

RISCO DE MERCADO

| FUNDO                                     | BENCHMARK   | RENT. (%) |        | <sup>1</sup> VAR (%) (252 D.U) |       | <sup>2</sup> VOL (%) |        | <sup>3</sup> TREYNOR |            | <sup>4</sup> DRAWDOWN (%) |        | <sup>5</sup> SHARPE |        | RES. 4963  |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|--------|--------------------------------|-------|----------------------|--------|----------------------|------------|---------------------------|--------|---------------------|--------|------------|
|                                           |             | MÊS       | 12M    | MÊS                            | 12M   | MÊS                  | 12M    | MÊS                  | 12M        | MÊS                       | 12M    | MÊS                 | 12M    |            |
| CARTEIRA                                  | =meta       | 1,25%     | 10,42% | 1,18%                          | 4,07% | 0,59%                | 2,10%  | 0,42                 | -0,14      | 0,07%                     | 0,38%  | 0,80                | -0,64  | -          |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF...                   | IRF-M 1     | 0,90%     | 8,60%  | 0,00%                          | 0,01% | 0,14%                | 0,49%  | -21,50               | -63,97     | 0,00%                     | 0,00%  | -1,42               | -1,41  | 7, I "b"   |
| SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA... | IMA-B       | 1,66%     | 4,63%  | 0,02%                          | 0,09% | 1,52%                | 5,25%  | 2,80                 | -48,24     | 0,00%                     | 3,97%  | 0,46                | -1,37  | 7, I "b"   |
| TREND CASH FIC FIRF SIMPLES               | CDI         | 0,58%     | 11,02% | 0,00%                          | 0,00% | 0,03%                | 0,10%  | -15,52               | -2.772,25  | 0,00%                     | 0,00%  | -0,58               | -1,51  | 7, I "b"   |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS...  | IMA-B       | 0,75%     | 5,72%  | 0,03%                          | 0,11% | 1,97%                | 6,84%  | -1,01                | -77,47     | 0,00%                     | 6,44%  | -0,36               | -1,80  | 7, I "b"   |
| BB TP FI RF REF DI...                     | CDI         | 1,14%     | 7,86%  | 0,00%                          | 0,00% | 0,03%                | 0,09%  | -6,16                | -280,71    | 0,00%                     | 0,00%  | -0,39               | -0,53  | 7, I "b"   |
| BB TESOUREIRO FIC RENDA FIXA SELIC        | CDI         | 1,12%     | 3,31%  | 0,00%                          | 0,00% | 0,03%                | 0,09%  | -63,88               | -1.739,63  | 0,00%                     | 0,00%  | -2,89               | -3,20  | 7, I "b"   |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA                | CDI         | 1,14%     | 1,86%  | 0,00%                          | 0,00% | 0,03%                | 0,11%  | 5,49                 | -296,49    | 0,00%                     | 0,00%  | -0,06               | -0,52  | 7, I "b"   |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                    | CDI         | 1,06%     | 10,70% | 0,00%                          | 0,00% | 0,03%                | 0,09%  | -871,99              | -8.712,05  | 0,00%                     | 0,00%  | -9,99               | -12,01 | 7, III "a" |
| SANTANDER SOBERANO FIC CURTO PRAZO        | CDI         | 1,05%     | 11,02% | 0,00%                          | 0,00% | 0,03%                | 0,09%  | -33,13               | -2.487,84  | 0,00%                     | 0,00%  | -2,51               | -8,44  | 7, III "a" |
| BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI             | CDI         | 1,15%     | 12,03% | 0,00%                          | 0,00% | 0,03%                | 0,10%  | -71,90               | -26.397,88 | 0,00%                     | 0,00%  | 1,16                | 3,22   | 7, III "a" |
| BNB PLUS FIC RF LP                        | CDI         | 1,12%     | 11,34% | 0,00%                          | 0,00% | 0,03%                | 0,10%  | -22,01               | -3.982,16  | 0,00%                     | 0,00%  | -1,64               | -2,34  | 7, III "a" |
| BB PERFIL FIC RF REF DI...                | CDI         | 1,15%     | 11,63% | 0,00%                          | 0,00% | 0,03%                | 0,10%  | -20,53               | 109,57     | 0,00%                     | 0,00%  | 1,01                | 0,86   | 7, III "a" |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI...              | CDI         | 1,15%     | 4,14%  | 0,00%                          | 0,00% | 0,03%                | 0,10%  | 21,23                | 492,61     | 0,00%                     | 0,00%  | 1,49                | 1,50   | 7, III "a" |
| BRADESCO FIC RF CP LP PERFORMANCE...      | CDI         | 1,20%     | 8,19%  | 0,00%                          | 0,00% | 0,06%                | 0,22%  | 26,12                | 424,96     | 0,00%                     | 0,00%  | 2,23                | 2,86   | 7, V "b"   |
| BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES          | SMLL        | 5,18%     | 5,20%  | 0,09%                          | 0,31% | 5,46%                | 18,90% | 3,24                 | -5,93      | 0,00%                     | 18,63% | 0,97                | -0,35  | 8, I       |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA       | IDIV        | 5,63%     | 15,73% | 0,08%                          | 0,28% | 4,84%                | 16,78% | 3,76                 | 3,40       | 0,00%                     | 12,48% | 0,87                | 0,20   | 8, I       |
| BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...     | GLOBAL BDRX | 5,09%     | 13,92% | 0,09%                          | 0,32% | 5,57%                | 19,28% | -24,21               | 4,11       | 0,00%                     | 6,00%  | 0,84                | 0,11   | 9, III     |
| BB MULTIMERCADO LP...                     | CDI         | 1,25%     | 9,03%  | 0,00%                          | 0,01% | 0,24%                | 0,82%  | -0,97                | -825,80    | 0,00%                     | 0,16%  | 0,26                | -3,40  | 10, I      |

