

# Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2022



Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2022)

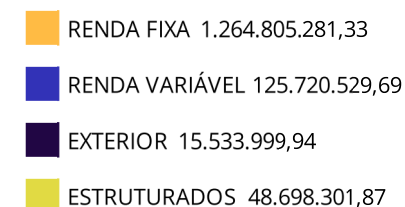
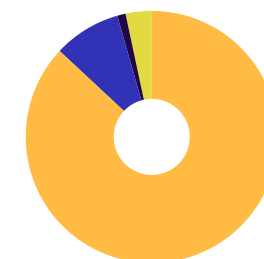
| Produto / Fundo                                     | Resgate | Carência   | Saldo          | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | Enquadramento                       |
|-----------------------------------------------------|---------|------------|----------------|--------------------|----------|------------------|-------------------------------------|
| 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 IS 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                |
| <b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>  |         |          | <b>1.454.758.112,83</b> |                    |          |                  |                                     |

**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Dezembro / 2022)**

| Artigos - Renda Fixa              | Resolução      | Carteira \$             | Carteira      | Estratégia de Alocação - 2022 |               |                | GAP Superior   |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                   |                |                         |               | Inf                           | Alvo          | Sup            |                |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'   | 100,00%        | 0,00                    | 0,00%         | 0,00%                         | 17,90%        | 20,00%         | 290.951.622,57 |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'   | 100,00%        | 1.018.827.359,40        | 70,03%        | 13,80%                        | 17,90%        | 70,00%         | -496.680,42    |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a' | 60,00%         | 245.977.921,93          | 16,91%        | 12,20%                        | 17,27%        | 50,00%         | 481.401.134,49 |
| Artigo 7º, Inciso IV              | 20,00%         | 0,00                    | 0,00%         | 0,00%                         | 16,27%        | 20,00%         | 290.951.622,57 |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'   | 5,00%          | 0,00                    | 0,00%         | 0,00%                         | 3,25%         | 5,00%          | 72.737.905,64  |
| <b>Total Renda Fixa</b>           | <b>100,00%</b> | <b>1.264.805.281,33</b> | <b>86,94%</b> | <b>26,00%</b>                 | <b>72,59%</b> | <b>165,00%</b> |                |

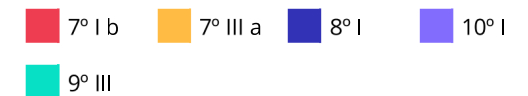
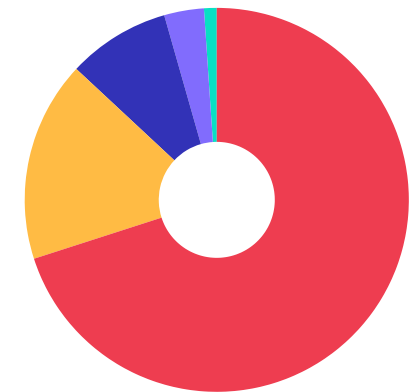




Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2022)

| Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário | Resolução | Carteira \$    | Carteira | Estratégia de Alocação - 2022 |        |        | GAP Superior   |
|------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------|-------------------------------|--------|--------|----------------|
|                                                      |           |                |          | Inf                           | Alvo   | Sup    |                |
| Artigo 8º, Inciso I                                  | 30,00%    | 125.720.529,69 | 8,64%    | 8,82%                         | 16,29% | 20,00% | 165.231.092,88 |
| Artigo 8º, Inciso II                                 | 30,00%    | 0,00           | 0,00%    | 0,00%                         | 2,87%  | 20,00% | 290.951.622,57 |
| Artigo 10º, Inciso I                                 | 10,00%    | 48.698.301,87  | 3,35%    | 2,44%                         | 3,25%  | 10,00% | 96.777.509,41  |
| Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário     | 30,00%    | 174.418.831,56 | 11,99%   | 11,26%                        | 22,41% | 50,00% |                |

| Artigos - Exterior    | Resolução | Carteira \$   | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2022 |       |          | GAP Superior   |
|-----------------------|-----------|---------------|----------|----------------------------------------|-------|----------|----------------|
|                       |           |               |          | Inferior                               | Alvo  | Superior |                |
| Artigo 9º, Inciso III | 10,00%    | 15.533.999,94 | 1,07%    | 2,50%                                  | 5,00% | 10,00%   | 129.941.811,34 |
| Total Exterior        | 10,00%    | 15.533.999,94 | 1,07%    | 2,50%                                  | 5,00% | 10,00%   |                |



### Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2022)

| Gestão                     | Valor            | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|----------------------------|------------------|---------------|----------------|
| CAIXA DTVM                 | 1.025.227.971,95 | 70,47         | -              |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 429.530.140,88   | 29,53         | -              |

**Artigo 20º** - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

### Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

| Artigos                           | Estratégia de Alocação - 2022 |            | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
|                                   | Carteira \$                   | Carteira % |                     |                     |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'   | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 62,59               |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'   | 1.018.827.359,40              | 70,03      | 13,80               | 62,59               |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a' | 245.977.921,93                | 16,91      | 12,20               | 50,00               |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'   | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |
| Artigo 8º, Inciso I               | 125.720.529,69                | 8,64       | 10,36               | 20,00               |
| Artigo 8º, Inciso II              | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 20,00               |
| Artigo 9º, Inciso III             | 15.533.999,94                 | 1,07       | 2,50                | 10,00               |
| Artigo 10º, Inciso I              | 48.698.301,87                 | 3,35       | 7,82                | 10,00               |
| Artigo 10º, Inciso II             | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 20,00               |
| Artigo 10º, Inciso III            | 0,00                          | 0,00       | 2,44                | 10,00               |
| Artigo 12º                        | 0,00                          | 0,00       | 0,00                | 5,00                |

**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - RENDA FIXA**

|                                                             | Mês    | Ano    | 3M    | 6M     | 12M    | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|-------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| <b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>                         | 1,24%  | 9,34%  | 2,25% | 2,34%  | 9,34%  | 14,78% | -       | -                |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 1,22%  | 9,32%  | 2,42% | 2,69%  | 9,32%  | 14,40% | 1,21%   | 0,03%            |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,23%  | 9,04%  | 2,36% | 2,47%  | 9,04%  | 14,12% | 1,30%   | 0,03%            |
| <b>IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)</b>                      | 1,13%  | 12,11% | 3,10% | 3,27%  | 12,11% | 30,76% | -       | -                |
| CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA          | 0,89%  | 6,04%  | 2,61% | 0,36%  | 6,04%  | 17,34% | 0,18%   | 0,05%            |
| <b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>                                  | 1,18%  | 12,02% | 3,16% | 6,70%  | 12,02% | 15,30% | -       | -                |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | 1,16%  | 11,73% | 3,09% | 6,56%  | 11,73% | 14,68% | 0,08%   | 0,01%            |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | 1,16%  | 11,74% | 3,09% | 6,56%  | 11,74% | 14,76% | 0,08%   | 0,01%            |
| <b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>                                  | 0,94%  | 9,78%  | 2,53% | 2,98%  | 9,78%  | 14,79% | -       | -                |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP                 | 0,91%  | 9,51%  | 2,44% | 2,86%  | 9,51%  | 14,19% | 1,14%   | 0,03%            |
| CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | 1,32%  | 3,08%  | 2,70% | -0,18% | 3,08%  | 0,84%  | 0,99%   | 0,05%            |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | 0,92%  | 9,67%  | 2,46% | 2,96%  | 9,67%  | 14,40% | 1,14%   | 0,03%            |
| <b>IMA-B (Benchmark)</b>                                    | -0,19% | 6,37%  | 0,23% | 1,94%  | 6,37%  | 5,02%  | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | -0,24% | 6,20%  | 0,10% | 1,87%  | 6,20%  | 4,57%  | 2,52%   | 0,04%            |
| <b>IRF-M (Benchmark)</b>                                    | 1,48%  | 8,82%  | 1,74% | 6,49%  | 8,82%  | 6,66%  | -       | -                |

