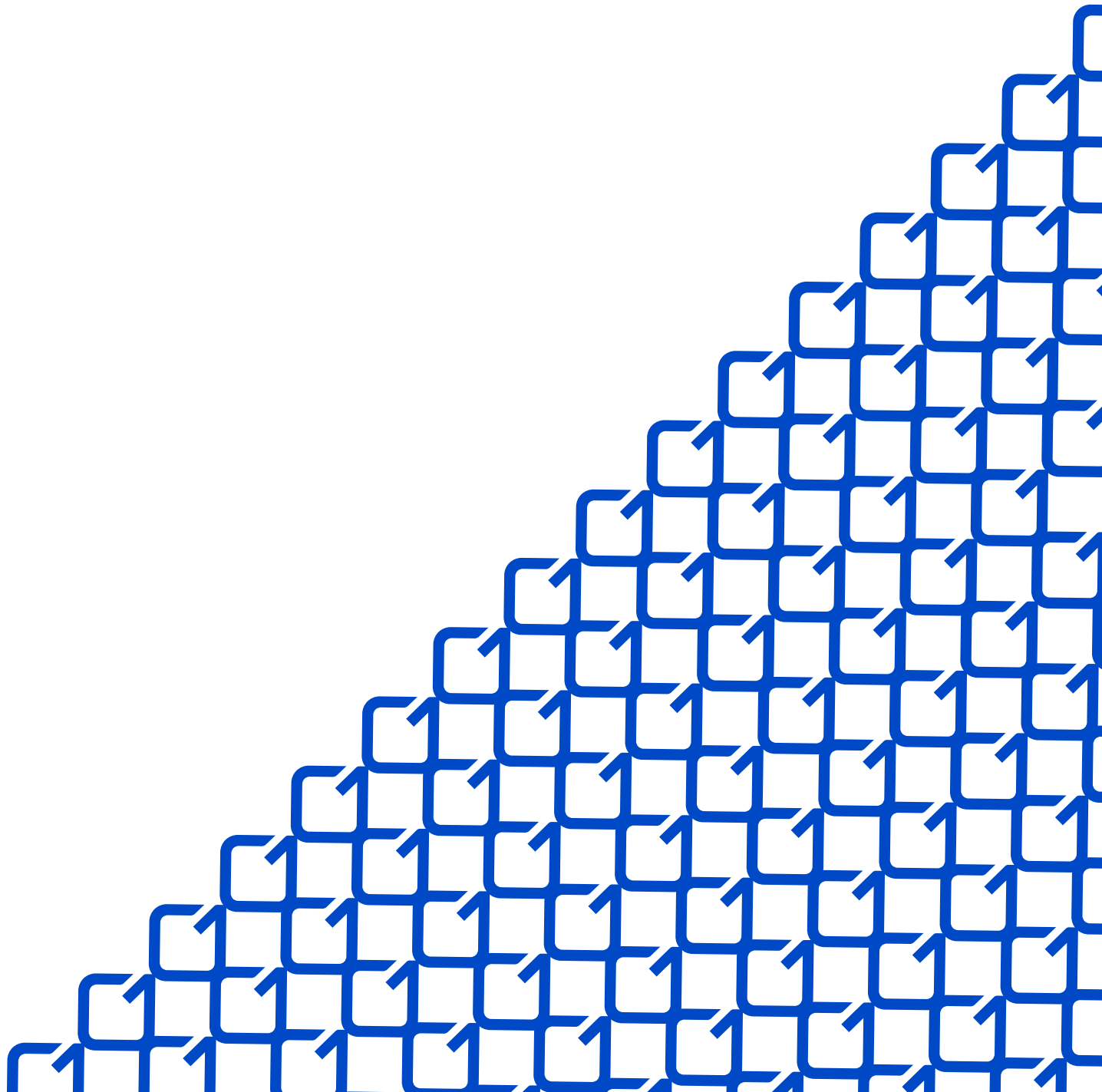




 Junho/2024



Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}
R\$ 643.327.991,60		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,32%
		1,04%	3,22%	0,63%	5,08%	0,41p.p.	-1,86p.p.	

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.

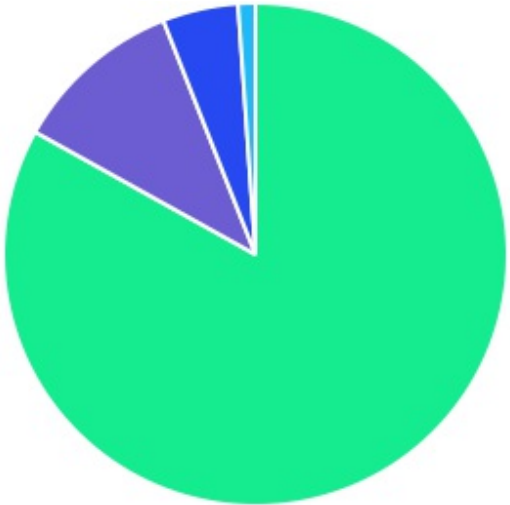
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 9.937.145,95	1,56%	D+0	7, I "b"	R\$ 59.802,14	0,61%	0,10%
BB TP IPCA VI FI RF PREVID	R\$ 10.788.627,80	1,69%	D+0	7, I "b"	R\$ 123.126,53	1,15%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 36.870.826,56	5,78%	D+1	7, I "b"	R\$ -366.886,88	-0,99%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 70.067.559,82	10,99%	D+0	7, I "b"	R\$ -223.854,91	-0,32%	0,20%
BRB BRASÍLIA AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA C...	R\$ 12.393.906,81	1,94%	0	7, I "b"	R\$ 69.256,18	0,32%	1,55%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 10.181.233,66	1,60%	D+0	7, III "a"	R\$ 74.005,38	0,52%	1,00%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO P...	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 66,61	0,63%	1,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC ...	R\$ 5.214.393,94	0,82%	D+1	7, III "a"	R\$ 46.286,40	0,90%	0,50%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 25,04	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,18	0,71%	0,80%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 15.152.756,33	2,38%	D+0	7, III "a"	R\$ 118.637,08	0,79%	0,20%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 7.170.487,68	1,12%	D+32	8, I	R\$ -9.975,00	-0,14%	2,00%
INDIE FIC AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+32	8, I	R\$ 112.731,47	0,87%	1,34%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 11.605.864,94	1,82%	D+32	8, I	R\$ 105.104,29	0,91%	1,50%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 4.689.350,91	0,74%	D+15	8, I	R\$ 12.165,46	0,26%	2,00%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 7.653.729,37	1,20%	D+23	8, I	R\$ 135.306,30	1,80%	1,90%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP...	R\$ 18.446.416,90	2,89%	D+32	8, I	R\$ 321.965,29	1,78%	1,72%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 15.092.315,91	2,37%	D+20	8, I	R\$ 251.469,96	1,69%	2,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+3	8, I	R\$ -28.209,97	0,90%	2,00%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 5.154.023,18	0,81%	D+3	8, I	R\$ 110.201,65	2,18%	3,00%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY A...	R\$ 1.494.973,53	0,23%	D+6	9, II	R\$ 67.411,87	4,72%	0,80%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISOR...	R\$ 20.088.965,93	3,15%	D+6	9, II	R\$ 2.081.981,83	11,56%	0,80%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVE...	R\$ 1.825.853,47	0,29%	D+12	9, II	R\$ 143.643,68	8,54%	1,00%

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.

BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRON...	R\$ 904.815,84	0,14%	D+5	9, II	R\$ 51.317,10	6,01%	0,30%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO N...	R\$ 1.314.809,01	0,21%	D+4	9, II	R\$ 120.939,59	10,13%	0,70%
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIME...	R\$ 456.733,84	0,07%	D+6	9, II	R\$ 11.862,88	2,67%	0,80%
J EMERGING MARKETS ADVISORY INVESTIME...	R\$ 799.862,29	0,13%	D+6	9, II	R\$ 32.775,83	4,27%	0,80%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 3.287.191,74	0,52%	D+3	9, III	R\$ 371.268,36	12,73%	0,70%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 756.211,60	0,12%	D+2	9, III	R\$ 20.944,79	2,85%	0,85%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...	R\$ 1.536.605,40	0,24%	D+3	10, I	R\$ 48,62	0,00%	0,50%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 4.669.151,02	0,73%	D+1	10, I	R\$ 23.841,43	0,51%	0,50%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 829.700,05	0,13%	VR	10, II	R\$ -34,39	-0,00%	1,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 297.978.059,74	46,00%	-	7, I "a"	R\$ 2.409.042,32	0,82%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 61.174.517,20	9,00%	-	7, IV	R\$ 547.355,49	0,90%	-
Total investimentos	R\$ 637.536.115,46	100.00%			R\$ 6.793.597,56	1,04%	
Disponibilidade	R\$ 5.791.876,14	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 643.327.991,60	100.00%			-	-	

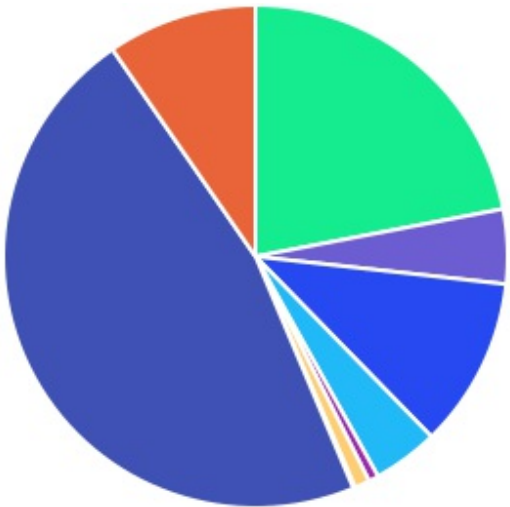
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	83,09%	R\$ 529.759.052,85	
Renda Variável	10,95%	R\$ 69.812.188,89	
Exterior	4,85%	R\$ 30.929.417,25	
Estruturados	1,10%	R\$ 7.035.456,47	
Total	100,00%	R\$ 637.536.115,46	



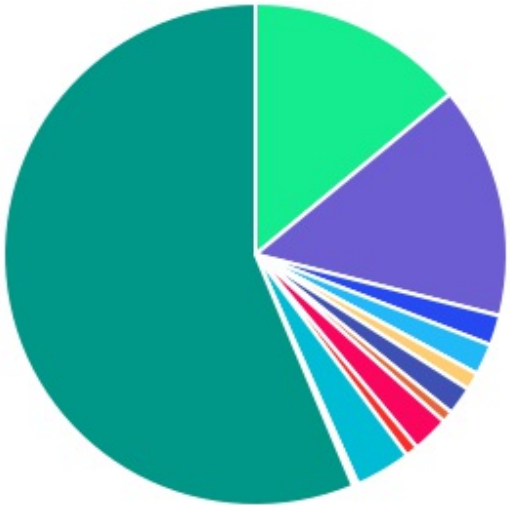
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	46,74%	R\$ 297.978.059,74	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	21,97%	R\$ 140.058.066,94	
Artigo 8º, Inciso I	10,95%	R\$ 69.812.188,89	
Artigo 7º, Inciso IV	9,60%	R\$ 61.174.517,20	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	4,79%	R\$ 30.548.408,97	
Artigo 9º, Inciso II	4,22%	R\$ 26.886.013,91	
Artigo 10, Inciso I	0,97%	R\$ 6.205.756,42	
Artigo 9º, Inciso III	0,63%	R\$ 4.043.403,34	
Artigo 10, Inciso II	0,13%	R\$ 829.700,05	
Total	100,00%	R\$ 637.536.115,46	



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	56,33%	R\$ 359.152.576,94	
CAIXA DISTRIBUIDORA	14,93%	R\$ 95.163.652,37	
BB GESTAO	14,00%	R\$ 89.260.768,76	
XP ALLOCATION	3,58%	R\$ 22.840.535,59	
4UM GESTÃO	2,37%	R\$ 15.092.315,91	
ITAU UNIBANCO	2,02%	R\$ 12.868.123,31	
PLURAL GESTÃO	1,94%	R\$ 12.393.906,81	
NAVI CAPITAL	1,82%	R\$ 11.605.864,94	
ALASKA INVESTIMENTOS	1,12%	R\$ 7.170.487,68	
XP GESTÃO	0,81%	R\$ 5.154.023,18	
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	0,74%	R\$ 4.689.350,91	
MONGERAL AEGON	0,21%	R\$ 1.314.809,01	
ARENA CAPITAL	0,13%	R\$ 829.700,05	
BRAM - BRADESCO	0,00%	R\$ 0,00	
INDIE CAPITAL	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 637.536.115,46	



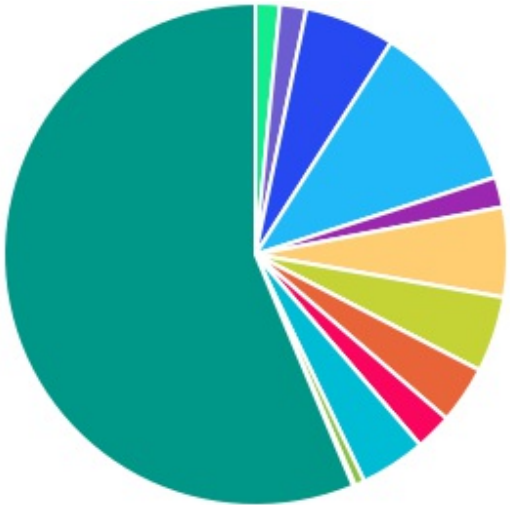
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	56,33%	R\$ 359.152.576,94	
CAIXA ECONOMICA	14,93%	R\$ 95.163.652,37	
BB GESTAO	14,00%	R\$ 89.260.768,76	
BEM - DISTRIBUIDORA	5,13%	R\$ 32.702.340,77	
BANCO BNP PARIBAS	3,58%	R\$ 22.840.535,59	
ITAU UNIBANCO	2,02%	R\$ 12.868.123,31	
BRB DTVM	1,94%	R\$ 12.393.906,81	
BTG PACTUAL	1,12%	R\$ 7.170.487,68	
S3 CACEIS	0,81%	R\$ 5.154.023,18	
BFL ADMINISTRADORA	0,13%	R\$ 829.700,05	
BANCO BRADESCO	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 637.536.115,46	



