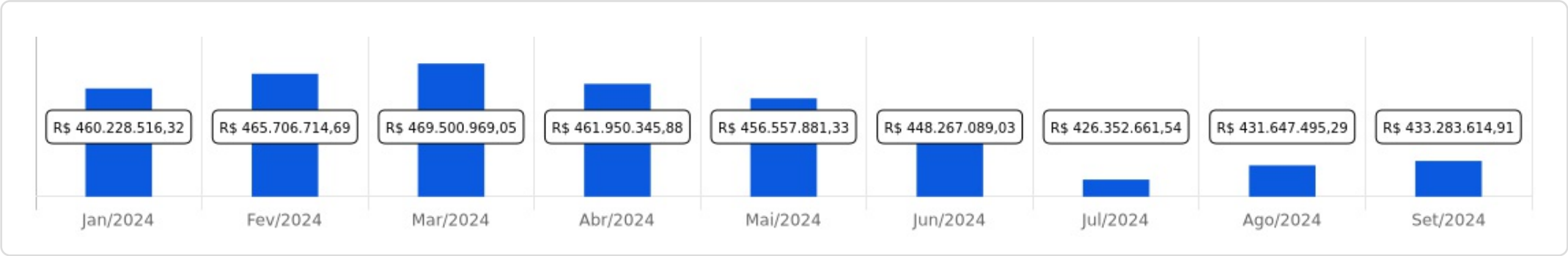


 Setembro/2024



Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}
R\$ 433.283.614,91		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,20%
		0,21%	5,99%	0,84%	7,11%	-0,64p.p.	-1,12p.p.	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



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.

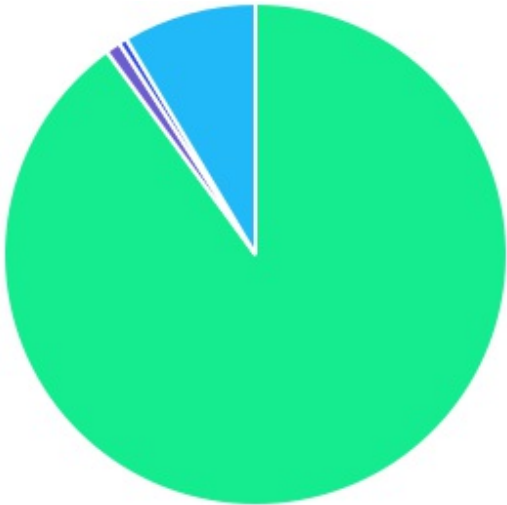
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
FIDC MULTISETORIAL MASTER III	R\$ 45.351,09	0,01%	VR	D - RF	R\$ -3.636,62	-7,42%	0,38%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 45.782.455,74	10,57%	D+0	7, I "b"	R\$ 362.963,76	0,80%	0,10%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 16.615.229,74	3,83%	D+1	7, I "b"	R\$ 52.806,33	0,32%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 67.021.443,74	15,47%	D+3	7, I "b"	R\$ 470.388,15	0,71%	0,30%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 16.021.289,07	3,70%	D+0	7, I "b"	R\$ 83.601,25	0,52%	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 3.105.225,97	0,72%	D+0	7, I "b"	R\$ 24.848,09	0,81%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 40.306.418,34	9,30%	D+0	7, I "b"	R\$ 153.334,01	0,38%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 41.815.124,18	9,65%	D+0	7, I "b"	R\$ -289.693,80	-0,69%	0,20%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 26.948.819,55	6,22%	D+0	7, I "b"	R\$ 222.018,37	0,83%	0,20%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA...	R\$ 2.587.767,32	0,60%	D+0	7, I "b"	R\$ 15.830,68	0,62%	1,75%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚ...	R\$ 5.260.803,84	1,21%	D+180	7, I "b"	R\$ -29.404,26	-0,56%	0,20%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 5.333.964,09	1,23%	D+1000	7, I "b"	R\$ 16.130,30	0,30%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE...	R\$ 4.640.781,62	1,07%	0	7, I "b"	R\$ 47.634,60	1,04%	0,07%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF ...	R\$ 29.868.793,08	6,89%	0	7, I "b"	R\$ 147.178,77	0,50%	0,10%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 22.678.255,85	5,23%	D+0	7, III "a"	R\$ 211.516,06	0,38%	1,00%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	R\$ 39.579.402,77	9,13%	D+1	7, III "a"	R\$ 283.920,35	0,72%	0,40%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 25.282,38	0,01%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.718,93	0,61%	0,80%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 16.286.369,90	3,76%	D+0	7, III "a"	R\$ 133.861,43	0,83%	0,20%
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FUNDO DE IN...	R\$ 1.811.918,41	0,42%	D+0	7, III "a"	R\$ 14.955,39	0,83%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC ...	R\$ 1.809.496,81	0,42%	D+1	7, III "a"	R\$ 19.031,56	1,06%	0,50%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 1.252.959,30	0,29%	VR	7, V "a"	R\$ 11.157,87	0,84%	0,39%
BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 970.103,41	0,22%	VR	7, V "a"	R\$ -5.917,88	-0,61%	0,23%

