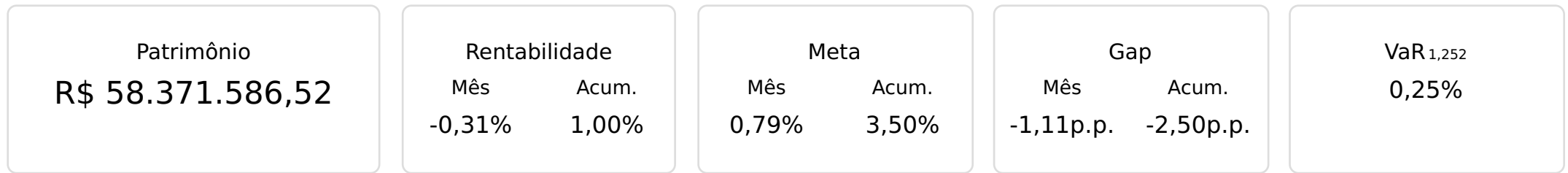


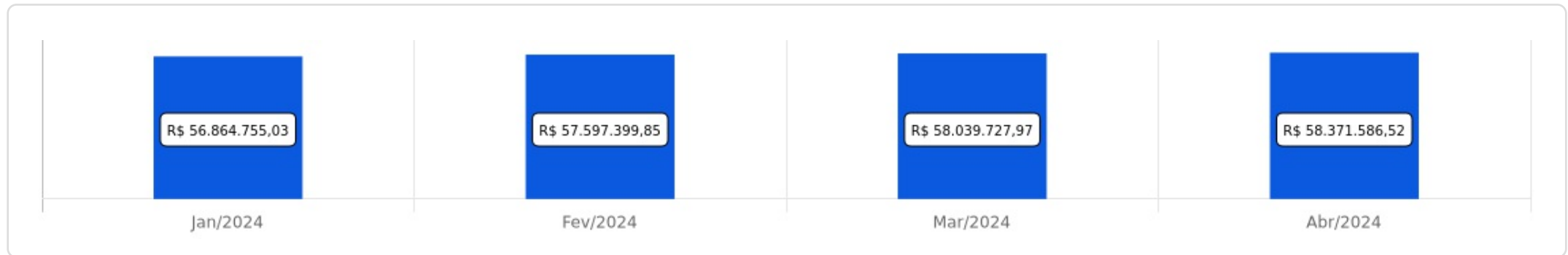


 Abril/2024

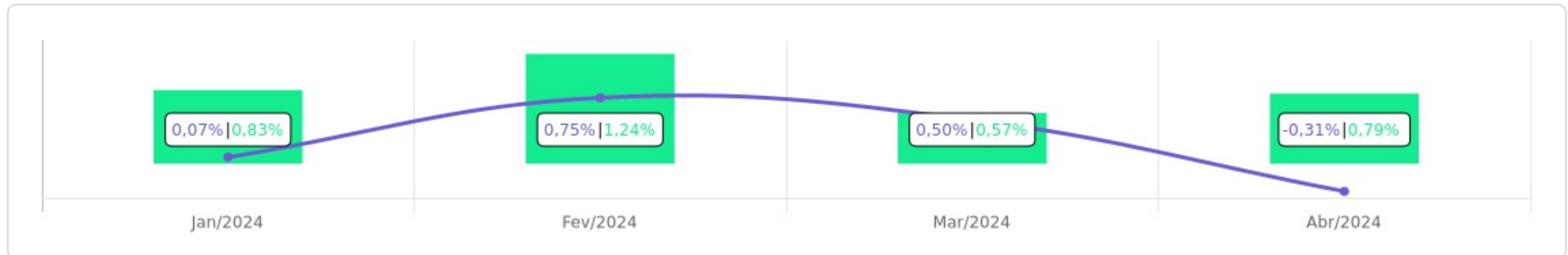









Evolução do Patrimônio

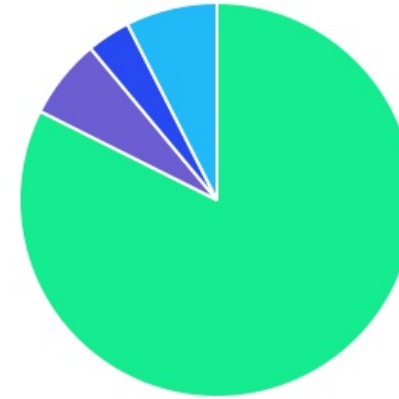








Comparativo (Rentabilidades | Metas)

