

**CEARAPREV**  
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA  
SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ



**CEARÁ**  
GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DO  
PLANEJAMENTO E GESTÃO

# RELATÓRIO TRIMESTRAL DOS INVESTIMENTOS

# **CONSOLIDADO**

Período: 2º trimestre de 2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

91,66%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Trim. (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,634200%)	2,85	0,98	3,18	29.885.033,21	2,37
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,784900%)	4,04	0,70	0,70	30.317.047,23	2,41
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535 (5,909200%)	2,92	1,00	4,32	81.064.494,90	6,43
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545 (5,900200%)	2,90	1,00	4,31	122.170.420,74	9,70
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150832 (5,763300%)	4,08	0,99	4,26	41.472.196,82	3,29
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,599600%)	3,91	0,98	4,25	86.593.791,68	6,87
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,788000%)	4,02	0,99	3,21	71.584.632,89	5,68
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,949840%)	4,12	0,71	0,71	69.923.639,85	5,55
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150860 (5,959200%)	4,12	1,01	4,34	82.151.988,90	6,52
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>0,68</b>	<b>1,00</b>	<b>4,29</b>	<b>615.163.246,22</b>	<b>48,83</b>

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Trim. (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,74	0,91	2,58	165.718.985,03	13,15	5.096.804.349,76	3,25
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,58	0,33	2,65	21.609.373,39	1,72	11.084.704.335,99	0,19
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,67	0,22	2,50	21.562.919,39	1,71	11.226.926.091,22	0,19
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3,66	0,34	0,76	2.402.485,00	0,19	664.050.646,23	0,36
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	3,15	0,22	2,37	203.771.565,27	16,17	2.358.630.614,34	8,64

Carteira: CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2022

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Trim. (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF	6,51	-0,05	1,92	29.768.063,91	2,36	225.124.642,47	13,22
BB	BB	BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2,95	0,22	2,37	12.343.760,19	0,98	1.527.534.423,49	0,81
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>1,93</b>	<b>0,54</b>	<b>2,47</b>	<b>457.177.152,18</b>	<b>36,29</b>		
Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)									
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Trim. (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,20	1,06	2,97	51.206.480,59	4,06	12.613.402.228,26	0,41
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,17	1,02	2,83	2.140.682,61	0,17	9.618.019.391,20	0,02
CAIXA DTVM	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	1,96	0,09	2,32	29.193.363,84	2,32	855.763.788,80	3,41
<b>Sub-total Artigo 7º III, Alínea a</b>			<b>0,94</b>	<b>0,76</b>	<b>2,77</b>	<b>82.540.527,04</b>	<b>6,55</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>1,83</b>	<b>0,78</b>	<b>3,23</b>	<b>1.154.880.925,44</b>	<b>91,66</b>		

Carteira: CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2022

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### RENDÁ VARIÁVEL

2,94%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Trim. (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES CONSUMO FIC	25,30	-14,47	-28,92	11.663.969,33	0,93	132.180.156,62	8,82
BB	BB	BB AÇÕES INFRAESTRUTURA FIC DE FI	22,51	-12,89	-17,28	9.269.830,42	0,74	103.661.319,75	8,94
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	27,24	-16,29	-24,74	6.314.292,56	0,50	616.162.344,30	1,02
BB	BB	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	20,70	-14,42	-19,28	9.826.755,08	0,78	204.737.179,56	4,80
<b>Sub-total Artigo 8º I</b>			<b>21,33</b>	<b>-14,39</b>	<b>-22,96</b>	<b>37.074.847,39</b>	<b>2,94</b>		
<b>Renda Variável</b>			<b>18,39</b>	<b>-14,39</b>	<b>-22,96</b>	<b>37.074.847,39</b>	<b>2,94</b>		

Carteira: CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2022

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,58%

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Trim. (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	21,13	0,83	-10,22	19.885.727,46	1,58	2.225.410.384,30	0,89
<b>Sub-total Artigo 9º III</b>			<b>21,13</b>	<b>0,83</b>	<b>-10,22</b>	<b>19.885.727,46</b>	<b>1,58</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>21,13</b>	<b>0,83</b>	<b>-10,22</b>	<b>19.885.727,46</b>	<b>1,58</b>		

Carteira: CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2022

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

3,82%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Trim. (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BTG PACTUAL	BTG PACTUAL	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	20,08	-7,82	-14,17	25.748.716,57	2,04	393.628.937,87	6,54
CAIXA DTVM	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	19,96	-7,78	-14,98	22.338.863,91	1,77	2.072.988.175,00	1,08
<b>Sub-total Artigo 10º I</b>			<b>25,06</b>	<b>-7,80</b>	<b>-15,00</b>	<b>48.087.580,48</b>	<b>3,82</b>		
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>25,06</b>	<b>-7,80</b>	<b>-15,00</b>	<b>48.087.580,48</b>	<b>3,82</b>		
<b>Total</b>			<b>2,75</b>	<b>-0,01</b>	<b>1,22</b>	<b>1.259.929.080,77</b>	<b>100,00</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>								
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	615.163.246,22	48,83	0,00	40,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	457.177.152,18	36,29	0,00	29,00	100,00	0,00	100,00
Artigo 7º III, Alínea a	Fundos Renda Fixa	82.540.527,04	6,55	0,00	10,00	60,00	0,00	60,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>1.154.880.925,44</b>	<b>91,66</b>					100,00
<b>Renda Variável</b>								
Artigo 8º I	Fundos de Ações	37.074.847,39	2,94	0,00	5,00	30,00	0,00	30,00
	<b>Total Renda Variável</b>	<b>37.074.847,39</b>	<b>2,94</b>					30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>								
Artigo 9º III	Ações - BDR Nível I	19.885.727,46	1,58	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>19.885.727,46</b>	<b>1,58</b>					10,00
<b>Investimentos Estruturados</b>								
Artigo 10º I	Fundos Multimercados	48.087.580,48	3,82	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	<b>Total Investimentos Estruturados</b>	<b>48.087.580,48</b>	<b>3,82</b>					15,00
<b>Total</b>		<b>1.259.929.080,77</b>	<b>100,00</b>					

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades por Artigo**

Estratégia Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Trimestre (R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	1,00 98,48	4,29 147,61	4,29 147,61			5.786.215,27	21.061.509,67
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,54 53,20	2,47 85,14	2,47 85,14	5,31 98,37	7,08 81,83	3.125.610,56	14.891.623,72
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,76 75,25	2,77 95,40	2,77 95,40	4,61 85,26		735.089,92	2.448.679,02
Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p.	-14,39 -2,88	-22,96 -5,08	-22,96 -5,08	-19,27 -13,28		-6.229.503,02	-11.202.481,25
Artigo 9º III % do CDI	0,83 81,64	-10,22 -351,53	-10,22 -351,53	-27,83 -515,21	-13,08 -151,09	163.198,72	-2.262.985,42
Artigo 10º I % do CDI	-7,80 -769,82	-15,00 -516,14	-15,00 -516,14	-17,62 -326,23		-4.069.539,95	-8.652.693,36
<b>CONSOLIDADO (Total)</b>						<b>-488.928,50</b>	<b>16.283.652,38</b>

