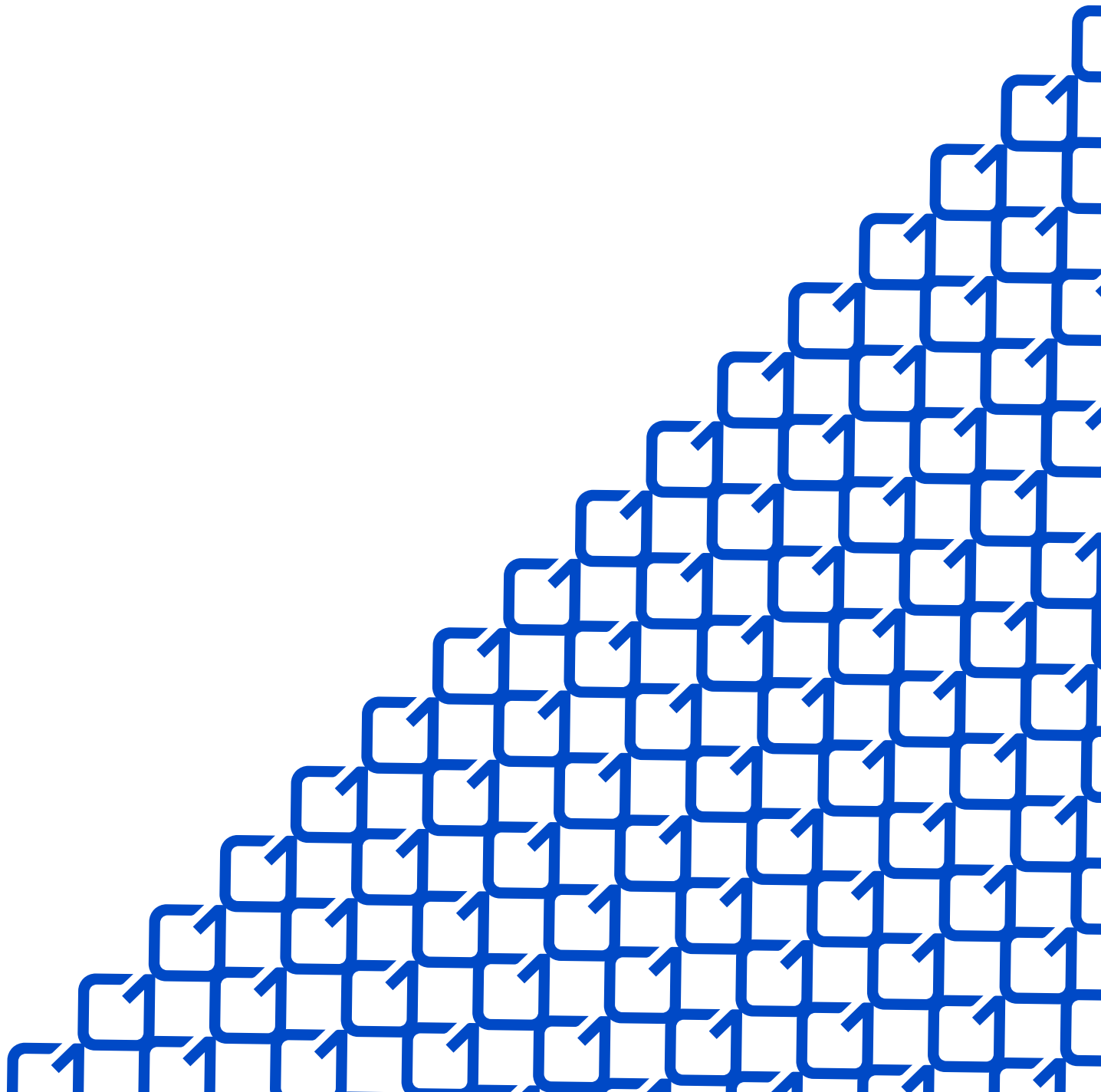




IPC



Setembro/2024



Patrimônio

R\$ 572.149.089,30

Rentabilidade

Mês

0,06%

Acum.

6,76%

Meta

Mês

0,85%

Acum.

7,22%

Gap

Mês

-0,80p.p.

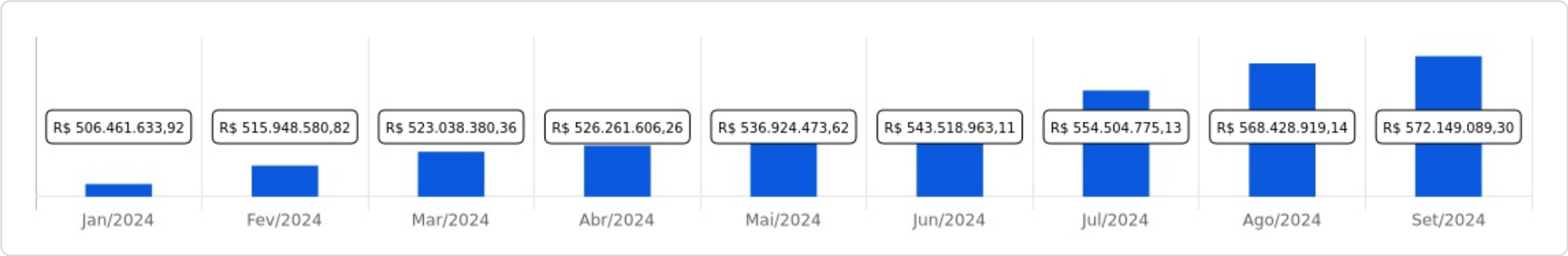
Acum.

-0,46p.p.