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	56,33%	R\$ 359.152.576,94	
IRF-M	10,99%	R\$ 70.067.559,82	
IMA-B	5,78%	R\$ 36.870.826,56	
CDI	5,77%	R\$ 36.754.165,39	
IBOVESPA	4,88%	R\$ 31.119.432,90	
MSCI World	4,22%	R\$ 26.886.013,91	
IDIV	3,70%	R\$ 23.600.440,08	
SMLL	2,37%	R\$ 15.092.315,91	
SELIC	1,94%	R\$ 12.393.906,81	
IMA-B 5	1,69%	R\$ 10.788.627,80	
IRF-M 1	1,56%	R\$ 9.937.145,95	
GLOBAL BDRX	0,63%	R\$ 4.043.403,34	
IPCA	0,13%	R\$ 829.700,05	
IBRX	0,00%	R\$ 0,00	
IEE	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 637.536.115,46	



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

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Acima 2 anos	55,01%	R\$ 350.735.987,85	
0 a 30 dias	37,70%	R\$ 240.331.068,95	
31 a 180 dias	5,84%	R\$ 37.222.769,52	
1 a 2 anos	1,32%	R\$ 8.416.589,09	
(vide regulamento)	0,13%	R\$ 829.700,05	
Total	100,00%	R\$ 637.536.115,46	



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\$ 297.978.059,74	46.74%	40,00%	50,00%	70,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 140.058.066,94	21.97%	0,00%	5,00%	30,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	75%	R\$ 30.548.408,97	4.79%	-	5,00%	30,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	75%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 61.174.517,20	9.60%	8,00%	10,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	15%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	10,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	15%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 529.759.052,85	83,09%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	45%	R\$ 69.812.188,89	10.95%	10,00%	15,00%	45,00%
FI de Índices Ações - 8, II	45%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 69.812.188,89	10,95%			
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\$ 26.886.013,91	4.22%	0,00%	1,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 4.043.403,34	0.63%	0,00%	1,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 30.929.417,25	4,85%			

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

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	15%	R\$ 6.205.756,42	0.97%	0,00%	7,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	10%	R\$ 829.700,05	0.13%	0,00%	1,00%	3,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 7.035.456,47	1,10%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	15%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
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%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 637.536.115,46	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 + 5.13% a.a.			
Janeiro	R\$ 582.354.987,14	R\$ 594.072.818,02	0,84%	R\$ 469.669,62	0,07%	-0,76p.p.
Fevereiro	R\$ 594.072.818,02	R\$ 608.848.341,17	1,25%	R\$ 7.363.489,31	1,28%	0,03p.p.
Março	R\$ 608.848.341,17	R\$ 621.836.078,53	0,58%	R\$ 4.831.237,09	0,75%	0,17p.p.
Abril	R\$ 621.836.078,53	R\$ 627.360.436,54	0,80%	R\$ -2.427.395,17	-0,38%	-1,18p.p.
Maiο	R\$ 627.360.436,54	R\$ 638.473.148,23	0,88%	R\$ 2.472.339,85	0,42%	-0,45p.p.
Junho	R\$ 638.473.148,23	R\$ 643.327.991,60	0,63%	R\$ 6.793.597,56	1,04%	0,41p.p.
Total	R\$ 638.473.148,23	R\$ 643.327.991,60	5,08%	R\$ 19.502.938,26	3,22%	-1,86p.p.
2023			IPCA + 5.11% a.a.			
Janeiro	R\$ 445.161.721,73	R\$ 463.025.405,90	0,95%	R\$ 7.934.290,26	1,75%	0,81p.p.
Fevereiro	R\$ 463.025.405,90	R\$ 467.592.295,20	1,26%	R\$ -1.467.120,69	-0,30%	-1,56p.p.
Março	R\$ 467.592.295,20	R\$ 477.183.795,09	1,13%	R\$ 2.822.776,92	0,56%	-0,56p.p.
Abril	R\$ 477.183.795,09	R\$ 489.150.252,00	1,03%	R\$ 5.692.153,68	1,19%	0,17p.p.
Maiο	R\$ 489.150.252,00	R\$ 506.403.640,04	0,65%	R\$ 10.344.840,87	2,13%	1,48p.p.
Junho	R\$ 506.403.640,04	R\$ 524.483.461,84	0,34%	R\$ 9.630.121,58	1,91%	1,58p.p.
Julho	R\$ 524.483.461,84	R\$ 534.440.010,00	0,54%	R\$ 6.599.228,03	1,25%	0,72p.p.
Agosto	R\$ 534.440.010,00	R\$ 535.410.690,83	0,65%	R\$ 443.653,73	0,11%	-0,53p.p.
Setembro	R\$ 535.410.690,83	R\$ 542.346.696,53	0,68%	R\$ 1.473.282,70	0,27%	-0,41p.p.
Outubro	R\$ 542.346.696,53	R\$ 544.529.044,17	0,66%	R\$ -2.720.788,82	-0,52%	-1,17p.p.
Novembro	R\$ 544.529.044,17	R\$ 565.483.420,26	0,70%	R\$ 16.894.158,16	3,15%	2,45p.p.
Dezembro	R\$ 565.483.420,26	R\$ 582.354.987,14	0,98%	R\$ 11.888.597,51	2,06%	1,08p.p.
Total	R\$ 565.483.420,26	R\$ 582.354.987,14	9,97%	R\$ 69.535.193,93	14,37%	4,40p.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.

