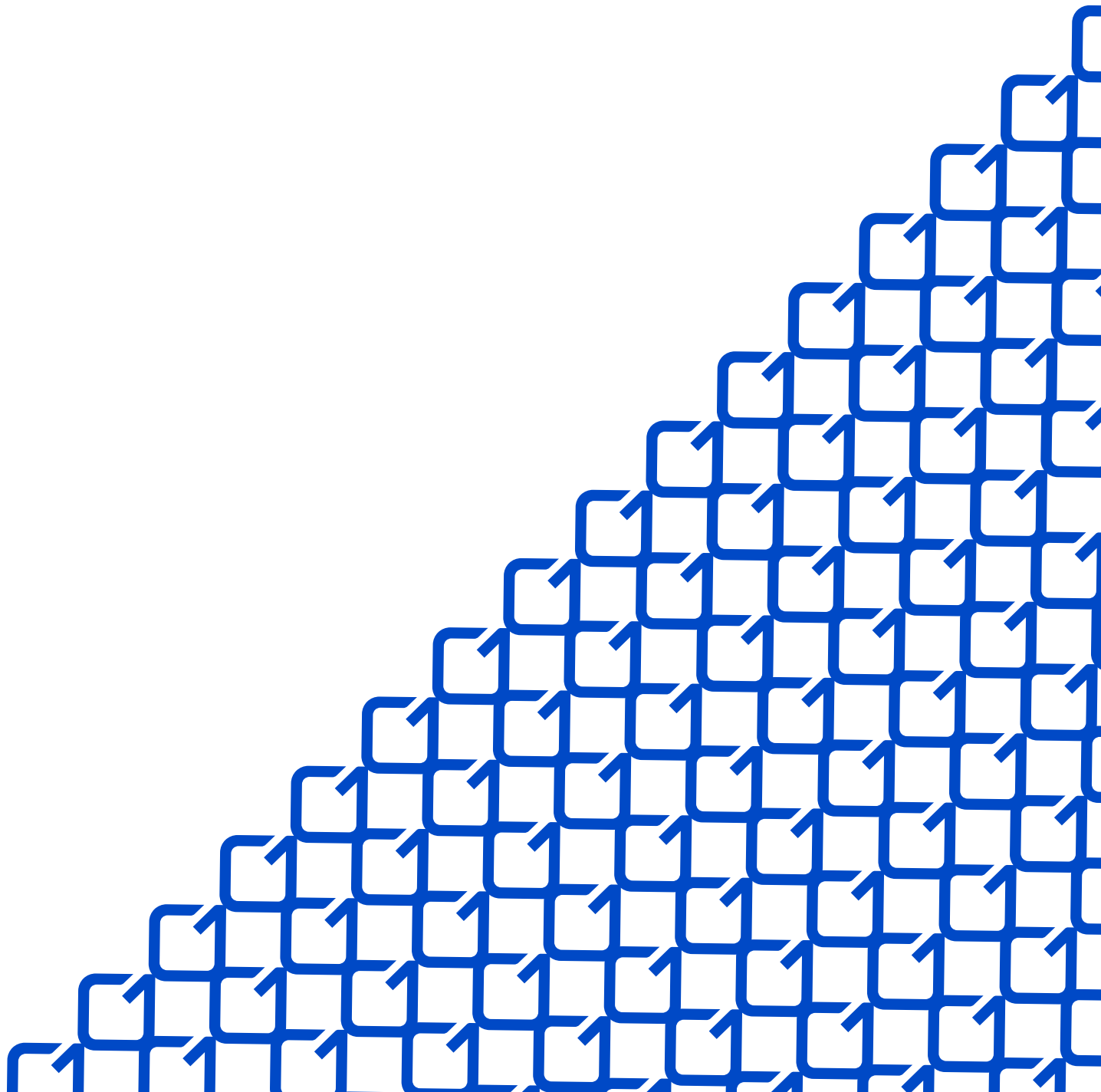
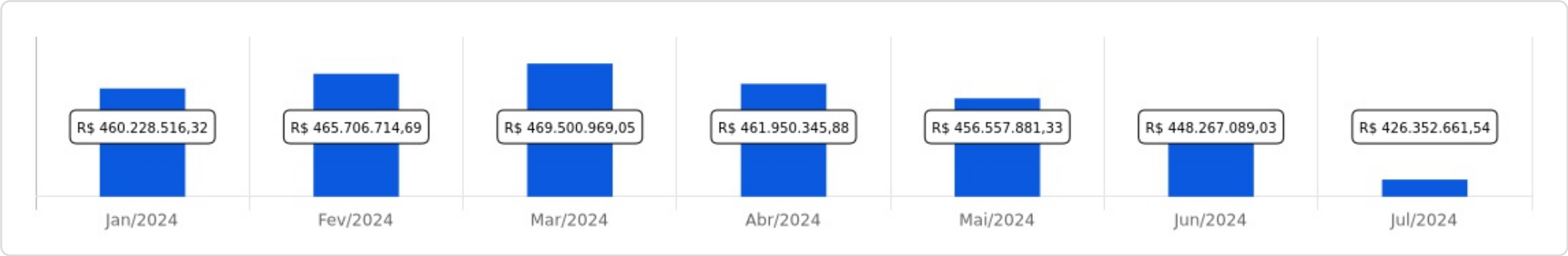


