



ITAQUI-PREV



Abril a Junho de 2023



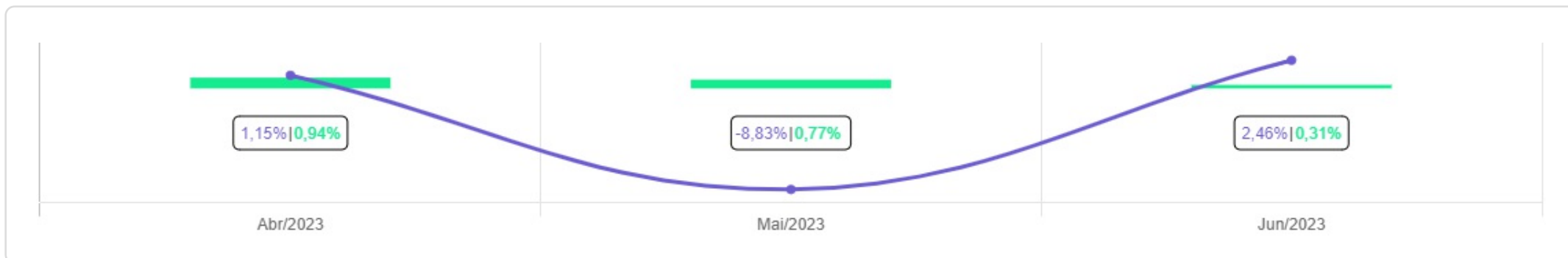


|  |   |   |   |                         |
|--|---|---|---|-------------------------|
| <p>Patrimônio</p> <p>R\$ 51.852.203,44</p> | <p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 2,46%</p> <p>Acum.: -5,52%</p> | <p>Meta</p> <p>Mês: 0,31%</p> <p>Acum.: 2,04%</p> | <p>Gap</p> <p>Mês: 2,15%</p> <p>Acum.: -7,56%</p> | <p>VaR</p> <p>1,42%</p> |
|--|---|---|---|-------------------------|