**RESULTADO POR ATIVO**

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
NTN-B 150535 (5,634200%)	29.594.215,86	0,00	0,00	0,00	29.885.033,21	290.817,35	933.287,60
NTN-B 150535 (5,784900%)	0,00	30.106.944,26	0,00	0,00	30.317.047,23	210.102,97	210.102,97
NTN-B 150535 (5,909200%)	80.258.237,84	0,00	0,00	0,00	81.064.494,90	806.257,06	3.421.482,60
NTN-B 150545 (5,900200%)	120.956.269,17	0,00	0,00	0,00	122.170.420,74	1.214.151,57	5.142.325,14
NTN-B 150832 (5,763300%)	41.064.460,21	0,00	0,00	0,00	41.472.196,82	407.736,61	1.692.733,75
NTN-B 150860 (5,599600%)	85.753.481,92	0,00	0,00	0,00	86.593.791,68	840.309,76	3.528.163,34
NTN-B 150860 (5,788000%)	70.879.454,05	0,00	0,00	0,00	71.584.632,89	705.178,84	2.224.485,28
NTN-B 150860 (5,949840%)	0,00	69.432.214,44	0,00	0,00	69.923.639,85	491.425,41	491.425,41
NTN-B 150860 (5,959200%)	81.331.753,20	0,00	0,00	0,00	82.151.988,90	820.235,70	3.417.503,58
					615.163.246,22	0,00	0,00

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)



Carteira: CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2022

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	12.316.885,24	0,00	0,00	0,00	12.343.760,19	26.874,95	285.624,26
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	203.321.377,06	0,00	0,00	0,00	203.771.565,27	450.188,21	4.722.545,20
FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF	29.783.914,39	0,00	0,00	0,00	29.768.063,91	-15.850,48	559.447,05
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	21.514.653,93	0,00	0,00	0,00	21.562.919,39	48.265,46	524.903,08
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	21.537.528,68	0,00	0,00	0,00	21.609.373,39	71.844,71	558.578,01
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	253.069.173,97	281.753.565,18	-371.639.800,80	0,00	165.718.985,03	2.536.046,68	8.222.376,85
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.394.243,97	0,00	0,00	0,00	2.402.485,00	8.241,03	18.149,27
					457.177.152,18	0,00	0,00

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	8.507.124,59	93.000.000,00	-99.539.158,68	0,00	2.140.682,61	172.716,70	312.909,07
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	50.669.078,73	0,00	0,00	0,00	51.206.480,59	537.401,86	1.474.944,62
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	29.168.392,48	0,00	0,00	0,00	29.193.363,84	24.971,36	660.825,33
					82.540.527,04	0,00	0,00

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BB AÇÕES CONSUMO FIC	13.637.598,68	0,00	0,00	0,00	11.663.969,33	-1.973.629,35	-4.745.784,01
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	11.482.051,80	0,00	0,00	0,00	9.826.755,08	-1.655.296,72	-2.389.189,56
BB AÇÕES INFRAESTRUTURA FIC DE FI	10.641.751,52	0,00	0,00	0,00	9.269.830,42	-1.371.921,10	-1.991.355,16
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	7.542.948,41	0,00	0,00	0,00	6.314.292,56	-1.228.655,85	-2.076.152,52
					37.074.847,39	0,00	0,00

Artigo 9º III (Ações - BDR Nível I)

Carteira: CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2022

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	19.722.528,74	0,00	0,00	0,00	19.885.727,46	163.198,72	-2.262.985,42
					19.885.727,46	0,00	0,00

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financeiro Trimestre (R\$)
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	27.933.625,08	0,00	0,00	0,00	25.748.716,57	-2.184.908,51	-4.251.283,43
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24.223.495,35	0,00	0,00	0,00	22.338.863,91	-1.884.631,44	-4.297.224,60
					48.087.580,48	0,00	0,00

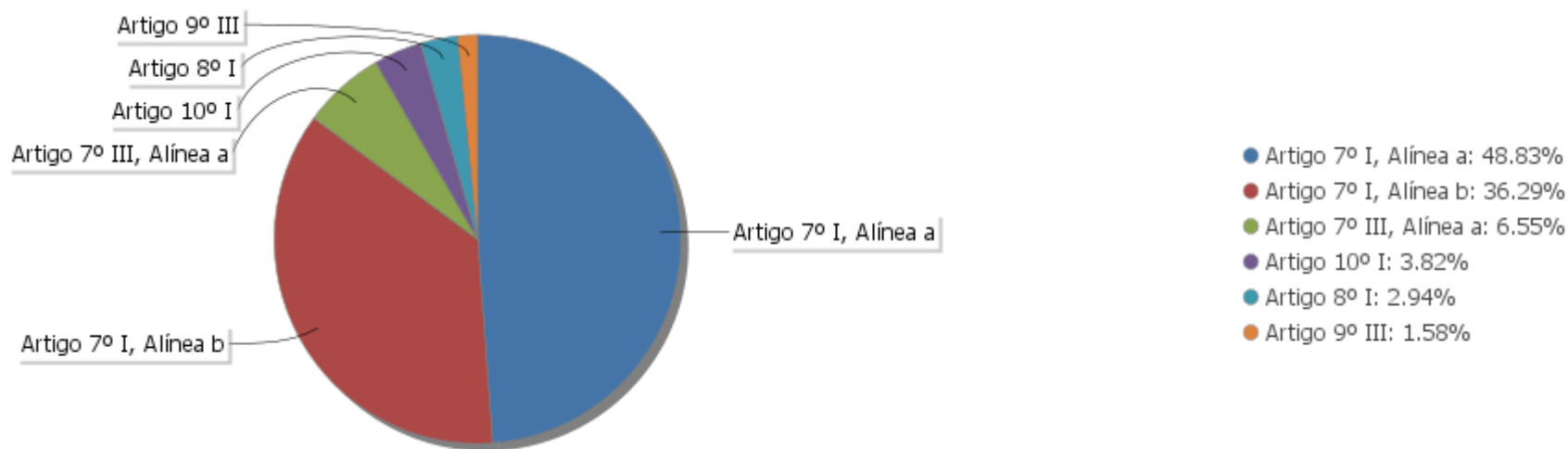
## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Análise de Liquidez

