



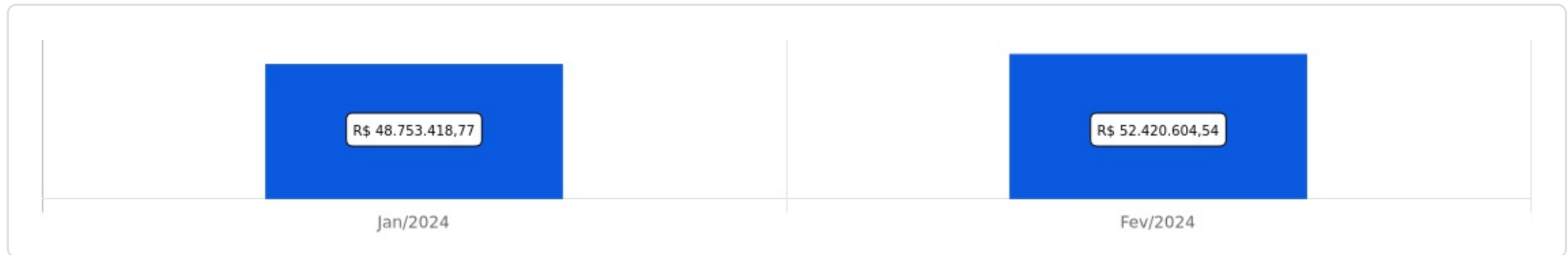
IPESQ

 Fevereiro/2024

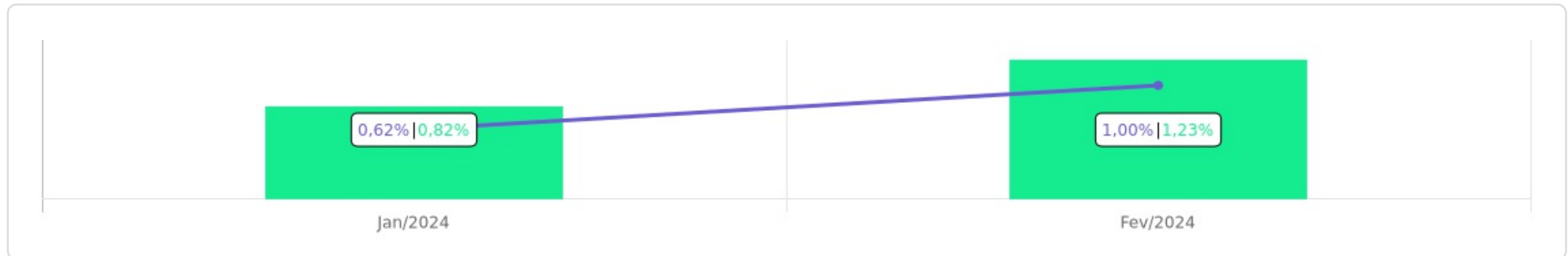


| <p>Patrimônio</p> <p>R\$ 52.420.604,54</p> | <p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,00%</td> <td>1,62%</td> </tr> </table> | Mês | Acum. | 1,00% | 1,62% | <p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,23%</td> <td>2,06%</td> </tr> </table> | Mês | Acum. | 1,23% | 2,06% | <p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,23p.p.</td> <td>-0,44p.p.</td> </tr> </table> | Mês | Acum. | -0,23p.p. | -0,44p.p. | <p>VaR<sub>1,252</sub></p> <p>0,19%</p> |
|--|--|-----|-------|-------|-------|---|-----|-------|-------|-------|--|-----|-------|-----------|-----------|---|
| Mês  | Acum.  |     |       |       |       |   |     |       |       |       |  |     |       |           |           |   |
| 1,00%                                      | 1,62%  |     |       |       |       |   |     |       |       |       |  |     |       |           |           |   |
| Mês  | Acum.  |     |       |       |       |   |     |       |       |       |  |     |       |           |           |   |
| 1,23%                                      | 2,06%  |     |       |       |       |   |     |       |       |       |  |     |       |           |           |   |
| Mês  | Acum.  |     |       |       |       |   |     |       |       |       |  |     |       |           |           |   |
| -0,23p.p.                                  | -0,44p.p.  |     |       |       |       |   |     |       |       |       |  |     |       |           |           |   |

