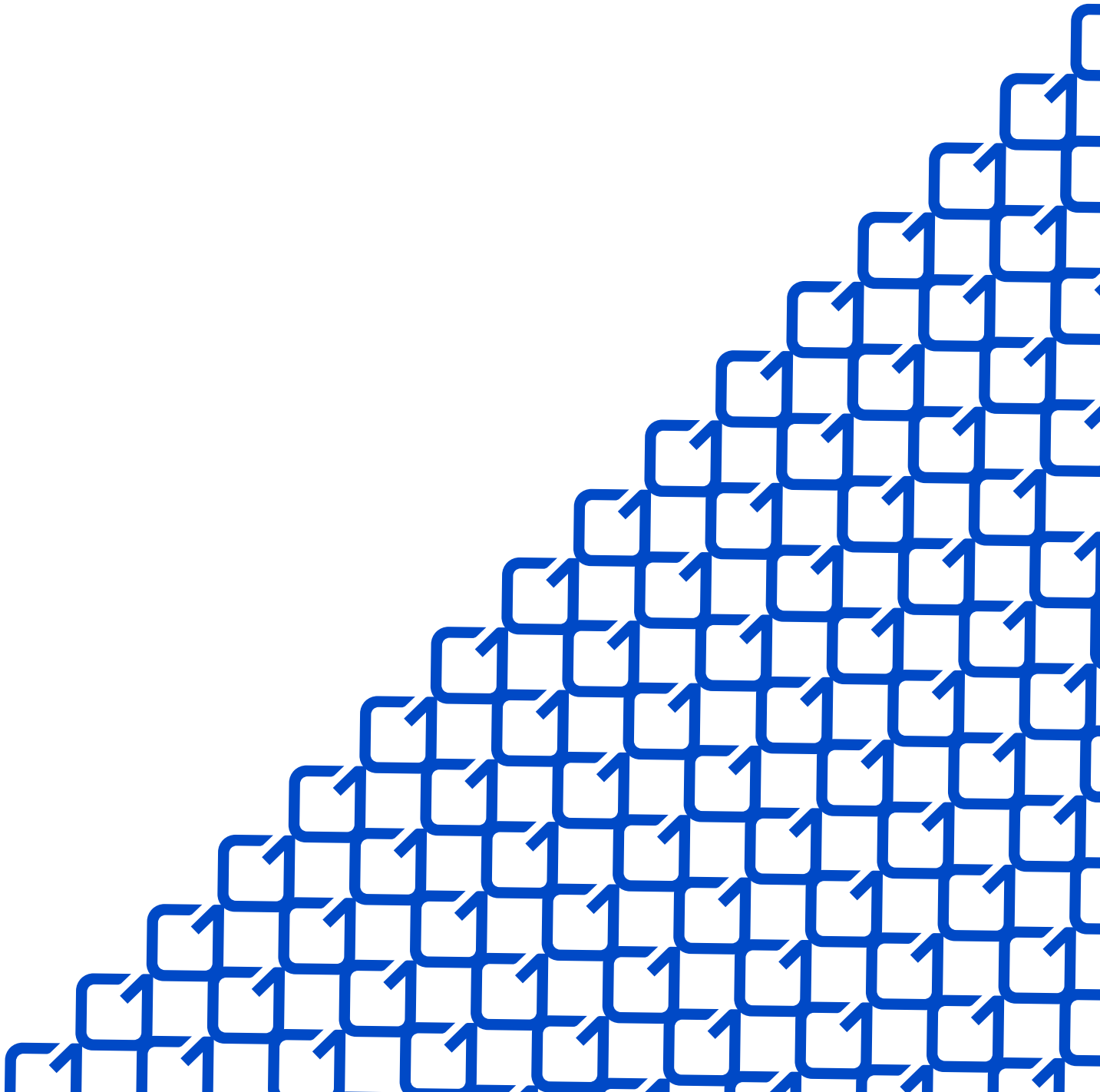
BELO PREV

Agosto/2024



Patrimônio	Rentabilidade		Meta		Gap		VaR 1,252
	Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	
R$ 98.595.320,22	1,04%	4,98%	0,38%	6,22%	0,65p.p.	-1,24p.p.	0,27%

Evolução do Patrimônio

Comparativo (Rentabilidades | Metas)

