

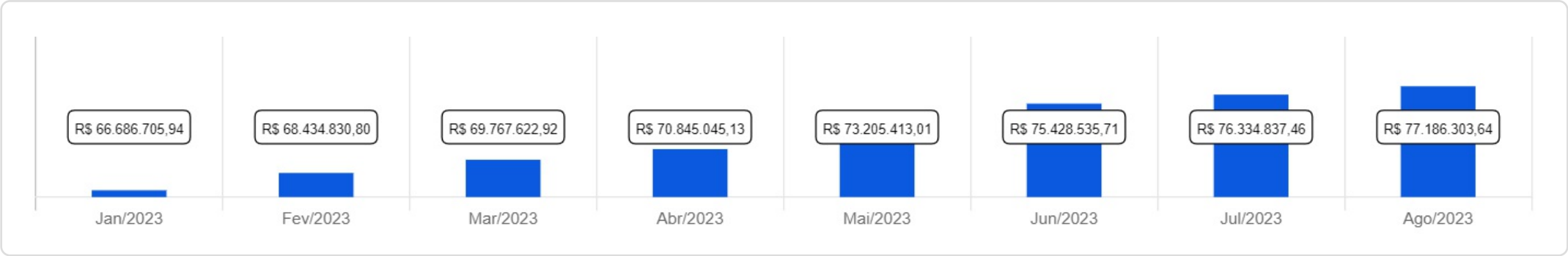


 Agosto/2023

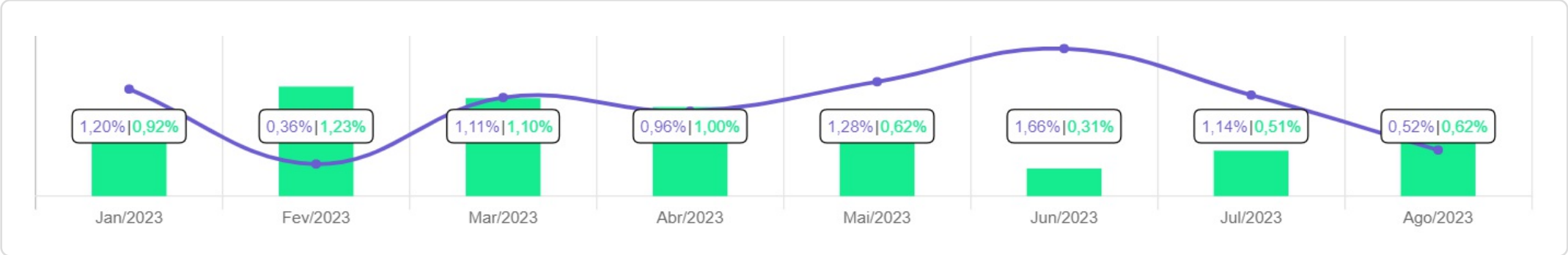


|                   |  |               |       |       |       |        |       |       |
|-------------------|--|---------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| Patrimônio        |  | Rentabilidade |       | Meta  |       | Gap    |       | VaR   |
| R\$ 77.186.303,64 |  | Mês           | Acum. | Mês   | Acum. | Mês    | Acum. | 0,24% |
|                   |  | 0,52%         | 8,52% | 0,62% | 6,50% | -0,10% | 2,02% |       |

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



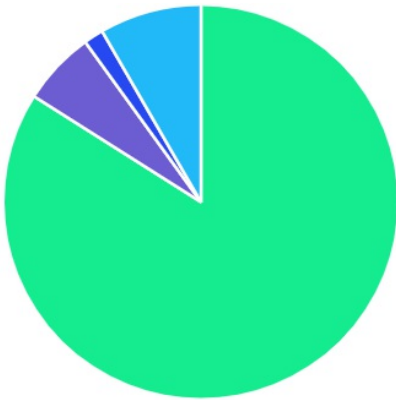
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

