



**FAPS BENTO**



Novembro/2024



Patrimônio

R\$ 671.986.681,67

Rentabilidade

Mês  
0,50%

Acum.  
8,62%

Meta

Mês  
0,78%

Acum.  
8,88%

Gap

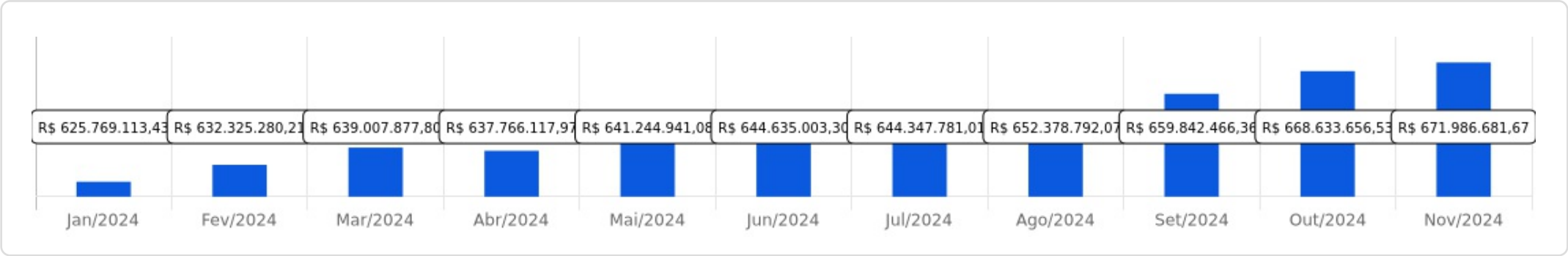
Mês  
-0,28p.p.

Acum.  
-0,26p.p.

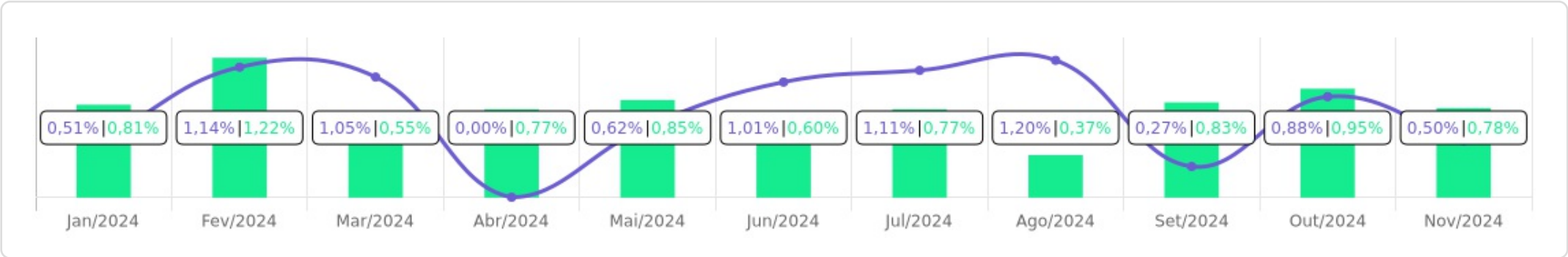
VaR<sub>1,252</sub>

0,22%

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 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS | R\$ 16.039.532,25 | 2,39%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ -44.782,13 | -0,28% | 0,20%  |
| BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2030 FI RF LP       | R\$ 6.125.760,00  | 0,91%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 54.560,00  | 0,90%  | 0,15%  |
| CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF                  | R\$ 70.480.639,55 | 10,49%      | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 606.970,20 | 0,87%  | 0,20%  |
| SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA        | R\$ 4.927.234,02  | 0,73%       | D+4   | 7, I "b"   | R\$ 1.116,24   | 0,02%  | 0,15%  |
| BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FI...    | R\$ 3.254.448,02  | 0,48%       | D+1   | 7, III "a" | R\$ 47.020,29  | 1,47%  | 0,90%  |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RF           | R\$ 3.057.251,66  | 0,46%       | D+1   | 7, III "a" | R\$ -18,01     | -0,00% | 0,20%  |
| BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI                 | R\$ 44.780.754,12 | 6,67%       | D+0   | 7, III "a" | R\$ 359.150,85 | 0,81%  | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF           | R\$ 659.119,02    | 0,10%       | D+0   | 7, III "a" | R\$ 2.328,23   | 0,05%  | 0,80%  |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC ...    | R\$ 12.937.180,02 | 1,93%       | D+1   | 7, III "a" | R\$ 105.841,27 | 0,82%  | 0,50%  |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI               | R\$ 40.672.921,08 | 6,05%       | D+0   | 7, III "a" | R\$ 322.022,23 | 0,80%  | 0,18%  |
| ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA L...    | R\$ 24.806.020,02 | 3,69%       | D+1   | 7, III "a" | R\$ 283.791,87 | 1,16%  | 0,50%  |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RE...     | R\$ 9.440.734,48  | 1,41%       | D+0   | 7, III "a" | R\$ 70.397,22  | 0,75%  | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP                  | R\$ 9.737.387,16  | 1,45%       | D+0   | 7, III "a" | R\$ 64.952,57  | 0,57%  | 0,20%  |
| MONGERAL AEGON FI RF                          | R\$ 1.048.492,70  | 0,16%       | D+0   | 7, III "a" | R\$ 8.273,33   | 0,80%  | 0,30%  |
| SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV           | R\$ 2.232.108,59  | 0,33%       | 0     | 7, V "b"   | R\$ 17.864,78  | 0,81%  | 0,25%  |
| CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP             | R\$ 1.528.672,24  | 0,23%       | D+31  | 7, V "b"   | R\$ 12.618,54  | 0,83%  | 0,50%  |
| BRADESCO FIC RF CP LP PERFORMANCE INST...     | R\$ 1.020.340,13  | 0,15%       | D+5   | 7, V "b"   | R\$ 8.049,62   | 0,80%  | 0,00%  |
| ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO ...    | R\$ 1.021.070,39  | 0,15%       | D+0   | 7, V "b"   | R\$ 8.483,48   | 0,84%  | 0,25%  |
| PORTO MANACÁ FIF - CIC RF REF DI CP - RES...  | R\$ 1.527.454,23  | 0,23%       | D+1   | 7, V "b"   | R\$ 11.769,52  | 0,78%  | 0,40%  |
| BANRISUL - AÇÕES ON - BRSR3                   | R\$ 397.533,78    | 0,06%       | D+2   | D - RV     | R\$ -14.503,72 | -3,52% | -      |
| BANRISUL - AÇÕES PNB - BRSR6                  | R\$ 480.047,36    | 0,07%       | D+2   | D - RV     | R\$ -16.325,14 | -3,29% | -      |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES                | R\$ 1.876.040,02  | 0,28%       | D+15  | 8, I       | R\$ -35.625,26 | -1,86% | 2,00%  |

