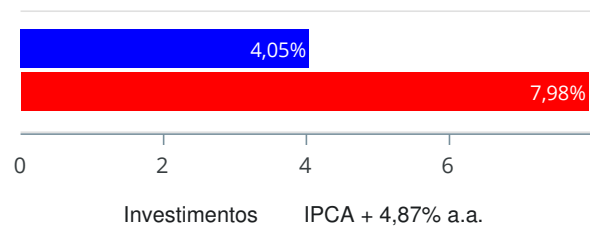


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

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%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

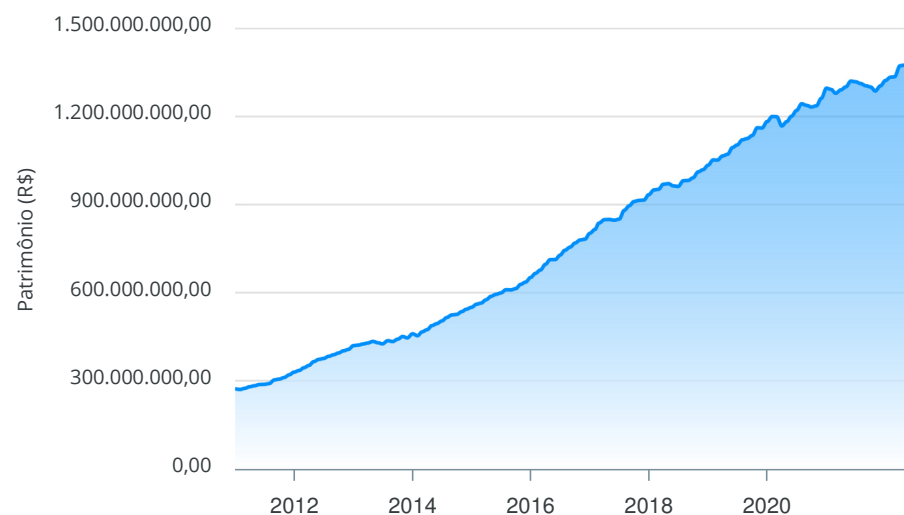


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

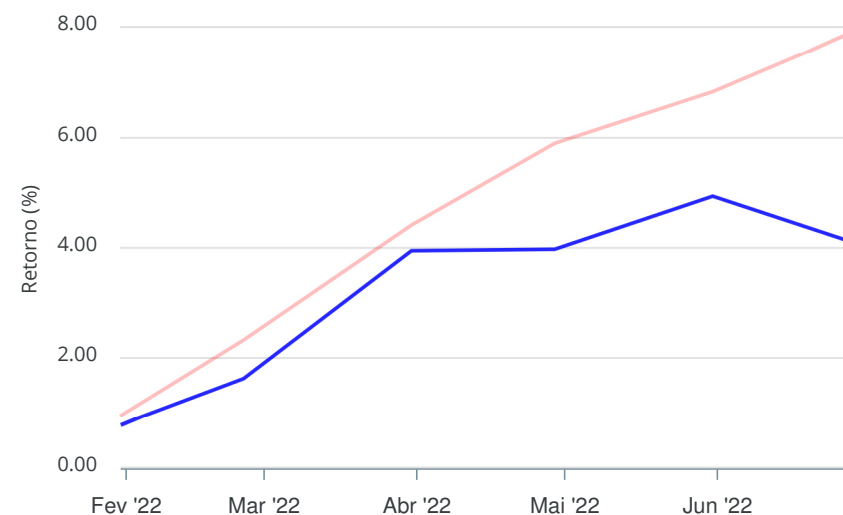
ANO

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 Junho/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	71.051.673,97	0,00	0,00	71.805.255,88	753.581,91	1,06%	1,06%	0,04%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.719.296,00	0,00	0,00	13.860.368,00	141.072,00	1,03%	1,03%	0,18%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	69.644.666,46	7.822.000,00	5.707.000,00	72.507.501,63	747.835,17	0,97%	1,02%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	38.029.787,18	0,00	0,00	38.375.849,24	346.062,06	0,91%	0,91%	0,17%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	5.933.023,22	0,00	1.500.000,00	4.484.761,98	51.738,76	0,87%	0,92%	0,17%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	85.147.676,85	0,00	35.000.000,00	50.780.619,07	632.942,22	0,74%	1,03%	0,01%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.374.461,57	2.111.614,85	1.993.390,17	2.521.657,00	28.970,75	0,65%	0,93%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	1.737.436,77	35.000.000,00	0,00	36.948.155,87	210.719,10	0,57%	0,33%	1,37%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	114.198.481,70	0,00	0,00	114.726.793,36	528.311,66	0,46%	0,46%	0,81%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	137.091.059,85	0,00	0,00	137.548.367,10	457.307,25	0,33%	0,33%	1,23%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	154.190.180,08	0,00	0,00	154.691.288,78	501.108,70	0,32%	0,32%	1,37%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	19.722.727,83	0,00	0,00	19.785.384,86	62.657,03	0,32%	0,32%	1,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	446.597,57	0,00	0,00	447.987,64	1.390,07	0,31%	0,31%	1,42%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	95.014.499,35	0,00	0,00	95.267.338,64	252.839,29	0,27%	0,27%	1,38%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	52.293.297,86	0,00	0,00	52.413.788,26	120.490,40	0,23%	0,23%	1,57%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	213.977.050,44	0,00	9.466.800,00	204.996.801,39	486.550,95	0,23%	0,22%	1,39%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	15.948.880,00	0,00	0,00	15.983.900,00	35.020,00	0,22%	0,22%	1,44%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	8.367.293,36	18.136.614,35	23.826.727,34	2.712.577,67	35.397,30	0,13%	0,88%	0,01%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	23.033.469,68	3.462.000,00	0,00	26.521.250,48	25.780,80	0,10%	0,09%	1,55%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	17.858.990,11	0,00	0,00	17.795.995,23	-62.994,88	-0,35%	-0,35%	2,02%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	57.347.518,66	0,00	0,00	57.130.515,77	-217.002,89	-0,38%	-0,38%	2,05%