| ATIVO                                        | SALDO             | CARTEIRA(%) | RESG.  | 4.963      | RETORNO (R\$)   | (%)    |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------|--------|------------|-----------------|--------|
| ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF                     | R\$ 1.785.207,60  | 2.34%       | D+1471 | D - RF     | R\$ 13.272,75   | 0,75%  |
| BRASESCO IRF-M 1 TP FI RF                    | R\$ 12.834.844,64 | 16.80%      | D+0    | 7, I "b"   | R\$ 144.334,27  | 1,14%  |
| BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC          | R\$ 2.872.535,52  | 3.76%       | D+1    | 7, I "b"   | R\$ -11.675,56  | -0,40% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...              | R\$ 2.237.070,30  | 2.93%       | D+0    | 7, I "b"   | R\$ 17.191,31   | 0,77%  |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...                | R\$ 5.843.510,88  | 7.65%       | D+0    | 7, I "b"   | R\$ 64.188,45   | 1,11%  |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF        | R\$ 8.217.918,84  | 10.75%      | D+0    | 7, I "b"   | R\$ 51.505,24   | 0,63%  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...       | R\$ 4.218.183,30  | 5.52%       | D+3    | 7, I "b"   | R\$ 42.311,84   | 1,01%  |
| BB IDKA 2 TP FI RF...                        | R\$ 1.224.687,07  | 1.60%       | D+1    | 7, I "b"   | R\$ 8.986,85    | 0,74%  |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA                   | R\$ 1.066.689,61  | 1.40%       | D+0    | 7, I "b"   | R\$ 12.092,69   | 1,15%  |
| BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI...           | R\$ 201.858,69    | 0.26%       | D+1    | 7, I "b"   | R\$ 1.858,69    | 0,93%  |
| BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...    | R\$ 9.741.002,49  | 12.75%      | D+1    | 7, III "a" | R\$ 56.051,03   | 0,58%  |
| TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...               | R\$ 153.366,48    | 0.20%       | D+1471 | 7, III "a" | R\$ 6.137,75    | 3,47%  |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA                  | R\$ 143.213,48    | 0.19%       | D+1471 | 7, III "a" | R\$ -291,29     | -0,20% |
| BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF            | R\$ 1.318.691,57  | 1.73%       | D+4    | 7, III "a" | R\$ 7.428,57    | 0,57%  |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA               | R\$ 604.083,19    | 0.79%       | D+1    | 7, III "a" | R\$ 1.390,31    | 0,23%  |
| BRASESCO PREMIUM FI RF REF DI                | R\$ 10.686.205,19 | 13.98%      | D+0    | 7, III "a" | R\$ 133.701,74  | 1,27%  |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR      | R\$ 256.947,42    | 0.34%       | D+1260 | 7, V "a"   | R\$ -975,36     | -0,38% |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1                    | R\$ 781.367,81    | 1.02%       | D+1601 | 7, V "a"   | R\$ 3.498,59    | 0,45%  |
| MULTINVEST FI AÇÕES                          | R\$ 0,00          | 0.00%       | D+10   | 8, I       | R\$ -78.971,51  | -6,50% |
| BNB SELEÇÃO FI AÇÕES                         | R\$ 3.517.635,35  | 4.60%       | D+3    | 8, I       | R\$ -158.358,07 | -4,31% |
| MULTINVEST SMALL CAPS FIA                    | R\$ 1.110.208,92  | 1.45%       | D+11   | 8, I       | R\$ -25.894,93  | -2,28% |
| BRASESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL... | R\$ 1.231.943,62  | 1.61%       | D+4    | 9, III     | R\$ 39.374,15   | 3,30%  |

