



IPMT



Janeiro/2024



|                    |  |               |       |       |       |           |           |       |
|--------------------|--|---------------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|
| Patrimônio         |  | Rentabilidade |       | Meta  |       | Gap       |           | VaR   |
| R\$ 460.228.516,32 |  | Mês           | Acum. | Mês   | Acum. | Mês       | Acum.     | 0,17% |
|                    |  | 0,58%         | 0,58% | 0,82% | 0,82% | -0,24p.p. | -0,24p.p. |       |

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

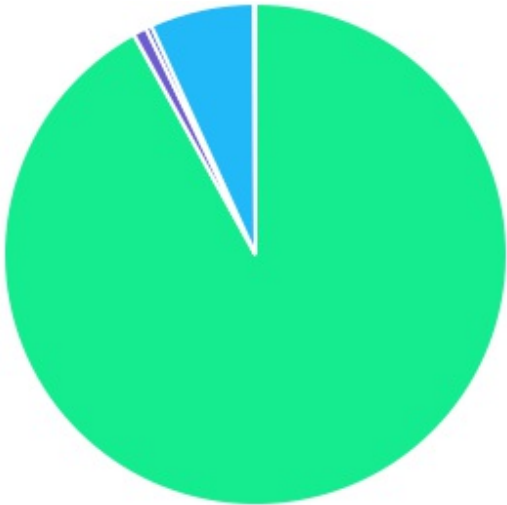


| ATIVO                                  | SALDO             | CARTEIRA(%) | RESG.  | 4.963      | RETORNO (R\$)   | (%)    |
|----------------------------------------|-------------------|-------------|--------|------------|-----------------|--------|
| FIDC MULTISETORIAL MASTER...           | R\$ 49.319,92     | 0.01%       | VR     | D - RF     | R\$ 525,51      | 1,08%  |
| BB TP IPCA III FI RF...                | R\$ 5.875.288,42  | 1.28%       | D+360  | 7, I "b"   | R\$ 64.167,87   | 1,10%  |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF...                | R\$ 12.505.462,30 | 2.72%       | D+0    | 7, I "b"   | R\$ 107.195,19  | 0,86%  |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID               | R\$ 38.974.310,75 | 8.47%       | D+1    | 7, I "b"   | R\$ 254.850,53  | 0,66%  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | R\$ 63.373.356,80 | 13.77%      | D+3    | 7, I "b"   | R\$ 533.612,73  | 0,85%  |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | R\$ 15.418.346,94 | 3.35%       | D+0    | 7, I "b"   | R\$ 100.344,05  | 0,66%  |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...          | R\$ 30.812.700,00 | 6.70%       | D+0    | 7, I "b"   | R\$ 278.436,30  | 0,91%  |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...          | R\$ 38.591.758,11 | 8.39%       | D+0    | 7, I "b"   | R\$ 254.515,39  | 0,66%  |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF            | R\$ 41.359.697,41 | 8.99%       | D+0    | 7, I "b"   | R\$ -193.327,27 | -0,47% |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA             | R\$ 25.199.130,00 | 5.48%       | D+0    | 7, I "b"   | R\$ 239.765,97  | 0,96%  |
| BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...  | R\$ 2.459.672,27  | 0.53%       | D+0    | 7, I "b"   | R\$ 8.812,01    | 0,28%  |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...    | R\$ 16.447.788,69 | 3.57%       | D+360  | 7, I "b"   | R\$ 180.119,01  | 1,11%  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...             | R\$ 5.487.936,99  | 1.19%       | D+180  | 7, I "b"   | R\$ -19.235,45  | -0,35% |
| BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...        | R\$ 5.314.440,18  | 1.15%       | D+1000 | 7, I "b"   | R\$ 29.096,18   | 0,55%  |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI... | R\$ 14.604.987,50 | 3.17%       | D+0    | 7, I "b"   | R\$ 161.203,25  | 1,12%  |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                 | R\$ 14.084.529,85 | 3.06%       | D+0    | 7, III "a" | R\$ 182.914,36  | 0,48%  |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA...   | R\$ 66.877.232,44 | 14.53%      | D+1    | 7, III "a" | R\$ 586.478,51  | 0,88%  |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...       | R\$ 1.053.369,31  | 0.23%       | D+0    | 7, III "a" | R\$ 12.437,30   | 0,81%  |
| BB INSTITUCIONAL FI...                 | R\$ 16.636.285,44 | 3.61%       | D+0    | 7, III "a" | R\$ 169.536,38  | 1,03%  |
| BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO...      | R\$ 2.458.984,06  | 0.53%       | D+1    | 7, III "a" | R\$ 34.734,83   | 1,43%  |
| BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FUNDO DE... | R\$ 1.695.238,03  | 0.37%       | D+0    | 7, III "a" | R\$ 16.049,64   | 0,96%  |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...           | R\$ 1.690.255,63  | 0.37%       | D+1    | 7, III "a" | R\$ 15.137,04   | 0,90%  |

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.

