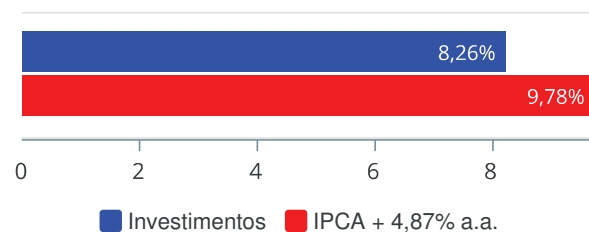


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

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%
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%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

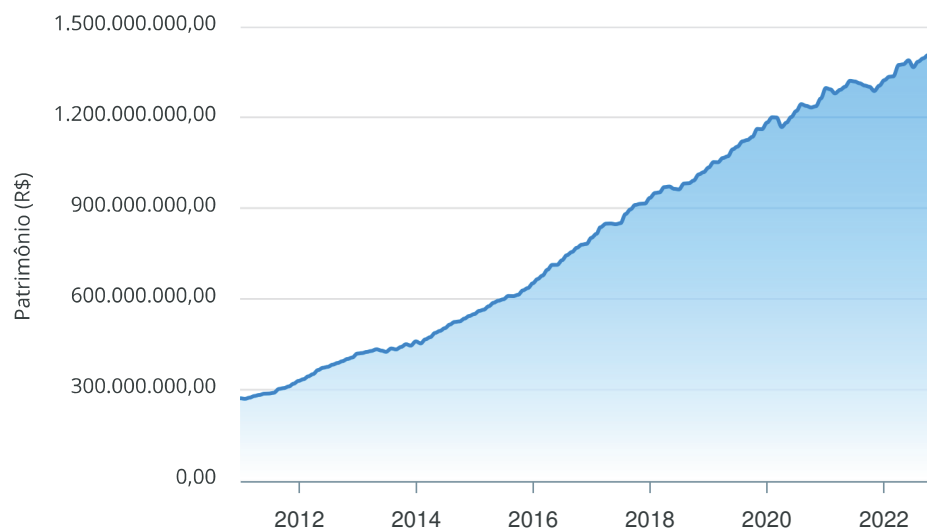


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

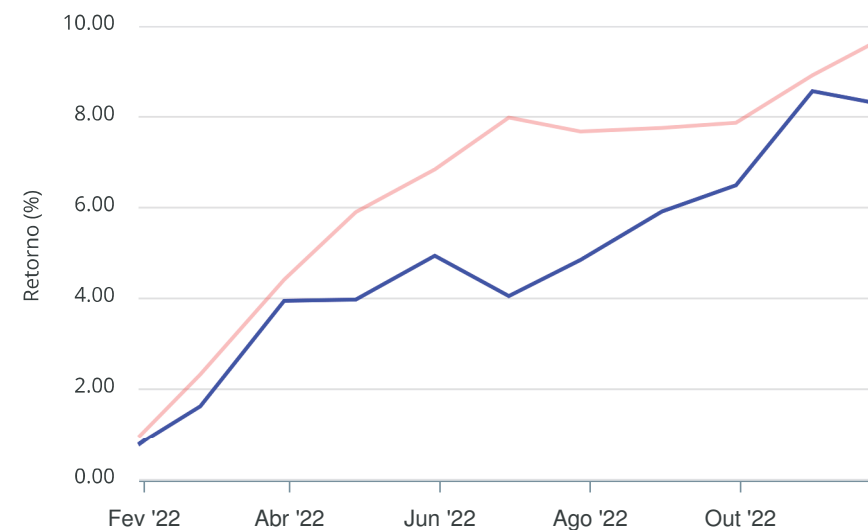
ANO

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 Novembro/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	13.634.921,28	0,00	0,00	13.786.818,00	151.896,72	1,11%	1,11%	0,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	466.485,50	0,00	0,00	471.160,79	4.675,29	1,00%	1,00%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	104.416.129,73	6.805.000,00	3.240.000,00	109.093.294,68	1.112.164,95	1,00%	1,04%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	47.741.577,98	1.200.000,00	3.900.000,00	45.519.963,26	478.385,28	0,98%	1,02%	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	82.173.224,76	0,00	6.550.000,00	76.409.764,68	786.539,92	0,96%	0,98%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	40.058.785,16	0,00	0,00	40.427.987,08	369.201,92	0,92%	0,92%	0,19%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	4.681.475,28	0,00	0,00	4.724.271,90	42.796,62	0,91%	0,91%	0,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	37.784.318,37	0,00	1.086.046,43	36.973.347,46	275.075,52	0,73%	0,74%	0,87%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	158.175.620,00	0,00	4.796.128,24	154.527.394,83	1.147.903,07	0,73%	-2,31%	5,34%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3.072.323,06	5.010.148,65	3.372.644,62	4.743.281,81	33.454,72	0,41%	0,93%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	7.125.567,62	31.101.429,05	27.670.472,73	10.614.370,38	57.846,44	0,15%	0,88%	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	54.804.279,04	0,00	0,00	54.852.054,12	47.775,08	0,09%	0,09%	1,34%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	77.799.237,33	0,00	0,00	77.709.768,43	-89.468,90	-0,11%	-0,12%	2,39%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	27.716.623,69	0,00	0,00	27.662.251,63	-54.372,06	-0,20%	-0,20%	1,79%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	134.336.636,28	0,00	0,00	133.868.156,96	-468.479,32	-0,35%	-0,35%	1,96%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	20.240.720,79	0,00	0,00	20.166.303,57	-74.417,22	-0,37%	-0,37%	1,98%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	94.463.951,36	9.550.000,00	0,00	103.539.740,76	-474.210,60	-0,46%	-0,62%	3,28%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	15.829.408,80	0,00	0,00	15.747.794,80	-81.614,00	-0,52%	-0,52%	1,71%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	56.102.448,69	0,00	0,00	55.735.822,18	-366.626,51	-0,65%	-0,65%	1,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	51.571.160,27	0,00	1.436.055,84	49.797.912,34	-337.192,09	-0,65%	-0,64%	3,81%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.522.419,65	0,00	0,00	1.511.918,00	-10.501,65	-0,69%	-0,69%	3,35%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	88.783.172,83	0,00	0,00	88.156.995,45	-626.177,38	-0,71%	-0,71%	2,08%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	57.745.487,12	0,00	0,00	57.267.037,41	-478.449,71	-0,83%	-0,83%	5,06%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	58.821.799,31	0,00	0,00	58.333.884,48	-487.914,83	-0,83%	-0,83%	4,52%
Total Renda Fixa	1.239.067.773,90	53.666.577,70	52.051.347,86	1.241.641.295,00	958.291,26	0,08%		2,33%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Novembro/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	12.343.522,87	0,00	0,00	12.074.416,88	-269.105,99	-2,18%	-2,18%	12,13%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.936.261,38	0,00	0,00	2.848.155,28	-88.106,10	-3,00%	-3,00%	13,50%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	38.750.691,65	0,00	0,00	37.251.147,48	-1.499.544,17	-3,87%	-3,87%	13,55%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	9.473.795,29	0,00	0,00	9.094.546,35	-379.248,94	-4,00%	-4,00%	13,67%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	72.008.477,06	0,00	0,00	67.747.451,13	-4.261.025,93	-5,92%	-5,92%	13,84%
