

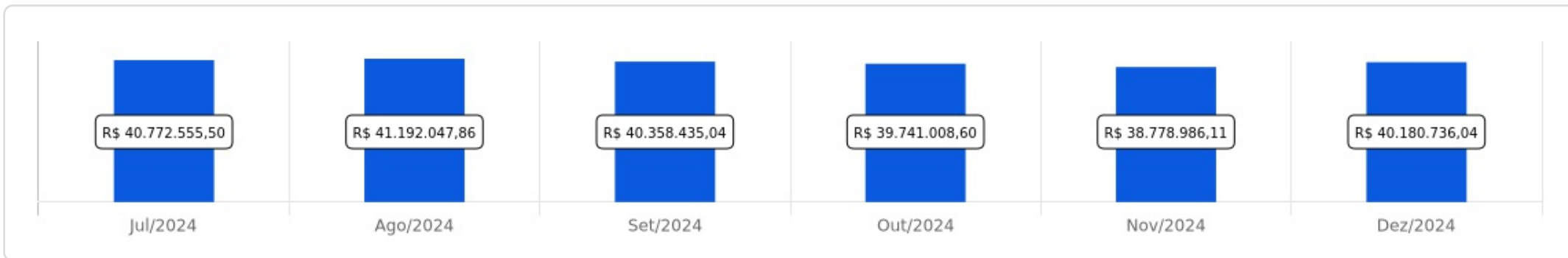


 Julho a Dezembro de 2024

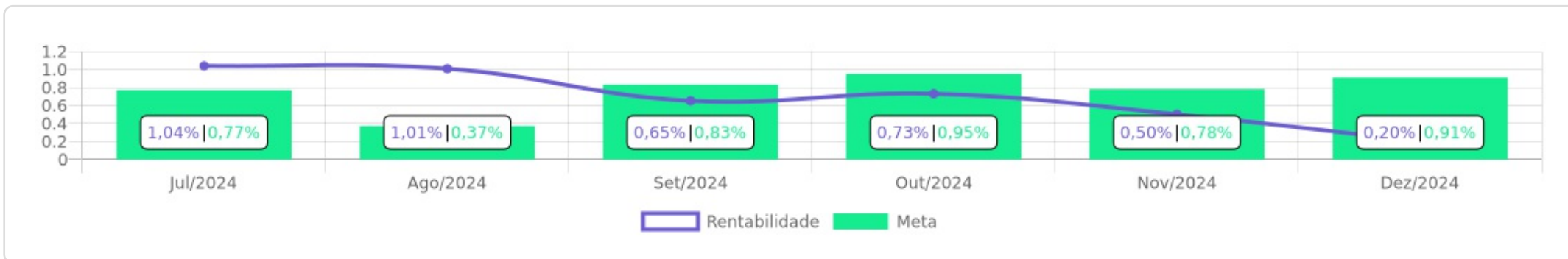


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 40.180.736,04</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,20%</p> <p>Acum.: 4,21%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,91%</p> <p>Acum.: 4,73%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,71p.p.</p> <p>Acum.: -0,52p.p.</p>	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,19%</p>
--	--	---	--	---