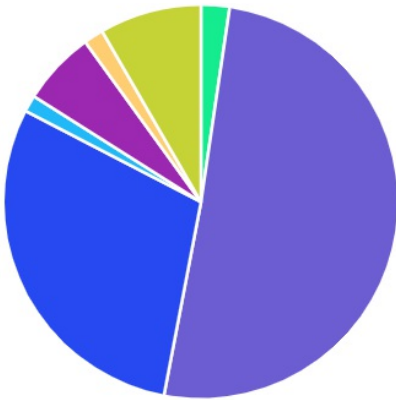
|                                   |                   |         |     |       |                |       |
|-----------------------------------|-------------------|---------|-----|-------|----------------|-------|
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS | R\$ 2.689.567,58  | 3.52%   | D+1 | 10, I | R\$ 25.580,58  | 0,96% |
| BRDESCO PLUS I FI MULTIMERCADO    | R\$ 3.679.527,75  | 4.82%   | D+0 | 10, I | R\$ 40.341,63  | 1,11% |
| Total investimentos               | R\$ 76.416.267,30 | 100.00% |     |       | R\$ 393.079,72 | 0,52% |
| Disponibilidade                   | R\$ 770.036,34    | -       |     |       | -              | -     |
| Total patrimônio                  | R\$ 77.186.303,64 | 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     | 84,00%     | R\$ 64.187.384,08 |      |
| Estruturados   | 8,33%      | R\$ 6.369.095,33  |      |
| Renda Variável | 6,06%      | R\$ 4.627.844,27  |      |
| Exterior       | 1,61%      | R\$ 1.231.943,62  |      |
| Total          | 100,00%    | R\$ 76.416.267,30 |      |

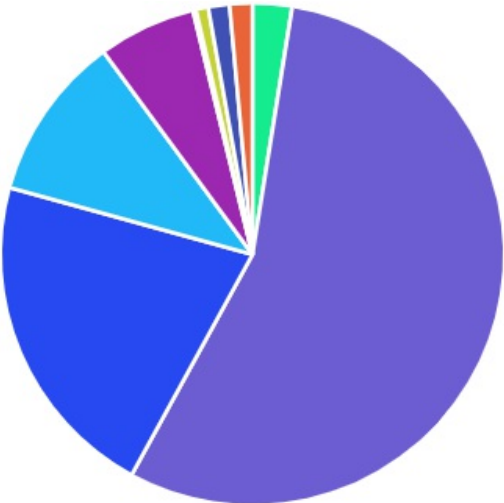


| ENQUADRAMENTO                       | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|-------------------------------------|------------|-------------------|------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   | 50,67%     | R\$ 38.717.298,85 |      |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 29,64%     | R\$ 22.646.562,40 |      |
| Artigo 10º, Inciso I                | 8,33%      | R\$ 6.369.095,33  |      |
| Artigo 8º, Inciso I                 | 6,06%      | R\$ 4.627.844,27  |      |
| Desenquadrado - RF                  | 2,34%      | R\$ 1.785.207,60  |      |
| Artigo 9º, Inciso III               | 1,61%      | R\$ 1.231.943,62  |      |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "   | 1,36%      | R\$ 1.038.315,23  |      |
| Total                               | 100,00%    | R\$ 76.416.267,30 |      |



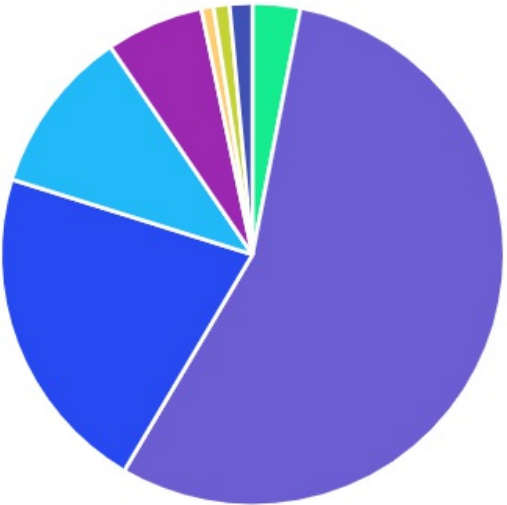
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.