Evolução do Patrimônio







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

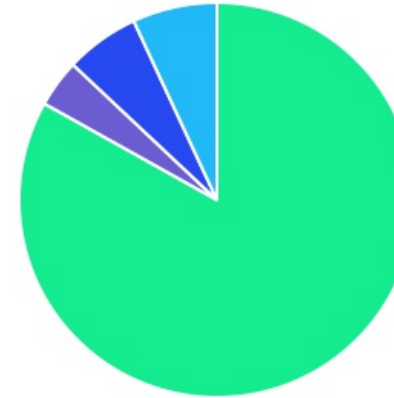









| ATIVO                                      | SALDO                    | CARTEIRA(%)    | RESG. | 4.963      | RETORNO (R\$)         | (%)          | TX ADM |
|--|--------------------------|----------------|-------|------------|-----------------------|--------------|--------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF              | R\$ 8.757.597,25         | 16,71%         | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 64.520,52         | 0,74%        | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF     | R\$ 6.451.509,88         | 12,31%         | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 35.592,62         | 0,55%        | 0,40%  |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF              | R\$ 4.285.724,59         | 8,18%          | 0     | 7, I "b"   | R\$ 31.818,26         | 0,73%        | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RE... | R\$ 3.401.331,23         | 6,49%          | 0     | 7, I "b"   | R\$ 25.519,71         | 0,73%        | 0,10%  |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF        | R\$ 8.763,96             | 0,02%          | D+0   | 7, III "a" | R\$ 63,09             | 0,73%        | 0,80%  |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP               | R\$ 6.113.975,03         | 11,66%         | D+0   | 7, III "a" | R\$ 50.010,90         | 0,82%        | 0,20%  |
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO           | R\$ 598.977,60           | 1,14%          | D+0   | 7, III "a" | R\$ 3.049,10          | 0,47%        | 1,70%  |
| BNB PLUS FIC RF LP                         | R\$ 3.272.902,82         | 6,24%          | D+1   | 7, III "a" | R\$ 26.091,66         | 0,80%        | 0,50%  |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                     | R\$ 10.090.545,65        | 19,25%         | D+0   | 7, III "a" | R\$ 61.159,30         | 0,57%        | 1,00%  |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR    | R\$ 590.511,38           | 1,13%          | VR    | 7, V "a"   | R\$ -2.421,47         | -0,41%       | -      |
| BB FATORIAL FIC AÇÕES                      | R\$ 1.507.566,01         | 2,88%          | D+3   | 8, I       | R\$ 7.998,98          | 0,53%        | 1,00%  |
| BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES                  | R\$ 539.225,81           | 1,03%          | D+3   | 8, I       | R\$ 1.511,77          | 0,28%        | 2,00%  |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES   | R\$ 2.142.698,58         | 4,09%          | D+3   | 9, III     | R\$ 126.414,92        | 6,27%        | 0,70%  |
| BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ... | R\$ 1.035.669,93         | 1,98%          | D+2   | 9, III     | R\$ 44.361,88         | 4,48%        | 0,85%  |
| LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO      | R\$ 35.982,35            | 0,07%          | D+1   | 10, I      | R\$ -130,79           | -0,36%       | -      |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS          | R\$ 2.364.248,68         | 4,51%          | D+1   | 10, I      | R\$ 18.570,02         | 0,79%        | 0,50%  |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...    | R\$ 1.119.545,85         | 2,14%          | D+3   | 10, I      | R\$ 6.232,18          | 0,56%        | 0,50%  |
| PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP                   | R\$ 63.373,42            | 0,12%          | VR    | 10, II     | R\$ -57,36            | -0,09%       | 1,20%  |
| AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉ...  | R\$ 33.707,08            | 0,06%          | -     | 10, II     | R\$ -107,08           | -0,32%       | 1,50%  |
| LSH FIP MULTIESTRATÉGIA                    | R\$ 6.747,44             | 0,01%          | -     | 10, II     | R\$ -4,11             | -0,06%       | 0,16%  |
| <b>Total investimentos</b>                 | <b>R\$ 52.420.604,54</b> | <b>100,00%</b> |       |            | <b>R\$ 500.194,10</b> | <b>1,00%</b> |        |
| <b>Disponibilidade</b>                     | <b>R\$ 0,00</b>          | <b>-</b>       |       |            | <b>-</b>              | <b>-</b>     |        |

