



MACAIBAPREV



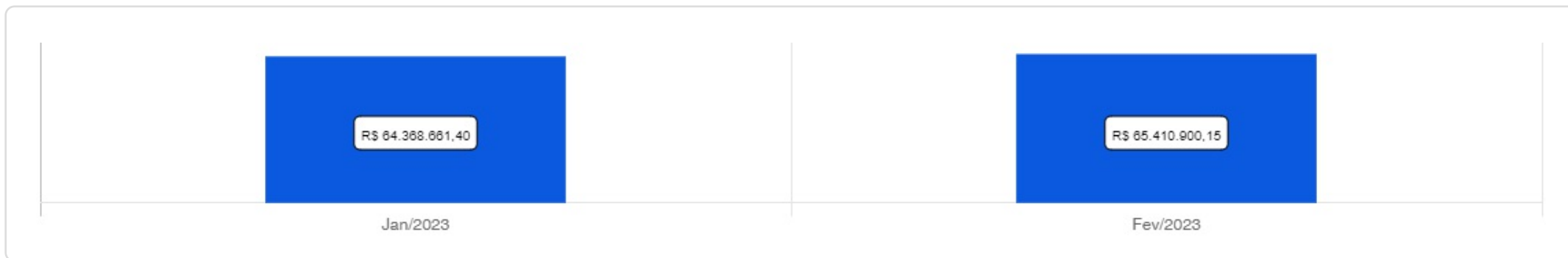
Fevereiro/2023



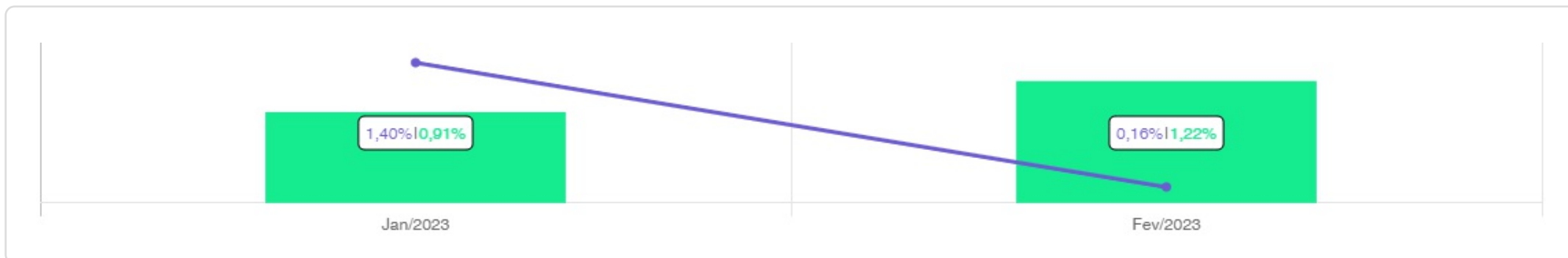


| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|-------|-------|-------|---|-----|-------|-------|-------|--|-----|-------|--------|--------|-------------------------|
| <p>Patrimônio</p> <p>R\$ 65.410.900,15</p> | <p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,16%</td> <td>1,56%</td> </tr> </table> | Mês | Acum. | 0,16% | 1,56% | <p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,22%</td> <td>2,14%</td> </tr> </table> | Mês | Acum. | 1,22% | 2,14% | <p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-1,06%</td> <td>-0,58%</td> </tr> </table> | Mês | Acum. | -1,06% | -0,58% | <p>VaR</p> <p>0,29%</p> |
| Mês | Acum. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,16% | 1,56% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Acum. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,22% | 2,14% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Acum. | | | | | | | | | | | | | | | |
| -1,06% | -0,58% | | | | | | | | | | | | | | | |

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)





