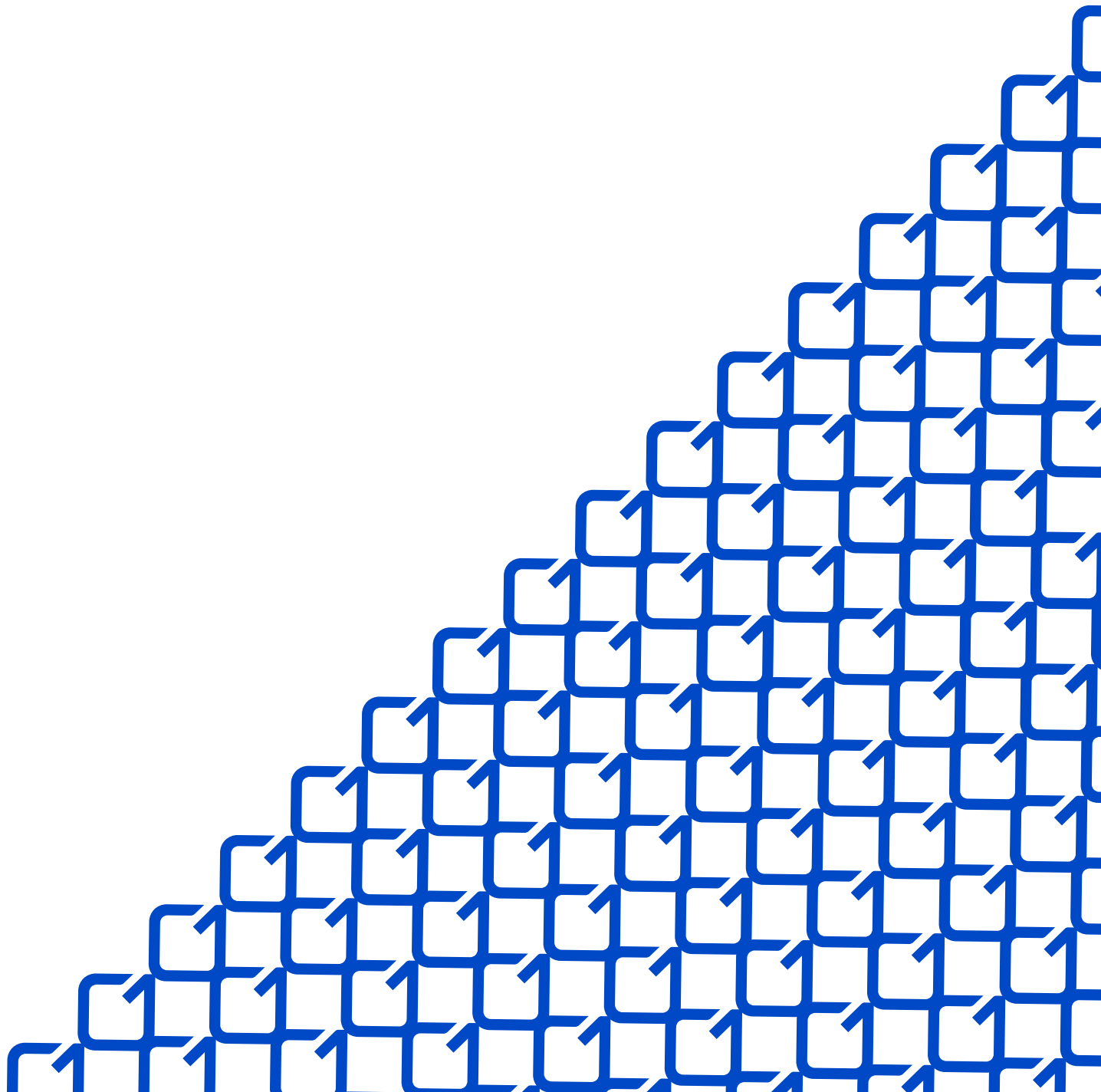




PREVPAÇO



Março/2023





|                   |  |               |       |       |       |       |        |       |
|-------------------|--|---------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| Patrimônio        |  | Rentabilidade |       | Meta  |       | Gap   |        | VaR   |
| R\$ 58.092.444,15 |  | Mês           | Acum. | Mês   | Acum. | Mês   | Acum.  | 0,14% |
|                   |  | 1,20%         | 3,28% | 1,11% | 3,33% | 0,09% | -0,05% |       |