**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - RENDA FIXA**

|                                                        | Mês   | Ano   | 3M    | 6M    | 12M   | 24M   | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|------------------|
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,43% | 8,58% | 1,64% | 6,34% | 8,58% | 6,10% | 1,73%   | 0,03%            |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP   | 1,44% | 8,72% | 1,76% | 6,44% | 8,72% | 6,35% | 1,73%   | 0,03%            |

|                                                            |       |        |       |       |        |        |       |       |
|------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| <b>CDI (Benchmark)</b>                                     | 1,12% | 12,37% | 3,20% | 6,61% | 12,37% | 17,31% | -     | -     |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO             | 1,03% | 11,26% | 2,95% | 6,09% | 11,26% | 14,90% | 0,00% | 0,00% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 1,12% | 12,59% | 3,22% | 6,67% | 12,59% | 17,79% | 0,01% | 0,00% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA               | 0,96% | 10,58% | 2,76% | 5,72% | 10,58% | 14,21% | 0,00% | 0,00% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP              | 1,15% | 12,67% | 3,26% | 6,70% | 12,67% | 17,85% | 0,03% | 0,00% |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP             | 1,09% | 12,43% | 3,12% | 6,55% | 12,43% | 17,30% | 0,01% | 0,00% |

|                                                               |        |        |       |       |        |        |       |       |
|---------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| <b>IPCA (Benchmark)</b>                                       | 0,62%  | 5,78%  | 1,63% | 0,28% | 5,78%  | 16,43% | -     | -     |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,77%  | 9,30%  | 1,67% | 4,80% | 9,30%  | 9,89%  | 1,26% | 0,02% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO         | 0,96%  | 11,41% | 3,98% | 4,00% | 11,41% | 16,36% | 0,60% | 0,03% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,32%  | -      | 1,14% | 1,58% | -      | -      | 2,22% | -     |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -0,08% | -      | 0,14% | 1,17% | -      | -      | 2,95% | -     |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO          | 1,11%  | 13,98% | 3,15% | 6,35% | 13,98% | 21,46% | 0,02% | 0,02% |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP                          | 1,20%  | 10,77% | 1,97% | 5,55% | 10,77% | 11,55% | 0,56% | 0,02% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA                | 1,14%  | 10,70% | 2,23% | 5,84% | 10,70% | 10,58% | 0,37% | 0,01% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO          | 1,32%  | -      | 2,71% | 2,69% | -      | -      | 0,99% | -     |

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - RENDA FIXA

|                                                  | Mês   | Ano | 3M    | 6M    | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--------------------------------------------------|-------|-----|-------|-------|-----|-----|---------|------------------|
| Não definido (Benchmark)                         | -     | -   | -     | -     | -   | -   | -       | -                |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,95% | -   | 0,83% | 0,84% | -   | -   | 0,60%   | -                |

**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - RENDA VARIÁVEL**

|                                                   | Mês    | Ano     | 3M     | 6M     | 12M     | 24M     | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|------------------|
| <b>CDI (Benchmark)</b>                            | 1,12%  | 12,37%  | 3,20%  | 6,61%  | 12,37%  | 17,31%  | -       | -                |
| BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP                      | 0,37%  | 10,47%  | 1,18%  | 4,66%  | 10,47%  | 13,02%  | 1,12%   | 0,02%            |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP          | 1,10%  | 10,95%  | 1,68%  | 6,67%  | 10,95%  | 12,55%  | 2,24%   | 0,04%            |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 0,67%  | 13,75%  | 2,06%  | 8,76%  | 13,75%  | 16,43%  | 1,71%   | 0,04%            |
| <b>Global BDRX (Benchmark)</b>                    | -4,22% | -28,05% | 3,94%  | -0,61% | -28,05% | -3,84%  | -       | -                |
| <b>Ibovespa (Benchmark)</b>                       | -2,45% | 4,69%   | -0,27% | 11,36% | 4,69%   | -7,80%  | -       | -                |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES                        | -2,72% | 3,65%   | -1,81% | 9,14%  | 3,65%   | -10,02% | 9,33%   | 0,21%            |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES                          | -2,48% | -3,47%  | -1,99% | 5,53%  | -3,47%  | -8,07%  | 9,73%   | 0,19%            |
| BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES                         | -2,62% | 2,43%   | -1,12% | 9,90%  | 2,43%   | -9,39%  | 10,03%  | 0,22%            |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES                     | -2,57% | -0,76%  | -2,39% | 7,00%  | -0,76%  | -6,97%  | 9,73%   | 0,21%            |
| <b>IBX-50 (Benchmark)</b>                         | -2,55% | 5,72%   | 0,38%  | 12,12% | 5,72%   | -5,43%  | -       | -                |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES                      | -2,49% | 2,32%   | -1,29% | 9,96%  | 2,32%   | -9,23%  | 9,28%   | 0,23%            |
| <b>MSCI ACWI (Benchmark)</b>                      | -5,43% | -25,01% | 5,58%  | 1,05%  | -25,01% | -5,95%  | -       | -                |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP   | -4,90% | -11,97% | 9,70%  | 6,79%  | -11,97% | 16,92%  | 8,34%   | 0,24%            |

