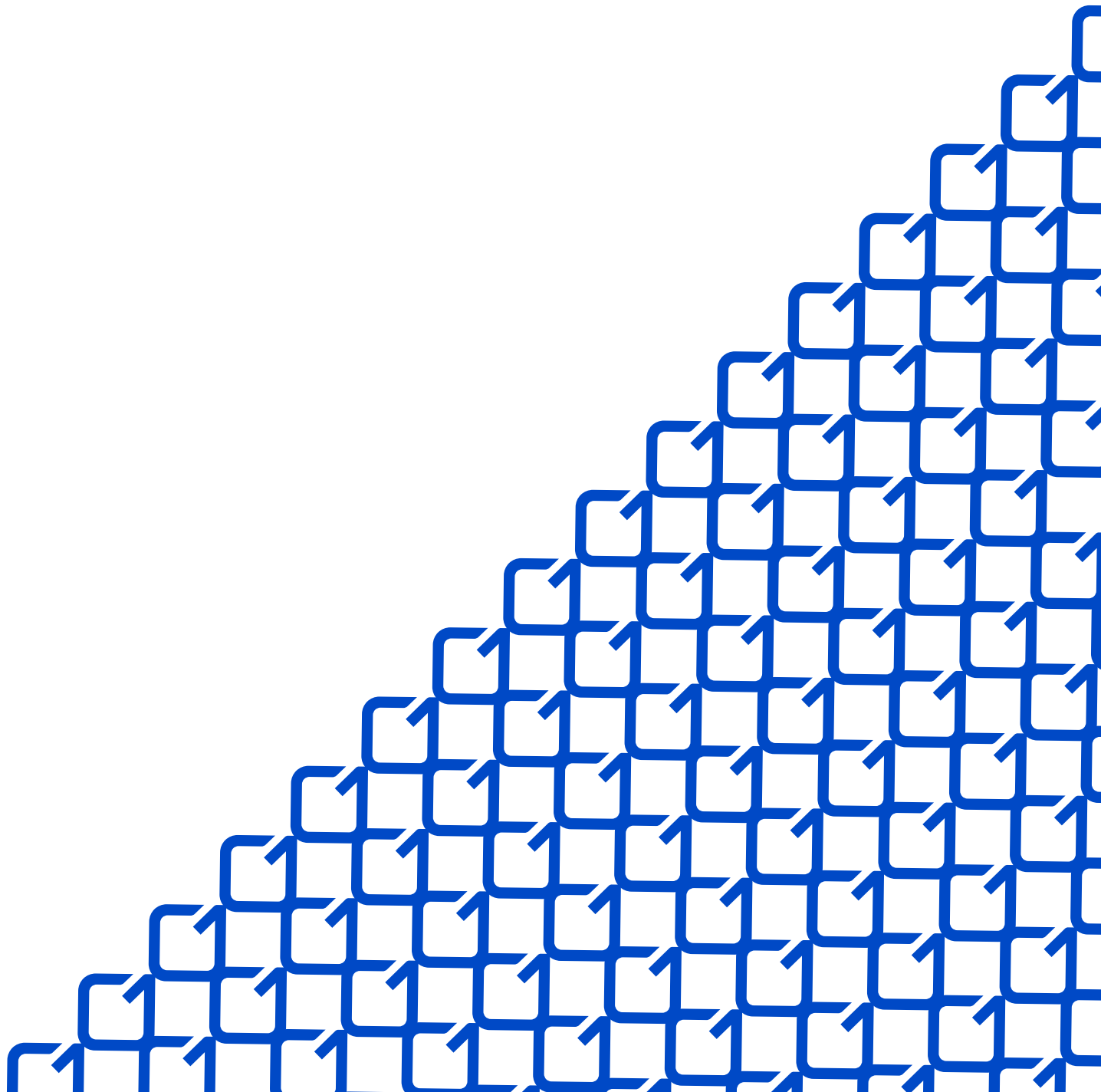




IPMCS



Junho/2024



Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}
R\$ 200.960.332,32		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,17%
		0,96%	4,93%	0,66%	5,24%	0,29p.p.	-0,31p.p.	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



