

*Relatório de  
Investimentos*  
**Setembro de 2022**



*Instituto de Previdência de  
Aparecida de Goiânia*

## Ficha Cadastral Setembro de 2022

### Dados do Ente Federativo

|                  |   |
|------------------|---|
| Ente Federativo  | <b>Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia</b> |
| CNPJ             | <b>01.005.727/0001-24</b>                           |
| Endereço         | <b>Rua Gervásio Pinheiro, APM</b>                   |
| E-mail           | <b>contato@aparecidaprev.com.br</b>                 |
| Telefone         | <b>(62) 3238-6900</b>                               |
| Prefeito         | <b>Vilmar Mariano da Silva</b>                      |
| Início da Gestão | <b>01/04/2022</b>                                   |
| E-mail           | <b>contato@aparecidaprev.com.br</b>                 |

### Dados da Unidade Gestora do RPPS do Município de Aparecida de Goiânia

|                 |   |
|-----------------|---|
| Unidade Gestora | <b>Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia</b> |
| Nome Fantasia   | <b>APARECIDAPREV</b>                                    |
| CNPJ            | <b>07.481.455/0001-15</b>                               |
| Endereço        | <b>Av. Santana, Qd. 01, Lt. 04/05</b>                   |
| CEP             | <b>74987-828</b>  |
| Telefone        | <b>(62) 3545-5934</b>                                   |
| E-mail          | <b>khayoapprev@hotmail.com</b>                          |

|                     |   |                    |  |
|---------------------|---|--------------------|--|
| Representante Legal | <b>Einsten Almeida Ferreira Paniago</b> | Gestor de Recursos | <b>Khayo Eduardo Pires de Oliveira</b> |
| Cargo               | <b>Presidente</b>                       | Cargo              | <b>Gestor(a)</b>                       |
| Início da Gestão    | <b>01/01/2021</b>                       | Início da Gestão   | <b>02/03/2020</b>                      |
| E-mail              |   | E-mail             | <b>khayoapprev@hotmail.com</b>         |
| Telefone            | <b>(62) 3983-7066</b>                   | Telefone           | <b>(62) 3545-5934</b>                  |
| Certificação        | <b>CGRPPS</b>                           | Certificação       | <b>ANBIMA CPA 10</b>                   |
| Validade            | <b>28/03/2026</b>                       | Validade           | <b>06/08/2024</b>                      |

### Membros da Unidade Gestora do RPPS do Município de Aparecida de Goiânia

| <b>Colegiado Deliberativo</b>     | <b>Conselho de Fiscalização</b> | <b>Comitê de Investimentos</b>    |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| DELSON VIEIRA DOS SANTOS          | ALZENI CARDOSO DE CIQUEIRA      | KHAYO EDUARDO PIRES DE OLIVEIRA   |
| EINSTEIN ALMEIDA FERREIRA PANIAGO | JEAN JACQUES MARTINS BASTOS     | JULIO CESAR CHAGAS                |
| ERENI DE ARAUJO ALMEIDA           | KAMILA FERREIRA CARCUTE         | GESINOPOLIS RAMOS DO CARMO        |
| JOELAINE DIAS BATISTA             |                                 | CRISTIANO CURADO ABRANTES CAETANO |
| JULIO CESAR CHAGAS MENDES         |                                 | INIMÁ ÍNDIO DO BRASIL JUNIOR      |
| HELLEN CASSIA MACEDO SILVA        |                                 |                                   |
| MARISE RAMOS DE MORAIS            |                                 |                                   |
| RENATO MARCOS DA SILVA            |                                 |                                   |
| YEDA LOPES DE QUEIROS             |                                 |                                   |
| MARIA MARTA SILVA ARAUJO CARVALHO |                                 |                                   |

### Atenção!

Qualquer alteração dos dados cadastrais como Prefeito, Gestor e membros dos Conselhos e Comitê, devem nos solicitar a Ficha Cadastral através do e-mail [relatorio@setecapitalrpps.com.br](mailto:relatorio@setecapitalrpps.com.br) aos cuidados da Equipe do Backoffice ou ligar no (62) 3924-6211 / (62) 3773-1606 e falar com a equipe do Backoffice.

## Com quem falar na Consultoria?

**Departamento Backoffice | e-mail: [relatorio@setecapitalrpps.com.br](mailto:relatorio@setecapitalrpps.com.br) | (62) 3924-6211**

**Assuntos: Relatórios, APR, ATA's, DAIR e Declaração de Veracidade**

Responsável depto.: Reiter Peixoto Tel Ramal.: (62) 3773-1634  
Responsável pelo RPPS: Hugo Veiga Tel Ramal.: (62) 3773-1605

**Departamento de Investimentos | e-mail: [comercial@setecapitalrpps.com.br](mailto:comercial@setecapitalrpps.com.br) | (62) 3924-6211**

**Assunto: Orientação de Aplicação e Resgate, Notificações e Diligência, Análises de Carteiras e Fundos de Investimentos e Cenário Macro Econômico**

Responsável Téc.: Reiter Peixoto Tel Ramal.: (62) 3773-1634  
Consultor Interno: Jhonata Lenys Tel Ramal.: (62) 3773-1628

**Departamento Financeiro | e-mail: [financeiro@setecapitalrpps.com.br](mailto:financeiro@setecapitalrpps.com.br) | (62) 3924-6211**

**Assunto: Emissão de NF e Boletos e Agendamento de Reuniões presenciais**

Responsável: Keity Tel Ramal.: (62) 3773-1618

**Departamento Compliance | e-mail: [compliance@setecapitalrpps.com.br](mailto:compliance@setecapitalrpps.com.br) | (62) 3924-6211**

**Assunto: Controle Interno de Normas e Condutas interno e externo**

Responsável: Thales Tel Ramal.: (62) 3773-1620

**Departamento Licitação e Contratos | e-mail: [licitacao@setecapitalrpps.com.br](mailto:licitacao@setecapitalrpps.com.br) | (62) 3924-6211**

**Assunto: Licitações, Documentos da empresa, sócios e demais e formalização de contratos**

Responsável: Daniella Nielsen Tel Ramal.: (62) 3773-1614

**Departamento Serviço Atendimento ao Cliente - SAC | e-mail: [contato@setecapitalrpps.com.br](mailto:contato@setecapitalrpps.com.br) | (62) 3924-6211**

**Assunto: Atendimento ao Cliente**

Responsável: Viviane Vieira Tel Ramal.: (62) 3773-1632

**Departamento Educacional | e-mail: [contato@jornadaeducacional.com.br](mailto:contato@jornadaeducacional.com.br) | (62) 3924-6211**

**Assunto: Cursos de Capacitação**

Responsável: Viviane Vieira Tel Ramal.: (62) 3773-1632  
Responsável: Amanda Rocha Tel Ramal.: (62) 3773-1633

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia obteve no mês de setembro um retorno de R\$ 1.186.298,64, equivalente a 0,21%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 24.534.372,80 representando uma rentabilidade de 4,49%

## Relatório de Risco:

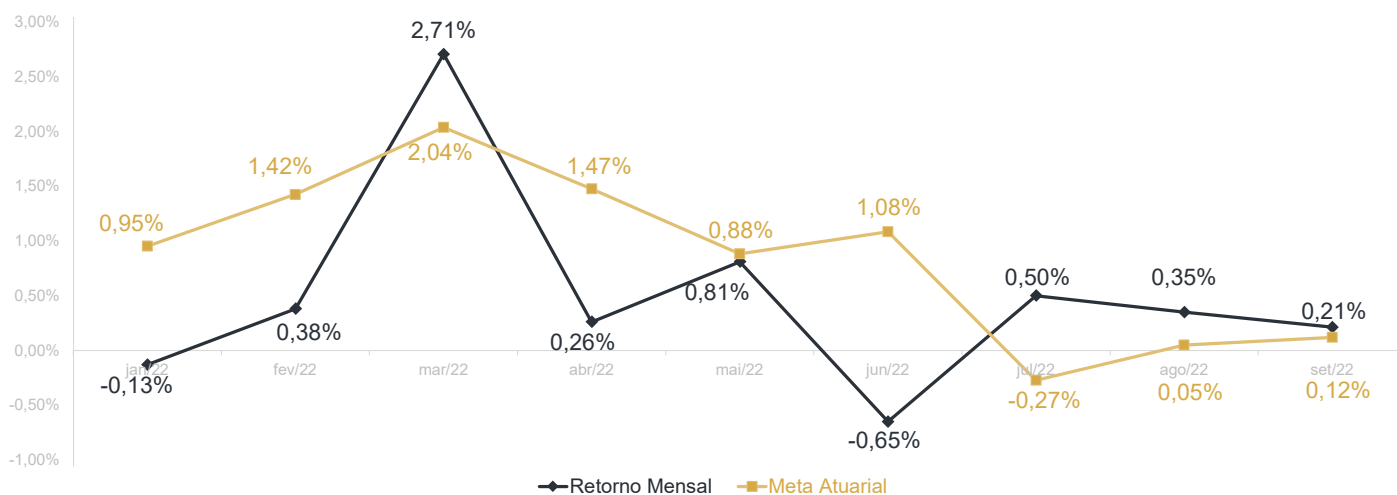
### Performance Absoluta

|                    | jan-22      | fev-22       | mar-22        | abr-22       | mai-22       | jun-22        |
|--------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Carteira           | -0,13%      | 0,38%        | 2,71%         | 0,26%        | 0,81%        | -0,65%        |
| Retorno Financeiro | -641.021,23 | 2.341.110,55 | 13.873.839,97 | 1.389.179,00 | 4.299.723,81 | -3.546.908,80 |
| Meta Atuarial      | 0,95%       | 1,42%        | 2,04%         | 1,47%        | 0,88%        | 1,08%         |

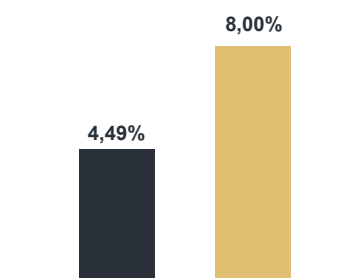
|                    | jul-22       | ago-22       | set-22       | out-22 | nov-22 | dez-22 |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| Carteira           | 0,50%        | 0,35%        | 0,21%        |        |        |        |
| Retorno Financeiro | 2.770.313,78 | 2.861.837,08 | 1.186.298,64 |        |        |        |
| Meta Atuarial      | -0,27%       | 0,05%        | 0,12%        |        |        |        |

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta  
IPCA + 5,04%**



| Estadística                    | Consolidado - 2022 |                               |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Meses acima da Meta Atuarial:  | 4                  | Carteira 4,49%                |
| Meses abaixo da Meta Atuarial: | 5                  | Retorno R\$ 24.534.372,80     |
| Retorno Mensal Máximo          | 2,71% mar-22       | Meta 8,00%                    |
| Retorno Mensal Médio           | 0,49%              | Meta Atuarial IPCA + 5,04%    |
| Retorno Mensal Mínimo          | -0,65% jun-22      | Retorno 2021 R\$14.857.867,68 |
|                                |                    | Retorno 2020 R\$28.358.808,20 |
|                                |                    | Retorno 2019 R\$36.662.311,12 |
|                                |                    | Retorno 2018 R\$22.215.228,89 |



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia durante o exercício de 2022, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de setembro observou-se o total de R\$ 12.433.699,52 em aplicações e o total de -R\$ 7.468.077,17 em resgates.

## Extrato Consolidado

## Aparecida de Goiânia

Setembro de 2022

jan/22

| Aplicações  | Cc vinculada          | Financeiro Inicial | Aplicação    | Resgate       | Amortização | Rendimento  | Rent. % | Total          |
|---|-----------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|---------|----------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | Ag. 2510 cc 142-0     | 3.324.380,75       |              |               |             | 20.245,41   | 0,61%   | 3.344.626,16   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | Ag. 2510 cc 143-8     | 1.128.996,09       |              |               |             | 6.875,57    | 0,61%   | 1.135.871,66   |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | Ag. 2510 cc 143-8     | 356,54             |              |               |             | -0,25       | -0,07%  | 356,29         |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA          | Ag. 2510 cc 142-0     | 6.933.087,00       |              |               |             | -2.250,00   | -0,03%  | 6.930.837,00   |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | Ag. 2510 cc 142-0     | 7.414.008,32       |              |               |             | -2.322,03   | -0,03%  | 7.411.686,29   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 142-0     | 156.060.867,02     |              | -1.872.000,00 |             | 29.536,18   | 0,02%   | 154.218.403,20 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 143-8     | 6.698.709,70       |              | -156.068,38   |             | 1.216,56    | 0,02%   | 6.543.857,88   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 137.970.711,97     |              |               |             | 13.288,71   | 0,01%   | 137.984.000,68 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 3.736.333,05       |              |               |             | 359,87      | 0,01%   | 3.736.692,92   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 1.307.122,02       |              | -17.912,75    |             | 144,09      | 0,01%   | 1.289.353,36   |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO             | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 23.237.132,25      |              |               |             | 8.827,30    | 0,04%   | 23.245.959,55  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO             | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 8.546.803,93       |              |               |             | 3.246,76    | 0,04%   | 8.550.050,69   |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO             | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 1.867.397,59       |              |               |             | 709,38      | 0,04%   | 1.868.106,97   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 23.085.207,68      |              |               |             | 141.755,08  | 0,61%   | 23.226.962,76  |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     | Ag. 2510 cc 142-0     | 20.224.573,19      |              |               |             | -327.323,39 | -1,62%  | 19.897.249,80  |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP      | Ag. 2510 cc 142-0     | 19.253.344,74      |              |               |             | -146.983,76 | -0,76%  | 19.106.360,98  |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO              | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 164.218,57         | 191.142,66   | -49.216,65    |             | 1.482,83    | 0,65%   | 307.627,41     |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO              | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 7.302,25           | 3.501,75     | -8.335,06     |             | 42,82       | 0,65%   | 2.511,76       |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP               | Ag. 2510 cc 143-8     | 17,02              |              |               |             | 0,14        | 0,79%   | 17,16          |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                | Ag. 2510 cc 142-0     | 1.980,36           | 1.875.315,26 | -1.866.664,16 |             | 601,63      | 0,61%   | 11.233,09      |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                | Ag. 2510 cc 143-8     | 1.071,73           | 122.000,00   | -122.488,56   |             | 41,46       | 0,61%   | 624,63         |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP  | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 273,97             |              |               |             | 2,15        | 0,78%   | 276,12         |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP  | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 9.033.343,25       |              |               |             | 70.763,40   | 0,78%   | 9.104.106,65   |
| TOP FI RENDA FIXA   | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 1.024.878,91       |              |               |             | -1.018,62   | -0,10%  | 1.023.860,29   |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP               | Ag. 2510 cc 142-0     | 4.427.903,80       |              |               |             | 34.844,77   | 0,79%   | 4.462.748,57   |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO         | Ag. 2510 cc 142-0     | 7.677.012,00       |              |               |             | 21.064,00   | 0,27%   | 7.698.076,00   |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES                           | Ag. 2510 cc 142-0     | 6.141.091,75       |              |               |             | 351.339,05  | 5,72%   | 6.492.430,80   |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                             | Ag. 2510 cc 142-0     | 7.929.772,72       |              |               |             | 315.539,11  | 3,98%   | 8.245.311,83   |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                           | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 2.630.817,91       |              |               |             | -142.274,90 | -5,41%  | 2.488.543,01   |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                           | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 15.162.624,92      |              |               |             | -819.996,29 | -5,41%  | 14.342.628,63  |

|  |                       |                       |                     |                      |             |                    |                |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES  | Ag. 2510 cc 142-0     | 12.716.638,88         |                     |                      | 920.385,81  | 7,24%              | 13.637.024,69  |                       |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                                  | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 4.266.516,50          |                     |                      | 266.210,32  | 6,24%              | 4.532.726,82   |                       |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP                  | Ag. 2510 cc 142-0     | 1.913.654,18          |                     |                      | -101.478,45 | -5,30%             | 1.812.175,73   |                       |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERII | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 2.567.546,98          |                     |                      | -398.575,70 | -15,52%            | 2.168.971,28   |                       |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERII | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 390.138,86            |                     |                      | -60.563,59  | -15,52%            | 329.575,27     |                       |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                         | Ag. 2510 cc 142-0     | 4.545.820,18          |                     |                      | -443.037,31 | -9,75%             | 4.102.782,87   |                       |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                         | Ag. 2510 cc 466-6     | 1.025.214,70          |                     |                      | -99.917,80  | -9,75%             | 925.296,90     |                       |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I                    | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 2.882.018,25          |                     |                      | -303.801,54 | -10,54%            | 2.578.216,71   |                       |
| Aplicações   |                       | 505.298.889,53        |                     |                      |             |                    | 502.757.142,41 |                       |
| Imóveis  |                       | 0,00                  |                     |                      |             |                    | 0,00           |                       |
| Conta Corrente   |                       | 0,00                  |                     |                      |             |                    | 0,00           |                       |
| Caixa 142-0  |                       | 0,00                  |                     |                      |             |                    | 0,00           |                       |
| Caixa 143-8  |                       | 0,00                  |                     |                      |             |                    | 0,00           |                       |
| Caixa 466-6  |                       | 0,00                  |                     |                      |             |                    | 0,00           |                       |
| Banco do Brasil 32049-8  |                       | 0,00                  |                     |                      |             |                    | 0,00           |                       |
| Banco do Brasil 32051-X  |                       | 0,00                  |                     |                      |             |                    | 0,00           |                       |
| Banco do Brasil 32050-1  |                       | 0,00                  |                     |                      |             |                    | 0,00           |                       |
| <b>Final</b>   |                       | <b>505.298.889,53</b> | <b>2.191.959,67</b> | <b>-4.092.685,56</b> | <b>0,00</b> | <b>-641.021,23</b> | <b>-0,13%</b>  | <b>502.757.142,41</b> |

fev/22

| Aplicações  | Cc vinculada          | Financeiro Inicial | Aplicação     | Resgate        | Amortização | Rendimento   | Rent. % | Total          |
|---|-----------------------|--------------------|---------------|----------------|-------------|--------------|---------|----------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | Ag. 2510 cc 142-0     | 3.344.626,16       |               |                |             | 24.241,73    | 0,72%   | 3.368.867,89   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | Ag. 2510 cc 143-8     | 1.135.871,66       |               |                |             | 8.232,75     | 0,72%   | 1.144.104,41   |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | Ag. 2510 cc 143-8     | 356,29             |               |                |             | 2,10         | 0,59%   | 358,39         |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA          | Ag. 2510 cc 142-0     | 6.930.837,00       |               |                | 190.448,58  | 72.692,58    | -1,70%  | 6.813.081,00   |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | Ag. 2510 cc 142-0     | 7.411.686,29       | 17.500.000,00 |                | 186.930,04  | 126.802,53   | -1,47%  | 24.851.558,78  |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 142-0     | 154.218.403,20     |               | -19.525.071,47 |             | 1.703.663,35 | 1,15%   | 136.396.995,08 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 143-8     | 6.543.857,88       |               | -214.889,39    |             | 74.342,52    | 1,15%   | 6.403.311,01   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 137.984.000,68     |               | -32.500.000,00 |             | 1.486.799,61 | 1,16%   | 106.970.800,29 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 3.736.692,92       |               |                |             | 43.221,69    | 1,16%   | 3.779.914,61   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 1.289.353,36       |               | -7.563,33      |             | 14.879,66    | 1,16%   | 1.296.669,69   |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO             | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 23.245.959,55      |               |                |             | 143.197,99   | 0,62%   | 23.389.157,54  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO             | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 8.550.050,69       |               |                |             | 52.669,37    | 0,62%   | 8.602.720,06   |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO             | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 1.868.106,97       |               |                |             | 11.507,77    | 0,62%   | 1.879.614,74   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 23.226.962,76      |               |                |             | 171.220,96   | 0,74%   | 23.398.183,72  |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     | Ag. 2510 cc 142-0     | 19.897.249,80      |               |                |             | 4.207,46     | 0,02%   | 19.901.457,26  |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 0,00               | 32.500.000,00 |                |             | 153.083,38   | 1,38%   | 32.653.083,38  |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP      | Ag. 2510 cc 142-0     | 19.106.360,98      |               |                |             | 92.263,59    | 0,48%   | 19.198.624,57  |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO              | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 307.627,41         | 4.075.608,02  | -4.219.338,11  |             | 7.911,99     | 0,68%   | 171.809,31     |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO              | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 2.511,76           |               | -1.403,65      |             | 13,95        | 0,68%   | 1.122,06       |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP               | Ag. 2510 cc 143-8     | 17,16              |               |                |             | 0,14         | 0,82%   | 17,30          |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                | Ag. 2510 cc 142-0     | 11.233,09          | 19.476.089,91 | -19.482.014,70 |             | 3.616,10     | 0,63%   | 8.924,40       |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                | Ag. 2510 cc 143-8     | 624,63             | 123.577,19    | -122.205,58    |             | 4,73         | 0,63%   | 2.000,97       |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP  | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 276,12             |               |                |             | 2,20         | 0,80%   | 278,32         |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP  | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 9.104.106,65       | 4.220.000,00  |                |             | 74.402,23    | 0,80%   | 13.398.508,88  |
| TOP FI RENDA FIXA   | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 1.023.860,29       |               |                |             | -920,76      | -0,09%  | 1.022.939,53   |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP               | Ag. 2510 cc 142-0     | 4.462.748,57       | 2.365.000,00  |                |             | 37.507,38    | 0,82%   | 6.865.255,95   |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO         | Ag. 2510 cc 142-0     | 7.698.076,00       |               |                |             | 80.804,00    | 1,05%   | 7.778.880,00   |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES                           | Ag. 2510 cc 142-0     | 6.492.430,80       |               |                |             | -86.241,19   | -1,91%  | 6.406.189,61   |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                             | Ag. 2510 cc 142-0     | 8.245.311,83       |               |                |             | -428.997,79  | -5,20%  | 7.816.314,04   |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                           | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 2.488.543,01       |               |                |             | -63.768,58   | -2,56%  | 2.424.774,43   |

|  |                       |                       |                      |                       |                   |                     |                |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------------|
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                                | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 14.342.628,63         |                      |                       | -367.527,92       | -2,56%              | 13.975.100,71  |                       |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES  | Ag. 2510 cc 142-0     | 13.637.024,69         |                      |                       | -324.682,54       | -2,38%              | 13.312.342,15  |                       |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                                  | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 4.532.726,82          |                      |                       | -85.848,59        | -1,89%              | 4.446.878,23   |                       |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP                  | Ag. 2510 cc 142-0     | 1.812.175,73          |                      |                       | -37.955,05        | -2,09%              | 1.774.220,68   |                       |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIO | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 2.168.971,28          |                      |                       | -125.103,46       | -5,77%              | 2.043.867,82   |                       |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIO | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 329.575,27            |                      |                       | -19.009,48        | -5,77%              | 310.565,79     |                       |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                         | Ag. 2510 cc 142-0     | 4.102.782,87          |                      |                       | -291.987,82       | -7,12%              | 3.810.795,05   |                       |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                         | Ag. 2510 cc 466-6     | 925.296,90            |                      |                       | -65.851,75        | -7,12%              | 859.445,15     |                       |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I                    | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 2.578.216,71          |                      |                       | -148.286,28       | -5,75%              | 2.429.930,43   |                       |
| Aplicações   |                       | 502.757.142,41        |                      |                       |                   |                     | 508.908.663,23 |                       |
| Imóveis  |                       | 0,00                  |                      |                       |                   |                     | 0,00           |                       |
| Conta Corrente   |                       | 0,00                  |                      |                       |                   |                     | 0,00           |                       |
| Caixa 142-0  |                       | 0,00                  |                      |                       |                   |                     | 0,00           |                       |
| Caixa 143-8  |                       | 0,00                  |                      |                       |                   |                     | 0,00           |                       |
| Caixa 466-6  |                       | 0,00                  |                      |                       |                   |                     | 0,00           |                       |
| Banco do Brasil 32049-8  |                       | 0,00                  |                      |                       |                   |                     | 0,00           |                       |
| Banco do Brasil 32051-X  |                       | 0,00                  |                      |                       |                   |                     | 0,00           |                       |
| Banco do Brasil 32050-1  |                       | 0,00                  |                      |                       |                   |                     | 0,00           |                       |
| <b>FINAL</b>   |                       | <b>502.757.142,41</b> | <b>80.260.275,12</b> | <b>-76.072.486,23</b> | <b>377.378,62</b> | <b>2.341.110,55</b> | <b>0,38%</b>   | <b>508.908.663,23</b> |



