

# NOTA TÉCNICA Nº 22 FSM

[Resumo](#)

**Nota Técnica sobre a performance dos ativos do FSM  
fevereiro e março de 2022**

## Índice

|      |                                                                     |    |
|------|---------------------------------------------------------------------|----|
| 1.   | INTRODUÇÃO .....                                                    | 4  |
| 2.   | CENÁRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO FEVEREIRO/2022 .....                   | 4  |
| 2.1. | Resumo Dos Principais Indicadores Econômicos – fevereiro/2022 ..... | 4  |
| 3.   | POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM DEZEMBRO DE 2022 .....                 | 6  |
| 4.   | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DOS INVESTIMENTOS DO FSM .....               | 10 |
| 4.1. | Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP .....                   | 10 |
| 4.2. | Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP .....                        | 11 |
| 4.3. | Caixa FI Brasil Matriz RF .....                                     | 13 |
| 4.4. | BB RF REF DI TP FI LP .....                                         | 14 |
| 5.   | CENÁRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO MARÇO/2022 .....                       | 16 |
| 5.1. | Resumo Dos Principais Indicadores Econômicos – março/2022 .....     | 16 |
| 6.   | POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM JANEIRO/2022 .....                     | 18 |
| 7.   | COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DOS INVESTIMENTOS DO FSM .....               | 22 |
| 7.1. | Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP .....                   | 22 |
| 7.2. | Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP .....                        | 23 |
| 7.3. | Caixa FI Brasil Matriz RF .....                                     | 24 |
| 7.4. | BB RF Ref. DI TP FI LP .....                                        | 26 |
| 8.   | SALDOS HISTÓRICOS .....                                             | 27 |
| 9.   | CONCLUSÃO .....                                                     | 43 |

## Índice de figuras

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1 – Composição dos ativos FSM .....                                                       | 8  |
| Figura 2 – Rentabilidade fundos X CDI X IPCA (%) – fevereiro/2022 .....                          | 9  |
| Figura 3 – Fundos X IPCA X CDI – últimos 12 meses (%) .....                                      | 10 |
| Figura 4 – Composição CAIXA FIC TOP .....                                                        | 10 |
| Figura 5 – Rentabilidade detalhada CEF FIC TOP: fevereiro/2022 .....                             | 11 |
| Figura 6 – Composição da Carteira Caixa FI Brasil Títulos RF LP .....                            | 12 |
| Figura 7 – Rentabilidade – CEF FI Brasil TP LP – fevereiro/2022 .....                            | 13 |
| Figura 8 – Composição da Carteira Caixa FI Brasil Matriz – fevereiro/2022 .....                  | 13 |
| Figura 9 – Rentabilidade – CEF FI Brasil Matriz RF – fevereiro/2022 .....                        | 14 |
| Figura 10 – Composição da Carteira BB Renda Fixa REF DI TP FI Longo Prazo – fevereiro/2022 ..... | 15 |
| Figura 11 – Rentabilidade BB Renda Fixa REF DI TP FI Longo Prazo – fevereiro/2022 .....          | 16 |

|                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 12 – Composição FSM em 31.03.2022 .....                                                      | 20 |
| Figura 13 – Rentabilidade fundos X CDI X IPCA (%) março de 2022.....                                | 21 |
| Figura 14 – Fundos X CDI X IPCA – últimos 12 meses (%) março de 2022.....                           | 22 |
| Figura 15 – Composição da carteira Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP – março/2022 .       | 22 |
| Figura 16 – Rentabilidade Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP – março/2022 .....            | 23 |
| Figura 17 – Composição da carteira Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP em março/2022 .....       | 23 |
| Figura 18 – Rentabilidade da carteira Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP em março de 2022. .... | 24 |
| Figura 19 – Composição da Carteira Caixa FI Caixa FI Brasil Matriz RF – março de 2022 .....         | 25 |
| Figura 20 – Rentabilidade – CEF FI Brasil Matriz RF – março de 2022 .....                           | 25 |
| Figura 21 – Composição da Carteira BB Renda Fixa REF DI TP FI Longo Prazo – março de 2022 .....     | 26 |
| Figura 22 – Rentabilidade BB Renda Fixa REF DI TP FI Longo Prazo – março de 2022 .....              | 27 |

## **Índice de quadros**

|                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Quadro 1 – Posição dos investimentos em fevereiro de 2022 .....                                       | 6  |
| Quadro 2 – Composição da carteira do FSM*.....                                                        | 8  |
| Quadro 3 – Rentabilidade fundos X CDI X IPCA (%).....                                                 | 9  |
| Quadro 4 – Fundos X IPCA X CDI – últimos 12 meses (%).....                                            | 9  |
| Quadro 5 – Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP.....                                           | 10 |
| Quadro 6 – Rentabilidade detalhada CEF FIC TOP: fevereiro/2022 .....                                  | 11 |
| Quadro 7 – Caixa FI Brasil Títulos RF LP .....                                                        | 11 |
| Quadro 8 – Rentabilidade detalhada Caixa FI Brasil Títulos RF LP – fevereiro/2022 .....               | 12 |
| Quadro 9 – Caixa FI Brasil Matriz RF.....                                                             | 13 |
| Quadro 10 – Rentabilidade detalhada Caixa FI Brasil Matriz – fevereiro/2022 .....                     | 14 |
| Quadro 11 – Composição da Carteira BB Renda Fixa REF DI TP FI Longo Prazo.....                        | 14 |
| Quadro 12 – Rentabilidade detalhada BB Renda Fixa REF DI TP FI Longo Prazo – fevereiro/2022..         | 15 |
| Quadro 13 – Posição dos Investimentos março/2022 .....                                                | 19 |
| Quadro 14 – Saldo de março/2022 .....                                                                 | 19 |
| Quadro 15 – Composição da carteira de investimentos do FSM.....                                       | 20 |
| Quadro 16 – Rentabilidade fundos X CDI X IPCA (%).....                                                | 21 |
| Quadro 17 – Fundos X IPCA X CDI – últimos 12 meses (%).....                                           | 21 |
| Quadro 18 – Composição da carteira Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP – março/2022.<br>..... | 22 |
| Quadro 19 – Rentabilidade detalhada Caixa FIC TOP RF Referenciado DI LP – março/2022.....             | 23 |

|                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Quadro 20 – Composição da carteira Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP - março/2022 .....              | 23 |
| Quadro 21 – Rentabilidade detalhada da carteira Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP – março/2022 ..... | 24 |
| Quadro 22 – Caixa FI Brasil Matriz RF – março de 2022 .....                                               | 24 |
| Quadro 23 – Rentabilidade detalhada Caixa FI Brasil Matriz – março de 2022.....                           | 25 |
| Quadro 24 – Composição da Carteira BB Renda Fixa REF DI TP FI Longo Prazo – março de 2022...              | 26 |
| Quadro 25 – Rentabilidade detalhada BB Renda Fixa REF DI TP FI Longo Prazo – março de 2022..              | 26 |
| Quadro 26 – Histórico dos Saldos FSM .....                                                                | 28 |

## 1. INTRODUÇÃO

A Lei nº 2.902/2019, publicada em 03 de dezembro de 2019, revogou a Lei nº 2.785/2017, que regulamentava anteriormente o Fundo Soberano de Maricá – FSM. A nova regulamentação manteve a finalidade do FSM de garantir a estabilidade macroeconômica e a constituição de um fundo de poupança para o Município de Maricá – RJ. Merece destaque a ampliação do objetivo do referido fundo, com destaque para o fortalecimento e estímulo ao desenvolvimento regional, criação de novas fontes de receita no Município, garantindo a sustentabilidade fiscal e mitigando a volatilidade dos fluxos de arrecadação provenientes de indenizações pela exploração do petróleo e gás natural.

A nova disposição normativa do FSM manteve no artigo 3º, § 5º, a previsão da aplicação dos recursos no mercado financeiro com vistas a alcançar a referida finalidade e o objetivo do fundo municipal. Dessa forma, aliada à permissão legal municipal do investimento dos recursos no mercado financeiro em busca de ampliar as receitas para alcançar a finalidade e objetivo do Fundo de Maricá, merece destaque a necessidade de relatórios gerenciais de acompanhamento e desempenho do fundo em questão.

Vale destacar que a nova Lei vigente ampliou também as competências e atribuições do Conselho Diretor Deliberativo – CDDFSM, dentre elas definir os critérios e níveis de rentabilidade e de risco e definir questões operacionais da gestão administrativa e financeira do Fundo Soberano de Maricá, bem como o parecer técnico para resgate e a sua nova composição.

Nesse contexto, apresentamos a Nota Técnica com as informações gerenciais com base nos meses de fevereiro e março/2022, cujo objetivo é demonstrar o desempenho para análise e acompanhamento pelo CDDFSM.

## 2. CENÁRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO FEVEREIRO/2022

### 2.1. Resumo Dos Principais Indicadores Econômicos – fevereiro/2022<sup>1</sup>

De acordo com o IBGE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de fevereiro foi de 1,01%, 0,47 ponto percentual acima do registrado em janeiro (0,54%). Essa é a maior variação para um mês de fevereiro desde 2015, quando o índice foi de 1,22%. No ano, o IPCA acumula alta de 1,56% e, nos últimos 12 meses, de 10,54%. Em fevereiro de 2021, a variação havia sido de 0,86%.

| Período                        | Taxa   |
|--------------------------------|--------|
| Fevereiro de 2022              | 1,01%  |
| Janeiro de 2022                | 0,54%  |
| Fevereiro de 2021              | 0,86%  |
| Acumulado no ano               | 1,56%  |
| Acumulado nos últimos 12 meses | 10,54% |

O IBGE afirmou que todos os grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta em fevereiro. O maior impacto (0,31 ponto percentual) e a maior variação (5,61%) vieram de Educação. Na sequência, Alimentação e bebidas (1,28%), que acelerou em relação a janeiro (1,11%)

<sup>1</sup> <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/33177-ipca-foi-de-1-01-em-fevereiro>

e contribuiu com 0,27 ponto percentual. Os dois grupos representaram cerca de 57% do IPCA de fevereiro. Transportes (0,46%), cuja variação havia sido negativa em janeiro (-0,11%), e Habitação (0,54%) também se destacaram. Os demais grupos ficaram entre 0,29% (Comunicação) e a segunda maior variação do mês, de 1,76% (Artigos de residência).

| Grupo                                                                 | Variação (%) |           | Impacto (p.p.) |           |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|-----------|
|                                                                       | janeiro      | fevereiro | janeiro        | fevereiro |
| Índice Geral                                                          | 0,54         | 1,01      | 0,54           | 1,01      |
| Alimentação e Bebidas                                                 | 1,11         | 1,28      | 0,23           | 0,27      |
| Habitação                                                             | 0,16         | 0,54      | 0,03           | 0,09      |
| Artigos de Residência                                                 | 1,82         | 1,76      | 0,07           | 0,07      |
| Vestuário                                                             | 1,07         | 0,88      | 0,05           | 0,04      |
| Transportes                                                           | -0,11        | 0,46      | -0,02          | 0,1       |
| Saúde e Cuidados Pessoais                                             | 0,36         | 0,47      | 0,04           | 0,06      |
| Despesas Pessoais                                                     | 0,78         | 0,64      | 0,08           | 0,06      |
| Educação                                                              | 0,25         | 5,61      | 0,01           | 0,31      |
| Comunicação                                                           | 1,05         | 0,29      | 0,05           | 0,01      |
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços |              |           |                |           |

Neste mesmo estudo, no grupo Educação (5,61%), são incorporados no IPCA, em fevereiro, os reajustes habitualmente praticados no início do letivo. O maior impacto (0,28 p.p.) veio dos cursos regulares (6,67%), com destaque para o ensino fundamental (8,06%), a pré-escola (7,67%) e o ensino médio (7,53%). Os preços dos cursos de ensino superior e de pós-graduação subiram 5,82% e 2,79%, respectivamente. E os cursos diversos, por sua vez, tiveram alta de 3,91%, sendo que a maior variação dentro do item veio dos cursos de idioma (7,29%).

Afirmou ainda que o resultado de Alimentação e bebidas (1,28%) foi influenciado pela alta mais intensa dos alimentos para consumo no domicílio (1,65%). Destacam-se, em particular, os aumentos nos preços da batata-inglesa (23,49%) e da cenoura (55,41%), que contribuíram conjuntamente com cerca de 0,08 p.p. no índice do mês. No caso da cenoura, as variações foram desde 39,26% em São Paulo até 88,15% em Vitória. Além disso, as frutas subiram 3,55%, variação próxima à do mês anterior (3,40%). Por outro lado, foram registradas quedas mais intensas nos preços do frango inteiro (-2,29%) e do frango em pedaços (-1,35%). Em janeiro, os recuos haviam sido de -0,85% e -0,71%, respectivamente.

Já nos alimentos para consumo fora do domicílio (0,30%) tiveram variação similar à verificada no mês anterior (0,25%). Enquanto o lanche passou de queda de 0,41% para alta de 0,85%, a refeição seguiu movimento inverso, desacelerando de 0,44% para 0,02%.

O estudo demonstrou que no grupo dos Transportes (0,46%), a maior contribuição (0,05 p.p.) veio dos automóveis novos (1,68%), cujos preços subiram pelo 18º mês consecutivo. Além disso, os preços dos automóveis usados (1,51%) e das motocicletas (1,72%) também seguem em alta.

Outros destaques foram o seguro voluntário de veículo (3,24%), o conserto de automóvel (0,92%) e o ônibus urbano (0,45%), este último por conta dos reajustes nas passagens aplicados em capitais como Fortaleza (4,38%), Recife (4,27%), Campo Grande (2,80%) e Vitória (1,73%). Além disso, os preços dos ônibus intermunicipais (0,38%) e interestaduais (1,36%) também subiram em alguns locais. E a alta do subitem táxi (0,88%), por sua vez, deve-se ao reajuste de 9,75% nas corridas no Rio de Janeiro (3,87%).

Restou ainda confirmado que em Transportes, os combustíveis (-0,92%) se destacaram com queda pelo terceiro mês consecutivo, sendo a mais acentuada a do etanol (-5,04%). Já o preço da gasolina recuou 0,47%. Por outro lado, foram verificadas altas nos preços do óleo diesel (1,65%) e do gás veicular (2,77%).

Na pesquisa divulgada, no grupo Habitação (0,54%), as maiores contribuições vieram de aluguel residencial (0,98%) e condomínio (0,83%), com impactos de 0,04 p.p. e 0,02 p.p., respectivamente. Além disso, a energia elétrica teve alta de 0,15%, após a queda de 1,07% observada em janeiro. Vale lembrar que, desde setembro, permanece em vigor a bandeira Escassez Hídrica, que acrescenta R\$ 14,20 na conta de luz a cada 100 kWh consumidos. O resultado do mês também foi influenciado pela alta da taxa de água e esgoto (0,65%) e do gás encanado (0,45%).

O grupo Artigos de residência (1,76%) ficou com a segunda maior variação no índice do mês, destacando-se as altas de eletrodomésticos e equipamentos (3,18%) e de mobiliário (2,43%), que contribuíram com 0,03 p.p. cada. Nos últimos 12 meses, os itens acumulam variações de 17,85% e 18,31%, respectivamente.

Nos índices regionais, todas as áreas tiveram variação positiva em fevereiro. A maior variação ficou com o município de São Luís (1,33%), por conta dos cursos regulares (7,14%) e das carnes (3,01%). Já o menor resultado foi observado na região metropolitana de Porto Alegre (0,43%), influenciado pela queda no preço da gasolina (-4,33%).

Neste cenário, o Ibovespa terminou o mês em alta de 0,89% com 113.142 pontos, com alta de 2,82% nos últimos 12 meses. O CDI, teve rentabilidade de 0,75% no mês, acumulando 5,69% nos últimos 12 meses. O Dólar com baixa de -4,07% no mês cotado a R\$ 5,1394 e o Euro com baixa de -3,78% cotado a R\$ 5,7803. A poupança nova apresentou ganho de 0,50%, com acumulado de 3,84% em 12 meses.

O Copom sinaliza novo aumento da taxa SELIC na próxima reunião a ser realizada em março corrente. O mercado espera uma alta de 1 ponto percentual.

O CDI aponta um índice em torno de 12% na curva do DI futuro para 12 meses.

### **3. POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM FEVEREIRO DE 2022**

No quadro a seguir, conforme os extratos dos investimentos, apresentamos a posição do FSM em fevereiro de 2022:

Quadro 1 – Posição dos investimentos em fevereiro de 2022

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

| Fundo de investimento aplicado                        | Saldo 31.01.2022      | Resgate     | Aplicação            | Rendimento          | 28.02.2022            | rentabilidade % |               |                      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---------------|----------------------|
|                                                       |                       |             |                      |                     |                       | No Mês          | No Ano        | Nos últimos 12 meses |
| <b>1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP</b> | <b>236.491.377,96</b> | -           | <b>50.717.742,79</b> | <b>2.162.319,15</b> | <b>289.371.439,90</b> | <b>0,8559</b>   | <b>1,6818</b> | <b>6,2000</b>        |
| 1.1. conta 006.00070118-0                             | 131.174.921,78        |             | 33.926.853,97        | 1.197.788,98        | 166.299.564,73        |                 |               |                      |
| 1.1.1. conta 006.00071023-6                           | 105.316.456,18        |             | 16.790.888,82        | 964.530,17          | 123.071.875,17        |                 |               |                      |
| <b>2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP</b>      | <b>188.721.202,50</b> | -           | <b>20.287.097,12</b> | <b>1.715.755,57</b> | <b>210.724.055,19</b> | <b>0,8771</b>   | <b>1,6781</b> | <b>5,7978</b>        |
| 2.1. conta 006.00070118-0                             | 121.868.930,33        |             | 13.570.741,59        | 1.102.804,36        | 136.542.476,28        |                 |               |                      |
| 2.2. conta 006.00071023-6                             | 66.852.272,17         |             | 6.716.355,53         | 612.951,21          | 74.181.578,91         |                 |               |                      |
| <b>3. Caixa FI Brasil Matriz RF</b>                   | <b>92.040.682,67</b>  | -           | -                    | <b>802.845,50</b>   | <b>92.843.528,17</b>  | <b>0,8723</b>   | <b>1,7264</b> | <b>6,0715</b>        |
| 3.1. conta 006.00070118-0                             | 62.714.755,46         |             |                      | 547.043,52          | 63.261.798,98         |                 |               |                      |
| 3.1.1. conta 006.00071023-6                           | 29.325.927,21         |             |                      | 255.801,98          | 29.581.729,19         |                 |               |                      |
| <b>4. BB RF Ref. DI TP FI</b>                         | <b>235.480.970,94</b> | -           | <b>25.164.560,01</b> | <b>1.920.330,43</b> | <b>262.565.861,38</b> | <b>0,7921</b>   | <b>1,5639</b> | <b>5,7487</b>        |
| 4.1. conta 47506-8                                    | 144.085.795,92        |             | 20.356.112,38        | 1.196.348,94        | 165.638.257,24        |                 |               |                      |
| 4.2. conta 47507-6                                    | 91.395.175,02         |             | 4.808.447,63         | 723.981,49          | 96.927.604,14         |                 |               |                      |
| <b>Total aplicado</b>                                 | <b>752.734.234,07</b> | -           | <b>96.169.399,92</b> | <b>6.601.250,65</b> | <b>855.504.884,64</b> |                 |               |                      |
| Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6           | 12.287.533,22         |             |                      |                     | 0,00                  |                 |               |                      |
| Bancos conta movimento - BB 47506-8                   | 0,00                  |             |                      |                     | 0,00                  |                 |               |                      |
| Bancos conta movimento - BB 47507-6                   | 0,00                  |             |                      |                     | 0,00                  |                 |               |                      |
| <b>Saldo disponível do FSM</b>                        | <b>765.021.767,29</b> | <b>0,00</b> | <b>96.169.399,92</b> | <b>6.601.250,65</b> | <b>855.504.884,64</b> |                 |               |                      |

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 02/2022

O total dos investimentos e do Patrimônio do Fundo Soberano de Maricá – FSM, no mês de fevereiro totalizou R\$ 855.504.884,64, em comparação ao valor de janeiro de 2022 de R\$ 765.021.767,29, apresentando um crescimento de 11,83% no mês em análise. No mês de fevereiro/2022, os investimentos obtiveram um retorno positivo de R\$ 6.601.250,65.

Neste mês foram aportados R\$ 96.169.399,92 no FSM, conforme segue: R\$ 50.717.742,79 no fundo Caixa FIC TOP, sendo na conta 70118-0 o valor de R\$ 33.926.853,97 e na conta 71023-6 o valor de R\$ 16.790.888,82. No fundo Caixa FI Brasil foram aplicados R\$ 20.287.097,12, na conta 70118-0 o total de R\$ 13.570.741,59 e na 71023-6 o montante de R\$ 6.716.355,53. Já no fundo BB RF Ref. DI TP FI foi aportado o valor de R\$ 25.164.560,01 com R\$ 20.356.112,38 na conta 47506-8 e na conta 47507-6 o valor de R\$ 4.808.447,63.

A carteira de investimentos do FSM obteve uma rentabilidade de 0,84%, ante uma variação do CDI de 0,75%, representando 111,70% da rentabilidade do CDI no mês, com acumulado no ano de 110,50% e nos últimos 12 meses de 104,54% do CDI.

Com essa movimentação a carteira de investimento do FSM, desde sua criação até fevereiro de 2022, obteve em valores absolutos de rendimentos a quantia total de R\$ 56.239.383,29, apresentando a seguinte movimentação:

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| <b>valores aplicados</b>            | <b>819.009.735,87</b>  |
| <b>valores resgatados</b>           | <b>- 20.000.036,50</b> |
| <b>rendimentos desde abril/2018</b> | <b>56.495.185,27</b>   |
| <b>Saldos em conta corrente</b>     | <b>-</b>               |
| <b>Saldo em 28.02.2022</b>          | <b>855.504.884,64</b>  |



Quadro 2 – Composição da carteira do FSM

| FUNDO SOBERANO DE MARICÁ - FSM              |                       |                  | RENTABILIDADE (%) |         |          |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------|----------|
| Fundo aplicado                              | Saldo 28.02.2022      | Participação (%) | No Mês            | No Ano  | 12 meses |
| Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP | 289.371.439,90        | 33,82%           | 0,8559            | 1,6818  | 6,2000   |
| Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP      | 210.724.055,19        | 24,63%           | 0,8771            | 1,6781  | 5,7978   |
| Caixa FI Brasil Matriz RF                   | 92.843.528,17         | 10,85%           | 0,8723            | 1,7264  | 6,0715   |
| BB RF Ref. DI TP FI                         | 262.565.861,38        | 30,69%           | 0,7921            | 1,5639  | 5,7487   |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>855.504.884,64</b> | <b>100%</b>      |                   |         |          |
| Carteira                                    |                       |                  | 0,8433%           | 1,6495% | 5,9485%  |
| CDI                                         |                       |                  | 0,7550%           | 1,4928% | 5,6900%  |
| IPCA                                        |                       |                  | 1,0100%           | 1,5600% | 10,5400% |
| Rentabilidade da carteira x CDI             |                       |                  | 111,70%           | 110,50% | 104,54%  |

A rentabilidade dos ativos que compõem a carteira do FSM, no período analisado, foi de:

- i) CEF FIC TOP com 0,86% no mês, acumulado no ano de 1,68% e nos últimos 12 meses de 6,20%;
- ii) CEF FI BRASIL com 0,88% no mês, acumulado no ano de 1,68% e nos últimos 12 meses de 5,80%;
- iii) CEF FI BRASIL MATRIZ no mês 0,87% no mês, acumulado no ano de 1,73% e nos últimos 12 meses de 6,07%;
- iv) BB RF REF DI TP FI com 0,79% no mês, acumulado no ano de 1,56% e nos últimos 12 meses de 5,75%.

Observa-se na figura abaixo (Figura 1), que a distribuição dos ativos da carteira do FSM proporciona uma rentabilidade segura e responsável, frente ao atual cenário do mercado financeiro. O Fundo Caixa FIC TOP, com 34% da carteira, o Caixa FI Brasil, com 24%, o Caixa FI Brasil Matriz, com 11% e o fundo BB RF Ref Di TP FI, com 31%:

Figura 1 – Composição dos ativos FSM



Fonte: Extratos de investimentos – base 02/2022

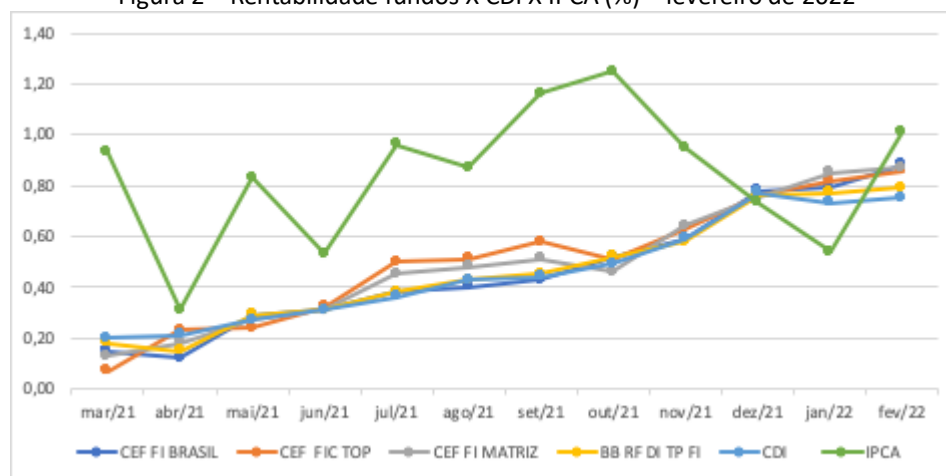
Apresentamos abaixo, um comparativo mensal dos rendimentos de cada fundo com o CDI e o IPCA nos últimos 12 meses, o qual permite comparar a linha de rentabilidade do CDI com a rentabilidade dos fundos que possuem os recursos alocados do FSM, bem como observar a linha do comportamento do IPCA frente aos investimentos:

Quadro 3 – Rentabilidade fundos X CDI X IPCA (%)

| Mês                     | CEF FI BRASIL | CEF FIC TOP | CEF FI MATRIZ | BB RF DI TP FI | CDI         | IPCA         |
|-------------------------|---------------|-------------|---------------|----------------|-------------|--------------|
| fev/22                  | 0,88          | 0,86        | 0,87          | 0,79           | 0,75        | 1,01         |
| jan/22                  | 0,79          | 0,82        | 0,85          | 0,77           | 0,73        | 0,54         |
| dez/21                  | 0,78          | 0,76        | 0,75          | 0,76           | 0,77        | 0,73         |
| nov/21                  | 0,59          | 0,63        | 0,64          | 0,58           | 0,59        | 0,95         |
| out/21                  | 0,52          | 0,51        | 0,46          | 0,52           | 0,49        | 1,25         |
| set/21                  | 0,43          | 0,58        | 0,51          | 0,45           | 0,44        | 1,16         |
| ago/21                  | 0,40          | 0,51        | 0,48          | 0,43           | 0,43        | 0,87         |
| jul/21                  | 0,38          | 0,50        | 0,45          | 0,38           | 0,36        | 0,96         |
| jun/21                  | 0,31          | 0,32        | 0,31          | 0,31           | 0,31        | 0,53         |
| mai/21                  | 0,29          | 0,24        | 0,27          | 0,29           | 0,27        | 0,83         |
| abr/21                  | 0,12          | 0,23        | 0,18          | 0,15           | 0,21        | 0,31         |
| mar/21                  | 0,15          | 0,07        | 0,13          | 0,18           | 0,20        | 0,93         |
| <b>últimos 12 meses</b> | <b>5,80</b>   | <b>6,20</b> | <b>6,07</b>   | <b>5,75</b>    | <b>5,69</b> | <b>10,54</b> |

Fonte: Lâminas dos fundos

Figura 2 – Rentabilidade fundos X CDI X IPCA (%) – fevereiro de 2022



Fonte: Lâminas dos fundos

O FSM tem perfil conservador e aloca seus recursos em papéis conservadores que no atual cenário de SELIC crescente é considerada colocação estratégica de investimentos.

