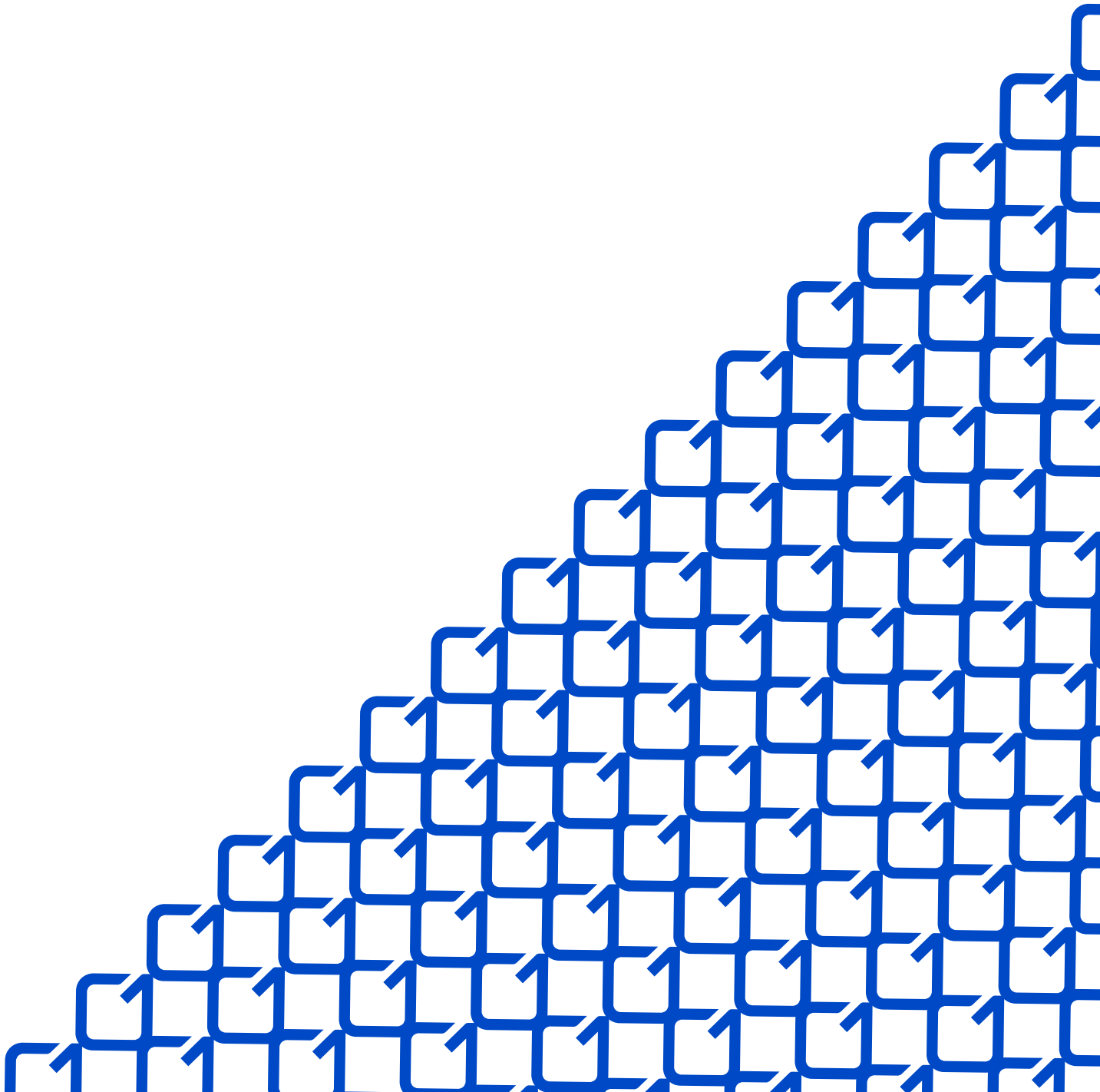
IPM JP
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA

Janeiro a Março de 2024



Patrimônio	Rentabilidade		Meta		Gap		VaR
	Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	
R$ 621.836.078,53	0,69%	1,93%	0,58%	2,69%	0,11p.p.	-0,76p.p.	0,84%

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$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R$ 0,00	0,00%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R$ 0,00	0,00%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R$ 0,00	0,00%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R$ 9.732.913,93	1.58%	D+0	7, I "b"	R$ 243.492,20	2,57%
BB TP IPCA VI FI RF...	R$ 10.489.843,54	1.70%	D+0	7, I "b"	R$ 287.180,14	2,77%
BB TP VII FI RF PREVID	R$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R$ 0,00	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R$ 0,00	0.00%	D+3	7, I "b"	R$ 0,00	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R$ 0,00	0.00%	D+3	7, I "b"	R$ 0,00	0,00%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	R$ 0,00	0.00%	D+2	7, I "b"	R$ 0,00	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R$ 0,00	0,00%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL...	R$ 0,00	0.00%	D+4	7, I "b"	R$ 0,00	0,00%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R$ 0,00	0,00%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R$ 0,00	0,00%
BB IMA-B TP FI RF	R$ 43.184.791,68	7.01%	D+1	7, I "b"	R$ 45.776,77	0,11%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R$ 70.238.576,90	11.40%	D+0	7, I "b"	R$ 1.116.095,27	1,61%
BRB BRASÍLIA AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA...	R$ 11.917.845,97	1.93%	0	7, I "b"	R$ 153.875,29	0,94%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R$ 6.223.004,56	1.01%	D+0	7, III "a"	R$ 142.020,98	1,92%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	R$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R$ 0,00	0,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	R$ 0,00	0.00%	D+1	7, III "a"	R$ 0,00	0,00%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R$ 0,00	0.00%	D+4	7, III "a"	R$ 0,00	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	R$ 5.063.378,51	0.82%	D+1	7, III "a"	R$ 102.290,27	2,06%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	R$ 24,48	0.00%	D+0	7, III "a"	R$ 0,57	2,37%

