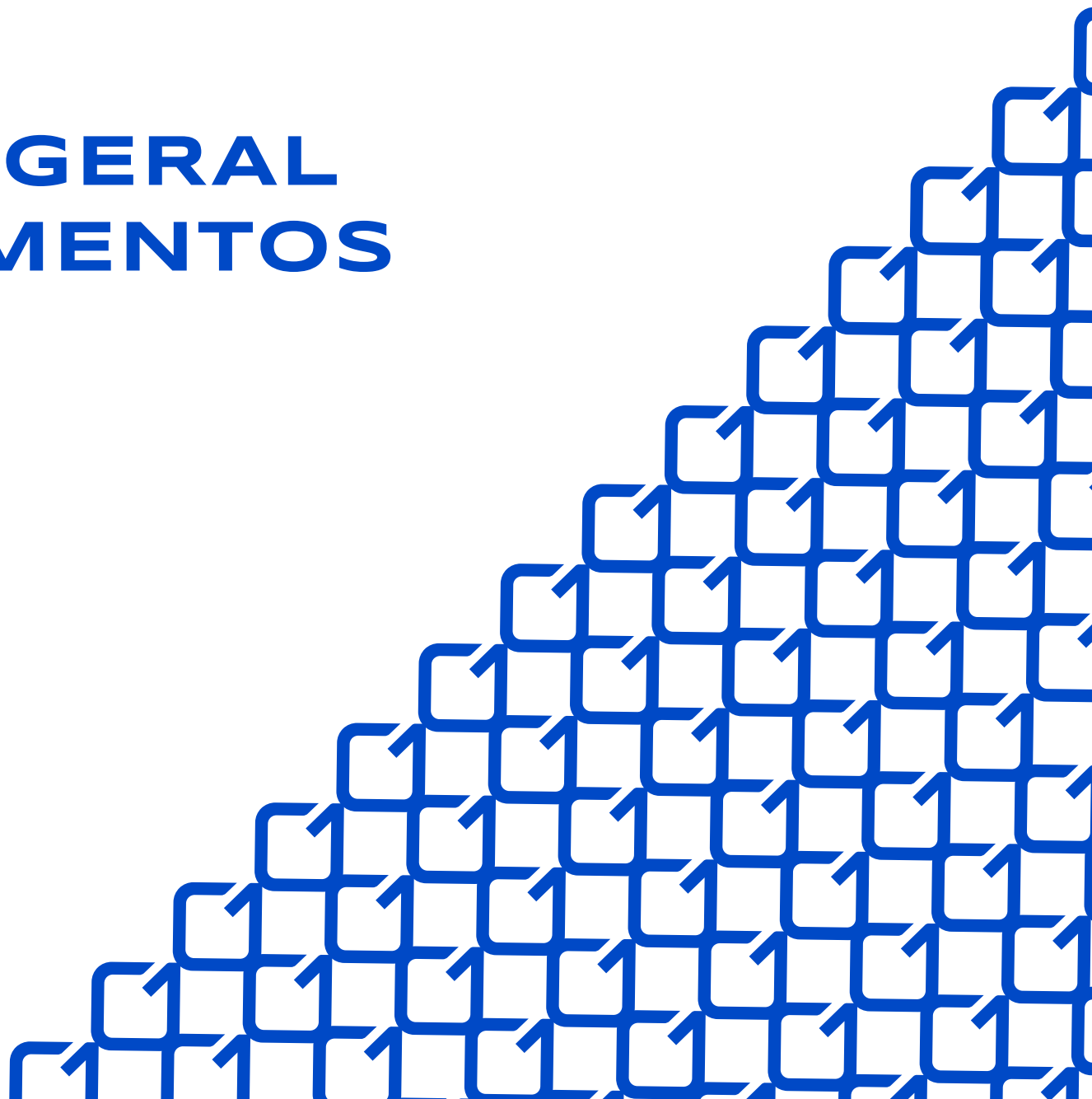


RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Janeiro a Dezembro de 2024

LEMA 



Patrimônio

R\$ 597.457.870,24

Rentabilidade

Mês

-0,01%

Acum.

8,79%

Meta

Mês

0,93%

Acum.

10,16%

Gap

Mês

-0,95p.p.

