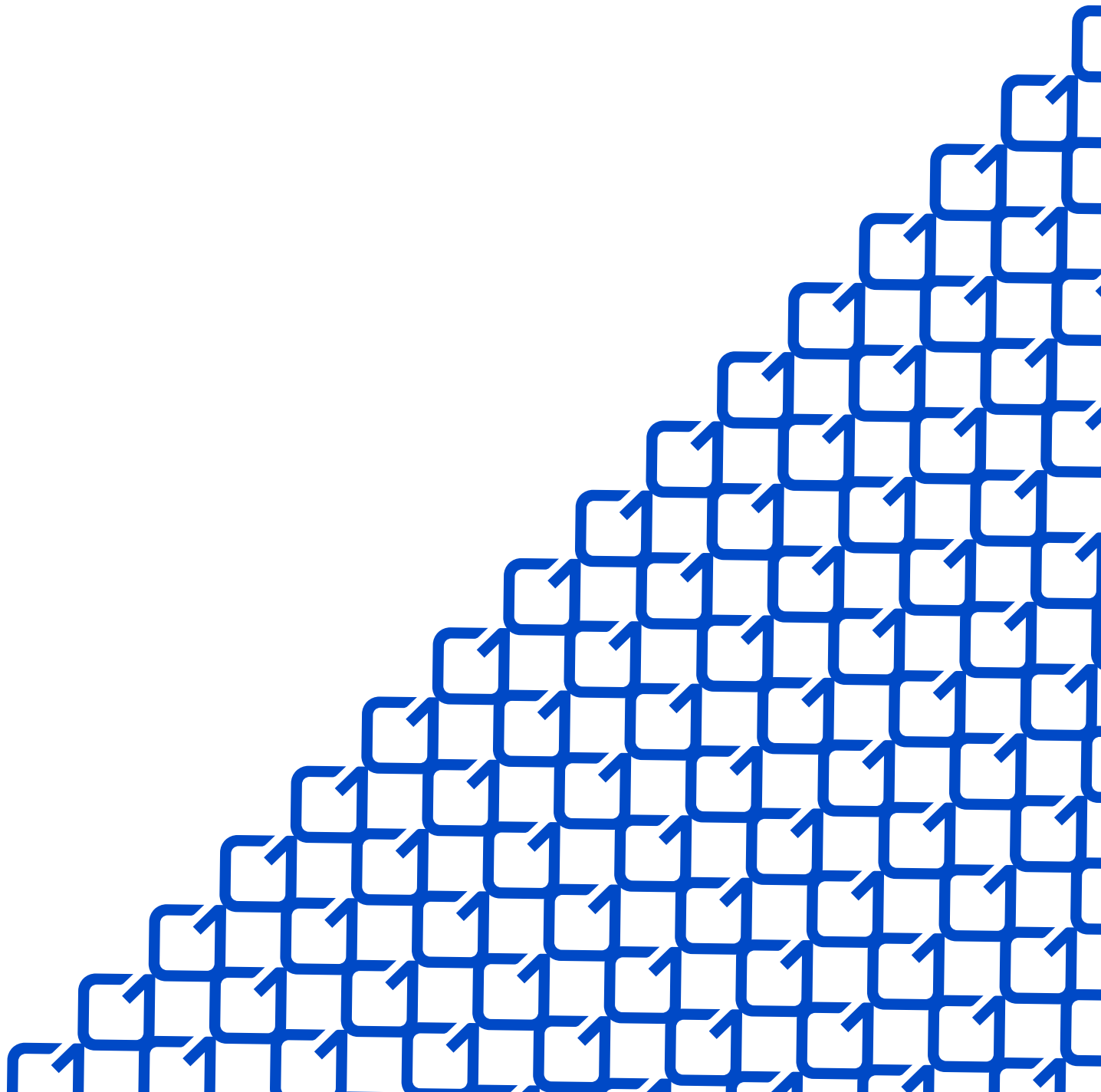


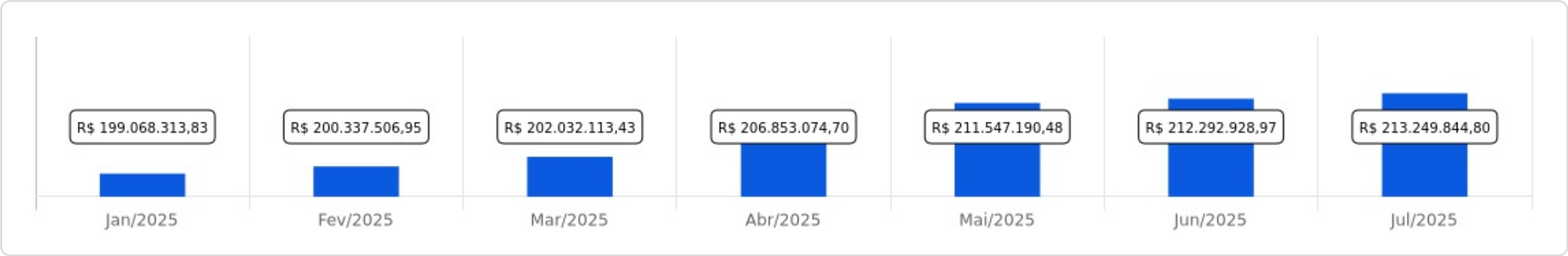


 Julho/2025

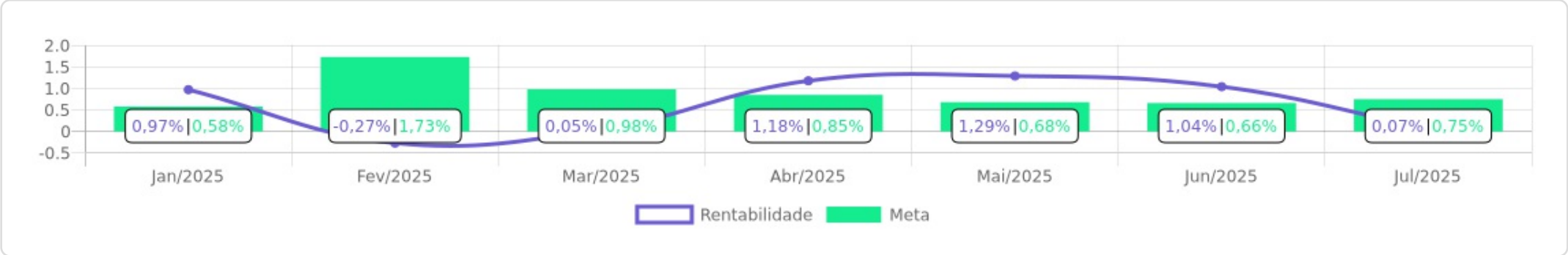


|                    |  |               |       |       |       |           |           |                      |
|--------------------|--|---------------|-------|-------|-------|-----------|-----------|----------------------|
| Patrimônio         |  | Rentabilidade |       | Meta  |       | Gap       |           | VaR <sub>1,252</sub> |
| R\$ 213.249.844,80 |  | Mês           | Acum. | Mês   | Acum. | Mês       | Acum.     | 0,32%                |
|                    |  | 0,07%         | 4,41% | 0,75% | 6,43% | -0,68p.p. | -2,02p.p. |                      |

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



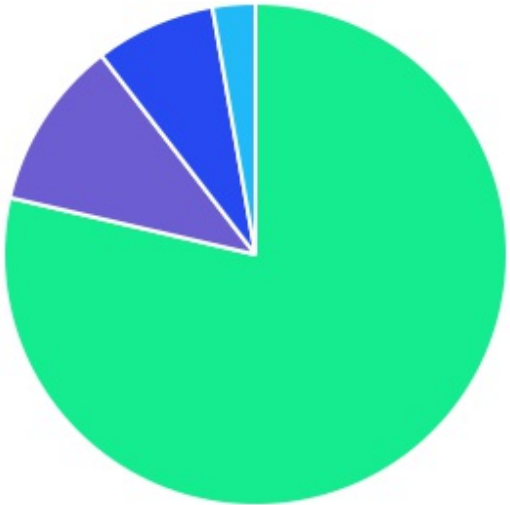
| ATIVO                                       | SALDO             | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963      | RETORNO (R\$)   | (%)     | TX ADM |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------|-------|------------|-----------------|---------|--------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF               | R\$ 34.523.500,65 | 16,24%      | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 429.301,31  | 1,16%   | 0,20%  |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI    | R\$ 2.977.635,25  | 1,40%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 36.144,94   | 1,23%   | 0,17%  |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID                 | R\$ 10.264.911,68 | 4,83%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 121.146,26  | 1,19%   | 0,10%  |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC ...  | R\$ 17.885.046,52 | 8,41%       | D+1   | 7, III "a" | R\$ 214.361,78  | 1,21%   | 0,49%  |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP                | R\$ 10.299.682,27 | 4,84%       | D+0   | 7, III "a" | R\$ 130.594,40  | 1,28%   | 0,20%  |
| BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC           | R\$ 2.450.400,70  | 1,15%       | D+0   | 7, III "a" | R\$ 31.273,39   | 1,29%   | 0,20%  |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF                     | R\$ 9.422.776,14  | 4,43%       | D+1   | 7, III "a" | R\$ 109.812,30  | 1,18%   | 0,50%  |
| BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI               | R\$ 24.965.808,17 | 11,74%      | D+0   | 7, III "a" | R\$ 315.368,11  | 1,28%   | 0,20%  |
| BRADESCO FIC RF CP LP PERFORMANCE INST...   | R\$ 3.670.270,61  | 1,73%       | D+5   | 7, V "b"   | R\$ 46.557,85   | 1,28%   | 0,00%  |
| ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO ...  | R\$ 1.930.505,31  | 0,91%       | D+0   | 7, V "b"   | R\$ 24.982,93   | 1,31%   | 0,24%  |
| BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC R...  | R\$ 2.806.102,88  | 1,32%       | D+31  | 7, V "b"   | R\$ 37.474,40   | 1,35%   | 0,50%  |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA        | R\$ 7.450.480,46  | 3,50%       | D+32  | 8, I       | R\$ -222.215,19 | -2,90%  | 1,90%  |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA         | R\$ 7.386.348,90  | 3,47%       | D+3   | 8, I       | R\$ -589.939,38 | -7,40%  | 1,00%  |
| 4UM SMALL CAPS FI AÇÕES                     | R\$ 3.081.763,95  | 1,45%       | D+20  | 8, I       | R\$ -186.880,69 | -5,72%  | 2,00%  |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES              | R\$ 1.058.038,26  | 0,50%       | D+15  | 8, I       | R\$ -67.194,87  | -5,97%  | 2,00%  |
| VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FI AÇÕES   | R\$ 4.222.174,51  | 1,99%       | D+32  | 8, I       | R\$ -318.023,32 | -7,00%  | 1,97%  |
| ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM          | R\$ 11.805.223,06 | 5,55%       | 3     | 10, I      | R\$ -167.257,92 | -1,40%  | 2,00%  |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MULTIM...   | R\$ 1.135.723,86  | 0,53%       | D+3   | 10, I      | R\$ 5.584,31    | 0,49%   | 1,15%  |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIO... | R\$ 1.476.855,37  | 0,69%       | 0     | 10, II     | R\$ -7.377,62   | -0,50%  | 1,85%  |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULT       | R\$ 1.028.052,65  | 0,48%       | 0     | 10, II     | R\$ -7.381,64   | -0,71%  | -      |
| KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONA... | R\$ 970.583,88    | 0,46%       | D+0   | 10, II     | R\$ -187.019,66 | -16,16% | -      |
| KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUND...     | R\$ 3.000.285,00  | 1,41%       | 0     | 11         | R\$ -2.236,61   | -0,07%  | 1,25%  |

