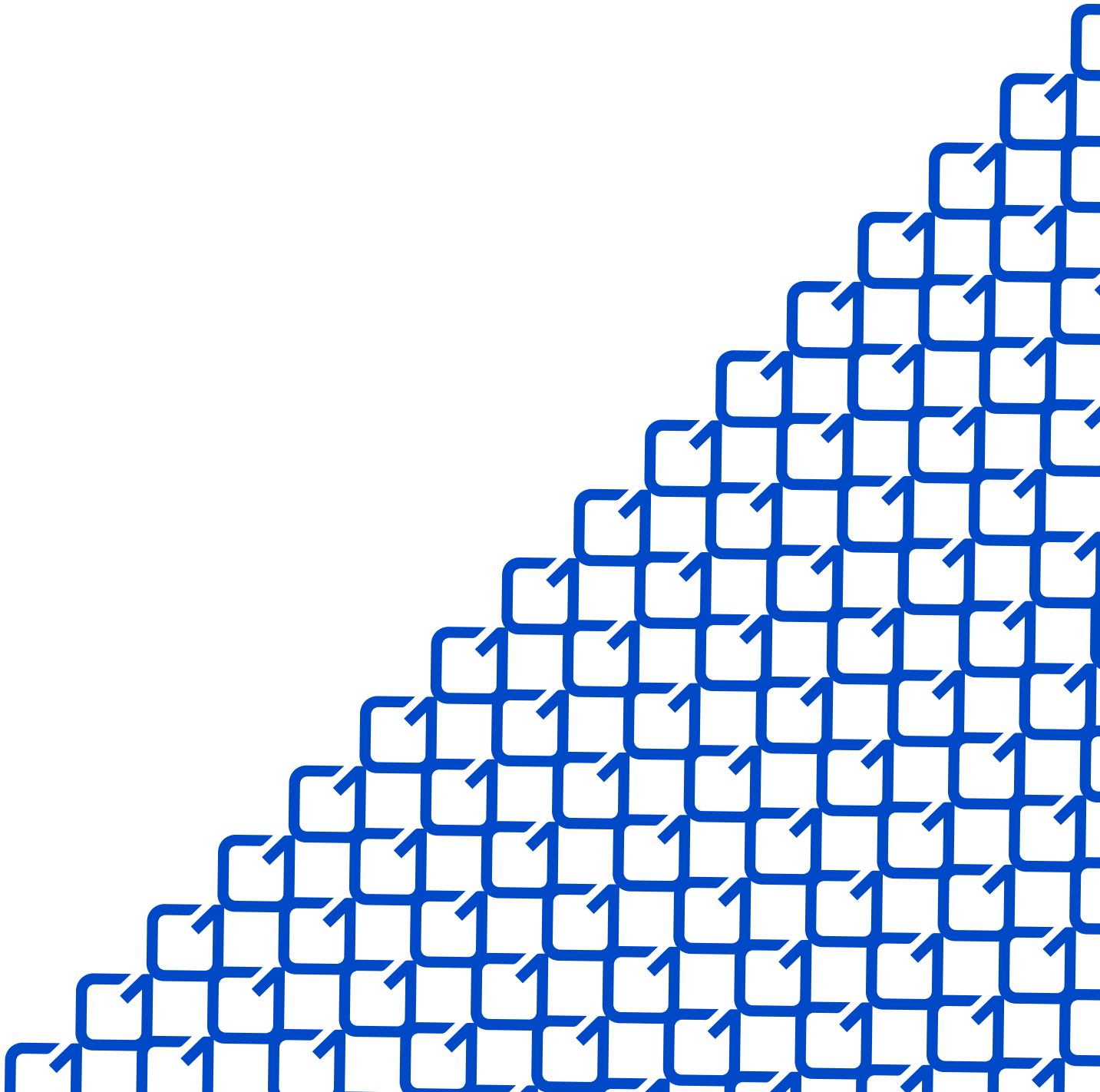
Março/2025



| Patrimônio | Rentabilidade | | Meta | | Gap | | VaR 1,252 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mês | Acum. | Mês | Acum. | Mês | Acum. | |
| R$ 207.655.584,69 | 1,08% | 2,48% | 0,98% | 3,34% | 0,09p.p. | -0,86p.p. | 0,30% |

