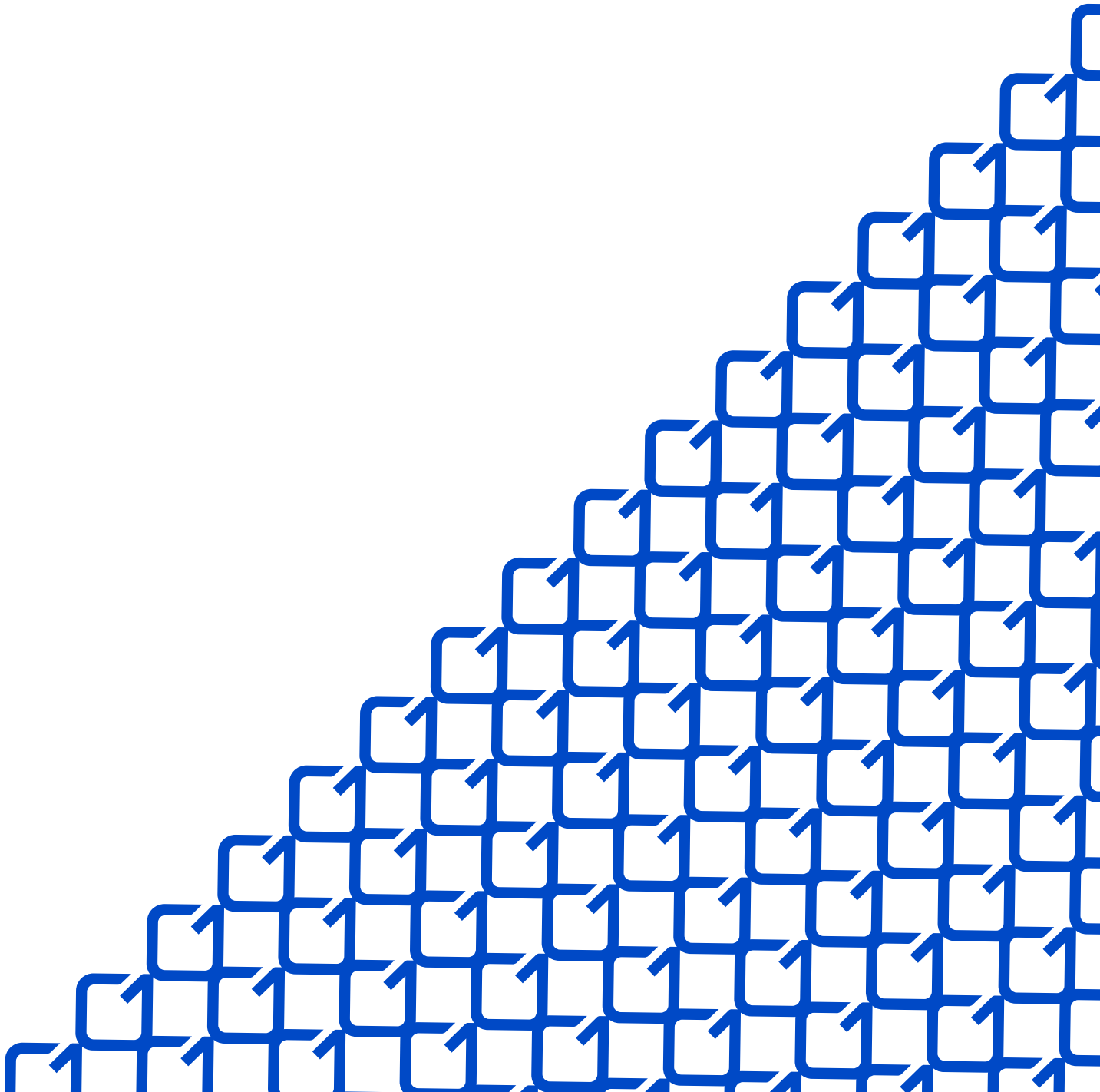
IPSEMA

Outubro/2024



Patrimônio	Rentabilidade		Meta		Gap		VaR 1,252
	Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	
R$ 279.492.960,00	0,63%	6,65%	0,97%	8,19%	-0,34p.p.	-1,54p.p.	0,24%