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

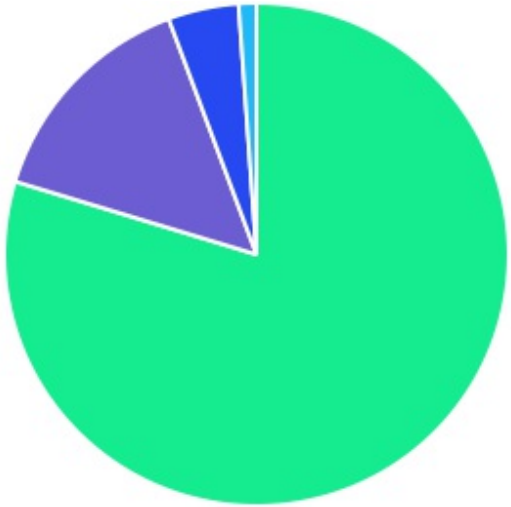
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R$ 0,00	0,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R$ 14.779.154,42	2.40%	D+0	7, III "a"	R$ 380.917,48	2,65%
BB IPCA III FI RF PREVID...	R$ 0,00	0.00%	D+30	7, V "b"	R$ 0,00	0,00%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	R$ 0,00	0.00%	D+0	7, V "b"	R$ 0,00	0,00%
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CP...	R$ 0,00	0.00%	D+6	7, V "b"	R$ 0,00	0,00%
BRADESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	R$ 0,00	0.00%	D+3	D - RV	R$ 0,00	0,00%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	R$ 0,00	0.00%	D+3	8, I	R$ 0,00	0,00%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	R$ 0,00	0.00%	D+3	8, I	R$ 0,00	0,00%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL...	R$ 7.713.184,10	1.25%	D+32	8, I	R$ -901.476,06	-10,46%
INDIE FIC AÇÕES	R$ 14.430.149,67	2.34%	D+32	8, I	R$ -339.570,47	-2,30%
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	R$ 0,00	0.00%	D+17	8, I	R$ 0,00	0,00%
NAVI INSTITUCIONAL FIC...	R$ 12.423.266,58	2.02%	D+32	8, I	R$ -264.861,27	-2,09%
XP INVESTOR FI AÇÕES	R$ 0,00	0.00%	D+3	8, I	R$ 0,00	0,00%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	R$ 0,00	0.00%	D+32	8, I	R$ 0,00	0,00%
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	R$ 0,00	0.00%	D+32	8, I	R$ 0,00	0,00%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R$ 5.111.239,59	0.83%	D+15	8, I	R$ -84.655,43	-1,63%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R$ 7.827.459,04	1.27%	D+23	8, I	R$ 111.044,56	1,44%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R$ 0,00	0.00%	D+25	8, I	R$ 0,00	0,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	R$ 18.649.513,67	3.03%	D+32	8, I	R$ -444.129,98	-2,33%
OCCAM FIC AÇÕES	R$ 0,00	0.00%	D+17	8, I	R$ 0,00	0,00%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R$ 16.538.274,24	2.68%	D+20	8, I	R$ -369.848,62	-2,19%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R$ 2.063.242,78	0.33%	D+3	8, I	R$ -154.822,36	-6,98%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	R$ 5.533.178,53	0.90%	D+3	8, I	R$ -71.489,12	-1,28%

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

AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY...	R$ 1.510.333,72	0.25%	D+6	9, II	R$ 73.525,18	5,12%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES...	R$ 18.216.230,16	2.96%	D+6	9, II	R$ 2.409.078,96	15,24%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL...	R$ 1.642.010,14	0.27%	D+12	9, II	R$ 154.107,57	10,36%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	R$ 817.335,63	0.13%	D+5	9, II	R$ 76.904,94	10,39%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE...	R$ 1.130.376,60	0.18%	D+4	9, II	R$ 71.714,39	6,77%
J CHINA EQUITY...	R$ 415.547,96	0.07%	D+6	9, II	R$ 9.221,84	2,27%
J EMERGING MARKETS...	R$ 764.056,99	0.12%	D+6	9, II	R$ -11.344,95	-1,46%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R$ 2.709.104,10	0.44%	D+3	9, III	R$ 352.972,00	14,98%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R$ 712.753,41	0.12%	D+2	9, III	R$ 20.598,03	2,98%
ITAÚ PRIVATE S&P500®...	R$ 0,00	0.00%	D+1	10, I	R$ 0,00	0,00%
MAUÁ INSTITUCIONAL FIC...	R$ 0,00	0.00%	D+1	10, I	R$ 0,00	0,00%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	R$ 1.534.648,01	0.25%	D+3	10, I	R$ 26.687,68	1,77%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA...	R$ 0,00	0.00%	D+15	10, I	R$ 0,00	0,00%
BB MULTIMERCADO LP...	R$ 4.620.195,15	0.75%	D+1	10, I	R$ 114.437,89	2,54%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI...	R$ 0,00	0.00%	D+2	10, I	R$ 0,00	0,00%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP...	R$ 829.880,12	0.13%	VR	10, II	R$ -204,57	-0,02%
TÍTULOS PÚBLICOS	R$ 273.182.620,62	44,31%	-	7, I "a"	R$ 7.968.780,94	2,95%
TÍTULOS PRIVADOS	R$ 46.336.998,46	7,52%	-	7, IV	R$ 1.446.075,91	3,22%
Total investimentos	R$ 616.341.133,26	100.00%			R$ 12.664.396,03	1,93%
Disponibilidade	R$ 5.494.945,27	-			-	-
Total patrimônio	R$ 621.836.078,53	100.00%			-	-

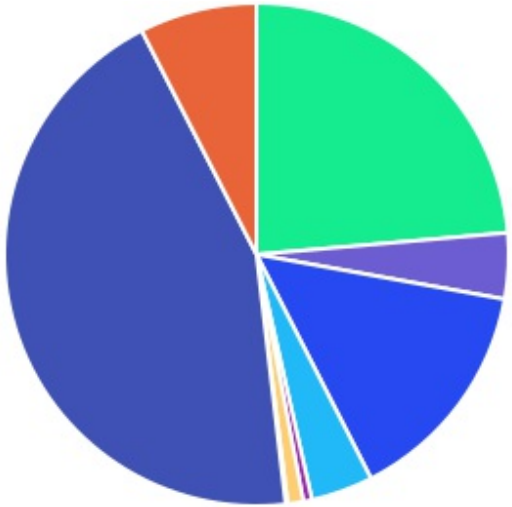
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	79,69%	R$ 491.149.153,07	
Renda Variável	14,65%	R$ 90.289.508,20	
Exterior	4,53%	R$ 27.917.748,71	
Estruturados	1,13%	R$ 6.984.723,28	
Total	100,00%	R$ 616.341.133,26	



