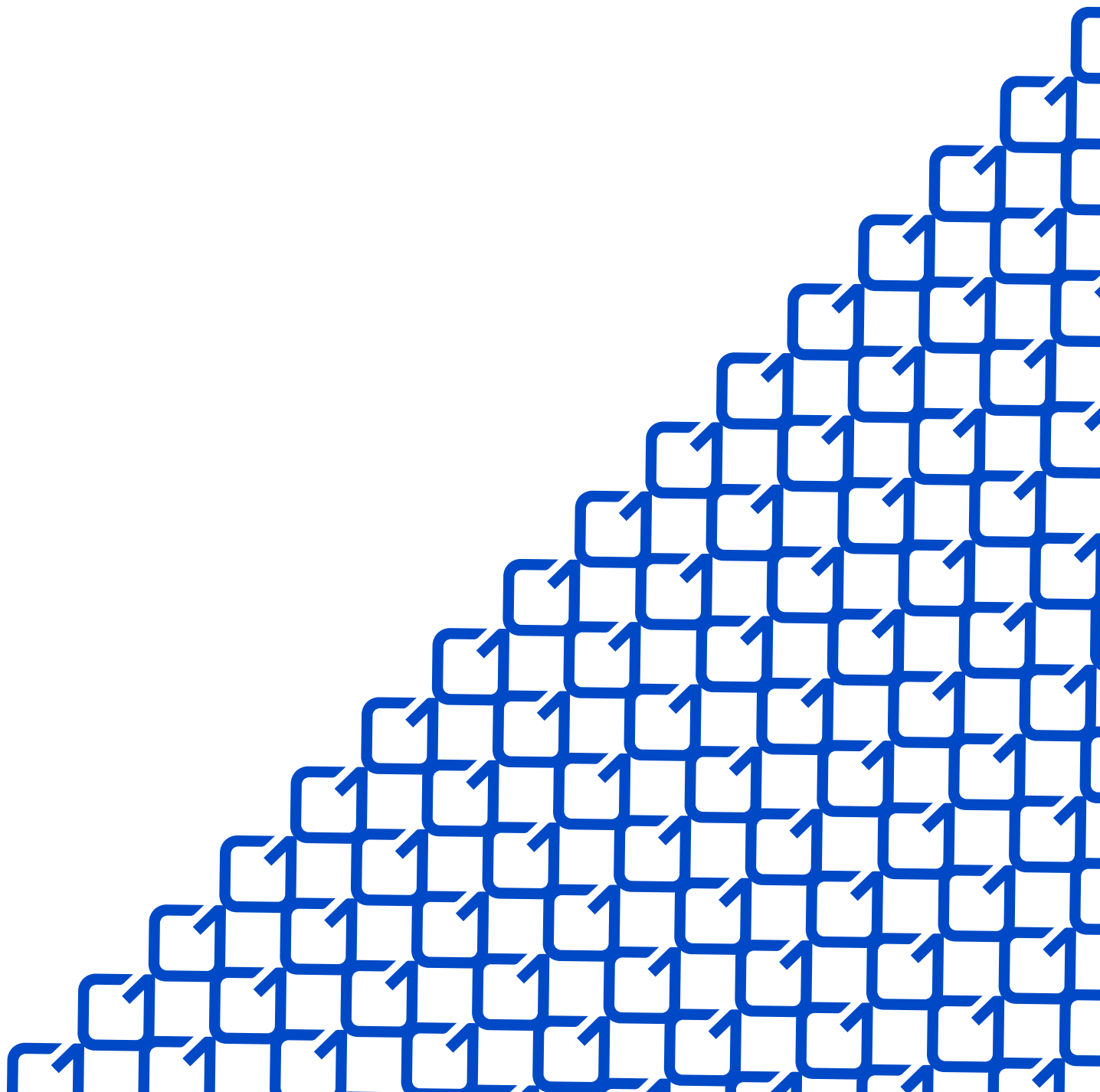




 Novembro/2024



Patrimônio

R\$ 50.684.275,74

Rentabilidade

Mês

-0,01%

Acum.

3,96%

Meta

Mês

0,79%

Acum.

8,96%

Gap

Mês

-0,80p.p.

