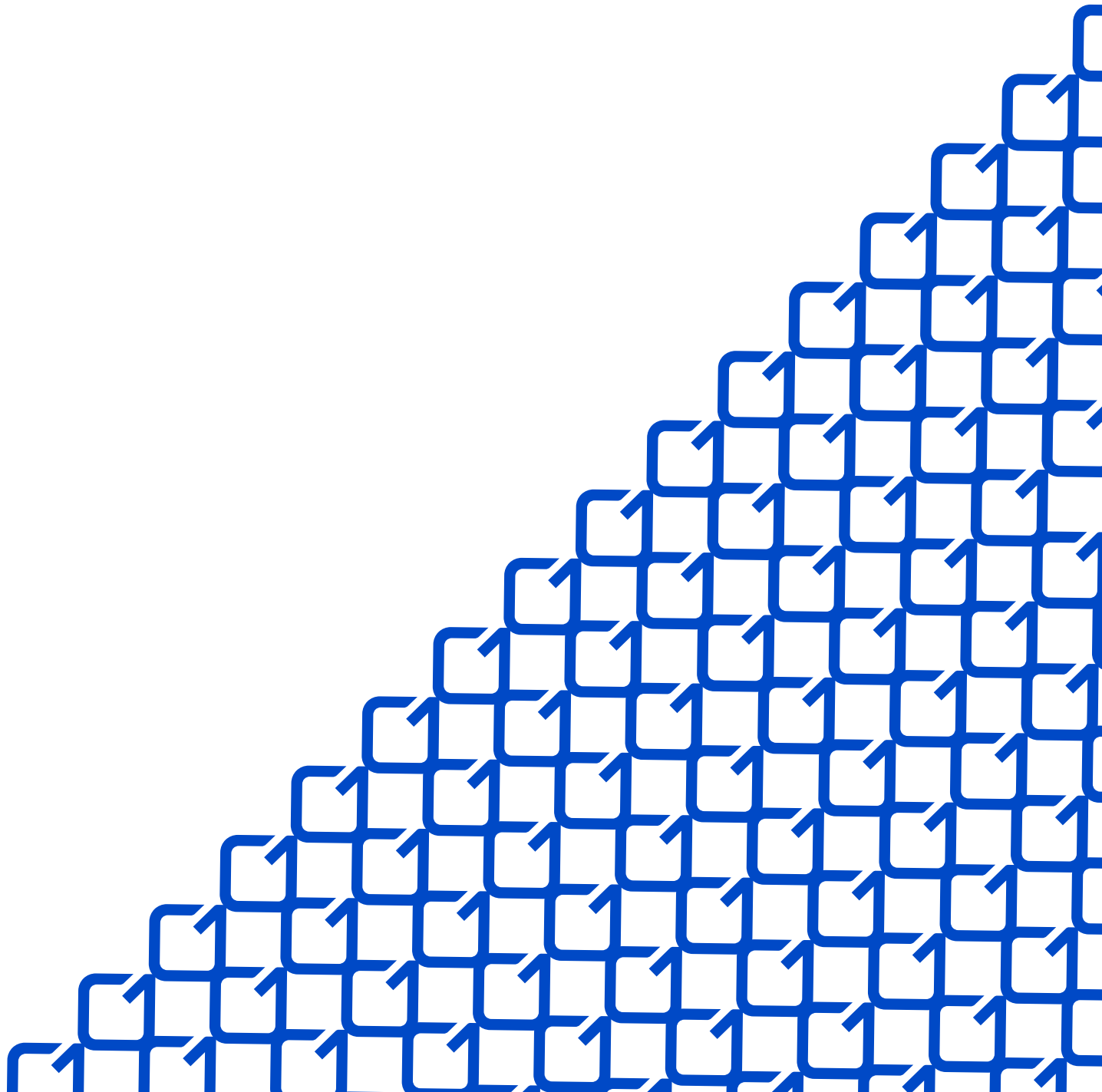




BMPREV

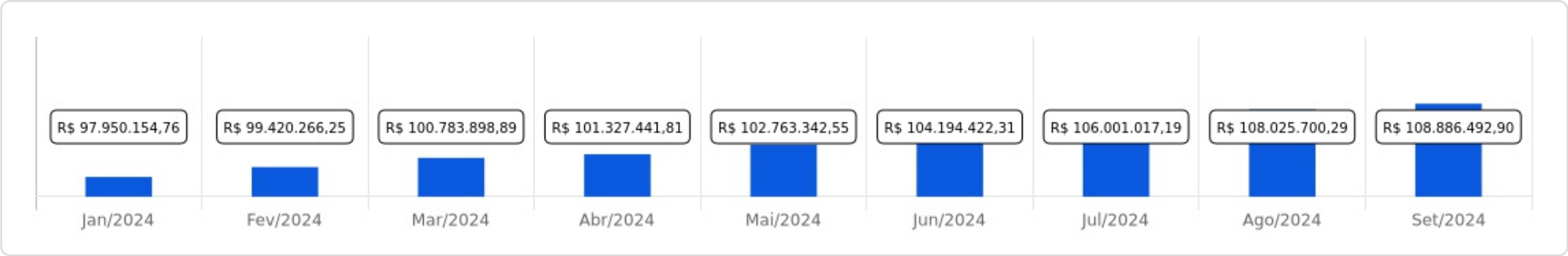


Setembro/2024

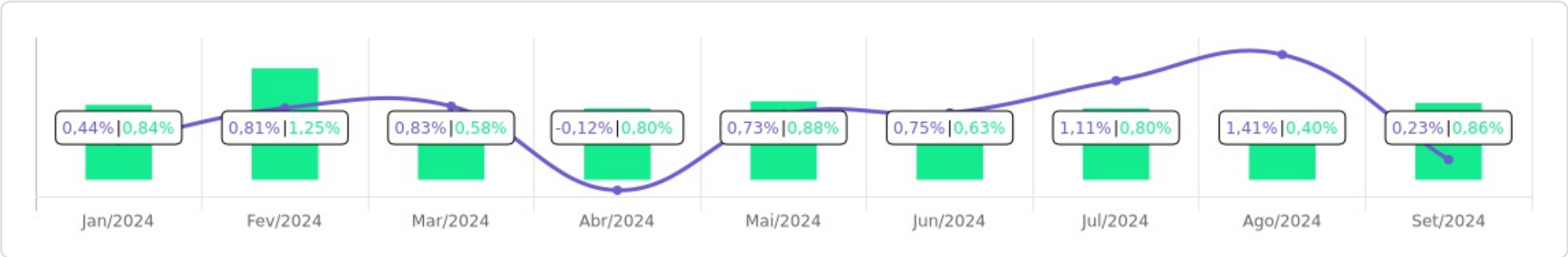


Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}
R\$ 108.886.492,90		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,20%
		0,23%	6,35%	0,86%	7,30%	-0,64p.p.	-0,95p.p.	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 1.076.003,73	0,99%	D+0	7, I "b"	R\$ 840,05	0,08%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 5.451.463,22	5,01%	D+0	7, I "b"	R\$ 20.738,51	0,38%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 3.250.958,16	2,99%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.841,20	0,40%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 543.338,24	0,50%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.835,21	0,52%	0,40%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 4.987.197,40	4,58%	D+1	7, I "b"	R\$ 23.701,21	0,48%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 3.525.461,46	3,24%	D+3	7, I "b"	R\$ 24.743,36	0,71%	0,30%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 3.816.669,55	3,51%	D+1	7, I "b"	R\$ 14.433,68	0,38%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 539.290,12	0,50%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.713,96	0,32%	0,20%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	R\$ 536.838,86	0,49%	D+1	7, I "b"	R\$ 281,76	0,05%	0,30%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 3.280.772,71	3,01%	D+1	7, I "b"	R\$ 18.785,29	0,58%	0,40%
