



Janeiro a Março de 2023

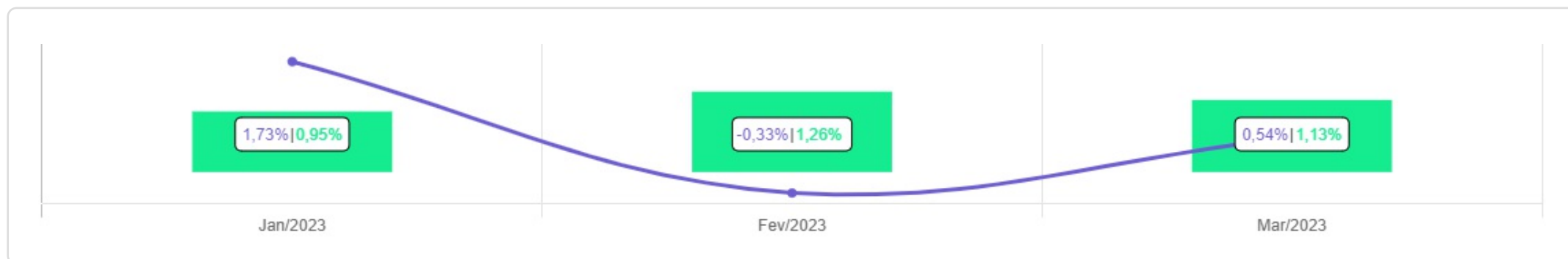


|                                                |                                                          |                                                 |                                                 |                     |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Patrimônio</b><br><b>R\$ 477.183.795,09</b> | <b>Rentabilidade</b><br>Mês      Acum.<br>0,54%    1,94% | <b>Meta</b><br>Mês      Acum.<br>1,13%    3,37% | <b>Gap</b><br>Mês      Acum.<br>-0,59%   -1,43% | <b>VaR</b><br>0,48% |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|

## Evolução do Patrimônio



## Comparativo (Rentabilidades | Metas)



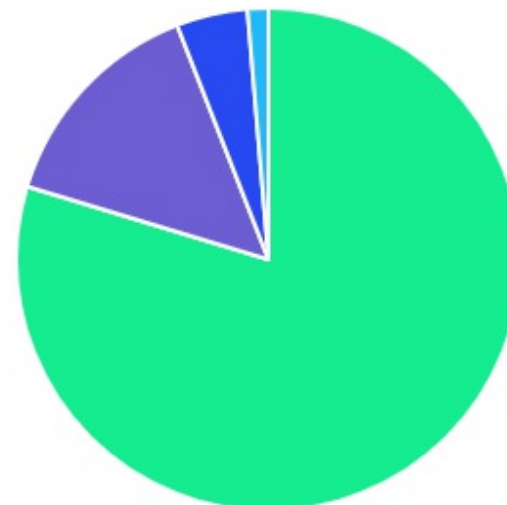
| ATIVO                                           | SALDO             | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963      | RETORNO (R\$)     | (%)     |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------|------------|-------------------|---------|
| BB IRF-M 1 TP FIC RF...                         | R\$ 10.677.772,88 | 2.26%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 336.148,57    | 3,25%   |
| BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF                       | R\$ 121.345,29    | 0.03%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 3.868,53      | 3,29%   |
| BB TP IPCA FI RF PREVID                         | R\$ 8.670.542,20  | 1.83%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 304.714,38    | 3,64%   |
| BB TP IPCA VI FI RF...                          | R\$ 10.130.714,09 | 2.14%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 400.472,03    | 4,04%   |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...          | R\$ 49.107.764,39 | 10.39%      | D+3   | 7, I "b"   | R\$ 1.677.938,63  | 3,54%   |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF             | R\$ 1.699,39      | 0.00%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 45,57         | 2,78%   |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...        | R\$ 66.513.892,87 | 14.08%      | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 2.330.535,11  | 3,63%   |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                          | R\$ 1.270.015,98  | 0.27%       | D+0   | 7, III "a" | R\$ 63.560,80     | 2,45%   |
| BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...          | R\$ 15.529.719,62 | 3.29%       | D+0   | 7, III "a" | R\$ 392.060,94    | 1,14%   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA... | R\$ 4.548.450,79  | 0.96%       | D+1   | 7, III "a" | R\$ 145.901,08    | 3,31%   |
| BB IPCA III FI RF PREVID...                     | R\$ 3.142.054,27  | 0.66%       | D+30  | 7, V "b"   | R\$ 127.247,04    | 4,22%   |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...                  | R\$ 6.065.436,21  | 1.28%       | D+0   | 7, V "b"   | R\$ 249.831,13    | 4,30%   |
| ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CP...            | R\$ 4.114.588,34  | 0.87%       | D+6   | 7, V "b"   | R\$ 55.604,05     | 1,37%   |
| ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES             | R\$ 6.084.746,69  | 1.29%       | D+32  | 8, I       | R\$ -269.906,28   | -4,25%  |
| INDIE FIC AÇÕES                                 | R\$ 10.648.936,36 | 2.25%       | D+32  | 8, I       | R\$ -1.030.076,18 | -8,82%  |
| NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES                    | R\$ 9.487.399,72  | 2.01%       | D+32  | 8, I       | R\$ -1.077.556,76 | -10,20% |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES                  | R\$ 4.113.918,56  | 0.87%       | D+15  | 8, I       | R\$ -230.907,17   | -5,31%  |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES                          | R\$ 6.349.283,48  | 1.34%       | D+23  | 8, I       | R\$ -574.502,14   | -8,30%  |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES           | R\$ 14.747.959,53 | 3.12%       | D+32  | 8, I       | R\$ -683.420,90   | -4,43%  |
| 4UM SMALL CAPS FI AÇÕES                         | R\$ 10.494.447,95 | 2.22%       | D+20  | 8, I       | R\$ -1.581.998,41 | -13,10% |
| BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES                       | R\$ 1.793.297,99  | 0.38%       | D+3   | 8, I       | R\$ -110.530,44   | -5,81%  |