 Julho/2024

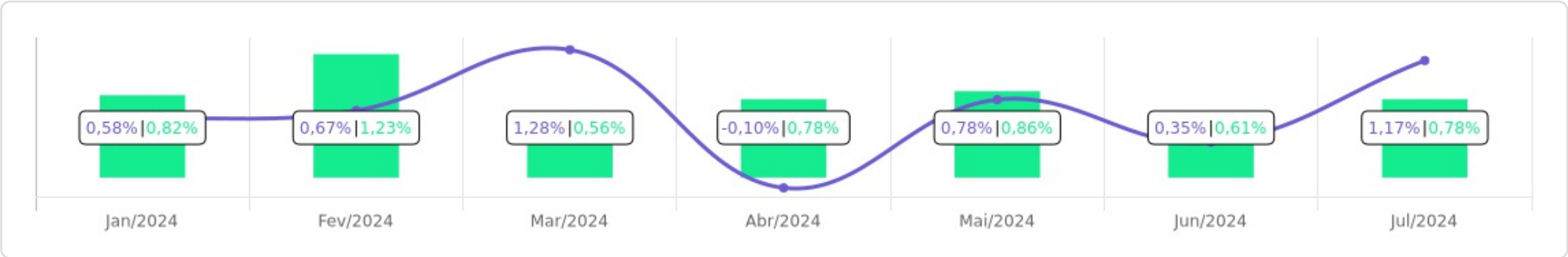


|                    |  |               |       |       |       |          |           |                      |
|--------------------|--|---------------|-------|-------|-------|----------|-----------|----------------------|
| Patrimônio         |  | Rentabilidade |       | Meta  |       | Gap      |           | VaR <sub>1,252</sub> |
| R\$ 426.352.661,54 |  | Mês           | Acum. | Mês   | Acum. | Mês      | Acum.     | 0,19%                |
|                    |  | 1,17%         | 4,82% | 0,78% | 5,81% | 0,39p.p. | -0,99p.p. |                      |

