

 Janeiro/2022



|                                                     |                                                                              |                                                                     |                                                                            |                                                 |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <div>Patrimônio</div> <div>R\$ 365.109.422,11</div> | <div>Rentabilidade</div> <div><div>Mês</div>0,66%<div>Acum.</div>0,66%</div> | <div>Meta</div> <div><div>Mês</div>0,95%<div>Acum.</div>0,95%</div> | <div>Gap</div> <div><div>Mês</div>-0,29p.p.<div>Acum.</div>-0,29p.p.</div> | <div>VaR<sub>1,252</sub></div> <div>0,15%</div> |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



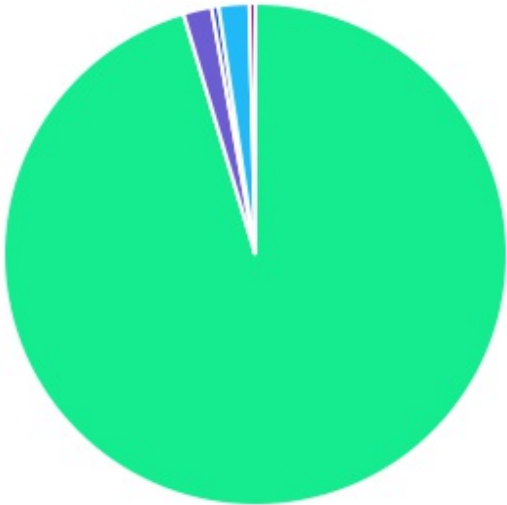
| ATIVO                                       | SALDO             | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963      | RETORNO (R\$)  | (%)    | TX ADM |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------|-------|------------|----------------|--------|--------|
| FIDC MULTISETORIAL MASTER III               | R\$ 46.157,96     | 0,01%       | VR    | D - RF     | R\$ 936,33     | 2,07%  | 0,38%  |
| BB TP IPCA III FI RF PREVID                 | R\$ 17.830.149,01 | 4,88%       | D+360 | 7, I "b"   | R\$ 68.439,91  | 0,39%  | 0,20%  |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID                 | R\$ 34.560.214,96 | 9,47%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 210.922,36 | 0,61%  | 0,10%  |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID                    | R\$ 835.552,63    | 0,23%       | D+1   | 7, I "b"   | R\$ -1.064,82  | -0,13% | 0,20%  |
| BB IMA-B TP FI RF                           | R\$ 472.845,43    | 0,13%       | D+1   | 7, I "b"   | R\$ -3.659,02  | -0,77% | 0,20%  |
| BB TP IPCA I FI RF PREVID                   | R\$ 2.085.530,96  | 0,57%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 11.794,19  | 0,57%  | 0,15%  |
| BB TP IPCA IV FI RF PREVID                  | R\$ 14.211.783,79 | 3,89%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 79.857,76  | 0,57%  | 0,20%  |
| BB IDKA 2 TP FI RF PREVID                   | R\$ 6.172.489,24  | 1,69%       | D+1   | 7, I "b"   | R\$ 594,45     | 0,01%  | 0,20%  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID             | R\$ 34.817.164,60 | 9,54%       | D+1   | 7, I "b"   | R\$ 13.221,30  | 0,04%  | 0,30%  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...   | R\$ 15.455.407,38 | 4,23%       | D+3   | 7, I "b"   | R\$ 29.431,30  | 0,19%  | 0,30%  |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF      | R\$ 68.630.756,66 | 18,80%      | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 455.144,95 | 0,67%  | 0,40%  |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF          | R\$ 14.967.538,81 | 4,10%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 2.815,28   | 0,02%  | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF               | R\$ 878.674,84    | 0,24%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 5.318,72   | 0,61%  | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF               | R\$ 31.250.134,87 | 8,56%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 44.159,83  | 0,09%  | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF                 | R\$ 299.083,68    | 0,08%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ -2.281,75  | -0,76% | 0,20%  |
| BNB RPPS IMA-B FI RF                        | R\$ 11.377.770,71 | 3,12%       | D+3   | 7, I "b"   | R\$ -71.911,18 | -0,63% | 2,00%  |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA                  | R\$ 8.597.026,27  | 2,35%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 66.184,79  | 0,78%  | 0,20%  |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                      | R\$ 27.708.316,77 | 7,59%       | D+0   | 7, III "a" | R\$ 170.809,49 | 0,35%  | 1,00%  |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF CP (...) | R\$ 474,20        | 0,00%       | D+0   | 7, III "a" | R\$ 2,66       | 0,56%  | 1,75%  |
| BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC           | R\$ 521.362,71    | 0,14%       | D+0   | 7, III "a" | R\$ 4.052,39   | 0,78%  | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP                | R\$ 147.999,38    | 0,04%       | D+0   | 7, III "a" | R\$ 1.155,57   | 0,79%  | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP        | R\$ 55.643.056,16 | 15,24%      | D+1   | 7, III "a" | R\$ 447.643,55 | 0,81%  | 0,40%  |

