



Janeiro/2024



Patrimônio

R\$ 35.475.522,60

Rentabilidade

Mês	Acum.
0,61%	0,61%

Meta

Mês	Acum.
0,82%	0,82%

Gap

Mês	Acum.
-0,21p.p.	-0,21p.p.

VaR_{1,252}

0,18%

Documento Assinado Digitalmente
Assinatura: 100

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



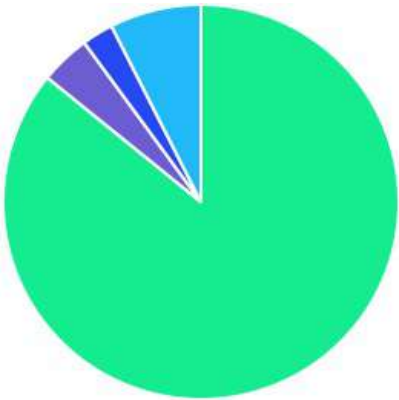
Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08e047-a897-4392-a170-c39327fec970

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.

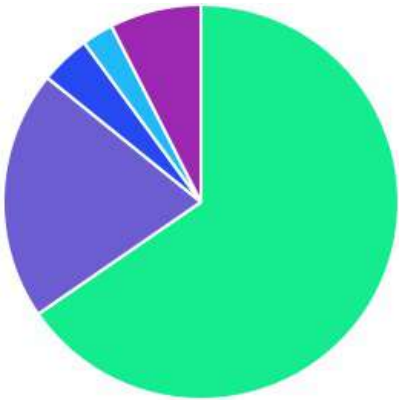
[illegible]



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	85,85%	R\$ 29.846.973,05	
Estruturados	7,47%	R\$ 2.598.244,63	
Renda Variável	4,11%	R\$ 1.427.874,62	
Exterior	2,57%	R\$ 895.240,02	
Total	100,00%	R\$ 34.768.332,32	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	65,39%	R\$ 22.734.240,97	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	20,46%	R\$ 7.112.732,08	
Artigo 10, Inciso I	7,47%	R\$ 2.598.244,63	
Artigo 8º, Inciso I	4,11%	R\$ 1.427.874,62	
Artigo 9º, Inciso III	2,57%	R\$ 895.240,02	
Total	100,00%	R\$ 34.768.332,32	

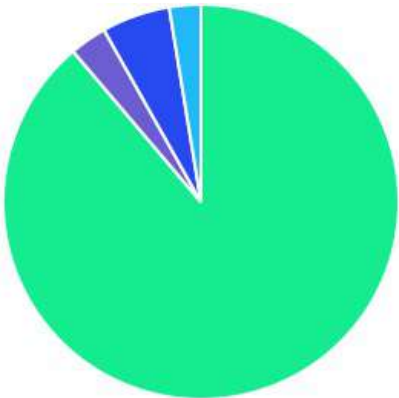


Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

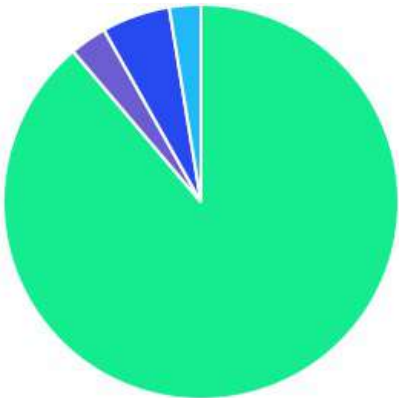
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	88,81%	R\$ 30.879.258,61	
BANCO DO NORDESTE	5,57%	R\$ 1.938.268,38	
CAIXA DISTRIBUIDORA	3,04%	R\$ 1.055.565,31	
BRAM - BRADESCO	2,57%	R\$ 895.240,02	
Total	100,00%	R\$ 34.768.332,32	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	88,81%	R\$ 30.879.258,61	
S3 CACEIS	5,57%	R\$ 1.938.268,38	
CAIXA ECONOMICA	3,04%	R\$ 1.055.565,31	
BANCO BRADESCO	2,57%	R\$ 895.240,02	
Total	100,00%	R\$ 34.768.332,32	

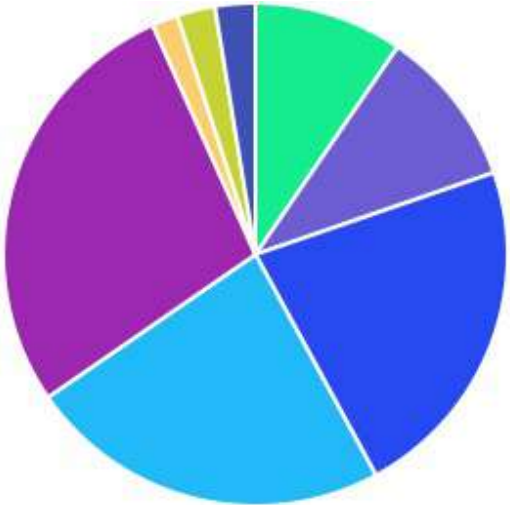


Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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	27,93%	R\$ 9.710.976,71	
IMA Geral ex-C	23,32%	R\$ 8.107.626,29	
IRF-M 1	22,35%	R\$ 7.772.045,26	
IRF-M	10,17%	R\$ 3.536.755,90	
IMA-B 5	9,54%	R\$ 3.317.813,52	
GLOBAL BDRX	2,57%	R\$ 895.240,02	
IEE	2,44%	R\$ 846.790,59	
IBOVESPA	1,67%	R\$ 581.084,03	
Total	100,00%	R\$ 34.768.332,32	

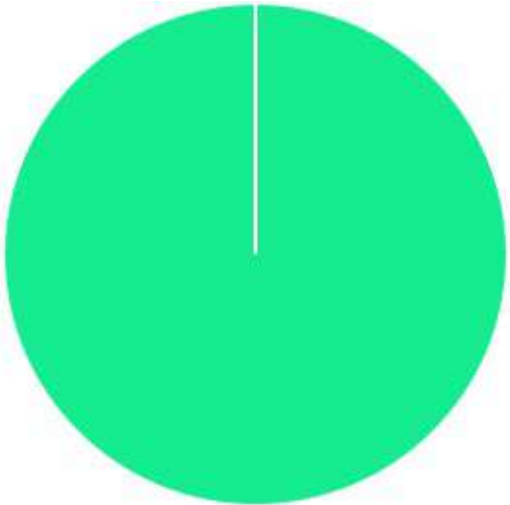


Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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	100,00%	R\$ 34.768.332,32	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 34.768.332,32	



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etc.cepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 22.734.240,97	65.39%	20,00%	50,00%	90,00%
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\$ 7.112.732,08	20.46%	10,00%	20,00%	50,00%
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\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 29.846.973,05	85,85%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	35%	R\$ 1.427.874,62	4.11%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	35%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 1.427.874,62	4,11%			
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%	10,00%
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\$ 895.240,02	2.57%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 895.240,02	2,57%			

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\$ 2.598.244,63	7.47%	0,00%	10,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 2.598.244,63	7,47%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	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%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 34.768.332,32	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesso em: 09/01/2024 às 10:00:00
URL: https://www.cnpj.com.br/validarDoc.aspx?codigo=ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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 + 4.89% a.a.			
Janeiro	R\$ 34.563.529,77	R\$ 35.475.522,60	0,82%	R\$ 209.950,55	0,61%	-0,20p.p.
Total	R\$ 34.563.529,77	R\$ 35.475.522,60	0,82%	R\$ 209.950,55	0,61%	-0,20p.p.
2023			IPCA + 4.74% a.a.			
Janeiro	R\$ 28.450.576,42	R\$ 28.508.603,70	0,92%	R\$ 347.938,65	1,23%	0,31p.p.
Fevereiro	R\$ 28.508.603,70	R\$ 28.844.578,94	1,23%	R\$ 175.046,72	0,62%	-0,60p.p.
Março	R\$ 28.844.578,94	R\$ 29.710.977,36	1,10%	R\$ 362.576,45	1,26%	0,10p.p.
Abril	R\$ 29.710.977,36	R\$ 30.556.336,35	1,00%	R\$ 280.640,83	0,94%	-0,00p.p.
Maiο	R\$ 30.556.336,35	R\$ 31.101.440,37	0,62%	R\$ 388.596,95	1,27%	0,60p.p.
Junho	R\$ 31.101.440,37	R\$ 31.533.458,06	0,31%	R\$ 427.878,82	1,41%	1,10p.p.
Julho	R\$ 31.533.458,06	R\$ 32.023.996,57	0,51%	R\$ 298.203,55	0,95%	0,40p.p.
Agosto	R\$ 32.023.996,57	R\$ 32.585.855,69	0,62%	R\$ 230.033,90	0,72%	0,10p.p.
Setembro	R\$ 32.585.855,69	R\$ 32.949.564,94	0,65%	R\$ 183.491,13	0,56%	-0,08p.p.
Outubro	R\$ 32.949.564,94	R\$ 33.458.596,52	0,63%	R\$ 120.109,23	0,37%	-0,20p.p.
Novembro	R\$ 33.458.596,52	R\$ 34.081.010,12	0,67%	R\$ 605.172,98	1,82%	1,15p.p.
Dezembro	R\$ 34.081.010,12	R\$ 34.563.529,77	0,95%	R\$ 445.739,59	1,32%	0,38p.p.
Total	R\$ 34.081.010,12	R\$ 34.563.529,77	9,58%	R\$ 3.865.428,80	13,18%	3,60p.p.
2022			IPCA + 4.86% a.a.			
Janeiro	R\$ 25.250.504,40	R\$ 25.133.094,06	0,94%	R\$ 126.773,71	0,51%	-0,43p.p.
Fevereiro	R\$ 25.133.094,06	R\$ 25.375.277,84	1,41%	R\$ 110.174,93	0,44%	-0,97p.p.
Março	R\$ 25.375.277,84	R\$ 25.903.981,82	2,02%	R\$ 437.873,53	1,74%	-0,28p.p.
Abril	R\$ 25.903.981,82	R\$ 25.955.116,72	1,46%	R\$ -62.520,47	-0,24%	-1,70p.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.



Maio	R\$ 25.955.116,72	R\$ 26.320.742,80	0,87%	R\$ 257.521,34	1,00%	0,13p.p.
Junho	R\$ 26.320.742,80	R\$ 26.107.670,17	1,07%	R\$ -214.204,20	-0,84%	-1,90p.p.
Julho	R\$ 26.107.670,17	R\$ 26.492.655,85	-0,28%	R\$ 266.562,46	1,02%	1,33p.p.
Agosto	R\$ 26.492.655,85	R\$ 26.847.629,19	0,04%	R\$ 306.915,87	1,16%	1,13p.p.
Setembro	R\$ 26.847.629,19	R\$ 26.930.741,57	0,11%	R\$ 47.085,67	0,18%	0,08p.p.
Outubro	R\$ 26.930.741,57	R\$ 27.524.803,51	0,99%	R\$ 488.644,25	1,82%	0,83p.p.
Novembro	R\$ 27.524.803,51	R\$ 27.896.847,14	0,81%	R\$ 80.782,65	0,29%	-0,52p.p.
Dezembro	R\$ 27.896.847,14	R\$ 28.450.576,42	1,02%	R\$ 103.775,67	0,38%	-0,64p.p.
Total	R\$ 27.896.847,14	R\$ 28.450.576,42	10,93%	R\$ 1.949.385,41	7,67%	-3,26p.p.
2021 IPCA + 5.41% a.a.						
Janeiro	R\$ 23.033.904,32	R\$ 23.001.555,00	0,69%	R\$ -139.694,65	-0,61%	-1,30p.p.
Fevereiro	R\$ 23.001.555,00	R\$ 22.877.321,31	1,30%	R\$ -231.626,03	-1,01%	-2,31p.p.
Março	R\$ 22.877.321,31	R\$ 23.251.112,92	1,37%	R\$ 31.995,74	0,14%	-1,22p.p.
Abril	R\$ 23.251.112,92	R\$ 23.499.801,61	0,75%	R\$ 194.313,65	0,84%	0,09p.p.
Maio	R\$ 23.499.801,61	R\$ 23.785.216,28	1,27%	R\$ 202.857,58	0,86%	-0,43p.p.
Junho	R\$ 23.785.216,28	R\$ 23.903.233,00	0,97%	R\$ 39.764,08	0,17%	-0,80p.p.
Julho	R\$ 23.903.233,00	R\$ 23.921.093,63	1,40%	R\$ -45,37	0,07%	-1,33p.p.
Agosto	R\$ 23.921.093,63	R\$ 23.918.717,03	1,31%	R\$ -76.259,66	-0,32%	-1,63p.p.
Setembro	R\$ 23.918.717,03	R\$ 24.334.528,13	1,60%	R\$ -24.260,59	-0,10%	-1,70p.p.
Outubro	R\$ 24.334.528,13	R\$ 24.117.766,20	1,69%	R\$ -336.867,74	-1,39%	-3,08p.p.
Novembro	R\$ 24.117.766,20	R\$ 24.515.848,69	1,39%	R\$ 314.736,07	1,39%	0,09p.p.
Dezembro	R\$ 24.515.848,69	R\$ 25.250.504,40	1,17%	R\$ 251.194,99	1,08%	-0,09p.p.
Total	R\$ 24.515.848,69	R\$ 25.250.504,40	16,02%	R\$ 226.108,07	1,09%	-14,93p.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	0,86%	0,86%	11,77%	24,33%	28,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,97%	0,97%	12,68%	26,08%	31,68%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,44%	-	20,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	6,84%	6,84%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,66%	0,66%	13,16%	25,72%	26,43%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,66%	0,66%	11,11%	22,88%	27,84%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-	-	-1,35%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,66%	0,66%	7,86%	-	4,83%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	-	-	-1,17%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	-	-	-	-5,12%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-	-1,20%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	-	-	4,64%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	0,98%	0,98%	12,75%	27,05%	29,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,85%	0,85%	14,51%	26,36%	26,07%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-6,46%	-6,46%	6,50%	3,69%	0,46%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-	-	4,82%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	-	-	-	-	7,92%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,89%	0,89%	12,71%	25,84%	27,65%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	0,02%	0,02%	9,38%	20,53%	23,53%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI...	21.321.454/0001-34	3,72%	3,72%	17,75%	-0,14%	-10,66%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-4,52%	-4,52%	11,26%	-	5,85%

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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 SOLIDEZ AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA...	42.592.357/0001-56	-	-	-	-	1,28%
---	--------------------	---	---	---	---	-------

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etc.cepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
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 (Na%)

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Assinatura: 1005c047-a897-4392-a170-c39327fec970
Aceite em: https://br.cnpj.br/validarDoc.seam Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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.

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://pje.cepe.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=ee08c047-a897-4392-af70-c39327fec970>

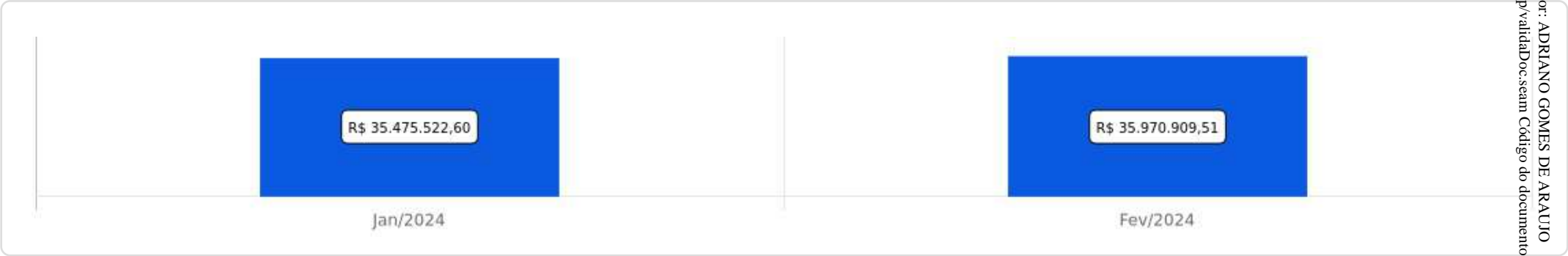


Fevereiro/2024

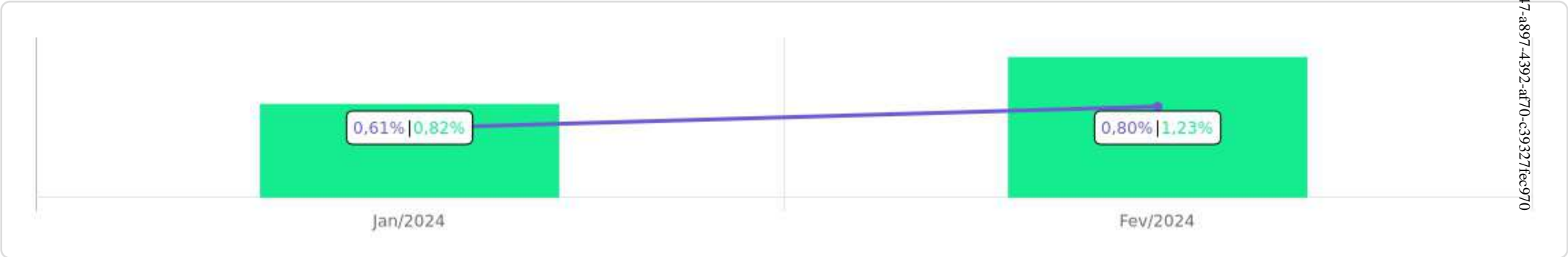


Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR 1,252
R\$ 35.970.909,51		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,17%
		0,80%	1,41%	1,23%	2,06%	-0,43p.p.	-0,65p.p.	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

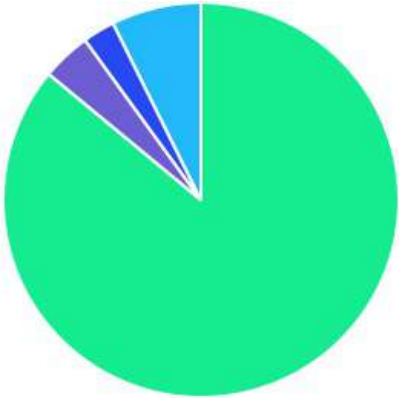
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.

[illegible]

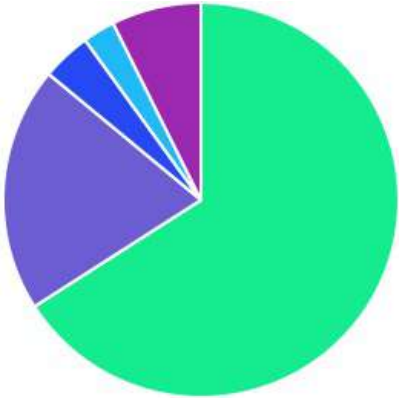


Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	86,02%	R\$ 30.695.479,65	
Estruturados	7,33%	R\$ 2.615.053,58	
Renda Variável	4,02%	R\$ 1.433.354,96	
Exterior	2,64%	R\$ 940.508,08	
Total	100,00%	R\$ 35.684.396,27	



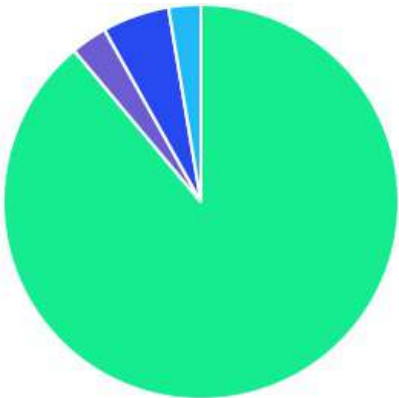
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	65,93%	R\$ 23.525.706,96	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	20,09%	R\$ 7.169.772,69	
Artigo 10, Inciso I	7,33%	R\$ 2.615.053,58	
Artigo 8º, Inciso I	4,02%	R\$ 1.433.354,96	
Artigo 9º, Inciso III	2,64%	R\$ 940.508,08	
Total	100,00%	R\$ 35.684.396,27	



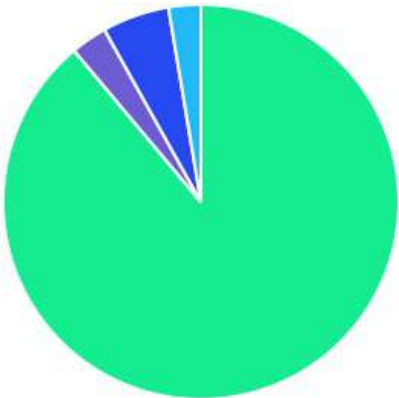
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	88,91%	R\$ 31.728.715,20	
BANCO DO NORDESTE	5,48%	R\$ 1.953.751,88	
CAIXA DISTRIBUIDORA	2,97%	R\$ 1.061.421,11	
BRAM - BRADESCO	2,64%	R\$ 940.508,08	
Total	100,00%	R\$ 35.684.396,27	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	88,91%	R\$ 31.728.715,20	
S3 CACEIS	5,48%	R\$ 1.953.751,88	
CAIXA ECONOMICA	2,97%	R\$ 1.061.421,11	
BANCO BRADESCO	2,64%	R\$ 940.508,08	
Total	100,00%	R\$ 35.684.396,27	

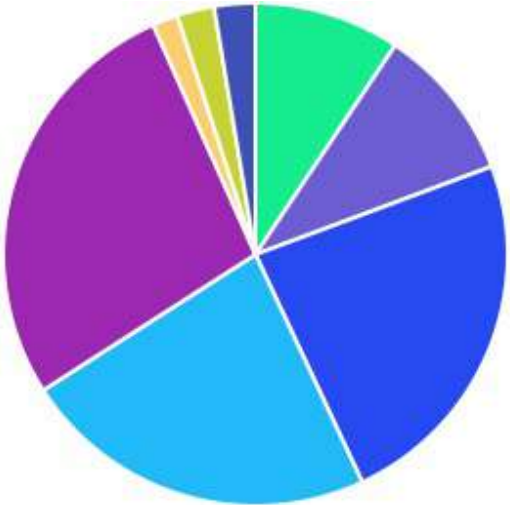


Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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	27,42%	R\$ 9.784.826,27	
IRF-M 1	23,73%	R\$ 8.468.524,00	
IMA Geral ex-C	22,89%	R\$ 8.168.027,77	
IRF-M	9,95%	R\$ 3.552.242,52	
IMA-B 5	9,35%	R\$ 3.336.912,67	
GLOBAL BDRX	2,64%	R\$ 940.508,08	
IEE	2,38%	R\$ 849.171,32	
IBOVESPA	1,64%	R\$ 584.183,64	
Total	100,00%	R\$ 35.684.396,27	

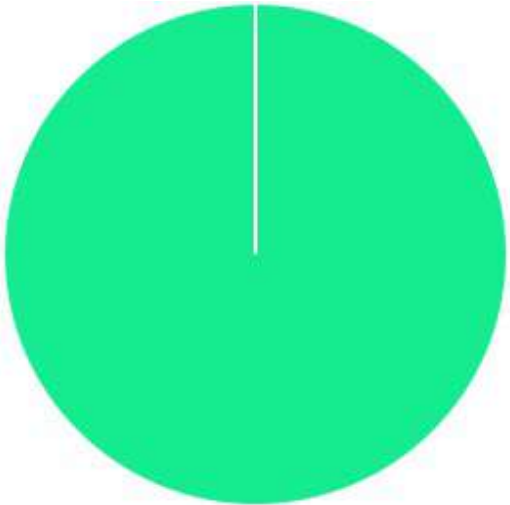


Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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	100,00%	R\$ 35.684.396,27	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 35.684.396,27	



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etc.cepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 23.525.706,96	65.93%	20,00%	50,00%	90,00%
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\$ 7.169.772,69	20.09%	10,00%	20,00%	50,00%
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\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 30.695.479,65	86,02%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	35%	R\$ 1.433.354,96	4.02%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	35%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 1.433.354,96	4,02%			
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%	10,00%
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\$ 940.508,08	2.64%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 940.508,08	2,64%			

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\$ 2.615.053,58	7.33%	0,00%	10,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 2.615.053,58	7,33%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	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%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 35.684.396,27	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesso em: 09/03/2024 às 10:00:00
URL: https://www.cnpj.com.br/validarDoc.aspx?codigo=ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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 + 4.89% a.a.			
Janeiro	R\$ 34.563.529,77	R\$ 35.475.522,60	0,82%	R\$ 209.950,55	0,61%	-0,21p.p.
Fevereiro	R\$ 35.475.522,60	R\$ 35.970.909,51	1,23%	R\$ 281.433,89	0,80%	-0,43p.p.
Total	R\$ 35.475.522,60	R\$ 35.970.909,51	2,06%	R\$ 491.384,44	1,41%	-0,66p.p.
2023			IPCA + 4.74% a.a.			
Janeiro	R\$ 28.450.576,42	R\$ 28.508.603,70	0,92%	R\$ 347.938,65	1,23%	0,31p.p.
Fevereiro	R\$ 28.508.603,70	R\$ 28.844.578,94	1,23%	R\$ 175.046,72	0,62%	-0,61p.p.
Março	R\$ 28.844.578,94	R\$ 29.710.977,36	1,10%	R\$ 362.576,45	1,26%	0,16p.p.
Abril	R\$ 29.710.977,36	R\$ 30.556.336,35	1,00%	R\$ 280.640,83	0,94%	-0,05p.p.
Maiο	R\$ 30.556.336,35	R\$ 31.101.440,37	0,62%	R\$ 388.596,95	1,27%	0,66p.p.
Junho	R\$ 31.101.440,37	R\$ 31.533.458,06	0,31%	R\$ 427.878,82	1,41%	1,10p.p.
Julho	R\$ 31.533.458,06	R\$ 32.023.996,57	0,51%	R\$ 298.203,55	0,95%	0,44p.p.
Agosto	R\$ 32.023.996,57	R\$ 32.585.855,69	0,62%	R\$ 230.033,90	0,72%	0,10p.p.
Setembro	R\$ 32.585.855,69	R\$ 32.949.564,94	0,65%	R\$ 183.491,13	0,56%	-0,08p.p.
Outubro	R\$ 32.949.564,94	R\$ 33.458.596,52	0,63%	R\$ 120.109,23	0,37%	-0,26p.p.
Novembro	R\$ 33.458.596,52	R\$ 34.081.010,12	0,67%	R\$ 605.172,98	1,82%	1,15p.p.
Dezembro	R\$ 34.081.010,12	R\$ 34.563.529,77	0,95%	R\$ 445.739,59	1,32%	0,38p.p.
Total	R\$ 34.081.010,12	R\$ 34.563.529,77	9,58%	R\$ 3.865.428,80	13,18%	3,60p.p.
2022			IPCA + 4.86% a.a.			
Janeiro	R\$ 25.250.504,40	R\$ 25.133.094,06	0,94%	R\$ 126.773,71	0,51%	-0,43p.p.
Fevereiro	R\$ 25.133.094,06	R\$ 25.375.277,84	1,41%	R\$ 110.174,93	0,44%	-0,97p.p.
Março	R\$ 25.375.277,84	R\$ 25.903.981,82	2,02%	R\$ 437.873,53	1,74%	-0,28p.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.