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

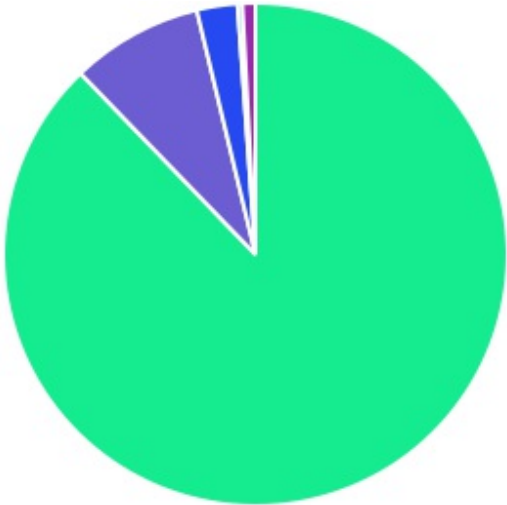
|                                             |                    |        |       |          |                  |         |       |
|---------------------------------------------|--------------------|--------|-------|----------|------------------|---------|-------|
| OCCAM FIC AÇÕES                             | R\$ 5.281.105,91   | 0,79%  | D+17  | 8, I     | R\$ -76.405,13   | -1,43%  | 2,00% |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA         | R\$ 1.955.072,19   | 0,29%  | D+3   | 8, I     | R\$ -36.913,57   | -1,85%  | 1,00% |
| BB ESPELHO AÇÕES TRÍGONO FLAGSHIP SMA...    | R\$ 621.360,36     | 0,09%  | D+32  | 8, I     | R\$ -34.730,22   | -5,29%  | 2,00% |
| BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA     | R\$ 841.452,87     | 0,13%  | D+32  | 8, I     | R\$ -71.396,15   | -7,82%  | 3,00% |
| TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIO...   | R\$ 248.581,64     | 0,04%  | D+32  | 8, I     | R\$ -14.485,50   | -5,51%  | 2,00% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI... | R\$ 1.360.972,21   | 0,20%  | D+15  | 8, I     | R\$ -17.551,73   | -1,27%  | 2,00% |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA        | R\$ 13.104.428,55  | 1,95%  | D+32  | 8, I     | R\$ -538.170,17  | -3,94%  | 1,90% |
| CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA               | R\$ 10.003.280,75  | 1,49%  | D+33  | 8, I     | R\$ -687.028,55  | -6,43%  | 0,70% |
| TARPON INTERSECTION FIC FIA                 | R\$ 1.593.632,32   | 0,24%  | D+182 | 8, I     | R\$ -135.738,73  | -7,85%  | 2,00% |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA           | R\$ 16.128.421,62  | 2,40%  | D+32  | 8, I     | R\$ -500.861,31  | -3,01%  | 2,00% |
| XP INVESTOR FI AÇÕES                        | R\$ 1.337.025,47   | 0,20%  | D+3   | 8, I     | R\$ -146.020,95  | -9,85%  | 2,00% |
| PLURAL DIVIDENDOS FIA                       | R\$ 449.581,84     | 0,07%  | D+3   | 8, I     | R\$ -21.411,41   | -4,55%  | 2,00% |
| VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FI AÇÕES   | R\$ 288.842,49     | 0,04%  | D+32  | 8, I     | R\$ -14.599,12   | -4,81%  | 1,97% |
| ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES         | R\$ 411.186,42     | 0,06%  | D+32  | 8, I     | R\$ -19.270,46   | -4,48%  | 2,00% |
| ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕ...  | R\$ 442.572,80     | 0,07%  | D+23  | 8, I     | R\$ -33.277,18   | -6,99%  | 1,00% |
| PLURAL FIA BDR NÍVEL I                      | R\$ 4.021.710,61   | 0,60%  | D+5   | 9, III   | R\$ 234.777,14   | 6,20%   | 1,95% |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES    | R\$ 13.499.362,38  | 2,01%  | D+3   | 9, III   | R\$ 1.030.390,14 | 8,26%   | 0,70% |
| ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM          | R\$ 1.026.015,95   | 0,15%  | 3     | 10, I    | R\$ -11.220,43   | -1,08%  | 2,00% |
| PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP                    | R\$ 29.694,36      | 0,00%  | VR    | 10, II   | R\$ -26,88       | -0,09%  | 1,20% |
| LSH FIP MULTIESTRATÉGIA                     | R\$ 144.813,29     | 0,02%  | -     | 10, II   | R\$ -88,54       | -0,06%  | 0,16% |
| AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉ...   | R\$ 869.183,48     | 0,13%  | -     | 10, II   | R\$ -1.378,53    | -0,16%  | 1,50% |
| BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE IN...    | R\$ 5.568.056,45   | 0,83%  | D+0   | 11       | R\$ -747.058,03  | -11,69% | 1,00% |
| TÍTULOS PÚBLICOS                            | R\$ 267.995.519,53 | 39,89% | -     | 7, I "a" | R\$ 2.309.905,82 | 0,85%   | -     |

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.