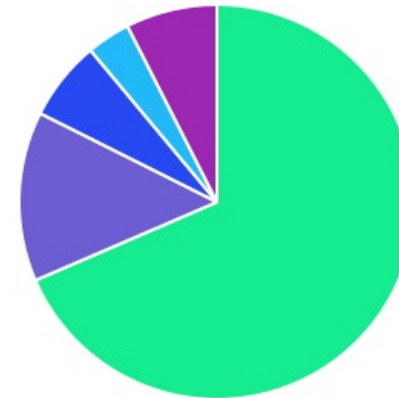






| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) | TX ADM |
|--|--------------------------|----------------|-------|------------|-----------------|--------|--------|
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | R\$ 9.821.315,70 | 16,86% | D+1 | 7, I "b" | R\$ -54.862,86 | -0,56% | 0,20% |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP | R\$ 5.005.021,72 | 8,59% | D+1 | 7, I "b" | R\$ -11.234,80 | -0,22% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | R\$ 5.147.611,70 | 8,84% | D+0 | 7, I "b" | R\$ -16.557,04 | -0,32% | 0,40% |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID | R\$ 11.624.047,19 | 19,96% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 64.125,27 | 0,55% | 0,10% |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RF R... | R\$ 3.994.025,56 | 6,86% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 34.670,92 | 0,88% | 0,09% |
| BNB RPPS IMA-B FI RF | R\$ 3.333.401,70 | 5,72% | D+1 | 7, I "b" | R\$ -50.389,80 | -1,49% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF | R\$ 972.521,04 | 1,67% | D+0 | 7, I "b" | R\$ -16.173,11 | -1,64% | 0,20% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | R\$ 76.787,97 | 0,13% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 723,18 | 0,55% | 1,00% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC | R\$ 5.268.643,23 | 9,05% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 49.642,82 | 0,88% | 0,20% |
| BB IMA-B FI RF PREVID | R\$ 2.754.352,74 | 4,73% | D+1 | 7, III "a" | R\$ -45.913,60 | -1,64% | 0,30% |
| BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES | R\$ 1.131.862,93 | 1,94% | D+3 | 8, I | R\$ -49.097,39 | -4,16% | 1,00% |
| BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES | R\$ 1.223.923,04 | 2,10% | D+3 | 8, I | R\$ -48.809,97 | -3,84% | 2,00% |
| BB FATORIAL FIC AÇÕES | R\$ 1.457.458,37 | 2,50% | D+3 | 8, I | R\$ -43.844,08 | -2,92% | 1,00% |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES | R\$ 593.217,75 | 1,02% | D+3 | 9, III | R\$ 4.718,18 | 0,80% | 0,70% |
| CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | R\$ 388.829,09 | 0,67% | D+3 | 9, III | R\$ -8.636,09 | -2,17% | 1,00% |
| BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ... | R\$ 1.094.503,25 | 1,88% | D+2 | 9, III | R\$ 5.779,81 | 0,53% | 0,85% |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | R\$ 641.284,25 | 1,10% | D+3 | 10, I | R\$ -7.892,79 | -1,22% | 1,00% |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS | R\$ 2.124.244,56 | 3,65% | D+1 | 10, I | R\$ -1.871,51 | -0,09% | 0,50% |
| SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIM | R\$ 1.586.691,78 | 2,72% | D+1 | 10, I | R\$ 12.277,37 | 0,78% | 0,50% |
| Total investimentos | R\$ 58.239.743,57 | 100,00% | | | R\$ -183.345,49 | -0,31% | |
| Disponibilidade | R\$ 131.842,95 | - | | | - | - | |
| Total patrimônio | R\$ 58.371.586,52 | 100,00% | | | - | - | |

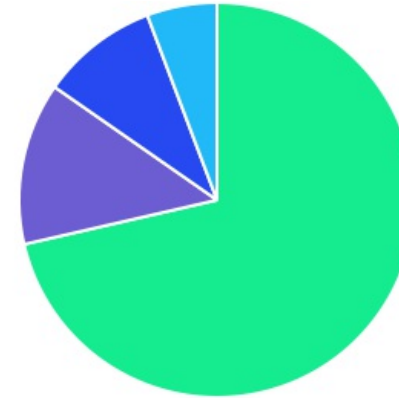
| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|----------------|--------------------------|---|
| Renda Fixa | 82,41% | R\$ 47.997.728,55 |  |
| Estruturados | 7,47% | R\$ 4.352.220,59 |  |
| Renda Variável | 6,55% | R\$ 3.813.244,34 |  |
| Exterior | 3,57% | R\$ 2.076.550,09 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 58.239.743,57 |  |







