



FAPS BENTO

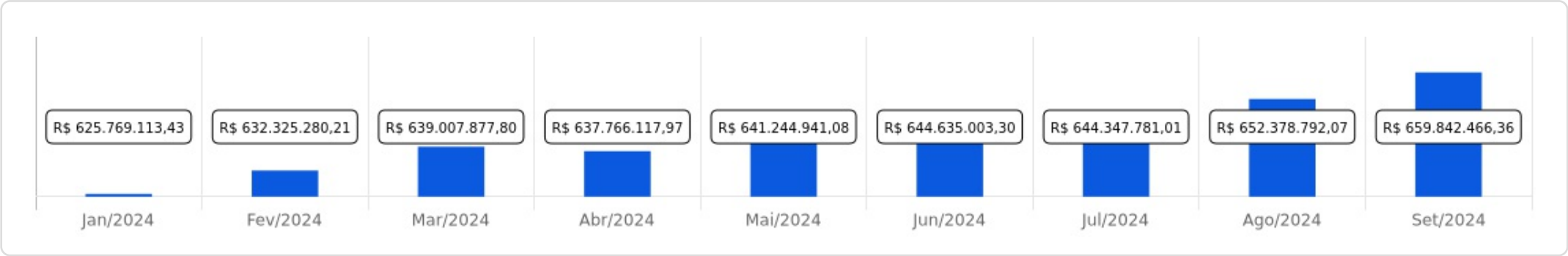


Setembro/2024



Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}
R\$ 659.842.466,36		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,24%
		0,27%	7,13%	0,83%	7,01%	-0,56p.p.	0,12p.p.	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 16.159.966,29	2,45%	D+0	7, I "b"	R\$ -90.323,08	-0,56%	0,20%
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2030 FI RF LP	R\$ 6.006.656,00	0,91%	D+0	7, I "b"	R\$ 43.840,00	0,74%	0,15%
CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF	R\$ 69.139.668,90	10,48%	D+0	7, I "b"	R\$ 479.567,36	0,70%	0,20%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 4.954.953,46	0,75%	D+4	7, I "b"	R\$ -27.405,09	-0,55%	0,15%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	R\$ 0,00	0,00%	D+2	7, I "b"	R\$ -15.889,08	-1,44%	0,18%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FI...	R\$ 3.085.566,10	0,47%	D+1	7, III "a"	R\$ 22.483,81	0,73%	0,90%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RF	R\$ 3.078.564,43	0,47%	D+1	7, III "a"	R\$ -21.653,05	-0,70%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 44.013.323,86	6,67%	D+0	7, III "a"	R\$ 386.100,52	0,88%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 673.532,59	0,10%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.528,78	0,08%	0,80%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC ...	R\$ 12.712.732,56	1,93%	D+1	7, III "a"	R\$ 133.707,40	1,06%	0,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R\$ 39.978.599,50	6,06%	D+0	7, III "a"	R\$ 405.273,67	0,85%	0,18%
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA L...	R\$ 24.246.521,35	3,68%	D+1	7, III "a"	R\$ 253.337,26	1,06%	0,50%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RE...	R\$ 3.580.726,05	0,54%	D+0	7, III "a"	R\$ 38.020,73	0,87%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 6.898.085,68	1,05%	D+0	7, III "a"	R\$ 26.614,16	0,19%	0,20%
MONGERAL AEGON FI RF	R\$ 1.030.966,97	0,16%	D+0	7, III "a"	R\$ 8.804,80	0,86%	0,30%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	R\$ 2.193.021,37	0,33%	0	7, V "b"	R\$ 18.599,46	0,86%	0,25%
CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 1.502.294,66	0,23%	D+31	7, V "b"	R\$ 2.294,66	0,15%	0,50%
BRADESCO FIC RF CP LP PERFORMANCE INST...	R\$ 1.003.118,26	0,15%	D+5	7, V "b"	R\$ 3.118,26	0,31%	0,00%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO ...	R\$ 1.003.027,11	0,15%	D+0	7, V "b"	R\$ 3.027,11	0,30%	0,25%
PORTO MANACÁ FIF - CIC RF REF DI CP - RES...	R\$ 1.501.818,03	0,23%	D+1	7, V "b"	R\$ 1.818,03	0,12%	0,40%
BANRISUL - AÇÕES ON - BRSR3	R\$ 421.926,40	0,06%	D+2	D - RV	R\$ -29.865,47	-5,33%	-
BANRISUL - AÇÕES PNB - BRSR6	R\$ 510.491,54	0,08%	D+2	D - RV	R\$ -38.286,56	-6,91%	-

