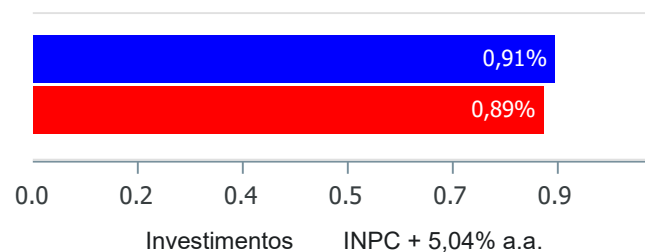


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	80.648.303,23	6.031.633,40	5.646.291,66	81.770.771,17	737.126,20	737.126,20	0,91%	0,91%	0,89%	0,89%	101,96%	2,79%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



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

ANO

36M

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2023

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...	8.133.645,22	0,00	0,00	8.250.462,95	116.817,73	1,44%	1,44%	1,15%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	5.862.014,42	0,00	0,00	5.943.348,23	81.333,81	1,39%	1,39%	0,93%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	3.519.647,58	0,00	0,00	3.561.629,33	41.981,75	1,19%	1,19%	2,05%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	5.033.314,01	0,00	0,00	5.086.514,60	53.200,59	1,06%	1,06%	0,26%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	1.577.465,84	0,00	0,00	1.593.767,05	16.301,21	1,03%	1,03%	0,23%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.357.395,10	0,00	0,00	3.384.818,51	27.423,41	0,82%	0,82%	1,86%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	19.986.535,04	0,00	5.000.000,00	15.120.888,31	134.353,27	0,67%	0,65%	1,44%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.093.201,41	6.031.633,40	646.291,66	6.523.011,13	44.467,98	0,62%	1,03%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	4.035.913,50	0,00	0,00	4.047.237,27	11.323,77	0,28%	0,28%	3,05%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.706.314,81	0,00	0,00	4.704.768,74	-1.546,07	-0,03%	-0,03%	2,95%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.397.747,92	0,00	0,00	5.395.271,43	-2.476,49	-0,05%	-0,05%	2,93%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	6.058.020,55	0,00	0,00	5.981.544,46	-76.476,09	-1,26%	-1,26%	4,61%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	182.497,20	0,00	0,00	180.175,82	-2.321,38	-1,27%	-1,27%	5,10%
Total Renda Fixa	68.943.712,60	6.031.633,40	5.646.291,66	69.773.437,83	444.383,49	0,64%		1,76%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável/Estruturados/Imobiliário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.309.103,87	0,00	0,00	2.412.033,30	102.929,43	4,46%	4,46%	10,20%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	4.091.050,60	0,00	0,00	4.242.850,11	151.799,51	3,71%	3,71%	9,02%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.235.564,24	0,00	0,00	2.316.501,86	80.937,62	3,62%	3,62%	10,14%
BB AGRO FIC AÇÕES	512.634,16	0,00	0,00	517.072,68	4.438,52	0,87%	0,87%	6,81%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	52.820,25	0,00	0,00	52.789,61	-30,64	-0,06%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	10.968,88	0,00	0,00	10.957,39	-11,49	-0,10%	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	1.301.066,79	0,00	0,00	1.299.181,37	-1.885,42	-0,14%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	244.480,34	0,00	0,00	243.098,36	-1.381,98	-0,57%	-0,57%	0,00%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	451.200,00	0,00	0,00	406.400,00	-44.800,00	-9,93%	-8,96%	19,96%
Total Renda Variável	11.208.889,13	0,00	0,00	11.500.884,68	291.995,55	2,61%		9,67%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Janeiro / 2023)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	495.701,50	0,00	0,00	496.448,66	747,16	0,15%	0,15%	7,26%
Total Exterior	495.701,50	0,00	0,00	496.448,66	747,16	0,15%		7,26%