<sup>1</sup>VaR (252 d.u): O Value at Risk é uma medida estatística que indica a perda máxima potencial de determinado ativo ou determinada carteira em determinado período. Para o seu cálculo, utiliza-se o retorno esperado, o desvio padrão dos retornos diários e determinado nível de confiança probabilística supondo uma distribuição normal. Seu resultado pode ser interpretado como, quanto mais alto for, mais arriscado é o ativo ou a carteira. Dado o desempenho da Carteira nos últimos 12 meses, estima-se com 95% de confiança que, se houver uma perda de um dia para o outro, o prejuízo máximo será de 0,26%.

<sup>2</sup>Volatilidade: Volatilidade é uma variável que representa a intensidade e a frequência que acontecem as movimentações do valor de um determinado ativo, dentro de um período. De uma forma mais simples, podemos dizer que volatilidade é a forma de medir a variação do ativo. Assim sendo, uma Volatilidade alta representa maior risco, visto que os preços do ativo tendem a se afastar mais de seu valor médio. Estima-se que os retornos diários da Carteira, em média, se afastam em 2,10% do retorno diário médio dos últimos 12 meses.

<sup>3</sup>Treynor: Similar ao Sharpe, porém, utiliza o risco do mercado (Beta) no cálculo em vez da volatilidade da Carteira. A leitura é a mesma feita no sharpe, quanto maior seu valor, melhor performa o ativo ou a carteira. Valores negativos indicam que a carteira teve rentabilidade menor do que a alcançada pelo mercado. Em 12 meses, cada 100 pontos de risco a que a Carteira se expôs foram convertidos em uma rentabilidade -0,14 menor que a do mercado.

<sup>4</sup>DrawDown: Auxilia a determinar o risco de um investimento, indicando quão estável é determinado ativo, ao medir seu declínio desde o valor máximo alcançado pelo ativo, até o valor mínimo atingido em determinado período de tempo. Para determinar o percentual de queda, o Draw-Down é medido desde que a desvalorização começa até se atingir um novo ponto de máximo, garantindo, dessa forma, que a mínima da série representa a maior queda ocorrida no período. Quanto mais negativo o número, maior a perda ocorrida e, conseqüentemente, maior o risco do ativo. Já um Draw-Down igual a zero, indica que não houve desvalorização do ativo ao longo do período avaliado.

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.

<sup>5</sup>Sharpe: Trata-se de um indicador de performance utilizado no mercado financeiro para avaliar a relação risco-retorno de um ativo através da diferença entre o retorno do ativo e o ativo livre de risco, com o CDI sendo comumente utilizado como proxy deste, dividido pela volatilidade. Portanto, quanto maior o índice de Sharpe do ativo, melhor a sua performance. Em 12 meses, o indicador apontou que para cada 100 pontos de risco a que a Carteira se expôs, houve uma rentabilidade -0,64 menor que aquela realizada pelo CDI.