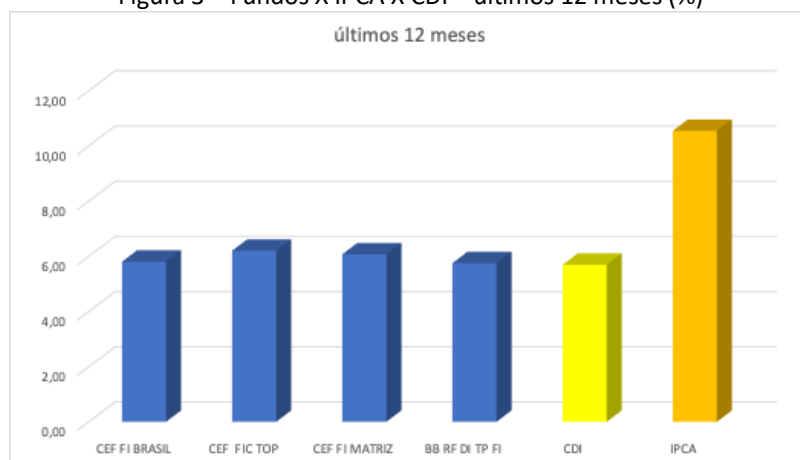
No cenário para o perfil conservador, apresentamos a seguir, um quadro e um gráfico comparativo dos últimos 12 meses para melhor visualizar o desempenho dos investimentos do FSM:

Quadro 4 – Fundos X IPCA X CDI – últimos 12 meses (%)

| Mês                     | CEF FI BRASIL | CEF FIC TOP | CEF FI MATRIZ | BB RF DI TP FI | CDI         | IPCA         |
|-------------------------|---------------|-------------|---------------|----------------|-------------|--------------|
| <b>últimos 12 meses</b> | <b>5,80</b>   | <b>6,20</b> | <b>6,07</b>   | <b>5,75</b>    | <b>5,69</b> | <b>10,54</b> |

Fonte: Lâminas dos fundos

Figura 3 – Fundos X IPCA X CDI – últimos 12 meses (%)



Fonte: Lâminas dos fundos

#### 4. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DOS INVESTIMENTOS DO FSM

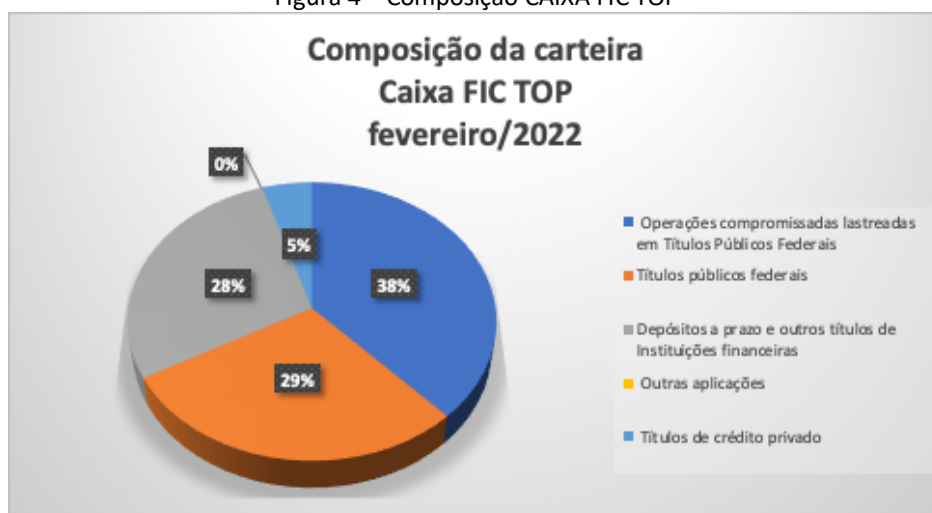
##### 4.1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP

A composição da carteira de investimentos do Fundo Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP é demonstrada no quadro a seguir:

Quadro 5 – Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP

|                                                                  |        |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| Operações compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais | 35,16% |
| Títulos públicos federais                                        | 26,84% |
| Depósitos a prazo e outros títulos de Instituições financeiras   | 26,15% |
| Outras aplicações                                                | 6,91%  |
| Títulos de crédito privado                                       | 4,41%  |

Figura 4 – Composição CAIXA FIC TOP



Fonte: Lâmina do Fundo

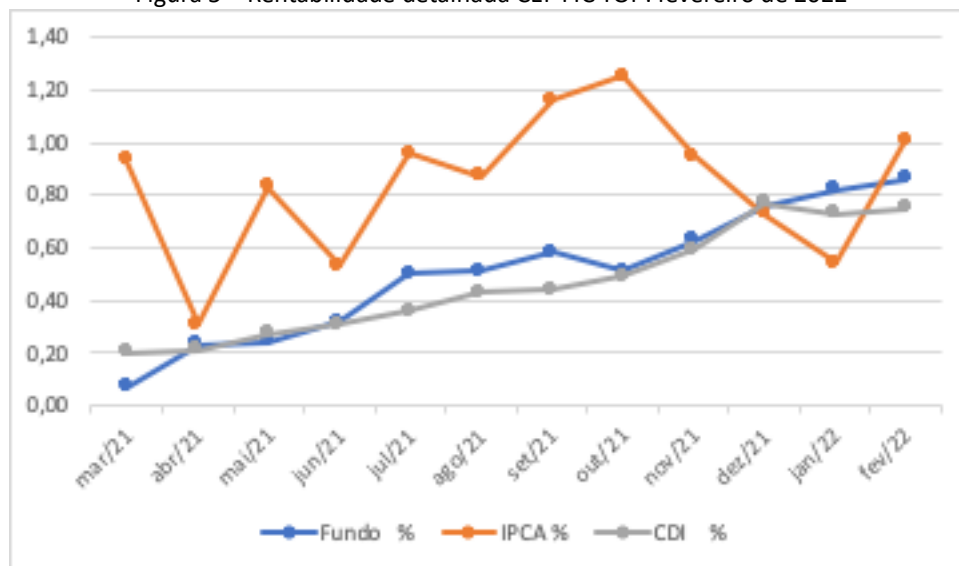
Apresentamos a seguir um comparativo de rentabilidade do Caixa FIC TOP com os principais índices para o perfil conservador:

Quadro 6 – Rentabilidade detalhada CEF FIC TOP: fevereiro de 2022

| Mês                     | Fundo %     | IPCA %       | CDI %       | % CDI          |
|-------------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| fev/22                  | 0,86        | 1,01         | 0,75        | 114,67%        |
| jan/22                  | 0,82        | 0,54         | 0,73        | 112,33%        |
| dez/21                  | 0,76        | 0,73         | 0,77        | 98,70%         |
| nov/21                  | 0,63        | 0,95         | 0,59        | 107,11%        |
| out/21                  | 0,51        | 1,25         | 0,49        | 106,91%        |
| set/21                  | 0,58        | 1,16         | 0,44        | 132,75%        |
| ago/21                  | 0,51        | 0,87         | 0,43        | 119,64%        |
| jul/21                  | 0,50        | 0,96         | 0,36        | 142,07%        |
| jun/21                  | 0,32        | 0,53         | 0,31        | 103,81%        |
| mai/21                  | 0,24        | 0,83         | 0,27        | 90,69%         |
| abr/21                  | 0,23        | 0,31         | 0,21        | 112,52%        |
| mar/21                  | 0,07        | 0,93         | 0,20        | 36,14%         |
| <b>últimos 12 meses</b> | <b>6,20</b> | <b>10,54</b> | <b>5,69</b> | <b>108,96%</b> |
| taxa de administração   |             | 0,15% a.a.   |             |                |

Fonte: Lâmina do Fundo

Figura 5 – Rentabilidade detalhada CEF FIC TOP: fevereiro de 2022



Fonte: Lâmina do Fundo

#### 4.2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP

No fundo FI Brasil Títulos Públicos RF LP, os investimentos que compõem a carteira estão demonstrados no quadro abaixo:

Quadro 7 – Caixa FI Brasil Títulos RF LP

|                                                                  |        |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| Títulos públicos federais                                        | 49,33% |
| Operações compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais | 50,58% |

Figura 6 – Composição da Carteira Caixa FI Brasil Títulos RF LP



Fonte: Lâmina do Fundo

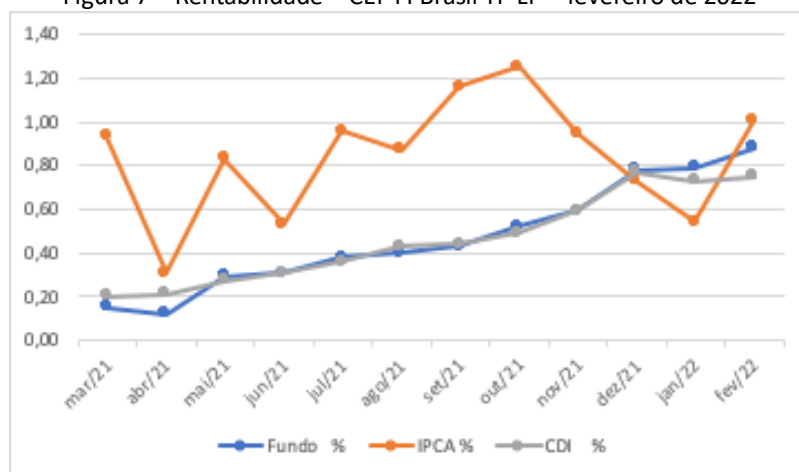
A seguir, apresentamos um comparativo de rentabilidade do Caixa FI Brasil Títulos RF LP com os principais índices para o perfil conservador:

Quadro 8 – Rentabilidade detalhada Caixa FI Brasil Títulos RF LP – fevereiro de 2022

| Mês                     | Fundo %     | IPCA %       | CDI %       | % CDI          |
|-------------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| fev/22                  | 0,88        | 1,01         | 0,75        | 117,33%        |
| jan/22                  | 0,79        | 0,54         | 0,73        | 108,22%        |
| dez/21                  | 0,78        | 0,73         | 0,77        | 101,30%        |
| nov/21                  | 0,59        | 0,95         | 0,59        | 101,26%        |
| out/21                  | 0,52        | 1,25         | 0,49        | 108,33%        |
| set/21                  | 0,43        | 1,16         | 0,44        | 98,33%         |
| ago/21                  | 0,40        | 0,87         | 0,43        | 94,91%         |
| jul/21                  | 0,38        | 0,96         | 0,36        | 106,75%        |
| jun/21                  | 0,31        | 0,53         | 0,31        | 101,80%        |
| mai/21                  | 0,29        | 0,83         | 0,27        | 107,18%        |
| abr/21                  | 0,12        | 0,31         | 0,21        | 59,94%         |
| mar/21                  | 0,15        | 0,93         | 0,20        | 78,34%         |
| <b>últimos 12 meses</b> | <b>5,80</b> | <b>10,54</b> | <b>5,69</b> | <b>101,93%</b> |
| taxa de administração   | 0,20% a.a.  |              |             |                |

Fonte: Lâmina do Fundo

Figura 7 – Rentabilidade – CEF FI Brasil TP LP – fevereiro de 2022



Fonte: Lâmina do Fundo

#### 4.3. Caixa FI Brasil Matriz RF

No fundo FI Brasil Matriz RF, os investimentos que compõem a carteira estão demonstrados no quadro abaixo:

Quadro 9 – Caixa FI Brasil Matriz RF

|                                                                  |        |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| Operações compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais | 26,40% |
| Títulos públicos federais                                        | 39,29% |
| Depósitos a prazo e outros títulos de Instituições financeiras   | 26,70% |
| Outras aplicações                                                | 1,92%  |
| Títulos de crédito privado                                       | 5,65%  |

Fonte: Lâmina do fundo

Figura 8 – Composição da Carteira Caixa FI Brasil Matriz – fevereiro de 2022



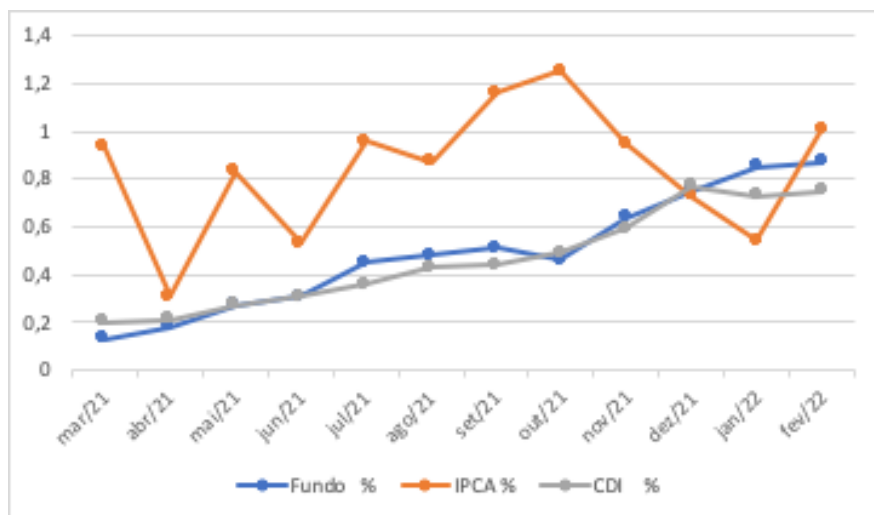
Fonte: Lâmina do Fundo

Quadro 10 – Rentabilidade detalhada Caixa FI Brasil Matriz – fevereiro de 2022

| Mês                     | Fundo %     | IPCA %       | CDI %       | % CDI          |
|-------------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| fev/22                  | 0,87        | 1,01         | 0,75        | 116,00%        |
| jan/22                  | 0,85        | 0,54         | 0,73        | 116,44%        |
| dez/21                  | 0,75        | 0,73         | 0,77        | 97,40%         |
| nov/21                  | 0,64        | 0,95         | 0,59        | 109,43%        |
| out/21                  | 0,46        | 1,25         | 0,49        | 96,34%         |
| set/21                  | 0,51        | 1,16         | 0,44        | 117,12%        |
| ago/21                  | 0,48        | 0,87         | 0,43        | 112,54%        |
| jul/21                  | 0,45        | 0,96         | 0,36        | 126,43%        |
| jun/21                  | 0,31        | 0,53         | 0,31        | 102,36%        |
| mai/21                  | 0,27        | 0,83         | 0,27        | 102,77%        |
| abr/21                  | 0,18        | 0,31         | 0,21        | 86,61%         |
| mar/21                  | 0,13        | 0,93         | 0,20        | 63,86%         |
| <b>últimos 12 meses</b> | <b>6,07</b> | <b>10,54</b> | <b>5,69</b> | <b>106,68%</b> |
| taxa de administração   | 0,20% a.a.  |              |             |                |

Fonte: Lâmina do Fundo

Figura 9 – Rentabilidade – CEF FI Brasil Matriz RF – fevereiro de 2022



#### 4.4. BB RF REF DI TP FI LP

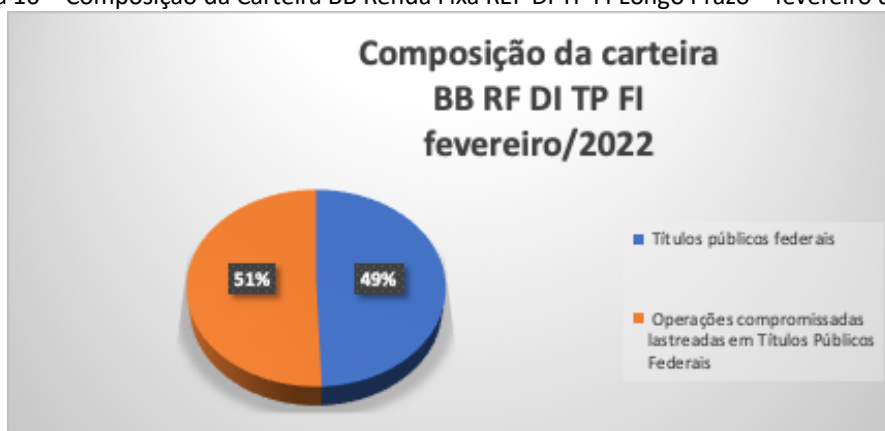
O Fundo BB Renda Fixa REF DI TP FI Longo Prazo apresenta a seguinte composição:

Quadro 11 – Composição da Carteira BB Renda Fixa REF DI TP FI Longo Prazo

|                                                                  |        |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| Títulos públicos federais                                        | 56,00% |
| Operações compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais | 44,00% |

Fonte: Lâmina do Fundo

Figura 10 – Composição da Carteira BB Renda Fixa REF DI TP FI Longo Prazo – fevereiro de 2022



Fonte: Lâmina do Fundo

Apresentamos abaixo um comparativo de rentabilidade do BB Renda Fixa REF DI TP FI Longo Prazo com os principais índices para o perfil conservador:

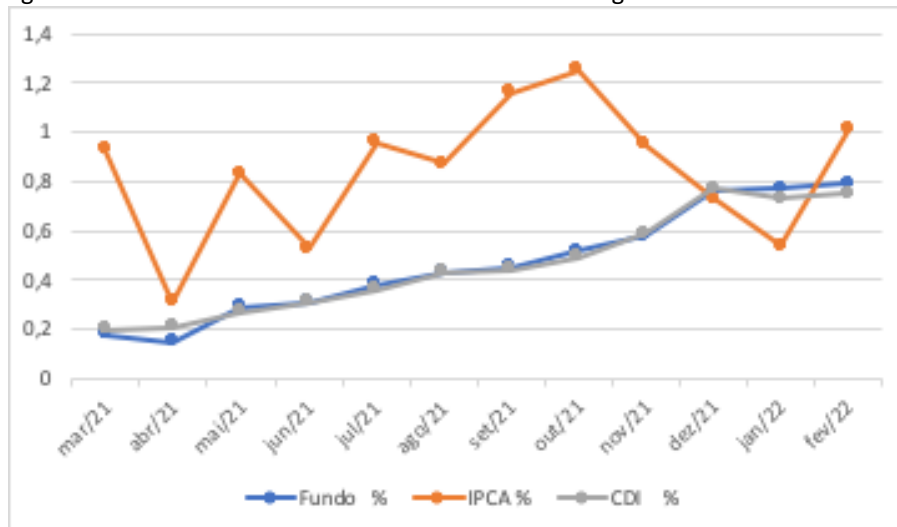
Quadro 12 – Rentabilidade detalhada BB Renda Fixa REF DI TP FI Longo Prazo – fevereiro de 2022

| Mês                     | Fundo %     | IPCA %       | CDI %       | % CDI          |
|-------------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| fev/22                  | 0,79        | 1,01         | 0,75        | 105,33%        |
| jan/22                  | 0,77        | 0,54         | 0,73        | 105,48%        |
| dez/21                  | 0,76        | 0,73         | 0,77        | 98,70%         |
| nov/21                  | 0,58        | 0,95         | 0,59        | 99,54%         |
| out/21                  | 0,52        | 1,25         | 0,49        | 106,12%        |
| set/21                  | 0,45        | 1,16         | 0,44        | 102,69%        |
| ago/21                  | 0,43        | 0,87         | 0,43        | 100,18%        |
| jul/21                  | 0,38        | 0,96         | 0,36        | 105,76%        |
| jun/21                  | 0,31        | 0,53         | 0,31        | 101,31%        |
| mai/21                  | 0,29        | 0,83         | 0,27        | 106,10%        |
| abr/21                  | 0,15        | 0,31         | 0,21        | 70,46%         |
| mar/21                  | 0,18        | 0,93         | 0,20        | 90,46%         |
| <b>últimos 12 meses</b> | <b>5,75</b> | <b>10,54</b> | <b>5,69</b> | <b>101,05%</b> |
| taxa de administração   |             | 0,10% a.a.   |             |                |

Fonte: Lâmina do Fundo



Figura 11 – Rentabilidade BB Renda Fixa REF DI TP FI Longo Prazo – fevereiro de 2022



Fonte: Lâmina do Fundo

## 5. CENÁRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO MARÇO/2022

### 5.1. Resumo Dos Principais Indicadores Econômicos – março/2022<sup>2</sup>

Em abril (08) foi divulgada pesquisa feita pelo IBGE sobre o IPCA de março de 2022 que teve alta de 1,62%, 0,61 ponto percentual acima da taxa de 1,01% de fevereiro. Foi a maior variação para um mês de março desde 1994, quando o índice foi de 42,75%, no período que antecedeu a implementação do Real. No ano, o IPCA acumula alta de 3,20% e, nos últimos 12 meses, de 11,30%, acima dos 10,54% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em março de 2021, a variação mensal foi 0,93%.

| Período                        | Taxa   |
|--------------------------------|--------|
| Março de 2022                  | 1,62%  |
| Fevereiro de 2022              | 1,01%  |
| Março de 2021                  | 0,93%  |
| Acumulado no ano               | 3,20%  |
| Acumulado nos últimos 12 meses | 11,30% |

Foram pesquisados nove grupos e oito grupos dos produtos e serviços pesquisados tiveram alta em março. A maior variação (3,02%) e o maior impacto vieram dos Transportes, que aceleraram na comparação com o resultado de fevereiro. Na sequência, veio o grupo Alimentação e bebidas, com alta de 2,42%. Os dois grupos contribuíram com cerca de 72% do IPCA de março.

Além deles, houve aceleração nos grupos Vestuário (1,82%), Habitação (1,15%) e Saúde e cuidados pessoais (0,88%). O único com queda foi Comunicação, com -0,05%. Os demais ficaram entre o 0,15% de Educação e o 0,59% de Despesas pessoais.

<sup>2</sup> Fonte: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/33436-ipca-foi-de-1-62-em-marco>

| Grupo                     | Variação (%) |       | Impacto (p.p.) |       |
|---------------------------|--------------|-------|----------------|-------|
|                           | Fevereiro    | Março | Fevereiro      | Março |
| Índice Geral              | 1,01         | 1,62  | 1,01           | 1,62  |
| Alimentação e Bebidas     | 1,28         | 2,42  | 0,27           | 0,51  |
| Habitação                 | 0,54         | 1,15  | 0,09           | 0,18  |
| Artigos de Residência     | 1,76         | 0,57  | 0,07           | 0,02  |
| Vestuário                 | 0,88         | 1,82  | 0,04           | 0,08  |
| Transportes               | 0,46         | 3,02  | 0,1            | 0,65  |
| Saúde e Cuidados Pessoais | 0,47         | 0,88  | 0,06           | 0,11  |
| Despesas Pessoais         | 0,64         | 0,59  | 0,06           | 0,06  |
| Educação                  | 5,61         | 0,15  | 0,31           | 0,01  |
| Comunicação               | 0,29         | -0,05 | 0,01           | 0     |

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços

De acordo com o IBGE, o resultado do grupo Transportes (3,02%) foi influenciado, principalmente, pela alta nos preços dos combustíveis (6,70%), em particular, o da gasolina (6,95%), subitem com maior impacto individual (0,44 p.p.) no índice do mês. Cabe lembrar que, no dia 11 de março, o preço médio de venda da gasolina da Petrobras para as distribuidoras foi reajustado em 18,77%. Além disso, houve altas nos preços do gás veicular (5,29%), do etanol (3,02%) e do óleo diesel (13,65%). Os dois últimos contribuíram conjuntamente com 0,06 p.p. no IPCA de março.

A pesquisa indicou que, além dos combustíveis, a aceleração do grupo Transportes também está relacionada à alta nos preços de alguns serviços, como o transporte por aplicativo (7,98%), o seguro voluntário de veículo (3,93%) e o conserto de automóvel (1,47%).

Os automóveis novos (0,47%) e usados (0,76%) também seguem em alta, embora as variações tenham sido menores que as do mês anterior (1,68% e 1,51%, respectivamente). Nos transportes públicos, a variação positiva do ônibus urbano (1,27%) deve-se aos reajustes nos preços das passagens em Curitiba (20,22%), com reajuste de 22,23% a partir de 1º de março; São Luís (5,14%) com aumento de 5,40%, em vigor desde 27 de fevereiro; Recife (4,86%), reajuste de 9,33%, vigente desde 13 de fevereiro; e Belém (1,11%) com reajuste de 11,11%, a partir de 28 de março.

Nos Transportes, o destaque no lado das quedas foram as passagens aéreas, com -7,33% de variação e -0,03 p.p. de impacto. A metodologia aplicada no IPCA considera uma viagem marcada com dois meses de antecedência, ou seja, a variação observada no mês reflete a coleta de preços feita em janeiro para viagens realizadas em março.

A pesquisa mostrou, ainda, que em Alimentação e bebidas 2,42% decorre, principalmente, da alta nos preços dos alimentos para consumo no domicílio (3,09%). A maior contribuição (0,08 p.p.) dentro do grupo veio do tomate, cujos preços subiram 27,22% em março. Além disso, foram registradas altas em diversos produtos, como a cenoura (31,47%), que acumula alta de 166,17% em 12 meses, o leite longa vida (9,34%), o óleo de soja (8,99%), as frutas (6,39%) e o pão francês (2,97%).

No campo alimentação fora do domicílio (0,65%), a refeição, que havia ficado próxima da estabilidade em fevereiro (0,02%), registrou alta de 0,60% em março. Já o lanche teve alta de 0,76%, frente ao 0,85% observado no mês anterior.

Vestuário, com alta de 1,82%, contribuiu na aceleração da inflação. Todos os itens que compõem o grupo tiveram variação positiva, com destaque para as roupas femininas (2,32%) e

os calçados e acessórios (2,05%). Os preços das joias e bijuterias, que haviam caído em fevereiro (-0,36%), voltaram a subir (1,18%).

Quanto ao grupo Habitação, verificou-se alta de 1,15% em março, em decorrência do aumento dos preços do gás de botijão (6,57%). No dia 11 de março, houve reajuste de 16,06% no preço médio de venda do GLP para as distribuidoras. Além disso, a alta de 1,08% da energia elétrica também contribuiu para o resultado do grupo. As variações nas áreas foram desde -3,18% em Recife, onde houve redução de PIS/COFINS, até 4,66% no Rio de Janeiro, onde foram aplicados reajustes de 15,58% e 17,30% nas duas concessionárias de energia pesquisadas, ambos a partir de 15 de março.

Neste item destaca-se a alta de 4,23% no gás encanado. Em Curitiba (24,75%), as tarifas de gás foram reajustadas em 26% no dia 25 de fevereiro. Já no Rio de Janeiro (5,02%), foi aplicado um reajuste no dia 12 de fevereiro, de 2,95%, e outro em 16 de março, de 7,72%. A variação positiva da taxa de água e esgoto (0,11%) decorre dos reajustes em Aracaju (4,79%), de 5,00%, em vigor desde 1º de março; Goiânia (0,89%) com aumento de 8,98%, vigente desde 1º de fevereiro; e Fortaleza (0,22%), reajuste de 6,71%, implementado em 30 de janeiro.

O IBGE disse que o resultado do grupo Saúde e cuidados pessoais (0,88%) foi influenciado, principalmente, pelas altas dos itens de higiene pessoal (2,25%) e dos produtos farmacêuticos (1,32%). O plano de saúde (-0,69%) segue com variação negativa, refletindo o reajuste negativo de -8,19% aplicado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) no ano passado.