2022		IPCA + 4.96% a.a.				
Janeiro	R\$ 386.094.045,45	R\$ 383.492.399,83	0,94%	R\$ -2.572.201,14	-0,67%	-1,61p.p.
Fevereiro	R\$ 383.492.399,83	R\$ 384.967.440,60	1,41%	R\$ -1.315.533,83	-0,32%	-1,74p.p.
Março	R\$ 384.967.440,60	R\$ 395.060.176,67	2,02%	R\$ 5.227.011,63	1,30%	-0,73p.p.
Abril	R\$ 395.060.176,67	R\$ 400.871.962,87	1,46%	R\$ -3.793.335,71	-0,95%	-2,41p.p.
Maiο	R\$ 400.871.962,87	R\$ 407.785.520,46	0,87%	R\$ 1.869.812,60	0,47%	-0,40p.p.
Junho	R\$ 407.785.520,46	R\$ 408.812.529,30	1,07%	R\$ -4.424.256,97	-1,08%	-2,16p.p.
Julho	R\$ 408.812.529,30	R\$ 395.322.409,64	-0,28%	R\$ 5.842.405,81	1,48%	1,75p.p.
Agosto	R\$ 395.322.409,64	R\$ 436.427.056,67	0,04%	R\$ 5.180.043,91	1,34%	1,30p.p.
Setembro	R\$ 436.427.056,67	R\$ 441.153.749,23	0,11%	R\$ -972.201,74	-0,22%	-0,34p.p.
Outubro	R\$ 441.153.749,23	R\$ 456.018.057,15	0,99%	R\$ 9.079.726,26	2,04%	1,05p.p.
Novembro	R\$ 456.018.057,15	R\$ 456.921.413,49	0,81%	R\$ -2.193.105,24	-0,47%	-1,29p.p.
Dezembro	R\$ 456.921.413,49	R\$ 445.161.721,73	1,02%	R\$ -164.096,39	-0,04%	-1,07p.p.
Total	R\$ 456.921.413,49	R\$ 445.161.721,73	11,03%	R\$ 11.764.269,19	2,84%	-8,19p.p.
2021		IPCA + 5.44% a.a.				
Janeiro	R\$ 344.403.266,26	R\$ 341.038.469,62	0,69%	R\$ -1.816.751,47	-0,52%	-1,22p.p.
Fevereiro	R\$ 341.038.469,62	R\$ 342.909.059,63	1,30%	R\$ -2.161.130,90	-0,60%	-1,90p.p.
Março	R\$ 342.909.059,63	R\$ 344.280.248,37	1,37%	R\$ 1.917.615,97	0,57%	-0,80p.p.
Abril	R\$ 344.280.248,37	R\$ 358.717.766,84	0,75%	R\$ 4.247.220,46	1,22%	0,47p.p.
Maiο	R\$ 358.717.766,84	R\$ 367.542.279,76	1,27%	R\$ 4.114.774,87	1,14%	-0,13p.p.
Junho	R\$ 367.542.279,76	R\$ 364.269.967,95	0,97%	R\$ 1.379.173,34	0,38%	-0,60p.p.
Julho	R\$ 364.269.967,95	R\$ 366.059.315,90	1,40%	R\$ -2.812.525,42	-0,76%	-2,16p.p.
Agosto	R\$ 366.059.315,90	R\$ 364.573.340,76	1,31%	R\$ -1.698.471,89	-0,50%	-1,81p.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\$ 364.573.340,76	R\$ 369.317.902,82	1,60%	R\$ -3.606.217,09	-0,96%	-2,56p.p.
Outubro	R\$ 369.317.902,82	R\$ 372.313.262,05	1,69%	R\$ -3.530.074,43	-0,93%	-2,62p.p.
Novembro	R\$ 372.313.262,05	R\$ 378.754.484,31	1,39%	R\$ 2.193.086,22	0,60%	-0,79p.p.
Dezembro	R\$ 378.754.484,31	R\$ 386.094.045,45	1,17%	R\$ 4.759.878,90	1,24%	0,07p.p.
Total	R\$ 378.754.484,31	R\$ 386.094.045,45	16,05%	R\$ 2.986.578,56	0,83%	-15,22p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,61%	1,18%	11,00%	18,68%	19,46%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,52%	3,78%	8,12%	16,46%	21,51%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,79%	5,24%	11,71%	-	14,28%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	-0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,71%	4,70%	9,94%	21,44%	27,80%
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	-	-	2,42%	-	2,23%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,63%	1,82%	5,84%	11,95%	13,62%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	12,73%	39,52%	52,18%	72,57%	62,54%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	-	-	-	-	3,22%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-0,32%	1,37%	-	-	6,32%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	-	-	13,31%	24,15%	25,89%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	-	-	-	-	-0,36%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,99%	-1,23%	-	-	1,78%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	1,78%	-3,39%	8,56%	27,99%	20,69%
BB TP VII FI RF PREVID	19.523.305/0001-06	-	-	12,78%	-	16,53%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	4,30%	11,75%	23,44%	37,66%
BB TP IPCA VI FI RF...	19.523.306/0001-50	1,15%	5,70%	11,29%	21,47%	36,71%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	-	-	10,48%	19,14%	20,79%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	08.702.798/0001-25	-	-	-	-	-5,71%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-	-	4,49%	-	2,29%

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

BB INFLAÇÃO FI...	14.091.645/0001-91	-	-	9,00%	19,39%	20,25%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP...	20.886.575/0001-60	-0,00%	-0,05%	0,07%	-45,95%	-45,96%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	06.988.623/0001-09	-	-	-	-	6,63%
XP INVESTOR FI AÇÕES	07.152.170/0001-30	-	-	-	-	-3,85%
NAVI INSTITUCIONAL FIC...	14.113.340/0001-33	0,91%	-8,53%	4,89%	19,88%	11,44%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	08.070.841/0001-87	0,00%	1,90%	8,57%	23,52%	30,34%
BRADESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	11.675.309/0001-06	-	-	-	-	-3,25%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL...	26.673.556/0001-32	-0,14%	-16,76%	-4,06%	20,70%	19,63%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	05.100.221/0001-55	-	-	-	-	10,35%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	1,80%	-0,81%	12,30%	27,30%	6,36%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY...	35.002.482/0001-01	4,72%	4,05%	19,37%	41,49%	9,05%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES...	33.913.562/0001-85	11,56%	27,09%	44,10%	81,41%	2,56%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	11,84%	16,86%	15,65%
INDIE FIC AÇÕES	17.335.646/0001-22	0,87%	-11,11%	-4,42%	17,90%	-28,83%
J ESG EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY...	38.077.340/0001-93	-	-	-27,88%	-22,97%	-22,97%
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	35.354.967/0001-56	-	-	-	-	-11,65%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	-	-	-	-	-8,59%
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	26.773.140/0001-96	-	-	-	-	-10,49%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	11.182.064/0001-77	0,26%	-9,75%	-3,49%	12,21%	1,46%
ITAÚ PRIVATE S&P500®...	26.269.692/0001-61	-	-	4,85%	-	16,45%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	32.972.942/0001-28	0,90%	5,11%	10,59%	25,04%	40,46%
MAUÁ INSTITUCIONAL FIC...	18.048.639/0001-02	-	-	-	-	-8,62%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA...	34.660.276/0001-18	-	-	-	-	3,36%

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 AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	-	-	-	-	-5,72%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL...	39.528.038/0001-77	8,54%	22,71%	32,18%	40,20%	4,75%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL...	30.659.168/0001-74	-	-	-	-	-2,01%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	26.507.132/0001-06	-	-	6,83%	-	7,69%
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	-	-	-1,30%	-0,98%	-7,30%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	28.578.936/0001-13	6,01%	22,20%	26,37%	31,91%	6,45%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE...	38.001.966/0001-16	10,13%	24,20%	26,94%	18,09%	-22,66%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	09.550.197/0001-07	1,69%	-10,74%	10,17%	32,28%	1,14%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,51%	3,63%	9,84%	23,69%	33,48%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	2,85%	9,25%	11,81%	13,68%	-8,34%
J CHINA EQUITY...	38.421.502/0001-69	2,67%	12,41%	-3,28%	-23,29%	-41,07%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	0,90%	-7,95%	-4,77%	-	2,09%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	-	-	9,82%	-	12,74%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI...	36.499.594/0001-74	-	-	-	-	-2,76%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	-	-	-	-	0,33%
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CP...	19.719.727/0001-51	-	-	-	-	8,01%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	16.575.255/0001-12	2,18%	-8,04%	1,67%	-	4,96%
J EMERGING MARKETS...	37.985.879/0001-88	4,27%	3,15%	5,26%	-	10,10%
BRB BRASÍLIA AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA...	37.406.920/0001-14	0,32%	1,85%	-	-	2,98%

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.

