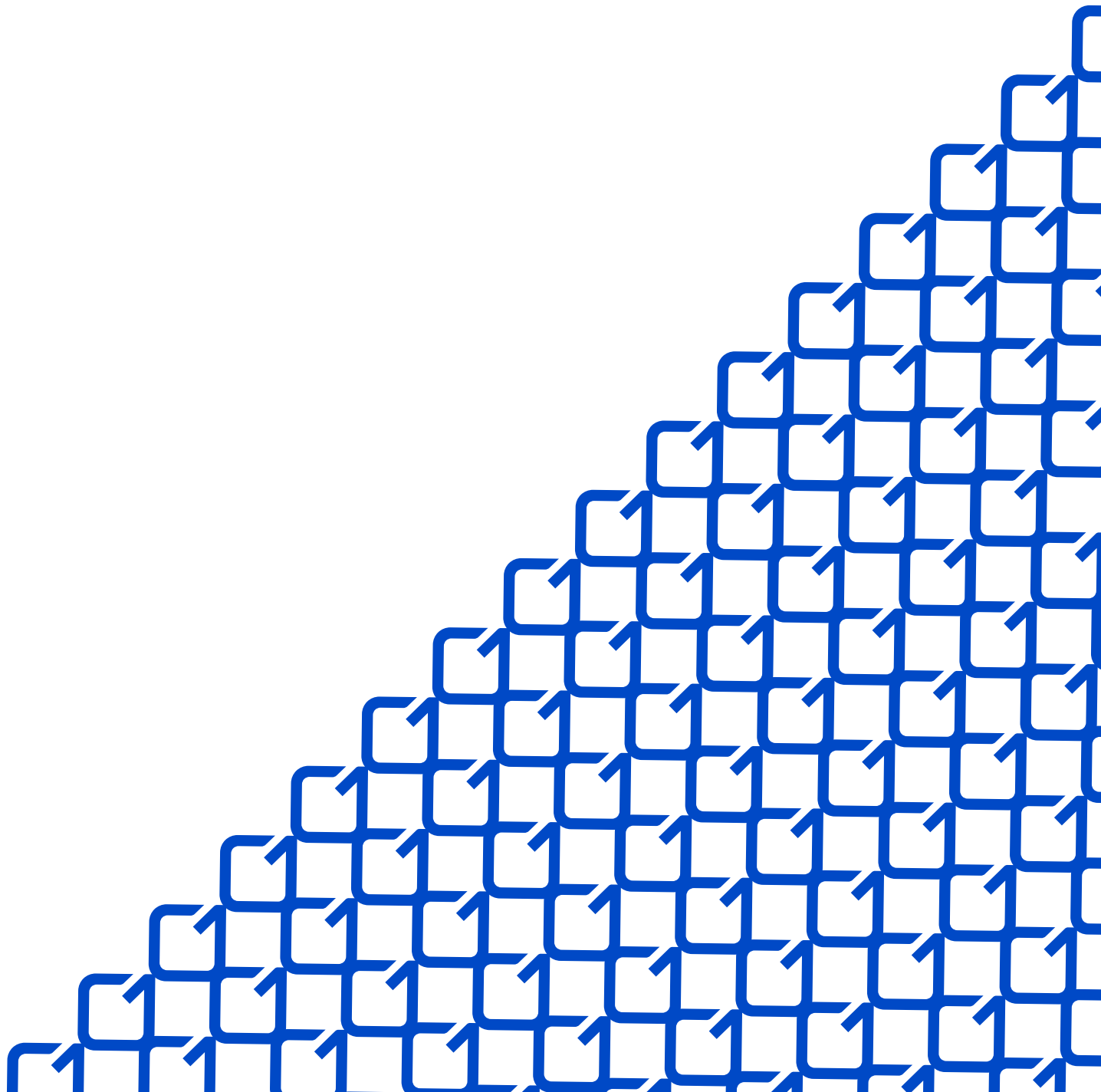




IPC



Janeiro/2025



Patrimônio R\$ 608.460.563,63	Rentabilidade Mês 1,12% Acum. 1,12%	Meta Mês 0,59% Acum. 0,59%	Gap Mês 0,53p.p. Acum. 0,53p.p.	VaR_{1,252} 0,26%
---	--	---	--	---

