



Informativo de INVESTIMENTOS

| Posição até JIAN de 2022 |                              |                        |                   |                |              |              |             |             |                |                            |     |                  |                     |        |        |
|--------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|----------------|----------------------------|-----|------------------|---------------------|--------|--------|
| Instituição Financeira   | CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS       | Portaria 3922/2010 BCB | Índice Referência | Saldo Anterior | MOVIMENTAÇÃO |              | RENDIMENTOS |             | Saldo Atual    | RENTABILIDADE DO FUNDO (%) |     |                  | % do Recurso no mês |        |        |
|                          |                              |                        |                   |                | Aplicações   | Resgate      | MES         | ANO         |                | MÊS                        | ANO | ÚLTIMOS 12 MESES |                     |        |        |
| CAIXA 100                | FI BRASIL IMA GERAL T P      | Art. 7º, I, b          | IMA-GERAL         | 47.748.130,86  |              |              | 19.083,08   | 19.083,08   | 47.767.213,94  | ▲ 0,04                     |     | 0,04             | 0,85                | 15,023 |        |
| CAIXA 100                | FI BRASIL IMA-B TIT PUBL     | Art. 7º, I, b          | IMA-B             | 12.449.288,89  |              |              | -94.258,20  | -94.258,20  | 12.355.030,69  | ▼ - 0,76                   | -   | 0,76             | -                   | 1,42   | 3,886  |
| CAIXA 100                | IRF-M1                       | Art. 7º, I, b          | IRF-M1            | 20.711.768,63  | 1.213.876,06 | 3.165.779,28 | 125.088,82  | 125.088,82  | 18.884.954,23  | ▲ 0,61                     |     | 0,61             |                     | 3,30   | 5,940  |
| CAIXA 100                | FI BRASIL IDKA IPCA 2A       | Art. 7º, I, b          | IDKA2             | 48.416.191,01  |              |              | 9.108,48    | 9.108,48    | 48.425.299,49  | ▲ 0,02                     |     | 0,02             |                     | 4,54   | 15,230 |
| CAIXA 100                | FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA | Art. 7º, IV, a         | IPCA              | 50.383.934,36  |              |              | 336.366,52  | 336.366,52  | 50.720.300,88  | ▲ 0,67                     |     | 0,67             |                     | 0,53   | 15,952 |
| CAIXA 100                | FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS   | Art. 8º, II, a         | IDIV              | 3.765.257,68   |              |              | 331.791,51  | 331.791,51  | 4.097.049,19   | ▲ 8,81                     |     | 8,81             |                     | 1,19   | 1,289  |
| CAIXA 100                | FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM    | Art. 8º, III           | CDI               | 4.519.249,85   |              |              | 57.596,27   | 57.596,27   | 4.576.846,12   | ▲ 1,27                     |     | 1,27             |                     | 2,83   | 1,439  |
| CAIXA 100                | FIC BRASIL ATIVA LP          | Art. 7º, I, b          | IPCA              | 4.350.640,39   |              |              | 35.284,38   | 35.284,38   | 4.385.924,77   | ▲ 0,81                     |     | 0,81             |                     | 1,43   | 1,379  |
| CAIXA 100                | FIC ACOES VALOR RPPS         | Art. 8º, II, a         | IBOVESPA          | 2.200.702,63   |              |              | 208.553,90  | 208.553,90  | 2.409.256,53   | ▲ 9,48                     |     | 9,48             | -                   | 4,17   | 0,758  |
| CAIXA 100                | FI ACOES INST BDR NIVEL I    | Art. 9º, III           | BDRX11            | 9.149.199,16   |              |              | -891.684,32 | -891.684,32 | 8.257.514,84   | ▼ - 9,75                   | -   | 9,75             | -                   | 11,35  | 2,597  |
| CAIXA 100                | FI BOLSA AMERICANA MM        | Art. 8º, III           | Multimercado      | 9.589.176,36   |              |              | -508.500,75 | -508.500,75 | 9.080.675,61   | ▼ - 5,30                   | -   | 5,30             | -                   | 25,85  | 2,856  |
| CAIXA 100                | FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP    | Art. 7º, I, b          | IMA-B 5           | 22.148.753,22  | 2.099.697,12 |              | 26.931,08   | 26.931,08   | 24.275.381,42  | ▲ 0,09                     |     | 0,09             |                     | 5,11   | 7,635  |
| CAIXA 100                | FIC FIA BR ACOES LIVRE       | Art. 8º, II, a         | AÇÕES             | 1.404.531,11   |              |              | 19.705,96   | 19.705,96   | 1.424.237,07   | ▲ 1,40                     |     | 1,40             |                     | 10,50  | 0,448  |
| CAIXA 100                | FI BRASIL REF. DI LP         | Art. 7º, IV, a         | CDI               | 12.117.178,22  |              |              | 95.354,45   | 95.354,45   | 12.212.532,67  | ▲ 0,79                     |     | 0,79             |                     | 2,18   | 3,841  |
| CAIXA 100                | FI BRASIL MATRIZ RF LP       | Art. 7º, IV, a         | CDI               | 12.117.014,31  |              |              | 102.598,03  | 102.598,03  | 12.219.612,34  | ▲ 0,85                     |     | 0,85             |                     | 3,05   | 3,843  |
| CAIXA 100                | FI BRASIL 2023 TP RF         |                        |                   |                |              |              |             | 0,00        | 0,00           |                            |     | -                |                     |        | -      |
| CAIXA 100                | FIC PRÁTICO CP cta 100       | CC                     | CC                | 0,02           | 1.614.261,40 | 1.614.668,95 | 416,19      | 416,19      | 8,66           | ▲ 0,53                     |     | 0,53             |                     | 2,92   | 0,000  |
| CAIXA 100                | Conta Corrente 100           | CC                     | CC                | 0,00           |              |              |             | 0,00        | 0,00           |                            |     | -                |                     |        | -      |
| CAIXA 200                | Conta Corrente 200           | CC                     | CC                | 0,00           |              |              |             | 0,00        | 0,00           |                            |     | -                |                     |        | -      |
| CAIXA 200                | FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL | Art. 7º, I, b          | IMA-GERAL         | 1.574.176,31   |              |              | 629,14      | 629,14      | 1.574.805,45   | ▲ 0,04                     |     | 0,04             |                     | 0,85   | 0,495  |
| CAIXA 200                | FIC PRÁTICO CP cta 200       | CC                     | CC                | 10.781,72      |              | 1.098,53     | 57,37       | 57,37       | 9.740,56       | ▲ 0,53                     |     | 0,53             |                     | 2,92   | 0,003  |
| SANTANDER                | Conta Corrente               | CC                     | CC                | 0,00           |              |              |             | 0,00        | 0,00           |                            |     | -                |                     |        | -      |
| SANTANDER                | INSTIT IMA-B RF LP           | Art. 7º, I, b          | IMA-B             | 4.934.813,47   |              |              | -37.346,93  | -37.346,93  | 4.897.466,54   | ▼ - 0,76                   | -   | 0,76             |                     | 1,41   | 1,540  |
| SANTANDER                | BRASIL ATIVO RF              | Art. 7º, I, b          | CDI               | 8.025.245,92   |              |              | 26.059,97   | 26.059,97   | 8.051.305,89   | ▲ 0,32                     |     | 0,32             |                     | 3,54   | 2,532  |
| SANTANDER                | SELECAO 30 ACOES             | Art. 8º, II, a         | IBOVESPA          | 595.447,85     |              |              | 32.524,65   | 32.524,65   | 627.972,50     | ▲ 5,46                     |     | 5,46             | -                   | 13,58  | 0,198  |
| BB                       | Conta Corrente               | CC                     | CC                | 0,00           |              |              |             | 0,00        | 0,00           |                            |     | -                |                     |        | 0,000  |
| BB                       | IPCA III                     | Art. 7º, IV, a         | IPCA              | 1.775.422,60   |              |              | 6.841,11    | 6.841,11    | 1.782.263,71   | ▲ 0,39                     |     | 0,39             |                     | 5,71   | 0,561  |
| BB                       | RPPS LIQ FIC FI IRFM-1       | Art. 7º, I, b          | IRF-M1            | 0,00           |              |              |             | 0,00        | 0,00           |                            |     | -                |                     |        | 0,000  |
| BB                       | RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC        | Art. 7º, I, b          | IMA-Geral         | 12.753.806,02  |              |              | 4.844,91    | 4.844,91    | 12.758.650,93  | ▲ 0,00                     |     | 0,00             |                     | 0,19   | 4,013  |
| BB                       | PREV RF RETORNO TOTAL        | Art. 7º, I, b          | IPCA              | 4.126.287,57   |              |              | 7.872,57    | 7.872,57    | 4.134.160,14   | ▲ 0,19                     |     | 0,19             |                     | 1,20   | 1,300  |
| BB                       | PREV IMA-B 5 FIC EF LP       | Art. 7º, I, b          | IMA-B 5           | 1.074.769,72   |              |              | 825,56      | 825,56      | 1.075.595,28   | ▲ 0,08                     |     | 0,08             |                     | 4,25   | 0,338  |
| BB                       | AÇÕES GOVERNANÇA FI          | Art. 8º, I, b          | IGC-T             | 403.334,22     |              |              | 27.008,06   | 27.008,06   | 430.342,28     | ▲ 6,70                     |     | 6,70             | -                   | 2,87   | 0,135  |
| BB                       | AÇÕES ALOCAÇÃO FIA           | Art. 8º, II, a         | IBOVESPA          | 399.773,33     |              |              | 26.938,55   | 26.938,55   | 426.711,88     | ▲ 6,74                     |     | 6,74             | -                   | 3,83   | 0,134  |
| BB                       | AÇÕES VALOR FIC FIA          | Art. 8º, II, a         | IBOVESPA          | 506.177,36     |              |              | 18.648,63   | 18.648,63   | 524.825,99     | ▲ 3,68                     |     | 3,68             |                     | 4,59   | 0,165  |
| BB                       | RETORNO TOTAL FIC AÇÕES      | Art. 8º, II, a         | IBOVESPA          | 383.215,58     |              |              | 4.284,54    | 4.284,54    | 387.500,12     | ▲ 1,12                     |     | 1,12             | -                   | 9,19   | 0,122  |
| BB                       | AÇÕES AGRO FIC FI            | Art. 8º, II, a         | IBOVESPA          | 595.539,79     |              |              | 1.729,54    | 1.729,54    | 597.269,33     | ▲ 0,29                     |     | 0,29             | -                   | 2,51   | 0,188  |
| BB                       | AÇÕES BOLSA AMERICANA        | Art. 8º, II, a         | S&P500            | 419.386,34     |              |              | -22.680,46  | -22.680,46  | 396.705,88     | ▼ - 5,41                   | -   | 5,41             | -                   | 4,42   | 0,125  |
| BNB                      | Conta Corrente               | CC                     | CC                | 0,00           |              |              |             | 0,00        | 0,00           |                            |     | -                |                     |        | -      |
| BNB                      | FI RENDA FIXA                | Art. 7º, I, b          | IMA-B             | 7.061.343,15   |              |              | -44.349,66  | -44.349,66  | 7.016.993,49   | ▼ - 0,63                   | -   | 0,63             |                     | 0,83   | 2,207  |
| BNB                      | SELEÇÃO AÇÕES                | Art. 8º, II, a         | AÇÕES             | 1.717.862,75   |              |              | 120.723,53  | 120.723,53  | 1.838.586,28   | ▲ 7,03                     |     | 7,03             |                     | 3,32   | 0,578  |
| BRADESCO                 | Conta Corrente               | CC                     | CC                | 16,95          |              |              |             | 0,00        | 16,95          |                            |     | -                |                     |        | 0,000  |
| BRADESCO                 | CDB FÁCIL DI                 | Art. 7º, IV, a         | CDI               | 0,00           |              |              |             | 0,00        | 0,00           |                            |     | -                |                     |        | -      |
| BRADESCO                 | IMA B5+                      | Art. 7º, IV, a         | IMA-B 5+          | 1.649.188,91   |              |              | -25.523,31  | -25.523,31  | 1.623.665,60   | ▼ - 1,55                   | -   | 1,55             | -                   | 6,94   | 0,511  |
| BRADESCO                 | DI REF PREMIUM - CDI         | Art. 7º, IV, a         | CDI               | 1.371.899,75   |              |              | 10.640,67   | 10.640,67   | 1.382.540,42   | ▲ 0,78                     |     | 0,78             |                     | 5,59   | 0,435  |
| BRADESCO                 | FIC FIA INST IBrX ALPHA      | Art. 8º, II, a         | IBrX              | 360.565,13     |              |              | 25.106,65   | 25.106,65   | 385.671,78     | ▲ 6,96                     |     | 6,96             | -                   | 6,28   | 0,121  |
| BRADESCO                 | FI MULTIMERCADO S&P 500      | Art. 8º, III           | S&P500            | 728.367,73     |              |              | -38.938,64  | -38.938,64  | 689.429,09     | ▼ - 5,35                   | -   | 5,35             | -                   | 24,86  | 0,217  |
| BRADESCO                 | FIC AÇÕES BDR NIVEL I PLUS   | Art. 9º, III           | S&P500            | 677.129,35     |              |              | -68.808,08  | -68.808,08  | 608.321,27     | ▼ - 10,16                  | -   | 10,16            | -                   | 16,04  | 0,191  |
| ITAU                     | Conta Corrente               | CC                     | CC                | 0,00           |              |              |             | 0,00        | 0,00           |                            |     | -                |                     |        | 0,000  |
| ITAU                     | RF IMA-B ATIVO               | Art. 7º, IV, a         | IMA-B             | 1.062.102,94   |              |              | -11.609,22  | -11.609,22  | 1.050.493,72   | ▼ - 1,09                   | -   | 1,09             |                     | 1,51   | 0,330  |
| ITAU                     | AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI      | Art. 8º, II, a         | IBOVESPA          | 267.414,25     |              |              | 15.119,12   | 15.119,12   | 282.533,37     | ▲ 5,65                     |     | 5,65             | -                   | 10,22  | 0,089  |
| ITAU                     | OLIMPO FIC FIA               | Art. 8º, II, a         | IBOVESPA          | 285.730,60     |              |              | 17.447,15   | 17.447,15   | 303.177,75     | ▲ 6,11                     |     | 6,11             | -                   | 13,70  | 0,095  |
| ITAU                     | INST. FOF GENESIS            | Art. 8º, II, a         | IBOVESPA          | 466.765,09     |              |              | 23.951,60   | 23.951,60   | 490.716,69     | ▲ 5,13                     |     | 5,13             | -                   | 15,54  | 0,154  |
| ITAU                     | Institu Alocação Dinamica    | Art. 7º, IV, a         | IPCA              | 3.494.907,41   |              |              | 18.256,16   | 18.256,16   | 3.513.163,57   | ▲ 0,52                     |     | 0,52             |                     | 4,93   | 1,105  |
|                          | Total                        |                        |                   | 317.792.488,51 | 4.927.834,58 | 4.781.546,76 | 13.688,58   | 13.688,58   | 317.952.464,91 | 0,00                       |     | 0,00             |                     |        | 100,00 |



| Distribuição pela Legislação - Resolução 3922 e suas alterações |                           |          |                | Distribuição por índice de Referência |         |                | Indicadores                     | Estimativa Política 2022 | Meta Atuarial 2022 | % Realizado/Política |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------------|---------------------------------------|---------|----------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|
| Descrição                                                       | Política de Investimentos | Carteria | Carteira (R\$) | Índice de Referência                  | %       | R\$            | IPCA no mês                     | 0,52                     | 0,54               | 103,85%              |
| Art. 7º, I, b                                                   |                           | 61,520   | 195.602.782,26 | IMA-Geral                             | 19,531  | 62.100.670,32  | Atuarial mês IPCA + 0,392% a.m) | 0,91                     | 0,93               | 102,19%              |
| Art. 7º, III, a                                                 |                           | -        | -              | IMA-B                                 | 7,963   | 25.319.984,44  | Acumulada (ipca + 4,81%aa)      | 0,91200                  | 0,9320             | 102,19%              |
| Art. 7º, IV, a                                                  |                           | 26,578   | 84.504.572,91  | IMA-B 5                               | 7,973   | 25.350.976,70  | Realizado no Mês (%)            | 0,47%                    | 0,46%              |                      |
| Art. 8º, I, a                                                   |                           | -        | -              | IMA-B 5+                              | 0,511   | 1.623.665,60   | Acumulado no Ano (%)            | 0,47%                    | 0,46%              |                      |
| Art. 8º, I, b                                                   |                           | 0,135    | 430.342,28     | IRF-M1                                | 5,940   | 18.884.954,23  |                                 |                          |                    |                      |
| Art. 8º, II, a                                                  |                           | 4,464    | 14.192.214,36  | IDKA2                                 | 15,230  | 48.425.299,49  | Caixa 100                       | 261.091.838,45           | 82,117             |                      |
| Art. 8º, III                                                    |                           | 4,512    | 14.346.950,82  | SELIC                                 | -       | -              | Caixa 200                       | 1.584.546,01             | 0,498              |                      |
| Art. 9º, II                                                     |                           | -        | -              | IPCA                                  | 20,297  | 64.535.813,07  | Santander                       | 13.576.744,93            | 4,270              |                      |
| Art. 9º, III                                                    |                           | 2,788    | 8.865.836,11   | CDI                                   | 12,091  | 38.442.837,44  | Banco do Brasil                 | 22.514.025,54            | 7,081              |                      |
|                                                                 |                           | -        | -              | Multimercado                          | 2,856   | 9.080.675,61   | B do Nordeste                   | 8.855.579,77             | 2,785              |                      |
| CC                                                              |                           | 0,003    | 9.766,17       | Ações                                 | 1,026   | 3.262.823,35   | Bradesco                        | 4.689.645,11             | 1,475              |                      |
|                                                                 | -                         | 100,000  | 317.952.464,91 | IDIV                                  | 1,289   | 4.097.049,19   | Itau                            | 5.640.085,10             | 1,774              |                      |
|                                                                 |                           |          |                | IBOVESPA                              | 1,903   | 6.049.964,16   | Total                           | 317.952.464,91           | 100,000            |                      |
|                                                                 |                           |          |                | BDRX11                                | 2,597   | 8.257.514,84   |                                 |                          |                    |                      |
|                                                                 |                           |          |                | IGC-T                                 | 0,135   | 430.342,28     |                                 |                          |                    |                      |
|                                                                 |                           |          |                | IBrX                                  | 0,121   | 385.671,78     |                                 |                          |                    |                      |
|                                                                 |                           |          |                | S&P500                                | 0,533   | 1.694.456,24   |                                 |                          |                    |                      |
|                                                                 |                           |          |                | Conta Corrente                        | 0,003   | 9.766,17       |                                 |                          |                    |                      |
| Total                                                           |                           | 0,00     | 100,00         |                                       | 100,000 | 317.952.464,91 |                                 |                          |                    |                      |

  

| Distribuição pela Legislação - Resolução 3922 e suas alterações |                           |          |                |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------------|
| Descrição                                                       | Política de Investimentos | Carteria | Carteira (R\$) |
| Renda Fixa                                                      | 0,00                      | 88,10    | 280.107.355,17 |
| Renda Variável                                                  | 0,00                      | 9,11     | 28.969.507,46  |
| Renda Variável (Exterior)                                       | 0,00                      | 2,79     | 8.865.836,11   |
| Total                                                           | 0,00                      | 100,00   | 317.942.698,74 |

  

| Indicadores           |               |              |
|-----------------------|---------------|--------------|
| No mês                |               |              |
| IPCA                  | Juros         | IPCA + Juros |
| 0,54                  | 0,39          | 0,93         |
| Acumulado do Ano      |               |              |
| IPCA                  | Juros         | IPCA + Juros |
| 0,54                  | 0,39          | 0,9320       |
| Realizado na carteira |               |              |
| Juros Mês             | Acumulado Ano |              |
| 0,00                  | 0,004         |              |
| 0,46%                 | 0,46%         |              |



Informativo de INVESTIMENTOS

| Posição até            |                              |                        |                   |                |               |               |              |               |                | FEV de 2022                |     |                  |                     |        |
|------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------------------|-----|------------------|---------------------|--------|
| Instituição Financeira | CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS       | Portaria 3922/2010 BCB | Índice Referencia | Saldo Anterior | MOVIMENTAÇÃO  |               | RENDIMENTOS  |               | Saldo Atual    | RENTABILIDADE DO FUNDO (%) |     |                  | % do Recurso no mês |        |
|                        |                              |                        |                   |                | Aplicações    | Resgate       | MES          | ANO           |                | MÊS                        | ANO | ÚLTIMOS 12 MESES |                     |        |
| CAIXA 100              | FI BRASIL IMA GERAL T P      | Art. 7º, I, b          | IMA-GERAL         | 47.767.213,94  |               | 15.000.000,00 | 305.829,95   | 324.913,03    | 33.073.043,89  | ▲ 0,72                     |     | 0,756            | 2,421               | 10,31  |
| CAIXA 100              | FI BRASIL IMA-B TIT PUBL     | Art. 7º, I, b          | IMA-B             | 12.355.030,69  |               |               | 65.115,88    | -29.142,32    | 12.420.146,57  | ▲ 0,53                     | -   | 0,234            | 0,655               | 3,87   |
| CAIXA 100              | IRF-M1                       | Art. 7º, I, b          | IRF-M1            | 18.884.954,23  |               | 1.971.676,84  | 136.144,71   | 261.233,53    | 17.049.422,10  | ▲ 0,72                     |     | 1,338            | 4,030               | 5,31   |
| CAIXA 100              | FI BRASIL IDKA IPCA 2A       | Art. 7º, I, b          | IDKA2             | 48.425.299,49  |               |               | 555.075,26   | 564.183,74    | 48.980.374,75  | ▲ 1,15                     |     | 1,165            | 6,300               | 15,27  |
| CAIXA 100              | FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA | Art. 7º, IV, a         | IPCA              | 50.720.300,88  |               | 15.000.000,00 | 353.342,00   | 689.708,52    | 36.073.642,88  | ▲ 0,81                     |     | 1,479            | 1,860               | 11,24  |
| CAIXA 100              | FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS   | Art. 8º, II, a         | IDIV              | 4.097.049,19   |               |               | -28.900,71   | 302.890,80    | 4.068.148,48   | ▼ 0,69                     |     | 8,065            | 5,030               | 1,27   |
| CAIXA 100              | FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM    | Art. 8º, III           | CDI               | 4.576.846,12   |               |               | 38.345,66    | 95.941,93     | 4.615.191,78   | ▲ 0,84                     |     | 2,123            | 4,284               | 1,44   |
| CAIXA 100              | FIC BRASIL ATIVA LP          | Art. 7º, I, b          | IPCA              | 4.385.924,77   |               |               | 40.530,48    | 75.814,86     | 4.426.455,25   | ▲ 0,92                     |     | 1,743            | 2,903               | 1,38   |
| CAIXA 100              | FIC ACOES VALOR RPPS         | Art. 8º, II, a         | IBOVESPA          | 2.409.256,53   |               |               | 23.285,57    | 231.839,47    | 2.432.542,10   | ▲ 0,97                     |     | 10,535           | 1,196               | 0,76   |
| CAIXA 100              | FI ACOES INST BDR NIVEL I    | Art. 9º, III           | BDRX11            | 8.257.514,84   |               |               | -587.672,78  | -1.479.357,10 | 7.669.842,06   | ▼ 7,12                     | -   | 16,169           | 0,121               | 2,39   |
| CAIXA 100              | FI BOLSA AMERICANA MM        | Art. 8º, III           | Multimercado      | 9.080.675,61   |               |               | -190.189,92  | -698.690,67   | 8.890.485,69   | ▼ 2,09                     | -   | 7,286            | 19,979              | 2,77   |
| CAIXA 100              | FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP    | Art. 7º, I, b          | IMA-B 5           | 24.275.381,42  | 3.173.683,44  |               | 276.633,92   | 303.565,00    | 27.725.698,78  | ▲ 1,05                     |     | 1,142            | 6,074               | 8,64   |
| CAIXA 100              | FIC FIA BR ACOES LIVRE       | Art. 8º, II, a         | AÇÕES             | 1.424.237,07   |               |               | -5.438,04    | 14.267,92     | 1.418.799,03   | ▲ 0,38                     |     | 1,790            | 1,016               | 0,44   |
| CAIXA 100              | FI BRASIL REF. DI LP         | Art. 7º, IV, a         | CDI               | 12.212.532,67  |               |               | 100.029,39   | 195.383,84    | 12.312.562,06  | ▲ 0,82                     |     | 1,612            | 2,379               | 3,84   |
| CAIXA 100              | FI BRASIL MATRIZ RF LP       | Art. 7º, IV, a         | CDI               | 12.219.612,34  |               |               | 106.588,31   | 209.186,34    | 12.326.200,65  | ▲ 0,87                     |     | 1,726            | 3,630               | 3,84   |
| CAIXA 100              | FI BRASIL 2023 TP RF         | Art. 7º, I, b          | IPCA              |                | 30.000.000,00 |               | 177.877,24   | 177.877,24    | 30.177.877,24  | ▲ 0,59                     |     | 0,593            | 0,593               | 9,41   |
| CAIXA 100              | FIC PRÁTICO CP cta 100       | CC                     | CC                | 8,66           | 33.172.790,40 | 33.173.683,44 | 996,38       | 1.412,57      | 112,00         | ▲ 0,57                     |     | 1,105            | 3,491               | 0,00   |
| CAIXA 100              | Conta Corrente 100           | CC                     | CC                | 0,00           |               |               |              | 0,00          | 0,00           |                            |     | -                |                     | -      |
| CAIXA 200              | Conta Corrente 200           | CC                     | CC                | 0,00           |               |               |              | 0,00          | 0,00           |                            |     | -                |                     | -      |
| CAIXA 200              | FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL | Art. 7º, I, b          | IMA-GERAL         | 1.574.805,45   |               |               | 11.264,46    | 11.893,60     | 1.586.069,91   | ▲ 0,72                     |     | 0,756            | 2,421               | 0,49   |
| CAIXA 200              | FIC PRÁTICO CP cta 200       | CC                     | CC                | 9.740,56       | 9.498,52      | 3.236,22      | 94,79        | 152,16        | 16.097,65      | ▲ 0,57                     |     | 1,105            | 3,491               | 0,01   |
| SANTANDER              | Conta Corrente               | CC                     | CC                | 0,00           |               |               |              | 0,00          | 0,00           |                            |     | -                |                     | -      |
| SANTANDER              | INSTIT IMA-B RF LP           | Art. 7º, I, b          | IMA-B             | 4.897.466,54   |               |               | 25.832,55    | -11.514,38    | 4.923.299,09   | ▲ 0,53                     | -   | 0,233            | 0,656               | 1,53   |
| SANTANDER              | BRASIL ATIVO RF              | Art. 7º, I, b          | CDI               | 8.051.305,89   |               |               | 57.897,19    | 83.957,16     | 8.109.203,08   | ▲ 0,72                     |     | 1,046            | 4,403               | 2,53   |
| SANTANDER              | SELECAO 30 ACOES             | Art. 8º, II, a         | IBOVESPA          | 627.972,50     |               |               | 9.304,61     | 41.829,26     | 637.277,11     | ▲ 1,48                     |     | 7,025            | 8,370               | 0,20   |
| BB                     | Conta Corrente               | CC                     | CC                | 0,00           | 49.370,00     |               |              | 0,00          | 49.370,00      |                            |     | -                |                     | 0,02   |
| BB                     | IPCA III                     | Art. 7º, IV, a         | IPCA              | 1.782.263,71   |               | 49.370,00     | 19.473,08    | 26.314,19     | 1.752.366,79   | ▲ 1,11                     |     | 1,495            | 7,364               | 0,55   |
| BB                     | RPPS LIQ FIC FI IRFM-1       | Art. 7º, I, b          | IRF-M1            | 0,00           |               |               |              | 0,00          | 0,00           |                            |     | -                |                     | 0,00   |
| BB                     | RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC        | Art. 7º, I, b          | IMA-Geral         | 12.758.650,93  |               |               | 78.594,87    | 83.439,78     | 12.837.245,80  | ▲ 0,62                     |     | 0,620            | 1,740               | 4,00   |
| BB                     | PREV RF RETORNO TOTAL        | Art. 7º, I, b          | IPCA              | 4.134.160,14   |               |               | 27.656,22    | 35.528,79     | 4.161.816,36   | ▲ 0,67                     |     | 0,861            | 2,830               | 1,30   |
| BB                     | PREV IMA-B 5 FIC EF LP       | Art. 7º, I, b          | IMA-B 5           | 1.075.595,28   |               |               | 11.340,66    | 12.166,22     | 1.086.935,94   | ▲ 1,05                     |     | 1,132            | 5,999               | 0,34   |
| BB                     | AÇÕES GOVERNANÇA FI          | Art. 8º, I, b          | IGC-T             | 430.342,28     |               |               | 3.450,87     | 30.458,93     | 433.793,15     | ▲ 0,80                     |     | 7,552            | 1,229               | 0,14   |
| BB                     | AÇÕES ALOCAÇÃO FIA           | Art. 8º, II, a         | IBOVESPA          | 426.711,88     |               |               | 2.378,94     | 29.317,49     | 429.090,82     | ▲ 0,56                     |     | 7,334            | 0,382               | 0,13   |
| BB                     | AÇÕES VALOR FIC FIA          | Art. 8º, II, a         | IBOVESPA          | 524.825,99     |               |               | -1.923,03    | 16.725,60     | 522.902,96     | ▼ 0,37                     |     | 3,304            | 9,724               | 0,16   |
| BB                     | RETORNO TOTAL FIC AÇÕES      | Art. 8º, II, a         | IBOVESPA          | 387.500,12     |               |               | -9.878,00    | -5.593,46     | 377.622,12     | ▼ 2,55                     | -   | 1,460            | 10,292              | 0,12   |
| BB                     | AÇÕES AGRO FIC FI            | Art. 8º, II, a         | IBOVESPA          | 597.269,33     |               |               | -2.996,50    | -1.266,96     | 594.272,83     | ▼ 0,50                     | -   | 0,213            | 0,976               | 0,19   |
| BB                     | AÇÕES BOLSA AMERICANA        | Art. 8º, II, a         | S&P500            | 396.705,88     |               |               | -10.165,53   | -32.845,99    | 386.540,35     | ▼ 2,56                     | -   | 7,832            | 1,747               | 0,12   |
| BNB                    | Conta Corrente               | CC                     | CC                | 0,00           |               |               |              | 0,00          | 0,00           |                            |     | -                |                     | -      |
| BNB                    | FI RENDA FIXA                | Art. 7º, I, b          | IMA-B             | 7.016.993,49   |               |               | 41.869,11    | -2.480,55     | 7.058.862,60   | ▲ 0,60                     | -   | 0,035            | 1,209               | 2,20   |
| BNB                    | SELEÇÃO AÇÕES                | Art. 8º, II, a         | AÇÕES             | 1.838.586,28   |               |               | 17.916,08    | 138.639,61    | 1.856.502,36   | ▲ 0,97                     |     | 8,070            | 8,854               | 0,58   |
| BRADESCO               | Conta Corrente               | CC                     | CC                | 16,95          |               |               |              | 0,00          | 16,95          |                            |     | -                |                     | 0,00   |
| BRADESCO               | CDB FÁCIL DI                 | Art. 7º, IV, a         | CDI               |                |               |               |              | 0,00          | 0,00           |                            |     | -                |                     | -      |
| BRADESCO               | IMA B5+                      | Art. 7º, IV, a         | IMA-B 5+          | 1.623.665,60   |               |               | 12,04        | -25.511,27    | 1.623.677,64   | ▲ 0,00                     | -   | 1,547            | 4,835               | 0,51   |
| BRADESCO               | DI REF PREMIUM - CDI         | Art. 7º, IV, a         | CDI               | 1.382.540,42   |               |               | 11.453,56    | 22.094,23     | 1.393.993,98   | ▲ 0,83                     |     | 1,610            | 6,284               | 0,43   |
| BRADESCO               | FIC FIA INST IBrX ALPHA      | Art. 8º, II, a         | IBrX              | 385.671,78     |               |               | 6.952,09     | 32.058,74     | 392.623,87     | ▲ 1,80                     |     | 8,891            | 1,551               | 0,12   |
| BRADESCO               | FI MULTIMERCADO S&P 500      | Art. 8º, III           | S&P500            | 689.429,09     |               |               | -15.555,70   | -54.494,34    | 673.873,39     | ▼ 2,26                     | -   | 7,486            | 18,906              | 0,21   |
| BRADESCO               | FIC AÇÕES BDR NIVEL I PLUS   | Art. 9º, III           | S&P500            | 608.321,27     |               |               | -38.880,39   | -107.688,47   | 569.440,88     | ▼ 6,39                     | -   | 15,902           | 4,099               | 0,18   |
| ITAU                   | Conta Corrente               | CC                     | CC                | 0,00           | 1.586.457,14  | 1.586.457,14  |              | 0,00          | 0,00           |                            |     | -                |                     | 0,00   |
| ITAU                   | RF IMA-B ATIVO               | Art. 7º, IV, a         | IMA-B             | 1.050.493,72   |               |               | 7.967,51     | -3.641,71     | 1.058.461,23   | ▲ 0,76                     | -   | 0,343            | 0,882               | 0,33   |
| ITAU                   | AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI      | Art. 8º, II, a         | IBOVESPA          | 282.533,37     |               |               | 3.309,49     | 18.428,61     | 285.842,86     | ▲ 1,17                     |     | 6,891            | 14,699              | 0,09   |
| ITAU                   | OLIMPO FIC FIA               | Art. 8º, II, a         | IBOVESPA          | 303.177,75     |               |               | 3.504,39     | 20.951,54     | 306.682,14     | ▲ 1,16                     |     | 7,333            | 9,136               | 0,10   |
| ITAU                   | INST. FOF GENESIS            | Art. 8º, II, a         | IBOVESPA          | 490.716,69     |               |               | 18,70        | 23.970,30     | 490.735,39     | ▲ 0,00                     |     | 5,135            | 12,782              | 0,15   |
| ITAU                   | Institu Alocação Dinamica    | Art. 7º, IV, a         | IPCA              | 3.513.163,57   |               |               | 32.620,78    | 50.876,94     | 3.545.784,35   | ▲ 0,93                     |     | 1,456            | 5,846               | 1,11   |
|                        | Total                        |                        |                   | 317.952.464,91 | 67.991.799,50 | 66.784.423,64 | 1.661.106,14 | 1.674.794,72  | 320.820.946,91 | 0,52                       |     | 0,527            |                     | 100,00 |



