

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Janeiro a Dezembro de 2024

LEMA



Patrimônio

R\$ 675.321.294,97

Rentabilidade

Mês

0,56%

Acum.

9,25%

Meta

Mês

0,91%

Acum.

9,87%

Gap

Mês

-0,35p.p.

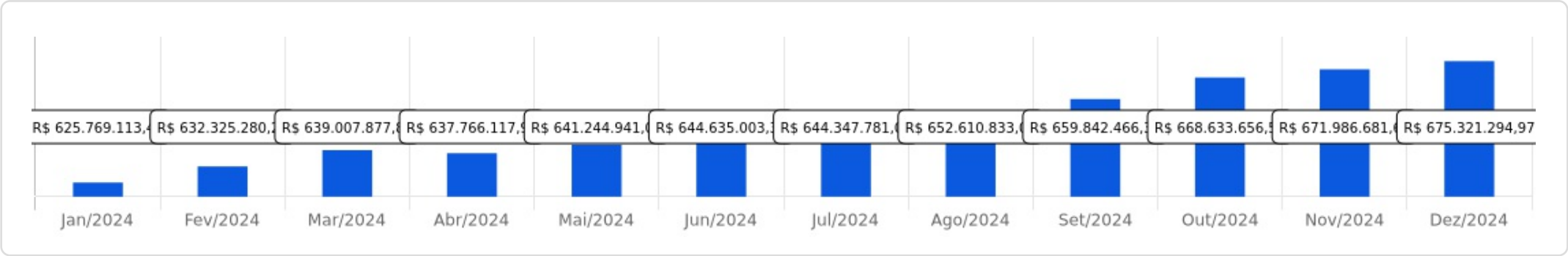
Acum.

-0,62p.p.

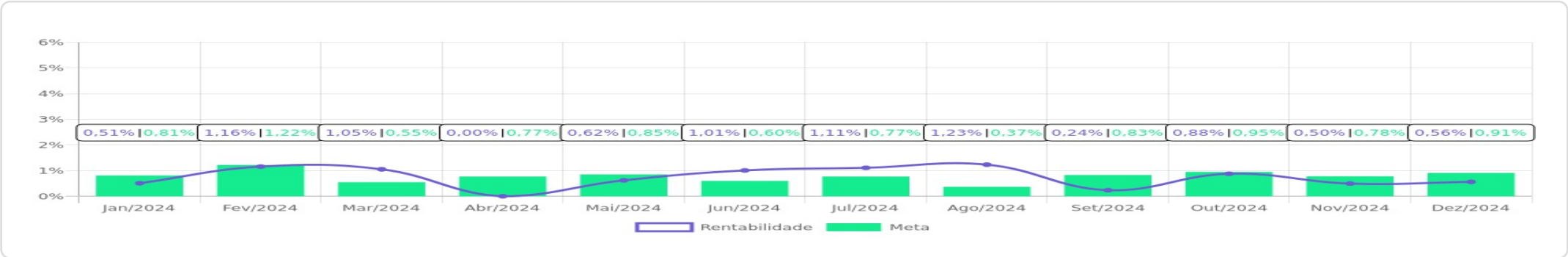
VaR_{1,252}

0,22%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULO...	R\$ 15.774.829,05	2,34%	D+0	15/08/30	7, I "b"	R\$ -206.337,82	-1,38%	0,20%
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2030 FI RF ...	R\$ 6.190.880,00	0,92%	D+0	15/08/30	7, I "b"	R\$ 665.420,70	11,72%	0,15%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 0,00	0,00%	1	-	7, I "b"	R\$ 368.232,87	4,28%	0,20%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R\$ 0,00	0,00%	0	-	7, I "b"	R\$ 92.846,61	2,47%	0,15%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 66.692,27	3,38%	0,20%
CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF	R\$ 71.204.295,91	10,55%	D+0	15/08/30	7, I "b"	R\$ 7.477.714,52	11,42%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS...	R\$ 0,00	0,00%	0	15/08/24	7, I "b"	R\$ 1.193.462,50	7,29%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	15/08/24	7, I "b"	R\$ 848.301,44	7,30%	0,20%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 0,00	0,00%	D+4	-	7, I "b"	R\$ -27.813,83	-0,56%	0,15%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	R\$ 0,00	0,00%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 36.509,27	1,34%	0,18%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	R\$ 0,00	0,00%	D+2	-	7, I "b"	R\$ -89.216,39	-1,64%	0,18%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZ...	R\$ 3.385.862,52	0,50%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 538.343,90	18,91%	0,90%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RF	R\$ 0,00	0,00%	D+1	-	7, III "a"	R\$ -16.625,05	-0,54%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 45.167.443,59	6,69%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 3.261.931,64	11,17%	0,20%
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL...	R\$ 0,00	0,00%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 287.985,72	4,47%	0,40%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 648.956,97	0,10%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 124.112,26	3,21%	0,80%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO ...	R\$ 13.048.956,77	1,93%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 1.280.306,78	10,88%	0,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R\$ 41.021.229,62	6,08%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 3.959.657,67	10,85%	0,18%
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FI...	R\$ 25.117.022,69	3,72%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 2.849.003,33	12,79%	0,50%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FI...	R\$ 2.348.574,19	0,35%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 806.610,29	8,57%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 14.178.134,10	2,10%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 364.516,04	4,71%	0,20%
MONGERAL AEGON FI RF	R\$ 1.055.656,26	0,16%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 55.656,26	5,57%	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.



BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	R\$ 0,00	0,00%	D+30	-	7, V "b"	R\$ 236.176,22	2,61%	0,20%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	R\$ 2.252.516,02	0,33%	0	-	7, V "b"	R\$ 226.594,91	11,18%	0,25%
CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 1.531.175,17	0,23%	D+31	-	7, V "b"	R\$ 31.175,17	2,08%	0,50%
BRADESCO FIC RF CP LP PERFORMANCE I...	R\$ 1.026.855,46	0,15%	D+5	-	7, V "b"	R\$ 26.855,46	2,69%	0,00%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDI...	R\$ 1.030.735,20	0,15%	D+0	-	7, V "b"	R\$ 30.735,20	3,07%	0,25%
PORTO MANACÁ FIF - CIC RF REF DI CP - ...	R\$ 1.541.266,39	0,23%	D+1	-	7, V "b"	R\$ 41.266,39	2,75%	0,40%
BANRISUL - AÇÕES ON - BRSR3	R\$ 384.018,95	0,06%	D+2	-	D - RV	R\$ -20.293,17	-8,74%	-
BANRISUL - AÇÕES PNB - BRSR6	R\$ 450.044,40	0,07%	D+2	-	D - RV	R\$ -93.004,06	-16,42%	-
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 1.817.428,12	0,27%	D+15	-	8, I	R\$ -1.670.552,06	-9,99%	2,00%
OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 5.129.456,55	0,76%	D+17	-	8, I	R\$ -563.330,96	-9,90%	2,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 1.840.568,70	0,27%	D+3	-	8, I	R\$ -159.594,15	-8,25%	1,00%
BB ESPELHO AÇÕES TRÍGONO FLAGSHIP ...	R\$ 631.128,78	0,09%	D+32	-	8, I	R\$ -60.871,22	-8,15%	2,00%
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 776.508,18	0,12%	D+32	-	8, I	R\$ -223.802,52	-24,14%	3,00%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITU...	R\$ 252.545,56	0,04%	D+32	-	8, I	R\$ -56.212,24	-18,21%	2,00%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+25	-	8, I	R\$ -1.014.772,76	-10,30%	1,50%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV...	R\$ 1.256.365,38	0,19%	D+15	-	8, I	R\$ -112.815,80	-8,24%	2,00%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 12.383.681,30	1,83%	D+32	-	8, I	R\$ -1.528.691,15	-10,99%	1,90%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	R\$ 9.394.387,40	1,39%	D+33	-	8, I	R\$ -1.673.554,15	-15,12%	0,70%
TARPON INTERSECTION FIC FIA	R\$ 1.501.458,05	0,22%	D+182	-	8, I	R\$ -727.760,44	-32,65%	2,00%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	R\$ 16.012.156,06	2,37%	D+32	-	8, I	R\$ -116.325,45	-0,72%	2,00%
XP INVESTOR FI AÇÕES	R\$ 1.241.056,53	0,18%	D+3	-	8, I	R\$ -338.836,58	-21,45%	2,00%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 433.767,67	0,06%	D+3	-	8, I	R\$ -66.232,33	-13,78%	2,00%
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FI ...	R\$ 276.923,33	0,04%	D+32	-	8, I	R\$ -23.076,67	-7,86%	1,97%

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.

