



 Janeiro/2025



|                                                     |                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                |                                                 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <div>Patrimônio</div> <div>R\$ 125.642.794,64</div> | <div>Rentabilidade</div> <div><div>Mês</div><div>1,75%</div><div>Acum.</div><div>1,75%</div></div> | <div>Meta</div> <div><div>Mês</div><div>0,58%</div><div>Acum.</div><div>0,58%</div></div> | <div>Gap</div> <div><div>Mês</div><div>1,17p.p.</div><div>Acum.</div><div>1,17p.p.</div></div> | <div>VaR<sub>1,252</sub></div> <div>0,39%</div> |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

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.

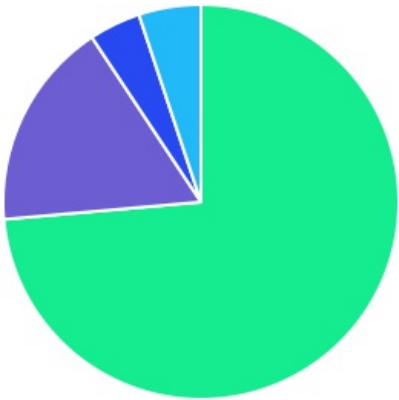
| ATIVO                                         | SALDO            | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963      | RETORNO (R\$)  | (%)    | TX ADM |
|-----------------------------------------------|------------------|-------------|-------|------------|----------------|--------|--------|
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP                   | R\$ 1.408.405,03 | 1,13%       | D+1   | 7, I "b"   | R\$ 25.653,25  | 1,86%  | 0,20%  |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID                      | R\$ 5.557.612,55 | 4,45%       | D+1   | 7, I "b"   | R\$ 137.464,81 | 2,54%  | 0,20%  |
| BB IMA-B TP FI RF                             | R\$ 4.377.419,52 | 3,51%       | D+1   | 7, I "b"   | R\$ 45.176,00  | 1,03%  | 0,20%  |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID                   | R\$ 4.953.719,36 | 3,97%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 61.460,12  | 1,26%  | 0,10%  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...     | R\$ 7.003.848,48 | 5,61%       | D+3   | 7, I "b"   | R\$ 83.898,27  | 1,21%  | 0,30%  |
| CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP            | R\$ 3.482.348,04 | 2,79%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 103.906,70 | 3,08%  | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF        | R\$ 7.612.675,47 | 6,10%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 114.340,47 | 1,52%  | 0,40%  |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF            | R\$ 7.304.321,63 | 5,85%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 144.830,60 | 2,02%  | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF                   | R\$ 6.168.294,68 | 4,94%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 153.993,09 | 2,56%  | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF                | R\$ 3.304.792,28 | 2,65%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 107.405,45 | 3,36%  | 0,20%  |
| BRASESCO IRF-M 1 TP FI RF                     | R\$ 4.950.308,98 | 3,97%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 61.853,82  | 1,27%  | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI FINANCEI...  | R\$ 2.482.487,67 | 1,99%       | 0     | 7, I "b"   | R\$ 54.264,18  | 2,23%  | 0,06%  |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RES... | R\$ 2.563.014,43 | 2,05%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 38.213,21  | 1,51%  | 0,06%  |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                        | R\$ 1.502.796,86 | 1,20%       | D+0   | 7, III "a" | R\$ 8.205,74   | 0,34%  | 1,00%  |
| BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FI...    | R\$ 2.723.917,95 | 2,18%       | D+1   | 7, III "a" | R\$ -9.669,07  | -0,35% | 0,90%  |
| BRASESCO PODER PÚBLICO FIC RF REF             | R\$ 248.968,18   | 0,20%       | D+0   | 7, III "a" | R\$ 2.342,61   | 0,95%  | 0,90%  |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP                  | R\$ 7.934.486,48 | 6,36%       | D+0   | 7, III "a" | R\$ 84.602,07  | 1,08%  | 0,20%  |
| BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF             | R\$ 7.011.014,85 | 5,62%       | D+4   | 7, III "a" | R\$ 103.714,09 | 1,50%  | 0,40%  |
| BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5      | R\$ 4.513.425,49 | 3,62%       | D+1   | 7, III "a" | R\$ 81.950,34  | 1,85%  | 0,20%  |
| SOMMA TORINO FI RF CP LP                      | R\$ 1.086.584,78 | 0,87%       | D+1   | 7, V "b"   | R\$ 11.801,72  | 1,10%  | 0,50%  |
| BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...    | R\$ 1.049.037,78 | 0,84%       | D+30  | 7, V "b"   | R\$ 19.366,23  | 1,88%  | 0,20%  |
| 4UM SMALL CAPS FI AÇÕES                       | R\$ 1.959.898,61 | 1,57%       | D+20  | 8, I       | R\$ 24.085,78  | 1,24%  | 2,00%  |