mar/22

| Aplicações  | Cc vinculada          | Financeiro Inicial | Aplicação    | Resgate       | Amortização | Rendimento   | Rent. % | Total          |
|---|-----------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|--------------|---------|----------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | Ag. 2510 cc 142-0     | 3.368.867,89       |              |               |             | 29.167,11    | 0,87%   | 3.398.035,00   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | Ag. 2510 cc 143-8     | 1.144.104,41       |              |               |             | 9.905,47     | 0,87%   | 1.154.009,88   |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | Ag. 2510 cc 143-8     | 358,39             |              |               |             | 3,06         | 0,85%   | 361,45         |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA          | Ag. 2510 cc 142-0     | 6.813.081,00       |              |               |             | 180.981,00   | 2,66%   | 6.994.062,00   |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | Ag. 2510 cc 142-0     | 24.851.558,78      |              |               |             | 660.705,24   | 2,66%   | 25.512.264,02  |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 142-0     | 136.396.995,08     |              | -2.037.000,00 |             | 3.586.312,32 | 2,63%   | 137.946.307,40 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 143-8     | 6.403.311,01       |              | -258.614,15   |             | 166.519,34   | 2,63%   | 6.311.216,20   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 106.970.800,29     |              |               |             | 2.802.808,90 | 2,62%   | 109.773.609,19 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 3.779.914,61       |              |               |             | 99.039,91    | 2,62%   | 3.878.954,52   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 1.296.669,69       |              | -34.329,73    |             | 33.493,34    | 2,62%   | 1.295.833,30   |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO             | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 23.389.157,54      |              |               |             | 313.972,28   | 1,34%   | 23.703.129,82  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO             | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 8.602.720,06       |              |               |             | 115.481,52   | 1,34%   | 8.718.201,58   |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO             | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 1.879.614,74       |              |               |             | 25.231,65    | 1,34%   | 1.904.846,39   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 23.398.183,72      |              |               |             | 202.906,47   | 0,87%   | 23.601.090,19  |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     | Ag. 2510 cc 142-0     | 19.901.457,26      |              |               |             | 702.545,32   | 3,53%   | 20.604.002,58  |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 32.653.083,38      |              |               |             | 787.571,01   | 2,41%   | 33.440.654,39  |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP      | Ag. 2510 cc 142-0     | 19.198.624,57      |              |               |             | 588.357,28   | 3,06%   | 19.786.981,85  |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO              | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 171.809,31         | 3.957.403,67 | -4.074.193,87 |             | 3.379,83     | 0,83%   | 58.398,94      |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO              | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 1.122,06           |              | -380,14       |             | 6,71         | 0,83%   | 748,63         |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP               | Ag. 2510 cc 143-8     | 17,30              |              |               |             | 0,16         | 0,93%   | 17,46          |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                | Ag. 2510 cc 142-0     | 8.924,40           | 3.982.038,83 | -3.888.057,90 |             | 4.609,91     | 0,79%   | 107.515,24     |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                | Ag. 2510 cc 143-8     | 2.000,97           | 142.470,31   | -125.045,13   |             | 123,30       | 0,79%   | 19.549,45      |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP  | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 278,32             |              |               |             | 2,68         | 0,96%   | 281,00         |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP  | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 13.398.508,88      | 4.036.000,00 |               |             | 141.204,08   | 0,96%   | 17.575.712,96  |
| TOP FI RENDA FIXA   | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 1.022.939,53       |              |               |             | 1.394,36     | 0,14%   | 1.024.333,89   |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP               | Ag. 2510 cc 142-0     | 6.865.255,95       | 2.084.000,00 |               |             | 69.170,14    | 0,93%   | 9.018.426,09   |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO         | Ag. 2510 cc 142-0     | 7.778.880,00       |              |               |             | 198.468,00   | 2,55%   | 7.977.348,00   |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES                           | Ag. 2510 cc 142-0     | 6.406.189,61       |              |               |             | 327.254,03   | 5,73%   | 6.733.443,64   |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                             | Ag. 2510 cc 142-0     | 7.816.314,04       |              |               |             | 669.548,89   | 8,57%   | 8.485.862,93   |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                           | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 2.424.774,43       |              |               |             | 114.542,90   | 4,72%   | 2.539.317,33   |

|  |                       |                       |                      |                       |              |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                                | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 13.975.100,71         |                      | 660.163,88            | 4,72%        | 14.635.264,59         |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES  | Ag. 2510 cc 142-0     | 13.312.342,15         |                      | 1.299.305,54          | 9,76%        | 14.611.647,69         |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                                  | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 4.446.878,23          |                      | 358.615,92            | 8,06%        | 4.805.494,15          |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP                  | Ag. 2510 cc 142-0     | 1.774.220,68          |                      | 81.070,71             | 4,57%        | 1.855.291,39          |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIO | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 2.043.867,82          |                      | -56.348,21            | -2,76%       | 1.987.519,61          |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIO | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 310.565,79            |                      | -8.562,11             | -2,76%       | 302.003,68            |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                         | Ag. 2510 cc 142-0     | 3.810.795,05          |                      | -156.692,00           | -4,11%       | 3.654.103,05          |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                         | Ag. 2510 cc 466-6     | 859.445,15            |                      | -35.338,61            | -4,11%       | 824.106,54            |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I                    | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 2.429.930,43          |                      | -103.081,36           | -4,24%       | 2.326.849,07          |
| Aplicações   |                       | 508.908.663,23        |                      |                       |              | 526.566.795,09        |
| Imóveis  |                       | 0,00                  |                      |                       |              | 0,00                  |
| Conta Corrente   |                       | 0,00                  |                      |                       |              | 0,00                  |
| Caixa 142-0  |                       | 0,00                  |                      |                       |              | 0,00                  |
| Caixa 143-8  |                       | 0,00                  |                      |                       |              | 0,00                  |
| Caixa 466-6  |                       | 0,00                  |                      |                       |              | 0,00                  |
| Banco do Brasil 32049-8  |                       | 0,00                  |                      |                       |              | 0,00                  |
| Banco do Brasil 32051-X  |                       | 0,00                  |                      |                       |              | 0,00                  |
| Banco do Brasil 32050-1  |                       | 0,00                  |                      |                       |              | 0,00                  |
| <b>FINAL</b>   |                       | <b>508.908.663,23</b> | <b>14.201.912,81</b> | <b>-10.417.620,92</b> | <b>0,00</b>  | <b>13.873.839,97</b>  |
|  |                       |                       |                      |                       | <b>2,71%</b> | <b>526.566.795,09</b> |

abr/22

| Aplicações  | Cc vinculada          | Financeiro Inicial | Aplicação    | Resgate       | Amortização | Rendimento   | Rent. % | Total          |
|---|-----------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|--------------|---------|----------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | Ag. 2510 cc 142-0     | 3.398.035,00       |              |               |             | 24.584,86    | 0,72%   | 3.422.619,86   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | Ag. 2510 cc 143-8     | 1.154.009,88       |              |               |             | 8.349,29     | 0,72%   | 1.162.359,17   |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | Ag. 2510 cc 143-8     | 361,45             |              |               |             | -0,62        | -0,17%  | 360,83         |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA          | Ag. 2510 cc 142-0     | 6.994.062,00       |              |               |             | 87.160,50    | 1,25%   | 7.081.222,50   |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | Ag. 2510 cc 142-0     | 25.512.264,02      |              |               |             | 318.296,43   | 1,25%   | 25.830.560,45  |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 142-0     | 137.946.307,40     |              | -3.076.000,00 |             | 1.894.931,28 | 1,40%   | 136.765.238,68 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 143-8     | 6.311.216,20       |              | -86.443,14    |             | 87.422,49    | 1,40%   | 6.312.195,55   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 109.773.609,19     |              | -2.109.843,97 |             | 1.604.584,03 | 1,48%   | 109.268.349,25 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 3.878.954,52       |              |               |             | 57.559,22    | 1,48%   | 3.936.513,74   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 1.295.833,30       | 2.100.000,00 | -4.773,65     |             | 39.257,88    | 1,48%   | 3.430.317,53   |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO             | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 23.703.129,82      |              |               |             | 122.819,22   | 0,52%   | 23.825.949,04  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO             | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 8.718.201,58       |              |               |             | 45.173,90    | 0,52%   | 8.763.375,48   |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO             | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 1.904.846,39       |              |               |             | 9.870,08     | 0,52%   | 1.914.716,47   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 23.601.090,19      |              |               |             | 165.129,29   | 0,70%   | 23.766.219,48  |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     | Ag. 2510 cc 142-0     | 20.604.002,58      |              |               |             | 9.428,11     | 0,05%   | 20.613.430,69  |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 33.440.654,39      |              |               |             | 745.278,10   | 2,23%   | 34.185.932,49  |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP      | Ag. 2510 cc 142-0     | 19.786.981,85      |              |               |             | 148.663,17   | 0,75%   | 19.935.645,02  |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO              | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 58.398,94          | 239.982,20   | -98.828,30    |             | 843,50       | 0,73%   | 200.396,34     |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO              | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 748,63             | 2.109.843,97 | -2.110.954,14 |             | 803,99       | 0,73%   | 442,45         |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP               | Ag. 2510 cc 143-8     | 17,46              | 2.500.000,00 |               |             | 2.270,79     | 0,80%   | 2.502.288,25   |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                | Ag. 2510 cc 142-0     | 107.515,24         | 8.823.565,29 | -6.220.258,82 |             | 13.334,64    | 0,71%   | 2.724.156,35   |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                | Ag. 2510 cc 143-8     | 19.549,45          | 3.000.000,00 | -2.663.064,98 |             | 9.361,11     | 0,71%   | 365.845,58     |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP  | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 281,00             |              |               |             | 2,20         | 0,78%   | 283,20         |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP  | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 17.575.712,96      |              |               |             | 137.462,83   | 0,78%   | 17.713.175,79  |
| TOP FI RENDA FIXA   | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 1.024.333,89       |              |               |             | -471,96      | -0,05%  | 1.023.861,93   |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP               | Ag. 2510 cc 142-0     | 9.018.426,09       | 960.000,00   |               |             | 76.286,55    | 0,80%   | 10.054.712,64  |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO         | Ag. 2510 cc 142-0     | 7.977.348,00       |              |               |             | 118.976,00   | 1,49%   | 8.096.324,00   |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES                           | Ag. 2510 cc 142-0     | 6.733.443,64       |              |               |             | -523.716,86  | -7,78%  | 6.209.726,78   |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                             | Ag. 2510 cc 142-0     | 8.485.862,93       |              |               |             | -707.867,03  | -8,34%  | 7.777.995,90   |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                           | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 2.539.317,33       |              |               |             | -219.538,78  | -8,65%  | 2.319.778,55   |

|  |                       |                       |                      |                       |               |                     |                |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|----------------|-----------------------|
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                                | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 14.635.264,59         |                      |                       | -1.265.303,90 | -8,65%              | 13.369.960,69  |                       |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES  | Ag. 2510 cc 142-0     | 14.611.647,69         |                      |                       | -739.412,43   | -5,06%              | 13.872.235,26  |                       |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                                  | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 4.805.494,15          |                      |                       | -250.615,53   | -5,22%              | 4.554.878,62   |                       |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP                  | Ag. 2510 cc 142-0     | 1.855.291,39          |                      |                       | -161.306,55   | -8,69%              | 1.693.984,84   |                       |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERII | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 1.987.519,61          |                      |                       | -17.300,12    | -0,87%              | 1.970.219,49   |                       |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERII | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 302.003,68            |                      |                       | -2.628,76     | -0,87%              | 299.374,92     |                       |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                         | Ag. 2510 cc 142-0     | 3.654.103,05          |                      |                       | -249.197,41   | -6,82%              | 3.404.905,64   |                       |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                         | Ag. 2510 cc 466-6     | 824.106,54            |                      |                       | -56.201,26    | -6,82%              | 767.905,28     |                       |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I                    | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 2.326.849,07          |                      |                       | -145.109,25   | -6,24%              | 2.181.739,82   |                       |
| Aplicações   |                       | 526.566.795,09        |                      |                       |               |                     | 531.319.198,55 |                       |
| Imóveis  |                       | 0,00                  |                      |                       |               |                     | 0,00           |                       |
| Conta Corrente   |                       | 0,00                  |                      |                       |               |                     | 0,00           |                       |
| Caixa 142-0  |                       | 0,00                  |                      |                       |               |                     | 0,00           |                       |
| Caixa 143-8  |                       | 0,00                  |                      |                       |               |                     | 0,00           |                       |
| Caixa 466-6  |                       | 0,00                  |                      |                       |               |                     | 0,00           |                       |
| Banco do Brasil 32049-8  |                       | 0,00                  |                      |                       |               |                     | 0,00           |                       |
| Banco do Brasil 32051-X  |                       | 0,00                  |                      |                       |               |                     | 0,00           |                       |
| Banco do Brasil 32050-1  |                       | 0,00                  |                      |                       |               |                     | 0,00           |                       |
| <b>FINAL</b>   |                       | <b>526.566.795,09</b> | <b>19.733.391,46</b> | <b>-16.370.167,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.389.179,00</b> | <b>0,26%</b>   | <b>531.319.198,55</b> |

mai/22

| Aplicações  | Cc vinculada          | Financeiro Inicial | Aplicação    | Resgate       | Amortização | Rendimento   | Rent. % | Total          |
|---|-----------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|--------------|---------|----------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | Ag. 2510 cc 142-0     | 3.422.619,86       |              |               |             | 31.764,84    | 0,93%   | 3.454.384,70   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | Ag. 2510 cc 143-8     | 1.162.359,17       |              |               |             | 10.787,68    | 0,93%   | 1.173.146,85   |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | Ag. 2510 cc 143-8     | 360,83             |              |               |             | 2,12         | 0,59%   | 362,95         |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA          | Ag. 2510 cc 142-0     | 7.081.222,50       |              |               |             | 62.824,50    | 0,89%   | 7.144.047,00   |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | Ag. 2510 cc 142-0     | 25.830.560,45      |              |               |             | 229.294,82   | 0,89%   | 26.059.855,27  |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 142-0     | 136.765.238,68     |              |               |             | 1.166.848,31 | 0,85%   | 137.932.086,99 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 143-8     | 6.312.195,55       |              |               |             | 53.854,16    | 0,85%   | 6.366.049,71   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 109.268.349,25     |              |               |             | 846.827,01   | 0,77%   | 110.115.176,26 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 3.936.513,74       |              |               |             | 30.507,89    | 0,77%   | 3.967.021,63   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 3.430.317,53       |              | -25.719,60    |             | 26.572,58    | 0,77%   | 3.431.170,51   |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO             | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 23.825.949,04      |              |               |             | 194.807,78   | 0,82%   | 24.020.756,82  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO             | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 8.763.375,48       |              |               |             | 71.651,87    | 0,82%   | 8.835.027,35   |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO             | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 1.914.716,47       |              |               |             | 15.655,27    | 0,82%   | 1.930.371,74   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 23.766.219,48      |              |               |             | 219.028,04   | 0,92%   | 23.985.247,52  |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     | Ag. 2510 cc 142-0     | 20.613.430,69      |              |               |             | 234.241,07   | 1,14%   | 20.847.671,76  |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 34.185.932,49      |              | -962.333,74   |             | 179.110,75   | 0,51%   | 33.402.709,50  |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP      | Ag. 2510 cc 142-0     | 19.935.645,02      |              |               |             | 199.547,51   | 1,00%   | 20.135.192,53  |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO              | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 200.396,34         | 4.948.989,02 | -5.128.233,00 |             | 17.161,96    | 0,95%   | 38.314,32      |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO              | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 442,45             | 13.479,08    | -6.574,84     |             | 21,97        | 0,95%   | 7.368,66       |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP               | Ag. 2510 cc 143-8     | 2.502.288,25       |              |               |             | 26.936,63    | 1,08%   | 2.529.224,88   |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                | Ag. 2510 cc 142-0     | 2.724.156,35       | 2.044.598,98 | -4.667.002,64 |             | 28.888,20    | 0,89%   | 130.640,89     |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                | Ag. 2510 cc 143-8     | 365.845,58         | 280,00       | -271.405,02   |             | 2.481,63     | 0,89%   | 97.202,19      |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP  | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 283,20             |              |               |             | 3,02         | 1,07%   | 286,22         |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP  | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 17.713.175,79      | 6.489.000,00 | -55.380,03    |             | 202.947,86   | 1,07%   | 24.349.743,62  |
| TOP FI RENDA FIXA   | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 1.023.861,93       |              |               |             | -162,28      | -0,02%  | 1.023.699,65   |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP               | Ag. 2510 cc 142-0     | 10.054.712,64      | 2.600.000,00 | -79.510,36    |             | 111.930,38   | 1,08%   | 12.687.132,66  |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO         | Ag. 2510 cc 142-0     | 8.096.324,00       |              |               |             | 69.448,00    | 0,86%   | 8.165.772,00   |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES                           | Ag. 2510 cc 142-0     | 6.209.726,78       |              |               |             | 96.514,37    | 1,55%   | 6.306.241,15   |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                             | Ag. 2510 cc 142-0     | 7.777.995,90       |              |               |             | -149.267,53  | -1,92%  | 7.628.728,37   |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                           | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 2.319.778,55       |              |               |             | 16.231,60    | 0,70%   | 2.336.010,15   |

|  |                       |                       |                      |                       |             |                     |                |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|----------------|-----------------------|
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                                | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 13.369.960,69         |                      |                       | 93.550,23   | 0,70%               | 13.463.510,92  |                       |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES  | Ag. 2510 cc 142-0     | 13.872.235,26         |                      |                       | 558.387,38  | 4,03%               | 14.430.622,64  |                       |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                                  | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 4.554.878,62          |                      |                       | 11.884,67   | 0,26%               | 4.566.763,29   |                       |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP                  | Ag. 2510 cc 142-0     | 1.693.984,84          |                      |                       | 16.488,61   | 0,97%               | 1.710.473,45   |                       |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIO | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 1.970.219,49          |                      |                       | -96.968,10  | -4,92%              | 1.873.251,39   |                       |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIO | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 299.374,92            |                      |                       | -14.734,30  | -4,92%              | 284.640,62     |                       |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                         | Ag. 2510 cc 142-0     | 3.404.905,64          |                      |                       | -151.075,37 | -4,44%              | 3.253.830,27   |                       |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                         | Ag. 2510 cc 466-6     | 767.905,28            |                      |                       | -34.071,89  | -4,44%              | 733.833,39     |                       |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I                    | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 2.181.739,82          |                      |                       | -80.199,43  | -3,68%              | 2.101.540,39   |                       |
| Aplicações   |                       | 531.319.198,55        |                      |                       |             |                     | 540.519.110,21 |                       |
| Imóveis  |                       | 0,00                  |                      |                       |             |                     | 0,00           |                       |
| Conta Corrente   |                       | 0,00                  |                      |                       |             |                     | 0,00           |                       |
| Caixa 142-0  |                       | 0,00                  |                      |                       |             |                     | 0,00           |                       |
| Caixa 143-8  |                       | 0,00                  |                      |                       |             |                     | 0,00           |                       |
| Caixa 466-6  |                       | 0,00                  |                      |                       |             |                     | 0,00           |                       |
| Banco do Brasil 32049-8  |                       | 0,00                  |                      |                       |             |                     | 0,00           |                       |
| Banco do Brasil 32051-X  |                       | 0,00                  |                      |                       |             |                     | 0,00           |                       |
| Banco do Brasil 32050-1  |                       | 0,00                  |                      |                       |             |                     | 0,00           |                       |
| <b>FINAL</b>   |                       | <b>531.319.198,55</b> | <b>16.096.347,08</b> | <b>-11.196.159,23</b> | <b>0,00</b> | <b>4.299.723,81</b> | <b>0,81%</b>   | <b>540.519.110,21</b> |

jun/22

| Aplicações  | Cc vinculada          | Financeiro Inicial | Aplicação    | Resgate       | Amortização | Rendimento    | Rent. % | Total          |
|---|-----------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------|----------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | Ag. 2510 cc 142-0     | 3.454.384,70       |              |               |             | 31.434,08     | 0,91%   | 3.485.818,78   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | Ag. 2510 cc 143-8     | 1.173.146,85       |              |               |             | 10.675,37     | 0,91%   | 1.183.822,22   |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | Ag. 2510 cc 143-8     | 362,95             |              |               |             | 1,25          | 0,34%   | 364,20         |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA          | Ag. 2510 cc 142-0     | 7.144.047,00       |              |               |             | 15.669,00     | 0,22%   | 7.159.716,00   |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | Ag. 2510 cc 142-0     | 26.059.855,27      |              |               |             | 57.700,96     | 0,22%   | 26.117.556,23  |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 142-0     | 137.932.086,99     |              |               |             | 309.433,57    | 0,22%   | 138.241.520,56 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 143-8     | 6.366.049,71       |              |               |             | 14.281,44     | 0,22%   | 6.380.331,15   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 110.115.176,26     |              |               |             | 293.023,09    | 0,27%   | 110.408.199,35 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 3.967.021,63       |              |               |             | 10.556,48     | 0,27%   | 3.977.578,11   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 3.431.170,51       |              | -42.250,20    |             | 9.121,51      | 0,27%   | 3.398.041,82   |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO             | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 24.020.756,82      |              |               |             | 79.143,39     | 0,33%   | 24.099.900,21  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO             | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 8.835.027,35       |              |               |             | 29.109,57     | 0,33%   | 8.864.136,92   |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO             | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 1.930.371,74       |              |               |             | 6.360,17      | 0,33%   | 1.936.731,91   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 23.985.247,52      |              |               |             | 220.211,39    | 0,92%   | 24.205.458,91  |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     | Ag. 2510 cc 142-0     | 20.847.671,76      |              |               |             | -229.291,11   | -1,10%  | 20.618.380,65  |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 33.402.709,50      |              |               |             | 109.400,27    | 0,33%   | 33.512.109,77  |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP      | Ag. 2510 cc 142-0     | 20.135.192,53      |              |               |             | -71.887,00    | -0,36%  | 20.063.305,53  |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO              | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 38.314,32          | 4.814.093,90 | -4.855.452,81 |             | 15.345,20     | 0,93%   | 12.300,61      |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO              | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 7.368,66           | 13.317,50    | -17.440,65    |             | 64,40         | 0,93%   | 3.309,91       |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP               | Ag. 2510 cc 143-8     | 2.529.224,88       |              | -354.356,61   |             | 25.097,85     | 1,06%   | 2.199.966,12   |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                | Ag. 2510 cc 142-0     | 130.640,89         | 3.306.017,62 | -3.399.809,16 |             | 6.866,36      | 0,88%   | 43.715,71      |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                | Ag. 2510 cc 143-8     | 97.202,19          | 171.600,00   | -266.634,81   |             | 479,99        | 0,88%   | 2.647,37       |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP  | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 286,22             |              |               |             | 2,94          | 1,03%   | 289,16         |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP  | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 24.349.743,62      | 4.800.000,00 |               |             | 252.205,10    | 1,03%   | 29.401.948,72  |
| TOP FI RENDA FIXA   | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 1.023.699,65       |              |               |             | 5.508,98      | 0,54%   | 1.029.208,63   |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP               | Ag. 2510 cc 142-0     | 12.687.132,66      | 1.160.000,00 | -1.093.007,86 |             | 138.233,00    | 1,06%   | 12.892.357,80  |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO         | Ag. 2510 cc 142-0     | 8.165.772,00       |              |               |             | 34.128,00     | 0,42%   | 8.199.900,00   |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES                           | Ag. 2510 cc 142-0     | 6.306.241,15       |              |               |             | -661.312,31   | -10,49% | 5.644.928,84   |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                             | Ag. 2510 cc 142-0     | 7.628.728,37       |              |               |             | -1.242.628,39 | -16,29% | 6.386.099,98   |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                           | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 2.336.010,15       |              |               |             | -173.882,68   | -7,44%  | 2.162.127,47   |

