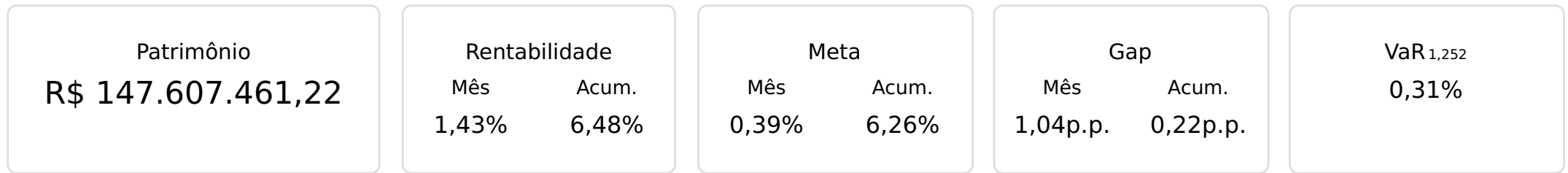


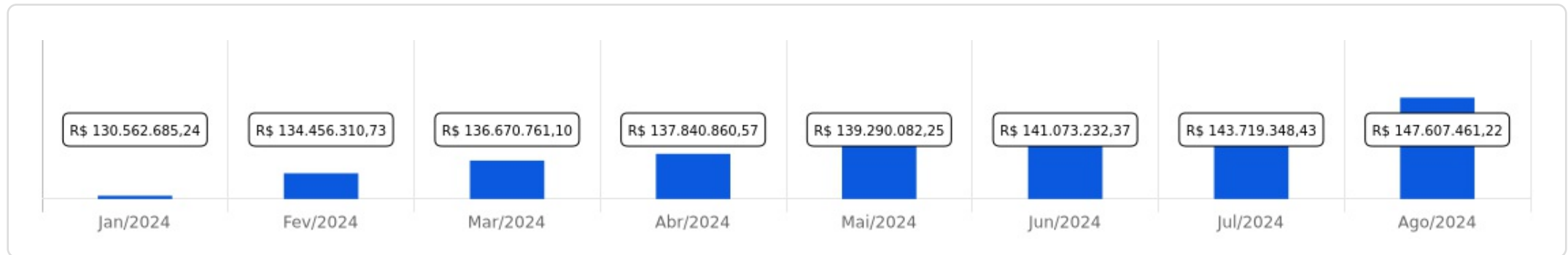


 Agosto/2024





Evolução do Patrimônio






Comparativo (Rentabilidades | Metas)

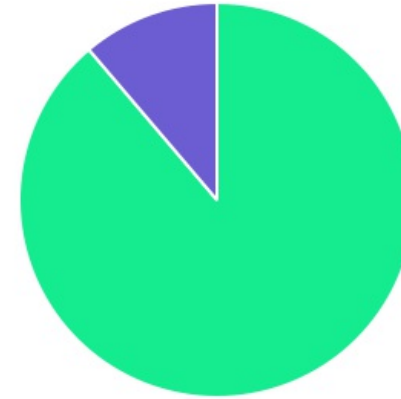







ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 6.601.932,70	4,47%	D+1000	7, I "b"	R\$ 44.218,32	0,67%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR...	R\$ 0,00	0,00%	D+360	7, I "b"	R\$ 29.243,41	0,92%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI REN...	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 21.191,06	0,93%	0,10%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 2.994.642,41	2,03%	0	7, I "b"	R\$ 18.731,91	0,61%	0,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE...	R\$ 8.024.953,79	5,44%	0	7, I "b"	R\$ 24.953,79	0,31%	0,07%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 222.676,65	0,15%	D+0	7, III "a"	R\$ 13.089,30	0,41%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 13.531.257,88	9,17%	D+0	7, III "a"	R\$ 55.174,84	0,41%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 266.184,38	0,18%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.993,17	0,54%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.459.538,33	0,99%	D+0	7, III "a"	R\$ 40.317,43	0,89%	0,20%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 586.955,88	0,40%	D+3	8, I	R\$ 24.496,84	4,36%	1,50%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	R\$ 4.382.705,31	2,97%	D+23	8, I	R\$ 252.066,26	6,10%	1,72%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.291.545,72	0,87%	D+3	8, I	R\$ 57.727,72	4,68%	1,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 1.247.390,89	0,85%	D+3	8, I	R\$ 79.474,84	6,80%	1,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R\$ 4.335.331,38	2,94%	D+32	8, I	R\$ 209.005,34	5,07%	2,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 1.402.568,69	0,95%	D+15	8, I	R\$ 122.180,43	9,54%	2,00%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 1.258.816,20	0,85%	3	8, I	R\$ 75.032,92	6,34%	1,10%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	R\$ 1.318.188,99	0,89%	16	8, I	R\$ 64.387,01	5,14%	2,00%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	R\$ 725.015,28	0,49%	D+29	8, I	R\$ 31.175,84	4,49%	2,00%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIM...	R\$ 0,00	0,00%	D+15	10, I	R\$ 11.154,25	1,35%	1,50%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 97.957.756,74	66,36%	-	7, I "a"	R\$ 722.668,67	0,67%	-
Total investimentos	R\$ 147.607.461,22	100,00%			R\$ 1.898.283,35	1,43%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	

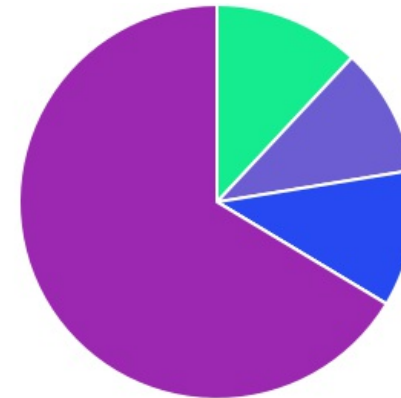
Total patrimônio	R\$ 147.607.461,22	100.00%	-	-
------------------	--------------------	---------	---	---







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.

