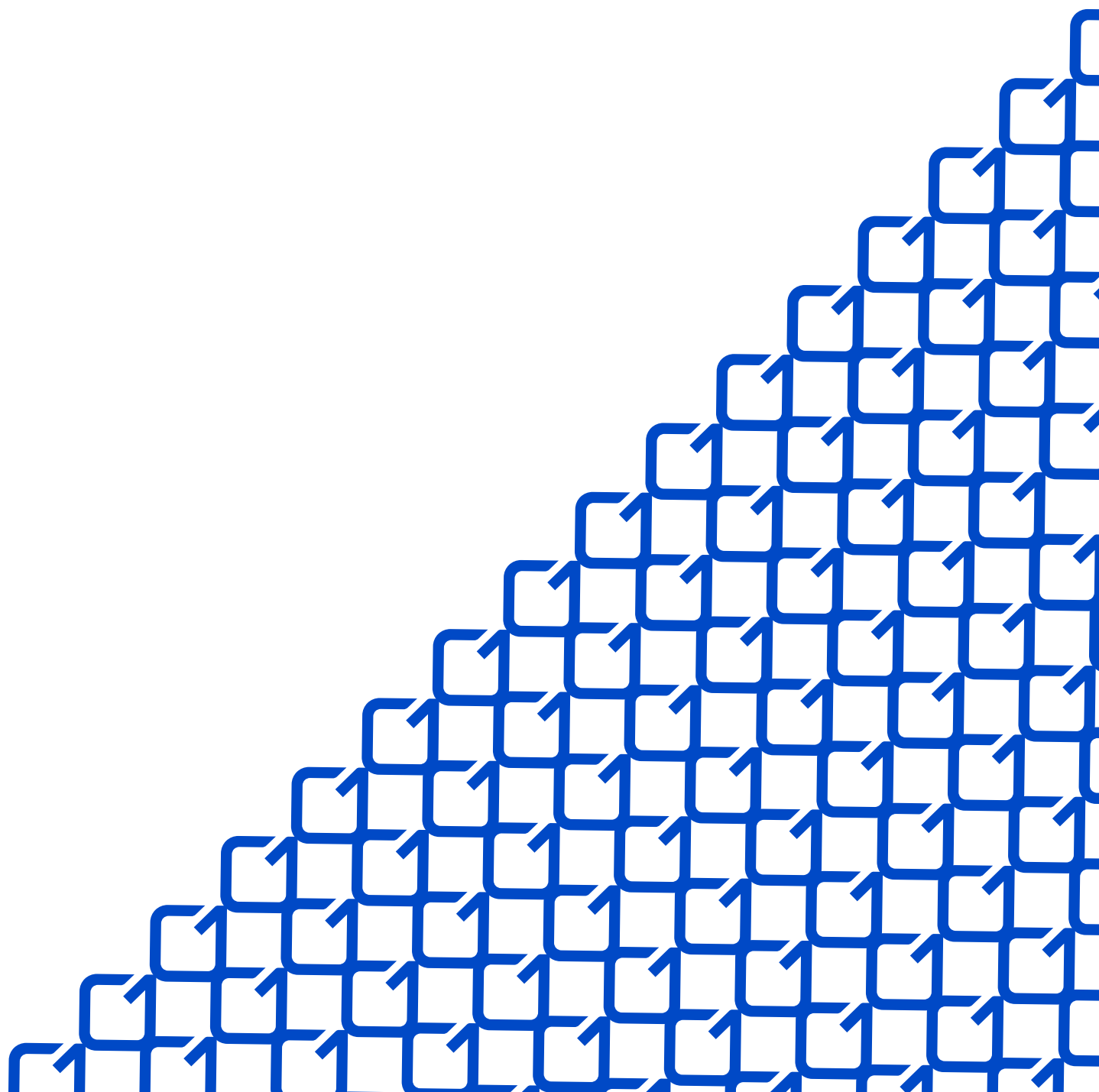


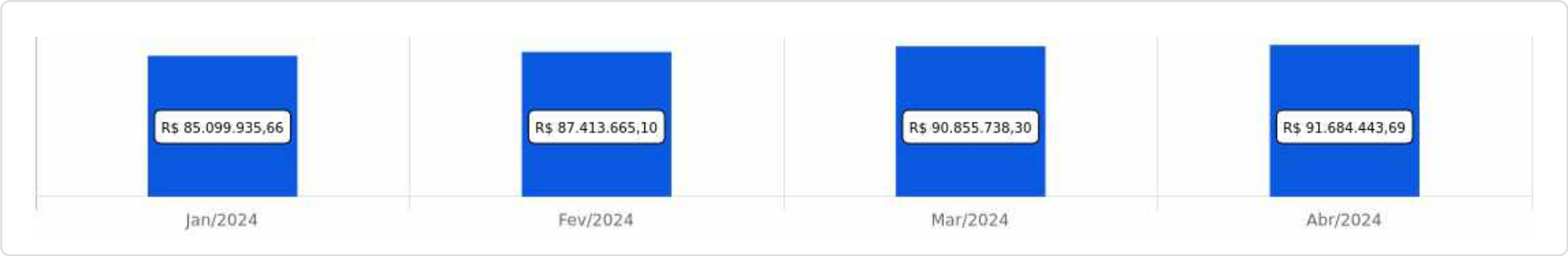


 Abril/2024

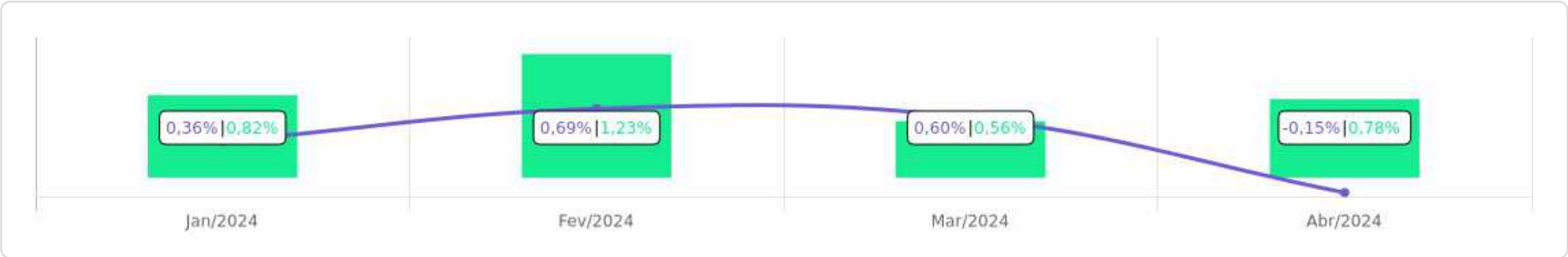


| | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------------|-------|-------|-------|-----------|-----------|----------------------|
| Patrimônio | | Rentabilidade | | Meta | | Gap | | VaR _{1,252} |
| R\$ 91.684.443,69 | | Mês | Acum. | Mês | Acum. | Mês | Acum. | 0,20% |
| | | -0,15% | 1,50% | 0,78% | 3,45% | -0,93p.p. | -1,95p.p. | |

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



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

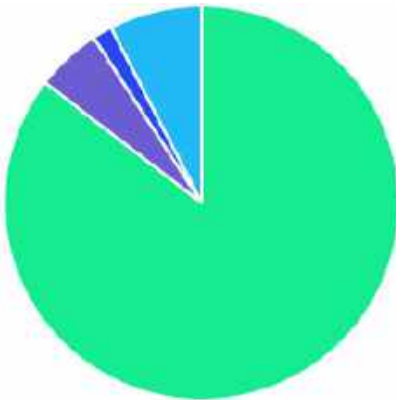
| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) | TX ADM |
|---|-------------------|-------------|--------|------------|----------------|--------|--------|
| ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF | R\$ 1.860.093,75 | 2.08% | D+1471 | D - RF | R\$ 9.275,24 | 0,50% | 0,70% |
| BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF | R\$ 14.666.225,96 | 16.39% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 81.757,15 | 0,56% | 0,20% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC | R\$ 5.602.994,79 | 6.26% | D+1 | 7, I "b" | R\$ -93.661,62 | -1,64% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | R\$ 8.617.289,96 | 9.63% | D+0 | 7, I "b" | R\$ -27.717,11 | -0,32% | 0,40% |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | R\$ 629.476,02 | 0.70% | D+1 | 7, I "b" | R\$ -2.194,06 | -0,35% | 0,40% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF... | R\$ 6.932.174,68 | 7.75% | D+3 | 7, I "b" | R\$ 19.695,72 | 0,28% | 0,30% |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA | R\$ 1.145.924,63 | 1.28% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 10.014,62 | 0,88% | 0,20% |
| BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF | R\$ 216.041,51 | 0.24% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 1.339,08 | 0,62% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF | R\$ 6.375.419,86 | 7.13% | D+0 | 7, I "b" | R\$ -35.458,59 | -0,55% | 0,20% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | R\$ 7.233.939,61 | 8.09% | D+1 | 7, I "b" | R\$ -40.409,51 | -0,56% | 0,20% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 | R\$ 7.482.963,34 | 8.37% | D+1 | 7, III "a" | R\$ -16.970,66 | -0,23% | 0,20% |
| TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5 | R\$ 127.395,79 | 0.14% | D+1471 | 7, III "a" | R\$ 181,69 | 0,13% | 0,35% |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | R\$ 29.184,68 | 0.03% | D+1471 | 7, III "a" | R\$ -1.404,42 | -2,42% | 0,65% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF | R\$ 2.798.126,19 | 3.13% | D+4 | 7, III "a" | R\$ -10.654,18 | -0,38% | 0,40% |
| BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI | R\$ 11.715.383,13 | 13.10% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 109.949,41 | 0,95% | 0,20% |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | R\$ 247.842,52 | 0.28% | VR | 7, V "a" | R\$ -1.162,19 | -0,47% | - |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 | R\$ 743.540,81 | 0.83% | D+1601 | 7, V "a" | R\$ -874,28 | -0,12% | 3,26% |
| BNB SELEÇÃO FI AÇÕES | R\$ 3.722.248,67 | 4.16% | D+3 | 8, I | R\$ -60.632,75 | -1,60% | 2,00% |
| MULTINVEST SMALL CAPS FIA | R\$ 1.083.744,97 | 1.21% | D+11 | 8, I | R\$ -95.334,74 | -8,09% | 2,00% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍ... | R\$ 1.436.300,78 | 1.61% | D+4 | 9, III | R\$ -1.874,28 | -0,13% | 0,80% |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS | R\$ 2.865.157,26 | 3.20% | D+1 | 10, I | R\$ -1.199,34 | -0,04% | 0,50% |
| BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO | R\$ 3.924.141,08 | 4.39% | D+0 | 10, I | R\$ 22.839,51 | 0,59% | 0,50% |

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.

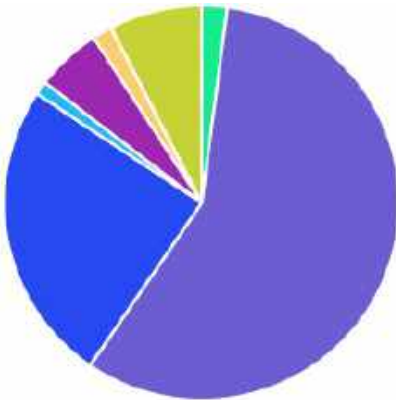
| | | | | |
|---------------------|-------------------|---------|-----------------|--------|
| Total investimentos | R\$ 89.455.609,99 | 100.00% | R\$ -134.495,31 | -0,15% |
| Disponibilidade | R\$ 2.228.833,70 | - | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 91.684.443,69 | 100.00% | - | - |

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 | 85,43% | R\$ 76.424.017,23 | <div></div> |
| Estruturados | 7,59% | R\$ 6.789.298,34 | <div></div> |
| Renda Variável | 5,37% | R\$ 4.805.993,64 | <div></div> |
| Exterior | 1,61% | R\$ 1.436.300,78 | <div></div> |
| Total | 100,00% | R\$ 89.455.609,99 | |

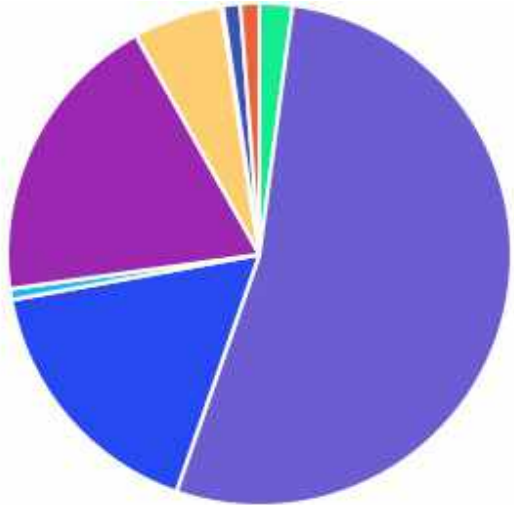


| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------------------------|------------|-------------------|-------------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 57,48% | R\$ 51.419.487,02 | <div></div> |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 24,76% | R\$ 22.153.053,13 | <div></div> |
| Artigo 10, Inciso I | 7,59% | R\$ 6.789.298,34 | <div></div> |
| Artigo 8º, Inciso I | 5,37% | R\$ 4.805.993,64 | <div></div> |
| Desenquadrado - RF | 2,08% | R\$ 1.860.093,75 | <div></div> |
| Artigo 9º, Inciso III | 1,61% | R\$ 1.436.300,78 | <div></div> |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a " | 1,11% | R\$ 991.383,33 | <div></div> |
| Total | 100,00% | R\$ 89.455.609,99 | |



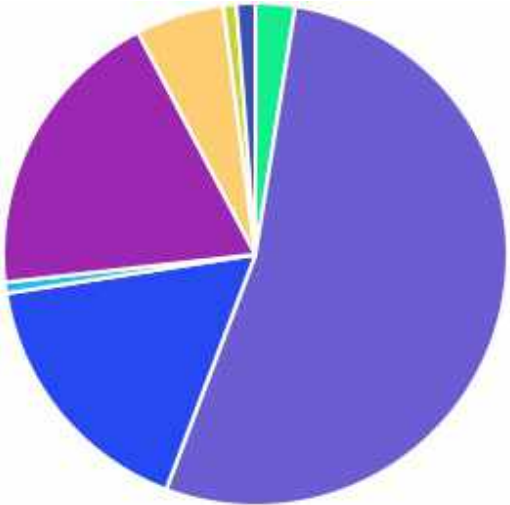
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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 | 53,24% | R\$ 47.626.135,27 | |
| BB GESTAO | 19,04% | R\$ 17.031.271,55 | |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 16,76% | R\$ 14.992.709,82 | |
| BANCO DO NORDESTE | 5,68% | R\$ 5.084.214,81 | |
| GENIAL GESTÃO | 2,11% | R\$ 1.889.278,43 | |
| MULTINVEST CAPITAL | 1,21% | R\$ 1.083.744,97 | |
| GRAPHEN INVESTIMENTOS | 1,11% | R\$ 991.383,33 | |
| SANTANDER BRASIL | 0,70% | R\$ 629.476,02 | |
| RJI CORRETORA | 0,14% | R\$ 127.395,79 | |
| Total | 100,00% | R\$ 89.455.609,99 | |



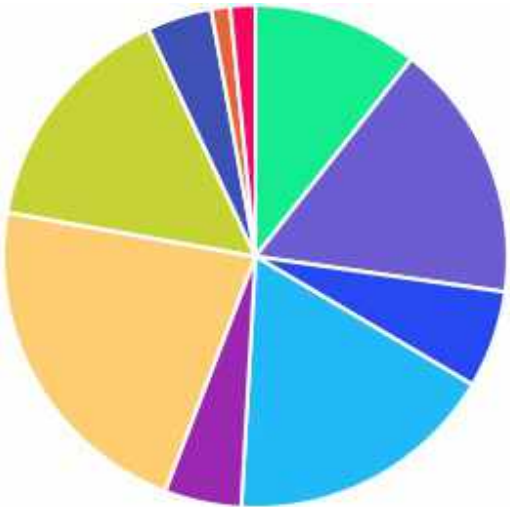
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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 | 53,24% | R\$ 47.626.135,27 | |
| BB GESTAO | 19,04% | R\$ 17.031.271,55 | |
| CAIXA ECONOMICA | 16,76% | R\$ 14.992.709,82 | |
| S3 CACEIS | 5,68% | R\$ 5.084.214,81 | |
| RJI CORRETORA | 2,53% | R\$ 2.264.516,74 | |
| BANCO DAYCOVAL | 1,21% | R\$ 1.083.744,97 | |
| CM CAPITAL | 0,83% | R\$ 743.540,81 | |
| SANTANDER DISTRIBUIDORA | 0,70% | R\$ 629.476,02 | |
| Total | 100,00% | R\$ 89.455.609,99 | |



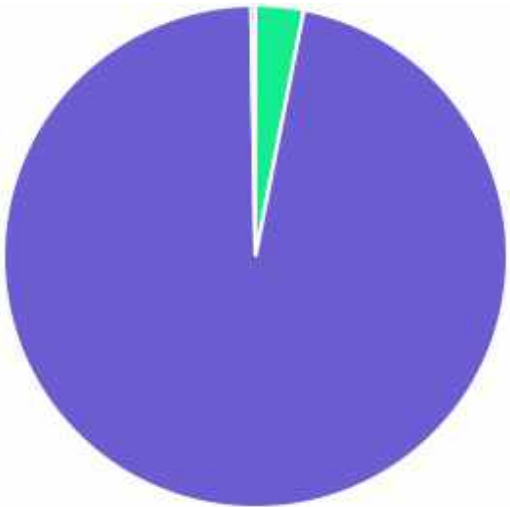
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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 | 21,97% | R\$ 19.650.606,10 | |
| IMA Geral ex-C | 17,38% | R\$ 15.549.464,64 | |
| IRF-M 1 | 16,64% | R\$ 14.882.267,47 | |
| IRF-M | 15,21% | R\$ 13.609.359,47 | |
| IMA-B 5 | 10,62% | R\$ 9.499.637,56 | |
| IMA-B | 6,26% | R\$ 5.602.994,79 | |
| IPCA | 4,94% | R\$ 4.418.985,54 | |
| IBOVESPA | 4,16% | R\$ 3.722.248,67 | |
| GLOBAL BDRX | 1,61% | R\$ 1.436.300,78 | |
| SMLL | 1,21% | R\$ 1.083.744,97 | |
| Total | 100,00% | R\$ 89.455.609,99 | |



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 | 96,64% | R\$ 86.447.552,44 | |
| Acima 2 anos | 3,09% | R\$ 2.760.215,03 | |
| (vide regulamento) | 0,28% | R\$ 247.842,52 | |
| Total | 100,00% | R\$ 89.455.609,99 | |



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% | 3,00% | 5,00% |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" | 100% | R\$ 51.419.487,02 | 57.48% | 20,00% | 47,00% | 90,00% |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Operações Compromissadas - 7, II | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Renda Fixa - 7, III "a" | 60% | R\$ 22.153.053,13 | 24.76% | 10,00% | 28,00% | 50,00% |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b" | 60% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Ativos Bancários - 7, IV | 20% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 3,00% | 5,00% |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a" | 5% | R\$ 991.383,33 | 1.11% | 0,00% | 2,00% | 5,00% |
| 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% | - | - | - |
| Desenquadrado | 0% | R\$ 1.860.093,75 | 2.08% | | | |
| Total Renda Fixa | | R\$ 76.424.017,23 | 85,43% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 4.805.993,64 | 5.37% | 0,00% | 5,00% | 20,00% |
| FI de Índices Ações - 8, II | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Total Renda Variável | | R\$ 4.805.993,64 | 5,37% | | | |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Investimento no Exterior - 9, II | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Ações - BDR Nível I - 9, III | 10% | R\$ 1.436.300,78 | 1.61% | 0,00% | 2,00% | 10,00% |

| | | |
|---------------------------------|------------------|-------|
| Total Investimentos no Exterior | R\$ 1.436.300,78 | 1,61% |
|---------------------------------|------------------|-------|

| FUNDOS ESTRUTURADOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|--|--------------|-------------------|---------|--------------------------|---------|-------------|
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I | 10% | R\$ 6.789.298,34 | 7.59% | 0,00% | 8,00% | 10,00% |
| FI em Participações - 10, II | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Total Fundos Estruturados | | R\$ 6.789.298,34 | 7,59% | | | |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11 | 5% | R\$ 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% | - | - | - |
| Total Empréstimos Consignados | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| Total Global | | R\$ 89.455.609,99 | 100,00% | | | |

| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|-----------|
| 2024 | | | IPCA + 4.95% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 83.796.199,94 | R\$ 85.099.935,66 | 0,82% | R\$ 301.554,29 | 0,36% | -0,46p.p. |
| Fevereiro | R\$ 85.099.935,66 | R\$ 87.413.665,10 | 1,23% | R\$ 583.747,16 | 0,69% | -0,55p.p. |
| Março | R\$ 87.413.665,10 | R\$ 90.855.738,30 | 0,56% | R\$ 527.863,56 | 0,60% | 0,03p.p. |
| Abril | R\$ 90.855.738,30 | R\$ 91.684.443,69 | 0,78% | R\$ -134.495,31 | -0,15% | -0,93p.p. |
| Total | R\$ 90.855.738,30 | R\$ 91.684.443,69 | 3,45% | R\$ 1.278.669,70 | 1,50% | -1,95p.p. |
| 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% | 0,28p.p. |
| Fevereiro | R\$ 66.686.705,94 | R\$ 68.434.830,80 | 1,23% | R\$ 227.343,88 | 0,36% | -0,87p.p. |
| Março | R\$ 68.434.830,80 | R\$ 69.767.622,92 | 1,10% | R\$ 742.030,10 | 1,11% | 0,01p.p. |
| Abril | R\$ 69.767.622,92 | R\$ 70.845.045,13 | 1,00% | R\$ 658.804,24 | 0,96% | -0,04p.p. |
| Maiο | R\$ 70.845.045,13 | R\$ 73.205.413,01 | 0,62% | R\$ 906.419,35 | 1,28% | 0,66p.p. |
| Junho | R\$ 73.205.413,01 | R\$ 75.428.535,71 | 0,31% | R\$ 1.197.101,45 | 1,66% | 1,35p.p. |
| Julho | R\$ 75.428.535,71 | R\$ 76.334.837,46 | 0,51% | R\$ 850.717,49 | 1,14% | 0,63p.p. |
| Agosto | R\$ 76.334.837,46 | R\$ 77.186.303,64 | 0,62% | R\$ 393.079,72 | 0,52% | -0,10p.p. |
| Setembro | R\$ 77.186.303,64 | R\$ 78.004.240,81 | 0,65% | R\$ 350.772,48 | 0,47% | -0,18p.p. |
| Outubro | R\$ 78.004.240,81 | R\$ 79.049.640,92 | 0,63% | R\$ 151.688,71 | 0,20% | -0,43p.p. |
| Novembro | R\$ 79.049.640,92 | R\$ 81.599.926,25 | 0,67% | R\$ 1.624.096,43 | 2,06% | 1,39p.p. |
| Dezembro | R\$ 81.599.926,25 | R\$ 83.796.199,94 | 0,95% | R\$ 1.181.933,15 | 1,44% | 0,49p.p. |
| Total | R\$ 81.599.926,25 | R\$ 83.796.199,94 | 9,63% | R\$ 9.040.338,23 | 13,11% | 3,48p.p. |
| 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% | -0,52p.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.

| | | | | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------|-----------|
| Fevereiro | R\$ 51.565.217,30 | R\$ 52.254.119,55 | 1,41% | R\$ 269.570,86 | 0,54% | -0,88p.p. |
| Março | R\$ 52.254.119,55 | R\$ 53.670.466,11 | 2,02% | R\$ 877.279,78 | 1,74% | -0,28p.p. |
| Abril | R\$ 53.670.466,11 | R\$ 54.332.000,08 | 1,46% | R\$ -16.817,06 | -0,03% | -1,50p.p. |
| Maiο | R\$ 54.332.000,08 | R\$ 55.531.307,15 | 0,87% | R\$ 515.328,53 | 0,95% | 0,08p.p. |
| Junho | R\$ 55.531.307,15 | R\$ 55.967.362,02 | 1,07% | R\$ -220.219,21 | -0,40% | -1,48p.p. |
| Julho | R\$ 55.967.362,02 | R\$ 57.694.521,55 | -0,28% | R\$ 565.506,54 | 1,02% | 1,29p.p. |
| Agosto | R\$ 57.694.521,55 | R\$ 59.241.747,19 | 0,04% | R\$ 620.434,07 | 1,10% | 1,06p.p. |
| Setembro | R\$ 59.241.747,19 | R\$ 59.610.928,21 | 0,11% | R\$ 413.048,37 | 0,71% | 0,60p.p. |
| Outubro | R\$ 59.610.928,21 | R\$ 61.772.760,87 | 0,99% | R\$ 903.098,41 | 1,52% | 0,53p.p. |
| Novembro | R\$ 61.772.760,87 | R\$ 62.891.107,59 | 0,81% | R\$ 17.855,79 | 0,03% | -0,79p.p. |
| Dezembro | R\$ 62.891.107,59 | R\$ 63.169.257,33 | 1,02% | R\$ 445.632,20 | 0,71% | -0,31p.p. |
| Total | R\$ 62.891.107,59 | R\$ 63.169.257,33 | 11,03% | R\$ 4.622.791,83 | 8,62% | -2,41p.p. |
| 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% | -1,06p.p. |
| Fevereiro | R\$ 44.840.009,70 | R\$ 45.184.294,40 | 1,27% | R\$ -309.985,83 | -0,78% | -2,05p.p. |
| Março | R\$ 45.184.294,40 | R\$ 45.618.080,22 | 1,34% | R\$ 25.554,77 | 0,13% | -1,20p.p. |
| Abril | R\$ 45.618.080,22 | R\$ 45.989.857,53 | 0,72% | R\$ 220.225,99 | 0,51% | -0,21p.p. |
| Maiο | R\$ 45.989.857,53 | R\$ 46.650.063,29 | 1,24% | R\$ 294.087,84 | 0,68% | -0,56p.p. |
| Junho | R\$ 46.650.063,29 | R\$ 47.125.196,28 | 0,94% | R\$ 82.176,79 | 0,18% | -0,76p.p. |
| Julho | R\$ 47.125.196,28 | R\$ 47.420.144,19 | 1,37% | R\$ -98.831,78 | -0,21% | -1,58p.p. |
| Agosto | R\$ 47.420.144,19 | R\$ 47.665.226,44 | 1,28% | R\$ -195.998,55 | -0,42% | -1,70p.p. |
| Setembro | R\$ 47.665.226,44 | R\$ 48.326.068,96 | 1,57% | R\$ 38.579,67 | 0,08% | -1,48p.p. |
| Outubro | R\$ 48.326.068,96 | R\$ 48.191.479,12 | 1,66% | R\$ -477.547,13 | -1,00% | -2,66p.p. |

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

| | | | | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|------------|
| Novembro | R\$ 48.191.479,12 | R\$ 48.893.613,97 | 1,36% | R\$ 642.691,99 | 1,37% | 0,01p.p. |
| Dezembro | R\$ 48.893.613,97 | R\$ 50.735.709,10 | 1,14% | R\$ 323.770,31 | 0,68% | -0,45p.p. |
| Total | R\$ 48.893.613,97 | R\$ 50.735.709,10 | 15,54% | R\$ 404.051,47 | 0,78% | -14,76p.p. |
| 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% | 2,79p.p. |
| Fevereiro | R\$ 44.162.455,16 | R\$ 44.619.987,08 | 0,55% | R\$ 74.414,46 | -0,04% | -0,59p.p. |
| Março | R\$ 44.619.987,08 | R\$ 43.012.390,01 | 0,37% | R\$ -1.712.687,81 | -3,97% | -4,34p.p. |
| Abril | R\$ 43.012.390,01 | R\$ 43.116.024,97 | -0,01% | R\$ 262.697,70 | 0,63% | 0,65p.p. |
| Maio | R\$ 43.116.024,97 | R\$ 43.571.367,89 | -0,08% | R\$ 500.375,00 | 1,20% | 1,29p.p. |
| Junho | R\$ 43.571.367,89 | R\$ 43.728.528,81 | 0,56% | R\$ 259.756,71 | 0,62% | 0,06p.p. |
| Julho | R\$ 43.728.528,81 | R\$ 44.109.843,66 | 0,66% | R\$ 637.704,05 | 1,50% | 0,85p.p. |
| Agosto | R\$ 44.109.843,66 | R\$ 44.037.308,38 | 0,54% | R\$ -223.919,27 | -0,52% | -1,06p.p. |
| Setembro | R\$ 44.037.308,38 | R\$ 43.624.840,68 | 0,94% | R\$ -298.883,64 | -0,70% | -1,63p.p. |
| Outubro | R\$ 43.624.840,68 | R\$ 43.590.263,46 | 1,16% | R\$ 56.496,38 | 0,13% | -1,02p.p. |
| Novembro | R\$ 43.590.263,46 | R\$ 43.827.007,89 | 1,19% | R\$ 362.074,93 | 0,43% | -0,75p.p. |
| Dezembro | R\$ 43.827.007,89 | R\$ 44.628.416,46 | 1,65% | R\$ 939.839,59 | 2,33% | 0,68p.p. |
| Total | R\$ 43.827.007,89 | R\$ 44.628.416,46 | 8,28% | R\$ 2.232.324,51 | 4,83% | -3,45p.p. |

| ATIVO | CNPJ | RENTABILIDADE | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
| | | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB IDKA 2 TP FI RF... | 13.322.205/0001-35 | - | - | 11,22% | - | 11,57% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | 23.215.097/0001-55 | -0,32% | 1,47% | 10,67% | 23,55% | 26,56% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | 10.740.670/0001-06 | - | - | 12,91% | 23,72% | 30,25% |
| 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 | - | - | 11,36% | 20,79% | 34,13% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC... | 20.216.216/0001-04 | -0,23% | 1,74% | 8,14% | 18,08% | 38,93% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | 07.111.384/0001-69 | -0,56% | 0,92% | - | - | 0,96% |
| 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% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF... | 14.508.605/0001-00 | -0,55% | 1,05% | - | - | 5,24% |
| BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF | 11.484.558/0001-06 | 0,56% | 3,00% | 11,72% | 26,32% | 38,02% |
| 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 | 0,95% | 3,90% | 13,36% | - | 20,61% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B... | 10.986.880/0001-70 | -1,64% | -1,55% | 7,98% | 17,06% | 26,57% |
| BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI | 03.256.793/0001-00 | - | - | 11,60% | 15,76% | 18,27% |
| LME REC IPCA... | 12.440.789/0001-80 | -0,47% | -1,91% | -4,85% | -4,06% | -7,39% |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 | 17.013.985/0001-92 | -0,12% | -0,81% | -1,00% | -11,18% | -38,81% |
| MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B... | 21.937.782/0001-60 | - | - | -3,60% | - | -3,60% |
| TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B... | 23.954.899/0001-87 | 0,13% | -2,84% | -22,51% | -19,89% | -49,12% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF | 28.515.874/0001-09 | -0,38% | 1,14% | 8,80% | - | 7,45% |
| MULTINVEST FI AÇÕES | 13.608.335/0001-39 | - | - | -9,44% | -24,14% | -21,95% |

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.

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| BNB SELEÇÃO FI AÇÕES | 63.375.216/0001-51 | -1,60% | -7,57% | 13,31% | 14,50% | 21,80% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | 35.292.588/0001-89 | 0,28% | 2,70% | 12,20% | 25,01% | 29,71% |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | 26.507.132/0001-06 | -0,35% | 1,01% | 9,89% | 21,82% | 27,12% |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES | 36.178.569/0001-99 | - | - | - | - | 10,75% |
| BB MULTIMERCADO LP... | 06.015.368/0001-00 | -0,04% | 2,50% | 11,13% | 24,19% | 28,37% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI... | 21.321.454/0001-34 | -0,13% | 12,42% | 26,17% | 28,06% | -4,25% |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 12.845.801/0001-37 | -2,42% | -51,37% | -60,88% | -68,72% | -93,56% |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA | 30.568.193/0001-42 | 0,88% | 3,52% | 12,27% | - | 14,59% |
| ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF | 16.478.738/0001-07 | 0,50% | 1,92% | 7,09% | 12,13% | 23,02% |
| BRADESCO PLUS I... | 02.998.164/0001-85 | 0,59% | 3,06% | 11,75% | 26,06% | 30,10% |
| BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI... | 35.816.816/0001-72 | 0,62% | 3,10% | - | - | 8,02% |
| MULTINVEST SMALL CAPS FIA | 29.045.618/0001-50 | -8,09% | -9,21% | - | - | -4,61% |

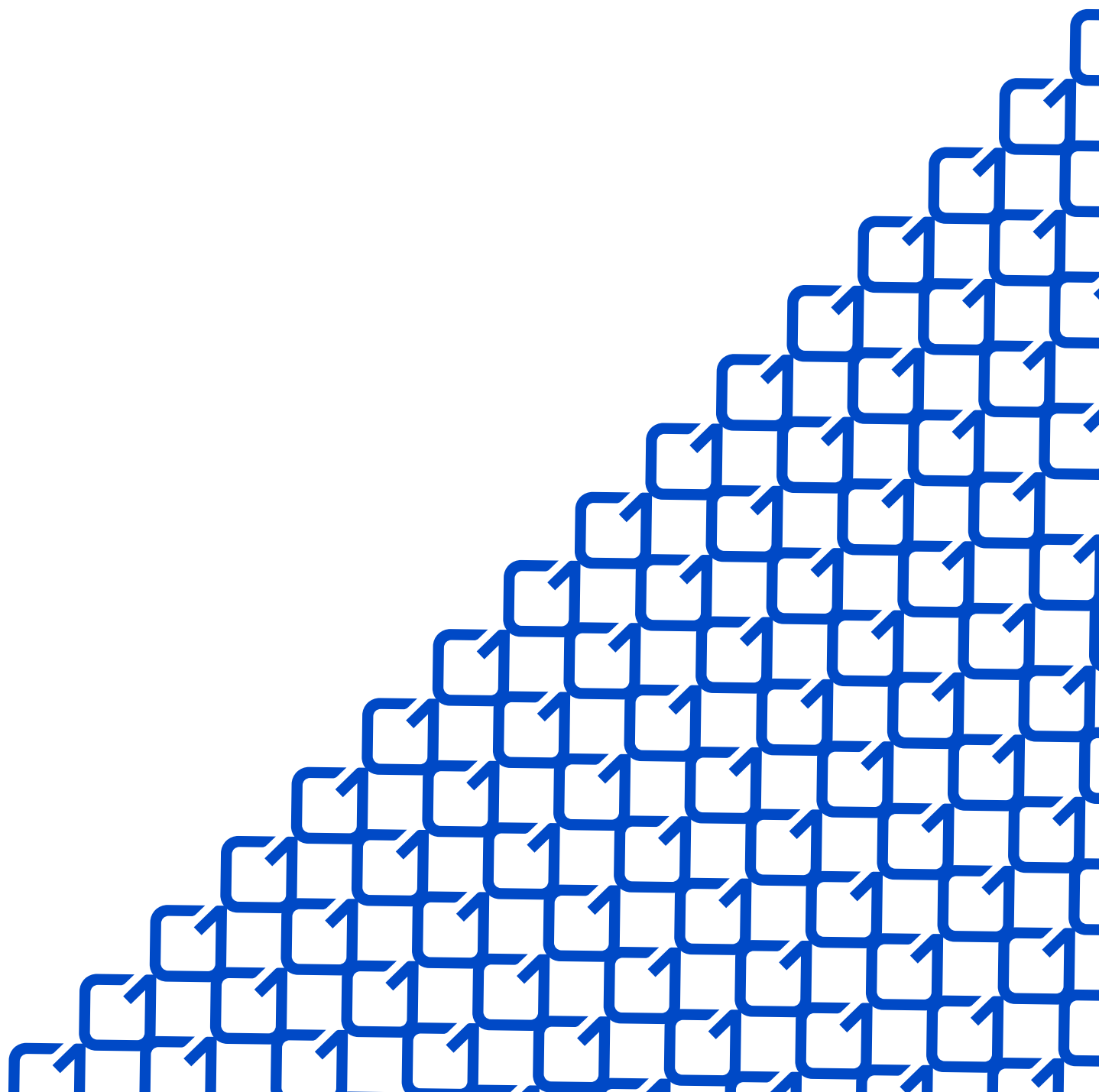
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

| 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 (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.



 Agosto/2024



| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------------|-------|-------|-------|----------|-----------|----------------------|--|
| Patrimônio | | Rentabilidade | | Meta | | Gap | | VaR _{1,252} | |
| R\$ 98.595.320,22 | | Mês | Acum. | Mês | Acum. | Mês | Acum. | 0,27% | |
| | | 1,04% | 4,98% | 0,38% | 6,22% | 0,65p.p. | -1,24p.p. | | |

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



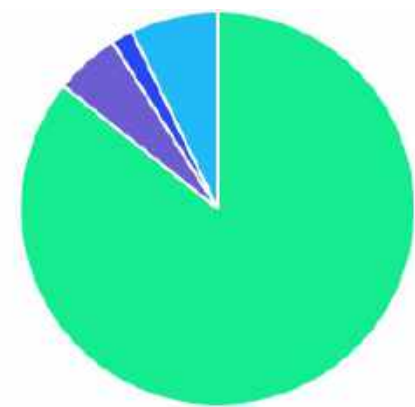
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) | TX ADM |
|---|-------------------|-------------|--------|------------|----------------|--------|--------|
| ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF | R\$ 1.894.653,06 | 1,94% | D+1471 | D - RF | R\$ 9.342,52 | 0,50% | 0,70% |
| BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF | R\$ 15.117.373,64 | 15,46% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 112.479,59 | 0,75% | 0,20% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC | R\$ 5.762.906,67 | 5,89% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 27.722,21 | 0,48% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | R\$ 8.835.843,50 | 9,04% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 59.394,46 | 0,68% | 0,40% |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | R\$ 1.665.781,76 | 1,70% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 9.853,78 | 0,60% | 0,40% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF... | R\$ 8.783.468,29 | 8,98% | D+3 | 7, I "b" | R\$ 82.383,52 | 0,95% | 0,30% |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA | R\$ 1.185.389,48 | 1,21% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 10.360,43 | 0,88% | 0,20% |
| BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF | R\$ 222.649,76 | 0,23% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 1.698,84 | 0,77% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF | R\$ 6.521.726,03 | 6,67% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 41.582,73 | 0,64% | 0,20% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | R\$ 7.400.749,19 | 7,57% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 47.924,74 | 0,65% | 0,20% |
| BNB SETOR PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMEN... | R\$ 1.015.528,21 | 1,04% | 0 | 7, I "b" | R\$ 7.763,96 | 0,77% | 1,00% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 | R\$ 7.697.447,08 | 7,87% | D+1 | 7, III "a" | R\$ 43.332,18 | 0,57% | 0,20% |
| TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5 | R\$ 125.066,65 | 0,13% | D+1471 | 7, III "a" | R\$ -3.622,83 | -2,82% | 0,35% |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | R\$ 27.569,36 | 0,03% | D+1471 | 7, III "a" | R\$ -550,74 | -1,96% | 0,65% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF | R\$ 2.869.170,54 | 2,93% | D+4 | 7, III "a" | R\$ 16.775,91 | 0,59% | 0,40% |
| BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI | R\$ 13.706.867,52 | 14,02% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 121.048,91 | 0,89% | 0,20% |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | R\$ 233.905,74 | 0,24% | VR | 7, V "a" | R\$ -10.899,84 | -4,45% | 0,00% |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 | R\$ 737.393,45 | 0,75% | D+1601 | 7, V "a" | R\$ -1.504,35 | -0,20% | 3,26% |
| BNB SELEÇÃO FI AÇÕES | R\$ 4.103.797,13 | 4,20% | D+3 | 8, I | R\$ 285.791,79 | 7,49% | 2,00% |
| MULTINVEST SMALL CAPS FIA | R\$ 1.118.470,21 | 1,14% | D+11 | 8, I | R\$ 56.968,84 | 5,37% | 2,00% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍ... | R\$ 1.747.368,88 | 1,79% | D+4 | 9, III | R\$ 21.910,57 | 1,27% | 0,80% |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS | R\$ 2.945.079,59 | 3,01% | D+1 | 10, I | R\$ 23.416,06 | 0,80% | 0,50% |

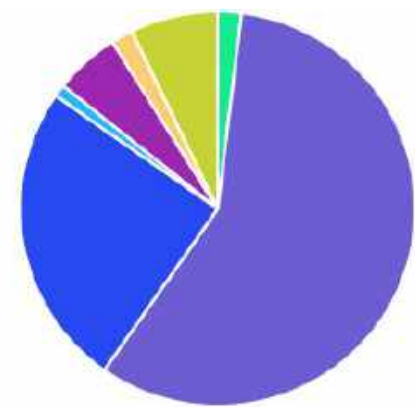
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------|-----|-------|----------------|-------|-------|
| BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO | R\$ 4.053.858,48 | 4,15% | D+0 | 10, I | R\$ 31.556,36 | 0,78% | 0,50% |
| Total investimentos | R\$ 97.772.064,22 | 100.00% | | | R\$ 994.729,64 | 1,04% | |
| Disponibilidade | R\$ 823.256,00 | - | | | - | - | |
| Total patrimônio | R\$ 98.595.320,22 | 100.00% | | | - | - | |

| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|------------|-------------------|-------------|
| Renda Fixa | 85,71% | R\$ 83.803.489,93 | <div></div> |
| Estruturados | 7,16% | R\$ 6.998.938,07 | <div></div> |
| Renda Variável | 5,34% | R\$ 5.222.267,34 | <div></div> |
| Exterior | 1,79% | R\$ 1.747.368,88 | <div></div> |
| Total | 100,00% | R\$ 97.772.064,22 | |

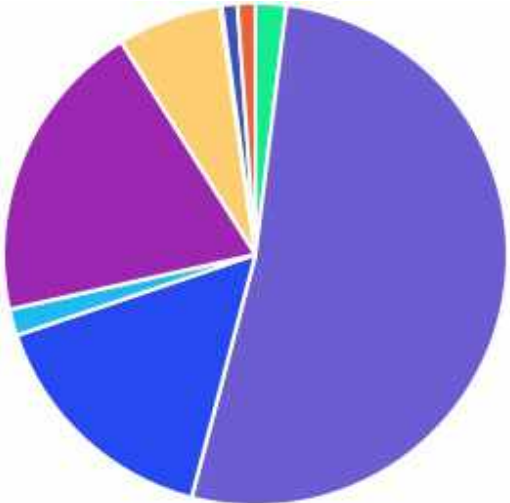


| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------------------------|------------|-------------------|-------------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 57,80% | R\$ 56.511.416,53 | <div></div> |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 24,98% | R\$ 24.426.121,15 | <div></div> |
| Artigo 10, Inciso I | 7,16% | R\$ 6.998.938,07 | <div></div> |
| Artigo 8º, Inciso I | 5,34% | R\$ 5.222.267,34 | <div></div> |
| Desenquadrado - RF | 1,94% | R\$ 1.894.653,06 | <div></div> |
| Artigo 9º, Inciso III | 1,79% | R\$ 1.747.368,88 | <div></div> |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a " | 0,99% | R\$ 971.299,19 | <div></div> |
| Total | 100,00% | R\$ 97.772.064,22 | |



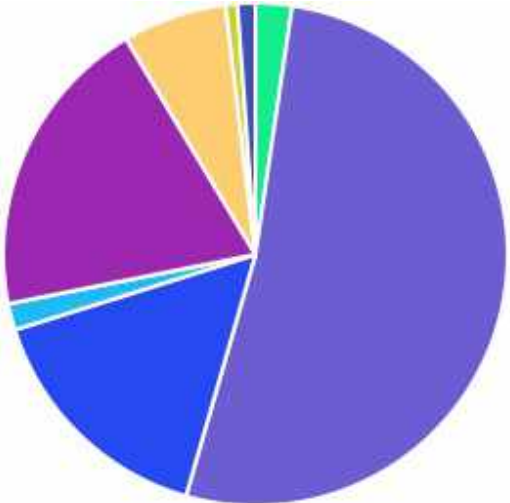
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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. |
|-----------------------|------------|-------------------|------|
| BANCO BRADESCO | 52,12% | R\$ 50.954.992,81 | |
| BB GESTAO | 19,57% | R\$ 19.129.297,07 | |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 15,71% | R\$ 15.357.569,53 | |
| BANCO DO NORDESTE | 6,68% | R\$ 6.527.364,58 | |
| GENIAL GESTÃO | 1,97% | R\$ 1.922.222,42 | |
| SANTANDER BRASIL | 1,70% | R\$ 1.665.781,76 | |
| MULTINVEST CAPITAL | 1,14% | R\$ 1.118.470,21 | |
| GRAPHEN INVESTIMENTOS | 0,99% | R\$ 971.299,19 | |
| RJI CORRETORA | 0,13% | R\$ 125.066,65 | |
| Total | 100,00% | R\$ 97.772.064,22 | |



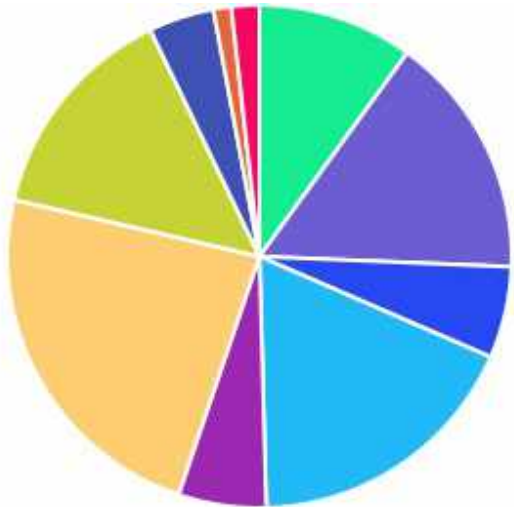
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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 | 52,12% | R\$ 50.954.992,81 | |
| BB GESTAO | 19,57% | R\$ 19.129.297,07 | |
| CAIXA ECONOMICA | 15,71% | R\$ 15.357.569,53 | |
| S3 CACEIS | 6,68% | R\$ 6.527.364,58 | |
| RJI CORRETORA | 2,33% | R\$ 2.281.194,81 | |
| SANTANDER DISTRIBUIDORA | 1,70% | R\$ 1.665.781,76 | |
| BANCO DAYCOVAL | 1,14% | R\$ 1.118.470,21 | |
| BANVOX DISTRIBUIDORA | 0,75% | R\$ 737.393,45 | |
| Total | 100,00% | R\$ 97.772.064,22 | |



