



FAPS BENTO



Maio/2025

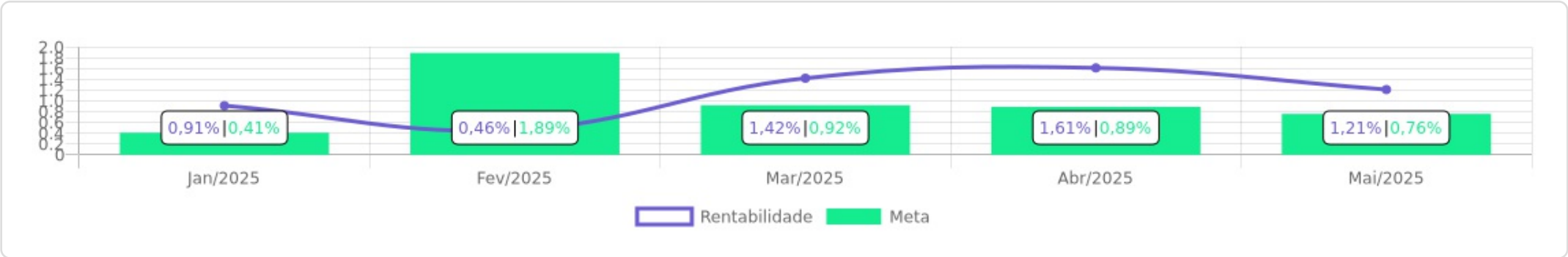


Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}	
R\$ 710.339.823,40		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,23%	
		1,21%	5,75%	0,76%	4,97%	0,45p.p.	0,78p.p.		

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 16.387.716,43	2,32%	D+0	7, I "b"	R\$ 121.970,77	0,75%	0,02%
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2030 FI RF LP	R\$ 6.342.528,00	0,90%	D+0	7, I "b"	R\$ 59.040,00	0,94%	0,15%
CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF	R\$ 72.958.346,03	10,31%	D+0	7, I "b"	R\$ 655.863,48	0,91%	0,20%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FI RF	R\$ 3.448.591,98	0,49%	D+1	7, III "a"	R\$ 101.446,31	3,03%	0,09%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 67.706.007,39	9,57%	D+0	7, III "a"	R\$ 651.495,99	0,97%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 682.133,11	0,10%	D+0	7, III "a"	R\$ 5.077,76	0,06%	0,80%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC REFI	R\$ 13.692.019,89	1,94%	D+1	7, III "a"	R\$ 142.145,30	1,05%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R\$ 58.293.003,18	8,24%	D+0	7, III "a"	R\$ 573.043,75	0,99%	0,00%
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 26.111.262,35	3,69%	D+1	7, III "a"	R\$ 268.152,59	1,04%	0,01%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC REFI	R\$ 17.358.047,38	2,45%	D+0	7, III "a"	R\$ 196.538,61	1,15%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 2.810.291,84	0,40%	D+0	7, III "a"	R\$ 110.259,56	0,95%	0,20%
MONGERAL AEGON FI RF	R\$ 1.113.936,62	0,16%	D+0	7, III "a"	R\$ 13.109,37	1,19%	0,30%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	R\$ 2.371.050,60	0,34%	0	7, V "b"	R\$ 26.611,00	1,14%	0,25%
CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 1.622.523,42	0,23%	D+31	7, V "b"	R\$ 21.078,22	1,32%	0,50%
BRADESCO FIC RF CP LP PERFORMANCE INST	R\$ 1.086.073,70	0,15%	D+5	7, V "b"	R\$ 12.882,51	1,20%	0,00%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 1.085.754,56	0,15%	D+0	7, V "b"	R\$ 12.460,78	1,16%	0,01%
PORTO MANACÁ FIF - CIC RF REF DI CP - RESCISÃO	R\$ 1.622.586,88	0,23%	D+0	7, V "b"	R\$ 18.086,16	1,13%	0,40%
BANRISUL - AÇÕES ON - BRSR3	R\$ 408.081,94	0,06%	D+2	D - RV	R\$ 3.625,93	0,90%	-
BANRISUL - AÇÕES PNB - BRSR6	R\$ 529.905,22	0,07%	D+2	D - RV	R\$ 22.502,22	4,43%	-
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 2.081.079,10	0,29%	D+15	8, I	R\$ 10.501,71	0,51%	2,00%
OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 5.709.827,12	0,81%	D+17	8, I	R\$ 90.741,70	1,61%	2,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 2.152.736,52	0,30%	D+3	8, I	R\$ 114.804,70	5,63%	0,09%

