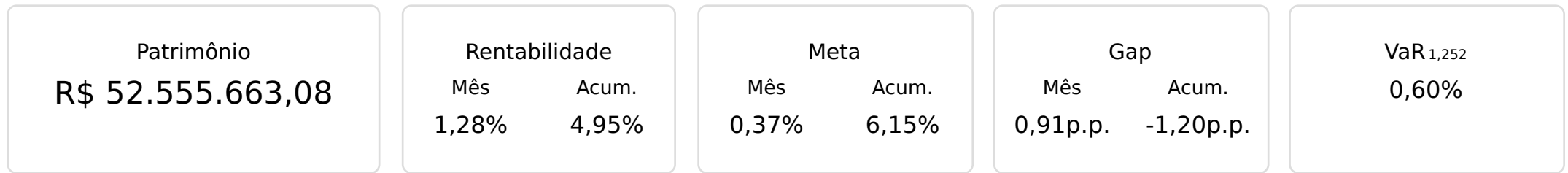




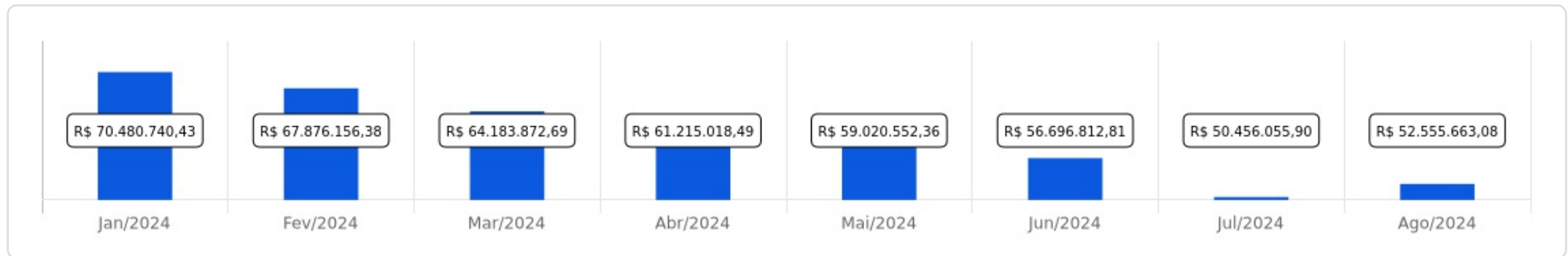
IPMC

 Agosto/2024

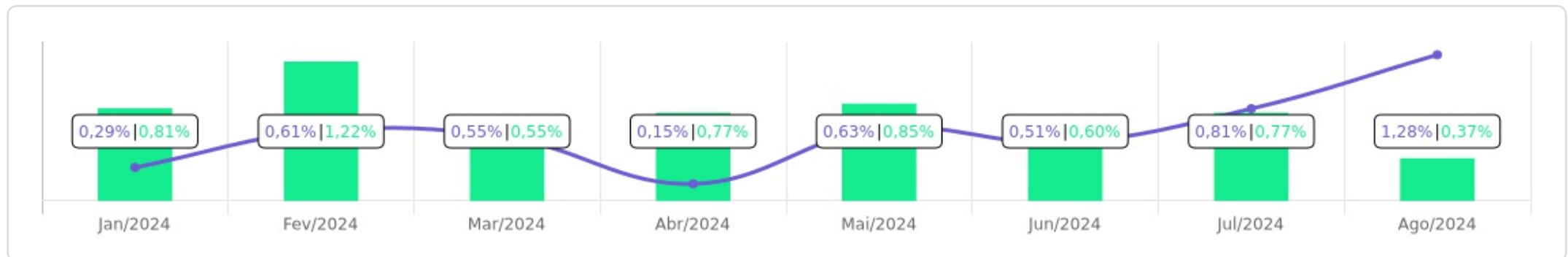




Evolução do Patrimônio








Comparativo (Rentabilidades | Metas)