| Distribuição pela Legislação - Resolução 3922 e suas alterações |                           |          |                | Distribuição por índice de Referência |         |                | Indicadores                     | Estimativa Política 2022 | Meta Atuarial 2022 | % Realizado/ Política |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------------|---------------------------------------|---------|----------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| Descrição                                                       | Política de Investimentos | Carteria | Carteira (R\$) | Índice de Referência                  | %       | R\$            | IPCA no mês                     | 0,57                     | 1,01               | 177,19%               |
| Art. 7º, I, b                                                   | 50,00                     | 66,584   | 213.616.451,36 | IMA-Geral                             | 14,805  | 47.496.359,60  | Atuarial mês IPCA + 0,392% a.m) | 0,96                     | 1,40               | 145,74%               |
| Art. 7º, III, a                                                 | 2,00                      | -        | -              | IMA-B                                 | 7,936   | 25.460.769,49  | Acumulada (ipca + 4,81%aa)      | 1,8828                   | 2,3471             | 124,66%               |
| Art. 7º, IV, a                                                  | 20,00                     | 21,846   | 70.086.689,58  | IMA-B 5                               | 8,981   | 28.812.634,72  | Realizado no Mês (%)            | 54,31%                   | 37,26%             |                       |
| Art. 8º, I, a                                                   | 2,00                      | -        | -              | IMA-B 5+                              | 0,506   | 1.623.677,64   | Acumulado no Ano (%)            | 27,98%                   | 22,44%             |                       |
| Art. 8º, I, b                                                   | 1,00                      | 0,135    | 433.793,15     | IRF-M1                                | 5,314   | 17.049.422,10  |                                 |                          |                    |                       |
| Art. 8º, II, a                                                  | 12,00                     | 4,426    | 14.199.582,42  | IDKA2                                 | 15,267  | 48.980.374,75  | Caixa 100                       | 263.660.545,31           | 82,183             |                       |
| Art. 8º, III                                                    | 8,00                      | 4,420    | 14.179.550,86  | SELIC                                 | -       | -              | Caixa 200                       | 1.602.167,56             | 0,499              |                       |
| Art. 9º, II                                                     | -                         | -        | -              | IPCA                                  | 24,979  | 80.137.942,87  | Santander                       | 13.669.779,28            | 4,261              |                       |
| Art. 9º, III                                                    | 5,00                      | 2,568    | 8.239.282,94   | CDI                                   | 12,081  | 38.757.151,55  | Banco do Brasil                 | 22.631.957,12            | 7,054              |                       |
| CC                                                              |                           | 0,020    | 65.596,60      | Multimercado                          | 2,771   | 8.890.485,69   | B do Nordeste                   | 8.915.364,96             | 2,779              |                       |
|                                                                 |                           |          |                | Ações                                 | 1,021   | 3.275.301,39   | Bradesco                        | 4.653.626,71             | 1,451              |                       |
|                                                                 |                           |          |                | IDIV                                  | 1,268   | 4.068.148,48   | Itau                            | 5.687.505,97             | 1,773              |                       |
|                                                                 |                           |          |                | IBOVESPA                              | 1,894   | 6.076.968,33   | Total                           | 320.820.946,91           | 100,000            |                       |
|                                                                 |                           |          |                | BDRX11                                | 2,391   | 7.669.842,06   |                                 |                          |                    |                       |
|                                                                 |                           |          |                | IGC-T                                 | 0,135   | 433.793,15     |                                 |                          |                    |                       |
|                                                                 |                           |          |                | IBrX                                  | 0,122   | 392.623,87     |                                 |                          |                    |                       |
|                                                                 |                           |          |                | S&P500                                | 0,508   | 1.629.854,62   |                                 |                          |                    |                       |
|                                                                 |                           |          |                | Conta Corrente                        | 0,020   | 65.596,60      |                                 |                          |                    |                       |
|                                                                 |                           |          |                |                                       | 100,000 | 320.820.946,91 |                                 |                          |                    |                       |

| Indicadores           |               |              |
|-----------------------|---------------|--------------|
| No mês                |               |              |
| IPCA                  | Juros         | IPCA + Juros |
| 1,01                  | 0,39          | 1,40         |
| Acumulado do Ano      |               |              |
| IPCA                  | Juros         | IPCA + Juros |
| 1,56                  | 0,79          | 2,347        |
| Realizado na carteira |               |              |
| Juros Mês             | Acumulado Ano |              |
| 0,52                  | 0,527         |              |
| 37,26%                | 22,44%        |              |



Informativo de INVESTIMENTOS

| Posição até MAR de 2022 |                              |                        |                   |                |              |              |              |               |                |                            |        |                  |                     |
|-------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------|
| Instituição Financeira  | CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS       | Portaria 3922/2010 BCB | Índice Referência | Saldo Anterior | MOVIMENTAÇÃO |              | RENDIMENTOS  |               | Saldo Atual    | RENTABILIDADE DO FUNDO (%) |        |                  | % do Recurso no mês |
|                         |                              |                        |                   |                | Aplicações   | Resgate      | MES          | ANO           |                | MÊS                        | ANO    | ÚLTIMOS 12 MESES |                     |
| CAIXA 100               | FI BRASIL IMA GERAL T P      | Art. 7º, I, b          | IMA-GERAL         | 33.073.043,89  |              |              | 514.480,25   | 839.393,28    | 33.587.524,14▲ | 1,56                       | 2,323  | 4,426            | 10,26               |
| CAIXA 100               | FI BRASIL IMA-B TIT PUBL     | Art. 7º, I, b          | IMA-B             | 12.420.146,57  |              |              | 380.444,98   | 351.302,66    | 12.800.591,55▲ | 3,06                       | 2,822  | 4,233            | 3,91                |
| CAIXA 100               | IRF-M1                       | Art. 7º, I, b          | IRF-M1            | 17.049.422,10  |              | 2.904.186,00 | 143.538,46   | 404.771,99    | 14.288.774,56▲ | 0,87                       | 2,216  | 4,921            | 4,36                |
| CAIXA 100               | FI BRASIL IDKA IPCA 2A       | Art. 7º, I, b          | IDKA2             | 48.980.374,75  |              |              | 1.286.453,13 | 1.850.636,87  | 50.266.827,88▲ | 2,63                       | 3,822  | 8,690            | 15,35               |
| CAIXA 100               | FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA | Art. 7º, IV, a         | IPCA              | 36.073.642,88  |              |              | 297.314,75   | 987.023,27    | 36.370.957,63▲ | 0,82                       | 2,315  | 2,391            | 11,11               |
| CAIXA 100               | FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS   | Art. 8º, II, a         | IDIV              | 4.068.148,48   |              |              | 287.633,94   | 590.524,74    | 4.355.782,42▲  | 7,07                       | 15,706 | 6,454            | 1,33                |
| CAIXA 100               | FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM    | Art. 8º, III           | CDI               | 4.615.191,78   |              |              | 88.019,95    | 183.961,88    | 4.703.211,73▲  | 1,91                       | 4,071  | 4,832            | 1,44                |
| CAIXA 100               | FIC BRASIL ATIVA LP          | Art. 7º, I, b          | IPCA              | 4.426.455,25   |              |              | 36.072,25    | 111.887,11    | 4.462.527,50▲  | 0,81                       | 2,572  | 3,403            | 1,36                |
| CAIXA 100               | FIC ACOES VALOR RPPS         | Art. 8º, II, a         | IBOVESPA          | 2.432.542,10   |              |              | 140.919,07   | 372.758,54    | 2.573.461,17▲  | 5,79                       | 16,938 | 1,878            | 0,79                |
| CAIXA 100               | FI ACOES INST BDR NIVEL I    | Art. 9º, III           | BDRX11            | 7.669.842,06   |              |              | -315.368,04  | -1.794.725,14 | 7.354.474,02▼  | 4,11                       | 19,616 | 7,402            | 2,25                |
| CAIXA 100               | FI BOLSA AMERICANA MM        | Art. 8º, III           | Multimercado      | 8.890.485,69   |              |              | 406.239,20   | -292.451,47   | 9.296.724,89▲  | 4,57                       | 3,050  | 20,580           | 2,84                |
| CAIXA 100               | FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP    | Art. 7º, I, b          | IMA-B 5           | 27.725.698,78  | 3.061.027,69 |              | 779.180,71   | 1.082.745,71  | 31.565.907,18▲ | 2,59                       | 3,758  | 7,553            | 9,64                |
| CAIXA 100               | FIC FIA BR ACOES LIVRE       | Art. 8º, II, a         | AÇÕES             | 1.418.799,03   |              |              | 94.678,32    | 108.946,24    | 1.513.477,35▲  | 6,67                       | 8,583  | 0,080            | 0,46                |
| CAIXA 100               | FI BRASIL REF. DI LP         | Art. 7º, IV, a         | CDI               | 12.312.562,06  |              |              | 114.206,00   | 309.589,84    | 12.426.768,06▲ | 0,93                       | 2,555  | 2,555            | 3,80                |
| CAIXA 100               | FI BRASIL MATRIZ RF LP       | Art. 7º, IV, a         | CDI               | 12.326.200,65  |              |              | 114.106,00   | 323.292,34    | 12.440.306,65▲ | 0,93                       | 2,668  | 4,107            | 3,80                |
| CAIXA 100               | FI BRASIL 2023 TP RF         | Art. 7º, I, b          | IPCA              | 30.177.877,24  |              |              | 723.875,81   | 901.753,05    | 30.901.753,05▲ | 2,40                       | 3,006  | 3,006            | 9,44                |
| CAIXA 100               | FIC PRÁTICO CP cta 100       | CC                     | CC                | 112,00         | 66.637,59    | 66.772,37    | 32,26        | 1.444,83      | 9,48▲          | 0,71                       | 1,823  | 4,184            | 0,00                |
| CAIXA 100               | Conta Corrente 100           | CC                     | CC                | 0,00           |              |              |              | 0,00          | 0,00           |                            | -      |                  | -                   |
| CAIXA 200               | Conta Corrente 200           | CC                     | CC                | 0,00           |              |              |              | 0,00          | 0,00           |                            | -      |                  | -                   |
| CAIXA 200               | FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL | Art. 7º, I, b          | IMA-GERAL         | 1.586.069,91   |              |              | 24.672,70    | 36.566,30     | 1.610.742,61▲  | 1,56                       | 2,323  | 4,426            | 0,49                |
| CAIXA 200               | FIC PRÁTICO CP cta 200       | CC                     | CC                | 16.097,65      | 3.740,98     | 4.009,96     | 124,03       | 276,19        | 15.952,70▲     | 0,71                       | 1,823  | 4,184            | 0,00                |
| SANTANDER               | Conta Corrente               | CC                     | CC                | 0,00           |              |              |              | 0,00          | 0,00           |                            | -      |                  | -                   |
| SANTANDER               | INSTIT IMA-B RF LP           | Art. 7º, I, b          | IMA-B             | 4.923.299,09   |              |              | 150.132,16   | 138.617,78    | 5.073.431,25▲  | 3,05                       | 2,809  | 4,232            | 1,55                |
| SANTANDER               | BRASIL ATIVO RF              | Art. 7º, I, b          | CDI               | 8.109.203,08   |              |              | 72.716,45    | 156.673,61    | 8.181.919,53▲  | 0,90                       | 1,952  | 5,243            | 2,50                |
| SANTANDER               | SELECAO 30 ACOES             | Art. 8º, II, a         | IBOVESPA          | 637.277,11     |              |              | 34.554,57    | 76.383,83     | 671.831,68▲    | 5,42                       | 12,828 | 4,814            | 0,21                |
| BB                      | Conta Corrente               | CC                     | CC                | 49.370,00      |              | 49.370,00    |              | 0,00          | 0,00           |                            | -      |                  | -                   |
| BB                      | IPCA III                     | Art. 7º, IV, a         | IPCA              | 1.752.366,79   |              |              | 42.108,09    | 68.422,28     | 1.794.474,88▲  | 2,40                       | 3,934  | 9,621            | 0,55                |
| BB                      | RPPS LIQ FIC FI IRFM-1       | Art. 7º, I, b          | IRF-M1            | 0,00           |              |              |              | 0,00          | 0,00           |                            | -      |                  | 0,00                |
| BB                      | RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC        | Art. 7º, I, b          | IMA-Geral         | 12.837.245,80  |              |              | 172.325,11   | 255.764,89    | 13.009.570,91▲ | 1,34                       | 1,970  | 3,542            | 3,97                |
| BB                      | PREV RF RETORNO TOTAL        | Art. 7º, I, b          | IPCA              | 4.161.816,36   |              |              | 56.642,22    | 92.171,01     | 4.218.458,58▲  | 1,36                       | 2,234  | 4,590            | 1,29                |
| BB                      | PREV IMA-B 5 FIC EF LP       | Art. 7º, I, b          | IMA-B 5           | 1.086.935,94   |              |              | 28.028,74    | 40.194,96     | 1.114.964,68▲  | 2,58                       | 3,740  | 8,384            | 0,34                |
| BB                      | AÇOES GOVERNANÇA FI          | Art. 8º, I, b          | IGC-T             | 433.793,15     |              |              | 26.444,21    | 56.903,14     | 460.237,36▲    | 6,10                       | 14,108 | 1,586            | 0,14                |
| BB                      | AÇÕES ALOCAÇÃO FIA           | Art. 8º, II, a         | IBOVESPA          | 429.090,82     |              |              | 21.472,78    | 50.790,27     | 450.563,60▲    | 5,00                       | 12,705 | 0,342            | 0,14                |
| BB                      | AÇÕES VALOR FIC FIA          | Art. 8º, II, a         | IBOVESPA          | 522.902,96     | 49.370,00    |              | 28.272,43    | 44.998,03     | 600.545,39▲    | 5,24                       | 8,723  | 6,304            | 0,18                |
| BB                      | RETORNO TOTAL FIC AÇÕES      | Art. 8º, II, a         | IBOVESPA          | 377.622,12     |              |              | 20.808,87    | 15.215,41     | 398.430,99▲    | 5,51                       | 3,970  | 11,606           | 0,12                |
| BB                      | AÇÕES AGRO FIC FI            | Art. 8º, II, a         | IBOVESPA          | 594.272,83     |              |              | 45.759,60    | 44.492,64     | 640.032,43▲    | 7,70                       | 7,471  | 14,211           | 0,20                |
| BB                      | AÇÕES BOLSA AMERICANA        | Art. 8º, II, a         | S&P500            | 386.540,35     |              |              | 18.259,61    | -14.586,38    | 404.799,96▲    | 4,72                       | 3,478  | 18,358           | 0,12                |
| BNB                     | Conta Corrente               | CC                     | CC                | 0,00           |              |              |              | 0,00          | 0,00           |                            | -      |                  | -                   |
| BNB                     | FI RENDA FIXA                | Art. 7º, I, b          | IMA-B             | 7.058.862,60   |              |              | 207.014,30   | 204.533,75    | 7.265.876,90▲  | 2,93                       | 2,897  | 4,609            | 2,22                |
| BNB                     | SELEÇÃO AÇÕES                | Art. 8º, II, a         | AÇÕES             | 1.856.502,36   |              |              | 143.158,42   | 281.798,03    | 1.999.660,78▲  | 7,71                       | 16,404 | 9,616            | 0,61                |
| BRADESCO                | Conta Corrente               | CC                     | CC                | 16,95          |              |              |              | 0,00          | 16,95          |                            | -      |                  | 0,00                |
| BRADESCO                | CDB FÁCIL DI                 | Art. 7º, IV, a         | CDI               |                |              |              |              | 0,00          | 0,00           |                            |        |                  | -                   |
| BRADESCO                | IMA B5+                      | Art. 7º, IV, a         | IMA-B 5+          | 1.623.677,64   |              |              | 56.134,10    | 30.622,83     | 1.679.811,74▲  | 3,46                       | 1,857  | 0,395            | 0,51                |
| BRADESCO                | DI REF PREMIUM - CDI         | Art. 7º, IV, a         | CDI               | 1.393.993,98   |              |              | 13.102,75    | 35.196,98     | 1.407.096,73▲  | 0,94                       | 2,565  | 7,049            | 0,43                |
| BRADESCO                | FIC FIA INST IBrX ALPHA      | Art. 8º, II, a         | IBrX              | 392.623,87     |              |              | 22.423,18    | 54.481,92     | 415.047,05▲    | 5,71                       | 15,110 | 0,006            | 0,13                |
| BRADESCO                | FI MULTIMERCADO S&P 500      | Art. 8º, III           | S&P500            | 673.873,39     |              |              | 30.366,90    | -24.127,44    | 704.240,29▲    | 4,51                       | 3,317  | 19,398           | 0,22                |
| BRADESCO                | FIC AÇÕES BDR NIVEL I PLUS   | Art. 9º, III           | S&P500            | 569.440,88     |              |              | -22.813,00   | -130.501,47   | 546.627,88▼    | 4,01                       | 19,271 | 4,627            | 0,17                |
| ITAU                    | Conta Corrente               | CC                     | CC                | 0,00           | 2.276.913,04 | 2.276.913,04 |              | 0,00          | 0,00           |                            | -      |                  | 0,00                |
| ITAU                    | RF IMA-B ATIVO               | Art. 7º, IV, a         | IMA-B             | 1.058.461,23   |              |              | 34.021,84    | 30.380,13     | 1.092.483,07▲  | 3,50                       | 3,143  | 5,192            | 0,33                |
| ITAU                    | AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI      | Art. 8º, II, a         | IBOVESPA          | 285.842,86     |              |              | 14.155,98    | 32.584,59     | 299.998,84▲    | 4,95                       | 12,185 | 9,405            | 0,09                |
| ITAU                    | OLIMPO FIC FIA               | Art. 8º, II, a         | IBOVESPA          | 306.682,14     |              |              | 16.033,51    | 36.985,05     | 322.715,65▲    | 5,23                       | 12,944 | 5,421            | 0,10                |
| ITAU                    | INST. FOF GENESIS            | Art. 8º, II, a         | IBOVESPA          | 490.735,39     |              |              | 26.379,00    | 50.349,30     | 517.114,39▲    | 5,38                       | 10,787 | 9,724            | 0,16                |
| ITAU                    | Institu Alocação Dinamica    | Art. 7º, IV, a         | IPCA              | 3.545.784,35   |              |              | 41.246,49    | 92.123,43     | 3.587.030,84▲  | 1,16                       | 2,636  | 6,923            | 1,10                |
|                         | Total                        |                        |                   | 320.820.946,91 | 5.457.689,30 | 5.301.251,37 | 6.415.372,08 | 8.090.166,80  | 327.392.756,92 | 2,00                       | 2,537  |                  | 100,00              |



| Distribuição pela Legislação - Resolução 3922 e suas alterações |                           |          |                | Distribuição por índice de Referência |         |                | Indicadores                     | Estimativa Política 2022 | Meta Atuarial 2022 | % Realizado/ Política |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------------|---------------------------------------|---------|----------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| Descrição                                                       | Política de Investimentos | Carteria | Carteira (R\$) | Índice de Referência                  | %       | R\$            | IPCA no mês                     | 0,51                     | 1,62               | 317,65%               |
| Art. 7º, I, b                                                   | 50,00                     | 66,693   | 218.348.870,32 | IMA-Geral                             | 14,725  | 48.207.837,66  | Atuarial mês IPCA + 0,392% a.m) | 0,90                     | 2,01               | 223,06%               |
| Art. 7º, III, a                                                 | 2,00                      | -        | -              | IMA-B                                 | 8,013   | 26.232.382,77  | Acumulada (ipca + 4,81%aa)      | 2,8018                   | 4,4063             | 157,27%               |
| Art. 7º, IV, a                                                  | 20,00                     | 21,625   | 70.798.929,60  | IMA-B 5                               | 9,982   | 32.680.871,86  | Realizado no Mês (%)            | 221,69%                  | 99,39%             |                       |
| Art. 8º, I, a                                                   | 2,00                      | -        | -              | IMA-B 5+                              | 0,513   | 1.679.811,74   | Acumulado no Ano (%)            | 90,55%                   | 57,58%             |                       |
| Art. 8º, I, b                                                   | 1,00                      | 0,141    | 460.237,36     | IRF-M1                                | 4,364   | 14.288.774,56  |                                 |                          |                    |                       |
| Art. 8º, II, a                                                  | 12,00                     | 4,632    | 15.163.461,70  | IDKA2                                 | 15,354  | 50.266.827,88  | Caixa 100                       | 268.909.079,26           | 82,137             |                       |
| Art. 8º, III                                                    | 8,00                      | 4,491    | 14.704.176,91  | SELIC                                 | -       | -              | Caixa 200                       | 1.626.695,31             | 0,497              |                       |
| Art. 9º, II                                                     | -                         | -        | -              | IPCA                                  | 24,843  | 81.335.202,48  | Santander                       | 13.927.182,46            | 4,254              |                       |
| Art. 9º, III                                                    | 5,00                      | 2,413    | 7.901.101,90   | CDI                                   | 11,961  | 39.159.302,70  | Banco do Brasil                 | 23.092.078,78            | 7,053              |                       |
|                                                                 |                           | -        | -              | Multimercado                          | 2,840   | 9.296.724,89   | B do Nordeste                   | 9.265.537,68             | 2,830              |                       |
| CC                                                              |                           | 0,005    | 15.979,13      | Ações                                 | 1,073   | 3.513.138,13   | Bradesco                        | 4.752.840,64             | 1,452              |                       |
|                                                                 | 100,000                   | 100,000  | 327.392.756,92 | IDIV                                  | 1,330   | 4.355.782,42   | Itau                            | 5.819.342,79             | 1,777              |                       |
|                                                                 |                           |          |                | IBOVESPA                              | 1,978   | 6.474.694,14   | Total                           | 327.392.756,92           | 100,000            |                       |
|                                                                 |                           |          |                | BDRX11                                | 2,246   | 7.354.474,02   |                                 |                          |                    |                       |
|                                                                 |                           |          |                | IGC-T                                 | 0,141   | 460.237,36     |                                 |                          |                    |                       |
| Renda Fixa                                                      | 72,00                     | 88,32    | 289.147.799,92 | IBrX                                  | 0,127   | 415.047,05     |                                 |                          |                    |                       |
| Renda Variável                                                  | 23,00                     | 9,26     | 30.327.875,97  | S&P500                                | 0,506   | 1.655.668,13   |                                 |                          |                    |                       |
| Renda Variável (Exterior)                                       | 5,00                      | 2,41     | 7.901.101,90   | Conta Corrente                        | 0,005   | 15.979,13      |                                 |                          |                    |                       |
| Total                                                           | 100,00                    | 100,00   | 327.376.777,79 |                                       | 100,000 | 327.392.756,92 |                                 |                          |                    |                       |

| Indicadores           |               |              |
|-----------------------|---------------|--------------|
| No mês                |               |              |
| IPCA                  | Juros         | IPCA + Juros |
| 1,62                  | 0,39          | 2,01         |
| Acumulado do Ano      |               |              |
| IPCA                  | Juros         | IPCA + Juros |
| 3,20                  | 1,18          | 4,4063       |
| Realizado na carteira |               |              |
| Juros Mês             | Acumulado Ano |              |
| 2,00                  | 2,537         |              |
| 99,39%                | 57,58%        |              |



