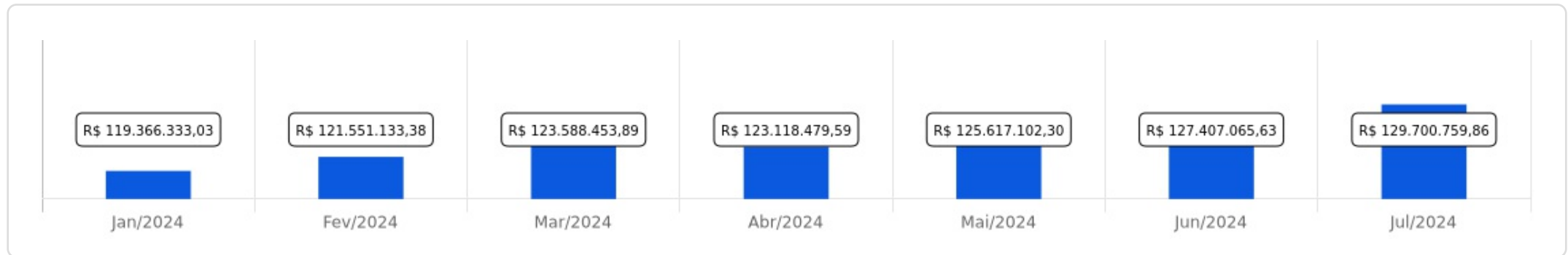
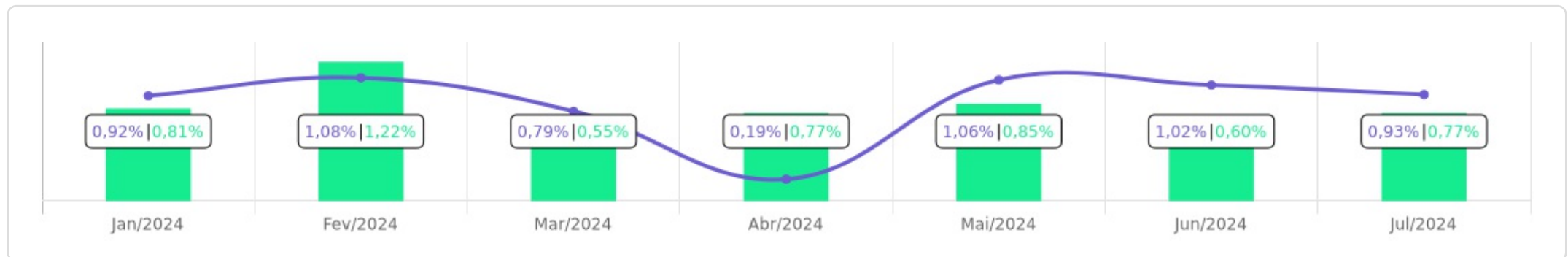