Abril	R\$ 25.903.981,82	R\$ 25.955.116,72	1,46%	R\$ -62.520,47	-0,24%	-1,70p.p.
Maio	R\$ 25.955.116,72	R\$ 26.320.742,80	0,87%	R\$ 257.521,34	1,00%	0,13p.p.
Junho	R\$ 26.320.742,80	R\$ 26.107.670,17	1,07%	R\$ -214.204,20	-0,84%	-1,90p.p.
Julho	R\$ 26.107.670,17	R\$ 26.492.655,85	-0,28%	R\$ 266.562,46	1,02%	1,31p.p.
Agosto	R\$ 26.492.655,85	R\$ 26.847.629,19	0,04%	R\$ 306.915,87	1,16%	1,11p.p.
Setembro	R\$ 26.847.629,19	R\$ 26.930.741,57	0,11%	R\$ 47.085,67	0,18%	0,08p.p.
Outubro	R\$ 26.930.741,57	R\$ 27.524.803,51	0,99%	R\$ 488.644,25	1,82%	0,88p.p.
Novembro	R\$ 27.524.803,51	R\$ 27.896.847,14	0,81%	R\$ 80.782,65	0,29%	-0,52p.p.
Dezembro	R\$ 27.896.847,14	R\$ 28.450.576,42	1,02%	R\$ 103.775,67	0,38%	-0,64p.p.
Total	R\$ 27.896.847,14	R\$ 28.450.576,42	10,93%	R\$ 1.949.385,41	7,67%	-3,26p.p.
2021 IPCA + 5.41% a.a.						
Janeiro	R\$ 23.033.904,32	R\$ 23.001.555,00	0,69%	R\$ -139.694,65	-0,61%	-1,30p.p.
Fevereiro	R\$ 23.001.555,00	R\$ 22.877.321,31	1,30%	R\$ -231.626,03	-1,01%	-2,31p.p.
Março	R\$ 22.877.321,31	R\$ 23.251.112,92	1,37%	R\$ 31.995,74	0,14%	-1,21p.p.
Abril	R\$ 23.251.112,92	R\$ 23.499.801,61	0,75%	R\$ 194.313,65	0,84%	0,09p.p.
Maio	R\$ 23.499.801,61	R\$ 23.785.216,28	1,27%	R\$ 202.857,58	0,86%	-0,41p.p.
Junho	R\$ 23.785.216,28	R\$ 23.903.233,00	0,97%	R\$ 39.764,08	0,17%	-0,80p.p.
Julho	R\$ 23.903.233,00	R\$ 23.921.093,63	1,40%	R\$ -45,37	0,07%	-1,31p.p.
Agosto	R\$ 23.921.093,63	R\$ 23.918.717,03	1,31%	R\$ -76.259,66	-0,32%	-1,63p.p.
Setembro	R\$ 23.918.717,03	R\$ 24.334.528,13	1,60%	R\$ -24.260,59	-0,10%	-1,70p.p.
Outubro	R\$ 24.334.528,13	R\$ 24.117.766,20	1,69%	R\$ -336.867,74	-1,39%	-3,08p.p.
Novembro	R\$ 24.117.766,20	R\$ 24.515.848,69	1,39%	R\$ 314.736,07	1,39%	0,00p.p.
Dezembro	R\$ 24.515.848,69	R\$ 25.250.504,40	1,17%	R\$ 251.194,99	1,08%	-0,09p.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.



Total	R\$ 24.515.848,69	R\$ 25.250.504,40	16,02%	R\$ 226.108,07	1,09%	-14,98%
-------	-------------------	-------------------	--------	----------------	-------	---------

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Assinse em: <https://etc.cepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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	0,74%	1,61%	11,52%	24,32%	29,24%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,80%	1,78%	12,66%	26,08%	32,74%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,44%	-	20,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	6,84%	6,84%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,55%	1,21%	12,70%	25,41%	27,13%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,58%	1,24%	10,20%	22,30%	28,58%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-	-	-1,35%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,44%	1,10%	7,46%	-	5,29%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	-	-	-1,17%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	-	-	-	-5,12%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-	-1,20%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	-	-	4,64%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	0,80%	1,79%	12,62%	27,07%	30,23%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,77%	1,63%	14,28%	26,38%	27,04%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	0,53%	-5,96%	17,03%	4,59%	1,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-	-	4,82%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	-	-	-	-	7,92%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,79%	1,69%	12,63%	25,93%	28,66%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	0,50%	0,52%	9,58%	20,00%	24,14%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI...	21.321.454/0001-34	5,06%	8,97%	23,72%	12,07%	-6,15%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	0,28%	-4,25%	19,83%	-	6,15%

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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 SOLIDEZ AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA...	42.592.357/0001-56	-	-	-	-	1,28%
---	--------------------	---	---	---	---	-------

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
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 (Na%)

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
 Aceite em: <https://cdec.zeretic.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: eef08c047-a897-4392-a170-c39327fec970



Março/2024



Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR 1,252
R\$ 36.364.656,35		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,16%
		0,70%	2,12%	0,56%	2,63%	0,15p.p.	-0,51p.p.	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-at70-c39327fec970

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.

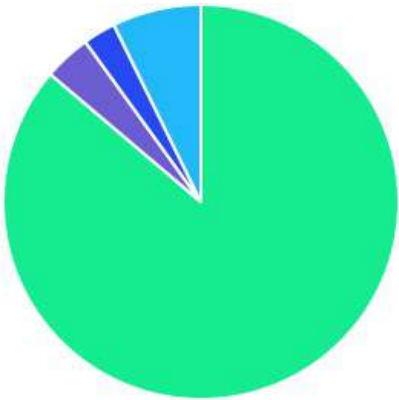


Documento Adm. e Digitalizzato per: APRIASO OMES DIPA R/SIO
Accesso eni: http://eni.ccefe.it/cv/validaDoc?encl=Codice_documento: e008c047-4897-4392-a70-c39327fec970

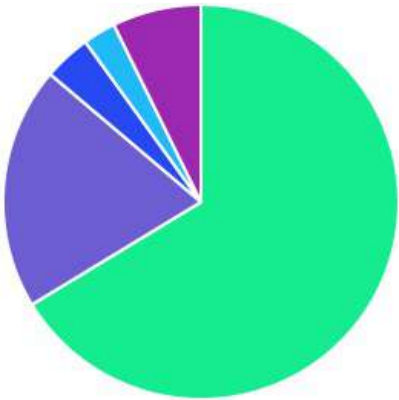


Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	86,21%	R\$ 31.312.665,23	
Estruturados	7,26%	R\$ 2.636.541,25	
Renda Variável	3,85%	R\$ 1.399.920,76	
Exterior	2,68%	R\$ 971.601,11	
Total	100,00%	R\$ 36.320.728,35	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	66,30%	R\$ 24.082.252,10	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	19,91%	R\$ 7.230.413,13	
Artigo 10, Inciso I	7,26%	R\$ 2.636.541,25	
Artigo 8º, Inciso I	3,85%	R\$ 1.399.920,76	
Artigo 9º, Inciso III	2,68%	R\$ 971.601,11	
Total	100,00%	R\$ 36.320.728,35	

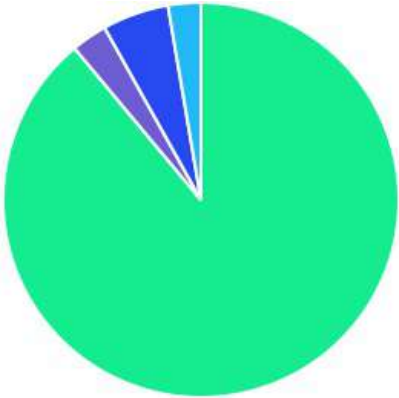


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.

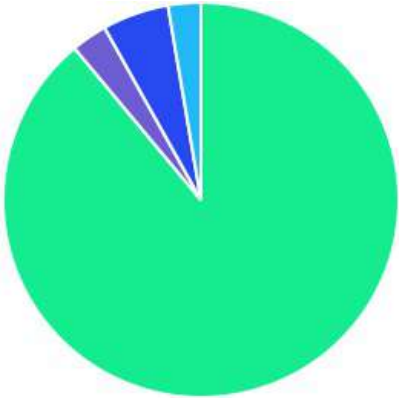


Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	88,96%	R\$ 32.311.663,15	
BANCO DO NORDESTE	5,42%	R\$ 1.969.909,85	
CAIXA DISTRIBUIDORA	2,94%	R\$ 1.067.554,24	
BRAM - BRADESCO	2,68%	R\$ 971.601,11	
Total	100,00%	R\$ 36.320.728,35	



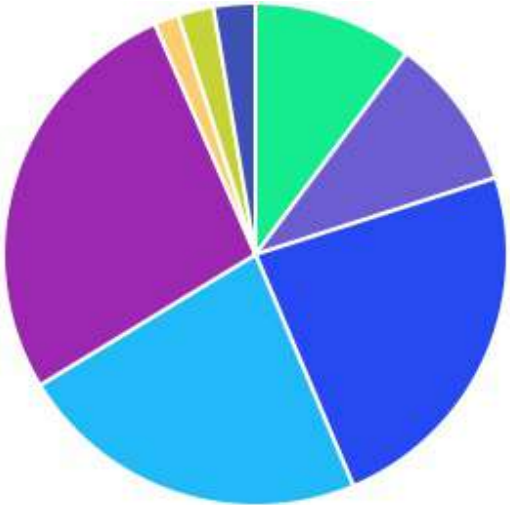
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	88,96%	R\$ 32.311.663,15	
S3 CACEIS	5,42%	R\$ 1.969.909,85	
CAIXA ECONOMICA	2,94%	R\$ 1.067.554,24	
BANCO BRADESCO	2,68%	R\$ 971.601,11	
Total	100,00%	R\$ 36.320.728,35	



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	27,17%	R\$ 9.866.954,38	
IRF-M 1	23,59%	R\$ 8.566.988,95	
IMA Geral ex-C	22,66%	R\$ 8.228.642,07	
IMA-B 5	10,23%	R\$ 3.716.494,58	
IRF-M	9,83%	R\$ 3.570.126,50	
GLOBAL BDRX	2,68%	R\$ 971.601,11	
IEE	2,27%	R\$ 824.990,02	
IBOVESPA	1,58%	R\$ 574.930,74	
Total	100,00%	R\$ 36.320.728,35	

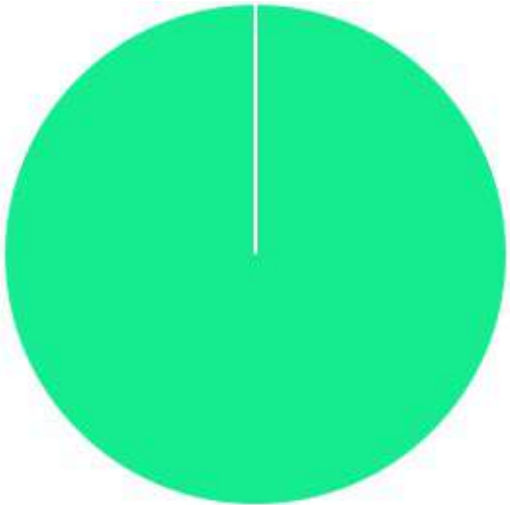


Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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	100,00%	R\$ 36.320.728,35	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 36.320.728,35	



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etc.teepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 24.082.252,10	66.30%	20,00%	50,00%	90,00%
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\$ 7.230.413,13	19.91%	10,00%	20,00%	50,00%
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\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 31.312.665,23	86,21%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	35%	R\$ 1.399.920,76	3.85%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	35%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 1.399.920,76	3,85%			
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%	10,00%
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\$ 971.601,11	2.68%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 971.601,11	2,68%			

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\$ 2.636.541,25	7.26%	0,00%	10,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 2.636.541,25	7,26%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	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%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 36.320.728,35	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesso em: 08/03/2024 às 10:00:00
URL: https://www.cnpj.com.br/validar/DocId:ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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 + 4.89% a.a.			
Janeiro	R\$ 34.563.529,77	R\$ 35.475.522,60	0,82%	R\$ 209.950,55	0,61%	-0,23p.p.
Fevereiro	R\$ 35.475.522,60	R\$ 35.970.909,51	1,23%	R\$ 281.433,89	0,80%	-0,43p.p.
Março	R\$ 35.970.909,51	R\$ 36.364.656,35	0,56%	R\$ 251.692,25	0,70%	0,11p.p.
Total	R\$ 35.970.909,51	R\$ 36.364.656,35	2,63%	R\$ 743.076,69	2,12%	-0,51p.p.
2023			IPCA + 4.74% a.a.			
Janeiro	R\$ 28.450.576,42	R\$ 28.508.603,70	0,92%	R\$ 347.938,65	1,23%	0,31p.p.
Fevereiro	R\$ 28.508.603,70	R\$ 28.844.578,94	1,23%	R\$ 175.046,72	0,62%	-0,61p.p.
Março	R\$ 28.844.578,94	R\$ 29.710.977,36	1,10%	R\$ 362.576,45	1,26%	0,16p.p.
Abril	R\$ 29.710.977,36	R\$ 30.556.336,35	1,00%	R\$ 280.640,83	0,94%	-0,08p.p.
Maiο	R\$ 30.556.336,35	R\$ 31.101.440,37	0,62%	R\$ 388.596,95	1,27%	0,66p.p.
Junho	R\$ 31.101.440,37	R\$ 31.533.458,06	0,31%	R\$ 427.878,82	1,41%	1,10p.p.
Julho	R\$ 31.533.458,06	R\$ 32.023.996,57	0,51%	R\$ 298.203,55	0,95%	0,44p.p.
Agosto	R\$ 32.023.996,57	R\$ 32.585.855,69	0,62%	R\$ 230.033,90	0,72%	0,16p.p.
Setembro	R\$ 32.585.855,69	R\$ 32.949.564,94	0,65%	R\$ 183.491,13	0,56%	-0,08p.p.
Outubro	R\$ 32.949.564,94	R\$ 33.458.596,52	0,63%	R\$ 120.109,23	0,37%	-0,26p.p.
Novembro	R\$ 33.458.596,52	R\$ 34.081.010,12	0,67%	R\$ 605.172,98	1,82%	1,15p.p.
Dezembro	R\$ 34.081.010,12	R\$ 34.563.529,77	0,95%	R\$ 445.739,59	1,32%	0,38p.p.
Total	R\$ 34.081.010,12	R\$ 34.563.529,77	9,58%	R\$ 3.865.428,80	13,18%	3,60p.p.
2022			IPCA + 4.86% a.a.			
Janeiro	R\$ 25.250.504,40	R\$ 25.133.094,06	0,94%	R\$ 126.773,71	0,51%	-0,43p.p.
Fevereiro	R\$ 25.133.094,06	R\$ 25.375.277,84	1,41%	R\$ 110.174,93	0,44%	-0,97p.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.



Março	R\$ 25.375.277,84	R\$ 25.903.981,82	2,02%	R\$ 437.873,53	1,74%	-0,28p.p.
Abril	R\$ 25.903.981,82	R\$ 25.955.116,72	1,46%	R\$ -62.520,47	-0,24%	-1,70p.p.
Maio	R\$ 25.955.116,72	R\$ 26.320.742,80	0,87%	R\$ 257.521,34	1,00%	0,13p.p.
Junho	R\$ 26.320.742,80	R\$ 26.107.670,17	1,07%	R\$ -214.204,20	-0,84%	-1,90p.p.
Julho	R\$ 26.107.670,17	R\$ 26.492.655,85	-0,28%	R\$ 266.562,46	1,02%	1,31p.p.
Agosto	R\$ 26.492.655,85	R\$ 26.847.629,19	0,04%	R\$ 306.915,87	1,16%	1,13p.p.
Setembro	R\$ 26.847.629,19	R\$ 26.930.741,57	0,11%	R\$ 47.085,67	0,18%	0,08p.p.
Outubro	R\$ 26.930.741,57	R\$ 27.524.803,51	0,99%	R\$ 488.644,25	1,82%	0,84p.p.
Novembro	R\$ 27.524.803,51	R\$ 27.896.847,14	0,81%	R\$ 80.782,65	0,29%	-0,52p.p.
Dezembro	R\$ 27.896.847,14	R\$ 28.450.576,42	1,02%	R\$ 103.775,67	0,38%	-0,64p.p.
Total	R\$ 27.896.847,14	R\$ 28.450.576,42	10,93%	R\$ 1.949.385,41	7,67%	-3,26p.p.
2021			IPCA + 5.41% a.a.			
Janeiro	R\$ 23.033.904,32	R\$ 23.001.555,00	0,69%	R\$ -139.694,65	-0,61%	-1,30p.p.
Fevereiro	R\$ 23.001.555,00	R\$ 22.877.321,31	1,30%	R\$ -231.626,03	-1,01%	-2,31p.p.
Março	R\$ 22.877.321,31	R\$ 23.251.112,92	1,37%	R\$ 31.995,74	0,14%	-1,22p.p.
Abril	R\$ 23.251.112,92	R\$ 23.499.801,61	0,75%	R\$ 194.313,65	0,84%	0,09p.p.
Maio	R\$ 23.499.801,61	R\$ 23.785.216,28	1,27%	R\$ 202.857,58	0,86%	-0,41p.p.
Junho	R\$ 23.785.216,28	R\$ 23.903.233,00	0,97%	R\$ 39.764,08	0,17%	-0,80p.p.
Julho	R\$ 23.903.233,00	R\$ 23.921.093,63	1,40%	R\$ -45,37	0,07%	-1,33p.p.
Agosto	R\$ 23.921.093,63	R\$ 23.918.717,03	1,31%	R\$ -76.259,66	-0,32%	-1,63p.p.
Setembro	R\$ 23.918.717,03	R\$ 24.334.528,13	1,60%	R\$ -24.260,59	-0,10%	-1,70p.p.
Outubro	R\$ 24.334.528,13	R\$ 24.117.766,20	1,69%	R\$ -336.867,74	-1,39%	-3,08p.p.
Novembro	R\$ 24.117.766,20	R\$ 24.515.848,69	1,39%	R\$ 314.736,07	1,39%	0,00p.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.



Dezembro	R\$ 24.515.848,69	R\$ 25.250.504,40	1,17%	R\$ 251.194,99	1,08%	-0,09 p.p.
Total	R\$ 24.515.848,69	R\$ 25.250.504,40	16,02%	R\$ 226.108,07	1,09%	-14,9 p.p.

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Assinado em: 2024/03/07
Assinatura: https://etc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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%	2,42%	11,20%	24,24%	30,28%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,85%	2,65%	12,31%	25,94%	33,87%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,44%	-	20,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	6,84%	6,84%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,58%	1,80%	11,99%	25,10%	27,86%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,69%	1,94%	9,37%	20,29%	29,46%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-	-	-1,35%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,50%	1,61%	7,83%	-	5,82%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	-	-	-1,17%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	-	-	-	-5,12%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-	-1,20%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	-	-	4,64%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	0,83%	2,63%	12,27%	26,97%	31,31%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,77%	2,41%	13,03%	27,10%	28,02%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-1,58%	-7,45%	19,61%	-2,02%	-0,60%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-	-	4,82%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	-	-	-	-	7,92%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,84%	2,54%	12,20%	25,80%	29,74%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	0,80%	1,32%	9,20%	19,45%	25,14%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI...	21.321.454/0001-34	3,31%	12,57%	26,27%	20,61%	-3,04%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-2,85%	-6,98%	15,05%	-	3,12%

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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 SOLIDEZ AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA...	42.592.357/0001-56	-	-	-	-	1,28%
---	--------------------	---	---	---	---	-------

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
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 (Na)

Documento assinado digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Assinado em: 09/08/2017
Aceite em: 09/08/2017
Código do documento: e6080d47-a897-4392-a1f0-c93327fec970

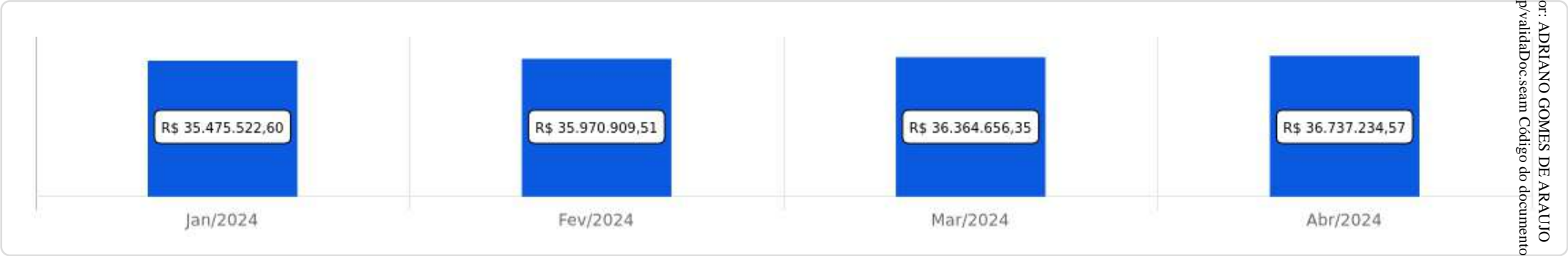


Abril/2024

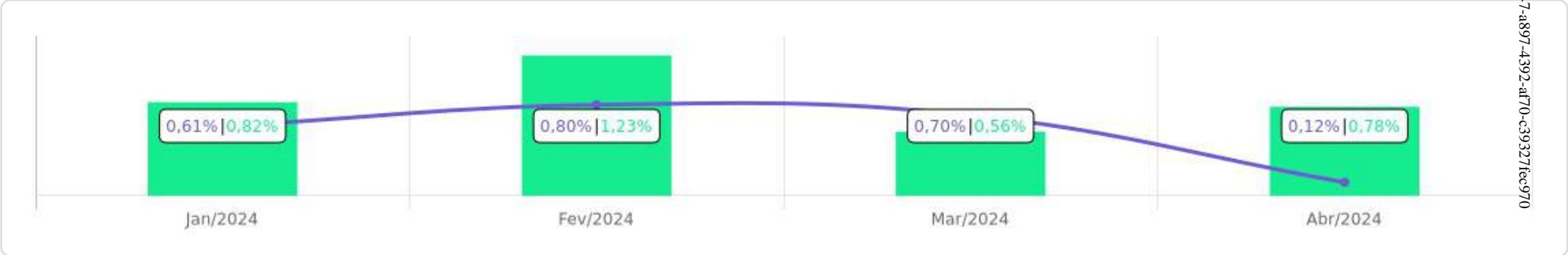


Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR 1,252
R\$ 36.737.234,57		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,16%
		0,12%	2,24%	0,78%	3,43%	-0,66p.p.	-1,19p.p.	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

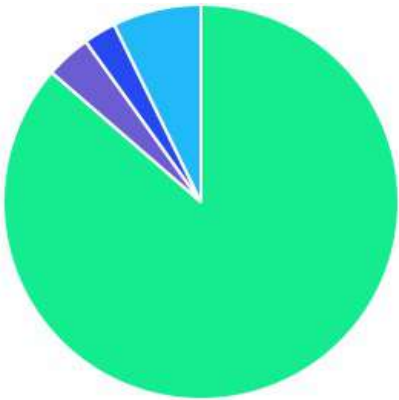
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.