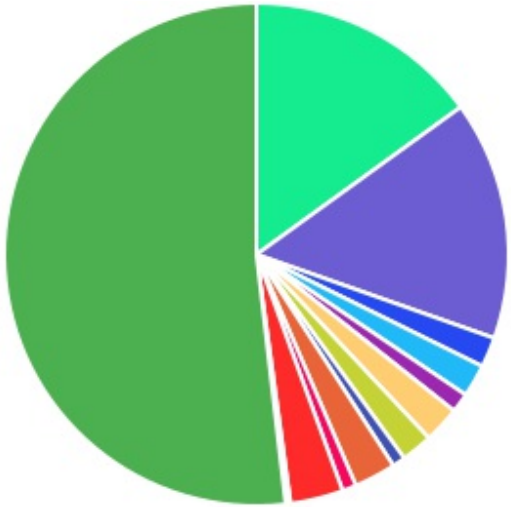
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	44,32%	R$ 273.182.620,62	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	23,62%	R$ 145.563.972,02	
Artigo 8º, Inciso I	14,65%	R$ 90.289.508,20	
Artigo 7º, Inciso IV	7,52%	R$ 46.336.998,46	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	4,23%	R$ 26.065.561,97	
Artigo 9º, Inciso II	3,97%	R$ 24.495.891,20	
Artigo 10, Inciso I	1,00%	R$ 6.154.843,16	
Artigo 9º, Inciso III	0,56%	R$ 3.421.857,51	
Artigo 10, Inciso II	0,13%	R$ 829.880,12	
Total	100,00%	R$ 616.341.133,26	



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

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	51,84%	R$ 319.519.619,08	
CAIXA DISTRIBUIDORA	15,38%	R$ 94.773.877,30	
BB GESTAO	15,03%	R$ 92.623.235,10	
XP ALLOCATION	3,39%	R$ 20.906.168,83	
4UM GESTÃO	2,68%	R$ 16.538.274,24	
INDIE CAPITAL	2,34%	R$ 14.430.149,67	
ITAU UNIBANCO	2,09%	R$ 12.890.837,55	
NAVI CAPITAL	2,02%	R$ 12.423.266,58	
PLURAL GESTÃO	1,93%	R$ 11.917.845,97	
ALASKA INVESTIMENTOS	1,25%	R$ 7.713.184,10	
XP GESTÃO	0,90%	R$ 5.533.178,53	
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	0,83%	R$ 5.111.239,59	
MONGERAL AEGON	0,18%	R$ 1.130.376,60	
ARENA CAPITAL	0,13%	R$ 829.880,12	
Total	100,00%	R$ 616.341.133,26	

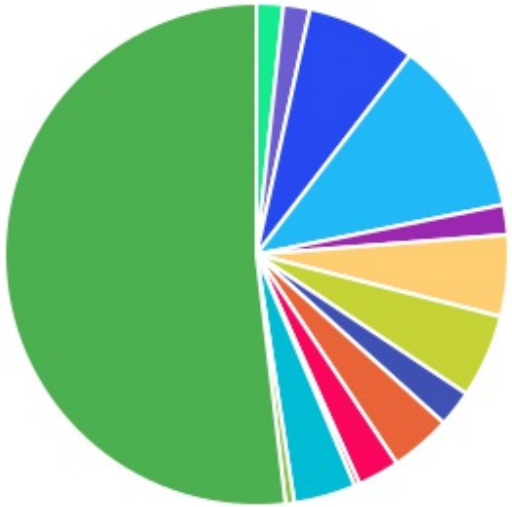


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	51,84%	R$ 319.519.619,08	
CAIXA ECONOMICA	15,38%	R$ 94.773.877,30	
BB GESTAO	15,03%	R$ 92.623.235,10	
BEM - DISTRIBUIDORA	5,71%	R$ 35.203.157,01	
BTG PACTUAL	3,59%	R$ 22.143.333,77	
BANCO BNP PARIBAS	3,39%	R$ 20.906.168,83	
ITAU UNIBANCO	2,09%	R$ 12.890.837,55	
BRB DTVM	1,93%	R$ 11.917.845,97	
S3 CACEIS	0,90%	R$ 5.533.178,53	
BFL ADMINISTRADORA	0,13%	R$ 829.880,12	
Total	100,00%	R$ 616.341.133,26	

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

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	51,84%	R$ 319.519.619,08	
IRF-M	11,40%	R$ 70.238.576,90	
IMA-B	7,01%	R$ 43.184.791,68	
IBOVESPA	5,37%	R$ 33.075.149,31	
CDI	5,23%	R$ 32.220.405,13	
MSCI World	3,97%	R$ 24.495.891,20	
IDIV	3,92%	R$ 24.182.692,20	
SMLL	2,68%	R$ 16.538.274,24	
IBRX	2,34%	R$ 14.430.149,67	
SELIC	1,93%	R$ 11.917.845,97	
IPCA	1,71%	R$ 10.562.794,05	
IMA-B 5	1,70%	R$ 10.489.843,54	
GLOBAL BDRX	0,56%	R$ 3.421.857,51	
IEE	0,33%	R$ 2.063.242,78	
Total	100,00%	R$ 616.341.133,26	



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

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Acima 2 anos	50,51%	R$ 311.294.885,38	
0 a 30 dias	37,69%	R$ 232.285.676,50	
31 a 180 dias	10,34%	R$ 63.705.957,56	
1 a 2 anos	1,33%	R$ 8.224.733,70	
(vide regulamento)	0,13%	R$ 829.880,12	
Total	100,00%	R$ 616.341.133,26	

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

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R$ 273.182.620,62	44.32%	40,00%	50,00%	70,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R$ 145.563.972,02	23.62%	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$ 26.065.561,97	4.23%	-	5,00%	30,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	75%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R$ 46.336.998,46	7.52%	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$ 491.149.153,07	79,69%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	45%	R$ 90.289.508,20	14.65%	10,00%	15,00%	45,00%
FI de Índices Ações - 8, II	45%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R$ 90.289.508,20	14,65%			

