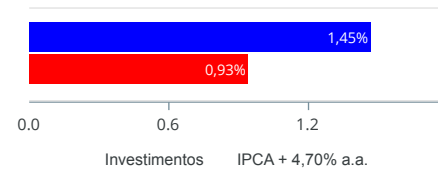


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

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%	0,93%	0,93%	155,05%	1,96%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



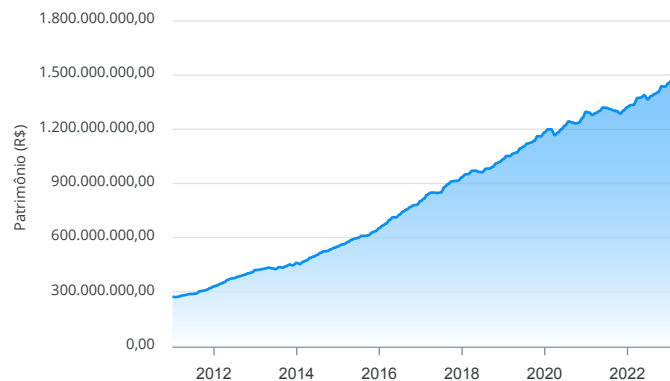


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

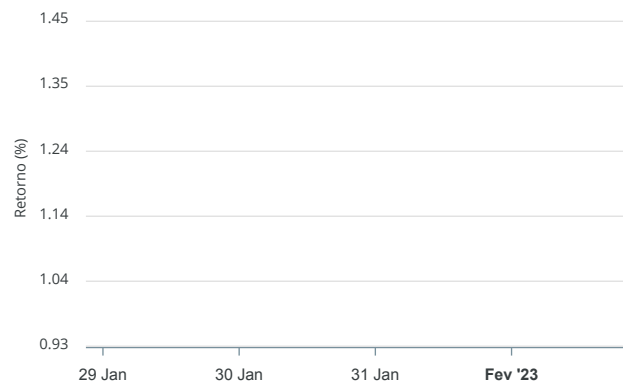
ANO

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 Janeiro/2023

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...	37.326.430,74	0,00	0,00	37.886.600,24	560.169,50	1,50%	1,50%	0,59%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	155.997.512,94	0,00	0,00	158.332.553,06	2.335.040,12	1,50%	1,50%	0,59%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	40.363.855,74	0,00	0,00	40.943.572,90	579.717,16	1,44%	1,44%	1,15%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	89.244.802,49	0,00	0,00	90.502.145,09	1.257.342,60	1,41%	1,41%	1,19%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	35.271.915,59	0,00	0,00	35.761.303,56	489.387,97	1,39%	1,39%	0,93%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	15.955.083,10	0,00	0,00	16.175.976,70	220.893,60	1,38%	1,38%	0,93%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	135.102.494,95	0,00	0,00	136.959.872,47	1.857.377,52	1,37%	1,37%	1,14%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	20.350.574,91	0,00	0,00	20.630.341,00	279.766,09	1,37%	1,37%	1,15%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	13.909.881,44	0,00	0,00	14.078.985,68	169.104,24	1,22%	1,22%	0,24%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	49.957.540,24	0,00	0,00	50.553.425,18	595.884,94	1,19%	1,19%	2,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	40.894.758,35	0,00	0,00	41.353.278,65	458.520,30	1,12%	1,12%	0,24%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	43.475.254,33	1.500.000,00	350.000,00	45.126.181,85	500.927,52	1,11%	1,12%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	476.410,85	0,00	0,00	481.658,35	5.247,50	1,10%	1,10%	0,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	167.715.817,32	0,00	3.500.000,00	166.042.265,36	1.826.448,04	1,09%	1,09%	0,02%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	43.590.639,72	0,00	7.000.000,00	37.059.694,77	469.055,05	1,08%	1,12%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	4.778.935,48	0,00	0,00	4.829.447,38	50.511,90	1,06%	1,06%	0,26%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	55.476.967,65	0,00	0,00	56.051.624,36	574.656,71	1,04%	1,04%	0,39%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	30.935.129,44	0,00	0,00	31.239.442,43	304.312,99	0,98%	0,98%	0,58%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	105.034.742,33	0,00	0,00	105.959.001,36	924.259,03	0,88%	0,88%	1,83%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.533.588,64	0,00	0,00	1.546.115,09	12.526,45	0,82%	0,82%	1,86%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	3.851.720,84	684.794,13	2.491.322,85	2.077.312,30	32.120,18	0,71%	1,03%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	58.132.168,47	0,00	0,00	58.508.664,55	376.496,08	0,65%	0,65%	1,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	57.219.324,24	0,00	0,00	57.379.867,49	160.543,25	0,28%	0,28%	3,05%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.012,38	18.202.412,98	9.156.570,48	9.071.581,81	11.726,93	0,06%	0,96%	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	58.195.719,15	0,00	0,00	58.176.601,07	-19.118,08	-0,03%	-0,03%	2,95%
Total Renda Fixa	1.264.805.281,33	20.387.207,11	22.497.893,33	1.276.727.512,70	14.032.917,59	1,11%		1,01%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável/Estruturados/Imobiliário	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	11.028.745,63	0,00	0,00	11.748.469,25	719.723,62	6,53%	6,53%	7,51%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	66.060.957,10	0,00	0,00	69.222.050,53	3.161.093,43	4,79%	4,79%	9,84%
