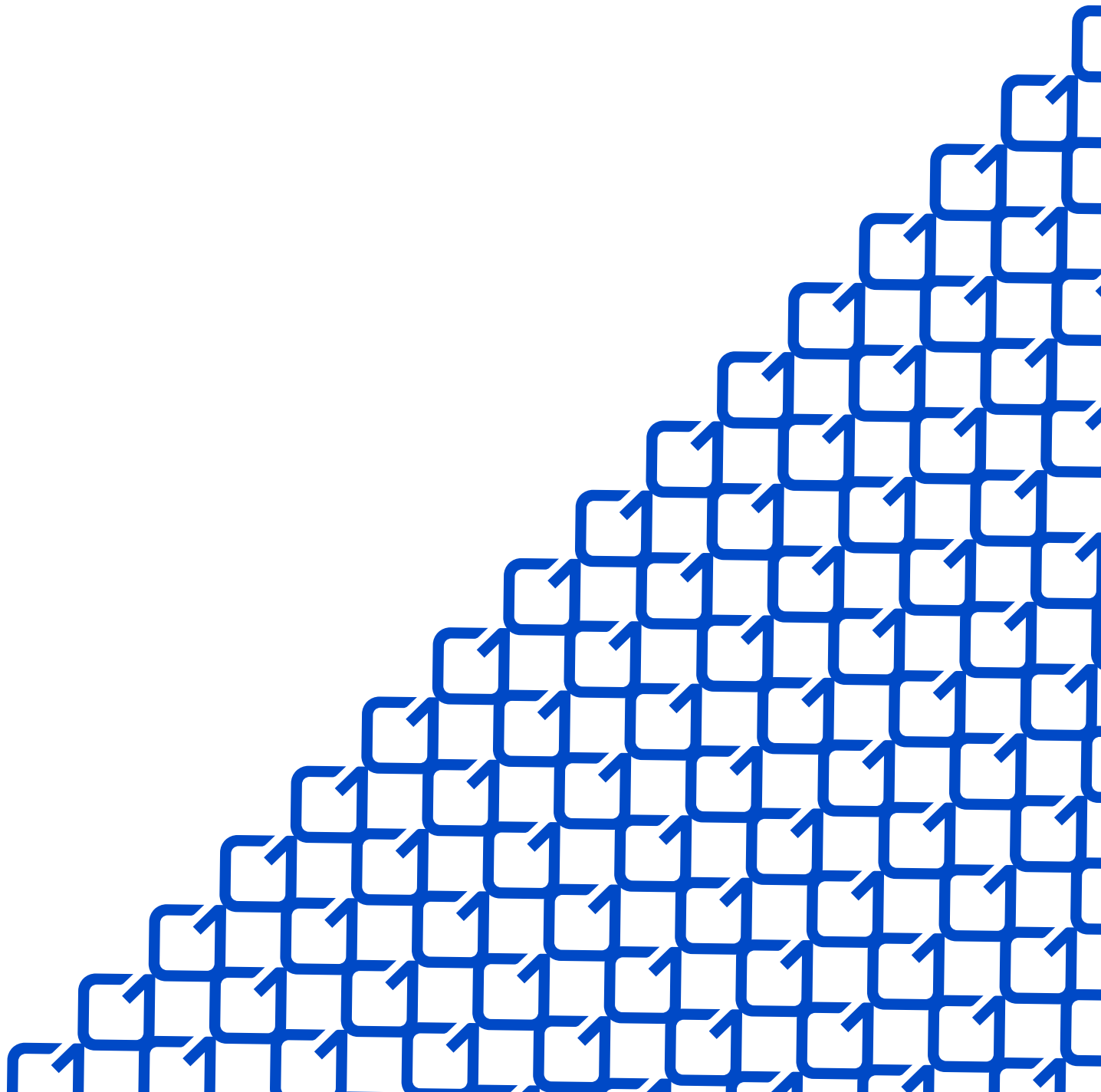




CHOROZINHO



Dezembro/2023



Patrimônio

R\$ 15.713.844,54

Rentabilidade

Mês

1,73%

Acum.

