

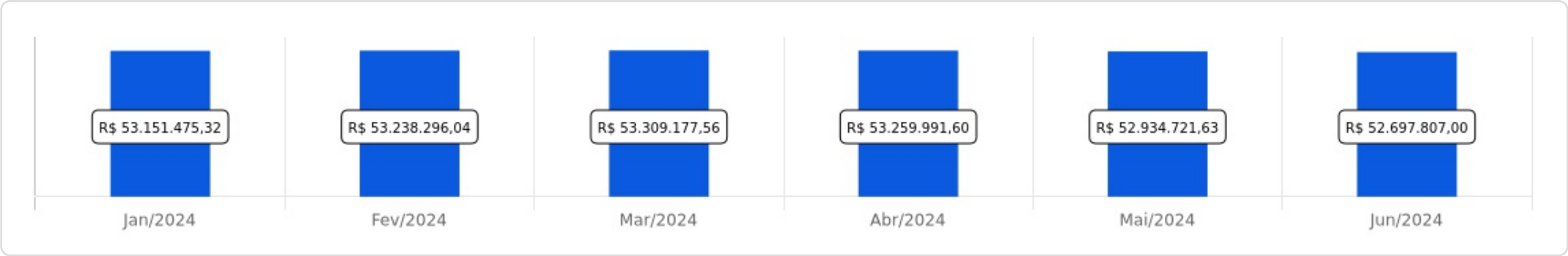


 Junho/2024

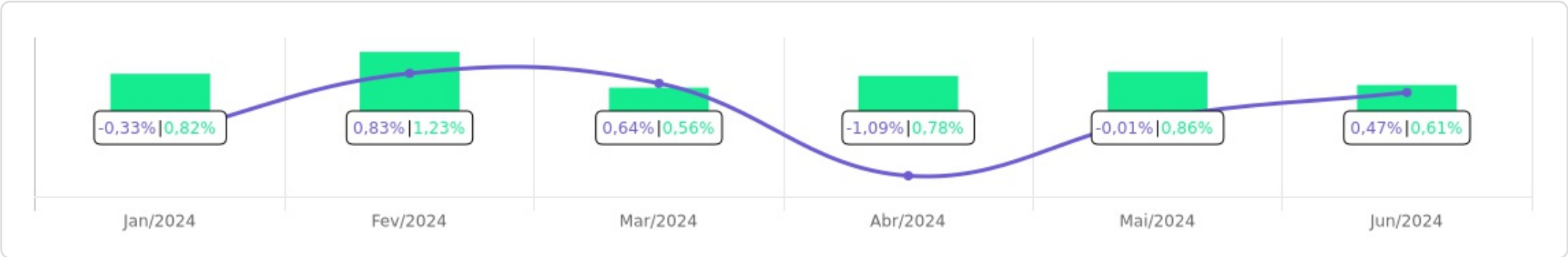


Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}
R\$ 52.697.807,00		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	1,08%
		0,47%	0,50%	0,61%	4,96%	-0,14p.p.	-4,46p.p.	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



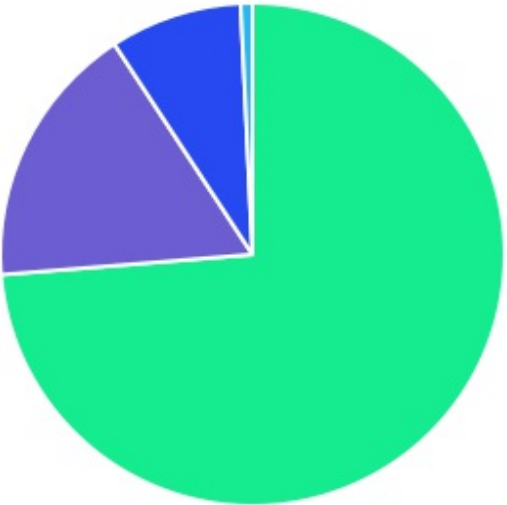
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ -611,92	-1,00%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 2.137.801,29	4,06%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.163,99	0,20%	0,20%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	R\$ 3.057.476,05	5,80%	D+0	7, I "b"	R\$ 22.902,29	0,75%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.958.363,16	3,72%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.785,51	0,61%	0,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 709.612,33	1,35%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.207,50	0,17%	0,40%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ -4.182,04	-0,57%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 2.835.566,81	5,38%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.525,12	0,03%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	R\$ 2.473.992,89	4,69%	D+1	7, I "b"	R\$ -29.253,14	-0,98%	0,18%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.046.264,22	1,99%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.528,56	0,24%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 3.761.744,06	7,14%	D+0	7, III "a"	R\$ 22.461,93	0,41%	0,80%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 2.008.020,74	3,81%	D+4	7, III "a"	R\$ -4.105,56	-0,20%	0,40%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 2.568.509,31	4,87%	D+0	7, III "a"	R\$ 21.265,53	0,83%	0,20%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R\$ 2.641.924,52	5,01%	D+1601	7, V "a"	R\$ -6.304,97	-0,24%	3,26%
TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL ...	R\$ 595.441,25	1,13%	D+32	8, I	R\$ 13.227,15	2,27%	2,00%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIO...	R\$ 536.459,99	1,02%	D+32	8, I	R\$ 10.111,87	1,92%	2,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 1.349.114,64	2,56%	D+3	8, I	R\$ 34.072,39	2,59%	1,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+32	8, I	R\$ -19.503,98	1,13%	2,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 651.113,71	1,24%	D+15	8, I	R\$ -714,64	-0,11%	2,00%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL F...	R\$ 995.858,86	1,89%	29	8, I	R\$ 8.092,36	0,82%	2,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+23	8, I	R\$ -35.238,10	1,02%	2,00%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+23	8, I	R\$ -5.455,90	1,03%	2,50%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	R\$ 2.721.623,14	5,16%	D+3	8, I	R\$ -3.495,08	-0,13%	1,50%

