

ANEXO - I

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

	PERÍODO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	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	4.428.232,03	4.421.586,85	4.421.586,85
	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	48.326,83	35.496,00	524.666,91
	RENTABILIDADE NEGATIVA	44.824,05	20.090,44	-	73.466,35	-	58.834,59	-	26.723,08	62.068,84	-	2.776,71	42.141,18	330.925,24

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	53.014.212,11	55.022.379,31	55.022.379,31
	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	278.814,81	534.715,02	5.740.686,08
	RENTABILIDADE NEGATIVA	48.854,07	27.947,82	-	171.712,47	-	176.043,25	29.872,33	33.726,32	66.558,18	-	149.717,06	55.726,77	760.158,27

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	2.608.206,49	4.071.910,60	4.071.910,60
	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	73.884,01	28.598,57	461.782,10
	RENTABILIDADE NEGATIVA	57.287,36	21.383,52	-	90.184,45	-	74.568,75	-	35.132,64	91.471,76	-	4.137,27	54.399,16	428.564,91

TOTAL MENSAL	52.877.921,05	53.978.435,20	54.638.078,89	55.258.961,06	55.779.514,78	56.366.854,43	57.457.793,64	58.423.208,41	59.346.715,04	60.236.858,59	60.050.650,63	63.515.876,76
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

TOTAL GERAL NO PERÍODO DE JAN A DEZ./20	PTRIMONIO FINANCEIRO TOTA	R\$ 57.327.572,37	(média 12 meses)
	RENTABILIDADE POSITIVA	R\$ 6.727.135,09	nos 12meses
	RENTABILIDADE NEGATIVA	R\$ 1.519.648,42	nos 12meses
	RESULTADO LIQUIDO	R\$ 5.207.486,67	(+9,08%)

PATRIMONIO LIQUIDO ATUAL (31/12/2022)=	R\$ 63.515.876,76
--	-------------------