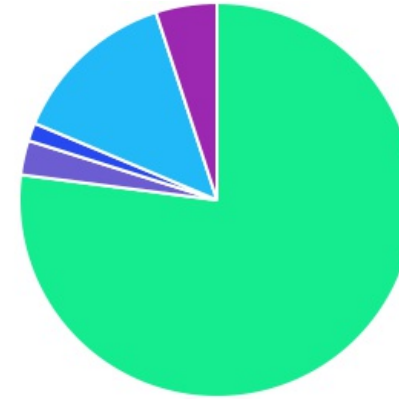









| ATIVO                                     | SALDO                    | CARTEIRA(%)    | RESG. | 4.963      | RETORNO (R\$)         | (%)          | TX ADM |
|---|--------------------------|----------------|-------|------------|-----------------------|--------------|--------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF             | R\$ 7.357.860,47         | 14,19%         | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 54.658,86         | 0,75%        | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF    | R\$ 538.408,54           | 1,04%          | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 3.619,17          | 0,68%        | 0,40%  |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP               | R\$ 1.266.340,99         | 2,44%          | D+1   | 7, I "b"   | R\$ 6.537,58          | 0,52%        | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF             | R\$ 600.959,79           | 1,16%          | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 3.469,21          | 0,58%        | 0,20%  |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID               | R\$ 10.034.457,24        | 19,35%         | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 74.003,38         | 0,74%        | 0,10%  |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                    | R\$ 5.799.265,17         | 11,18%         | D+0   | 7, III "a" | R\$ 56.087,46         | 0,48%        | 1,00%  |
| BNB PLUS FIC RF LP                        | R\$ 3.616.187,21         | 6,97%          | D+1   | 7, III "a" | R\$ 31.326,99         | 0,87%        | 0,50%  |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF       | R\$ 276.357,95           | 0,53%          | D+0   | 7, III "a" | R\$ 2.131,52          | 0,78%        | 0,80%  |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP              | R\$ 284.322,06           | 0,55%          | D+0   | 7, III "a" | R\$ 2.488,24          | 0,88%        | 0,20%  |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF                 | R\$ 8.419.808,51         | 16,24%         | D+0   | 7, III "a" | R\$ 72.188,60         | 0,86%        | 0,20%  |
| BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI              | R\$ 1.678.673,44         | 3,24%          | D+0   | 7, III "a" | R\$ 15.214,43         | 0,91%        | 0,20%  |
| BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC         | R\$ 83.790,63            | 0,16%          | D+0   | 7, III "a" | R\$ 1.837,80          | 0,89%        | 0,20%  |
| BNB SELEÇÃO FI AÇÕES                      | R\$ 1.465.886,48         | 2,83%          | D+3   | 8, I       | R\$ 102.085,54        | 7,49%        | 2,00%  |
| BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÃO... | R\$ 766.731,03           | 1,48%          | D+2   | 9, III     | R\$ 25.259,14         | 3,41%        | 0,85%  |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS         | R\$ 1.974.840,61         | 3,81%          | D+1   | 10, I      | R\$ 15.701,77         | 0,80%        | 0,50%  |
| FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP                   | R\$ 3.609.063,49         | 6,96%          | VR    | 10, II     | R\$ -64,94            | -0,00%       | 1,00%  |
| AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉ... | R\$ 1.219.412,59         | 2,35%          | -     | 10, II     | R\$ 213.696,38        | 21,25%       | 1,50%  |
| PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP                  | R\$ 76.195,42            | 0,15%          | VR    | 10, II     | R\$ -79,88            | -0,10%       | 1,20%  |
| LSH FIP MULTIESTRATÉGIA                   | R\$ 202.516,99           | 0,39%          | -     | 10, II     | R\$ -123,65           | -0,06%       | 0,16%  |
| JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII  | R\$ 2.589.641,95         | 4,99%          | -     | 11         | R\$ -9.034,44         | -0,35%       | 2,00%  |
| <b>Total investimentos</b>                | <b>R\$ 51.860.720,56</b> | <b>100.00%</b> |       |            | <b>R\$ 671.003,16</b> | <b>1,28%</b> |        |
| <b>Disponibilidade</b>                    | <b>R\$ 694.942,52</b>    | <b>-</b>       |       |            | <b>-</b>              | <b>-</b>     |        |

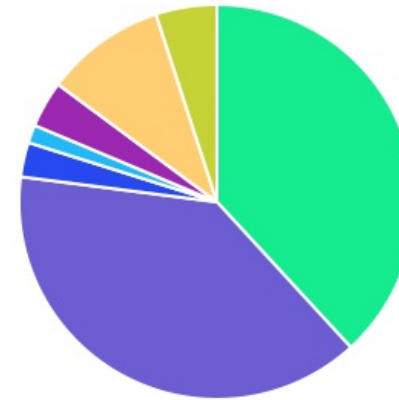
|                  |                   |         |   |   |
|------------------|-------------------|---------|---|---|
| Total patrimônio | R\$ 52.555.663,08 | 100.00% | - | - |
|------------------|-------------------|---------|---|---|