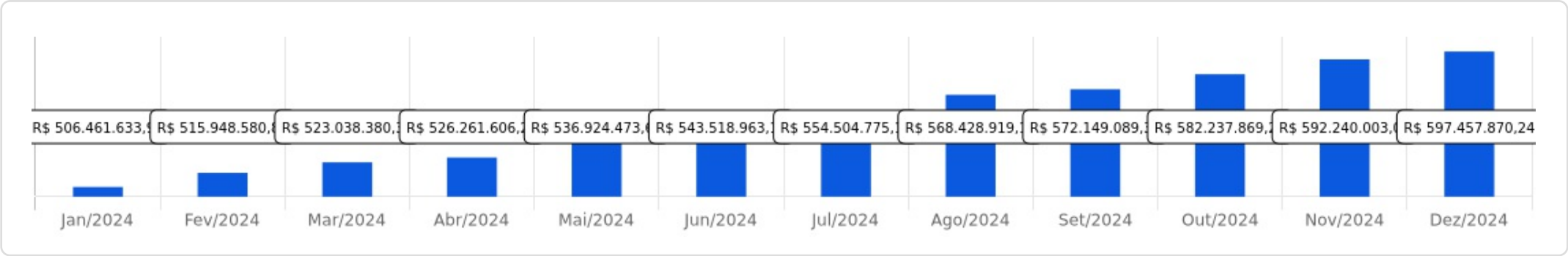
Acum.

-1,37p.p.

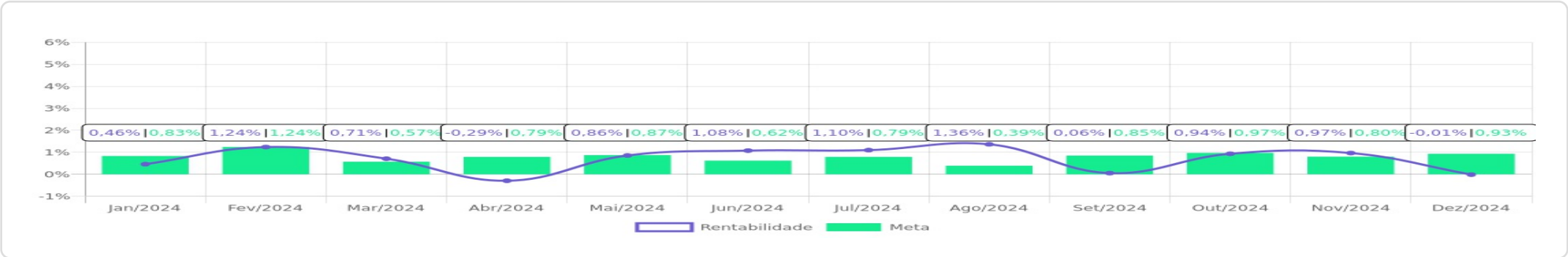
VaR_{1,252}

0,25%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS F...	R\$ 26.897.695,06	4,50%	D+2	-	7, I "b"	R\$ 2.313.340,98	9,33%	0,15%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI R...	R\$ 0,00	0,00%	D+2	-	7, I "b"	R\$ 153.028,31	0,62%	0,20%
BANESTES INVESTIMENTO PUBLICO AUT...	R\$ 6.516.265,88	1,09%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 453.726,17	2,28%	1,70%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 56.863.673,69	9,52%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 1.337.458,45	1,65%	0,20%
BB TP IPCA III FI RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	0	15/08/24	7, I "b"	R\$ 164.697,80	7,25%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 18.698.986,85	3,13%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 1.713.513,08	6,26%	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 24.039.277,25	4,02%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 376.486,31	1,59%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	15/08/24	7, I "b"	R\$ 667.953,90	7,30%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	15/08/24	7, I "b"	R\$ 755.728,89	7,32%	0,20%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS...	R\$ 9.072.208,15	1,52%	D+0	16/08/30	7, I "b"	R\$ -116.962,99	-1,33%	0,20%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	R\$ 21.577.901,31	3,61%	D+3	-	7, III "a"	R\$ 1.503.004,48	7,49%	0,50%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REF...	R\$ 28.575.580,28	4,78%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 1.271.067,42	10,65%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 4.896.570,98	0,82%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 600.905,68	10,88%	0,20%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FUNDO D...	R\$ 5.674.817,42	0,95%	D+2	-	7, III "a"	R\$ 591.894,27	11,61%	0,90%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 824,29	0,03%	1,00%
BANESTES DIVIDENDOS FIC DE FIA	R\$ 791.575,19	0,13%	D+6	-	8, I	R\$ -292.723,03	-21,97%	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 7.911.949,32	1,32%	D+3	-	8, I	R\$ -1.076.743,18	-8,22%	1,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+3	-	8, I	R\$ -345.572,42	-8,77%	1,00%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+3	-	8, I	R\$ 0,00	0,00%	1,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV...	R\$ 15.944.221,46	2,67%	D+15	-	8, I	R\$ -1.431.717,40	-8,24%	2,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS...	R\$ 1.911.808,89	0,32%	D+32	-	8, I	R\$ -115.394,77	-5,69%	1,72%
OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+17	-	8, I	R\$ -200.001,13	-6,05%	2,00%