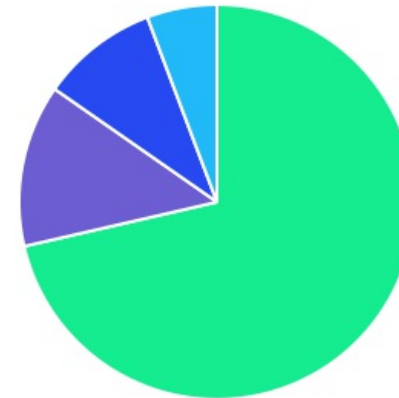
| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------|---|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 68,51% | R\$ 39.897.944,61 |  |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 13,91% | R\$ 8.099.783,94 |  |
| Artigo 10, Inciso I | 7,47% | R\$ 4.352.220,59 |  |
| Artigo 8º, Inciso I | 6,55% | R\$ 3.813.244,34 |  |
| Artigo 9º, Inciso III | 3,57% | R\$ 2.076.550,09 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 58.239.743,57 |  |



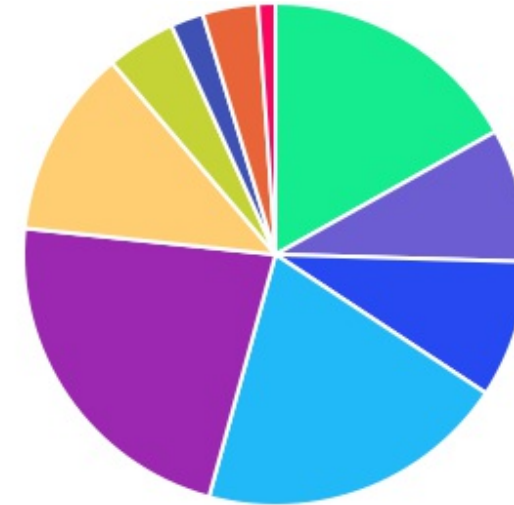
| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------------|----------------|--------------------------|---|
| BB GESTAO | 71,40% | R\$ 41.582.160,70 |  |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 13,30% | R\$ 7.743.463,83 |  |
| SAFRA WEALTH | 9,58% | R\$ 5.580.717,34 |  |
| BANCO DO NORDESTE | 5,72% | R\$ 3.333.401,70 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 58.239.743,57 | |



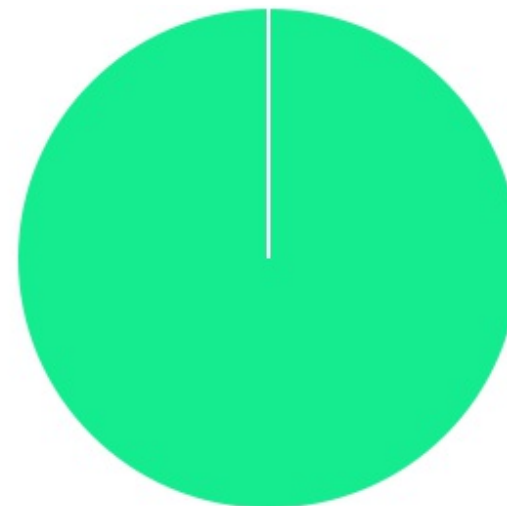
| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------|----------------|--------------------------|---|
| BB GESTAO | 71,40% | R\$ 41.582.160,70 |  |
| CAIXA ECONOMICA | 13,30% | R\$ 7.743.463,83 |  |
| SAFRA SERVIÇOS | 9,58% | R\$ 5.580.717,34 |  |
| S3 CACEIS | 5,72% | R\$ 3.333.401,70 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 58.239.743,57 | |



| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|----------------|--------------------------|------|
| CDI | 22,41% | R\$ 13.050.393,10 | |
| IRF-M 1 | 19,96% | R\$ 11.624.047,19 | |
| IRF-M | 16,86% | R\$ 9.821.315,70 | |
| IMA-B | 12,12% | R\$ 7.060.275,48 | |
| IMA Geral ex-C | 8,84% | R\$ 5.147.611,70 | |
| IMA-B 5 | 8,59% | R\$ 5.005.021,72 | |
| IBOVESPA | 4,45% | R\$ 2.589.321,30 | |
| GLOBAL BDRX | 3,57% | R\$ 2.076.550,09 | |
| IEE | 2,10% | R\$ 1.223.923,04 | |
| 125% do CDI | 1,10% | R\$ 641.284,25 | |
| Total | 100,00% | R\$ 58.239.743,57 | |



| LIQUIDEZ | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------|------------|-------------------|---|
| 0 a 30 dias | 100,00% | R\$ 58.239.743,57 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 58.239.743,57 | |



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% | 5,00% | 30,00% |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" | 100% | R\$ 39.897.944,61 | 68.51% | 20,00% | 50,00% | 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\$ 8.099.783,94 | 13.91% | 10,00% | 15,00% | 50,00% |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b" | 60% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Ativos Bancários - 7, IV | 20% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 5,00% | 10,00% |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 5,00% | 5,00% |
| FI Debêntures - 7, V "c" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total Renda Fixa | | R\$ 47.997.728,55 | 82,41% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 3.813.244,34 | 6.55% | 0,00% | 7,00% | 30,00% |
| FI de Índices Ações - 8, II | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total Renda Variável | | R\$ 3.813.244,34 | 6,55% | | | |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FI Investimento no Exterior - 9, II | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FI Ações - BDR Nível I - 9, III | 10% | R\$ 2.076.550,09 | 3.57% | 0,00% | 5,00% | 10,00% |
| Total Investimentos no Exterior | | R\$ 2.076.550,09 | 3,57% | | | |

| FUNDOS ESTRUTURADOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|--|--------------|--------------------------|----------------|--------------------------|---------|-------------|
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I | 10% | R\$ 4.352.220,59 | 7,47% | 0,00% | 8,00% | 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\$ 4.352.220,59 | 7,47% | | | |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | 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\$ 58.239.743,57 | 100,00% | | | |

| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|--------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|------------------|
| 2024 | | | IPCA + 5.08% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 56.483.710,88 | R\$ 56.864.755,03 | 0,83% | R\$ 42.694,04 | 0,07% | -0,76p.p. |
| Fevereiro | R\$ 56.864.755,03 | R\$ 57.597.399,85 | 1,24% | R\$ 425.987,32 | 0,75% | -0,50p.p. |
| Março | R\$ 57.597.399,85 | R\$ 58.039.727,97 | 0,57% | R\$ 285.477,73 | 0,50% | -0,08p.p. |
| Abril | R\$ 58.039.727,97 | R\$ 58.371.586,52 | 0,79% | R\$ -183.345,49 | -0,31% | -1,11p.p. |
| Total | R\$ 58.039.727,97 | R\$ 58.371.586,52 | 3,50% | R\$ 570.813,60 | 1,00% | -2,50p.p. |
| 2023 | | | IPCA + 4.98% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 41.093.960,56 | R\$ 42.210.424,69 | 0,94% | R\$ 692.058,59 | 1,68% | 0,74p.p. |
| Fevereiro | R\$ 42.210.424,69 | R\$ 42.630.690,31 | 1,25% | R\$ -16.509,66 | -0,04% | -1,28p.p. |
| Março | R\$ 42.630.690,31 | R\$ 43.985.132,94 | 1,12% | R\$ 433.302,81 | 1,01% | -0,10p.p. |
| Abril | R\$ 43.985.132,94 | R\$ 45.239.803,69 | 1,02% | R\$ 421.036,71 | 0,94% | -0,07p.p. |
| Mai | R\$ 45.239.803,69 | R\$ 46.706.938,37 | 0,64% | R\$ 564.547,82 | 1,24% | 0,60p.p. |
| Junho | R\$ 46.706.938,37 | R\$ 48.131.231,79 | 0,33% | R\$ 861.500,76 | 1,83% | 1,50p.p. |
| Julho | R\$ 48.131.231,79 | R\$ 49.483.637,99 | 0,53% | R\$ 617.450,14 | 1,26% | 0,74p.p. |
| Agosto | R\$ 49.483.637,99 | R\$ 50.259.326,72 | 0,64% | R\$ 52.482,94 | 0,10% | -0,53p.p. |
| Setembro | R\$ 50.259.326,72 | R\$ 51.185.409,50 | 0,67% | R\$ 125.937,90 | 0,26% | -0,41p.p. |
| Outubro | R\$ 51.185.409,50 | R\$ 51.871.397,61 | 0,65% | R\$ -18.902,27 | -0,04% | -0,68p.p. |
| Novembro | R\$ 51.871.397,61 | R\$ 54.647.206,30 | 0,69% | R\$ 1.301.156,80 | 2,50% | 1,81p.p. |
| Dezembro | R\$ 54.647.206,30 | R\$ 56.483.710,88 | 0,97% | R\$ 945.858,32 | 1,72% | 0,75p.p. |
| Total | R\$ 54.647.206,30 | R\$ 56.483.710,88 | 9,83% | R\$ 5.979.920,86 | 13,15% | 3,32p.p. |
| 2022 | | | IPCA + 4.87% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 26.347.192,85 | R\$ 26.792.942,37 | 0,94% | R\$ 99.410,48 | 0,37% | -0,57p.p. |