Evolução do Patrimônio

Comparativo (Rentabilidades | Metas)

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

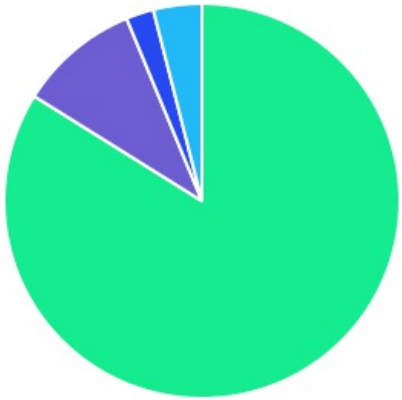
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R$)	(%)	TX ADM
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R$ 8.792.356,71	3,15%	D+3	7, I "b"	R$ 65.301,36	0,75%	0,30%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R$ 38.060.744,64	13,62%	D+0	7, I "b"	R$ 308.348,29	0,82%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R$ 25.861.499,06	9,25%	D+0	7, I "b"	R$ 48.496,51	0,19%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R$ 1.391.992,32	0,50%	D+0	7, I "b"	R$ 11.396,35	0,83%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R$ 4.124.008,32	1,48%	D+1	7, I "b"	R$ 29.361,05	0,72%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R$ 1.008.947,13	0,36%	D+0	7, I "b"	R$ 7.186,14	0,72%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚ...	R$ 14.462.862,67	5,17%	D+0	7, I "b"	R$ -68.025,49	-0,47%	0,20%
SANTANDER IRF-M 1 TP FI RF	R$ 953.352,52	0,34%	D+1	7, I "b"	R$ 7.850,70	0,83%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R$ 4.812.536,52	1,72%	D+1	7, I "b"	R$ 9.015,87	0,19%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R$ 2.303.466,56	0,82%	D+0	7, I "b"	R$ 20.319,42	0,89%	0,07%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R$ 1.384,24	0,00%	D+0	7, III "a"	R$ 4.597,65	0,41%	1,00%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R$ 4.204.972,82	1,50%	D+0	7, III "a"	R$ 39.042,14	0,94%	0,35%
BNB PLUS FIC RF LP	R$ 11.525.886,65	4,12%	D+1	7, III "a"	R$ 104.536,80	0,92%	0,50%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R$ 4.643.751,67	1,66%	D+0	7, III "a"	R$ 43.291,14	0,83%	0,20%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R$ 4.544.224,39	1,63%	D+0	7, III "a"	R$ 41.359,47	0,92%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R$ 11.928.605,33	4,27%	D+0	7, III "a"	R$ 109.635,94	0,93%	0,20%
XP INFLAÇÃO FI RF LP	R$ 1.143.823,77	0,41%	D+5	7, III "a"	R$ 1.068,52	0,09%	0,55%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R$ 0,00	0,00%	D+3	8, I	R$ 26.441,30	0,88%	1,00%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R$ 4.339.829,06	1,55%	D+3	8, I	R$ -36.459,81	-0,83%	2,00%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R$ 7.731.370,29	2,77%	D+3	8, I	R$ -141.129,74	-1,79%	1,50%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	R$ 241.443,68	0,09%	D+3	8, I	R$ -1.461,11	-0,60%	1,50%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R$ 2.798.410,87	1,00%	D+20	8, I	R$ 31.016,46	1,12%	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.

