69	1.405.776,25	15.845.071,42	0,43% ▲	5,12%	1,00%	8,14%	62,90%	1,66%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	4.447.646,45	1,45%	2,59%
2º Trim	1.841.290,01	0,58%	2,26%
1º Sem	6.288.936,46	2,04%	4,91%
3º Trim	8.150.358,71	2,57%	2,06%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

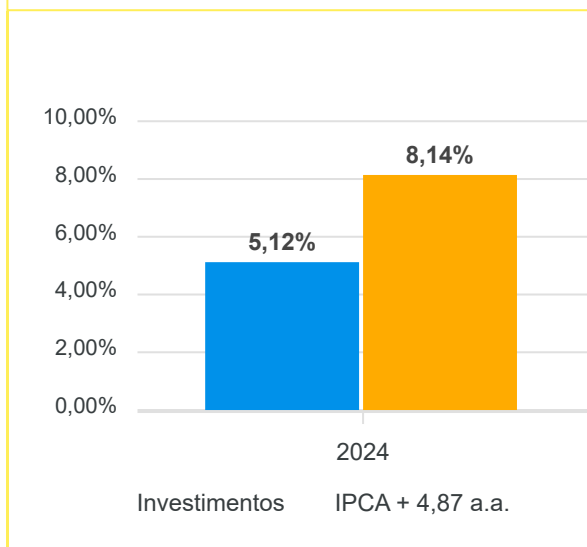


Gráfico Risco x Retorno

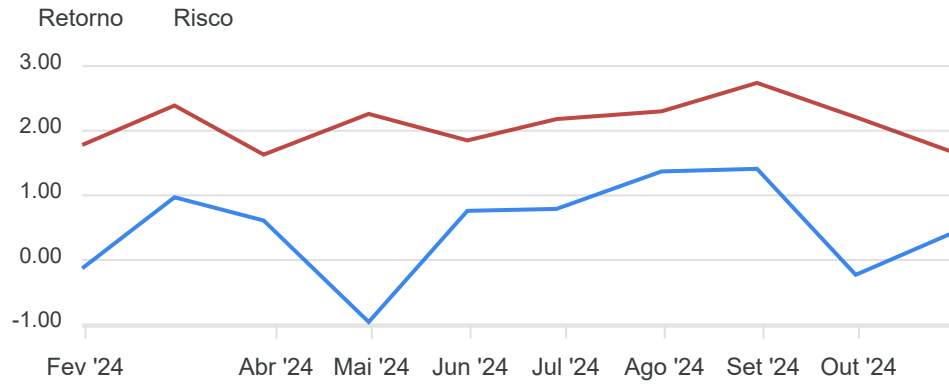
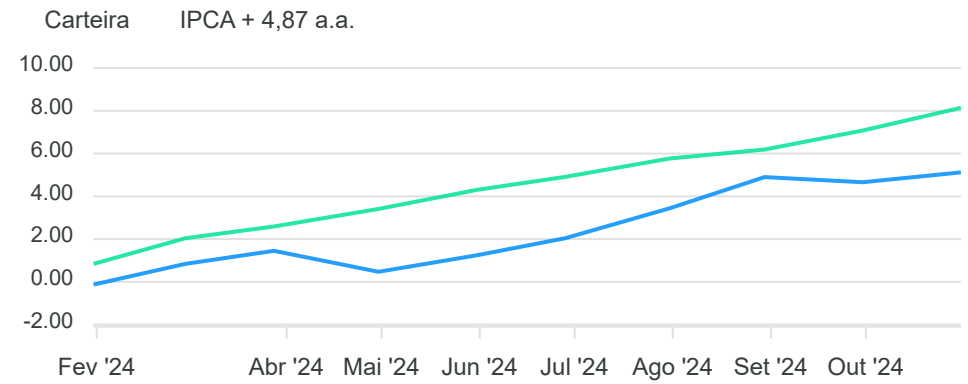


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 31/10/2024

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	298.994.809,17	91,61
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	17.944.547,46	5,50
Até D+3600	7.922.218,97	2,43
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	1.529.163,81	0,47

