

# RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Abril/2026

**LEMA**

**CAPS**  
CASA DE APOIO TECNOLÓGICO E FINANCEIRO  
DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA

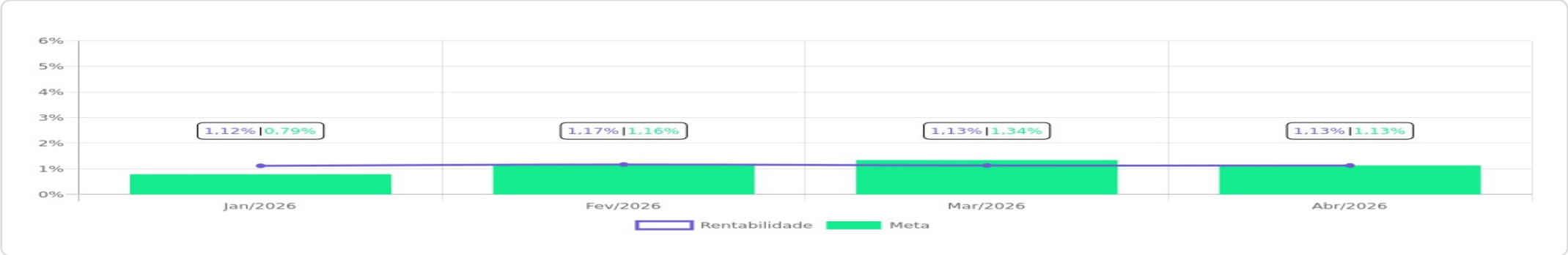


|                    |  |               |       |       |       |           |          |                      |
|--------------------|--|---------------|-------|-------|-------|-----------|----------|----------------------|
| Patrimônio         |  | Rentabilidade |       | Meta  |       | Gap       |          | VaR <sub>1,252</sub> |
| R\$ 163.848.350,92 |  | Mês           | Acum. | Mês   | Acum. | Mês       | Acum.    | 0,18%                |
|                    |  | 1,13%         | 4,63% | 1,13% | 4,51% | -0,00p.p. | 0,12p.p. |                      |

Evolução do Patrimônio

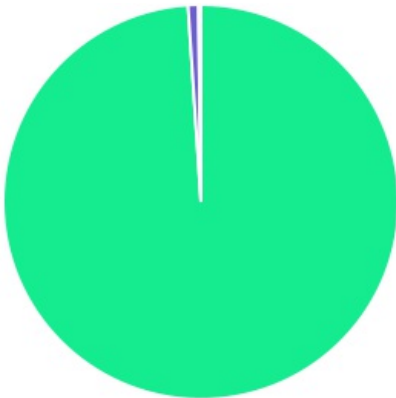


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

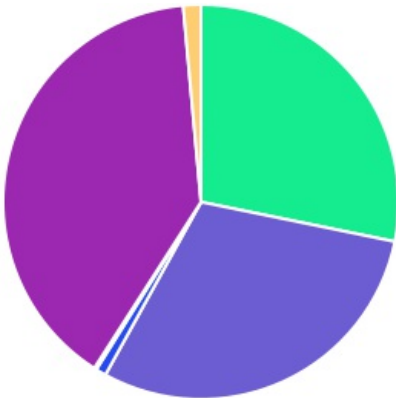


| ATIVO                                    | SALDO              | CARTEIRA(%) | RESG. | CARÊN.   | 5.272  | RETORNO (R\$)    | (%)     | TX ADM |
|------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|----------|--------|------------------|---------|--------|
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF      | R\$ 120.429,87     | 0,07%       | D+0   | -        | 7, I   | R\$ 1.263,10     | 1,02%   | 0,80%  |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP              | R\$ 9.567,39       | 0,01%       | D+1   | -        | 7, I   | R\$ 122,54       | 1,30%   | 0,20%  |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID              | R\$ 26.347.414,90  | 16,10%      | D+0   | -        | 7, I   | R\$ 252.632,28   | 0,97%   | 0,10%  |
| BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REF...   | R\$ 13.262.149,05  | 8,10%       | D+0   | -        | 7, I   | R\$ 160.903,26   | 1,07%   | 0,20%  |
| BB PREVID RF TP VÉRTICE 2029 FIF RESP... | R\$ 6.305.742,28   | 3,85%       | D+0   | 15/08/29 | 7, I   | R\$ 80.756,44    | 1,30%   | 0,08%  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026...  | R\$ 137.572,29     | 0,08%       | D+0   | 17/08/26 | 7, I   | R\$ 1.972,23     | 1,45%   | 0,08%  |
| BB INSTITUCIONAL FI RF                   | R\$ 6.495.476,06   | 3,97%       | D+0   | -        | 7, V   | R\$ 71.824,22    | 1,12%   | 0,21%  |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                   | R\$ 3.970.262,33   | 2,43%       | D+0   | -        | 7, V   | R\$ 39.556,52    | 1,01%   | 1,00%  |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF                | R\$ 21.168.634,65  | 12,93%      | D+0   | -        | 7, V   | R\$ 232.563,61   | 1,11%   | 0,20%  |
| BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC        | R\$ 17.154.078,07  | 10,48%      | D+0   | -        | 7, V   | R\$ 184.083,53   | 1,08%   | 0,20%  |
| FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES             | R\$ 1.380.923,67   | 0,84%       | D+3   | -        | 8, I   | R\$ -6.319,27    | -0,46%  | 2,00%  |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CAR...     | R\$ 332.795,84     | 0,20%       | -     | -        | D - FI | R\$ -39.199,51   | -10,54% | 1,60%  |
| TÍTULOS PÚBLICOS                         | R\$ 64.627.254,63  | 39,49%      | -     | -        | 7, III | R\$ 840.269,35   | 1,32%   | -      |
| TÍTULOS PRIVADOS                         | R\$ 2.353.972,74   | 1,44%       | -     | -        | 7, VI  | R\$ 26.062,30    | 1,12%   | -      |
| Total investimentos                      | R\$ 163.666.273,77 | 100.00%     |       |          |        | R\$ 1.846.490,60 | 1,13%   |        |
| Disponibilidade                          | R\$ 182.077,15     | -           |       |          |        | -                | -       |        |
| Total patrimônio                         | R\$ 163.848.350,92 | 100.00%     |       |          |        | -                | -       |        |