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$ 24.495.891,20	3.97%	0,00%	1,00%	10,00%
FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R$ 3.421.857,51	0.56%	0,00%	1,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R$ 27.917.748,71	4,53%			

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$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	15%	R$ 6.154.843,16	1.00%	0,00%	7,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	10%	R$ 829.880,12	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$ 6.984.723,28	1,13%			
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$ 616.341.133,26	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$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 5.13% a.a.			
Janeiro	R$ 581.668.010,59	R$ 594.072.818,02	0,84%	R$ 469.669,62	0,06%	-0,77p.p.
Fevereiro	R$ 594.072.818,02	R$ 608.848.341,17	1,25%	R$ 7.363.489,31	1,16%	-0,09p.p.
Março	R$ 608.848.341,17	R$ 621.836.078,53	0,58%	R$ 4.831.237,09	0,69%	0,11p.p.
Total	R$ 608.848.341,17	R$ 621.836.078,53	2,69%	R$ 12.664.396,03	1,93%	-0,76p.p.

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

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Jan (%)	Fev (%)	Mar (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	-	-	-
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,65%	0,67%	0,59%	1,92%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,97%	0,80%	0,85%	2,65%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,88%	0,73%	0,75%	2,37%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	-	-
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	-	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	4,56%	6,27%	3,48%	14,98%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,67%	0,43%	0,50%	1,61%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	-	-	-	-
SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	-	-	-	-
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,48%	0,53%	0,06%	0,11%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	-3,07%	1,80%	-1,01%	-2,33%
BB TP VII FI RF PREVID	19.523.305/0001-06	-	-	-	-
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	0,95%	0,78%	0,81%	2,57%
BB TP IPCA VI FI RF...	19.523.306/0001-50	1,10%	0,73%	0,91%	2,77%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	-	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	08.702.798/0001-25	-	-	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-	-	-	-

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 IPCA III FI RF PREVID...	14.091.645/0001-91	-	-	-	-
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP...	20.886.575/0001-60	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,02%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	06.988.623/0001-09	-	-	-	-
XP INVESTOR FI AÇÕES	07.152.170/0001-30	-	-	-	-
NAVI INSTITUCIONAL FIC...	14.113.340/0001-33	-2,54%	1,43%	-0,95%	-2,09%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	08.070.841/0001-87	0,51%	0,56%	0,69%	1,77%
BRADESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	11.675.309/0001-06	-	-	-	-
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL...	26.673.556/0001-32	-5,27%	-1,81%	-3,74%	-10,46%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	05.100.221/0001-55	-	-	-	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-2,29%	2,81%	0,97%	1,44%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY...	35.002.482/0001-01	2,38%	3,34%	-0,65%	5,12%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES...	33.913.562/0001-85	4,04%	8,42%	2,16%	15,24%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-
INDIE FIC AÇÕES	17.335.646/0001-22	-5,46%	1,47%	1,84%	-2,30%
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	35.354.967/0001-56	-	-	-	-
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	-	-	-	-
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	26.773.140/0001-96	-	-	-	-
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	11.182.064/0001-77	-3,43%	0,80%	1,06%	-1,63%
ITAÚ PRIVATE S&P500®...	26.269.692/0001-61	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	32.972.942/0001-28	0,90%	0,51%	0,63%	2,06%
MAUÁ INSTITUCIONAL FIC...	18.048.639/0001-02	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA...	34.660.276/0001-18	-	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	-	-	-	-

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 MULTIGESTOR GLOBAL...	39.528.038/0001-77	3,07%	4,17%	2,79%	10,36%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL...	30.659.168/0001-74	-	-	-	-
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	26.507.132/0001-06	-	-	-	-
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	-	-	-	-
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	28.578.936/0001-13	-0,75%	6,18%	4,75%	10,39%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE...	38.001.966/0001-16	-0,10%	3,51%	3,25%	6,77%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	09.550.197/0001-07	-8,41%	3,83%	2,86%	-2,19%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,89%	0,79%	0,84%	2,54%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-3,93%	4,48%	2,59%	2,98%
J CHINA EQUITY...	38.421.502/0001-69	-10,59%	13,20%	1,05%	2,27%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-4,52%	0,28%	-2,85%	-6,98%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI...	36.499.594/0001-74	-	-	-	-
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	-	-	-	-
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CP...	19.719.727/0001-51	-	-	-	-
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	16.575.255/0001-12	-1,67%	2,00%	-1,57%	-1,28%
J EMERGING MARKETS...	37.985.879/0001-88	-4,81%	2,92%	0,57%	-1,46%
BRB BRASÍLIA AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA...	37.406.920/0001-14	0,29%	0,29%	0,35%	0,94%

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

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2040	15/08/40	15/10/21	659	4.156,03	4.750,49	CURVA 5,01%	R$ 2.738.825,23	R$ 3.130.575,84	R$ 29.242,93 (0,94%)
NTN-B 2026	15/08/26	28/10/21	1182	3.838,78	4.338,99	CURVA 5,37%	R$ 4.537.434,23	R$ 5.128.688,45	R$ 49.286,05 (0,97%)
NTN-B 2045	15/05/45	28/10/21	454	4.069,21	4.646,43	CURVA 5,45%	R$ 1.847.420,72	R$ 2.109.480,37	R$ 20.397,44 (0,98%)
NTN-B 2050	15/08/50	28/10/21	540	4.040,12	4.618,83	CURVA 5,45%	R$ 2.181.666,73	R$ 2.494.167,63	R$ 24.117,79 (0,98%)
NTN-B 2028	15/08/28	28/10/21	703	3.873,61	4.385,20	CURVA 5,37%	R$ 2.723.147,40	R$ 3.082.794,00	R$ 29.622,21 (0,97%)
NTN-B 2030	15/08/30	28/10/21	465	3.900,37	4.423,67	CURVA 5,39%	R$ 1.813.671,16	R$ 2.057.006,20	R$ 19.798,02 (0,97%)
NTN-B 2035	15/05/35	28/10/21	38	4.018,18	4.569,02	CURVA 5,38%	R$ 152.690,71	R$ 173.622,83	R$ 1.669,76 (0,97%)
NTN-B 2055	15/05/55	28/10/21	1414	4.108,32	4.700,69	CURVA 5,46%	R$ 5.809.164,48	R$ 6.646.777,79	R$ 64.320,46 (0,98%)
NTN-B 2026	15/08/26	26/11/21	209	3.937,18	4.362,18	CURVA 5,12%	R$ 822.871,26	R$ 911.695,15	R$ 8.591,07 (0,95%)
NTN-B 2045	15/05/45	26/11/21	74	4.104,52	4.734,50	CURVA 5,29%	R$ 303.734,68	R$ 350.352,90	R$ 3.345,76 (0,96%)
NTN-B 2030	15/08/30	26/11/21	82			CURVA	R$ 329.736,78	R$ 367.017,18	R$ 3.469,31 (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.

