



Julho a Setembro de 2024

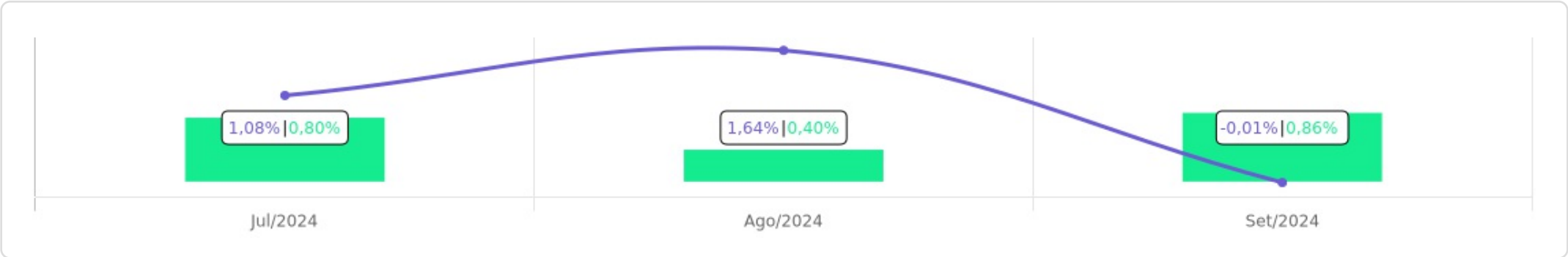


|                    |  |               |       |       |       |           |          |                      |
|--------------------|--|---------------|-------|-------|-------|-----------|----------|----------------------|
| Patrimônio         |  | Rentabilidade |       | Meta  |       | Gap       |          | VaR <sub>1,252</sub> |
| R\$ 695.006.379,53 |  | Mês           | Acum. | Mês   | Acum. | Mês       | Acum.    | 0,32%                |
|                    |  | -0,01%        | 2,72% | 0,86% | 2,07% | -0,87p.p. | 0,65p.p. |                      |

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



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

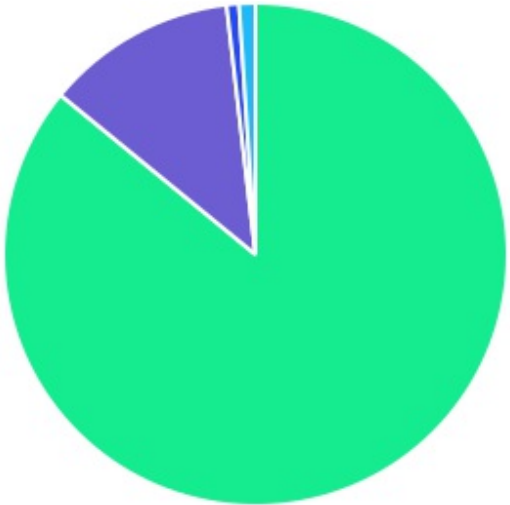
| ATIVO                                      | SALDO             | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963      | RETORNO (R\$)    | (%)    | TX ADM |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------|-------|------------|------------------|--------|--------|
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID                | R\$ 10.182.393,87 | 1,48%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 245.247,92   | 2,47%  | 0,10%  |
| BB TP IPCA VI FI RF PREVID                 | R\$ 0,00          | 0,00%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 166.962,83   | 1,88%  | 0,20%  |
| BB IMA-B TP FI RF                          | R\$ 37.550.480,35 | 5,45%       | D+1   | 7, I "b"   | R\$ 679.653,79   | 1,84%  | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF                | R\$ 71.679.528,70 | 10,40%      | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 1.611.968,88 | 2,30%  | 0,20%  |
| BRB BRASÍLIA AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA C... | R\$ 20.029.421,64 | 2,91%       | 0     | 7, I "b"   | R\$ 322.033,93   | 1,13%  | 1,55%  |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF              | R\$ 3.241.409,71  | 0,47%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 9.422,13     | 0,29%  | 0,20%  |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                     | R\$ 23.122.517,88 | 3,36%       | D+0   | 7, III "a" | R\$ 410.285,59   | 1,94%  | 1,00%  |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC ... | R\$ 5.359.067,38  | 0,78%       | D+1   | 7, III "a" | R\$ 144.673,44   | 2,77%  | 0,50%  |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF        | R\$ 1.170,07      | 0,00%       | D+0   | 7, III "a" | R\$ 1.170,58     | 1,86%  | 0,80%  |
| BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC          | R\$ 15.566.452,78 | 2,26%       | D+0   | 7, III "a" | R\$ 413.696,45   | 2,73%  | 0,20%  |
| ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES        | R\$ 6.986.142,33  | 1,01%       | D+32  | 8, I       | R\$ -184.345,35  | -2,57% | 2,00%  |
| NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES               | R\$ 12.171.323,97 | 1,77%       | D+32  | 8, I       | R\$ 565.459,03   | 4,87%  | 1,50%  |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES             | R\$ 4.982.581,33  | 0,72%       | D+15  | 8, I       | R\$ 293.230,42   | 6,25%  | 2,00%  |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES                     | R\$ 8.578.031,84  | 1,24%       | D+23  | 8, I       | R\$ 924.302,47   | 12,08% | 1,90%  |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP... | R\$ 19.700.574,76 | 2,86%       | D+32  | 8, I       | R\$ 1.254.157,86 | 6,80%  | 1,72%  |
| 4UM SMALL CAPS FI AÇÕES                    | R\$ 15.989.429,67 | 2,32%       | D+20  | 8, I       | R\$ 897.113,76   | 5,94%  | 2,00%  |
| XP DIVIDENDOS FI AÇÕES                     | R\$ 5.730.840,72  | 0,83%       | D+3   | 8, I       | R\$ 576.817,54   | 11,19% | 3,00%  |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA        | R\$ 1.698.315,47  | 0,25%       | D+3   | 8, I       | R\$ 57.126,09    | 3,48%  | 1,00%  |
| FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES               | R\$ 6.771.039,52  | 0,98%       | D+3   | 8, I       | R\$ 206.281,95   | 3,14%  | 2,00%  |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA       | R\$ 1.689.597,01  | 0,25%       | D+32  | 8, I       | R\$ 48.407,63    | 2,95%  | 1,90%  |
| AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY A...    | R\$ 0,00          | 0,00%       | D+6   | 9, II      | R\$ 48.357,68    | 6,16%  | 0,80%  |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISOR...   | R\$ 0,00          | 0,00%       | D+6   | 9, II      | R\$ 654.090,08   | 6,73%  | 0,80%  |

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

|                                             |                    |         |      |          |                   |        |       |
|---------------------------------------------|--------------------|---------|------|----------|-------------------|--------|-------|
| CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVE...   | R\$ 1.893.810,50   | 0,27%   | D+12 | 9, II    | R\$ 67.957,03     | 3,72%  | 1,00% |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRON...     | R\$ 0,00           | 0,00%   | D+5  | 9, II    | R\$ 10.968,58     | 2,18%  | 0,30% |
| MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO N...    | R\$ 1.342.974,80   | 0,19%   | D+4  | 9, II    | R\$ 28.165,79     | 2,14%  | 0,70% |
| J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIME...  | R\$ 514.167,55     | 0,07%   | D+6  | 9, II    | R\$ 57.433,71     | 12,57% | 0,80% |
| JPM PACIFIC EQUITY CLASSE DE INV EM ACOE... | R\$ 870.677,04     | 0,13%   | D+6  | 9, II    | R\$ 97.015,29     | 12,54% | 1,00% |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES    | R\$ 0,00           | 0,00%   | D+3  | 9, III   | R\$ -55.229,71    | 0,75%  | 0,70% |
| BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...  | R\$ 816.525,62     | 0,12%   | D+2  | 9, III   | R\$ 60.314,02     | 7,98%  | 0,85% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...     | R\$ 1.579.256,25   | 0,23%   | D+3  | 10, I    | R\$ 42.650,85     | 2,78%  | 0,50% |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS           | R\$ 4.782.160,42   | 0,69%   | D+1  | 10, I    | R\$ 113.009,40    | 2,42%  | 0,50% |
| FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP                     | R\$ 829.647,06     | 0,12%   | VR   | 10, II   | R\$ -52,99        | -0,01% | 1,00% |
| TÍTULOS PÚBLICOS                            | R\$ 340.221.717,99 | 49,37%  | -    | 7, I "a" | R\$ 6.606.546,25  | 1,95%  | -     |
| TÍTULOS PRIVADOS                            | R\$ 65.248.853,49  | 9,47%   | -    | 7, IV    | R\$ 1.429.795,56  | 2,12%  | -     |
| Total investimentos                         | R\$ 689.130.109,72 | 100.00% |      |          | R\$ 17.778.487,94 | 2,72%  |       |
| Disponibilidade                             | R\$ 5.876.269,81   | -       |      |          | -                 | -      |       |
| Total patrimônio                            | R\$ 695.006.379,53 | 100.00% |      |          | -                 | -      |       |