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.

|                                           |                    |         |     |            |                  |        |       |
|-------------------------------------------|--------------------|---------|-----|------------|------------------|--------|-------|
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF       | R\$ 26.808,36      | 0,01%   | D+0 | 7, III "a" | R\$ 1.009,04     | 0,44%  | 0,80% |
| ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR         | R\$ 812.955,33     | 0,22%   | VR  | 7, V "a"   | R\$ 2.193,29     | 0,27%  | 0,39% |
| BBIF MASTER FIDC LP                       | R\$ 896.910,82     | 0,25%   | VR  | 7, V "a"   | R\$ -2.301,51    | -0,26% | 0,23% |
| BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES            | R\$ 419.852,09     | 0,11%   | D+2 | 8, I       | R\$ 26.902,34    | 6,85%  | 1,50% |
| CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES            | R\$ 2.884.946,80   | 0,79%   | D+3 | 8, I       | R\$ 186.939,11   | 6,93%  | 0,50% |
| BNB SELEÇÃO FI AÇÕES                      | R\$ 3.363.226,07   | 0,92%   | D+3 | 8, I       | R\$ 220.833,00   | 7,03%  | 2,00% |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES  | R\$ 1.634.107,99   | 0,45%   | D+3 | 9, III     | R\$ -176.458,46  | -9,75% | 0,70% |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALOR... | R\$ 7.143.067,68   | 1,96%   | D+2 | 10, I      | R\$ 643.067,68   | 9,89%  | 0,90% |
| BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11   | R\$ 1.418.055,95   | 0,39%   | -   | 11         | R\$ -17.961,33   | -1,25% | 0,85% |
| Total investimentos                       | R\$ 365.109.422,11 | 100.00% |     |            | R\$ 2.417.791,22 | 0,66%  |       |
| Disponibilidade                           | R\$ 0,00           | -       |     |            | -                | -      |       |
| Total patrimônio                          | R\$ 365.109.422,11 | 100.00% |     |            | -                | -      |       |

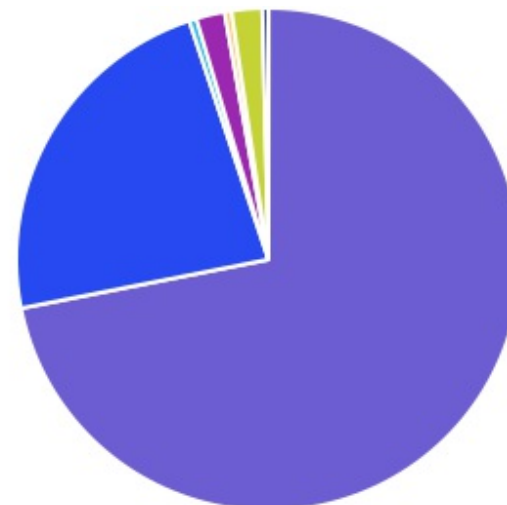
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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          | 95,38%     | R\$ 348.246.165,53 |      |
| Estruturados        | 1,96%      | R\$ 7.143.067,68   |      |
| Renda Variável      | 1,83%      | R\$ 6.668.024,96   |      |
| Exterior            | 0,45%      | R\$ 1.634.107,99   |      |
| Fundos Imobiliários | 0,39%      | R\$ 1.418.055,95   |      |
| Total               | 100,00%    | R\$ 365.109.422,11 |      |

