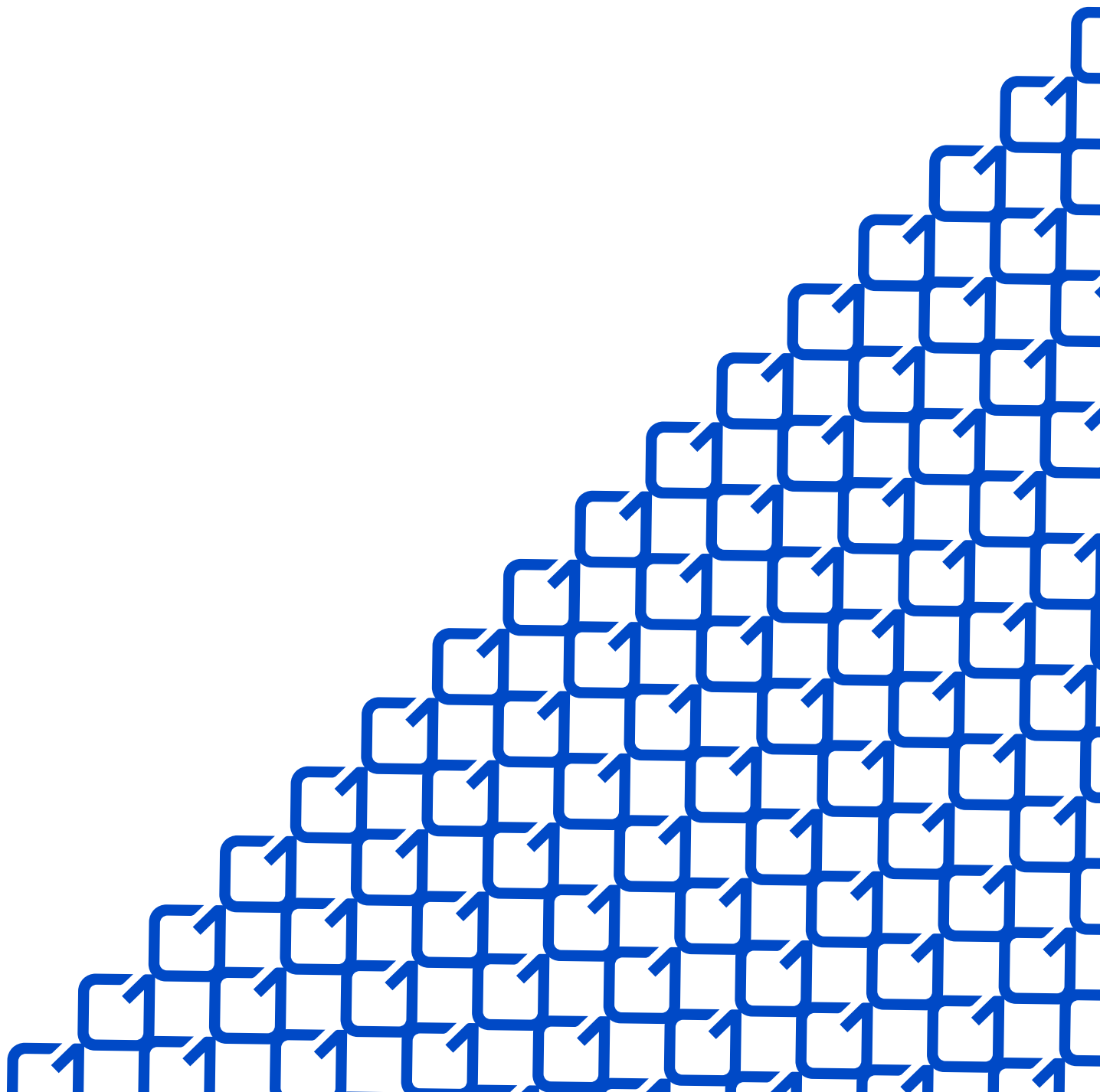




IPRES



Maio/2024



Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}
R\$ 124.068.173,06		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,39%
		0,44%	0,84%	0,87%	4,40%	-0,43p.p.	-3,56p.p.	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 13.392.039,19	10,79%	D+1	7, I "b"	R\$ 84.797,78	0,64%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 1.076.693,09	0,87%	D+1	7, I "b"	R\$ 13.875,05	1,31%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 2.348.240,56	1,89%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.353,52	0,74%	0,10%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID	R\$ 47.903,64	0,04%	D+2	7, I "b"	R\$ 740,15	1,57%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚ...	R\$ 403.074,42	0,32%	D+180	7, I "b"	R\$ 5.512,17	1,39%	0,20%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 1.318.257,31	1,06%	D+1000	7, I "b"	R\$ 13.867,04	1,04%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULO PÚBL...	R\$ 1.317.790,04	1,06%	D+0	7, I "b"	R\$ 14.906,64	1,14%	0,15%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI REN...	R\$ 681.440,28	0,55%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.025,81	0,89%	0,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 1.373.405,95	1,11%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.585,24	0,70%	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 5.039.166,22	4,06%	D+0	7, I "b"	R\$ 31.638,60	0,63%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 462.227,35	0,37%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.674,07	0,58%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RE...	R\$ 12.056.135,72	9,72%	0	7, I "b"	R\$ 106.628,74	0,89%	0,10%
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP	R\$ 4.166.233,05	3,36%	0	7, I "b"	R\$ 43.997,82	1,04%	0,15%
FI BRASIL 2030 X TP RF	R\$ 1.007.724,72	0,81%	0	7, I "b"	R\$ 13.746,77	1,38%	0,15%
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP	R\$ 4.153.130,68	3,35%	0	7, I "b"	R\$ 46.877,14	1,14%	0,15%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 1.034.223,63	0,83%	D+4	7, I "b"	R\$ 13.885,58	1,36%	0,15%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 5.400.637,59	4,35%	D+0	7, I "b"	R\$ 69.308,11	1,30%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI...	R\$ 1.795.920,48	1,45%	D+1	7, I "b"	R\$ 13.313,89	0,75%	0,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	R\$ 5.419.388,00	4,37%	D+1	7, I "b"	R\$ 70.135,19	1,31%	0,18%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	R\$ 6.190.376,26	4,99%	D+0	7, I "b"	R\$ 32.907,39	0,53%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 616.422,55	0,50%	D+1	7, I "b"	R\$ 5.900,63	0,97%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 120.350,34	0,10%	D+0	7, I "b"	R\$ 192,75	0,16%	0,20%

