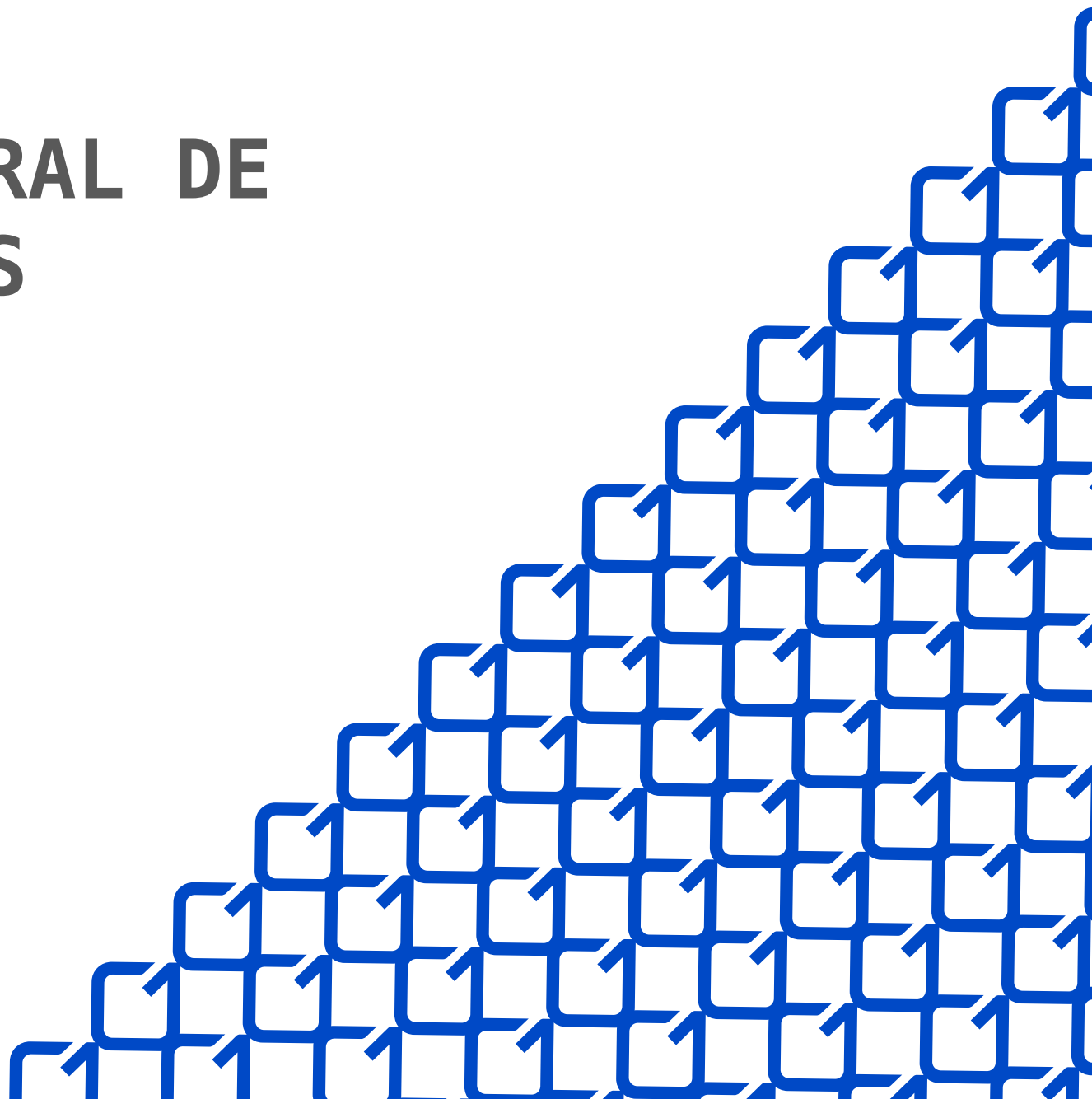


# RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Outubro/2025

LEMA



Patrimônio

R\$ 38.856.762,55

Rentabilidade

Mês1,44%

Acum.11,67%

Meta

Mês0,50%

Acum.8,08%

Gap

Mês0,94p.p.

Acum.3,59p.p.

