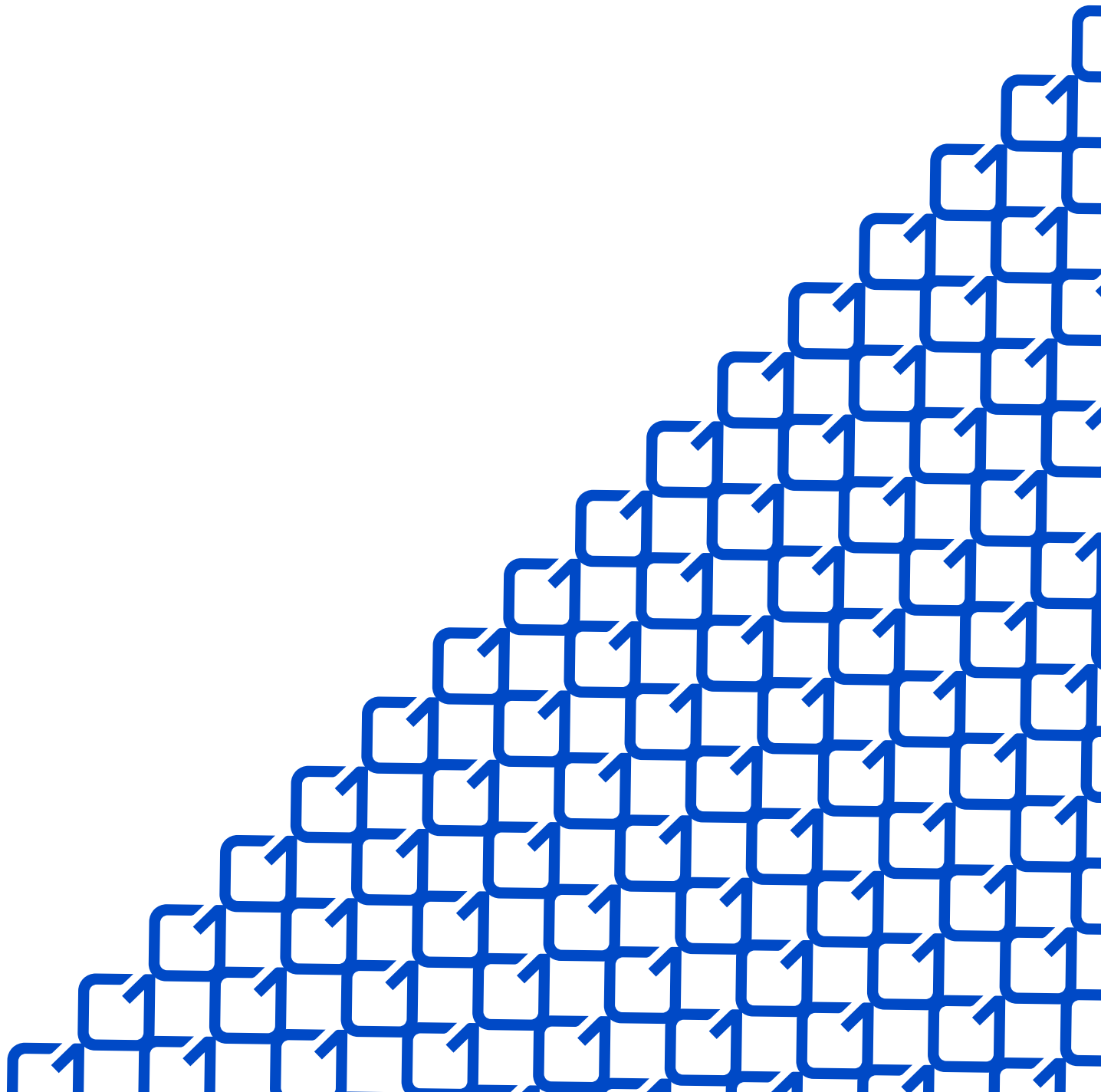




Agosto/2025

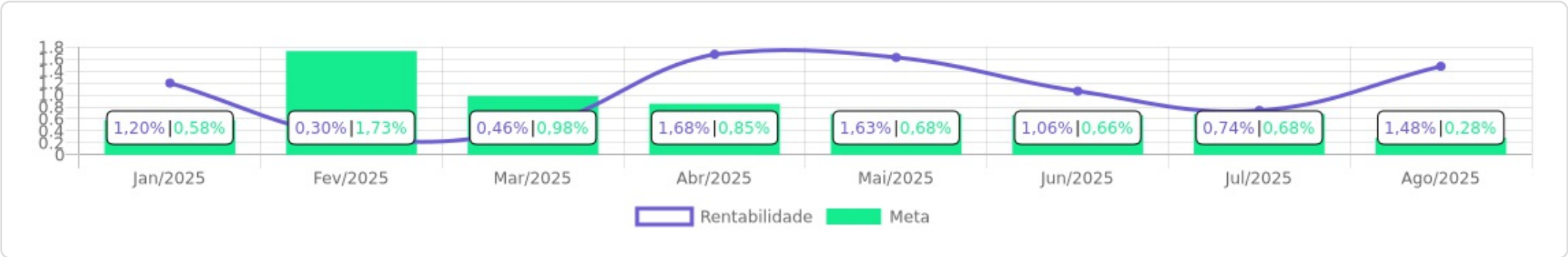


|                    |  |               |       |       |       |          |          |                      |
|--------------------|--|---------------|-------|-------|-------|----------|----------|----------------------|
| Patrimônio         |  | Rentabilidade |       | Meta  |       | Gap      |          | VaR <sub>1,252</sub> |
| R\$ 286.466.517,12 |  | Mês           | Acum. | Mês   | Acum. | Mês      | Acum.    | 0,25%                |
|                    |  | 1,48%         | 8,86% | 0,28% | 6,66% | 1,20p.p. | 2,20p.p. |                      |

Evolução do Patrimônio



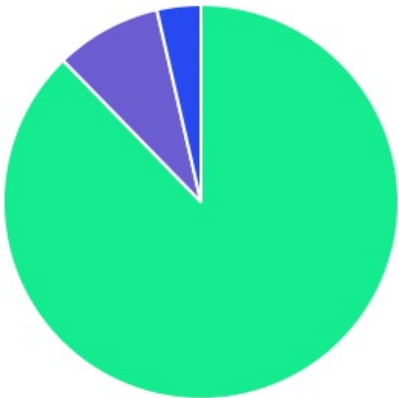
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



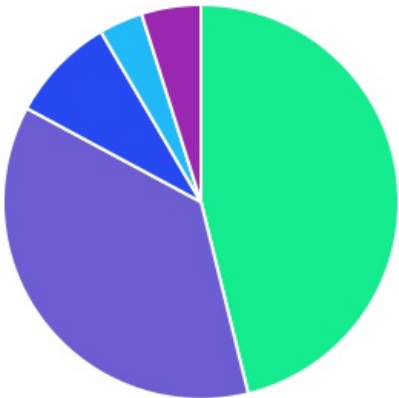
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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. | CARÊN.   | 4.963      | RETORNO (R\$)    | (%)   | TX ADM |
|--------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|----------|------------|------------------|-------|--------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF              | R\$ 92.249.066,11  | 32,22%      | D+0   | -        | 7, I "b"   | R\$ 1.100.074,49 | 1,19% | 0,20%  |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID                | R\$ 2.982.409,27   | 1,04%       | D+0   | -        | 7, I "b"   | R\$ 35.552,63    | 1,18% | 0,10%  |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA                 | R\$ 9.438.876,49   | 3,30%       | D+0   | -        | 7, I "b"   | R\$ 107.529,59   | 1,15% | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL 2027 TP FI RF                 | R\$ 8.841.122,83   | 3,09%       | 0     | 15/05/27 | 7, I "b"   | R\$ 93.655,11    | 1,07% | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - ... | R\$ 15.607.767,62  | 5,45%       | D+0   | 17/08/26 | 7, I "b"   | R\$ 169.781,68   | 1,07% | 0,06%  |
| BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF         | R\$ 3.056.394,27   | 1,07%       | D+1   | -        | 7, I "b"   | R\$ 36.671,25    | 1,21% | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP               | R\$ 48.855.182,19  | 17,06%      | D+0   | -        | 7, III "a" | R\$ 560.704,68   | 1,16% | 0,20%  |
| BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC          | R\$ 16.058.134,85  | 5,61%       | D+0   | -        | 7, III "a" | R\$ 182.076,25   | 1,15% | 0,20%  |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF                  | R\$ 40.210.958,25  | 14,04%      | D+0   | -        | 7, III "a" | R\$ 463.163,18   | 1,17% | 0,20%  |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES                  | R\$ 9.621.507,75   | 3,36%       | D+3   | -        | 8, I       | R\$ 473.429,28   | 5,18% | 1,50%  |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV...    | R\$ 7.062.248,68   | 2,47%       | D+15  | -        | 8, I       | R\$ 389.535,75   | 5,84% | 2,00%  |
| BNB SELEÇÃO FI AÇÕES                       | R\$ 8.183.624,23   | 2,86%       | D+3   | -        | 8, I       | R\$ 323.786,30   | 4,12% | 2,00%  |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...      | R\$ 10.270.268,84  | 3,59%       | D+0   | -        | 10, I      | R\$ 127.134,08   | 1,25% | 0,70%  |
| TÍTULOS PRIVADOS                           | R\$ 13.911.338,34  | 4,86%       | -     | -        | 7, IV      | R\$ 104.464,72   | 0,76% | -      |
| Total investimentos                        | R\$ 286.348.899,72 | 100.00%     |       |          |            | R\$ 4.167.558,99 | 1,48% |        |
| Disponibilidade                            | R\$ 117.617,40     | -           |       |          |            | -                | -     |        |
| Total patrimônio                           | R\$ 286.466.517,12 | 100.00%     |       |          |            | -                | -     |        |