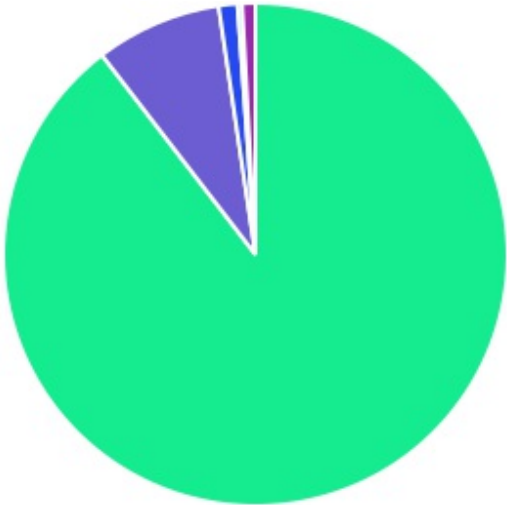


ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 360.828,95	0,05%	D+32	-	8, I	R\$ -139.171,05	-28,31%	2,00%
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES ...	R\$ 412.801,96	0,06%	D+23	-	8, I	R\$ -87.198,04	-17,12%	1,00%
PLURAL FIA BDR NÍVEL I	R\$ 4.060.432,25	0,60%	D+5	-	9, III	R\$ 1.426.910,49	54,18%	1,95%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 4.035.853,82	0,60%	D+3	-	9, III	R\$ 5.660.646,26	68,28%	0,70%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 983.800,32	0,15%	3	-	10, I	R\$ -16.336,06	-0,43%	2,00%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 0,00	0,00%	VR	-	10, II	R\$ -30.152,74	NaN%	1,20%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 144.723,82	0,02%	-	-	10, II	R\$ -1.100,53	-0,75%	0,16%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTR...	R\$ 867.703,18	0,13%	-	-	10, II	R\$ 136.226,36	18,62%	1,50%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO D...	R\$ 5.707.900,00	0,85%	D+0	-	11	R\$ -184.868,65	-4,56%	1,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 290.874.890,15	43,09%	-	-	7, I "a"	R\$ 25.396.079,33	9,09%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 67.312.554,75	9,97%	-	-	7, IV	R\$ 7.569.168,36	12,67%	-
Total investimentos	R\$ 675.067.374,07	100.00%				R\$ 55.810.592,35	9,25%	
Disponibilidade	R\$ 253.920,90	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 675.321.294,97	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.



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	89,58%	R\$ 604.711.834,81	
Renda Variável	8,08%	R\$ 54.555.125,87	
Exterior	1,20%	R\$ 8.096.286,07	
Fundos Imobiliários	0,85%	R\$ 5.707.900,00	
Estruturados	0,30%	R\$ 1.996.227,32	
Total	100,00%	R\$ 675.067.374,07	



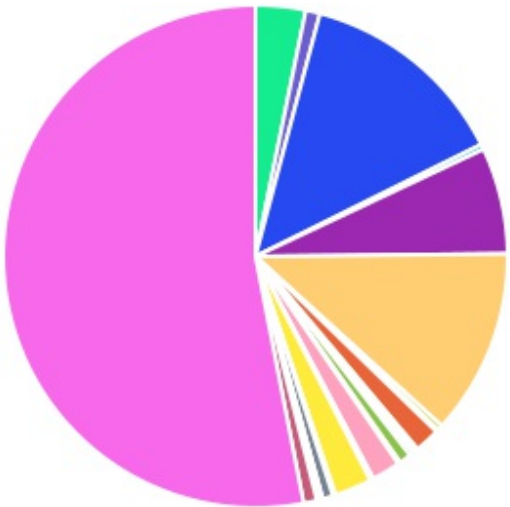
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "a"	43,09%	R\$ 290.874.890,15	
7, III "a"	21,62%	R\$ 145.971.836,71	
7, I "b"	13,80%	R\$ 93.170.004,96	
7, IV	9,97%	R\$ 67.312.554,75	
8, I	7,96%	R\$ 53.721.062,52	
9, III	1,20%	R\$ 8.096.286,07	
7, V "b"	1,09%	R\$ 7.382.548,24	
11	0,85%	R\$ 5.707.900,00	
10, I	0,15%	R\$ 983.800,32	
10, II	0,15%	R\$ 1.012.427,00	
D - RV	0,12%	R\$ 834.063,35	
Total	100,00%	R\$ 675.067.374,07	



