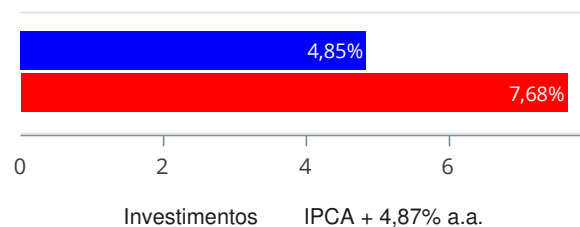


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

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%
Fevereiro	1.334.041.096,40	351.676.373,36	361.604.829,50	1.335.268.754,99	11.156.114,73	21.487.263,51	0,84%	1,62%	1,37%	2,32%	69,82%	1,76%
Março	1.335.268.754,99	47.147.263,34	40.107.100,66	1.373.018.135,28	30.709.217,61	52.196.481,12	2,29%	3,95%	2,04%	4,42%	89,42%	2,10%
Abril	1.373.018.135,28	31.683.823,17	29.771.396,52	1.375.287.419,17	356.857,24	52.553.338,36	0,03%	3,98%	1,42%	5,90%	67,37%	1,73%
Maio	1.375.287.419,17	62.216.215,48	61.854.189,86	1.388.411.688,84	12.762.244,05	65.315.582,41	0,93%	4,94%	0,89%	6,84%	72,21%	2,47%
Junho	1.388.411.688,84	66.532.229,20	77.493.917,51	1.365.700.998,62	-11.749.001,91	53.566.580,50	-0,85%	4,05%	1,07%	7,98%	50,75%	2,01%
Julho	1.365.700.998,62	149.915.117,66	142.416.084,43	1.383.694.590,54	10.494.558,69	64.061.139,19	0,76%	4,85%	-0,29%	7,68%	63,15%	1,90%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