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.

|                                              |                    |         |    |          |                |        |       |
|----------------------------------------------|--------------------|---------|----|----------|----------------|--------|-------|
| KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS FII – RESP ... | R\$ 2.825.627,59   | 1,33%   | VR | 11       | R\$ -2.330,57  | -0,08% | 1,25% |
| TÍTULOS PÚBLICOS                             | R\$ 34.965.097,67  | 16,44%  | -  | 7, I "a" | R\$ 310.068,24 | 0,89%  | -     |
| TÍTULOS PRIVADOS                             | R\$ 11.041.229,92  | 5,19%   | -  | 7, IV    | R\$ 104.803,09 | 0,96%  | -     |
| Total investimentos                          | R\$ 212.644.125,26 | 100.00% |    |          | R\$ 159.615,84 | 0,07%  |       |
| Disponibilidade                              | R\$ 605.719,54     | -       |    |          | -              | -      |       |
| Total patrimônio                             | R\$ 213.249.844,80 | 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          | 78,63%     | R\$ 167.202.967,77 |      |
| Renda Variável      | 10,91%     | R\$ 23.198.806,08  |      |
| Estruturados        | 7,72%      | R\$ 16.416.438,82  |      |
| Fundos Imobiliários | 2,74%      | R\$ 5.825.912,59   |      |
| Total               | 100,00%    | R\$ 212.644.125,26 |      |



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 III, Alínea " a " | 30,58%     | R\$ 65.023.713,80  |      |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   | 22,46%     | R\$ 47.766.047,58  |      |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "   | 16,44%     | R\$ 34.965.097,67  |      |
| Artigo 8º, Inciso I                 | 10,91%     | R\$ 23.198.806,08  |      |
| Artigo 10, Inciso I                 | 6,09%      | R\$ 12.940.946,92  |      |
| Artigo 7º, Inciso IV                | 5,19%      | R\$ 11.041.229,92  |      |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "   | 3,95%      | R\$ 8.406.878,80   |      |
| Artigo 11                           | 2,74%      | R\$ 5.825.912,59   |      |
| Artigo 10, Inciso II                | 1,63%      | R\$ 3.475.491,90   |      |
| Total                               | 100,00%    | R\$ 212.644.125,26 |      |



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                  | 21,64%     | R\$ 46.006.327,59  |      |
| CAIXA DISTRIBUIDORA      | 21,08%     | R\$ 44.823.182,92  |      |
| BANCO BRADESCO           | 13,47%     | R\$ 28.636.078,78  |      |
| ITAU UNIBANCO            | 10,72%     | R\$ 22.793.187,08  |      |
| BB GESTAO                | 9,45%      | R\$ 20.101.661,28  |      |
| ICATU VANGUARDA          | 5,55%      | R\$ 11.805.223,06  |      |
| SAFRA DISTRIBUIDORA      | 4,43%      | R\$ 9.422.776,14   |      |
| GUEPARDO INVESTIMENTOS   | 3,50%      | R\$ 7.450.480,46   |      |
| KINEA INVESTIMENTOS      | 3,20%      | R\$ 6.796.496,47   |      |
| VINCI GESTORA            | 1,99%      | R\$ 4.222.174,51   |      |
| 4UM GESTÃO               | 1,45%      | R\$ 3.081.763,95   |      |
| BTG PACTUAL              | 1,32%      | R\$ 2.806.102,88   |      |
| KINEA PRIVATE            | 0,69%      | R\$ 1.476.855,37   |      |
| RIO BRAVO                | 0,53%      | R\$ 1.135.723,86   |      |
| CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS | 0,50%      | R\$ 1.058.038,26   |      |
| BTG PACTUAL              | 0,48%      | R\$ 1.028.052,65   |      |
| Total                    | 100,00%    | R\$ 212.644.125,26 |      |



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

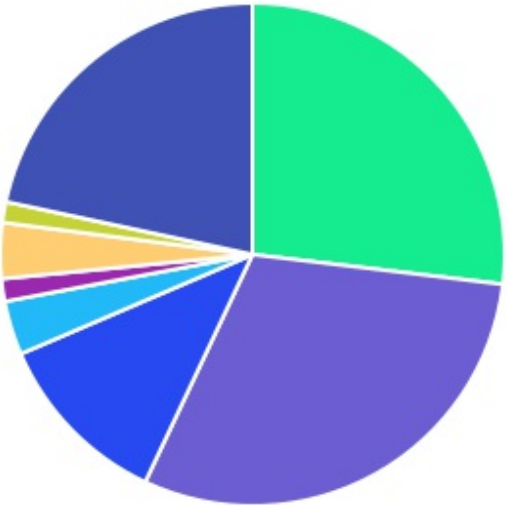
| ADMINISTRADOR       | PERCENTUAL | VALOR              | LEG. |
|---------------------|------------|--------------------|------|
| TÍTULOS             | 21,64%     | R\$ 46.006.327,59  |      |
| CAIXA ECONOMICA     | 21,08%     | R\$ 44.823.182,92  |      |
| BANCO BRADESCO      | 13,47%     | R\$ 28.636.078,78  |      |
| ITAU UNIBANCO       | 10,72%     | R\$ 22.793.187,08  |      |
| BEM - DISTRIBUIDORA | 10,02%     | R\$ 21.302.923,64  |      |
| BB GESTAO           | 9,45%      | R\$ 20.101.661,28  |      |
| SAFRA SERVIÇOS      | 4,43%      | R\$ 9.422.776,14   |      |
| INTRAG DTVM         | 3,89%      | R\$ 8.273.351,84   |      |
| BANCO DAYCOVAL      | 3,50%      | R\$ 7.450.480,46   |      |
| BTG PACTUAL         | 1,80%      | R\$ 3.834.155,53   |      |
| Total               | 100,00%    | R\$ 212.644.125,26 |      |



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.