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	53,06%	R\$ 358.187.444,90	
CAIXA DISTRIBUIDORA	13,53%	R\$ 91.323.606,18	
ITAU UNIBANCO	11,94%	R\$ 80.630.746,24	
BANCO BRADESCO	6,84%	R\$ 46.194.299,05	
BB GESTAO	3,20%	R\$ 21.632.389,05	
TPE GESTORA	2,37%	R\$ 16.012.156,06	
GUEPARDO INVESTIMENTOS	1,83%	R\$ 12.383.681,30	
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO	1,62%	R\$ 10.925.562,57	
BANRISUL S.A.	0,92%	R\$ 6.190.880,00	
OLIVEIRA TRUST	0,85%	R\$ 5.707.900,00	
OCCAM BRASIL	0,76%	R\$ 5.129.456,55	
PLURAL INVESTIMENTOS	0,67%	R\$ 4.494.199,92	
SANTANDER BRASIL	0,35%	R\$ 2.348.574,19	
SAFRA DISTRIBUIDORA	0,33%	R\$ 2.252.516,02	
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	0,27%	R\$ 1.817.428,12	
PORTO SEGURO	0,23%	R\$ 1.541.266,39	
TARPON GESTORA	0,22%	R\$ 1.501.458,05	
XP GESTÃO	0,18%	R\$ 1.241.056,53	
MONGERAL AEGON	0,16%	R\$ 1.055.656,26	
ICATU VANGUARDA	0,15%	R\$ 983.800,32	
RENDA ASSET	0,13%	R\$ 867.703,18	
Não informado	0,12%	R\$ 834.063,35	



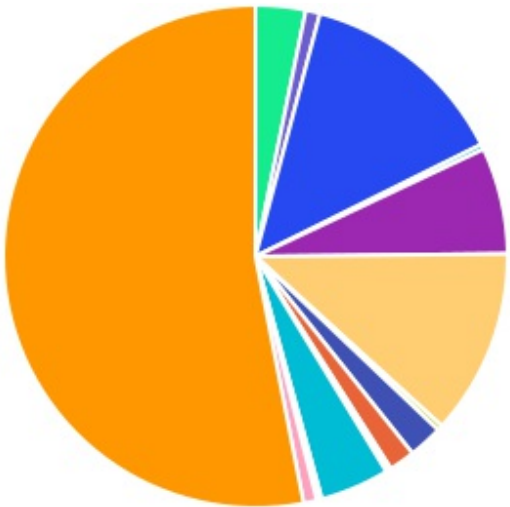
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.

BC GESTÃO	0,12%	R\$ 776.508,18	
ALASKA INVESTIMENTOS	0,05%	R\$ 360.828,95	
TRÍGONO CAPITAL	0,04%	R\$ 252.545,56	
VINCI GESTORA	0,04%	R\$ 276.923,33	
RJI CORRETORA	0,02%	R\$ 144.723,82	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 675.067.374,07	

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



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	53,06%	R\$ 358.187.444,90	
CAIXA ECONOMICA	13,53%	R\$ 91.323.606,18	
ITAU UNIBANCO	11,94%	R\$ 80.630.746,24	
BANCO BRADESCO	6,84%	R\$ 46.194.299,05	
BANCO DAYCOVAL	4,43%	R\$ 29.897.295,41	
BB GESTAO	3,20%	R\$ 21.632.389,05	
BEM - DISTRIBUIDORA	2,19%	R\$ 14.786.518,24	
BTG PACTUAL	1,67%	R\$ 11.286.391,52	
BANRISUL S.A.	0,92%	R\$ 6.190.880,00	
OLIVEIRA TRUST	0,85%	R\$ 5.707.900,00	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	0,35%	R\$ 2.348.574,19	
SAFRA SERVIÇOS	0,33%	R\$ 2.252.516,02	
INTRAG DTVM	0,23%	R\$ 1.541.266,39	
S3 CACEIS	0,18%	R\$ 1.241.056,53	
BFL ADMINISTRADORA	0,13%	R\$ 867.703,18	
Não informado	0,12%	R\$ 834.063,35	
RJI CORRETORA	0,02%	R\$ 144.723,82	
Total	100,00%	R\$ 675.067.374,07	