| CLASSE         | PERCENTUAL | VALOR              | LEG. |
|----------------|------------|--------------------|------|
| Renda Fixa     | 87,73%     | R\$ 251.211.250,22 |      |
| Renda Variável | 8,68%      | R\$ 24.867.380,66  |      |
| Estruturados   | 3,59%      | R\$ 10.270.268,84  |      |
| Total          | 100,00%    | R\$ 286.348.899,72 |      |

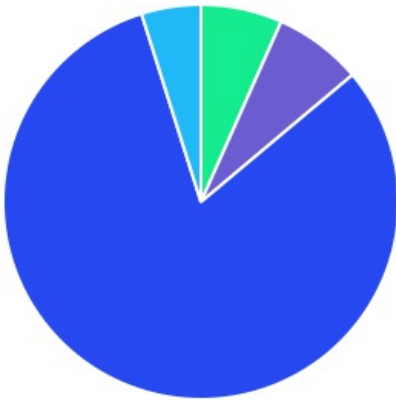


| ENQUADRAMENTO                       | PERCENTUAL | VALOR              | LEG. |
|-------------------------------------|------------|--------------------|------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   | 46,16%     | R\$ 132.175.636,59 |      |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 36,71%     | R\$ 105.124.275,29 |      |
| Artigo 8º, Inciso I                 | 8,68%      | R\$ 24.867.380,66  |      |
| Artigo 7º, Inciso IV                | 4,86%      | R\$ 13.911.338,34  |      |
| Artigo 10, Inciso I                 | 3,59%      | R\$ 10.270.268,84  |      |
| Total                               | 100,00%    | R\$ 286.348.899,72 |      |

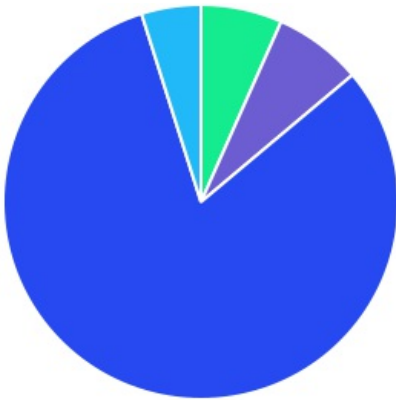


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.        |
|---------------------|------------|--------------------|-------------|
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 81,27%     | R\$ 232.718.122,27 | <div></div> |
| BANCO DO NORDESTE   | 7,22%      | R\$ 20.678.894,99  | <div></div> |
| BB GESTAO           | 6,65%      | R\$ 19.040.544,12  | <div></div> |
| TÍTULOS             | 4,86%      | R\$ 13.911.338,34  | <div></div> |
| Total               | 100,00%    | R\$ 286.348.899,72 |             |

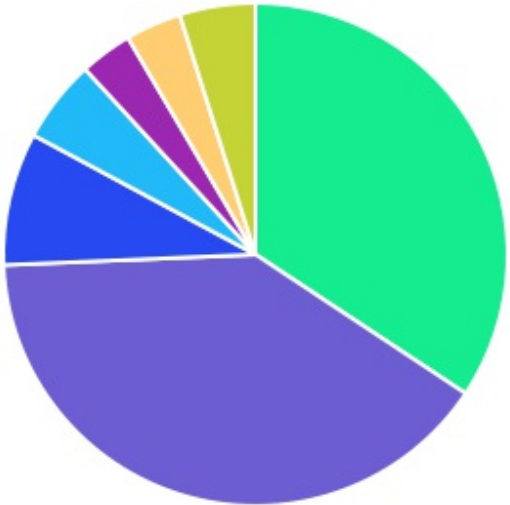


| ADMINISTRADOR   | PERCENTUAL | VALOR              | LEG.        |
|-----------------|------------|--------------------|-------------|
| CAIXA ECONOMICA | 81,27%     | R\$ 232.718.122,27 | <div></div> |
| S3 CACEIS       | 7,22%      | R\$ 20.678.894,99  | <div></div> |
| BB GESTAO       | 6,65%      | R\$ 19.040.544,12  | <div></div> |
| TÍTULOS         | 4,86%      | R\$ 13.911.338,34  | <div></div> |
| Total           | 100,00%    | R\$ 286.348.899,72 |             |