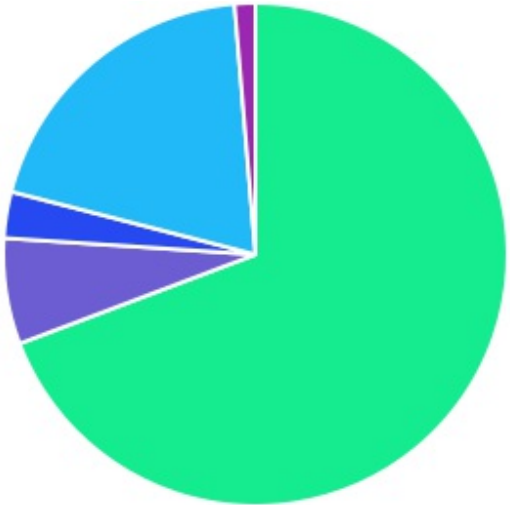


| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR              | LEG. |
|-----------|------------|--------------------|------|
| CDI       | 30,10%     | R\$ 64.007.816,46  |      |
| IRF-M 1   | 26,89%     | R\$ 57.188.823,72  |      |
| TÍTULOS   | 21,64%     | R\$ 46.006.327,59  |      |
| IBOVESPA  | 11,54%     | R\$ 24.535.916,29  |      |
| IPCA      | 3,58%      | R\$ 7.611.500,76   |      |
| IDIV      | 3,47%      | R\$ 7.386.348,90   |      |
| SMLL      | 1,45%      | R\$ 3.081.763,95   |      |
| IFIX      | 1,33%      | R\$ 2.825.627,59   |      |
| Total     | 100,00%    | R\$ 212.644.125,26 |      |



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        | 69,24%     | R\$ 147.227.104,49 |      |
| Acima 2 anos       | 19,65%     | R\$ 41.790.438,98  |      |
| 31 a 180 dias      | 6,81%      | R\$ 14.478.757,85  |      |
| 181 a 365 dias     | 2,97%      | R\$ 6.322.196,35   |      |
| (vide regulamento) | 1,33%      | R\$ 2.825.627,59   |      |
| Total              | 100,00%    | R\$ 212.644.125,26 |      |



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\$ 34.965.097,67  | 16.44% | 0,00%                    | 30,00%  | 60,00%      |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"  | 100%         | R\$ 47.766.047,58  | 22.46% | 10,00%                   | 15,00%  | 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"                             | 70%          | R\$ 65.023.713,80  | 30.58% | 5,00%                    | 13,00%  | 50,00%      |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"                  | 70%          | R\$ 0,00           | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Ativos Bancários - 7, IV                               | 20%          | R\$ 11.041.229,92  | 5.19%  | 0,00%                    | 7,00%   | 10,00%      |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"     | 10%          | R\$ 0,00           | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"             | 10%          | R\$ 8.406.878,80   | 3.95%  | 0,00%                    | 5,00%   | 5,00%       |
| FI Debêntures - 7, V "c"                               | 10%          | R\$ 0,00           | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Total Renda Fixa                                       |              | R\$ 167.202.967,77 | 78,63% |                          |         |             |
| RENDA VARIÁVEL                                         | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)     | (%)    | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
|                                                        |              |                    |        |                          |         |             |
| FI Ações - 8, I                                        | 40%          | R\$ 23.198.806,08  | 10.91% | 0,00%                    | 12,00%  | 20,00%      |
| FI de Índices Ações - 8, II                            | 40%          | R\$ 0,00           | 0.00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Total Renda Variável                                   |              | R\$ 23.198.806,08  | 10,91% |                          |         |             |
| 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%                    | 4,00%   | 10,00%      |
| FI Ações - BDR Nível I - 9, III                        | 10%          | R\$ 0,00           | 0.00%  | 0,00%                    | 6,00%   | 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\$ 12.940.946,92  | 6.09%   | 0,00%                    | 4,00%   | 10,00%      |
| FI em Participações - 10, II             | 5%           | R\$ 3.475.491,90   | 1.63%   | 0,00%                    | 2,00%   | 5,00%       |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5%           | R\$ 0,00           | 0.00%   | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Total Fundos Estruturados                |              | R\$ 16.416.438,82  | 7,72%   |                          |         |             |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)     | (%)     | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11                      | 10%          | R\$ 5.825.912,59   | 2.74%   | 0,00%                    | 2,00%   | 5,00%       |
| Total Fundos Imobiliários                |              | R\$ 5.825.912,59   | 2,74%   |                          |         |             |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS                  | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)     | (%)     | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| Empréstimos Consignados - 12             | 10%          | R\$ 0,00           | 0.00%   | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Total Empréstimos Consignados            |              | R\$ 0,00           | 0,00%   |                          |         |             |
| Total Global                             |              | R\$ 212.644.125,26 | 100,00% |                          |         |             |