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	792.886,84	19.205.879,45	4.868.751,01	15.161.169,23	31.153,95	0,16% ▲	0,03%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31.419.027,93	0,00	0,00	31.673.112,36	254.084,43	0,81% ▲	0,86%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	27.396.659,25	0,00	0,00	27.593.109,54	196.450,29	0,72% ▲	0,88%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.051.523,66	0,00	20.000.000,00	4.617.759,77	-433.763,89	-1,73% ▼	2,74%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.350.238,06	0,00	0,00	10.418.708,90	68.470,84	0,66% ▲	1,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCI...	10.817.268,78	0,00	0,00	10.890.020,61	72.751,83	0,67% ▲	1,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.966.251,10	0,00	0,00	10.000.847,19	34.596,09	0,35% ▲	1,41%
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.476.381,13	0,00	0,00	7.525.838,56	49.457,43	0,66% ▲	1,04%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.360.624,54	0,00	0,00	10.429.769,46	69.144,92	0,67% ▲	1,04%
CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.992.347,01	0,00	0,00	10.027.165,51	34.818,50	0,35% ▲	1,40%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	7.959.232,54	0,00	0,00	7.922.218,97	-37.013,57	-0,47% ▼	1,77%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	7.162.909,68	260.122,21	36.242,55	7.447.300,20	60.510,86	0,82% ▲	0,00%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	19.102.447,67	0,00	0,00	19.231.559,40	129.111,73	0,68% ▲	1,04%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	35.603.240,65	20.000.000,00	0,00	55.967.425,70	364.185,05	0,65% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	25.773,14	0,00	0,00	25.994,27	221,13	0,86% ▲	0,41%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12.115.478,26	0,00	0,00	12.207.422,39	91.944,13	0,76% ▲	0,94%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	25.455.005,56	0,00	22.010.028,32	3.671.116,49	226.139,25	0,89% ▲	0,88%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.638.487,75	0,00	2.597.278,45	0,00	-41.209,30	-1,56% ▼	2,72%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	2.101.923,16	460.137,89	460.796,55	2.116.334,55	15.070,05	0,59% ▲	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	10.000.000,00	0,00	10.012.745,68	12.745,68	0,13% ▲	0,02%
	255.787.706,71	49.926.139,55	49.973.096,88	256.939.618,78	1.198.869,40	0,47%	0,71%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB GOVERNANÇA IS FIAÇÕES	16.286.996,21	0,00	0,00	16.044.590,94	-242.405,27	-1,49% ▼	4,54%
BRDESCO SELECTION FIAÇÕES	10.869.942,19	0,00	0,00	10.804.557,75	-65.384,44	-0,60% ▼	4,82%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	4.039.411,00	0,00	0,00	4.082.963,27	43.552,27	1,08% ▲	5,95%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FIAÇÕES	3.610.772,19	0,00	0,00	3.552.735,17	-58.037,02	-1,61% ▼	4,59%
CAIXA CONSUMO FIAÇÕES	1.564.421,05	0,00	0,00	1.561.764,47	-2.656,58	-0,17% ▼	7,48%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	3.752.576,74	0,00	0,00	3.687.565,65	-65.011,09	-1,73% ▼	4,57%
CAIXA INFRAESTRUTURA FIAÇÕES	4.372.165,34	0,00	0,00	4.283.536,16	-88.629,18	-2,03% ▼	5,08%
-	44.496.284,72	0,00	0,00	44.017.713,41	-478.571,31	-1,08%	4,90%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	18.272,98	0,00	0,00	18.239,71	-33,27	-0,18% ▼	-
BRDESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO	6.017.288,79	0,00	0,00	5.993.740,38	-23.548,41	-0,39% ▼	5,29%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	3.038,63	0,00	0,00	3.036,79	-1,84	-0,06% ▼	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	1.700,12	0,00	0,00	1.698,26	-1,86	-0,11% ▼	-
-	6.040.300,52	0,00	0,00	6.016.715,14	-23.585,38	-0,39%	5,27%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
HAZ FII - ATCR11	1.524.428,76	0,00	0,00	1.524.428,76	0,00	0,00%	-
-	1.524.428,76	0,00	0,00	1.524.428,76	0,00	0,00%	0,00%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.122.756,52	0,00	0,00	5.119.137,55	-3.618,97	-0,07% ▼	5,45%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	12.041.951,54	0,00	0,00	12.754.634,05	712.682,51	5,92% ▲	6,60%
	17.164.708,06	0,00	0,00	17.873.771,60	709.063,54	4,13%	1,56%