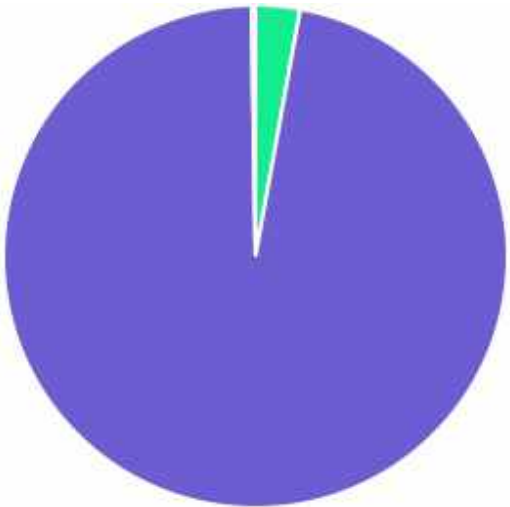
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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 | 23,43% | R\$ 22.906.723,28 | |
| IMA Geral ex-C | 18,02% | R\$ 17.619.311,79 | |
| IRF-M 1 | 15,69% | R\$ 15.340.023,40 | |
| IRF-M | 14,24% | R\$ 13.922.475,22 | |
| IMA-B 5 | 9,97% | R\$ 9.744.736,15 | |
| IMA-B | 5,89% | R\$ 5.762.906,67 | |
| IPCA | 5,63% | R\$ 5.506.251,49 | |
| IBOVESPA | 4,20% | R\$ 4.103.797,13 | |
| GLOBAL BDRX | 1,79% | R\$ 1.747.368,88 | |
| SMLL | 1,14% | R\$ 1.118.470,21 | |
| Total | 100,00% | R\$ 97.772.064,22 | |



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 | 96,91% | R\$ 94.753.475,96 | |
| Acima 2 anos | 2,85% | R\$ 2.784.682,52 | |
| (vide regulamento) | 0,24% | R\$ 233.905,74 | |
| Total | 100,00% | R\$ 97.772.064,22 | |



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% | 3,00% | 5,00% |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" | 100% | R\$ 56.511.416,53 | 57.80% | 20,00% | 47,00% | 90,00% |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Operações Compromissadas - 7, II | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Renda Fixa - 7, III "a" | 60% | R\$ 24.426.121,15 | 24.98% | 10,00% | 28,00% | 50,00% |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b" | 60% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Ativos Bancários - 7, IV | 20% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 3,00% | 5,00% |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a" | 5% | R\$ 971.299,19 | 0.99% | 0,00% | 2,00% | 5,00% |
| 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% | - | - | - |
| Desenquadrado | 0% | R\$ 1.894.653,06 | 1.94% | | | |
| Total Renda Fixa | | R\$ 83.803.489,93 | 85,71% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 5.222.267,34 | 5.34% | 0,00% | 5,00% | 20,00% |
| FI de Índices Ações - 8, II | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Total Renda Variável | | R\$ 5.222.267,34 | 5,34% | | | |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Investimento no Exterior - 9, II | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Ações - BDR Nível I - 9, III | 10% | R\$ 1.747.368,88 | 1.79% | 0,00% | 2,00% | 10,00% |

| | | |
|---------------------------------|------------------|-------|
| Total Investimentos no Exterior | R\$ 1.747.368,88 | 1,79% |
|---------------------------------|------------------|-------|

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.

| FUNDOS ESTRUTURADOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|--|--------------|-------------------|---------|--------------------------|---------|-------------|
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I | 10% | R\$ 6.998.938,07 | 7.16% | 0,00% | 8,00% | 10,00% |
| FI em Participações - 10, II | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Total Fundos Estruturados | | R\$ 6.998.938,07 | 7,16% | | | |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11 | 5% | R\$ 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% | - | - | - |
| Total Empréstimos Consignados | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| Total Global | | R\$ 97.772.064,22 | 100,00% | | | |

| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|-----------|
| 2024 | | | IPCA + 4.95% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 83.796.199,94 | R\$ 85.099.935,66 | 0,82% | R\$ 301.554,29 | 0,36% | -0,46p.p. |
| Fevereiro | R\$ 85.099.935,66 | R\$ 87.413.665,10 | 1,23% | R\$ 583.747,16 | 0,69% | -0,55p.p. |
| Março | R\$ 87.413.665,10 | R\$ 90.855.738,30 | 0,56% | R\$ 527.863,56 | 0,60% | 0,03p.p. |
| Abril | R\$ 90.855.738,30 | R\$ 91.684.443,69 | 0,78% | R\$ -134.495,31 | -0,15% | -0,93p.p. |
| Maiο | R\$ 91.684.443,69 | R\$ 93.303.364,59 | 0,86% | R\$ 655.316,84 | 0,73% | -0,13p.p. |
| Junho | R\$ 93.303.364,59 | R\$ 94.494.606,02 | 0,61% | R\$ 450.561,86 | 0,48% | -0,14p.p. |
| Julho | R\$ 94.494.606,02 | R\$ 96.329.918,19 | 0,78% | R\$ 1.075.015,81 | 1,14% | 0,36p.p. |
| Agosto | R\$ 96.329.918,19 | R\$ 98.595.320,22 | 0,38% | R\$ 994.729,64 | 1,04% | 0,65p.p. |
| Total | R\$ 96.329.918,19 | R\$ 98.595.320,22 | 6,22% | R\$ 4.454.293,86 | 4,98% | -1,24p.p. |
| 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% | 0,28p.p. |
| Fevereiro | R\$ 66.686.705,94 | R\$ 68.434.830,80 | 1,23% | R\$ 227.343,88 | 0,36% | -0,87p.p. |
| Março | R\$ 68.434.830,80 | R\$ 69.767.622,92 | 1,10% | R\$ 742.030,10 | 1,11% | 0,01p.p. |
| Abril | R\$ 69.767.622,92 | R\$ 70.845.045,13 | 1,00% | R\$ 658.804,24 | 0,96% | -0,04p.p. |
| Maiο | R\$ 70.845.045,13 | R\$ 73.205.413,01 | 0,62% | R\$ 906.419,35 | 1,28% | 0,66p.p. |
| Junho | R\$ 73.205.413,01 | R\$ 75.428.535,71 | 0,31% | R\$ 1.197.101,45 | 1,66% | 1,35p.p. |
| Julho | R\$ 75.428.535,71 | R\$ 76.334.837,46 | 0,51% | R\$ 850.717,49 | 1,14% | 0,63p.p. |
| Agosto | R\$ 76.334.837,46 | R\$ 77.186.303,64 | 0,62% | R\$ 393.079,72 | 0,52% | -0,10p.p. |
| Setembro | R\$ 77.186.303,64 | R\$ 78.004.240,81 | 0,65% | R\$ 350.772,48 | 0,47% | -0,18p.p. |
| Outubro | R\$ 78.004.240,81 | R\$ 79.049.640,92 | 0,63% | R\$ 151.688,71 | 0,20% | -0,43p.p. |
| Novembro | R\$ 79.049.640,92 | R\$ 81.599.926,25 | 0,67% | R\$ 1.624.096,43 | 2,06% | 1,39p.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.

| | | | | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------|-----------|
| Dezembro | R\$ 81.599.926,25 | R\$ 83.796.199,94 | 0,95% | R\$ 1.181.933,15 | 1,44% | 0,49p.p. |
| Total | R\$ 81.599.926,25 | R\$ 83.796.199,94 | 9,63% | R\$ 9.040.338,23 | 13,11% | 3,48p.p. |
| 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% | -0,52p.p. |
| Fevereiro | R\$ 51.565.217,30 | R\$ 52.254.119,55 | 1,41% | R\$ 269.570,86 | 0,54% | -0,88p.p. |
| Março | R\$ 52.254.119,55 | R\$ 53.670.466,11 | 2,02% | R\$ 877.279,78 | 1,74% | -0,28p.p. |
| Abril | R\$ 53.670.466,11 | R\$ 54.332.000,08 | 1,46% | R\$ -16.817,06 | -0,03% | -1,50p.p. |
| Maiο | R\$ 54.332.000,08 | R\$ 55.531.307,15 | 0,87% | R\$ 515.328,53 | 0,95% | 0,08p.p. |
| Junho | R\$ 55.531.307,15 | R\$ 55.967.362,02 | 1,07% | R\$ -220.219,21 | -0,40% | -1,48p.p. |
| Julho | R\$ 55.967.362,02 | R\$ 57.694.521,55 | -0,28% | R\$ 565.506,54 | 1,02% | 1,29p.p. |
| Agosto | R\$ 57.694.521,55 | R\$ 59.241.747,19 | 0,04% | R\$ 620.434,07 | 1,10% | 1,06p.p. |
| Setembro | R\$ 59.241.747,19 | R\$ 59.610.928,21 | 0,11% | R\$ 413.048,37 | 0,71% | 0,60p.p. |
| Outubro | R\$ 59.610.928,21 | R\$ 61.772.760,87 | 0,99% | R\$ 903.098,41 | 1,52% | 0,53p.p. |
| Novembro | R\$ 61.772.760,87 | R\$ 62.891.107,59 | 0,81% | R\$ 17.855,79 | 0,03% | -0,79p.p. |
| Dezembro | R\$ 62.891.107,59 | R\$ 63.169.257,33 | 1,02% | R\$ 445.632,20 | 0,71% | -0,31p.p. |
| Total | R\$ 62.891.107,59 | R\$ 63.169.257,33 | 11,03% | R\$ 4.622.791,83 | 8,62% | -2,41p.p. |
| 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% | -1,06p.p. |
| Fevereiro | R\$ 44.840.009,70 | R\$ 45.184.294,40 | 1,27% | R\$ -309.985,83 | -0,78% | -2,05p.p. |
| Março | R\$ 45.184.294,40 | R\$ 45.618.080,22 | 1,34% | R\$ 25.554,77 | 0,13% | -1,20p.p. |
| Abril | R\$ 45.618.080,22 | R\$ 45.989.857,53 | 0,72% | R\$ 220.225,99 | 0,51% | -0,21p.p. |
| Maiο | R\$ 45.989.857,53 | R\$ 46.650.063,29 | 1,24% | R\$ 294.087,84 | 0,68% | -0,56p.p. |
| Junho | R\$ 46.650.063,29 | R\$ 47.125.196,28 | 0,94% | R\$ 82.176,79 | 0,18% | -0,76p.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.

| | | | | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------|------------|
| Julho | R\$ 47.125.196,28 | R\$ 47.420.144,19 | 1,37% | R\$ -98.831,78 | -0,21% | -1,58p.p. |
| Agosto | R\$ 47.420.144,19 | R\$ 47.665.226,44 | 1,28% | R\$ -195.998,55 | -0,42% | -1,70p.p. |
| Setembro | R\$ 47.665.226,44 | R\$ 48.326.068,96 | 1,57% | R\$ 38.579,67 | 0,08% | -1,48p.p. |
| Outubro | R\$ 48.326.068,96 | R\$ 48.191.479,12 | 1,66% | R\$ -477.547,13 | -1,00% | -2,66p.p. |
| Novembro | R\$ 48.191.479,12 | R\$ 48.893.613,97 | 1,36% | R\$ 642.691,99 | 1,37% | 0,01p.p. |
| Dezembro | R\$ 48.893.613,97 | R\$ 50.735.709,10 | 1,14% | R\$ 323.770,31 | 0,68% | -0,45p.p. |
| Total | R\$ 48.893.613,97 | R\$ 50.735.709,10 | 15,54% | R\$ 404.051,47 | 0,78% | -14,76p.p. |
| 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% | 2,79p.p. |
| Fevereiro | R\$ 44.162.455,16 | R\$ 44.619.987,08 | 0,55% | R\$ 74.414,46 | -0,04% | -0,59p.p. |
| Março | R\$ 44.619.987,08 | R\$ 43.012.390,01 | 0,37% | R\$ -1.712.687,81 | -3,97% | -4,34p.p. |
| Abril | R\$ 43.012.390,01 | R\$ 43.116.024,97 | -0,01% | R\$ 262.697,70 | 0,63% | 0,65p.p. |
| Maiο | R\$ 43.116.024,97 | R\$ 43.571.367,89 | -0,08% | R\$ 500.375,00 | 1,20% | 1,29p.p. |
| Junho | R\$ 43.571.367,89 | R\$ 43.728.528,81 | 0,56% | R\$ 259.756,71 | 0,62% | 0,06p.p. |
| Julho | R\$ 43.728.528,81 | R\$ 44.109.843,66 | 0,66% | R\$ 637.704,05 | 1,50% | 0,85p.p. |
| Agosto | R\$ 44.109.843,66 | R\$ 44.037.308,38 | 0,54% | R\$ -223.919,27 | -0,52% | -1,06p.p. |
| Setembro | R\$ 44.037.308,38 | R\$ 43.624.840,68 | 0,94% | R\$ -298.883,64 | -0,70% | -1,63p.p. |
| Outubro | R\$ 43.624.840,68 | R\$ 43.590.263,46 | 1,16% | R\$ 56.496,38 | 0,13% | -1,02p.p. |
| Novembro | R\$ 43.590.263,46 | R\$ 43.827.007,89 | 1,19% | R\$ 362.074,93 | 0,43% | -0,75p.p. |
| Dezembro | R\$ 43.827.007,89 | R\$ 44.628.416,46 | 1,65% | R\$ 939.839,59 | 2,33% | 0,68p.p. |
| Total | R\$ 43.827.007,89 | R\$ 44.628.416,46 | 8,28% | R\$ 2.232.324,51 | 4,83% | -3,45p.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 IDKA 2 TP FI RF... | 13.322.205/0001-35 | - | - | 11,22% | - | 11,57% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | 23.215.097/0001-55 | 0,68% | 4,05% | 7,52% | 22,29% | 29,77% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | 10.740.670/0001-06 | - | - | 12,91% | 23,72% | 30,25% |
| 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 | - | - | 11,36% | 20,79% | 34,13% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC... | 20.216.216/0001-04 | 0,57% | 4,65% | 7,80% | 20,33% | 42,92% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | 07.111.384/0001-69 | 0,65% | 3,25% | - | - | 3,29% |
| 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% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF... | 14.508.605/0001-00 | 0,64% | 3,37% | - | - | 7,65% |
| BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF | 11.484.558/0001-06 | 0,75% | 6,17% | 10,16% | 24,99% | 42,27% |
| 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 | 0,89% | 7,69% | 12,09% | - | 25,01% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B... | 10.986.880/0001-70 | 0,48% | 1,26% | 5,45% | 19,60% | 30,18% |
| BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI | 03.256.793/0001-00 | - | - | 11,60% | 15,76% | 18,27% |
| LME REC IPCA... | 12.440.789/0001-80 | -4,45% | -7,43% | -8,97% | -9,93% | -12,60% |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 | 17.013.985/0001-92 | -0,20% | -1,63% | -2,49% | -5,09% | -39,32% |
| MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B... | 21.937.782/0001-60 | - | - | -3,60% | - | -3,60% |
| TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B... | 23.954.899/0001-87 | -2,82% | -4,62% | -13,45% | -21,35% | -50,05% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF | 28.515.874/0001-09 | 0,59% | 3,71% | 7,56% | - | 10,18% |
| MULTINVEST FI AÇÕES | 13.608.335/0001-39 | - | - | -9,44% | -24,14% | -21,95% |

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.

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| BNB SELEÇÃO FI AÇÕES | 63.375.216/0001-51 | 7,49% | 1,90% | 16,66% | 23,36% | 34,29% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | 35.292.588/0001-89 | 0,95% | 5,82% | 9,58% | 24,80% | 33,66% |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | 26.507.132/0001-06 | 0,60% | 3,30% | 7,60% | 20,73% | 30,00% |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES | 36.178.569/0001-99 | - | - | - | - | 10,75% |
| BB MULTIMERCADO LP... | 06.015.368/0001-00 | 0,80% | 5,36% | 9,50% | 23,04% | 31,95% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI... | 21.321.454/0001-34 | 1,27% | 36,77% | 41,84% | 54,42% | 16,49% |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 12.845.801/0001-37 | -1,96% | -54,06% | -62,72% | -69,50% | -93,91% |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA | 30.568.193/0001-42 | 0,88% | 7,08% | 11,13% | - | 18,54% |
| ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF | 16.478.738/0001-07 | 0,50% | 3,82% | 6,13% | 15,01% | 25,31% |
| BRADESCO PLUS I... | 02.998.164/0001-85 | 0,78% | 6,47% | 10,17% | 25,02% | 34,40% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI... | 00.832.435/0001-00 | - | - | - | - | - |
| SANTANDER RENDA FIXA... | 09.577.447/0001-00 | - | 0,38% | - | - | 0,38% |
| BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI... | 35.816.816/0001-72 | 0,77% | 6,26% | 10,30% | - | 11,32% |
| MULTINVEST SMALL CAPS FIA | 29.045.618/0001-50 | 5,37% | -6,30% | 0,74% | - | -1,55% |
| BNB SETOR PÚBLICO... | 08.266.344/0001-59 | 0,77% | 2,58% | - | - | 2,58% |

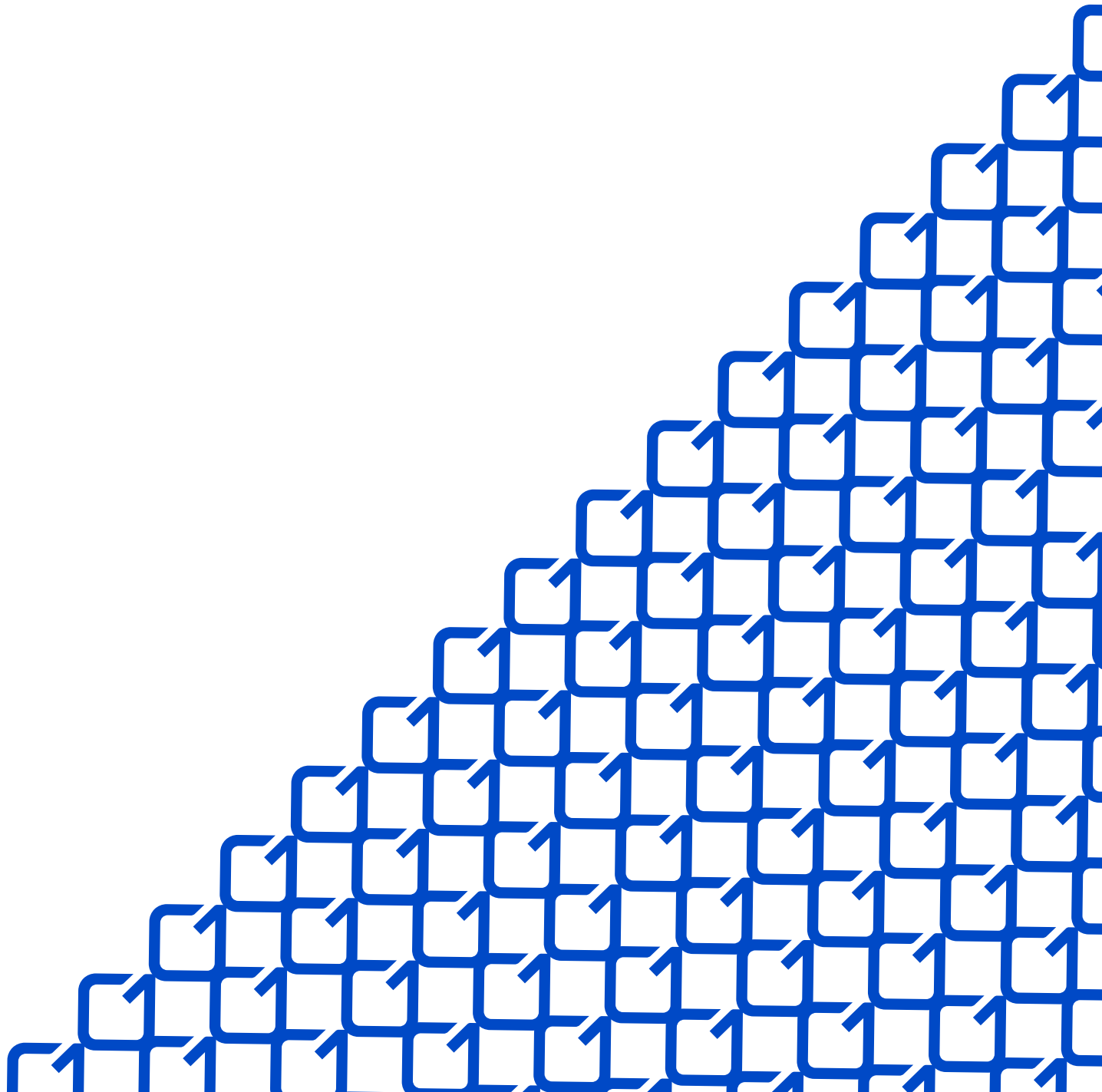
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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



 Dezembro/2024



| | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-------|-------|--------|-----------|-----------|----------------------|
| Patrimônio | | Rentabilidade | | Meta | | Gap | | VaR _{1,252} |
| R\$ 103.075.464,56 | | Mês | Acum. | Mês | Acum. | Mês | Acum. | 0,26% |
| | | -0,24% | 6,05% | 0,92% | 10,02% | -1,17p.p. | -3,97p.p. | |

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



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

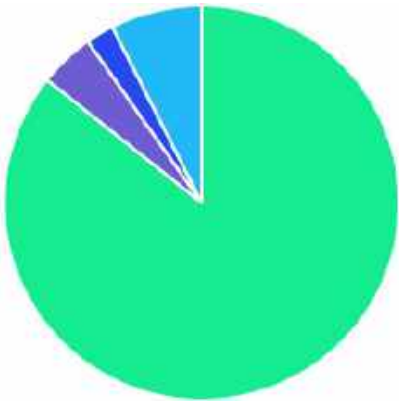
| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) | TX ADM |
|---|-------------------|-------------|--------|------------|-----------------|--------|--------|
| ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF | R\$ 1.931.250,55 | 1,90% | D+1471 | D - RF | R\$ 10.092,05 | 0,53% | 0,70% |
| BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF | R\$ 16.562.563,03 | 16,27% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 110.514,80 | 0,67% | 0,20% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC | R\$ 5.533.192,28 | 5,44% | D+1 | 7, I "b" | R\$ -150.702,25 | -2,65% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | R\$ 9.324.157,63 | 9,16% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 18.011,04 | 0,19% | 0,40% |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | R\$ 1.662.901,58 | 1,63% | D+1 | 7, I "b" | R\$ -6.410,46 | -0,38% | 0,40% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF... | R\$ 9.057.992,52 | 8,90% | D+3 | 7, I "b" | R\$ 15.325,04 | 0,17% | 0,30% |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA | R\$ 1.226.441,64 | 1,20% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 10.236,52 | 0,84% | 0,20% |
| BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF | R\$ 229.084,62 | 0,23% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 1.545,66 | 0,68% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF | R\$ 6.409.388,55 | 6,30% | D+0 | 7, I "b" | R\$ -110.139,45 | -1,69% | 0,20% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | R\$ 7.275.944,15 | 7,15% | D+1 | 7, I "b" | R\$ -122.146,04 | -1,65% | 0,20% |
| BNB SETOR PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMEN... | R\$ 1.047.345,51 | 1,03% | 0 | 7, I "b" | R\$ 8.585,88 | 0,83% | 1,00% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 | R\$ 7.782.875,60 | 7,65% | D+1 | 7, III "a" | R\$ -24.287,62 | -0,31% | 0,20% |
| TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5 | R\$ 124.768,62 | 0,12% | D+1471 | 7, III "a" | R\$ 505,51 | 0,41% | 0,35% |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | R\$ 25.513,66 | 0,03% | D+1471 | 7, III "a" | R\$ -430,28 | -1,66% | 0,65% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF | R\$ 2.841.772,19 | 2,79% | D+4 | 7, III "a" | R\$ -37.590,16 | -1,31% | 0,40% |
| BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI | R\$ 14.190.776,27 | 13,94% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 121.490,70 | 0,86% | 0,20% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI | R\$ 1.027.752,62 | 1,01% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 8.726,58 | 0,86% | 0,18% |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | R\$ 229.854,68 | 0,23% | VR | 7, V "a" | R\$ -1.137,37 | -0,49% | 0,00% |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 | R\$ 753.333,92 | 0,74% | D+1601 | 7, V "a" | R\$ -4.983,79 | -0,66% | 3,26% |
| BNB SELEÇÃO FI AÇÕES | R\$ 3.706.139,54 | 3,64% | D+3 | 8, I | R\$ -133.117,57 | -3,47% | 2,00% |
| MULTINVEST SMALL CAPS FIA | R\$ 908.050,47 | 0,89% | D+11 | 8, I | R\$ -69.252,92 | -7,09% | 2,00% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍ... | R\$ 2.332.668,19 | 2,29% | D+4 | 9, III | R\$ 49.459,98 | 2,17% | 0,80% |

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.

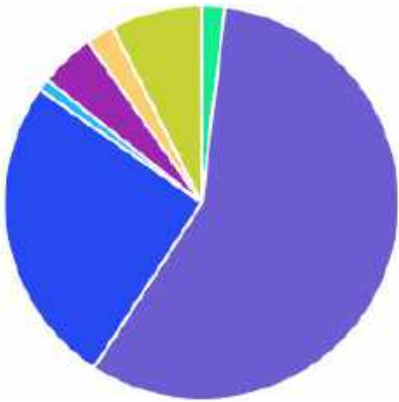
| | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|---------|-----|-------|-----------------|--------|-------|
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS | R\$ 3.424.774,66 | 3,36% | D+1 | 10, I | R\$ 23.791,22 | 0,70% | 0,50% |
| BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO | R\$ 4.183.896,30 | 4,11% | D+0 | 10, I | R\$ 32.010,50 | 0,77% | 0,50% |
| Total investimentos | R\$ 101.792.438,78 | 100.00% | | | R\$ -249.902,43 | -0,24% | |
| Disponibilidade | R\$ 1.283.025,78 | - | | | - | - | |
| Total patrimônio | R\$ 103.075.464,56 | 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 | 85,70% | R\$ 87.236.909,62 | |
| Estruturados | 7,47% | R\$ 7.608.670,96 | |
| Renda Variável | 4,53% | R\$ 4.614.190,01 | |
| Exterior | 2,29% | R\$ 2.332.668,19 | |
| Total | 100,00% | R\$ 101.792.438,78 | |

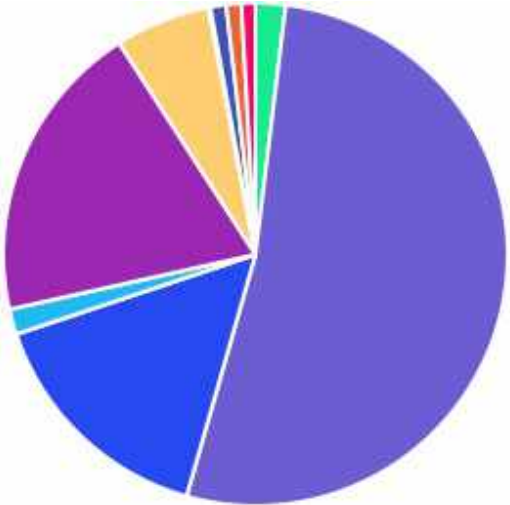


| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------------------------|------------|--------------------|------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 57,30% | R\$ 58.329.011,51 | |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 25,54% | R\$ 25.993.458,96 | |
| Artigo 10, Inciso I | 7,47% | R\$ 7.608.670,96 | |
| Artigo 8º, Inciso I | 4,53% | R\$ 4.614.190,01 | |
| Artigo 9º, Inciso III | 2,29% | R\$ 2.332.668,19 | |
| Desenquadrado - RF | 1,90% | R\$ 1.931.250,55 | |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a " | 0,97% | R\$ 983.188,60 | |
| Total | 100,00% | R\$ 101.792.438,78 | |



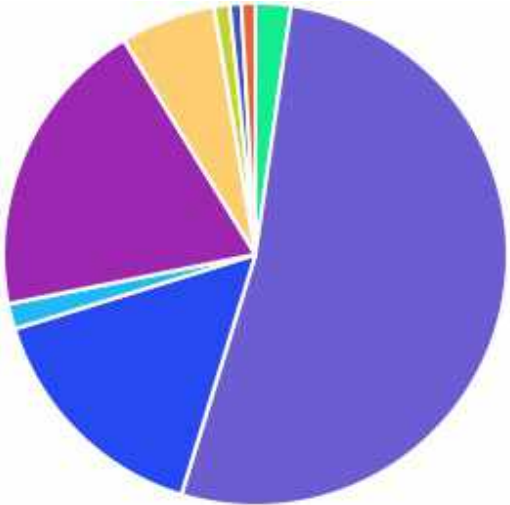
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------------|------------|--------------------|------|
| BANCO BRADESCO | 52,49% | R\$ 53.427.743,86 | |
| BB GESTAO | 19,41% | R\$ 19.758.711,33 | |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 15,46% | R\$ 15.733.546,18 | |
| BANCO DO NORDESTE | 6,10% | R\$ 6.209.011,31 | |
| GENIAL GESTÃO | 1,92% | R\$ 1.956.764,21 | |
| SANTANDER BRASIL | 1,63% | R\$ 1.662.901,58 | |
| ITAU UNIBANCO | 1,01% | R\$ 1.027.752,62 | |
| GRAPHEN INVESTIMENTOS | 0,97% | R\$ 983.188,60 | |
| MULTINVEST CAPITAL | 0,89% | R\$ 908.050,47 | |
| RJI CORRETORA | 0,12% | R\$ 124.768,62 | |
| Total | 100,00% | R\$ 101.792.438,78 | |



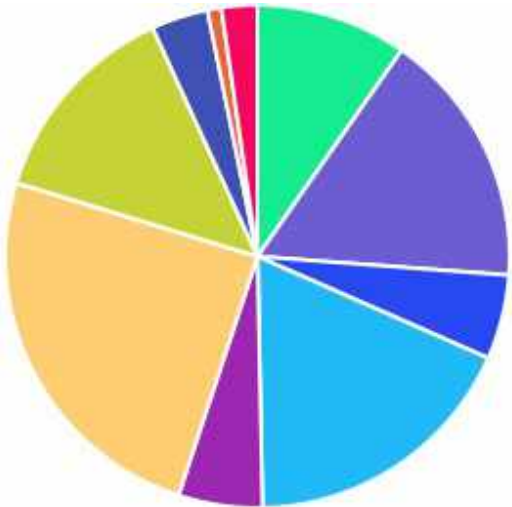
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------------|------------|--------------------|------|
| BANCO BRADESCO | 52,49% | R\$ 53.427.743,86 | |
| BB GESTAO | 19,41% | R\$ 19.758.711,33 | |
| CAIXA ECONOMICA | 15,46% | R\$ 15.733.546,18 | |
| S3 CACEIS | 6,10% | R\$ 6.209.011,31 | |
| RJI CORRETORA | 2,27% | R\$ 2.311.387,51 | |
| SANTANDER DISTRIBUIDORA | 1,63% | R\$ 1.662.901,58 | |
| ITAU UNIBANCO | 1,01% | R\$ 1.027.752,62 | |
| BANCO DAYCOVAL | 0,89% | R\$ 908.050,47 | |
| BANVOX DISTRIBUIDORA | 0,74% | R\$ 753.333,92 | |
| Total | 100,00% | R\$ 101.792.438,78 | |



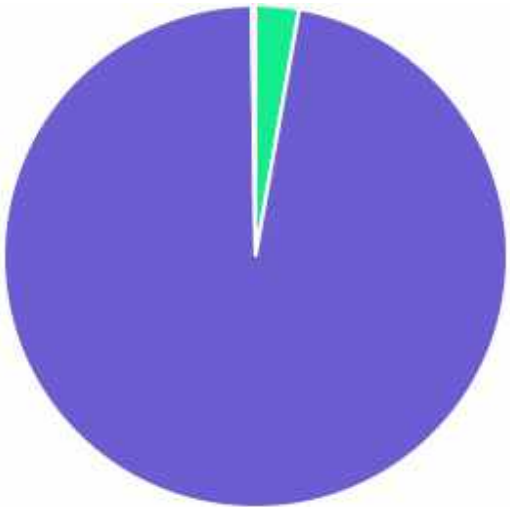
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|------------|--------------------|------|
| CDI | 24,66% | R\$ 25.100.987,00 | |
| IMA Geral ex-C | 18,06% | R\$ 18.382.150,15 | |
| IRF-M 1 | 16,50% | R\$ 16.791.647,65 | |
| IRF-M | 13,44% | R\$ 13.685.332,70 | |
| IMA-B 5 | 9,69% | R\$ 9.864.408,43 | |
| IMA-B | 5,44% | R\$ 5.533.192,28 | |
| IPCA | 5,39% | R\$ 5.487.862,37 | |
| IBOVESPA | 3,64% | R\$ 3.706.139,54 | |
| GLOBAL BDRX | 2,29% | R\$ 2.332.668,19 | |
| SMLL | 0,89% | R\$ 908.050,47 | |
| Total | 100,00% | R\$ 101.792.438,78 | |



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.

| LIQUIDEZ | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------------|------------|--------------------|-------------|
| 0 a 30 dias | 96,99% | R\$ 98.727.717,35 | <div></div> |
| Acima 2 anos | 2,78% | R\$ 2.834.866,75 | <div></div> |
| (vide regulamento) | 0,23% | R\$ 229.854,68 | <div></div> |
| Total | 100,00% | R\$ 101.792.438,78 | |



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.

| 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% | 3,00% | 5,00% |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" | 100% | R\$ 58.329.011,51 | 57.30% | 20,00% | 47,00% | 90,00% |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Operações Compromissadas - 7, II | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Renda Fixa - 7, III "a" | 60% | R\$ 25.993.458,96 | 25.54% | 10,00% | 28,00% | 50,00% |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b" | 60% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Ativos Bancários - 7, IV | 20% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 3,00% | 5,00% |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a" | 5% | R\$ 983.188,60 | 0.97% | 0,00% | 2,00% | 5,00% |
| 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% | - | - | - |
| Desenquadrado | 0% | R\$ 1.931.250,55 | 1.90% | | | |
| Total Renda Fixa | | R\$ 87.236.909,62 | 85,70% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| | | | | | | |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 4.614.190,01 | 4.53% | 0,00% | 5,00% | 20,00% |
| FI de Índices Ações - 8, II | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Total Renda Variável | | R\$ 4.614.190,01 | 4,53% | | | |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| | | | | | | |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Investimento no Exterior - 9, II | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Ações - BDR Nível I - 9, III | 10% | R\$ 2.332.668,19 | 2.29% | 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\$ 2.332.668,19 | 2,29% |
|---------------------------------|------------------|-------|

| FUNDOS ESTRUTURADOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|--|--------------|--------------------|---------|--------------------------|---------|-------------|
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I | 10% | R\$ 7.608.670,96 | 7.47% | 0,00% | 8,00% | 10,00% |
| FI em Participações - 10, II | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Total Fundos Estruturados | | R\$ 7.608.670,96 | 7,47% | | | |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11 | 5% | R\$ 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% | - | - | - |
| Total Empréstimos Consignados | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| Total Global | | R\$ 101.792.438,78 | 100,00% | | | |

| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|-----------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------|-----------|
| 2024 | | | IPCA + 4.95% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 83.796.199,94 | R\$ 85.099.935,66 | 0,82% | R\$ 301.554,29 | 0,36% | -0,46p.p. |
| Fevereiro | R\$ 85.099.935,66 | R\$ 87.413.665,10 | 1,23% | R\$ 583.747,16 | 0,69% | -0,55p.p. |
| Março | R\$ 87.413.665,10 | R\$ 90.855.738,30 | 0,56% | R\$ 527.863,56 | 0,60% | 0,03p.p. |
| Abril | R\$ 90.855.738,30 | R\$ 91.684.443,69 | 0,78% | R\$ -134.495,31 | -0,15% | -0,93p.p. |
| Maiο | R\$ 91.684.443,69 | R\$ 93.303.364,59 | 0,86% | R\$ 655.316,84 | 0,73% | -0,13p.p. |
| Junho | R\$ 93.303.364,59 | R\$ 94.494.606,02 | 0,61% | R\$ 450.561,86 | 0,48% | -0,14p.p. |
| Julho | R\$ 94.494.606,02 | R\$ 96.329.918,19 | 0,78% | R\$ 1.075.015,81 | 1,14% | 0,36p.p. |
| Agosto | R\$ 96.329.918,19 | R\$ 98.595.320,22 | 0,38% | R\$ 994.729,64 | 1,04% | 0,65p.p. |
| Setembro | R\$ 98.595.320,22 | R\$ 99.553.838,52 | 0,84% | R\$ 277.008,84 | 0,28% | -0,56p.p. |
| Outubro | R\$ 99.553.838,52 | R\$ 100.416.813,58 | 0,96% | R\$ 625.464,51 | 0,63% | -0,33p.p. |
| Novembro | R\$ 100.416.813,58 | R\$ 103.359.693,90 | 0,79% | R\$ 347.099,22 | 0,35% | -0,45p.p. |
| Dezembro | R\$ 103.359.693,90 | R\$ 103.075.464,56 | 0,92% | R\$ -249.902,43 | -0,24% | -1,17p.p. |
| Total | R\$ 103.359.693,90 | R\$ 103.075.464,56 | 10,02% | R\$ 5.453.964,00 | 6,05% | -3,97p.p. |
| 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% | 0,28p.p. |
| Fevereiro | R\$ 66.686.705,94 | R\$ 68.434.830,80 | 1,23% | R\$ 227.343,88 | 0,36% | -0,87p.p. |
| Março | R\$ 68.434.830,80 | R\$ 69.767.622,92 | 1,10% | R\$ 742.030,10 | 1,11% | 0,01p.p. |
| Abril | R\$ 69.767.622,92 | R\$ 70.845.045,13 | 1,00% | R\$ 658.804,24 | 0,96% | -0,04p.p. |
| Maiο | R\$ 70.845.045,13 | R\$ 73.205.413,01 | 0,62% | R\$ 906.419,35 | 1,28% | 0,66p.p. |
| Junho | R\$ 73.205.413,01 | R\$ 75.428.535,71 | 0,31% | R\$ 1.197.101,45 | 1,66% | 1,35p.p. |
| Julho | R\$ 75.428.535,71 | R\$ 76.334.837,46 | 0,51% | R\$ 850.717,49 | 1,14% | 0,63p.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.

| | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|--------|------------------|--------|-----------|
| Agosto | R\$ 76.334.837,46 | R\$ 77.186.303,64 | 0,62% | R\$ 393.079,72 | 0,52% | -0,10p.p. |
| Setembro | R\$ 77.186.303,64 | R\$ 78.004.240,81 | 0,65% | R\$ 350.772,48 | 0,47% | -0,18p.p. |
| Outubro | R\$ 78.004.240,81 | R\$ 79.049.640,92 | 0,63% | R\$ 151.688,71 | 0,20% | -0,43p.p. |
| Novembro | R\$ 79.049.640,92 | R\$ 81.599.926,25 | 0,67% | R\$ 1.624.096,43 | 2,06% | 1,39p.p. |
| Dezembro | R\$ 81.599.926,25 | R\$ 83.796.199,94 | 0,95% | R\$ 1.181.933,15 | 1,44% | 0,49p.p. |
| Total | R\$ 81.599.926,25 | R\$ 83.796.199,94 | 9,63% | R\$ 9.040.338,23 | 13,11% | 3,48p.p. |
| 2022IPCA + 4.96% a.a. | | | | | | |
| Janeiro | R\$ 50.735.709,10 | R\$ 51.565.217,30 | 0,94% | R\$ 232.073,55 | 0,43% | -0,52p.p. |
| Fevereiro | R\$ 51.565.217,30 | R\$ 52.254.119,55 | 1,41% | R\$ 269.570,86 | 0,54% | -0,88p.p. |
| Março | R\$ 52.254.119,55 | R\$ 53.670.466,11 | 2,02% | R\$ 877.279,78 | 1,74% | -0,28p.p. |
| Abril | R\$ 53.670.466,11 | R\$ 54.332.000,08 | 1,46% | R\$ -16.817,06 | -0,03% | -1,50p.p. |
| Maiο | R\$ 54.332.000,08 | R\$ 55.531.307,15 | 0,87% | R\$ 515.328,53 | 0,95% | 0,08p.p. |
| Junho | R\$ 55.531.307,15 | R\$ 55.967.362,02 | 1,07% | R\$ -220.219,21 | -0,40% | -1,48p.p. |
| Julho | R\$ 55.967.362,02 | R\$ 57.694.521,55 | -0,28% | R\$ 565.506,54 | 1,02% | 1,29p.p. |
| Agosto | R\$ 57.694.521,55 | R\$ 59.241.747,19 | 0,04% | R\$ 620.434,07 | 1,10% | 1,06p.p. |
| Setembro | R\$ 59.241.747,19 | R\$ 59.610.928,21 | 0,11% | R\$ 413.048,37 | 0,71% | 0,60p.p. |
| Outubro | R\$ 59.610.928,21 | R\$ 61.772.760,87 | 0,99% | R\$ 903.098,41 | 1,52% | 0,53p.p. |
| Novembro | R\$ 61.772.760,87 | R\$ 62.891.107,59 | 0,81% | R\$ 17.855,79 | 0,03% | -0,79p.p. |
| Dezembro | R\$ 62.891.107,59 | R\$ 63.169.257,33 | 1,02% | R\$ 445.632,20 | 0,71% | -0,31p.p. |
| Total | R\$ 62.891.107,59 | R\$ 63.169.257,33 | 11,03% | R\$ 4.622.791,83 | 8,62% | -2,41p.p. |
| 2021IPCA + 4.98% a.a. | | | | | | |
| Janeiro | R\$ 44.628.416,46 | R\$ 44.840.009,70 | 0,66% | R\$ -140.672,60 | -0,41% | -1,06p.p. |
| Fevereiro | R\$ 44.840.009,70 | R\$ 45.184.294,40 | 1,27% | R\$ -309.985,83 | -0,78% | -2,05p.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.

| | | | | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------|------------|
| Março | R\$ 45.184.294,40 | R\$ 45.618.080,22 | 1,34% | R\$ 25.554,77 | 0,13% | -1,20p.p. |
| Abril | R\$ 45.618.080,22 | R\$ 45.989.857,53 | 0,72% | R\$ 220.225,99 | 0,51% | -0,21p.p. |
| Maio | R\$ 45.989.857,53 | R\$ 46.650.063,29 | 1,24% | R\$ 294.087,84 | 0,68% | -0,56p.p. |
| Junho | R\$ 46.650.063,29 | R\$ 47.125.196,28 | 0,94% | R\$ 82.176,79 | 0,18% | -0,76p.p. |
| Julho | R\$ 47.125.196,28 | R\$ 47.420.144,19 | 1,37% | R\$ -98.831,78 | -0,21% | -1,58p.p. |
| Agosto | R\$ 47.420.144,19 | R\$ 47.665.226,44 | 1,28% | R\$ -195.998,55 | -0,42% | -1,70p.p. |
| Setembro | R\$ 47.665.226,44 | R\$ 48.326.068,96 | 1,57% | R\$ 38.579,67 | 0,08% | -1,48p.p. |
| Outubro | R\$ 48.326.068,96 | R\$ 48.191.479,12 | 1,66% | R\$ -477.547,13 | -1,00% | -2,66p.p. |
| Novembro | R\$ 48.191.479,12 | R\$ 48.893.613,97 | 1,36% | R\$ 642.691,99 | 1,37% | 0,01p.p. |
| Dezembro | R\$ 48.893.613,97 | R\$ 50.735.709,10 | 1,14% | R\$ 323.770,31 | 0,68% | -0,45p.p. |
| Total | R\$ 48.893.613,97 | R\$ 50.735.709,10 | 15,54% | R\$ 404.051,47 | 0,78% | -14,76p.p. |
| 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% | 2,79p.p. |
| Fevereiro | R\$ 44.162.455,16 | R\$ 44.619.987,08 | 0,55% | R\$ 74.414,46 | -0,04% | -0,59p.p. |
| Março | R\$ 44.619.987,08 | R\$ 43.012.390,01 | 0,37% | R\$ -1.712.687,81 | -3,97% | -4,34p.p. |
| Abril | R\$ 43.012.390,01 | R\$ 43.116.024,97 | -0,01% | R\$ 262.697,70 | 0,63% | 0,65p.p. |
| Maio | R\$ 43.116.024,97 | R\$ 43.571.367,89 | -0,08% | R\$ 500.375,00 | 1,20% | 1,29p.p. |
| Junho | R\$ 43.571.367,89 | R\$ 43.728.528,81 | 0,56% | R\$ 259.756,71 | 0,62% | 0,06p.p. |
| Julho | R\$ 43.728.528,81 | R\$ 44.109.843,66 | 0,66% | R\$ 637.704,05 | 1,50% | 0,85p.p. |
| Agosto | R\$ 44.109.843,66 | R\$ 44.037.308,38 | 0,54% | R\$ -223.919,27 | -0,52% | -1,06p.p. |
| Setembro | R\$ 44.037.308,38 | R\$ 43.624.840,68 | 0,94% | R\$ -298.883,64 | -0,70% | -1,63p.p. |
| Outubro | R\$ 43.624.840,68 | R\$ 43.590.263,46 | 1,16% | R\$ 56.496,38 | 0,13% | -1,02p.p. |
| Novembro | R\$ 43.590.263,46 | R\$ 43.827.007,89 | 1,19% | R\$ 362.074,93 | 0,43% | -0,75p.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.

| | | | | | | |
|----------|-------------------|-------------------|-------|------------------|-------|-----------|
| Dezembro | R\$ 43.827.007,89 | R\$ 44.628.416,46 | 1,65% | R\$ 939.839,59 | 2,33% | 0,68p.p. |
| Total | R\$ 43.827.007,89 | R\$ 44.628.416,46 | 8,28% | R\$ 2.232.324,51 | 4,83% | -3,45p.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 IDKA 2 TP FI RF... | 13.322.205/0001-35 | - | - | 11,22% | - | 11,57% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | 23.215.097/0001-55 | 0,19% | 6,26% | 6,26% | 20,69% | 32,53% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | 10.740.670/0001-06 | - | - | 12,91% | 23,72% | 30,25% |
| 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 | - | - | 11,36% | 20,79% | 34,13% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC... | 20.216.216/0001-04 | -0,31% | 5,82% | 5,82% | 18,31% | 44,50% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | 07.111.384/0001-69 | -1,65% | 1,51% | 1,51% | - | 1,55% |
| 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% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF... | 14.508.605/0001-00 | -1,69% | 1,59% | 1,59% | - | 5,80% |
| BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF | 11.484.558/0001-06 | 0,67% | 9,21% | 9,21% | 23,36% | 46,35% |
| 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 | 0,86% | 11,49% | 11,49% | 26,66% | 29,42% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B... | 10.986.880/0001-70 | -2,65% | -2,78% | -2,78% | 13,02% | 24,99% |
| BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI | 03.256.793/0001-00 | - | - | 11,60% | 15,76% | 18,27% |
| LME REC IPCA... | 12.440.789/0001-80 | -0,49% | -9,03% | -9,03% | -12,10% | -14,11% |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 | 17.013.985/0001-92 | -0,66% | 0,50% | 0,50% | -2,54% | -38,01% |
| MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B... | 21.937.782/0001-60 | - | - | -3,60% | - | -3,60% |
| TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B... | 23.954.899/0001-87 | 0,41% | -4,84% | -4,84% | -22,82% | -50,17% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF | 28.515.874/0001-09 | -1,31% | 2,72% | 2,72% | 8,76% | 9,12% |
| MULTINVEST FI AÇÕES | 13.608.335/0001-39 | - | - | -9,44% | -24,14% | -21,95% |

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.

