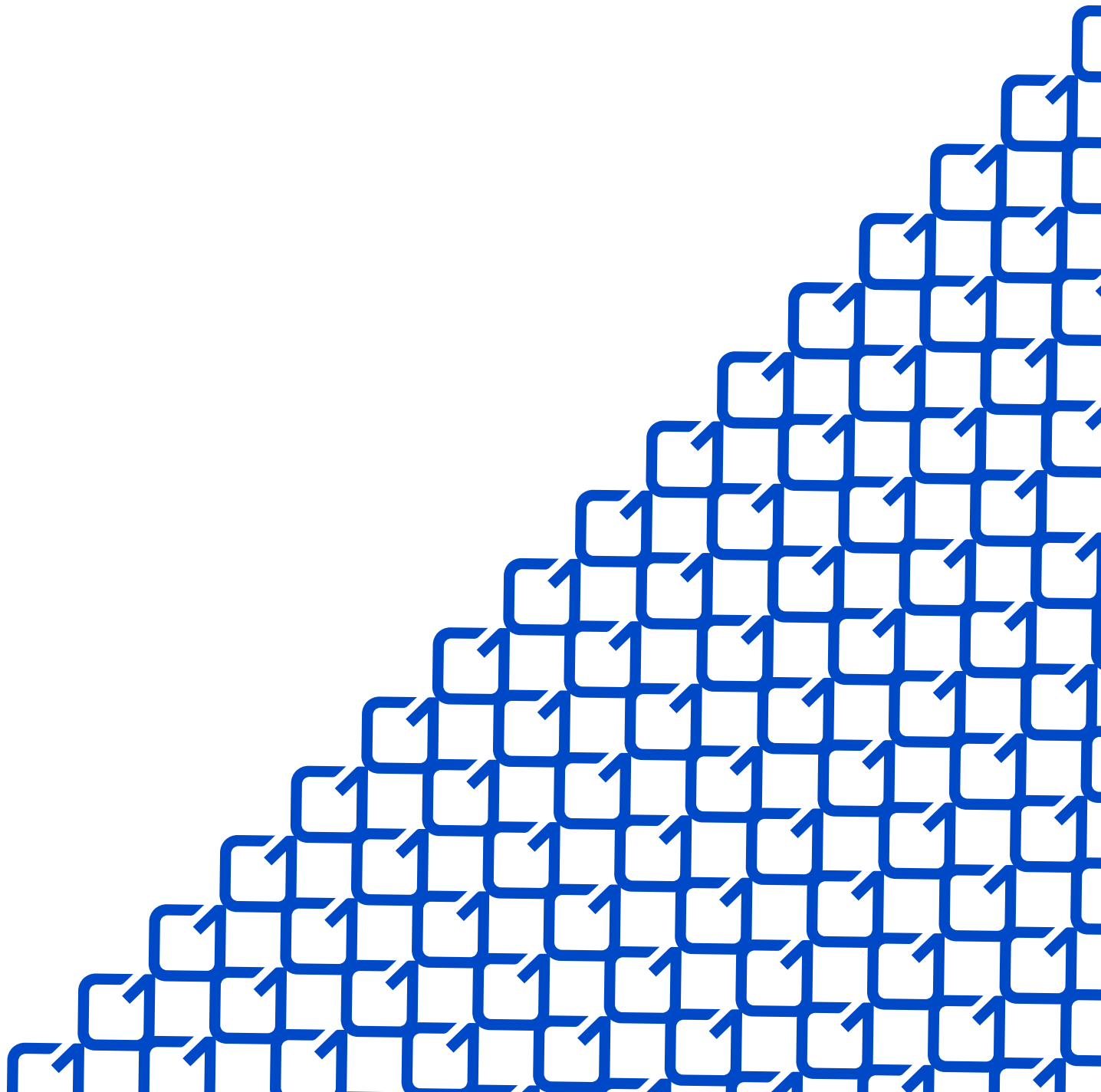




FAPS BENTO



Outubro/2024



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 16.084.314,38	2,41%	D+0	7, I "b"	R\$ -75.651,91	-0,47%	0,20%
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2030 FI RF LP	R\$ 6.071.200,00	0,91%	D+0	7, I "b"	R\$ 64.544,00	1,07%	0,15%
CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF	R\$ 69.873.669,35	10,46%	D+0	7, I "b"	R\$ 734.000,45	1,06%	0,20%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 4.926.117,78	0,74%	D+4	7, I "b"	R\$ -28.835,68	-0,58%	0,15%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FI...	R\$ 3.207.427,73	0,48%	D+1	7, III "a"	R\$ 121.861,63	3,95%	0,90%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RF	R\$ 3.057.269,67	0,46%	D+1	7, III "a"	R\$ -21.294,76	-0,69%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 44.421.603,27	6,65%	D+0	7, III "a"	R\$ 408.279,41	0,93%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 655.071,18	0,10%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.769,84	0,05%	0,80%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC ...	R\$ 12.831.338,75	1,92%	D+1	7, III "a"	R\$ 118.606,19	0,93%	0,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R\$ 40.350.898,85	6,04%	D+0	7, III "a"	R\$ 372.299,35	0,93%	0,18%
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA L...	R\$ 24.522.228,15	3,67%	D+1	7, III "a"	R\$ 275.706,80	1,14%	0,50%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RE...	R\$ 6.504.616,45	0,97%	D+0	7, III "a"	R\$ 58.169,59	0,90%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 6.835.933,95	1,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 75.345,78	0,79%	0,20%
MONGERAL AEGON FI RF	R\$ 1.040.219,37	0,16%	D+0	7, III "a"	R\$ 9.252,40	0,90%	0,30%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	R\$ 2.214.243,81	0,33%	0	7, V "b"	R\$ 21.222,44	0,97%	0,25%
CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 1.516.053,70	0,23%	D+31	7, V "b"	R\$ 13.759,04	0,92%	0,50%
BRADESCO FIC RF CP LP PERFORMANCE INST...	R\$ 1.012.290,51	0,15%	D+5	7, V "b"	R\$ 9.172,25	0,91%	0,00%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO ...	R\$ 1.012.586,91	0,15%	D+0	7, V "b"	R\$ 9.559,80	0,95%	0,25%
PORTO MANACÁ FIF - CIC RF REF DI CP - RES...	R\$ 1.515.684,71	0,23%	D+1	7, V "b"	R\$ 13.866,68	0,92%	0,40%
BANRISUL - AÇÕES ON - BRSR3	R\$ 412.037,50	0,06%	D+2	D - RV	R\$ -9.888,90	-2,34%	-
BANRISUL - AÇÕES PNB - BRSR6	R\$ 496.372,50	0,07%	D+2	D - RV	R\$ -14.119,04	-2,77%	-
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 1.911.665,28	0,29%	D+15	8, I	R\$ -27.668,72	-1,43%	2,00%