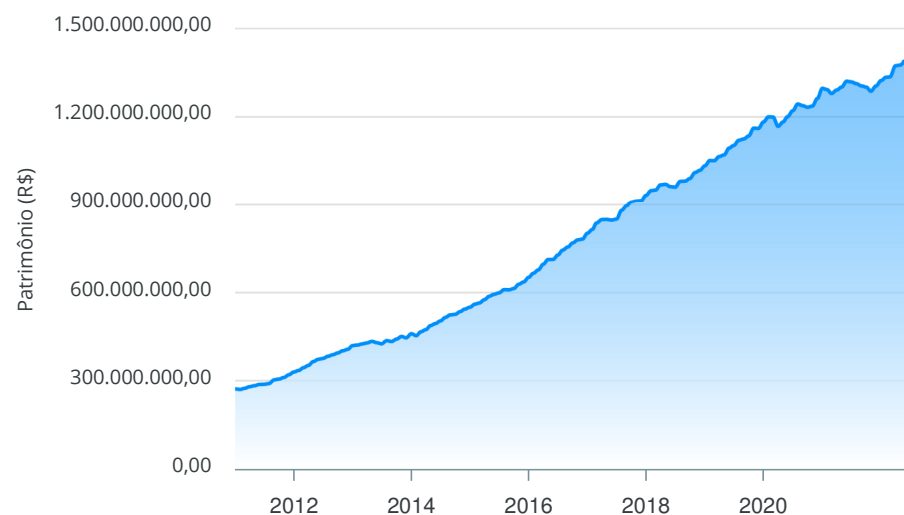


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

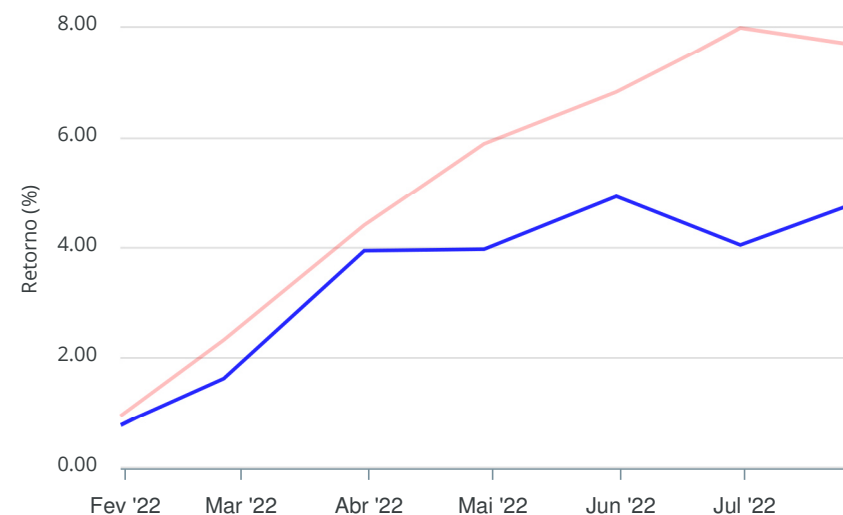
ANO

36M

Evolução do Patrimônio



Comparativo



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 Julho/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	0,00	5.000.000,00	0,00	5.072.796,86	72.796,86	1,46%	1,12%	1,47%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	4.484.761,98	0,00	0,00	4.531.499,18	46.737,20	1,04%	1,04%	0,25%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	38.375.849,24	0,00	0,00	38.771.759,39	395.910,15	1,03%	1,03%	0,25%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	72.507.501,63	4.679.000,00	0,00	77.959.440,78	772.939,15	1,00%	1,02%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	71.805.255,88	1.500.000,00	9.445.000,00	64.567.941,84	707.685,96	0,97%	1,01%	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	50.780.619,07	800.000,00	11.000.000,00	41.051.085,04	470.465,97	0,91%	1,04%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	57.000.000,00	0,00	57.506.445,46	506.445,46	0,89%	-1,15%	3,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	447.987,64	0,00	0,00	451.677,70	3.690,06	0,82%	0,82%	0,77%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	52.413.788,26	0,00	0,00	52.825.816,05	412.027,79	0,79%	0,79%	0,99%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	50.000.000,00	0,00	50.345.578,37	345.578,37	0,69%	-0,52%	2,51%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	26.521.250,48	0,00	0,00	26.685.942,52	164.692,04	0,62%	0,62%	1,42%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.860.368,00	0,00	0,00	13.931.057,68	70.689,68	0,51%	0,51%	0,25%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	114.726.793,36	0,00	40.000.000,00	75.200.481,86	473.688,50	0,41%	0,64%	0,65%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.521.657,00	7.661.335,40	2.382.228,78	7.836.015,99	35.252,37	0,35%	0,95%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	2.712.577,67	21.774.782,26	22.111.924,23	2.405.291,00	29.855,30	0,12%	0,90%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	36.948.155,87	0,00	0,00	36.976.914,98	28.759,11	0,08%	0,08%	0,76%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	154.691.288,78	0,00	0,00	154.806.639,75	115.350,97	0,07%	0,07%	0,76%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	137.548.367,10	0,00	0,00	137.576.812,78	28.445,68	0,02%	0,02%	1,21%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	19.785.384,86	0,00	0,00	19.784.789,04	-595,82	0,00%	0,00%	1,22%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	204.996.801,39	0,00	0,00	204.397.270,80	-599.530,59	-0,29%	-0,29%	1,48%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	15.983.900,00	0,00	0,00	15.931.500,00	-52.400,00	-0,33%	-0,33%	1,51%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	95.267.338,64	0,00	40.000.000,00	54.816.386,78	-450.951,86	-0,47%	-0,22%	1,40%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	57.130.515,77	0,00	0,00	56.602.156,37	-528.359,40	-0,92%	-0,92%	2,47%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	17.795.995,23	0,00	17.476.931,42	0,00	-319.063,81	-1,79%	-0,89%	2,40%
Total Renda Fixa	1.191.306.157,85	148.415.117,66	142.416.084,43	1.200.035.300,22	2.730.109,14	0,23%		1,12%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	10.327.395,31	0,00	0,00	11.371.044,90	1.043.649,59	10,11%	10,11%	8,96%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	10.763.087,22	0,00	0,00	11.315.316,46	552.229,24	5,13%	5,13%	7,94%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	58.560.938,48	1.500.000,00	0,00	62.788.703,70	2.727.765,22	4,54%	4,51%	7,87%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	33.008.142,57	0,00	0,00	34.466.135,34	1.457.992,77	4,42%	4,42%	8,11%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.632.085,20	0,00	0,00	2.741.747,92	109.662,72	4,17%	4,17%	6,78%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	8.281.747,77	0,00	0,00	8.616.758,48	335.010,71	4,05%	4,05%	7,97%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	15.916.479,17	0,00	0,00	16.107.117,00	190.637,83	1,20%	1,20%	1,71%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	8.813.977,66	0,00	0,00	8.877.664,84	63.687,18	0,72%	0,72%	2,10%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	10.612.331,25	0,00	0,00	10.679.867,14	67.535,89	0,64%	0,64%	0,89%
Total Renda Variável	158.916.184,63	1.500.000,00	0,00	166.964.355,78	6.548.171,15	4,08%		6,64%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.601.959,88	0,00	0,00	10.358.310,25	756.350,37	7,88%	7,88%	11,49%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.876.696,26	0,00	0,00	6.336.624,29	459.928,03	7,83%	7,83%	9,82%
Total Exterior	15.478.656,14	0,00	0,00	16.694.934,54	1.216.278,40	7,86%		10,86%

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	54.816.386,78	3,96%	1.077	0,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	19.784.789,04	1,43%	821	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	4.531.499,18	0,33%	1.063	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	36.976.914,98	2,67%	264	1,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	50.345.578,37	3,64%	56	25,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA P...	D+0	47710	57.506.445,46	4,16%	31	26,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	451.677,70	0,03%	165	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	463 dias	154.806.639,75	11,19%	245	4,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	16/08/2024	15.931.500,00	1,15%	17	7,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	13.931.057,68	1,01%	34	5,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	2.405.291,00	0,17%	321	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	52.825.816,05	3,82%	837	0,85%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	204.397.270,80	14,77%	1.066	1,94%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	137.576.812,78	9,94%	1.015	1,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	56.602.156,37	4,09%	786	1,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	38.771.759,39	2,80%	1.167	0,77%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	5.072.796,86	0,37%	246	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	75.200.481,86	5,43%	533	2,26%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	7.836.015,99	0,57%	869	0,25%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	41.051.085,04	2,97%	993	0,40%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	26.685.942,52	1,93%	131	3,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	64.567.941,84	4,67%	959	0,50%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	77.959.440,78	5,63%	596	0,44%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	11.315.316,46	0,82%	721	2,73%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.741.747,92	0,20%	2.014	0,27%	Artigo 8º, Inciso I
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	34.466.135,34	2,49%	1.728	4,11%	Artigo 8º, Inciso I
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	8.616.758,48	0,62%	25.182	0,63%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	62.788.703,70	4,54%	93	9,23%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	6.336.624,29	0,46%	153	0,43%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	10.358.310,25	0,75%	517	0,44%	Artigo 9º, Inciso III
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	10.679.867,14	0,77%	48.741	0,48%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	16.107.117,00	1,16%	9.037	0,71%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	8.877.664,84	0,64%	131	1,10%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	11.371.044,90	0,82%	11.377	0,52%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			1.383.694.590,54				