14,60%

Meta

Mês

0,97%

Acum.

9,82%

Gap

Mês

0,76%

Acum.

4,78%

VaR

0,32%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

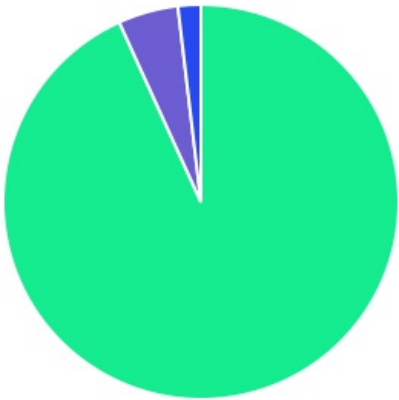


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

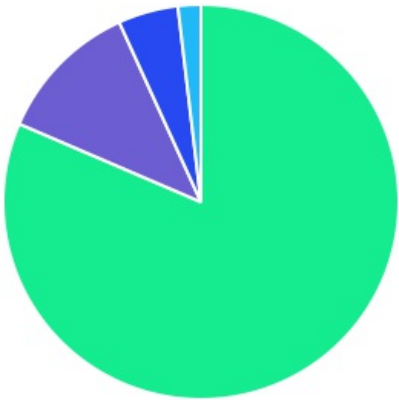
| ATIVO                                  | SALDO             | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963      | RETORNO (R\$)  | (%)   |
|----------------------------------------|-------------------|-------------|-------|------------|----------------|-------|
| BB IMA-B TP FI RF                      | R\$ 1.350.636,18  | 8.60%       | D+1   | 7, I "b"   | R\$ 36.065,56  | 2,74% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID               | R\$ 2.150.702,29  | 13.69%      | D+1   | 7, I "b"   | R\$ 30.927,93  | 1,46% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | R\$ 587.585,34    | 3.74%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 7.009,96   | 1,21% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...          | R\$ 1.494.030,06  | 9.51%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 21.187,31  | 1,44% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...         | R\$ 1.410.826,00  | 8.98%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 53.373,10  | 3,93% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF            | R\$ 319.053,76    | 2.03%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 8.468,39   | 2,73% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...          | R\$ 3.133.734,30  | 19.94%      | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 27.530,14  | 0,89% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | R\$ 2.040.211,24  | 12.98%      | D+3   | 7, I "b"   | R\$ 19.164,65  | 0,95% |
| BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...  | R\$ 72.373,16     | 0.46%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 494,91     | 0,00% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...         | R\$ 242.558,73    | 1.54%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 3.491,81   | 1,46% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                 | R\$ 837.447,52    | 5.33%       | D+0   | 7, III "a" | R\$ 7.748,97   | 0,58% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI...             | R\$ 1.009.021,79  | 6.42%       | D+0   | 7, III "a" | R\$ 9.021,79   | 0,90% |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES  | R\$ 771.843,41    | 4.91%       | D+32  | 8, I       | R\$ 43.077,23  | 5,91% |
| BB FI MULTIMERCADO...                  | R\$ 293.177,29    | 1.87%       | D+4   | 10, I      | R\$ 3.277,37   | 1,13% |
| Total investimentos                    | R\$ 15.713.201,07 | 100.00%     |       |            | R\$ 270.839,12 | 1,73% |
| Disponibilidade                        | R\$ 643,47        | -           |       |            | -              | -     |
| Total patrimônio                       | R\$ 15.713.844,54 | 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     | 93,22%     | R\$ 14.648.180,37 |      |
| Renda Variável | 4,91%      | R\$ 771.843,41    |      |
| Estruturados   | 1,87%      | R\$ 293.177,29    |      |
| Total          | 100,00%    | R\$ 15.713.201,07 |      |



| ENQUADRAMENTO                       | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|-------------------------------------|------------|-------------------|------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   | 81,47%     | R\$ 12.801.711,06 |      |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 11,75%     | R\$ 1.846.469,31  |      |
| Artigo 8º, Inciso I                 | 4,91%      | R\$ 771.843,41    |      |
| Artigo 10º, Inciso I                | 1,87%      | R\$ 293.177,29    |      |
| Total                               | 100,00%    | R\$ 15.713.201,07 |      |