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



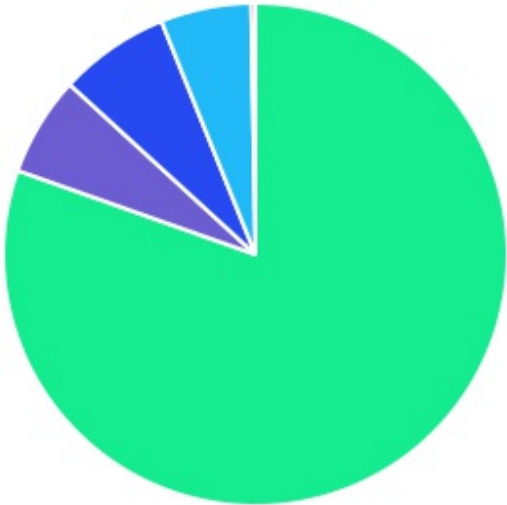
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS TÚBlicos FUND...	R\$ 27.219.934,61	4,47%	D+2	7, I "b"	R\$ 322.239,55	1,20%	0,15%
BANESTES INVESTIMENTO PUBLICO AUTOMÁ...	R\$ 6.751.485,44	1,11%	D+0	7, I "b"	R\$ 34.835,53	0,10%	1,70%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 58.305.839,91	9,58%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.442.166,22	2,54%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 18.984.123,64	3,12%	D+0	7, I "b"	R\$ 285.136,79	1,52%	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 6.381.042,33	1,05%	D+0	7, I "b"	R\$ 341.765,08	2,56%	0,20%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI R...	R\$ 9.182.588,10	1,51%	D+0	7, I "b"	R\$ 110.379,95	1,22%	0,20%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	R\$ 21.807.532,16	3,58%	D+3	7, III "a"	R\$ 229.630,85	1,06%	0,50%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERE...	R\$ 29.018.903,20	4,77%	D+0	7, III "a"	R\$ 313.536,45	1,06%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 4.950.281,15	0,81%	D+0	7, III "a"	R\$ 53.710,17	1,10%	0,20%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FUNDO DE IN...	R\$ 5.845.880,21	0,96%	D+2	7, III "a"	R\$ 171.062,79	3,01%	0,90%
BANESTES DIVIDENDOS FIC DE FIA	R\$ 819.362,85	0,13%	D+6	8, I	R\$ 27.787,66	3,51%	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 8.133.226,74	1,34%	D+3	8, I	R\$ 221.277,42	2,80%	1,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 16.591.663,85	2,73%	D+15	8, I	R\$ 647.442,39	4,06%	2,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP...	R\$ 2.004.960,11	0,33%	D+32	8, I	R\$ 93.151,22	4,87%	1,72%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	R\$ 1.207.075,00	0,20%	D+29	8, I	R\$ 44.664,95	3,84%	2,00%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 3.785.413,77	0,62%	D+3	8, I	R\$ 209.777,14	5,87%	2,00%
QLZ MOS FIA	R\$ 3.176.028,25	0,52%	D+10	8, I	R\$ 105.222,34	3,43%	2,00%
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC DE FI EM AÇ...	R\$ 3.254.100,73	0,53%	3	8, I	R\$ 146.511,57	4,71%	1,50%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	R\$ 1.605.062,69	0,26%	D+5	9, II	R\$ -11.985,87	-0,74%	0,08%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRON...	R\$ 6.740.095,71	1,11%	D+5	9, II	R\$ -94.781,51	-1,39%	0,30%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOB...	R\$ 2.189.705,00	0,36%	D+4	9, II	R\$ -23.909,24	-1,08%	0,85%
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO ...	R\$ 2.304.956,22	0,38%	D+6	9, II	R\$ -20.947,29	-0,90%	0,80%

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.

GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO E...	R\$ 2.947.371,67	0,48%	D+6	9, II	R\$ 104.910,14	3,69%	0,80%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 27.401.756,05	4,50%	D+3	9, III	R\$ -1.224.988,30	-4,28%	0,70%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO...	R\$ 8.542.285,10	1,40%	D+1	10, I	R\$ 219.727,82	2,64%	0,80%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIM...	R\$ 11.220.296,61	1,84%	D+15	10, I	R\$ 151.778,00	1,37%	1,50%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II ...	R\$ 5.824.852,90	0,96%	D+3	10, I	R\$ 51.171,35	0,89%	1,20%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 9.760.375,06	1,60%	3	10, I	R\$ 235.738,66	2,48%	2,00%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	R\$ 1.675.000,00	0,28%	-	11	R\$ 12.250,00	0,73%	1,20%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 300.814.614,56	49,44%	-	7, I "a"	R\$ 2.470.249,55	0,83%	-
Total investimentos	R\$ 608.445.813,62	100.00%			R\$ 6.669.511,38	1,12%	
Disponibilidade	R\$ 14.750,01	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 608.460.563,63	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	80,41%	R\$ 489.262.225,31	
Exterior	7,10%	R\$ 43.188.947,34	
Renda Variável	6,41%	R\$ 38.971.831,30	
Estruturados	5,81%	R\$ 35.347.809,67	
Fundos Imobiliários	0,28%	R\$ 1.675.000,00	
Total	100,00%	R\$ 608.445.813,62	