| GESTOR                | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|-----------------------|------------|-------------------|------|
| BRAM - BRADESCO       | 55,44%     | R\$ 42.364.750,78 |      |
| CAIXA DISTRIBUIDORA   | 21,33%     | R\$ 16.298.500,02 |      |
| BB GESTAO             | 10,64%     | R\$ 8.132.437,95  |      |
| BANCO DO NORDESTE     | 6,26%      | R\$ 4.786.183,65  |      |
| GENIAL GESTÃO         | 2,52%      | R\$ 1.928.421,08  |      |
| MULTINVEST CAPITAL    | 1,45%      | R\$ 1.110.208,92  |      |
| GRAPHEN INVESTIMENTOS | 1,36%      | R\$ 1.038.315,23  |      |
| SANTANDER BRASIL      | 0,79%      | R\$ 604.083,19    |      |
| RJI CORRETORA         | 0,20%      | R\$ 153.366,48    |      |
| Total                 | 100,00%    | R\$ 76.416.267,30 |      |



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.

| ADMINISTRADOR   | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|-----------------|------------|-------------------|------|
| BANCO BRADESCO  | 55,44%     | R\$ 42.364.750,78 |      |
| CAIXA ECONOMICA | 21,33%     | R\$ 16.298.500,02 |      |
| BB GESTAO       | 10,64%     | R\$ 8.132.437,95  |      |
| S3 CACEIS       | 6,26%      | R\$ 4.786.183,65  |      |
| RJI CORRETORA   | 3,06%      | R\$ 2.338.734,98  |      |
| BANCO DAYCOVAL  | 1,45%      | R\$ 1.110.208,92  |      |
| CM CAPITAL      | 1,02%      | R\$ 781.367,81    |      |
| BANCO SANTANDER | 0,79%      | R\$ 604.083,19    |      |
| Total           | 100,00%    | R\$ 76.416.267,30 |      |



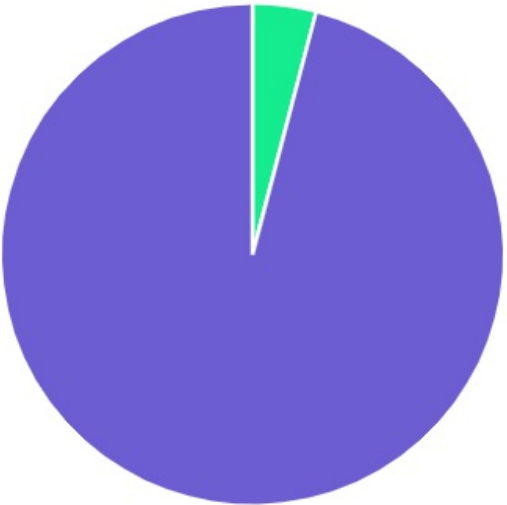
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.

| BENCHMARK      | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|----------------|------------|-------------------|------|
| IRF-M 1        | 24,71%     | R\$ 18.880.214,21 |      |
| CDI            | 23,71%     | R\$ 18.121.990,13 |      |
| IMA Geral ex-C | 16,27%     | R\$ 12.436.102,14 |      |
| IMA-B 5        | 15,47%     | R\$ 11.822.790,05 |      |
| IBOVESPA       | 4,60%      | R\$ 3.517.635,35  |      |
| IDKA IPCA 2A   | 4,53%      | R\$ 3.461.757,37  |      |
| IPCA           | 3,87%      | R\$ 2.961.089,99  |      |
| IMA-B          | 3,76%      | R\$ 2.872.535,52  |      |
| GLOBAL BDRX    | 1,61%      | R\$ 1.231.943,62  |      |
| SMLL           | 1,45%      | R\$ 1.110.208,92  |      |
| Total          | 100,00%    | R\$ 76.416.267,30 |      |



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.

| LIQUIDEZ     | PERCENTUAL | VALOR             | LEG.        |
|--------------|------------|-------------------|-------------|
| 0 a 30 dias  | 95,92%     | R\$ 73.296.164,51 | <div></div> |
| Acima 2 anos | 4,08%      | R\$ 3.120.102,79  | <div></div> |
| Total        | 100,00%    | R\$ 76.416.267,30 |             |



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.