RISCO DE DESENQUADRAMENTOS RES. CMN 4.963 E CONFORMIDADE

| FUNDO                                     | SALDO              | ART. 18 | ART. 19 | GESTOR            | ART. 20  | ADMIN.                  | ART. 21  |            |
|-------------------------------------------|--------------------|---------|---------|-------------------|----------|-------------------------|----------|------------|
| BB IRF-M 1 TP FIC RF...                   | R\$ 105.006.602,69 | 6,13%   | 1,12%   | BB ASSET          | 0,00579% | BB ASSET                | 0,00576% | 7, I "b"   |
| SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA... | R\$ 1.436.784,30   | 0,08%   | 0,45%   | SANTANDER ASSET   | 0,00041% | SANTANDER DISTRIBUIDORA | 0,00044% | 7, I "b"   |
| TREND CASH FIC FIRF SIMPLES               | R\$ 1.078.852,35   | 0,06%   | 0,04%   | XP ASSET          | 0,00223% | BANCO BNP PARIBAS       | 0,00152% | 7, I "b"   |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS...  | R\$ 1.105.349,90   | 0,06%   | 0,11%   | CAIXA ASSET       | 0,0002%  | CAIXA DTVM              | 0,00016% | 7, I "b"   |
| BB TP FI RF REF DI...                     | R\$ 64.450.497,57  | 3,76%   | 0,17%   | BB ASSET          | 0,00356% | BB ASSET                | 0,00353% | 7, I "b"   |
| BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC           | R\$ 31.628.694,25  | 1,85%   | 0,23%   | BB ASSET          | 0,00174% | BB ASSET                | 0,00173% | 7, I "b"   |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA                | R\$ 35.649.587,63  | 2,08%   | 0,82%   | BANCO DO NORDESTE | 0,19565% | S3 CACEIS (SANTANDER)   | 0,02575% | 7, I "b"   |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                    | R\$ 19.326,50      | 0,00%   | 0,00%   | BB ASSET          | 0,00%    | BB ASSET                | 0,00%    | 7, III "a" |
| SANTANDER SOBERANO FIC CURTO PRAZO        | R\$ 6.671,88       | 0,00%   | 0,03%   | SANTANDER ASSET   | 0,00%    | BANCO SANTANDER         | 0,00012% | 7, III "a" |
| BRADERCO PREMIUM FI RF REF DI             | R\$ 144.889.836,86 | 8,45%   | 0,80%   | BANCO BRADERCO    | 0,01778% | BANCO BRADERCO          | 0,02038% | 7, III "a" |
| BNB PLUS FIC RF LP                        | R\$ 67.416.336,78  | 3,93%   | 4,89%   | BANCO DO NORDESTE | 0,36999% | S3 CACEIS (SANTANDER)   | 0,04869% | 7, III "a" |
| BB PERFIL FIC RF REF DI...                | R\$ 199.217.923,54 | 11,62%  | 0,87%   | BB ASSET          | 0,01099% | BB ASSET                | 0,01092% | 7, III "a" |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI...              | R\$ 2.344.317,39   | 0,14%   | 0,01%   | CAIXA ASSET       | 0,00043% | CAIXA DTVM              | 0,00035% | 7, III "a" |
| BRADERCO FIC RF CP LP PERFORMANCE...      | R\$ 24.343.362,45  | 1,42%   | 2,60%   | BANCO BRADERCO    | 0,00299% | BANCO BRADERCO          | 0,00342% | 7, V "b"   |
| BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES          | R\$ 11.493.188,41  | 0,67%   | 4,46%   | BANCO BRADERCO    | 0,00141% | BEM DTVM (BRADERCO)     | 0,00214% | 8, I       |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA       | R\$ 59.120.401,67  | 3,45%   | 7,50%   | BB ASSET          | 0,00326% | BB ASSET                | 0,00324% | 8, I       |
| BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...     | R\$ 2.136.768,87   | 0,12%   | 4,40%   | BB ASSET          | 0,00012% | BB ASSET                | 0,00012% | 9, III     |
| BB MULTIMERCADO LP...                     | R\$ 33.822.556,11  | 1,97%   | 0,47%   | BB ASSET          | 0,00187% | BB ASSET                | 0,00185% | 10, I      |
| TÍTULOS PÚBLICOS                          | R\$ 780.252.774,17 | 45,52%  | -       | -                 | -        | -                       | -        | 7, I "a"   |
| TÍTULOS PRIVADOS                          | R\$ 148.718.948,21 | 8,68%   | -       | -                 | -        | -                       | -        | 7, IV      |

Art. 18. As aplicações em cotas de um mesmo fundo de investimento não podem, direta ou indiretamente, exceder a 20% das aplicações dos recursos do RPPS, exceto em casos de fundos compostos exclusivamente por títulos públicos.

Art. 19. O total das aplicações dos RPPS em um mesmo fundo de investimento deverá representar, no máximo, 15% do patrimônio líquido do fundo exceto em casos de fundos compostos exclusivamente por títulos públicos.