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

| GESTOR              | PERCENTUAL | VALOR             | LEG.        |
|---------------------|------------|-------------------|-------------|
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 50,66%     | R\$ 7.959.631,60  | <div></div> |
| BB GESTAO           | 49,34%     | R\$ 7.753.569,47  | <div></div> |
| Total               | 100,00%    | R\$ 15.713.201,07 |             |



| ADMINISTRADOR   | PERCENTUAL | VALOR             | LEG.        |
|-----------------|------------|-------------------|-------------|
| CAIXA ECONOMICA | 50,66%     | R\$ 7.959.631,60  | <div></div> |
| BB GESTAO       | 49,34%     | R\$ 7.753.569,47  | <div></div> |
| Total           | 100,00%    | R\$ 15.713.201,07 |             |



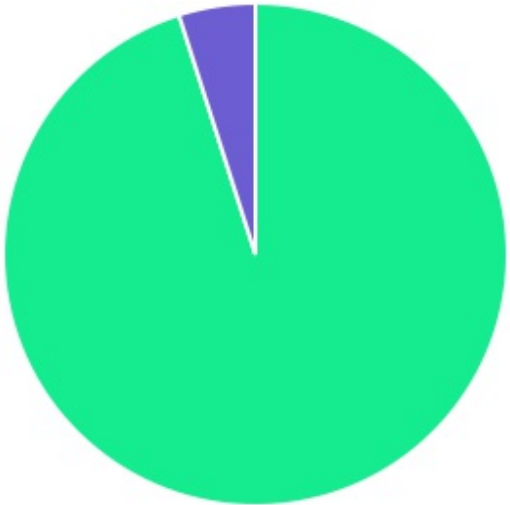
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

| BENCHMARK      | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|----------------|------------|-------------------|------|
| IRF-M 1        | 19,94%     | R\$ 3.133.734,30  |      |
| IMA Geral ex-C | 16,72%     | R\$ 2.627.796,58  |      |
| IRF-M          | 15,23%     | R\$ 2.393.261,02  |      |
| CDI            | 14,08%     | R\$ 2.212.019,76  |      |
| IMA-B          | 10,63%     | R\$ 1.669.689,94  |      |
| IMA-B 5        | 9,51%      | R\$ 1.494.030,06  |      |
| IMA-B 5+       | 8,98%      | R\$ 1.410.826,00  |      |
| IDIV           | 4,91%      | R\$ 771.843,41    |      |
| Total          | 100,00%    | R\$ 15.713.201,07 |      |



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

| LIQUIDEZ      | PERCENTUAL | VALOR             | LEG.        |
|---------------|------------|-------------------|-------------|
| 0 a 30 dias   | 95,09%     | R\$ 14.941.357,66 | <div></div> |
| 31 a 180 dias | 4,91%      | R\$ 771.843,41    | <div></div> |
| Total         | 100,00%    | R\$ 15.713.201,07 |             |



| 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%                    | 7,00%   | 20,00%      |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"  | 100%         | R\$ 12.801.711,06 | 81.47% | 40,00%                   | 55,00%  | 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\$ 1.846.469,31  | 11.75% | 0,00%                    | 20,00%  | 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%                    | 3,00%   | 15,00%      |
| 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%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| FI Debêntures - 7, V "c"                               | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Total Renda Fixa                                       |              | R\$ 14.648.180,37 | 93,22% |                          |         |             |
| RENDA VARIÁVEL                                         | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)    | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|                                                        |              |                   |        | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I                                        | 30%          | R\$ 771.843,41    | 4.91%  | 0,00%                    | 5,00%   | 20,00%      |
| FI de Índices Ações - 8, II                            | 30%          | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Total Renda Variável                                   |              | R\$ 771.843,41    | 4,91%  |                          |         |             |
| 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\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| FI Ações - BDR Nível I - 9, III                        | 10%          | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 5,00%   | 10,00%      |
| Total Investimentos no Exterior                        |              | R\$ 0,00          | 0,00%  |                          |         |             |