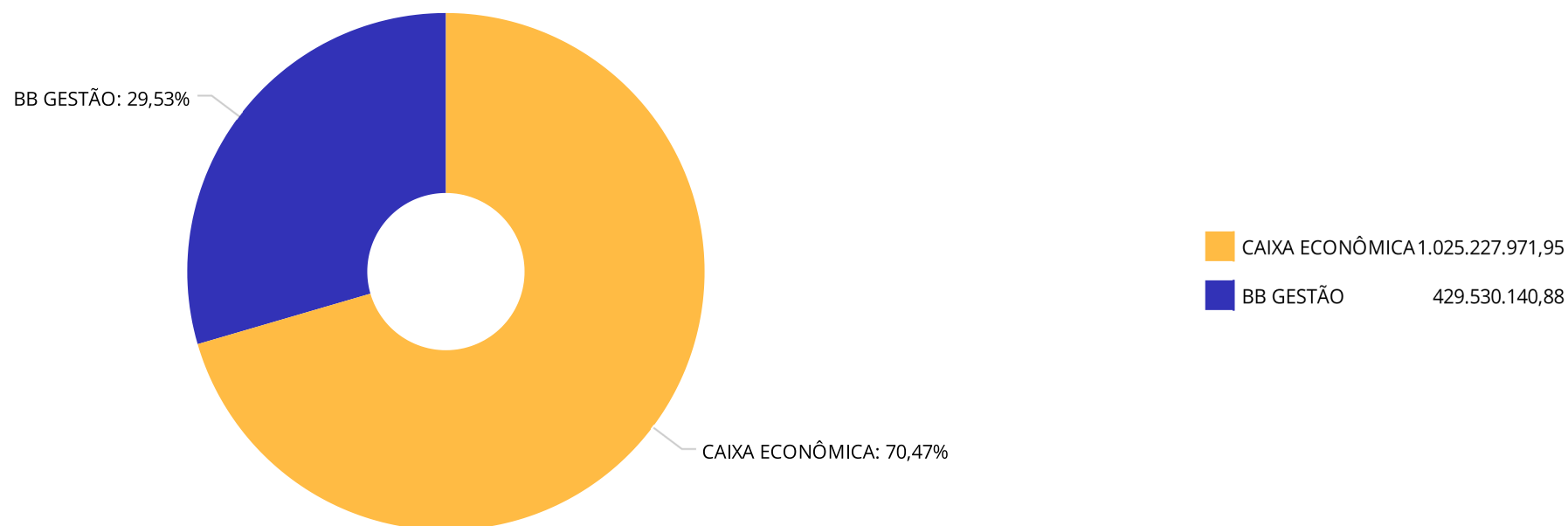


Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2022 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

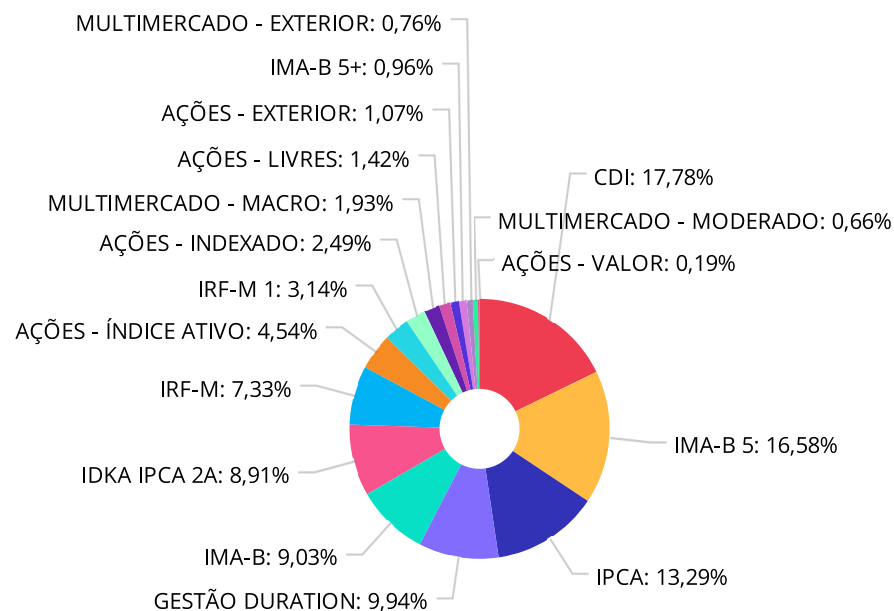
|                                          | Mês    | Ano     | 3M    | 6M     | 12M     | 24M    | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|------------------------------------------|--------|---------|-------|--------|---------|--------|---------|------------------|
| Global BDRX (Benchmark)                  | -4,22% | -28,05% | 3,94% | -0,61% | -28,05% | -3,84% | -       | -                |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | -4,79% | -28,54% | 3,52% | -0,98% | -28,54% | -6,74% | 10,61%  | 19,766%          |
| BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I     | -4,79% | -25,15% | 5,78% | 2,55%  | -25,15% | -0,08% | 10,03%  | 19,692%          |