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



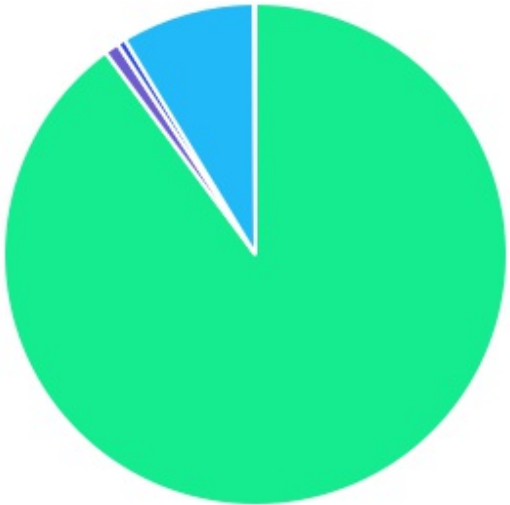
| ATIVO                                        | SALDO             | CARTEIRA(%) | RESG.  | 4.963      | RETORNO (R\$)  | (%)    | TX ADM |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------|--------|------------|----------------|--------|--------|
| FIDC MULTISETORIAL MASTER III                | R\$ 60.814,69     | 0,01%       | VR     | D - RF     | R\$ 9.951,64   | 19,57% | 0,38%  |
| BB TP IPCA III FI RF PREVID                  | R\$ 6.023.741,79  | 1,41%       | D+360  | 7, I "b"   | R\$ 57.275,28  | 0,96%  | 0,20%  |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID                  | R\$ 8.353.877,60  | 1,96%       | D+0    | 7, I "b"   | R\$ 99.923,22  | 0,91%  | 0,10%  |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID                     | R\$ 16.455.170,77 | 3,86%       | D+1    | 7, I "b"   | R\$ 517.323,52 | 1,32%  | 0,20%  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...    | R\$ 65.926.847,70 | 15,48%      | D+3    | 7, I "b"   | R\$ 675.848,44 | 1,04%  | 0,30%  |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF       | R\$ 15.830.554,84 | 3,72%       | D+0    | 7, I "b"   | R\$ 151.160,35 | 0,96%  | 0,40%  |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF                | R\$ 1.709.589,67  | 0,40%       | D+0    | 7, I "b"   | R\$ 15.731,09  | 0,93%  | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF                | R\$ 39.921.289,54 | 9,38%       | D+0    | 7, I "b"   | R\$ 353.277,28 | 0,89%  | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF                  | R\$ 41.895.558,05 | 9,84%       | D+0    | 7, I "b"   | R\$ 850.753,28 | 2,07%  | 0,20%  |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA                   | R\$ 26.493.206,22 | 6,22%       | D+0    | 7, I "b"   | R\$ 237.958,99 | 0,91%  | 0,20%  |
| BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA...    | R\$ 2.554.904,21  | 0,60%       | D+0    | 7, I "b"   | R\$ 16.967,23  | 0,67%  | 1,75%  |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR...  | R\$ 16.884.414,33 | 3,97%       | D+360  | 7, I "b"   | R\$ 163.073,78 | 0,98%  | 0,20%  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚ...   | R\$ 5.409.015,52  | 1,27%       | D+180  | 7, I "b"   | R\$ 93.520,65  | 1,76%  | 0,20%  |
| BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI              | R\$ 5.282.216,09  | 1,24%       | D+1000 | 7, I "b"   | R\$ 47.334,86  | 0,90%  | 0,20%  |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI REN...   | R\$ 14.992.195,59 | 3,52%       | D+0    | 7, I "b"   | R\$ 146.140,95 | 0,98%  | 0,10%  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE...   | R\$ 4.554.766,76  | 1,07%       | 0      | 7, I "b"   | R\$ 36.804,54  | 0,81%  | 0,10%  |
| CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF ... | R\$ 30.337.040,92 | 7,12%       | 0      | 7, I "b"   | R\$ 211.586,62 | 0,70%  | 0,10%  |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                       | R\$ 18.841.065,02 | 4,42%       | D+0    | 7, III "a" | R\$ 217.364,92 | 0,39%  | 1,00%  |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP         | R\$ 38.991.923,04 | 9,16%       | D+1    | 7, III "a" | R\$ 331.919,98 | 0,86%  | 0,40%  |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF          | R\$ 300.088,37    | 0,07%       | D+0    | 7, III "a" | R\$ 4.917,14   | 0,68%  | 0,80%  |
| BB INSTITUCIONAL FI RF                       | R\$ 16.004.270,54 | 3,76%       | D+0    | 7, III "a" | R\$ 157.776,30 | 1,00%  | 0,20%  |
| BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FUNDO DE IN...     | R\$ 1.781.669,00  | 0,42%       | D+0    | 7, III "a" | R\$ 15.909,45  | 0,90%  | 0,20%  |

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.