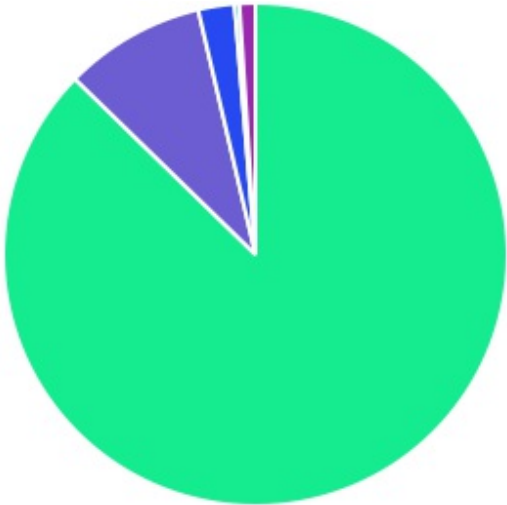
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 1.939.334,00	0,29%	D+15	8, I	R\$ -48.630,47	-2,45%	2,00%
OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 5.441.350,26	0,82%	D+17	8, I	R\$ -198.629,46	-3,52%	2,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 2.018.857,36	0,31%	D+3	8, I	R\$ -38.656,69	-1,88%	1,00%
BB ESPELHO AÇÕES TRÍGONO FLAGSHIP SMA...	R\$ 667.858,80	0,10%	D+32	8, I	R\$ -49.718,46	-6,93%	2,00%
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 931.671,33	0,14%	D+32	8, I	R\$ -42.960,23	-4,41%	3,00%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIO...	R\$ 267.917,05	0,04%	D+32	8, I	R\$ -20.613,09	-7,14%	2,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 1.363.819,46	0,21%	D+15	8, I	R\$ -42.906,16	-3,05%	2,00%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 13.791.766,26	2,09%	D+32	8, I	R\$ -585.491,71	-4,07%	1,90%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	R\$ 10.870.615,95	1,65%	D+33	8, I	R\$ -474.699,90	-4,18%	0,70%
TARPON INTERSECTION FIC FIA	R\$ 1.722.113,34	0,26%	D+182	8, I	R\$ -86.334,01	-4,77%	2,00%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	R\$ 16.544.219,47	2,51%	D+32	8, I	R\$ -49.114,47	-0,30%	2,00%
XP INVESTOR FI AÇÕES	R\$ 1.504.234,00	0,23%	D+3	8, I	R\$ -67.215,98	-4,28%	2,00%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 479.547,03	0,07%	D+3	8, I	R\$ -24.569,62	-4,87%	2,00%
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 307.790,93	0,05%	D+32	8, I	R\$ -7.660,07	-2,43%	1,97%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 436.018,58	0,07%	D+32	8, I	R\$ -24.333,71	-5,29%	2,00%
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕ...	R\$ 485.126,01	0,07%	D+23	8, I	R\$ -16.424,29	-3,27%	1,00%
PLURAL FIA BDR NÍVEL I	R\$ 3.526.563,04	0,53%	D+5	9, III	R\$ -117.968,79	-3,24%	1,95%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 11.772.251,46	1,78%	D+3	9, III	R\$ -38.308,37	-0,32%	0,70%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 1.031.378,13	0,16%	3	10, I	R\$ -1.840,71	-0,18%	2,00%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 29.753,81	0,00%	VR	10, II	R\$ -29,77	-0,10%	1,20%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 144.989,81	0,02%	-	10, II	R\$ -88,58	-0,06%	0,16%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉ...	R\$ 872.149,70	0,13%	-	10, II	R\$ -1.485,86	-0,17%	1,50%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE IN...	R\$ 6.706.782,50	1,02%	D+0	11	R\$ -40.343,38	-0,58%	1,00%

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\$ 267.948.074,42	40,62%	-	7, I "a"	R\$ 1.821.782,29	0,68%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 65.225.345,43	9,89%	-	7, IV	R\$ 457.519,52	0,71%	-
Total investimentos	R\$ 659.725.089,24	100.00%			R\$ 1.907.991,71	0,27%	
Disponibilidade	R\$ 117.377,12	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 659.842.466,36	100.00%			-	-	

