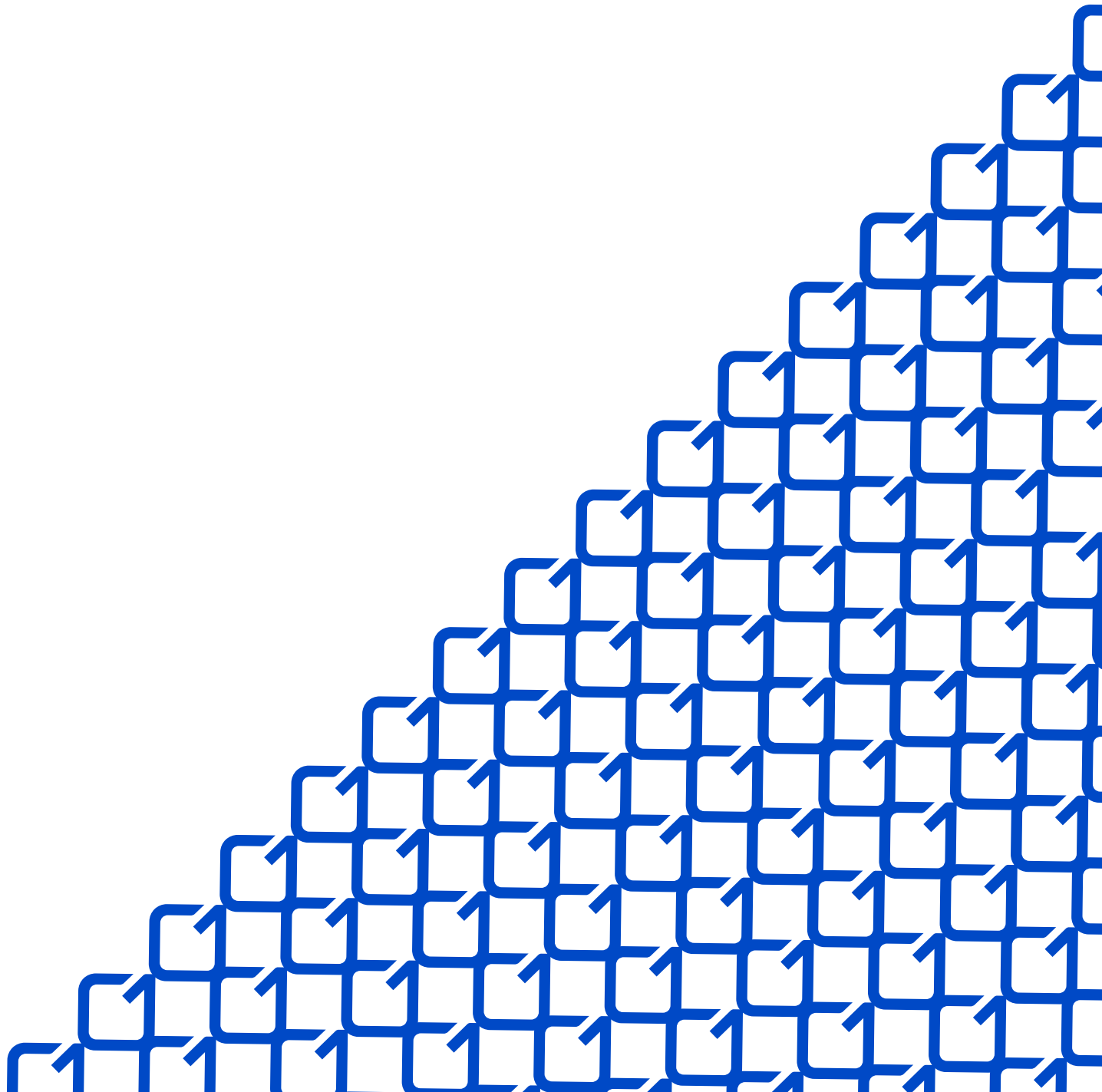




 Janeiro/2025

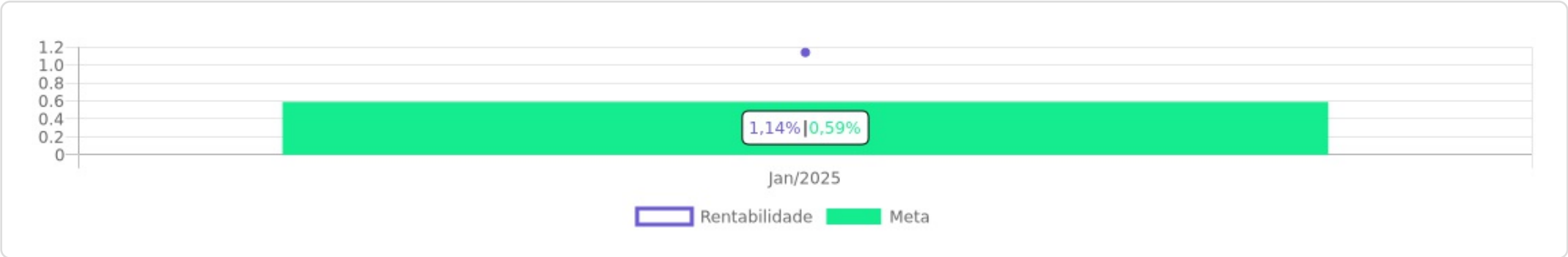


|                                                    |                                                                              |                                                                     |                                                                          |                                                 |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <div>Patrimônio</div> <div>R\$ 85.387.312,30</div> | <div>Rentabilidade</div> <div><div>Mês</div>1,14%<div>Acum.</div>1,14%</div> | <div>Meta</div> <div><div>Mês</div>0,59%<div>Acum.</div>0,59%</div> | <div>Gap</div> <div><div>Mês</div>0,55p.p.<div>Acum.</div>0,55p.p.</div> | <div>VaR<sub>1,252</sub></div> <div>0,21%</div> |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