| CLASSE              | PERCENTUAL | VALOR              | LEG. |
|---------------------|------------|--------------------|------|
| Renda Fixa          | 98,95%     | R\$ 161.952.554,26 |      |
| Renda Variável      | 0,84%      | R\$ 1.380.923,67   |      |
| Fundos Imobiliários | 0,20%      | R\$ 332.795,84     |      |
| Total               | 100,00%    | R\$ 163.666.273,77 |      |

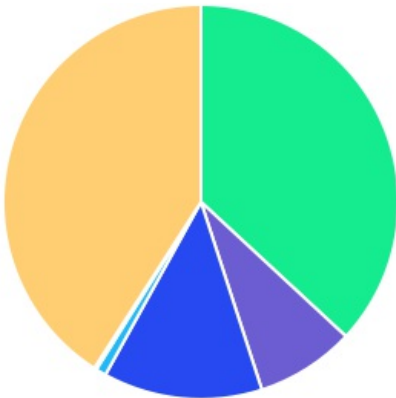


| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR              | LEG. |
|---------------|------------|--------------------|------|
| 7, III        | 39,49%     | R\$ 64.627.254,63  |      |
| 7, V          | 29,81%     | R\$ 48.788.451,11  |      |
| 7, I          | 28,22%     | R\$ 46.182.875,78  |      |
| 7, VI         | 1,44%      | R\$ 2.353.972,74   |      |
| 8, I          | 0,84%      | R\$ 1.380.923,67   |      |
| D - FI        | 0,20%      | R\$ 332.795,84     |      |
| Total         | 100,00%    | R\$ 163.666.273,77 |      |

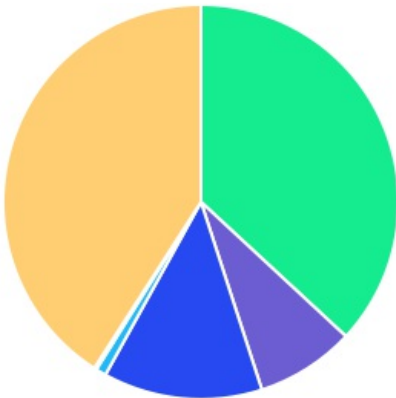


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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. |
|-----------------------|------------|--------------------|------|
| TÍTULOS               | 40,93%     | R\$ 66.981.227,37  |      |
| BB GESTAO             | 36,92%     | R\$ 60.420.113,32  |      |
| CAIXA DISTRIBUIDORA   | 13,01%     | R\$ 21.289.064,52  |      |
| BTG PACTUAL           | 8,10%      | R\$ 13.262.149,05  |      |
| FINACAP INVESTIMENTOS | 0,84%      | R\$ 1.380.923,67   |      |
| ZION GESTAO           | 0,20%      | R\$ 332.795,84     |      |
| Total                 | 100,00%    | R\$ 163.666.273,77 |      |



| ADMINISTRADOR        | PERCENTUAL | VALOR              | LEG. |
|----------------------|------------|--------------------|------|
| TÍTULOS              | 40,93%     | R\$ 66.981.227,37  |      |
| BB GESTAO            | 36,92%     | R\$ 60.420.113,32  |      |
| CAIXA ECONOMICA      | 13,01%     | R\$ 21.289.064,52  |      |
| BTG PACTUAL          | 8,10%      | R\$ 13.262.149,05  |      |
| BEM - DISTRIBUIDORA  | 0,84%      | R\$ 1.380.923,67   |      |
| MERITO DISTRIBUIDORA | 0,20%      | R\$ 332.795,84     |      |
| Total                | 100,00%    | R\$ 163.666.273,77 |      |