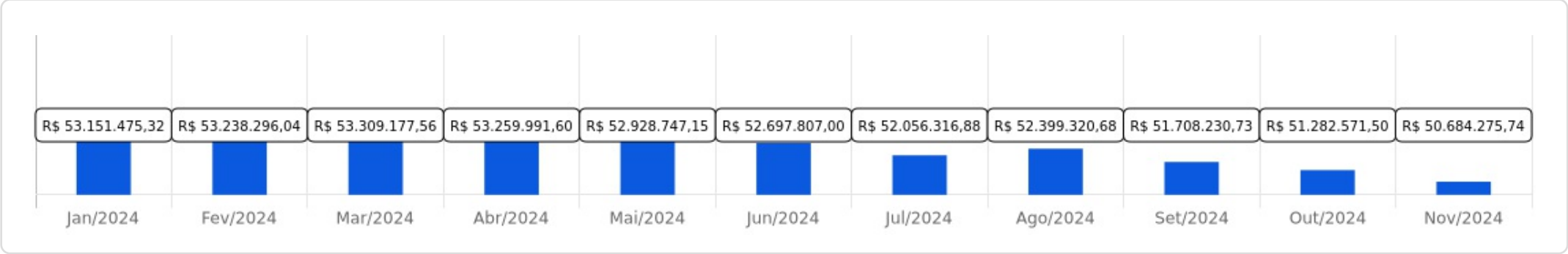
Acum.

-5,00p.p.

VaR_{1,252}

1,14%

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.

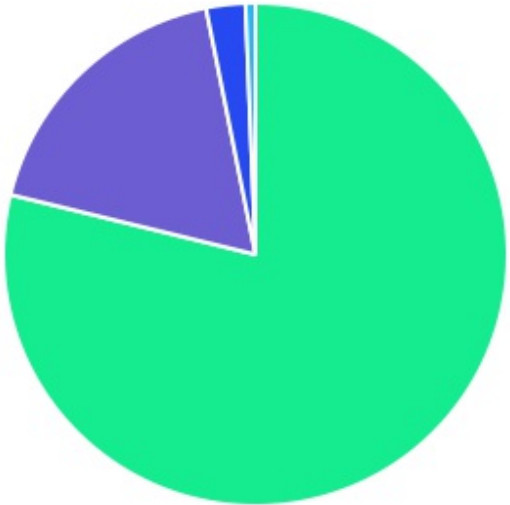
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	R\$ 4.670.490,28	9,22%	D+0	7, I "b"	R\$ 35.843,60	0,77%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 3.711.547,26	7,33%	D+0	7, I "b"	R\$ 20.109,02	0,54%	0,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 735.204,53	1,45%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.897,67	0,53%	0,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 1.217.488,60	2,40%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.232,39	0,34%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	R\$ 2.503.411,48	4,94%	D+1	7, I "b"	R\$ 171,57	0,01%	0,18%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.087.396,45	2,15%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.002,22	0,56%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 2.652.225,42	5,24%	D+0	7, III "a"	R\$ 13.701,12	0,49%	0,80%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 2.052.858,22	4,05%	D+4	7, III "a"	R\$ -2.726,03	-0,13%	0,40%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 5.686.215,48	11,23%	D+0	7, III "a"	R\$ 45.604,61	0,81%	0,20%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 1.311.282,27	2,59%	D+0	7, III "a"	R\$ 10.564,38	0,81%	0,20%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R\$ 2.706.288,49	5,34%	D+1601	7, V "a"	R\$ 86.073,03	3,28%	3,26%
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL ...	R\$ 541.074,99	1,07%	D+32	8, I	R\$ -23.054,01	-4,09%	2,00%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIO...	R\$ 493.105,16	0,97%	D+32	8, I	R\$ -28.734,50	-5,51%	2,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 1.395.149,87	2,75%	D+3	8, I	R\$ -26.341,72	-1,85%	1,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 694.881,12	1,37%	D+15	8, I	R\$ -8.961,51	-1,27%	2,00%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL F...	R\$ 1.052.419,98	2,08%	29	8, I	R\$ -4.234,14	-0,40%	2,00%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	R\$ 2.746.093,79	5,42%	D+3	8, I	R\$ -136.444,40	-4,73%	1,50%
ITAÚ INST SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC FIA	R\$ 2.212.739,50	4,37%	D+3	8, I	R\$ -59.882,86	-2,63%	0,50%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIM...	R\$ 1.272.246,75	2,51%	D+15	10, I	R\$ -8.322,91	-0,65%	1,50%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SE...	R\$ 319.999,40	0,63%	-	D - FI	R\$ -9.142,84	-2,78%	1,60%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 6.438.069,65	12,71%	-	7, I "a"	R\$ 56.133,21	0,88%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 5.153.940,30	10,17%	-	7, IV	R\$ 48.561,94	0,95%	-