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRAATUAL		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2040	15/08/40	15/10/21	659	4.156,03	4.858,45	CURVA 5,01%	R\$ 2.738.825,23	R\$ 3.201.719,15	R\$ 24.645,15 (0,78%)
NTN-B 2050	15/08/50	28/10/21	540	4.040,12	4.728,73	CURVA 5,45%	R\$ 2.181.666,73	R\$ 2.553.515,47	R\$ 20.494,31 (0,81%)
NTN-B 2028	15/08/28	28/10/21	703	3.873,61	4.488,69	CURVA 5,37%	R\$ 2.723.147,40	R\$ 3.155.552,47	R\$ 25.139,16 (0,80%)
NTN-B 2026	15/08/26	28/10/21	1182	3.838,78	4.441,39	CURVA 5,37%	R\$ 4.537.434,23	R\$ 5.249.728,19	R\$ 41.820,78 (0,80%)
NTN-B 2055	15/05/55	28/10/21	1414	4.108,32	4.684,83	CURVA 5,46%	R\$ 5.809.164,48	R\$ 6.624.349,43	R\$ 53.214,59 (0,81%)
NTN-B 2045	15/05/45	28/10/21	454	4.069,21	4.629,17	CURVA 5,45%	R\$ 1.847.420,72	R\$ 2.101.641,20	R\$ 16.868,39 (0,81%)
NTN-B 2035	15/05/35	28/10/21	38	4.018,18	4.549,15	CURVA 5,38%	R\$ 152.690,71	R\$ 172.867,66	R\$ 1.378,43 (0,80%)
NTN-B 2030	15/08/30	28/10/21	465	3.900,37	4.528,28	CURVA 5,39%	R\$ 1.813.671,16	R\$ 2.105.652,25	R\$ 16.804,47 (0,80%)
NTN-B 2035	15/05/35	26/11/21	6	4.050,42	4.627,47	CURVA 5,16%	R\$ 24.302,52	R\$ 27.764,79	R\$ 216,83 (0,79%)
NTN-B 2028	15/08/28	26/11/21	124	3.978,09	4.521,43	CURVA 5,16%	R\$ 493.282,59	R\$ 560.657,65	R\$ 4.378,17 (0,79%)
NTN-B 2045	15/05/45	26/11/21	74			CURVA	R\$ 303.734,68	R\$ 349.095,88	R\$ 2.760,01 (0,80%)

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

				4.104,52	4.717,51	5,29%			
NTN-B 2055	15/05/55	26/11/21	231	4.150,18	4.782,72	CURVA 5,32%	R\$ 958.692,57	R\$ 1.104.808,61	R\$ 8.756,57 (0,80%)
NTN-B 2050	15/08/50	26/11/21	86	4.180,32	4.812,95	CURVA 5,32%	R\$ 359.507,71	R\$ 413.913,37	R\$ 3.280,31 (0,80%)
NTN-B 2030	15/08/30	26/11/21	82	4.021,18	4.579,17	CURVA 5,16%	R\$ 329.736,78	R\$ 375.491,73	R\$ 2.932,37 (0,79%)
NTN-B 2026	15/08/26	26/11/21	209	3.937,18	4.462,48	CURVA 5,12%	R\$ 822.871,26	R\$ 932.657,88	R\$ 7.256,00 (0,78%)
NTN-B 2035	15/05/35	23/12/21	14	4.103,83	4.634,67	CURVA 5,14%	R\$ 57.453,68	R\$ 64.885,42	R\$ 505,79 (0,79%)
NTN-B 2026	15/08/26	23/12/21	500	3.992,54	4.468,41	CURVA 5,05%	R\$ 1.996.271,00	R\$ 2.234.203,02	R\$ 17.263,27 (0,78%)
NTN-B 2028	15/08/28	23/12/21	296	4.044,35	4.537,14	CURVA 5,06%	R\$ 1.197.127,21	R\$ 1.342.992,83	R\$ 10.387,91 (0,78%)
NTN-B 2045	15/05/45	23/12/21	178	4.146,27	4.711,92	CURVA 5,30%	R\$ 738.035,97	R\$ 838.721,55	R\$ 6.637,40 (0,80%)
NTN-B 2055	15/05/55	23/12/21	552	4.207,13	4.793,03	CURVA 5,30%	R\$ 2.322.336,29	R\$ 2.645.750,76	R\$ 20.937,19 (0,80%)
NTN-B 2030	15/08/30	23/12/21	195	4.087,92	4.597,04	CURVA 5,03%	R\$ 797.144,13	R\$ 896.423,20	R\$ 6.947,48 (0,78%)
NTN-B 2050	15/08/50	23/12/21	206	4.225,35	4.809,78	CURVA	R\$ 870.422,84	R\$ 990.815,59	R\$ 7.855,86 (0,80%)

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

						5,32%			
NTN-B 2045	15/05/45	21/02/22	622	4.021,96	4.484,87	CURVA 5,72%	R\$ 2.501.660,55	R\$ 2.789.590,15	R\$ 22.954,80 (0,83%)
NTN-B 2055	15/05/55	21/02/22	1932	4.056,49	4.528,93	CURVA 5,70%	R\$ 7.837.142,22	R\$ 8.749.890,37	R\$ 71.866,71 (0,83%)
NTN-B 2040	15/08/40	21/02/22	12	3.965,70	4.542,69	CURVA 5,68%	R\$ 47.588,38	R\$ 54.512,31	R\$ 446,91 (0,83%)
NTN-B 2050	15/08/50	21/02/22	728	3.973,37	4.560,50	CURVA 5,73%	R\$ 2.892.613,16	R\$ 3.320.045,80	R\$ 27.342,92 (0,83%)
NTN-B 2035	15/05/35	21/02/22	53	4.010,34	4.458,48	CURVA 5,64%	R\$ 212.547,98	R\$ 236.299,59	R\$ 1.930,17 (0,82%)
NTN-B 2040	15/08/40	24/03/22	235	4.028,21	4.543,14	CURVA 5,68%	R\$ 946.630,27	R\$ 1.067.638,69	R\$ 8.752,36 (0,83%)
NTN-B 2045	15/05/45	24/03/22	403	4.060,96	4.459,48	CURVA 5,77%	R\$ 1.636.565,75	R\$ 1.797.168,50	R\$ 14.854,04 (0,83%)
NTN-B 2035	15/05/35	24/03/22	33	4.069,81	4.455,40	CURVA 5,65%	R\$ 134.303,69	R\$ 147.028,15	R\$ 1.201,98 (0,82%)
NTN-B 2050	15/08/50	24/03/22	506	4.014,61	4.537,88	CURVA 5,77%	R\$ 2.031.391,17	R\$ 2.296.167,83	R\$ 18.976,04 (0,83%)
NTN-B 2055	15/05/55	24/03/22	1263	4.080,27	4.485,80	CURVA 5,77%	R\$ 5.153.381,55	R\$ 5.665.559,35	R\$ 46.826,06 (0,83%)
NTN-B 2055	15/05/55	25/05/22	1010	4.071,71	4.448,81	CURVA 5,83%	R\$ 4.112.422,86	R\$ 4.493.301,29	R\$ 37.337,18 (0,84%)