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,30%	R\$ 575.936.563,02	
Renda Variável	9,05%	R\$ 59.704.657,77	
Exterior	2,32%	R\$ 15.298.814,50	
Fundos Imobiliários	1,02%	R\$ 6.706.782,50	
Estruturados	0,32%	R\$ 2.078.271,45	
Total	100,00%	R\$ 659.725.089,24	



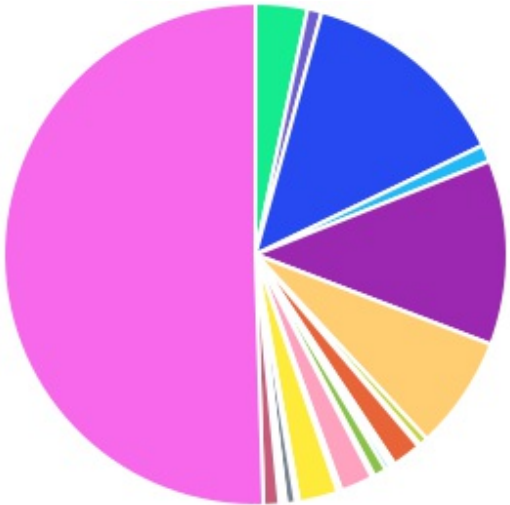
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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 "	40,62%	R\$ 267.948.074,42	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	21,11%	R\$ 139.298.619,09	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	14,59%	R\$ 96.261.244,65	
Artigo 7º, Inciso IV	9,89%	R\$ 65.225.345,43	
Artigo 8º, Inciso I	8,91%	R\$ 58.772.239,83	
Artigo 9º, Inciso III	2,32%	R\$ 15.298.814,50	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	1,09%	R\$ 7.203.279,43	
Artigo 11	1,02%	R\$ 6.706.782,50	
Artigo 10, Inciso I	0,16%	R\$ 1.031.378,13	
Artigo 10, Inciso II	0,16%	R\$ 1.046.893,32	
Desenquadrado - RV	0,14%	R\$ 932.417,94	
Total	100,00%	R\$ 659.725.089,24	



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.

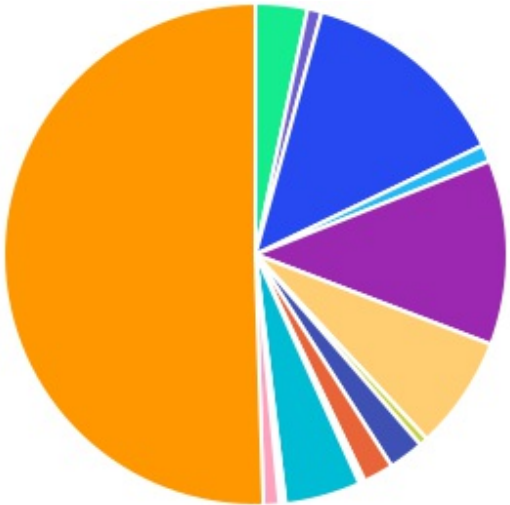
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	50,50%	R\$ 333.173.419,85	
CAIXA DISTRIBUIDORA	13,62%	R\$ 89.847.358,09	
ITAU UNIBANCO	11,89%	R\$ 78.426.006,53	
BANCO BRADESCO	7,29%	R\$ 48.095.006,55	
BB GESTAO	3,32%	R\$ 21.932.248,55	
TPE GESTORA	2,51%	R\$ 16.544.219,47	
GUEPARDO INVESTIMENTOS	2,09%	R\$ 13.791.766,26	
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO	1,88%	R\$ 12.372.910,61	
SAFRA DISTRIBUIDORA	1,08%	R\$ 7.147.974,83	
OLIVEIRA TRUST	1,02%	R\$ 6.706.782,50	
BANRISUL S.A.	0,91%	R\$ 6.006.656,00	
OCCAM BRASIL	0,82%	R\$ 5.441.350,26	
PLURAL INVESTIMENTOS	0,61%	R\$ 4.006.110,07	
SANTANDER BRASIL	0,54%	R\$ 3.580.726,05	
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	0,29%	R\$ 1.939.334,00	
TARPON GESTORA	0,26%	R\$ 1.722.113,34	
PORTO SEGURO	0,23%	R\$ 1.501.818,03	
XP GESTÃO	0,23%	R\$ 1.504.234,00	
MONGERAL AEGON	0,16%	R\$ 1.030.966,97	
ICATU VANGUARDA	0,16%	R\$ 1.031.378,13	
Não informado	0,14%	R\$ 932.417,94	
BC GESTÃO	0,14%	R\$ 931.671,33	