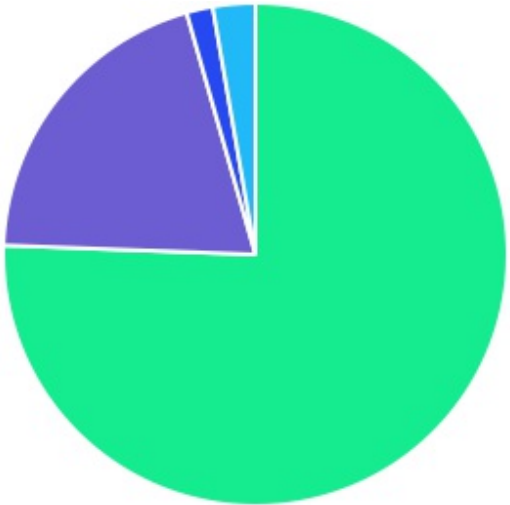
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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. |
|-----------|------------|--------------------|------|
| TÍTULOS   | 40,93%     | R\$ 66.981.227,37  |      |
| CDI       | 37,99%     | R\$ 62.171.030,03  |      |
| IRF-M 1   | 16,10%     | R\$ 26.347.414,90  |      |
| IPCA      | 3,94%      | R\$ 6.443.314,57   |      |
| IBOVESPA  | 0,84%      | R\$ 1.380.923,67   |      |
| IFIX      | 0,20%      | R\$ 332.795,84     |      |
| IMA-B 5   | 0,01%      | R\$ 9.567,39       |      |
| Total     | 100,00%    | R\$ 163.666.273,77 |      |



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    | 75,58%     | R\$ 123.702.335,37 |      |
| Acima 2 anos   | 20,01%     | R\$ 32.757.408,35  |      |
| 181 a 365 dias | 2,72%      | R\$ 4.445.546,30   |      |
| 31 a 180 dias  | 1,69%      | R\$ 2.760.983,75   |      |
| Total          | 100,00%    | R\$ 163.666.273,77 |      |



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.

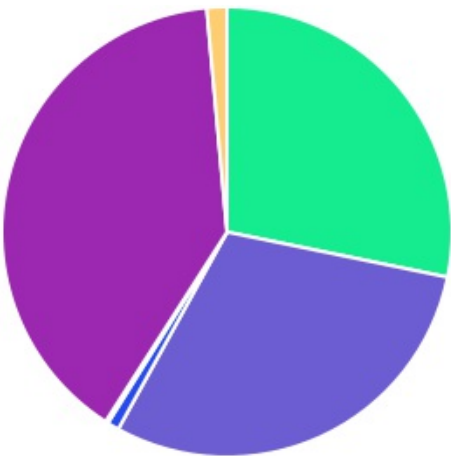
## DISTRIBUIÇÃO POR ENQUADRAMENTO

Esta seção apresenta a distribuição da carteira conforme os limites estabelecidos pela Resolução CMN 5.272/2025 e pela Política de Investimentos vigente, destacando a alocação em cada inciso regulamentar.

Todas as alocações encontram-se integralmente enquadradas na regulamentação, em conformidade com os limites legais aplicáveis ao RPPS.

A maior participação está em Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III (Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III), que representa 39.49% da carteira, equivalente a R\$ 64,6 Milhões. As demais alocações incluem FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V (FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V), com 29.81%, e FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I (FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I), com 28.22%.

| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR LEG.         |  |
|---------------|------------|--------------------|--|
| 7, III        | 39,49%     | R\$ 64.627.254,63  |  |
| 7, V          | 29,81%     | R\$ 48.788.451,11  |  |
| 7, I          | 28,22%     | R\$ 46.182.875,78  |  |
| 7, VI         | 1,44%      | R\$ 2.353.972,74   |  |
| 8, I          | 0,84%      | R\$ 1.380.923,67   |  |
| D - FI        | 0,20%      | R\$ 332.795,84     |  |
| Total         | 100,00%    | R\$ 163.666.273,77 |  |



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.

ENQUADRAMENTOS POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

A distribuição atual reforça o alinhamento da gestão aos parâmetros legais e às diretrizes de investimento do RPPS.

Apresentamos a alocação consolidada por segmentos, comparando a posição atual da carteira com os tetos regulatórios (Resolução CMN 5.272/2025) e as metas táticas definidas na Política de Investimentos (Limites Inferior, Alvo e Superior).

| RENDA FIXA                                        | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)     | (%)    | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------|--------------------------|---------|-------------|
|                                                   |              |                    |        | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I | 100%         | R\$ 46.182.875,78  | 28.22% | -                        | -       | -           |
| Títulos Tesouro Nacional - 7, II                  | 100%         | R\$ 0,00           | 0.00%  | -                        | -       | -           |
| Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III        | 0%           | R\$ 64.627.254,63  | 39.49% | -                        | -       | -           |
| Operações Compromissadas - TN - 7, IV             | 0%           | R\$ 0,00           | 0.00%  | -                        | -       | -           |
| FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V             | 0%           | R\$ 48.788.451,11  | 29.81% | -                        | -       | -           |
| Ativos Bancários - 7, VI                          | 0%           | R\$ 2.353.972,74   | 1.44%  | -                        | -       | -           |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII          | 0%           | R\$ 0,00           | 0.00%  | -                        | -       | -           |
| FI Debêntures - 7, VIII                           | 0%           | R\$ 0,00           | 0.00%  | -                        | -       | -           |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - Sênior - 7, IX   | 0%           | R\$ 0,00           | 0.00%  | -                        | -       | -           |
| Total Renda Fixa                                  |              | R\$ 161.952.554,26 | 98,95% |                          |         |             |
| RENDA VARIÁVEL                                    | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)     | (%)    | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
|                                                   |              |                    |        |                          |         |             |
| FI Ações - 8, I                                   | 0%           | R\$ 1.380.923,67   | 0.84%  | -                        | -       | -           |
| ETF de Ações - 8, II                              | 0%           | R\$ 0,00           | 0.00%  | -                        | -       | -           |
| BDR / BDR-ETF - Ações - 8, III                    | 0%           | R\$ 0,00           | 0.00%  | -                        | -       | -           |
| ETF - Internacional - 8, IV                       | 0%           | R\$ 0,00           | 0.00%  | -                        | -       | -           |
| Total Renda Variável                              |              | R\$ 1.380.923,67   | 0,84%  |                          |         |             |

| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)     | (%)     | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
|------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------|--------------------------|---------|-------------|
| Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I             | 0%           | R\$ 0,00           | 0.00%   | -                        | -       | -           |
| Investimento no Exterior - Qualificado - 9, II | 0%           | R\$ 0,00           | 0.00%   | -                        | -       | -           |
| FI Investimentos Exterior – Geral - 9, III     | 0%           | R\$ 0,00           | 0.00%   | -                        | -       | -           |
| Total Investimentos no Exterior                |              | R\$ 0,00           | 0,00%   |                          |         |             |
| FUNDOS ESTRUTURADOS                            | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)     | (%)     | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|                                                |              |                    |         | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - 10, I                        | 0%           | R\$ 0,00           | 0.00%   | -                        | -       | -           |
| Fiagro - 10, II                                | 0%           | R\$ 0,00           | 0.00%   | -                        | -       | -           |
| FI em Participações - 10, III                  | 0%           | R\$ 0,00           | 0.00%   | -                        | -       | -           |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, IV        | 0%           | R\$ 0,00           | 0.00%   | -                        | -       | -           |
| Total Fundos Estruturados                      |              | R\$ 0,00           | 0,00%   |                          |         |             |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS                            | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)     | (%)     | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11                            | 0%           | R\$ 0,00           | 0.00%   | -                        | -       | -           |
| Desenquadrado                                  | 0%           | R\$ 332.795,84     | 0.20%   |                          |         |             |
| Total Fundos Imobiliários                      |              | R\$ 332.795,84     | 0,20%   |                          |         |             |
| Total Geral                                    | %            | R\$ 163.666.273,77 | 100,00% |                          |         |             |
| 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%   |                          |         |             |