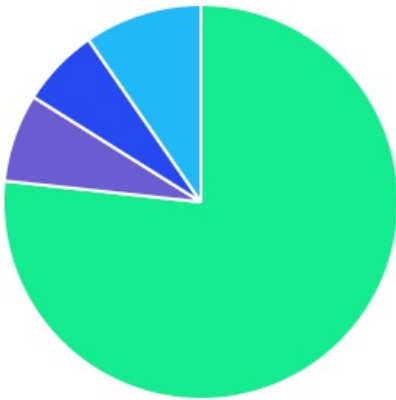


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

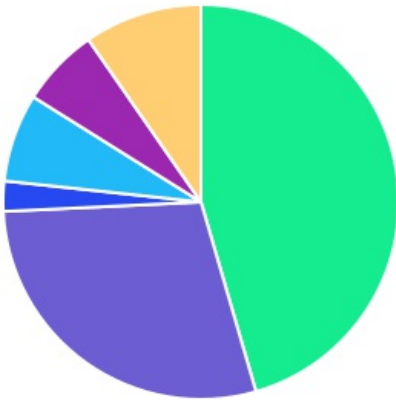
| ATIVO                                     | SALDO             | CARTEIRA(%) | RESG. | CARÊN.   | 4.963      | RETORNO (R\$)   | (%)    | TX ADM |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------|-------|----------|------------|-----------------|--------|--------|
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...   | R\$ 9.147.796,37  | 10,92%      | D+0   | -        | 7, I "b"   | R\$ 137.397,60  | 1,52%  | 0,40%  |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF             | R\$ 19.439.307,63 | 23,21%      | D+0   | -        | 7, I "b"   | R\$ 240.158,29  | 1,25%  | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF             | R\$ 5.180.463,90  | 6,19%       | D+0   | -        | 7, I "b"   | R\$ 131.557,27  | 1,86%  | 0,20%  |
| CAIXA FIC AUTOMÁTICO POLIS RF CP          | R\$ 374.829,50    | 0,45%       | 0     | -        | 7, I "b"   | R\$ 4.136,87    | 0,67%  | 1,70%  |
| BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 II FIF RE... | R\$ 3.977.478,46  | 4,75%       | D+0   | 17/05/27 | 7, I "b"   | R\$ 87.078,77   | 2,24%  | 0,07%  |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF       | R\$ 465.010,61    | 0,56%       | D+0   | -        | 7, III "a" | R\$ 4.234,62    | 0,92%  | 0,80%  |
| BNB PLUS FIC RF LP                        | R\$ 8.079.289,50  | 9,65%       | D+1   | -        | 7, III "a" | R\$ 83.256,05   | 1,04%  | 0,50%  |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF                 | R\$ 14.127.604,18 | 16,87%      | D+0   | -        | 7, III "a" | R\$ 151.057,26  | 1,08%  | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP              | R\$ 1.386.157,23  | 1,66%       | D+0   | -        | 7, III "a" | R\$ 14.780,01   | 1,08%  | 0,20%  |
| INTER CORPORATE FI RF CRÉDITO PRIVADO     | R\$ 2.066.776,91  | 2,47%       | D+0   | -        | 7, V "b"   | R\$ 21.305,96   | 1,04%  | 0,25%  |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV...   | R\$ 4.778.614,34  | 5,71%       | D+15  | -        | 8, I       | R\$ 186.471,81  | 4,06%  | 2,00%  |
| FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES              | R\$ 1.266.372,00  | 1,51%       | D+3   | -        | 8, I       | R\$ 61.841,99   | 5,13%  | 2,00%  |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...  | R\$ 5.398.625,09  | 6,45%       | D+3   | -        | 9, III     | R\$ -241.344,11 | -4,28% | 0,70%  |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...     | R\$ 4.403.389,92  | 5,26%       | D+0   | -        | 10, I      | R\$ 44.087,84   | 1,01%  | 0,70%  |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMER...      | R\$ 3.659.915,71  | 4,37%       | D+3   | -        | 10, I      | R\$ 43.347,14   | 1,20%  | 0,50%  |
| Total investimentos                       | R\$ 83.751.631,35 | 100.00%     |       |          |            | R\$ 969.367,37  | 1,14%  |        |
| Disponibilidade                           | R\$ 1.635.680,95  | -           |       |          |            | -               | -      |        |
| Total patrimônio                          | R\$ 85.387.312,30 | 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.

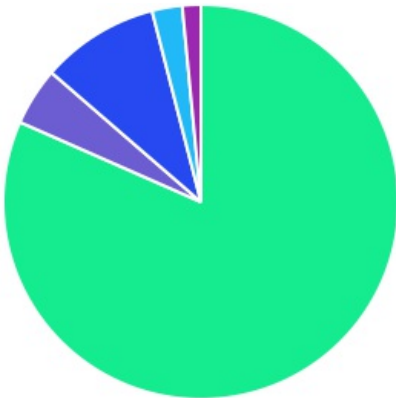
| CLASSE         | PERCENTUAL | VALOR             | LEG.        |
|----------------|------------|-------------------|-------------|
| Renda Fixa     | 76,71%     | R\$ 64.244.714,29 | <div></div> |
| Estruturados   | 9,63%      | R\$ 8.063.305,63  | <div></div> |
| Renda Variável | 7,22%      | R\$ 6.044.986,34  | <div></div> |
| Exterior       | 6,45%      | R\$ 5.398.625,09  | <div></div> |
| Total          | 100,00%    | R\$ 83.751.631,35 |             |