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

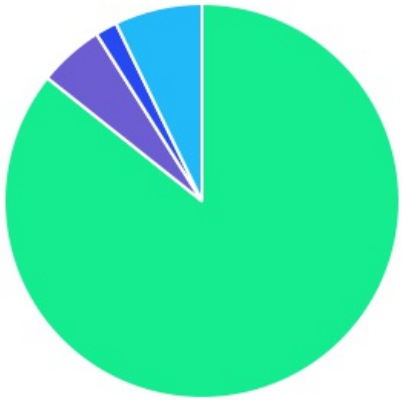
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R$)	(%)	TX ADM
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	R$ 1.894.653,06	1,94%	D+1471	D - RF	R$ 9.342,52	0,50%	0,70%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R$ 15.117.373,64	15,46%	D+0	7, I "b"	R$ 112.479,59	0,75%	0,20%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	R$ 5.762.906,67	5,89%	D+1	7, I "b"	R$ 27.722,21	0,48%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R$ 8.835.843,50	9,04%	D+0	7, I "b"	R$ 59.394,46	0,68%	0,40%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R$ 1.665.781,76	1,70%	D+1	7, I "b"	R$ 9.853,78	0,60%	0,40%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R$ 8.783.468,29	8,98%	D+3	7, I "b"	R$ 82.383,52	0,95%	0,30%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R$ 1.185.389,48	1,21%	D+0	7, I "b"	R$ 10.360,43	0,88%	0,20%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R$ 222.649,76	0,23%	D+1	7, I "b"	R$ 1.698,84	0,77%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R$ 6.521.726,03	6,67%	D+0	7, I "b"	R$ 41.582,73	0,64%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R$ 7.400.749,19	7,57%	D+1	7, I "b"	R$ 47.924,74	0,65%	0,20%
BNB SETOR PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMEN...	R$ 1.015.528,21	1,04%	0	7, I "b"	R$ 7.763,96	0,77%	1,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R$ 7.697.447,08	7,87%	D+1	7, III "a"	R$ 43.332,18	0,57%	0,20%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	R$ 125.066,65	0,13%	D+1471	7, III "a"	R$ -3.622,83	-2,82%	0,35%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R$ 27.569,36	0,03%	D+1471	7, III "a"	R$ -550,74	-1,96%	0,65%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R$ 2.869.170,54	2,93%	D+4	7, III "a"	R$ 16.775,91	0,59%	0,40%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R$ 13.706.867,52	14,02%	D+0	7, III "a"	R$ 121.048,91	0,89%	0,20%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R$ 233.905,74	0,24%	VR	7, V "a"	R$ -10.899,84	-4,45%	0,00%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R$ 737.393,45	0,75%	D+1601	7, V "a"	R$ -1.504,35	-0,20%	3,26%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R$ 4.103.797,13	4,20%	D+3	8, I	R$ 285.791,79	7,49%	2,00%
MULTINVEST SMALL CAPS FIA	R$ 1.118.470,21	1,14%	D+11	8, I	R$ 56.968,84	5,37%	2,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍ...	R$ 1.747.368,88	1,79%	D+4	9, III	R$ 21.910,57	1,27%	0,80%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R$ 2.945.079,59	3,01%	D+1	10, I	R$ 23.416,06	0,80%	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.

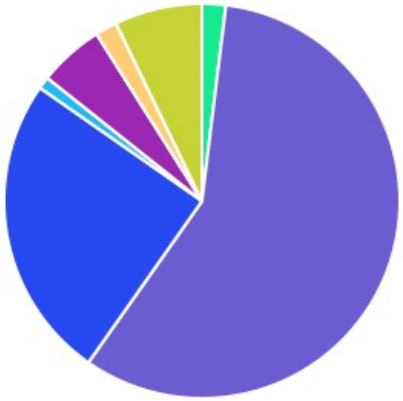
BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO	R$ 4.053.858,48	4,15%	D+0	10, I	R$ 31.556,36	0,78%	0,50%
Total investimentos	R$ 97.772.064,22	100.00%			R$ 994.729,64	1,04%	
Disponibilidade	R$ 823.256,00	-			-	-	
Total patrimônio	R$ 98.595.320,22	100.00%			-	-	

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

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	85,71%	R$ 83.803.489,93	
Estruturados	7,16%	R$ 6.998.938,07	
Renda Variável	5,34%	R$ 5.222.267,34	
Exterior	1,79%	R$ 1.747.368,88	
Total	100,00%	R$ 97.772.064,22	