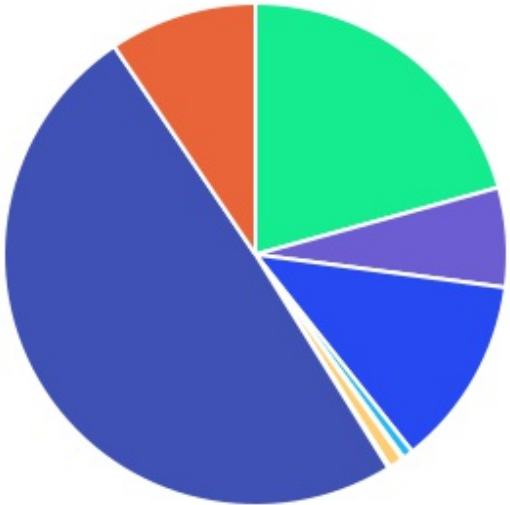
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

| CLASSE         | PERCENTUAL | VALOR              | LEG. |
|----------------|------------|--------------------|------|
| Renda Fixa     | 85,93%     | R\$ 592.203.013,86 |      |
| Renda Variável | 12,23%     | R\$ 84.297.876,62  |      |
| Estruturados   | 1,04%      | R\$ 7.191.063,73   |      |
| Exterior       | 0,79%      | R\$ 5.438.155,51   |      |
| Total          | 100,00%    | R\$ 689.130.109,72 |      |



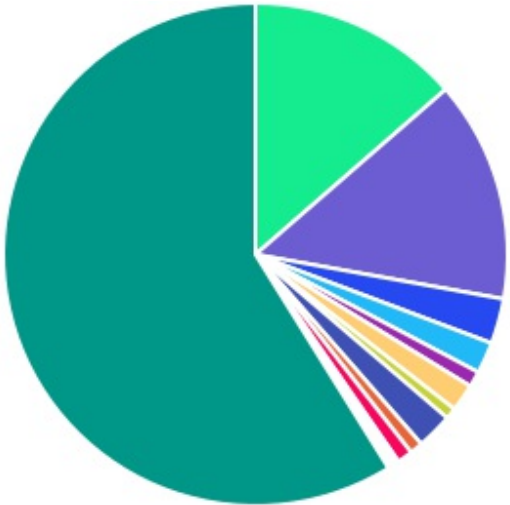
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

| ENQUADRAMENTO                       | PERCENTUAL | VALOR              | LEG. |
|-------------------------------------|------------|--------------------|------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "   | 49,37%     | R\$ 340.221.717,99 |      |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   | 20,70%     | R\$ 142.683.234,27 |      |
| Artigo 8º, Inciso I                 | 12,23%     | R\$ 84.297.876,62  |      |
| Artigo 7º, Inciso IV                | 9,47%      | R\$ 65.248.853,49  |      |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 6,39%      | R\$ 44.049.208,11  |      |
| Artigo 10, Inciso I                 | 0,92%      | R\$ 6.361.416,67   |      |
| Artigo 9º, Inciso II                | 0,67%      | R\$ 4.621.629,89   |      |
| Artigo 9º, Inciso III               | 0,12%      | R\$ 816.525,62     |      |
| Artigo 10, Inciso II                | 0,12%      | R\$ 829.647,06     |      |
| Total                               | 100,00%    | R\$ 689.130.109,72 |      |



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                  | 58,84%     | R\$ 405.470.571,48 |      |
| CAIXA DISTRIBUIDORA      | 14,23%     | R\$ 98.095.749,99  |      |
| BB GESTAO                | 13,60%     | R\$ 93.718.846,39  |      |
| PLURAL GESTÃO            | 2,91%      | R\$ 20.029.421,64  |      |
| 4UM GESTÃO               | 2,32%      | R\$ 15.989.429,67  |      |
| ITAU UNIBANCO            | 2,02%      | R\$ 13.937.099,22  |      |
| NAVI CAPITAL             | 1,77%      | R\$ 12.171.323,97  |      |
| ALASKA INVESTIMENTOS     | 1,01%      | R\$ 6.986.142,33   |      |
| FINACAP INVESTIMENTOS    | 0,98%      | R\$ 6.771.039,52   |      |
| XP GESTÃO                | 0,83%      | R\$ 5.730.840,72   |      |
| CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS | 0,72%      | R\$ 4.982.581,33   |      |
| GUEPARDO INVESTIMENTOS   | 0,25%      | R\$ 1.689.597,01   |      |
| XP ALLOCATION            | 0,20%      | R\$ 1.384.844,59   |      |
| MONGERAL AEGON           | 0,19%      | R\$ 1.342.974,80   |      |
| ARENA CAPITAL            | 0,12%      | R\$ 829.647,06     |      |
| Total                    | 100,00%    | R\$ 689.130.109,72 |      |



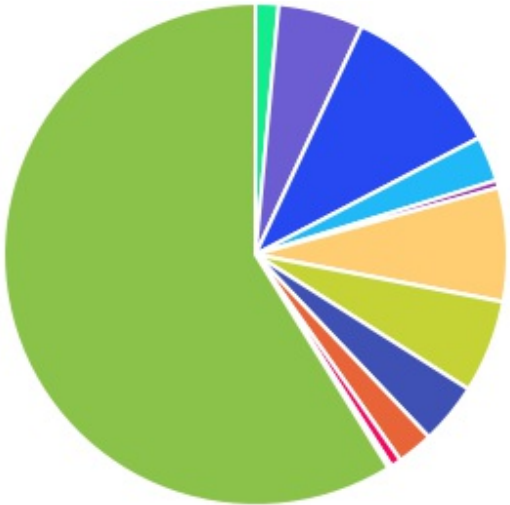
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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. |
|---------------------|------------|--------------------|------|
| TÍTULOS             | 58,84%     | R\$ 405.470.571,48 |      |
| CAIXA ECONOMICA     | 14,23%     | R\$ 98.095.749,99  |      |
| BB GESTAO           | 13,60%     | R\$ 93.718.846,39  |      |
| BEM - DISTRIBUIDORA | 5,99%      | R\$ 41.257.349,29  |      |
| BRB DTVM            | 2,91%      | R\$ 20.029.421,64  |      |
| ITAU UNIBANCO       | 2,02%      | R\$ 13.937.099,22  |      |
| BTG PACTUAL         | 1,01%      | R\$ 6.986.142,33   |      |
| S3 CACEIS           | 0,83%      | R\$ 5.730.840,72   |      |
| BANCO DAYCOVAL      | 0,25%      | R\$ 1.689.597,01   |      |
| BANCO BNP PARIBAS   | 0,20%      | R\$ 1.384.844,59   |      |
| BFL ADMINISTRADORA  | 0,12%      | R\$ 829.647,06     |      |
| Total               | 100,00%    | R\$ 689.130.109,72 |      |



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     | 58,84%     | R\$ 405.470.571,48 |      |
| IRF-M       | 10,40%     | R\$ 71.679.528,70  |      |
| CDI         | 7,32%      | R\$ 50.410.624,78  |      |
| IBOVESPA    | 5,98%      | R\$ 41.178.716,00  |      |
| IMA-B       | 5,45%      | R\$ 37.550.480,35  |      |
| IDIV        | 3,94%      | R\$ 27.129.730,95  |      |
| SELIC       | 2,91%      | R\$ 20.029.421,64  |      |
| SMLL        | 2,32%      | R\$ 15.989.429,67  |      |
| IRF-M 1     | 1,48%      | R\$ 10.182.393,87  |      |
| MSCI World  | 0,67%      | R\$ 4.621.629,89   |      |
| IMA-B 5     | 0,47%      | R\$ 3.241.409,71   |      |
| GLOBAL BDRX | 0,12%      | R\$ 816.525,62     |      |
| IPCA        | 0,12%      | R\$ 829.647,06     |      |
| Total       | 100,00%    | R\$ 689.130.109,72 |      |