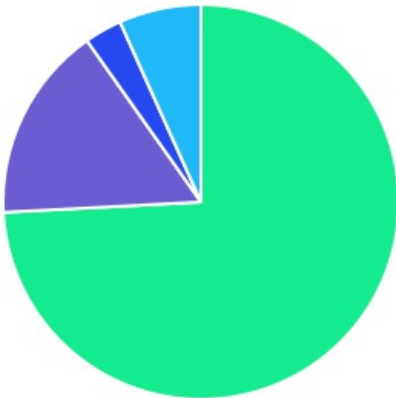
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.584.526,15	1,28%	D+0	7, III "a"	R\$ 11.600,81	0,58%	1,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 32.288,64	0,03%	D+0	7, III "a"	R\$ 425,05	0,42%	0,80%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 731.007,27	0,59%	D+0	7, III "a"	R\$ 6.044,94	0,83%	0,20%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RE...	R\$ 6.580.432,34	5,30%	D+0	7, III "a"	R\$ 54.630,79	0,84%	0,20%
RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FI RF	R\$ 376.472,26	0,30%	2	7, III "a"	R\$ 2.781,22	0,74%	0,90%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RF	R\$ 527.754,88	0,43%	D+1	7, III "a"	R\$ 4.819,16	0,92%	0,25%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 4.405.651,66	3,55%	D+4	7, III "a"	R\$ 37.629,33	0,86%	0,40%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	R\$ 2.988.742,89	2,41%	0	7, V "b"	R\$ 25.361,70	0,86%	0,25%
ITAU HIGH GRADE RF CP FI	R\$ 555.762,00	0,45%	D+0	7, V "b"	R\$ 5.022,22	0,91%	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 1.444.361,09	1,16%	D+3	8, I	R\$ -43.289,64	-2,91%	1,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 2.062.531,33	1,66%	D+3	8, I	R\$ 98.840,72	5,03%	1,00%
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	R\$ 248.876,24	0,20%	3	8, I	R\$ -3.669,86	-1,45%	2,00%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	R\$ 1.179.988,04	0,95%	16	8, I	R\$ -36.067,86	-2,97%	2,00%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	R\$ 2.616.992,56	2,11%	D+29	8, I	R\$ -96.735,42	-3,56%	2,00%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL F...	R\$ 1.633.321,39	1,32%	29	8, I	R\$ -62.832,31	-3,70%	2,00%
SCHRODER BEST IDEAS FIA	R\$ 1.387.248,57	1,12%	D+3	8, I	R\$ -61.004,09	-4,21%	1,50%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	R\$ 2.050.260,16	1,65%	D+3	8, I	R\$ -74.702,49	-3,52%	0,70%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 502.297,74	0,40%	D+23	8, I	R\$ -15.311,53	-2,96%	1,90%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 3.976.202,27	3,20%	D+3	8, I	R\$ -52.074,74	-1,29%	1,50%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	R\$ 1.406.202,64	1,13%	D+3	8, I	R\$ -59.465,07	-4,06%	1,50%
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC	R\$ 1.414.853,63	1,14%	4	8, I	R\$ -56.492,95	-3,84%	1,50%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC A...	R\$ 3.803.138,23	3,07%	D+2	9, III	R\$ 163.058,60	4,48%	1,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 3.342.649,87	2,69%	D+1	10, I	R\$ 19.462,80	0,59%	0,50%

