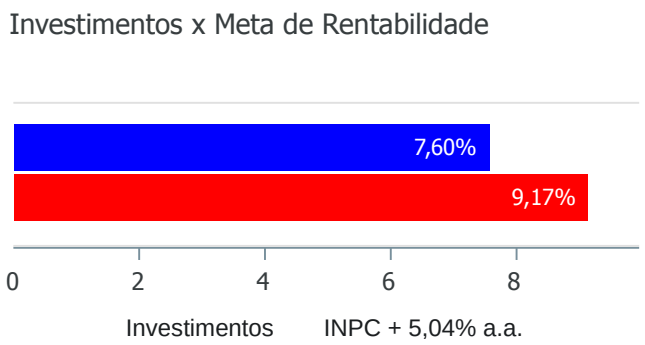
## Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

| 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% |
| Outubro | 78.825.051,98 | 924.180,89 | 594.198,01 | 80.307.150,60 | 1.152.115,74 | 5.567.602,36 | 1,46% | 7,60% | 0,86% | 9,17% | 82,82% | 2,77% |





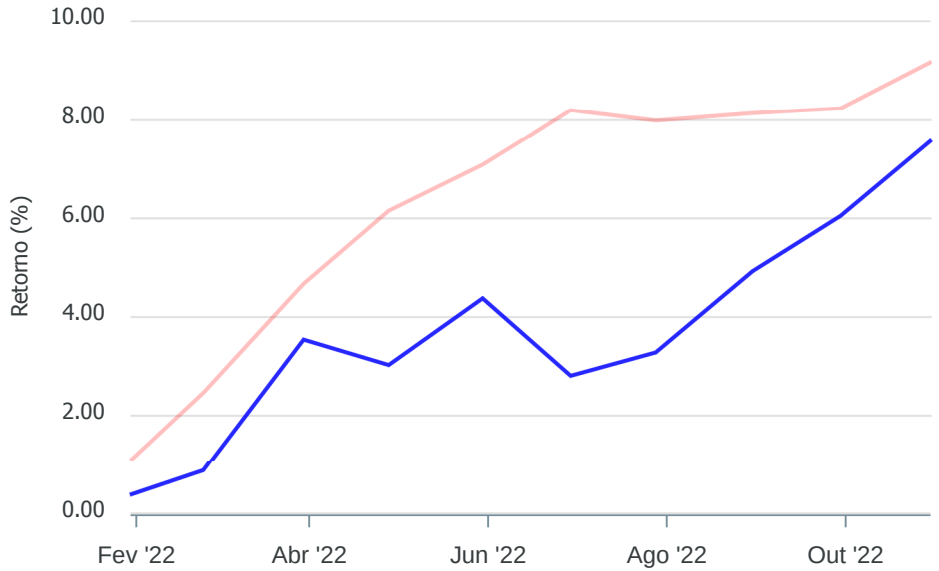

AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, n° 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

## 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 Outubro/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 1.998.655,10 | 0,00 | 0,00 | 2.036.489,39 | 37.834,29 | 1,89% | 1,89% | 0,85% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 7.941.328,23 | 0,00 | 0,00 | 8.088.578,98 | 147.250,75 | 1,85% | 1,85% | 0,82% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 4.701.515,98 | 0,00 | 0,00 | 4.756.946,21 | 55.430,23 | 1,18% | 1,18% | 1,58% |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 5.388.473,26 | 0,00 | 0,00 | 5.451.935,03 | 63.461,77 | 1,18% | 1,18% | 1,56% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 55.180,08 | 0,00 | 0,00 | 55.753,46 | 573,38 | 1,04% | 1,04% | 0,01% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 7.991.100,12 | 0,00 | 0,00 | 8.072.154,98 | 81.054,86 | 1,01% | 1,01% | 0,73% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 14.949.600,38 | 0,00 | 0,00 | 15.101.188,89 | 151.588,51 | 1,01% | 1,01% | 0,69% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI... | 667.991,52 | 0,00 | 0,00 | 674.697,10 | 6.705,58 | 1,00% | 1,00% | 0,00% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ... | 1.536.784,61 | 0,00 | 0,00 | 1.552.128,40 | 15.343,79 | 1,00% | 1,00% | 0,24% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 4.827.015,97 | 0,00 | 0,00 | 4.874.504,66 | 47.488,69 | 0,98% | 0,98% | 0,04% |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 3.303.389,06 | 0,00 | 0,00 | 3.332.943,48 | 29.554,42 | 0,89% | 0,89% | 0,96% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 3.488.394,23 | 924.180,89 | 594.198,01 | 3.855.994,15 | 37.617,04 | 0,85% | 0,95% | 0,00% |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | 10.282.194,10 | 0,00 | 0,00 | 10.348.637,80 | 66.443,70 | 0,65% | 0,65% | 2,42% |
| IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP | 188.932,97 | 0,00 | 0,00 | 186.673,86 | -2.259,11 | -1,20% | -1,20% | 0,27% |
| **Total Renda Fixa** | **67.320.555,61** | **924.180,89** | **594.198,01** | **68.388.626,39** | **738.087,90** | **1,09%** | | **1,02%** |



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 Outubro/2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES | 2.260.856,39 | 0,00 | 0,00 | 2.388.192,86 | 127.336,47 | 5,63% | 5,63% | 14,23% |
| SOMMA BRASIL FI AÇÕES | 4.157.546,97 | 0,00 | 0,00 | 4.346.035,06 | 188.488,09 | 4,53% | 4,53% | 14,20% |
| BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 2.365.588,93 | 0,00 | 0,00 | 2.468.750,36 | 103.161,43 | 4,36% | 4,36% | 14,66% |
| LSH FIP MULTIESTRATÉGIA | 52.918,97 | 0,00 | 0,00 | 52.888,21 | -30,76 | -0,06% | - | - |
| PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA | 11.065,77 | 0,00 | 0,00 | 11.055,23 | -10,54 | -0,10% | - | - |
| AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA | 1.305.499,16 | 0,00 | 0,00 | 1.303.711,41 | -1.787,75 | -0,14% | - | - |
| IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA | 249.513,42 | 0,00 | 0,00 | 248.131,44 | -1.381,98 | -0,55% | -0,55% | 0,00% |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ... | 638.400,00 | 0,00 | 0,00 | 606.400,00 | -32.000,00 | -5,01% | -5,01% | 16,51% |
| **Total Renda Variável** | **11.041.389,61** | **0,00** | **0,00** | **11.425.164,57** | **383.774,96** | **3,48%** | | **14,11%** |



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 (Outubro / 2022) FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 463.106,76 | 0,00 | 0,00 | 493.359,64 | 30.252,88 | 6,53% | 6,53% | 15,39% |
| **Total Exterior** | **463.106,76** | **0,00** | **0,00** | **493.359,64** | **30.252,88** | **6,53%** | | **15,39%** |



AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, n° 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700