unoapp.com.br

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.

|                                                      |                           |                |      |          |                         |              |
|------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------|----------|-------------------------|--------------|
| XP DIVIDENDOS FI AÇÕES                               | R\$ 4.354.358,73          | 0.92%          | D+3  | 8, I     | R\$ -135.263,01         | -3,01%       |
| AXA WF INVESTIMENTO NO EXT. FIC...                   | R\$ 1.153.544,54          | 0.24%          | D+6  | 9, II    | R\$ 143.916,68          | 14,25%       |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...  | R\$ 13.200.872,70         | 2.79%          | D+6  | 9, II    | R\$ 1.747.861,82        | 15,26%       |
| CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO... | R\$ 1.387.405,46          | 0.29%          | D+12 | 9, II    | R\$ 49.008,09           | 3,66%        |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...          | R\$ 745.152,60            | 0.16%          | D+5  | 9, II    | R\$ 15.653,87           | 2,15%        |
| MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR...   | R\$ 1.055.608,87          | 0.22%          | D+4  | 9, II    | R\$ 17.558,33           | 1,69%        |
| J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO...        | R\$ 542.333,41            | 0.11%          | D+6  | 9, II    | R\$ -9.499,59           | -1,72%       |
| J EMERGING MARKETS ADVISORY INVESTIMENTO NO...       | R\$ 763.170,67            | 0.16%          | D+6  | 9, II    | R\$ 38.973,28           | 5,38%        |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...                | R\$ 2.045.524,02          | 0.43%          | D+3  | 9, III   | R\$ 159.436,83          | 8,45%        |
| BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...                | R\$ 683.484,12            | 0.14%          | D+2  | 9, III   | R\$ 33.837,78           | 5,21%        |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP             | R\$ 1.355.409,78          | 0.29%          | D+3  | 10, I    | R\$ 28.497,83           | 2,15%        |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS                    | R\$ 4.117.884,96          | 0.87%          | D+1  | 10, I    | R\$ 121.426,29          | 3,04%        |
| FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP                              | R\$ 829.450,36            | 0.18%          | VR   | 10, II   | R\$ -353,93             | -0,04%       |
| TÍTULOS PÚBLICOS                                     | R\$ 154.878.107,01        | 32,79%         | -    | 7, I "a" | R\$ 5.222.439,15        | 1,21%        |
| TÍTULOS PRIVADOS                                     | R\$ 41.820.925,16         | 8,86%          | -    | 7, IV    | R\$ 1.384.456,30        | 1,13%        |
| <b>Total investimentos</b>                           | <b>R\$ 472.547.218,99</b> | <b>100.00%</b> |      |          | <b>R\$ 2.683.051,04</b> | <b>1,94%</b> |
| Disponibilidade                                      | R\$ 4.636.576,10          | -              |      |          | -                       | -            |
| <b>Total patrimônio</b>                              | <b>R\$ 477.183.795,09</b> | <b>100.00%</b> |      |          | <b>-</b>                | <b>-</b>     |