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.





| FUNDOS ESTRUTURADOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)     | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|------------------------------------------|--------------|-------------------|---------|--------------------------|---------|-------------|
|                                          |              |                   |         | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I         | 10%          | R\$ 293.177,29    | 1.87%   | 0,00%                    | 5,00%   | 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\$ 293.177,29    | 1,87%   |                          |         |             |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)     | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|                                          |              |                   |         | 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%   | 5,00%       |
| Total Empréstimos Consignados            |              | R\$ 0,00          | 0,00%   |                          |         |             |
| Total Global                             |              | R\$ 15.713.201,07 | 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.

| PERÍODO   | SALDO ANTERIOR    | SALDO FINAL       | META              | RENT.(R\$)       | RENT.(%) | GAP    |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|--------|
| 2023      |                   |                   | IPCA + 4.97% a.a. |                  |          |        |
| Janeiro   | R\$ 15.669.040,15 | R\$ 15.533.951,37 | 0,94%             | R\$ 123.480,86   | 0,79%    | -0,15% |
| Fevereiro | R\$ 15.533.951,37 | R\$ 15.640.012,69 | 1,25%             | R\$ 133.032,23   | 0,85%    | -0,40% |
| Março     | R\$ 15.640.012,69 | R\$ 15.939.850,28 | 1,12%             | R\$ 272.250,74   | 1,74%    | 0,62%  |
| Abril     | R\$ 15.939.850,28 | R\$ 15.983.387,09 | 1,02%             | R\$ 227.821,40   | 1,42%    | 0,41%  |
| Maiο      | R\$ 15.983.387,09 | R\$ 16.139.289,40 | 0,64%             | R\$ 277.776,57   | 1,75%    | 1,12%  |
| Junho     | R\$ 16.139.289,40 | R\$ 16.516.174,40 | 0,33%             | R\$ 328.851,97   | 2,03%    | 1,71%  |
| Julho     | R\$ 16.516.174,40 | R\$ 16.148.081,04 | 0,53%             | R\$ 152.665,66   | 0,94%    | 0,41%  |
| Agosto    | R\$ 16.148.081,04 | R\$ 16.135.115,37 | 0,64%             | R\$ 40.170,23    | 0,26%    | -0,38% |
| Setembro  | R\$ 16.135.115,37 | R\$ 15.567.004,26 | 0,67%             | R\$ 7.594,81     | 0,05%    | -0,62% |
| Outubro   | R\$ 15.567.004,26 | R\$ 15.424.617,25 | 0,65%             | R\$ 8.919,56     | 0,04%    | -0,60% |
| Novembro  | R\$ 15.424.617,25 | R\$ 15.274.325,39 | 0,69%             | R\$ 332.615,26   | 2,15%    | 1,46%  |
| Dezembro  | R\$ 15.274.325,39 | R\$ 15.713.844,54 | 0,97%             | R\$ 270.839,12   | 1,73%    | 0,76%  |
| Total     | R\$ 15.274.325,39 | R\$ 15.713.844,54 | 9,82%             | R\$ 2.176.018,41 | 14,60%   | 4,78%  |
| 2022      |                   |                   | IPCA + 4.8% a.a.  |                  |          |        |
| Janeiro   | R\$ 14.644.224,03 | R\$ 14.867.133,00 | 0,93%             | R\$ 39.649,78    | 0,27%    | -0,66% |
| Fevereiro | R\$ 14.867.133,00 | R\$ 14.821.367,26 | 1,40%             | R\$ 97.278,40    | 0,65%    | -0,75% |
| Março     | R\$ 14.821.367,26 | R\$ 15.075.079,98 | 2,01%             | R\$ 332.381,28   | 2,26%    | 0,25%  |
| Abril     | R\$ 15.075.079,98 | R\$ 15.113.478,19 | 1,45%             | R\$ 81.647,39    | 0,54%    | -0,91% |
| Maiο      | R\$ 15.113.478,19 | R\$ 15.262.240,38 | 0,86%             | R\$ 155.055,70   | 1,01%    | 0,15%  |
| Junho     | R\$ 15.262.240,38 | R\$ 15.527.110,23 | 1,06%             | R\$ -41.044,25   | -0,27%   | -1,33% |
| Julho     | R\$ 15.527.110,23 | R\$ 15.220.881,00 | -0,29%            | R\$ 13.380,84    | 0,08%    | 0,37%  |