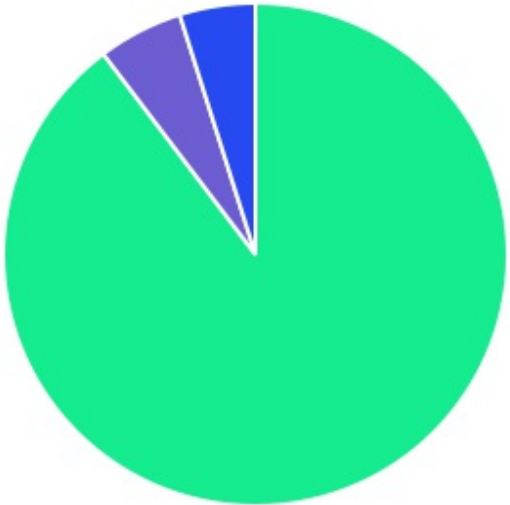
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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. |
|-------------|------------|--------------------|------|
| CDI         | 40,01%     | R\$ 114.563.151,78 |      |
| IRF-M 1     | 34,32%     | R\$ 98.287.869,65  |      |
| IPCA        | 8,54%      | R\$ 24.448.890,45  |      |
| IBOVESPA    | 5,32%      | R\$ 15.245.872,91  |      |
| TÍTULOS     | 4,86%      | R\$ 13.911.338,34  |      |
| 125% do CDI | 3,59%      | R\$ 10.270.268,84  |      |
| IDIV        | 3,36%      | R\$ 9.621.507,75   |      |
| Total       | 100,00%    | R\$ 286.348.899,72 |      |



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. |
|----------------|------------|--------------------|------|
| 0 a 30 dias    | 89,69%     | R\$ 256.829.793,76 |      |
| 181 a 365 dias | 5,45%      | R\$ 15.607.767,62  |      |
| Acima 2 anos   | 4,86%      | R\$ 13.911.338,34  |      |
| Total          | 100,00%    | R\$ 286.348.899,72 |      |



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\$ 0,00           | 0.00%  | 0,00%                    | 8,00%   | 50,00%      |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"  | 100%         | R\$ 132.175.636,59 | 46.16% | 20,00%                   | 50,00%  | 90,00%      |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100%         | R\$ 0,00           | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Operações Compromissadas - 7, II                       | 5%           | R\$ 0,00           | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| FI Renda Fixa - 7, III "a"                             | 60%          | R\$ 105.124.275,29 | 36.71% | 0,00%                    | 15,00%  | 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\$ 13.911.338,34  | 4.86%  | 0,00%                    | 5,00%   | 10,00%      |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"     | 5%           | R\$ 0,00           | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"             | 5%           | R\$ 0,00           | 0.00%  | 0,00%                    | 2,00%   | 5,00%       |
| FI Debêntures - 7, V "c"                               | 5%           | R\$ 0,00           | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Total Renda Fixa                                       |              | R\$ 251.211.250,22 | 87,73% |                          |         |             |
| RENDA VARIÁVEL                                         | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)     | (%)    | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
|                                                        |              |                    |        |                          |         |             |
| FI Ações - 8, I                                        | 30%          | R\$ 24.867.380,66  | 8.68%  | 0,00%                    | 8,00%   | 20,00%      |
| FI de Índices Ações - 8, II                            | 30%          | R\$ 0,00           | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Total Renda Variável                                   |              | R\$ 24.867.380,66  | 8,68%  |                          |         |             |
| 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\$ 0,00           | 0.00%  | 0,00%                    | 5,00%   | 10,00%      |
| Total Investimentos no Exterior                        |              | R\$ 0,00           | 0,00%  |                          |         |             |

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.