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.

BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 4.105.644,96	0,95%	D+3	8, I	R\$ -140.142,66	-3,30%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 2.271.885,54	0,52%	D+3	9, III	R\$ -7.392,99	-0,32%	0,70%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 707.119,06	0,16%	D+1	10, I	R\$ 5.186,26	0,74%	0,50%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 21.788.856,99	5,03%	D+3	10, I	R\$ -236.901,60	-1,08%	1,00%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MULTIM...	R\$ 7.941.840,24	1,83%	3	10, I	R\$ -12.429,66	-0,16%	1,15%
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO...	R\$ 1.959.924,41	0,45%	0	10, II	R\$ -89.723,54	-4,38%	-
PÁTRIA INFRAESTRUTURA V ADVISORY FIP MU...	R\$ 91.310,92	0,02%	4380	10, II	R\$ -3.537,28	-3,73%	-
KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCIONA...	R\$ 4.117.625,36	0,95%	0	10, II	R\$ -259.578,32	-5,93%	-
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B FIP MU...	R\$ 404.639,53	0,09%	0	10, II	R\$ -23.193,23	-5,42%	2,00%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI...	R\$ 119.468,06	0,03%	D+0	10, II	R\$ -17.441,19	-12,74%	-
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	R\$ 3.981,72	0,00%	-	11	R\$ -264.171,60	-98,52%	0,85%
Total investimentos	R\$ 433.279.552,99	100.00%			R\$ 895.917,53	0,21%	
Disponibilidade	R\$ 4.061,92	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 433.283.614,91	100.00%			-	-	

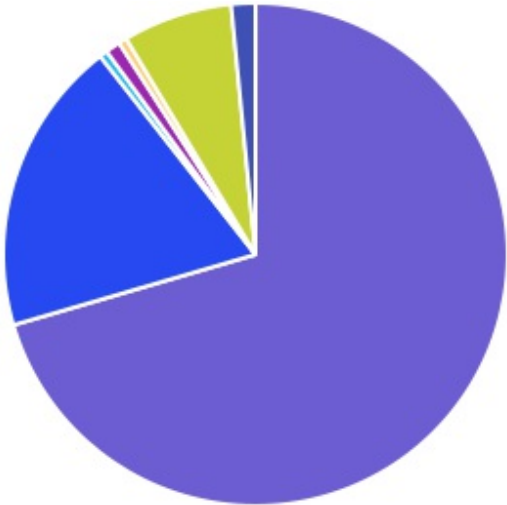
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	89,96%	R\$ 389.767.256,20	
Estruturados	8,57%	R\$ 37.130.784,57	
Renda Variável	0,95%	R\$ 4.105.644,96	
Exterior	0,52%	R\$ 2.271.885,54	
Fundos Imobiliários	0,00%	R\$ 3.981,72	
Total	100,00%	R\$ 433.279.552,99	