| | | | | | | |
|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------|
| Fevereiro | R\$ 26.792.942,37 | R\$ 27.329.850,33 | 1,41% | R\$ 133.835,20 | 0,50% | -0,90p.p. |
| Março | R\$ 27.329.850,33 | R\$ 29.408.729,91 | 2,02% | R\$ 513.640,98 | 1,88% | -0,14p.p. |
| Abril | R\$ 29.408.729,91 | R\$ 29.832.031,61 | 1,46% | R\$ -88.896,68 | -0,30% | -1,76p.p. |
| Mai | R\$ 29.832.031,61 | R\$ 31.067.299,22 | 0,87% | R\$ 293.414,62 | 0,98% | 0,11p.p. |
| Junho | R\$ 31.067.299,22 | R\$ 31.680.056,89 | 1,07% | R\$ -207.780,87 | -0,65% | -1,72p.p. |
| Julho | R\$ 31.680.056,89 | R\$ 32.807.664,28 | -0,28% | R\$ 301.151,72 | 0,95% | 1,23p.p. |
| Agosto | R\$ 32.807.664,28 | R\$ 33.995.986,91 | 0,04% | R\$ 347.518,69 | 1,10% | 1,06p.p. |
| Setembro | R\$ 33.995.986,91 | R\$ 34.818.507,01 | 0,11% | R\$ -7.445,36 | -0,01% | -0,12p.p. |
| Outubro | R\$ 34.818.507,01 | R\$ 36.128.831,60 | 0,99% | R\$ 627.483,53 | 1,80% | 0,81p.p. |
| Novembro | R\$ 36.128.831,60 | R\$ 37.879.238,30 | 0,81% | R\$ -3.955,75 | -0,02% | -0,83p.p. |
| Dezembro | R\$ 37.879.238,30 | R\$ 41.093.960,56 | 1,02% | R\$ 197.371,03 | 0,49% | -0,52p.p. |
| Total | R\$ 37.879.238,30 | R\$ 41.093.960,56 | 10,94% | R\$ 2.205.747,59 | 7,26% | -3,68p.p. |

2021 IPCA + 5.24% a.a.

| | | | | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|-------|-----------------|--------|-----------|
| Janeiro | R\$ 21.090.656,23 | R\$ 21.058.067,94 | 0,68% | R\$ -123.849,68 | -0,59% | -1,27p.p. |
| Fevereiro | R\$ 21.058.067,94 | R\$ 21.538.175,18 | 1,29% | R\$ -183.577,62 | -0,83% | -2,12p.p. |
| Março | R\$ 21.538.175,18 | R\$ 21.860.699,27 | 1,36% | R\$ 181.662,44 | 0,87% | -0,49p.p. |
| Abril | R\$ 21.860.699,27 | R\$ 22.346.607,76 | 0,74% | R\$ 278.241,23 | 1,29% | 0,55p.p. |
| Mai | R\$ 22.346.607,76 | R\$ 22.995.075,03 | 1,26% | R\$ 194.376,99 | 0,87% | -0,38p.p. |
| Junho | R\$ 22.995.075,03 | R\$ 23.076.079,97 | 0,96% | R\$ 21.234,10 | 0,10% | -0,86p.p. |
| Julho | R\$ 23.076.079,97 | R\$ 23.278.309,54 | 1,39% | R\$ -141.821,84 | -0,61% | -2,00p.p. |
| Agosto | R\$ 23.278.309,54 | R\$ 23.448.783,80 | 1,30% | R\$ -124.380,10 | -0,55% | -1,84p.p. |
| Setembro | R\$ 23.448.783,80 | R\$ 23.843.554,54 | 1,59% | R\$ -161.010,80 | -0,68% | -2,27p.p. |
| Outubro | R\$ 23.843.554,54 | R\$ 24.071.470,65 | 1,68% | R\$ -373.566,50 | -1,56% | -3,24p.p. |