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

ITAÚ INST SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC FIA	R\$ 2.139.263,82	4,06%	D+3	8, I	R\$ 89.594,63	4,37%	0,50%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 1.612.796,53	3,06%	D+4	10, I	R\$ 5.823,14	0,36%	0,60%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIM...	R\$ 1.255.651,76	2,38%	D+15	10, I	R\$ -9.359,43	-0,74%	1,50%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTI...	R\$ 1.599.205,40	3,03%	D+1	10, I	R\$ -5.256,29	-0,33%	0,50%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SE...	R\$ 393.142,12	0,75%	-	D - FI	R\$ -31.999,94	-7,53%	1,60%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 8.714.507,99	16,54%	-	7, I "a"	R\$ 62.666,72	0,72%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 4.934.352,40	9,36%	-	7, IV	R\$ 44.836,42	0,92%	-
Total investimentos	R\$ 52.697.806,99	100.00%			R\$ 207.784,12	0,47%	
Disponibilidade	R\$ 0,01	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 52.697.807,00	100.00%			-	-	

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

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	73,72%	R\$ 38.848.135,77	
Renda Variável	17,06%	R\$ 8.988.875,41	
Estruturados	8,48%	R\$ 4.467.653,69	
Fundos Imobiliários	0,75%	R\$ 393.142,12	
Total	100,00%	R\$ 52.697.806,99	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	26,98%	R\$ 14.219.076,75	
Artigo 8º, Inciso I	17,06%	R\$ 8.988.875,41	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	16,54%	R\$ 8.714.507,99	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	15,82%	R\$ 8.338.274,11	
Artigo 7º, Inciso IV	9,36%	R\$ 4.934.352,40	
Artigo 10, Inciso I	8,48%	R\$ 4.467.653,69	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	5,01%	R\$ 2.641.924,52	
Desenquadrado - FI	0,75%	R\$ 393.142,12	
Total	100,00%	R\$ 52.697.806,99	



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

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	27,34%	R\$ 14.408.966,01	
TÍTULOS	25,90%	R\$ 13.648.860,39	
BRAM - BRADESCO	18,87%	R\$ 9.943.622,81	
BB GESTAO	9,34%	R\$ 4.920.274,33	
ITAU UNIBANCO	8,75%	R\$ 4.613.256,71	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	5,01%	R\$ 2.641.924,52	
TRÍGONO CAPITAL	2,15%	R\$ 1.131.901,24	
AZ QUEST	1,89%	R\$ 995.858,86	
ZION GESTAO	0,75%	R\$ 393.142,12	
Total	100,00%	R\$ 52.697.806,99	