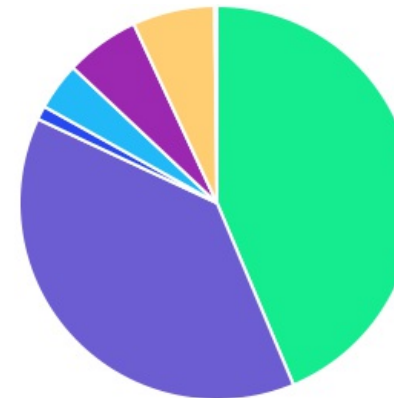
|                  |                   |         |   |   |
|------------------|-------------------|---------|---|---|
| Total patrimônio | R\$ 52.420.604,54 | 100.00% | - | - |
|------------------|-------------------|---------|---|---|







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.

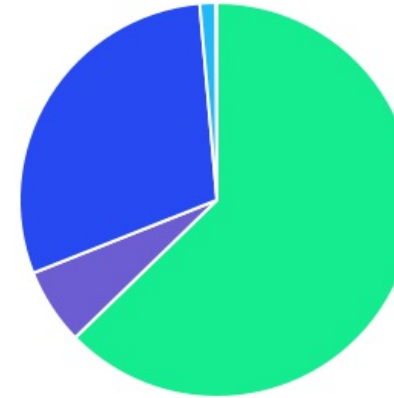
| CLASSE         | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG.  |
|----------------|----------------|--------------------------|---|
| Renda Fixa     | 83,12%         | R\$ 43.571.839,39        |  |
| Estruturados   | 6,91%          | R\$ 3.623.604,82         |  |
| Exterior       | 6,06%          | R\$ 3.178.368,51         |  |
| Renda Variável | 3,90%          | R\$ 2.046.791,82         |  |
| <b>Total</b>   | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 52.420.604,54</b> |   |








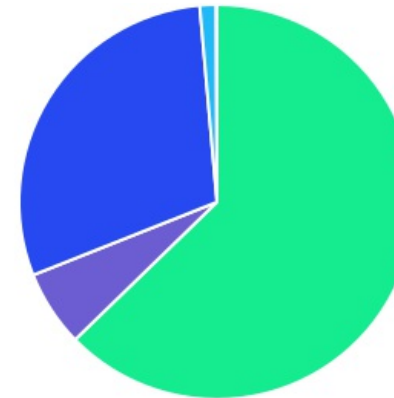
| ENQUADRAMENTO                       | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG.  |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------|---|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   | 43,68%         | R\$ 22.896.162,95        |    |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 38,32%         | R\$ 20.085.165,06        |    |
| Artigo 10, Inciso I                 | 6,71%          | R\$ 3.519.776,88         |    |
| Artigo 9º, Inciso III               | 6,06%          | R\$ 3.178.368,51         |    |
| Artigo 8º, Inciso I                 | 3,90%          | R\$ 2.046.791,82         |   |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "   | 1,13%          | R\$ 590.511,38           |  |
| Artigo 10, Inciso II                | 0,20%          | R\$ 103.827,94           |  |
| <b>Total</b>                        | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 52.420.604,54</b> |   |