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.

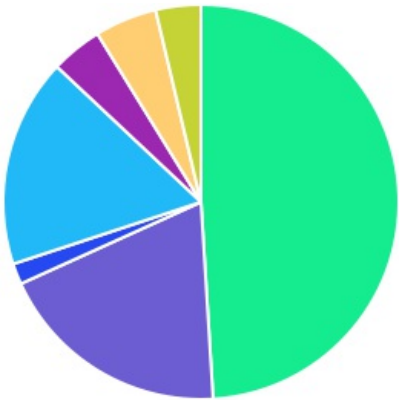
|                                             |                    |         |      |        |                  |        |       |
|---------------------------------------------|--------------------|---------|------|--------|------------------|--------|-------|
| BB FATORIAL FIC AÇÕES                       | R\$ 988.043,35     | 0,79%   | D+3  | 8, I   | R\$ 28.184,06    | 2,94%  | 1,00% |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA         | R\$ 3.457.460,53   | 2,77%   | D+3  | 8, I   | R\$ 99.592,28    | 2,97%  | 1,00% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID             | R\$ 3.908.122,18   | 3,13%   | D+32 | 8, I   | R\$ 106.360,69   | 2,80%  | 2,00% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI... | R\$ 3.962.941,88   | 3,18%   | D+15 | 8, I   | R\$ 154.642,52   | 4,06%  | 2,00% |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES             | R\$ 2.298.992,30   | 1,84%   | D+3  | 8, I   | R\$ 128.322,57   | 5,91%  | 1,50% |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES              | R\$ 2.117.264,86   | 1,70%   | D+15 | 8, I   | R\$ 66.061,90    | 3,22%  | 2,00% |
| SICREDI SULAMERICA VALOR - FUNDO DE INV...  | R\$ 2.180.836,21   | 1,75%   | 23   | 8, I   | R\$ 106.064,97   | 5,11%  | 1,50% |
| BB ESPELHO AÇÕES TRIGONO DELPHOS INC...     | R\$ 466.178,33     | 0,37%   | 32   | 8, I   | R\$ 9.047,95     | 1,98%  | 0,00% |
| BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I          | R\$ 1.760.321,73   | 1,41%   | D+3  | 9, III | R\$ 13.952,52    | 0,80%  | 1,90% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍ...   | R\$ 738.189,79     | 0,59%   | D+4  | 9, III | R\$ -31.073,63   | -4,04% | 0,80% |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES    | R\$ 2.759.055,64   | 2,21%   | D+3  | 9, III | R\$ -123.342,86  | -4,28% | 0,70% |
| BB FI MULTIMERCADO PREVID LP                | R\$ 1.147.422,95   | 0,92%   | D+4  | 10, I  | R\$ 11.743,78    | 1,03%  | 0,60% |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIM... | R\$ 1.782.540,53   | 1,43%   | D+15 | 10, I  | R\$ 24.112,59    | 1,37%  | 1,50% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...     | R\$ 2.401.372,63   | 1,92%   | D+3  | 10, I  | R\$ 28.441,27    | 1,20%  | 0,50% |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALOR...   | R\$ 1.007.416,65   | 0,81%   | D+2  | 10, I  | R\$ 28.044,06    | 2,86%  | 0,90% |
| TÍTULOS PRIVADOS                            | R\$ 4.598.241,51   | 3,69%   | -    | 7, IV  | R\$ 41.704,80    | 0,92%  | -     |
| Total investimentos                         | R\$ 124.773.780,17 | 100.00% |      |        | R\$ 2.150.718,96 | 1,75%  |       |
| Disponibilidade                             | R\$ 869.014,47     | -       |      |        | -                | -      |       |
| Total patrimônio                            | R\$ 125.642.794,64 | 100.00% |      |        | -                | -      |       |