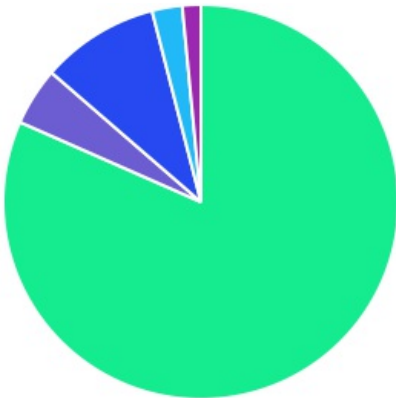
| ENQUADRAMENTO                       | PERCENTUAL | VALOR             | LEG.        |
|-------------------------------------|------------|-------------------|-------------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   | 45,52%     | R\$ 38.119.875,86 | <div></div> |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 28,73%     | R\$ 24.058.061,52 | <div></div> |
| Artigo 10, Inciso I                 | 9,63%      | R\$ 8.063.305,63  | <div></div> |
| Artigo 8º, Inciso I                 | 7,22%      | R\$ 6.044.986,34  | <div></div> |
| Artigo 9º, Inciso III               | 6,45%      | R\$ 5.398.625,09  | <div></div> |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "   | 2,47%      | R\$ 2.066.776,91  | <div></div> |
| Total                               | 100,00%    | R\$ 83.751.631,35 |             |



| GESTOR                | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|-----------------------|------------|-------------------|------|
| CAIXA DISTRIBUIDORA   | 81,62%     | R\$ 68.361.714,48 |      |
| BANCO DO NORDESTE     | 9,65%      | R\$ 8.079.289,50  |      |
| BB GESTAO             | 4,75%      | R\$ 3.977.478,46  |      |
| INTER ASSET           | 2,47%      | R\$ 2.066.776,91  |      |
| FINACAP INVESTIMENTOS | 1,51%      | R\$ 1.266.372,00  |      |
| Total                 | 100,00%    | R\$ 83.751.631,35 |      |



| ADMINISTRADOR       | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|---------------------|------------|-------------------|------|
| CAIXA ECONOMICA     | 81,62%     | R\$ 68.361.714,48 |      |
| S3 CACEIS           | 9,65%      | R\$ 8.079.289,50  |      |
| BB GESTAO           | 4,75%      | R\$ 3.977.478,46  |      |
| INTER DISTRIBUIDORA | 2,47%      | R\$ 2.066.776,91  |      |
| BEM - DISTRIBUIDORA | 1,51%      | R\$ 1.266.372,00  |      |
| Total               | 100,00%    | R\$ 83.751.631,35 |      |



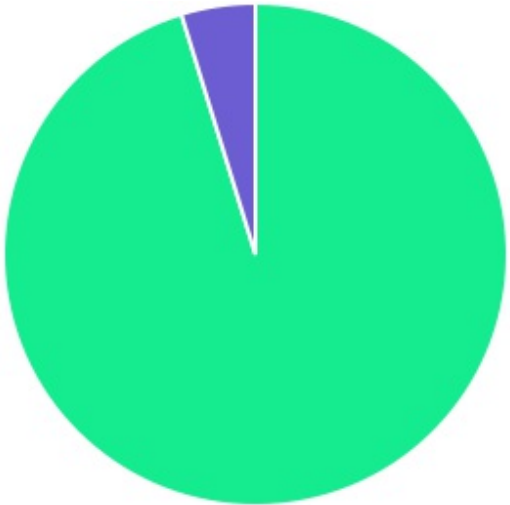
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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            | 35,56%     | R\$ 29.784.754,14 |      |
| IRF-M 1        | 23,21%     | R\$ 19.439.307,63 |      |
| IMA Geral ex-C | 10,92%     | R\$ 9.147.796,37  |      |
| IBOVESPA       | 7,22%      | R\$ 6.044.986,34  |      |
| GLOBAL BDRX    | 6,45%      | R\$ 5.398.625,09  |      |
| IMA-B 5        | 6,19%      | R\$ 5.180.463,90  |      |
| 125% do CDI    | 5,26%      | R\$ 4.403.389,92  |      |
| IPCA           | 4,75%      | R\$ 3.977.478,46  |      |
| SELIC          | 0,45%      | R\$ 374.829,50    |      |
| Total          | 100,00%    | R\$ 83.751.631,35 |      |