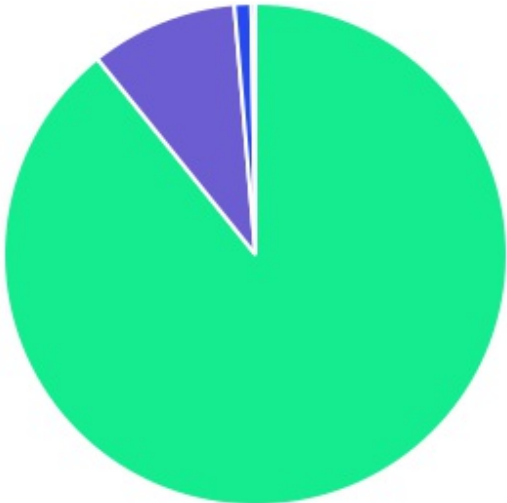
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

BB ESPELHO AÇÕES TRÍGONO FLAGSHIP SMA...	R\$ 0,00	0,00%	D+32	8, I	R\$ -1.270,73	-0,21%	2,00%
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 968.306,48	0,14%	D+32	8, I	R\$ 36.089,19	3,87%	3,00%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIO...	R\$ 0,00	0,00%	D+32	8, I	R\$ -6.938,36	-2,81%	2,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 1.471.211,61	0,21%	D+15	8, I	R\$ 94.021,29	6,83%	2,00%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 13.378.267,87	1,89%	D+32	8, I	R\$ 145.693,97	1,10%	1,90%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	R\$ 11.501.607,30	1,63%	D+33	8, I	R\$ 537.131,45	4,90%	0,70%
TARPON INTERSECTION FIC FIA	R\$ 1.910.667,56	0,27%	D+182	8, I	R\$ 62.269,87	3,37%	2,00%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	R\$ 19.856.448,92	2,81%	D+32	8, I	R\$ 64.806,73	0,33%	2,00%
XP INVESTOR FI AÇÕES	R\$ 1.659.480,21	0,23%	D+3	8, I	R\$ 102.807,13	6,60%	2,00%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 1.013.809,59	0,14%	D+3	8, I	R\$ 8.115,45	0,81%	2,00%
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 1.189.831,15	0,17%	D+32	8, I	R\$ 20.784,47	1,67%	1,97%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 500.406,33	0,07%	D+32	8, I	R\$ 31.749,07	6,77%	2,00%
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕ...	R\$ 546.377,03	0,08%	D+23	8, I	R\$ 20.231,02	3,85%	0,05%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 1.976.171,04	0,28%	D+3	8, I	R\$ -23.828,96	-1,19%	1,50%
PLURAL FIA BDR NÍVEL I	R\$ 3.923.718,18	0,55%	D+5	9, III	R\$ 226.489,59	6,13%	1,95%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 3.667.315,01	0,52%	D+3	9, III	R\$ 253.824,51	7,44%	0,70%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 1.034.946,89	0,15%	3	10, I	R\$ 17.895,45	1,76%	2,00%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉ...	R\$ 863.884,61	0,12%	-	10, II	R\$ -1.080,56	-0,12%	1,50%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE IN...	R\$ 0,00	0,00%	D+0	11	R\$ -24.800,75	-4,75%	1,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 264.943.076,46	37,46%	-	7, I "a"	R\$ 2.552.270,42	1,17%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 71.336.799,95	10,09%	-	7, IV	R\$ 634.228,85	0,90%	-
Total investimentos	R\$ 707.315.829,45	100,00%			R\$ 7.981.927,52	1,21%	
Disponibilidade	R\$ 3.023.993,95	-			-	-	

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 patrimônio	R\$ 710.339.823,40	100.00%	-	-
------------------	--------------------	---------	---	---

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	89,21%	R\$ 630.971.749,77	
Renda Variável	9,45%	R\$ 66.854.214,99	
Exterior	1,07%	R\$ 7.591.033,19	
Estruturados	0,27%	R\$ 1.898.831,50	
Fundos Imobiliários	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 707.315.829,45	