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

| CLASSE         | PERCENTUAL | VALOR              | LEG. |
|----------------|------------|--------------------|------|
| Renda Fixa     | 73,60%     | R\$ 91.837.722,00  |      |
| Renda Variável | 17,10%     | R\$ 21.339.738,25  |      |
| Estruturados   | 5,08%      | R\$ 6.338.752,76   |      |
| Exterior       | 4,21%      | R\$ 5.257.567,16   |      |
| Total          | 100,00%    | R\$ 124.773.780,17 |      |

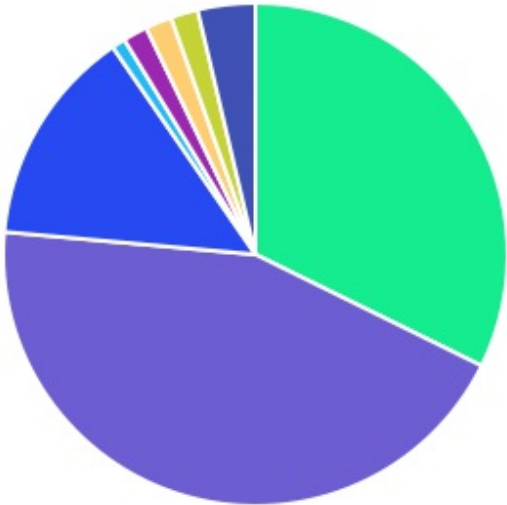


| ENQUADRAMENTO                       | PERCENTUAL | VALOR              | LEG. |
|-------------------------------------|------------|--------------------|------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   | 49,02%     | R\$ 61.169.248,12  |      |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 19,18%     | R\$ 23.934.609,81  |      |
| Artigo 8º, Inciso I                 | 17,10%     | R\$ 21.339.738,25  |      |
| Artigo 10, Inciso I                 | 5,08%      | R\$ 6.338.752,76   |      |
| Artigo 9º, Inciso III               | 4,21%      | R\$ 5.257.567,16   |      |
| Artigo 7º, Inciso IV                | 3,69%      | R\$ 4.598.241,51   |      |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "   | 1,71%      | R\$ 2.135.622,56   |      |
| Total                               | 100,00%    | R\$ 124.773.780,17 |      |



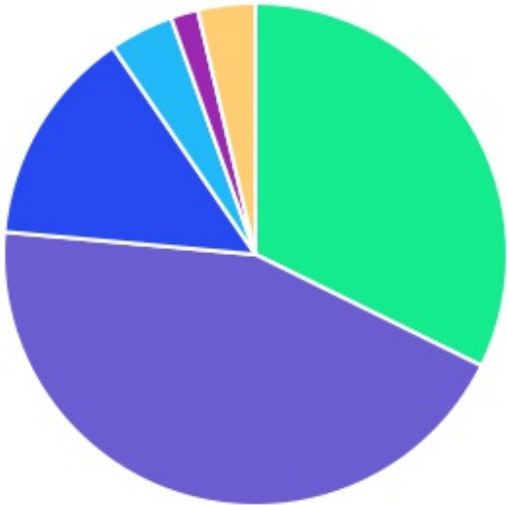
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

| GESTOR                   | PERCENTUAL | VALOR              | LEG. |
|--------------------------|------------|--------------------|------|
| CAIXA DISTRIBUIDORA      | 44,13%     | R\$ 55.064.740,31  |      |
| BB GESTAO                | 32,30%     | R\$ 40.304.306,60  |      |
| BANCO BRADESCO           | 13,99%     | R\$ 17.461.907,29  |      |
| TÍTULOS                  | 3,69%      | R\$ 4.598.241,51   |      |
| SUL AMÉRICA              | 1,75%      | R\$ 2.180.836,21   |      |
| CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS | 1,70%      | R\$ 2.117.264,86   |      |
| 4UM GESTÃO               | 1,57%      | R\$ 1.959.898,61   |      |
| SOMMA INVESTIMENTOS      | 0,87%      | R\$ 1.086.584,78   |      |
| Total                    | 100,00%    | R\$ 124.773.780,17 |      |



