





Rentabilidade 1º Semestre (%) 2022						
FUNDO DE INVESTIMENTO	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22
14.508.643/0001-55 - FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVID FI RF REFERENCIADO IMA-B	-0,62%	0,59%	2,93%	0,86%	0,91%	0,34%
19.515.015/0001-10 - BB PREV TP IPCA IV	0,56%	1,12%	2,29%	2,04%	0,64%	0,31%
13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO	0,65%	0,67%	0,83%	0,72%	0,95%	0,93%
03.543.447/0001-03 - PREVID RF IMA-B 5	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
07.861.554/0001-22 - BB PREVID RF IMA-B FI	-0,75%	0,54%	3,07%	0,84%	0,92%	-0,40%
00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RF CP	0,53%	0,56%	0,71%	0,64%	0,81%	0,80%
12.440.789/0001-80 - LEME MULTISSETORIAL FIDC SENIOR	0,49%	0,36%	0,48%	0,66%	0,23%	0,29%
<b>Total</b>	<b>0,93%</b>	<b>3,84%</b>	<b>10,31%</b>	<b>5,76%</b>	<b>4,46%</b>	<b>2,27%</b>

Rentabilidade 2º Semestre (%) 2022						
FUNDO DE INVESTIMENTO	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
14.508.643/0001-55 - FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00%	0,00%	0,93%	0,88%	0,88%	0,96%
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVID FI RF REFERENCIADO IMA-B	-0,76%	1,03%	1,31%	1,25%	-0,49%	-0,12%
19.515.015/0001-10 - BB PREV TP IPCA IV	0,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO	0,95%	1,08%	0,99%	0,95%	0,93%	1,03%
03.543.447/0001-03 - PREVID RF IMA-B 5	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
07.861.554/0001-22 - BB PREVID RF IMA-B FI	-0,94%	1,05%	1,45%	1,17%	-0,75%	-0,23%
00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RF CP	0,82%	0,93%	0,86%	0,00%	0,00%	0,00%
12.440.789/0001-80 - LEME MULTISSETORIAL FIDC SENIOR	0,21%	0,22%	0,26%	0,06%	0,31%	0,18%
<b>Total</b>	<b>1,10%</b>	<b>4,31%</b>	<b>5,80%</b>	<b>4,31%</b>	<b>0,88%</b>	<b>1,82%</b>

Valor de Cotas no Último dia Útil do mês 1º Semestre 2022						
FUNDO DE INVESTIMENTO	jan-22	fev-22	mar-22	abr-22	mai-22	jun-22
14.508.643/0001-55 - FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	-	-	-	-	-	-
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVID FI RF REFERENCIADO IMA-B	4,418604	4,444969	4,575326	4,614791	4,656959	4,640878
19.515.015/0001-10 - BB PREV TP IPCA IV	2,465910027	2,493695216	2,550900014	2,603122557	2,620018189	2,628206818
13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO	2,197552821	2,212445563	2,23087153	2,247097147	2,268492202	2,289641696
03.543.447/0001-03 - PREVID RF IMA-B 5	21,54316637	-	-	-	-	-
07.861.554/0001-22 - BB PREVID RF IMA-B FI	5,672919774	5,704089165	5,879439919	5,929107019	5,983978559	5,959668899
00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RF CP	6,158944	6,193914	6,237891	6,278362	6,329275	6,380049
12.440.789/0001-80 - LEME MULTISSETORIAL FIDC SENIOR	0,37113688	0,37249863	0,37430417	0,3771949	0,3780855	0,379221949

Valor de Cotas no Último dia Útil do mês 2º Semestre 2022						
FUNDO DE INVESTIMENTO	jul-22	ago-22	set-22	out-22	nov-22	dez-22
14.508.643/0001-55 - FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	-	-	2,091384	2,10991636	2,12855	2,149056
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVID FI RF REFERENCIADO IMA-B	4,605459	4,653308	4,714455	4,77365	4,749808	4,743841
19.515.015/0001-10 - BB PREV TP IPCA IV	2,649900199	2,66556112	-	-	-	-
13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO	2,311406996	2,336379819	2,359609473	2,382032763	2,404302934	2,429153898
03.543.447/0001-03 - PREVID RF IMA-B 5	-	-	-	-	-	-
07.861.554/0001-22 - BB PREVID RF IMA-B FI	5,903075142	5,965346528	6,051932089	6,123207617	6,076740573	6,062348687
00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RF CP	6,43295073	6,49329182	6,54915698	-	-	-
12.440.789/0001-80 - LEME MULTISSETORIAL FIDC SENIOR	0,38003107	0,37917801	0,3801732	0,37990834	0,38108934	0,38180184

SALDO FINAL 31/12/2022						
FUNDO DE INVESTIMENTOS	ENQUADRAMENTO	LIM. P / INVEST.	Valor	% DOS RECURSOS	PAT. LÍQUIDO	
14.508.643/0001-55 - FI EM COTAS DE FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	RF - Geral - art. 7º, III, a	60%	R\$ 2.227.089,11	70,12%	R\$ 918.894.770,10	
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVID FI RF REFERENCIADO IMA-B	1 - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º, 7º, I,	100%	R\$ 169.619,56	5,34%	R\$ 159.896.640,66	
19.515.015/0001-10 - BB PREV TP IPCA IV	RF - Geral - art. 7º, III, a	60%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
13.077.415/0001-05 - BB PREVID RF FLUXO	RF - Geral - art. 7º, III, a	60%	R\$ 33.056,03	1,04%	R\$ 3.841.990.026,28	
03.543.447/0001-03 - PREVID RF IMA-B 5	RF - Geral - art. 7º, III, a	60%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.613.586.065,55	
07.861.554/0001-22 - BB PREVID RF IMA-B FI	RF - Geral - art. 7º, III, a	60%	R\$ 192.462,40	0,66%	R\$ 640.688.864,31	
00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RF CP	RF - Geral - art. 7º, III, a	60%	R\$ -	0,00%	R\$ 31.389.746.226,17	
12.440.789/0001-80 - LEME MULTISSETORIAL FIDC SENIOR	reitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º	5%	R\$ 553.748,45	17,44%	R\$ 74.533.671,31	