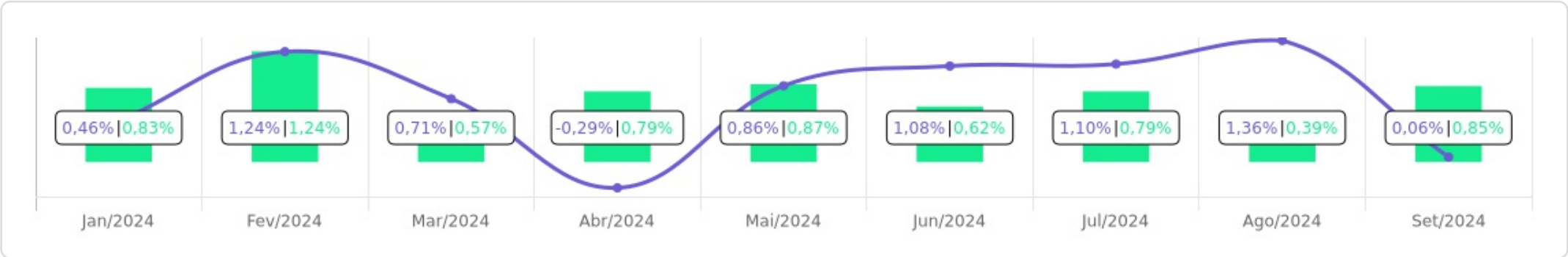
VaR<sub>1,252</sub>

0,27%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



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

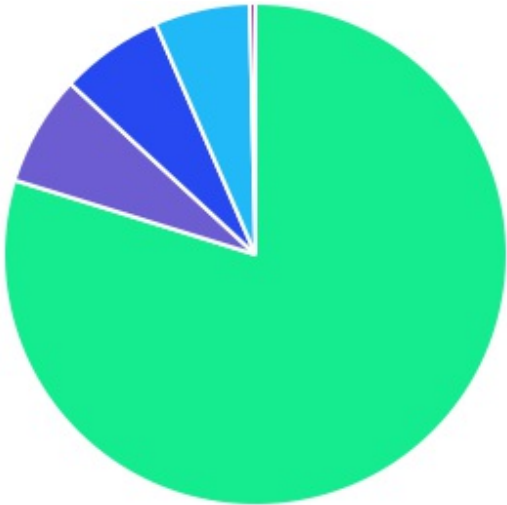
| ATIVO                                         | SALDO             | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963      | RETORNO (R\$)   | (%)    | TX ADM |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------|-------|------------|-----------------|--------|--------|
| BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUND...     | R\$ 26.543.233,25 | 4,65%       | D+2   | 7, I "b"   | R\$ 214.808,29  | 0,82%  | 0,15%  |
| BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...    | R\$ 24.660.801,03 | 4,32%       | D+2   | 7, I "b"   | R\$ -165.297,91 | -0,67% | 0,20%  |
| BANESTES INVESTIMENTO PUBLICO AUTOMÁ...       | R\$ 4.866.116,94  | 0,85%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 51.183,31   | 0,22%  | 1,70%  |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID                      | R\$ 72.845.087,82 | 12,76%      | D+1   | 7, I "b"   | R\$ 232.102,50  | 0,32%  | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF        | R\$ 31.379.451,52 | 5,50%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 163.742,20  | 0,52%  | 0,40%  |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF                   | R\$ 24.538.148,26 | 4,30%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 77.534,11   | 0,32%  | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI R... | R\$ 9.292.590,55  | 1,63%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ -51.653,60  | -0,55% | 0,20%  |
| BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA            | R\$ 21.306.980,03 | 3,73%       | D+3   | 7, III "a" | R\$ 90.196,09   | 0,43%  | 0,50%  |
| BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERE...     | R\$ 6.044.703,01  | 1,06%       | D+0   | 7, III "a" | R\$ 52.442,42   | 0,88%  | 0,20%  |
| BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC             | R\$ 4.774.477,38  | 0,84%       | D+0   | 7, III "a" | R\$ 46.023,86   | 0,84%  | 0,20%  |
| RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FUNDO DE IN...     | R\$ 5.528.433,89  | 0,97%       | D+2   | 7, III "a" | R\$ -186.956,93 | -3,27% | 0,90%  |
| BANESTES DIVIDENDOS FIC DE FIA                | R\$ 912.987,91    | 0,16%       | D+6   | 8, I       | R\$ -46.556,98  | -4,85% | 0,00%  |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID             | R\$ 8.190.531,52  | 1,43%       | D+3   | 8, I       | R\$ -310.569,66 | -2,49% | 1,00%  |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...   | R\$ 17.307.894,59 | 3,03%       | D+15  | 8, I       | R\$ -544.511,41 | -3,05% | 2,00%  |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP...    | R\$ 2.091.642,54  | 0,37%       | D+32  | 8, I       | R\$ -40.417,54  | -1,90% | 1,72%  |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES             | R\$ 1.222.131,72  | 0,21%       | D+29  | 8, I       | R\$ -35.493,33  | -2,82% | 2,00%  |
| PLURAL DIVIDENDOS FIA                         | R\$ 3.953.005,32  | 0,69%       | D+3   | 8, I       | R\$ -202.532,52 | -4,87% | 2,00%  |
| QLZ MOS FIA                                   | R\$ 3.587.586,46  | 0,63%       | D+10  | 8, I       | R\$ -170.902,87 | -4,55% | 2,00%  |
| SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC DE FI EM AÇ...   | R\$ 3.353.333,63  | 0,59%       | 3     | 8, I       | R\$ -46.666,37  | -1,37% | 1,50%  |
| BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...      | R\$ 1.390.961,55  | 0,24%       | D+5   | 9, II      | R\$ -38.860,45  | -2,72% | 0,08%  |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRON...       | R\$ 6.328.717,91  | 1,11%       | D+5   | 9, II      | R\$ -203.774,63 | -3,12% | 0,30%  |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOB...       | R\$ 2.027.598,46  | 0,36%       | D+4   | 9, II      | R\$ -47.518,34  | -2,29% | 0,85%  |

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

|                                             |                    |         |      |          |                  |        |       |
|---------------------------------------------|--------------------|---------|------|----------|------------------|--------|-------|
| GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO ...    | R\$ 2.115.646,81   | 0,37%   | D+6  | 9, II    | R\$ -35.802,13   | -1,66% | 0,80% |
| GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO E...    | R\$ 1.999.133,97   | 0,35%   | D+6  | 9, II    | R\$ 46.929,62    | 2,40%  | 0,80% |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES    | R\$ 23.911.082,25  | 4,19%   | D+3  | 9, III   | R\$ -77.809,65   | -0,32% | 0,70% |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO...    | R\$ 8.026.747,67   | 1,41%   | D+1  | 10, I    | R\$ 182.670,54   | 2,33%  | 0,80% |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIM... | R\$ 11.318.659,81  | 1,98%   | D+15 | 10, I    | R\$ -55.603,38   | -0,49% | 1,50% |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II ...   | R\$ 5.708.793,38   | 1,00%   | D+3  | 10, I    | R\$ 26.289,73    | 0,46%  | 1,20% |
| ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM          | R\$ 9.985.259,86   | 1,75%   | 3    | 10, I    | R\$ -14.740,14   | -0,15% | 2,00% |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII         | R\$ 2.025.000,00   | 0,35%   | -    | 11       | R\$ 48.000,00    | 2,41%  | 1,20% |
| TÍTULOS PÚBLICOS                            | R\$ 223.636.578,83 | 39,17%  | -    | 7, I "a" | R\$ 1.487.864,20 | 0,67%  | -     |
| Total investimentos                         | R\$ 570.873.317,87 | 100.00% |      |          | R\$ 444.119,03   | 0,06%  |       |
| Disponibilidade                             | R\$ 1.275.771,43   | -       |      |          | -                | -      |       |
| Total patrimônio                            | R\$ 572.149.089,30 | 100.00% |      |          | -                | -      |       |

