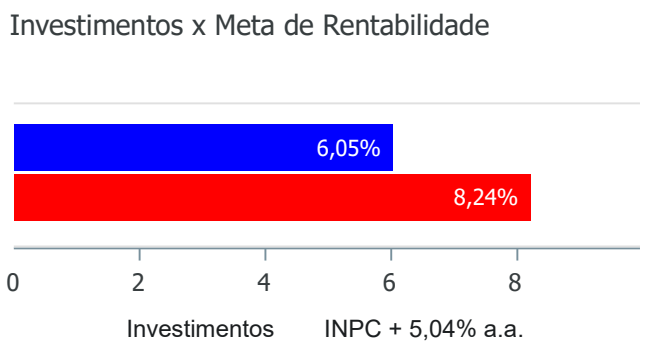
Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	71.306.410,44	2.786.688,53	2.478.330,63	71.888.731,82	273.963,48	273.963,48	0,38%	0,38%	1,08%	1,08%	35,31%	2,59%
Fevereiro	71.888.731,82	905.282,36	672.091,73	72.476.046,31	354.123,86	628.087,34	0,49%	0,88%	1,38%	2,47%	35,39%	2,02%
Março	72.476.046,31	999.951,03	729.154,14	74.670.578,28	1.923.735,08	2.551.822,42	2,64%	3,54%	2,15%	4,67%	75,80%	3,04%
Abril	74.670.578,28	996.204,02	541.888,32	74.751.039,48	-373.854,50	2.177.967,92	-0,50%	3,03%	1,42%	6,16%	49,19%	2,56%
Maio	74.751.039,48	1.019.058,70	576.882,30	76.180.217,53	987.001,65	3.164.969,57	1,31%	4,38%	0,88%	7,09%	61,76%	2,42%
Junho	76.180.217,53	1.000.863,47	600.970,72	75.427.824,92	-1.152.285,36	2.012.684,21	-1,50%	2,81%	1,03%	8,20%	34,27%	2,42%
Julho	75.427.824,92	4.105.626,23	3.807.202,60	76.075.998,43	349.749,88	2.362.434,09	0,46%	3,28%	-0,19%	7,99%	41,10%	2,52%
Agosto	76.075.998,43	2.014.939,88	1.560.499,83	77.749.387,28	1.218.948,80	3.581.382,89	1,59%	4,93%	0,14%	8,14%	60,56%	2,95%
Setembro	77.749.387,28	927.247,50	685.686,53	78.825.051,98	834.103,73	4.415.486,62	1,07%	6,05%	0,09%	8,24%	73,47%	2,79%



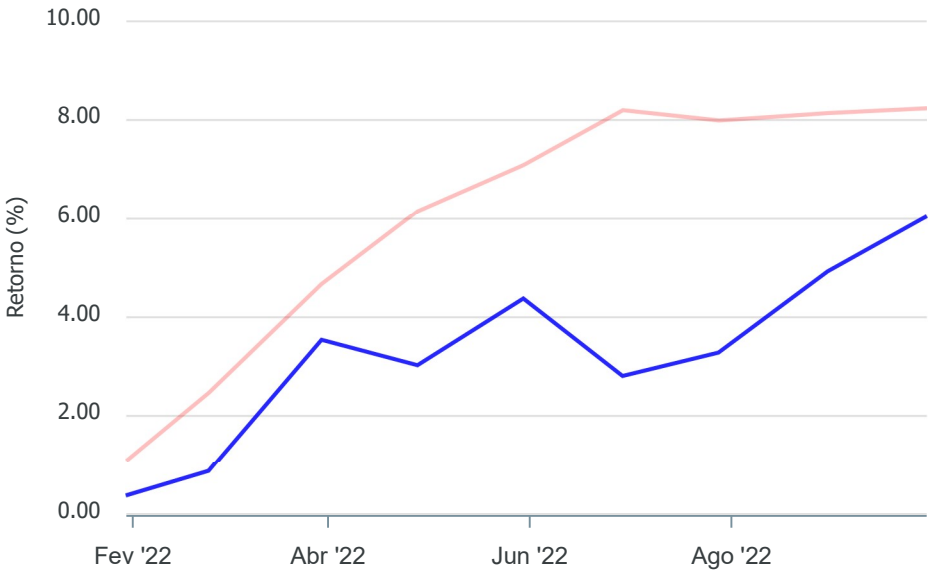
AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, nº 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio

Comparativo

ANO | 36M



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

AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, nº 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	10.045.407,41	0,00	0,00	10.282.194,10	236.786,69	2,36%	2,36%	3,63%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.632.197,83	0,00	0,00	4.701.515,98	69.318,15	1,50%	1,50%	2,47%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.311.379,87	0,00	0,00	5.388.473,26	77.093,39	1,45%	1,45%	2,45%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.258.543,54	0,00	0,00	3.303.389,06	44.845,52	1,38%	1,38%	1,56%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	186.516,68	0,00	0,00	188.932,97	2.416,29	1,30%	1,30%	4,23%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	7.892.073,61	0,00	0,00	7.991.100,12	99.026,51	1,25%	1,25%	1,12%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.766.810,03	0,00	0,00	14.949.600,38	182.790,35	1,24%	1,24%	1,12%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	54.583,67	0,00	0,00	55.180,08	596,41	1,09%	1,09%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	4.775.166,27	0,00	0,00	4.827.015,97	51.849,70	1,09%	1,09%	0,13%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	1.520.384,55	0,00	0,00	1.536.784,61	16.400,06	1,08%	1,08%	0,52%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	661.071,87	0,00	0,00	667.991,52	6.919,65	1,05%	1,05%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3.210.763,70	927.247,50	685.686,53	3.488.394,23	36.069,56	0,87%	0,99%	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	7.899.497,84	0,00	0,00	7.941.328,23	41.830,39	0,53%	0,53%	1,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.989.002,50	0,00	0,00	1.998.655,10	9.652,60	0,49%	0,49%	1,46%
Total Renda Fixa	**66.203.399,37**	**927.247,50**	**685.686,53**	**67.320.555,61**	**875.595,27**	**1,32%**		**1,63%**

AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, nº 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	4.142.215,09	0,00	0,00	4.157.546,97	15.331,88	0,37%	0,37%	10,96%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	52.949,72	0,00	0,00	52.918,97	-30,75	-0,06%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	11.076,84	0,00	0,00	11.065,77	-11,07	-0,10%	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	2.263.831,77	0,00	0,00	2.260.856,39	-2.975,38	-0,13%	-0,13%	11,04%
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	1.307.942,33	0,00	0,00	1.305.499,16	-2.443,17	-0,19%	-	-
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.374.022,96	0,00	0,00	2.365.588,93	-8.434,03	-0,36%	-0,36%	11,01%
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	250.895,41	0,00	0,00	249.513,42	-1.381,99	-0,55%	-0,55%	0,00%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	652.800,00	0,00	0,00	638.400,00	-14.400,00	-2,21%	-2,21%	9,65%
Total Renda Variável	**11.055.734,12**	**0,00**	**0,00**	**11.041.389,61**	**-14.344,51**	**-0,13%**		**10,62%**

AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, nº 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

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

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I	490.253,79	0,00	0,00	463.106,76	-27.147,03	-5,54%	-5,54%	8,20%
Total Exterior	**490.253,79**	**0,00**	**0,00**	**463.106,76**	**-27.147,03**	**-5,54%**		**8,20%**

AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, nº 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700