				4.021,18	4.475,82	5,16%		
NTN-B 2028	15/08/28	26/11/21	124	3.978,09	4.419,39	CURVA 5,16%	R$ 493.282,59	R$ 548.004,06	R$ 5.180,08 (0,95%)
NTN-B 2050	15/08/50	26/11/21	86	4.180,32	4.702,59	CURVA 5,32%	R$ 359.507,71	R$ 404.422,56	R$ 3.869,62 (0,97%)
NTN-B 2055	15/05/55	26/11/21	231	4.150,18	4.797,93	CURVA 5,32%	R$ 958.692,57	R$ 1.108.322,60	R$ 10.604,73 (0,97%)
NTN-B 2035	15/05/35	26/11/21	6	4.050,42	4.647,93	CURVA 5,16%	R$ 24.302,52	R$ 27.887,55	R$ 263,61 (0,95%)
NTN-B 2026	15/08/26	23/12/21	500	3.992,54	4.368,70	CURVA 5,05%	R$ 1.996.271,00	R$ 2.184.350,10	R$ 20.467,09 (0,95%)
NTN-B 2035	15/05/35	23/12/21	14	4.103,83	4.655,19	CURVA 5,14%	R$ 57.453,68	R$ 65.172,62	R$ 615,10 (0,95%)
NTN-B 2055	15/05/55	23/12/21	552	4.207,13	4.808,17	CURVA 5,30%	R$ 2.322.336,29	R$ 2.654.110,94	R$ 25.365,20 (0,96%)
NTN-B 2050	15/08/50	23/12/21	206	4.225,35	4.699,45	CURVA 5,32%	R$ 870.422,84	R$ 968.085,81	R$ 9.266,39 (0,97%)
NTN-B 2045	15/05/45	23/12/21	178	4.146,27	4.728,92	CURVA 5,30%	R$ 738.035,97	R$ 841.748,54	R$ 8.045,47 (0,97%)
NTN-B 2028	15/08/28	23/12/21	296	4.044,35	4.435,79	CURVA 5,06%	R$ 1.197.127,21	R$ 1.312.994,29	R$ 12.313,14 (0,95%)
NTN-B 2030	15/08/30	23/12/21	195	4.087,92	4.494,15	CURVA	R$ 797.144,13	R$ 876.358,30	R$ 8.231,89 (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.

						5,03%			
NTN-B 2050	15/08/50	21/02/22	728	3.973,37	4.451,54	CURVA 5,73%	R$ 2.892.613,16	R$ 3.240.724,73	R$ 32.012,07 (1,00%)
NTN-B 2040	15/08/40	21/02/22	12	3.965,70	4.434,69	CURVA 5,68%	R$ 47.588,38	R$ 53.216,23	R$ 523,72 (0,99%)
NTN-B 2045	15/05/45	21/02/22	622	4.021,96	4.502,64	CURVA 5,72%	R$ 2.501.660,55	R$ 2.800.639,74	R$ 27.643,77 (1,00%)
NTN-B 2035	15/05/35	21/02/22	53	4.010,34	4.477,72	CURVA 5,64%	R$ 212.547,98	R$ 237.318,93	R$ 2.328,30 (0,99%)
NTN-B 2055	15/05/55	21/02/22	1932	4.056,49	4.545,86	CURVA 5,70%	R$ 7.837.142,22	R$ 8.782.596,09	R$ 86.559,89 (1,00%)
NTN-B 2045	15/05/45	24/03/22	403	4.060,96	4.477,34	CURVA 5,77%	R$ 1.636.565,75	R$ 1.804.366,90	R$ 17.876,87 (1,00%)
NTN-B 2055	15/05/55	24/03/22	1263	4.080,27	4.503,03	CURVA 5,77%	R$ 5.153.381,55	R$ 5.687.323,64	R$ 56.348,32 (1,00%)
NTN-B 2050	15/08/50	24/03/22	506	4.014,61	4.429,06	CURVA 5,77%	R$ 2.031.391,17	R$ 2.241.102,57	R$ 22.202,66 (1,00%)
NTN-B 2040	15/08/40	24/03/22	235	4.028,21	4.435,13	CURVA 5,68%	R$ 946.630,27	R$ 1.042.256,13	R$ 10.255,75 (0,99%)
NTN-B 2035	15/05/35	24/03/22	33	4.069,81	4.474,61	CURVA 5,65%	R$ 134.303,69	R$ 147.662,19	R$ 1.449,70 (0,99%)
NTN-B 2050	15/08/50	25/05/22	377	4.123,05	4.394,79	CURVA 5,83%	R$ 1.554.388,19	R$ 1.656.837,47	R$ 16.488,93 (1,01%)