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. |
|--------------------|------------|--------------------|------|
| Acima 2 anos       | 54,26%     | R\$ 373.926.458,70 |      |
| 0 a 30 dias        | 35,16%     | R\$ 242.282.253,11 |      |
| 31 a 180 dias      | 5,88%      | R\$ 40.547.638,07  |      |
| 1 a 2 anos         | 4,58%      | R\$ 31.544.112,78  |      |
| (vide regulamento) | 0,12%      | R\$ 829.647,06     |      |
| Total              | 100,00%    | R\$ 689.130.109,72 |      |



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

| RENDA FIXA                                             | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)     | (%)    | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------|--------------------------|---------|-------------|
|                                                        |              |                    |        | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"            | 100%         | R\$ 340.221.717,99 | 49.37% | 40,00%                   | 50,00%  | 70,00%      |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"  | 100%         | R\$ 142.683.234,27 | 20.70% | 0,00%                    | 5,00%   | 30,00%      |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100%         | R\$ 0,00           | 0.00%  | -                        | -       | -           |
| Operações Compromissadas - 7, II                       | 5%           | R\$ 0,00           | 0.00%  | -                        | -       | -           |
| FI Renda Fixa - 7, III "a"                             | 75%          | R\$ 44.049.208,11  | 6.39%  | -                        | 5,00%   | 30,00%      |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"                  | 75%          | R\$ 0,00           | 0.00%  | -                        | -       | -           |
| Ativos Bancários - 7, IV                               | 20%          | R\$ 65.248.853,49  | 9.47%  | 8,00%                    | 10,00%  | 20,00%      |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"     | 15%          | R\$ 0,00           | 0.00%  | -                        | -       | -           |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"             | 15%          | R\$ 0,00           | 0.00%  | 0,00%                    | 5,00%   | 10,00%      |
| FI Debêntures - 7, V "c"                               | 15%          | R\$ 0,00           | 0.00%  | -                        | -       | -           |
| Total Renda Fixa                                       |              | R\$ 592.203.013,86 | 85,93% |                          |         |             |
| RENDA VARIÁVEL                                         | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)     | (%)    | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
|                                                        |              |                    |        |                          |         |             |
| FI Ações - 8, I                                        | 45%          | R\$ 84.297.876,62  | 12.23% | 10,00%                   | 15,00%  | 45,00%      |
| FI de Índices Ações - 8, II                            | 45%          | R\$ 0,00           | 0.00%  | -                        | -       | -           |
| Total Renda Variável                                   |              | R\$ 84.297.876,62  | 12,23% |                          |         |             |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR                              | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)     | (%)    | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
|                                                        |              |                    |        |                          |         |             |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I                  | 10%          | R\$ 0,00           | 0.00%  | -                        | -       | -           |
| FI Investimento no Exterior - 9, II                    | 10%          | R\$ 4.621.629,89   | 0.67%  | 0,00%                    | 1,00%   | 10,00%      |
| FI Ações - BDR Nível I - 9, III                        | 10%          | R\$ 816.525,62     | 0.12%  | 0,00%                    | 1,00%   | 10,00%      |
| Total Investimentos no Exterior                        |              | R\$ 5.438.155,51   | 0,79%  |                          |         |             |

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

| FUNDOS ESTRUTURADOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)     | (%)     | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|------------------------------------------|--------------|--------------------|---------|--------------------------|---------|-------------|
|                                          |              |                    |         | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I         | 15%          | R\$ 6.361.416,67   | 0.92%   | 0,00%                    | 7,00%   | 10,00%      |
| FI em Participações - 10, II             | 10%          | R\$ 829.647,06     | 0.12%   | 0,00%                    | 1,00%   | 3,00%       |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 10%          | R\$ 0,00           | 0.00%   | -                        | -       | -           |
| Total Fundos Estruturados                |              | R\$ 7.191.063,73   | 1,04%   |                          |         |             |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)     | (%)     | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11                      | 15%          | R\$ 0,00           | 0.00%   | -                        | -       | -           |
| Total Fundos Imobiliários                |              | R\$ 0,00           | 0,00%   |                          |         |             |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS                  | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)     | (%)     | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| Empréstimos Consignados - 12             | 10%          | R\$ 0,00           | 0.00%   | -                        | -       | -           |
| Total Empréstimos Consignados            |              | R\$ 0,00           | 0,00%   |                          |         |             |
| Total Global                             |              | R\$ 689.130.109,72 | 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       |
|----------|--------------------|--------------------|-------|-------------------|----------|-----------|
| 2024     | IPCA + 5.13% a.a.  |                    |       |                   |          |           |
| Julho    | R\$ 637.536.115,46 | R\$ 668.353.957,19 | 0,80% | R\$ 6.900.842,64  | 1,08%    | 0,28p.p.  |
| Agosto   | R\$ 668.353.957,19 | R\$ 686.612.096,28 | 0,40% | R\$ 10.616.496,18 | 1,64%    | 1,24p.p.  |
| Setembro | R\$ 686.612.096,28 | R\$ 695.006.379,53 | 0,86% | R\$ 261.149,12    | -0,01%   | -0,87p.p. |
| Total    | R\$ 686.612.096,28 | R\$ 695.006.379,53 | 2,07% | R\$ 17.778.487,94 | 2,72%    | 0,65p.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 |         |         |               |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------|---------|---------|---------------|
|                                             |                    | Jul (%)       | Ago (%) | Set (%) | Trimestre (%) |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF...                     | 11.328.882/0001-35 | 0,91%         | 0,74%   | 0,80%   | 2,47%         |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                      | 13.077.415/0001-05 | 0,70%         | 0,54%   | 0,69%   | 1,94%         |
| BB PERFIL FIC RF REF DI...                  | 13.077.418/0001-49 | 0,97%         | 0,89%   | 0,84%   | 2,73%         |
| BB IDKA 2 TP FI RF...                       | 13.322.205/0001-35 | -             | -       | -       | -             |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...            | 14.508.643/0001-55 | 0,81%         | 0,78%   | 0,25%   | 1,86%         |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF      | 23.215.097/0001-55 | -             | -       | -       | -             |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...               | 11.060.913/0001-10 | -             | -       | 0,29%   | 0,29%         |
| BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...      | 13.397.466/0001-14 | -             | -       | -       | -             |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR...                  | 17.502.937/0001-68 | 0,51%         | 0,57%   | -0,32%  | 0,75%         |
| CAIXA BRASIL TP FI RF LP                    | 05.164.356/0001-84 | -             | -       | -       | -             |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...              | 14.508.605/0001-00 | 1,33%         | 0,64%   | 0,32%   | 2,30%         |
| BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF                   | 11.484.558/0001-06 | -             | -       | -       | -             |
| SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP                | 09.326.708/0001-01 | -             | -       | -       | -             |
| BB IMA-B TP FI RF                           | 07.442.078/0001-05 | 2,07%         | 0,46%   | -0,69%  | 1,84%         |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS... | 15.154.441/0001-15 | 2,96%         | 5,73%   | -1,90%  | 6,80%         |
| BB TP VII FI RF PREVID                      | 19.523.305/0001-06 | -             | -       | -       | -             |
| BB TP IPCA FI RF PREVID                     | 15.486.093/0001-83 | -             | -       | -       | -             |
| BB TP IPCA VI FI RF...                      | 19.523.306/0001-50 | 0,97%         | 0,91%   | -       | 1,88%         |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...              | 21.918.896/0001-62 | -             | -       | -       | -             |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...             | 08.702.798/0001-25 | -             | -       | -       | -             |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF           | 28.515.874/0001-09 | -             | -       | -       | -             |