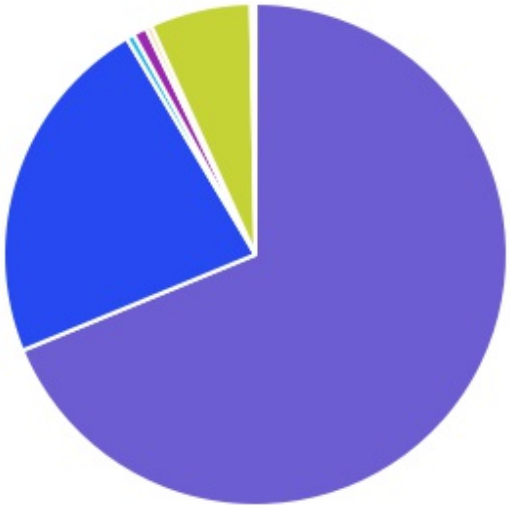
|                                             |                    |         |      |          |                  |         |
|---------------------------------------------|--------------------|---------|------|----------|------------------|---------|
| ITÁLIA FIDC...                              | R\$ 1.329.927,73   | 0.29%   | VR   | 7, V "a" | R\$ 9.548,16     | 0,72%   |
| BBIF MASTER FIDC LP                         | R\$ 1.009.421,90   | 0.22%   | VR   | 7, V "a" | R\$ -3.772,92    | -0,37%  |
| BNB SELEÇÃO FI AÇÕES                        | R\$ 3.984.395,54   | 0.87%   | D+3  | 8, I     | R\$ -182.261,03  | -4,37%  |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR...                  | R\$ 1.690.018,90   | 0.37%   | D+3  | 9, III   | R\$ 73.716,94    | 4,56%   |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES... | R\$ 7.772.164,05   | 1.69%   | D+2  | 10, I    | R\$ -27.959,45   | -0,36%  |
| BB MULTIMERCADO LP...                       | R\$ 672.162,44     | 0.15%   | D+1  | 10, I    | R\$ 5.914,02     | 0,89%   |
| CAIXA RV 30...                              | R\$ 21.429.466,35  | 4.66%   | D+3  | 10, I    | R\$ -146.302,50  | -0,68%  |
| PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY...       | R\$ 984.620,11     | 0.21%   | 0    | 10, II   | R\$ -14.425,10   | -1,44%  |
| PÁTRIA INFRAESTRUTURA V...                  | R\$ 5.984,58       | 0.00%   | 4380 | 10, II   | R\$ -22.591,69   | -79,06% |
| BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS...               | R\$ 379.943,68     | 0.08%   | -    | 11       | R\$ 5.350,13     | 1,43%   |
| Total investimentos                         | R\$ 460.228.196,32 | 100.00% |      |          | R\$ 2.714.585,89 | 0,58%   |
| Disponibilidade                             | R\$ 320,00         | -       |      |          | -                | -       |
| Total patrimônio                            | R\$ 460.228.516,32 | 100.00% |      |          | -                | -       |

| CLASSE              | PERCENTUAL | VALOR              | LEG. |
|---------------------|------------|--------------------|------|
| Renda Fixa          | 91,98%     | R\$ 423.309.440,67 |      |
| Estruturados        | 6,71%      | R\$ 30.864.397,53  |      |
| Renda Variável      | 0,87%      | R\$ 3.984.395,54   |      |
| Exterior            | 0,37%      | R\$ 1.690.018,90   |      |
| Fundos Imobiliários | 0,08%      | R\$ 379.943,68     |      |
| Total               | 100,00%    | R\$ 460.228.196,32 |      |