Distribuição dos ativos por Administradores - base (Dezembro / 2022)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Dezembro / 2022)

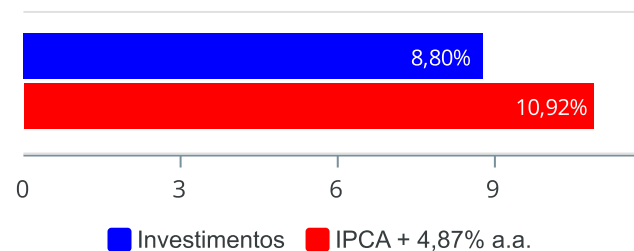


|                  |                |                  |                |                         |                |                         |                |
|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| CDI              | 258.647.444,59 | IMA-B 5          | 241.158.936,54 | IPCA                    | 193.323.943,68 | GESTÃO DURATION         | 144.544.265,56 |
| IMA-B            | 131.370.126,49 | IDKA IPCA 2A     | 129.608.658,23 | IRF-M                   | 106.568.330,97 | AÇÕES - ÍNDICE ATIVO    | 66.060.957,10  |
| IRF-M 1          | 45.673.693,83  | AÇÕES - INDEXADO | 36.274.147,71  | MULTIMERCADO - MACRO    | 28.083.845,87  | AÇÕES - LIVRES          | 20.607.781,09  |
| AÇÕES - EXTERIOR | 15.533.999,94  | IMA-B 5+         | 13.909.881,44  | MULTIMERCADO - EXTERIOR | 11.028.745,63  | MULTIMERCADO - MODERADO | 9.585.710,37   |
| AÇÕES - VALOR    | 2.777.643,79   |                  |                |                         |                |                         |                |