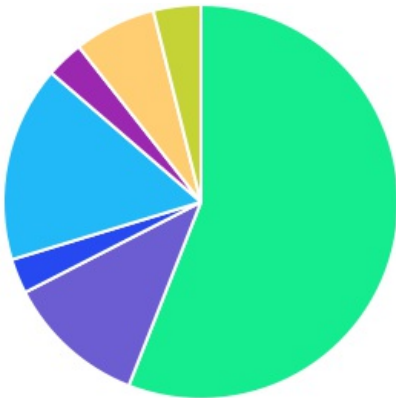
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIM...	R\$ 1.505.940,52	1,21%	D+15	10, I	R\$ 1.429,35	0,10%	1,50%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 3.476.181,34	2,80%	3	10, I	R\$ 8.737,63	0,25%	2,00%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 4.813.708,28	3,00%	-	7, IV	R\$ 44.216,02	0,93%	-
Total investimentos	R\$ 124.068.173,06	100.00%			R\$ 540.284,46	0,44%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 124.068.173,06	100.00%			-	-	

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	74,17%	R\$ 92.017.127,44	
Renda Variável	16,06%	R\$ 19.923.135,66	
Estruturados	6,71%	R\$ 8.324.771,73	
Exterior	3,07%	R\$ 3.803.138,23	
Total	100,00%	R\$ 124.068.173,06	

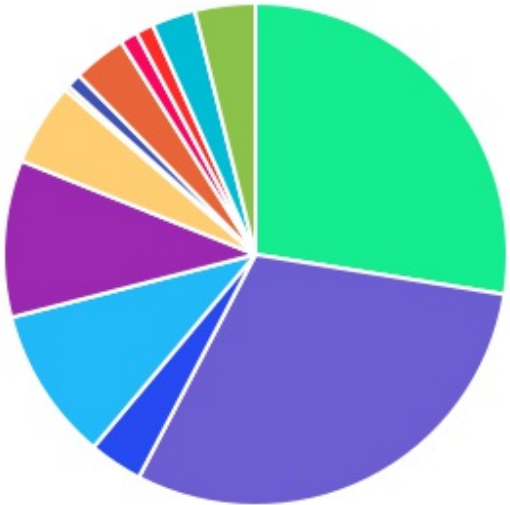


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	55,95%	R\$ 69.420.781,07	
Artigo 8º, Inciso I	16,06%	R\$ 19.923.135,66	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	11,48%	R\$ 14.238.133,20	
Artigo 10, Inciso I	6,71%	R\$ 8.324.771,73	
Artigo 7º, Inciso IV	3,88%	R\$ 4.813.708,28	
Artigo 9º, Inciso III	3,07%	R\$ 3.803.138,23	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	2,86%	R\$ 3.544.504,89	
Total	100,00%	R\$ 124.068.173,06	