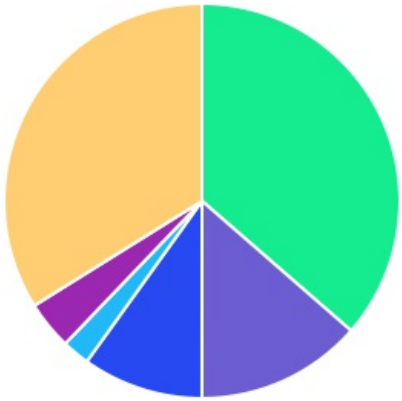
ITAÚ INST SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC FIA	R$ 5.173.282,03	1,85%	D+3	8, I	R$ -69.452,17	-1,32%	0,50%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R$ 4.321.965,64	1,55%	D+3	8, I	R$ -58.302,70	-1,33%	1,00%
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	R$ 3.011.740,81	1,08%	D+3	8, I	R$ -8.398,39	-0,28%	1,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R$ 6.306.648,53	2,26%	D+3	9, III	R$ 352.392,56	5,92%	0,70%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R$ 11.072.467,56	3,96%	D+3	10, I	R$ -33.208,54	-0,30%	1,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R$ 94.731.197,61	33,89%	-	7, I "a"	R$ 922.999,42	0,98%	-
Total investimentos	R$ 279.492.771,40	100.00%			R$ 1.767.219,14	0,63%	
Disponibilidade	R$ 188,60	-			-	-	
Total patrimônio	R$ 279.492.960,00	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	83,90%	R$ 234.495.612,93	
Renda Variável	9,88%	R$ 27.618.042,38	
Estruturados	3,96%	R$ 11.072.467,56	
Exterior	2,26%	R$ 6.306.648,53	
Total	100,00%	R$ 279.492.771,40	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	36,41%	R$ 101.771.766,45	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	33,89%	R$ 94.731.197,61	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	13,59%	R$ 37.992.648,87	
Artigo 8º, Inciso I	9,88%	R$ 27.618.042,38	
Artigo 10, Inciso I	3,96%	R$ 11.072.467,56	
Artigo 9º, Inciso III	2,26%	R$ 6.306.648,53	
Total	100,00%	R$ 279.492.771,40	



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.

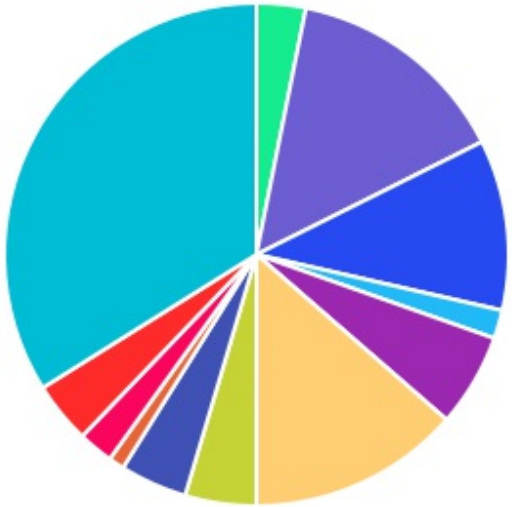
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	33,89%	R$ 94.731.197,61	
BB GESTAO	30,25%	R$ 84.534.817,78	
CAIXA DISTRIBUIDORA	20,72%	R$ 57.917.149,28	
BANCO DO NORDESTE	7,18%	R$ 20.070.688,53	
BANCO BRADESCO	4,35%	R$ 12.170.049,01	
ITAU UNIBANCO	1,85%	R$ 5.173.282,03	
4UM GESTÃO	1,00%	R$ 2.798.410,87	
XP VISTA	0,41%	R$ 1.143.823,77	
SANTANDER BRASIL	0,34%	R$ 953.352,52	
Total	100,00%	R$ 279.492.771,40	