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

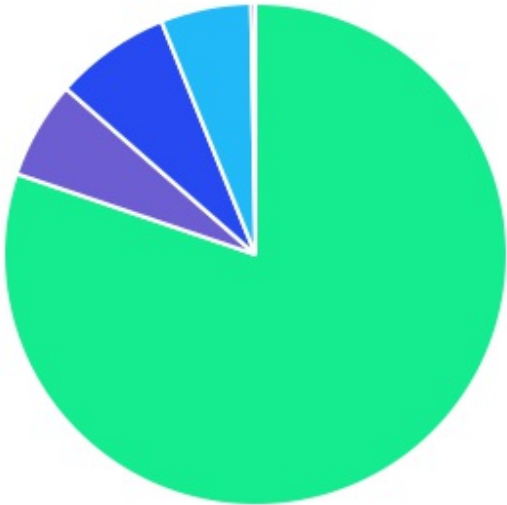


AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	R\$ 1.162.410,05	0,19%	D+29	-	8, I	R\$ -43.263,70	-3,59%	2,00%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 3.575.636,63	0,60%	D+3	-	8, I	R\$ -458.363,37	-11,36%	2,00%
QLZ MOS FIA	R\$ 3.070.805,91	0,51%	D+10	-	8, I	R\$ -524.194,09	-14,58%	2,00%
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC DE FI E...	R\$ 3.107.589,16	0,52%	3	-	8, I	R\$ -292.410,84	-8,60%	1,50%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTER...	R\$ 1.617.048,56	0,27%	D+5	-	9, II	R\$ 554.416,53	52,17%	0,08%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVI...	R\$ 6.834.877,22	1,14%	D+5	-	9, II	R\$ 1.766.297,36	34,85%	0,30%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES G...	R\$ 2.213.614,24	0,37%	D+4	-	9, II	R\$ 625.716,18	39,41%	0,85%
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIME...	R\$ 2.325.903,51	0,39%	D+6	-	9, II	R\$ 627.487,67	36,95%	0,80%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO ...	R\$ 2.842.461,53	0,48%	D+6	-	9, II	R\$ 1.232.871,34	76,60%	0,80%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 28.626.744,35	4,79%	D+3	-	9, III	R\$ 11.615.531,37	68,28%	0,70%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERC...	R\$ 8.322.557,28	1,39%	D+1	-	10, I	R\$ 1.852.966,00	28,64%	0,80%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MUL...	R\$ 11.068.518,61	1,85%	D+15	-	10, I	R\$ -98.372,14	-0,88%	1,50%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICAN...	R\$ 5.773.681,55	0,97%	D+3	-	10, I	R\$ -71.453,84	-1,22%	1,20%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 9.524.636,40	1,59%	3	-	10, I	R\$ -475.363,60	-4,75%	2,00%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	R\$ 1.677.500,00	0,28%	-	-	11	R\$ -148.750,00	-8,44%	1,20%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 276.341.353,50	46,25%	-	-	7, I "a"	R\$ 21.384.068,69	8,02%	-
Total investimentos	R\$ 597.457.870,23	100.00%				R\$ 45.871.698,67	8,79%	
Disponibilidade	R\$ 0,01	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 597.457.870,24	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.

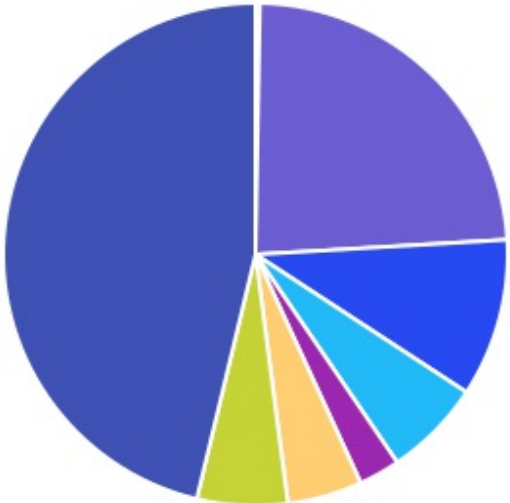


CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	80,20%	R\$ 479.154.330,37	
Exterior	7,44%	R\$ 44.460.649,41	
Renda Variável	6,27%	R\$ 37.475.996,61	
Estruturados	5,81%	R\$ 34.689.393,84	
Fundos Imobiliários	0,28%	R\$ 1.677.500,00	
Total	100,00%	R\$ 597.457.870,23	