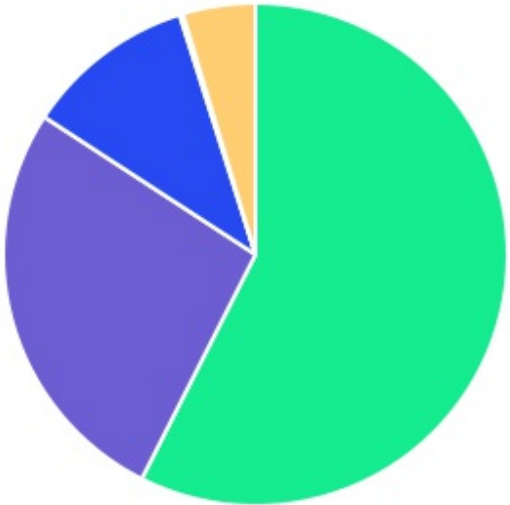
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	53,06%	R\$ 358.187.444,90	
CDI	22,72%	R\$ 153.354.384,95	
IPCA	13,95%	R\$ 94.182.431,96	
IBOVESPA	7,92%	R\$ 53.445.811,93	
GLOBAL BDRX	1,20%	R\$ 8.096.286,07	
IFIX	0,85%	R\$ 5.707.900,00	
IDIV	0,27%	R\$ 1.840.568,70	
SMLL	0,04%	R\$ 252.545,56	
IMA-B 5+	0,00%	R\$ 0,00	
IMA-B	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 675.067.374,07	



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	57,45%	R\$ 387.854.255,92	
0 a 30 dias	26,75%	R\$ 180.589.131,43	
31 a 180 dias	10,92%	R\$ 73.742.407,78	
1 a 2 anos	4,65%	R\$ 31.380.120,89	
181 a 365 dias	0,22%	R\$ 1.501.458,05	
(vide regulamento)	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 675.067.374,07	



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.

DISTRIBUIÇÃO POR ENQUADRAMENTO

Esta seção apresenta a distribuição da carteira conforme os limites estabelecidos pela Resolução CMN 4.963/2021 e pela Política de Investimentos vigente, destacando a alocação em cada inciso regulamentar.

Todas as alocações encontram-se integralmente enquadradas na regulamentação, em conformidade com os limites legais aplicáveis ao RPPS.

A maior participação está em Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a" (Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"), que representa 43.09% da carteira, equivalente a R\$ 290,9 Milhões. As demais alocações incluem FI Renda Fixa - 7, III "a" (FI Renda Fixa - 7, III "a"), com 21.62%, e FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" (FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"), com 13.80%.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
7, I "a"	43,09%	R\$ 290.874.890,15	
7, III "a"	21,62%	R\$ 145.971.836,71	
7, I "b"	13,80%	R\$ 93.170.004,96	
7, IV	9,97%	R\$ 67.312.554,75	
8, I	7,96%	R\$ 53.721.062,52	
9, III	1,20%	R\$ 8.096.286,07	
7, V "b"	1,09%	R\$ 7.382.548,24	
11	0,85%	R\$ 5.707.900,00	
10, I	0,15%	R\$ 983.800,32	
10, II	0,15%	R\$ 1.012.427,00	
D - RV	0,12%	R\$ 834.063,35	
Total	100,00%	R\$ 675.067.374,07	



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.



ENQUADRAMENTOS POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

A distribuição atual reforça o alinhamento da gestão aos parâmetros legais e às diretrizes de investimento do RPPS. Apresentamos a alocação consolidada por segmentos, comparando a posição atual da carteira com os tetos regulatórios (Resolução CMN 4.963/2021) e as metas táticas definidas na Política de Investimentos (Limites Inferior, Alvo e Superior).

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 290.874.890,15	43.09%	0,00%	31,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 93.170.004,96	13.80%	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"	70%	R\$ 145.971.836,71	21.62%	0,00%	10,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	70%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 67.312.554,75	9.97%	0,00%	10,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	10%	R\$ 7.382.548,24	1.09%	0,00%	1,50%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 604.711.834,81	89,58%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	40%	R\$ 53.721.062,52	7.96%	0,00%	13,30%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	30,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 834.063,35	0.12%			
Total Renda Variável		R\$ 54.555.125,87	8,08%			

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.



