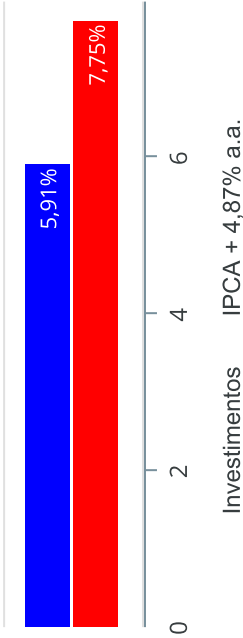


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

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%
Mai	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%
Agosto	1.383.694.590,54	81.086.323,36	83.933.644,29	1.394.929.546,59	14.082.276,98	78.143.416,17	1,02%	5,91%	0,07%	7,75%	76,26%	2,15%

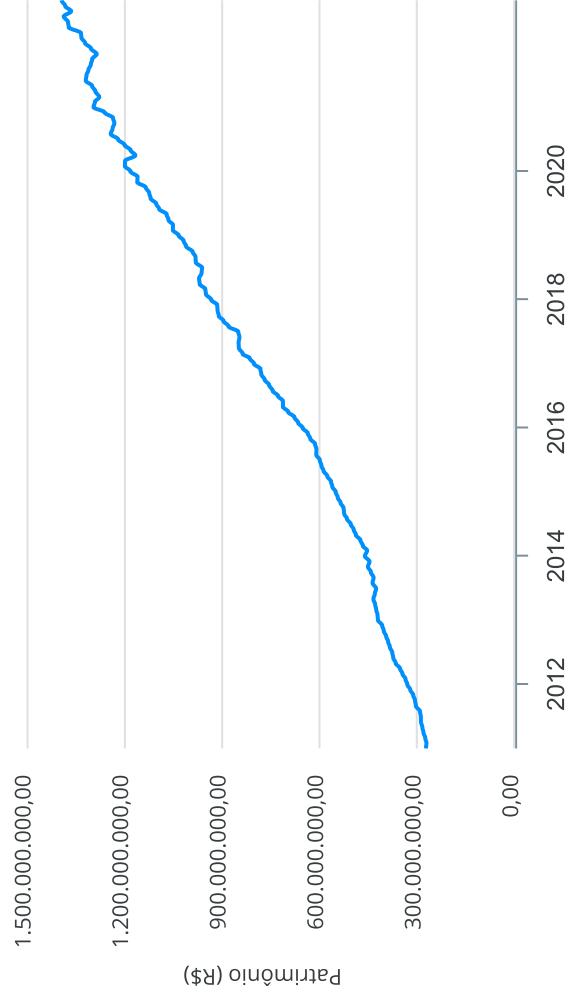
Investimentos x Meta de Rentabilidade



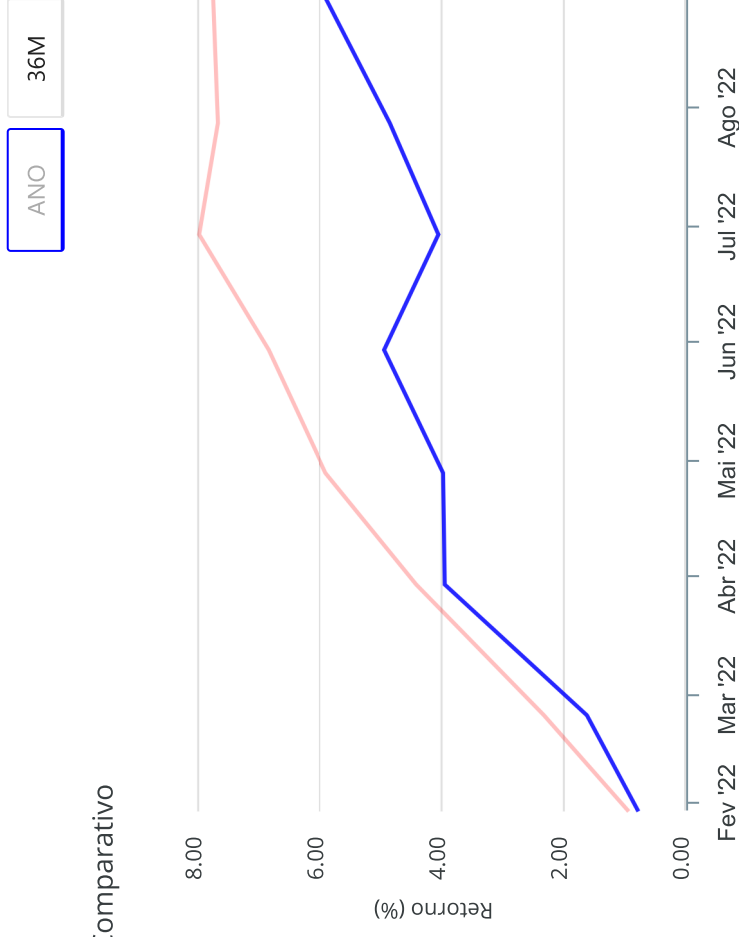


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Agosto/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	26.685.942,52	0,00	0,00	27.104.862,04	418.919,52	1,57%	1,57%	0,73%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	52.825.816,05	0,00	0,00	53.603.735,16	777.919,11	1,47%	1,47%	0,58%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	38.771.759,39	0,00	0,00	39.241.167,41	469.408,02	1,21%	1,21%	0,11%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	4.531.499,18	0,00	0,00	4.586.070,66	54.571,48	1,20%	1,20%	0,11%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	56.602.156,37	0,00	0,00	57.279.228,88	677.072,51	1,20%	1,20%	3,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	451.677,70	0,00	0,00	457.058,91	5.381,21	1,19%	1,19%	0,06%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	64.567.941,84	0,00	0,00	65.334.516,28	766.574,44	1,19%	1,19%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	41.051.085,04	4.500.000,00	0,00	46.085.636,16	534.551,12	1,17%	1,18%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	77.959.440,78	2.348.000,00	3.230.000,00	78.007.043,83	929.603,05	1,16%	1,17%	0,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	75.200.481,86	0,00	0,00	76.063.617,35	863.135,49	1,15%	1,15%	1,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	57.506.445,46	0,00	1.643.904,38	56.471.747,73	609.206,65	1,06%	1,01%	4,04%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.072.796,86	54.330.000,00	0,00	59.731.719,96	328.923,10	0,55%	2,04%	1,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	50.345.578,37	0,00	0,00	50.611.753,51	266.175,14	0,53%	0,53%	3,12%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	7.836.015,99	1.933.000,80	6.542.767,64	3.277.238,01	50.988,86	0,52%	1,08%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	2.405.291,00	17.975.322,56	16.229.813,21	4.171.640,33	20.839,98	0,10%	1,02%	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	137.576.812,78	0,00	0,00	137.642.313,90	65.501,12	0,05%	0,05%	1,30%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	204.397.270,80	0,00	55.445.000,00	149.002.304,54	50.033,74	0,02%	-0,11%	1,43%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	19.784.789,04	0,00	0,00	19.785.998,77	1.209,73	0,01%	0,01%	1,32%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.931.057,68	0,00	395.865,57	13.535.570,24	378,13	0,00%	-2,84%	4,45%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	54.816.386,78	0,00	0,00	54.791.960,57	-24.426,21	-0,04%	-0,04%	1,44%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	36.976.914,98	0,00	0,00	36.924.687,68	-52.227,30	-0,14%	-0,14%	0,55%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	154.806.639,75	0,00	0,00	154.586.747,84	-219.891,91	-0,14%	-0,14%	0,55%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	15.931.500,00	0,00	446.293,49	15.461.123,90	-24.082,61	-0,15%	-2,95%	4,82%
Total Renda Fixa	1.200.035.300,22	81.086.323,36	83.933.644,29	1.203.757.743,66	6.569.764,37	0,55%		1,28%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	11.315.316,46	0,00	0,00	12.171.110,84	855.794,38	7,56%	7,56%	9,56%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	34.466.135,34	0,00	0,00	36.732.815,12	2.266.679,78	6,58%	6,58%	9,36%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	62.788.703,70	0,00	0,00	66.707.421,77	3.918.718,07	6,24%	6,24%	8,71%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	8.616.758,48	0,00	0,00	9.110.280,23	493.521,75	5,73%	5,73%	9,10%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.741.747,92	0,00	0,00	2.872.430,46	130.682,54	4,77%	4,77%	9,11%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	8.877.664,84	0,00	0,00	9.188.030,62	310.365,78	3,50%	3,50%	1,27%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	16.107.117,00	0,00	0,00	16.463.534,04	356.417,04	2,21%	2,21%	1,19%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	10.679.867,14	0,00	0,00	10.889.019,51	209.152,37	1,96%	1,96%	0,90%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	11.371.044,90	0,00	0,00	11.002.717,64	-368.327,26	-3,24%	-3,24%	9,01%
Total Renda Variável	166.964.355,78	0,00	0,00	175.137.360,23	8.173.004,45	4,90%		7,37%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	10.358.310,25	0,00	0,00	9.952.770,74	-405.539,51	-3,92%	-3,92%	10,67%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.336.624,29	0,00	0,00	6.081.671,96	-254.952,33	-4,02%	-4,02%	11,53%
Total Exterior	16.694.934,54	0,00	0,00	16.034.442,70	-660.491,84	-3,96%		10,99%

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	76.063.617,35	5,45%	523	2,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	54.791.960,57	3,93%	1.071	0,60%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	19.785.998,77	1,42%	815	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	4.586.070,66	0,33%	1.067	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	36.924.687,68	2,65%	318	1,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	50.611.753,51	3,63%	91	15,74%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA P...	D+0	47710	56.471.747,73	4,05%	61	13,81%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	457.058,91	0,03%	84	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	463 dias	154.586.747,84	11,08%	270	4,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	16/08/2024	15.461.123,90	1,11%	17	7,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	13.535.570,24	0,97%	34	5,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	4.171.640,33	0,30%	318	0,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	53.603.735,16	3,84%	814	0,91%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	149.002.304,54	10,68%	1.063	1,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	137.642.313,90	9,87%	1.006	1,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	57.279.228,88	4,11%	776	1,49%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	39.241.167,41	2,81%	1.172	0,79%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	59.731.719,96	4,28%	259	3,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	78.007.043,83	5,59%	613	0,44%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.277.238,01	0,23%	872	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. SI Total	Cotistas	% SI/PL do Fundo	Enquadramento
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	46.085.636,16	3,30%	1.015	0,41%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	27.104.862,04	1,94%	128	3,39%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	65.334.516,28	4,68%	973	0,46%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	12.171.110,84	0,87%	713	3,02%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.872.430,46	0,21%	1.967	0,27%	Artigo 8º, Inciso I
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	36.732.815,12	2,63%	1.705	4,12%	Artigo 8º, Inciso I
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	9.110.280,23	0,65%	25.205	0,63%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	66.707.421,77	4,78%	91	9,61%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	6.081.671,96	0,44%	154	0,42%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	9.952.770,74	0,71%	518	0,44%	Artigo 9º, Inciso III
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	10.889.019,51	0,78%	51.036	0,43%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	16.463.534,04	1,18%	8.603	0,74%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	9.188.030,62	0,66%	126	1,17%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	11.002.717,64	0,79%	10.758	0,56%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			1.394.929.546,59				