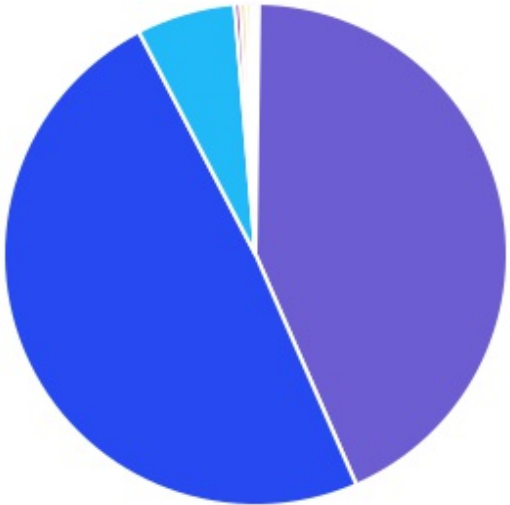
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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 " b "   | 68,75%     | R\$ 316.424.876,36 |      |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 22,71%     | R\$ 104.495.894,76 |      |
| Artigo 10º, Inciso I                | 6,49%      | R\$ 29.873.792,84  |      |
| Artigo 8º, Inciso I                 | 0,87%      | R\$ 3.984.395,54   |      |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "   | 0,51%      | R\$ 2.339.349,63   |      |
| Artigo 9º, Inciso III               | 0,37%      | R\$ 1.690.018,90   |      |
| Artigo 10º, Inciso II               | 0,22%      | R\$ 990.604,69     |      |
| Artigo 11º                          | 0,08%      | R\$ 379.943,68     |      |
| Desenquadrado - RF                  | 0,01%      | R\$ 49.319,92      |      |
| Total                               | 100,00%    | R\$ 460.228.196,32 |      |



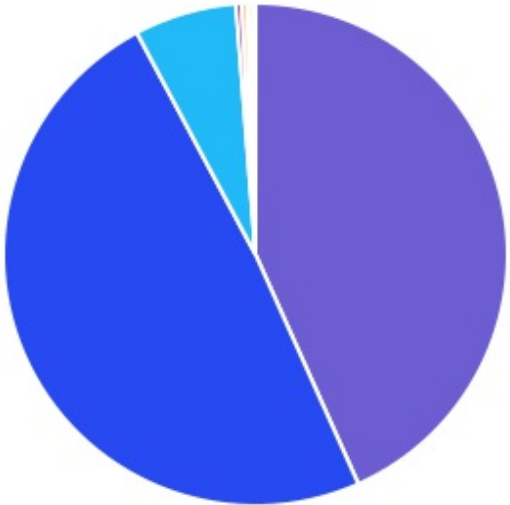
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

| GESTOR               | PERCENTUAL | VALOR              | LEG. |
|----------------------|------------|--------------------|------|
| CAIXA DISTRIBUIDORA  | 48,89%     | R\$ 225.004.753,51 |      |
| BB GESTAO            | 43,22%     | R\$ 198.895.205,69 |      |
| BANCO DO NORDESTE    | 6,34%      | R\$ 29.183.525,54  |      |
| BTG PACTUAL          | 0,37%      | R\$ 1.695.238,03   |      |
| ITAU UNIBANCO        | 0,37%      | R\$ 1.690.255,63   |      |
| VILA RICA            | 0,29%      | R\$ 1.329.927,73   |      |
| GENIAL GESTÃO        | 0,23%      | R\$ 1.058.741,82   |      |
| PÁTRIA INVESTIMENTOS | 0,22%      | R\$ 990.604,69     |      |
| RIO BRAVO            | 0,08%      | R\$ 379.943,68     |      |
| Total                | 100,00%    | R\$ 460.228.196,32 |      |



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. |
|----------------------|------------|--------------------|------|
| CAIXA ECONOMICA      | 48,89%     | R\$ 225.004.753,51 |      |
| BB GESTAO            | 43,30%     | R\$ 199.275.149,37 |      |
| S3 CACEIS            | 6,56%      | R\$ 30.192.947,44  |      |
| BTG PACTUAL          | 0,37%      | R\$ 1.695.238,03   |      |
| ITAU UNIBANCO        | 0,37%      | R\$ 1.690.255,63   |      |
| BRL TRUST            | 0,29%      | R\$ 1.329.927,73   |      |
| XP INVESTIMENTOS     | 0,22%      | R\$ 990.604,69     |      |
| GENIAL INVESTIMENTOS | 0,01%      | R\$ 49.319,92      |      |
| Total                | 100,00%    | R\$ 460.228.196,32 |      |