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

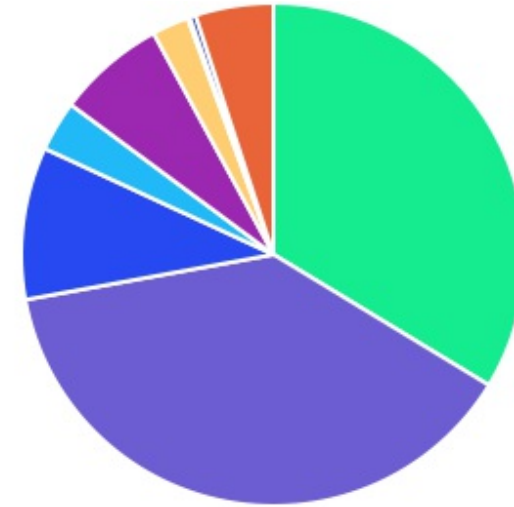
| CLASSE              | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG.  |
|---------------------|----------------|--------------------------|---|
| Renda Fixa          | 77,05%         | R\$ 39.956.432,00        |  |
| Estruturados        | 13,66%         | R\$ 7.082.029,10         |  |
| Fundos Imobiliários | 4,99%          | R\$ 2.589.641,95         |  |
| Renda Variável      | 2,83%          | R\$ 1.465.886,48         |  |
| Exterior            | 1,48%          | R\$ 766.731,03           |  |
| <b>Total</b>        | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 51.860.720,56</b> |   |



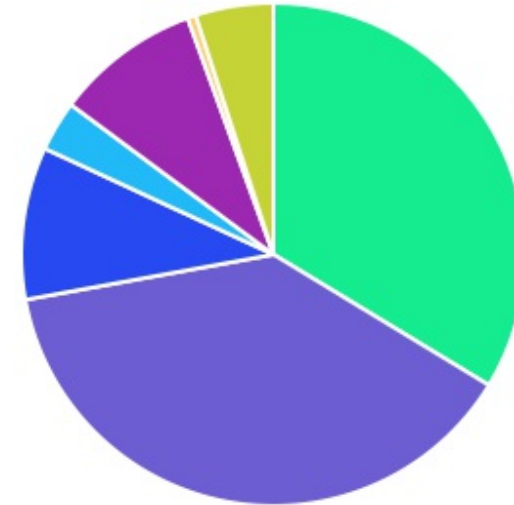
| ENQUADRAMENTO                       | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG.  |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------|---|
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 38,87%         | R\$ 20.158.404,97        |    |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   | 38,18%         | R\$ 19.798.027,03        |    |
| Artigo 10, Inciso II                | 9,85%          | R\$ 5.107.188,49         |    |
| Artigo 11                           | 4,99%          | R\$ 2.589.641,95         |    |
| Artigo 10, Inciso I                 | 3,81%          | R\$ 1.974.840,61         |  |
| Artigo 8º, Inciso I                 | 2,83%          | R\$ 1.465.886,48         |  |
| Artigo 9º, Inciso III               | 1,48%          | R\$ 766.731,03           |  |
| <b>Total</b>                        | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 51.860.720,56</b> |   |










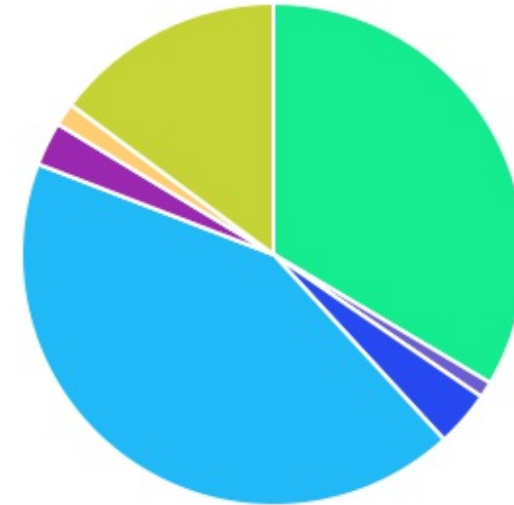
| GESTOR                | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG. |
|-----------------------|----------------|--------------------------|------|
| BB GESTAO             | 38,42%         | R\$ 19.925.425,67        |      |
| CAIXA DISTRIBUIDORA   | 33,70%         | R\$ 17.477.717,32        |      |
| BANCO DO NORDESTE     | 9,80%          | R\$ 5.082.073,69         |      |
| ARENA CAPITAL         | 6,96%          | R\$ 3.609.063,49         |      |
| PLANNER CORRETORA     | 4,99%          | R\$ 2.589.641,95         |      |
| BANCO BRADESCO        | 3,24%          | R\$ 1.678.673,44         |      |
| RENDA ASSET           | 2,35%          | R\$ 1.219.412,59         |      |
| RJI CORRETORA         | 0,39%          | R\$ 202.516,99           |      |
| GRAPHEN INVESTIMENTOS | 0,15%          | R\$ 76.195,42            |      |
| <b>Total</b>          | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 51.860.720,56</b> |      |