|                     |                    |         |   |       |                  |       |   |
|---------------------|--------------------|---------|---|-------|------------------|-------|---|
| TÍTULOS PRIVADOS    | R\$ 66.598.776,95  | 9,91%   | - | 7, IV | R\$ 733.043,98   | 1,11% | - |
| Total investimentos | R\$ 671.871.391,28 | 100.00% |   |       | R\$ 3.074.440,47 | 0,50% |   |
| Disponibilidade     | R\$ 115.290,39     | -       |   |       | -                | -     |   |
| Total patrimônio    | R\$ 671.986.681,67 | 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          | 87,80%     | R\$ 589.891.416,16 |      |
| Renda Variável      | 8,46%      | R\$ 56.821.138,60  |      |
| Exterior            | 2,61%      | R\$ 17.521.072,99  |      |
| Fundos Imobiliários | 0,83%      | R\$ 5.568.056,45   |      |
| Estruturados        | 0,31%      | R\$ 2.069.707,08   |      |
| Total               | 100,00%    | R\$ 671.871.391,28 |      |



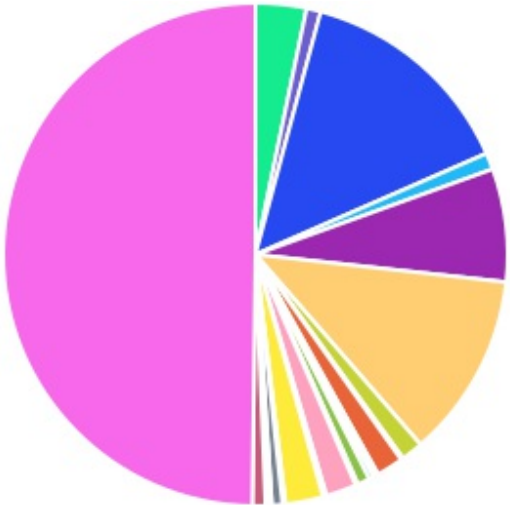
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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 "   | 39,89%     | R\$ 267.995.519,53 |      |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 22,38%     | R\$ 150.394.308,28 |      |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   | 14,52%     | R\$ 97.573.165,82  |      |
| Artigo 7º, Inciso IV                | 9,91%      | R\$ 66.598.776,95  |      |
| Artigo 8º, Inciso I                 | 8,33%      | R\$ 55.943.557,46  |      |
| Artigo 9º, Inciso III               | 2,61%      | R\$ 17.521.072,99  |      |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "   | 1,09%      | R\$ 7.329.645,58   |      |
| Artigo 11                           | 0,83%      | R\$ 5.568.056,45   |      |
| Artigo 10, Inciso II                | 0,16%      | R\$ 1.043.691,13   |      |
| Artigo 10, Inciso I                 | 0,15%      | R\$ 1.026.015,95   |      |
| Desenquadrado - RV                  | 0,13%      | R\$ 877.581,14     |      |
| Total                               | 100,00%    | R\$ 671.871.391,28 |      |



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.

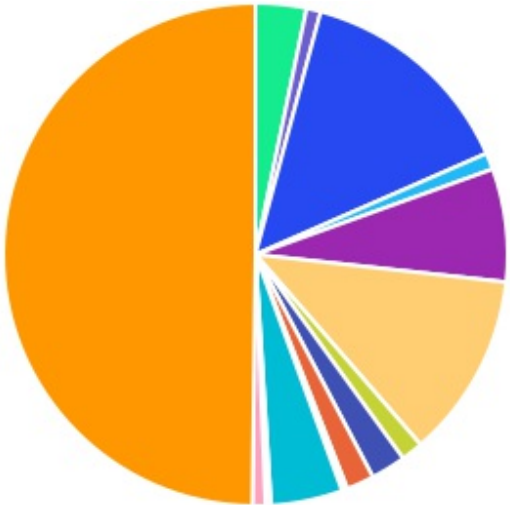
| GESTOR                   | PERCENTUAL | VALOR              | LEG. |
|--------------------------|------------|--------------------|------|
| TÍTULOS                  | 49,80%     | R\$ 334.594.296,48 |      |
| CAIXA DISTRIBUIDORA      | 14,25%     | R\$ 95.737.480,32  |      |
| ITAU UNIBANCO            | 11,89%     | R\$ 79.879.764,31  |      |
| BANCO BRADESCO           | 7,27%      | R\$ 48.858.345,91  |      |
| BB GESTAO                | 3,26%      | R\$ 21.870.412,82  |      |
| TPE GESTORA              | 2,40%      | R\$ 16.128.421,62  |      |
| GUEPARDO INVESTIMENTOS   | 1,95%      | R\$ 13.104.428,55  |      |
| CLARITAS ADMINISTRAÇÃO   | 1,72%      | R\$ 11.531.952,99  |      |
| SANTANDER BRASIL         | 1,41%      | R\$ 9.440.734,48   |      |
| SAFRA DISTRIBUIDORA      | 1,07%      | R\$ 7.159.342,61   |      |
| BANRISUL S.A.            | 0,91%      | R\$ 6.125.760,00   |      |
| OLIVEIRA TRUST           | 0,83%      | R\$ 5.568.056,45   |      |
| OCCAM BRASIL             | 0,79%      | R\$ 5.281.105,91   |      |
| PLURAL INVESTIMENTOS     | 0,67%      | R\$ 4.471.292,45   |      |
| CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS | 0,28%      | R\$ 1.876.040,02   |      |
| TARPON GESTORA           | 0,24%      | R\$ 1.593.632,32   |      |
| PORTO SEGURO             | 0,23%      | R\$ 1.527.454,23   |      |
| XP GESTÃO                | 0,20%      | R\$ 1.337.025,47   |      |
| MONGERAL AEGON           | 0,16%      | R\$ 1.048.492,70   |      |
| ICATU VANGUARDA          | 0,15%      | R\$ 1.026.015,95   |      |
| Não informado            | 0,13%      | R\$ 877.581,14     |      |
| BC GESTÃO                | 0,13%      | R\$ 841.452,87     |      |