| FUNDOS ESTRUTURADOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)     | (%)     | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|------------------------------------------|--------------|--------------------|---------|--------------------------|---------|-------------|
|                                          |              |                    |         | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I         | 10%          | R\$ 10.270.268,84  | 3.59%   | 0,00%                    | 5,00%   | 10,00%      |
| FI em Participações - 10, II             | 5%           | R\$ 0,00           | 0.00%   | 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%       |
| Total Fundos Estruturados                |              | R\$ 10.270.268,84  | 3,59%   |                          |         |             |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)     | (%)     | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11                      | 5%           | R\$ 0,00           | 0.00%   | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Total Fundos Imobiliários                |              | R\$ 0,00           | 0,00%   |                          |         |             |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS                  | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)     | (%)     | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| Empréstimos Consignados - 12             | 5%           | R\$ 0,00           | 0.00%   | 0,00%                    | 2,00%   | 5,00%       |
| Total Empréstimos Consignados            |              | R\$ 0,00           | 0,00%   |                          |         |             |
| Total Global                             |              | R\$ 286.348.899,72 | 100,00% |                          |         |             |

| PERÍODO   | SALDO ANTERIOR     | SALDO FINAL        | META  | RENT.(R\$)        | RENT.(%) | GAP       |
|-----------|--------------------|--------------------|-------|-------------------|----------|-----------|
| 2025      | IPCA + 5.2% a.a.   |                    |       |                   |          |           |
| Janeiro   | R\$ 248.803.670,03 | R\$ 253.877.816,82 | 0,58% | R\$ 2.980.143,62  | 1,20%    | 0,62p.p.  |
| Fevereiro | R\$ 253.877.816,82 | R\$ 256.834.393,27 | 1,73% | R\$ 758.882,31    | 0,30%    | -1,43p.p. |
| Março     | R\$ 256.834.393,27 | R\$ 259.962.342,56 | 0,98% | R\$ 1.177.685,98  | 0,46%    | -0,53p.p. |
| Abril     | R\$ 259.962.342,56 | R\$ 266.289.756,80 | 0,85% | R\$ 4.393.691,85  | 1,68%    | 0,83p.p.  |
| Maiο      | R\$ 266.289.756,80 | R\$ 270.432.066,84 | 0,68% | R\$ 4.056.962,82  | 1,63%    | 0,94p.p.  |
| Junho     | R\$ 270.432.066,84 | R\$ 276.987.034,81 | 0,66% | R\$ 2.907.997,22  | 1,06%    | 0,40p.p.  |
| Julho     | R\$ 276.987.034,81 | R\$ 280.236.936,97 | 0,68% | R\$ 2.064.146,78  | 0,74%    | 0,06p.p.  |
| Agosto    | R\$ 280.236.936,97 | R\$ 286.466.517,12 | 0,28% | R\$ 4.167.558,99  | 1,48%    | 1,20p.p.  |
| Total     | R\$ 280.236.936,97 | R\$ 286.466.517,12 | 6,66% | R\$ 22.507.069,57 | 8,86%    | 2,20p.p.  |
| 2024      | IPCA + 4.97% a.a.  |                    |       |                   |          |           |
| Janeiro   | R\$ 208.428.222,76 | R\$ 210.496.838,01 | 0,83% | R\$ 1.214.364,36  | 0,58%    | -0,24p.p. |
| Fevereiro | R\$ 210.496.838,01 | R\$ 215.337.100,43 | 1,24% | R\$ 2.015.556,51  | 0,95%    | -0,28p.p. |
| Março     | R\$ 215.337.100,43 | R\$ 210.812.230,29 | 0,57% | R\$ 1.728.212,32  | 0,80%    | 0,24p.p.  |
| Abril     | R\$ 210.812.230,29 | R\$ 221.742.550,96 | 0,79% | R\$ -585.037,04   | -0,27%   | -1,05p.p. |
| Maiο      | R\$ 221.742.550,96 | R\$ 226.250.665,34 | 0,87% | R\$ 2.195.343,90  | 0,99%    | 0,13p.p.  |
| Junho     | R\$ 226.250.665,34 | R\$ 232.066.783,17 | 0,62% | R\$ 3.092.801,23  | 1,36%    | 0,75p.p.  |
| Julho     | R\$ 232.066.783,17 | R\$ 236.626.198,83 | 0,79% | R\$ 2.526.077,92  | 1,09%    | 0,31p.p.  |
| Agosto    | R\$ 236.626.198,83 | R\$ 242.831.161,28 | 0,39% | R\$ 2.936.325,84  | 1,23%    | 0,85p.p.  |
| Setembro  | R\$ 242.831.161,28 | R\$ 243.533.164,20 | 0,85% | R\$ 439.865,69    | 0,18%    | -0,66p.p. |
| Outubro   | R\$ 243.533.164,20 | R\$ 245.868.399,58 | 0,97% | R\$ 2.437.729,90  | 1,00%    | 0,03p.p.  |
| Novembro  | R\$ 245.868.399,58 | R\$ 247.641.677,70 | 0,80% | R\$ 2.135.763,60  | 0,87%    | 0,07p.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.

