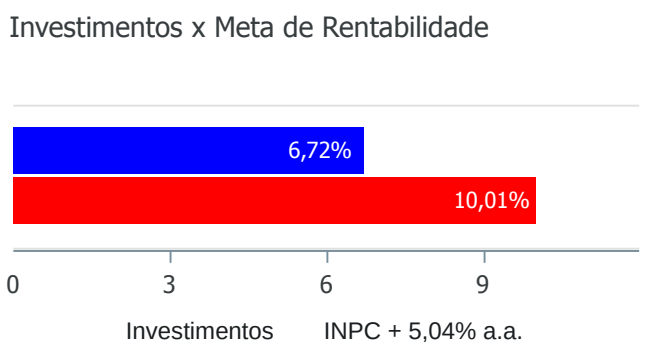
## Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

| 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% |
| Novembro | 80.307.150,60 | 4.745.355,90 | 4.359.981,34 | 80.035.432,62 | -657.092,54 | 4.910.509,82 | -0,81% | 6,72% | 0,77% | 10,01% | 67,10% | 4,34% |





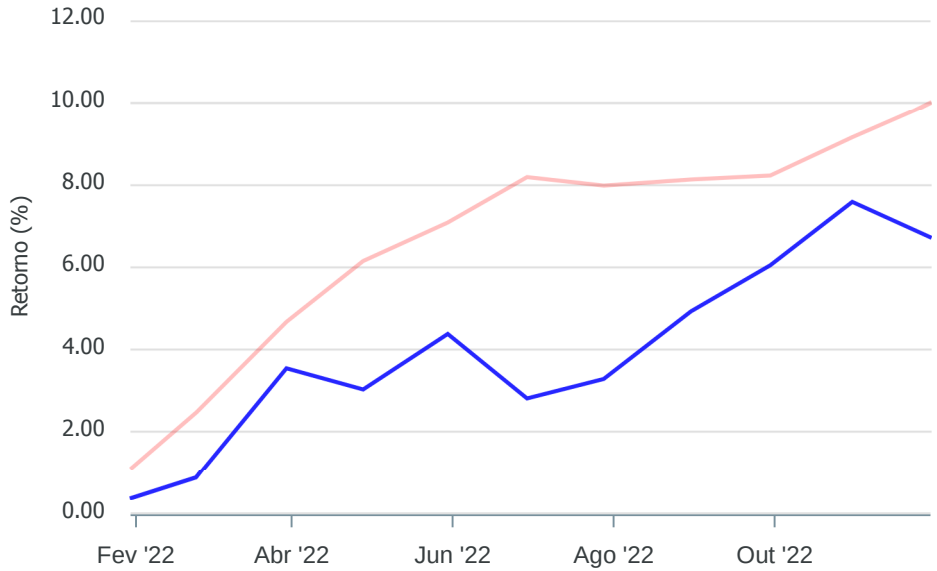

AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, n° 132, sala 02 - Centro - Araquari/SC
CEP: 89245-000 - Telefone: (47) 99132-7700

## 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 Novembro/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI... | 674.697,10 | 0,00 | 0,00 | 681.458,67 | 6.761,57 | 1,00% | 1,00% | 0,00% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 4.874.504,66 | 56.323,94 | 0,00 | 4.975.740,74 | 44.912,14 | 0,91% | 0,91% | 0,19% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 55.753,46 | 0,00 | 56.094,49 | 0,00 | 341,03 | 0,61% | 1,02% | 0,02% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO | 3.855.994,15 | 939.031,96 | 4.303.886,85 | 517.868,59 | 26.729,33 | 0,56% | 0,93% | 0,00% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ... | 1.552.128,40 | 0,00 | 0,00 | 1.559.584,14 | 7.455,74 | 0,48% | 0,48% | 0,61% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 2.036.489,39 | 3.750.000,00 | 0,00 | 5.785.689,18 | -800,21 | -0,01% | -0,51% | 1,71% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 15.101.188,89 | 0,00 | 0,00 | 15.088.433,36 | -12.755,53 | -0,08% | -0,08% | 2,28% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 8.072.154,98 | 0,00 | 0,00 | 8.062.872,03 | -9.282,95 | -0,11% | -0,12% | 2,39% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 8.088.578,98 | 0,00 | 0,00 | 8.035.720,55 | -52.858,43 | -0,65% | -0,65% | 1,98% |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 3.332.943,48 | 0,00 | 0,00 | 3.309.952,85 | -22.990,63 | -0,69% | -0,69% | 3,35% |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 5.451.935,03 | 0,00 | 0,00 | 5.410.562,05 | -41.372,98 | -0,76% | -0,76% | 4,43% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 4.756.946,21 | 0,00 | 0,00 | 4.717.488,31 | -39.457,90 | -0,83% | -0,83% | 4,52% |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | 10.348.637,80 | 0,00 | 0,00 | 10.219.550,94 | -129.086,86 | -1,25% | -1,25% | 6,75% |
| IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP | 186.673,86 | 0,00 | 0,00 | 184.316,73 | -2.357,13 | -1,26% | -1,26% | 0,21% |
| **Total Renda Fixa** | **68.388.626,39** | **4.745.355,90** | **4.359.981,34** | **68.549.238,14** | **-224.762,81** | **-0,33%** | | **3,02%** |



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 Novembro/2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES | 2.388.192,86 | 0,00 | 0,00 | 2.295.776,43 | -92.416,43 | -3,87% | -3,87% | 13,55% |
| SOMMA BRASIL FI AÇÕES | 4.346.035,06 | 0,00 | 0,00 | 4.177.833,34 | -168.201,72 | -3,87% | -3,87% | 13,16% |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | 2.468.750,36 | 0,00 | 0,00 | 2.369.922,91 | -98.827,45 | -4,00% | -4,00% | 13,67% |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ... | 606.400,00 | 0,00 | 0,00 | 515.200,00 | -91.200,00 | -15,04% | -15,04% | 13,05% |
| **Total Renda Variável** | **9.809.378,28** | **0,00** | **0,00** | **9.358.732,68** | **-450.645,60** | **-4,59%** | | **13,38%** |



AMX Capital Consultoria Ltda
Rua Coronel Almeida, n° 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 (Novembro / 2022) FUNDOS EXTERIOR

| Ativos Exterior | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 493.359,64 | 0,00 | 0,00 | 514.882,98 | 21.523,34 | 4,36% | 4,36% | 17,79% |
| LSH FIP MULTIESTRATÉGIA | 52.888,21 | 0,00 | 0,00 | 52.857,45 | -30,76 | -0,06% | - | - |
| PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA | 11.055,23 | 0,00 | 0,00 | 11.044,71 | -10,52 | -0,10% | - | - |
| AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA | 1.303.711,41 | 0,00 | 0,00 | 1.301.927,20 | -1.784,21 | -0,14% | - | - |
| IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA | 248.131,44 | 0,00 | 0,00 | 246.749,46 | -1.381,98 | -0,56% | -0,56% | 0,00% |
| **Total Exterior** | **2.109.145,93** | **0,00** | **0,00** | **2.127.461,80** | **18.315,87** | **0,87%** | | **12,02%** |



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