|                                              |                    |         |      |            |                  |         |       |
|----------------------------------------------|--------------------|---------|------|------------|------------------|---------|-------|
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC ...   | R\$ 1.776.568,08   | 0,42%   | D+1  | 7, III "a" | R\$ 15.920,46    | 0,90%   | 0,50% |
| ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR            | R\$ 1.288.509,73   | 0,30%   | VR   | 7, V "a"   | R\$ -13.686,24   | -1,05%  | 0,39% |
| BBIF MASTER FIDC LP                          | R\$ 980.336,72     | 0,23%   | VR   | 7, V "a"   | R\$ -4.288,19    | -0,44%  | 0,23% |
| BNB SELEÇÃO FI AÇÕES                         | R\$ 3.950.107,50   | 0,93%   | D+3  | 8, I       | R\$ 86.037,44    | 2,23%   | 2,00% |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES     | R\$ 2.266.462,29   | 0,53%   | D+3  | 9, III     | R\$ 11.455,27    | 0,51%   | 0,70% |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS            | R\$ 696.351,80     | 0,16%   | D+1  | 10, I      | R\$ 5.942,99     | 0,86%   | 0,50% |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP               | R\$ 21.505.723,61  | 5,05%   | D+3  | 10, I      | R\$ 342.412,12   | 1,62%   | 1,00% |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MULTIM...    | R\$ 7.752.659,95   | 1,82%   | 3    | 10, I      | R\$ 378.033,16   | 5,13%   | 1,15% |
| PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO...  | R\$ 1.584.077,70   | 0,37%   | 0    | 10, II     | R\$ -17.865,39   | -1,12%  | -     |
| PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MU...   | R\$ 98.394,28      | 0,02%   | 4380 | 10, II     | R\$ -3.440,25    | -3,38%  | -     |
| KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONA...  | R\$ 4.383.040,26   | 1,03%   | 0    | 10, II     | R\$ -3.635,22    | -0,08%  | -     |
| VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MU... | R\$ 399.868,61     | 0,09%   | 0    | 10, II     | R\$ -8.187,86    | -2,01%  | 2,00% |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI...  | R\$ 155.205,91     | 0,04%   | D+0  | 10, II     | R\$ -19.777,38   | -11,30% | -     |
| BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11      | R\$ 363.732,82     | 0,09%   | -    | 11         | R\$ 2.370,06     | 0,66%   | 0,85% |
| Total investimentos                          | R\$ 425.805.259,52 | 100.00% |      |            | R\$ 5.183.810,48 | 1,17%   |       |
| Disponibilidade                              | R\$ 547.402,02     | -       |      |            | -                | -       |       |
| Total patrimônio                             | R\$ 426.352.661,54 | 100.00% |      |            | -                | -       |       |

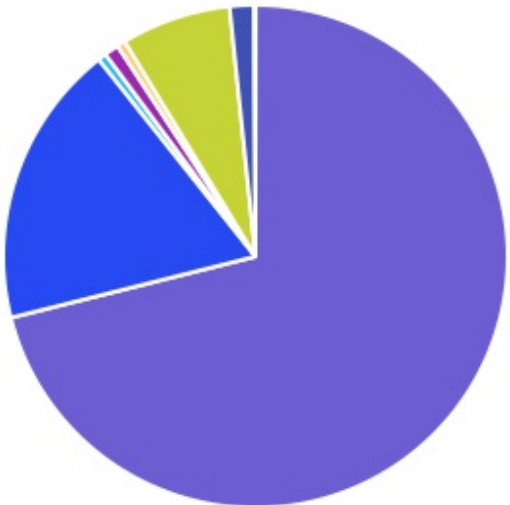
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

| CLASSE              | PERCENTUAL | VALOR              | LEG. |
|---------------------|------------|--------------------|------|
| Renda Fixa          | 89,86%     | R\$ 382.649.634,79 |      |
| Estruturados        | 8,59%      | R\$ 36.575.322,12  |      |
| Renda Variável      | 0,93%      | R\$ 3.950.107,50   |      |
| Exterior            | 0,53%      | R\$ 2.266.462,29   |      |
| Fundos Imobiliários | 0,09%      | R\$ 363.732,82     |      |
| Total               | 100,00%    | R\$ 425.805.259,52 |      |