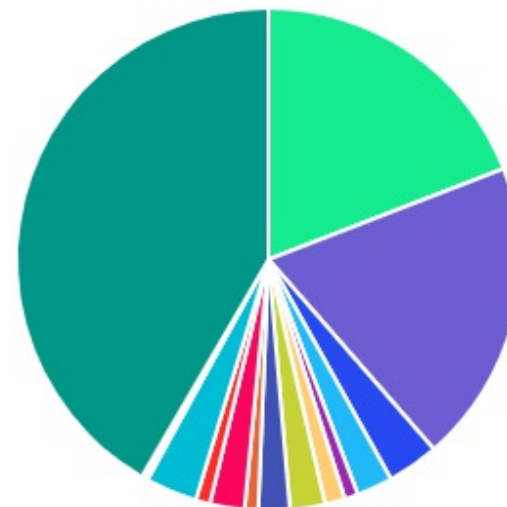
| CLASSE         | PERCENTUAL     | VALOR                     | LEG. |
|----------------|----------------|---------------------------|------|
| Renda Fixa     | 79,69%         | R\$ 376.593.028,49        |      |
| Renda Variável | 14,41%         | R\$ 68.074.349,01         |      |
| Exterior       | 4,57%          | R\$ 21.577.096,39         |      |
| Estruturados   | 1,33%          | R\$ 6.302.745,10          |      |
| <b>Total</b>   | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 472.547.218,99</b> |      |



| ENQUADRAMENTO                       | PERCENTUAL     | VALOR                     | LEG. |
|-------------------------------------|----------------|---------------------------|------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "   | 32,78%         | R\$ 154.878.107,01        |      |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   | 30,73%         | R\$ 145.223.731,11        |      |
| Artigo 8º, Inciso I                 | 14,41%         | R\$ 68.074.349,01         |      |
| Artigo 7º, Inciso IV                | 8,85%          | R\$ 41.820.925,16         |      |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 4,52%          | R\$ 21.348.186,39         |      |
| Artigo 9º, Inciso II                | 3,99%          | R\$ 18.848.088,25         |      |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "   | 2,82%          | R\$ 13.322.078,82         |      |
| Artigo 10º, Inciso I                | 1,16%          | R\$ 5.473.294,74          |      |
| Artigo 9º, Inciso III               | 0,58%          | R\$ 2.729.008,14          |      |
| Artigo 10º, Inciso II               | 0,18%          | R\$ 829.450,36            |      |
| <b>Total</b>                        | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 472.547.218,99</b> |      |