Em caso de FIDCs, FI Renda Fixa “Crédito Privado” e FI “Debêntures”, o limite é de 5% do patrimônio líquido do fundo.

Art. 20. O total das aplicações dos recursos do RPPS em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico.

Art. 21. Os RPPS somente poderão aplicar recursos em cotas de fundos de investimento quando atendidas, cumulativamente, as seguintes condições:

- I - o administrador ou o gestor do fundo de investimento seja instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil obrigada a instituir comitê de auditoria e comitê de riscos;
- II - o administrador do fundo de investimento detenha, no máximo, 50% dos recursos sob sua administração oriundos de RPPS;
- III - o gestor e o administrador do fundo de investimento tenham sido objeto de prévio credenciamento e sejam considerados pelos responsáveis pela gestão de recursos como de boa qualidade de gestão e de ambiente de controle de investimento.

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.

ADERÊNCIA AOS BENCHMARKS

| FUNDO                         | SALDO              | BENCHMARK   | RENTABILIDADE (%) |        |        |        | RENT. VS BENCHMARKS (%) |         |          |         |
|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|--------|--------|--------|-------------------------|---------|----------|---------|
|                               |                    |             | MÊS               | 3M     | 6M     | 12M    | MÊS                     | 3M      | 6M       | 12M     |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID   | R\$ 105.006.602,69 | IRF-M 1     | 0,90%             | 2,80%  | 5,00%  | 8,60%  | 83,06%                  | 86,23%  | 77,98%   | 75,15%  |
| BB FLUXO FIC RF PREVID        | R\$ 19.326,50      | CDI         | 1,06%             | 2,93%  | 5,70%  | 10,70% | 92,73%                  | 93,28%  | 91,93%   | 90,63%  |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP  | R\$ 2.344.317,39   | CDI         | 1,15%             | 3,22%  | -      | -      | 100,92%                 | 102,50% | -        | -       |
| BB PERFIL FIC RF REF DI PR... | R\$ 199.217.923,54 | CDI         | 1,15%             | 3,19%  | 6,13%  | 11,63% | 100,95%                 | 101,69% | 98,92%   | 98,52%  |
| BNB PLUS FIC RF LP            | R\$ 67.416.336,78  | CDI         | 1,12%             | 3,09%  | 6,06%  | 11,34% | 98,44%                  | 98,35%  | 97,66%   | 96,13%  |
| BRADESCO PREMIUM FI RF ...    | R\$ 144.889.836,86 | CDI         | 1,15%             | 3,24%  | 6,22%  | 12,03% | 101,01%                 | 103,18% | 100,27%  | 101,96% |
| BRADESCO MID SMALL CAP...     | R\$ 11.493.188,41  | SMLL        | 5,18%             | 19,09% | 15,31% | 5,20%  | 87,09%                  | 83,44%  | 95,13%   | 53,32%  |
| BB TP FI RF REF DI            | R\$ 64.450.497,57  | CDI         | 1,14%             | 3,16%  | 6,11%  | -      | 99,76%                  | 100,68% | 98,48%   | -       |
| BB MULTIMERCADO LP JURQ...    | R\$ 33.822.556,11  | CDI         | 1,25%             | 2,01%  | 4,63%  | 9,03%  | 109,66%                 | 64,03%  | 74,66%   | 76,49%  |
| BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTIC...    | R\$ 2.136.768,87   | GLOBAL BDRX | 5,09%             | 6,49%  | 7,72%  | 13,92% | 64,18%                  | 632,35% | -115,40% | 57,09%  |
| BNB SOBERANO FI RENDA F...    | R\$ 35.649.587,63  | CDI         | 1,14%             | -      | -      | -      | 99,92%                  | -       | -        | -       |
| SANTANDER IMA-B PREMIU...     | R\$ 1.436.784,30   | IMA-B       | 1,66%             | 5,65%  | 4,44%  | 4,63%  | 97,73%                  | 110,44% | 102,61%  | 94,10%  |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MI...     | R\$ 59.120.401,67  | IDIV        | 5,63%             | 19,54% | 10,70% | 15,73% | 432,31%                 | 188,39% | 162,25%  | 105,62% |
| SANTANDER SOBERANO FIC...     | R\$ 6.671,88       | CDI         | 1,05%             | 3,01%  | 5,89%  | 11,02% | 92,21%                  | 95,79%  | 94,97%   | 93,35%  |
| BB TESOURO FIC RENDA FI...    | R\$ 31.628.694,25  | CDI         | 1,12%             | 3,11%  | -      | -      | 98,27%                  | 99,10%  | -        | -       |
| CAIXA BRASIL 2030 II TÍTUL... | R\$ 1.105.349,90   | IMA-B       | 0,75%             | 5,29%  | 5,26%  | 5,72%  | 44,20%                  | 103,40% | 121,57%  | 116,19% |
| TREND CASH FIC FIRF SIMP...   | R\$ 1.078.852,35   | CDI         | 0,58%             | 2,56%  | 5,54%  | 11,02% | 50,83%                  | 81,45%  | 89,36%   | 93,38%  |
| BRADESCO FIC RF CP LP PE...   | R\$ 24.343.362,45  | CDI         | 1,20%             | 3,41%  | 6,44%  | -      | 105,41%                 | 108,51% | 103,90%  | -       |