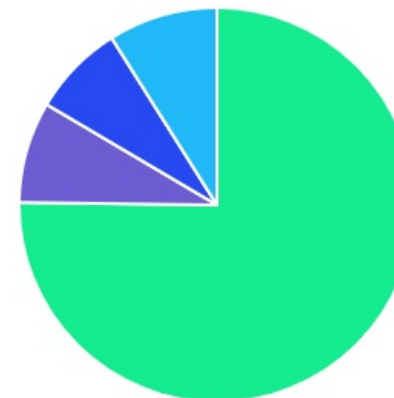
| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) |
|--|------------------|-------------|-------|------------|-----------------|--------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | R\$ 9.420.359,19 | 14.43% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 80.538,12 | 0,82% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF | R\$ 2.790.387,23 | 4.28% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 26.669,88 | 0,97% |
| CAIXA BRASIL 2024 I TP FI... | R\$ 795.468,95 | 1.22% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 10.800,74 | 1,34% |
| BB TP IPCA FI RF PREVID | R\$ 4.092.602,07 | 6.27% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 37.102,48 | 0,91% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI... | R\$ 1.564.296,92 | 2.40% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 21.455,94 | 1,39% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA... | R\$ 8.325.039,19 | 12.76% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 112.943,15 | 1,34% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | R\$ 5.650.090,73 | 8.66% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 42.713,62 | 0,60% |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI... | R\$ 9.683.139,31 | 14.84% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 76.792,05 | 0,80% |
| ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP | R\$ 1.590.288,19 | 2.44% | D+1 | 7, III "a" | R\$ 8.980,89 | 0,57% |
| ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CP... | R\$ 1.114.273,15 | 1.71% | D+6 | 7, V "b" | R\$ 5.210,75 | 0,47% |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID | R\$ 295.177,24 | 0.45% | D+3 | 8, I | R\$ -24.753,28 | -7,74% |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES | R\$ 1.412.433,89 | 2.16% | D+3 | 8, I | R\$ -114.849,71 | -7,52% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC... | R\$ 1.321.413,61 | 2.02% | D+15 | 8, I | R\$ -82.056,55 | -5,85% |
| BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES | R\$ 1.747.944,07 | 2.68% | D+3 | 8, I | R\$ -129.314,51 | -6,89% |
| BB FATORIAL FIC AÇÕES | R\$ 638.054,55 | 0.98% | D+3 | 8, I | R\$ -59.313,68 | -8,51% |
| BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -... | R\$ 3.366.338,68 | 5.16% | D+4 | 9, III | R\$ 12.694,07 | 0,38% |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI... | R\$ 1.567.792,28 | 2.40% | D+3 | 9, III | R\$ 11.666,62 | 0,75% |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES... | R\$ 1.129.035,15 | 1.73% | D+2 | 10, I | R\$ 3.719,11 | 0,33% |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO... | R\$ 2.622.922,64 | 4.02% | D+0 | 10, I | R\$ 17.356,86 | 0,67% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | R\$ 2.079.971,34 | 3.19% | D+3 | 10, I | R\$ -2.919,43 | -0,14% |
| TÍTULOS PRIVADOS | R\$ 4.059.841,52 | 6,22% | - | 7, IV | R\$ 38.061,70 | 0,95% |



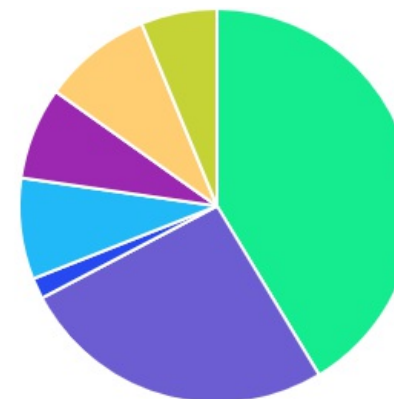
| | | | | |
|---------------------|-------------------|---------|---------------|-------|
| Total investimentos | R\$ 65.266.869,90 | 100.00% | R\$ 93.498,82 | 0,16% |
| Disponibilidade | R\$ 144.030,25 | - | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 65.410.900,15 | 100.00% | - | - |



| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|----------------|--------------------------|------|
| Renda Fixa | 75,21% | R\$ 49.085.786,45 | |
| Estruturados | 8,94% | R\$ 5.831.929,13 | |
| Renda Variável | 8,30% | R\$ 5.415.023,36 | |
| Exterior | 7,56% | R\$ 4.934.130,96 | |
| Total | 100,00% | R\$ 65.266.869,90 | |