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 ASSET           | 0,13%   | R\$ 869.183,48     |  |
| ALASKA INVESTIMENTOS  | 0,06%   | R\$ 411.186,42     |  |
| TRÍGONO CAPITAL       | 0,04%   | R\$ 248.581,64     |  |
| VINCI GESTORA         | 0,04%   | R\$ 288.842,49     |  |
| RJI CORRETORA         | 0,02%   | R\$ 144.813,29     |  |
| GRAPHEN INVESTIMENTOS | 0,00%   | R\$ 29.694,36      |  |
| Total                 | 100,00% | R\$ 671.871.391,28 |  |

| ADMINISTRADOR           | PERCENTUAL | VALOR              | LEG. |
|-------------------------|------------|--------------------|------|
| TÍTULOS                 | 49,80%     | R\$ 334.594.296,48 |      |
| CAIXA ECONOMICA         | 14,25%     | R\$ 95.737.480,32  |      |
| ITAU UNIBANCO           | 11,89%     | R\$ 79.879.764,31  |      |
| BANCO BRADESCO          | 7,27%      | R\$ 48.858.345,91  |      |
| BANCO DAYCOVAL          | 4,59%      | R\$ 30.826.482,49  |      |
| BB GESTAO               | 3,26%      | R\$ 21.870.412,82  |      |
| BEM - DISTRIBUIDORA     | 2,24%      | R\$ 15.081.824,03  |      |
| BTG PACTUAL             | 1,78%      | R\$ 11.943.139,41  |      |
| SANTANDER DISTRIBUIDORA | 1,41%      | R\$ 9.440.734,48   |      |
| SAFRA SERVIÇOS          | 1,07%      | R\$ 7.159.342,61   |      |
| BANRISUL S.A.           | 0,91%      | R\$ 6.125.760,00   |      |
| OLIVEIRA TRUST          | 0,83%      | R\$ 5.568.056,45   |      |
| INTRAG DTVM             | 0,23%      | R\$ 1.527.454,23   |      |
| S3 CACEIS               | 0,20%      | R\$ 1.337.025,47   |      |
| Não informado           | 0,13%      | R\$ 877.581,14     |      |
| BFL ADMINISTRADORA      | 0,13%      | R\$ 869.183,48     |      |
| RJI CORRETORA           | 0,03%      | R\$ 174.507,65     |      |
| Total                   | 100,00%    | R\$ 671.871.391,28 |      |



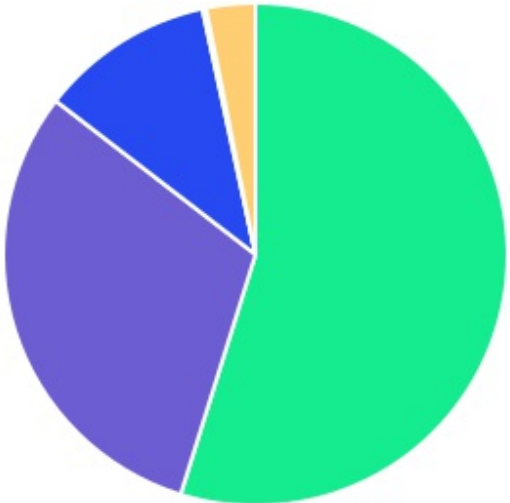
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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     | 49,80%     | R\$ 334.594.296,48 |      |
| CDI         | 23,02%     | R\$ 154.666.702,20 |      |
| IPCA        | 13,94%     | R\$ 93.689.622,93  |      |
| IBOVESPA    | 8,28%      | R\$ 55.643.500,72  |      |
| GLOBAL BDRX | 2,61%      | R\$ 17.521.072,99  |      |
| IFIX        | 0,83%      | R\$ 5.568.056,45   |      |
| IMA-B 5+    | 0,73%      | R\$ 4.927.234,02   |      |
| IMA-B       | 0,46%      | R\$ 3.057.251,66   |      |
| IDIV        | 0,29%      | R\$ 1.955.072,19   |      |
| SMLL        | 0,04%      | R\$ 248.581,64     |      |
| Total       | 100,00%    | R\$ 671.871.391,28 |      |



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       | 54,80%     | R\$ 368.210.768,43 |      |
| 0 a 30 dias        | 30,65%     | R\$ 205.957.369,38 |      |
| 31 a 180 dias      | 11,16%     | R\$ 74.975.791,80  |      |
| 1 a 2 anos         | 3,14%      | R\$ 21.104.134,99  |      |
| 181 a 365 dias     | 0,24%      | R\$ 1.593.632,32   |      |
| (vide regulamento) | 0,00%      | R\$ 29.694,36      |      |
| Total              | 100,00%    | R\$ 671.871.391,28 |      |



| RENDA FIXA                                             | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)     | (%)    | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------|--------------------------|---------|-------------|
|                                                        |              |                    |        | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"            | 100%         | R\$ 267.995.519,53 | 39.89% | 0,00%                    | 31,00%  | 100,00%     |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"  | 100%         | R\$ 97.573.165,82  | 14.52% | 0,00%                    | 28,00%  | 100,00%     |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100%         | R\$ 0,00           | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 100,00%     |
| Operações Compromissadas - 7, II                       | 5%           | R\$ 0,00           | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 5,00%       |
| FI Renda Fixa - 7, III "a"                             | 60%          | R\$ 150.394.308,28 | 22.38% | 0,00%                    | 10,00%  | 60,00%      |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"                  | 60%          | R\$ 0,00           | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 60,00%      |
| Ativos Bancários - 7, IV                               | 20%          | R\$ 66.598.776,95  | 9.91%  | 0,00%                    | 10,00%  | 20,00%      |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"     | 5%           | R\$ 0,00           | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 5,00%       |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"             | 5%           | R\$ 7.329.645,58   | 1.09%  | 0,00%                    | 1,50%   | 5,00%       |
| FI Debêntures - 7, V "c"                               | 5%           | R\$ 0,00           | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Total Renda Fixa                                       |              | R\$ 589.891.416,16 | 87,80% |                          |         |             |
| RENDA VARIÁVEL                                         | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)     | (%)    | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
|                                                        |              |                    |        |                          |         |             |
| FI Ações - 8, I                                        | 30%          | R\$ 55.943.557,46  | 8.33%  | 0,00%                    | 13,30%  | 30,00%      |
| FI de Índices Ações - 8, II                            | 30%          | R\$ 0,00           | 0.00%  | 0,00%                    | 3,00%   | 30,00%      |
| Desenquadrado                                          | 0%           | R\$ 877.581,14     | 0.13%  |                          |         |             |
| Total Renda Variável                                   |              | R\$ 56.821.138,60  | 8,46%  |                          |         |             |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR                              | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)     | (%)    | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
|                                                        |              |                    |        |                          |         |             |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I                  | 10%          | R\$ 0,00           | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 10,00%      |
| FI Investimento no Exterior - 9, II                    | 10%          | R\$ 0,00           | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 10,00%      |
| FI Ações - BDR Nível I - 9, III                        | 10%          | R\$ 17.521.072,99  | 2.61%  | 0,00%                    | 2,00%   | 10,00%      |

