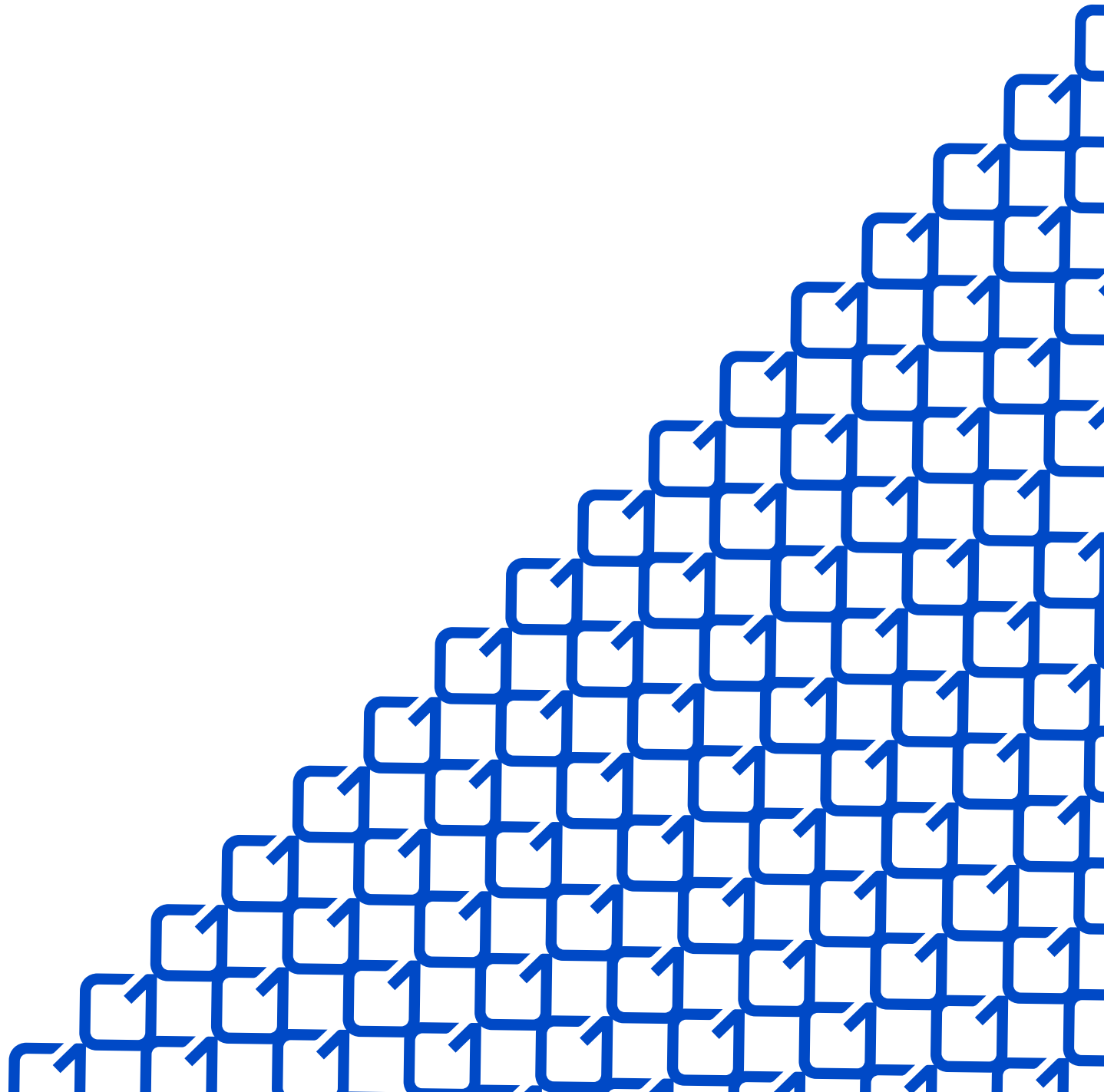


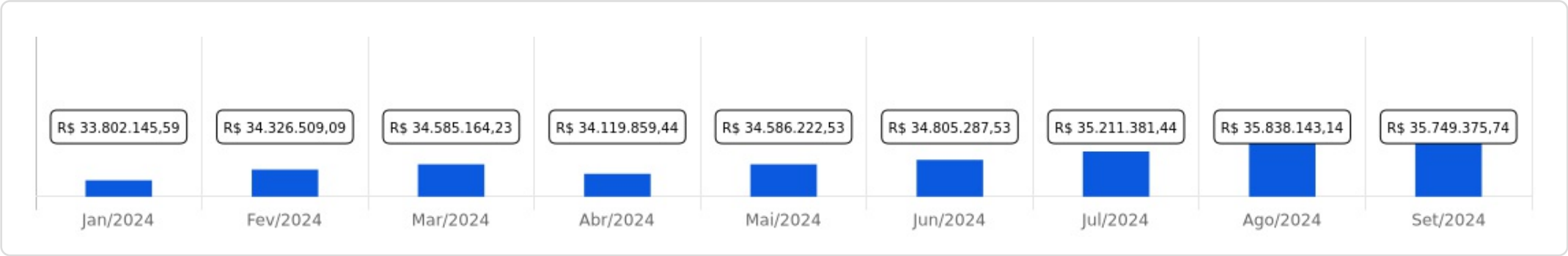


 Setembro/2024



Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}
R\$ 35.749.375,74		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,31%
		-0,20%	3,66%	0,86%	7,28%	-1,07p.p.	-3,62p.p.	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



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

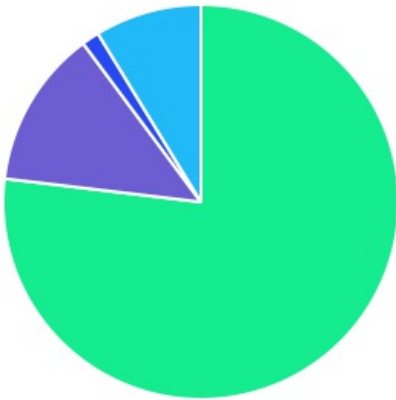
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA...	R\$ 2.576.493,18	7,21%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.087,90	0,44%	1,75%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 2.353.226,36	6,58%	D+1	7, I "b"	R\$ 8.899,32	0,38%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 669.396,17	1,87%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.127,47	0,32%	0,20%
BB TP IPCA I FI RF PREVID	R\$ 1.107.079,56	3,10%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.949,54	0,81%	0,15%
BB TP IPCA VI FI RF PREVID	R\$ 188.021,69	0,53%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.463,45	0,78%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.354.172,29	3,79%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.735,89	0,80%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 4.309.926,35	12,06%	D+1	7, I "b"	R\$ 20.482,54	0,48%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 416.061,22	1,16%	D+3	7, I "b"	R\$ 2.920,11	0,71%	0,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI REN...	