| RENDA FIXA                                             | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)    | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------|--------------------------|---------|-------------|
|                                                        |              |                   |        | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"            | 100%         | R\$ 0,00          | 0.00%  | 1,00%                    | 5,00%   | 10,00%      |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"  | 100%         | R\$ 38.717.298,85 | 50.67% | 45,00%                   | 50,00%  | 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\$ 22.646.562,40 | 29.64% | 15,00%                   | 20,00%  | 40,00%      |
| 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%  | 1,00%                    | 3,00%   | 6,00%       |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"     | 5%           | R\$ 1.038.315,23  | 1.36%  | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"             | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%  | 1,00%                    | 2,00%   | 4,00%       |
| FI Debêntures - 7, V "c"                               | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Desenquadrado                                          | 0%           | R\$ 1.785.207,60  | 2.34%  |                          |         |             |
| Total Renda Fixa                                       |              | R\$ 64.187.384,08 | 84,00% |                          |         |             |

| RENDA VARIÁVEL              | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)   | (%)   | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|-----------------------------|--------------|------------------|-------|--------------------------|---------|-------------|
|                             |              |                  |       | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I             | 30%          | R\$ 4.627.844,27 | 6.06% | 1,00%                    | 4,00%   | 8,00%       |
| FI de Índices Ações - 8, II | 30%          | R\$ 0,00         | 0.00% | 1,00%                    | 1,00%   | 2,00%       |
| Total Renda Variável        |              | R\$ 4.627.844,27 | 6,06% |                          |         |             |

| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR             | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)   | (%)   | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|---------------------------------------|--------------|------------------|-------|--------------------------|---------|-------------|
|                                       |              |                  |       | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I | 10%          | R\$ 0,00         | 0.00% | 1,00%                    | 1,00%   | 2,00%       |
| FI Investimento no Exterior - 9, II   | 10%          | R\$ 0,00         | 0.00% | 1,00%                    | 1,00%   | 2,00%       |
| FI Ações - BDR Nível I - 9, III       | 10%          | R\$ 1.231.943,62 | 1.61% | 1,00%                    | 8,00%   | 10,00%      |

|                                 |                  |       |
|---------------------------------|------------------|-------|
| Total Investimentos no Exterior | R\$ 1.231.943,62 | 1,61% |
|---------------------------------|------------------|-------|

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

| FUNDOS ESTRUTURADOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)     | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|------------------------------------------|--------------|-------------------|---------|--------------------------|---------|-------------|
|                                          |              |                   |         | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I         | 10%          | R\$ 6.369.095,33  | 8.33%   | 1,00%                    | 5,00%   | 10,00%      |
| FI em Participações - 10, II             | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%   | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%   | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Total Fundos Estruturados                |              | R\$ 6.369.095,33  | 8,33%   |                          |         |             |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)     | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|                                          |              |                   |         | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11                      | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%   | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Total Fundos Imobiliários                |              | R\$ 0,00          | 0,00%   |                          |         |             |
| 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\$ 76.416.267,30 | 100,00% |                          |         |             |

