

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
TÍTULOS PÚBLICOS	183.420.301,85	18.745.055,10	42.571.103,86	178.571.716,54	18.977.463,45	0,09%	-
CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	10.828.537,13	41.478,56	0,00	12.661.945,20	1.791.929,51	16,48%	16,49%
LETRA FINANCEIRA BTG TAXA IPCA + 7,24%	0,00	20.000.000,00	0,00	21.396.366,80	1.396.366,80	7,00%	-
BRANCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	7.454.095,43	9.900.000,00	6.600.000,00	12.132.554,21	1.378.458,78	12,81%	13,63%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	10.416.178,31	6.800.000,00	6.800.000,00	11.741.237,55	1.325.059,24	12,71%	13,34%
WESTERN ASSET MAX FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8.374.423,68	8.800.000,00	6.600.000,00	11.865.778,63	1.291.354,95	12,20%	12,82%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA C...	7.009.800,47	1.000.000,00	0,00	9.072.737,88	1.062.937,41	13,25%	13,15%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	6.012.449,05	1.600.000,00	0,00	8.565.625,54	953.176,49	12,53%	12,69%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	9.972.550,31	1.000.000,00	6.600.000,00	5.181.424,05	808.873,74	12,12%	12,74%
BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	5.250.955,45	0,00	0,00	5.887.938,68	636.983,23	12,12%	12,13%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	4.962.232,79	0,00	0,00	5.589.452,07	627.219,28	12,65%	12,64%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	441.783,61	141.822.657,59	142.032.237,86	779.796,02	547.592,68	4,04%	11,93%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI...	4.947.361,29	0,00	5.210.282,06	0,00	262.920,77	5,31%	10,81%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	118.927,66	0,00	58.661,65	317.753,61	257.487,60	217,53%	214,99%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.595.508,31	0,00	88.904,50	1.678.842,17	172.238,36	11,10%	5,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	493.496,92	0,00	29.258,58	517.390,78	53.152,44	11,09%	11,13%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	221.505,39	5.708.486,03	5.954.313,72	5.909,62	30.231,92	3,47%	11,58%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	237.060,60	3.375.409,66	2.023.560,33	1.611.101,09	22.191,16	6,12%	12,96%
PORTO SEGURO CLÁSSICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA ...	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	20.013,80	20.013,80	1,42%	14,48%
BTG PACTUAL INFRA-B FI INFRA RENDA FIXA	314.159,51	0,00	331.359,60	0,00	17.200,09	6,75%	-

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	97.627,87	0,00	0,00	110.413,11	12.785,24	13,09%	13,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	102.817,33	0,00	109.527,68	0,00	6.710,35	6,52%	12,76%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	40.835,28	0,00	41.478,56	0,00	643,28	1,58%	13,32%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	185.877,97	0,00	0,00	159.136,32	-26.741,65	-14,39%	-14,39%
Total Renda Fixa	262.498.486,21	220.193.086,94	226.450.688,40	287.867.133,67	31.626.248,92	6,55%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIF	11.339.686,10	0,00	0,00	17.617.050,14	6.277.364,04	55,38%	55,36%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8.983.574,13	0,00	0,00	12.706.639,79	3.723.065,66	41,44%	41,44%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL RESP LIMITADA FI MULTIMERC...	8.855.324,89	0,00	0,00	11.846.385,09	2.991.060,20	33,78%	33,78%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIESTRATÉGIA	17.609.165,00	0,00	101.780,98	20.375.670,00	2.868.285,98	16,27%	15,71%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	7.492.957,96	0,00	0,00	9.967.462,01	2.474.504,05	33,02%	33,02%
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA FI MULTIME...	5.784.686,82	0,00	0,00	7.358.578,62	1.573.891,80	27,21%	27,21%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	5.035.513,27	0,00	0,00	6.421.679,43	1.386.166,16	27,51%	27,53%
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	4.112.785,75	0,00	0,00	5.313.938,09	1.201.152,34	29,19%	29,21%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	4.561.890,08	0,00	0,00	5.644.543,85	1.082.653,77	23,73%	23,73%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	6.014.444,88	0,00	0,00	6.886.748,68	872.303,80	14,51%	14,50%
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	4.026.253,89	0,00	0,00	4.897.133,58	870.879,69	21,64%	21,63%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5.055.205,31	0,00	0,00	5.854.869,56	799.664,25	15,84%	15,82%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.003.474,45	0,00	0,00	4.667.294,32	663.819,87	16,57%	16,58%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.463.697,49	0,00	0,00	2.840.417,01	376.719,52	15,29%	15,29%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MU...	0,00	2.500.000,00	0,00	2.783.687,22	283.687,22	11,35%	-
OCCAM FIC AÇÕES	1.407.753,72	0,00	0,00	1.629.395,70	221.641,98	15,73%	15,74%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	629.849,42	0,00	813.349,26	0,00	183.499,84	29,12%	-
XP INVESTOR RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,00	800.000,00	0,00	980.890,46	180.890,46	22,64%	26,25%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	0,00	800.000,00	0,00	916.410,59	116.410,59	14,56%	19,59%
QLZ MOS FI AÇÕES	0,00	813.349,26	0,00	860.989,00	47.639,74	5,86%	-

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.824.125,08	0,00	1.859.740,28	0,00	35.615,20	-7,03%	11,45%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.104.654,98	0,00	1.122.175,64	0,00	17.520,66	-7,73%	16,67%
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	13.846,61	0,00	0,00	0,00	-13.846,61	-100,00%	-
META 11 SMALL CAP FI AÇÕES	0,00	2.500.000,00	0,00	2.399.740,48	-100.259,52	-4,01%	39,57%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I FIP...	8.304.249,86	485.528,00	130.631,78	8.433.264,68	-225.881,40	-2,90%	-5,67%
Total Renda Variável	108.623.139,69	7.898.877,26	4.027.677,94	140.402.788,30	27.908.449,29	24,81%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2023

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	4.072.461,89	0,00	0,00	5.524.137,91	1.451.676,02	35,63%	35,65%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	9.202.662,28	0,00	0,00	10.064.504,67	861.842,39	9,37%	9,37%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.009.888,38	0,00	0,00	2.663.154,62	653.266,24	32,49%	32,50%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST...	8.676.897,35	0,00	0,00	8.806.925,69	130.028,34	1,51%	1,50%
Total Exterior	23.961.909,90	0,00	0,00	27.058.722,89	3.096.812,99	12,92%	