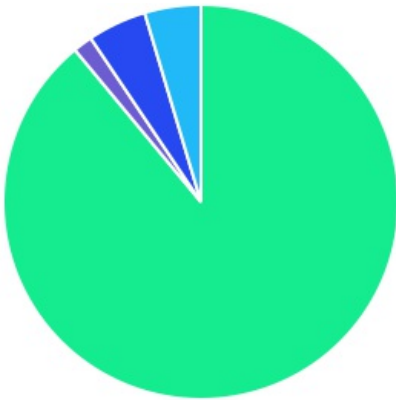
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.241.112,69	0,62%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.282,56	0,59%	0,10%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 8.225.950,81	4,09%	D+1	7, I "b"	R\$ -26.941,94	-0,33%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 9.616.168,70	4,79%	D+0	7, I "b"	R\$ 58.152,79	0,61%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 3.126.033,00	1,56%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.596,96	0,37%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 34.242.307,86	17,04%	D+0	7, I "b"	R\$ 58.267,84	0,17%	0,40%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 16.635.450,35	8,28%	D+1	7, I "b"	R\$ 61.960,94	0,37%	0,20%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 5.047.559,67	2,51%	D+1	7, I "b"	R\$ 12.881,92	0,26%	0,20%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA...	R\$ 2.259.471,64	1,12%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.636,38	0,09%	1,75%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFE...	R\$ 11.690.099,24	5,82%	D+1	7, III "a"	R\$ 67.882,67	0,58%	0,18%
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA-B...	R\$ 11.191.014,23	5,57%	D+1	7, III "a"	R\$ -114.749,59	-1,01%	0,18%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.082.143,57	0,54%	D+0	7, III "a"	R\$ 8.472,54	0,79%	0,20%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 15.332.728,30	7,63%	D+1	7, III "a"	R\$ 54.634,32	0,36%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.106.103,34	0,55%	D+0	7, III "a"	R\$ 16.992,01	0,66%	1,00%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 22.391.471,44	11,15%	D+0	7, III "a"	R\$ 181.864,57	0,82%	0,20%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	R\$ 123.034,10	0,06%	VR	7, V "a"	R\$ -629,09	-0,51%	0,15%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 3.187.940,27	1,59%	D+3	8, I	R\$ 34.488,11	1,09%	1,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 4.944.894,67	2,46%	D+3	9, III	R\$ 558.495,86	12,73%	0,70%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 4.730.067,73	2,35%	D+4	9, III	R\$ 421.036,71	9,77%	0,50%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCAD...	R\$ 4.519.703,33	2,25%	D+1	10, I	R\$ 174.678,56	4,02%	0,30%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCA...	R\$ 1.168.618,97	0,58%	D+1	10, I	R\$ 44.551,53	3,96%	0,80%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTI...	R\$ 3.542.642,18	1,76%	D+1	10, I	R\$ -11.644,00	-0,33%	0,50%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 35.500.023,03	17,67%	-	7, I "a"	R\$ 294.771,27	0,84%	-

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

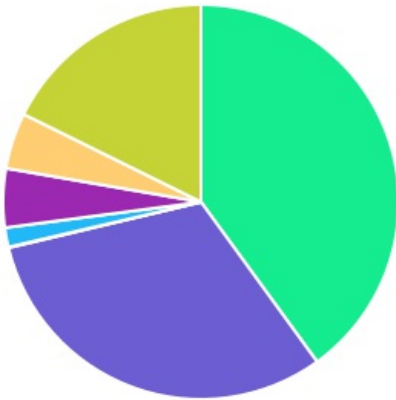
Total investimentos	R\$ 200.904.539,12	100.00%	R\$ 1.917.682,92	0,96%
Disponibilidade	R\$ 55.793,20	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 200.960.332,32	100.00%	-	-

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	89,00%	R\$ 178.810.671,97	
Exterior	4,82%	R\$ 9.674.962,40	
Estruturados	4,59%	R\$ 9.230.964,48	
Renda Variável	1,59%	R\$ 3.187.940,27	
Total	100,00%	R\$ 200.904.539,12	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	40,02%	R\$ 80.394.054,72	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	31,26%	R\$ 62.793.560,12	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	17,67%	R\$ 35.500.023,03	
Artigo 9º, Inciso III	4,82%	R\$ 9.674.962,40	
Artigo 10, Inciso I	4,59%	R\$ 9.230.964,48	
Artigo 8º, Inciso I	1,59%	R\$ 3.187.940,27	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,06%	R\$ 123.034,10	
Total	100,00%	R\$ 200.904.539,12	