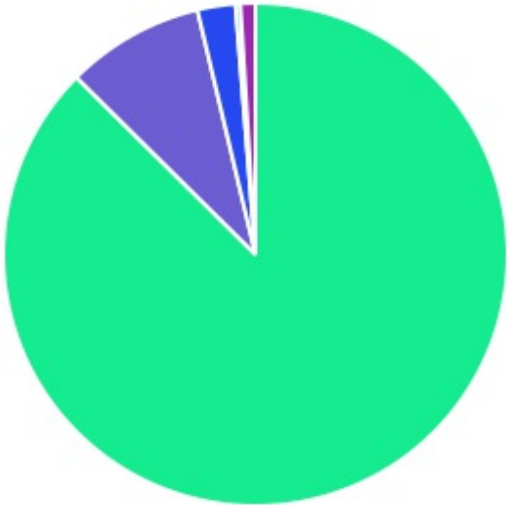
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 5.357.511,04	0,80%	D+17	8, I	R\$ -83.839,22	-1,54%	2,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 1.991.985,76	0,30%	D+3	8, I	R\$ -26.871,60	-1,33%	1,00%
BB ESPELHO AÇÕES TRÍGONO FLAGSHIP SMA...	R\$ 656.090,58	0,10%	D+32	8, I	R\$ -11.768,22	-1,76%	2,00%
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 912.849,02	0,14%	D+32	8, I	R\$ -18.822,31	-2,02%	3,00%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIO...	R\$ 263.067,14	0,04%	D+32	8, I	R\$ -4.849,91	-1,81%	2,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 1.378.523,94	0,21%	D+15	8, I	R\$ 14.704,48	1,08%	2,00%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 13.642.598,72	2,04%	D+32	8, I	R\$ -149.167,54	-1,08%	1,90%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	R\$ 10.690.309,30	1,60%	D+33	8, I	R\$ -180.306,65	-1,66%	0,70%
TARPON INTERSECTION FIC FIA	R\$ 1.729.371,05	0,26%	D+182	8, I	R\$ 7.257,71	0,42%	2,00%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	R\$ 16.629.282,93	2,49%	D+32	8, I	R\$ 85.063,46	0,51%	2,00%
XP INVESTOR FI AÇÕES	R\$ 1.483.046,42	0,22%	D+3	8, I	R\$ -21.187,58	-1,41%	2,00%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 470.993,25	0,07%	D+3	8, I	R\$ -8.553,78	-1,78%	2,00%
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 303.441,61	0,05%	D+32	8, I	R\$ -4.349,32	-1,41%	1,97%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 430.456,88	0,06%	D+32	8, I	R\$ -5.561,70	-1,28%	2,00%
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕ...	R\$ 475.849,98	0,07%	D+23	8, I	R\$ -9.276,03	-1,91%	1,00%
PLURAL FIA BDR NÍVEL I	R\$ 3.786.933,47	0,57%	D+5	9, III	R\$ 260.370,43	7,38%	1,95%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 12.468.972,24	1,87%	D+3	9, III	R\$ 696.720,78	5,92%	0,70%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 1.037.236,38	0,16%	3	10, I	R\$ 5.858,25	0,57%	2,00%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 29.721,24	0,00%	VR	10, II	R\$ -32,57	-0,11%	1,20%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 144.901,83	0,02%	-	10, II	R\$ -87,98	-0,06%	0,16%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉ...	R\$ 870.562,01	0,13%	-	10, II	R\$ -1.587,69	-0,18%	1,50%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO DE IN...	R\$ 6.392.848,00	0,96%	D+0	11	R\$ -235.936,00	-3,52%	1,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 270.762.505,40	40,52%	-	7, I "a"	R\$ 2.814.430,98	1,05%	-