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 "	37,46%	R\$ 264.943.076,46	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	27,03%	R\$ 191.215.293,74	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	13,53%	R\$ 95.688.590,46	
Artigo 7º, Inciso IV	10,09%	R\$ 71.336.799,95	
Artigo 8º, Inciso I	9,32%	R\$ 65.916.227,83	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	1,10%	R\$ 7.787.989,16	
Artigo 9º, Inciso III	1,07%	R\$ 7.591.033,19	
Artigo 10, Inciso I	0,15%	R\$ 1.034.946,89	
Desenquadrado - RV	0,13%	R\$ 937.987,16	
Artigo 10, Inciso II	0,12%	R\$ 863.884,61	
Artigo 11	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 707.315.829,45	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	47,54%	R\$ 336.279.876,41	
ITAU UNIBANCO	14,10%	R\$ 99.728.417,01	
CAIXA DISTRIBUIDORA	11,54%	R\$ 81.589.297,60	
BANCO BRADESCO	10,01%	R\$ 70.768.252,13	
BB GESTAO	3,11%	R\$ 21.989.044,93	
TPE GESTORA	2,81%	R\$ 19.856.448,92	
SANTANDER BRASIL	2,45%	R\$ 17.358.047,38	
GUEPARDO INVESTIMENTOS	1,89%	R\$ 13.378.267,87	
PRINCIPAL ASSET	1,86%	R\$ 13.124.130,72	
BANRISUL S.A.	0,90%	R\$ 6.342.528,00	
OCCAM BRASIL	0,81%	R\$ 5.709.827,12	
PLURAL INVESTIMENTOS	0,70%	R\$ 4.937.527,77	
GUIDE INVESTIMENTOS	0,34%	R\$ 2.371.050,60	
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	0,29%	R\$ 2.081.079,10	
TARPON GESTORA	0,27%	R\$ 1.910.667,56	
PORTO SEGURO	0,23%	R\$ 1.622.586,88	
XP GESTÃO	0,23%	R\$ 1.659.480,21	
VINCI GESTORA	0,17%	R\$ 1.189.831,15	
MONGERAL AEGON	0,16%	R\$ 1.113.936,62	
ICATU VANGUARDA	0,15%	R\$ 1.034.946,89	
BC GESTÃO	0,14%	R\$ 968.306,48	
Não informado	0,13%	R\$ 937.987,16	



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

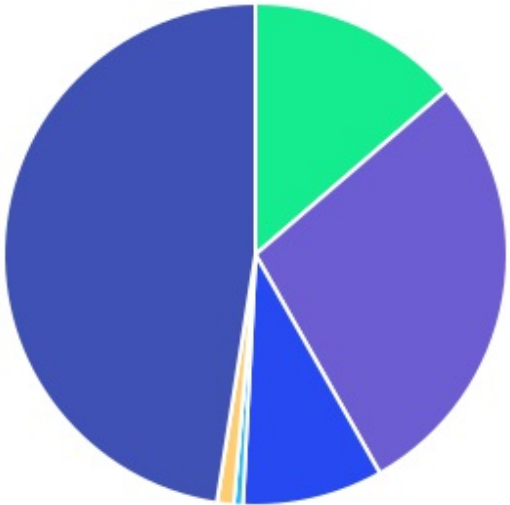
RENDA ASSET	0,12%	R\$ 863.884,61	
ALASKA INVESTIMENTOS	0,07%	R\$ 500.406,33	
TRÍGONO CAPITAL	0,00%	R\$ 0,00	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	
RJI CORRETORA	0,00%	R\$ 0,00	
OLIVEIRA TRUST	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 707.315.829,45	