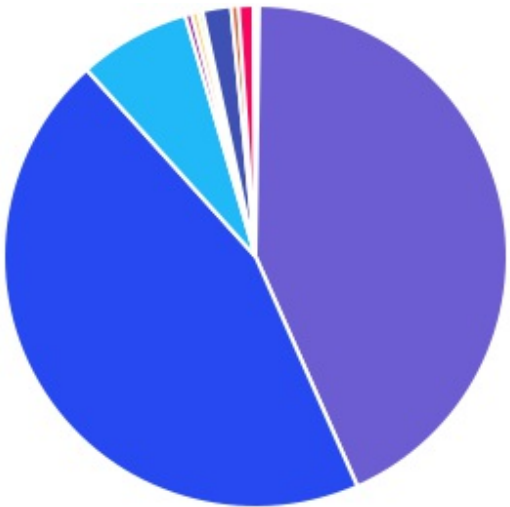
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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 " b "	70,46%	R\$ 305.308.116,28	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	18,97%	R\$ 82.190.726,12	
Artigo 10, Inciso I	7,02%	R\$ 30.437.816,29	
Artigo 10, Inciso II	1,54%	R\$ 6.692.968,28	
Artigo 8º, Inciso I	0,95%	R\$ 4.105.644,96	
Artigo 9º, Inciso III	0,52%	R\$ 2.271.885,54	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,51%	R\$ 2.223.062,71	
Desenquadrado - RF	0,01%	R\$ 45.351,09	
Artigo 11	0,00%	R\$ 3.981,72	
Total	100,00%	R\$ 433.279.552,99	



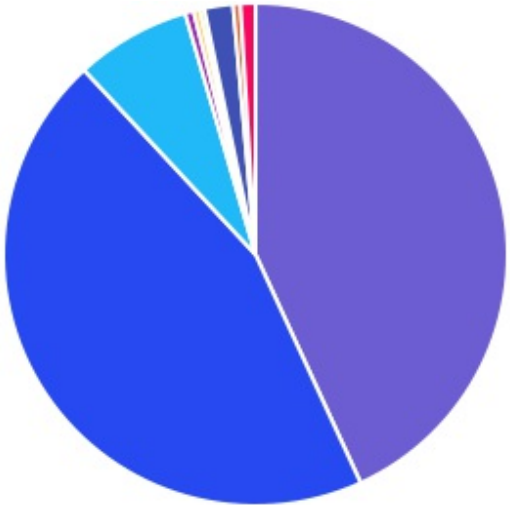
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.
CAIXA DISTRIBUIDORA	44,96%	R\$ 194.782.278,32	
BB GESTAO	43,14%	R\$ 186.914.190,90	
BANCO DO NORDESTE	7,17%	R\$ 31.054.464,51	
RIO BRAVO	1,83%	R\$ 7.945.821,96	
KINEA PRIVATE	0,95%	R\$ 4.117.625,36	
PÁTRIA INVESTIMENTOS	0,47%	R\$ 2.051.235,33	
BTG PACTUAL	0,42%	R\$ 1.811.918,41	
ITAU UNIBANCO	0,42%	R\$ 1.809.496,81	
VILA RICA	0,29%	R\$ 1.252.959,30	
GENIAL GESTÃO	0,23%	R\$ 1.015.454,50	
VINCI CAPITAL	0,09%	R\$ 404.639,53	
BTG PACTUAL	0,03%	R\$ 119.468,06	
Total	100,00%	R\$ 433.279.552,99	



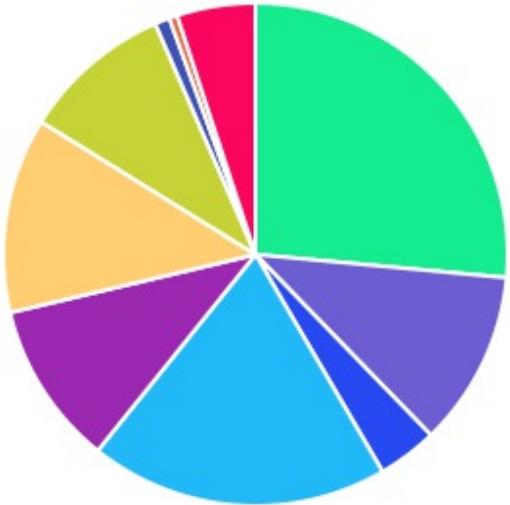
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.
CAIXA ECONOMICA	44,96%	R\$ 194.782.278,32	
BB GESTAO	43,14%	R\$ 186.918.172,62	
S3 CACEIS	7,39%	R\$ 32.024.567,92	
BEM - DISTRIBUIDORA	1,83%	R\$ 7.941.840,24	
INTRAG DTVM	0,95%	R\$ 4.117.625,36	
BTG PACTUAL	0,54%	R\$ 2.336.026,00	
XP INVESTIMENTOS	0,47%	R\$ 2.051.235,33	
ITAU UNIBANCO	0,42%	R\$ 1.809.496,81	
BRL TRUST	0,29%	R\$ 1.252.959,30	
GENIAL INVESTIMENTOS	0,01%	R\$ 45.351,09	
Total	100,00%	R\$ 433.279.552,99	