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 INFLAÇÃO FI...                              | 14.091.645/0001-91 | -      | -      | -      | -      |
| FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP...                     | 20.886.575/0001-60 | -0,00% | -0,00% | -0,00% | -0,01% |
| BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES               | 06.988.623/0001-09 | -      | -      | -      | -      |
| XP INVESTOR FI AÇÕES                           | 07.152.170/0001-30 | -      | -      | -      | -      |
| NAVI INSTITUCIONAL FIC...                      | 14.113.340/0001-33 | 4,46%  | 4,25%  | -3,70% | 4,87%  |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...                        | 08.070.841/0001-87 | 1,34%  | 1,33%  | 0,09%  | 2,78%  |
| BRADESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES          | 11.675.309/0001-06 | -      | -      | -      | -      |
| ALASKA BLACK INSTITUCIONAL...                  | 26.673.556/0001-32 | -1,98% | 4,94%  | -5,29% | -2,57% |
| BB SMALL CAPS FIC AÇÕES                        | 05.100.221/0001-55 | -      | -      | -      | -      |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES                         | 24.571.992/0001-75 | 5,13%  | 7,64%  | -0,97% | 12,08% |
| AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY... | 35.002.482/0001-01 | -0,13% | 2,52%  | 3,69%  | 6,16%  |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES...                     | 33.913.562/0001-85 | -2,20% | 6,56%  | 2,42%  | 6,73%  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...         | 35.292.588/0001-89 | -      | -      | -      | -      |
| INDIE FIC AÇÕES                                | 17.335.646/0001-22 | -      | -      | -      | -      |
| MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES                | 35.354.967/0001-56 | -      | -      | -      | -      |
| XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES                       | 26.718.169/0001-75 | -      | -      | -      | -      |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES                 | 11.182.064/0001-77 | 3,43%  | 5,30%  | -2,45% | 6,25%  |
| ITAÚ PRIVATE S&P500®...                        | 26.269.692/0001-61 | -      | -      | -      | -      |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...                   | 32.972.942/0001-28 | 0,90%  | 0,78%  | 1,06%  | 2,77%  |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA...                     | 34.660.276/0001-18 | -      | -      | -      | -      |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES              | 30.068.224/0001-04 | -      | -      | -      | -      |
| CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL...                    | 39.528.038/0001-77 | 2,19%  | 3,01%  | -1,47% | 3,72%  |
| SAFRA IMA INSTITUCIONAL...                     | 30.659.168/0001-74 | -      | -      | -      | -      |

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

|                                             |                    |        |        |        |        |
|---------------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA              | 26.507.132/0001-06 | -      | -      | -      | -      |
| OCCAM FIC AÇÕES                             | 11.628.883/0001-03 | -      | -      | -      | -      |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT... | 28.578.936/0001-13 | 2,25%  | 3,15%  | -3,12% | 2,18%  |
| MAG GLOBAL SUSTAINABLE...                   | 38.001.966/0001-16 | 0,93%  | 3,28%  | -2,02% | 2,14%  |
| 4UM SMALL CAPS FI AÇÕES                     | 09.550.197/0001-07 | 2,77%  | 8,52%  | -5,00% | 5,94%  |
| FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES                | 05.964.067/0001-60 | -3,00% | 6,42%  | -0,08% | 3,14%  |
| BB MULTIMERCADO LP...                       | 06.015.368/0001-00 | 0,86%  | 0,80%  | 0,74%  | 2,42%  |
| BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...       | 39.272.865/0001-42 | 0,52%  | 0,53%  | 6,85%  | 7,98%  |
| J CHINA EQUITY...                           | 38.421.502/0001-69 | -0,89% | -3,76% | 18,02% | 12,57% |
| BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES                   | 02.020.528/0001-58 | -      | -      | -      | -      |
| BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI...               | 36.499.594/0001-74 | -      | -      | -      | -      |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI              | 06.175.696/0001-73 | -      | -      | -      | -      |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL...             | 38.280.883/0001-03 | 1,53%  | 5,70%  | -4,07% | 2,95%  |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA         | 14.213.331/0001-14 | -1,26% | 6,80%  | -1,88% | 3,48%  |
| ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CP...        | 19.719.727/0001-51 | -      | -      | -      | -      |
| XP DIVIDENDOS FI AÇÕES                      | 16.575.255/0001-12 | 6,70%  | 7,48%  | -3,04% | 11,19% |
| J EMERGING MARKETS...                       | 37.985.879/0001-88 | -0,63% | -2,67% | -      | -3,28% |
| BRB BRASÍLIA AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA...    | 37.406.920/0001-14 | 0,47%  | 0,41%  | 0,24%  | 1,13%  |
| JPM PACIFIC EQUITY CLASSE DE INV...         | 55.129.384/0001-39 | -      | 8,18%  | 4,03%  | 12,54% |

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                  |
|------------|----------|----------|------|----------------------|----------|----------------|------------------|------------------|--------------------------|
| NTN-B 2040 | 15/08/40 | 15/10/21 | 659  | 4.156,03             | 4.824,88 | CURVA<br>5,01% | R\$ 2.738.825,23 | R\$ 3.179.598,05 | R\$ 61.953,54 ( 1,95% )  |
| NTN-B 2045 | 15/05/45 | 28/10/21 | 454  | 4.069,21             | 4.724,91 | CURVA<br>5,45% | R\$ 1.847.420,72 | R\$ 2.145.111,36 | R\$ 43.470,16 ( 2,07% )  |
| NTN-B 2028 | 15/08/28 | 28/10/21 | 703  | 3.873,61             | 4.451,94 | CURVA<br>5,37% | R\$ 2.723.147,40 | R\$ 3.129.713,97 | R\$ 63.849,62 ( 2,04% )  |
| NTN-B 2055 | 15/05/55 | 28/10/21 | 1414 | 4.108,32             | 4.781,85 | CURVA<br>5,46% | R\$ 5.809.164,48 | R\$ 6.761.535,92 | R\$ 137.186,49 ( 2,07% ) |
| NTN-B 2026 | 15/08/26 | 28/10/21 | 1182 | 3.838,78             | 4.403,67 | CURVA<br>5,37% | R\$ 4.537.434,23 | R\$ 5.205.143,69 | R\$ 106.214,02 ( 2,04% ) |
| NTN-B 2035 | 15/05/35 | 28/10/21 | 38   | 4.018,18             | 4.642,44 | CURVA<br>5,38% | R\$ 152.690,71   | R\$ 176.412,62   | R\$ 3.544,96 ( 2,05% )   |
| NTN-B 2030 | 15/08/30 | 28/10/21 | 465  | 3.900,37             | 4.492,57 | CURVA<br>5,39% | R\$ 1.813.671,16 | R\$ 2.089.046,71 | R\$ 42.718,75 ( 2,05% )  |
| NTN-B 2050 | 15/08/50 | 28/10/21 | 540  | 4.040,12             | 4.697,84 | CURVA<br>5,45% | R\$ 2.181.666,73 | R\$ 2.536.834,59 | R\$ 52.211,84 ( 2,06% )  |
| NTN-B 2055 | 15/05/55 | 26/11/21 | 231  | 4.150,18             | 4.880,01 | CURVA<br>5,32% | R\$ 958.692,57   | R\$ 1.127.281,52 | R\$ 22.472,91 ( 2,03% )  |
| NTN-B 2050 | 15/08/50 | 26/11/21 | 86   | 4.180,32             | 4.782,17 | CURVA<br>5,32% | R\$ 359.507,71   | R\$ 411.266,62   | R\$ 8.325,05 ( 2,03% )   |
| NTN-B 2045 | 15/05/45 | 26/11/21 | 74   |                      |          | CURVA          | R\$ 303.734,68   | R\$ 356.174,85   | R\$ 7.078,97 ( 2,03% )   |

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.

|            |          |          |     |          |          |                |                  |                  |                         |
|------------|----------|----------|-----|----------|----------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|
|            |          |          |     | 4.104,52 | 4.813,17 | 5,29%          |                  |                  |                         |
| NTN-B 2035 | 15/05/35 | 26/11/21 | 6   | 4.050,42 | 4.719,77 | CURVA<br>5,16% | R\$ 24.302,52    | R\$ 28.318,64    | R\$ 553,85 ( 1,99% )    |
| NTN-B 2030 | 15/08/30 | 26/11/21 | 82  | 4.021,18 | 4.541,86 | CURVA<br>5,16% | R\$ 329.736,78   | R\$ 372.432,47   | R\$ 7.402,23 ( 1,99% )  |
| NTN-B 2028 | 15/08/28 | 26/11/21 | 124 | 3.978,09 | 4.482,97 | CURVA<br>5,16% | R\$ 493.282,59   | R\$ 555.888,79   | R\$ 11.050,95 ( 1,99% ) |
| NTN-B 2026 | 15/08/26 | 26/11/21 | 209 | 3.937,18 | 4.422,39 | CURVA<br>5,12% | R\$ 822.871,26   | R\$ 924.280,30   | R\$ 18.286,46 ( 1,98% ) |
| NTN-B 2026 | 15/08/26 | 23/12/21 | 500 | 3.992,54 | 4.427,66 | CURVA<br>5,05% | R\$ 1.996.271,00 | R\$ 2.213.830,26 | R\$ 43.416,80 ( 1,96% ) |
| NTN-B 2055 | 15/05/55 | 23/12/21 | 552 | 4.207,13 | 4.890,34 | CURVA<br>5,30% | R\$ 2.322.336,29 | R\$ 2.699.468,29 | R\$ 53.717,53 ( 2,03% ) |
| NTN-B 2028 | 15/08/28 | 23/12/21 | 296 | 4.044,35 | 4.497,85 | CURVA<br>5,06% | R\$ 1.197.127,21 | R\$ 1.331.364,57 | R\$ 26.135,16 ( 1,96% ) |
| NTN-B 2050 | 15/08/50 | 23/12/21 | 206 | 4.225,35 | 4.779,01 | CURVA<br>5,32% | R\$ 870.422,84   | R\$ 984.475,87   | R\$ 19.941,58 ( 2,03% ) |
| NTN-B 2045 | 15/05/45 | 23/12/21 | 178 | 4.146,27 | 4.807,59 | CURVA<br>5,30% | R\$ 738.035,97   | R\$ 855.750,47   | R\$ 17.028,92 ( 2,03% ) |
| NTN-B 2030 | 15/08/30 | 23/12/21 | 195 | 4.087,92 | 4.559,17 | CURVA<br>5,03% | R\$ 797.144,13   | R\$ 889.037,89   | R\$ 17.492,62 ( 1,97% ) |
| NTN-B 2035 | 15/05/35 | 23/12/21 | 14  | 4.103,83 | 4.726,89 | CURVA          | R\$ 57.453,68    | R\$ 66.176,41    | R\$ 1.290,99 ( 1,99% )  |