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

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	30,12%	R\$ 37.367.500,94	
BB GESTAO	27,54%	R\$ 34.170.075,02	
BRAM - BRADESCO	10,10%	R\$ 12.529.985,44	
ITAU UNIBANCO	9,87%	R\$ 12.249.570,49	
SANTANDER BRASIL	5,30%	R\$ 6.580.432,34	
TÍTULOS	3,88%	R\$ 4.813.708,28	
SAFRA WEALTH	3,44%	R\$ 4.271.842,76	
AZ QUEST	3,43%	R\$ 4.250.313,95	
ICATU VANGUARDA	2,80%	R\$ 3.476.181,34	
ITAÚ DTVM	1,14%	R\$ 1.414.853,63	
SCHRODER INVESTMENT	1,12%	R\$ 1.387.248,57	
BAYES CAPITAL	0,95%	R\$ 1.179.988,04	
RIO BRAVO	0,30%	R\$ 376.472,26	
Total	100,00%	R\$ 124.068.173,06	



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

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	30,12%	R\$ 37.367.500,94	
BB GESTAO	27,54%	R\$ 34.170.075,02	
ITAU UNIBANCO	11,01%	R\$ 13.664.424,12	
BANCO BRADESCO	8,97%	R\$ 11.123.782,80	
BEM - DISTRIBUIDORA	6,51%	R\$ 8.072.165,67	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	5,30%	R\$ 6.580.432,34	
TÍTULOS	3,88%	R\$ 4.813.708,28	
SAFRA SERVIÇOS	3,44%	R\$ 4.271.842,76	
INTRAG DTVM	3,23%	R\$ 4.004.241,13	
Total	100,00%	R\$ 124.068.173,06	



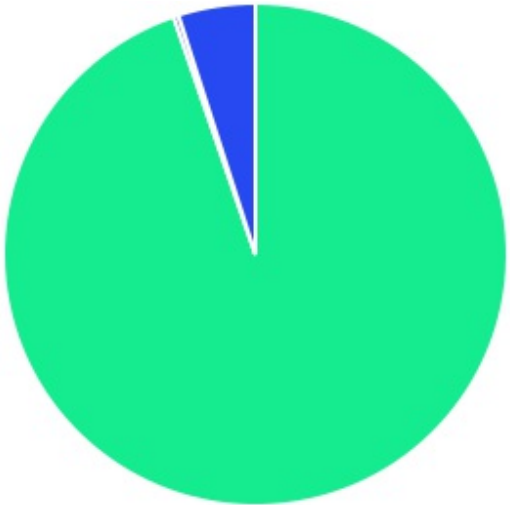
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.
IPCA	24,17%	R\$ 29.987.101,05	
IRF-M	14,86%	R\$ 18.431.205,41	
CDI	13,96%	R\$ 17.321.349,68	
IMA-B	9,89%	R\$ 12.273.190,94	
IBOVESPA	8,91%	R\$ 11.060.009,29	
IDKA PRÉ 2A	4,99%	R\$ 6.190.376,26	
TÍTULOS	3,88%	R\$ 4.813.708,28	
SMLL	3,43%	R\$ 4.250.313,95	
IDIV	3,20%	R\$ 3.976.202,27	
GLOBAL BDRX	3,07%	R\$ 3.803.138,23	
IRF-M 1	1,89%	R\$ 2.348.240,56	
IMA-B 5	1,66%	R\$ 2.055.030,20	
S&P 500	1,66%	R\$ 2.062.531,33	
IBRX	1,65%	R\$ 2.050.260,16	
IMA Geral ex-C	1,11%	R\$ 1.373.405,95	
IMA-B 5+	0,87%	R\$ 1.082.127,27	
IMA Geral	0,43%	R\$ 527.754,88	
IRF-M 1+	0,37%	R\$ 462.227,35	
Total	100,00%	R\$ 124.068.173,06	



