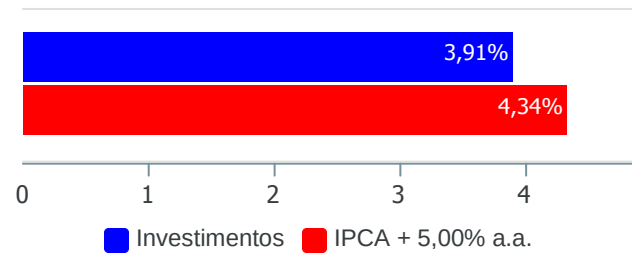


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	1.454.758.112,83	20.387.207,11	22.497.893,33	1.473.713.015,78	21.065.589,17	21.065.589,17	1,45%	1,45%	0,96%	0,96%	150,98%	1,96%
Fevereiro	1.473.713.015,78	37.410.325,06	34.769.446,12	1.480.419.565,38	4.065.670,66	25.131.259,83	0,28%	1,73%	1,19%	2,16%	79,88%	1,79%
Março	1.480.419.565,38	67.148.084,79	64.807.771,59	1.499.458.555,22	16.698.676,64	41.829.936,47	1,13%	2,87%	1,16%	3,35%	85,84%	1,45%
Abril	1.499.458.555,22	32.154.591,20	32.007.888,15	1.514.759.873,86	15.154.615,59	56.984.552,06	1,01%	3,91%	0,96%	4,34%	90,14%	1,44%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

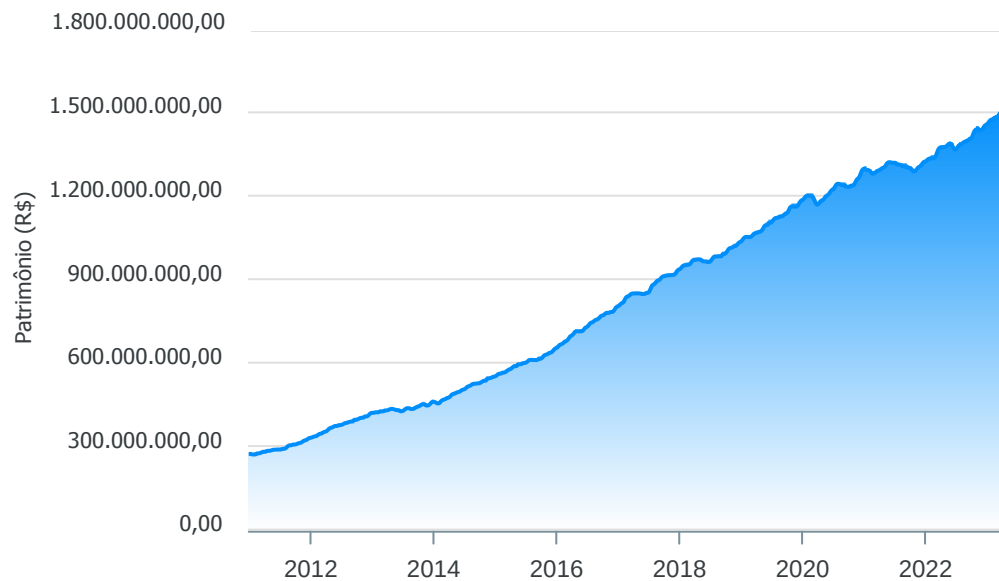


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO

36M

Evolução do Patrimônio



- ☒ 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 Abril/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	60.468.765,67	0,00	0,00	61.687.214,91	1.218.449,24	2,02%	2,02%	1,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	58.085.587,18	0,00	0,00	59.175.453,09	1.089.865,91	1,88%	1,88%	2,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	52.519.339,87	0,00	0,00	53.220.814,76	701.474,89	1,34%	1,34%	1,39%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	60.188.726,97	0,00	0,00	60.953.419,83	764.692,86	1,27%	1,27%	0,87%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	78.647.382,43	0,00	0,00	79.496.292,88	848.910,45	1,08%	1,08%	1,18%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.005.810,88	0,00	0,00	14.142.112,40	136.301,52	0,97%	0,97%	0,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	38.685.997,34	0,00	0,00	39.053.807,89	367.810,55	0,95%	0,95%	0,17%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	161.661.873,53	0,00	0,00	163.193.567,32	1.531.693,79	0,95%	0,95%	0,17%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	165.083.017,69	0,00	5.550.000,00	161.034.496,83	1.501.479,14	0,91%	0,92%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	491.587,96	0,00	0,00	496.012,69	4.424,73	0,90%	0,90%	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	21.230.160,46	0,00	0,00	21.419.956,60	189.796,14	0,89%	0,89%	0,60%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	144.995.726,16	0,00	0,00	146.279.278,76	1.283.552,60	0,89%	0,89%	0,60%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	46.825.689,05	0,00	1.585.842,83	45.652.788,40	412.942,18	0,88%	0,89%	0,01%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	36.375.677,34	2.000.000,00	0,00	38.711.921,98	336.244,64	0,88%	0,89%	0,36%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	57.278.625,45	0,00	0,00	57.778.675,53	500.050,08	0,87%	0,87%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	42.256.572,26	0,00	0,00	42.610.462,49	353.890,23	0,84%	0,84%	0,14%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	6.455.183,59	0,00	0,00	6.508.663,97	53.480,38	0,83%	0,83%	0,14%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	57.092.212,91	6.090.000,00	3.335.000,00	60.361.671,30	514.458,39	0,81%	0,84%	0,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	107.258.872,51	3.420.000,00	0,00	111.464.383,90	785.511,39	0,71%	0,72%	0,70%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	42.128.238,03	0,00	0,00	42.413.589,61	285.351,58	0,68%	0,68%	0,70%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Abril/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	35.675.654,77	0,00	0,00	35.858.603,35	182.948,58	0,51%	0,51%	0,55%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3.399.938,84	2.505.929,98	2.139.071,15	3.797.071,29	30.273,62	0,51%	0,83%	0,00%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	16.126.807,20	0,00	0,00	16.209.074,30	82.267,10	0,51%	0,51%	0,55%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	8.531.869,71	18.138.661,22	19.397.974,17	7.305.051,45	32.494,69	0,12%	0,79%	0,00%
Total Renda Fixa	1.315.469.317,80	32.154.591,20	32.007.888,15	1.328.824.385,53	13.208.364,68	1,00%		0,57%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Abril/2023