Neste cenário de inflação elevada, o Ibovespa terminou o mês com alta de 6,06% aos 119.999 pontos, com alta de 14,48% no ano e de 2,89% nos últimos 12 meses. O CDI apresentou rentabilidade de 0,92% no mês, com um acumulado de 6,41% nos últimos 12 meses. O Dólar com baixa de -7,81% no mês, fechando a R\$ 4,7378. O Euro com baixa -9,07% finalizou cotado a R\$ 5,2561. A poupança com ganho de 0,60%, acumulando 4,34% em 12 meses.

O Comitê de Política Monetária, a fim de conter a inflação, decidiu em 16.03.2022, por unanimidade, elevar a taxa básica de juros em 1,00 ponto percentual, para 11,75% a.a.

O COPOM entendeu que essa decisão refletiu a incerteza ao redor de seus cenários e um balanço de riscos com variação ainda maior do que a usual para a inflação prospectiva, sendo compatível com a convergência da inflação para as metas ao longo do horizonte relevante, que incluiu os anos-calendário de 2022 e, principalmente, o de 2023. Sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego.

O Comitê espera outro ajuste da mesma magnitude na próxima reunião. Enfatizou que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados para assegurar a convergência da inflação para suas metas e dependerão da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e das projeções e expectativas de inflação para o horizonte relevante da política monetária.

## **6. POSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM MARÇO/2022**

No quadro a seguir, conforme os extratos dos investimentos, apresentamos a posição do FSM em março de 2022:

Quadro 13 – Posição dos Investimentos março/2022

| FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ                         |                       |             |                      |                     |                       | rentabilidade % |               |                      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---------------|----------------------|
| Fundo de investimento aplicado                        | Saldo 28.02.2022      | Resgate     | Aplicação            | Rendimento          | 31.03.2022            | No Mês          | No Ano        | Nos últimos 12 meses |
| <b>1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP</b> | <b>289.371.439,90</b> | -           | <b>10.751.350,64</b> | <b>2.695.631,95</b> | <b>302.818.422,49</b> | <b>0,9265</b>   | <b>2,6238</b> | <b>7,1071</b>        |
| 1.1. conta 006.00070118-0                             | 166.299.564,73        |             |                      | 1.540.705,02        | 167.840.269,75        |                 |               |                      |
| 1.1. conta 006.00071023-6                             | 123.071.875,17        |             | 10.751.350,64        | 1.154.926,93        | 134.978.152,74        |                 |               |                      |
| <b>2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP</b>      | <b>210.724.055,19</b> | -           | <b>4.300.540,26</b>  | <b>1.862.069,85</b> | <b>216.886.665,30</b> | <b>0,8810</b>   | <b>2,5739</b> | <b>6,5644</b>        |
| 2.1. conta 006.00070118-0                             | 136.542.476,28        |             |                      | 1.202.931,31        | 137.745.407,59        |                 |               |                      |
| 2.2. conta 006.00071023-6                             | 74.181.578,91         |             | 4.300.540,26         | 659.138,54          | 79.141.257,71         |                 |               |                      |
| <b>3. Caixa FI Brasil Matriz RF</b>                   | <b>92.843.528,17</b>  | -           | -                    | <b>859.470,28</b>   | <b>93.702.998,45</b>  | <b>0,9257</b>   | <b>2,6681</b> | <b>6,9181</b>        |
| 3.1. conta 006.00070118-0                             | 63.261.798,98         |             |                      | 585.626,56          | 63.847.425,54         |                 |               |                      |
| 3.1. conta 006.00071023-6                             | 29.581.729,19         |             |                      | 273.843,72          | 29.855.572,91         |                 |               |                      |
| <b>4. BB RF Ref. DI TP FI</b>                         | <b>262.565.861,38</b> | -           | <b>6.450.810,39</b>  | <b>2.414.801,38</b> | <b>271.431.473,15</b> | <b>0,9155</b>   | <b>2,4938</b> | <b>6,5231</b>        |
| 4.1. conta 47506-8                                    | 165.638.257,24        |             |                      | 1.516.486,49        | 167.154.743,73        |                 |               |                      |
| 4.2. conta 47507-6                                    | 96.927.604,14         |             | 6.450.810,39         | 898.314,89          | 104.276.729,42        |                 |               |                      |
| <b>Total aplicado</b>                                 | <b>855.504.884,64</b> | -           | <b>21.502.701,29</b> | <b>7.831.973,46</b> | <b>884.839.559,39</b> |                 |               |                      |
| Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6           | 0,00                  |             |                      |                     | 0,00                  |                 |               |                      |
| Bancos conta movimento - BB 47506-8                   | 0,00                  |             |                      |                     | 0,00                  |                 |               |                      |
| Bancos conta movimento - BB 47507-6                   | 0,00                  |             |                      |                     | 0,00                  |                 |               |                      |
| <b>Saldo disponível do FSM</b>                        | <b>855.504.884,64</b> | <b>0,00</b> | <b>21.502.701,29</b> | <b>7.831.973,46</b> | <b>884.839.559,39</b> |                 |               |                      |

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 03/2022

O total dos investimentos e do Patrimônio do Fundo Soberano de Maricá – FSM, no mês de março/2022 totalizou R\$ 884.839.559,39, ante ao valor de fevereiro de 2022 de R\$ 855.504.884,64, apresentando um crescimento de 3,43% no mês em análise. Neste mês, os investimentos obtiveram um retorno positivo de R\$ 7.831.973,46.

Neste mês foram aportados R\$ 21.502.701,29 no FSM, conforme segue: R\$ 10.751.350,64 no fundo Caixa FIC TOP na conta 71023-6. No fundo Caixa FI Brasil foram aplicados R\$ 4.300.540,26, na conta 71023-6. Já no fundo BB RF Ref. DI TP FI foi aportado o valor de R\$ 6.450.810,39 na conta 47507-6.

A carteira de investimentos do FSM obteve uma rentabilidade de 0,91%, ante uma variação do CDI de 0,93%, representando 98,36% da rentabilidade do CDI no mês, com acumulado no ano de 105,86% e nos últimos 12 meses de 105,07% do CDI.

Com essa movimentação a carteira de investimento do FSM, desde sua criação até fevereiro de 2022, obteve em valores absolutos de rendimentos a quantia total de R\$ 64.327.158,73, apresentando a seguinte movimentação:

Quadro 14 – Saldo de março/2022

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| <b>valores aplicados</b>            | <b>840.512.437,16</b>  |
| <b>valores resgatados</b>           | <b>- 20.000.036,50</b> |
| <b>rendimentos desde abril/2018</b> | <b>64.327.158,73</b>   |
| <b>Saldos em conta corrente</b>     | <b>-</b>               |
| <b>Saldo em 31.03.2022</b>          | <b>884.839.559,39</b>  |

Fonte: Extratos de Investimentos – base 03/2022

Diante do exposto, segue atualização da composição da carteira de investimento do FSM:

Quadro 15 – Composição da carteira de investimentos do FSM

| FUNDO SOBERANO DE MARICÁ - FSM              |                       |                  | RENTABILIDADE (%) |         |          |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------|----------|
| Fundo aplicado                              | Saldo 31.03.2022      | Participação (%) | No Mês            | No Ano  | 12 meses |
| Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP | 302.818.422,49        | 34,22%           | 0,9265            | 2,6238  | 7,1071   |
| Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP      | 216.886.665,30        | 24,51%           | 0,8810            | 2,5739  | 6,5644   |
| Caixa FI Brasil Matriz RF                   | 93.702.998,45         | 10,59%           | 0,9257            | 2,6681  | 6,9181   |
| BB RF Ref. DI TP FI                         | 271.431.473,15        | 30,68%           | 0,9155            | 2,4938  | 6,5231   |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>884.839.559,39</b> | <b>100%</b>      |                   |         |          |
| Carteira                                    |                       |                  | 0,9119%           | 2,5764% | 6,7749%  |
| CDI                                         |                       |                  | 0,9271%           | 2,4337% | 6,4478%  |
| IPCA                                        |                       |                  | 1,6200%           | 1,7100% | 11,3000% |
| Rentabilidade da carteira x CDI             |                       |                  | 98,36%            | 105,86% | 105,07%  |

No mês de março de 2022, a rentabilidade da carteira do FSM foi de 0,91% no mês, 2,58% no ano e 6,78% nos últimos 12 meses, enquanto o CDI apresentou uma variação de 0,93% no mês, de 2,43% no ano e de 6,45% nos últimos 12 meses. No mês em análise a rentabilidade dos investimentos do FSM ficou próximo da linha da rentabilidade do CDI com 98,36%.

A rentabilidade dos ativos, no período analisado, que compõem a carteira do FSM foi de:

- i) CEF FIC TOP com 0,93% no mês, acumulado no ano de 2,62% e nos últimos 12 meses de 7,11%;
- ii) CEF FI BRASIL com 0,88% no mês, acumulado no ano de 2,57% e nos últimos 12 meses de 6,56%;
- iii) CEF FI BRASIL MATRIZ com 0,93% no mês, acumulado no ano de 2,67% e nos últimos 12 meses de 6,92%;
- iv) BB RF Ref. DI TP LP com 0,92% no mês, acumulado 2,49% no ano e 6,52% nos últimos 12 meses.

Observa-se no gráfico abaixo que a distribuição dos ativos que compõem a carteira do FSM proporciona uma rentabilidade de perfil conservador, responsável e sustentável, em conformidade com a classificação do perfil de investidor do Fundo Soberano. O fundo Caixa FIC TOP com 34% da carteira, o Caixa FI Brasil com 24%, o Caixa FI Brasil Matriz com 11% e o fundo BB RF Ref. DI TP LP com 31%:

Figura 12 – Composição FSM em 31.03.2022



Fonte: Extratos de investimentos 03/2022

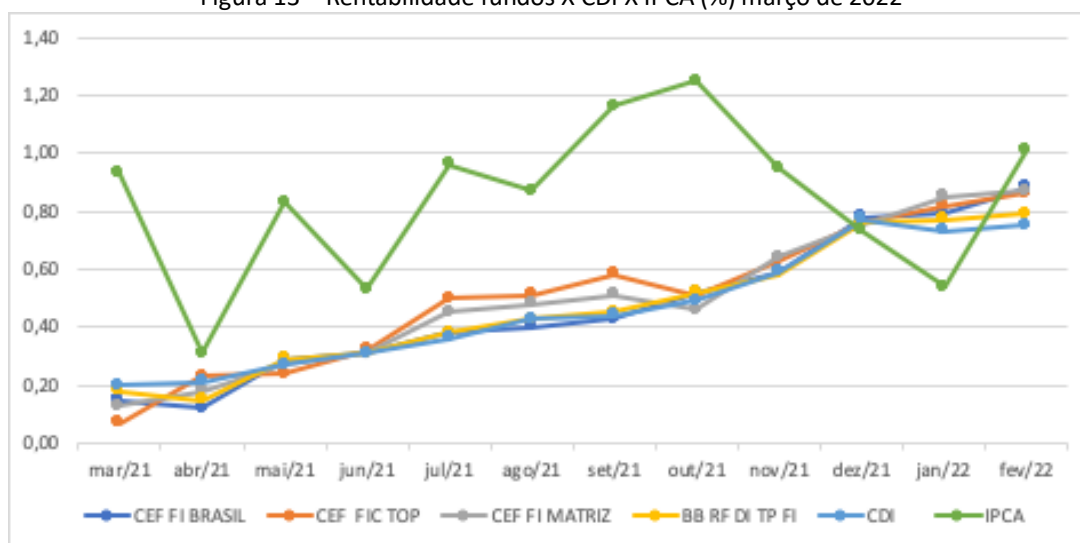
Abaixo, apresentamos um comparativo mês a mês dos rendimentos de cada fundo com o CDI e o IPCA nos últimos 12 meses, demonstrando a rentabilidade dos recursos alocados do FSM comparando com a linha de rentabilidade do CDI.

Quadro 16 – Rentabilidade fundos X CDI X IPCA (%)

| Mês                     | CEF FI BRASIL | CEF FIC TOP | CEF FI MATRIZ | BB RF DI TP FI | CDI         | IPCA         |
|-------------------------|---------------|-------------|---------------|----------------|-------------|--------------|
| mar/22                  | 0,88          | 0,93        | 0,93          | 0,92           | 0,93        | 1,62         |
| fev/22                  | 0,88          | 0,86        | 0,87          | 0,79           | 0,75        | 1,01         |
| jan/22                  | 0,79          | 0,82        | 0,85          | 0,77           | 0,73        | 0,54         |
| dez/21                  | 0,78          | 0,76        | 0,75          | 0,76           | 0,77        | 0,73         |
| nov/21                  | 0,59          | 0,63        | 0,64          | 0,58           | 0,59        | 0,95         |
| out/21                  | 0,52          | 0,51        | 0,46          | 0,52           | 0,49        | 1,25         |
| set/21                  | 0,43          | 0,58        | 0,51          | 0,45           | 0,44        | 1,16         |
| ago/21                  | 0,40          | 0,51        | 0,48          | 0,43           | 0,43        | 0,87         |
| jul/21                  | 0,38          | 0,50        | 0,45          | 0,38           | 0,36        | 0,96         |
| jun/21                  | 0,31          | 0,32        | 0,31          | 0,31           | 0,31        | 0,53         |
| mai/21                  | 0,29          | 0,24        | 0,27          | 0,29           | 0,27        | 0,83         |
| abr/21                  | 0,12          | 0,23        | 0,18          | 0,15           | 0,21        | 0,31         |
| <b>últimos 12 meses</b> | <b>6,56</b>   | <b>7,11</b> | <b>6,92</b>   | <b>6,52</b>    | <b>6,45</b> | <b>11,30</b> |

Fonte: Lâmina do fundo

Figura 13 – Rentabilidade fundos X CDI X IPCA (%) março de 2022



Fonte: Lâmina do fundo

O FSM tem perfil conservador e aloca seus recursos em papéis conservadores que no atual cenário de SELIC crescente é considerada locação estratégica de investimentos.

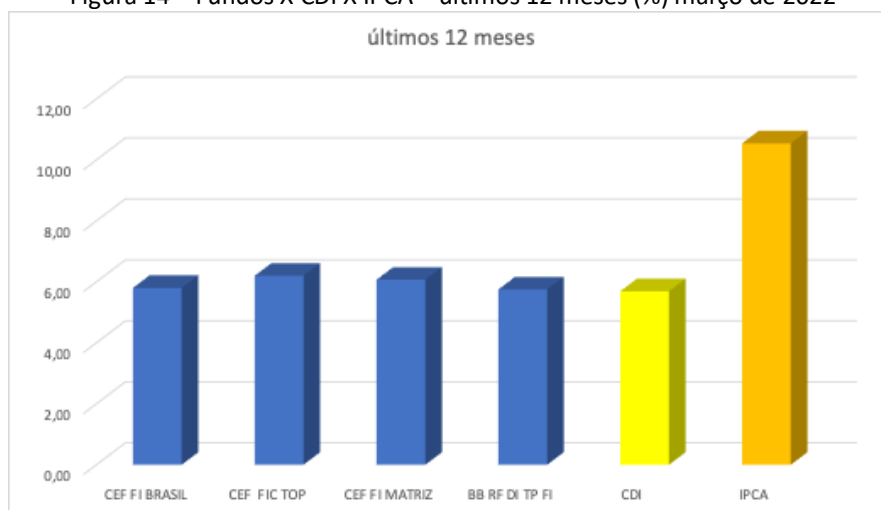
No cenário para o perfil conservador, apresentamos a seguir, um quadro e um gráfico comparativo dos últimos 12 meses para melhor visualizar o desempenho dos investimentos do FSM:

Quadro 17 – Fundos X IPCA X CDI – últimos 12 meses (%)

| Mês                     | CEF FI BRASIL | CEF FIC TOP | CEF FI MATRIZ | BB RF DI TP FI | CDI         | IPCA         |
|-------------------------|---------------|-------------|---------------|----------------|-------------|--------------|
| <b>últimos 12 meses</b> | <b>6,56</b>   | <b>7,11</b> | <b>6,92</b>   | <b>6,52</b>    | <b>6,45</b> | <b>11,30</b> |

Fonte: Lâmina do fundo

Figura 14 – Fundos X CDI X IPCA – últimos 12 meses (%) março de 2022



## 6. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DOS INVESTIMENTOS DO FSM

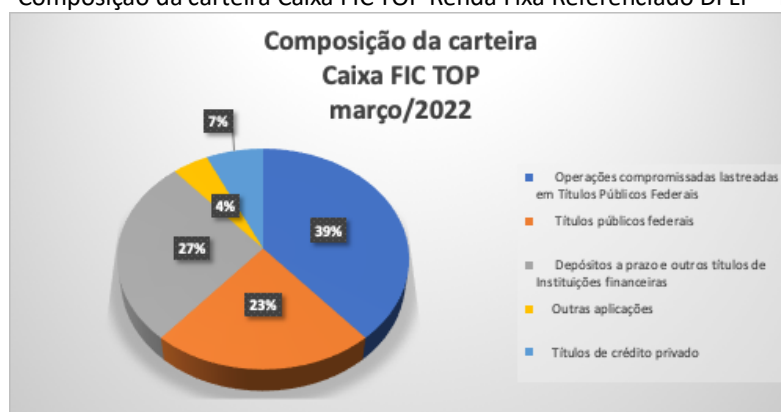
### 6.1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP

Os investimentos que compõem a carteira estão demonstrados no quadro e figura a seguir:

Quadro 18 – Composição da carteira Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP – março/2022

|                                                                  |        |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| Operações compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais | 38,47% |
| Títulos públicos federais                                        | 22,50% |
| Depósitos a prazo e outros títulos de Instituições financeiras   | 27,23% |
| Outras aplicações                                                | 4,37%  |
| Títulos de crédito privado                                       | 6,91%  |

Figura 15 – Composição da carteira Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP – março/2022



Fonte: Lâmina do fundo

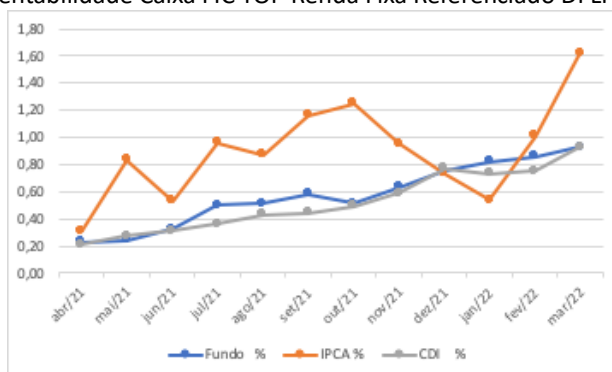
Um comparativo de rentabilidade do Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP com os principais índices para o perfil conservador apresentamos abaixo:

Quadro 19 – Rentabilidade detalhada Caixa FIC TOP RF Referenciado DI LP – março/2022

| Mês                     | Fundo %     | IPCA %       | CDI %       | % CDI          |
|-------------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| mar/22                  | 0,93        | 1,62         | 0,93        | 100,00%        |
| fev/22                  | 0,86        | 1,01         | 0,75        | 114,67%        |
| jan/22                  | 0,82        | 0,54         | 0,73        | 112,33%        |
| dez/21                  | 0,76        | 0,73         | 0,77        | 98,70%         |
| nov/21                  | 0,63        | 0,95         | 0,59        | 107,11%        |
| out/21                  | 0,51        | 1,25         | 0,49        | 106,91%        |
| set/21                  | 0,58        | 1,16         | 0,44        | 132,75%        |
| ago/21                  | 0,51        | 0,87         | 0,43        | 119,64%        |
| jul/21                  | 0,50        | 0,96         | 0,36        | 142,07%        |
| jun/21                  | 0,32        | 0,53         | 0,31        | 103,81%        |
| mai/21                  | 0,24        | 0,83         | 0,27        | 90,69%         |
| abr/21                  | 0,23        | 0,31         | 0,21        | 112,52%        |
| <b>últimos 12 meses</b> | <b>7,11</b> | <b>11,30</b> | <b>6,45</b> | <b>110,23%</b> |
| taxa de administração   | 0,15% a.a.  |              |             |                |

Fonte: Lâmina do fundo

Figura 16 – Rentabilidade Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP – março/2022



Fonte: Lâmina do fundo

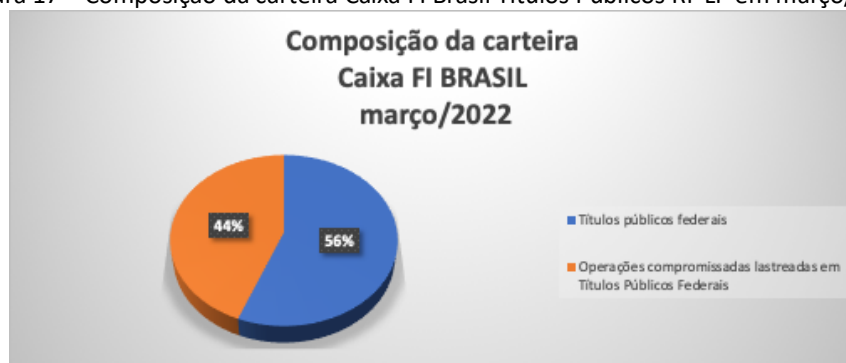
## 6.2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP

Os investimentos que compõem a carteira estão demonstrados no quadro e figura a seguir:

Quadro 20 – Composição da carteira Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP - março/2022

|                                                                  |        |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| Títulos públicos federais                                        | 56,01% |
| Operações compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais | 43,96% |

Figura 17 – Composição da carteira Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP em março/2022



Fonte: Lâmina do fundo



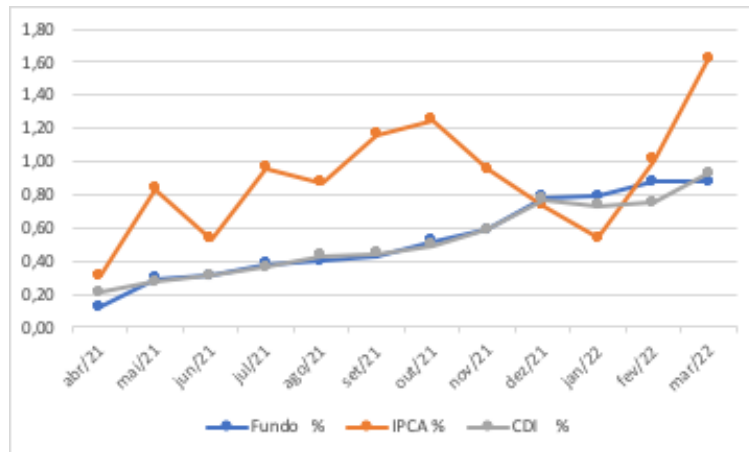
Apresentamos a seguir, um comparativo de rentabilidade do Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP com os principais índices para o perfil conservador:

Quadro 21 – Rentabilidade detalhada da carteira Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP – março/2022

| Mês                     | Fundo %     | IPCA %       | CDI %       | % CDI          |
|-------------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| mar/22                  | 0,88        | 1,62         | 0,93        | 94,62%         |
| fev/22                  | 0,88        | 1,01         | 0,75        | 117,33%        |
| jan/22                  | 0,79        | 0,54         | 0,73        | 108,22%        |
| dez/21                  | 0,78        | 0,73         | 0,77        | 101,30%        |
| nov/21                  | 0,59        | 0,95         | 0,59        | 101,26%        |
| out/21                  | 0,52        | 1,25         | 0,49        | 108,33%        |
| set/21                  | 0,43        | 1,16         | 0,44        | 98,33%         |
| ago/21                  | 0,40        | 0,87         | 0,43        | 94,91%         |
| jul/21                  | 0,38        | 0,96         | 0,36        | 106,75%        |
| jun/21                  | 0,31        | 0,53         | 0,31        | 101,80%        |
| mai/21                  | 0,29        | 0,83         | 0,27        | 107,18%        |
| abr/21                  | 0,12        | 0,31         | 0,21        | 59,94%         |
| <b>últimos 12 meses</b> | <b>6,56</b> | <b>11,30</b> | <b>6,45</b> | <b>101,71%</b> |
| taxa de administração   |             | 0,20% a.a.   |             |                |

Fonte: Lâmina do fundo

Figura 18 – Rentabilidade da carteira Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP em março de 2022



Fonte: Lâmina do fundo

### 6.3. Caixa FI Brasil Matriz RF

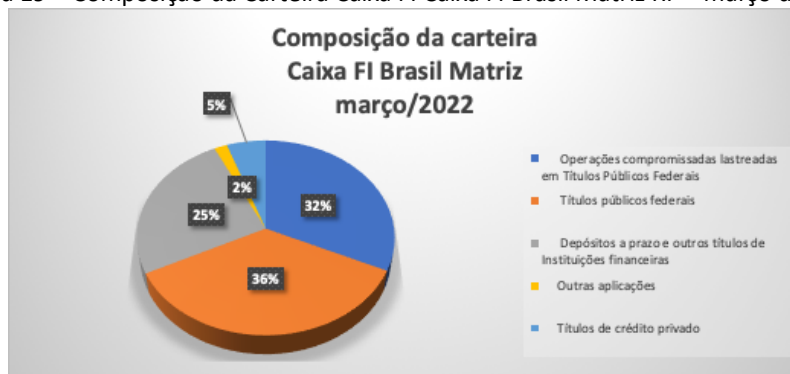
No quadro abaixo, estão demonstrados os investimentos que compõem a carteira do fundo FI Brasil Matriz RF:

Quadro 22 – Caixa FI Brasil Matriz RF – março de 2022

|                                                                  |        |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| Operações compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais | 31,89% |
| Títulos públicos federais                                        | 35,74% |
| Depósitos a prazo e outros títulos de Instituições financeiras   | 25,21% |
| Outras aplicações                                                | 1,78%  |
| Títulos de crédito privado                                       | 5,36%  |

Fonte: Lâmina do fundo

Figura 19 – Composição da Carteira Caixa FI Caixa FI Brasil Matriz RF – março de 2022



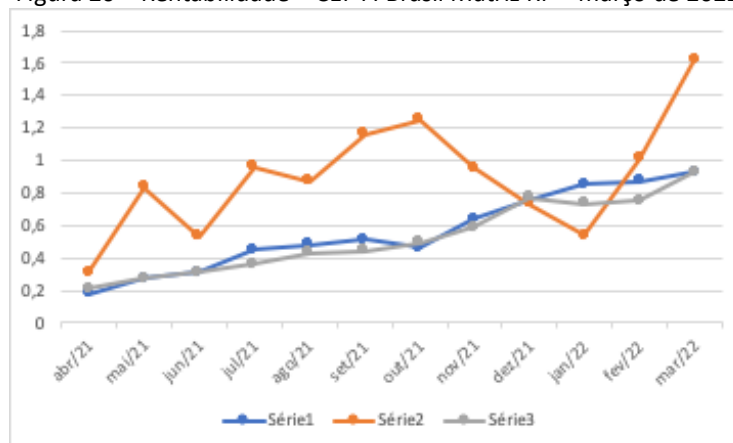
Fonte: Lâmina do Fundo

Quadro 23 – Rentabilidade detalhada Caixa FI Brasil Matriz – março de 2022

| Mês                     | Fundo %     | IPCA %       | CDI %       | % CDI          |
|-------------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| mar/22                  | 0,93        | 1,62         | 0,93        | 100,00%        |
| fev/22                  | 0,87        | 1,01         | 0,75        | 116,00%        |
| jan/22                  | 0,85        | 0,54         | 0,73        | 116,44%        |
| dez/21                  | 0,75        | 0,73         | 0,77        | 97,40%         |
| nov/21                  | 0,64        | 0,95         | 0,59        | 109,43%        |
| out/21                  | 0,46        | 1,25         | 0,49        | 96,34%         |
| set/21                  | 0,51        | 1,16         | 0,44        | 117,12%        |
| ago/21                  | 0,48        | 0,87         | 0,43        | 112,54%        |
| jul/21                  | 0,45        | 0,96         | 0,36        | 126,43%        |
| jun/21                  | 0,31        | 0,53         | 0,31        | 102,36%        |
| mai/21                  | 0,27        | 0,83         | 0,27        | 102,77%        |
| abr/21                  | 0,18        | 0,31         | 0,21        | 86,61%         |
| <b>últimos 12 meses</b> | <b>6,92</b> | <b>11,30</b> | <b>6,45</b> | <b>107,29%</b> |
| taxa de administração   |             | 0,20% a.a.   |             |                |