|                                     |                   |                   |        |                  |        |         |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|------------------|--------|---------|
| Agosto                              | R\$ 15.220.881,00 | R\$ 15.093.810,99 | 0,03%  | R\$ 174.953,43   | 1,15%  | 1,12%   |
| Setembro                            | R\$ 15.093.810,99 | R\$ 15.475.742,67 | 0,10%  | R\$ 174.452,94   | 1,13%  | 1,02%   |
| Outubro                             | R\$ 15.475.742,67 | R\$ 15.409.674,52 | 0,98%  | R\$ 217.808,83   | 1,42%  | 0,44%   |
| Novembro                            | R\$ 15.409.674,52 | R\$ 15.340.416,10 | 0,80%  | R\$ -63.084,63   | -0,45% | -1,25%  |
| Dezembro                            | R\$ 15.340.416,10 | R\$ 15.669.040,15 | 1,01%  | R\$ 73.404,83    | 0,45%  | -0,56%  |
| Total                               | R\$ 15.340.416,10 | R\$ 15.669.040,15 | 10,86% | R\$ 1.255.884,54 | 8,53%  | -2,33%  |
| 2021 <span>IPCA + 5.24% a.a.</span> |                   |                   |        |                  |        |         |
| Janeiro                             | R\$ 14.772.535,96 | R\$ 14.353.972,20 | 0,68%  | R\$ -126.637,82  | -0,38% | -1,06%  |
| Fevereiro                           | R\$ 14.353.972,20 | R\$ 14.212.307,79 | 1,29%  | R\$ -183.094,17  | -1,33% | -2,61%  |
| Março                               | R\$ 14.212.307,79 | R\$ 14.265.244,68 | 1,36%  | R\$ 15.976,85    | -0,11% | -1,47%  |
| Abril                               | R\$ 14.265.244,68 | R\$ 14.508.973,78 | 0,74%  | R\$ 92.904,93    | 0,71%  | -0,02%  |
| Maiο                                | R\$ 14.508.973,78 | R\$ 14.619.110,90 | 1,26%  | R\$ 120.817,90   | 0,82%  | -0,44%  |
| Junho                               | R\$ 14.619.110,90 | R\$ 14.635.005,31 | 0,96%  | R\$ 127,18       | 0,02%  | -0,93%  |
| Julho                               | R\$ 14.635.005,31 | R\$ 14.687.218,38 | 1,39%  | R\$ -64.068,15   | -0,93% | -2,31%  |
| Agosto                              | R\$ 14.687.218,38 | R\$ 14.665.607,99 | 1,30%  | R\$ -99.139,03   | -1,42% | -2,72%  |
| Setembro                            | R\$ 14.665.607,99 | R\$ 14.667.882,45 | 1,59%  | R\$ -15.320,40   | -0,10% | -1,69%  |
| Outubro                             | R\$ 14.667.882,45 | R\$ 14.198.504,43 | 1,68%  | R\$ -245.491,23  | -1,68% | -3,36%  |
| Novembro                            | R\$ 14.198.504,43 | R\$ 14.683.843,94 | 1,38%  | R\$ 305.209,28   | 2,15%  | 0,78%   |
| Dezembro                            | R\$ 14.683.843,94 | R\$ 14.644.224,03 | 1,16%  | R\$ 83.722,25    | 0,58%  | -0,58%  |
| Total                               | R\$ 14.683.843,94 | R\$ 14.644.224,03 | 15,83% | R\$ -114.992,41  | -1,73% | -17,56% |