## Evolução do Patrimônio







## Comparativo (Rentabilidades | Metas)

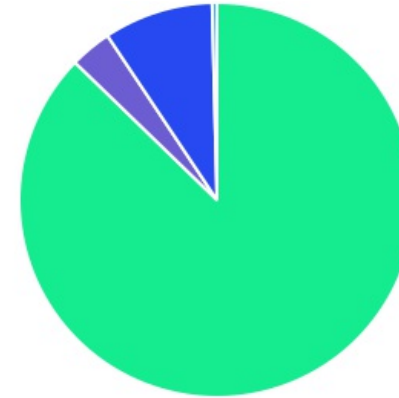








| ATIVO                                      | SALDO                     | CARTEIRA(%)    | RESG. | 4.963      | RETORNO (R\$)           | (%)          | TX ADM |
|--|---------------------------|----------------|-------|------------|-------------------------|--------------|--------|
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID                | R\$ 14.076.903,51         | 10,85%         | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 126.380,79          | 0,91%        | 0,10%  |
| BRDESCO IRF-M 1 TP FI RF                   | R\$ 2.353.515,93          | 1,81%          | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 21.541,81           | 0,92%        | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF     | R\$ 11.980.864,33         | 9,24%          | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 114.401,02          | 0,96%        | 0,40%  |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF              | R\$ 0,00                  | 0,00%          | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 74.922,57           | 0,93%        | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF              | R\$ 13.635.909,52         | 10,51%         | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 176.941,54          | 0,89%        | 0,20%  |
| BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA...  | R\$ 14.184.310,42         | 10,94%         | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 82.201,68           | 0,48%        | 1,75%  |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...  | R\$ 8.930.587,15          | 6,89%          | D+3   | 7, I "b"   | R\$ 91.551,83           | 1,04%        | 0,30%  |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA                 | R\$ 1.067.952,30          | 0,82%          | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 9.592,22            | 0,91%        | 0,20%  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE... | R\$ 1.869.696,06          | 1,44%          | 0     | 7, I "b"   | R\$ 15.107,97           | 0,81%        | 0,10%  |
| BNB RPPS IMA-B FI RF                       | R\$ 4.667.501,02          | 3,60%          | D+1   | 7, I "b"   | R\$ 34.569,29           | 0,75%        | 0,20%  |
| BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF         | R\$ 11.023.827,33         | 8,50%          | D+1   | 7, I "b"   | R\$ 23.827,33           | 0,22%        | 0,20%  |
| BNB PLUS FIC RF LP                         | R\$ 17.387.074,14         | 13,41%         | D+1   | 7, III "a" | R\$ 55.382,35           | 0,32%        | 0,50%  |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF                  | R\$ 0,00                  | 0,00%          | D+0   | 7, III "a" | R\$ 64.135,42           | 0,96%        | 0,20%  |
| BB INSTITUCIONAL FI RF                     | R\$ 12.003.883,50         | 9,26%          | D+0   | 7, III "a" | R\$ 118.338,94          | 1,00%        | 0,20%  |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES   | R\$ 4.403.672,00          | 3,40%          | D+3   | 9, III     | R\$ 22.257,30           | 0,51%        | 0,70%  |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO...   | R\$ 4.100.777,32          | 3,16%          | D+1   | 10, I      | R\$ 55.782,38           | 1,38%        | 0,80%  |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP             | R\$ 3.834.299,00          | 2,96%          | D+3   | 10, I      | R\$ 61.049,35           | 1,62%        | 1,00%  |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP    | R\$ 3.570.752,33          | 2,75%          | D+0   | 10, I      | R\$ 30.072,65           | 0,85%        | 0,70%  |
| AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉ...  | R\$ 104.253,92            | 0,08%          | -     | 10, II     | R\$ -199,98             | -0,19%       | 1,50%  |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII        | R\$ 504.979,80            | 0,39%          | -     | 11         | R\$ -20.640,20          | -3,93%       | 1,20%  |
| <b>Total investimentos</b>                 | <b>R\$ 129.700.759,58</b> | <b>100.00%</b> |       |            | <b>R\$ 1.157.216,26</b> | <b>0,93%</b> |        |
| <b>Disponibilidade</b>                     | <b>R\$ 0,28</b>           | <b>-</b>       |       |            | <b>-</b>                | <b>-</b>     |        |

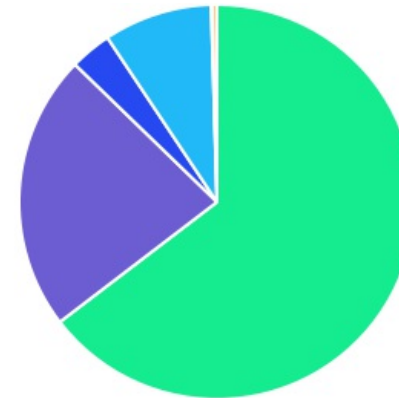
|                  |                    |         |   |   |
|------------------|--------------------|---------|---|---|
| Total patrimônio | R\$ 129.700.759,86 | 100.00% | - | - |
|------------------|--------------------|---------|---|---|







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.

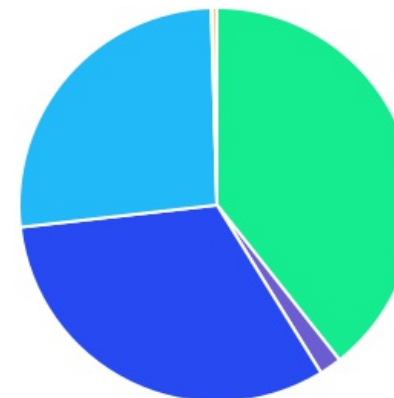
| CLASSE              | PERCENTUAL     | VALOR                     | LEG.  |
|---------------------|----------------|---------------------------|---|
| Renda Fixa          | 87,26%         | R\$ 113.182.025,21        |  |
| Estruturados        | 8,95%          | R\$ 11.610.082,57         |  |
| Exterior            | 3,40%          | R\$ 4.403.672,00          |  |
| Fundos Imobiliários | 0,39%          | R\$ 504.979,80            |  |
| <b>Total</b>        | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 129.700.759,58</b> |   |