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 ASSET	0,13%	R\$ 872.149,70	
ALASKA INVESTIMENTOS	0,07%	R\$ 436.018,58	
VINCI GESTORA	0,05%	R\$ 307.790,93	
TRÍGONO CAPITAL	0,04%	R\$ 267.917,05	
RJI CORRETORA	0,02%	R\$ 144.989,81	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 29.753,81	
Total	100,00%	R\$ 659.725.089,24	

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	50,50%	R\$ 333.173.419,85	
CAIXA ECONOMICA	13,62%	R\$ 89.847.358,09	
ITAU UNIBANCO	11,89%	R\$ 78.426.006,53	
BANCO BRADESCO	7,29%	R\$ 48.095.006,55	
BANCO DAYCOVAL	4,86%	R\$ 32.058.099,07	
BB GESTAO	3,32%	R\$ 21.932.248,55	
BEM - DISTRIBUIDORA	2,27%	R\$ 14.956.518,74	
BTG PACTUAL	1,94%	R\$ 12.808.929,19	
SAFRA SERVIÇOS	1,08%	R\$ 7.147.974,83	
OLIVEIRA TRUST	1,02%	R\$ 6.706.782,50	
BANRISUL S.A.	0,91%	R\$ 6.006.656,00	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	0,54%	R\$ 3.580.726,05	
INTRAG DTVM	0,23%	R\$ 1.501.818,03	
S3 CACEIS	0,23%	R\$ 1.504.234,00	
Não informado	0,14%	R\$ 932.417,94	
BFL ADMINISTRADORA	0,13%	R\$ 872.149,70	
RJI CORRETORA	0,03%	R\$ 174.743,62	
Total	100,00%	R\$ 659.725.089,24	



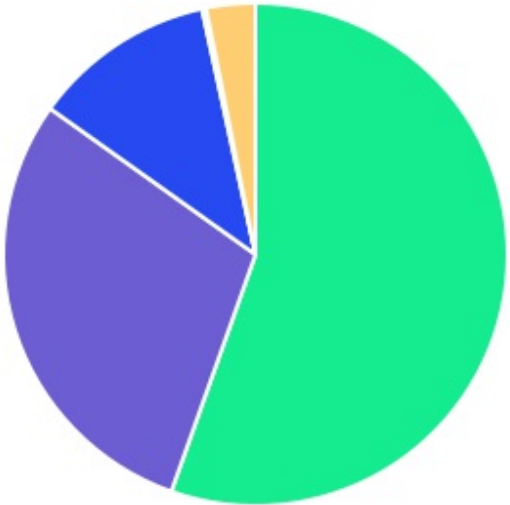
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	50,50%	R\$ 333.173.419,85	
CDI	21,74%	R\$ 143.423.334,09	
IPCA	14,00%	R\$ 92.353.184,51	
IBOVESPA	8,86%	R\$ 58.449.261,49	
GLOBAL BDRX	2,32%	R\$ 15.298.814,50	
IFIX	1,02%	R\$ 6.706.782,50	
IMA-B 5+	0,75%	R\$ 4.954.953,46	
IMA-B	0,47%	R\$ 3.078.564,43	
IDIV	0,31%	R\$ 2.018.857,36	
SMLL	0,04%	R\$ 267.917,05	
Total	100,00%	R\$ 659.725.089,24	



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.
Acima 2 anos	55,42%	R\$ 365.626.642,98	
0 a 30 dias	29,43%	R\$ 194.180.014,02	
31 a 180 dias	11,74%	R\$ 77.441.946,67	
1 a 2 anos	3,14%	R\$ 20.724.618,42	
181 a 365 dias	0,26%	R\$ 1.722.113,34	
(vide regulamento)	0,00%	R\$ 29.753,81	
Total	100,00%	R\$ 659.725.089,24	



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\$ 267.948.074,42	40.62%	0,00%	31,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 96.261.244,65	14.59%	0,00%	28,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 139.298.619,09	21.11%	0,00%	10,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 65.225.345,43	9.89%	0,00%	10,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 7.203.279,43	1.09%	0,00%	1,50%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 575.936.563,02	87,30%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 58.772.239,83	8.91%	0,00%	13,30%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	30,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 932.417,94	0.14%			
Total Renda Variável		R\$ 59.704.657,77	9,05%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 15.298.814,50	2.32%	0,00%	2,00%	10,00%

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.