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\$ 8.096.286,07	1.20%	0,00%	2,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 8.096.286,07	1,20%			
FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 983.800,32	0.15%	0,00%	0,05%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 1.012.427,00	0.15%	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\$ 1.996.227,32	0,30%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	10%	R\$ 5.707.900,00	0.85%	0,00%	0,05%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 5.707.900,00	0,85%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 675.067.374,07	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\$ 7.163.744,97	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.
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\$ 652.610.833,02	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.

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		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,84%	2,82%	4,71%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	2,27%	0,92%	3,21%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	3,38%	-	3,38%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	18.598.288/0001-03	5,71%	1,51%	7,30%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	39,52%	20,62%	68,28%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TP FI...	11.061.217/0001-28	-	-	-
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-
BRASESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	5,57%	5,30%	11,17%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-	-	-
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	08.702.798/0001-25	-1,38%	0,85%	-0,54%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-
BB INFLAÇÃO FI...	14.091.645/0001-91	2,61%	-	2,61%
XP INVESTOR FI AÇÕES	07.152.170/0001-30	-10,60%	-12,13%	-21,45%

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.



ALASKA BLACK INSTITUCIONAL...	26.673.556/0001-32	-11,09%	-19,37%	-28,31%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	11.182.064/0001-77	-9,61%	-0,43%	-9,99%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	32.972.942/0001-28	5,11%	5,49%	10,88%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	-10,30%	-	-10,30%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL...	30.659.168/0001-74	-1,99%	1,45%	-0,56%
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	-7,75%	-2,32%	-9,90%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	-6,86%	-1,48%	-8,24%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES...	19.436.818/0001-80	-	-	-
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP...	16.617.536/0001-90	-1,01%	-0,51%	-
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	14.437.684/0001-06	-5,13%	3,68%	-1,64%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	-	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM...	02.224.354/0001-45	3,13%	5,27%	8,57%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP...	12.231.743/0001-51	-1,31%	20,19%	18,62%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI...	36.499.594/0001-74	-	-	-
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	-5,67%	-10,02%	-15,12%
MONGERAL AEGON FI RF	11.435.287/0001-07	0,37%	5,18%	5,57%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL...	38.280.883/0001-03	-5,60%	-5,70%	-10,99%
TARPON GT INSTITUCIONAL...	35.726.741/0001-39	-3,03%	2,38%	-0,72%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-5,76%	-2,64%	-8,25%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO...	44.345.473/0001-04	7,48%	10,63%	18,91%
BANESTES BTG PACTUAL...	08.018.849/0001-02	-	-	-

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.



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...	46.134.117/0001-69	-0,83%	-0,55%	-1,38%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL...	36.671.926/0001-56	-12,41%	-6,62%	-18,21%
CAIXA BRASIL 2030 I TP FI...	18.598.042/0001-31	5,80%	5,31%	11,42%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B...	10.474.513/0001-98	-1,20%	2,56%	1,34%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS...	19.768.682/0001-05	5,70%	1,51%	7,29%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI...	00.832.435/0001-00	5,40%	5,17%	10,85%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA...	09.093.883/0001-04	-	3,07%	3,07%
LSH FIP MULTISTRATÉGIA...	15.798.354/0001-09	-0,39%	-0,37%	-0,75%
BTG PACTUAL EXPLORER...	48.373.485/0001-95	2,54%	1,88%	4,47%
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS...	40.635.061/0001-40	5,93%	6,48%	12,79%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	-7,31%	-6,98%	-13,78%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM...	35.637.151/0001-30	1,45%	-1,85%	-0,43%
DAYCOVAL CLASSIC FI RF CRÉDITO PRIVADO	10.783.480/0001-68	-	-	-
BRADESCO FIC RF CP LP PERFORMANCE...	44.961.198/0001-45	-	2,69%	2,69%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED...	20.441.483/0001-77	5,35%	5,54%	11,18%
VINCI TOTAL RETURN...	40.226.010/0001-64	-2,32%	-5,67%	-7,86%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS...	15.570.431/0001-60	5,39%	-9,44%	-4,56%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	2,47%	-	2,47%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA...	18.466.245/0001-74	4,28%	-	4,28%
PLURAL FIA BDR NÍVEL I	37.322.097/0001-69	36,31%	13,11%	54,18%
CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	11.447.136/0001-60	-	2,08%	2,08%
BANRISUL - AÇÕES ON - BRSR3	92.702.067/0001-96	-10,39%	1,84%	-8,74%
BANRISUL - AÇÕES PNB - BRSR6	92.702.067/0001-96	-11,82%	-5,22%	-16,42%