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

Total investimentos	R\$ 50.654.128,99	100.00%	R\$ 22.049,84	-0,01%
Disponibilidade	R\$ 30.146,75	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 50.684.275,74	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	78,82%	R\$ 39.926.418,43	
Renda Variável	18,03%	R\$ 9.135.464,41	
Estruturados	2,51%	R\$ 1.272.246,75	
Fundos Imobiliários	0,63%	R\$ 319.999,40	
Total	100,00%	R\$ 50.654.128,99	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	27,49%	R\$ 13.925.538,60	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	23,10%	R\$ 11.702.581,39	
Artigo 8º, Inciso I	18,03%	R\$ 9.135.464,41	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	12,71%	R\$ 6.438.069,65	
Artigo 7º, Inciso IV	10,17%	R\$ 5.153.940,30	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	5,34%	R\$ 2.706.288,49	
Artigo 10, Inciso I	2,51%	R\$ 1.272.246,75	
Desenquadrado - FI	0,63%	R\$ 319.999,40	
Total	100,00%	R\$ 50.654.128,99	



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

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	24,78%	R\$ 12.553.818,97	
TÍTULOS	22,88%	R\$ 11.592.009,95	
BANCO BRADESCO	22,85%	R\$ 11.572.563,94	
BB GESTAO	10,08%	R\$ 5.106.697,13	
ITAU UNIBANCO	9,31%	R\$ 4.716.150,98	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	5,34%	R\$ 2.706.288,49	
AZ QUEST	2,08%	R\$ 1.052.419,98	
TRÍGONO CAPITAL	2,04%	R\$ 1.034.180,15	
ZION GESTAO	0,63%	R\$ 319.999,40	
Total	100,00%	R\$ 50.654.128,99	



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

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	24,78%	R\$ 12.553.818,97	
TÍTULOS	22,88%	R\$ 11.592.009,95	
BANCO BRADESCO	17,42%	R\$ 8.826.470,15	
BB GESTAO	10,08%	R\$ 5.106.697,13	
ITAU UNIBANCO	9,31%	R\$ 4.716.150,98	
BEM - DISTRIBUIDORA	7,46%	R\$ 3.780.273,94	
BANVOX DISTRIBUIDORA	5,34%	R\$ 2.706.288,49	
INTRAG DTVM	2,08%	R\$ 1.052.419,98	
TRUSTEE DISTRIBUIDORA	0,63%	R\$ 319.999,40	
Total	100,00%	R\$ 50.654.128,99	



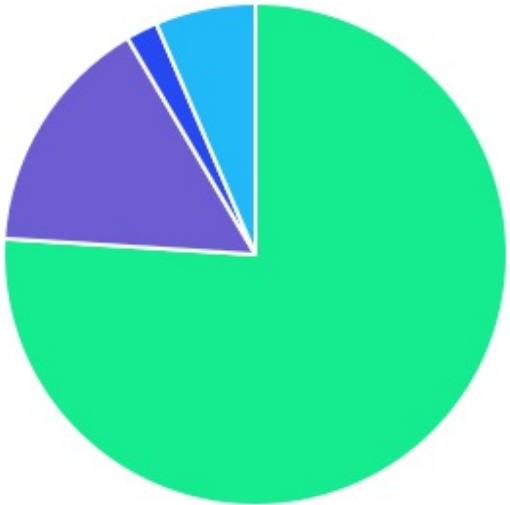
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	30,78%	R\$ 15.592.460,20	
TÍTULOS	22,88%	R\$ 11.592.009,95	
IBOVESPA	12,23%	R\$ 6.194.789,40	
IRF-M 1	9,47%	R\$ 4.798.943,71	
IPCA	9,40%	R\$ 4.759.146,71	
IMA-B	4,94%	R\$ 2.503.411,48	
SMLL	3,05%	R\$ 1.545.525,14	
IDIV	2,75%	R\$ 1.395.149,87	
IMA-B 5	2,40%	R\$ 1.217.488,60	
IMA Geral ex-C	1,45%	R\$ 735.204,53	
IFIX	0,63%	R\$ 319.999,40	
Total	100,00%	R\$ 50.654.128,99	



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

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	76,00%	R\$ 38.499.374,84	
Acima 2 anos	15,52%	R\$ 7.860.228,79	
1 a 2 anos	6,44%	R\$ 3.260.345,21	
31 a 180 dias	2,04%	R\$ 1.034.180,15	
Total	100,00%	R\$ 50.654.128,99	



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

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 6.438.069,65	12.71%	0,00%	15,00%	80,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 13.925.538,60	27.49%	0,00%	21,00%	80,00%
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\$ 11.702.581,39	23.10%	0,00%	16,00%	65,00%
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\$ 5.153.940,30	10.17%	0,00%	15,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 2.706.288,49	5.34%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 39.926.418,43	78,82%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	35%	R\$ 9.135.464,41	18.03%	0,00%	20,00%	35,00%
FI de Índices Ações - 8, II	35%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	35,00%
Total Renda Variável		R\$ 9.135.464,41	18,03%			
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%	0,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

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.