### Evolução do Patrimônio



### Comparativo (Rentabilidades | Metas)





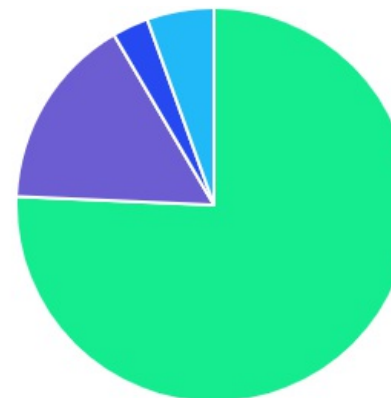
| ATIVO  | SALDO            | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963      | RETORNO (R\$)     | (%)     |
|--|------------------|-------------|-------|------------|-------------------|---------|
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF        | R\$ 5.822.405,88 | 11.23%      | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 269.605,44    | 4,86%   |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...                  | R\$ 7.122.632,78 | 13.74%      | D+1   | 7, I "b"   | R\$ 177.576,42    | 2,56%   |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID                     | R\$ 3.188.006,60 | 6.15%       | D+1   | 7, I "b"   | R\$ 149.920,24    | 5,40%   |
| BB IMA-B TP FI RF                            | R\$ 2.796.912,35 | 5.39%       | D+1   | 7, I "b"   | R\$ 165.003,64    | 7,03%   |
| BB TP IPCA FI RF PREVID                      | R\$ 540.963,98   | 1.04%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 16.882,31     | 3,22%   |
| BB IDKA 2 TP FI RF...                        | R\$ 5.652.544,89 | 10.90%      | D+1   | 7, I "b"   | R\$ 116.217,39    | 2,10%   |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF...                      | R\$ 1.981.494,49 | 3.82%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 59.698,19     | 3,11%   |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA...         | R\$ 3.498.568,94 | 6.75%       | D+1   | 7, III "a" | R\$ 144.418,62    | 4,31%   |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF                    | R\$ 3.471.832,03 | 6.70%       | D+0   | 7, III "a" | R\$ 111.475,49    | 3,32%   |
| BB INSTITUCIONAL FI RF                       | R\$ 4.218.277,96 | 8.14%       | D+0   | 7, III "a" | R\$ 130.569,29    | 3,19%   |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                       | R\$ 456.468,25   | 0.88%       | D+0   | 7, III "a" | R\$ 18.564,28     | 2,03%   |
| VANQUISH CORAL FIRF LP                       | R\$ 309.512,69   | 0.60%       | D+76  | 7, III "a" | R\$ -2.282.963,87 | -88,06% |
| VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP     | R\$ 185.898,26   | 0.36%       | D+76  | 7, III "a" | R\$ -3.555.370,83 | -95,03% |
| CAIXA CONSUMO FI AÇÕES                       | R\$ 282.726,91   | 0.55%       | D+3   | 8, I       | R\$ 53.675,59     | 23,43%  |
| CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES              | R\$ 956.065,66   | 1.84%       | D+3   | 8, I       | R\$ 251.710,23    | 35,74%  |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES            | R\$ 861.698,02   | 1.66%       | D+25  | 8, I       | R\$ 126.032,53    | 17,13%  |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC... | R\$ 957.729,65   | 1.85%       | D+15  | 8, I       | R\$ 159.291,69    | 19,95%  |
| BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES            | R\$ 982.069,92   | 1.89%       | D+3   | 8, I       | R\$ 91.477,44     | 10,27%  |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID                | R\$ 1.805.037,36 | 3.48%       | D+3   | 8, I       | R\$ 241.517,35    | 15,45%  |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID              | R\$ 2.385.363,26 | 4.60%       | D+32  | 8, I       | R\$ 265.067,53    | 12,50%  |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...        | R\$ 1.535.076,69 | 2.96%       | D+3   | 9, III     | R\$ 81.447,23     | 5,60%   |



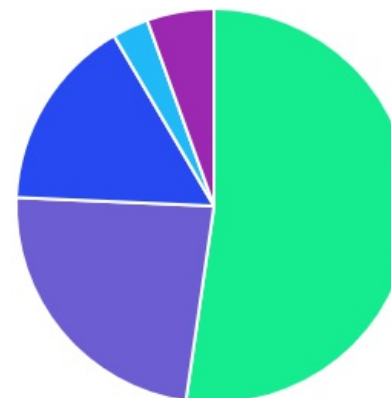
|  |                          |                |     |       |                          |               |
|--|--------------------------|----------------|-----|-------|--------------------------|---------------|
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | R\$ 1.133.789,85         | 2.19%          | D+1 | 10, I | R\$ 107.072,37           | 10,43%        |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | R\$ 1.374.433,78         | 2.65%          | D+3 | 10, I | R\$ 58.166,01            | 4,42%         |
| BB FI MULTIMERCADO PREVID LP             | R\$ 332.683,24           | 0.64%          | D+4 | 10, I | R\$ 10.214,41            | 3,17%         |
| <b>Total investimentos</b>               | <b>R\$ 51.852.193,44</b> | <b>100.00%</b> |     |       | <b>R\$ -3.032.731,01</b> | <b>-5,52%</b> |
| Disponibilidade                          | R\$ 10,00                | -              |     |       | -                        | -             |
| <b>Total patrimônio</b>                  | <b>R\$ 51.852.203,44</b> | <b>100.00%</b> |     |       | <b>-</b>                 | <b>-</b>      |



| CLASSE         | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG. |
|----------------|----------------|--------------------------|------|
| Renda Fixa     | 75,69%         | R\$ 39.245.519,10        |      |
| Renda Variável | 15,87%         | R\$ 8.230.690,78         |      |
| Estruturados   | 5,48%          | R\$ 2.840.906,87         |      |
| Exterior       | 2,96%          | R\$ 1.535.076,69         |      |
| <b>Total</b>   | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 51.852.193,44</b> |      |

