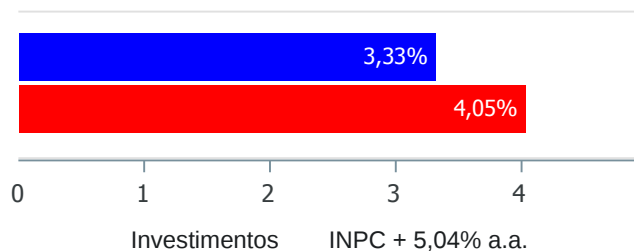


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

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%
Março	82.134.014,72	7.786.123,31	7.170.215,59	83.749.617,78	999.695,34	1.671.527,57	1,21%	2,05%	1,09%	3,14%	65,18%	2,06%
Abril	83.749.617,78	1.089.379,89	668.131,92	85.232.265,43	1.061.399,68	2.732.927,25	1,26%	3,33%	0,88%	4,05%	82,27%	2,02%

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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	6.269.993,47	0,00	0,00	6.458.050,11	188.056,64	3,00%	3,00%	2,75%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.890.137,15	0,00	0,00	4.988.673,71	98.536,56	2,02%	2,02%	1,71%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.604.830,29	0,00	0,00	5.717.599,96	112.769,67	2,01%	2,01%	1,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	4.097.014,57	0,00	0,00	4.173.887,28	76.872,71	1,88%	1,88%	2,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	3.700.133,48	0,00	0,00	3.749.554,34	49.420,86	1,34%	1,34%	1,39%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	15.555.081,03	0,00	0,00	15.752.707,07	197.626,04	1,27%	1,27%	0,87%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.485.075,81	0,00	0,00	3.522.552,40	37.476,59	1,08%	1,08%	1,18%
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	1.629.743,27	0,00	0,00	1.643.279,26	13.535,99	0,83%	0,83%	0,41%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	5.388.420,09	0,00	0,00	5.433.062,47	44.642,38	0,83%	0,83%	0,14%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	8.489.182,61	0,00	0,00	8.546.683,27	57.500,66	0,68%	0,68%	0,70%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.287.788,51	1.089.379,89	668.131,92	1.724.237,41	15.200,93	0,64%	0,83%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	12.445.544,15	0,00	0,00	12.509.366,24	63.822,09	0,51%	0,51%	0,55%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	159.676,37	0,00	0,00	156.917,04	-2.759,33	-1,73%	-1,90%	0,16%
Total Renda Fixa	73.002.620,80	1.089.379,89	668.131,92	74.376.570,56	952.701,79	1,30%		1,10%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	3.640.357,69	0,00	0,00	3.728.981,29	88.623,60	2,43%	2,43%	8,85%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	2.062.537,12	0,00	0,00	2.101.319,92	38.782,80	1,88%	1,88%	10,20%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	2.125.069,81	0,00	0,00	2.162.139,37	37.069,56	1,74%	1,74%	9,61%
BB AGRO FIC AÇÕES	476.511,87	0,00	0,00	474.268,58	-2.243,29	-0,47%	-0,47%	8,05%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	360.000,00	0,00	0,00	302.400,00	-57.600,00	-16,00%	-16,00%	14,51%
Total Renda Variável	8.664.476,49	0,00	0,00	8.769.109,16	104.632,67	1,21%		9,51%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	484.230,20	0,00	0,00	492.006,51	7.776,31	1,61%	1,61%	7,41%
Total Exterior	484.230,20	0,00	0,00	492.006,51	7.776,31	1,61%		7,41%