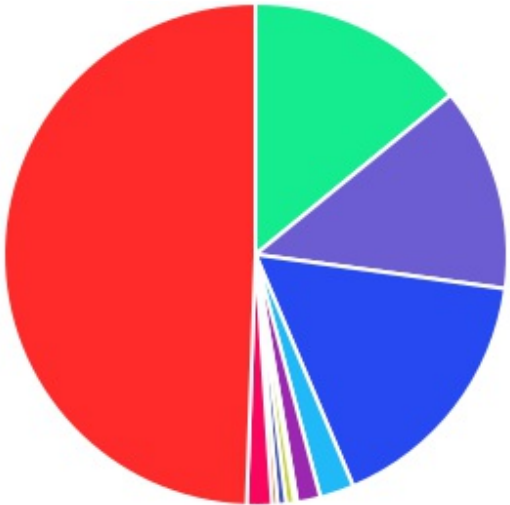
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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 "	49,44%	R\$ 300.814.614,56	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	20,84%	R\$ 126.825.014,03	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	10,13%	R\$ 61.622.596,72	
Artigo 8º, Inciso I	6,41%	R\$ 38.971.831,30	
Artigo 10, Inciso I	5,81%	R\$ 35.347.809,67	
Artigo 9º, Inciso III	4,50%	R\$ 27.401.756,05	
Artigo 9º, Inciso II	2,59%	R\$ 15.787.191,29	
Artigo 11	0,28%	R\$ 1.675.000,00	
Total	100,00%	R\$ 608.445.813,62	



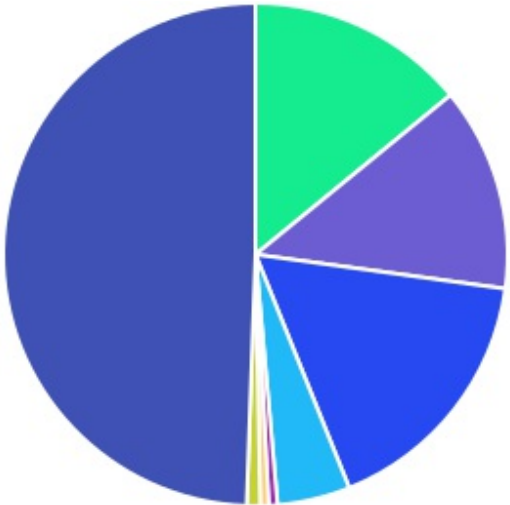
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	49,44%	R\$ 300.814.614,56	
CAIXA DISTRIBUIDORA	16,49%	R\$ 100.308.715,79	
BANESTES DTVM	14,07%	R\$ 85.617.218,26	
BB GESTAO	13,10%	R\$ 79.734.506,20	
RIO BRAVO	2,19%	R\$ 13.345.733,11	
ICATU VANGUARDA	1,60%	R\$ 9.760.375,06	
PLURAL INVESTIMENTOS	1,49%	R\$ 9.037.741,66	
BANCO J. SAFRA	0,53%	R\$ 3.254.100,73	
MOS GESTÃO	0,52%	R\$ 3.176.028,25	
SCHRODER INVESTMENT	0,36%	R\$ 2.189.705,00	
AZ QUEST	0,20%	R\$ 1.207.075,00	
Total	100,00%	R\$ 608.445.813,62	



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	49,44%	R\$ 300.814.614,56	
CAIXA ECONOMICA	16,76%	R\$ 101.983.715,79	
BANESTES DTVM	14,07%	R\$ 85.617.218,26	
BB GESTAO	13,10%	R\$ 79.734.506,20	
BEM - DISTRIBUIDORA	4,67%	R\$ 28.392.550,19	
BANCO BNP PARIBAS	0,86%	R\$ 5.252.327,89	
INTRAG DTVM	0,56%	R\$ 3.396.780,00	
SAFRA SERVIÇOS	0,53%	R\$ 3.254.100,73	
Total	100,00%	R\$ 608.445.813,62	