| ATIVO                                  | CNPJ               | RENTABILIDADE |         |              |              |            |
|----------------------------------------|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
|                                        |                    | Mês (%)       | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                 | 13.077.415/0001-05 | 0,58%         | 6,21%   | 6,21%        | -            | 11,92%     |
| BB PERFIL FIC RF REF DI...             | 13.077.418/0001-49 | 0,90%         | 0,90%   | -            | -            | 0,90%      |
| BB IDKA 2 TP FI RF...                  | 13.322.205/0001-35 | -             | 8,23%   | 8,84%        | -            | 18,31%     |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID        | 25.078.994/0001-90 | -             | -       | -            | -            | 7,23%      |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | 23.215.097/0001-55 | 1,21%         | 13,59%  | 13,59%       | -            | 24,91%     |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...          | 10.740.670/0001-06 | 0,89%         | 12,63%  | 12,63%       | -            | 25,09%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...          | 11.060.913/0001-10 | 1,44%         | 11,96%  | 11,96%       | -            | 22,68%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF            | 10.740.658/0001-93 | 2,73%         | 15,86%  | 15,86%       | -            | 23,97%     |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID               | 07.111.384/0001-69 | 1,46%         | 16,26%  | 16,26%       | -            | 26,39%     |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...         | 14.508.605/0001-00 | 1,46%         | 4,51%   | -            | -            | 4,51%      |
| BB IMA-B TP FI RF                      | 07.442.078/0001-05 | 2,74%         | 15,77%  | 15,77%       | -            | 23,78%     |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES  | 15.154.441/0001-15 | 5,91%         | 23,73%  | 23,73%       | -            | 23,37%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...         | 10.577.503/0001-88 | 3,93%         | 18,90%  | 18,90%       | -            | 24,55%     |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS...     | 17.098.794/0001-70 | -             | -       | -            | -            | -          |
| BB FI MULTIMERCADO...                  | 10.418.362/0001-50 | 1,13%         | 13,22%  | 13,22%       | -            | 25,42%     |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | 35.292.588/0001-89 | 0,95%         | 14,99%  | 14,99%       | -            | 16,39%     |
| BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...  | 42.592.315/0001-15 | -             | 2,15%   | -            | -            | 2,15%      |