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	12.001.808,40	0,00	0,00	12.237.602,64	235.794,24	1,96%	1,96%	5,74%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	33.466.618,70	0,00	0,00	34.095.906,44	629.287,74	1,88%	1,88%	10,20%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	8.154.925,97	0,00	0,00	8.297.179,87	142.253,90	1,74%	1,74%	9,61%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	10.996.600,79	0,00	0,00	11.182.811,60	186.210,81	1,69%	1,69%	9,53%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.569.228,53	0,00	0,00	2.601.469,35	32.240,82	1,25%	1,25%	9,34%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	61.837.437,78	0,00	0,00	62.381.500,91	544.063,13	0,88%	0,88%	9,88%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	11.390.486,50	0,00	0,00	11.479.566,72	89.080,22	0,78%	0,78%	0,50%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	17.342.071,26	0,00	0,00	17.468.589,25	126.517,99	0,73%	0,73%	1,23%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	9.683.087,84	0,00	0,00	9.745.645,36	62.557,52	0,65%	0,65%	1,84%
Total Renda Variável	167.442.265,77	0,00	0,00	169.490.272,14	2.048.006,37	1,22%		7,61%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Abril / 2023)

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	6.235.721,33	0,00	0,00	6.201.592,20	-34.129,13	-0,55%	-0,55%	7,39%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	10.311.250,32	0,00	0,00	10.243.623,99	-67.626,33	-0,66%	-0,66%	7,82%
Total Exterior	16.546.971,65	0,00	0,00	16.445.216,19	-101.755,46	-0,61%		7,66%

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2023)

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	60.953.419,83	4,02%	657	1,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	42.413.589,61	2,80%	964	0,59%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	21.419.956,60	1,41%	773	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	6.508.663,97	0,43%	1.128	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	39.053.807,89	2,58%	360	0,94%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	53.220.814,76	3,51%	156	7,63%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA P...	D+0	47710	59.175.453,09	3,91%	99	7,79%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	496.012,69	0,03%	62	0,68%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	35.858.603,35	2,37%	368	1,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	163.193.567,32	10,77%	287	3,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	16/08/2024	16.209.074,30	1,07%	17	7,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	14.142.112,40	0,93%	34	5,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	7.305.051,45	0,48%	336	0,78%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	57.778.675,53	3,81%	785	1,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	111.464.383,90	7,36%	930	1,59%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	146.279.278,76	9,66%	928	1,75%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	61.687.214,91	4,07%	685	1,90%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	42.610.462,49	2,81%	1.191	0,58%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	79.496.292,88	5,25%	296	5,82%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	60.361.671,30	3,98%	699	0,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. SI Total	Cotistas	% SI / PL do Fundo	Enquadramento
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	3.797.071,29	0,25%	958	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	45.652.788,40	3,01%	1.111	0,32%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	38.711.921,98	2,56%	120	5,24%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	161.034.496,83	10,63%	1.001	1,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	11.182.811,60	0,74%	606	3,62%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.601.469,35	0,17%	1.543	0,32%	Artigo 8º, Inciso I
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	D+4	Não há	34.095.906,44	2,25%	1.392	4,72%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	8.297.179,87	0,55%	22.604	0,67%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	62.381.500,91	4,12%	84	10,42%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	6.201.592,20	0,41%	158	0,49%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	10.243.623,99	0,68%	498	0,51%	Artigo 9º, Inciso III
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	11.479.566,72	0,76%	53.700	0,39%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	17.468.589,25	1,15%	6.020	1,10%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	9.745.645,36	0,64%	121	1,47%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	12.237.602,64	0,81%	7.407	0,76%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			1.514.759.873,86				