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



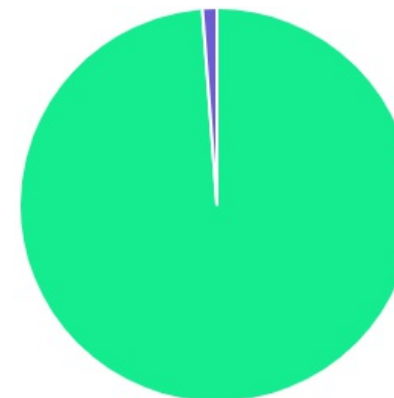
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.



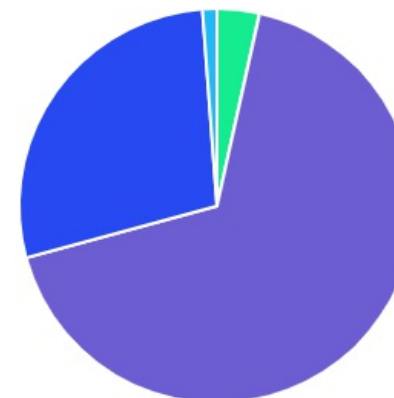
| ATIVO                                   | SALDO             | CARTEIRA(%) | RESG.  | 4.963      | RETORNO (R\$)  | (%)    |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------|--------|------------|----------------|--------|
| PREMIUM IMA-B FIC RF                    | R\$ 1.037.247,74  | 1.79%       | D+1464 | D - RF     | R\$ 411,65     | 0,04%  |
| TERRA NOVA IMA-B II FIC RF              | R\$ 787.688,25    | 1.36%       | D+1464 | D - RF     | R\$ -3.979,50  | -0,50% |
| PREMIUM FIC RF CRÉDITO PRIVADO          | R\$ 179.452,87    | 0.31%       | D+1464 | D - RF     | R\$ -601,95    | -0,33% |
| BB TP IPCA FI RF PREVID                 | R\$ 1.177.198,83  | 2.03%       | D+0    | 7, I "b"   | R\$ 13.778,05  | 1,18%  |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID                | R\$ 670.568,09    | 1.15%       | D+1    | 7, I "b"   | R\$ 13.937,94  | 2,12%  |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...           | R\$ 1.130.870,09  | 1.95%       | D+0    | 7, I "b"   | R\$ 13.478,99  | 1,21%  |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...         | R\$ 14.244.275,07 | 24.52%      | D+0    | 7, I "b"   | R\$ 195.824,94 | 1,39%  |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF...                 | R\$ 16.744.962,04 | 28.83%      | D+0    | 7, I "b"   | R\$ 198.179,30 | 1,20%  |
| BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC         | R\$ 2.041.193,15  | 3.51%       | D+0    | 7, I "b"   | R\$ 23.026,43  | 1,14%  |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...             | R\$ 3.088.668,51  | 5.32%       | D+1    | 7, I "b"   | R\$ 45.278,59  | 1,49%  |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                  | R\$ 8.367.487,49  | 14.41%      | D+0    | 7, III "a" | R\$ 72.697,04  | 0,73%  |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI...            | R\$ 2.827.682,64  | 4.87%       | D+0    | 7, III "a" | R\$ 32.171,78  | 1,15%  |
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO        | R\$ 273,06        | 0.00%       | D+0    | 7, III "a" | R\$ 2,51       | 0,93%  |
| BB PERFIL FIC RF REF DI...              | R\$ 5.101.321,91  | 8.78%       | D+0    | 7, III "a" | R\$ 58.627,87  | 1,16%  |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO... | R\$ 682.367,51    | 1.17%       | D+0    | 10, I      | R\$ 7.667,31   | 1,14%  |
| Total investimentos                     | R\$ 58.081.257,25 | 100.00%     |        |            | R\$ 670.500,95 | 1,20%  |
| Disponibilidade                         | R\$ 11.186,90     | -           |        |            | -              | -      |
| Total patrimônio                        | R\$ 58.092.444,15 | 100.00%     |        |            | -              | -      |



| CLASSE       | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|--------------|------------|-------------------|------|
| Renda Fixa   | 98,83%     | R\$ 57.398.889,74 |      |
| Estruturados | 1,17%      | R\$ 682.367,51    |      |
| Total        | 100,00%    | R\$ 58.081.257,25 |      |