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	49,44%	R\$ 300.814.614,56	
CDI	12,12%	R\$ 73.748.498,56	
IRF-M	10,63%	R\$ 64.686.882,24	
IBOVESPA	7,35%	R\$ 44.700.808,40	
GLOBAL BDRX	4,50%	R\$ 27.401.756,05	
IRF-M 1	4,47%	R\$ 27.219.934,61	
IMA Geral ex-C	3,12%	R\$ 18.984.123,64	
MSCI World	2,59%	R\$ 15.787.191,29	
S&P 500	2,36%	R\$ 14.367.138,00	
IMA-B	1,51%	R\$ 9.182.588,10	
IPCA	1,24%	R\$ 7.520.880,21	
IDIV	0,46%	R\$ 2.824.322,96	
SMLL	0,20%	R\$ 1.207.075,00	
Total	100,00%	R\$ 608.445.813,62	



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	50,95%	R\$ 309.997.202,66	
0 a 30 dias	48,72%	R\$ 296.443.650,85	
31 a 180 dias	0,33%	R\$ 2.004.960,11	
Total	100,00%	R\$ 608.445.813,62	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 300.814.614,56	49.44%	40,00%	60,00%	80,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 126.825.014,03	20.84%	5,00%	10,00%	50,00%
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"	75%	R\$ 61.622.596,72	10.13%	0,00%	5,00%	40,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	75%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	15,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	10,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 489.262.225,31	80,41%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	45%	R\$ 38.971.831,30	6.41%	2,00%	8,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	45%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 38.971.831,30	6,41%			
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%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 15.787.191,29	2.59%	0,00%	3,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 27.401.756,05	4.50%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 43.188.947,34	7,10%			

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.

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	15%	R\$ 35.347.809,67	5.81%	0,00%	4,00%	15,00%
FI em Participações - 10, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 35.347.809,67	5,81%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	15%	R\$ 1.675.000,00	0.28%	0,00%	1,00%	4,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.675.000,00	0,28%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 608.445.813,62	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
2025			IPCA + 5.32% a.a.			
Janeiro	R\$ 597.457.870,24	R\$ 608.460.563,63	0,59%	R\$ 6.669.511,38	1,12%	0,53p.p.
Total	R\$ 597.457.870,24	R\$ 608.460.563,63	0,59%	R\$ 6.669.511,38	1,12%	0,53p.p.
2024			IPCA + 5.08% a.a.			
Janeiro	R\$ 500.731.407,38	R\$ 506.461.633,92	0,83%	R\$ 2.316.761,67	0,46%	-0,37p.p.
Fevereiro	R\$ 506.461.633,92	R\$ 515.948.580,82	1,24%	R\$ 6.142.746,54	1,24%	-0,00p.p.
Março	R\$ 515.948.580,82	R\$ 523.038.380,36	0,57%	R\$ 3.790.189,18	0,71%	0,14p.p.
Abril	R\$ 523.038.380,36	R\$ 526.261.606,26	0,79%	R\$ -1.539.639,07	-0,29%	-1,08p.p.
Maiο	R\$ 526.261.606,26	R\$ 536.924.473,62	0,87%	R\$ 4.406.718,05	0,86%	-0,02p.p.
Junho	R\$ 536.924.473,62	R\$ 543.518.963,11	0,62%	R\$ 5.917.954,65	1,08%	0,45p.p.
Julho	R\$ 543.518.963,11	R\$ 554.504.775,13	0,79%	R\$ 6.000.312,11	1,10%	0,31p.p.
Agosto	R\$ 554.504.775,13	R\$ 568.428.919,14	0,39%	R\$ 7.442.555,77	1,36%	0,97p.p.
Setembro	R\$ 568.428.919,14	R\$ 572.149.089,30	0,85%	R\$ 444.119,03	0,06%	-0,80p.p.
Outubro	R\$ 572.149.089,30	R\$ 582.237.869,24	0,97%	R\$ 5.410.583,31	0,94%	-0,04p.p.
Novembro	R\$ 582.237.869,24	R\$ 592.240.003,01	0,80%	R\$ 5.407.269,30	0,97%	0,16p.p.
Dezembro	R\$ 592.240.003,01	R\$ 597.457.870,24	0,93%	R\$ 132.128,13	-0,01%	-0,95p.p.
Total	R\$ 592.240.003,01	R\$ 597.457.870,24	10,16%	R\$ 45.871.698,67	8,79%	-1,37p.p.
2023			IPCA + 5.19% a.a.			
Janeiro	R\$ 403.460.142,83	R\$ 408.517.457,69	0,95%	R\$ 5.879.090,45	1,44%	0,49p.p.
Fevereiro	R\$ 408.517.457,69	R\$ 416.037.522,14	1,26%	R\$ 290.586,46	0,09%	-1,17p.p.
Março	R\$ 416.037.522,14	R\$ 419.203.813,17	1,13%	R\$ 4.339.005,36	1,02%	-0,11p.p.
Abril	R\$ 419.203.813,17	R\$ 435.379.990,82	1,03%	R\$ 3.644.805,06	0,86%	-0,17p.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.