SANTANDER RF IMA-B 5+ PREMIUM FC FI	R\$ 502.039,28	0,46%	D+1	7, I "b"	R\$ -7.392,88	-1,45%	0,20%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 9.842.559,95	9,04%	D+0	7, I "b"	R\$ 81.088,12	0,83%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI...	R\$ 324.496,28	0,30%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.041,30	0,63%	0,40%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.086.649,27	1,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.614,97	0,80%	0,10%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 7.482.300,58	6,87%	0	7, I "b"	R\$ 36.988,70	0,50%	0,07%
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP	R\$ 4.090.420,63	3,76%	0	7, I "b"	R\$ 12.629,90	0,31%	0,15%
SICOOB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 305.005,46	0,28%	D+1	7, I "b"	R\$ -1.998,27	-0,65%	0,20%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	R\$ 411.134,75	0,38%	D+1	7, I "b"	R\$ -2.882,37	-0,70%	0,20%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.008.732,27	0,93%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.124,34	0,81%	0,20%
BRADESCO FI FINANCEIRO RF ESTRATÉGIA X...	R\$ 4.013.483,47	3,69%	D+0	7, I "b"	R\$ 19.877,28	0,50%	0,05%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI FINANCEI...	R\$ 1.998.982,22	1,84%	0	7, I "b"	R\$ 6.309,37	0,32%	0,06%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 3.706.470,33	3,40%	D+0	7, III "a"	R\$ 31.430,33	0,86%	0,20%