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.

|                                 |                   |       |
|---------------------------------|-------------------|-------|
| Total Investimentos no Exterior | R\$ 17.521.072,99 | 2,61% |
|---------------------------------|-------------------|-------|

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

| FUNDOS ESTRUTURADOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)     | (%)     | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|------------------------------------------|--------------|--------------------|---------|--------------------------|---------|-------------|
|                                          |              |                    |         | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I         | 10%          | R\$ 1.026.015,95   | 0.15%   | 0,00%                    | 0,05%   | 10,00%      |
| FI em Participações - 10, II             | 5%           | R\$ 1.043.691,13   | 0.16%   | 0,00%                    | 0,02%   | 5,00%       |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5%           | R\$ 0,00           | 0.00%   | 0,00%                    | 0,00%   | 5,00%       |
| Total Fundos Estruturados                |              | R\$ 2.069.707,08   | 0,31%   |                          |         |             |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)     | (%)     | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11                      | 5%           | R\$ 5.568.056,45   | 0.83%   | 0,00%                    | 0,05%   | 5,00%       |
| Total Fundos Imobiliários                |              | R\$ 5.568.056,45   | 0,83%   |                          |         |             |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS                  | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)     | (%)     | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| Empréstimos Consignados - 12             | 5%           | R\$ 0,00           | 0.00%   | -                        | -       | 5,00%       |
| Total Empréstimos Consignados            |              | R\$ 0,00           | 0,00%   |                          |         |             |
| Total Global                             |              | R\$ 671.871.391,28 | 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 + 4.81% a.a. |                   |          |           |
| Janeiro   | R\$ 619.908.295,43 | R\$ 625.769.113,43 | 0,81%             | R\$ 1.702.209,40  | 0,51%    | -0,30p.p. |
| Fevereiro | R\$ 625.769.113,43 | R\$ 632.325.280,21 | 1,22%             | R\$ 7.048.235,26  | 1,14%    | -0,08p.p. |
| Março     | R\$ 632.325.280,21 | R\$ 639.007.877,80 | 0,55%             | R\$ 6.756.476,10  | 1,05%    | 0,50p.p.  |
| Abril     | R\$ 639.007.877,80 | R\$ 637.766.117,97 | 0,77%             | R\$ -20.531,68    | 0,00%    | -0,77p.p. |
| Maiο      | R\$ 637.766.117,97 | R\$ 641.244.941,08 | 0,85%             | R\$ 3.783.392,58  | 0,62%    | -0,23p.p. |
| Junho     | R\$ 641.244.941,08 | R\$ 644.635.003,30 | 0,60%             | R\$ 6.675.316,79  | 1,01%    | 0,41p.p.  |
| Julho     | R\$ 644.635.003,30 | R\$ 644.347.781,01 | 0,77%             | R\$ 7.130.620,12  | 1,11%    | 0,34p.p.  |
| Agosto    | R\$ 644.347.781,01 | R\$ 652.378.792,07 | 0,37%             | R\$ 7.659.649,11  | 1,20%    | 0,83p.p.  |
| Setembro  | R\$ 652.378.792,07 | R\$ 659.842.466,36 | 0,83%             | R\$ 1.907.991,71  | 0,27%    | -0,56p.p. |
| Outubro   | R\$ 659.842.466,36 | R\$ 668.633.656,53 | 0,95%             | R\$ 5.893.552,17  | 0,88%    | -0,07p.p. |
| Novembro  | R\$ 668.633.656,53 | R\$ 671.986.681,67 | 0,78%             | R\$ 3.074.440,47  | 0,50%    | -0,28p.p. |
| Total     | R\$ 668.633.656,53 | R\$ 671.986.681,67 | 8,88%             | R\$ 51.611.352,02 | 8,62%    | -0,26p.p. |
| 2023      |                    |                    | IPCA + 4.66% a.a. |                   |          |           |
| Janeiro   | R\$ 559.881.937,57 | R\$ 567.222.837,00 | 0,91%             | R\$ 8.402.344,54  | 1,48%    | 0,57p.p.  |
| Fevereiro | R\$ 567.222.837,00 | R\$ 566.422.718,18 | 1,22%             | R\$ -185.116,63   | -0,03%   | -1,25p.p. |
| Março     | R\$ 566.422.718,18 | R\$ 568.765.775,07 | 1,09%             | R\$ 4.149.492,02  | 0,72%    | -0,37p.p. |
| Abril     | R\$ 568.765.775,07 | R\$ 573.816.707,70 | 0,99%             | R\$ 6.898.458,34  | 1,20%    | 0,21p.p.  |
| Maiο      | R\$ 573.816.707,70 | R\$ 584.606.773,94 | 0,61%             | R\$ 10.816.964,73 | 1,89%    | 1,28p.p.  |
| Junho     | R\$ 584.606.773,94 | R\$ 591.866.443,19 | 0,30%             | R\$ 10.978.896,60 | 1,86%    | 1,56p.p.  |
| Julho     | R\$ 591.866.443,19 | R\$ 598.018.130,15 | 0,50%             | R\$ 7.069.781,05  | 1,20%    | 0,70p.p.  |
| Agosto    | R\$ 598.018.130,15 | R\$ 598.489.130,51 | 0,61%             | R\$ 21.538,68     | 0,01%    | -0,60p.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.