Maio	R\$ 435.379.990,82	R\$ 440.494.498,16	0,65%	R\$ 7.917.233,34	1,83%	1,18p.p.
Junho	R\$ 440.494.498,16	R\$ 452.969.421,09	0,34%	R\$ 8.567.166,85	1,92%	1,58p.p.
Julho	R\$ 452.969.421,09	R\$ 458.906.655,16	0,54%	R\$ 4.961.807,40	1,09%	0,55p.p.
Agosto	R\$ 458.906.655,16	R\$ 462.472.403,42	0,65%	R\$ 1.084.572,74	0,25%	-0,40p.p.
Setembro	R\$ 462.472.403,42	R\$ 467.219.071,96	0,68%	R\$ 741.147,32	0,14%	-0,54p.p.
Outubro	R\$ 467.219.071,96	R\$ 469.419.193,73	0,66%	R\$ -828.649,61	-0,18%	-0,84p.p.
Novembro	R\$ 469.419.193,73	R\$ 484.897.773,43	0,70%	R\$ 12.064.364,98	2,59%	1,88p.p.
Dezembro	R\$ 484.897.773,43	R\$ 500.731.407,38	0,98%	R\$ 8.914.155,40	1,80%	0,82p.p.
Total	R\$ 484.897.773,43	R\$ 500.731.407,38	10,05%	R\$ 57.575.285,77	13,60%	3,55p.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 FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	-	-	0,32%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,10%	1,10%	11,02%	25,23%	26,64%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,52%	1,52%	7,18%	21,28%	22,54%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	-	-	-	-	9,91%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	-	-	5,25%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	18.598.288/0001-03	-	-	10,82%	-	19,26%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-4,28%	-4,28%	54,05%	92,90%	101,22%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	2,54%	2,54%	3,54%	19,80%	20,78%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	-	-	-	-	10,71%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	-	-	10,74%	-	19,17%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	-	-	10,84%	-	19,29%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	2,56%	2,56%	3,50%	20,13%	21,18%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	4,87%	4,87%	2,04%	18,20%	22,37%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS...	17.098.794/0001-70	0,73%	0,73%	-12,98%	26,87%	-1,82%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC...	14.507.699/0001-95	-	-	-	-	1,34%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	2,64%	2,64%	29,85%	65,12%	75,90%
BB INFLAÇÃO FI...	14.091.645/0001-91	-	-	-	-	1,33%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	18.270.783/0001-99	2,80%	2,80%	-1,04%	10,10%	13,76%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	-	-	-	-	3,35%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-	11,72%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA...	34.660.276/0001-18	1,37%	1,37%	0,26%	12,05%	13,31%

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	11.628.883/0001-03	-	-	13,15%	-	14,67%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	28.578.936/0001-13	-1,39%	-1,39%	33,98%	33,70%	34,97%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-	-	-1,45%	-	-4,88%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	4,06%	4,06%	-1,83%	18,57%	22,49%
GENIAL MS US...	37.331.365/0001-09	3,69%	3,69%	91,25%	123,00%	148,39%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC...	11.392.165/0001-72	3,84%	3,84%	3,29%	12,44%	15,42%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	09.594.596/0001-70	-	-	4,43%	-	14,66%
BANESTES BTG PACTUAL...	08.018.849/0001-02	-	-	-	-	10,41%
BANESTES LIQUIDEZ FI...	20.230.719/0001-26	1,06%	1,06%	10,69%	23,40%	23,86%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	30.378.445/0001-70	1,06%	1,06%	7,94%	19,93%	20,22%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES...	37.308.394/0001-50	-1,08%	-1,08%	34,15%	51,75%	54,40%
BANESTES INVESTIMENTO PUBLICO...	36.347.706/0001-71	0,10%	0,10%	2,34%	5,91%	6,19%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS...	19.769.046/0001-06	1,22%	1,22%	0,22%	15,13%	15,45%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FUNDO DE...	50.533.505/0001-90	3,01%	3,01%	13,46%	-	17,22%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO...	21.005.667/0001-57	1,20%	1,20%	9,67%	23,78%	25,23%
BANESTES DIVIDENDOS FIC DE FIA	35.998.413/0001-91	3,51%	3,51%	-17,01%	-9,71%	-8,08%
BB SCHRODER INVESTIMENTO...	17.431.816/0001-72	-0,74%	-0,74%	44,42%	65,62%	67,44%
GENIAL MS GLOBAL...	37.331.342/0001-02	-0,90%	-0,90%	29,55%	44,60%	44,10%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II...	46.502.976/0001-63	0,89%	0,89%	0,09%	13,29%	15,46%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	5,87%	5,87%	-	-	-6,16%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM...	35.637.151/0001-30	2,48%	2,48%	-	-	-2,40%
QLZ MOS FIA	29.045.353/0001-90	3,43%	3,43%	-	-	-11,65%
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB...	02.097.252/0001-06	4,71%	4,71%	-	-	-4,29%