| | | | | | | |
|----------|-------------------|-------------------|--------|----------------|-------|------------|
| Novembro | R\$ 24.071.470,65 | R\$ 24.930.145,53 | 1,38% | R\$ 250.358,96 | 1,06% | -0,32p.p. |
| Dezembro | R\$ 24.930.145,53 | R\$ 26.347.192,85 | 1,16% | R\$ 280.618,75 | 1,15% | -0,00p.p. |
| Total | R\$ 24.930.145,53 | R\$ 26.347.192,85 | 15,83% | R\$ 98.285,93 | 0,46% | -15,37p.p. |

| ATIVO | CNPJ | RENTABILIDADE | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
| | | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF... | 11.328.882/0001-35 | 0,55% | 2,97% | 11,55% | 24,85% | 27,74% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | 13.077.415/0001-05 | 0,55% | 1,18% | 7,29% | 14,62% | 15,70% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI... | 13.077.418/0001-49 | 0,88% | 3,52% | 12,14% | 26,40% | 29,50% |
| BB IDKA 2 TP FI RF... | 13.322.205/0001-35 | - | - | 10,91% | - | 10,91% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID | 25.078.994/0001-90 | - | - | - | - | 3,67% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | 23.215.097/0001-55 | -0,32% | 1,47% | 10,67% | 23,50% | 26,67% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF | 10.740.658/0001-93 | -1,64% | -1,51% | - | - | 1,98% |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID... | 03.543.447/0001-03 | -0,22% | 1,77% | 8,15% | 18,00% | 24,19% |
| BB IMA-B FI RF PREVID | 07.861.554/0001-22 | -1,64% | -1,58% | - | - | 0,84% |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR... | 17.502.937/0001-68 | 0,80% | 15,90% | 34,38% | 38,14% | 14,64% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | 07.111.384/0001-69 | -0,56% | 1,02% | 7,90% | - | 9,31% |
| BNB RPPS IMA-B FI RF | 08.266.261/0001-60 | -1,49% | -1,39% | - | - | 1,35% |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID | 10.418.335/0001-88 | - | - | - | - | -12,65% |
| BB FI MULTIMERCADO... | 10.418.362/0001-50 | - | - | - | - | 9,48% |
| CAIXA RV 30... | 03.737.188/0001-43 | -1,22% | -1,16% | 11,72% | 21,77% | 23,48% |
| BNB INSTITUCIONAL FIC... | 21.307.581/0001-89 | - | - | - | - | 4,88% |
| CAIXA BOLSA AMERICANA... | 30.036.235/0001-02 | - | - | - | - | -12,96% |
| BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES | 09.005.805/0001-00 | -4,16% | -10,91% | 11,20% | -2,22% | -7,31% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | 35.292.588/0001-89 | - | - | - | - | - |
| BB FATORIAL FIC AÇÕES | 07.882.792/0001-14 | -2,92% | -10,15% | 14,12% | - | 12,11% |
| BB MULTIMERCADO LP... | 06.015.368/0001-00 | -0,09% | 2,45% | 11,14% | 24,37% | 27,44% |

| | | | | | | |
|---|--------------------|--------|---------|--------|---|--------|
| BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO... | 39.272.865/0001-42 | 0,53% | 3,52% | 6,43% | - | 5,40% |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA | 30.568.193/0001-42 | - | - | - | - | 2,76% |
| BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES | 02.020.528/0001-58 | -3,84% | -10,55% | 4,21% | - | 1,99% |
| BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO... | 42.592.315/0001-15 | - | - | - | - | 0,32% |
| CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL... | 43.760.251/0001-87 | -2,17% | 0,76% | 20,52% | - | 21,05% |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RF... | 10.347.195/0001-02 | 0,88% | 3,48% | 12,15% | - | 17,06% |
| SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIM | 17.253.869/0001-40 | 0,78% | 3,03% | 11,39% | - | 17,06% |

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