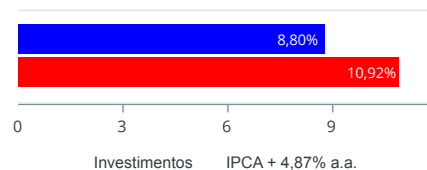


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

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%
Maiο	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%
Setembro	1.394.929.546,59	95.660.005,11	92.670.873,10	1.405.550.452,18	7.631.773,58	85.775.189,75	0,55%	6,49%	0,11%	7,87%	82,51%	2,11%
Outubro	1.405.550.452,18	34.973.953,10	29.560.588,36	1.438.432.198,28	27.468.381,36	113.243.571,11	1,95%	8,57%	0,97%	8,92%	96,07%	2,26%
Novembro	1.438.432.198,28	53.666.577,70	52.051.347,86	1.435.950.133,97	-4.097.294,15	109.146.276,96	-0,28%	8,26%	0,79%	9,78%	84,46%	3,67%
Dezembro	1.435.950.133,97	160.073.377,47	148.577.938,24	1.454.758.112,83	7.312.539,63	116.458.816,59	0,51%	8,80%	1,04%	10,92%	80,65%	1,90%

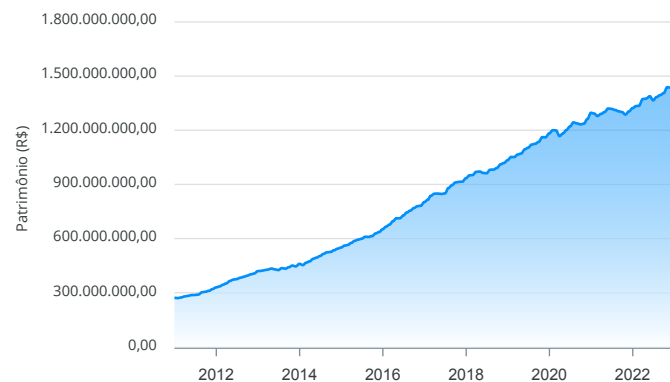
Investimentos x Meta de Rentabilidade



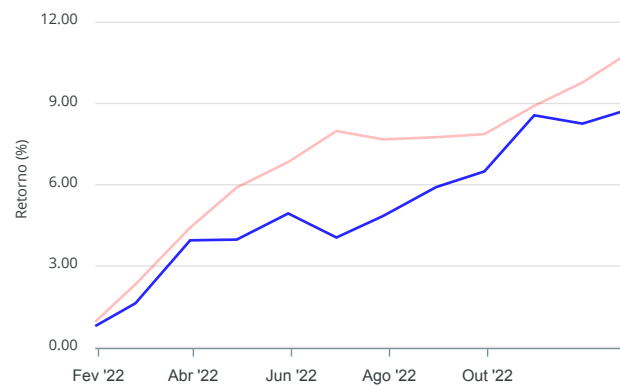


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Dezembro/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 ...	103.539.740,76	0,00	0,00	105.034.742,33	1.495.001,57	1,44%	1,44%	1,73%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.511.918,00	0,00	0,00	1.533.588,64	21.670,64	1,43%	1,43%	1,73%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	15.747.794,80	0,00	0,00	15.955.083,10	207.288,30	1,32%	1,32%	0,99%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	88.156.995,45	0,00	0,00	89.244.802,49	1.087.807,04	1,23%	1,23%	1,30%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	4.724.271,90	0,00	0,00	4.778.935,48	54.663,58	1,16%	1,16%	0,08%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	40.427.987,08	0,00	0,00	40.894.758,35	466.771,27	1,15%	1,15%	0,08%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	54.852.054,12	0,00	0,00	55.476.967,65	624.913,53	1,14%	1,14%	0,37%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	471.160,79	0,00	0,00	476.410,85	5.250,06	1,11%	1,11%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	45.519.963,26	450.000,00	3.000.000,00	43.475.254,33	505.291,07	1,10%	1,12%	0,01%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	27.662.251,63	2.940.000,00	0,00	30.935.129,44	332.877,81	1,09%	1,20%	0,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	36.973.347,46	0,00	0,00	37.326.430,74	353.083,28	0,95%	0,95%	0,60%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	154.527.394,83	0,00	0,00	155.997.512,94	1.470.118,11	0,95%	0,95%	0,60%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	133.868.156,96	0,00	0,00	135.102.494,95	1.234.337,99	0,92%	0,92%	1,14%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	109.093.294,68	59.084.000,00	2.000.000,00	167.715.817,32	1.538.522,64	0,91%	1,15%	0,03%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	55.735.822,18	0,00	15.881.335,18	40.363.855,74	509.368,74	0,91%	1,22%	1,21%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	20.166.303,57	0,00	0,00	20.350.574,91	184.271,34	0,91%	0,91%	1,14%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.786.818,00	0,00	0,00	13.909.881,44	123.063,44	0,89%	0,89%	0,18%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	76.409.764,68	3.520.000,00	37.000.000,00	43.590.639,72	660.875,04	0,83%	1,09%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,00	35.000.000,00	0,00	35.271.915,59	271.915,59	0,78%	1,32%	0,99%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	77.709.768,43	0,00	20.000.000,00	58.132.168,47	422.400,04	0,54%	0,77%	1,26%