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

| LIQUIDEZ    | PERCENTUAL | VALOR             | LEG.        |
|-------------|------------|-------------------|-------------|
| 0 a 30 dias | 95,25%     | R\$ 79.774.152,89 | <div></div> |
| 1 a 2 anos  | 4,75%      | R\$ 3.977.478,46  | <div></div> |
| Total       | 100,00%    | R\$ 83.751.631,35 |             |



| 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%   | 5,00%       |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"  | 100%         | R\$ 38.119.875,86 | 45.52% | 20,00%                   | 50,00%  | 90,00%      |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100%         | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Operações Compromissadas - 7, II                       | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| FI Renda Fixa - 7, III "a"                             | 60%          | R\$ 24.058.061,52 | 28.73% | 10,00%                   | 20,00%  | 50,00%      |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"                  | 60%          | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Ativos Bancários - 7, IV                               | 20%          | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 5,00%   | 10,00%      |
| 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\$ 2.066.776,91  | 2.47%  | 0,00%                    | 5,00%   | 5,00%       |
| FI Debêntures - 7, V "c"                               | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Total Renda Fixa                                       |              | R\$ 64.244.714,29 | 76,71% |                          |         |             |
| RENDA VARIÁVEL                                         | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)    | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
|                                                        |              |                   |        |                          |         |             |
| FI Ações - 8, I                                        | 30%          | R\$ 6.044.986,34  | 7.22%  | 0,00%                    | 5,00%   | 20,00%      |
| FI de Índices Ações - 8, II                            | 30%          | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Total Renda Variável                                   |              | R\$ 6.044.986,34  | 7,22%  |                          |         |             |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR                              | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)    | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
|                                                        |              |                   |        |                          |         |             |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I                  | 10%          | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 10,00%      |
| FI Investimento no Exterior - 9, II                    | 10%          | R\$ 0,00          | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 10,00%      |
| FI Ações - BDR Nível I - 9, III                        | 10%          | R\$ 5.398.625,09  | 6.45%  | 0,00%                    | 5,00%   | 10,00%      |
| Total Investimentos no Exterior                        |              | R\$ 5.398.625,09  | 6,45%  |                          |         |             |

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

| FUNDOS ESTRUTURADOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)     | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|------------------------------------------|--------------|-------------------|---------|--------------------------|---------|-------------|
|                                          |              |                   |         | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I         | 10%          | R\$ 8.063.305,63  | 9.63%   | 0,00%                    | 10,00%  | 10,00%      |
| FI em Participações - 10, II             | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%   | 0,00%                    | 0,00%   | 5,00%       |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%   | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Total Fundos Estruturados                |              | R\$ 8.063.305,63  | 9,63%   |                          |         |             |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)     | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11                      | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%   | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Total Fundos Imobiliários                |              | R\$ 0,00          | 0,00%   |                          |         |             |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS                  | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)     | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| Empréstimos Consignados - 12             | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%   | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Total Empréstimos Consignados            |              | R\$ 0,00          | 0,00%   |                          |         |             |
| Total Global                             |              | R\$ 83.751.631,35 | 100,00% |                          |         |             |