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.548,82	0,81%	0,10%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 2.423.092,40	6,78%	D+0	7, I "b"	R\$ 20.015,16	0,83%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 883.549,60	2,47%	D+0	7, I "b"	R\$ 689,81	0,08%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 1.681.611,40	4,70%	D+0	7, I "b"	R\$ -11.650,15	-0,69%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 1.022.780,63	2,86%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.039,96	0,40%	0,20%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FI...	R\$ 1.338.894,16	3,75%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.251,47	0,85%	0,15%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE...	R\$ 767.297,33	2,15%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.875,80	1,04%	0,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 1.968.823,20	5,51%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.732,86	0,50%	0,07%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.085,50	0,01%	D+0	7, III "a"	R\$ 24,94	0,75%	1,00%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 2.119.248,50	5,93%	D+1	7, III "a"	R\$ -14.892,16	-0,70%	0,30%
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	R\$ 1.252.747,17	3,50%	D+1	7, III "a"	R\$ 10.597,37	0,85%	0,30%
BRABESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 1.002.167,95	2,80%	D+1	7, III "a"	R\$ 3.765,24	0,38%	0,20%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF ...	R\$ 49.770,06	0,14%	D+76	7, III "a"	R\$ -1.340,60	-2,62%	1,12%
PRÓPRIO CAPITAL FIA	R\$ 977.927,16	2,74%	D+3	8, I	R\$ -53.382,05	-5,18%	2,80%

