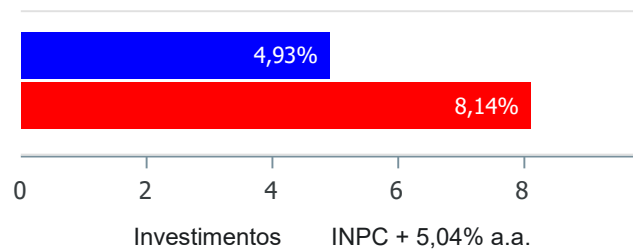


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

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%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

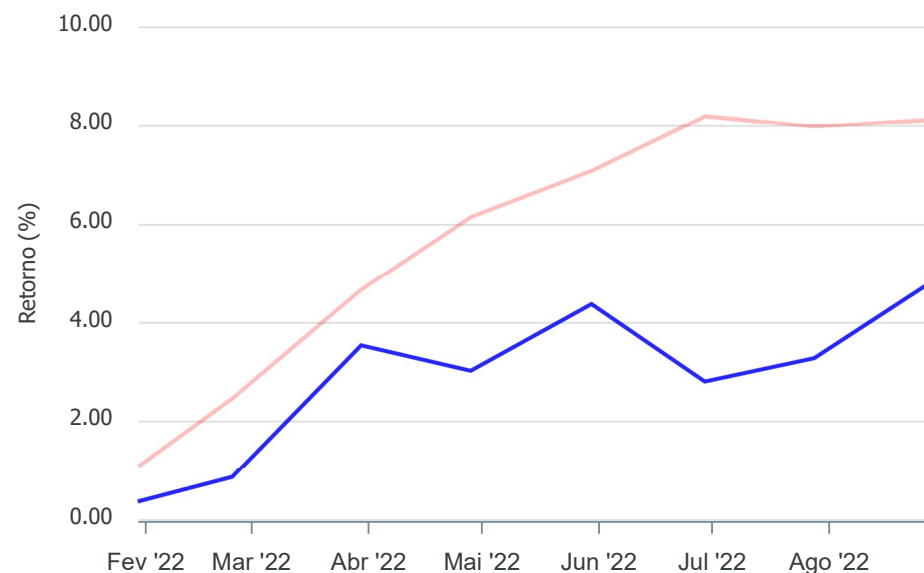
Evolução do Patrimônio



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 Agosto/2022

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...	9.805.477,32	0,00	0,00	10.045.407,41	239.930,09	2,45%	2,45%	5,18%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.193.027,25	0,00	0,00	3.258.543,54	65.516,29	2,05%	2,05%	1,49%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	14.590.945,14	0,00	0,00	14.766.810,03	175.864,89	1,21%	1,21%	1,09%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.577.442,66	0,00	0,00	4.632.197,83	54.755,17	1,20%	1,20%	3,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	653.309,18	0,00	0,00	661.071,87	7.762,69	1,19%	1,19%	0,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	53.945,34	0,00	0,00	54.583,67	638,33	1,18%	1,18%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	4.595.461,65	124.215,96	0,00	4.775.166,27	55.488,66	1,18%	1,20%	0,11%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	7.802.517,93	0,00	0,00	7.892.073,61	89.555,68	1,15%	1,15%	1,07%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.255.935,14	0,00	0,00	5.311.379,87	55.444,73	1,05%	1,05%	3,21%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	1.506.831,16	0,00	0,00	1.520.384,55	13.553,39	0,90%	0,90%	0,33%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.896.099,53	1.890.723,92	606.684,14	3.210.763,70	30.624,39	0,81%	1,08%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDEN...	890.650,05	0,00	895.926,89	0,00	5.276,84	0,59%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	7.903.019,43	0,00	0,00	7.899.497,84	-3.521,59	-0,04%	-0,04%	1,44%
IMA-B 1000 FIC RENDA FIXA LP	186.700,15	0,00	0,00	186.516,68	-183,47	-0,10%	-0,10%	1,43%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	2.049.963,60	0,00	57.888,80	1.989.002,50	-3.072,30	-0,15%	-0,17%	1,45%
Total Renda Fixa	64.961.325,53	2.014.939,88	1.560.499,83	66.203.399,37	787.633,79	1,20%		1,95%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	3.876.059,44	0,00	0,00	4.142.215,09	266.155,65	6,87%	6,87%	9,70%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	2.124.137,01	0,00	0,00	2.263.831,77	139.694,76	6,58%	6,58%	9,36%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.245.417,48	0,00	0,00	2.374.022,96	128.605,48	5,73%	5,73%	9,10%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	1.308.624,72	0,00	0,00	1.307.942,33	-682,39	-0,05%	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	52.980,48	0,00	0,00	52.949,72	-30,76	-0,06%	-	-
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	11.088,98	0,00	0,00	11.076,84	-12,14	-0,11%	-	-
IMOBILIÁRIO PARANÁ REC FIP MULTIESTRATÉGIA	252.326,52	0,00	0,00	250.895,41	-1.431,11	-0,57%	-0,57%	0,03%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	734.400,00	0,00	0,00	652.800,00	-81.600,00	-11,11%	-11,11%	13,61%
Total Renda Variável	10.605.034,63	0,00	0,00	11.055.734,12	450.699,49	4,25%		9,49%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I I	509.638,27	0,00	0,00	490.253,79	-19.384,48	-3,80%	-3,80%	10,22%
Total Exterior	509.638,27	0,00	0,00	490.253,79	-19.384,48	-3,80%		10,22%