Informativo de INVESTIMENTOS

| Posição até ABR de 2022 |                              |                        |                   |                |              |              |             |               |                |                            |     |                  |                     |        |
|-------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|---------------|----------------|----------------------------|-----|------------------|---------------------|--------|
| Instituição Financeira  | CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS       | Portaria 4963/2021 BCB | Índice Referencia | Saldo Anterior | MOVIMENTAÇÃO |              | RENDIMENTOS |               | Saldo Atual    | RENTABILIDADE DO FUNDO (%) |     |                  | % do Recurso no mês |        |
|                         |                              |                        |                   |                | Aplicações   | Resgate      | MES         | ANO           |                | MÊS                        | ANO | ÚLTIMOS 12 MESES |                     |        |
| CAIXA 100               | FI BRASIL IMA GERAL T P      | Art. 7º, I, b          | IMA-GERAL         | 33.587.524,14  |              |              | 173.257,26  | 1.012.650,54  | 33.760.781,40▲ | 0,52                       |     | 2,851            | 4,461               | 10,24  |
| CAIXA 100               | FI BRASIL IMA-B TIT PUBL     | Art. 7º, I, b          | IMA-B             | 12.800.591,55  |              |              | 102.591,90  | 453.894,56    | 12.903.183,45▲ | 0,80                       |     | 3,646            | 4,410               | 3,91   |
| CAIXA 100               | IRF-M1                       | Art. 7º, I, b          | IRF-M1            | 14.288.774,56  |              | 2.291.699,85 | 101.992,80  | 506.764,79    | 12.099.067,51▲ | 0,72                       |     | 2,955            | 5,383               | 3,67   |
| CAIXA 100               | FI BRASIL IDKA IPCA 2A       | Art. 7º, I, b          | IDKA2             | 50.266.827,88  |              |              | 703.975,28  | 2.554.612,15  | 50.970.803,16▲ | 1,40                       |     | 5,276            | 9,100               | 15,46  |
| CAIXA 100               | FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA | Art. 7º, III, a        | IPCA              | 36.370.957,63  |              |              | 331.341,95  | 1.318.365,22  | 36.702.299,58▲ | 0,91                       |     | 3,247            | 2,641               | 11,13  |
| CAIXA 100               | FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS   | Art. 8º, I             | IDIV              | 4.355.782,42   |              |              | -287.866,02 | 302.658,72    | 4.067.916,40▼  | 6,61                       |     | 8,059            | - 3,026             | 1,23   |
| CAIXA 100               | FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM    | Art. 10º, I            | CDI               | 4.703.211,73   |              |              | -7.846,23   | 176.115,65    | 4.695.365,50▼  | 0,17                       |     | 3,897            | 3,501               | 1,42   |
| CAIXA 100               | FIC BRASIL ATIVA LP          | Art. 7º, I, b          | IPCA              | 4.462.527,50   |              |              | 42.413,09   | 154.300,20    | 4.504.940,59▲  | 0,95                       |     | 3,547            | 3,841               | 1,37   |
| CAIXA 100               | FIC ACOES VALOR RPPS         | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 2.573.461,17   |              |              | -230.736,01 | 142.022,53    | 2.342.725,16▼  | 8,97                       |     | 6,454            | - 9,530             | 0,71   |
| CAIXA 100               | FI ACOES INST BDR NIVEL I    | Art. 9º, III           | BDRX11            | 7.354.474,02   |              |              | -501.550,13 | -2.296.275,27 | 6.852.923,89▼  | 6,82                       | -   | 25,098           | - 14,242            | 2,08   |
| CAIXA 100               | FI BOLSA AMERICANA MM        | Art. 10º, I            | Multimercado      | 9.296.724,89   |              |              | -808.294,94 | -1.100.746,41 | 8.488.429,95▼  | 8,69                       | -   | 11,479           | 4,477               | 2,57   |
| CAIXA 100               | FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP    | Art. 7º, I, b          | IMA-B 5           | 31.565.907,18  | 4.034.665,32 |              | 522.606,43  | 1.605.352,14  | 36.123.178,93▲ | 1,54                       |     | 5,352            | 8,478               | 10,95  |
| CAIXA 100               | FIC FIA BR ACOES LIVRE       | Art. 8º, I             | AÇÕES             | 1.513.477,35   |              |              | -45.685,99  | 63.260,25     | 1.467.791,36▼  | 3,02                       |     | 4,504            | - 8,761             | 0,45   |
| CAIXA 100               | FI BRASIL REF. DI LP         | Art. 7º, III, a        | CDI               | 12.426.768,06  |              |              | 99.428,37   | 409.018,21    | 12.526.196,43▲ | 0,80                       |     | 3,376            | 2,568               | 3,80   |
| CAIXA 100               | FI BRASIL MATRIZ RF LP       | Art. 7º, III, a        | CDI               | 12.440.306,65  |              |              | 97.737,87   | 421.030,21    | 12.538.044,52▲ | 0,79                       |     | 3,474            | 4,256               | 3,80   |
| CAIXA 100               | FI BRASIL 2023 TP RF         | Art. 7º, I, b          | IPCA              | 30.901.753,05  |              |              | 686.369,29  | 1.588.122,34  | 31.588.122,34▲ | 2,22                       |     | 5,294            | 5,294               | 9,58   |
| CAIXA 100               | FIC PRÁTICO CP cta 100       | CC                     | CC                | 9,48           | 3.265.065,34 | 3.269.296,47 | 4.231,15    | 5.675,98      | 9,50▲          | 0,65                       |     | 2,483            | 4,786               | 0,00   |
| CAIXA 100               | Conta Corrente 100           | CC                     | CC                | 0,00           |              |              |             | 0,00          | 0,00           |                            |     | -                |                     | -      |
| CAIXA 200               | Conta Corrente 200           | CC                     | CC                | 0,00           |              |              |             | 0,00          | 0,00           |                            |     | -                |                     | -      |
| CAIXA 200               | FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL | Art. 7º, I, b          | IMA-GERAL         | 1.610.742,61   |              |              | 8.308,83    | 44.875,13     | 1.619.051,44▲  | 0,52                       |     | 2,851            | 4,461               | 0,49   |
| CAIXA 200               | FIC PRÁTICO CP cta 200       | CC                     | CC                | 15.952,70      |              | 13.627,28    | 41,66       | 317,85        | 2.367,08▲      | 0,65                       |     | 2,483            | 4,786               | 0,00   |
| SANTANDER               | Conta Corrente               | CC                     | CC                | 0,00           |              |              |             | 0,00          | 0,00           |                            |     | -                |                     | -      |
| SANTANDER               | INSTIT IMA-B RF LP           | Art. 7º, I, b          | IMA-B             | 5.073.431,25   |              |              | 41.315,27   | 179.933,05    | 5.114.746,52▲  | 0,81                       |     | 3,646            | 4,425               | 1,55   |
| SANTANDER               | BRASIL ATIVO RF              | Art. 7º, I, b          | CDI               | 8.181.919,53   |              |              | 62.926,64   | 219.600,25    | 8.244.846,17▲  | 0,77                       |     | 2,736            | 5,872               | 2,50   |
| SANTANDER               | SELECAO 30 ACOES             | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 671.831,68     |              |              | -53.876,65  | 22.507,18     | 617.955,03▼    | 8,02                       | -   | 3,780            | - 13,904            | 0,19   |
| BB                      | Conta Corrente               | CC                     | CC                | 0,00           |              |              |             | 0,00          | 0,00           |                            |     | -                |                     | -      |
| BB                      | IPCA III                     | Art. 7º, III, a        | IPCA              | 1.794.474,88   |              |              | 32.423,26   | 100.845,54    | 1.826.898,14▲  | 1,81                       |     | 5,812            | 10,789              | 0,55   |
| BB                      | RPPS LIQ FIC FI IRFM-1       | Art. 7º, I, b          | IRF-M1            | 0,00           |              |              |             | 0,00          | 0,00           |                            |     | -                |                     | 0,00   |
| BB                      | RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC        | Art. 7º, I, b          | IMA-Geral         | 13.009.570,91  |              |              | 67.409,89   | 323.174,78    | 13.076.980,80▲ | 0,52                       |     | 2,534            | 3,435               | 3,97   |
| BB                      | PREV RF RETORNO TOTAL        | Art. 7º, I, b          | IPCA              | 4.218.458,58   |              |              | 25.950,09   | 118.121,10    | 4.244.408,67▲  | 0,62                       |     | 2,862            | 4,494               | 1,29   |
| BB                      | PREV IMA-B 5 FIC EF LP       | Art. 7º, I, b          | IMA-B 5           | 1.114.964,68   |              |              | 17.030,88   | 57.225,84     | 1.131.995,56▲  | 1,53                       |     | 5,324            | 9,093               | 0,34   |
| BB                      | AÇÕES GOVERNANÇA FI          | Art. 8º, II            | IGC-T             | 460.237,36     |              |              | -46.205,03  | 10.698,11     | 414.032,33▼    | 10,04                      | -   | 2,652            | - 11,491            | 0,13   |
| BB                      | AÇÕES ALOCAÇÃO FIA           | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 450.563,60     |              |              | -38.573,86  | 12.216,41     | 411.989,74▼    | 8,56                       |     | 3,056            | - 11,777            | 0,12   |
| BB                      | AÇÕES VALOR FIC FIA          | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 600.545,39     |              |              | -50.065,50  | -5.067,47     | 550.479,89▼    | 8,34                       | -   | 0,341            | - 4,771             | 0,17   |
| BB                      | RETORNO TOTAL FIC AÇÕES      | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 398.430,99     |              |              | -31.104,31  | -15.888,90    | 367.326,68▼    | 7,81                       | -   | 4,146            | - 24,514            | 0,11   |
| BB                      | AÇÕES AGRO FIC FI            | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 640.032,43     |              |              | -23.952,76  | 20.539,88     | 616.079,67▼    | 3,74                       |     | 3,449            | 3,962               | 0,19   |
| BB                      | AÇÕES BOLSA AMERICANA        | Art. 8º, I             | S&P500            | 404.799,96     |              |              | -34.997,31  | -49.583,69    | 369.802,65▼    | 8,65                       | -   | 11,823           | - 2,659             | 0,11   |
| BNB                     | Conta Corrente               | CC                     | CC                | 0,00           |              |              |             | 0,00          | 0,00           |                            |     | -                |                     | -      |
| BNB                     | FI RENDA FIXA                | Art. 7º, I, b          | IMA-B             | 7.265.876,90   |              |              | 62.672,66   | 267.206,41    | 7.328.549,56▲  | 0,86                       |     | 3,784            | 4,845               | 2,22   |
| BNB                     | SELEÇÃO AÇÕES                | Art. 8º, I             | AÇÕES             | 1.999.660,78   |              |              | -161.020,44 | 120.777,59    | 1.838.640,34▼  | 8,05                       |     | 7,031            | - 0,251             | 0,56   |
| BRADESCO                | Conta Corrente               | CC                     | CC                | 16,95          |              |              |             | 0,00          | 16,95          |                            |     | -                |                     | 0,00   |
| BRADESCO                | CDB FÁCIL DI                 |                        | CDI               |                |              |              |             | 0,00          | 0,00           |                            |     | -                |                     | -      |
| BRADESCO                | IMA B5+                      | Art. 7º, III, a        | IMA-B 5+          | 1.679.811,74   |              |              | 403,14      | 31.025,97     | 1.680.214,88▲  | 0,02                       |     | 1,881            | - 0,820             | 0,51   |
| BRADESCO                | DI REF PREMIUM - CDI         | Art. 7º, III, a        | CDI               | 1.407.096,73   |              |              | 12.162,20   | 47.359,18     | 1.419.258,93▲  | 0,86                       |     | 3,452            | 7,712               | 0,43   |
| BRADESCO                | FIC FIA INST IBrX ALPHA      | Art. 8º, I             | IBrX              | 415.047,05     |              |              | -41.943,23  | 12.538,69     | 373.103,82▼    | 10,11                      |     | 3,477            | - 12,891            | 0,11   |
| BRADESCO                | FI MULTIMERCADO S&P 500      | Art. 10º, I            | S&P500            | 704.240,29     |              |              | -61.298,87  | -85.426,31    | 642.941,42▼    | 8,70                       | -   | 11,732           | 3,400               | 0,19   |
| BRADESCO                | FIC AÇÕES BDR NIVEL I PLUS   | Art. 9º, III           | S&P500            | 546.627,88     |              |              | -32.476,16  | -162.977,63   | 514.151,72▼    | 5,94                       | -   | 24,067           | - 10,986            | 0,16   |
| ITAU                    | Conta Corrente               | CC                     | CC                | 0,00           | 1.831.597,85 | 1.831.597,85 |             | 0,00          | 0,00           |                            |     | -                |                     | 0,00   |
| ITAU                    | RF IMA-B ATIVO               | Art. 7º, III, a        | IMA-B             | 1.095.483,07   |              |              | 8.107,87    | 41.488,00     | 1.103.590,94▲  | 0,74                       |     | 3,906            | 5,116               | 0,33   |
| ITAU                    | AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI      | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 299.998,84     |              |              | -22.468,48  | 10.116,11     | 277.530,36▼    | 7,49                       |     | 3,783            | - 1,424             | 0,08   |
| ITAU                    | OLIMPO FIC FIA               | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 322.715,65     |              |              | -27.009,08  | 9.975,97      | 295.706,57▼    | 8,37                       |     | 3,492            | - 15,898            | 0,09   |
| ITAU                    | INST. FOF GENESIS            | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 517.114,39     |              |              | -54.624,58  | -4.275,28     | 462.489,81▼    | 10,56                      | -   | 0,916            | - 21,686            | 0,14   |
| ITAU                    | Institu Alocação Dinamica    | Art. 7º, III, a        | IPCA              | 3.587.030,84   |              |              | 27.843,39   | 119.966,82    | 3.614.874,23▲  | 0,78                       |     | 3,433            | 7,637               | 1,10   |
|                         | Total                        |                        |                   | 327.395.756,92 | 9.131.328,51 | 7.406.221,45 | 670.945,59  | 8.764.112,39  | 329.791.809,57 | 0,20                       |     | 2,748            |                     | 100,00 |



| Distribuição pela Legislação - Resolução 4963/21 e suas alterações |                           |                |                       | Distribuição por índice de Referência |                |                       | Indicadores                     | Estimativa Política 2022 | Meta Atuarial 2022 | % Realizado/ Política |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| Descrição                                                          | Política de Investimentos | Carteria       | Carteira (R\$)        | Índice de Referência                  | %              | R\$                   | IPCA no mês                     | 0,29                     |                    | 0,00%                 |
| Art. 7º, I, b                                                      | 50,00                     | 67,531         | 222.710.656,10        | IMA-Geral                             | 14,693         | 48.456.813,64         | Atuarial mês IPCA + 0,392% a.m) | 0,68                     | <b>0,39</b>        | 57,48%                |
| Art. 7º, III, a                                                    | 28,00                     | 21,653         | 71.411.377,65         | IMA-B                                 | 8,020          | 26.450.070,47         | Acumulada (ipca + 4,81%aa)      | 3,5029                   | <b>4,8156</b>      | 137,47%               |
| Art. 8º, I                                                         | 8,00                      | 4,263          | 14.059.537,48         | IMA-B 5                               | 11,297         | 37.255.174,49         | <b>Realizado no Mês (%)</b>     | 30,05%                   | <b>52,28%</b>      |                       |
| Art. 8º, II                                                        | 1,00                      | 0,126          | 414.032,33            | IMA-B 5+                              | 0,509          | 1.680.214,88          | <b>Acumulado no Ano (%)</b>     | 78,45%                   | <b>57,07%</b>      |                       |
| Art. 9º, III                                                       | 5,00                      | 2,234          | 7.367.075,61          | IRF-M1                                | 3,669          | 12.099.067,51         |                                 |                          |                    |                       |
| Art. 10º, I                                                        | 8,00                      | 4,193          | 13.826.736,87         | IDKA2                                 | 15,455         | 50.970.803,16         | Caixa 100                       | 271.631.779,67           | 82,365             |                       |
|                                                                    |                           | -              | -                     | SELIC                                 | -              | -                     | Caixa 200                       | 1.621.418,52             | 0,492              |                       |
|                                                                    | -                         | -              | -                     | IPCA                                  | 25,010         | 82.481.543,55         | Santander                       | 13.977.547,72            | 4,238              |                       |
|                                                                    |                           | -              | -                     | CDI                                   | 11,954         | 39.423.711,55         | Banco do Brasil                 | 23.009.994,13            | 6,977              |                       |
|                                                                    |                           | -              | -                     | Multimercado                          | 2,574          | 8.488.429,95          | B do Nordeste                   | 9.167.189,90             | 2,780              |                       |
| CC                                                                 |                           | 0,001          | 2.393,53              | Ações                                 | 1,003          | 3.306.431,70          | Bradesco                        | 4.629.687,72             | 1,404              |                       |
|                                                                    | <b>100,000</b>            | <b>100,000</b> | <b>329.791.809,57</b> | IDIV                                  | 1,233          | 4.067.916,40          | Itau                            | 5.754.191,91             | 1,745              |                       |
|                                                                    |                           |                |                       | IBOVESPA                              | 1,802          | 5.942.282,91          | Total                           | 329.791.809,57           | 100,000            |                       |
|                                                                    |                           |                |                       | BDRX11                                | 2,078          | 6.852.923,89          |                                 |                          |                    |                       |
|                                                                    |                           |                |                       | IGC-T                                 | 0,126          | 414.032,33            |                                 |                          |                    |                       |
|                                                                    |                           |                |                       | IBrX                                  | 0,113          | 373.103,82            |                                 |                          |                    |                       |
|                                                                    |                           |                |                       | S&P500                                | 0,463          | 1.526.895,79          |                                 |                          |                    |                       |
|                                                                    |                           |                |                       | Conta Corrente                        | 0,001          | 2.393,53              |                                 |                          |                    |                       |
|                                                                    |                           |                |                       |                                       | <b>100,000</b> | <b>329.791.809,57</b> |                                 |                          |                    |                       |

  

| Distribuição pela Legislação - Resolução 4963/21 e suas alterações |  |  |  | Descrição                  | Política de Investimentos | Carteria | Carteira (R\$) |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------|---------------------------|----------|----------------|
|                                                                    |  |  |  | Renda Fixa                 | 78,00                     | 89,18    | 294.122.033,75 |
|                                                                    |  |  |  | Renda Variável Inv. Estru. | 9,00                      | 4,39     | 14.473.569,81  |
|                                                                    |  |  |  | Renda Variável (Exterior)  | 5,00                      | 2,23     | 7.367.075,61   |
|                                                                    |  |  |  | Investimentos Estruturados | 8,00                      | 4,19     | 13.826.736,87  |
|                                                                    |  |  |  | Total                      | 100,00                    | 100,00   | 329.789.416,04 |

  

| Indicadores           |               |              |
|-----------------------|---------------|--------------|
| No mês                |               |              |
| IPCA                  | Juros         | IPCA + Juros |
| -                     | 0,39          | 0,39         |
| Acumulado do Ano      |               |              |
| IPCA                  | Juros         | IPCA + Juros |
| 3,20                  | 1,58          | 4,8156       |
| Realizado na carteira |               |              |
| Juros Mês             | Acumulado Ano |              |
| 0,20                  | 2,748         |              |
| 52,28%                | 57,07%        |              |

FALTA IPCA DO MÊS: DIVULGAÇÃO PREVISTO PARA 11/05/2022



# Informativo de INVESTIMENTOS

| Posição até MAI de 2022 |                              |                        |                   |                |               |               |              |               |                |                            |        |                  |                     |
|-------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------|
| Instituição Financeira  | CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS       | Portaria 4963/2021 BCB | Índice Referencia | Saldo Anterior | MOVIMENTAÇÃO  |               | RENDIMENTOS  |               | Saldo Atual    | RENTABILIDADE DO FUNDO (%) |        |                  | % do Recurso no mês |
|                         |                              |                        |                   |                | Aplicações    | Resgate       | MES          | ANO           |                | MÊS                        | ANO    | ÚLTIMOS 12 MESES |                     |
| CAIXA 100               | FI BRASIL IMA GERAL T P      | Art. 7º, I, b          | IMA-GERAL         | 33.760.781,40  |               |               | 307.640,87   | 1.320.291,41  | 34.068.422,27  | ▲ 0,91                     | 3,789  | 4,924            | 10,21               |
| CAIXA 100               | FI BRASIL IMA-B TIT PUBL     | Art. 7º, I, b          | IMA-B             | 12.903.183,45  |               |               | 124.632,59   | 578.527,15    | 13.027.816,04  | ▲ 0,97                     | 4,647  | 4,331            | 3,91                |
| CAIXA 100               | IRF-M1                       | Art. 7º, I, b          | IRF-M1            | 12.099.067,51  |               | 2.560.241,63  | 110.916,20   | 617.680,99    | 9.649.742,08   | ▲ 0,93                     | 3,911  | 6,180            | 2,89                |
| CAIXA 100               | FI BRASIL IDKA IPCA 2A       | Art. 7º, I, b          | IDKA2             | 50.970.803,16  |               |               | 434.870,71   | 2.989.482,86  | 51.405.673,87  | ▲ 0,85                     | 6,174  | 9,111            | 15,41               |
| CAIXA 100               | FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA | Art. 7º, III, a        | IPCA              | 36.702.299,58  |               |               | 390.889,51   | 1.709.254,73  | 37.093.189,09  | ▲ 1,07                     | 4,347  | 3,488            | 11,12               |
| CAIXA 100               | FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS   | Art. 8º, I             | IDIV              | 4.067.916,40   |               |               | 126.356,49   | 429.015,21    | 4.194.272,89   | ▲ 3,10                     | 11,409 | -                | 5,625               |
| CAIXA 100               | FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM    | Art. 10º, I            | CDI               | 4.695.365,50   |               |               | 43.149,04    | 219.264,69    | 4.738.514,54   | ▲ 0,92                     | 4,852  | 2,973            | 1,42                |
| CAIXA 100               | FIC BRASIL ATIVA LP          | Art. 7º, I, b          | IPCA              | 4.504.940,59   |               |               | 57.035,35    | 211.335,55    | 4.561.975,94   | ▲ 1,27                     | 4,857  | 4,949            | 1,37                |
| CAIXA 100               | FIC ACOES VALOR RPPS         | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 2.342.725,16   |               |               | 69.420,78    | 211.443,31    | 2.412.145,94   | ▲ 2,96                     | 9,608  | -                | 12,418              |
| CAIXA 100               | FI ACOES INST BDR NIVEL I    | Art. 9º, III           | BDRX11            | 6.852.923,89   |               |               | -304.063,65  | -2.600.338,92 | 6.548.860,24   | ▼ - 4,44                   | -      | 28,421           | -                   |
| CAIXA 100               | FI BOLSA AMERICANA MM        | Art. 10º, I            | Multimercado      | 8.488.429,95   |               |               | 82.623,18    | -1.018.123,23 | 8.571.053,13   | ▲ 0,97                     | -      | 10,617           | -                   |
| CAIXA 100               | FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP    | Art. 7º, I, b          | IMA-B 5           | 36.123.178,93  | 4.602.390,38  |               | 280.183,50   | 1.885.535,64  | 41.005.752,81  | ▲ 0,76                     | 6,157  | 9,472            | 12,29               |
| CAIXA 100               | FIC FIA BR ACOES LIVRE       | Art. 8º, I             | AÇÕES             | 1.467.791,36   |               |               | 45.050,92    | 108.311,17    | 1.512.842,28   | ▲ 3,07                     | 7,712  | -                | 5,139               |
| CAIXA 100               | FI BRASIL REF. DI LP         | Art. 7º, III, a        | CDI               | 12.526.196,43  |               |               | 134.842,02   | 543.860,23    | 12.661.038,45  | ▲ 1,08                     | 4,488  | 6,770            | 3,80                |
| CAIXA 100               | FI BRASIL MATRIZ RF LP       | Art. 7º, III, a        | CDI               | 12.538.044,52  |               |               | 136.922,40   | 557.952,61    | 12.674.966,92  | ▲ 1,09                     | 4,604  | 6,886            | 3,80                |
| CAIXA 100               | FI BRASIL 2023 TP RF         | Art. 7º, I, b          | IPCA              | 31.588.122,34  |               | 1.032.700,89  | 164.800,05   | 1.752.922,39  | 30.720.221,50  | ▼ - 2,75                   | 2,398  | 2,400            | 9,21                |
| CAIXA 100               | FIC PRÁTICO CP cta 100       | CC                     | CC                | 9,50           | 4.599.566,45  | 4.602.390,38  | 3.019,49     | 8.695,47      | 205,06         | ▲ 0,81                     | 3,314  | 5,505            | 0,00                |
| CAIXA 100               | Conta Corrente 100           | CC                     | CC                | 0,00           |               |               |              | 0,00          | 0,00           |                            | -      | -                | -                   |
| CAIXA 200               | Conta Corrente 200           | CC                     | CC                | 0,00           |               |               |              | 0,00          | 0,00           |                            | -      | -                | -                   |
| CAIXA 200               | FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL | Art. 7º, I, b          | IMA-GERAL         | 1.619.051,44   |               |               | 14.753,40    | 59.628,53     | 1.633.804,84   | ▲ 0,91                     | 3,788  | 4,924            | 0,49                |
| CAIXA 200               | FIC PRÁTICO CP cta 200       | CC                     | CC                | 2.367,08       | 13.044,10     | 5.635,18      | 88,43        | 406,28        | 9.864,43       | ▲ 0,81                     | 3,314  | 5,505            | 0,00                |
| SANTANDER               | Conta Corrente               | CC                     | CC                | 0,00           |               |               |              | 0,00          | 0,00           |                            | -      | -                | -                   |
| SANTANDER               | INSTIT IMA-B RF LP           | Art. 7º, I, b          | IMA-B             | 5.114.746,52   |               |               | 48.222,17    | 228.155,22    | 5.162.968,69   | ▲ 0,94                     | 4,623  | 4,337            | 1,55                |
| SANTANDER               | BRASIL ATIVO RF              | Art. 7º, I, b          | CDI               | 8.244.846,17   |               |               | 67.557,01    | 287.157,26    | 8.312.403,18   | ▲ 0,82                     | 3,578  | 6,384            | 2,49                |
| SANTANDER               | SELECAO 30 ACOES             | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 617.955,03     |               |               | 19.893,89    | 42.401,07     | 637.848,92     | ▲ 3,22                     | 7,121  | -                | 16,222              |
| BB                      | Conta Corrente               | CC                     | CC                | 0,00           |               |               |              | 0,00          | 0,00           |                            | -      | -                | -                   |
| BB                      | IPCA III                     | Art. 7º, III, a        | IPCA              | 1.826.898,14   |               |               | 13.160,17    | 114.005,71    | 1.840.058,31   | ▲ 0,72                     | 6,574  | 10,830           | 0,55                |
| BB                      | RPPS LIQ FIC FI IRFM-1       | Art. 7º, I, b          | IRF-M1            | 0,00           |               |               |              | 0,00          | 0,00           |                            | -      | -                | 0,00                |
| BB                      | RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC        | Art. 7º, I, b          | IMA-Geral         | 13.076.980,80  |               |               | 106.921,14   | 430.095,92    | 13.183.901,94  | ▲ 0,82                     | 3,372  | 3,782            | 3,95                |
| BB                      | PREV RF RETORNO TOTAL        | Art. 7º, I, b          | IPCA              | 4.244.408,67   |               |               | 39.452,99    | 157.574,09    | 4.283.861,66   | ▲ 0,93                     | 3,819  | 4,835            | 1,28                |
| BB                      | PREV IMA-B 5 FIC EF LP       | Art. 7º, I, b          | IMA-B 5           | 1.131.995,56   |               |               | 8.715,08     | 65.940,92     | 1.140.710,64   | ▲ 0,77                     | 6,135  | 9,185            | 0,34                |
| BB                      | AÇOES GOVERNANÇA FI          | Art. 8º, II            | IGC-T             | 414.032,33     |               |               | 12.119,11    | 22.817,22     | 426.151,44     | ▲ 2,93                     | 5,657  | -                | 13,661              |
| BB                      | AÇÕES ALOCAÇÃO FIA           | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 411.989,74     |               |               | 14.867,52    | 27.083,93     | 426.857,26     | ▲ 3,61                     | 6,775  | -                | 12,436              |
| BB                      | AÇÕES VALOR FIC FIA          | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 550.479,89     |               |               | 21.129,68    | 16.062,21     | 571.609,57     | ▲ 3,84                     | 3,484  | -                | 6,439               |
| BB                      | RETORNO TOTAL FIC AÇÕES      | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 367.326,68     |               |               | 10.733,75    | -5.155,15     | 378.060,43     | ▲ 2,92                     | -      | 1,345            | -                   |
| BB                      | AÇÕES AGRO FIC FI            | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 616.079,67     |               |               | 19.136,61    | 39.676,49     | 635.216,28     | ▲ 3,11                     | 6,662  | 1,455            | 0,19                |
| BB                      | AÇÕES BOLSA AMERICANA        | Art. 8º, I             | S&P500            | 369.802,65     |               |               | 2.587,52     | -46.996,17    | 372.390,17     | ▲ 0,70                     | -      | 11,206           | 3,033               |
| BNB                     | Conta Corrente               | CC                     | CC                | 0,00           |               |               |              | 0,00          | 0,00           |                            | -      | -                | -                   |
| BNB                     | FI RENDA FIXA                | Art. 7º, I, b          | IMA-B             | 7.328.549,56   |               |               | 66.965,18    | 334.171,59    | 7.395.514,74   | ▲ 0,91                     | 4,732  | 4,771            | 2,22                |
| BNB                     | SELEÇÃO AÇÕES                | Art. 8º, I             | AÇÕES             | 1.838.640,34   |               |               | 59.782,69    | 180.560,28    | 1.898.423,03   | ▲ 3,25                     | 10,511 | -                | 0,943               |
| BRADESCO                | Conta Corrente               | CC                     | CC                | 16,95          |               |               |              | 0,00          | 16,95          |                            | -      | -                | 0,00                |
| BRADESCO                | CDB FÁCIL DI                 |                        | CDI               |                |               |               |              | 0,00          | 0,00           |                            | -      | -                | -                   |
| BRADESCO                | IMA B5+                      | Art. 7º, III, a        | IMA-B 5+          | 1.680.214,88   |               |               | 18.944,69    | 49.970,66     | 1.699.159,57   | ▲ 1,13                     | 3,030  | -                | 1,092               |
| BRADESCO                | DI REF PREMIUM - CDI         | Art. 7º, III, a        | CDI               | 1.419.258,93   |               |               | 15.551,35    | 62.910,53     | 1.434.810,28   | ▲ 1,10                     | 4,585  | 8,571            | 0,43                |
| BRADESCO                | FIC FIA INST IBrX ALPHA      | Art. 8º, I             | IBrX              | 373.103,82     |               |               | 11.575,55    | 24.114,24     | 384.679,37     | ▲ 3,10                     | 6,688  | -                | 14,962              |
| BRADESCO                | FI MULTIMERCADO S&P 500      | Art. 10º, I            | S&P500            | 642.941,42     |               |               | 5.634,02     | -79.792,29    | 648.575,44     | ▲ 0,88                     | -      | 10,959           | 3,958               |
| BRADESCO                | FIC AÇÕES BDR NIVEL I PLUS   | Art. 9º, III           | S&P500            | 514.151,72     |               |               | -22.405,25   | -185.382,88   | 491.746,47     | ▼ - 4,36                   | -      | 27,376           | -                   |
| ITAU                    | Conta Corrente               | CC                     | CC                | 0,00           | 2.060.392,60  | 2.060.392,60  |              | 0,00          | 0,00           |                            | -      | -                | 0,00                |
| ITAU                    | RF IMA-B ATIVO               | Art. 7º, III, a        | IMA-B             | 1.103.590,94   |               |               | 10.145,15    | 51.633,15     | 1.113.736,09   | ▲ 0,92                     | 4,861  | 4,699            | 0,33                |
| ITAU                    | AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI      | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 277.530,36     |               |               | -3.286,47    | 6.829,64      | 274.243,89     | ▼ - 1,18                   | 2,554  | 0,916            | 0,08                |
| ITAU                    | OLIMPO FIC FIA               | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 295.706,57     |               |               | 1.160,19     | 11.136,16     | 296.866,76     | ▲ 0,39                     | 3,898  | -                | 19,642              |
| ITAU                    | INST. FOF GENESIS            | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 462.489,81     |               |               | 3.671,94     | -603,34       | 466.161,75     | ▲ 0,79                     | -      | 0,129            | -                   |
| ITAU                    | Institu Alocação Dinamica    | Art. 7º, III, a        | IPCA              | 3.614.874,23   |               |               | 35.725,52    | 155.692,34    | 3.650.599,75   | ▲ 0,99                     | 4,455  | 8,407            | 1,09                |
|                         | Total                        |                        |                   | 329.791.809,57 | 11.275.393,53 | 10.261.360,68 | 2.811.092,48 | 11.575.204,87 | 333.616.934,90 | 0,85                       | 3,624  |                  | 100,00              |



