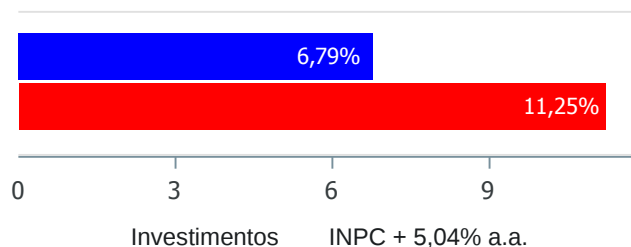


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

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%
Mai	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%
Dezembro	80.035.432,62	24.748.223,80	24.190.759,52	80.648.303,23	55.406,33	4.965.916,15	0,07%	6,79%	1,12%	11,25%	60,38%	2,72%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

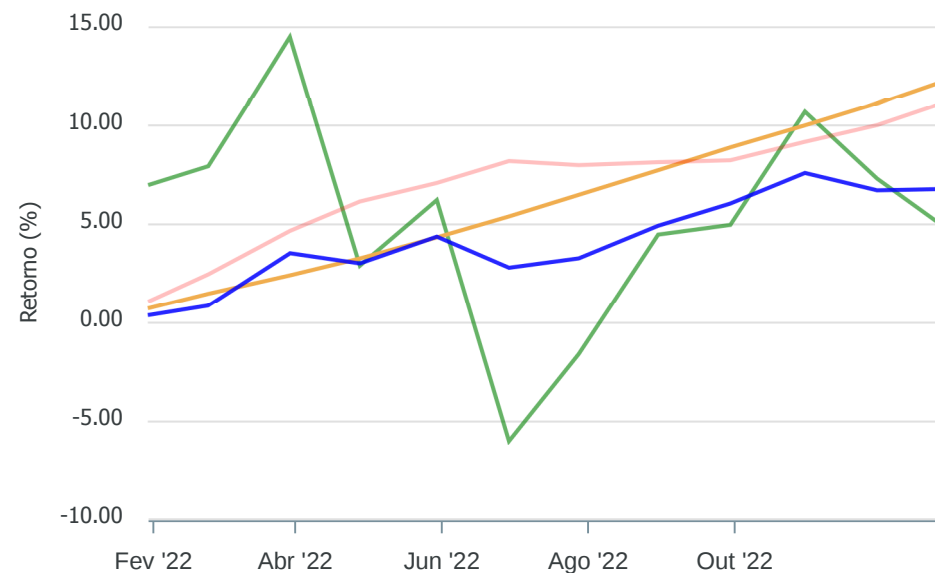
Evolução do Patrimônio



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

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 IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.309.952,85	0,00	0,00	3.357.395,10	47.442,25	1,43%	1,43%	1,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	5.785.689,18	0,00	0,00	5.862.014,42	76.325,24	1,32%	1,32%	0,99%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	8.035.720,55	0,00	0,00	8.133.645,22	97.924,67	1,22%	1,22%	1,21%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	4.975.740,74	0,00	0,00	5.033.314,01	57.573,27	1,16%	1,16%	0,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	1.559.584,14	0,00	0,00	1.577.465,84	17.881,70	1,15%	1,15%	0,16%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	8.062.872,03	15.030.190,99	3.334.491,08	19.986.535,04	227.963,10	0,99%	0,77%	1,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	4.000.000,00	0,00	4.035.913,50	35.913,50	0,90%	-0,08%	2,95%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	681.458,67	0,00	686.692,18	0,00	5.233,51	0,77%	1,12%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	3.499.749,03	0,00	3.519.647,58	19.898,55	0,57%	0,32%	2,22%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	517.868,59	1.718.283,78	1.151.426,85	1.093.201,41	8.475,89	0,38%	1,03%	0,00%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.410.562,05	0,00	0,00	5.397.747,92	-12.814,13	-0,24%	-0,24%	2,46%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.717.488,31	0,00	0,00	4.706.314,81	-11.173,50	-0,24%	-0,24%	2,52%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.088.433,36	0,00	15.030.190,99	0,00	-58.242,37	-0,39%	-	-
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	184.316,73	0,00	0,00	182.497,20	-1.819,53	-0,99%	-0,99%	0,21%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	10.219.550,94	0,00	3.987.958,42	6.058.020,55	-173.571,97	-1,70%	-1,19%	3,82%
Total Renda Fixa	68.549.238,14	24.248.223,80	24.190.759,52	68.943.712,60	337.010,18	0,49%		1,67%

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 AGRO FIC AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	512.634,16	12.634,16	2,53%	-2,63%	9,53%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	1.301.927,20	0,00	0,00	1.301.066,79	-860,41	-0,07%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	52.857,45	0,00	0,00	52.820,25	-37,20	-0,07%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	11.044,71	0,00	0,00	10.968,88	-75,83	-0,69%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	246.749,46	0,00	0,00	244.480,34	-2.269,12	-0,92%	-0,92%	0,58%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	4.177.833,34	0,00	0,00	4.091.050,60	-86.782,74	-2,08%	-2,08%	9,44%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.369.922,91	0,00	0,00	2.309.103,87	-60.819,04	-2,57%	-2,57%	9,73%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	2.295.776,43	0,00	0,00	2.235.564,24	-60.212,19	-2,62%	-2,62%	10,03%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	515.200,00	0,00	0,00	451.200,00	-64.000,00	-12,42%	-13,35%	14,98%
Total Renda Variável	10.971.311,50	500.000,00	0,00	11.208.889,13	-262.422,37	-2,29%		9,68%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	514.882,98	0,00	0,00	495.701,50	-19.181,48	-3,73%	-3,73%	9,82%
Total Exterior	514.882,98	0,00	0,00	495.701,50	-19.181,48	-3,73%		9,82%