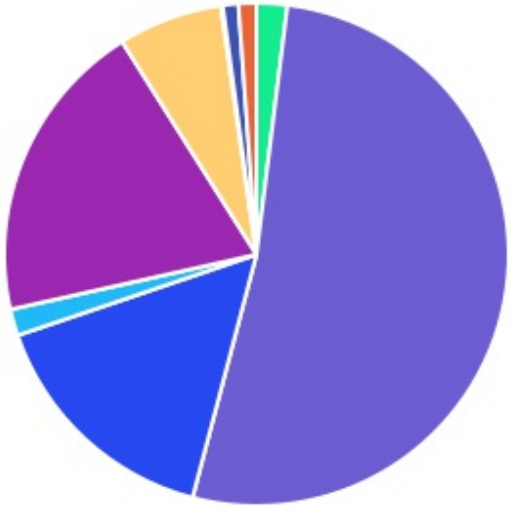


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	57,80%	R$ 56.511.416,53	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	24,98%	R$ 24.426.121,15	
Artigo 10, Inciso I	7,16%	R$ 6.998.938,07	
Artigo 8º, Inciso I	5,34%	R$ 5.222.267,34	
Desenquadrado - RF	1,94%	R$ 1.894.653,06	
Artigo 9º, Inciso III	1,79%	R$ 1.747.368,88	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,99%	R$ 971.299,19	
Total	100,00%	R$ 97.772.064,22	



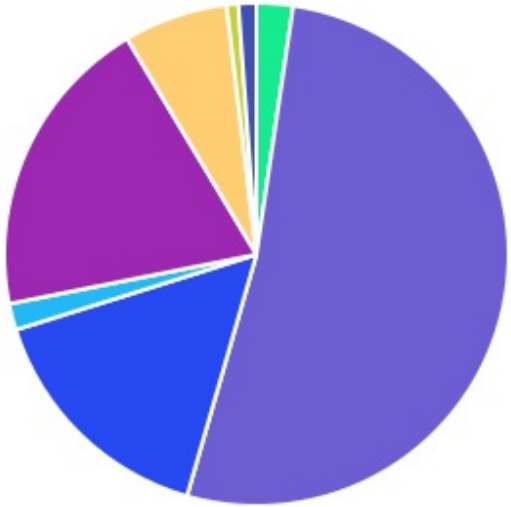
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.
BANCO BRADESCO	52,12%	R$ 50.954.992,81	
BB GESTAO	19,57%	R$ 19.129.297,07	
CAIXA DISTRIBUIDORA	15,71%	R$ 15.357.569,53	
BANCO DO NORDESTE	6,68%	R$ 6.527.364,58	
GENIAL GESTÃO	1,97%	R$ 1.922.222,42	
SANTANDER BRASIL	1,70%	R$ 1.665.781,76	
MULTINVEST CAPITAL	1,14%	R$ 1.118.470,21	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,99%	R$ 971.299,19	
RJI CORRETORA	0,13%	R$ 125.066,65	
Total	100,00%	R$ 97.772.064,22	



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.
BANCO BRADESCO	52,12%	R$ 50.954.992,81	
BB GESTAO	19,57%	R$ 19.129.297,07	
CAIXA ECONOMICA	15,71%	R$ 15.357.569,53	
S3 CACEIS	6,68%	R$ 6.527.364,58	
RJI CORRETORA	2,33%	R$ 2.281.194,81	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	1,70%	R$ 1.665.781,76	
BANCO DAYCOVAL	1,14%	R$ 1.118.470,21	
BANVOX DISTRIBUIDORA	0,75%	R$ 737.393,45	
Total	100,00%	R$ 97.772.064,22	