## Evolução do Patrimônio




## Comparativo (Rentabilidades | Metas)






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

| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R$) | (%) | TX ADM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF | R$ 2.621.676,14 | 1,26% | D+0 | 7, I "b" | R$ 25.160,73 | 0,97% | 0,20% |
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP | R$ 1.053.998,96 | 0,51% | 0 | 7, I "b" | R$ 8.973,51 | 0,85% | 0,15% |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP | R$ 19.577.260,19 | 9,43% | D+0 | 7, III "a" | R$ 190.707,91 | 0,98% | 0,20% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | R$ 1.588,25 | 0,00% | D+0 | 7, III "a" | R$ 2.015,31 | 0,33% | 1,00% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC | R$ 10.461.765,10 | 5,04% | D+0 | 7, III "a" | R$ 111.221,13 | 0,80% | 0,20% |
| BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO P... | R$ 38.942,08 | 0,02% | D+0 | 7, III "a" | R$ 285,48 | 0,49% | 1,50% |
| BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI | R$ 8.149.969,72 | 3,93% | D+0 | 7, III "a" | R$ 80.887,04 | 1,00% | 0,20% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI | R$ 18.634.026,53 | 8,98% | D+0 | 7, III "a" | R$ 204.474,18 | 0,97% | 0,00% |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFE... | R$ 7.100.807,05 | 3,42% | D+1 | 7, III "a" | R$ 66.061,50 | 0,94% | 0,18% |
| ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO ... | R$ 4.683.810,47 | 2,26% | D+0 | 7, V "b" | R$ 45.499,92 | 0,98% | 0,04% |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID | R$ 1.849.336,71 | 0,89% | D+3 | 8, I | R$ -4.299,79 | -0,23% | 1,00% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID | R$ 4.150.545,19 | 2,00% | D+32 | 8, I | R$ 145.695,94 | 3,64% | 2,00% |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC ... | R$ 1.150.014,77 | 0,55% | D+32 | 8, I | R$ -31.173,48 | -2,64% | 3,00% |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | R$ 3.230.805,53 | 1,56% | D+23 | 8, I | R$ 152.140,97 | 4,94% | 0,05% |
| MAG BRASIL FIA | R$ 2.693.507,77 | 1,30% | D+3 | 8, I | R$ 147.692,41 | 5,80% | 2,00% |
| SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES | R$ 2.552.018,78 | 1,23% | 3 | 8, I | R$ 145.302,99 | 6,04% | 1,10% |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA | R$ 1.263.754,01 | 0,61% | D+3 | 8, I | R$ 65.483,91 | 5,46% | 1,50% |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11 | R$ 0,00 | 0,00% | D+2 | 8, II | R$ 6.420,51 | 5,50% | 0,10% |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES | R$ 1.819.287,21 | 0,88% | D+3 | 9, III | R$ -193.626,04 | -9,62% | 0,70% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD... | R$ 4.800.216,27 | 2,31% | D+3 | 10, I | R$ 38.977,98 | 0,82% | 0,50% |
| CAIXA FIC CAP PROTEG IBOV VI MM LP | R$ 1.718.972,26 | 0,83% | 2 | 10, I | R$ 75.941,93 | 4,62% | 0,90% |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCAD... | R$ 935.890,40 | 0,45% | D+1 | 10, I | R$ -50.459,61 | -5,12% | 0,30% |



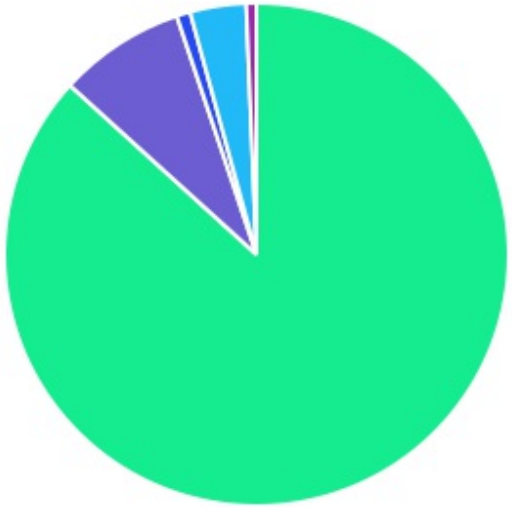
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SE... | R$ 286.973,07 | 0,14% | - | D - FI | R$ 12.211,62 | 4,44% | 1,60% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAC... | R$ 1.066.786,45 | 0,51% | VR | 11 | R$ -372.684,30 | -25,89% | 1,38% |
| TÍTULOS PÚBLICOS | R$ 97.592.357,99 | 47,01% | - | 7, I "a" | R$ 1.345.866,02 | 1,40% | - |
| TÍTULOS PRIVADOS | R$ 10.152.382,19 | 4,89% | - | 7, IV | R$ 106.563,30 | 1,06% | - |
| Total investimentos | R$ 207.586.693,09 | 100.00% | | | R$ 2.325.341,07 | 1,08% | |
| Disponibilidade | R$ 68.891,60 | - | | | - | - | |
| Total patrimônio | R$ 207.655.584,69 | 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 | 86,74% | R$ 180.068.584,67 | |
| Renda Variável | 8,14% | R$ 16.889.982,76 | |
| Estruturados | 3,59% | R$ 7.455.078,93 | |
| Exterior | 0,88% | R$ 1.819.287,21 | |
| Fundos Imobiliários | 0,65% | R$ 1.353.759,52 | |
| Total | 100,00% | R$ 207.586.693,09 | |





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

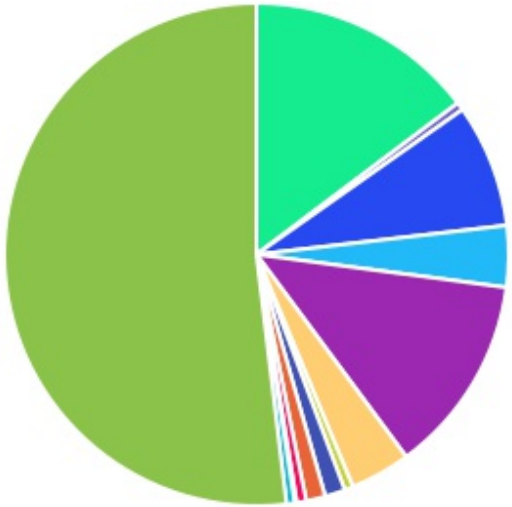
| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---|---|---|---|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a " | 47,01% | R$ 97.592.357,99 | |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 30,81% | R$ 63.964.358,92 | |
| Artigo 8º, Inciso I | 8,14% | R$ 16.889.982,76 | |
| Artigo 7º, Inciso IV | 4,89% | R$ 10.152.382,19 | |
| Artigo 10, Inciso I | 3,59% | R$ 7.455.078,93 | |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b " | 2,26% | R$ 4.683.810,47 | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 1,77% | R$ 3.675.675,10 | |
| Artigo 9º, Inciso III | 0,88% | R$ 1.819.287,21 | |
| Artigo 11 | 0,51% | R$ 1.066.786,45 | |
| Desenquadrado - FI | 0,14% | R$ 286.973,07 | |
| Artigo 8º, Inciso II | 0,00% | R$ 0,00 | |
| Total | 100,00% | R$ 207.586.693,09 | |