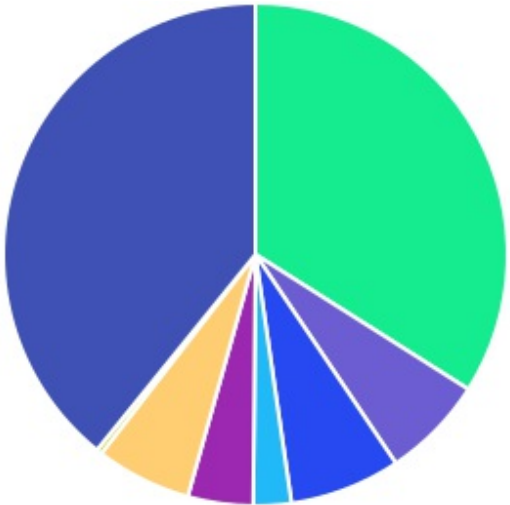
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

| CLASSE              | PERCENTUAL | VALOR              | LEG. |
|---------------------|------------|--------------------|------|
| Renda Fixa          | 79,78%     | R\$ 455.416.602,51 |      |
| Renda Variável      | 7,12%      | R\$ 40.619.113,69  |      |
| Exterior            | 6,62%      | R\$ 37.773.140,95  |      |
| Estruturados        | 6,14%      | R\$ 35.039.460,72  |      |
| Fundos Imobiliários | 0,35%      | R\$ 2.025.000,00   |      |
| Total               | 100,00%    | R\$ 570.873.317,87 |      |



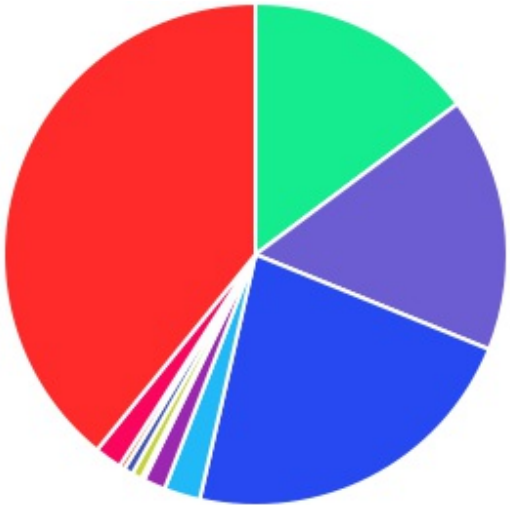
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

| ENQUADRAMENTO                       | PERCENTUAL | VALOR              | LEG. |
|-------------------------------------|------------|--------------------|------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "   | 39,17%     | R\$ 223.636.578,83 |      |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   | 34,00%     | R\$ 194.125.429,37 |      |
| Artigo 8º, Inciso I                 | 7,12%      | R\$ 40.619.113,69  |      |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 6,60%      | R\$ 37.654.594,31  |      |
| Artigo 10, Inciso I                 | 6,14%      | R\$ 35.039.460,72  |      |
| Artigo 9º, Inciso III               | 4,19%      | R\$ 23.911.082,25  |      |
| Artigo 9º, Inciso II                | 2,43%      | R\$ 13.862.058,70  |      |
| Artigo 11                           | 0,35%      | R\$ 2.025.000,00   |      |
| Total                               | 100,00%    | R\$ 570.873.317,87 |      |



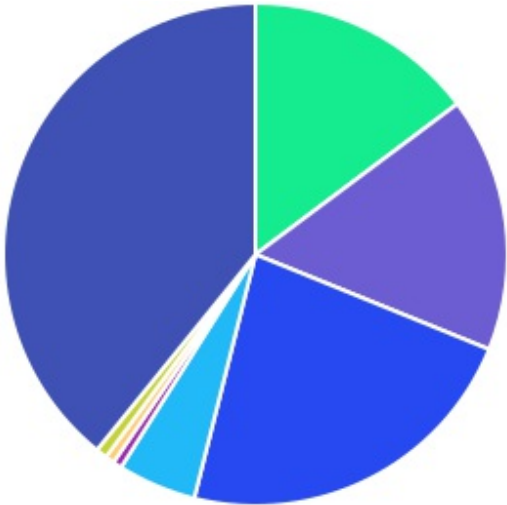
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

| GESTOR               | PERCENTUAL | VALOR              | LEG. |
|----------------------|------------|--------------------|------|
| TÍTULOS              | 39,17%     | R\$ 223.636.578,83 |      |
| CAIXA DISTRIBUIDORA  | 22,40%     | R\$ 127.866.217,19 |      |
| BB GESTAO            | 16,38%     | R\$ 93.529.776,18  |      |
| BANESTES DTVM        | 14,77%     | R\$ 84.334.822,17  |      |
| RIO BRAVO            | 2,32%      | R\$ 13.262.227,27  |      |
| ICATU VANGUARDA      | 1,75%      | R\$ 9.985.259,86   |      |
| PLURAL INVESTIMENTOS | 1,41%      | R\$ 8.067.786,10   |      |
| MOS GESTÃO           | 0,63%      | R\$ 3.587.586,46   |      |
| BANCO J. SAFRA       | 0,59%      | R\$ 3.353.333,63   |      |
| SCHRODER INVESTMENT  | 0,36%      | R\$ 2.027.598,46   |      |
| AZ QUEST             | 0,21%      | R\$ 1.222.131,72   |      |
| Total                | 100,00%    | R\$ 570.873.317,87 |      |