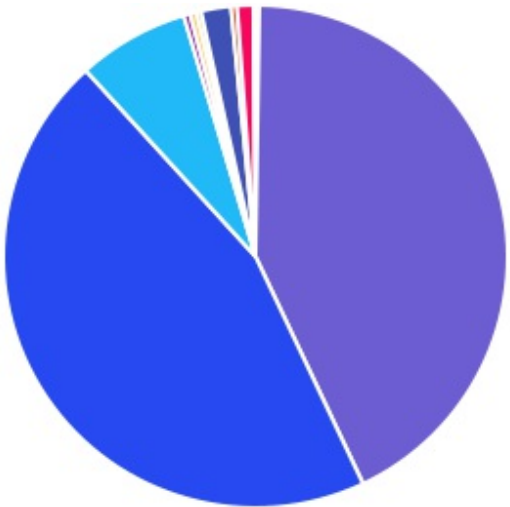
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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 "   | 71,07%     | R\$ 302.624.389,60 |      |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 18,25%     | R\$ 77.695.584,05  |      |
| Artigo 10, Inciso I                 | 7,03%      | R\$ 29.954.735,36  |      |
| Artigo 10, Inciso II                | 1,55%      | R\$ 6.620.586,76   |      |
| Artigo 8º, Inciso I                 | 0,93%      | R\$ 3.950.107,50   |      |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "   | 0,53%      | R\$ 2.268.846,45   |      |
| Artigo 9º, Inciso III               | 0,53%      | R\$ 2.266.462,29   |      |
| Artigo 11                           | 0,09%      | R\$ 363.732,82     |      |
| Desenquadrado - RF                  | 0,01%      | R\$ 60.814,69      |      |
| Total                               | 100,00%    | R\$ 425.805.259,52 |      |



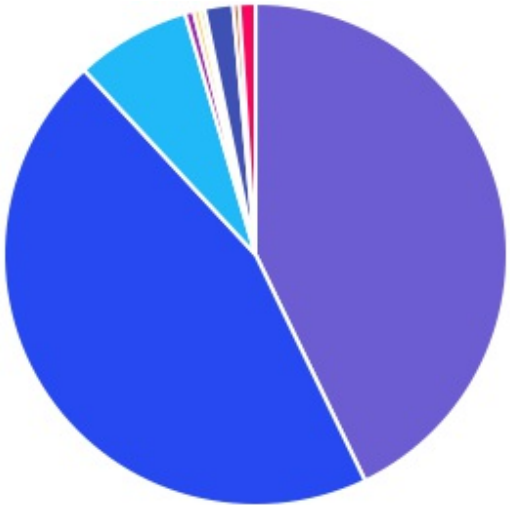
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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  | 45,27%     | R\$ 192.758.230,33 |      |
| BB GESTAO            | 42,74%     | R\$ 181.978.837,72 |      |
| BANCO DO NORDESTE    | 7,15%      | R\$ 30.443.313,72  |      |
| RIO BRAVO            | 1,91%      | R\$ 8.116.392,77   |      |
| KINEA PRIVATE        | 1,03%      | R\$ 4.383.040,26   |      |
| BTG PACTUAL          | 0,42%      | R\$ 1.781.669,00   |      |
| ITAU UNIBANCO        | 0,42%      | R\$ 1.776.568,08   |      |
| PÁTRIA INVESTIMENTOS | 0,40%      | R\$ 1.682.471,98   |      |
| VILA RICA            | 0,30%      | R\$ 1.288.509,73   |      |
| GENIAL GESTÃO        | 0,24%      | R\$ 1.041.151,41   |      |
| VINCI CAPITAL        | 0,09%      | R\$ 399.868,61     |      |
| BTG PACTUAL          | 0,04%      | R\$ 155.205,91     |      |
| Total                | 100,00%    | R\$ 425.805.259,52 |      |



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      | 45,27%     | R\$ 192.758.230,33 |      |
| BB GESTAO            | 42,82%     | R\$ 182.342.570,54 |      |
| S3 CACEIS            | 7,38%      | R\$ 31.423.650,44  |      |
| BEM - DISTRIBUIDORA  | 1,82%      | R\$ 7.752.659,95   |      |
| INTRAG DTVM          | 1,03%      | R\$ 4.383.040,26   |      |
| BTG PACTUAL          | 0,55%      | R\$ 2.336.743,52   |      |
| ITAU UNIBANCO        | 0,42%      | R\$ 1.776.568,08   |      |
| XP INVESTIMENTOS     | 0,40%      | R\$ 1.682.471,98   |      |
| BRL TRUST            | 0,30%      | R\$ 1.288.509,73   |      |
| GENIAL INVESTIMENTOS | 0,01%      | R\$ 60.814,69      |      |
| Total                | 100,00%    | R\$ 425.805.259,52 |      |



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.