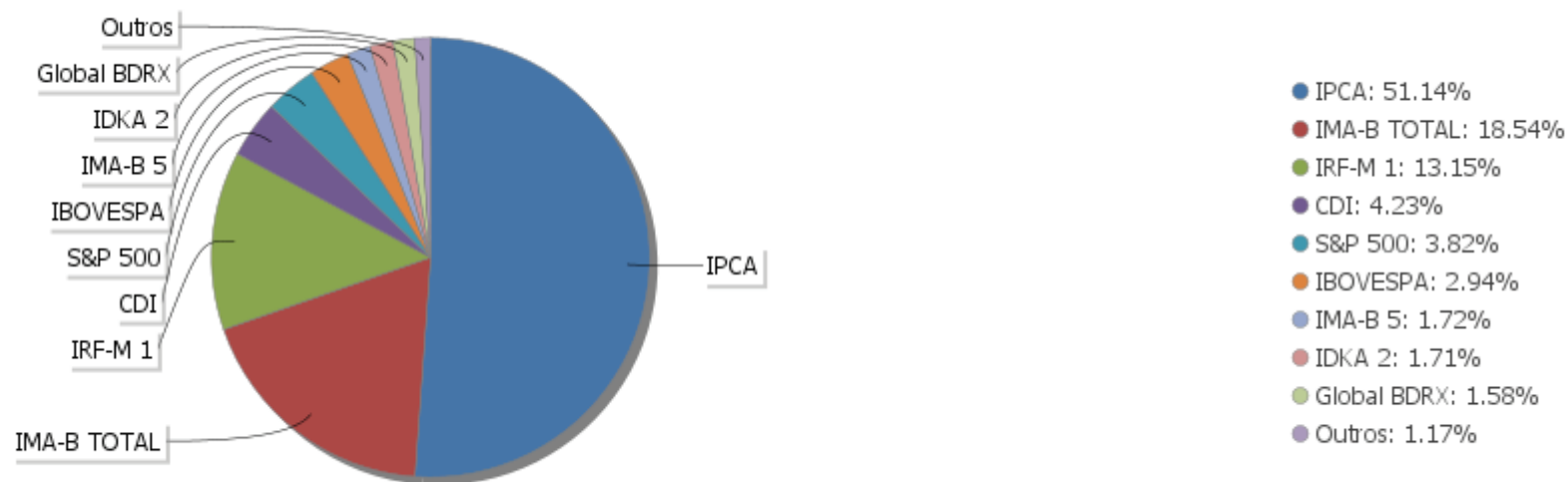
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	398.882.445,18	31,66	398.882.445,18	31,66
de 31 a 365 dias	0,00	0,00	398.882.445,18	31,66
acima de 365 dias	861.046.635,59	68,34	1.259.929.080,77	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

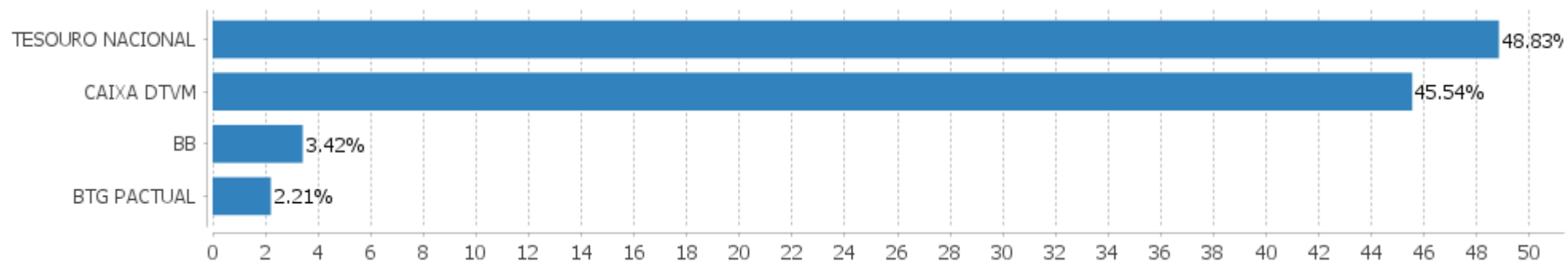


Alocação Por Estratégia



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Alocação por Gestor



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial**

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2022	-0,32	0,33	1,64	0,23	1,01	-0,01							2,90
IPCA + 4,00%	0,87	1,31	1,97	1,36	0,81	1,00							7,54
p.p. indexador	-1,18	-0,98	-0,33	-1,13	0,20	-1,01							-4,64
2021	-0,23	-0,56	-0,27	0,90	0,46	0,19	-0,17	-0,33	-0,08	-0,80	1,22	1,45	1,79
IPCA + 2,00%	0,41	1,00	1,11	0,47	1,00	0,70	1,13	1,04	1,33	1,41	1,11	0,91	12,25
p.p. indexador	-0,64	-1,56	-1,38	0,44	-0,53	-0,50	-1,30	-1,38	-1,41	-2,21	0,11	0,54	-10,47
2020	0,52	0,46	-0,47	0,59	1,11	0,70	0,84	-0,16	-0,27	-0,10	1,14	1,59	6,09
IPCA + 3,75%	0,53	0,51	0,39	-0,02	-0,09	0,57	0,70	0,55	0,95	1,17	1,19	1,68	8,42
p.p. indexador	-0,01	-0,06	-0,87	0,61	1,20	0,13	0,14	-0,71	-1,22	-1,27	-0,04	-0,09	-2,33

