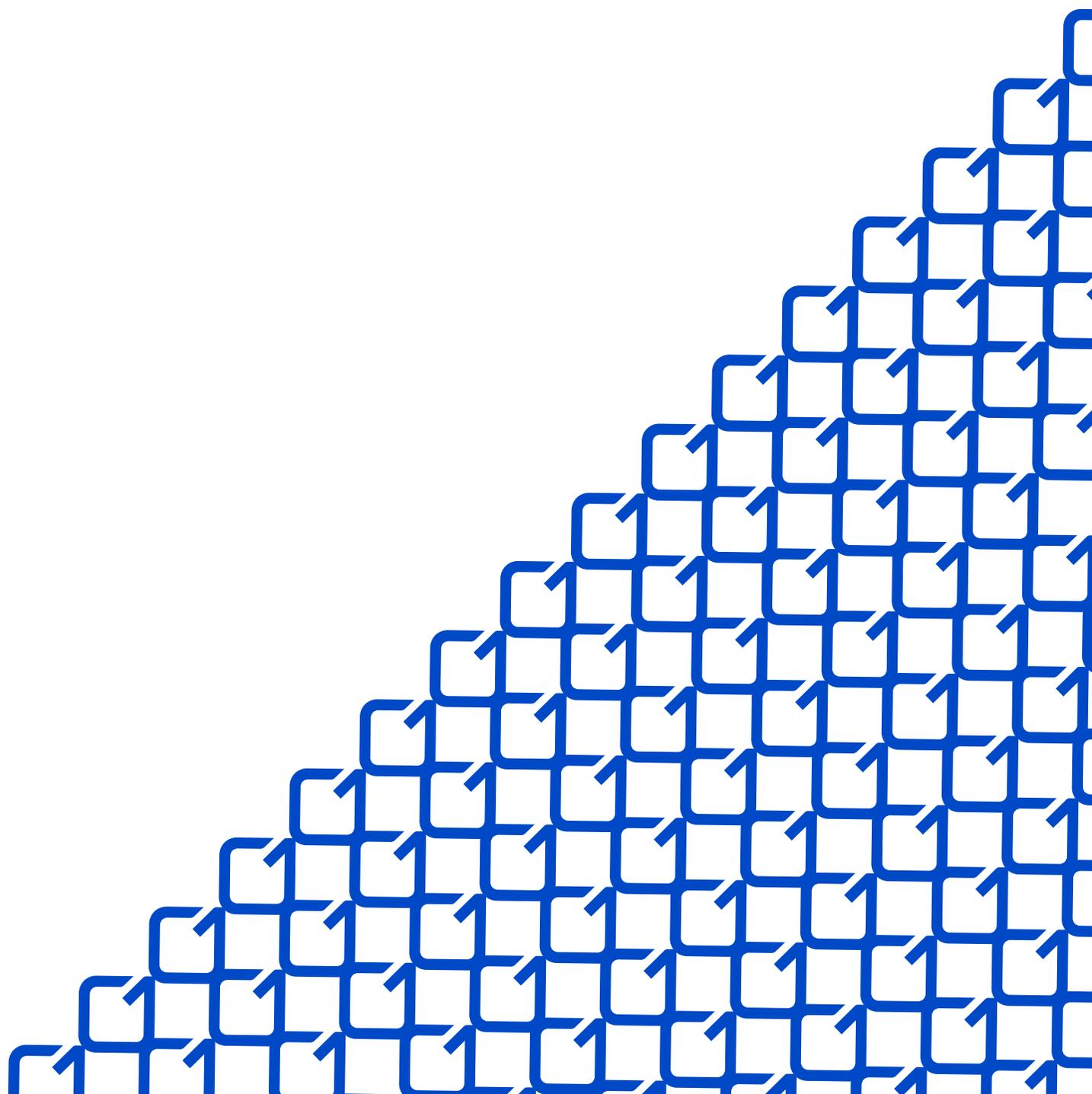




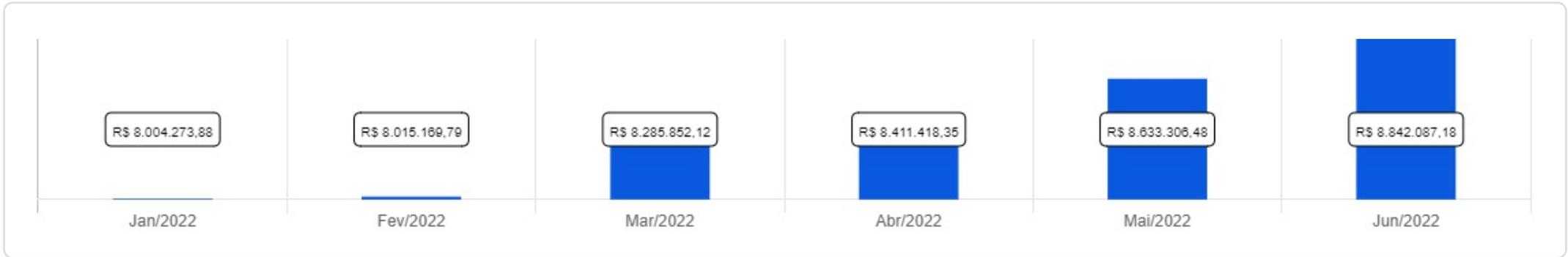
IPMC

 Janeiro a Junho de 2022



| | | | | |
|--|--|---|--|-------------------------|
| <p>Patrimônio</p> <p>R\$ 8.842.087,18</p> | <p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,92% Acum.: 4,85%</p> | <p>Meta</p> <p>Mês: 1,07% Acum.: 8,06%</p> | <p>Gap</p> <p>Mês: -0,16% Acum.: -3,21%</p> | <p>VaR</p> <p>0,18%</p> |
|--|--|---|--|-------------------------|

Evolução do Patrimônio

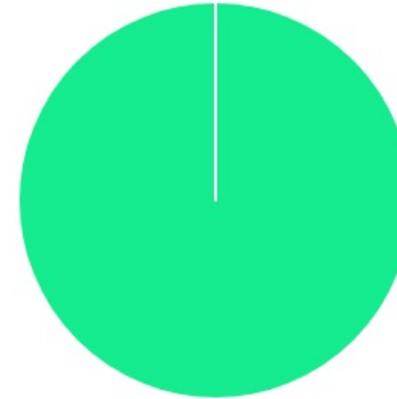


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

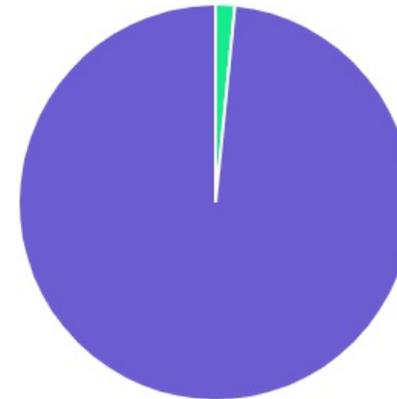


| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------|-------|------------|----------------------|--------------|
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF | R\$ 120.148,76 | 1.38% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 276,19 | 0,23% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF | R\$ 2.157,10 | 0.02% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 18,72 | 0,88% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | R\$ 15.633,48 | 0.18% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 