| Distribuição pela Legislação - Resolução 4963/21 e suas alterações |                           |          |                | Distribuição por índice de Referência |         |                | Indicadores                     | Estimativa Política 2022 | Meta Atuarial 2022 | % Realizado/ Política |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------------|---------------------------------------|---------|----------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| Descrição                                                          | Política de Investimentos | Carteria | Carteira (R\$) | Índice de Referência                  | %       | R\$            | IPCA no mês                     | 0,27                     | 0,47               | 174,07%               |
| Art. 7º, I, b                                                      | 50,00                     | 67,608   | 225.552.770,20 | IMA-Geral                             | 14,653  | 48.886.129,05  | Atuarial mês IPCA + 0,392% a.m) | 0,66                     | 0,86               | 130,21%               |
| Art. 7º, III, a                                                    | 28,00                     | 21,632   | 72.167.558,46  | IMA-B                                 | 8,003   | 26.700.035,56  | Acumulada (ipca + 4,81%aa)      | 4,1881                   | 6,8353             | 163,21%               |
| Art. 8º, I                                                         | 8,00                      | 4,335    | 14.461.618,54  | IMA-B 5                               | 12,633  | 42.146.463,45  | Realizado no Mês (%)            | 128,76%                  | 98,88%             |                       |
| Art. 8º, II                                                        | 1,00                      | 0,128    | 426.151,44     | IMA-B 5+                              | 0,509   | 1.699.159,57   | Acumulado no Ano (%)            | 86,53%                   | 53,02%             |                       |
| Art. 9º, III                                                       | 5,00                      | 2,110    | 7.040.606,71   | IRF-M1                                | 2,892   | 9.649.742,08   |                                 |                          |                    |                       |
| Art. 10º, I                                                        | 8,00                      | 4,184    | 13.958.143,11  | IDKA2                                 | 15,409  | 51.405.673,87  | Caixa 100                       | 274.846.693,05           | 82,384             |                       |
|                                                                    |                           | -        | -              | SELIC                                 | -       | -              | Caixa 200                       | 1.643.669,27             | 0,493              |                       |
|                                                                    | -                         | -        | -              | IPCA                                  | 24,624  | 82.149.906,25  | Santander                       | 14.113.220,79            | 4,230              |                       |
|                                                                    |                           | -        | -              | CDI                                   | 11,936  | 39.821.733,37  | Banco do Brasil                 | 23.258.817,70            | 6,972              |                       |
|                                                                    |                           | -        | -              | Multimercado                          | 2,569   | 8.571.053,13   | B do Nordeste                   | 9.293.937,77             | 2,786              |                       |
| CC                                                                 |                           | 0,003    | 10.086,44      | Ações                                 | 1,023   | 3.411.265,31   | Bradesco                        | 4.658.988,08             | 1,397              |                       |
|                                                                    | 100,000                   | 100,000  | 333.616.934,90 | IDIV                                  | 1,257   | 4.194.272,89   | Itau                            | 5.801.608,24             | 1,739              |                       |
|                                                                    |                           |          |                | IBOVESPA                              | 1,828   | 6.099.010,80   | Total                           | 333.616.934,90           | 100,000            |                       |
|                                                                    |                           |          |                | BDRX11                                | 1,963   | 6.548.860,24   |                                 |                          |                    |                       |
|                                                                    |                           |          |                | IGC-T                                 | 0,128   | 426.151,44     |                                 |                          |                    |                       |
|                                                                    |                           |          |                | IBrX                                  | 0,115   | 384.679,37     |                                 |                          |                    |                       |
|                                                                    |                           |          |                | S&P500                                | 0,453   | 1.512.712,08   |                                 |                          |                    |                       |
|                                                                    |                           |          |                | Conta Corrente                        | 0,003   | 10.086,44      |                                 |                          |                    |                       |
|                                                                    |                           |          |                |                                       | 100,000 | 333.616.934,90 |                                 |                          |                    |                       |

| Distribuição pela Legislação - Resolução 4963/21 e suas alterações |                           |          |                |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------------|
| Descrição                                                          | Política de Investimentos | Carteria | Carteira (R\$) |
| Renda Fixa                                                         | 78,00                     | 89,24    | 297.720.328,66 |
| Renda Variável Inv. Estru.                                         | 9,00                      | 4,46     | 14.887.769,98  |
| Renda Variável (Exterior)                                          | 5,00                      | 2,11     | 7.040.606,71   |
| Investimentos Estruturados                                         | 8,00                      | 4,18     | 13.958.143,11  |
| Total                                                              | 100,00                    | 100,00   | 333.606.848,46 |

| Indicadores           |               |              |
|-----------------------|---------------|--------------|
| No mês                |               |              |
| IPCA                  | Juros         | IPCA + Juros |
| 0,47                  | 0,39          | 0,86         |
| Acumulado do Ano      |               |              |
| IPCA                  | Juros         | IPCA + Juros |
| 4,78                  | 1,98          | 6,8353       |
| Realizado na carteira |               |              |
| Juros Mês             | Acumulado Ano |              |
| 0,85                  | 3,624         |              |
| 98,88%                | 53,02%        |              |



Informativo de INVESTIMENTOS

Posição até JUN de 2022

| Instituição Financeira | CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS       | Portaria 4963/2021 BCB | Índice Referência | Saldo Anterior        | MOVIMENTAÇÃO         |                     | RENDIMENTOS          |                      | Saldo Atual           | RENTABILIDADE DO FUNDO (%) |              |                  | % do Recurso no mês |
|------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|------------------|---------------------|
|                        |                              |                        |                   |                       | Aplicações           | Resgate             | MES                  | ANO                  |                       | MÊS                        | ANO          | ÚLTIMOS 12 MESES |                     |
| CAIXA 100              | FI BRASIL IMA GERAL T P      | Art. 7º, I, b          | IMA-GERAL         | 34.068.422,27         |                      |                     | 135.163,04           | 1.455.454,45         | 34.203.585,31         | ▲ 0,40                     | 4,201        | 5,031            | 10,28               |
| CAIXA 100              | FI BRASIL IMA-B TIT PUBL     | Art. 7º, I, b          | IMA-B             | 13.027.816,04         |                      |                     | -49.297,25           | 529.229,90           | 12.978.518,79         | ▼ 0,38                     | 4,251        | 3,520            | 3,90                |
| CAIXA 100              | IRF-M1                       | Art. 7º, I, b          | IRF-M1            | 9.649.742,08          |                      | 3.590.296,86        | 79.247,89            | 696.928,88           | 6.138.693,11          | ▲ 0,91                     | 4,856        | 6,944            | 1,84                |
| CAIXA 100              | FI BRASIL IDKA IPCA 2A       | Art. 7º, I, b          | IDKA2             | 51.405.673,87         |                      |                     | 115.322,27           | 3.104.805,13         | 51.520.996,14         | ▲ 0,22                     | 6,412        | 9,660            | 15,48               |
| CAIXA 100              | FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA | Art. 7º, III, a        | IPCA              | 37.093.189,09         |                      |                     | 85.467,39            | 1.794.722,12         | 37.178.656,48         | ▲ 0,23                     | 4,587        | 3,729            | 11,17               |
| CAIXA 100              | FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS   | Art. 8º, I             | IDIV              | 4.194.272,89          |                      |                     | -379.057,95          | 49.957,26            | 3.815.214,94          | ▼ 9,04                     | 1,340        | - 12,619         | 1,15                |
| CAIXA 100              | FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM    | Art. 10º, I            | CDI               | 4.738.514,54          |                      |                     | -37.816,28           | 181.448,41           | 4.700.698,26          | ▼ 0,80                     | 4,015        | 2,324            | 1,41                |
| CAIXA 100              | FIC BRASIL ATIVA LP          | Art. 7º, I, b          | IPCA              | 4.561.975,94          |                      |                     | 3.905,55             | 215.241,10           | 4.565.881,49          | ▲ 0,09                     | 4,947        | 4,928            | 1,37                |
| CAIXA 100              | FIC ACOES VALOR RPPS         | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 2.412.145,94          |                      |                     | -260.689,99          | -49.246,68           | 2.151.455,95          | ▼ 10,81                    | 2,238        | - 21,510         | 0,65                |
| CAIXA 100              | FI ACOES INST BDR NIVEL I    | Art. 9º, III           | BDRX11            | 6.548.860,24          |                      |                     | 54.190,10            | -2.546.148,82        | 6.603.050,34          | ▲ 0,83                     | - 27,829     | - 13,077         | 1,98                |
| CAIXA 100              | FI BOLSA AMERICANA MM        | Art. 10º, I            | Multimercado      | 8.571.053,13          |                      |                     | -666.843,32          | -1.684.966,55        | 7.904.209,81          | ▼ 7,78                     | - 17,572     | - 5,738          | 2,37                |
| CAIXA 100              | FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP    | Art. 7º, I, b          | IMA-B 5           | 41.005.752,81         | 4.083.090,45         |                     | 151.322,47           | 2.036.858,11         | 45.240.165,73         | ▲ 0,33                     | 6,511        | 9,822            | 13,59               |
| CAIXA 100              | FIC FIA BR ACOES LIVRE       | Art. 8º, I             | AÇÕES             | 1.512.842,28          |                      |                     | -159.217,58          | -50.906,41           | 1.353.624,70          | ▼ 10,52                    | - 3,624      | - 10,976         | 0,41                |
| CAIXA 100              | FI BRASIL REF. DI LP         | Art. 7º, III, a        | CDI               | 12.661.038,45         |                      |                     | 134.284,38           | 678.144,61           | 12.795.322,83         | ▲ 1,06                     | 5,596        | 7,902            | 3,84                |
| CAIXA 100              | FI BRASIL MATRIZ RF LP       | Art. 7º, III, a        | CDI               | 12.674.966,92         |                      |                     | 131.519,56           | 689.472,17           | 12.806.486,48         | ▲ 1,04                     | 5,690        | 7,995            | 3,85                |
| CAIXA 100              | FI BRASIL 2023 TP RF         | Art. 7º, I, b          | IPCA              | 30.720.221,50         |                      |                     | 99.838,85            | 1.852.761,24         | 30.820.060,35         | ▲ 0,32                     | 2,731        | 2,734            | 9,26                |
| CAIXA 100              | FIC PRÁTICO CP cta 100       | CC                     | CC                | 205,06                | 3.068.280,72         | 3.069.765,92        | 1.370,16             | 10.065,63            | 90,02                 | ▲ 0,80                     | 4,143        | 6,180            | 0,00                |
| CAIXA 100              | Conta Corrente 100           | CC                     | CC                | 0,00                  |                      |                     |                      | 0,00                 | 0,00                  |                            | -            |                  | -                   |
| CAIXA 200              | Conta Corrente 200           | CC                     | CC                | 0,00                  |                      |                     |                      | 0,00                 | 0,00                  |                            | -            |                  | -                   |
| CAIXA 200              | FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL | Art. 7º, I, b          | IMA-GERAL         | 1.633.804,84          |                      |                     | 6.481,96             | 66.110,49            | 1.640.286,80          | ▲ 0,40                     | 4,200        | 5,031            | 0,49                |
| CAIXA 200              | FIC PRÁTICO CP cta 200       | CC                     | CC                | 9.864,43              | 12.678,52            | 6.456,88            | 143,68               | 549,96               | 16.229,75             | ▲ 0,80                     | 4,143        | 6,180            | 0,00                |
| SANTANDER              | Conta Corrente               | CC                     | CC                | 0,00                  |                      |                     |                      | 0,00                 | 0,00                  |                            | -            |                  | -                   |
| SANTANDER              | INSTIT IMA-B RF LP           | Art. 7º, I, b          | IMA-B             | 5.162.968,69          |                      |                     | -19.765,58           | 208.389,64           | 5.143.203,11          | ▼ 0,38                     | 4,223        | 3,525            | 1,55                |
| SANTANDER              | BRASIL ATIVO RF              | Art. 7º, I, b          | CDI               | 8.312.403,18          |                      |                     | 59.605,80            | 346.763,06           | 8.372.008,98          | ▲ 0,72                     | 4,321        | 6,828            | 2,52                |
| SANTANDER              | SELECAO 30 ACOES             | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 637.348,92            |                      |                     | -74.525,04           | -32.123,97           | 563.323,88            | ▼ 11,68                    | - 5,395      | - 26,764         | 0,17                |
| BB                     | Conta Corrente               | CC                     | CC                | 0,00                  |                      |                     |                      | 0,00                 | 0,00                  |                            | -            |                  | -                   |
| BB                     | IPCA III                     | Art. 7º, III, a        | IPCA              | 1.840.058,31          |                      |                     | 5.238,33             | 119.244,04           | 1.845.296,64          | ▲ 0,28                     | 6,878        | 10,985           | 0,55                |
| BB                     | RPPS LIQ FIC FI IRFM-1       | Art. 7º, I, b          | IRF-M1            | 0,00                  |                      |                     |                      | 0,00                 | 0,00                  |                            | -            |                  | 0,00                |
| BB                     | RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC        | Art. 7º, I, b          | IMA-Geral         | 13.183.901,94         |                      |                     | 43.438,21            | 473.534,13           | 13.227.340,15         | ▲ 0,33                     | 3,713        | 4,008            | 3,97                |
| BB                     | PREV RF RETORNO TOTAL        | Art. 7º, I, b          | IPCA              | 4.283.861,66          |                      |                     | 19.818,25            | 177.392,34           | 4.303.679,91          | ▲ 0,46                     | 4,299        | 5,271            | 1,29                |
| BB                     | PREV IMA-B 5 FIC EF LP       | Art. 7º, I, b          | IMA-B 5           | 1.140.710,64          |                      |                     | 3.623,92             | 69.564,84            | 1.144.334,56          | ▲ 0,32                     | 6,472        | 9,735            | 0,34                |
| BB                     | AÇÕES GOVERNANÇA FI          | Art. 8º, II            | IGC-T             | 426.151,44            |                      |                     | -50.229,46           | -27.412,24           | 375.921,98            | ▼ 11,79                    | - 6,796      | - 24,502         | 0,11                |
| BB                     | AÇÕES ALOCAÇÃO FIA           | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 426.857,26            |                      |                     | -47.178,45           | -20.094,52           | 379.678,81            | ▼ 11,05                    | - 5,026      | - 22,864         | 0,11                |
| BB                     | AÇÕES VALOR FIC FIA          | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 571.609,57            |                      |                     | -66.354,56           | -50.292,35           | 505.255,01            | ▼ 11,61                    | - 8,529      | - 16,655         | 0,15                |
| BB                     | RETORNO TOTAL FIC AÇÕES      | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 378.060,43            |                      |                     | -44.746,96           | -49.902,11           | 333.313,47            | ▼ 11,84                    | - 13,022     | - 33,064         | 0,10                |
| BB                     | AÇÕES AGRO FIC FI            | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 635.216,28            |                      |                     | -85.085,12           | -45.408,63           | 550.131,16            | ▼ 13,39                    | - 7,625      | - 10,841         | 0,17                |
| BB                     | AÇÕES BOLSA AMERICANA        | Art. 8º, I             | S&P500            | 372.390,17            |                      |                     | -27.719,14           | -74.715,31           | 344.671,03            | ▼ 7,44                     | - 17,815     | - 7,141          | 0,10                |
| BNB                    | Conta Corrente               | CC                     | CC                | 0,00                  |                      |                     |                      | 0,00                 | 0,00                  |                            | -            |                  | -                   |
| BNB                    | FI RENDA FIXA                | Art. 7º, I, b          | IMA-B             | 7.395.514,74          |                      |                     | -25.537,54           | 308.634,05           | 7.369.977,20          | ▼ 0,35                     | 4,371        | 4,050            | 2,21                |
| BNB                    | SELEÇÃO AÇÕES                | Art. 8º, I             | AÇÕES             | 1.898.423,03          |                      |                     | -195.907,74          | -15.347,46           | 1.702.515,29          | ▼ 10,32                    | - 0,892      | - 10,707         | 0,51                |
| BRASESCO               | Conta Corrente               | CC                     | CC                | 16,95                 |                      |                     |                      | 0,00                 | 16,95                 |                            | -            |                  | 0,00                |
| BRASESCO               | CDB FÁCIL DI                 |                        | CDI               |                       |                      |                     |                      | 0,00                 | 0,00                  |                            |              |                  | -                   |
| BRASESCO               | IMA B5+                      | Art. 7º, III, a        | IMA-B 5+          | 1.699.159,57          |                      |                     | -19.087,48           | 30.883,18            | 1.680.072,09          | ▼ 1,12                     | 1,873        | - 2,865          | 0,50                |
| BRASESCO               | DI REF PREMIUM - CDI         | Art. 7º, III, a        | CDI               | 1.434.810,28          |                      |                     | 15.469,51            | 78.380,04            | 1.450.279,79          | ▲ 1,08                     | 5,713        | 9,356            | 0,44                |
| BRASESCO               | FIC FIA INST IBrX ALPHA      | Art. 8º, I             | IBrX              | 384.679,37            |                      |                     | -41.812,63           | -17.698,39           | 342.866,74            | ▼ 10,87                    | - 4,909      | - 24,706         | 0,10                |
| BRASESCO               | FI MULTIMERCADO S&P 500      | Art. 10º, I            | S&P500            | 648.575,44            |                      |                     | -51.083,44           | -130.875,73          | 597.492,00            | ▼ 7,88                     | - 17,972     | - 6,676          | 0,18                |
| BRASESCO               | FIC AÇÕES BDR NIVEL I PLUS   | Art. 9º, III           | S&P500            | 491.746,47            |                      |                     | 5.095,27             | -180.287,61          | 496.841,74            | ▲ 1,04                     | - 26,624     | 9,085            | 0,15                |
| ITAU                   | Conta Corrente               | CC                     | CC                | 0,00                  | 3.089.908,34         | 3.089.908,34        |                      | 0,00                 | 0,00                  |                            | -            |                  | 0,00                |
| ITAU                   | RF IMA-B ATIVO               | Art. 7º, III, a        | IMA-B             | 1.113.736,09          |                      |                     | -7.255,33            | 44.377,82            | 1.106.480,76          | ▼ 0,65                     | 4,178        | 3,540            | 0,33                |
| ITAU                   | AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI      | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 274.243,89            |                      |                     | -29.243,37           | -22.413,73           | 245.000,52            | ▼ 10,66                    | - 8,382      | - 22,149         | 0,07                |
| ITAU                   | OLIMPO FIC FIA               | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 296.866,76            |                      |                     | -32.285,51           | -21.149,35           | 264.581,25            | ▼ 10,88                    | - 7,402      | - 29,389         | 0,08                |
| ITAU                   | INST. FOF GENESIS            | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 466.161,75            |                      |                     | -47.895,94           | -48.499,28           | 418.265,81            | ▼ 10,27                    | - 10,386     | - 33,090         | 0,13                |
| ITAU                   | Institú Alocação Dinâmica    | Art. 7º, III, a        | IPCA              | 3.650.599,75          |                      |                     | 28.667,66            | 184.360,00           | 3.679.267,41          | ▲ 0,79                     | 5,275        | 8,947            | 1,11                |
|                        | <b>Total</b>                 |                        |                   | <b>333.616.934,90</b> | <b>10.253.958,03</b> | <b>9.756.428,00</b> | <b>-1.239.421,41</b> | <b>10.335.783,46</b> | <b>332.875.043,52</b> | <b>- 0,37</b>              | <b>3,239</b> |                  | <b>100,00</b>       |



| Distribuição pela Legislação - Resolução 4963/21 e suas alterações |                           |          |                | Distribuição por índice de Referência |         |                | Indicadores                     | Estimativa Política 2022 | Meta Atuarial 2022 | % Realizado/ Política |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------------|---------------------------------------|---------|----------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| Descrição                                                          | Política de Investimentos | Carteria | Carteira (R\$) | Índice de Referência                  | %       | R\$            |                                 |                          |                    |                       |
| Art. 7º, I, b                                                      | 50,00                     | 68,094   | 226.668.731,63 | IMA-Geral                             | 14,742  | 49.071.212,26  | IPCA no mês                     | 0,39                     | 0,67               | 171,79%               |
| Art. 7º, III, a                                                    | 28,00                     | 21,793   | 72.541.862,48  | IMA-B                                 | 7,990   | 26.598.179,86  | Atuarial mês IPCA + 0,392% a.m) | 0,78                     | 1,06               | 135,81%               |
| Art. 8º, I                                                         | 8,00                      | 3,896    | 12.969.898,56  | IMA-B 5                               | 13,935  | 46.384.500,29  | Acumulada (ipca + 4,81%aa)      | 5,0028                   | 7,9699             | 159,31%               |
| Art. 8º, II                                                        | 1,00                      | 0,113    | 375.921,98     | IMA-B 5+                              | 0,505   | 1.680.072,09   | Realizado no Mês (%)            | -47,51%                  | -34,98%            |                       |
| Art. 9º, III                                                       | 5,00                      | 2,133    | 7.099.892,08   | IRF-M1                                | 1,844   | 6.138.693,11   | Acumulado no Ano (%)            | 64,74%                   | 40,64%             |                       |
| Art. 10º, I                                                        | 8,00                      | 3,966    | 13.202.400,07  | IDKA2                                 | 15,478  | 51.520.996,14  |                                 |                          |                    |                       |
|                                                                    |                           | -        | -              | SELIC                                 | -       | -              | Caixa 100                       | 274.776.710,73           | 82,547             |                       |
|                                                                    | -                         | -        | -              | IPCA                                  | 24,752  | 82.392.842,28  | Caixa 200                       | 1.656.516,55             | 0,498              |                       |
|                                                                    |                           | -        | -              | CDI                                   | 12,054  | 40.124.796,34  | Santander                       | 14.078.535,97            | 4,229              |                       |
|                                                                    |                           | -        | -              | Multimercado                          | 2,375   | 7.904.209,81   | Banco do Brasil                 | 23.009.622,72            | 6,912              |                       |
| CC                                                                 |                           | 0,005    | 16.336,72      | Ações                                 | 0,918   | 3.056.139,99   | B do Nordeste                   | 9.072.492,49             | 2,725              |                       |
|                                                                    | 100,000                   | 100,000  | 332.875.043,52 | IDIV                                  | 1,146   | 3.815.214,94   | Bradesco                        | 4.567.569,31             | 1,372              |                       |
|                                                                    |                           |          |                | IBOVESPA                              | 1,626   | 5.411.005,86   | Itau                            | 5.713.595,75             | 1,716              |                       |
|                                                                    |                           |          |                | BDRX11                                | 1,984   | 6.603.050,34   | Total                           | 332.875.043,52           | 100,000            |                       |
|                                                                    |                           |          |                | IGC-T                                 | 0,113   | 375.921,98     |                                 |                          |                    |                       |
|                                                                    |                           |          |                | IBrX                                  | 0,103   | 342.866,74     |                                 |                          |                    |                       |
|                                                                    |                           |          |                | S&P500                                | 0,432   | 1.439.004,77   |                                 |                          |                    |                       |
|                                                                    |                           |          |                | Conta Corrente                        | 0,005   | 16.336,72      |                                 |                          |                    |                       |
|                                                                    |                           |          |                |                                       | 100,000 | 332.875.043,52 |                                 |                          |                    |                       |

| Indicadores           |               |              |
|-----------------------|---------------|--------------|
| No mês                |               |              |
| IPCA                  | Juros         | IPCA + Juros |
| 0,67                  | 0,39          | 1,06         |
| Acumulado do Ano      |               |              |
| IPCA                  | Juros         | IPCA + Juros |
| 5,49                  | 2,38          | 7,9699       |
| Realizado na carteira |               |              |
| Juros Mês             | Acumulado Ano |              |
| - 0,37                | 3,239         |              |
| -34,98%               | 40,64%        |              |



