

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%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	1.145.345,44	1,19%	2,81%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

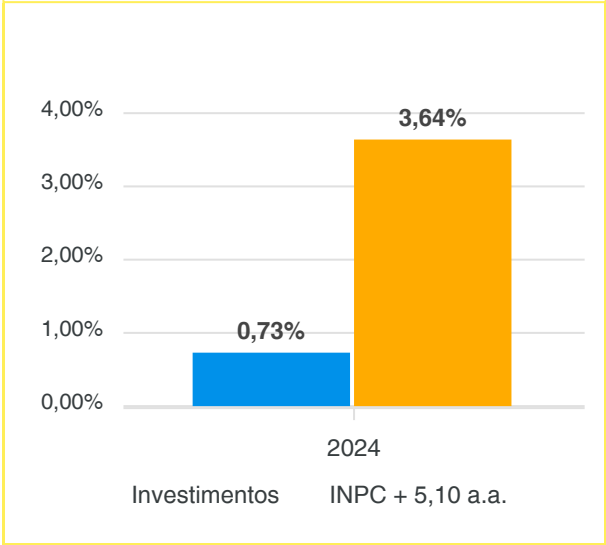


Gráfico Risco x Retorno

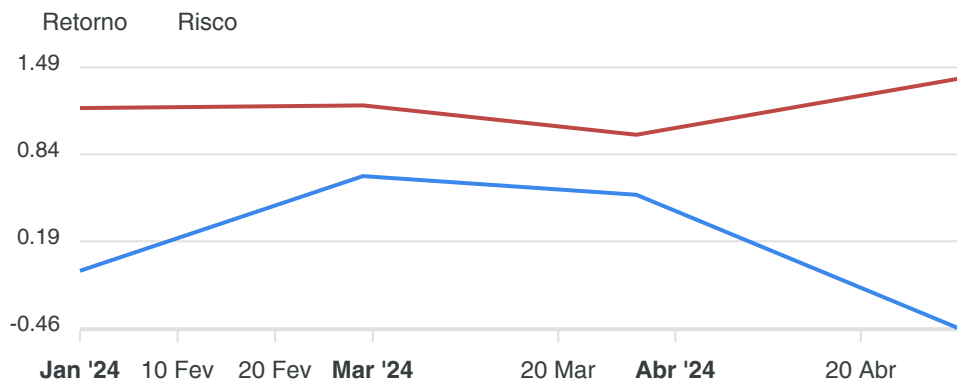
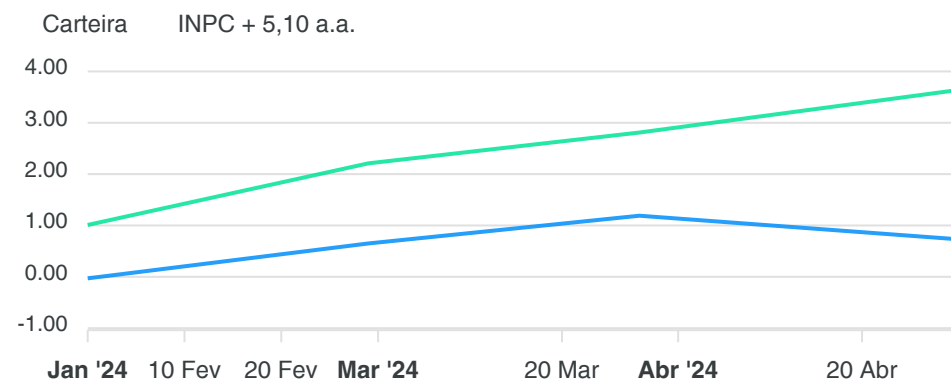


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 30/04/2024

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	75.751.153,93	77,73
Até D+180	13.025.883,03	13,37
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	3.928.164,94	4,03
Até D+3600	4.235.197,00	4,35
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	571.810,49	0,59

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	18.672.465,64	0,00	0,00	18.725.669,07	53.203,43	0,28% ▲	0,47%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	10.691.304,00	1.126.121,14	736.000,41	11.171.162,86	89.738,13	0,76% ▲	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.273.248,75	0,00	0,00	9.249.206,05	-24.042,70	-0,26% ▼	1,04%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.004.255,29	0,00	0,00	3.886.984,03	-117.271,26	-2,93% ▼	2,49%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.149.121,62	0,00	0,00	2.113.884,29	-35.237,33	-1,64% ▼	1,64%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.790.974,37	230.000,00	0,00	6.054.618,87	33.644,50	0,56% ▲	0,33%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.117.371,50	0,00	0,00	2.093.884,99	-23.486,51	-1,11% ▼	1,99%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.959.356,18	0,00	0,00	3.937.361,68	-21.994,50	-0,56% ▼	1,43%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.849.687,12	0,00	0,00	3.819.286,77	-30.400,35	-0,79% ▼	1,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.309.610,24	0,00	0,00	4.235.197,00	-74.413,24	-1,73% ▼	1,59%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.923.797,18	0,00	0,00	13.025.883,03	102.085,85	0,79% ▲	0,26%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.459.546,77	0,00	0,00	5.370.239,24	-89.307,53	-1,64% ▼	1,64%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	112.688,08	0,00	0,00	108.878,17	-3.809,91	-3,38% ▼	1,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	1.814.245,64	0,00	0,00	1.835.776,73	21.531,09	1,19% ▲	0,26%
	85.127.672,38	1.356.121,14	736.000,41	85.628.032,78	-119.760,33	-0,14%	0,80%

RENTA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB AGRO FIC AÇÕES	555.848,54	0,00	0,00	526.169,37	-29.679,17	-5,34% ▼	7,67%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	555.074,50	0,00	0,00	521.298,77	-33.775,73	-6,08% ▼	6,88%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.575.336,40	0,00	0,00	2.536.626,18	-38.710,22	-1,50% ▼	6,21%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.541.719,08	0,00	0,00	2.467.490,64	-74.228,44	-2,92% ▼	6,11%
MAG BRASIL FI AÇÕES	4.429.913,57	0,00	0,00	4.318.393,71	-111.519,86	-2,52% ▼	5,66%
-	10.657.892,09	0,00	0,00	10.369.978,67	-287.913,42	-2,70%	6,06%

ESTRUTURADOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	261.104,19	0,00	0,00	260.596,65	-507,54	-0,19% ▼	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	206.953,70	0,00	0,00	206.368,06	-585,64	-0,28% ▼	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	52.323,47	0,00	0,00	52.291,62	-31,85	-0,06% ▼	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	10.762,08	0,00	0,00	10.750,81	-11,27	-0,10% ▼	-
-	531.143,44	0,00	0,00	530.007,14	-1.136,30	-0,21%	0,00%

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	342.400,00	0,00	0,00	302.400,00	-40.000,00	-11,68% ▼	9,42%
-	342.400,00	0,00	0,00	302.400,00	-40.000,00	-11,68%	9,42%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL 1	618.366,90	0,00	0,00	619.462,39	1.095,49	0,18% ▲	5,53%
	618.366,90	0,00	0,00	619.462,39	1.095,49	0,18%	0,00%