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

| PERÍODO   | SALDO ANTERIOR    | SALDO FINAL       | META              | RENT.(R\$)       | RENT.(%) | GAP       |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|-----------|
| 2025      |                   |                   | IPCA + 5.27% a.a. |                  |          |           |
| Janeiro   | R\$ 86.205.939,99 | R\$ 85.387.312,30 | 0,59%             | R\$ 969.367,37   | 1,14%    | 0,55p.p.  |
| Total     | R\$ 86.205.939,99 | R\$ 85.387.312,30 | 0,59%             | R\$ 969.367,37   | 1,14%    | 0,55p.p.  |
| 2024      |                   |                   | IPCA + 5.15% a.a. |                  |          |           |
| Janeiro   | R\$ 88.675.421,15 | R\$ 90.889.520,58 | 0,84%             | R\$ 647.617,59   | 0,74%    | -0,10p.p. |
| Fevereiro | R\$ 90.889.520,58 | R\$ 92.224.820,47 | 1,25%             | R\$ 966.492,85   | 1,09%    | -0,16p.p. |
| Março     | R\$ 92.224.820,47 | R\$ 93.284.462,01 | 0,58%             | R\$ 850.141,48   | 0,92%    | 0,34p.p.  |
| Abril     | R\$ 93.284.462,01 | R\$ 94.229.350,53 | 0,80%             | R\$ 42.197,71    | 0,05%    | -0,75p.p. |
| Maiο      | R\$ 94.229.350,53 | R\$ 94.839.860,04 | 0,88%             | R\$ 876.213,26   | 0,94%    | 0,06p.p.  |
| Junho     | R\$ 94.839.860,04 | R\$ 94.951.561,57 | 0,63%             | R\$ 1.204.368,42 | 1,29%    | 0,66p.p.  |
| Julho     | R\$ 94.951.561,57 | R\$ 95.624.495,45 | 0,80%             | R\$ 850.716,57   | 0,89%    | 0,09p.p.  |
| Agosto    | R\$ 95.624.495,45 | R\$ 94.629.174,66 | 0,40%             | R\$ 1.177.326,25 | 1,24%    | 0,84p.p.  |
| Setembro  | R\$ 94.629.174,66 | R\$ 91.766.863,49 | 0,86%             | R\$ 351.598,28   | 0,37%    | -0,48p.p. |
| Outubro   | R\$ 91.766.863,49 | R\$ 94.665.323,06 | 0,98%             | R\$ 963.980,29   | 1,07%    | 0,09p.p.  |
| Novembro  | R\$ 94.665.323,06 | R\$ 89.371.118,47 | 0,81%             | R\$ 734.107,93   | 0,82%    | 0,02p.p.  |
| Dezembro  | R\$ 89.371.118,47 | R\$ 86.205.939,99 | 0,94%             | R\$ 119.900,31   | 0,14%    | -0,80p.p. |
| Total     | R\$ 89.371.118,47 | R\$ 86.205.939,99 | 10,23%            | R\$ 8.784.660,94 | 9,99%    | -0,24p.p. |
| 2023      |                   |                   | IPCA + 4.86% a.a. |                  |          |           |
| Janeiro   | R\$ 74.407.789,73 | R\$ 76.193.190,73 | 0,93%             | R\$ 1.079.703,66 | 1,47%    | 0,54p.p.  |
| Fevereiro | R\$ 76.193.190,73 | R\$ 77.841.351,42 | 1,24%             | R\$ 339.830,12   | 0,45%    | -0,79p.p. |
| Março     | R\$ 77.841.351,42 | R\$ 79.091.472,84 | 1,11%             | R\$ 828.289,49   | 1,08%    | -0,03p.p. |