Total Investimentos no Exterior	R\$ 15.298.814,50	2,32%
---------------------------------	-------------------	-------

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.031.378,13	0.16%	0,00%	0,05%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 1.046.893,32	0.16%	0,00%	0,02%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 2.078.271,45	0,32%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 6.706.782,50	1.02%	0,00%	0,05%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 6.706.782,50	1,02%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 659.725.089,24	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
2024			IPCA + 4.81% a.a.			
Janeiro	R\$ 619.908.295,43	R\$ 625.769.113,43	0,81%	R\$ 1.702.209,40	0,51%	-0,30p.p.
Fevereiro	R\$ 625.769.113,43	R\$ 632.325.280,21	1,22%	R\$ 7.048.235,26	1,14%	-0,08p.p.
Março	R\$ 632.325.280,21	R\$ 639.007.877,80	0,55%	R\$ 6.756.476,10	1,05%	0,50p.p.
Abril	R\$ 639.007.877,80	R\$ 637.766.117,97	0,77%	R\$ -20.531,68	0,00%	-0,77p.p.
Maiο	R\$ 637.766.117,97	R\$ 641.244.941,08	0,85%	R\$ 3.783.392,58	0,62%	-0,23p.p.
Junho	R\$ 641.244.941,08	R\$ 644.635.003,30	0,60%	R\$ 6.675.316,79	1,01%	0,41p.p.
Julho	R\$ 644.635.003,30	R\$ 644.347.781,01	0,77%	R\$ 7.130.620,12	1,11%	0,34p.p.
Agosto	R\$ 644.347.781,01	R\$ 652.378.792,07	0,37%	R\$ 7.659.649,11	1,20%	0,83p.p.
Setembro	R\$ 652.378.792,07	R\$ 659.842.466,36	0,83%	R\$ 1.907.991,71	0,27%	-0,56p.p.
Total	R\$ 652.378.792,07	R\$ 659.842.466,36	7,01%	R\$ 42.643.359,38	7,13%	0,12p.p.
2023			IPCA + 4.66% a.a.			
Janeiro	R\$ 559.881.937,57	R\$ 567.222.837,00	0,91%	R\$ 8.402.344,54	1,48%	0,57p.p.
Fevereiro	R\$ 567.222.837,00	R\$ 566.422.718,18	1,22%	R\$ -185.116,63	-0,03%	-1,25p.p.
Março	R\$ 566.422.718,18	R\$ 568.765.775,07	1,09%	R\$ 4.149.492,02	0,72%	-0,37p.p.
Abril	R\$ 568.765.775,07	R\$ 573.816.707,70	0,99%	R\$ 6.898.458,34	1,20%	0,21p.p.
Maiο	R\$ 573.816.707,70	R\$ 584.606.773,94	0,61%	R\$ 10.816.964,73	1,89%	1,28p.p.
Junho	R\$ 584.606.773,94	R\$ 591.866.443,19	0,30%	R\$ 10.978.896,60	1,86%	1,56p.p.
Julho	R\$ 591.866.443,19	R\$ 598.018.130,15	0,50%	R\$ 7.069.781,05	1,20%	0,70p.p.
Agosto	R\$ 598.018.130,15	R\$ 598.489.130,51	0,61%	R\$ 21.538,68	0,01%	-0,60p.p.
Setembro	R\$ 598.489.130,51	R\$ 601.663.416,14	0,64%	R\$ 4.253.478,29	0,70%	0,06p.p.
Outubro	R\$ 601.663.416,14	R\$ 597.220.325,92	0,62%	R\$ -3.544.820,58	-0,59%	-1,21p.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.