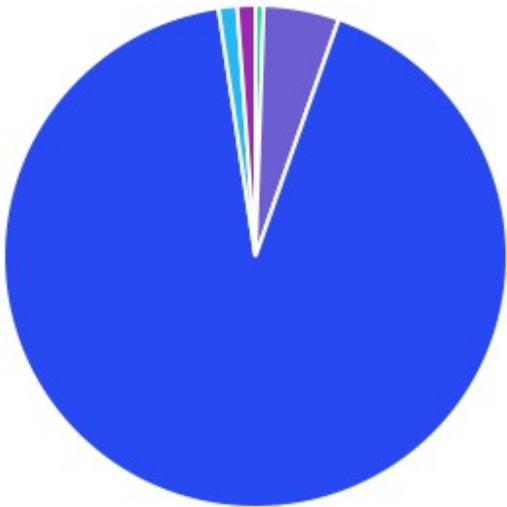
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

| BENCHMARK      | PERCENTUAL | VALOR              | LEG. |
|----------------|------------|--------------------|------|
| CDI            | 29,38%     | R\$ 135.215.529,02 |      |
| IMA Geral ex-C | 17,12%     | R\$ 78.791.703,74  |      |
| IMA-B 5        | 9,54%      | R\$ 43.906.198,29  |      |
| IPCA           | 9,43%      | R\$ 43.406.606,29  |      |
| IRF-M 1        | 9,41%      | R\$ 43.318.162,30  |      |
| IMA-B          | 8,99%      | R\$ 41.359.697,41  |      |
| IRF-M          | 8,47%      | R\$ 38.974.310,75  |      |
| 125% do CDI    | 4,66%      | R\$ 21.429.466,35  |      |
| IBOVESPA       | 2,55%      | R\$ 11.756.559,59  |      |
| GLOBAL BDRX    | 0,37%      | R\$ 1.690.018,90   |      |
| IFIX           | 0,08%      | R\$ 379.943,68     |      |
| Total          | 100,00%    | R\$ 460.228.196,32 |      |



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        | 92,28%     | R\$ 424.708.087,91 |      |
| 181 a 365 dias     | 4,85%      | R\$ 22.323.077,11  |      |
| 31 a 180 dias      | 1,19%      | R\$ 5.487.936,99   |      |
| Acima 2 anos       | 1,16%      | R\$ 5.320.424,76   |      |
| (vide regulamento) | 0,52%      | R\$ 2.388.669,55   |      |
| Total              | 100,00%    | R\$ 460.228.196,32 |      |



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\$ 0,00           | 0.00%  | -                        | -       | -           |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"  | 100%         | R\$ 316.424.876,36 | 68.75% | -                        | -       | -           |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100%         | R\$ 0,00           | 0.00%  | -                        | -       | -           |
| Operações Compromissadas - 7, II                       | 5%           | R\$ 0,00           | 0.00%  | -                        | -       | -           |
| FI Renda Fixa - 7, III "a"                             | 60%          | R\$ 104.495.894,76 | 22.71% | -                        | -       | -           |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"                  | 60%          | R\$ 0,00           | 0.00%  | -                        | -       | -           |
| Ativos Bancários - 7, IV                               | 20%          | R\$ 0,00           | 0.00%  | -                        | -       | -           |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"     | 5%           | R\$ 2.339.349,63   | 0.51%  | -                        | -       | -           |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"             | 5%           | R\$ 0,00           | 0.00%  | -                        | -       | -           |
| FI Debêntures - 7, V "c"                               | 5%           | R\$ 0,00           | 0.00%  | -                        | -       | -           |
| Desenquadrado                                          | 0%           | R\$ 49.319,92      | 0.01%  |                          |         |             |
| Total Renda Fixa                                       |              | R\$ 423.309.440,67 | 91,98% |                          |         |             |
| RENDA VARIÁVEL                                         | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)     | (%)    | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I                                        | 30%          | R\$ 3.984.395,54   | 0.87%  | -                        | -       | -           |
| FI de Índices Ações - 8, II                            | 30%          | R\$ 0,00           | 0.00%  | -                        | -       | -           |
| Total Renda Variável                                   |              | R\$ 3.984.395,54   | 0,87%  |                          |         |             |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR                              | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)     | (%)    | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I                  | 10%          | R\$ 0,00           | 0.00%  | -                        | -       | -           |
| FI Investimento no Exterior - 9, II                    | 10%          | R\$ 0,00           | 0.00%  | -                        | -       | -           |
| FI Ações - BDR Nível I - 9, III                        | 10%          | R\$ 1.690.018,90   | 0.37%  | -                        | -       | -           |