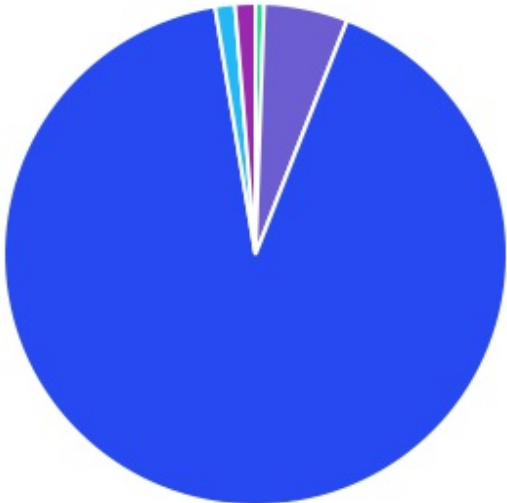


| BENCHMARK      | PERCENTUAL | VALOR              | LEG. |
|----------------|------------|--------------------|------|
| CDI            | 25,78%     | R\$ 109.769.707,42 |      |
| IPCA           | 21,74%     | R\$ 92.574.421,62  |      |
| IMA Geral ex-C | 19,20%     | R\$ 81.757.402,54  |      |
| IMA-B 5        | 10,62%     | R\$ 45.203.505,63  |      |
| IMA-B          | 9,84%      | R\$ 41.895.558,05  |      |
| 125% do CDI    | 5,05%      | R\$ 21.505.723,61  |      |
| IRF-M          | 3,86%      | R\$ 16.455.170,77  |      |
| IRF-M 1        | 2,36%      | R\$ 10.063.467,27  |      |
| IBOVESPA       | 0,93%      | R\$ 3.950.107,50   |      |
| GLOBAL BDRX    | 0,53%      | R\$ 2.266.462,29   |      |
| IFIX           | 0,09%      | R\$ 363.732,82     |      |
| Total          | 100,00%    | R\$ 425.805.259,52 |      |



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        | 91,50%     | R\$ 389.622.610,46 |      |
| 181 a 365 dias     | 5,38%      | R\$ 22.908.156,12  |      |
| Acima 2 anos       | 1,30%      | R\$ 5.535.816,28   |      |
| 31 a 180 dias      | 1,27%      | R\$ 5.409.015,52   |      |
| (vide regulamento) | 0,55%      | R\$ 2.329.661,14   |      |
| Total              | 100,00%    | R\$ 425.805.259,52 |      |



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%  | 0,00%                    | 5,00%   | 50,00%      |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"  | 100%         | R\$ 302.624.389,60 | 71.07% | 20,00%                   | 48,00%  | 90,00%      |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100%         | R\$ 0,00           | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Operações Compromissadas - 7, II                       | 5%           | R\$ 0,00           | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| FI Renda Fixa - 7, III "a"                             | 60%          | R\$ 77.695.584,05  | 18.25% | 10,00%                   | 15,00%  | 50,00%      |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"                  | 60%          | R\$ 0,00           | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Ativos Bancários - 7, IV                               | 20%          | R\$ 0,00           | 0.00%  | 0,00%                    | 4,00%   | 10,00%      |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"     | 5%           | R\$ 2.268.846,45   | 0.53%  | 0,00%                    | 1,00%   | 3,00%       |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"             | 5%           | R\$ 0,00           | 0.00%  | 0,00%                    | 2,00%   | 5,00%       |
| FI Debêntures - 7, V "c"                               | 5%           | R\$ 0,00           | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Desenquadrado                                          | 0%           | R\$ 60.814,69      | 0.01%  |                          |         |             |
| Total Renda Fixa                                       |              | R\$ 382.649.634,79 | 89,86% |                          |         |             |
| RENDA VARIÁVEL                                         | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)     | (%)    | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
|                                                        |              |                    |        |                          |         |             |
| FI Ações - 8, I                                        | 30%          | R\$ 3.950.107,50   | 0.93%  | 0,00%                    | 10,00%  | 20,00%      |
| FI de Índices Ações - 8, II                            | 30%          | R\$ 0,00           | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Total Renda Variável                                   |              | R\$ 3.950.107,50   | 0,93%  |                          |         |             |
| 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\$ 0,00           | 0.00%  | 0,00%                    | 1,00%   | 10,00%      |
| FI Ações - BDR Nível I - 9, III                        | 10%          | R\$ 2.266.462,29   | 0.53%  | 0,00%                    | 2,00%   | 10,00%      |