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

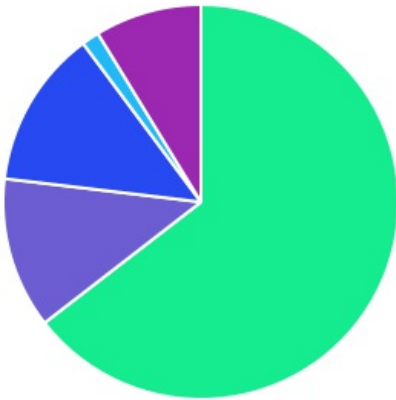
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 345.373,95	0,97%	D+3	8, I	R\$ -6.613,16	-1,88%	1,00%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 741.059,56	2,07%	D+3	8, I	R\$ -37.968,24	-4,87%	2,00%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	R\$ 591.166,65	1,65%	D+33	8, I	R\$ -25.815,17	-4,18%	0,70%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 1.975.912,74	5,53%	D+15	8, I	R\$ -62.162,79	-3,05%	2,00%
PLURAL FIA BDR NÍVEL I	R\$ 511.426,64	1,43%	D+5	9, III	R\$ -17.107,98	-3,24%	1,95%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 589.163,67	1,65%	D+1	10, I	R\$ 4.321,13	0,74%	0,50%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 1.692.347,82	4,73%	D+4	10, I	R\$ 8.476,58	0,50%	0,60%
CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO PR...	R\$ 335.903,25	0,94%	D+1	10, I	R\$ 2.450,70	0,73%	1,00%
RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF MULTIMER...	R\$ 500.740,61	1,40%	D+2	10, I	R\$ 1.363,12	0,27%	1,15%
Total investimentos	R\$ 35.747.466,77	100.00%			R\$ -73.113,12	-0,20%	
Disponibilidade	R\$ 1.908,97	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 35.749.375,74	100.00%			-	-	

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

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	76,89%	R\$ 27.486.444,72	
Renda Variável	12,96%	R\$ 4.631.440,06	
Estruturados	8,72%	R\$ 3.118.155,35	
Exterior	1,43%	R\$ 511.426,64	
Total	100,00%	R\$ 35.747.466,77	

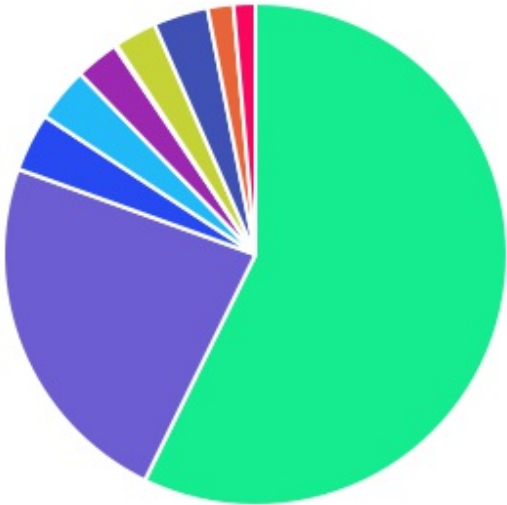


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	64,51%	R\$ 23.060.425,54	
Artigo 8º, Inciso I	12,96%	R\$ 4.631.440,06	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	12,38%	R\$ 4.426.019,18	
Artigo 10, Inciso I	8,72%	R\$ 3.118.155,35	
Artigo 9º, Inciso III	1,43%	R\$ 511.426,64	
Total	100,00%	R\$ 35.747.466,77	



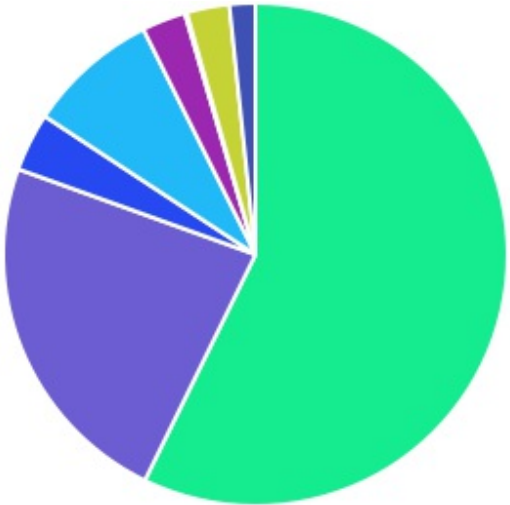
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.
BB GESTAO	57,23%	R\$ 20.458.716,79	
CAIXA DISTRIBUIDORA	23,28%	R\$ 8.322.850,02	
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	3,75%	R\$ 1.338.894,16	
ICATU VANGUARDA	3,50%	R\$ 1.252.747,17	
PLURAL INVESTIMENTOS	3,50%	R\$ 1.252.486,20	
BANCO BRADESCO	2,80%	R\$ 1.002.167,95	
PRÓPRIO CAPITAL	2,74%	R\$ 977.927,16	
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO	1,65%	R\$ 591.166,65	
RIO BRAVO	1,40%	R\$ 500.740,61	
ARM CAPITAL	0,14%	R\$ 49.770,06	
Total	100,00%	R\$ 35.747.466,77	