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. COMPRA ATUAL		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2035	15/05/35	30/12/22	975	3.951,21	4.393,35	CURVA 6,24%	R\$ 3.852.433,18	R\$ 4.283.520,61	R\$ 36.731,84 (0,86%)
NTN-B 2035	15/05/35	30/12/22	3155	4.109,35	4.546,04	CURVA 5,77%	R\$ 12.965.008,58	R\$ 14.342.769,88	R\$ 117.499,13 (0,83%)
NTN-B 2035	15/05/35	30/12/22	912	4.147,58	4.582,79	CURVA 5,66%	R\$ 3.782.595,63	R\$ 4.179.501,17	R\$ 33.856,17 (0,82%)
NTN-B 2035	15/05/35	30/12/22	1560	4.243,45	4.674,65	CURVA 5,39%	R\$ 6.619.777,95	R\$ 7.292.461,31	R\$ 57.457,30 (0,79%)
NTN-B 2035	15/05/35	30/12/22	730	4.071,59	4.509,69	CURVA 5,88%	R\$ 2.972.260,86	R\$ 3.292.070,20	R\$ 27.261,95 (0,84%)
NTN-B 2035	15/05/35	21/08/24	2980	4.372,60	4.447,14	CURVA 6,07%	R\$ 13.030.349,10	R\$ 13.252.485,40	R\$ 111.832,75 (0,85%)
NTN-B 2035	15/05/35	30/12/22	2475	3.984,47	4.638,64	CURVA 5,50%	R\$ 9.861.566,28	R\$ 11.480.642,07	R\$ 91.448,40 (0,80%)
NTN-B 2035	15/05/35	30/12/22	1820	3.951,21	4.393,35	CURVA 6,24%	R\$ 7.191.208,61	R\$ 7.995.905,15	R\$ 68.566,13 (0,86%)
NTN-B 2035	15/05/35	30/12/22	925	4.044,42	4.483,48	CURVA 5,96%	R\$ 3.741.090,63	R\$ 4.147.222,95	R\$ 34.613,86 (0,84%)
NTN-B 2040	15/08/40	07/07/23	834	4.495,96	4.806,03	CURVA 5,40%	R\$ 3.749.634,05	R\$ 4.008.228,23	R\$ 31.615,69 (0,80%)
NTN-B 2040	15/08/40	03/03/23	690			CURVA	R\$ 2.687.071,49	R\$ 3.009.567,15	R\$ 26.249,16 (0,88%)

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

				3.894,31	4.361,69	6,42%			
NTN-B 2040	15/08/40	03/03/23	70	3.894,31	4.361,69	CURVA 6,42%	R\$ 272.601,45	R\$ 305.318,40	R\$ 2.662,96 (0,88%)
NTN-B 2040	15/08/40	03/03/23	200	3.894,31	4.361,69	CURVA 6,42%	R\$ 778.861,30	R\$ 872.338,30	R\$ 7.608,45 (0,88%)
NTN-B 2040	15/08/40	10/02/23	1045	3.873,12	4.369,83	CURVA 6,40%	R\$ 4.047.414,98	R\$ 4.566.476,46	R\$ 39.750,34 (0,88%)
NTN-B 2040	15/08/40	27/02/23	480	3.924,51	4.402,63	CURVA 6,32%	R\$ 1.883.763,73	R\$ 2.113.261,44	R\$ 18.258,18 (0,87%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	2490	4.166,56	4.615,69	CURVA 5,82%	R\$ 10.374.724,81	R\$ 11.493.080,28	R\$ 94.619,98 (0,83%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	100	4.321,86	4.773,56	CURVA 5,47%	R\$ 432.186,02	R\$ 477.355,62	R\$ 3.792,78 (0,80%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	878	4.321,86	4.773,56	CURVA 5,47%	R\$ 3.794.593,24	R\$ 4.191.182,41	R\$ 33.300,65 (0,80%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	602	4.321,86	4.773,56	CURVA 5,47%	R\$ 2.601.759,83	R\$ 2.873.680,87	R\$ 22.832,56 (0,80%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	50	4.227,71	4.677,95	CURVA 5,68%	R\$ 211.385,45	R\$ 233.897,34	R\$ 1.898,50 (0,82%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	365	4.227,71	4.677,95	CURVA 5,68%	R\$ 1.543.113,76	R\$ 1.707.450,60	R\$ 13.859,02 (0,82%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	140	4.223,30	4.673,46	CURVA	R\$ 591.262,01	R\$ 654.284,67	R\$ 5.316,16 (0,82%)