|  |                       |                       |                      |                       |               |                      |                |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                                | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 13.463.510,92         |                      |                       | -1.002.166,61 | -7,44%               | 12.461.344,31  |                       |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES  | Ag. 2510 cc 142-0     | 14.430.622,64         |                      |                       | -1.199.121,21 | -8,31%               | 13.231.501,43  |                       |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                                  | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 4.566.763,29          |                      |                       | -494.685,95   | -10,83%              | 4.072.077,34   |                       |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP                  | Ag. 2510 cc 142-0     | 1.710.473,45          |                      |                       | -133.077,90   | -7,78%               | 1.577.395,55   |                       |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERII | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 1.873.251,39          |                      |                       | -41.687,99    | -2,23%               | 1.831.563,40   |                       |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERII | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 284.640,62            |                      |                       | -6.334,49     | -2,23%               | 278.306,13     |                       |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                         | Ag. 2510 cc 142-0     | 3.253.830,27          |                      |                       | 26.924,58     | 0,83%                | 3.280.754,85   |                       |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                         | Ag. 2510 cc 466-6     | 733.833,39            |                      |                       | 6.072,27      | 0,83%                | 739.905,66     |                       |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I                    | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 2.101.540,39          |                      |                       | 2.116,63      | 0,10%                | 2.103.657,02   |                       |
| Aplicações   |                       | 540.519.110,21        |                      |                       |               |                      | 541.208.278,33 |                       |
| Imóveis  |                       | 0,00                  |                      |                       |               |                      | 0,00           |                       |
| Conta Corrente   |                       | 0,00                  |                      |                       |               |                      | 0,00           |                       |
| Caixa 142-0  |                       | 0,00                  |                      |                       |               |                      | 0,00           |                       |
| Caixa 143-8  |                       | 0,00                  |                      |                       |               |                      | 0,00           |                       |
| Caixa 466-6  |                       | 0,00                  |                      |                       |               |                      | 0,00           |                       |
| Banco do Brasil 32049-8  |                       | 0,00                  |                      |                       |               |                      | 0,00           |                       |
| Banco do Brasil 32051-X  |                       | 0,00                  |                      |                       |               |                      | 0,00           |                       |
| Banco do Brasil 32050-1  |                       | 0,00                  |                      |                       |               |                      | 0,00           |                       |
| <b>FINAL</b>   |                       | <b>540.519.110,21</b> | <b>14.265.029,02</b> | <b>-10.028.952,10</b> | <b>0,00</b>   | <b>-3.546.908,80</b> | <b>-0,65%</b>  | <b>541.208.278,33</b> |



jul/22

| Aplicações  | Cc vinculada          | Financeiro Inicial | Aplicação    | Resgate       | Amortização | Rendimento  | Rent. % | Total          |
|---|-----------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|---------|----------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | Ag. 2510 cc 142-0     | 3.485.818,78       |              |               |             | 35.961,97   | 1,03%   | 3.521.780,75   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | Ag. 2510 cc 143-8     | 1.183.822,22       |              |               |             | 12.213,08   | 1,03%   | 1.196.035,30   |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | Ag. 2510 cc 143-8     | 364,20             |              |               |             | 4,09        | 1,12%   | 368,29         |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA          | Ag. 2510 cc 142-0     | 7.159.716,00       |              |               |             | -23.432,08  | -0,33%  | 7.136.283,92   |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | Ag. 2510 cc 142-0     | 26.117.556,23      |              |               |             | -83.801,57  | -0,32%  | 26.033.754,66  |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 142-0     | 138.241.520,56     |              | -92.687,57    |             | -404.298,27 | -0,29%  | 137.744.534,72 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 143-8     | 6.380.331,15       |              | -138.116,55   |             | -18.911,62  | -0,29%  | 6.223.302,98   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 110.408.199,35     |              |               |             | -243.884,18 | -0,22%  | 110.164.315,17 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 3.977.578,11       |              |               |             | -8.786,20   | -0,22%  | 3.968.791,91   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 3.398.041,82       |              | -15.696,04    |             | -7.572,61   | -0,22%  | 3.374.773,17   |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO             | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 24.099.900,21      |              |               |             | 97.619,17   | 0,41%   | 24.197.519,38  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO             | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 8.864.136,92       |              |               |             | 35.905,12   | 0,41%   | 8.900.042,04   |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO             | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 1.936.731,91       |              |               |             | 7.844,94    | 0,41%   | 1.944.576,85   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 24.205.458,91      |              |               |             | 252.253,13  | 1,04%   | 24.457.712,04  |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     | Ag. 2510 cc 142-0     | 20.618.380,65      |              |               |             | -392.906,10 | -1,91%  | 20.225.474,55  |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 33.512.109,77      |              |               |             | 26.084,61   | 0,08%   | 33.538.194,38  |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP      | Ag. 2510 cc 142-0     | 20.063.305,53      |              |               |             | -179.530,25 | -0,89%  | 19.883.775,28  |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO              | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 12.300,61          | 4.742.327,53 | -4.740.000,00 |             | 12.707,28   | 0,95%   | 27.335,42      |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO              | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 3.309,91           |              | -2.939,30     |             | 31,47       | 0,95%   | 402,08         |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP               | Ag. 2510 cc 143-8     | 2.199.966,12       |              | -195.613,43   |             | 21.722,07   | 1,01%   | 2.026.074,76   |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                | Ag. 2510 cc 142-0     | 43.715,71          | 2.613.889,52 | -2.043.201,65 |             | 10.604,55   | 0,90%   | 625.008,13     |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                | Ag. 2510 cc 143-8     | 2.647,37           | 210.391,09   | -205.383,43   |             | 126,13      | 0,90%   | 7.781,16       |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP  | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 289,16             |              |               |             | 2,99        | 1,04%   | 292,15         |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP  | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 29.401.948,72      | 4.740.000,00 | -56.633,88    |             | 318.796,64  | 1,04%   | 34.404.111,48  |
| TOP FI RENDA FIXA   | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 1.029.208,63       |              |               |             | 2.896,43    | 0,28%   | 1.032.105,06   |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP               | Ag. 2510 cc 142-0     | 12.892.357,80      |              |               |             | 129.812,08  | 1,01%   | 13.022.169,88  |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO         | Ag. 2510 cc 142-0     | 8.199.900,00       |              |               |             | -10.960,08  | -0,13%  | 8.188.939,92   |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES                           | Ag. 2510 cc 142-0     | 5.644.928,84       |              |               |             | 288.306,91  | 5,11%   | 5.933.235,75   |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                             | Ag. 2510 cc 142-0     | 6.386.099,98       |              |               |             | 318.096,71  | 4,98%   | 6.704.196,69   |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                           | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 2.162.127,47       |              |               |             | 200.836,06  | 9,29%   | 2.362.963,53   |

|  |                       |                       |                      |                      |              |                     |                |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------|-----------------------|
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                                | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 12.461.344,31         |                      |                      | 1.157.511,49 | 9,29%               | 13.618.855,80  |                       |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES  | Ag. 2510 cc 142-0     | 13.231.501,43         |                      |                      | 244.206,78   | 1,85%               | 13.475.708,21  |                       |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                                  | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 4.072.077,34          |                      |                      | 151.849,96   | 3,73%               | 4.223.927,30   |                       |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP                  | Ag. 2510 cc 142-0     | 1.577.395,55          |                      |                      | 159.405,94   | 10,11%              | 1.736.801,49   |                       |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIO | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 1.831.563,40          |                      |                      | 154.737,15   | 8,45%               | 1.986.300,55   |                       |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIO | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 278.306,13            |                      |                      | 23.512,31    | 8,45%               | 301.818,44     |                       |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                         | Ag. 2510 cc 142-0     | 3.280.754,85          |                      |                      | 258.426,43   | 7,88%               | 3.539.181,28   |                       |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                         | Ag. 2510 cc 466-6     | 739.905,66            |                      |                      | 58.282,68    | 7,88%               | 798.188,34     |                       |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I                    | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 2.103.657,02          |                      |                      | 164.638,57   | 4,13%               | 2.268.295,59   |                       |
| Aplicações   |                       | 541.208.278,33        |                      |                      |              |                     | 548.794.928,40 |                       |
| Imóveis  |                       | 0,00                  |                      |                      |              |                     | 0,00           |                       |
| Conta Corrente   |                       | 0,00                  |                      |                      |              |                     | 0,00           |                       |
| Caixa 142-0  |                       | 0,00                  |                      |                      |              |                     | 0,00           |                       |
| Caixa 143-8  |                       | 0,00                  |                      |                      |              |                     | 0,00           |                       |
| Caixa 466-6  |                       | 0,00                  |                      |                      |              |                     | 0,00           |                       |
| Banco do Brasil 32049-8  |                       | 0,00                  |                      |                      |              |                     | 0,00           |                       |
| Banco do Brasil 32051-X  |                       | 0,00                  |                      |                      |              |                     | 0,00           |                       |
| Banco do Brasil 32050-1  |                       | 0,00                  |                      |                      |              |                     | 0,00           |                       |
| <b>FINAL</b>   |                       | <b>541.208.278,33</b> | <b>12.306.608,14</b> | <b>-7.490.271,85</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.770.313,78</b> | <b>0,50%</b>   | <b>548.794.928,40</b> |

ago/22

| Aplicações  | Cc vinculada          | Financeiro Inicial | Aplicação     | Resgate       | Amortização | Rendimento  | Rent. % | Total          |
|---|-----------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------|----------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | Ag. 2510 cc 142-0     | 3.521.780,75       |               |               |             | 42.638,04   | 1,21%   | 3.564.418,79   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | Ag. 2510 cc 143-8     | 1.196.035,30       |               |               |             | 14.480,34   | 1,21%   | 1.210.515,64   |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | Ag. 2510 cc 143-8     | 368,29             |               |               |             | 7,52        | 2,04%   | 375,81         |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA          | Ag. 2510 cc 142-0     | 7.136.283,92       |               |               | 203.690,40  | -10.797,65  | -3,01%  | 6.921.795,87   |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | Ag. 2510 cc 142-0     | 26.033.754,66      | 3.500.000,00  |               | 778.271,33  | -45.835,02  | -3,13%  | 28.709.648,31  |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 142-0     | 137.744.534,72     |               | -2.150.000,12 |             | -148.886,30 | -0,11%  | 135.445.648,30 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 143-8     | 6.223.302,98       |               | -316.830,62   |             | -5.766,31   | -0,11%  | 5.900.706,05   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 110.164.315,17     |               |               |             | -49.089,28  | -0,04%  | 110.115.225,89 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 3.968.791,91       |               |               |             | -1.768,49   | -0,04%  | 3.967.023,42   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 3.374.773,17       |               | -52.003,91    |             | -1.477,88   | -0,04%  | 3.321.291,38   |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO             | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 24.197.519,38      |               |               |             | 291.653,09  | 1,21%   | 24.489.172,47  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO             | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 8.900.042,04       |               |               |             | 107.272,34  | 1,21%   | 9.007.314,38   |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO             | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 1.944.576,85       |               |               |             | 23.438,01   | 1,21%   | 1.968.014,86   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 24.457.712,04      |               |               |             | 294.536,89  | 1,20%   | 24.752.248,93  |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     | Ag. 2510 cc 142-0     | 20.225.474,55      |               |               |             | 504.605,74  | 2,49%   | 20.730.080,29  |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 33.538.194,38      | 11.300.000,00 |               |             | -59.168,56  | -0,14%  | 44.779.025,82  |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 0,00               | 1.300.000,00  |               |             | -3.411,55   | -0,17%  | 1.296.588,45   |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP      | Ag. 2510 cc 142-0     | 19.883.775,28      |               |               |             | 233.730,90  | 1,18%   | 20.117.506,18  |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO              | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 27.335,42          | 4.698.443,11  | -4.656.583,01 |             | 9.498,80    | 1,08%   | 78.694,32      |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO              | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 402,08             | 17.148,88     | -16.821,19    |             | 29,08       | 1,08%   | 758,85         |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP               | Ag. 2510 cc 143-8     | 2.026.074,76       |               | -6.480,00     |             | 24.044,24   | 1,19%   | 2.043.639,00   |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                | Ag. 2510 cc 142-0     | 625.008,13         | 4.254.685,57  | -4.890.752,73 |             | 11.059,03   | 1,02%   | 0,00           |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                | Ag. 2510 cc 143-8     | 7.781,16           | 193.461,59    | -201.392,67   |             | 149,92      | 1,02%   | 0,00           |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP  | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 292,15             |               |               |             | 3,46        | 1,18%   | 295,61         |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP  | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 34.404.111,48      |               | -7.900.000,00 |             | 386.731,93  | 1,18%   | 26.890.843,41  |
| TOP FI RENDA FIXA   | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 1.032.105,06       |               |               |             | 4.092,43    | 0,40%   | 1.036.197,49   |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP               | Ag. 2510 cc 142-0     | 13.022.169,88      | 450.000,00    | -100.000,00   |             | 158.255,90  | 1,19%   | 13.530.425,78  |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO         | Ag. 2510 cc 142-0     | 8.188.939,92       |               |               |             | 40.954,56   | 0,50%   | 8.229.894,48   |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES                           | Ag. 2510 cc 142-0     | 5.933.235,75       |               |               |             | 408.739,78  | 6,89%   | 6.341.975,53   |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                             | Ag. 2510 cc 142-0     | 6.704.196,69       |               |               |             | 715.545,46  | 10,67%  | 7.419.742,15   |

|  |                       |                       |                      |                       |                   |                     |                |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------------|
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                                | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 2.362.963,53          |                      |                       | -78.978,74        | -3,34%              | 2.283.984,79   |                       |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                                | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 13.618.855,80         |                      |                       | -455.191,14       | -3,34%              | 13.163.664,66  |                       |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES  | Ag. 2510 cc 142-0     | 13.475.708,21         |                      |                       | 557.696,46        | 4,14%               | 14.033.404,67  |                       |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                                  | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 4.223.927,30          |                      |                       | 262.534,49        | 6,22%               | 4.486.461,79   |                       |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP                  | Ag. 2510 cc 142-0     | 1.736.801,49          |                      |                       | -56.257,93        | -3,24%              | 1.680.543,56   |                       |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIO | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 1.986.300,55          |                      |                       | -45.275,68        | -2,28%              | 1.941.024,87   |                       |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIO | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 301.818,44            |                      |                       | -6.879,64         | -2,28%              | 294.938,80     |                       |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                         | Ag. 2510 cc 142-0     | 3.539.181,28          |                      |                       | -138.562,94       | -3,92%              | 3.400.618,34   |                       |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                         | Ag. 2510 cc 466-6     | 798.188,34            |                      |                       | -31.249,97        | -3,92%              | 766.938,37     |                       |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I                    | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 2.268.295,59          |                      |                       | -91.264,25        | -4,11%              | 2.177.031,34   |                       |
| Aplicações   |                       | 548.794.928,40        |                      |                       |                   |                     | 556.097.678,65 |                       |
| Imóveis  |                       | 0,00                  |                      |                       |                   |                     | 0,00           |                       |
| Conta Corrente   |                       | 0,00                  |                      |                       |                   |                     | 119.169,25     |                       |
| Caixa 142-0  |                       | 0,00                  |                      |                       |                   |                     | 110.432,63     |                       |
| Caixa 143-8  |                       | 0,00                  |                      |                       |                   |                     | 8.736,62       |                       |
| Caixa 466-6  |                       | 0,00                  |                      |                       |                   |                     | 0,00           |                       |
| Banco do Brasil 32049-8  |                       | 0,00                  |                      |                       |                   |                     | 0,00           |                       |
| Banco do Brasil 32051-X  |                       | 0,00                  |                      |                       |                   |                     | 0,00           |                       |
| Banco do Brasil 32050-1  |                       | 0,00                  |                      |                       |                   |                     | 0,00           |                       |
| <b>FINAL</b>   |                       | <b>548.794.928,40</b> | <b>25.713.739,15</b> | <b>-20.290.864,25</b> | <b>981.961,73</b> | <b>2.861.837,08</b> | <b>0,35%</b>   | <b>556.216.847,90</b> |

set/22

| Aplicações  | Cc vinculada          | Financeiro Inicial | Aplicação    | Resgate       | Amortização | Rendimento  | Rent. % | Total          |
|---|-----------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|---------|----------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | Ag. 2510 cc 142-0     | 3.564.418,79       |              |               |             | 38.775,59   | 1,09%   | 3.603.194,38   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | Ag. 2510 cc 143-8     | 1.210.515,64       |              |               |             | 13.168,62   | 1,09%   | 1.223.684,26   |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | Ag. 2510 cc 143-8     | 375,81             |              |               |             | 5,13        | 1,37%   | 380,94         |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA          | Ag. 2510 cc 142-0     | 6.921.795,87       |              |               |             | 33.435,05   | 0,48%   | 6.955.230,92   |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | Ag. 2510 cc 142-0     | 28.709.648,31      |              |               |             | 140.081,83  | 0,49%   | 28.849.730,14  |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 142-0     | 135.445.648,30     |              |               |             | 690.838,19  | 0,51%   | 136.136.486,49 |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 143-8     | 5.900.706,05       |              | -338.361,09   |             | 28.928,89   | 0,51%   | 5.591.273,85   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 110.115.225,89     |              |               |             | 583.095,74  | 0,53%   | 110.698.321,63 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 3.967.023,42       |              |               |             | 21.006,67   | 0,53%   | 3.988.030,09   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 3.321.291,38       |              | -45.372,11    |             | 17.457,80   | 0,53%   | 3.293.377,07   |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO             | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 24.489.172,47      |              |               |             | 303.138,20  | 1,24%   | 24.792.310,67  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO             | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 9.007.314,38       |              |               |             | 111.496,67  | 1,24%   | 9.118.811,05   |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO             | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 1.968.014,86       |              |               |             | 24.360,99   | 1,24%   | 1.992.375,85   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 24.752.248,93      |              |               |             | 268.764,81  | 1,09%   | 25.021.013,74  |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     | Ag. 2510 cc 142-0     | 20.730.080,29      |              |               |             | 492.208,50  | 2,37%   | 21.222.288,79  |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 44.779.025,82      |              |               |             | 37.452,66   | 0,08%   | 44.816.478,48  |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 1.296.588,45       |              |               |             | 6.292,33    | 0,49%   | 1.302.880,78   |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP      | Ag. 2510 cc 142-0     | 20.117.506,18      |              |               |             | 306.085,06  | 1,52%   | 20.423.591,24  |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO              | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 78.694,32          | 4.746.990,41 | -4.805.001,98 |             | 20.667,50   | 0,99%   | 41.350,25      |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO              | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 758,85             |              |               |             | 7,55        | 0,99%   | 766,40         |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP               | Ag. 2510 cc 143-8     | 2.043.639,00       |              | -5.893,50     |             | 22.523,20   | 1,11%   | 2.060.268,70   |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP  | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 295,61             |              |               |             | 3,23        | 1,09%   | 298,84         |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP  | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 26.890.843,41      | 4.805.000,00 |               |             | 301.636,62  | 1,09%   | 31.997.480,03  |
| TOP FI RENDA FIXA   | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 1.036.197,49       |              |               |             | 3.176,16    | 0,31%   | 1.039.373,65   |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP               | Ag. 2510 cc 142-0     | 13.530.425,78      |              |               |             | 149.531,23  | 1,11%   | 13.679.957,01  |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                | Ag. 2510 cc 143-8     | 0,00               | 173.705,88   | -162.588,83   |             | 155,38      | 0,93%   | 11.272,43      |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                | Ag. 2510 cc 142-0     | 0,00               | 2.708.003,23 | -2.110.859,66 |             | 10.669,81   | 0,93%   | 607.813,38     |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO         | Ag. 2510 cc 142-0     | 8.229.894,48       |              |               |             | 45.990,12   | 0,56%   | 8.275.884,60   |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES                           | Ag. 2510 cc 142-0     | 6.341.975,53       |              |               |             | -43.975,34  | -0,69%  | 6.298.000,19   |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                             | Ag. 2510 cc 142-0     | 7.419.742,15       |              |               |             | -143.656,69 | -1,94%  | 7.276.085,46   |

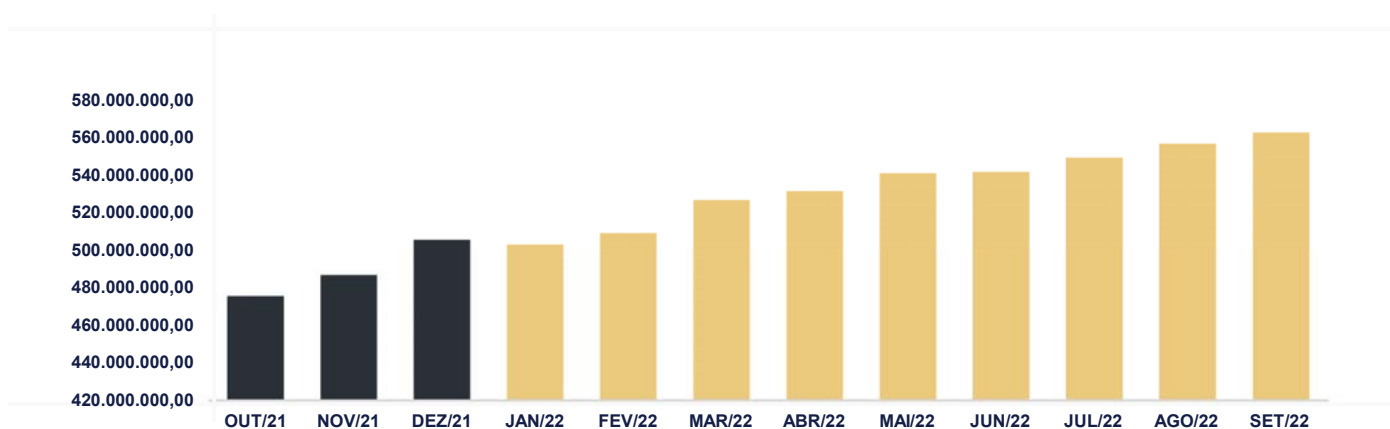
|  |                       |                       |                      |                      |               |                     |                |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------|-----------------------|
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                                | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 2.283.984,79          |                      |                      | -183.441,36   | -8,03%              | 2.100.543,43   |                       |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                                | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 13.163.664,66         |                      |                      | -1.057.257,76 | -8,03%              | 12.106.406,90  |                       |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES  | Ag. 2510 cc 142-0     | 14.033.404,67         |                      |                      | -262.329,49   | -1,87%              | 13.771.075,18  |                       |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                                  | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 4.486.461,79          |                      |                      | -36.773,05    | -0,82%              | 4.449.688,74   |                       |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP                  | Ag. 2510 cc 142-0     | 1.680.543,56          |                      |                      | -144.941,83   | -8,62%              | 1.535.601,73   |                       |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIO | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 1.941.024,87          |                      |                      | -132.698,23   | -6,84%              | 1.808.326,64   |                       |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIO | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 294.938,80            |                      |                      | -20.163,50    | -6,84%              | 274.775,30     |                       |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                         | Ag. 2510 cc 142-0     | 3.400.618,34          |                      |                      | -262.521,62   | -7,72%              | 3.138.096,72   |                       |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                         | Ag. 2510 cc 466-6     | 766.938,37            |                      |                      | -59.206,26    | -7,72%              | 707.732,11     |                       |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I                    | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 2.177.031,34          |                      |                      | -137.689,76   | -6,40%              | 2.039.341,58   |                       |
| Aplicações   |                       | 556.097.678,65        |                      |                      |               |                     | 562.249.599,64 |                       |
| Imóveis  |                       | 0,00                  |                      |                      |               |                     | 0,00           |                       |
| Conta Corrente   |                       | 119.169,25            |                      |                      |               |                     | 0,00           |                       |
| Caixa 142-0  |                       | 110.432,63            |                      |                      |               |                     | 0,00           |                       |
| Caixa 143-8  |                       | 8.736,62              |                      |                      |               |                     | 0,00           |                       |
| Caixa 466-6  |                       | 0,00                  |                      |                      |               |                     | 0,00           |                       |
| Banco do Brasil 32049-8  |                       | 0,00                  |                      |                      |               |                     | 0,00           |                       |
| Banco do Brasil 32051-X  |                       | 0,00                  |                      |                      |               |                     | 0,00           |                       |
| Banco do Brasil 32050-1  |                       | 0,00                  |                      |                      |               |                     | 0,00           |                       |
| <b>FINAL</b>   |                       | <b>556.216.847,90</b> | <b>12.433.699,52</b> | <b>-7.468.077,17</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.186.298,64</b> | <b>0,21%</b>   | <b>562.249.599,64</b> |

O Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia encerrou o mês de Setembro com R\$ 562.249.599,64 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 6.032.751,74 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 56.950.710,11 com relação ao exercício de 2021. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 17,70%.