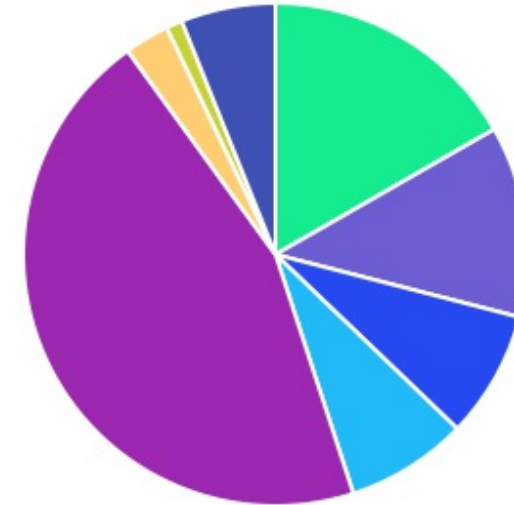
| GESTOR                | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG.  |
|-----------------------|----------------|--------------------------|---|
| CAIXA DISTRIBUIDORA   | 62,72%         | R\$ 32.880.123,97        |  |
| BB GESTAO             | 29,64%         | R\$ 15.537.256,08        |  |
| BANCO DO NORDESTE     | 6,24%          | R\$ 3.272.902,82         |  |
| GRAPHEN INVESTIMENTOS | 1,32%          | R\$ 689.867,15           |  |
| RENDA ASSET           | 0,06%          | R\$ 33.707,08            |  |
| RJI CORRETORA         | 0,01%          | R\$ 6.747,44             |  |
| <b>Total</b>          | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 52.420.604,54</b> |   |






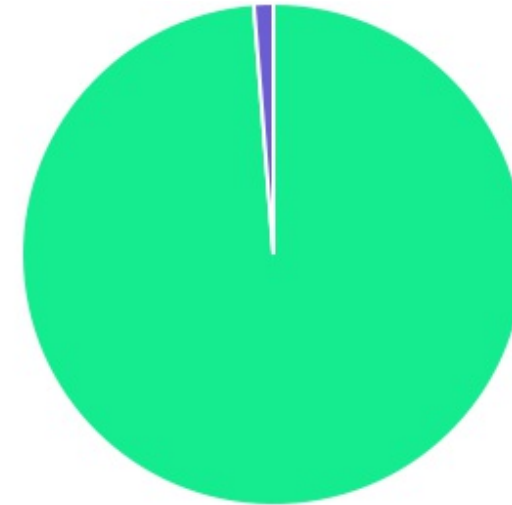
| ADMINISTRADOR      | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG.  |
|--------------------|----------------|--------------------------|---|
| CAIXA ECONOMICA    | 62,72%         | R\$ 32.880.123,97        |    |
| BB GESTAO          | 29,64%         | R\$ 15.537.256,08        |    |
| S3 CACEIS          | 6,24%          | R\$ 3.272.902,82         |    |
| RJI CORRETORA      | 1,33%          | R\$ 696.614,59           |    |
| BFL ADMINISTRADORA | 0,06%          | R\$ 33.707,08            |  |
| <b>Total</b>       | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 52.420.604,54</b> |   |



| BENCHMARK      | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG. |
|----------------|----------------|--------------------------|------|
| CDI            | 45,03%         | R\$ 23.604.941,94        |      |
| IRF-M 1        | 16,71%         | R\$ 8.757.597,25         |      |
| IMA Geral ex-C | 12,31%         | R\$ 6.451.509,88         |      |
| IMA-B 5        | 8,18%          | R\$ 4.285.724,59         |      |
| IPCA           | 7,81%          | R\$ 4.095.670,55         |      |
| GLOBAL BDRX    | 6,06%          | R\$ 3.178.368,51         |      |
| IBOVESPA       | 2,88%          | R\$ 1.507.566,01         |      |
| IEE            | 1,03%          | R\$ 539.225,81           |      |
| <b>Total</b>   | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 52.420.604,54</b> |      |



| LIQUIDEZ           | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG.  |
|--------------------|----------------|--------------------------|---|
| 0 a 30 dias        | 98,75%         | R\$ 51.766.719,74        |  |
| (vide regulamento) | 1,25%          | R\$ 653.884,80           |  |
| <b>Total</b>       | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 52.420.604,54</b> |  |





| 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%   | 20,00%      |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"  | 100%         | R\$ 22.896.162,95        | 43.68%        | 20,00%                   | 48,00%  | 90,00%      |
| 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\$ 20.085.165,06        | 38.32%        | 10,00%                   | 20,00%  | 50,00%      |
| 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%                    | 5,00%   | 10,00%      |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"     | 5%           | R\$ 590.511,38           | 1.13%         | 0,00%                    | 2,00%   | 5,00%       |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"             | 5%           | R\$ 0,00                 | 0.00%         | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| FI Debêntures - 7, V "c"                               | 5%           | R\$ 0,00                 | 0.00%         | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| <b>Total Renda Fixa</b>                                |              | <b>R\$ 43.571.839,39</b> | <b>83,12%</b> |                          |         |             |
| RENDA VARIÁVEL   | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)           | (%)           | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I  | 30%          | R\$ 2.046.791,82         | 3.90%         | 0,00%                    | 5,00%   | 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\$ 2.046.791,82</b>  | <b>3,90%</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%   | 0,00%       |
| 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\$ 3.178.368,51         | 6.06%         | 0,00%                    | 6,00%   | 10,00%      |
| <b>Total Investimentos no Exterior</b>                 |              | <b>R\$ 3.178.368,51</b>  | <b>6,06%</b>  |                          |         |             |