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

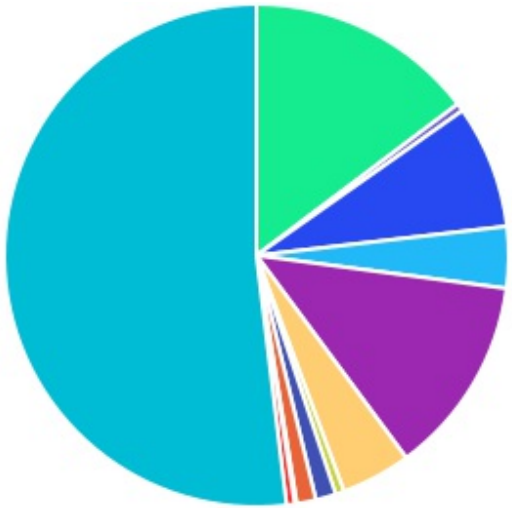
| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---|---|---|---|
| TÍTULOS | 51,90% | R$ 107.744.740,18 | |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 14,71% | R$ 30.537.412,07 | |
| ITAU UNIBANCO | 12,79% | R$ 26.548.642,53 | |
| BB GESTAO | 7,93% | R$ 16.463.235,25 | |
| BANCO BRADESCO | 3,94% | R$ 8.188.911,80 | |
| CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL | 3,87% | R$ 8.036.697,45 | |
| MONGERAL AEGON | 1,30% | R$ 2.693.507,77 | |
| SANTANDER BRASIL | 1,23% | R$ 2.552.018,78 | |
| SCHRODER INVESTMENT | 0,61% | R$ 1.263.754,01 | |
| BTG PACTUAL | 0,55% | R$ 1.150.014,77 | |
| BANRISUL S.A. | 0,51% | R$ 1.053.998,96 | |
| MACAM ASSET | 0,51% | R$ 1.066.786,45 | |
| ZION GESTAO | 0,14% | R$ 286.973,07 | |
| Total | 100,00% | R$ 207.586.693,09 | |





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

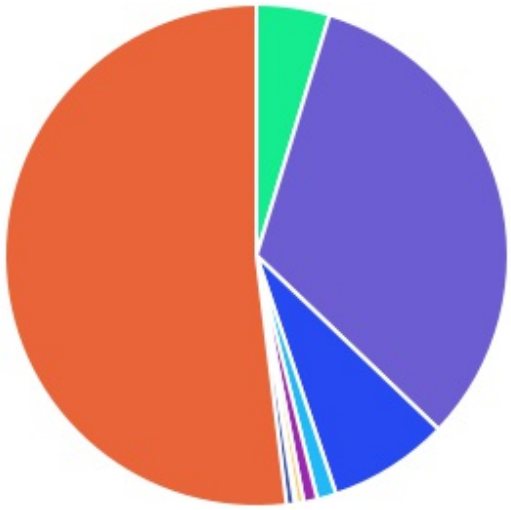
| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---|---|---|---|
| TÍTULOS | 51,90% | R$ 107.744.740,18 | |
| CAIXA ECONOMICA | 14,71% | R$ 30.537.412,07 | |
| ITAU UNIBANCO | 12,79% | R$ 26.548.642,53 | |
| BB GESTAO | 7,93% | R$ 16.463.235,25 | |
| BANCO COOPERATIVO | 4,48% | R$ 9.300.451,46 | |
| BANCO BRADESCO | 3,94% | R$ 8.188.911,80 | |
| BEM - DISTRIBUIDORA | 1,30% | R$ 2.693.507,77 | |
| SANTANDER DISTRIBUIDORA | 1,23% | R$ 2.552.018,78 | |
| BTG PACTUAL | 0,55% | R$ 1.150.014,77 | |
| BANRISUL S.A. | 0,51% | R$ 1.053.998,96 | |
| MASTER S/A CORRETORA | 0,51% | R$ 1.066.786,45 | |
| TRUSTEE DISTRIBUIDORA | 0,14% | R$ 286.973,07 | |
| Total | 100,00% | R$ 207.586.693,09 | |