| PERÍODO   | SALDO ANTERIOR     | SALDO FINAL        | META              | RENT.(R\$)        | RENT.(%) | GAP       |
|-----------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------|
| 2026      |                    |                    | IPCA + 5.67% a.a. |                   |          |           |
| Janeiro   | R\$ 160.323.482,77 | R\$ 163.866.134,22 | 0,79%             | R\$ 1.795.440,59  | 1,12%    | 0,33p.p.  |
| Fevereiro | R\$ 163.866.134,22 | R\$ 161.844.605,85 | 1,16%             | R\$ 1.516.231,48  | 1,17%    | 0,01p.p.  |
| Março     | R\$ 161.844.605,85 | R\$ 163.126.983,61 | 1,34%             | R\$ 1.875.984,08  | 1,13%    | -0,21p.p. |
| Abril     | R\$ 163.126.983,61 | R\$ 163.848.350,92 | 1,13%             | R\$ 1.846.490,60  | 1,13%    | -0,00p.p. |
| Total     | R\$ 163.126.983,61 | R\$ 163.848.350,92 | 4,51%             | R\$ 7.034.146,75  | 4,63%    | 0,12p.p.  |
| 2025      |                    |                    | IPCA + 5.47% a.a. |                   |          |           |
| Janeiro   | R\$ 148.329.759,94 | R\$ 148.789.692,65 | 0,60%             | R\$ 1.883.316,65  | 1,27%    | 0,67p.p.  |
| Fevereiro | R\$ 148.789.692,65 | R\$ 150.610.930,85 | 1,75%             | R\$ 1.402.273,87  | 0,93%    | -0,83p.p. |
| Março     | R\$ 150.610.930,85 | R\$ 153.255.395,40 | 1,00%             | R\$ 1.809.491,82  | 1,17%    | 0,16p.p.  |
| Abril     | R\$ 153.255.395,40 | R\$ 154.804.608,89 | 0,87%             | R\$ 1.917.483,14  | 1,25%    | 0,38p.p.  |
| Maiο      | R\$ 154.804.608,89 | R\$ 155.893.593,98 | 0,70%             | R\$ 1.601.102,71  | 1,08%    | 0,37p.p.  |
| Junho     | R\$ 155.893.593,98 | R\$ 156.596.127,06 | 0,68%             | R\$ 1.418.213,35  | 0,87%    | 0,19p.p.  |
| Julho     | R\$ 156.596.127,06 | R\$ 156.928.230,63 | 0,70%             | R\$ 1.589.423,71  | 1,01%    | 0,31p.p.  |
| Agosto    | R\$ 156.928.230,63 | R\$ 156.861.831,59 | 0,33%             | R\$ 1.406.385,80  | 0,91%    | 0,57p.p.  |
| Setembro  | R\$ 156.861.831,59 | R\$ 159.003.903,60 | 0,92%             | R\$ 1.627.764,03  | 1,02%    | 0,09p.p.  |
| Outubro   | R\$ 159.003.903,60 | R\$ 159.791.650,04 | 0,53%             | R\$ 1.655.271,94  | 1,04%    | 0,50p.p.  |
| Novembro  | R\$ 159.791.650,04 | R\$ 159.245.446,50 | 0,62%             | R\$ 1.406.621,59  | 0,93%    | 0,31p.p.  |
| Dezembro  | R\$ 159.245.446,50 | R\$ 160.323.482,77 | 0,77%             | R\$ 1.618.392,09  | 0,99%    | 0,21p.p.  |
| Total     | R\$ 159.245.446,50 | R\$ 160.323.482,77 | 9,97%             | R\$ 19.335.740,70 | 13,20%   | 3,23p.p.  |
| 2024      |                    |                    | IPCA + 5.25% a.a. |                   |          |           |
| Janeiro   | R\$ 139.518.563,60 | R\$ 140.594.249,16 | 0,85%             | R\$ -151.484,16   | -0,11%   | -0,96p.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\$ 140.594.249,16 | R\$ 141.634.092,27 | 1,26%            | R\$ 1.167.320,33 | 0,84%  | -0,42p.p. |
| Março     | R\$ 141.634.092,27 | R\$ 141.588.707,25 | 0,59%            | R\$ 1.176.708,45 | 0,82%  | 0,24p.p.  |
| Abril     | R\$ 141.588.707,25 | R\$ 139.863.369,59 | 0,81%            | R\$ -973.553,36  | -0,68% | -1,49p.p. |
| Maiο      | R\$ 139.863.369,59 | R\$ 140.333.443,49 | 0,89%            | R\$ 984.806,18   | 0,73%  | -0,16p.p. |
| Junho     | R\$ 140.333.443,49 | R\$ 143.637.225,92 | 0,64%            | R\$ 552.843,73   | 0,36%  | -0,27p.p. |
| Julho     | R\$ 143.637.225,92 | R\$ 142.317.896,42 | 0,81%            | R\$ 1.591.466,86 | 1,14%  | 0,33p.p.  |
| Agosto    | R\$ 142.317.896,42 | R\$ 144.211.374,91 | 0,41%            | R\$ 1.369.784,04 | 0,96%  | 0,56p.p.  |
| Setembro  | R\$ 144.211.374,91 | R\$ 144.535.887,98 | 0,87%            | R\$ 470.524,09   | 0,32%  | -0,55p.p. |
| Outubro   | R\$ 144.535.887,98 | R\$ 145.122.180,68 | 0,99%            | R\$ 858.872,96   | 0,58%  | -0,40p.p. |
| Novembro  | R\$ 145.122.180,68 | R\$ 145.713.650,68 | 0,82%            | R\$ 638.870,74   | 0,49%  | -0,32p.p. |
| Dezembro  | R\$ 145.713.650,68 | R\$ 148.329.759,94 | 0,95%            | R\$ 332.503,94   | 0,17%  | -0,78p.p. |
| Total     | R\$ 145.713.650,68 | R\$ 148.329.759,94 | 10,33%           | R\$ 8.018.663,79 | 5,76%  | -4,57p.p. |
| 2023      |                    |                    | IPCA + 4.9% a.a. |                  |        |           |
| Janeiro   | R\$ 128.400.458,36 | R\$ 132.422.963,40 | 0,93%            | R\$ 2.494.133,69 | 1,89%  | 0,96p.p.  |
| Fevereiro | R\$ 132.422.963,40 | R\$ 131.743.372,14 | 1,24%            | R\$ 188.295,21   | 0,17%  | -1,07p.p. |
| Março     | R\$ 131.743.372,14 | R\$ 133.010.435,05 | 1,11%            | R\$ 827.976,17   | 0,60%  | -0,51p.p. |
| Abril     | R\$ 133.010.435,05 | R\$ 131.951.140,27 | 1,01%            | R\$ 656.140,19   | 0,50%  | -0,51p.p. |
| Maiο      | R\$ 131.951.140,27 | R\$ 136.485.299,65 | 0,63%            | R\$ 2.620.719,23 | 2,01%  | 1,38p.p.  |
| Junho     | R\$ 136.485.299,65 | R\$ 137.048.484,63 | 0,32%            | R\$ 2.227.726,33 | 1,62%  | 1,30p.p.  |
| Julho     | R\$ 137.048.484,63 | R\$ 136.898.633,86 | 0,52%            | R\$ 1.434.511,44 | 1,05%  | 0,53p.p.  |
| Agosto    | R\$ 136.898.633,86 | R\$ 136.860.079,54 | 0,63%            | R\$ 717.825,97   | 0,53%  | -0,10p.p. |
| Setembro  | R\$ 136.860.079,54 | R\$ 136.994.642,62 | 0,66%            | R\$ 735.251,77   | 0,53%  | -0,13p.p. |
| Outubro   | R\$ 136.994.642,62 | R\$ 136.271.032,44 | 0,64%            | R\$ -939.224,57  | -0,68% | -1,32p.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\$ 136.271.032,44 | R\$ 138.176.016,98 | 0,68% | R\$ 2.428.107,02  | 1,81%  | 1,13p.p. |
| Dezembro | R\$ 138.176.016,98 | R\$ 139.518.563,60 | 0,96% | R\$ 2.436.752,23  | 1,74%  | 0,78p.p. |
| Total    | R\$ 138.176.016,98 | R\$ 139.518.563,60 | 9,75% | R\$ 15.828.214,69 | 12,39% | 2,64p.p. |