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

|            |          |          |      |          |          |                |                  |                  |                          |
|------------|----------|----------|------|----------|----------|----------------|------------------|------------------|--------------------------|
|            |          |          |      |          |          | 5,14%          |                  |                  |                          |
| NTN-B 2045 | 15/05/45 | 21/02/22 | 622  | 4.021,96 | 4.580,71 | CURVA<br>5,72% | R\$ 2.501.660,55 | R\$ 2.849.202,39 | R\$ 59.612,24 ( 2,14% )  |
| NTN-B 2055 | 15/05/55 | 21/02/22 | 1932 | 4.056,49 | 4.625,48 | CURVA<br>5,70% | R\$ 7.837.142,22 | R\$ 8.936.432,63 | R\$ 186.542,26 ( 2,13% ) |
| NTN-B 2050 | 15/08/50 | 21/02/22 | 728  | 3.973,37 | 4.529,34 | CURVA<br>5,73% | R\$ 2.892.613,16 | R\$ 3.297.357,24 | R\$ 70.189,04 ( 2,13% )  |
| NTN-B 2035 | 15/05/35 | 21/02/22 | 53   | 4.010,34 | 4.552,86 | CURVA<br>5,64% | R\$ 212.547,98   | R\$ 241.301,57   | R\$ 5.001,98 ( 2,12% )   |
| NTN-B 2040 | 15/08/40 | 21/02/22 | 12   | 3.965,70 | 4.510,58 | CURVA<br>5,68% | R\$ 47.588,38    | R\$ 54.126,95    | R\$ 1.145,59 ( 2,12% )   |
| NTN-B 2035 | 15/05/35 | 24/03/22 | 33   | 4.069,81 | 4.549,81 | CURVA<br>5,65% | R\$ 134.303,69   | R\$ 150.143,78   | R\$ 3.115,63 ( 2,12% )   |
| NTN-B 2055 | 15/05/55 | 24/03/22 | 1263 | 4.080,27 | 4.582,21 | CURVA<br>5,77% | R\$ 5.153.381,55 | R\$ 5.787.333,36 | R\$ 121.774,01 ( 2,15% ) |
| NTN-B 2040 | 15/08/40 | 24/03/22 | 235  | 4.028,21 | 4.511,02 | CURVA<br>5,68% | R\$ 946.630,27   | R\$ 1.060.090,73 | R\$ 22.433,13 ( 2,12% )  |
| NTN-B 2045 | 15/05/45 | 24/03/22 | 403  | 4.060,96 | 4.555,32 | CURVA<br>5,77% | R\$ 1.636.565,75 | R\$ 1.835.795,80 | R\$ 38.627,30 ( 2,15% )  |
| NTN-B 2050 | 15/08/50 | 24/03/22 | 506  | 4.014,61 | 4.506,67 | CURVA<br>5,77% | R\$ 2.031.391,17 | R\$ 2.280.377,24 | R\$ 48.764,44 ( 2,14% )  |
| NTN-B 2055 | 15/05/55 | 25/05/22 | 1010 | 4.071,71 | 4.545,11 | CURVA<br>5,83% | R\$ 4.112.422,86 | R\$ 4.590.562,22 | R\$ 97.260,93 ( 2,16% )  |

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 2045 | 15/05/45 | 25/05/22 | 322  | 4.061,71 | 4.529,64 | CURVA<br>5,82% | R\$ 1.307.871,71 | R\$ 1.458.542,55 | R\$ 30.867,40 ( 2,16% )  |
| NTN-B 2050 | 15/08/50 | 25/05/22 | 377  | 4.123,05 | 4.472,14 | CURVA<br>5,83% | R\$ 1.554.388,19 | R\$ 1.685.997,65 | R\$ 36.307,02 ( 2,16% )  |
| NTN-B 2040 | 15/08/40 | 25/05/22 | 179  | 4.151,53 | 4.493,18 | CURVA<br>5,72% | R\$ 743.124,62   | R\$ 804.279,80   | R\$ 17.100,27 ( 2,13% )  |
| NTN-B 2035 | 15/05/35 | 27/05/22 | 28   | 4.075,60 | 4.526,20 | CURVA<br>5,72% | R\$ 114.116,92   | R\$ 126.733,65   | R\$ 2.651,37 ( 2,14% )   |
| NTN-B 2035 | 15/05/35 | 30/06/22 | 29   | 4.052,60 | 4.462,60 | CURVA<br>5,91% | R\$ 117.525,37   | R\$ 129.415,50   | R\$ 2.767,37 ( 2,19% )   |
| NTN-B 2055 | 15/05/55 | 30/06/22 | 1118 | 4.003,01 | 4.418,99 | CURVA<br>6,04% | R\$ 4.475.370,70 | R\$ 4.940.426,82 | R\$ 107.178,97 ( 2,22% ) |
| NTN-B 2040 | 15/08/40 | 30/06/22 | 192  | 4.101,86 | 4.392,46 | CURVA<br>5,95% | R\$ 787.556,41   | R\$ 843.352,81   | R\$ 18.414,25 ( 2,19% )  |
| NTN-B 2050 | 15/08/50 | 30/06/22 | 424  | 4.060,70 | 4.353,30 | CURVA<br>6,04% | R\$ 1.721.735,80 | R\$ 1.845.800,76 | R\$ 40.725,39 ( 2,21% )  |
| NTN-B 2045 | 15/05/45 | 30/06/22 | 355  | 4.009,85 | 4.424,52 | CURVA<br>6,03% | R\$ 1.423.495,38 | R\$ 1.570.703,50 | R\$ 34.034,86 ( 2,21% )  |
| NTN-B 2050 | 15/08/50 | 30/08/22 | 990  | 3.999,67 | 4.392,56 | CURVA<br>5,97% | R\$ 3.959.674,77 | R\$ 4.348.636,36 | R\$ 95.178,75 ( 2,19% )  |
| NTN-B 2040 | 15/08/40 | 30/08/22 | 1635 | 4.037,09 | 4.426,70 | CURVA<br>5,87% | R\$ 6.600.647,99 | R\$ 7.237.662,51 | R\$ 156.613,80 ( 2,17% ) |
|            |          |          |      |          |          | CURVA          |                  |                  |                          |