Total Renda Fixa	1.197.128.068,51	66.532.229,20	77.493.917,51	1.191.306.157,85	5.139.777,65	0,43%		1,08%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	10.618.254,56	0,00	0,00	10.612.331,25	-5.923,31	-0,06%	-0,06%	0,84%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	16.044.524,37	0,00	0,00	15.916.479,17	-128.045,20	-0,80%	-0,80%	1,52%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	8.887.106,52	0,00	0,00	8.813.977,66	-73.128,86	-0,82%	-0,82%	1,93%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	11.198.672,11	0,00	0,00	10.327.395,31	-871.276,80	-7,78%	-7,78%	13,68%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	12.100.495,92	0,00	0,00	10.763.087,22	-1.337.408,70	-11,05%	-11,05%	9,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.977.753,89	0,00	0,00	2.632.085,20	-345.668,69	-11,61%	-11,61%	9,62%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	37.418.581,96	0,00	0,00	33.008.142,57	-4.410.439,39	-11,79%	-11,79%	9,10%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	9.493.560,31	0,00	0,00	8.281.747,77	-1.211.812,54	-12,76%	-12,76%	9,44%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	67.150.729,08	0,00	0,00	58.560.938,48	-8.589.790,60	-12,79%	-12,79%	9,95%
Total Renda Variável	175.889.678,72	0,00	0,00	158.916.184,63	-16.973.494,09	-9,65%		8,02%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.523.158,28	0,00	0,00	9.601.959,88	78.801,60	0,83%	0,83%	12,50%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.870.783,33	0,00	0,00	5.876.696,26	5.912,93	0,10%	0,10%	11,56%
Total Exterior	15.393.941,61	0,00	0,00	15.478.656,14	84.714,53	0,55%		12,14%

Página 1 de 3

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	72.507.501,63	5,31%	588	0,41%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	10.763.087,22	0,79%	743	2,72%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.632.085,20	0,19%	2.100	0,27%	Artigo 8º, Inciso I
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	33.008.142,57	2,42%	1.797	3,88%	Artigo 8º, Inciso I
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	8.281.747,77	0,61%	25.804	0,64%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	58.560.938,48	4,29%	93	8,62%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	5.876.696,26	0,43%	152	0,42%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	9.601.959,88	0,70%	522	0,43%	Artigo 9º, Inciso III
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	10.612.331,25	0,78%	50.585	0,44%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	15.916.479,17	1,17%	9.808	0,65%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	8.813.977,66	0,65%	136	0,00%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	10.327.395,31	0,76%	12.074	0,50%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			1.365.700.998,62				