| Abril     | R\$ 79.091.472,84 | R\$ 80.743.104,25 | 1,01%             | R\$ 687.400,86   | 0,88%    | -0,13p.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\$ 80.743.104,25 | R\$ 83.053.703,44 | 0,63%  | R\$ 1.320.183,83  | 1,66%  | 1,04p.p.  |
| Junho                  | R\$ 83.053.703,44 | R\$ 83.805.289,00 | 0,32%  | R\$ 1.402.190,93  | 1,72%  | 1,40p.p.  |
| Julho                  | R\$ 83.805.289,00 | R\$ 84.734.534,58 | 0,52%  | R\$ 965.104,45    | 1,16%  | 0,65p.p.  |
| Agosto                 | R\$ 84.734.534,58 | R\$ 85.367.779,03 | 0,63%  | R\$ 555.771,16    | 0,66%  | 0,04p.p.  |
| Setembro               | R\$ 85.367.779,03 | R\$ 85.649.895,21 | 0,66%  | R\$ 335.980,52    | 0,40%  | -0,26p.p. |
| Outubro                | R\$ 85.649.895,21 | R\$ 85.289.674,18 | 0,64%  | R\$ 40.852,37     | 0,05%  | -0,59p.p. |
| Novembro               | R\$ 85.289.674,18 | R\$ 86.926.488,80 | 0,68%  | R\$ 1.936.161,95  | 2,30%  | 1,62p.p.  |
| Dezembro               | R\$ 86.926.488,80 | R\$ 88.675.421,15 | 0,96%  | R\$ 1.313.243,61  | 1,52%  | 0,57p.p.  |
| Total                  | R\$ 86.926.488,80 | R\$ 88.675.421,15 | 9,71%  | R\$ 10.804.712,95 | 14,17% | 4,46p.p.  |
| 2022 IPCA + 4.93% a.a. |                   |                   |        |                   |        |           |
| Janeiro                | R\$ 52.005.264,84 | R\$ 54.229.979,25 | 0,94%  | R\$ 203.776,63    | 0,39%  | -0,55p.p. |
| Fevereiro              | R\$ 54.229.979,25 | R\$ 56.617.251,55 | 1,41%  | R\$ 353.070,14    | 0,65%  | -0,76p.p. |
| Março                  | R\$ 56.617.251,55 | R\$ 58.731.646,28 | 2,02%  | R\$ 799.900,65    | 1,42%  | -0,60p.p. |
| Abril                  | R\$ 58.731.646,28 | R\$ 61.100.674,45 | 1,46%  | R\$ 329.939,00    | 0,56%  | -0,90p.p. |
| Maio                   | R\$ 61.100.674,45 | R\$ 64.105.723,92 | 0,87%  | R\$ 538.833,49    | 0,88%  | 0,01p.p.  |
| Junho                  | R\$ 64.105.723,92 | R\$ 65.847.253,40 | 1,07%  | R\$ 207.951,61    | 0,33%  | -0,75p.p. |
| Julho                  | R\$ 65.847.253,40 | R\$ 67.054.722,76 | -0,28% | R\$ 371.446,23    | 0,56%  | 0,84p.p.  |
| Agosto                 | R\$ 67.054.722,76 | R\$ 69.231.107,15 | 0,04%  | R\$ 675.333,93    | 1,02%  | 0,98p.p.  |
| Setembro               | R\$ 69.231.107,15 | R\$ 70.220.468,31 | 0,11%  | R\$ 610.969,01    | 0,89%  | 0,78p.p.  |
| Outubro                | R\$ 70.220.468,31 | R\$ 71.706.740,16 | 0,99%  | R\$ 738.484,63    | 1,06%  | 0,07p.p.  |
| Novembro               | R\$ 71.706.740,16 | R\$ 72.539.785,96 | 0,81%  | R\$ 280.980,82    | 0,42%  | -0,39p.p. |
| Dezembro               | R\$ 72.539.785,96 | R\$ 74.407.789,73 | 1,02%  | R\$ 353.508,67    | 0,45%  | -0,58p.p. |
| Total                  | R\$ 72.539.785,96 | R\$ 74.407.789,73 | 11,00% | R\$ 5.464.194,81  | 8,99%  | -2,01p.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.