Fonte: Lâmina do Fundo

Figura 20 – Rentabilidade – CEF FI Brasil Matriz RF – março de 2022



#### 6.4. BB RF Ref. DI TP FI LP

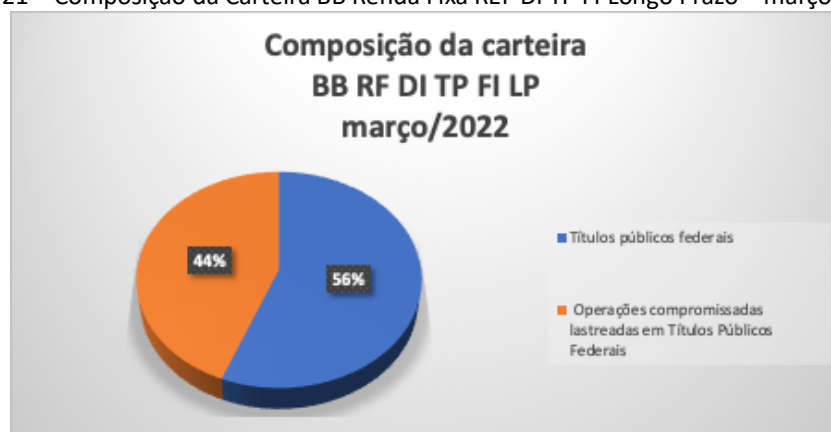
O Fundo BB Renda Fixa REF DI TP FI Longo Prazo apresenta a seguinte composição:

Quadro 24 – Composição da Carteira BB Renda Fixa REF DI TP FI Longo Prazo – março de 2022

|                                                                  |        |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| Títulos públicos federais                                        | 56,00% |
| Operações compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais | 44,00% |

Fonte: Lâmina do Fundo

Figura 21 – Composição da Carteira BB Renda Fixa REF DI TP FI Longo Prazo – março de 2022



Fonte: Lâmina do Fundo

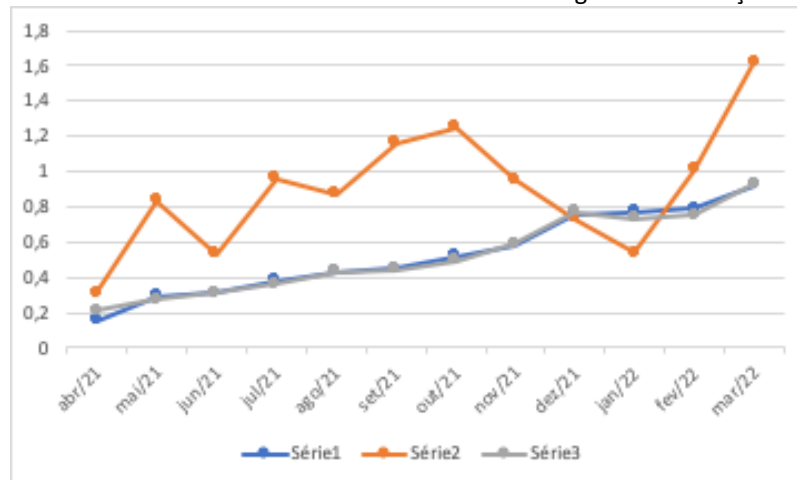
Apresentamos abaixo um comparativo de rentabilidade do BB Renda Fixa REF DI TP FI Longo Prazo com os principais índices para o perfil conservador:

Quadro 25 – Rentabilidade detalhada BB Renda Fixa REF DI TP FI Longo Prazo – março de 2022

| Mês                     | Fundo %     | IPCA %       | CDI %       | % CDI          |
|-------------------------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| mar/22                  | 0,92        | 1,62         | 0,93        | 98,92%         |
| fev/22                  | 0,79        | 1,01         | 0,75        | 105,33%        |
| jan/22                  | 0,77        | 0,54         | 0,73        | 105,48%        |
| dez/21                  | 0,76        | 0,73         | 0,77        | 98,70%         |
| nov/21                  | 0,58        | 0,95         | 0,59        | 99,54%         |
| out/21                  | 0,52        | 1,25         | 0,49        | 106,12%        |
| set/21                  | 0,45        | 1,16         | 0,44        | 102,69%        |
| ago/21                  | 0,43        | 0,87         | 0,43        | 100,18%        |
| jul/21                  | 0,38        | 0,96         | 0,36        | 105,76%        |
| jun/21                  | 0,31        | 0,53         | 0,31        | 101,31%        |
| mai/21                  | 0,29        | 0,83         | 0,27        | 106,10%        |
| abr/21                  | 0,15        | 0,31         | 0,21        | 70,46%         |
| <b>últimos 12 meses</b> | <b>6,52</b> | <b>11,30</b> | <b>6,45</b> | <b>101,09%</b> |
| taxa de administração   | 0,10% a.a.  |              |             |                |

Fonte: Lâmina do Fundo

Figura 22 – Rentabilidade BB Renda Fixa REF DI TP FI Longo Prazo – março de 2022



Fonte: Lâmina do Fundo

## 7. SALDOS HISTÓRICOS

Diante do exposto, apresentamos um histórico dos saldos da carteira FSM desde abril de 2018, com vistas a demonstrar a rentabilidade do período:

Quadro 24 – Histórico dos Saldos FSM

| FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ                                         |                  |                 |               |            |                  | rentabilidade |         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|------------|------------------|---------------|---------|----------------------|
| Fundo                                                                 | Saldo anterior   | Resgate         | Aplicação     | Rendimento | Saldo 30.04.2018 | No Mês        | No Ano  | Nos últimos 12 meses |
| 1. Caixa FIC Prático RF                                               | -                | -               | 30.000.000,00 | 12.700,24  | 30.012.700,24    | 0,0988%       | 0,4647% | 2,8798%              |
| 1.1. conta 006.00070118-0                                             | -                | -               | 30.000.000,00 | 12.700,24  | 30.012.700,24    |               |         |                      |
| <b>Total</b>                                                          | -                | -               | 30.000.000,00 | 12.700,24  | 30.012.700,24    |               |         |                      |
| fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 04/2018                |                  |                 |               |            |                  |               |         |                      |
| FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ                                         |                  |                 |               |            |                  | rentabilidade |         |                      |
| Fundo                                                                 | Saldo 30.04.2018 | Resgate         | Aplicação     | Rendimento | Saldo 31.05.2018 | No Mês        | No Ano  | Nos últimos 12 meses |
| 1. Caixa FIC Prático RF                                               | 30.012.700,24    | -               | 11.289.827,19 | 31.767,65  | 41.334.295,08    | 0,0988%       | 0,5640% | 2,4830%              |
| 1.1. conta 006.00070118-0                                             | 30.012.700,24    | -               | 11.289.827,19 | 31.767,65  | 41.334.295,08    |               |         |                      |
| <b>Total</b>                                                          | 30.012.700,24    | -               | 11.289.827,19 | 31.767,65  | 41.334.295,08    |               |         |                      |
| fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 05/2018                |                  |                 |               |            |                  |               |         |                      |
| FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ                                         |                  |                 |               |            |                  | rentabilidade |         |                      |
| Fundo                                                                 | Saldo 31.05.2018 | Resgate         | Aplicação     | Rendimento | Saldo 30.06.2018 | No Mês        | No Ano  | Nos últimos 12 meses |
| 1. Caixa FIC Prático RF                                               | 41.334.295,08    | -               | 3.821.465,75  | 41.014,97  | 45.196.775,80    | 0,0988%       | 0,6633% | 2,1837%              |
| 1.1. conta 006.00070118-0                                             | 41.334.295,08    | -               | 3.821.465,75  | 41.014,97  | 45.196.775,80    |               |         |                      |
| <b>Total</b>                                                          | 41.334.295,08    | -               | 3.821.465,75  | 41.014,97  | 45.196.775,80    |               |         |                      |
| fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 06/2018                |                  |                 |               |            |                  |               |         |                      |
| FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ                                         |                  |                 |               |            |                  | rentabilidade |         |                      |
| Fundo                                                                 | Saldo 30.06.2018 | Resgate         | Aplicação     | Rendimento | Saldo 31.07.2018 | No Mês        | No Ano  | Nos últimos 12 meses |
| 1. Caixa FIC Prático RF                                               | 45.196.775,80    | -               | -             | 46.797,48  | 45.243.573,28    |               |         |                      |
| 1.1. conta 006.00070118-0                                             | 45.196.775,80    | -               | -             | 46.797,48  | 45.243.573,28    |               |         |                      |
| <b>Total</b>                                                          | 45.196.775,80    | -               | -             | 46.797,48  | 45.243.573,28    |               |         |                      |
| fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 07/2018                |                  |                 |               |            |                  |               |         |                      |
| FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ                                         |                  |                 |               |            |                  | rentabilidade |         |                      |
| Fundo                                                                 | Saldo 31.07.2018 | Resgate         | Aplicação     | Rendimento | Saldo 31.08.2018 | No Mês        | No Ano  | Nos Últimos 12 meses |
| 1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP - conta 006.00070118-0 | -                | -               | 26.291.335,77 | -          | 26.291.335,77    | 0,5648%       | 4,2383% | 6,7219%              |
| 2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP conta 006.00070118-0        | -                | -               | 26.291.335,77 |            | 26.291.335,77    | 0,5177%       | 4,1196% | 6,6352%              |
| 4. Caixa FIC Prático RF - conta 006.00070118-0                        | 45.243.573,28    | - 63.112.965,08 | 22.895.303,02 | 55.374,37  | 5.081.285,59     | 0,1082%       | 0,8766% | 1,6638%              |
| 4.1. conta 006.00070118-0                                             | 45.243.573,28    | - 58.037.639,14 | 12.750.729,12 | 48.817,10  | 5.480,36         |               |         |                      |
| 4.2. conta 006.00071023-6                                             |                  | - 5.075.325,94  | 10.144.573,90 | 6.557,27   | 5.075.805,23     |               |         |                      |
| <b>Total</b>                                                          | 45.243.573,28    | - 63.112.965,08 | 75.477.974,56 | 55.374,37  | 57.663.957,13    |               |         |                      |
| fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 08/2018                |                  |                 |               |            |                  |               |         |                      |

**FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ**

| Fundo                                                                 | Saldo 31.08.2018     | Resgate               | Aplicação           | Rendimento        | Saldo 30.09.2018     | rentabilidade |         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------|---------|----------------------|
|                                                                       |                      |                       |                     |                   |                      | No Mês        | No Ano  | Nos Últimos 12 meses |
| 1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP - conta 006.00070118-0 | 26.291.335,77        | -                     | -                   | 115.665,24        | 26.407.001,01        | 0,4399%       | 4,6969% | 6,5173%              |
| 2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP                             | 31.366.661,71        | -                     | 1.262.404,56        | 146.304,54        | 32.775.370,81        | 0,4664%       | 4,6052% | 6,4360%              |
| 2.1. conta 006.00070118-0                                             | 26.291.335,77        | -                     | -                   | 122.631,53        | 26.413.967,30        |               |         |                      |
| 2.2. conta 006.00071023-6                                             | 5.075.325,94         | -                     | 1.262.404,56        | 23.673,01         | 6.361.403,51         |               |         |                      |
| 3. Caixa FIC Soberano RF LP conta 006.00071023                        | -                    | -                     | 6.338.209,69        | 18.011,96         | 6.356.221,65         | 0,3549%       | 0,3549% | 0,3549%              |
| 4. Caixa FIC Prático RF - conta 006.00070118-0                        | 5.081.285,59         | - 5.075.847,30        | -                   | 5,07              | 5.443,36             | 0,0894%       | 0,9668% | 1,5087%              |
| conta 006.00070118-0                                                  | 5.480,36             | - 42,00               |                     | 4,99              | 5.443,35             |               |         |                      |
| conta 006.00071023-6                                                  | 5.075.805,23         | - 5.075.805,30        |                     | 0,08              | 0,01                 |               |         |                      |
| <b>Total</b>                                                          | <b>62.739.283,07</b> | <b>- 5.075.847,30</b> | <b>7.600.614,25</b> | <b>279.986,81</b> | <b>65.544.036,83</b> |               |         |                      |

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 09/2018

**FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ**

| Fundo                                          | Saldo 30.09.2018     | Resgate              | Aplicação           | Rendimento        | Saldo 31.10.2018     | rentabilidade |         |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------|---------|----------------------|
|                                                |                      |                      |                     |                   |                      | No Mês        | No Ano  | Nos Últimos 12 meses |
| 1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP | 26.407.001,01        | -                    | 6.356.221,65        | 174.622,98        | 32.937.845,64        | 0,5330%       | 5,2549% | 6,3996%              |
| 1.1. conta 006.00070118-0                      | 26.407.001,01        | -                    |                     | 140.745,29        | 26.547.746,30        |               |         |                      |
| 1.1. conta 006.00071023-6                      | -                    | -                    | 6.356.221,65        | 33.877,69         | 6.390.099,34         |               |         |                      |
| 2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP      | 32.775.370,81        | (27.073,84)          | 5.485,34            | 176.650,44        | 32.930.432,75        | 0,5393%       | 5,1693% | 6,3419%              |
| 2.1. conta 006.00070118-0                      | 26.413.967,30        | 0,00                 | 5.485,34            | 142.472,09        | 26.561.924,73        |               |         |                      |
| 2.2. conta 006.00071023-6                      | 6.361.403,51         | (27.073,84)          | -                   | 34.178,35         | 6.368.508,02         |               |         |                      |
| 3. Caixa FIC Soberano RF LP conta 006.00071023 | 6.356.221,65         | (6.357.169,95)       | -                   | 948,30            | 0,00                 | 0,4102%       | 4,0533% | 4,9561%              |
| 4. Caixa FIC Prático RF - conta 006.00070118-0 | 5.443,35             | (5.347,84)           | 2.300.327,42        | 114,90            | 2.300.537,83         | 0,1035%       | 1,0713% | 1,3839%              |
| 4.1. conta 006.00070118-0                      | 5.443,35             | (5.347,84)           | -                   | 0,38              | 95,89                |               |         |                      |
| 4.2. conta 006.00071023                        | -                    | 0,00                 | 2.300.327,42        | 114,52            | 2.300.441,94         |               |         |                      |
| <b>Total</b>                                   | <b>65.544.036,82</b> | <b>-6.389.591,63</b> | <b>8.662.034,41</b> | <b>352.336,62</b> | <b>68.168.816,22</b> |               |         |                      |

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 10/2018

**FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ**

| Fundo                                          | Saldo 31.10.2018     | Resgate               | Aplicação            | Rendimento        | Saldo 30.11.2018     | rentabilidade |         |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|---------|----------------------|
|                                                |                      |                       |                      |                   |                      | No Mês        | No Ano  | Nos Últimos 12 meses |
| 1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP | 32.937.845,64        | (10.225.322,40)       | 1.150.491,30         | 132.873,49        | 23.995.888,03        | 0,4909%       | 5,7717% | 6,3295%              |
| 1.1. conta 006.00070118-0                      | 26.547.746,30        | (7.966.465,00)        | -                    | 104.778,68        | 18.686.059,98        |               |         |                      |
| 1.1. conta 006.00071023-6                      | 6.390.099,34         | (2.258.857,40)        | 1.150.491,30         | 28.094,81         | 5.309.828,05         |               |         |                      |
| 2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP      | 32.930.432,75        | (10.225.322,40)       | 1.150.539,25         | 127.542,20        | 23.983.191,80        | 0,4715%       | 5,6653% | 6,2424%              |
| 2.1. conta 006.00070118-0                      | 26.561.924,73        | (7966465,00)          | 47,95                | 100.683,44        | 18.696.191,12        |               |         |                      |
| 2.2. conta 006.00071023-6                      | 6.368.508,02         | (2.258.857,40)        | 1.150.491,30         | 26.858,76         | 5.287.000,68         |               |         |                      |
| 3. Caixa FIC Prático RF - conta 006.00070118-0 | 2.300.537,83         | -6.818.810,21         | 4.517.714,80         | 862,61            | 305,03               | 0,0941%       | 1,1664% | 1,3086%              |
| 3.1. conta 006.00070118-0                      | 95,89                | (95,31)               | -                    | 0,04              | 0,62                 |               |         |                      |
| 3.2. conta 006.00071023                        | 2.300.441,94         | (6.818.714,90)        | 4.517.714,80         | 862,57            | 304,41               |               |         |                      |
| 4. BB Setor Publico Premium                    | -                    | -                     | 20.450.644,81        | 58.039,40         | 20.508.684,21        | 0,4821%       | 5,7884% | 6,3964%              |
| 4.1. conta 47506-8                             | -                    | -                     | 15.932.930,01        | 46.075,08         | 15.979.005,09        |               |         |                      |
| 4.2. conta 47507-6                             | -                    | -                     | 4.517.714,80         | 11.964,32         | 4.529.679,12         |               |         |                      |
| <b>Total</b>                                   | <b>68.168.816,22</b> | <b>-27.269.455,01</b> | <b>27.269.390,16</b> | <b>319.317,70</b> | <b>68.488.069,07</b> |               |         |                      |

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 11/2018

**FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ**

|                                                       |                      |                 |                      |                   |                      | rentabilidade  |                |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Fundo de investimento aplicado                        | Saldo 30.11.2018     | Resgate         | Aplicação            | Rendimento        | Saldo 31.12.2018     | No Mês         | No Ano         | Nos últimos 12 meses |
| <b>1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP</b> | <b>23.995.888,03</b> | -               | <b>9.692.307,07</b>  | <b>144.144,43</b> | <b>33.832.339,53</b> | <b>0,4862%</b> | <b>6,2859%</b> | <b>6,2859%</b>       |
| 1.1. conta 006.00070118-0                             | 18.686.059,98        |                 | 6.945.115,72         | 112.749,80        | 25.743.925,50        |                |                |                      |
| 1.1. conta 006.00071023-6                             | 5.309.828,05         |                 | 2.747.191,35         | 31.394,63         | 8.088.414,03         |                |                |                      |
| <b>2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP</b>      | <b>23.983.191,80</b> | -               | <b>3.877.014,31</b>  | <b>126.949,21</b> | <b>27.987.155,32</b> | <b>0,4837%</b> | <b>6,1763%</b> | <b>6,1763%</b>       |
| 2.1. conta 006.00070118-0                             | 18.696.191,12        |                 | 2.778.046,47         | 99.144,96         | 21.573.382,55        |                |                |                      |
| 2.2. conta 006.00071023-6                             | 5.287.000,68         |                 | 1.098.967,84         | 27.804,25         | 6.413.772,77         |                |                |                      |
| <b>3. Caixa FIC Prático RF - conta 006.00070118-0</b> | <b>305,03</b>        | <b>(305,03)</b> | -                    | -                 | -                    | <b>0,0941%</b> | <b>1,2616%</b> | <b>1,2616%</b>       |
| 3.1. conta 006.00070118-0                             | 0,62                 | (0,62)          |                      |                   | -                    |                |                |                      |
| 3.2. conta 006.00071023                               | 304,41               | (304,41)        |                      |                   | -                    |                |                |                      |
| <b>4. BB Setor Publico Premium</b>                    | <b>20.508.684,21</b> | -               | <b>5.815.292,72</b>  | <b>100.039,91</b> | <b>26.424.016,84</b> | <b>0,4603%</b> | <b>6,2754%</b> | <b>6,2754%</b>       |
| 4.1. conta 47506-8                                    | 15.979.005,09        | -               | 4.167.069,25         | 77.592,65         | 20.223.666,99        |                |                |                      |
| 4.2. conta 47507-6                                    | 4.529.679,12         | -               | 1.648.223,47         | 22.447,26         | 6.200.349,85         |                |                |                      |
| <b>Total aplicado</b>                                 | <b>68.488.069,07</b> | <b>(305,03)</b> | <b>19.384.614,10</b> | <b>371.133,55</b> | <b>88.243.511,69</b> |                |                |                      |
| Bancos conta movimento                                | 47,85                |                 |                      |                   | 0,03                 |                |                |                      |
| <b>Saldo disponível do FSM</b>                        | <b>68.488.116,92</b> |                 |                      |                   | <b>88.243.511,72</b> |                |                |                      |

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 12/2018

**FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ**

|                                                       |                      |             |             |                   |                      | rentabilidade  |                |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Fundo de investimento aplicado                        | Saldo 31.12.2018     | Resgate     | Aplicação   | Rendimento        | Saldo 31.01.2019     | No Mês         | No Ano         | Nos últimos 12 meses |
| <b>1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP</b> | <b>33.832.339,53</b> | -           | -           | <b>180.603,13</b> | <b>34.012.942,66</b> | <b>0,5338%</b> | <b>0,5338%</b> | <b>6,2471%</b>       |
| 1.1. conta 006.00070118-0                             | 25.743.925,50        |             |             | 137.425,71        | 25.881.351,21        |                |                |                      |
| 1.1. conta 006.00071023-6                             | 8.088.414,03         |             |             | 43.177,42         | 8.131.591,45         |                |                |                      |
| <b>2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP</b>      | <b>27.987.155,32</b> | -           | -           | <b>147.659,63</b> | <b>28.134.814,95</b> | <b>0,5276%</b> | <b>0,5276%</b> | <b>6,1328%</b>       |
| 2.1. conta 006.00070118-0                             | 21.573.382,55        |             |             | 113.820,69        | 21.687.203,24        |                |                |                      |
| 2.2. conta 006.00071023-6                             | 6.413.772,77         |             |             | 33.838,94         | 6.447.611,71         |                |                |                      |
| <b>3. BB Setor Publico Premium</b>                    | <b>26.424.016,84</b> | -           | -           | <b>140.423,55</b> | <b>26.564.440,39</b> | <b>0,5314%</b> | <b>0,5314%</b> | <b>6,2361%</b>       |
| 3.1. conta 47506-8                                    | 20.223.666,99        | -           |             | 107.473,41        | 20.331.140,40        |                |                |                      |
| 3.2. conta 47507-6                                    | 6.200.349,85         | -           |             | 32.950,14         | 6.233.299,99         |                |                |                      |
| <b>Total aplicado</b>                                 | <b>88.243.511,69</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>468.686,31</b> | <b>88.712.198,00</b> |                |                |                      |
| Bancos conta movimento                                | 0,03                 |             |             |                   | 0,03                 |                |                |                      |
| <b>Saldo disponível do FSM</b>                        | <b>88.243.511,72</b> |             |             |                   | <b>88.712.198,03</b> |                |                |                      |

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 01/2019

**FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ**

|                                                       |                      |             |                      |                   |                       | rentabilidade  |                |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Fundo de investimento aplicado                        | Saldo 31.01.2019     | Resgate     | Aplicação            | Rendimento        | Saldo 28.02.2019      | No Mês         | No Ano         | Nos últimos 12 meses |
| <b>1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP</b> | <b>34.012.942,66</b> | -           | <b>7.640.056,44</b>  | <b>177.569,19</b> | <b>41.830.568,29</b>  | <b>0,4814%</b> | <b>1,0178%</b> | <b>6,2758%</b>       |
| 1.1. conta 006.00070118-0                             | 25.881.351,21        |             | 6.495.010,38         | 134.023,28        | 32.510.384,87         |                |                |                      |
| 1.1. conta 006.00071023-6                             | 8.131.591,45         |             | 1.145.046,06         | 43.545,91         | 9.320.183,42          |                |                |                      |
| <b>2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP</b>      | <b>28.134.814,95</b> | -           | <b>3.056.022,58</b>  | <b>138.627,37</b> | <b>31.329.464,90</b>  | <b>0,4736%</b> | <b>1,0037%</b> | <b>6,1609%</b>       |
| 2.1. conta 006.00070118-0                             | 21.687.203,24        |             | 2.598.004,15         | 106.358,10        | 24.391.565,49         |                |                |                      |
| 2.2. conta 006.00071023-6                             | 6.447.611,71         |             | 458.018,43           | 32.269,27         | 6.937.899,41          |                |                |                      |
| <b>3. BB Setor Publico Premium</b>                    | <b>26.564.440,39</b> | -           | <b>5.245.287,86</b>  | <b>134.922,41</b> | <b>31.944.650,66</b>  | <b>0,4826%</b> | <b>1,0166%</b> | <b>6,2579%</b>       |
| 3.1. conta 47506-8                                    | 20.331.140,40        | -           | 3.897.006,23         | 103.831,35        | 24.331.977,98         |                |                |                      |
| 3.2. conta 47507-6                                    | 6.233.299,99         | -           | 1.348.281,63         | 31.091,06         | 7.612.672,68          |                |                |                      |
| <b>Total aplicado</b>                                 | <b>88.712.198,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.941.366,88</b> | <b>451.118,97</b> | <b>105.104.683,85</b> |                |                |                      |
| Bancos conta movimento                                | 0,03                 |             |                      |                   | 1.542.926,01          |                |                |                      |
| <b>Saldo disponível do FSM</b>                        | <b>88.712.198,03</b> |             |                      |                   | <b>106.647.609,86</b> |                |                |                      |

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 02/2019

**FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ**

|                                                       |                       |             |                     |                   |                       | rentabilidade  |                |                      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Fundo de investimento aplicado                        | Saldo 28.02.2019      | Resgate     | Aplicação           | Rendimento        | Saldo 31.03.2019      | No Mês         | No Ano         | Nos últimos 12 meses |
| <b>1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP</b> | <b>41.830.568,29</b>  | -           | <b>1.102.090,01</b> | <b>199.532,01</b> | <b>43.132.190,31</b>  | <b>0,4654%</b> | <b>1,4879%</b> | <b>6,2190%</b>       |
| 1.1. conta 006.00070118-0                             | 32.510.384,87         |             |                     | 151.296,13        | 32.661.681,00         |                |                |                      |
| 1.1. conta 006.00071023-6                             | 9.320.183,42          |             | 1.102.090,01        | 48.235,88         | 10.470.509,31         |                |                |                      |
| <b>2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP</b>      | <b>31.329.464,90</b>  | -           | <b>440.836,00</b>   | <b>143.883,13</b> | <b>31.914.184,03</b>  | <b>0,4532%</b> | <b>1,4614%</b> | <b>6,0914%</b>       |
| 2.1. conta 006.00070118-0                             | 24.391.565,49         |             |                     | 110.542,00        | 24.502.107,49         |                |                |                      |
| 2.2. conta 006.00071023-6                             | 6.937.899,41          |             | 440.836,00          | 33.341,13         | 7.412.076,54          |                |                |                      |
| <b>3. BB Setor Publico Premium</b>                    | <b>31.944.650,66</b>  | -           | -                   | <b>147.168,23</b> | <b>32.091.818,89</b>  | <b>0,4606%</b> | <b>1,4820%</b> | <b>6,1891%</b>       |
| 3.1. conta 47506-8                                    | 24.331.977,98         | -           |                     | 112.096,83        | 24.444.074,81         |                |                |                      |
| 3.2. conta 47507-6                                    | 7.612.672,68          | -           |                     | 35.071,40         | 7.647.744,08          |                |                |                      |
| <b>Total aplicado</b>                                 | <b>105.104.683,85</b> | <b>0,00</b> | <b>1.542.926,01</b> | <b>490.583,37</b> | <b>107.138.193,23</b> |                |                |                      |
| Bancos conta movimento                                | 1.542.926,01          |             |                     |                   | 0,00                  |                |                |                      |
| <b>Saldo disponível do FSM</b>                        | <b>106.647.609,86</b> |             |                     |                   | <b>107.138.193,23</b> |                |                |                      |