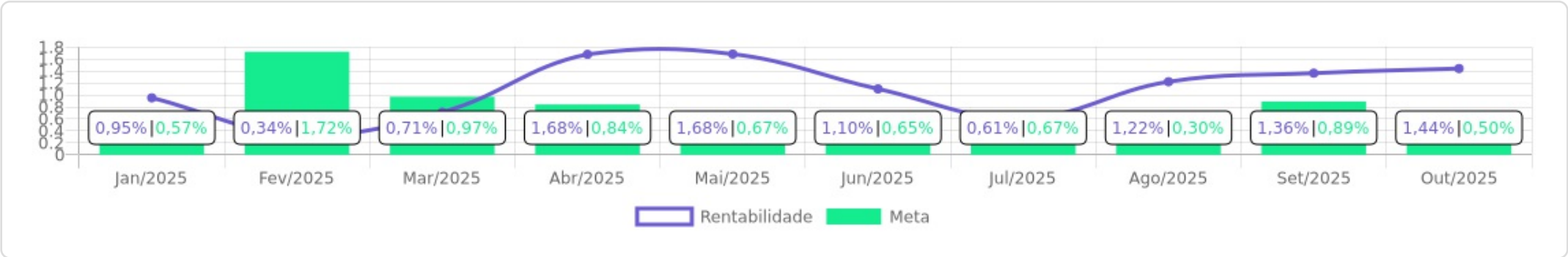
VaR<sub>1,252</sub>

0,25%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



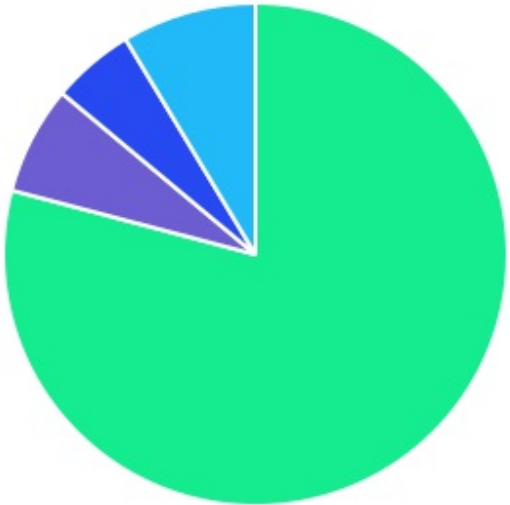
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

| ATIVO                                    | SALDO            | CARTEIRA(%) | RESG.  | CARÊN.   | 4.963      | RETORNO (R\$)  | (%)   | TX ADM |
|--|------------------|-------------|--------|----------|------------|----------------|-------|--------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF            | R\$ 2.467.478,19 | 6,35%       | D+0    | -        | 7, I "b"   | R\$ 30.953,06  | 1,27% | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF            | R\$ 967.470,13   | 2,49%       | D+0    | -        | 7, I "b"   | R\$ 9.670,89   | 1,01% | 0,20%  |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID              | R\$ 6.329.706,28 | 16,29%      | D+0    | -        | 7, I "b"   | R\$ 78.726,75  | 1,26% | 0,10%  |
| BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FIRF      | R\$ 291.962,37   | 0,75%       | D+1    | -        | 7, I "b"   | R\$ 2.903,34   | 1,00% | 0,20%  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025...  | R\$ 1.030.085,37 | 2,65%       | D+0    | 15/05/25 | 7, I "b"   | R\$ 12.824,40  | 1,26% | 0,07%  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026...  | R\$ 312.755,05   | 0,80%       | D+0    | 17/08/26 | 7, I "b"   | R\$ 3.081,39   | 1,00% | 0,07%  |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI FINA... | R\$ 2.850.296,52 | 7,34%       | 0      | 15/05/27 | 7, I "b"   | R\$ 31.221,38  | 1,11% | 0,06%  |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA               | R\$ 845.429,48   | 2,18%       | D+0    | -        | 7, I "b"   | R\$ 10.582,16  | 1,27% | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL TP FI RF LP                 | R\$ 3.134.876,73 | 8,07%       | D+0    | -        | 7, I "b"   | R\$ 39.434,86  | 1,27% | 0,20%  |
| BNB PLUS FIC RF LP                       | R\$ 471.320,00   | 1,21%       | D+1    | -        | 7, III "a" | R\$ 5.844,21   | 1,26% | 0,50%  |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                   | R\$ 897.372,09   | 2,31%       | D+0    | -        | 7, III "a" | R\$ 24.838,92  | 1,07% | 1,00%  |
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIC...    | R\$ 1.418.323,16 | 3,65%       | D+1    | -        | 7, III "a" | R\$ 13.241,48  | 0,94% | 0,50%  |
| MONGERAL AEGON INFLAÇÃO FI RF REFE...    | R\$ 946.702,14   | 2,44%       | D+3    | -        | 7, III "a" | R\$ 8.709,70   | 0,93% | 0,50%  |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP             | R\$ 4.923.104,79 | 12,67%      | D+0    | -        | 7, III "a" | R\$ 60.660,62  | 1,25% | 0,20%  |
| 4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PR...    | R\$ 753.063,87   | 1,94%       | D+20   | -        | 7, V "b"   | R\$ 9.501,97   | 1,28% | 0,00%  |
| ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES        | R\$ 548.997,44   | 1,41%       | D+1801 | -        | D - RV     | R\$ 5.267,31   | 0,97% | 3,00%  |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV...  | R\$ 1.541.778,59 | 3,97%       | D+15   | -        | 8, I       | R\$ 30.515,42  | 2,02% | 2,00%  |
| 4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES           | R\$ 324.881,79   | 0,84%       | D+4    | -        | 8, I       | R\$ 7.474,28   | 2,35% | 2,00%  |
| 4UM SMALL CAPS FI AÇÕES                  | R\$ 295.811,22   | 0,76%       | D+20   | -        | 8, I       | R\$ 891,25     | 0,30% | 2,00%  |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ... | R\$ 2.058.333,55 | 5,30%       | D+3    | -        | 9, III     | R\$ 110.740,26 | 5,69% | 0,70%  |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...    | R\$ 2.825.288,06 | 7,27%       | D+0    | -        | 10, I      | R\$ 37.277,86  | 1,34% | 0,70%  |
| ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM       | R\$ 523.097,59   | 1,35%       | 3      | -        | 10, I      | R\$ 6.952,58   | 1,35% | 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.