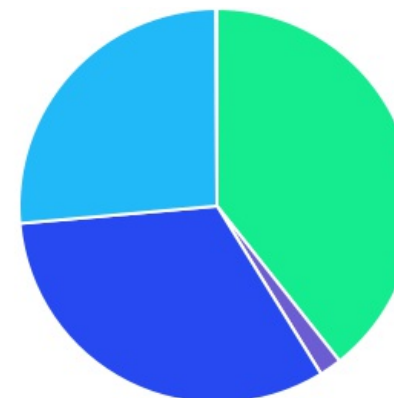
| ENQUADRAMENTO                       | PERCENTUAL     | VALOR                     | LEG.  |
|-------------------------------------|----------------|---------------------------|---|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   | 64,60%         | R\$ 83.791.067,57         |    |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 22,66%         | R\$ 29.390.957,64         |    |
| Artigo 10, Inciso I                 | 8,87%          | R\$ 11.505.828,65         |    |
| Artigo 9º, Inciso III               | 3,40%          | R\$ 4.403.672,00          |    |
| Artigo 11                           | 0,39%          | R\$ 504.979,80            |  |
| Artigo 10, Inciso II                | 0,08%          | R\$ 104.253,92            |  |
| <b>Total</b>                        | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 129.700.759,58</b> |   |












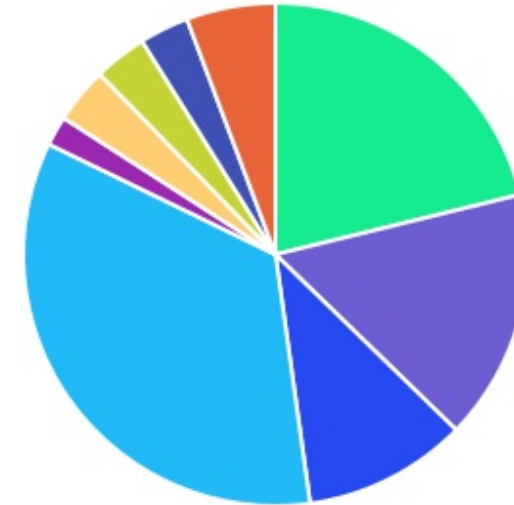
| GESTOR              | PERCENTUAL     | VALOR                     | LEG.  |
|---------------------|----------------|---------------------------|---|
| BB GESTAO           | 39,37%         | R\$ 51.065.380,64         |  |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 32,02%         | R\$ 41.526.274,50         |  |
| BANCO DO NORDESTE   | 26,33%         | R\$ 34.146.354,79         |  |
| BANCO BRADESCO      | 1,81%          | R\$ 2.353.515,93          |  |
| RIO BRAVO           | 0,39%          | R\$ 504.979,80            |  |
| RENDA ASSET         | 0,08%          | R\$ 104.253,92            |  |
| <b>Total</b>        | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 129.700.759,58</b> |   |




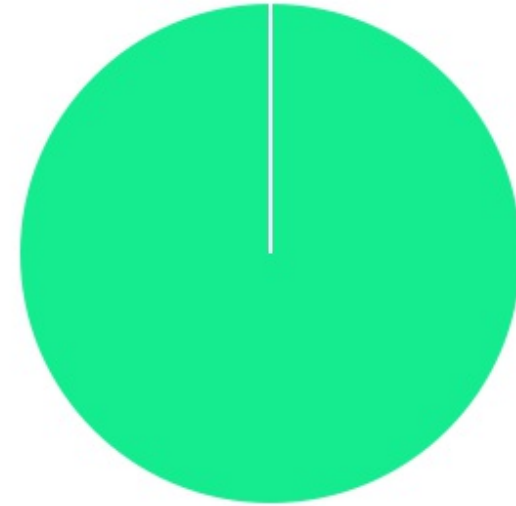
| ADMINISTRADOR      | PERCENTUAL     | VALOR                     | LEG.   |
|--------------------|----------------|---------------------------|--|
| BB GESTAO          | 39,37%         | R\$ 51.065.380,64         |   |
| CAIXA ECONOMICA    | 32,41%         | R\$ 42.031.254,30         |   |
| S3 CACEIS          | 26,33%         | R\$ 34.146.354,79         |   |
| BANCO BRADESCO     | 1,81%          | R\$ 2.353.515,93          |   |
| BFL ADMINISTRADORA | 0,08%          | R\$ 104.253,92            |  |
| <b>Total</b>       | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 129.700.759,58</b> |  |