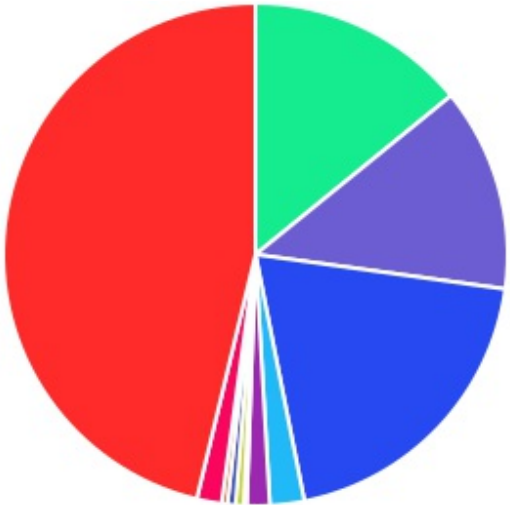
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "a"	46,25%	R\$ 276.341.353,50	
7, I "b"	23,78%	R\$ 142.088.106,88	
7, III "a"	10,16%	R\$ 60.724.869,99	
8, I	6,27%	R\$ 37.475.996,61	
10, I	5,81%	R\$ 34.689.393,84	
9, III	4,79%	R\$ 28.626.744,35	
9, II	2,65%	R\$ 15.833.905,06	
11	0,28%	R\$ 1.677.500,00	
Total	100,00%	R\$ 597.457.870,23	



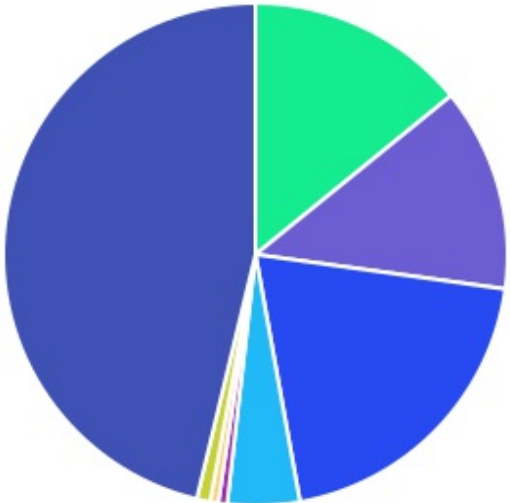
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	46,25%	R\$ 276.341.353,50	
CAIXA DISTRIBUIDORA	19,70%	R\$ 117.684.322,84	
BANESTES DTVM	14,12%	R\$ 84.359.017,72	
BB GESTAO	13,08%	R\$ 78.124.119,77	
RIO BRAVO	2,20%	R\$ 13.125.998,97	
ICATU VANGUARDA	1,59%	R\$ 9.524.636,40	
PLURAL INVESTIMENTOS	1,46%	R\$ 8.744.001,67	
BANCO J. SAFRA	0,52%	R\$ 3.107.589,16	
MOS GESTÃO	0,51%	R\$ 3.070.805,91	
SCHRODER INVESTMENT	0,37%	R\$ 2.213.614,24	
AZ QUEST	0,19%	R\$ 1.162.410,05	
Total	100,00%	R\$ 597.457.870,23	



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.

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	46,25%	R\$ 276.341.353,50	
CAIXA ECONOMICA	19,98%	R\$ 119.361.822,84	
BANESTES DTVM	14,12%	R\$ 84.359.017,72	
BB GESTAO	13,08%	R\$ 78.124.119,77	
BEM - DISTRIBUIDORA	4,62%	R\$ 27.619.577,91	
BANCO BNP PARIBAS	0,87%	R\$ 5.168.365,04	
INTRAG DTVM	0,57%	R\$ 3.376.024,29	
SAFRA SERVIÇOS	0,52%	R\$ 3.107.589,16	
Total	100,00%	R\$ 597.457.870,23	



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.

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	46,25%	R\$ 276.341.353,50	
IRF-M	13,54%	R\$ 80.902.950,94	
CDI	12,16%	R\$ 72.634.837,06	
IBOVESPA	7,22%	R\$ 43.134.838,88	
GLOBAL BDRX	4,79%	R\$ 28.626.744,35	
IRF-M 1	4,50%	R\$ 26.897.695,06	
IMA Geral ex-C	3,13%	R\$ 18.698.986,85	
IPCA	2,75%	R\$ 16.424.525,57	
MSCI World	2,65%	R\$ 15.833.905,06	
S&P 500	2,36%	R\$ 14.096.238,83	
IDIV	0,45%	R\$ 2.703.384,08	
SMLL	0,19%	R\$ 1.162.410,05	
Total	100,00%	R\$ 597.457.870,23	



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.

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	51,91%	R\$ 310.132.499,69	
Acima 2 anos	47,77%	R\$ 285.413.561,65	
31 a 180 dias	0,32%	R\$ 1.911.808,89	
Total	100,00%	R\$ 597.457.870,23	



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.