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

| PERÍODO   | SALDO ANTERIOR    | SALDO FINAL       | META              | RENT.(R\$)       | RENT.(%) | GAP    |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|--------|
| 2023      |                   |                   | IPCA + 4.79% a.a. |                  |          |        |
| Janeiro   | R\$ 63.169.257,33 | R\$ 66.686.705,94 | 0,92%             | R\$ 756.351,23   | 1,20%    | 0,28%  |
| Fevereiro | R\$ 66.686.705,94 | R\$ 68.434.830,80 | 1,23%             | R\$ 227.343,88   | 0,36%    | -0,87% |
| Março     | R\$ 68.434.830,80 | R\$ 69.767.622,92 | 1,10%             | R\$ 742.030,10   | 1,11%    | 0,01%  |
| Abril     | R\$ 69.767.622,92 | R\$ 70.845.045,13 | 1,00%             | R\$ 658.804,24   | 0,96%    | -0,04% |
| Maiο      | R\$ 70.845.045,13 | R\$ 73.205.413,01 | 0,62%             | R\$ 906.419,35   | 1,28%    | 0,66%  |
| Junho     | R\$ 73.205.413,01 | R\$ 75.428.535,71 | 0,31%             | R\$ 1.197.101,45 | 1,66%    | 1,35%  |
| Julho     | R\$ 75.428.535,71 | R\$ 76.334.837,46 | 0,51%             | R\$ 850.717,49   | 1,14%    | 0,63%  |
| Agosto    | R\$ 76.334.837,46 | R\$ 77.186.303,64 | 0,62%             | R\$ 393.079,72   | 0,52%    | -0,10% |
| Total     | R\$ 76.334.837,46 | R\$ 77.186.303,64 | 6,50%             | R\$ 5.731.847,46 | 8,52%    | 2,02%  |
| 2022      |                   |                   | IPCA + 4.96% a.a. |                  |          |        |
| Janeiro   | R\$ 50.735.709,10 | R\$ 51.565.217,30 | 0,94%             | R\$ 232.073,55   | 0,43%    | -0,52% |
| Fevereiro | R\$ 51.565.217,30 | R\$ 52.254.119,55 | 1,41%             | R\$ 269.570,86   | 0,54%    | -0,88% |
| Março     | R\$ 52.254.119,55 | R\$ 53.670.466,11 | 2,02%             | R\$ 877.279,78   | 1,74%    | -0,28% |
| Abril     | R\$ 53.670.466,11 | R\$ 54.332.000,08 | 1,46%             | R\$ -16.817,06   | -0,03%   | -1,50% |
| Maiο      | R\$ 54.332.000,08 | R\$ 55.531.307,15 | 0,87%             | R\$ 515.328,53   | 0,95%    | 0,08%  |
| Junho     | R\$ 55.531.307,15 | R\$ 55.967.362,02 | 1,07%             | R\$ -220.219,21  | -0,40%   | -1,48% |
| Julho     | R\$ 55.967.362,02 | R\$ 57.694.521,55 | -0,28%            | R\$ 565.506,54   | 1,02%    | 1,29%  |
| Agosto    | R\$ 57.694.521,55 | R\$ 59.241.747,19 | 0,04%             | R\$ 620.434,07   | 1,10%    | 1,06%  |
| Setembro  | R\$ 59.241.747,19 | R\$ 59.610.928,21 | 0,11%             | R\$ 413.048,37   | 0,71%    | 0,60%  |
| Outubro   | R\$ 59.610.928,21 | R\$ 61.772.760,87 | 0,99%             | R\$ 903.098,41   | 1,52%    | 0,53%  |
| Novembro  | R\$ 61.772.760,87 | R\$ 62.891.107,59 | 0,81%             | R\$ 17.855,79    | 0,03%    | -0,79% |

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.