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.272.246,75	2.51%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	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\$ 1.272.246,75	2,51%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 319.999,40	0.63%			
Total Fundos Imobiliários		R\$ 319.999,40	0,63%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 50.654.128,99	100,00%			

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

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 51.606.737,33	R\$ 53.151.475,32	0,82%	R\$ -156.345,94	-0,32%	-1,14p.p.
Fevereiro	R\$ 53.151.475,32	R\$ 53.238.296,04	1,23%	R\$ 421.494,64	0,83%	-0,40p.p.
Março	R\$ 53.238.296,04	R\$ 53.309.177,56	0,56%	R\$ 411.560,67	0,76%	0,21p.p.
Abril	R\$ 53.309.177,56	R\$ 53.259.991,60	0,78%	R\$ -570.416,90	-1,09%	-1,87p.p.
Maiο	R\$ 53.259.991,60	R\$ 52.928.747,15	0,86%	R\$ -13.703,22	-0,02%	-0,88p.p.
Junho	R\$ 52.928.747,15	R\$ 52.697.807,00	0,61%	R\$ 213.758,60	0,48%	-0,13p.p.
Julho	R\$ 52.697.807,00	R\$ 52.056.316,88	0,78%	R\$ 674.200,97	1,50%	0,73p.p.
Agosto	R\$ 52.056.316,88	R\$ 52.399.320,68	0,38%	R\$ 822.452,70	1,65%	1,27p.p.
Setembro	R\$ 52.399.320,68	R\$ 51.708.230,73	0,84%	R\$ -91.448,30	-0,19%	-1,03p.p.
Outubro	R\$ 51.708.230,73	R\$ 51.282.571,50	0,96%	R\$ 162.075,81	0,32%	-0,64p.p.
Novembro	R\$ 51.282.571,50	R\$ 50.684.275,74	0,79%	R\$ 22.049,84	-0,01%	-0,80p.p.
Total	R\$ 51.282.571,50	R\$ 50.684.275,74	8,96%	R\$ 1.895.678,87	3,96%	-5,00p.p.
2023			IPCA + 4.86% a.a.			
Janeiro	R\$ 45.217.257,78	R\$ 49.337.546,71	0,93%	R\$ 2.639.341,93	1,36%	0,44p.p.
Fevereiro	R\$ 49.337.546,71	R\$ 47.236.647,99	1,24%	R\$ -409.368,98	3,51%	2,27p.p.
Março	R\$ 47.236.647,99	R\$ 47.562.219,18	1,11%	R\$ 141.400,29	0,29%	-0,82p.p.
Abril	R\$ 47.562.219,18	R\$ 48.061.537,66	1,01%	R\$ 311.240,57	0,67%	-0,33p.p.
Maiο	R\$ 48.061.537,66	R\$ 48.924.628,89	0,63%	R\$ 913.473,56	1,97%	1,34p.p.
Junho	R\$ 48.924.628,89	R\$ 50.277.343,20	0,32%	R\$ 1.123.125,11	2,34%	2,03p.p.
Julho	R\$ 50.277.343,20	R\$ 50.185.063,04	0,52%	R\$ 638.583,41	1,30%	0,78p.p.
Agosto	R\$ 50.185.063,04	R\$ 50.025.935,05	0,63%	R\$ -314.303,96	-0,62%	-1,25p.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.