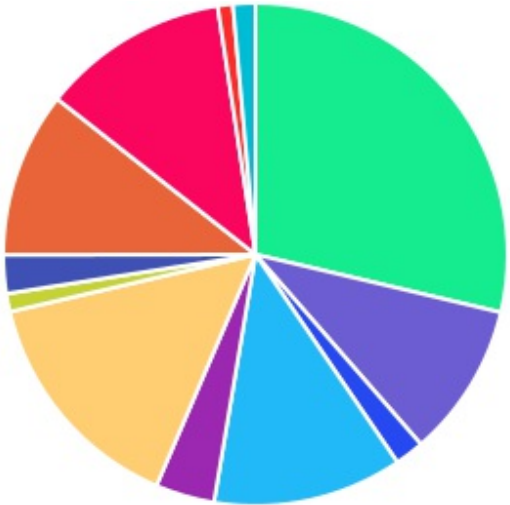
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.
BB GESTAO	57,23%	R\$ 20.458.716,79	
CAIXA ECONOMICA	23,28%	R\$ 8.322.850,02	
BEM - DISTRIBUIDORA	8,41%	R\$ 3.005.973,98	
BANCO COOPERATIVO	3,75%	R\$ 1.338.894,16	
BANCO BRADESCO	2,80%	R\$ 1.002.167,95	
BANCO DAYCOVAL	2,74%	R\$ 977.927,16	
BTG PACTUAL	1,65%	R\$ 591.166,65	
RJI CORRETORA	0,14%	R\$ 49.770,06	
Total	100,00%	R\$ 35.747.466,77	



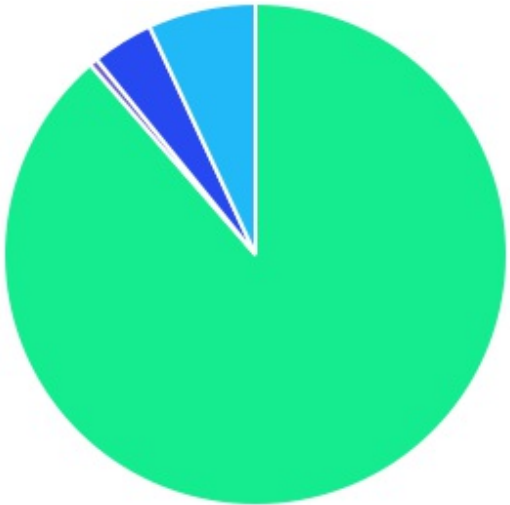
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	28,70%	R\$ 10.260.497,21	
IDKA IPCA 2A	14,92%	R\$ 5.332.706,98	
IPCA	12,15%	R\$ 4.343.940,70	
IBOVESPA	11,99%	R\$ 4.286.066,11	
IMA-B	10,63%	R\$ 3.800.859,90	
IMA-B 5	9,91%	R\$ 3.543.416,00	
IRF-M 1	3,79%	R\$ 1.354.172,29	
IRF-M 1+	2,47%	R\$ 883.549,60	
IRF-M	1,87%	R\$ 669.396,17	
GLOBAL BDRX	1,43%	R\$ 511.426,64	
IMA Geral ex-C	1,16%	R\$ 416.061,22	
IDIV	0,97%	R\$ 345.373,95	
Total	100,00%	R\$ 35.747.466,77	



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	88,63%	R\$ 31.681.647,23	
1 a 2 anos	6,91%	R\$ 2.469.563,81	
31 a 180 dias	3,94%	R\$ 1.408.234,04	
Títulos Vencidos	0,53%	R\$ 188.021,69	
Total	100,00%	R\$ 35.747.466,77	