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	33,89%	R$ 94.731.197,61	
BB GESTAO	30,25%	R$ 84.534.817,78	
CAIXA ECONOMICA	20,72%	R$ 57.917.149,28	
S3 CACEIS	7,18%	R$ 20.070.688,53	
BANCO BRADESCO	4,27%	R$ 11.928.605,33	
ITAU UNIBANCO	1,85%	R$ 5.173.282,03	
BEM - DISTRIBUIDORA	1,09%	R$ 3.039.854,55	
XP INVESTIMENTOS	0,41%	R$ 1.143.823,77	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	0,34%	R$ 953.352,52	
Total	100,00%	R$ 279.492.771,40	

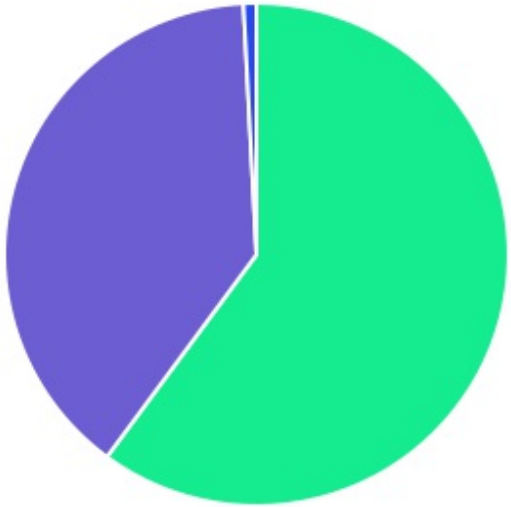
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	33,89%	R$ 94.731.197,61	
IRF-M 1	14,46%	R$ 40.406.089,48	
CDI	13,59%	R$ 37.992.648,87	
IRF-M	10,97%	R$ 30.674.035,58	
IPCA	6,00%	R$ 16.766.329,23	
IBOVESPA	4,57%	R$ 12.766.295,58	
IDIV	4,31%	R$ 12.053.335,93	
125% do CDI	3,96%	R$ 11.072.467,56	
IMA Geral ex-C	3,15%	R$ 8.792.356,71	
GLOBAL BDRX	2,26%	R$ 6.306.648,53	
IMA-B 5	1,84%	R$ 5.132.955,45	
SMLL	1,00%	R$ 2.798.410,87	
Total	100,00%	R$ 279.492.771,40	



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	60,11%	R$ 167.995.244,56	
Acima 2 anos	39,07%	R$ 109.194.060,28	
1 a 2 anos	0,82%	R$ 2.303.466,56	
Total	100,00%	R$ 279.492.771,40	



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

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R$ 94.731.197,61	33.89%	0,00%	36,50%	70,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R$ 101.771.766,45	36.41%	10,00%	10,00%	90,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R$ 37.992.648,87	13.59%	5,00%	15,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	10,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	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$ 234.495.612,93	83,90%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R$ 27.618.042,38	9.88%	0,00%	11,00%	25,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R$ 27.618.042,38	9,88%			

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R$ 6.306.648,53	2.26%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R$ 6.306.648,53	2,26%			