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

| ADMINISTRADOR       | PERCENTUAL | VALOR              | LEG. |
|---------------------|------------|--------------------|------|
| CAIXA ECONOMICA     | 44,13%     | R\$ 55.064.740,31  |      |
| BB GESTAO           | 32,30%     | R\$ 40.304.306,60  |      |
| BANCO BRADESCO      | 13,99%     | R\$ 17.461.907,29  |      |
| BEM - DISTRIBUIDORA | 4,14%      | R\$ 5.163.748,25   |      |
| TÍTULOS             | 3,69%      | R\$ 4.598.241,51   |      |
| BANCO COOPERATIVO   | 1,75%      | R\$ 2.180.836,21   |      |
| Total               | 100,00%    | R\$ 124.773.780,17 |      |



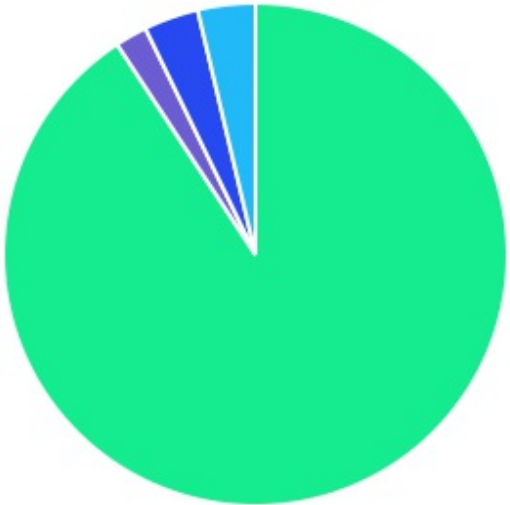
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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            | 15,09%     | R\$ 18.828.090,36  |      |
| IBOVESPA       | 11,73%     | R\$ 14.630.803,46  |      |
| IMA Geral ex-C | 11,71%     | R\$ 14.616.523,95  |      |
| IPCA           | 10,50%     | R\$ 13.105.554,73  |      |
| IRF-M          | 9,40%      | R\$ 11.725.907,23  |      |
| IRF-M 1        | 7,94%      | R\$ 9.904.028,34   |      |
| IDKA IPCA 2A   | 5,85%      | R\$ 7.304.321,63   |      |
| IMA-B 5        | 4,75%      | R\$ 5.921.830,52   |      |
| GLOBAL BDRX    | 4,21%      | R\$ 5.257.567,16   |      |
| TÍTULOS        | 3,69%      | R\$ 4.598.241,51   |      |
| IMA-B          | 3,51%      | R\$ 4.377.419,52   |      |
| SMLL           | 3,41%      | R\$ 4.258.890,91   |      |
| IDKA PRÉ 2A    | 2,79%      | R\$ 3.482.348,04   |      |
| IDIV           | 2,77%      | R\$ 3.457.460,53   |      |
| IRF-M 1+       | 2,65%      | R\$ 3.304.792,28   |      |
| Total          | 100,00%    | R\$ 124.773.780,17 |      |



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   | 90,75%     | R\$ 113.238.223,72 |      |
| Acima 2 anos  | 3,69%      | R\$ 4.598.241,51   |      |
| 31 a 180 dias | 3,51%      | R\$ 4.374.300,51   |      |
| 1 a 2 anos    | 2,05%      | R\$ 2.563.014,43   |      |
| Total         | 100,00%    | R\$ 124.773.780,17 |      |