140,98 | 0,91% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | R\$ 8.367.006,16 | 96.39% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 58.986,01 | 0,67% |
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO | R\$ 175.818,80 | 2.03% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 1.371,87 | 0,79% |
| Total investimentos | R\$ 8.680.764,30 | 100.00% | | | R\$ 60.793,77 | 0,92% |
| Disponibilidade | R\$ 161.322,88 | - | | | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 8.842.087,18 | 100.00% | | | - | - |

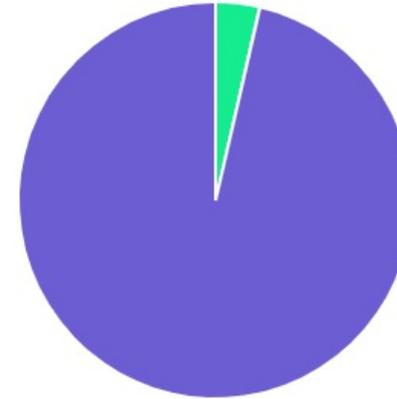
| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|-------------------------|---|
| Renda Fixa | 100,00% | R\$ 8.680.764,30 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 8.680.764,30 | |



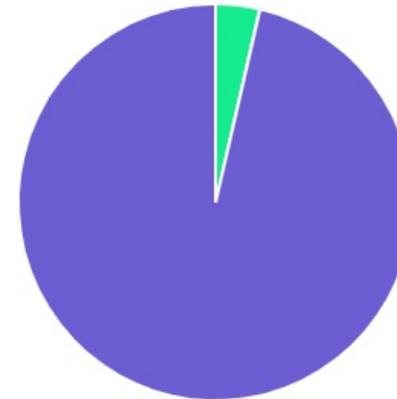
| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------|---|
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 98,41% | R\$ 8.542.824,96 |  |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 1,59% | R\$ 137.939,34 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 8.680.764,30 | |