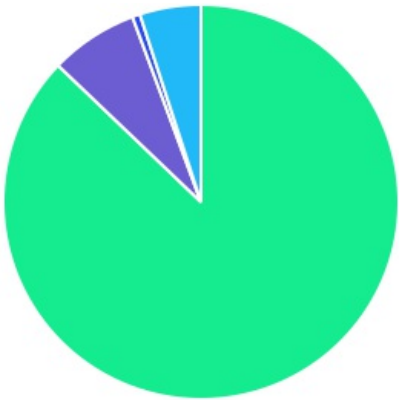
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	R\$ 682.488,82	0,63%	D+1	7, III "a"	R\$ 4.895,79	0,72%	0,40%
BRASESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 2.125.019,84	1,95%	D+0	7, III "a"	R\$ 18.652,54	0,88%	0,20%
BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 1.777.476,92	1,63%	D+4	7, III "a"	R\$ 5.492,19	0,31%	0,40%
BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 44.142,45	0,04%	D+1	7, III "a"	R\$ 165,85	0,38%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 5.293,83	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 39,54	0,75%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 8.517.009,20	7,82%	D+0	7, III "a"	R\$ 70.007,50	0,79%	0,20%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 509.316,73	0,47%	D+1	7, III "a"	R\$ -4.002,88	-0,78%	0,50%
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA L...	R\$ 6.459.532,70	5,93%	D+1	7, III "a"	R\$ 67.491,77	1,06%	0,50%
SICOOB FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA F...	R\$ 20.144,91	0,02%	0	7, III "a"	R\$ 144,91	0,72%	0,30%
BRASESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP IN...	R\$ 1.483.211,61	1,36%	D+31	7, V "b"	R\$ 6.913,33	0,47%	0,35%
BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	R\$ 1.027.915,52	0,94%	D+30	7, V "b"	R\$ 170,83	0,02%	0,20%
BRASESCO FIC RF CP LP PERFORMANCE INST...	R\$ 2.040.063,41	1,87%	D+5	7, V "b"	R\$ 18.566,39	0,92%	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 255.544,06	0,23%	D+3	8, I	R\$ -6.524,06	-2,49%	1,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 864.424,08	0,79%	D+3	8, I	R\$ 19.410,76	2,30%	1,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 1.092.581,52	1,00%	D+3	8, I	R\$ -20.920,54	-1,88%	1,00%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	R\$ 495.474,46	0,46%	D+29	8, I	R\$ -14.389,65	-2,82%	2,00%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	R\$ 462.123,79	0,42%	D+3	8, I	R\$ -20.309,19	-4,21%	2,00%
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	R\$ 249.243,23	0,23%	D+3	8, I	R\$ -8.147,94	-3,17%	1,50%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	R\$ 209.794,83	0,19%	D+23	8, I	R\$ -7.037,02	-3,25%	2,50%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 2.634.045,10	2,42%	D+23	8, I	R\$ -25.681,09	-0,97%	1,90%
FIC FIA CAIXA ACOES LIVRE QUANTITATIVO	R\$ 1.107.228,54	1,02%	15	8, I	R\$ -34.661,41	-3,04%	2,00%
SCHRODER BEST IDEAS FIA	R\$ 486.737,39	0,45%	D+3	8, I	R\$ -15.974,93	-3,18%	1,50%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 136.829,34	0,13%	D+4	9, III	R\$ 233,87	0,17%	0,50%