**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% |
| 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**

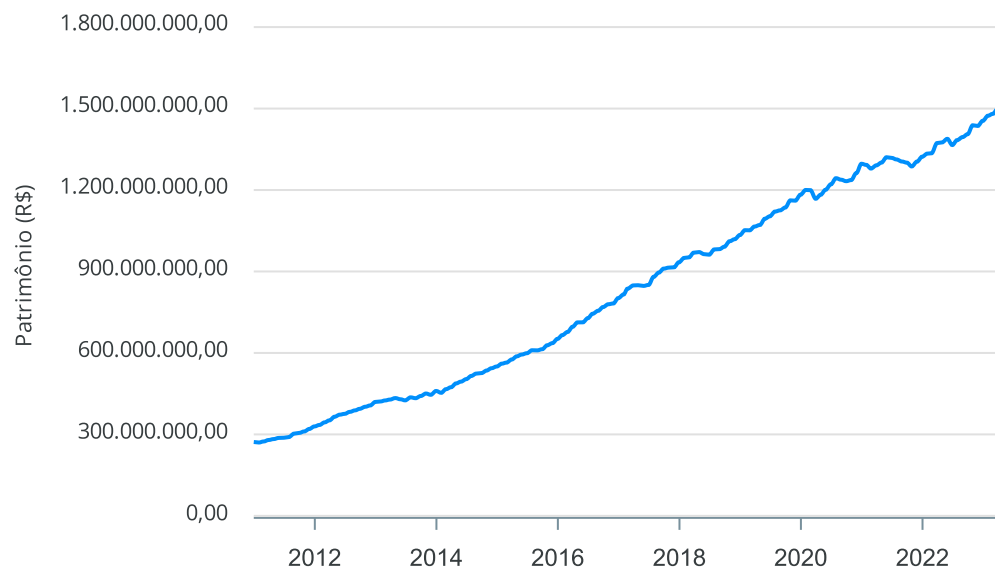




CRÉDITO  
& MERCADO

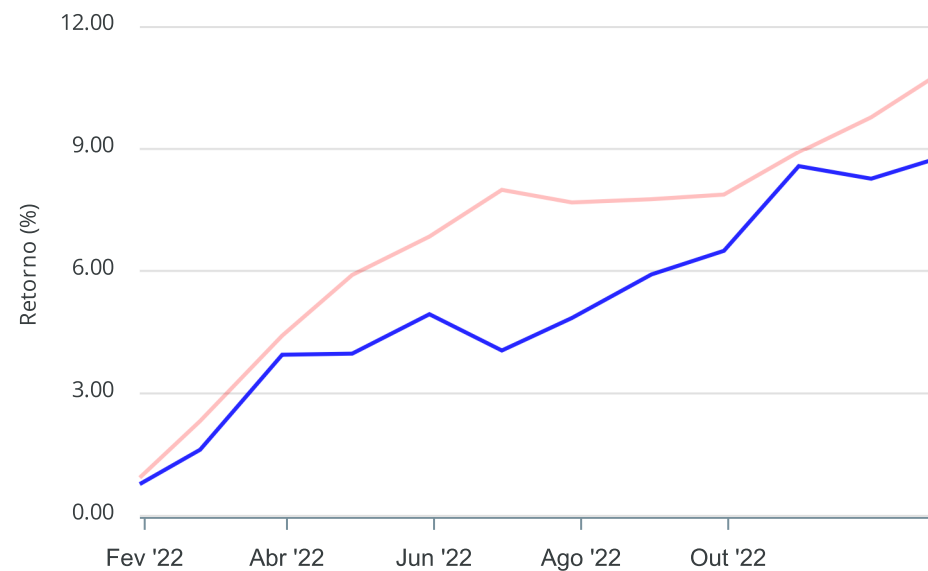
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 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%        |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>1.241.641.295,00</b> | <b>160.073.377,47</b> | <b>148.577.938,24</b> | <b>1.264.805.281,33</b> | <b>11.668.547,10</b> | <b>0,93%</b> |            | <b>0,98%</b> |

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável                             | 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 IS 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%        |
| <b>Total Renda Variável</b>                       | <b>177.993.108,61</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>174.418.831,56</b> | <b>-3.574.277,05</b> | <b>-2,01%</b> |            | <b>7,79%</b> |

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%        |
| <b>Total Exterior</b>                    | <b>16.315.730,36</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.533.999,94</b> | <b>-781.730,42</b> | <b>-4,79%</b> |            | <b>10,38%</b> |

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%      |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>1.216.067.011,46</b> | <b>248.713.908,27</b> | <b>230.189.874,46</b> | <b>1.264.805.281,33</b> | <b>30.214.236,06</b> | <b>2,45%</b> |            |

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 IS 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%     |
| <b>Total Renda Variável</b>                       | <b>174.601.978,91</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>174.418.831,56</b> | <b>-183.147,35</b> | <b>-0,10%</b> |            |

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%      |
| <b>Total Exterior</b>                    | <b>14.881.461,81</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.533.999,94</b> | <b>652.538,13</b> | <b>4,38%</b> |            |

**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%      |
| <b>Total Renda Fixa</b>                               | <b>1.121.070.127,94</b> | <b>1.135.870.652,88</b> | <b>1.107.385.629,21</b> | <b>1.264.805.281,33</b> | <b>115.250.129,72</b> | <b>10,03%</b> |            |

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 IS 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%    |
| <b>Total Renda Variável</b>                       | <b>186.111.248,36</b> | <b>15.000.000,00</b> | <b>32.818.308,30</b> | <b>174.418.831,56</b> | <b>6.125.891,50</b> | <b>3,05%</b> |            |

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%    |
| <b>Total Exterior</b>                    | <b>15.551.204,57</b> | <b>4.900.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.533.999,94</b> | <b>-4.917.204,63</b> | <b>-24,04%</b> |            |

### Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria 1.467, de 02 de junho de 2022. e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.