| PERÍODO   | SALDO ANTERIOR     | SALDO FINAL        | META              | RENT.(R\$)        | RENT.(%) | GAP       |
|-----------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------|
| 2025      |                    |                    | IPCA + 5.19% a.a. |                   |          |           |
| Janeiro   | R\$ 199.517.026,44 | R\$ 199.068.313,83 | 0,58%             | R\$ 1.945.650,58  | 0,97%    | 0,39p.p.  |
| Fevereiro | R\$ 199.068.313,83 | R\$ 200.337.506,95 | 1,73%             | R\$ -571.490,78   | -0,27%   | -2,00p.p. |
| Março     | R\$ 200.337.506,95 | R\$ 202.032.113,43 | 0,98%             | R\$ 199.285,82    | 0,05%    | -0,93p.p. |
| Abril     | R\$ 202.032.113,43 | R\$ 206.853.074,70 | 0,85%             | R\$ 2.365.174,47  | 1,18%    | 0,33p.p.  |
| Maio      | R\$ 206.853.074,70 | R\$ 211.547.190,48 | 0,68%             | R\$ 2.692.946,73  | 1,29%    | 0,61p.p.  |
| Junho     | R\$ 211.547.190,48 | R\$ 212.292.928,97 | 0,66%             | R\$ 2.211.602,37  | 1,04%    | 0,38p.p.  |
| Julho     | R\$ 212.292.928,97 | R\$ 213.249.844,80 | 0,75%             | R\$ 159.615,84    | 0,07%    | -0,68p.p. |
| Total     | R\$ 212.292.928,97 | R\$ 213.249.844,80 | 6,43%             | R\$ 9.002.785,04  | 4,41%    | -2,02p.p. |
| 2024      |                    |                    | IPCA + 4.99% a.a. |                   |          |           |
| Janeiro   | R\$ 181.864.876,45 | R\$ 180.692.039,74 | 0,83%             | R\$ 478.888,70    | 0,26%    | -0,56p.p. |
| Fevereiro | R\$ 180.692.039,74 | R\$ 186.377.719,53 | 1,24%             | R\$ 2.666.738,07  | 1,41%    | 0,18p.p.  |
| Março     | R\$ 186.377.719,53 | R\$ 187.763.323,79 | 0,57%             | R\$ 2.929.988,46  | 1,51%    | 0,95p.p.  |
| Abril     | R\$ 187.763.323,79 | R\$ 187.124.149,95 | 0,79%             | R\$ -1.409.348,61 | -2,46%   | -3,24p.p. |
| Maio      | R\$ 187.124.149,95 | R\$ 188.133.909,30 | 0,87%             | R\$ 920.371,82    | 0,50%    | -0,37p.p. |
| Junho     | R\$ 188.133.909,30 | R\$ 190.139.375,48 | 0,62%             | R\$ 3.174.624,24  | 1,68%    | 1,06p.p.  |
| Julho     | R\$ 190.139.375,48 | R\$ 193.505.273,39 | 0,79%             | R\$ 2.066.822,92  | 1,09%    | 0,31p.p.  |
| Agosto    | R\$ 193.505.273,39 | R\$ 197.009.682,50 | 0,39%             | R\$ 3.101.399,44  | 1,62%    | 1,24p.p.  |
| Setembro  | R\$ 197.009.682,50 | R\$ 197.685.410,98 | 0,85%             | R\$ 213.602,63    | 0,09%    | -0,75p.p. |
| Outubro   | R\$ 197.685.410,98 | R\$ 198.429.046,23 | 0,97%             | R\$ 2.109.501,64  | 1,06%    | 0,10p.p.  |
| Novembro  | R\$ 198.429.046,23 | R\$ 199.751.213,97 | 0,80%             | R\$ 2.652.751,52  | 1,34%    | 0,55p.p.  |
| Dezembro  | R\$ 199.751.213,97 | R\$ 199.517.026,44 | 0,93%             | R\$ -175.500,25   | -0,09%   | -1,02p.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.

|                       |                    |                    |        |                   |        |           |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------|-------------------|--------|-----------|
| Total                 | R\$ 199.751.213,97 | R\$ 199.517.026,44 | 10,06% | R\$ 18.729.840,57 | 8,26%  | -1,80p.p. |
| 2023IPCA + 4.98% a.a. |                    |                    |        |                   |        |           |
| Janeiro               | R\$ 157.648.109,47 | R\$ 163.062.102,52 | 0,94%  | R\$ 3.180.431,41  | 1,96%  | 1,02p.p.  |
| Fevereiro             | R\$ 163.062.102,52 | R\$ 161.673.757,29 | 1,25%  | R\$ -1.895.015,34 | -1,15% | -2,39p.p. |
| Março                 | R\$ 161.673.757,29 | R\$ 163.902.193,67 | 1,12%  | R\$ 509.408,37    | 0,27%  | -0,84p.p. |
| Abril                 | R\$ 163.902.193,67 | R\$ 166.920.037,68 | 1,02%  | R\$ 1.833.737,27  | 1,08%  | 0,07p.p.  |
| Maio                  | R\$ 166.920.037,68 | R\$ 173.324.758,46 | 0,64%  | R\$ 4.090.324,50  | 2,28%  | 1,64p.p.  |
| Junho                 | R\$ 173.324.758,46 | R\$ 175.847.359,91 | 0,33%  | R\$ 4.317.747,95  | 2,48%  | 2,15p.p.  |
| Julho                 | R\$ 175.847.359,91 | R\$ 178.782.071,16 | 0,53%  | R\$ 2.822.929,62  | 1,57%  | 1,04p.p.  |
| Agosto                | R\$ 178.782.071,16 | R\$ 178.722.347,52 | 0,64%  | R\$ -326.246,17   | -0,16% | -0,80p.p. |
| Setembro              | R\$ 178.722.347,52 | R\$ 178.116.098,91 | 0,67%  | R\$ 648.446,61    | 0,33%  | -0,34p.p. |
| Outubro               | R\$ 178.116.098,91 | R\$ 169.994.310,63 | 0,65%  | R\$ -1.150.043,82 | -0,62% | -1,27p.p. |
| Novembro              | R\$ 169.994.310,63 | R\$ 180.660.384,00 | 0,69%  | R\$ 5.616.319,36  | 3,11%  | 2,42p.p.  |
| Dezembro              | R\$ 180.660.384,00 | R\$ 181.864.876,45 | 0,97%  | R\$ 3.566.667,42  | 1,94%  | 0,97p.p.  |
| Total                 | R\$ 180.660.384,00 | R\$ 181.864.876,45 | 9,83%  | R\$ 23.214.707,18 | 13,79% | 3,96p.p.  |
| 2022IPCA + 4.87% a.a. |                    |                    |        |                   |        |           |
| Janeiro               | R\$ 146.905.661,57 | R\$ 146.721.658,20 | 0,94%  | R\$ -1.491.744,21 | -1,03% | -1,97p.p. |
| Fevereiro             | R\$ 146.721.658,20 | R\$ 146.864.716,23 | 1,41%  | R\$ -513.332,11   | -0,34% | -1,74p.p. |
| Março                 | R\$ 146.864.716,23 | R\$ 150.575.101,12 | 2,02%  | R\$ 2.594.963,03  | 1,77%  | -0,25p.p. |
| Abril                 | R\$ 150.575.101,12 | R\$ 147.972.006,36 | 1,46%  | R\$ -3.206.145,20 | -2,12% | -3,57p.p. |
| Maio                  | R\$ 147.972.006,36 | R\$ 149.524.171,53 | 0,87%  | R\$ 800.159,82    | 0,53%  | -0,34p.p. |
| Junho                 | R\$ 149.524.171,53 | R\$ 145.122.878,38 | 1,07%  | R\$ -3.961.828,55 | -2,68% | -3,74p.p. |
| Julho                 | R\$ 145.122.878,38 | R\$ 149.278.603,22 | -0,28% | R\$ 3.309.459,85  | 2,24%  | 2,52p.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.