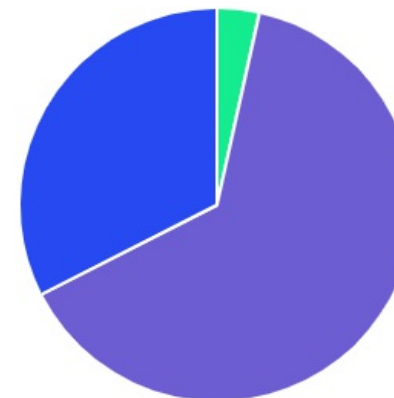


| ENQUADRAMENTO                       | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|-------------------------------------|------------|-------------------|------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   | 67,32%     | R\$ 39.097.735,78 |      |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 28,06%     | R\$ 16.296.765,10 |      |
| Desenquadrado - RF                  | 3,45%      | R\$ 2.004.388,86  |      |
| Artigo 10º, Inciso I                | 1,17%      | R\$ 682.367,51    |      |
| Total                               | 100,00%    | R\$ 58.081.257,25 |      |

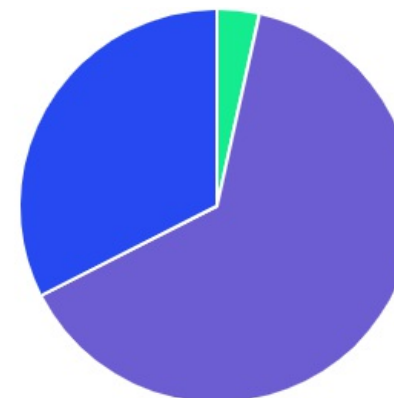




| GESTOR              | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|---------------------|------------|-------------------|------|
| BB GESTAO           | 64,03%     | R\$ 37.191.400,02 |      |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 32,52%     | R\$ 18.885.468,37 |      |
| VCM GESTÃO          | 3,45%      | R\$ 2.004.388,86  |      |
| Total               | 100,00%    | R\$ 58.081.257,25 |      |

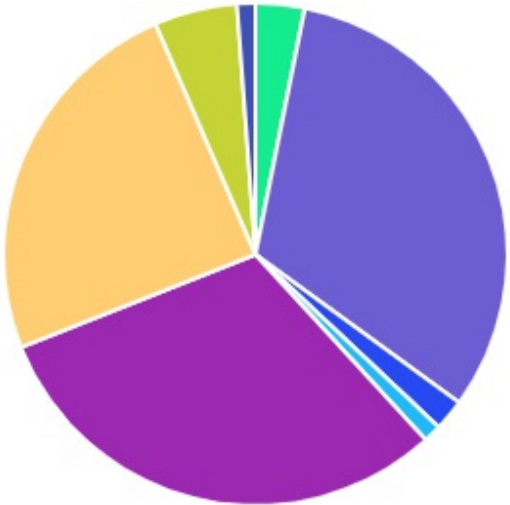


| ADMINISTRADOR   | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|-----------------|------------|-------------------|------|
| BB GESTAO       | 64,03%     | R\$ 37.191.400,02 |      |
| CAIXA ECONOMICA | 32,52%     | R\$ 18.885.468,37 |      |
| RJI CORRETORA   | 3,45%      | R\$ 2.004.388,86  |      |
| Total           | 100,00%    | R\$ 58.081.257,25 |      |