| ADMINISTRADOR      | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG. |
|--------------------|----------------|--------------------------|------|
| BB GESTAO          | 38,42%         | R\$ 19.925.425,67        |      |
| CAIXA ECONOMICA    | 33,70%         | R\$ 17.477.717,32        |      |
| S3 CACEIS          | 9,80%          | R\$ 5.082.073,69         |      |
| BFL ADMINISTRADORA | 9,31%          | R\$ 4.828.476,08         |      |
| PLANNER CORRETORA  | 4,99%          | R\$ 2.589.641,95         |      |
| BANCO BRADESCO     | 3,24%          | R\$ 1.678.673,44         |      |
| RJI CORRETORA      | 0,54%          | R\$ 278.712,41           |      |
| <b>Total</b>       | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 51.860.720,56</b> |      |

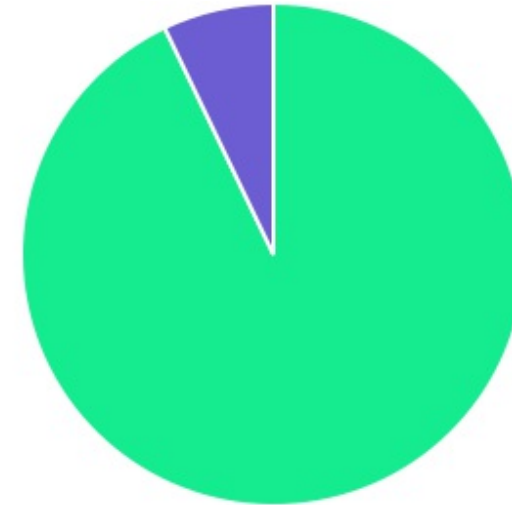


| BENCHMARK      | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG.  |
|----------------|----------------|--------------------------|---|
| CDI            | 42,68%         | R\$ 22.133.245,58        |  |
| IRF-M 1        | 33,54%         | R\$ 17.392.317,71        |  |
| IPCA           | 14,84%         | R\$ 7.696.830,44         |  |
| IMA-B 5        | 3,60%          | R\$ 1.867.300,78         |  |
| IBOVESPA       | 2,83%          | R\$ 1.465.886,48         |  |
| GLOBAL BDRX    | 1,48%          | R\$ 766.731,03           |  |
| IMA Geral ex-C | 1,04%          | R\$ 538.408,54           |  |
| <b>Total</b>   | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 51.860.720,56</b> |   |





| LIQUIDEZ           | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG.                                  |
|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 0 a 30 dias        | 92,89%         | R\$ 48.175.461,65        | <span style="color: green;">■</span>  |
| (vide regulamento) | 7,11%          | R\$ 3.685.258,91         | <span style="color: purple;">■</span> |
| <b>Total</b>       | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 51.860.720,56</b> | <span style="color: blue;">■</span>   |