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 2060 | 15/08/60 | 30/08/22 | 3751 | 3.996,35 | 4.390,75 | 5,98%          | R\$ 14.990.290,71 | R\$ 16.469.720,20 | R\$ 360.883,46 ( 2,20% ) |
| NTN-B 2035 | 15/05/35 | 30/08/22 | 694  | 4.088,27 | 4.479,13 | CURVA<br>5,86% | R\$ 2.837.258,65  | R\$ 3.108.519,23  | R\$ 66.092,50 ( 2,17% )  |
| NTN-B 2045 | 15/05/45 | 30/08/22 | 1627 | 4.056,57 | 4.453,32 | CURVA<br>5,97% | R\$ 6.600.042,27  | R\$ 7.245.558,01  | R\$ 155.984,75 ( 2,20% ) |
| NTN-B 2050 | 15/08/50 | 14/10/22 | 207  | 4.078,87 | 4.466,43 | CURVA<br>5,84% | R\$ 844.326,64    | R\$ 924.550,16    | R\$ 19.932,74 ( 2,16% )  |
| NTN-B 2055 | 15/05/55 | 14/10/22 | 171  | 4.143,97 | 4.538,98 | CURVA<br>5,84% | R\$ 708.618,04    | R\$ 776.164,77    | R\$ 16.463,75 ( 2,17% )  |
| NTN-B 2040 | 15/08/40 | 14/10/22 | 188  | 4.094,17 | 4.475,44 | CURVA<br>5,76% | R\$ 769.703,43    | R\$ 841.382,20    | R\$ 17.972,92 ( 2,14% )  |
| NTN-B 2035 | 15/05/35 | 14/10/22 | 63   | 4.113,39 | 4.494,42 | CURVA<br>5,82% | R\$ 259.143,69    | R\$ 283.148,46    | R\$ 5.989,02 ( 2,16% )   |
| NTN-B 2060 | 15/08/60 | 14/10/22 | 283  | 4.089,31 | 4.480,65 | CURVA<br>5,84% | R\$ 1.157.273,53  | R\$ 1.268.023,32  | R\$ 27.335,76 ( 2,16% )  |
| NTN-B 2045 | 15/05/45 | 14/10/22 | 233  | 4.132,02 | 4.521,97 | CURVA<br>5,84% | R\$ 962.760,84    | R\$ 1.053.618,69  | R\$ 22.336,02 ( 2,17% )  |
| NTN-B 2045 | 15/05/45 | 08/12/22 | 677  | 3.933,63 | 4.359,49 | CURVA<br>6,16% | R\$ 2.663.067,94  | R\$ 2.951.372,78  | R\$ 64.899,55 ( 2,25% )  |
| NTN-B 2060 | 15/08/60 | 08/12/22 | 769  | 3.983,16 | 4.286,28 | CURVA<br>6,15% | R\$ 3.063.053,18  | R\$ 3.296.153,02  | R\$ 73.624,18 ( 2,24% )  |
| NTN-B 2050 | 15/08/50 | 08/12/22 | 145  | 3.993,73 | 4.297,30 | CURVA          | R\$ 579.090,15    | R\$ 623.108,87    | R\$ 13.908,98 ( 2,24% )  |

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.

|            |          |          |      |          |          |                |                  |                  |                          |
|------------|----------|----------|------|----------|----------|----------------|------------------|------------------|--------------------------|
|            |          |          |      |          |          | 6,15%          |                  |                  |                          |
| NTN-B 2035 | 15/05/35 | 08/12/22 | 153  | 3.973,93 | 4.400,52 | CURVA<br>6,10% | R\$ 608.011,92   | R\$ 673.279,96   | R\$ 14.706,28 ( 2,23% )  |
| NTN-B 2040 | 15/08/40 | 13/12/22 | 348  | 3.955,82 | 4.257,46 | CURVA<br>6,27% | R\$ 1.376.627,06 | R\$ 1.481.596,26 | R\$ 33.529,90 ( 2,27% )  |
| NTN-B 2045 | 15/05/45 | 29/12/22 | 310  | 3.932,81 | 4.336,37 | CURVA<br>6,21% | R\$ 1.219.171,42 | R\$ 1.344.273,55 | R\$ 29.715,98 ( 2,26% )  |
| NTN-B 2035 | 15/05/35 | 29/12/22 | 236  | 3.985,77 | 4.391,15 | CURVA<br>6,13% | R\$ 940.640,96   | R\$ 1.036.310,93 | R\$ 22.708,22 ( 2,24% )  |
| NTN-B 2060 | 15/08/60 | 29/12/22 | 1150 | 3.977,39 | 4.256,94 | CURVA<br>6,20% | R\$ 4.573.998,49 | R\$ 4.895.482,87 | R\$ 109.949,23 ( 2,25% ) |
| NTN-B 2040 | 15/08/40 | 29/12/22 | 554  | 4.009,15 | 4.290,67 | CURVA<br>6,19% | R\$ 2.221.068,14 | R\$ 2.377.028,47 | R\$ 53.322,49 ( 2,25% )  |
| NTN-B 2050 | 15/08/50 | 29/12/22 | 262  | 3.967,40 | 4.246,62 | CURVA<br>6,24% | R\$ 1.039.459,88 | R\$ 1.112.615,59 | R\$ 25.099,12 ( 2,26% )  |
| NTN-B 2045 | 15/05/45 | 07/02/23 | 313  | 3.847,92 | 4.186,77 | CURVA<br>6,53% | R\$ 1.204.397,83 | R\$ 1.310.460,52 | R\$ 29.977,76 ( 2,34% )  |
| NTN-B 2055 | 15/05/55 | 07/02/23 | 640  | 3.812,27 | 4.145,88 | CURVA<br>6,53% | R\$ 2.439.850,43 | R\$ 2.653.364,50 | R\$ 60.698,74 ( 2,34% )  |
| NTN-B 2040 | 15/08/40 | 07/02/23 | 247  | 3.815,69 | 4.148,01 | CURVA<br>6,54% | R\$ 942.475,82   | R\$ 1.024.558,34 | R\$ 23.873,90 ( 2,34% )  |
| NTN-B 2035 | 15/05/35 | 07/02/23 | 84   | 3.915,50 | 4.264,55 | CURVA<br>6,53% | R\$ 328.902,39   | R\$ 358.222,00   | R\$ 8.194,40 ( 2,34% )   |

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.

|            |          |          |      |          |          |                |                  |                  |                          |
|------------|----------|----------|------|----------|----------|----------------|------------------|------------------|--------------------------|
| NTN-B 2050 | 15/08/50 | 07/02/23 | 270  | 3.767,17 | 4.092,51 | CURVA<br>6,54% | R\$ 1.017.136,01 | R\$ 1.104.977,68 | R\$ 25.754,06 ( 2,33% )  |
| NTN-B 2035 | 15/05/35 | 03/03/23 | 175  | 3.988,17 | 4.298,87 | CURVA<br>6,42% | R\$ 697.929,13   | R\$ 752.301,88   | R\$ 17.010,30 ( 2,31% )  |
| NTN-B 2040 | 15/08/40 | 03/03/23 | 511  | 3.870,46 | 4.171,99 | CURVA<br>6,48% | R\$ 1.977.806,60 | R\$ 2.131.885,09 | R\$ 49.357,09 ( 2,32% )  |
| NTN-B 2045 | 15/05/45 | 03/03/23 | 473  | 3.901,44 | 4.204,13 | CURVA<br>6,49% | R\$ 1.845.382,71 | R\$ 1.988.554,28 | R\$ 45.306,88 ( 2,33% )  |
| NTN-B 2050 | 15/08/50 | 03/03/23 | 529  | 3.816,99 | 4.112,55 | CURVA<br>6,50% | R\$ 2.019.186,23 | R\$ 2.175.540,03 | R\$ 50.487,45 ( 2,32% )  |
| NTN-B 2060 | 15/08/60 | 03/03/23 | 1176 | 3.797,45 | 4.089,98 | CURVA<br>6,49% | R\$ 4.465.797,52 | R\$ 4.809.816,90 | R\$ 111.512,18 ( 2,32% ) |
| NTN-B 2045 | 15/05/45 | 04/04/23 | 274  | 4.074,93 | 4.323,92 | CURVA<br>6,24% | R\$ 1.116.530,43 | R\$ 1.184.753,33 | R\$ 26.263,93 ( 2,27% )  |
| NTN-B 2050 | 15/08/50 | 05/04/23 | 254  | 4.027,06 | 4.267,85 | CURVA<br>6,20% | R\$ 1.022.874,37 | R\$ 1.084.033,12 | R\$ 24.345,14 ( 2,25% )  |
| NTN-B 2040 | 15/08/40 | 06/04/23 | 232  | 4.084,37 | 4.324,23 | CURVA<br>6,11% | R\$ 947.573,35   | R\$ 1.003.222,04 | R\$ 22.305,29 ( 2,23% )  |
| NTN-B 2060 | 15/08/60 | 11/04/23 | 146  | 4.029,55 | 4.265,89 | CURVA<br>6,19% | R\$ 588.313,93   | R\$ 622.819,67   | R\$ 13.964,82 ( 2,25% )  |
| NTN-B 2035 | 15/05/35 | 13/04/23 | 80   | 4.170,65 | 4.407,32 | CURVA<br>6,08% | R\$ 333.651,64   | R\$ 352.585,95   | R\$ 7.683,50 ( 2,23% )   |
|            |          |          |      |          |          | CURVA          |                  |                  |                          |

