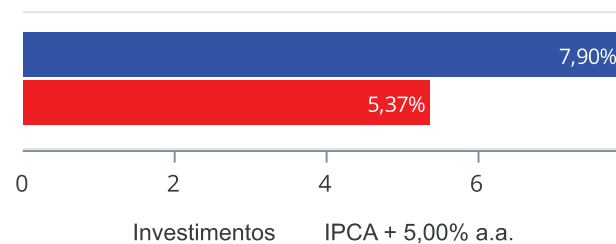


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

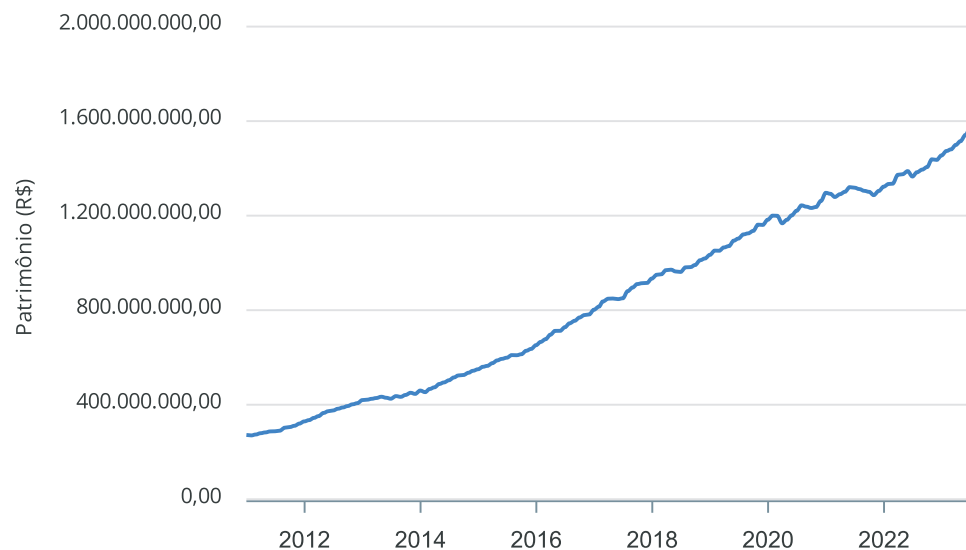
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	1.454.758.112,83	20.387.207,11	22.497.893,33	1.473.713.015,78	21.065.589,17	21.065.589,17	1,45%	1,45%	0,96%	0,96%	150,98%	1,96%
Fevereiro	1.473.713.015,78	37.410.325,06	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%
Mai	1.514.759.873,86	562.397.389,30	559.193.777,61	1.541.419.078,62	23.455.593,07	80.440.145,13	1,55%	5,52%	0,66%	5,03%	109,78%	1,56%
Junho	1.541.419.078,62	51.997.517,04	53.962.827,87	1.574.305.569,55	34.851.801,76	115.291.946,89	2,26%	7,90%	0,33%	5,37%	147,18%	1,76%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