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	47,54%	R\$ 336.279.876,41	
ITAU UNIBANCO	14,10%	R\$ 99.728.417,01	
CAIXA ECONOMICA	11,54%	R\$ 81.589.297,60	
BANCO BRADESCO	9,73%	R\$ 68.792.081,09	
BANCO DAYCOVAL	4,97%	R\$ 35.145.384,35	
BB GESTAO	3,11%	R\$ 21.989.044,93	
BEM - DISTRIBUIDORA	2,69%	R\$ 19.011.626,17	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	2,45%	R\$ 17.358.047,38	
BTG PACTUAL	1,93%	R\$ 13.624.537,05	
BANRISUL S.A.	0,90%	R\$ 6.342.528,00	
SAFRA SERVIÇOS	0,34%	R\$ 2.371.050,60	
INTRAG DTVM	0,23%	R\$ 1.622.586,88	
S3 CACEIS	0,23%	R\$ 1.659.480,21	
Não informado	0,13%	R\$ 937.987,16	
BFL ADMINISTRAÇÃO	0,12%	R\$ 863.884,61	
RJI CORRETORA	0,00%	R\$ 0,00	
OLIVEIRA TRUST	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 707.315.829,45	



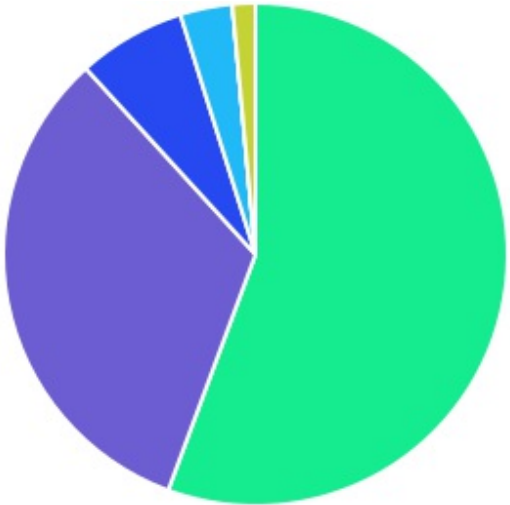
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	47,54%	R\$ 336.279.876,41	
CDI	28,13%	R\$ 199.003.282,90	
IPCA	13,65%	R\$ 96.552.475,07	
IBOVESPA	9,01%	R\$ 63.760.254,32	
GLOBAL BDRX	1,07%	R\$ 7.591.033,19	
IDIV	0,58%	R\$ 4.128.907,56	
SMLL	0,00%	R\$ 0,00	
IFIX	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 707.315.829,45	



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	55,63%	R\$ 393.492.152,44	
0 a 30 dias	32,63%	R\$ 230.761.831,55	
31 a 180 dias	6,93%	R\$ 49.017.391,47	
181 a 365 dias	3,35%	R\$ 23.684.080,95	
1 a 2 anos	1,46%	R\$ 10.360.373,04	
(vide regulamento)	0,00%	R\$ 0,00	
Títulos Vencidos	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 707.315.829,45	



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\$ 264.943.076,46	37.46%	30,00%	40,00%	60,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 95.688.590,46	13.53%	5,00%	15,00%	40,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 191.215.293,74	27.03%	10,00%	20,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 71.336.799,95	10.09%	0,00%	9,00%	15,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 7.787.989,16	1.10%	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\$ 630.971.749,77	89,21%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 65.916.227,83	9.32%	0,00%	10,00%	25,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 937.987,16	0.13%			
Total Renda Variável		R\$ 66.854.214,99	9,45%			
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\$ 7.591.033,19	1.07%	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\$ 7.591.033,19	1,07%
---------------------------------	------------------	-------