|          |                    |                    |                   |                   |        |           |
|----------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------|
| Agosto   | R\$ 149.278.603,22 | R\$ 153.350.811,29 | 0,04%             | R\$ 3.270.204,90  | 2,21%  | 2,17p.p.  |
| Setembro | R\$ 153.350.811,29 | R\$ 153.899.048,34 | 0,11%             | R\$ -224.212,47   | -0,15% | -0,26p.p. |
| Outubro  | R\$ 153.899.048,34 | R\$ 158.849.378,20 | 0,99%             | R\$ 4.107.384,76  | 2,62%  | 1,63p.p.  |
| Novembro | R\$ 158.849.378,20 | R\$ 157.590.096,37 | 0,81%             | R\$ -2.120.447,58 | -1,34% | -2,14p.p. |
| Dezembro | R\$ 157.590.096,37 | R\$ 157.648.109,47 | 1,02%             | R\$ -750.950,69   | -0,51% | -1,52p.p. |
| Total    | R\$ 157.590.096,37 | R\$ 157.648.109,47 | 10,94%            | R\$ 1.813.511,55  | 1,04%  | -9,90p.p. |
| 2021     |                    |                    | INPC + 5.47% a.a. |                   |        |           |
| Outubro  | R\$ 137.436.004,91 | R\$ 143.635.053,51 | 1,60%             | R\$ -1.967.307,49 | -1,39% | -2,99p.p. |
| Novembro | R\$ 143.635.053,51 | R\$ 144.670.648,06 | 1,28%             | R\$ 350.613,51    | 0,26%  | -1,03p.p. |
| Dezembro | R\$ 144.670.648,06 | R\$ 146.905.661,57 | 1,17%             | R\$ 987.531,75    | 0,73%  | -0,44p.p. |
| Total    | R\$ 144.670.648,06 | R\$ 146.905.661,57 | 4,13%             | R\$ -629.162,24   | -0,41% | -4,54p.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 | 1,19%         | 7,98%   | 11,90%       | 22,52%       | 22,52%     |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                 | 13.077.415/0001-05 | -             | -       | 8,85%        | 19,31%       | 26,52%     |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI...           | 03.737.206/0001-97 | 1,28%         | 7,43%   | -            | -            | 8,46%      |
| BB PERFIL FIC RF REF DI...             | 13.077.418/0001-49 | 1,29%         | 7,91%   | 12,33%       | 27,35%       | 30,32%     |
| BB IDKA 2 TP FI RF...                  | 13.322.205/0001-35 | -             | -       | 8,26%        | -            | 12,49%     |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | 23.215.097/0001-55 | -             | -       | 9,70%        | -            | 15,15%     |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...          | 10.740.670/0001-06 | 1,16%         | 7,28%   | 10,85%       | 21,33%       | 25,14%     |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA...            | 08.703.063/0001-16 | 1,23%         | 8,09%   | 12,09%       | 24,02%       | 26,51%     |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR...             | 17.502.937/0001-68 | -             | -22,13% | 13,07%       | 51,94%       | 34,98%     |
| CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...         | 10.646.895/0001-90 | -             | -       | -            | -            | 0,57%      |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...         | 14.508.605/0001-00 | -             | 1,46%   | 2,59%        | -            | 8,85%      |
| BB IMA-B TP FI RF                      | 07.442.078/0001-05 | -             | -       | -            | -            | 1,05%      |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...         | 10.577.503/0001-88 | -             | -       | -            | -            | -0,55%     |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID          | 10.418.335/0001-88 | -             | -       | -            | -            | -1,27%     |
| BRANCO PREMIUM FI RF REF DI            | 03.399.411/0001-90 | 1,28%         | 7,82%   | 12,46%       | 26,32%       | 30,40%     |
| CAIXA JUROS E...                       | 14.120.520/0001-42 | -             | -       | 12,58%       | -            | 12,58%     |
| BB TP X FI RF PREVID                   | 20.734.931/0001-20 | -             | -       | 10,81%       | 23,04%       | 33,96%     |
| CAIXA RV 30...                         | 03.737.188/0001-43 | -             | -       | 7,70%        | -            | 9,44%      |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID        | 29.258.294/0001-38 | -             | -       | -            | -            | -8,06%     |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES                 | 24.571.992/0001-75 | -             | -       | -            | -            | -15,02%    |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES...             | 33.913.562/0001-85 | -             | -14,11% | 20,00%       | 67,50%       | 5,56%      |