[illegible]

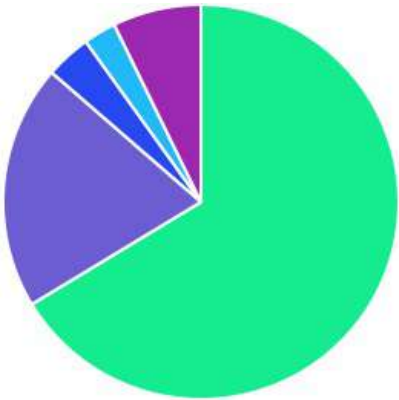


Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	86,39%	R\$ 31.413.909,23	
Estruturados	7,23%	R\$ 2.627.363,09	
Renda Variável	3,72%	R\$ 1.351.491,66	
Exterior	2,67%	R\$ 970.334,89	
Total	100,00%	R\$ 36.363.098,87	



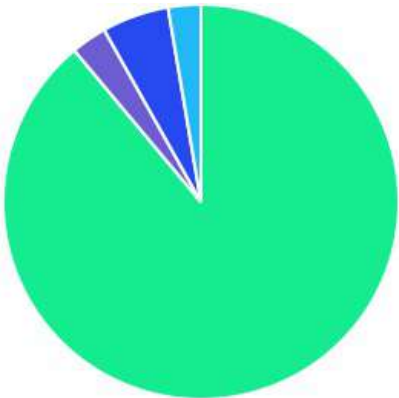
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	66,33%	R\$ 24.119.340,48	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	20,06%	R\$ 7.294.568,75	
Artigo 10, Inciso I	7,23%	R\$ 2.627.363,09	
Artigo 8º, Inciso I	3,72%	R\$ 1.351.491,66	
Artigo 9º, Inciso III	2,67%	R\$ 970.334,89	
Total	100,00%	R\$ 36.363.098,87	



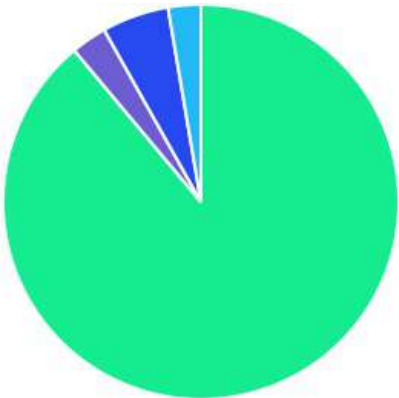
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	88,94%	R\$ 32.341.068,08	
BANCO DO NORDESTE	5,47%	R\$ 1.987.564,39	
CAIXA DISTRIBUIDORA	2,93%	R\$ 1.064.131,51	
BRAM - BRADESCO	2,67%	R\$ 970.334,89	
Total	100,00%	R\$ 36.363.098,87	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	88,94%	R\$ 32.341.068,08	
S3 CACEIS	5,47%	R\$ 1.987.564,39	
CAIXA ECONOMICA	2,93%	R\$ 1.064.131,51	
BANCO BRADESCO	2,67%	R\$ 970.334,89	
Total	100,00%	R\$ 36.363.098,87	

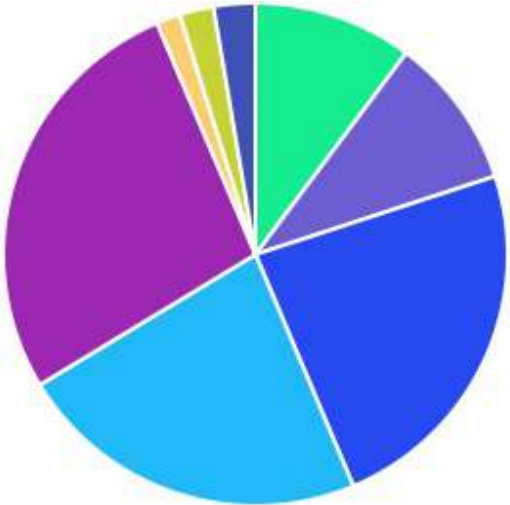


Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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	27,29%	R\$ 9.921.931,84	
IRF-M 1	23,69%	R\$ 8.615.252,01	
IMA Geral ex-C	22,68%	R\$ 8.245.623,43	
IMA-B 5	10,20%	R\$ 3.708.170,84	
IRF-M	9,76%	R\$ 3.550.294,20	
GLOBAL BDRX	2,67%	R\$ 970.334,89	
IEE	2,18%	R\$ 793.351,22	
IBOVESPA	1,53%	R\$ 558.140,44	
Total	100,00%	R\$ 36.363.098,87	

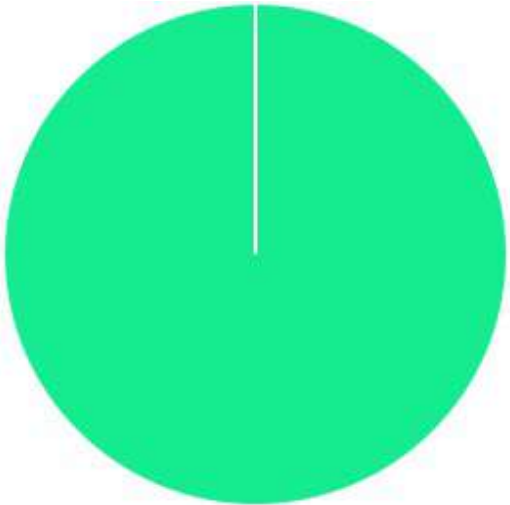


Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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	100,00%	R\$ 36.363.098,87	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 36.363.098,87	



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etc.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 24.119.340,48	66.33%	20,00%	50,00%	90,00%
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\$ 7.294.568,75	20.06%	10,00%	20,00%	50,00%
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\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 31.413.909,23	86,39%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	35%	R\$ 1.351.491,66	3.72%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	35%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 1.351.491,66	3,72%			
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%	10,00%
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\$ 970.334,89	2.67%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 970.334,89	2,67%			

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\$ 2.627.363,09	7.23%	0,00%	10,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 2.627.363,09	7,23%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	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%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 36.363.098,87	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesso em: 09/05/2024 às 15:10:10
URL: https://www.cnpj.com.br/validarDoc.aspx?codigo=ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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 + 4.89% a.a.			
Janeiro	R\$ 34.563.529,77	R\$ 35.475.522,60	0,82%	R\$ 209.950,55	0,61%	-0,21p.p.
Fevereiro	R\$ 35.475.522,60	R\$ 35.970.909,51	1,23%	R\$ 281.433,89	0,80%	-0,43p.p.
Março	R\$ 35.970.909,51	R\$ 36.364.656,35	0,56%	R\$ 251.692,25	0,70%	0,11p.p.
Abril	R\$ 36.364.656,35	R\$ 36.737.234,57	0,78%	R\$ 42.370,52	0,12%	-0,66p.p.
Total	R\$ 36.364.656,35	R\$ 36.737.234,57	3,43%	R\$ 785.447,21	2,24%	-1,19p.p.
2023			IPCA + 4.74% a.a.			
Janeiro	R\$ 28.450.576,42	R\$ 28.508.603,70	0,92%	R\$ 347.938,65	1,23%	0,31p.p.
Fevereiro	R\$ 28.508.603,70	R\$ 28.844.578,94	1,23%	R\$ 175.046,72	0,62%	-0,61p.p.
Março	R\$ 28.844.578,94	R\$ 29.710.977,36	1,10%	R\$ 362.576,45	1,26%	0,16p.p.
Abril	R\$ 29.710.977,36	R\$ 30.556.336,35	1,00%	R\$ 280.640,83	0,94%	-0,05p.p.
Maiο	R\$ 30.556.336,35	R\$ 31.101.440,37	0,62%	R\$ 388.596,95	1,27%	0,66p.p.
Junho	R\$ 31.101.440,37	R\$ 31.533.458,06	0,31%	R\$ 427.878,82	1,41%	1,10p.p.
Julho	R\$ 31.533.458,06	R\$ 32.023.996,57	0,51%	R\$ 298.203,55	0,95%	0,44p.p.
Agosto	R\$ 32.023.996,57	R\$ 32.585.855,69	0,62%	R\$ 230.033,90	0,72%	0,10p.p.
Setembro	R\$ 32.585.855,69	R\$ 32.949.564,94	0,65%	R\$ 183.491,13	0,56%	-0,08p.p.
Outubro	R\$ 32.949.564,94	R\$ 33.458.596,52	0,63%	R\$ 120.109,23	0,37%	-0,26p.p.
Novembro	R\$ 33.458.596,52	R\$ 34.081.010,12	0,67%	R\$ 605.172,98	1,82%	1,15p.p.
Dezembro	R\$ 34.081.010,12	R\$ 34.563.529,77	0,95%	R\$ 445.739,59	1,32%	0,38p.p.
Total	R\$ 34.081.010,12	R\$ 34.563.529,77	9,58%	R\$ 3.865.428,80	13,18%	3,60p.p.
2022			IPCA + 4.86% a.a.			
Janeiro	R\$ 25.250.504,40	R\$ 25.133.094,06	0,94%	R\$ 126.773,71	0,51%	-0,43p.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.



Fevereiro	R\$ 25.133.094,06	R\$ 25.375.277,84	1,41%	R\$ 110.174,93	0,44%	-0,97p.p.
Março	R\$ 25.375.277,84	R\$ 25.903.981,82	2,02%	R\$ 437.873,53	1,74%	-0,28p.p.
Abril	R\$ 25.903.981,82	R\$ 25.955.116,72	1,46%	R\$ -62.520,47	-0,24%	-1,70p.p.
Maiο	R\$ 25.955.116,72	R\$ 26.320.742,80	0,87%	R\$ 257.521,34	1,00%	0,13p.p.
Junho	R\$ 26.320.742,80	R\$ 26.107.670,17	1,07%	R\$ -214.204,20	-0,84%	-1,90p.p.
Julho	R\$ 26.107.670,17	R\$ 26.492.655,85	-0,28%	R\$ 266.562,46	1,02%	1,31p.p.
Agosto	R\$ 26.492.655,85	R\$ 26.847.629,19	0,04%	R\$ 306.915,87	1,16%	1,11p.p.
Setembro	R\$ 26.847.629,19	R\$ 26.930.741,57	0,11%	R\$ 47.085,67	0,18%	0,08p.p.
Outubro	R\$ 26.930.741,57	R\$ 27.524.803,51	0,99%	R\$ 488.644,25	1,82%	0,89p.p.
Novembro	R\$ 27.524.803,51	R\$ 27.896.847,14	0,81%	R\$ 80.782,65	0,29%	-0,52p.p.
Dezembro	R\$ 27.896.847,14	R\$ 28.450.576,42	1,02%	R\$ 103.775,67	0,38%	-0,64p.p.
Total	R\$ 27.896.847,14	R\$ 28.450.576,42	10,93%	R\$ 1.949.385,41	7,67%	-3,26p.p.
2021			IPCA + 5.41% a.a.			
Janeiro	R\$ 23.033.904,32	R\$ 23.001.555,00	0,69%	R\$ -139.694,65	-0,61%	-1,30p.p.
Fevereiro	R\$ 23.001.555,00	R\$ 22.877.321,31	1,30%	R\$ -231.626,03	-1,01%	-2,31p.p.
Março	R\$ 22.877.321,31	R\$ 23.251.112,92	1,37%	R\$ 31.995,74	0,14%	-1,21p.p.
Abril	R\$ 23.251.112,92	R\$ 23.499.801,61	0,75%	R\$ 194.313,65	0,84%	0,09p.p.
Maiο	R\$ 23.499.801,61	R\$ 23.785.216,28	1,27%	R\$ 202.857,58	0,86%	-0,41p.p.
Junho	R\$ 23.785.216,28	R\$ 23.903.233,00	0,97%	R\$ 39.764,08	0,17%	-0,80p.p.
Julho	R\$ 23.903.233,00	R\$ 23.921.093,63	1,40%	R\$ -45,37	0,07%	-1,33p.p.
Agosto	R\$ 23.921.093,63	R\$ 23.918.717,03	1,31%	R\$ -76.259,66	-0,32%	-1,63p.p.
Setembro	R\$ 23.918.717,03	R\$ 24.334.528,13	1,60%	R\$ -24.260,59	-0,10%	-1,70p.p.
Outubro	R\$ 24.334.528,13	R\$ 24.117.766,20	1,69%	R\$ -336.867,74	-1,39%	-3,08p.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.



Novembro	R\$ 24.117.766,20	R\$ 24.515.848,69	1,39%	R\$ 314.736,07	1,39%	0,00%
Dezembro	R\$ 24.515.848,69	R\$ 25.250.504,40	1,17%	R\$ 251.194,99	1,08%	-0,00%
Total	R\$ 24.515.848,69	R\$ 25.250.504,40	16,02%	R\$ 226.108,07	1,09%	-14,99%

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Assinado em: 04/04/2024
Assinatura: https://etc.icepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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	0,56%	3,00%	11,01%	24,07%	31,01%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,88%	3,55%	12,34%	26,07%	35,05%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,44%	-	20,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	6,84%	6,84%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-0,32%	1,47%	10,67%	23,58%	27,45%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-0,22%	1,71%	8,16%	18,21%	29,17%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-	-	-1,35%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-0,56%	1,04%	7,05%	-	5,23%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	-	-	-1,17%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	-	-	-	-5,12%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-	-1,20%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	-	-	4,64%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	0,90%	3,55%	12,31%	27,21%	32,49%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,28%	2,70%	11,93%	26,62%	28,38%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-2,92%	-10,15%	14,12%	3,41%	-3,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-	-	4,82%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	-	-	-	-	7,92%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	-0,04%	2,50%	11,19%	24,68%	29,69%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	-0,67%	0,65%	7,62%	17,27%	24,30%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI...	21.321.454/0001-34	-0,13%	12,42%	26,17%	28,06%	-3,17%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-3,84%	-10,55%	4,21%	-	-0,83%

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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 SOLIDEZ AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA...	42.592.357/0001-56	-	-	-	-	1,28%
---	--------------------	---	---	---	---	-------

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
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 (Na%)

Documento assinado digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Assinado em: 09/08/2023
Acesso em: https://cert.br/cert.br/cert.br/validaDoc.seam Código do documento: e08c047-a897-4392-at70-c39327fec970



Maio/2024



Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR 1,252
R\$ 37.232.195,82		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,16%
		0,85%	3,11%	0,86%	4,32%	-0,01p.p.	-1,21p.p.	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 3.924.896,90	10,61%	D+1	7, I "b"	R\$ 39.617,05	1,02%	0,00%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 3.572.917,75	9,66%	D+1	7, I "b"	R\$ 22.623,55	0,64%	0,00%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 8.816.148,08	23,84%	D+0	7, I "b"	R\$ 65.013,83	0,74%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 7.233.301,97	19,56%	D+3	7, I "b"	R\$ 51.810,05	0,72%	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 1.071.610,46	2,90%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.478,95	0,70%	0,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 5.351.255,65	14,47%	D+0	7, III "a"	R\$ 44.251,29	0,83%	0,00%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 2.003.664,93	5,42%	D+0	7, III "a"	R\$ 16.100,54	0,81%	0,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 541.955,10	1,47%	D+3	8, I	R\$ -16.185,34	-2,90%	1,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 809.111,50	2,19%	D+3	8, I	R\$ 15.760,28	1,99%	2,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍ...	R\$ 1.027.927,25	2,78%	D+4	9, III	R\$ 57.592,36	5,94%	0,00%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 1.277.712,50	3,45%	D+1	10, I	R\$ -1.223,51	-0,10%	1,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.356.324,37	3,67%	D+1	10, I	R\$ 7.897,29	0,59%	0,00%
Total investimentos	R\$ 36.986.826,46	100.00%			R\$ 310.736,34	0,85%	
Disponibilidade	R\$ 245.369,36	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 37.232.195,82	100.00%			-	-	

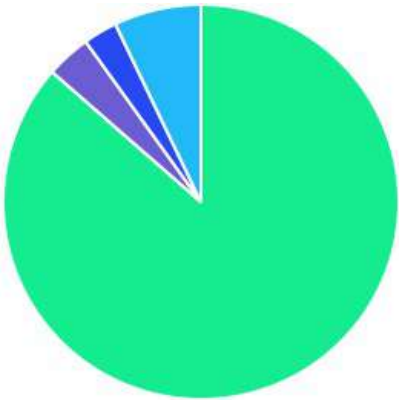
Documento assinado digitalmente por: ARLAN SOARES DE OLIVEIRA, Diretor Administrativo, CPF nº 000.000.000-00, em 2024/05/01 às 10:00:00. Assinatura: e08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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.

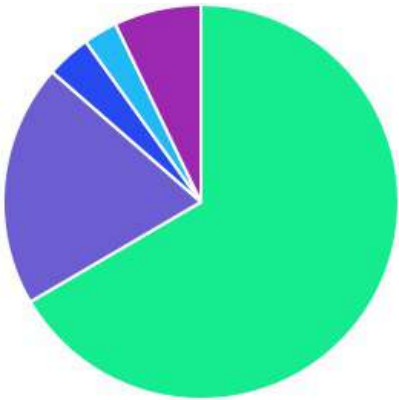


Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	86,45%	R\$ 31.973.795,74	
Estruturados	7,12%	R\$ 2.634.036,87	
Renda Variável	3,65%	R\$ 1.351.066,60	
Exterior	2,78%	R\$ 1.027.927,25	
Total	100,00%	R\$ 36.986.826,46	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	66,56%	R\$ 24.618.875,16	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	19,89%	R\$ 7.354.920,58	
Artigo 10, Inciso I	7,12%	R\$ 2.634.036,87	
Artigo 8º, Inciso I	3,65%	R\$ 1.351.066,60	
Artigo 9º, Inciso III	2,78%	R\$ 1.027.927,25	
Total	100,00%	R\$ 36.986.826,46	

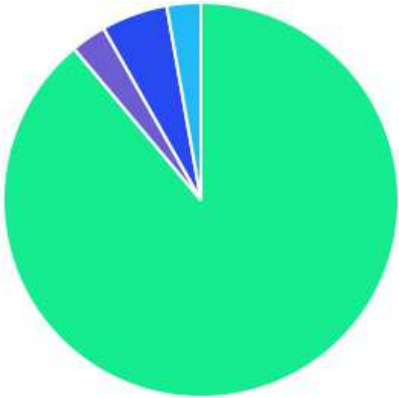


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

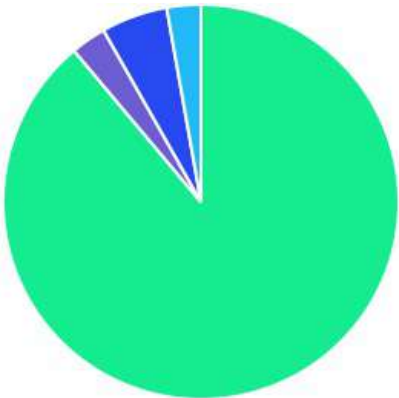


Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	88,91%	R\$ 32.883.623,82	
BANCO DO NORDESTE	5,42%	R\$ 2.003.664,93	
CAIXA DISTRIBUIDORA	2,90%	R\$ 1.071.610,46	
BRAM - BRADESCO	2,78%	R\$ 1.027.927,25	
Total	100,00%	R\$ 36.986.826,46	



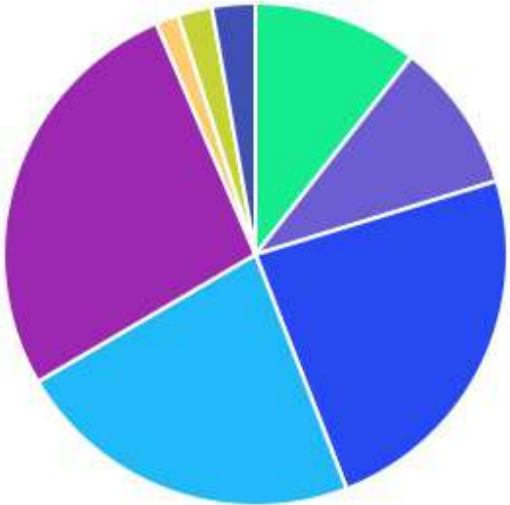
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	88,91%	R\$ 32.883.623,82	
S3 CACEIS	5,42%	R\$ 2.003.664,93	
CAIXA ECONOMICA	2,90%	R\$ 1.071.610,46	
BANCO BRADESCO	2,78%	R\$ 1.027.927,25	
Total	100,00%	R\$ 36.986.826,46	



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



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	27,01%	R\$ 9.988.957,45	
IRF-M 1	23,84%	R\$ 8.816.148,08	
IMA Geral ex-C	22,45%	R\$ 8.304.912,43	
IMA-B 5	10,61%	R\$ 3.924.896,90	
IRF-M	9,66%	R\$ 3.572.917,75	
GLOBAL BDRX	2,78%	R\$ 1.027.927,25	
IEE	2,19%	R\$ 809.111,50	
IBOVESPA	1,47%	R\$ 541.955,10	
Total	100,00%	R\$ 36.986.826,46	

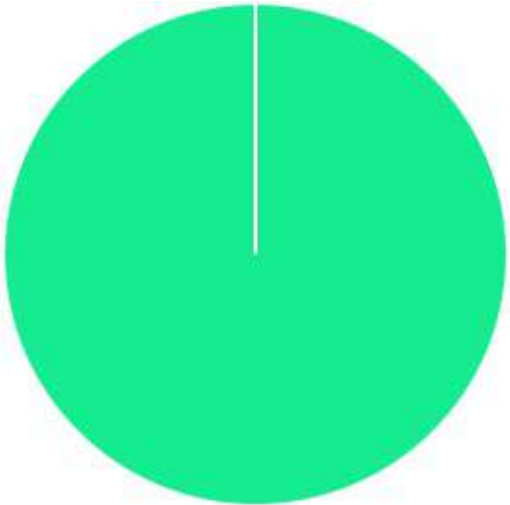


Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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	100,00%	R\$ 36.986.826,46	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 36.986.826,46	



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etc.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 24.618.875,16	66.56%	20,00%	50,00%	90,00%
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\$ 7.354.920,58	19.89%	10,00%	20,00%	50,00%
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\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 31.973.795,74	86,45%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	35%	R\$ 1.351.066,60	3.65%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	35%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 1.351.066,60	3,65%			
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%	10,00%
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\$ 1.027.927,25	2.78%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.027.927,25	2,78%			

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\$ 2.634.036,87	7.12%	0,00%	10,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 2.634.036,87	7,12%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	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%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 36.986.826,46	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesso em: 09/05/2024 às 10:10:10
URL: https://www.cnpj.com.br/validarDoc.aspx?codigo=ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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 + 4.89% a.a.			
Janeiro	R\$ 34.563.529,77	R\$ 35.475.522,60	0,82%	R\$ 209.950,55	0,61%	-0,20p.p.
Fevereiro	R\$ 35.475.522,60	R\$ 35.970.909,51	1,23%	R\$ 281.433,89	0,80%	-0,40p.p.
Março	R\$ 35.970.909,51	R\$ 36.364.656,35	0,56%	R\$ 251.692,25	0,70%	0,10p.p.
Abril	R\$ 36.364.656,35	R\$ 36.737.234,57	0,78%	R\$ 42.370,52	0,12%	-0,60p.p.
Maio	R\$ 36.737.234,57	R\$ 37.232.195,82	0,86%	R\$ 310.736,34	0,85%	-0,00p.p.
Total	R\$ 36.737.234,57	R\$ 37.232.195,82	4,32%	R\$ 1.096.183,55	3,11%	-1,20p.p.
2023			IPCA + 4.74% a.a.			
Janeiro	R\$ 28.450.576,42	R\$ 28.508.603,70	0,92%	R\$ 347.938,65	1,23%	0,30p.p.
Fevereiro	R\$ 28.508.603,70	R\$ 28.844.578,94	1,23%	R\$ 175.046,72	0,62%	-0,60p.p.
Março	R\$ 28.844.578,94	R\$ 29.710.977,36	1,10%	R\$ 362.576,45	1,26%	0,10p.p.
Abril	R\$ 29.710.977,36	R\$ 30.556.336,35	1,00%	R\$ 280.640,83	0,94%	-0,00p.p.
Maio	R\$ 30.556.336,35	R\$ 31.101.440,37	0,62%	R\$ 388.596,95	1,27%	0,60p.p.
Junho	R\$ 31.101.440,37	R\$ 31.533.458,06	0,31%	R\$ 427.878,82	1,41%	1,10p.p.
Julho	R\$ 31.533.458,06	R\$ 32.023.996,57	0,51%	R\$ 298.203,55	0,95%	0,44p.p.
Agosto	R\$ 32.023.996,57	R\$ 32.585.855,69	0,62%	R\$ 230.033,90	0,72%	0,10p.p.
Setembro	R\$ 32.585.855,69	R\$ 32.949.564,94	0,65%	R\$ 183.491,13	0,56%	-0,08p.p.
Outubro	R\$ 32.949.564,94	R\$ 33.458.596,52	0,63%	R\$ 120.109,23	0,37%	-0,26p.p.
Novembro	R\$ 33.458.596,52	R\$ 34.081.010,12	0,67%	R\$ 605.172,98	1,82%	1,15p.p.
Dezembro	R\$ 34.081.010,12	R\$ 34.563.529,77	0,95%	R\$ 445.739,59	1,32%	0,38p.p.
Total	R\$ 34.081.010,12	R\$ 34.563.529,77	9,58%	R\$ 3.865.428,80	13,18%	3,60p.p.
2022			IPCA + 4.86% a.a.			