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| BNB SELEÇÃO FI AÇÕES | 63.375.216/0001-51 | -3,47% | -7,97% | -7,97% | 10,04% | 21,27% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | 35.292.588/0001-89 | 0,17% | 8,03% | 8,03% | 23,76% | 36,45% |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | 26.507.132/0001-06 | -0,38% | 4,13% | 4,13% | 18,07% | 31,05% |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES | 36.178.569/0001-99 | - | - | - | - | 10,75% |
| BB MULTIMERCADO LP... | 06.015.368/0001-00 | 0,70% | 8,18% | 8,18% | 21,49% | 35,49% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI... | 21.321.454/0001-34 | 2,17% | 59,73% | 59,73% | 84,57% | 36,05% |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 12.845.801/0001-37 | -1,66% | -57,49% | -57,49% | -67,56% | -94,37% |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA | 30.568.193/0001-42 | 0,84% | 10,79% | 10,79% | - | 22,64% |
| ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF | 16.478.738/0001-07 | 0,53% | 5,82% | 5,82% | 14,47% | 27,73% |
| BRADESCO PLUS I... | 02.998.164/0001-85 | 0,77% | 9,88% | 9,88% | 23,90% | 38,71% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI... | 00.832.435/0001-00 | 0,86% | 2,78% | - | - | 2,78% |
| SANTANDER RENDA FIXA... | 09.577.447/0001-00 | - | 0,38% | - | - | 0,38% |
| BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI... | 35.816.816/0001-72 | 0,68% | 9,33% | 9,33% | - | 14,54% |
| MULTINVEST SMALL CAPS FIA | 29.045.618/0001-50 | -7,09% | -23,92% | -23,92% | - | -20,07% |
| BNB SETOR PÚBLICO... | 08.266.344/0001-59 | 0,83% | 5,79% | - | - | 5,79% |

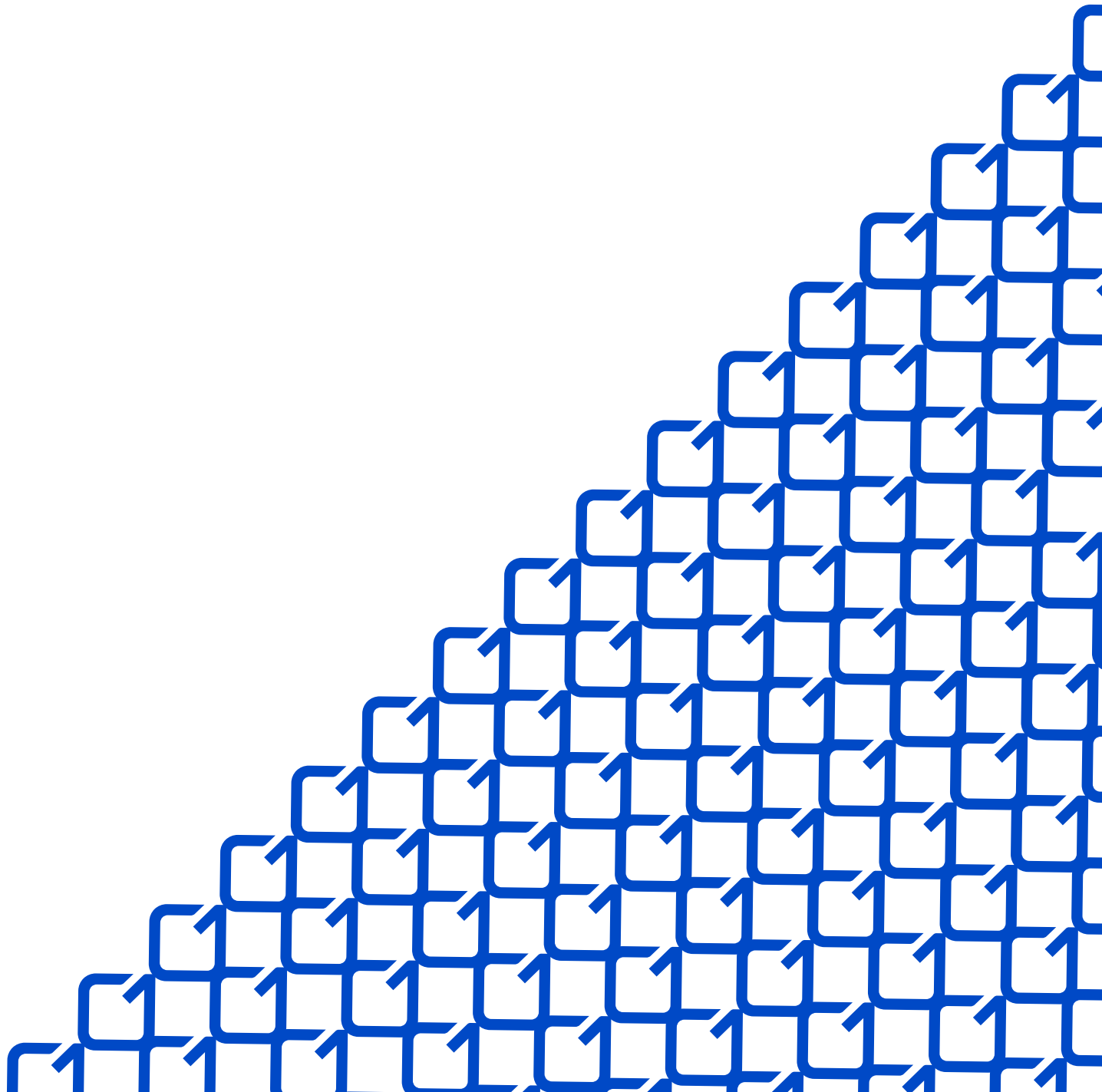
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

| 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.



 Fevereiro/2024

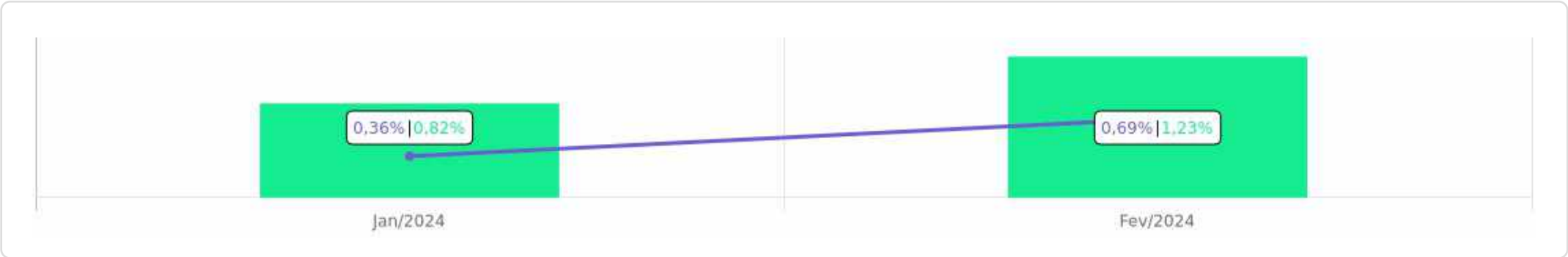


| | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------------|-------|-------|-------|-----------|-----------|----------------------|
| Patrimônio | | Rentabilidade | | Meta | | Gap | | VaR _{1,252} |
| R\$ 87.413.665,10 | | Mês | Acum. | Mês | Acum. | Mês | Acum. | 0,20% |
| | | 0,69% | 1,05% | 1,23% | 2,07% | -0,55p.p. | -1,02p.p. | |

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



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

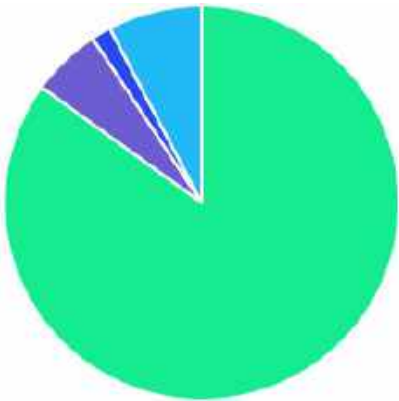
| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) | TX ADM |
|---|-------------------|-------------|--------|------------|----------------|--------|--------|
| ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF | R\$ 1.842.847,82 | 2.12% | D+1471 | D - RF | R\$ 7.292,93 | 0,40% | 0,70% |
| BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF | R\$ 14.465.650,54 | 16.60% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 103.439,23 | 0,72% | 0,20% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC | R\$ 5.693.663,70 | 6.54% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 29.686,78 | 0,52% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | R\$ 8.595.341,28 | 9.87% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 47.420,01 | 0,55% | 0,40% |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | R\$ 628.897,51 | 0.72% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 3.747,33 | 0,60% | 0,40% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF... | R\$ 6.859.889,18 | 7.87% | D+3 | 7, I "b" | R\$ 52.652,03 | 0,77% | 0,30% |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA | R\$ 1.126.543,27 | 1.29% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 8.909,17 | 0,80% | 0,20% |
| BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF | R\$ 212.938,83 | 0.24% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 1.619,63 | 0,77% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF | R\$ 6.378.977,86 | 7.32% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 27.593,34 | 0,43% | 0,20% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | R\$ 5.241.388,37 | 6.02% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 19.029,73 | 0,36% | 0,20% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 | R\$ 7.444.963,89 | 8.55% | D+1 | 7, III "a" | R\$ 41.692,31 | 0,56% | 0,20% |
| TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5 | R\$ 126.625,56 | 0.15% | D+1471 | 7, III "a" | R\$ 313,60 | 0,25% | 0,35% |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | R\$ 92.541,40 | 0.11% | D+1471 | 7, III "a" | R\$ -372,35 | -0,40% | 0,65% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF | R\$ 2.795.015,14 | 3.21% | D+4 | 7, III "a" | R\$ 15.937,11 | 0,57% | 0,40% |
| BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI | R\$ 11.500.725,58 | 13.20% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 102.135,69 | 0,90% | 0,20% |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | R\$ 250.020,15 | 0.29% | VR | 7, V "a" | R\$ -1.025,24 | -0,41% | - |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 | R\$ 770.424,25 | 0.88% | D+1601 | 7, V "a" | R\$ -1.199,24 | -0,16% | 3,26% |
| BNB SELEÇÃO FI AÇÕES | R\$ 3.846.465,29 | 4.42% | D+3 | 8, I | R\$ -4.681,41 | -0,12% | 2,00% |
| MULTINVEST SMALL CAPS FIA | R\$ 1.144.478,76 | 1.31% | D+11 | 8, I | R\$ 12.847,96 | 1,14% | 2,00% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍ... | R\$ 1.392.150,80 | 1.60% | D+4 | 9, III | R\$ 67.006,30 | 5,06% | 0,80% |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS | R\$ 2.842.499,36 | 3.26% | D+1 | 10, I | R\$ 22.326,45 | 0,79% | 0,50% |
| BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO | R\$ 3.870.124,27 | 4.44% | D+0 | 10, I | R\$ 27.375,80 | 0,71% | 0,50% |

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.

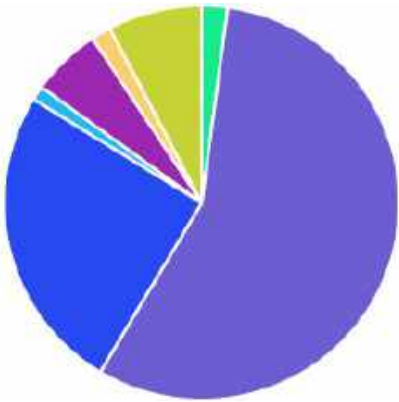
| | | | | |
|---------------------|-------------------|---------|----------------|-------|
| Total investimentos | R\$ 87.122.172,81 | 100.00% | R\$ 583.747,16 | 0,69% |
| Disponibilidade | R\$ 291.492,29 | - | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 87.413.665,10 | 100.00% | - | - |

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 | 84,97% | R\$ 74.026.454,33 | |
| Estruturados | 7,70% | R\$ 6.712.623,63 | |
| Renda Variável | 5,73% | R\$ 4.990.944,05 | |
| Exterior | 1,60% | R\$ 1.392.150,80 | |
| Total | 100,00% | R\$ 87.122.172,81 | |

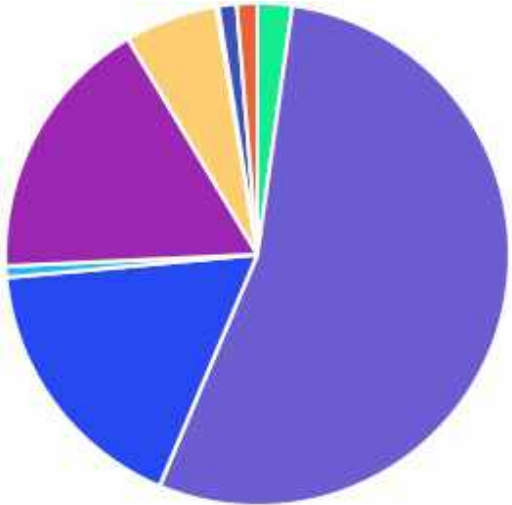


| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------------------------|------------|-------------------|------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 56,48% | R\$ 49.203.290,54 | |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 25,21% | R\$ 21.959.871,57 | |
| Artigo 10, Inciso I | 7,70% | R\$ 6.712.623,63 | |
| Artigo 8º, Inciso I | 5,73% | R\$ 4.990.944,05 | |
| Desenquadrado - RF | 2,12% | R\$ 1.842.847,82 | |
| Artigo 9º, Inciso III | 1,60% | R\$ 1.392.150,80 | |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a " | 1,17% | R\$ 1.020.444,40 | |
| Total | 100,00% | R\$ 87.122.172,81 | |



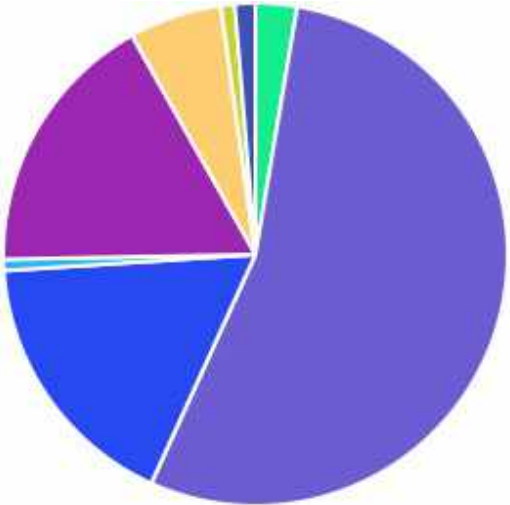
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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 | 54,13% | R\$ 47.162.293,92 | |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 17,19% | R\$ 14.974.319,14 | |
| BB GESTAO | 17,15% | R\$ 14.943.776,91 | |
| BANCO DO NORDESTE | 5,95% | R\$ 5.185.947,39 | |
| GENIAL GESTÃO | 2,22% | R\$ 1.935.389,22 | |
| MULTINVEST CAPITAL | 1,31% | R\$ 1.144.478,76 | |
| GRAPHEN INVESTIMENTOS | 1,17% | R\$ 1.020.444,40 | |
| SANTANDER BRASIL | 0,72% | R\$ 628.897,51 | |
| RJI CORRETORA | 0,15% | R\$ 126.625,56 | |
| Total | 100,00% | R\$ 87.122.172,81 | |



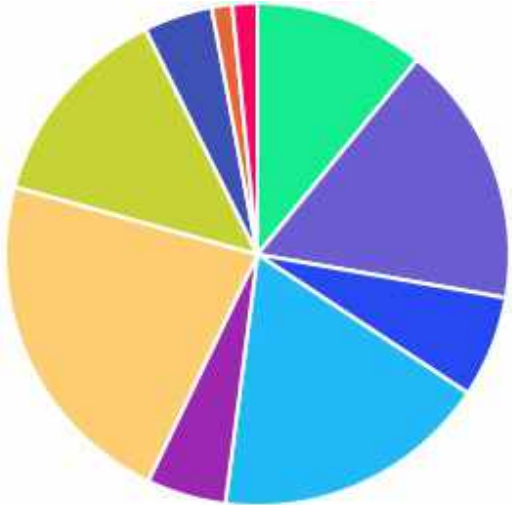
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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 | 54,13% | R\$ 47.162.293,92 | |
| CAIXA ECONOMICA | 17,19% | R\$ 14.974.319,14 | |
| BB GESTAO | 17,15% | R\$ 14.943.776,91 | |
| S3 CACEIS | 5,95% | R\$ 5.185.947,39 | |
| RJI CORRETORA | 2,65% | R\$ 2.312.034,93 | |
| BANCO DAYCOVAL | 1,31% | R\$ 1.144.478,76 | |
| CM CAPITAL | 0,88% | R\$ 770.424,25 | |
| SANTANDER DISTRIBUIDORA | 0,72% | R\$ 628.897,51 | |
| Total | 100,00% | R\$ 87.122.172,81 | |



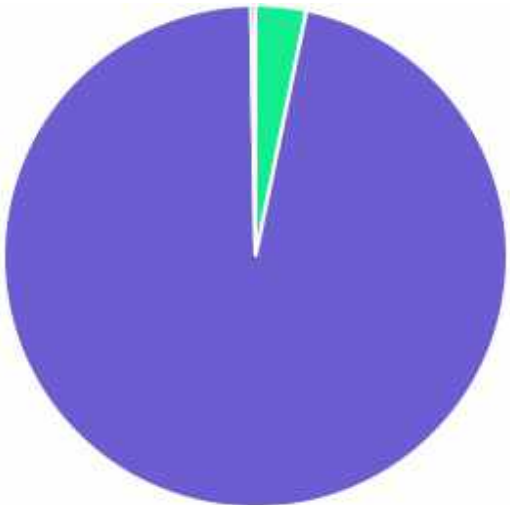
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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 | 22,20% | R\$ 19.339.892,48 | |
| IMA Geral ex-C | 17,74% | R\$ 15.455.230,46 | |
| IRF-M 1 | 16,85% | R\$ 14.678.589,37 | |
| IRF-M | 13,34% | R\$ 11.620.366,23 | |
| IMA-B 5 | 10,91% | R\$ 9.506.978,67 | |
| IMA-B | 6,54% | R\$ 5.693.663,70 | |
| IPCA | 5,10% | R\$ 4.444.357,05 | |
| IBOVESPA | 4,42% | R\$ 3.846.465,29 | |
| GLOBAL BDRX | 1,60% | R\$ 1.392.150,80 | |
| SMLL | 1,31% | R\$ 1.144.478,76 | |
| Total | 100,00% | R\$ 87.122.172,81 | |



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 | 96,46% | R\$ 84.039.713,63 | |
| Acima 2 anos | 3,25% | R\$ 2.832.439,03 | |
| (vide regulamento) | 0,29% | R\$ 250.020,15 | |
| Total | 100,00% | R\$ 87.122.172,81 | |



| 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% | 3,00% | 5,00% |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" | 100% | R\$ 49.203.290,54 | 56.48% | 20,00% | 47,00% | 90,00% |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Operações Compromissadas - 7, II | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Renda Fixa - 7, III "a" | 60% | R\$ 21.959.871,57 | 25.21% | 10,00% | 28,00% | 50,00% |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b" | 60% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Ativos Bancários - 7, IV | 20% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 3,00% | 5,00% |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a" | 5% | R\$ 1.020.444,40 | 1.17% | 0,00% | 2,00% | 5,00% |
| 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% | - | - | - |
| Desenquadrado | 0% | R\$ 1.842.847,82 | 2.12% | | | |
| Total Renda Fixa | | R\$ 74.026.454,33 | 84,97% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 4.990.944,05 | 5.73% | 0,00% | 5,00% | 20,00% |
| FI de Índices Ações - 8, II | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Total Renda Variável | | R\$ 4.990.944,05 | 5,73% | | | |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Investimento no Exterior - 9, II | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Ações - BDR Nível I - 9, III | 10% | R\$ 1.392.150,80 | 1.60% | 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\$ 1.392.150,80 | 1,60% |
|---------------------------------|------------------|-------|

| FUNDOS ESTRUTURADOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|--|--------------|-------------------|---------|--------------------------|---------|-------------|
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I | 10% | R\$ 6.712.623,63 | 7.70% | 0,00% | 8,00% | 10,00% |
| FI em Participações - 10, II | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Total Fundos Estruturados | | R\$ 6.712.623,63 | 7,70% | | | |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11 | 5% | R\$ 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% | - | - | - |
| Total Empréstimos Consignados | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| Total Global | | R\$ 87.122.172,81 | 100,00% | | | |

| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|-----------|
| 2024 | | | IPCA + 4.95% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 83.796.199,94 | R\$ 85.099.935,66 | 0,82% | R\$ 301.554,29 | 0,36% | -0,46p.p. |
| Fevereiro | R\$ 85.099.935,66 | R\$ 87.413.665,10 | 1,23% | R\$ 583.747,16 | 0,69% | -0,55p.p. |
| Total | R\$ 85.099.935,66 | R\$ 87.413.665,10 | 2,07% | R\$ 885.301,45 | 1,05% | -1,02p.p. |
| 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% | 0,28p.p. |
| Fevereiro | R\$ 66.686.705,94 | R\$ 68.434.830,80 | 1,23% | R\$ 227.343,88 | 0,36% | -0,87p.p. |
| Março | R\$ 68.434.830,80 | R\$ 69.767.622,92 | 1,10% | R\$ 742.030,10 | 1,11% | 0,01p.p. |
| Abril | R\$ 69.767.622,92 | R\$ 70.845.045,13 | 1,00% | R\$ 658.804,24 | 0,96% | -0,04p.p. |
| Maiο | R\$ 70.845.045,13 | R\$ 73.205.413,01 | 0,62% | R\$ 906.419,35 | 1,28% | 0,66p.p. |
| Junho | R\$ 73.205.413,01 | R\$ 75.428.535,71 | 0,31% | R\$ 1.197.101,45 | 1,66% | 1,35p.p. |
| Julho | R\$ 75.428.535,71 | R\$ 76.334.837,46 | 0,51% | R\$ 850.717,49 | 1,14% | 0,63p.p. |
| Agosto | R\$ 76.334.837,46 | R\$ 77.186.303,64 | 0,62% | R\$ 393.079,72 | 0,52% | -0,10p.p. |
| Setembro | R\$ 77.186.303,64 | R\$ 78.004.240,81 | 0,65% | R\$ 350.772,48 | 0,47% | -0,18p.p. |
| Outubro | R\$ 78.004.240,81 | R\$ 79.049.640,92 | 0,63% | R\$ 151.688,71 | 0,20% | -0,43p.p. |
| Novembro | R\$ 79.049.640,92 | R\$ 81.599.926,25 | 0,67% | R\$ 1.624.096,43 | 2,06% | 1,39p.p. |
| Dezembro | R\$ 81.599.926,25 | R\$ 83.796.199,94 | 0,95% | R\$ 1.181.933,15 | 1,44% | 0,49p.p. |
| Total | R\$ 81.599.926,25 | R\$ 83.796.199,94 | 9,63% | R\$ 9.040.338,23 | 13,11% | 3,48p.p. |
| 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% | -0,52p.p. |
| Fevereiro | R\$ 51.565.217,30 | R\$ 52.254.119,55 | 1,41% | R\$ 269.570,86 | 0,54% | -0,88p.p. |
| Março | R\$ 52.254.119,55 | R\$ 53.670.466,11 | 2,02% | R\$ 877.279,78 | 1,74% | -0,28p.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.

| | | | | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------|-----------|
| Abril | R\$ 53.670.466,11 | R\$ 54.332.000,08 | 1,46% | R\$ -16.817,06 | -0,03% | -1,50p.p. |
| Maio | R\$ 54.332.000,08 | R\$ 55.531.307,15 | 0,87% | R\$ 515.328,53 | 0,95% | 0,08p.p. |
| Junho | R\$ 55.531.307,15 | R\$ 55.967.362,02 | 1,07% | R\$ -220.219,21 | -0,40% | -1,48p.p. |
| Julho | R\$ 55.967.362,02 | R\$ 57.694.521,55 | -0,28% | R\$ 565.506,54 | 1,02% | 1,29p.p. |
| Agosto | R\$ 57.694.521,55 | R\$ 59.241.747,19 | 0,04% | R\$ 620.434,07 | 1,10% | 1,06p.p. |
| Setembro | R\$ 59.241.747,19 | R\$ 59.610.928,21 | 0,11% | R\$ 413.048,37 | 0,71% | 0,60p.p. |
| Outubro | R\$ 59.610.928,21 | R\$ 61.772.760,87 | 0,99% | R\$ 903.098,41 | 1,52% | 0,53p.p. |
| Novembro | R\$ 61.772.760,87 | R\$ 62.891.107,59 | 0,81% | R\$ 17.855,79 | 0,03% | -0,79p.p. |
| Dezembro | R\$ 62.891.107,59 | R\$ 63.169.257,33 | 1,02% | R\$ 445.632,20 | 0,71% | -0,31p.p. |
| Total | R\$ 62.891.107,59 | R\$ 63.169.257,33 | 11,03% | R\$ 4.622.791,83 | 8,62% | -2,41p.p. |
| 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% | -1,06p.p. |
| Fevereiro | R\$ 44.840.009,70 | R\$ 45.184.294,40 | 1,27% | R\$ -309.985,83 | -0,78% | -2,05p.p. |
| Março | R\$ 45.184.294,40 | R\$ 45.618.080,22 | 1,34% | R\$ 25.554,77 | 0,13% | -1,20p.p. |
| Abril | R\$ 45.618.080,22 | R\$ 45.989.857,53 | 0,72% | R\$ 220.225,99 | 0,51% | -0,21p.p. |
| Maio | R\$ 45.989.857,53 | R\$ 46.650.063,29 | 1,24% | R\$ 294.087,84 | 0,68% | -0,56p.p. |
| Junho | R\$ 46.650.063,29 | R\$ 47.125.196,28 | 0,94% | R\$ 82.176,79 | 0,18% | -0,76p.p. |
| Julho | R\$ 47.125.196,28 | R\$ 47.420.144,19 | 1,37% | R\$ -98.831,78 | -0,21% | -1,58p.p. |
| Agosto | R\$ 47.420.144,19 | R\$ 47.665.226,44 | 1,28% | R\$ -195.998,55 | -0,42% | -1,70p.p. |
| Setembro | R\$ 47.665.226,44 | R\$ 48.326.068,96 | 1,57% | R\$ 38.579,67 | 0,08% | -1,48p.p. |
| Outubro | R\$ 48.326.068,96 | R\$ 48.191.479,12 | 1,66% | R\$ -477.547,13 | -1,00% | -2,66p.p. |
| Novembro | R\$ 48.191.479,12 | R\$ 48.893.613,97 | 1,36% | R\$ 642.691,99 | 1,37% | 0,01p.p. |
| Dezembro | R\$ 48.893.613,97 | R\$ 50.735.709,10 | 1,14% | R\$ 323.770,31 | 0,68% | -0,45p.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\$ 48.893.613,97 | R\$ 50.735.709,10 | 15,54% | R\$ 404.051,47 | 0,78% | -14,76p.p. |
| 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% | 2,79p.p. |
| Fevereiro | R\$ 44.162.455,16 | R\$ 44.619.987,08 | 0,55% | R\$ 74.414,46 | -0,04% | -0,59p.p. |
| Março | R\$ 44.619.987,08 | R\$ 43.012.390,01 | 0,37% | R\$ -1.712.687,81 | -3,97% | -4,34p.p. |
| Abril | R\$ 43.012.390,01 | R\$ 43.116.024,97 | -0,01% | R\$ 262.697,70 | 0,63% | 0,65p.p. |
| Maio | R\$ 43.116.024,97 | R\$ 43.571.367,89 | -0,08% | R\$ 500.375,00 | 1,20% | 1,29p.p. |
| Junho | R\$ 43.571.367,89 | R\$ 43.728.528,81 | 0,56% | R\$ 259.756,71 | 0,62% | 0,06p.p. |
| Julho | R\$ 43.728.528,81 | R\$ 44.109.843,66 | 0,66% | R\$ 637.704,05 | 1,50% | 0,85p.p. |
| Agosto | R\$ 44.109.843,66 | R\$ 44.037.308,38 | 0,54% | R\$ -223.919,27 | -0,52% | -1,06p.p. |
| Setembro | R\$ 44.037.308,38 | R\$ 43.624.840,68 | 0,94% | R\$ -298.883,64 | -0,70% | -1,63p.p. |
| Outubro | R\$ 43.624.840,68 | R\$ 43.590.263,46 | 1,16% | R\$ 56.496,38 | 0,13% | -1,02p.p. |
| Novembro | R\$ 43.590.263,46 | R\$ 43.827.007,89 | 1,19% | R\$ 362.074,93 | 0,43% | -0,75p.p. |
| Dezembro | R\$ 43.827.007,89 | R\$ 44.628.416,46 | 1,65% | R\$ 939.839,59 | 2,33% | 0,68p.p. |
| Total | R\$ 43.827.007,89 | R\$ 44.628.416,46 | 8,28% | R\$ 2.232.324,51 | 4,83% | -3,45p.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 IDKA 2 TP FI RF... | 13.322.205/0001-35 | - | - | 11,22% | - | 11,57% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | 23.215.097/0001-55 | 0,55% | 1,21% | 12,70% | 25,38% | 26,24% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | 10.740.670/0001-06 | - | - | 12,91% | 23,72% | 30,25% |
| 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 | - | - | 11,36% | 20,79% | 34,13% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC... | 20.216.216/0001-04 | 0,56% | 1,22% | 10,12% | 22,26% | 38,23% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | 07.111.384/0001-69 | 0,36% | 1,02% | - | - | 1,07% |
| 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% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF... | 14.508.605/0001-00 | 0,43% | 1,11% | - | - | 5,30% |
| BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF | 11.484.558/0001-06 | 0,72% | 1,59% | 12,43% | 26,53% | 36,14% |
| 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 | 0,90% | 1,99% | 13,58% | - | 18,40% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B... | 10.986.880/0001-70 | 0,52% | 0,04% | 14,88% | 23,59% | 28,62% |
| BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI | 03.256.793/0001-00 | - | - | 11,60% | 15,76% | 18,27% |
| LME REC IPCA... | 12.440.789/0001-80 | -0,41% | -1,05% | -4,53% | -2,00% | -6,58% |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 | 17.013.985/0001-92 | -0,16% | -0,53% | -0,33% | -10,39% | -38,64% |
| MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B... | 21.937.782/0001-60 | - | - | -3,60% | - | -3,60% |
| TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B... | 23.954.899/0001-87 | 0,25% | -9,01% | -26,87% | -23,54% | -52,35% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF | 28.515.874/0001-09 | 0,57% | 1,03% | 7,73% | - | 7,33% |
| MULTINVEST FI AÇÕES | 13.608.335/0001-39 | - | - | -9,44% | -24,14% | -21,95% |

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.

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| BNB SELEÇÃO FI AÇÕES | 63.375.216/0001-51 | -0,12% | -4,49% | 18,35% | 17,18% | 25,87% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | 35.292.588/0001-89 | 0,77% | 1,63% | 14,55% | 25,51% | 28,36% |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | 26.507.132/0001-06 | 0,60% | 0,92% | 12,27% | 23,74% | 27,01% |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES | 36.178.569/0001-99 | - | - | - | - | 10,75% |
| BB MULTIMERCADO LP... | 06.015.368/0001-00 | 0,79% | 1,69% | 12,57% | 25,44% | 27,35% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI... | 21.321.454/0001-34 | 5,06% | 8,97% | 23,72% | 12,07% | -7,19% |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 12.845.801/0001-37 | -0,40% | -20,37% | -36,15% | -48,03% | -89,45% |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA | 30.568.193/0001-42 | 0,80% | 1,77% | 12,59% | - | 12,65% |
| ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF | 16.478.738/0001-07 | 0,40% | 0,98% | 7,51% | 15,22% | 21,88% |
| BRADESCO PLUS I... | 02.998.164/0001-85 | 0,71% | 1,64% | 12,41% | 26,42% | 28,31% |
| BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI... | 35.816.816/0001-72 | 0,77% | 1,62% | - | - | 6,47% |
| MULTINVEST SMALL CAPS FIA | 29.045.618/0001-50 | 1,14% | -4,12% | - | - | 0,74% |

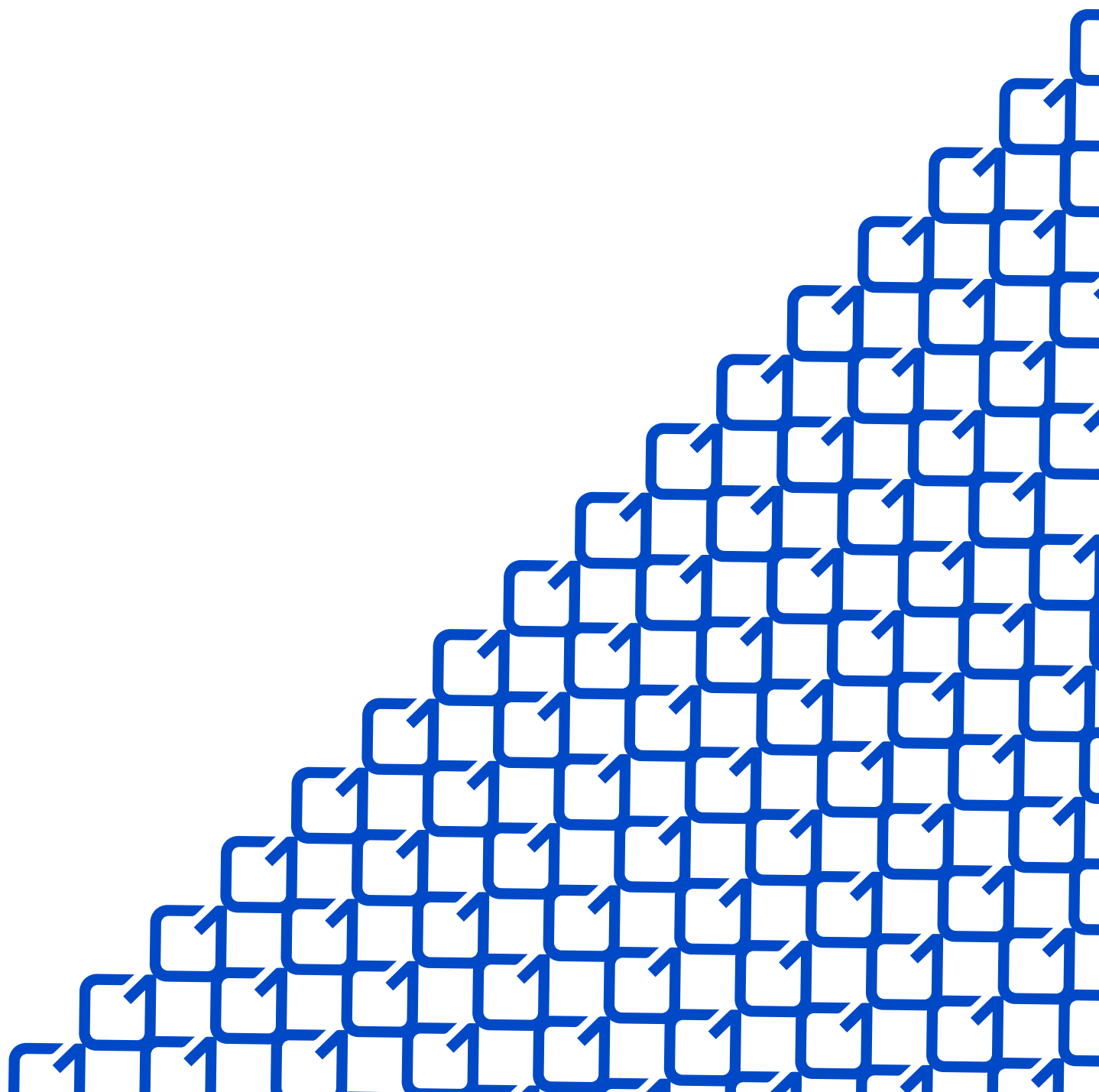
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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



 Janeiro/2024



| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| <div>Patrimônio</div> <div>R\$ 85.099.935,66</div> | <div>Rentabilidade</div> <div><div>Mês0,36%</div><div>Acum.0,36%</div></div> | <div>Meta</div> <div><div>Mês0,82%</div><div>Acum.0,83%</div></div> | <div>Gap</div> <div><div>Mês-0,46p.p.</div><div>Acum.-0,47p.p.</div></div> | <div>VaR_{1,252}</div> <div>0,21%</div> |
|--|--|---|--|---|

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



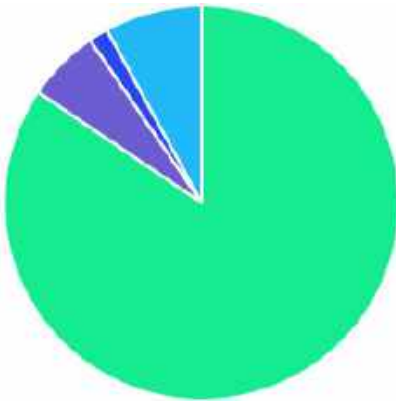
| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) | TX ADM |
|---|-------------------|-------------|--------|------------|-----------------|---------|--------|
| ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF | R\$ 1.835.554,89 | 2.20% | D+1471 | D - RF | R\$ 10.581,07 | 0,58% | 0,70% |
| BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF | R\$ 13.432.211,31 | 16.07% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 115.464,48 | 0,87% | 0,20% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC | R\$ 5.663.976,92 | 6.77% | D+1 | 7, I "b" | R\$ -27.174,10 | -0,48% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | R\$ 8.547.921,27 | 10.22% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 55.630,69 | 0,66% | 0,40% |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | R\$ 625.150,18 | 0.75% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 1.996,61 | 0,32% | 0,40% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF... | R\$ 6.807.237,15 | 8.14% | D+3 | 7, I "b" | R\$ 57.317,92 | 0,85% | 0,30% |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA | R\$ 1.117.634,10 | 1.34% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 10.634,15 | 0,96% | 0,20% |
| BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF | R\$ 211.319,20 | 0.25% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 1.780,57 | 0,85% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF | R\$ 6.351.384,52 | 7.60% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 42.375,32 | 0,67% | 0,20% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | R\$ 3.222.358,64 | 3.85% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 21.070,79 | 0,66% | 0,20% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 | R\$ 7.403.271,58 | 8.85% | D+1 | 7, III "a" | R\$ 48.127,93 | 0,65% | 0,20% |
| TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5 | R\$ 126.311,96 | 0.15% | D+1471 | 7, III "a" | R\$ -12.850,87 | -9,23% | 0,35% |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | R\$ 92.913,75 | 0.11% | D+1471 | 7, III "a" | R\$ -23.303,59 | -20,05% | 0,65% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF | R\$ 2.779.078,03 | 3.32% | D+4 | 7, III "a" | R\$ 12.611,44 | 0,46% | 0,40% |
| BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI | R\$ 11.398.589,89 | 13.63% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 122.535,48 | 1,09% | 0,20% |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | R\$ 251.045,39 | 0.30% | VR | 7, V "a" | R\$ -1.625,96 | -0,64% | - |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 | R\$ 771.623,49 | 0.92% | D+1601 | 7, V "a" | R\$ -2.924,78 | -0,38% | 3,26% |
| BNB SELEÇÃO FI AÇÕES | R\$ 3.851.146,70 | 4.61% | D+3 | 8, I | R\$ -176.165,73 | -4,37% | 2,00% |
| MULTINVEST SMALL CAPS FIA | R\$ 1.131.630,80 | 1.35% | D+11 | 8, I | R\$ -61.992,85 | -5,19% | 2,00% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍ... | R\$ 1.325.144,50 | 1.58% | D+4 | 9, III | R\$ 47.559,91 | 3,72% | 0,80% |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS | R\$ 2.820.172,91 | 3.37% | D+1 | 10, I | R\$ 24.813,27 | 0,89% | 0,50% |
| BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO | R\$ 3.842.748,47 | 4.60% | D+0 | 10, I | R\$ 35.092,54 | 0,92% | 0,50% |

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.

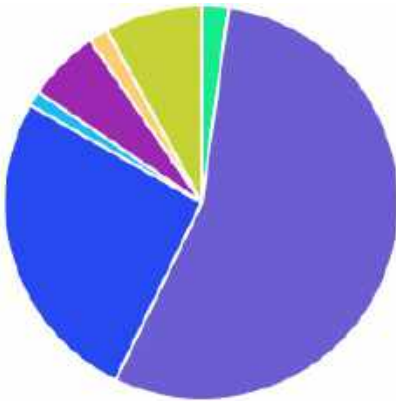
| | | | | |
|---------------------|-------------------|---------|----------------|-------|
| Total investimentos | R\$ 83.608.425,65 | 100.00% | R\$ 301.554,29 | 0,36% |
| Disponibilidade | R\$ 1.491.510,01 | - | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 85.099.935,66 | 100.00% | - | - |

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.