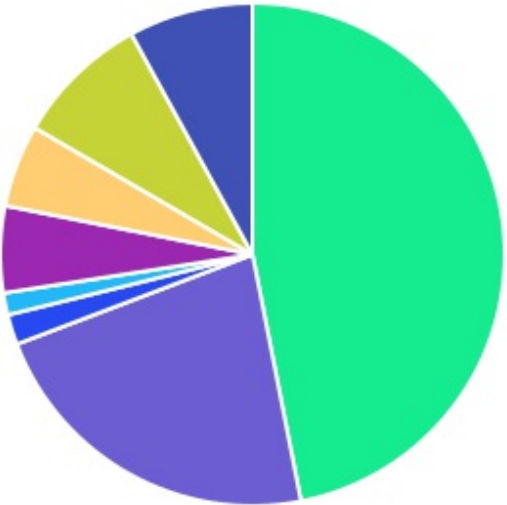
|                     |                   |         |   |   |         |                |       |   |
|---------------------|-------------------|---------|---|---|---------|----------------|-------|---|
| TÍTULOS PÚBLICOS    | R\$ 3.097.096,79  | 7,97%   | - | - | 7,1 "a" | R\$ 28.141,66  | 0,92% | - |
| Total investimentos | R\$ 38.855.231,20 | 100.00% |   |   |         | R\$ 569.455,75 | 1,44% |   |
| Disponibilidade     | R\$ 1.531,35      | -       |   |   |         | -              | -     |   |
| Total patrimônio    | R\$ 38.856.762,55 | 100.00% |   |   |         | -              | -     |   |

| CLASSE         | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|----------------|------------|-------------------|------|
| Renda Fixa     | 79,11%     | R\$ 30.737.042,96 |      |
| Estruturados   | 8,62%      | R\$ 3.348.385,65  |      |
| Renda Variável | 6,98%      | R\$ 2.711.469,04  |      |
| Exterior       | 5,30%      | R\$ 2.058.333,55  |      |
| Total          | 100,00%    | R\$ 38.855.231,20 |      |

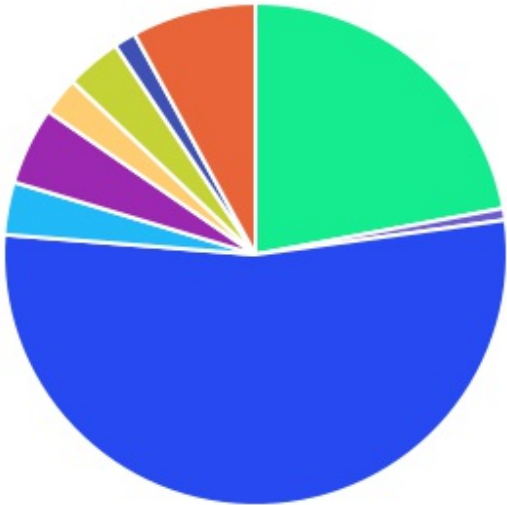


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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. |
|---------------|------------|-------------------|------|
| 7, I "b"      | 46,92%     | R\$ 18.230.060,12 |      |
| 7, III "a"    | 22,28%     | R\$ 8.656.822,18  |      |
| 10, I         | 8,62%      | R\$ 3.348.385,65  |      |
| 7, I "a"      | 7,97%      | R\$ 3.097.096,79  |      |
| 8, I          | 5,57%      | R\$ 2.162.471,60  |      |
| 9, III        | 5,30%      | R\$ 2.058.333,55  |      |
| 7, V "b"      | 1,94%      | R\$ 753.063,87    |      |
| D - RV        | 1,41%      | R\$ 548.997,44    |      |
| Total         | 100,00%    | R\$ 38.855.231,20 |      |