|                        |                   |                   |        |                   |        |         |
|------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|---------|
| Dezembro               | R\$ 62.891.107,59 | R\$ 63.169.257,33 | 1,02%  | R\$ 445.632,20    | 0,71%  | -0,31%  |
| Total                  | R\$ 62.891.107,59 | R\$ 63.169.257,33 | 11,03% | R\$ 4.622.791,83  | 8,62%  | -2,41%  |
| 2021 IPCA + 4.98% a.a. |                   |                   |        |                   |        |         |
| Janeiro                | R\$ 44.628.416,46 | R\$ 44.840.009,70 | 0,66%  | R\$ -140.672,60   | -0,41% | -1,06%  |
| Fevereiro              | R\$ 44.840.009,70 | R\$ 45.184.294,40 | 1,27%  | R\$ -309.985,83   | -0,78% | -2,05%  |
| Março                  | R\$ 45.184.294,40 | R\$ 45.618.080,22 | 1,34%  | R\$ 25.554,77     | 0,13%  | -1,20%  |
| Abril                  | R\$ 45.618.080,22 | R\$ 45.989.857,53 | 0,72%  | R\$ 220.225,99    | 0,51%  | -0,21%  |
| Maiο                   | R\$ 45.989.857,53 | R\$ 46.650.063,29 | 1,24%  | R\$ 294.087,84    | 0,68%  | -0,56%  |
| Junho                  | R\$ 46.650.063,29 | R\$ 47.125.196,28 | 0,94%  | R\$ 82.176,79     | 0,18%  | -0,76%  |
| Julho                  | R\$ 47.125.196,28 | R\$ 47.420.144,19 | 1,37%  | R\$ -98.831,78    | -0,21% | -1,58%  |
| Agosto                 | R\$ 47.420.144,19 | R\$ 47.665.226,44 | 1,28%  | R\$ -195.998,55   | -0,42% | -1,70%  |
| Setembro               | R\$ 47.665.226,44 | R\$ 48.326.068,96 | 1,57%  | R\$ 38.579,67     | 0,08%  | -1,48%  |
| Outubro                | R\$ 48.326.068,96 | R\$ 48.191.479,12 | 1,66%  | R\$ -477.547,13   | -1,00% | -2,66%  |
| Novembro               | R\$ 48.191.479,12 | R\$ 48.893.613,97 | 1,36%  | R\$ 642.691,99    | 1,37%  | 0,01%   |
| Dezembro               | R\$ 48.893.613,97 | R\$ 50.735.709,10 | 1,14%  | R\$ 323.770,31    | 0,68%  | -0,45%  |
| Total                  | R\$ 48.893.613,97 | R\$ 50.735.709,10 | 15,54% | R\$ 404.051,47    | 0,78%  | -14,76% |
| 2020 IPCA + 3.6% a.a.  |                   |                   |        |                   |        |         |
| Janeiro                | R\$ 42.570.381,08 | R\$ 44.162.455,16 | 0,51%  | R\$ 1.374.456,41  | 3,29%  | 2,79%   |
| Fevereiro              | R\$ 44.162.455,16 | R\$ 44.619.987,08 | 0,55%  | R\$ 74.414,46     | -0,04% | -0,59%  |
| Março                  | R\$ 44.619.987,08 | R\$ 43.012.390,01 | 0,37%  | R\$ -1.712.687,81 | -3,97% | -4,34%  |
| Abril                  | R\$ 43.012.390,01 | R\$ 43.116.024,97 | -0,01% | R\$ 262.697,70    | 0,63%  | 0,65%   |
| Maiο                   | R\$ 43.116.024,97 | R\$ 43.571.367,89 | -0,08% | R\$ 500.375,00    | 1,20%  | 1,29%   |
| Junho                  | R\$ 43.571.367,89 | R\$ 43.728.528,81 | 0,56%  | R\$ 259.756,71    | 0,62%  | 0,06%   |

|          |                   |                   |       |                  |        |        |
|----------|-------------------|-------------------|-------|------------------|--------|--------|
| Julho    | R\$ 43.728.528,81 | R\$ 44.109.843,66 | 0,66% | R\$ 637.704,05   | 1,50%  | 0,85%  |
| Agosto   | R\$ 44.109.843,66 | R\$ 44.037.308,38 | 0,54% | R\$ -223.919,27  | -0,52% | -1,06% |
| Setembro | R\$ 44.037.308,38 | R\$ 43.624.840,68 | 0,94% | R\$ -298.883,64  | -0,70% | -1,63% |
| Outubro  | R\$ 43.624.840,68 | R\$ 43.590.263,46 | 1,16% | R\$ 56.496,38    | 0,13%  | -1,02% |
| Novembro | R\$ 43.590.263,46 | R\$ 43.827.007,89 | 1,19% | R\$ 362.074,93   | 0,43%  | -0,75% |
| Dezembro | R\$ 43.827.007,89 | R\$ 44.628.416,46 | 1,65% | R\$ 939.839,59   | 2,33%  | 0,68%  |
| Total    | R\$ 43.827.007,89 | R\$ 44.628.416,46 | 8,28% | R\$ 2.232.324,51 | 4,83%  | -3,45% |

