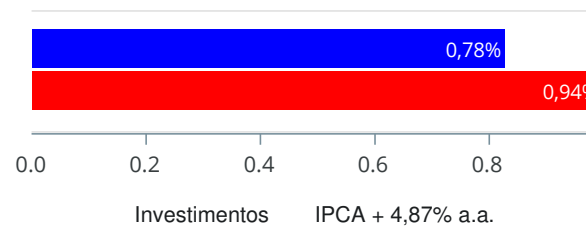


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

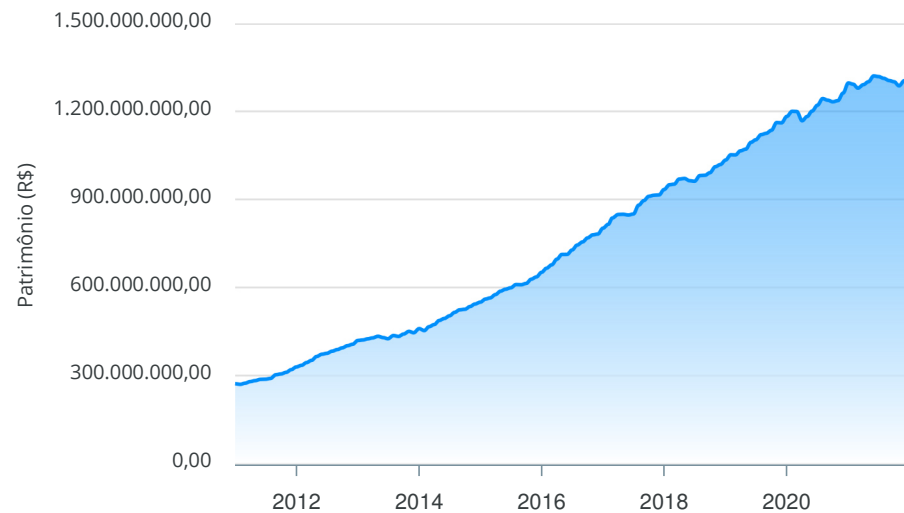
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	1.322.732.580,87	21.139.393,93	20.162.027,18	1.334.041.096,40	10.331.148,78	10.331.148,78	0,78%	0,78%	0,94%	0,94%	83,10%	1,70%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

