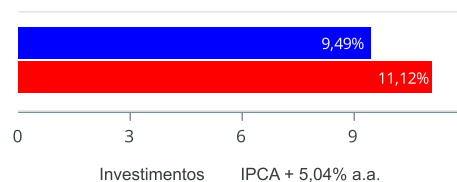


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	9.958.609,51	83.145,74	164.478,58	9.916.732,44	39.455,77	39.455,77	0,40%	0,40%	0,95%	0,95%	41,58%	1,06%
Fevereiro	9.916.732,44	115.240,82	134.222,00	9.976.997,58	79.246,32	118.702,09	0,80%	1,20%	1,39%	2,35%	50,97%	0,93%
Março	9.976.997,58	936.974,30	841.625,47	10.269.216,29	196.869,88	315.571,97	1,95%	3,18%	2,06%	4,46%	71,27%	1,34%
Abril	10.269.216,29	276.247,28	108.891,60	10.523.570,10	86.998,13	402.570,10	0,83%	4,04%	1,44%	5,96%	67,77%	1,11%
Maiο	10.523.570,10	127.976,36	109.447,98	10.647.331,72	105.233,24	507.803,34	1,00%	5,08%	0,90%	6,91%	73,42%	1,28%
Junho	10.647.331,72	163.366,60	112.642,32	10.705.828,84	7.772,84	515.576,18	0,07%	5,15%	1,08%	8,07%	63,83%	1,34%
Julho	10.705.828,84	633.174,93	611.000,34	10.764.480,78	36.477,35	552.053,53	0,34%	5,51%	-0,27%	7,78%	70,84%	1,27%
Agosto	10.764.480,78	145.938,88	142.388,53	10.869.244,65	101.213,52	653.267,05	0,94%	6,50%	0,09%	7,87%	82,59%	1,44%
Setembro	10.869.244,65	191.807,24	119.385,01	11.038.125,96	96.459,08	749.726,13	0,88%	7,44%	0,12%	8,00%	93,00%	1,40%
Outubro	11.038.125,96	143.345,05	117.797,29	11.212.592,68	148.918,96	898.645,09	1,35%	8,89%	0,98%	9,06%	98,06%	1,08%
Novembro	11.212.592,68	142.994,01	126.227,85	11.213.125,82	-16.233,02	882.412,07	-0,14%	8,73%	0,80%	9,94%	87,83%	2,36%
Dezembro	11.213.125,82	836.757,05	177.409,60	11.955.356,60	82.883,33	965.295,40	0,70%	9,49%	1,07%	11,12%	85,35%	1,23%

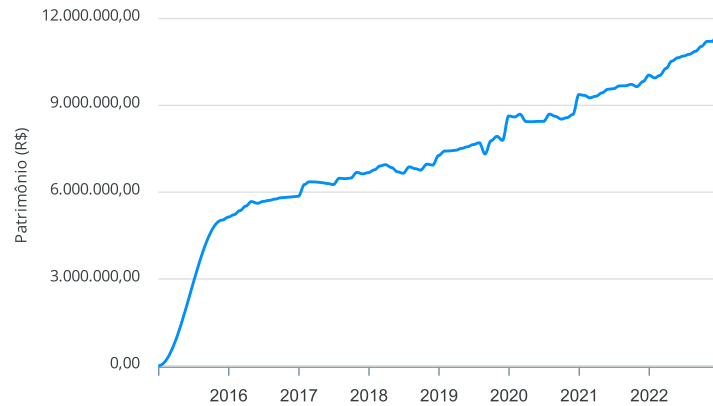
Investimentos x Meta de Rentabilidade



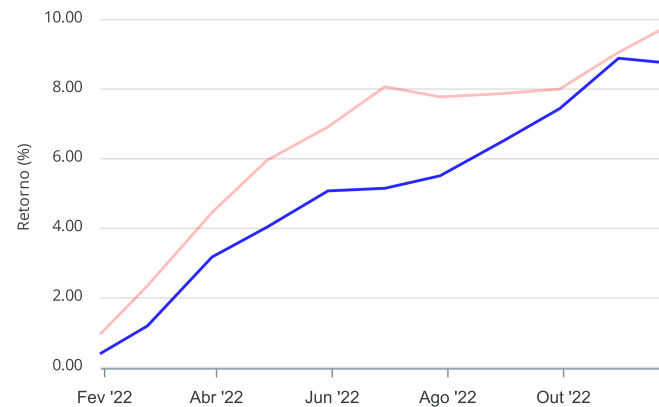


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- ☐ Investimentos ☐ Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B
- ☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1
- ☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.810.524,39	0,00	0,00	1.832.587,75	22.063,36	1,22%	1,22%	1,21%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.513.174,82	0,00	0,00	1.530.413,98	17.239,16	1,14%	1,14%	0,37%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.827.104,38	126.784,30	0,00	1.974.526,46	20.637,78	1,06%	1,12%	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.120.850,52	0,00	0,00	1.131.185,38	10.334,86	0,92%	0,92%	1,14%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.117.303,63	0,00	0,00	2.132.727,82	15.424,19	0,73%	0,73%	1,51%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM FIC RENDA FIXA ...	273.254,36	709.972,75	177.409,60	810.894,02	5.076,51	0,52%	1,09%	0,01%
TÍTULOS PÚBLICOS	870.163,95	0,00	0,00	871.213,05	1.049,10	0,12%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.390.146,12	0,00	0,00	1.387.114,22	-3.031,90	-0,22%	-0,22%	2,47%
Total Renda Fixa	10.922.522,17	836.757,05	177.409,60	11.670.662,68	88.793,06	0,77%		0,99%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável/Estruturados/Imobiliário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	93.629,70	0,00	0,00	92.599,91	-1.029,79	-1,10%	-1,10%	10,52%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	95.825,19	0,00	0,00	93.452,86	-2.372,33	-2,48%	-2,48%	9,73%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	101.148,76	0,00	0,00	98.641,15	-2.507,61	-2,48%	-2,48%	10,05%
Total Renda Variável	290.603,65	0,00	0,00	284.693,92	-5.909,73	-2,03%		10,10%