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 SMALL...	51.681.499/0001-80	-1,97%	-6,31%	-8,15%
BRASIL CAPITAL RP...	40.129.641/0001-65	-10,51%	-15,23%	-24,14%
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2030 FI RF...	19.882.173/0001-09	5,96%	5,44%	11,72%
TARPON INTERSECTION FIC...	34.713.026/0001-07	-19,06%	-16,78%	-32,65%
ITAÚ INFLATION EQUITY...	42.814.825/0001-90	-7,38%	-10,52%	-17,12%
PORTO MANACÁ FIF - CIC RF...	54.198.302/0001-45	-	2,75%	2,75%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	-	-	-
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES...	11.311.874/0001-86	-	-	-
BANRISUL FOCO IMA G FI RF...	04.828.795/0001-81	-	-	-

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



TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2025	15/05/25	22/06/23	2417	4.137,16	4.418,55	CURVA (6,25%)	R\$ 9.999.524,69	R\$ 10.679.626,31	R\$ 820.061,27 (8,08%)
NTN-B 2025	15/05/25	17/05/23	2422	4.127,50	4.423,22	CURVA (5,94%)	R\$ 9.996.802,20	R\$ 10.713.034,16	R\$ 793.585,65 (7,77%)
NTN-B 2025	15/05/25	18/05/23	2427	4.119,79	4.421,27	CURVA (6,07%)	R\$ 9.998.720,35	R\$ 10.730.412,58	R\$ 807.028,20 (7,90%)
NTN-B 2026	15/08/26	17/05/23	2357	4.241,04	4.518,29	CURVA (5,49%)	R\$ 9.996.125,58	R\$ 10.649.621,10	R\$ 1.051.604,68 (10,32%)
NTN-B 2026	15/08/26	18/05/23	2362	4.233,43	4.513,07	CURVA (5,57%)	R\$ 9.999.357,32	R\$ 10.659.872,23	R\$ 1.060.082,96 (10,40%)
NTN-B 2027	15/05/27	11/12/24	2353	4.249,70	4.279,91	CURVA (7,60%)	R\$ 9.999.537,67	R\$ 10.070.627,56	R\$ 71.089,89 (0,71%)
NTN-B 2028	15/08/28	02/09/24	2344	4.264,49	4.425,03	CURVA (6,47%)	R\$ 9.995.964,56	R\$ 10.372.269,77	R\$ 376.305,21 (3,76%)
NTN-B 2028	15/08/28	02/07/24	2322	4.305,08	4.406,20	CURVA (6,61%)	R\$ 9.996.395,76	R\$ 10.231.191,20	R\$ 531.034,16 (5,31%)
NTN-B 2028	15/08/28	07/06/24	2309	4.329,63	4.457,34	CURVA (6,23%)	R\$ 9.997.115,67	R\$ 10.291.992,62	R\$ 589.457,14 (5,90%)
NTN-B 2029	15/05/29	05/12/24	2375	4.207,62	4.246,38	CURVA (7,16%)	R\$ 9.993.101,17	R\$ 10.085.147,65	R\$ 92.046,48 (0,92%)
NTN-B 2029	15/05/29	22/07/24	2323	4.300,67	4.376,77	CURVA (6,32%)	R\$ 9.990.456,41	R\$ 10.167.241,20	R\$ 476.062,06 (4,77%)
NTN-B 2029	15/05/29	03/09/24	2307	4.333,50	4.363,95	CURVA (6,40%)	R\$ 9.997.384,50	R\$ 10.067.631,90	R\$ 367.463,35 (3,68%)
NTN-B 2030	15/08/30	21/02/22	2540	3.935,58	4.580,63	CURVA (5,57%)	R\$ 9.996.361,74	R\$ 11.634.788,01	R\$ 1.156.664,30 (10,40%)
NTN-B 2030	15/08/30	09/03/22	2575	3.883,84	4.514,47	CURVA (5,90%)	R\$ 10.000.885,44	R\$ 11.624.748,25	R\$ 1.189.074,79 (10,73%)
NTN-B 2030	15/08/30	14/07/22	2455	4.077,51	4.475,18	CURVA (6,09%)	R\$ 10.010.285,74	R\$ 10.986.562,63	R\$ 1.142.761,72 (10,92%)
NTN-B 2033	15/05/33	22/02/23	2468	4.050,31	4.377,84	CURVA (6,19%)	R\$ 9.996.165,08	R\$ 10.804.514,75	R\$ 1.150.012,55 (11,18%)
NTN-B 2035	15/05/35	08/07/22	2485	4.021,20	4.420,96	CURVA (6,04%)	R\$ 9.992.689,87	R\$ 10.986.093,84	R\$ 1.154.114,48 (11,03%)
NTN-B 2035	15/05/35	11/07/22	2498	4.001,73	4.400,57	CURVA (6,10%)	R\$ 9.996.311,75	R\$ 10.992.612,04	R\$ 1.161.100,51 (11,09%)
NTN-B 2035	15/05/35	11/11/22	2456	4.071,57	4.415,77	CURVA (6,05%)	R\$ 9.999.765,36	R\$ 10.845.129,87	R\$ 1.140.881,06 (11,04%)
NTN-B 2035	15/05/35	14/09/22	2450	4.078,17	4.467,07	CURVA (5,90%)	R\$ 9.991.506,65	R\$ 10.944.314,87	R\$ 1.135.654,59 (10,88%)
NTN-B 2035	15/05/35	21/11/22	2535	3.944,49	4.397,02	CURVA (6,11%)	R\$ 9.999.288,30	R\$ 11.146.436,69	R\$ 1.178.460,71 (11,10%)