## Evolução Patrimônio Líquido

|  |                                      |                         |
|--|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>Saldo inicial do ano (31/12/2021)</b> | <b>Evolução nos últimos 12 meses</b> | <b>Evolução em 2022</b> |
| <b>R\$ 505.298.889,53</b>                | <b>17,70%</b>                        | <b>11,27%</b>           |

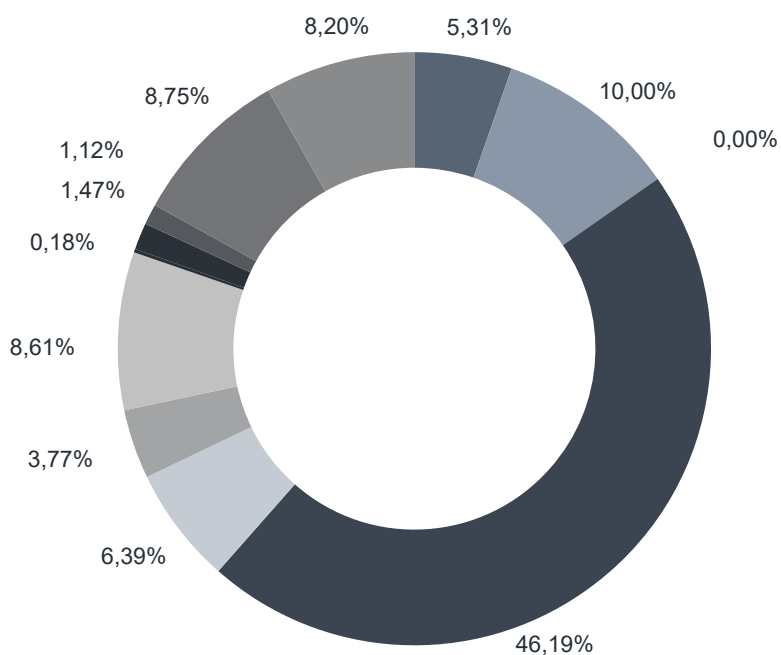
|            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| <b>Jan</b> | <b>502.757.142,41</b> | <b>Fev</b> | <b>508.908.663,23</b> | <b>Mar</b> | <b>526.566.795,09</b> | <b>Abr</b> | <b>531.319.198,55</b> |
| <b>Mai</b> | <b>540.519.110,21</b> | <b>Jun</b> | <b>541.208.278,33</b> | <b>Jul</b> | <b>548.794.928,40</b> | <b>Ago</b> | <b>556.216.847,90</b> |
| <b>Set</b> | <b>562.249.599,64</b> | <b>Out</b> |                       | <b>Nov</b> |                       | <b>Dez</b> |                       |



Durante o exercício de 2022, o Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia alocou seus recursos nos Fundos de Investimentos listados abaixo. É possível observar algumas de suas principais características técnicas como: gestão, taxa de administração, benchmark e período de liquidez para resgate.

| Fundos   | CNPJ               | Gestão              | Taxa de Administração | Benchmark | Resgate |
|--|--------------------|---------------------|-----------------------|-----------|---------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA          | 10.740.670/0001-06 | Caixa DTVM          | 0,20%                 | IRF-M 1   | D+0     |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP         | 14.508.605/0001-00 | Caixa DTVM          | 0,20%                 | IRF-M     | D+0     |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA           | 19.768.682/0001-05 | Caixa DTVM          | 0,20%                 | IMA-B     | D+0     |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA          | 20.139.595/0001-78 | Caixa DTVM          | 0,20%                 | IMA-B     | D+0     |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP  | 14.386.926/0001-71 | Caixa DTVM          | 0,20%                 | IDKA 2    | D+0     |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | 13.322.205/0001-35 | BB Asset Management | 0,20%                 | IDKA 2    | D+1 du  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO              | 25.078.994/0001-90 | BB Asset Management | 0,30%                 | IMA Geral | D+3 du  |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO    | 11.328.882/0001-35 | BB Asset Management | 0,10%                 | IRF-M 1   | D+0     |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | 10.577.503/0001-88 | Caixa DTVM          | 0,20%                 | IMA-B 5+  | D+0     |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP       | 10.646.895/0001-90 | Caixa DTVM          | 0,20%                 | IMA-B     | D+0     |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO               | 13.077.415/0001-05 | BB Asset Management | 1,00%                 | CDI       | D+0     |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                | 03.737.206/0001-97 | Caixa DTVM          | 0,20%                 | CDI       | D+0     |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                 | 14.508.643/0001-55 | Caixa DTVM          | 0,80%                 | CDI       | D+0     |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP   | 13.077.418/0001-49 | BB Asset Management | 0,20%                 | CDI       | D+0     |
| TOP FI RENDA FIXA  | 10.355.516/0001-02 | Genial Banco        | 0,90%                 | IMA-B 5   | D+1473  |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO          | 21.918.896/0001-62 | Caixa DTVM          | 0,20%                 | FIDC      | D+0     |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES                            | 30.068.224/0001-04 | Caixa DTVM          | 1,50%                 | Ibovespa  | D+25 du |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                              | 15.154.220/0001-47 | Caixa DTVM          | 1,50%                 | Ações     | D+3 du  |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                            | 36.178.569/0001-99 | BB Asset Management | 1,00%                 | Ações     | D+3 du  |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES                                    | 05.900.798/0001-41 | Caixa DTVM          | 1,50%                 | Ações     | D+3 du  |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                              | 14.213.331/0001-14 | BB Asset Management | 1,00%                 | Ações     | D+3 du  |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP              | 30.036.235/0001-02 | Caixa DTVM          | 0,80%                 | Ações     | D+1 du  |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXT | 28.578.936/0001-13 | BB Asset Management | 0,30%                 | Ações     | D+5 du  |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                     | 17.502.937/0001-68 | Caixa DTVM          | 0,70%                 | Ações     | D+3 du  |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I                | 22.632.237/0001-28 | BB Asset Management | 1,00%                 | Ações     | D+4 du  |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 15.486.093/0001-83 | BB Asset Management | 0,15%                 | IPCA      | D+0     |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO         | 44.345.590/0001-60 | BB Asset Management | 0,20%                 | IPCA      | D+0     |

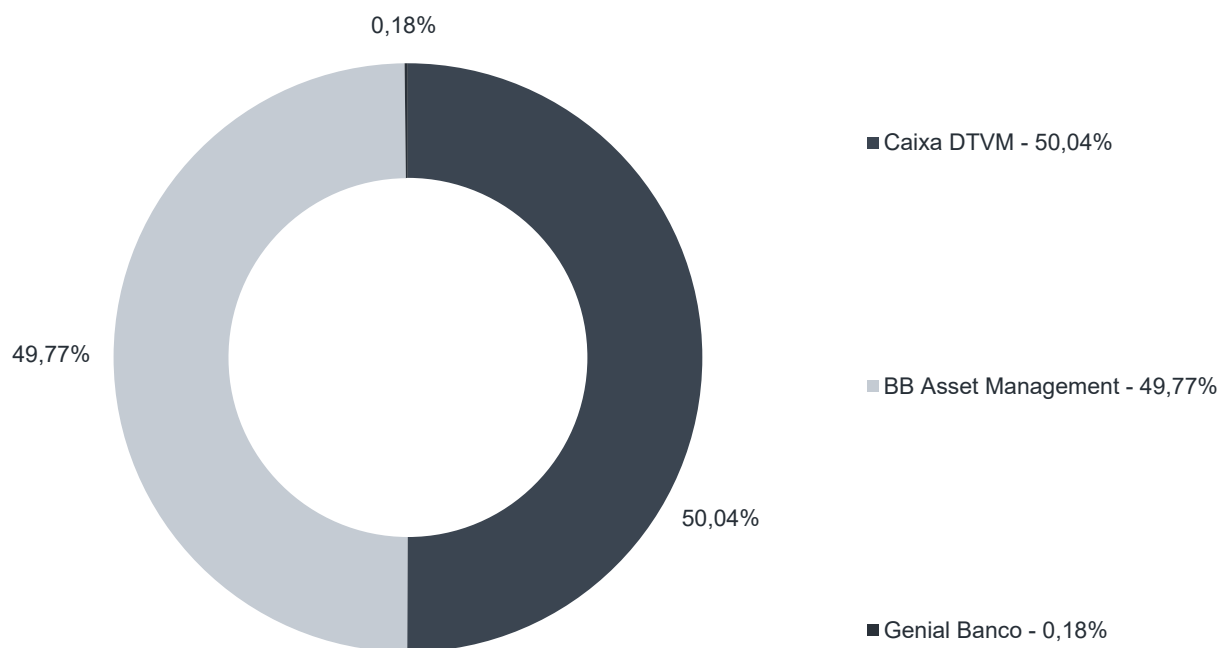
### Distribuição por Indicador - Setembro de 2022



- IRF-M 1 - 5,31%
- IRF-M - 0,0001%
- IMA-B - 10,00%
- IDKA 2 - 46,19%
- IMA Geral - 6,39%
- IMA-B 5+ - 3,77%
- CDI - 8,61%
- IMA-B 5 - 0,18%
- FIDC - 1,47%
- Ibovespa - 1,12%
- Ações - 8,75%
- IPCA - 8,20%



**Distribuição por Instituição - Setembro de 2022**



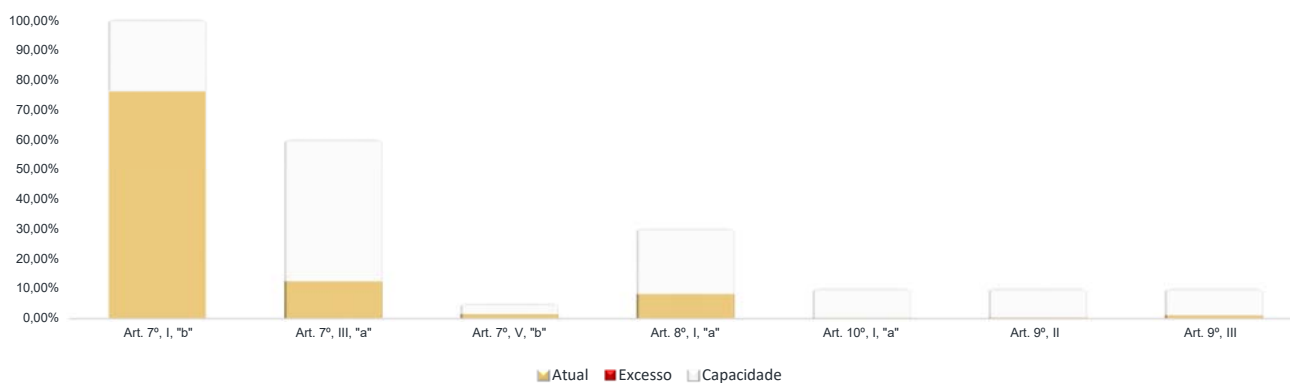
Os limites de alocação dos recursos do Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia seguem as diretrizes da Resolução CMN 4.963 de 25 de novembro de 2021, onde são classificados de acordo com o tipo de ativo e quando se tratando de fundos de investimento, de acordo com os ativos que compõem sua carteira. Sendo assim, o mesmo encontra-se desequilibrado.

## Limites Resolução 4.963

| Fundos  | Saldo no Mês          | Limite do RPPS | Regularidade  |
|---|-----------------------|----------------|---------------|
| <b>Renda Fixa</b>   | <b>506.743.925,66</b> | <b>90,13%</b>  | <b>100%</b>   |
| <b>Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados</b>      | <b>428.605.869,13</b> | <b>76,23%</b>  | <b>100%</b> ● |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | 3.603.194,38          | 0,64%          |               |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | 1.223.684,26          | 0,22%          |               |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 380,94                | 0,0001%        |               |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA          | 6.955.230,92          | 1,24%          |               |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | 28.849.730,14         | 5,13%          |               |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 136.136.486,49        | 24,21%         |               |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 5.591.273,85          | 0,99%          |               |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 110.698.321,63        | 19,69%         |               |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 3.988.030,09          | 0,71%          |               |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 3.293.377,07          | 0,59%          |               |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO             | 24.792.310,67         | 4,41%          |               |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO             | 9.118.811,05          | 1,62%          |               |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO             | 1.992.375,85          | 0,35%          |               |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | 25.021.013,74         | 4,45%          |               |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     | 21.222.288,79         | 3,77%          |               |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | 44.816.478,48         | 7,97%          |               |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 1.302.880,78          | 0,23%          |               |
| <b>Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM</b>       | <b>69.862.171,93</b>  | <b>12,43%</b>  | <b>60%</b> ●  |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP      | 20.423.591,24         | 3,63%          |               |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO              | 41.350,25             | 0,01%          |               |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO              | 766,40                | 0,00%          |               |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP               | 2.060.268,70          | 0,37%          |               |
| TOP FI RENDA FIXA   | 1.039.373,65          | 0,18%          |               |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP               | 13.679.957,01         | 2,43%          |               |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                | 11.272,43             | 0,00%          |               |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                | 607.813,38            | 0,11%          |               |
| <b>Art. 7º, V, "b" - Fundo Renda Fixa Crédito Privado</b>   | <b>8.275.884,60</b>   | <b>1,47%</b>   | <b>5%</b> ●   |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO         | 8.275.884,60          | 1,47%          |               |
| <b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>          | <b>47.537.401,63</b>  | <b>8,45%</b>   | <b>30%</b>    |
| <b>Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM</b>                 | <b>46.001.799,90</b>  | <b>8,18%</b>   | <b>30%</b> ●  |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES                           | 6.298.000,19          | 1,12%          |               |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                             | 7.276.085,46          | 1,29%          |               |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                           | 2.100.543,43          | 0,37%          |               |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                           | 12.106.406,90         | 2,15%          |               |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES                                   | 13.771.075,18         | 2,45%          |               |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                             | 4.449.688,74          | 0,79%          |               |
| <b>Art. 10º, I, "a" - Fundos Multimercados</b>              | <b>1.535.601,73</b>   | <b>0,27%</b>   | <b>10%</b> ●  |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP             | 1.535.601,73          | 0,27%          |               |

|   |                       |                |            |   |
|---|-----------------------|----------------|------------|---|
| <b>Investimento no Exterior</b>                                   | <b>7.968.272,35</b>   | <b>1,42%</b>   | <b>10%</b> |   |
| <b>Art. 9º, II - Investimento no Exterior</b>                     | <b>2.083.101,94</b>   | <b>0,37%</b>   | <b>10%</b> | ● |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.808.326,64          | 0,32%          |            |   |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 274.775,30            | 0,05%          |            |   |
| <b>Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I</b>                         | <b>5.885.170,41</b>   | <b>1,05%</b>   | <b>10%</b> | ● |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                          | 3.138.096,72          | 0,56%          |            |   |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                          | 707.732,11            | 0,13%          |            |   |
| BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I                                 | 2.039.341,58          | 0,36%          |            |   |
| <b>Aplicações</b>   | <b>562.249.599,64</b> | <b>100,00%</b> |            |   |
| <b>Conta Corrente</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |            |   |
| <b>CARTEIRA</b>   | <b>562.249.599,64</b> | <b>100,00%</b> |            |   |

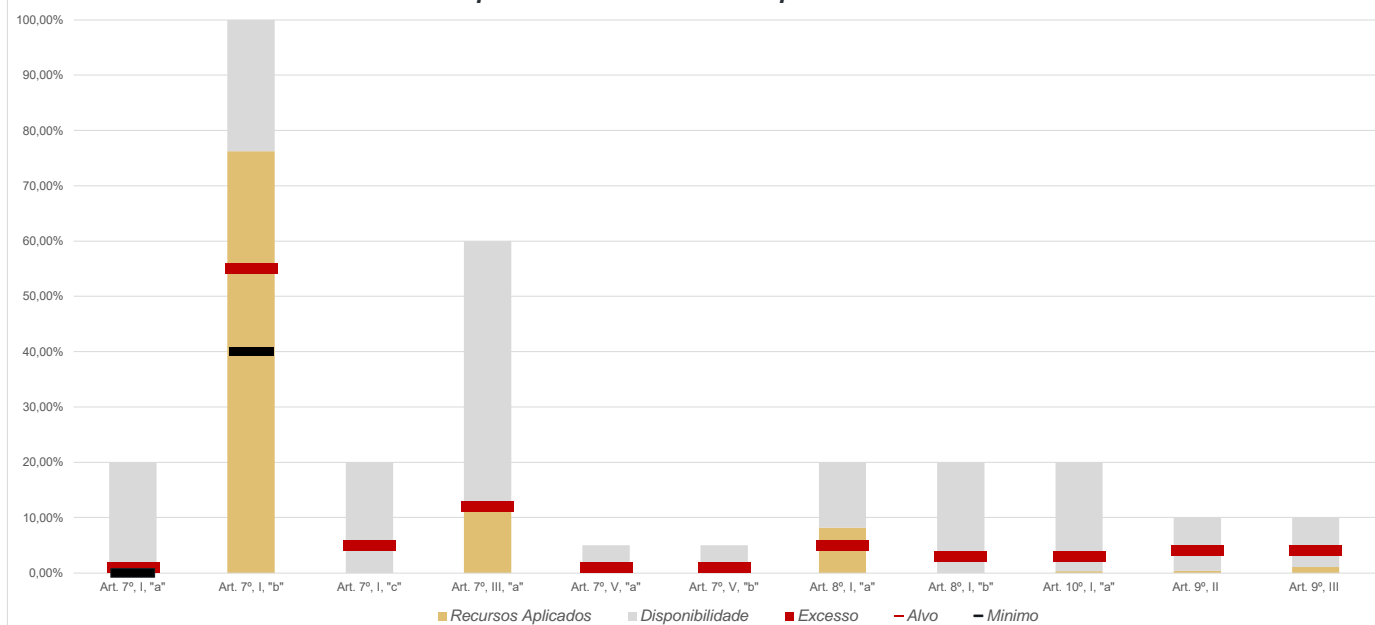
### Disponibilidade 4.963



## Limites Resolução 4.963

| Fundos  | Porcentagem do RPPS | Limite      | Limite Individual | Política de Investimentos |      |               |
|---|---------------------|-------------|-------------------|---------------------------|------|---------------|
|   |                     |             |                   | Limite Mínimo             | Alvo | Limite Máximo |
| <b>Renda Fixa</b>                                   | <b>90,13%</b>       | <b>100%</b> |                   |                           |      |               |
| Art. 7º, I, "a" - Títulos Públicos Federais         | 0,00%               | 100%        | 100%              | 0%                        | 1%   | 20%           |
| Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Renda Fixa        | 76,23%              | 100%        | 100%              | 40%                       | 55%  | 100%          |
| Art. 7º, I, "c" - FI (100% TPF) - Fundos ETF        | 0,00%               | 100%        | 15%               | 0%                        | 5%   | 20%           |
| Art. 7º, II - Compromissadasou TPF lastreadas       | 0,00%               | 5%          | 100%              | 0%                        | 0%   | 0%            |
| Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM      | 12,43%              | 60%         | 15%               | 0%                        | 12%  | 60%           |
| Art. 7º, III, "b" - FI Fundos ETF de índice de RF   | 0,00%               | 60%         | 15%               | 0%                        | 0%   | 0%            |
| Art. 7º, IV - Ativos financeiros de RF de Bancos    | 0,00%               | 20%         | 20%               | 0%                        | 0%   | 0%            |
| Art. 7º, V, "a" - Fundo FIDC Sênior                 | 0,00%               | 5%          | 5%                | 0%                        | 1%   | 5%            |
| Art. 7º, V, "b" - Fundo Renda Fixa Crédito Privado  | 1,47%               | 5%          | 5%                | 0%                        | 1%   | 5%            |
| Art. 7º, V, "c" - Fundo Debentures Incentivadas     | 0,00%               | 5%          | 5%                | 0%                        | 0%   | 0%            |
| <b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>  | <b>8,45%</b>        | <b>30%</b>  |                   |                           |      |               |
| Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM                | 8,18%               | 30%         | 15%               | 0%                        | 5%   | 20%           |
| Art. 8º, I, "b" - Fundos ETF RV CVM                 | 0,00%               | 30%         | 15%               | 0%                        | 3%   | 20%           |
| Art. 10º, I, "a" - Fundos Multimercados             | 0,27%               | 10%         | 15%               | 0%                        | 5%   | 10%           |
| Art. 10º, I, "b" - Fundos em Participações          | 0,00%               | 5%          | 15%               | 0%                        | 1%   | 5%            |
| Art. 10º, I, "c" - Fundos Ações - Mercado de Acesso | 0,00%               | 5%          | 15%               | 0%                        | 0%   | 0%            |
| Art. 11º - Fundos Imobiliários                      | 0,00%               | 5%          | 15%               | 0%                        | 2%   | 5%            |
| <b>Investimento no Exterior</b>                     | <b>1,42%</b>        | <b>10%</b>  |                   |                           |      |               |
| Art. 9º, I - Renda Fixa - Dívida Externa            | 0,00%               | 10%         | 15%               | 0%                        | 1%   | 10%           |
| Art. 9º, II - Investimento no Exterior              | 0,37%               | 10%         | 15%               | 0%                        | 4%   | 10%           |
| Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I                  | 1,05%               | 10%         | 15%               | 0%                        | 4%   | 10%           |
| <b>Empréstimos Consignados</b>                      | <b>0,00%</b>        | <b>10%</b>  |                   |                           |      |               |
| Art. 12º - Empréstimos Consignados                  | 0,00%               | 5%          | 5%                | 0%                        | 0%   | 0%            |
| <b>Aplicações</b>                                   | <b>100,00%</b>      |             |                   |                           |      |               |
| <b>Imóveis</b>                                      | <b>0,00%</b>        |             |                   |                           |      |               |
| <b>Conta Corrente</b>                               | <b>0,00%</b>        |             |                   |                           |      |               |
| <b>Carteira</b>                                     | <b>100,00%</b>      |             |                   |                           |      |               |

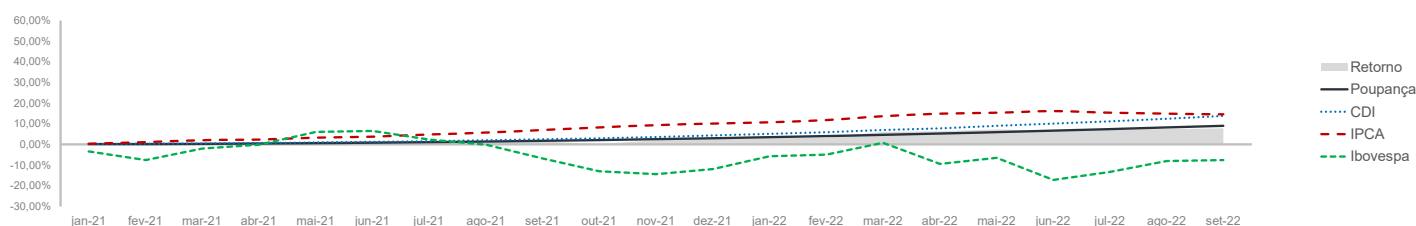
Disponibilidade X Recursos Aplicados X Alvo



Pode-se observar a rentabilidade dos principais índices do mercado financeiro que influenciam diretamente na rentabilidade dos ativos que o Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia aloca seus recursos. Também é possível verificar o histórico de rentabilidade dos fundos de investimentos da carteira.