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	25/05/22	179	4.151,53	4.417,23	CURVA 5,72%	R$ 743.124,62	R$ 790.683,74	R$ 7.804,08 (1,00%)
NTN-B 2055	15/05/55	25/05/22	1010	4.071,71	4.466,31	CURVA 5,83%	R$ 4.112.422,86	R$ 4.510.970,77	R$ 44.895,67 (1,01%)
NTN-B 2045	15/05/45	25/05/22	322	4.061,71	4.451,74	CURVA 5,82%	R$ 1.307.871,71	R$ 1.433.459,09	R$ 14.256,20 (1,00%)
NTN-B 2035	15/05/35	27/05/22	28	4.075,60	4.450,56	CURVA 5,72%	R$ 114.116,92	R$ 124.615,76	R$ 1.230,02 (1,00%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/06/22	355	4.009,85	4.347,02	CURVA 6,03%	R$ 1.423.495,38	R$ 1.543.193,46	R$ 15.586,73 (1,02%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/06/22	192	4.101,86	4.316,20	CURVA 5,95%	R$ 787.556,41	R$ 828.709,88	R$ 8.320,39 (1,01%)
NTN-B 2035	15/05/35	30/06/22	29	4.052,60	4.385,81	CURVA 5,91%	R$ 117.525,37	R$ 127.188,61	R$ 1.273,45 (1,01%)
NTN-B 2050	15/08/50	30/06/22	424	4.060,70	4.276,93	CURVA 6,04%	R$ 1.721.735,80	R$ 1.813.416,79	R$ 18.331,20 (1,02%)
NTN-B 2055	15/05/55	30/06/22	1118	4.003,01	4.341,52	CURVA 6,04%	R$ 4.475.370,70	R$ 4.853.821,39	R$ 49.062,92 (1,02%)
NTN-B 2035	15/05/35	30/08/22	694	4.088,27	4.402,64	CURVA 5,86%	R$ 2.837.258,65	R$ 3.055.431,59	R$ 30.477,42 (1,01%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/08/22	3751	3.996,35	4.313,92	CURVA 5,98%	R$ 14.990.290,71	R$ 16.181.523,27	R$ 162.837,17 (1,02%)
						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	30/08/22	990	3.999,67	4.315,86	5,97%	R$ 3.959.674,77	R$ 4.272.698,55	R$ 42.967,13 (1,02%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/08/22	1635	4.037,09	4.350,54	CURVA 5,87%	R$ 6.600.647,99	R$ 7.113.126,24	R$ 71.002,48 (1,01%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/08/22	1627	4.056,57	4.375,71	CURVA 5,97%	R$ 6.600.042,27	R$ 7.119.282,86	R$ 71.595,44 (1,02%)
NTN-B 2050	15/08/50	14/10/22	207	4.078,87	4.389,13	CURVA 5,84%	R$ 844.326,64	R$ 908.549,19	R$ 9.048,91 (1,01%)
NTN-B 2045	15/05/45	14/10/22	233	4.132,02	4.444,10	CURVA 5,84%	R$ 962.760,84	R$ 1.035.474,27	R$ 10.309,01 (1,01%)
NTN-B 2060	15/08/60	14/10/22	283	4.089,31	4.402,71	CURVA 5,84%	R$ 1.157.273,53	R$ 1.245.966,14	R$ 12.409,07 (1,01%)
NTN-B 2040	15/08/40	14/10/22	188	4.094,17	4.399,42	CURVA 5,76%	R$ 769.703,43	R$ 827.091,85	R$ 8.188,42 (1,00%)
NTN-B 2035	15/05/35	14/10/22	63	4.113,39	4.418,20	CURVA 5,82%	R$ 259.143,69	R$ 278.346,41	R$ 2.767,00 (1,00%)
NTN-B 2055	15/05/55	14/10/22	171	4.143,97	4.460,23	CURVA 5,84%	R$ 708.618,04	R$ 762.699,62	R$ 7.595,45 (1,01%)
NTN-B 2060	15/08/60	08/12/22	769	3.983,16	4.210,78	CURVA 6,15%	R$ 3.063.053,18	R$ 3.238.089,04	R$ 32.993,69 (1,03%)
NTN-B 2050	15/08/50	08/12/22	145	3.993,73	4.221,40	CURVA 6,15%	R$ 579.090,15	R$ 612.103,66	R$ 6.234,54 (1,03%)
NTN-B 2045	15/05/45	08/12/22	677	3.933,63	4.282,28	CURVA	R$ 2.663.067,94	R$ 2.899.100,39	R$ 29.564,09 (1,03%)

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.

						6,16%			
NTN-B 2035	15/05/35	08/12/22	153	3.973,93	4.322,66	CURVA 6,10%	R$ 608.011,92	R$ 661.366,36	R$ 6.715,31 (1,03%)
NTN-B 2040	15/08/40	13/12/22	348	3.955,82	4.180,91	CURVA 6,27%	R$ 1.376.627,06	R$ 1.454.956,37	R$ 14.954,69 (1,04%)
NTN-B 2040	15/08/40	29/12/22	554	4.009,15	4.214,17	CURVA 6,19%	R$ 2.221.068,14	R$ 2.334.651,31	R$ 23.859,16 (1,03%)
NTN-B 2035	15/05/35	29/12/22	236	3.985,77	4.313,12	CURVA 6,13%	R$ 940.640,96	R$ 1.017.897,06	R$ 10.356,89 (1,03%)
NTN-B 2060	15/08/60	29/12/22	1150	3.977,39	4.181,81	CURVA 6,20%	R$ 4.573.998,49	R$ 4.809.087,00	R$ 49.181,83 (1,03%)
NTN-B 2050	15/08/50	29/12/22	262	3.967,40	4.171,18	CURVA 6,24%	R$ 1.039.459,88	R$ 1.092.848,23	R$ 11.208,44 (1,04%)
NTN-B 2045	15/05/45	29/12/22	310	3.932,81	4.259,26	CURVA 6,21%	R$ 1.219.171,42	R$ 1.320.370,47	R$ 13.511,41 (1,03%)
NTN-B 2050	15/08/50	07/02/23	270	3.767,17	4.018,49	CURVA 6,54%	R$ 1.017.136,01	R$ 1.084.993,27	R$ 11.367,76 (1,06%)
NTN-B 2055	15/05/55	07/02/23	640	3.812,27	4.071,52	CURVA 6,53%	R$ 2.439.850,43	R$ 2.605.769,77	R$ 27.280,94 (1,06%)
NTN-B 2035	15/05/35	07/02/23	84	3.915,50	4.184,49	CURVA 6,53%	R$ 328.902,39	R$ 351.496,74	R$ 3.680,31 (1,06%)
NTN-B 2040	15/08/40	07/02/23	247	3.815,69	4.071,33	CURVA 6,54%	R$ 942.475,82	R$ 1.005.618,06	R$ 10.535,80 (1,06%)