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.



|                                          |                    |        |         |         |        |         |
|------------------------------------------|--------------------|--------|---------|---------|--------|---------|
| INDIE FIC AÇÕES                          | 17.335.646/0001-22 | -      | -       | 17,25%  | -      | -24,82% |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES           | 11.182.064/0001-77 | -5,97% | 7,62%   | 3,61%   | -      | 5,80%   |
| ITAÚ ACOES S&P500 BRL RESP LTDA          | 26.269.692/0001-61 | -      | -       | -       | -      | 2,40%   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...             | 32.972.942/0001-28 | 1,21%  | 7,48%   | 12,37%  | 24,16% | 52,77%  |
| SAFRA IMA INSTITUCIONAL...               | 30.659.168/0001-74 | -      | -       | 9,23%   | -      | 13,60%  |
| OCCAM FIC AÇÕES                          | 11.628.883/0001-03 | -      | -       | 14,53%  | 7,83%  | 8,85%   |
| 4UM SMALL CAPS FI AÇÕES                  | 09.550.197/0001-07 | -5,72% | 8,46%   | 6,87%   | -      | 0,41%   |
| BB FATORIAL FIC AÇÕES                    | 07.882.792/0001-14 | -      | -       | 2,14%   | -      | 12,85%  |
| ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES                | 16.718.302/0001-30 | -      | -       | -       | -      | -1,31%  |
| ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES             | 42.318.981/0001-60 | -      | -       | -2,18%  | -      | -14,87% |
| CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES             | 03.737.217/0001-77 | -      | -       | -       | -      | -10,41% |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES      | 08.279.304/0001-41 | -      | -       | -8,37%  | -      | -11,61% |
| ARX INCOME INSTITUCIONAL...              | 38.027.169/0001-08 | -      | -       | -16,49% | -      | -16,36% |
| GENIAL MS US...                          | 37.331.365/0001-09 | -      | -25,28% | 27,48%  | 73,56% | -35,45% |
| TRUXT I VALOR...                         | 26.277.595/0001-10 | -      | -       | -8,58%  | 5,06%  | -17,03% |
| WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA...    | 09.087.301/0001-79 | -      | 0,46%   | -4,17%  | -2,96% | -2,96%  |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI...         | 17.453.850/0001-48 | -      | -       | -       | -      | 4,94%   |
| SANTANDER IBOVESPA ATIVO...              | 01.699.688/0001-02 | -      | -       | -       | -      | 6,57%   |
| SANTOS CREDIT MASTER FI RENDA FIXA...    | 06.086.158/0001-02 | -      | -       | -       | -      | 2,89%   |
| SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA...     | 04.877.280/0001-71 | -      | -       | -       | -      | 2,84%   |
| WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI...        | 17.517.577/0001-78 | -      | -       | 11,18%  | -      | 15,63%  |
| BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC... | 14.171.644/0001-57 | 1,35%  | 8,58%   | -       | -      | 11,81%  |
| KINEA PRIVATE EQUITY...                  | 41.745.796/0001-99 | -0,50% | 11,69%  | 9,09%   | 10,28% | -44,29% |

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

|                                       |                    |         |        |         |         |         |
|---------------------------------------|--------------------|---------|--------|---------|---------|---------|
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI        | 06.175.696/0001-73 | -       | 0,05%  | -       | -       | 4,84%   |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL...       | 38.280.883/0001-03 | -2,90%  | 8,46%  | -1,25%  | 6,34%   | 35,24%  |
| TARPON GT INSTITUCIONAL...            | 35.726.741/0001-39 | -       | -      | 11,32%  | -       | 36,56%  |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA   | 14.213.331/0001-14 | -7,40%  | 8,41%  | 3,58%   | -       | 10,38%  |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF               | 10.787.647/0001-69 | 1,18%   | 7,91%  | 11,75%  | 23,29%  | 27,07%  |
| ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA...     | 09.093.883/0001-04 | 1,31%   | 7,91%  | -       | -       | 11,44%  |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II...       | 44.172.951/0001-13 | -0,71%  | 12,49% | 7,68%   | -20,20% | -25,16% |
| ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM... | 35.637.151/0001-30 | -1,40%  | 6,07%  | 3,21%   | -       | 6,88%   |
| BRADERCO FIC RF CP LP PERFORMANCE...  | 44.961.198/0001-45 | 1,28%   | 8,37%  | 13,05%  | -       | 22,34%  |
| KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO...    | 51.734.924/0001-52 | -0,07%  | -0,43% | -0,65%  | -       | -7,10%  |
| VINCI TOTAL RETURN...                 | 40.226.010/0001-64 | -7,00%  | 13,72% | 4,15%   | -       | 5,55%   |
| KINEA EQUITY INFRA...                 | 49.723.694/0001-84 | -16,16% | -4,21% | -33,57% | -       | 53,97%  |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO...                 | 55.274.339/0001-78 | 0,49%   | 9,19%  | 9,91%   | -       | 13,57%  |
| KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS...      | 53.654.501/0001-58 | -0,08%  | 1,16%  | -       | -       | 1,04%   |