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	49.797.912,34	0,00	0,00	49.957.540,24	159.627,90	0,32%	0,32%	2,22%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	4.743.281,81	18.885.691,20	19.830.191,37	3.851.720,84	52.939,20	0,22%	1,03%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	10.614.370,38	40.193.686,27	50.866.411,69	14.012,38	72.367,42	0,14%	0,96%	0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	57.267.037,41	0,00	0,00	57.219.324,24	-47.713,17	-0,08%	-0,08%	2,95%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	58.333.884,48	0,00	0,00	58.195.719,15	-138.165,33	-0,24%	-0,24%	2,52%
Total Renda Fixa	1.241.641.295,00	160.073.377,47	148.577.938,24	1.264.805.281,33	11.668.547,10	0,93%		0,98%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável/Estruturados/Imobiliário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	16.793.089,87	0,00	0,00	16.977.449,87	184.360,00	1,10%	1,10%	2,24%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	9.521.817,17	0,00	0,00	9.585.710,37	63.893,20	0,67%	0,67%	1,71%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	11.065.809,11	0,00	0,00	11.106.396,00	40.586,89	0,37%	0,37%	1,12%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.848.155,28	0,00	0,00	2.777.643,79	-70.511,49	-2,48%	-2,48%	9,73%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	67.747.451,13	0,00	0,00	66.060.957,10	-1.686.494,03	-2,49%	-2,49%	9,28%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	9.094.546,35	0,00	0,00	8.861.154,11	-233.392,24	-2,57%	-2,57%	9,73%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	37.251.147,48	0,00	0,00	36.274.147,71	-976.999,77	-2,62%	-2,62%	10,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	12.074.416,88	0,00	0,00	11.746.626,98	-327.789,90	-2,71%	-2,71%	9,33%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	11.596.675,34	0,00	0,00	11.028.745,63	-567.929,71	-4,90%	-4,90%	8,34%
Total Renda Variável	177.993.108,61	0,00	0,00	174.418.831,56	-3.574.277,05	-2,01%		7,79%



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.329.490,55	0,00	0,00	6.026.452,22	-303.038,33	-4,79%	-4,79%	10,03%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.986.239,81	0,00	0,00	9.507.547,72	-478.692,09	-4,79%	-4,79%	10,61%
Total Exterior	16.315.730,36	0,00	0,00	15.533.999,94	-781.730,42	-4,79%		10,38%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2022**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	154.714.966,31	0,00	4.796.128,24	155.997.512,94	6.078.674,87	3,93%	0,83%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	95.640.746,39	73.617.000,00	5.240.000,00	167.715.817,32	3.698.070,93	2,18%	3,25%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	138.230.236,05	0,00	6.440.000,00	135.102.494,95	3.312.258,90	2,40%	2,46%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	84.574.170,01	3.520.000,00	46.798.000,16	43.590.639,72	2.294.469,87	2,60%	3,12%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	87.187.595,85	0,00	0,00	89.244.802,49	2.057.206,64	2,36%	2,36%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	93.587.348,93	9.550.000,00	0,00	105.034.742,33	1.897.393,40	1,84%	1,76%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	47.540.535,91	2.850.000,00	8.400.130,32	43.475.254,33	1.484.848,74	2,95%	3,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	36.955.571,06	0,00	1.086.046,43	37.326.430,74	1.456.906,11	3,94%	3,98%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	39.668.053,21	0,00	0,00	40.894.758,35	1.226.705,14	3,09%	3,09%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	54.269.226,49	0,00	0,00	55.476.967,65	1.207.741,16	2,23%	2,23%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	55.082.101,72	0,00	15.882.335,18	40.363.855,74	1.164.089,20	2,11%	2,42%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	77.018.032,54	0,00	20.000.000,00	58.132.168,47	1.114.135,93	1,45%	1,67%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	50.830.420,16	0,00	1.436.055,84	49.957.540,24	563.175,92	1,11%	1,14%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	27.452.352,87	2.940.000,00	0,00	30.935.129,44	542.776,57	1,79%	1,97%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	19.865.282,05	0,00	0,00	20.350.574,91	485.292,86	2,44%	2,44%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	15.535.828,50	0,00	0,00	15.955.083,10	419.254,60	2,70%	2,70%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.556.642,88	0,00	0,00	13.909.881,44	353.238,56	2,61%	2,61%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,00	35.000.000,00	0,00	35.271.915,59	271.915,59	0,78%	2,71%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	327.353,11	93.963.279,00	94.433.511,41	14.012,38	156.891,68	0,17%	2,76%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	4.635.867,12	0,00	0,00	4.778.935,48	143.068,36	3,09%	3,09%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.148.605,80	27.273.629,27	25.677.666,88	3.851.720,84	107.152,65	0,36%	2,95%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	57.138.923,88	0,00	0,00	57.219.324,24	80.400,36	0,14%	0,14%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	58.136.379,33	0,00	0,00	58.195.719,15	59.339,82	0,10%	0,10%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.508.919,80	0,00	0,00	1.533.588,64	24.668,84	1,63%	1,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	461.851,49	0,00	0,00	476.410,85	14.559,36	3,15%	3,15%
Total Renda Fixa	1.216.067.011,46	248.713.908,27	230.189.874,46	1.264.805.281,33	30.214.236,06	2,45%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2022