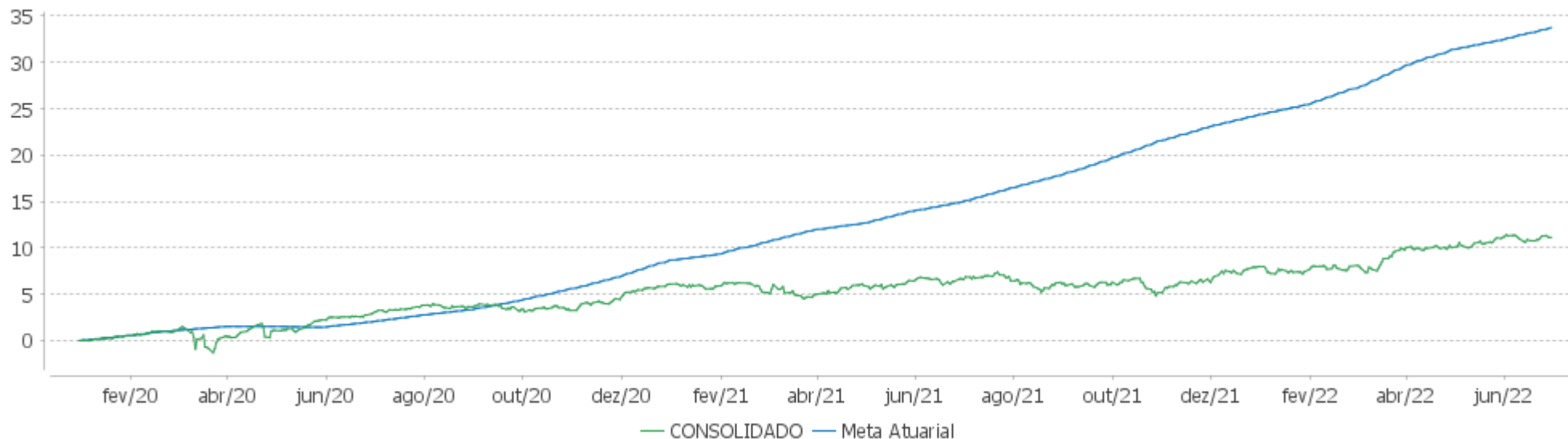
**Performance Sobre a Meta Atuarial**

**Relatório**

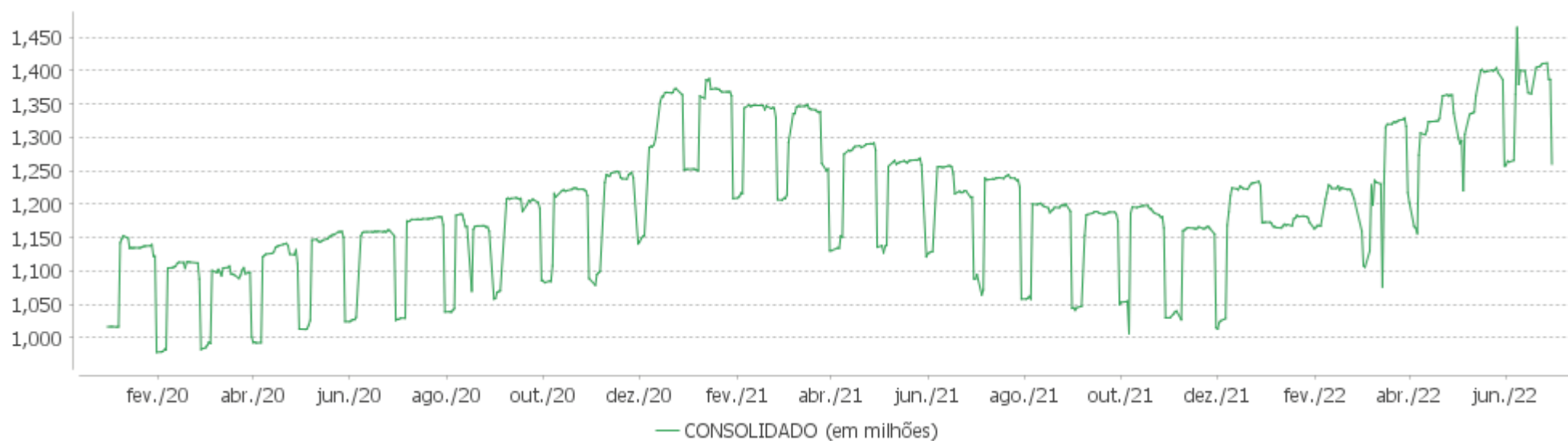
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	8	26,67	03 meses	1,22	3,21	-1,98	2,31
Meses abaixo - Meta Atuarial	22	73,33	06 meses	2,90	7,54	-4,64	2,65
			12 meses	4,22	15,22	-11,00	2,75
			24 meses	7,95	28,43	-20,48	2,52
Maior rentabilidade da Carteira	1,64	2022-03	Desde 31/12/2019	11,13	30,89	-19,76	2,95
Menor rentabilidade da Carteira	-0,80	2021-10					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

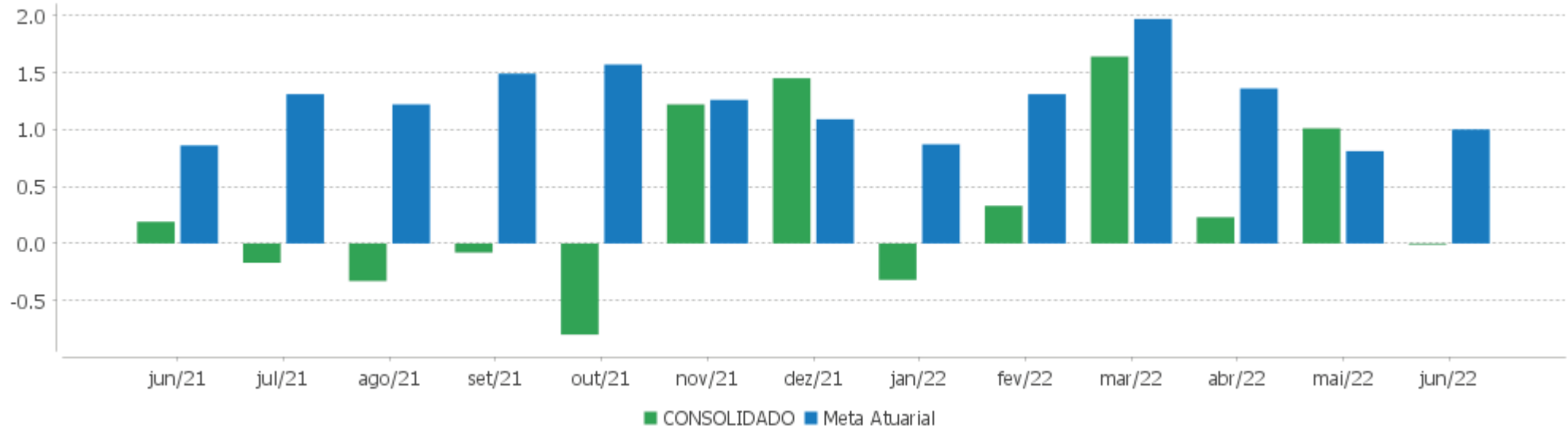


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses





**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Performance dos Fundos**

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
NTN-B 150535 (5,784900%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,32	1,35 -0,86	1,35 -0,86	5,48 -0,00	11,70 -0,19	20,76 -0,46	23,15 -0,66
NTN-B 150535 (5,634200%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,31	4,25 2,03	4,25 2,03	8,46 2,97	14,82 2,93	24,05 2,83	26,43 2,62
NTN-B 150535 (5,909200%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,33	4,32 2,11	4,32 2,11	8,60 3,11	15,03 3,15	24,43 3,21	26,96 3,15
NTN-B 150860 (5,949840%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,34	4,33 2,11	4,33 2,11	5,53 0,05	11,81 -0,08	20,99 -0,24	23,49 -0,32
NTN-B 150860 (5,599600%) Var. IPCA p.p.	0,98 0,31	4,25 2,03	4,25 2,03	5,51 0,03	11,76 -0,12	20,90 -0,33	23,35 -0,46
NTN-B 150832 (5,763300%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,32	4,26 2,04	4,26 2,04	5,47 -0,02	11,67 -0,22	20,70 -0,53	23,05 -0,76
NTN-B 150545 (5,900200%) Var. IPCA p.p.	1,00 0,33	4,31 2,10	4,31 2,10	8,60 3,11	15,04 3,15	24,46 3,23	27,00 3,19
NTN-B 150860 (5,788000%) Var. IPCA p.p.	0,99 0,32	4,29 2,07	4,29 2,07	5,52 0,04	11,79 -0,10	20,95 -0,28	23,42 -0,39
NTN-B 150860 (5,959200%) Var. IPCA p.p.	1,01 0,34	4,34 2,13	4,34 2,13	5,53 0,05	11,81 -0,08	20,99 -0,24	23,49 -0,32
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	0,33 -0,00	2,65 -0,04	2,65 -0,04	6,51 -0,10	9,84 -0,22	16,18 -0,56	26,06 -0,96
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,22 0,59	2,37 0,94	2,37 0,94	6,17 1,82	9,15 5,38	14,46 2,98	26,24 9,24
FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,05 0,31	1,92 0,48	1,92 0,48	4,55 0,20	4,74 0,96	10,20 -1,28	15,10 -1,90
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,22 -0,25	2,50 -0,36	2,50 -0,36	6,41 -0,43	9,66 -0,45	16,68 -1,21	26,24 -1,99
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,91 -0,02	2,58 -0,07	2,58 -0,07	4,86 -0,13	6,94 -0,24	8,89 -0,48	15,19 -0,76
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI Var. IPCA + 5,00% p.p.	0,22 -0,86	2,37 -1,08	2,37 -1,08				
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	0,34 -0,02	0,76 -0,07	0,76 -0,07	2,15 -0,04	1,63 -0,13	1,54 -0,37	11,23 -0,68
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	1,02	2,83	2,83	5,37	8,65	10,24	15,06