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.



Janeiro	R\$ 25.250.504,40	R\$ 25.133.094,06	0,94%	R\$ 126.773,71	0,51%	-0,43p.p.
Fevereiro	R\$ 25.133.094,06	R\$ 25.375.277,84	1,41%	R\$ 110.174,93	0,44%	-0,97p.p.
Março	R\$ 25.375.277,84	R\$ 25.903.981,82	2,02%	R\$ 437.873,53	1,74%	-0,28p.p.
Abril	R\$ 25.903.981,82	R\$ 25.955.116,72	1,46%	R\$ -62.520,47	-0,24%	-1,70p.p.
Maio	R\$ 25.955.116,72	R\$ 26.320.742,80	0,87%	R\$ 257.521,34	1,00%	0,10p.p.
Junho	R\$ 26.320.742,80	R\$ 26.107.670,17	1,07%	R\$ -214.204,20	-0,84%	-1,90p.p.
Julho	R\$ 26.107.670,17	R\$ 26.492.655,85	-0,28%	R\$ 266.562,46	1,02%	1,31p.p.
Agosto	R\$ 26.492.655,85	R\$ 26.847.629,19	0,04%	R\$ 306.915,87	1,16%	1,11p.p.
Setembro	R\$ 26.847.629,19	R\$ 26.930.741,57	0,11%	R\$ 47.085,67	0,18%	0,08p.p.
Outubro	R\$ 26.930.741,57	R\$ 27.524.803,51	0,99%	R\$ 488.644,25	1,82%	0,81p.p.
Novembro	R\$ 27.524.803,51	R\$ 27.896.847,14	0,81%	R\$ 80.782,65	0,29%	-0,50p.p.
Dezembro	R\$ 27.896.847,14	R\$ 28.450.576,42	1,02%	R\$ 103.775,67	0,38%	-0,64p.p.
Total	R\$ 27.896.847,14	R\$ 28.450.576,42	10,93%	R\$ 1.949.385,41	7,67%	-3,20p.p.
2021			IPCA + 5.41% a.a.			
Janeiro	R\$ 23.033.904,32	R\$ 23.001.555,00	0,69%	R\$ -139.694,65	-0,61%	-1,30p.p.
Fevereiro	R\$ 23.001.555,00	R\$ 22.877.321,31	1,30%	R\$ -231.626,03	-1,01%	-2,31p.p.
Março	R\$ 22.877.321,31	R\$ 23.251.112,92	1,37%	R\$ 31.995,74	0,14%	-1,22p.p.
Abril	R\$ 23.251.112,92	R\$ 23.499.801,61	0,75%	R\$ 194.313,65	0,84%	0,09p.p.
Maio	R\$ 23.499.801,61	R\$ 23.785.216,28	1,27%	R\$ 202.857,58	0,86%	-0,41p.p.
Junho	R\$ 23.785.216,28	R\$ 23.903.233,00	0,97%	R\$ 39.764,08	0,17%	-0,80p.p.
Julho	R\$ 23.903.233,00	R\$ 23.921.093,63	1,40%	R\$ -45,37	0,07%	-1,33p.p.
Agosto	R\$ 23.921.093,63	R\$ 23.918.717,03	1,31%	R\$ -76.259,66	-0,32%	-1,63p.p.
Setembro	R\$ 23.918.717,03	R\$ 24.334.528,13	1,60%	R\$ -24.260,59	-0,10%	-1,70p.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.



Outubro	R\$ 24.334.528,13	R\$ 24.117.766,20	1,69%	R\$ -336.867,74	-1,39%	-3,08%
Novembro	R\$ 24.117.766,20	R\$ 24.515.848,69	1,39%	R\$ 314.736,07	1,39%	0,00%
Dezembro	R\$ 24.515.848,69	R\$ 25.250.504,40	1,17%	R\$ 251.194,99	1,08%	-0,00%
Total	R\$ 24.515.848,69	R\$ 25.250.504,40	16,02%	R\$ 226.108,07	1,09%	-14,90%

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Assinatura: https://brs.ccepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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	0,74%	3,76%	10,59%	23,85%	31,99%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,83%	4,42%	12,02%	25,78%	36,18%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,44%	-	20,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	6,84%	6,84%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,70%	2,19%	9,47%	23,13%	28,35%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,02%	2,74%	8,60%	18,57%	30,49%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-	-	-1,35%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,64%	1,69%	8,27%	-	5,90%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	-	-	-1,17%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	-	-	-	-5,12%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-	-1,20%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	-	-	4,64%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	0,81%	4,39%	11,94%	26,90%	33,56%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,72%	3,44%	10,65%	25,82%	29,31%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-2,90%	-12,76%	7,50%	-3,15%	-6,30%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-	-	4,82%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	-	-	-	-	7,92%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,59%	3,10%	10,58%	24,32%	30,45%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	-0,10%	0,55%	6,46%	16,24%	24,18%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI...	21.321.454/0001-34	5,94%	19,10%	29,56%	41,84%	2,58%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	1,99%	-8,77%	3,10%	-	1,14%

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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 SOLIDEZ AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA...	42.592.357/0001-56	-	-	-	-	1,28%
---	--------------------	---	---	---	---	-------

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970



TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
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 (Na)

Documento assinado digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Assinado em: 09/08/2023
Acesso em: https://cert.br/cert.br/cert.br/validadoc.seam Código do documento: e08c047-a897-4392-at70-c39327fec970



 Junho/2024



Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR 1,252
R\$ 37.822.339,36		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,15%
		0,77%	3,90%	0,61%	4,96%	0,16p.p.	-1,06p.p.	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

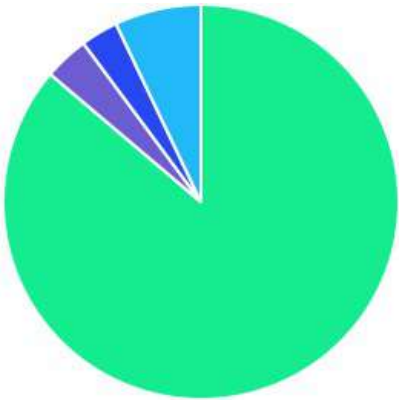


[illegible]

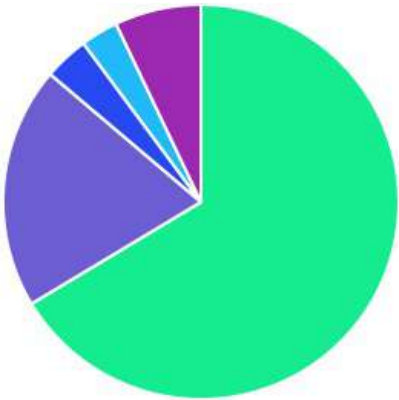


Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	86,21%	R\$ 32.221.431,92	
Estruturados	7,07%	R\$ 2.641.275,88	
Renda Variável	3,66%	R\$ 1.368.656,24	
Exterior	3,06%	R\$ 1.143.653,28	
Total	100,00%	R\$ 37.375.017,32	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	66,38%	R\$ 24.808.421,81	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	19,83%	R\$ 7.413.010,11	
Artigo 10, Inciso I	7,07%	R\$ 2.641.275,88	
Artigo 8º, Inciso I	3,66%	R\$ 1.368.656,24	
Artigo 9º, Inciso III	3,06%	R\$ 1.143.653,28	
Total	100,00%	R\$ 37.375.017,32	

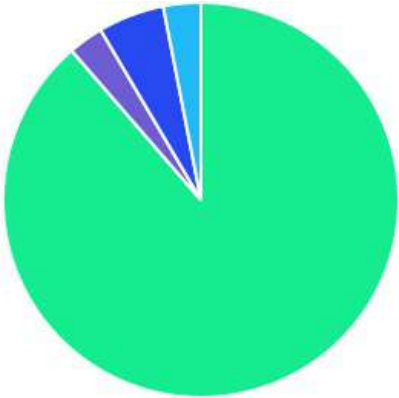
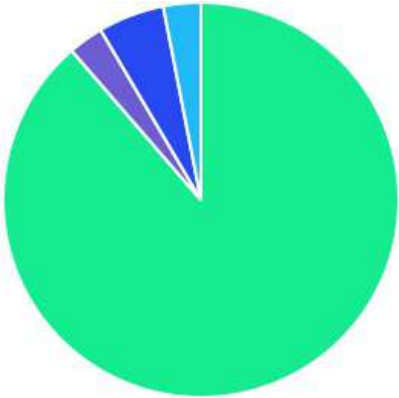


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	88,66%	R\$ 33.138.400,30	
BANCO DO NORDESTE	5,40%	R\$ 2.019.526,68	
BRAM - BRADESCO	3,06%	R\$ 1.143.653,28	
CAIXA DISTRIBUIDORA	2,87%	R\$ 1.073.437,06	
Total	100,00%	R\$ 37.375.017,32	

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	88,66%	R\$ 33.138.400,30	
S3 CACEIS	5,40%	R\$ 2.019.526,68	
BANCO BRADESCO	3,06%	R\$ 1.143.653,28	
CAIXA ECONOMICA	2,87%	R\$ 1.073.437,06	
Total	100,00%	R\$ 37.375.017,32	

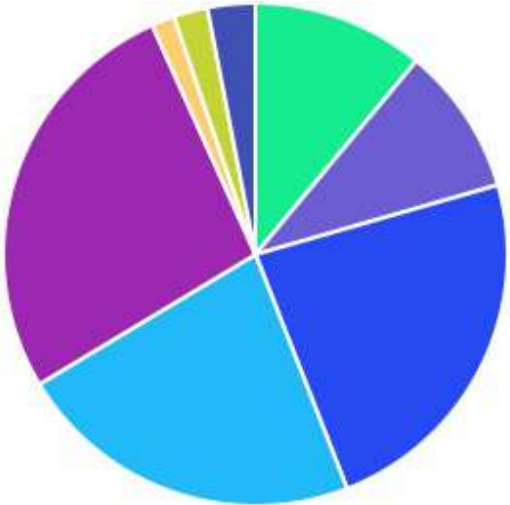


Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etcce.teepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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	26,90%	R\$ 10.054.285,99	
IRF-M 1	23,53%	R\$ 8.795.669,24	
IMA Geral ex-C	22,30%	R\$ 8.334.438,36	
IMA-B 5	11,01%	R\$ 4.116.679,37	
IRF-M	9,53%	R\$ 3.561.634,84	
GLOBAL BDRX	3,06%	R\$ 1.143.653,28	
IEE	2,18%	R\$ 816.426,63	
IBOVESPA	1,48%	R\$ 552.229,61	
Total	100,00%	R\$ 37.375.017,32	

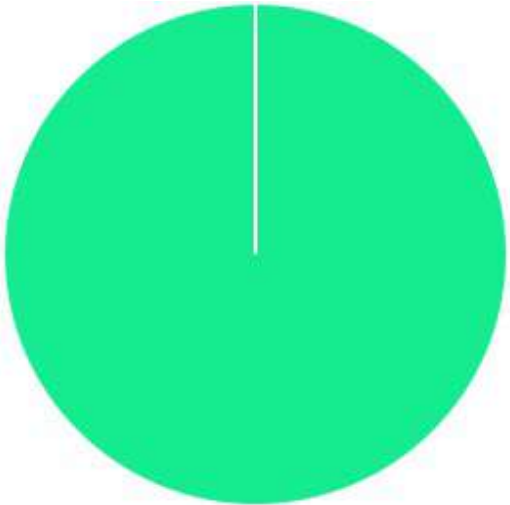


Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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	100,00%	R\$ 37.375.017,32	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 37.375.017,32	



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etc.teepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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.



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesso em: 08/06/2023 às 17:09:47 - URL do documento: e08e047a897-4392-1170-2c327ec97ba



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.641.275,88	7.07%	0,00%	10,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 2.641.275,88	7,07%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	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%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 37.375.017,32	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesso em: 06/06/2024 às 15:10:10
URL: https://www.cnpj.com.br/validarDoc.aspx?codigo=ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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 + 4.89% a.a.					
Janeiro	R\$ 34.563.529,77	R\$ 35.475.522,60	0,82%	R\$ 209.950,55	0,61%	-0,20p.p.
Fevereiro	R\$ 35.475.522,60	R\$ 35.970.909,51	1,23%	R\$ 281.433,89	0,80%	-0,40p.p.
Março	R\$ 35.970.909,51	R\$ 36.364.656,35	0,56%	R\$ 251.692,25	0,70%	0,10p.p.
Abril	R\$ 36.364.656,35	R\$ 36.737.234,57	0,78%	R\$ 42.370,52	0,12%	-0,60p.p.
Maiο	R\$ 36.737.234,57	R\$ 37.232.195,82	0,86%	R\$ 310.736,34	0,85%	-0,00p.p.
Junho	R\$ 37.232.195,82	R\$ 37.822.339,36	0,61%	R\$ 285.098,69	0,77%	0,10p.p.
Total	R\$ 37.232.195,82	R\$ 37.822.339,36	4,96%	R\$ 1.381.282,24	3,90%	-1,00p.p.
2023	IPCA + 4.74% a.a.					
Janeiro	R\$ 28.450.576,42	R\$ 28.508.603,70	0,92%	R\$ 347.938,65	1,23%	0,30p.p.
Fevereiro	R\$ 28.508.603,70	R\$ 28.844.578,94	1,23%	R\$ 175.046,72	0,62%	-0,60p.p.
Março	R\$ 28.844.578,94	R\$ 29.710.977,36	1,10%	R\$ 362.576,45	1,26%	0,10p.p.
Abril	R\$ 29.710.977,36	R\$ 30.556.336,35	1,00%	R\$ 280.640,83	0,94%	-0,00p.p.
Maiο	R\$ 30.556.336,35	R\$ 31.101.440,37	0,62%	R\$ 388.596,95	1,27%	0,60p.p.
Junho	R\$ 31.101.440,37	R\$ 31.533.458,06	0,31%	R\$ 427.878,82	1,41%	1,10p.p.
Julho	R\$ 31.533.458,06	R\$ 32.023.996,57	0,51%	R\$ 298.203,55	0,95%	0,44p.p.
Agosto	R\$ 32.023.996,57	R\$ 32.585.855,69	0,62%	R\$ 230.033,90	0,72%	0,10p.p.
Setembro	R\$ 32.585.855,69	R\$ 32.949.564,94	0,65%	R\$ 183.491,13	0,56%	-0,08p.p.
Outubro	R\$ 32.949.564,94	R\$ 33.458.596,52	0,63%	R\$ 120.109,23	0,37%	-0,26p.p.
Novembro	R\$ 33.458.596,52	R\$ 34.081.010,12	0,67%	R\$ 605.172,98	1,82%	1,15p.p.
Dezembro	R\$ 34.081.010,12	R\$ 34.563.529,77	0,95%	R\$ 445.739,59	1,32%	0,38p.p.
Total	R\$ 34.081.010,12	R\$ 34.563.529,77	9,58%	R\$ 3.865.428,80	13,18%	3,60p.p.

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



2022		IPCA + 4.86% a.a.				
Janeiro	R\$ 25.250.504,40	R\$ 25.133.094,06	0,94%	R\$ 126.773,71	0,51%	-0,43p.p.
Fevereiro	R\$ 25.133.094,06	R\$ 25.375.277,84	1,41%	R\$ 110.174,93	0,44%	-0,97p.p.
Março	R\$ 25.375.277,84	R\$ 25.903.981,82	2,02%	R\$ 437.873,53	1,74%	-0,28p.p.
Abril	R\$ 25.903.981,82	R\$ 25.955.116,72	1,46%	R\$ -62.520,47	-0,24%	-1,70p.p.
Maiο	R\$ 25.955.116,72	R\$ 26.320.742,80	0,87%	R\$ 257.521,34	1,00%	0,13p.p.
Junho	R\$ 26.320.742,80	R\$ 26.107.670,17	1,07%	R\$ -214.204,20	-0,84%	-1,90p.p.
Julho	R\$ 26.107.670,17	R\$ 26.492.655,85	-0,28%	R\$ 266.562,46	1,02%	1,31p.p.
Agosto	R\$ 26.492.655,85	R\$ 26.847.629,19	0,04%	R\$ 306.915,87	1,16%	1,11p.p.
Setembro	R\$ 26.847.629,19	R\$ 26.930.741,57	0,11%	R\$ 47.085,67	0,18%	0,08p.p.
Outubro	R\$ 26.930.741,57	R\$ 27.524.803,51	0,99%	R\$ 488.644,25	1,82%	0,88p.p.
Novembro	R\$ 27.524.803,51	R\$ 27.896.847,14	0,81%	R\$ 80.782,65	0,29%	-0,52p.p.
Dezembro	R\$ 27.896.847,14	R\$ 28.450.576,42	1,02%	R\$ 103.775,67	0,38%	-0,64p.p.
Total	R\$ 27.896.847,14	R\$ 28.450.576,42	10,93%	R\$ 1.949.385,41	7,67%	-3,20p.p.
2021		IPCA + 5.41% a.a.				
Janeiro	R\$ 23.033.904,32	R\$ 23.001.555,00	0,69%	R\$ -139.694,65	-0,61%	-1,30p.p.
Fevereiro	R\$ 23.001.555,00	R\$ 22.877.321,31	1,30%	R\$ -231.626,03	-1,01%	-2,31p.p.
Março	R\$ 22.877.321,31	R\$ 23.251.112,92	1,37%	R\$ 31.995,74	0,14%	-1,20p.p.
Abril	R\$ 23.251.112,92	R\$ 23.499.801,61	0,75%	R\$ 194.313,65	0,84%	0,09p.p.
Maiο	R\$ 23.499.801,61	R\$ 23.785.216,28	1,27%	R\$ 202.857,58	0,86%	-0,41p.p.
Junho	R\$ 23.785.216,28	R\$ 23.903.233,00	0,97%	R\$ 39.764,08	0,17%	-0,80p.p.
Julho	R\$ 23.903.233,00	R\$ 23.921.093,63	1,40%	R\$ -45,37	0,07%	-1,33p.p.
Agosto	R\$ 23.921.093,63	R\$ 23.918.717,03	1,31%	R\$ -76.259,66	-0,32%	-1,63p.p.

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



Setembro	R\$ 23.918.717,03	R\$ 24.334.528,13	1,60%	R\$ -24.260,59	-0,10%	-1,70pp.
Outubro	R\$ 24.334.528,13	R\$ 24.117.766,20	1,69%	R\$ -336.867,74	-1,39%	-3,08pp.
Novembro	R\$ 24.117.766,20	R\$ 24.515.848,69	1,39%	R\$ 314.736,07	1,39%	0,00pp.
Dezembro	R\$ 24.515.848,69	R\$ 25.250.504,40	1,17%	R\$ 251.194,99	1,08%	-0,09pp.
Total	R\$ 24.515.848,69	R\$ 25.250.504,40	16,02%	R\$ 226.108,07	1,09%	-14,90pp.

Documento Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Assinado por: http://www.cnpj.br/validarDoc.aspx?Codigo=ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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	0,60%	4,39%	10,46%	23,47%	32,78%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,79%	5,24%	11,68%	26,20%	37,25%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,44%	-	20,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	6,84%	6,84%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,17%	2,36%	7,39%	23,06%	28,57%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,36%	3,11%	7,88%	18,62%	30,96%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-	-	-1,35%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-0,32%	1,37%	7,50%	-	5,56%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	-	-	-1,17%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	-	-	-	-5,12%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-	-1,20%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	-	-	4,64%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	0,79%	5,21%	11,61%	26,61%	34,62%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,38%	3,84%	9,79%	25,53%	29,80%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	1,90%	-11,11%	0,53%	13,12%	-4,53%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-	-	4,82%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	-	-	-	-	7,92%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,51%	3,63%	9,84%	23,65%	31,12%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	0,02%	0,57%	5,60%	16,33%	24,21%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI...	21.321.454/0001-34	11,26%	32,50%	43,87%	56,19%	14,13%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	0,90%	-7,95%	-4,77%	-	2,05%

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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 SOLIDEZ AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA...	42.592.357/0001-56	-	-	-	-	1,28%
---	--------------------	---	---	---	---	-------

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970



TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
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 (Na%)

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
 Acesse em: <https://pccfzefc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e0f8c047-a897-4392-aaf70-c39327fec970

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.

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://pje.cepe.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo=ee08c047-a897-4392-af70-c39327fec970>

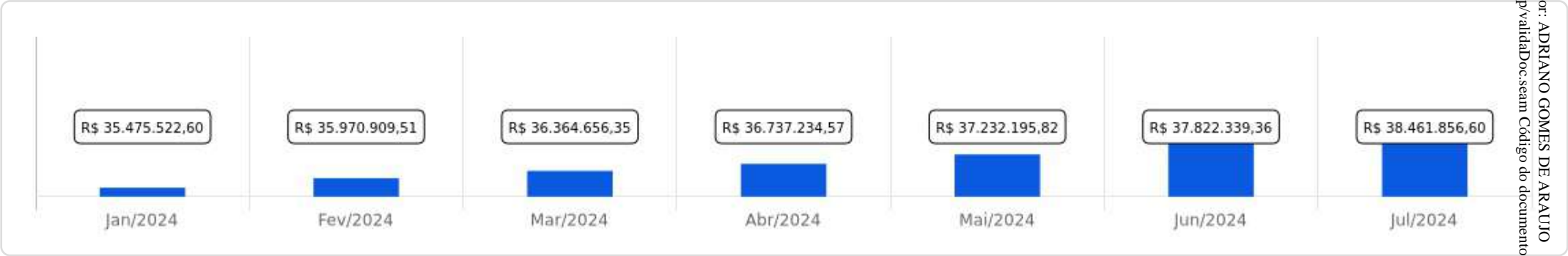


 Julho/2024



Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR 1,252
R\$ 38.461.856,60		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,15%
		1,05%	4,99%	0,78%	5,78%	0,27p.p.	-0,79p.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.