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

| ADMINISTRADOR       | PERCENTUAL | VALOR              | LEG. |
|---------------------|------------|--------------------|------|
| TÍTULOS             | 39,17%     | R\$ 223.636.578,83 |      |
| CAIXA ECONOMICA     | 22,75%     | R\$ 129.891.217,19 |      |
| BB GESTAO           | 16,38%     | R\$ 93.529.776,18  |      |
| BANESTES DTVM       | 14,77%     | R\$ 84.334.822,17  |      |
| BEM - DISTRIBUIDORA | 5,04%      | R\$ 28.763.078,91  |      |
| BANCO BNP PARIBAS   | 0,72%      | R\$ 4.114.780,78   |      |
| SAFRA SERVIÇOS      | 0,59%      | R\$ 3.353.333,63   |      |
| INTRAG DTVM         | 0,57%      | R\$ 3.249.730,18   |      |
| Total               | 100,00%    | R\$ 570.873.317,87 |      |



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

| BENCHMARK      | PERCENTUAL | VALOR              | LEG. |
|----------------|------------|--------------------|------|
| TÍTULOS        | 39,17%     | R\$ 223.636.578,83 |      |
| IRF-M          | 17,06%     | R\$ 97.383.236,08  |      |
| CDI            | 8,46%      | R\$ 48.310.937,17  |      |
| IBOVESPA       | 8,12%      | R\$ 46.377.611,38  |      |
| IMA-B          | 5,95%      | R\$ 33.953.391,58  |      |
| IMA Geral ex-C | 5,50%      | R\$ 31.379.451,52  |      |
| IRF-M 1        | 4,65%      | R\$ 26.543.233,25  |      |
| GLOBAL BDRX    | 4,19%      | R\$ 23.911.082,25  |      |
| MSCI World     | 2,43%      | R\$ 13.862.058,70  |      |
| S&P 500        | 2,41%      | R\$ 13.735.541,05  |      |
| IPCA           | 1,32%      | R\$ 7.553.433,89   |      |
| IDIV           | 0,53%      | R\$ 3.004.630,45   |      |
| SMLL           | 0,21%      | R\$ 1.222.131,72   |      |
| Total          | 100,00%    | R\$ 570.873.317,87 |      |



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

| LIQUIDEZ      | PERCENTUAL | VALOR              | LEG.        |
|---------------|------------|--------------------|-------------|
| 0 a 30 dias   | 58,83%     | R\$ 335.852.505,95 | <div></div> |
| Acima 2 anos  | 40,80%     | R\$ 232.929.169,38 | <div></div> |
| 31 a 180 dias | 0,37%      | R\$ 2.091.642,54   | <div></div> |
| Total         | 100,00%    | R\$ 570.873.317,87 |             |



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

| RENDA FIXA                                             | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)     | (%)    | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------|--------------------------|---------|-------------|
|                                                        |              |                    |        | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"            | 100%         | R\$ 223.636.578,83 | 39.17% | 30,00%                   | 35,00%  | 60,00%      |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"  | 100%         | R\$ 194.125.429,37 | 34.00% | 20,00%                   | 35,00%  | 60,00%      |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100%         | R\$ 0,00           | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 1,00%       |
| Operações Compromissadas - 7, II                       | 5%           | R\$ 0,00           | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 1,00%       |
| FI Renda Fixa - 7, III "a"                             | 75%          | R\$ 37.654.594,31  | 6.60%  | 0,00%                    | 6,00%   | 60,00%      |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"                  | 75%          | R\$ 0,00           | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 1,00%       |
| Ativos Bancários - 7, IV                               | 20%          | R\$ 0,00           | 0.00%  | 0,00%                    | 2,00%   | 20,00%      |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"     | 15%          | R\$ 0,00           | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 1,00%       |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"             | 15%          | R\$ 0,00           | 0.00%  | 0,00%                    | 2,00%   | 5,00%       |
| FI Debêntures - 7, V "c"                               | 15%          | R\$ 0,00           | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 1,00%       |
| Total Renda Fixa                                       |              | R\$ 455.416.602,51 | 79,78% |                          |         |             |
| RENDA VARIÁVEL                                         | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)     | (%)    | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
|                                                        |              |                    |        |                          |         |             |
| FI Ações - 8, I                                        | 45%          | R\$ 40.619.113,69  | 7.12%  | 0,00%                    | 10,00%  | 30,00%      |
| FI de Índices Ações - 8, II                            | 45%          | R\$ 0,00           | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 1,00%       |
| Total Renda Variável                                   |              | R\$ 40.619.113,69  | 7,12%  |                          |         |             |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR                              | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)     | (%)    | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
|                                                        |              |                    |        |                          |         |             |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I                  | 10%          | R\$ 0,00           | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 10,00%      |
| FI Investimento no Exterior - 9, II                    | 10%          | R\$ 13.862.058,70  | 2.43%  | 0,00%                    | 2,00%   | 10,00%      |
| FI Ações - BDR Nível I - 9, III                        | 10%          | R\$ 23.911.082,25  | 4.19%  | 0,00%                    | 3,00%   | 10,00%      |
| Total Investimentos no Exterior                        |              | R\$ 37.773.140,95  | 6,62%  |                          |         |             |

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

| FUNDOS ESTRUTURADOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)     | (%)     | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|------------------------------------------|--------------|--------------------|---------|--------------------------|---------|-------------|
|                                          |              |                    |         | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I         | 15%          | R\$ 35.039.460,72  | 6.14%   | 0,00%                    | 4,00%   | 10,00%      |
| FI em Participações - 10, II             | 10%          | R\$ 0,00           | 0.00%   | 0,00%                    | 0,00%   | 10,00%      |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 10%          | R\$ 0,00           | 0.00%   | 0,00%                    | 0,00%   | 1,00%       |
| Total Fundos Estruturados                |              | R\$ 35.039.460,72  | 6,14%   |                          |         |             |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)     | (%)     | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11                      | 15%          | R\$ 2.025.000,00   | 0.35%   | 0,00%                    | 1,00%   | 5,00%       |
| Total Fundos Imobiliários                |              | R\$ 2.025.000,00   | 0,35%   |                          |         |             |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS                  | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)     | (%)     | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| Empréstimos Consignados - 12             | 10%          | R\$ 0,00           | 0.00%   | 0,00%                    | 0,00%   | 1,00%       |
| Total Empréstimos Consignados            |              | R\$ 0,00           | 0,00%   |                          |         |             |
| Total Global                             |              | R\$ 570.873.317,87 | 100,00% |                          |         |             |