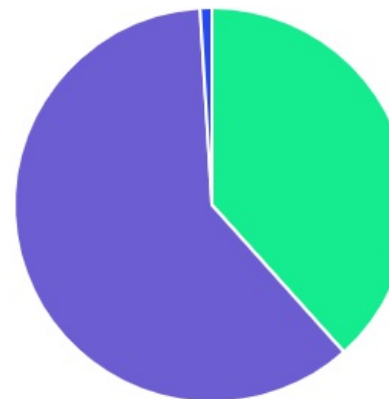


| ENQUADRAMENTO                       | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG. |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------|------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   | 52,27%         | R\$ 27.104.960,97        |      |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 23,41%         | R\$ 12.140.558,13        |      |
| Artigo 8º, Inciso I                 | 15,87%         | R\$ 8.230.690,78         |      |
| Artigo 10º, Inciso I                | 5,48%          | R\$ 2.840.906,87         |      |
| Artigo 9º, Inciso III               | 2,96%          | R\$ 1.535.076,69         |      |
| <b>Total</b>                        | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 51.852.193,44</b> |      |

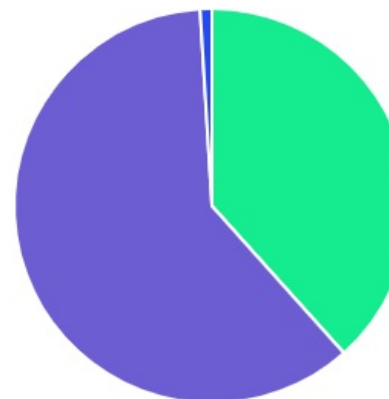




| GESTOR              | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG. |
|---------------------|----------------|--------------------------|------|
| BB GESTAO           | 60,68%         | R\$ 31.462.455,08        |      |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 38,37%         | R\$ 19.894.327,41        |      |
| VANQUISH ASSET      | 0,96%          | R\$ 495.410,95           |      |
| <b>Total</b>        | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 51.852.193,44</b> |      |



| ADMINISTRADOR   | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG. |
|-----------------|----------------|--------------------------|------|
| BB GESTAO       | 60,68%         | R\$ 31.462.455,08        |      |
| CAIXA ECONOMICA | 38,37%         | R\$ 19.894.327,41        |      |
| RJI CORRETORA   | 0,96%          | R\$ 495.410,95           |      |
| <b>Total</b>    | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 51.852.193,44</b> |      |



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.



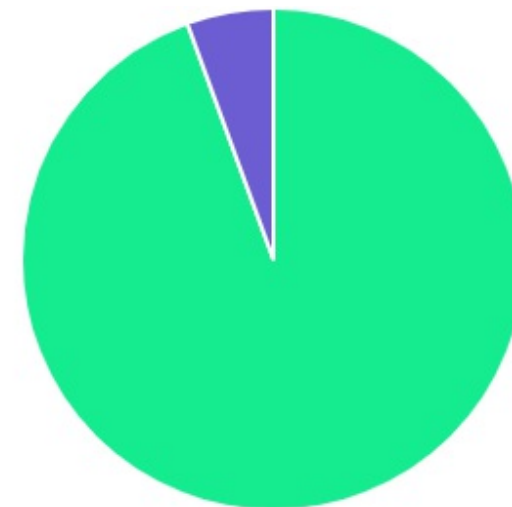
| BENCHMARK      | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG. |
|----------------|----------------|--------------------------|------|
| CDI            | 26,71%         | R\$ 13.847.675,15        |      |
| IBOVESPA       | 15,33%         | R\$ 7.947.963,87         |      |
| IMA-B 5        | 13,74%         | R\$ 7.122.632,78         |      |
| IMA Geral ex-C | 11,23%         | R\$ 5.822.405,88         |      |
| IDKA IPCA 2A   | 10,90%         | R\$ 5.652.544,89         |      |
| IRF-M          | 6,15%          | R\$ 3.188.006,60         |      |
| IMA-B          | 5,39%          | R\$ 2.796.912,35         |      |
| IRF-M 1        | 3,82%          | R\$ 1.981.494,49         |      |
| GLOBAL BDRX    | 2,96%          | R\$ 1.535.076,69         |      |
| S&P 500        | 2,19%          | R\$ 1.133.789,85         |      |
| IPCA           | 1,04%          | R\$ 540.963,98           |      |
| ICON           | 0,55%          | R\$ 282.726,91           |      |
| <b>Total</b>   | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 51.852.193,44</b> |      |