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.034.946,89	0.15%	0,00%	2,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 863.884,61	0.12%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 1.898.831,50	0,27%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,50%	5,00%
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%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 707.315.829,45	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			INPC + 5.04% a.a.			
Janeiro	R\$ 675.321.294,97	R\$ 682.590.126,94	0,41%	R\$ 6.133.622,06	0,91%	0,50p.p.
Fevereiro	R\$ 682.590.126,94	R\$ 687.164.813,09	1,89%	R\$ 3.075.736,08	0,46%	-1,43p.p.
Março	R\$ 687.164.813,09	R\$ 696.270.711,86	0,92%	R\$ 9.971.641,63	1,42%	0,50p.p.
Abril	R\$ 696.270.711,86	R\$ 706.603.214,12	0,89%	R\$ 11.151.977,01	1,61%	0,72p.p.
Maio	R\$ 706.603.214,12	R\$ 710.339.823,40	0,76%	R\$ 8.949.978,73	1,21%	0,45p.p.
Total	R\$ 706.603.214,12	R\$ 710.339.823,40	4,97%	R\$ 39.282.955,53	5,75%	0,78p.p.
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\$ 7.163.744,97	1,16%	-0,06p.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.
Maio	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\$ 652.610.833,02	0,37%	R\$ 7.891.690,06	1,23%	0,86p.p.
Setembro	R\$ 652.610.833,02	R\$ 659.842.466,36	0,83%	R\$ 1.675.950,76	0,24%	-0,59p.p.
Outubro	R\$ 659.842.466,36	R\$ 668.633.656,53	0,95%	R\$ 5.893.552,17	0,88%	-0,07p.p.
Novembro	R\$ 668.633.656,53	R\$ 671.986.681,67	0,78%	R\$ 3.074.440,47	0,50%	-0,28p.p.
Dezembro	R\$ 671.986.681,67	R\$ 675.321.294,97	0,91%	R\$ 4.083.730,61	0,56%	-0,35p.p.
Total	R\$ 671.986.681,67	R\$ 675.321.294,97	9,87%	R\$ 55.810.592,35	9,25%	-0,62p.p.
2023			IPCA + 4.66% a.a.			

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.

Janeiro	R\$ 560.470.810,29	R\$ 567.222.836,98	0,91%	R\$ 8.402.344,32	1,50%	0,59p.p.
Fevereiro	R\$ 567.222.836,98	R\$ 566.422.718,16	1,22%	R\$ -185.116,63	-0,03%	-1,25p.p.
Março	R\$ 566.422.718,16	R\$ 568.765.775,07	1,09%	R\$ 4.149.492,03	0,72%	-0,37p.p.
Abril	R\$ 568.765.775,07	R\$ 573.816.707,69	0,99%	R\$ 6.898.458,33	1,20%	0,21p.p.
Maiο	R\$ 573.816.707,69	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\$ 597.921.625,18	0,50%	R\$ 6.973.276,08	1,18%	0,68p.p.
Agosto	R\$ 597.921.625,18	R\$ 598.489.130,51	0,61%	R\$ 118.043,65	0,03%	-0,58p.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.
Novembro	R\$ 597.220.325,92	R\$ 612.382.732,69	0,66%	R\$ 13.937.777,94	2,39%	1,73p.p.
Dezembro	R\$ 612.382.732,69	R\$ 619.908.295,43	0,94%	R\$ 11.239.130,56	1,55%	0,61p.p.
Total	R\$ 612.382.732,69	R\$ 619.908.295,43	9,50%	R\$ 74.037.925,32	13,07%	3,57p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	-	-	-	0,91%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,95%	4,72%	7,94%	-	11,69%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	-	-	-	8,63%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,06%	0,29%	1,73%	5,92%	11,28%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	-	-	2,72%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	-	-	-	-	0,33%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	8,18%	18,53%	25,90%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	-	-	-0,62%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	10,42%	-	11,67%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	7,02%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	18.598.288/0001-03	-	-	10,82%	23,08%	30,04%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	7,44%	-9,13%	23,56%	67,57%	36,51%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	-	-	-	-	4,81%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	-	-	-	-	8,71%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TP FI...	11.061.217/0001-28	-	-	-	-	0,03%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-	-0,74%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,97%	5,19%	11,69%	-	21,86%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-	-	14,02%	-	20,83%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	08.702.798/0001-25	-	-	-0,54%	-	1,63%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-	-	-17,54%
BB INFLAÇÃO FI...	14.091.645/0001-91	-	-	8,93%	18,73%	25,86%

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.