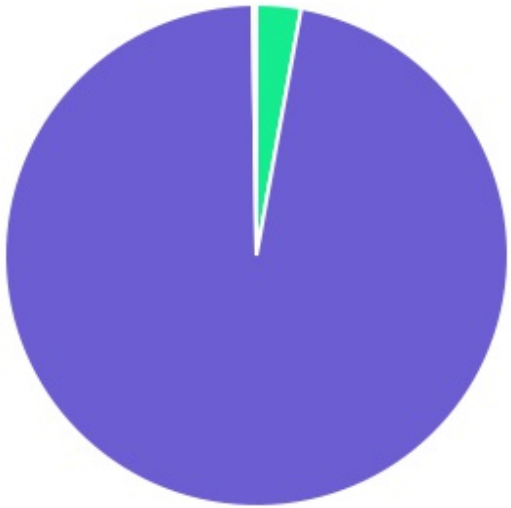


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	23,43%	R$ 22.906.723,28	
IMA Geral ex-C	18,02%	R$ 17.619.311,79	
IRF-M 1	15,69%	R$ 15.340.023,40	
IRF-M	14,24%	R$ 13.922.475,22	
IMA-B 5	9,97%	R$ 9.744.736,15	
IMA-B	5,89%	R$ 5.762.906,67	
IPCA	5,63%	R$ 5.506.251,49	
IBOVESPA	4,20%	R$ 4.103.797,13	
GLOBAL BDRX	1,79%	R$ 1.747.368,88	
SMLL	1,14%	R$ 1.118.470,21	
Total	100,00%	R$ 97.772.064,22	

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	96,91%	R$ 94.753.475,96	
Acima 2 anos	2,85%	R$ 2.784.682,52	
(vide regulamento)	0,24%	R$ 233.905,74	
Total	100,00%	R$ 97.772.064,22	



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%	3,00%	5,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R$ 56.511.416,53	57.80%	20,00%	47,00%	90,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R$ 24.426.121,15	24.98%	10,00%	28,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	5,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R$ 971.299,19	0.99%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
Desenquadrado	0%	R$ 1.894.653,06	1.94%			
Total Renda Fixa		R$ 83.803.489,93	85,71%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R$ 5.222.267,34	5.34%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R$ 5.222.267,34	5,34%			

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$ 1.747.368,88	1.79%	0,00%	2,00%	10,00%

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.