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



| LIQUIDEZ      | PERCENTUAL     | VALOR                    | LEG. |
|---------------|----------------|--------------------------|------|
| 0 a 30 dias   | 94,44%         | R\$ 48.971.419,23        |      |
| 31 a 180 dias | 5,56%          | R\$ 2.880.774,21         |      |
| <b>Total</b>  | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 51.852.193,44</b> |      |







| 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%                    | 15,63%  | 75,00%      |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"  | 100%         | R\$ 27.104.960,97        | 52.27%        | 21,70%                   | 29,93%  | 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\$ 12.140.558,13        | 23.41%        | 21,30%                   | 26,44%  | 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\$ 0,00                 | 0.00%         | 0,00%                    | 0,00%   | 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\$ 0,00                 | 0.00%         | 0,00%                    | 2,00%   | 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\$ 39.245.519,10</b> | <b>75,69%</b> |                          |         |             |
| RENDA VARIÁVEL   | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)           | (%)           | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|  |              |                          |               | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I  | 30%          | R\$ 8.230.690,78         | 15.87%        | 1,00%                    | 16,00%  | 20,00%      |
| 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\$ 8.230.690,78</b>  | <b>15,87%</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\$ 0,00                 | 0.00%         | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |



|                                 |     |                  |       |       |       |        |
|---------------------------------|-----|------------------|-------|-------|-------|--------|
| FI Ações – BDR Nível I - 9, III | 10% | R\$ 1.535.076,69 | 2,96% | 2,00% | 5,00% | 10,00% |
| Total Investimentos no Exterior |     | R\$ 1.535.076,69 | 2,96% |       |       |        |



| FUNDOS ESTRUTURADOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)           | (%)            | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|--|--------------|--------------------------|----------------|--------------------------|---------|-------------|
|  |              |                          |                | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I         | 10%          | R\$ 2.840.906,87         | 5.48%          | 3,75%                    | 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%       |
| <b>Total Fundos Estruturados</b>         |              | <b>R\$ 2.840.906,87</b>  | <b>5,48%</b>   |                          |         |             |
| 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%       |
| <b>Total Fundos Imobiliários</b>         |              | <b>R\$ 0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |                          |         |             |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS                  | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)           | (%)            | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
|  |              |                          |                |                          |         |             |
| Empréstimos Consignados - 12             | 5%           | R\$ 0,00                 | 0.00%          | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| <b>Total Empréstimos Consignados</b>     |              | <b>R\$ 0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |                          |         |             |
| <b>Total Global</b>                      |              | <b>R\$ 51.852.193,44</b> | <b>100,00%</b> |                          |         |             |