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 2026 | 15/08/26 | 29/10/21 | 570  | 3.977,78             | 4.726,93 | CURVA<br>4,50% | R\$ 2.267.333,18 | R\$ 2.694.347,27 | R\$ 19.957,79 ( 0,75% ) |
| NTN-B 2026 | 15/08/26 | 22/07/22 | 55   | 4.046,71             | 4.644,15 | CURVA<br>6,36% | R\$ 222.569,11   | R\$ 255.428,14   | R\$ 2.299,97 ( 0,91% )  |
| NTN-B 2026 | 15/08/26 | 16/12/24 | 490  | 4.320,00             | 4.564,69 | CURVA<br>8,21% | R\$ 2.116.800,00 | R\$ 2.236.697,08 | R\$ 23.628,42 ( 1,07% ) |
| NTN-B 2028 | 15/08/28 | 22/07/22 | 159  | 4.042,16             | 4.629,01 | CURVA<br>6,29% | R\$ 642.704,05   | R\$ 736.011,88   | R\$ 6.583,97 ( 0,90% )  |
| NTN-B 2030 | 15/08/30 | 18/12/24 | 1280 | 4.141,77             | 4.353,61 | CURVA<br>7,75% | R\$ 5.301.465,60 | R\$ 5.572.622,49 | R\$ 56.720,46 ( 1,03% ) |
| NTN-B 2030 | 15/08/30 | 22/07/22 | 743  | 4.039,91             | 4.622,01 | CURVA<br>6,25% | R\$ 3.001.654,70 | R\$ 3.434.152,24 | R\$ 30.601,04 ( 0,90% ) |
| NTN-B 2030 | 15/08/30 | 29/10/21 | 1250 | 4.101,75             | 4.935,45 | CURVA<br>4,64% | R\$ 5.127.190,14 | R\$ 6.169.314,28 | R\$ 46.448,41 ( 0,76% ) |
| NTN-B 2035 | 15/05/35 | 27/07/22 | 669  | 3.960,89             | 4.529,13 | CURVA<br>6,24% | R\$ 2.649.835,95 | R\$ 3.029.991,23 | R\$ 26.978,24 ( 0,90% ) |
| NTN-B 2040 | 15/08/40 | 27/07/22 | 667  | 3.999,90             | 4.571,24 | CURVA<br>6,24% | R\$ 2.667.933,87 | R\$ 3.049.017,34 | R\$ 27.153,29 ( 0,90% ) |
| NTN-B 2045 | 15/05/45 | 27/07/22 | 839  | 3.924,64             | 4.484,78 | CURVA<br>6,26% | R\$ 3.292.773,80 | R\$ 3.762.729,30 | R\$ 33.547,37 ( 0,90% ) |
| NTN-B 2050 | 15/08/50 | 28/07/22 | 461  |                      |          | CURVA          | R\$ 1.813.969,39 | R\$ 2.073.622,66 | R\$ 18.620,79 ( 0,91% ) |

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.

|                        |          |          |      |              |              |                |                   |                   |                          |
|------------------------|----------|----------|------|--------------|--------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|                        |          |          |      | 3.934,86     | 4.498,10     | 6,33%          |                   |                   |                          |
| NTN-B 2055             | 15/05/55 | 28/07/22 | 230  | 3.867,72     | 4.420,20     | CURVA<br>6,33% | R\$ 889.575,58    | R\$ 1.016.646,54  | R\$ 9.129,21 ( 0,91% )   |
| NTN-B 2060             | 15/08/60 | 28/07/22 | 209  | 3.913,37     | 4.471,37     | CURVA<br>6,34% | R\$ 817.894,65    | R\$ 934.517,22    | R\$ 8.399,28 ( 0,91% )   |
| Total Públicos         |          |          |      |              |              |                | R\$ 30.811.700,01 | R\$ 34.965.097,67 | R\$ 310.068,24 ( 0,89% ) |
| LF ITAÚ<br>IPCA        | 16/12/26 | 16/12/24 | 1    | 1.275.000,00 | 1.389.974,90 | CURVA<br>8,42% | R\$ 1.275.000,00  | R\$ 1.389.974,90  | R\$ 13.419,60 ( 0,97% )  |
| LF ITAÚ<br>IPCA        | 18/12/28 | 16/12/24 | 1    | 3.760.000,00 | 4.093.416,03 | CURVA<br>8,19% | R\$ 3.760.000,00  | R\$ 4.093.416,03  | R\$ 38.525,83 ( 0,95% )  |
| LF BTG<br>PACTUAL IPCA | 29/07/30 | 29/07/22 | 1    | 441.875,00   | 617.479,41   | CURVA<br>7,27% | R\$ 441.875,00    | R\$ 617.479,41    | R\$ 5.539,06 ( 0,91% )   |
| LF BTG<br>PACTUAL IPCA | 29/07/31 | 29/07/22 | 1    | 449.875,00   | 629.883,65   | CURVA<br>7,34% | R\$ 449.875,00    | R\$ 629.883,65    | R\$ 5.687,50 ( 0,91% )   |
| LF BTG<br>PACTUAL IPCA | 29/07/32 | 29/07/22 | 3000 | 1.000,00     | 1.436,83     | CURVA<br>8,29% | R\$ 3.000.000,00  | R\$ 4.310.475,93  | R\$ 41.631,10 ( 0,98% )  |
| Total Privados         |          |          |      |              |              |                | R\$ 8.926.750,00  | R\$ 11.041.229,92 | R\$ 104.803,09 ( 0,96% ) |
| Total Global           |          |          |      |              |              |                | R\$ 39.738.450,01 | R\$ 46.006.327,59 | R\$ 414.871,33 ( 0,91% ) |

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.