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	94,73%	R\$ 117.533.133,05	
Acima 2 anos	4,94%	R\$ 6.131.965,59	
31 a 180 dias	0,32%	R\$ 403.074,42	
Total	100,00%	R\$ 124.068.173,06	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	25,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 69.420.781,07	55.95%	30,00%	40,00%	95,00%
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"	65%	R\$ 14.238.133,20	11.48%	10,00%	15,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	65%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 4.813.708,28	3.88%	3,00%	7,50%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 3.544.504,89	2.86%	1,00%	2,50%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 92.017.127,44	74,17%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	35%	R\$ 19.923.135,66	16.06%	10,00%	15,00%	35,00%
FI de Índices Ações - 8, II	35%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	35,00%
Total Renda Variável		R\$ 19.923.135,66	16,06%			
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\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 3.803.138,23	3.07%	2,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 3.803.138,23	3,07%			

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

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 8.324.771,73	6.71%	5,00%	7,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,50%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 8.324.771,73	6,71%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,50%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 124.068.173,06	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\$ 120.540.981,45	R\$ 121.051.202,09	0,83%	R\$ -187.313,92	-0,16%	-0,99p.p.
Fevereiro	R\$ 121.051.202,09	R\$ 122.518.334,35	1,24%	R\$ 1.089.580,19	0,82%	-0,43p.p.
Março	R\$ 122.518.334,35	R\$ 123.848.343,81	0,57%	R\$ 880.175,43	0,72%	0,14p.p.
Abril	R\$ 123.848.343,81	R\$ 123.078.282,29	0,79%	R\$ -1.204.025,82	-0,97%	-1,76p.p.
Maio	R\$ 123.078.282,29	R\$ 124.068.173,06	0,87%	R\$ 540.284,46	0,44%	-0,43p.p.
Total	R\$ 123.078.282,29	R\$ 124.068.173,06	4,40%	R\$ 1.118.700,34	0,84%	-3,56p.p.
2023			IPCA + 5.06% a.a.			
Janeiro	R\$ 98.503.193,29	R\$ 100.292.916,55	0,94%	R\$ 1.442.967,05	1,46%	0,51p.p.
Fevereiro	R\$ 100.292.916,55	R\$ 100.363.330,20	1,25%	R\$ -378.113,94	-0,38%	-1,63p.p.
Março	R\$ 100.363.330,20	R\$ 101.913.723,14	1,12%	R\$ 1.037.125,43	1,03%	-0,09p.p.
Abril	R\$ 101.913.723,14	R\$ 103.547.972,64	1,02%	R\$ 1.109.698,21	1,09%	0,07p.p.
Maio	R\$ 103.547.972,64	R\$ 105.878.046,86	0,64%	R\$ 1.852.583,37	1,79%	1,15p.p.
Junho	R\$ 105.878.046,86	R\$ 109.092.844,66	0,33%	R\$ 2.639.865,56	2,49%	2,16p.p.
Julho	R\$ 109.092.844,66	R\$ 112.628.319,98	0,53%	R\$ 1.558.901,13	1,41%	0,88p.p.
Agosto	R\$ 112.628.319,98	R\$ 112.692.120,36	0,64%	R\$ -376.160,08	-0,55%	-1,19p.p.
Setembro	R\$ 112.692.120,36	R\$ 113.077.491,99	0,67%	R\$ -104.173,11	-0,09%	-0,76p.p.
Outubro	R\$ 113.077.491,99	R\$ 112.717.828,64	0,65%	R\$ -795.224,41	-0,70%	-1,35p.p.
Novembro	R\$ 112.717.828,64	R\$ 117.193.455,38	0,69%	R\$ 4.055.009,27	3,59%	2,90p.p.
Dezembro	R\$ 117.193.455,38	R\$ 120.540.981,45	0,97%	R\$ 2.707.973,24	2,31%	1,34p.p.
Total	R\$ 117.193.455,38	R\$ 120.540.981,45	9,91%	R\$ 14.750.451,72	14,20%	4,29p.p.

