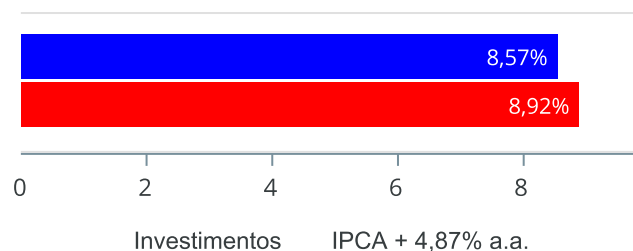


### Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

| 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% |

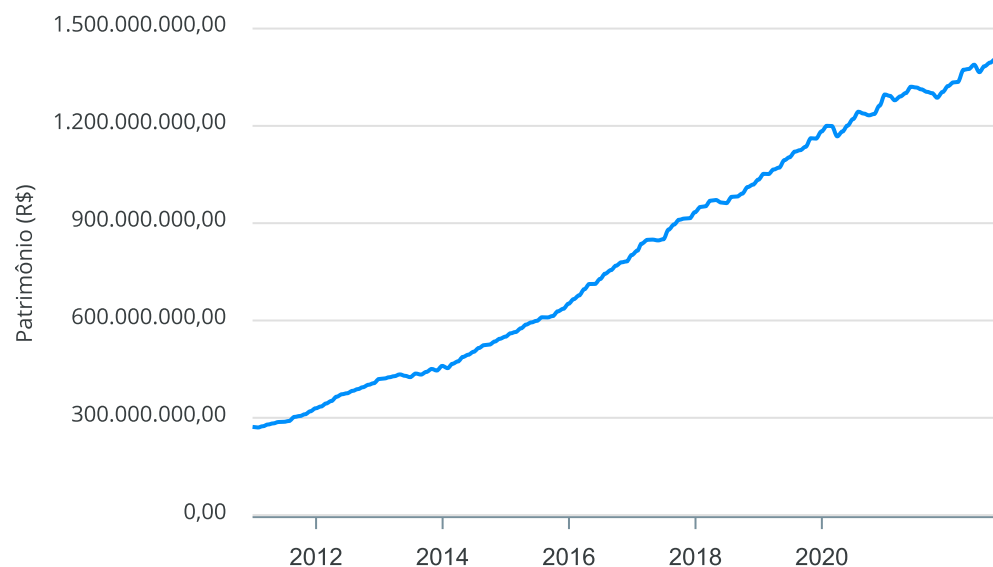
### Investimentos x Meta de Rentabilidade



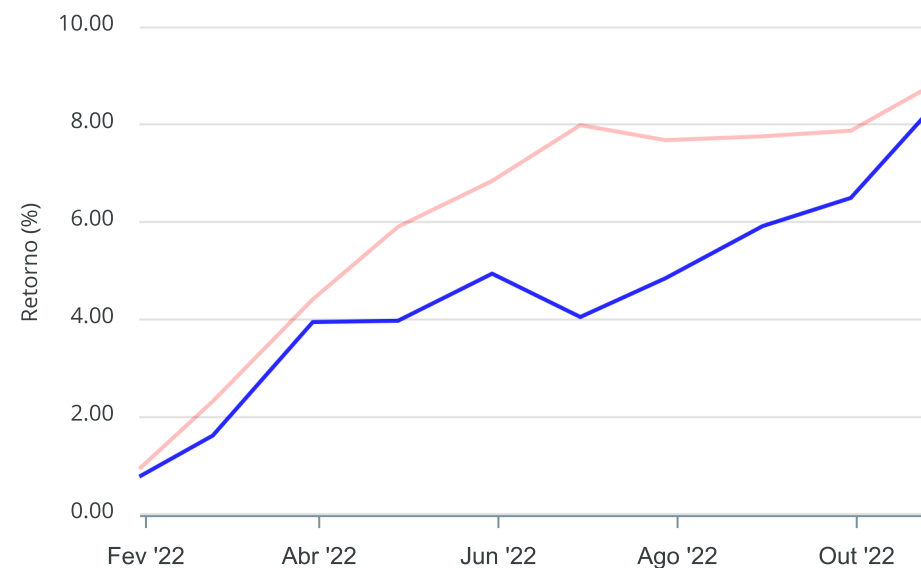
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Outubro/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... | 36.955.571,06  | 0,00         | 0,00         | 37.784.318,37  | 828.747,31    | 2,24%       | 2,24%      | 0,53%     |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA      | 154.714.966,31 | 0,00         | 0,00         | 158.175.620,00 | 3.460.653,69  | 2,24%       | 2,24%      | 0,53%     |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP           | 19.865.282,05  | 0,00         | 0,00         | 20.240.720,79  | 375.438,74    | 1,89%       | 1,89%      | 0,75%     |
| CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 15.535.828,50  | 0,00         | 0,00         | 15.829.408,80  | 293.580,30    | 1,89%       | 1,89%      | 0,85%     |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 55.082.101,72  | 0,00         | 1.000,00     | 56.102.448,69  | 1.021.346,97  | 1,85%       | 1,85%      | 0,82%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 138.230.236,05 | 0,00         | 6.440.000,00 | 134.336.636,28 | 2.546.400,23  | 1,84%       | 1,88%      | 0,75%     |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 87.187.595,85  | 0,00         | 0,00         | 88.783.172,83  | 1.595.576,98  | 1,83%       | 1,83%      | 0,85%     |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE... | 50.830.420,16  | 0,00         | 0,00         | 51.571.160,27  | 740.740,11    | 1,46%       | 1,46%      | 1,31%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 58.136.379,33  | 0,00         | 0,00         | 58.821.799,31  | 685.419,98    | 1,18%       | 1,18%      | 1,58%     |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE... | 57.138.923,88  | 0,00         | 0,00         | 57.745.487,12  | 606.563,24    | 1,06%       | 1,06%      | 1,74%     |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 47.540.535,91  | 1.200.000,00 | 1.500.130,32 | 47.741.577,98  | 501.172,39    | 1,03%       | 1,04%      | 0,01%     |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 77.018.032,54  | 0,00         | 0,00         | 77.799.237,33  | 781.204,79    | 1,01%       | 1,01%      | 0,73%     |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP         | 95.640.746,39  | 7.728.000,00 | 0,00         | 104.416.129,73 | 1.047.383,34  | 1,01%       | 1,03%      | 0,02%     |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 461.851,49     | 0,00         | 0,00         | 466.485,50     | 4.634,01      | 1,00%       | 1,00%      | 0,00%     |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 84.574.170,01  | 0,00         | 3.248.000,16 | 82.173.224,76  | 847.054,91    | 1,00%       | 1,01%      | 0,02%     |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA        | 54.269.226,49  | 0,00         | 0,00         | 54.804.279,04  | 535.052,55    | 0,99%       | 0,99%      | 0,47%     |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 39.668.053,21  | 0,00         | 0,00         | 40.058.785,16  | 390.731,95    | 0,99%       | 0,98%      | 0,03%     |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 4.635.867,12   | 0,00         | 0,00         | 4.681.475,28   | 45.608,16     | 0,98%       | 0,98%      | 0,04%     |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP                  | 27.452.352,87  | 0,00         | 0,00         | 27.716.623,69  | 264.270,82    | 0,96%       | 0,96%      | 0,60%     |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 93.587.348,93  | 0,00         | 0,00         | 94.463.951,36  | 876.602,43    | 0,94%       | 0,94%      | 0,96%     |