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

| PERÍODO   | SALDO ANTERIOR     | SALDO FINAL        | META              | RENT.(R\$)        | RENT.(%) | GAP       |
|-----------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------|
| 2024      |                    |                    | IPCA + 5.08% a.a. |                   |          |           |
| Janeiro   | R\$ 500.731.407,38 | R\$ 506.461.633,92 | 0,83%             | R\$ 2.316.761,67  | 0,46%    | -0,37p.p. |
| Fevereiro | R\$ 506.461.633,92 | R\$ 515.948.580,82 | 1,24%             | R\$ 6.142.746,54  | 1,24%    | -0,00p.p. |
| Março     | R\$ 515.948.580,82 | R\$ 523.038.380,36 | 0,57%             | R\$ 3.790.189,18  | 0,71%    | 0,14p.p.  |
| Abril     | R\$ 523.038.380,36 | R\$ 526.261.606,26 | 0,79%             | R\$ -1.539.639,07 | -0,29%   | -1,08p.p. |
| Maiο      | R\$ 526.261.606,26 | R\$ 536.924.473,62 | 0,87%             | R\$ 4.406.718,05  | 0,86%    | -0,02p.p. |
| Junho     | R\$ 536.924.473,62 | R\$ 543.518.963,11 | 0,62%             | R\$ 5.917.954,65  | 1,08%    | 0,45p.p.  |
| Julho     | R\$ 543.518.963,11 | R\$ 554.504.775,13 | 0,79%             | R\$ 6.000.312,11  | 1,10%    | 0,31p.p.  |
| Agosto    | R\$ 554.504.775,13 | R\$ 568.428.919,14 | 0,39%             | R\$ 7.442.555,77  | 1,36%    | 0,97p.p.  |
| Setembro  | R\$ 568.428.919,14 | R\$ 572.149.089,30 | 0,85%             | R\$ 444.119,03    | 0,06%    | -0,80p.p. |
| Total     | R\$ 568.428.919,14 | R\$ 572.149.089,30 | 7,22%             | R\$ 34.921.717,93 | 6,76%    | -0,46p.p. |
| 2023      |                    |                    | IPCA + 5.19% a.a. |                   |          |           |
| Janeiro   | R\$ 403.460.142,83 | R\$ 408.517.457,69 | 0,95%             | R\$ 5.879.090,45  | 1,44%    | 0,49p.p.  |
| Fevereiro | R\$ 408.517.457,69 | R\$ 416.037.522,14 | 1,26%             | R\$ 290.586,46    | 0,09%    | -1,17p.p. |
| Março     | R\$ 416.037.522,14 | R\$ 419.203.813,17 | 1,13%             | R\$ 4.339.005,36  | 1,02%    | -0,11p.p. |
| Abril     | R\$ 419.203.813,17 | R\$ 435.379.990,82 | 1,03%             | R\$ 3.644.805,06  | 0,86%    | -0,17p.p. |
| Maiο      | R\$ 435.379.990,82 | R\$ 440.494.498,16 | 0,65%             | R\$ 7.917.233,34  | 1,83%    | 1,18p.p.  |
| Junho     | R\$ 440.494.498,16 | R\$ 452.969.421,09 | 0,34%             | R\$ 8.567.166,85  | 1,92%    | 1,58p.p.  |
| Julho     | R\$ 452.969.421,09 | R\$ 458.906.655,16 | 0,54%             | R\$ 4.961.807,40  | 1,09%    | 0,55p.p.  |
| Agosto    | R\$ 458.906.655,16 | R\$ 462.472.403,42 | 0,65%             | R\$ 1.084.572,74  | 0,25%    | -0,40p.p. |
| Setembro  | R\$ 462.472.403,42 | R\$ 467.219.071,96 | 0,68%             | R\$ 741.147,32    | 0,14%    | -0,54p.p. |
| Outubro   | R\$ 467.219.071,96 | R\$ 469.419.193,73 | 0,66%             | R\$ -828.649,61   | -0,18%   | -0,84p.p. |

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

|          |                    |                    |        |                   |        |          |
|----------|--------------------|--------------------|--------|-------------------|--------|----------|
| Novembro | R\$ 469.419.193,73 | R\$ 484.897.773,43 | 0,70%  | R\$ 12.064.364,98 | 2,59%  | 1,88p.p. |
| Dezembro | R\$ 484.897.773,43 | R\$ 500.731.407,38 | 0,98%  | R\$ 8.914.155,40  | 1,80%  | 0,82p.p. |
| Total    | R\$ 484.897.773,43 | R\$ 500.731.407,38 | 10,05% | R\$ 57.575.285,77 | 13,60% | 3,55p.p. |

| ATIVO                                       | CNPJ               | RENTABILIDADE |         |              |              |            |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
|                                             |                    | Mês (%)       | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                      | 13.077.415/0001-05 | -             | 0,32%   | -            | -            | 0,32%      |
| BB PERFIL FIC RF REF DI...                  | 13.077.418/0001-49 | 0,84%         | 8,11%   | 11,17%       | -            | 22,14%     |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF      | 23.215.097/0001-55 | 0,52%         | 4,59%   | 7,65%        | -            | 18,80%     |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...               | 10.740.670/0001-06 | -             | -       | -            | -            | 9,91%      |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...               | 11.060.913/0001-10 | -             | -       | -            | -            | 5,25%      |
| CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...                | 18.598.288/0001-03 | -             | 7,30%   | 10,82%       | -            | 19,26%     |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR...                  | 17.502.937/0001-68 | -0,32%        | 40,56%  | 51,31%       | -            | 75,59%     |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID                    | 07.111.384/0001-69 | 0,32%         | 3,65%   | 8,14%        | -            | 20,12%     |
| CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...              | 10.646.895/0001-90 | -             | -       | -            | -            | 10,71%     |
| BB TP IPCA III FI RF...                     | 19.303.795/0001-35 | -             | 7,23%   | 10,74%       | -            | 19,17%     |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...               | 20.139.595/0001-78 | -             | 7,32%   | 10,84%       | -            | 19,29%     |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...              | 14.508.605/0001-00 | 0,32%         | 3,70%   | 8,19%        | -            | 20,61%     |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS... | 15.154.441/0001-15 | -1,90%        | 3,18%   | 16,25%       | -            | 27,67%     |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS...          | 17.098.794/0001-70 | 2,41%         | 7,80%   | 8,20%        | -            | 14,76%     |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC...        | 14.507.699/0001-95 | -             | -       | -            | -            | 1,34%      |
| CAIXA BOLSA AMERICANA...                    | 30.036.235/0001-02 | 2,33%         | 24,07%  | 40,19%       | -            | 65,28%     |
| BB INFLAÇÃO FI...                           | 14.091.645/0001-91 | -             | -       | -            | -            | 1,33%      |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID           | 18.270.783/0001-99 | -2,49%        | -4,99%  | 7,22%        | -            | 14,56%     |
| BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES           | 09.005.805/0001-00 | -             | -       | -            | -            | 3,35%      |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...      | 35.292.588/0001-89 | -             | -       | -            | -            | 11,72%     |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA...                  | 34.660.276/0001-18 | -0,49%        | 1,36%   | 6,43%        | -            | 14,30%     |