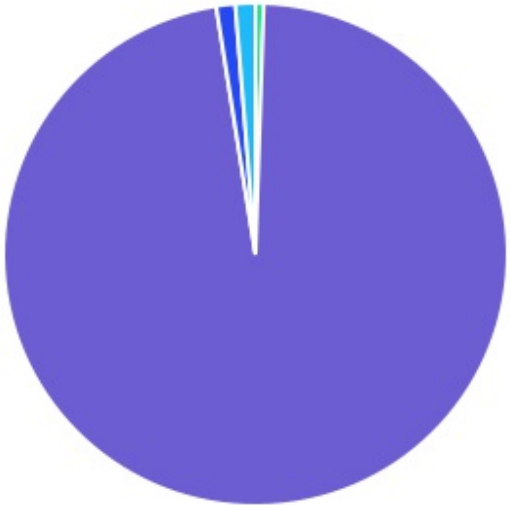
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.
CDI	26,47%	R\$ 114.702.845,85	
IMA Geral ex-C	19,17%	R\$ 83.042.732,81	
IPCA	12,56%	R\$ 54.405.187,06	
IRF-M 1	11,28%	R\$ 48.887.681,71	
IMA-B 5	10,53%	R\$ 45.640.382,43	
IMA-B	9,65%	R\$ 41.815.124,18	
125% do CDI	5,03%	R\$ 21.788.856,99	
IRF-M	3,83%	R\$ 16.615.229,74	
IBOVESPA	0,95%	R\$ 4.105.644,96	
GLOBAL BDRX	0,52%	R\$ 2.271.885,54	
IFIX	0,00%	R\$ 3.981,72	
Total	100,00%	R\$ 433.279.552,99	



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.
0 a 30 dias	96,98%	R\$ 420.205.592,28	
Acima 2 anos	1,28%	R\$ 5.544.743,07	
31 a 180 dias	1,21%	R\$ 5.260.803,84	
(vide regulamento)	0,52%	R\$ 2.268.413,80	
Total	100,00%	R\$ 433.279.552,99	



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\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 305.308.116,28	70.46%	20,00%	48,00%	90,00%
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\$ 82.190.726,12	18.97%	10,00%	15,00%	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\$ 0,00	0.00%	0,00%	4,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 2.223.062,71	0.51%	0,00%	1,00%	3,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 45.351,09	0.01%			
Total Renda Fixa		R\$ 389.767.256,20	89,96%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.105.644,96	0.95%	0,00%	10,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 4.105.644,96	0,95%			
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%	1,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 2.271.885,54	0.52%	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\$ 2.271.885,54	0,52%
---------------------------------	------------------	-------

