

## ANEXO I

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

|                                | PERÍODO                   | JANEIRO      | FEVEREIRO    | MARÇO        | ABRIL        | MAIO         | JUNHO        | JULHO        | AGOSTO       | SETEMBRO     |
|--------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>BANCO<br/>DO<br/>BRASIL</b> | PTRIMONIO<br>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 |
|                                | RENTABILIDADE<br>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    |
|                                | RENTABILIDADE<br>NEGATIVA | 44.824,05    | 20.090,44    | -            | 73.466,35    | -            | 58.834,59    | -            | 26.723,08    | 62.068,84    |

|                                        |                           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|----------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>CAIXA<br/>ECONOMICA<br/>FEDERAL</b> | PTRIMONIO<br>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 |
|                                        | RENTABILIDADE<br>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    |
|                                        | RENTABILIDADE<br>NEGATIVA | 48.854,07     | 27.947,82     | -             | 171.712,47    | -             | 176.043,25    | 29.872,33     | 33.726,32     | 66.558,18     |

|                |                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|----------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>SICREDI</b> | PTRIMONIO<br>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 |
|                | RENTABILIDADE<br>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    |
|                | RENTABILIDADE<br>NEGATIVA | 57.287,36    | 21.383,52    | -            | 90.184,45    | -            | 74.568,75    | -            | 35.132,64    | 91.471,76    |

|                                                                |                                   |                   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL GERAL<br/>NO<br/>PERÍODO DE<br/>JAN A AGOSTO/2022</b> | <b>PTRIMONIO FINANCEIRO TOTAL</b> | R\$ 59.346.715,04 |
|                                                                | <b>RENTABILIDADE POSITIVA</b>     | R\$ 4.771.040,67  |
|                                                                | <b>RENTABILIDADE NEGATIVA</b>     | R\$ 1.210.750,27  |
|                                                                | <b>RESULTADO LIQUIDO</b>          | R\$ 3.560.290,40  |

( +6,85%)

| TOTAIS       |
|--------------|
| 4.275.307,09 |
| 348.765,53   |
| 286.007,35   |

|               |
|---------------|
| 52.632.614,18 |
| 4.162.641,60  |
| 554.714,44    |

|              |
|--------------|
| 2.438.793,77 |
| 259.633,54   |
| 370.028,48   |