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.



NTN-B 2035	15/05/35	15/07/22	2515	3.973,25	4.365,25	CURVA (6,21%)	R\$ 9.992.722,16	R\$ 10.978.599,05	R\$ 1.170.599,65 (11,20%)
NTN-B 2035	15/05/35	27/07/22	2524	3.960,89	4.355,68	CURVA (6,24%)	R\$ 9.997.288,41	R\$ 10.993.738,31	R\$ 1.175.210,48 (11,23%)
NTN-B 2035	15/05/35	16/09/22	2458	4.069,19	4.457,54	CURVA (5,93%)	R\$ 10.002.076,04	R\$ 10.956.621,14	R\$ 1.139.839,32 (10,91%)
NTN-B 2035	15/05/35	18/11/22	2551	3.919,86	4.374,84	CURVA (6,18%)	R\$ 9.999.559,26	R\$ 11.160.221,42	R\$ 1.186.921,91 (11,17%)
NTN-B 2040	15/08/40	10/08/22	2415	4.024,75	4.542,20	CURVA (5,90%)	R\$ 9.719.764,42	R\$ 10.969.407,96	R\$ 1.122.473,97 (10,74%)
NTN-B 2045	15/05/45	28/11/22	2571	3.890,76	4.330,00	CURVA (6,22%)	R\$ 10.003.155,24	R\$ 11.132.433,04	R\$ 1.188.437,03 (11,21%)
Total Públicos							R\$ 269.658.311,35	R\$ 290.874.890,15	R\$ 24.428.028,12 (8,75%)
LF BTG PACTUAL IPCA	15/07/32	15/07/22	25	400.000,00	531.536,09	CURVA (8,16%)	R\$ 10.000.000,00	R\$ 13.288.402,26	R\$ 1.584.315,23 (13,54%)
LF SAFRA IPCA	17/08/32	17/08/22	20	500.000,00	642.812,94	CURVA (6,65%)	R\$ 10.000.000,00	R\$ 12.856.258,76	R\$ 1.368.817,12 (11,92%)
LF BTG PACTUAL IPCA	07/10/32	07/10/22	35	350.000,00	457.269,26	CURVA (7,79%)	R\$ 12.250.000,00	R\$ 16.004.423,94	R\$ 1.872.188,56 (13,25%)
LF SAFRA IPCA	25/10/32	24/10/22	20	500.000,00	648.263,62	CURVA (7,41%)	R\$ 10.000.000,00	R\$ 12.965.272,44	R\$ 1.459.283,93 (12,68%)
LF SANTANDER IPCA	24/02/33	24/02/23	1	10.000.000,00	12.198.197,35	CURVA	R\$ 10.000.000,00	R\$ 12.198.197,35	R\$ 1.284.563,52 (11,77%)
Total Privados							R\$ 52.250.000,00	R\$ 67.312.554,75	R\$ 7.569.168,36 (12,67%)
Total Global							R\$ 321.908.311,35	R\$ 358.187.444,90	R\$ 31.997.196,48 (9,44%)

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.