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

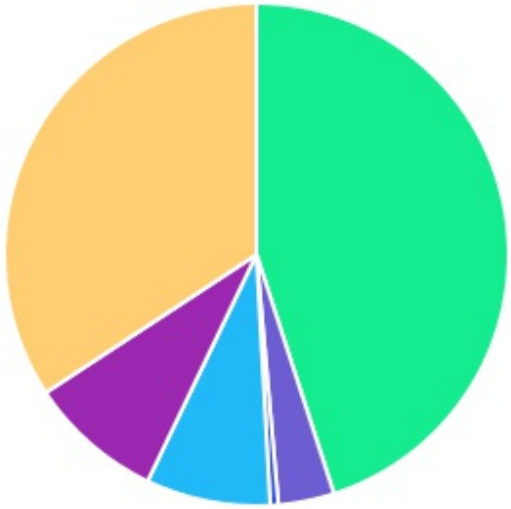
| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---|---|---|---|
| TÍTULOS | 51,90% | R$ 107.744.740,18 | |
| CDI | 32,47% | R$ 67.401.577,57 | |
| IBOVESPA | 7,74% | R$ 16.056.936,24 | |
| IRF-M 1 | 4,68% | R$ 9.722.483,19 | |
| IDIV | 1,23% | R$ 2.552.018,78 | |
| GLOBAL BDRX | 0,88% | R$ 1.819.287,21 | |
| IPCA | 0,51% | R$ 1.066.786,45 | |
| S&P 500 | 0,45% | R$ 935.890,40 | |
| IFIX | 0,14% | R$ 286.973,07 | |
| Total | 100,00% | R$ 207.586.693,09 | |





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

| LIQUIDEZ | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---|---|---|---|
| 0 a 30 dias | 45,03% | R$ 93.474.606,50 | |
| Acima 2 anos | 34,25% | R$ 71.102.795,40 | |
| 1 a 2 anos | 8,64% | R$ 17.931.310,21 | |
| 181 a 365 dias | 7,98% | R$ 16.559.976,44 | |
| 31 a 180 dias | 3,59% | R$ 7.451.218,09 | |
| VR | 0,51% | R$ 1.066.786,45 | |
| Total | 100,00% | R$ 207.586.693,09 | |





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

| RENDA FIXA | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a" | 100% | R$ 97.592.357,99 | 47.01% | 0,00% | 50,00% | 100,00% |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" | 100% | R$ 3.675.675,10 | 1.77% | 0,00% | 5,00% | 100,00% |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100% | R$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Operações Compromissadas - 7, II | 5% | R$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FI Renda Fixa - 7, III "a" | 60% | R$ 63.964.358,92 | 30.81% | 0,00% | 20,00% | 60,00% |
| 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$ 10.152.382,19 | 4.89% | 0,00% | 5,00% | 20,00% |
| 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$ 4.683.810,47 | 2.26% | 0,00% | 3,00% | 5,00% |
| FI Debêntures - 7, V "c" | 5% | R$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total Renda Fixa | | R$ 180.068.584,67 | 86,74% | | | |

| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FI Ações - 8, I | 30% | R$ 16.889.982,76 | 8.14% | 0,00% | 10,00% | 30,00% |
| FI de Índices Ações - 8, II | 30% | R$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 2,00% | 30,00% |
| Total Renda Variável | | R$ 16.889.982,76 | 8,14% | | | |

| 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$ 1.819.287,21 | 0.88% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total Investimentos no Exterior | | R$ 1.819.287,21 | 0,88% | | | |



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$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I | 10% | R$ 7.455.078,93 | 3.59% | 0,00% | 4,00% | 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$ 7.455.078,93 | 3,59% | | | |
| **FUNDOS IMOBILIÁRIOS** | **RESOLUÇÃO(%)** | **CARTEIRA (R$)** | **(%)** | **Inferior(%)** | **Alvo(%)** | **Superior(%)** |
| FI Imobiliário - 11 | 5% | R$ 1.066.786,45 | 0.51% | 0,00% | 1,00% | 5,00% |
| Desenquadrado | 0% | R$ 286.973,07 | 0.14% | | | |
| Total Fundos Imobiliários | | R$ 1.353.759,52 | 0,65% | | | |
| **EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS** | **RESOLUÇÃO(%)** | **CARTEIRA (R$)** | **(%)** | **Inferior(%)** | **Alvo(%)** | **Superior(%)** |
| Empréstimos Consignados - 12 | 5% | R$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total Empréstimos Consignados | | R$ 0,00 | 0,00% | | | |
| Total Global | | R$ 207.586.693,09 | 100,00% | | | |