| BENCHMARK      | PERCENTUAL     | VALOR                     | LEG.  |
|----------------|----------------|---------------------------|---|
| CDI            | 34,42%         | R\$ 44.643.220,36         |  |
| IRF-M 1        | 21,17%         | R\$ 27.454.246,77         |  |
| IMA Geral ex-C | 16,12%         | R\$ 20.911.451,48         |  |
| IMA-B 5        | 10,51%         | R\$ 13.635.909,52         |  |
| 125% do CDI    | 5,71%          | R\$ 7.405.051,33          |  |
| IMA-B          | 3,60%          | R\$ 4.667.501,02          |  |
| GLOBAL BDRX    | 3,40%          | R\$ 4.403.672,00          |  |
| S&P 500        | 3,16%          | R\$ 4.100.777,32          |  |
| IPCA           | 1,91%          | R\$ 2.478.929,78          |  |
| <b>Total</b>   | <b>100,00%</b> | <b>R\$ 129.700.759,58</b> |   |



| LIQUIDEZ    | PERCENTUAL | VALOR              | LEG.  |
|-------------|------------|--------------------|---|
| 0 a 30 dias | 100,00%    | R\$ 129.700.759,58 |  |
| Total       | 100,00%    | R\$ 129.700.759,58 |   |



| RENDA FIXA   | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)            | (%)           | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|--|--------------|---------------------------|---------------|--------------------------|---------|-------------|
|  |              |                           |               | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"            | 100%         | R\$ 0,00                  | 0.00%         | 0,00%                    | 5,00%   | 30,00%      |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"  | 100%         | R\$ 83.791.067,57         | 64.60%        | 20,00%                   | 58,00%  | 100,00%     |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100%         | R\$ 0,00                  | 0.00%         | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Operações Compromissadas - 7, II                       | 5%           | R\$ 0,00                  | 0.00%         | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| FI Renda Fixa - 7, III "a"                             | 60%          | R\$ 29.390.957,64         | 22.66%        | 0,00%                    | 20,00%  | 50,00%      |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"                  | 60%          | R\$ 0,00                  | 0.00%         | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Ativos Bancários - 7, IV                               | 20%          | R\$ 0,00                  | 0.00%         | 0,00%                    | 2,00%   | 10,00%      |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"     | 5%           | R\$ 0,00                  | 0.00%         | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"             | 5%           | R\$ 0,00                  | 0.00%         | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| FI Debêntures - 7, V "c"                               | 5%           | R\$ 0,00                  | 0.00%         | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| <b>Total Renda Fixa</b>                                |              | <b>R\$ 113.182.025,21</b> | <b>87,26%</b> |                          |         |             |
| RENDA VARIÁVEL   | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)            | (%)           | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I  | 30%          | R\$ 0,00                  | 0.00%         | 0,00%                    | 2,00%   | 15,00%      |
| FI de Índices Ações - 8, II                            | 30%          | R\$ 0,00                  | 0.00%         | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| <b>Total Renda Variável</b>                            |              | <b>R\$ 0,00</b>           | <b>0,00%</b>  |                          |         |             |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR                              | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)            | (%)           | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I                  | 10%          | R\$ 0,00                  | 0.00%         | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| FI Investimento no Exterior - 9, II                    | 10%          | R\$ 0,00                  | 0.00%         | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| FI Ações - BDR Nível I - 9, III                        | 10%          | R\$ 4.403.672,00          | 3.40%         | 0,00%                    | 4,00%   | 10,00%      |
| <b>Total Investimentos no Exterior</b>                 |              | <b>R\$ 4.403.672,00</b>   | <b>3,40%</b>  |                          |         |             |



| FUNDOS ESTRUTURADOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)            | (%)            | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|--|--------------|---------------------------|----------------|--------------------------|---------|-------------|
|  |              |                           |                | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I         | 10%          | R\$ 11.505.828,65         | 8,87%          | 0,00%                    | 8,00%   | 10,00%      |
| FI em Participações - 10, II             | 5%           | R\$ 104.253,92            | 0,08%          | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5%           | R\$ 0,00                  | 0,00%          | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| <b>Total Fundos Estruturados</b>         |              | <b>R\$ 11.610.082,57</b>  | <b>8,95%</b>   |                          |         |             |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)            | (%)            | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11                      | 5%           | R\$ 504.979,80            | 0,39%          | 0,00%                    | 1,00%   | 5,00%       |
| <b>Total Fundos Imobiliários</b>         |              | <b>R\$ 504.979,80</b>     | <b>0,39%</b>   |                          |         |             |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS                  | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)            | (%)            | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| Empréstimos Consignados - 12             | 5%           | R\$ 0,00                  | 0,00%          | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| <b>Total Empréstimos Consignados</b>     |              | <b>R\$ 0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |                          |         |             |
| <b>Total Global</b>                      |              | <b>R\$ 129.700.759,58</b> | <b>100,00%</b> |                          |         |             |