## Indicadores

|          | IRF-M  | IRF-M 1 | CDI    | IMA-B  | IDKA 2 | Poupança | IPCA   | Ibovespa | S&P 500 | BDR     | Dólar  | Selic  | IPCA + 5,04% |
|----------|--------|---------|--------|--------|--------|----------|--------|----------|---------|---------|--------|--------|--------------|
| 2021     | -1,99% | 2,93%   | 4,42%  | -1,31% | 4,98%  | 2,98%    | 10,06% | -11,92%  | 26,89%  | 33,65%  | 7,39%  | 9,25%  | 15,61%       |
| out-21   | -2,63% | -0,54%  | 0,48%  | -2,54% | -1,47% | 0,36%    | 1,25%  | -6,74%   | 6,91%   | 11,15%  | 3,74%  | 7,75%  | 1,67%        |
| nov-21   | 1,79%  | 0,79%   | 0,59%  | 3,47%  | 2,51%  | 0,44%    | 0,95%  | -1,53%   | -0,83%  | -0,67%  | -0,41% | 9,25%  | 1,36%        |
| dez-21   | 1,89%  | 0,88%   | 0,76%  | 0,22%  | 0,83%  | 0,49%    | 0,73%  | 2,85%    | 4,36%   | 1,71%   | -0,70% | 9,25%  | 1,14%        |
| jan-22   | -0,08% | 0,63%   | 0,73%  | -0,73% | 0,05%  | 0,56%    | 0,54%  | 6,98%    | -5,26%  | -9,83%  | -4,00% | 9,25%  | 0,95%        |
| fev-22   | 0,58%  | 0,74%   | 0,75%  | 0,54%  | 1,26%  | 0,50%    | 1,01%  | 0,89%    | -2,90%  | -6,82%  | -4,07% | 10,75% | 1,42%        |
| mar-22   | 0,84%  | 0,89%   | 0,92%  | 3,07%  | 2,54%  | 0,60%    | 1,62%  | 6,06%    | 3,32%   | -3,98%  | -7,81% | 11,75% | 2,04%        |
| abr-22   | -0,12% | 0,75%   | 0,83%  | 0,83%  | 1,51%  | 0,56%    | 1,06%  | -10,10%  | -8,80%  | -6,96%  | 3,83%  | 12,75% | 1,47%        |
| mai-22   | 0,58%  | 0,95%   | 1,03%  | 0,96%  | 0,85%  | 0,67%    | 0,47%  | 3,22%    | 0,01%   | -4,32%  | -3,87% | 12,75% | 0,88%        |
| jun-22   | 0,37%  | 0,93%   | 1,01%  | -0,36% | 0,47%  | 0,65%    | 0,67%  | -11,50%  | -8,39%  | 0,79%   | 10,77% | 13,25% | 1,08%        |
| jul-22   | 1,15%  | 1,05%   | 1,03%  | -0,88% | -0,17% | 0,66%    | -0,68% | 4,69%    | 9,11%   | 7,65%   | -0,95% | 13,75% | -0,27%       |
| ago-22   | 2,05%  | 1,23%   | 1,17%  | 1,10%  | -0,36% | 0,74%    | -0,36% | 6,16%    | -4,24%  | -3,05%  | -0,18% | 13,75% | 0,05%        |
| set-22   | 1,40%  | 1,11%   | 1,07%  | 1,48%  | 0,62%  | 0,68%    | -0,29% | 0,47%    | -9,34%  | -8,38%  | 4,39%  | 13,75% | 0,12%        |
| 12 meses | 8,01%  | 9,81%   | 10,90% | 7,25%  | 8,91%  | 7,13%    | 7,17%  | -0,84%   | -16,76% | -22,27% | -0,60% | 13,75% | 12,57%       |
| 2022     | 6,96%  | 8,59%   | 8,89%  | 6,12%  | 6,94%  | 5,76%    | 4,09%  | 4,98%    | -24,77% | -30,78% | -3,11% | 13,75% | 8,00%        |



## Rentabilidade

| Fundos  | 2021    | 12 meses | mai/22 | jun/22  | jul/22 | ago/22 | set/22 | 2022    |
|---|---------|----------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|
| <b>Renda Fixa</b>   |         |          |        |         |        |        |        |         |
| Art. 7º, I, "b" - FI (100% TPF) - Referenciados                           |         |          |        |         |        |        |        |         |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                       | 2,71%   | 9,56%    | 0,93%  | 0,91%   | 1,03%  | 1,21%  | 1,09%  | 8,39%   |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                      | -2,18%  | 7,88%    | 0,59%  | 0,34%   | 1,12%  | 2,04%  | 1,37%  | 6,84%   |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                        | -2,16%  | 2,37%    | 0,89%  | 0,22%   | -0,33% | -3,01% | 0,48%  | 0,32%   |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                       | -2,18%  | 2,50%    | 0,89%  | 0,22%   | -0,32% | -3,13% | 0,49%  | 0,45%   |
| CAIXA BRASIL IDKA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                    | 4,66%   | 8,47%    | 0,85%  | 0,22%   | -0,29% | -0,11% | 0,51%  | 6,53%   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                   | 4,65%   | 8,73%    | 0,77%  | 0,27%   | -0,22% | -0,04% | 0,53%  | 6,74%   |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                           | -0,41%  | 7,76%    | 0,82%  | 0,33%   | 0,41%  | 1,21%  | 1,24%  | 6,71%   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                 | 2,62%   | 9,56%    | 0,92%  | 0,92%   | 1,04%  | 1,20%  | 1,09%  | 8,39%   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                   | -7,02%  | 4,77%    | 1,14%  | -1,10%  | -1,91% | 2,49%  | 2,37%  | 4,92%   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                     | 4,43%   | 8,78%    | 0,51%  | 0,33%   | 0,08%  | -0,14% | 0,08%  | 7,15%   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                      | 0,00%   | 0,00%    | 0,89%  | 0,22%   | -0,33% | -0,17% | 0,49%  | 0,00%   |
| Art. 7º, III, "a" - FI Renda Fixa conforme CVM                            |         |          |        |         |        |        |        |         |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP                    | -1,49%  | 7,12%    | 1,00%  | -0,36%  | -0,89% | 1,18%  | 1,52%  | 6,08%   |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO                            | 3,28%   | 9,78%    | 0,95%  | 0,93%   | 0,95%  | 1,08%  | 0,99%  | 8,06%   |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                             | 4,58%   | 11,19%   | 1,08%  | 1,06%   | 1,01%  | 1,19%  | 1,11%  | 9,14%   |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                             | 4,58%   | 11,19%   | 1,08%  | 1,06%   | 1,01%  | 1,19%  | 1,11%  | 9,14%   |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                              | 3,29%   | 9,20%    | 0,89%  | 0,88%   | 0,90%  | 1,02%  | 0,93%  | 7,60%   |
| Art. 7º, V, "b" - Fundo Renda Fixa Crédito Privado                        |         |          |        |         |        |        |        |         |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO                       | 2,35%   | 9,33%    | 0,86%  | 0,42%   | -0,13% | 0,50%  | 0,56%  | 7,80%   |
| <b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>                        |         |          |        |         |        |        |        |         |
| Art. 8º, I, "a" - Fundo de Ações CVM                                      |         |          |        |         |        |        |        |         |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES   | -15,47% | -8,05%   | 1,55%  | -10,49% | 5,11%  | 6,89%  | -0,69% | 2,55%   |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES   | -17,12% | -18,90%  | -1,92% | -16,29% | 4,98%  | 10,67% | -1,94% | -8,24%  |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES   | 30,31%  | -10,38%  | 0,70%  | -7,44%  | 9,29%  | -3,34% | -8,03% | -20,16% |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES   | -9,35%  | 6,10%    | 4,03%  | -8,31%  | 1,85%  | 4,14%  | -1,87% | 8,31%   |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES   | -6,82%  | -2,91%   | 0,26%  | -10,83% | 3,73%  | 6,22%  | -0,82% | 4,30%   |
| Art. 10º, I, "a" - Fundos Multimercados                                   |         |          |        |         |        |        |        |         |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP                           | 32,83%  | -9,25%   | 0,97%  | -7,78%  | 10,11% | -3,24% | -8,62% | -19,74% |
| <b>Investimento no Exterior</b>   |         |          |        |         |        |        |        |         |
| Art. 9º, II - Investimento no Exterior                                    |         |          |        |         |        |        |        |         |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÃO | 32,87%  | -21,78%  | -4,92% | -2,23%  | 8,45%  | -2,28% | -6,84% | -29,57% |
| Art. 9º, III - Ações - BDR Nível I  |         |          |        |         |        |        |        |         |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                                  | 30,53%  | -22,82%  | -4,44% | 0,83%   | 7,88%  | -3,92% | -7,72% | -30,97% |
| BB AÇÕES ESG FI AÇÕES BDR NÍVEL I   | 33,49%  | -11,93%  | -5,75% | -4,24%  | -6,24% | -3,68% | 0,10%  | -24,17% |

*Relatório de  
Investimentos*  
**Setembro de 2022**



*Fundo de Previdência dos  
Servidores de Aparecida de  
Goiânia - Administrativo*

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Fundo de Previdência dos Servidores de Aparecida de Goiânia - Administrativo obteve no mês de setembro um retorno de R\$ 106.610,79, equivalente a 0,76%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 890.020,35 representando uma rentabilidade de 7,06%

## Relatório de Risco:

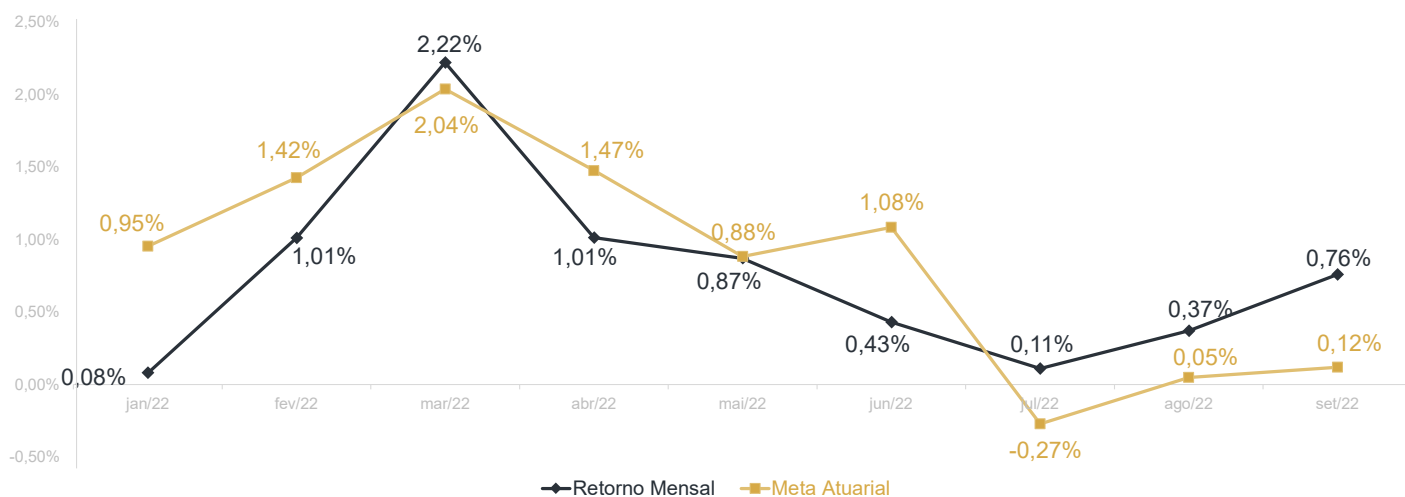
### Performance Absoluta

|                    | jan-22   | fev-22     | mar-22     | abr-22     | mai-22     | jun-22    |
|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Carteira           | 0,08%    | 1,01%      | 2,22%      | 1,01%      | 0,87%      | 0,43%     |
| Retorno Financeiro | 9.031,92 | 108.985,82 | 235.285,71 | 157.337,21 | 136.315,06 | 66.084,92 |
| Meta Atuarial      | 0,95%    | 1,42%      | 2,04%      | 1,47%      | 0,88%      | 1,08%     |

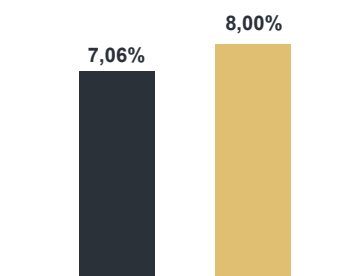
|                    | jul-22    | ago-22    | set-22     | out-22 | nov-22 | dez-22 |
|--------------------|-----------|-----------|------------|--------|--------|--------|
| Carteira           | 0,11%     | 0,37%     | 0,76%      |        |        |        |
| Retorno Financeiro | 15.460,54 | 54.908,38 | 106.610,79 |        |        |        |
| Meta Atuarial      | -0,27%    | 0,05%     | 0,12%      |        |        |        |

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta**  
**IPCA + 5,04%**



| Estadística                    | Consolidado - 2022 |                              |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------|
| Meses acima da Meta Atuarial:  | 4                  | Carteira 7,06%               |
| Meses abaixo da Meta Atuarial: | 5                  | Retorno R\$ 890.020,35       |
| Retorno Mensal Máximo          | 2,22% mar-22       | Meta 8,00%                   |
| Retorno Mensal Médio           | 0,76%              | Meta Atuarial IPCA + 5,04%   |
| Retorno Mensal Mínimo          | 0,08% jan-22       | Retorno 2021 R\$425.785,00   |
|                                |                    | Retorno 2020 R\$839.250,94   |
|                                |                    | Retorno 2019 R\$1.178.148,16 |
|                                |                    | Retorno 2018 R\$1.009.256,29 |



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Fundo de Previdência dos Servidores de Aparecida de Goiânia - Administrativo durante o exercício de 2022, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de setembro observou-se o total de R\$ 173.705,88 em aplicações e o total de -R\$ 552.215,53 em resgates.

## Extrato Consolidado

## Aparecida de Goiânia Administrativo

Setembro de 2022

jan/22

| Aplicações  | Cc vinculada          | Financeiro Inicial | Aplicação  | Resgate     | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total         |
|---|-----------------------|--------------------|------------|-------------|-------------|------------|---------|---------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | Ag. 2510 cc 143-8     | 356,54             |            |             |             | -0,25      | -0,07%  | 356,29        |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | Ag. 2510 cc 143-8     | 1.128.996,09       |            |             |             | 6.875,57   | 0,61%   | 1.135.871,66  |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 143-8     | 6.698.709,70       |            | -156.068,38 |             | 1.216,56   | 0,02%   | 6.543.857,88  |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 1.307.122,02       |            | -17.912,75  |             | 144,09     | 0,01%   | 1.289.353,36  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO             | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 1.867.397,59       |            |             |             | 709,38     | 0,04%   | 1.868.106,97  |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO              | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 7.302,25           | 3.501,75   | -8.335,06   |             | 42,82      | 0,65%   | 2.511,76      |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP               | Ag. 2510 cc 143-8     | 17,02              |            |             |             | 0,14       | 0,79%   | 17,16         |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                | Ag. 2510 cc 143-8     | 1.071,73           | 122.000,00 | -122.488,56 |             | 41,46      | 0,61%   | 624,63        |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP  | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 273,97             |            |             |             | 2,15       | 0,78%   | 276,12        |
| Aplicações  |                       | 11.011.246,91      |            |             |             |            |         | 10.840.975,83 |
| Imóveis   |                       | 0,00               |            |             |             |            |         | 0,00          |
| Conta Corrente  |                       | 0,00               |            |             |             |            |         | 0,00          |
| Caixa 143-8   |                       | 0,00               |            |             |             |            |         | 0,00          |
| Banco do Brasil 32051-X                                     |                       | 0,00               |            |             |             |            |         | 0,00          |
| Final   |                       | 11.011.246,91      | 125.501,75 | -304.804,75 | 0,00        | 9.031,92   | 0,08%   | 10.840.975,83 |



fev/22

| Aplicações  | Cc vinculada          | Financeiro Inicial | Aplicação  | Resgate     | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total         |
|---|-----------------------|--------------------|------------|-------------|-------------|------------|---------|---------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | Ag. 2510 cc 143-8     | 356,29             |            |             |             | 2,10       | 0,59%   | 358,39        |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | Ag. 2510 cc 143-8     | 1.135.871,66       |            |             |             | 8.232,75   | 0,72%   | 1.144.104,41  |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 143-8     | 6.543.857,88       |            | -214.889,39 |             | 74.342,52  | 1,15%   | 6.403.311,01  |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 1.289.353,36       |            | -7.563,33   |             | 14.879,66  | 1,16%   | 1.296.669,69  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO             | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 1.868.106,97       |            |             |             | 11.507,77  | 0,62%   | 1.879.614,74  |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO              | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 2.511,76           |            | -1.403,65   |             | 13,95      | 0,68%   | 1.122,06      |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP               | Ag. 2510 cc 143-8     | 17,16              |            |             |             | 0,14       | 0,82%   | 17,30         |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                | Ag. 2510 cc 143-8     | 624,63             | 123.577,19 | -122.205,58 |             | 4,73       | 0,63%   | 2.000,97      |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP  | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 276,12             |            |             |             | 2,20       | 0,80%   | 278,32        |
| Aplicações  |                       | 10.840.975,83      |            |             |             |            |         | 10.727.476,89 |
| Imóveis   |                       | 0,00               |            |             |             |            |         | 0,00          |
| Conta Corrente  |                       | 0,00               |            |             |             |            |         | 0,00          |
| Caixa 143-8   |                       | 0,00               |            |             |             |            |         | 0,00          |
| Banco do Brasil 32051-X                                     |                       | 0,00               |            |             |             |            |         | 0,00          |
| FINAL   |                       | 10.840.975,83      | 123.577,19 | -346.061,95 | 0,00        | 108.985,82 | 1,01%   | 10.727.476,89 |

mar/22

| Aplicações  | Cc vinculada          | Financeiro Inicial | Aplicação  | Resgate     | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total         |
|---|-----------------------|--------------------|------------|-------------|-------------|------------|---------|---------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | Ag. 2510 cc 143-8     | 358,39             |            |             |             | 3,06       | 0,85%   | 361,45        |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | Ag. 2510 cc 143-8     | 1.144.104,41       |            |             |             | 9.905,47   | 0,87%   | 1.154.009,88  |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 143-8     | 6.403.311,01       |            | -258.614,15 |             | 166.519,34 | 2,63%   | 6.311.216,20  |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 1.296.669,69       |            | -34.329,73  |             | 33.493,34  | 2,62%   | 1.295.833,30  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO             | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 1.879.614,74       |            |             |             | 25.231,65  | 1,34%   | 1.904.846,39  |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO              | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 1.122,06           |            | -380,14     |             | 6,71       | 0,83%   | 748,63        |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP               | Ag. 2510 cc 143-8     | 17,30              |            |             |             | 0,16       | 0,93%   | 17,46         |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                | Ag. 2510 cc 143-8     | 2.000,97           | 142.470,31 | -125.045,13 |             | 123,30     | 0,79%   | 19.549,45     |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP  | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 278,32             |            |             |             | 2,68       | 0,96%   | 281,00        |
| Aplicações  |                       | 10.727.476,89      |            |             |             |            |         | 10.686.863,76 |
| Imóveis   |                       | 0,00               |            |             |             |            |         | 0,00          |
| Conta Corrente  |                       | 0,00               |            |             |             |            |         | 0,00          |
| Caixa 143-8   |                       | 0,00               |            |             |             |            |         | 0,00          |
| Banco do Brasil 32051-X                                     |                       | 0,00               |            |             |             |            |         | 0,00          |
| FINAL   |                       | 10.727.476,89      | 142.470,31 | -418.369,15 | 0,00        | 235.285,71 | 2,22%   | 10.686.863,76 |

abr/22

| Aplicações  | Cc vinculada          | Financeiro Inicial | Aplicação    | Resgate       | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total         |
|---|-----------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|------------|---------|---------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | Ag. 2510 cc 143-8     | 361,45             |              |               |             | -0,62      | -0,17%  | 360,83        |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | Ag. 2510 cc 143-8     | 1.154.009,88       |              |               |             | 8.349,29   | 0,72%   | 1.162.359,17  |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 143-8     | 6.311.216,20       |              | -86.443,14    |             | 87.422,49  | 1,40%   | 6.312.195,55  |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 1.295.833,30       | 2.100.000,00 | -4.773,65     |             | 39.257,88  | 1,48%   | 3.430.317,53  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO             | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 1.904.846,39       |              |               |             | 9.870,08   | 0,52%   | 1.914.716,47  |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO              | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 748,63             | 2.109.843,97 | -2.110.954,14 |             | 803,99     | 0,73%   | 442,45        |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP               | Ag. 2510 cc 143-8     | 17,46              | 2.500.000,00 |               |             | 2.270,79   | 0,80%   | 2.502.288,25  |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                | Ag. 2510 cc 143-8     | 19.549,45          | 3.000.000,00 | -2.663.064,98 |             | 9.361,11   | 0,71%   | 365.845,58    |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP  | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 281,00             |              |               |             | 2,20       | 0,78%   | 283,20        |
| Aplicações  |                       | 10.686.863,76      |              |               |             |            |         | 15.688.809,03 |
| Imóveis   |                       | 0,00               |              |               |             |            |         | 0,00          |
| Conta Corrente  |                       | 0,00               |              |               |             |            |         | 0,00          |
| Caixa 143-8   |                       | 0,00               |              |               |             |            |         | 0,00          |
| Banco do Brasil 32051-X                                     |                       | 0,00               |              |               |             |            |         | 0,00          |
| FINAL   |                       | 10.686.863,76      | 9.709.843,97 | -4.865.235,91 | 0,00        | 157.337,21 | 1,01%   | 15.688.809,03 |