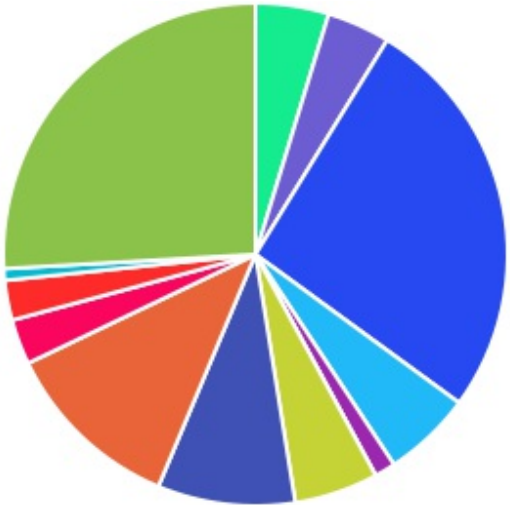
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	27,34%	R\$ 14.408.966,01	
TÍTULOS	25,90%	R\$ 13.648.860,39	
BANCO BRADESCO	13,70%	R\$ 7.221.999,67	
BB GESTAO	9,34%	R\$ 4.920.274,33	
BEM - DISTRIBUIDORA	9,20%	R\$ 4.849.383,24	
ITAU UNIBANCO	8,75%	R\$ 4.613.256,71	
BANVOX DISTRIBUIDORA	5,01%	R\$ 2.641.924,52	
TRUSTEE DISTRIBUIDORA	0,75%	R\$ 393.142,12	
Total	100,00%	R\$ 52.697.806,99	



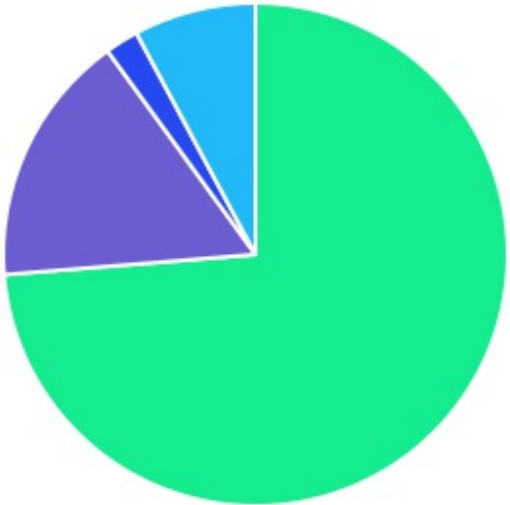
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	26,29%	R\$ 13.855.383,11	
TÍTULOS	25,90%	R\$ 13.648.860,39	
IBOVESPA	11,59%	R\$ 6.107.441,92	
IPCA	8,82%	R\$ 4.649.945,26	
IRF-M 1	5,70%	R\$ 3.004.627,38	
IMA-B 5	5,38%	R\$ 2.835.566,81	
IMA-B	4,69%	R\$ 2.473.992,89	
IDKA IPCA 2A	4,06%	R\$ 2.137.801,29	
SMLL	2,91%	R\$ 1.532.318,85	
IDIV	2,56%	R\$ 1.349.114,64	
IMA Geral ex-C	1,35%	R\$ 709.612,33	
IFIX	0,75%	R\$ 393.142,12	
IDKA PRÉ 2A	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 52.697.806,99	



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

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	73,72%	R\$ 38.851.006,27	
Acima 2 anos	16,30%	R\$ 8.587.593,41	
1 a 2 anos	7,83%	R\$ 4.127.306,07	
31 a 180 dias	2,15%	R\$ 1.131.901,24	
Total	100,00%	R\$ 52.697.806,99	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 8.714.507,99	16.54%	0,00%	15,00%	80,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 14.219.076,75	26.98%	0,00%	21,00%	80,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	65%	R\$ 8.338.274,11	15.82%	0,00%	16,00%	65,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	65%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 4.934.352,40	9.36%	0,00%	15,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 2.641.924,52	5.01%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 38.848.135,77	73,72%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	35%	R\$ 8.988.875,41	17.06%	0,00%	20,00%	35,00%
FI de Índices Ações - 8, II	35%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	35,00%
Total Renda Variável		R\$ 8.988.875,41	17,06%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

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

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 4.467.653,69	8.48%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 4.467.653,69	8,48%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 393.142,12	0.75%			
Total Fundos Imobiliários		R\$ 393.142,12	0,75%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 52.697.806,99	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 51.606.737,33	R\$ 53.151.475,32	0,82%	R\$ -156.345,94	-0,33%	-1,15p.p.
Fevereiro	R\$ 53.151.475,32	R\$ 53.238.296,04	1,23%	R\$ 421.494,64	0,83%	-0,40p.p.
Março	R\$ 53.238.296,04	R\$ 53.309.177,56	0,56%	R\$ 411.560,67	0,64%	0,08p.p.
Abril	R\$ 53.309.177,56	R\$ 53.259.991,60	0,78%	R\$ -570.416,90	-1,09%	-1,87p.p.
Maiο	R\$ 53.259.991,60	R\$ 52.934.721,63	0,86%	R\$ -7.728,74	-0,01%	-0,87p.p.
Junho	R\$ 52.934.721,63	R\$ 52.697.807,00	0,61%	R\$ 207.784,12	0,47%	-0,14p.p.
Total	R\$ 52.934.721,63	R\$ 52.697.807,00	4,96%	R\$ 306.347,84	0,50%	-4,46p.p.