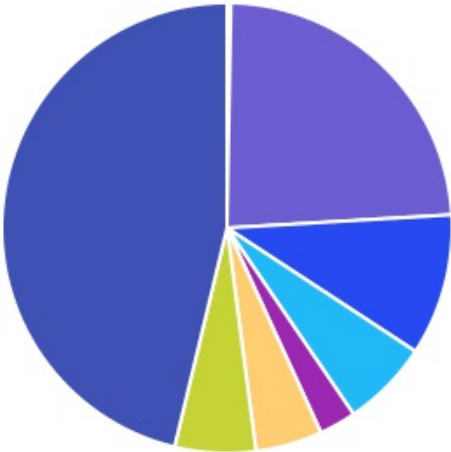
DISTRIBUIÇÃO POR ENQUADRAMENTO

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, bem como aderentes à Política de Investimentos definida para o período.

A maior participação está em Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a" (Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"), que representa 46.25% da carteira, equivalente a R\$ 276,3 Milhões. As demais alocações incluem FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" (FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"), com 23.78%, e FI Renda Fixa - 7, III "a" (FI Renda Fixa - 7, III "a"), com 10.16%.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
7, I "a"	46,25%	R\$ 276.341.353,50	
7, I "b"	23,78%	R\$ 142.088.106,88	
7, III "a"	10,16%	R\$ 60.724.869,99	
8, I	6,27%	R\$ 37.475.996,61	
10, I	5,81%	R\$ 34.689.393,84	
9, III	4,79%	R\$ 28.626.744,35	
9, II	2,65%	R\$ 15.833.905,06	
11	0,28%	R\$ 1.677.500,00	
Total	100,00%	R\$ 597.457.870,23	



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.

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\$ 276.341.353,50	46.25%	30,00%	35,00%	60,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 142.088.106,88	23.78%	20,00%	35,00%	60,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	1,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	1,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	75%	R\$ 60.724.869,99	10.16%	0,00%	6,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	75%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	1,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	1,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	1,00%
Total Renda Fixa		R\$ 479.154.330,37	80,20%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	45%	R\$ 37.475.996,61	6.27%	0,00%	10,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	45%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	1,00%
Total Renda Variável		R\$ 37.475.996,61	6,27%			
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\$ 15.833.905,06	2.65%	0,00%	2,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 28.626.744,35	4.79%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 44.460.649,41	7,44%			
FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	15%	R\$ 34.689.393,84	5.81%	0,00%	4,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	1,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 34.689.393,84	5,81%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	15%	R\$ 1.677.500,00	0.28%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.677.500,00	0,28%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	1,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 597.457.870,23	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 + 5.08% a.a.					
Janeiro	R\$ 500.693.091,00	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.

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 FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	0,03%	0,03%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	5,24%	5,36%	10,88%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	2,36%	3,81%	6,26%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	-
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%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	1,36%	0,28%	1,65%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	-	-	-
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	5,70%	1,46%	7,25%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	5,72%	1,52%	7,32%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	1,37%	0,22%	1,59%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	-3,39%	-2,38%	-5,69%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS...	17.098.794/0001-70	6,74%	-14,23%	-8,44%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC...	14.507.699/0001-95	-	-	-
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	16,70%	10,23%	28,64%
BB INFLAÇÃO FI...	14.091.645/0001-91	-	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	18.270.783/0001-99	-9,36%	1,25%	-8,22%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA...	34.660.276/0001-18	-0,89%	0,01%	-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.