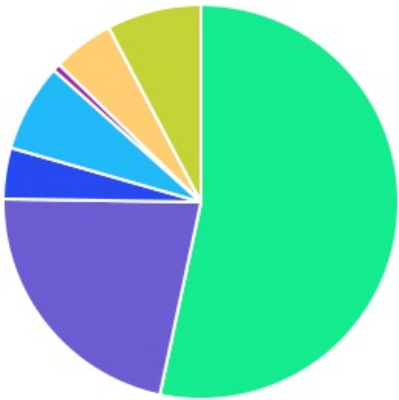
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 548.737,14	0,50%	D+3	9, III	R\$ -10.385,81	-1,86%	0,80%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLIC...	R\$ 1.096.808,10	1,01%	2	10, I	R\$ -10.400,69	-0,94%	1,60%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MUL...	R\$ 3.694.002,57	3,39%	D+2	10, I	R\$ -154.715,55	-4,02%	0,90%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 651.222,36	0,60%	D+4	10, I	R\$ 3.261,83	0,50%	0,60%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 8.411.364,03	7,73%	-	7, IV	R\$ 43.735,47	0,52%	-
Total investimentos	R\$ 108.868.044,42	100.00%			R\$ 241.776,83	0,23%	
Disponibilidade	R\$ 18.448,48	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 108.886.492,90	100.00%			-	-	

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,15%	R\$ 94.883.247,91	
Renda Variável	7,22%	R\$ 7.857.197,00	
Estruturados	5,00%	R\$ 5.442.033,03	
Exterior	0,63%	R\$ 685.566,48	
Total	100,00%	R\$ 108.868.044,42	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	53,34%	R\$ 58.073.797,61	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	21,90%	R\$ 23.846.895,73	
Artigo 7º, Inciso IV	7,73%	R\$ 8.411.364,03	
Artigo 8º, Inciso I	7,22%	R\$ 7.857.197,00	
Artigo 10, Inciso I	5,00%	R\$ 5.442.033,03	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	4,18%	R\$ 4.551.190,54	
Artigo 9º, Inciso III	0,63%	R\$ 685.566,48	
Total	100,00%	R\$ 108.868.044,42	



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	31,71%	R\$ 34.525.227,15	
CAIXA DISTRIBUIDORA	24,52%	R\$ 26.698.164,56	
BANCO BRADESCO	11,85%	R\$ 12.903.264,72	
ITAU UNIBANCO	10,47%	R\$ 11.397.289,80	
BANCO DO NORDESTE	9,04%	R\$ 9.842.559,95	
TÍTULOS	7,73%	R\$ 8.411.364,03	
SANTANDER BRASIL	3,47%	R\$ 3.782.811,99	
AZ QUEST	0,46%	R\$ 495.474,46	
SCHRODER INVESTMENT	0,45%	R\$ 486.737,39	
SICOOB DISTRIBUIDORA	0,30%	R\$ 325.150,37	
Total	100,00%	R\$ 108.868.044,42	



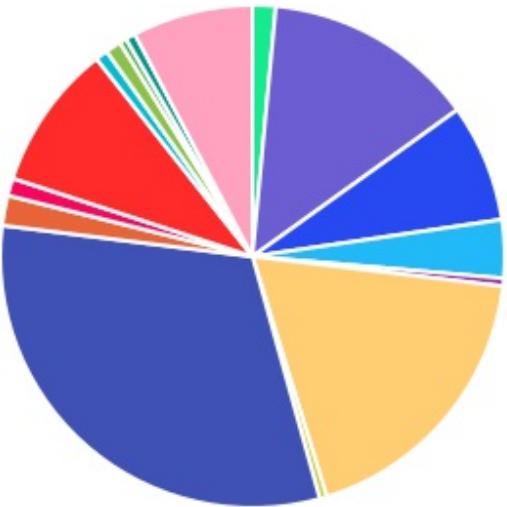
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	31,71%	R\$ 34.525.227,15	
CAIXA ECONOMICA	24,52%	R\$ 26.698.164,56	
BANCO BRADESCO	11,85%	R\$ 12.903.264,72	
ITAU UNIBANCO	10,47%	R\$ 11.397.289,80	
S3 CACEIS	9,04%	R\$ 9.842.559,95	
TÍTULOS	7,73%	R\$ 8.411.364,03	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	3,47%	R\$ 3.782.811,99	
INTRAG DTVM	0,90%	R\$ 982.211,85	
SICOOB DISTRIBUIDORA	0,30%	R\$ 325.150,37	
Total	100,00%	R\$ 108.868.044,42	