XP INVESTOR FI AÇÕES	07.152.170/0001-30	6,60%	33,72%	19,00%	-	19,61%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL...	26.673.556/0001-32	6,77%	38,68%	11,66%	-	-0,58%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	-	-	-	-	0,33%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-	2,63%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	11.182.064/0001-77	0,51%	14,51%	14,32%	-	9,68%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	32.972.942/0001-28	1,05%	4,93%	11,68%	24,00%	36,92%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	-	-	-2,76%	12,26%	3,19%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL...	30.659.168/0001-74	-	-	-0,56%	-	2,06%
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	1,61%	11,31%	10,99%	22,29%	11,75%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	6,83%	17,10%	15,24%	-	22,60%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES...	19.436.818/0001-80	-	-	-	-	-7,59%
BRDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	06.916.384/0001-73	-1,19%	-1,19%	-	-	-1,19%
PUMA MULTISTRATÉGIA FIP...	16.617.536/0001-90	-	-	-1,61%	-3,35%	-
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	14.437.684/0001-06	-	-	4,62%	-	1,83%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	-	-	-	-	10,85%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM...	02.224.354/0001-45	1,15%	4,98%	11,27%	-	13,97%
AUSTRO MULTIPAR FIC...	18.366.002/0001-64	-	-	-	-	-27,97%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP...	12.231.743/0001-51	-0,12%	-0,44%	19,46%	-75,94%	-76,51%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	-	-	9,82%	-	16,42%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI...	36.499.594/0001-74	-	-	-	-	-11,87%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	4,90%	22,43%	10,97%	23,90%	16,29%
MONGERAL AEGON FI RF	11.435.287/0001-07	1,19%	5,52%	11,39%	-	11,39%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL...	38.280.883/0001-03	1,10%	8,03%	3,02%	22,46%	40,19%

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.

TARPON GT INSTITUCIONAL...	35.726.741/0001-39	0,33%	24,01%	27,22%	68,47%	88,59%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	5,63%	16,96%	15,11%	-	16,81%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO...	44.345.473/0001-04	3,03%	1,85%	14,06%	-	19,70%
BANESTES BTG PACTUAL...	08.018.849/0001-02	-	-	6,13%	-	4,44%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...	46.134.117/0001-69	0,75%	7,00%	5,65%	11,46%	23,77%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL...	36.671.926/0001-56	-2,81%	-5,08%	-9,66%	-	-20,54%
CAIXA BRASIL 2030 I TP FI...	18.598.042/0001-31	0,91%	2,46%	8,84%	19,90%	42,60%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B...	10.474.513/0001-98	-	-	5,08%	-	5,05%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS...	19.768.682/0001-05	-	-	10,81%	23,04%	29,99%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI...	00.832.435/0001-00	0,99%	5,18%	11,52%	25,44%	30,82%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA...	09.093.883/0001-04	1,16%	5,34%	-	-	8,58%
LSH FIP MULTISTRATÉGIA...	15.798.354/0001-09	-	-	-0,75%	-1,50%	-
BTG PACTUAL EXPLORER...	48.373.485/0001-95	-	-	-	-	6,74%
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS...	40.635.061/0001-40	1,04%	3,96%	11,99%	24,49%	24,49%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	0,81%	17,52%	11,50%	-	1,32%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM...	35.637.151/0001-30	1,76%	5,20%	4,54%	-	5,70%
DAYCOVAL CLASSIC FI RF CRÉDITO PRIVADO	10.783.480/0001-68	-	-	-	-	9,75%
BRADESCO FIC RF CP LP PERFORMANCE...	44.961.198/0001-45	1,20%	5,77%	-	-	8,61%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED...	20.441.483/0001-77	1,14%	5,26%	11,98%	-	18,55%
VINCI TOTAL RETURN...	40.226.010/0001-64	1,67%	14,95%	10,35%	-	5,92%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS...	15.570.431/0001-60	-4,31%	-27,34%	-32,68%	-23,06%	-17,41%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	-	-	-	-	8,87%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA...	18.466.245/0001-74	-	-	10,57%	25,57%	31,70%

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.

PLURAL FIA BDR NÍVEL I	37.322.097/0001-69	6,13%	-3,37%	21,43%	59,33%	30,79%
CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	11.447.136/0001-60	1,32%	5,97%	-	-	8,17%
BANRISUL - AÇÕES ON - BRSR3	92.702.067/0001-96	0,90%	6,27%	15,49%	16,38%	14,58%
BANRISUL - AÇÕES PNB - BRSR6	92.702.067/0001-96	4,43%	17,75%	17,57%	5,61%	37,76%
BB ESPELHO AÇÕES TRÍGONO FLAGSHIP SMALL...	51.681.499/0001-80	-0,21%	-2,40%	-6,83%	-	-10,36%
BRASIL CAPITAL RP...	40.129.641/0001-65	3,87%	24,70%	7,96%	-	1,95%
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2030 FI RF...	19.882.173/0001-09	0,94%	2,45%	9,00%	20,36%	179,30%
TARPON INTERSECTION FIC...	34.713.026/0001-07	3,37%	27,25%	6,72%	-	-9,02%
ITAÚ INFLATION EQUITY...	42.814.825/0001-90	3,85%	32,36%	18,92%	-	9,69%
PORTO MANACÁ FIF - CIC RF...	54.198.302/0001-45	1,13%	5,28%	-	-	8,17%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	-	-	11,49%	-	20,09%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES...	11.311.874/0001-86	-	-	12,49%	-	18,43%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RF...	11.311.863/0001-04	-	-	-	-	6,01%
BANRISUL FOCO IMA G FI RF...	04.828.795/0001-81	-	-	-	-	0,30%