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

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

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

| CHOROZINHO                                                   |                  | Ativos e Contas - Dezembro/2023 |       |          |               |       |
|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|-------|----------|---------------|-------|
| ATIVO                                                        | SALDO            | CARTEIRA(%)                     | RESG. | 4.963    | RETORNO (R\$) | (%)   |
| BB IMA-B TP FI RF<br>07.442.078/0001-05                      | R\$ 1.350.636,18 | 8.60%                           | D+1   | 7, I "b" | R\$ 36.065,56 | 2,74% |
| • CC: 11631-9                                                | R\$ 1.350.636,18 | 8.60%                           | -     | -        | -             | -     |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID<br>07.111.384/0001-69               | R\$ 2.150.702,29 | 13.69%                          | D+1   | 7, I "b" | R\$ 30.927,93 | 1,46% |
| • CC: 11631-9                                                | R\$ 2.150.702,29 | 13.69%                          | -     | -        | -             | -     |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF<br>23.215.097/0001-55 | R\$ 587.585,34   | 3.74%                           | D+0   | 7, I "b" | R\$ 7.009,96  | 1,21% |
| • CC: 309-9                                                  | R\$ 587.585,34   | 3.74%                           | -     | -        | -             | -     |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...<br>11.060.913/0001-10          | R\$ 1.494.030,06 | 9.51%                           | D+0   | 7, I "b" | R\$ 21.187,31 | 1,44% |
| • CC: 309-9                                                  | R\$ 1.494.030,06 | 9.51%                           | -     | -        | -             | -     |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...<br>10.577.503/0001-88         | R\$ 1.410.826,00 | 8.98%                           | D+0   | 7, I "b" | R\$ 53.373,10 | 3,93% |
| • CC: 309-9                                                  | R\$ 1.410.826,00 | 8.98%                           | -     | -        | -             | -     |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF<br>10.740.658/0001-93            | R\$ 319.053,76   | 2.03%                           | D+0   | 7, I "b" | R\$ 8.468,39  | 2,73% |
| • CC: 309-9                                                  | R\$ 319.053,76   | 2.03%                           | -     | -        | -             | -     |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...<br>10.740.670/0001-06          | R\$ 3.133.734,30 | 19.94%                          | D+0   | 7, I "b" | R\$ 27.530,14 | 0,89% |
| • CC: 309-9                                                  | R\$ 3.133.734,30 | 19.94%                          | -     | -        | -             | -     |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...<br>35.292.588/0001-89 | R\$ 2.040.211,24 | 12.98%                          | D+3   | 7, I "b" | R\$ 19.164,65 | 0,95% |

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.

|                                                             |                   |         |      |            |                |       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------|------|------------|----------------|-------|
| • CC: 11631-9                                               | R\$ 2.040.211,24  | 12.98%  | -    | -          | -              | -     |
| BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...<br>42.592.315/0001-15 | R\$ 72.373,16     | 0.46%   | D+0  | 7, I "b"   | R\$ 494,91     | 0,00% |
| • CC: 14532-7                                               | R\$ 72.373,16     | 0.46%   | -    | -          | -              | -     |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...<br>14.508.605/0001-00        | R\$ 242.558,73    | 1.54%   | D+0  | 7, I "b"   | R\$ 3.491,81   | 1,46% |
| • CC: 309-9                                                 | R\$ 242.558,73    | 1.54%   | -    | -          | -              | -     |
| BB FLUXO FIC RF PREVID<br>13.077.415/0001-05                | R\$ 837.447,52    | 5.33%   | D+0  | 7, III "a" | R\$ 7.748,97   | 0,58% |
| • CC: 11631-9                                               | R\$ 837.447,52    | 5.33%   | -    | -          | -              | -     |
| • CC: 14532-7                                               | R\$ 0,00          | 0.00%   | -    | -          | -              | -     |
| BB PERFIL FIC RF REF DI...<br>13.077.418/0001-49            | R\$ 1.009.021,79  | 6.42%   | D+0  | 7, III "a" | R\$ 9.021,79   | 0,90% |
| • CC: 11631-9                                               | R\$ 1.009.021,79  | 6.42%   | -    | -          | -              | -     |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES<br>15.154.441/0001-15 | R\$ 771.843,41    | 4.91%   | D+32 | 8, I       | R\$ 43.077,23  | 5,91% |
| • CC: 309-9                                                 | R\$ 771.843,41    | 4.91%   | -    | -          | -              | -     |
| BB FI MULTIMERCADO...<br>10.418.362/0001-50                 | R\$ 293.177,29    | 1.87%   | D+4  | 10, I      | R\$ 3.277,37   | 1,13% |
| • CC: 11631-9                                               | R\$ 293.177,29    | 1.87%   | -    | -          | -              | -     |
| Total investimentos                                         | R\$ 15.713.201,07 | 100.00% |      |            | R\$ 270.839,12 | 1,73% |
| Disponibilidade                                             | R\$ 643,47        | -       |      |            | -              | -     |
| Total patrimônio                                            | R\$ 15.713.844,54 | 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.