| FUNDOS ESTRUTURADOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)           | (%)            | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|--|--------------|--------------------------|----------------|--------------------------|---------|-------------|
|  |              |                          |                | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I         | 10%          | R\$ 3.519.776,88         | 6.71%          | 0,00%                    | 8,00%   | 10,00%      |
| FI em Participações - 10, II             | 5%           | R\$ 103.827,94           | 0.20%          | 0,00%                    | 1,00%   | 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\$ 3.623.604,82</b>  | <b>6,91%</b>   |                          |         |             |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)           | (%)            | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11                      | 5%           | R\$ 0,00                 | 0.00%          | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| <b>Total Fundos Imobiliários</b>         |              | <b>R\$ 0,00</b>          | <b>0,00%</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\$ 52.420.604,54</b> | <b>100,00%</b> |                          |         |             |

| PERÍODO      | SALDO ANTERIOR           | SALDO FINAL              | META              | RENT.(R\$)              | RENT.(%)      | GAP              |
|--------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|------------------|
| <b>2024</b>  |                          |                          | IPCA + 4.87% a.a. |                         |               |                  |
| Janeiro      | R\$ 47.736.506,06        | R\$ 48.753.418,77        | 0,82%             | R\$ 295.788,80          | 0,62%         | -0,20p.p.        |
| Fevereiro    | R\$ 48.753.418,77        | R\$ 52.420.604,54        | 1,23%             | R\$ 500.194,10          | 1,00%         | -0,23p.p.        |
| <b>Total</b> | <b>R\$ 48.753.418,77</b> | <b>R\$ 52.420.604,54</b> | <b>2,06%</b>      | <b>R\$ 795.982,90</b>   | <b>1,62%</b>  | <b>-0,44p.p.</b> |
| <b>2023</b>  |                          |                          | IPCA + 4.7% a.a.  |                         |               |                  |
| Janeiro      | R\$ 38.989.651,61        | R\$ 39.074.410,17        | 0,91%             | R\$ 605.312,56          | 1,55%         | 0,64p.p.         |
| Fevereiro    | R\$ 39.074.410,17        | R\$ 39.548.803,41        | 1,22%             | R\$ -18.767,00          | -0,04%        | -1,26p.p.        |
| Março        | R\$ 39.548.803,41        | R\$ 40.361.237,28        | 1,09%             | R\$ 456.954,16          | 1,14%         | 0,05p.p.         |
| Abril        | R\$ 40.361.237,28        | R\$ 40.075.111,07        | 0,99%             | R\$ 311.304,91          | 0,77%         | -0,22p.p.        |
| Maiο         | R\$ 40.075.111,07        | R\$ 40.008.065,84        | 0,61%             | R\$ 508.912,98          | 1,27%         | 0,66p.p.         |
| Junho        | R\$ 40.008.065,84        | R\$ 39.769.972,28        | 0,30%             | R\$ 633.639,68          | 1,59%         | 1,29p.p.         |
| Julho        | R\$ 39.769.972,28        | R\$ 41.026.477,47        | 0,50%             | R\$ 510.941,27          | 1,26%         | 0,76p.p.         |
| Agosto       | R\$ 41.026.477,47        | R\$ 41.707.118,12        | 0,61%             | R\$ 231.398,35          | 0,56%         | -0,06p.p.        |
| Setembro     | R\$ 41.707.118,12        | R\$ 42.947.567,54        | 0,64%             | R\$ 231.292,57          | 0,55%         | -0,09p.p.        |
| Outubro      | R\$ 42.947.567,54        | R\$ 45.036.424,69        | 0,62%             | R\$ 19.080,16           | 0,05%         | -0,57p.p.        |
| Novembro     | R\$ 45.036.424,69        | R\$ 46.460.111,49        | 0,66%             | R\$ 811.861,09          | 1,79%         | 1,12p.p.         |
| Dezembro     | R\$ 46.460.111,49        | R\$ 47.736.506,06        | 0,94%             | R\$ 526.120,69          | 1,14%         | 0,19p.p.         |
| <b>Total</b> | <b>R\$ 46.460.111,49</b> | <b>R\$ 47.736.506,06</b> | <b>9,54%</b>      | <b>R\$ 4.828.051,42</b> | <b>12,26%</b> | <b>2,72p.p.</b>  |
| <b>2022</b>  |                          |                          | IPCA + 4.83% a.a. |                         |               |                  |
| Janeiro      | R\$ 34.347.793,23        | R\$ 34.122.469,23        | 0,93%             | R\$ 38.091,67           | 0,11%         | -0,82p.p.        |
| Fevereiro    | R\$ 34.122.469,23        | R\$ 34.061.915,74        | 1,40%             | R\$ 288.411,54          | 0,84%         | -0,57p.p.        |
| Março        | R\$ 34.061.915,74        | R\$ 35.490.959,96        | 2,01%             | R\$ 566.429,53          | 1,64%         | -0,37p.p.        |