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$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R$ 11.072.467,56	3.96%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R$ 11.072.467,56	3,96%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	**RESOLUÇÃO(%)**	**CARTEIRA (R$)**	**(%)**	**Inferior(%)**	**Alvo(%)**	**Superior(%)**
FI Imobiliário - 11	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	**RESOLUÇÃO(%)**	**CARTEIRA (R$)**	**(%)**	**Inferior(%)**	**Alvo(%)**	**Superior(%)**
Empréstimos Consignados - 12	5%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R$ 0,00	0,00%			
Total Global		R$ 279.492.771,40	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$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 5% a.a.			
Janeiro	R$ 258.413.829,67	R$ 258.910.479,78	0,83%	R$ 725.372,09	0,28%	-0,55p.p.
Fevereiro	R$ 258.910.479,78	R$ 266.186.974,06	1,24%	R$ 2.381.619,84	0,94%	-0,29p.p.
Março	R$ 266.186.974,06	R$ 267.984.731,03	0,57%	R$ 1.661.290,36	0,60%	0,03p.p.
Abril	R$ 267.984.731,03	R$ 270.747.070,51	0,79%	R$ -109.806,76	-0,03%	-0,82p.p.
Maio	R$ 270.747.070,51	R$ 271.296.176,78	0,87%	R$ 1.751.014,82	0,66%	-0,20p.p.
Junho	R$ 271.296.176,78	R$ 273.289.194,69	0,62%	R$ 2.147.302,76	0,77%	0,15p.p.
Julho	R$ 273.289.194,69	R$ 275.327.111,84	0,79%	R$ 2.974.153,21	1,09%	0,31p.p.
Agosto	R$ 275.327.111,84	R$ 278.283.987,43	0,39%	R$ 3.741.869,10	1,39%	1,00p.p.
Setembro	R$ 278.283.987,43	R$ 278.275.565,48	0,85%	R$ 424.567,67	0,13%	-0,71p.p.
Outubro	R$ 278.275.565,48	R$ 279.492.960,00	0,97%	R$ 1.767.219,14	0,63%	-0,34p.p.
Total	R$ 278.275.565,48	R$ 279.492.960,00	8,19%	R$ 17.464.602,23	6,65%	-1,54p.p.
2023			IPCA + 4.68% a.a.			
Janeiro	R$ 218.952.628,13	R$ 222.980.157,93	0,91%	R$ 3.489.626,68	1,59%	0,67p.p.
Fevereiro	R$ 222.980.157,93	R$ 224.846.204,85	1,22%	R$ 59.881,31	0,03%	-1,19p.p.
Março	R$ 224.846.204,85	R$ 229.904.678,89	1,09%	R$ 2.217.096,85	0,98%	-0,12p.p.
Abril	R$ 229.904.678,89	R$ 233.836.017,63	0,99%	R$ 2.526.431,21	1,10%	0,11p.p.
Maio	R$ 233.836.017,63	R$ 236.603.386,60	0,61%	R$ 3.337.683,37	1,43%	0,82p.p.
Junho	R$ 236.603.386,60	R$ 241.639.402,61	0,30%	R$ 4.648.447,78	1,96%	1,66p.p.
Julho	R$ 241.639.402,61	R$ 247.964.325,69	0,50%	R$ 3.101.935,90	1,28%	0,78p.p.
Agosto	R$ 247.964.325,69	R$ 247.174.717,76	0,61%	R$ 905.099,85	0,33%	-0,28p.p.
Setembro	R$ 247.174.717,76	R$ 248.916.146,43	0,64%	R$ 1.341.635,97	0,54%	-0,10p.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.