Informativo de INVESTIMENTOS

| Posição até JUL de 2022 |                              |                        |                   |                |              |              |              |               |                |                            |        |                  |                     |
|-------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------|
| Instituição Financeira  | CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS       | Portaria 4963/2021 BCB | Índice Referencia | Saldo Anterior | MOVIMENTAÇÃO |              | RENDIMENTOS  |               | Saldo Atual    | RENTABILIDADE DO FUNDO (%) |        |                  | % do Recurso no mês |
|                         |                              |                        |                   |                | Aplicações   | Resgate      | MES          | ANO           |                | MÊS                        | ANO    | ÚLTIMOS 12 MESES |                     |
| CAIXA 100               | FI BRASIL IMA GERAL T P      | Art. 7º, I, b          | IMA-GERAL         | 34.203.585,31  |              |              | 148.436,54   | 1.603.890,99  | 34.352.021,85  | ▲ 0,43 ▼                   | 4,649  | 5,620            | 10,20               |
| CAIXA 100               | FI BRASIL IMA-B TIT PUBL     | Art. 7º, I, b          | IMA-B             | 12.978.518,79  |              |              | -120.029,05  | 409.200,85    | 12.858.489,74  | ▼ 0,92 ▼                   | 3,292  | 2,970            | 3,82                |
| CAIXA 100               | IRF-M1                       | Art. 7º, I, b          | IRF-M1            | 6.138.693,11   |              | 2.386.465,83 | 59.537,41    | 756.466,29    | 3.811.764,69   | ▲ 1,03 ▼                   | 5,938  | 7,868            | 1,13                |
| CAIXA 100               | FI BRASIL IDKA IPCA 2A       | Art. 7º, I, b          | IDKA2             | 51.520.996,14  |              |              | -150.677,52  | 2.954.127,61  | 51.370.318,62  | ▼ 0,29 ▼                   | 6,101  | 9,410            | 15,25               |
| CAIXA 100               | FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA | Art. 7º, III, a        | IPCA              | 37.178.656,48  |              |              | 292.263,57   | 2.086.985,69  | 37.470.920,05  | ▲ 0,79 ▼                   | 5,409  | 5,362            | 11,12               |
| CAIXA 100               | FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS   | Art. 8º, I             | IDIV              | 3.815.214,94   |              |              | 128.258,73   | 178.215,99    | 3.943.473,67   | ▲ 3,36 ▼                   | 4,747  | 6,726            | 1,17                |
| CAIXA 100               | FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM    | Art. 10º, I            | CDI               | 4.700.698,26   |              |              | 56.302,09    | 237.750,50    | 4.757.000,35   | ▲ 1,20 ▼                   | 5,261  | 3,929            | 1,41                |
| CAIXA 100               | FIC BRASIL ATIVA LP          | Art. 7º, I, b          | IPCA              | 4.565.881,49   |              |              | 28.353,27    | 243.594,37    | 4.594.234,76   | ▲ 0,62 ▼                   | 5,599  | 6,224            | 1,36                |
| CAIXA 100               | FIC ACOES VALOR RPPS         | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 2.151.455,95   |              |              | 105.030,53   | 55.783,85     | 2.256.486,48   | ▲ 4,88 ▼                   | 2,535  | 14,005           | 0,67                |
| CAIXA 100               | FI ACOES INST BDR NIVEL I    | Art. 9º, III           | BDRX11            | 6.603.050,34   |              |              | 520.125,01   | -2.026.023,81 | 7.123.175,35   | ▲ 7,88 ▼                   | 22,144 | 11,052           | 2,11                |
| CAIXA 100               | FI BOLSA AMERICANA MM        | Art. 10º, I            | Multimercado      | 7.904.209,81   |              |              | 798.771,14   | -886.195,41   | 8.702.980,95   | ▲ 10,11 ▼                  | 9,242  | 1,130            | 2,58                |
| CAIXA 100               | FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP    | Art. 7º, I, b          | IMA-B 5           | 45.240.165,73  | 3.745.248,93 |              | 31.381,60    | 2.068.239,71  | 49.016.796,26  | ▲ 0,02 ▼                   | 6,533  | 9,697            | 14,55               |
| CAIXA 100               | FIC FIA BR ACOES LIVRE       | Art. 8º, I             | AÇÕES             | 1.353.624,70   |              |              | 56.354,77    | 5.448,36      | 1.409.979,47   | ▲ 4,16 ▼                   | 0,388  | 4,447            | 0,42                |
| CAIXA 100               | FI BRASIL REF. DI LP         | Art. 7º, III, a        | CDI               | 12.795.322,83  |              |              | 128.835,04   | 806.979,65    | 12.924.157,87  | ▲ 1,01 ▼                   | 6,659  | 8,989            | 3,84                |
| CAIXA 100               | FI BRASIL MATRIZ RF LP       | Art. 7º, III, a        | CDI               | 12.806.486,48  |              |              | 131.284,63   | 820.756,80    | 12.937.771,11  | ▲ 1,03 ▼                   | 6,773  | 9,103            | 3,84                |
| CAIXA 100               | FI BRASIL 2023 TP RF         | Art. 7º, I, b          | IPCA              | 30.820.060,35  |              |              | 22.982,06    | 1.875.743,30  | 30.843.042,41  | ▲ 0,07 ▼                   | 2,807  | 2,810            | 9,15                |
| CAIXA 100               | FIC PRÁTICO CP cta 100       | CC                     | CC                | 90,02          | 3.702.852,55 | 3.707.294,09 | 4.441,54     | 14.507,17     | 90,02          | ▲ 0,83 ▼                   | 5,007  | 6,869            | 0,00                |
| CAIXA 100               | Conta Corrente 100           | CC                     | CC                | 0,00           |              |              |              | 0,00          | 0,00           | ▼                          | -      | -                | -                   |
| CAIXA 200               | Conta Corrente 200           | CC                     | CC                | 0,00           |              |              |              | 0,00          | 0,00           | ▼                          | -      | -                | -                   |
| CAIXA 200               | FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL | Art. 7º, I, b          | IMA-GERAL         | 1.640.286,80   |              |              | 7.118,51     | 73.229,00     | 1.647.405,31   | ▲ 0,43 ▼                   | 4,652  | 5,627            | 0,49                |
| CAIXA 200               | FIC PRÁTICO CP cta 200       | CC                     | CC                | 16.229,75      |              | 11.577,25    | 52,39        | 602,35        | 4.704,89       | ▲ 0,83 ▼                   | 5,007  | 6,869            | 0,00                |
| SANTANDER               | Conta Corrente               | CC                     | CC                | 0,00           |              |              |              | 0,00          | 0,00           | ▼                          | -      | -                | -                   |
| SANTANDER               | INSTIT IMA-B RF LP           | Art. 7º, I, b          | IMA-B             | 5.143.203,11   |              |              | -46.193,53   | 162.196,11    | 5.097.009,58   | ▼ 0,90 ▼                   | 3,287  | 3,002            | 1,51                |
| SANTANDER               | BRASIL ATIVO RF              | Art. 7º, I, b          | CDI               | 8.372.008,98   |              |              | 52.725,55    | 399.488,61    | 8.424.734,53   | ▲ 0,63 ▼                   | 4,978  | 7,199            | 2,50                |
| SANTANDER               | SELECAO 30 ACOES             | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 563.323,88     |              |              | 27.051,16    | -5.072,81     | 590.375,04     | ▲ 4,80 ▼                   | 0,852  | 19,935           | 0,18                |
| BB                      | Conta Corrente               | CC                     | CC                | 0,00           |              |              |              | 0,00          | 0,00           | ▼                          | -      | -                | -                   |
| BB                      | IPCA III                     | Art. 7º, III, a        | IPCA              | 1.845.296,64   |              |              | 8.866,08     | 128.110,12    | 1.854.162,72   | ▲ 0,48 ▼                   | 7,391  | 11,072           | 0,55                |
| BB                      | RPPS LIQ FIC FI IRFM-1       | Art. 7º, I, b          | IRF-M1            | 0,00           |              |              |              | 0,00          | 0,00           | ▼                          | -      | -                | 0,00                |
| BB                      | RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC        | Art. 7º, I, b          | IMA-Geral         | 13.227.340,15  |              |              | 53.578,73    | 527.112,86    | 13.280.918,88  | ▲ 0,41 ▼                   | 4,133  | 4,691            | 3,94                |
| BB                      | PREV RF RETORNO TOTAL        | Art. 7º, I, b          | IPCA              | 4.303.679,91   |              |              | 27.492,43    | 204.884,77    | 4.331.172,34   | ▲ 0,64 ▼                   | 4,965  | 6,061            | 1,29                |
| BB                      | PREV IMA-B 5 FIC EF LP       | Art. 7º, I, b          | IMA-B 5           | 1.144.334,56   |              |              | -34,46       | 69.530,38     | 1.144.300,10   | ▼ 0,00 ▼                   | 6,469  | 9,707            | 0,34                |
| BB                      | AÇÕES GOVERNANÇA FI          | Art. 8º, II            | IGC-T             | 375.921,98     |              |              | 16.604,74    | -10.807,50    | 392.526,72     | ▲ 4,42 ▼                   | 2,680  | 17,725           | 0,12                |
| BB                      | AÇÕES ALOCAÇÃO FIA           | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 379.678,81     |              |              | 19.480,45    | -614,07       | 399.159,26     | ▲ 5,13 ▼                   | 0,154  | 15,163           | 0,12                |
| BB                      | AÇÕES VALOR FIC FIA          | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 505.255,01     |              |              | 21.050,86    | -29.241,49    | 526.305,87     | ▲ 4,17 ▼                   | 4,718  | 11,121           | 0,16                |
| BB                      | RETORNO TOTAL FIC AÇÕES      | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 333.313,47     |              |              | 14.423,41    | -35.478,70    | 347.736,88     | ▲ 4,33 ▼                   | 9,258  | 26,915           | 0,10                |
| BB                      | AÇÕES AGRO FIC FI            | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 550.131,16     |              |              | 18.058,28    | -27.350,35    | 568.189,44     | ▲ 3,28 ▼                   | 4,593  | 5,322            | 0,17                |
| BB                      | AÇÕES BOLSA AMERICANA        | Art. 8º, I             | S&P500            | 344.671,03     |              |              | 32.015,86    | -42.699,45    | 376.686,89     | ▲ 9,29 ▼                   | 10,181 | 0,884            | 0,11                |
| BNB                     | Conta Corrente               | CC                     | CC                | 0,00           |              |              |              | 0,00          | 0,00           | ▼                          | -      | -                | -                   |
| BNB                     | FI RENDA FIXA                | Art. 7º, I, b          | IMA-B             | 7.369.977,20   |              |              | -56.247,38   | 252.386,67    | 7.313.729,82   | ▼ 0,76 ▼                   | 3,574  | 3,561            | 2,17                |
| BNB                     | SELEÇÃO AÇÕES                | Art. 8º, I             | AÇÕES             | 1.702.515,29   |              |              | 94.516,57    | 79.169,11     | 1.797.031,86   | ▲ 5,55 ▼                   | 4,610  | 3,357            | 0,53                |
| BRADESCO                | Conta Corrente               | CC                     | CC                | 16,95          |              |              |              | 0,00          | 16,95          | ▼                          | -      | -                | 0,00                |
| BRADESCO                | CDB FÁCIL DI                 |                        | CDI               |                |              |              |              | 0,00          | 0,00           |                            |        |                  | -                   |
| BRADESCO                | IMA B5+                      | Art. 7º, III, a        | IMA-B 5+          | 1.680.072,09   |              |              | -31.253,16   | -369,98       | 1.648.818,93   | ▼ 1,86 ▼                   | 0,022  | 3,953            | 0,49                |
| BRADESCO                | DI REF PREMIUM - CDI         | Art. 7º, III, a        | CDI               | 1.450.279,79   |              |              | 15.625,74    | 94.005,78     | 1.465.905,53   | ▲ 1,08 ▼                   | 6,852  | 10,108           | 0,44                |
| BRADESCO                | FIC FIA INST IBrX ALPHA      | Art. 8º, I             | IBrX              | 342.866,74     |              |              | 14.985,70    | -2.712,69     | 357.852,44     | ▲ 4,37 ▼                   | 0,752  | 18,329           | 0,11                |
| BRADESCO                | FI MULTIMERCADO S&P 500      | Art. 10º, I            | S&P500            | 597.492,00     |              |              | 60.102,24    | -70.773,49    | 657.594,24     | ▲ 10,06 ▼                  | 9,721  | 0,185            | 0,20                |
| BRADESCO                | FIC AÇÕES BDR NIVEL I PLUS   | Art. 9º, III           | S&P500            | 496.841,74     |              |              | 41.548,89    | -138.738,72   | 538.390,63     | ▲ 8,36 ▼                   | 20,488 | 7,304            | 0,16                |
| ITAU                    | Conta Corrente               | CC                     | CC                | 0,00           | 1.903.700,78 | 1.903.700,78 |              | 0,00          | 0,00           | ▼                          | -      | -                | 0,00                |
| ITAU                    | RF IMA-B ATIVO               | Art. 7º, III, a        | IMA-B             | 1.106.480,76   |              |              | -12.224,93   | 32.152,89     | 1.094.255,83   | ▼ 1,10 ▼                   | 3,027  | 2,644            | 0,32                |
| ITAU                    | AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI      | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 245.000,52     |              |              | 15.576,68    | -6.837,05     | 260.577,20     | ▲ 6,36 ▼                   | 2,557  | 17,199           | 0,08                |
| ITAU                    | OLIMPO FIC FIA               | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 264.581,25     |              |              | 15.574,95    | -5.574,40     | 280.156,20     | ▲ 5,89 ▼                   | 1,951  | 22,237           | 0,08                |
| ITAU                    | INST. FOF GENESIS            | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 418.265,81     |              |              | 24.587,35    | -23.911,93    | 442.853,16     | ▲ 5,88 ▼                   | 5,117  | 25,680           | 0,13                |
| ITAU                    | Institu Alocação Dinamica    | Art. 7º, III, a        | IPCA              | 3.679.267,41   |              |              | 29.510,29    | 213.870,29    | 3.708.777,70   | ▲ 0,80 ▼                   | 6,120  | 9,649            | 1,10                |
|                         | Total                        |                        |                   | 332.875.043,52 | 9.351.802,26 | 8.009.037,95 | 2.706.244,76 | 13.042.028,22 | 336.924.052,59 | 0,81 ▼                     | 4,078  |                  | 100,00              |



| Distribuição pela Legislação - Resolução 4963/21 e suas alterações |                           |          |                | Distribuição por índice de Referência |         |                | Indicadores                     | Estimativa Política 2022 | Meta Atuarial 2022 | % Realizado/olítica |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------------|---------------------------------------|---------|----------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|
| Descrição                                                          | Política de Investimentos | Carteria | Carteira (R\$) | Índice de Referência                  | %       | R\$            | IPCA no mês                     | 0,42                     | - 0,68             | -161,90             |
| Art. 7º, I, b                                                      | 50,00                     | 67,697   | 228.085.938,89 | IMA-Geral                             | 14,627  | 49.280.346,04  | Atuarial mês IPCA + 0,392% a.m) | 0,81                     | 0,39               | 48,28               |
| Art. 7º, III, a                                                    | 28,00                     | 21,698   | 73.104.769,74  | IMA-B                                 | 7,825   | 26.363.484,97  | Acumulada (ipca + 4,81%aa)      | 5,8554                   | 8,3932             | 143,34              |
| Art. 8º, I                                                         | 8,00                      | 4,024    | 13.556.863,86  | IMA-B 5                               | 14,888  | 50.161.096,36  | Realizado no Mês (%)            | 100,12%                  | 207,40%            |                     |
| Art. 8º, II                                                        | 1,00                      | 0,117    | 392.526,72     | IMA-B 5+                              | 0,489   | 1.648.818,93   | Acumulado no Ano (%)            | 69,65%                   | 48,59%             |                     |
| Art. 9º, III                                                       | 5,00                      | 2,274    | 7.661.565,98   | IRF-M1                                | 1,131   | 3.811.764,69   |                                 |                          |                    |                     |
| Art. 10º, I                                                        | 8,00                      | 4,190    | 14.117.575,54  | IDKA2                                 | 15,247  | 51.370.318,62  | Caixa 100                       | 278.372.703,65           | 82,622             |                     |
|                                                                    |                           | -        | -              | SELIC                                 | -       | -              | Caixa 200                       | 1.652.110,20             | 0,490              |                     |
|                                                                    | -                         | -        | -              | IPCA                                  | 24,576  | 82.802.309,98  | Santander                       | 14.112.119,15            | 4,189              |                     |
|                                                                    |                           | -        | -              | CDI                                   | 12,023  | 40.509.569,39  | Banco do Brasil                 | 23.221.159,10            | 6,892              |                     |
|                                                                    |                           | -        | -              | Multimercado                          | 2,583   | 8.702.980,95   | B do Nordeste                   | 9.110.761,68             | 2,704              |                     |
| CC                                                                 |                           | 0,001    | 4.811,86       | Ações                                 | 0,952   | 3.207.011,33   | Bradesco                        | 4.668.578,72             | 1,386              |                     |
|                                                                    | 100,000                   | 100,000  | 336.924.052,59 | IDIV                                  | 1,170   | 3.943.473,67   | Itau                            | 5.786.620,09             | 1,717              |                     |
|                                                                    |                           |          |                | IBOVESPA                              | 1,683   | 5.671.839,53   | Total                           | 336.924.052,59           | 100,000            |                     |
|                                                                    |                           |          |                | BDRX11                                | 2,114   | 7.123.175,35   |                                 |                          |                    |                     |
| Distribuição pela Legislação - Resolução 4963/21 e suas alterações |                           |          |                | IGC-T                                 | 0,117   | 392.526,72     | Indicadores                     |                          |                    |                     |
| Descrição                                                          | Política de Investimentos | Carteria | Carteira (R\$) | IBrX                                  | 0,106   | 357.852,44     | No mês                          |                          |                    |                     |
| Renda Fixa                                                         | 78,00                     | 89,39    | 301.190.708,63 | S&P500                                | 0,467   | 1.572.671,76   | IPCA                            | Juros                    | IPCA + Juros       |                     |
| Renda Variável Inv. Estru.                                         | 9,00                      | 4,14     | 13.949.390,58  | Conta Corrente                        | 0,001   | 4.811,86       | - 0,68                          | 0,39                     | 0,39               |                     |
| Renda Variável (Exterior)                                          | 5,00                      | 2,27     | 7.661.565,98   |                                       | 100,000 | 336.924.052,59 | Acumulado no Ano                |                          |                    |                     |
| Investimentos Estruturados                                         | 8,00                      | 4,19     | 14.117.575,54  |                                       |         |                | IPCA                            | Juros                    | IPCA + Juros       |                     |
| Total                                                              | 100,00                    | 100,00   | 336.919.240,73 |                                       |         |                |                                 |                          |                    |                     |

| Indicadores           |               |              |
|-----------------------|---------------|--------------|
| No mês                |               |              |
| IPCA                  | Juros         | IPCA + Juros |
| - 0,68                | 0,39          | 0,39         |
| Acumulado do Ano      |               |              |
| IPCA                  | Juros         | IPCA + Juros |
| 4,77                  | 2,78          | 8,3932       |
| Realizado na carteira |               |              |
| Juros Mês             | Acumulado Ano |              |
| 0,81                  | 4,078         |              |
| 207,40%               | 48,59%        |              |



**Informativo de INVESTIMENTOS**

| Posição até            |                              |                        |                   |                |               |               |              |               |                |                            |      |                  |        | AGO de 2022         |  |
|------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------------------|------|------------------|--------|---------------------|--|
| Instituição Financeira | CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS       | Portaria 4963/2021 BCB | Índice Referencia | Saldo Anterior | MOVIMENTAÇÃO  |               | RENDIMENTOS  |               | Saldo Atual    | RENTABILIDADE DO FUNDO (%) |      |                  |        | % do Recurso no mês |  |
|                        |                              |                        |                   |                | Aplicações    | Resgate       | MES          | ANO           |                | MÊS                        | ANO  | ÚLTIMOS 12 MESES |        |                     |  |
| CAIXA 100              | FI BRASIL IMA GERAL T P      | Art. 7º, I, b          | IMA-GERAL         | 34.352.021,85  |               |               | 495.067,81   | 2.098.958,80  | 34.847.089,66  | ▲                          | 1,44 | 6,157            | 7,555  | 10,21               |  |
| CAIXA 100              | FI BRASIL IMA-B TIT PUBL     | Art. 7º, I, b          | IMA-B             | 12.858.489,74  |               |               | 153.812,68   | 563.013,53    | 13.012.302,42  | ▲                          | 1,20 | 4,522            | 5,404  | 3,81                |  |
| CAIXA 100              | IRF-M1                       | Art. 7º, I, b          | IRF-M1            | 3.811.764,69   |               | 2.398.911,40  | 43.115,94    | 799.582,23    | 1.455.969,23   | ▲                          | 1,21 | 7,221            | 8,800  | 0,43                |  |
| CAIXA 100              | FI BRASIL IDKA IPCA 2A       | Art. 7º, I, b          | IDKA2             | 51.370.318,62  |               |               | -55.865,71   | 2.898.261,90  | 51.314.452,91  | ▼                          | 0,11 | 5,986            | 9,079  | 15,03               |  |
| CAIXA 100              | FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA | Art. 7º, III, a        | IPCA              | 37.470.920,05  |               | 8.000.002,20  | 551.801,10   | 2.638.786,79  | 30.022.718,95  | ▲                          | 1,47 | 6,962            | 8,486  | 8,79                |  |
| CAIXA 100              | FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS   | Art. 8º, I             | IDIV              | 3.943.473,67   |               |               | 140.173,50   | 318.389,49    | 4.083.647,17   | ▲                          | 3,55 | 8,456            | -      | 2,117               |  |
| CAIXA 100              | FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM    | Art. 10º, I            | CDI               | 4.757.000,35   |               |               | 105.262,54   | 343.013,04    | 4.862.262,89   | ▲                          | 2,21 | 7,590            | 7,697  | 1,42                |  |
| CAIXA 100              | FIC BRASIL ATIVA LP          | Art. 7º, I, b          | IPCA              | 4.594.234,76   |               |               | 72.120,92    | 315.715,29    | 4.666.355,68   | ▲                          | 1,57 | 7,257            | 9,427  | 1,37                |  |
| CAIXA 100              | FIC ACOES VALOR RPPS         | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 2.256.486,48   |               |               | 119.815,43   | 175.599,28    | 2.376.301,91   | ▲                          | 5,31 | 7,979            | -      | 6,755               |  |
| CAIXA 100              | FI ACOES INST BDR NIVEL I    | Art. 9º, III           | BDRX11            | 7.123.175,35   |               |               | -278.880,34  | -2.304.904,15 | 6.844.295,01   | ▼                          | 3,92 | -                | 16,566 | 2,00                |  |
| CAIXA 100              | FI BOLSA AMERICANA MM        | Art. 10º, I            | Multimercado      | 8.702.980,95   |               |               | -281.904,18  | -1.168.099,59 | 8.421.076,77   | ▼                          | 3,24 | -                | 5,307  | 2,47                |  |
| CAIXA 100              | FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP    | Art. 7º, I, b          | IMA-B 5           | 49.016.796,26  | 4.562.800,51  |               | 3.446,75     | 2.071.686,46  | 53.583.043,52  | ▲                          | 0,05 | 6,584            | 8,683  | 15,70               |  |
| CAIXA 100              | FIC FIA BR ACOES LIVRE       | Art. 8º, I             | AÇÕES             | 1.409.979,47   |               |               | 89.835,86    | 95.284,22     | 1.499.815,33   | ▲                          | 6,37 | 6,784            | 5,596  | 0,44                |  |
| CAIXA 100              | FI BRASIL REF. DI LP         | Art. 7º, III, a        | CDI               | 12.924.157,87  |               |               | 153.440,38   | 960.420,03    | 13.077.598,25  | ▲                          | 1,19 | 7,926            | 10,283 | 3,83                |  |
| CAIXA 100              | FI BRASIL MATRIZ RF LP       | Art. 7º, III, a        | CDI               | 12.937.771,11  |               |               | 155.209,13   | 975.965,93    | 13.092.980,24  | ▲                          | 1,20 | 8,054            | 10,411 | 3,84                |  |
| CAIXA 100              | FI BRASIL 2023 TP RF         | Art. 7º, I, b          | IPCA              | 30.843.042,41  |               |               | -43.810,37   | 1.831.932,93  | 30.799.232,04  | ▼                          | 0,14 | 2,662            | 2,664  | 9,02                |  |
| CAIXA 100              | FIC PRÁTICO CP cta 100       | CC                     | CC                | 90,02          | 4.728.309,51  | 4.730.264,18  | 1.935,48     | 16.442,65     | 70,83          | ▲                          | 0,94 | 5,992            | 7,612  | 0,00                |  |
| CAIXA 100              | Conta Corrente 100           | CC                     | CC                | 0,00           | 8.000.002,20  | 8.000.002,20  |              | 0,00          | 0,00           |                            |      | -                |        | -                   |  |
| CAIXA 200              | Conta Corrente 200           | CC                     | CC                | 0,00           |               |               |              | 0,00          | 0,00           |                            |      | -                |        | -                   |  |
| CAIXA 200              | FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL | Art. 7º, I, b          | IMA-GERAL         | 1.647.405,31   |               |               | 23.741,75    | 96.970,75     | 1.671.147,06   | ▲                          | 1,44 | 6,160            | 7,555  | 0,49                |  |
| CAIXA 200              | FIC PRÁTICO CP cta 200       | CC                     | CC                | 4.704,89       | 7.976,23      | 10.370,17     | 100,09       | 702,44        | 2.411,04       | ▲                          | 0,94 | 5,992            | 7,612  | 0,00                |  |
| SANTANDER              | Conta Corrente               | CC                     | CC                | 0,00           |               |               |              | 0,00          | 0,00           |                            |      | -                |        | -                   |  |
| SANTANDER              | INSTIT IMA-B RF LP           | Art. 7º, I, b          | IMA-B             | 5.097.009,58   |               |               | 55.429,79    | 217.625,90    | 5.152.439,37   | ▲                          | 1,09 | 4,410            | 5,293  | 1,51                |  |
| SANTANDER              | BRASIL ATIVO RF              | Art. 7º, I, b          | CDI               | 8.424.734,53   |               |               | 82.949,50    | 482.438,11    | 8.507.684,03   | ▲                          | 0,98 | 6,012            | 8,009  | 2,49                |  |
| SANTANDER              | SELECAO 30 ACOES             | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 590.375,04     |               |               | 39.974,11    | 34.901,30     | 630.349,15     | ▲                          | 6,77 | 5,861            | -      | 12,672              |  |
| BB                     | Conta Corrente               | CC                     | CC                | 0,00           | 1.324.546,26  | 1.324.546,26  |              | 0,00          | 0,00           |                            |      | -                |        | -                   |  |
| BB                     | IPCA III                     | Art. 7º, III, a        | IPCA              | 1.854.162,72   |               | 1.324.546,26  | 7.140,06     | 135.250,18    | 536.756,52     | ▼                          | 0,18 | 7,203            | 10,531 | 0,16                |  |
| BB                     | RPPS LIQ FIC FI IRFM-1       | Art. 7º, I, b          | IRF-M1            | 0,00           |               |               |              | 0,00          | 0,00           |                            |      | -                |        | 0,00                |  |
| BB                     | RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC        | Art. 7º, I, b          | IMA-Geral         | 13.280.918,88  |               |               | 160.075,12   | 687.187,98    | 13.440.994,00  | ▲                          | 1,21 | 5,388            | 6,430  | 3,94                |  |
| BB                     | PREV RF RETORNO TOTAL        | Art. 7º, I, b          | IPCA              | 4.331.172,34   |               |               | 49.712,29    | 254.597,06    | 4.380.884,63   | ▲                          | 1,15 | 6,170            | 7,769  | 1,28                |  |
| BB                     | PREV IMA-B 5 FIC EF LP       | Art. 7º, I, b          | IMA-B 5           | 1.144.300,10   |               |               | 69,97        | 69.600,35     | 1.144.370,07   | ▲                          | 0,01 | 6,475            | 9,600  | 0,34                |  |
| BB                     | AÇÕES GOVERNANÇA FI          | Art. 8º, II            | IGC-T             | 392.526,72     |               |               | 25.814,68    | 15.007,18     | 418.341,40     | ▲                          | 6,58 | 3,721            | -      | 9,461               |  |
| BB                     | AÇÕES ALOCAÇÃO FIA           | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 399.159,26     |               |               | 30.189,01    | 29.574,94     | 429.348,27     | ▲                          | 7,56 | 7,398            | -      | 5,595               |  |
| BB                     | AÇÕES VALOR FIC FIA          | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 526.305,87     |               |               | 25.085,81    | -4.155,68     | 551.391,68     | ▲                          | 4,77 | -                | 5,168  | 0,16                |  |
| BB                     | RETORNO TOTAL FIC AÇÕES      | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 347.736,88     |               |               | 30.493,18    | -4.985,52     | 378.230,06     | ▲                          | 8,77 | -                | 18,156 | 0,11                |  |
| BB                     | AÇÕES AGRO FIC FI            | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 568.189,44     |               |               | 39.507,40    | 12.157,05     | 607.696,84     | ▲                          | 6,95 | 2,041            | 1,746  | 0,18                |  |
| BB                     | AÇÕES BOLSA AMERICANA        | Art. 8º, I             | S&P500            | 376.686,89     |               |               | -12.590,23   | -55.289,68    | 364.096,66     | ▼                          | 3,34 | -                | 7,221  | 0,11                |  |
| BB                     | PREV IPCA 2023               | Art. 7º, III, a        | IPCA              | 0,00           | 1.324.546,26  |               |              | 0,00          | 1.324.546,26   | ▲                          | -    | -                | -      | 0,39                |  |
| BNB                    | Conta Corrente               | CC                     | CC                | 0,00           | 2.000.000,00  |               |              | 0,00          | 2.000.000,00   |                            |      | -                |        | 0,59                |  |
| BNB                    | FI RENDA FIXA                | Art. 7º, I, b          | IMA-B             | 7.313.729,82   |               |               | 75.986,92    | 328.373,59    | 7.389.716,74   | ▲                          | 1,04 | 4,650            | 5,661  | 2,16                |  |
| BNB                    | SELEÇÃO AÇÕES                | Art. 8º, I             | AÇÕES             | 1.797.031,86   |               |               | 84.552,18    | 163.721,29    | 1.881.584,04   | ▲                          | 4,71 | 9,532            | 3,465  | 0,55                |  |
| BRADESCO               | Conta Corrente               | CC                     | CC                | 16,95          | 4.000.000,00  |               |              | 0,00          | 4.000.016,95   |                            |      | -                |        | 1,17                |  |
| BRADESCO               | CDB FÁCIL DI                 |                        | CDI               |                |               |               |              | 0,00          | 0,00           |                            |      | -                |        | -                   |  |
| BRADESCO               | IMA B5+                      | Art. 7º, III, a        | IMA-B 5+          | 1.648.818,93   |               |               | 40.808,64    | 40.438,66     | 1.689.627,57   | ▲                          | 2,48 | 2,452            | 0,827  | 0,49                |  |
| BRADESCO               | DI REF PREMIUM - CDI         | Art. 7º, III, a        | CDI               | 1.465.904,92   |               |               | 17.731,48    | 111.736,65    | 1.483.636,40   | ▲                          | 1,21 | 8,141            | 10,893 | 0,43                |  |
| BRADESCO               | FIC FIA INST IBrX ALPHA      | Art. 8º, I             | IBrX              | 357.852,44     |               |               | 23.461,05    | 20.748,36     | 381.313,49     | ▲                          | 6,56 | 5,754            | -      | 9,670               |  |
| BRADESCO               | FI MULTIMERCADO S&P 500      | Art. 10º, I            | S&P500            | 657.594,24     |               |               | -21.678,84   | -92.452,33    | 635.915,40     | ▼                          | 3,30 | -                | 6,207  | 0,19                |  |
| BRADESCO               | FIC AÇÕES BDR NIVEL I PLUS   | Art. 9º, III           | S&P500            | 538.390,63     |               |               | -19.678,19   | -158.416,91   | 518.712,44     | ▼                          | 3,66 | -                | 12,795 | 0,15                |  |
| ITAU                   | Conta Corrente               | CC                     | CC                | 0,00           | 3.891.532,04  | 1.891.532,04  |              | 0,00          | 2.000.000,00   |                            |      | -                |        | 0,59                |  |
| ITAU                   | RF IMA-B ATIVO               | Art. 7º, III, a        | IMA-B             | 1.094.255,83   |               |               | 9.458,27     | 41.611,16     | 1.103.714,10   | ▲                          | 0,86 | 3,918            | 4,580  | 0,32                |  |
| ITAU                   | AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI      | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 260.577,20     |               |               | 17.810,52    | 10.973,47     | 278.387,72     | ▲                          | 6,84 | 4,103            | -      | 19,556              |  |
| ITAU                   | OLIMPO FIC FIA               | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 280.156,20     |               |               | 19.011,10    | 13.436,70     | 299.167,30     | ▲                          | 6,79 | 4,703            | -      | 15,477              |  |
| ITAU                   | INST. FOF GENESIS            | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 442.853,16     |               |               | 30.288,75    | 6.376,82      | 473.141,91     | ▲                          | 6,84 | 1,373            | -      | 17,513              |  |
| ITAU                   | Instituto Alocação Dinamica  | Art. 7º, III, a        | IPCA              | 3.708.777,70   |               |               | 22.624,38    | 236.494,67    | 3.731.402,08   | ▲                          | 0,61 | 6,767            | 9,981  | 1,09                |  |
|                        | Total                        |                        |                   | 336.924.051,98 | 29.839.713,01 | 27.680.174,71 | 2.282.645,71 | 15.324.673,32 | 341.366.235,99 |                            | 0,68 | 4,783            |        | 100,00              |  |



| Distribuição pela Legislação - Resolução 4963/21 e suas alterações |                           |          |                | Distribuição por índice de Referência |         |                | Indicadores                     | Estimativa Política 2022 | Meta Atuarial 2022 | % Realizado/ Política |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------------|---------------------------------------|---------|----------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| Descrição                                                          | Política de Investimentos | Carteria | Carteira (R\$) | Índice de Referência                  | %       | R\$            | IPCA no mês                     | 0,26                     | - 0,36             | -138,46%              |
| Art. 7º, I, b                                                      | 50,00                     | 67,776   | 231.365.681,36 | IMA-Geral                             | 14,635  | 49.959.230,72  | Atuarial mês IPCA + 0,392% a.m) | 0,65                     | 0,39               | 60,12%                |
| Art. 7º, III, a                                                    | 28,00                     | 19,353   | 66.062.980,37  | IMA-B                                 | 7,809   | 26.658.172,63  | Acumulada (ipca + 4,81%aa)      | 6,5456                   | 8,8181             | 134,72%               |
| Art. 8º, I                                                         | 8,00                      | 4,170    | 14.234.471,53  | IMA-B 5                               | 16,032  | 54.727.413,59  | Realizado no Mês (%)            | 103,91%                  | 172,83%            |                       |
| Art. 8º, II                                                        | 1,00                      | 0,123    | 418.341,40     | IMA-B 5+                              | 0,495   | 1.689.627,57   | Acumulado no Ano (%)            | 73,08%                   | 54,24%             |                       |
| Art. 9º, III                                                       | 5,00                      | 2,157    | 7.363.007,45   | IRF-M1                                | 0,427   | 1.455.969,23   |                                 |                          |                    |                       |
| Art. 10º, I                                                        | 8,00                      | 4,078    | 13.919.255,06  | IDKA2                                 | 15,032  | 51.314.452,91  |                                 |                          |                    |                       |
|                                                                    |                           | -        | -              | SELIC                                 | -       | -              | Caixa 100                       | 273.959.212,81           | 80,254             |                       |
|                                                                    | -                         | -        | -              | IPCA                                  | 22,106  | 75.461.896,16  | Caixa 200                       | 1.673.558,10             | 0,490              |                       |
|                                                                    |                           | -        | -              | CDI                                   | 12,018  | 41.024.161,81  | Santander                       | 14.290.472,55            | 4,186              |                       |
|                                                                    |                           | -        | -              | Multimercado                          | 2,467   | 8.421.076,77   | Banco do Brasil                 | 23.576.656,39            | 6,907              |                       |
| CC                                                                 |                           | 2,344    | 8.002.498,82   | Ações                                 | 0,991   | 3.381.399,37   | B do Nordeste                   | 11.271.300,78            | 3,302              |                       |
|                                                                    | 100,000                   | 100,000  | 341.366.235,99 | IDIV                                  | 1,196   | 4.083.647,17   | Bradesco                        | 8.709.222,25             | 2,551              |                       |
|                                                                    |                           |          |                | IBOVESPA                              | 1,765   | 6.024.014,84   | Itau                            | 7.885.813,11             | 2,310              |                       |
|                                                                    |                           |          |                | BDRX11                                | 2,005   | 6.844.295,01   | Total                           | 341.366.235,99           | 100,000            |                       |
|                                                                    |                           |          |                | IGC-T                                 | 0,123   | 418.341,40     |                                 |                          |                    |                       |
|                                                                    |                           |          |                | IBrX                                  | 0,112   | 381.313,49     |                                 |                          |                    |                       |
|                                                                    |                           |          |                | S&P500                                | 0,445   | 1.518.724,50   |                                 |                          |                    |                       |
|                                                                    |                           |          |                | Conta Corrente                        | 2,344   | 8.002.498,82   |                                 |                          |                    |                       |
|                                                                    |                           |          |                |                                       | 100,000 | 341.366.235,99 |                                 |                          |                    |                       |