|              |                          |                          |               |                         |              |                  |
|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------|
| Abril        | R\$ 35.490.959,96        | R\$ 36.112.175,71        | 1,45%         | R\$ 226.569,71          | 0,64%        | -0,81p.p.        |
| Mai          | R\$ 36.112.175,71        | R\$ 36.624.309,27        | 0,86%         | R\$ 360.635,89          | 1,00%        | 0,13p.p.         |
| Junho        | R\$ 36.624.309,27        | R\$ 36.639.930,78        | 1,06%         | R\$ -4.210,43           | 0,00%        | -1,06p.p.        |
| Julho        | R\$ 36.639.930,78        | R\$ 37.125.834,12        | -0,29%        | R\$ 296.828,06          | 0,81%        | 1,10p.p.         |
| Agosto       | R\$ 37.125.834,12        | R\$ 36.899.005,67        | 0,03%         | R\$ 209.385,23          | 0,56%        | 0,53p.p.         |
| Setembro     | R\$ 36.899.005,67        | R\$ 37.592.860,45        | 0,10%         | R\$ 3.988,55            | -0,06%       | -0,16p.p.        |
| Outubro      | R\$ 37.592.860,45        | R\$ 38.234.228,57        | 0,98%         | R\$ 595.942,04          | 1,58%        | 0,60p.p.         |
| Novembro     | R\$ 38.234.228,57        | R\$ 37.915.596,21        | 0,80%         | R\$ 224.095,05          | 0,54%        | -0,27p.p.        |
| Dezembro     | R\$ 37.915.596,21        | R\$ 38.989.651,61        | 1,01%         | R\$ -736.387,34         | -1,92%       | -2,94p.p.        |
| <b>Total</b> | <b>R\$ 37.915.596,21</b> | <b>R\$ 38.989.651,61</b> | <b>10,89%</b> | <b>R\$ 2.069.779,50</b> | <b>5,84%</b> | <b>-5,05p.p.</b> |
| <b>2021</b>  | <b>IPCA + 5.35% a.a.</b> |                          |               |                         |              |                  |
| Janeiro      | R\$ 31.820.487,08        | R\$ 30.817.240,70        | 0,69%         | R\$ -626.993,35         | -1,99%       | -2,67p.p.        |
| Fevereiro    | R\$ 30.817.240,70        | R\$ 30.832.598,00        | 1,30%         | R\$ -205.984,26         | -0,66%       | -1,95p.p.        |
| Março        | R\$ 30.832.598,00        | R\$ 31.039.293,06        | 1,37%         | R\$ -15.317,90          | -0,04%       | -1,40p.p.        |
| Abril        | R\$ 31.039.293,06        | R\$ 31.339.147,31        | 0,75%         | R\$ 156.809,04          | 0,49%        | -0,25p.p.        |
| Mai          | R\$ 31.339.147,31        | R\$ 31.720.721,30        | 1,27%         | R\$ 172.250,20          | 0,55%        | -0,72p.p.        |
| Junho        | R\$ 31.720.721,30        | R\$ 31.827.776,52        | 0,97%         | R\$ 63.373,76           | 0,20%        | -0,76p.p.        |
| Julho        | R\$ 31.827.776,52        | R\$ 32.105.405,22        | 1,40%         | R\$ 1.443,61            | 0,00%        | -1,39p.p.        |
| Agosto       | R\$ 32.105.405,22        | R\$ 32.198.273,23        | 1,31%         | R\$ -43.812,40          | -0,14%       | -1,45p.p.        |
| Setembro     | R\$ 32.198.273,23        | R\$ 31.902.411,70        | 1,60%         | R\$ 124.559,65          | 0,39%        | -1,21p.p.        |
| Outubro      | R\$ 31.902.411,70        | R\$ 31.346.351,36        | 1,69%         | R\$ -339.430,32         | -1,06%       | -2,74p.p.        |
| Novembro     | R\$ 31.346.351,36        | R\$ 32.102.802,11        | 1,39%         | R\$ 667.339,93          | 2,13%        | 0,74p.p.         |
| Dezembro     | R\$ 32.102.802,11        | R\$ 34.347.793,23        | 1,17%         | R\$ 182.538,87          | 0,56%        | -0,60p.p.        |