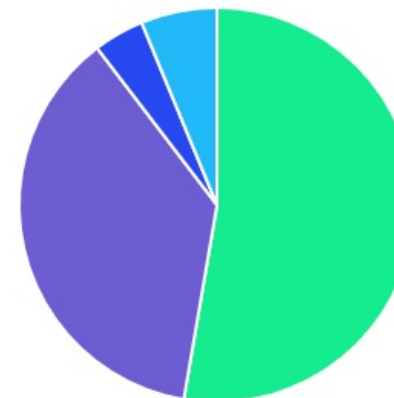


| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------|------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 41,35% | R\$ 26.988.153,55 | |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 25,93% | R\$ 16.923.518,23 | |
| Artigo 10º, Inciso I | 8,94% | R\$ 5.831.929,13 | |
| Artigo 8º, Inciso I | 8,30% | R\$ 5.415.023,36 | |
| Artigo 9º, Inciso III | 7,56% | R\$ 4.934.130,96 | |
| Artigo 7º, Inciso IV | 6,22% | R\$ 4.059.841,52 | |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b " | 1,71% | R\$ 1.114.273,15 | |
| Total | 100,00% | R\$ 65.266.869,90 | |

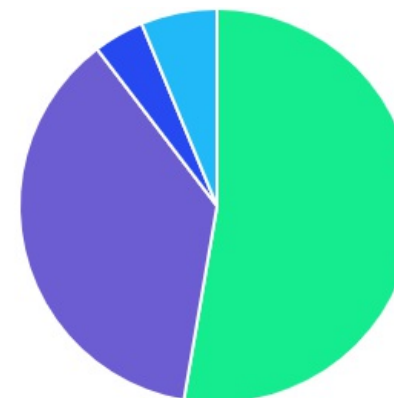




| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------------|----------------|--------------------------|------|
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 52,69% | R\$ 34.387.220,51 | |
| BB GESTAO | 36,95% | R\$ 24.115.246,53 | |
| TÍTULOS | 6,22% | R\$ 4.059.841,52 | |
| ICATU VANGUARDA | 4,14% | R\$ 2.704.561,34 | |
| Total | 100,00% | R\$ 65.266.869,90 | |



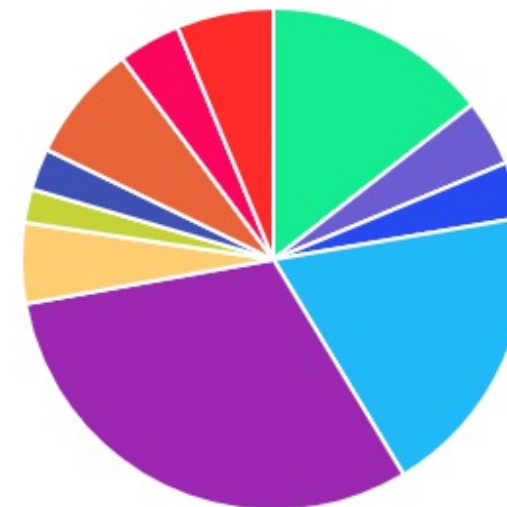
| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------------|----------------|--------------------------|------|
| CAIXA ECONOMICA | 52,69% | R\$ 34.387.220,51 | |
| BB GESTAO | 36,95% | R\$ 24.115.246,53 | |
| TÍTULOS | 6,22% | R\$ 4.059.841,52 | |
| BEM - DISTRIBUIDORA | 4,14% | R\$ 2.704.561,34 | |
| Total | 100,00% | R\$ 65.266.869,90 | |



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.