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Outubro/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... | 1.508.919,80            | 0,00                 | 0,00                 | 1.522.419,65            | 13.499,85            | 0,89%        | 0,89%      | 0,96%        |
| CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA    | 13.556.642,88           | 0,00                 | 0,00                 | 13.634.921,28           | 78.278,40            | 0,58%        | 0,58%      | 0,15%        |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO        | 2.148.605,80            | 3.377.789,42         | 2.474.830,89         | 3.072.323,06            | 20.758,73            | 0,38%        | 0,95%      | 0,00%        |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA          | 327.353,11              | 22.668.163,68        | 15.896.626,99        | 7.125.567,62            | 26.677,82            | 0,12%        | 0,89%      | 0,00%        |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>1.216.067.011,46</b> | <b>34.973.953,10</b> | <b>29.560.588,36</b> | <b>1.239.067.773,90</b> | <b>17.587.397,70</b> | <b>1,44%</b> |            | <b>0,66%</b> |

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Outubro/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   | 10.053.766,31         | 0,00        | 0,00        | 10.935.732,05         | 881.965,74          | 8,77%        | 8,77%      | 13,19%        |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES                      | 66.922.650,79         | 0,00        | 0,00        | 72.008.477,06         | 5.085.826,27        | 7,60%        | 7,60%      | 14,83%        |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES                            | 36.684.536,69         | 0,00        | 0,00        | 38.750.691,65         | 2.066.154,96        | 5,63%        | 5,63%      | 14,23%        |
| BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES                         | 9.077.914,74          | 0,00        | 0,00        | 9.473.795,29          | 395.880,55          | 4,36%        | 4,36%      | 14,66%        |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                          | 2.833.997,81          | 0,00        | 0,00        | 2.936.261,38          | 102.263,57          | 3,61%        | 3,61%      | 14,36%        |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES                        | 11.962.640,26         | 0,00        | 0,00        | 12.343.522,87         | 380.882,61          | 3,18%        | 3,18%      | 14,31%        |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP          | 16.696.407,85         | 0,00        | 0,00        | 17.010.252,96         | 313.845,11          | 1,88%        | 1,88%      | 2,04%         |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 9.392.674,46          | 0,00        | 0,00        | 9.546.560,25          | 153.885,79          | 1,64%        | 1,64%      | 1,88%         |
| BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP                      | 10.977.390,00         | 0,00        | 0,00        | 11.069.982,43         | 92.592,43           | 0,84%        | 0,84%      | 1,27%         |
| <b>Total Renda Variável</b>                       | <b>174.601.978,91</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>184.075.275,94</b> | <b>9.473.297,03</b> | <b>5,43%</b> |            | <b>11,88%</b> |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Outubro / 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     | 5.697.027,07         | 0,00        | 0,00        | 5.948.302,30         | 251.275,23        | 4,41%        | 4,41%      | 14,96%        |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 9.184.434,74         | 0,00        | 0,00        | 9.340.846,14         | 156.411,40        | 1,70%        | 1,70%      | 16,62%        |
| <b>Total Exterior</b>                    | <b>14.881.461,81</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.289.148,44</b> | <b>407.686,63</b> | <b>2,74%</b> |            | <b>15,97%</b> |

**Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 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     | 77.799.237,33  | 5,41%              | 518      | 2,45%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1     | Não há     | 56.102.448,69  | 3,90%              | 1.030    | 0,70%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP         | D+1     | Não há     | 20.240.720,79  | 1,41%              | 789      | 0,33%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0     | Não há     | 4.681.475,28   | 0,33%              | 1.094    | 0,08%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1     | Não há     | 1.522.419,65   | 0,11%              | 473      | 0,04%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC... | D+0     | 16/05/2023 | 37.784.318,37  | 2,63%              | 347      | 1,01%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P... | D+0     | 1795 dias  | 51.571.160,27  | 3,59%              | 100      | 14,35%           | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA P... | D+0     | 47710      | 57.745.487,12  | 4,01%              | 67       | 11,56%           | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | D+0     | 15/08/2022 | 466.485,50     | 0,03%              | 72       | 0,48%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA    | D+0     | 463 dias   | 158.175.620,00 | 11,00%             | 285      | 3,87%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0     | 16/08/2024 | 15.829.408,80  | 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 | 13.634.921,28  | 0,95%              | 34       | 5,23%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA        | D+0     | Não há     | 7.125.567,62   | 0,50%              | 325      | 0,87%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA      | D+0     | Não há     | 54.804.279,04  | 3,81%              | 809      | 0,94%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0     | Não há     | 88.783.172,83  | 6,17%              | 1.014    | 1,09%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0     | Não há     | 134.336.636,28 | 9,34%              | 960      | 1,59%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0     | Não há     | 58.821.799,31  | 4,09%              | 772      | 1,52%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0     | Não há     | 40.058.785,16  | 2,78%              | 1.177    | 0,71%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0     | Não há     | 94.463.951,36  | 6,57%              | 297      | 9,55%            | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '   |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO      | D+0     | Não há     | 3.072.323,06   | 0,21%              | 887      | 0,08%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' |

**Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2022)**

| Produto / Fundo                                     | Resgate | Carência | Saldo                   | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento                     |
|-----------------------------------------------------|---------|----------|-------------------------|--------------------|----------|------------------|-----------------------------------|
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0     | Não há   | 47.741.577,98           | 3,32%              | 1.033    | 0,38%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a' |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP                | D+1     | Não há   | 27.716.623,69           | 1,93%              | 127      | 3,30%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a' |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP       | D+0     | Não há   | 104.416.129,73          | 7,26%              | 980      | 0,74%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a' |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | D+0     | Não há   | 82.173.224,76           | 5,71%              | 638      | 0,44%            | Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a' |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES                          | D+4     | Não há   | 12.343.522,87           | 0,86%              | 691      | 3,02%            | Artigo 8º, Inciso I               |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                            | D+33    | Não há   | 2.936.261,38            | 0,20%              | 1.850    | 0,27%            | Artigo 8º, Inciso I               |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES                              | D+4     | Não há   | 38.750.691,65           | 2,69%              | 1.630    | 4,27%            | Artigo 8º, Inciso I               |
| BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES                           | D+3     | Não há   | 9.473.795,29            | 0,66%              | 25.266   | 0,64%            | Artigo 8º, Inciso I               |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES                        | D+4     | Não há   | 72.008.477,06           | 5,01%              | 89       | 9,80%            | Artigo 8º, Inciso I               |
| BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I                | D+4     | Não há   | 5.948.302,30            | 0,41%              | 156      | 0,46%            | Artigo 9º, Inciso III             |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I            | D+4     | Não há   | 9.340.846,14            | 0,65%              | 513      | 0,46%            | Artigo 9º, Inciso III             |
| BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP                        | D+1     | Não há   | 11.069.982,43           | 0,77%              | 59.077   | 0,32%            | Artigo 10º, Inciso I              |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP            | D+4     | Não há   | 17.010.252,96           | 1,18%              | 8.049    | 0,78%            | Artigo 10º, Inciso I              |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L... | D+15    | Não há   | 9.546.560,25            | 0,66%              | 127      | 1,21%            | Artigo 10º, Inciso I              |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP     | D+1     | Não há   | 10.935.732,05           | 0,76%              | 9.814    | 0,62%            | Artigo 10º, Inciso I              |
| <b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>  |         |          | <b>1.438.432.198,28</b> |                    |          |                  |                                   |