Total Renda Variável	135.512.748,25	0,00	0,00	129.015.717,12	-6.497.031,13	-4,79%		13,58%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.340.846,14	0,00	0,00	9.986.239,81	645.393,67	6,91%	6,91%	21,72%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.948.302,30	0,00	0,00	6.329.490,55	381.188,25	6,41%	6,41%	20,07%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	10.935.732,05	0,00	0,00	11.596.675,34	660.943,29	6,04%	6,04%	14,16%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	11.069.982,43	0,00	0,00	11.065.809,11	-4.173,32	-0,04%	-0,04%	1,66%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	9.546.560,25	0,00	0,00	9.521.817,17	-24.743,08	-0,26%	-0,26%	2,64%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	17.010.252,96	0,00	0,00	16.793.089,87	-217.163,09	-1,28%	-1,28%	3,97%
Total Exterior	63.851.676,13	0,00	0,00	65.293.121,85	1.441.445,72	2,26%		9,47%

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 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	77.709.768,43	5,41%	508	2,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	55.735.822,18	3,88%	1.020	0,72%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	20.166.303,57	1,40%	782	0,34%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	4.724.271,90	0,33%	1.100	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.511.918,00	0,11%	484	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	36.973.347,46	2,57%	353	1,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	49.797.912,34	3,47%	109	12,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA P...	D+0	47710	57.267.037,41	3,99%	73	10,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	471.160,79	0,03%	67	0,68%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	154.527.394,83	10,76%	286	3,85%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	16/08/2024	15.747.794,80	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	13.786.818,00	0,96%	34	5,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	10.614.370,38	0,74%	325	0,70%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	54.852.054,12	3,82%	809	1,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	88.156.995,45	6,14%	990	1,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	133.868.156,96	9,32%	947	1,62%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	58.333.884,48	4,06%	761	1,56%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	40.427.987,08	2,82%	1.176	0,68%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	103.539.740,76	7,21%	296	10,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	76.409.764,68	5,32%	642	0,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2022)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.743.281,81	0,33%	898	0,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	45.519.963,26	3,17%	1.043	0,38%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	27.662.251,63	1,93%	127	3,36%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	109.093.294,68	7,60%	985	0,78%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	12.074.416,88	0,84%	665	3,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.848.155,28	0,20%	1.801	0,27%	Artigo 8º, Inciso I
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	37.251.147,48	2,59%	1.593	4,28%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	9.094.546,35	0,63%	25.279	0,64%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	67.747.451,13	4,72%	88	9,83%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	6.329.490,55	0,44%	157	0,47%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	9.986.239,81	0,70%	512	0,48%	Artigo 9º, Inciso III
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	11.065.809,11	0,77%	60.597	0,31%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	16.793.089,87	1,17%	7.590	0,82%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	9.521.817,17	0,66%	127	1,23%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	11.596.675,34	0,81%	9.285	0,63%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			1.435.950.133,97				