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	10.053.766,31	0,00	0,00	11.028.745,63	974.979,32	9,70%	9,70%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	16.696.407,85	0,00	0,00	16.977.449,87	281.042,02	1,68%	1,68%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	9.392.674,46	0,00	0,00	9.585.710,37	193.035,91	2,06%	2,06%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	10.977.390,00	0,00	0,00	11.106.396,00	129.006,00	1,18%	1,18%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.833.997,81	0,00	0,00	2.777.643,79	-56.354,02	-1,99%	-1,99%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	11.962.640,26	0,00	0,00	11.746.626,98	-216.013,28	-1,81%	-1,81%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	9.077.914,74	0,00	0,00	8.861.154,11	-216.760,63	-2,39%	-2,39%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	36.684.536,69	0,00	0,00	36.274.147,71	-410.388,98	-1,12%	-1,12%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	66.922.650,79	0,00	0,00	66.060.957,10	-861.693,69	-1,29%	-1,29%
Total Renda Variável	174.601.978,91	0,00	0,00	174.418.831,56	-183.147,35	-0,10%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2022

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.697.027,07	0,00	0,00	6.026.452,22	329.425,15	5,78%	5,78%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.184.434,74	0,00	0,00	9.507.547,72	323.112,98	3,52%	3,52%
Total Exterior	14.881.461,81	0,00	0,00	15.533.999,94	652.538,13	4,38%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2022**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	150.000.000,00	9.979.435,12	155.997.512,94	15.976.948,06	10,65%	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	201.533.273,82	0,00	127.504.035,33	89.244.802,49	15.215.564,00	7,55%	9,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	129.139.657,80	0,00	6.440.000,00	135.102.494,95	12.402.837,15	9,60%	9,67%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	69.169.555,56	129.942.000,00	41.105.000,00	167.715.817,32	9.709.261,76	4,88%	12,67%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	109.997.897,52	0,00	60.000.000,00	58.132.168,47	8.134.270,95	7,39%	9,30%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	39.333.634,78	52.665.000,00	56.465.000,16	43.590.639,72	8.057.005,10	8,76%	12,43%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	213.634.949,08	0,00	165.296.000,00	55.476.967,65	7.138.018,57	3,34%	10,70%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	89.489.256,14	0,00	55.882.335,18	40.363.855,74	6.756.934,78	7,55%	9,32%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	47.630.864,75	44.060.673,97	54.952.666,25	43.475.254,33	6.736.381,86	7,35%	12,59%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	36.598.556,28	0,00	0,00	40.894.758,35	4.296.202,07	11,74%	11,74%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	54.800.883,36	0,00	0,00	58.195.719,15	3.394.835,79	6,19%	6,19%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	0,00	101.880.000,00	0,00	105.034.742,33	3.154.742,33	3,10%	8,72%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	13.085.917,08	15.585.000,00	0,00	30.935.129,44	2.264.212,36	7,90%	10,77%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	57.000.000,00	1.643.904,38	57.219.324,24	1.863.228,62	3,27%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	1.673.801,93	35.000.000,00	1.136.102,07	37.326.430,74	1.788.730,88	4,88%	11,41%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	18.582.618,49	0,00	0,00	20.350.574,91	1.767.956,42	9,51%	9,51%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.117.976,00	0,00	774.474,12	13.909.881,44	1.566.379,56	11,94%	6,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	50.000.000,00	1.436.055,84	49.957.540,24	1.393.596,08	2,79%	-
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	15.477.880,00	0,00	871.334,91	15.955.083,10	1.348.538,01	8,71%	3,08%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	6.192.267,41	0,00	2.000.000,00	4.778.935,48	586.668,07	9,47%	11,73%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2022**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	4.901.372,80	47.994.222,58	49.465.960,69	3.851.720,84	422.086,15	0,80%	11,26%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	22.075.023,69	0,00	22.476.931,42	0,00	401.907,73	1,82%	6,09%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	7.074.252,19	415.243.756,33	422.693.340,02	14.012,38	389.343,88	0,09%	10,58%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	0,00	35.000.000,00	0,00	35.271.915,59	271.915,59	0,78%	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	27.130.292,75	0,00	27.250.708,72	0,00	120.415,97	0,44%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	430.196,51	0,00	12.345,00	476.410,85	58.559,34	13,61%	13,98%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	1.500.000,00	0,00	1.533.588,64	33.588,64	2,24%	8,58%
Total Renda Fixa	1.121.070.127,94	1.135.870.652,88	1.107.385.629,21	1.264.805.281,33	115.250.129,72	10,03%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2022**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	15.302.098,10	0,00	0,00	16.977.449,87	1.675.351,77	10,95%	10,95%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	58.886.885,83	6.500.000,00	1.000.000,00	66.060.957,10	1.674.071,27	2,56%	2,32%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	6.513.454,08	2.000.000,00	0,00	9.585.710,37	1.072.256,29	12,59%	13,75%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	10.054.183,65	0,00	0,00	11.106.396,00	1.052.212,35	10,47%	10,47%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	34.908.642,29	1.500.000,00	1.000.000,00	36.274.147,71	865.505,42	2,38%	2,43%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	19.943.034,60	0,00	20.597.143,79	0,00	654.109,19	3,28%	12,03%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	11.332.724,11	0,00	0,00	11.746.626,98	413.902,87	3,65%	3,65%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	9.961.143,48	0,00	10.221.164,51	0,00	260.021,03	2,61%	11,78%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	8.928.556,47	0,00	0,00	8.861.154,11	-67.402,36	-0,75%	-0,75%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	0,00	3.000.000,00	0,00	2.777.643,79	-222.356,21	-7,41%	-3,47%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	10.280.525,75	2.000.000,00	0,00	11.028.745,63	-1.251.780,12	-10,19%	-11,97%
Total Renda Variável	186.111.248,36	15.000.000,00	32.818.308,30	174.418.831,56	6.125.891,50	3,05%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2022