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

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,74%	3,77%	11,27%	-	17,14%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	0,58%	0,84%	-	-	6,18%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,58%	2,97%	7,74%	-	11,86%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,83%	4,42%	12,01%	-	17,86%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,42%	3,20%	7,17%	-	11,50%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,70%	2,01%	9,28%	-	15,87%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,16%	0,16%	-	-	0,16%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	1,30%	-0,23%	6,22%	-	15,44%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,97%	1,61%	-	-	1,61%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,64%	1,69%	10,01%	-	17,93%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,63%	1,68%	9,99%	-	17,85%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	1,57%	-2,99%	-	-	-0,04%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	1,31%	-0,24%	5,57%	-	14,75%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	24.022.566/0001-82	0,53%	1,55%	10,15%	-	18,30%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-2,91%	-8,37%	11,85%	-	9,42%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-4,06%	-13,22%	-0,11%	-	-2,37%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL...	08.246.318/0001-69	0,92%	2,16%	-	-	5,55%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,86%	2,02%	9,56%	-	17,55%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX...	23.731.629/0001-07	-	-	-	-	3,91%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	07.279.657/0001-89	-	-	16,58%	-	16,58%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	02.887.290/0001-62	-1,29%	-5,90%	6,61%	-	6,61%

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

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-	11,72%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	32.972.942/0001-28	-	-	-	-	9,32%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA...	34.660.276/0001-18	0,10%	-0,15%	8,82%	-	12,60%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL...	30.659.168/0001-74	1,36%	-0,80%	-	-	3,42%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	5,03%	11,83%	28,91%	-	42,61%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,59%	3,10%	10,58%	-	16,24%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO...	21.838.150/0001-49	0,75%	2,11%	9,65%	-	18,29%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	4,48%	9,02%	21,18%	-	30,19%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	-3,52%	-8,82%	10,23%	-	7,50%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM...	02.224.354/0001-45	0,84%	4,63%	12,70%	-	18,28%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	-	-	-	-	0,69%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL...	36.347.815/0001-99	-2,96%	-2,59%	7,19%	-	7,19%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	-	-	-	-	5,28%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC...	11.392.165/0001-72	-3,56%	-6,16%	7,32%	-	7,94%
SANTANDER RF CRÉDITO...	17.138.474/0001-05	-	-	-	-	3,00%
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	05.755.769/0001-33	-	-	-	-	5,12%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	-	-	-	-	10,13%
CAIXA FIA ELETROBRÁS	45.443.475/0001-90	-	-	-	-	-15,76%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...	46.134.117/0001-69	1,39%	-0,12%	5,50%	-	6,27%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	1,04%	1,99%	7,14%	-	7,57%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B...	10.474.513/0001-98	1,31%	-0,22%	-	-	4,19%
SCHRODER BEST IDEAS FIA	24.078.020/0001-43	-4,21%	-13,05%	4,42%	-	3,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	0,89%	4,55%	-	-	6,74%

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

CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	50.635.944/0001-03	0,89%	4,54%	10,96%	-	10,93%
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP	50.642.114/0001-03	1,04%	2,01%	7,17%	-	7,55%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...	49.963.751/0001-00	1,14%	0,88%	6,45%	-	7,00%
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP	50.470.807/0001-66	1,14%	0,87%	6,47%	-	6,96%
FI BRASIL 2030 X TP RF	50.658.938/0001-71	1,38%	-0,12%	5,53%	-	6,23%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM...	35.637.151/0001-30	0,25%	-0,00%	8,89%	-	8,89%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	37.569.846/0001-57	-2,97%	-7,83%	-	-	-7,83%
AZ QUEST SMALL...	34.791.108/0001-61	-3,70%	-5,76%	7,16%	-	7,75%
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES...	16.617.446/0001-08	-1,45%	-9,18%	-	-	-9,18%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED...	20.441.483/0001-77	0,86%	4,51%	12,11%	-	12,35%
RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FI RF...	49.232.373/0001-87	0,74%	-3,37%	1,19%	-	7,56%
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO...	08.817.414/0001-10	-3,84%	-11,17%	6,58%	-	5,78%
ITAU HIGH GRADE RF CP FI	07.096.435/0001-20	0,91%	1,05%	-	-	1,05%

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

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA ATUAL		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
LF SANTANDER IPCA	23/09/24	31/12/22	1	4.000.000,00	4.813.708,28	CURVA 6,74%	R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.813.708,28	R\$ 44.216,02 (0,93%)
Total Privados							R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.813.708,28	R\$ 44.216,02 (0,93%)
Total Global							R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.813.708,28	R\$ 44.216,02 (0,93%)