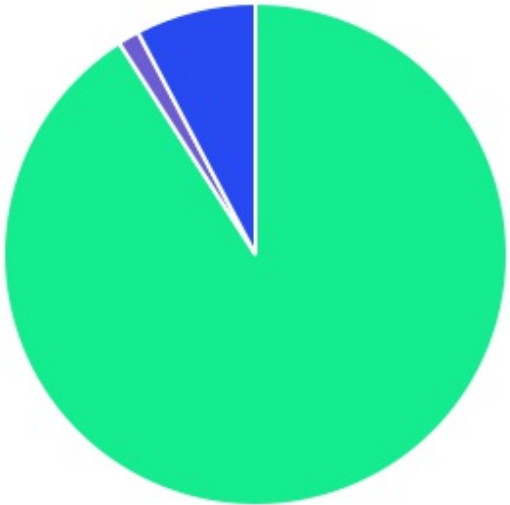
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	31,28%	R\$ 34.049.805,35	
IPCA	18,35%	R\$ 19.982.364,86	
IMA-B 5	13,60%	R\$ 14.808.970,30	
IBOVESPA	9,37%	R\$ 10.195.527,61	
TÍTULOS	7,73%	R\$ 8.411.364,03	
IDKA IPCA 2A	7,57%	R\$ 8.238.155,56	
IMA Geral ex-C	3,74%	R\$ 4.068.799,70	
IRF-M 1	1,92%	R\$ 2.095.381,54	
IRF-M 1+	1,48%	R\$ 1.612.842,59	
IMA-B	1,13%	R\$ 1.225.456,94	
IDIV	1,00%	R\$ 1.092.581,52	
S&P 500	0,79%	R\$ 864.424,08	
GLOBAL BDRX	0,63%	R\$ 685.566,48	
IRF-M	0,50%	R\$ 539.290,12	
IMA-B 5+	0,46%	R\$ 502.039,28	
SMLL	0,46%	R\$ 495.474,46	
Total	100,00%	R\$ 108.868.044,42	



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	90,91%	R\$ 98.973.468,78	
Acima 2 anos	7,73%	R\$ 8.411.364,03	
31 a 180 dias	1,36%	R\$ 1.483.211,61	
Total	100,00%	R\$ 108.868.044,42	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 58.073.797,61	53.34%	-	-	-
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 23.846.895,73	21.90%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 8.411.364,03	7.73%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 4.551.190,54	4.18%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 94.883.247,91	87,15%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 7.857.197,00	7.22%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 7.857.197,00	7,22%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 685.566,48	0.63%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 685.566,48	0,63%			

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\$ 5.442.033,03	5.00%	-	-	-
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 5.442.033,03	5,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 108.868.044,42	100,00%			

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

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024	IPCA + 5.19% a.a.					
Janeiro	R\$ 97.038.017,83	R\$ 97.950.154,76	0,84%	R\$ 429.298,44	0,44%	-0,41p.p.
Fevereiro	R\$ 97.950.154,76	R\$ 99.420.266,25	1,25%	R\$ 793.569,76	0,81%	-0,45p.p.
Março	R\$ 99.420.266,25	R\$ 100.783.898,89	0,58%	R\$ 826.059,53	0,83%	0,24p.p.
Abril	R\$ 100.783.898,89	R\$ 101.327.441,81	0,80%	R\$ -117.634,09	-0,12%	-0,92p.p.
Maio	R\$ 101.327.441,81	R\$ 102.763.342,55	0,88%	R\$ 741.080,82	0,73%	-0,15p.p.
Junho	R\$ 102.763.342,55	R\$ 104.194.422,31	0,63%	R\$ 783.064,17	0,75%	0,12p.p.
Julho	R\$ 104.194.422,31	R\$ 106.001.017,19	0,80%	R\$ 1.162.482,03	1,11%	0,31p.p.
Agosto	R\$ 106.001.017,19	R\$ 108.025.700,29	0,40%	R\$ 1.453.292,28	1,41%	1,00p.p.
Setembro	R\$ 108.025.700,29	R\$ 108.886.492,90	0,86%	R\$ 241.776,83	0,23%	-0,64p.p.
Total	R\$ 108.025.700,29	R\$ 108.886.492,90	7,30%	R\$ 6.312.989,77	6,35%	-0,95p.p.

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

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,80%	2,42%	-	-	2,42%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	0,08%	2,29%	-	-	2,29%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,75%	7,19%	-	-	7,19%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,86%	7,59%	-	-	7,59%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,79%	6,97%	-	-	6,97%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,48%	5,06%	-	-	5,06%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,52%	4,59%	-	-	4,59%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,38%	5,14%	-	-	5,14%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,38%	5,05%	-	-	5,05%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,40%	4,73%	-	-	4,73%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	0,38%	5,05%	-	-	5,05%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,32%	3,70%	-	-	3,70%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	-1,44%	-	-	-1,44%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,81%	0,87%	-	-	0,87%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,88%	8,62%	-	-	8,62%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	0,50%	5,83%	-	-	5,83%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	10.986.880/0001-70	-0,70%	0,56%	-	-	0,56%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,31%	4,03%	-	-	4,03%
BB INFLAÇÃO FI...	14.091.645/0001-91	0,02%	2,79%	-	-	2,79%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	18.270.783/0001-99	-2,49%	-4,99%	-	-	-4,99%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	0,05%	2,11%	-	-	2,11%