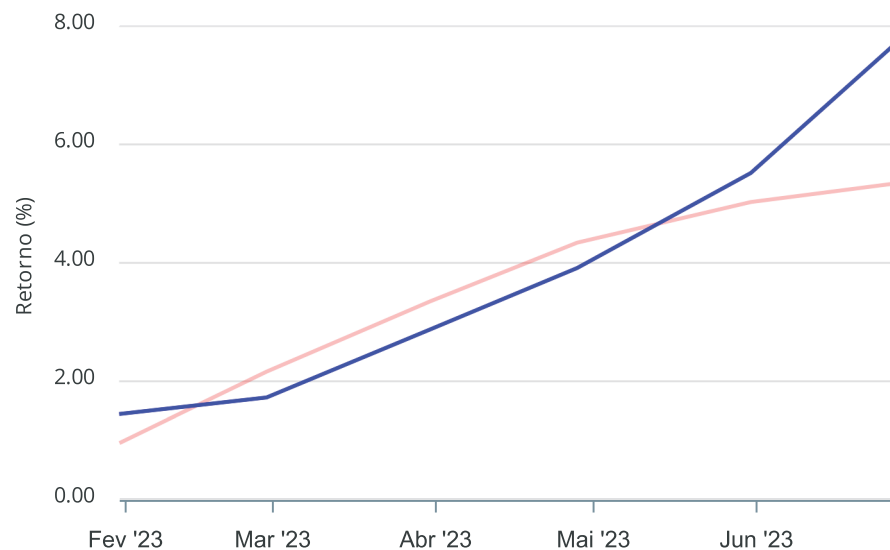
Evolução do Patrimônio



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 Junho/2023**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA PRE...	60.728.570,15	0,00	0,00	62.634.117,54	1.905.547,39	3,14%	3,14%	2,85%
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	201.884.393,51	0,00	0,00	207.775.766,61	5.891.373,10	2,92%	2,92%	2,41%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	63.250.633,06	0,00	0,00	64.739.206,02	1.488.572,96	2,35%	2,35%	2,12%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PRE...	60.856.118,28	0,00	0,00	62.183.627,72	1.327.509,44	2,18%	2,18%	2,16%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	58.821.611,54	0,00	0,00	60.059.677,76	1.238.066,22	2,10%	2,10%	0,90%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	81.241.421,55	9.260.000,00	0,00	92.313.878,59	1.812.457,04	2,00%	2,10%	0,90%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	62.101.895,53	2.500.000,00	0,00	65.745.868,12	1.143.972,59	1,77%	1,80%	0,95%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	39.360.135,12	0,00	0,00	40.023.621,12	663.486,00	1,69%	1,69%	0,56%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	6.581.661,51	0,00	0,00	6.657.915,29	76.253,78	1,16%	1,16%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	43.089.166,92	0,00	0,00	43.588.123,62	498.956,70	1,16%	1,16%	0,11%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	99.598.108,35	0,00	0,00	100.709.013,19	1.110.904,84	1,12%	1,12%	0,01%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	60.825.466,76	3.180.000,00	4.740.000,00	59.962.140,17	696.673,41	1,09%	1,13%	0,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	19.040.213,16	0,00	1.162.707,00	18.080.553,28	203.047,12	1,07%	1,09%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	501.478,14	0,00	0,00	506.746,82	5.268,68	1,05%	1,05%	0,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	111.866.130,76	0,00	0,00	113.033.192,77	1.167.062,01	1,04%	1,04%	0,83%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	21.550.818,77	0,00	0,00	21.772.989,15	222.170,38	1,03%	1,03%	0,90%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	27.554.739,02	0,00	0,00	27.835.660,15	280.921,13	1,02%	1,02%	0,78%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	147.201.644,06	0,00	10.585.000,00	138.086.757,68	1.470.113,62	1,00%	1,03%	0,88%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	52.570.799,98	0,00	0,00	53.069.881,30	499.081,32	0,95%	0,95%	1,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	20.014.366,33	0,00	0,00	20.202.595,89	188.229,56	0,94%	0,94%	0,47%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	29.991.356,93	0,00	0,00	30.272.964,07	281.607,14	0,94%	0,94%	0,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	35.855.379,60	0,00	0,00	36.189.243,84	333.864,24	0,93%	0,93%	0,47%
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	16.207.057,10	0,00	0,00	16.357.509,30	150.452,20	0,93%	0,93%	0,47%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	7.146.732,47	5.644.987,89	3.713.304,69	9.148.264,92	69.849,25	0,55%	1,00%	0,01%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	14.296.498,64	0,00	0,00	14.366.812,96	70.314,32	0,49%	0,49%	0,17%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	7.674.197,31	31.412.529,15	30.261.816,18	8.883.173,24	58.262,96	0,15%	0,99%	0,00%
Total Renda Fixa	1.349.810.594,55	51.997.517,04	50.462.827,87	1.374.199.301,12	22.854.017,40	1,69%		1,14%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	8.552.581,17	0,00	0,00	9.319.046,01	766.464,84	8,96%	8,96%	7,42%
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	35.485.978,83	0,00	1.500.000,00	37.145.992,23	3.160.013,40	8,90%	8,88%	7,60%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	11.550.468,42	0,00	0,00	12.517.606,72	967.138,30	8,37%	8,37%	7,19%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	64.428.622,56	0,00	2.000.000,00	67.703.475,78	5.274.853,22	8,19%	8,14%	7,52%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.671.922,44	0,00	0,00	2.890.419,13	218.496,69	8,18%	8,18%	7,42%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	12.385.877,65	0,00	0,00	13.253.430,23	867.552,58	7,00%	7,00%	5,04%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	17.785.941,52	0,00	0,00	18.108.419,25	322.477,73	1,81%	1,81%	1,11%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	9.918.934,71	0,00	0,00	10.098.701,95	179.767,24	1,81%	1,81%	1,60%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	11.594.282,26	0,00	0,00	11.690.610,30	96.328,04	0,83%	0,83%	0,64%
Total Renda Variável	174.374.609,56	0,00	3.500.000,00	182.727.701,60	11.853.092,04	6,80%		5,92%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Junho / 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	6.395.615,10	0,00	0,00	6.489.574,56	93.959,46	1,47%	1,47%	6,71%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	10.838.259,41	0,00	0,00	10.888.992,27	50.732,86	0,47%	0,47%	6,60%
Total Exterior	17.233.874,51	0,00	0,00	17.378.566,83	144.692,32	0,84%		6,64%