Setembro	R\$ 50.025.935,05	R\$ 50.252.843,62	0,66%	R\$ 111.088,49	0,21%	-0,44p.p.
Outubro	R\$ 50.252.843,62	R\$ 49.809.693,05	0,64%	R\$ -565.330,06	-1,15%	-1,78p.p.
Novembro	R\$ 49.809.693,05	R\$ 51.353.327,93	0,68%	R\$ 1.435.465,60	2,95%	2,27p.p.
Dezembro	R\$ 51.353.327,93	R\$ 51.606.737,33	0,96%	R\$ 1.036.571,21	2,05%	1,09p.p.
Total	R\$ 51.353.327,93	R\$ 51.606.737,33	9,71%	R\$ 7.061.287,17	15,81%	6,10p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,54%	8,18%	9,14%	-	22,11%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	-	-	-
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	10,17%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,49%	6,32%	6,85%	-	14,81%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,53%	6,05%	7,33%	-	20,46%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,34%	5,89%	7,41%	-	18,55%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-1,22%	2,87%	-	14,44%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	3,70%	7,77%	-	15,55%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,56%	4,18%	-	-	4,18%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	24.022.566/0001-82	-	0,97%	-	-	4,19%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,81%	10,29%	11,32%	-	25,31%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	-	3,88%	9,27%	-	17,62%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	0,77%	9,19%	10,15%	-	23,16%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-4,73%	-12,55%	-7,08%	-	-1,46%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	17.013.985/0001-92	3,28%	1,16%	1,02%	-	1,25%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL...	21.287.421/0001-15	-	4,04%	8,96%	-	17,39%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-0,13%	4,08%	5,69%	-	19,93%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX...	23.731.629/0001-07	-	-14,97%	-12,10%	-	-8,66%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-	-7,60%	3,60%	-	7,81%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	32.972.942/0001-28	-	-	-	-	3,01%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA...	34.660.276/0001-18	-0,65%	0,42%	1,96%	-	13,24%

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 AÇÕES...	30.068.169/0001-44	-1,27%	-0,60%	6,02%	-	27,14%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO...	21.838.150/0001-49	-	-	-	-	11,35%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	-	-15,26%	-12,67%	-	-9,86%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-1,85%	-1,19%	6,85%	-	26,13%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES...	13.584.584/0001-31	-2,78%	2,19%	2,94%	-	-50,35%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,81%	2,98%	-	-	2,98%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RF	12.672.120/0001-14	-	-	-	-	5,83%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL...	36.671.926/0001-56	-5,51%	-19,49%	-15,80%	-	-10,66%
TRIGONO DELPHOS INCOME...	41.196.740/0001-22	-4,09%	-19,09%	-15,23%	-	-5,57%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B...	10.474.513/0001-98	0,01%	-0,02%	2,71%	-	4,33%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI...	00.832.435/0001-00	-	-	-	-	7,68%
AZ QUEST SMALL...	34.791.108/0001-61	-0,40%	0,40%	5,03%	-	14,81%
ITAÚ INST SMART AÇÕES BRASIL 50...	48.107.091/0001-95	-2,63%	7,96%	-	-	7,96%

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

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2026	15/08/26	30/01/23	486	4.115,23	4.431,97	MERCADO	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.153.939,16	R\$ 18.420,16 (0,86%)
NTN-B 2025	15/05/25	31/10/23	234	4.203,50	NaN	MERCADO	R\$ 983.617,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
NTN-B 2025	15/05/25	31/05/24	234	4.284,89	4.375,15	MERCADO	R\$ 1.002.665,00	R\$ 1.023.785,28	R\$ 8.944,19 (0,86%)
NTN-B 2026	15/08/26	24/06/24	459	4.349,00	4.412,48	CURVA 6,41%	R\$ 1.996.191,00	R\$ 2.025.326,26	R\$ 17.731,15 (0,88%)
NTN-B 2026	15/08/26	20/08/24	281	4.268,07	4.395,09	CURVA 6,67%	R\$ 1.199.326,72	R\$ 1.235.018,95	R\$ 11.037,71 (0,90%)
Total Públicos							R\$ 7.181.800,68	R\$ 6.438.069,65	R\$ 56.133,21 (0,88%)
LF BTG PACTUAL IPCA	09/02/26	08/02/23	4	550.184,87	610.923,06	CURVA 6,90%	R\$ 2.200.739,48	R\$ 2.443.692,22	R\$ 21.883,24 (0,90%)
LF BANCO DAYCOVAL IPCA	10/10/25	10/10/23	40	50.000,00	56.457,36	CURVA 6,53%	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.258.294,49	R\$ 22.344,69 (1,00%)
LF BANCO DAYCOVAL IPCA	23/10/25	23/10/23	8	50.898,03	56.494,20	CURVA 6,80%	R\$ 407.184,22	R\$ 451.953,59	R\$ 4.334,01 (0,97%)
Total Privados							R\$ 4.607.923,70	R\$ 5.153.940,30	R\$ 48.561,94 (0,95%)
Total Global							R\$ 11.789.724,39	R\$ 11.592.009,95	R\$ 104.695,15 (0,91%)

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.