Carteira: CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2022

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	100,17	97,36	97,36	99,46	99,92	92,10	92,68
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,06	2,97	2,97	5,60	9,19	11,59	16,08
% do CDI	104,64	102,04	102,04	103,61	106,13	104,22	98,96
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	0,09	2,32	2,32	4,95	4,93	7,33	
Var. IPCA p.p.	-0,58	0,10	0,10	-0,54	-6,96	-13,90	
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-16,29	-24,74	-24,74	-19,47	-40,12	-17,78	-14,84
Var. IBOVESPA p.p.	-4,79	-6,86	-6,86	-13,48	-17,83	-21,45	-12,44
BB AÇÕES INFRAESTRUTURA FIC DE FI	-12,89	-17,28	-17,28	-10,30	-21,50	14,46	18,13
Var. IBOVESPA p.p.	-1,39	0,60	0,60	-4,31	0,78	10,79	20,53
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	-14,42	-19,28	-19,28	-19,00	-25,47	22,35	23,42
Var. IBOVESPA p.p.	-2,91	-1,40	-1,40	-13,00	-3,18	18,68	25,82
BB AÇÕES CONSUMO FIC	-14,47	-28,92	-28,92	-25,32	-47,15	-39,19	-30,37
Var. IBOVESPA p.p.	-2,97	-11,04	-11,04	-19,33	-24,87	-42,85	-27,97
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,83	-10,22	-10,22	-27,83	-13,08	9,72	69,62
Var. Global BDRX p.p.	0,03	0,06	0,06	-0,22	-0,98	-2,78	-4,54
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	-7,78	-14,98	-14,98	-17,57	-5,74	30,65	35,22
Var. S&P 500 p.p.	-9,25	-7,35	-7,35	7,88	2,03	13,86	-40,66
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	-7,82	-15,04	-15,04	-17,49	-5,39	33,16	
Var. S&P 500 p.p.	-9,29	-7,41	-7,41	7,96	2,37	16,37	
CONSOLIDADO	-0,01	1,22	1,22	2,90	4,22	7,95	
Var. IPCA + 4,00% p.p.	-1,01	-1,98	-1,98	-4,64	-12,14	-23,14	
CDI	1,01	2,91	2,91	5,40	8,66	11,12	16,25
IBOVESPA	-11,50	-17,88	-17,88	-5,99	-22,29	3,67	-2,40
INPC + 6,00%	1,11	3,60	3,60	8,68	18,63	37,32	49,01
IPCA + 6,00%	1,16	3,69	3,69	8,56	18,60	36,18	47,46

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Cotização e Taxas**

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
BB AÇÕES CONSUMO FIC	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		2,00
BB AÇÕES INFRAESTRUTURA FIC DE FI	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI			D+0	D+0		
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	D+0	D+0	D+0	D+2 du		
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	D+0	D+0	D+0	D+1 du		1,20
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		0,70
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+1 du	D+0	D+1 du	D+3 du		1,50
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	D+0	D+0		D +1		

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Indexadores**

**Renda Fixa**

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,93	2,65	2,65	4,99	7,19	9,37	15,94	24,32	34,03
IRF-M 1+	0,09	-0,06	-0,06	0,73	-1,02	-2,10	9,44	30,43	42,54
IRF-M TOTAL	0,37	0,83	0,83	2,19	1,76	1,90	11,90	29,50	41,08
IMA-B 5	0,33	2,69	2,69	6,61	10,06	16,74	27,03	45,64	59,81
IMA-B 5+	-1,10	0,12	0,12	2,03	-2,16	6,18	8,27	52,42	61,74
IMA-B TOTAL	-0,36	1,43	1,43	4,35	3,78	11,48	17,00	50,64	62,99
IMA-GERAL TOTAL	0,43	1,90	1,90	4,49	5,34	9,08	16,19	34,66	46,06
IDKA 2	0,47	2,86	2,86	6,85	10,11	17,88	28,22	45,20	59,68
IDKA 20	-2,95	-2,97	-2,97	-2,61	-13,58	-2,92	-7,47	53,52	57,70
CDI	1,01	2,91	2,91	5,40	8,66	11,12	16,25	23,60	32,71

**Renda Variável**

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-11,50	-17,88	-17,88	-5,99	-22,29	3,67	-2,40	35,43	56,67
IBRX 100	-11,56	-17,94	-17,94	-5,72	-23,04	4,91	0,02	40,80	61,46
IBRX 50	-11,67	-18,35	-18,35	-5,71	-22,70	6,28	-1,09	35,60	56,73
SMALL CAP	-16,33	-24,72	-24,72	-19,69	-39,59	-15,65	-11,30	25,69	43,26
IFIX	-0,88	0,56	0,56	-0,33	1,48	-0,38	6,46	31,54	34,78
Índice Consumo - ICON	-14,29	-28,67	-28,67		-46,23	-37,15	-28,35	-3,87	-2,44
Índice Dividendos - IDIV	-8,38	-9,43	-9,43	4,58	-4,10	18,72	18,53	75,13	90,63

Carteira: CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2022

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,67	2,22	2,22	5,49	11,89	21,23	23,81	27,98	33,60
INPC	0,62	2,12	2,12	5,61	11,92	22,24	25,11	29,26	33,82
IGPM	0,59	2,54	2,54	8,16	10,70	50,28	61,27	71,77	83,66
SELIC	1,01	2,91	2,91	5,40	8,66	11,12	16,25	23,60	32,72

### Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	1,47	-7,62	-7,62	-25,45	-7,76	16,79	75,88	89,17	147,32
MSCI ACWI	1,26	-7,28	-7,28	-25,79	-13,20	8,75	55,83	60,47	103,16

### Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Trimestre	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	1,00	3,21	3,21	7,54	16,36	31,10	39,27	49,65	62,39
IPCA + 5,00%	1,08	3,45	3,45	8,05	17,48	33,63	43,33	55,47	70,31
IPCA + 5,50%	1,12	3,57	3,57	8,30	18,04	34,90	45,38	58,44	74,39
IPCA + 5,89%	1,15	3,66	3,66	8,50	18,48	35,90	47,00	60,79	77,62
IPCA + 6,00%	1,16	3,69	3,69	8,56	18,60	36,18	47,46	61,46	78,54
INPC + 4,00%	0,95	3,11	3,11	7,67	16,40	32,20	40,73	51,14	62,66
INPC + 6,00%	1,11	3,60	3,60	8,68	18,63	37,32	49,01	63,07	78,83