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

NTN-B 2045	15/05/45	25/05/22	322	4.061,71	4.433,77	CURVA 5,82%	R\$ 1.307.871,71	R\$ 1.427.675,15	R\$ 11.851,87 (0,84%)
NTN-B 2040	15/08/40	25/05/22	179	4.151,53	4.525,23	CURVA 5,72%	R\$ 743.124,62	R\$ 810.016,19	R\$ 6.664,34 (0,83%)
NTN-B 2050	15/08/50	25/05/22	377	4.123,05	4.503,42	CURVA 5,83%	R\$ 1.554.388,19	R\$ 1.697.787,96	R\$ 14.107,74 (0,84%)
NTN-B 2035	15/05/35	27/05/22	28	4.075,60	4.431,51	CURVA 5,72%	R\$ 114.116,92	R\$ 124.082,28	R\$ 1.020,89 (0,83%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/06/22	192	4.101,86	4.424,13	CURVA 5,95%	R\$ 787.556,41	R\$ 849.433,75	R\$ 7.134,61 (0,85%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/06/22	355	4.009,85	4.328,64	CURVA 6,03%	R\$ 1.423.495,38	R\$ 1.536.668,64	R\$ 12.996,13 (0,85%)
NTN-B 2050	15/08/50	30/06/22	424	4.060,70	4.384,83	CURVA 6,04%	R\$ 1.721.735,80	R\$ 1.859.168,92	R\$ 15.742,43 (0,85%)
NTN-B 2055	15/05/55	30/06/22	1118	4.003,01	4.323,12	CURVA 6,04%	R\$ 4.475.370,70	R\$ 4.833.247,85	R\$ 40.919,28 (0,85%)
NTN-B 2035	15/05/35	30/06/22	29	4.052,60	4.367,18	CURVA 5,91%	R\$ 117.525,37	R\$ 126.648,13	R\$ 1.059,99 (0,84%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/08/22	1635	4.037,09	4.458,50	CURVA 5,87%	R\$ 6.600.647,99	R\$ 7.289.640,57	R\$ 60.796,50 (0,84%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/08/22	3751	3.996,35	4.422,12	CURVA 5,98%	R\$ 14.990.290,71	R\$ 16.587.386,02	R\$ 139.693,23 (0,85%)
						CURVA			

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

NTN-B 2045	15/05/45	30/08/22	1627	4.056,57	4.357,45	5,97%	R\$ 6.600.042,27	R\$ 7.089.573,26	R\$ 59.651,96 (0,85%)
NTN-B 2050	15/08/50	30/08/22	990	3.999,67	4.424,00	CURVA 5,97%	R\$ 3.959.674,77	R\$ 4.379.760,94	R\$ 36.850,90 (0,85%)
NTN-B 2035	15/05/35	30/08/22	694	4.088,27	4.383,90	CURVA 5,86%	R\$ 2.837.258,65	R\$ 3.042.426,73	R\$ 25.351,80 (0,84%)
NTN-B 2045	15/05/45	14/10/22	233	4.132,02	4.426,11	CURVA 5,84%	R\$ 962.760,84	R\$ 1.031.282,67	R\$ 8.573,18 (0,84%)
NTN-B 2040	15/08/40	14/10/22	188	4.094,17	4.507,42	CURVA 5,76%	R\$ 769.703,43	R\$ 847.394,15	R\$ 6.997,02 (0,83%)
NTN-B 2060	15/08/60	14/10/22	283	4.089,31	4.511,63	CURVA 5,84%	R\$ 1.157.273,53	R\$ 1.276.792,45	R\$ 10.619,68 (0,84%)
NTN-B 2055	15/05/55	14/10/22	171	4.143,97	4.442,70	CURVA 5,84%	R\$ 708.618,04	R\$ 759.701,02	R\$ 6.318,16 (0,84%)
NTN-B 2050	15/08/50	14/10/22	207	4.078,87	4.497,71	CURVA 5,84%	R\$ 844.326,64	R\$ 931.026,30	R\$ 7.742,51 (0,84%)
NTN-B 2035	15/05/35	14/10/22	63	4.113,39	4.399,36	CURVA 5,82%	R\$ 259.143,69	R\$ 277.159,44	R\$ 2.299,73 (0,84%)
NTN-B 2050	15/08/50	08/12/22	145	3.993,73	4.328,96	CURVA 6,15%	R\$ 579.090,15	R\$ 627.698,86	R\$ 5.362,44 (0,86%)
NTN-B 2060	15/08/60	08/12/22	769	3.983,16	4.318,12	CURVA 6,15%	R\$ 3.063.053,18	R\$ 3.320.637,18	R\$ 28.384,36 (0,86%)
NTN-B 2035	15/05/35	08/12/22	153	3.973,93	4.304,40	CURVA	R\$ 608.011,92	R\$ 658.573,68	R\$ 5.605,23 (0,86%)

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

						6,10%			
NTN-B 2045	15/05/45	08/12/22	677	3.933,63	4.263,62	CURVA 6,16%	R\$ 2.663.067,94	R\$ 2.886.473,23	R\$ 24.696,26 (0,86%)
NTN-B 2040	15/08/40	13/12/22	348	3.955,82	4.288,69	CURVA 6,27%	R\$ 1.376.627,06	R\$ 1.492.463,89	R\$ 12.889,00 (0,87%)
NTN-B 2045	15/05/45	29/12/22	310	3.932,81	4.240,51	CURVA 6,21%	R\$ 1.219.171,42	R\$ 1.314.557,57	R\$ 11.294,23 (0,87%)
NTN-B 2050	15/08/50	29/12/22	262	3.967,40	4.278,41	CURVA 6,24%	R\$ 1.039.459,88	R\$ 1.120.942,20	R\$ 9.655,33 (0,87%)
NTN-B 2035	15/05/35	29/12/22	236	3.985,77	4.294,93	CURVA 6,13%	R\$ 940.640,96	R\$ 1.013.602,71	R\$ 8.648,50 (0,86%)
NTN-B 2060	15/08/60	29/12/22	1150	3.977,39	4.288,91	CURVA 6,20%	R\$ 4.573.998,49	R\$ 4.932.249,63	R\$ 42.338,06 (0,87%)
NTN-B 2040	15/08/40	29/12/22	554	4.009,15	4.321,99	CURVA 6,19%	R\$ 2.221.068,14	R\$ 2.394.384,81	R\$ 20.535,02 (0,87%)
NTN-B 2045	15/05/45	07/02/23	313	3.847,92	4.091,00	CURVA 6,53%	R\$ 1.204.397,83	R\$ 1.280.482,76	R\$ 11.304,21 (0,89%)
NTN-B 2035	15/05/35	07/02/23	84	3.915,50	4.167,00	CURVA 6,53%	R\$ 328.902,39	R\$ 350.027,60	R\$ 3.090,22 (0,89%)
NTN-B 2055	15/05/55	07/02/23	640	3.812,27	4.051,04	CURVA 6,53%	R\$ 2.439.850,43	R\$ 2.592.665,76	R\$ 22.887,13 (0,89%)
NTN-B 2040	15/08/40	07/02/23	247	3.815,69	4.178,93	CURVA 6,54%	R\$ 942.475,82	R\$ 1.032.196,48	R\$ 9.120,24 (0,89%)