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.

|                                 |                  |       |
|---------------------------------|------------------|-------|
| Total Investimentos no Exterior | R\$ 1.690.018,90 | 0,37% |
|---------------------------------|------------------|-------|

| FUNDOS ESTRUTURADOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)     | (%)     | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|------------------------------------------|--------------|--------------------|---------|--------------------------|---------|-------------|
|                                          |              |                    |         | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I         | 10%          | R\$ 29.873.792,84  | 6.49%   | -                        | -       | -           |
| FI em Participações - 10, II             | 5%           | R\$ 990.604,69     | 0.22%   | -                        | -       | -           |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5%           | R\$ 0,00           | 0.00%   | -                        | -       | -           |
| Total Fundos Estruturados                |              | R\$ 30.864.397,53  | 6,71%   |                          |         |             |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)     | (%)     | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11                      | 5%           | R\$ 379.943,68     | 0.08%   | -                        | -       | -           |
| Total Fundos Imobiliários                |              | R\$ 379.943,68     | 0,08%   |                          |         |             |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS                  | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)     | (%)     | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| Empréstimos Consignados - 12             | 5%           | R\$ 0,00           | 0.00%   | -                        | -       | -           |
| Total Empréstimos Consignados            |              | R\$ 0,00           | 0,00%   |                          |         |             |
| Total Global                             |              | R\$ 460.228.196,32 | 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 + 4.94% a.a. |                   |          |           |
| Janeiro   | R\$ 451.013.349,09 | R\$ 460.228.516,32 | 0,82%             | R\$ 2.714.585,89  | 0,58%    | -0,24p.p. |
| Total     | R\$ 451.013.349,09 | R\$ 460.228.516,32 | 0,82%             | R\$ 2.714.585,89  | 0,58%    | -0,24p.p. |
| 2023      |                    |                    | IPCA + 5% a.a.    |                   |          |           |
| Janeiro   | R\$ 409.976.985,53 | R\$ 435.868.089,92 | 0,94%             | R\$ 4.332.579,84  | 1,01%    | 0,08p.p.  |
| Fevereiro | R\$ 435.868.089,92 | R\$ 442.509.583,17 | 1,25%             | R\$ 3.698.682,47  | 0,85%    | -0,39p.p. |
| Março     | R\$ 442.509.583,17 | R\$ 446.571.050,40 | 1,12%             | R\$ 5.856.033,82  | 1,32%    | 0,20p.p.  |
| Abril     | R\$ 446.571.050,40 | R\$ 454.373.311,95 | 1,02%             | R\$ 4.279.974,42  | 0,95%    | -0,07p.p. |
| Maiο      | R\$ 454.373.311,95 | R\$ 463.330.037,19 | 0,64%             | R\$ 6.405.568,50  | 1,39%    | 0,76p.p.  |
| Junho     | R\$ 463.330.037,19 | R\$ 472.132.916,85 | 0,33%             | R\$ 7.015.676,80  | 1,50%    | 1,17p.p.  |
| Julho     | R\$ 472.132.916,85 | R\$ 461.015.290,28 | 0,53%             | R\$ 4.722.379,48  | 1,01%    | 0,48p.p.  |
| Agosto    | R\$ 461.015.290,28 | R\$ 466.190.788,60 | 0,64%             | R\$ 3.636.747,24  | 0,78%    | 0,14p.p.  |
| Setembro  | R\$ 466.190.788,60 | R\$ 472.876.531,26 | 0,67%             | R\$ 2.724.514,71  | 0,60%    | -0,06p.p. |
| Outubro   | R\$ 472.876.531,26 | R\$ 468.441.183,28 | 0,65%             | R\$ 2.385.531,22  | 0,49%    | -0,16p.p. |
| Novembro  | R\$ 468.441.183,28 | R\$ 469.242.994,96 | 0,69%             | R\$ 8.267.075,09  | 1,74%    | 1,05p.p.  |
| Dezembro  | R\$ 469.242.994,96 | R\$ 451.013.349,09 | 0,97%             | R\$ 6.352.704,64  | 1,37%    | 0,40p.p.  |
| Total     | R\$ 469.242.994,96 | R\$ 451.013.349,09 | 9,85%             | R\$ 59.677.468,23 | 13,80%   | 3,95p.p.  |
| 2022      |                    |                    | IPCA + 5.04% a.a. |                   |          |           |
| Janeiro   | R\$ 348.776.764,89 | R\$ 365.109.422,11 | 0,95%             | R\$ 2.417.791,22  | 0,66%    | -0,29p.p. |
| Fevereiro | R\$ 365.109.422,11 | R\$ 368.188.294,87 | 1,42%             | R\$ 2.929.120,55  | 0,79%    | -0,63p.p. |
| Março     | R\$ 368.188.294,87 | R\$ 376.735.068,54 | 2,03%             | R\$ 5.637.633,12  | 1,48%    | -0,55p.p. |
| Abril     | R\$ 376.735.068,54 | R\$ 380.688.662,70 | 1,47%             | R\$ 2.854.946,59  | 0,75%    | -0,72p.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.