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 30.437.816,29	7.02%	0,00%	6,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 6.692.968,28	1.54%	0,00%	3,00%	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\$ 37.130.784,57	8,57%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 3.981,72	0.00%	0,00%	3,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 3.981,72	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\$ 433.279.552,99	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 + 4.94% a.a.			
Janeiro	R\$ 451.013.349,09	R\$ 460.228.516,32	0,82%	R\$ 2.714.585,89	0,58%	-0,24p.p.
Fevereiro	R\$ 460.228.516,32	R\$ 465.706.714,69	1,23%	R\$ 3.130.205,16	0,67%	-0,56p.p.
Março	R\$ 465.706.714,69	R\$ 469.500.969,05	0,56%	R\$ 5.957.485,04	1,28%	0,71p.p.
Abril	R\$ 469.500.969,05	R\$ 461.950.345,88	0,78%	R\$ -343.178,24	-0,10%	-0,89p.p.
Maiο	R\$ 461.950.345,88	R\$ 456.557.881,33	0,86%	R\$ 3.593.322,16	0,78%	-0,08p.p.
Junho	R\$ 456.557.881,33	R\$ 448.267.089,03	0,61%	R\$ 1.665.169,78	0,35%	-0,26p.p.
Julho	R\$ 448.267.089,03	R\$ 426.352.661,54	0,78%	R\$ 5.183.810,48	1,17%	0,39p.p.
Agosto	R\$ 426.352.661,54	R\$ 431.647.495,29	0,38%	R\$ 3.860.732,15	0,91%	0,53p.p.
Setembro	R\$ 431.647.495,29	R\$ 433.283.614,91	0,84%	R\$ 895.917,53	0,21%	-0,64p.p.
Total	R\$ 431.647.495,29	R\$ 433.283.614,91	7,11%	R\$ 26.658.049,95	5,99%	-1,12p.p.
2023			IPCA + 5% a.a.			
Janeiro	R\$ 409.976.985,53	R\$ 435.868.089,92	0,94%	R\$ 4.332.579,84	1,01%	0,08p.p.
Fevereiro	R\$ 435.868.089,92	R\$ 442.509.583,17	1,25%	R\$ 3.698.682,47	0,85%	-0,39p.p.
Março	R\$ 442.509.583,17	R\$ 446.571.050,40	1,12%	R\$ 5.856.033,82	1,32%	0,20p.p.
Abril	R\$ 446.571.050,40	R\$ 454.373.311,95	1,02%	R\$ 4.279.974,42	0,95%	-0,07p.p.
Maiο	R\$ 454.373.311,95	R\$ 463.330.037,19	0,64%	R\$ 6.405.568,50	1,39%	0,76p.p.
Junho	R\$ 463.330.037,19	R\$ 472.132.916,85	0,33%	R\$ 7.015.676,80	1,50%	1,17p.p.
Julho	R\$ 472.132.916,85	R\$ 461.015.290,28	0,53%	R\$ 4.722.379,48	1,01%	0,48p.p.
Agosto	R\$ 461.015.290,28	R\$ 466.190.788,60	0,64%	R\$ 3.636.747,24	0,78%	0,14p.p.
Setembro	R\$ 466.190.788,60	R\$ 472.876.531,26	0,67%	R\$ 2.724.514,71	0,60%	-0,06p.p.
Outubro	R\$ 472.876.531,26	R\$ 468.441.183,28	0,65%	R\$ 2.385.531,22	0,49%	-0,16p.p.

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

Novembro	R\$ 468.441.183,28	R\$ 469.242.994,96	0,69%	R\$ 8.267.075,09	1,74%	1,05p.p.
Dezembro	R\$ 469.242.994,96	R\$ 451.013.349,09	0,97%	R\$ 6.352.704,64	1,37%	0,40p.p.
Total	R\$ 469.242.994,96	R\$ 451.013.349,09	9,85%	R\$ 59.677.468,23	13,80%	3,95p.p.
2022 IPCA + 5.04% a.a.						
Janeiro	R\$ 348.776.764,89	R\$ 365.109.422,11	0,95%	R\$ 2.417.791,22	0,66%	-0,29p.p.
Fevereiro	R\$ 365.109.422,11	R\$ 368.188.294,87	1,42%	R\$ 2.929.120,55	0,79%	-0,63p.p.
Março	R\$ 368.188.294,87	R\$ 376.735.068,54	2,03%	R\$ 5.637.633,12	1,48%	-0,55p.p.
Abril	R\$ 376.735.068,54	R\$ 380.688.662,70	1,47%	R\$ 2.854.946,59	0,75%	-0,72p.p.
Maiο	R\$ 380.688.662,70	R\$ 389.233.828,94	0,88%	R\$ 3.702.652,94	0,95%	0,07p.p.
Junho	R\$ 389.233.828,94	R\$ 389.527.050,85	1,08%	R\$ 838.240,71	0,21%	-0,87p.p.
Julho	R\$ 389.527.050,85	R\$ 380.109.764,29	-0,27%	R\$ 2.347.298,13	0,53%	0,80p.p.
Agosto	R\$ 380.109.764,29	R\$ 386.990.551,70	0,05%	R\$ 3.889.945,97	1,03%	0,98p.p.
Setembro	R\$ 386.990.551,70	R\$ 394.013.580,02	0,12%	R\$ 3.412.472,05	0,87%	0,75p.p.
Outubro	R\$ 394.013.580,02	R\$ 403.847.400,44	1,00%	R\$ 4.725.309,87	1,19%	0,19p.p.
Novembro	R\$ 403.847.400,44	R\$ 406.705.937,27	0,82%	R\$ 160.317,67	0,03%	-0,79p.p.
Dezembro	R\$ 406.705.937,27	R\$ 409.976.985,53	1,03%	R\$ 3.961.081,07	0,95%	-0,08p.p.
Total	R\$ 406.705.937,27	R\$ 409.976.985,53	11,12%	R\$ 36.876.809,89	9,84%	-1,28p.p.