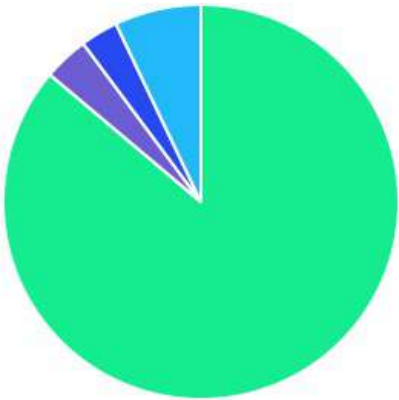
Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

[illegible]

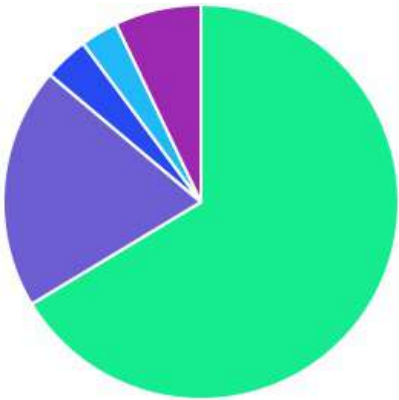


Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	86,16%	R\$ 32.540.939,41	
Estruturados	7,07%	R\$ 2.669.791,67	
Renda Variável	3,68%	R\$ 1.389.471,27	
Exterior	3,09%	R\$ 1.165.683,69	
Total	100,00%	R\$ 37.765.886,04	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	66,35%	R\$ 25.057.449,26	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	19,82%	R\$ 7.483.490,15	
Artigo 10, Inciso I	7,07%	R\$ 2.669.791,67	
Artigo 8º, Inciso I	3,68%	R\$ 1.389.471,27	
Artigo 9º, Inciso III	3,09%	R\$ 1.165.683,69	
Total	100,00%	R\$ 37.765.886,04	

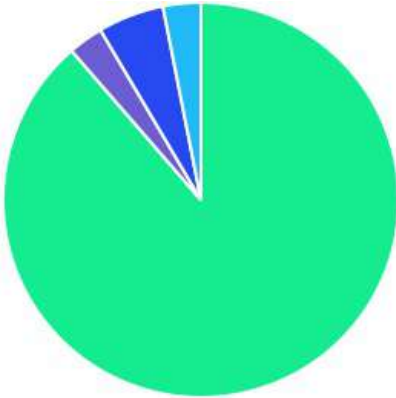
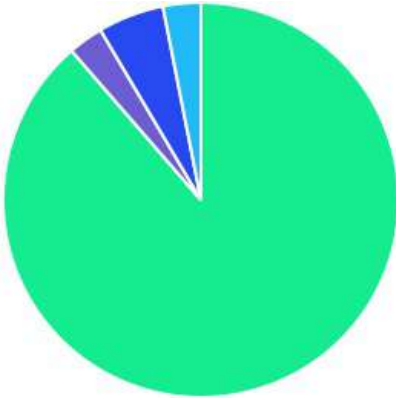


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	88,65%	R\$ 33.478.846,20	
BANCO DO NORDESTE	5,40%	R\$ 2.037.570,41	
BANCO BRADESCO	3,09%	R\$ 1.165.683,69	
CAIXA DISTRIBUIDORA	2,87%	R\$ 1.083.785,74	
Total	100,00%	R\$ 37.765.886,04	

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	88,65%	R\$ 33.478.846,20	
S3 CACEIS	5,40%	R\$ 2.037.570,41	
BANCO BRADESCO	3,09%	R\$ 1.165.683,69	
CAIXA ECONOMICA	2,87%	R\$ 1.083.785,74	
Total	100,00%	R\$ 37.765.886,04	

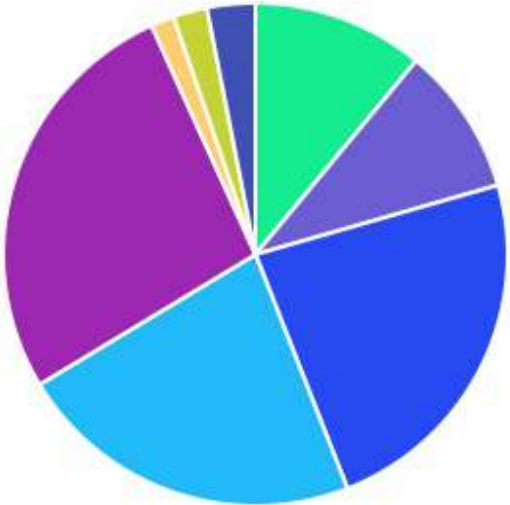


Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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	26,88%	R\$ 10.153.281,82	
IRF-M 1	23,50%	R\$ 8.875.351,10	
IMA Geral ex-C	22,30%	R\$ 8.419.994,10	
IMA-B 5	11,00%	R\$ 4.153.463,21	
IRF-M	9,56%	R\$ 3.608.640,85	
GLOBAL BDRX	3,09%	R\$ 1.165.683,69	
IEE	2,18%	R\$ 823.614,42	
IBOVESPA	1,50%	R\$ 565.856,85	
Total	100,00%	R\$ 37.765.886,04	

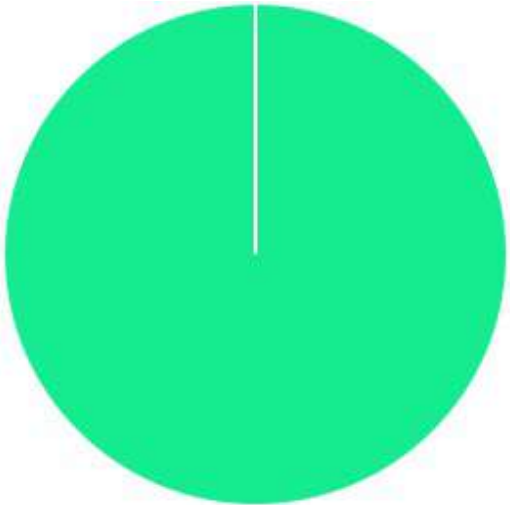


Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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	100,00%	R\$ 37.765.886,04	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 37.765.886,04	



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etc.teepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 25.057.449,26	66.35%	20,00%	50,00%	90,00%
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\$ 7.483.490,15	19.82%	10,00%	20,00%	50,00%
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\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 32.540.939,41	86,16%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	35%	R\$ 1.389.471,27	3.68%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	35%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 1.389.471,27	3,68%			
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%	10,00%
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\$ 1.165.683,69	3.09%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.165.683,69	3,09%			

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.



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.669.791,67	7.07%	0,00%	10,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 2.669.791,67	7,07%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	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%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 37.765.886,04	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesso em: 09/08/2024 às 15:10:10
URL: https://www.cnpj.com.br/validarDoc.aspx?codigo=ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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 + 4.89% a.a.					
Janeiro	R\$ 34.563.529,77	R\$ 35.475.522,60	0,82%	R\$ 209.950,55	0,61%	-0,20p.p.
Fevereiro	R\$ 35.475.522,60	R\$ 35.970.909,51	1,23%	R\$ 281.433,89	0,80%	-0,40p.p.
Março	R\$ 35.970.909,51	R\$ 36.364.656,35	0,56%	R\$ 251.692,25	0,70%	0,10p.p.
Abril	R\$ 36.364.656,35	R\$ 36.737.234,57	0,78%	R\$ 42.370,52	0,12%	-0,60p.p.
Maiο	R\$ 36.737.234,57	R\$ 37.232.195,82	0,86%	R\$ 310.736,34	0,85%	-0,00p.p.
Junho	R\$ 37.232.195,82	R\$ 37.822.339,36	0,61%	R\$ 285.098,69	0,77%	0,10p.p.
Julho	R\$ 37.822.339,36	R\$ 38.461.856,60	0,78%	R\$ 390.868,72	1,05%	0,20p.p.
Total	R\$ 37.822.339,36	R\$ 38.461.856,60	5,78%	R\$ 1.772.150,96	4,99%	-0,79p.p.
2023	IPCA + 4.74% a.a.					
Janeiro	R\$ 28.450.576,42	R\$ 28.508.603,70	0,92%	R\$ 347.938,65	1,23%	0,30p.p.
Fevereiro	R\$ 28.508.603,70	R\$ 28.844.578,94	1,23%	R\$ 175.046,72	0,62%	-0,60p.p.
Março	R\$ 28.844.578,94	R\$ 29.710.977,36	1,10%	R\$ 362.576,45	1,26%	0,10p.p.
Abril	R\$ 29.710.977,36	R\$ 30.556.336,35	1,00%	R\$ 280.640,83	0,94%	-0,00p.p.
Maiο	R\$ 30.556.336,35	R\$ 31.101.440,37	0,62%	R\$ 388.596,95	1,27%	0,60p.p.
Junho	R\$ 31.101.440,37	R\$ 31.533.458,06	0,31%	R\$ 427.878,82	1,41%	1,10p.p.
Julho	R\$ 31.533.458,06	R\$ 32.023.996,57	0,51%	R\$ 298.203,55	0,95%	0,44p.p.
Agosto	R\$ 32.023.996,57	R\$ 32.585.855,69	0,62%	R\$ 230.033,90	0,72%	0,10p.p.
Setembro	R\$ 32.585.855,69	R\$ 32.949.564,94	0,65%	R\$ 183.491,13	0,56%	-0,08p.p.
Outubro	R\$ 32.949.564,94	R\$ 33.458.596,52	0,63%	R\$ 120.109,23	0,37%	-0,26p.p.
Novembro	R\$ 33.458.596,52	R\$ 34.081.010,12	0,67%	R\$ 605.172,98	1,82%	1,15p.p.
Dezembro	R\$ 34.081.010,12	R\$ 34.563.529,77	0,95%	R\$ 445.739,59	1,32%	0,38p.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.



Total	R\$ 34.081.010,12	R\$ 34.563.529,77	9,58%	R\$ 3.865.428,80	13,18%	3,60p.p.
2022	IPCA + 4.86% a.a.					
Janeiro	R\$ 25.250.504,40	R\$ 25.133.094,06	0,94%	R\$ 126.773,71	0,51%	-0,43p.p.
Fevereiro	R\$ 25.133.094,06	R\$ 25.375.277,84	1,41%	R\$ 110.174,93	0,44%	-0,97p.p.
Março	R\$ 25.375.277,84	R\$ 25.903.981,82	2,02%	R\$ 437.873,53	1,74%	-0,28p.p.
Abril	R\$ 25.903.981,82	R\$ 25.955.116,72	1,46%	R\$ -62.520,47	-0,24%	-1,70p.p.
Maiο	R\$ 25.955.116,72	R\$ 26.320.742,80	0,87%	R\$ 257.521,34	1,00%	0,18p.p.
Junho	R\$ 26.320.742,80	R\$ 26.107.670,17	1,07%	R\$ -214.204,20	-0,84%	-1,90p.p.
Julho	R\$ 26.107.670,17	R\$ 26.492.655,85	-0,28%	R\$ 266.562,46	1,02%	1,31p.p.
Agosto	R\$ 26.492.655,85	R\$ 26.847.629,19	0,04%	R\$ 306.915,87	1,16%	1,16p.p.
Setembro	R\$ 26.847.629,19	R\$ 26.930.741,57	0,11%	R\$ 47.085,67	0,18%	0,08p.p.
Outubro	R\$ 26.930.741,57	R\$ 27.524.803,51	0,99%	R\$ 488.644,25	1,82%	0,88p.p.
Novembro	R\$ 27.524.803,51	R\$ 27.896.847,14	0,81%	R\$ 80.782,65	0,29%	-0,50p.p.
Dezembro	R\$ 27.896.847,14	R\$ 28.450.576,42	1,02%	R\$ 103.775,67	0,38%	-0,64p.p.
Total	R\$ 27.896.847,14	R\$ 28.450.576,42	10,93%	R\$ 1.949.385,41	7,67%	-3,20p.p.
2021	IPCA + 5.41% a.a.					
Janeiro	R\$ 23.033.904,32	R\$ 23.001.555,00	0,69%	R\$ -139.694,65	-0,61%	-1,30p.p.
Fevereiro	R\$ 23.001.555,00	R\$ 22.877.321,31	1,30%	R\$ -231.626,03	-1,01%	-2,31p.p.
Março	R\$ 22.877.321,31	R\$ 23.251.112,92	1,37%	R\$ 31.995,74	0,14%	-1,23p.p.
Abril	R\$ 23.251.112,92	R\$ 23.499.801,61	0,75%	R\$ 194.313,65	0,84%	0,09p.p.
Maiο	R\$ 23.499.801,61	R\$ 23.785.216,28	1,27%	R\$ 202.857,58	0,86%	-0,41p.p.
Junho	R\$ 23.785.216,28	R\$ 23.903.233,00	0,97%	R\$ 39.764,08	0,17%	-0,80p.p.
Julho	R\$ 23.903.233,00	R\$ 23.921.093,63	1,40%	R\$ -45,37	0,07%	-1,33p.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.



Agosto	R\$ 23.921.093,63	R\$ 23.918.717,03	1,31%	R\$ -76.259,66	-0,32%	-1,63pp.
Setembro	R\$ 23.918.717,03	R\$ 24.334.528,13	1,60%	R\$ -24.260,59	-0,10%	-1,70pp.
Outubro	R\$ 24.334.528,13	R\$ 24.117.766,20	1,69%	R\$ -336.867,74	-1,39%	-3,08pp.
Novembro	R\$ 24.117.766,20	R\$ 24.515.848,69	1,39%	R\$ 314.736,07	1,39%	0,00pp.
Dezembro	R\$ 24.515.848,69	R\$ 25.250.504,40	1,17%	R\$ 251.194,99	1,08%	-0,09pp.
Total	R\$ 24.515.848,69	R\$ 25.250.504,40	16,02%	R\$ 226.108,07	1,09%	-14,93pp.

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Assinatura: https://brs.cpf.br/validarDoc.seam Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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	0,91%	5,33%	10,29%	23,30%	33,98%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,97%	6,26%	11,58%	26,12%	38,59%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,44%	-	20,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	6,84%	6,84%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,96%	3,35%	7,47%	23,28%	29,80%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,89%	4,03%	7,82%	19,66%	32,13%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-	-	-1,35%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	1,32%	2,70%	8,07%	-	6,96%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	-	-	-1,17%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	-	-	-	-5,12%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-	-1,20%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	-	-	4,64%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	0,89%	6,15%	11,44%	26,44%	35,82%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,04%	4,91%	10,06%	25,66%	31,15%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	2,47%	-8,91%	-0,25%	11,41%	-2,17%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-	-	4,82%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	-	-	-	-	7,92%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,86%	4,52%	9,67%	23,76%	32,25%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	1,31%	1,89%	5,94%	17,12%	25,84%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI...	21.321.454/0001-34	1,93%	35,06%	44,68%	46,91%	16,32%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	0,88%	-7,14%	-3,17%	-	2,95%

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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 SOLIDEZ AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA...	42.592.357/0001-56	-	-	-	-	1,28%
---	--------------------	---	---	---	---	-------

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
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 (Na%)

Documento assinado digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
 Aceite em: <https://ojs.cesjpe.jc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e08c047-a897-4392-at70-c39327fec970

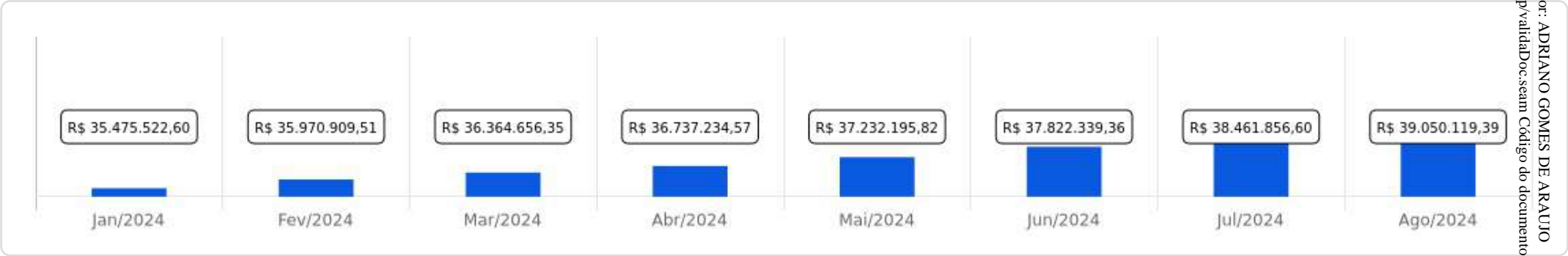


Agosto/2024



Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR 1,252
R\$ 39.050.119,39		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,15%
		0,93%	5,97%	0,38%	6,18%	0,55p.p.	-0,21p.p.	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)





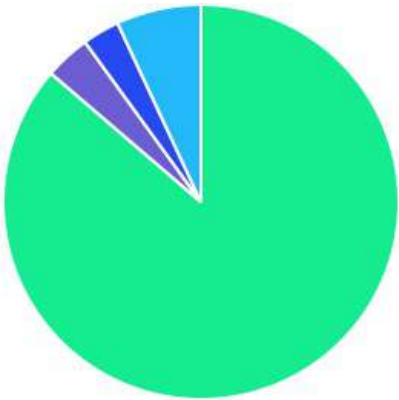
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 4.351.701,67	11,20%	D+1	7, I "b"	R\$ 21.129,45	0,49%	0,00%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 3.632.161,50	9,35%	D+1	7, I "b"	R\$ 23.520,65	0,65%	0,00%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 9.236.969,20	23,77%	D+0	7, I "b"	R\$ 67.230,75	0,73%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 7.405.668,97	19,06%	D+3	7, I "b"	R\$ 69.460,61	0,95%	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 1.091.120,24	2,81%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.334,50	0,68%	0,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 5.756.623,95	14,82%	D+0	7, III "a"	R\$ 48.994,27	0,86%	0,00%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 2.055.458,28	5,29%	D+0	7, III "a"	R\$ 17.887,87	0,88%	0,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 592.332,09	1,52%	D+3	8, I	R\$ 26.475,24	4,68%	1,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 857.346,62	2,21%	D+3	8, I	R\$ 33.732,20	4,10%	2,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍ...	R\$ 1.180.486,02	3,04%	D+4	9, III	R\$ 14.802,33	1,27%	0,00%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 1.306.173,28	3,36%	D+1	10, I	R\$ 11.402,20	0,88%	1,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.386.040,87	3,57%	D+1	10, I	R\$ 11.020,28	0,80%	0,00%
Total investimentos	R\$ 38.852.082,69	100.00%			R\$ 352.990,35	0,93%	
Disponibilidade	R\$ 198.036,70	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 39.050.119,39	100.00%			-	-	

Documento assinado digitalmente por: ARLAN SOARES OLIVEIRA, Diretor Administrativo, em 08/08/2024 às 14:39:27. Assinatura: e08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

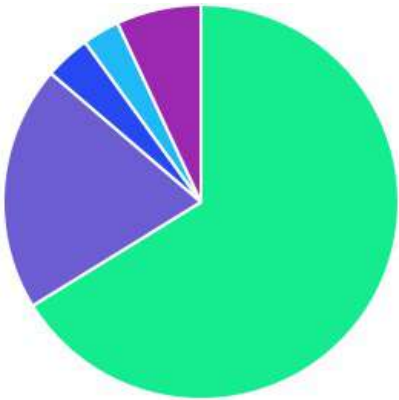
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	86,30%	R\$ 33.529.703,81	
Estruturados	6,93%	R\$ 2.692.214,15	
Renda Variável	3,73%	R\$ 1.449.678,71	
Exterior	3,04%	R\$ 1.180.486,02	
Total	100,00%	R\$ 38.852.082,69	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	66,19%	R\$ 25.717.621,58	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	20,11%	R\$ 7.812.082,23	
Artigo 10, Inciso I	6,93%	R\$ 2.692.214,15	
Artigo 8º, Inciso I	3,73%	R\$ 1.449.678,71	
Artigo 9º, Inciso III	3,04%	R\$ 1.180.486,02	
Total	100,00%	R\$ 38.852.082,69	

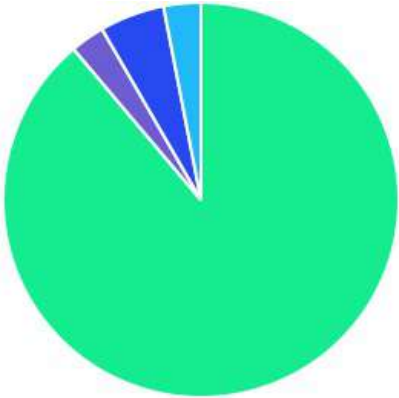


Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

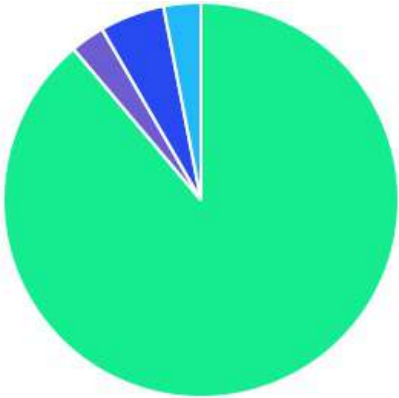
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	88,86%	R\$ 34.525.018,15	
BANCO DO NORDESTE	5,29%	R\$ 2.055.458,28	
BANCO BRADESCO	3,04%	R\$ 1.180.486,02	
CAIXA DISTRIBUIDORA	2,81%	R\$ 1.091.120,24	
Total	100,00%	R\$ 38.852.082,69	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	88,86%	R\$ 34.525.018,15	
S3 CACEIS	5,29%	R\$ 2.055.458,28	
BANCO BRADESCO	3,04%	R\$ 1.180.486,02	
CAIXA ECONOMICA	2,81%	R\$ 1.091.120,24	
Total	100,00%	R\$ 38.852.082,69	

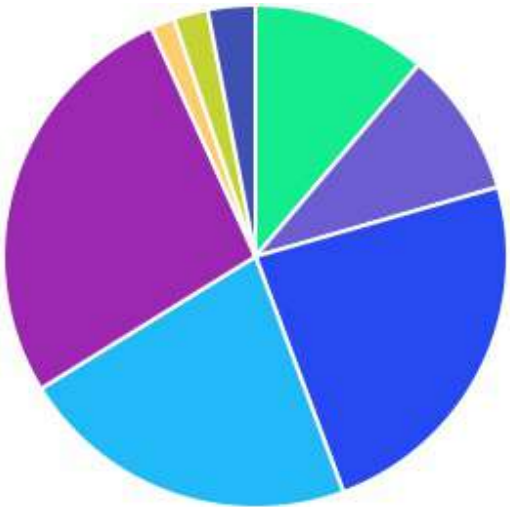


Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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	27,04%	R\$ 10.504.296,38	
IRF-M 1	23,77%	R\$ 9.236.969,20	
IMA Geral ex-C	21,87%	R\$ 8.496.789,21	
IMA-B 5	11,20%	R\$ 4.351.701,67	
IRF-M	9,35%	R\$ 3.632.161,50	
GLOBAL BDRX	3,04%	R\$ 1.180.486,02	
IEE	2,21%	R\$ 857.346,62	
IBOVESPA	1,52%	R\$ 592.332,09	
Total	100,00%	R\$ 38.852.082,69	

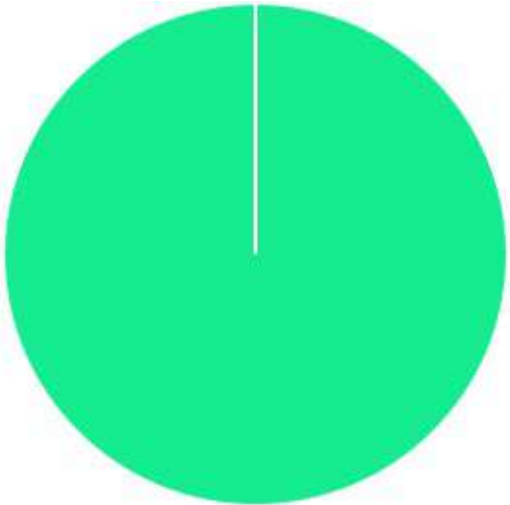


Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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	100,00%	R\$ 38.852.082,69	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 38.852.082,69	



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etc.teepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 25.717.621,58	66.19%	20,00%	50,00%	90,00%
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\$ 7.812.082,23	20.11%	10,00%	20,00%	50,00%
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\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 33.529.703,81	86,30%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	35%	R\$ 1.449.678,71	3.73%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	35%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 1.449.678,71	3,73%			
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%	10,00%
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\$ 1.180.486,02	3.04%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.180.486,02	3,04%			

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.