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

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRAATUAL		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2025	15/05/25	18/05/23	2427	4.119,79	NaN	CURVA 6,07%	R\$ 9.998.720,35	R\$ 0,00	R\$ 52.184,16 (0,47%)
NTN-B 2025	15/05/25	22/06/23	2417	4.137,16	NaN	CURVA 6,25%	R\$ 9.999.524,69	R\$ 0,00	R\$ 52.729,86 (0,47%)
NTN-B 2025	15/05/25	17/05/23	2422	4.127,50	NaN	CURVA 5,94%	R\$ 9.996.802,20	R\$ 0,00	R\$ 51.532,16 (0,46%)
NTN-B 2026	15/08/26	17/05/23	2357	4.241,04	4.616,03	CURVA 5,49%	R\$ 9.996.125,58	R\$ 10.879.980,88	R\$ 91.634,98 (0,85%)
NTN-B 2026	15/08/26	18/05/23	2362	4.233,43	4.611,95	CURVA 5,57%	R\$ 9.999.357,32	R\$ 10.893.432,51	R\$ 92.417,49 (0,86%)
NTN-B 2027	15/05/27	11/12/24	2353	4.249,70	4.403,05	CURVA 7,60%	R\$ 9.999.537,67	R\$ 10.360.373,04	R\$ 105.804,61 (1,00%)
NTN-B 2028	15/08/28	02/07/24	2322	4.305,08	4.517,62	CURVA 6,61%	R\$ 9.996.395,76	R\$ 10.489.907,15	R\$ 97.504,76 (0,94%)
NTN-B 2028	15/08/28	02/09/24	2344	4.264,49	4.535,05	CURVA 6,47%	R\$ 9.995.964,56	R\$ 10.630.150,09	R\$ 97.632,74 (0,93%)
NTN-B 2028	15/08/28	07/06/24	2309	4.329,63	4.564,94	CURVA 6,23%	R\$ 9.997.115,67	R\$ 10.540.448,18	R\$ 94.851,87 (0,91%)
NTN-B 2029	15/05/29	05/12/24	2375	4.207,62	4.360,12	CURVA 7,16%	R\$ 9.993.101,17	R\$ 10.355.278,71	R\$ 102.232,50 (0,97%)
NTN-B 2029	15/05/29	03/09/24	2307			CURVA	R\$ 9.997.384,50	R\$ 10.315.362,83	R\$ 95.662,68 (0,91%)