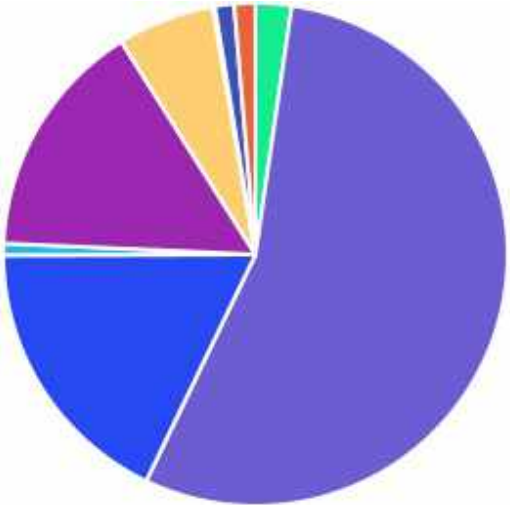
| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|------------|-------------------|------|
| Renda Fixa | 84,49% | R\$ 70.637.582,27 | |
| Estruturados | 7,97% | R\$ 6.662.921,38 | |
| Renda Variável | 5,96% | R\$ 4.982.777,50 | |
| Exterior | 1,58% | R\$ 1.325.144,50 | |
| Total | 100,00% | R\$ 83.608.425,65 | |



| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------------------------|------------|-------------------|------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 54,99% | R\$ 45.979.193,29 | |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 26,07% | R\$ 21.800.165,21 | |
| Artigo 10, Inciso I | 7,97% | R\$ 6.662.921,38 | |
| Artigo 8º, Inciso I | 5,96% | R\$ 4.982.777,50 | |
| Desenquadrado - RF | 2,20% | R\$ 1.835.554,89 | |
| Artigo 9º, Inciso III | 1,58% | R\$ 1.325.144,50 | |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a " | 1,22% | R\$ 1.022.668,88 | |
| Total | 100,00% | R\$ 83.608.425,65 | |

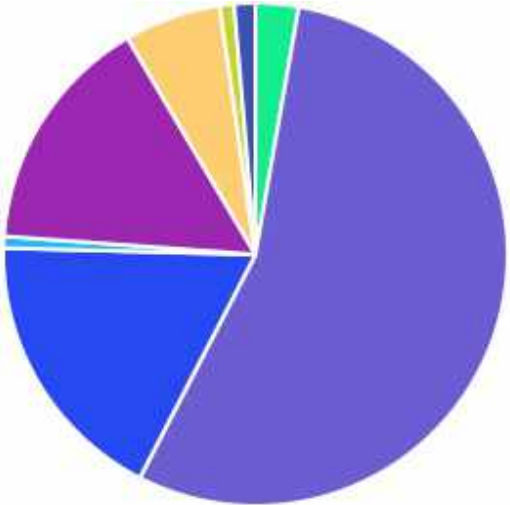


| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------------|------------|-------------------|------|
| BRAM - BRADESCO | 54,83% | R\$ 45.845.020,70 | |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 17,82% | R\$ 14.899.305,79 | |
| BB GESTAO | 15,37% | R\$ 12.849.768,70 | |
| BANCO DO NORDESTE | 6,20% | R\$ 5.180.100,00 | |
| GENIAL GESTÃO | 2,31% | R\$ 1.928.468,64 | |
| MULTINVEST CAPITAL | 1,35% | R\$ 1.131.630,80 | |
| GRAPHEN INVESTIMENTOS | 1,22% | R\$ 1.022.668,88 | |
| SANTANDER BRASIL | 0,75% | R\$ 625.150,18 | |
| RJI CORRETORA | 0,15% | R\$ 126.311,96 | |
| Total | 100,00% | R\$ 83.608.425,65 | |



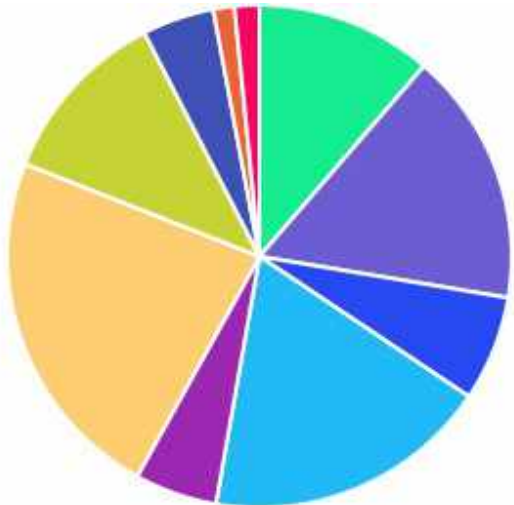
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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 | 54,83% | R\$ 45.845.020,70 | |
| CAIXA ECONOMICA | 17,82% | R\$ 14.899.305,79 | |
| BB GESTAO | 15,37% | R\$ 12.849.768,70 | |
| S3 CACEIS | 6,20% | R\$ 5.180.100,00 | |
| RJI CORRETORA | 2,76% | R\$ 2.305.825,99 | |
| BANCO DAYCOVAL | 1,35% | R\$ 1.131.630,80 | |
| CM CAPITAL | 0,92% | R\$ 771.623,49 | |
| SANTANDER DISTRIBUIDORA | 0,75% | R\$ 625.150,18 | |
| Total | 100,00% | R\$ 83.608.425,65 | |



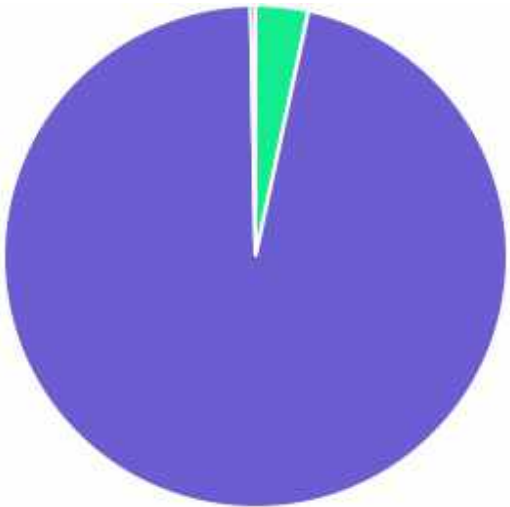
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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 | 22,94% | R\$ 19.179.145,37 | |
| IMA Geral ex-C | 18,37% | R\$ 15.355.158,42 | |
| IRF-M 1 | 16,32% | R\$ 13.643.530,51 | |
| IRF-M | 11,45% | R\$ 9.573.743,16 | |
| IMA-B 5 | 11,31% | R\$ 9.458.052,18 | |
| IMA-B | 6,77% | R\$ 5.663.976,92 | |
| IPCA | 5,29% | R\$ 4.426.897,09 | |
| IBOVESPA | 4,61% | R\$ 3.851.146,70 | |
| GLOBAL BDRX | 1,58% | R\$ 1.325.144,50 | |
| SMLL | 1,35% | R\$ 1.131.630,80 | |
| Total | 100,00% | R\$ 83.608.425,65 | |



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 | 96,32% | R\$ 80.530.976,17 | |
| Acima 2 anos | 3,38% | R\$ 2.826.404,09 | |
| (vide regulamento) | 0,30% | R\$ 251.045,39 | |
| Total | 100,00% | R\$ 83.608.425,65 | |



| 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% | 3,00% | 5,00% |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" | 100% | R\$ 45.979.193,29 | 54.99% | 20,00% | 47,00% | 90,00% |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Operações Compromissadas - 7, II | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Renda Fixa - 7, III "a" | 60% | R\$ 21.800.165,21 | 26.07% | 10,00% | 28,00% | 50,00% |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b" | 60% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Ativos Bancários - 7, IV | 20% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 3,00% | 5,00% |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a" | 5% | R\$ 1.022.668,88 | 1.22% | 0,00% | 2,00% | 5,00% |
| 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% | - | - | - |
| Desenquadrado | 0% | R\$ 1.835.554,89 | 2.20% | | | |
| Total Renda Fixa | | R\$ 70.637.582,27 | 84,49% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 4.982.777,50 | 5.96% | 0,00% | 5,00% | 20,00% |
| FI de Índices Ações - 8, II | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Total Renda Variável | | R\$ 4.982.777,50 | 5,96% | | | |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Investimento no Exterior - 9, II | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Ações - BDR Nível I - 9, III | 10% | R\$ 1.325.144,50 | 1.58% | 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\$ 1.325.144,50 | 1,58% |
|---------------------------------|------------------|-------|

| FUNDOS ESTRUTURADOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|--|--------------|-------------------|---------|--------------------------|---------|-------------|
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I | 10% | R\$ 6.662.921,38 | 7.97% | 0,00% | 8,00% | 10,00% |
| FI em Participações - 10, II | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Total Fundos Estruturados | | R\$ 6.662.921,38 | 7,97% | | | |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11 | 5% | R\$ 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% | - | - | - |
| Total Empréstimos Consignados | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| Total Global | | R\$ 83.608.425,65 | 100,00% | | | |

| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|-----------|
| 2024 | | | IPCA + 4.95% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 83.796.199,94 | R\$ 85.099.935,66 | 0,82% | R\$ 301.554,29 | 0,36% | -0,46p.p. |
| Total | R\$ 83.796.199,94 | R\$ 85.099.935,66 | 0,83% | R\$ 301.554,29 | 0,36% | -0,47p.p. |
| 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% | 0,28p.p. |
| Fevereiro | R\$ 66.686.705,94 | R\$ 68.434.830,80 | 1,23% | R\$ 227.343,88 | 0,36% | -0,87p.p. |
| Março | R\$ 68.434.830,80 | R\$ 69.767.622,92 | 1,10% | R\$ 742.030,10 | 1,11% | 0,01p.p. |
| Abril | R\$ 69.767.622,92 | R\$ 70.845.045,13 | 1,00% | R\$ 658.804,24 | 0,96% | -0,04p.p. |
| Maiο | R\$ 70.845.045,13 | R\$ 73.205.413,01 | 0,62% | R\$ 906.419,35 | 1,28% | 0,66p.p. |
| Junho | R\$ 73.205.413,01 | R\$ 75.428.535,71 | 0,31% | R\$ 1.197.101,45 | 1,66% | 1,35p.p. |
| Julho | R\$ 75.428.535,71 | R\$ 76.334.837,46 | 0,51% | R\$ 850.717,49 | 1,14% | 0,63p.p. |
| Agosto | R\$ 76.334.837,46 | R\$ 77.186.303,64 | 0,62% | R\$ 393.079,72 | 0,52% | -0,10p.p. |
| Setembro | R\$ 77.186.303,64 | R\$ 78.004.240,81 | 0,65% | R\$ 350.772,48 | 0,47% | -0,18p.p. |
| Outubro | R\$ 78.004.240,81 | R\$ 79.049.640,92 | 0,63% | R\$ 151.688,71 | 0,20% | -0,43p.p. |
| Novembro | R\$ 79.049.640,92 | R\$ 81.599.926,25 | 0,67% | R\$ 1.624.096,43 | 2,06% | 1,39p.p. |
| Dezembro | R\$ 81.599.926,25 | R\$ 83.796.199,94 | 0,95% | R\$ 1.181.933,15 | 1,44% | 0,49p.p. |
| Total | R\$ 81.599.926,25 | R\$ 83.796.199,94 | 9,63% | R\$ 9.040.338,23 | 13,11% | 3,48p.p. |
| 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% | -0,52p.p. |
| Fevereiro | R\$ 51.565.217,30 | R\$ 52.254.119,55 | 1,41% | R\$ 269.570,86 | 0,54% | -0,88p.p. |
| Março | R\$ 52.254.119,55 | R\$ 53.670.466,11 | 2,02% | R\$ 877.279,78 | 1,74% | -0,28p.p. |
| Abril | R\$ 53.670.466,11 | R\$ 54.332.000,08 | 1,46% | R\$ -16.817,06 | -0,03% | -1,50p.p. |

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

| | | | | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------|------------|
| Maio | R\$ 54.332.000,08 | R\$ 55.531.307,15 | 0,87% | R\$ 515.328,53 | 0,95% | 0,08p.p. |
| Junho | R\$ 55.531.307,15 | R\$ 55.967.362,02 | 1,07% | R\$ -220.219,21 | -0,40% | -1,48p.p. |
| Julho | R\$ 55.967.362,02 | R\$ 57.694.521,55 | -0,28% | R\$ 565.506,54 | 1,02% | 1,29p.p. |
| Agosto | R\$ 57.694.521,55 | R\$ 59.241.747,19 | 0,04% | R\$ 620.434,07 | 1,10% | 1,06p.p. |
| Setembro | R\$ 59.241.747,19 | R\$ 59.610.928,21 | 0,11% | R\$ 413.048,37 | 0,71% | 0,60p.p. |
| Outubro | R\$ 59.610.928,21 | R\$ 61.772.760,87 | 0,99% | R\$ 903.098,41 | 1,52% | 0,53p.p. |
| Novembro | R\$ 61.772.760,87 | R\$ 62.891.107,59 | 0,81% | R\$ 17.855,79 | 0,03% | -0,79p.p. |
| Dezembro | R\$ 62.891.107,59 | R\$ 63.169.257,33 | 1,02% | R\$ 445.632,20 | 0,71% | -0,31p.p. |
| Total | R\$ 62.891.107,59 | R\$ 63.169.257,33 | 11,03% | R\$ 4.622.791,83 | 8,62% | -2,41p.p. |
| 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% | -1,06p.p. |
| Fevereiro | R\$ 44.840.009,70 | R\$ 45.184.294,40 | 1,27% | R\$ -309.985,83 | -0,78% | -2,05p.p. |
| Março | R\$ 45.184.294,40 | R\$ 45.618.080,22 | 1,34% | R\$ 25.554,77 | 0,13% | -1,20p.p. |
| Abril | R\$ 45.618.080,22 | R\$ 45.989.857,53 | 0,72% | R\$ 220.225,99 | 0,51% | -0,21p.p. |
| Maio | R\$ 45.989.857,53 | R\$ 46.650.063,29 | 1,24% | R\$ 294.087,84 | 0,68% | -0,56p.p. |
| Junho | R\$ 46.650.063,29 | R\$ 47.125.196,28 | 0,94% | R\$ 82.176,79 | 0,18% | -0,76p.p. |
| Julho | R\$ 47.125.196,28 | R\$ 47.420.144,19 | 1,37% | R\$ -98.831,78 | -0,21% | -1,58p.p. |
| Agosto | R\$ 47.420.144,19 | R\$ 47.665.226,44 | 1,28% | R\$ -195.998,55 | -0,42% | -1,70p.p. |
| Setembro | R\$ 47.665.226,44 | R\$ 48.326.068,96 | 1,57% | R\$ 38.579,67 | 0,08% | -1,48p.p. |
| Outubro | R\$ 48.326.068,96 | R\$ 48.191.479,12 | 1,66% | R\$ -477.547,13 | -1,00% | -2,66p.p. |
| Novembro | R\$ 48.191.479,12 | R\$ 48.893.613,97 | 1,36% | R\$ 642.691,99 | 1,37% | 0,01p.p. |
| Dezembro | R\$ 48.893.613,97 | R\$ 50.735.709,10 | 1,14% | R\$ 323.770,31 | 0,68% | -0,45p.p. |
| Total | R\$ 48.893.613,97 | R\$ 50.735.709,10 | 15,54% | R\$ 404.051,47 | 0,78% | -14,76p.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.

| 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% | 2,79p.p. |
| Fevereiro | R\$ 44.162.455,16 | R\$ 44.619.987,08 | 0,55% | R\$ 74.414,46 | -0,04% | -0,59p.p. |
| Março | R\$ 44.619.987,08 | R\$ 43.012.390,01 | 0,37% | R\$ -1.712.687,81 | -3,97% | -4,34p.p. |
| Abril | R\$ 43.012.390,01 | R\$ 43.116.024,97 | -0,01% | R\$ 262.697,70 | 0,63% | 0,65p.p. |
| Maio | R\$ 43.116.024,97 | R\$ 43.571.367,89 | -0,08% | R\$ 500.375,00 | 1,20% | 1,29p.p. |
| Junho | R\$ 43.571.367,89 | R\$ 43.728.528,81 | 0,56% | R\$ 259.756,71 | 0,62% | 0,06p.p. |
| Julho | R\$ 43.728.528,81 | R\$ 44.109.843,66 | 0,66% | R\$ 637.704,05 | 1,50% | 0,85p.p. |
| Agosto | R\$ 44.109.843,66 | R\$ 44.037.308,38 | 0,54% | R\$ -223.919,27 | -0,52% | -1,06p.p. |
| Setembro | R\$ 44.037.308,38 | R\$ 43.624.840,68 | 0,94% | R\$ -298.883,64 | -0,70% | -1,63p.p. |
| Outubro | R\$ 43.624.840,68 | R\$ 43.590.263,46 | 1,16% | R\$ 56.496,38 | 0,13% | -1,02p.p. |
| Novembro | R\$ 43.590.263,46 | R\$ 43.827.007,89 | 1,19% | R\$ 362.074,93 | 0,43% | -0,75p.p. |
| Dezembro | R\$ 43.827.007,89 | R\$ 44.628.416,46 | 1,65% | R\$ 939.839,59 | 2,33% | 0,68p.p. |
| Total | R\$ 43.827.007,89 | R\$ 44.628.416,46 | 8,28% | R\$ 2.232.324,51 | 4,83% | -3,45p.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 IDKA 2 TP FI RF... | 13.322.205/0001-35 | - | - | 11,22% | - | 11,57% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | 23.215.097/0001-55 | 0,66% | 0,66% | 13,16% | 25,70% | 25,54% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | 10.740.670/0001-06 | - | - | 12,91% | 23,72% | 30,25% |
| 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 | - | - | 11,36% | 20,79% | 34,13% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC... | 20.216.216/0001-04 | 0,65% | 0,65% | 11,02% | 22,84% | 37,45% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | 07.111.384/0001-69 | 0,66% | 0,66% | - | - | 0,70% |
| 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% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF... | 14.508.605/0001-00 | 0,67% | 0,67% | - | - | 4,84% |
| BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF | 11.484.558/0001-06 | 0,87% | 0,87% | 12,70% | 26,57% | 35,16% |
| 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 | 1,09% | 1,09% | 13,56% | - | 17,34% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B... | 10.986.880/0001-70 | -0,48% | -0,48% | 15,72% | 23,58% | 27,95% |
| BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI | 03.256.793/0001-00 | - | - | 11,60% | 15,76% | 18,27% |
| LME REC IPCA... | 12.440.789/0001-80 | -0,64% | -0,64% | -4,41% | -1,24% | -6,19% |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 | 17.013.985/0001-92 | -0,38% | -0,38% | -3,21% | -10,33% | -38,55% |
| MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B... | 21.937.782/0001-60 | - | - | -3,60% | - | -3,60% |
| TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B... | 23.954.899/0001-87 | -9,23% | -9,23% | -26,80% | -23,31% | -52,47% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF | 28.515.874/0001-09 | 0,46% | 0,46% | 6,58% | - | 6,72% |
| MULTINVEST FI AÇÕES | 13.608.335/0001-39 | - | - | -9,44% | -24,14% | -21,95% |

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.

| | | | | | | |
|--|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| BNB SELEÇÃO FI AÇÕES | 63.375.216/0001-51 | -4,37% | -4,37% | 11,10% | 18,47% | 26,02% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | 35.292.588/0001-89 | 0,85% | 0,85% | 14,78% | 25,38% | 27,37% |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | 26.507.132/0001-06 | 0,32% | 0,32% | 12,69% | 23,89% | 26,25% |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES | 36.178.569/0001-99 | - | - | - | - | 10,75% |
| BB MULTIMERCADO LP... | 06.015.368/0001-00 | 0,89% | 0,89% | 12,27% | 25,34% | 26,35% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI... | 21.321.454/0001-34 | 3,72% | 3,72% | 17,75% | -0,14% | -11,66% |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 12.845.801/0001-37 | -20,05% | -20,05% | -36,06% | -51,00% | -89,41% |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA | 30.568.193/0001-42 | 0,96% | 0,96% | 11,76% | - | 11,76% |
| ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF | 16.478.738/0001-07 | 0,58% | 0,58% | 7,64% | 15,90% | 21,40% |
| BRADESCO PLUS I... | 02.998.164/0001-85 | 0,92% | 0,92% | 12,54% | 26,52% | 27,40% |
| BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI... | 35.816.816/0001-72 | 0,85% | 0,85% | - | - | 5,66% |
| MULTINVEST SMALL CAPS FIA | 29.045.618/0001-50 | -5,19% | -5,19% | - | - | -0,39% |

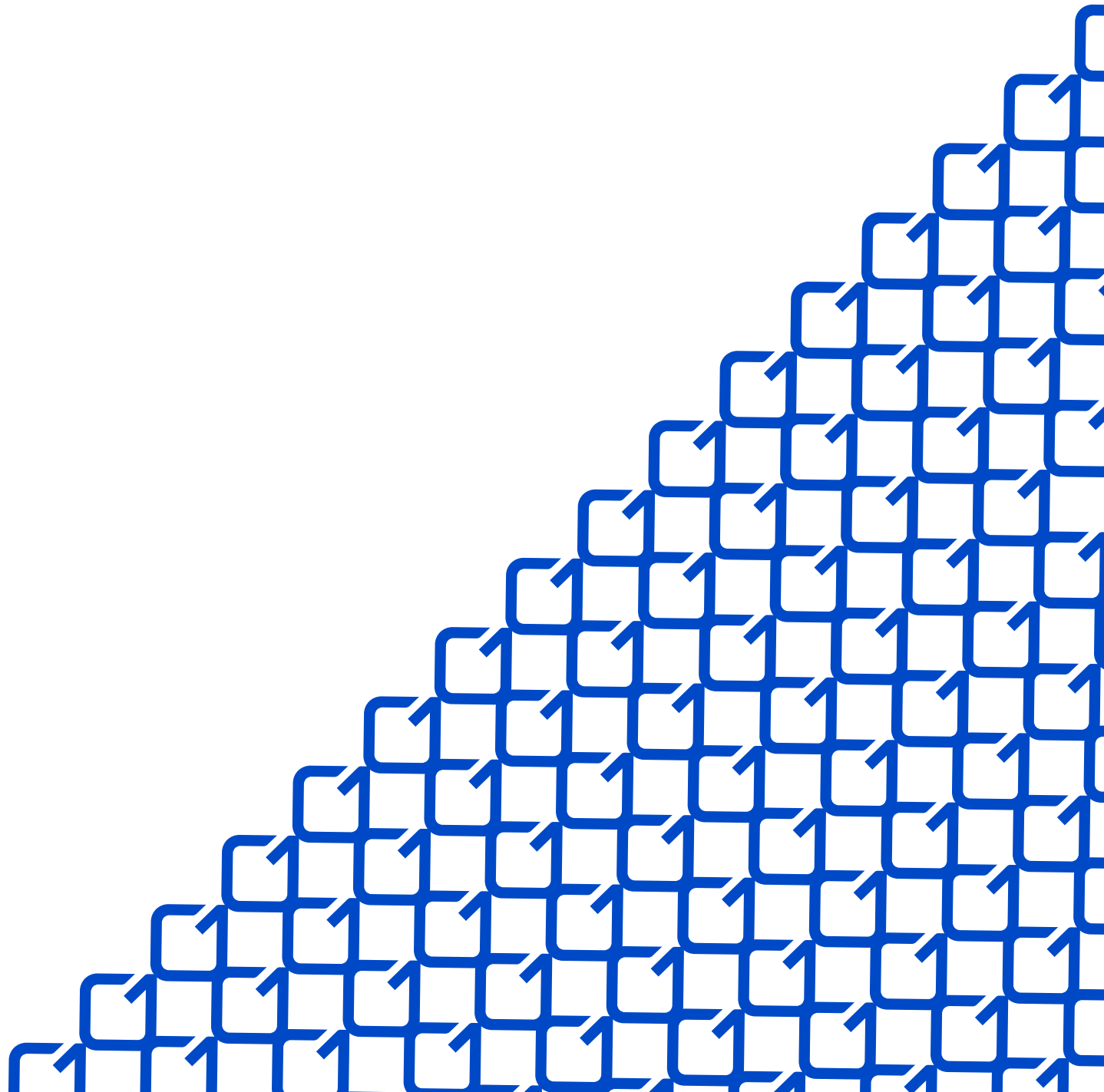
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

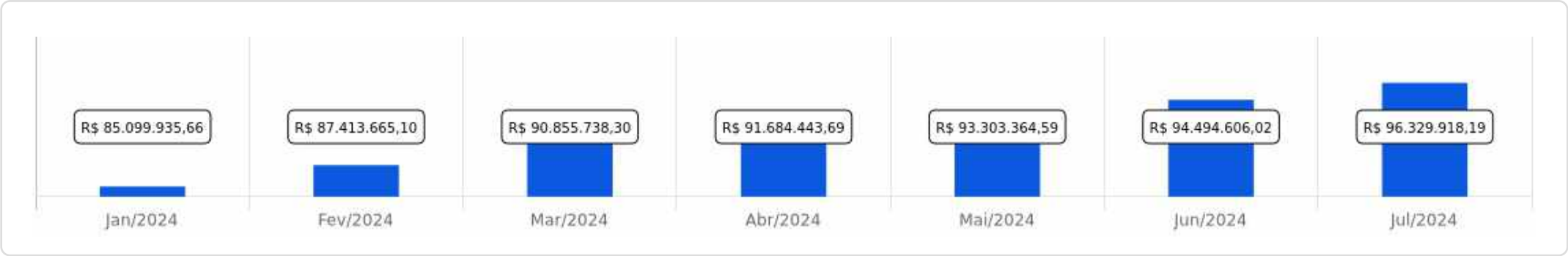


 Julho/2024



| | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------------|-------|-------|-------|----------|-----------|----------------------|
| Patrimônio | | Rentabilidade | | Meta | | Gap | | VaR _{1,252} |
| R\$ 96.329.918,19 | | Mês | Acum. | Mês | Acum. | Mês | Acum. | 0,26% |
| | | 1,14% | 3,90% | 0,78% | 5,81% | 0,36p.p. | -1,91p.p. | |

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



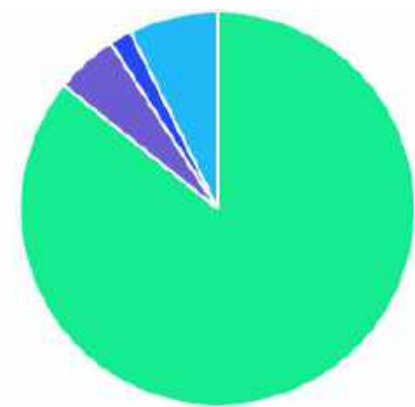
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) | TX ADM |
|---|-------------------|-------------|--------|------------|----------------|--------|--------|
| ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF | R\$ 1.885.310,54 | 1,98% | D+1471 | D - RF | R\$ 9.231,09 | 0,49% | 0,70% |
| BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF | R\$ 15.004.894,05 | 15,76% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 137.340,33 | 0,92% | 0,20% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC | R\$ 5.735.184,46 | 6,02% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 115.909,99 | 2,06% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | R\$ 8.776.449,04 | 9,22% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 83.803,19 | 0,96% | 0,40% |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | R\$ 1.655.927,98 | 1,74% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 17.039,75 | 1,04% | 0,40% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF... | R\$ 8.701.084,77 | 9,14% | D+3 | 7, I "b" | R\$ 89.199,09 | 1,04% | 0,30% |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA | R\$ 1.175.029,05 | 1,23% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 10.553,98 | 0,91% | 0,20% |
| BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF | R\$ 220.950,92 | 0,23% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 1.910,65 | 0,87% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF | R\$ 6.480.143,30 | 6,80% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 84.874,08 | 1,33% | 0,20% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | R\$ 7.352.824,45 | 7,72% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 95.777,61 | 1,32% | 0,20% |
| BNB SETOR PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMEN... | R\$ 1.007.764,25 | 1,06% | 0 | 7, I "b" | R\$ 8.030,44 | 0,80% | 1,00% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 | R\$ 7.654.114,90 | 8,04% | D+1 | 7, III "a" | R\$ 67.359,49 | 0,89% | 0,20% |
| TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5 | R\$ 128.689,48 | 0,14% | D+1471 | 7, III "a" | R\$ 466,20 | 0,36% | 0,35% |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | R\$ 28.120,10 | 0,03% | D+1471 | 7, III "a" | R\$ -334,31 | -1,17% | 0,65% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF | R\$ 2.852.394,63 | 3,00% | D+4 | 7, III "a" | R\$ 35.921,84 | 1,28% | 0,40% |
| BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI | R\$ 12.035.818,61 | 12,64% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 118.632,37 | 1,00% | 0,20% |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | R\$ 244.805,58 | 0,26% | VR | 7, V "a" | R\$ -883,71 | -0,36% | 0,00% |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 | R\$ 738.897,79 | 0,78% | D+1601 | 7, V "a" | R\$ -1.384,76 | -0,19% | 3,26% |
| BNB SELEÇÃO FI AÇÕES | R\$ 3.818.005,34 | 4,01% | D+3 | 8, I | R\$ 83.160,12 | 2,23% | 2,00% |
| MULTINVEST SMALL CAPS FIA | R\$ 1.061.501,37 | 1,11% | D+11 | 8, I | R\$ 23.276,24 | 2,24% | 2,00% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍ... | R\$ 1.725.458,31 | 1,81% | D+4 | 9, III | R\$ 32.609,67 | 1,93% | 0,80% |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS | R\$ 2.921.663,53 | 3,07% | D+1 | 10, I | R\$ 24.934,84 | 0,86% | 0,50% |

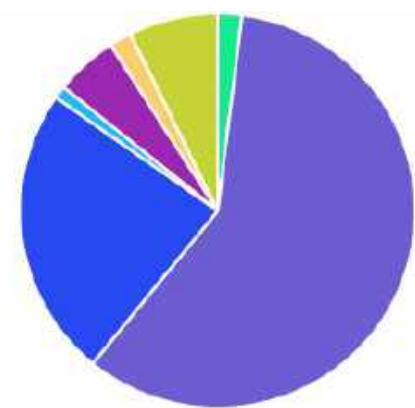
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------|-----|-------|------------------|-------|-------|
| BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO | R\$ 4.022.302,12 | 4,22% | D+0 | 10, I | R\$ 37.587,62 | 0,94% | 0,50% |
| Total investimentos | R\$ 95.227.334,57 | 100.00% | | | R\$ 1.075.015,81 | 1,14% | |
| Disponibilidade | R\$ 1.102.583,62 | - | | | - | - | |
| Total patrimônio | R\$ 96.329.918,19 | 100.00% | | | - | - | |

| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|------------|-------------------|-------------|
| Renda Fixa | 85,77% | R\$ 81.678.403,90 | <div></div> |
| Estruturados | 7,29% | R\$ 6.943.965,65 | <div></div> |
| Renda Variável | 5,12% | R\$ 4.879.506,71 | <div></div> |
| Exterior | 1,81% | R\$ 1.725.458,31 | <div></div> |
| Total | 100,00% | R\$ 95.227.334,57 | |

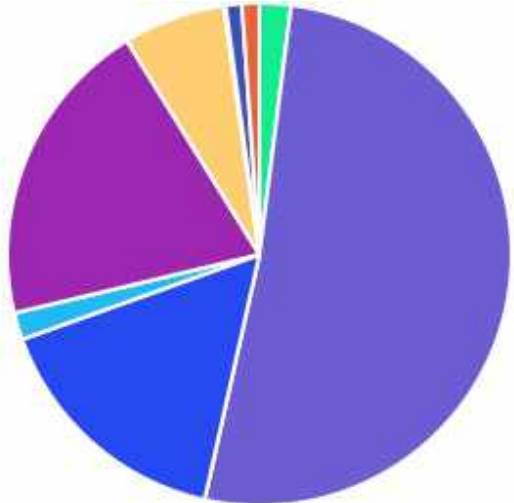


| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------------------------|------------|-------------------|-------------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 58,92% | R\$ 56.110.252,27 | <div></div> |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 23,84% | R\$ 22.699.137,72 | <div></div> |
| Artigo 10, Inciso I | 7,29% | R\$ 6.943.965,65 | <div></div> |
| Artigo 8º, Inciso I | 5,12% | R\$ 4.879.506,71 | <div></div> |
| Desenquadrado - RF | 1,98% | R\$ 1.885.310,54 | <div></div> |
| Artigo 9º, Inciso III | 1,81% | R\$ 1.725.458,31 | <div></div> |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a " | 1,03% | R\$ 983.703,37 | <div></div> |
| Total | 100,00% | R\$ 95.227.334,57 | |



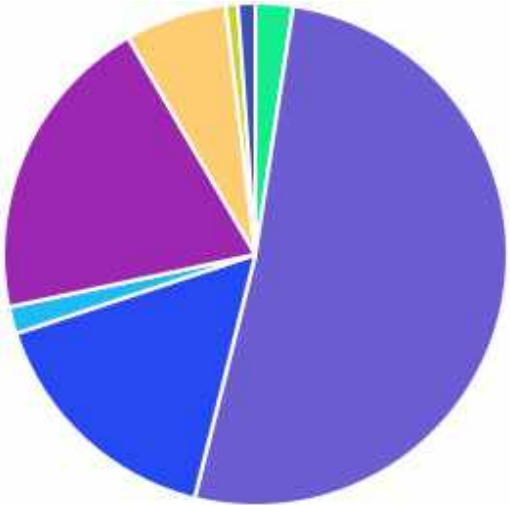
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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. |
|-----------------------|------------|-------------------|------|
| BANCO BRADESCO | 51,49% | R\$ 49.030.167,08 | |
| BB GESTAO | 19,93% | R\$ 18.975.572,75 | |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 16,02% | R\$ 15.256.592,34 | |
| BANCO DO NORDESTE | 6,53% | R\$ 6.221.749,56 | |
| GENIAL GESTÃO | 2,01% | R\$ 1.913.430,64 | |
| SANTANDER BRASIL | 1,74% | R\$ 1.655.927,98 | |
| MULTINVEST CAPITAL | 1,11% | R\$ 1.061.501,37 | |
| GRAPHEN INVESTIMENTOS | 1,03% | R\$ 983.703,37 | |
| RJI CORRETORA | 0,14% | R\$ 128.689,48 | |
| Total | 100,00% | R\$ 95.227.334,57 | |



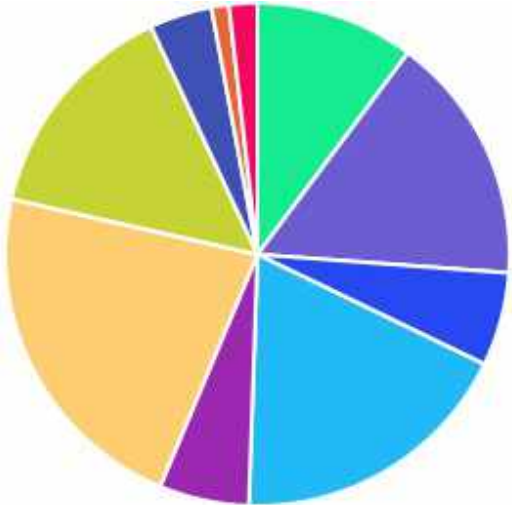
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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 | 51,49% | R\$ 49.030.167,08 | |
| BB GESTAO | 19,93% | R\$ 18.975.572,75 | |
| CAIXA ECONOMICA | 16,02% | R\$ 15.256.592,34 | |
| S3 CACEIS | 6,53% | R\$ 6.221.749,56 | |
| RJI CORRETORA | 2,40% | R\$ 2.286.925,70 | |
| SANTANDER DISTRIBUIDORA | 1,74% | R\$ 1.655.927,98 | |
| BANCO DAYCOVAL | 1,11% | R\$ 1.061.501,37 | |
| BANVOX DISTRIBUIDORA | 0,78% | R\$ 738.897,79 | |
| Total | 100,00% | R\$ 95.227.334,57 | |



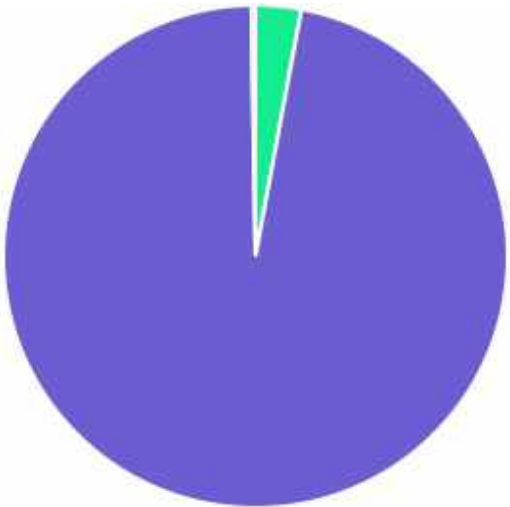
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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 | 22,22% | R\$ 21.162.577,56 | |
| IMA Geral ex-C | 18,35% | R\$ 17.477.533,81 | |
| IRF-M 1 | 15,99% | R\$ 15.225.844,97 | |
| IRF-M | 14,53% | R\$ 13.832.967,75 | |
| IMA-B 5 | 10,18% | R\$ 9.696.235,02 | |
| IMA-B | 6,02% | R\$ 5.735.184,46 | |
| IPCA | 5,77% | R\$ 5.492.025,98 | |
| IBOVESPA | 4,01% | R\$ 3.818.005,34 | |
| GLOBAL BDRX | 1,81% | R\$ 1.725.458,31 | |
| SMLL | 1,11% | R\$ 1.061.501,37 | |
| Total | 100,00% | R\$ 95.227.334,57 | |



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 | 96,82% | R\$ 92.201.511,08 | |
| Acima 2 anos | 2,92% | R\$ 2.781.017,91 | |
| (vide regulamento) | 0,26% | R\$ 244.805,58 | |
| Total | 100,00% | R\$ 95.227.334,57 | |



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% | 3,00% | 5,00% |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" | 100% | R\$ 56.110.252,27 | 58.92% | 20,00% | 47,00% | 90,00% |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Operações Compromissadas - 7, II | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Renda Fixa - 7, III "a" | 60% | R\$ 22.699.137,72 | 23.84% | 10,00% | 28,00% | 50,00% |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b" | 60% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Ativos Bancários - 7, IV | 20% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 3,00% | 5,00% |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a" | 5% | R\$ 983.703,37 | 1.03% | 0,00% | 2,00% | 5,00% |
| 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% | - | - | - |
| Desenquadrado | 0% | R\$ 1.885.310,54 | 1.98% | | | |
| Total Renda Fixa | | R\$ 81.678.403,90 | 85,77% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 4.879.506,71 | 5.12% | 0,00% | 5,00% | 20,00% |
| FI de Índices Ações - 8, II | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Total Renda Variável | | R\$ 4.879.506,71 | 5,12% | | | |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Investimento no Exterior - 9, II | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Ações - BDR Nível I - 9, III | 10% | R\$ 1.725.458,31 | 1.81% | 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\$ 1.725.458,31 | 1,81% |
|---------------------------------|------------------|-------|

| FUNDOS ESTRUTURADOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|--|--------------|-------------------|---------|--------------------------|---------|-------------|
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I | 10% | R\$ 6.943.965,65 | 7.29% | 0,00% | 8,00% | 10,00% |
| FI em Participações - 10, II | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Total Fundos Estruturados | | R\$ 6.943.965,65 | 7,29% | | | |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11 | 5% | R\$ 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% | - | - | - |
| Total Empréstimos Consignados | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| Total Global | | R\$ 95.227.334,57 | 100,00% | | | |

| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|-----------|-------------------|-------------------|-------|------------------|----------|-----------|
| 2024 | IPCA + 4.95% a.a. | | | | | |
| Janeiro | R\$ 83.796.199,94 | R\$ 85.099.935,66 | 0,82% | R\$ 301.554,29 | 0,36% | -0,46p.p. |
| Fevereiro | R\$ 85.099.935,66 | R\$ 87.413.665,10 | 1,23% | R\$ 583.747,16 | 0,69% | -0,55p.p. |
| Março | R\$ 87.413.665,10 | R\$ 90.855.738,30 | 0,56% | R\$ 527.863,56 | 0,60% | 0,03p.p. |
| Abril | R\$ 90.855.738,30 | R\$ 91.684.443,69 | 0,78% | R\$ -134.495,31 | -0,15% | -0,93p.p. |
| Maiο | R\$ 91.684.443,69 | R\$ 93.303.364,59 | 0,86% | R\$ 655.316,84 | 0,73% | -0,13p.p. |
| Junho | R\$ 93.303.364,59 | R\$ 94.494.606,02 | 0,61% | R\$ 450.561,86 | 0,48% | -0,14p.p. |
| Julho | R\$ 94.494.606,02 | R\$ 96.329.918,19 | 0,78% | R\$ 1.075.015,81 | 1,14% | 0,36p.p. |
| Total | R\$ 94.494.606,02 | R\$ 96.329.918,19 | 5,81% | R\$ 3.459.564,21 | 3,90% | -1,91p.p. |
| 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% | 0,28p.p. |
| Fevereiro | R\$ 66.686.705,94 | R\$ 68.434.830,80 | 1,23% | R\$ 227.343,88 | 0,36% | -0,87p.p. |
| Março | R\$ 68.434.830,80 | R\$ 69.767.622,92 | 1,10% | R\$ 742.030,10 | 1,11% | 0,01p.p. |
| Abril | R\$ 69.767.622,92 | R\$ 70.845.045,13 | 1,00% | R\$ 658.804,24 | 0,96% | -0,04p.p. |
| Maiο | R\$ 70.845.045,13 | R\$ 73.205.413,01 | 0,62% | R\$ 906.419,35 | 1,28% | 0,66p.p. |
| Junho | R\$ 73.205.413,01 | R\$ 75.428.535,71 | 0,31% | R\$ 1.197.101,45 | 1,66% | 1,35p.p. |
| Julho | R\$ 75.428.535,71 | R\$ 76.334.837,46 | 0,51% | R\$ 850.717,49 | 1,14% | 0,63p.p. |
| Agosto | R\$ 76.334.837,46 | R\$ 77.186.303,64 | 0,62% | R\$ 393.079,72 | 0,52% | -0,10p.p. |
| Setembro | R\$ 77.186.303,64 | R\$ 78.004.240,81 | 0,65% | R\$ 350.772,48 | 0,47% | -0,18p.p. |
| Outubro | R\$ 78.004.240,81 | R\$ 79.049.640,92 | 0,63% | R\$ 151.688,71 | 0,20% | -0,43p.p. |
| Novembro | R\$ 79.049.640,92 | R\$ 81.599.926,25 | 0,67% | R\$ 1.624.096,43 | 2,06% | 1,39p.p. |
| Dezembro | R\$ 81.599.926,25 | R\$ 83.796.199,94 | 0,95% | R\$ 1.181.933,15 | 1,44% | 0,49p.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\$ 81.599.926,25 | R\$ 83.796.199,94 | 9,63% | R\$ 9.040.338,23 | 13,11% | 3,48p.p. |
| 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% | -0,52p.p. |
| Fevereiro | R\$ 51.565.217,30 | R\$ 52.254.119,55 | 1,41% | R\$ 269.570,86 | 0,54% | -0,88p.p. |
| Março | R\$ 52.254.119,55 | R\$ 53.670.466,11 | 2,02% | R\$ 877.279,78 | 1,74% | -0,28p.p. |
| Abril | R\$ 53.670.466,11 | R\$ 54.332.000,08 | 1,46% | R\$ -16.817,06 | -0,03% | -1,50p.p. |
| Maiο | R\$ 54.332.000,08 | R\$ 55.531.307,15 | 0,87% | R\$ 515.328,53 | 0,95% | 0,08p.p. |
| Junho | R\$ 55.531.307,15 | R\$ 55.967.362,02 | 1,07% | R\$ -220.219,21 | -0,40% | -1,48p.p. |
| Julho | R\$ 55.967.362,02 | R\$ 57.694.521,55 | -0,28% | R\$ 565.506,54 | 1,02% | 1,29p.p. |
| Agosto | R\$ 57.694.521,55 | R\$ 59.241.747,19 | 0,04% | R\$ 620.434,07 | 1,10% | 1,06p.p. |
| Setembro | R\$ 59.241.747,19 | R\$ 59.610.928,21 | 0,11% | R\$ 413.048,37 | 0,71% | 0,60p.p. |
| Outubro | R\$ 59.610.928,21 | R\$ 61.772.760,87 | 0,99% | R\$ 903.098,41 | 1,52% | 0,53p.p. |
| Novembro | R\$ 61.772.760,87 | R\$ 62.891.107,59 | 0,81% | R\$ 17.855,79 | 0,03% | -0,79p.p. |
| Dezembro | R\$ 62.891.107,59 | R\$ 63.169.257,33 | 1,02% | R\$ 445.632,20 | 0,71% | -0,31p.p. |
| Total | R\$ 62.891.107,59 | R\$ 63.169.257,33 | 11,03% | R\$ 4.622.791,83 | 8,62% | -2,41p.p. |
| 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% | -1,06p.p. |
| Fevereiro | R\$ 44.840.009,70 | R\$ 45.184.294,40 | 1,27% | R\$ -309.985,83 | -0,78% | -2,05p.p. |
| Março | R\$ 45.184.294,40 | R\$ 45.618.080,22 | 1,34% | R\$ 25.554,77 | 0,13% | -1,20p.p. |
| Abril | R\$ 45.618.080,22 | R\$ 45.989.857,53 | 0,72% | R\$ 220.225,99 | 0,51% | -0,21p.p. |
| Maiο | R\$ 45.989.857,53 | R\$ 46.650.063,29 | 1,24% | R\$ 294.087,84 | 0,68% | -0,56p.p. |
| Junho | R\$ 46.650.063,29 | R\$ 47.125.196,28 | 0,94% | R\$ 82.176,79 | 0,18% | -0,76p.p. |
| Julho | R\$ 47.125.196,28 | R\$ 47.420.144,19 | 1,37% | R\$ -98.831,78 | -0,21% | -1,58p.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.

| | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|------------|
| Agosto | R\$ 47.420.144,19 | R\$ 47.665.226,44 | 1,28% | R\$ -195.998,55 | -0,42% | -1,70p.p. |
| Setembro | R\$ 47.665.226,44 | R\$ 48.326.068,96 | 1,57% | R\$ 38.579,67 | 0,08% | -1,48p.p. |
| Outubro | R\$ 48.326.068,96 | R\$ 48.191.479,12 | 1,66% | R\$ -477.547,13 | -1,00% | -2,66p.p. |
| Novembro | R\$ 48.191.479,12 | R\$ 48.893.613,97 | 1,36% | R\$ 642.691,99 | 1,37% | 0,01p.p. |
| Dezembro | R\$ 48.893.613,97 | R\$ 50.735.709,10 | 1,14% | R\$ 323.770,31 | 0,68% | -0,45p.p. |
| Total | R\$ 48.893.613,97 | R\$ 50.735.709,10 | 15,54% | R\$ 404.051,47 | 0,78% | -14,76p.p. |
| 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% | 2,79p.p. |
| Fevereiro | R\$ 44.162.455,16 | R\$ 44.619.987,08 | 0,55% | R\$ 74.414,46 | -0,04% | -0,59p.p. |
| Março | R\$ 44.619.987,08 | R\$ 43.012.390,01 | 0,37% | R\$ -1.712.687,81 | -3,97% | -4,34p.p. |
| Abril | R\$ 43.012.390,01 | R\$ 43.116.024,97 | -0,01% | R\$ 262.697,70 | 0,63% | 0,65p.p. |
| Maiο | R\$ 43.116.024,97 | R\$ 43.571.367,89 | -0,08% | R\$ 500.375,00 | 1,20% | 1,29p.p. |
| Junho | R\$ 43.571.367,89 | R\$ 43.728.528,81 | 0,56% | R\$ 259.756,71 | 0,62% | 0,06p.p. |
| Julho | R\$ 43.728.528,81 | R\$ 44.109.843,66 | 0,66% | R\$ 637.704,05 | 1,50% | 0,85p.p. |
| Agosto | R\$ 44.109.843,66 | R\$ 44.037.308,38 | 0,54% | R\$ -223.919,27 | -0,52% | -1,06p.p. |
| Setembro | R\$ 44.037.308,38 | R\$ 43.624.840,68 | 0,94% | R\$ -298.883,64 | -0,70% | -1,63p.p. |
| Outubro | R\$ 43.624.840,68 | R\$ 43.590.263,46 | 1,16% | R\$ 56.496,38 | 0,13% | -1,02p.p. |
| Novembro | R\$ 43.590.263,46 | R\$ 43.827.007,89 | 1,19% | R\$ 362.074,93 | 0,43% | -0,75p.p. |
| Dezembro | R\$ 43.827.007,89 | R\$ 44.628.416,46 | 1,65% | R\$ 939.839,59 | 2,33% | 0,68p.p. |
| Total | R\$ 43.827.007,89 | R\$ 44.628.416,46 | 8,28% | R\$ 2.232.324,51 | 4,83% | -3,45p.p. |

| ATIVO | CNPJ | RENTABILIDADE | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
| | | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB IDKA 2 TP FI RF... | 13.322.205/0001-35 | - | - | 11,22% | - | 11,57% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | 23.215.097/0001-55 | 0,96% | 3,35% | 7,47% | 23,25% | 28,90% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | 10.740.670/0001-06 | - | - | 12,91% | 23,72% | 30,25% |
| 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 | - | - | 11,36% | 20,79% | 34,13% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC... | 20.216.216/0001-04 | 0,89% | 4,06% | 7,81% | 19,63% | 42,11% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | 07.111.384/0001-69 | 1,32% | 2,58% | - | - | 2,62% |
| 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% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF... | 14.508.605/0001-00 | 1,33% | 2,71% | - | - | 6,97% |
| BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF | 11.484.558/0001-06 | 0,92% | 5,38% | 10,58% | 25,57% | 41,21% |
| 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 | 1,00% | 6,74% | 12,51% | - | 23,90% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B... | 10.986.880/0001-70 | 2,06% | 0,77% | 4,52% | 20,31% | 29,55% |
| BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI | 03.256.793/0001-00 | - | - | 11,60% | 15,76% | 18,27% |
| LME REC IPCA... | 12.440.789/0001-80 | -0,36% | -3,11% | -5,09% | -5,94% | -8,52% |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 | 17.013.985/0001-92 | -0,19% | -1,43% | -1,85% | -10,50% | -39,19% |
| MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B... | 21.937.782/0001-60 | - | - | -3,60% | - | -3,60% |
| TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B... | 23.954.899/0001-87 | 0,36% | -1,85% | -22,79% | -19,17% | -48,61% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF | 28.515.874/0001-09 | 1,28% | 3,11% | 7,53% | - | 9,53% |
| MULTINVEST FI AÇÕES | 13.608.335/0001-39 | - | - | -9,44% | -24,14% | -21,95% |

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.