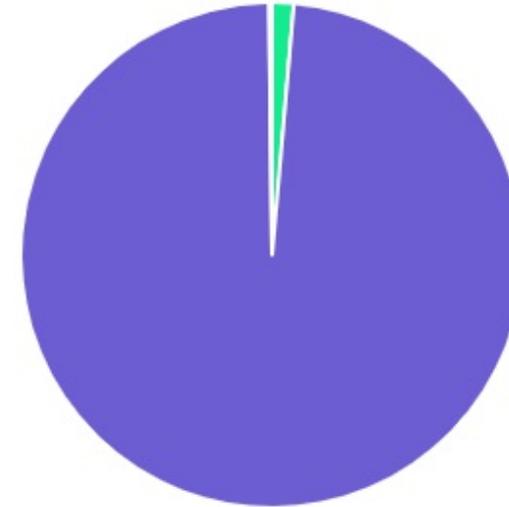
| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------------|----------------|-------------------------|---|
| BB GESTAO | 96,39% | R\$ 8.367.006,16 |  |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 3,61% | R\$ 313.758,14 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 8.680.764,30 | |



| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------|----------------|-------------------------|---|
| BB GESTAO | 96,39% | R\$ 8.367.006,16 |  |
| CAIXA ECONOMICA | 3,61% | R\$ 313.758,14 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 8.680.764,30 | |



| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|----------------|-------------------------|---|
| CDI | 98,44% | R\$ 8.544.982,06 |  |
| IMA Geral ex-C | 1,38% | R\$ 120.148,76 |  |
| IRF-M 1 | 0,18% | R\$ 15.633,48 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 8.680.764,30 | |



| RENDA FIXA | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|--|--------------|-------------------------|----------------|--------------------------|---------|-------------|
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a" | 100% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 5,00% | 100,00% |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" | 100% | R\$ 137.939,34 | 1.59% | 40,00% | 65,00% | 100,00% |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| Operações Compromissadas - 7, II | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI Renda Fixa - 7, III "a" | 60% | R\$ 8.542.824,96 | 98.41% | 0,00% | 16,00% | 60,00% |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b" | 60% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 60,00% |
| Ativos Bancários - 7, IV | 20% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 3,00% | 20,00% |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 1,00% | 5,00% |
| FI Debêntures - 7, V "c" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Renda Fixa | | R\$ 8.680.764,30 | 100,00% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 3,00% | 30,00% |
| FI de Índices Ações - 8, II | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% |
| Total Renda Variável | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |
| FI Investimento no Exterior - 9, II | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 1,00% | 10,00% |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-----|----------|-------|-------|-------|--------|
| FI Ações – BDR Nível I - 9, III | 10% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,00% | 10,00% |
| Total Investimentos no Exterior | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |

| FUNDOS ESTRUTURADOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|--|--------------|-------------------------|----------------|--------------------------|---------|-------------|
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 2,00% | 10,00% |
| FI em Participações - 10, II | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Fundos Estruturados | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11 | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Fundos Imobiliários | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| | | | | | | |
| Empréstimos Consignados - 12 | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 2,00% | 5,00% |
| Total Empréstimos Consignados | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| Total Global | | R\$ 8.680.764,30 | 100,00% | | | |

| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|-----------|------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|--------|
| 2022 | | | IPCA + 4.93% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 0,00 | R\$ 7.916.565,81 | 0,94% | R\$ 3.528.695,82 | 0,65% | -0,29% |
| Fevereiro | R\$ 7.916.565,81 | R\$ 7.914.991,69 | 1,41% | R\$ 44.175,04 | 0,68% | -0,73% |
| Março | R\$ 7.914.991,69 | R\$ 8.174.894,68 | 2,02% | R\$ 53.671,69 | 0,83% | -1,19% |
| Abril | R\$ 8.174.894,68 | R\$ 8.285.721,83 | 1,46% | R\$ 48.289,21 | 0,73% | -0,73% |
| Maiο | R\$ 8.285.721,83 | R\$ 8.487.258,33 | 0,87% | R\$ 59.666,57 | 0,95% | 0,08% |
| Junho | R\$ 8.487.258,33 | R\$ 8.680.764,30 | 1,07% | R\$ 60.793,77 | 0,92% | -0,16% |
| Total | R\$ 8.487.258,33 | R\$ 8.680.764,30 | 8,06% | R\$ 3.795.292,10 | 4,85% | -3,21% |

| ATIVO | CNPJ | RENTABILIDADE | | |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|-----------------|
| | | 1º Tri. (%) | 2º Tri. (%) | 1º Semestre (%) |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI... | 10.577.519/0001-90 | 0,73% | -0,11% | 0,62% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | 13.077.415/0001-05 | 1,54% | 1,86% | 3,43% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF | 14.508.643/0001-55 | 2,04% | 2,50% | 4,59% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF | 23.215.097/0001-55 | 2,32% | 2,22% | 4,59% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | 10.740.670/0001-06 | 2,22% | 2,58% | 4,86% |
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO | 00.834.074/0001-23 | 1,77% | 2,23% | 4,03% |