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

| 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%                    | 0,00%   | 100,00%     |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"  | 100%         | R\$ 19.798.027,03        | 38.18%        | 0,00%                    | 55,00%  | 100,00%     |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100%         | R\$ 0,00                 | 0.00%         | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Operações Compromissadas - 7, II                       | 5%           | R\$ 0,00                 | 0.00%         | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| FI Renda Fixa - 7, III "a"                             | 60%          | R\$ 20.158.404,97        | 38.87%        | 0,00%                    | 22,00%  | 60,00%      |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"                  | 60%          | R\$ 0,00                 | 0.00%         | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Ativos Bancários - 7, IV                               | 20%          | R\$ 0,00                 | 0.00%         | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"     | 5%           | R\$ 0,00                 | 0.00%         | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"             | 5%           | R\$ 0,00                 | 0.00%         | 0,00%                    | 5,00%   | 5,00%       |
| FI Debêntures - 7, V "c"                               | 5%           | R\$ 0,00                 | 0.00%         | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| <b>Total Renda Fixa</b>                                |              | <b>R\$ 39.956.432,00</b> | <b>77,05%</b> |                          |         |             |
| RENDA VARIÁVEL   | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)           | (%)           | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I  | 30%          | R\$ 1.465.886,48         | 2.83%         | 0,00%                    | 8,00%   | 20,00%      |
| FI de Índices Ações - 8, II                            | 30%          | R\$ 0,00                 | 0.00%         | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| <b>Total Renda Variável</b>                            |              | <b>R\$ 1.465.886,48</b>  | <b>2,83%</b>  |                          |         |             |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR                              | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)           | (%)           | 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%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| FI Ações - BDR Nível I - 9, III                        | 10%          | R\$ 766.731,03           | 1.48%         | 0,00%                    | 2,00%   | 10,00%      |
| <b>Total Investimentos no Exterior</b>                 |              | <b>R\$ 766.731,03</b>    | <b>1,48%</b>  |                          |         |             |

| FUNDOS ESTRUTURADOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)           | (%)            | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|--|--------------|--------------------------|----------------|--------------------------|---------|-------------|
|  |              |                          |                | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I         | 10%          | R\$ 1.974.840,61         | 3,81%          | 0,00%                    | 4,00%   | 10,00%      |
| FI em Participações - 10, II             | 5%           | R\$ 5.107.188,49         | 9,85%          | 0,00%                    | 5,00%   | 5,00%       |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5%           | R\$ 0,00                 | 0,00%          | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| <b>Total Fundos Estruturados</b>         |              | <b>R\$ 7.082.029,10</b>  | <b>13,66%</b>  |                          |         |             |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)           | (%)            | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11                      | 5%           | R\$ 2.589.641,95         | 4,99%          | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| <b>Total Fundos Imobiliários</b>         |              | <b>R\$ 2.589.641,95</b>  | <b>4,99%</b>   |                          |         |             |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS                  | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)           | (%)            | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| Empréstimos Consignados - 12             | 5%           | R\$ 0,00                 | 0,00%          | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| <b>Total Empréstimos Consignados</b>     |              | <b>R\$ 0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |                          |         |             |
| <b>Total Global</b>                      |              | <b>R\$ 51.860.720,56</b> | <b>100,00%</b> |                          |         |             |

| PERÍODO   | SALDO ANTERIOR    | SALDO FINAL       | META              | RENT.(R\$)        | RENT.(%) | GAP       |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------|
| 2024      |                   |                   | IPCA + 4.84% a.a. |                   |          |           |
| Janeiro   | R\$ 77.570.382,31 | R\$ 70.480.740,43 | 0,81%             | R\$ 178.360,33    | 0,29%    | -0,52p.p. |
| Fevereiro | R\$ 70.480.740,43 | R\$ 67.876.156,38 | 1,22%             | R\$ 433.548,19    | 0,61%    | -0,61p.p. |
| Março     | R\$ 67.876.156,38 | R\$ 64.183.872,69 | 0,55%             | R\$ 379.123,24    | 0,55%    | 0,00p.p.  |
| Abril     | R\$ 64.183.872,69 | R\$ 61.215.018,49 | 0,77%             | R\$ 94.260,07     | 0,15%    | -0,62p.p. |
| Mai       | R\$ 61.215.018,49 | R\$ 59.020.552,36 | 0,85%             | R\$ 385.324,50    | 0,63%    | -0,22p.p. |
| Junho     | R\$ 59.020.552,36 | R\$ 56.696.812,81 | 0,60%             | R\$ 317.070,79    | 0,51%    | -0,09p.p. |
| Julho     | R\$ 56.696.812,81 | R\$ 50.456.055,90 | 0,77%             | R\$ 434.725,40    | 0,81%    | 0,04p.p.  |
| Agosto    | R\$ 50.456.055,90 | R\$ 52.555.663,08 | 0,37%             | R\$ 671.003,16    | 1,28%    | 0,91p.p.  |
| Total     | R\$ 50.456.055,90 | R\$ 52.555.663,08 | 6,15%             | R\$ 2.893.415,68  | 4,95%    | -1,20p.p. |
| 2023      |                   |                   | IPCA + 4.53% a.a. |                   |          |           |
| Janeiro   | R\$ 95.718.069,67 | R\$ 94.258.597,11 | 0,90%             | R\$ 1.281.042,76  | 1,35%    | 0,45p.p.  |
| Fevereiro | R\$ 94.258.597,11 | R\$ 92.865.116,75 | 1,21%             | R\$ 280.254,04    | 0,27%    | -0,94p.p. |
| Março     | R\$ 92.865.116,75 | R\$ 92.079.376,29 | 1,08%             | R\$ 761.735,18    | 0,83%    | -0,25p.p. |
| Abril     | R\$ 92.079.376,29 | R\$ 90.259.515,77 | 0,98%             | R\$ 802.512,00    | 0,87%    | -0,11p.p. |
| Mai       | R\$ 90.259.515,77 | R\$ 91.522.219,97 | 0,60%             | R\$ 954.571,08    | 1,04%    | 0,44p.p.  |
| Junho     | R\$ 91.522.219,97 | R\$ 89.132.971,81 | 0,29%             | R\$ 1.305.042,69  | 1,41%    | 1,12p.p.  |
| Julho     | R\$ 89.132.971,81 | R\$ 84.656.226,91 | 0,49%             | R\$ 941.791,26    | 1,07%    | 0,58p.p.  |
| Agosto    | R\$ 84.656.226,91 | R\$ 82.530.186,95 | 0,60%             | R\$ 416.780,04    | 0,49%    | -0,11p.p. |
| Setembro  | R\$ 82.530.186,95 | R\$ 80.876.437,95 | 0,63%             | R\$ 500.153,28    | 0,61%    | -0,02p.p. |
| Outubro   | R\$ 80.876.437,95 | R\$ 73.426.699,64 | 0,61%             | R\$ -3.935.188,67 | -5,15%   | -5,76p.p. |
| Novembro  | R\$ 73.426.699,64 | R\$ 72.182.098,58 | 0,65%             | R\$ 1.396.498,97  | 1,88%    | 1,23p.p.  |