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1484	01/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.180.030,65	429.840,59877500	2,7452750000
1453	01/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	3.049.099,66	1.110.671,84881500	2,7452750000
1452	01/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	81.552,48	0,00	29.706,48842100	2,7452750000
1434	01/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	13.005.302,37	4.737.340,47565700	2,7452750000
1485	04/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	638.790,93	0,00	232.582,86428300	2,7465090000
1454	04/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	23.731.840,58	0,00	8.640.729,22389800	2,7465090000
1455	04/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	61.486.249,61	22.387.055,56989400	2,7465090000
1456	05/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	139.626,86	50.834,70098900	2,7466840000
1486	06/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	228.012,05	0,00	82.990,45769300	2,7474490000
1441	06/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.537,72	0,00	559,69009700	2,7474490000
1458	06/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	148.518,66	54.056,93039400	2,7474490000
1457	06/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	886.704,90	0,00	322.737,52852100	2,7474490000
1435	06/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.865.551,76	0,00	1.406.960,33302100	2,7474490000
1436	06/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	11.910.498,20	4.335.111,66052200	2,7474490000
1504	07/04/2022	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	18.000.000,00	10.571.103,88853300	1,7027550000
1503	07/04/2022	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	0,00	30.000.000,00	17.618.506,48095200	1,7027550000
1487	07/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	34.738.117,40	0,00	12.638.030,81969300	2,7486970000
1488	07/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	25.833.699,81	9.398.525,84908700	2,7486970000
1442	07/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.539,90	0,00	2.379,27279700	2,7486970000
1459	07/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	132.612.119,73	0,00	48.245.448,56344600	2,7486970000
1460	07/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	200.505,40	72.945,61707400	2,7486970000
1438	07/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	15.307.324,89	5.568.938,62323000	2,7486970000
1437	07/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	38.273.495,00	0,00	13.924.232,09979100	2,7486970000
1482	08/04/2022	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	0,00	3.500.000,00	265.763,54703700	13,1696014710
1483	08/04/2022	BB AÇÕES INFRAESTRUTURA FIC DE FI	0,00	3.000.000,00	2.426.830,72991600	1,2361801600
1507	08/04/2022	BRADERSCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	0,00	3.382.649,67	913.783,29709000	3,7018073000
1505	08/04/2022	BRADERSCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	0,00	3.583.946,70	968.161,33673000	3,7018073000
1506	08/04/2022	BRADERSCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	0,00	3.431.648,48	927.019,75201000	3,7018073000

Carteira: CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2022

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1508	08/04/2022	BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO	30.000.000,00	0,00	16.111.017,36885800	1,8620798000
1489	08/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	18.000.000,00	0,00	6.551.672,67843200	2,7473900000
1490	08/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	24.566,93	0,00	8.941,91578100	2,7473900000
1461	08/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.186.912,43	0,00	432.014,54107300	2,7473900000
1443	08/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.737,71	0,00	1.724,44028600	2,7473900000
1462	08/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	27.571,98	10.035,69861700	2,7473900000
1509	11/04/2022	BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	100.000.000,00	0,00	30.097.366,78739900	3,3225498000
1491	11/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	95.817,51	0,00	34.879,94463900	2,7470660000
1492	11/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	100.000.000,00	36.402.474,49748400	2,7470660000
1464	11/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	20.254,90	7.373,28442800	2,7470660000
1444	11/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.154,92	0,00	1.512,49369300	2,7470660000
1463	11/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	143.341,20	0,00	52.179,74377000	2,7470660000
1493	12/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.500.000,00	0,00	2.365.156,94453700	2,7482320000
1466	12/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	317.445,57	115.509,01393400	2,7482320000
1465	12/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.766,90	0,00	1.006,79273000	2,7482320000
1510	13/04/2022	BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,00	99.153.341,63	29.819.534,18013900	3,3251137000
1494	13/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.463.754,05	0,00	3.805.101,09719200	2,7499280000
1467	13/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	350.544,16	0,00	127.473,94113500	2,7499280000
1511	13/04/2022	NTN-B 150535 (5,634200%)	29.793.194,02	0,00	7.200,00000000	4.137,9436140000
1512	13/04/2022	NTN-B 150860 (5,788000%)	69.360.147,61	0,00	17.000,00000000	4.080,0086830000
1439	14/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.129,50	0,00	410,61230100	2,7507700000
1495	14/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.460,04	0,00	1.621,37874100	2,7507700000
1469	18/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	26.463,42	9.613,96483100	2,7526020000
1445	18/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	5.149,63	0,00	1.870,82258800	2,7526020000
1468	18/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	9.198,72	0,00	3.341,82711400	2,7526020000
1446	19/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.821,35	0,00	1.024,45124500	2,7540110000
1470	19/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	568.354,29	206.373,28231700	2,7540110000
1440	19/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	570.787,19	207.256,68470900	2,7540110000
1496	19/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	570.787,19	207.256,68465200	2,7540110000
1472	20/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	2.216,42	804,51002400	2,7549930000

Carteira: CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1471	20/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.514.632,70	0,00	1.275.731,98915500	2,7549930000
1447	20/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.825,69	0,00	1.025,66140800	2,7549930000
1448	22/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	65.785,08	0,00	23.864,91859400	2,7565600000
1473	22/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	21.249,73	7.708,78504900	2,7565600000
1497	22/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	37.464.874,47	0,00	13.591.169,59906500	2,7565600000
1498	22/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	115,30	41,82741800	2,7565600000
1474	25/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	4.501,84	1.631,74847200	2,7589050000
1449	25/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.210,69	0,00	438,82989800	2,7589050000
1499	25/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	8.507,30	0,00	3.083,57844800	2,7589050000
1450	26/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	237.928,03	0,00	86.226,86482100	2,7593260000
1475	26/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.800,00	0,00	1.014,74055600	2,7593260000
1476	26/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	119.126,18	43.172,20150200	2,7593260000
1477	27/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	9.204,62	3.333,68817200	2,7610920000
1500	27/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	219,86	79,62784400	2,7610920000
1478	28/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.620.734,20	0,00	586.853,62643400	2,7617350000
1451	28/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	360.268,03	0,00	130.449,89110100	2,7617350000
1479	28/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	5.210.369,69	1.886.629,12641700	2,7617350000
1481	29/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	13.107.285,29	4.744.045,47476500	2,7628920000
1480	29/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.692.742,39	0,00	612.670,48802400	2,7628920000
1502	29/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	12.946.968,14	4.686.020,34995600	2,7628920000
1501	29/04/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	611.718,75	0,00	221.405,23408000	2,7628920000
1559	02/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	10.867.225,33	3.932.292,77539600	2,7635850000
1522	02/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	5.343,68	0,00	1.933,60435800	2,7635850000
1533	02/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	721.647,70	261.127,37621100	2,7635850000
1513	02/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	27.589.113,31	9.983.088,38403400	2,7635850000
1561	03/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	4.392.342,40	1.588.874,11722600	2,7644370000
1560	03/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	574.730,22	0,00	207.901,36291700	2,7644370000
1536	03/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	302.550,82	109.443,91867800	2,7644370000
1523	03/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	11.630,82	0,00	4.207,30152200	2,7644370000
1535	03/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	7.799.853,19	2.821.497,89703500	2,7644370000