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	8.861.154,11	0,00	0,00	9.256.144,37	394.990,26	4,46%	4,46%	10,20%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	36.274.147,71	0,00	0,00	37.587.437,17	1.313.289,46	3,62%	3,62%	10,14%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.777.643,79	0,00	0,00	2.870.332,16	92.688,37	3,34%	3,34%	9,96%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	11.746.626,98	0,00	0,00	12.137.359,23	390.732,25	3,33%	3,33%	9,58%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	16.977.449,87	0,00	0,00	17.182.028,92	204.579,05	1,21%	1,21%	2,93%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	9.585.710,37	0,00	0,00	9.693.456,37	107.746,00	1,12%	1,12%	2,15%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	11.106.396,00	0,00	0,00	11.224.936,14	118.540,14	1,07%	1,07%	0,40%
Total Renda Variável	174.418.831,56	0,00	0,00	180.922.214,14	6.503.382,58	3,73%		8,10%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.507.547,72	0,00	0,00	9.918.026,97	410.479,25	4,32%	4,32%	8,80%
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.026.452,22	0,00	0,00	6.145.261,97	118.809,75	1,97%	1,97%	8,14%
Total Exterior	15.533.999,94	0,00	0,00	16.063.288,94	529.289,00	3,41%		8,55%

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 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	58.508.664,55	3,97%	692	0,89%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	40.943.572,90	2,78%	977	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	20.630.341,00	1,40%	769	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	4.829.447,38	0,33%	1.116	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.546.115,09	0,10%	481	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	37.886.600,24	2,57%	358	0,99%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	50.553.425,18	3,43%	125	9,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA P...	D+0	47710	57.379.867,49	3,89%	78	10,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	481.658,35	0,03%	67	0,68%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	35.761.303,56	2,43%	329	1,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	16/05/2023	158.332.553,06	10,74%	287	3,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	16/08/2024	16.175.976,70	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	14.078.985,68	0,96%	34	5,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	9.071.581,81	0,62%	327	0,96%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	56.051.624,36	3,80%	801	1,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	90.502.145,09	6,14%	948	1,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	136.959.872,47	9,29%	928	1,75%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	58.176.601,07	3,95%	732	1,73%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	41.353.278,65	2,81%	1.182	0,62%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	105.959.001,36	7,19%	294	10,40%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2023)

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	37.059.694,77	2,51%	655	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.077.312,30	0,14%	907	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	45.126.181,85	3,06%	1.070	0,35%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	31.239.442,43	2,12%	125	4,20%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	166.042.265,36	11,27%	1.000	1,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	12.137.359,23	0,82%	642	3,15%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.870.332,16	0,19%	1.702	0,28%	Artigo 8º, Inciso I
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	D+4	Não há	37.587.437,17	2,55%	1.506	4,37%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	9.256.144,37	0,63%	25.055	0,66%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	69.222.050,53	4,70%	87	10,40%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	6.145.261,97	0,42%	158	0,48%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	9.918.026,97	0,67%	505	0,50%	Artigo 9º, Inciso III
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	11.224.936,14	0,76%	58.958	0,34%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	17.182.028,92	1,17%	6.883	0,95%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	9.693.456,37	0,66%	124	1,35%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	11.748.469,25	0,80%	8.463	0,67%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			1.473.713.015,78				