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 03/2019

**FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ**

|                                                       |                       |             |                     |                   |                       | rentabilidade  |                |                      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Fundo de investimento aplicado                        | Saldo 31.03.2019      | Resgate     | Aplicação           | Rendimento        | Saldo 30.04.2019      | No Mês         | No Ano         | Nos últimos 12 meses |
| <b>1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP</b> | <b>43.132.190,31</b>  | -           | <b>1.082.705,03</b> | <b>222.644,78</b> | <b>44.437.540,12</b>  | <b>0,5095%</b> | <b>2,0050%</b> | <b>6,2197%</b>       |
| 1.1. conta 006.00070118-0                             | 32.661.681,00         |             |                     | 166.409,90        | 32.828.090,90         |                |                |                      |
| 1.1. conta 006.00071023-6                             | 10.470.509,31         |             | 1.082.705,03        | 56.234,88         | 11.609.449,22         |                |                |                      |
| <b>2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP</b>      | <b>31.914.184,03</b>  | -           | <b>433.082,02</b>   | <b>167.202,77</b> | <b>32.514.468,82</b>  | <b>0,5201%</b> | <b>1,9891%</b> | <b>6,1169%</b>       |
| 2.1. conta 006.00070118-0                             | 24.502.107,49         |             |                     | 127.436,46        | 24.629.543,95         |                |                |                      |
| 2.2. conta 006.00071023-6                             | 7.412.076,54          |             | 433.082,02          | 39.766,31         | 7.884.924,87          |                |                |                      |
| <b>3. BB Setor Publico Premium</b>                    | <b>32.091.818,89</b>  | -           | <b>649.623,02</b>   | <b>165.549,80</b> | <b>32.906.991,71</b>  | <b>0,5104%</b> | <b>2,0000%</b> | <b>6,1975%</b>       |
| 3.1. conta 47506-8                                    | 24.444.074,81         | -           |                     | 124.774,13        | 24.568.848,94         |                |                |                      |
| 3.2. conta 47507-6                                    | 7.647.744,08          | -           | 649.623,02          | 40.775,67         | 8.338.142,77          |                |                |                      |
| <b>Total aplicado</b>                                 | <b>107.138.193,23</b> | <b>0,00</b> | <b>2.165.410,07</b> | <b>555.397,35</b> | <b>109.859.000,65</b> |                |                |                      |
| Bancos conta movimento                                | 0,00                  |             |                     |                   | 0,00                  |                |                |                      |
| <b>Saldo disponível do FSM</b>                        | <b>107.138.193,23</b> |             |                     |                   | <b>109.859.000,65</b> |                |                |                      |

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 04/2019

**FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ**

|                                                       |                       |             |                      |                   |                       | rentabilidade  |                |                      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Fundo de investimento aplicado                        | Saldo 30.04.2019      | Resgate     | Aplicação            | Rendimento        | Saldo 31.05.2019      | No Mês         | No Ano         | Nos últimos 12 meses |
| <b>1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP</b> | <b>44.437.540,12</b>  | -           | <b>5.700.103,03</b>  | <b>252.768,77</b> | <b>50.390.411,92</b>  | <b>0,5511%</b> | <b>2,5671%</b> | <b>6,2691%</b>       |
| 1.1. conta 006.00070118-0                             | 32.828.090,90         |             | 5.700.103,03         | 188.791,21        | 38.716.985,14         |                |                |                      |
| 1.1. conta 006.00071023-6                             | 11.609.449,22         |             |                      | 63.977,56         | 11.673.426,78         |                |                |                      |
| <b>2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP</b>      | <b>32.514.468,82</b>  | -           | <b>2.280.041,22</b>  | <b>187.734,66</b> | <b>34.982.244,70</b>  | <b>0,5679%</b> | <b>2,5683%</b> | <b>6,2238%</b>       |
| 2.1. conta 006.00070118-0                             | 24.629.543,95         |             | 2.280.041,22         | 142.955,65        | 27.052.540,82         |                |                |                      |
| 2.2. conta 006.00071023-6                             | 7.884.924,87          |             |                      | 44.779,01         | 7.929.703,88          |                |                |                      |
| <b>3. BB Setor Publico Premium</b>                    | <b>32.906.991,71</b>  | -           | <b>3.420.061,82</b>  | <b>179.415,58</b> | <b>36.506.469,11</b>  | <b>0,5325%</b> | <b>2,5432%</b> | <b>6,2358%</b>       |
| 3.1. conta 47506-8                                    | 24.568.848,94         | -           | 3.420.061,82         | 135.007,49        | 28.123.918,25         |                |                |                      |
| 3.2. conta 47507-6                                    | 8.338.142,77          | -           |                      | 44.408,09         | 8.382.550,86          |                |                |                      |
| <b>Total aplicado</b>                                 | <b>109.859.000,65</b> | <b>0,00</b> | <b>11.400.206,07</b> | <b>619.919,01</b> | <b>121.879.125,73</b> |                |                |                      |
| Bancos conta movimento                                | 0,00                  |             |                      |                   | 0,00                  |                |                |                      |
| <b>Saldo disponível do FSM</b>                        | <b>109.859.000,65</b> |             |                      |                   | <b>121.879.125,73</b> |                |                |                      |

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 05/2019



FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

|                                                        |                       |             |                     |                   |                       | rentabilidade  |                |                      |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Fundo de investimento aplicado                         | Saldo 31.05.2019      | Resgate     | Aplicação           | Rendimento        | Saldo 30.06.2019      | No Mês         | No Ano         | Nos últimos 12 meses |
| <b>1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP</b>  | <b>50.390.411,92</b>  | -           | <b>2.341.353,16</b> | <b>236.912,17</b> | <b>52.968.677,25</b>  | <b>0,4567%</b> | <b>3,0356%</b> | <b>6,2129%</b>       |
| 1.1. conta 006.00070118-0                              | 38.716.985,14         |             |                     | 176.831,26        | 38.893.816,40         |                |                |                      |
| 1.1. conta 006.00071023-6                              | 11.673.426,78         |             | 2.341.353,16        | 60.080,91         | 14.074.860,85         |                |                |                      |
| <b>2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP</b>       | <b>34.982.244,70</b>  | -           | <b>936.541,27</b>   | <b>171.780,45</b> | <b>36.090.566,42</b>  | <b>0,4830%</b> | <b>3,0637%</b> | <b>6,2183%</b>       |
| 2.1. conta 006.00070118-0                              | 27.052.540,82         |             |                     | 130.653,16        | 27.183.193,98         |                |                |                      |
| 2.2. conta 006.00071023-6                              | 7.929.703,88          |             | 936.541,27          | 41.127,29         | 8.907.372,44          |                |                |                      |
| <b>3. BB Setor Publico Premium</b>                     | <b>36.506.469,11</b>  | -           | <b>1.404.811,89</b> | <b>172.323,68</b> | <b>38.083.604,68</b>  | <b>0,4599%</b> | <b>3,0149%</b> | <b>6,1771%</b>       |
| 3.1. conta 47506-8                                     | 28.123.918,25         | -           |                     | 129.352,31        | 28.253.270,56         |                |                |                      |
| 3.2. conta 47507-6                                     | 8.382.550,86          | -           | 1.404.811,89        | 42.971,37         | 9.830.334,12          |                |                |                      |
| <b>Total aplicado</b>                                  | <b>121.879.125,73</b> | <b>0,00</b> | <b>4.682.706,32</b> | <b>581.016,30</b> | <b>127.142.848,35</b> |                |                |                      |
| Bancos conta movimento                                 | 0,00                  |             |                     |                   | 0,00                  |                |                |                      |
| <b>Saldo disponível do FSM</b>                         | <b>121.879.125,73</b> |             |                     |                   | <b>127.142.848,35</b> |                |                |                      |
| fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 06/2019 |                       |             |                     |                   |                       |                |                |                      |

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

|                                                        |                       |             |                     |                   |                       | rentabilidade  |                |                      |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Fundo de investimento aplicado                         | Saldo 30.06.2019      | Resgate     | Aplicação           | Rendimento        | Saldo 31.07.2019      | No Mês         | No Ano         | Nos últimos 12 meses |
| <b>1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP</b>  | <b>52.968.677,25</b>  | -           | <b>1.416.381,80</b> | <b>299.160,61</b> | <b>54.684.219,66</b>  | <b>0,5545%</b> | <b>3,6069%</b> | <b>6,2387%</b>       |
| 1.1. conta 006.00070118-0                              | 38.893.816,40         |             |                     | 215.654,68        | 39.109.471,08         |                |                |                      |
| 1.1. conta 006.00071023-6                              | 14.074.860,85         |             | 1.416.381,80        | 83.505,93         | 15.574.748,58         |                |                |                      |
| <b>2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP</b>       | <b>36.090.566,42</b>  | -           | <b>566.552,73</b>   | <b>203.410,13</b> | <b>36.860.529,28</b>  | <b>0,5576%</b> | <b>3,6384%</b> | <b>6,2327%</b>       |
| 2.1. conta 006.00070118-0                              | 27.183.193,98         |             |                     | 151.571,25        | 27.334.765,23         |                |                |                      |
| 2.2. conta 006.00071023-6                              | 8.907.372,44          |             | 566.552,73          | 51.838,88         | 9.525.764,05          |                |                |                      |
| <b>3. BB Setor Publico Premium</b>                     | <b>38.083.604,68</b>  | -           | <b>849.829,10</b>   | <b>213.007,08</b> | <b>39.146.440,86</b>  | <b>0,5508%</b> | <b>3,5823%</b> | <b>6,2041%</b>       |
| 3.1. conta 47506-8                                     | 28.253.270,56         | -           |                     | 155.619,90        | 28.408.890,46         |                |                |                      |
| 3.2. conta 47507-6                                     | 9.830.334,12          | -           | 849.829,10          | 57.387,18         | 10.737.550,40         |                |                |                      |
| <b>Total aplicado</b>                                  | <b>127.142.848,35</b> | <b>0,00</b> | <b>2.832.763,63</b> | <b>715.577,82</b> | <b>130.691.189,80</b> |                |                |                      |
| Bancos conta movimento                                 | 0,00                  |             |                     |                   | 0,00                  |                |                |                      |
| <b>Saldo disponível do FSM</b>                         | <b>127.142.848,35</b> |             |                     |                   | <b>130.691.189,80</b> |                |                |                      |
| fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 07/2019 |                       |             |                     |                   |                       |                |                |                      |

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

|                                                        |                       |             |                      |                   |                       | rentabilidade  |                |                      |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Fundo de investimento aplicado                         | Saldo 31.07.2019      | Resgate     | Aplicação            | Rendimento        | Saldo 31.08.2019      | No Mês         | No Ano         | Nos últimos 12 meses |
| <b>1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP</b>  | <b>54.684.219,66</b>  | -           | <b>8.377.970,56</b>  | <b>280.155,54</b> | <b>63.342.345,76</b>  | <b>0,4944%</b> | <b>4,1191%</b> | <b>6,1643%</b>       |
| 1.1. conta 006.00070118-0                              | 39.109.471,08         |             | 5.681.231,91         | 195.977,57        | 44.986.680,56         |                |                |                      |
| 1.1. conta 006.00071023-6                              | 15.574.748,58         |             | 2.696.738,65         | 84.177,97         | 18.355.665,20         |                |                |                      |
| <b>2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP</b>       | <b>36.860.529,28</b>  | -           | <b>3.351.188,22</b>  | <b>184.749,59</b> | <b>40.396.467,09</b>  | <b>0,4901%</b> | <b>4,1463%</b> | <b>6,2036%</b>       |
| 2.1. conta 006.00070118-0                              | 27.334.765,23         |             | 2.272.492,76         | 135.179,09        | 29.742.437,08         |                |                |                      |
| 2.2. conta 006.00071023-6                              | 9.525.764,05          |             | 1.078.695,46         | 49.570,50         | 10.654.030,01         |                |                |                      |
| <b>3. BB Setor Publico Premium</b>                     | <b>39.146.440,86</b>  | -           | <b>5.026.782,34</b>  | <b>197.429,76</b> | <b>44.370.652,96</b>  | <b>0,4896%</b> | <b>4,0895%</b> | <b>6,1382%</b>       |
| 3.1. conta 47506-8                                     | 28.408.890,46         | -           | 3.408.739,15         | 140.612,02        | 31.958.241,63         |                |                |                      |
| 3.2. conta 47507-6                                     | 10.737.550,40         | -           | 1.618.043,19         | 56.817,74         | 12.412.411,33         |                |                |                      |
| <b>Total aplicado</b>                                  | <b>130.691.189,80</b> | <b>0,00</b> | <b>16.755.941,12</b> | <b>662.334,89</b> | <b>148.109.465,81</b> |                |                |                      |
| Bancos conta movimento                                 | 0,00                  |             |                      |                   | 0,00                  |                |                |                      |
| <b>Saldo disponível do FSM</b>                         | <b>130.691.189,80</b> |             |                      |                   | <b>148.109.465,81</b> |                |                |                      |
| fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 08/2019 |                       |             |                      |                   |                       |                |                |                      |

| FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ                          |                       |             |                     |                   |                       | rentabilidade  |                |                      |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Fundo de investimento aplicado                         | Saldo 31.08.2019      | Resgate     | Aplicação           | Rendimento        | 30.09.2019            | No Mês         | No Ano         | Nos últimos 12 meses |
| <b>1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP</b>  | <b>63.342.345,76</b>  | -           | -                   | <b>286.599,83</b> | <b>63.628.945,59</b>  | <b>0,4525%</b> | <b>4,5902%</b> | <b>6,1776%</b>       |
| 1.1. conta 006.00070118-0                              | 44.986.680,56         |             |                     | 203.547,51        | 45.190.228,07         |                |                |                      |
| 1.1. conta 006.00071023-6                              | 18.355.665,20         |             |                     | 83.052,32         | 18.438.717,52         |                |                |                      |
| <b>2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP</b>       | <b>40.396.467,09</b>  | -           | <b>557.594,03</b>   | <b>196.779,51</b> | <b>41.150.840,63</b>  | <b>0,4868%</b> | <b>4,6534%</b> | <b>6,2252%</b>       |
| 2.1. conta 006.00070118-0                              | 29.742.437,08         |             |                     | 144.796,38        | 29.887.233,46         |                |                |                      |
| 2.2. conta 006.00071023-6                              | 10.654.030,01         |             | 557.594,03          | 51.983,13         | 11.263.607,17         |                |                |                      |
| <b>3. BB Setor Publico Premium</b>                     | <b>44.370.652,96</b>  | -           | <b>836.391,04</b>   | <b>200.302,14</b> | <b>45.407.346,14</b>  | <b>0,4510%</b> | <b>4,5590%</b> | <b>6,1148%</b>       |
| 3.1. conta 47506-8                                     | 31.958.241,63         |             |                     | 144.146,16        | 32.102.387,79         |                |                |                      |
| 3.2. conta 47507-6                                     | 12.412.411,33         |             | 836.391,04          | 56.155,98         | 13.304.958,35         |                |                |                      |
| <b>Total aplicado</b>                                  | <b>148.109.465,81</b> | <b>0,00</b> | <b>1.393.985,07</b> | <b>683.681,48</b> | <b>150.187.132,36</b> |                |                |                      |
| Bancos conta movimento - 71023-6                       | 0,00                  |             |                     |                   | 1.393.985,07          |                |                |                      |
| <b>Saldo disponível do FSM</b>                         | <b>148.109.465,81</b> |             |                     |                   | <b>151.581.117,43</b> |                |                |                      |
| fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 09/2019 |                       |             |                     |                   |                       |                |                |                      |

| FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ                          |                       |          |                     |                   |                       | rentabilidade  |                |                      |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Fundo de investimento aplicado                         | Saldo 30.09.2019      | Resgate  | Aplicação           | Rendimento        | 31.10.2019            | No Mês         | No Ano         | Nos últimos 12 meses |
| <b>1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP</b>  | <b>63.628.945,59</b>  | -        | -                   | <b>290.718,74</b> | <b>63.919.664,33</b>  | <b>0,4569%</b> | <b>5,0681%</b> | <b>6,0973%</b>       |
| 1.1. conta 006.00070118-0                              | 45.190.228,07         |          |                     | 206.472,79        | 45.396.700,86         |                |                |                      |
| 1.1. conta 006.00071023-6                              | 18.438.717,52         |          |                     | 84.245,95         | 18.522.963,47         |                |                |                      |
| <b>2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP</b>       | <b>41.150.840,63</b>  | -        | -                   | <b>204.180,56</b> | <b>41.355.021,19</b>  | <b>0,4962%</b> | <b>5,1726%</b> | <b>6,1797%</b>       |
| 2.1. conta 006.00070118-0                              | 29.887.233,46         |          |                     | 148.293,27        | 30.035.526,73         |                |                |                      |
| 2.2. conta 006.00071023-6                              | 11.263.607,17         |          |                     | 55.887,29         | 11.319.494,46         |                |                |                      |
| <b>3. Caixa FI Brasil Matriz RF</b>                    | <b>-</b>              | -        | <b>1.393.985,07</b> | <b>3.800,33</b>   | <b>1.397.785,40</b>   | <b>0,5099%</b> | <b>5,2077%</b> | <b>6,2261%</b>       |
| 3.1. conta 006.00071023-8                              | -                     |          | 1.393.985,07        | 3.800,33          | 1.397.785,40          |                |                |                      |
| <b>4. BB Setor Publico Premium</b>                     | <b>45.407.346,14</b>  | -        | -                   | <b>208.983,42</b> | <b>45.616.329,56</b>  | <b>0,4602%</b> | <b>5,0402%</b> | <b>6,0326%</b>       |
| 4.1. conta 47506-8                                     | 32.102.387,79         |          |                     | 147.748,49        | 32.250.136,28         |                |                |                      |
| 4.2. conta 47507-6                                     | 13.304.958,35         |          |                     | 61.234,93         | 13.366.193,28         |                |                |                      |
| <b>Total aplicado</b>                                  | <b>150.187.132,36</b> | <b>-</b> | <b>1.393.985,07</b> | <b>707.683,05</b> | <b>152.288.800,48</b> |                |                |                      |
| Bancos conta movimento - 006.0007                      | 1.393.985,07          |          |                     |                   | 0,00                  |                |                |                      |
| <b>Saldo disponível do FSM</b>                         | <b>151.581.117,43</b> |          |                     |                   | <b>152.288.800,48</b> |                |                |                      |
| fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 10/2019 |                       |          |                     |                   |                       |                |                |                      |

| FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ                          |                       |          |                      |                   |                       | rentabilidade  |                |                      |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Fundo de investimento aplicado                         | Saldo 31.10.2019      | Resgate  | Aplicação            | Rendimento        | 30.11.2019            | No Mês         | No Ano         | Nos últimos 12 meses |
| <b>1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP</b>  | <b>63.919.664,33</b>  | -        | -                    | <b>199.054,71</b> | <b>64.118.719,04</b>  | <b>0,3114%</b> | <b>5,3953%</b> | <b>5,9077%</b>       |
| 1.1. conta 006.00070118-0                              | 45.396.700,86         |          |                      | 141.371,62        | 45.538.072,48         |                |                |                      |
| 1.1. conta 006.00071023-6                              | 18.522.963,47         |          |                      | 57.683,09         | 18.580.646,56         |                |                |                      |
| <b>2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP</b>       | <b>41.355.021,19</b>  | -        | <b>3.018.436,00</b>  | <b>136.645,69</b> | <b>44.510.102,88</b>  | <b>0,3273%</b> | <b>5,5169%</b> | <b>6,0272%</b>       |
| 2.1. conta 006.00070118-0                              | 30.035.526,73         |          | 2.427.831,54         | 99.344,72         | 32.562.702,99         |                |                |                      |
| 2.2. conta 006.00071023-6                              | 11.319.494,46         |          | 590.604,46           | 37.300,97         | 11.947.399,89         |                |                |                      |
| <b>3. Caixa FI Brasil Matriz RF</b>                    | <b>1.397.785,40</b>   | -        | <b>7.546.089,99</b>  | <b>6.379,25</b>   | <b>8.950.254,64</b>   | <b>0,2560%</b> | <b>5,4771%</b> | <b>5,9848%</b>       |
| 3.1. conta 006.00070118-0                              | -                     |          | 6.069.578,85         | 2.252,62          | 6.071.831,47          |                |                |                      |
| 3.1. conta 006.00071023-8                              | 1.397.785,40          |          | 1.476.511,14         | 4.126,63          | 2.878.423,17          |                |                |                      |
| <b>4. BB Setor Publico Premium</b>                     | <b>45.616.329,56</b>  | -        | <b>4.527.653,99</b>  | <b>169.173,99</b> | <b>50.313.157,54</b>  | <b>0,3620%</b> | <b>5,4205%</b> | <b>5,9058%</b>       |
| 4.1. conta 47506-8                                     | 32.250.136,28         |          | 3.641.747,31         | 119.996,95        | 36.011.880,54         |                |                |                      |
| 4.2. conta 47507-6                                     | 13.366.193,28         |          | 885.906,68           | 49.177,04         | 14.301.277,00         |                |                |                      |
| <b>Total aplicado</b>                                  | <b>152.288.800,48</b> | <b>-</b> | <b>15.092.179,98</b> | <b>511.253,64</b> | <b>167.892.234,10</b> |                |                |                      |
| Bancos conta movimento                                 |                       |          |                      |                   | 0,00                  |                |                |                      |
| <b>Saldo disponível do FSM</b>                         | <b>152.288.800,48</b> |          |                      |                   | <b>167.892.234,10</b> |                |                |                      |
| fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 11/2019 |                       |          |                      |                   |                       |                |                |                      |

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

|                                                       |                       |         |                     |                   |                       | rentabilidade  |                |                      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Fundo de investimento aplicado                        | Saldo 30.11.2019      | Resgate | Aplicação           | Rendimento        | 31.12.2019            | No Mês         | No Ano         | Nos últimos 12 meses |
| <b>1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP</b> | <b>64.118.719,04</b>  | -       | -                   | <b>226.838,48</b> | <b>64.345.557,52</b>  | <b>0,3538%</b> | <b>5,7682%</b> | <b>5,7682%</b>       |
| 1.1. conta 006.00070118-0                             | 45.538.072,48         | -       | -                   | 161.104,09        | 45.699.176,57         |                |                |                      |
| 1.1. conta 006.00071023-6                             | 18.580.646,56         | -       | -                   | 65.734,39         | 18.646.380,95         |                |                |                      |
| <b>2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP</b>      | <b>44.510.102,88</b>  | -       | <b>1.178.559,16</b> | <b>167.446,03</b> | <b>45.856.108,07</b>  | <b>0,3758%</b> | <b>5,9134%</b> | <b>5,9134%</b>       |
| 2.1. conta 006.00070118-0                             | 32.562.702,99         |         |                     | 122.359,24        | 32.685.062,23         |                |                |                      |
| 2.2. conta 006.00071023-6                             | 11.947.399,89         |         | 1.178.559,16        | 45.086,79         | 13.171.045,84         |                |                |                      |
| <b>3. Caixa FI Brasil Matriz RF</b>                   | <b>8.950.254,64</b>   | -       | <b>2.946.397,90</b> | <b>33.889,11</b>  | <b>11.930.541,65</b>  | <b>0,3732%</b> | <b>5,8707%</b> | <b>5,8707%</b>       |
| 3.1. conta 006.00070118-0                             | 6.071.831,47          |         |                     | 22.659,68         | 6.094.491,15          |                |                |                      |
| 3.1. conta 006.00071023-8                             | 2.878.423,17          |         | 2.946.397,90        | 11.229,43         | 5.836.050,50          |                |                |                      |
| <b>4. BB Setor Publico Premium</b>                    | <b>50.313.157,54</b>  | -       | <b>1.767.838,74</b> | <b>181.221,31</b> | <b>52.262.217,59</b>  | <b>0,3596%</b> | <b>5,7996%</b> | <b>5,7996%</b>       |
| 4.1. conta 47506-8                                    | 36.011.880,54         | -       |                     | 129.499,22        | 36.141.379,76         |                |                |                      |
| 4.2. conta 47507-6                                    | 14.301.277,00         | -       | 1.767.838,74        | 51.722,09         | 16.120.837,83         |                |                |                      |
| <b>Total aplicado</b>                                 | <b>167.892.234,10</b> | -       | <b>5.892.795,80</b> | <b>609.394,93</b> | <b>174.394.424,83</b> |                |                |                      |
| Bancos conta movimento                                |                       |         |                     |                   | 0,00                  |                |                |                      |
| <b>Saldo disponível do FSM</b>                        | <b>167.892.234,10</b> |         |                     |                   | <b>174.394.424,83</b> |                |                |                      |

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 12/2019

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

|                                                       |                       |         |                       |                   |                       | rentabilidade  |                |                      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Fundo de investimento aplicado                        | Saldo 31.12.2019      | Resgate | Aplicação             | Rendimento        | 31.01.2020            | No Mês         | No Ano         | Nos últimos 12 meses |
| <b>1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP</b> | <b>64.345.557,52</b>  | -       | -                     | <b>244.699,51</b> | <b>64.590.257,03</b>  | <b>0,3802%</b> | <b>0,3802%</b> | <b>5,6066%</b>       |
| 1.1. conta 006.00070118-0                             | 45.699.176,57         | -       | -                     | 173.789,24        | 45.872.965,81         |                |                |                      |
| 1.1. conta 006.00071023-6                             | 18.646.380,95         | -       | -                     | 70.910,27         | 18.717.291,22         |                |                |                      |
| <b>2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP</b>      | <b>45.856.108,07</b>  | -       | <b>20.000.000,00</b>  | <b>216.320,93</b> | <b>66.072.429,00</b>  | <b>0,3863%</b> | <b>0,3863%</b> | <b>5,7645%</b>       |
| 2.1. conta 006.00070118-0                             | 32.685.062,23         |         | 20.000.000,00         | 165.437,98        | 52.850.500,21         |                |                |                      |
| 2.2. conta 006.00071023-6                             | 13.171.045,84         |         |                       | 50.882,95         | 13.221.928,79         |                |                |                      |
| <b>3. Caixa FI Brasil Matriz RF</b>                   | <b>11.930.541,65</b>  | -       | <b>50.000.000,00</b>  | <b>146.023,34</b> | <b>62.076.564,99</b>  | <b>0,3999%</b> | <b>0,3999%</b> | <b>5,7212%</b>       |
| 3.1. conta 006.00070118-0                             | 6.094.491,15          |         | 50.000.000,00         | 122.687,14        | 56.217.178,29         |                |                |                      |
| 3.1. conta 006.00071023-8                             | 5.836.050,50          |         |                       | 23.336,20         | 5.859.386,70          |                |                |                      |
| <b>4. BB Setor Publico Premium</b>                    | <b>52.262.217,59</b>  | -       | <b>30.000.000,00</b>  | <b>237.871,11</b> | <b>82.500.088,70</b>  | <b>0,3488%</b> | <b>0,3488%</b> | <b>5,6075%</b>       |
| 4.1. conta 47506-8                                    | 36.141.379,76         | -       | 30.000.000,00         | 181.627,75        | 66.323.007,51         |                |                |                      |
| 4.2. conta 47507-6                                    | 16.120.837,83         | -       |                       | 56.243,36         | 16.177.081,19         |                |                |                      |
| <b>Total aplicado</b>                                 | <b>174.394.424,83</b> | -       | <b>100.000.000,00</b> | <b>844.914,89</b> | <b>275.239.339,72</b> |                |                |                      |
| Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6           | 0,00                  |         |                       |                   | 6.842.113,54          |                |                |                      |
| Bancos conta movimento - BB 47507-6                   | 0,00                  |         |                       |                   | 2.932.334,38          |                |                |                      |
| <b>Saldo disponível do FSM</b>                        | <b>174.394.424,83</b> |         |                       |                   | <b>285.013.787,64</b> |                |                |                      |