|                       |                    |                    |        |                   |        |           |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------|-------------------|--------|-----------|
| Dezembro              | R\$ 247.641.677,70 | R\$ 248.803.670,03 | 0,93%  | R\$ 281.070,66    | 0,12%  | -0,81p.p. |
| Total                 | R\$ 247.641.677,70 | R\$ 248.803.670,03 | 10,04% | R\$ 20.418.074,89 | 9,27%  | -0,77p.p. |
| 2023IPCA + 4.93% a.a. |                    |                    |        |                   |        |           |
| Janeiro               | R\$ 167.008.943,36 | R\$ 168.757.636,38 | 0,93%  | R\$ 2.865.118,73  | 1,75%  | 0,82p.p.  |
| Fevereiro             | R\$ 168.757.636,38 | R\$ 170.296.722,58 | 1,24%  | R\$ 84.026,88     | 0,05%  | -1,19p.p. |
| Março                 | R\$ 170.296.722,58 | R\$ 173.448.961,50 | 1,11%  | R\$ 1.820.833,10  | 1,07%  | -0,04p.p. |
| Abril                 | R\$ 173.448.961,50 | R\$ 176.980.491,25 | 1,01%  | R\$ 1.621.132,78  | 0,94%  | -0,07p.p. |
| Maiο                  | R\$ 176.980.491,25 | R\$ 181.194.815,90 | 0,63%  | R\$ 2.947.339,75  | 1,67%  | 1,04p.p.  |
| Junho                 | R\$ 181.194.815,90 | R\$ 185.905.624,18 | 0,32%  | R\$ 3.370.640,47  | 1,86%  | 1,54p.p.  |
| Julho                 | R\$ 185.905.624,18 | R\$ 189.033.413,74 | 0,52%  | R\$ 2.234.201,97  | 1,20%  | 0,68p.p.  |
| Agosto                | R\$ 189.033.413,74 | R\$ 192.605.880,51 | 0,63%  | R\$ 1.088.013,97  | 0,57%  | -0,06p.p. |
| Setembro              | R\$ 192.605.880,51 | R\$ 195.129.755,27 | 0,66%  | R\$ 469.697,28    | 0,24%  | -0,42p.p. |
| Outubro               | R\$ 195.129.755,27 | R\$ 195.211.414,47 | 0,64%  | R\$ -51.562,53    | -0,03% | -0,67p.p. |
| Novembro              | R\$ 195.211.414,47 | R\$ 203.052.728,36 | 0,68%  | R\$ 5.028.153,46  | 2,57%  | 1,89p.p.  |
| Dezembro              | R\$ 203.052.728,36 | R\$ 208.428.222,76 | 0,96%  | R\$ 3.563.962,91  | 1,76%  | 0,80p.p.  |
| Total                 | R\$ 203.052.728,36 | R\$ 208.428.222,76 | 9,78%  | R\$ 25.041.558,77 | 14,51% | 4,73p.p.  |
| 2022IPCA + 4.81% a.a. |                    |                    |        |                   |        |           |
| Janeiro               | R\$ 139.904.357,12 | R\$ 141.100.568,69 | 0,93%  | R\$ 408.773,12    | 0,29%  | -0,65p.p. |
| Fevereiro             | R\$ 141.100.568,69 | R\$ 141.615.668,16 | 1,40%  | R\$ -351.062,98   | -0,25% | -1,65p.p. |
| Março                 | R\$ 141.615.668,16 | R\$ 144.812.138,75 | 2,01%  | R\$ 2.473.069,40  | 1,80%  | -0,21p.p. |
| Abril                 | R\$ 144.812.138,75 | R\$ 145.359.007,92 | 1,45%  | R\$ -402.634,34   | -0,28% | -1,73p.p. |
| Maiο                  | R\$ 145.359.007,92 | R\$ 147.828.669,73 | 0,86%  | R\$ 1.198.711,22  | 0,83%  | -0,04p.p. |
| Junho                 | R\$ 147.828.669,73 | R\$ 147.380.001,86 | 1,06%  | R\$ -1.204.820,63 | -0,81% | -1,88p.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.