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

| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R$) | RENT.(%) | GAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | | | IPCA + 5.21% a.a. | | | |
| Janeiro | R$ 201.194.673,91 | R$ 203.322.450,32 | 0,58% | R$ 1.870.670,09 | 0,90% | 0,31p.p. |
| Fevereiro | R$ 203.322.450,32 | R$ 205.065.528,11 | 1,73% | R$ 919.410,15 | 0,49% | -1,25p.p. |
| Março | R$ 205.065.528,11 | R$ 207.655.584,69 | 0,98% | R$ 2.325.341,07 | 1,08% | 0,09p.p. |
| Total | R$ 205.065.528,11 | R$ 207.655.584,69 | 3,34% | R$ 5.115.421,31 | 2,48% | -0,86p.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 FLUXO FIC RF PREVID | 13.077.415/0001-05 | 0,33% | 0,90% | - | - | 0,90% |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI... | 03.737.206/0001-97 | 0,98% | 3,10% | - | - | 3,10% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI... | 13.077.418/0001-49 | 0,80% | 2,47% | - | - | 2,47% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | 23.215.097/0001-55 | - | 1,52% | - | - | 1,52% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | 10.740.670/0001-06 | 0,97% | 3,25% | - | - | 3,25% |
| BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO... | 13.397.466/0001-14 | 0,49% | 1,00% | - | - | 1,00% |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR... | 17.502.937/0001-68 | -9,62% | -15,82% | - | - | -15,82% |
| BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI | 03.399.411/0001-90 | 1,00% | 3,09% | - | - | 3,09% |
| MAG BRASIL FIA | 14.550.994/0001-24 | 5,80% | 7,69% | - | - | 7,69% |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID | 18.270.783/0001-99 | -0,23% | -2,60% | - | - | -2,60% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO... | 08.070.841/0001-87 | 0,82% | 2,81% | - | - | 2,81% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID | 29.258.294/0001-38 | 3,64% | 1,20% | - | - | 1,20% |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO... | 11.977.794/0001-64 | -2,64% | -1,64% | - | - | -1,64% |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | 24.571.992/0001-75 | 4,94% | 2,75% | - | - | 2,75% |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES... | 13.584.584/0001-31 | 4,44% | 1,44% | - | - | 1,44% |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA | 06.051.151/0001-55 | 5,46% | 7,10% | - | - | 7,10% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI... | 00.832.435/0001-00 | 0,97% | 3,05% | - | - | 3,05% |
| ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA... | 09.093.883/0001-04 | 0,98% | 3,02% | - | - | 3,02% |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI... | 19.196.599/0001-09 | 0,94% | 3,30% | - | - | 3,30% |
| SICREDI BOLSA AMERICANA... | 24.633.818/0001-00 | -5,12% | -6,41% | - | - | -6,41% |
| SICREDI FI INSTITUCIONAL... | 13.081.159/0001-20 | - | 2,65% | - | - | 2,65% |



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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES | 13.455.174/0001-90 | 6,04% | 8,63% | - | - | 8,63% |
| CAIXA FIC CAP PROTEG IBOV VI... | 50.568.125/0001-90 | 4,62% | 6,11% | - | - | 6,11% |
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP | 21.743.480/0001-50 | 0,85% | 2,89% | - | - | 2,89% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO... | 16.685.929/0001-31 | -25,89% | -51,67% | - | - | -51,67% |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE... | 21.407.758/0001-19 | 5,50% | 8,16% | - | - | 8,16% |



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

| TÍTULO | VENC. | COMPRA | QTD. | P.U. COMPRA | P.U. ATUAL | MARCAÇÃO | VALOR COMPRA | VALOR ATUAL | RETORNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTN-B 2025 | 15/05/25 | 31/12/24 | 470 | 4.426,46 | 4.575,87 | CURVA 5,73% | R$ 2.080.434,06 | R$ 2.150.658,13 | R$ 28.660,89 ( 1,35% ) |
| NTN-B 2026 | 15/08/26 | 31/12/24 | 702 | 4.443,11 | 4.469,55 | CURVA 6,65% | R$ 3.119.061,30 | R$ 3.137.625,34 | R$ 43.844,44 ( 1,42% ) |
| NTN-B 2026 | 15/08/26 | 31/12/24 | 1164 | 4.438,63 | 4.465,64 | CURVA 6,72% | R$ 5.166.568,64 | R$ 5.198.006,65 | R$ 72.894,92 ( 1,42% ) |
| NTN-B 2026 | 15/08/26 | 31/12/24 | 664 | 4.444,38 | 4.470,67 | CURVA 6,63% | R$ 2.951.070,83 | R$ 2.968.525,06 | R$ 41.442,58 ( 1,42% ) |
| NTN-B 2026 | 15/08/26 | 31/12/24 | 1163 | 4.499,91 | 4.519,19 | CURVA 5,77% | R$ 5.233.395,73 | R$ 5.255.819,39 | R$ 70.212,48 ( 1,35% ) |
| NTN-B 2027 | 15/05/27 | 31/12/24 | 691 | 4.381,47 | 4.536,99 | CURVA 6,46% | R$ 3.027.595,81 | R$ 3.135.059,37 | R$ 43.401,24 ( 1,40% ) |
| NTN-B 2027 | 15/05/27 | 31/12/24 | 919 | 4.463,90 | 4.612,94 | CURVA 5,57% | R$ 4.102.324,20 | R$ 4.239.292,08 | R$ 56.031,97 ( 1,34% ) |
| NTN-B 2027 | 15/05/27 | 31/12/24 | 917 | 4.409,03 | 4.562,40 | CURVA 6,16% | R$ 4.043.081,94 | R$ 4.183.722,17 | R$ 57.037,61 ( 1,38% ) |
| NTN-B 2027 | 15/05/27 | 31/12/24 | 1404 | 4.384,02 | 4.539,34 | CURVA 6,44% | R$ 6.155.168,45 | R$ 6.373.236,59 | R$ 88.102,56 ( 1,40% ) |
| NTN-B 2028 | 15/08/28 | 31/12/24 | 1164 | 4.384,30 | 4.409,92 | CURVA 6,78% | R$ 5.103.329,69 | R$ 5.133.148,93 | R$ 72.186,23 ( 1,43% ) |
| NTN-B 2028 | 15/08/28 | 31/12/24 | 820 | | | CURVA | R$ 3.733.156,13 | R$ 3.748.378,25 | R$ 49.452,75 ( 1,34% ) |