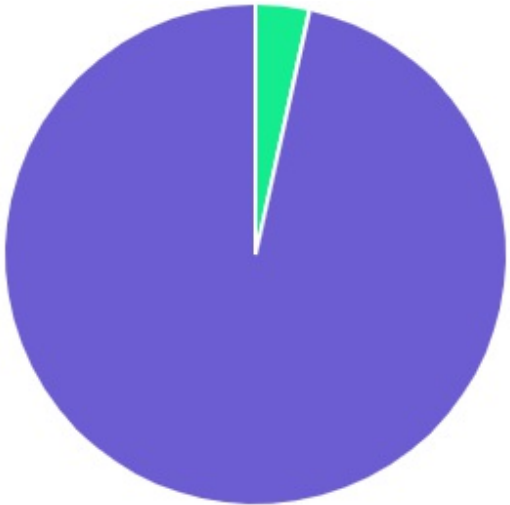
| BENCHMARK    | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|--------------|------------|-------------------|------|
| CDI          | 31,88%     | R\$ 18.517.411,12 |      |
| IRF-M 1      | 30,78%     | R\$ 17.875.832,13 |      |
| IDKA IPCA 2A | 24,52%     | R\$ 14.244.275,07 |      |
| IMA-B 5      | 5,32%      | R\$ 3.088.668,51  |      |
| IMA-B        | 3,14%      | R\$ 1.824.935,99  |      |
| IPCA         | 2,03%      | R\$ 1.177.198,83  |      |
| 125% do CDI  | 1,17%      | R\$ 682.367,51    |      |
| IRF-M        | 1,15%      | R\$ 670.568,09    |      |
| Total        | 100,00%    | R\$ 58.081.257,25 |      |



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.



| LIQUIDEZ     | PERCENTUAL | VALOR             | LEG.        |
|--------------|------------|-------------------|-------------|
| 0 a 30 dias  | 96,55%     | R\$ 56.076.868,39 | <div></div> |
| Acima 2 anos | 3,45%      | R\$ 2.004.388,86  | <div></div> |
| Total        | 100,00%    | R\$ 58.081.257,25 |             |





| 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\$ 39.097.735,78  | 67.32% | 25,00%                   | 50,00%  | 80,00%      |
| 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\$ 16.296.765,10  | 28.06% | 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%                    | 3,00%   | 10,00%      |
| 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%                    | 2,00%   | 5,00%       |
| FI Debêntures - 7, V "c"                               | 5%           | R\$ 0,00           | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Desenquadrado                                          | 0%           | 2004388.8599999999 | %      |                          |         |             |
| Total Renda Fixa                                       |              | R\$ 57.398.889,74  | 98,83% |                          |         |             |
| RENDA VARIÁVEL                                         | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)     | (%)    | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|                                                        |              |                    |        | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I                                        | 30%          | R\$ 0,00           | 0.00%  | 0,00%                    | 5,00%   | 20,00%      |
| FI de Índices Ações - 8, II                            | 30%          | R\$ 0,00           | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 20,00%      |
| 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%   | 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\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 5,00% | 10,00% |
| Total Investimentos no Exterior     |     | R\$ 0,00 | 0,00% |       |       |        |

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.



| FUNDOS ESTRUTURADOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)     | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|------------------------------------------|--------------|-------------------|---------|--------------------------|---------|-------------|
|                                          |              |                   |         | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I         | 10%          | R\$ 682.367,51    | 1.17%   | 0,00%                    | 10,00%  | 10,00%      |
| FI em Participações - 10, II             | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%   | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%   | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Total Fundos Estruturados                |              | R\$ 682.367,51    | 1,17%   |                          |         |             |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)     | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|                                          |              |                   |         | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11                      | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%   | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| 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%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Total Empréstimos Consignados            |              | R\$ 0,00          | 0,00%   |                          |         |             |
| Total Global                             |              | R\$ 58.081.257,25 | 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.