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.692.214,15	6.93%	0,00%	10,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 2.692.214,15	6,93%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	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%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 38.852.082,69	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesso em: 08/08/2024 às 15:10:10
URL: https://www.cnpj.com.br/validarDoc.aspx?codigo=ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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 + 4.89% a.a.					
Janeiro	R\$ 34.563.529,77	R\$ 35.475.522,60	0,82%	R\$ 209.950,55	0,61%	-0,20p.p.
Fevereiro	R\$ 35.475.522,60	R\$ 35.970.909,51	1,23%	R\$ 281.433,89	0,80%	-0,40p.p.
Março	R\$ 35.970.909,51	R\$ 36.364.656,35	0,56%	R\$ 251.692,25	0,70%	0,10p.p.
Abril	R\$ 36.364.656,35	R\$ 36.737.234,57	0,78%	R\$ 42.370,52	0,12%	-0,60p.p.
Maiο	R\$ 36.737.234,57	R\$ 37.232.195,82	0,86%	R\$ 310.736,34	0,85%	-0,00p.p.
Junho	R\$ 37.232.195,82	R\$ 37.822.339,36	0,61%	R\$ 285.098,69	0,77%	0,10p.p.
Julho	R\$ 37.822.339,36	R\$ 38.461.856,60	0,78%	R\$ 390.868,72	1,05%	0,20p.p.
Agosto	R\$ 38.461.856,60	R\$ 39.050.119,39	0,38%	R\$ 352.990,35	0,93%	0,50p.p.
Total	R\$ 38.461.856,60	R\$ 39.050.119,39	6,18%	R\$ 2.125.141,31	5,97%	-0,20p.p.
2023	IPCA + 4.74% a.a.					
Janeiro	R\$ 28.450.576,42	R\$ 28.508.603,70	0,92%	R\$ 347.938,65	1,23%	0,30p.p.
Fevereiro	R\$ 28.508.603,70	R\$ 28.844.578,94	1,23%	R\$ 175.046,72	0,62%	-0,60p.p.
Março	R\$ 28.844.578,94	R\$ 29.710.977,36	1,10%	R\$ 362.576,45	1,26%	0,10p.p.
Abril	R\$ 29.710.977,36	R\$ 30.556.336,35	1,00%	R\$ 280.640,83	0,94%	-0,05p.p.
Maiο	R\$ 30.556.336,35	R\$ 31.101.440,37	0,62%	R\$ 388.596,95	1,27%	0,60p.p.
Junho	R\$ 31.101.440,37	R\$ 31.533.458,06	0,31%	R\$ 427.878,82	1,41%	1,10p.p.
Julho	R\$ 31.533.458,06	R\$ 32.023.996,57	0,51%	R\$ 298.203,55	0,95%	0,40p.p.
Agosto	R\$ 32.023.996,57	R\$ 32.585.855,69	0,62%	R\$ 230.033,90	0,72%	0,10p.p.
Setembro	R\$ 32.585.855,69	R\$ 32.949.564,94	0,65%	R\$ 183.491,13	0,56%	-0,08p.p.
Outubro	R\$ 32.949.564,94	R\$ 33.458.596,52	0,63%	R\$ 120.109,23	0,37%	-0,26p.p.
Novembro	R\$ 33.458.596,52	R\$ 34.081.010,12	0,67%	R\$ 605.172,98	1,82%	1,15p.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.



Dezembro	R\$ 34.081.010,12	R\$ 34.563.529,77	0,95%	R\$ 445.739,59	1,32%	0,38p.p.
Total	R\$ 34.081.010,12	R\$ 34.563.529,77	9,58%	R\$ 3.865.428,80	13,18%	3,60p.p.
2022 IPCA + 4.86% a.a.						
Janeiro	R\$ 25.250.504,40	R\$ 25.133.094,06	0,94%	R\$ 126.773,71	0,51%	-0,43p.p.
Fevereiro	R\$ 25.133.094,06	R\$ 25.375.277,84	1,41%	R\$ 110.174,93	0,44%	-0,97p.p.
Março	R\$ 25.375.277,84	R\$ 25.903.981,82	2,02%	R\$ 437.873,53	1,74%	-0,28p.p.
Abril	R\$ 25.903.981,82	R\$ 25.955.116,72	1,46%	R\$ -62.520,47	-0,24%	-1,70p.p.
Maiο	R\$ 25.955.116,72	R\$ 26.320.742,80	0,87%	R\$ 257.521,34	1,00%	0,11p.p.
Junho	R\$ 26.320.742,80	R\$ 26.107.670,17	1,07%	R\$ -214.204,20	-0,84%	-1,90p.p.
Julho	R\$ 26.107.670,17	R\$ 26.492.655,85	-0,28%	R\$ 266.562,46	1,02%	1,31p.p.
Agosto	R\$ 26.492.655,85	R\$ 26.847.629,19	0,04%	R\$ 306.915,87	1,16%	1,11p.p.
Setembro	R\$ 26.847.629,19	R\$ 26.930.741,57	0,11%	R\$ 47.085,67	0,18%	0,00p.p.
Outubro	R\$ 26.930.741,57	R\$ 27.524.803,51	0,99%	R\$ 488.644,25	1,82%	0,88p.p.
Novembro	R\$ 27.524.803,51	R\$ 27.896.847,14	0,81%	R\$ 80.782,65	0,29%	-0,50p.p.
Dezembro	R\$ 27.896.847,14	R\$ 28.450.576,42	1,02%	R\$ 103.775,67	0,38%	-0,64p.p.
Total	R\$ 27.896.847,14	R\$ 28.450.576,42	10,93%	R\$ 1.949.385,41	7,67%	-3,26p.p.
2021 IPCA + 5.41% a.a.						
Janeiro	R\$ 23.033.904,32	R\$ 23.001.555,00	0,69%	R\$ -139.694,65	-0,61%	-1,30p.p.
Fevereiro	R\$ 23.001.555,00	R\$ 22.877.321,31	1,30%	R\$ -231.626,03	-1,01%	-2,31p.p.
Março	R\$ 22.877.321,31	R\$ 23.251.112,92	1,37%	R\$ 31.995,74	0,14%	-1,23p.p.
Abril	R\$ 23.251.112,92	R\$ 23.499.801,61	0,75%	R\$ 194.313,65	0,84%	0,09p.p.
Maiο	R\$ 23.499.801,61	R\$ 23.785.216,28	1,27%	R\$ 202.857,58	0,86%	-0,41p.p.
Junho	R\$ 23.785.216,28	R\$ 23.903.233,00	0,97%	R\$ 39.764,08	0,17%	-0,80p.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.



Julho	R\$ 23.903.233,00	R\$ 23.921.093,63	1,40%	R\$ -45,37	0,07%	-1,33pp.
Agosto	R\$ 23.921.093,63	R\$ 23.918.717,03	1,31%	R\$ -76.259,66	-0,32%	-1,66pp.
Setembro	R\$ 23.918.717,03	R\$ 24.334.528,13	1,60%	R\$ -24.260,59	-0,10%	-1,76pp.
Outubro	R\$ 24.334.528,13	R\$ 24.117.766,20	1,69%	R\$ -336.867,74	-1,39%	-3,08pp.
Novembro	R\$ 24.117.766,20	R\$ 24.515.848,69	1,39%	R\$ 314.736,07	1,39%	0,00pp.
Dezembro	R\$ 24.515.848,69	R\$ 25.250.504,40	1,17%	R\$ 251.194,99	1,08%	-0,09pp.
Total	R\$ 24.515.848,69	R\$ 25.250.504,40	16,02%	R\$ 226.108,07	1,09%	-14,90pp.

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Assinatura: https://br/br/validarDoc.seamCodigo.do.documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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	0,73%	6,11%	9,94%	22,73%	34,97%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,86%	7,18%	11,25%	25,72%	39,78%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,44%	-	20,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	6,84%	6,84%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,68%	4,05%	7,52%	22,31%	30,68%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,49%	4,54%	7,72%	20,24%	32,77%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-	-	-1,35%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,65%	3,37%	8,00%	-	7,65%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	-	-	-1,17%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	-	-	-	-5,12%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-	-1,20%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	-	-	4,64%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	0,88%	7,09%	11,15%	26,08%	37,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,95%	5,91%	9,96%	26,27%	32,39%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	4,68%	-4,65%	9,11%	10,30%	2,41%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-	-	4,82%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	-	-	-	-	7,92%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,80%	5,36%	9,50%	23,53%	33,31%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	0,88%	2,79%	7,03%	15,88%	26,95%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI...	21.321.454/0001-34	1,27%	36,77%	41,84%	54,42%	17,80%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	4,10%	-3,33%	6,97%	7,17%	7,17%

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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 SOLIDEZ AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA...	42.592.357/0001-56	-	-	-	-	1,28%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	-	-	-	-	-

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
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 (Na%)

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
 Aceite em: <https://ojs.ceserj.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: eef08c047-a897-4392-at70-c39327fec970

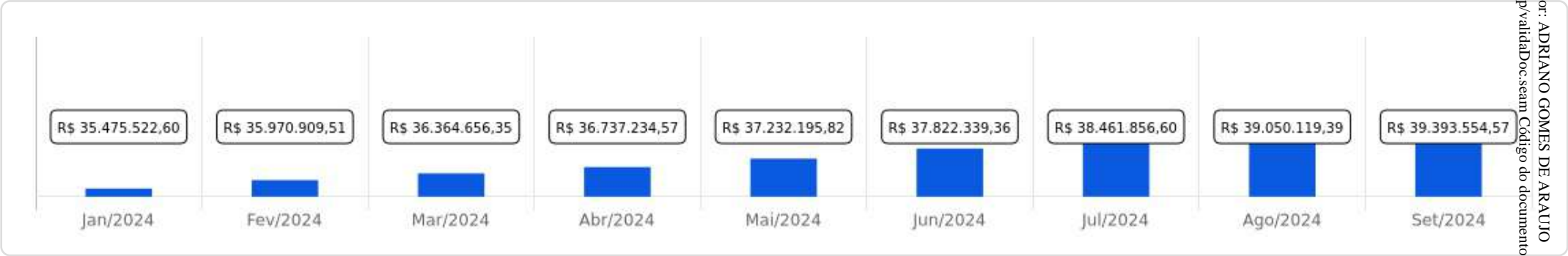


Setembro/2024



Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR 1,252
R\$ 39.393.554,57		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,15%
		0,38%	6,37%	0,84%	7,07%	-0,46p.p.	-0,70p.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.

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-at70-c39327fec970



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 5.867.495,58	15,05%	D+1	7, I "b"	R\$ 15.793,91	0,27%	0,00%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 3.643.742,00	9,34%	D+1	7, I "b"	R\$ 11.580,50	0,32%	0,00%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 638.794,02	1,64%	D+1	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 9.310.785,20	23,87%	D+0	7, I "b"	R\$ 73.816,00	0,80%	0,00%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 997.813,22	2,56%	D+1	7, I "b"	R\$ -2.186,78	-0,22%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 4.456.697,04	11,43%	D+3	7, I "b"	R\$ 51.028,07	0,71%	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 1.096.843,72	2,81%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.723,48	0,52%	0,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 5.805.080,72	14,89%	D+0	7, III "a"	R\$ 48.456,77	0,84%	0,00%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 2.072.569,61	5,31%	D+0	7, III "a"	R\$ 17.111,33	0,83%	0,00%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 1.002.164,88	2,57%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.164,88	0,22%	0,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 573.706,97	1,47%	D+3	8, I	R\$ -18.625,12	-3,14%	1,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 828.665,55	2,12%	D+3	8, I	R\$ -28.681,07	-3,35%	2,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍ...	R\$ 0,00	0,00%	D+4	9, III	R\$ -41.668,00	-1,11%	0,00%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 1.307.463,28	3,35%	D+1	10, I	R\$ 1.290,00	0,10%	1,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.396.281,68	3,58%	D+1	10, I	R\$ 10.240,81	0,74%	0,00%
Total investimentos	R\$ 38.998.103,47	100.00%			R\$ 146.044,78	0,38%	
Disponibilidade	R\$ 395.451,10	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 39.393.554,57	100.00%			-	-	

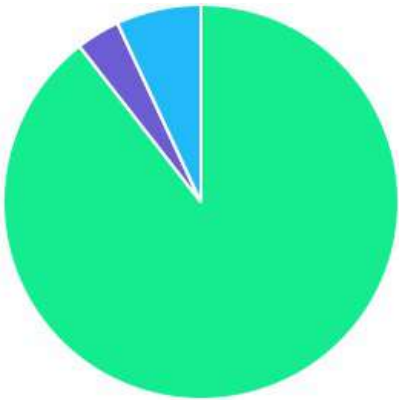
Documento assinado digitalmente por: BRUNO SOARES DE CARVALHO, Diretor de Administração, em 09/09/2024 às 14h49m. Código de verificação: 4392-at70-c39327fec970

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.

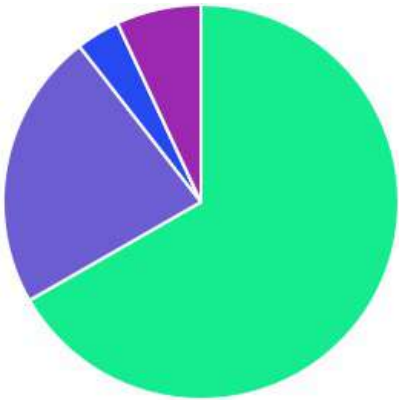


Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	89,47%	R\$ 34.891.985,99	
Estruturados	6,93%	R\$ 2.703.744,96	
Renda Variável	3,60%	R\$ 1.402.372,52	
Exterior	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 38.998.103,47	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	66,70%	R\$ 26.012.170,78	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	22,77%	R\$ 8.879.815,21	
Artigo 10, Inciso I	6,93%	R\$ 2.703.744,96	
Artigo 8º, Inciso I	3,60%	R\$ 1.402.372,52	
Artigo 9º, Inciso III	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 38.998.103,47	

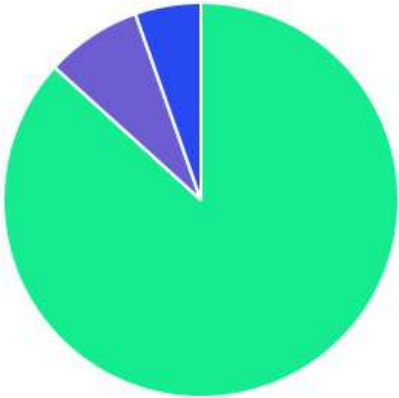


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.

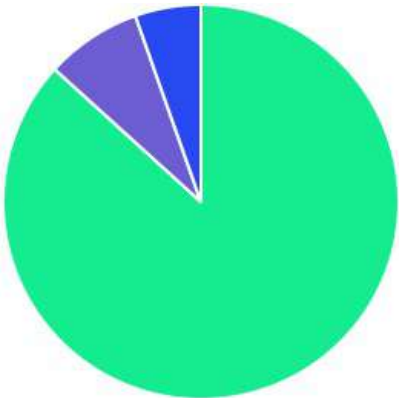


Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	86,74%	R\$ 33.828.712,04	
BANCO DO NORDESTE	7,87%	R\$ 3.070.382,83	
CAIXA DISTRIBUIDORA	5,38%	R\$ 2.099.008,60	
BANCO BRADESCO	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 38.998.103,47	



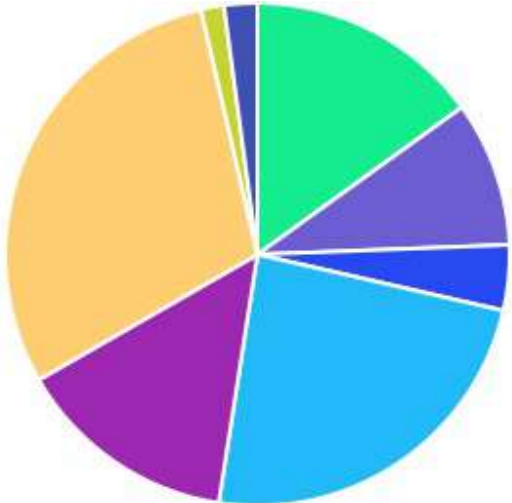
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	86,74%	R\$ 33.828.712,04	
S3 CACEIS	7,87%	R\$ 3.070.382,83	
CAIXA ECONOMICA	5,38%	R\$ 2.099.008,60	
BANCO BRADESCO	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 38.998.103,47	



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	29,70%	R\$ 11.583.560,17	
IRF-M 1	23,87%	R\$ 9.310.785,20	
IMA-B 5	15,05%	R\$ 5.867.495,58	
IMA Geral ex-C	14,24%	R\$ 5.553.540,76	
IRF-M	9,34%	R\$ 3.643.742,00	
IMA-B	4,20%	R\$ 1.636.607,24	
IEE	2,12%	R\$ 828.665,55	
IBOVESPA	1,47%	R\$ 573.706,97	
GLOBAL BDRX	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 38.998.103,47	

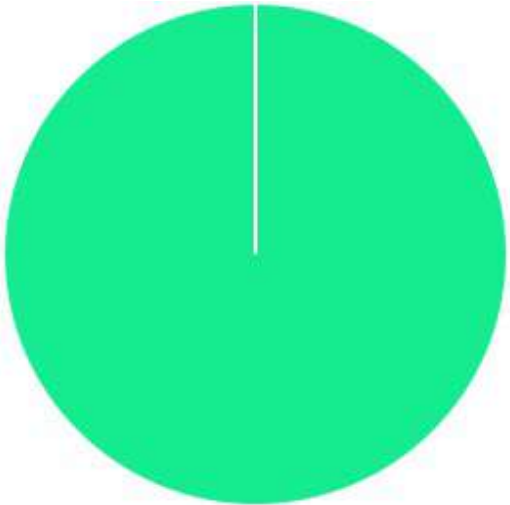


Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08e047-a897-4392-a170-c39327fec970

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	100,00%	R\$ 38.998.103,47	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 38.998.103,47	



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etc.cepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 26.012.170,78	66.70%	20,00%	50,00%	90,00%
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\$ 8.879.815,21	22.77%	10,00%	20,00%	50,00%
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\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 34.891.985,99	89,47%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	35%	R\$ 1.402.372,52	3.60%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	35%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 1.402.372,52	3,60%			
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%	10,00%
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%	5,00%	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\$ 2.703.744,96	6.93%	0,00%	10,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 2.703.744,96	6,93%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	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%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 38.998.103,47	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesso em: 09/09/2024 às 15:10:10
URL: https://www.cnpj.com.br/validarDoc.aspx?codigo=ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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 + 4.89% a.a.					
Janeiro	R\$ 34.563.529,77	R\$ 35.475.522,60	0,82%	R\$ 209.950,55	0,61%	-0,20p.p.
Fevereiro	R\$ 35.475.522,60	R\$ 35.970.909,51	1,23%	R\$ 281.433,89	0,80%	-0,40p.p.
Março	R\$ 35.970.909,51	R\$ 36.364.656,35	0,56%	R\$ 251.692,25	0,70%	0,10p.p.
Abril	R\$ 36.364.656,35	R\$ 36.737.234,57	0,78%	R\$ 42.370,52	0,12%	-0,60p.p.
Maiο	R\$ 36.737.234,57	R\$ 37.232.195,82	0,86%	R\$ 310.736,34	0,85%	-0,00p.p.
Junho	R\$ 37.232.195,82	R\$ 37.822.339,36	0,61%	R\$ 285.098,69	0,77%	0,10p.p.
Julho	R\$ 37.822.339,36	R\$ 38.461.856,60	0,78%	R\$ 390.868,72	1,05%	0,20p.p.
Agosto	R\$ 38.461.856,60	R\$ 39.050.119,39	0,38%	R\$ 352.990,35	0,93%	0,50p.p.
Setembro	R\$ 39.050.119,39	R\$ 39.393.554,57	0,84%	R\$ 146.044,78	0,38%	-0,40p.p.
Total	R\$ 39.050.119,39	R\$ 39.393.554,57	7,07%	R\$ 2.271.186,09	6,37%	-0,70p.p.
2023	IPCA + 4.74% a.a.					
Janeiro	R\$ 28.450.576,42	R\$ 28.508.603,70	0,92%	R\$ 347.938,65	1,23%	0,30p.p.
Fevereiro	R\$ 28.508.603,70	R\$ 28.844.578,94	1,23%	R\$ 175.046,72	0,62%	-0,60p.p.
Março	R\$ 28.844.578,94	R\$ 29.710.977,36	1,10%	R\$ 362.576,45	1,26%	0,10p.p.
Abril	R\$ 29.710.977,36	R\$ 30.556.336,35	1,00%	R\$ 280.640,83	0,94%	-0,05p.p.
Maiο	R\$ 30.556.336,35	R\$ 31.101.440,37	0,62%	R\$ 388.596,95	1,27%	0,60p.p.
Junho	R\$ 31.101.440,37	R\$ 31.533.458,06	0,31%	R\$ 427.878,82	1,41%	1,10p.p.
Julho	R\$ 31.533.458,06	R\$ 32.023.996,57	0,51%	R\$ 298.203,55	0,95%	0,40p.p.
Agosto	R\$ 32.023.996,57	R\$ 32.585.855,69	0,62%	R\$ 230.033,90	0,72%	0,10p.p.
Setembro	R\$ 32.585.855,69	R\$ 32.949.564,94	0,65%	R\$ 183.491,13	0,56%	-0,08p.p.
Outubro	R\$ 32.949.564,94	R\$ 33.458.596,52	0,63%	R\$ 120.109,23	0,37%	-0,26p.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.



Novembro	R\$ 33.458.596,52	R\$ 34.081.010,12	0,67%	R\$ 605.172,98	1,82%	1,15p.p.
Dezembro	R\$ 34.081.010,12	R\$ 34.563.529,77	0,95%	R\$ 445.739,59	1,32%	0,38p.p.
Total	R\$ 34.081.010,12	R\$ 34.563.529,77	9,58%	R\$ 3.865.428,80	13,18%	3,60p.p.
2022 IPCA + 4.86% a.a.						
Janeiro	R\$ 25.250.504,40	R\$ 25.133.094,06	0,94%	R\$ 126.773,71	0,51%	-0,40p.p.
Fevereiro	R\$ 25.133.094,06	R\$ 25.375.277,84	1,41%	R\$ 110.174,93	0,44%	-0,97p.p.
Março	R\$ 25.375.277,84	R\$ 25.903.981,82	2,02%	R\$ 437.873,53	1,74%	-0,28p.p.
Abril	R\$ 25.903.981,82	R\$ 25.955.116,72	1,46%	R\$ -62.520,47	-0,24%	-1,70p.p.
Maiο	R\$ 25.955.116,72	R\$ 26.320.742,80	0,87%	R\$ 257.521,34	1,00%	0,11p.p.
Junho	R\$ 26.320.742,80	R\$ 26.107.670,17	1,07%	R\$ -214.204,20	-0,84%	-1,90p.p.
Julho	R\$ 26.107.670,17	R\$ 26.492.655,85	-0,28%	R\$ 266.562,46	1,02%	1,31p.p.
Agosto	R\$ 26.492.655,85	R\$ 26.847.629,19	0,04%	R\$ 306.915,87	1,16%	1,11p.p.
Setembro	R\$ 26.847.629,19	R\$ 26.930.741,57	0,11%	R\$ 47.085,67	0,18%	0,08p.p.
Outubro	R\$ 26.930.741,57	R\$ 27.524.803,51	0,99%	R\$ 488.644,25	1,82%	0,81p.p.
Novembro	R\$ 27.524.803,51	R\$ 27.896.847,14	0,81%	R\$ 80.782,65	0,29%	-0,50p.p.
Dezembro	R\$ 27.896.847,14	R\$ 28.450.576,42	1,02%	R\$ 103.775,67	0,38%	-0,64p.p.
Total	R\$ 27.896.847,14	R\$ 28.450.576,42	10,93%	R\$ 1.949.385,41	7,67%	-3,26p.p.
2021 IPCA + 5.41% a.a.						
Janeiro	R\$ 23.033.904,32	R\$ 23.001.555,00	0,69%	R\$ -139.694,65	-0,61%	-1,30p.p.
Fevereiro	R\$ 23.001.555,00	R\$ 22.877.321,31	1,30%	R\$ -231.626,03	-1,01%	-2,31p.p.
Março	R\$ 22.877.321,31	R\$ 23.251.112,92	1,37%	R\$ 31.995,74	0,14%	-1,25p.p.
Abril	R\$ 23.251.112,92	R\$ 23.499.801,61	0,75%	R\$ 194.313,65	0,84%	0,09p.p.
Maiο	R\$ 23.499.801,61	R\$ 23.785.216,28	1,27%	R\$ 202.857,58	0,86%	-0,41p.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.



Junho	R\$ 23.785.216,28	R\$ 23.903.233,00	0,97%	R\$ 39.764,08	0,17%	-0,80 pp.
Julho	R\$ 23.903.233,00	R\$ 23.921.093,63	1,40%	R\$ -45,37	0,07%	-1,30 pp.
Agosto	R\$ 23.921.093,63	R\$ 23.918.717,03	1,31%	R\$ -76.259,66	-0,32%	-1,60 pp.
Setembro	R\$ 23.918.717,03	R\$ 24.334.528,13	1,60%	R\$ -24.260,59	-0,10%	-1,70 pp.
Outubro	R\$ 24.334.528,13	R\$ 24.117.766,20	1,69%	R\$ -336.867,74	-1,39%	-3,00 pp.
Novembro	R\$ 24.117.766,20	R\$ 24.515.848,69	1,39%	R\$ 314.736,07	1,39%	0,00 pp.
Dezembro	R\$ 24.515.848,69	R\$ 25.250.504,40	1,17%	R\$ 251.194,99	1,08%	-0,09 pp.
Total	R\$ 24.515.848,69	R\$ 25.250.504,40	16,02%	R\$ 226.108,07	1,09%	-14,90 pp.