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| BNB SELEÇÃO FI AÇÕES | 63.375.216/0001-51 | 2,23% | -5,20% | 3,86% | 20,17% | 24,93% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | 35.292.588/0001-89 | 1,04% | 4,83% | 9,66% | 25,05% | 32,40% |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | 26.507.132/0001-06 | 1,04% | 2,69% | 7,22% | 21,20% | 29,24% |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES | 36.178.569/0001-99 | - | - | - | - | 10,75% |
| BB MULTIMERCADO LP... | 06.015.368/0001-00 | 0,86% | 4,52% | 9,67% | 23,27% | 30,90% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI... | 21.321.454/0001-34 | 1,93% | 35,06% | 44,68% | 46,91% | 15,03% |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 12.845.801/0001-37 | -1,17% | -53,14% | -62,05% | -69,88% | -93,79% |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA | 30.568.193/0001-42 | 0,91% | 6,15% | 11,42% | - | 17,50% |
| ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF | 16.478.738/0001-07 | 0,49% | 3,31% | 6,40% | 13,88% | 24,69% |
| BRADESCO PLUS I... | 02.998.164/0001-85 | 0,94% | 5,64% | 10,53% | 25,45% | 33,35% |
| SANTANDER RENDA FIXA... | 09.577.447/0001-00 | - | 0,38% | - | - | 0,38% |
| BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI... | 35.816.816/0001-72 | 0,87% | 5,45% | 10,48% | - | 10,48% |
| MULTINVEST SMALL CAPS FIA | 29.045.618/0001-50 | 2,24% | -11,07% | -6,57% | - | -6,57% |
| BNB SETOR PÚBLICO... | 08.266.344/0001-59 | 0,80% | 1,79% | - | - | 1,79% |

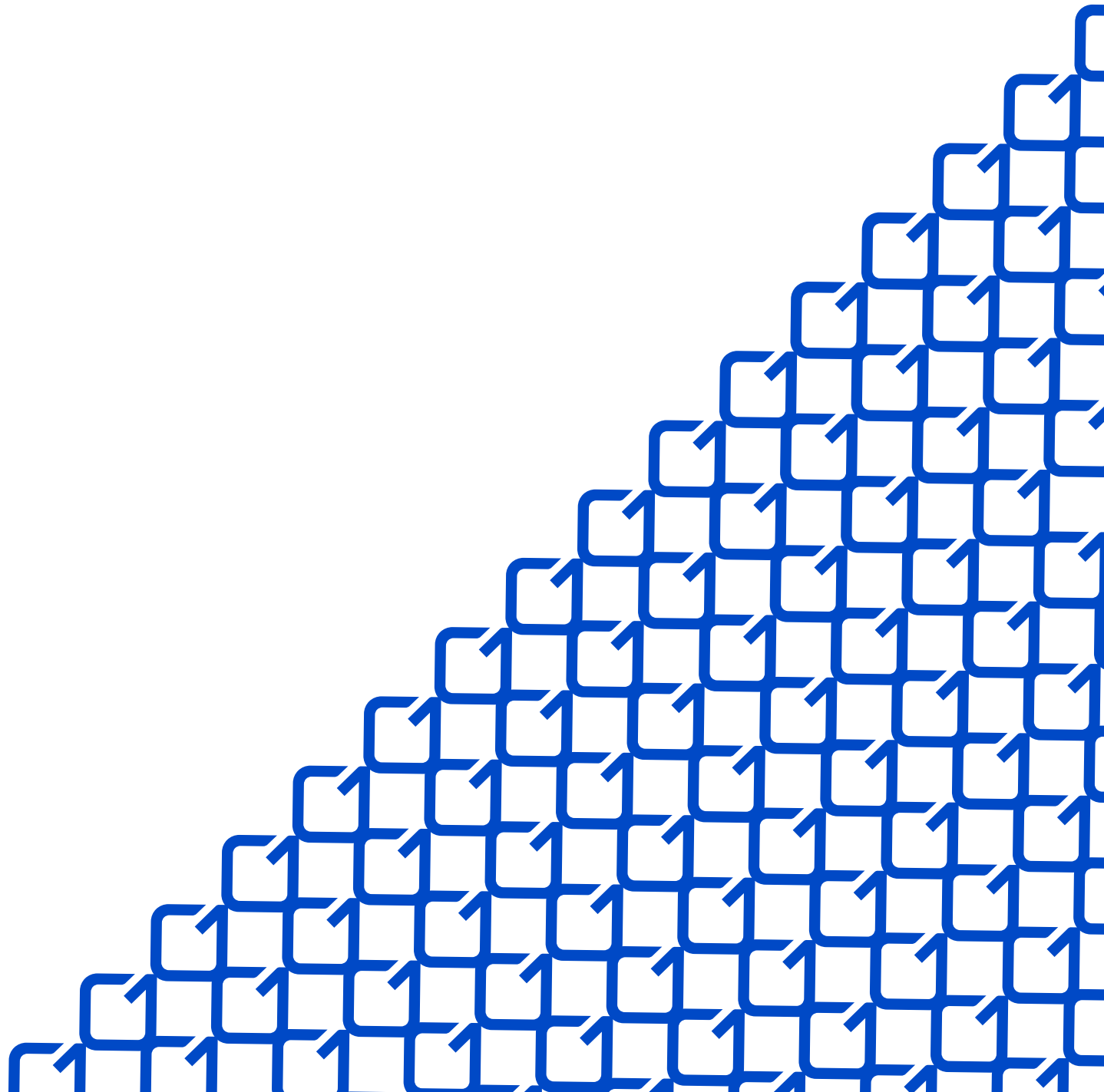
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

| 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.



 Junho/2024



| | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------------|-------|-------|-------|-----------|-----------|----------------------|
| Patrimônio | | Rentabilidade | | Meta | | Gap | | VaR _{1,252} |
| R\$ 94.494.606,02 | | Mês | Acum. | Mês | Acum. | Mês | Acum. | 0,23% |
| | | 0,48% | 2,73% | 0,61% | 4,99% | -0,14p.p. | -2,26p.p. | |

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

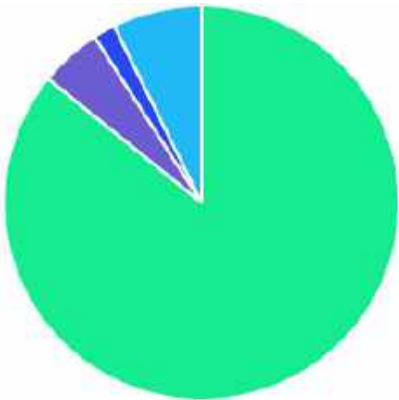


| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) | TX ADM |
|---|-------------------|-------------|--------|------------|----------------|--------|--------|
| ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF | R\$ 1.876.079,45 | 1,99% | D+1471 | D - RF | R\$ 7.684,91 | 0,41% | 0,70% |
| BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF | R\$ 14.867.553,72 | 15,79% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 90.608,12 | 0,61% | 0,20% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC | R\$ 5.619.274,47 | 5,97% | D+1 | 7, I "b" | R\$ -56.676,34 | -1,00% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | R\$ 8.692.645,85 | 9,23% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 14.791,69 | 0,17% | 0,40% |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | R\$ 1.638.888,23 | 1,74% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 2.603,86 | 0,16% | 0,40% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF... | R\$ 8.611.885,68 | 9,15% | D+3 | 7, I "b" | R\$ 27.318,71 | 0,32% | 0,30% |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA | R\$ 1.164.475,07 | 1,24% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 9.149,69 | 0,79% | 0,20% |
| BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF | R\$ 219.040,27 | 0,23% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 1.363,79 | 0,63% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF | R\$ 6.395.269,22 | 6,79% | D+0 | 7, I "b" | R\$ -20.431,89 | -0,32% | 0,20% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | R\$ 7.257.046,84 | 7,71% | D+1 | 7, I "b" | R\$ -22.989,63 | -0,32% | 0,20% |
| BNB SETOR PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMEN... | R\$ 999.733,81 | 1,06% | 0 | 7, I "b" | R\$ 6.964,77 | 0,70% | 1,00% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 | R\$ 7.586.755,41 | 8,06% | D+1 | 7, III "a" | R\$ 27.033,50 | 0,36% | 0,20% |
| TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5 | R\$ 128.223,28 | 0,14% | D+1471 | 7, III "a" | R\$ 390,91 | 0,31% | 0,35% |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | R\$ 28.454,41 | 0,03% | D+1471 | 7, III "a" | R\$ -321,83 | -1,12% | 0,65% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF | R\$ 2.816.472,79 | 2,99% | D+4 | 7, III "a" | R\$ -5.758,50 | -0,20% | 0,40% |
| BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI | R\$ 11.917.186,24 | 12,66% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 98.666,25 | 0,83% | 0,20% |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | R\$ 245.689,29 | 0,26% | VR | 7, V "a" | R\$ -1.151,11 | -0,47% | - |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 | R\$ 740.282,55 | 0,79% | D+1601 | 7, V "a" | R\$ -1.766,69 | -0,24% | 3,26% |
| BNB SELEÇÃO FI AÇÕES | R\$ 3.734.845,22 | 3,97% | D+3 | 8, I | R\$ 64.173,11 | 1,75% | 2,00% |
| MULTINVEST SMALL CAPS FIA | R\$ 1.038.225,13 | 1,10% | D+11 | 8, I | R\$ -6.085,44 | -0,58% | 2,00% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍ... | R\$ 1.692.848,64 | 1,80% | D+4 | 9, III | R\$ 171.298,99 | 11,26% | 0,80% |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS | R\$ 2.896.728,69 | 3,08% | D+1 | 10, I | R\$ 14.791,15 | 0,51% | 0,50% |

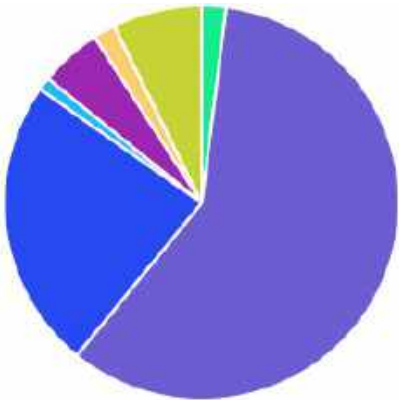
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------|-----|-------|----------------|-------|-------|
| BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO | R\$ 3.984.714,50 | 4,23% | D+0 | 10, I | R\$ 28.903,84 | 0,73% | 0,50% |
| Total investimentos | R\$ 94.152.318,76 | 100.00% | | | R\$ 450.561,86 | 0,48% | |
| Disponibilidade | R\$ 342.287,26 | - | | | - | - | |
| Total patrimônio | R\$ 94.494.606,02 | 100.00% | | | - | - | |

| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|------------|-------------------|-------------|
| Renda Fixa | 85,82% | R\$ 80.804.956,58 | <div></div> |
| Estruturados | 7,31% | R\$ 6.881.443,19 | <div></div> |
| Renda Variável | 5,07% | R\$ 4.773.070,35 | <div></div> |
| Exterior | 1,80% | R\$ 1.692.848,64 | <div></div> |
| Total | 100,00% | R\$ 94.152.318,76 | |

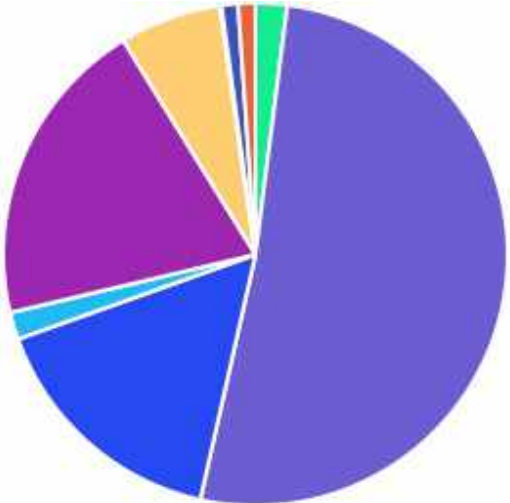


| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------------------------|------------|-------------------|-------------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 58,91% | R\$ 55.465.813,16 | <div></div> |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 23,87% | R\$ 22.477.092,13 | <div></div> |
| Artigo 10, Inciso I | 7,31% | R\$ 6.881.443,19 | <div></div> |
| Artigo 8º, Inciso I | 5,07% | R\$ 4.773.070,35 | <div></div> |
| Desenquadrado - RF | 1,99% | R\$ 1.876.079,45 | <div></div> |
| Artigo 9º, Inciso III | 1,80% | R\$ 1.692.848,64 | <div></div> |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a " | 1,05% | R\$ 985.971,84 | <div></div> |
| Total | 100,00% | R\$ 94.152.318,76 | |



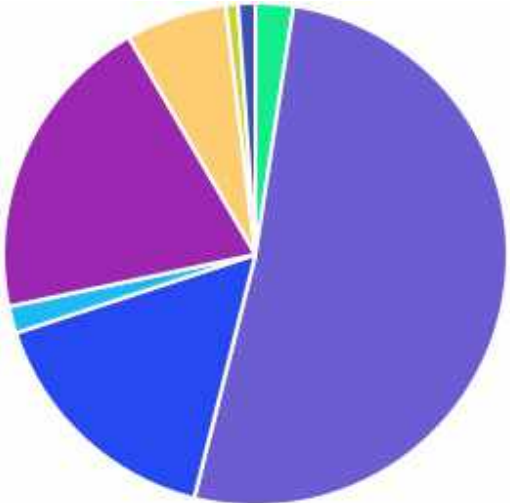
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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 | 51,50% | R\$ 48.484.805,77 | |
| BB GESTAO | 19,93% | R\$ 18.765.661,21 | |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 16,03% | R\$ 15.087.915,07 | |
| BANCO DO NORDESTE | 6,50% | R\$ 6.118.094,37 | |
| GENIAL GESTÃO | 2,02% | R\$ 1.904.533,86 | |
| SANTANDER BRASIL | 1,74% | R\$ 1.638.888,23 | |
| MULTINVEST CAPITAL | 1,10% | R\$ 1.038.225,13 | |
| GRAPHEN INVESTIMENTOS | 1,05% | R\$ 985.971,84 | |
| RJI CORRETORA | 0,14% | R\$ 128.223,28 | |
| Total | 100,00% | R\$ 94.152.318,76 | |



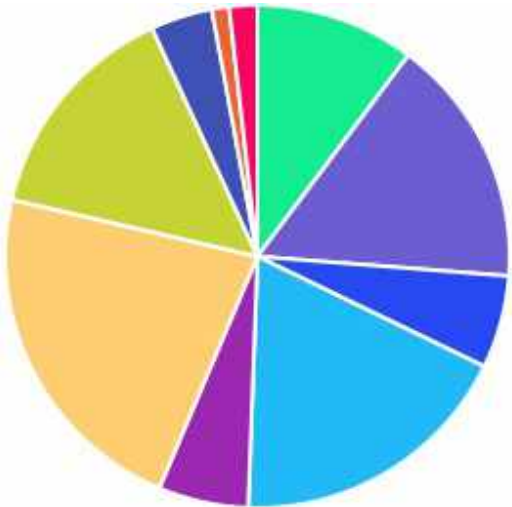
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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 | 51,50% | R\$ 48.484.805,77 | |
| BB GESTAO | 19,93% | R\$ 18.765.661,21 | |
| CAIXA ECONOMICA | 16,03% | R\$ 15.087.915,07 | |
| S3 CACEIS | 6,50% | R\$ 6.118.094,37 | |
| RJI CORRETORA | 2,42% | R\$ 2.278.446,43 | |
| SANTANDER DISTRIBUIDORA | 1,74% | R\$ 1.638.888,23 | |
| BANCO DAYCOVAL | 1,10% | R\$ 1.038.225,13 | |
| BANVOX DISTRIBUIDORA | 0,79% | R\$ 740.282,55 | |
| Total | 100,00% | R\$ 94.152.318,76 | |



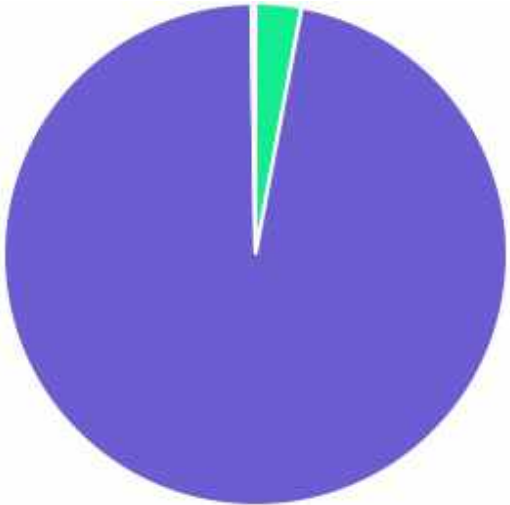
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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 | 22,26% | R\$ 20.962.838,31 | |
| IMA Geral ex-C | 18,38% | R\$ 17.304.531,53 | |
| IRF-M 1 | 16,02% | R\$ 15.086.593,99 | |
| IRF-M | 14,50% | R\$ 13.652.316,06 | |
| IMA-B 5 | 10,22% | R\$ 9.619.512,55 | |
| IMA-B | 5,97% | R\$ 5.619.274,47 | |
| IPCA | 5,78% | R\$ 5.441.332,86 | |
| IBOVESPA | 3,97% | R\$ 3.734.845,22 | |
| GLOBAL BDRX | 1,80% | R\$ 1.692.848,64 | |
| SMLL | 1,10% | R\$ 1.038.225,13 | |
| Total | 100,00% | R\$ 94.152.318,76 | |



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 | 96,79% | R\$ 91.133.589,78 | |
| Acima 2 anos | 2,95% | R\$ 2.773.039,69 | |
| (vide regulamento) | 0,26% | R\$ 245.689,29 | |
| Total | 100,00% | R\$ 94.152.318,76 | |



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% | 3,00% | 5,00% |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" | 100% | R\$ 55.465.813,16 | 58.91% | 20,00% | 47,00% | 90,00% |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Operações Compromissadas - 7, II | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Renda Fixa - 7, III "a" | 60% | R\$ 22.477.092,13 | 23.87% | 10,00% | 28,00% | 50,00% |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b" | 60% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Ativos Bancários - 7, IV | 20% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 3,00% | 5,00% |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a" | 5% | R\$ 985.971,84 | 1.05% | 0,00% | 2,00% | 5,00% |
| 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% | - | - | - |
| Desenquadrado | 0% | R\$ 1.876.079,45 | 1.99% | | | |
| Total Renda Fixa | | R\$ 80.804.956,58 | 85,82% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| | | | | | | |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 4.773.070,35 | 5.07% | 0,00% | 5,00% | 20,00% |
| FI de Índices Ações - 8, II | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Total Renda Variável | | R\$ 4.773.070,35 | 5,07% | | | |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| | | | | | | |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Investimento no Exterior - 9, II | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Ações - BDR Nível I - 9, III | 10% | R\$ 1.692.848,64 | 1.80% | 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\$ 1.692.848,64 | 1,80% |
|---------------------------------|------------------|-------|

| FUNDOS ESTRUTURADOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|--|--------------|-------------------|---------|--------------------------|---------|-------------|
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I | 10% | R\$ 6.881.443,19 | 7.31% | 0,00% | 8,00% | 10,00% |
| FI em Participações - 10, II | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Total Fundos Estruturados | | R\$ 6.881.443,19 | 7,31% | | | |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11 | 5% | R\$ 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% | - | - | - |
| Total Empréstimos Consignados | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| Total Global | | R\$ 94.152.318,76 | 100,00% | | | |

| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|-----------|-------------------|-------------------|-------|------------------|----------|-----------|
| 2024 | IPCA + 4.95% a.a. | | | | | |
| Janeiro | R\$ 83.796.199,94 | R\$ 85.099.935,66 | 0,82% | R\$ 301.554,29 | 0,36% | -0,46p.p. |
| Fevereiro | R\$ 85.099.935,66 | R\$ 87.413.665,10 | 1,23% | R\$ 583.747,16 | 0,69% | -0,55p.p. |
| Março | R\$ 87.413.665,10 | R\$ 90.855.738,30 | 0,56% | R\$ 527.863,56 | 0,60% | 0,03p.p. |
| Abril | R\$ 90.855.738,30 | R\$ 91.684.443,69 | 0,78% | R\$ -134.495,31 | -0,15% | -0,93p.p. |
| Maio | R\$ 91.684.443,69 | R\$ 93.303.364,59 | 0,86% | R\$ 655.316,84 | 0,73% | -0,13p.p. |
| Junho | R\$ 93.303.364,59 | R\$ 94.494.606,02 | 0,61% | R\$ 450.561,86 | 0,48% | -0,14p.p. |
| Total | R\$ 93.303.364,59 | R\$ 94.494.606,02 | 4,99% | R\$ 2.384.548,40 | 2,73% | -2,26p.p. |
| 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% | 0,28p.p. |
| Fevereiro | R\$ 66.686.705,94 | R\$ 68.434.830,80 | 1,23% | R\$ 227.343,88 | 0,36% | -0,87p.p. |
| Março | R\$ 68.434.830,80 | R\$ 69.767.622,92 | 1,10% | R\$ 742.030,10 | 1,11% | 0,01p.p. |
| Abril | R\$ 69.767.622,92 | R\$ 70.845.045,13 | 1,00% | R\$ 658.804,24 | 0,96% | -0,04p.p. |
| Maio | R\$ 70.845.045,13 | R\$ 73.205.413,01 | 0,62% | R\$ 906.419,35 | 1,28% | 0,66p.p. |
| Junho | R\$ 73.205.413,01 | R\$ 75.428.535,71 | 0,31% | R\$ 1.197.101,45 | 1,66% | 1,35p.p. |
| Julho | R\$ 75.428.535,71 | R\$ 76.334.837,46 | 0,51% | R\$ 850.717,49 | 1,14% | 0,63p.p. |
| Agosto | R\$ 76.334.837,46 | R\$ 77.186.303,64 | 0,62% | R\$ 393.079,72 | 0,52% | -0,10p.p. |
| Setembro | R\$ 77.186.303,64 | R\$ 78.004.240,81 | 0,65% | R\$ 350.772,48 | 0,47% | -0,18p.p. |
| Outubro | R\$ 78.004.240,81 | R\$ 79.049.640,92 | 0,63% | R\$ 151.688,71 | 0,20% | -0,43p.p. |
| Novembro | R\$ 79.049.640,92 | R\$ 81.599.926,25 | 0,67% | R\$ 1.624.096,43 | 2,06% | 1,39p.p. |
| Dezembro | R\$ 81.599.926,25 | R\$ 83.796.199,94 | 0,95% | R\$ 1.181.933,15 | 1,44% | 0,49p.p. |
| Total | R\$ 81.599.926,25 | R\$ 83.796.199,94 | 9,63% | R\$ 9.040.338,23 | 13,11% | 3,48p.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.

| 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% | -0,52p.p. |
| Fevereiro | R\$ 51.565.217,30 | R\$ 52.254.119,55 | 1,41% | R\$ 269.570,86 | 0,54% | -0,88p.p. |
| Março | R\$ 52.254.119,55 | R\$ 53.670.466,11 | 2,02% | R\$ 877.279,78 | 1,74% | -0,28p.p. |
| Abril | R\$ 53.670.466,11 | R\$ 54.332.000,08 | 1,46% | R\$ -16.817,06 | -0,03% | -1,50p.p. |
| Maiο | R\$ 54.332.000,08 | R\$ 55.531.307,15 | 0,87% | R\$ 515.328,53 | 0,95% | 0,08p.p. |
| Junho | R\$ 55.531.307,15 | R\$ 55.967.362,02 | 1,07% | R\$ -220.219,21 | -0,40% | -1,48p.p. |
| Julho | R\$ 55.967.362,02 | R\$ 57.694.521,55 | -0,28% | R\$ 565.506,54 | 1,02% | 1,29p.p. |
| Agosto | R\$ 57.694.521,55 | R\$ 59.241.747,19 | 0,04% | R\$ 620.434,07 | 1,10% | 1,06p.p. |
| Setembro | R\$ 59.241.747,19 | R\$ 59.610.928,21 | 0,11% | R\$ 413.048,37 | 0,71% | 0,60p.p. |
| Outubro | R\$ 59.610.928,21 | R\$ 61.772.760,87 | 0,99% | R\$ 903.098,41 | 1,52% | 0,53p.p. |
| Novembro | R\$ 61.772.760,87 | R\$ 62.891.107,59 | 0,81% | R\$ 17.855,79 | 0,03% | -0,79p.p. |
| Dezembro | R\$ 62.891.107,59 | R\$ 63.169.257,33 | 1,02% | R\$ 445.632,20 | 0,71% | -0,31p.p. |
| Total | R\$ 62.891.107,59 | R\$ 63.169.257,33 | 11,03% | R\$ 4.622.791,83 | 8,62% | -2,41p.p. |
| 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% | -1,06p.p. |
| Fevereiro | R\$ 44.840.009,70 | R\$ 45.184.294,40 | 1,27% | R\$ -309.985,83 | -0,78% | -2,05p.p. |
| Março | R\$ 45.184.294,40 | R\$ 45.618.080,22 | 1,34% | R\$ 25.554,77 | 0,13% | -1,20p.p. |
| Abril | R\$ 45.618.080,22 | R\$ 45.989.857,53 | 0,72% | R\$ 220.225,99 | 0,51% | -0,21p.p. |
| Maiο | R\$ 45.989.857,53 | R\$ 46.650.063,29 | 1,24% | R\$ 294.087,84 | 0,68% | -0,56p.p. |
| Junho | R\$ 46.650.063,29 | R\$ 47.125.196,28 | 0,94% | R\$ 82.176,79 | 0,18% | -0,76p.p. |
| Julho | R\$ 47.125.196,28 | R\$ 47.420.144,19 | 1,37% | R\$ -98.831,78 | -0,21% | -1,58p.p. |
| Agosto | R\$ 47.420.144,19 | R\$ 47.665.226,44 | 1,28% | R\$ -195.998,55 | -0,42% | -1,70p.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.

| | | | | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------|------------|
| Setembro | R\$ 47.665.226,44 | R\$ 48.326.068,96 | 1,57% | R\$ 38.579,67 | 0,08% | -1,48p.p. |
| Outubro | R\$ 48.326.068,96 | R\$ 48.191.479,12 | 1,66% | R\$ -477.547,13 | -1,00% | -2,66p.p. |
| Novembro | R\$ 48.191.479,12 | R\$ 48.893.613,97 | 1,36% | R\$ 642.691,99 | 1,37% | 0,01p.p. |
| Dezembro | R\$ 48.893.613,97 | R\$ 50.735.709,10 | 1,14% | R\$ 323.770,31 | 0,68% | -0,45p.p. |
| Total | R\$ 48.893.613,97 | R\$ 50.735.709,10 | 15,54% | R\$ 404.051,47 | 0,78% | -14,76p.p. |
| 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% | 2,79p.p. |
| Fevereiro | R\$ 44.162.455,16 | R\$ 44.619.987,08 | 0,55% | R\$ 74.414,46 | -0,04% | -0,59p.p. |
| Março | R\$ 44.619.987,08 | R\$ 43.012.390,01 | 0,37% | R\$ -1.712.687,81 | -3,97% | -4,34p.p. |
| Abril | R\$ 43.012.390,01 | R\$ 43.116.024,97 | -0,01% | R\$ 262.697,70 | 0,63% | 0,65p.p. |
| Maio | R\$ 43.116.024,97 | R\$ 43.571.367,89 | -0,08% | R\$ 500.375,00 | 1,20% | 1,29p.p. |
| Junho | R\$ 43.571.367,89 | R\$ 43.728.528,81 | 0,56% | R\$ 259.756,71 | 0,62% | 0,06p.p. |
| Julho | R\$ 43.728.528,81 | R\$ 44.109.843,66 | 0,66% | R\$ 637.704,05 | 1,50% | 0,85p.p. |
| Agosto | R\$ 44.109.843,66 | R\$ 44.037.308,38 | 0,54% | R\$ -223.919,27 | -0,52% | -1,06p.p. |
| Setembro | R\$ 44.037.308,38 | R\$ 43.624.840,68 | 0,94% | R\$ -298.883,64 | -0,70% | -1,63p.p. |
| Outubro | R\$ 43.624.840,68 | R\$ 43.590.263,46 | 1,16% | R\$ 56.496,38 | 0,13% | -1,02p.p. |
| Novembro | R\$ 43.590.263,46 | R\$ 43.827.007,89 | 1,19% | R\$ 362.074,93 | 0,43% | -0,75p.p. |
| Dezembro | R\$ 43.827.007,89 | R\$ 44.628.416,46 | 1,65% | R\$ 939.839,59 | 2,33% | 0,68p.p. |
| Total | R\$ 43.827.007,89 | R\$ 44.628.416,46 | 8,28% | R\$ 2.232.324,51 | 4,83% | -3,45p.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 IDKA 2 TP FI RF... | 13.322.205/0001-35 | - | - | 11,22% | - | 11,57% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | 23.215.097/0001-55 | 0,17% | 2,36% | 7,39% | 23,03% | 27,67% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | 10.740.670/0001-06 | - | - | 12,91% | 23,72% | 30,25% |
| 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 | - | - | 11,36% | 20,79% | 34,13% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC... | 20.216.216/0001-04 | 0,36% | 3,15% | 7,88% | 18,56% | 40,86% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | 07.111.384/0001-69 | -0,32% | 1,24% | - | - | 1,28% |
| 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% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF... | 14.508.605/0001-00 | -0,32% | 1,37% | - | - | 5,56% |
| BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF | 11.484.558/0001-06 | 0,61% | 4,42% | 10,71% | 25,70% | 39,92% |
| 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 | 0,83% | 5,69% | 12,72% | - | 22,68% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B... | 10.986.880/0001-70 | -1,00% | -1,26% | 3,21% | 16,81% | 26,94% |
| BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI | 03.256.793/0001-00 | - | - | 11,60% | 15,76% | 18,27% |
| LME REC IPCA... | 12.440.789/0001-80 | -0,47% | -2,76% | -5,04% | -5,38% | -8,19% |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 | 17.013.985/0001-92 | -0,24% | -1,24% | -1,65% | -12,55% | -39,08% |
| MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B... | 21.937.782/0001-60 | - | - | -3,60% | - | -3,60% |
| TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B... | 23.954.899/0001-87 | 0,31% | -2,21% | -22,74% | -19,52% | -48,79% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF | 28.515.874/0001-09 | -0,20% | 1,81% | 7,10% | - | 8,15% |
| MULTINVEST FI AÇÕES | 13.608.335/0001-39 | - | - | -9,44% | -24,14% | -21,95% |

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.

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| BNB SELEÇÃO FI AÇÕES | 63.375.216/0001-51 | 1,75% | -7,26% | 4,52% | 24,07% | 22,21% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | 35.292.588/0001-89 | 0,32% | 3,76% | 9,38% | 24,55% | 31,04% |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | 26.507.132/0001-06 | 0,16% | 1,64% | 6,95% | 20,71% | 27,91% |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES | 36.178.569/0001-99 | - | - | - | - | 10,75% |
| BB MULTIMERCADO LP... | 06.015.368/0001-00 | 0,51% | 3,63% | 9,84% | 23,17% | 29,78% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI... | 21.321.454/0001-34 | 11,26% | 32,50% | 43,87% | 56,19% | 12,86% |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 12.845.801/0001-37 | -1,12% | -52,58% | -61,69% | -69,56% | -93,72% |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA | 30.568.193/0001-42 | 0,79% | 5,19% | 11,58% | - | 16,45% |
| ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF | 16.478.738/0001-07 | 0,41% | 2,80% | 6,57% | 13,01% | 24,08% |
| BRADESCO PLUS I... | 02.998.164/0001-85 | 0,73% | 4,65% | 10,64% | 25,59% | 32,11% |
| SANTANDER RENDA FIXA... | 09.577.447/0001-00 | - | 0,38% | - | - | 0,38% |
| BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI... | 35.816.816/0001-72 | 0,63% | 4,53% | - | - | 9,52% |
| MULTINVEST SMALL CAPS FIA | 29.045.618/0001-50 | -0,58% | -13,02% | - | - | -8,62% |
| BNB SETOR PÚBLICO... | 08.266.344/0001-59 | 0,70% | 0,98% | - | - | 0,98% |

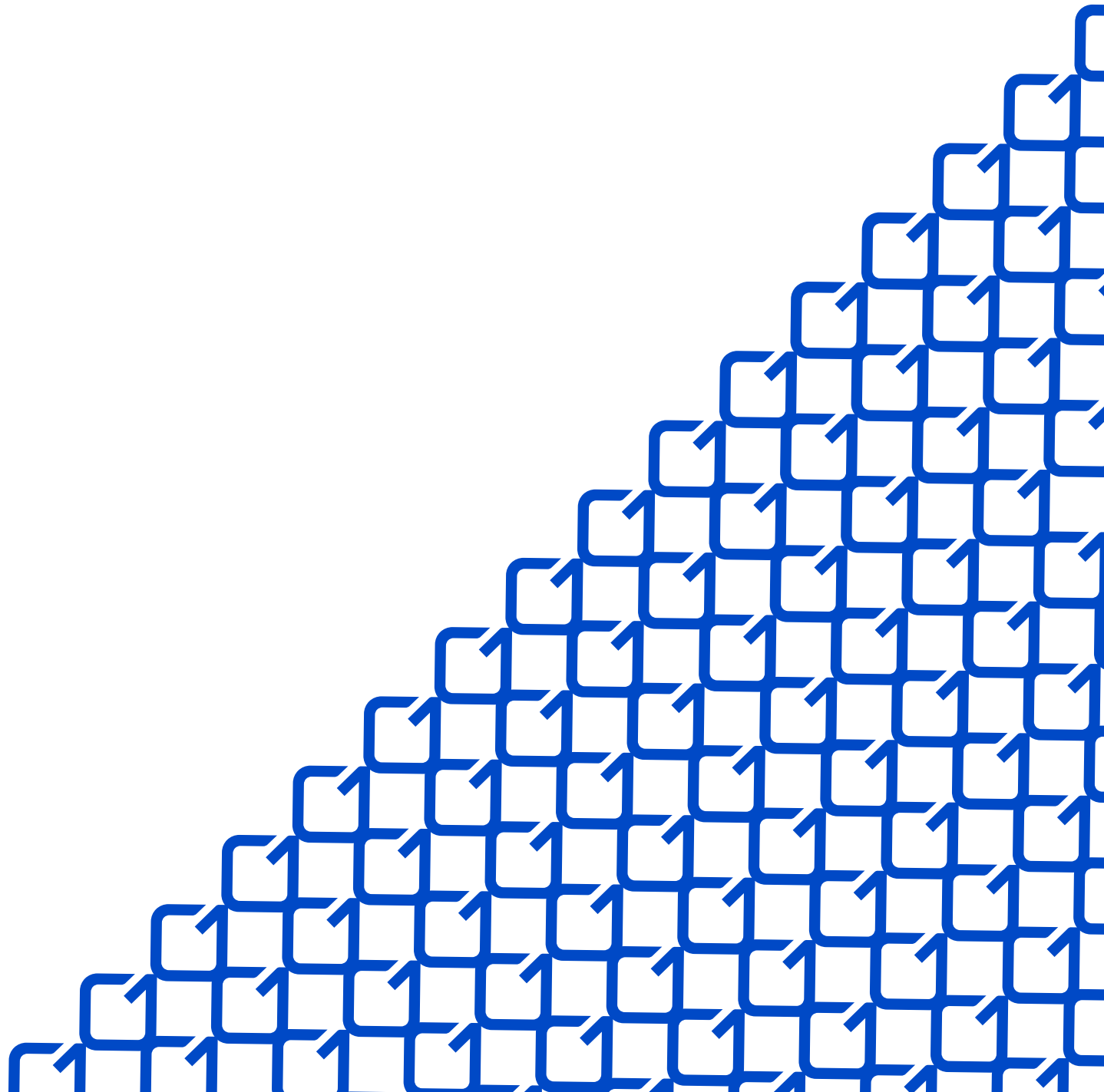
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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



 Maio/2024



| | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------------|-------|-------|-------|-----------|-----------|----------------------|
| Patrimônio | | Rentabilidade | | Meta | | Gap | | VaR _{1,252} |
| R\$ 93.303.364,59 | | Mês | Acum. | Mês | Acum. | Mês | Acum. | 0,19% |
| | | 0,73% | 2,25% | 0,86% | 4,35% | -0,13p.p. | -2,10p.p. | |

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



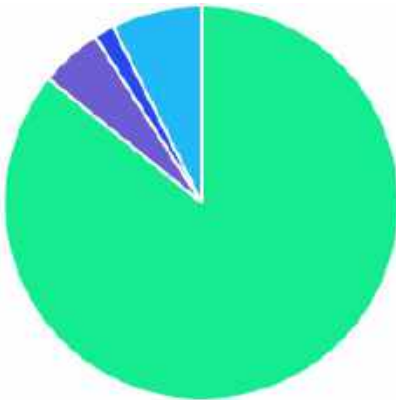
| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) | TX ADM |
|---|-------------------|-------------|--------|------------|----------------|--------|--------|
| ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF | R\$ 1.868.394,54 | 2,02% | D+1471 | D - RF | R\$ 8.300,79 | 0,45% | 0,70% |
| BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF | R\$ 14.776.945,60 | 16,01% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 110.719,64 | 0,75% | 0,20% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC | R\$ 5.675.950,81 | 6,15% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 72.956,02 | 1,30% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | R\$ 8.677.854,16 | 9,40% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 60.564,20 | 0,70% | 0,40% |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | R\$ 1.637.284,37 | 1,77% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 7.424,37 | 0,46% | 0,40% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF... | R\$ 7.188.069,92 | 7,79% | D+3 | 7, I "b" | R\$ 50.562,22 | 0,71% | 0,30% |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA | R\$ 1.155.325,38 | 1,25% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 9.400,75 | 0,82% | 0,20% |
| BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF | R\$ 217.676,48 | 0,24% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 1.634,97 | 0,76% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF | R\$ 6.415.701,11 | 6,95% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 40.281,25 | 0,63% | 0,20% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | R\$ 7.280.036,47 | 7,89% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 46.096,86 | 0,64% | 0,20% |
| BNB SETOR PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMEN... | R\$ 992.769,04 | 1,08% | 0 | 7, I "b" | R\$ 2.769,04 | 0,28% | 1,00% |
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI ... | R\$ 0,00 | 0,00% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 383,98 | 0,38% | 0,20% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 | R\$ 7.559.721,91 | 8,19% | D+1 | 7, III "a" | R\$ 76.758,57 | 1,03% | 0,20% |
| TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5 | R\$ 127.832,37 | 0,14% | D+1471 | 7, III "a" | R\$ 436,58 | 0,34% | 0,35% |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | R\$ 28.776,24 | 0,03% | D+1471 | 7, III "a" | R\$ -408,44 | -1,40% | 0,65% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF | R\$ 2.822.231,29 | 3,06% | D+4 | 7, III "a" | R\$ 24.105,10 | 0,86% | 0,40% |
| BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI | R\$ 11.818.519,99 | 12,80% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 103.136,86 | 0,88% | 0,20% |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | R\$ 246.840,40 | 0,27% | VR | 7, V "a" | R\$ -1.002,12 | -0,40% | - |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 | R\$ 742.049,24 | 0,80% | D+1601 | 7, V "a" | R\$ -1.491,57 | -0,20% | 3,26% |
| BNB SELEÇÃO FI AÇÕES | R\$ 3.670.672,11 | 3,98% | D+3 | 8, I | R\$ -51.576,56 | -1,39% | 2,00% |
| MULTINVEST SMALL CAPS FIA | R\$ 1.044.310,57 | 1,13% | D+11 | 8, I | R\$ -39.434,40 | -3,64% | 2,00% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍ... | R\$ 1.521.549,65 | 1,65% | D+4 | 9, III | R\$ 85.248,87 | 5,94% | 0,80% |

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.

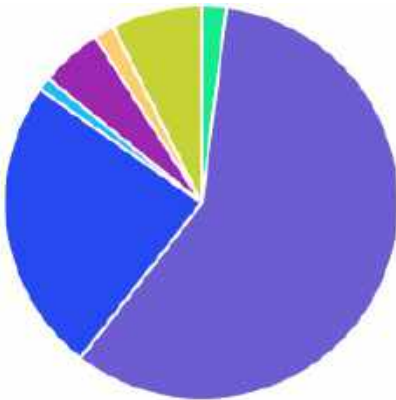
| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------|-----|-------|----------------|-------|-------|
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS | R\$ 2.881.937,54 | 3,12% | D+1 | 10, I | R\$ 16.780,28 | 0,59% | 0,50% |
| BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO | R\$ 3.955.810,66 | 4,29% | D+0 | 10, I | R\$ 31.669,58 | 0,81% | 0,50% |
| Total investimentos | R\$ 92.306.259,85 | 100.00% | | | R\$ 655.316,84 | 0,73% | |
| Disponibilidade | R\$ 997.104,74 | - | | | - | - | |
| Total patrimônio | R\$ 93.303.364,59 | 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 | 85,84% | R\$ 79.231.979,32 | |
| Estruturados | 7,41% | R\$ 6.837.748,20 | |
| Renda Variável | 5,11% | R\$ 4.714.982,68 | |
| Exterior | 1,65% | R\$ 1.521.549,65 | |
| Total | 100,00% | R\$ 92.306.259,85 | |

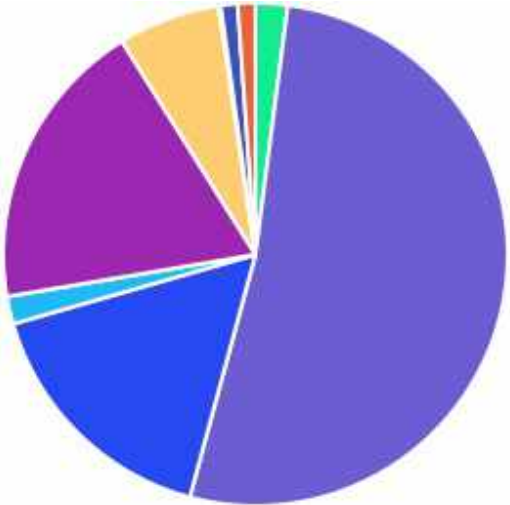


| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------------------------|------------|-------------------|------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 58,52% | R\$ 54.017.613,34 | |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 24,22% | R\$ 22.357.081,80 | |
| Artigo 10, Inciso I | 7,41% | R\$ 6.837.748,20 | |
| Artigo 8º, Inciso I | 5,11% | R\$ 4.714.982,68 | |
| Desenquadrado - RF | 2,02% | R\$ 1.868.394,54 | |
| Artigo 9º, Inciso III | 1,65% | R\$ 1.521.549,65 | |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a " | 1,07% | R\$ 988.889,64 | |
| Total | 100,00% | R\$ 92.306.259,85 | |



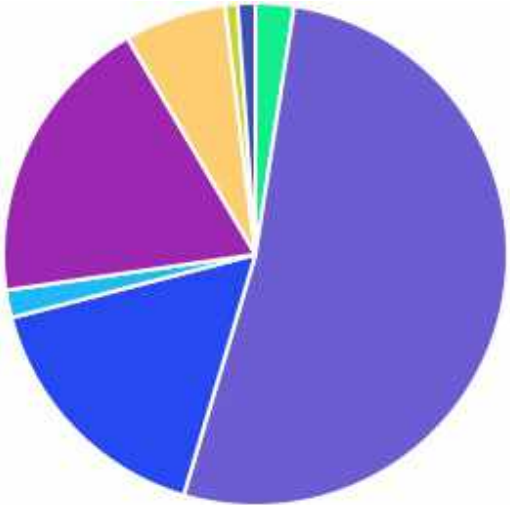
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------------|------------|-------------------|------|
| BRAM - BRADESCO | 52,14% | R\$ 48.130.729,91 | |
| BB GESTAO | 18,80% | R\$ 17.350.043,93 | |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 16,35% | R\$ 15.093.555,27 | |
| BANCO DO NORDESTE | 6,54% | R\$ 6.036.443,01 | |
| GENIAL GESTÃO | 2,06% | R\$ 1.897.170,78 | |
| SANTANDER BRASIL | 1,77% | R\$ 1.637.284,37 | |
| MULTINVEST CAPITAL | 1,13% | R\$ 1.044.310,57 | |
| GRAPHEN INVESTIMENTOS | 1,07% | R\$ 988.889,64 | |
| RJI CORRETORA | 0,14% | R\$ 127.832,37 | |
| Total | 100,00% | R\$ 92.306.259,85 | |



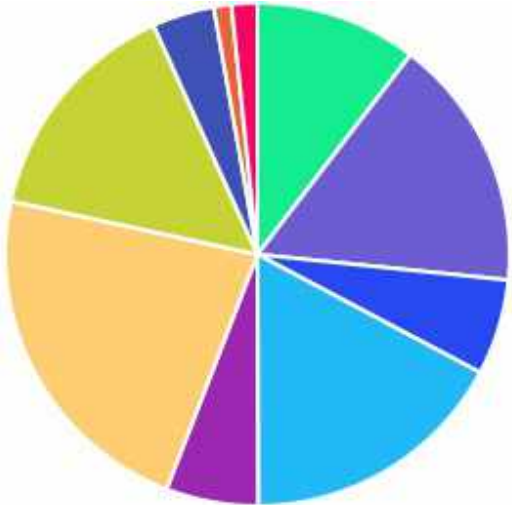
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------------|------------|-------------------|------|
| BANCO BRADESCO | 52,14% | R\$ 48.130.729,91 | |
| BB GESTAO | 18,80% | R\$ 17.350.043,93 | |
| CAIXA ECONOMICA | 16,35% | R\$ 15.093.555,27 | |
| S3 CACEIS | 6,54% | R\$ 6.036.443,01 | |
| RJI CORRETORA | 2,46% | R\$ 2.271.843,55 | |
| SANTANDER DISTRIBUIDORA | 1,77% | R\$ 1.637.284,37 | |
| BANCO DAYCOVAL | 1,13% | R\$ 1.044.310,57 | |
| CM CAPITAL | 0,80% | R\$ 742.049,24 | |
| Total | 100,00% | R\$ 92.306.259,85 | |



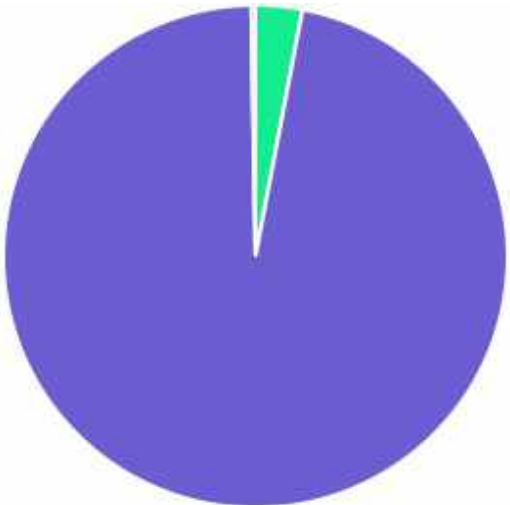
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|------------|-------------------|------|
| CDI | 22,54% | R\$ 20.804.362,61 | |
| IMA Geral ex-C | 17,19% | R\$ 15.865.924,08 | |
| IRF-M 1 | 16,24% | R\$ 14.994.622,08 | |
| IRF-M | 14,84% | R\$ 13.695.737,58 | |
| IMA-B 5 | 10,38% | R\$ 9.584.725,06 | |
| IMA-B | 6,15% | R\$ 5.675.950,81 | |
| IPCA | 5,90% | R\$ 5.448.405,30 | |
| IBOVESPA | 3,98% | R\$ 3.670.672,11 | |
| GLOBAL BDRX | 1,65% | R\$ 1.521.549,65 | |
| SMLL | 1,13% | R\$ 1.044.310,57 | |
| Total | 100,00% | R\$ 92.306.259,85 | |



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

| LIQUIDEZ | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------------|------------|-------------------|------|
| 0 a 30 dias | 96,73% | R\$ 89.292.367,06 | |
| Acima 2 anos | 3,00% | R\$ 2.767.052,39 | |
| (vide regulamento) | 0,27% | R\$ 246.840,40 | |
| Total | 100,00% | R\$ 92.306.259,85 | |