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



| ATIVO                                  | CNPJ               | RENTABILIDADE |         |              |              |            |
|----------------------------------------|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
|                                        |                    | Mês (%)       | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF...                | 11.328.882/0001-35 | 0,97%         | 4,04%   | 13,81%       | 25,13%       | 29,36%     |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                 | 13.077.415/0001-05 | 1,01%         | 3,94%   | 11,17%       | 18,51%       | 25,44%     |
| BB PERFIL FIC RF REF DI...             | 13.077.418/0001-49 | 1,08%         | 4,55%   | 14,90%       | -            | 21,07%     |
| BB IDKA 2 TP FI RF...                  | 13.322.205/0001-35 | -             | -       | -            | -            | 1,44%      |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...       | 14.508.643/0001-55 | 1,02%         | 4,02%   | 10,55%       | 17,07%       | 26,58%     |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | 23.215.097/0001-55 | -             | -       | 13,23%       | -            | 13,23%     |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...          | 10.740.670/0001-06 | -             | -       | 11,98%       | -            | 19,23%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...          | 11.060.913/0001-10 | -             | -       | 8,33%        | 16,90%       | 27,03%     |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...            | 03.543.447/0001-03 | 1,30%         | 5,15%   | 11,80%       | 21,94%       | 36,29%     |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...        | 14.386.926/0001-71 | -             | -       | 8,40%        | -            | 17,59%     |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID               | 07.111.384/0001-69 | -             | -       | 7,99%        | 20,70%       | 26,64%     |
| BB IMA-B 5+ TP FI RF...                | 13.327.340/0001-73 | -             | -       | 4,29%        | -            | 3,95%      |
| BB TP VII FI RF PREVID                 | 19.523.305/0001-06 | -             | -       | -            | -            | 5,21%      |
| BB INSTITUCIONAL FI...                 | 02.296.928/0001-90 | 1,12%         | 4,45%   | 13,90%       | 26,16%       | 43,14%     |
| META VALOR FI AÇÕES                    | 07.899.238/0001-40 | -             | -       | -            | -            | 5,48%      |
| CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES     | 15.154.236/0001-50 | -             | -       | 10,35%       | 24,17%       | 22,35%     |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID        | 29.258.294/0001-38 | -             | -       | -            | -            | -2,35%     |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | 35.292.588/0001-89 | -             | -       | -            | -            | 1,49%      |
| FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES           | 05.964.067/0001-60 | -0,46%        | 12,38%  | 36,13%       | 40,97%       | 38,09%     |
| BB ABSOLUTO FIC RENDA FIXA CURTO...    | 04.061.762/0001-59 | -             | 1,26%   | -            | -            | 1,26%      |
| BB AGRO FIC AÇÕES                      | 40.054.357/0001-77 | -             | -       | 9,39%        | -            | 9,39%      |

|                                                |                    |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI                 | 06.175.696/0001-73 | -       | -       | 11,38%  | -       | 16,00%  |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA            | 14.213.331/0001-14 | -       | -       | 5,86%   | 29,25%  | 31,82%  |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES... | 13.584.584/0001-31 | -10,54% | -22,96% | -31,80% | -61,12% | -89,78% |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF                      | 23.215.008/0001-70 | 1,11%   | 4,51%   | 14,78%  | 26,82%  | 32,99%  |
| DAYCOVAL IMA-B 5 FI RF                         | 12.672.120/0001-14 | -       | -       | -       | -       | 1,42%   |
| TRIGONO FLAGSHIP SMALL...                      | 36.671.926/0001-56 | -       | -       | -3,36%  | -       | -1,58%  |
| TRIGONO DELPHOS INCOME...                      | 41.196.740/0001-22 | -       | -       | -0,12%  | -       | 3,09%   |
| BTG PACTUAL EXPLORER...                        | 48.373.485/0001-95 | -       | -       | 7,38%   | -       | -       |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...         | 49.964.484/0001-88 | -       | -       | 10,96%  | -       | 13,89%  |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF...             | 09.215.250/0001-13 | 1,07%   | 4,50%   | 14,50%  | 25,69%  | 28,38%  |
| DAYCOVAL CLASSIC FI RF CRÉDITO PRIVADO         | 10.783.480/0001-68 | -       | -       | -       | -       | 0,97%   |
| BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF              | 04.501.865/0001-92 | -       | -       | -       | -       | 9,00%   |
| BTG PACTUAL FIC RF INFLATION                   | 09.518.581/0001-22 | -       | -       | -2,16%  | -       | 0,46%   |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF...                        | 53.828.338/0001-00 | -       | -       | -       | -       | 7,06%   |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF...                        | 54.602.092/0001-09 | 1,45%   | 5,99%   | 13,64%  | -       | 17,75%  |
| BB PREVID RF TP VÉRTICE 2029...                | 55.750.036/0001-84 | 1,30%   | 4,89%   | 10,91%  | -       | 16,42%  |