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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4.552,63 | 4.571,19 | 5,54% | | | |
| NTN-B 2028 | 15/08/28 | 31/12/24 | 1388 | 4.431,60 | 4.455,28 | CURVA 6,42% | R$ 6.151.062,19 | R$ 6.183.921,84 | R$ 85.424,80 ( 1,40% ) |
| NTN-B 2028 | 15/08/28 | 31/12/24 | 1885 | 4.540,81 | 4.559,88 | CURVA 5,62% | R$ 8.559.421,82 | R$ 8.595.378,72 | R$ 113.919,89 ( 1,34% ) |
| NTN-B 2029 | 15/05/29 | 31/12/24 | 1139 | 4.464,84 | 4.616,05 | CURVA 5,77% | R$ 5.085.451,46 | R$ 5.257.680,61 | R$ 70.245,48 ( 1,35% ) |
| NTN-B 2030 | 15/08/30 | 31/12/24 | 962 | 4.176,50 | 4.203,11 | CURVA 7,66% | R$ 4.017.791,26 | R$ 4.043.391,15 | R$ 59.338,79 ( 1,49% ) |
| NTN-B 2030 | 15/08/30 | 31/12/24 | 491 | 4.321,55 | 4.345,93 | CURVA 6,88% | R$ 2.121.880,10 | R$ 2.133.851,42 | R$ 30.161,37 ( 1,43% ) |
| NTN-B 2032 | 15/08/32 | 27/01/25 | 1234 | 4.051,00 | 4.042,47 | CURVA 7,00% | R$ 4.998.934,00 | R$ 4.988.406,65 | R$ 74.313,87 ( 1,51% ) |
| NTN-B 2032 | 15/08/32 | 31/12/24 | 1043 | 4.457,48 | 4.479,16 | CURVA 6,14% | R$ 4.649.154,15 | R$ 4.671.765,96 | R$ 63.620,43 ( 1,38% ) |
| NTN-B 2033 | 15/05/33 | 31/12/24 | 946 | 4.518,46 | 4.670,55 | CURVA 5,69% | R$ 4.274.460,53 | R$ 4.418.338,38 | R$ 58.761,18 ( 1,35% ) |
| NTN-B 2033 | 15/05/33 | 31/12/24 | 1464 | 4.372,39 | 4.524,98 | CURVA 6,21% | R$ 6.401.172,01 | R$ 6.624.565,10 | R$ 90.538,90 ( 1,39% ) |
| NTN-B 2035 | 15/05/35 | 27/01/25 | 1278 | 3.911,91 | 4.030,98 | CURVA 7,00% | R$ 4.999.420,77 | R$ 5.151.586,20 | R$ 76.273,64 ( 1,50% ) |
| Total Públicos | | | | | | | R$ 95.973.935,07 | R$ 97.592.357,99 | R$ 1.345.866,02 ( 1,40% ) |
| LF BTG | | | | | | CURVA | | | |



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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACTUAL IPCA | 12/03/26 | 31/12/24 | 40 | 54.395,39 | 56.054,99 | 6,11% | R$ 2.175.815,45 | R$ 2.242.199,45 | R$ 27.544,26 ( 1,24% ) |
| LF BTG PACTUAL IPCA | 29/03/27 | 31/12/24 | 40 | 54.052,70 | 55.939,44 | CURVA 6,29% | R$ 2.162.108,09 | R$ 2.237.577,66 | R$ 35.704,98 ( 1,62% ) |
| LF BTG PACTUAL IPCA | 29/04/27 | 31/12/24 | 20 | 53.743,65 | 55.671,46 | CURVA 6,70% | R$ 1.074.872,91 | R$ 1.113.429,10 | R$ 18.084,95 ( 1,65% ) |
| LF BTG PACTUAL IPCA | 26/07/27 | 31/12/24 | 10 | 52.422,62 | 54.327,59 | CURVA 6,78% | R$ 524.226,16 | R$ 543.275,94 | R$ 9.329,07 ( 1,75% ) |
| LF ITAÚ IPCA | 21/03/30 | 21/03/25 | 1 | 4.000.000,00 | 4.015.900,04 | CURVA 8,05% | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.015.900,04 | R$ 15.900,04 ( 0,40% ) |
| Total Privados | | | | | | | R$ 9.937.022,61 | R$ 10.152.382,19 | R$ 106.563,30 ( 1,06% ) |
| Total Global | | | | | | | R$ 105.910.957,68 | R$ 107.744.740,18 | R$ 1.452.429,32 ( 1,37% ) |