mai/22

| Aplicações  | Cc vinculada          | Financeiro Inicial | Aplicação | Resgate     | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total         |
|---|-----------------------|--------------------|-----------|-------------|-------------|------------|---------|---------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | Ag. 2510 cc 143-8     | 360,83             |           |             |             | 2,12       | 0,59%   | 362,95        |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | Ag. 2510 cc 143-8     | 1.162.359,17       |           |             |             | 10.787,68  | 0,93%   | 1.173.146,85  |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 143-8     | 6.312.195,55       |           |             |             | 53.854,16  | 0,85%   | 6.366.049,71  |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 3.430.317,53       |           | -25.719,60  |             | 26.572,58  | 0,77%   | 3.431.170,51  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO             | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 1.914.716,47       |           |             |             | 15.655,27  | 0,82%   | 1.930.371,74  |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO              | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 442,45             | 13.479,08 | -6.574,84   |             | 21,97      | 0,95%   | 7.368,66      |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP               | Ag. 2510 cc 143-8     | 2.502.288,25       |           |             |             | 26.936,63  | 1,08%   | 2.529.224,88  |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                | Ag. 2510 cc 143-8     | 365.845,58         | 280,00    | -271.405,02 |             | 2.481,63   | 0,89%   | 97.202,19     |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP  | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 283,20             |           |             |             | 3,02       | 1,07%   | 286,22        |
| Aplicações  |                       | 15.688.809,03      |           |             |             |            |         | 15.535.183,71 |
| Imóveis   |                       | 0,00               |           |             |             |            |         | 0,00          |
| Conta Corrente  |                       | 0,00               |           |             |             |            |         | 0,00          |
| Caixa 143-8   |                       | 0,00               |           |             |             |            |         | 0,00          |
| Banco do Brasil 32051-X                                     |                       | 0,00               |           |             |             |            |         | 0,00          |
| FINAL   |                       | 15.688.809,03      | 13.759,08 | -303.699,46 | 0,00        | 136.315,06 | 0,87%   | 15.535.183,71 |

jun/22

| Aplicações  | Cc vinculada          | Financeiro Inicial | Aplicação  | Resgate     | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total         |
|---|-----------------------|--------------------|------------|-------------|-------------|------------|---------|---------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | Ag. 2510 cc 143-8     | 362,95             |            |             |             | 1,25       | 0,34%   | 364,20        |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | Ag. 2510 cc 143-8     | 1.173.146,85       |            |             |             | 10.675,37  | 0,91%   | 1.183.822,22  |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 143-8     | 6.366.049,71       |            |             |             | 14.281,44  | 0,22%   | 6.380.331,15  |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 3.431.170,51       |            | -42.250,20  |             | 9.121,51   | 0,27%   | 3.398.041,82  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO             | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 1.930.371,74       |            |             |             | 6.360,17   | 0,33%   | 1.936.731,91  |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO              | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 7.368,66           | 13.317,50  | -17.440,65  |             | 64,40      | 0,93%   | 3.309,91      |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP               | Ag. 2510 cc 143-8     | 2.529.224,88       |            | -354.356,61 |             | 25.097,85  | 1,06%   | 2.199.966,12  |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                | Ag. 2510 cc 143-8     | 97.202,19          | 171.600,00 | -266.634,81 |             | 479,99     | 0,88%   | 2.647,37      |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP  | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 286,22             |            |             |             | 2,94       | 1,03%   | 289,16        |
| Aplicações  |                       | 15.535.183,71      |            |             |             |            |         | 15.105.503,86 |
| Imóveis   |                       | 0,00               |            |             |             |            |         | 0,00          |
| Conta Corrente  |                       | 0,00               |            |             |             |            |         | 0,00          |
| Caixa 143-8   |                       | 0,00               |            |             |             |            |         | 0,00          |
| Banco do Brasil 32051-X                                     |                       | 0,00               |            |             |             |            |         | 0,00          |
| FINAL   |                       | 15.535.183,71      | 184.917,50 | -680.682,27 | 0,00        | 66.084,92  | 0,43%   | 15.105.503,86 |

jul/22

| Aplicações  | Cc vinculada          | Financeiro Inicial | Aplicação  | Resgate     | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total         |
|---|-----------------------|--------------------|------------|-------------|-------------|------------|---------|---------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | Ag. 2510 cc 143-8     | 364,20             |            |             |             | 4,09       | 1,12%   | 368,29        |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | Ag. 2510 cc 143-8     | 1.183.822,22       |            |             |             | 12.213,08  | 1,03%   | 1.196.035,30  |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 143-8     | 6.380.331,15       |            | -138.116,55 |             | -18.911,62 | -0,29%  | 6.223.302,98  |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 3.398.041,82       |            | -15.696,04  |             | -7.572,61  | -0,22%  | 3.374.773,17  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO             | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 1.936.731,91       |            |             |             | 7.844,94   | 0,41%   | 1.944.576,85  |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO              | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 3.309,91           |            | -2.939,30   |             | 31,47      | 0,95%   | 402,08        |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP               | Ag. 2510 cc 143-8     | 2.199.966,12       |            | -195.613,43 |             | 21.722,07  | 1,01%   | 2.026.074,76  |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                | Ag. 2510 cc 143-8     | 2.647,37           | 210.391,09 | -205.383,43 |             | 126,13     | 0,90%   | 7.781,16      |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP  | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 289,16             |            |             |             | 2,99       | 1,04%   | 292,15        |
| Aplicações  |                       | 15.105.503,86      |            |             |             |            |         | 14.773.606,74 |
| Imóveis   |                       | 0,00               |            |             |             |            |         | 0,00          |
| Conta Corrente  |                       | 0,00               |            |             |             |            |         | 0,00          |
| Caixa 143-8   |                       | 0,00               |            |             |             |            |         | 0,00          |
| Banco do Brasil 32051-X                                     |                       | 0,00               |            |             |             |            |         | 0,00          |
| FINAL   |                       | 15.105.503,86      | 210.391,09 | -557.748,75 | 0,00        | 15.460,54  | 0,11%   | 14.773.606,74 |

ago/22

| Aplicações  | Cc vinculada          | Financeiro Inicial | Aplicação  | Resgate     | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total         |
|---|-----------------------|--------------------|------------|-------------|-------------|------------|---------|---------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | Ag. 2510 cc 143-8     | 368,29             |            |             |             | 7,52       | 2,04%   | 375,81        |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | Ag. 2510 cc 143-8     | 1.196.035,30       |            |             |             | 14.480,34  | 1,21%   | 1.210.515,64  |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 143-8     | 6.223.302,98       |            | -316.830,62 |             | -5.766,31  | -0,11%  | 5.900.706,05  |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 3.374.773,17       |            | -52.003,91  |             | -1.477,88  | -0,04%  | 3.321.291,38  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO             | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 1.944.576,85       |            |             |             | 23.438,01  | 1,21%   | 1.968.014,86  |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO              | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 402,08             | 17.148,88  | -16.821,19  |             | 29,08      | 1,08%   | 758,85        |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP               | Ag. 2510 cc 143-8     | 2.026.074,76       |            | -6.480,00   |             | 24.044,24  | 1,19%   | 2.043.639,00  |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                | Ag. 2510 cc 143-8     | 7.781,16           | 193.461,59 | -201.392,67 |             | 149,92     | 1,02%   | 0,00          |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP  | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 292,15             |            |             |             | 3,46       | 1,18%   | 295,61        |
| Aplicações  |                       | 14.773.606,74      |            |             |             |            |         | 14.445.597,20 |
| Imóveis   |                       | 0,00               |            |             |             |            |         | 0,00          |
| Conta Corrente  |                       | 0,00               |            |             |             |            |         | 8.736,62      |
| Caixa 143-8   |                       | 0,00               |            |             |             |            |         | 8.736,62      |
| Banco do Brasil 32051-X                                     |                       | 0,00               |            |             |             |            |         | 0,00          |
| FINAL   |                       | 14.773.606,74      | 210.610,47 | -593.528,39 | 0,00        | 54.908,38  | 0,37%   | 14.454.333,82 |

set/22

| Aplicações  | Cc vinculada          | Financeiro Inicial | Aplicação  | Resgate     | Amortização | Rendimento | Rent. % | Total         |
|---|-----------------------|--------------------|------------|-------------|-------------|------------|---------|---------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | Ag. 2510 cc 143-8     | 375,81             |            |             |             | 5,13       | 1,37%   | 380,94        |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | Ag. 2510 cc 143-8     | 1.210.515,64       |            |             |             | 13.168,62  | 1,09%   | 1.223.684,26  |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Ag. 2510 cc 143-8     | 5.900.706,05       |            | -338.361,09 |             | 28.928,89  | 0,51%   | 5.591.273,85  |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 3.321.291,38       |            | -45.372,11  |             | 17.457,80  | 0,53%   | 3.293.377,07  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO             | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 1.968.014,86       |            |             |             | 24.360,99  | 1,24%   | 1.992.375,85  |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO              | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 758,85             |            |             |             | 7,55       | 0,99%   | 766,40        |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP               | Ag. 2510 cc 143-8     | 2.043.639,00       |            | -5.893,50   |             | 22.523,20  | 1,11%   | 2.060.268,70  |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP  | Ag. 1452-4 cc 32051-X | 295,61             |            |             |             | 3,23       | 1,09%   | 298,84        |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                | Ag. 2510 cc 143-8     | 0,00               | 173.705,88 | -162.588,83 |             | 155,38     | 0,93%   | 11.272,43     |
| Aplicações  |                       | 14.445.597,20      |            |             |             |            |         | 14.173.698,34 |
| Imóveis   |                       | 0,00               |            |             |             |            |         | 0,00          |
| Conta Corrente  |                       | 8.736,62           |            |             |             |            |         | 0,00          |
| Caixa 143-8   |                       | 8.736,62           |            |             |             |            |         | 0,00          |
| Banco do Brasil 32051-X                                     |                       | 0,00               |            |             |             |            |         | 0,00          |
| FINAL   |                       | 14.454.333,82      | 173.705,88 | -552.215,53 | 0,00        | 106.610,79 | 0,76%   | 14.173.698,34 |



O Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia encerrou o mês de Setembro com R\$ 14.173.698,34 em seu Patrimônio Líquido, representando uma desvalorização de -R\$ 280.635,48 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 3.162.451,43 com relação ao exercício de 2021. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 18,98%.

## Evolução Patrimônio Líquido

|  |                                      |                         |
|--|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>Saldo inicial do ano (31/12/2021)</b> | <b>Evolução nos últimos 12 meses</b> | <b>Evolução em 2022</b> |
| <b>R\$ 11.011.246,91</b>                 | <b>18,98%</b>                        | <b>28,72%</b>           |

|            |                      |            |                      |            |                      |            |                      |
|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|
| <b>Jan</b> | <b>10.840.975,83</b> | <b>Fev</b> | <b>10.727.476,89</b> | <b>Mar</b> | <b>10.686.863,76</b> | <b>Abr</b> | <b>15.688.809,03</b> |
| <b>Mai</b> | <b>15.535.183,71</b> | <b>Jun</b> | <b>15.105.503,86</b> | <b>Jul</b> | <b>14.773.606,74</b> | <b>Ago</b> | <b>14.454.333,82</b> |
| <b>Set</b> | <b>14.173.698,34</b> | <b>Out</b> |                      | <b>Nov</b> |                      | <b>Dez</b> |                      |



*Relatório de  
Investimentos*  
**Setembro de 2022**



*Fundo de Previdência dos  
Servidores de Aparecida de  
Goiânia - Benefício*

Abaixo é demonstrado a rentabilidade mensal e acumulada da carteira de investimentos, assim como o retorno financeiro. O Fundo de Previdência dos Servidores de Aparecida de Goiânia - Benefício obteve no mês de setembro um retorno de R\$ 1.874.616,12, equivalente a 0,34%. Assim, no ano de 2021 acumulou-se um retorno de R\$ 24.439.280,72 representando uma rentabilidade de 4,67%

## Relatório de Risco:

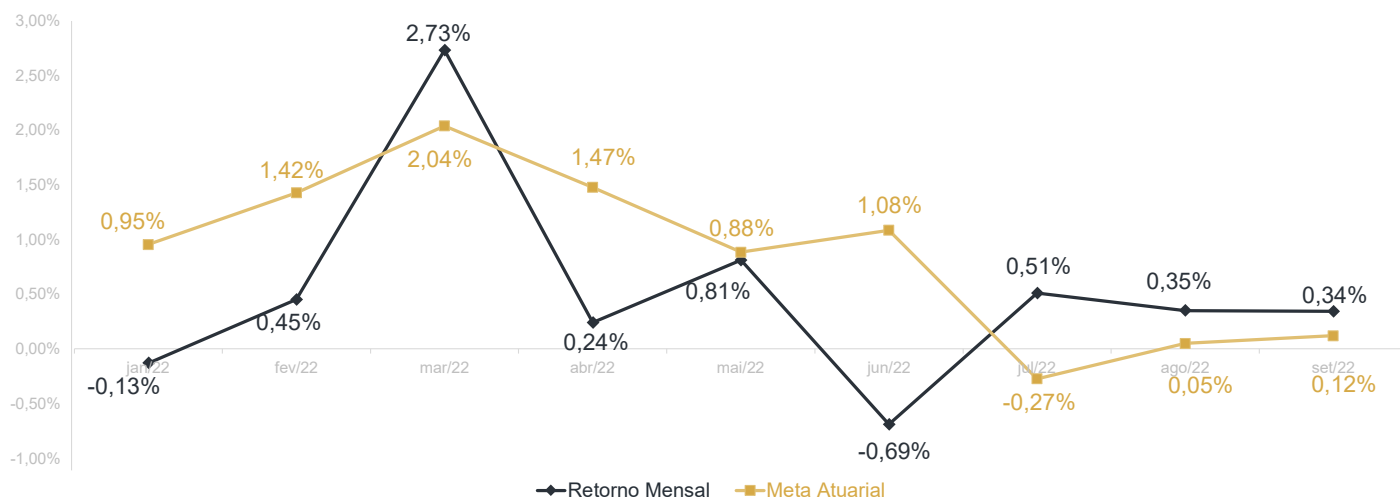
### Performance Absoluta

|                    | jan-22      | fev-22       | mar-22        | abr-22       | mai-22       | jun-22        |
|--------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Carteira           | -0,13%      | 0,45%        | 2,73%         | 0,24%        | 0,81%        | -0,69%        |
| Retorno Financeiro | -650.053,15 | 2.232.124,73 | 13.638.554,26 | 1.231.841,79 | 4.163.408,75 | -3.612.993,72 |
| Meta Atuarial      | 0,95%       | 1,42%        | 2,04%         | 1,47%        | 0,88%        | 1,08%         |

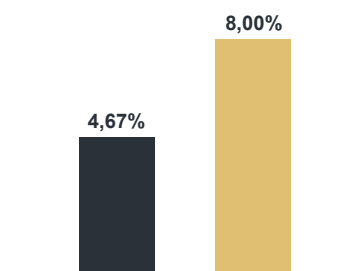
|                    | jul-22       | ago-22       | set-22       | out-22 | nov-22 | dez-22 |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| Carteira           | 0,51%        | 0,35%        | 0,34%        |        |        |        |
| Retorno Financeiro | 2.754.853,24 | 2.806.928,70 | 1.874.616,12 |        |        |        |
| Meta Atuarial      | -0,27%       | 0,05%        | 0,12%        |        |        |        |

### Retorno Mensal X Meta Atuarial Mensal

**Meta**  
**IPCA + 5,04%**



| Estadística                    | Consolidado - 2022 |                               |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Meses acima da Meta Atuarial:  | 4                  | Carteira 4,67%                |
| Meses abaixo da Meta Atuarial: | 5                  | Retorno R\$ 24.439.280,72     |
| Retorno Mensal Máximo          | 2,73% mar-22       | Meta 8,00%                    |
| Retorno Mensal Médio           | 0,51%              | Meta Atuarial IPCA + 5,04%    |
| Retorno Mensal Mínimo          | -0,69% jun-22      | Retorno 2021 R\$14.432.082,68 |
|                                |                    | Retorno 2020 R\$27.519.557,26 |
|                                |                    | Retorno 2019 R\$35.484.162,96 |
|                                |                    | Retorno 2018 R\$21.205.972,60 |



No extrato consolidado é exibido o resumo da carteira de investimentos do Fundo de Previdência dos Servidores de Aparecida de Goiânia - Benefício durante o exercício de 2022, assim como suas movimentações e realocações do período. No mês de setembro observou-se o total de R\$ 12.259.993,64 em aplicações e o total de -R\$ 6.915.861,64 em resgates.

## Extrato Consolidado

## Aparecida de Goiânia Benefício

Setembro de 2022

jan/22

| Aplicações   | Cc vinculada          | Financeiro Inicial | Aplicação    | Resgate       | Amortização | Rendimento  | Rent. % | Total          |
|--|-----------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|---------|----------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA              | Ag. 2510 cc 142-0     | 3.324.380,75       |              |               |             | 20.245,41   | -0,10%  | 3.344.626,16   |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA               | Ag. 2510 cc 142-0     | 6.933.087,00       |              |               |             | -2.250,00   | -0,03%  | 6.930.837,00   |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA              | Ag. 2510 cc 142-0     | 7.414.008,32       |              |               |             | -2.322,03   | -0,03%  | 7.411.686,29   |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | Ag. 2510 cc 142-0     | 156.060.867,02     |              | -1.872.000,00 |             | 29.536,18   | 0,01%   | 154.218.403,20 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO          | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 137.970.711,97     |              |               |             | 13.288,71   | 0,01%   | 137.984.000,68 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO          | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 3.736.333,05       |              |               |             | 359,87      | 0,02%   | 3.736.692,92   |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                  | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 23.237.132,25      |              |               |             | 8.827,30    | 0,04%   | 23.245.959,55  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                  | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 8.546.803,93       |              |               |             | 3.246,76    | 0,04%   | 8.550.050,69   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 23.085.207,68      |              |               |             | 141.755,08  | 0,27%   | 23.226.962,76  |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP          | Ag. 2510 cc 142-0     | 20.224.573,19      |              |               |             | -327.323,39 | 0,61%   | 19.897.249,80  |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP           | Ag. 2510 cc 142-0     | 19.253.344,74      |              |               |             | -146.983,76 | 0,61%   | 19.106.360,98  |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO                   | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 164.218,57         | 191.142,66   | -49.216,65    |             | 1.482,83    | 0,61%   | 307.627,41     |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                     | Ag. 2510 cc 142-0     | 1.980,36           | 1.875.315,26 | -1.866.664,16 |             | 601,63      | 0,65%   | 11.233,09      |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP       | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 9.033.343,25       |              |               |             | 70.763,40   | 0,78%   | 9.104.106,65   |
| TOP FI RENDA FIXA  |                       | 1.024.878,91       |              |               |             | -1.018,62   | 0,79%   | 1.023.860,29   |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                    | Ag. 2510 cc 142-0     | 4.427.903,80       |              |               |             | 34.844,77   | 3,98%   | 4.462.748,57   |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO              | Ag. 2510 cc 142-0     | 7.677.012,00       |              |               |             | 21.064,00   | 5,72%   | 7.698.076,00   |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                                  | Ag. 2510 cc 142-0     | 7.929.772,72       |              |               |             | 315.539,11  | 3,98%   | 8.245.311,83   |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES                                | Ag. 2510 cc 142-0     | 6.141.091,75       |              |               |             | 351.339,05  | 5,72%   | 6.492.430,80   |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                                | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 15.162.624,92      |              |               |             | -819.996,29 | -5,41%  | 14.342.628,63  |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                                | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 2.630.817,91       |              |               |             | -142.274,90 | -5,41%  | 2.488.543,01   |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES  | Ag. 2510 cc 142-0     | 12.716.638,88      |              |               |             | 920.385,81  | 7,24%   | 13.637.024,69  |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                                  | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 4.266.516,50       |              |               |             | 266.210,32  | 6,24%   | 4.532.726,82   |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP                  | Ag. 2510 cc 142-0     | 1.913.654,18       |              |               |             | -101.478,45 | -5,30%  | 1.812.175,73   |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIC | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 2.567.546,98       |              |               |             | -398.575,70 | -15,52% | 2.168.971,28   |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIC | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 390.138,86         |              |               |             | -60.563,59  | -15,52% | 329.575,27     |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                         | Ag. 2510 cc 142-0     | 4.545.820,18       |              |               |             | -443.037,31 | -9,75%  | 4.102.782,87   |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                         | Ag. 2510 cc 466-6     | 1.025.214,70       |              |               |             | -99.917,80  | -9,75%  | 925.296,90     |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I                    | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 2.882.018,25       |              |               |             | -303.801,54 | -10,62% | 2.578.216,71   |
| Aplicações   |                       | 494.287.642,62     |              |               |             |             |         | 491.916.166,58 |

|                         |                |              |               |      |             |        |  |                |
|-------------------------|----------------|--------------|---------------|------|-------------|--------|--|----------------|
| Imóveis                 | 0,00           |              |               |      |             |        |  | 0,00           |
| Conta Corrente          | 0,00           |              |               |      |             |        |  | 0,00           |
| Caixa 142-0             | 0,00           |              |               |      |             |        |  | 0,00           |
| Caixa 466-6             | 0,00           |              |               |      |             |        |  | 0,00           |
| Banco do Brasil 32049-8 | 0,00           |              |               |      |             |        |  | 0,00           |
| Banco do Brasil 32050-1 | 0,00           |              |               |      |             |        |  | 0,00           |
| Final                   | 494.287.642,62 | 2.066.457,92 | -3.787.880,81 | 0,00 | -650.053,15 | -0,13% |  | 491.916.166,58 |