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.

|                                 |                  |       |
|---------------------------------|------------------|-------|
| Total Investimentos no Exterior | R\$ 2.266.462,29 | 0,53% |
|---------------------------------|------------------|-------|

| FUNDOS ESTRUTURADOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)     | (%)     | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|------------------------------------------|--------------|--------------------|---------|--------------------------|---------|-------------|
|                                          |              |                    |         | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I         | 10%          | R\$ 29.954.735,36  | 7.03%   | 0,00%                    | 6,00%   | 10,00%      |
| FI em Participações - 10, II             | 5%           | R\$ 6.620.586,76   | 1.55%   | 0,00%                    | 3,00%   | 5,00%       |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5%           | R\$ 0,00           | 0.00%   | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Total Fundos Estruturados                |              | R\$ 36.575.322,12  | 8,59%   |                          |         |             |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)     | (%)     | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11                      | 5%           | R\$ 363.732,82     | 0.09%   | 0,00%                    | 3,00%   | 5,00%       |
| Total Fundos Imobiliários                |              | R\$ 363.732,82     | 0,09%   |                          |         |             |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS                  | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)     | (%)     | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| Empréstimos Consignados - 12             | 5%           | R\$ 0,00           | 0.00%   | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Total Empréstimos Consignados            |              | R\$ 0,00           | 0,00%   |                          |         |             |
| Total Global                             |              | R\$ 425.805.259,52 | 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. |
| Fevereiro | R\$ 460.228.516,32 | R\$ 465.706.714,69 | 1,23%             | R\$ 3.130.205,16  | 0,67%    | -0,56p.p. |
| Março     | R\$ 465.706.714,69 | R\$ 469.500.969,05 | 0,56%             | R\$ 5.957.485,04  | 1,28%    | 0,71p.p.  |
| Abril     | R\$ 469.500.969,05 | R\$ 461.950.345,88 | 0,78%             | R\$ -343.178,24   | -0,10%   | -0,89p.p. |
| Maiο      | R\$ 461.950.345,88 | R\$ 456.557.881,33 | 0,86%             | R\$ 3.593.322,16  | 0,78%    | -0,08p.p. |
| Junho     | R\$ 456.557.881,33 | R\$ 448.267.089,03 | 0,61%             | R\$ 1.665.169,78  | 0,35%    | -0,26p.p. |
| Julho     | R\$ 448.267.089,03 | R\$ 426.352.661,54 | 0,78%             | R\$ 5.183.810,48  | 1,17%    | 0,39p.p.  |
| Total     | R\$ 448.267.089,03 | R\$ 426.352.661,54 | 5,81%             | R\$ 21.901.400,27 | 4,82%    | -0,99p.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.  |

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     | 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. |
| Maiο      | 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. |