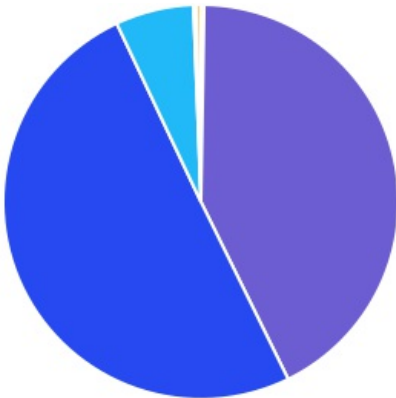


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

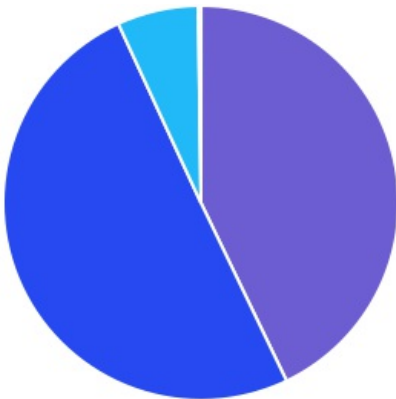
| ENQUADRAMENTO                       | PERCENTUAL     | VALOR                     | LEG. |
|-------------------------------------|----------------|---------------------------|------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   | 71,88%         | R\$ 262.442.123,84        |      |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 23,02%         | R\$ 84.048.017,58         |      |
| Artigo 10, Inciso I                 | 1,96%          | R\$ 7.143.067,68          |      |
| Artigo 8º, Inciso I                 | 1,83%          | R\$ 6.668.024,96          |      |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "   | 0,47%          | R\$ 1.709.866,15          |      |
| Artigo 9º, Inciso III               | 0,45%          | R\$ 1.634.107,99          |      |
| Artigo 11                           | 0,39%          | R\$ 1.418.055,95          |      |
| Desenquadrado - RF                  | 0,01%          | R\$ 46.157,96             |      |
| <b>Total</b>                        | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 365.109.422,11</b> |      |



| GESTOR              | PERCENTUAL | VALOR              | LEG. |
|---------------------|------------|--------------------|------|
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 50,26%     | R\$ 183.506.175,23 |      |
| BB GESTAO           | 42,48%     | R\$ 155.091.143,77 |      |
| BANCO DO NORDESTE   | 6,39%      | R\$ 23.338.023,05  |      |
| RIO BRAVO           | 0,39%      | R\$ 1.418.055,95   |      |
| BRPP GESTÃO         | 0,26%      | R\$ 943.068,78     |      |
| VILA RICA           | 0,22%      | R\$ 812.955,33     |      |
| Total               | 100,00%    | R\$ 365.109.422,11 |      |



| ADMINISTRADOR        | PERCENTUAL | VALOR              | LEG. |
|----------------------|------------|--------------------|------|
| CAIXA ECONOMICA      | 50,26%     | R\$ 183.506.175,23 |      |
| BB GESTAO            | 42,87%     | R\$ 156.509.199,72 |      |
| SANTANDER CACEIS     | 6,64%      | R\$ 24.234.933,87  |      |
| BRL TRUST            | 0,22%      | R\$ 812.955,33     |      |
| GENIAL INVESTIMENTOS | 0,01%      | R\$ 46.157,96      |      |
| Total                | 100,00%    | R\$ 365.109.422,11 |      |