Carteira: CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2022

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1534	03/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.416.652,24	0,00	1.235.930,58550400	2,7644370000
1514	03/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	92.406,12	33.426,74045900	2,7644370000
1563	04/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	13.994,08	5.058,17165900	2,7666280000
1562	04/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	15.739,75	0,00	5.689,14577600	2,7666280000
1537	04/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	32.410,99	0,00	11.714,97939000	2,7666280000
1524	04/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	5.982,51	0,00	2.162,38323300	2,7666280000
1565	05/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	303.083,07	109.580,24484700	2,7658550000
1564	05/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	66.968,97	0,00	24.212,75518700	2,7658550000
1525	05/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.414,88	0,00	511,55248500	2,7658550000
1539	05/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	87.632.968,06	31.683.861,97238700	2,7658550000
1538	05/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	16.559.802,13	0,00	5.987.227,14314300	2,7658550000
1567	06/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	11.311.600,22	4.089.423,95981300	2,7660620000
1566	06/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	20.195.740,16	0,00	7.301.260,83941700	2,7660620000
1541	06/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	30.665.294,03	11.086.264,16470500	2,7660620000
1540	06/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	101.045.158,98	0,00	36.530.330,47704600	2,7660620000
1516	06/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	15.938.317,98	5.762.097,15371100	2,7660620000
1515	06/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	21.457.922,84	0,00	7.757.571,17519400	2,7660620000
1568	09/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	11.626.872,24	0,00	4.200.594,68675100	2,7679110000
1542	09/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	20.231.045,37	0,00	7.309.138,68617800	2,7679110000
1569	10/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.323,47	0,00	1.200,04260700	2,7694600000
1543	10/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.409.808,18	0,00	509.055,25987000	2,7694600000
1526	10/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.651,66	0,00	1.318,54585300	2,7694600000
1571	11/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	36.983,42	13.350,60543100	2,7701680000
1570	11/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	36.983,42	0,00	13.350,60545000	2,7701680000
1544	11/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	71.826,06	25.928,41170800	2,7701680000
1527	11/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	116.086,30	0,00	41.905,86996800	2,7701680000
1528	12/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	42.612,71	0,00	15.379,20262000	2,7708010000
1545	12/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	10.103,70	3.646,48988600	2,7708010000
1573	13/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	217,94	78,62795200	2,7717710000
1572	13/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.924,66	0,00	1.055,15931800	2,7717710000

Carteira: CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1547	13/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	18.854,34	6.802,27187900	2,7717710000
1546	13/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	519.213,11	0,00	187.321,79173500	2,7717710000
1517	13/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	20.799.753,12	0,00	7.504.138,37218100	2,7717710000
1558	16/05/2022	BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	6.684.840,15	0,00	1.992.295,80014600	3,3553452000
1575	16/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	570.787,19	205.785,77790900	2,7736960000
1574	16/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	37.755.090,48	0,00	13.611.834,34666236	2,7736960000
1548	16/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	570.787,19	205.785,77796600	2,7736960000
1518	16/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	570.787,19	205.785,77818200	2,7736960000
1529	17/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.089,43	0,00	2.194,11561600	2,7753460000
1530	18/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.225,50	0,00	441,30865000	2,7769680000
1577	19/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	41.299,39	14.862,36985300	2,7787890000
1576	19/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	41.299,39	0,00	14.862,36990200	2,7787890000
1531	23/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	28.930,22	0,00	10.400,59045200	2,7815940000
1549	23/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	6.583,57	2.366,83311500	2,7815940000
1550	24/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	406,60	146,17732900	2,7815290000
1551	25/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.484,80	533,56330300	2,7828000000
1553	27/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	13.073.530,58	4.692.070,66785200	2,7863030000
1552	27/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.708.515,69	0,00	613.183,73845100	2,7863030000
1532	27/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.595,23	0,00	1.649,22120800	2,7863030000
1519	27/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.303.787,48	0,00	826.825,89797300	2,7863030000
1578	30/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	15.930,34	0,00	5.716,12594800	2,7869120000
1555	30/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	10.035.441,54	3.600.917,98322700	2,7869120000
1554	30/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	56.645,75	0,00	20.325,63281500	2,7869120000
1520	30/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	103.105,84	36.996,44606700	2,7869120000
1579	31/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	712.168,99	0,00	255.391,89767800	2,7885340000
1580	31/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	29.279.659,05	10.500.018,66583700	2,7885340000
1556	31/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.886.021,94	0,00	676.348,91308400	2,7885340000
1557	31/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	72.993.639,44	26.176.349,09239048	2,7885340000
1521	31/05/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	30.795.300,21	11.043.544,81737800	2,7885340000
1604	01/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	95.902,68	34.378,35250500	2,7896240000

Carteira: CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2022

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1595	01/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.040,26	0,00	2.523,73079600	2,7896240000
1581	02/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	601.281,18	0,00	215.459,60480700	2,7906910000
1607	02/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	15.195,15	5.444,93990600	2,7906910000
1606	02/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.528.494,22	0,00	1.264.380,11947500	2,7906910000
1582	03/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.358,61	0,00	486,58080400	2,7921570000
1608	03/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	127.321,26	45.599,60397300	2,7921570000
1584	06/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	93.000.000,00	33.293.476,62814300	2,7933400000
1583	06/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	16.025,07	0,00	5.736,88487600	2,7933400000
1609	06/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.017.497,15	0,00	722.252,62588800	2,7933400000
1638	06/06/2022	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	93.000.000,00	0,00	27.521.720,55616800	3,3791492000
1586	07/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	11.854.732,25	4.242.502,80336200	2,7942780000
1585	07/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	32.676.090,30	0,00	11.693.929,63048000	2,7942780000
1605	07/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	58.274.039,62	20.854.775,22898400	2,7942780000
1610	07/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	130.104.242,48	0,00	46.560.951,51591900	2,7942780000
1596	07/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	30.595,15	0,00	10.949,21478800	2,7942780000
1629	07/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	23.317.935,12	0,00	8.344.887,34478100	2,7942780000
1630	07/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	17.336.360,58	6.204.236,15157200	2,7942780000
1587	08/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	429.155,67	0,00	153.510,61968900	2,7956090000
1611	08/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	689.904,46	0,00	246.781,45620500	2,7956090000
1597	08/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	21.989,67	0,00	7.865,78881300	2,7956090000
1612	08/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	5.101,78	1.824,92610300	2,7956090000
1636	08/06/2022	NTN-B 150860 (5,949840%)	69.432.214,44	0,00	17.000,00000000	4.084,2479080000
1637	08/06/2022	NTN-B 150535 (5,784900%)	30.106.944,26	0,00	7.400,00000000	4.068,5059810000
1588	09/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.783.436,82	0,00	637.411,35701000	2,7979370000
1589	09/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	963,02	344,18848500	2,7979370000
1614	09/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	5.101,78	1.823,40763500	2,7979370000
1613	09/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	14.524.436,29	0,00	5.191.123,42057700	2,7979370000
1631	09/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	9.448,54	3.376,96663100	2,7979370000
1639	09/06/2022	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,00	6.408.947,92	1.893.964,07745300	3,3838804000
1640	09/06/2022	BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI	0,00	93.130.210,76	27.521.720,55489900	3,3838804000