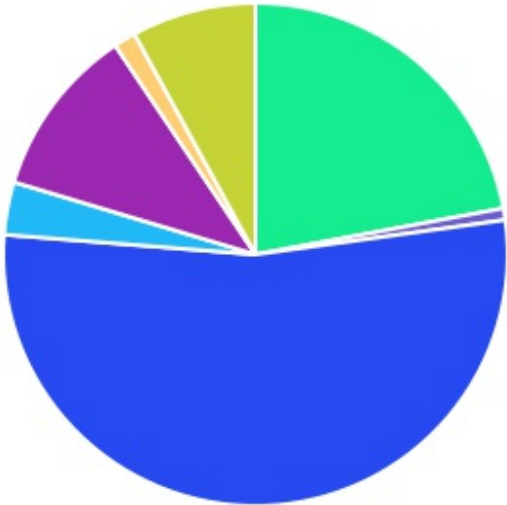


| GESTOR              | PERCENTUAL | VALOR             | LEG.        |
|---------------------|------------|-------------------|-------------|
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 53,45%     | R\$ 20.768.626,56 | <div></div> |
| BB GESTAO           | 22,06%     | R\$ 8.569.918,79  | <div></div> |
| TÍTULOS             | 7,97%      | R\$ 3.097.096,79  | <div></div> |
| ICATU VANGUARDA     | 5,00%      | R\$ 1.941.420,75  | <div></div> |
| 4UM GESTÃO          | 3,54%      | R\$ 1.373.756,88  | <div></div> |
| BANCO DO NORDESTE   | 3,39%      | R\$ 1.316.749,48  | <div></div> |
| MONGERAL AEGON      | 2,44%      | R\$ 946.702,14    | <div></div> |
| RENDA ASSET         | 1,41%      | R\$ 548.997,44    | <div></div> |
| BTG PACTUAL         | 0,75%      | R\$ 291.962,37    | <div></div> |
| Total               | 100,00%    | R\$ 38.855.231,20 |             |



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. |
|---------------------|------------|-------------------|------|
| CAIXA ECONOMICA     | 53,45%     | R\$ 20.768.626,56 |      |
| BB GESTAO           | 22,06%     | R\$ 8.569.918,79  |      |
| BEM - DISTRIBUIDORA | 10,97%     | R\$ 4.261.879,77  |      |
| TÍTULOS             | 7,97%      | R\$ 3.097.096,79  |      |
| S3 CACEIS           | 3,39%      | R\$ 1.316.749,48  |      |
| BFL ADMINISTRAÇÃO   | 1,41%      | R\$ 548.997,44    |      |
| BTG PACTUAL         | 0,75%      | R\$ 291.962,37    |      |
| Total               | 100,00%    | R\$ 38.855.231,20 |      |



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.

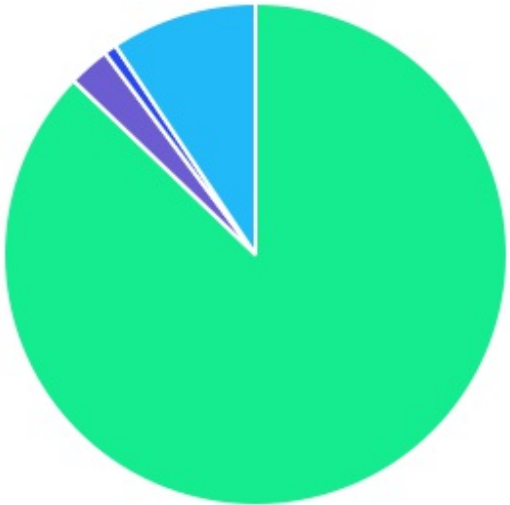


| BENCHMARK   | PERCENTUAL | VALOR             | LEG.        |
|-------------|------------|-------------------|-------------|
| CDI         | 28,37%     | R\$ 11.025.166,96 | <div></div> |
| IRF-M 1     | 22,64%     | R\$ 8.797.184,47  | <div></div> |
| IPCA        | 10,79%     | R\$ 4.193.136,94  | <div></div> |
| IMA-B 5     | 9,33%      | R\$ 3.624.457,80  | <div></div> |
| TÍTULOS     | 7,97%      | R\$ 3.097.096,79  | <div></div> |
| 125% do CDI | 7,27%      | R\$ 2.825.288,06  | <div></div> |
| IBOVESPA    | 6,73%      | R\$ 2.613.873,62  | <div></div> |
| GLOBAL BDRX | 5,30%      | R\$ 2.058.333,55  | <div></div> |
| IDIV        | 0,84%      | R\$ 324.881,79    | <div></div> |
| SMLL        | 0,76%      | R\$ 295.811,22    | <div></div> |
| Total       | 100,00%    | R\$ 38.855.231,20 |             |



