



CAPESB



Março/2024



Patrimônio R\$ 77.021.302,39	Rentabilidade Mês 0,81% Acum. 1,40%	Meta Mês 0,57% Acum. 2,67%	Gap Mês 0,24p.p. Acum. -1,27p.p.	VaR 0,38%
--	---	--	--	---------------------------------

Evolução do Patrimônio



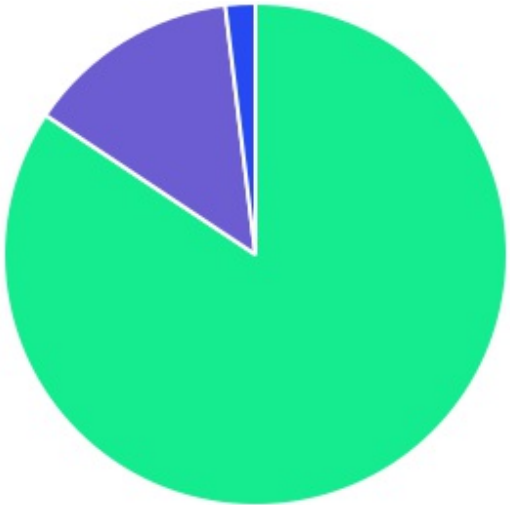
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 6.246.979,15	8.11%	D+3	7, I "b"	R\$ 62.216,53	0,77%	0,30%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 4.962.037,75	6.44%	D+0	7, I "b"	R\$ 39.545,13	0,80%	0,10%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	R\$ 6.696.901,30	8.69%	D+2	7, I "b"	R\$ -1.310,85	0,00%	0,40%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR...	R\$ 3.748.686,23	4.87%	D+360	7, I "b"	R\$ 34.079,93	0,92%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.824.926,30	2.37%	D+0	7, III "a"	R\$ 15.142,31	0,29%	1,00%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 6.270.348,70	8.14%	D+1	7, III "a"	R\$ 2.569,55	0,04%	0,30%
MONGERAL AEGON FI RF	R\$ 3.006.058,75	3.90%	D+0	7, III "a"	R\$ 27.090,63	0,91%	0,30%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIO...	R\$ 3.374,84	0.00%	VR	7, V "a"	R\$ 1.187,98	54,32%	0,20%
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA F...	R\$ 1.268.021,11	1.65%	D+31	7, V "b"	R\$ 11.300,03	0,90%	0,50%
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 1.058.254,07	1.37%	D+1	7, V "b"	R\$ 10.047,28	0,96%	0,45%
INTER CORPORATE FI RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 1.029.802,28	1.34%	D+0	7, V "b"	R\$ 8.828,49	0,86%	0,25%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 5.105.887,21	6.63%	D+15	8, I	R\$ 53.315,19	1,06%	2,00%
SOMMA BRASIL FIA	R\$ 1.923.016,44	2.50%	D+3	8, I	R\$ -3.870,43	-0,20%	2,00%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	R\$ 3.545.505,88	4.60%	D+32	8, I	R\$ 140.812,57	4,14%	2,00%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL F...	R\$ 1.479.306,51	1.92%	-	11	R\$ -3.536,49	-0,24%	2,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 26.662.496,51	34,61%	-	7, I "a"	R\$ 215.878,07	0,82%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 2.189.625,54	2,84%	-	7, IV	R\$ 23.644,43	1,09%	-
Total investimentos	R\$ 77.021.228,57	100.00%			R\$ 636.940,35	0,81%	
Disponibilidade	R\$ 73,82	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 77.021.302,39	100.00%			-	-	