|              |                           |                          |               |                           |                |                   |
|--------------|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|----------------|-------------------|
| Dezembro     | R\$ 72.182.098,58         | R\$ 77.570.382,31        | 0,93%         | R\$ 334.270,35            | 0,44%          | -0,49p.p.         |
| <b>Total</b> | <b>R\$ 72.182.098,58</b>  | <b>R\$ 77.570.382,31</b> | <b>9,36%</b>  | <b>R\$ 5.039.462,98</b>   | <b>5,03%</b>   | <b>-4,33p.p.</b>  |
| <b>2022</b>  | <b>IPCA + 4.95% a.a.</b>  |                          |               |                           |                |                   |
| Janeiro      | R\$ 112.324.741,60        | R\$ 113.662.865,40       | 0,94%         | R\$ 624.381,05            | 0,55%          | -0,39p.p.         |
| Fevereiro    | R\$ 113.662.865,40        | R\$ 105.990.405,88       | 1,41%         | R\$ -165.926,53           | -0,13%         | -1,54p.p.         |
| Março        | R\$ 105.990.405,88        | R\$ 107.367.367,15       | 2,02%         | R\$ 627.785,24            | 0,55%          | -1,47p.p.         |
| Abril        | R\$ 107.367.367,15        | R\$ 108.424.782,75       | 1,46%         | R\$ -422.488,48           | -0,40%         | -1,86p.p.         |
| Maiο         | R\$ 108.424.782,75        | R\$ 109.017.361,89       | 0,87%         | R\$ 532.848,43            | 0,48%          | -0,39p.p.         |
| Junho        | R\$ 109.017.361,89        | R\$ 102.350.235,67       | 1,07%         | R\$ -318.677,09           | -0,28%         | -1,35p.p.         |
| Julho        | R\$ 102.350.235,67        | R\$ 106.081.595,65       | -0,28%        | R\$ 451.854,34            | 0,41%          | 0,69p.p.          |
| Agosto       | R\$ 106.081.595,65        | R\$ 107.115.911,83       | 0,04%         | R\$ 769.877,64            | 0,71%          | 0,67p.p.          |
| Setembro     | R\$ 107.115.911,83        | R\$ 108.306.055,97       | 0,11%         | R\$ 450.030,52            | 0,40%          | 0,29p.p.          |
| Outubro      | R\$ 108.306.055,97        | R\$ 107.641.998,20       | 0,99%         | R\$ 1.214.095,13          | 1,13%          | 0,14p.p.          |
| Novembro     | R\$ 107.641.998,20        | R\$ 109.425.834,20       | 0,81%         | R\$ 323.169,56            | 0,28%          | -0,53p.p.         |
| Dezembro     | R\$ 109.425.834,20        | R\$ 95.718.069,67        | 1,02%         | R\$ -16.448.091,83        | -15,06%        | -16,08p.p.        |
| <b>Total</b> | <b>R\$ 109.425.834,20</b> | <b>R\$ 95.718.069,67</b> | <b>11,02%</b> | <b>R\$ -12.361.142,02</b> | <b>-11,85%</b> | <b>-22,87p.p.</b> |
| <b>2021</b>  | <b>IPCA + 5.16% a.a.</b>  |                          |               |                           |                |                   |
| Janeiro      | R\$ 129.219.222,50        | R\$ 123.691.562,18       | 0,67%         | R\$ -7.907.806,31         | -5,99%         | -6,66p.p.         |
| Fevereiro    | R\$ 123.691.562,18        | R\$ 123.205.240,16       | 1,28%         | R\$ -74.170,78            | -0,06%         | -1,34p.p.         |
| Março        | R\$ 123.205.240,16        | R\$ 122.541.972,76       | 1,35%         | R\$ -169.258,73           | -0,14%         | -1,49p.p.         |
| Abril        | R\$ 122.541.972,76        | R\$ 115.854.071,98       | 0,73%         | R\$ -3.854.711,03         | -3,24%         | -3,97p.p.         |
| Maiο         | R\$ 115.854.071,98        | R\$ 115.277.178,87       | 1,25%         | R\$ -82.584,70            | -0,08%         | -1,33p.p.         |
| Junho        | R\$ 115.277.178,87        | R\$ 108.065.462,99       | 0,95%         | R\$ 233.039,84            | 0,21%          | -0,74p.p.         |