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\$ 0,00	0.00%	-	5,00%	20,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 23.060.425,54	64.51%	30,00%	45,00%	95,00%
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"	60%	R\$ 4.426.019,18	12.38%	10,00%	18,00%	55,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	5,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 27.486.444,72	76,89%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.631.440,06	12.96%	10,00%	15,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 4.631.440,06	12,96%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 511.426,64	1.43%	-	3,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 511.426,64	1,43%			

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\$ 3.118.155,35	8.72%	5,00%	7,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 3.118.155,35	8,72%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 35.747.466,77	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024	IPCA + 5.2% a.a.					
Janeiro	R\$ 33.614.717,39	R\$ 33.802.145,59	0,84%	R\$ -32.857,59	-0,10%	-0,94p.p.
Fevereiro	R\$ 33.802.145,59	R\$ 34.326.509,09	1,25%	R\$ 296.483,08	0,88%	-0,37p.p.
Março	R\$ 34.326.509,09	R\$ 34.585.164,23	0,58%	R\$ 282.444,00	0,82%	0,24p.p.
Abril	R\$ 34.585.164,23	R\$ 34.119.859,44	0,80%	R\$ -388.154,29	-1,12%	-1,93p.p.
Maio	R\$ 34.119.859,44	R\$ 34.586.222,53	0,88%	R\$ 109.584,98	0,33%	-0,55p.p.
Junho	R\$ 34.586.222,53	R\$ 34.805.287,53	0,63%	R\$ 87.169,41	0,24%	-0,39p.p.
Julho	R\$ 34.805.287,53	R\$ 35.211.381,44	0,80%	R\$ 444.134,26	1,28%	0,48p.p.
Agosto	R\$ 35.211.381,44	R\$ 35.838.143,14	0,40%	R\$ 525.583,63	1,49%	1,09p.p.
Setembro	R\$ 35.838.143,14	R\$ 35.749.375,74	0,86%	R\$ -73.113,12	-0,20%	-1,07p.p.
Total	R\$ 35.838.143,14	R\$ 35.749.375,74	7,28%	R\$ 1.251.274,36	3,66%	-3,62p.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	0,80%	6,98%	-	-	6,98%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	0,08%	2,29%	-	-	2,29%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,75%	7,19%	-	-	7,19%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,48%	5,06%	-	-	5,06%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-0,69%	0,63%	-	-	0,63%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,38%	5,06%	-	-	5,06%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-0,70%	0,47%	-	-	0,47%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,40%	4,73%	-	-	4,73%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	0,38%	5,05%	-	-	5,05%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,32%	3,70%	-	-	3,70%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	0,83%	7,77%	-	-	7,77%
BB TP IPCA I FI RF...	19.303.793/0001-46	0,81%	7,82%	-	-	7,82%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	0,50%	5,83%	-	-	5,83%
BB TP IPCA VI FI RF...	19.523.306/0001-50	0,78%	8,53%	-	-	8,53%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,71%	6,65%	-	-	6,65%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,74%	6,13%	-	-	6,13%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	-3,05%	-0,39%	-	-	-0,39%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	0,44%	4,28%	-	-	4,28%
BB ABSOLUTO FIC RENDA FIXA CURTO...	04.061.762/0001-59	-	1,58%	-	-	1,58%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	-4,18%	-1,78%	-	-	-1,78%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-1,88%	0,54%	-	-	0,54%

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.

ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	05.755.769/0001-33	0,85%	8,40%	-	-	8,40%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	24.634.187/0001-43	0,85%	8,03%	-	-	8,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	0,81%	8,69%	-	-	8,69%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP	15.188.380/0001-07	-2,62%	-7,32%	-	-	-7,32%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	-4,87%	-6,13%	-	-	-6,13%
PRÓPRIO CAPITAL FIA	10.756.685/0001-54	-5,18%	-8,25%	-	-	-8,25%
CAIXA FIC HEDGE...	30.068.135/0001-50	0,73%	7,81%	-	-	7,81%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	1,04%	2,31%	-	-	2,31%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	0,50%	1,37%	-	-	1,37%
PLURAL FIA BDR NÍVEL I	37.322.097/0001-69	-3,24%	2,29%	-	-	2,29%
RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF...	55.771.625/0001-49	0,27%	0,15%	-	-	0,15%

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

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (NaN%)

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.