Novembro	R\$ 597.220.325,92	R\$ 612.456.093,11	0,66%	R\$ 14.011.138,36	2,40%	1,74p.p.
Dezembro	R\$ 612.456.093,11	R\$ 619.908.295,43	0,94%	R\$ 11.165.770,14	1,54%	0,60p.p.
Total	R\$ 612.456.093,11	R\$ 619.908.295,43	9,50%	R\$ 74.037.925,52	13,06%	3,56p.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 (%)
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,19%	2,86%	-	-	2,86%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	-	-	-	1,99%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,08%	2,95%	3,81%	-	7,14%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	3,21%	8,00%	-	14,93%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	-	-	2,79%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	18.598.288/0001-03	-	7,30%	10,82%	-	19,26%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-0,32%	40,56%	51,31%	-	75,59%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,88%	8,33%	10,94%	-	12,89%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-	-	-	-	11,34%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	08.702.798/0001-25	-0,70%	0,42%	5,12%	-	2,62%
BB INFLAÇÃO FI...	14.091.645/0001-91	-	2,61%	8,93%	-	15,06%
XP INVESTOR FI AÇÕES	07.152.170/0001-30	-4,28%	-4,79%	8,33%	-	8,42%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL...	26.673.556/0001-32	-5,29%	-13,38%	-	-	-13,38%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	11.182.064/0001-77	-2,45%	-3,96%	7,49%	-	2,21%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	32.972.942/0001-28	1,06%	8,02%	11,35%	-	21,73%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	-	-9,38%	-1,76%	-	6,16%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL...	30.659.168/0001-74	-0,55%	0,16%	5,02%	-	2,80%
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	-3,52%	-4,42%	8,32%	-	10,63%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	-3,05%	-0,39%	13,96%	-	13,65%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP..	16.617.536/0001-90	-0,10%	-1,32%	-1,61%	-	-2,49%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	14.437.684/0001-06	-1,44%	-2,77%	3,41%	-	0,65%

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 INSTITUCIONAL PREMIUM...	02.224.354/0001-45	0,87%	5,92%	-	-	5,92%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP...	12.231.743/0001-51	-0,17%	19,23%	-75,57%	-	-75,89%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	-	-	-	-	5,28%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	-4,18%	-1,78%	9,19%	-	14,26%
MONGERAL AEGON FI RF	11.435.287/0001-07	0,86%	3,10%	-	-	3,10%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL...	38.280.883/0001-03	-4,07%	-0,87%	11,55%	-	40,22%
TARPON GT INSTITUCIONAL...	35.726.741/0001-39	-0,30%	2,58%	14,41%	-	59,11%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-1,88%	0,64%	12,12%	-	9,54%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO...	44.345.473/0001-04	0,73%	8,36%	-	-	7,10%
BANESTES BTG PACTUAL...	08.018.849/0001-02	-	-	-	-	10,41%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...	46.134.117/0001-69	-0,56%	1,03%	5,27%	-	16,72%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL...	36.671.926/0001-56	-7,14%	-13,23%	-11,19%	-	-11,19%
CAIXA BRASIL 2030 I TP FI...	18.598.042/0001-31	0,70%	8,19%	10,84%	-	20,33%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B...	10.474.513/0001-98	-	1,34%	5,08%	-	5,05%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS...	19.768.682/0001-05	-	7,29%	10,81%	-	19,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI...	00.832.435/0001-00	0,85%	8,03%	10,96%	-	21,22%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA...	09.093.883/0001-04	0,30%	0,30%	-	-	0,30%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA...	15.798.354/0001-09	-0,06%	-0,57%	-0,75%	-	-1,32%
BTG PACTUAL EXPLORER...	48.373.485/0001-95	-	4,47%	-	-	6,74%
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS...	40.635.061/0001-40	1,06%	8,88%	11,69%	-	15,60%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	-4,87%	-4,69%	-	-	-4,69%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM...	35.637.151/0001-30	-0,18%	4,38%	-	-	5,33%
DAYCOVAL CLASSIC FI RF CRÉDITO PRIVADO	10.783.480/0001-68	-	-	-	-	4,91%