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

|                                             |                    |        |         |        |   |        |
|---------------------------------------------|--------------------|--------|---------|--------|---|--------|
| OCCAM FIC AÇÕES                             | 11.628.883/0001-03 | -      | -0,93%  | 13,15% | - | 14,67% |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT... | 28.578.936/0001-13 | -3,12% | 24,86%  | 31,95% | - | 26,73% |
| BB FATORIAL FIC AÇÕES                       | 07.882.792/0001-14 | -      | -8,91%  | -1,45% | - | -4,88% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES...                       | 30.068.169/0001-44 | -3,05% | -0,39%  | 14,29% | - | 27,77% |
| GENIAL MS US...                             | 37.331.365/0001-09 | 2,40%  | 24,20%  | 43,42% | - | 68,47% |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC...              | 11.392.165/0001-72 | -2,82% | 1,37%   | 10,40% | - | 16,86% |
| BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA... | 09.594.596/0001-70 | -0,67% | 0,48%   | 4,48%  | - | 15,48% |
| BANESTES BTG PACTUAL...                     | 08.018.849/0001-02 | -      | -       | -      | - | 10,41% |
| BANESTES LIQUIDEZ FI...                     | 20.230.719/0001-26 | 0,88%  | 8,34%   | 11,52% | - | 20,00% |
| BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA          | 30.378.445/0001-70 | 0,43%  | 6,14%   | 9,58%  | - | 17,46% |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES...          | 37.308.394/0001-50 | -2,29% | 27,69%  | 38,88% | - | 42,97% |
| BANESTES INVESTIMENTO PUBLICO...            | 36.347.706/0001-71 | 0,22%  | 1,47%   | 2,08%  | - | 5,25%  |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS...    | 19.769.046/0001-06 | -0,55% | 1,07%   | 5,31%  | - | 16,83% |
| RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FUNDO DE...      | 50.533.505/0001-90 | -3,27% | 8,73%   | 8,72%  | - | 10,85% |
| BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO...  | 21.005.667/0001-57 | 0,82%  | 7,06%   | 10,10% | - | 21,17% |
| BANESTES DIVIDENDOS FIC DE FIA              | 35.998.413/0001-91 | -4,85% | -10,00% | 3,83%  | - | 2,43%  |
| BB SCHRODER INVESTIMENTO...                 | 17.431.816/0001-72 | -2,72% | 30,90%  | 38,71% | - | 45,11% |
| GENIAL MS GLOBAL...                         | 37.331.342/0001-02 | -1,66% | 24,57%  | 30,27% | - | 32,26% |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II...    | 46.502.976/0001-63 | 0,46%  | -2,33%  | 1,49%  | - | 13,16% |
| PLURAL DIVIDENDOS FIA                       | 11.898.280/0001-13 | -4,87% | -2,01%  | -      | - | -2,01% |
| ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM...       | 35.637.151/0001-30 | -0,15% | -0,15%  | -      | - | -0,15% |
| QLZ MOS FIA                                 | 29.045.353/0001-90 | -4,55% | -0,21%  | -      | - | -0,21% |
| SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB...                 | 02.097.252/0001-06 | -1,37% | -1,37%  | -      | - | -1,37% |

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

| TÍTULO     | VENC.    | COMPRA   | QTD. | P.U.<br>COMPRA | P.U.<br>ATUAL | MARCAÇÃO       | VALOR COMPRA      | VALOR ATUAL       | RETORNO                 |
|------------|----------|----------|------|----------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| NTN-B 2035 | 15/05/35 | 21/08/24 | 2980 | 4.372,60       | 4.409,92      | CURVA<br>6,07% | R\$ 13.030.349,10 | R\$ 13.141.571,00 | R\$ 89.695,23 ( 0,69% ) |
| NTN-B 2035 | 15/05/35 | 30/12/22 | 2475 | 3.984,47       | 4.602,68      | CURVA<br>5,50% | R\$ 9.861.566,28  | R\$ 11.391.637,63 | R\$ 72.608,70 ( 0,64% ) |
| NTN-B 2035 | 15/05/35 | 30/12/22 | 1820 | 3.951,21       | 4.355,83      | CURVA<br>6,24% | R\$ 7.191.208,61  | R\$ 7.927.616,55  | R\$ 55.139,73 ( 0,70% ) |
| NTN-B 2035 | 15/05/35 | 30/12/22 | 730  | 4.071,59       | 4.472,84      | CURVA<br>5,88% | R\$ 2.972.260,86  | R\$ 3.265.175,24  | R\$ 21.793,36 ( 0,67% ) |
| NTN-B 2035 | 15/05/35 | 30/12/22 | 1560 | 4.243,45       | 4.638,96      | CURVA<br>5,39% | R\$ 6.619.777,95  | R\$ 7.236.778,97  | R\$ 45.524,85 ( 0,63% ) |
| NTN-B 2035 | 15/05/35 | 30/12/22 | 912  | 4.147,58       | 4.546,43      | CURVA<br>5,66% | R\$ 3.782.595,63  | R\$ 4.146.344,11  | R\$ 26.962,99 ( 0,65% ) |
| NTN-B 2035 | 15/05/35 | 30/12/22 | 3155 | 4.109,35       | 4.509,44      | CURVA<br>5,77% | R\$ 12.965.008,58 | R\$ 14.227.275,21 | R\$ 93.745,25 ( 0,66% ) |
| NTN-B 2035 | 15/05/35 | 30/12/22 | 975  | 3.951,21       | 4.355,83      | CURVA<br>6,24% | R\$ 3.852.433,18  | R\$ 4.246.937,44  | R\$ 29.539,14 ( 0,70% ) |
| NTN-B 2035 | 15/05/35 | 30/12/22 | 925  | 4.044,42       | 4.446,48      | CURVA<br>5,96% | R\$ 3.741.090,63  | R\$ 4.112.996,98  | R\$ 27.711,43 ( 0,68% ) |
| NTN-B 2040 | 15/08/40 | 30/12/22 | 308  | 4.115,14       | 4.396,78      | CURVA<br>5,94% | R\$ 1.267.461,76  | R\$ 1.354.207,61  | R\$ 9.103,18 ( 0,68% )  |
| NTN-B 2040 | 15/08/40 | 30/12/22 | 500  |                |               | CURVA          | R\$ 2.057.567,79  | R\$ 2.198.388,98  | R\$ 14.777,88 ( 0,68% ) |