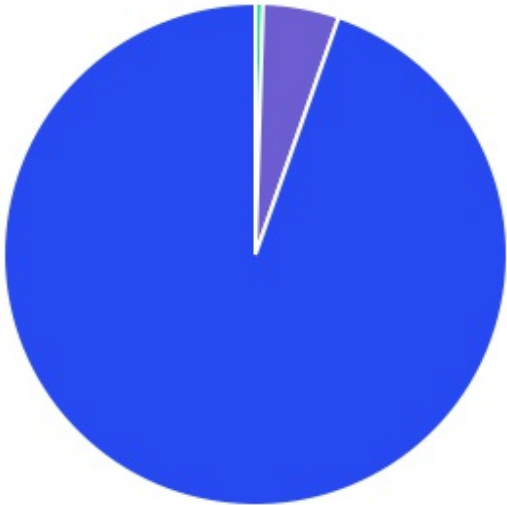
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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. |
|----------------|------------|--------------------|------|
| IMA Geral ex-C | 32,57%     | R\$ 118.903.328,64 |      |
| CDI            | 25,86%     | R\$ 94.401.067,96  |      |
| IRF-M 1        | 9,71%      | R\$ 35.438.889,80  |      |
| IPCA           | 9,35%      | R\$ 34.127.463,76  |      |
| IMA-B 5        | 8,56%      | R\$ 31.250.134,87  |      |
| IDKA IPCA 2A   | 5,79%      | R\$ 21.140.028,05  |      |
| IBOVESPA       | 3,78%      | R\$ 13.811.092,64  |      |
| IMA-B          | 3,33%      | R\$ 12.149.699,82  |      |
| GLOBAL BDRX    | 0,45%      | R\$ 1.634.107,99   |      |
| IFIX           | 0,39%      | R\$ 1.418.055,95   |      |
| IRF-M          | 0,23%      | R\$ 835.552,63     |      |
| Total          | 100,00%    | R\$ 365.109.422,11 |      |



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        | 94,64%     | R\$ 345.523.248,99 | <div></div> |
| 181 a 365 dias     | 4,88%      | R\$ 17.830.149,01  | <div></div> |
| (vide regulamento) | 0,48%      | R\$ 1.756.024,11   | <div></div> |
| Total              | 100,00%    | R\$ 365.109.422,11 |             |



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%                    | 29,00%  | 80,00%      |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"  | 100%         | R\$ 262.442.123,84 | 71.88% | 0,00%                    | 5,00%   | 80,00%      |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100%         | R\$ 0,00           | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 60,00%      |
| Operações Compromissadas - 7, II                       | 5%           | R\$ 0,00           | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 5,00%       |
| FI Renda Fixa - 7, III "a"                             | 60%          | R\$ 84.048.017,58  | 23.02% | 0,00%                    | 5,00%   | 60,00%      |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"                  | 60%          | R\$ 0,00           | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 60,00%      |
| Ativos Bancários - 7, IV                               | 20%          | R\$ 0,00           | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 20,00%      |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"     | 5%           | R\$ 1.709.866,15   | 0.47%  | 0,00%                    | 0,50%   | 5,00%       |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"             | 5%           | R\$ 0,00           | 0.00%  | 0,00%                    | 5,00%   | 5,00%       |
| FI Debêntures - 7, V "c"                               | 5%           | R\$ 0,00           | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 5,00%       |
| Desenquadrado                                          | 0%           | R\$ 46.157,96      | 0.01%  |                          |         |             |
| Total Renda Fixa                                       |              | R\$ 348.246.165,53 | 95,38% |                          |         |             |
| RENDA VARIÁVEL                                         | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)     | (%)    | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
|                                                        |              |                    |        |                          |         |             |
| FI Ações - 8, I                                        | 30%          | R\$ 6.668.024,96   | 1.83%  | 0,00%                    | 25,00%  | 30,00%      |
| FI de Índices Ações - 8, II                            | 30%          | R\$ 0,00           | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 30,00%      |
| Total Renda Variável                                   |              | R\$ 6.668.024,96   | 1,83%  |                          |         |             |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR                              | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)     | (%)    | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
|                                                        |              |                    |        |                          |         |             |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I                  | 10%          | R\$ 0,00           | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 10,00%      |
| FI Investimento no Exterior - 9, II                    | 10%          | R\$ 0,00           | 0.00%  | 0,00%                    | 7,00%   | 10,00%      |
| FI Ações - BDR Nível I - 9, III                        | 10%          | R\$ 1.634.107,99   | 0.45%  | 0,00%                    | 3,00%   | 10,00%      |