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

| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R$) | (%) | TX ADM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF<br>10.740.670/0001-06 | R$ 2.621.676,14 | 1,26% | D+0 | 7, I "b" | R$ 25.160,73 | 0,97% | 0,20% |
| CC: 384-4 | R$ 434.483,83 | 0.21% | - | - | - | - | |
| CC: 500009-6 | R$ 743.882,61 | 0.36% | - | - | - | - | |
| CC: 500033-9 | R$ 832.835,11 | 0.40% | - | - | - | - | |
| CC: 500051-7 | R$ 610.474,59 | 0.29% | - | - | - | - | |
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP<br>21.743.480/0001-50 | R$ 1.053.998,96 | 0,51% | 0 | 7, I "b" | R$ 8.973,51 | 0,85% | 0,15% |
| CC: 40433110-1 | R$ 1.053.998,96 | 0.51% | - | - | - | - | |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP<br>03.737.206/0001-97 | R$ 19.577.260,19 | 9,43% | D+0 | 7, III "a" | R$ 190.707,91 | 0,98% | 0,20% |
| CC: 384-4 | R$ 6.989.115,49 | 3.37% | - | - | - | - | |
| CC: 500009-6 | R$ 35.908,59 | 0.02% | - | - | - | - | |
| CC: 500033-9 | R$ 2.615.553,21 | 1.26% | - | - | - | - | |
| CC: 500051-7 | R$ 9.936.682,90 | 4.79% | - | - | - | - | |
| BB FLUXO FIC RF PREVID<br>13.077.415/0001-05 | R$ 1.588,25 | 0,00% | D+0 | 7, III "a" | R$ 2.015,31 | 0,33% | 1,00% |
| CC: 59325-7 | R$ 1.588,25 | 0.00% | - | - | - | - | |
| CC: 64921-0 | R$ 0,00 | 0.00% | - | - | - | - | |
| BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC<br>13.077.418/0001-49 | R$ 10.461.765,10 | 5,04% | D+0 | 7, III "a" | R$ 111.221,13 | 0,80% | 0,20% |
| CC: 59325-7 | R$ 2.289.043,62 | 1.10% | - | - | - | - | |
| CC: 64921-0 | R$ 2.310.605,15 | 1.11% | - | - | - | - | |



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.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC: 68200-4 | R$ 757.784,43 | 0.37% | - | - | - | - | |
| CC: 40674-0 | R$ 5.104.331,90 | 2.46% | - | - | - | - | |
| BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO P...<br>13.397.466/0001-14 | R$ 38.942,08 | 0,02% | D+0 | 7, III "a" | R$ 285,48 | 0,49% | 1,50% |
| CC: 15469-5 | R$ 38.942,08 | 0.02% | - | - | - | - | |
| BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI<br>03.399.411/0001-90 | R$ 8.149.969,72 | 3,93% | D+0 | 7, III "a" | R$ 80.887,04 | 1,00% | 0,20% |
| CC: 15469-5 | R$ 1.139.877,41 | 0.55% | - | - | - | - | |
| CC: 471492-0 | R$ 7.010.092,31 | 3.38% | - | - | - | - | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI<br>00.832.435/0001-00 | R$ 18.634.026,53 | 8,98% | D+0 | 7, III "a" | R$ 204.474,18 | 0,97% | 0,00% |
| CC: 61272-0 | R$ 18.440.740,89 | 8.88% | - | - | - | - | |
| CC: 28418-1 | R$ 193.285,64 | 0.09% | - | - | - | - | |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFE...<br>19.196.599/0001-09 | R$ 7.100.807,05 | 3,42% | D+1 | 7, III "a" | R$ 66.061,50 | 0,94% | 0,18% |
| CC: 61535-1 | R$ 7.100.807,05 | 3.42% | - | - | - | - | |
| ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO ...<br>09.093.883/0001-04 | R$ 4.683.810,47 | 2,26% | D+0 | 7, V "b" | R$ 45.499,92 | 0,98% | 0,04% |
| CC: 61272-0 | R$ 4.683.810,47 | 2.26% | - | - | - | - | |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID<br>18.270.783/0001-99 | R$ 1.849.336,71 | 0,89% | D+3 | 8, I | R$ -4.299,79 | -0,23% | 1,00% |
| CC: 40674-0 | R$ 1.849.336,71 | 0.89% | - | - | - | - | |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID<br>29.258.294/0001-38 | R$ 4.150.545,19 | 2,00% | D+32 | 8, I | R$ 145.695,94 | 3,64% | 2,00% |



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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC: 40674-0 | R$ 4.150.545,19 | 2.00% | - | - | - | - | |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC ...<br>11.977.794/0001-64 | R$ 1.150.014,77 | 0,55% | D+32 | 8, I | R$ -31.173,48 | -2,64% | 3,00% |
| CC: 23192-0 | R$ 1.150.014,77 | 0.55% | - | - | - | - | |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES<br>24.571.992/0001-75 | R$ 3.230.805,53 | 1,56% | D+23 | 8, I | R$ 152.140,97 | 4,94% | 0,05% |
| CC: 61272-0 | R$ 2.024.324,53 | 0.98% | - | - | - | - | |
| CC: 28418-1 | R$ 1.206.481,00 | 0.58% | - | - | - | - | |
| MAG BRASIL FIA<br>14.550.994/0001-24 | R$ 2.693.507,77 | 1,30% | D+3 | 8, I | R$ 147.692,41 | 5,80% | 2,00% |
| CC: 500033-9 | R$ 2.693.507,77 | 1.30% | - | - | - | - | |
| SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES<br>13.455.174/0001-90 | R$ 2.552.018,78 | 1,23% | 3 | 8, I | R$ 145.302,99 | 6,04% | 1,10% |
| CC: 45000001-3 | R$ 2.552.018,78 | 1.23% | - | - | - | - | |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA<br>06.051.151/0001-55 | R$ 1.263.754,01 | 0,61% | D+3 | 8, I | R$ 65.483,91 | 5,46% | 1,50% |
| CC: 61535-1 | R$ 1.263.754,01 | 0.61% | - | - | - | - | |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11<br>21.407.758/0001-19 | R$ 0,00 | 0,00% | D+2 | 8, II | R$ 6.420,51 | 5,50% | 0,10% |
| CC: 40433110-1 | R$ 0,00 | 0.00% | - | - | - | - | |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES<br>17.502.937/0001-68 | R$ 1.819.287,21 | 0,88% | D+3 | 9, III | R$ -193.626,04 | -9,62% | 0,70% |
| CC: 500033-9 | R$ 1.819.287,21 | 0.88% | - | - | - | - | |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD... | | | | | | | |