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

| 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% | 3,00% | 5,00% |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" | 100% | R\$ 54.017.613,34 | 58.52% | 20,00% | 47,00% | 90,00% |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Operações Compromissadas - 7, II | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Renda Fixa - 7, III "a" | 60% | R\$ 22.357.081,80 | 24.22% | 10,00% | 28,00% | 50,00% |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b" | 60% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Ativos Bancários - 7, IV | 20% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 3,00% | 5,00% |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a" | 5% | R\$ 988.889,64 | 1.07% | 0,00% | 2,00% | 5,00% |
| 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% | - | - | - |
| Desenquadrado | 0% | R\$ 1.868.394,54 | 2.02% | | | |
| Total Renda Fixa | | R\$ 79.231.979,32 | 85,84% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| | | | | | | |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 4.714.982,68 | 5.11% | 0,00% | 5,00% | 20,00% |
| FI de Índices Ações - 8, II | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Total Renda Variável | | R\$ 4.714.982,68 | 5,11% | | | |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| | | | | | | |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Investimento no Exterior - 9, II | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Ações - BDR Nível I - 9, III | 10% | R\$ 1.521.549,65 | 1.65% | 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\$ 1.521.549,65 | 1,65% |
|---------------------------------|------------------|-------|

| FUNDOS ESTRUTURADOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|--|--------------|-------------------|---------|--------------------------|---------|-------------|
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I | 10% | R\$ 6.837.748,20 | 7.41% | 0,00% | 8,00% | 10,00% |
| FI em Participações - 10, II | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Total Fundos Estruturados | | R\$ 6.837.748,20 | 7,41% | | | |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11 | 5% | R\$ 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% | - | - | - |
| Total Empréstimos Consignados | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| Total Global | | R\$ 92.306.259,85 | 100,00% | | | |

| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|-----------|
| 2024 | | | IPCA + 4.95% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 83.796.199,94 | R\$ 85.099.935,66 | 0,82% | R\$ 301.554,29 | 0,36% | -0,46p.p. |
| Fevereiro | R\$ 85.099.935,66 | R\$ 87.413.665,10 | 1,23% | R\$ 583.747,16 | 0,69% | -0,55p.p. |
| Março | R\$ 87.413.665,10 | R\$ 90.855.738,30 | 0,56% | R\$ 527.863,56 | 0,60% | 0,03p.p. |
| Abril | R\$ 90.855.738,30 | R\$ 91.684.443,69 | 0,78% | R\$ -134.495,31 | -0,15% | -0,93p.p. |
| Maio | R\$ 91.684.443,69 | R\$ 93.303.364,59 | 0,86% | R\$ 655.316,84 | 0,73% | -0,13p.p. |
| Total | R\$ 91.684.443,69 | R\$ 93.303.364,59 | 4,35% | R\$ 1.933.986,54 | 2,25% | -2,10p.p. |
| 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% | 0,28p.p. |
| Fevereiro | R\$ 66.686.705,94 | R\$ 68.434.830,80 | 1,23% | R\$ 227.343,88 | 0,36% | -0,87p.p. |
| Março | R\$ 68.434.830,80 | R\$ 69.767.622,92 | 1,10% | R\$ 742.030,10 | 1,11% | 0,01p.p. |
| Abril | R\$ 69.767.622,92 | R\$ 70.845.045,13 | 1,00% | R\$ 658.804,24 | 0,96% | -0,04p.p. |
| Maio | R\$ 70.845.045,13 | R\$ 73.205.413,01 | 0,62% | R\$ 906.419,35 | 1,28% | 0,66p.p. |
| Junho | R\$ 73.205.413,01 | R\$ 75.428.535,71 | 0,31% | R\$ 1.197.101,45 | 1,66% | 1,35p.p. |
| Julho | R\$ 75.428.535,71 | R\$ 76.334.837,46 | 0,51% | R\$ 850.717,49 | 1,14% | 0,63p.p. |
| Agosto | R\$ 76.334.837,46 | R\$ 77.186.303,64 | 0,62% | R\$ 393.079,72 | 0,52% | -0,10p.p. |
| Setembro | R\$ 77.186.303,64 | R\$ 78.004.240,81 | 0,65% | R\$ 350.772,48 | 0,47% | -0,18p.p. |
| Outubro | R\$ 78.004.240,81 | R\$ 79.049.640,92 | 0,63% | R\$ 151.688,71 | 0,20% | -0,43p.p. |
| Novembro | R\$ 79.049.640,92 | R\$ 81.599.926,25 | 0,67% | R\$ 1.624.096,43 | 2,06% | 1,39p.p. |
| Dezembro | R\$ 81.599.926,25 | R\$ 83.796.199,94 | 0,95% | R\$ 1.181.933,15 | 1,44% | 0,49p.p. |
| Total | R\$ 81.599.926,25 | R\$ 83.796.199,94 | 9,63% | R\$ 9.040.338,23 | 13,11% | 3,48p.p. |
| 2022 | | | IPCA + 4.96% a.a. | | | |

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.

| | | | | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------|-----------|
| Janeiro | R\$ 50.735.709,10 | R\$ 51.565.217,30 | 0,94% | R\$ 232.073,55 | 0,43% | -0,52p.p. |
| Fevereiro | R\$ 51.565.217,30 | R\$ 52.254.119,55 | 1,41% | R\$ 269.570,86 | 0,54% | -0,88p.p. |
| Março | R\$ 52.254.119,55 | R\$ 53.670.466,11 | 2,02% | R\$ 877.279,78 | 1,74% | -0,28p.p. |
| Abril | R\$ 53.670.466,11 | R\$ 54.332.000,08 | 1,46% | R\$ -16.817,06 | -0,03% | -1,50p.p. |
| Maio | R\$ 54.332.000,08 | R\$ 55.531.307,15 | 0,87% | R\$ 515.328,53 | 0,95% | 0,08p.p. |
| Junho | R\$ 55.531.307,15 | R\$ 55.967.362,02 | 1,07% | R\$ -220.219,21 | -0,40% | -1,48p.p. |
| Julho | R\$ 55.967.362,02 | R\$ 57.694.521,55 | -0,28% | R\$ 565.506,54 | 1,02% | 1,29p.p. |
| Agosto | R\$ 57.694.521,55 | R\$ 59.241.747,19 | 0,04% | R\$ 620.434,07 | 1,10% | 1,06p.p. |
| Setembro | R\$ 59.241.747,19 | R\$ 59.610.928,21 | 0,11% | R\$ 413.048,37 | 0,71% | 0,60p.p. |
| Outubro | R\$ 59.610.928,21 | R\$ 61.772.760,87 | 0,99% | R\$ 903.098,41 | 1,52% | 0,53p.p. |
| Novembro | R\$ 61.772.760,87 | R\$ 62.891.107,59 | 0,81% | R\$ 17.855,79 | 0,03% | -0,79p.p. |
| Dezembro | R\$ 62.891.107,59 | R\$ 63.169.257,33 | 1,02% | R\$ 445.632,20 | 0,71% | -0,31p.p. |
| Total | R\$ 62.891.107,59 | R\$ 63.169.257,33 | 11,03% | R\$ 4.622.791,83 | 8,62% | -2,41p.p. |
| 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% | -1,06p.p. |
| Fevereiro | R\$ 44.840.009,70 | R\$ 45.184.294,40 | 1,27% | R\$ -309.985,83 | -0,78% | -2,05p.p. |
| Março | R\$ 45.184.294,40 | R\$ 45.618.080,22 | 1,34% | R\$ 25.554,77 | 0,13% | -1,20p.p. |
| Abril | R\$ 45.618.080,22 | R\$ 45.989.857,53 | 0,72% | R\$ 220.225,99 | 0,51% | -0,21p.p. |
| Maio | R\$ 45.989.857,53 | R\$ 46.650.063,29 | 1,24% | R\$ 294.087,84 | 0,68% | -0,56p.p. |
| Junho | R\$ 46.650.063,29 | R\$ 47.125.196,28 | 0,94% | R\$ 82.176,79 | 0,18% | -0,76p.p. |
| Julho | R\$ 47.125.196,28 | R\$ 47.420.144,19 | 1,37% | R\$ -98.831,78 | -0,21% | -1,58p.p. |
| Agosto | R\$ 47.420.144,19 | R\$ 47.665.226,44 | 1,28% | R\$ -195.998,55 | -0,42% | -1,70p.p. |
| Setembro | R\$ 47.665.226,44 | R\$ 48.326.068,96 | 1,57% | R\$ 38.579,67 | 0,08% | -1,48p.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.

| | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|------------|
| Outubro | R\$ 48.326.068,96 | R\$ 48.191.479,12 | 1,66% | R\$ -477.547,13 | -1,00% | -2,66p.p. |
| Novembro | R\$ 48.191.479,12 | R\$ 48.893.613,97 | 1,36% | R\$ 642.691,99 | 1,37% | 0,01p.p. |
| Dezembro | R\$ 48.893.613,97 | R\$ 50.735.709,10 | 1,14% | R\$ 323.770,31 | 0,68% | -0,45p.p. |
| Total | R\$ 48.893.613,97 | R\$ 50.735.709,10 | 15,54% | R\$ 404.051,47 | 0,78% | -14,76p.p. |
| 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% | 2,79p.p. |
| Fevereiro | R\$ 44.162.455,16 | R\$ 44.619.987,08 | 0,55% | R\$ 74.414,46 | -0,04% | -0,59p.p. |
| Março | R\$ 44.619.987,08 | R\$ 43.012.390,01 | 0,37% | R\$ -1.712.687,81 | -3,97% | -4,34p.p. |
| Abril | R\$ 43.012.390,01 | R\$ 43.116.024,97 | -0,01% | R\$ 262.697,70 | 0,63% | 0,65p.p. |
| Maio | R\$ 43.116.024,97 | R\$ 43.571.367,89 | -0,08% | R\$ 500.375,00 | 1,20% | 1,29p.p. |
| Junho | R\$ 43.571.367,89 | R\$ 43.728.528,81 | 0,56% | R\$ 259.756,71 | 0,62% | 0,06p.p. |
| Julho | R\$ 43.728.528,81 | R\$ 44.109.843,66 | 0,66% | R\$ 637.704,05 | 1,50% | 0,85p.p. |
| Agosto | R\$ 44.109.843,66 | R\$ 44.037.308,38 | 0,54% | R\$ -223.919,27 | -0,52% | -1,06p.p. |
| Setembro | R\$ 44.037.308,38 | R\$ 43.624.840,68 | 0,94% | R\$ -298.883,64 | -0,70% | -1,63p.p. |
| Outubro | R\$ 43.624.840,68 | R\$ 43.590.263,46 | 1,16% | R\$ 56.496,38 | 0,13% | -1,02p.p. |
| Novembro | R\$ 43.590.263,46 | R\$ 43.827.007,89 | 1,19% | R\$ 362.074,93 | 0,43% | -0,75p.p. |
| Dezembro | R\$ 43.827.007,89 | R\$ 44.628.416,46 | 1,65% | R\$ 939.839,59 | 2,33% | 0,68p.p. |
| Total | R\$ 43.827.007,89 | R\$ 44.628.416,46 | 8,28% | R\$ 2.232.324,51 | 4,83% | -3,45p.p. |

| ATIVO | CNPJ | RENTABILIDADE | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
| | | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB IDKA 2 TP FI RF... | 13.322.205/0001-35 | - | - | 11,22% | - | 11,57% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | 23.215.097/0001-55 | 0,70% | 2,19% | 9,47% | 23,11% | 27,45% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | 10.740.670/0001-06 | - | - | 12,91% | 23,72% | 30,25% |
| 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 | - | - | 11,36% | 20,79% | 34,13% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC... | 20.216.216/0001-04 | 1,03% | 2,78% | 8,60% | 18,41% | 40,36% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | 07.111.384/0001-69 | 0,64% | 1,56% | - | - | 1,61% |
| 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% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF... | 14.508.605/0001-00 | 0,63% | 1,69% | - | - | 5,90% |
| BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF | 11.484.558/0001-06 | 0,75% | 3,78% | 11,33% | 26,09% | 39,06% |
| 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 | 0,88% | 4,81% | 13,05% | - | 21,67% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B... | 10.986.880/0001-70 | 1,30% | -0,27% | 6,72% | 17,53% | 28,22% |
| BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI | 03.256.793/0001-00 | - | - | 11,60% | 15,76% | 18,27% |
| LME REC IPCA... | 12.440.789/0001-80 | -0,40% | -2,31% | -4,96% | -4,67% | -7,76% |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 | 17.013.985/0001-92 | -0,20% | -1,01% | -1,46% | -11,34% | -38,93% |
| MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B... | 21.937.782/0001-60 | - | - | -3,60% | - | -3,60% |
| TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B... | 23.954.899/0001-87 | 0,34% | -2,51% | -22,66% | -19,72% | -48,95% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF | 28.515.874/0001-09 | 0,86% | 2,02% | 8,16% | - | 8,37% |
| MULTINVEST FI AÇÕES | 13.608.335/0001-39 | - | - | -9,44% | -24,14% | -21,95% |

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.

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| BNB SELEÇÃO FI AÇÕES | 63.375.216/0001-51 | -1,39% | -8,86% | 9,93% | 9,36% | 20,11% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | 35.292.588/0001-89 | 0,71% | 3,43% | 10,90% | 24,73% | 30,63% |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | 26.507.132/0001-06 | 0,46% | 1,47% | 8,68% | 21,38% | 27,70% |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES | 36.178.569/0001-99 | - | - | - | - | 10,75% |
| BB MULTIMERCADO LP... | 06.015.368/0001-00 | 0,59% | 3,10% | 10,58% | 23,83% | 29,12% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI... | 21.321.454/0001-34 | 5,94% | 19,10% | 29,56% | 41,84% | 1,44% |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 12.845.801/0001-37 | -1,40% | -52,05% | -61,35% | -69,16% | -93,65% |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA | 30.568.193/0001-42 | 0,82% | 4,37% | 11,90% | - | 15,53% |
| ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF | 16.478.738/0001-07 | 0,45% | 2,38% | 6,76% | 12,50% | 23,57% |
| BRADESCO PLUS I... | 02.998.164/0001-85 | 0,81% | 3,89% | 11,16% | 25,86% | 31,15% |
| SANTANDER RENDA FIXA... | 09.577.447/0001-00 | 0,38% | 0,38% | - | - | 0,38% |
| BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI... | 35.816.816/0001-72 | 0,76% | 3,88% | - | - | 8,84% |
| MULTINVEST SMALL CAPS FIA | 29.045.618/0001-50 | -3,64% | -12,51% | - | - | -8,08% |
| BNB SETOR PÚBLICO... | 08.266.344/0001-59 | 0,28% | 0,28% | - | - | 0,28% |

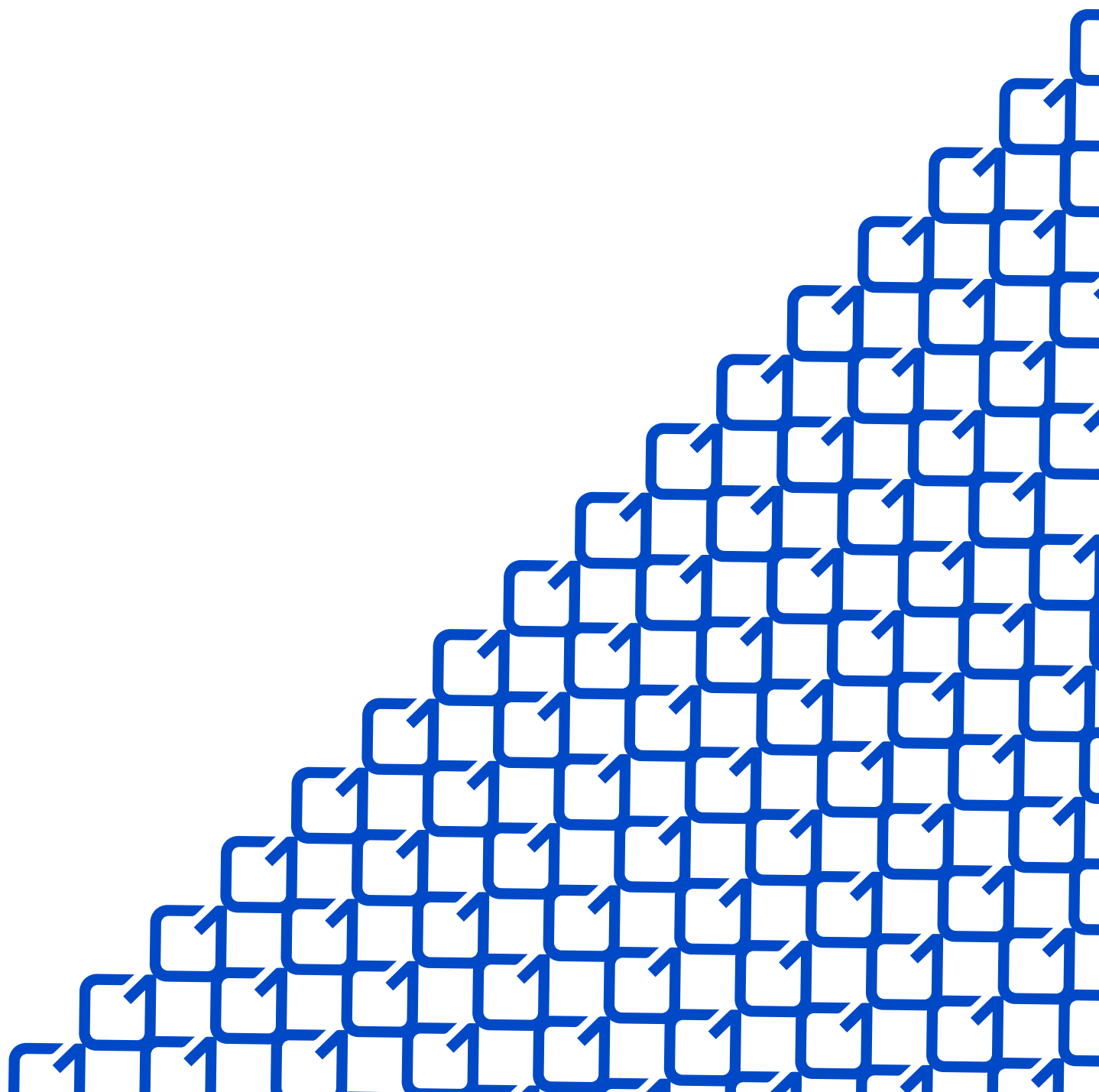
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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



 Março/2024



| | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------------|-------|-------|-------|----------|-----------|----------------------|
| Patrimônio | | Rentabilidade | | Meta | | Gap | | VaR _{1,252} |
| R\$ 90.855.738,30 | | Mês | Acum. | Mês | Acum. | Mês | Acum. | 0,20% |
| | | 0,60% | 1,66% | 0,56% | 2,65% | 0,03p.p. | -0,99p.p. | |

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



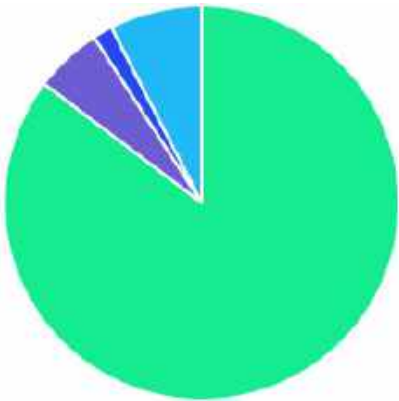
| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) | TX ADM |
|---|-------------------|-------------|--------|------------|----------------|---------|--------|
| ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF | R\$ 1.850.818,51 | 2.07% | D+1471 | D - RF | R\$ 7.970,69 | 0,43% | 0,70% |
| BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF | R\$ 14.584.468,81 | 16.27% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 118.818,27 | 0,82% | 0,20% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC | R\$ 5.696.656,41 | 6.36% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 2.992,71 | 0,05% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | R\$ 8.645.007,07 | 9.65% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 49.665,79 | 0,58% | 0,40% |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | R\$ 631.670,08 | 0.70% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 2.772,57 | 0,44% | 0,40% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF... | R\$ 6.912.478,96 | 7.71% | D+3 | 7, I "b" | R\$ 52.589,78 | 0,77% | 0,30% |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA | R\$ 1.135.910,01 | 1.27% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 9.366,74 | 0,83% | 0,20% |
| BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF | R\$ 214.702,43 | 0.24% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 1.763,60 | 0,83% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF | R\$ 6.410.878,45 | 7.15% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 31.900,59 | 0,50% | 0,20% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | R\$ 7.274.349,12 | 8.12% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 32.960,75 | 0,46% | 0,20% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 | R\$ 7.499.934,00 | 8.37% | D+1 | 7, III "a" | R\$ 54.970,11 | 0,74% | 0,20% |
| TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5 | R\$ 135.028,30 | 0.15% | D+1471 | 7, III "a" | R\$ 8.402,74 | 6,64% | 0,35% |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | R\$ 57.923,15 | 0.06% | D+1471 | 7, III "a" | R\$ -34.618,25 | -37,41% | 0,65% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF | R\$ 2.808.780,37 | 3.13% | D+4 | 7, III "a" | R\$ 13.765,23 | 0,49% | 0,40% |
| BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI | R\$ 11.605.433,72 | 12.95% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 104.708,14 | 0,91% | 0,20% |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | R\$ 249.004,71 | 0.28% | VR | 7, V "a" | R\$ -1.015,44 | -0,41% | - |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 | R\$ 744.415,09 | 0.83% | D+1601 | 7, V "a" | R\$ -1.226,34 | -0,16% | 3,26% |
| BNB SELEÇÃO FI AÇÕES | R\$ 3.782.881,42 | 4.22% | D+3 | 8, I | R\$ -63.583,87 | -1,65% | 2,00% |
| MULTINVEST SMALL CAPS FIA | R\$ 1.179.079,71 | 1.32% | D+11 | 8, I | R\$ 34.600,95 | 3,02% | 2,00% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍ... | R\$ 1.438.175,06 | 1.60% | D+4 | 9, III | R\$ 46.024,26 | 3,31% | 0,80% |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS | R\$ 2.866.356,60 | 3.20% | D+1 | 10, I | R\$ 23.857,24 | 0,84% | 0,50% |
| BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO | R\$ 3.901.301,57 | 4.35% | D+0 | 10, I | R\$ 31.177,30 | 0,81% | 0,50% |

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.

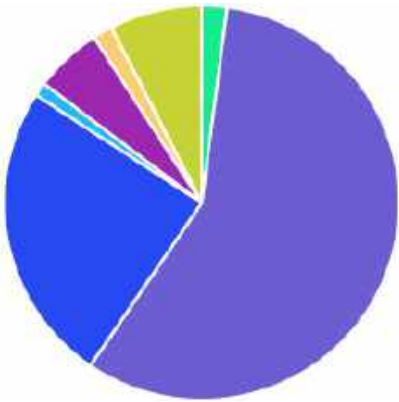
| | | | | |
|---------------------|-------------------|---------|----------------|-------|
| Total investimentos | R\$ 89.625.253,55 | 100.00% | R\$ 527.863,56 | 0,60% |
| Disponibilidade | R\$ 1.230.484,75 | - | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 90.855.738,30 | 100.00% | - | - |

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

| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|------------|-------------------|------|
| Renda Fixa | 85,31% | R\$ 76.457.459,19 | |
| Estruturados | 7,55% | R\$ 6.767.658,17 | |
| Renda Variável | 5,54% | R\$ 4.961.961,13 | |
| Exterior | 1,60% | R\$ 1.438.175,06 | |
| Total | 100,00% | R\$ 89.625.253,55 | |

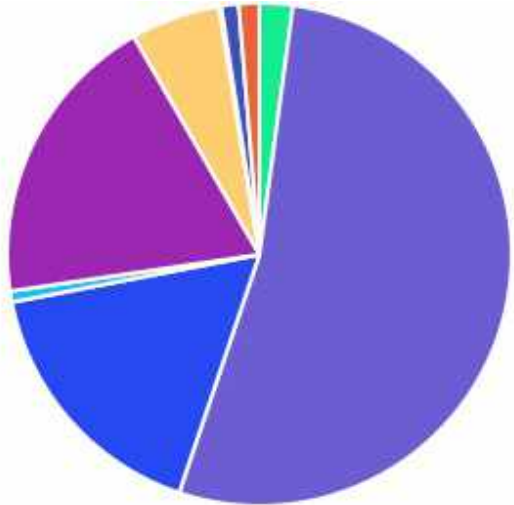


| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------------------------|------------|-------------------|------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 57,47% | R\$ 51.506.121,34 | |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 24,67% | R\$ 22.107.099,54 | |
| Artigo 10, Inciso I | 7,55% | R\$ 6.767.658,17 | |
| Artigo 8º, Inciso I | 5,54% | R\$ 4.961.961,13 | |
| Desenquadrado - RF | 2,07% | R\$ 1.850.818,51 | |
| Artigo 9º, Inciso III | 1,60% | R\$ 1.438.175,06 | |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a " | 1,11% | R\$ 993.419,80 | |
| Total | 100,00% | R\$ 89.625.253,55 | |



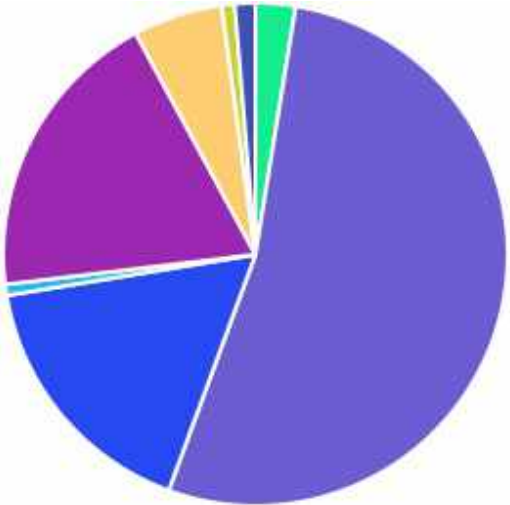
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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 | 53,04% | R\$ 47.534.749,94 | |
| BB GESTAO | 19,03% | R\$ 17.053.184,68 | |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 16,80% | R\$ 15.055.885,52 | |
| BANCO DO NORDESTE | 5,73% | R\$ 5.133.493,86 | |
| GENIAL GESTÃO | 2,13% | R\$ 1.908.741,66 | |
| MULTINVEST CAPITAL | 1,32% | R\$ 1.179.079,71 | |
| GRAPHEN INVESTIMENTOS | 1,11% | R\$ 993.419,80 | |
| SANTANDER BRASIL | 0,70% | R\$ 631.670,08 | |
| RJI CORRETORA | 0,15% | R\$ 135.028,30 | |
| Total | 100,00% | R\$ 89.625.253,55 | |



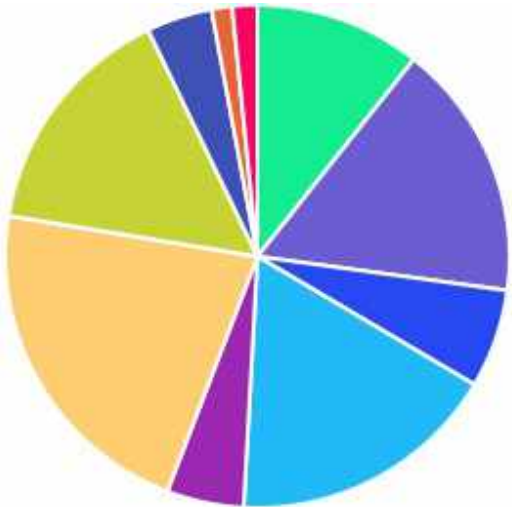
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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 | 53,04% | R\$ 47.534.749,94 | |
| BB GESTAO | 19,03% | R\$ 17.053.184,68 | |
| CAIXA ECONOMICA | 16,80% | R\$ 15.055.885,52 | |
| S3 CACEIS | 5,73% | R\$ 5.133.493,86 | |
| RJI CORRETORA | 2,56% | R\$ 2.292.774,67 | |
| BANCO DAYCOVAL | 1,32% | R\$ 1.179.079,71 | |
| CM CAPITAL | 0,83% | R\$ 744.415,09 | |
| SANTANDER DISTRIBUIDORA | 0,70% | R\$ 631.670,08 | |
| Total | 100,00% | R\$ 89.625.253,55 | |



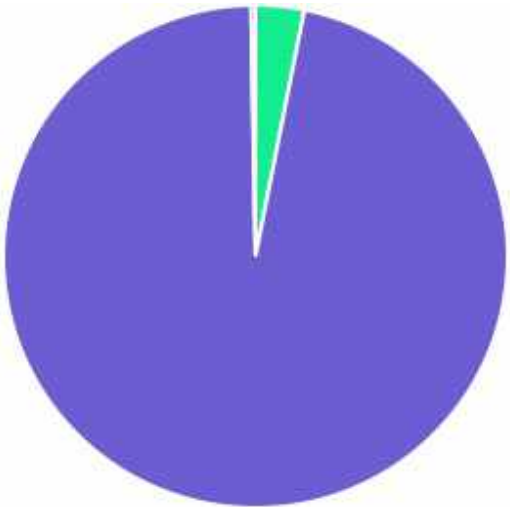
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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 | 21,77% | R\$ 19.509.001,90 | |
| IMA Geral ex-C | 17,36% | R\$ 15.557.486,03 | |
| IRF-M 1 | 16,51% | R\$ 14.799.171,24 | |
| IRF-M | 15,27% | R\$ 13.685.227,57 | |
| IMA-B 5 | 10,65% | R\$ 9.543.703,96 | |
| IMA-B | 6,36% | R\$ 5.696.656,41 | |
| IPCA | 4,95% | R\$ 4.433.870,25 | |
| IBOVESPA | 4,22% | R\$ 3.782.881,42 | |
| GLOBAL BDRX | 1,60% | R\$ 1.438.175,06 | |
| SMLL | 1,32% | R\$ 1.179.079,71 | |
| Total | 100,00% | R\$ 89.625.253,55 | |



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 | 96,61% | R\$ 86.588.063,79 | |
| Acima 2 anos | 3,11% | R\$ 2.788.185,05 | |
| (vide regulamento) | 0,28% | R\$ 249.004,71 | |
| Total | 100,00% | R\$ 89.625.253,55 | |



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% | 3,00% | 5,00% |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" | 100% | R\$ 51.506.121,34 | 57.47% | 20,00% | 47,00% | 90,00% |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Operações Compromissadas - 7, II | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Renda Fixa - 7, III "a" | 60% | R\$ 22.107.099,54 | 24.67% | 10,00% | 28,00% | 50,00% |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b" | 60% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Ativos Bancários - 7, IV | 20% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 3,00% | 5,00% |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a" | 5% | R\$ 993.419,80 | 1.11% | 0,00% | 2,00% | 5,00% |
| 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% | - | - | - |
| Desenquadrado | 0% | R\$ 1.850.818,51 | 2.07% | | | |
| Total Renda Fixa | | R\$ 76.457.459,19 | 85,31% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 4.961.961,13 | 5.54% | 0,00% | 5,00% | 20,00% |
| FI de Índices Ações - 8, II | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Total Renda Variável | | R\$ 4.961.961,13 | 5,54% | | | |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Investimento no Exterior - 9, II | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Ações - BDR Nível I - 9, III | 10% | R\$ 1.438.175,06 | 1.60% | 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\$ 1.438.175,06 | 1,60% |
|---------------------------------|------------------|-------|

| FUNDOS ESTRUTURADOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|--|--------------|-------------------|---------|--------------------------|---------|-------------|
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I | 10% | R\$ 6.767.658,17 | 7.55% | 0,00% | 8,00% | 10,00% |
| FI em Participações - 10, II | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Total Fundos Estruturados | | R\$ 6.767.658,17 | 7,55% | | | |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11 | 5% | R\$ 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% | - | - | - |
| Total Empréstimos Consignados | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| Total Global | | R\$ 89.625.253,55 | 100,00% | | | |

| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|-----------|
| 2024 | | | IPCA + 4.95% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 83.796.199,94 | R\$ 85.099.935,66 | 0,82% | R\$ 301.554,29 | 0,36% | -0,46p.p. |
| Fevereiro | R\$ 85.099.935,66 | R\$ 87.413.665,10 | 1,23% | R\$ 583.747,16 | 0,69% | -0,55p.p. |
| Março | R\$ 87.413.665,10 | R\$ 90.855.738,30 | 0,56% | R\$ 527.863,56 | 0,60% | 0,03p.p. |
| Total | R\$ 87.413.665,10 | R\$ 90.855.738,30 | 2,65% | R\$ 1.413.165,01 | 1,66% | -0,99p.p. |
| 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% | 0,28p.p. |
| Fevereiro | R\$ 66.686.705,94 | R\$ 68.434.830,80 | 1,23% | R\$ 227.343,88 | 0,36% | -0,87p.p. |
| Março | R\$ 68.434.830,80 | R\$ 69.767.622,92 | 1,10% | R\$ 742.030,10 | 1,11% | 0,01p.p. |
| Abril | R\$ 69.767.622,92 | R\$ 70.845.045,13 | 1,00% | R\$ 658.804,24 | 0,96% | -0,04p.p. |
| Maiο | R\$ 70.845.045,13 | R\$ 73.205.413,01 | 0,62% | R\$ 906.419,35 | 1,28% | 0,66p.p. |
| Junho | R\$ 73.205.413,01 | R\$ 75.428.535,71 | 0,31% | R\$ 1.197.101,45 | 1,66% | 1,35p.p. |
| Julho | R\$ 75.428.535,71 | R\$ 76.334.837,46 | 0,51% | R\$ 850.717,49 | 1,14% | 0,63p.p. |
| Agosto | R\$ 76.334.837,46 | R\$ 77.186.303,64 | 0,62% | R\$ 393.079,72 | 0,52% | -0,10p.p. |
| Setembro | R\$ 77.186.303,64 | R\$ 78.004.240,81 | 0,65% | R\$ 350.772,48 | 0,47% | -0,18p.p. |
| Outubro | R\$ 78.004.240,81 | R\$ 79.049.640,92 | 0,63% | R\$ 151.688,71 | 0,20% | -0,43p.p. |
| Novembro | R\$ 79.049.640,92 | R\$ 81.599.926,25 | 0,67% | R\$ 1.624.096,43 | 2,06% | 1,39p.p. |
| Dezembro | R\$ 81.599.926,25 | R\$ 83.796.199,94 | 0,95% | R\$ 1.181.933,15 | 1,44% | 0,49p.p. |
| Total | R\$ 81.599.926,25 | R\$ 83.796.199,94 | 9,63% | R\$ 9.040.338,23 | 13,11% | 3,48p.p. |
| 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% | -0,52p.p. |
| Fevereiro | R\$ 51.565.217,30 | R\$ 52.254.119,55 | 1,41% | R\$ 269.570,86 | 0,54% | -0,88p.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.

| | | | | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------|-----------|
| Março | R\$ 52.254.119,55 | R\$ 53.670.466,11 | 2,02% | R\$ 877.279,78 | 1,74% | -0,28p.p. |
| Abril | R\$ 53.670.466,11 | R\$ 54.332.000,08 | 1,46% | R\$ -16.817,06 | -0,03% | -1,50p.p. |
| Maio | R\$ 54.332.000,08 | R\$ 55.531.307,15 | 0,87% | R\$ 515.328,53 | 0,95% | 0,08p.p. |
| Junho | R\$ 55.531.307,15 | R\$ 55.967.362,02 | 1,07% | R\$ -220.219,21 | -0,40% | -1,48p.p. |
| Julho | R\$ 55.967.362,02 | R\$ 57.694.521,55 | -0,28% | R\$ 565.506,54 | 1,02% | 1,29p.p. |
| Agosto | R\$ 57.694.521,55 | R\$ 59.241.747,19 | 0,04% | R\$ 620.434,07 | 1,10% | 1,06p.p. |
| Setembro | R\$ 59.241.747,19 | R\$ 59.610.928,21 | 0,11% | R\$ 413.048,37 | 0,71% | 0,60p.p. |
| Outubro | R\$ 59.610.928,21 | R\$ 61.772.760,87 | 0,99% | R\$ 903.098,41 | 1,52% | 0,53p.p. |
| Novembro | R\$ 61.772.760,87 | R\$ 62.891.107,59 | 0,81% | R\$ 17.855,79 | 0,03% | -0,79p.p. |
| Dezembro | R\$ 62.891.107,59 | R\$ 63.169.257,33 | 1,02% | R\$ 445.632,20 | 0,71% | -0,31p.p. |
| Total | R\$ 62.891.107,59 | R\$ 63.169.257,33 | 11,03% | R\$ 4.622.791,83 | 8,62% | -2,41p.p. |
| 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% | -1,06p.p. |
| Fevereiro | R\$ 44.840.009,70 | R\$ 45.184.294,40 | 1,27% | R\$ -309.985,83 | -0,78% | -2,05p.p. |
| Março | R\$ 45.184.294,40 | R\$ 45.618.080,22 | 1,34% | R\$ 25.554,77 | 0,13% | -1,20p.p. |
| Abril | R\$ 45.618.080,22 | R\$ 45.989.857,53 | 0,72% | R\$ 220.225,99 | 0,51% | -0,21p.p. |
| Maio | R\$ 45.989.857,53 | R\$ 46.650.063,29 | 1,24% | R\$ 294.087,84 | 0,68% | -0,56p.p. |
| Junho | R\$ 46.650.063,29 | R\$ 47.125.196,28 | 0,94% | R\$ 82.176,79 | 0,18% | -0,76p.p. |
| Julho | R\$ 47.125.196,28 | R\$ 47.420.144,19 | 1,37% | R\$ -98.831,78 | -0,21% | -1,58p.p. |
| Agosto | R\$ 47.420.144,19 | R\$ 47.665.226,44 | 1,28% | R\$ -195.998,55 | -0,42% | -1,70p.p. |
| Setembro | R\$ 47.665.226,44 | R\$ 48.326.068,96 | 1,57% | R\$ 38.579,67 | 0,08% | -1,48p.p. |
| Outubro | R\$ 48.326.068,96 | R\$ 48.191.479,12 | 1,66% | R\$ -477.547,13 | -1,00% | -2,66p.p. |
| Novembro | R\$ 48.191.479,12 | R\$ 48.893.613,97 | 1,36% | R\$ 642.691,99 | 1,37% | 0,01p.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.

| | | | | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|------------|
| Dezembro | R\$ 48.893.613,97 | R\$ 50.735.709,10 | 1,14% | R\$ 323.770,31 | 0,68% | -0,45p.p. |
| Total | R\$ 48.893.613,97 | R\$ 50.735.709,10 | 15,54% | R\$ 404.051,47 | 0,78% | -14,76p.p. |
| 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% | 2,79p.p. |
| Fevereiro | R\$ 44.162.455,16 | R\$ 44.619.987,08 | 0,55% | R\$ 74.414,46 | -0,04% | -0,59p.p. |
| Março | R\$ 44.619.987,08 | R\$ 43.012.390,01 | 0,37% | R\$ -1.712.687,81 | -3,97% | -4,34p.p. |
| Abril | R\$ 43.012.390,01 | R\$ 43.116.024,97 | -0,01% | R\$ 262.697,70 | 0,63% | 0,65p.p. |
| Maiο | R\$ 43.116.024,97 | R\$ 43.571.367,89 | -0,08% | R\$ 500.375,00 | 1,20% | 1,29p.p. |
| Junho | R\$ 43.571.367,89 | R\$ 43.728.528,81 | 0,56% | R\$ 259.756,71 | 0,62% | 0,06p.p. |
| Julho | R\$ 43.728.528,81 | R\$ 44.109.843,66 | 0,66% | R\$ 637.704,05 | 1,50% | 0,85p.p. |
| Agosto | R\$ 44.109.843,66 | R\$ 44.037.308,38 | 0,54% | R\$ -223.919,27 | -0,52% | -1,06p.p. |
| Setembro | R\$ 44.037.308,38 | R\$ 43.624.840,68 | 0,94% | R\$ -298.883,64 | -0,70% | -1,63p.p. |
| Outubro | R\$ 43.624.840,68 | R\$ 43.590.263,46 | 1,16% | R\$ 56.496,38 | 0,13% | -1,02p.p. |
| Novembro | R\$ 43.590.263,46 | R\$ 43.827.007,89 | 1,19% | R\$ 362.074,93 | 0,43% | -0,75p.p. |
| Dezembro | R\$ 43.827.007,89 | R\$ 44.628.416,46 | 1,65% | R\$ 939.839,59 | 2,33% | 0,68p.p. |
| Total | R\$ 43.827.007,89 | R\$ 44.628.416,46 | 8,28% | R\$ 2.232.324,51 | 4,83% | -3,45p.p. |

| ATIVO | CNPJ | RENTABILIDADE | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
| | | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB IDKA 2 TP FI RF... | 13.322.205/0001-35 | - | - | 11,22% | - | 11,57% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | 23.215.097/0001-55 | 0,58% | 1,80% | 11,99% | 25,08% | 26,97% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | 10.740.670/0001-06 | - | - | 12,91% | 23,72% | 30,25% |
| 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 | - | - | 11,36% | 20,79% | 34,13% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC... | 20.216.216/0001-04 | 0,74% | 1,97% | 9,30% | 20,13% | 39,25% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | 07.111.384/0001-69 | 0,46% | 1,48% | - | - | 1,53% |
| 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% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF... | 14.508.605/0001-00 | 0,50% | 1,61% | - | - | 5,82% |
| BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF | 11.484.558/0001-06 | 0,82% | 2,43% | 12,00% | 26,47% | 37,25% |
| 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 | 0,91% | 2,92% | 13,30% | - | 19,47% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B... | 10.986.880/0001-70 | 0,05% | 0,10% | 11,99% | 20,01% | 28,68% |
| BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI | 03.256.793/0001-00 | - | - | 11,60% | 15,76% | 18,27% |
| LME REC IPCA... | 12.440.789/0001-80 | -0,41% | -1,45% | -4,71% | -2,97% | -6,95% |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 | 17.013.985/0001-92 | -0,16% | -0,69% | -0,84% | -10,34% | -38,74% |
| MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B... | 21.937.782/0001-60 | - | - | -3,60% | - | -3,60% |
| TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B... | 23.954.899/0001-87 | 6,64% | -2,97% | -22,36% | -19,29% | -49,19% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF | 28.515.874/0001-09 | 0,49% | 1,53% | 8,43% | - | 7,86% |
| MULTINVEST FI AÇÕES | 13.608.335/0001-39 | - | - | -9,44% | -24,14% | -21,95% |

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.

| | | | | | | |
|--|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| BNB SELEÇÃO FI AÇÕES | 63.375.216/0001-51 | -1,65% | -6,07% | 17,97% | 7,00% | 23,78% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | 35.292.588/0001-89 | 0,77% | 2,41% | 13,30% | 24,77% | 29,34% |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | 26.507.132/0001-06 | 0,44% | 1,37% | 11,30% | 23,18% | 27,57% |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES | 36.178.569/0001-99 | - | - | - | - | 10,75% |
| BB MULTIMERCADO LP... | 06.015.368/0001-00 | 0,84% | 2,54% | 12,14% | 25,30% | 28,42% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI... | 21.321.454/0001-34 | 3,31% | 12,57% | 26,27% | 20,61% | -4,12% |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 12.845.801/0001-37 | -37,41% | -50,16% | -59,99% | -67,42% | -93,40% |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA | 30.568.193/0001-42 | 0,83% | 2,61% | 12,25% | - | 13,59% |
| ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF | 16.478.738/0001-07 | 0,43% | 1,42% | 7,13% | 13,53% | 22,41% |
| BRADESCO PLUS I... | 02.998.164/0001-85 | 0,81% | 2,46% | 12,05% | 26,29% | 29,34% |
| BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI... | 35.816.816/0001-72 | 0,83% | 2,46% | - | - | 7,35% |
| MULTINVEST SMALL CAPS FIA | 29.045.618/0001-50 | 3,02% | -1,22% | - | - | 3,78% |

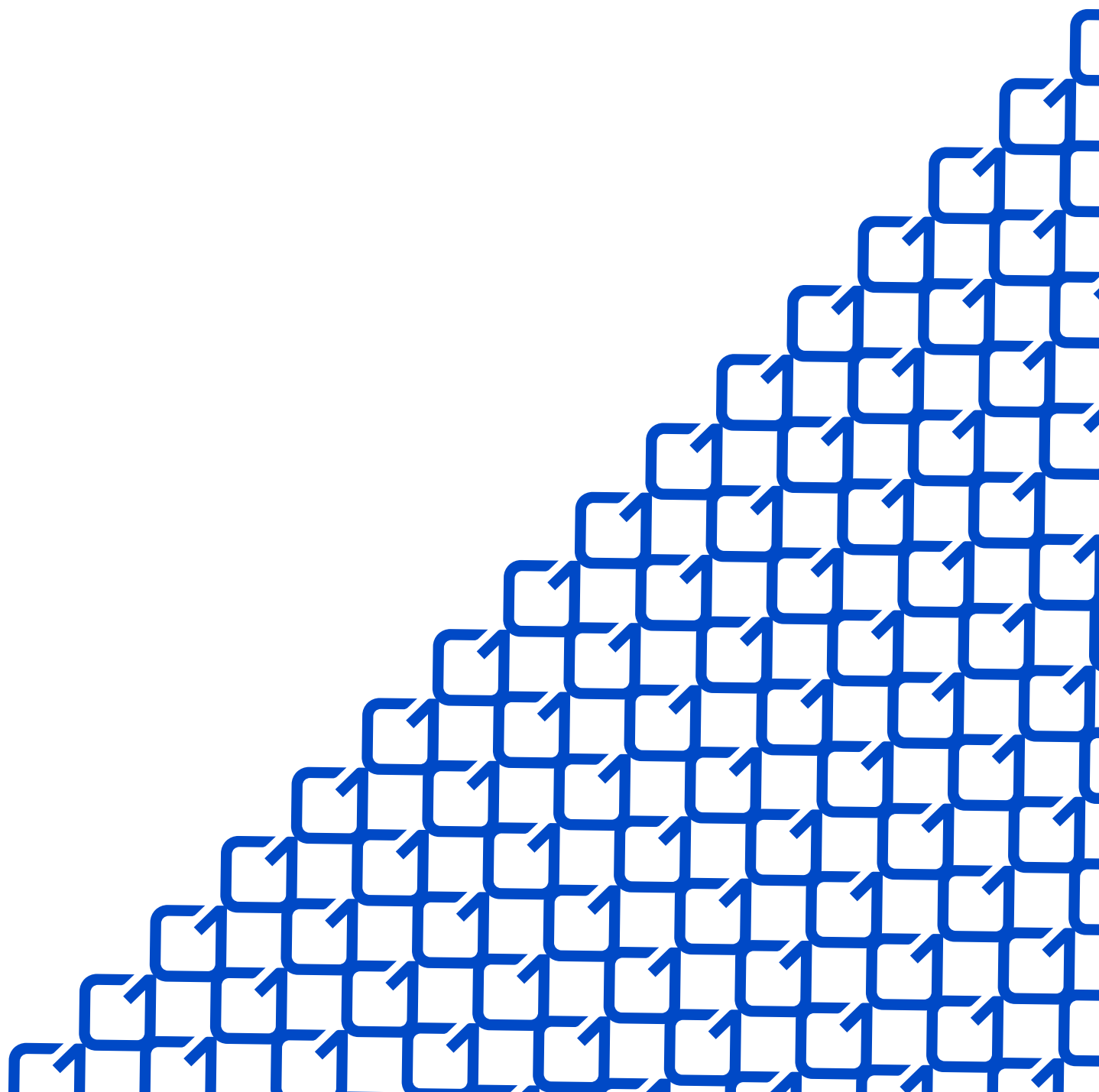
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

| 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 (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.



 Novembro/2024



Patrimônio

R\$ 103.359.693,90

Rentabilidade

Mês

0,35%

Acum.

