

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	6.640.569,07	2.629.620,44	1.300.000,00	8.048.884,82	78.695,31	78.695,31	0,99% ▲	0,99%	0,88%	0,88%	112,50%	0,24%
Fevereiro	8.048.884,82	7.405,11	0,00	8.129.839,47	73.549,54	152.244,85	0,91% ▲	1,91%	1,11%	2,00%	95,50%	0,25%
Março	8.129.839,47	7.844,15	0,00	8.238.076,69	100.393,07	252.637,92	1,23% ▲	3,17%	1,08%	3,10%	102,26%	0,20%
Abril	8.238.076,69	7.133,28	0,00	8.317.963,83	72.753,86	325.391,78	0,88% ▲	4,08%	0,87%	4,00%	102,00%	0,16%
Mai	8.317.963,83	7.425,99	0,00	8.427.731,43	102.341,61	427.733,39	1,23% ▲	5,36%	0,78%	4,81%	111,43%	0,13%
Junho	8.427.731,43	3.967.381,53	3.439.338,01	9.079.159,98	123.385,03	551.118,42	1,38% ▲	6,81%	0,30%	5,12%	133,01%	0,64%
Julho	9.079.159,98	0,00	526.288,31	8.639.434,65	86.562,98	637.681,40	0,95% ▲	7,83%	0,31%	5,45%	143,67%	0,60%
Agosto	8.639.434,65	1.760.170,47	504.727,31	9.957.635,71	62.757,90	700.439,30	0,63% ▲	8,51%	0,64%	6,12%	139,05%	0,51%
Setembro	9.957.635,71	3.347.658,92	4.845.413,65	8.495.281,99	35.401,01	735.840,31	0,36% ▲	8,90%	0,49%	6,64%	134,04%	0,69%
Outubro	8.495.281,99	3.759.647,02	3.451.949,22	8.847.216,87	44.237,08	780.077,39	0,50% ▲	9,44%	0,52%	7,19%	131,29%	0,30%
Novembro	8.847.216,87	863.536,70	453.139,37	9.351.709,95	94.095,75	874.173,14	1,02% ▲	10,56%	0,48%	7,70%	137,14%	0,18%
Dezembro	9.351.709,95	3.559.369,04	2.930.715,07	10.077.744,89	97.380,97	971.554,11	0,98% ▲	11,63%	0,93%	8,71%	133,52%	0,16%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	252.637,92	3,17%	3,10%
2º Trim	298.480,50	3,53%	1,96%
1º Sem	551.118,42	6,81%	5,12%
3º Trim	184.721,89	1,95%	1,44%
4º Trim	235.713,80	2,51%	1,94%
2º Sem	420.435,69	4,52%	3,41%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

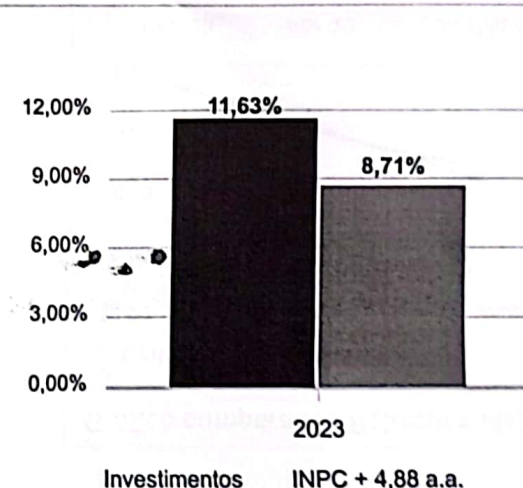


Gráfico Risco x Retorno

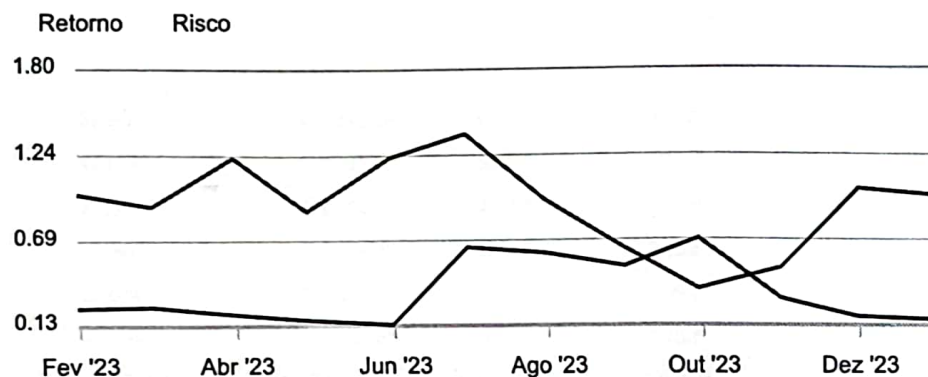
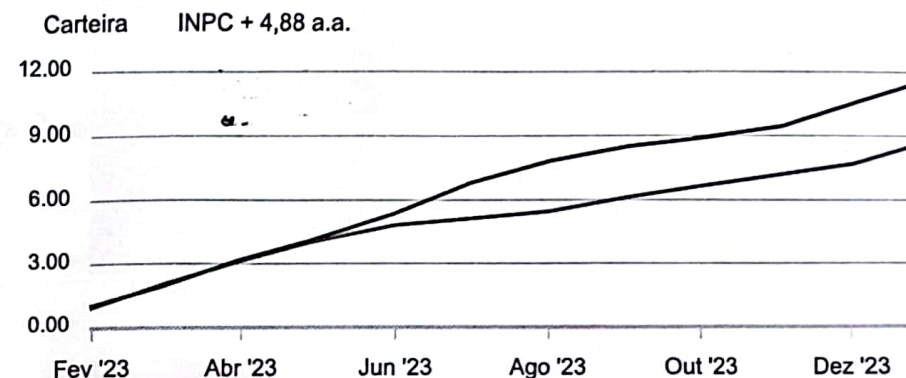


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 29/12/2023

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	11.613.507,86	115,24
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	0,00	0,00

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.476.258,25	0,00	0,00	2.496.579,22	20.320,97	0,82% ▲	0,01%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	414.876,02	0,00	0,00	426.258,24	11.382,22	2,74% ▲	1,46%
BRABESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.679.707,24	2.659.369,04	2.030.715,07	2.320.836,85	12.475,64	0,29% ▲	0,01%
BRABESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.197.767,05	0,00	0,00	1.208.998,71	11.231,66	0,94% ▲	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.923.563,77	0,00	900.000,00	1.033.456,90	9.893,13	0,51% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	124.769,08	900.000,00	0,00	1.036.575,12	11.806,04	1,15% ▲	0,28%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	665.953,24	0,00	0,00	676.601,59	10.648,35	1,60% ▲	0,58%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	76.892,09	0,00	0,00	77.573,57	681,48	0,89% ▲	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	791.923,21	0,00	0,00	800.864,69	8.941,48	1,13% ▲	0,25%
	9.351.709,95	3.559.369,04	2.930.715,07	10.077.744,89	97.380,97	0,98%	0,16%