| Total        | R\$ 32.102.802,11        | R\$ 34.347.793,23        | 15,95%                | R\$ 136.776,83        | 0,38%        | -15,57p.p.        |
|--------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------------|
| <b>2020</b>  |                          |                          | <b>IPCA + 6% a.a.</b> |                       |              |                   |
| Janeiro      | R\$ 30.849.423,16        | R\$ 30.768.913,69        | 0,70%                 | R\$ 109.010,80        | 0,34%        | -0,36p.p.         |
| Fevereiro    | R\$ 30.768.913,69        | R\$ 30.878.169,36        | 0,74%                 | R\$ 109.441,57        | 0,38%        | -0,36p.p.         |
| Março        | R\$ 30.878.169,36        | R\$ 29.340.588,33        | 0,56%                 | R\$ -1.559.428,81     | -5,03%       | -5,59p.p.         |
| Abril        | R\$ 29.340.588,33        | R\$ 29.221.969,53        | 0,18%                 | R\$ -124.695,76       | -0,45%       | -0,63p.p.         |
| Maiο         | R\$ 29.221.969,53        | R\$ 29.521.108,00        | 0,11%                 | R\$ 311.752,80        | 1,08%        | 0,97p.p.          |
| Junho        | R\$ 29.521.108,00        | R\$ 29.520.347,80        | 0,75%                 | R\$ 262.750,47        | 0,89%        | 0,15p.p.          |
| Julho        | R\$ 29.520.347,80        | R\$ 29.631.981,30        | 0,85%                 | R\$ 428.328,93        | 1,48%        | 0,64p.p.          |
| Agosto       | R\$ 29.631.981,30        | R\$ 29.991.150,13        | 0,73%                 | R\$ -119.529,74       | -0,43%       | -1,15p.p.         |
| Setembro     | R\$ 29.991.150,13        | R\$ 29.818.977,13        | 1,13%                 | R\$ -155.415,59       | -0,48%       | -1,60p.p.         |
| Outubro      | R\$ 29.818.977,13        | R\$ 29.915.511,71        | 1,35%                 | R\$ 42.214,61         | 0,09%        | -1,26p.p.         |
| Novembro     | R\$ 29.915.511,71        | R\$ 30.032.597,13        | 1,38%                 | R\$ 286.939,37        | 0,96%        | -0,42p.p.         |
| Dezembro     | R\$ 30.032.597,13        | R\$ 31.820.487,08        | 1,84%                 | R\$ 601.032,56        | 2,01%        | 0,17p.p.          |
| <b>Total</b> | <b>R\$ 30.032.597,13</b> | <b>R\$ 31.820.487,08</b> | <b>10,79%</b>         | <b>R\$ 192.401,21</b> | <b>0,66%</b> | <b>-10,13p.p.</b> |