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 PRIVADOS	R\$ 65.865.732,97	9,86%	-	7, IV	R\$ 640.387,54	0,98%	-
Total investimentos	R\$ 668.247.634,96	100.00%			R\$ 5.893.552,17	0,88%	
Disponibilidade	R\$ 386.021,57	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 668.633.656,53	100.00%			-	-	

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,43%	R\$ 584.281.006,89	
Renda Variável	8,86%	R\$ 59.235.452,90	
Exterior	2,43%	R\$ 16.255.905,71	
Fundos Imobiliários	0,96%	R\$ 6.392.848,00	
Estruturados	0,31%	R\$ 2.082.421,46	
Total	100,00%	R\$ 668.247.634,96	



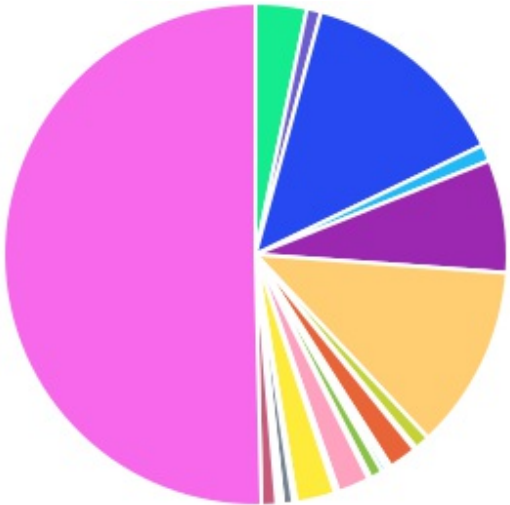
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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 "	40,52%	R\$ 270.762.505,40	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	21,46%	R\$ 143.426.607,37	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	14,51%	R\$ 96.955.301,51	
Artigo 7º, Inciso IV	9,86%	R\$ 65.865.732,97	
Artigo 8º, Inciso I	8,73%	R\$ 58.327.042,90	
Artigo 9º, Inciso III	2,43%	R\$ 16.255.905,71	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	1,09%	R\$ 7.270.859,64	
Artigo 11	0,96%	R\$ 6.392.848,00	
Artigo 10, Inciso I	0,16%	R\$ 1.037.236,38	
Artigo 10, Inciso II	0,16%	R\$ 1.045.185,08	
Desenquadrado - RV	0,14%	R\$ 908.410,00	
Total	100,00%	R\$ 668.247.634,96	



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.