|          |                    |                    |        |                   |       |           |
|----------|--------------------|--------------------|--------|-------------------|-------|-----------|
| Maio     | R\$ 380.688.662,70 | R\$ 389.233.828,94 | 0,88%  | R\$ 3.702.652,94  | 0,95% | 0,07p.p.  |
| Junho    | R\$ 389.233.828,94 | R\$ 389.527.050,85 | 1,08%  | R\$ 838.240,71    | 0,21% | -0,87p.p. |
| Julho    | R\$ 389.527.050,85 | R\$ 380.109.764,29 | -0,27% | R\$ 2.347.298,13  | 0,53% | 0,80p.p.  |
| Agosto   | R\$ 380.109.764,29 | R\$ 386.990.551,70 | 0,05%  | R\$ 3.889.945,97  | 1,03% | 0,98p.p.  |
| Setembro | R\$ 386.990.551,70 | R\$ 394.013.580,02 | 0,12%  | R\$ 3.412.472,05  | 0,87% | 0,75p.p.  |
| Outubro  | R\$ 394.013.580,02 | R\$ 403.847.400,44 | 1,00%  | R\$ 4.725.309,87  | 1,19% | 0,19p.p.  |
| Novembro | R\$ 403.847.400,44 | R\$ 406.705.937,27 | 0,82%  | R\$ 160.317,67    | 0,03% | -0,79p.p. |
| Dezembro | R\$ 406.705.937,27 | R\$ 409.976.985,53 | 1,03%  | R\$ 3.961.081,07  | 0,95% | -0,08p.p. |
| Total    | R\$ 406.705.937,27 | R\$ 409.976.985,53 | 11,12% | R\$ 36.876.809,89 | 9,84% | -1,28p.p. |

| ATIVO                                  | CNPJ               | RENTABILIDADE |         |              |              |            |
|----------------------------------------|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
|                                        |                    | Mês (%)       | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF...                | 11.328.882/0001-35 | 0,86%         | 0,86%   | 12,67%       | 26,44%       | 27,22%     |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                 | 13.077.415/0001-05 | 0,48%         | 0,48%   | 5,76%        | 11,88%       | 12,23%     |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI...           | 03.737.206/0001-97 | -             | -       | 13,67%       | -            | 24,04%     |
| BB PERFIL FIC RF REF DI...             | 13.077.418/0001-49 | -             | -       | 13,40%       | -            | 23,70%     |
| BB IDKA 2 TP FI RF...                  | 13.322.205/0001-35 | -             | -       | 8,61%        | -            | 15,32%     |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...       | 14.508.643/0001-55 | 0,81%         | 0,81%   | 10,63%       | 19,66%       | 20,19%     |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID        | 25.078.994/0001-90 | -             | -       | 7,27%        | -            | 7,27%      |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | 23.215.097/0001-55 | 0,66%         | 0,66%   | 13,16%       | 25,72%       | 26,56%     |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...          | 10.740.670/0001-06 | 0,91%         | 0,91%   | 12,01%       | 25,80%       | 26,57%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...          | 11.060.913/0001-10 | 0,66%         | 0,66%   | 11,18%       | 23,49%       | 23,60%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF            | 10.740.658/0001-93 | -0,47%        | -0,47%  | 11,18%       | -            | 19,34%     |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...  | 04.288.966/0001-27 | -             | -       | -            | -            | 3,82%      |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...        | 14.386.926/0001-71 | -             | -       | 8,34%        | -            | 15,03%     |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR...             | 17.502.937/0001-68 | 4,56%         | 4,56%   | 25,21%       | 3,42%        | -6,66%     |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID               | 07.111.384/0001-69 | 0,66%         | 0,66%   | 13,63%       | -            | 22,49%     |
| BNB RPPS IMA-B FI RF                   | 08.266.261/0001-60 | -             | -       | 10,32%       | -            | 15,54%     |
| BB TP IPCA III FI RF...                | 19.303.795/0001-35 | 1,10%         | 1,10%   | 10,83%       | 23,83%       | 24,30%     |
| BB TP IPCA IV FI RF...                 | 19.515.015/0001-10 | -             | -       | -            | -            | 8,71%      |
| BB IMA-B TP FI RF                      | 07.442.078/0001-05 | -             | -       | 10,27%       | -            | 15,32%     |
| BB TP IPCA I FI RF...                  | 19.303.793/0001-46 | -             | -       | -            | -            | 9,39%      |
| BB TP IPCA FI RF PREVID                | 15.486.093/0001-83 | -             | -       | -            | -            | 10,16%     |