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 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	65.745.868,12	4,18%	664	1,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	27.835.660,15	1,77%	942	0,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	21.772.989,15	1,38%	783	0,39%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	6.657.915,29	0,42%	1.136	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	Não há	20.202.595,89	1,28%	280	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	53.069.881,30	3,37%	189	5,67%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA P...	D+0	47710	62.183.627,72	3,95%	120	6,65%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2035 FI RENDA FIXA P...	D+0	49444	62.634.117,54	3,98%	42	10,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	506.746,82	0,03%	56	0,72%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	2024-08-15	36.189.243,84	2,30%	370	1,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	16/08/2024	16.357.509,30	1,04%	17	7,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	Não Inf...	Não há	30.272.964,07	1,92%	180	1,82%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	14.366.812,96	0,91%	34	5,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2033 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...		Não há	207.775.766,61	13,20%	28	34,89%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	60.059.677,76	3,81%	773	1,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	113.033.192,77	7,18%	901	1,90%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	138.086.757,68	8,77%	927	1,67%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	64.739.206,02	4,11%	723	1,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	43.588.123,62	2,77%	1.186	0,59%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	92.313.878,59	5,86%	352	5,95%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 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	59.962.140,17	3,81%	714	0,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	9.148.264,92	0,58%	980	0,23%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	18.080.553,28	1,15%	1.126	0,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	40.023.621,12	2,54%	118	5,32%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIM...	D+0	Não há	8.883.173,24	0,56%	352	1,19%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	100.709.013,19	6,40%	1.004	0,66%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	12.517.606,72	0,80%	590	3,83%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.890.419,13	0,18%	1.505	0,33%	Artigo 8º, Inciso I
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	D+4	Não há	37.145.992,23	2,36%	1.354	4,58%	Artigo 8º, Inciso I
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	D+3	Não há	9.319.046,01	0,59%	21.398	0,68%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	67.703.475,78	4,30%	83	10,39%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ESG IS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	6.489.574,56	0,41%	155	0,51%	Artigo 9º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4	Não há	10.888.992,27	0,69%	491	0,53%	Artigo 9º, Inciso III
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	11.690.610,30	0,74%	50.212	0,45%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	18.108.419,25	1,15%	5.716	1,16%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	10.098.701,95	0,64%	117	1,55%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	13.253.430,23	0,84%	6.968	0,83%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			1.574.305.569,55				