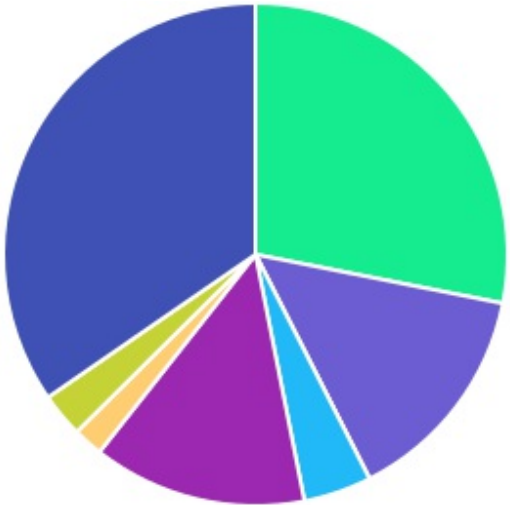
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	84,35%	R\$ 64.967.512,53	
Renda Variável	13,73%	R\$ 10.574.409,53	
Fundos Imobiliários	1,92%	R\$ 1.479.306,51	
Total	100,00%	R\$ 77.021.228,57	



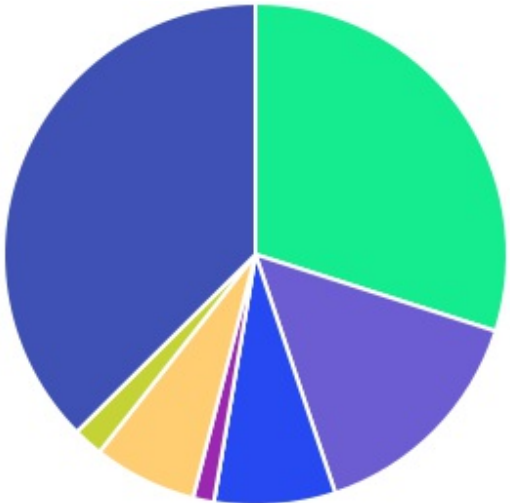
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	34,62%	R\$ 26.662.496,51	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	28,12%	R\$ 21.654.604,43	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	14,41%	R\$ 11.101.333,75	
Artigo 8º, Inciso I	13,73%	R\$ 10.574.409,53	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	4,36%	R\$ 3.356.077,46	
Artigo 7º, Inciso IV	2,84%	R\$ 2.189.625,54	
Artigo 11	1,92%	R\$ 1.479.306,51	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,00%	R\$ 3.374,84	
Total	100,00%	R\$ 77.021.228,57	



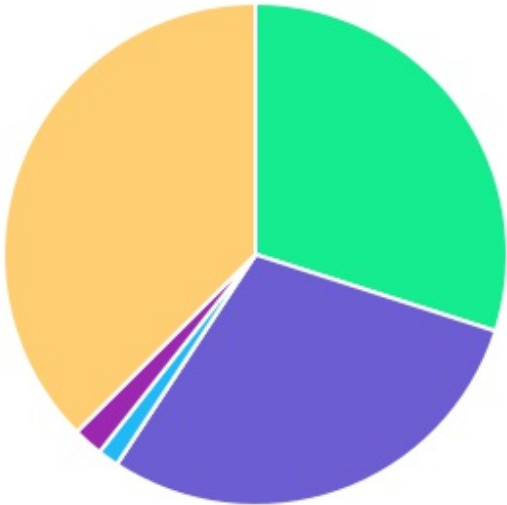
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	37,46%	R\$ 28.852.122,05	
BB GESTAO	29,93%	R\$ 23.052.978,13	
SUL AMÉRICA	14,94%	R\$ 11.510.428,29	
MONGERAL AEGON	7,77%	R\$ 5.987.329,26	
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	6,63%	R\$ 5.105.887,21	
PLANNER CORRETORA	1,92%	R\$ 1.479.306,51	
INTER ASSET	1,34%	R\$ 1.029.802,28	
QLZ GESTÃO	0,00%	R\$ 3.374,84	
Total	100,00%	R\$ 77.021.228,57	



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.

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	37,46%	R\$ 28.852.122,05	
BB GESTAO	29,93%	R\$ 23.052.978,13	
BEM - DISTRIBUIDORA	29,35%	R\$ 22.603.644,76	
PLANNER CORRETORA	1,92%	R\$ 1.479.306,51	
INTER DISTRIBUIDORA	1,34%	R\$ 1.029.802,28	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 3.374,84	
Total	100,00%	R\$ 77.021.228,57	



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.