|           |                    |                    |                  |                   |        |            |
|-----------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------|------------|
| Julho     | R\$ 147.380.001,86 | R\$ 150.394.136,70 | -0,29%           | R\$ 1.649.486,09  | 1,11%  | 1,40p.p.   |
| Agosto    | R\$ 150.394.136,70 | R\$ 153.345.648,47 | 0,03%            | R\$ 1.366.519,10  | 0,91%  | 0,88p.p.   |
| Setembro  | R\$ 153.345.648,47 | R\$ 155.260.770,13 | 0,10%            | R\$ -116.792,19   | -0,07% | -0,17p.p.  |
| Outubro   | R\$ 155.260.770,13 | R\$ 159.332.794,72 | 0,98%            | R\$ 2.896.948,64  | 1,87%  | 0,89p.p.   |
| Novembro  | R\$ 159.332.794,72 | R\$ 161.018.042,30 | 0,80%            | R\$ 219.986,49    | 0,14%  | -0,67p.p.  |
| Dezembro  | R\$ 161.018.042,30 | R\$ 167.008.943,36 | 1,01%            | R\$ 550.526,23    | 0,33%  | -0,69p.p.  |
| Total     | R\$ 161.018.042,30 | R\$ 167.008.943,36 | 10,87%           | R\$ 8.688.710,15  | 5,97%  | -4,90p.p.  |
| 2021      |                    |                    | IPCA + 5.4% a.a. |                   |        |            |
| Janeiro   | R\$ 119.238.078,20 | R\$ 117.641.919,27 | 0,69%            | R\$ -1.075.425,63 | -0,90% | -1,59p.p.  |
| Fevereiro | R\$ 117.641.919,27 | R\$ 117.234.820,66 | 1,30%            | R\$ -1.512.287,00 | -1,25% | -2,55p.p.  |
| Março     | R\$ 117.234.820,66 | R\$ 119.761.224,86 | 1,37%            | R\$ 1.393.937,21  | 1,18%  | -0,19p.p.  |
| Abril     | R\$ 119.761.224,86 | R\$ 122.444.996,97 | 0,75%            | R\$ 1.364.522,40  | 1,15%  | 0,40p.p.   |
| Maio      | R\$ 122.444.996,97 | R\$ 125.435.557,28 | 1,27%            | R\$ 1.531.410,23  | 1,24%  | -0,03p.p.  |
| Junho     | R\$ 125.435.557,28 | R\$ 126.291.709,96 | 0,97%            | R\$ 202.449,48    | 0,16%  | -0,81p.p.  |
| Julho     | R\$ 126.291.709,96 | R\$ 127.194.771,17 | 1,40%            | R\$ -392.257,78   | -0,30% | -1,70p.p.  |
| Agosto    | R\$ 127.194.771,17 | R\$ 128.110.194,87 | 1,31%            | R\$ -440.871,97   | -0,36% | -1,67p.p.  |
| Setembro  | R\$ 128.110.194,87 | R\$ 128.146.451,20 | 1,60%            | R\$ -1.280.922,75 | -1,02% | -2,62p.p.  |
| Outubro   | R\$ 128.146.451,20 | R\$ 134.270.161,62 | 1,69%            | R\$ -934.492,62   | -0,63% | -2,32p.p.  |
| Novembro  | R\$ 134.270.161,62 | R\$ 136.300.478,39 | 1,39%            | R\$ 1.084.454,85  | 0,81%  | -0,58p.p.  |
| Dezembro  | R\$ 136.300.478,39 | R\$ 139.904.357,12 | 1,17%            | R\$ 1.776.897,49  | 1,31%  | 0,14p.p.   |
| Total     | R\$ 136.300.478,39 | R\$ 139.904.357,12 | 16,00%           | R\$ 1.717.413,91  | 1,34%  | -14,66p.p. |