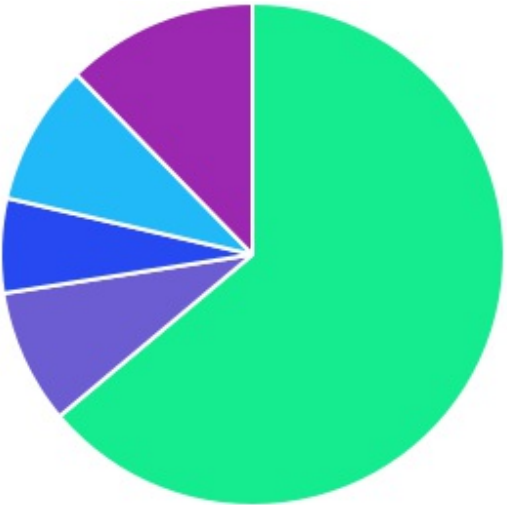


OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	-7,75%	1,84%	-6,05%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	28.578.936/0001-13	22,20%	10,35%	34,85%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-11,11%	2,62%	-8,77%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	-6,86%	-1,48%	-8,24%
GENIAL MS US...	37.331.365/0001-09	13,30%	55,87%	76,60%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC...	11.392.165/0001-72	-5,58%	2,11%	-3,59%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	09.594.596/0001-70	-1,36%	2,01%	0,62%
BANESTES BTG PACTUAL...	08.018.849/0001-02	-	-	-
BANESTES LIQUIDEZ FI...	20.230.719/0001-26	5,42%	4,96%	10,65%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	30.378.445/0001-70	3,71%	3,64%	7,49%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES...	37.308.394/0001-50	24,34%	12,12%	39,41%
BANESTES INVESTIMENTO PUBLICO...	36.347.706/0001-71	0,80%	1,48%	2,28%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS...	19.769.046/0001-06	-0,83%	-0,50%	-1,33%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FUNDO DE...	50.533.505/0001-90	4,89%	6,41%	11,61%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO...	21.005.667/0001-57	4,51%	4,62%	9,33%
BANESTES DIVIDENDOS FIC DE FIA	35.998.413/0001-91	-11,51%	-11,82%	-21,97%
BB SCHRODER INVESTIMENTO...	17.431.816/0001-72	31,18%	16,01%	52,17%
GENIAL MS GLOBAL...	37.331.342/0001-02	17,51%	16,54%	36,95%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II...	46.502.976/0001-63	-3,34%	2,19%	-1,22%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	-4,71%	-6,98%	-11,36%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM...	35.637.151/0001-30	-	-4,75%	-4,75%
QLZ MOS FIA	29.045.353/0001-90	-	-14,58%	-14,58%
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB...	02.097.252/0001-06	-	-8,60%	-8,60%

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.
Exterior	58,57%	R\$ 16.422.320,45	
Renda Fixa	7,94%	R\$ 33.170.735,71	
Estruturados	5,57%	R\$ 1.207.776,42	
Imobiliários	-8,35%	R\$ -148.750,00	
Renda Variável	-11,27%	R\$ -4.780.383,93	
Total	8,79%	R\$ 45.871.698,65	



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	21/08/24	2980	4.372,60	4.409,61	CURVA 6,07%	R\$ 13.030.349,10	R\$ 13.140.652,65	R\$ 494.223,60 (3,79%)
NTN-B 2035	15/05/35	30/12/22	925	4.044,42	4.446,06	CURVA 5,96%	R\$ 3.741.090,63	R\$ 4.112.609,09	R\$ 431.371,91 (11,01%)
NTN-B 2035	15/05/35	30/12/22	2475	3.984,47	4.601,69	CURVA 5,50%	R\$ 9.861.566,28	R\$ 11.389.193,67	R\$ 1.146.228,22 (10,54%)
NTN-B 2035	15/05/35	30/12/22	1820	3.951,21	4.355,68	CURVA 6,24%	R\$ 7.191.208,61	R\$ 7.927.339,02	R\$ 851.686,27 (11,30%)
NTN-B 2035	15/05/35	30/12/22	730	4.071,59	4.472,34	CURVA 5,88%	R\$ 2.972.260,86	R\$ 3.264.808,25	R\$ 340.063,45 (10,93%)
NTN-B 2035	15/05/35	30/12/22	975	3.951,21	4.355,68	CURVA 6,24%	R\$ 3.852.433,18	R\$ 4.246.788,77	R\$ 456.260,51 (11,30%)
NTN-B 2035	15/05/35	30/12/22	1560	4.243,45	4.637,82	CURVA 5,39%	R\$ 6.619.777,95	R\$ 7.235.004,01	R\$ 721.180,80 (10,43%)
NTN-B 2035	15/05/35	30/12/22	3155	4.109,35	4.508,80	CURVA 5,77%	R\$ 12.965.008,58	R\$ 14.225.270,75	R\$ 1.467.430,18 (10,82%)
NTN-B 2035	15/05/35	30/12/22	912	4.147,58	4.545,66	CURVA 5,66%	R\$ 3.782.595,63	R\$ 4.145.645,00	R\$ 423.486,62 (10,71%)
NTN-B 2040	15/08/40	03/03/23	70	3.894,31	4.323,65	CURVA 6,42%	R\$ 272.601,45	R\$ 302.655,44	R\$ 32.531,24 (11,30%)
NTN-B 2040	15/08/40	27/02/23	480			CURVA	R\$ 1.883.763,73	R\$ 2.095.003,26	R\$ 223.323,30 (11,21%)

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.