6,31%

Meta

Mês

0,79%

Acum.

9,01%

Gap

Mês

-0,45p.p.

Acum.

-2,70p.p.

VaR_{1,252}

0,25%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



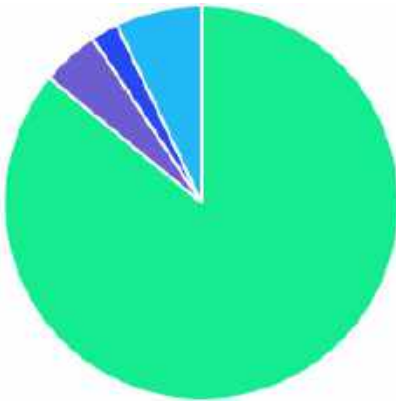
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) | TX ADM |
|---|-------------------|-------------|--------|------------|----------------|--------|--------|
| ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF | R\$ 1.921.158,50 | 1,90% | D+1471 | D - RF | R\$ 8.346,40 | 0,44% | 0,70% |
| BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF | R\$ 16.452.048,23 | 16,23% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 85.292,43 | 0,52% | 0,20% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC | R\$ 5.683.894,53 | 5,61% | D+1 | 7, I "b" | R\$ -336,88 | -0,01% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | R\$ 9.006.146,59 | 8,89% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 47.745,94 | 0,53% | 0,40% |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | R\$ 1.669.312,04 | 1,65% | D+1 | 7, I "b" | R\$ -1.903,78 | -0,12% | 0,40% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF... | R\$ 9.042.667,48 | 8,92% | D+3 | 7, I "b" | R\$ 40.950,07 | 0,45% | 0,30% |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA | R\$ 1.216.205,12 | 1,20% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 9.795,96 | 0,81% | 0,20% |
| BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF | R\$ 227.538,96 | 0,22% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 1.228,48 | 0,54% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF | R\$ 6.519.528,00 | 6,43% | D+0 | 7, I "b" | R\$ -35.161,91 | -0,54% | 0,20% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | R\$ 7.398.090,19 | 7,30% | D+1 | 7, I "b" | R\$ -40.189,95 | -0,54% | 0,20% |
| BNB SETOR PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMEN... | R\$ 1.038.759,63 | 1,02% | 0 | 7, I "b" | R\$ 7.291,72 | 0,71% | 1,00% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 | R\$ 7.807.163,22 | 7,70% | D+1 | 7, III "a" | R\$ 25.764,55 | 0,33% | 0,20% |
| TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5 | R\$ 124.263,11 | 0,12% | D+1471 | 7, III "a" | R\$ 405,66 | 0,33% | 0,35% |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | R\$ 25.943,94 | 0,03% | D+1471 | 7, III "a" | R\$ -708,84 | -2,66% | 0,65% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF | R\$ 2.879.362,35 | 2,84% | D+4 | 7, III "a" | R\$ -3.823,56 | -0,13% | 0,40% |
| BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI | R\$ 14.069.285,57 | 13,88% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 112.838,56 | 0,81% | 0,20% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI | R\$ 1.019.026,04 | 1,01% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 8.067,99 | 0,80% | 0,18% |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | R\$ 230.992,05 | 0,23% | VR | 7, V "a" | R\$ -974,82 | -0,42% | 0,00% |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 | R\$ 758.317,71 | 0,75% | D+1601 | 7, V "a" | R\$ 24.118,17 | 3,28% | 3,26% |
| BNB SELEÇÃO FI AÇÕES | R\$ 3.839.257,11 | 3,79% | D+3 | 8, I | R\$ -96.022,98 | -2,44% | 2,00% |
| MULTINVEST SMALL CAPS FIA | R\$ 977.303,39 | 0,96% | D+11 | 8, I | R\$ -79.800,83 | -7,55% | 2,00% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍ... | R\$ 2.283.208,21 | 2,25% | D+4 | 9, III | R\$ 189.471,50 | 9,05% | 0,80% |

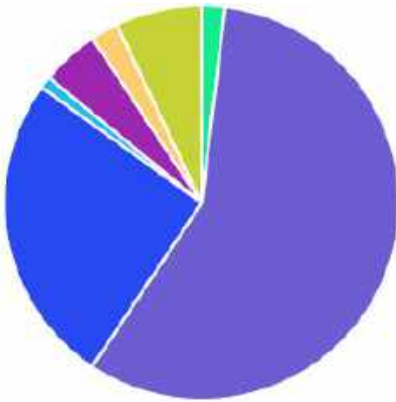
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|---------|-----|-------|----------------|-------|-------|
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS | R\$ 3.003.067,48 | 2,96% | D+1 | 10, I | R\$ 13.497,32 | 0,45% | 0,50% |
| BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO | R\$ 4.151.885,80 | 4,10% | D+0 | 10, I | R\$ 31.208,02 | 0,76% | 0,50% |
| Total investimentos | R\$ 101.344.425,25 | 100.00% | | | R\$ 347.099,22 | 0,35% | |
| Disponibilidade | R\$ 2.015.268,65 | - | | | - | - | |
| Total patrimônio | R\$ 103.359.693,90 | 100.00% | | | - | - | |

| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|------------|--------------------|------|
| Renda Fixa | 85,93% | R\$ 87.089.703,26 | |
| Estruturados | 7,06% | R\$ 7.154.953,28 | |
| Renda Variável | 4,75% | R\$ 4.816.560,50 | |
| Exterior | 2,25% | R\$ 2.283.208,21 | |
| Total | 100,00% | R\$ 101.344.425,25 | |

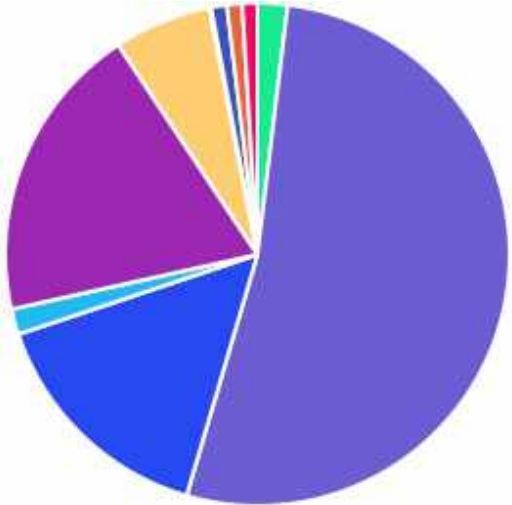


| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------------------------|------------|--------------------|------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 57,48% | R\$ 58.254.190,77 | |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 25,58% | R\$ 25.925.044,23 | |
| Artigo 10, Inciso I | 7,06% | R\$ 7.154.953,28 | |
| Artigo 8º, Inciso I | 4,75% | R\$ 4.816.560,50 | |
| Artigo 9º, Inciso III | 2,25% | R\$ 2.283.208,21 | |
| Desenquadrado - RF | 1,90% | R\$ 1.921.158,50 | |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a " | 0,98% | R\$ 989.309,76 | |
| Total | 100,00% | R\$ 101.344.425,25 | |



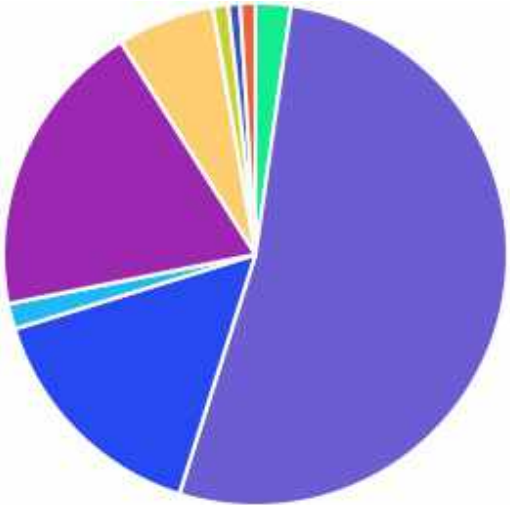
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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. |
|-----------------------|------------|--------------------|------|
| BANCO BRADESCO | 52,62% | R\$ 53.326.847,91 | |
| BB GESTAO | 19,19% | R\$ 19.443.825,15 | |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 15,32% | R\$ 15.525.674,59 | |
| BANCO DO NORDESTE | 6,24% | R\$ 6.321.760,82 | |
| GENIAL GESTÃO | 1,92% | R\$ 1.947.102,44 | |
| SANTANDER BRASIL | 1,65% | R\$ 1.669.312,04 | |
| ITAU UNIBANCO | 1,01% | R\$ 1.019.026,04 | |
| GRAPHEN INVESTIMENTOS | 0,98% | R\$ 989.309,76 | |
| MULTINVEST CAPITAL | 0,96% | R\$ 977.303,39 | |
| RJI CORRETORA | 0,12% | R\$ 124.263,11 | |
| Total | 100,00% | R\$ 101.344.425,25 | |



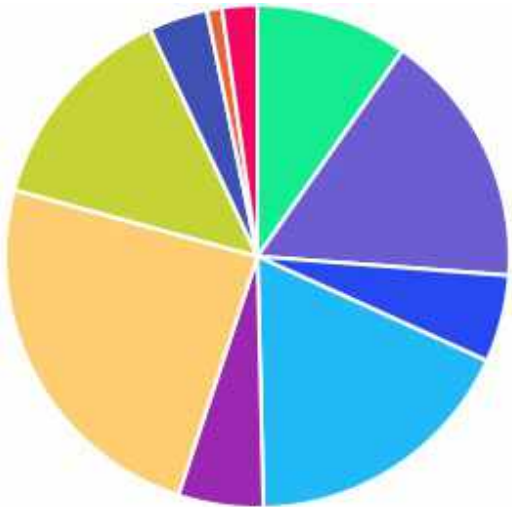
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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 | 52,62% | R\$ 53.326.847,91 | |
| BB GESTAO | 19,19% | R\$ 19.443.825,15 | |
| CAIXA ECONOMICA | 15,32% | R\$ 15.525.674,59 | |
| S3 CACEIS | 6,24% | R\$ 6.321.760,82 | |
| RJI CORRETORA | 2,27% | R\$ 2.302.357,60 | |
| SANTANDER DISTRIBUIDORA | 1,65% | R\$ 1.669.312,04 | |
| ITAU UNIBANCO | 1,01% | R\$ 1.019.026,04 | |
| BANCO DAYCOVAL | 0,96% | R\$ 977.303,39 | |
| BANVOX DISTRIBUIDORA | 0,75% | R\$ 758.317,71 | |
| Total | 100,00% | R\$ 101.344.425,25 | |



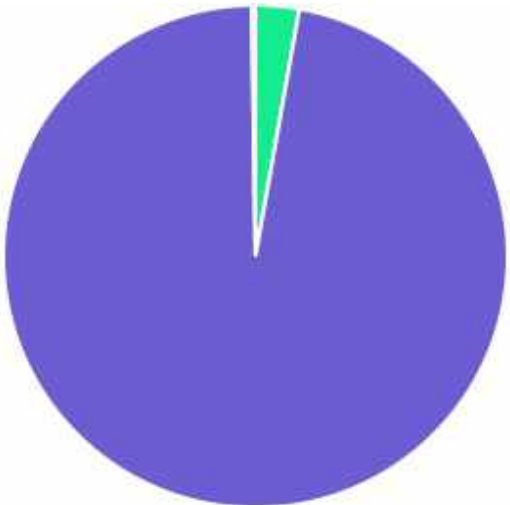
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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 | 24,17% | R\$ 24.498.229,64 | |
| IMA Geral ex-C | 17,81% | R\$ 18.048.814,07 | |
| IRF-M 1 | 16,46% | R\$ 16.679.587,19 | |
| IRF-M | 13,73% | R\$ 13.917.618,19 | |
| IMA-B 5 | 9,75% | R\$ 9.878.528,77 | |
| IMA-B | 5,61% | R\$ 5.683.894,53 | |
| IPCA | 5,46% | R\$ 5.537.984,15 | |
| IBOVESPA | 3,79% | R\$ 3.839.257,11 | |
| GLOBAL BDRX | 2,25% | R\$ 2.283.208,21 | |
| SMLL | 0,96% | R\$ 977.303,39 | |
| Total | 100,00% | R\$ 101.344.425,25 | |



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 | 96,98% | R\$ 98.283.749,94 | <div></div> |
| Acima 2 anos | 2,79% | R\$ 2.829.683,26 | <div></div> |
| (vide regulamento) | 0,23% | R\$ 230.992,05 | <div></div> |
| Total | 100,00% | R\$ 101.344.425,25 | |



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% | 3,00% | 5,00% |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" | 100% | R\$ 58.254.190,77 | 57.48% | 20,00% | 47,00% | 90,00% |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Operações Compromissadas - 7, II | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Renda Fixa - 7, III "a" | 60% | R\$ 25.925.044,23 | 25.58% | 10,00% | 28,00% | 50,00% |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b" | 60% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Ativos Bancários - 7, IV | 20% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 3,00% | 5,00% |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a" | 5% | R\$ 989.309,76 | 0.98% | 0,00% | 2,00% | 5,00% |
| 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% | - | - | - |
| Desenquadrado | 0% | R\$ 1.921.158,50 | 1.90% | | | |
| Total Renda Fixa | | R\$ 87.089.703,26 | 85,93% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 4.816.560,50 | 4.75% | 0,00% | 5,00% | 20,00% |
| FI de Índices Ações - 8, II | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Total Renda Variável | | R\$ 4.816.560,50 | 4,75% | | | |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Investimento no Exterior - 9, II | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Ações - BDR Nível I - 9, III | 10% | R\$ 2.283.208,21 | 2.25% | 0,00% | 2,00% | 10,00% |

| | | |
|---------------------------------|------------------|-------|
| Total Investimentos no Exterior | R\$ 2.283.208,21 | 2,25% |
|---------------------------------|------------------|-------|

| FUNDOS ESTRUTURADOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|--|--------------|--------------------|---------|--------------------------|---------|-------------|
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I | 10% | R\$ 7.154.953,28 | 7.06% | 0,00% | 8,00% | 10,00% |
| FI em Participações - 10, II | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Total Fundos Estruturados | | R\$ 7.154.953,28 | 7,06% | | | |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11 | 5% | R\$ 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% | - | - | - |
| Total Empréstimos Consignados | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| Total Global | | R\$ 101.344.425,25 | 100,00% | | | |

| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|-----------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------|-----------|
| 2024 | | | IPCA + 4.95% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 83.796.199,94 | R\$ 85.099.935,66 | 0,82% | R\$ 301.554,29 | 0,36% | -0,46p.p. |
| Fevereiro | R\$ 85.099.935,66 | R\$ 87.413.665,10 | 1,23% | R\$ 583.747,16 | 0,69% | -0,55p.p. |
| Março | R\$ 87.413.665,10 | R\$ 90.855.738,30 | 0,56% | R\$ 527.863,56 | 0,60% | 0,03p.p. |
| Abril | R\$ 90.855.738,30 | R\$ 91.684.443,69 | 0,78% | R\$ -134.495,31 | -0,15% | -0,93p.p. |
| Maiο | R\$ 91.684.443,69 | R\$ 93.303.364,59 | 0,86% | R\$ 655.316,84 | 0,73% | -0,13p.p. |
| Junho | R\$ 93.303.364,59 | R\$ 94.494.606,02 | 0,61% | R\$ 450.561,86 | 0,48% | -0,14p.p. |
| Julho | R\$ 94.494.606,02 | R\$ 96.329.918,19 | 0,78% | R\$ 1.075.015,81 | 1,14% | 0,36p.p. |
| Agosto | R\$ 96.329.918,19 | R\$ 98.595.320,22 | 0,38% | R\$ 994.729,64 | 1,04% | 0,65p.p. |
| Setembro | R\$ 98.595.320,22 | R\$ 99.553.838,52 | 0,84% | R\$ 277.008,84 | 0,28% | -0,56p.p. |
| Outubro | R\$ 99.553.838,52 | R\$ 100.416.813,58 | 0,96% | R\$ 625.464,51 | 0,63% | -0,33p.p. |
| Novembro | R\$ 100.416.813,58 | R\$ 103.359.693,90 | 0,79% | R\$ 347.099,22 | 0,35% | -0,45p.p. |
| Total | R\$ 100.416.813,58 | R\$ 103.359.693,90 | 9,01% | R\$ 5.703.866,43 | 6,31% | -2,70p.p. |
| 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% | 0,28p.p. |
| Fevereiro | R\$ 66.686.705,94 | R\$ 68.434.830,80 | 1,23% | R\$ 227.343,88 | 0,36% | -0,87p.p. |
| Março | R\$ 68.434.830,80 | R\$ 69.767.622,92 | 1,10% | R\$ 742.030,10 | 1,11% | 0,01p.p. |
| Abril | R\$ 69.767.622,92 | R\$ 70.845.045,13 | 1,00% | R\$ 658.804,24 | 0,96% | -0,04p.p. |
| Maiο | R\$ 70.845.045,13 | R\$ 73.205.413,01 | 0,62% | R\$ 906.419,35 | 1,28% | 0,66p.p. |
| Junho | R\$ 73.205.413,01 | R\$ 75.428.535,71 | 0,31% | R\$ 1.197.101,45 | 1,66% | 1,35p.p. |
| Julho | R\$ 75.428.535,71 | R\$ 76.334.837,46 | 0,51% | R\$ 850.717,49 | 1,14% | 0,63p.p. |
| Agosto | R\$ 76.334.837,46 | R\$ 77.186.303,64 | 0,62% | R\$ 393.079,72 | 0,52% | -0,10p.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.

| | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|--------|------------------|--------|-----------|
| Setembro | R\$ 77.186.303,64 | R\$ 78.004.240,81 | 0,65% | R\$ 350.772,48 | 0,47% | -0,18p.p. |
| Outubro | R\$ 78.004.240,81 | R\$ 79.049.640,92 | 0,63% | R\$ 151.688,71 | 0,20% | -0,43p.p. |
| Novembro | R\$ 79.049.640,92 | R\$ 81.599.926,25 | 0,67% | R\$ 1.624.096,43 | 2,06% | 1,39p.p. |
| Dezembro | R\$ 81.599.926,25 | R\$ 83.796.199,94 | 0,95% | R\$ 1.181.933,15 | 1,44% | 0,49p.p. |
| Total | R\$ 81.599.926,25 | R\$ 83.796.199,94 | 9,63% | R\$ 9.040.338,23 | 13,11% | 3,48p.p. |
| 2022IPCA + 4.96% a.a. | | | | | | |
| Janeiro | R\$ 50.735.709,10 | R\$ 51.565.217,30 | 0,94% | R\$ 232.073,55 | 0,43% | -0,52p.p. |
| Fevereiro | R\$ 51.565.217,30 | R\$ 52.254.119,55 | 1,41% | R\$ 269.570,86 | 0,54% | -0,88p.p. |
| Março | R\$ 52.254.119,55 | R\$ 53.670.466,11 | 2,02% | R\$ 877.279,78 | 1,74% | -0,28p.p. |
| Abril | R\$ 53.670.466,11 | R\$ 54.332.000,08 | 1,46% | R\$ -16.817,06 | -0,03% | -1,50p.p. |
| Maiο | R\$ 54.332.000,08 | R\$ 55.531.307,15 | 0,87% | R\$ 515.328,53 | 0,95% | 0,08p.p. |
| Junho | R\$ 55.531.307,15 | R\$ 55.967.362,02 | 1,07% | R\$ -220.219,21 | -0,40% | -1,48p.p. |
| Julho | R\$ 55.967.362,02 | R\$ 57.694.521,55 | -0,28% | R\$ 565.506,54 | 1,02% | 1,29p.p. |
| Agosto | R\$ 57.694.521,55 | R\$ 59.241.747,19 | 0,04% | R\$ 620.434,07 | 1,10% | 1,06p.p. |
| Setembro | R\$ 59.241.747,19 | R\$ 59.610.928,21 | 0,11% | R\$ 413.048,37 | 0,71% | 0,60p.p. |
| Outubro | R\$ 59.610.928,21 | R\$ 61.772.760,87 | 0,99% | R\$ 903.098,41 | 1,52% | 0,53p.p. |
| Novembro | R\$ 61.772.760,87 | R\$ 62.891.107,59 | 0,81% | R\$ 17.855,79 | 0,03% | -0,79p.p. |
| Dezembro | R\$ 62.891.107,59 | R\$ 63.169.257,33 | 1,02% | R\$ 445.632,20 | 0,71% | -0,31p.p. |
| Total | R\$ 62.891.107,59 | R\$ 63.169.257,33 | 11,03% | R\$ 4.622.791,83 | 8,62% | -2,41p.p. |
| 2021IPCA + 4.98% a.a. | | | | | | |
| Janeiro | R\$ 44.628.416,46 | R\$ 44.840.009,70 | 0,66% | R\$ -140.672,60 | -0,41% | -1,06p.p. |
| Fevereiro | R\$ 44.840.009,70 | R\$ 45.184.294,40 | 1,27% | R\$ -309.985,83 | -0,78% | -2,05p.p. |
| Março | R\$ 45.184.294,40 | R\$ 45.618.080,22 | 1,34% | R\$ 25.554,77 | 0,13% | -1,20p.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.

| | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|------------|
| Abril | R\$ 45.618.080,22 | R\$ 45.989.857,53 | 0,72% | R\$ 220.225,99 | 0,51% | -0,21p.p. |
| Maio | R\$ 45.989.857,53 | R\$ 46.650.063,29 | 1,24% | R\$ 294.087,84 | 0,68% | -0,56p.p. |
| Junho | R\$ 46.650.063,29 | R\$ 47.125.196,28 | 0,94% | R\$ 82.176,79 | 0,18% | -0,76p.p. |
| Julho | R\$ 47.125.196,28 | R\$ 47.420.144,19 | 1,37% | R\$ -98.831,78 | -0,21% | -1,58p.p. |
| Agosto | R\$ 47.420.144,19 | R\$ 47.665.226,44 | 1,28% | R\$ -195.998,55 | -0,42% | -1,70p.p. |
| Setembro | R\$ 47.665.226,44 | R\$ 48.326.068,96 | 1,57% | R\$ 38.579,67 | 0,08% | -1,48p.p. |
| Outubro | R\$ 48.326.068,96 | R\$ 48.191.479,12 | 1,66% | R\$ -477.547,13 | -1,00% | -2,66p.p. |
| Novembro | R\$ 48.191.479,12 | R\$ 48.893.613,97 | 1,36% | R\$ 642.691,99 | 1,37% | 0,01p.p. |
| Dezembro | R\$ 48.893.613,97 | R\$ 50.735.709,10 | 1,14% | R\$ 323.770,31 | 0,68% | -0,45p.p. |
| Total | R\$ 48.893.613,97 | R\$ 50.735.709,10 | 15,54% | R\$ 404.051,47 | 0,78% | -14,76p.p. |
| 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% | 2,79p.p. |
| Fevereiro | R\$ 44.162.455,16 | R\$ 44.619.987,08 | 0,55% | R\$ 74.414,46 | -0,04% | -0,59p.p. |
| Março | R\$ 44.619.987,08 | R\$ 43.012.390,01 | 0,37% | R\$ -1.712.687,81 | -3,97% | -4,34p.p. |
| Abril | R\$ 43.012.390,01 | R\$ 43.116.024,97 | -0,01% | R\$ 262.697,70 | 0,63% | 0,65p.p. |
| Maio | R\$ 43.116.024,97 | R\$ 43.571.367,89 | -0,08% | R\$ 500.375,00 | 1,20% | 1,29p.p. |
| Junho | R\$ 43.571.367,89 | R\$ 43.728.528,81 | 0,56% | R\$ 259.756,71 | 0,62% | 0,06p.p. |
| Julho | R\$ 43.728.528,81 | R\$ 44.109.843,66 | 0,66% | R\$ 637.704,05 | 1,50% | 0,85p.p. |
| Agosto | R\$ 44.109.843,66 | R\$ 44.037.308,38 | 0,54% | R\$ -223.919,27 | -0,52% | -1,06p.p. |
| Setembro | R\$ 44.037.308,38 | R\$ 43.624.840,68 | 0,94% | R\$ -298.883,64 | -0,70% | -1,63p.p. |
| Outubro | R\$ 43.624.840,68 | R\$ 43.590.263,46 | 1,16% | R\$ 56.496,38 | 0,13% | -1,02p.p. |
| Novembro | R\$ 43.590.263,46 | R\$ 43.827.007,89 | 1,19% | R\$ 362.074,93 | 0,43% | -0,75p.p. |
| Dezembro | R\$ 43.827.007,89 | R\$ 44.628.416,46 | 1,65% | R\$ 939.839,59 | 2,33% | 0,68p.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\$ 43.827.007,89 | R\$ 44.628.416,46 | 8,28% | R\$ 2.232.324,51 | 4,83% | -3,45p.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 IDKA 2 TP FI RF... | 13.322.205/0001-35 | - | - | 11,22% | - | 11,57% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | 23.215.097/0001-55 | 0,53% | 6,05% | 7,33% | 21,83% | 32,27% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | 10.740.670/0001-06 | - | - | 12,91% | 23,72% | 30,25% |
| 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 | - | - | 11,36% | 20,79% | 34,13% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC... | 20.216.216/0001-04 | 0,33% | 6,15% | 7,67% | 19,78% | 44,95% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | 07.111.384/0001-69 | -0,54% | 3,21% | 3,25% | - | 3,25% |
| 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% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF... | 14.508.605/0001-00 | -0,54% | 3,34% | 4,85% | - | 7,62% |
| BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF | 11.484.558/0001-06 | 0,52% | 8,48% | 9,46% | 23,95% | 45,37% |
| 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 | 0,81% | 10,54% | 11,57% | 27,04% | 28,31% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B... | 10.986.880/0001-70 | -0,01% | -0,13% | 2,59% | 15,84% | 28,39% |
| BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI | 03.256.793/0001-00 | - | - | 11,60% | 15,76% | 18,27% |
| LME REC IPCA... | 12.440.789/0001-80 | -0,42% | -8,58% | -8,98% | -11,50% | -13,69% |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 | 17.013.985/0001-92 | 3,28% | 1,16% | 1,02% | -1,57% | -37,60% |
| MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B... | 21.937.782/0001-60 | - | - | -3,60% | - | -3,60% |
| TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B... | 23.954.899/0001-87 | 0,33% | -5,23% | -14,32% | -22,80% | -50,37% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF | 28.515.874/0001-09 | -0,13% | 4,08% | 5,69% | 10,57% | 10,57% |
| MULTINVEST FI AÇÕES | 13.608.335/0001-39 | - | - | -9,44% | -24,14% | -21,95% |

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.

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| BNB SELEÇÃO FI AÇÕES | 63.375.216/0001-51 | -2,44% | -4,67% | 0,56% | 12,62% | 25,63% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | 35.292.588/0001-89 | 0,45% | 7,85% | 8,83% | 24,49% | 36,22% |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | 26.507.132/0001-06 | -0,12% | 4,54% | 6,14% | 19,56% | 31,55% |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES | 36.178.569/0001-99 | - | - | - | - | 10,75% |
| BB MULTIMERCADO LP... | 06.015.368/0001-00 | 0,45% | 7,43% | 8,44% | 21,87% | 34,54% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI... | 21.321.454/0001-34 | 9,05% | 56,34% | 60,82% | 72,29% | 33,16% |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 12.845.801/0001-37 | -2,66% | -56,77% | -64,72% | -66,97% | -94,27% |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA | 30.568.193/0001-42 | 0,81% | 9,86% | 10,85% | - | 21,62% |
| ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF | 16.478.738/0001-07 | 0,44% | 5,27% | 5,80% | 14,51% | 27,06% |
| BRADESCO PLUS I... | 02.998.164/0001-85 | 0,76% | 9,04% | 9,98% | 24,37% | 37,65% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI... | 00.832.435/0001-00 | 0,80% | 1,90% | - | - | 1,90% |
| SANTANDER RENDA FIXA... | 09.577.447/0001-00 | - | 0,38% | - | - | 0,38% |
| BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI... | 35.816.816/0001-72 | 0,54% | 8,59% | 9,57% | - | 13,77% |
| MULTINVEST SMALL CAPS FIA | 29.045.618/0001-50 | -7,55% | -18,12% | -13,00% | - | -13,98% |
| BNB SETOR PÚBLICO... | 08.266.344/0001-59 | 0,71% | 4,93% | - | - | 4,93% |

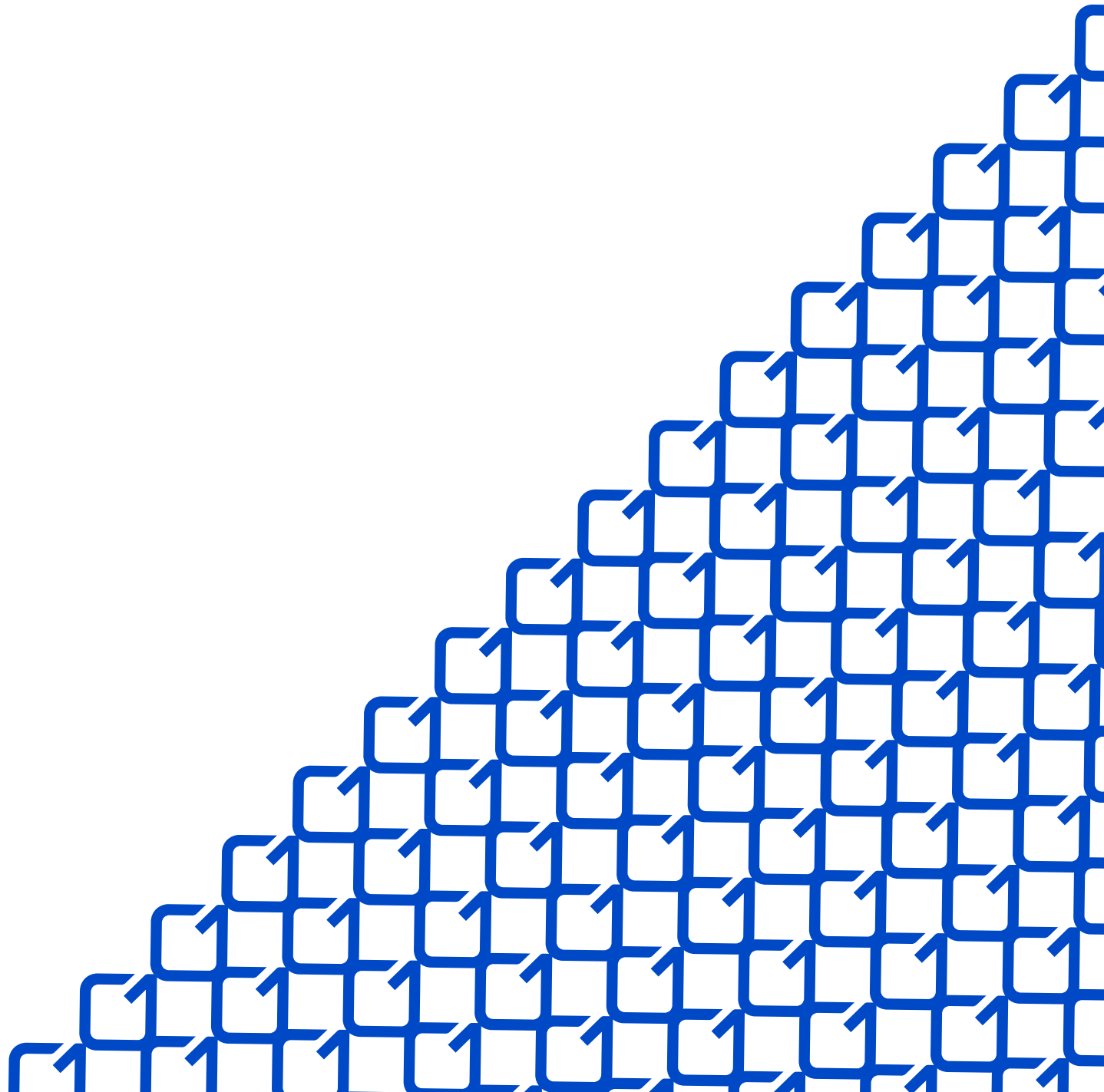
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

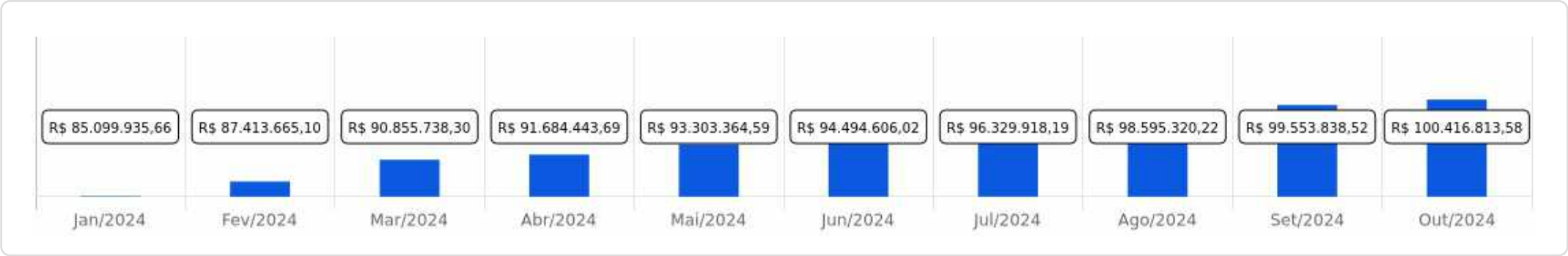


 Outubro/2024



| | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|-------|-------|-------|-----------|-----------|----------------------|
| Patrimônio | | Rentabilidade | | Meta | | Gap | | VaR _{1,252} |
| R\$ 100.416.813,58 | | Mês | Acum. | Mês | Acum. | Mês | Acum. | 0,26% |
| | | 0,63% | 5,94% | 0,96% | 8,15% | -0,33p.p. | -2,21p.p. | |

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



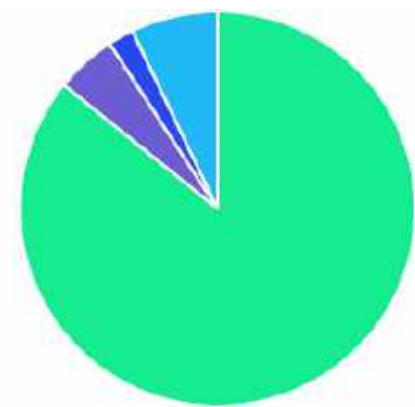
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) | TX ADM |
|---|-------------------|-------------|--------|------------|----------------|--------|--------|
| ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF | R\$ 1.912.812,10 | 1,91% | D+1471 | D - RF | R\$ 10.396,90 | 0,55% | 0,70% |
| BRADERCO IRF-M 1 TP FI RF | R\$ 15.366.755,80 | 15,36% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 126.638,16 | 0,83% | 0,20% |
| BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC | R\$ 5.684.231,41 | 5,68% | D+1 | 7, I "b" | R\$ -38.554,22 | -0,67% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | R\$ 8.958.400,65 | 8,96% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 76.208,67 | 0,86% | 0,40% |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | R\$ 1.687.635,86 | 1,69% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 12.249,88 | 0,73% | 0,40% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF... | R\$ 9.001.717,41 | 9,00% | D+3 | 7, I "b" | R\$ 66.856,29 | 0,75% | 0,30% |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA | R\$ 1.206.409,16 | 1,21% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 11.172,70 | 0,93% | 0,20% |
| BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF | R\$ 226.310,48 | 0,23% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 1.868,97 | 0,83% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF | R\$ 6.554.689,91 | 6,55% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 12.291,62 | 0,19% | 0,20% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | R\$ 7.438.280,14 | 7,44% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 13.934,98 | 0,19% | 0,20% |
| BNB SETOR PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMEN... | R\$ 1.031.467,91 | 1,03% | 0 | 7, I "b" | R\$ 8.408,61 | 0,82% | 1,00% |
| BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 | R\$ 7.781.398,67 | 7,78% | D+1 | 7, III "a" | R\$ 54.922,56 | 0,71% | 0,20% |
| TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5 | R\$ 123.857,45 | 0,12% | D+1471 | 7, III "a" | R\$ 560,69 | 0,45% | 0,35% |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | R\$ 26.652,78 | 0,03% | D+1471 | 7, III "a" | R\$ -338,52 | -1,25% | 0,65% |
| BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF | R\$ 2.883.185,91 | 2,88% | D+4 | 7, III "a" | R\$ 5.122,50 | 0,18% | 0,40% |
| BRADERCO PREMIUM FI RF REF DI | R\$ 13.956.447,01 | 13,95% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 128.273,84 | 0,93% | 0,20% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI | R\$ 1.010.958,05 | 1,01% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 9.327,66 | 0,93% | 0,18% |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | R\$ 231.966,87 | 0,23% | VR | 7, V "a" | R\$ -950,56 | -0,41% | 0,00% |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 | R\$ 734.199,54 | 0,73% | D+1601 | 7, V "a" | R\$ -1.638,34 | -0,22% | 3,26% |
| BNB SELEÇÃO FI AÇÕES | R\$ 3.935.280,09 | 3,93% | D+3 | 8, I | R\$ -33.061,12 | -0,83% | 2,00% |
| MULTINVEST SMALL CAPS FIA | R\$ 1.057.104,22 | 1,06% | D+11 | 8, I | R\$ -8.210,44 | -0,77% | 2,00% |
| BRADERCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍ... | R\$ 2.093.736,71 | 2,09% | D+4 | 9, III | R\$ 115.142,31 | 5,82% | 0,80% |

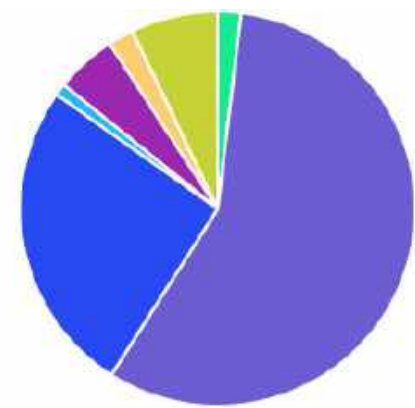
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|---------|-----|-------|----------------|-------|-------|
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS | R\$ 2.989.570,16 | 2,99% | D+1 | 10, I | R\$ 22.730,74 | 0,77% | 0,50% |
| BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO | R\$ 4.120.677,78 | 4,12% | D+0 | 10, I | R\$ 32.110,63 | 0,79% | 0,50% |
| Total investimentos | R\$ 100.013.746,07 | 100.00% | | | R\$ 625.464,51 | 0,63% | |
| Disponibilidade | R\$ 403.067,51 | - | | | - | - | |
| Total patrimônio | R\$ 100.416.813,58 | 100.00% | | | - | - | |

| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|------------|--------------------|------|
| Renda Fixa | 85,81% | R\$ 85.817.377,11 | |
| Estruturados | 7,11% | R\$ 7.110.247,94 | |
| Renda Variável | 4,99% | R\$ 4.992.384,31 | |
| Exterior | 2,09% | R\$ 2.093.736,71 | |
| Total | 100,00% | R\$ 100.013.746,07 | |

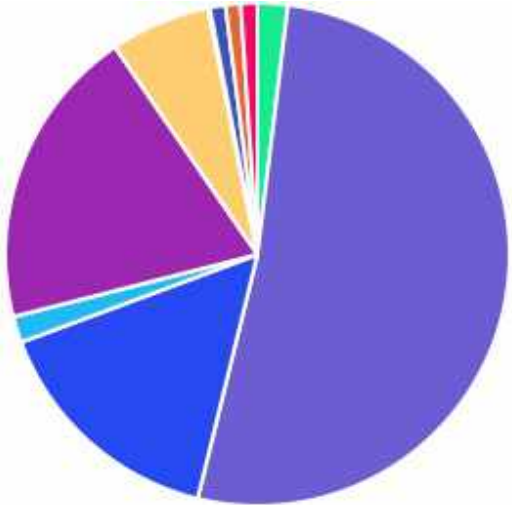


| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------------------------|------------|--------------------|------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 57,15% | R\$ 57.155.898,73 | |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 25,78% | R\$ 25.782.499,87 | |
| Artigo 10, Inciso I | 7,11% | R\$ 7.110.247,94 | |
| Artigo 8º, Inciso I | 4,99% | R\$ 4.992.384,31 | |
| Artigo 9º, Inciso III | 2,09% | R\$ 2.093.736,71 | |
| Desenquadrado - RF | 1,91% | R\$ 1.912.812,10 | |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a " | 0,97% | R\$ 966.166,41 | |
| Total | 100,00% | R\$ 100.013.746,07 | |



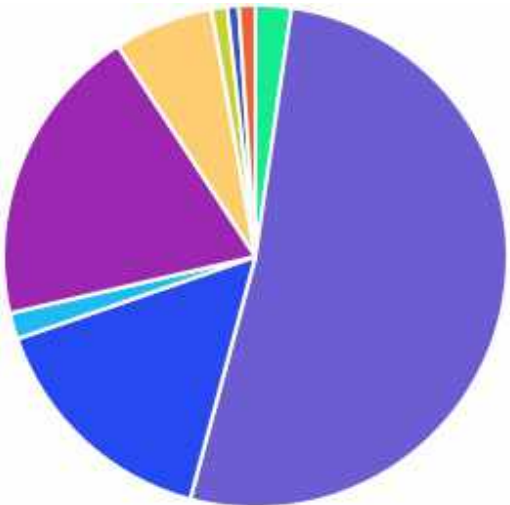
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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. |
|-----------------------|------------|--------------------|------|
| BANCO BRADESCO | 51,88% | R\$ 51.886.433,29 | |
| BB GESTAO | 19,43% | R\$ 19.429.567,71 | |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 15,51% | R\$ 15.513.090,56 | |
| BANCO DO NORDESTE | 6,40% | R\$ 6.399.467,64 | |
| GENIAL GESTÃO | 1,94% | R\$ 1.939.464,88 | |
| SANTANDER BRASIL | 1,69% | R\$ 1.687.635,86 | |
| MULTINVEST CAPITAL | 1,06% | R\$ 1.057.104,22 | |
| ITAU UNIBANCO | 1,01% | R\$ 1.010.958,05 | |
| GRAPHEN INVESTIMENTOS | 0,97% | R\$ 966.166,41 | |
| RJI CORRETORA | 0,12% | R\$ 123.857,45 | |
| Total | 100,00% | R\$ 100.013.746,07 | |



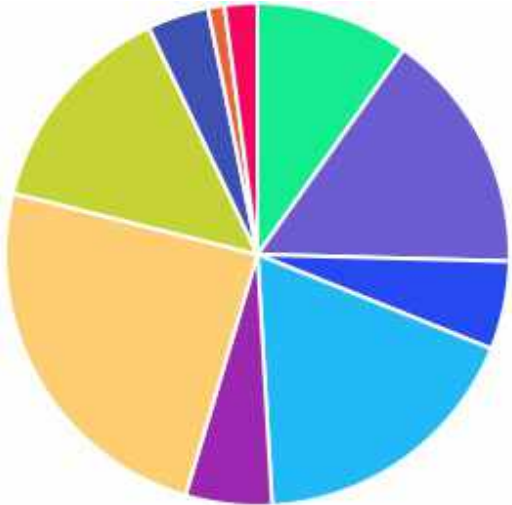
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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 | 51,88% | R\$ 51.886.433,29 | |
| BB GESTAO | 19,43% | R\$ 19.429.567,71 | |
| CAIXA ECONOMICA | 15,51% | R\$ 15.513.090,56 | |
| S3 CACEIS | 6,40% | R\$ 6.399.467,64 | |
| RJI CORRETORA | 2,29% | R\$ 2.295.289,20 | |
| SANTANDER DISTRIBUIDORA | 1,69% | R\$ 1.687.635,86 | |
| BANCO DAYCOVAL | 1,06% | R\$ 1.057.104,22 | |
| ITAU UNIBANCO | 1,01% | R\$ 1.010.958,05 | |
| BANVOX DISTRIBUIDORA | 0,73% | R\$ 734.199,54 | |
| Total | 100,00% | R\$ 100.013.746,07 | |



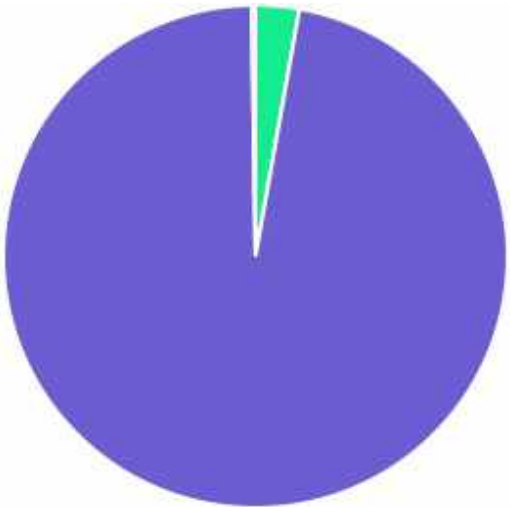
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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 | 24,31% | R\$ 24.315.530,07 | |
| IMA Geral ex-C | 17,96% | R\$ 17.960.118,06 | |
| IRF-M 1 | 15,59% | R\$ 15.593.066,28 | |
| IRF-M | 13,99% | R\$ 13.992.970,05 | |
| IMA-B 5 | 9,84% | R\$ 9.844.721,00 | |
| IMA-B | 5,68% | R\$ 5.684.231,41 | |
| IPCA | 5,54% | R\$ 5.536.988,18 | |
| IBOVESPA | 3,93% | R\$ 3.935.280,09 | |
| GLOBAL BDRX | 2,09% | R\$ 2.093.736,71 | |
| SMLL | 1,06% | R\$ 1.057.104,22 | |
| Total | 100,00% | R\$ 100.013.746,07 | |



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 | 96,97% | R\$ 96.984.257,33 | <div></div> |
| Acima 2 anos | 2,80% | R\$ 2.797.521,87 | <div></div> |
| (vide regulamento) | 0,23% | R\$ 231.966,87 | <div></div> |
| Total | 100,00% | R\$ 100.013.746,07 | |