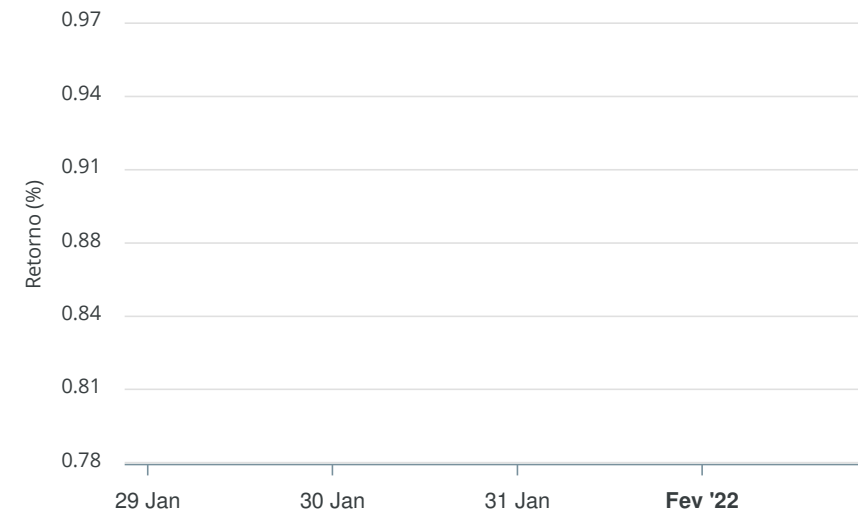
Evolução do Patrimônio



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 Janeiro/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.117.976,00	0,00	0,00	13.271.992,00	154.016,00	1,17%	1,17%	0,16%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	13.085.917,08	0,00	0,00	13.192.045,94	106.128,86	0,81%	0,81%	0,07%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	47.630.864,75	10.673,97	0,00	48.014.658,82	373.120,10	0,78%	0,78%	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	39.333.634,78	3.386.000,00	0,00	43.048.560,97	328.926,19	0,77%	0,79%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	69.169.555,56	2.000.000,00	8.187.500,00	63.510.842,42	528.786,86	0,74%	0,79%	0,05%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	213.634.949,08	0,00	0,00	215.061.190,29	1.426.241,21	0,67%	0,67%	0,36%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	4.901.372,80	284.672,07	1.183.523,44	4.035.003,68	32.482,25	0,63%	0,65%	0,00%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	6.192.267,41	0,00	0,00	6.230.291,13	38.023,72	0,61%	0,61%	0,38%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	36.598.556,28	0,00	0,00	36.821.440,71	222.884,43	0,61%	0,61%	0,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	430.196,51	0,00	0,00	432.624,19	2.427,68	0,56%	0,56%	0,92%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	109.997.897,52	0,00	0,00	110.207.763,10	209.865,58	0,19%	0,19%	0,76%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	7.074.252,19	13.758.047,89	10.791.003,74	10.076.878,08	35.581,74	0,17%	0,61%	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	129.139.657,80	0,00	0,00	129.256.371,39	116.713,59	0,09%	0,09%	0,99%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	1.673.801,93	0,00	0,00	1.675.274,17	1.472,24	0,09%	0,09%	0,93%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	18.582.618,49	0,00	0,00	18.596.892,33	14.273,84	0,08%	0,08%	1,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	27.130.292,75	0,00	0,00	27.140.598,99	10.306,24	0,04%	0,04%	1,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	201.533.273,82	0,00	0,00	201.571.187,95	37.914,13	0,02%	0,02%	1,11%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	89.489.256,14	0,00	0,00	89.497.875,33	8.619,19	0,01%	0,01%	1,06%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	15.477.880,00	0,00	0,00	15.472.830,00	-5.050,00	-0,03%	-0,03%	1,31%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	54.800.883,36	0,00	0,00	54.385.965,53	-414.917,83	-0,76%	-0,76%	2,01%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	22.075.023,69	0,00	0,00	21.905.512,37	-169.511,32	-0,77%	-0,77%	2,02%
Total Renda Fixa	1.121.070.127,94	19.439.393,93	20.162.027,18	1.123.405.799,39	3.058.304,70	0,27%		0,76%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	58.886.885,83	1.000.000,00	0,00	64.593.093,31	4.706.207,48	7,86%	7,89%	8,85%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	11.332.724,11	0,00	0,00	12.096.374,64	763.650,53	6,74%	6,74%	7,95%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	34.908.642,29	0,00	0,00	37.246.194,01	2.337.551,72	6,70%	6,70%	9,12%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	8.928.556,47	0,00	0,00	9.507.613,00	579.056,53	6,49%	6,49%	8,38%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	19.943.034,60	0,00	0,00	20.475.844,39	532.809,79	2,67%	2,67%	2,40%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	6.513.454,08	0,00	0,00	6.606.469,78	93.015,70	1,43%	1,43%	1,73%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	10.054.183,65	0,00	0,00	10.186.763,15	132.579,50	1,32%	1,32%	0,62%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	15.302.098,10	0,00	0,00	15.497.118,03	195.019,93	1,27%	1,27%	1,39%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	9.961.143,48	0,00	0,00	10.051.112,93	89.969,45	0,90%	0,90%	0,48%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	10.280.525,75	0,00	0,00	9.735.363,70	-545.162,05	-5,30%	-5,30%	8,59%
Total Renda Variável	186.111.248,36	1.000.000,00	0,00	195.995.946,94	8.884.698,58	4,75%		6,45%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.962.896,00	700.000,00	0,00	9.640.120,61	-1.022.775,39	-9,59%	-9,75%	10,47%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.588.308,57	0,00	0,00	4.999.229,46	-589.079,11	-10,54%	-10,54%	10,14%
Total Exterior	15.551.204,57	700.000,00	0,00	14.639.350,07	-1.611.854,50	-9,92%		10,36%

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	10.051.112,93	0,75%	199	3,22%	Artigo 10º, Inciso I
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	10.186.763,15	0,76%	49.084	0,44%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	15.497.118,03	1,16%	12.763	0,49%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	6.606.469,78	0,50%	131	0,63%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	9.735.363,70	0,73%	18.800	0,28%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	20.475.844,39	1,53%	12.029	1,50%	Artigo 10º, Inciso I
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	27.140.598,99	2,03%	549	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	89.497.875,33	6,71%	1.032	0,97%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	18.596.892,33	1,39%	787	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	21.905.512,37	1,64%	631	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	6.230.291,13	0,47%	1.126	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	1.675.274,17	0,13%	51	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	432.624,19	0,03%	165	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	16/08/2024	15.472.830,00	1,16%	17	7,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	13.271.992,00	0,99%	34	5,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	10.076.878,08	0,76%	306	1,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	215.061.190,29	16,12%	941	1,84%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	201.571.187,95	15,11%	1.059	1,85%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	129.256.371,39	9,69%	1.021	1,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	54.385.965,53	4,08%	834	1,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	36.821.440,71	2,76%	1.237	0,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	110.207.763,10	8,26%	583	2,62%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.035.003,68	0,30%	821	0,13%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	48.014.658,82	3,60%	868	0,66%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	13.192.045,94	0,99%	142	1,35%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	63.510.842,42	4,76%	881	0,64%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	43.048.560,97	3,23%	534	0,29%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	12.096.374,64	0,91%	836	2,59%	Artigo 8º, Inciso I
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	37.246.194,01	2,79%	2.117	3,57%	Artigo 8º, Inciso I
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	9.507.613,00	0,71%	27.194	0,63%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	64.593.093,31	4,84%	108	6,14%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 du	Não há	4.999.229,46	0,37%	146	0,24%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	9.640.120,61	0,72%	531	0,28%	Artigo 9º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			1.334.041.096,40				