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      | 87,16%     | R\$ 33.866.296,55 |      |
| Acima 2 anos     | 9,38%      | R\$ 3.646.094,23  |      |
| Títulos Vencidos | 2,65%      | R\$ 1.030.085,37  |      |
| 181 a 365 dias   | 0,80%      | R\$ 312.755,05    |      |
| Total            | 100,00%    | R\$ 38.855.231,20 |      |



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\$ 3.097.096,79  | 7.97%  | -                        | -       | -           |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"  | 100%         | R\$ 18.230.060,12 | 46.92% | -                        | -       | -           |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100%         | R\$ 0,00          | 0.00%  | -                        | -       | -           |
| Operações Compromissadas - 7, II                       | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%  | -                        | -       | -           |
| FI Renda Fixa - 7, III "a"                             | 60%          | R\$ 8.656.822,18  | 22.28% | -                        | -       | -           |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"                  | 60%          | R\$ 0,00          | 0.00%  | -                        | -       | -           |
| Ativos Bancários - 7, IV                               | 20%          | R\$ 0,00          | 0.00%  | -                        | -       | -           |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"     | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%  | -                        | -       | -           |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"             | 5%           | R\$ 753.063,87    | 1.94%  | -                        | -       | -           |
| FI Debêntures - 7, V "c"                               | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%  | -                        | -       | -           |
| Total Renda Fixa                                       |              | R\$ 30.737.042,96 | 79,11% |                          |         |             |
| RENDA VARIÁVEL   | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)    | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I  | 30%          | R\$ 2.162.471,60  | 5.57%  | -                        | -       | -           |
| FI de Índices Ações - 8, II                            | 30%          | R\$ 0,00          | 0.00%  | -                        | -       | -           |
| Desenquadrado  | 0%           | R\$ 548.997,44    | 1.41%  |                          |         |             |
| Total Renda Variável                                   |              | R\$ 2.711.469,04  | 6,98%  |                          |         |             |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR                              | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)    | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I                  | 10%          | R\$ 0,00          | 0.00%  | -                        | -       | -           |
| FI Investimento no Exterior - 9, II                    | 10%          | R\$ 0,00          | 0.00%  | -                        | -       | -           |
| FI Ações – BDR Nível I - 9, III                        | 10%          | R\$ 2.058.333,55  | 5.30%  | -                        | -       | -           |

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.

|                                 |                  |       |
|---------------------------------|------------------|-------|
| Total Investimentos no Exterior | R\$ 2.058.333,55 | 5,30% |
|---------------------------------|------------------|-------|

| FUNDOS ESTRUTURADOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)     | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|--|--------------|-------------------|---------|--------------------------|---------|-------------|
|  |              |                   |         | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I         | 10%          | R\$ 3.348.385,65  | 8.62%   | -                        | -       | -           |
| FI em Participações - 10, II             | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%   | -                        | -       | -           |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%   | -                        | -       | -           |
| Total Fundos Estruturados                |              | R\$ 3.348.385,65  | 8,62%   |                          |         |             |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)     | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11                      | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%   | -                        | -       | -           |
| Total Fundos Imobiliários                |              | R\$ 0,00          | 0,00%   |                          |         |             |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS                  | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)     | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| Empréstimos Consignados - 12             | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%   | -                        | -       | -           |
| Total Empréstimos Consignados            |              | R\$ 0,00          | 0,00%   |                          |         |             |
| Total Global                             |              | R\$ 38.855.231,20 | 100,00% |                          |         |             |