Evolução do Patrimônio

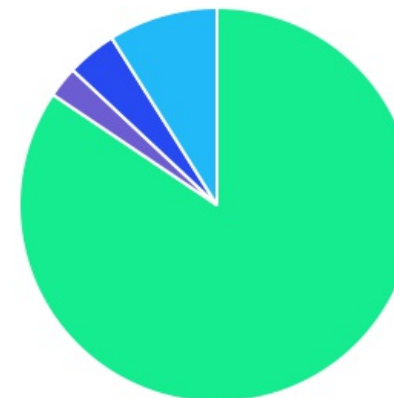







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

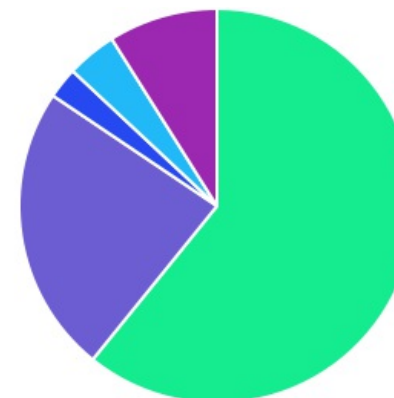





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB TP IPCA III FI RF PREVID	R\$ NaN	0,00%	D+360	7, I "b"	R\$ 6.682,03	1,46%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 4.960.616,04	12,35%	D+0	7, I "b"	R\$ 276.356,04	4,57%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 4.587.758,04	11,42%	D+0	7, I "b"	R\$ 203.409,39	4,64%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, I "b"	R\$ 81.099,17	1,66%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 4.055.627,75	10,09%	D+1	7, I "b"	R\$ 10.533,41	0,26%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 5.327.564,77	13,26%	D+3	7, I "b"	R\$ 211.241,52	4,13%	0,30%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE...	R\$ 5.502.594,06	13,69%	D+0	7, I "b"	R\$ 232.826,85	4,32%	0,07%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.094.242,63	5,21%	D+0	7, III "a"	R\$ 81.037,20	2,76%	1,00%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 7.018.689,85	17,47%	D+0	7, III "a"	R\$ 356.466,68	5,35%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 381.189,41	0,95%	D+1	7, III "a"	R\$ 18.955,96	5,23%	0,50%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 903.652,43	2,25%	D+3	8, I	R\$ -30.554,36	-3,27%	1,00%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 121.353,26	0,30%	D+3	8, I	R\$ -939,93	-0,77%	2,00%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 863.499,48	2,15%	D+4	9, III	R\$ 138.016,81	19,02%	1,00%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 776.766,62	1,93%	D+2	9, III	R\$ 11.418,65	1,49%	0,85%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 2.329.567,99	5,80%	D+3	10, I	R\$ 13.315,19	0,57%	1,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALOR...	R\$ 1.257.613,71	3,13%	D+2	10, I	R\$ 64.117,41	5,37%	0,90%
Total investimentos	R\$ NaN	100,00%			R\$ 1.673.982,02	4,21%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ NaN	100,00%			-	-	

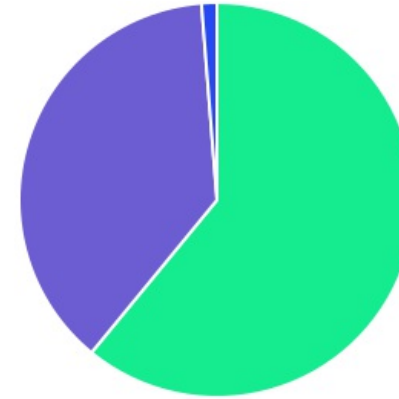
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	84,44%	R\$ 33.928.282,55	
Estruturados	8,93%	R\$ 3.587.181,70	
Exterior	4,08%	R\$ 1.640.266,10	
Renda Variável	2,55%	R\$ 1.025.005,69	
Total	100,00%	R\$ 40.180.736,04	






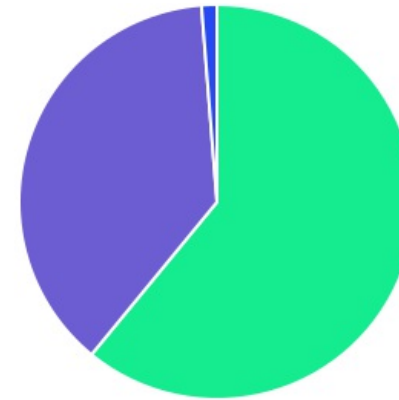
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	60,81%	R\$ 24.434.160,66	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	23,63%	R\$ 9.494.121,89	
Artigo 10, Inciso I	8,93%	R\$ 3.587.181,70	
Artigo 9º, Inciso III	4,08%	R\$ 1.640.266,10	
Artigo 8º, Inciso I	2,55%	R\$ 1.025.005,69	
Total	100,00%	R\$ 40.180.736,04	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	60,94%	R\$ 24.484.563,78	
CAIXA DISTRIBUIDORA	37,81%	R\$ 15.193.629,59	
BANCO DO NORDESTE	1,25%	R\$ 502.542,67	
Total	100,00%	R\$ 40.180.736,04	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	60,94%	R\$ 24.484.563,78	
CAIXA ECONOMICA	37,81%	R\$ 15.193.629,59	
S3 CACEIS	1,25%	R\$ 502.542,67	
Total	100,00%	R\$ 40.180.736,04	