  

| Distribuição pela Legislação - Resolução 4963/21 e suas alterações |                           |          |                |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------------|
| Descrição                                                          | Política de Investimentos | Carteria | Carteira (R\$) |
| Renda Fixa                                                         | 78,00                     | 87,13    | 297.428.661,73 |
| Renda Variável Inv. Estru.                                         | 9,00                      | 4,29     | 14.652.812,93  |
| Renda Variável (Exterior)                                          | 5,00                      | 2,16     | 7.363.007,45   |
| Investimentos Estruturados                                         | 8,00                      | 4,08     | 13.919.255,06  |
| Total                                                              | 100,00                    | 97,66    | 333.363.737,17 |

  

| Indicadores           |               |              |
|-----------------------|---------------|--------------|
| No mês                |               |              |
| IPCA                  | Juros         | IPCA + Juros |
| - 0,36                | 0,39          | 0,39         |
| Acumulado do Ano      |               |              |
| IPCA                  | Juros         | IPCA + Juros |
| 4,39                  | 3,18          | 8,8181       |
| Realizado na carteira |               |              |
| Rend Mês              | Acumulado Ano |              |
| 0,68                  | 4,783         |              |
| 172,83%               | 54,24%        |              |

1,0882



Informativo de INVESTIMENTOS

| Posição até SET de 2022 |                              |                        |                   |                |               |               |              |               |                |                            |        |                  |                     |
|-------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------------------|--------|------------------|---------------------|
| Instituição Financeira  | CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS       | Portaria 4963/2021 BCB | Índice Referencia | Saldo Anterior | MOVIMENTAÇÃO  |               | RENDIMENTOS  |               | Saldo Atual    | RENTABILIDADE DO FUNDO (%) |        |                  | % do Recurso no mês |
|                         |                              |                        |                   |                | Aplicações    | Resgate       | MES          | ANO           |                | MÊS                        | ANO    | ÚLTIMOS 12 MESES |                     |
| CAIXA 100               | FI BRASIL IMA GERAL T P      | Art. 7º, I, b          | IMA-GERAL         | 34.847.089,66  |               |               | 446.534,27   | 2.545.493,07  | 35.293.623,93▲ | 1,28                       | 7,517  | 8,952            | 10,26               |
| CAIXA 100               | FI BRASIL IMA-B TIT PUBL     | Art. 7º, I, b          | IMA-B             | 13.012.302,42  |               |               | 194.721,57   | 757.735,10    | 13.207.023,99▲ | 1,50                       | 6,087  | 7,148            | 3,84                |
| CAIXA 100               | IRF-M1                       | Art. 7º, I, b          | IRF-M1            | 1.455.969,23   |               | 20.000,00     | 15.634,64    | 815.216,87    | 1.451.603,87▲  | 1,09                       | 8,387  | 9,569            | 0,42                |
| CAIXA 100               | FI BRASIL IDKA IPCA 2A       | Art. 7º, I, b          | IDKA2             | 51.314.452,91  |               |               | 261.728,49   | 3.159.990,39  | 51.576.181,40▲ | 0,51                       | 6,526  | 8,466            | 14,99               |
| CAIXA 100               | FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA | Art. 7º, III, a        | IPCA              | 30.022.718,95  |               | 2.380.768,56  | 369.178,78   | 3.007.965,57  | 28.011.129,17▲ | 1,24                       | 8,289  | 9,444            | 8,14                |
| CAIXA 100               | FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS   | Art. 8º, I             | IDIV              | 4.083.647,17   |               |               | -3.674,07    | 314.715,42    | 4.079.973,10▼  | 0,09                       | 8,359  | 4,577            | 1,19                |
| CAIXA 100               | FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM    | Art. 10º, I            | CDI               | 4.862.262,89   |               |               | 68.775,86    | 411.788,90    | 4.931.038,75▲  | 1,41                       | 9,112  | 10,035           | 1,43                |
| CAIXA 100               | FIC BRASIL ATIVA LP          | Art. 7º, I, b          | IPCA              | 4.666.355,68   |               |               | 59.823,80    | 375.539,09    | 4.726.179,48▲  | 1,28                       | 8,632  | 10,286           | 1,37                |
| CAIXA 100               | FIC ACOES VALOR RPPS         | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 2.376.301,91   |               |               | 30.352,25    | 205.951,53    | 2.406.654,16▲  | 1,28                       | 9,359  | 2,621            | 0,70                |
| CAIXA 100               | FI ACOES INST BDR NIVEL I    | Art. 9º, III           | BDRX11            | 6.844.295,01   |               |               | -528.367,24  | -2.833.271,39 | 6.315.927,77▼  | 7,72                       | 30,967 | 22,814           | 1,84                |
| CAIXA 100               | FI BOLSA AMERICANA MM        | Art. 10º, I            | Multimercado      | 8.421.076,77   |               |               | -726.292,59  | -1.894.392,18 | 7.694.784,18▼  | 8,62                       | 19,756 | 9,266            | 2,24                |
| CAIXA 100               | FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP    | Art. 7º, I, b          | IMA-B 5           | 53.583.043,52  | 3.936.155,51  |               | 240.492,90   | 2.312.179,36  | 57.759.691,93▲ | 0,43                       | 7,039  | 10,523           | 16,78               |
| CAIXA 100               | FIC FIA BR ACOES LIVRE       | Art. 8º, I             | AÇÕES             | 1.499.815,33   |               |               | -48.220,82   | 47.063,40     | 1.451.594,51▼  | 3,22                       | 3,351  | 8,753            | 0,42                |
| CAIXA 100               | FI BRASIL REF. DI LP         | Art. 7º, III, a        | CDI               | 13.077.598,25  |               |               | 144.526,79   | 1.104.946,82  | 13.222.125,04▲ | 1,11                       | 9,118  | 11,183           | 3,84                |
| CAIXA 100               | FI BRASIL MATRIZ RF LP       | Art. 7º, III, a        | CDI               | 13.092.980,24  |               |               | 145.952,56   | 1.121.918,49  | 13.238.932,80▲ | 1,11                       | 9,259  | 11,303           | 3,85                |
| CAIXA 100               | FI BRASIL 2023 TP RF         | Art. 7º, I, b          | IPCA              | 30.799.232,04  |               |               | 25.545,72    | 1.857.478,65  | 30.824.777,76▲ | 0,08                       | 2,747  | 2,749            | 8,96                |
| CAIXA 100               | FIC PRÁTICO CP cta 100       | CC                     | CC                | 70,83          | 2.098.487,39  | 2.099.210,78  | 1.063,61     | 17.506,26     | 411,05▲        | 0,86                       | 6,904  | 8,256            | 0,00                |
| CAIXA 100               | Conta Corrente 100           | CC                     | CC                | 0,00           |               |               |              | 0,00          | 0,00           |                            | -      | -                | -                   |
| CAIXA 200               | Conta Corrente 200           | CC                     | CC                | 0,00           |               |               |              | 0,00          | 0,00           |                            | -      | -                | -                   |
| CAIXA 200               | FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL | Art. 7º, I, b          | IMA-GERAL         | 1.671.147,06   |               |               | 21.414,26    | 118.385,01    | 1.692.561,32▲  | 1,28                       | 7,521  | 8,952            | 0,49                |
| CAIXA 200               | FIC PRÁTICO CP cta 200       | CC                     | CC                | 2.411,04       | 16.676,22     | 12.023,67     | 142,28       | 844,72        | 7.205,87▲      | 0,86                       | 6,904  | 8,256            | 0,00                |
| SANTANDER               | Conta Corrente               | CC                     | CC                | 0,00           | 3.000.000,00  |               |              | 0,00          | 3.000.000,00   |                            | -      | -                | 0,87                |
| SANTANDER               | INSTIT IMA-B RF LP           | Art. 7º, I, b          | IMA-B             | 5.152.439,37   |               |               | 75.229,39    | 292.855,29    | 5.227.668,76▲  | 1,46                       | 5,935  | 6,993            | 1,52                |
| SANTANDER               | BRASIL ATIVO RF              | Art. 7º, I, b          | CDI               | 8.507.684,03   |               | 3.000.000,00  | 63.434,61    | 545.872,72    | 5.571.118,64▲  | 1,07                       | 7,148  | 8,835            | 1,62                |
| SANTANDER               | SELECAO 30 ACOES             | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 630.349,15     |               |               | 4.007,73     | 38.909,03     | 634.356,88▲    | 0,64                       | 6,534  | 4,519            | 0,18                |
|                         |                              |                        |                   | 0,00           |               |               |              | 0,00          | 0,00           |                            | -      | -                | -                   |
| BB                      | Conta Corrente               | CC                     | CC                | 0,00           | 8.675.453,74  | 8.675.453,74  |              | 0,00          | 0,00           |                            | -      | -                | -                   |
| BB                      | IPCA III                     | Art. 7º, III, a        | IPCA              | 536.756,52     |               |               | 2.595,04     | 137.845,22    | 539.351,56▲    | 0,48                       | 7,721  | 9,751            | 0,16                |
| BB                      | RPPS LIQ FIC FI IRFM-1       | Art. 7º, I, b          | IRF-M1            | 0,00           |               |               |              | 0,00          | 0,00           |                            | -      | -                | 0,00                |
| BB                      | RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC        | Art. 7º, I, b          | IMA-Geral         | 13.440.994,00  |               | 8.675.453,74  | 95.477,93    | 782.665,91    | 4.861.018,19▲  | 1,24                       | 6,692  | 7,753            | 1,41                |
| BB                      | PREV RF RETORNO TOTAL        | Art. 7º, I, b          | IPCA              | 4.380.884,63   |               |               | 54.969,55    | 309.566,61    | 4.435.854,18▲  | 1,25                       | 7,502  | 9,004            | 1,29                |
| BB                      | PREV IMA-B 5 FIC EF LP       | Art. 7º, I, b          | IMA-B 5           | 1.144.370,07   |               |               | 4.585,54     | 74.185,89     | 1.148.955,61▲  | 0,40                       | 6,902  | 8,974            | 0,33                |
| BB                      | AÇÕES GOVERNANÇA FI          | Art. 8º, II            | IGC-T             | 418.341,40     |               |               | -549,83      | 14.457,35     | 417.791,57▼    | 0,13                       | 3,584  | 3,033            | 0,12                |
| BB                      | AÇÕES ALOCAÇÃO FIA           | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 429.348,27     |               |               | -7.354,01    | 22.220,93     | 421.994,26▼    | 1,71                       | 5,558  | 0,172            | 0,12                |
| BB                      | AÇÕES VALOR FIC FIA          | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 551.391,68     |               |               | -7.377,53    | -11.533,21    | 544.014,15▼    | 1,34                       | 1,512  | 4,017            | 0,16                |
| BB                      | RETORNO TOTAL FIC AÇÕES      | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 378.230,06     |               |               | -10.818,19   | -15.803,71    | 367.411,87▼    | 2,86                       | 4,124  | 13,852           | 0,11                |
| BB                      | AÇÕES AGRO FIC FI            | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 607.696,84     |               |               | -20.605,67   | -8.448,62     | 587.091,17▼    | 3,39                       | 1,419  | 1,839            | 0,17                |
| BB                      | AÇÕES BOLSA AMERICANA        | Art. 8º, I             | S&P500            | 364.096,66     |               |               | -29.242,92   | -84.532,60    | 334.853,74▼    | 8,03                       | 20,156 | 10,387           | 0,10                |
| BB                      | PREV IPCA 2023               | Art. 7º, III, a        | IPCA              | 1.324.546,26   | 1.675.453,74  |               | 4.757,75     | 4.757,75      | 3.004.757,75▲  | 0,08                       | 0,084  | 0,084            | 0,87                |
| BB                      | RF ATIVA PLUS                | Art. 7º, III, a        | CDI               | 0,00           | 7.000.000,00  |               | 69.736,40    | 69.736,40     | 7.069.736,40▲  | 1,06                       | 1,056  | 1,056            | 2,05                |
| BNB                     | Conta Corrente               | CC                     | CC                | 2.000.000,00   |               | 2.000.000,00  |              | 0,00          | 0,00           |                            | -      | -                | -                   |
| BNB                     | FI RENDA FIXA                | Art. 7º, I, b          | IMA-B             | 7.389.716,74   |               |               | 97.104,90    | 425.478,49    | 7.486.821,64▲  | 1,31                       | 6,026  | 7,066            | 2,18                |
| BNB                     | SELEÇÃO AÇÕES                | Art. 8º, I             | AÇÕES             | 1.881.584,04   |               |               | 8.051,99     | 171.773,28    | 1.889.636,03▲  | 0,43                       | 10,000 | 7,159            | 0,55                |
| BNB                     | SOBERANO                     | Art. 7º, I, b          | CDI               | 0,00           | 2.000.000,00  |               | 20.847,22    | 20.847,22     | 2.020.847,22▲  | 1,04                       | 1,042  | 1,042            | 0,59                |
| BRADESCO                | Conta Corrente               | CC                     | CC                | 4.000.016,95   |               | 4.000.016,95  |              | 0,00          | 0,00           |                            | -      | -                | 0,00                |
| BRADESCO                | CDB FÁCIL DI                 |                        | CDI               | 0,00           |               |               |              | 0,00          | 0,00           |                            | -      | -                | -                   |
| BRADESCO                | IMA B5+                      | Art. 7º, III, a        | IMA-B 5+          | 1.689.627,57   |               |               | 39.984,11    | 80.422,77     | 1.729.611,68▲  | 2,37                       | 4,876  | 4,537            | 0,50                |
| BRADESCO                | DI REF PREMIUM - CDI         | Art. 7º, III, a        | CDI               | 1.483.636,40   | 2.000.016,95  |               | 36.713,94    | 148.450,59    | 3.520.367,29▲  | 1,12                       | 9,347  | 11,584           | 1,02                |
| BRADESCO                | FIC FIA INST IBrX ALPHA      | Art. 8º, I             | IBrX              | 381.313,49     |               |               | -434,74      | 20.313,62     | 380.878,75▼    | 0,11                       | 5,634  | 3,371            | 0,11                |
| BRADESCO                | FI MULTIMERCADO S&P 500      | Art. 10º, I            | S&P500            | 635.915,40     |               |               | -55.244,37   | -147.696,70   | 580.671,03▼    | 8,69                       | 20,281 | 10,130           | 0,17                |
| BRADESCO                | FIC AÇÕES BDR NIVEL I PLUS   | Art. 9º, III           | S&P500            | 518.712,44     |               |               | -29.240,94   | -187.657,85   | 489.471,50▼    | 5,64                       | 27,712 | 18,293           | 0,14                |
| BRADESCO                | FIC FI RF IMA-B 5            | Art. 7º, III, a        | IMA-B 5           |                | 2.000.000,00  |               | 3.547,22     | 3.547,22      | 2.003.547,22▲  | 0,18                       | 0,177  | 0,177            | 0,58                |
| ITAU                    | Conta Corrente               | CC                     | CC                | 2.000.000,00   | 1.891.728,47  | 3.891.728,47  |              | 0,00          | 0,00           |                            | -      | -                | 0,00                |
| ITAU                    | RF IMA-B ATIVO               | Art. 7º, III, a        | IMA-B             | 1.103.714,10   |               |               | 16.268,59    | 57.879,75     | 1.119.982,69▲  | 1,47                       | 5,450  | 5,845            | 0,33                |
| ITAU                    | AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI      | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 278.387,72     |               |               | -4.453,50    | 6.519,97      | 273.934,22▼    | 1,60                       | 2,438  | 14,095           | 0,08                |
| ITAU                    | OLIMPO FIC FIA               | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 299.167,30     |               |               | -2.757,61    | 10.679,09     | 296.409,69▼    | 0,92                       | 3,737  | 9,538            | 0,09                |
| ITAU                    | INST. FOF GENESIS            | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 473.141,91     |               |               | -1.242,71    | 5.134,11      | 471.899,20▼    | 0,26                       | 1,107  | 11,807           | 0,14                |
| ITAU                    | GLOBAL DINAMICO              | Art. 7º, III, a        | CDI               | 0,00           | 2.000.000,00  |               | 19.310,16    | 19.310,16     | 2.019.310,16▲  | 0,97                       | 0,965  | 0,966            | 0,59                |
| ITAU                    | Institu Alocação Dinamica    | Art. 7º, III, a        | IPCA              | 3.731.402,08   |               |               | 57.174,51    | 293.669,18    | 3.788.576,59▲  | 1,53                       | 8,403  | 10,740           | 1,10                |
|                         | Total                        |                        |                   | 341.366.235,99 | 36.293.972,02 | 34.754.655,91 | 1.223.807,62 | 16.548.480,94 | 344.129.359,72 | 0,36                       | 5,159  |                  | 100,00              |



| Distribuição pela Legislação - Resolução 4963/21 e suas alterações |                           |          |                | Distribuição por índice de Referência |         |                | Indicadores                     | Estimativa Política 2022 | Meta Atuarial 2022 | % Realizado/ Política |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------------|---------------------------------------|---------|----------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| Descrição                                                          | Política de Investimentos | Carteria | Carteira (R\$) | Índice de Referência                  | %       | R\$            | IPCA no mês                     | 0,40                     | - 0,29             | -72,50%               |
| Art. 7º, I, b                                                      | 50,00                     | 66,046   | 227.283.927,92 | IMA-Geral                             | 12,160  | 41.847.203,44  | Atuarial mês IPCA + 0,392% a.m) | 0,79                     | 0,39               | 49,49%                |
| Art. 7º, III, a                                                    | 28,00                     | 23,034   | 79.267.428,35  | IMA-B                                 | 7,858   | 27.041.497,08  | Acumulada (ipca + 4,81%aa)      | 7,3894                   | 9,2446             | 125,11%               |
| Art. 8º, I                                                         | 8,00                      | 4,109    | 14.140.701,73  | IMA-B 5                               | 17,700  | 60.912.194,76  | Realizado no Mês (%)            | 45,27%                   | 91,45%             |                       |
| Art. 8º, II                                                        | 1,00                      | 0,121    | 417.791,57     | IMA-B 5+                              | 0,503   | 1.729.611,68   | Acumulado no Ano (%)            | 69,82%                   | 55,81%             |                       |
| Art. 9º, III                                                       | 5,00                      | 1,978    | 6.805.399,27   | IRF-M1                                | 0,422   | 1.451.603,87   |                                 |                          |                    |                       |
| Art. 10º, I                                                        | 8,00                      | 3,838    | 13.206.493,96  | IDKA2                                 | 14,987  | 51.576.181,40  | Caixa 100                       | 276.191.652,89           | 80,258             |                       |
|                                                                    |                           | -        | -              | SELIC                                 | -       | -              | Caixa 200                       | 1.699.767,19             | 0,494              |                       |
|                                                                    | -                         | -        | -              | IPCA                                  | 21,890  | 75.330.626,49  | Santander                       | 14.433.144,28            | 4,194              |                       |
|                                                                    |                           | -        | -              | CDI                                   | 14,992  | 51.593.476,30  | Banco do Brasil                 | 23.732.830,45            | 6,896              |                       |
|                                                                    |                           | -        | -              | Multimercado                          | 2,236   | 7.694.784,18   | B do Nordeste                   | 11.397.304,89            | 3,312              |                       |
| CC                                                                 |                           | 0,874    | 3.007.616,92   | Ações                                 | 0,971   | 3.341.230,54   | Bradesco                        | 8.704.547,47             | 2,529              |                       |
|                                                                    | 100,000                   | 100,000  | 344.129.359,72 | IDIV                                  | 1,186   | 4.079.973,10   | Itau                            | 7.970.112,55             | 2,316              |                       |
|                                                                    |                           |          |                | IBOVESPA                              | 1,745   | 6.003.765,60   | Total                           | 344.129.359,72           | 100,000            |                       |
|                                                                    |                           |          |                | BDRX11                                | 1,835   | 6.315.927,77   |                                 |                          |                    |                       |
|                                                                    |                           |          |                | IGC-T                                 | 0,121   | 417.791,57     |                                 |                          |                    |                       |
|                                                                    |                           |          |                | IBrX                                  | 0,111   | 380.878,75     |                                 |                          |                    |                       |
|                                                                    |                           |          |                | S&P500                                | 0,408   | 1.404.996,27   |                                 |                          |                    |                       |
|                                                                    |                           |          |                | Conta Corrente                        | 0,874   | 3.007.616,92   |                                 |                          |                    |                       |
|                                                                    |                           |          |                |                                       | 100,000 | 344.129.359,72 |                                 |                          |                    |                       |
| Distribuição pela Legislação - Resolução 4963/21 e suas alterações |                           |          |                |                                       |         |                |                                 |                          |                    |                       |
| Descrição                                                          | Política de Investimentos | Carteria | Carteira (R\$) |                                       |         |                |                                 |                          |                    |                       |
| Renda Fixa                                                         | 78,00                     | 89,08    | 306.551.356,27 |                                       |         |                |                                 |                          |                    |                       |
| Renda Variável Inv. Estru.                                         | 9,00                      | 4,23     | 14.558.493,30  |                                       |         |                |                                 |                          |                    |                       |
| Renda Variável (Exterior)                                          | 5,00                      | 1,98     | 6.805.399,27   |                                       |         |                |                                 |                          |                    |                       |
| Investimentos Estruturados                                         | 8,00                      | 3,84     | 13.206.493,96  |                                       |         |                |                                 |                          |                    |                       |
| Total                                                              | 100,00                    | 99,13    | 341.121.742,80 |                                       |         |                |                                 |                          |                    |                       |
|                                                                    |                           |          |                |                                       |         |                | Indicadores                     |                          |                    |                       |
|                                                                    |                           |          |                |                                       |         |                | No mês                          |                          |                    |                       |
|                                                                    |                           |          |                |                                       |         |                | IPCA                            | Juros                    | IPCA + Juros       |                       |
|                                                                    |                           |          |                |                                       |         |                | - 0,29                          | 0,39                     | 0,39               |                       |
|                                                                    |                           |          |                |                                       |         |                | Acumulado do Ano                |                          |                    |                       |
|                                                                    |                           |          |                |                                       |         |                | IPCA                            | Juros                    | IPCA + Juros       |                       |

| Indicadores           |               |              |
|-----------------------|---------------|--------------|
| No mês                |               |              |
| IPCA                  | Juros         | IPCA + Juros |
| - 0,29                | 0,39          | 0,39         |
| Acumulado do Ano      |               |              |
| IPCA                  | Juros         | IPCA + Juros |
| 4,09                  | 3,58          | 9,2446       |
| Realizado na carteira |               |              |
| Juros Mês             | Acumulado Ano |              |
| 0,36                  | 5,159         |              |
| 91,45%                | 55,81%        |              |