fev/22

| Aplicações   | Cc vinculada          | Financeiro Inicial | Aplicação     | Resgate        | Amortização | Rendimento   | Rent. % | Total          |
|--|-----------------------|--------------------|---------------|----------------|-------------|--------------|---------|----------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA              | Ag. 2510 cc 142-0     | 3.344.626,16       |               |                |             | 24.241,73    | 0,72%   | 3.368.867,89   |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA               | Ag. 2510 cc 142-0     | 6.930.837,00       |               |                | 190.448,58  | 72.692,58    | -1,70%  | 6.813.081,00   |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA              | Ag. 2510 cc 142-0     | 7.411.686,29       | 17.500.000,00 |                | 186.930,04  | 126.802,53   | -1,47%  | 24.851.558,78  |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | Ag. 2510 cc 142-0     | 154.218.403,20     |               | -19.525.071,47 |             | 1.703.663,35 | 1,15%   | 136.396.995,08 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO          | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 137.984.000,68     |               | -32.500.000,00 |             | 1.486.799,61 | 1,16%   | 106.970.800,29 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO          | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 3.736.692,92       |               |                |             | 43.221,69    | 1,16%   | 3.779.914,61   |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                  | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 23.245.959,55      |               |                |             | 143.197,99   | 0,62%   | 23.389.157,54  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                  | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 8.550.050,69       |               |                |             | 52.669,37    | 0,62%   | 8.602.720,06   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 23.226.962,76      |               |                |             | 171.220,96   | 0,74%   | 23.398.183,72  |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP          | Ag. 2510 cc 142-0     | 19.897.249,80      |               |                |             | 4.207,46     | 0,02%   | 19.901.457,26  |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO            | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 0,00               | 32.500.000,00 |                |             | 153.083,38   | 1,38%   | 32.653.083,38  |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP           | Ag. 2510 cc 142-0     | 19.106.360,98      |               |                |             | 92.263,59    | 0,48%   | 19.198.624,57  |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO                   | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 307.627,41         | 4.075.608,02  | -4.219.338,11  |             | 7.911,99     | 0,68%   | 171.809,31     |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                     | Ag. 2510 cc 142-0     | 11.233,09          | 19.476.089,91 | -19.482.014,70 |             | 3.616,10     | 0,63%   | 8.924,40       |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP       | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 9.104.106,65       | 4.220.000,00  |                |             | 74.402,23    | 0,80%   | 13.398.508,88  |
| TOP FI RENDA FIXA  |                       | 1.023.860,29       |               |                |             | -920,76      | -0,09%  | 1.022.939,53   |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                    | Ag. 2510 cc 142-0     | 4.462.748,57       | 2.365.000,00  |                |             | 37.507,38    | 0,82%   | 6.865.255,95   |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO              | Ag. 2510 cc 142-0     | 7.698.076,00       |               |                |             | 80.804,00    | 1,05%   | 7.778.880,00   |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                                  | Ag. 2510 cc 142-0     | 8.245.311,83       |               |                |             | -428.997,79  | -5,20%  | 7.816.314,04   |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES                                | Ag. 2510 cc 142-0     | 6.492.430,80       |               |                |             | -86.241,19   | -1,91%  | 6.406.189,61   |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                                | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 14.342.628,63      |               |                |             | -367.527,92  | -2,56%  | 13.975.100,71  |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                                | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 2.488.543,01       |               |                |             | -63.768,58   | -2,56%  | 2.424.774,43   |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES  | Ag. 2510 cc 142-0     | 13.637.024,69      |               |                |             | -324.682,54  | -2,38%  | 13.312.342,15  |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                                  | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 4.532.726,82       |               |                |             | -85.848,59   | -1,89%  | 4.446.878,23   |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP                  | Ag. 2510 cc 142-0     | 1.812.175,73       |               |                |             | -37.955,05   | -2,09%  | 1.774.220,68   |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIC | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 2.168.971,28       |               |                |             | -125.103,46  | -5,77%  | 2.043.867,82   |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIC | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 329.575,27         |               |                |             | -19.009,48   | -5,77%  | 310.565,79     |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                         | Ag. 2510 cc 142-0     | 4.102.782,87       |               |                |             | -291.987,82  | -7,12%  | 3.810.795,05   |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                         | Ag. 2510 cc 466-6     | 925.296,90         |               |                |             | -65.851,75   | -7,12%  | 859.445,15     |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I                    | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 2.578.216,71       |               |                |             | -148.286,28  | -5,82%  | 2.429.930,43   |
| Aplicações   |                       | 491.916.166,58     |               |                |             |              |         | 498.181.186,34 |

|                         |                       |                      |                       |                   |                     |              |  |                       |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------|--|-----------------------|
| Imóveis                 | 0,00                  |                      |                       |                   |                     |              |  | 0,00                  |
| Conta Corrente          | 0,00                  |                      |                       |                   |                     |              |  | 0,00                  |
| Caixa 142-0             | 0,00                  |                      |                       |                   |                     |              |  | 0,00                  |
| Caixa 466-6             | 0,00                  |                      |                       |                   |                     |              |  | 0,00                  |
| Banco do Brasil 32049-8 | 0,00                  |                      |                       |                   |                     |              |  | 0,00                  |
| Banco do Brasil 32050-1 | 0,00                  |                      |                       |                   |                     |              |  | 0,00                  |
| <b>FINAL</b>            | <b>491.916.166,58</b> | <b>80.136.697,93</b> | <b>-75.726.424,28</b> | <b>377.378,62</b> | <b>2.232.124,73</b> | <b>0,45%</b> |  | <b>498.181.186,34</b> |

mar/22

| Aplicações   | Cc vinculada          | Financeiro Inicial | Aplicação    | Resgate       | Amortização | Rendimento   | Rent. % | Total          |
|--|-----------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|--------------|---------|----------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA              | Ag. 2510 cc 142-0     | 3.368.867,89       |              |               |             | 29.167,11    | 0,87%   | 3.398.035,00   |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA               | Ag. 2510 cc 142-0     | 6.813.081,00       |              |               |             | 180.981,00   | 2,66%   | 6.994.062,00   |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA              | Ag. 2510 cc 142-0     | 24.851.558,78      |              |               |             | 660.705,24   | 2,66%   | 25.512.264,02  |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | Ag. 2510 cc 142-0     | 136.396.995,08     |              | -2.037.000,00 |             | 3.586.312,32 | 2,63%   | 137.946.307,40 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO          | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 106.970.800,29     |              |               |             | 2.802.808,90 | 2,62%   | 109.773.609,19 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO          | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 3.779.914,61       |              |               |             | 99.039,91    | 2,62%   | 3.878.954,52   |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                  | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 23.389.157,54      |              |               |             | 313.972,28   | 1,34%   | 23.703.129,82  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                  | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 8.602.720,06       |              |               |             | 115.481,52   | 1,34%   | 8.718.201,58   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 23.398.183,72      |              |               |             | 202.906,47   | 0,87%   | 23.601.090,19  |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP          | Ag. 2510 cc 142-0     | 19.901.457,26      |              |               |             | 702.545,32   | 3,53%   | 20.604.002,58  |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO            | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 32.653.083,38      |              |               |             | 787.571,01   | 2,41%   | 33.440.654,39  |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP           | Ag. 2510 cc 142-0     | 19.198.624,57      |              |               |             | 588.357,28   | 3,06%   | 19.786.981,85  |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO                   | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 171.809,31         | 3.957.403,67 | -4.074.193,87 |             | 3.379,83     | 0,83%   | 58.398,94      |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                     | Ag. 2510 cc 142-0     | 8.924,40           | 3.982.038,83 | -3.888.057,90 |             | 4.609,91     | 0,79%   | 107.515,24     |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP       | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 13.398.508,88      | 4.036.000,00 |               |             | 141.204,08   | 0,96%   | 17.575.712,96  |
| TOP FI RENDA FIXA  |                       | 1.022.939,53       |              |               |             | 1.394,36     | 0,14%   | 1.024.333,89   |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                    | Ag. 2510 cc 142-0     | 6.865.255,95       | 2.084.000,00 |               |             | 69.170,14    | 0,93%   | 9.018.426,09   |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO              | Ag. 2510 cc 142-0     | 7.778.880,00       |              |               |             | 198.468,00   | 2,55%   | 7.977.348,00   |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                                  | Ag. 2510 cc 142-0     | 7.816.314,04       |              |               |             | 669.548,89   | 8,57%   | 8.485.862,93   |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES                                | Ag. 2510 cc 142-0     | 6.406.189,61       |              |               |             | 327.254,03   | 5,73%   | 6.733.443,64   |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                                | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 13.975.100,71      |              |               |             | 660.163,88   | 4,72%   | 14.635.264,59  |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                                | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 2.424.774,43       |              |               |             | 114.542,90   | 4,72%   | 2.539.317,33   |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES  | Ag. 2510 cc 142-0     | 13.312.342,15      |              |               |             | 1.299.305,54 | 9,76%   | 14.611.647,69  |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                                  | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 4.446.878,23       |              |               |             | 358.615,92   | 8,06%   | 4.805.494,15   |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP                  | Ag. 2510 cc 142-0     | 1.774.220,68       |              |               |             | 81.070,71    | 4,57%   | 1.855.291,39   |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIC | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 2.043.867,82       |              |               |             | -56.348,21   | -2,76%  | 1.987.519,61   |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIC | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 310.565,79         |              |               |             | -8.562,11    | -2,76%  | 302.003,68     |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                         | Ag. 2510 cc 142-0     | 3.810.795,05       |              |               |             | -156.692,00  | -4,11%  | 3.654.103,05   |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                         | Ag. 2510 cc 466-6     | 859.445,15         |              |               |             | -35.338,61   | -4,11%  | 824.106,54     |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I                    | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 2.429.930,43       |              |               |             | -103.081,36  | -4,33%  | 2.326.849,07   |
| Aplicações   |                       | 498.181.186,34     |              |               |             |              |         | 515.879.931,33 |



|                         |                       |                      |                      |             |                      |              |  |                       |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------|--|-----------------------|
| Imóveis                 | 0,00                  |                      |                      |             |                      |              |  | 0,00                  |
| Conta Corrente          | 0,00                  |                      |                      |             |                      |              |  | 0,00                  |
| Caixa 142-0             | 0,00                  |                      |                      |             |                      |              |  | 0,00                  |
| Caixa 466-6             | 0,00                  |                      |                      |             |                      |              |  | 0,00                  |
| Banco do Brasil 32049-8 | 0,00                  |                      |                      |             |                      |              |  | 0,00                  |
| Banco do Brasil 32050-1 | 0,00                  |                      |                      |             |                      |              |  | 0,00                  |
| <b>FINAL</b>            | <b>498.181.186,34</b> | <b>14.059.442,50</b> | <b>-9.999.251,77</b> | <b>0,00</b> | <b>13.638.554,26</b> | <b>2,73%</b> |  | <b>515.879.931,33</b> |

abr/22

| Aplicações   | Cc vinculada          | Financeiro Inicial | Aplicação    | Resgate       | Amortização | Rendimento    | Rent. % | Total          |
|--|-----------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------|----------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA              | Ag. 2510 cc 142-0     | 3.398.035,00       |              |               |             | 24.584,86     | 0,72%   | 3.422.619,86   |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA               | Ag. 2510 cc 142-0     | 6.994.062,00       |              |               |             | 87.160,50     | 1,25%   | 7.081.222,50   |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA              | Ag. 2510 cc 142-0     | 25.512.264,02      |              |               |             | 318.296,43    | 1,25%   | 25.830.560,45  |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | Ag. 2510 cc 142-0     | 137.946.307,40     |              | -3.076.000,00 |             | 1.894.931,28  | 1,40%   | 136.765.238,68 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO          | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 109.773.609,19     |              | -2.109.843,97 |             | 1.604.584,03  | 1,48%   | 109.268.349,25 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO          | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 3.878.954,52       |              |               |             | 57.559,22     | 1,48%   | 3.936.513,74   |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                  | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 23.703.129,82      |              |               |             | 122.819,22    | 0,52%   | 23.825.949,04  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                  | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 8.718.201,58       |              |               |             | 45.173,90     | 0,52%   | 8.763.375,48   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 23.601.090,19      |              |               |             | 165.129,29    | 0,70%   | 23.766.219,48  |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP          | Ag. 2510 cc 142-0     | 20.604.002,58      |              |               |             | 9.428,11      | 0,05%   | 20.613.430,69  |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO            | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 33.440.654,39      |              |               |             | 745.278,10    | 2,23%   | 34.185.932,49  |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP           | Ag. 2510 cc 142-0     | 19.786.981,85      |              |               |             | 148.663,17    | 0,75%   | 19.935.645,02  |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO                   | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 58.398,94          | 239.982,20   | -98.828,30    |             | 843,50        | 0,73%   | 200.396,34     |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                     | Ag. 2510 cc 142-0     | 107.515,24         | 8.823.565,29 | -6.220.258,82 |             | 13.334,64     | 0,71%   | 2.724.156,35   |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP       | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 17.575.712,96      |              |               |             | 137.462,83    | 0,78%   | 17.713.175,79  |
| TOP FI RENDA FIXA  |                       | 1.024.333,89       |              |               |             | -471,96       | -0,05%  | 1.023.861,93   |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                    | Ag. 2510 cc 142-0     | 9.018.426,09       | 960.000,00   |               |             | 76.286,55     | 0,80%   | 10.054.712,64  |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO              | Ag. 2510 cc 142-0     | 7.977.348,00       |              |               |             | 118.976,00    | 1,49%   | 8.096.324,00   |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                                  | Ag. 2510 cc 142-0     | 8.485.862,93       |              |               |             | -707.867,03   | -8,34%  | 7.777.995,90   |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES                                | Ag. 2510 cc 142-0     | 6.733.443,64       |              |               |             | -523.716,86   | -7,78%  | 6.209.726,78   |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                                | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 14.635.264,59      |              |               |             | -1.265.303,90 | -8,65%  | 13.369.960,69  |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                                | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 2.539.317,33       |              |               |             | -219.538,78   | -8,65%  | 2.319.778,55   |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES  | Ag. 2510 cc 142-0     | 14.611.647,69      |              |               |             | -739.412,43   | -5,06%  | 13.872.235,26  |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                                  | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 4.805.494,15       |              |               |             | -250.615,53   | -5,22%  | 4.554.878,62   |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP                  | Ag. 2510 cc 142-0     | 1.855.291,39       |              |               |             | -161.306,55   | -8,69%  | 1.693.984,84   |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIC | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 1.987.519,61       |              |               |             | -17.300,12    | -0,87%  | 1.970.219,49   |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIC | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 302.003,68         |              |               |             | -2.628,76     | -0,87%  | 299.374,92     |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                         | Ag. 2510 cc 142-0     | 3.654.103,05       |              |               |             | -249.197,41   | -6,82%  | 3.404.905,64   |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                         | Ag. 2510 cc 466-6     | 824.106,54         |              |               |             | -56.201,26    | -6,82%  | 767.905,28     |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I                    | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 2.326.849,07       |              |               |             | -145.109,25   | -6,31%  | 2.181.739,82   |
| Aplicações   |                       | 515.879.931,33     |              |               |             |               |         | 515.630.389,52 |

|                         |                       |                      |                       |             |                     |              |  |                       |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|--------------|--|-----------------------|
| Imóveis                 | 0,00                  |                      |                       |             |                     |              |  | 0,00                  |
| Conta Corrente          | 0,00                  |                      |                       |             |                     |              |  | 0,00                  |
| Caixa 142-0             | 0,00                  |                      |                       |             |                     |              |  | 0,00                  |
| Caixa 466-6             | 0,00                  |                      |                       |             |                     |              |  | 0,00                  |
| Banco do Brasil 32049-8 | 0,00                  |                      |                       |             |                     |              |  | 0,00                  |
| Banco do Brasil 32050-1 | 0,00                  |                      |                       |             |                     |              |  | 0,00                  |
| <b>FINAL</b>            | <b>515.879.931,33</b> | <b>10.023.547,49</b> | <b>-11.504.931,09</b> | <b>0,00</b> | <b>1.231.841,79</b> | <b>0,24%</b> |  | <b>515.630.389,52</b> |

mai/22

| Aplicações   | Cc vinculada          | Financeiro Inicial | Aplicação    | Resgate       | Amortização | Rendimento   | Rent. % | Total          |
|--|-----------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|--------------|---------|----------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA              | Ag. 2510 cc 142-0     | 3.422.619,86       |              |               |             | 31.764,84    | 0,93%   | 3.454.384,70   |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA               | Ag. 2510 cc 142-0     | 7.081.222,50       |              |               |             | 62.824,50    | 0,89%   | 7.144.047,00   |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA              | Ag. 2510 cc 142-0     | 25.830.560,45      |              |               |             | 229.294,82   | 0,89%   | 26.059.855,27  |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | Ag. 2510 cc 142-0     | 136.765.238,68     |              |               |             | 1.166.848,31 | 0,85%   | 137.932.086,99 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO          | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 109.268.349,25     |              |               |             | 846.827,01   | 0,77%   | 110.115.176,26 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO          | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 3.936.513,74       |              |               |             | 30.507,89    | 0,77%   | 3.967.021,63   |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                  | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 23.825.949,04      |              |               |             | 194.807,78   | 0,82%   | 24.020.756,82  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                  | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 8.763.375,48       |              |               |             | 71.651,87    | 0,82%   | 8.835.027,35   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 23.766.219,48      |              |               |             | 219.028,04   | 0,92%   | 23.985.247,52  |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP          | Ag. 2510 cc 142-0     | 20.613.430,69      |              |               |             | 234.241,07   | 1,14%   | 20.847.671,76  |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO            | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 34.185.932,49      |              | -962.333,74   |             | 179.110,75   | 0,51%   | 33.402.709,50  |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP           | Ag. 2510 cc 142-0     | 19.935.645,02      |              |               |             | 199.547,51   | 1,00%   | 20.135.192,53  |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO                   | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 200.396,34         | 4.948.989,02 | -5.128.233,00 |             | 17.161,96    | 0,95%   | 38.314,32      |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                     | Ag. 2510 cc 142-0     | 2.724.156,35       | 2.044.598,98 | -4.667.002,64 |             | 28.888,20    | 0,89%   | 130.640,89     |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP       | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 17.713.175,79      | 6.489.000,00 | -55.380,03    |             | 202.947,86   | 1,07%   | 24.349.743,62  |
| TOP FI RENDA FIXA  |                       | 1.023.861,93       |              |               |             | -162,28      | -0,02%  | 1.023.699,65   |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                    | Ag. 2510 cc 142-0     | 10.054.712,64      | 2.600.000,00 | -79.510,36    |             | 111.930,38   | 1,08%   | 12.687.132,66  |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO              | Ag. 2510 cc 142-0     | 8.096.324,00       |              |               |             | 69.448,00    | 0,86%   | 8.165.772,00   |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                                  | Ag. 2510 cc 142-0     | 7.777.995,90       |              |               |             | -149.267,53  | -1,92%  | 7.628.728,37   |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES                                | Ag. 2510 cc 142-0     | 6.209.726,78       |              |               |             | 96.514,37    | 1,55%   | 6.306.241,15   |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                                | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 13.369.960,69      |              |               |             | 93.550,23    | 0,70%   | 13.463.510,92  |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                                | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 2.319.778,55       |              |               |             | 16.231,60    | 0,70%   | 2.336.010,15   |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES  | Ag. 2510 cc 142-0     | 13.872.235,26      |              |               |             | 558.387,38   | 4,03%   | 14.430.622,64  |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                                  | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 4.554.878,62       |              |               |             | 11.884,67    | 0,26%   | 4.566.763,29   |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP                  | Ag. 2510 cc 142-0     | 1.693.984,84       |              |               |             | 16.488,61    | 0,97%   | 1.710.473,45   |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIC | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 1.970.219,49       |              |               |             | -96.968,10   | -4,92%  | 1.873.251,39   |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIC | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 299.374,92         |              |               |             | -14.734,30   | -4,92%  | 284.640,62     |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                         | Ag. 2510 cc 142-0     | 3.404.905,64       |              |               |             | -151.075,37  | -4,44%  | 3.253.830,27   |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                         | Ag. 2510 cc 466-6     | 767.905,28         |              |               |             | -34.071,89   | -4,44%  | 733.833,39     |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I                    | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 2.181.739,82       |              |               |             | -80.199,43   | -3,76%  | 2.101.540,39   |
| Aplicações   |                       | 515.630.389,52     |              |               |             |              |         | 524.983.926,50 |

|                         |                       |                      |                       |             |                     |              |  |                       |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|--------------|--|-----------------------|
| Imóveis                 | 0,00                  |                      |                       |             |                     |              |  | 0,00                  |
| Conta Corrente          | 0,00                  |                      |                       |             |                     |              |  | 0,00                  |
| Caixa 142-0             | 0,00                  |                      |                       |             |                     |              |  | 0,00                  |
| Caixa 466-6             | 0,00                  |                      |                       |             |                     |              |  | 0,00                  |
| Banco do Brasil 32049-8 | 0,00                  |                      |                       |             |                     |              |  | 0,00                  |
| Banco do Brasil 32050-1 | 0,00                  |                      |                       |             |                     |              |  | 0,00                  |
| <b>FINAL</b>            | <b>515.630.389,52</b> | <b>16.082.588,00</b> | <b>-10.892.459,77</b> | <b>0,00</b> | <b>4.163.408,75</b> | <b>0,81%</b> |  | <b>524.983.926,50</b> |

jun/22

| Aplicações   | Cc vinculada          | Financeiro Inicial | Aplicação    | Resgate       | Amortização | Rendimento    | Rent. % | Total          |
|--|-----------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------|----------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA              | Ag. 2510 cc 142-0     | 3.454.384,70       |              |               |             | 31.434,08     | 0,91%   | 3.485.818,78   |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA               | Ag. 2510 cc 142-0     | 7.144.047,00       |              |               |             | 15.669,00     | 0,22%   | 7.159.716,00   |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA              | Ag. 2510 cc 142-0     | 26.059.855,27      |              |               |             | 57.700,96     | 0,22%   | 26.117.556,23  |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | Ag. 2510 cc 142-0     | 137.932.086,99     |              |               |             | 309.433,57    | 0,22%   | 138.241.520,56 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO          | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 110.115.176,26     |              |               |             | 293.023,09    | 0,27%   | 110.408.199,35 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO          | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 3.967.021,63       |              |               |             | 10.556,48     | 0,27%   | 3.977.578,11   |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                  | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 24.020.756,82      |              |               |             | 79.143,39     | 0,33%   | 24.099.900,21  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                  | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 8.835.027,35       |              |               |             | 29.109,57     | 0,33%   | 8.864.136,92   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 23.985.247,52      |              |               |             | 220.211,39    | 0,92%   | 24.205.458,91  |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP          | Ag. 2510 cc 142-0     | 20.847.671,76      |              |               |             | -229.291,11   | -1,10%  | 20.618.380,65  |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO            | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 33.402.709,50      |              |               |             | 109.400,27    | 0,33%   | 33.512.109,77  |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP           | Ag. 2510 cc 142-0     | 20.135.192,53      |              |               |             | -71.887,00    | -0,36%  | 20.063.305,53  |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO                   | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 38.314,32          | 4.814.093,90 | -4.855.452,81 |             | 15.345,20     | 0,93%   | 12.300,61      |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                     | Ag. 2510 cc 142-0     | 130.640,89         | 3.306.017,62 | -3.399.809,16 |             | 6.866,36      | 0,88%   | 43.715,71      |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP       | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 24.349.743,62      | 4.800.000,00 |               |             | 252.205,10    | 1,03%   | 29.401.948,72  |
| TOP FI RENDA FIXA  |                       | 1.023.699,65       |              |               |             | 5.508,98      | 0,54%   | 1.029.208,63   |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                    | Ag. 2510 cc 142-0     | 12.687.132,66      | 1.160.000,00 | -1.093.007,86 |             | 138.233,00    | 1,06%   | 12.892.357,80  |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO              | Ag. 2510 cc 142-0     | 8.165.772,00       |              |               |             | 34.128,00     | 0,42%   | 8.199.900,00   |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                                  | Ag. 2510 cc 142-0     | 7.628.728,37       |              |               |             | -1.242.628,39 | -16,29% | 6.386.099,98   |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES                                | Ag. 2510 cc 142-0     | 6.306.241,15       |              |               |             | -661.312,31   | -10,49% | 5.644.928,84   |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                                | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 13.463.510,92      |              |               |             | -1.002.166,61 | -7,44%  | 12.461.344,31  |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                                | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 2.336.010,15       |              |               |             | -173.882,68   | -7,44%  | 2.162.127,47   |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES  | Ag. 2510 cc 142-0     | 14.430.622,64      |              |               |             | -1.199.121,21 | -8,31%  | 13.231.501,43  |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                                  | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 4.566.763,29       |              |               |             | -494.685,95   | -10,83% | 4.072.077,34   |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP                  | Ag. 2510 cc 142-0     | 1.710.473,45       |              |               |             | -133.077,90   | -7,78%  | 1.577.395,55   |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIC | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 1.873.251,39       |              |               |             | -41.687,99    | -2,23%  | 1.831.563,40   |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIC | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 284.640,62         |              |               |             | -6.334,49     | -2,23%  | 278.306,13     |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                         | Ag. 2510 cc 142-0     | 3.253.830,27       |              |               |             | 26.924,58     | 0,83%   | 3.280.754,85   |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                         | Ag. 2510 cc 466-6     | 733.833,39         |              |               |             | 6.072,27      | 0,83%   | 739.905,66     |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I                    | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 2.101.540,39       |              |               |             | 2.116,63      | 0,10%   | 2.103.657,02   |
| Aplicações   |                       | 524.983.926,50     |              |               |             |               |         | 526.102.774,47 |