| PERÍODO   | SALDO ANTERIOR    | SALDO FINAL       | META              | RENT.(R\$)       | RENT.(%) | GAP    |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|--------|
| 2023      |                   |                   | IPCA + 4.92% a.a. |                  |          |        |
| Janeiro   | R\$ 54.444.242,56 | R\$ 56.455.923,17 | 0,93%             | R\$ 568.248,62   | 1,03%    | 0,10%  |
| Fevereiro | R\$ 56.455.923,17 | R\$ 55.925.834,45 | 1,24%             | R\$ 571.180,92   | 1,01%    | -0,23% |
| Março     | R\$ 55.925.834,45 | R\$ 58.092.444,15 | 1,11%             | R\$ 670.500,95   | 1,20%    | 0,09%  |
| Total     | R\$ 55.925.834,45 | R\$ 58.092.444,15 | 3,33%             | R\$ 1.809.930,49 | 3,28%    | -0,05% |
| 2022      |                   |                   | IPCA + 5.04% a.a. |                  |          |        |
| Janeiro   | R\$ 37.320.039,11 | R\$ 38.321.945,45 | 0,95%             | R\$ 146.029,71   | 0,38%    | -0,57% |
| Fevereiro | R\$ 38.321.945,45 | R\$ 39.361.690,71 | 1,42%             | R\$ 316.278,29   | 0,82%    | -0,60% |
| Março     | R\$ 39.361.690,71 | R\$ 40.269.163,30 | 2,03%             | R\$ 562.968,20   | 1,41%    | -0,62% |
| Abril     | R\$ 40.269.163,30 | R\$ 40.594.862,37 | 1,47%             | R\$ 377.904,47   | 0,94%    | -0,53% |
| Maiο      | R\$ 40.594.862,37 | R\$ 42.111.570,34 | 0,88%             | R\$ 358.422,78   | 0,88%    | -0,01% |
| Junho     | R\$ 42.111.570,34 | R\$ 42.956.713,05 | 1,08%             | R\$ 270.458,44   | 0,65%    | -0,44% |
| Julho     | R\$ 42.956.713,05 | R\$ 44.096.573,39 | -0,27%            | R\$ 218.463,49   | 0,50%    | 0,77%  |
| Agosto    | R\$ 44.096.573,39 | R\$ 47.658.457,22 | 0,05%             | R\$ 309.398,64   | 0,69%    | 0,64%  |
| Setembro  | R\$ 47.658.457,22 | R\$ 47.352.532,56 | 0,12%             | R\$ 391.543,98   | 0,82%    | 0,70%  |
| Outubro   | R\$ 47.352.532,56 | R\$ 50.464.343,79 | 1,00%             | R\$ 592.184,73   | 1,20%    | 0,20%  |
| Novembro  | R\$ 50.464.343,79 | R\$ 51.874.230,81 | 0,82%             | R\$ 223.942,87   | 0,44%    | -0,38% |
| Dezembro  | R\$ 51.874.230,81 | R\$ 54.444.242,56 | 1,03%             | R\$ 575.203,74   | 1,09%    | 0,06%  |
| Total     | R\$ 51.874.230,81 | R\$ 54.444.242,56 | 11,12%            | R\$ 4.342.799,34 | 10,26%   | -0,86% |
| 2021      |                   |                   | IPCA + 5.47% a.a. |                  |          |        |
| Janeiro   | R\$ 28.330.122,77 | R\$ 28.551.868,81 | 0,69%             | R\$ 16.665,58    | 0,06%    | -0,63% |