Carteira: CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2022

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
1615	10/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	118.970,98	0,00	42.499,15248800	2,7993730000
1632	10/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	22.866.615,91	0,00	8.168.477,69482600	2,7993730000
1590	13/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	782.864,21	279.672,96805900	2,7992130000
1617	13/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	786.019,33	280.800,11402900	2,7992130000
1598	13/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.137,25	0,00	763,51817400	2,7992130000
1616	13/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	5.669.193,18	0,00	2.025.281,09865100	2,7992130000
1633	13/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	786.019,31	280.800,10702600	2,7992130000
1618	14/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	15.413.811,80	5.506.301,49633000	2,7993040000
1634	14/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	2.211,77	790,11419300	2,7993040000
1591	15/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	19.916.838,86	7.109.510,57250000	2,8014360000
1620	15/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	138.921,15	49.589,26397500	2,8014360000
1619	15/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.135,15	0,00	2.190,00184100	2,8014360000
1592	20/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	37.825.428,25	0,00	13.487.905,50621200	2,8043960000
1621	20/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.136.616,75	0,00	405.298,23534100	2,8043960000
1599	20/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.655,51	0,00	590,32675800	2,8043960000
1622	21/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	4.585,80	1.634,35568400	2,8058760000
1600	21/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	27.591,36	0,00	9.833,42100600	2,8058760000
1623	22/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	3.386,96	1.206,44641000	2,8073840000
1601	23/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.504,29	0,00	1.247,48672100	2,8090800000
1625	28/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	23.775.781,84	8.457.950,81652800	2,8110570000
1624	28/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.710.164,99	0,00	608.370,79788800	2,8110570000
1602	29/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	26.261,91	0,00	9.337,82696900	2,8124220000
1626	29/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	26.085,36	0,00	9.275,05189400	2,8124220000
1594	30/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	28.991.939,34	10.303.083,48240100	2,8139090000
1593	30/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	665.764,92	0,00	236.597,88571600	2,8139090000
1603	30/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	103.881,08	0,00	36.917,00051400	2,8139090000
1628	30/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	69.146.066,42	24.572.957,55374200	2,8139090000
1627	30/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.814.075,84	0,00	644.681,77186900	2,8139090000
1635	30/06/2022	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	31.167.187,35	11.076.117,72266500	2,8139090000
<b>Total</b>			<b>1.290.280.623,34</b>	<b>1.256.825.518,04</b>		

Carteira: CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2022

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

### Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 14.131.668,69

Value-At-Risk: 1,12%

	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONSOLIDADO		1,12	1,12			1.259.929.080,77	100,00

#### Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,43%

Artigo 7º I, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
NTN-B 150535 (5,634200%)		0,27	0,00	0,27			29.885.033,21	2,37
NTN-B 150535 (5,784900%)		0,24	-0,00	0,25			30.317.047,23	2,41
NTN-B 150535 (5,909200%)		0,12	0,00	0,15			81.064.494,90	6,43
NTN-B 150545 (5,900200%)		0,12	0,00	0,15			122.170.420,74	9,70
NTN-B 150832 (5,763300%)		0,29	-0,00	0,31			41.472.196,82	3,29
NTN-B 150860 (5,599600%)		0,24	-0,00	0,27			86.593.791,68	6,87
NTN-B 150860 (5,788000%)		0,40	-0,00	0,42			71.584.632,89	5,68
NTN-B 150860 (5,949840%)		0,25	-0,00	0,27			69.923.639,85	5,55
NTN-B 150860 (5,959200%)		0,25	-0,00	0,27			82.151.988,90	6,52
<b>Sub-total</b>	<b>0,37</b>	<b>0,18</b>	<b>-0,00</b>		<b>-0,04</b>	<b>1,00</b>	<b>615.163.246,22</b>	<b>48,83</b>

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,26	0,02	0,01			165.718.985,03	13,15
FI CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,11	0,01	0,02			21.609.373,39	1,72
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,39	0,01	0,37			21.562.919,39	1,71
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP		1,60	0,00	0,03			2.402.485,00	0,19
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF		1,51	0,14	1,14			203.771.565,27	16,17
FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF		2,82	0,04	0,90			29.768.063,91	2,36
BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI		1,51	0,01	1,50			12.343.760,19	0,98

Carteira: CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2022

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
<b>Sub-total</b>	1,67	1,04	0,23		-0,28	0,54	457.177.152,18	36,29

Artigo 7º III, Alínea a

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP		0,04	0,00	0,04			51.206.480,59	4,06
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI		0,03	-0,00	0,02			2.140.682,61	0,17
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP		1,34	0,01	1,35			29.193.363,84	2,32
<b>Sub-total</b>	1,09	0,48	0,01		-0,23	0,76	82.540.527,04	6,55

Investimentos Estruturados

Value-At-Risk: 14,19%

Artigo 10º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMERCADO		14,21	0,26	8,36			25.748.716,57	2,04
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		14,16	0,23	8,35			22.338.863,91	1,77
<b>Sub-total</b>	29,11	14,19	0,49		-0,30	-7,80	48.087.580,48	3,82

Renda Variável

Value-At-Risk: 10,42%

Artigo 8º I

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB AÇÕES CONSUMO FIC		12,58	0,09	8,23			11.663.969,33	0,93
BB AÇÕES INFRAESTRUTURA FIC DE FI		10,81	0,06	3,12			9.269.830,42	0,74
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO		12,48	0,05	7,72			6.314.292,56	0,50
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI		10,03	0,06	5,08			9.826.755,08	0,78
<b>Sub-total</b>	20,36	10,42	0,26		-0,76	-14,39	37.074.847,39	2,94

Investimentos no Exterior

Value-At-Risk: 12,84%

Artigo 9º III

Carteira: CONSOLIDADO

Data Extrato: 30/06/2022

### EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Volatilidade <sup>(1)</sup>	VaR <sup>(2)</sup>	CVaR <sup>(3)</sup>	BVaR <sup>(4)</sup>	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		12,84	0,13	2,47			19.885.727,46	1,58
<b>Sub-total</b>	26,20	12,84	0,13		-0,01	0,83	19.885.727,46	1,58