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

NTN-B 2050	15/08/50	07/02/23	270	3.767,17	4.124,70	CURVA 6,54%	R\$ 1.017.136,01	R\$ 1.113.669,98	R\$ 9.839,32 (0,89%)
NTN-B 2040	15/08/40	03/03/23	511	3.870,46	4.202,98	CURVA 6,48%	R\$ 1.977.806,60	R\$ 2.147.720,93	R\$ 18.880,37 (0,89%)
NTN-B 2060	15/08/60	03/03/23	1176	3.797,45	4.122,74	CURVA 6,49%	R\$ 4.465.797,52	R\$ 4.848.337,77	R\$ 42.660,65 (0,89%)
NTN-B 2050	15/08/50	03/03/23	529	3.816,99	4.144,69	CURVA 6,50%	R\$ 2.019.186,23	R\$ 2.192.541,93	R\$ 19.307,07 (0,89%)
NTN-B 2045	15/05/45	03/03/23	473	3.901,44	4.108,35	CURVA 6,49%	R\$ 1.845.382,71	R\$ 1.943.247,40	R\$ 17.102,08 (0,89%)
NTN-B 2035	15/05/35	03/03/23	175	3.988,17	4.201,67	CURVA 6,42%	R\$ 697.929,13	R\$ 735.291,58	R\$ 6.431,30 (0,88%)
NTN-B 2045	15/05/45	04/04/23	274	4.074,93	4.228,06	CURVA 6,24%	R\$ 1.116.530,43	R\$ 1.158.489,40	R\$ 9.975,41 (0,87%)
NTN-B 2050	15/08/50	05/04/23	254	4.027,06	4.299,58	CURVA 6,20%	R\$ 1.022.874,37	R\$ 1.092.093,08	R\$ 9.374,64 (0,87%)
NTN-B 2040	15/08/40	06/04/23	232	4.084,37	4.355,67	CURVA 6,11%	R\$ 947.573,35	R\$ 1.010.515,11	R\$ 8.606,67 (0,86%)
NTN-B 2060	15/08/60	11/04/23	146	4.029,55	4.297,82	CURVA 6,19%	R\$ 588.313,93	R\$ 627.481,40	R\$ 5.379,46 (0,86%)
NTN-B 2035	15/05/35	13/04/23	80	4.170,65	4.311,28	CURVA 6,08%	R\$ 333.651,64	R\$ 344.902,45	R\$ 2.929,87 (0,86%)
						CURVA			

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

NTN-B 2045	15/05/45	27/04/23	890	4.215,00	4.338,05	6,01%	R\$ 3.751.347,18	R\$ 3.860.866,03	R\$ 32.598,74 (0,85%)
NTN-B 2040	15/08/40	27/04/23	741	4.173,76	4.419,81	CURVA 5,96%	R\$ 3.092.759,50	R\$ 3.275.077,95	R\$ 27.529,19 (0,85%)
NTN-B 2050	15/08/50	27/04/23	811	4.153,77	4.402,42	CURVA 6,01%	R\$ 3.368.708,95	R\$ 3.570.361,92	R\$ 30.145,05 (0,85%)
NTN-B 2060	15/08/60	27/04/23	1340	4.169,04	4.419,63	CURVA 5,99%	R\$ 5.586.512,41	R\$ 5.922.301,36	R\$ 49.890,90 (0,85%)
NTN-B 2060	15/08/60	06/06/23	2599	4.417,62	4.620,29	CURVA 5,68%	R\$ 11.481.381,60	R\$ 12.008.146,50	R\$ 98.401,49 (0,83%)
NTN-B 2050	15/08/50	06/06/23	194	4.382,99	4.581,54	CURVA 5,70%	R\$ 850.300,09	R\$ 888.818,51	R\$ 7.296,29 (0,83%)
NTN-B 2040	15/08/40	06/06/23	837	4.384,68	4.576,54	CURVA 5,61%	R\$ 3.669.976,39	R\$ 3.830.566,31	R\$ 31.191,12 (0,82%)
NTN-B 2045	15/05/45	06/06/23	415	4.314,09	4.507,07	CURVA 5,68%	R\$ 1.790.346,18	R\$ 1.870.433,11	R\$ 15.331,34 (0,83%)
NTN-B 2040	15/08/40	20/07/23	142	4.490,47	4.657,37	CURVA 5,43%	R\$ 637.646,27	R\$ 661.346,75	R\$ 5.298,69 (0,81%)
NTN-B 2050	15/08/50	20/07/23	118	4.489,91	4.664,78	CURVA 5,56%	R\$ 529.808,87	R\$ 550.443,73	R\$ 4.461,53 (0,82%)
NTN-B 2045	15/05/45	20/07/23	146	4.422,14	4.591,26	CURVA 5,52%	R\$ 645.632,18	R\$ 670.323,96	R\$ 5.415,26 (0,81%)
NTN-B 2035	15/05/35	20/07/23	320	4.426,26	4.582,75	CURVA	R\$ 1.416.403,04	R\$ 1.466.481,42	R\$ 11.590,22 (0,80%)

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

						5,29%			
NTN-B 2060	15/08/60	20/07/23	281	4.525,76	4.705,41	CURVA 5,55%	R\$ 1.271.737,19	R\$ 1.322.219,22	R\$ 10.710,41 (0,82%)
NTN-B 2040	15/08/40	04/08/23	178	4.587,05	4.742,11	CURVA 5,25%	R\$ 816.494,09	R\$ 844.094,69	R\$ 6.648,89 (0,79%)
NTN-B 2060	15/08/60	04/08/23	378	4.647,74	4.818,53	CURVA 5,39%	R\$ 1.756.846,07	R\$ 1.821.402,93	R\$ 14.537,81 (0,80%)
NTN-B 2050	15/08/50	04/08/23	134	4.594,92	4.759,66	CURVA 5,40%	R\$ 615.719,24	R\$ 637.794,09	R\$ 5.095,23 (0,81%)
NTN-B 2045	15/05/45	04/08/23	189	4.531,12	4.689,65	CURVA 5,34%	R\$ 856.381,82	R\$ 886.342,98	R\$ 7.041,12 (0,80%)
NTN-B 2035	15/05/35	04/08/23	389	4.494,75	4.638,28	CURVA 5,13%	R\$ 1.748.456,03	R\$ 1.804.291,39	R\$ 14.050,77 (0,78%)
NTN-B 2040	15/08/40	08/08/23	132	4.570,31	4.723,09	CURVA 5,29%	R\$ 603.280,63	R\$ 623.448,15	R\$ 4.929,47 (0,80%)
NTN-B 2035	15/05/35	08/08/23	289	4.474,79	4.616,68	CURVA 5,19%	R\$ 1.293.213,08	R\$ 1.334.221,16	R\$ 10.449,41 (0,79%)
NTN-B 2060	15/08/60	08/08/23	280	4.636,12	4.804,16	CURVA 5,41%	R\$ 1.298.112,90	R\$ 1.345.165,17	R\$ 10.756,90 (0,81%)
NTN-B 2050	15/08/50	08/08/23	99	4.582,05	4.744,16	CURVA 5,42%	R\$ 453.622,54	R\$ 469.671,68	R\$ 3.761,04 (0,81%)
NTN-B 2045	15/05/45	08/08/23	140	4.511,28	4.667,25	CURVA 5,38%	R\$ 631.579,10	R\$ 653.414,63	R\$ 5.210,19 (0,80%)