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	37,46%	R\$ 28.852.122,05	
IMA-B	16,84%	R\$ 12.967.250,00	
IBOVESPA	13,73%	R\$ 10.574.409,53	
CDI	8,99%	R\$ 6.922.416,24	
IPCA	8,43%	R\$ 6.496.013,85	
IMA Geral ex-C	8,11%	R\$ 6.246.979,15	
IRF-M 1	6,44%	R\$ 4.962.037,75	
Total	100,00%	R\$ 77.021.228,57	



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.

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	51,42%	R\$ 39.603.518,46	
Acima 2 anos	37,46%	R\$ 28.852.122,05	
31 a 180 dias	6,25%	R\$ 4.813.526,99	
181 a 365 dias	4,87%	R\$ 3.748.686,23	
(vide regulamento)	0,00%	R\$ 3.374,84	
Total	100,00%	R\$ 77.021.228,57	



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.

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 26.662.496,51	34.62%	0,00%	25,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 21.654.604,43	28.12%	15,00%	40,00%	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"	60%	R\$ 11.101.333,75	14.41%	5,00%	12,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 2.189.625,54	2.84%	0,00%	3,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 3.374,84	0.00%	0,00%	1,00%	3,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 3.356.077,46	4.36%	0,00%	4,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 64.967.512,53	84,35%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 10.574.409,53	13.73%	0,00%	9,00%	25,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 10.574.409,53	13,73%			
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%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	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\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	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\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.479.306,51	1.92%	0,00%	1,00%	4,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.479.306,51	1,92%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 77.021.228,57	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 + 5.03% a.a.			
Janeiro	R\$ 75.584.344,86	R\$ 75.526.130,13	0,83%	R\$ -175.923,51	-0,23%	-1,06p.p.
Fevereiro	R\$ 75.526.130,13	R\$ 76.268.941,25	1,24%	R\$ 631.002,09	0,82%	-0,42p.p.
Março	R\$ 76.268.941,25	R\$ 77.021.302,39	0,57%	R\$ 636.940,35	0,81%	0,24p.p.
Total	R\$ 76.268.941,25	R\$ 77.021.302,39	2,67%	R\$ 1.092.018,93	1,40%	-1,27p.p.
2023			IPCA + 5.2% a.a.			
Janeiro	R\$ 68.568.503,11	R\$ 68.344.158,17	0,95%	R\$ 917.682,49	1,34%	0,39p.p.
Fevereiro	R\$ 68.344.158,17	R\$ 68.439.797,17	1,26%	R\$ -141.919,89	-0,20%	-1,47p.p.
Março	R\$ 68.439.797,17	R\$ 69.260.655,43	1,13%	R\$ 516.258,64	0,76%	-0,37p.p.
Abril	R\$ 69.260.655,43	R\$ 70.384.644,05	1,03%	R\$ 858.673,37	1,23%	0,20p.p.
Maiο	R\$ 70.384.644,05	R\$ 73.152.350,76	0,65%	R\$ 1.363.631,35	1,92%	1,26p.p.
Junho	R\$ 73.152.350,76	R\$ 74.391.573,53	0,34%	R\$ 1.576.276,95	2,16%	1,81p.p.
Julho	R\$ 74.391.573,53	R\$ 75.249.773,24	0,54%	R\$ 856.939,16	1,14%	0,60p.p.
Agosto	R\$ 75.249.773,24	R\$ 75.341.811,18	0,65%	R\$ -169.339,19	-0,23%	-0,88p.p.
Setembro	R\$ 75.341.811,18	R\$ 74.957.318,57	0,68%	R\$ 47.545,95	0,05%	-0,63p.p.
Outubro	R\$ 74.957.318,57	R\$ 74.045.323,22	0,66%	R\$ -426.552,43	-0,58%	-1,24p.p.
Novembro	R\$ 74.045.323,22	R\$ 75.360.197,45	0,70%	R\$ 1.811.768,85	2,44%	1,74p.p.
Dezembro	R\$ 75.360.197,45	R\$ 75.584.344,86	0,98%	R\$ 1.398.466,70	1,84%	0,86p.p.
Total	R\$ 75.360.197,45	R\$ 75.584.344,86	10,06%	R\$ 8.609.431,95	12,48%	2,42p.p.
2022			IPCA + 4.85% a.a.			
Janeiro	R\$ 61.880.252,00	R\$ 61.708.345,81	0,94%	R\$ 482.906,70	0,79%	-0,15p.p.
Fevereiro	R\$ 61.708.345,81	R\$ 61.837.294,90	1,41%	R\$ -10.168,43	-0,01%	-1,41p.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.