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

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,80%	6,38%	9,36%	23,79%	34,17%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,38%	3,25%	4,47%	10,81%	15,32%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	-	13,67%	-	24,04%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	-	13,40%	-	23,70%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	8,61%	-	15,32%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,61%	6,46%	8,98%	20,58%	26,93%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	-	7,27%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,52%	4,59%	7,65%	21,44%	31,51%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,81%	6,78%	9,79%	23,56%	33,92%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,38%	5,14%	8,21%	20,61%	29,10%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-0,69%	0,63%	5,37%	15,74%	20,66%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	-	-	-	-	3,82%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	8,34%	-	15,03%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-0,32%	40,56%	51,31%	81,77%	25,48%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,32%	3,70%	8,19%	23,58%	26,19%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	10,32%	-	15,54%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	-	7,23%	10,74%	22,98%	31,84%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	-	-	-	-	8,71%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	10,27%	-	15,32%
BB TP IPCA I FI RF...	19.303.793/0001-46	-	-	-	-	9,39%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	-	-	-	10,16%

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.

CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	13.058.816/0001-18	-	-	-2,56%	-	3,41%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	-1,08%	0,99%	7,00%	-	7,97%
BB INSTITUCIONAL FI...	02.296.928/0001-90	0,83%	8,40%	11,66%	25,24%	32,10%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS...	20.716.161/0001-93	-98,52%	-98,94%	-99,22%	-99,57%	-99,72%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-3,30%	-1,46%	12,56%	18,78%	30,65%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,71%	6,65%	9,77%	25,08%	34,46%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	32.972.942/0001-28	1,06%	8,02%	11,35%	-	14,53%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,74%	6,13%	9,45%	23,16%	29,51%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA...	35.536.532/0001-22	0,72%	6,26%	8,97%	22,23%	32,79%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	0,83%	7,97%	10,95%	25,25%	36,49%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	0,62%	5,43%	7,55%	18,67%	25,92%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	44.683.343/0001-73	-	-0,72%	16,70%	7,89%	19,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	-	7,74%	11,28%	23,62%	23,59%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO...	44.345.473/0001-04	-	7,48%	11,92%	-	22,04%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...	46.134.117/0001-69	-0,56%	1,03%	5,27%	16,89%	17,47%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	0,30%	3,90%	7,25%	19,41%	19,47%
ITÁLIA FIDC...	13.990.000/0001-28	0,84%	6,87%	193,69%	188,86%	74,05%
FIDC MULTISETORIAL MASTER...	12.138.813/0001-21	-7,42%	16,71%	-80,38%	450,64%	25,93%
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	73.899.759/0001-21	-	-	-3,73%	-	1,56%
BBIF MASTER FIDC LP	11.003.181/0001-26	-0,61%	-4,25%	-5,76%	13,90%	7,88%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	7,81%	11,39%	-	14,61%
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FUNDO DE...	09.215.250/0001-13	0,83%	7,90%	10,91%	-	14,68%
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY...	43.120.902/0001-74	-4,38%	2,51%	3,00%	-	-0,36%

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.

PÁTRIA INFRAESTRUTURA V...	52.281.935/0001-97	-3,73%	-92,14%	-	-	-92,14%
KINEA EQUITY INFRA...	49.723.694/0001-84	-5,93%	117,74%	-	-	117,74%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	1,04%	3,13%	-	-	3,13%
VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER B...	42.847.134/0001-92	-5,42%	16,85%	-	-	16,85%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS...	54.518.391/0001-60	0,50%	2,25%	-	-	2,25%
RIO BRAVO PROTEÇÃO...	55.274.339/0001-78	-0,16%	5,89%	-	-	5,89%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA...	49.430.776/0001-30	-12,74%	-31,73%	-	-	-31,73%

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				
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (NaN%)