Documento Assinado Digitalmente por: ARIANO GOMES DE ARAUJO
Assinatura: https://br/ve/v/taDoc:seamCodigo.do.documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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%	6,95%	9,84%	22,45%	36,04%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,84%	8,08%	11,11%	25,79%	40,95%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,44%	-	20,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	6,84%	6,84%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,52%	4,59%	7,65%	21,44%	31,37%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,27%	4,82%	7,89%	20,08%	33,13%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-	-	-1,35%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,32%	3,70%	8,19%	-	8,00%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,22%	-0,22%	-1,39%	-	-1,39%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	-	-	-	-5,12%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-	-1,20%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	-	-	4,64%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	0,83%	7,98%	10,98%	25,77%	38,15%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,71%	6,65%	9,77%	26,35%	33,33%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-3,14%	-7,65%	5,18%	7,22%	-0,81%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-	-	4,82%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	-	-	-	-	7,92%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,74%	6,13%	9,45%	23,16%	34,29%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	0,10%	2,89%	7,19%	15,06%	27,07%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI...	21.321.454/0001-34	-1,11%	35,25%	45,21%	61,83%	16,49%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-3,35%	-6,57%	3,24%	8,33%	3,58%

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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 SOLIDEZ AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA...	42.592.357/0001-56	-	-	-	-	1,28%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,22%	0,22%	-	-	0,22%

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etc.cepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
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 (Na%)

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
 Acesse em: <https://cert.br/pt/br/pt/validaDoc.seam> Código do documento: e08c047-a897-4392-at70-c39327fec970



Outubro/2024



Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR 1,252
R\$ 39.796.377,70		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,15%
		0,56%	6,96%	0,96%	8,10%	-0,40p.p.	-1,14p.p.	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 6.263.283,55	15,80%	D+1	7, I "b"	R\$ 41.569,95	0,67%	0,00%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 3.650.581,05	9,21%	D+1	7, I "b"	R\$ 6.839,05	0,19%	0,00%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 634.507,74	1,60%	D+1	7, I "b"	R\$ -4.286,28	-0,67%	0,00%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 9.386.832,42	23,68%	D+0	7, I "b"	R\$ 76.047,22	0,82%	0,00%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 992.235,15	2,50%	D+1	7, I "b"	R\$ -5.578,07	-0,56%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 4.490.044,86	11,33%	D+3	7, I "b"	R\$ 33.347,82	0,75%	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 1.106.254,57	2,79%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.410,85	0,86%	0,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 5.934.822,15	14,97%	D+0	7, III "a"	R\$ 54.286,42	0,92%	0,00%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 2.091.993,25	5,28%	D+0	7, III "a"	R\$ 19.423,64	0,94%	0,00%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 1.011.369,91	2,55%	D+0	7, III "a"	R\$ 9.205,03	0,92%	0,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 567.882,07	1,43%	D+3	8, I	R\$ -5.824,90	-1,02%	1,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 797.131,42	2,01%	D+3	8, I	R\$ -31.534,13	-3,81%	2,00%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 1.311.706,87	3,31%	D+1	10, I	R\$ 4.243,59	0,32%	1,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.406.979,44	3,55%	D+1	10, I	R\$ 10.697,76	0,77%	0,00%
Total investimentos	R\$ 39.645.624,45	100.00%			R\$ 217.847,95	0,56%	
Disponibilidade	R\$ 150.753,25	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 39.796.377,70	100.00%			-	-	

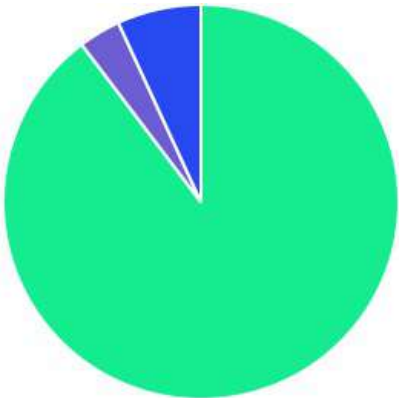
Documento assinado digitalmente por: ARLAN SOARES JUNIOR, Diretor de Administração, em 04/10/2024 às 14:04:47. Assinatura: 8004748974392a770c39327fec970

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.

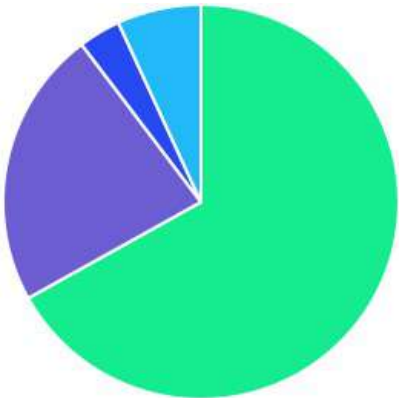


Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-at70-c39327fec970

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	89,70%	R\$ 35.561.924,65	
Estruturados	6,86%	R\$ 2.718.686,31	
Renda Variável	3,44%	R\$ 1.365.013,49	
Total	100,00%	R\$ 39.645.624,45	



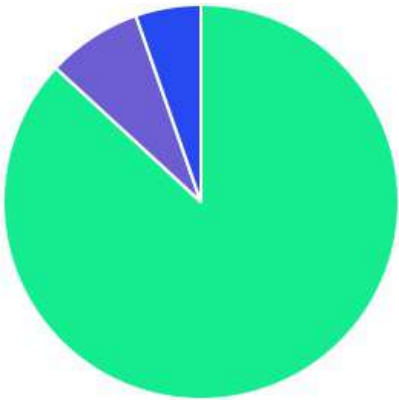
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	66,90%	R\$ 26.523.739,34	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	22,80%	R\$ 9.038.185,31	
Artigo 10, Inciso I	6,86%	R\$ 2.718.686,31	
Artigo 8º, Inciso I	3,44%	R\$ 1.365.013,49	
Total	100,00%	R\$ 39.645.624,45	



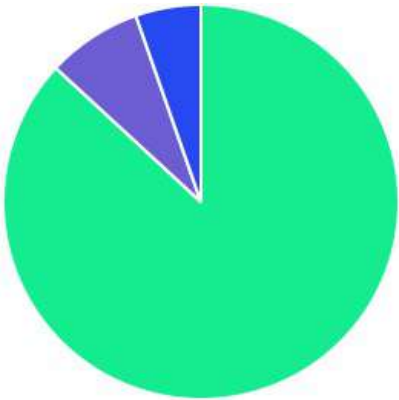
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	86,88%	R\$ 34.443.771,57	
BANCO DO NORDESTE	7,78%	R\$ 3.084.228,40	
CAIXA DISTRIBUIDORA	5,34%	R\$ 2.117.624,48	
Total	100,00%	R\$ 39.645.624,45	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	86,88%	R\$ 34.443.771,57	
S3 CACEIS	7,78%	R\$ 3.084.228,40	
CAIXA ECONOMICA	5,34%	R\$ 2.117.624,48	
Total	100,00%	R\$ 39.645.624,45	

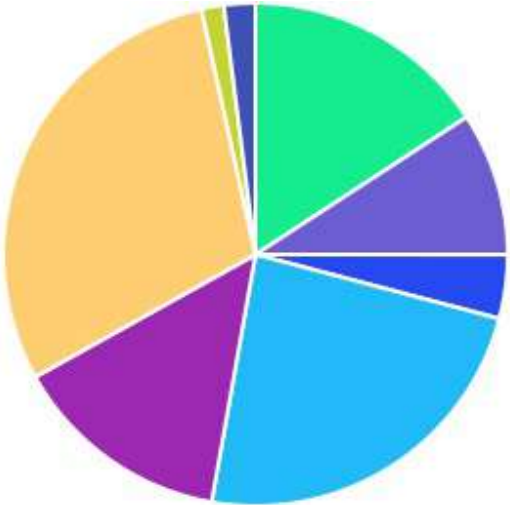


Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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	29,65%	R\$ 11.756.871,62	
IRF-M 1	23,68%	R\$ 9.386.832,42	
IMA-B 5	15,80%	R\$ 6.263.283,55	
IMA Geral ex-C	14,12%	R\$ 5.596.299,43	
IRF-M	9,21%	R\$ 3.650.581,05	
IMA-B	4,10%	R\$ 1.626.742,89	
IEE	2,01%	R\$ 797.131,42	
IBOVESPA	1,43%	R\$ 567.882,07	
Total	100,00%	R\$ 39.645.624,45	

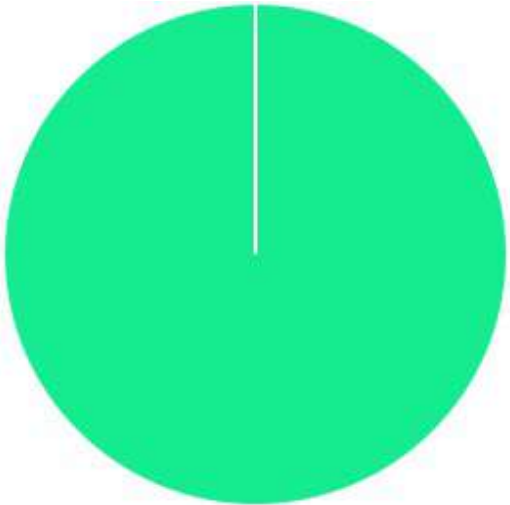


Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08e047-a897-4392-a170-c39327fec970

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	100,00%	R\$ 39.645.624,45	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 39.645.624,45	



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 26.523.739,34	66.90%	20,00%	50,00%	90,00%
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\$ 9.038.185,31	22.80%	10,00%	20,00%	50,00%
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\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 35.561.924,65	89,70%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	35%	R\$ 1.365.013,49	3.44%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	35%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 1.365.013,49	3,44%			
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%	10,00%
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%	5,00%	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\$ 2.718.686,31	6.86%	0,00%	10,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 2.718.686,31	6,86%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	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%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 39.645.624,45	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesso em: 09/10/2024 às 15:10:10
URL: https://www.cnpj.gov.br/validarDoc.aspx?codigo=ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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 + 4.89% a.a.			
Janeiro	R\$ 34.563.529,77	R\$ 35.475.522,60	0,82%	R\$ 209.950,55	0,61%	-0,21p.p.
Fevereiro	R\$ 35.475.522,60	R\$ 35.970.909,51	1,23%	R\$ 281.433,89	0,80%	-0,41p.p.
Março	R\$ 35.970.909,51	R\$ 36.364.656,35	0,56%	R\$ 251.692,25	0,70%	0,11p.p.
Abril	R\$ 36.364.656,35	R\$ 36.737.234,57	0,78%	R\$ 42.370,52	0,12%	-0,61p.p.
Maio	R\$ 36.737.234,57	R\$ 37.232.195,82	0,86%	R\$ 310.736,34	0,85%	-0,01p.p.
Junho	R\$ 37.232.195,82	R\$ 37.822.339,36	0,61%	R\$ 285.098,69	0,77%	0,11p.p.
Julho	R\$ 37.822.339,36	R\$ 38.461.856,60	0,78%	R\$ 390.868,72	1,05%	0,21p.p.
Agosto	R\$ 38.461.856,60	R\$ 39.050.119,39	0,38%	R\$ 352.990,35	0,93%	0,51p.p.
Setembro	R\$ 39.050.119,39	R\$ 39.393.554,57	0,84%	R\$ 146.044,78	0,38%	-0,41p.p.
Outubro	R\$ 39.393.554,57	R\$ 39.796.377,70	0,96%	R\$ 217.847,95	0,56%	-0,41p.p.
Total	R\$ 39.393.554,57	R\$ 39.796.377,70	8,10%	R\$ 2.489.034,04	6,96%	-1,14p.p.
2023			IPCA + 4.74% a.a.			
Janeiro	R\$ 28.450.576,42	R\$ 28.508.603,70	0,92%	R\$ 347.938,65	1,23%	0,31p.p.
Fevereiro	R\$ 28.508.603,70	R\$ 28.844.578,94	1,23%	R\$ 175.046,72	0,62%	-0,61p.p.
Março	R\$ 28.844.578,94	R\$ 29.710.977,36	1,10%	R\$ 362.576,45	1,26%	0,16p.p.
Abril	R\$ 29.710.977,36	R\$ 30.556.336,35	1,00%	R\$ 280.640,83	0,94%	-0,05p.p.
Maio	R\$ 30.556.336,35	R\$ 31.101.440,37	0,62%	R\$ 388.596,95	1,27%	0,66p.p.
Junho	R\$ 31.101.440,37	R\$ 31.533.458,06	0,31%	R\$ 427.878,82	1,41%	1,10p.p.
Julho	R\$ 31.533.458,06	R\$ 32.023.996,57	0,51%	R\$ 298.203,55	0,95%	0,44p.p.
Agosto	R\$ 32.023.996,57	R\$ 32.585.855,69	0,62%	R\$ 230.033,90	0,72%	0,10p.p.
Setembro	R\$ 32.585.855,69	R\$ 32.949.564,94	0,65%	R\$ 183.491,13	0,56%	-0,08p.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.



Outubro	R\$ 32.949.564,94	R\$ 33.458.596,52	0,63%	R\$ 120.109,23	0,37%	-0,26p.p.
Novembro	R\$ 33.458.596,52	R\$ 34.081.010,12	0,67%	R\$ 605.172,98	1,82%	1,15p.p.
Dezembro	R\$ 34.081.010,12	R\$ 34.563.529,77	0,95%	R\$ 445.739,59	1,32%	0,38p.p.
Total	R\$ 34.081.010,12	R\$ 34.563.529,77	9,58%	R\$ 3.865.428,80	13,18%	3,60p.p.
2022 IPCA + 4.86% a.a.						
Janeiro	R\$ 25.250.504,40	R\$ 25.133.094,06	0,94%	R\$ 126.773,71	0,51%	-0,43p.p.
Fevereiro	R\$ 25.133.094,06	R\$ 25.375.277,84	1,41%	R\$ 110.174,93	0,44%	-0,97p.p.
Março	R\$ 25.375.277,84	R\$ 25.903.981,82	2,02%	R\$ 437.873,53	1,74%	-0,28p.p.
Abril	R\$ 25.903.981,82	R\$ 25.955.116,72	1,46%	R\$ -62.520,47	-0,24%	-1,70p.p.
Maiο	R\$ 25.955.116,72	R\$ 26.320.742,80	0,87%	R\$ 257.521,34	1,00%	0,11p.p.
Junho	R\$ 26.320.742,80	R\$ 26.107.670,17	1,07%	R\$ -214.204,20	-0,84%	-1,90p.p.
Julho	R\$ 26.107.670,17	R\$ 26.492.655,85	-0,28%	R\$ 266.562,46	1,02%	1,31p.p.
Agosto	R\$ 26.492.655,85	R\$ 26.847.629,19	0,04%	R\$ 306.915,87	1,16%	1,11p.p.
Setembro	R\$ 26.847.629,19	R\$ 26.930.741,57	0,11%	R\$ 47.085,67	0,18%	0,00p.p.
Outubro	R\$ 26.930.741,57	R\$ 27.524.803,51	0,99%	R\$ 488.644,25	1,82%	0,80p.p.
Novembro	R\$ 27.524.803,51	R\$ 27.896.847,14	0,81%	R\$ 80.782,65	0,29%	-0,52p.p.
Dezembro	R\$ 27.896.847,14	R\$ 28.450.576,42	1,02%	R\$ 103.775,67	0,38%	-0,64p.p.
Total	R\$ 27.896.847,14	R\$ 28.450.576,42	10,93%	R\$ 1.949.385,41	7,67%	-3,26p.p.
2021 IPCA + 5.41% a.a.						
Janeiro	R\$ 23.033.904,32	R\$ 23.001.555,00	0,69%	R\$ -139.694,65	-0,61%	-1,30p.p.
Fevereiro	R\$ 23.001.555,00	R\$ 22.877.321,31	1,30%	R\$ -231.626,03	-1,01%	-2,31p.p.
Março	R\$ 22.877.321,31	R\$ 23.251.112,92	1,37%	R\$ 31.995,74	0,14%	-1,23p.p.
Abril	R\$ 23.251.112,92	R\$ 23.499.801,61	0,75%	R\$ 194.313,65	0,84%	0,09p.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	0,82%	7,83%	9,77%	22,25%	37,16%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,92%	9,08%	11,04%	25,64%	42,26%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,44%	-	20,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	6,84%	6,84%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,86%	5,49%	8,29%	21,29%	32,50%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,67%	5,52%	8,96%	18,64%	34,02%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-	-	-1,35%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,19%	3,90%	8,01%	8,20%	8,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,56%	-0,78%	-1,17%	-	-1,94%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	-	-	-	-5,12%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,67%	-0,67%	-	-	-1,86%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	-	-	4,64%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	0,94%	8,99%	10,95%	25,65%	39,45%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,75%	7,45%	9,66%	25,85%	34,32%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-1,02%	-8,59%	7,22%	1,69%	-1,82%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-	-	4,82%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	-	-	-	-	7,92%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,77%	6,95%	9,45%	22,87%	35,32%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	0,32%	3,22%	8,39%	14,47%	27,48%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI...	21.321.454/0001-34	-	35,25%	45,21%	61,83%	16,49%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-3,81%	-10,12%	5,45%	-2,24%	-0,36%

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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 SOLIDEZ AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA...	42.592.357/0001-56	-	-	-	-	1,28%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,92%	1,14%	-	-	1,14%

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etc.cepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
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 (Na%)

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Assinatura: 1005c047-a897-4392-af70-c39327fec970
Aceite em: 1005c047-a897-4392-af70-c39327fec970
Código do documento: ee08c047-a897-4392-af70-c39327fec970

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.



 Novembro/2024



Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR 1,252	
R\$ 40.123.962,80		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,14%	
		0,26%	7,24%	0,79%	8,95%	-0,53p.p.	-1,71p.p.		

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)





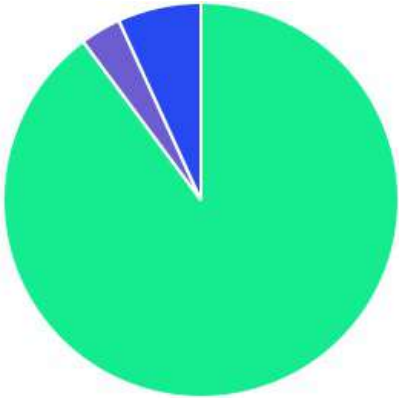
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 6.284.432,55	15,81%	D+1	7, I "b"	R\$ 21.149,00	0,34%	0,00%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 3.630.856,51	9,13%	D+1	7, I "b"	R\$ -19.724,54	-0,54%	0,00%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 634.576,32	1,60%	D+1	7, I "b"	R\$ 68,58	0,01%	0,00%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 9.437.966,96	23,74%	D+0	7, I "b"	R\$ 51.134,54	0,54%	0,00%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 992.516,60	2,50%	D+1	7, I "b"	R\$ 281,45	0,03%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 4.510.470,70	11,35%	D+3	7, I "b"	R\$ 20.425,84	0,45%	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 1.112.150,62	2,80%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.896,05	0,53%	0,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 5.982.665,60	15,05%	D+0	7, III "a"	R\$ 47.843,45	0,81%	0,00%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 2.108.059,16	5,30%	D+0	7, III "a"	R\$ 16.065,91	0,77%	0,00%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 1.019.584,22	2,56%	D+0	7, III "a"	R\$ 8.214,31	0,81%	0,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 553.929,20	1,39%	D+3	8, I	R\$ -13.952,87	-2,46%	1,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 774.663,90	1,95%	D+3	8, I	R\$ -22.467,52	-2,82%	2,00%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 1.294.858,07	3,26%	D+1	10, I	R\$ -16.848,80	-1,28%	1,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.413.331,67	3,56%	D+1	10, I	R\$ 6.352,23	0,45%	0,00%
Total investimentos	R\$ 39.750.062,08	100.00%			R\$ 104.437,63	0,26%	
Disponibilidade	R\$ 373.900,72	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 40.123.962,80	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.

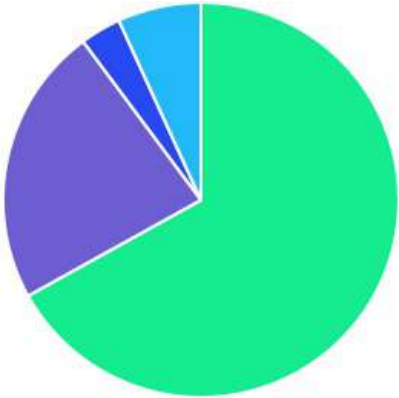


Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-at70-c39327fec970

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	89,84%	R\$ 35.713.279,24	
Estruturados	6,81%	R\$ 2.708.189,74	
Renda Variável	3,34%	R\$ 1.328.593,10	
Total	100,00%	R\$ 39.750.062,08	



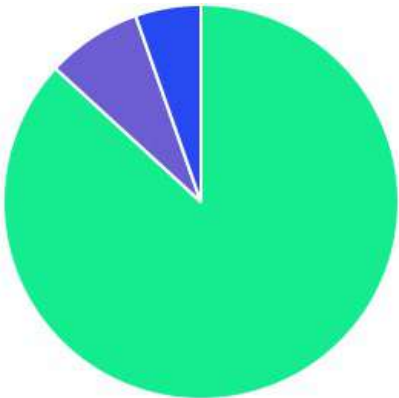
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	66,93%	R\$ 26.602.970,26	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	22,92%	R\$ 9.110.308,98	
Artigo 10, Inciso I	6,81%	R\$ 2.708.189,74	
Artigo 8º, Inciso I	3,34%	R\$ 1.328.593,10	
Total	100,00%	R\$ 39.750.062,08	



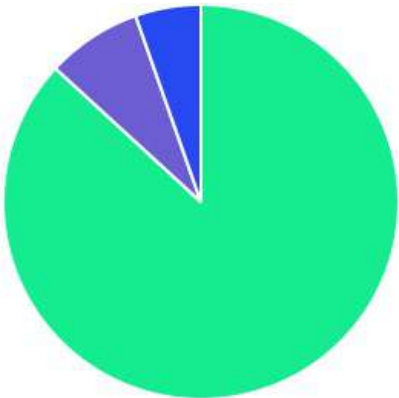
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	86,84%	R\$ 34.517.751,48	
BANCO DO NORDESTE	7,80%	R\$ 3.100.575,76	
CAIXA DISTRIBUIDORA	5,36%	R\$ 2.131.734,84	
Total	100,00%	R\$ 39.750.062,08	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	86,84%	R\$ 34.517.751,48	
S3 CACEIS	7,80%	R\$ 3.100.575,76	
CAIXA ECONOMICA	5,36%	R\$ 2.131.734,84	
Total	100,00%	R\$ 39.750.062,08	

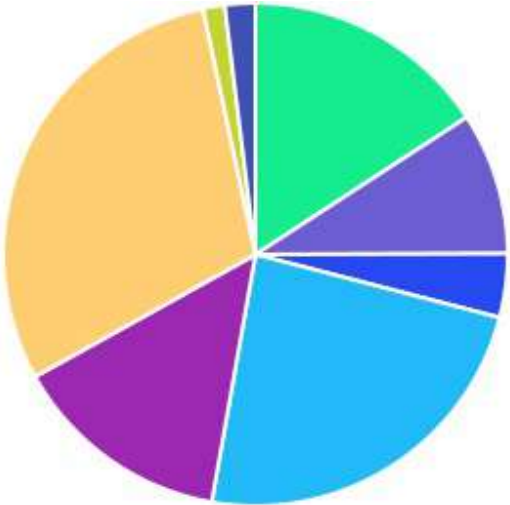


Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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	29,73%	R\$ 11.818.498,72	
IRF-M 1	23,74%	R\$ 9.437.966,96	
IMA-B 5	15,81%	R\$ 6.284.432,55	
IMA Geral ex-C	14,14%	R\$ 5.622.621,32	
IRF-M	9,13%	R\$ 3.630.856,51	
IMA-B	4,09%	R\$ 1.627.092,92	
IEE	1,95%	R\$ 774.663,90	
IBOVESPA	1,39%	R\$ 553.929,20	
Total	100,00%	R\$ 39.750.062,08	

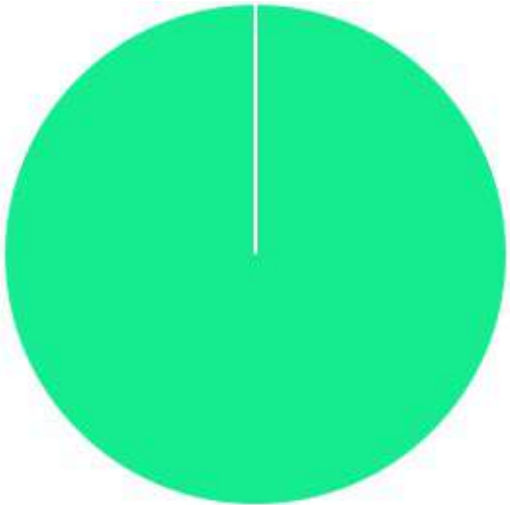


Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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	100,00%	R\$ 39.750.062,08	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 39.750.062,08	