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.

						5,69%			
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	202	4.227,71	4.677,95	CURVA 5,68%	R\$ 853.997,20	R\$ 944.945,26	R\$ 7.669,92 (0,82%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	35	4.223,30	4.673,46	CURVA 5,69%	R\$ 147.815,50	R\$ 163.571,16	R\$ 1.329,04 (0,82%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	2430	4.285,65	4.736,81	CURVA 5,55%	R\$ 10.414.122,05	R\$ 11.510.458,58	R\$ 92.209,14 (0,81%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	665	4.433,13	4.886,19	CURVA 5,23%	R\$ 2.948.032,55	R\$ 3.249.313,36	R\$ 25.173,29 (0,78%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	500	4.115,14	4.563,25	CURVA 5,94%	R\$ 2.057.567,79	R\$ 2.281.626,70	R\$ 19.007,20 (0,84%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	308	4.115,14	4.563,25	CURVA 5,94%	R\$ 1.267.461,76	R\$ 1.405.482,05	R\$ 11.708,44 (0,84%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	22	4.115,14	4.563,25	CURVA 5,94%	R\$ 90.532,98	R\$ 100.391,57	R\$ 836,32 (0,84%)
NTN-B 2040	15/08/40	26/01/23	1000	4.004,73	4.406,75	CURVA 6,31%	R\$ 4.004.732,51	R\$ 4.406.752,03	R\$ 38.038,43 (0,87%)
NTN-B 2040	15/08/40	26/01/23	1860	4.004,73	4.406,75	CURVA 6,31%	R\$ 7.448.802,47	R\$ 8.196.558,78	R\$ 70.751,47 (0,87%)
NTN-B 2040	15/08/40	05/01/23	965	3.963,11	4.400,57	CURVA 6,33%	R\$ 3.824.397,12	R\$ 4.246.548,32	R\$ 36.708,43 (0,87%)
NTN-B 2040	15/08/40	17/04/23	970	4.137,24	4.533,05	CURVA 6,01%	R\$ 4.013.126,25	R\$ 4.397.060,15	R\$ 36.883,02 (0,85%)

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.

IPC							Títulos - Janeiro/2025		
NTN-B 2040	15/08/40	20/11/23	1480	4.388,67	4.695,95	CURVA 5,64%	R\$ 6.495.228,61	R\$ 6.950.009,81	R\$ 56.193,12 (0,82%)
NTN-B 2045	15/05/45	10/05/24	944	4.228,72	4.421,54	CURVA 6,11%	R\$ 3.991.914,72	R\$ 4.173.934,13	R\$ 35.350,06 (0,85%)
NTN-B 2045	15/05/45	16/05/24	607	4.239,24	4.426,47	CURVA 6,10%	R\$ 2.573.215,78	R\$ 2.686.864,52	R\$ 22.732,33 (0,85%)
NTN-B 2045	15/05/45	09/06/23	35	4.369,46	4.699,46	CURVA 5,57%	R\$ 152.931,11	R\$ 164.480,96	R\$ 1.320,40 (0,81%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	975	4.095,92	4.542,03	CURVA 5,87%	R\$ 3.993.520,78	R\$ 4.428.479,59	R\$ 36.640,30 (0,83%)
NTN-B 2045	15/05/45	21/08/24	2985	4.361,16	4.435,35	CURVA 6,08%	R\$ 13.018.061,30	R\$ 13.239.524,74	R\$ 111.824,89 (0,85%)
NTN-B 2045	15/05/45	13/08/24	870	4.423,92	4.506,40	CURVA 5,94%	R\$ 3.848.814,32	R\$ 3.920.565,77	R\$ 32.660,13 (0,84%)
NTN-B 2045	15/05/45	09/07/24	970	4.209,05	4.329,43	CURVA 5,87%	R\$ 4.082.777,27	R\$ 4.199.547,11	R\$ 36.214,09 (0,87%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	488	4.091,03	4.536,91	CURVA 5,88%	R\$ 1.996.424,92	R\$ 2.214.012,88	R\$ 18.334,93 (0,84%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	707	4.527,55	4.991,50	CURVA 5,05%	R\$ 3.200.978,18	R\$ 3.528.993,46	R\$ 26.821,37 (0,77%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	611	4.165,18	4.614,48	CURVA 5,73%	R\$ 2.544.926,43	R\$ 2.819.444,67	R\$ 23.001,10 (0,82%)
						CURVA			