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 2060 | 15/08/60 | 27/04/23 | 1340 | 4.169,04 | 4.388,25 | 5,99%          | R\$ 5.586.512,41  | R\$ 5.880.250,38  | R\$ 128.905,04 ( 2,20% ) |
| NTN-B 2050 | 15/08/50 | 27/04/23 | 811  | 4.153,77 | 4.370,93 | CURVA<br>6,01% | R\$ 3.368.708,95  | R\$ 3.544.823,11  | R\$ 77.927,86 ( 2,20% )  |
| NTN-B 2040 | 15/08/40 | 27/04/23 | 741  | 4.173,76 | 4.388,16 | CURVA<br>5,96% | R\$ 3.092.759,50  | R\$ 3.251.623,41  | R\$ 71.081,59 ( 2,19% )  |
| NTN-B 2045 | 15/05/45 | 27/04/23 | 890  | 4.215,00 | 4.433,92 | CURVA<br>6,01% | R\$ 3.751.347,18  | R\$ 3.946.190,39  | R\$ 85.324,36 ( 2,21% )  |
| NTN-B 2040 | 15/08/40 | 06/06/23 | 837  | 4.384,68 | 4.544,29 | CURVA<br>5,61% | R\$ 3.669.976,39  | R\$ 3.803.570,34  | R\$ 79.787,75 ( 2,10% )  |
| NTN-B 2045 | 15/05/45 | 06/06/23 | 415  | 4.314,09 | 4.602,90 | CURVA<br>5,68% | R\$ 1.790.346,18  | R\$ 1.910.202,70  | R\$ 39.769,59 ( 2,13% )  |
| NTN-B 2050 | 15/08/50 | 06/06/23 | 194  | 4.382,99 | 4.550,41 | CURVA<br>5,70% | R\$ 850.300,09    | R\$ 882.779,17    | R\$ 18.711,01 ( 2,12% )  |
| NTN-B 2060 | 15/08/60 | 06/06/23 | 2599 | 4.417,62 | 4.589,76 | CURVA<br>5,68% | R\$ 11.481.381,60 | R\$ 11.928.790,21 | R\$ 252.221,84 ( 2,12% ) |
| NTN-B 2060 | 15/08/60 | 20/07/23 | 281  | 4.525,76 | 4.675,21 | CURVA<br>5,55% | R\$ 1.271.737,19  | R\$ 1.313.735,12  | R\$ 27.365,63 ( 2,09% )  |
| NTN-B 2050 | 15/08/50 | 20/07/23 | 118  | 4.489,91 | 4.633,79 | CURVA<br>5,56% | R\$ 529.808,87    | R\$ 546.787,14    | R\$ 11.397,75 ( 2,09% )  |
| NTN-B 2040 | 15/08/40 | 20/07/23 | 142  | 4.490,47 | 4.624,77 | CURVA<br>5,43% | R\$ 637.646,27    | R\$ 656.717,23    | R\$ 13.486,72 ( 2,06% )  |
| NTN-B 2035 | 15/05/35 | 20/07/23 | 320  | 4.426,26 | 4.675,62 | CURVA          | R\$ 1.416.403,04  | R\$ 1.496.198,53  | R\$ 29.717,11 ( 2,03% )  |

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.

|            |          |          |     |          |          |                |                  |                  |                         |
|------------|----------|----------|-----|----------|----------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|
|            |          |          |     |          |          | 5,29%          |                  |                  |                         |
| NTN-B 2045 | 15/05/45 | 20/07/23 | 146 | 4.422,14 | 4.687,04 | CURVA<br>5,52% | R\$ 645.632,18   | R\$ 684.307,88   | R\$ 13.983,92 ( 2,09% ) |
| NTN-B 2045 | 15/05/45 | 04/08/23 | 189 | 4.531,12 | 4.785,34 | CURVA<br>5,34% | R\$ 856.381,82   | R\$ 904.429,17   | R\$ 18.086,19 ( 2,04% ) |
| NTN-B 2035 | 15/05/35 | 04/08/23 | 389 | 4.494,75 | 4.730,45 | CURVA<br>5,13% | R\$ 1.748.456,03 | R\$ 1.840.144,93 | R\$ 35.853,54 ( 1,99% ) |
| NTN-B 2040 | 15/08/40 | 04/08/23 | 178 | 4.587,05 | 4.709,12 | CURVA<br>5,25% | R\$ 816.494,09   | R\$ 838.223,19   | R\$ 16.837,58 ( 2,01% ) |
| NTN-B 2060 | 15/08/60 | 04/08/23 | 378 | 4.647,74 | 4.788,77 | CURVA<br>5,39% | R\$ 1.756.846,07 | R\$ 1.810.154,51 | R\$ 36.976,49 ( 2,05% ) |
| NTN-B 2050 | 15/08/50 | 04/08/23 | 134 | 4.594,92 | 4.728,82 | CURVA<br>5,40% | R\$ 615.719,24   | R\$ 633.661,24   | R\$ 12.962,75 ( 2,05% ) |
| NTN-B 2060 | 15/08/60 | 08/08/23 | 280 | 4.636,12 | 4.774,35 | CURVA<br>5,41% | R\$ 1.298.112,90 | R\$ 1.336.817,37 | R\$ 27.374,35 ( 2,05% ) |
| NTN-B 2035 | 15/05/35 | 08/08/23 | 289 | 4.474,79 | 4.709,12 | CURVA<br>5,19% | R\$ 1.293.213,08 | R\$ 1.360.936,65 | R\$ 26.715,49 ( 2,00% ) |
| NTN-B 2040 | 15/08/40 | 08/08/23 | 132 | 4.570,31 | 4.690,19 | CURVA<br>5,29% | R\$ 603.280,63   | R\$ 619.105,42   | R\$ 12.497,71 ( 2,02% ) |
| NTN-B 2045 | 15/05/45 | 08/08/23 | 140 | 4.511,28 | 4.762,96 | CURVA<br>5,38% | R\$ 631.579,10   | R\$ 666.814,74   | R\$ 13.400,11 ( 2,05% ) |
| NTN-B 2050 | 15/08/50 | 08/08/23 | 99  | 4.582,05 | 4.713,29 | CURVA<br>5,42% | R\$ 453.622,54   | R\$ 466.615,88   | R\$ 9.574,53 ( 2,06% )  |

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 2040 | 15/08/40 | 29/08/23 | 335  | 4.420,79 | 4.641,01 | CURVA<br>5,39% | R\$ 1.480.962,98 | R\$ 1.554.738,51 | R\$ 31.793,91 ( 2,05% )  |
| NTN-B 2060 | 15/08/60 | 29/08/23 | 697  | 4.454,29 | 4.689,29 | CURVA<br>5,53% | R\$ 3.104.638,54 | R\$ 3.268.437,32 | R\$ 67.918,81 ( 2,08% )  |
| NTN-B 2050 | 15/08/50 | 29/08/23 | 262  | 4.410,47 | 4.639,83 | CURVA<br>5,54% | R\$ 1.155.542,92 | R\$ 1.215.635,46 | R\$ 25.309,35 ( 2,09% )  |
| NTN-B 2035 | 15/05/35 | 29/08/23 | 608  | 4.454,21 | 4.668,43 | CURVA<br>5,30% | R\$ 2.708.159,17 | R\$ 2.838.407,74 | R\$ 56.520,07 ( 2,03% )  |
| NTN-B 2045 | 15/05/45 | 29/08/23 | 356  | 4.463,88 | 4.692,42 | CURVA<br>5,51% | R\$ 1.589.141,28 | R\$ 1.670.502,86 | R\$ 34.095,05 ( 2,08% )  |
| NTN-B 2060 | 15/08/60 | 27/09/23 | 1406 | 4.274,10 | 4.470,94 | CURVA<br>5,85% | R\$ 6.009.381,47 | R\$ 6.286.141,93 | R\$ 135.750,20 ( 2,16% ) |
| NTN-B 2060 | 15/08/60 | 25/10/23 | 1098 | 4.191,47 | 4.357,11 | CURVA<br>6,04% | R\$ 4.602.237,61 | R\$ 4.784.110,29 | R\$ 105.471,92 ( 2,21% ) |
| NTN-B 2035 | 15/05/35 | 17/11/23 | 575  | 4.294,60 | 4.556,55 | CURVA<br>5,63% | R\$ 2.469.393,58 | R\$ 2.620.017,75 | R\$ 54.241,15 ( 2,11% )  |
| NTN-B 2035 | 15/05/35 | 30/11/23 | 1390 | 4.315,14 | 4.563,00 | CURVA<br>5,61% | R\$ 5.998.039,34 | R\$ 6.342.575,75 | R\$ 131.013,67 ( 2,11% ) |
| NTN-B 2050 | 15/08/50 | 28/12/23 | 839  | 4.574,95 | 4.669,62 | CURVA<br>5,50% | R\$ 3.838.381,85 | R\$ 3.917.809,99 | R\$ 81.089,11 ( 2,07% )  |
| NTN-B 2045 | 15/05/45 | 28/12/23 | 855  | 4.485,29 | 4.703,22 | CURVA<br>5,49% | R\$ 3.834.924,05 | R\$ 4.021.250,25 | R\$ 81.879,95 ( 2,08% )  |
|            |          |          |      |          |          | CURVA          |                  |                  |                          |