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

ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-0,97%	11,17%	-	-	11,17%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,71%	6,65%	-	-	6,65%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	32.972.942/0001-28	-	5,11%	-	-	5,11%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	26.507.132/0001-06	0,58%	4,07%	-	-	4,07%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	2,30%	22,74%	-	-	22,74%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	0,17%	31,57%	-	-	31,57%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO...	21.838.150/0001-49	0,63%	4,18%	-	-	4,18%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA...	35.536.532/0001-22	0,72%	6,26%	-	-	6,26%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	0,83%	7,81%	-	-	7,81%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	-3,25%	-10,31%	-	-	-10,31%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC...	11.392.165/0001-72	-2,82%	1,37%	-	-	1,37%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-1,88%	0,54%	-	-	0,54%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO...	42.229.068/0001-97	-4,02%	8,21%	-	-	8,21%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	01.063.897/0001-65	-4,21%	-11,44%	-	-	-11,44%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	37.306.507/0001-88	-1,86%	32,34%	-	-	32,34%
SICOOB IMA-B FI...	13.973.228/0001-00	-0,65%	1,67%	-	-	1,67%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	05.073.656/0001-58	-0,78%	-0,77%	-	-	-0,77%
SCHRODER BEST IDEAS FIA	24.078.020/0001-43	-3,18%	-4,35%	-	-	-4,35%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	7,81%	-	-	7,81%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	50.635.944/0001-03	-	7,38%	-	-	7,38%
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP	50.642.114/0001-03	0,31%	2,26%	-	-	2,26%
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS...	40.635.061/0001-40	1,06%	8,21%	-	-	8,21%
SANTANDER RF IMA-B 5+ PREMIUM FC...	37.242.345/0001-61	-1,45%	-2,82%	-	-	-2,82%

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

BRADESCO FIC RF CP LP PERFORMANCE...	44.961.198/0001-45	0,92%	2,50%	-	-	2,50%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO FIC...	14.239.659/0001-00	-0,94%	3,06%	-	-	3,06%
FIC FIA CAIXA...	22.791.154/0001-81	-3,04%	-0,40%	-	-	-0,40%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	0,50%	1,85%	-	-	1,85%
BRADESCO FI FINANCEIRO RF ESTRATÉGIA XXVI...	55.969.096/0001-92	0,50%	0,34%	-	-	0,34%
BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO...	44.315.854/0001-32	0,47%	6,16%	-	-	6,16%
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	32.246.546/0001-13	-3,17%	-7,54%	-	-	-7,54%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI...	56.208.863/0001-03	0,32%	-0,05%	-	-	-0,05%
SICOOB FUNDOS DE...	14.287.871/0001-42	0,72%	0,72%	-	-	0,72%

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%)
LF BRADESCO IPCA	30/10/25	31/12/23	1	1.000.000,00	1.097.284,83	CURVA 6,06%	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.097.284,83	R\$ 4.805,61 (0,44%)
LF SANTANDER IPCA	30/10/25	31/12/23	20	50.000,00	54.864,24	CURVA 6,10%	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.097.284,83	R\$ 5.148,84 (0,47%)
LF BRADESCO IPCA	26/03/26	26/03/24	30	50.000,00	52.286,12	CURVA 5,62%	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.568.583,62	R\$ 7.734,74 (0,50%)
LF SANTANDER IPCA	27/03/26	26/03/24	30	50.000,00	52.308,14	CURVA 5,75%	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.569.244,13	R\$ 6.982,40 (0,45%)
LF BRADESCO IPCA	15/06/26	14/06/24	30	50.000,00	51.376,39	CURVA 6,51%	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.541.291,63	R\$ 11.141,21 (0,73%)
LF SANTANDER IPCA	19/06/26	18/06/24	30	50.000,00	51.255,83	CURVA 6,65%	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.537.674,99	R\$ 7.922,67 (0,52%)
Total Privados							R\$ 8.000.000,00	R\$ 8.411.364,03	R\$ 43.735,47 (0,52%)
Total Global							R\$ 8.000.000,00	R\$ 8.411.364,03	R\$ 43.735,47 (0,52%)

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.