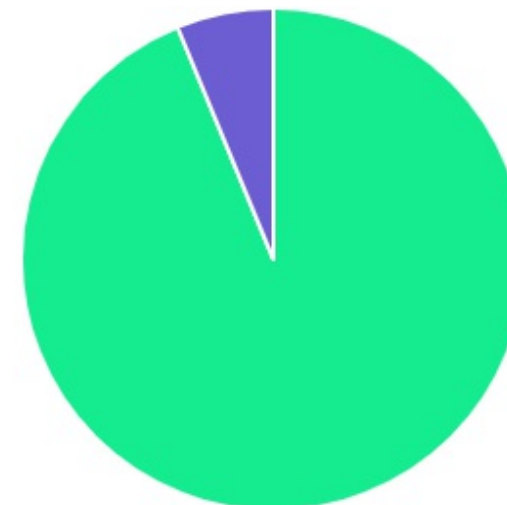
| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|----------------|--------------------------|------|
| CDI | 30,82% | R\$ 20.117.762,72 | |
| IPCA | 19,03% | R\$ 12.417.641,26 | |
| IRF-M 1 | 14,43% | R\$ 9.420.359,19 | |
| GLOBAL BDRX | 7,56% | R\$ 4.934.130,96 | |
| TÍTULOS | 6,22% | R\$ 4.059.841,52 | |
| IBOVESPA | 5,18% | R\$ 3.383.680,55 | |
| IMA Geral ex-C | 4,28% | R\$ 2.790.387,23 | |
| 125% do CDI | 4,02% | R\$ 2.622.922,64 | |
| IMA-B 5 | 3,62% | R\$ 2.359.765,87 | |
| IEE | 2,68% | R\$ 1.747.944,07 | |
| IDIV | 2,16% | R\$ 1.412.433,89 | |
| Total | 100,00% | R\$ 65.266.869,90 | |



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 | 93,78% | R\$ 61.207.028,38 | |
| Acima 2 anos | 6,22% | R\$ 4.059.841,52 | |
| Total | 100,00% | R\$ 65.266.869,90 | |



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% | 20,00% |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" | 100% | R\$ 26.988.153,55 | 41.35% | 20,00% | 35,00% | 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\$ 16.923.518,23 | 25.93% | 5,00% | 17,00% | 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\$ 4.059.841,52 | 6.22% | 0,00% | 10,00% | 20,00% |
| 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\$ 1.114.273,15 | 1.71% | 0,00% | 3,00% | 5,00% |
| FI Debêntures - 7, V "c" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total Renda Fixa | | R\$ 49.085.786,45 | 75,21% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 5.415.023,36 | 8.30% | 0,00% | 10,00% | 20,00% |
| FI de Índices Ações - 8, II | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Renda Variável | | R\$ 5.415.023,36 | 8,30% | | | |
| 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% | 0,00% | 9,00% |
| FI Investimento no Exterior - 9, II | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 1,00% | 9,00% |



| | | | | | | |
|---------------------------------|-----|------------------|-------|-------|-------|--------|
| FI Ações – BDR Nível I - 9, III | 10% | R\$ 4.934.130,96 | 7.56% | 0,00% | 8,00% | 10,00% |
| Total Investimentos no Exterior | | R\$ 4.934.130,96 | 7,56% | | | |



| FUNDOS ESTRUTURADOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|--|--------------|-------------------------|--------------|--------------------------|---------|-------------|
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I | 10% | R\$ 5.831.929,13 | 8.94% | 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\$ 5.831.929,13 | 8,94% | | | |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11 | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 1,00% | 4,00% |
| 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% | | | |



| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|--------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| 2023 | | | IPCA + 4.61% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 62.824.965,61 | R\$ 64.368.661,40 | 0,91% | R\$ 846.215,00 | 1,40% | 0,49% |
| Fevereiro | R\$ 64.368.661,40 | R\$ 65.410.900,15 | 1,22% | R\$ 93.498,82 | 0,16% | -1,06% |
| Total | R\$ 64.368.661,40 | R\$ 65.410.900,15 | 2,14% | R\$ 939.713,82 | 1,56% | -0,58% |
| 2022 | | | IPCA + 4.79% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 54.434.965,50 | R\$ 53.259.992,23 | 0,93% | R\$ -140.896,90 | -0,26% | -1,19% |
| Fevereiro | R\$ 53.259.992,23 | R\$ 53.885.480,87 | 1,40% | R\$ 128.314,84 | 0,20% | -1,20% |
| Março | R\$ 53.885.480,87 | R\$ 54.643.773,39 | 2,01% | R\$ 776.800,35 | 1,41% | -0,60% |
| Abril | R\$ 54.643.773,39 | R\$ 54.982.809,36 | 1,45% | R\$ 166.311,74 | 0,30% | -1,15% |
| Mai | R\$ 54.982.809,36 | R\$ 56.585.859,87 | 0,86% | R\$ 439.228,13 | 0,79% | -0,07% |
| Junho | R\$ 56.585.859,87 | R\$ 55.195.259,98 | 1,06% | R\$ -70.073,16 | -0,14% | -1,20% |
| Julho | R\$ 55.195.259,98 | R\$ 56.302.783,32 | -0,29% | R\$ 575.478,76 | 1,03% | 1,32% |
| Agosto | R\$ 56.302.783,32 | R\$ 56.566.956,74 | 0,03% | R\$ 286.096,57 | 0,52% | 0,49% |
| Setembro | R\$ 56.566.956,74 | R\$ 56.932.180,17 | 0,10% | R\$ -141.900,28 | -0,24% | -0,34% |
| Outubro | R\$ 56.932.180,17 | R\$ 58.603.853,29 | 0,98% | R\$ 1.175.240,36 | 2,06% | 1,08% |
| Novembro | R\$ 58.603.853,29 | R\$ 58.986.279,55 | 0,80% | R\$ 190.373,68 | 0,32% | -0,48% |
| Dezembro | R\$ 58.986.279,55 | R\$ 62.824.965,61 | 1,01% | R\$ 197.249,89 | 0,30% | -0,71% |
| Total | R\$ 58.986.279,55 | R\$ 62.824.965,61 | 10,85% | R\$ 3.582.223,98 | 6,47% | -4,38% |
| 2021 | | | IPCA + 4.98% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 50.023.561,34 | R\$ 49.753.841,09 | 0,66% | R\$ -60.735,91 | -0,12% | -0,77% |
| Fevereiro | R\$ 49.753.841,09 | R\$ 49.666.732,54 | 1,27% | R\$ -311.325,53 | -0,61% | -1,88% |



| | | | | | | |
|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--------------|----------------|
| Março | R\$ 49.666.732,54 | R\$ 49.979.866,63 | 1,34% | R\$ 183.072,83 | 0,37% | -0,96% |
| Abril | R\$ 49.979.866,63 | R\$ 50.188.472,12 | 0,72% | R\$ 333.995,76 | 0,67% | -0,05% |
| Maió | R\$ 50.188.472,12 | R\$ 50.737.704,07 | 1,24% | R\$ 227.074,67 | 0,44% | -0,80% |
| Junho | R\$ 50.737.704,07 | R\$ 50.382.492,84 | 0,94% | R\$ -28.885,75 | -0,06% | -0,99% |
| Julho | R\$ 50.382.492,84 | R\$ 50.601.003,39 | 1,37% | R\$ -37.066,57 | -0,06% | -1,43% |
| Agosto | R\$ 50.601.003,39 | R\$ 50.536.828,29 | 1,28% | R\$ -239.353,00 | -0,49% | -1,76% |
| Setembro | R\$ 50.536.828,29 | R\$ 50.752.628,50 | 1,57% | R\$ 37.462,90 | 0,06% | -1,50% |
| Outubro | R\$ 50.752.628,50 | R\$ 50.774.098,01 | 1,66% | R\$ -229.889,22 | -0,44% | -2,09% |
| Novembro | R\$ 50.774.098,01 | R\$ 51.765.191,94 | 1,36% | R\$ 661.479,59 | 1,30% | -0,05% |
| Dezembro | R\$ 51.765.191,94 | R\$ 54.434.965,50 | 1,14% | R\$ 474.264,95 | 0,91% | -0,23% |
| Total | R\$ 51.765.191,94 | R\$ 54.434.965,50 | 15,54% | R\$ 1.010.094,72 | 1,98% | -13,56% |