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% | 3,00% | 5,00% |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" | 100% | R\$ 57.155.898,73 | 57.15% | 20,00% | 47,00% | 90,00% |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Operações Compromissadas - 7, II | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Renda Fixa - 7, III "a" | 60% | R\$ 25.782.499,87 | 25.78% | 10,00% | 28,00% | 50,00% |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b" | 60% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Ativos Bancários - 7, IV | 20% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 3,00% | 5,00% |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a" | 5% | R\$ 966.166,41 | 0.97% | 0,00% | 2,00% | 5,00% |
| 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% | - | - | - |
| Desenquadrado | 0% | R\$ 1.912.812,10 | 1.91% | | | |
| Total Renda Fixa | | R\$ 85.817.377,11 | 85,81% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 4.992.384,31 | 4.99% | 0,00% | 5,00% | 20,00% |
| FI de Índices Ações - 8, II | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Total Renda Variável | | R\$ 4.992.384,31 | 4,99% | | | |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Investimento no Exterior - 9, II | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Ações - BDR Nível I - 9, III | 10% | R\$ 2.093.736,71 | 2.09% | 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\$ 2.093.736,71 | 2,09% |
|---------------------------------|------------------|-------|

| FUNDOS ESTRUTURADOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|--|--------------|--------------------|---------|--------------------------|---------|-------------|
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I | 10% | R\$ 7.110.247,94 | 7,11% | 0,00% | 8,00% | 10,00% |
| FI em Participações - 10, II | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Total Fundos Estruturados | | R\$ 7.110.247,94 | 7,11% | | | |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| | | | | | | |
| FI Imobiliário - 11 | 5% | R\$ 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% | - | - | - |
| Total Empréstimos Consignados | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| Total Global | | R\$ 100.013.746,07 | 100,00% | | | |

| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|-----------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------|-----------|
| 2024 | | | IPCA + 4.95% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 83.796.199,94 | R\$ 85.099.935,66 | 0,82% | R\$ 301.554,29 | 0,36% | -0,46p.p. |
| Fevereiro | R\$ 85.099.935,66 | R\$ 87.413.665,10 | 1,23% | R\$ 583.747,16 | 0,69% | -0,55p.p. |
| Março | R\$ 87.413.665,10 | R\$ 90.855.738,30 | 0,56% | R\$ 527.863,56 | 0,60% | 0,03p.p. |
| Abril | R\$ 90.855.738,30 | R\$ 91.684.443,69 | 0,78% | R\$ -134.495,31 | -0,15% | -0,93p.p. |
| Maio | R\$ 91.684.443,69 | R\$ 93.303.364,59 | 0,86% | R\$ 655.316,84 | 0,73% | -0,13p.p. |
| Junho | R\$ 93.303.364,59 | R\$ 94.494.606,02 | 0,61% | R\$ 450.561,86 | 0,48% | -0,14p.p. |
| Julho | R\$ 94.494.606,02 | R\$ 96.329.918,19 | 0,78% | R\$ 1.075.015,81 | 1,14% | 0,36p.p. |
| Agosto | R\$ 96.329.918,19 | R\$ 98.595.320,22 | 0,38% | R\$ 994.729,64 | 1,04% | 0,65p.p. |
| Setembro | R\$ 98.595.320,22 | R\$ 99.553.838,52 | 0,84% | R\$ 277.008,84 | 0,28% | -0,56p.p. |
| Outubro | R\$ 99.553.838,52 | R\$ 100.416.813,58 | 0,96% | R\$ 625.464,51 | 0,63% | -0,33p.p. |
| Total | R\$ 99.553.838,52 | R\$ 100.416.813,58 | 8,15% | R\$ 5.356.767,21 | 5,94% | -2,21p.p. |
| 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% | 0,28p.p. |
| Fevereiro | R\$ 66.686.705,94 | R\$ 68.434.830,80 | 1,23% | R\$ 227.343,88 | 0,36% | -0,87p.p. |
| Março | R\$ 68.434.830,80 | R\$ 69.767.622,92 | 1,10% | R\$ 742.030,10 | 1,11% | 0,01p.p. |
| Abril | R\$ 69.767.622,92 | R\$ 70.845.045,13 | 1,00% | R\$ 658.804,24 | 0,96% | -0,04p.p. |
| Maio | R\$ 70.845.045,13 | R\$ 73.205.413,01 | 0,62% | R\$ 906.419,35 | 1,28% | 0,66p.p. |
| Junho | R\$ 73.205.413,01 | R\$ 75.428.535,71 | 0,31% | R\$ 1.197.101,45 | 1,66% | 1,35p.p. |
| Julho | R\$ 75.428.535,71 | R\$ 76.334.837,46 | 0,51% | R\$ 850.717,49 | 1,14% | 0,63p.p. |
| Agosto | R\$ 76.334.837,46 | R\$ 77.186.303,64 | 0,62% | R\$ 393.079,72 | 0,52% | -0,10p.p. |
| Setembro | R\$ 77.186.303,64 | R\$ 78.004.240,81 | 0,65% | R\$ 350.772,48 | 0,47% | -0,18p.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.

| | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|--------|------------------|--------|-----------|
| Outubro | R\$ 78.004.240,81 | R\$ 79.049.640,92 | 0,63% | R\$ 151.688,71 | 0,20% | -0,43p.p. |
| Novembro | R\$ 79.049.640,92 | R\$ 81.599.926,25 | 0,67% | R\$ 1.624.096,43 | 2,06% | 1,39p.p. |
| Dezembro | R\$ 81.599.926,25 | R\$ 83.796.199,94 | 0,95% | R\$ 1.181.933,15 | 1,44% | 0,49p.p. |
| Total | R\$ 81.599.926,25 | R\$ 83.796.199,94 | 9,63% | R\$ 9.040.338,23 | 13,11% | 3,48p.p. |
| 2022IPCA + 4.96% a.a. | | | | | | |
| Janeiro | R\$ 50.735.709,10 | R\$ 51.565.217,30 | 0,94% | R\$ 232.073,55 | 0,43% | -0,52p.p. |
| Fevereiro | R\$ 51.565.217,30 | R\$ 52.254.119,55 | 1,41% | R\$ 269.570,86 | 0,54% | -0,88p.p. |
| Março | R\$ 52.254.119,55 | R\$ 53.670.466,11 | 2,02% | R\$ 877.279,78 | 1,74% | -0,28p.p. |
| Abril | R\$ 53.670.466,11 | R\$ 54.332.000,08 | 1,46% | R\$ -16.817,06 | -0,03% | -1,50p.p. |
| Maiο | R\$ 54.332.000,08 | R\$ 55.531.307,15 | 0,87% | R\$ 515.328,53 | 0,95% | 0,08p.p. |
| Junho | R\$ 55.531.307,15 | R\$ 55.967.362,02 | 1,07% | R\$ -220.219,21 | -0,40% | -1,48p.p. |
| Julho | R\$ 55.967.362,02 | R\$ 57.694.521,55 | -0,28% | R\$ 565.506,54 | 1,02% | 1,29p.p. |
| Agosto | R\$ 57.694.521,55 | R\$ 59.241.747,19 | 0,04% | R\$ 620.434,07 | 1,10% | 1,06p.p. |
| Setembro | R\$ 59.241.747,19 | R\$ 59.610.928,21 | 0,11% | R\$ 413.048,37 | 0,71% | 0,60p.p. |
| Outubro | R\$ 59.610.928,21 | R\$ 61.772.760,87 | 0,99% | R\$ 903.098,41 | 1,52% | 0,53p.p. |
| Novembro | R\$ 61.772.760,87 | R\$ 62.891.107,59 | 0,81% | R\$ 17.855,79 | 0,03% | -0,79p.p. |
| Dezembro | R\$ 62.891.107,59 | R\$ 63.169.257,33 | 1,02% | R\$ 445.632,20 | 0,71% | -0,31p.p. |
| Total | R\$ 62.891.107,59 | R\$ 63.169.257,33 | 11,03% | R\$ 4.622.791,83 | 8,62% | -2,41p.p. |
| 2021IPCA + 4.98% a.a. | | | | | | |
| Janeiro | R\$ 44.628.416,46 | R\$ 44.840.009,70 | 0,66% | R\$ -140.672,60 | -0,41% | -1,06p.p. |
| Fevereiro | R\$ 44.840.009,70 | R\$ 45.184.294,40 | 1,27% | R\$ -309.985,83 | -0,78% | -2,05p.p. |
| Março | R\$ 45.184.294,40 | R\$ 45.618.080,22 | 1,34% | R\$ 25.554,77 | 0,13% | -1,20p.p. |
| Abril | R\$ 45.618.080,22 | R\$ 45.989.857,53 | 0,72% | R\$ 220.225,99 | 0,51% | -0,21p.p. |

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

| | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|------------|
| Maio | R\$ 45.989.857,53 | R\$ 46.650.063,29 | 1,24% | R\$ 294.087,84 | 0,68% | -0,56p.p. |
| Junho | R\$ 46.650.063,29 | R\$ 47.125.196,28 | 0,94% | R\$ 82.176,79 | 0,18% | -0,76p.p. |
| Julho | R\$ 47.125.196,28 | R\$ 47.420.144,19 | 1,37% | R\$ -98.831,78 | -0,21% | -1,58p.p. |
| Agosto | R\$ 47.420.144,19 | R\$ 47.665.226,44 | 1,28% | R\$ -195.998,55 | -0,42% | -1,70p.p. |
| Setembro | R\$ 47.665.226,44 | R\$ 48.326.068,96 | 1,57% | R\$ 38.579,67 | 0,08% | -1,48p.p. |
| Outubro | R\$ 48.326.068,96 | R\$ 48.191.479,12 | 1,66% | R\$ -477.547,13 | -1,00% | -2,66p.p. |
| Novembro | R\$ 48.191.479,12 | R\$ 48.893.613,97 | 1,36% | R\$ 642.691,99 | 1,37% | 0,01p.p. |
| Dezembro | R\$ 48.893.613,97 | R\$ 50.735.709,10 | 1,14% | R\$ 323.770,31 | 0,68% | -0,45p.p. |
| Total | R\$ 48.893.613,97 | R\$ 50.735.709,10 | 15,54% | R\$ 404.051,47 | 0,78% | -14,76p.p. |
| 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% | 2,79p.p. |
| Fevereiro | R\$ 44.162.455,16 | R\$ 44.619.987,08 | 0,55% | R\$ 74.414,46 | -0,04% | -0,59p.p. |
| Março | R\$ 44.619.987,08 | R\$ 43.012.390,01 | 0,37% | R\$ -1.712.687,81 | -3,97% | -4,34p.p. |
| Abril | R\$ 43.012.390,01 | R\$ 43.116.024,97 | -0,01% | R\$ 262.697,70 | 0,63% | 0,65p.p. |
| Maio | R\$ 43.116.024,97 | R\$ 43.571.367,89 | -0,08% | R\$ 500.375,00 | 1,20% | 1,29p.p. |
| Junho | R\$ 43.571.367,89 | R\$ 43.728.528,81 | 0,56% | R\$ 259.756,71 | 0,62% | 0,06p.p. |
| Julho | R\$ 43.728.528,81 | R\$ 44.109.843,66 | 0,66% | R\$ 637.704,05 | 1,50% | 0,85p.p. |
| Agosto | R\$ 44.109.843,66 | R\$ 44.037.308,38 | 0,54% | R\$ -223.919,27 | -0,52% | -1,06p.p. |
| Setembro | R\$ 44.037.308,38 | R\$ 43.624.840,68 | 0,94% | R\$ -298.883,64 | -0,70% | -1,63p.p. |
| Outubro | R\$ 43.624.840,68 | R\$ 43.590.263,46 | 1,16% | R\$ 56.496,38 | 0,13% | -1,02p.p. |
| Novembro | R\$ 43.590.263,46 | R\$ 43.827.007,89 | 1,19% | R\$ 362.074,93 | 0,43% | -0,75p.p. |
| Dezembro | R\$ 43.827.007,89 | R\$ 44.628.416,46 | 1,65% | R\$ 939.839,59 | 2,33% | 0,68p.p. |
| Total | R\$ 43.827.007,89 | R\$ 44.628.416,46 | 8,28% | R\$ 2.232.324,51 | 4,83% | -3,45p.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 IDKA 2 TP FI RF... | 13.322.205/0001-35 | - | - | 11,22% | - | 11,57% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | 23.215.097/0001-55 | 0,86% | 5,49% | 8,29% | 21,29% | 31,57% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | 10.740.670/0001-06 | - | - | 12,91% | 23,72% | 30,25% |
| 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 | - | - | 11,36% | 20,79% | 34,13% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC... | 20.216.216/0001-04 | 0,71% | 5,80% | 9,23% | 18,95% | 44,47% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | 07.111.384/0001-69 | 0,19% | 3,77% | - | - | 3,81% |
| 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% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF... | 14.508.605/0001-00 | 0,19% | 3,89% | 7,82% | - | 8,20% |
| BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF | 11.484.558/0001-06 | 0,83% | 7,92% | 9,94% | 24,43% | 44,62% |
| 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 | 0,93% | 9,65% | 11,77% | 27,28% | 27,28% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B... | 10.986.880/0001-70 | -0,67% | -0,12% | 5,27% | 14,90% | 28,40% |
| BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI | 03.256.793/0001-00 | - | - | 11,60% | 15,76% | 18,27% |
| LME REC IPCA... | 12.440.789/0001-80 | -0,41% | -8,19% | -8,90% | -10,85% | -13,32% |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 | 17.013.985/0001-92 | -0,22% | -2,05% | -2,35% | -5,03% | -39,58% |
| MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B... | 21.937.782/0001-60 | - | - | -3,60% | - | -3,60% |
| TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B... | 23.954.899/0001-87 | 0,45% | -5,54% | -14,27% | -22,86% | -50,54% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF | 28.515.874/0001-09 | 0,18% | 4,22% | 7,70% | - | 10,71% |
| MULTINVEST FI AÇÕES | 13.608.335/0001-39 | - | - | -9,44% | -24,14% | -21,95% |

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.

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| BNB SELEÇÃO FI AÇÕES | 63.375.216/0001-51 | -0,83% | -2,29% | 14,75% | 10,94% | 28,77% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | 35.292.588/0001-89 | 0,75% | 7,36% | 9,51% | 23,79% | 35,60% |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | 26.507.132/0001-06 | 0,73% | 4,66% | 8,37% | 19,97% | 31,71% |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES | 36.178.569/0001-99 | - | - | - | - | 10,75% |
| BB MULTIMERCADO LP... | 06.015.368/0001-00 | 0,77% | 6,95% | 9,45% | 22,35% | 33,94% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI... | 21.321.454/0001-34 | 5,82% | 43,37% | 56,12% | 66,14% | 22,11% |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 12.845.801/0001-37 | -1,25% | -55,59% | -63,83% | -65,94% | -94,12% |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA | 30.568.193/0001-42 | 0,93% | 8,98% | 10,92% | - | 20,64% |
| ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF | 16.478.738/0001-07 | 0,55% | 4,81% | 5,90% | 14,41% | 26,51% |
| BRADESCO PLUS I... | 02.998.164/0001-85 | 0,79% | 8,22% | 10,11% | 24,43% | 36,61% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI... | 00.832.435/0001-00 | 0,93% | 1,10% | - | - | 1,10% |
| SANTANDER RENDA FIXA... | 09.577.447/0001-00 | - | 0,38% | - | - | 0,38% |
| BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI... | 35.816.816/0001-72 | 0,83% | 8,00% | 10,04% | - | 13,16% |
| MULTINVEST SMALL CAPS FIA | 29.045.618/0001-50 | -0,77% | -11,44% | 5,78% | - | -6,95% |
| BNB SETOR PÚBLICO... | 08.266.344/0001-59 | 0,82% | 4,19% | - | - | 4,19% |

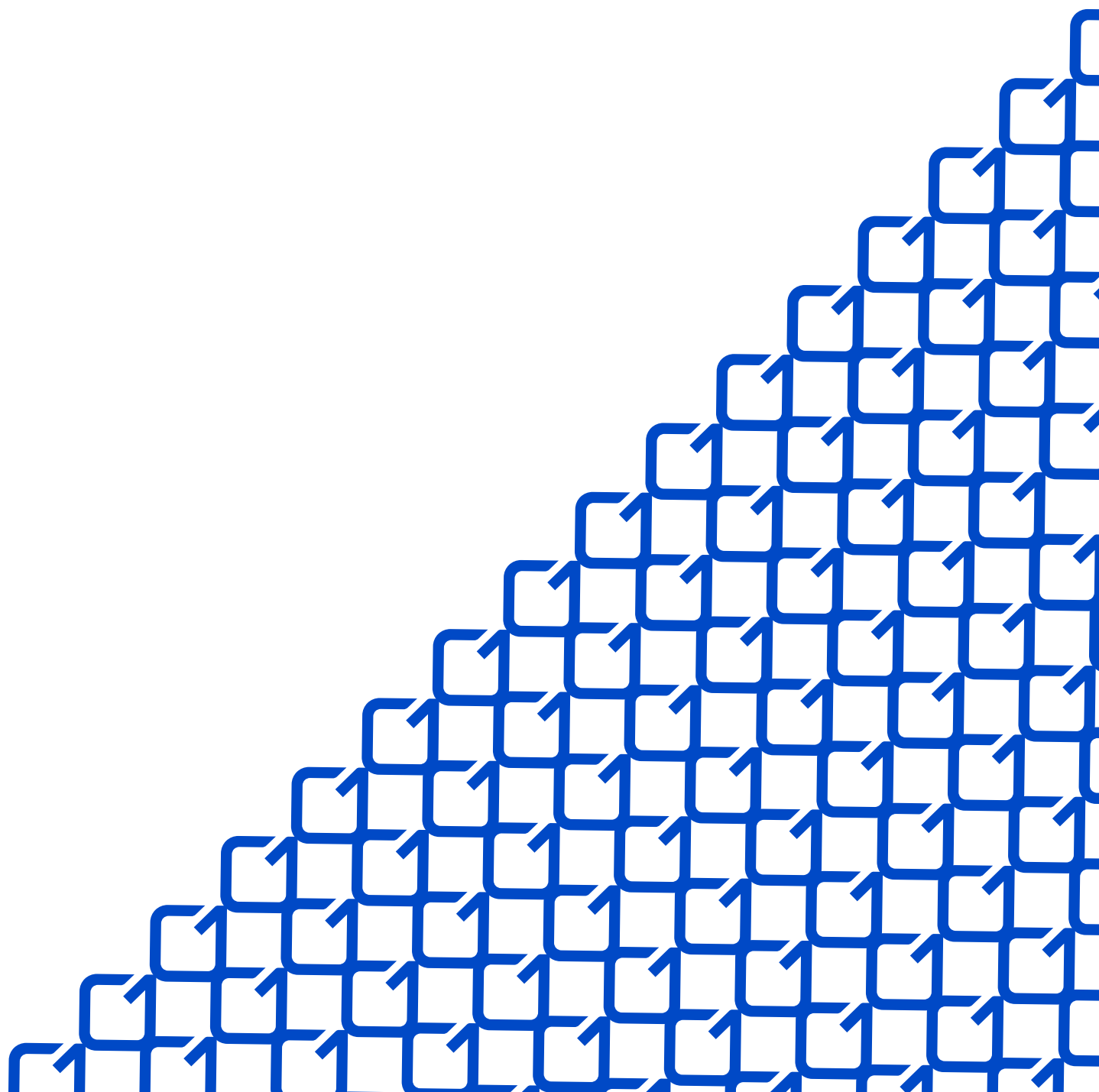
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

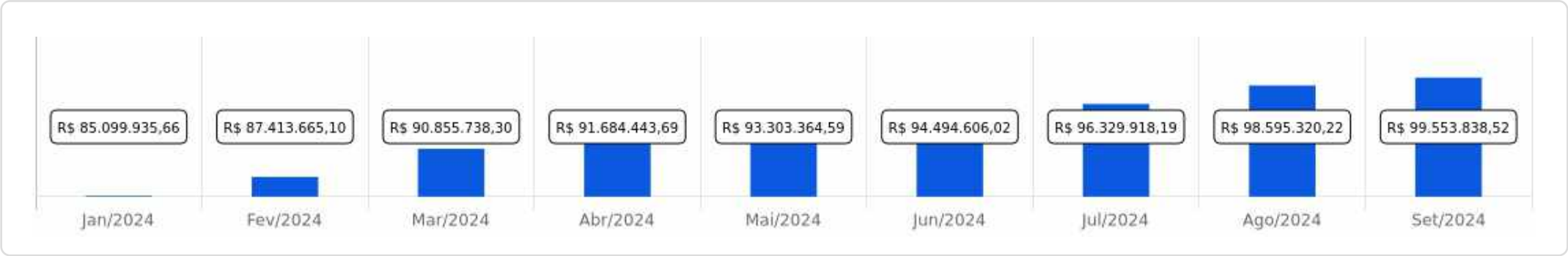


 Setembro/2024



| | | | | | | | | |
|-------------------|--|---------------|-------|-------|-------|-----------|-----------|----------------------|
| Patrimônio | | Rentabilidade | | Meta | | Gap | | VaR _{1,252} |
| R\$ 99.553.838,52 | | Mês | Acum. | Mês | Acum. | Mês | Acum. | 0,27% |
| | | 0,28% | 5,28% | 0,84% | 7,12% | -0,56p.p. | -1,84p.p. | |

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



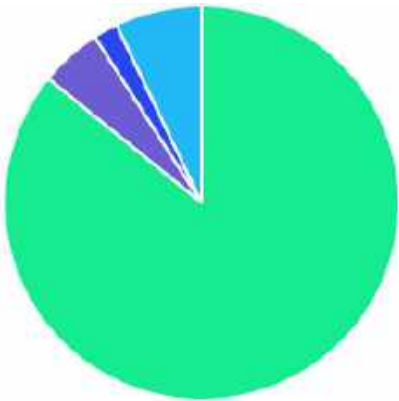
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) | TX ADM |
|---|-------------------|-------------|--------|------------|-----------------|--------|--------|
| ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF | R\$ 1.902.415,20 | 1,91% | D+1471 | D - RF | R\$ 7.762,14 | 0,41% | 0,70% |
| BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF | R\$ 15.240.117,64 | 15,33% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 122.744,00 | 0,81% | 0,20% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC | R\$ 5.722.785,63 | 5,76% | D+1 | 7, I "b" | R\$ -40.121,04 | -0,70% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | R\$ 8.882.191,98 | 8,94% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 46.348,48 | 0,52% | 0,40% |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | R\$ 1.675.385,98 | 1,69% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 9.604,22 | 0,58% | 0,40% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF... | R\$ 8.934.861,12 | 8,99% | D+3 | 7, I "b" | R\$ 62.184,33 | 0,70% | 0,30% |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA | R\$ 1.195.236,46 | 1,20% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 9.846,98 | 0,83% | 0,20% |
| BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF | R\$ 224.441,51 | 0,23% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 1.791,75 | 0,80% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF | R\$ 6.542.398,29 | 6,58% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 20.672,26 | 0,32% | 0,20% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | R\$ 7.424.345,16 | 7,47% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 23.595,97 | 0,32% | 0,20% |
| BNB SETOR PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMEN... | R\$ 1.023.059,30 | 1,03% | 0 | 7, I "b" | R\$ 7.531,09 | 0,74% | 1,00% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 | R\$ 7.726.476,11 | 7,77% | D+1 | 7, III "a" | R\$ 29.029,03 | 0,38% | 0,20% |
| TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5 | R\$ 123.296,76 | 0,12% | D+1471 | 7, III "a" | R\$ -1.769,89 | -1,42% | 0,35% |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | R\$ 26.991,30 | 0,03% | D+1471 | 7, III "a" | R\$ -578,06 | -2,10% | 0,65% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF | R\$ 2.878.063,41 | 2,90% | D+4 | 7, III "a" | R\$ 8.892,87 | 0,31% | 0,40% |
| BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI | R\$ 13.828.173,17 | 13,91% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 121.305,65 | 0,88% | 0,20% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI | R\$ 1.001.630,39 | 1,01% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 1.630,39 | 0,16% | 0,18% |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | R\$ 232.917,43 | 0,23% | VR | 7, V "a" | R\$ -988,31 | -0,42% | 0,00% |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 | R\$ 735.837,88 | 0,74% | D+1601 | 7, V "a" | R\$ -1.555,57 | -0,21% | 3,26% |
| BNB SELEÇÃO FI AÇÕES | R\$ 3.968.341,21 | 3,99% | D+3 | 8, I | R\$ -135.455,92 | -3,30% | 2,00% |
| MULTINVEST SMALL CAPS FIA | R\$ 1.065.314,66 | 1,07% | D+11 | 8, I | R\$ -53.155,55 | -4,75% | 2,00% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍ... | R\$ 1.978.594,40 | 1,99% | D+4 | 9, III | R\$ -18.774,48 | -0,94% | 0,80% |

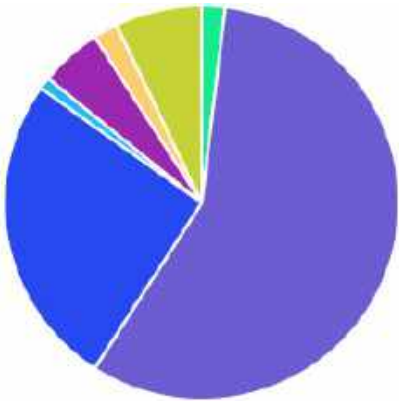
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------|-----|-------|----------------|-------|-------|
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS | R\$ 2.966.839,42 | 2,99% | D+1 | 10, I | R\$ 21.759,83 | 0,74% | 0,50% |
| BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO | R\$ 4.088.567,15 | 4,11% | D+0 | 10, I | R\$ 34.708,67 | 0,86% | 0,50% |
| Total investimentos | R\$ 99.388.281,56 | 100.00% | | | R\$ 277.008,84 | 0,28% | |
| Disponibilidade | R\$ 165.556,96 | - | | | - | - | |
| Total patrimônio | R\$ 99.553.838,52 | 100.00% | | | - | - | |

| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|------------|-------------------|------|
| Renda Fixa | 85,85% | R\$ 85.320.624,72 | |
| Estruturados | 7,10% | R\$ 7.055.406,57 | |
| Renda Variável | 5,06% | R\$ 5.033.655,87 | |
| Exterior | 1,99% | R\$ 1.978.594,40 | |
| Total | 100,00% | R\$ 99.388.281,56 | |

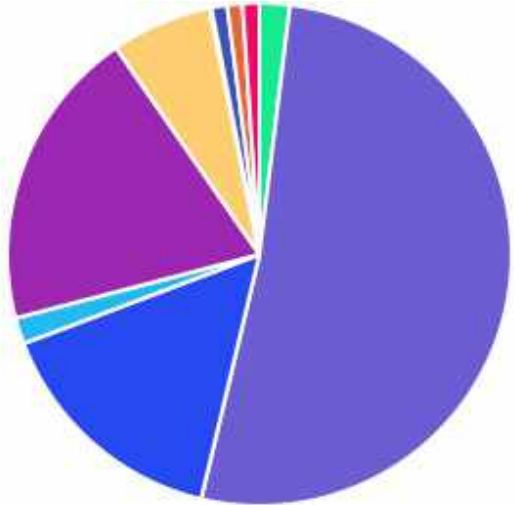


| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------------------------|------------|-------------------|------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 57,21% | R\$ 56.864.823,07 | |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 25,74% | R\$ 25.584.631,14 | |
| Artigo 10, Inciso I | 7,10% | R\$ 7.055.406,57 | |
| Artigo 8º, Inciso I | 5,06% | R\$ 5.033.655,87 | |
| Artigo 9º, Inciso III | 1,99% | R\$ 1.978.594,40 | |
| Desenquadrado - RF | 1,91% | R\$ 1.902.415,20 | |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a " | 0,97% | R\$ 968.755,31 | |
| Total | 100,00% | R\$ 99.388.281,56 | |



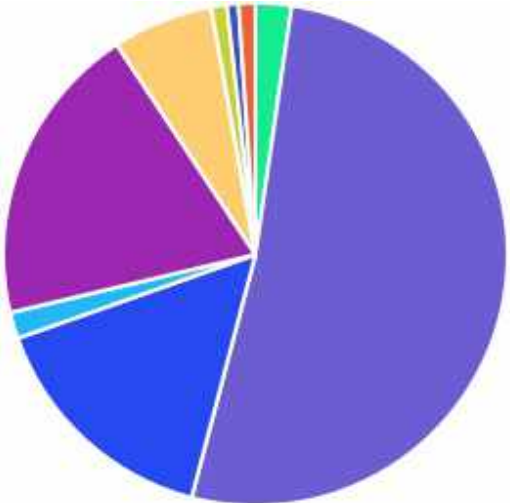
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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. |
|-----------------------|------------|-------------------|------|
| BANCO BRADESCO | 51,78% | R\$ 51.462.777,51 | |
| BB GESTAO | 19,44% | R\$ 19.326.045,70 | |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 15,52% | R\$ 15.424.590,27 | |
| BANCO DO NORDESTE | 6,45% | R\$ 6.411.078,48 | |
| GENIAL GESTÃO | 1,94% | R\$ 1.929.406,50 | |
| SANTANDER BRASIL | 1,69% | R\$ 1.675.385,98 | |
| MULTINVEST CAPITAL | 1,07% | R\$ 1.065.314,66 | |
| ITAU UNIBANCO | 1,01% | R\$ 1.001.630,39 | |
| GRAPHEN INVESTIMENTOS | 0,97% | R\$ 968.755,31 | |
| RJI CORRETORA | 0,12% | R\$ 123.296,76 | |
| Total | 100,00% | R\$ 99.388.281,56 | |



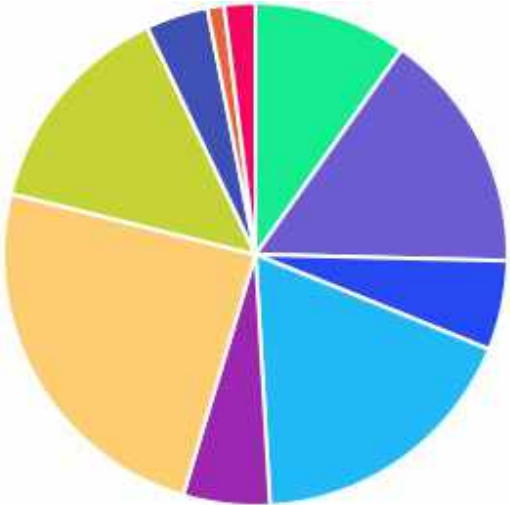
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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 | 51,78% | R\$ 51.462.777,51 | |
| BB GESTAO | 19,44% | R\$ 19.326.045,70 | |
| CAIXA ECONOMICA | 15,52% | R\$ 15.424.590,27 | |
| S3 CACEIS | 6,45% | R\$ 6.411.078,48 | |
| RJI CORRETORA | 2,30% | R\$ 2.285.620,69 | |
| SANTANDER DISTRIBUIDORA | 1,69% | R\$ 1.675.385,98 | |
| BANCO DAYCOVAL | 1,07% | R\$ 1.065.314,66 | |
| ITAU UNIBANCO | 1,01% | R\$ 1.001.630,39 | |
| BANVOX DISTRIBUIDORA | 0,74% | R\$ 735.837,88 | |
| Total | 100,00% | R\$ 99.388.281,56 | |



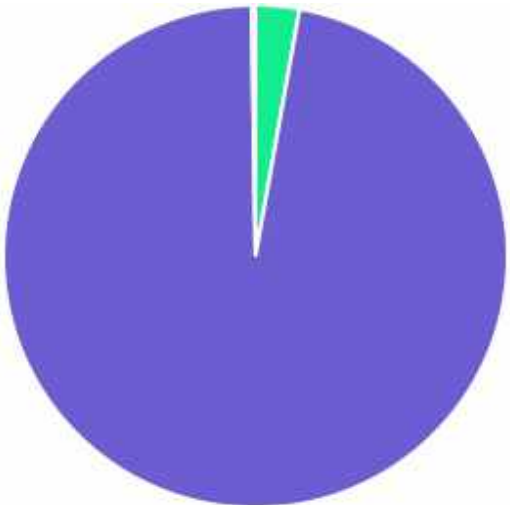
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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 | 24,25% | R\$ 24.103.505,89 | |
| IMA Geral ex-C | 17,93% | R\$ 17.817.053,10 | |
| IRF-M 1 | 15,56% | R\$ 15.464.559,15 | |
| IRF-M | 14,05% | R\$ 13.966.743,45 | |
| IMA-B 5 | 9,84% | R\$ 9.779.179,37 | |
| IMA-B | 5,76% | R\$ 5.722.785,63 | |
| IPCA | 5,56% | R\$ 5.522.204,70 | |
| IBOVESPA | 3,99% | R\$ 3.968.341,21 | |
| GLOBAL BDRX | 1,99% | R\$ 1.978.594,40 | |
| SMLL | 1,07% | R\$ 1.065.314,66 | |
| Total | 100,00% | R\$ 99.388.281,56 | |



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 | 96,96% | R\$ 96.366.822,99 | |
| Acima 2 anos | 2,81% | R\$ 2.788.541,14 | |
| (vide regulamento) | 0,23% | R\$ 232.917,43 | |
| Total | 100,00% | R\$ 99.388.281,56 | |



| 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% | 3,00% | 5,00% |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" | 100% | R\$ 56.864.823,07 | 57.21% | 20,00% | 47,00% | 90,00% |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Operações Compromissadas - 7, II | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Renda Fixa - 7, III "a" | 60% | R\$ 25.584.631,14 | 25.74% | 10,00% | 28,00% | 50,00% |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b" | 60% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Ativos Bancários - 7, IV | 20% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 3,00% | 5,00% |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a" | 5% | R\$ 968.755,31 | 0.97% | 0,00% | 2,00% | 5,00% |
| 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% | - | - | - |
| Desenquadrado | 0% | R\$ 1.902.415,20 | 1.91% | | | |
| Total Renda Fixa | | R\$ 85.320.624,72 | 85,85% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 5.033.655,87 | 5.06% | 0,00% | 5,00% | 20,00% |
| FI de Índices Ações - 8, II | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Total Renda Variável | | R\$ 5.033.655,87 | 5,06% | | | |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Investimento no Exterior - 9, II | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Ações - BDR Nível I - 9, III | 10% | R\$ 1.978.594,40 | 1.99% | 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\$ 1.978.594,40 | 1,99% |
|---------------------------------|------------------|-------|

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\$ 7.055.406,57 | 7.10% | 0,00% | 8,00% | 10,00% |
| FI em Participações - 10, II | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Total Fundos Estruturados | | R\$ 7.055.406,57 | 7,10% | | | |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11 | 5% | R\$ 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% | - | - | - |
| Total Empréstimos Consignados | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| Total Global | | R\$ 99.388.281,56 | 100,00% | | | |

| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|-----------|
| 2024 | | | IPCA + 4.95% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 83.796.199,94 | R\$ 85.099.935,66 | 0,82% | R\$ 301.554,29 | 0,36% | -0,46p.p. |
| Fevereiro | R\$ 85.099.935,66 | R\$ 87.413.665,10 | 1,23% | R\$ 583.747,16 | 0,69% | -0,55p.p. |
| Março | R\$ 87.413.665,10 | R\$ 90.855.738,30 | 0,56% | R\$ 527.863,56 | 0,60% | 0,03p.p. |
| Abril | R\$ 90.855.738,30 | R\$ 91.684.443,69 | 0,78% | R\$ -134.495,31 | -0,15% | -0,93p.p. |
| Maiο | R\$ 91.684.443,69 | R\$ 93.303.364,59 | 0,86% | R\$ 655.316,84 | 0,73% | -0,13p.p. |
| Junho | R\$ 93.303.364,59 | R\$ 94.494.606,02 | 0,61% | R\$ 450.561,86 | 0,48% | -0,14p.p. |
| Julho | R\$ 94.494.606,02 | R\$ 96.329.918,19 | 0,78% | R\$ 1.075.015,81 | 1,14% | 0,36p.p. |
| Agosto | R\$ 96.329.918,19 | R\$ 98.595.320,22 | 0,38% | R\$ 994.729,64 | 1,04% | 0,65p.p. |
| Setembro | R\$ 98.595.320,22 | R\$ 99.553.838,52 | 0,84% | R\$ 277.008,84 | 0,28% | -0,56p.p. |
| Total | R\$ 98.595.320,22 | R\$ 99.553.838,52 | 7,12% | R\$ 4.731.302,70 | 5,28% | -1,84p.p. |
| 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% | 0,28p.p. |
| Fevereiro | R\$ 66.686.705,94 | R\$ 68.434.830,80 | 1,23% | R\$ 227.343,88 | 0,36% | -0,87p.p. |
| Março | R\$ 68.434.830,80 | R\$ 69.767.622,92 | 1,10% | R\$ 742.030,10 | 1,11% | 0,01p.p. |
| Abril | R\$ 69.767.622,92 | R\$ 70.845.045,13 | 1,00% | R\$ 658.804,24 | 0,96% | -0,04p.p. |
| Maiο | R\$ 70.845.045,13 | R\$ 73.205.413,01 | 0,62% | R\$ 906.419,35 | 1,28% | 0,66p.p. |
| Junho | R\$ 73.205.413,01 | R\$ 75.428.535,71 | 0,31% | R\$ 1.197.101,45 | 1,66% | 1,35p.p. |
| Julho | R\$ 75.428.535,71 | R\$ 76.334.837,46 | 0,51% | R\$ 850.717,49 | 1,14% | 0,63p.p. |
| Agosto | R\$ 76.334.837,46 | R\$ 77.186.303,64 | 0,62% | R\$ 393.079,72 | 0,52% | -0,10p.p. |
| Setembro | R\$ 77.186.303,64 | R\$ 78.004.240,81 | 0,65% | R\$ 350.772,48 | 0,47% | -0,18p.p. |
| Outubro | R\$ 78.004.240,81 | R\$ 79.049.640,92 | 0,63% | R\$ 151.688,71 | 0,20% | -0,43p.p. |

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

| | | | | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|--------|------------------|--------|-----------|
| Novembro | R\$ 79.049.640,92 | R\$ 81.599.926,25 | 0,67% | R\$ 1.624.096,43 | 2,06% | 1,39p.p. |
| Dezembro | R\$ 81.599.926,25 | R\$ 83.796.199,94 | 0,95% | R\$ 1.181.933,15 | 1,44% | 0,49p.p. |
| Total | R\$ 81.599.926,25 | R\$ 83.796.199,94 | 9,63% | R\$ 9.040.338,23 | 13,11% | 3,48p.p. |
| 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% | -0,52p.p. |
| Fevereiro | R\$ 51.565.217,30 | R\$ 52.254.119,55 | 1,41% | R\$ 269.570,86 | 0,54% | -0,88p.p. |
| Março | R\$ 52.254.119,55 | R\$ 53.670.466,11 | 2,02% | R\$ 877.279,78 | 1,74% | -0,28p.p. |
| Abril | R\$ 53.670.466,11 | R\$ 54.332.000,08 | 1,46% | R\$ -16.817,06 | -0,03% | -1,50p.p. |
| Maiο | R\$ 54.332.000,08 | R\$ 55.531.307,15 | 0,87% | R\$ 515.328,53 | 0,95% | 0,08p.p. |
| Junho | R\$ 55.531.307,15 | R\$ 55.967.362,02 | 1,07% | R\$ -220.219,21 | -0,40% | -1,48p.p. |
| Julho | R\$ 55.967.362,02 | R\$ 57.694.521,55 | -0,28% | R\$ 565.506,54 | 1,02% | 1,29p.p. |
| Agosto | R\$ 57.694.521,55 | R\$ 59.241.747,19 | 0,04% | R\$ 620.434,07 | 1,10% | 1,06p.p. |
| Setembro | R\$ 59.241.747,19 | R\$ 59.610.928,21 | 0,11% | R\$ 413.048,37 | 0,71% | 0,60p.p. |
| Outubro | R\$ 59.610.928,21 | R\$ 61.772.760,87 | 0,99% | R\$ 903.098,41 | 1,52% | 0,53p.p. |
| Novembro | R\$ 61.772.760,87 | R\$ 62.891.107,59 | 0,81% | R\$ 17.855,79 | 0,03% | -0,79p.p. |
| Dezembro | R\$ 62.891.107,59 | R\$ 63.169.257,33 | 1,02% | R\$ 445.632,20 | 0,71% | -0,31p.p. |
| Total | R\$ 62.891.107,59 | R\$ 63.169.257,33 | 11,03% | R\$ 4.622.791,83 | 8,62% | -2,41p.p. |
| 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% | -1,06p.p. |
| Fevereiro | R\$ 44.840.009,70 | R\$ 45.184.294,40 | 1,27% | R\$ -309.985,83 | -0,78% | -2,05p.p. |
| Março | R\$ 45.184.294,40 | R\$ 45.618.080,22 | 1,34% | R\$ 25.554,77 | 0,13% | -1,20p.p. |
| Abril | R\$ 45.618.080,22 | R\$ 45.989.857,53 | 0,72% | R\$ 220.225,99 | 0,51% | -0,21p.p. |
| Maiο | R\$ 45.989.857,53 | R\$ 46.650.063,29 | 1,24% | R\$ 294.087,84 | 0,68% | -0,56p.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.

| | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|------------|
| Junho | R\$ 46.650.063,29 | R\$ 47.125.196,28 | 0,94% | R\$ 82.176,79 | 0,18% | -0,76p.p. |
| Julho | R\$ 47.125.196,28 | R\$ 47.420.144,19 | 1,37% | R\$ -98.831,78 | -0,21% | -1,58p.p. |
| Agosto | R\$ 47.420.144,19 | R\$ 47.665.226,44 | 1,28% | R\$ -195.998,55 | -0,42% | -1,70p.p. |
| Setembro | R\$ 47.665.226,44 | R\$ 48.326.068,96 | 1,57% | R\$ 38.579,67 | 0,08% | -1,48p.p. |
| Outubro | R\$ 48.326.068,96 | R\$ 48.191.479,12 | 1,66% | R\$ -477.547,13 | -1,00% | -2,66p.p. |
| Novembro | R\$ 48.191.479,12 | R\$ 48.893.613,97 | 1,36% | R\$ 642.691,99 | 1,37% | 0,01p.p. |
| Dezembro | R\$ 48.893.613,97 | R\$ 50.735.709,10 | 1,14% | R\$ 323.770,31 | 0,68% | -0,45p.p. |
| Total | R\$ 48.893.613,97 | R\$ 50.735.709,10 | 15,54% | R\$ 404.051,47 | 0,78% | -14,76p.p. |
| 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% | 2,79p.p. |
| Fevereiro | R\$ 44.162.455,16 | R\$ 44.619.987,08 | 0,55% | R\$ 74.414,46 | -0,04% | -0,59p.p. |
| Março | R\$ 44.619.987,08 | R\$ 43.012.390,01 | 0,37% | R\$ -1.712.687,81 | -3,97% | -4,34p.p. |
| Abril | R\$ 43.012.390,01 | R\$ 43.116.024,97 | -0,01% | R\$ 262.697,70 | 0,63% | 0,65p.p. |
| Maiο | R\$ 43.116.024,97 | R\$ 43.571.367,89 | -0,08% | R\$ 500.375,00 | 1,20% | 1,29p.p. |
| Junho | R\$ 43.571.367,89 | R\$ 43.728.528,81 | 0,56% | R\$ 259.756,71 | 0,62% | 0,06p.p. |
| Julho | R\$ 43.728.528,81 | R\$ 44.109.843,66 | 0,66% | R\$ 637.704,05 | 1,50% | 0,85p.p. |
| Agosto | R\$ 44.109.843,66 | R\$ 44.037.308,38 | 0,54% | R\$ -223.919,27 | -0,52% | -1,06p.p. |
| Setembro | R\$ 44.037.308,38 | R\$ 43.624.840,68 | 0,94% | R\$ -298.883,64 | -0,70% | -1,63p.p. |
| Outubro | R\$ 43.624.840,68 | R\$ 43.590.263,46 | 1,16% | R\$ 56.496,38 | 0,13% | -1,02p.p. |
| Novembro | R\$ 43.590.263,46 | R\$ 43.827.007,89 | 1,19% | R\$ 362.074,93 | 0,43% | -0,75p.p. |
| Dezembro | R\$ 43.827.007,89 | R\$ 44.628.416,46 | 1,65% | R\$ 939.839,59 | 2,33% | 0,68p.p. |
| Total | R\$ 43.827.007,89 | R\$ 44.628.416,46 | 8,28% | R\$ 2.232.324,51 | 4,83% | -3,45p.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 IDKA 2 TP FI RF... | 13.322.205/0001-35 | - | - | 11,22% | - | 11,57% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | 23.215.097/0001-55 | 0,52% | 4,59% | 7,65% | 21,44% | 30,45% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | 10.740.670/0001-06 | - | - | 12,91% | 23,72% | 30,25% |
| 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 | - | - | 11,36% | 20,79% | 34,13% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC... | 20.216.216/0001-04 | 0,38% | 5,05% | 8,10% | 20,28% | 43,46% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | 07.111.384/0001-69 | 0,32% | 3,58% | - | - | 3,62% |
| 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% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF... | 14.508.605/0001-00 | 0,32% | 3,70% | 7,99% | - | 7,99% |
| BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF | 11.484.558/0001-06 | 0,81% | 7,03% | 10,04% | 24,64% | 43,42% |
| 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 | 0,88% | 8,64% | 11,91% | - | 26,11% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B... | 10.986.880/0001-70 | -0,70% | 0,56% | 5,26% | 17,07% | 29,27% |
| BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI | 03.256.793/0001-00 | - | - | 11,60% | 15,76% | 18,27% |
| LME REC IPCA... | 12.440.789/0001-80 | -0,42% | -7,82% | -8,94% | -10,52% | -12,97% |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 | 17.013.985/0001-92 | -0,21% | -1,84% | -2,44% | -5,05% | -39,45% |
| MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B... | 21.937.782/0001-60 | - | - | -3,60% | - | -3,60% |
| TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B... | 23.954.899/0001-87 | -1,42% | -5,97% | -15,06% | -22,44% | -50,76% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF | 28.515.874/0001-09 | 0,31% | 4,03% | 7,75% | - | 10,52% |
| MULTINVEST FI AÇÕES | 13.608.335/0001-39 | - | - | -9,44% | -24,14% | -21,95% |

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.

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| BNB SELEÇÃO FI AÇÕES | 63.375.216/0001-51 | -3,30% | -1,46% | 12,56% | 18,78% | 29,85% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | 35.292.588/0001-89 | 0,70% | 6,57% | 9,60% | 24,11% | 34,59% |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | 26.507.132/0001-06 | 0,58% | 3,90% | 8,02% | 20,14% | 30,75% |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES | 36.178.569/0001-99 | - | - | - | - | 10,75% |
| BB MULTIMERCADO LP... | 06.015.368/0001-00 | 0,74% | 6,13% | 9,45% | 22,64% | 32,92% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI... | 21.321.454/0001-34 | -0,94% | 35,49% | 45,46% | 62,11% | 15,40% |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 12.845.801/0001-37 | -2,10% | -55,02% | -63,41% | -65,54% | -94,04% |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA | 30.568.193/0001-42 | 0,83% | 7,97% | 10,95% | - | 19,52% |
| ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF | 16.478.738/0001-07 | 0,41% | 4,24% | 5,95% | 15,81% | 25,82% |
| BRADESCO PLUS I... | 02.998.164/0001-85 | 0,86% | 7,38% | 10,10% | 24,72% | 35,55% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI... | 00.832.435/0001-00 | 0,16% | 0,16% | - | - | 0,16% |
| SANTANDER RENDA FIXA... | 09.577.447/0001-00 | - | 0,38% | - | - | 0,38% |
| BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI... | 35.816.816/0001-72 | 0,80% | 7,11% | 10,16% | - | 12,22% |
| MULTINVEST SMALL CAPS FIA | 29.045.618/0001-50 | -4,75% | -10,75% | -1,45% | - | -6,23% |
| BNB SETOR PÚBLICO... | 08.266.344/0001-59 | 0,74% | 3,34% | - | - | 3,34% |

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.