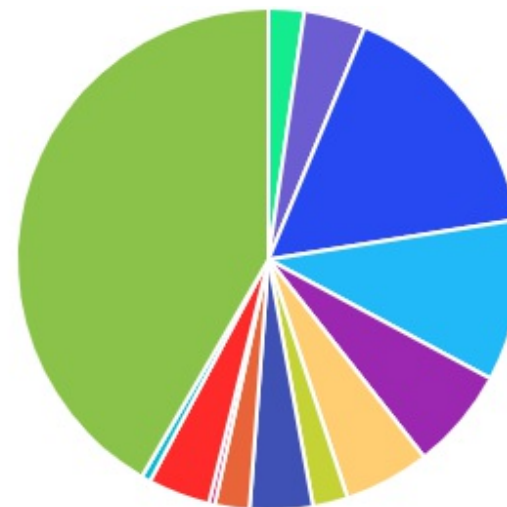
| GESTOR                   | PERCENTUAL | VALOR              | LEG. |
|--------------------------|------------|--------------------|------|
| TÍTULOS                  | 41,63%     | R\$ 196.699.032,17 |      |
| CAIXA DISTRIBUIDORA      | 19,49%     | R\$ 92.117.327,26  |      |
| BB GESTAO                | 19,12%     | R\$ 90.338.683,48  |      |
| BRAM - BRADESCO          | 3,31%      | R\$ 15.651.064,91  |      |
| XP ALLOCATION            | 3,31%      | R\$ 15.659.921,32  |      |
| ITAU UNIBANCO            | 2,31%      | R\$ 10.897.734,27  |      |
| INDIE CAPITAL            | 2,25%      | R\$ 10.648.936,36  |      |
| 4UM GESTÃO               | 2,22%      | R\$ 10.494.447,95  |      |
| NAVI CAPITAL             | 2,01%      | R\$ 9.487.399,72   |      |
| ALASKA INVESTIMENTOS     | 1,29%      | R\$ 6.084.746,69   |      |
| XP GESTÃO                | 0,92%      | R\$ 4.354.358,73   |      |
| ICATU VANGUARDA          | 0,87%      | R\$ 4.114.588,34   |      |
| CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS | 0,87%      | R\$ 4.113.918,56   |      |
| MONGERAL AEGON           | 0,22%      | R\$ 1.055.608,87   |      |
| ARENA CAPITAL            | 0,18%      | R\$ 829.450,36     |      |
| Total                    | 100,00%    | R\$ 472.547.218,99 |      |



| ADMINISTRADOR       | PERCENTUAL     | VALOR                     | LEG. |
|---------------------|----------------|---------------------------|------|
| TÍTULOS             | 41,63%         | R\$ 196.699.032,17        |      |
| CAIXA ECONOMICA     | 19,49%         | R\$ 92.117.327,26         |      |
| BB GESTAO           | 19,12%         | R\$ 90.338.683,48         |      |
| BEM - DISTRIBUIDORA | 6,19%          | R\$ 29.265.963,44         |      |
| BTG PACTUAL         | 3,54%          | R\$ 16.733.683,05         |      |
| BANCO BRADESCO      | 3,31%          | R\$ 15.651.064,91         |      |
| BANCO BNP PARIBAS   | 3,31%          | R\$ 15.659.921,32         |      |
| ITAU UNIBANCO       | 2,31%          | R\$ 10.897.734,27         |      |
| S3 CACEIS           | 0,92%          | R\$ 4.354.358,73          |      |
| BFL ADMINISTRADORA  | 0,18%          | R\$ 829.450,36            |      |
| <b>Total</b>        | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 472.547.218,99</b> |      |



| BENCHMARK      | PERCENTUAL     | VALOR                     | LEG. |
|----------------|----------------|---------------------------|------|
| TÍTULOS        | 41,63%         | R\$ 196.699.032,17        |      |
| IMA-B 5        | 16,22%         | R\$ 76.644.606,96         |      |
| IMA Geral ex-C | 10,39%         | R\$ 49.107.764,39         |      |
| CDI            | 6,55%          | R\$ 30.937.768,86         |      |
| IBOVESPA       | 5,51%          | R\$ 26.035.348,45         |      |
| IDIV           | 4,04%          | R\$ 19.102.318,26         |      |
| MSCI World     | 3,99%          | R\$ 18.848.088,25         |      |
| IPCA           | 3,96%          | R\$ 18.707.483,04         |      |
| IRF-M 1        | 2,29%          | R\$ 10.799.118,17         |      |
| IBRX           | 2,25%          | R\$ 10.648.936,36         |      |
| SMLL           | 2,22%          | R\$ 10.494.447,95         |      |
| GLOBAL BDRX    | 0,58%          | R\$ 2.729.008,14          |      |
| IEE            | 0,38%          | R\$ 1.793.297,99          |      |
| <b>Total</b>   | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 472.547.218,99</b> |      |