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    |               |                  |                  |                          |
| NTN-B 2026 | 15/08/26 | 22/11/24 | 4    | 4.364,71 | 4.731,66 | CURVA (6,97%) | R\$ 17.458,84    | R\$ 18.926,62    | R\$ 258,31 ( 1,38% )     |
| NTN-B 2026 | 15/08/26 | 22/11/24 | 212  | 4.364,71 | 4.731,66 | CURVA (6,97%) | R\$ 925.318,35   | R\$ 1.003.110,99 | R\$ 13.690,32 ( 1,38% )  |
| NTN-B 2026 | 15/08/26 | 14/06/23 | 117  | 4.250,52 | 4.749,38 | CURVA (5,62%) | R\$ 497.310,91   | R\$ 555.677,96   | R\$ 7.036,45 ( 1,28% )   |
| NTN-B 2026 | 15/08/26 | 22/11/24 | 62   | 4.364,71 | 4.731,66 | CURVA (6,97%) | R\$ 270.611,97   | R\$ 293.362,65   | R\$ 4.003,78 ( 1,38% )   |
| NTN-B 2026 | 15/08/26 | 22/11/24 | 159  | 4.364,71 | 4.731,66 | CURVA (6,97%) | R\$ 693.988,76   | R\$ 752.333,24   | R\$ 10.267,74 ( 1,38% )  |
| NTN-B 2027 | 15/05/27 | 30/12/22 | 620  | 4.024,96 | 4.814,57 | CURVA (6,07%) | R\$ 2.495.473,26 | R\$ 2.985.035,79 | R\$ 38.798,33 ( 1,32% )  |
| NTN-B 2027 | 15/05/27 | 14/06/23 | 118  | 4.222,49 | 4.841,64 | CURVA (5,47%) | R\$ 498.253,78   | R\$ 571.313,29   | R\$ 7.172,23 ( 1,27% )   |
| NTN-B 2027 | 15/05/27 | 30/12/22 | 185  | 3.954,49 | 4.806,47 | CURVA (6,25%) | R\$ 731.581,17   | R\$ 889.197,22   | R\$ 11.676,22 ( 1,33% )  |
| NTN-B 2035 | 15/05/35 | 27/05/24 | 1337 | 4.261,94 | 4.797,54 | CURVA (6,10%) | R\$ 5.698.210,82 | R\$ 6.414.316,11 | R\$ 83.439,10 ( 1,32% )  |
| NTN-B 2035 | 15/05/35 | 19/08/25 | 70   | 4.222,37 | 4.436,64 | CURVA (7,32%) | R\$ 295.566,16   | R\$ 310.564,50   | R\$ 4.317,82 ( 1,41% )   |
| NTN-B 2035 | 15/05/35 | 19/08/25 | 28   | 4.222,37 | 4.436,64 | CURVA (7,32%) | R\$ 118.226,46   | R\$ 124.225,80   | R\$ 1.727,13 ( 1,41% )   |
| NTN-B 2040 | 15/08/40 | 14/06/23 | 136  | 4.399,40 | 4.941,61 | MERCADO       | R\$ 598.318,50   | R\$ 672.058,93   | R\$ 8.491,24 ( 1,28% )   |
| NTN-B 2045 | 15/05/45 | 30/12/22 | 1185 | 4.141,96 | 4.920,36 | MERCADO       | R\$ 4.908.216,87 | R\$ 5.830.631,88 | R\$ 74.712,42 ( 1,30% )  |
| NTN-B 2045 | 15/05/45 | 30/12/22 | 232  | 3.928,17 | 4.702,66 | MERCADO       | R\$ 911.336,37   | R\$ 1.091.018,11 | R\$ 14.322,64 ( 1,33% )  |
| NTN-B 2045 | 15/05/45 | 30/12/22 | 23   | 4.141,95 | 4.920,36 | MERCADO       | R\$ 95.264,96    | R\$ 113.168,38   | R\$ 1.450,12 ( 1,30% )   |
| NTN-B 2045 | 15/05/45 | 30/12/22 | 1085 | 4.172,57 | 4.960,61 | MERCADO       | R\$ 4.527.235,43 | R\$ 5.382.266,01 | R\$ 68.666,68 ( 1,29% )  |
| NTN-B 2045 | 15/05/45 | 30/12/22 | 533  | 3.928,17 | 4.702,66 | MERCADO       | R\$ 2.093.716,77 | R\$ 2.506.520,06 | R\$ 32.905,02 ( 1,33% )  |
| NTN-B 2045 | 15/05/45 | 27/05/24 | 1647 | 4.248,63 | 4.781,65 | CURVA (6,11%) | R\$ 6.997.501,65 | R\$ 7.875.375,12 | R\$ 102.474,76 ( 1,32% ) |
| NTN-B 2045 | 15/05/45 | 30/12/22 | 372  | 3.928,17 | 4.702,66 | MERCADO       | R\$ 1.461.280,75 | R\$ 1.749.391,11 | R\$ 22.965,61 ( 1,33% )  |
| NTN-B 2045 | 15/05/45 | 30/12/22 | 1226 | 4.078,26 | 4.863,63 | MERCADO       | R\$ 4.999.941,01 | R\$ 5.962.814,86 | R\$ 76.887,03 ( 1,31% )  |
| NTN-B 2045 | 15/05/45 | 30/12/22 | 115  | 4.172,57 | 4.960,61 | MERCADO       | R\$ 479.845,23   | R\$ 570.470,59   | R\$ 7.278,04 ( 1,29% )   |