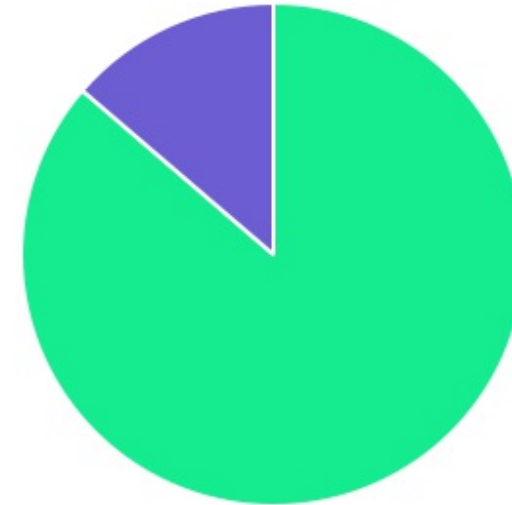


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	23,76%	R\$ 9.548.374,08	■
CDI	23,63%	R\$ 9.494.121,89	■
IPCA	13,69%	R\$ 5.502.594,06	■
IMA Geral ex-C	13,26%	R\$ 5.327.564,77	■
IRF-M	10,09%	R\$ 4.055.627,75	■
125% do CDI	5,80%	R\$ 2.329.567,99	■
IBOVESPA	5,68%	R\$ 2.282.619,40	■
GLOBAL BDRX	4,08%	R\$ 1.640.266,10	■
Total	100,00%	R\$ 40.180.736,04	



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

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	86,31%	R\$ 34.678.141,98	■
31 a 180 dias	13,69%	R\$ 5.502.594,06	■
Total	100,00%	R\$ 40.180.736,04	



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\$ 24.434.160,66	60.81%	-	-	-
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\$ 9.494.121,89	23.63%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 33.928.282,55	84,44%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.025.005,69	2.55%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 1.025.005,69	2,55%			
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\$ 1.640.266,10	4.08%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.640.266,10	4,08%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 3.587.181,70	8.93%	-	-	-
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\$ 3.587.181,70	8,93%			
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\$ 40.180.736,04	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.82% a.a.			
Julho	R\$ 40.036.197,11	R\$ 40.772.555,50	0,77%	R\$ 420.589,21	1,04%	0,27p.p.
Agosto	R\$ 40.772.555,50	R\$ 41.192.047,86	0,37%	R\$ 412.493,04	1,01%	0,64p.p.
Setembro	R\$ 41.192.047,86	R\$ 40.358.435,04	0,83%	R\$ 265.279,29	0,65%	-0,18p.p.
Outubro	R\$ 40.358.435,04	R\$ 39.741.008,60	0,95%	R\$ 294.410,41	0,73%	-0,22p.p.
Novembro	R\$ 39.741.008,60	R\$ 38.778.986,11	0,78%	R\$ 200.275,19	0,50%	-0,28p.p.
Dezembro	R\$ 38.778.986,11	R\$ 40.180.736,04	0,91%	R\$ 80.934,88	0,20%	-0,71p.p.
Total	R\$ 38.778.986,11	R\$ 40.180.736,04	4,73%	R\$ 1.673.982,02	4,21%	-0,52p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		3º Trim. (%)	4º Tri. (%)	2º Semestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	2,47%	2,05%	4,57%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,20%	1,54%	2,76%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	-	-
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	2,50%	2,08%	4,64%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,66%	-	1,66%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	2,60%	2,56%	5,23%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	2,31%	-2,00%	0,26%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	-	-	-
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	1,46%	-	1,46%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	5,79%	-8,56%	-3,27%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	-	-	-
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	2,96%	-2,31%	0,57%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	0,80%	18,08%	19,02%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	6,25%	-6,61%	-0,77%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	2,71%	1,38%	4,13%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-

BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	7,98%	-6,00%	1,49%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	2,70%	2,58%	5,35%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	45.443.651/0001-94	0,53%	4,82%	5,37%
BB PREVIDENCIÁRIO RF..	53.828.338/0001-00	1,20%	3,09%	4,32%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (NaN%)