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

ADERÊNCIA À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

| TIPO DE ATIVO                               | CARTEIRA (R\$)     | (%)    | LIM. 4.963 | ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO |          |              | CONF? |
|---------------------------------------------|--------------------|--------|------------|------------------------|----------|--------------|-------|
|                                             |                    |        |            | INFERIOR (%)           | ALVO (%) | SUPERIOR (%) |       |
| Renda Fixa                                  |                    |        |            |                        |          |              |       |
| Títulos Tesouro Nacional – SELIC            | R\$ 780.252.774,17 | 45,52% | 100,00%    | 20,00%                 | 40,00%   | 70,00%       | SIM   |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN  | R\$ 240.356.368,69 | 14,02% | 100,00%    | 5,00%                  | 10,00%   | 80,00%       | SIM   |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN | R\$ 0,00           | 0,00%  | 100,00%    | -                      | -        | -            | SIM   |
| Operações Compromissadas                    | R\$ 0,00           | 0,00%  | 5,00%      | -                      | -        | -            | SIM   |
| FI Renda Fixa                               | R\$ 413.894.412,95 | 24,15% | 60,00%     | -                      | 20,00%   | 50,00%       | NÃO   |
| FI de Índices Renda Fixa                    | R\$ 0,00           | 0,00%  | 60,00%     | -                      | -        | -            | SIM   |
| Ativos Bancários                            | R\$ 148.718.948,21 | 8,68%  | 20,00%     | -                      | 8,00%    | 20,00%       | NÃO   |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) – sênior     | R\$ 0,00           | 0,00%  | 5,00%      | -                      | -        | -            | SIM   |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado"             | R\$ 24.343.362,45  | 1,42%  | 5,00%      | -                      | 2,00%    | 5,00%        | NÃO   |
| FI Debêntures                               | R\$ 0,00           | 0,00%  | 5,00%      | -                      | -        | -            | SIM   |
| Renda Variável                              |                    |        |            |                        |          |              |       |
| FI Ações                                    | R\$ 70.613.590,08  | 4,12%  | 30,00%     | -                      | 10,00%   | 35,00%       | NÃO   |
| FI de Índices Ações                         | R\$ 0,00           | 0,00%  | 30,00%     | -                      | -        | -            | SIM   |
| Exterior                                    |                    |        |            |                        |          |              |       |
| FI Renda Fixa – Dívida Externa              | R\$ 0,00           | 0,00%  | 10,00%     | -                      | -        | -            | SIM   |
| FI Investimento no Exterior                 | R\$ 0,00           | 0,00%  | 10,00%     | -                      | -        | -            | SIM   |
| FI Ações – BDR Nível I                      | R\$ 2.136.768,87   | 0,12%  | 10,00%     | -                      | 2,00%    | 10,00%       | NÃO   |
| Estruturados                                |                    |        |            |                        |          |              |       |
| FI Multimercado – aberto                    | R\$ 33.822.556,11  | 1,97%  | 10,00%     | -                      | 7,00%    | 10,00%       | NÃO   |
| FI em Participações                         | R\$ 0,00           | 0,00%  | 5,00%      | -                      | 1,00%    | 5,00%        | NÃO   |
| FI "Ações – Mercado de Acesso"              | R\$ 0,00           | 0,00%  | 5,00%      | -                      | -        | -            | SIM   |
| Fundos Imobiliários                         |                    |        |            |                        |          |              |       |
| FI Imobiliário                              | R\$ 0,00           | 0,00%  | 5,00%      | -                      | -        | -            | SIM   |
| Emprést. Consignado                         |                    |        |            |                        |          |              |       |
| Empréstimos Consignados                     | R\$ 0,00           | 0,00%  | 5,00%      | -                      | -        | -            | SIM   |
| Imóveis                                     |                    |        |            |                        |          |              |       |
| Imóveis                                     | R\$ 0,00           | 0,00%  | 100,00%    | -                      | -        | -            | SIM   |

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.