| PERÍODO | SALDO ANTERIOR    | SALDO FINAL       | META              | RENT.(R\$)        | RENT.(%) | GAP    |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|--------|
| 2023    |                   |                   | INPC + 5.06% a.a. |                   |          |        |
| Abril   | R\$ 53.608.959,84 | R\$ 54.660.816,86 | 0,94%             | R\$ 615.677,29    | 1,15%    | 0,20%  |
| Mai     | R\$ 54.660.816,86 | R\$ 50.206.677,26 | 0,77%             | R\$ -4.887.344,12 | -8,83%   | -9,60% |
| Junho   | R\$ 50.206.677,26 | R\$ 51.852.203,44 | 0,31%             | R\$ 1.238.935,82  | 2,46%    | 2,15%  |
| Total   | R\$ 50.206.677,26 | R\$ 51.852.203,44 | 2,04%             | R\$ -3.032.731,01 | -5,52%   | -7,56% |



| ATIVO  | CNPJ               | RENTABILIDADE |         |         |               |
|--|--------------------|---------------|---------|---------|---------------|
|  |                    | Abr (%)       | Mai (%) | Jun (%) | Trimestre (%) |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF...                      | 11.328.882/0001-35 | 0,80%         | 1,12%   | 1,16%   | 3,11%         |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                       | 13.077.415/0001-05 | 0,59%         | 0,79%   | 0,64%   | 2,03%         |
| BB IDKA 2 TP FI RF...                        | 13.322.205/0001-35 | 0,68%         | 0,39%   | 1,02%   | 2,10%         |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF        | 23.215.097/0001-55 | 0,87%         | 1,81%   | 2,10%   | 4,86%         |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...                  | 03.543.447/0001-03 | 0,89%         | 0,61%   | 1,03%   | 2,56%         |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...        | 17.502.937/0001-68 | -0,66%        | 5,80%   | 0,47%   | 5,60%         |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID                     | 07.111.384/0001-69 | 1,08%         | 2,17%   | 2,06%   | 5,40%         |
| BB IMA-B TP FI RF                            | 07.442.078/0001-05 | 2,00%         | 2,58%   | 2,30%   | 7,03%         |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID                | 10.418.335/0001-88 | 1,88%         | 4,08%   | 8,88%   | 15,45%        |
| BB FI MULTIMERCADO PREVID LP                 | 10.418.362/0001-50 | 0,91%         | 1,32%   | 0,90%   | 3,17%         |
| BB TP IPCA FI RF PREVID                      | 15.486.093/0001-83 | 0,95%         | 1,19%   | 1,05%   | 3,22%         |
| CAIXA CONSUMO FI AÇÕES                       | 10.577.512/0001-79 | 0,79%         | 11,99%  | 9,36%   | 23,43%        |
| BB INSTITUCIONAL FI RF                       | 02.296.928/0001-90 | 0,86%         | 1,18%   | 1,12%   | 3,19%         |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP     | 30.036.235/0001-02 | 1,96%         | 1,21%   | 7,00%   | 10,43%        |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP     | 08.070.841/0001-87 | 0,73%         | 1,82%   | 1,81%   | 4,42%         |
| BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES            | 09.005.805/0001-00 | 0,68%         | 1,99%   | 7,40%   | 10,27%        |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID              | 29.258.294/0001-38 | 1,25%         | 2,71%   | 8,18%   | 12,50%        |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES            | 30.068.224/0001-04 | 1,34%         | 6,15%   | 8,89%   | 17,13%        |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC... | 30.068.169/0001-44 | 2,89%         | 6,20%   | 9,77%   | 19,95%        |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA...         | 35.536.532/0001-22 | 0,89%         | 1,67%   | 1,69%   | 4,31%         |



|  |                    |       |         |         |         |
|--|--------------------|-------|---------|---------|---------|
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF                | 23.215.008/0001-70 | 0,88% | 1,24%   | 1,16%   | 3,32%   |
| CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES          | 10.551.375/0001-01 | 6,57% | 16,51%  | 9,32%   | 35,74%  |
| VANQUISH CORAL FIRF LP                   | 09.319.052/0001-08 | 1,70% | -86,09% | -15,59% | -88,06% |
| VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP | 15.188.380/0001-07 | 1,76% | -94,48% | -11,49% | -95,03% |



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