|           |                   |                   |                   |                   |        |         |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|---------|
| Fevereiro | R\$ 28.551.868,81 | R\$ 29.396.360,45 | 1,30%             | R\$ -77.090,96    | -0,28% | -1,59%  |
| Março     | R\$ 29.396.360,45 | R\$ 30.020.633,53 | 1,37%             | R\$ 49.982,37     | 0,18%  | -1,19%  |
| Abril     | R\$ 30.020.633,53 | R\$ 29.804.560,70 | 0,75%             | R\$ 150.872,01    | 0,51%  | -0,24%  |
| Maiο      | R\$ 29.804.560,70 | R\$ 26.958.995,80 | 1,27%             | R\$ -1.212.128,15 | -4,13% | -5,41%  |
| Junho     | R\$ 26.958.995,80 | R\$ 27.559.173,42 | 0,97%             | R\$ -9.225,79     | -0,05% | -1,03%  |
| Julho     | R\$ 27.559.173,42 | R\$ 26.629.304,76 | 1,40%             | R\$ 17.215,76     | 0,05%  | -1,35%  |
| Agosto    | R\$ 26.629.304,76 | R\$ 28.748.463,24 | 1,31%             | R\$ 49.247,87     | 0,15%  | -1,16%  |
| Setembro  | R\$ 28.748.463,24 | R\$ 28.335.451,60 | 1,60%             | R\$ 179.821,70    | 0,62%  | -0,99%  |
| Outubro   | R\$ 28.335.451,60 | R\$ 29.962.792,84 | 1,69%             | R\$ -89.020,44    | -0,27% | -1,97%  |
| Novembro  | R\$ 29.962.792,84 | R\$ 30.944.684,26 | 1,39%             | R\$ 412.491,30    | 3,44%  | 2,04%   |
| Dezembro  | R\$ 30.944.684,26 | R\$ 37.320.039,11 | 1,17%             | R\$ 227.353,66    | 0,69%  | -0,48%  |
| Total     | R\$ 30.944.684,26 | R\$ 37.320.039,11 | 16,08%            | R\$ -283.815,09   | 0,82%  | -15,26% |
| 2020      |                   |                   | IPCA + 5.89% a.a. |                   |        |         |
| Janeiro   | R\$ 32.609.622,62 | R\$ 33.872.742,79 | 0,69%             | R\$ 203.454,21    | 0,63%  | -0,06%  |
| Fevereiro | R\$ 33.872.742,79 | R\$ 32.102.564,41 | 0,73%             | R\$ -1.634.902,15 | -4,90% | -5,63%  |
| Março     | R\$ 32.102.564,41 | R\$ 32.588.366,96 | 0,55%             | R\$ -527.032,50   | -1,69% | -2,24%  |
| Abril     | R\$ 32.588.366,96 | R\$ 32.678.176,66 | 0,17%             | R\$ 71.898,09     | 0,20%  | 0,04%   |
| Maiο      | R\$ 32.678.176,66 | R\$ 31.849.617,69 | 0,10%             | R\$ 255.560,94    | 0,79%  | 0,69%   |
| Junho     | R\$ 31.849.617,69 | R\$ 33.550.339,64 | 0,74%             | R\$ 151.404,11    | 0,49%  | -0,25%  |
| Julho     | R\$ 33.550.339,64 | R\$ 33.831.706,50 | 0,84%             | R\$ 113.915,83    | 0,34%  | -0,50%  |
| Agosto    | R\$ 33.831.706,50 | R\$ 34.264.800,03 | 0,72%             | R\$ 90.406,22     | 0,27%  | -0,45%  |
| Setembro  | R\$ 34.264.800,03 | R\$ 34.768.680,86 | 1,12%             | R\$ -79.676,88    | -0,24% | -1,35%  |



|                     |                   |                   |        |                   |         |         |
|---------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|---------|---------|
| Outubro             | R\$ 34.768.680,86 | R\$ 33.578.204,39 | 1,34%  | R\$ 5.848,90      | 0,01%   | -1,32%  |
| Novembro            | R\$ 33.578.204,39 | R\$ 30.294.512,34 | 1,37%  | R\$ -4.634.874,64 | -13,45% | -14,82% |
| Dezembro            | R\$ 30.294.512,34 | R\$ 28.330.122,77 | 1,83%  | R\$ 240.801,02    | 0,82%   | -1,01%  |
| Total               | R\$ 30.294.512,34 | R\$ 28.330.122,77 | 10,67% | R\$ -5.743.196,85 | -16,36% | -27,03% |
| 2019 IPCA + 6% a.a. |                   |                   |        |                   |         |         |
| Janeiro             | R\$ 25.981.639,99 | R\$ 25.544.577,05 | 0,81%  | R\$ 187.556,81    | 0,73%   | -0,08%  |
| Fevereiro           | R\$ 25.544.577,05 | R\$ 26.063.539,07 | 0,92%  | R\$ 89.785,97     | 0,35%   | -0,57%  |
| Março               | R\$ 26.063.539,07 | R\$ 26.244.909,87 | 1,24%  | R\$ 108.932,43    | 0,42%   | -0,82%  |
| Abril               | R\$ 26.244.909,87 | R\$ 25.417.357,02 | 1,06%  | R\$ 152.887,12    | 0,59%   | -0,47%  |
| Maio                | R\$ 25.417.357,02 | R\$ 27.262.933,92 | 0,62%  | R\$ 171.862,44    | 0,67%   | 0,06%   |
| Junho               | R\$ 27.262.933,92 | R\$ 28.200.960,92 | 0,50%  | R\$ 992.978,05    | 3,80%   | 3,31%   |
| Julho               | R\$ 28.200.960,92 | R\$ 28.883.449,28 | 0,68%  | R\$ 130.375,88    | 0,46%   | -0,21%  |
| Agosto              | R\$ 28.883.449,28 | R\$ 30.556.156,37 | 0,60%  | R\$ 51.059,67     | 0,16%   | -0,43%  |
| Setembro            | R\$ 30.556.156,37 | R\$ 30.217.852,85 | 0,45%  | R\$ 288.774,61    | 0,94%   | 0,49%   |
| Outubro             | R\$ 30.217.852,85 | R\$ 31.840.232,21 | 0,59%  | R\$ 247.601,48    | 0,80%   | 0,21%   |
| Novembro            | R\$ 31.840.232,21 | R\$ 31.679.797,79 | 1,00%  | R\$ 33.551,50     | 0,11%   | -0,89%  |
| Dezembro            | R\$ 31.679.797,79 | R\$ 32.609.622,62 | 1,64%  | R\$ 1.038.616,93  | 3,26%   | 1,63%   |
| Total               | R\$ 31.679.797,79 | R\$ 32.609.622,62 | 10,56% | R\$ 3.493.982,89  | 12,93%  | 2,37%   |