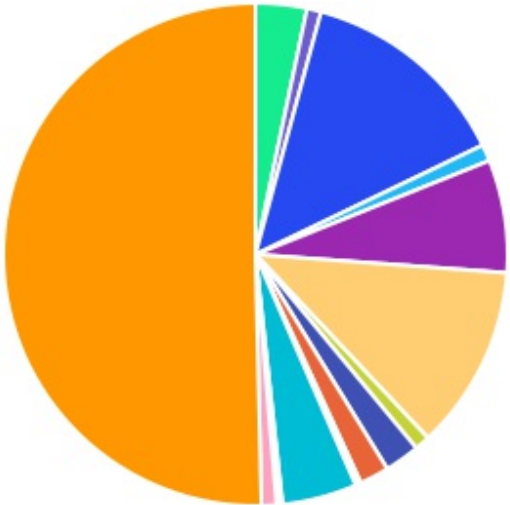
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	50,37%	R\$ 336.628.238,37	
CAIXA DISTRIBUIDORA	13,65%	R\$ 91.212.170,66	
ITAU UNIBANCO	11,85%	R\$ 79.192.902,64	
BANCO BRADESCO	7,26%	R\$ 48.491.163,45	
BB GESTAO	3,28%	R\$ 21.939.818,45	
TPE GESTORA	2,49%	R\$ 16.629.282,93	
GUEPARDO INVESTIMENTOS	2,04%	R\$ 13.642.598,72	
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO	1,83%	R\$ 12.206.363,00	
SAFRA DISTRIBUIDORA	1,07%	R\$ 7.140.361,59	
SANTANDER BRASIL	0,97%	R\$ 6.504.616,45	
OLIVEIRA TRUST	0,96%	R\$ 6.392.848,00	
BANRISUL S.A.	0,91%	R\$ 6.071.200,00	
OCCAM BRASIL	0,80%	R\$ 5.357.511,04	
PLURAL INVESTIMENTOS	0,64%	R\$ 4.257.926,72	
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	0,29%	R\$ 1.911.665,28	
TARPON GESTORA	0,26%	R\$ 1.729.371,05	
PORTO SEGURO	0,23%	R\$ 1.515.684,71	
XP GESTÃO	0,22%	R\$ 1.483.046,42	
MONGERAL AEGON	0,16%	R\$ 1.040.219,37	
ICATU VANGUARDA	0,16%	R\$ 1.037.236,38	
Não informado	0,14%	R\$ 908.410,00	
BC GESTÃO	0,14%	R\$ 912.849,02	



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\$ 870.562,01	
ALASKA INVESTIMENTOS	0,06%	R\$ 430.456,88	
VINCI GESTORA	0,05%	R\$ 303.441,61	
TRÍGONO CAPITAL	0,04%	R\$ 263.067,14	
RJI CORRETORA	0,02%	R\$ 144.901,83	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 29.721,24	
Total	100,00%	R\$ 668.247.634,96	

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	50,37%	R\$ 336.628.238,37	
CAIXA ECONOMICA	13,65%	R\$ 91.212.170,66	
ITAU UNIBANCO	11,85%	R\$ 79.192.902,64	
BANCO BRADESCO	7,26%	R\$ 48.491.163,45	
BANCO DAYCOVAL	4,79%	R\$ 32.001.252,70	
BB GESTAO	3,28%	R\$ 21.939.818,45	
BEM - DISTRIBUIDORA	2,26%	R\$ 15.083.916,56	
BTG PACTUAL	1,89%	R\$ 12.636.819,88	
SAFRA SERVIÇOS	1,07%	R\$ 7.140.361,59	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	0,97%	R\$ 6.504.616,45	
OLIVEIRA TRUST	0,96%	R\$ 6.392.848,00	
BANRISUL S.A.	0,91%	R\$ 6.071.200,00	
INTRAG DTVM	0,23%	R\$ 1.515.684,71	
S3 CACEIS	0,22%	R\$ 1.483.046,42	
Não informado	0,14%	R\$ 908.410,00	
BFL ADMINISTRADORA	0,13%	R\$ 870.562,01	
RJI CORRETORA	0,03%	R\$ 174.623,07	
Total	100,00%	R\$ 668.247.634,96	



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	50,37%	R\$ 336.628.238,37	
CDI	22,09%	R\$ 147.640.197,34	
IPCA	13,93%	R\$ 93.074.368,81	
IBOVESPA	8,68%	R\$ 58.017.636,38	
GLOBAL BDRX	2,43%	R\$ 16.255.905,71	
IFIX	0,96%	R\$ 6.392.848,00	
IMA-B 5+	0,74%	R\$ 4.926.117,78	
IMA-B	0,46%	R\$ 3.057.269,67	
IDIV	0,30%	R\$ 1.991.985,76	
SMLL	0,04%	R\$ 263.067,14	
Total	100,00%	R\$ 668.247.634,96	



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	55,25%	R\$ 369.194.229,66	
0 a 30 dias	29,76%	R\$ 198.858.170,69	
31 a 180 dias	11,60%	R\$ 77.503.675,37	
1 a 2 anos	3,13%	R\$ 20.932.466,95	
181 a 365 dias	0,26%	R\$ 1.729.371,05	
(vide regulamento)	0,00%	R\$ 29.721,24	
Total	100,00%	R\$ 668.247.634,96	