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	32,81%	R\$ 65.907.271,51	
CAIXA DISTRIBUIDORA	25,85%	R\$ 51.929.404,23	
TÍTULOS	17,67%	R\$ 35.500.023,03	
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	13,64%	R\$ 27.400.816,80	
BRAM - BRADESCO	9,40%	R\$ 18.875.370,48	
ITAU UNIBANCO	0,58%	R\$ 1.168.618,97	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,06%	R\$ 123.034,10	
Total	100,00%	R\$ 200.904.539,12	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	32,81%	R\$ 65.907.271,51	
CAIXA ECONOMICA	25,85%	R\$ 51.929.404,23	
TÍTULOS	17,67%	R\$ 35.500.023,03	
BANCO COOPERATIVO	13,64%	R\$ 27.400.816,80	
BANCO BRADESCO	9,40%	R\$ 18.875.370,48	
ITAU UNIBANCO	0,58%	R\$ 1.168.618,97	
FINAXIS CORRETORA	0,06%	R\$ 123.034,10	
Total	100,00%	R\$ 200.904.539,12	



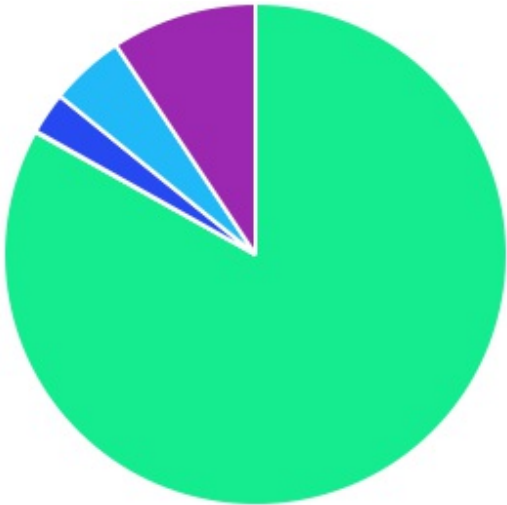
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	17,67%	R\$ 35.500.023,03	
IMA-B 5	17,47%	R\$ 35.094.211,65	
IMA Geral ex-C	17,04%	R\$ 34.242.307,86	
CDI	15,18%	R\$ 30.504.866,27	
IRF-M 1	11,22%	R\$ 22.547.380,63	
IMA-B	5,57%	R\$ 11.191.014,23	
GLOBAL BDRX	4,82%	R\$ 9.674.962,40	
IRF-M	4,09%	R\$ 8.225.950,81	
S&P 500	2,83%	R\$ 5.688.322,30	
IDKA IPCA 2A	2,51%	R\$ 5.047.559,67	
IDIV	1,59%	R\$ 3.187.940,27	
Total	100,00%	R\$ 200.904.539,12	



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	83,10%	R\$ 166.956.230,46	
Acima 2 anos	9,34%	R\$ 18.760.280,92	
1 a 2 anos	4,80%	R\$ 9.646.386,96	
181 a 365 dias	2,70%	R\$ 5.418.606,68	
(vide regulamento)	0,06%	R\$ 123.034,10	
Total	100,00%	R\$ 200.904.539,12	



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\$ 35.500.023,03	17.67%	15,40%	20,60%	33,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 80.394.054,72	40.02%	21,60%	21,40%	52,00%
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"	60%	R\$ 62.793.560,12	31.26%	14,00%	15,00%	35,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	10,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 123.034,10	0.06%	0,05%	0,10%	0,10%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,90%	4,90%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 178.810.671,97	89,00%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 3.187.940,27	1.59%	1,50%	6,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 3.187.940,27	1,59%			
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%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 9.674.962,40	4.82%	3,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 9.674.962,40	4,82%			