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 01/2020

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

|                                                       |                       |         |                      |                   |                       | rentabilidade  |                |                      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Fundo de investimento aplicado                        | Saldo 30.01.2020      | Resgate | Aplicação            | Rendimento        | 29.02.2020            | No Mês         | No Ano         | Nos últimos 12 meses |
| <b>1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP</b> | <b>64.590.257,03</b>  | -       | -                    | <b>181.043,92</b> | <b>64.771.300,95</b>  | <b>0,2802%</b> | <b>0,6616%</b> | <b>5,3952%</b>       |
| 1.1. conta 006.00070118-0                             | 45.872.965,81         | -       | -                    | 128.580,09        | 46.001.545,90         |                |                |                      |
| 1.1. conta 006.00071023-6                             | 18.717.291,22         | -       | -                    | 52.463,83         | 18.769.755,05         |                |                |                      |
| <b>2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP</b>      | <b>66.072.429,00</b>  | -       | <b>13.078.975,58</b> | <b>203.677,10</b> | <b>79.355.081,68</b>  | <b>0,2922%</b> | <b>0,6797%</b> | <b>5,5736%</b>       |
| 2.1. conta 006.00070118-0                             | 52.850.500,21         |         | 8.757.425,66         | 159.343,77        | 61.767.269,64         |                |                |                      |
| 2.2. conta 006.00071023-6                             | 13.221.928,79         |         | 4.321.549,92         | 44.333,33         | 17.587.812,04         |                |                |                      |
| <b>3. Caixa FI Brasil Matriz RF</b>                   | <b>62.076.564,99</b>  | -       | <b>32.697.438,94</b> | <b>231.484,64</b> | <b>95.005.488,57</b>  | <b>0,3218%</b> | <b>0,7230%</b> | <b>5,5452%</b>       |
| 3.1. conta 006.00070118-0                             | 56.217.178,29         |         | 21.893.564,14        | 196.924,65        | 78.307.667,08         |                |                |                      |
| 3.1. conta 006.00071023-8                             | 5.859.386,70          |         | 10.803.874,80        | 34.559,99         | 16.697.821,49         |                |                |                      |
| <b>4. BB Setor Publico Premium</b>                    | <b>82.500.088,70</b>  | -       | <b>19.618.463,36</b> | <b>234.662,09</b> | <b>102.353.214,15</b> | <b>0,2683%</b> | <b>0,6182%</b> | <b>5,3822%</b>       |
| 4.1. conta 47506-8                                    | 66.323.007,51         | -       | 13.136.138,48        | 183.335,87        | 79.642.481,86         |                |                |                      |
| 4.2. conta 47507-6                                    | 16.177.081,19         | -       | 6.482.324,88         | 51.326,22         | 22.710.732,29         |                |                |                      |
| <b>Total aplicado</b>                                 | <b>275.239.339,72</b> | -       | <b>65.394.877,88</b> | <b>850.867,75</b> | <b>341.485.085,35</b> |                |                |                      |
| Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6           | 6.842.113,54          |         |                      |                   |                       |                |                |                      |
| Bancos conta movimento - BB 47507-6                   | 2.932.334,38          |         |                      |                   |                       |                |                |                      |
| <b>Saldo disponível do FSM</b>                        | <b>285.013.787,64</b> |         |                      |                   | <b>341.485.085,35</b> |                |                |                      |

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 02/2020

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

|                                                |                       |          |           |                   |                       | rentabilidade |         |                      |
|------------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|-------------------|-----------------------|---------------|---------|----------------------|
| Fundo de investimento aplicado                 | Saldo 29.02.2020      | Resgate  | Aplicação | Rendimento        | 31.03.2020            | No Mês        | No Ano  | Nos últimos 12 meses |
| 1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP | 64.771.300,95         | -        | -         | 70.582,79         | 64.841.883,74         | 0,1089%       | 0,7713% | 5,0213%              |
| 1.1. conta 006.00070118-0                      | 46.001.545,90         | -        | -         | 50.128,96         | 46.051.674,86         |               |         |                      |
| 1.1. conta 006.00071023-6                      | 18.769.755,05         | -        | -         | 20.453,83         | 18.790.208,88         |               |         |                      |
| 2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP      | 79.355.081,68         | -        | -         | 281.288,49        | 79.636.370,17         | 0,3544%       | 1,0365% | 5,4698%              |
| 2.1. conta 006.00070118-0                      | 61.767.269,64         | -        | -         | 218.945,29        | 61.986.214,93         |               |         |                      |
| 2.2. conta 006.00071023-6                      | 17.587.812,04         | -        | -         | 62.343,20         | 17.650.155,24         |               |         |                      |
| 3. Caixa FI Brasil Matriz RF                   | 95.005.488,57         | -        | -         | 152.119,16        | 95.157.607,73         | 0,1601%       | 0,8842% | 5,2152%              |
| 3.1. conta 006.00070118-0                      | 78.307.667,08         | -        | -         | 125.383,27        | 78.433.050,35         |               |         |                      |
| 3.1. conta 006.00071023-8                      | 16.697.821,49         | -        | -         | 26.735,89         | 16.724.557,38         |               |         |                      |
| 4. BB Setor Publico Premium                    | 102.353.214,15        | -        | -         | 241.883,29        | 102.595.097,44        | 0,2363%       | 0,8559% | 5,1469%              |
| 4.1. conta 47506-8                             | 79.642.481,86         | -        | -         | 188.212,80        | 79.830.694,66         |               |         |                      |
| 4.2. conta 47507-6                             | 22.710.732,29         | -        | -         | 53.670,49         | 22.764.402,78         |               |         |                      |
| <b>Total aplicado</b>                          | <b>341.485.085,35</b> | <b>-</b> | <b>-</b>  | <b>745.873,73</b> | <b>342.230.959,08</b> |               |         |                      |
| Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6    | 0,00                  |          |           |                   | 8.355.548,85          |               |         |                      |
| Bancos conta movimento - BB 47507-6            | 0,00                  |          |           |                   | 3.580.949,51          |               |         |                      |
| <b>Saldo disponível do FSM</b>                 | <b>341.485.085,35</b> |          |           |                   | <b>354.167.457,44</b> |               |         |                      |

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 03/2020

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

|                                                |                       |          |                      |                   |                       | rentabilidade |         |                      |
|------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------------------|-------------------|-----------------------|---------------|---------|----------------------|
| Fundo de investimento aplicado                 | Saldo 31.03.2020      | Resgate  | Aplicação            | Rendimento        | 30.04.2020            | No Mês        | No Ano  | Nos últimos 12 meses |
| 1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP | 64.841.883,74         | -        | -                    | -30.667,01        | 64.811.216,73         | -0,0472%      | 0,7236% | 4,4396%              |
| 1.1. conta 006.00070118-0                      | 46.051.674,86         | -        | -                    | -21.780,17        | 46.029.894,69         |               |         |                      |
| 1.1. conta 006.00071023-6                      | 18.790.208,88         | -        | -                    | -8.886,84         | 18.781.322,04         |               |         |                      |
| 2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP      | 79.636.370,17         | -        | 2.387.299,67         | 255.482,95        | 82.279.152,79         | 0,3116%       | 1,3514% | 5,2511%              |
| 2.1. conta 006.00070118-0                      | 61.986.214,93         | -        | -                    | 193.166,05        | 62.179.380,98         |               |         |                      |
| 2.2. conta 006.00071023-6                      | 17.650.155,24         | -        | 2.387.299,67         | 62.316,90         | 20.099.771,81         |               |         |                      |
| 3. Caixa FI Brasil Matriz RF                   | 95.157.607,73         | -        | 5.968.249,18         | 92.797,69         | 101.033.059,22        | -0,0935%      | 0,7900% | 4,5826%              |
| 3.1. conta 006.00070118-0                      | 78.433.050,35         | -        | -                    | -73.295,92        | 78.359.754,43         |               |         |                      |
| 3.1. conta 006.00071023-8                      | 16.724.557,38         | -        | 5.968.249,18         | -19.501,77        | 22.673.304,79         |               |         |                      |
| 4. BB Setor Publico Premium                    | 102.595.097,44        | -        | 3.580.949,51         | 279.992,06        | 106.456.039,01        | 0,2640%       | 1,1233% | 4,8891%              |
| 4.1. conta 47506-8                             | 79.830.694,66         | -        | -                    | 210.811,12        | 80.041.505,78         |               |         |                      |
| 4.2. conta 47507-6                             | 22.764.402,78         | -        | 3.580.949,51         | 69.180,94         | 26.414.533,23         |               |         |                      |
| <b>Total aplicado</b>                          | <b>342.230.959,08</b> | <b>-</b> | <b>11.936.498,36</b> | <b>412.010,31</b> | <b>354.579.467,75</b> |               |         |                      |
| Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6    | 8.355.548,85          |          |                      |                   | 0,00                  |               |         |                      |
| Bancos conta movimento - BB 47507-6            | 3.580.949,51          |          |                      |                   | 0,00                  |               |         |                      |
| <b>Saldo disponível do FSM</b>                 | <b>354.167.457,44</b> |          |                      |                   | <b>354.579.467,75</b> |               |         |                      |

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 04/2020

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

|                                                |                       |                        |                      |                     |                       | rentabilidade |         |                      |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|---------|----------------------|
| Fundo de investimento aplicado                 | Saldo 30.04.2020      | Resgate                | Aplicação            | Rendimento          | 31.05.2020            | No Mês        | No Ano  | Nos últimos 12 meses |
| 1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP | 64.811.216,73         | -                      | -                    | 214.743,93          | 65.025.960,66         | 0,3313%       | 1,0574% | 4,2113%              |
| 1.1. conta 006.00070118-0                      | 46.029.894,69         | -                      | -                    | 152.514,35          | 46.182.409,04         |               |         |                      |
| 1.1. conta 006.00071023-6                      | 18.781.322,04         | -                      | -                    | 62.229,58           | 18.843.551,62         |               |         |                      |
| 2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP      | 82.279.152,79         | -                      | 23.680.861,17        | 231.006,77          | 106.191.020,73        | 0,2546%       | 1,6095% | 4,9233%              |
| 2.1. conta 006.00070118-0                      | 62.179.380,98         | -                      | 21.824.153,06        | 175.260,09          | 84.178.794,13         |               |         |                      |
| 2.2. conta 006.00071023-6                      | 20.099.771,81         | -                      | 1.856.708,11         | 55.746,68           | 22.012.226,60         |               |         |                      |
| 3. Caixa FI Brasil Matriz RF                   | 101.033.059,22        | - 20.000.036,50        | 4.641.770,29         | 430.327,10          | 86.105.120,11         | 0,4394%       | 1,2329% | 4,4531%              |
| 3.1. conta 006.00070118-0                      | 78.359.754,43         | - 20.000.036,50        | -                    | 310.659,06          | 58.670.376,99         |               |         |                      |
| 3.1. conta 006.00071023-8                      | 22.673.304,79         | -                      | 4.641.770,29         | 119.668,04          | 27.434.743,12         |               |         |                      |
| 4. BB Setor Publico Premium                    | 106.456.039,01        | -                      | 12.138.270,63        | 252.745,97          | 118.847.055,61        | 0,2258%       | 1,3506% | 4,5691%              |
| 4.1. conta 47506-8                             | 80.041.505,78         | -                      | 9.353.208,46         | 187.431,76          | 89.582.146,00         |               |         |                      |
| 4.2. conta 47507-6                             | 26.414.533,23         | -                      | 2.785.062,17         | 65.314,21           | 29.264.909,61         |               |         |                      |
| <b>Total aplicado</b>                          | <b>354.579.467,75</b> | <b>- 20.000.036,50</b> | <b>40.460.902,09</b> | <b>1.128.823,77</b> | <b>376.169.157,11</b> |               |         |                      |
| Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6    | 0,00                  |                        |                      |                     | 0,00                  |               |         |                      |
| Bancos conta movimento - BB 47507-6            | 0,00                  |                        |                      |                     | 0,00                  |               |         |                      |
| <b>Saldo disponível do FSM</b>                 | <b>354.579.467,75</b> |                        |                      |                     | <b>376.169.157,11</b> |               |         |                      |

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 05/2020

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

| Fundo de investimento aplicado                        | Saldo 31.05.2020      | Resgate | Aplicação           | Rendimento        | 30.06.2020            | rentabilidade  |                |                      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|
|                                                       |                       |         |                     |                   |                       | No Mês         | No Ano         | Nos últimos 12 meses |
| <b>1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP</b> | <b>65.025.960,66</b>  | -       | -                   | <b>171.870,03</b> | <b>65.197.830,69</b>  | <b>0,2643%</b> | <b>1,3245%</b> | <b>4,0118%</b>       |
| 1.1. conta 006.00070118-0                             | 46.182.409,04         |         |                     | 122.064,66        | 46.304.473,70         |                |                |                      |
| 1.1. conta 006.00071023-6                             | 18.843.551,62         |         |                     | 49.805,37         | 18.893.356,99         |                |                |                      |
| <b>2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP</b>      | <b>106.191.020,73</b> | -       | -                   | <b>229.116,52</b> | <b>106.420.137,25</b> | <b>0,2158%</b> | <b>1,8288%</b> | <b>4,6443%</b>       |
| 2.1. conta 006.00070118-0                             | 84.178.794,13         |         |                     | 181.623,21        | 84.360.417,34         |                |                |                      |
| 2.2. conta 006.00071023-6                             | 22.012.226,60         |         |                     | 47.493,31         | 22.059.719,91         |                |                |                      |
| <b>3. Caixa FI Brasil Matriz RF</b>                   | <b>86.105.120,11</b>  | -       | -                   | <b>244.171,81</b> | <b>86.349.291,92</b>  | <b>0,2836%</b> | <b>1,5199%</b> | <b>4,2660%</b>       |
| 3.1. conta 006.00070118-0                             | 58.670.376,99         |         |                     | 166.373,98        | 58.836.750,97         |                |                |                      |
| 3.1. conta 006.00071023-8                             | 27.434.743,12         |         |                     | 77.797,83         | 27.512.540,95         |                |                |                      |
| <b>4. BB Setor Publico Premium</b>                    | <b>118.847.055,61</b> | -       | <b>3.173.514,97</b> | <b>262.372,44</b> | <b>122.282.943,02</b> | <b>0,2180%</b> | <b>1,5716%</b> | <b>4,3173%</b>       |
| 4.1. conta 47506-8                                    | 89.582.146,00         | -       |                     | 195.298,55        | 89.777.444,55         |                |                |                      |
| 4.2. conta 47507-6                                    | 29.264.909,61         | -       | <b>3.173.514,97</b> | <b>67.073,89</b>  | <b>32.505.498,47</b>  |                |                |                      |
| <b>Total aplicado</b>                                 | <b>376.169.157,11</b> | -       | <b>3.173.514,97</b> | <b>907.530,80</b> | <b>380.250.202,88</b> |                |                |                      |
| Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6           | 0,00                  |         |                     |                   | <b>7.404.868,28</b>   |                |                |                      |
| Bancos conta movimento - BB 47507-6                   | 0,00                  |         |                     |                   | <b>0,00</b>           |                |                |                      |
| <b>Saldo disponível do FSM</b>                        | <b>376.169.157,11</b> |         |                     |                   | <b>387.655.071,16</b> |                |                |                      |

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 06/2020

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

| Fundo de investimento aplicado                        | Saldo 30.06.2020      | Resgate | Aplicação            | Rendimento        | 31.07.2020            | rentabilidade % |               |                      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------|----------------------|
|                                                       |                       |         |                      |                   |                       | No Mês          | No Ano        | Nos últimos 12 meses |
| <b>1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP</b> | <b>65.197.830,69</b>  | -       | <b>5.486.458,96</b>  | <b>190.037,13</b> | <b>70.874.326,78</b>  | <b>0,2824</b>   | <b>1,6107</b> | <b>3,7303</b>        |
| 1.1. conta 006.00070118-0                             | 46.304.473,70         |         |                      | 130.787,40        | 46.435.261,10         |                 |               |                      |
| 1.1. conta 006.00071023-6                             | 18.893.356,99         |         | <b>5.486.458,96</b>  | <b>59.249,73</b>  | <b>24.439.065,68</b>  |                 |               |                      |
| <b>2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP</b>      | <b>106.420.137,25</b> | -       | <b>6.538.155,95</b>  | <b>207.628,01</b> | <b>113.165.921,21</b> | <b>0,1865</b>   | <b>2,0187</b> | <b>4,2581</b>        |
| 2.1. conta 006.00070118-0                             | 84.360.417,34         |         |                      | 157.374,64        | 84.517.791,98         |                 |               |                      |
| 2.2. conta 006.00071023-6                             | 22.059.719,91         |         | <b>6.538.155,95</b>  | <b>50.253,37</b>  | <b>28.648.129,23</b>  |                 |               |                      |
| <b>3. Caixa FI Brasil Matriz RF</b>                   | <b>86.349.291,92</b>  | -       | -                    | <b>268.156,16</b> | <b>86.617.448,08</b>  | <b>0,3105</b>   | <b>1,8352</b> | <b>4,0089</b>        |
| 3.1. conta 006.00070118-0                             | 58.836.750,97         |         |                      | 182.716,47        | 59.019.467,44         |                 |               |                      |
| 3.1. conta 006.00071023-8                             | 27.512.540,95         |         |                      | 85.439,69         | 27.597.980,64         |                 |               |                      |
| <b>4. BB Setor Publico Premium</b>                    | <b>122.282.943,02</b> | -       | <b>1.979.891,41</b>  | <b>211.334,94</b> | <b>124.474.169,37</b> | <b>0,1728</b>   | <b>1,7471</b> | <b>3,9251</b>        |
| 4.1. conta 47506-8                                    | 89.777.444,55         | -       |                      | 155.157,46        | 89.932.602,01         |                 |               |                      |
| 4.2. conta 47507-6                                    | 32.505.498,47         | -       | <b>1.979.891,41</b>  | <b>56.177,48</b>  | <b>34.541.567,36</b>  |                 |               |                      |
| <b>Total aplicado</b>                                 | <b>380.250.202,88</b> | -       | <b>14.004.506,32</b> | <b>877.156,24</b> | <b>395.131.865,44</b> |                 |               |                      |
| Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6           | <b>7.404.868,28</b>   |         |                      |                   | <b>0,00</b>           |                 |               |                      |
| Bancos conta movimento - BB 47507-6                   | <b>0,00</b>           |         |                      |                   | <b>0,00</b>           |                 |               |                      |
| <b>Saldo disponível do FSM</b>                        | <b>387.655.071,16</b> |         |                      |                   | <b>395.131.865,44</b> |                 |               |                      |

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 07/2020

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

| Fundo de investimento aplicado                        | Saldo 31.07.2020      | Resgate | Aplicação           | Rendimento        | 31.08.2020            | rentabilidade % |               |                      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------|----------------------|
|                                                       |                       |         |                     |                   |                       | No Mês          | No Ano        | Nos últimos 12 meses |
| <b>1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP</b> | <b>70.874.326,78</b>  | -       | <b>4.534.693,85</b> | <b>105.973,19</b> | <b>75.514.993,82</b>  | <b>0,1481</b>   | <b>1,7612</b> | <b>3,3729</b>        |
| 1.1. conta 006.00070118-0                             | 46.435.261,10         |         | <b>2.965.363,82</b> | <b>69.778,68</b>  | <b>49.470.403,60</b>  |                 |               |                      |
| 1.1. conta 006.00071023-6                             | 24.439.065,68         |         | <b>1.569.330,03</b> | <b>36.194,51</b>  | <b>26.044.590,22</b>  |                 |               |                      |
| <b>2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP</b>      | <b>113.165.921,21</b> | -       | <b>1.813.877,54</b> | <b>166.202,06</b> | <b>115.146.000,81</b> | <b>0,1465</b>   | <b>2,1682</b> | <b>3,9017</b>        |
| 2.1. conta 006.00070118-0                             | 84.517.791,98         |         | <b>1.186.145,53</b> | <b>124.224,74</b> | <b>85.828.162,25</b>  |                 |               |                      |
| 2.2. conta 006.00071023-6                             | 28.648.129,23         |         | <b>627.732,01</b>   | <b>41.977,32</b>  | <b>29.317.838,56</b>  |                 |               |                      |
| <b>3. Caixa FI Brasil Matriz RF</b>                   | <b>86.617.448,08</b>  | -       | -                   | <b>125.632,45</b> | <b>86.743.080,53</b>  | <b>0,1450</b>   | <b>1,9829</b> | <b>3,6392</b>        |
| 3.1. conta 006.00070118-0                             | 59.019.467,44         |         |                     | <b>85.603,55</b>  | <b>59.105.070,99</b>  |                 |               |                      |
| 3.1. conta 006.00071023-8                             | 27.597.980,64         |         |                     | <b>40.028,90</b>  | <b>27.638.009,54</b>  |                 |               |                      |
| <b>4. BB Setor Publico Premium</b>                    | <b>124.474.169,37</b> | -       | <b>2.720.816,31</b> | <b>194.014,84</b> | <b>127.389.000,52</b> | <b>0,1553</b>   | <b>1,9052</b> | <b>3,5794</b>        |
| 4.1. conta 47506-8                                    | 89.932.602,01         | -       | <b>1.779.218,29</b> | <b>140.340,89</b> | <b>91.852.161,19</b>  |                 |               |                      |
| 4.2. conta 47507-6                                    | 34.541.567,36         | -       | <b>941.598,02</b>   | <b>53.673,95</b>  | <b>35.536.839,33</b>  |                 |               |                      |
| <b>Total aplicado</b>                                 | <b>395.131.865,44</b> | -       | <b>9.069.387,70</b> | <b>591.822,54</b> | <b>404.793.075,68</b> |                 |               |                      |
| Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6           | <b>0,00</b>           |         |                     |                   | <b>0,00</b>           |                 |               |                      |
| Bancos conta movimento - BB 47507-6                   | <b>0,00</b>           |         |                     |                   | <b>0,00</b>           |                 |               |                      |
| <b>Saldo disponível do FSM</b>                        | <b>395.131.865,44</b> |         |                     |                   | <b>404.793.075,68</b> |                 |               |                      |

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 08/2020

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

|                                                        |                       |          |           |                   |                       | rentabilidade % |        |                      |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|--------|----------------------|
| Fundo de investimento aplicado                         | Saldo 31.08.2020      | Resgate  | Aplicação | Rendimento        | 30.09.2020            | No Mês          | No Ano | Nos últimos 12 meses |
| 1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP         | 75.514.993,82         | -        | -         | 17.705,30         | 75.532.699,12         | 0,0234          | 1,7851 | 2,9314               |
| 1.1. conta 006.00070118-0                              | 49.470.403,60         |          |           | 11.598,87         | 49.482.002,47         |                 |        |                      |
| 1.1. conta 006.00071023-6                              | 26.044.590,22         |          |           | 6.106,43          | 26.050.696,65         |                 |        |                      |
| 2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP              | 115.146.000,81        | -        | -         | 209.301,68        | 114.936.699,13        | (0,1818)        | 1,9825 | 3,2103               |
| 2.1. conta 006.00070118-0                              | 85.828.162,25         |          |           | 156.010,46        | 85.672.151,79         |                 |        |                      |
| 2.2. conta 006.00071023-6                              | 29.317.838,56         |          |           | (53.291,22)       | 29.264.547,34         |                 |        |                      |
| 3. Caixa FI Brasil Matriz RF                           | 86.743.080,53         | -        | -         | 21.700,16         | 86.721.380,37         | (0,0250)        | 1,9574 | 3,1231               |
| 3.1. conta 006.00070118-0                              | 59.105.070,99         |          |           | -14.786,07        | 59.090.284,92         |                 |        |                      |
| 3.1. conta 006.00071023-8                              | 27.638.009,54         |          |           | -6.914,09         | 27.631.095,45         |                 |        |                      |
| 4. BB Setor Publico Premium                            | 127.389.000,52        | -        | -         | 21.165,49         | 127.367.835,03        | (0,0166)        | 1,8883 | 3,0972               |
| 4.1. conta 47506-8                                     | 91.852.161,19         |          |           | (15.261,09)       | 91.836.900,10         |                 |        |                      |
| 4.2. conta 47507-6                                     | 35.536.839,33         |          |           | 5.904,40          | 35.530.934,93         |                 |        |                      |
| <b>Total aplicado</b>                                  | <b>404.793.075,68</b> | <b>-</b> | <b>-</b>  | <b>234.462,03</b> | <b>404.558.613,65</b> |                 |        |                      |
| Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6            | 0,00                  |          |           |                   | 0,00                  |                 |        |                      |
| Bancos conta movimento - BB 47507-6                    | 0,00                  |          |           |                   | 0,00                  |                 |        |                      |
| <b>Saldo disponível do FSM</b>                         | <b>404.793.075,68</b> |          |           |                   | <b>404.558.613,65</b> |                 |        |                      |
| fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 09/2020 |                       |          |           |                   |                       |                 |        |                      |

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

|                                                        |                       |          |                      |                   |                       | rentabilidade % |        |                      |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--------|----------------------|
| Fundo de investimento aplicado                         | Saldo 30.09.2020      | Resgate  | Aplicação            | Rendimento        | 31.10.2020            | No Mês          | No Ano | Nos últimos 12 meses |
| 1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP         | 75.532.699,12         | -        | 5.467.219,07         | 79.527            | 81.079.445,38         | 0,1038          | 1,8907 | 2,5696               |
| 1.1. conta 006.00070118-0                              | 49.482.002,47         |          |                      | 51.374,55         | 49.533.377,02         |                 |        |                      |
| 1.1. conta 006.00071023-6                              | 26.050.696,65         |          | 5.467.219,07         | 28.152,64         | 31.546.068,36         |                 |        |                      |
| 2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP              | 114.936.699,13        | -        | 2.186.887,63         | 131.484,43        | 117.255.071,19        | 0,1162          | 2,1010 | 2,8201               |
| 2.1. conta 006.00070118-0                              | 85.672.151,79         |          |                      | 99.565,33         | 85.771.717,12         |                 |        |                      |
| 2.2. conta 006.00071023-6                              | 29.264.547,34         |          | 2.186.887,63         | 31.919,10         | 31.483.354,07         |                 |        |                      |
| 3. Caixa FI Brasil Matriz RF                           | 86.721.380,37         | -        | -                    | 106.757,55        | 86.828.137,92         | 0,1231          | 2,0829 | 2,7262               |
| 3.1. conta 006.00070118-0                              | 59.090.284,92         |          |                      | 72.742,54         | 59.163.027,46         |                 |        |                      |
| 3.1. conta 006.00071023-8                              | 27.631.095,45         |          |                      | 34.015,01         | 27.665.110,46         |                 |        |                      |
| 4. BB Setor Publico Premium                            | 127.367.835,03        | -        | 3.280.331,44         | 209.400,13        | 130.857.566,60        | 0,1632          | 2,0546 | 2,7924               |
| 4.1. conta 47506-8                                     | 91.836.900,10         |          |                      | 149.901,85        | 91.986.801,95         |                 |        |                      |
| 4.2. conta 47507-6                                     | 35.530.934,93         |          | 3.280.331,44         | 59.498,28         | 38.870.764,65         |                 |        |                      |
| <b>Total aplicado</b>                                  | <b>404.558.613,65</b> | <b>-</b> | <b>10.934.438,14</b> | <b>527.169,30</b> | <b>416.020.221,09</b> |                 |        |                      |
| Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6            | 0,00                  |          |                      |                   | 0,00                  |                 |        |                      |
| Bancos conta movimento - BB 47507-6                    | 0,00                  |          |                      |                   | 0,00                  |                 |        |                      |
| <b>Saldo disponível do FSM</b>                         | <b>404.558.613,65</b> |          |                      |                   | <b>416.020.221,09</b> |                 |        |                      |
| fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 10/2020 |                       |          |                      |                   |                       |                 |        |                      |

FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ

|                                                        |                       |          |                      |                   |                       | rentabilidade % |        |                      |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--------|----------------------|
| Fundo de investimento aplicado                         | Saldo 31.10.2020      | Resgate  | Aplicação            | Rendimento        | 30.11.2020            | No Mês          | No Ano | Nos últimos 12 meses |
| 1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP         | 81.079.445,38         | -        | 5.992.761,71         | 136.411,09        | 87.208.618,18         | 0,1643          | 2,0582 | 2,4192               |
| 1.1. conta 006.00070118-0                              | 49.533.377,02         |          |                      | 81.390,17         | 49.614.767,19         |                 |        |                      |
| 1.1. conta 006.00071023-6                              | 31.546.068,36         |          | 5.992.761,71         | 55.020,92         | 37.593.850,99         |                 |        |                      |
| 2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP              | 117.255.071,19        | -        | 2.397.104,68         | 110.668,63        | 119.762.844,50        | 0,0936          | 2,1966 | 2,5806               |
| 2.1. conta 006.00070118-0                              | 85.771.717,12         |          |                      | 80.268,55         | 85.851.985,67         |                 |        |                      |
| 2.2. conta 006.00071023-6                              | 31.483.354,07         |          | 2.397.104,68         | 30.400,08         | 33.910.858,83         |                 |        |                      |
| 3. Caixa FI Brasil Matriz RF                           | 86.828.137,92         | -        | -                    | 144.567,49        | 86.972.705,41         | 0,1665          | 2,2529 | 2,6345               |
| 3.1. conta 006.00070118-0                              | 59.163.027,46         |          |                      | 98.505,51         | 59.261.532,97         |                 |        |                      |
| 3.1. conta 006.00071023-8                              | 27.665.110,46         |          |                      | 46.061,98         | 27.711.172,44         |                 |        |                      |
| 4. BB Setor Publico Premium                            | 130.857.566,60        | -        | 3.595.657,03         | 192.774,71        | 134.645.998,34        | 0,1456          | 2,2032 | 2,5707               |
| 4.1. conta 47506-8                                     | 91.986.801,95         |          |                      | 133.932,83        | 92.120.734,78         |                 |        |                      |
| 4.2. conta 47507-6                                     | 38.870.764,65         |          | 3.595.657,03         | 58.841,88         | 42.525.263,56         |                 |        |                      |
| <b>Total aplicado</b>                                  | <b>416.020.221,09</b> | <b>-</b> | <b>11.985.523,42</b> | <b>584.421,92</b> | <b>428.590.166,43</b> |                 |        |                      |
| Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6            | 0,00                  |          |                      |                   | 0,00                  |                 |        |                      |
| Bancos conta movimento - BB 47507-6                    | 0,00                  |          |                      |                   | 0,00                  |                 |        |                      |
| <b>Saldo disponível do FSM</b>                         | <b>416.020.221,09</b> |          |                      |                   | <b>428.590.166,43</b> |                 |        |                      |
| fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 11/2020 |                       |          |                      |                   |                       |                 |        |                      |

| FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ                         |                       |         |                      |                     |                       | rentabilidade % |               |                      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---------------|----------------------|
| Fundo de investimento aplicado                        | Saldo 30.11.2020      | Resgate | Aplicação            | Rendimento          | 31.12.2020            | No Mês          | No Ano        | Nos últimos 12 meses |
| <b>1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP</b> | <b>87.208.618,18</b>  | -       | <b>20.985.627,62</b> | <b>395.721,39</b>   | <b>108.589.967,19</b> | <b>0,4446</b>   | <b>2,5119</b> | <b>2,5119</b>        |
| 1.1. conta 006.00070118-0                             | 49.614.767,19         |         | 16.219.465,66        | 226.416,25          | 66.060.649,10         |                 |               |                      |
| 1.1. conta 006.00071023-6                             | 37.593.850,99         |         | 4.766.161,96         | 169.305,14          | 42.529.318,09         |                 |               |                      |
| <b>2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP</b>      | <b>119.762.844,50</b> | -       | <b>8.394.251,04</b>  | <b>308.140,02</b>   | <b>128.465.235,56</b> | <b>0,2543</b>   | <b>2,4565</b> | <b>2,4565</b>        |
| 2.1. conta 006.00070118-0                             | 85.851.985,67         |         | 6.487.786,26         | 220.783,78          | 92.560.555,71         |                 |               |                      |
| 2.2. conta 006.00071023-6                             | 33.910.858,83         |         | 1.906.464,78         | 87.356,24           | 35.904.679,85         |                 |               |                      |
| <b>3. Caixa FI Brasil Matriz RF</b>                   | <b>86.972.705,41</b>  | -       | -                    | <b>351.470,31</b>   | <b>87.324.175,72</b>  | <b>0,4041</b>   | <b>2,6661</b> | <b>2,6661</b>        |
| 3.1. conta 006.00070118-0                             | 59.261.532,97         |         |                      | 239.485,14          | 59.501.018,11         |                 |               |                      |
| 3.1. conta 006.00071023-8                             | 27.711.172,44         |         |                      | 111.985,17          | 27.823.157,61         |                 |               |                      |
| <b>4. BB Setor Publico Premium</b>                    | <b>134.645.998,34</b> | -       | <b>12.591.376,56</b> | <b>330.519,19</b>   | <b>147.567.894,09</b> | <b>0,2405</b>   | <b>2,4491</b> | <b>2,4491</b>        |
| 4.1. conta 47506-8                                    | 92.120.734,78         | -       | 9.731.679,39         | 226.714,75          | 102.079.128,92        |                 |               |                      |
| 4.2. conta 47507-6                                    | 42.525.263,56         | -       | 2.859.697,17         | 103.804,44          | 45.488.765,17         |                 |               |                      |
| <b>Total aplicado</b>                                 | <b>428.590.166,43</b> | -       | <b>41.971.255,22</b> | <b>1.385.850,91</b> | <b>471.947.272,56</b> |                 |               |                      |
| Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6           | 0,00                  |         |                      |                     | 0,00                  |                 |               |                      |
| Bancos conta movimento - BB 47507-6                   | 0,00                  |         |                      |                     | 0,00                  |                 |               |                      |
| <b>Saldo disponível do FSM</b>                        | <b>428.590.166,43</b> |         |                      |                     | <b>471.947.272,56</b> |                 |               |                      |

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 12/2020

| FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ                         |                       |         |           |                   |                       | rentabilidade % |               |                      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------|----------------------|
| Fundo de investimento aplicado                        | Saldo 31.12.2020      | Resgate | Aplicação | Rendimento        | 31.01.2021            | No Mês          | No Ano        | Nos últimos 12 meses |
| <b>1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP</b> | <b>108.589.967,19</b> | -       | -         | <b>172.908,83</b> | <b>108.762.876,02</b> | <b>0,1592</b>   | <b>0,1592</b> | <b>2,2861</b>        |
| 1.1. conta 006.00070118-0                             | 66.060.649,10         |         |           | 105.189,00        | 66.165.838,10         |                 |               |                      |
| 1.1. conta 006.00071023-6                             | 42.529.318,09         |         |           | 67.719,83         | 42.597.037,92         |                 |               |                      |
| <b>2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP</b>      | <b>128.465.235,56</b> | -       | -         | <b>258.135,88</b> | <b>128.723.371,44</b> | <b>0,2009</b>   | <b>0,2009</b> | <b>2,2672</b>        |
| 2.1. conta 006.00070118-0                             | 92.560.555,71         |         |           | 185.989,64        | 92.746.545,35         |                 |               |                      |
| 2.2. conta 006.00071023-6                             | 35.904.679,85         |         |           | 72.146,24         | 35.976.826,09         |                 |               |                      |
| <b>3. Caixa FI Brasil Matriz RF</b>                   | <b>87.324.175,72</b>  | -       | -         | <b>147.573,07</b> | <b>87.471.748,79</b>  | <b>0,1690</b>   | <b>0,1690</b> | <b>2,4300</b>        |
| 3.1. conta 006.00070118-0                             | 59.501.018,11         |         |           | 100.553,45        | 59.601.571,56         |                 |               |                      |
| 3.1. conta 006.00071023-8                             | 27.823.157,61         |         |           | 47.019,62         | 27.870.177,23         |                 |               |                      |
| <b>4. BB Setor Publico Premium</b>                    | <b>147.567.894,09</b> | -       | -         | <b>283.117,84</b> | <b>147.851.011,93</b> | <b>0,1918</b>   | <b>0,1918</b> | <b>2,2888</b>        |
| 4.1. conta 47506-8                                    | 102.079.128,92        | -       |           | 195.844,92        | 102.274.973,84        |                 |               |                      |
| 4.2. conta 47507-6                                    | 45.488.765,17         | -       |           | 87.272,92         | 45.576.038,09         |                 |               |                      |
| <b>Total aplicado</b>                                 | <b>471.947.272,56</b> | -       | -         | <b>861.735,62</b> | <b>472.809.008,18</b> |                 |               |                      |
| Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6           | 0,00                  |         |           |                   | 0,00                  |                 |               |                      |
| Bancos conta movimento - BB 47507-6                   | 0,00                  |         |           |                   | 0,00                  |                 |               |                      |
| <b>Saldo disponível do FSM</b>                        | <b>471.947.272,56</b> |         |           |                   | <b>472.809.008,18</b> |                 |               |                      |

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 01/2021

| FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ                         |                       |         |                      |                   |                       | rentabilidade % |               |                      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------|----------------------|
| Fundo de investimento aplicado                        | Saldo 31/01/2021      | Resgate | Aplicação            | Rendimento        | 28/02/2021            | No Mês          | No Ano        | Nos últimos 12 meses |
| <b>1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP</b> | <b>108.762.876,02</b> | -       | <b>8.521.321,48</b>  | <b>83.105,59</b>  | <b>117.367.303,09</b> | <b>0,0750</b>   | <b>0,2344</b> | <b>2,0768</b>        |
| 1.1. conta 006.00070118-0                             | 66.165.838,10         |         | 5.067.726,84         | 50.328,13         | 71.283.893,07         |                 |               |                      |
| 1.1. conta 006.00071023-6                             | 42.597.037,92         |         | 3.453.594,64         | 32.777,46         | 46.083.410,02         |                 |               |                      |
| <b>2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP</b>      | <b>128.723.371,44</b> | -       | <b>3.408.528,59</b>  | <b>96.552,08</b>  | <b>132.228.452,11</b> | <b>0,0746</b>   | <b>0,2757</b> | <b>2,0453</b>        |
| 2.1. conta 006.00070118-0                             | 92.746.545,35         |         | 2.027.090,73         | 69.439,87         | 94.843.075,95         |                 |               |                      |
| 2.2. conta 006.00071023-6                             | 35.976.826,09         |         | 1.381.437,86         | 27.112,21         | 37.385.376,16         |                 |               |                      |
| <b>3. Caixa FI Brasil Matriz RF</b>                   | <b>87.471.748,79</b>  | -       | -                    | <b>57.406,20</b>  | <b>87.529.154,99</b>  | <b>0,0656</b>   | <b>0,2347</b> | <b>2,1684</b>        |
| 3.1. conta 006.00070118-0                             | 59.601.571,56         |         |                      | 39.115,49         | 59.640.687,05         |                 |               |                      |
| 3.1. conta 006.00071023-8                             | 27.870.177,23         |         |                      | 18.290,71         | 27.888.467,94         |                 |               |                      |
| <b>4. BB Setor Publico Premium</b>                    | <b>147.851.011,93</b> | -       | <b>5.112.792,88</b>  | <b>159.815,34</b> | <b>153.123.620,15</b> | <b>0,1066</b>   | <b>0,2987</b> | <b>2,1238</b>        |
| 4.1. conta 47506-8                                    | 102.274.973,84        | -       | 3.040.636,10         | 110.286,57        | 105.425.896,51        |                 |               |                      |
| 4.2. conta 47507-6                                    | 45.576.038,09         | -       | 2.072.156,78         | 49.528,77         | 47.697.723,64         |                 |               |                      |
| <b>Total aplicado</b>                                 | <b>472.809.008,18</b> | -       | <b>17.042.642,95</b> | <b>396.879,21</b> | <b>490.248.530,34</b> |                 |               |                      |
| Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6           | 0,00                  |         |                      |                   | 0,00                  |                 |               |                      |
| Bancos conta movimento - BB 47507-6                   | 0,00                  |         |                      |                   | 0,00                  |                 |               |                      |
| <b>Saldo disponível do FSM</b>                        | <b>472.809.008,18</b> |         |                      |                   | <b>490.248.530,34</b> |                 |               |                      |

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 02/2021



| FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ                  |                       |          |                     |                   |                       | rentabilidade % |        |                      |
|------------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--------|----------------------|
| Fundo de investimento aplicado                 | Saldo 28/02/2021      | Resgate  | Aplicação           | Rendimento        | 31/03/2021            | No Mês          | No Ano | Nos últimos 12 meses |
| 1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP | 117.367.303,09        | -        | 2.233.798,32        | 84.150,92         | 119.685.252,33        | 0,0717          | 0,3063 | 2,0388               |
| 1.1. conta 006.00070118-0                      | 71.283.893,07         |          |                     | 51.109,68         | 71.335.002,75         |                 |        |                      |
| 1.1. conta 006.00071023-6                      | 46.083.410,02         |          | 2.233.798,32        | 33.041,24         | 48.350.249,58         |                 |        |                      |
| 2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP      | 132.228.452,11        | -        | 893.519,33          | 205.286,01        | 133.327.257,45        | 0,1553          | 0,4314 | 1,8428               |
| 2.1. conta 006.00070118-0                      | 94.843.075,95         |          |                     | 147.244,83        | 94.990.320,78         |                 |        |                      |
| 2.2. conta 006.00071023-6                      | 37.385.376,16         |          | 893.519,33          | 58.041,18         | 38.336.936,67         |                 |        |                      |
| 3. Caixa FI Brasil Matriz RF                   | 87.529.154,99         | -        | -                   | 110.784,98        | 87.639.939,97         | 0,1266          | 0,3616 | 2,1342               |
| 3.1. conta 006.00070118-0                      | 59.640.687,05         |          |                     | 75.486,76         | 59.716.173,81         |                 |        |                      |
| 3.1. conta 006.00071023-8                      | 27.888.467,94         |          |                     | 35.298,22         | 27.923.766,16         |                 |        |                      |
| 4. BB Setor Publico Premium                    | 153.123.620,15        | -        | 1.340.278,99        | 280.930,60        | 154.744.829,74        | 0,1834          | 0,4827 | 2,0700               |
| 4.1. conta 47506-8                             | 105.425.896,51        | -        |                     | 193.421,24        | 105.619.317,75        |                 |        |                      |
| 4.2. conta 47507-6                             | 47.697.723,64         | -        | 1.340.278,99        | 87.509,36         | 49.125.511,99         |                 |        |                      |
| <b>Total aplicado</b>                          | <b>490.248.530,34</b> | <b>-</b> | <b>4.467.596,64</b> | <b>681.152,51</b> | <b>495.397.279,49</b> |                 |        |                      |
| Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6    | 0,00                  |          |                     |                   | 0,00                  |                 |        |                      |
| Bancos conta movimento - BB 47507-6            | 0,00                  |          |                     |                   | 0,00                  |                 |        |                      |
| <b>Saldo disponível do FSM</b>                 | <b>490.248.530,34</b> |          |                     |                   | <b>495.397.279,49</b> |                 |        |                      |

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 03/2021

| FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ                  |                       |          |           |                   |                       | rentabilidade % |        |                      |
|------------------------------------------------|-----------------------|----------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------|--------|----------------------|
| Fundo de investimento aplicado                 | Saldo 31/03/2021      | Resgate  | Aplicação | Rendimento        | 30/04/2021            | No Mês          | No Ano | Nos últimos 12 meses |
| 1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP | 119.685.252,33        | -        | -         | 279.809,50        | 119.965.061,83        | 0,2338          | 0,5408 | 2,3257               |
| 1.1. conta 006.00070118-0                      | 71.335.002,75         |          |           | 166.772,52        | 71.501.775,27         |                 |        |                      |
| 1.1. conta 006.00071023-6                      | 48.350.249,58         |          |           | 113.036,98        | 48.463.286,56         |                 |        |                      |
| 2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP      | 133.327.257,45        | -        | -         | 166.123,56        | 133.493.381,01        | 0,1246          | 0,5565 | 1,6529               |
| 2.1. conta 006.00070118-0                      | 94.990.320,78         |          |           | 118.356,37        | 95.108.677,15         |                 |        |                      |
| 2.2. conta 006.00071023-6                      | 38.336.936,67         |          |           | 47.767,19         | 38.384.703,86         |                 |        |                      |
| 3. Caixa FI Brasil Matriz RF                   | 87.639.939,97         | -        | -         | 157.731,86        | 87.797.671,83         | 0,1800          | 0,5422 | 2,4137               |
| 3.1. conta 006.00070118-0                      | 59.716.173,81         |          |           | 107.475,46        | 59.823.649,27         |                 |        |                      |
| 3.1. conta 006.00071023-8                      | 27.923.766,16         |          |           | 50.256,40         | 27.974.022,56         |                 |        |                      |
| 4. BB Setor Publico Premium                    | 154.744.829,74        | -        | -         | 300.824,74        | 155.045.654,48        | 0,1944          | 0,6781 | 1,9991               |
| 4.1. conta 47506-8                             | 105.619.317,75        | -        |           | 205.324,49        | 105.824.642,24        |                 |        |                      |
| 4.2. conta 47507-6                             | 49.125.511,99         | -        |           | 95.500,25         | 49.221.012,24         |                 |        |                      |
| <b>Total aplicado</b>                          | <b>495.397.279,49</b> | <b>-</b> | <b>-</b>  | <b>904.489,66</b> | <b>496.301.769,15</b> |                 |        |                      |
| Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6    | 0,00                  |          |           |                   | 0,00                  |                 |        |                      |
| Bancos conta movimento - BB 47507-6            | 0,00                  |          |           |                   | 0,00                  |                 |        |                      |
| <b>Saldo disponível do FSM</b>                 | <b>495.397.279,49</b> |          |           |                   | <b>496.301.769,15</b> |                 |        |                      |

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 04/2021

| FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ                  |                       |          |                      |                     |                       | rentabilidade % |        |                      |
|------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|--------|----------------------|
| Fundo de investimento aplicado                 | Saldo 30/04/2021      | Resgate  | Aplicação            | Rendimento          | 31.05.2021            | No Mês          | No Ano | Nos últimos 12 meses |
| 1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP | 119.965.061,83        | -        | 21.056.175,24        | 316.780,78          | 141.338.017,85        | 0,2426          | 0,7846 | 2,2352               |
| 1.1. conta 006.00070118-0                      | 71.501.775,27         |          | 16.429.098,11        | 189.699,30          | 88.120.572,68         |                 |        |                      |
| 1.1. conta 006.00071023-6                      | 48.463.286,56         |          | 4.627.077,13         | 127.081,48          | 53.217.445,17         |                 |        |                      |
| 2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP      | 133.493.381,01        | -        | 8.422.470,09         | 393.549,69          | 142.309.400,79        | 0,2867          | 0,8448 | 1,6853               |
| 2.1. conta 006.00070118-0                      | 95.108.677,15         |          | 6.571.639,24         | 278.932,01          | 101.959.248,40        |                 |        |                      |
| 2.2. conta 006.00071023-6                      | 38.384.703,86         |          | 1.850.830,85         | 114.617,68          | 40.350.152,39         |                 |        |                      |
| 3. Caixa FI Brasil Matriz RF                   | 87.797.671,83         | -        | -                    | 241.286,46          | 88.038.958,29         | 0,2748          | 0,8185 | 2,2459               |
| 3.1. conta 006.00070118-0                      | 59.823.649,27         |          |                      | 164.407,96          | 59.988.057,23         |                 |        |                      |
| 3.1. conta 006.00071023-8                      | 27.974.022,56         |          |                      | 76.878,50           | 28.050.901,06         |                 |        |                      |
| 4. BB Setor Publico Premium                    | 155.045.654,48        | -        | 12.633.705,15        | 374.588,47          | 168.053.948,10        | 0,2307          | 0,9104 | 2,0041               |
| 4.1. conta 47506-8                             | 105.824.642,24        | -        | 9.857.458,87         | 255.382,15          | 115.937.483,26        |                 |        |                      |
| 4.2. conta 47507-6                             | 49.221.012,24         | -        | 2.776.246,28         | 119.206,32          | 52.116.464,84         |                 |        |                      |
| <b>Total aplicado</b>                          | <b>496.301.769,15</b> | <b>-</b> | <b>42.112.350,48</b> | <b>1.326.205,40</b> | <b>539.740.325,03</b> |                 |        |                      |
| Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6    | 0,00                  |          |                      |                     | 0,00                  |                 |        |                      |
| Bancos conta movimento - BB 47507-6            | 0,00                  |          |                      |                     | 0,00                  |                 |        |                      |
| <b>Saldo disponível do FSM</b>                 | <b>496.301.769,15</b> |          |                      |                     | <b>539.740.325,03</b> |                 |        |                      |

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 05/2021



| FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ                  |                       |          |                      |                     |                       | rentabilidade % |        |                      |
|------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|--------|----------------------|
| Fundo de investimento aplicado                 | Saldo 31.05.2021      | Resgate  | Aplicação            | Rendimento          | 30.06.2021            | No Mês          | No Ano | Nos últimos 12 meses |
| 1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP | 141.338.017,85        | -        | 2.267.554,11         | 453.197,93          | 144.058.769,89        | 0,3164          | 1,1035 | 2,2883               |
| 1.1. conta 006.00070118-0                      | 88.120.572,68         |          |                      | 278.842,76          | 88.399.415,44         |                 |        |                      |
| 1.1. conta 006.00071023-6                      | 53.217.445,17         |          | 2.267.554,11         | 174.355,17          | 55.659.354,45         |                 |        |                      |
| 2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP      | 142.309.400,79        | -        | 5.668.885,27         | 456.774,50          | 148.435.060,56        | 0,3103          | 1,1578 | 1,7813               |
| 2.1. conta 006.00070118-0                      | 101.959.248,40        |          |                      | 316.446,63          | 102.275.695,03        |                 |        |                      |
| 2.2. conta 006.00071023-6                      | 40.350.152,39         |          | 5.668.885,27         | 140.327,87          | 46.159.365,53         |                 |        |                      |
| 3. Caixa FI Brasil Matriz RF                   | 88.038.958,29         | -        | -                    | 274.768,40          | 88.313.726,69         | 0,3120          | 1,1331 | 2,2749               |
| 3.1. conta 006.00070118-0                      | 59.988.057,23         |          |                      | 187.221,92          | 60.175.279,15         |                 |        |                      |
| 3.1. conta 006.00071023-6                      | 28.050.901,06         |          |                      | 87.546,48           | 28.138.447,54         |                 |        |                      |
| 4. BB Setor Publico Premium                    | 168.053.948,10        | -        | 6.675.783,28         | 516.487,59          | 175.246.218,97        | 0,3018          | 1,2150 | 2,0894               |
| 4.1. conta 47506-8                             | 115.937.483,26        | -        |                      | 349.921,24          | 116.287.404,50        |                 |        |                      |
| 4.2. conta 47507-6                             | 52.116.464,84         | -        | 6.675.783,28         | 166.566,35          | 58.958.814,47         |                 |        |                      |
| <b>Total aplicado</b>                          | <b>539.740.325,03</b> | <b>-</b> | <b>14.612.222,66</b> | <b>1.701.228,42</b> | <b>556.053.776,11</b> |                 |        |                      |
| Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6    | 0,00                  |          |                      |                     | 7.640.388,28          |                 |        |                      |
| Bancos conta movimento - BB 47507-6            | 0,00                  |          |                      |                     | 0,00                  |                 |        |                      |
| <b>Saldo disponível do FSM</b>                 | <b>539.740.325,03</b> |          |                      |                     | <b>563.694.164,39</b> |                 |        |                      |

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 06/2021

| FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ                  |                       |          |                      |                     |                       | rentabilidade % |        |                      |
|------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|--------|----------------------|
| Fundo de investimento aplicado                 | Saldo 30.06.2021      | Resgate  | Aplicação            | Rendimento          | 31.07.2021            | No Mês          | No Ano | Nos últimos 12 meses |
| 1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP | 144.058.769,89        | -        | 11.031.138,30        | 754.091,50          | 155.843.999,69        | 0,5053          | 1,6144 | 2,5156               |
| 1.1. conta 006.00070118-0                      | 88.399.415,44         |          |                      | 446.654,73          | 88.846.070,17         |                 |        |                      |
| 1.1. conta 006.00071023-6                      | 55.659.354,45         |          | 11.031.138,30        | 307.436,77          | 66.997.929,52         |                 |        |                      |
| 2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP      | 148.435.060,56        | -        | 4.412.455,32         | 571.716,19          | 153.419.232,07        | 0,3796          | 1,5418 | 1,9775               |
| 2.1. conta 006.00070118-0                      | 102.275.695,03        |          |                      | 388.243,79          | 102.663.938,82        |                 |        |                      |
| 2.2. conta 006.00071023-6                      | 46.159.365,53         |          | 4.412.455,32         | 183.472,40          | 50.755.293,25         |                 |        |                      |
| 3. Caixa FI Brasil Matriz RF                   | 88.313.726,69         | -        | -                    | 397.094,73          | 88.710.821,42         | 0,4496          | 1,5879 | 2,4168               |
| 3.1. conta 006.00070118-0                      | 60.175.279,15         |          |                      | 270.572,74          | 60.445.851,89         |                 |        |                      |
| 3.1. conta 006.00071023-6                      | 28.138.447,54         |          |                      | 126.521,99          | 28.264.969,53         |                 |        |                      |
| 4. BB Setor Publico Premium                    | 175.246.218,97        | -        | 3.344.230,86         | 768.266,37          | 179.358.716,20        | 0,4366          | 1,6569 | 2,3583               |
| 4.1. conta 47506-8                             | 116.287.404,50        | -        |                      | 507.774,97          | 116.795.179,47        |                 |        |                      |
| 4.2. conta 47507-6                             | 58.958.814,47         | -        | 3.344.230,86         | 260.491,40          | 62.563.536,73         |                 |        |                      |
| <b>Total aplicado</b>                          | <b>556.053.776,11</b> | <b>-</b> | <b>18.787.824,48</b> | <b>2.491.168,79</b> | <b>577.332.769,38</b> |                 |        |                      |
| Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6    | 7.640.388,28          |          |                      |                     | 0,00                  |                 |        |                      |
| Bancos conta movimento - BB 47507-6            | 0,00                  |          |                      |                     | 0,00                  |                 |        |                      |
| <b>Saldo disponível do FSM</b>                 | <b>563.694.164,39</b> |          |                      |                     | <b>577.332.769,38</b> |                 |        |                      |