1,0924



**Informativo de INVESTIMENTOS**

| Posição até OUT de 2022 |                              |                        |                   |                |              |              |              |               |               |                            |          |                  |                |
|-------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------|----------|------------------|----------------|
| Instituição Financeira  | CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS       | Portaria 4963/2021 BCB | Índice Referencia | Saldo Anterior | MOVIMENTAÇÃO |              | RENDIMENTOS  |               | Saldo Atual   | RENTABILIDADE DO FUNDO (%) |          |                  | Recurso no mês |
|                         |                              |                        |                   |                | Aplicações   | Resgate      | MES          | ANO           |               | MÊS                        | ANO      | ÚLTIMOS 12 MESES |                |
| CAIXA 100               | FI BRASIL IMA GERAL T P      | Art. 7º, I, b          | IMA-GERAL         | 35.293.623,93  |              |              | 376.157,06   | 2.921.650,13  | 35.669.780,99 | ▲ 1,07                     | 8,663    | 11,717           | 10,13          |
| CAIXA 100               | FI BRASIL IMA-B TIT PUBL     | Art. 7º, I, b          | IMA-B             | 13.207.023,99  |              |              | 155.709,02   | 913.444,12    | 13.362.733,01 | ▲ 1,18                     | 7,337    | 11,261           | 3,80           |
| CAIXA 100               | IRF-M1                       | Art. 7º, I, b          | IRF-M1            | 1.451.603,87   | 68.054,43    |              | 14.422,95    | 829.639,82    | 1.534.081,25  | ▲ 0,99                     | 9,455    | 11,244           | 0,44           |
| CAIXA 100               | FI BRASIL IDKA IPCA 2A       | Art. 7º, I, b          | IDKA2             | 51.576.181,40  |              | 5.000.001,46 | 923.949,51   | 4.083.939,90  | 47.500.129,45 | ▲ 1,83                     | 8,476    | 11,897           | 13,49          |
| CAIXA 100               | FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA | Art. 7º, III, a        | IPCA              | 28.011.129,17  |              | 2.416.650,76 | 268.962,65   | 3.276.928,22  | 25.863.441,06 | ▲ 0,99                     | 9,357    | 11,259           | 7,35           |
| CAIXA 100               | FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS   | Art. 8º, I             | IDIV              | 4.079.973,10   |              |              | 246.602,46   | 561.317,88    | 4.326.575,56  | ▲ 6,04                     | 14,908   | 15,888           | 1,23           |
| CAIXA 100               | FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM    | Art. 10º, I            | CDI               | 4.931.038,75   |              |              | 92.689,53    | 504.478,43    | 5.023.728,28  | ▲ 1,88                     | 11,163   | 13,109           | 1,43           |
| CAIXA 100               | FIC BRASIL ATIVA LP          | Art. 7º, I, b          | IPCA              | 4.726.179,48   |              |              | 45.496,71    | 421.035,80    | 4.771.676,19  | ▲ 0,96                     | 9,677    | 11,282           | 1,36           |
| CAIXA 100               | FIC ACOES VALOR RPPS         | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 2.406.654,16   |              |              | 139.214,66   | 345.166,19    | 2.545.868,82  | ▲ 5,78                     | 15,685   | 16,481           | 0,72           |
| CAIXA 100               | FI ACOES INST BDR NIVEL I    | Art. 9º, III           | BDRX11            | 6.315.927,77   |              |              | 107.560,58   | -2.725.710,81 | 6.423.488,35  | ▲ 1,70                     | 29,792   | 29,233           | 1,82           |
| CAIXA 100               | FI BOLSA AMERICANA MM        | Art. 10º, I            | Multimercado      | 7.694.784,18   |              |              | 675.024,24   | -1.219.367,94 | 8.369.808,42  | ▲ 8,77                     | 12,716   | - 8,313          | 2,38           |
| CAIXA 100               | FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP    | Art. 7º, I, b          | IMA-B 5           | 57.759.691,93  | 3.823.479,86 | 5.020.000,00 | 1.117.214,10 | 3.429.393,46  | 57.680.385,89 | ▲ 1,88                     | 9,047    | 12,595           | 16,39          |
| CAIXA 100               | FIC FIA BR ACOES LIVRE       | Art. 8º, I             | AÇÕES             | 1.451.594,51   |              |              | 83.823,22    | 130.886,62    | 1.535.417,73  | ▲ 5,77                     | 9,319    | 15,033           | 0,44           |
| CAIXA 100               | FI BRASIL REF. DI LP         | Art. 7º, III, a        | CDI               | 13.222.125,04  |              |              | 136.475,00   | 1.241.421,82  | 13.358.600,04 | ▲ 1,03                     | 10,245   | 11,768           | 3,80           |
| CAIXA 100               | FI BRASIL MATRIZ RF LP       | Art. 7º, III, a        | CDI               | 13.238.932,80  |              |              | 135.470,75   | 1.257.389,24  | 13.374.403,55 | ▲ 1,02                     | 10,377   | 11,924           | 3,80           |
| CAIXA 100               | FI BRASIL 2023 TP RF         | Art. 7º, I, b          | IPCA              | 30.824.777,76  |              |              | 689.486,51   | 2.546.965,16  | 31.514.264,27 | ▲ 2,24                     | 5,045    | 5,048            | 8,95           |
| CAIXA 100               | FI JUROS E MOEDAS MM         | Art. 10º, I            | CDI               | 0,00           | 5.000.000,00 |              | 5.079,10     | 5.079,10      | 5.005.079,10  | ▲ 0,10                     | 0,102    | 0,102            | 1,42           |
| CAIXA 100               | FIC BR IDKA PRE 2A RF LP     | Art. 7º, I, b          | IDKA PRE 2A       | 0,00           | 5.000.000,00 |              | 10.058,61    | 10.058,61     | 5.010.058,61  | ▲ 0,20                     | 0,201    | 0,201            | 1,42           |
| CAIXA 100               | FIC PRÁTICO CP cta 100       | CC                     | CC                | 411,05         | 3.860.227,65 | 3.863.375,08 | 2.737,86     | 20.244,12     | 1,48          | ▲ 0,82                     | 7,776    | 8,806            | 0,00           |
| CAIXA 100               | Conta Corrente 100           | CC                     | CC                | 0,00           |              |              |              | 0,00          | 0,00          |                            | -        |                  | -              |
| CAIXA 200               | Conta Corrente 200           | CC                     | CC                | 0,00           |              |              |              | 0,00          | 0,00          |                            | -        |                  | -              |
| CAIXA 200               | FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL | Art. 7º, I, b          | IMA-GERAL         | 1.692.561,32   |              |              | 18.039,20    | 136.424,21    | 1.710.600,52  | ▲ 1,07                     | 8,667    | 11,717           | 0,49           |
| CAIXA 200               | FIC PRÁTICO CP cta 200       | CC                     | CC                | 7.205,87       | 19.134,30    | 10.477,02    | 66,79        | 911,51        | 15.929,94     | ▲ 0,82                     | 7,776    | 8,806            | 0,00           |
| SANTANDER               | Conta Corrente               | CC                     | CC                | 3.000.000,00   |              | 3.000.000,00 |              | 0,00          | 0,00          |                            | -        |                  | -              |
| SANTANDER               | INSTIT IMA-B RF LP           | Art. 7º, I, b          | IMA-B             | 5.227.668,76   |              |              | 63.650,62    | 356.505,91    | 5.291.319,38  | ▲ 1,22                     | 7,224    | 11,147           | 1,50           |
| SANTANDER               | BRASIL ATIVO RF              | Art. 7º, I, b          | CDI               | 5.571.118,64   |              |              | 48.852,55    | 594.725,27    | 5.619.971,19  | ▲ 0,88                     | 8,088    | 10,393           | 1,60           |
| SANTANDER               | SELECAO 30 ACOES             | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 634.356,88     |              |              | 29.694,28    | 68.603,31     | 664.051,16    | ▲ 4,68                     | 11,521   | 9,265            | 0,19           |
| SANTANDER               | IMA B 5 PREMIUM              | Art. 7º, V, b          | IMA-B 5           | 0,00           | 3.000.000,00 |              | 39.148,98    | 39.148,98     | 3.039.148,98  | ▲ 1,31                     | 1,305    | 1,305            | 0,86           |
| BB                      | Conta Corrente               | CC                     | CC                | 0,00           |              |              |              | 0,00          | 0,00          |                            | -        |                  | -              |
| BB                      | IPCA III                     | Art. 7º, III, a        | IPCA              | 539.351,56     |              |              | 10.173,15    | 148.018,37    | 549.524,71    | ▲ 1,89                     | 9,753    | 12,719           | 0,16           |
| BB                      | RPPS LIQ FIC FI IRFM-1       | Art. 7º, I, b          | IRF-M1            | 0,00           |              |              |              | 0,00          | 0,00          |                            | -        |                  | 0,00           |
| BB                      | RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC        | Art. 7º, I, b          | IMA-Geral         | 4.861.018,19   |              |              | 49.290,58    | 831.956,49    | 4.910.308,77  | ▲ 1,01                     | 7,774    | 10,646           | 1,39           |
| BB                      | PREV RF RETORNO TOTAL        | Art. 7º, I, b          | IPCA              | 4.435.854,18   |              |              | 44.993,50    | 354.560,11    | 4.480.847,68  | ▲ 1,01                     | 8,592    | 11,106           | 1,27           |
| BB                      | PREV IMA-B 5 FIC EF LP       | Art. 7º, I, b          | IMA-B 5           | 1.148.955,61   |              |              | 21.714,39    | 95.900,28     | 1.170.670,00  | ▲ 1,89                     | 8,922    | 12,468           | 0,33           |
| BB                      | AÇOES GOVERNANÇA FI          | Art. 8º, II            | IGC-T             | 417.791,57     |              |              | 23.530,95    | 37.988,30     | 441.322,52    | ▲ 5,63                     | 9,418    | 11,176           | 0,13           |
| BB                      | AÇÕES ALOCAÇÃO FIA           | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 421.994,26     |              |              | 13.436,02    | 35.656,95     | 435.430,28    | ▲ 3,18                     | 8,919    | 10,414           | 0,12           |
| BB                      | AÇÕES VALOR FIC FIA          | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 544.014,15     |              |              | 19.630,51    | 8.097,30      | 563.644,66    | ▲ 3,61                     | 2,042    | 5,281            | 0,16           |
| BB                      | RETORNO TOTAL FIC AÇÕES      | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 367.411,87     |              |              | 22.665,69    | 6.861,98      | 390.077,56    | ▲ 6,17                     | 1,791    | - 0,044          | 0,11           |
| BB                      | AÇÕES AGRO FIC FI            | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 587.091,17     |              |              | 48.318,98    | 39.870,36     | 635.410,15    | ▲ 8,23                     | 6,695    | - 0,722          | 0,18           |
| BB                      | AÇÕES BOLSA AMERICANA        | Art. 8º, I             | S&P500            | 334.853,74     |              |              | 25.783,28    | -58.749,32    | 360.637,02    | ▲ 7,70                     | 14,008   | - 9,691          | 0,10           |
| BB                      | PREV IPCA 2023               | Art. 7º, III, a        | IPCA              | 3.004.757,75   |              |              | 67.383,21    | 72.140,96     | 3.072.140,96  | ▲ 2,24                     | 2,328    | 2,328            | 0,87           |
| BB                      | RF ATIVA PLUS                | Art. 7º, III, a        | CDI               | 7.069.736,40   |              |              | 71.258,87    | 140.995,27    | 7.140.995,27  | ▲ 1,01                     | 2,014    | 2,014            | 2,03           |
| BNB                     | Conta Corrente               | CC                     | CC                | 0,00           |              |              |              | 0,00          | 0,00          |                            | -        |                  | -              |
| BNB                     | FI RENDA FIXA                | Art. 7º, I, b          | IMA-B             | 7.486.821,64   |              |              | 94.005,01    | 519.483,50    | 7.580.826,65  | ▲ 1,26                     | 7,357    | 11,019           | 2,15           |
| BNB                     | SELEÇÃO AÇÕES                | Art. 8º, I             | AÇÕES             | 1.889.636,03   |              |              | 116.601,62   | 288.374,90    | 2.006.237,65  | ▲ 6,17                     | 16,788   | 17,163           | 0,57           |
| BNB                     | SOBERANO                     | Art. 7º, I, b          | CDI               | 2.020.847,22   |              |              | 21.224,48    | 42.071,70     | 2.042.071,70  | ▲ 1,05                     | 2,104    | 2,104            | 0,58           |
| BRADESCO                | Conta Corrente               | CC                     | CC                | 0,00           |              |              |              | 0,00          | 0,00          |                            | -        |                  | - 0,00         |
| BRADESCO                | CDB FÁCIL DI                 |                        | CDI               | 0,00           |              |              |              | 0,00          | 0,00          |                            | -        |                  | -              |
| BRADESCO                | IMA B5+                      | Art. 7º, III, a        | IMA-B 5+          | 1.729.611,68   |              |              | 10.798,82    | 91.221,59     | 1.740.410,50  | ▲ 0,62                     | 5,531    | 9,538            | 0,49           |
| BRADESCO                | DI REF PREMIUM - CDI         | Art. 7º, III, a        | CDI               | 3.520.367,29   |              |              | 37.806,77    | 186.257,36    | 3.558.174,06  | ▲ 1,07                     | 10,521   | 12,132           | 1,01           |
| BRADESCO                | FIC FIA INST IBrX ALPHA      | Art. 8º, I             | IBrX              | 380.878,75     |              |              | 21.122,03    | 41.435,65     | 402.000,78    | ▲ 5,55                     | 11,492   | 10,571           | 0,11           |
| BRADESCO                | FI MULTIMERCADO S&P 500      | Art. 10º, I            | S&P500            | 580.671,03     |              |              | 50.314,23    | -97.382,47    | 630.985,26    | ▲ 8,66                     | - 13,374 | - 9,219          | 0,18           |
| BRADESCO                | FIC AÇÕES BDR NIVEL I PLUS   | Art. 9º, III           | S&P500            | 489.471,50     |              |              | 15.916,86    | -171.740,99   | 505.388,36    | ▲ 3,25                     | - 25,362 | - 23,737         | 0,14           |
| BRADESCO                | FIC FI RF IMA-B 5            | Art. 7º, III, a        | IMA-B 5           | 2.003.547,22   |              |              | 36.849,00    | 40.396,22     | 2.040.396,22  | ▲ 1,84                     | 2,020    | 2,020            | 0,58           |



|      |                           |                 |          |                       |                      |                      |                     |                      |                       |             |              |        |               |
|------|---------------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------|--------------|--------|---------------|
| ITAU | Conta Corrente            | CC              | CC       | 0,00                  | 1.919.608,57         | 1.896.422,07         |                     | 0,00                 | 23.186,50             |             | -            |        | 0,01          |
| ITAU | RF IMA-B ATIVO            | Art. 7º, III, a | IMA-B    | 1.119.982,69          |                      |                      | 13.974,95           | 71.854,70            | 1.133.957,64          | ▲ 1,25      | 6,766        | 11,011 | 0,32          |
| ITAU | AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI   | Art. 8º, I      | IBOVESPA | 273.934,22            |                      |                      | 18.663,96           | 25.183,93            | 292.598,18            | ▲ 6,81      | 9,417        | 3,928  | 0,08          |
| ITAU | OLIMPO FIC FIA            | Art. 8º, I      | IBOVESPA | 296.409,69            |                      |                      | 19.158,84           | 29.837,93            | 315.568,53            | ▲ 6,46      | 10,443       | 6,998  | 0,09          |
| ITAU | INST. FOF GENESIS         | Art. 8º, I      | IBOVESPA | 471.899,20            |                      |                      | 34.345,49           | 39.479,60            | 506.244,69            | ▲ 7,28      | 8,467        | 6,390  | 0,14          |
| ITAU | GLOBAL DINAMICO           | Art. 7º, III, a | CDI      | 2.019.310,16          |                      |                      | 20.161,50           | 39.471,66            | 2.039.471,66          | ▲ 1,00      | 1,974        | 1,974  | 0,58          |
| ITAU | Institu Alocação Dinamica | Art. 7º, III, a | IPCA     | 3.788.576,59          |                      |                      | 33.317,62           | 326.986,80           | 3.821.894,21          | ▲ 0,88      | 9,356        | 12,112 | 1,09          |
|      | <b>Total</b>              |                 |          | <b>344.129.359,72</b> | <b>22.690.504,81</b> | <b>21.206.926,39</b> | <b>6.388.027,25</b> | <b>22.936.508,19</b> | <b>352.000.965,39</b> | <b>1,86</b> | <b>7,111</b> |        | <b>100,00</b> |



| Distribuição pela Legislação - Resolução 4963/21 e suas alterações |                           |                |                       | Distribuição por índice de Referência |                |                       | Indicadores                     | Estimativa Política 2022 | Meta Atuarial 2022 | % Realizado/ Política |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| Descrição                                                          | Política de Investimentos | Carteria       | Carteira (R\$)        | Índice de Referência                  | %              | R\$                   | IPCA no mês                     | 0,55                     | <b>0,59</b>        | <b>107,27%</b>        |
| Art. 7º, I, b                                                      | 50,00                     | 65,298         | 229.849.725,55        | IMA-Geral                             | 12,014         | 42.290.690,28         | Atuarial mês IPCA + 0,392% a.m) | 0,94                     | <b>0,98</b>        | <b>104,25%</b>        |
| Art. 7º, III, a                                                    | 28,00                     | 22,072         | 77.693.409,88         | IMA-B                                 | 7,775          | 27.368.836,68         | Acumulada (ipca + 4,81%aa)      | 8,4011                   | <b>10,3174</b>     | <b>122,81%</b>        |
| Art. 7º, V, b                                                      | -                         | 0,863          | 3.039.148,98          | IMA-B 5                               | 18,162         | 63.930.601,09         | Realizado no Mês (%)            | 197,06%                  | <b>189,03%</b>     |                       |
| Art. 8º, I                                                         | 8,00                      | 4,256          | 14.979.762,77         | IMA-B 5+                              | 0,494          | 1.740.410,50          | Acumulado no Ano (%)            | 84,64%                   | <b>68,92%</b>      |                       |
| Art. 8º, II                                                        | 1,00                      | 0,125          | 441.322,52            | IRF-IM1                               | 0,436          | 1.534.081,25          |                                 |                          |                    |                       |
| Art. 9º, III                                                       | 5,00                      | 1,968          | 6.928.876,71          | IDKA2                                 | 13,494         | 47.500.129,45         | Caixa 100                       | 282.869.522,05           | 80,360             |                       |
| Art. 10º, I                                                        | 8,00                      | 5,406          | 19.029.601,06         | IDKA PRE 2A                           | 1,423          | 5.010.058,61          | Caixa 200                       | 1.726.530,46             | 0,490              |                       |
|                                                                    | -                         | -              | -                     | SELIC                                 | -              | -                     | Santander                       | 14.614.490,71            | 4,152              |                       |
|                                                                    |                           | -              | -                     | IPCA                                  | 21,044         | 74.073.789,08         | Banco do Brasil                 | 24.151.009,58            | 6,861              |                       |
|                                                                    |                           | -              | -                     | CDI                                   | 16,239         | 57.162.494,85         | B do Nordeste                   | 11.629.136,00            | 3,304              |                       |
| CC                                                                 |                           | 0,011          | 39.117,92             | Multimercado                          | 2,378          | 8.369.808,42          | Bradesco                        | 8.877.355,18             | 2,522              |                       |
|                                                                    | <b>100,000</b>            | <b>100,000</b> | <b>352.000.965,39</b> | Ações                                 | 1,006          | 3.541.655,38          | Itau                            | 8.132.921,41             | 2,310              |                       |
|                                                                    |                           |                |                       | IDIV                                  | 1,229          | 4.326.575,56          | Total                           | 352.000.965,39           | 100,000            |                       |
|                                                                    |                           |                |                       | IBOVESPA                              | 1,804          | 6.348.894,03          |                                 |                          |                    |                       |
|                                                                    |                           |                |                       | BDRX11                                | 1,825          | 6.423.488,35          |                                 |                          |                    |                       |
|                                                                    |                           |                |                       | IGC-T                                 | 0,125          | 441.322,52            |                                 |                          |                    |                       |
|                                                                    |                           |                |                       | IBrX                                  | 0,114          | 402.000,78            |                                 |                          |                    |                       |
|                                                                    |                           |                |                       | S&P500                                | 0,425          | 1.497.010,64          |                                 |                          |                    |                       |
|                                                                    |                           |                |                       | Conta Corrente                        | 0,011          | 39.117,92             |                                 |                          |                    |                       |
| <b>Total</b>                                                       | <b>100,00</b>             | <b>99,99</b>   | <b>351.961.847,47</b> |                                       | <b>100,000</b> | <b>352.000.965,39</b> |                                 |                          |                    |                       |

| Indicadores           |               |              |
|-----------------------|---------------|--------------|
| No mês                |               |              |
| IPCA                  | Juros         | IPCA + Juros |
| 0,59                  | 0,39          | 0,98         |
| Acumulado do Ano      |               |              |
| IPCA                  | Juros         | IPCA + Juros |
| 4,70                  | 3,99          | 10,3174      |
| Realizado na carteira |               |              |
| Juros Mês             | Acumulado Ano |              |
| 1,86                  | 7,111         |              |
| 189,03%               | 68,92%        |              |

1,1032



Informativo de INVESTIMENTOS

Posição até NOV de 2022

| Instituição Financeira | CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS       | Portaria 4963/2021 BCB | Índice Referência | Saldo Anterior | MOVIMENTAÇÃO |              | RENDIMENTOS |               | Saldo Atual   | RENTABILIDADE DO FUNDO (%) |      |                  | % do Recurso no mês |       |
|------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|----------------------------|------|------------------|---------------------|-------|
|                        |                              |                        |                   |                | Aplicações   | Resgate      | MES         | ANO           |               | MÊS                        | ANO  | ÚLTIMOS 12 MESES |                     |       |
| CAIXA 100              | FI BRASIL IMA GERAL T P      | Art. 7º, I, b          | IMA-GERAL         | 35.669.780,99  |              |              | -28.046,34  | 2.893.603,79  | 35.641.734,65 | ▼ -                        | 0,08 | 8,576            | 9,600               | 10,08 |
| CAIXA 100              | FI BRASIL IMA-B TIT PUBL     | Art. 7º, I, b          | IMA-B             | 13.362.733,01  |              |              | -110.841,15 | 802.602,97    | 13.251.891,86 | ▼ -                        | 0,83 | 6,446            | 6,670               | 3,75  |
| CAIXA 100              | IRF-M1                       | Art. 7º, I, b          | IRF-M1            | 1.534.081,25   | 4.827.952,11 | 2.439.334,39 | 37.275,42   | 866.915,24    | 3.959.974,39  | ▲ +                        | 0,92 | 10,464           | 11,401              | 1,12  |
| CAIXA 100              | FI BRASIL IDKA IPCA 2A       | Art. 7º, I, b          | IDKA2             | 47.500.129,45  |              |              | -335.012,89 | 3.748.927,01  | 47.165.116,56 | ▼ -                        | 0,71 | 7,711            | 8,486               | 13,34 |
| CAIXA 100              | FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA | Art. 7º, III, a        | IPCA              | 25.863.441,06  |              |              | 22.546,19   | 3.299.474,41  | 25.885.987,25 | ▲ +                        | 0,09 | 9,452            | 10,356              | 7,32  |
| CAIXA 100              | FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS   | Art. 8º, I             | IDIV              | 4.326.575,56   |              |              | -140.030,54 | 421.287,34    | 4.186.545,02  | ▼ -                        | 3,24 | 11,189           | 10,828              | 1,18  |
| CAIXA 100              | FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM    | Art. 10º, I            | CDI               | 5.023.728,28   |              |              | -64.135,94  | 440.342,49    | 4.959.592,34  | ▼ -                        | 1,28 | 9,744            | 11,318              | 1,40  |
| CAIXA 100              | FIC BRASIL ATIVA LP          | Art. 7º, I, b          | IPCA              | 4.771.676,19   |              |              | -9.360,69   | 411.675,11    | 4.762.315,50  | ▼ -                        | 0,20 | 9,462            | 10,277              | 1,35  |
| CAIXA 100              | FIC ACOES VALOR RPPS         | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 2.545.868,82   |              |              | -157.151,28 | 188.014,91    | 2.388.717,54  | ▼ -                        | 6,17 | 8,544            | 8,606               | 0,68  |
| CAIXA 100              | FI ACOES INST BDR NIVEL I    | Art. 9º, III           | BDRX11            | 6.423.488,35   |              |              | 443.822,59  | -2.281.888,22 | 6.867.310,94  | ▲ +                        | 6,91 | 24,941           | 23,663              | 1,94  |
| CAIXA 100              | FI BOLSA AMERICANA MM        | Art. 10º, I            | Multimercado      | 8.369.808,42   |              |              | 505.861,79  | -713.506,15   | 8.875.670,21  | ▲ +                        | 6,04 | 7,441            | 2,293               | 2,51  |
| CAIXA 100              | FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP    | Art. 7º, I, b          | IMA-B 5           | 57.680.385,89  |              |              | -201.151,86 | 3.228.241,60  | 57.479.234,03 | ▼ -                        | 0,35 | 8,666            | 9,540               | 16,26 |
| CAIXA 100              | FIC FIA BR ACOES LIVRE       | Art. 8º, I             | AÇÕES             | 1.535.417,73   |              |              | -59.561,46  | 71.325,16     | 1.475.856,27  | ▼ -                        | 3,88 | 5,078            | 11,153              | 0,42  |
| CAIXA 100              | FI BRASIL REF. DI LP         | Art. 7º, III, a        | CDI               | 13.358.600,04  |              |              | 138.675,81  | 1.380.097,63  | 13.497.275,85 | ▲ +                        | 1,04 | 11,389           | 12,230              | 3,82  |
| CAIXA 100              | FI BRASIL MATRIZ RF LP       | Art. 7º, III, a        | CDI               | 13.374.403,55  |              |              | 135.545,04  | 1.392.934,28  | 13.509.948,59 | ▲ +                        | 1,01 | 11,495           | 12,337              | 3,82  |
| CAIXA 100              | FI BRASIL 2023 TP RF         | Art. 7º, I, b          | IPCA              | 31.514.264,27  | 955.561,00   |              | 228.703,52  | 2.775.668,68  | 30.787.406,79 | ▼ -                        | 2,31 | 2,618            | 2,625               | 8,71  |
| CAIXA 100              | FI JUROS E MOEDAS MM         | Art. 10º, I            | CDI               | 5.005.079,10   |              |              | 37.095,36   | 42.174,46     | 5.042.174,46  | ▲ +                        | 0,74 | 0,843            | 0,843               | 1,43  |
| CAIXA 100              | FIC BR IDKA PRE 2A RF LP     | Art. 7º, I, b          | IDKA PRE 2A       | 5.010.058,61   |              |              | -68.925,09  | -58.866,48    | 4.941.133,52  | ▼ -                        | 1,38 | 1,177            | 1,177               | 1,40  |
| CAIXA 100              | FIC PRÁTICO CP cta 100       | CC                     | CC                | 1,48           | 4.825.779,12 | 4.827.952,11 | 2.183,10    | 22.427,22     | 11,59         | ▲ +                        | 0,81 | 8,653            | 9,248               | 0,00  |
| CAIXA 100              | Conta Corrente 100           | CC                     | CC                | 0,00           |              |              |             | 0,00          | 0,00          |                            |      | -                |                     | -     |
| CAIXA 200              | Conta Corrente 200           | CC                     | CC                | 0,00           |              |              |             | 0,00          | 0,00          |                            |      | -                |                     | -     |
| CAIXA 200              | FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL | Art. 7º, I, b          | IMA-GERAL         | 1.710.600,52   |              |              | -1.345,01   | 135.079,20    | 1.709.255,51  | ▲ +                        | 0,08 | 8,752            | 9,600               | 0,48  |
| CAIXA 200              | FIC PRÁTICO CP cta 200       | CC                     | CC                | 15.929,94      | 220,00       | 7.800,71     | 89,11       | 1.000,62      | 8.438,34      | ▲ +                        | 0,81 | 8,653            | 9,248               | 0,00  |
| SANTANDER              | Conta Corrente               | CC                     | CC                | 0,00           |              |              |             | 0,00          | 0,00          |                            |      | -                |                     | -     |
| SANTANDER              | INSTIT IMA-B RF LP           | Art. 7º, I, b          | IMA-B             | 5.291.319,38   |              |              | -43.175,08  | 313.330,83    | 5.248.144,30  | ▼ -                        | 0,82 | 6,349            | 6,569               | 1,48  |
| SANTANDER              | BRASIL ATIVO RF              | Art. 7º, I, b          | CDI               | 5.619.971,19   |              |              | 12.380,42   | 607.105,69    | 5.632.351,61  | ▲ +                        | 0,22 | 8,326            | 9,161               | 1,59  |
| SANTANDER              | SELECAO 30 ACOES             | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 664.051,16     |              |              | -32.476,70  | 36.126,61     | 631.574,46    | ▼ -                        | 4,89 | 6,067            | 8,384               | 0,18  |
| SANTANDER              | IMA B 5 PREMIUM              | Art. 7º, V, b          | IMA-B 5           | 3.039.148,98   |              |              | -10.413,83  | 28.735,15     | 3.028.735,15  | ▼ -                        | 0,34 | 0,958            | 0,958               | 0,86  |
| BB                     | Conta Corrente               | CC                     | CC                | 0,00           | 88.303,50    |              |             | 0,00          | 88.303,50     |                            |      | -                |                     | 0,02  |
| BB                     | IPCA III                     | Art. 7º, III, a        | IPCA              | 549.524,71     |              |              | -2.799,82   | 145.218,55    | 546.724,89    | ▼ -                        | 0,51 | 9,194            | 9,916               | 0,15  |
| BB                     | RPPS LIQ FIC FI IRFM-1       | Art. 7º, I, b          | IRF-M1            | 0,00           |              |              |             | 0,00          | 0,00          |                            |      | -                |                     | 0,00  |
| BB                     | RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC        | Art. 7º, I, b          | IMA-Geral         | 4.910.308,77   |              |              | -4.147,59   | 827.808,90    | 4.906.161,18  | ▼ -                        | 0,08 | 7,683            | 8,668               | 1,39  |
| BB                     | PREV RF RETORNO TOTAL        | Art. 7º, I, b          | IPCA              | 4.480.847,68   |              |              | -5.152,96   | 349.407,15    | 4.475.694,72  | ▼ -                        | 0,12 | 8,467            | 9,293               | 1,27  |
| BB                     | PREV IMA-B 5 FIC EF LP       | Art. 7º, I, b          | IMA-B 5           | 1.170.670,00   |              |              | -4.304,10   | 91.596,18     | 1.166.365,90  | ▼ -                        | 0,37 | 8,522            | 9,350               | 0,33  |
| BB                     | AÇÕES GOVERNANÇA FI          | Art. 8º, II            | IGC-T             | 441.322,52     |              |              | -17.077,96  | 20.910,34     | 424.244,56    | ▼ -                        | 3,87 | 5,184            | 8,802               | 0,12  |
| BB                     | AÇÕES ALOCAÇÃO FIA           | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 435.430,28     |              |              | -9.492,99   | 26.163,96     | 425.937,29    | ▼ -                        | 2,18 | 6,545            | 9,844               | 0,12  |
| BB                     | AÇÕES VALOR FIC FIA          | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 563.644,66     |              |              | -16.912,84  | -8.815,54     | 546.731,82    | ▼ -                        | 3,00 | 1,020            | 3,015               | 0,15  |
| BB                     | RETORNO TOTAL FIC AÇÕES      | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 390.077,56     |              |              | -35.596,78  | -28.734,80    | 354.480,78    | ▼ -                        | 9,13 | 7,498            | 6,108               | 0,10  |
| BB                     | AÇÕES AGRO FIC FI            | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 635.410,15     |              |              | -33.321,61  | 6.548,75      | 602.088,54    | ▼ -                        | 5,24 | 1,100            | 2,271               | 0,17  |
| BB                     | AÇÕES BOLSA AMERICANA        | Art. 8º, I             | S&P500            | 360.637,02     |              |              | 20.328,31   | -38.421,01    | 380.965,33    | ▲ +                        | 5,64 | 9,161            | 4,369               | 0,11  |
| BB                     | PREV IPCA 2023               | Art. 7º, III, a        | IPCA              | 3.072.140,96   | 88.303,50    |              | 22.365,65   | 94.506,61     | 3.006.203,11  | ▲ +                        | 0,74 | 3,081            | 3,080               | 0,85  |
| BB                     | RF ATIVA PLUS                | Art. 7º, III, a        | CDI               | 7.140.995,27   |              |              | 58.277,08   | 199.272,35    | 7.199.272,35  | ▲ +                        | 0,82 | 2,847            | 2,847               | 2,04  |
| BNB                    | Conta Corrente               | CC                     | CC                | 0,00           |              |              |             | 0,00          | 0,00          |                            |      | -                |                     | -     |
| BNB                    | FI RENDA FIXA                | Art. 7º, I, b          | IMA-B             | 7.580.826,65   |              |              | -37.862,45  | 481.621,05    | 7.542.964,20  | ▼ -                        | 0,50 | 6,821            | 7,026               | 2,13  |
| BNB                    | SELEÇÃO AÇÕES                | Art. 8º, I             | AÇÕES             | 2.006.237,65   |              |              | -78.102,81  | 210.272,09    | 1.928.134,84  | ▼ -                        | 3,89 | 12,242           | 14,021              | 0,55  |
| BNB                    | SOBERANO                     | Art. 7º, I, b          | CDI               | 2.042.071,70   |              |              | 20.333,88   | 62.405,58     | 2.062.405,58  | ▲ +                        | 1,00 | 3,120            | 3,120               | 0,58  |
| BRADESCO               | Conta Corrente               | CC                     | CC                | 0,00           |              |              |             | 0,00          | 0,00          |                            |      | -                |                     | 0,00  |
| BRADESCO               | CDB FÁCIL DI                 |                        | CDI               | 0,00           |              |              |             | 0,00          | 0,00          |                            |      | -                |                     | -     |
| BRADESCO               | IMA B5+                      | Art. 7º, III, a        | IMA-B 5+          | 1.740.410,50   |              |              | -21.021,95  | 70.199,64     | 1.719.388,55  | ▼ -                        | 1,21 | 4,256            | 3,644               | 0,49  |
| BRADESCO               | DI REF PREMIUM - CDI         | Art. 7º, III, a        | CDI               | 3.558.174,06   |              |              | 37.709,53   | 223.966,89    | 3.595.883,59  | ▲ +                        | 1,06 | 11,692           | 12,601              | 1,02  |
| BRADESCO               | FIC FIA INST IBrX ALPHA      | Art. 8º, I             | IBrX              | 402.000,78     |              |              | -12.659,00  | 28.776,65     | 389.341,78    | ▼ -                        | 3,15 | 7,981            | 11,079              | 0,11  |
| BRADESCO               | FI MULTIMERCADO S&P 500      | Art. 10º, I            | S&P500            | 630.985,26     |              |              | 37.766,53   | -59.615,94    | 668.751,79    | ▲ +                        | 5,99 | 8,189            | 3,233               | 0,19  |
| BRADESCO               | FIC AÇÕES BDR NIVEL I PLUS   | Art. 9º, III           | S&P500            | 505.388,36     |              |              | 26.070,65   | -145.670,34   | 531.459,01    | ▲ +                        | 5,16 | 21,511           | 19,235              | 0,15  |
| BRADESCO               | FIC FI RF IMA-B 5            | Art. 7º, III, a        | IMA-B 5           | 2.040.396,22   |              |              | -7.379,41   | 33.016,81     | 2.033.016,81  | ▼ -                        | 0,36 | 1,651            | 1,651               | 0,58  |