Total Investimentos no Exterior	R$ 1.747.368,88	1,79%

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

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R$ 6.998.938,07	7.16%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R$ 6.998.938,07	7,16%			
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$ 97.772.064,22	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$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.95% a.a.			
Janeiro	R$ 83.796.199,94	R$ 85.099.935,66	0,82%	R$ 301.554,29	0,36%	-0,46p.p.
Fevereiro	R$ 85.099.935,66	R$ 87.413.665,10	1,23%	R$ 583.747,16	0,69%	-0,55p.p.
Março	R$ 87.413.665,10	R$ 90.855.738,30	0,56%	R$ 527.863,56	0,60%	0,03p.p.
Abril	R$ 90.855.738,30	R$ 91.684.443,69	0,78%	R$ -134.495,31	-0,15%	-0,93p.p.
Maio	R$ 91.684.443,69	R$ 93.303.364,59	0,86%	R$ 655.316,84	0,73%	-0,13p.p.
Junho	R$ 93.303.364,59	R$ 94.494.606,02	0,61%	R$ 450.561,86	0,48%	-0,14p.p.
Julho	R$ 94.494.606,02	R$ 96.329.918,19	0,78%	R$ 1.075.015,81	1,14%	0,36p.p.
Agosto	R$ 96.329.918,19	R$ 98.595.320,22	0,38%	R$ 994.729,64	1,04%	0,65p.p.
Total	R$ 96.329.918,19	R$ 98.595.320,22	6,22%	R$ 4.454.293,86	4,98%	-1,24p.p.
2023			IPCA + 4.79% a.a.			
Janeiro	R$ 63.169.257,33	R$ 66.686.705,94	0,92%	R$ 756.351,23	1,20%	0,28p.p.
Fevereiro	R$ 66.686.705,94	R$ 68.434.830,80	1,23%	R$ 227.343,88	0,36%	-0,87p.p.
Março	R$ 68.434.830,80	R$ 69.767.622,92	1,10%	R$ 742.030,10	1,11%	0,01p.p.
Abril	R$ 69.767.622,92	R$ 70.845.045,13	1,00%	R$ 658.804,24	0,96%	-0,04p.p.
Maio	R$ 70.845.045,13	R$ 73.205.413,01	0,62%	R$ 906.419,35	1,28%	0,66p.p.
Junho	R$ 73.205.413,01	R$ 75.428.535,71	0,31%	R$ 1.197.101,45	1,66%	1,35p.p.
Julho	R$ 75.428.535,71	R$ 76.334.837,46	0,51%	R$ 850.717,49	1,14%	0,63p.p.
Agosto	R$ 76.334.837,46	R$ 77.186.303,64	0,62%	R$ 393.079,72	0,52%	-0,10p.p.
Setembro	R$ 77.186.303,64	R$ 78.004.240,81	0,65%	R$ 350.772,48	0,47%	-0,18p.p.
Outubro	R$ 78.004.240,81	R$ 79.049.640,92	0,63%	R$ 151.688,71	0,20%	-0,43p.p.
Novembro	R$ 79.049.640,92	R$ 81.599.926,25	0,67%	R$ 1.624.096,43	2,06%	1,39p.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$ 81.599.926,25	R$ 83.796.199,94	0,95%	R$ 1.181.933,15	1,44%	0,49p.p.
Total	R$ 81.599.926,25	R$ 83.796.199,94	9,63%	R$ 9.040.338,23	13,11%	3,48p.p.
2022			IPCA + 4.96% a.a.			
Janeiro	R$ 50.735.709,10	R$ 51.565.217,30	0,94%	R$ 232.073,55	0,43%	-0,52p.p.
Fevereiro	R$ 51.565.217,30	R$ 52.254.119,55	1,41%	R$ 269.570,86	0,54%	-0,88p.p.
Março	R$ 52.254.119,55	R$ 53.670.466,11	2,02%	R$ 877.279,78	1,74%	-0,28p.p.
Abril	R$ 53.670.466,11	R$ 54.332.000,08	1,46%	R$ -16.817,06	-0,03%	-1,50p.p.
Maio	R$ 54.332.000,08	R$ 55.531.307,15	0,87%	R$ 515.328,53	0,95%	0,08p.p.
Junho	R$ 55.531.307,15	R$ 55.967.362,02	1,07%	R$ -220.219,21	-0,40%	-1,48p.p.
Julho	R$ 55.967.362,02	R$ 57.694.521,55	-0,28%	R$ 565.506,54	1,02%	1,29p.p.
Agosto	R$ 57.694.521,55	R$ 59.241.747,19	0,04%	R$ 620.434,07	1,10%	1,06p.p.
Setembro	R$ 59.241.747,19	R$ 59.610.928,21	0,11%	R$ 413.048,37	0,71%	0,60p.p.
Outubro	R$ 59.610.928,21	R$ 61.772.760,87	0,99%	R$ 903.098,41	1,52%	0,53p.p.
Novembro	R$ 61.772.760,87	R$ 62.891.107,59	0,81%	R$ 17.855,79	0,03%	-0,79p.p.
Dezembro	R$ 62.891.107,59	R$ 63.169.257,33	1,02%	R$ 445.632,20	0,71%	-0,31p.p.
Total	R$ 62.891.107,59	R$ 63.169.257,33	11,03%	R$ 4.622.791,83	8,62%	-2,41p.p.
2021			IPCA + 4.98% a.a.			
Janeiro	R$ 44.628.416,46	R$ 44.840.009,70	0,66%	R$ -140.672,60	-0,41%	-1,06p.p.
Fevereiro	R$ 44.840.009,70	R$ 45.184.294,40	1,27%	R$ -309.985,83	-0,78%	-2,05p.p.
Março	R$ 45.184.294,40	R$ 45.618.080,22	1,34%	R$ 25.554,77	0,13%	-1,20p.p.
Abril	R$ 45.618.080,22	R$ 45.989.857,53	0,72%	R$ 220.225,99	0,51%	-0,21p.p.
Maio	R$ 45.989.857,53	R$ 46.650.063,29	1,24%	R$ 294.087,84	0,68%	-0,56p.p.
Junho	R$ 46.650.063,29	R$ 47.125.196,28	0,94%	R$ 82.176,79	0,18%	-0,76p.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$ 47.125.196,28	R$ 47.420.144,19	1,37%	R$ -98.831,78	-0,21%	-1,58p.p.
Agosto	R$ 47.420.144,19	R$ 47.665.226,44	1,28%	R$ -195.998,55	-0,42%	-1,70p.p.
Setembro	R$ 47.665.226,44	R$ 48.326.068,96	1,57%	R$ 38.579,67	0,08%	-1,48p.p.
Outubro	R$ 48.326.068,96	R$ 48.191.479,12	1,66%	R$ -477.547,13	-1,00%	-2,66p.p.
Novembro	R$ 48.191.479,12	R$ 48.893.613,97	1,36%	R$ 642.691,99	1,37%	0,01p.p.
Dezembro	R$ 48.893.613,97	R$ 50.735.709,10	1,14%	R$ 323.770,31	0,68%	-0,45p.p.
Total	R$ 48.893.613,97	R$ 50.735.709,10	15,54%	R$ 404.051,47	0,78%	-14,76p.p.
2020			IPCA + 3.6% a.a.			
Janeiro	R$ 42.570.381,08	R$ 44.162.455,16	0,51%	R$ 1.374.456,41	3,29%	2,79p.p.
Fevereiro	R$ 44.162.455,16	R$ 44.619.987,08	0,55%	R$ 74.414,46	-0,04%	-0,59p.p.
Março	R$ 44.619.987,08	R$ 43.012.390,01	0,37%	R$ -1.712.687,81	-3,97%	-4,34p.p.
Abril	R$ 43.012.390,01	R$ 43.116.024,97	-0,01%	R$ 262.697,70	0,63%	0,65p.p.
Maio	R$ 43.116.024,97	R$ 43.571.367,89	-0,08%	R$ 500.375,00	1,20%	1,29p.p.
Junho	R$ 43.571.367,89	R$ 43.728.528,81	0,56%	R$ 259.756,71	0,62%	0,06p.p.
Julho	R$ 43.728.528,81	R$ 44.109.843,66	0,66%	R$ 637.704,05	1,50%	0,85p.p.
Agosto	R$ 44.109.843,66	R$ 44.037.308,38	0,54%	R$ -223.919,27	-0,52%	-1,06p.p.
Setembro	R$ 44.037.308,38	R$ 43.624.840,68	0,94%	R$ -298.883,64	-0,70%	-1,63p.p.
Outubro	R$ 43.624.840,68	R$ 43.590.263,46	1,16%	R$ 56.496,38	0,13%	-1,02p.p.
Novembro	R$ 43.590.263,46	R$ 43.827.007,89	1,19%	R$ 362.074,93	0,43%	-0,75p.p.
Dezembro	R$ 43.827.007,89	R$ 44.628.416,46	1,65%	R$ 939.839,59	2,33%	0,68p.p.
Total	R$ 43.827.007,89	R$ 44.628.416,46	8,28%	R$ 2.232.324,51	4,83%	-3,45p.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 IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	11,22%	-	11,57%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,68%	4,05%	7,52%	22,29%	29,77%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	-	-	12,91%	23,72%	30,25%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	7,10%	-	9,15%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	11,36%	20,79%	34,13%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	0,57%	4,65%	7,80%	20,33%	42,92%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,65%	3,25%	-	-	3,29%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	-1,55%	3,56%	3,56%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RF	08.246.263/0001-97	-	-	-	-	0,59%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,64%	3,37%	-	-	7,65%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,75%	6,17%	10,16%	24,99%	42,27%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-	-	10,54%	-	1,65%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,89%	7,69%	12,09%	-	25,01%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	10.986.880/0001-70	0,48%	1,26%	5,45%	19,60%	30,18%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	-	-	11,60%	15,76%	18,27%
LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-4,45%	-7,43%	-8,97%	-9,93%	-12,60%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	17.013.985/0001-92	-0,20%	-1,63%	-2,49%	-5,09%	-39,32%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B...	21.937.782/0001-60	-	-	-3,60%	-	-3,60%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	-2,82%	-4,62%	-13,45%	-21,35%	-50,05%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,59%	3,71%	7,56%	-	10,18%
MULTINVEST FI AÇÕES	13.608.335/0001-39	-	-	-9,44%	-24,14%	-21,95%