| LIQUIDEZ           | PERCENTUAL     | VALOR                     | LEG.                                                                                |
|--------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 a 30 dias        | 49,53%         | R\$ 234.049.694,16        |  |
| Acima 2 anos       | 41,63%         | R\$ 196.699.032,17        |  |
| 31 a 180 dias      | 8,67%          | R\$ 40.969.042,30         |  |
| (vide regulamento) | 0,18%          | R\$ 829.450,36            |  |
| <b>Total</b>       | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 472.547.218,99</b> |                                                                                     |



| RENDA FIXA                                             | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)            | (%)           | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|--------------------------|---------|-------------|
|                                                        |              |                           |               | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"            | 100%         | R\$ 154.878.107,01        | 32.78%        | 10,00%                   | 35,00%  | 30,00%      |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"  | 100%         | R\$ 145.223.731,11        | 30.73%        | 10,00%                   | 15,00%  | 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\$ 21.348.186,39         | 4.52%         | 0,00%                    | 9,00%   | 60,00%      |
| 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\$ 41.820.925,16         | 8.85%         | 5,00%                    | 10,00%  | 20,00%      |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"     | 5%           | R\$ 0,00                  | 0.00%         | 0,00%                    | 0,00%   | 4,00%       |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"             | 5%           | R\$ 13.322.078,82         | 2.82%         | 0,00%                    | 1,00%   | 5,00%       |
| FI Debêntures - 7, V "c"                               | 5%           | R\$ 0,00                  | 0.00%         | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| <b>Total Renda Fixa</b>                                |              | <b>R\$ 376.593.028,49</b> | <b>79,69%</b> |                          |         |             |
| RENDA VARIÁVEL                                         | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)            | (%)           | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|                                                        |              |                           |               | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I                                        | 30%          | R\$ 68.074.349,01         | 14.41%        | 10,00%                   | 20,00%  | 30,00%      |
| FI de Índices Ações - 8, II                            | 30%          | R\$ 0,00                  | 0.00%         | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| <b>Total Renda Variável</b>                            |              | <b>R\$ 68.074.349,01</b>  | <b>14,41%</b> |                          |         |             |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR                              | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)            | (%)           | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|                                                        |              |                           |               | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I                  | 10%          | R\$ 0,00                  | 0.00%         | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| FI Investimento no Exterior - 9, II                    | 10%          | R\$ 18.848.088,25         | 3.99%         | 0,00%                    | 3,00%   | 10,00%      |

|                                 |     |                   |       |       |       |        |
|---------------------------------|-----|-------------------|-------|-------|-------|--------|
| FI Ações – BDR Nível I - 9, III | 10% | R\$ 2.729.008,14  | 0.58% | 0,00% | 2,00% | 10,00% |
| Total Investimentos no Exterior |     | R\$ 21.577.096,39 | 4,57% |       |       |        |

| FUNDOS ESTRUTURADOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)     | (%)     | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|------------------------------------------|--------------|--------------------|---------|--------------------------|---------|-------------|
|                                          |              |                    |         | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I         | 10%          | R\$ 5.473.294,74   | 1.16%   | 0,00%                    | 3,00%   | 10,00%      |
| FI em Participações - 10, II             | 5%           | R\$ 829.450,36     | 0.18%   | 0,00%                    | 1,00%   | 5,00%       |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5%           | R\$ 0,00           | 0.00%   | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Total Fundos Estruturados                |              | R\$ 6.302.745,10   | 1,33%   |                          |         |             |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)     | (%)     | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|                                          |              |                    |         | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11                      | 5%           | R\$ 0,00           | 0.00%   | 0,00%                    | 1,00%   | 5,00%       |
| 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%   | 10,00%      |
| Total Empréstimos Consignados            |              | R\$ 0,00           | 0,00%   |                          |         |             |
| Total Global                             |              | R\$ 472.547.218,99 | 100,00% |                          |         |             |