| 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%                    | 0,00%   | 50,00%      |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"  | 100%         | R\$ 61.169.248,12 | 49.02% | 20,00%                   | 44,00%  | 90,00%      |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100%         | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Operações Compromissadas - 7, II                       | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| FI Renda Fixa - 7, III "a"                             | 60%          | R\$ 23.934.609,81 | 19.18% | 5,00%                    | 23,00%  | 50,00%      |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"                  | 60%          | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Ativos Bancários - 7, IV                               | 20%          | R\$ 4.598.241,51  | 3.69%  | 0,00%                    | 3,00%   | 20,00%      |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"     | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"             | 5%           | R\$ 2.135.622,56  | 1.71%  | 0,00%                    | 1,00%   | 5,00%       |
| FI Debêntures - 7, V "c"                               | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Total Renda Fixa                                       |              | R\$ 91.837.722,00 | 73,60% |                          |         |             |
| RENDA VARIÁVEL                                         | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)    | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
|                                                        |              |                   |        |                          |         |             |
| FI Ações - 8, I                                        | 30%          | R\$ 21.339.738,25 | 17.10% | 0,00%                    | 15,00%  | 30,00%      |
| FI de Índices Ações - 8, II                            | 30%          | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Total Renda Variável                                   |              | R\$ 21.339.738,25 | 17,10% |                          |         |             |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR                              | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)    | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
|                                                        |              |                   |        |                          |         |             |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I                  | 10%          | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| FI Investimento no Exterior - 9, II                    | 10%          | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| FI Ações - BDR Nível I - 9, III                        | 10%          | R\$ 5.257.567,16  | 4.21%  | 0,00%                    | 4,00%   | 10,00%      |
| Total Investimentos no Exterior                        |              | R\$ 5.257.567,16  | 4,21%  |                          |         |             |

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\$ 6.338.752,76   | 5.08%   | 0,00%                    | 5,00%   | 10,00%      |
| FI em Participações - 10, II             | 5%           | R\$ 0,00           | 0.00%   | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5%           | R\$ 0,00           | 0.00%   | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Total Fundos Estruturados                |              | R\$ 6.338.752,76   | 5,08%   |                          |         |             |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)     | (%)     | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11                      | 5%           | R\$ 0,00           | 0.00%   | 0,00%                    | 0,00%   | 3,00%       |
| Total Fundos Imobiliários                |              | R\$ 0,00           | 0,00%   |                          |         |             |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS                  | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)     | (%)     | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| Empréstimos Consignados - 12             | 5%           | R\$ 0,00           | 0.00%   | 0,00%                    | 5,00%   | 5,00%       |
| Total Empréstimos Consignados            |              | R\$ 0,00           | 0,00%   |                          |         |             |
| Total Global                             |              | R\$ 124.773.780,17 | 100,00% |                          |         |             |