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

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,61%	4,40%	-	-	4,40%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,41%	3,51%	-	-	3,51%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,17%	2,36%	-	-	2,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,03%	2,86%	-	-	2,86%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-1,00%	-1,22%	-	-	-1,22%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,20%	2,96%	-	-	2,96%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,24%	0,24%	-	-	0,24%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	24.022.566/0001-82	-0,57%	0,97%	-	-	0,97%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,83%	5,69%	-	-	5,69%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	0,36%	2,78%	-	-	2,78%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	0,75%	4,81%	-	-	4,81%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-0,13%	-13,33%	-	-	-13,33%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	17.013.985/0001-92	-0,24%	-1,24%	-	-	-1,24%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL...	21.287.421/0001-15	-0,33%	2,32%	-	-	2,32%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-0,20%	1,81%	-	-	1,81%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX...	23.731.629/0001-07	1,02%	-14,97%	-	-	-14,97%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	1,13%	-7,60%	-	-	-7,60%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA...	34.660.276/0001-18	-0,74%	-0,89%	-	-	-0,89%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	-0,11%	-6,86%	-	-	-6,86%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	1,03%	-15,26%	-	-	-15,26%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	2,59%	-4,45%	-	-	-4,45%

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.

BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES...	13.584.584/0001-31	-7,53%	25,55%	-	-	25,55%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL...	36.671.926/0001-56	1,92%	-12,41%	-	-	-12,41%
TRIGONO DELPHOS INCOME...	41.196.740/0001-22	2,27%	-10,96%	-	-	-10,96%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B...	10.474.513/0001-98	-0,98%	-1,20%	-	-	-1,20%
AZ QUEST SMALL...	34.791.108/0001-61	0,82%	-4,99%	-	-	-4,99%
ITAÚ INST SMART AÇÕES BRASIL 50...	48.107.091/0001-95	4,37%	4,37%	-	-	4,37%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA ATUAL		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2026	15/08/26	31/12/23	486	4.353,18	4.379,03	CURVA 6,11%	R\$ 2.115.647,45	R\$ 2.128.208,00	R\$ 18.143,78 (0,86%)
NTN-B 2024	15/08/24	31/12/23	242	4.258,19	4.379,19	CURVA 7,61%	R\$ 1.030.480,84	R\$ 1.059.763,44	R\$ 10.196,63 (0,97%)
NTN-B 2028	15/08/28	31/05/24	234	4.284,89	4.321,87	CURVA 6,16%	R\$ 1.002.665,00	R\$ 1.011.316,49	R\$ 8.651,49 (0,86%)
NTN-B 2024	15/08/24	31/05/24	574	4.343,82	4.383,49	CURVA 6,83%	R\$ 2.493.354,24	R\$ 2.516.121,99	R\$ 22.767,75 (0,91%)
NTN-B 2026	15/08/26	24/06/24	459	4.349,00	4.355,33	CURVA 6,41%	R\$ 1.996.191,00	R\$ 1.999.098,07	R\$ 2.907,07 (0,15%)
Total Públicos							R\$ 8.638.338,53	R\$ 8.714.507,99	R\$ 62.666,72 (0,72%)
LF BANCO DAYCOVAL IPCA	23/10/25	31/12/23	8	50.898,03	54.064,09	CURVA 6,80%	R\$ 407.184,22	R\$ 432.512,72	R\$ 4.041,58 (0,94%)
LF BANCO DAYCOVAL IPCA	10/10/25	31/12/23	40	51.549,01	54.114,29	CURVA 6,53%	R\$ 2.061.960,37	R\$ 2.164.571,65	R\$ 20.101,17 (0,94%)
LF BTG PACTUAL IPCA	09/02/26	31/12/23	4	550.184,87	584.317,01	CURVA 6,90%	R\$ 2.200.739,48	R\$ 2.337.268,03	R\$ 20.693,67 (0,89%)
Total Privados							R\$ 4.669.884,07	R\$ 4.934.352,40	R\$ 44.836,42 (0,92%)
Total Global							R\$ 13.308.222,61	R\$ 13.648.860,39	R\$ 107.503,14 (0,79%)

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.