| ATIVO                                   | CNPJ               | RENTABILIDADE |         |              |              |            |
|-----------------------------------------|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
|                                         |                    | Mês (%)       | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF...                 | 11.328.882/0001-35 | 1,20%         | 3,25%   | -            | -            | 6,55%      |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                  | 13.077.415/0001-05 | 0,73%         | 2,43%   | 10,40%       | 15,67%       | 21,47%     |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI...            | 03.737.206/0001-97 | 1,15%         | 3,08%   | 13,24%       | 21,06%       | 31,52%     |
| BB PERFIL FIC RF REF DI...              | 13.077.418/0001-49 | 1,16%         | 2,03%   | -            | -            | 2,03%      |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...           | 10.740.670/0001-06 | 1,21%         | 3,33%   | 12,96%       | 18,52%       | 30,93%     |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...             | 03.543.447/0001-03 | 1,49%         | 2,96%   | -            | -            | 2,96%      |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...   | 04.288.966/0001-27 | -             | -       | -            | -            | 0,90%      |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...         | 14.386.926/0001-71 | 1,39%         | 4,37%   | 9,61%        | 19,14%       | 43,07%     |
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO        | 00.834.074/0001-23 | 0,93%         | 2,56%   | 10,41%       | -            | 13,50%     |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID                | 07.111.384/0001-69 | 2,12%         | 3,80%   | 11,28%       | 13,33%       | 31,00%     |
| BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI            | 03.399.411/0001-90 | -             | -       | -            | -            | -          |
| BB TP IPCA FI RF PREVID                 | 15.486.093/0001-83 | 1,18%         | 3,64%   | 11,11%       | 20,82%       | 51,63%     |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO... | 14.120.520/0001-42 | 1,14%         | 1,58%   | -            | -            | 1,58%      |
| TERRA NOVA IMA-B II FIC RF              | 26.326.321/0001-74 | -0,50%        | -3,94%  | -5,86%       | -43,25%      | -79,71%    |
| PREMIUM IMA-B FIC RF                    | 26.326.285/0001-49 | 0,04%         | -3,01%  | 0,74%        | -30,07%      | -73,69%    |
| PREMIUM FIC RF CRÉDITO PRIVADO          | 26.327.862/0001-17 | -0,33%        | -1,41%  | -3,66%       | -63,85%      | -86,04%    |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF               | 23.215.008/0001-70 | -             | -       | -            | -            | -          |
| BB TESOUREIRO FIC RENDA FIXA SELIC      | 04.857.834/0001-79 | 1,14%         | 2,06%   | -            | -            | 2,06%      |



| TÍTULO | VENC. | COMPRA | QTD. | P.U.   |       | MARCAÇÃO | VALOR COMPRA | VALOR ATUAL | RETORNO            |
|--------|-------|--------|------|--------|-------|----------|--------------|-------------|--------------------|
|        |       |        |      | COMPRA | ATUAL |          |              |             |                    |
|        |       |        |      |        |       |          | R\$ 0,00     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 ( 0,00% ) |