Documento Assinado Digitalmente por: DANIELE DA SILVA FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epj/validaDoc?seamCodigo.do=documento:436c5dcd-7ebf-44e7-b997-5ce8b53824da>



|      |                           |                 |          |                       |                      |                      |                  |                      |                       |             |             |       |               |
|------|---------------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------|---------------|
| ITAU | Conta Corrente            | CC              | CC       | 23.186,50             | 1.937.807,50         | 1.960.993,90         |                  | 0,00                 | 0,10                  |             | -           |       | 0,00          |
| ITAU | RF IMA-B ATIVO            | Art. 7º, III, a | IMA-B    | 1.133.957,64          |                      |                      | -16.659,93       | 55.194,77            | 1.117.297,71          | ▼-          | 1,47        | 5,197 | 0,32          |
| ITAU | AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI   | Art. 8º, I      | IBOVESPA | 292.598,18            |                      |                      | -34.437,45       | -9.253,52            | 258.160,73            | ▼-          | 11,77       | 3,460 | 0,07          |
| ITAU | OLIMPO FIC FIA            | Art. 8º, I      | IBOVESPA | 315.568,53            |                      |                      | -28.620,92       | 1.217,01             | 286.947,61            | ▼-          | 9,07        | 0,426 | 0,08          |
| ITAU | INST. FOF GENESIS         | Art. 8º, I      | IBOVESPA | 506.244,69            |                      |                      | -42.629,26       | -3.149,66            | 463.615,43            | ▼-          | 8,42        | 0,666 | 0,13          |
| ITAU | GLOBAL DINAMICO           | Art. 7º, III, a | CDI      | 2.039.471,66          |                      |                      | 9.796,72         | 49.268,38            | 2.049.268,38          | ▲           | 0,48        | 2,463 | 0,58          |
| ITAU | Institu Alocação Dinamica | Art. 7º, III, a | IPCA     | 3.821.894,21          |                      |                      | -39.381,12       | 287.605,68           | 3.782.513,09          | ▼-          | 1,03        | 8,229 | 1,07          |
|      | <b>Total</b>              |                 |          | <b>352.000.965,39</b> | <b>11.680.062,23</b> | <b>10.279.945,61</b> | <b>87.637,89</b> | <b>23.024.146,08</b> | <b>353.488.719,90</b> | <b>0,02</b> | <b>7,14</b> |       | <b>100,00</b> |



| Distribuição pela Legislação - Resolução 4963/21 e suas alterações |                           |          |                | Distribuição por índice de Referência |         |                | Indicadores                     | Estimativa Política 2022 | Meta Atuarial 2022 | % Realizado/ Política |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------------|---------------------------------------|---------|----------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| Descrição                                                          | Política de Investimentos | Carteria | Carteira (R\$) | Índice de Referência                  | %       | R\$            | IPCA no mês                     | 0,47                     | 0,41               | 87,23%                |
| Art. 7º, I, b                                                      | 50,00                     | 65,273   | 230.732.150,30 | IMA-Geral                             | 11,954  | 42.257.151,34  | Atuarial mês IPCA + 0,392% a.m) | 0,86                     | 0,80               | 93,04%                |
| Art. 7º, III, a                                                    | 28,00                     | 22,050   | 77.942.780,17  | IMA-B                                 | 7,683   | 27.160.298,07  | Acumulada (ipca + 4,81%aa)      | 9,3355                   | 11,2021            | 120,00%               |
| Art. 7º, V, b                                                      | -                         | 0,857    | 3.028.735,15   | IMA-B 5                               | 18,022  | 63.707.351,89  | Realizado no Mês (%)            | 2,89%                    | 3,10%              |                       |
| Art. 8º, I                                                         | 8,00                      | 4,051    | 14.319.097,44  | IMA-B 5+                              | 0,486   | 1.719.388,55   | Acumulado no Ano (%)            | 76,46%                   | 63,72%             |                       |
| Art. 8º, II                                                        | 1,00                      | 0,120    | 424.244,56     | IRF-IM1                               | 1,120   | 3.959.974,39   |                                 |                          |                    |                       |
| Art. 9º, III                                                       | 5,00                      | 2,093    | 7.398.769,95   | IDKA2                                 | 13,343  | 47.165.116,56  | Caixa 100                       | 284.677.897,36           | 80,534             |                       |
| Art. 10º, I                                                        | 8,00                      | 5,530    | 19.546.188,80  | IDKA PRE 2A                           | 1,398   | 4.941.133,52   | Caixa 200                       | 1.717.693,85             | 0,486              |                       |
|                                                                    | -                         | -        | -              | SELIC                                 | -       | -              | Santander                       | 14.540.805,52            | 4,114              |                       |
|                                                                    |                           | -        | -              | IPCA                                  | 20,721  | 73.246.845,35  | Banco do Brasil                 | 24.123.173,97            | 6,824              |                       |
|                                                                    |                           | -        | -              | CDI                                   | 16,280  | 57.548.172,75  | B do Nordeste                   | 11.533.504,62            | 3,263              |                       |
| CC                                                                 |                           | 0,027    | 96.753,53      | Multimercado                          | 2,511   | 8.875.670,21   | Bradesco                        | 8.937.841,53             | 2,528              |                       |
|                                                                    | 100,000                   | 100,000  | 353.488.719,90 | Ações                                 | 0,963   | 3.403.991,11   | Itau                            | 7.957.803,05             | 2,251              |                       |
|                                                                    |                           |          |                | IDIV                                  | 1,184   | 4.186.545,02   | Total                           | 353.488.719,90           | 100,000            |                       |
|                                                                    |                           |          |                | IBOVESPA                              | 1,686   | 5.958.254,20   |                                 |                          |                    |                       |
|                                                                    |                           |          |                | BDRX11                                | 1,943   | 6.867.310,94   |                                 |                          |                    |                       |
|                                                                    |                           |          |                | IGC-T                                 | 0,120   | 424.244,56     |                                 |                          |                    |                       |
|                                                                    |                           |          |                | IBRX                                  | 0,110   | 389.341,78     |                                 |                          |                    |                       |
|                                                                    |                           |          |                | S&P500                                | 0,447   | 1.581.176,13   |                                 |                          |                    |                       |
|                                                                    |                           |          |                | Conta Corrente                        | 0,027   | 96.753,53      |                                 |                          |                    |                       |
| Total                                                              | 100,00                    | 99,97    | 353.391.966,37 |                                       | 100,000 | 353.488.719,90 |                                 |                          |                    |                       |

| Indicadores           |               |              |
|-----------------------|---------------|--------------|
| No mês                |               |              |
| IPCA                  | Juros         | IPCA + Juros |
| 0,41                  | 0,39          | 0,80         |
| Acumulado do Ano      |               |              |
| IPCA                  | Juros         | IPCA + Juros |
| 5,13                  | 4,40          | 11,20        |
| Realizado na carteira |               |              |
| Juros Mês             | Acumulado Ano |              |
| 0,02                  | 7,14          |              |
| 3,10%                 | 63,72%        |              |

1,1120



Informativo de INVESTIMENTOS

| Posição até DEZ de 2022 |                              |                        |                   |                |              |              |             |               |               |                            |          |                  |                     |      |
|-------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|----------------------------|----------|------------------|---------------------|------|
| Instituição Financeira  | CONTA APLICAÇÃO/FUNDOS       | Portaria 4963/2021 BCB | Índice Referencia | Saldo Anterior | MOVIMENTAÇÃO |              | RENDIMENTOS |               | Saldo Atual   | RENTABILIDADE DO FUNDO (%) |          |                  | % do Recurso no mês |      |
|                         |                              |                        |                   |                | Aplicações   | Resgate      | MES         | ANO           |               | MÊS                        | ANO      | ÚLTIMOS 12 MESES |                     |      |
| CAIXA 100               | FI BRASIL IMA GERAL T P      | Art. 7º, I, b          | IMA-GERAL         | 35.641.734,65  |              |              | 276.309,22  | 3.169.913,01  | 35.918.043,87 | ▲ 0,78                     | ▼ 9,423  | 9,423            | 9,95                |      |
| CAIXA 100               | FI BRASIL IMA-B TIT PUBL     | Art. 7º, I, b          | IMA-B             | 13.251.891,86  |              |              | -31.387,45  | 771.215,52    | 13.220.504,41 | ▼ 0,24                     | ▼ 6,194  | 6,195            | 3,66                |      |
| CAIXA 100               | IRF-M1                       | Art. 7º, I, b          | IRF-M1            | 3.959.974,39   | 7.191.927,86 | 3.724.392,08 | 80.285,96   | 947.201,20    | 7.507.796,13  | ▲ 1,15                     | ▼ 11,739 | 11,739           | 2,08                |      |
| CAIXA 100               | FI BRASIL IDKA IPCA 2A       | Art. 7º, I, b          | IDKA2             | 47.165.116,56  |              |              | 581.990,65  | 4.330.917,66  | 47.747.107,21 | ▲ 1,23                     | ▼ 9,040  | 9,040            | 13,23               |      |
| CAIXA 100               | FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA | Art. 7º, III, a        | IPCA              | 25.885.987,25  |              |              | 294.911,52  | 3.594.385,93  | 26.180.898,77 | ▲ 1,14                     | ▼ 10,699 | 10,700           | 7,25                |      |
| CAIXA 100               | FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS   | Art. 8º, I             | IDIV              | 4.186.545,02   |              |              | -101.510,77 | 319.776,57    | 4.085.034,25  | ▼ 2,42                     | ▼ 8,498  | 8,498            | 1,13                |      |
| CAIXA 100               | FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIM    | Art. 10º, I            | CDI               | 4.959.592,34   |              |              | 54.448,05   | 494.790,54    | 5.014.040,39  | ▲ 1,10                     | ▼ 10,950 | 10,950           | 1,39                |      |
| CAIXA 100               | FIC BRASIL ATIVA LP          | Art. 7º, I, b          | IPCA              | 4.762.315,50   |              |              | 57.060,48   | 468.735,59    | 4.819.375,98  | ▲ 1,20                     | ▼ 10,774 | 10,774           | 1,34                |      |
| CAIXA 100               | FIC ACOES VALOR RPPS         | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 2.388.717,54   |              |              | -82.789,62  | 105.225,29    | 2.305.927,92  | ▼ 3,47                     | ▼ 4,777  | 4,777            | 0,64                |      |
| CAIXA 100               | FI ACOES INST BDR NIVEL I    | Art. 9º, III           | BDRX11            | 6.867.310,94   |              |              | -329.185,73 | -2.611.073,95 | 6.538.125,21  | ▼ 4,79                     | ▼ 28,536 | -                | 28,536              | 1,81 |
| CAIXA 100               | FI BOLSA AMERICANA MM        | Art. 10º, I            | Multimercado      | 8.875.670,21   |              |              | -434.672,57 | -1.148.178,72 | 8.440.997,64  | ▼ 4,90                     | ▼ 11,974 | 11,974           | 2,34                |      |
| CAIXA 100               | FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP    | Art. 7º, I, b          | IMA-B 5           | 57.479.234,03  |              |              | 529.990,12  | 3.758.231,72  | 58.009.224,15 | ▲ 0,92                     | ▼ 9,668  | 9,668            | 16,07               |      |
| CAIXA 100               | FIC FIA BR ACOES LIVRE       | Art. 8º, I             | AÇÕES             | 1.475.856,27   |              |              | -36.588,54  | 34.736,62     | 1.439.267,73  | ▼ 2,48                     | ▼ 2,473  | 2,473            | 0,40                |      |
| CAIXA 100               | FI BRASIL REF. DI LP         | Art. 7º, III, a        | CDI               | 13.497.275,85  |              |              | 155.177,53  | 1.535.275,16  | 13.652.453,38 | ▲ 1,15                     | ▲ 12,670 | 12,670           | 3,78                |      |
| CAIXA 100               | FI BRASIL MATRIZ RF LP       | Art. 7º, III, a        | CDI               | 13.509.948,59  |              |              | 152.628,14  | 1.545.562,42  | 13.662.576,73 | ▲ 1,13                     | ▲ 12,755 | 12,755           | 3,79                |      |
| CAIXA 100               | FI BRASIL 2023 TP RF         | Art. 7º, I, b          | IPCA              | 30.787.406,79  |              |              | 292.900,33  | 3.068.569,01  | 31.080.307,12 | ▲ 0,95                     | ▼ 3,593  | 3,593            | 8,61                |      |
| CAIXA 100               | FI JUROS E MOEDAS MM         | Art. 10º, I            | CDI               | 5.042.174,46   |              |              | 58.706,21   | 100.880,67    | 5.100.880,67  | ▲ 1,16                     | ▼ 2,017  | 2,017            | 1,41                |      |
| CAIXA 100               | FIC BR IDKA PRE 2A RF LP     | Art. 7º, I, b          | IDKA PRE 2A       | 4.941.133,52   |              |              | 94.027,32   | 35.160,84     | 5.035.160,84  | ▲ 1,90                     | ▼ 0,703  | 0,703            | 1,40                |      |
| CAIXA 100               | FIC PRÁTICO CP cta 100       | CC                     | CC                | 11,59          | 2.934.714,82 | 698.383,13   | 1.198,74    | 23.625,96     | 2.237.542,02  | ▲ 0,89                     | ▼ 9,615  | 9,615            | 0,62                |      |
| CAIXA 100               | Conta Corrente 100           | CC                     | CC                | 0,00           |              |              |             | 0,00          | 0,00          |                            | ▼ -      | -                | -                   |      |
| CAIXA 200               | Conta Corrente 200           | CC                     | CC                | 0,00           |              |              |             | 0,00          | 0,00          |                            | ▼ -      | -                | -                   |      |
| CAIXA 200               | FI BRASIL IMA GERAL TIT PUBL | Art. 7º, I, b          | IMA-GERAL         | 1.709.255,51   |              |              | 13.250,84   | 148.330,04    | 1.722.506,35  | ▲ 0,78                     | ▼ 9,423  | 9,423            | 0,48                |      |
| CAIXA 200               | FIC PRÁTICO CP cta 200       | CC                     | CC                | 8.438,34       | 44.875,50    | 38.492,88    | 165,42      | 1.166,04      | 14.986,38     | ▲ 0,89                     | ▼ 9,615  | 9,615            | 0,00                |      |
| SANTANDER               | Conta Corrente               | CC                     | CC                | 0,00           |              |              |             | 0,00          | 0,00          |                            | ▼ -      | -                | -                   |      |
| SANTANDER               | INSTIT IMA-B RF LP           | Art. 7º, I, b          | IMA-B             | 5.248.144,30   |              |              | -11.738,11  | 301.592,72    | 5.236.406,19  | ▼ 0,22                     | ▼ 6,112  | 6,112            | 1,45                |      |
| SANTANDER               | BRASIL ATIVO RF              | Art. 7º, I, b          | CDI               | 5.632.351,61   |              |              | 49.444,21   | 656.549,90    | 5.681.795,82  | ▲ 0,88                     | ▼ 9,277  | 9,277            | 1,57                |      |
| SANTANDER               | SELECAO 30 ACOES             | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 631.574,46     |              |              | -17.009,87  | 19.116,74     | 614.564,59    | ▼ 2,69                     | ▼ 3,210  | 3,211            | 0,17                |      |
| SANTANDER               | IMA B 5 PREMIUM              | Art. 7º, V, b          | IMA-B 5           | 3.028.735,15   |              |              | 27.982,16   | 56.717,31     | 3.056.717,31  | ▲ 0,92                     | ▼ 1,890  | 1,891            | 0,85                |      |
| BB                      | Conta Corrente               | CC                     | CC                | 88.303,50      |              | 88.303,50    |             | 0,00          | 0,00          |                            | ▼ -      | -                | -                   |      |
| BB                      | IPCA III                     | Art. 7º, III, a        | IPCA              | 546.724,89     |              |              | 7.179,21    | 152.397,76    | 553.904,10    | ▲ 1,31                     | ▼ 10,628 | 10,628           | 0,15                |      |
| BB                      | RPPS LIQ FIC FI IRFM-1       | Art. 7º, I, b          | IRF-M1            | 0,00           |              |              |             | 0,00          | 0,00          |                            | ▼ -      | -                | 0,00                |      |
| BB                      | RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC        | Art. 7º, I, b          | IMA-Geral         | 4.906.161,18   |              | 4.887.223,07 | -18.938,11  | 808.870,79    | 0,00          | ▼ 0,39                     | ▼ 7,267  | 7,268            | 0,00                |      |
| BB                      | PREV RF RETORNO TOTAL        | Art. 7º, I, b          | IPCA              | 4.475.694,72   | 4.887.223,07 |              | 94.033,97   | 443.441,12    | 9.456.951,76  | ▲ 0,77                     | ▼ 9,300  | 9,300            | 2,62                |      |
| BB                      | PREV IMA-B 5 FIC EF LP       | Art. 7º, I, b          | IMA-B 5           | 1.166.365,90   | 88.303,50    |              | 10.762,95   | 102.359,13    | 1.265.432,35  | ▲ 0,91                     | ▼ 9,513  | 9,514            | 0,35                |      |
| BB                      | AÇÕES GOVERNANÇA FI          | Art. 8º, II            | IGC-T             | 424.244,56     |              |              | -11.126,82  | 9.783,52      | 413.117,74    | ▼ 2,62                     | ▼ 2,426  | 2,426            | 0,11                |      |
| BB                      | AÇÕES ALOCAÇÃO FIA           | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 425.937,29     |              |              | -11.563,12  | 14.600,84     | 414.374,17    | ▼ 2,71                     | ▼ 3,652  | 3,652            | 0,11                |      |
| BB                      | AÇÕES VALOR FIC FIA          | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 546.731,82     |              |              | -13.535,38  | -22.350,92    | 533.196,44    | ▼ 2,48                     | ▼ 3,470  | -                | 3,470               | 0,15 |
| BB                      | RETORNO TOTAL FIC AÇÕES      | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 354.480,78     |              |              | -10.144,95  | -38.879,75    | 344.335,83    | ▼ 2,86                     | ▼ 10,146 | -                | 10,146              | 0,10 |
| BB                      | AÇÕES AGRO FIC FI            | Art. 8º, I             | IBOVESPA          | 602.088,54     |              |              | -15.830,19  | -9.281,44     | 586.258,35    | ▼ 2,63                     | ▼ 1,558  | -                | 1,558               | 0,16 |
| BB                      | AÇÕES BOLSA AMERICANA        | Art. 8º, I             | S&P500            | 380.965,33     |              |              | -17.459,30  | -55.880,31    | 363.506,03    | ▼ 4,58                     | ▼ 13,324 | -                | 13,324              | 0,10 |
| BB                      | PREV IPCA 2023               | Art. 7º, III, a        | IPCA              | 3.006.203,11   |              |              | 28.708,25   | 123.214,86    | 3.034.911,36  | ▲ 0,95                     | ▼ 4,065  | 4,065            | 0,84                |      |
| BB                      | RF ATIVA PLUS                | Art. 7º, III, a        | CDI               | 7.199.272,35   |              |              | 80.116,19   | 279.388,54    | 7.279.388,54  | ▲ 1,11                     | ▼ 3,991  | 3,991            | 2,02                |      |
| BNB                     | Conta Corrente               | CC                     | CC                | 0,00           |              |              |             | 0,00          | 0,00          |                            | ▼ -      | -                | -                   |      |
| BNB                     | FI RENDA FIXA                | Art. 7º, I, b          | IMA-B             | 7.542.964,20   |              |              | -9.475,92   | 472.145,13    | 7.533.488,28  | ▼ 0,13                     | ▼ 6,686  | 6,686            | 2,09                |      |
| BNB                     | SELEÇÃO AÇÕES                | Art. 8º, I             | AÇÕES             | 1.928.134,84   |              |              | -23.207,82  | 187.064,27    | 1.904.927,02  | ▼ 1,20                     | ▼ 10,891 | 10,889           | 0,53                |      |
| BNB                     | SOBERANO                     | Art. 7º, I, b          | CDI               | 2.062.405,58   |              |              | 22.607,74   | 85.013,32     | 2.085.013,32  | ▲ 1,10                     | ▼ 4,251  | 4,251            | 0,58                |      |
| BRADESCO                | Conta Corrente               | CC                     | CC                | 0,00           |              |              |             | 0,00          | 0,00          |                            | ▼ -      | -                | -                   | 0,00 |
| BRADESCO                | CDB FÁCIL DI                 |                        | CDI               | 0,00           |              |              |             | 0,00          | 0,00          |                            | ▼ -      | -                | -                   | -    |
| BRADESCO                | IMA B5+                      | Art. 7º, III, a        | IMA-B 5+          | 1.719.388,55   |              |              | -20.693,62  | 49.506,02     | 1.698.694,93  | ▼ 1,20                     | ▼ 3,002  | 3,002            | 0,47                |      |
| BRADESCO                | DI REF PREMIUM - CDI         | Art. 7º, III, a        | CDI               | 3.595.883,59   |              |              | 41.923,00   | 265.889,89    | 3.637.806,59  | ▲ 1,17                     | ▲ 12,995 | 12,999           | 1,01                |      |
| BRADESCO                | FIC FIA INST IBrX ALPHA      | Art. 8º, I             | IbRX              | 389.341,78     |              |              | -9.886,29   | 18.890,36     | 379.455,49    |                            | ▼ 7,981  |                  |                     | 0,11 |
| BRADESCO                | FI MULTIMERCADO S&P 500      | Art. 10º, I            | S&P500            | 668.751,79     |              |              | -32.891,03  | -92.506,97    | 635.860,76    | ▼ 4,92                     | ▼ 12,704 | 12,704           | 0,18                |      |
| BRADESCO                | FIC AÇÕES BDR NIVEL I PLUS   | Art. 9º, III           | S&P500            | 531.459,01     |              |              | -24.619,66  | -170.290,00   | 506.839,35    | ▼ 4,63                     | ▼ 25,147 | -                | 25,147              | 0,14 |
| BRADESCO                | FIC FI RF IMA-B 5            | Art. 7º, III, a        | IMA-B 5           | 2.033.016,81   |              |              | 18.852,92   | 51.869,73     | 2.051.869,73  | ▲ 0,93                     | ▼ 2,596  | 2,593            | 0,57                |      |



|      |                           |                 |          |                       |                      |                     |                     |                      |             |              |       |               |
|------|---------------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|--------------|-------|---------------|
| ITAU | Conta Corrente            | CC              | CC       | 0,00                  |                      |                     | 0,00                | 0,00                 |             | -            |       | 0,00          |
| ITAU | RF IMA-B ATIVO            | Art. 7º, III, a | IMA-B    | 1.117.297,71          |                      | -2.752,98           | 52.441,79           | 1.114.544,73         | 0,24        | 4,945        | 4,937 | 0,31          |
| ITAU | AÇÕES MOMENTO 30 FIC FI   | Art. 8º, I      | IBOVESPA | 258.160,73            |                      | -12.398,02          | -21.651,54          | 245.762,71           | 4,80        | 8,096        | 8,096 | 0,07          |
| ITAU | OLIMPO FIC FIA            | Art. 8º, I      | IBOVESPA | 286.947,61            |                      | -11.513,90          | -10.296,89          | 275.433,71           | 4,01        | 3,603        | 3,603 | 0,08          |
| ITAU | INST. FOF GENESIS         | Art. 8º, I      | IBOVESPA | 463.615,43            |                      | -12.487,19          | -15.636,85          | 451.128,24           | 2,69        | 3,338        | 3,338 | 0,12          |
| ITAU | GLOBAL DINAMICO           | Art. 7º, III, a |          | 2.049.268,38          |                      | 23.496,26           | 72.764,64           | 2.072.764,64         | 1,15        | 3,638        | 3,638 | 0,57          |
| ITAU | Institu Alocação Dinamica | Art. 7º, III, a | IPCA     | 3.782.513,09          |                      | -13.987,18          | 273.618,50          | 3.768.525,91         | 0,37        | 7,829        | 7,829 | 1,04          |
|      | <b>Total</b>              |                 |          | <b>353.488.719,80</b> | <b>15.147.044,75</b> | <b>9.436.794,66</b> | <b>1.730.763,25</b> | <b>24.754.909,33</b> | <b>0,49</b> | <b>7,662</b> |       | <b>100,00</b> |

| Distribuição pela Legislação - Resolução 4963/21 e suas alterações |                           |                |                       | Distribuição por índice de Referência |                |                       | Indicadores                     | Estimativa Política 2022 | Meta Atuarial 2022 | % Realizado/ Política |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| Descrição                                                          | Política de Investimentos | Carteria       | Carteira (R\$)        | Índice de Referência                  | %              | R\$                   | IPCA no mês                     | 0,67                     | 0,62               | 92,54%                |
| Art. 7º, I, b                                                      | 50,00                     | 65,475         | 236.319.113,78        | IMA-Geral                             | 10,429         | 37.640.550,22         | Atuarial mês IPCA + 0,392% a.m) | 1,06                     | 1,01               | 95,29%                |
| Art. 7º, III, a                                                    | 28,00                     | 21,807         | 78.708.339,41         | IMA-B                                 | 7,510          | 27.104.943,61         | Acumulada (ipca + 4,81%aa)      | 10,4966                  | 12,3275            | 117,44%               |
| Art. 7º, V, b                                                      | -                         | 0,847          | 3.056.717,31          | IMA-B 5                               | 17,838         | 64.383.243,54         | Realizado no Mês (%)            | 46,10%                   | 48,38%             |                       |
| Art. 8º, I                                                         | 8,00                      | 3,863          | 13.943.172,48         | IMA-B 5+                              | 0,471          | 1.698.694,93          | Acumulado no Ano (%)            | 73,00%                   | 62,16%             |                       |
| Art. 8º, II                                                        | 1,00                      | 0,114          | 413.117,74            | IRF-M1                                | 2,080          | 7.507.796,13          |                                 |                          |                    |                       |
| Art. 9º, III                                                       | 5,00                      | 1,952          | 7.044.964,56          | IDKA2                                 | 13,229         | 47.747.107,21         | Caixa 100                       | 291.995.264,42           | 80,901             |                       |
| Art. 10º, I                                                        | 8,00                      | 5,317          | 19.191.779,46         | IDKA PRE 2A                           | 1,395          | 5.035.160,84          | Caixa 200                       | 1.737.492,73             | 0,481              |                       |
|                                                                    | -                         | -              | -                     | SELIC                                 | -              | -                     | Santander                       | 14.589.483,91            | 4,042              |                       |
|                                                                    | -                         | -              | -                     | IPCA                                  | 21,859         | 78.894.875,00         | Banco do Brasil                 | 24.245.376,67            | 6,717              |                       |
|                                                                    | -                         | -              | -                     | CDI                                   | 16,121         | 58.186.720,08         | B do Nordeste                   | 11.523.428,62            | 3,193              |                       |
| CC                                                                 |                           | 0,624          | 2.252.528,40          | Multimercado                          | 2,339          | 8.440.997,64          | Bradesco                        | 8.910.526,85             | 2,469              |                       |
|                                                                    | <b>100,000</b>            | <b>100,000</b> | <b>360.929.733,14</b> | Ações                                 | 0,927          | 3.344.194,75          | Itau                            | 7.928.159,94             | 2,197              |                       |
|                                                                    |                           |                |                       | IDIV                                  | 1,132          | 4.085.034,25          | Total                           | 360.929.733,14           | 100,000            |                       |
|                                                                    |                           |                |                       | IBOVESPA                              | 1,599          | 5.770.981,96          |                                 |                          |                    |                       |
|                                                                    |                           |                |                       | BDRX11                                | 1,811          | 6.538.125,21          |                                 |                          |                    |                       |
| Renda Fixa                                                         | 78,00                     | 88,13          | 318.084.170,50        | IGC-T                                 | 0,114          | 413.117,74            |                                 |                          |                    |                       |
| Renda Variável Inv. Estru.                                         | 9,00                      | 3,98           | 14.356.290,22         | IBRx                                  | 0,105          | 379.455,49            |                                 |                          |                    |                       |
| Renda Variável (Exterior)                                          | 5,00                      | 1,95           | 7.044.964,56          | S&P500                                | 0,417          | 1.506.206,14          |                                 |                          |                    |                       |
| Investimentos Estruturados                                         | 8,00                      | 5,32           | 19.191.779,46         | Conta Corrente                        | 0,624          | 2.252.528,40          |                                 |                          |                    |                       |
| <b>Total</b>                                                       | <b>100,00</b>             | <b>99,38</b>   | <b>358.677.204,74</b> |                                       | <b>100,000</b> | <b>360.929.733,14</b> |                                 |                          |                    |                       |

| Indicadores           |               |              |
|-----------------------|---------------|--------------|
| No mês                |               |              |
| IPCA                  | Juros         | IPCA + Juros |
| 0,62                  | 0,39          | 1,01         |
| Acumulado do Ano      |               |              |
| IPCA                  | Juros         | IPCA + Juros |
| 5,78                  | 4,81          | 12,3275      |
| Realizado na carteira |               |              |
| Juros Mês             | Acumulado Ano |              |
| 0,49                  | 7,662         |              |
| 48,38%                | 62,16%        |              |

1,1233