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

| ATIVO                                  | CNPJ               | RENTABILIDADE |         |              |              |            |
|----------------------------------------|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
|                                        |                    | Mês (%)       | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF...                | 11.328.882/0001-35 | 1,18%         | 9,14%   | 11,11%       | 18,53%       | 36,69%     |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...         | 10.577.519/0001-90 | -             | -       | -            | -            | -          |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI...           | 03.737.206/0001-97 | 1,16%         | 9,16%   | 12,83%       | 25,77%       | 56,21%     |
| BB PERFIL FIC RF REF DI...             | 13.077.418/0001-49 | 1,15%         | 8,52%   | -            | -            | 11,25%     |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID        | 25.078.994/0001-90 | -             | -       | 6,77%        | -            | 7,83%      |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | 23.215.097/0001-55 | -             | 5,40%   | 9,60%        | 19,91%       | 42,24%     |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...          | 10.740.670/0001-06 | 1,19%         | 8,76%   | 11,90%       | 23,29%       | 39,32%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...          | 11.060.913/0001-10 | -             | -       | 7,88%        | 20,19%       | 30,27%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF            | 10.740.658/0001-93 | -             | -       | 5,84%        | -            | 4,63%      |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...        | 14.386.926/0001-71 | -             | -       | 8,55%        | -            | 17,36%     |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR...             | 17.502.937/0001-68 | -             | -10,21% | 22,09%       | 64,34%       | 47,02%     |
| BNB RPPS IMA-B FI RF                   | 08.266.261/0001-60 | -             | -       | -            | -            | 3,78%      |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...          | 20.139.595/0001-78 | -             | -       | 7,77%        | -            | 8,19%      |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...         | 14.508.605/0001-00 | -             | 8,51%   | 8,41%        | 18,14%       | 19,28%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...         | 10.577.503/0001-88 | -             | -       | -            | -            | -          |
| BRASESCO PREMIUM FI RF REF DI          | 03.399.411/0001-90 | -             | 5,13%   | -            | -            | 5,13%      |
| CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES         | 13.058.816/0001-18 | -             | -       | -            | -            | -1,05%     |
| CAIXA JUROS E...                       | 14.120.520/0001-42 | 1,25%         | 8,68%   | 12,24%       | 23,22%       | 53,16%     |
| CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES              | 05.900.798/0001-41 | 5,18%         | 14,01%  | 5,64%        | 26,70%       | 49,64%     |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES        | 15.154.220/0001-47 | -             | 23,18%  | 7,55%        | 3,08%        | -19,28%    |
| CAIXA RV 30...                         | 03.737.188/0001-43 | -             | -       | 4,78%        | -            | 11,11%     |

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 BOLSA AMERICANA...               | 30.036.235/0001-02 | -     | -      | -      | -      | 5,34%  |
| BNB SELEÇÃO FI AÇÕES                   | 63.375.216/0001-51 | 4,12% | 20,86% | 9,15%  | -      | 19,09% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | 35.292.588/0001-89 | -     | 5,30%  | 10,07% | 22,55% | 43,06% |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES      | 36.178.569/0001-99 | -     | -      | -      | -      | -0,74% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES...                  | 30.068.169/0001-44 | 5,84% | 19,49% | 6,72%  | 25,29% | 40,87% |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA             | 30.568.193/0001-42 | 1,15% | 8,81%  | 12,58% | 25,11% | 49,55% |
| CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...       | 43.760.251/0001-87 | -     | -      | -      | -      | 3,52%  |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF              | 23.215.008/0001-70 | 1,17% | 8,57%  | -      | -      | 10,88% |
| BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI...     | 35.816.816/0001-72 | 1,21% | 1,88%  | -      | -      | 1,88%  |
| CAIXA BRASIL 2027 TP FI RF             | 45.443.514/0001-50 | 1,07% | 7,75%  | 8,43%  | 12,23% | 13,61% |
| SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES         | 13.455.174/0001-90 | -     | 14,65% | 13,28% | -      | 13,97% |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP FIF...   | 56.131.373/0001-56 | -     | 4,49%  | -      | -      | 7,95%  |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF...   | 56.134.800/0001-50 | 1,07% | 7,10%  | 8,92%  | -      | 9,06%  |

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.

| TÍTULO               | VENC.    | COMPRA   | QTD. | P.U.<br>COMPRA ATUAL |              | MARCAÇÃO       | VALOR COMPRA      | VALOR ATUAL       | RETORNO                  |
|----------------------|----------|----------|------|----------------------|--------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| Total Públicos       |          |          |      |                      |              |                | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00 ( 0,00% )       |
| LF SANTANDER<br>IPCA | 25/09/26 | 24/09/24 | 1    | 6.000.000,00         | 6.707.846,94 | CURVA<br>6,75% | R\$ 6.000.000,00  | R\$ 6.707.846,94  | R\$ 53.710,92 ( 0,81% )  |
| LF BRADESCO<br>IPCA  | 20/05/30 | 19/05/25 | 1    | 7.000.000,00         | 7.203.491,40 | CURVA<br>7,63% | R\$ 7.000.000,00  | R\$ 7.203.491,40  | R\$ 50.753,80 ( 0,71% )  |
| Total Privados       |          |          |      |                      |              |                | R\$ 13.000.000,00 | R\$ 13.911.338,34 | R\$ 104.464,72 ( 0,76% ) |
| Total Global         |          |          |      |                      |              |                | R\$ 13.000.000,00 | R\$ 13.911.338,34 | R\$ 104.464,72 ( 0,76% ) |

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.