Março	R\$ 61.837.294,90	R\$ 63.875.534,99	2,02%	R\$ 1.691.211,27	2,68%	0,66p.p.
Abril	R\$ 63.875.534,99	R\$ 64.030.986,08	1,46%	R\$ -91.788,76	-0,14%	-1,59p.p.
Maio	R\$ 64.030.986,08	R\$ 64.989.430,43	0,87%	R\$ 655.045,25	1,01%	0,15p.p.
Junho	R\$ 64.989.430,43	R\$ 63.052.512,83	1,07%	R\$ -1.318.476,23	-2,03%	-3,10p.p.
Julho	R\$ 63.052.512,83	R\$ 63.673.303,87	-0,28%	R\$ 379.571,55	0,59%	0,88p.p.
Agosto	R\$ 63.673.303,87	R\$ 64.915.252,19	0,04%	R\$ 1.192.514,74	1,88%	1,84p.p.
Setembro	R\$ 64.915.252,19	R\$ 65.500.071,47	0,11%	R\$ 379.822,41	0,57%	0,47p.p.
Outubro	R\$ 65.500.071,47	R\$ 66.994.822,27	0,99%	R\$ 1.317.134,08	2,00%	1,02p.p.
Novembro	R\$ 66.994.822,27	R\$ 66.139.947,71	0,81%	R\$ -1.058.213,77	-1,60%	-2,40p.p.
Dezembro	R\$ 66.139.947,71	R\$ 68.568.503,11	1,02%	R\$ 127.274,88	0,15%	-0,87p.p.
Total	R\$ 66.139.947,71	R\$ 68.568.503,11	10,92%	R\$ 3.746.833,69	5,96%	-4,96p.p.
2021	IPCA + 5.42% a.a.					
Janeiro	R\$ 57.810.442,28	R\$ 56.629.347,66	0,69%	R\$ -491.389,86	-0,88%	-1,57p.p.
Fevereiro	R\$ 56.629.347,66	R\$ 57.026.498,09	1,30%	R\$ -582.088,87	-0,97%	-2,27p.p.
Março	R\$ 57.026.498,09	R\$ 57.633.721,55	1,37%	R\$ 321.307,18	0,94%	-0,43p.p.
Abril	R\$ 57.633.721,55	R\$ 58.508.449,72	0,75%	R\$ 635.227,47	0,72%	-0,03p.p.
Maio	R\$ 58.508.449,72	R\$ 59.782.684,96	1,27%	R\$ 875.614,65	1,51%	0,24p.p.
Junho	R\$ 59.782.684,96	R\$ 59.861.611,85	0,97%	R\$ 276.596,37	0,42%	-0,55p.p.
Julho	R\$ 59.861.611,85	R\$ 59.649.589,16	1,40%	R\$ -525.114,32	-0,87%	-2,27p.p.
Agosto	R\$ 59.649.589,16	R\$ 59.281.921,20	1,31%	R\$ -696.332,72	-1,20%	-2,51p.p.
Setembro	R\$ 59.281.921,20	R\$ 59.290.631,56	1,60%	R\$ -452.529,09	-0,73%	-2,33p.p.
Outubro	R\$ 59.290.631,56	R\$ 57.993.975,16	1,69%	R\$ -1.684.256,93	-2,88%	-4,57p.p.
Novembro	R\$ 57.993.975,16	R\$ 59.128.702,38	1,39%	R\$ 742.265,52	1,30%	-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.