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.

|                                 |                  |       |
|---------------------------------|------------------|-------|
| Total Investimentos no Exterior | R\$ 1.634.107,99 | 0,45% |
|---------------------------------|------------------|-------|

| FUNDOS ESTRUTURADOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)     | (%)     | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|------------------------------------------|--------------|--------------------|---------|--------------------------|---------|-------------|
|                                          |              |                    |         | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I         | 10%          | R\$ 7.143.067,68   | 1.96%   | 0,00%                    | 10,00%  | 10,00%      |
| FI em Participações - 10, II             | 5%           | R\$ 0,00           | 0.00%   | 0,00%                    | 5,00%   | 5,00%       |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5%           | R\$ 0,00           | 0.00%   | 0,00%                    | 3,00%   | 5,00%       |
| Total Fundos Estruturados                |              | R\$ 7.143.067,68   | 1,96%   |                          |         |             |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)     | (%)     | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11                      | 5%           | R\$ 1.418.055,95   | 0.39%   | 1,00%                    | 1,50%   | 5,00%       |
| Total Fundos Imobiliários                |              | R\$ 1.418.055,95   | 0,39%   |                          |         |             |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS                  | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)     | (%)     | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| Empréstimos Consignados - 12             | 5%           | R\$ 0,00           | 0.00%   | 0,00%                    | 1,00%   | 5,00%       |
| Total Empréstimos Consignados            |              | R\$ 0,00           | 0,00%   |                          |         |             |
| Total Global                             |              | R\$ 365.109.422,11 | 100,00% |                          |         |             |

| PERÍODO | SALDO ANTERIOR     | SALDO FINAL        | META              | RENT.(R\$)       | RENT.(%) | GAP       |
|---------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------|-----------|
| 2022    |                    |                    | IPCA + 5.04% a.a. |                  |          |           |
| Janeiro | R\$ 348.776.764,89 | R\$ 365.109.422,11 | 0,95%             | R\$ 2.417.791,22 | 0,66%    | -0,29p.p. |
| Total   | R\$ 348.776.764,89 | R\$ 365.109.422,11 | 0,95%             | R\$ 2.417.791,22 | 0,66%    | -0,29p.p. |