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

NTN-B 2045	15/05/45	07/02/23	313	3.847,92	4.110,45	CURVA 6,53%	R$ 1.204.397,83	R$ 1.286.569,60	R$ 13.469,86 (1,06%)
NTN-B 2040	15/08/40	03/03/23	511	3.870,46	4.095,33	CURVA 6,48%	R$ 1.977.806,60	R$ 2.092.711,65	R$ 21.831,64 (1,05%)
NTN-B 2060	15/08/60	03/03/23	1176	3.797,45	4.017,05	CURVA 6,49%	R$ 4.465.797,52	R$ 4.724.048,39	R$ 49.319,62 (1,06%)
NTN-B 2035	15/05/35	03/03/23	175	3.988,17	4.219,34	CURVA 6,42%	R$ 697.929,13	R$ 738.384,17	R$ 7.671,20 (1,05%)
NTN-B 2050	15/08/50	03/03/23	529	3.816,99	4.038,35	CURVA 6,50%	R$ 2.019.186,23	R$ 2.136.284,98	R$ 22.318,87 (1,06%)
NTN-B 2045	15/05/45	03/03/23	473	3.901,44	4.127,70	CURVA 6,49%	R$ 1.845.382,71	R$ 1.952.404,29	R$ 20.386,23 (1,06%)
NTN-B 2045	15/05/45	04/04/23	274	4.074,93	4.246,87	CURVA 6,24%	R$ 1.116.530,43	R$ 1.163.642,22	R$ 11.929,50 (1,04%)
NTN-B 2050	15/08/50	05/04/23	254	4.027,06	4.192,21	CURVA 6,20%	R$ 1.022.874,37	R$ 1.064.821,54	R$ 10.889,08 (1,03%)
NTN-B 2040	15/08/40	06/04/23	232	4.084,37	4.247,80	CURVA 6,11%	R$ 947.573,35	R$ 985.489,74	R$ 10.011,82 (1,03%)
NTN-B 2060	15/08/60	11/04/23	146	4.029,55	4.190,65	CURVA 6,19%	R$ 588.313,93	R$ 611.834,32	R$ 6.249,79 (1,03%)
NTN-B 2035	15/05/35	13/04/23	80	4.170,65	4.329,57	CURVA 6,08%	R$ 333.651,64	R$ 346.365,91	R$ 3.511,27 (1,02%)
						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 2060	15/08/60	27/04/23	1340	4.169,04	4.311,45	5,99%	R$ 5.586.512,41	R$ 5.777.340,14	R$ 58.159,10 (1,02%)
NTN-B 2045	15/05/45	27/04/23	890	4.215,00	4.356,39	CURVA 6,01%	R$ 3.751.347,18	R$ 3.877.187,85	R$ 39.103,54 (1,02%)
NTN-B 2040	15/08/40	27/04/23	741	4.173,76	4.311,88	CURVA 5,96%	R$ 3.092.759,50	R$ 3.195.104,24	R$ 32.106,48 (1,02%)
NTN-B 2050	15/08/50	27/04/23	811	4.153,77	4.294,41	CURVA 6,01%	R$ 3.368.708,95	R$ 3.482.763,35	R$ 35.123,41 (1,02%)
NTN-B 2060	15/08/60	06/06/23	2599	4.417,62	4.510,51	CURVA 5,68%	R$ 11.481.381,60	R$ 11.722.806,61	R$ 115.312,89 (0,99%)
NTN-B 2045	15/05/45	06/06/23	415	4.314,09	4.524,75	CURVA 5,68%	R$ 1.790.346,18	R$ 1.877.773,25	R$ 18.476,84 (0,99%)
NTN-B 2040	15/08/40	06/06/23	837	4.384,68	4.468,52	CURVA 5,61%	R$ 3.669.976,39	R$ 3.740.153,71	R$ 36.599,95 (0,99%)
NTN-B 2050	15/08/50	06/06/23	194	4.382,99	4.472,46	CURVA 5,70%	R$ 850.300,09	R$ 867.657,29	R$ 8.548,04 (0,99%)
NTN-B 2060	15/08/60	20/07/23	281	4.525,76	4.594,95	CURVA 5,55%	R$ 1.271.737,19	R$ 1.291.182,16	R$ 12.581,08 (0,98%)
NTN-B 2035	15/05/35	20/07/23	320	4.426,26	4.602,87	CURVA 5,29%	R$ 1.416.403,04	R$ 1.472.918,86	R$ 14.059,67 (0,96%)
NTN-B 2040	15/08/40	20/07/23	142	4.490,47	4.549,34	CURVA 5,43%	R$ 637.646,27	R$ 646.006,21	R$ 6.236,88 (0,97%)
NTN-B 2045	15/05/45	20/07/23	146	4.422,14	4.608,65	CURVA	R$ 645.632,18	R$ 672.863,49	R$ 6.540,98 (0,98%)

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

						5,52%			
NTN-B 2050	15/08/50	20/07/23	118	4.489,91	4.555,22	CURVA 5,56%	R$ 529.808,87	R$ 537.516,46	R$ 5.239,47 (0,98%)
NTN-B 2040	15/08/40	04/08/23	178	4.587,05	4.634,09	CURVA 5,25%	R$ 816.494,09	R$ 824.867,87	R$ 7.852,70 (0,96%)
NTN-B 2050	15/08/50	04/08/23	134	4.594,92	4.649,59	CURVA 5,40%	R$ 615.719,24	R$ 623.044,72	R$ 6.001,18 (0,97%)
NTN-B 2060	15/08/60	04/08/23	378	4.647,74	4.707,20	CURVA 5,39%	R$ 1.756.846,07	R$ 1.779.322,06	R$ 17.124,97 (0,97%)
NTN-B 2045	15/05/45	04/08/23	189	4.531,12	4.706,72	CURVA 5,34%	R$ 856.381,82	R$ 889.569,42	R$ 8.528,42 (0,97%)
NTN-B 2035	15/05/35	04/08/23	389	4.494,75	4.658,82	CURVA 5,13%	R$ 1.748.456,03	R$ 1.812.282,02	R$ 17.089,04 (0,95%)
NTN-B 2035	15/05/35	08/08/23	289	4.474,79	4.637,06	CURVA 5,19%	R$ 1.293.213,08	R$ 1.340.109,47	R$ 12.696,87 (0,96%)
NTN-B 2060	15/08/60	08/08/23	280	4.636,12	4.692,94	CURVA 5,41%	R$ 1.298.112,90	R$ 1.314.024,45	R$ 12.665,61 (0,97%)
NTN-B 2040	15/08/40	08/08/23	132	4.570,31	4.615,07	CURVA 5,29%	R$ 603.280,63	R$ 609.189,27	R$ 5.817,94 (0,96%)
NTN-B 2045	15/05/45	08/08/23	140	4.511,28	4.684,39	CURVA 5,38%	R$ 631.579,10	R$ 655.814,54	R$ 6.307,29 (0,97%)
NTN-B 2050	15/08/50	08/08/23	99	4.582,05	4.634,17	CURVA 5,42%	R$ 453.622,54	R$ 458.782,82	R$ 4.427,83 (0,97%)