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\$ 9.230.964,48	4.59%	2,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	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\$ 9.230.964,48	4,59%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	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%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 200.904.539,12	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	INPC + 5.06% a.a.					
Janeiro	R\$ 185.454.335,66	R\$ 187.841.293,26	0,98%	R\$ 1.592.537,85	0,85%	-0,13p.p.
Fevereiro	R\$ 187.841.293,26	R\$ 190.881.921,88	1,22%	R\$ 2.077.637,49	1,12%	-0,10p.p.
Março	R\$ 190.881.921,88	R\$ 193.800.990,47	0,60%	R\$ 1.742.517,16	0,90%	0,29p.p.
Abril	R\$ 193.800.990,47	R\$ 193.464.394,75	0,78%	R\$ -305.379,16	-0,16%	-0,94p.p.
Maio	R\$ 193.464.394,75	R\$ 197.964.448,28	0,87%	R\$ 2.263.349,17	1,17%	0,30p.p.
Junho	R\$ 197.964.448,28	R\$ 200.960.332,32	0,66%	R\$ 1.917.682,92	0,96%	0,29p.p.
Total	R\$ 197.964.448,28	R\$ 200.960.332,32	5,24%	R\$ 9.288.345,43	4,93%	-0,31p.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	0,59%	3,96%	-	-	3,96%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,66%	2,71%	-	-	2,71%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,79%	5,24%	-	-	5,24%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,26%	3,11%	-	-	3,11%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,17%	2,36%	-	-	2,36%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,61%	4,48%	-	-	4,48%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,37%	3,21%	-	-	3,21%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,37%	3,20%	-	-	3,20%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	12,73%	39,52%	-	-	39,52%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	0,36%	3,15%	-	-	3,15%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-0,33%	1,31%	-	-	1,31%
BB INSTITUCIONAL FI...	02.296.928/0001-90	0,82%	5,41%	-	-	5,41%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL...	21.287.421/0001-15	-0,33%	2,32%	-	-	2,32%
ITAÚ PRIVATE S&P500®...	26.269.692/0001-61	3,96%	16,75%	-	-	16,75%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	9,77%	30,18%	-	-	30,18%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	06.018.364/0001-85	-0,51%	-0,68%	-	-	-0,68%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	0,09%	2,20%	-	-	2,20%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	1,09%	-5,85%	-	-	-5,85%
SICREDI - FIC...	11.087.118/0001-15	-1,01%	-1,35%	-	-	-1,35%
SICREDI INSTITUCIONAL FI...	19.196.599/0001-09	0,58%	4,57%	-	-	4,57%
SICREDI BOLSA AMERICANA...	24.633.818/0001-00	4,02%	17,05%	-	-	17,05%

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

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2032	15/08/32	31/12/23	1939	4.021,24	4.430,84	CURVA 5,87%	R\$ 7.797.176,56	R\$ 8.591.400,43	R\$ 71.663,84 (0,84%)
NTN-B 2035	15/05/35	31/12/23	1908	4.087,03	4.376,88	CURVA 5,88%	R\$ 7.798.043,86	R\$ 8.351.095,11	R\$ 69.715,54 (0,84%)
NTN-B 2026	15/08/26	31/12/23	2184	4.029,52	4.416,84	CURVA 5,66%	R\$ 8.800.464,88	R\$ 9.646.386,96	R\$ 78.960,66 (0,83%)
NTN-B 2024	15/08/24	31/12/23	382	4.188,97	4.384,16	CURVA 6,71%	R\$ 1.600.188,33	R\$ 1.674.748,47	R\$ 15.006,35 (0,90%)
NTN-B 2027	15/05/27	31/12/23	417	4.079,10	4.359,20	CURVA 5,72%	R\$ 1.700.983,75	R\$ 1.817.785,38	R\$ 14.961,18 (0,83%)
NTN-B 2025	15/05/25	31/12/23	1249	4.002,49	4.338,36	CURVA 5,69%	R\$ 4.999.112,30	R\$ 5.418.606,68	R\$ 44.463,70 (0,83%)
Total Públicos							R\$ 32.695.969,68	R\$ 35.500.023,03	R\$ 294.771,27 (0,84%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 32.695.969,68	R\$ 35.500.023,03	R\$ 294.771,27 (0,84%)

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