| PERÍODO   | SALDO ANTERIOR     | SALDO FINAL        | META  | RENT.(R\$)        | RENT.(%) | GAP       |
|-----------|--------------------|--------------------|-------|-------------------|----------|-----------|
| 2025      | IPCA + 5.17% a.a.  |                    |       |                   |          |           |
| Janeiro   | R\$ 123.598.652,56 | R\$ 125.642.794,64 | 0,58% | R\$ 2.150.718,96  | 1,75%    | 1,17p.p.  |
| Total     | R\$ 123.598.652,56 | R\$ 125.642.794,64 | 0,58% | R\$ 2.150.718,96  | 1,75%    | 1,17p.p.  |
| 2024      | IPCA + 4.81% a.a.  |                    |       |                   |          |           |
| Janeiro   | R\$ 125.311.100,40 | R\$ 125.955.787,51 | 0,81% | R\$ -139.913,20   | -0,11%   | -0,92p.p. |
| Fevereiro | R\$ 125.955.787,51 | R\$ 127.142.106,90 | 1,22% | R\$ 1.164.299,37  | 0,93%    | -0,29p.p. |
| Março     | R\$ 127.142.106,90 | R\$ 127.683.185,37 | 0,55% | R\$ 970.227,20    | 0,77%    | 0,22p.p.  |
| Abril     | R\$ 127.683.185,37 | R\$ 125.444.793,68 | 0,77% | R\$ -1.277.124,66 | -1,01%   | -1,78p.p. |
| Maiο      | R\$ 125.444.793,68 | R\$ 125.500.878,43 | 0,85% | R\$ 389.341,45    | 0,31%    | -0,54p.p. |
| Junho     | R\$ 125.500.878,43 | R\$ 125.673.263,19 | 0,60% | R\$ 812.220,75    | 0,65%    | 0,05p.p.  |
| Julho     | R\$ 125.673.263,19 | R\$ 126.846.199,71 | 0,77% | R\$ 1.567.480,01  | 1,26%    | 0,49p.p.  |
| Agosto    | R\$ 126.846.199,71 | R\$ 128.454.251,22 | 0,37% | R\$ 2.208.973,91  | 1,76%    | 1,39p.p.  |
| Setembro  | R\$ 128.454.251,22 | R\$ 127.637.533,94 | 0,83% | R\$ -374.637,18   | -0,29%   | -1,13p.p. |
| Outubro   | R\$ 127.637.533,94 | R\$ 127.815.692,01 | 0,95% | R\$ 586.492,31    | 0,46%    | -0,49p.p. |
| Novembro  | R\$ 127.815.692,01 | R\$ 126.711.346,79 | 0,78% | R\$ -52.682,03    | -0,04%   | -0,82p.p. |
| Dezembro  | R\$ 126.711.346,79 | R\$ 123.598.652,56 | 0,91% | R\$ -1.382.511,73 | -1,11%   | -2,02p.p. |
| Total     | R\$ 126.711.346,79 | R\$ 123.598.652,56 | 9,87% | R\$ 4.472.166,20  | 3,60%    | -6,27p.p. |

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

| ATIVO                                  | CNPJ               | RENTABILIDADE |         |              |              |            |
|----------------------------------------|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
|                                        |                    | Mês (%)       | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF...                | 11.328.882/0001-35 | 1,26%         | 1,26%   | 9,59%        | -            | 10,54%     |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...         | 10.577.519/0001-90 | 3,36%         | 3,36%   | 0,64%        | -            | 1,23%      |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                 | 13.077.415/0001-05 | 0,34%         | 0,34%   | 7,91%        | -            | 8,70%      |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI...           | 03.737.206/0001-97 | 1,08%         | 1,08%   | 11,11%       | -            | 12,23%     |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | 23.215.097/0001-55 | 1,52%         | 1,52%   | 7,18%        | -            | 7,88%      |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...            | 03.543.447/0001-03 | 1,86%         | 1,86%   | 7,13%        | -            | 7,84%      |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...        | 14.386.926/0001-71 | 2,02%         | 2,02%   | 6,79%        | -            | 7,57%      |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR...             | 17.502.937/0001-68 | -4,28%        | -4,28%  | 54,05%       | -            | 61,08%     |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...          | 20.216.216/0001-04 | 1,85%         | 1,85%   | 6,60%        | -            | 7,30%      |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID               | 07.111.384/0001-69 | 2,54%         | 2,54%   | 3,53%        | -            | 4,21%      |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...         | 14.508.605/0001-00 | 2,56%         | 2,56%   | 3,50%        | -            | 4,19%      |
| BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF              | 11.484.558/0001-06 | 1,27%         | 1,27%   | 8,90%        | -            | 9,85%      |
| BB IMA-B TP FI RF                      | 07.442.078/0001-05 | 1,03%         | 1,03%   | -1,21%       | -            | -1,69%     |
| BB FI MULTIMERCADO...                  | 10.418.362/0001-50 | 1,03%         | 1,03%   | 6,33%        | -            | 7,13%      |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES        | 15.154.220/0001-47 | 5,91%         | 5,91%   | -15,59%      | -            | -21,15%    |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF      | 28.515.874/0001-09 | 1,50%         | 1,50%   | 3,13%        | -            | 3,60%      |
| BB INFLAÇÃO FI...                      | 14.091.645/0001-91 | 1,88%         | 1,88%   | -            | -            | 4,90%      |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...                | 08.070.841/0001-87 | 1,20%         | 1,20%   | 5,88%        | -            | 6,42%      |
| BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES      | 09.005.805/0001-00 | -             | -       | -            | -            | -5,59%     |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID        | 29.258.294/0001-38 | 2,80%         | 2,80%   | -4,52%       | -            | -8,88%     |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | 35.292.588/0001-89 | 1,21%         | 1,21%   | 8,51%        | -            | 9,44%      |