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.

|                                             |                    |        |        |         |         |         |
|---------------------------------------------|--------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES              | 13.058.816/0001-18 | -      | -      | -2,56%  | -       | 3,41%   |
| CAIXA RV 30...                              | 03.737.188/0001-43 | -0,68% | -0,68% | -       | -       | 6,19%   |
| BB INSTITUCIONAL FI...                      | 02.296.928/0001-90 | 1,03%  | 1,03%  | 12,94%  | -       | 23,12%  |
| BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS...               | 20.716.161/0001-93 | 1,43%  | 1,43%  | -57,60% | -73,21% | -73,54% |
| BNB SELEÇÃO FI AÇÕES                        | 63.375.216/0001-51 | -4,37% | -4,37% | 11,10%  | 18,47%  | 26,79%  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...      | 35.292.588/0001-89 | 0,85%  | 0,85%  | 15,22%  | 26,90%  | 27,14%  |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...                | 32.972.942/0001-28 | 0,90%  | 0,90%  | -       | -       | 6,98%   |
| BB MULTIMERCADO LP...                       | 06.015.368/0001-00 | 0,89%  | 0,89%  | 12,71%  | -       | 23,11%  |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA...        | 35.536.532/0001-22 | 0,88%  | 0,88%  | 12,69%  | 25,05%  | 26,06%  |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA                  | 30.568.193/0001-42 | 0,96%  | 0,96%  | 12,25%  | 26,65%  | 27,63%  |
| BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...       | 42.592.315/0001-15 | 0,28%  | 0,28%  | 9,15%   | 19,77%  | 19,77%  |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES... | 44.683.343/0001-73 | -0,36% | -0,36% | 14,57%  | 8,81%   | 19,57%  |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...         | 44.345.590/0001-60 | 1,11%  | 1,11%  | 10,86%  | -       | 15,98%  |
| BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO...           | 44.345.473/0001-04 | 1,43%  | 1,43%  | 9,29%   | -       | 15,18%  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...                  | 46.134.117/0001-69 | -0,35% | -0,35% | 14,81%  | -       | 15,87%  |
| BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...             | 46.134.096/0001-81 | 0,55%  | 0,55%  | 12,92%  | -       | 15,62%  |
| ITÁLIA FIDC...                              | 13.990.000/0001-28 | 0,72%  | 0,72%  | 215,34% | 63,59%  | 64,03%  |
| FIDC MULTISETORIAL MASTER...                | 12.138.813/0001-21 | 1,08%  | 1,08%  | 327,13% | 6,85%   | 9,06%   |
| BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES              | 73.899.759/0001-21 | -      | -      | -3,73%  | -       | 1,56%   |
| BBIF MASTER FIDC LP                         | 11.003.181/0001-26 | -0,37% | -0,37% | -4,49%  | 12,54%  | 12,26%  |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...      | 49.964.484/0001-88 | 1,12%  | 1,12%  | -       | -       | 7,50%   |
| BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FUNDO DE...      | 09.215.250/0001-13 | 0,96%  | 0,96%  | -       | -       | 7,29%   |
| PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY...       | 43.120.902/0001-74 | -1,44% | -1,44% | -       | -       | -4,20%  |

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.