

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	6.068.758,91	1.151.609,00	0,00	7.133.159,18	-87.208,73	-87.208,73	-1,21% ▼	-1,21%	1,07%	1,07%	-113,08%	2,14%
Fevereiro	7.133.159,18	0,00	0,00	7.130.170,77	-2.988,41	-90.197,14	-0,04% ▼	-1,25%	1,37%	2,46%	-50,81%	2,35%
Março	7.130.170,77	15.263,29	850.011,00	6.410.726,96	115.303,90	25.106,76	1,62% ▲	0,35%	2,14%	4,65%	7,53%	2,98%
Abril	6.410.726,96	7.972,87	0,00	6.385.615,34	-33.084,49	-7.977,73	-0,52% ▼	-0,17%	1,41%	6,12%	-2,78%	2,14%
Maio	6.385.615,34	7.215,86	0,00	6.431.863,08	39.031,88	31.054,15	0,61% ▲	0,44%	0,87%	7,05%	6,24%	2,95%
Junho	6.431.863,08	7.405,11	0,00	6.419.647,89	-19.520,30	11.433,85	-0,30% ▼	0,13%	1,02%	8,14%	1,60%	2,95%
Julho	6.419.647,89	3.504.035,78	3.836.456,99	6.123.586,37	36.359,69	47.793,54	0,57% ▲	0,70%	-0,20%	7,93%	8,83%	2,20%
Agosto	6.123.586,37	7.405,11	0,00	6.202.750,00	71.758,52	119.552,06	1,17% ▲	1,88%	0,13%	8,06%	23,33%	2,13%
Setembro	6.202.750,00	7.405,11	0,00	6.278.220,89	68.065,78	187.617,84	1,10% ▲	3,00%	0,08%	8,15%	36,81%	2,21%
Outubro	6.278.220,89	507.584,54	500.179,43	6.348.947,42	63.321,42	250.939,26	1,01% ▲	4,03%	0,85%	9,08%	44,38%	2,11%
Novembro	6.348.947,42	0,00	0,00	6.400.533,96	51.586,54	302.525,80	0,81% ▲	4,88%	0,76%	9,91%	49,24%	2,35%
Dezembro	6.400.533,96	169.622,89	0,00	6.640.569,07	70.412,22	372.938,02	1,07% ▲	6,00%	1,11%	11,13%	53,91%	2,17%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	25.106,76	0,35%	4,65%
2º Trim	-13.672,91	-0,21%	3,34%
1º Sem	11.433,85	0,13%	8,14%
3º Trim	176.183,99	2,86%	0,01%
4º Trim	185.320,16	2,92%	2,76%
2º Sem	361.504,17	5,86%	2,77%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado

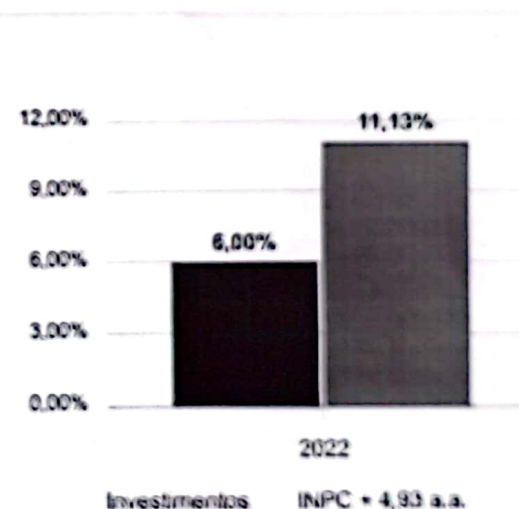


Gráfico Risco x Retorno

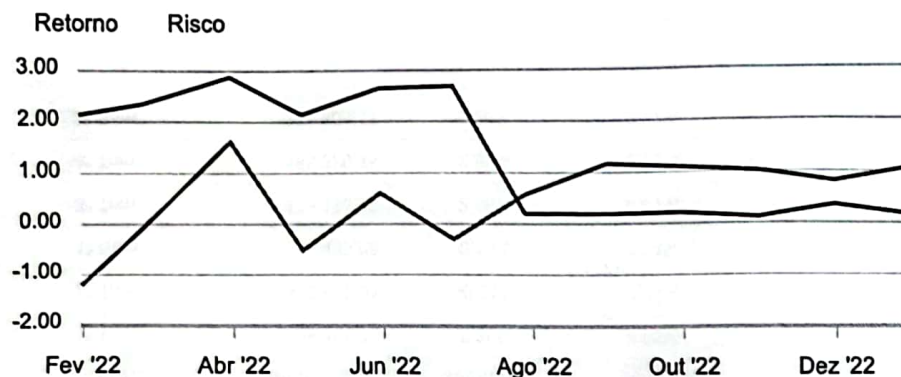
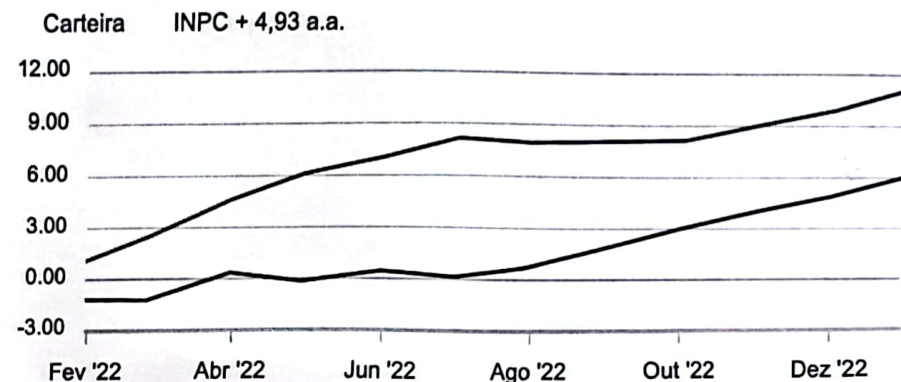


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



Liquidez - 30/12/2022

Disponibilidade	Valor	%
Até D+30	8.767.701,06	132,03
Até D+180	0,00	0,00
Até D+360	0,00	0,00
Até D+720	0,00	0,00
Até D+1800	0,00	0,00
Até D+3600	0,00	0,00
Acima D+3600	0,00	0,00
Indeterminado	0,00	0,00

RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.220.657,17	179,43	0,00	1.233.454,37	12.617,77	1,03% ▲	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30.914,97	0,00	0,00	31.272,68	357,71	1,16% ▲	0,08%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1.051.757,52	0,00	0,00	1.064.019,55	12.262,03	1,17% ▲	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	804.236,16	0,00	0,00	813.482,42	9.246,26	1,15% ▲	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	97.808,04	169.443,46	0,00	268.448,81	1.197,31	0,45% ▲	0,37%
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	554.418,43	0,00	0,00	558.716,50	4.298,07	0,78% ▲	1,26%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.938.097,72	0,00	0,00	1.960.474,50	22.376,78	1,15% ▲	0,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	702.643,95	0,00	0,00	710.700,24	8.056,29	1,15% ▲	0,16%
	6.400.533,96	169.622,89	0,00	6.640.569,07	70.412,22	1,07%	0,17%