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.

|                                             |                    |        |        |        |   |         |
|---------------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|---|---------|
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES              | 11.182.064/0001-77 | 3,22%  | 3,22%  | -3,95% | - | -7,24%  |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA...                  | 34.660.276/0001-18 | 1,37%  | 1,37%  | 0,26%  | - | 0,48%   |
| 4UM SMALL CAPS FI AÇÕES                     | 09.550.197/0001-07 | 1,24%  | 1,24%  | -0,60% | - | -8,96%  |
| BB FATORIAL FIC AÇÕES                       | 07.882.792/0001-14 | 2,94%  | 2,94%  | -5,65% | - | -11,75% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES...                       | 30.068.169/0001-44 | 4,06%  | 4,06%  | -1,83% | - | -4,51%  |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FI...                | 21.321.454/0001-34 | -4,04% | -4,04% | 46,11% | - | 51,55%  |
| BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL...         | 01.578.474/0001-88 | 0,80%  | 0,80%  | 29,42% | - | 34,33%  |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES... | 44.683.343/0001-73 | 2,86%  | 2,86%  | 0,30%  | - | 0,30%   |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...         | 44.345.590/0001-60 | -      | -      | -      | - | 7,74%   |
| BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF REF           | 07.187.570/0001-81 | 0,95%  | 0,95%  | 9,19%  | - | 10,13%  |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA         | 14.213.331/0001-14 | 2,97%  | 2,97%  | -3,95% | - | -5,62%  |
| BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO...           | 44.345.473/0001-04 | -0,35% | -0,35% | 16,81% | - | 18,49%  |
| CAIXA FIA ELETROBRÁS                        | 45.443.475/0001-90 | -      | -      | -      | - | -3,84%  |
| SOMMA TORINO FI RF CP LP                    | 28.206.220/0001-95 | 1,10%  | 1,10%  | -      | - | 8,66%   |
| CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A...             | 45.163.710/0001-70 | 3,08%  | 3,08%  | 1,93%  | - | 2,67%   |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...     | 50.635.944/0001-03 | -      | -      | -      | - | 7,38%   |
| SICREDI SULAMERICA VALOR - FUNDO DE...      | 24.633.875/0001-99 | 5,11%  | 5,11%  | -3,17% | - | -7,25%  |
| BB ESPELHO AÇÕES TRIGONO DELPHOS INCOME...  | 47.372.465/0001-37 | 1,98%  | 1,98%  | -      | - | -6,76%  |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF...        | 56.134.800/0001-50 | 1,51%  | 1,51%  | -      | - | 2,52%   |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI...         | 56.208.863/0001-03 | 2,23%  | 2,23%  | -      | - | 2,29%   |
| BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI              | 00.822.059/0001-65 | -      | -      | -      | - | -6,24%  |

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

| TÍTULO              | VENC.    | COMPRA   | QTD. | P.U.<br>COMPRA ATUAL |              | MARCAÇÃO       | VALOR COMPRA     | VALOR ATUAL      | RETORNO                 |
|---------------------|----------|----------|------|----------------------|--------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|
| Total Públicos      |          |          |      |                      |              |                | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 ( 0,00% )      |
| LF BRADESCO<br>IPCA | 25/08/25 | 25/08/23 | 1    | 4.000.000,00         | 4.598.241,51 | CURVA<br>5,48% | R\$ 4.000.000,00 | R\$ 4.598.241,51 | R\$ 41.704,80 ( 0,92% ) |
| Total Privados      |          |          |      |                      |              |                | R\$ 4.000.000,00 | R\$ 4.598.241,51 | R\$ 41.704,80 ( 0,92% ) |
| Total Global        |          |          |      |                      |              |                | R\$ 4.000.000,00 | R\$ 4.598.241,51 | R\$ 41.704,80 ( 0,92% ) |

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.