| PERÍODO   | SALDO ANTERIOR    | SALDO FINAL       | META              | RENT.(R\$)       | RENT.(%) | GAP       |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|-----------|
| 2025      |                   |                   | IPCA + 5.05% a.a. |                  |          |           |
| Janeiro   | R\$ 35.284.355,85 | R\$ 35.478.262,60 | 0,57%             | R\$ 334.910,57   | 0,95%    | 0,38p.p.  |
| Fevereiro | R\$ 35.478.262,60 | R\$ 34.248.697,01 | 1,72%             | R\$ 126.925,56   | 0,34%    | -1,38p.p. |
| Março     | R\$ 34.248.697,01 | R\$ 36.199.104,30 | 0,97%             | R\$ 264.438,97   | 0,71%    | -0,26p.p. |
| Abril     | R\$ 36.199.104,30 | R\$ 35.962.642,72 | 0,84%             | R\$ 610.846,87   | 1,68%    | 0,84p.p.  |
| Maiο      | R\$ 35.962.642,72 | R\$ 36.941.383,31 | 0,67%             | R\$ 621.318,21   | 1,68%    | 1,01p.p.  |
| Junho     | R\$ 36.941.383,31 | R\$ 37.538.871,45 | 0,65%             | R\$ 392.296,28   | 1,10%    | 0,45p.p.  |
| Julho     | R\$ 37.538.871,45 | R\$ 37.669.712,03 | 0,67%             | R\$ 229.027,57   | 0,61%    | -0,06p.p. |
| Agosto    | R\$ 37.669.712,03 | R\$ 38.321.718,28 | 0,30%             | R\$ 474.689,82   | 1,22%    | 0,92p.p.  |
| Setembro  | R\$ 38.321.718,28 | R\$ 39.234.587,03 | 0,89%             | R\$ 536.370,90   | 1,36%    | 0,47p.p.  |
| Outubro   | R\$ 39.234.587,03 | R\$ 38.856.762,55 | 0,50%             | R\$ 569.455,75   | 1,44%    | 0,94p.p.  |
| Total     | R\$ 39.234.587,03 | R\$ 38.856.762,55 | 8,08%             | R\$ 4.160.280,50 | 11,67%   | 3,59p.p.  |
| 2024      |                   |                   | IPCA + 4.82% a.a. |                  |          |           |
| Janeiro   | R\$ 28.748.975,87 | R\$ 29.021.425,41 | 0,81%             | R\$ 69.993,42    | 0,27%    | -0,54p.p. |
| Fevereiro | R\$ 29.021.425,41 | R\$ 29.686.860,23 | 1,22%             | R\$ 275.153,01   | 0,94%    | -0,29p.p. |
| Março     | R\$ 29.686.860,23 | R\$ 29.018.981,18 | 0,55%             | R\$ 180.494,61   | 0,62%    | 0,07p.p.  |
| Abril     | R\$ 29.018.981,18 | R\$ 29.155.033,10 | 0,77%             | R\$ -172.682,96  | -0,56%   | -1,33p.p. |
| Maiο      | R\$ 29.155.033,10 | R\$ 29.507.393,42 | 0,85%             | R\$ 170.181,16   | 0,56%    | -0,29p.p. |
| Junho     | R\$ 29.507.393,42 | R\$ 31.557.213,93 | 0,60%             | R\$ 183.025,42   | 0,61%    | 0,01p.p.  |
| Julho     | R\$ 31.557.213,93 | R\$ 31.531.020,38 | 0,77%             | R\$ 390.519,95   | 1,23%    | 0,45p.p.  |
| Agosto    | R\$ 31.531.020,38 | R\$ 31.671.378,69 | 0,37%             | R\$ 397.666,72   | 1,27%    | 0,89p.p.  |
| Setembro  | R\$ 31.671.378,69 | R\$ 32.770.505,42 | 0,83%             | R\$ 14.548,05    | 0,05%    | -0,78p.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.

|                       |                   |                   |       |                  |        |           |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------|------------------|--------|-----------|
| Outubro               | R\$ 32.770.505,42 | R\$ 32.657.646,90 | 0,95% | R\$ 176.077,64   | 0,54%  | -0,42p.p. |
| Novembro              | R\$ 32.657.646,90 | R\$ 32.899.390,08 | 0,78% | R\$ 211.587,95   | 0,64%  | -0,14p.p. |
| Dezembro              | R\$ 32.899.390,08 | R\$ 35.284.355,85 | 0,91% | R\$ -221.338,00  | -0,63% | -1,55p.p. |
| Total                 | R\$ 32.899.390,08 | R\$ 35.284.355,85 | 9,88% | R\$ 1.675.226,98 | 5,65%  | -4,23p.p. |
| 2023IPCA + 4.68% a.a. |                   |                   |       |                  |        |           |
| Janeiro               | R\$ 24.712.876,78 | R\$ 25.300.805,76 | 0,91% | R\$ 231.011,62   | 0,94%  | 0,03p.p.  |
| Fevereiro             | R\$ 25.300.805,76 | R\$ 25.751.398,17 | 1,22% | R\$ 101.037,48   | 0,38%  | -0,84p.p. |
| Março                 | R\$ 25.751.398,17 | R\$ 26.485.290,86 | 1,09% | R\$ 360.527,59   | 1,39%  | 0,30p.p.  |
| Abril                 | R\$ 26.485.290,86 | R\$ 27.154.522,86 | 0,99% | R\$ 337.509,22   | 1,29%  | 0,30p.p.  |
| Maiο                  | R\$ 27.154.522,86 | R\$ 27.925.131,42 | 0,61% | R\$ 490.358,81   | 1,83%  | 1,21p.p.  |
| Junho                 | R\$ 27.925.131,42 | R\$ 28.192.132,37 | 0,30% | R\$ 539.480,17   | 1,95%  | 1,65p.p.  |
| Julho                 | R\$ 28.192.132,37 | R\$ 28.007.480,63 | 0,50% | R\$ 303.101,97   | 1,09%  | 0,59p.p.  |
| Agosto                | R\$ 28.007.480,63 | R\$ 28.210.309,64 | 0,61% | R\$ 81.109,71    | 0,31%  | -0,30p.p. |
| Setembro              | R\$ 28.210.309,64 | R\$ 27.661.686,05 | 0,64% | R\$ 54.053,05    | 0,19%  | -0,45p.p. |
| Outubro               | R\$ 27.661.686,05 | R\$ 26.812.076,36 | 0,62% | R\$ -58.607,84   | -0,21% | -0,84p.p. |
| Novembro              | R\$ 26.812.076,36 | R\$ 27.079.406,03 | 0,66% | R\$ 697.278,51   | 2,59%  | 1,92p.p.  |
| Dezembro              | R\$ 27.079.406,03 | R\$ 28.748.975,87 | 0,94% | R\$ 552.330,73   | 2,05%  | 1,11p.p.  |
| Total                 | R\$ 27.079.406,03 | R\$ 28.748.975,87 | 9,52% | R\$ 3.689.191,01 | 14,67% | 5,15p.p.  |
| 2022IPCA + 4.02% a.a. |                   |                   |       |                  |        |           |
| Janeiro               | R\$ 20.610.178,27 | R\$ 20.812.660,54 | 0,87% | R\$ 79.652,01    | 0,40%  | -0,47p.p. |
| Fevereiro             | R\$ 20.812.660,54 | R\$ 21.075.259,88 | 1,34% | R\$ 98.784,01    | 0,47%  | -0,86p.p. |
| Março                 | R\$ 21.075.259,88 | R\$ 21.471.414,63 | 1,95% | R\$ 340.913,33   | 1,60%  | -0,35p.p. |
| Abril                 | R\$ 21.471.414,63 | R\$ 21.655.866,15 | 1,39% | R\$ 13.245,44    | 0,10%  | -1,29p.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.