Outubro	R$ 248.916.146,43	R$ 250.113.589,06	0,62%	R$ 304.259,90	0,13%	-0,50p.p.
Novembro	R$ 250.113.589,06	R$ 255.878.569,13	0,66%	R$ 5.370.304,97	2,17%	1,51p.p.
Dezembro	R$ 255.878.569,13	R$ 258.413.829,67	0,94%	R$ 4.237.901,17	1,63%	0,69p.p.
Total	R$ 255.878.569,13	R$ 258.413.829,67	9,52%	R$ 31.540.304,96	13,96%	4,44p.p.
2022			IPCA + 4.86% a.a.			
Janeiro	R$ 179.402.218,09	R$ 181.842.049,19	0,94%	R$ 696.976,01	0,38%	-0,55p.p.
Fevereiro	R$ 181.842.049,19	R$ 185.339.226,75	1,41%	R$ 589.816,34	0,32%	-1,09p.p.
Março	R$ 185.339.226,75	R$ 192.546.097,27	2,02%	R$ 3.951.028,75	2,10%	0,08p.p.
Abril	R$ 192.546.097,27	R$ 195.324.305,93	1,46%	R$ -443.352,48	-0,22%	-1,68p.p.
Maio	R$ 195.324.305,93	R$ 199.866.818,72	0,87%	R$ 2.041.912,81	1,04%	0,17p.p.
Junho	R$ 199.866.818,72	R$ 201.624.193,54	1,07%	R$ -1.572.230,18	-0,79%	-1,85p.p.
Julho	R$ 201.624.193,54	R$ 205.908.534,80	-0,28%	R$ 2.026.843,10	0,99%	1,28p.p.
Agosto	R$ 205.908.534,80	R$ 209.757.307,44	0,04%	R$ 2.079.031,06	1,02%	0,98p.p.
Setembro	R$ 209.757.307,44	R$ 212.859.792,55	0,11%	R$ 715.403,68	0,34%	0,23p.p.
Outubro	R$ 212.859.792,55	R$ 217.403.111,62	0,99%	R$ 3.958.490,91	1,85%	0,87p.p.
Novembro	R$ 217.403.111,62	R$ 217.071.791,22	0,81%	R$ -27.855,09	-0,01%	-0,82p.p.
Dezembro	R$ 217.071.791,22	R$ 218.952.628,13	1,02%	R$ 1.249.598,03	0,57%	-0,45p.p.
Total	R$ 217.071.791,22	R$ 218.952.628,13	10,93%	R$ 15.265.662,94	7,81%	-3,12p.p.
2021			IPCA + 5.42% a.a.			
Janeiro	R$ 154.936.872,70	R$ 155.518.105,75	0,69%	R$ -1.102.982,57	-0,71%	-1,40p.p.
Fevereiro	R$ 155.518.105,75	R$ 154.940.786,41	1,30%	R$ -1.523.169,86	-0,97%	-2,28p.p.
Março	R$ 154.940.786,41	R$ 158.046.079,33	1,37%	R$ 936.361,04	0,60%	-0,77p.p.
Abril	R$ 158.046.079,33	R$ 160.699.130,93	0,75%	R$ 1.443.413,14	0,91%	0,16p.p.

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

Maio	R$ 160.699.130,93	R$ 161.951.511,89	1,27%	R$ 1.508.371,48	0,94%	-0,33p.p.
Junho	R$ 161.951.511,89	R$ 164.601.587,37	0,97%	R$ 48.170,26	0,03%	-0,94p.p.
Julho	R$ 164.601.587,37	R$ 164.007.460,59	1,40%	R$ -805.517,22	-0,49%	-1,89p.p.
Agosto	R$ 164.007.460,59	R$ 165.016.088,65	1,31%	R$ -776.149,15	-0,47%	-1,78p.p.
Setembro	R$ 165.016.088,65	R$ 165.280.897,80	1,60%	R$ -874.173,59	-0,53%	-2,13p.p.
Outubro	R$ 165.280.897,80	R$ 166.285.220,78	1,69%	R$ -1.815.289,23	-1,07%	-2,76p.p.
Novembro	R$ 166.285.220,78	R$ 170.402.114,99	1,39%	R$ 1.846.899,73	1,11%	-0,28p.p.
Dezembro	R$ 170.402.114,99	R$ 179.402.218,09	1,17%	R$ 1.950.390,70	1,14%	-0,03p.p.
Total	R$ 170.402.114,99	R$ 179.402.218,09	16,03%	R$ 836.324,73	0,45%	-15,58p.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	0,82%	7,85%	9,86%	22,69%	32,61%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,41%	1.511,33%	1.517,06%	1.554,60%	2.130,74%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,83%	7,52%	9,14%	22,28%	31,89%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	2,60%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	6,84%	6,84%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	10,36%	-	9,36%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,83%	1,60%	12,62%	18,49%	18,55%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,72%	5,89%	9,33%	-	11,89%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,72%	5,81%	9,26%	19,07%	33,75%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	7,80%	-	12,10%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,92%	8,98%	10,92%	25,51%	35,93%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	5,92%	48,88%	62,54%	89,30%	57,67%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,19%	3,88%	7,75%	-	8,76%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	1,21%	-	-1,02%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,19%	3,89%	8,01%	8,92%	6,89%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	-	-	-6,01%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,93%	9,68%	11,80%	-	17,28%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	-	-	-	-	9,86%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-1,79%	1,43%	19,47%	25,63%	28,06%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-0,60%	-8,21%	8,21%	-3,28%	-10,23%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	-	-	13,28%	-	17,06%

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.

CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	-0,30%	0,69%	6,83%	14,44%	27,62%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	-	-	12,36%	23,15%	23,30%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	0,94%	8,99%	10,95%	25,65%	38,02%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-	-	-	-	-1,53%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-0,83%	-2,29%	14,75%	10,94%	21,33%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	0,88%	-5,59%	10,65%	-2,42%	-13,75%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,75%	7,45%	9,66%	24,88%	36,37%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	09.550.197/0001-07	1,12%	-4,37%	15,89%	-	39,92%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	19,10%	11,09%	21,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	-	-	25,37%	2,85%	5,06%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	-	-	8,91%	-	12,54%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	-6,57%	3,24%	-	10,49%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	-	0,21%	-	-	0,21%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-1,33%	-5,41%	-	-	-5,41%
SANTANDER IRF-M 1 TP FI RF	10.979.025/0001-32	0,83%	7,92%	9,92%	-	12,99%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,92%	0,98%	-	-	11,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...	46.134.117/0001-69	-0,47%	0,56%	5,67%	-	4,67%
SANTANDER RENDA FIXA...	09.577.447/0001-00	-	-	-	-	0,98%
ITAÚ INST SMART AÇÕES BRASIL 50...	48.107.091/0001-95	-1,32%	3,44%	-	-	3,44%
XP INFLAÇÃO FI RF LP	14.146.491/0001-98	0,09%	2,33%	-	-	2,33%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	0,89%	3,13%	-	-	3,13%
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	00.822.059/0001-65	-0,28%	-0,28%	-	-	-0,28%

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	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2030	15/08/30	16/08/23	415	4.381,69	4.628,99	CURVA 4,96%	R$ 1.818.399,71	R$ 1.921.030,23	R$ 18.134,70 (0,95%)
NTN-B 2035	15/05/35	16/08/23	979	4.495,14	4.765,58	CURVA 5,16%	R$ 4.400.745,95	R$ 4.665.498,73	R$ 44.840,42 (0,97%)
NTN-B 2040	15/08/40	16/08/23	1601	4.483,88	4.762,32	CURVA 5,24%	R$ 7.178.686,57	R$ 7.624.482,31	R$ 73.780,81 (0,98%)
NTN-B 2045	15/05/45	16/08/23	4902	4.552,23	4.841,99	CURVA 5,32%	R$ 22.315.043,19	R$ 23.735.445,97	R$ 231.460,50 (0,98%)
NTN-B 2050	15/08/50	15/08/23	1030	4.509,46	4.803,30	CURVA 5,35%	R$ 4.644.739,19	R$ 4.947.398,43	R$ 48.388,15 (0,99%)
NTN-B 2050	15/08/50	16/08/23	3924	4.511,67	4.803,30	CURVA 5,35%	R$ 17.703.780,72	R$ 18.848.147,05	R$ 184.344,79 (0,99%)
NTN-B 2055	15/05/55	15/08/23	2973	4.611,85	4.914,25	CURVA 5,33%	R$ 13.711.036,32	R$ 14.610.076,67	R$ 142.633,31 (0,99%)
NTN-B 2060	15/08/60	15/08/23	3769	4.574,17	4.876,39	CURVA 5,33%	R$ 17.240.056,08	R$ 18.379.118,22	R$ 179.416,74 (0,99%)
Total Públicos							R$ 89.012.487,73	R$ 94.731.197,61	R$ 922.999,42 (0,98%)
Total Privados							R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R$ 89.012.487,73	R$ 94.731.197,61	R$ 922.999,42 (0,98%)

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.