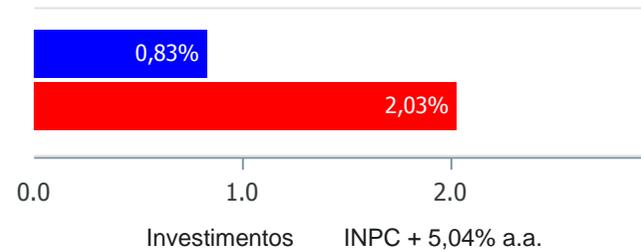


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

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%
Fevereiro	81.770.771,17	1.362.789,78	934.252,26	82.134.014,72	-65.293,97	671.832,23	-0,08%	0,83%	1,12%	2,03%	40,93%	2,49%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B ANO
- 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 Fevereiro/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	3.561.629,33	0,00	0,00	3.622.395,01	60.765,68	1,71%	1,71%	2,04%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	8.250.462,95	0,00	0,00	8.373.417,46	122.954,51	1,49%	1,49%	1,45%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	5.943.348,23	0,00	168.225,69	5.854.549,34	79.426,80	1,34%	1,34%	1,28%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	4.047.237,27	0,00	113.678,82	3.986.443,59	52.885,14	1,31%	1,30%	2,74%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.704.768,74	0,00	0,00	4.763.923,31	59.154,57	1,26%	1,26%	2,48%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.395.271,43	0,00	0,00	5.462.708,85	67.437,42	1,25%	1,25%	2,46%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	5.981.544,46	0,00	0,00	6.050.471,25	68.926,79	1,15%	1,15%	3,89%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	15.120.888,31	0,00	0,00	15.268.580,02	147.691,71	0,98%	0,98%	1,21%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	5.086.514,60	0,00	0,00	5.135.412,64	48.898,04	0,96%	0,96%	0,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	1.593.767,05	0,00	0,00	1.607.579,03	13.811,98	0,87%	0,87%	0,26%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.384.818,51	0,00	0,00	3.412.637,54	27.819,03	0,82%	0,82%	1,59%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	6.523.011,13	1.362.789,78	652.347,75	7.293.628,47	60.175,31	0,76%	0,85%	0,00%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	180.175,82	0,00	0,00	177.450,20	-2.725,62	-1,51%	-1,51%	0,06%
Total Renda Fixa	69.773.437,83	1.362.789,78	934.252,26	71.009.196,71	807.221,36	1,15%		1,59%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável/Estruturados/Imobiliário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	52.789,61	0,00	0,00	52.756,93	-32,68	-0,06%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	10.957,39	0,00	0,00	10.948,00	-9,39	-0,09%	-	-
AUSTRO MULTISETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	1.299.181,37	0,00	0,00	1.297.335,28	-1.846,09	-0,14%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	243.098,36	0,00	0,00	241.716,39	-1.381,97	-0,57%	-	-
BB AGRO FIC AÇÕES	517.072,68	0,00	0,00	500.491,89	-16.580,79	-3,21%	-3,21%	7,01%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.316.501,86	0,00	0,00	2.137.272,30	-179.229,56	-7,74%	-7,74%	8,35%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.412.033,30	0,00	0,00	2.206.881,18	-205.152,12	-8,51%	-8,51%	8,62%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	4.242.850,11	0,00	0,00	3.828.190,70	-414.659,41	-9,77%	-9,77%	8,61%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	406.400,00	0,00	0,00	356.800,00	-49.600,00	-12,20%	-12,20%	29,44%
Total Renda Variável	11.500.884,68	0,00	0,00	10.632.392,67	-868.492,01	-7,55%		9,29%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	496.448,66	0,00	0,00	492.425,34	-4.023,32	-0,81%	-0,81%	7,84%
Total Exterior	496.448,66	0,00	0,00	492.425,34	-4.023,32	-0,81%		7,84%