|                         |                       |                      |                      |             |                      |               |  |                       |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|--|-----------------------|
| Imóveis                 | 0,00                  |                      |                      |             |                      |               |  | 0,00                  |
| Conta Corrente          | 0,00                  |                      |                      |             |                      |               |  | 0,00                  |
| Caixa 142-0             | 0,00                  |                      |                      |             |                      |               |  | 0,00                  |
| Caixa 466-6             | 0,00                  |                      |                      |             |                      |               |  | 0,00                  |
| Banco do Brasil 32049-8 | 0,00                  |                      |                      |             |                      |               |  | 0,00                  |
| Banco do Brasil 32050-1 | 0,00                  |                      |                      |             |                      |               |  | 0,00                  |
| <b>FINAL</b>            | <b>524.983.926,50</b> | <b>14.080.111,52</b> | <b>-9.348.269,83</b> | <b>0,00</b> | <b>-3.612.993,72</b> | <b>-0,69%</b> |  | <b>526.102.774,47</b> |

jul/22

| Aplicações   | Cc vinculada          | Financeiro Inicial | Aplicação    | Resgate       | Amortização | Rendimento   | Rent. % | Total          |
|--|-----------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|--------------|---------|----------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA              | Ag. 2510 cc 142-0     | 3.485.818,78       |              |               |             | 35.961,97    | 1,03%   | 3.521.780,75   |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA               | Ag. 2510 cc 142-0     | 7.159.716,00       |              |               |             | -23.432,08   | -0,33%  | 7.136.283,92   |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA              | Ag. 2510 cc 142-0     | 26.117.556,23      |              |               |             | -83.801,57   | -0,32%  | 26.033.754,66  |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | Ag. 2510 cc 142-0     | 138.241.520,56     |              | -92.687,57    |             | -404.298,27  | -0,29%  | 137.744.534,72 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO          | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 110.408.199,35     |              |               |             | -243.884,18  | -0,22%  | 110.164.315,17 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO          | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 3.977.578,11       |              |               |             | -8.786,20    | -0,22%  | 3.968.791,91   |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                  | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 24.099.900,21      |              |               |             | 97.619,17    | 0,41%   | 24.197.519,38  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                  | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 8.864.136,92       |              |               |             | 35.905,12    | 0,41%   | 8.900.042,04   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 24.205.458,91      |              |               |             | 252.253,13   | 1,04%   | 24.457.712,04  |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP          | Ag. 2510 cc 142-0     | 20.618.380,65      |              |               |             | -392.906,10  | -1,91%  | 20.225.474,55  |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO            | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 33.512.109,77      |              |               |             | 26.084,61    | 0,08%   | 33.538.194,38  |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP           | Ag. 2510 cc 142-0     | 20.063.305,53      |              |               |             | -179.530,25  | -0,89%  | 19.883.775,28  |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO                   | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 12.300,61          | 4.742.327,53 | -4.740.000,00 |             | 12.707,28    | 0,95%   | 27.335,42      |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                     | Ag. 2510 cc 142-0     | 43.715,71          | 2.613.889,52 | -2.043.201,65 |             | 10.604,55    | 0,90%   | 625.008,13     |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP       | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 29.401.948,72      | 4.740.000,00 | -56.633,88    |             | 318.796,64   | 1,04%   | 34.404.111,48  |
| TOP FI RENDA FIXA  |                       | 1.029.208,63       |              |               |             | 2.896,43     | 0,28%   | 1.032.105,06   |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                    | Ag. 2510 cc 142-0     | 12.892.357,80      |              |               |             | 129.812,08   | 1,01%   | 13.022.169,88  |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO              | Ag. 2510 cc 142-0     | 8.199.900,00       |              |               |             | -10.960,08   | -0,13%  | 8.188.939,92   |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                                  | Ag. 2510 cc 142-0     | 6.386.099,98       |              |               |             | 318.096,71   | 4,98%   | 6.704.196,69   |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES                                | Ag. 2510 cc 142-0     | 5.644.928,84       |              |               |             | 288.306,91   | 5,11%   | 5.933.235,75   |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                                | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 12.461.344,31      |              |               |             | 1.157.511,49 | 9,29%   | 13.618.855,80  |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                                | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 2.162.127,47       |              |               |             | 200.836,06   | 9,29%   | 2.362.963,53   |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES  | Ag. 2510 cc 142-0     | 13.231.501,43      |              |               |             | 244.206,78   | 1,85%   | 13.475.708,21  |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                                  | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 4.072.077,34       |              |               |             | 151.849,96   | 3,73%   | 4.223.927,30   |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP                  | Ag. 2510 cc 142-0     | 1.577.395,55       |              |               |             | 159.405,94   | 10,11%  | 1.736.801,49   |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIC | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 1.831.563,40       |              |               |             | 154.737,15   | 8,45%   | 1.986.300,55   |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIC | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 278.306,13         |              |               |             | 23.512,31    | 8,45%   | 301.818,44     |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                         | Ag. 2510 cc 142-0     | 3.280.754,85       |              |               |             | 258.426,43   | 7,88%   | 3.539.181,28   |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                         | Ag. 2510 cc 466-6     | 739.905,66         |              |               |             | 58.282,68    | 7,88%   | 798.188,34     |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I                    | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 2.103.657,02       |              |               |             | 164.638,57   | 4,13%   | 2.268.295,59   |
| Aplicações   |                       | 526.102.774,47     |              |               |             |              |         | 534.021.321,66 |



|                         |                       |                      |                      |             |                     |              |  |                       |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|--------------|--|-----------------------|
| Imóveis                 | 0,00                  |                      |                      |             |                     |              |  | 0,00                  |
| Conta Corrente          | 0,00                  |                      |                      |             |                     |              |  | 0,00                  |
| Caixa 142-0             | 0,00                  |                      |                      |             |                     |              |  | 0,00                  |
| Caixa 466-6             | 0,00                  |                      |                      |             |                     |              |  | 0,00                  |
| Banco do Brasil 32049-8 | 0,00                  |                      |                      |             |                     |              |  | 0,00                  |
| Banco do Brasil 32050-1 | 0,00                  |                      |                      |             |                     |              |  | 0,00                  |
| <b>FINAL</b>            | <b>526.102.774,47</b> | <b>12.096.217,05</b> | <b>-6.932.523,10</b> | <b>0,00</b> | <b>2.754.853,24</b> | <b>0,51%</b> |  | <b>534.021.321,66</b> |

ago/22

| Aplicações   | Cc vinculada          | Financeiro Inicial | Aplicação     | Resgate       | Amortização | Rendimento  | Rent. % | Total          |
|--|-----------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------|----------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA              | Ag. 2510 cc 142-0     | 3.521.780,75       |               |               |             | 42.638,04   | 1,21%   | 3.564.418,79   |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA               | Ag. 2510 cc 142-0     | 7.136.283,92       |               |               | 203.690,40  | -10.797,65  | -3,01%  | 6.921.795,87   |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA              | Ag. 2510 cc 142-0     | 26.033.754,66      | 3.500.000,00  |               | 778.271,33  | -45.835,02  | -3,13%  | 28.709.648,31  |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | Ag. 2510 cc 142-0     | 137.744.534,72     |               | -2.150.000,12 |             | -148.886,30 | -0,11%  | 135.445.648,30 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO          | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 110.164.315,17     |               |               |             | -49.089,28  | -0,04%  | 110.115.225,89 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO          | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 3.968.791,91       |               |               |             | -1.768,49   | -0,04%  | 3.967.023,42   |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                  | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 24.197.519,38      |               |               |             | 291.653,09  | 1,21%   | 24.489.172,47  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                  | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 8.900.042,04       |               |               |             | 107.272,34  | 1,21%   | 9.007.314,38   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 24.457.712,04      |               |               |             | 294.536,89  | 1,20%   | 24.752.248,93  |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP          | Ag. 2510 cc 142-0     | 20.225.474,55      |               |               |             | 504.605,74  | 2,49%   | 20.730.080,29  |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO            | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 33.538.194,38      | 11.300.000,00 |               |             | -59.168,56  | -0,14%  | 44.779.025,82  |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO             | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 0,00               | 1.300.000,00  |               |             | -3.411,55   | -0,17%  | 1.296.588,45   |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP           | Ag. 2510 cc 142-0     | 19.883.775,28      |               |               |             | 233.730,90  | 1,18%   | 20.117.506,18  |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO                   | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 27.335,42          | 4.698.443,11  | -4.656.583,01 |             | 9.498,80    | 1,08%   | 78.694,32      |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                     | Ag. 2510 cc 142-0     | 625.008,13         | 4.254.685,57  | -4.890.752,73 |             | 11.059,03   | 1,02%   | 0,00           |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP       | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 34.404.111,48      |               | -7.900.000,00 |             | 386.731,93  | 1,18%   | 26.890.843,41  |
| TOP FI RENDA FIXA  |                       | 1.032.105,06       |               |               |             | 4.092,43    | 0,40%   | 1.036.197,49   |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                    | Ag. 2510 cc 142-0     | 13.022.169,88      | 450.000,00    | -100.000,00   |             | 158.255,90  | 1,19%   | 13.530.425,78  |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO              | Ag. 2510 cc 142-0     | 8.188.939,92       |               |               |             | 40.954,56   | 0,50%   | 8.229.894,48   |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                                  | Ag. 2510 cc 142-0     | 6.704.196,69       |               |               |             | 715.545,46  | 10,67%  | 7.419.742,15   |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES                                | Ag. 2510 cc 142-0     | 5.933.235,75       |               |               |             | 408.739,78  | 6,89%   | 6.341.975,53   |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                                | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 13.618.855,80      |               |               |             | -455.191,14 | -3,34%  | 13.163.664,66  |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                                | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 2.362.963,53       |               |               |             | -78.978,74  | -3,34%  | 2.283.984,79   |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES  | Ag. 2510 cc 142-0     | 13.475.708,21      |               |               |             | 557.696,46  | 4,14%   | 14.033.404,67  |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                                  | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 4.223.927,30       |               |               |             | 262.534,49  | 6,22%   | 4.486.461,79   |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP                  | Ag. 2510 cc 142-0     | 1.736.801,49       |               |               |             | -56.257,93  | -3,24%  | 1.680.543,56   |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIC | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 1.986.300,55       |               |               |             | -45.275,68  | -2,28%  | 1.941.024,87   |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIC | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 301.818,44         |               |               |             | -6.879,64   | -2,28%  | 294.938,80     |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                         | Ag. 2510 cc 142-0     | 3.539.181,28       |               |               |             | -138.562,94 | -3,92%  | 3.400.618,34   |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                         | Ag. 2510 cc 466-6     | 798.188,34         |               |               |             | -31.249,97  | -3,92%  | 766.938,37     |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I                    | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 2.268.295,59       |               |               |             | -91.264,25  | -4,11%  | 2.177.031,34   |
| Aplicações   |                       | 534.021.321,66     |               |               |             |             |         | 541.652.081,45 |

|                         |                       |                      |                       |                   |                     |              |  |                       |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|--------------|--|-----------------------|
| Imóveis                 | 0,00                  |                      |                       |                   |                     |              |  | 0,00                  |
| Conta Corrente          | 0,00                  |                      |                       |                   |                     |              |  | 110.432,63            |
| Caixa 142-0             | 0,00                  |                      |                       |                   |                     |              |  | 110.432,63            |
| Caixa 466-6             | 0,00                  |                      |                       |                   |                     |              |  | 0,00                  |
| Banco do Brasil 32049-8 | 0,00                  |                      |                       |                   |                     |              |  | 0,00                  |
| Banco do Brasil 32050-1 | 0,00                  |                      |                       |                   |                     |              |  | 0,00                  |
| <b>FINAL</b>            | <b>534.021.321,66</b> | <b>25.503.128,68</b> | <b>-19.697.335,86</b> | <b>981.961,73</b> | <b>2.806.928,70</b> | <b>0,35%</b> |  | <b>541.762.514,08</b> |

set/22

| Aplicações   | Cc vinculada          | Financeiro Inicial | Aplicação    | Resgate       | Amortização | Rendimento  | Rent. % | Total          |
|--|-----------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|---------|----------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA              | Ag. 2510 cc 142-0     | 3.564.418,79       |              |               |             | 38.775,59   | 1,09%   | 3.603.194,38   |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA               | Ag. 2510 cc 142-0     | 6.921.795,87       |              |               |             | 33.435,05   | 0,48%   | 6.955.230,92   |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA              | Ag. 2510 cc 142-0     | 28.709.648,31      |              |               |             | 140.081,83  | 0,49%   | 28.849.730,14  |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | Ag. 2510 cc 142-0     | 135.445.648,30     |              |               |             | 690.838,19  | 0,51%   | 136.136.486,49 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO          | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 110.115.225,89     |              |               |             | 583.095,74  | 0,53%   | 110.698.321,63 |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO          | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 3.967.023,42       |              |               |             | 21.006,67   | 0,53%   | 3.988.030,09   |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                  | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 24.489.172,47      |              |               |             | 303.138,20  | 1,24%   | 24.792.310,67  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                  | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 9.007.314,38       |              |               |             | 111.496,67  | 1,24%   | 9.118.811,05   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 24.752.248,93      |              |               |             | 268.764,81  | 1,09%   | 25.021.013,74  |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP          | Ag. 2510 cc 142-0     | 20.730.080,29      |              |               |             | 492.208,50  | 2,37%   | 21.222.288,79  |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO            | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 44.779.025,82      |              |               |             | 37.452,66   | 0,08%   | 44.816.478,48  |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO             | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 1.296.588,45       |              |               |             | 6.292,33    | 0,49%   | 1.302.880,78   |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP           | Ag. 2510 cc 142-0     | 20.117.506,18      |              |               |             | 306.085,06  | 1,52%   | 20.423.591,24  |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO                   | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 78.694,32          | 4.746.990,41 | -4.805.001,98 |             | 20.667,50   | 0,99%   | 41.350,25      |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA                     | Ag. 2510 cc 142-0     | 0,00               | 2.708.003,23 | -2.110.859,66 |             | 10.669,81   | 0,93%   | 607.813,38     |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP       | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 26.890.843,41      | 4.805.000,00 |               |             | 301.636,62  | 1,09%   | 31.997.480,03  |
| TOP FI RENDA FIXA  |                       | 1.036.197,49       |              |               |             | 3.176,16    | 0,31%   | 1.039.373,65   |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                    | Ag. 2510 cc 142-0     | 13.530.425,78      |              |               |             | 149.531,23  | 1,11%   | 13.679.957,01  |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO              | Ag. 2510 cc 142-0     | 8.229.894,48       |              |               |             | 45.990,12   | 0,56%   | 8.275.884,60   |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES                                  | Ag. 2510 cc 142-0     | 7.419.742,15       |              |               |             | -143.656,69 | -1,94%  | 7.276.085,46   |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES                                | Ag. 2510 cc 142-0     | 6.341.975,53       |              |               |             | -43.975,34  | -0,69%  | 6.298.000,19   |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                                | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 13.163.664,66      |              |               |             | -262.329,49 | -8,03%  | 12.901.335,17  |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES                                | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 2.283.984,79       |              |               |             | -183.441,36 | -8,03%  | 2.100.543,43   |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES  | Ag. 2510 cc 142-0     | 14.033.404,67      |              |               |             | -262.329,49 | -1,87%  | 13.771.075,18  |
| BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES                                  | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 4.486.461,79       |              |               |             | -36.773,05  | -0,82%  | 4.449.688,74   |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP                  | Ag. 2510 cc 142-0     | 1.680.543,56       |              |               |             | -144.941,83 | -8,62%  | 1.535.601,73   |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIC | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 1.941.024,87       |              |               |             | -132.698,23 | -6,84%  | 1.808.326,64   |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIC | Ag. 1452-4 cc 32050-1 | 294.938,80         |              |               |             | -20.163,50  | -6,84%  | 274.775,30     |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                         | Ag. 2510 cc 142-0     | 3.400.618,34       |              |               |             | -262.521,62 | -7,72%  | 3.138.096,72   |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                         | Ag. 2510 cc 466-6     | 766.938,37         |              |               |             | -59.206,26  | -7,72%  | 707.732,11     |
| BB AÇÕES ESG GLOBAIS IS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I                    | Ag. 1452-4 cc 32049-8 | 2.177.031,34       |              |               |             | -137.689,76 | -6,40%  | 2.039.341,58   |
| Aplicações   |                       | 541.652.081,45     |              |               |             |             |         | 548.870.829,57 |

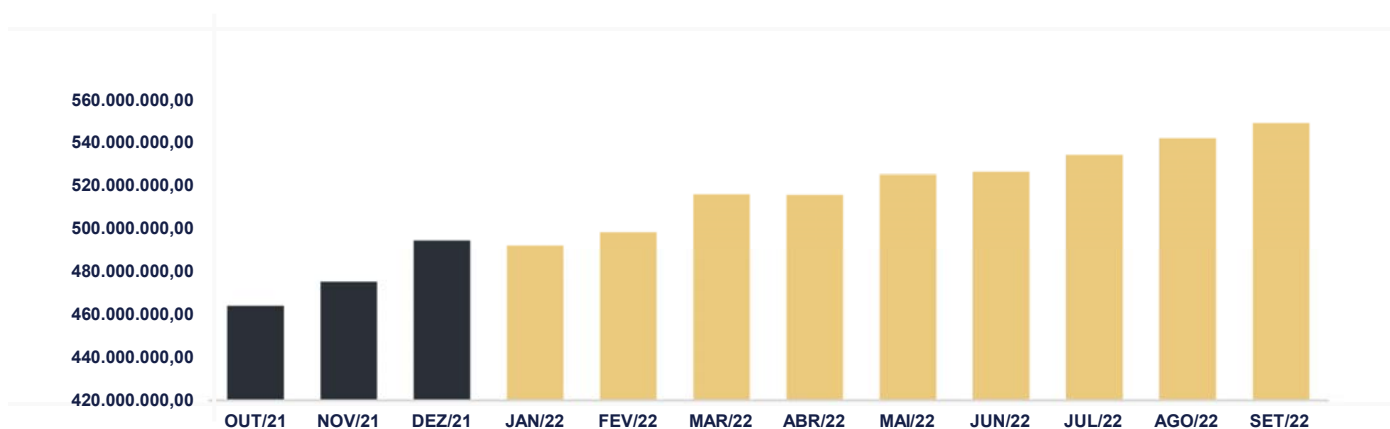
|                         |                       |                      |                      |             |                     |              |  |                       |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|--------------|--|-----------------------|
| Imóveis                 | 0,00                  |                      |                      |             |                     |              |  | 0,00                  |
| Conta Corrente          | 110.432,63            |                      |                      |             |                     |              |  | 0,00                  |
| Caixa 142-0             | 110.432,63            |                      |                      |             |                     |              |  | 0,00                  |
| Caixa 466-6             | 0,00                  |                      |                      |             |                     |              |  | 0,00                  |
| Banco do Brasil 32049-8 | 0,00                  |                      |                      |             |                     |              |  | 0,00                  |
| Banco do Brasil 32050-1 | 0,00                  |                      |                      |             |                     |              |  | 0,00                  |
| <b>FINAL</b>            | <b>541.762.514,08</b> | <b>12.259.993,64</b> | <b>-6.915.861,64</b> | <b>0,00</b> | <b>1.874.616,12</b> | <b>0,34%</b> |  | <b>548.870.829,57</b> |

O Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia encerrou o mês de Setembro com R\$ 548.870.829,57 em seu Patrimônio Líquido, representando um aumento de R\$ 7.108.315,49 com relação ao mês anterior e um aumento de R\$ 54.583.186,95 com relação ao exercício de 2021. Observando o histórico dos últimos doze meses, obteve um crescimento de 17,83%.

## Evolução Patrimônio Líquido

|  |                                      |                         |
|--|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>Saldo inicial do ano (31/12/2021)</b> | <b>Evolução nos últimos 12 meses</b> | <b>Evolução em 2022</b> |
| <b>R\$ 494.287.642,62</b>                | <b>17,83%</b>                        | <b>11,04%</b>           |

|            |                       |            |                       |            |                       |            |                       |
|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| <b>Jan</b> | <b>491.916.166,58</b> | <b>Fev</b> | <b>498.181.186,34</b> | <b>Mar</b> | <b>515.879.931,33</b> | <b>Abr</b> | <b>515.630.389,52</b> |
| <b>Mai</b> | <b>524.983.926,50</b> | <b>Jun</b> | <b>526.102.774,47</b> | <b>Jul</b> | <b>534.021.321,66</b> | <b>Ago</b> | <b>541.762.514,08</b> |
| <b>Set</b> | <b>548.870.829,57</b> | <b>Out</b> |                       | <b>Nov</b> |                       | <b>Dez</b> |                       |



## Setor Externo

A intensificação da defesa de juros mais altos para combater a inflação foi o destaque do mês de setembro. Os bancos centrais das principais economias reforçaram que o objetivo principal é conter a inflação e subirão os juros no montante que julgarem necessário.

A autoridade monetária americana elevou os juros em mais 0,75 ponto percentual, para o intervalo entre 3-3,25%. Foi a quinta alta consecutiva dos juros neste ano.

O Fed também informou que pretende subir os juros em mais 1,25 ponto-percentual até o fim de 2022.

O CPI, índice oficial de inflação dos EUA, subiu 0,1% em agosto e atingiu o patamar de 8,3% nos últimos 12 meses. O resultado contrariou o mercado, que esperava variação de -0,1%.

Na Europa, o Banco Central Europeu subiu os juros em 0,75 ponto percentual.

Os juros europeus estavam negativos desde 2011. A medida objetivava estimular a atividade econômica, mas a autoridade monetária europeia se viu obrigada a subir os juros para conter a inflação recorde que assola o continente.

Com o encarecimento da energia em decorrência da guerra entre Rússia e Ucrânia e a chegada do inverno no hemisfério norte, a expectativa do mercado é que os preços continuem pressionados e que os juros continuem subindo.

Na Ásia, as perspectivas para a economia chinesa pioraram. O Banco Mundial reduziu a expectativa de crescimento do PIB chinês de 5%, para 3,2%.

A previsão mais fraca foi reflexo das rígidas regras de contenção da Covid-19 que inter-

romperam a produção industrial, as vendas e as exportações.



## Brasil

Diferentemente do resto do mundo, o Copom finalizou o ciclo de altas de juros e manteve a Selic estável em 13,75%.

O processo de aperto monetário brasileiro começou em março de 2021. Desde então o Copom subiu os juros 12 vezes consecutivas.

Apesar de ter interrompido o ciclo de alta, a autoridade monetária afirmou que se manterá vigilante e que a Selic poderá voltar a subir caso a inflação não caia conforme esperado.

A desaceleração dos preços observada nos últimos meses reforçou a previsão das instituições financeiras e contribuiu para que o Copom mantivesse os juros estáveis. Houve deflação de 0,68% em julho e 0,36% em agosto.

Em continuidade ao observado nos dois meses anteriores, o IPCA-15 registrado em setembro foi de -0,37%, abaixo da expectativa do mercado de -0,22%. A queda mensal de 9,78% da gasolina foi a que mais contribuiu para a redução do índice.



## Mercado

O Ibovespa terminou o mês de setembro com alta de 0,47%, aos 110.036 pontos.

O CDI teve rentabilidade de +1,07% no mês, com acumulado de +10,90% em 12 meses.

O IRF-M 1 apresentou variação de 1,11%, com acumulado de 9,81% nos últimos 12 meses. O IMA-B variou 1,48% no mês, com acumulado de 7,25% em 12 meses e, por fim, o IDkA IPCA 2A rendeu 0,62% no mês, com acumulado de 8,91% nos últimos 12 meses.

*Reiter Fonseca Peroto*

SETE CAPITAL CONSULTORIA LTDA.  
CNPJ: 14.057.808/0001-10