| ATIVO | CNPJ | RENTABILIDADE | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
| | | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | 13.077.415/0001-05 | 0,60% | 1,37% | 5,55% | - | 5,76% |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI... | 03.737.206/0001-97 | 0,80% | 1,90% | 12,89% | - | 13,81% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID | 25.078.994/0001-90 | - | - | - | - | 6,65% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF | 23.215.097/0001-55 | 0,97% | 2,01% | 11,28% | - | 12,18% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | 10.740.670/0001-06 | 0,82% | 1,94% | 11,68% | - | 12,49% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI... | 11.060.913/0001-10 | 1,39% | 2,78% | - | - | 6,61% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP... | 14.386.926/0001-71 | - | - | - | - | 8,96% |
| CAIXA BRASIL 2024 I TP FI... | 18.598.288/0001-03 | -1,58% | -0,22% | 4,69% | - | 2,91% |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI... | 17.502.937/0001-68 | 0,75% | 5,10% | -10,41% | - | -16,78% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | 07.111.384/0001-69 | - | - | - | - | - |
| CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF... | 10.646.895/0001-90 | - | - | - | - | 5,38% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF... | 14.508.605/0001-00 | - | - | - | - | - |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI... | 10.577.503/0001-88 | - | - | - | - | - |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID | 10.418.335/0001-88 | -7,74% | -4,40% | -8,95% | - | -8,22% |
| BB TP IPCA FI RF PREVID | 15.486.093/0001-83 | 0,91% | 2,43% | 12,19% | - | 12,19% |
| BB TP XI FI RF PREVID | 24.117.278/0001-01 | - | - | - | - | 10,97% |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO... | 14.120.520/0001-42 | 0,67% | 1,77% | - | - | 5,98% |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES | 05.900.798/0001-41 | -7,52% | -2,26% | 4,04% | - | 1,56% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 08.070.841/0001-87 | -0,14% | 1,06% | - | - | 4,00% |
| BB FATORIAL FIC AÇÕES | 07.882.792/0001-14 | -8,51% | -4,43% | - | - | -8,85% |



| | | | | | | |
|--|--------------------|--------|--------|--------|---|---------|
| BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -... | 21.470.644/0001-13 | 0,38% | 2,36% | -9,50% | - | -14,70% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC... | 30.068.169/0001-44 | -5,85% | -2,74% | - | - | -2,67% |
| BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES | 02.020.528/0001-58 | -6,89% | -6,91% | - | - | -12,60% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA... | 44.345.590/0001-60 | 1,34% | 2,75% | - | - | 6,71% |
| ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP | 05.755.769/0001-33 | 0,57% | 0,88% | - | - | 6,02% |
| ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CP... | 19.719.727/0001-51 | 0,47% | 0,41% | - | - | 1,30% |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES... | 45.443.651/0001-94 | 0,33% | 1,92% | - | - | 2,64% |



| TÍTULO | VENC. | COMPRA | QTD. | P.U. | | MARCAÇÃO | VALOR COMPRA | VALOR ATUAL | RETORNO |
|------------------------|----------|----------|------|------------|------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|
| | | | | COMPRA | ATUAL | | | | |
| LF BTG PACTUAL IPCA | 31/12/99 | 16/01/23 | 8 | 502.722,48 | 507.480,19 | CURVA 6,40% | R\$ 4.021.779,82 | R\$ 4.059.841,52 | R\$ 38.061,70 (0,95%) |
| | | | | | | | R\$ 4.021.779,82 | R\$ 4.059.841,52 | R\$ 38.061,70 (0,95%) |