

ANEXO I

QUADRO DE DESEMPENHO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RESULTADOS DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2022 EM REAIS (R\$)

PERÍODO		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAIS
BANCO DO BRASIL	PTRIMONIO LIQUIDO	4.040.818,48	4.043.600,66	4.124.189,88	4.128.511,61	4.179.929,88	4.133.619,31	4.221.014,30	4.264.738,26	4.275.307,09	4.382.681,91	4.382.681,91
	RENTABILIDADE POSITIVA	7.938,83	22.872,62	80.589,22	19.424,22	36.122,00	12.524,02	87.394,99	39.854,50	42.045,13	92.078,55	440.844,08
	RENTABILIDADE NEGATIVA	44.824,05	20.090,44	-	73.466,35	-	58.834,59	-	26.723,08	62.068,84	-	286.007,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PTRIMONIO LIQUIDO	46.468.748,19	47.577.406,71	48.097.784,53	48.798.049,79	49.245.642,41	49.943.219,53	50.710.486,23	51.645.764,03	52.632.614,18	53.315.716,93	53.315.716,93
	RENTABILIDADE POSITIVA	285.507,41	400.942,64	773.856,95	446.561,51	471.587,44	411.585,61	405.274,14	505.001,86	462.324,04	764.514,65	4.927.156,25
	RENTABILIDADE NEGATIVA	48.854,07	27.947,82	-	171.712,47	-	176.043,25	29.872,33	33.726,32	66.558,18	-	554.714,44
SICREDI	PTRIMONIO LIQUIDO	2.368.354,38	2.357.427,83	2.416.104,48	2.332.399,66	2.353.942,49	2.290.015,59	2.526.293,11	2.512.706,12	2.438.793,77	2.538.459,75	2.538.459,75
	RENTABILIDADE POSITIVA	6.453,03	10.456,97	58.676,65	6.479,63	21.542,83	10.641,85	106.277,52	21.545,65	17.559,41	99.665,98	359.299,52
	RENTABILIDADE NEGATIVA	57.287,36	21.383,52	-	90.184,45	-	74.568,75	-	35.132,64	91.471,76	-	370.028,48

TOTAL GERAL NO PERÍODO DE JAN A OUTUBRO/2022	PTRIMONIO FINANCEIRO TOTAL	R\$ 56.436.434,11	(média 10 meses)
	RENTABILIDADE POSITIVA	R\$ 5.727.299,85	nos 10 meses
	RENTABILIDADE NEGATIVA	R\$ 1.210.750,27	nos 10 meses
	RESULTADO LIQUIDO	R\$ 4.516.549,58	(+8,0%)

PAATRIMONIO LIQUIDO ATUAL (31/10/2022)=	R\$ 60.236.858,18
---	-------------------