|          |                    |                    |       |                   |        |           |
|----------|--------------------|--------------------|-------|-------------------|--------|-----------|
| Setembro | R\$ 598.489.130,51 | R\$ 601.663.416,14 | 0,64% | R\$ 4.253.478,29  | 0,70%  | 0,06p.p.  |
| Outubro  | R\$ 601.663.416,14 | R\$ 597.220.325,92 | 0,62% | R\$ -3.544.820,58 | -0,59% | -1,21p.p. |
| Novembro | R\$ 597.220.325,92 | R\$ 612.456.093,11 | 0,66% | R\$ 14.011.138,36 | 2,40%  | 1,74p.p.  |
| Dezembro | R\$ 612.456.093,11 | R\$ 619.908.295,43 | 0,94% | R\$ 11.165.770,14 | 1,54%  | 0,60p.p.  |
| Total    | R\$ 612.456.093,11 | R\$ 619.908.295,43 | 9,50% | R\$ 74.037.925,52 | 13,06% | 3,56p.p.  |

| ATIVO                             | CNPJ               | RENTABILIDADE |         |              |              |            |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
|                                   |                    | Mês (%)       | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI...      | 03.737.206/0001-97 | 0,57%         | 4,27%   | -            | -            | 4,27%      |
| BB PERFIL FIC RF REF DI...        | 13.077.418/0001-49 | -             | -       | -            | -            | 1,99%      |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...  | 14.508.643/0001-55 | 0,05%         | 3,06%   | 3,43%        | -            | 7,25%      |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...     | 11.060.913/0001-10 | -             | 3,21%   | 8,00%        | -            | 14,93%     |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...       | 03.543.447/0001-03 | -             | -       | -            | -            | 2,79%      |
| CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...      | 18.598.288/0001-03 | -             | 7,30%   | 10,82%       | -            | 19,26%     |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR...        | 17.502.937/0001-68 | 8,26%         | 61,18%  | 65,35%       | -            | 101,35%    |
| BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI     | 03.399.411/0001-90 | 0,81%         | 10,22%  | 11,25%       | -            | 14,86%     |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES         | 05.900.798/0001-41 | -             | -       | -            | -            | 11,34%     |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...   | 08.702.798/0001-25 | -0,00%        | -0,27%  | 2,44%        | -            | 1,91%      |
| BB INFLAÇÃO FI...                 | 14.091.645/0001-91 | -             | 2,61%   | 8,93%        | -            | 15,06%     |
| XP INVESTOR FI AÇÕES              | 07.152.170/0001-30 | -9,85%        | -15,37% | -10,92%      | -            | -3,63%     |
| ALASKA BLACK INSTITUCIONAL...     | 26.673.556/0001-32 | -4,48%        | -18,31% | -            | -            | -18,31%    |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES    | 11.182.064/0001-77 | -1,86%        | -7,09%  | -1,06%       | -            | -1,12%     |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...      | 32.972.942/0001-28 | 0,82%         | 9,93%   | 11,17%       | -            | 23,88%     |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 30.068.224/0001-04 | -             | -9,38%  | -1,76%       | -            | 6,16%      |
| SAFRA IMA INSTITUCIONAL...        | 30.659.168/0001-74 | 0,02%         | -0,40%  | 2,35%        | -            | 2,22%      |
| OCCAM FIC AÇÕES                   | 11.628.883/0001-03 | -1,43%        | -7,23%  | -2,69%       | -            | 7,37%      |
| CAIXA BRASIL AÇÕES...             | 30.068.169/0001-44 | -1,27%        | -0,60%  | 6,02%        | -            | 13,41%     |
| PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP..        | 16.617.536/0001-90 | -0,09%        | -1,52%  | -1,61%       | -            | -2,68%     |
| ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA      | 14.437.684/0001-06 | -             | -2,77%  | 3,41%        | -            | 0,65%      |

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 INSTITUCIONAL PREMIUM...       | 02.224.354/0001-45 | 0,75%  | 7,68%   | -       | - | 7,68%   |
| AUSTRO MULTISSETORIAL FIP...             | 12.231.743/0001-51 | -0,16% | 18,83%  | 18,60%  | - | -75,97% |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI... | 44.683.378/0001-02 | -      | -       | -       | - | 5,28%   |
| CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA            | 11.403.850/0001-57 | -6,43% | -9,62%  | -4,78%  | - | 5,14%   |
| MONGERAL AEGON FI RF                     | 11.435.287/0001-07 | 0,80%  | 4,85%   | -       | - | 4,85%   |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL...          | 38.280.883/0001-03 | -3,94% | -5,81%  | -3,29%  | - | 33,23%  |
| TARPON GT INSTITUCIONAL...               | 35.726.741/0001-39 | -3,01% | -0,00%  | 9,85%   | - | 55,11%  |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA      | 14.213.331/0001-14 | -1,85% | -2,54%  | 5,39%   | - | 6,08%   |
| BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO...        | 44.345.473/0001-04 | 1,47%  | 14,29%  | 12,96%  | - | 12,96%  |
| BANESTES BTG PACTUAL...                  | 08.018.849/0001-02 | -      | -       | -       | - | 10,41%  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...               | 46.134.117/0001-69 | -0,28% | 0,28%   | 2,60%   | - | 15,86%  |
| TRIGONO FLAGSHIP SMALL...                | 36.671.926/0001-56 | -5,51% | -19,49% | -15,80% | - | -17,60% |
| CAIXA BRASIL 2030 I TP FI...             | 18.598.042/0001-31 | 0,87%  | 10,29%  | 11,34%  | - | 22,66%  |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B...              | 10.474.513/0001-98 | -      | 1,34%   | 5,08%   | - | 5,05%   |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS...  | 19.768.682/0001-05 | -      | 7,29%   | 10,81%  | - | 19,23%  |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI...                 | 00.832.435/0001-00 | 0,80%  | 9,91%   | 10,95%  | - | 23,33%  |
| ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA...        | 09.093.883/0001-04 | 0,84%  | 2,11%   | -       | - | 2,11%   |
| LSH FIP MULTIESTRATÉGIA...               | 15.798.354/0001-09 | -0,06% | -0,69%  | -0,75%  | - | -1,44%  |
| BTG PACTUAL EXPLORER...                  | 48.373.485/0001-95 | -      | 4,47%   | -       | - | 6,74%   |
| ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS...            | 40.635.061/0001-40 | 1,16%  | 11,40%  | 12,49%  | - | 18,27%  |
| PLURAL DIVIDENDOS FIA                    | 11.898.280/0001-13 | -4,55% | -10,64% | -       | - | -10,64% |
| ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM...    | 35.637.151/0001-30 | -1,08% | 3,84%   | 4,78%   | - | 4,78%   |
| DAYCOVAL CLASSIC FI RF CRÉDITO PRIVADO   | 10.783.480/0001-68 | -      | -       | -       | - | 4,91%   |