| 2021      |                   | IPCA + 4.98% a.a. |        |                 |        |            |
|-----------|-------------------|-------------------|--------|-----------------|--------|------------|
| Janeiro   | R\$ 28.458.212,04 | R\$ 30.241.126,87 | 0,66%  | R\$ -80.618,40  | -0,29% | -0,94p.p.  |
| Fevereiro | R\$ 30.241.126,87 | R\$ 32.086.356,04 | 1,27%  | R\$ -216.428,91 | -0,69% | -1,96p.p.  |
| Março     | R\$ 32.086.356,04 | R\$ 33.970.708,35 | 1,34%  | R\$ 75.510,12   | 0,22%  | -1,11p.p.  |
| Abril     | R\$ 33.970.708,35 | R\$ 35.921.161,36 | 0,72%  | R\$ 178.595,44  | 0,56%  | -0,16p.p.  |
| Maiο      | R\$ 35.921.161,36 | R\$ 37.861.655,91 | 1,24%  | R\$ 239.574,91  | 0,67%  | -0,57p.p.  |
| Junho     | R\$ 37.861.655,91 | R\$ 39.352.580,53 | 0,94%  | R\$ 58.218,73   | 0,14%  | -0,80p.p.  |
| Julho     | R\$ 39.352.580,53 | R\$ 41.353.875,51 | 1,37%  | R\$ -89.136,42  | -0,21% | -1,58p.p.  |
| Agosto    | R\$ 41.353.875,51 | R\$ 42.973.283,01 | 1,28%  | R\$ -125.463,65 | -0,32% | -1,59p.p.  |
| Setembro  | R\$ 42.973.283,01 | R\$ 44.815.884,57 | 1,57%  | R\$ 47.172,17   | 0,12%  | -1,45p.p.  |
| Outubro   | R\$ 44.815.884,57 | R\$ 46.240.299,54 | 1,66%  | R\$ -399.987,61 | -0,91% | -2,56p.p.  |
| Novembro  | R\$ 46.240.299,54 | R\$ 48.371.059,15 | 1,36%  | R\$ 591.226,25  | 1,30%  | -0,06p.p.  |
| Dezembro  | R\$ 48.371.059,15 | R\$ 52.005.264,84 | 1,14%  | R\$ 317.947,34  | 0,64%  | -0,49p.p.  |
| Total     | R\$ 48.371.059,15 | R\$ 52.005.264,84 | 15,54% | R\$ 596.609,97  | 1,20%  | -14,34p.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 (%) |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI...           | 03.737.206/0001-97 | 1,08%         | 1,08%   | -            | -            | 4,52%      |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...       | 14.508.643/0001-55 | 0,92%         | 0,92%   | 9,80%        | 22,41%       | 34,98%     |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | 23.215.097/0001-55 | 1,52%         | 1,52%   | 7,18%        | 21,28%       | 33,66%     |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...          | 10.740.670/0001-06 | 1,25%         | 1,25%   | 9,70%        | 23,73%       | 37,91%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...          | 11.060.913/0001-10 | 1,86%         | 1,86%   | 7,18%        | 19,16%       | 30,83%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF            | 10.740.658/0001-93 | -             | -       | -            | -            | 6,38%      |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...        | 14.386.926/0001-71 | -             | -       | -            | -            | 6,43%      |
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO       | 00.834.074/0001-23 | -             | -       | 6,64%        | 15,63%       | 22,93%     |
| BNB PLUS FIC RF LP                     | 06.124.241/0001-29 | 1,04%         | 1,04%   | 10,83%       | 24,88%       | 30,90%     |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR...             | 17.502.937/0001-68 | -4,28%        | -4,28%  | 54,05%       | 92,90%       | 92,27%     |
| BNB RPPS IMA-B FI RF                   | 08.266.261/0001-60 | -             | -       | -            | -            | 4,93%      |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...         | 14.508.605/0001-00 | -             | -       | -            | -            | 6,53%      |
| CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES         | 13.058.816/0001-18 | -             | -       | 17,12%       | 23,63%       | 19,93%     |
| CAIXA JUROS E...                       | 14.120.520/0001-42 | 1,01%         | 1,01%   | 9,52%        | 23,01%       | 25,81%     |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...                | 08.070.841/0001-87 | 1,20%         | 1,20%   | 5,88%        | 19,50%       | 22,00%     |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES      | 30.068.224/0001-04 | -             | -       | 6,28%        | 7,96%        | 6,13%      |
| FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES           | 05.964.067/0001-60 | 5,13%         | 5,13%   | -            | -            | -7,01%     |
| CAIXA BRASIL AÇÕES...                  | 30.068.169/0001-44 | 4,06%         | 4,06%   | -1,83%       | 18,22%       | 19,47%     |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF              | 23.215.008/0001-70 | 1,08%         | 1,08%   | 10,95%       | 25,68%       | 28,43%     |
| CAIXA FIC AUTOMÁTICO POLIS RF CP...    | 50.803.936/0001-29 | 0,67%         | 0,67%   | 4,44%        | -            | 7,54%      |
| INTER CORPORATE FI RF CRÉDITO PRIVADO  | 36.443.522/0001-05 | 1,04%         | 1,04%   | -            | -            | 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.

|                                 |                    |       |       |   |   |       |
|---------------------------------|--------------------|-------|-------|---|---|-------|
| BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027... | 55.746.782/0001-02 | 2,24% | 2,24% | - | - | 2,44% |
|---------------------------------|--------------------|-------|-------|---|---|-------|

| 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.