|          |                   |                   |        |                  |        |           |
|----------|-------------------|-------------------|--------|------------------|--------|-----------|
| Maio     | R\$ 21.655.866,15 | R\$ 22.001.371,56 | 0,80%  | R\$ 191.840,29   | 0,90%  | 0,11p.p.  |
| Junho    | R\$ 22.001.371,56 | R\$ 21.724.182,96 | 1,00%  | R\$ -44.355,98   | -0,20% | -1,20p.p. |
| Julho    | R\$ 21.724.182,96 | R\$ 22.020.584,76 | -0,35% | R\$ 105.919,75   | 0,54%  | 0,89p.p.  |
| Agosto   | R\$ 22.020.584,76 | R\$ 22.649.998,53 | -0,03% | R\$ 211.783,94   | 0,95%  | 0,99p.p.  |
| Setembro | R\$ 22.649.998,53 | R\$ 22.768.285,10 | 0,04%  | R\$ 57.098,27    | 0,26%  | 0,23p.p.  |
| Outubro  | R\$ 22.768.285,10 | R\$ 23.519.079,32 | 0,92%  | R\$ 351.721,27   | 1,55%  | 0,63p.p.  |
| Novembro | R\$ 23.519.079,32 | R\$ 23.768.309,84 | 0,74%  | R\$ -19.127,73   | -0,04% | -0,78p.p. |
| Dezembro | R\$ 23.768.309,84 | R\$ 24.712.876,78 | 0,95%  | R\$ 45.679,72    | 0,16%  | -0,79p.p. |
| Total    | R\$ 23.768.309,84 | R\$ 24.712.876,78 | 10,04% | R\$ 1.433.154,32 | 6,91%  | -3,13p.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 | 1,26%         | 11,95%  | 13,29%       | 23,98%       | 52,51%     |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                   | 13.077.415/0001-05 | 1,07%         | 9,42%   | 10,20%       | 14,85%       | 27,08%     |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI...             | 03.737.206/0001-97 | 1,25%         | 11,75%  | 13,58%       | 26,34%       | 46,31%     |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...         | 14.508.643/0001-55 | -             | 3,65%   | 4,86%        | -            | 7,76%      |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF   | 23.215.097/0001-55 | -             | 4,96%   | 9,15%        | 18,07%       | 18,07%     |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...            | 10.740.670/0001-06 | 1,27%         | 4,90%   | 12,13%       | -            | 12,13%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...            | 11.060.913/0001-10 | 1,01%         | 9,26%   | 9,29%        | 19,46%       | 41,82%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF              | 10.740.658/0001-93 | -             | 6,80%   | 4,24%        | -            | 4,08%      |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...          | 14.386.926/0001-71 | -             | -       | 9,57%        | -            | 15,72%     |
| BNB PLUS FIC RF LP                       | 06.124.241/0001-29 | 1,26%         | 11,51%  | 13,34%       | 25,71%       | 56,39%     |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR...               | 17.502.937/0001-68 | 5,69%         | 6,73%   | 20,64%       | 96,08%       | 105,83%    |
| BNB RPPS IMA-B FI RF                     | 08.266.261/0001-60 | -             | -       | -            | -            | -          |
| CAIXA BRASIL TP FI RF LP                 | 05.164.356/0001-84 | 1,27%         | 4,42%   | -            | -            | 4,42%      |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...           | 14.508.605/0001-00 | -             | 8,35%   | 8,24%        | -            | 9,30%      |
| CAIXA JUROS E...                         | 14.120.520/0001-42 | 1,34%         | 11,32%  | 13,06%       | 24,09%       | 41,26%     |
| ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIC RF    | 12.682.783/0001-10 | 0,94%         | 8,52%   | 8,57%        | 17,97%       | 38,35%     |
| 4UM SMALL CAPS FI AÇÕES                  | 09.550.197/0001-07 | 0,30%         | 15,01%  | 8,71%        | 25,99%       | 18,32%     |
| CAIXA BRASIL AÇÕES...                    | 30.068.169/0001-44 | 2,02%         | 27,24%  | 15,97%       | 41,70%       | 45,28%     |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA               | 30.568.193/0001-42 | 1,27%         | 5,68%   | -            | -            | 5,68%      |
| BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES                | 02.020.528/0001-58 | -             | -       | 9,00%        | -            | 2,20%      |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI... | 44.683.378/0001-02 | -             | -       | 9,82%        | -            | 9,81%      |