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

|            |          |          |      |          |          |                |                   |                   |                         |
|------------|----------|----------|------|----------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
|            |          |          |      | 4.115,14 | 4.396,78 | 5,94%          |                   |                   |                         |
| NTN-B 2040 | 15/08/40 | 30/12/22 | 665  | 4.433,13 | 4.718,62 | CURVA<br>5,23% | R\$ 2.948.032,55  | R\$ 3.137.881,65  | R\$ 19.345,29 ( 0,62% ) |
| NTN-B 2040 | 15/08/40 | 30/12/22 | 2430 | 4.285,65 | 4.569,68 | CURVA<br>5,55% | R\$ 10.414.122,05 | R\$ 11.104.334,15 | R\$ 71.248,82 ( 0,65% ) |
| NTN-B 2040 | 15/08/40 | 30/12/22 | 35   | 4.223,30 | 4.506,55 | CURVA<br>5,69% | R\$ 147.815,50    | R\$ 157.729,36    | R\$ 1.029,34 ( 0,66% )  |
| NTN-B 2040 | 15/08/40 | 20/11/23 | 1480 | 4.388,67 | 4.528,97 | CURVA<br>5,64% | R\$ 6.495.228,61  | R\$ 6.702.868,20  | R\$ 43.482,18 ( 0,65% ) |
| NTN-B 2040 | 15/08/40 | 17/04/23 | 970  | 4.137,24 | 4.366,70 | CURVA<br>6,01% | R\$ 4.013.126,25  | R\$ 4.235.702,88  | R\$ 28.704,77 ( 0,68% ) |
| NTN-B 2040 | 15/08/40 | 07/07/23 | 834  | 4.495,96 | 4.638,68 | CURVA<br>5,40% | R\$ 3.749.634,05  | R\$ 3.868.662,57  | R\$ 24.366,64 ( 0,63% ) |
| NTN-B 2040 | 15/08/40 | 30/12/22 | 140  | 4.223,30 | 4.506,55 | CURVA<br>5,69% | R\$ 591.262,01    | R\$ 630.917,46    | R\$ 4.117,38 ( 0,66% )  |
| NTN-B 2040 | 15/08/40 | 05/01/23 | 965  | 3.963,11 | 4.234,84 | CURVA<br>6,33% | R\$ 3.824.397,12  | R\$ 4.086.621,82  | R\$ 28.693,85 ( 0,71% ) |
| NTN-B 2040 | 15/08/40 | 26/01/23 | 1860 | 4.004,73 | 4.240,99 | CURVA<br>6,31% | R\$ 7.448.802,47  | R\$ 7.888.249,63  | R\$ 55.296,29 ( 0,71% ) |
| NTN-B 2040 | 15/08/40 | 26/01/23 | 1000 | 4.004,73 | 4.240,99 | CURVA<br>6,31% | R\$ 4.004.732,51  | R\$ 4.240.994,42  | R\$ 29.729,19 ( 0,71% ) |
| NTN-B 2040 | 15/08/40 | 03/03/23 | 200  | 3.894,31 | 4.196,16 | CURVA          | R\$ 778.861,30    | R\$ 839.232,47    | R\$ 5.955,25 ( 0,71% )  |

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

|            |          |          |      |          |          |                |                   |                   |                         |
|------------|----------|----------|------|----------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
|            |          |          |      |          |          | 6,42%          |                   |                   |                         |
| NTN-B 2040 | 15/08/40 | 03/03/23 | 70   | 3.894,31 | 4.196,16 | CURVA<br>6,42% | R\$ 272.601,45    | R\$ 293.731,36    | R\$ 2.084,34 ( 0,71% )  |
| NTN-B 2040 | 15/08/40 | 03/03/23 | 690  | 3.894,31 | 4.196,16 | CURVA<br>6,42% | R\$ 2.687.071,49  | R\$ 2.895.352,05  | R\$ 20.545,63 ( 0,71% ) |
| NTN-B 2040 | 15/08/40 | 30/12/22 | 365  | 4.227,71 | 4.511,02 | CURVA<br>5,68% | R\$ 1.543.113,76  | R\$ 1.646.523,90  | R\$ 10.733,03 ( 0,66% ) |
| NTN-B 2040 | 15/08/40 | 30/12/22 | 50   | 4.227,71 | 4.511,02 | CURVA<br>5,68% | R\$ 211.385,45    | R\$ 225.551,22    | R\$ 1.470,28 ( 0,66% )  |
| NTN-B 2040 | 15/08/40 | 30/12/22 | 602  | 4.321,86 | 4.606,31 | CURVA<br>5,47% | R\$ 2.601.759,83  | R\$ 2.772.998,48  | R\$ 17.618,24 ( 0,64% ) |
| NTN-B 2040 | 15/08/40 | 30/12/22 | 878  | 4.321,86 | 4.606,31 | CURVA<br>5,47% | R\$ 3.794.593,24  | R\$ 4.044.339,97  | R\$ 25.695,70 ( 0,64% ) |
| NTN-B 2040 | 15/08/40 | 30/12/22 | 100  | 4.321,86 | 4.606,31 | CURVA<br>5,47% | R\$ 432.186,02    | R\$ 460.630,97    | R\$ 2.926,62 ( 0,64% )  |
| NTN-B 2040 | 15/08/40 | 30/12/22 | 2490 | 4.166,56 | 4.449,00 | CURVA<br>5,82% | R\$ 10.374.724,81 | R\$ 11.078.020,37 | R\$ 73.426,26 ( 0,67% ) |
| NTN-B 2040 | 15/08/40 | 30/12/22 | 202  | 4.227,71 | 4.511,02 | CURVA<br>5,68% | R\$ 853.997,20    | R\$ 911.226,92    | R\$ 5.939,92 ( 0,66% )  |
| NTN-B 2040 | 15/08/40 | 30/12/22 | 22   | 4.115,14 | 4.396,78 | CURVA<br>5,94% | R\$ 90.532,98     | R\$ 96.729,11     | R\$ 650,23 ( 0,68% )    |
| NTN-B 2040 | 15/08/40 | 27/02/23 | 480  | 3.924,51 | 4.236,89 | CURVA<br>6,32% | R\$ 1.883.763,73  | R\$ 2.033.707,62  | R\$ 14.272,42 ( 0,71% ) |