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.



|                       |          |          |      |           |           |                 |                   |                   |                          |
|-----------------------|----------|----------|------|-----------|-----------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| NTN-B 2050            | 15/08/50 | 25/11/25 | 37   | 4.144,09  | 4.239,18  | CURVA (6,99%)   | R\$ 153.331,51    | R\$ 156.849,56    | R\$ 2.143,10 ( 1,39% )   |
| NTN-B 2050            | 15/08/50 | 25/11/25 | 234  | 4.144,09  | 4.239,18  | CURVA (6,99%)   | R\$ 969.718,21    | R\$ 991.967,53    | R\$ 13.553,65 ( 1,39% )  |
| NTN-B 2050            | 15/08/50 | 25/11/25 | 64   | 4.144,09  | 4.239,18  | CURVA (6,99%)   | R\$ 265.222,07    | R\$ 271.307,36    | R\$ 3.706,99 ( 1,39% )   |
| NTN-B 2055            | 15/05/55 | 27/05/24 | 565  | 4.234,13  | 4.765,18  | CURVA (6,12%)   | R\$ 2.392.286,09  | R\$ 2.692.327,35  | R\$ 35.062,85 ( 1,32% )  |
| NTN-B 2055            | 15/05/55 | 27/05/24 | 112  | 4.234,13  | 4.765,18  | CURVA (6,12%)   | R\$ 474.223,08    | R\$ 533.700,29    | R\$ 6.950,52 ( 1,32% )   |
| NTN-B 2055            | 15/05/55 | 27/05/24 | 146  | 4.234,13  | 4.765,18  | CURVA (6,12%)   | R\$ 618.183,66    | R\$ 695.716,45    | R\$ 9.060,49 ( 1,32% )   |
| NTN-B 2055            | 15/05/55 | 27/05/24 | 846  | 4.234,13  | 4.765,18  | CURVA (6,12%)   | R\$ 3.582.077,93  | R\$ 4.031.343,26  | R\$ 52.501,19 ( 1,32% )  |
| NTN-B 2060            | 15/08/60 | 30/12/22 | 1112 | 3.985,60  | 4.759,43  | MERCADO         | R\$ 4.431.992,51  | R\$ 5.292.489,04  | R\$ 68.520,90 ( 1,31% )  |
| NTN-B 2060            | 15/08/60 | 30/12/22 | 26   | 3.983,09  | 4.673,83  | MERCADO         | R\$ 103.560,35    | R\$ 121.519,51    | R\$ 1.584,95 ( 1,32% )   |
| NTN-B 2060            | 15/08/60 | 30/12/22 | 6    | 3.983,09  | 4.673,83  | MERCADO         | R\$ 23.898,54     | R\$ 28.042,96     | R\$ 365,76 ( 1,32% )     |
| NTN-B 2060            | 15/08/60 | 30/12/22 | 124  | 3.983,09  | 4.673,83  | MERCADO         | R\$ 493.903,21    | R\$ 579.554,62    | R\$ 7.559,00 ( 1,32% )   |
| NTN-B 2060            | 15/08/60 | 30/12/22 | 139  | 3.985,60  | 4.759,43  | MERCADO         | R\$ 553.999,06    | R\$ 661.561,13    | R\$ 8.565,12 ( 1,31% )   |
| NTN-B 2060            | 15/08/60 | 30/12/22 | 634  | 3.939,51  | 4.572,71  | MERCADO         | R\$ 2.497.647,64  | R\$ 2.899.096,35  | R\$ 38.153,84 ( 1,33% )  |
| Total Públicos        |          |          |      |           |           |                 | R\$ 55.874.701,88 | R\$ 64.627.254,63 | R\$ 840.269,35 ( 1,32% ) |
| LF BTG<br>PACTUAL CDI | 01/03/27 | 27/02/25 | 40   | 50.000,00 | 58.849,32 | CURVA (102,61%) | R\$ 2.000.000,00  | R\$ 2.353.972,74  | R\$ 26.062,30 ( 1,12% )  |
| Total Privados        |          |          |      |           |           |                 | R\$ 2.000.000,00  | R\$ 2.353.972,74  | R\$ 26.062,30 ( 1,12% )  |
| Total Global          |          |          |      |           |           |                 | R\$ 57.874.701,88 | R\$ 66.981.227,37 | R\$ 866.331,65 ( 1,31% ) |

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.