|          |                    |                    |        |                   |        |            |
|----------|--------------------|--------------------|--------|-------------------|--------|------------|
| Julho    | R\$ 108.065.462,99 | R\$ 107.627.479,64 | 1,38%  | R\$ 313.668,63    | 0,28%  | -1,10p.p.  |
| Agosto   | R\$ 107.627.479,64 | R\$ 106.872.968,77 | 1,29%  | R\$ 154.532,64    | 0,14%  | -1,15p.p.  |
| Setembro | R\$ 106.872.968,77 | R\$ 106.382.817,35 | 1,58%  | R\$ 149.635,79    | 0,14%  | -1,44p.p.  |
| Outubro  | R\$ 106.382.817,35 | R\$ 105.858.137,64 | 1,67%  | R\$ 153.684,89    | 0,16%  | -1,51p.p.  |
| Novembro | R\$ 105.858.137,64 | R\$ 105.959.535,61 | 1,37%  | R\$ 3.009.857,50  | 2,83%  | 1,46p.p.   |
| Dezembro | R\$ 105.959.535,61 | R\$ 112.324.741,60 | 1,15%  | R\$ 775.189,09    | 0,70%  | -0,45p.p.  |
| Total    | R\$ 105.959.535,61 | R\$ 112.324.741,60 | 15,74% | R\$ -7.298.923,17 | -5,18% | -20,92p.p. |