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

BRADESCO FIC RF CP LP PERFORMANCE...	44.961.198/0001-45	0,31%	0,31%	-	-	0,31%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED...	20.441.483/0001-77	0,86%	8,25%	-	-	9,65%
VINCI TOTAL RETURN...	40.226.010/0001-64	-2,43%	2,42%	-	-	2,42%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS...	15.570.431/0001-60	-0,58%	6,28%	9,74%	-	19,10%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	-	2,51%	-	-	8,92%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA...	18.466.245/0001-74	-	4,34%	10,64%	-	17,90%
PLURAL FIA BDR NÍVEL I	37.322.097/0001-69	-3,24%	33,91%	41,98%	-	57,11%
CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	11.447.136/0001-60	0,15%	0,15%	-	-	0,15%
BANRISUL - AÇÕES ON - BRSR3	92.702.067/0001-96	-5,33%	-3,42%	5,15%	-	24,99%
BANRISUL - AÇÕES PNB - BRSR6	92.702.067/0001-96	-6,91%	-9,16%	-1,49%	-	25,02%
BB ESPELHO AÇÕES TRÍGONO FLAGSHIP SMALL...	51.681.499/0001-80	-6,93%	-2,81%	-	-	-2,81%
BRASIL CAPITAL RP...	40.129.641/0001-65	-4,41%	-8,98%	-	-	-1,91%
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2030 FI RF...	19.882.173/0001-09	0,74%	8,40%	11,05%	-	20,81%
TARPON INTERSECTION FIC...	34.713.026/0001-07	-4,77%	-22,75%	-	-	-17,99%
ITAÚ INFLATION EQUITY...	42.814.825/0001-90	-3,27%	-2,60%	-	-	-2,60%
PORTO MANACÁ FIF - CIC RF...	54.198.302/0001-45	0,12%	0,12%	-	-	0,12%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	-	-	-	-	16,49%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES...	11.311.874/0001-86	-	-	-	-	6,17%

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. COMPRAATUAL		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2025	15/05/25	17/05/23	2422	4.127,50	4.424,49	CURVA 5,94%	R\$ 9.996.802,20	R\$ 10.716.106,66	R\$ 72.037,88 (0,68%)
NTN-B 2025	15/05/25	22/06/23	2417	4.137,16	4.416,76	CURVA 6,25%	R\$ 9.999.524,69	R\$ 10.675.297,31	R\$ 74.346,05 (0,70%)
NTN-B 2025	15/05/25	18/05/23	2427	4.119,79	4.421,26	CURVA 6,07%	R\$ 9.998.720,35	R\$ 10.730.389,67	R\$ 73.218,85 (0,69%)
NTN-B 2026	15/08/26	18/05/23	2362	4.233,43	4.388,79	CURVA 5,57%	R\$ 9.999.357,32	R\$ 10.366.315,05	R\$ 66.675,31 (0,65%)
NTN-B 2026	15/08/26	17/05/23	2357	4.241,04	4.394,70	CURVA 5,49%	R\$ 9.996.125,58	R\$ 10.358.303,37	R\$ 65.981,30 (0,64%)
NTN-B 2028	15/08/28	07/06/24	2309	4.329,63	4.327,84	CURVA 6,23%	R\$ 9.997.115,67	R\$ 9.992.990,69	R\$ 69.431,15 (0,70%)
NTN-B 2028	15/08/28	02/07/24	2322	4.305,08	4.274,36	CURVA 6,61%	R\$ 9.996.395,76	R\$ 9.925.071,66	R\$ 71.896,76 (0,73%)
NTN-B 2028	15/08/28	02/09/24	2344	4.264,49	4.294,05	CURVA 6,47%	R\$ 9.995.964,56	R\$ 10.065.255,21	R\$ 69.290,65 (0,69%)
NTN-B 2029	15/05/29	22/07/24	2323	4.300,67	4.375,49	CURVA 6,32%	R\$ 9.990.456,41	R\$ 10.164.254,45	R\$ 71.339,40 (0,71%)
NTN-B 2029	15/05/29	03/09/24	2307	4.333,50	4.362,22	CURVA 6,40%	R\$ 9.997.384,50	R\$ 10.063.651,36	R\$ 66.266,86 (0,66%)
NTN-B 2030	15/08/30	31/12/22	2540			CURVA	R\$ 9.986.721,20	R\$ 11.314.386,24	R\$ 72.779,06 (0,65%)

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.