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

NTN-B 2040	15/08/40	29/08/23	335	4.420,79	4.673,68	CURVA 5,39%	R\$ 1.480.962,98	R\$ 1.565.683,61	R\$ 12.502,77 (0,80%)
NTN-B 2045	15/05/45	29/08/23	356	4.463,88	4.596,65	CURVA 5,51%	R\$ 1.589.141,28	R\$ 1.636.407,81	R\$ 13.208,65 (0,81%)
NTN-B 2050	15/08/50	29/08/23	262	4.410,47	4.670,81	CURVA 5,54%	R\$ 1.155.542,92	R\$ 1.223.751,84	R\$ 9.908,81 (0,82%)
NTN-B 2035	15/05/35	29/08/23	608	4.454,21	4.575,47	CURVA 5,30%	R\$ 2.708.159,17	R\$ 2.781.887,67	R\$ 22.027,82 (0,80%)
NTN-B 2060	15/08/60	29/08/23	697	4.454,29	4.719,43	CURVA 5,53%	R\$ 3.104.638,54	R\$ 3.289.441,16	R\$ 26.597,95 (0,82%)
NTN-B 2060	15/08/60	27/09/23	1406	4.274,10	4.501,97	CURVA 5,85%	R\$ 6.009.381,47	R\$ 6.329.767,97	R\$ 52.714,52 (0,84%)
NTN-B 2060	15/08/60	25/10/23	1098	4.191,47	4.388,63	CURVA 6,04%	R\$ 4.602.237,61	R\$ 4.818.720,24	R\$ 40.778,28 (0,85%)
NTN-B 2035	15/05/35	17/11/23	575	4.294,60	4.462,22	CURVA 5,63%	R\$ 2.469.393,58	R\$ 2.565.776,60	R\$ 20.936,51 (0,82%)
NTN-B 2035	15/05/35	30/11/23	1390	4.315,14	4.468,75	CURVA 5,61%	R\$ 5.998.039,34	R\$ 6.211.562,08	R\$ 50.604,95 (0,82%)
NTN-B 2045	15/05/45	28/12/23	855	4.485,29	4.607,45	CURVA 5,49%	R\$ 3.834.924,05	R\$ 3.939.370,30	R\$ 31.736,51 (0,81%)
NTN-B 2040	15/08/40	28/12/23	844	4.548,84	4.670,88	CURVA 5,40%	R\$ 3.839.219,75	R\$ 3.942.220,44	R\$ 31.497,64 (0,81%)
						CURVA			

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

NTN-B 2050	15/08/50	28/12/23	839	4.574,95	4.700,55	5,50%	R\$ 3.838.381,85	R\$ 3.943.759,76	R\$ 31.787,19 (0,81%)
CURVA									
NTN-B 2060	15/08/60	26/01/24	1261	4.518,36	4.596,88	5,71%	R\$ 5.697.646,27	R\$ 5.796.669,62	R\$ 47.651,32 (0,83%)
CURVA									
NTN-B 2045	15/05/45	27/02/24	1532	4.444,78	4.477,59	5,74%	R\$ 6.809.410,26	R\$ 6.859.674,98	R\$ 56.515,06 (0,83%)
CURVA									
NTN-B 2035	15/05/35	27/02/24	870	4.422,83	4.453,69	5,66%	R\$ 3.847.861,72	R\$ 3.874.709,28	R\$ 31.694,03 (0,82%)
CURVA									
NTN-B 2050	15/08/50	06/05/24	1439	4.243,29	4.313,69	6,17%	R\$ 6.106.096,67	R\$ 6.207.406,90	R\$ 53.163,98 (0,86%)
CURVA									
NTN-B 2050	15/08/50	04/06/24	529	4.274,79	4.308,09	6,18%	R\$ 2.261.362,73	R\$ 2.278.981,31	R\$ 17.618,58 (0,78%)
CURVA									
NTN-B 2040	15/08/40	04/06/24	1226	4.304,50	4.337,94	6,15%	R\$ 5.277.318,33	R\$ 5.318.319,75	R\$ 41.001,42 (0,78%)
CURVA									
NTN-B 2060	15/08/60	24/06/24	1313	4.189,83	4.195,84	6,36%	R\$ 5.501.246,12	R\$ 5.509.139,43	R\$ 7.893,32 (0,14%)
CURVA									
NTN-B 2045	15/05/45	26/06/24	478	4.179,59	4.182,10	6,33%	R\$ 1.997.842,09	R\$ 1.999.045,41	R\$ 1.203,32 (0,06%)
CURVA									
Total Públicos							R\$ 278.043.182,71	R\$ 297.978.059,74	R\$ 2.409.042,32 (0,82%)
LF BRADESCO IPCA	06/04/26	06/04/22	10000	1.000,00	1.270,69	CURVA 6,16%	R\$ 10.000.000,00	R\$ 12.706.855,58	R\$ 111.884,28 (0,89%)
	07/04/25	06/04/22	5000	1.000,00	1.263,49	CURVA	R\$ 5.000.000,00	R\$ 6.317.463,12	R\$ 54.120,89 (0,86%)

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.

IPCA						5,88%			
LF SAFRA IPCA	25/05/26	24/05/22	100	50.000,00	61.781,06	CURVA 6,37%	R\$ 5.000.000,00	R\$ 6.178.105,58	R\$ 57.018,22 (0,93%)
LF BTG PACTUAL IPCA						CURVA 6,46%	R\$ 4.995.000,25	R\$ 6.185.935,30	R\$ 58.080,00 (0,95%)
26/05/25	24/05/22	95	52.578,95	65.115,11					
LF BTG PACTUAL IPCA						CURVA 7,62%	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.701.830,83	R\$ 37.564,75 (1,03%)
30/08/24	30/08/22	60	50.000,00	61.697,18					
LF SAFRA IPCA						CURVA 6,20%	R\$ 12.000.000,00	R\$ 12.267.815,04	R\$ 107.879,26 (0,89%)
10/04/29	09/04/24	240	50.000,00	51.115,90					
LF BTG PACTUAL IPCA						CURVA 6,54%	R\$ 6.107.161,61	R\$ 6.210.069,93	R\$ 57.328,53 (0,93%)
08/05/28	06/05/24	1	6.107.161,61	6.210.069,93					
LF BTG PACTUAL IPCA						CURVA 6,69%	R\$ 7.542.962,26	R\$ 7.606.441,82	R\$ 63.479,56 (0,84%)
04/06/29	04/06/24	1	7.542.962,26	7.606.441,82					
Total Privados							R\$ 53.645.124,12	R\$ 61.174.517,20	R\$ 547.355,49 (0,90%)
Total Global							R\$ 331.688.306,83	R\$ 359.152.576,94	R\$ 2.956.397,81 (0,83%)

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.