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.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.070.841/0001-87 | R$ 4.800.216,27 | 2,31% | D+3 | 10, I | R$ 38.977,98 | 0,82% | 0,50% |
| CC: 500033-9 | R$ 4.800.216,27 | 2.31% | - | - | - | - | |
| CAIXA FIC CAP PROTEG IBOV VI MM LP<br>50.568.125/0001-90 | R$ 1.718.972,26 | 0,83% | 2 | 10, I | R$ 75.941,93 | 4,62% | 0,90% |
| CC: 500033-9 | R$ 1.718.972,26 | 0.83% | - | - | - | - | |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCAD...<br>24.633.818/0001-00 | R$ 935.890,40 | 0,45% | D+1 | 10, I | R$ -50.459,61 | -5,12% | 0,30% |
| CC: 61535-1 | R$ 935.890,40 | 0.45% | - | - | - | - | |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SE...<br>13.584.584/0001-31 | R$ 286.973,07 | 0,14% | - | D - FI | R$ 12.211,62 | 4,44% | 1,60% |
| CC: 40810-7 | R$ 286.973,07 | 0.14% | - | - | - | - | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAC...<br>16.685.929/0001-31 | R$ 1.066.786,45 | 0,51% | VR | 11 | R$ -372.684,30 | -25,89% | 1,38% |
| CC: 23192-0 | R$ 1.066.786,45 | 0.51% | - | - | - | - | |
| TÍTULOS PÚBLICOS | R$ 97.592.357,99 | 47,01% | - | 7, I "a" | R$ 1.345.866,02 | 1,40% | - |
| TÍTULOS PRIVADOS | R$ 10.152.382,19 | 4,89% | - | 7, IV | R$ 106.563,30 | 1,06% | - |
| Total investimentos | R$ 207.586.693,09 | 100.00% | | | R$ 2.325.341,07 | 1,08% | |
| Disponibilidade | R$ 68.891,60 | - | | | - | - | |
| Total patrimônio | R$ 207.655.584,69 | 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.

| ATIVO | SALDO (28/02/2025) | APLICAÇÕES | RESGATES | RETORNO (R$) | SALDO (31/03/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF | R$ 2.596.515,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.160,73 | R$ 2.621.676,14 |
| BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP | R$ 943.157,78 | R$ 201.510,70 | R$ 99.643,03 | R$ 8.973,51 | R$ 1.053.998,96 |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP | R$ 19.386.552,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 190.707,91 | R$ 19.577.260,19 |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | R$ 142.528,95 | R$ 3.420.914,89 | R$ 3.563.870,90 | R$ 2.015,31 | R$ 1.588,25 |
| BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC | R$ 9.918.813,79 | R$ 4.185.053,89 | R$ 3.753.323,71 | R$ 111.221,13 | R$ 10.461.765,10 |
| BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO P... | R$ 62.832,72 | R$ 16.995,41 | R$ 41.171,53 | R$ 285,48 | R$ 38.942,08 |
| BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI | R$ 8.069.082,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 80.887,04 | R$ 8.149.969,72 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI | R$ 22.429.552,35 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | R$ 204.474,18 | R$ 18.634.026,53 |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFE... | R$ 7.034.745,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 66.061,50 | R$ 7.100.807,05 |
| ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO ... | R$ 4.638.310,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 45.499,92 | R$ 4.683.810,47 |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID | R$ 1.853.636,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -4.299,79 | R$ 1.849.336,71 |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID | R$ 4.004.849,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 145.695,94 | R$ 4.150.545,19 |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC ... | R$ 1.181.188,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -31.173,48 | R$ 1.150.014,77 |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | R$ 3.078.664,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 152.140,97 | R$ 3.230.805,53 |
| MAG BRASIL FIA | R$ 2.545.815,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 147.692,41 | R$ 2.693.507,77 |
| SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES | R$ 2.406.715,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 145.302,99 | R$ 2.552.018,78 |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA | R$ 1.198.270,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 65.483,91 | R$ 1.263.754,01 |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11 | R$ 94.935,00 | R$ 99.643,03 | R$ 200.998,54 | R$ 6.420,51 | R$ 0,00 |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES | R$ 2.012.913,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -193.626,04 | R$ 1.819.287,21 |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD... | R$ 4.761.238,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 38.977,98 | R$ 4.800.216,27 |
| CAIXA FIC CAP PROTEG IBOV VI MM LP | R$ 1.643.030,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 75.941,93 | R$ 1.718.972,26 |
| SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCAD... | R$ 986.350,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -50.459,61 | R$ 935.890,40 |



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.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SE... | R$ 274.761,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.211,62 | R$ 286.973,07 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAC... | R$ 1.439.470,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -372.684,30 | R$ 1.066.786,45 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | R$ 96.246.491,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.345.866,02 | R$ 97.592.357,99 |
| TÍTULOS PRIVADOS | R$ 6.045.818,89 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 106.563,30 | R$ 10.152.382,19 |
| Total investimentos | R$ 204.996.241,81 | R$ 11.924.117,92 | R$ 11.659.007,71 | R$ 2.325.341,07 | R$ 207.586.693,09 |



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