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

|            |          |          |      |          |          |                |                   |                   |                         |
|------------|----------|----------|------|----------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| NTN-B 2040 | 15/08/40 | 10/02/23 | 1045 | 3.873,12 | 4.204,27 | CURVA<br>6,40% | R\$ 4.047.414,98  | R\$ 4.393.457,67  | R\$ 31.110,03 ( 0,71% ) |
| NTN-B 2045 | 15/05/45 | 21/08/24 | 2985 | 4.361,16 | 4.398,43 | CURVA<br>6,08% | R\$ 13.018.061,30 | R\$ 13.129.312,82 | R\$ 89.702,07 ( 0,69% ) |
| NTN-B 2045 | 15/05/45 | 09/07/24 | 970  | 4.209,05 | 4.293,50 | CURVA<br>5,87% | R\$ 4.082.777,27  | R\$ 4.164.692,45  | R\$ 29.161,87 ( 0,71% ) |
| NTN-B 2045 | 15/05/45 | 30/12/22 | 830  | 4.130,36 | 4.539,89 | CURVA<br>5,80% | R\$ 3.428.201,18  | R\$ 3.768.106,72  | R\$ 24.918,62 ( 0,67% ) |
| NTN-B 2045 | 15/05/45 | 30/12/22 | 177  | 4.165,18 | 4.575,98 | CURVA<br>5,73% | R\$ 737.237,28    | R\$ 809.948,58    | R\$ 5.311,05 ( 0,66% )  |
| NTN-B 2045 | 15/05/45 | 09/06/23 | 750  | 4.369,46 | 4.660,26 | CURVA<br>5,57% | R\$ 3.277.095,42  | R\$ 3.495.192,71  | R\$ 22.481,03 ( 0,65% ) |
| NTN-B 2045 | 15/05/45 | 09/06/23 | 35   | 4.369,46 | 4.660,26 | CURVA<br>5,57% | R\$ 152.931,11    | R\$ 163.108,99    | R\$ 1.049,12 ( 0,65% )  |
| NTN-B 2045 | 15/05/45 | 16/05/24 | 607  | 4.239,24 | 4.389,63 | CURVA<br>6,10% | R\$ 2.573.215,78  | R\$ 2.664.502,94  | R\$ 18.243,69 ( 0,69% ) |
| NTN-B 2045 | 15/05/45 | 10/05/24 | 944  | 4.228,72 | 4.384,74 | CURVA<br>6,11% | R\$ 3.991.914,72  | R\$ 4.139.198,38  | R\$ 28.375,70 ( 0,69% ) |
| NTN-B 2045 | 15/05/45 | 13/08/24 | 870  | 4.423,92 | 4.468,83 | CURVA<br>5,94% | R\$ 3.848.814,32  | R\$ 3.887.885,91  | R\$ 26.131,38 ( 0,68% ) |
| NTN-B 2045 | 15/05/45 | 30/12/22 | 611  | 4.165,18 | 4.575,98 | CURVA<br>5,73% | R\$ 2.544.926,43  | R\$ 2.795.924,20  | R\$ 18.333,62 ( 0,66% ) |
|            |          |          |      |          |          | CURVA          |                   |                   |                         |

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

|                |          |          |      |          |          |                |                    |                    |                            |
|----------------|----------|----------|------|----------|----------|----------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| NTN-B 2045     | 15/05/45 | 30/12/22 | 707  | 4.527,55 | 4.950,10 | 5,05%          | R\$ 3.200.978,18   | R\$ 3.499.717,54   | R\$ 21.081,95 ( 0,61% )    |
| NTN-B 2045     | 15/05/45 | 30/12/22 | 488  | 4.091,03 | 4.499,09 | CURVA<br>5,88% | R\$ 1.996.424,92   | R\$ 2.195.553,78   | R\$ 14.656,66 ( 0,67% )    |
| NTN-B 2045     | 15/05/45 | 30/12/22 | 975  | 4.095,92 | 4.504,15 | CURVA<br>5,87% | R\$ 3.993.520,78   | R\$ 4.391.549,61   | R\$ 29.276,03 ( 0,67% )    |
| NTN-B 2045     | 15/05/45 | 16/02/24 | 1430 | 4.481,34 | 4.628,41 | CURVA<br>5,63% | R\$ 6.408.314,39   | R\$ 6.618.626,48   | R\$ 42.880,68 ( 0,65% )    |
| NTN-B 2045     | 15/05/45 | 05/04/24 | 893  | 4.433,91 | 4.504,15 | CURVA<br>5,87% | R\$ 3.959.478,82   | R\$ 4.022.209,02   | R\$ 26.813,83 ( 0,67% )    |
| NTN-B 2050     | 15/08/50 | 06/10/23 | 1070 | 4.227,27 | 4.409,87 | CURVA<br>5,94% | R\$ 4.523.178,98   | R\$ 4.718.562,25   | R\$ 31.716,41 ( 0,68% )    |
| NTN-B 2050     | 15/08/50 | 05/09/24 | 965  | 4.202,79 | 4.228,19 | CURVA<br>6,28% | R\$ 4.055.694,49   | R\$ 4.080.199,98   | R\$ 24.505,50 ( 0,60% )    |
| NTN-B 2050     | 15/08/50 | 06/06/24 | 953  | 4.301,92 | 4.299,99 | CURVA<br>6,14% | R\$ 4.099.728,40   | R\$ 4.097.892,50   | R\$ 28.181,55 ( 0,69% )    |
| Total Públicos |          |          |      |          |          |                | R\$ 210.442.973,53 | R\$ 223.636.578,83 | R\$ 1.487.864,20 ( 0,67% ) |
| Total Privados |          |          |      |          |          |                | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           | R\$ 0,00 ( 0,00% )         |
| Total Global   |          |          |      |          |          |                | R\$ 210.442.973,53 | R\$ 223.636.578,83 | R\$ 1.487.864,20 ( 0,67% ) |

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