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.588.308,57	2.200.000,00	0,00	6.026.452,22	-1.761.856,35	-22,62%	-25,15%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.962.896,00	2.700.000,00	0,00	9.507.547,72	-3.155.348,28	-24,92%	-28,54%
Total Exterior	15.551.204,57	4.900.000,00	0,00	15.533.999,94	-4.917.204,63	-24,04%	



Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 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	58.132.168,47	4,00%	706	0,86%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	40.363.855,74	2,77%	987	0,54%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	20.350.574,91	1,40%	780	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	4.778.935,48	0,33%	1.114	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.533.588,64	0,11%	478	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	37.326.430,74	2,57%	356	1,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	49.957.540,24	3,43%	121	10,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA P...	D+0	47710	57.219.324,24	3,93%	77	10,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	476.410,85	0,03%	67	0,68%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	35.271.915,59	2,42%	320	1,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	155.997.512,94	10,72%	287	3,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	16/08/2024	15.955.083,10	1,10%	17	7,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	13.909.881,44	0,96%	34	5,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	14.012,38	0,00%	324	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	55.476.967,65	3,81%	810	1,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	89.244.802,49	6,13%	963	1,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	135.102.494,95	9,29%	939	1,70%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	58.195.719,15	4,00%	739	1,68%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	40.894.758,35	2,81%	1.180	0,62%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	105.034.742,33	7,22%	297	10,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '



Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 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	43.590.639,72	3,00%	642	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.851.720,84	0,26%	895	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	43.475.254,33	2,99%	1.060	0,34%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	30.935.129,44	2,13%	128	4,07%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	167.715.817,32	11,53%	1.000	1,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	11.746.626,98	0,81%	653	3,06%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.777.643,79	0,19%	1.739	0,28%	Artigo 8º, Inciso I
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	36.274.147,71	2,49%	1.545	4,30%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	8.861.154,11	0,61%	25.252	0,65%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	66.060.957,10	4,54%	88	9,83%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	6.026.452,22	0,41%	158	0,47%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	9.507.547,72	0,65%	510	0,49%	Artigo 9º, Inciso III
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	11.106.396,00	0,76%	60.402	0,31%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	16.977.449,87	1,17%	7.159	0,86%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	9.585.710,37	0,66%	125	1,27%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	11.028.745,63	0,76%	8.904	0,64%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			1.454.758.112,83				