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	29/08/23	262	4.410,47	4.561,22	CURVA 5,54%	R$ 1.155.542,92	R$ 1.195.040,61	R$ 11.639,80 (0,98%)
NTN-B 2040	15/08/40	29/08/23	335	4.420,79	4.565,65	CURVA 5,39%	R$ 1.480.962,98	R$ 1.529.492,74	R$ 14.726,76 (0,97%)
NTN-B 2035	15/05/35	29/08/23	608	4.454,21	4.595,54	CURVA 5,30%	R$ 2.708.159,17	R$ 2.794.088,98	R$ 26.714,61 (0,97%)
NTN-B 2045	15/05/45	29/08/23	356	4.463,88	4.614,02	CURVA 5,51%	R$ 1.589.141,28	R$ 1.642.592,64	R$ 15.956,73 (0,98%)
NTN-B 2060	15/08/60	29/08/23	697	4.454,29	4.608,87	CURVA 5,53%	R$ 3.104.638,54	R$ 3.212.380,06	R$ 31.253,80 (0,98%)
NTN-B 2060	15/08/60	27/09/23	1406	4.274,10	4.393,12	CURVA 5,85%	R$ 6.009.381,47	R$ 6.176.725,43	R$ 61.582,65 (1,01%)
NTN-B 2060	15/08/60	25/10/23	1098	4.191,47	4.280,71	CURVA 6,04%	R$ 4.602.237,61	R$ 4.700.215,58	R$ 47.489,02 (1,02%)
NTN-B 2035	15/05/35	17/11/23	575	4.294,60	4.481,48	CURVA 5,63%	R$ 2.469.393,58	R$ 2.576.852,64	R$ 25.262,04 (0,99%)
NTN-B 2035	15/05/35	30/11/23	1390	4.315,14	4.488,05	CURVA 5,61%	R$ 5.998.039,34	R$ 6.238.392,42	R$ 61.065,48 (0,99%)
NTN-B 2045	15/05/45	28/12/23	855	4.485,29	4.624,79	CURVA 5,49%	R$ 3.834.924,05	R$ 3.954.195,59	R$ 38.351,87 (0,98%)
NTN-B 2040	15/08/40	28/12/23	844	4.548,84	4.562,85	CURVA 5,40%	R$ 3.839.219,75	R$ 3.851.043,66	R$ 37.096,80 (0,97%)
						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	4.590,80	5,50%	R$ 3.838.381,85	R$ 3.851.681,35	R$ 37.374,74 (0,98%)
NTN-B 2060	15/08/60	26/01/24	1261	4.518,36	4.487,28	CURVA 5,71%	R$ 5.697.646,27	R$ 5.658.457,87	R$ 55.808,81 (1,00%)
NTN-B 2035	15/05/35	27/02/24	870	4.422,83	4.472,89	CURVA 5,66%	R$ 3.847.861,72	R$ 3.891.414,03	R$ 38.222,00 (0,99%)
NTN-B 2045	15/05/45	27/02/24	1532	4.444,78	4.495,39	CURVA 5,74%	R$ 6.809.410,26	R$ 6.886.932,41	R$ 68.052,19 (1,00%)
Total Públicos							R$ 256.899.316,77	R$ 273.182.620,62	R$ 2.707.962,48 (1,00%)
LF BRADESCO IPCA	06/04/26	06/04/22	10000	1.000,00	1.237,95	CURVA 6,16%	R$ 10.000.000,00	R$ 12.379.493,38	R$ 141.267,42 (1,15%)
LF BRADESCO IPCA	08/04/24	06/04/22	5000	1.000,00	1.229,40	CURVA 5,78%	R$ 5.000.000,00	R$ 6.147.008,37	R$ 66.931,92 (1,10%)
LF BRADESCO IPCA	07/04/25	06/04/22	5000	1.000,00	1.231,61	CURVA 5,88%	R$ 5.000.000,00	R$ 6.158.073,74	R$ 68.252,68 (1,12%)
LF ITAÚ IPCA	23/05/24	23/05/22	5000	1.000,00	1.200,15	CURVA 6,18%	R$ 5.000.000,00	R$ 6.000.756,65	R$ 69.308,57 (1,17%)
LF SAFRA IPCA	25/05/26	24/05/22	100	50.000,00	60.225,53	CURVA 6,37%	R$ 5.000.000,00	R$ 6.022.553,41	R$ 73.529,90 (1,24%)
LF BTG PACTUAL IPCA	26/05/25	24/05/22	95	52.578,95	63.488,61	CURVA 6,46%	R$ 4.995.000,25	R$ 6.031.418,04	R$ 80.197,90 (1,35%)
LF BTG	30/08/24	30/08/22	60	50.000,00	59.961,58	CURVA	R$ 3.000.000,00	R$ 3.597.694,87	R$ 48.881,86 (1,38%)

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.

PACTUAL IPCA	7,62%			
Total Privados		R$ 37.995.000,25	R$ 46.336.998,46	R$ 548.370,25 (1,20%)
Total Global		R$ 294.894.317,02	R$ 319.519.619,08	R$ 3.256.332,73 (1,03%)

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.