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.

|                                            |                    |         |         |         |   |         |
|--------------------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|---|---------|
| BRADESCO FIC RF CP LP PERFORMANCE...       | 44.961.198/0001-45 | 0,80%   | 2,03%   | -       | - | 2,03%   |
| SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED...          | 20.441.483/0001-77 | 0,81%   | 10,18%  | 11,20%  | - | 11,61%  |
| VINCI TOTAL RETURN...                      | 40.226.010/0001-64 | -4,81%  | -3,89%  | -       | - | -3,89%  |
| BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS...               | 15.570.431/0001-60 | -11,69% | -9,44%  | -8,77%  | - | 1,48%   |
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP         | 21.743.480/0001-50 | -       | 2,51%   | -       | - | 8,92%   |
| BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA...          | 18.466.245/0001-74 | -       | 4,34%   | 10,64%  | - | 17,90%  |
| PLURAL FIA BDR NÍVEL I                     | 37.322.097/0001-69 | 6,20%   | 52,71%  | 55,99%  | - | 79,17%  |
| CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP          | 11.447.136/0001-60 | 0,83%   | 1,91%   | -       | - | 1,91%   |
| BANRISUL - AÇÕES ON - BRSR3                | 92.702.067/0001-96 | -3,52%  | -9,00%  | -0,69%  | - | 17,76%  |
| BANRISUL - AÇÕES PNB - BRSR6               | 92.702.067/0001-96 | -3,29%  | -14,58% | -5,68%  | - | 17,56%  |
| BB ESPELHO AÇÕES TRÍGONO FLAGSHIP SMALL... | 51.681.499/0001-80 | -5,29%  | -9,57%  | -       | - | -9,57%  |
| BRASIL CAPITAL RP...                       | 40.129.641/0001-65 | -7,82%  | -17,80% | -13,44% | - | -11,41% |
| BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2030 FI RF...    | 19.882.173/0001-09 | 0,90%   | 10,55%  | 11,60%  | - | 23,21%  |
| TARPON INTERSECTION FIC...                 | 34.713.026/0001-07 | -7,85%  | -28,51% | -24,73% | - | -24,11% |
| ITAÚ INFLATION EQUITY...                   | 42.814.825/0001-90 | -6,99%  | -11,15% | -       | - | -11,15% |
| PORTO MANACÁ FIF - CIC RF...               | 54.198.302/0001-45 | 0,78%   | 1,83%   | -       | - | 1,83%   |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE           | 10.406.511/0001-61 | -       | -       | -       | - | 16,49%  |
| BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES... | 11.311.874/0001-86 | -       | -       | -       | - | 6,17%   |

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

| TÍTULO     | VENC.    | COMPRA   | QTD. | P.U.<br>COMPRA ATUAL |          | MARCAÇÃO       | VALOR COMPRA     | VALOR ATUAL       | RETORNO                 |
|------------|----------|----------|------|----------------------|----------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------|
| NTN-B 2025 | 15/05/25 | 17/05/23 | 2422 | 4.127,50             | 4.379,17 | CURVA<br>5,94% | R\$ 9.996.802,20 | R\$ 10.606.360,21 | R\$ 90.984,68 ( 0,84% ) |
| NTN-B 2025 | 15/05/25 | 18/05/23 | 2427 | 4.119,79             | 4.376,80 | CURVA<br>6,07% | R\$ 9.998.720,35 | R\$ 10.622.494,43 | R\$ 92.119,28 ( 0,85% ) |
| NTN-B 2025 | 15/05/25 | 22/06/23 | 2417 | 4.137,16             | 4.373,48 | CURVA<br>6,25% | R\$ 9.999.524,69 | R\$ 10.570.710,22 | R\$ 93.030,39 ( 0,86% ) |
| NTN-B 2026 | 15/08/26 | 17/05/23 | 2357 | 4.241,04             | 4.474,89 | CURVA<br>5,49% | R\$ 9.996.125,58 | R\$ 10.547.322,52 | R\$ 85.497,72 ( 0,82% ) |
| NTN-B 2026 | 15/08/26 | 18/05/23 | 2362 | 4.233,43             | 4.469,44 | CURVA<br>5,57% | R\$ 9.999.357,32 | R\$ 10.556.812,47 | R\$ 86.170,32 ( 0,82% ) |
| NTN-B 2028 | 15/08/28 | 07/06/24 | 2309 | 4.329,63             | 4.411,96 | CURVA<br>6,23% | R\$ 9.997.115,67 | R\$ 10.187.206,88 | R\$ 87.907,19 ( 0,87% ) |
| NTN-B 2028 | 15/08/28 | 02/07/24 | 2322 | 4.305,08             | 4.360,03 | CURVA<br>6,61% | R\$ 9.996.395,76 | R\$ 10.123.999,18 | R\$ 90.057,20 ( 0,90% ) |
| NTN-B 2028 | 15/08/28 | 02/09/24 | 2344 | 4.264,49             | 4.379,15 | CURVA<br>6,47% | R\$ 9.995.964,56 | R\$ 10.264.733,46 | R\$ 90.309,81 ( 0,89% ) |
| NTN-B 2029 | 15/05/29 | 03/09/24 | 2307 | 4.333,50             | 4.318,93 | CURVA<br>6,40% | R\$ 9.997.384,50 | R\$ 9.963.782,02  | R\$ 88.791,76 ( 0,87% ) |
| NTN-B 2029 | 15/05/29 | 22/07/24 | 2323 | 4.300,67             | 4.331,90 | CURVA<br>6,32% | R\$ 9.990.456,41 | R\$ 10.062.993,12 | R\$ 89.076,73 ( 0,87% ) |
| NTN-B 2030 | 15/08/30 | 31/12/22 | 2455 |                      |          | CURVA          | R\$ 9.773.183,15 | R\$ 10.875.888,34 | R\$ 92.784,04 ( 0,86% ) |

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.