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.

|                                       |                    |       |        |        |         |         |
|---------------------------------------|--------------------|-------|--------|--------|---------|---------|
| ROMA INSTITUCIONAL VALUE...           | 15.769.621/0001-01 | 0,97% | -1,47% | -7,36% | -20,15% | -21,90% |
| AZ QUEST LUCE FIC RF CRÉDITO...       | 23.556.185/0001-10 | -     | -      | -      | -       | 2,96%   |
| OPPORTUNITY LB FIC...                 | 18.471.807/0001-78 | -     | -      | -      | -       | -12,08% |
| AZ QUEST TERMO FI RENDA FIXA          | 22.681.798/0001-17 | -     | -      | -      | -       | 6,56%   |
| BTG PACTUAL TESOUREO IPCA CURTO FIRF  | 07.539.298/0001-51 | 1,00% | 9,23%  | 9,32%  | 19,47%  | 41,88%  |
| KINEA ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP       | 27.945.264/0001-74 | -     | -      | -      | -       | 6,60%   |
| MONGERAL AEGON INFLAÇÃO...            | 14.115.118/0001-70 | 0,93% | 9,63%  | 6,67%  | 11,63%  | 29,87%  |
| SOLANA LONG AND...                    | 18.772.290/0001-57 | -     | -      | -      | -       | 5,95%   |
| 4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES        | 09.599.346/0001-22 | 2,35% | 21,87% | 12,96% | 32,37%  | 26,84%  |
| 4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO...    | 28.581.607/0001-21 | 1,28% | 12,49% | 14,38% | 28,49%  | 30,07%  |
| ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM... | 35.637.151/0001-30 | 1,35% | 12,09% | 6,31%  | 22,00%  | 20,56%  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF...               | 53.828.338/0001-00 | 1,26% | 11,47% | 13,60% | -       | 17,79%  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF...               | 54.602.092/0001-09 | 1,00% | 9,33%  | 9,89%  | -       | 12,54%  |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI...   | 56.208.863/0001-03 | 1,11% | 3,75%  | -      | -       | 3,75%   |

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.     |          | MARCAÇÃO       | VALOR COMPRA     | VALOR ATUAL      | RETORNO                 |
|----------------|----------|----------|------|----------|----------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|
|                |          |          |      | COMPRA   | ATUAL    |                |                  |                  |                         |
| NTN-B 2045     | 15/05/45 | 16/12/21 | 255  | 4.061,94 | 4.102,11 | CURVA<br>6,20% | R\$ 1.035.794,98 | R\$ 1.046.039,31 | R\$ 9.504,80 ( 0,92% )  |
| NTN-B 2045     | 15/05/45 | 09/12/21 | 500  | 4.061,94 | 4.102,11 | CURVA<br>6,16% | R\$ 2.030.970,55 | R\$ 2.051.057,48 | R\$ 18.636,86 ( 0,92% ) |
| Total Públicos |          |          |      |          |          |                | R\$ 3.066.765,53 | R\$ 3.097.096,79 | R\$ 28.141,66 ( 0,92% ) |
| Total Privados |          |          |      |          |          |                | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 ( 0,00% )      |
| Total Global   |          |          |      |          |          |                | R\$ 3.066.765,53 | R\$ 3.097.096,79 | R\$ 28.141,66 ( 0,92% ) |

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.