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 2045	15/05/45	30/12/22	177	4.165,18	4.614,48	5,73%	R\$ 737.237,28	R\$ 816.762,20	R\$ 6.663,17 (0,82%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	830	4.130,36	4.578,07	CURVA 5,80%	R\$ 3.428.201,18	R\$ 3.799.800,24	R\$ 31.221,43 (0,83%)
NTN-B 2045	15/05/45	09/06/23	750	4.369,46	4.699,46	CURVA 5,57%	R\$ 3.277.095,42	R\$ 3.524.592,00	R\$ 28.294,15 (0,81%)
NTN-B 2045	15/05/45	16/02/24	1430	4.481,34	4.667,34	CURVA 5,63%	R\$ 6.408.314,39	R\$ 6.674.302,11	R\$ 53.901,61 (0,81%)
NTN-B 2045	15/05/45	05/04/24	893	4.433,91	4.542,03	CURVA 5,87%	R\$ 3.959.478,82	R\$ 4.056.033,10	R\$ 33.558,76 (0,83%)
NTN-B 2050	15/08/50	06/06/24	953	4.301,92	4.465,65	CURVA 6,14%	R\$ 4.099.728,40	R\$ 4.255.760,45	R\$ 36.144,44 (0,86%)
NTN-B 2050	15/08/50	16/12/24	997	4.051,64	4.110,47	CURVA 6,84%	R\$ 4.039.483,42	R\$ 4.098.138,39	R\$ 37.122,29 (0,91%)
NTN-B 2050	15/08/50	09/01/25	5700	3.860,18	3.884,20	CURVA 7,33%	R\$ 22.003.011,50	R\$ 22.139.934,45	R\$ 136.922,95 (0,62%)
NTN-B 2050	15/08/50	07/10/24	2750	4.147,48	4.301,46	CURVA 6,45%	R\$ 11.405.581,60	R\$ 11.829.002,24	R\$ 103.462,74 (0,88%)
NTN-B 2050	15/08/50	06/10/23	1070	4.227,27	4.576,84	CURVA 5,94%	R\$ 4.523.178,98	R\$ 4.897.223,75	R\$ 40.798,82 (0,84%)
NTN-B 2050	15/08/50	06/11/24	986	4.055,31	4.164,86	CURVA 6,72%	R\$ 3.998.535,48	R\$ 4.106.548,65	R\$ 36.821,66 (0,90%)
NTN-B 2050	15/08/50	05/09/24	965	4.202,79	4.392,95	CURVA	R\$ 4.055.694,49	R\$ 4.239.200,57	R\$ 36.472,36 (0,87%)

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

						6,28%			
NTN-B 2050	15/08/50	15/10/24	1400	4.146,86	4.289,91	CURVA 6,47%	R\$ 5.805.608,10	R\$ 6.005.875,05	R\$ 52.642,81 (0,88%)
NTN-B 2055	15/05/55	15/10/24	1710	4.202,54	4.215,61	CURVA 6,46%	R\$ 7.186.338,18	R\$ 7.208.689,72	R\$ 63.119,71 (0,88%)
NTN-B 2060	15/08/60	22/11/24	951	4.106,15	4.196,39	CURVA 6,59%	R\$ 3.904.951,48	R\$ 3.990.764,56	R\$ 35.359,74 (0,89%)
NTN-B 2060	15/08/60	07/10/24	3085	4.116,34	4.269,28	CURVA 6,46%	R\$ 12.698.904,17	R\$ 13.170.720,97	R\$ 115.303,54 (0,88%)
Total Públicos							R\$ 281.485.387,45	R\$ 300.814.614,56	R\$ 2.470.249,55 (0,83%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 281.485.387,45	R\$ 300.814.614,56	R\$ 2.470.249,55 (0,83%)