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 2040 | 15/08/40 | 28/12/23 | 844  | 4.548,84 | 4.638,22 | 5,40% | R\$ 3.839.219,75 | R\$ 3.914.658,91 | R\$ 80.115,25 ( 2,05% )  |
|            |          |          |      |          |          | CURVA |                  |                  |                          |
| NTN-B 2060 | 15/08/60 | 26/01/24 | 1261 | 4.518,36 | 4.566,25 | 5,71% | R\$ 5.697.646,27 | R\$ 5.758.043,17 | R\$ 122.250,82 ( 2,13% ) |
|            |          |          |      |          |          | CURVA |                  |                  |                          |
| NTN-B 2035 | 15/05/35 | 27/02/24 | 870  | 4.422,83 | 4.548,12 | 5,66% | R\$ 3.847.861,72 | R\$ 3.956.864,98 | R\$ 82.155,70 ( 2,12% )  |
|            |          |          |      |          |          | CURVA |                  |                  |                          |
| NTN-B 2045 | 15/05/45 | 27/02/24 | 1532 | 4.444,78 | 4.573,44 | 5,74% | R\$ 6.809.410,26 | R\$ 7.006.507,22 | R\$ 146.832,24 ( 2,14% ) |
|            |          |          |      |          |          | CURVA |                  |                  |                          |
| NTN-B 2050 | 15/08/50 | 06/05/24 | 1439 | 4.243,29 | 4.282,00 | 6,17% | R\$ 6.106.096,67 | R\$ 6.161.797,50 | R\$ 137.976,95 ( 2,24% ) |
|            |          |          |      |          |          | CURVA |                  |                  |                          |
| NTN-B 2040 | 15/08/40 | 04/06/24 | 1226 | 4.304,50 | 4.306,56 | 6,15% | R\$ 5.277.318,33 | R\$ 5.279.848,37 | R\$ 117.940,62 ( 2,24% ) |
|            |          |          |      |          |          | CURVA |                  |                  |                          |
| NTN-B 2050 | 15/08/50 | 04/06/24 | 529  | 4.274,79 | 4.276,38 | 6,18% | R\$ 2.261.362,73 | R\$ 2.262.206,44 | R\$ 50.714,48 ( 2,25% )  |
|            |          |          |      |          |          | CURVA |                  |                  |                          |
| NTN-B 2060 | 15/08/60 | 24/06/24 | 1313 | 4.189,83 | 4.163,44 | 6,36% | R\$ 5.501.246,12 | R\$ 5.466.593,80 | R\$ 124.965,75 ( 2,29% ) |
|            |          |          |      |          |          | CURVA |                  |                  |                          |
| NTN-B 2045 | 15/05/45 | 26/06/24 | 478  | 4.179,59 | 4.277,94 | 6,33% | R\$ 1.997.842,09 | R\$ 2.044.855,01 | R\$ 45.809,60 ( 2,29% )  |
|            |          |          |      |          |          | CURVA |                  |                  |                          |
| NTN-B 2050 | 15/08/50 | 05/07/24 | 237  | 4.150,23 | 4.111,54 | 6,50% | R\$ 983.605,67   | R\$ 974.436,05   | R\$ 21.066,63 ( 2,16% )  |
|            |          |          |      |          |          | CURVA |                  |                  |                          |
| NTN-B 2040 | 15/08/40 | 05/07/24 | 543  | 4.233,84 | 4.196,16 | 6,42% | R\$ 2.298.977,34 | R\$ 2.278.516,18 | R\$ 48.814,30 ( 2,14% )  |

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 2045             | 15/05/45 | 30/07/24 | 782   | 4.215,23  | 4.278,41  | CURVA<br>6,33% | R\$ 3.296.312,57   | R\$ 3.345.713,76   | R\$ 49.401,19 ( 1,50% )  |
| NTN-B 2060             | 15/08/60 | 30/07/24 | 776   | 4.248,80  | 4.183,59  | CURVA<br>6,33% | R\$ 3.297.068,69   | R\$ 3.246.467,63   | R\$ 48.400,34 ( 1,49% )  |
| NTN-B 2050             | 15/08/50 | 03/09/24 | 951   | 4.205,45  | 4.232,91  | CURVA<br>6,27% | R\$ 3.999.384,24   | R\$ 4.025.500,00   | R\$ NaN ( NaN% )         |
| NTN-B 2060             | 15/08/60 | 03/09/24 | 954   | 4.190,58  | 4.217,95  | CURVA<br>6,27% | R\$ 3.997.816,74   | R\$ 4.023.921,53   | R\$ NaN ( NaN% )         |
| NTN-B 2026             | 15/08/26 | 30/09/24 | 5388  | 4.306,02  | 4.306,02  | CURVA<br>6,70% | R\$ 23.200.858,53  | R\$ 23.200.858,53  | R\$ NaN ( NaN% )         |
| Total Públicos         |          |          |       |           |           |                | R\$ 319.117.206,49 | R\$ 340.221.717,99 | R\$ NaN ( NaN% )         |
| LF BRADESCO<br>IPCA    | 06/04/26 | 06/04/22 | 10000 | 1.000,00  | 1.299,75  | CURVA<br>6,16% | R\$ 10.000.000,00  | R\$ 12.997.451,86  | R\$ 290.596,28 ( 2,29% ) |
| LF BRADESCO<br>IPCA    | 07/04/25 | 06/04/22 | 5000  | 1.000,00  | 1.291,70  | CURVA<br>5,88% | R\$ 5.000.000,00   | R\$ 6.458.501,54   | R\$ 141.038,42 ( 2,23% ) |
| LF BTG<br>PACTUAL IPCA | 26/05/25 | 24/05/22 | 95    | 52.578,95 | 66.540,32 | CURVA<br>6,46% | R\$ 4.995.000,25   | R\$ 6.321.330,74   | R\$ 135.395,44 ( 2,19% ) |
| LF SAFRA<br>IPCA       | 25/05/26 | 24/05/22 | 100   | 50.000,00 | 63.161,39 | CURVA<br>6,37% | R\$ 5.000.000,00   | R\$ 6.316.138,63   | R\$ 138.033,05 ( 2,23% ) |
| LF SAFRA<br>IPCA       | 10/04/29 | 09/04/24 | 240   | 50.000,00 | 52.315,02 | CURVA<br>6,20% | R\$ 12.000.000,00  | R\$ 12.555.605,37  | R\$ 287.790,33 ( 2,35% ) |
| LF BTG                 |          |          |       |           |           | CURVA          |                    |                    |                          |

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.

|                        |          |          |   |              |              |                |                    |                    |                          |
|------------------------|----------|----------|---|--------------|--------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| PACTUAL IPCA           | 08/05/28 | 06/05/24 | 1 | 6.107.161,61 | 6.359.117,14 | 6,54%          | R\$ 6.107.161,61   | R\$ 6.359.117,14   | R\$ 149.047,21 ( 2,40% ) |
| LF BTG<br>PACTUAL IPCA | 04/06/29 | 04/06/24 | 1 | 7.542.962,26 | 7.787.486,86 | CURVA<br>6,69% | R\$ 7.542.962,26   | R\$ 7.787.486,86   | R\$ 181.045,04 ( 2,38% ) |
| LF SANTANDER<br>IPCA   | 03/09/26 | 02/09/24 | 1 | 6.418.222,45 | 6.453.221,35 | CURVA<br>6,86% | R\$ 6.418.222,45   | R\$ 6.453.221,35   | R\$ NaN ( NaN% )         |
| Total Privados         |          |          |   |              |              |                | R\$ 57.063.346,57  | R\$ 65.248.853,49  | R\$ NaN ( NaN% )         |
| Total Global           |          |          |   |              |              |                | R\$ 376.180.553,06 | R\$ 405.470.571,48 | R\$ NaN ( 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.