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 07/2021

| FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ                  |                       |          |                      |                     |                       | rentabilidade % |        |                      |
|------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|--------|----------------------|
| Fundo de investimento aplicado                 | Saldo 31.07.2021      | Resgate  | Aplicação            | Rendimento          | 31.08.2021            | No Mês          | No Ano | Nos últimos 12 meses |
| 1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP | 155.843.999,69        | -        | 23.492.997,73        | 842.632,02          | 180.179.629,44        | 0,5074          | 2,1300 | 2,8834               |
| 1.1. conta 006.00070118-0                      | 88.846.070,17         |          | 17.965.243,15        | 499.445,30          | 107.310.758,62        |                 |        |                      |
| 1.1. conta 006.00071023-6                      | 66.997.929,52         |          | 5.527.754,58         | 343.186,72          | 72.868.870,82         |                 |        |                      |
| 2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP      | 153.419.232,07        | -        | 9.397.199,09         | 635.532,13          | 163.451.963,29        | 0,4025          | 1,9505 | 2,2381               |
| 2.1. conta 006.00070118-0                      | 102.663.938,82        |          | 7.186.097,26         | 430.047,89          | 110.280.083,97        |                 |        |                      |
| 2.2. conta 006.00071023-6                      | 50.755.293,25         |          | 2.211.101,83         | 205.484,24          | 53.171.879,32         |                 |        |                      |
| 3. Caixa FI Brasil Matriz RF                   | 88.710.821,42         | -        | -                    | 423.423,46          | 89.134.244,88         | 0,4773          | 2,0728 | 2,7566               |
| 3.1. conta 006.00070118-0                      | 60.445.851,89         |          |                      | 288.512,62          | 60.734.364,51         |                 |        |                      |
| 3.1. conta 006.00071023-6                      | 28.264.969,53         |          |                      | 134.910,84          | 28.399.880,37         |                 |        |                      |
| 4. BB Setor Publico Premium                    | 179.358.716,20        | -        | 14.095.798,64        | 753.677,91          | 194.208.192,75        | 0,4043          | 2,0680 | 2,6128               |
| 4.1. conta 47506-8                             | 116.795.179,47        | -        | 10.779.145,89        | 498.112,82          | 128.072.438,18        |                 |        |                      |
| 4.2. conta 47507-6                             | 62.563.536,73         | -        | 3.316.652,75         | 255.565,09          | 66.135.754,57         |                 |        |                      |
| <b>Total aplicado</b>                          | <b>577.332.769,38</b> | <b>-</b> | <b>46.985.995,46</b> | <b>2.655.265,52</b> | <b>626.974.030,36</b> |                 |        |                      |
| Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6    | 7.640.388,28          |          |                      |                     | 0,00                  |                 |        |                      |
| Bancos conta movimento - BB 47507-6            | 0,00                  |          |                      |                     | 0,00                  |                 |        |                      |
| <b>Saldo disponível do FSM</b>                 | <b>584.973.157,66</b> |          |                      |                     | <b>626.974.030,36</b> |                 |        |                      |

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 08/2021

| FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ                         |                       |         |                     |                     |                       | rentabilidade % |               |                      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---------------|----------------------|
| Fundo de investimento aplicado                        | Saldo 31.08.2021      | Resgate | Aplicação           | Rendimento          | 30.09.2021            | No Mês          | No Ano        | Nos últimos 12 meses |
| <b>1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP</b> | <b>180.179.629,44</b> | -       | -                   | <b>1.048.260,48</b> | <b>181.227.889,92</b> | <b>0,5800</b>   | <b>2,7200</b> | <b>3,2800</b>        |
| 1.1. conta 006.00070118-0                             | 107.310.758,62        |         |                     | 624.319,34          | 107.935.077,96        |                 |               |                      |
| 1.1. conta 006.00071023-6                             | 72.868.870,82         |         |                     | 423.941,14          | 73.292.811,96         |                 |               |                      |
| <b>2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP</b>      | <b>163.451.963,29</b> | -       | -                   | <b>704.321,03</b>   | <b>164.156.284,32</b> | <b>0,4300</b>   | <b>2,3800</b> | <b>2,8500</b>        |
| 2.1. conta 006.00070118-0                             | 110.280.083,97        |         |                     | 475.201,31          | 110.755.285,28        |                 |               |                      |
| 2.2. conta 006.00071023-6                             | 53.171.879,32         |         |                     | 229.119,72          | 53.400.999,04         |                 |               |                      |
| <b>3. Caixa FI Brasil Matriz RF</b>                   | <b>89.134.244,88</b>  | -       | -                   | <b>457.506,54</b>   | <b>89.591.751,42</b>  | <b>0,5100</b>   | <b>2,5900</b> | <b>3,2300</b>        |
| 3.1. conta 006.00070118-0                             | 60.734.364,51         |         |                     | 311.736,17          | 61.046.100,68         |                 |               |                      |
| 3.1. conta 006.00071023-6                             | 28.399.880,37         |         |                     | 145.770,37          | 28.545.650,74         |                 |               |                      |
| <b>4. BB Setor Publico Premium</b>                    | <b>194.208.192,75</b> | -       | <b>3.709.298,73</b> | <b>808.363,85</b>   | <b>198.725.855,33</b> | <b>0,4158</b>   | <b>2,4925</b> | <b>3,0566</b>        |
| 4.1. conta 47506-8                                    | 128.072.438,18        | -       |                     | 532.582,73          | 128.605.020,91        |                 |               |                      |
| 4.2. conta 47507-6                                    | 66.135.754,57         | -       | 3.709.298,73        | 275.781,12          | 70.120.834,42         |                 |               |                      |
| <b>Total aplicado</b>                                 | <b>626.974.030,36</b> | -       | <b>3.709.298,73</b> | <b>3.018.451,90</b> | <b>633.701.780,99</b> |                 |               |                      |
| Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6           | 0,00                  |         |                     |                     | 8.655.030,37          |                 |               |                      |
| Bancos conta movimento - BB 47507-6                   | 0,00                  |         |                     |                     | 0,00                  |                 |               |                      |
| <b>Saldo disponível do FSM</b>                        | <b>626.974.030,36</b> |         |                     |                     | <b>642.356.811,36</b> |                 |               |                      |

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 09/2021

| FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ                         |                       |                  |                       |                     |                       | rentabilidade % |               |                      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---------------|----------------------|
| Fundo de investimento aplicado                        | Saldo 30.09.2021      | Resgate          | Aplicação             | Rendimento          | 31.10.2021            | No Mês          | No Ano        | Nos últimos 12 meses |
| <b>1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP</b> | <b>181.227.889,92</b> | -                | <b>12.106.768,23</b>  | <b>962.941,32</b>   | <b>194.297.599,47</b> | <b>0,5136</b>   | <b>3,2518</b> | <b>3,8812</b>        |
| 1.1. conta 006.00070118-0                             | 107.935.077,96        |                  |                       | 554.354,10          | 108.489.432,06        |                 |               |                      |
| 1.1. conta 006.00071023-6                             | 73.292.811,96         |                  | 12.106.768,23         | 408.587,22          | 85.808.167,41         |                 |               |                      |
| <b>2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP</b>      | <b>164.156.284,32</b> | -                | <b>4.842.707,29</b>   | <b>867.746,96</b>   | <b>169.866.738,57</b> | <b>0,5204</b>   | <b>2,9226</b> | <b>3,2809</b>        |
| 2.1. conta 006.00070118-0                             | 110.755.285,28        |                  |                       | 576.320,42          | 111.331.605,70        |                 |               |                      |
| 2.2. conta 006.00071023-6                             | 53.400.999,04         |                  | 4.842.707,29          | 291.426,54          | 58.535.132,87         |                 |               |                      |
| <b>3. Caixa FI Brasil Matriz RF</b>                   | <b>89.591.751,42</b>  | -                | -                     | <b>414.587,12</b>   | <b>90.006.338,54</b>  | <b>0,4628</b>   | <b>3,0715</b> | <b>3,6603</b>        |
| 3.1. conta 006.00070118-0                             | 61.046.100,68         |                  |                       | 282.491,71          | 61.328.592,39         |                 |               |                      |
| 3.1. conta 006.00071023-6                             | 28.545.650,74         |                  |                       | 132.095,41          | 28.677.746,15         |                 |               |                      |
| <b>4. BB RF Ref. DI TP FI</b>                         | <b>198.725.855,33</b> | (203.184.233,53) | <b>197.013.960,54</b> | -                   | <b>197.013.960,54</b> | <b>0,5208</b>   | <b>3,0040</b> | <b>3,3788</b>        |
| 4.1. conta 47506-8                                    | -                     |                  | 125.265.742,48        |                     | 125.265.742,48        |                 |               |                      |
| 4.2. conta 47507-6                                    | -                     |                  | 71.748.218,06         |                     | 71.748.218,06         |                 |               |                      |
| <b>5. BB Setor Publico Premium</b>                    | <b>198.725.855,33</b> | (203.184.233,53) | <b>3.554.762,61</b>   | <b>903.615,59</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,4540</b>   | <b>2,9578</b> | <b>3,3558</b>        |
| 5.1. conta 47506-8                                    | 128.605.020,91        | (129.188.935,66) |                       | 583.914,75          | 0,00                  |                 |               |                      |
| 5.2. conta 47507-6                                    | 70.120.834,42         | (73.995.297,87)  | 3.554.762,61          | 319.700,84          | 0,00                  |                 |               |                      |
| <b>Total aplicado</b>                                 | <b>633.701.780,99</b> | (203.184.233,53) | <b>217.518.198,67</b> | <b>3.148.890,99</b> | <b>651.184.637,12</b> |                 |               |                      |
| Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6           | 8.655.030,37          |                  |                       |                     | 0,00                  |                 |               |                      |
| Bancos conta movimento - BB 47506-8                   | 0,00                  |                  |                       |                     | 3.923.193,18          |                 |               |                      |
| Bancos conta movimento - BB 47507-6                   | 0,00                  |                  |                       |                     | 2.247.079,81          |                 |               |                      |
| <b>Saldo disponível do FSM</b>                        | <b>642.356.811,36</b> | (203.184.233,53) | <b>217.518.198,67</b> | <b>3.148.890,99</b> | <b>657.354.910,11</b> |                 |               |                      |

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 10/2021

| FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ                         |                       |         |                      |                     |                       | rentabilidade % |               |                      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---------------|----------------------|
| Fundo de investimento aplicado                        | Saldo 31.10.2021      | Resgate | Aplicação            | Rendimento          | 30.11.2021            | No Mês          | No Ano        | Nos últimos 12 meses |
| <b>1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP</b> | <b>194.297.599,47</b> | -       | <b>19.899.626,07</b> | <b>1.280.723,59</b> | <b>215.477.949,13</b> | <b>0,6284</b>   | <b>3,9006</b> | <b>4,3625</b>        |
| 1.1. conta 006.00070118-0                             | 108.489.432,06        |         | 19.899.626,07        | 741.496,14          | 129.130.554,27        |                 |               |                      |
| 1.1. conta 006.00071023-6                             | 85.808.167,41         |         |                      | 539.227,45          | 86.347.394,86         |                 |               |                      |
| <b>2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP</b>      | <b>169.866.738,57</b> | -       | <b>7.959.850,43</b>  | <b>1.032.971,71</b> | <b>178.859.560,71</b> | <b>0,5942</b>   | <b>3,5341</b> | <b>3,7974</b>        |
| 2.1. conta 006.00070118-0                             | 111.331.605,70        |         | 7.959.850,43         | 685.175,89          | 119.976.632,02        |                 |               |                      |
| 2.2. conta 006.00071023-6                             | 58.535.132,87         |         |                      | 347.795,82          | 58.882.928,69         |                 |               |                      |
| <b>3. Caixa FI Brasil Matriz RF</b>                   | <b>90.006.338,54</b>  | -       | -                    | <b>577.849,18</b>   | <b>90.584.187,72</b>  | <b>0,6420</b>   | <b>3,7332</b> | <b>4,1524</b>        |
| 3.1. conta 006.00070118-0                             | 61.328.592,39         |         |                      | 393.735,35          | 61.722.327,74         |                 |               |                      |
| 3.1. conta 006.00071023-6                             | 28.677.746,15         |         |                      | 184.113,83          | 28.861.859,98         |                 |               |                      |
| <b>4. BB RF Ref. DI TP FI</b>                         | <b>197.013.960,54</b> | -       | <b>18.110.048,63</b> | <b>1.219.711,47</b> | <b>216.343.720,64</b> | <b>0,5840</b>   | <b>3,6056</b> | <b>3,8566</b>        |
| 4.1. conta 47506-8                                    | 125.265.742,48        |         | 15.862.968,82        | 788.177,70          | 141.916.889,00        |                 |               |                      |
| 4.2. conta 47507-6                                    | 71.748.218,06         |         | 2.247.079,81         | 431.533,77          | 74.426.831,64         |                 |               |                      |
| <b>Total aplicado</b>                                 | <b>651.184.637,12</b> | -       | <b>45.969.525,13</b> | <b>4.111.255,95</b> | <b>701.265.418,20</b> |                 |               |                      |
| Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6           | 0,00                  |         |                      |                     | 0,00                  |                 |               |                      |
| Bancos conta movimento - BB 47506-8                   | 3.923.193,18          |         | -3.923.193,18        |                     | 0,00                  |                 |               |                      |
| Bancos conta movimento - BB 47507-6                   | 2.247.079,81          |         | -2.247.079,81        |                     | 0,00                  |                 |               |                      |
| <b>Saldo disponível do FSM</b>                        | <b>657.354.910,11</b> | 0,00    | <b>39.799.252,14</b> | <b>4.111.255,95</b> | <b>701.265.418,20</b> |                 |               |                      |

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 11/2021

| FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ                  |                       |             |                      |                     |                       | rentabilidade % |        |                      |
|------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|--------|----------------------|
| Fundo de investimento aplicado                 | Saldo 30.11.2021      | Resgate     | Aplicação            | Rendimento          | 31.12.2021            | No Mês          | No Ano | Nos últimos 12 meses |
| 1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP | 215.477.949,13        | -           | 17.397.288,11        | 1.695.241,79        | 234.570.479,03        | 0,7581          | 4,6883 | 4,6883               |
| 1.1. conta 006.00070118-0                      | 129.130.554,27        |             |                      | 978.900,49          | 130.109.454,76        |                 |        |                      |
| 1.1. conta 006.00071023-6                      | 86.347.394,86         |             | 17.397.288,11        | 716.341,30          | 104.461.024,27        |                 |        |                      |
| 2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP      | 178.859.560,71        | -           | 6.958.915,24         | 1.415.958,62        | 187.234.434,57        | 0,7770          | 4,3386 | 4,3386               |
| 2.1. conta 006.00070118-0                      | 119.976.632,02        |             |                      | 932.200,49          | 120.908.832,51        |                 |        |                      |
| 2.2. conta 006.00071023-6                      | 58.882.928,69         |             | 6.958.915,24         | 483.758,13          | 66.325.602,06         |                 |        |                      |
| 3. Caixa FI Brasil Matriz RF                   | 90.584.187,72         | -           | -                    | 683.705,05          | 91.267.892,77         | 0,7548          | 4,5162 | 4,5162               |
| 3.1. conta 006.00070118-0                      | 61.722.327,74         |             |                      | 465.863,51          | 62.188.191,25         |                 |        |                      |
| 3.1. conta 006.00071023-6                      | 28.861.859,98         |             |                      | 217.841,54          | 29.079.701,52         |                 |        |                      |
| 4. BB RF Ref. DI TP FI                         | 216.343.720,64        | -           | 10.438.372,86        | 1.675.853,69        | 228.457.947,19        | 0,7567          | 4,3896 | 4,3896               |
| 4.1. conta 47506-8                             | 141.916.889,00        |             |                      | 1.073.961,74        | 142.990.850,74        |                 |        |                      |
| 4.2. conta 47507-6                             | 74.426.831,64         |             | 10.438.372,86        | 601.891,95          | 85.467.096,45         |                 |        |                      |
| <b>Total aplicado</b>                          | <b>701.265.418,20</b> | <b>-</b>    | <b>34.794.576,21</b> | <b>5.470.759,15</b> | <b>741.530.753,56</b> |                 |        |                      |
| Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6    | 0,00                  |             |                      |                     | 0,00                  |                 |        |                      |
| Bancos conta movimento - BB 47506-8            | 0,00                  |             |                      |                     | 0,00                  |                 |        |                      |
| Bancos conta movimento - BB 47507-6            | 0,00                  |             |                      |                     | 0,00                  |                 |        |                      |
| <b>Saldo disponível do FSM</b>                 | <b>701.265.418,20</b> | <b>0,00</b> | <b>34.794.576,21</b> | <b>5.470.759,15</b> | <b>741.530.753,56</b> |                 |        |                      |

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 12/2021

| FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ                  |                       |             |                     |                     |                       | rentabilidade % |        |                      |
|------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|--------|----------------------|
| Fundo de investimento aplicado                 | Saldo 31.12.2021      | Resgate     | Aplicação           | Rendimento          | 31.01.2021            | No Mês          | No Ano | Nos últimos 12 meses |
| 1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP | 234.570.479,03        | -           | -                   | 1.920.898,93        | 236.491.377,96        | 0,8189          | 0,8189 | 5,3778               |
| 1.1. conta 006.00070118-0                      | 130.109.454,76        |             |                     | 1.065.467,02        | 131.174.921,78        |                 |        |                      |
| 1.1. conta 006.00071023-6                      | 104.461.024,27        |             |                     | 855.431,91          | 105.316.456,18        |                 |        |                      |
| 2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP      | 187.234.434,57        | -           | -                   | 1.486.767,93        | 188.721.202,50        | 0,7941          | 0,7941 | 4,9562               |
| 2.1. conta 006.00070118-0                      | 120.908.832,51        |             |                     | 960.097,82          | 121.868.930,33        |                 |        |                      |
| 2.2. conta 006.00071023-6                      | 66.325.602,06         |             |                     | 526.670,11          | 66.852.272,17         |                 |        |                      |
| 3. Caixa FI Brasil Matriz RF                   | 91.267.892,77         | -           | -                   | 772.789,90          | 92.040.682,67         | 0,8467          | 0,8467 | 5,2233               |
| 3.1. conta 006.00070118-0                      | 62.188.191,25         |             |                     | 526.564,21          | 62.714.755,46         |                 |        |                      |
| 3.1. conta 006.00071023-6                      | 29.079.701,52         |             |                     | 246.225,69          | 29.325.927,21         |                 |        |                      |
| 4. BB RF Ref. DI TP FI                         | 228.457.947,19        | -           | 5.266.085,67        | 1.756.938,08        | 235.480.970,94        | 0,7657          | 0,7657 | 5,0100               |
| 4.1. conta 47506-8                             | 142.990.850,74        |             |                     | 1.094.945,18        | 144.085.795,92        |                 |        |                      |
| 4.2. conta 47507-6                             | 85.467.096,45         |             | 5.266.085,67        | 661.992,90          | 91.395.175,02         |                 |        |                      |
| <b>Total aplicado</b>                          | <b>741.530.753,56</b> | <b>-</b>    | <b>5.266.085,67</b> | <b>5.937.394,84</b> | <b>752.734.234,07</b> |                 |        |                      |
| Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6    | 0,00                  |             |                     |                     | 12.287.533,22         |                 |        |                      |
| Bancos conta movimento - BB 47506-8            | 0,00                  |             |                     |                     | 0,00                  |                 |        |                      |
| Bancos conta movimento - BB 47507-6            | 0,00                  |             |                     |                     | 0,00                  |                 |        |                      |
| <b>Saldo disponível do FSM</b>                 | <b>741.530.753,56</b> | <b>0,00</b> | <b>5.266.085,67</b> | <b>5.937.394,84</b> | <b>765.021.767,29</b> |                 |        |                      |

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 01/2022

| FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ                  |                       |             |                      |                     |                       | rentabilidade % |        |                      |
|------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|--------|----------------------|
| Fundo de investimento aplicado                 | Saldo 31.01.2022      | Resgate     | Aplicação            | Rendimento          | 28.02.2022            | No Mês          | No Ano | Nos últimos 12 meses |
| 1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP | 236.491.377,96        | -           | 50.717.742,79        | 2.162.319,15        | 289.371.439,90        | 0,8559          | 1,6818 | 6,2000               |
| 1.1. conta 006.00070118-0                      | 131.174.921,78        |             | 33.926.853,97        | 1.197.788,98        | 166.299.564,73        |                 |        |                      |
| 1.1. conta 006.00071023-6                      | 105.316.456,18        |             | 16.790.888,82        | 964.530,17          | 123.071.875,17        |                 |        |                      |
| 2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP      | 188.721.202,50        | -           | 20.287.097,12        | 1.715.755,57        | 210.724.055,19        | 0,8771          | 1,6781 | 5,7978               |
| 2.1. conta 006.00070118-0                      | 121.868.930,33        |             | 13.570.741,59        | 1.102.804,36        | 136.542.476,28        |                 |        |                      |
| 2.2. conta 006.00071023-6                      | 66.852.272,17         |             | 6.716.355,53         | 612.951,21          | 74.181.578,91         |                 |        |                      |
| 3. Caixa FI Brasil Matriz RF                   | 92.040.682,67         | -           | -                    | 802.845,50          | 92.843.528,17         | 0,8723          | 1,7264 | 6,0715               |
| 3.1. conta 006.00070118-0                      | 62.714.755,46         |             |                      | 547.043,52          | 63.261.798,98         |                 |        |                      |
| 3.1. conta 006.00071023-6                      | 29.325.927,21         |             |                      | 255.801,98          | 29.581.729,19         |                 |        |                      |
| 4. BB RF Ref. DI TP FI                         | 235.480.970,94        | -           | 25.164.560,01        | 1.920.330,43        | 262.565.861,38        | 0,7921          | 1,5639 | 5,7487               |
| 4.1. conta 47506-8                             | 144.085.795,92        |             | 20.356.112,38        | 1.196.348,94        | 165.638.257,24        |                 |        |                      |
| 4.2. conta 47507-6                             | 91.395.175,02         |             | 4.808.447,63         | 723.981,49          | 96.927.604,14         |                 |        |                      |
| <b>Total aplicado</b>                          | <b>752.734.234,07</b> | <b>-</b>    | <b>96.169.399,92</b> | <b>6.601.250,65</b> | <b>855.504.884,64</b> |                 |        |                      |
| Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6    | 12.287.533,22         |             |                      |                     | 0,00                  |                 |        |                      |
| Bancos conta movimento - BB 47506-8            | 0,00                  |             |                      |                     | 0,00                  |                 |        |                      |
| Bancos conta movimento - BB 47507-6            | 0,00                  |             |                      |                     | 0,00                  |                 |        |                      |
| <b>Saldo disponível do FSM</b>                 | <b>765.021.767,29</b> | <b>0,00</b> | <b>96.169.399,92</b> | <b>6.601.250,65</b> | <b>855.504.884,64</b> |                 |        |                      |

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 02/2022

| FUNDO SOBERANO DE MARICÁ – RJ                  |                       |             |                      |                     |                       | rentabilidade % |        |                      |
|------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|--------|----------------------|
| Fundo de investimento aplicado                 | Saldo 28.02.2022      | Resgate     | Aplicação            | Rendimento          | 31.03.2022            | No Mês          | No Ano | Nos últimos 12 meses |
| 1. Caixa FIC TOP Renda Fixa Referenciado DI LP | 289.371.439,90        | -           | 10.751.350,64        | 2.695.631,95        | 302.818.422,49        | 0,9265          | 2,6238 | 7,1071               |
| 1.1. conta 006.00070118-0                      | 166.299.564,73        |             |                      | 1.540.705,02        | 167.840.269,75        |                 |        |                      |
| 1.1. conta 006.00071023-6                      | 123.071.875,17        |             | 10.751.350,64        | 1.154.926,93        | 134.978.152,74        |                 |        |                      |
| 2. Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP      | 210.724.055,19        | -           | 4.300.540,26         | 1.862.069,85        | 216.886.665,30        | 0,8810          | 2,5739 | 6,5644               |
| 2.1. conta 006.00070118-0                      | 136.542.476,28        |             |                      | 1.202.931,31        | 137.745.407,59        |                 |        |                      |
| 2.2. conta 006.00071023-6                      | 74.181.578,91         |             | 4.300.540,26         | 659.138,54          | 79.141.257,71         |                 |        |                      |
| 3. Caixa FI Brasil Matriz RF                   | 92.843.528,17         | -           | -                    | 859.470,28          | 93.702.998,45         | 0,9257          | 2,6681 | 6,9181               |
| 3.1. conta 006.00070118-0                      | 63.261.798,98         |             |                      | 585.626,56          | 63.847.425,54         |                 |        |                      |
| 3.1. conta 006.00071023-6                      | 29.581.729,19         |             |                      | 273.843,72          | 29.855.572,91         |                 |        |                      |
| 4. BB RF Ref. DI TP FI                         | 262.565.861,38        | -           | 6.450.810,39         | 2.414.801,38        | 271.431.473,15        | 0,9155          | 2,4938 | 6,5231               |
| 4.1. conta 47506-8                             | 165.638.257,24        |             |                      | 1.516.486,49        | 167.154.743,73        |                 |        |                      |
| 4.2. conta 47507-6                             | 96.927.604,14         |             | 6.450.810,39         | 898.314,89          | 104.276.729,42        |                 |        |                      |
| <b>Total aplicado</b>                          | <b>855.504.884,64</b> | <b>-</b>    | <b>21.502.701,29</b> | <b>7.831.973,46</b> | <b>884.839.559,39</b> |                 |        |                      |
| Bancos conta movimento - CEF 006.00071023-6    | 0,00                  |             |                      |                     | 0,00                  |                 |        |                      |
| Bancos conta movimento - BB 47506-8            | 0,00                  |             |                      |                     | 0,00                  |                 |        |                      |
| Bancos conta movimento - BB 47507-6            | 0,00                  |             |                      |                     | 0,00                  |                 |        |                      |
| <b>Saldo disponível do FSM</b>                 | <b>855.504.884,64</b> | <b>0,00</b> | <b>21.502.701,29</b> | <b>7.831.973,46</b> | <b>884.839.559,39</b> |                 |        |                      |

fonte: Extratos Fundos de Investimentos - base 03/2022

Nesse contexto, segue um resumo da carteira dos investimentos e do Patrimônio do FSM desde abril/2018 até março de 2022:

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| <b>valores aplicados</b>            | <b>840.512.437,16</b>  |
| <b>valores resgatados</b>           | <b>- 20.000.036,50</b> |
| <b>rendimentos desde abril/2018</b> | <b>64.327.158,73</b>   |
| <b>Saldos em conta corrente</b>     | <b>-</b>               |
| <b>Saldo em 31.03.2022</b>          | <b>884.839.559,39</b>  |

Fonte: Extratos fundos de investimentos

## 8. CONCLUSÃO

Diante do cenário apresentado e considerando o perfil conservador do Fundo Soberano de Maricá – FSM, com destaque para a sua especificidade, características, finalidade e objetivos, é de nosso entendimento que a carteira de investimentos do Fundo permanece em conformidade com o disposto na Lei Municipal nº 2.902/19 e Decreto nº 120/2018, os quais estabeleceram as diretrizes de aplicação dos recursos do FSM, cuja função é a preservação do capital investido e a remuneração desses recursos, primando pela solidez e segurança de seus investimentos, com destaque para a ampliação do objetivo do FSM conforme a nova regulamentação municipal contemplando:

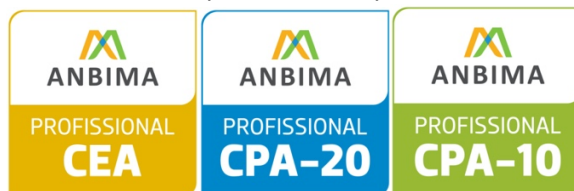
[...]o fomento de projetos de interesse estratégico Municipal que visem fortalecer e impulsionar o desenvolvimento regional, ampliar e estimular a criação de novas fontes de receita no Município, estimular e fortalecer o sistema e a autonomia financeira municipal, formar poupança pública, garantir sustentabilidade fiscal, mitigar a volatilidade dos fluxos de arrecadação provenientes de indenizações pela exploração do petróleo e gás natural.

Atualmente os ativos do FSM estão alocados em Fundos de Investimentos de perfil conservador e sua rentabilidade vem variando de acordo com o comportamento do mercado de Títulos Públicos Federais e sua rentabilidade buscando ficar em linha com a variação do CDI.

Maricá-RJ, 10 de março de 2022.



**Adão Alves dos Passos**  
Contador – Controladoria e Finanças  
CRC/DF - 007730/O-9



### **Importante**

A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC.