



 Novembro/2023



Patrimônio  
R\$ 27.200.778,32

Rentabilidade  
Mês      Acum.  
2,01%    11,72%

Meta  
Mês      Acum.  
0,66%    8,49%

Gap  
Mês      Acum.  
1,34%    3,23%

VaR  
0,20%

## Evolução do Patrimônio

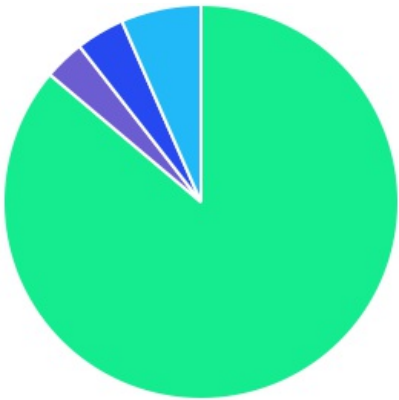


## Comparativo (Rentabilidades | Metas)

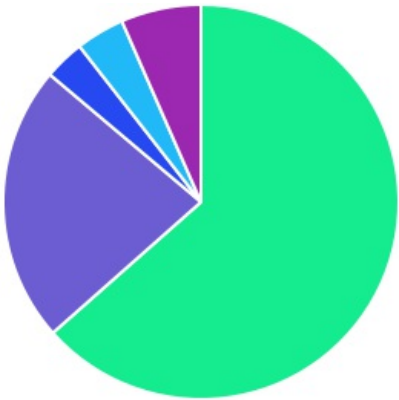


| ATIVO                                  | SALDO             | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963      | RETORNO (R\$)  | (%)    |
|----------------------------------------|-------------------|-------------|-------|------------|----------------|--------|
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | R\$ 3.698.102,32  | 13.60%      | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 52.311,77  | 1,43%  |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF...                | R\$ 4.885.356,53  | 17.97%      | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 46.818,93  | 0,97%  |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID               | R\$ 1.897.329,65  | 6.98%       | D+1   | 7, I "b"   | R\$ 45.607,56  | 2,46%  |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...            | R\$ 2.627.409,02  | 9.66%       | D+1   | 7, I "b"   | R\$ 46.126,81  | 1,79%  |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...         | R\$ 4.149.703,61  | 15.26%      | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 99.992,98  | 2,47%  |
| BB PERFIL FIC RF REF DI...             | R\$ 1.931.247,58  | 7.10%       | D+0   | 7, III "a" | R\$ 24.736,50  | 0,79%  |
| BNB PLUS FIC RF LP                     | R\$ 2.821.985,43  | 10.38%      | D+1   | 7, III "a" | R\$ 24.759,20  | 0,89%  |
| BB IMA-B FI RF PREVID                  | R\$ 1.421.242,31  | 5.23%       | D+1   | 7, III "a" | R\$ 35.965,28  | 2,60%  |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES        | R\$ 316.207,01    | 1.16%       | D+3   | 8, I       | R\$ 34.429,47  | 12,22% |
| BB FATORIAL FIC AÇÕES                  | R\$ 582.309,94    | 2.14%       | D+3   | 8, I       | R\$ 59.952,98  | 11,48% |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...      | R\$ 1.081.652,90  | 3.98%       | D+4   | 9, III     | R\$ 61.493,55  | 6,03%  |
| CAIXA JUROS E...                       | R\$ 1.780.629,56  | 6.55%       | D+0   | 10, I      | R\$ 16.793,45  | 0,95%  |
| Total investimentos                    | R\$ 27.193.175,86 | 100.00%     |       |            | R\$ 548.988,48 | 2,01%  |
| Disponibilidade                        | R\$ 7.602,46      | -           |       |            | -              | -      |
| Total patrimônio                       | R\$ 27.200.778,32 | 100.00%     |       |            | -              | -      |

| CLASSE         | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|----------------|------------|-------------------|------|
| Renda Fixa     | 86,17%     | R\$ 23.432.376,45 |      |
| Estruturados   | 6,55%      | R\$ 1.780.629,56  |      |
| Exterior       | 3,98%      | R\$ 1.081.652,90  |      |
| Renda Variável | 3,30%      | R\$ 898.516,95    |      |
| Total          | 100,00%    | R\$ 27.193.175,86 |      |



| ENQUADRAMENTO                       | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|-------------------------------------|------------|-------------------|------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   | 63,46%     | R\$ 17.257.901,13 |      |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 22,71%     | R\$ 6.174.475,32  |      |
| Artigo 10º, Inciso I                | 6,55%      | R\$ 1.780.629,56  |      |
| Artigo 9º, Inciso III               | 3,98%      | R\$ 1.081.652,90  |      |
| Artigo 8º, Inciso I                 | 3,30%      | R\$ 898.516,95    |      |
| Total                               | 100,00%    | R\$ 27.193.175,86 |      |



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.

| GESTOR              | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|---------------------|------------|-------------------|------|
| BB GESTAO           | 53,05%     | R\$ 14.426.547,93 |      |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 36,57%     | R\$ 9.944.642,50  |      |
| BANCO DO NORDESTE   | 10,38%     | R\$ 2.821.985,43  |      |
| Total               | 100,00%    | R\$ 27.193.175,86 |      |



| ADMINISTRADOR   | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|-----------------|------------|-------------------|------|
| BB GESTAO       | 53,05%     | R\$ 14.426.547,93 |      |
| CAIXA ECONOMICA | 36,57%     | R\$ 9.944.642,50  |      |
| S3 CACEIS       | 10,38%     | R\$ 2.821.985,43  |      |
| Total           | 100,00%    | R\$ 27.193.175,86 |      |



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.

| BENCHMARK      | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|----------------|------------|-------------------|------|
| IRF-M          | 22,24%     | R\$ 6.047.033,26  |      |
| IRF-M 1        | 17,97%     | R\$ 4.885.356,53  |      |
| CDI            | 17,48%     | R\$ 4.753.233,01  |      |
| IMA Geral ex-C | 13,60%     | R\$ 3.698.102,32  |      |
| IMA-B 5        | 9,66%      | R\$ 2.627.409,02  |      |
| 125% do CDI    | 6,55%      | R\$ 1.780.629,56  |      |
| IMA-B          | 5,23%      | R\$ 1.421.242,31  |      |
| GLOBAL BDRX    | 3,98%      | R\$ 1.081.652,90  |      |
| IBOVESPA       | 2,14%      | R\$ 582.309,94    |      |
| SMLL           | 1,16%      | R\$ 316.207,01    |      |
| Total          | 100,00%    | R\$ 27.193.175,86 |      |



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 | 100,00%    | R\$ 27.193.175,86 | <div></div> |
| Total       | 100,00%    | R\$ 27.193.175,86 |             |



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%                    | 4,00%   | 20,00%      |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"  | 100%         | R\$ 17.257.901,13 | 63.46% | 23,00%                   | 40,00%  | 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\$ 6.174.475,32  | 22.71% | 15,00%                   | 20,00%  | 40,00%      |
| 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%                    | 2,00%   | 20,00%      |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"     | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 2,00%   | 2,00%       |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"             | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 2,00%   | 2,00%       |
| FI Debêntures - 7, V "c"                               | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Total Renda Fixa                                       |              | R\$ 23.432.376,45 | 86,17% |                          |         |             |
| RENDA VARIÁVEL                                         | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)    | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|                                                        |              |                   |        | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I                                        | 30%          | R\$ 898.516,95    | 3.30%  | 1,00%                    | 9,00%   | 18,00%      |
| FI de Índices Ações - 8, II                            | 30%          | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 1,00%   | 2,00%       |
| Total Renda Variável                                   |              | R\$ 898.516,95    | 3,30%  |                          |         |             |
| 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%                    | 1,00%   | 2,00%       |
| FI Investimento no Exterior - 9, II                    | 10%          | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 1,00%   | 2,00%       |
| FI Ações - BDR Nível I - 9, III                        | 10%          | R\$ 1.081.652,90  | 3.98%  | 1,00%                    | 8,00%   | 16,00%      |
| Total Investimentos no Exterior                        |              | R\$ 1.081.652,90  | 3,98%  |                          |         |             |



| FUNDOS ESTRUTURADOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)     | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|------------------------------------------|--------------|-------------------|---------|--------------------------|---------|-------------|
|                                          |              |                   |         | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I         | 10%          | R\$ 1.780.629,56  | 6.55%   | 1,00%                    | 9,00%   | 16,00%      |
| FI em Participações - 10, II             | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%   | 0,00%                    | 1,00%   | 2,00%       |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%   | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Total Fundos Estruturados                |              | R\$ 1.780.629,56  | 6,55%   |                          |         |             |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)     | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|                                          |              |                   |         | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11                      | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%   | 0,00%                    | 0,00%   | 2,00%       |
| 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\$ 27.193.175,86 | 100,00% |                          |         |             |

| PERÍODO   | SALDO ANTERIOR    | SALDO FINAL       | META   | RENT.(R\$)       | RENT.(%) | GAP    |
|-----------|-------------------|-------------------|--------|------------------|----------|--------|
| 2023      | IPCA + 4.68% a.a. |                   |        |                  |          |        |
| Janeiro   | R\$ 19.438.845,60 | R\$ 19.847.143,90 | 0,91%  | R\$ 273.414,43   | 1,38%    | 0,47%  |
| Fevereiro | R\$ 19.847.143,90 | R\$ 20.156.549,62 | 1,22%  | R\$ 84.108,16    | 0,42%    | -0,81% |
| Março     | R\$ 20.156.549,62 | R\$ 21.609.471,63 | 1,09%  | R\$ 234.116,80   | 1,12%    | 0,02%  |
| Abril     | R\$ 21.609.471,63 | R\$ 22.315.909,39 | 0,99%  | R\$ 211.525,22   | 0,96%    | -0,03% |
| Maiο      | R\$ 22.315.909,39 | R\$ 24.234.067,62 | 0,61%  | R\$ 320.304,10   | 1,35%    | 0,74%  |
| Junho     | R\$ 24.234.067,62 | R\$ 24.935.117,89 | 0,30%  | R\$ 386.839,15   | 1,57%    | 1,27%  |
| Julho     | R\$ 24.935.117,89 | R\$ 25.233.867,55 | 0,50%  | R\$ 281.333,28   | 1,12%    | 0,61%  |
| Agosto    | R\$ 25.233.867,55 | R\$ 25.675.364,25 | 0,61%  | R\$ 173.657,54   | 0,67%    | 0,06%  |
| Setembro  | R\$ 25.675.364,25 | R\$ 26.697.433,04 | 0,64%  | R\$ 82.056,97    | 0,33%    | -0,32% |
| Outubro   | R\$ 26.697.433,04 | R\$ 27.042.978,53 | 0,62%  | R\$ 65.016,62    | 0,24%    | -0,38% |
| Novembro  | R\$ 27.042.978,53 | R\$ 27.200.778,32 | 0,66%  | R\$ 548.988,48   | 2,01%    | 1,34%  |
| Total     | R\$ 27.042.978,53 | R\$ 27.200.778,32 | 8,49%  | R\$ 2.661.360,75 | 11,72%   | 3,23%  |
| 2022      | IPCA + 4.8% a.a.  |                   |        |                  |          |        |
| Janeiro   | R\$ 14.065.390,02 | R\$ 13.864.277,66 | 0,93%  | R\$ 17.351,76    | 0,12%    | -0,81% |
| Fevereiro | R\$ 13.864.277,66 | R\$ 14.144.712,95 | 1,40%  | R\$ 37.813,66    | 0,26%    | -1,14% |
| Março     | R\$ 14.144.712,95 | R\$ 14.597.598,35 | 2,01%  | R\$ 221.808,78   | 1,48%    | -0,53% |
| Abril     | R\$ 14.597.598,35 | R\$ 14.817.977,35 | 1,45%  | R\$ -25.086,44   | -0,19%   | -1,64% |
| Maiο      | R\$ 14.817.977,35 | R\$ 14.799.148,22 | 0,86%  | R\$ 104.266,12   | 0,69%    | -0,17% |
| Junho     | R\$ 14.799.148,22 | R\$ 15.261.931,19 | 1,06%  | R\$ -74.401,96   | -0,48%   | -1,55% |
| Julho     | R\$ 15.261.931,19 | R\$ 16.387.517,79 | -0,29% | R\$ 185.541,20   | 1,13%    | 1,42%  |
| Agosto    | R\$ 16.387.517,79 | R\$ 17.549.881,52 | 0,03%  | R\$ 126.295,52   | 0,80%    | 0,76%  |

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.

|                                     |                   |                   |        |                  |        |         |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|------------------|--------|---------|
| Setembro                            | R\$ 17.549.881,52 | R\$ 17.808.832,98 | 0,10%  | R\$ 38.439,23    | 0,23%  | 0,13%   |
| Outubro                             | R\$ 17.808.832,98 | R\$ 18.531.661,64 | 0,98%  | R\$ 348.402,55   | 1,91%  | 0,93%   |
| Novembro                            | R\$ 18.531.661,64 | R\$ 18.654.927,36 | 0,80%  | R\$ 56.427,63    | 0,29%  | -0,51%  |
| Dezembro                            | R\$ 18.654.927,36 | R\$ 19.438.845,60 | 1,01%  | R\$ 94.659,76    | 0,51%  | -0,51%  |
| Total                               | R\$ 18.654.927,36 | R\$ 19.438.845,60 | 10,86% | R\$ 1.131.517,81 | 6,92%  | -3,94%  |
| 2021 <span>IPCA + 5.41% a.a.</span> |                   |                   |        |                  |        |         |
| Janeiro                             | R\$ 7.322.420,51  | R\$ 7.023.317,77  | 0,69%  | R\$ -29.430,27   | -0,39% | -1,08%  |
| Fevereiro                           | R\$ 7.023.317,77  | R\$ 7.088.411,15  | 1,30%  | R\$ -64.738,00   | -0,86% | -2,16%  |
| Março                               | R\$ 7.088.411,15  | R\$ 7.675.337,27  | 1,37%  | R\$ 14.641,67    | 0,26%  | -1,11%  |
| Abril                               | R\$ 7.675.337,27  | R\$ 8.073.586,03  | 0,75%  | R\$ 62.359,99    | 0,76%  | 0,01%   |
| Maio                                | R\$ 8.073.586,03  | R\$ 8.603.336,39  | 1,27%  | R\$ 73.690,20    | 0,82%  | -0,45%  |
| Junho                               | R\$ 8.603.336,39  | R\$ 8.974.639,47  | 0,97%  | R\$ 6.076,32     | 0,10%  | -0,87%  |
| Julho                               | R\$ 8.974.639,47  | R\$ 9.112.648,52  | 1,40%  | R\$ -46.273,17   | -0,51% | -1,91%  |
| Agosto                              | R\$ 9.112.648,52  | R\$ 9.346.828,80  | 1,31%  | R\$ -57.215,06   | -0,60% | -1,91%  |
| Setembro                            | R\$ 9.346.828,80  | R\$ 11.350.234,07 | 1,60%  | R\$ -26.647,88   | -0,34% | -1,94%  |
| Outubro                             | R\$ 11.350.234,07 | R\$ 11.232.065,36 | 1,69%  | R\$ -142.468,61  | -1,19% | -2,88%  |
| Novembro                            | R\$ 11.232.065,36 | R\$ 12.830.539,01 | 1,39%  | R\$ 144.896,80   | 1,23%  | -0,16%  |
| Dezembro                            | R\$ 12.830.539,01 | R\$ 14.065.390,02 | 1,17%  | R\$ 153.120,07   | 1,22%  | 0,05%   |
| Total                               | R\$ 12.830.539,01 | R\$ 14.065.390,02 | 16,02% | R\$ 88.012,06    | 0,47%  | -15,55% |

| ATIVO                                  | CNPJ               | RENTABILIDADE |         |              |              |            |
|----------------------------------------|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
|                                        |                    | Mês (%)       | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF...                | 11.328.882/0001-35 | 0,97%         | 11,65%  | 12,77%       | -            | 23,03%     |
| BB PERFIL FIC RF REF DI...             | 13.077.418/0001-49 | 0,79%         | 11,49%  | 12,67%       | -            | 24,20%     |
| BB IDKA 2 TP FI RF...                  | 13.322.205/0001-35 | -             | -       | -            | -            | 9,10%      |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID        | 25.078.994/0001-90 | -             | -       | -            | -            | 0,62%      |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | 23.215.097/0001-55 | 1,43%         | 11,97%  | 13,25%       | -            | 22,94%     |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...            | 03.543.447/0001-03 | 1,79%         | 10,26%  | 11,27%       | -            | 20,11%     |
| BB IMA-B FI RF PREVID                  | 07.861.554/0001-22 | 2,60%         | 1,52%   | -            | -            | 1,52%      |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...        | 14.386.926/0001-71 | -             | -       | -            | -            | 1,15%      |
| BNB PLUS FIC RF LP                     | 06.124.241/0001-29 | 0,89%         | 11,72%  | 12,92%       | -            | 20,90%     |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID               | 07.111.384/0001-69 | 2,46%         | 2,96%   | -            | -            | 2,96%      |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...         | 14.508.605/0001-00 | 2,47%         | 3,80%   | -            | -            | 3,80%      |
| BB IMA-B TP FI RF                      | 07.442.078/0001-05 | -             | -       | -            | -            | 1,34%      |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID          | 10.418.335/0001-88 | -             | 5,40%   | 4,22%        | -            | 1,18%      |
| CAIXA JUROS E...                       | 14.120.520/0001-42 | 0,95%         | 11,05%  | 12,18%       | -            | 23,05%     |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES        | 15.154.220/0001-47 | 12,22%        | 8,91%   | 5,65%        | -            | -11,31%    |
| CAIXA RV 30...                         | 03.737.188/0001-43 | -             | 1,29%   | 8,99%        | -            | 10,27%     |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...      | 22.632.237/0001-28 | 6,03%         | 13,27%  | 7,75%        | -            | -4,38%     |
| CAIXA BOLSA AMERICANA...               | 30.036.235/0001-02 | -             | -       | -            | -            | -2,09%     |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | 35.292.588/0001-89 | -             | -       | -            | -            | 0,67%      |
| BB FATORIAL FIC AÇÕES                  | 07.882.792/0001-14 | 11,48%        | 8,24%   | -            | -            | 8,24%      |
| BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...   | 38.236.242/0001-51 | -             | 9,47%   | 31,61%       | -            | 6,47%      |

|                                 |                    |   |       |       |   |       |
|---------------------------------|--------------------|---|-------|-------|---|-------|
| BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES       | 02.020.528/0001-58 | - | 5,44% | 4,93% | - | 5,46% |
| BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC | 04.857.834/0001-79 | - | 7,07% | -     | - | 7,07% |

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.

| TÍTULO | VENC. | COMPRA | QTD. | P.U.<br>COMPRA | ATUAL | MARCAÇÃO | VALOR COMPRA | VALOR ATUAL | RETORNO            |
|--------|-------|--------|------|----------------|-------|----------|--------------|-------------|--------------------|
|        |       |        |      |                |       |          | R\$ 0,00     | R\$ 0,00    | 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.

| ATIVO                                                        | SALDO            | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963      | RETORNO (R\$) | (%)   |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------|------------|---------------|-------|
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF<br>23.215.097/0001-55 | R\$ 3.698.102,32 | 13.60%      | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 52.311,77 | 1,43% |
| • CC: 540-9                                                  | R\$ 3.698.102,32 | 13.60%      | -     | -          | -             | -     |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF...<br>11.328.882/0001-35                | R\$ 4.885.356,53 | 17.97%      | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 46.818,93 | 0,97% |
| • CC: 18000-9                                                | R\$ 4.885.356,53 | 17.97%      | -     | -          | -             | -     |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID<br>07.111.384/0001-69               | R\$ 1.897.329,65 | 6.98%       | D+1   | 7, I "b"   | R\$ 45.607,56 | 2,46% |
| • CC: 18000-9                                                | R\$ 1.897.329,65 | 6.98%       | -     | -          | -             | -     |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...<br>03.543.447/0001-03            | R\$ 2.627.409,02 | 9.66%       | D+1   | 7, I "b"   | R\$ 46.126,81 | 1,79% |
| • CC: 18000-9                                                | R\$ 2.627.409,02 | 9.66%       | -     | -          | -             | -     |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...<br>14.508.605/0001-00         | R\$ 4.149.703,61 | 15.26%      | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 99.992,98 | 2,47% |
| • CC: 540-9                                                  | R\$ 4.149.703,61 | 15.26%      | -     | -          | -             | -     |
| BB PERFIL FIC RF REF DI...<br>13.077.418/0001-49             | R\$ 1.931.247,58 | 7.10%       | D+0   | 7, III "a" | R\$ 24.736,50 | 0,79% |
| • CC: 18000-9                                                | R\$ 1.807.682,11 | 6.65%       | -     | -          | -             | -     |
| • CC: 19044-6                                                | R\$ 123.565,47   | 0.45%       | -     | -          | -             | -     |
| BNB PLUS FIC RF LP<br>06.124.241/0001-29                     | R\$ 2.821.985,43 | 10.38%      | D+1   | 7, III "a" | R\$ 24.759,20 | 0,89% |
| • CC: 64754-0                                                | R\$ 2.821.985,43 | 10.38%      | -     | -          | -             | -     |
| BB IMA-B FI RF PREVID                                        | R\$ 1.421.242,31 | 5.23%       | D+1   | 7, III "a" | R\$ 35.965,28 | 2,60% |

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.

|                                   |                   |         |     |        |                |        |
|-----------------------------------|-------------------|---------|-----|--------|----------------|--------|
| 07.861.554/0001-22                |                   |         |     |        |                |        |
| • CC: 18000-9                     | R\$ 1.421.242,31  | 5.23%   | -   | -      | -              | -      |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES   |                   |         |     |        |                |        |
| 15.154.220/0001-47                | R\$ 316.207,01    | 1.16%   | D+3 | 8, I   | R\$ 34.429,47  | 12,22% |
| • CC: 540-9                       | R\$ 316.207,01    | 1.16%   | -   | -      | -              | -      |
| BB FATORIAL FIC AÇÕES             |                   |         |     |        |                |        |
| 07.882.792/0001-14                | R\$ 582.309,94    | 2.14%   | D+3 | 8, I   | R\$ 59.952,98  | 11,48% |
| • CC: 18000-9                     | R\$ 582.309,94    | 2.14%   | -   | -      | -              | -      |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR... |                   |         |     |        |                |        |
| 22.632.237/0001-28                | R\$ 1.081.652,90  | 3.98%   | D+4 | 9, III | R\$ 61.493,55  | 6,03%  |
| • CC: 18000-9                     | R\$ 1.081.652,90  | 3.98%   | -   | -      | -              | -      |
| CAIXA JUROS E...                  |                   |         |     |        |                |        |
| 14.120.520/0001-42                | R\$ 1.780.629,56  | 6.55%   | D+0 | 10, I  | R\$ 16.793,45  | 0,95%  |
| • CC: 540-9                       | R\$ 1.780.629,56  | 6.55%   | -   | -      | -              | -      |
| Total investimentos               | R\$ 27.193.175,86 | 100.00% |     |        | R\$ 548.988,48 | 2,01%  |
| Disponibilidade                   | R\$ 7.602,46      | -       |     |        | -              | -      |
| Total patrimônio                  | R\$ 27.200.778,32 | 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.