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 IDKA 2 TP FI RF...                     | 13.322.205/0001-35 | 0,74%         | 8,36%   | 11,33%       | -            | 11,33%     |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF     | 23.215.097/0001-55 | 0,63%         | 9,92%   | 13,73%       | 23,38%       | 20,69%     |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...             | 10.740.670/0001-06 | 1,11%         | 8,76%   | 13,11%       | 23,07%       | 29,08%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...             | 11.060.913/0001-10 | -             | -       | 7,10%        | -            | 9,15%      |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...           | 14.386.926/0001-71 | 0,77%         | 8,41%   | 11,53%       | 21,66%       | 33,66%     |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B... | 20.216.216/0001-04 | 0,58%         | 8,54%   | 11,62%       | 22,02%       | 32,57%     |
| BNB RPPS IMA-B FI RF                      | 08.266.261/0001-60 | -             | -       | -1,55%       | 3,56%        | 3,56%      |
| BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RF         | 08.246.263/0001-97 | -             | -       | -            | -            | 0,59%      |
| BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF                 | 11.484.558/0001-06 | 1,14%         | 8,86%   | 13,47%       | 23,46%       | 29,15%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...            | 10.577.503/0001-88 | -             | -       | 10,54%       | -            | 1,65%      |
| BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI             | 03.399.411/0001-90 | 1,27%         | 9,15%   | -            | -            | 11,53%     |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC       | 10.986.880/0001-70 | -0,40%        | 11,62%  | 13,42%       | 19,28%       | 23,45%     |
| BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI          | 03.256.793/0001-00 | -             | -       | 11,60%       | 15,76%       | 18,27%     |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR   | 12.440.789/0001-80 | -0,38%        | -1,74%  | -1,06%       | 2,90%        | -3,99%     |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1                 | 17.013.985/0001-92 | 0,45%         | -2,17%  | -2,67%       | -17,73%      | -37,77%    |
| MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF    | 21.937.782/0001-60 | -             | -       | -3,60%       | -            | -3,60%     |
| TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...            | 23.954.899/0001-87 | -13,31%       | -10,61% | -9,13%       | -7,16%       | -42,29%    |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF         | 28.515.874/0001-09 | 0,57%         | 1,44%   | -            | -            | 2,43%      |
| MULTINVEST FI AÇÕES                       | 13.608.335/0001-39 | -6,50%        | -0,26%  | -9,44%       | -24,14%      | -21,95%    |
| BNB SELEÇÃO FI AÇÕES                      | 63.375.216/0001-51 | -4,31%        | 4,44%   | 5,74%        | -            | 15,11%     |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...    | 35.292.588/0001-89 | 1,01%         | 10,62%  | 13,88%       | -            | 21,97%     |

## Rentabilidade dos ativos - Agosto/2023

|                                              |                    |        |        |         |         |         |
|----------------------------------------------|--------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA               | 26.507.132/0001-06 | 0,23%  | 8,85%  | 12,20%  | -       | 20,82%  |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES            | 36.178.569/0001-99 | -      | -      | -       | -       | 10,75%  |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS            | 06.015.368/0001-00 | 0,96%  | 8,05%  | 12,37%  | -       | 20,50%  |
| BRABESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL... | 21.321.454/0001-34 | 3,30%  | 11,42% | 8,87%   | -       | -17,87% |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA                  | 12.845.801/0001-37 | -0,20% | -5,98% | -18,19% | -24,93% | -83,67% |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA                   | 30.568.193/0001-42 | 1,15%  | 6,67%  | -       | -       | 6,67%   |
| ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF                     | 16.478.738/0001-07 | 0,75%  | 5,82%  | 8,37%   | 13,75%  | 18,07%  |
| BRABESCO PLUS I FI MULTIMERCADO              | 02.998.164/0001-85 | 1,11%  | 8,97%  | 13,48%  | -       | 21,99%  |
| BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI...           | 35.816.816/0001-72 | 0,93%  | 0,93%  | -       | -       | 0,93%   |
| MULTINVEST SMALL CAPS FIA                    | 29.045.618/0001-50 | -2,28% | -2,28% | -       | -       | -2,28%  |

unoapp.com.br

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 |          |              |             |                    |
|        |       |        |      |        |       |          | R\$ 0,00     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 ( 0,00% ) |

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.