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.

BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	7,49%	1,90%	16,66%	23,36%	34,29%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,95%	5,82%	9,58%	24,80%	33,66%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	26.507.132/0001-06	0,60%	3,30%	7,60%	20,73%	30,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-	-	10,75%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,80%	5,36%	9,50%	23,04%	31,95%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI...	21.321.454/0001-34	1,27%	36,77%	41,84%	54,42%	16,49%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-1,96%	-54,06%	-62,72%	-69,50%	-93,91%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	0,88%	7,08%	11,13%	-	18,54%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	16.478.738/0001-07	0,50%	3,82%	6,13%	15,01%	25,31%
BRADESCO PLUS I...	02.998.164/0001-85	0,78%	6,47%	10,17%	25,02%	34,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI...	00.832.435/0001-00	-	-	-	-	-
SANTANDER RENDA FIXA...	09.577.447/0001-00	-	0,38%	-	-	0,38%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	35.816.816/0001-72	0,77%	6,26%	10,30%	-	11,32%
MULTINVEST SMALL CAPS FIA	29.045.618/0001-50	5,37%	-6,30%	0,74%	-	-1,55%
BNB SETOR PÚBLICO...	08.266.344/0001-59	0,77%	2,58%	-	-	2,58%

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	P.U. 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 (NaN%)

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