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                                  | CNPJ               | RENTABILIDADE |         |              |              |            |
|----------------------------------------|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
|                                        |                    | Mês (%)       | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF...                | 11.328.882/0001-35 | 0,91%         | 5,35%   | 10,50%       | 25,41%       | 32,87%     |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                 | 13.077.415/0001-05 | 0,39%         | 2,43%   | 4,68%        | 11,03%       | 14,41%     |
| 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 | 0,68%         | 4,73%   | 9,14%        | 20,28%       | 24,87%     |
| 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 | 0,96%         | 3,35%   | 7,47%        | 23,28%       | 29,95%     |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...          | 10.740.670/0001-06 | 0,93%         | 5,46%   | 10,64%       | 24,85%       | 32,27%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...          | 11.060.913/0001-10 | 0,89%         | 4,13%   | 7,93%        | 20,02%       | 27,86%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF            | 10.740.658/0001-93 | 2,07%         | 0,82%   | 7,39%        | 16,64%       | 20,89%     |
| 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 | 0,51%         | 40,23%  | 49,78%       | 60,78%       | 25,18%     |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID               | 07.111.384/0001-69 | 1,32%         | 2,70%   | 9,70%        | 23,51%       | 24,98%     |
| 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 | 0,96%         | 6,72%   | 11,20%       | 22,17%       | 31,20%     |
| 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 | 1,62%  | -0,32% | -       | -       | 6,57%   |
| BB INSTITUCIONAL FI...                      | 02.296.928/0001-90 | 1,00%  | 6,52%  | 12,15%  | 25,97%  | 29,81%  |
| BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS...               | 20.716.161/0001-93 | 0,66%  | -2,90% | -61,33% | -71,98% | -74,67% |
| BNB SELEÇÃO FI AÇÕES                        | 63.375.216/0001-51 | 2,23%  | -5,20% | 3,86%   | 20,17%  | 25,70%  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...      | 35.292.588/0001-89 | 1,04%  | 4,91%  | 10,06%  | 26,01%  | 32,26%  |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...                | 32.972.942/0001-28 | 0,90%  | 6,06%  | 10,50%  | -       | 12,44%  |
| BB MULTIMERCADO LP...                       | 06.015.368/0001-00 | 0,86%  | 4,52%  | 9,67%   | 23,79%  | 27,54%  |
| CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA...        | 35.536.532/0001-22 | 0,86%  | 4,69%  | 8,50%   | 23,88%  | 30,81%  |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA                  | 30.568.193/0001-42 | 0,91%  | 6,15%  | 11,42%  | 25,94%  | 34,18%  |
| BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...       | 42.592.315/0001-15 | 0,67%  | 4,12%  | 7,91%   | 19,28%  | 24,35%  |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES... | 44.683.343/0001-73 | -      | -0,72% | 16,70%  | 7,89%   | 19,14%  |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...         | 44.345.590/0001-60 | 0,98%  | 6,76%  | 11,26%  | 22,46%  | 22,46%  |
| BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO...           | 44.345.473/0001-04 | -      | 7,48%  | 11,92%  | -       | 22,04%  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...                  | 46.134.117/0001-69 | 1,76%  | 0,91%  | 3,57%   | 17,34%  | 17,34%  |
| BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...             | 46.134.096/0001-81 | 0,90%  | 2,89%  | 6,20%   | 18,31%  | 18,31%  |
| ITÁLIA FIDC...                              | 13.990.000/0001-28 | -1,05% | 2,63%  | 216,25% | 179,02% | 67,13%  |
| FIDC MULTISSETORIAL MASTER...               | 12.138.813/0001-21 | 19,57% | 33,37% | 318,60% | 582,47% | 43,91%  |
| BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES              | 73.899.759/0001-21 | -      | -      | -3,73%  | -       | 1,56%   |
| BBIF MASTER FIDC LP                         | 11.003.181/0001-26 | -0,44% | -3,24% | -5,38%  | 14,37%  | 9,02%   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...      | 49.964.484/0001-88 | 0,98%  | 6,82%  | 11,37%  | -       | 13,56%  |
| BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FUNDO DE...      | 09.215.250/0001-13 | 0,90%  | 6,10%  | 11,37%  | -       | 12,76%  |
| PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY...       | 43.120.902/0001-74 | -1,12% | 7,80%  | -       | -       | 4,78%   |

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.

|                                         |                    |         |         |   |   |         |
|-----------------------------------------|--------------------|---------|---------|---|---|---------|
| PÁTRIA INFRAESTRUTURA V...              | 52.281.935/0001-97 | -3,38%  | -91,53% | - | - | -91,53% |
| KINEA EQUITY INFRA...                   | 49.723.694/0001-84 | -0,08%  | 131,77% | - | - | 131,77% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF...                 | 53.828.338/0001-00 | 0,81%   | 1,22%   | - | - | 1,22%   |
| VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B...   | 42.847.134/0001-92 | -2,01%  | 26,11%  | - | - | 26,11%  |
| CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS... | 54.518.391/0001-60 | 0,70%   | 1,12%   | - | - | 1,12%   |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO...                   | 55.274.339/0001-78 | 5,13%   | 3,37%   | - | - | 3,37%   |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA...           | 49.430.776/0001-30 | -11,30% | -11,30% | - | - | -11,30% |

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.

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

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.