|            |          |          |      |          |          |                |                  |                   |                         |
|------------|----------|----------|------|----------|----------|----------------|------------------|-------------------|-------------------------|
|            |          |          |      | 3.980,93 | 4.430,10 | 6,09%          |                  |                   |                         |
| NTN-B 2030 | 15/08/30 | 31/12/22 | 2540 | 3.931,78 | 4.536,34 | CURVA<br>5,57% | R\$ 9.986.721,20 | R\$ 11.522.307,30 | R\$ 94.056,43 ( 0,82% ) |
| NTN-B 2030 | 15/08/30 | 31/12/22 | 2575 | 3.870,58 | 4.469,68 | CURVA<br>5,90% | R\$ 9.966.743,50 | R\$ 11.509.420,80 | R\$ 96.595,79 ( 0,85% ) |
| NTN-B 2033 | 15/05/33 | 22/02/23 | 2468 | 4.050,31 | 4.333,40 | CURVA<br>6,19% | R\$ 9.996.165,08 | R\$ 10.694.833,67 | R\$ 93.675,99 ( 0,86% ) |
| NTN-B 2035 | 15/05/35 | 31/12/22 | 2450 | 3.999,56 | 4.422,74 | CURVA<br>5,90% | R\$ 9.798.922,00 | R\$ 10.835.722,44 | R\$ 92.591,39 ( 0,84% ) |
| NTN-B 2035 | 15/05/35 | 31/12/22 | 2551 | 3.914,88 | 4.330,47 | CURVA<br>6,18% | R\$ 9.986.858,88 | R\$ 11.047.024,98 | R\$ 96.673,73 ( 0,86% ) |
| NTN-B 2035 | 15/05/35 | 31/12/22 | 2535 | 3.938,54 | 4.352,65 | CURVA<br>6,11% | R\$ 9.984.198,90 | R\$ 11.033.979,63 | R\$ 96.011,59 ( 0,85% ) |
| NTN-B 2035 | 15/05/35 | 31/12/22 | 2515 | 3.894,09 | 4.320,87 | CURVA<br>6,21% | R\$ 9.793.636,35 | R\$ 10.866.993,44 | R\$ 95.352,59 ( 0,86% ) |
| NTN-B 2035 | 15/05/35 | 31/12/22 | 2524 | 3.866,87 | 4.311,30 | CURVA<br>6,24% | R\$ 9.759.979,88 | R\$ 10.881.715,32 | R\$ 95.704,41 ( 0,86% ) |
| NTN-B 2035 | 15/05/35 | 31/12/22 | 2485 | 3.951,34 | 4.376,61 | CURVA<br>6,04% | R\$ 9.819.079,90 | R\$ 10.875.882,54 | R\$ 94.048,82 ( 0,85% ) |
| NTN-B 2035 | 15/05/35 | 31/12/22 | 2458 | 3.988,74 | 4.413,20 | CURVA<br>5,93% | R\$ 9.804.322,92 | R\$ 10.847.656,14 | R\$ 92.925,76 ( 0,84% ) |
| NTN-B 2035 | 15/05/35 | 31/12/22 | 2456 | 3.956,07 | 4.371,42 | CURVA          | R\$ 9.716.107,92 | R\$ 10.736.206,56 | R\$ 92.973,69 ( 0,85% ) |

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.

|                        |          |          |      |               |               |                |                    |                    |                            |
|------------------------|----------|----------|------|---------------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
|                        |          |          |      |               |               | 6,05%          |                    |                    |                            |
| NTN-B 2035             | 15/05/35 | 31/12/22 | 2498 | 3.930,00      | 4.356,20      | CURVA<br>6,10% | R\$ 9.817.140,00   | R\$ 10.881.794,01  | R\$ 94.592,30 ( 0,85% )    |
| NTN-B 2040             | 15/08/40 | 31/12/22 | 2415 | 4.024,83      | 4.497,11      | CURVA<br>5,90% | R\$ 9.719.964,45   | R\$ 10.860.519,87  | R\$ 91.190,75 ( 0,85% )    |
| NTN-B 2045             | 15/05/45 | 31/12/22 | 2571 | 3.879,92      | 4.285,94      | CURVA<br>6,22% | R\$ 9.975.274,32   | R\$ 11.019.159,98  | R\$ 96.783,44 ( 0,86% )    |
| Total Públicos         |          |          |      |               |               |                | R\$ 247.866.145,50 | R\$ 267.995.519,53 | R\$ 2.309.905,82 ( 0,85% ) |
| LF BTG<br>PACTUAL IPCA | 15/07/32 | 31/12/22 | 25   | 468.163,48    | 526.234,60    | CURVA<br>8,16% | R\$ 11.704.087,03  | R\$ 13.155.865,01  | R\$ 151.189,12 ( 1,16% )   |
| LF SAFRA<br>IPCA       | 17/08/32 | 31/12/22 | 20   | 500.000,00    | 636.256,85    | CURVA<br>6,65% | R\$ 10.000.000,00  | R\$ 12.725.137,01  | R\$ 115.871,59 ( 0,92% )   |
| LF BTG<br>PACTUAL IPCA | 07/10/32 | 31/12/22 | 35   | 403.778,15    | 451.286,36    | CURVA<br>7,79% | R\$ 14.132.235,38  | R\$ 15.795.022,63  | R\$ 208.292,79 ( 1,34% )   |
| LF SAFRA<br>IPCA       | 25/10/32 | 31/12/22 | 20   | 500.000,00    | 641.800,61    | CURVA<br>7,41% | R\$ 10.000.000,00  | R\$ 12.836.012,19  | R\$ 133.031,04 ( 1,05% )   |
| LF SANTANDER<br>IPCA   | 24/02/33 | 24/02/23 | 1    | 10.000.000,00 | 12.086.740,11 | CURVA          | R\$ 10.000.000,00  | R\$ 12.086.740,11  | R\$ 124.659,44 ( 1,04% )   |
| Total Privados         |          |          |      |               |               |                | R\$ 55.836.322,41  | R\$ 66.598.776,95  | R\$ 733.043,98 ( 1,11% )   |
| Total Global           |          |          |      |               |               |                | R\$ 303.702.467,91 | R\$ 334.594.296,48 | R\$ 3.042.949,80 ( 0,90% ) |

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.