| ATIVO                                  | CNPJ               | RENTABILIDADE |         |              |              |            |
|--|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
|  |                    | Mês (%)       | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF..                 | 11.328.882/0001-35 | 0,74%         | 2,17%   | -            | -            | 2,17%      |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...         | 10.577.519/0001-90 | -             | -       | 1,55%        | -            | -2,78%     |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                 | 13.077.415/0001-05 | 0,48%         | 4,61%   | 6,75%        | 15,33%       | 23,66%     |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI...           | 03.737.206/0001-97 | 0,88%         | 7,33%   | 11,61%       | 25,97%       | 41,20%     |
| BB PERFIL FIC RF REF DI...             | 13.077.418/0001-49 | 0,89%         | 7,21%   | 11,32%       | -            | 18,25%     |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...       | 14.508.643/0001-55 | 0,78%         | 6,37%   | 10,11%       | 21,31%       | 32,91%     |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID        | 25.078.994/0001-90 | -             | -       | 3,54%        | -            | 1,60%      |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | 23.215.097/0001-55 | 0,68%         | 4,05%   | 7,52%        | 22,31%       | 30,73%     |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...          | 10.740.670/0001-06 | 0,75%         | 6,24%   | 10,24%       | 24,08%       | 36,63%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...          | 11.060.913/0001-10 | 0,58%         | 4,74%   | 7,91%        | -            | 19,08%     |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...            | 03.543.447/0001-03 | 0,52%         | 4,66%   | 7,84%        | 19,10%       | 24,53%     |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...        | 14.386.926/0001-71 | -             | -       | 11,90%       | -            | 11,66%     |
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO       | 00.834.074/0001-23 | -             | -       | 6,87%        | -            | 7,51%      |
| BNB PLUS FIC RF LP                     | 06.124.241/0001-29 | 0,87%         | 7,11%   | 11,14%       | 25,95%       | 41,28%     |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR...             | 17.502.937/0001-68 | -             | -       | -13,08%      | -            | -5,81%     |
| BNB RPPS IMA-B FI RF                   | 08.266.261/0001-60 | -             | -       | 3,56%        | -            | 2,56%      |
| BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF              | 24.022.566/0001-82 | -             | -       | 11,45%       | -            | 3,34%      |
| CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP                | 17.213.821/0001-09 | -             | -       | -            | -            | -100,00%   |
| BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI          | 03.399.411/0001-90 | 0,91%         | 7,71%   | 12,12%       | -            | 25,81%     |
| JT PREV DESENVOLVIMENTO...             | 23.876.086/0001-16 | -0,35%        | -2,29%  | -9,80%       | -20,79%      | -38,36%    |
| BB TP IPCA FI RF PREVID                | 15.486.093/0001-83 | -             | -       | -            | -            | 10,38%     |

|  |                    |        |         |            |          |          |
|--|--------------------|--------|---------|------------|----------|----------|
| SICÍLIA FI RF LP                         | 17.213.849/0001-46 | -      | -       | -          | -        | -100,00% |
| OSLO FI MULTIMERCADO...                  | 17.412.812/0001-47 | -      | -       | -          | -        | -0,48%   |
| FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP...               | 20.886.575/0001-60 | -0,00% | -0,05%  | 0,09%      | -45,96%  | -45,96%  |
| BNB SELEÇÃO FI AÇÕES                     | 63.375.216/0001-51 | 7,49%  | 1,90%   | 16,66%     | 23,36%   | 26,52%   |
| CATÂNIA FI RF LP                         | 17.517.779/0001-10 | -      | -       | -3.127,05% | -127,88% | -117,14% |
| BB FATORIAL FIC AÇÕES                    | 07.882.792/0001-14 | -      | -12,76% | 7,50%      | -3,15%   | -1,38%   |
| BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...     | 38.236.242/0001-51 | 3,41%  | 11,66%  | 19,73%     | 50,11%   | 42,95%   |
| BB MULTIMERCADO LP...                    | 06.015.368/0001-00 | 0,80%  | 5,36%   | 9,50%      | 23,43%   | 25,34%   |
| PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP...              | 16.617.536/0001-90 | -0,10% | -1,22%  | -1,55%     | -3,29%   | -4,24%   |
| BB MAIS AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA...     | 05.102.500/0001-58 | -      | -       | 5,48%      | -        | 5,74%    |
| AUSTRO MULTIPAR FIC...                   | 18.366.002/0001-64 | -      | -       | -100,00%   | -        | -100,00% |
| AUSTRO MULTISSETORIAL FIP...             | 12.231.743/0001-51 | 21,25% | 19,43%  | -75,55%    | -75,96%  | -76,29%  |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI... | 44.683.378/0001-02 | -      | -       | -          | -        | 8,31%    |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF                | 23.215.008/0001-70 | 0,86%  | 7,16%   | 11,44%     | 24,86%   | 32,76%   |
| LSH FIP MULTIESTRATÉGIA...               | 15.798.354/0001-09 | -0,06% | -0,51%  | -0,73%     | -1,48%   | -2,26%   |



| TÍTULO         | VENC. | COMPRA | QTD. | P.U.<br>COMPRA | ATUAL | MARCAÇÃO | VALOR COMPRA | VALOR ATUAL | RETORNO            |
|----------------|-------|--------|------|----------------|-------|----------|--------------|-------------|--------------------|
| Total Públicos |       |        |      |                |       |          | R\$ 0,00     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 ( 0,00% ) |
| Total Privados |       |        |      |                |       |          | R\$ 0,00     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 ( 0,00% ) |
| Total Global   |       |        |      |                |       |          | R\$ 0,00     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 ( NaN% )  |