Dezembro	R\$ 59.128.702,38	R\$ 61.880.252,00	1,17%	R\$ 678.412,54	0,72%	-0,45p.p.
Total	R\$ 59.128.702,38	R\$ 61.880.252,00	16,03%	R\$ -902.288,06	-1,98%	-18,01p.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%	2,43%	11,98%	26,36%	32,60%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,29%	1,33%	6,69%	16,04%	20,95%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,43%	20,20%	21,91%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	6,84%	6,84%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	0,04%	0,07%	11,37%	19,26%	20,84%
INVEST DUNAS FIDC...	13.633.964/0001-19	54,32%	69,07%	-69,46%	-19,03%	-
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	-	-	12,13%	-	15,87%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	0,00%	0,13%	9,41%	18,30%	14,28%
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	23.876.086/0001-16	-0,24%	-0,92%	-9,55%	-27,95%	-
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	11.458.144/0001-02	-	-	-	-	-24,11%
SOMMA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	-0,20%	-4,33%	21,69%	-2,17%	-3,17%
SULAMÉRICA EVOLUTION FI...	12.839.769/0001-87	-	-	-	-	1,33%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	34.525.068/0001-06	4,14%	-1,97%	15,06%	-14,51%	-29,46%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,77%	2,41%	13,73%	26,32%	29,84%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	11.182.064/0001-77	1,06%	-1,63%	24,24%	8,43%	12,74%
MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL...	19.488.768/0001-84	-	-	5,77%	19,73%	20,47%
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA...	42.865.719/0001-35	0,90%	2,66%	12,18%	22,49%	26,80%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	0,92%	2,78%	9,81%	-	17,28%
MONGERAL AEGON FI RF	11.435.287/0001-07	0,91%	2,83%	12,54%	-	25,61%
INTER CORPORATE FI RF CRÉDITO PRIVADO	36.443.522/0001-05	0,86%	2,75%	-	-	2,98%
MAG HIGH GRADE FI RF CRÉDITO...	50.223.269/0001-05	0,96%	2,96%	-	-	4,15%

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

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRAATUAL		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2045	15/05/45	23/06/23	1825	4.384,63	4.585,67	CURVA 5,56%	R\$ 8.001.944,53	R\$ 8.368.844,26	R\$ 81.624,59 (0,98%)
NTN-B 2040	15/08/40	28/06/23	900	4.441,73	4.512,36	CURVA 5,51%	R\$ 3.997.558,13	R\$ 4.061.120,56	R\$ 39.449,56 (0,98%)
NTN-B 2035	15/05/35	07/07/23	908	4.401,75	4.586,80	CURVA 5,33%	R\$ 3.996.791,59	R\$ 4.164.813,58	R\$ 39.898,66 (0,97%)
NTN-B 2040	15/08/40	19/07/23	894	4.474,97	4.534,96	CURVA 5,46%	R\$ 4.000.622,52	R\$ 4.054.253,77	R\$ 39.237,00 (0,98%)
NTN-B 2035	15/05/35	07/03/24	225	4.429,83	4.460,50	CURVA 5,69%	R\$ 996.710,78	R\$ 1.003.613,35	R\$ 6.902,57 (0,69%)
NTN-B 2035	15/05/35	21/03/24	1132	4.417,92	4.425,66	CURVA 5,79%	R\$ 5.001.085,30	R\$ 5.009.850,99	R\$ 8.765,69 (0,18%)
Total Públicos							R\$ 25.994.712,85	R\$ 26.662.496,51	R\$ 215.878,07 (0,82%)
LF BRADESCO IPCA	13/08/26	25/08/23	17	62.181,25	65.891,87	CURVA 5,90%	R\$ 1.057.081,33	R\$ 1.120.161,81	R\$ 11.775,95 (1,06%)
LF BANCO BV	16/06/27	25/08/23	12	62.482,48	66.691,97	CURVA 6,50%	R\$ 749.789,75	R\$ 800.303,65	R\$ 8.422,95 (1,06%)
LF BANCO CNH CAPITAL...	28/09/28	25/08/23	4	63.074,46	67.290,02	CURVA 6,50%	R\$ 252.297,82	R\$ 269.160,08	R\$ 3.445,53 (1,30%)
Total Privados							R\$ 2.059.168,90	R\$ 2.189.625,54	R\$ 23.644,43 (1,09%)
Total Global							R\$ 28.053.881,75	R\$ 28.852.122,05	R\$ 239.522,50 (0,84%)

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