| ATIVO                                  | CNPJ               | RENTABILIDADE |         |              |              |            |
|--|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
|  |                    | Mês (%)       | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                 | 13.077.415/0001-05 | 0,57%         | 1,31%   | 9,75%        | 18,14%       | 18,63%     |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI...           | 03.737.206/0001-97 | 0,82%         | 1,84%   | 13,25%       | 27,96%       | 39,28%     |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...       | 14.508.643/0001-55 | 0,73%         | 1,61%   | 11,42%       | 21,99%       | 24,83%     |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | 23.215.097/0001-55 | 0,55%         | 1,21%   | 12,70%       | 25,33%       | 25,33%     |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...          | 10.740.670/0001-06 | 0,74%         | 1,66%   | 12,54%       | 24,75%       | 31,66%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...          | 11.060.913/0001-10 | -             | -       | 10,28%       | 16,24%       | 23,01%     |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...  | 04.288.966/0001-27 | -             | -       | 3,09%        | 3,31%        | 3,47%      |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...        | 14.386.926/0001-71 | -             | -       | -            | -            | 7,33%      |
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO       | 00.834.074/0001-23 | 0,47%         | 1,15%   | 6,83%        | 15,73%       | 19,97%     |
| BNB PLUS FIC RF LP                     | 06.124.241/0001-29 | 0,80%         | 1,79%   | 12,55%       | 26,93%       | 27,32%     |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR...             | 17.502.937/0001-68 | 6,27%         | 11,12%  | 32,07%       | -            | 42,85%     |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID               | 07.111.384/0001-69 | -             | -       | -            | -            | 4,68%      |
| BNB RPPS IMA-B FI RF                   | 08.266.261/0001-60 | -             | -       | 1,21%        | 3,42%        | 4,24%      |
| CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...         | 10.646.895/0001-90 | -             | -       | 0,66%        | 3,48%        | 4,17%      |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...          | 20.139.595/0001-78 | -2,06%        | -0,98%  | 4,36%        | -            | 7,14%      |
| SICÍLIA FI RF LP                       | 17.213.849/0001-46 | -             | -       | -            | -            | -          |
| RHODES FIC RF LP                       | 20.073.335/0001-47 | -             | -       | -            | -            | -          |
| LME REC IPCA...                        | 12.440.789/0001-80 | -0,41%        | -1,05%  | -4,53%       | -2,00%       | -          |
| LEME FIC MULTIMERCADO...               | 12.228.008/0001-99 | -0,36%        | -2,48%  | -6,00%       | -12,10%      | -14,46%    |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...                | 08.070.841/0001-87 | 0,56%         | 1,07%   | 13,66%       | -            | 22,66%     |
| CATÂNIA FI RF LP                       | 17.517.779/0001-10 | -             | -       | -3.198,97%   | -126,31%     | -117,55%   |

|  |                    |        |        |        |        |        |
|--|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| BB FATORIAL FIC AÇÕES                    | 07.882.792/0001-14 | 0,53%  | -5,96% | 17,03% | 4,59%  | 3,26%  |
| BB MULTIMERCADO LP..                     | 06.015.368/0001-00 | 0,79%  | 1,69%  | 12,63% | 25,86% | 26,49% |
| BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...    | 39.272.865/0001-42 | 4,48%  | 0,37%  | 5,44%  | -      | 0,31%  |
| PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP..               | 16.617.536/0001-90 | -0,09% | -0,62% | -1,53% | -3,27% | -      |
| BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES                | 02.020.528/0001-58 | 0,28%  | -4,25% | 19,83% | -      | 7,85%  |
| AUSTRO MULTISSETORIAL FIP..              | 12.231.743/0001-51 | -0,32% | -0,51% | -      | -      | -0,57% |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI... | 44.683.378/0001-02 | -      | -      | -      | -      | 6,31%  |
| LSH FIP MULTIESTRATÉGIA...               | 15.798.354/0001-09 | -0,06% | -0,13% | -      | -      | -0,14% |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...  | 50.635.944/0001-03 | -2,17% | -1,08% | -      | -      | 2,31%  |

| 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 ( 0,00% ) |