| PERÍODO   | SALDO ANTERIOR     | SALDO FINAL        | META              | RENT.(R\$)        | RENT.(%) | GAP    |
|-----------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|--------|
| 2023      |                    |                    | IPCA + 5.11% a.a. |                   |          |        |
| Janeiro   | R\$ 444.520.794,14 | R\$ 463.025.405,90 | 0,95%             | R\$ 7.934.290,26  | 1,73%    | 0,78%  |
| Fevereiro | R\$ 463.025.405,90 | R\$ 467.592.295,20 | 1,26%             | R\$ -1.467.120,69 | -0,33%   | -1,58% |
| Março     | R\$ 467.592.295,20 | R\$ 477.183.795,09 | 1,13%             | R\$ 2.822.776,92  | 0,54%    | -0,59% |
| Total     | R\$ 467.592.295,20 | R\$ 477.183.795,09 | 3,37%             | R\$ 9.289.946,49  | 1,94%    | -1,43% |

| ATIVO                                  | CNPJ               | RENTABILIDADE |         |         |               |
|----------------------------------------|--------------------|---------------|---------|---------|---------------|
|                                        |                    | Jan (%)       | Fev (%) | Mar (%) | Trimestre (%) |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF...                | 11.328.882/0001-35 | 1,06%         | 0,96%   | 1,20%   | 3,25%         |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                 | 13.077.415/0001-05 | 0,81%         | 0,70%   | 0,92%   | 2,45%         |
| BB PERFIL FIC RF REF DI...             | 13.077.418/0001-49 | -             | -       | -       | -             |
| BB IDKA 2 TP FI RF...                  | 13.322.205/0001-35 | -             | -       | -       | -             |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF    | 14.508.643/0001-55 | 0,96%         | 0,79%   | 1,00%   | 2,78%         |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID        | 25.078.994/0001-90 | -             | -       | -       | -             |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF  | 23.215.097/0001-55 | -             | -       | -       | -             |
| BRASESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO... | 13.397.466/0001-14 | 0,30%         | 0,35%   | 0,48%   | 1,14%         |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...  | 17.502.937/0001-68 | 4,32%         | 0,75%   | 3,19%   | 8,45%         |
| BRASESCO IRF-M 1 TP FI RF              | 11.484.558/0001-06 | 1,09%         | 0,97%   | 1,20%   | 3,29%         |
| SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP           | 09.326.708/0001-01 | -             | -       | -       | -             |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES  | 15.154.441/0001-15 | 3,53%         | -6,28%  | -1,50%  | -4,43%        |
| BB TP VII FI RF PREVID                 | 19.523.305/0001-06 | -             | -       | -       | -             |
| BB TP IPCA FI RF PREVID                | 15.486.093/0001-83 | 1,50%         | 0,91%   | 1,18%   | 3,64%         |
| BB TP IPCA VI FI RF...                 | 19.523.306/0001-50 | 1,38%         | 1,34%   | 1,27%   | 4,04%         |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...         | 21.918.896/0001-62 | 1,35%         | 1,39%   | 1,49%   | 4,30%         |
| BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RF    | 08.702.798/0001-25 | -             | -       | -       | -             |
| BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF      | 28.515.874/0001-09 | -             | -       | -       | -             |
| BB IPCA III FI RF PREVID...            | 14.091.645/0001-91 | 1,33%         | 1,41%   | 1,42%   | 4,22%         |
| FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP                | 20.886.575/0001-60 | 0,01%         | -0,04%  | -0,01%  | -0,04%        |