				3.924,51	4.364,59	6,32%			
NTN-B 2040	15/08/40	10/02/23	1045	3.873,12	4.331,80	CURVA 6,40%	R\$ 4.047.414,98	R\$ 4.526.726,12	R\$ 485.755,26 (11,29%)
NTN-B 2040	15/08/40	20/11/23	1480	4.388,67	4.657,98	CURVA 5,64%	R\$ 6.495.228,61	R\$ 6.893.816,69	R\$ 693.046,15 (10,54%)
NTN-B 2040	15/08/40	07/07/23	834	4.495,96	4.768,12	CURVA 5,40%	R\$ 3.749.634,05	R\$ 3.976.612,54	R\$ 391.210,27 (10,31%)
NTN-B 2040	15/08/40	03/03/23	690	3.894,31	4.323,65	CURVA 6,42%	R\$ 2.687.071,49	R\$ 2.983.317,99	R\$ 320.665,14 (11,30%)
NTN-B 2040	15/08/40	03/03/23	200	3.894,31	4.323,65	CURVA 6,42%	R\$ 778.861,30	R\$ 864.729,85	R\$ 92.946,42 (11,30%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	22	4.115,14	4.525,24	CURVA 5,94%	R\$ 90.532,98	R\$ 99.555,25	R\$ 10.275,55 (10,84%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	202	4.227,71	4.639,98	CURVA 5,68%	R\$ 853.997,20	R\$ 937.275,34	R\$ 94.561,98 (10,58%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	140	4.223,30	4.635,49	CURVA 5,69%	R\$ 591.262,01	R\$ 648.968,51	R\$ 65.532,85 (10,59%)
NTN-B 2040	15/08/40	05/01/23	965	3.963,11	4.362,53	CURVA 6,33%	R\$ 3.824.397,12	R\$ 4.209.839,89	R\$ 448.947,27 (11,21%)
NTN-B 2040	15/08/40	26/01/23	1860	4.004,73	4.368,71	CURVA 6,31%	R\$ 7.448.802,47	R\$ 8.125.807,31	R\$ 865.476,40 (11,20%)
NTN-B 2040	15/08/40	26/01/23	1000	4.004,73	4.368,71	CURVA	R\$ 4.004.732,51	R\$ 4.368.713,60	R\$ 465.309,88 (11,20%)

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.



						6,31%			
NTN-B 2040	15/08/40	17/04/23	970	4.137,24	4.495,03	CURVA 6,01%	R\$ 4.013.126,25	R\$ 4.360.177,13	R\$ 452.754,16 (10,90%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	308	4.115,14	4.525,24	CURVA 5,94%	R\$ 1.267.461,76	R\$ 1.393.773,61	R\$ 143.857,75 (10,84%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	500	4.115,14	4.525,24	CURVA 5,94%	R\$ 2.057.567,79	R\$ 2.262.619,50	R\$ 233.535,30 (10,84%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	665	4.433,13	4.848,33	CURVA 5,23%	R\$ 2.948.032,55	R\$ 3.224.140,07	R\$ 312.253,65 (10,14%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	2430	4.285,65	4.698,87	CURVA 5,55%	R\$ 10.414.122,05	R\$ 11.418.249,44	R\$ 1.138.688,01 (10,45%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	35	4.223,30	4.635,49	CURVA 5,69%	R\$ 147.815,50	R\$ 162.242,12	R\$ 16.383,21 (10,59%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	365	4.227,71	4.639,98	CURVA 5,68%	R\$ 1.543.113,76	R\$ 1.693.591,58	R\$ 170.866,94 (10,58%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	50	4.227,71	4.639,98	CURVA 5,68%	R\$ 211.385,45	R\$ 231.998,84	R\$ 23.406,43 (10,58%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	602	4.321,86	4.735,63	CURVA 5,47%	R\$ 2.601.759,83	R\$ 2.850.848,31	R\$ 282.253,81 (10,38%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	878	4.321,86	4.735,63	CURVA 5,47%	R\$ 3.794.593,24	R\$ 4.157.881,76	R\$ 411.659,20 (10,38%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	2490	4.166,56	4.577,69	CURVA 5,82%	R\$ 10.374.724,81	R\$ 11.398.460,30	R\$ 1.164.264,42 (10,72%)