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

				4.333,50	4.471,33	6,40%			
NTN-B 2029	15/05/29	22/07/24	2323	4.300,67	4.483,44	CURVA 6,32%	R\$ 9.990.456,41	R\$ 10.415.040,08	R\$ 95.926,75 (0,90%)
NTN-B 2030	15/08/30	09/03/22	2575	3.883,84	4.619,22	CURVA 5,90%	R\$ 10.000.885,44	R\$ 11.894.493,67	R\$ 103.940,73 (0,88%)
NTN-B 2030	15/08/30	14/07/22	2455	4.077,51	4.581,30	CURVA 6,09%	R\$ 10.010.285,74	R\$ 11.247.093,01	R\$ 99.994,36 (0,90%)
NTN-B 2030	15/08/30	21/02/22	2540	3.935,58	4.683,02	CURVA 5,57%	R\$ 9.996.361,74	R\$ 11.894.863,46	R\$ 100.914,08 (0,86%)
NTN-B 2033	15/05/33	22/02/23	2468	4.050,31	4.482,27	CURVA 6,19%	R\$ 9.996.165,08	R\$ 11.062.253,84	R\$ 100.737,73 (0,89%)
NTN-B 2035	15/05/35	21/11/22	2535	3.944,49	4.501,10	CURVA 6,11%	R\$ 9.999.288,30	R\$ 11.410.298,26	R\$ 103.195,90 (0,89%)
NTN-B 2035	15/05/35	11/11/22	2456	4.071,57	4.519,85	CURVA 6,05%	R\$ 9.999.765,36	R\$ 11.100.744,91	R\$ 99.887,77 (0,88%)
NTN-B 2035	15/05/35	18/11/22	2551	3.919,86	4.478,94	CURVA 6,18%	R\$ 9.999.559,26	R\$ 11.425.772,30	R\$ 103.953,95 (0,89%)
NTN-B 2035	15/05/35	27/07/22	2524	3.960,89	4.459,78	CURVA 6,24%	R\$ 9.997.288,41	R\$ 11.256.495,69	R\$ 102.966,95 (0,90%)
NTN-B 2035	15/05/35	14/09/22	2450	4.078,17	4.571,09	CURVA 5,90%	R\$ 9.991.506,65	R\$ 11.199.179,70	R\$ 99.363,25 (0,87%)
NTN-B 2035	15/05/35	15/07/22	2515	3.973,25	4.469,35	CURVA	R\$ 9.992.722,16	R\$ 11.240.415,69	R\$ 102.548,91 (0,89%)

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.

						6,21%			
NTN-B 2035	15/05/35	08/07/22	2485	4.021,20	4.525,03	CURVA 6,04%	R\$ 9.992.689,87	R\$ 11.244.710,04	R\$ 101.029,34 (0,88%)
NTN-B 2035	15/05/35	11/07/22	2498	4.001,73	4.504,65	CURVA 6,10%	R\$ 9.996.311,75	R\$ 11.252.620,95	R\$ 101.668,94 (0,89%)
NTN-B 2035	15/05/35	16/09/22	2458	4.069,19	4.561,57	CURVA 5,93%	R\$ 10.002.076,04	R\$ 11.212.335,51	R\$ 99.737,83 (0,87%)
NTN-B 2040	15/08/40	10/08/22	2415	4.024,75	4.648,53	CURVA 5,90%	R\$ 9.719.764,42	R\$ 11.226.205,45	R\$ 98.145,14 (0,88%)
NTN-B 2045	15/05/45	28/11/22	2571	3.890,76	4.432,37	CURVA 6,22%	R\$ 10.003.155,24	R\$ 11.395.620,51	R\$ 104.070,97 (0,89%)
Total Públicos							R\$ 269.658.311,35	R\$ 264.943.076,46	R\$ 2.552.270,42 (0,85%)
LF BTG PACTUAL IPCA	15/07/32	15/07/22	25	400.000,00	565.323,09	CURVA 8,16%	R\$ 10.000.000,00	R\$ 14.133.077,20	R\$ 145.223,71 (1,04%)
LF SAFRA IPCA	17/08/32	17/08/22	20	500.000,00	679.090,93	CURVA 6,65%	R\$ 10.000.000,00	R\$ 13.581.818,50	R\$ 129.371,58 (0,96%)
LF BTG PACTUAL IPCA	07/10/32	07/10/22	35	350.000,00	485.234,50	CURVA 7,79%	R\$ 12.250.000,00	R\$ 16.983.207,65	R\$ 96.329,03 (0,57%)
LF SAFRA IPCA	25/10/32	24/10/22	20	500.000,00	687.310,61	CURVA 7,41%	R\$ 10.000.000,00	R\$ 13.746.212,16	R\$ 140.403,85 (1,03%)
LF SANTANDER IPCA	24/02/33	24/02/23	1	10.000.000,00	12.892.484,44	CURVA	R\$ 10.000.000,00	R\$ 12.892.484,44	R\$ 122.900,68 (0,96%)
Total Privados							R\$ 52.250.000,00	R\$ 71.336.799,95	R\$ 634.228,85 (0,90%)

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.

Total Global	R\$ 321.908.311,35	R\$ 336.279.876,41	R\$ 3.186.499,27 (0,86%)
--------------	--------------------	--------------------	----------------------------

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.