				3.931,78	4.454,48	5,57%			
NTN-B 2030	15/08/30	31/12/22	2455	3.980,93	4.346,59	CURVA 6,09%	R\$ 9.773.183,15	R\$ 10.670.874,51	R\$ 72.988,57 (0,69%)
NTN-B 2030	15/08/30	31/12/22	2575	3.870,58	4.386,77	CURVA 5,90%	R\$ 9.966.743,50	R\$ 11.295.938,02	R\$ 75.522,83 (0,67%)
NTN-B 2033	15/05/33	22/02/23	2468	4.050,31	4.377,86	CURVA 6,19%	R\$ 9.996.165,08	R\$ 10.804.548,11	R\$ 74.727,90 (0,70%)
NTN-B 2035	15/05/35	31/12/22	2458	3.988,74	4.457,99	CURVA 5,93%	R\$ 9.804.322,92	R\$ 10.957.738,43	R\$ 73.533,11 (0,68%)
NTN-B 2035	15/05/35	31/12/22	2551	3.914,88	4.375,05	CURVA 6,18%	R\$ 9.986.858,88	R\$ 11.160.751,20	R\$ 77.117,09 (0,70%)
NTN-B 2035	15/05/35	31/12/22	2498	3.930,00	4.400,85	CURVA 6,10%	R\$ 9.817.140,00	R\$ 10.993.315,60	R\$ 75.272,99 (0,69%)
NTN-B 2035	15/05/35	31/12/22	2524	3.866,87	4.355,83	CURVA 6,24%	R\$ 9.759.979,88	R\$ 10.994.123,18	R\$ 76.468,51 (0,70%)
NTN-B 2035	15/05/35	31/12/22	2485	3.951,34	4.421,30	CURVA 6,04%	R\$ 9.819.079,90	R\$ 10.986.940,75	R\$ 74.690,01 (0,68%)
NTN-B 2035	15/05/35	31/12/22	2456	3.956,07	4.416,09	CURVA 6,05%	R\$ 9.716.107,92	R\$ 10.845.925,91	R\$ 73.857,23 (0,69%)
NTN-B 2035	15/05/35	31/12/22	2450	3.999,56	4.467,55	CURVA 5,90%	R\$ 9.798.922,00	R\$ 10.945.508,42	R\$ 73.191,07 (0,67%)
NTN-B 2035	15/05/35	31/12/22	2535	3.938,54	4.397,28	CURVA	R\$ 9.984.198,90	R\$ 11.147.114,63	R\$ 76.414,22 (0,69%)

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.

						6,11%			
NTN-B 2035	15/05/35	31/12/22	2515	3.894,09	4.365,43	CURVA 6,21%	R\$ 9.793.636,35	R\$ 10.979.052,42	R\$ 76.112,26 (0,70%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/22	2415	4.024,83	4.413,66	CURVA 5,90%	R\$ 9.719.964,45	R\$ 10.658.986,86	R\$ 71.330,93 (0,67%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/22	2571	3.879,92	4.331,09	CURVA 6,22%	R\$ 9.975.274,32	R\$ 11.135.234,71	R\$ 77.292,30 (0,70%)
Total Públicos							R\$ 247.866.145,50	R\$ 267.948.074,42	R\$ 1.821.782,29 (0,68%)
LF BTG PACTUAL IPCA	15/07/32	31/12/22	25	468.163,48	512.988,63	CURVA 8,16%	R\$ 11.704.087,03	R\$ 12.824.715,84	R\$ 55.611,62 (0,44%)
LF SAFRA IPCA	17/08/32	31/12/22	20	500.000,00	623.563,25	CURVA 6,65%	R\$ 10.000.000,00	R\$ 12.471.264,92	R\$ 87.045,47 (0,70%)
LF BTG PACTUAL IPCA	07/10/32	31/12/22	35	403.778,15	443.714,36	CURVA 7,79%	R\$ 14.132.235,38	R\$ 15.530.002,60	R\$ 175.089,18 (1,14%)
LF SAFRA IPCA	25/10/32	31/12/22	20	500.000,00	627.922,19	CURVA 7,41%	R\$ 10.000.000,00	R\$ 12.558.443,78	R\$ 79.685,46 (0,64%)
LF SANTANDER IPCA	24/02/33	24/02/23	1	10.000.000,00	11.840.918,29	CURVA	R\$ 10.000.000,00	R\$ 11.840.918,29	R\$ 60.087,79 (0,51%)
Total Privados							R\$ 55.836.322,41	R\$ 65.225.345,43	R\$ 457.519,52 (0,71%)
Total Global							R\$ 303.702.467,91	R\$ 333.173.419,85	R\$ 2.279.301,81 (0,69%)

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.