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 2040	15/08/40	30/12/22	100	4.321,86	4.735,63	CURVA 5,47%	R\$ 432.186,02	R\$ 473.562,84	R\$ 46.886,01 (10,38%)
NTN-B 2045	15/05/45	21/08/24	2985	4.361,16	4.397,89	CURVA 6,08%	R\$ 13.018.061,30	R\$ 13.127.699,85	R\$ 494.202,75 (3,80%)
NTN-B 2045	15/05/45	09/06/23	35	4.369,46	4.661,73	CURVA 5,57%	R\$ 152.931,11	R\$ 163.160,56	R\$ 16.522,12 (10,62%)
NTN-B 2045	15/05/45	16/02/24	1430	4.481,34	4.629,65	CURVA 5,63%	R\$ 6.408.314,39	R\$ 6.620.400,50	R\$ 576.852,17 (9,00%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	177	4.165,18	4.576,83	CURVA 5,73%	R\$ 737.237,28	R\$ 810.099,03	R\$ 83.237,18 (10,78%)
NTN-B 2045	15/05/45	05/04/24	893	4.433,91	4.504,45	CURVA 5,87%	R\$ 3.959.478,82	R\$ 4.022.474,34	R\$ 290.783,00 (7,34%)
NTN-B 2045	15/05/45	09/07/24	970	4.209,05	4.292,10	CURVA 5,87%	R\$ 4.082.777,27	R\$ 4.163.333,02	R\$ 205.523,01 (5,03%)
NTN-B 2045	15/05/45	16/05/24	607	4.239,24	4.389,02	CURVA 6,10%	R\$ 2.573.215,78	R\$ 2.664.132,19	R\$ 169.117,58 (6,57%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	611	4.165,18	4.576,83	CURVA 5,73%	R\$ 2.544.926,43	R\$ 2.796.443,57	R\$ 287.332,88 (10,78%)
NTN-B 2045	15/05/45	13/08/24	870	4.423,92	4.468,86	CURVA 5,94%	R\$ 3.848.814,32	R\$ 3.887.905,64	R\$ 151.175,36 (3,93%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	707	4.527,55	4.953,57	CURVA 5,05%	R\$ 3.200.978,18	R\$ 3.502.172,09	R\$ 337.695,55 (10,10%)
						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	10/05/24	944	4.228,72	4.384,09	6,11%	R\$ 3.991.914,72	R\$ 4.138.584,07	R\$ 387.465,96 (9,71%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	975	4.095,92	4.504,45	CURVA 5,87%	R\$ 3.993.520,78	R\$ 4.391.839,29	R\$ 456.951,16 (10,92%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	488	4.091,03	4.499,34	CURVA 5,88%	R\$ 1.996.424,92	R\$ 2.195.677,95	R\$ 228.653,08 (10,93%)
NTN-B 2045	15/05/45	09/06/23	750	4.369,46	4.661,73	CURVA 5,57%	R\$ 3.277.095,42	R\$ 3.496.297,85	R\$ 354.045,52 (10,62%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	830	4.130,36	4.540,46	CURVA 5,80%	R\$ 3.428.201,18	R\$ 3.768.578,81	R\$ 389.655,75 (10,85%)
NTN-B 2050	15/08/50	15/10/24	1400	4.146,86	4.252,31	CURVA 6,47%	R\$ 5.805.608,10	R\$ 5.953.232,24	R\$ 147.624,14 (2,54%)
NTN-B 2050	15/08/50	06/10/23	1070	4.227,27	4.538,71	CURVA 5,94%	R\$ 4.523.178,98	R\$ 4.856.424,93	R\$ 501.221,45 (10,84%)
NTN-B 2050	15/08/50	05/09/24	965	4.202,79	4.355,16	CURVA 6,28%	R\$ 4.055.694,49	R\$ 4.202.728,21	R\$ 147.033,73 (3,63%)
NTN-B 2050	15/08/50	07/10/24	2750	4.147,48	4.263,83	CURVA 6,45%	R\$ 11.405.581,60	R\$ 11.725.539,50	R\$ 319.957,90 (2,81%)
NTN-B 2050	15/08/50	16/12/24	997	4.051,64	4.073,24	CURVA 6,84%	R\$ 4.039.483,42	R\$ 4.061.016,10	R\$ 21.532,69 (0,53%)
NTN-B 2050	15/08/50	06/06/24	953	4.301,92	4.427,72	CURVA 6,14%	R\$ 4.099.728,40	R\$ 4.219.616,01	R\$ 241.470,51 (5,89%)
NTN-B 2050	15/08/50	06/11/24	986	4.055,31	4.127,51	CURVA	R\$ 3.998.535,48	R\$ 4.069.726,99	R\$ 71.191,51 (1,78%)

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.



						6,72%			
NTN-B 2055	15/05/55	15/10/24	1710	4.202,54	4.178,70	CURVA 6,46%	R\$ 7.186.338,18	R\$ 7.145.570,01	R\$ 179.534,94 (2,50%)
NTN-B 2060	15/08/60	07/10/24	3085	4.116,34	4.231,90	CURVA 6,46%	R\$ 12.698.904,17	R\$ 13.055.417,43	R\$ 356.513,26 (2,81%)
NTN-B 2060	15/08/60	22/11/24	951	4.106,15	4.159,21	CURVA 6,59%	R\$ 3.904.951,48	R\$ 3.955.404,82	R\$ 50.453,34 (1,29%)
Total Públicos							R\$ 259.482.375,94	R\$ 276.341.353,50	R\$ 21.384.068,69 (8,02%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 259.482.375,94	R\$ 276.341.353,50	R\$ 21.384.068,69 (8,02%)

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.