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etc.cepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 26.602.970,26	66.93%	20,00%	50,00%	90,00%
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\$ 9.110.308,98	22.92%	10,00%	20,00%	50,00%
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\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 35.713.279,24	89,84%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	35%	R\$ 1.328.593,10	3.34%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	35%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 1.328.593,10	3,34%			
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%	10,00%
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%	5,00%	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\$ 2.708.189,74	6.81%	0,00%	10,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 2.708.189,74	6,81%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	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%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 39.750.062,08	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesso em: 09/11/2024 às 15:10:10
URL: https://www.cnpj.com.br/validarDoc.aspx?codigo=ee08c047-a897-4392-af70-c39327fec970

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 + 4.89% a.a.					
Janeiro	R\$ 34.563.529,77	R\$ 35.475.522,60	0,82%	R\$ 209.950,55	0,61%	-0,21p.p.
Fevereiro	R\$ 35.475.522,60	R\$ 35.970.909,51	1,23%	R\$ 281.433,89	0,80%	-0,43p.p.
Março	R\$ 35.970.909,51	R\$ 36.364.656,35	0,56%	R\$ 251.692,25	0,70%	0,11p.p.
Abril	R\$ 36.364.656,35	R\$ 36.737.234,57	0,78%	R\$ 42.370,52	0,12%	-0,66p.p.
Maiο	R\$ 36.737.234,57	R\$ 37.232.195,82	0,86%	R\$ 310.736,34	0,85%	-0,01p.p.
Junho	R\$ 37.232.195,82	R\$ 37.822.339,36	0,61%	R\$ 285.098,69	0,77%	0,11p.p.
Julho	R\$ 37.822.339,36	R\$ 38.461.856,60	0,78%	R\$ 390.868,72	1,05%	0,23p.p.
Agosto	R\$ 38.461.856,60	R\$ 39.050.119,39	0,38%	R\$ 352.990,35	0,93%	0,55p.p.
Setembro	R\$ 39.050.119,39	R\$ 39.393.554,57	0,84%	R\$ 146.044,78	0,38%	-0,46p.p.
Outubro	R\$ 39.393.554,57	R\$ 39.796.377,70	0,96%	R\$ 217.847,95	0,56%	-0,40p.p.
Novembro	R\$ 39.796.377,70	R\$ 40.123.962,80	0,79%	R\$ 104.437,63	0,26%	-0,53p.p.
Total	R\$ 39.796.377,70	R\$ 40.123.962,80	8,95%	R\$ 2.593.471,67	7,24%	-1,71p.p.
2023	IPCA + 4.74% a.a.					
Janeiro	R\$ 28.450.576,42	R\$ 28.508.603,70	0,92%	R\$ 347.938,65	1,23%	0,31p.p.
Fevereiro	R\$ 28.508.603,70	R\$ 28.844.578,94	1,23%	R\$ 175.046,72	0,62%	-0,61p.p.
Março	R\$ 28.844.578,94	R\$ 29.710.977,36	1,10%	R\$ 362.576,45	1,26%	0,16p.p.
Abril	R\$ 29.710.977,36	R\$ 30.556.336,35	1,00%	R\$ 280.640,83	0,94%	-0,05p.p.
Maiο	R\$ 30.556.336,35	R\$ 31.101.440,37	0,62%	R\$ 388.596,95	1,27%	0,66p.p.
Junho	R\$ 31.101.440,37	R\$ 31.533.458,06	0,31%	R\$ 427.878,82	1,41%	1,10p.p.
Julho	R\$ 31.533.458,06	R\$ 32.023.996,57	0,51%	R\$ 298.203,55	0,95%	0,44p.p.
Agosto	R\$ 32.023.996,57	R\$ 32.585.855,69	0,62%	R\$ 230.033,90	0,72%	0,10p.p.

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



Setembro	R\$ 32.585.855,69	R\$ 32.949.564,94	0,65%	R\$ 183.491,13	0,56%	-0,08p.p.
Outubro	R\$ 32.949.564,94	R\$ 33.458.596,52	0,63%	R\$ 120.109,23	0,37%	-0,26p.p.
Novembro	R\$ 33.458.596,52	R\$ 34.081.010,12	0,67%	R\$ 605.172,98	1,82%	1,15p.p.
Dezembro	R\$ 34.081.010,12	R\$ 34.563.529,77	0,95%	R\$ 445.739,59	1,32%	0,38p.p.
Total	R\$ 34.081.010,12	R\$ 34.563.529,77	9,58%	R\$ 3.865.428,80	13,18%	3,60p.p.
2022 IPCA + 4.86% a.a.						
Janeiro	R\$ 25.250.504,40	R\$ 25.133.094,06	0,94%	R\$ 126.773,71	0,51%	-0,43p.p.
Fevereiro	R\$ 25.133.094,06	R\$ 25.375.277,84	1,41%	R\$ 110.174,93	0,44%	-0,97p.p.
Março	R\$ 25.375.277,84	R\$ 25.903.981,82	2,02%	R\$ 437.873,53	1,74%	-0,28p.p.
Abril	R\$ 25.903.981,82	R\$ 25.955.116,72	1,46%	R\$ -62.520,47	-0,24%	-1,70p.p.
Maiο	R\$ 25.955.116,72	R\$ 26.320.742,80	0,87%	R\$ 257.521,34	1,00%	0,10p.p.
Junho	R\$ 26.320.742,80	R\$ 26.107.670,17	1,07%	R\$ -214.204,20	-0,84%	-1,90p.p.
Julho	R\$ 26.107.670,17	R\$ 26.492.655,85	-0,28%	R\$ 266.562,46	1,02%	1,31p.p.
Agosto	R\$ 26.492.655,85	R\$ 26.847.629,19	0,04%	R\$ 306.915,87	1,16%	1,10p.p.
Setembro	R\$ 26.847.629,19	R\$ 26.930.741,57	0,11%	R\$ 47.085,67	0,18%	0,08p.p.
Outubro	R\$ 26.930.741,57	R\$ 27.524.803,51	0,99%	R\$ 488.644,25	1,82%	0,80p.p.
Novembro	R\$ 27.524.803,51	R\$ 27.896.847,14	0,81%	R\$ 80.782,65	0,29%	-0,52p.p.
Dezembro	R\$ 27.896.847,14	R\$ 28.450.576,42	1,02%	R\$ 103.775,67	0,38%	-0,64p.p.
Total	R\$ 27.896.847,14	R\$ 28.450.576,42	10,93%	R\$ 1.949.385,41	7,67%	-3,26p.p.
2021 IPCA + 5.41% a.a.						
Janeiro	R\$ 23.033.904,32	R\$ 23.001.555,00	0,69%	R\$ -139.694,65	-0,61%	-1,30p.p.
Fevereiro	R\$ 23.001.555,00	R\$ 22.877.321,31	1,30%	R\$ -231.626,03	-1,01%	-2,31p.p.
Março	R\$ 22.877.321,31	R\$ 23.251.112,92	1,37%	R\$ 31.995,74	0,14%	-1,23p.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	0,54%	8,41%	9,33%	22,35%	37,90%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,81%	9,95%	10,92%	25,41%	43,40%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,44%	-	20,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	6,84%	6,84%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,53%	6,05%	7,33%	21,83%	33,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,34%	5,88%	7,41%	19,48%	34,47%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-	-	-1,35%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-0,54%	3,34%	4,84%	8,48%	7,62%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	0,03%	-0,75%	0,29%	-	-1,91%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	-	-	-	-5,12%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	0,01%	-0,66%	-	-	-1,85%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	-	-	4,64%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	0,77%	9,83%	10,81%	25,36%	40,52%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,45%	7,94%	8,96%	24,86%	34,93%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-2,46%	-10,83%	-6,18%	3,33%	-4,23%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-	-	4,82%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	-	-	-	-	7,92%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,45%	7,43%	8,44%	22,35%	35,93%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	-1,28%	1,90%	3,79%	13,04%	25,85%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI...	21.321.454/0001-34	-	35,25%	45,21%	61,83%	16,49%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-2,82%	-12,65%	-7,16%	-1,09%	-3,17%

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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 SOLIDEZ AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA...	42.592.357/0001-56	-	-	-	-	1,28%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,81%	1,96%	-	-	1,96%

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etc.cepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970



TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
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 (Na%)

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Assinatura: 1005c047-a897-4392-af70-c39327fec970
Aceite em: 1005c047-a897-4392-af70-c39327fec970
Código do documento: ee08c047-a897-4392-af70-c39327fec970

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.



Dezembro/2024



Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR 1,252
R\$ 40.423.838,73		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,16%
		-0,04%	7,20%	0,92%	9,96%	-0,96p.p.	-2,76p.p.	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 6.266.799,53	15,78%	D+1	7, I "b"	R\$ -17.633,02	-0,28%	0,00%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 3.570.909,31	8,99%	D+1	7, I "b"	R\$ -59.947,20	-1,65%	0,00%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 617.956,49	1,56%	D+1	7, I "b"	R\$ -16.619,83	-2,62%	0,00%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 8.939.245,37	22,51%	D+0	7, I "b"	R\$ 60.713,16	0,67%	0,00%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 965.126,70	2,43%	D+1	7, I "b"	R\$ -27.389,90	-2,76%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 4.518.114,82	11,38%	D+3	7, I "b"	R\$ 7.644,12	0,17%	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 1.114.341,65	2,81%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.191,03	0,20%	0,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 6.562.706,33	16,53%	D+0	7, III "a"	R\$ 48.713,66	0,75%	0,00%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 2.126.758,21	5,36%	D+0	7, III "a"	R\$ 18.699,05	0,89%	0,00%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 1.027.999,64	2,59%	D+0	7, III "a"	R\$ 8.415,42	0,83%	0,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 532.587,24	1,34%	D+3	8, I	R\$ -21.341,96	-3,85%	1,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 739.486,92	1,86%	D+3	8, I	R\$ -35.176,98	-4,54%	2,00%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 1.299.739,93	3,27%	D+1	10, I	R\$ 4.881,86	0,38%	1,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.423.292,04	3,58%	D+1	10, I	R\$ 9.960,37	0,70%	0,00%
Total investimentos	R\$ 39.705.064,18	100.00%			R\$ -16.890,22	-0,04%	
Disponibilidade	R\$ 718.774,55	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 40.423.838,73	100.00%			-	-	

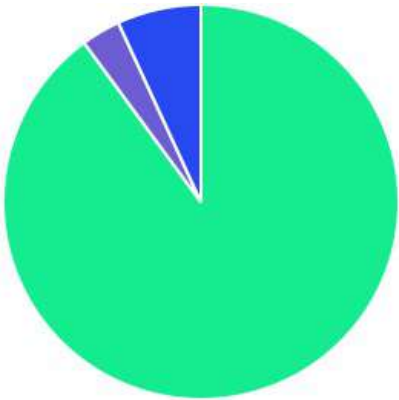
Documento assinado digitalmente por: ARLAN SOARES DE CARVALHO
Assinatura: 800047-a897-4392-at70-c39327fec970
Assinatura: 800047-a897-4392-at70-c39327fec970

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.

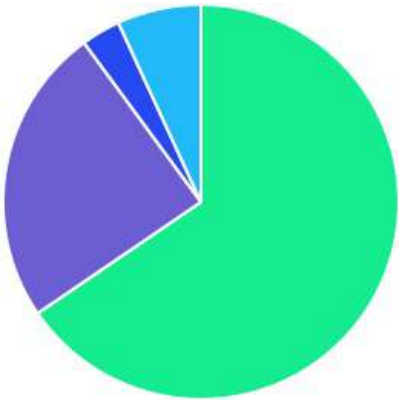


Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-at70-c39327fec970

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	89,94%	R\$ 35.709.958,05	
Estruturados	6,86%	R\$ 2.723.031,97	
Renda Variável	3,20%	R\$ 1.272.074,16	
Total	100,00%	R\$ 39.705.064,18	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	65,46%	R\$ 25.992.493,87	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	24,47%	R\$ 9.717.464,18	
Artigo 10, Inciso I	6,86%	R\$ 2.723.031,97	
Artigo 8º, Inciso I	3,20%	R\$ 1.272.074,16	
Total	100,00%	R\$ 39.705.064,18	

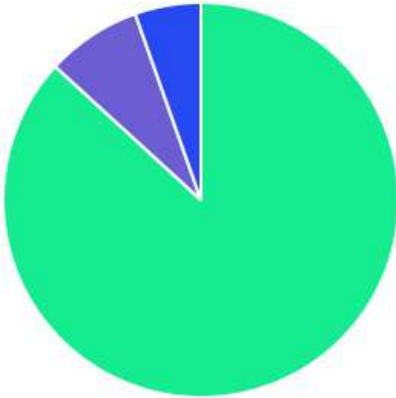
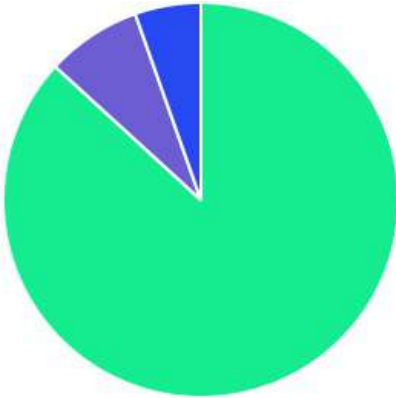


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	86,82%	R\$ 34.470.837,98	
BANCO DO NORDESTE	7,79%	R\$ 3.091.884,91	
CAIXA DISTRIBUIDORA	5,40%	R\$ 2.142.341,29	
Total	100,00%	R\$ 39.705.064,18	

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	86,82%	R\$ 34.470.837,98	
S3 CACEIS	7,79%	R\$ 3.091.884,91	
CAIXA ECONOMICA	5,40%	R\$ 2.142.341,29	
Total	100,00%	R\$ 39.705.064,18	

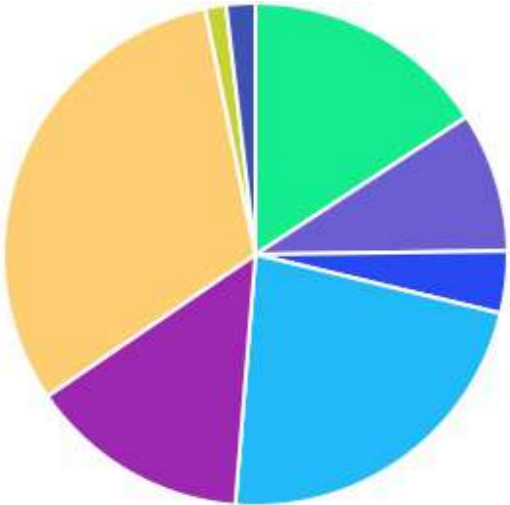


Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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	31,33%	R\$ 12.440.496,15	
IRF-M 1	22,51%	R\$ 8.939.245,37	
IMA-B 5	15,78%	R\$ 6.266.799,53	
IMA Geral ex-C	14,19%	R\$ 5.632.456,47	
IRF-M	8,99%	R\$ 3.570.909,31	
IMA-B	3,99%	R\$ 1.583.083,19	
IEE	1,86%	R\$ 739.486,92	
IBOVESPA	1,34%	R\$ 532.587,24	
Total	100,00%	R\$ 39.705.064,18	

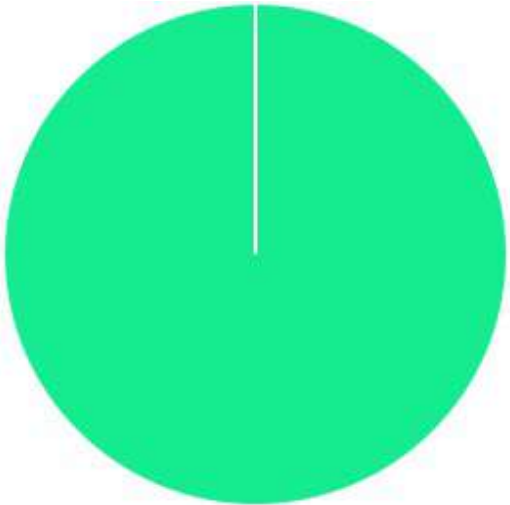


Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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	100,00%	R\$ 39.705.064,18	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 39.705.064,18	



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etc.cepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 25.992.493,87	65.46%	20,00%	50,00%	90,00%
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\$ 9.717.464,18	24.47%	10,00%	20,00%	50,00%
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\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 35.709.958,05	89,94%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	35%	R\$ 1.272.074,16	3.20%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	35%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 1.272.074,16	3,20%			
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%	10,00%
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%	5,00%	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\$ 2.723.031,97	6.86%	0,00%	10,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 2.723.031,97	6,86%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	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%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 39.705.064,18	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesso em: 08/05/2025 às 10:10:10
URL: https://www.cnpj.com.br/validarDoc.aspx?codigo=ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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 + 4.89% a.a.					
Janeiro	R\$ 34.563.529,77	R\$ 35.475.522,60	0,82%	R\$ 209.950,55	0,61%	-0,20p.p.
Fevereiro	R\$ 35.475.522,60	R\$ 35.970.909,51	1,23%	R\$ 281.433,89	0,80%	-0,40p.p.
Março	R\$ 35.970.909,51	R\$ 36.364.656,35	0,56%	R\$ 251.692,25	0,70%	0,10p.p.
Abril	R\$ 36.364.656,35	R\$ 36.737.234,57	0,78%	R\$ 42.370,52	0,12%	-0,60p.p.
Maiο	R\$ 36.737.234,57	R\$ 37.232.195,82	0,86%	R\$ 310.736,34	0,85%	-0,00p.p.
Junho	R\$ 37.232.195,82	R\$ 37.822.339,36	0,61%	R\$ 285.098,69	0,77%	0,10p.p.
Julho	R\$ 37.822.339,36	R\$ 38.461.856,60	0,78%	R\$ 390.868,72	1,05%	0,20p.p.
Agosto	R\$ 38.461.856,60	R\$ 39.050.119,39	0,38%	R\$ 352.990,35	0,93%	0,50p.p.
Setembro	R\$ 39.050.119,39	R\$ 39.393.554,57	0,84%	R\$ 146.044,78	0,38%	-0,40p.p.
Outubro	R\$ 39.393.554,57	R\$ 39.796.377,70	0,96%	R\$ 217.847,95	0,56%	-0,40p.p.
Novembro	R\$ 39.796.377,70	R\$ 40.123.962,80	0,79%	R\$ 104.437,63	0,26%	-0,50p.p.
Dezembro	R\$ 40.123.962,80	R\$ 40.423.838,73	0,92%	R\$ -16.890,22	-0,04%	-0,90p.p.
Total	R\$ 40.123.962,80	R\$ 40.423.838,73	9,96%	R\$ 2.576.581,45	7,20%	-2,70p.p.
2023	IPCA + 4.74% a.a.					
Janeiro	R\$ 28.450.576,42	R\$ 28.508.603,70	0,92%	R\$ 347.938,65	1,23%	0,31p.p.
Fevereiro	R\$ 28.508.603,70	R\$ 28.844.578,94	1,23%	R\$ 175.046,72	0,62%	-0,61p.p.
Março	R\$ 28.844.578,94	R\$ 29.710.977,36	1,10%	R\$ 362.576,45	1,26%	0,16p.p.
Abril	R\$ 29.710.977,36	R\$ 30.556.336,35	1,00%	R\$ 280.640,83	0,94%	-0,05p.p.
Maiο	R\$ 30.556.336,35	R\$ 31.101.440,37	0,62%	R\$ 388.596,95	1,27%	0,66p.p.
Junho	R\$ 31.101.440,37	R\$ 31.533.458,06	0,31%	R\$ 427.878,82	1,41%	1,10p.p.
Julho	R\$ 31.533.458,06	R\$ 32.023.996,57	0,51%	R\$ 298.203,55	0,95%	0,44p.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.



Agosto	R\$ 32.023.996,57	R\$ 32.585.855,69	0,62%	R\$ 230.033,90	0,72%	0,10p.p.
Setembro	R\$ 32.585.855,69	R\$ 32.949.564,94	0,65%	R\$ 183.491,13	0,56%	-0,08p.p.
Outubro	R\$ 32.949.564,94	R\$ 33.458.596,52	0,63%	R\$ 120.109,23	0,37%	-0,26p.p.
Novembro	R\$ 33.458.596,52	R\$ 34.081.010,12	0,67%	R\$ 605.172,98	1,82%	1,15p.p.
Dezembro	R\$ 34.081.010,12	R\$ 34.563.529,77	0,95%	R\$ 445.739,59	1,32%	0,38p.p.
Total	R\$ 34.081.010,12	R\$ 34.563.529,77	9,58%	R\$ 3.865.428,80	13,18%	3,60p.p.
2022 IPCA + 4.86% a.a.						
Janeiro	R\$ 25.250.504,40	R\$ 25.133.094,06	0,94%	R\$ 126.773,71	0,51%	-0,43p.p.
Fevereiro	R\$ 25.133.094,06	R\$ 25.375.277,84	1,41%	R\$ 110.174,93	0,44%	-0,97p.p.
Março	R\$ 25.375.277,84	R\$ 25.903.981,82	2,02%	R\$ 437.873,53	1,74%	-0,28p.p.
Abril	R\$ 25.903.981,82	R\$ 25.955.116,72	1,46%	R\$ -62.520,47	-0,24%	-1,70p.p.
Maiο	R\$ 25.955.116,72	R\$ 26.320.742,80	0,87%	R\$ 257.521,34	1,00%	0,11p.p.
Junho	R\$ 26.320.742,80	R\$ 26.107.670,17	1,07%	R\$ -214.204,20	-0,84%	-1,90p.p.
Julho	R\$ 26.107.670,17	R\$ 26.492.655,85	-0,28%	R\$ 266.562,46	1,02%	1,31p.p.
Agosto	R\$ 26.492.655,85	R\$ 26.847.629,19	0,04%	R\$ 306.915,87	1,16%	1,11p.p.
Setembro	R\$ 26.847.629,19	R\$ 26.930.741,57	0,11%	R\$ 47.085,67	0,18%	0,08p.p.
Outubro	R\$ 26.930.741,57	R\$ 27.524.803,51	0,99%	R\$ 488.644,25	1,82%	0,83p.p.
Novembro	R\$ 27.524.803,51	R\$ 27.896.847,14	0,81%	R\$ 80.782,65	0,29%	-0,51p.p.
Dezembro	R\$ 27.896.847,14	R\$ 28.450.576,42	1,02%	R\$ 103.775,67	0,38%	-0,64p.p.
Total	R\$ 27.896.847,14	R\$ 28.450.576,42	10,93%	R\$ 1.949.385,41	7,67%	-3,26p.p.
2021 IPCA + 5.41% a.a.						
Janeiro	R\$ 23.033.904,32	R\$ 23.001.555,00	0,69%	R\$ -139.694,65	-0,61%	-1,30p.p.
Fevereiro	R\$ 23.001.555,00	R\$ 22.877.321,31	1,30%	R\$ -231.626,03	-1,01%	-2,31p.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	0,67%	9,14%	9,14%	22,22%	38,83%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,75%	10,78%	10,78%	25,02%	44,47%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,44%	-	20,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	6,84%	6,84%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,20%	6,26%	6,26%	20,70%	33,46%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-0,28%	5,58%	5,58%	18,14%	34,09%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-	-	-1,35%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-1,65%	1,63%	1,63%	7,98%	5,84%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-2,76%	-3,49%	-2,07%	-	-4,62%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	-	-	-	-5,12%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-2,62%	-3,26%	-	-	-4,42%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	-	-	4,64%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	0,89%	10,80%	10,80%	25,11%	41,77%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,17%	8,12%	8,12%	23,56%	35,16%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-3,85%	-14,27%	-14,27%	1,97%	-7,92%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-	-	4,82%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	-	-	-	-	7,92%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,70%	8,19%	8,19%	21,97%	36,89%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	0,38%	2,28%	2,28%	13,05%	26,32%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI...	21.321.454/0001-34	-	35,25%	45,21%	61,83%	16,49%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-4,54%	-16,62%	-16,62%	-2,86%	-7,56%

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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 SOLIDEZ AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA...	42.592.357/0001-56	-	-	-	-	1,28%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,83%	2,80%	-	-	2,80%

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Acesse em: <https://etc.cepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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 ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
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 (Na%)

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANO GOMES DE ARAUJO
Assinatura: 1005c047-a897-4392-a170-c39327fec970
Aceite em: 1005c047-a897-4392-a170-c39327fec970
Código do documento: ee08c047-a897-4392-a170-c39327fec970

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.