| ATIVO                                  | CNPJ               | RENTABILIDADE |         |              |              |            |
|----------------------------------------|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
|                                        |                    | Mês (%)       | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF...                | 11.328.882/0001-35 | 0,61%         | 0,61%   | -            | -            | 0,61%      |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                 | 13.077.415/0001-05 | 0,32%         | 0,32%   | -            | -            | 0,32%      |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI...           | 03.737.206/0001-97 | 0,79%         | 0,79%   | -            | -            | 0,79%      |
| BB PERFIL FIC RF REF DI...             | 13.077.418/0001-49 | 0,78%         | 0,78%   | -            | -            | 0,78%      |
| BB IDKA 2 TP FI RF...                  | 13.322.205/0001-35 | 0,01%         | 0,01%   | -            | -            | 0,01%      |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...       | 14.508.643/0001-55 | 0,44%         | 0,44%   | -            | -            | 0,44%      |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID        | 25.078.994/0001-90 | 0,04%         | 0,04%   | -            | -            | 0,04%      |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | 23.215.097/0001-55 | 0,67%         | 0,67%   | -            | -            | 0,67%      |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...          | 10.740.670/0001-06 | 0,61%         | 0,61%   | -            | -            | 0,61%      |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...          | 11.060.913/0001-10 | 0,09%         | 0,09%   | -            | -            | 0,09%      |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF            | 10.740.658/0001-93 | -0,76%        | -0,76%  | -            | -            | -0,76%     |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...  | 04.288.966/0001-27 | 0,56%         | 0,56%   | -            | -            | 0,56%      |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...        | 14.386.926/0001-71 | 0,02%         | 0,02%   | -            | -            | 0,02%      |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR...             | 17.502.937/0001-68 | -9,75%        | -9,75%  | -            | -            | -9,75%     |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID               | 07.111.384/0001-69 | -0,13%        | -0,13%  | -            | -            | -0,13%     |
| BNB RPPS IMA-B FI RF                   | 08.266.261/0001-60 | -0,63%        | -0,63%  | -            | -            | -0,63%     |
| BB TP IPCA III FI RF...                | 19.303.795/0001-35 | 0,39%         | 0,39%   | -            | -            | 0,39%      |
| BB TP IPCA IV FI RF...                 | 19.515.015/0001-10 | 0,57%         | 0,57%   | -            | -            | 0,57%      |
| BB IMA-B TP FI RF                      | 07.442.078/0001-05 | -0,77%        | -0,77%  | -            | -            | -0,77%     |
| BB TP IPCA I FI RF...                  | 19.303.793/0001-46 | 0,57%         | 0,57%   | -            | -            | 0,57%      |
| CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES         | 13.058.816/0001-18 | 6,93%         | 6,93%   | -            | -            | 6,93%      |

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.

|                                             |                    |        |        |   |   |        |
|---------------------------------------------|--------------------|--------|--------|---|---|--------|
| BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS...               | 20.716.161/0001-93 | -1,25% | -1,25% | - | - | -1,25% |
| BNB SELEÇÃO FI AÇÕES                        | 63.375.216/0001-51 | 7,03%  | 7,03%  | - | - | 7,03%  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...      | 35.292.588/0001-89 | 0,19%  | 0,19%  | - | - | 0,19%  |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA...        | 35.536.532/0001-22 | 0,81%  | 0,81%  | - | - | 0,81%  |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA                  | 30.568.193/0001-42 | 0,78%  | 0,78%  | - | - | 0,78%  |
| BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...       | 42.592.315/0001-15 | -      | -      | - | - | -      |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES... | 44.683.343/0001-73 | 9,89%  | 9,89%  | - | - | 9,89%  |
| ITÁLIA FIDC...                              | 13.990.000/0001-28 | 0,27%  | 0,27%  | - | - | 0,27%  |
| FIDC MULTISSETORIAL MASTER...               | 12.138.813/0001-21 | 2,07%  | 2,07%  | - | - | 2,07%  |
| BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES              | 73.899.759/0001-21 | 6,85%  | 6,85%  | - | - | 6,85%  |
| BBIF MASTER FIDC LP                         | 11.003.181/0001-26 | -0,26% | -0,26% | - | - | -0,26% |

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.   |       | MARCAÇÃO | VALOR COMPRA | VALOR ATUAL | RETORNO            |
|----------------|-------|--------|------|--------|-------|----------|--------------|-------------|--------------------|
|                |       |        |      | COMPRA | ATUAL |          |              |             |                    |
| Total Públicos |       |        |      |        |       |          | R\$ 0,00     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 ( 0,00% ) |
| Total Privados |       |        |      |        |       |          | R\$ 0,00     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 ( 0,00% ) |
| Total Global   |       |        |      |        |       |          | R\$ 0,00     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 ( NaN% )  |