|                                                     |                    |        |        |        |         |
|-----------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|---------|
| BRABESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES                    | 06.988.623/0001-09 | -      | -      | -      | -       |
| XP INVESTOR FI AÇÕES                                | 07.152.170/0001-30 | -      | -      | -      | -       |
| NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES                        | 14.113.340/0001-33 | 1,94%  | -7,29% | -4,98% | -10,20% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP            | 08.070.841/0001-87 | 1,21%  | -0,14% | 1,07%  | 2,15%   |
| BRABESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES               | 11.675.309/0001-06 | -      | -      | -      | -       |
| ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES                 | 26.673.556/0001-32 | 5,71%  | -7,23% | -2,36% | -4,25%  |
| BB SMALL CAPS FIC AÇÕES                             | 05.100.221/0001-55 | -      | -      | -      | -       |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES                              | 24.571.992/0001-75 | 2,42%  | -6,80% | -3,93% | -8,30%  |
| AXA WF INVESTIMENTO NO EXT. FIC...                  | 35.002.482/0001-01 | 11,98% | -3,03% | 5,22%  | 14,25%  |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO... | 33.913.562/0001-85 | 11,00% | 1,39%  | 2,41%  | 15,26%  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...              | 35.292.588/0001-89 | 0,65%  | 0,98%  | 1,88%  | 3,54%   |
| INDIE FIC AÇÕES                                     | 17.335.646/0001-22 | 3,50%  | -8,23% | -4,01% | -8,82%  |
| J ESG EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY...            | 38.077.340/0001-93 | -      | -      | -      | -       |
| MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES                     | 35.354.967/0001-56 | -      | -      | -      | -       |
| XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES                            | 26.718.169/0001-75 | -      | -      | -      | -       |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES                 | 26.773.140/0001-96 | -      | -      | -      | -       |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES                      | 11.182.064/0001-77 | 3,83%  | -6,16% | -2,82% | -5,31%  |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO           | 26.269.692/0001-61 | -      | -      | -      | -       |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...     | 32.972.942/0001-28 | 1,03%  | 0,87%  | 1,38%  | 3,31%   |
| MAUÁ INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO                 | 18.048.639/0001-02 | -      | -      | -      | -       |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO...   | 34.660.276/0001-18 | -      | -      | -      | -       |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES                   | 30.068.224/0001-04 | -      | -      | -      | -       |

|                                                      |                    |        |        |        |         |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|---------|
| CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO... | 39.528.038/0001-77 | 2,76%  | 0,79%  | 0,09%  | 3,66%   |
| SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA               | 30.659.168/0001-74 | -      | -      | -      | -       |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA                       | 26.507.132/0001-06 | -      | -      | -      | -       |
| OCCAM FIC AÇÕES                                      | 11.628.883/0001-03 | 2,75%  | -6,44% | -      | -3,86%  |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...          | 28.578.936/0001-13 | 0,95%  | 1,59%  | -0,39% | 2,15%   |
| MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR...   | 38.001.966/0001-16 | 2,45%  | 1,17%  | -1,89% | 1,69%   |
| 4UM SMALL CAPS FI AÇÕES                              | 09.550.197/0001-07 | 0,98%  | -4,45% | -9,93% | -13,10% |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS                    | 06.015.368/0001-00 | 0,91%  | 0,87%  | 1,23%  | 3,04%   |
| BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...                | 39.272.865/0001-42 | 8,92%  | -6,89% | 3,74%  | 5,21%   |
| J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO...        | 38.421.502/0001-69 | 2,45%  | -0,57% | -3,51% | -1,72%  |
| BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES                            | 02.020.528/0001-58 | -0,02% | -6,89% | 1,19%  | -5,81%  |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...             | 44.683.378/0001-02 | 1,50%  | 0,91%  | 1,18%  | 3,63%   |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI...                        | 36.499.594/0001-74 | -      | -      | -      | -       |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI                       | 06.175.696/0001-73 | -      | -      | -      | -       |
| ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CP...                 | 19.719.727/0001-51 | -0,06% | 0,47%  | 0,96%  | 1,37%   |
| XP DIVIDENDOS FI AÇÕES                               | 16.575.255/0001-12 | 3,57%  | -5,13% | -1,29% | -3,01%  |
| J EMERGING MARKETS ADVISORY INVESTIMENTO NO...       | 37.985.879/0001-88 | 7,40%  | -3,95% | 2,16%  | 5,38%   |