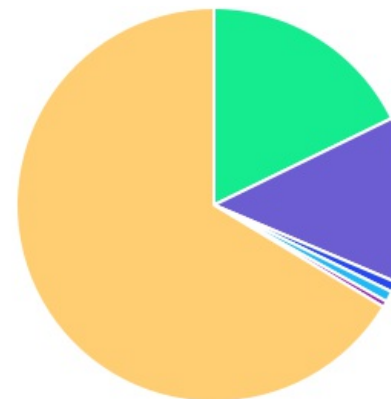
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	88,79%	R\$ 131.058.942,88	
Renda Variável	11,21%	R\$ 16.548.518,34	
Estruturados	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 147.607.461,22	









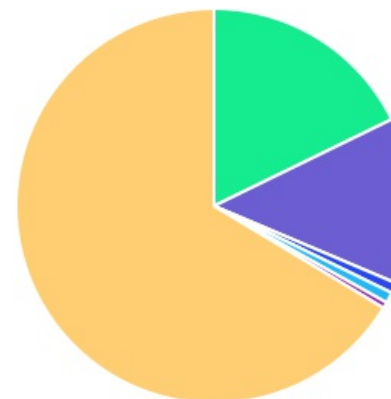
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	66,36%	R\$ 97.957.756,74	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	11,94%	R\$ 17.621.528,90	
Artigo 8º, Inciso I	11,21%	R\$ 16.548.518,34	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	10,49%	R\$ 15.479.657,24	
Artigo 10, Inciso I	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 147.607.461,22	



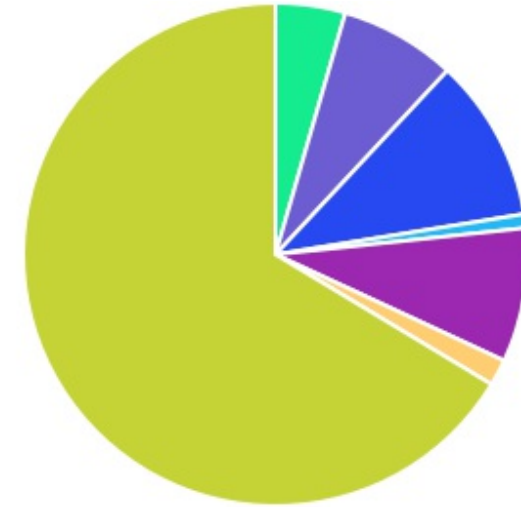
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	66,36%	R\$ 97.957.756,74	
BB GESTAO	17,76%	R\$ 26.221.519,60	
CAIXA DISTRIBUIDORA	13,63%	R\$ 20.126.164,41	
BAYES CAPITAL	0,89%	R\$ 1.318.188,99	
SANTANDER BRASIL	0,85%	R\$ 1.258.816,20	
AZ QUEST	0,49%	R\$ 725.015,28	
Total	100,00%	R\$ 147.607.461,22	



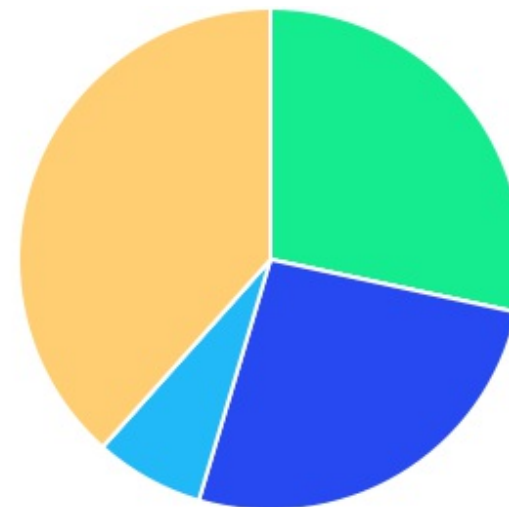
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	66,36%	R\$ 97.957.756,74	
BB GESTAO	17,76%	R\$ 26.221.519,60	
CAIXA ECONOMICA	13,63%	R\$ 20.126.164,41	
BEM - DISTRIBUIDORA	0,89%	R\$ 1.318.188,99	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	0,85%	R\$ 1.258.816,20	
INTRAG DTVM	0,49%	R\$ 725.015,28	
Total	100,00%	R\$ 147.607.461,22	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	66,36%	R\$ 97.957.756,74	
CDI	10,49%	R\$ 15.479.657,24	
IBOVESPA	8,62%	R\$ 12.730.340,09	
IPCA	7,47%	R\$ 11.019.596,20	
IMA-B 5	4,47%	R\$ 6.601.932,70	
IDIV	1,70%	R\$ 2.506.207,09	
SMLL	0,89%	R\$ 1.311.971,16	
Total	100,00%	R\$ 147.607.461,22	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
1 a 2 anos	38,40%	R\$ 56.677.815,03	
Acima 2 anos	28,37%	R\$ 41.872.405,97	
0 a 30 dias	26,23%	R\$ 38.712.440,40	
31 a 180 dias	7,01%	R\$ 10.344.799,82	
181 a 365 dias	0,00%	R\$ 0,00	
-20	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 147.607.461,22	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 97.957.756,74	66.36%	10,00%	45,00%	70,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 17.621.528,90	11.94%	10,00%	25,00%	50,00%
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"	70%	R\$ 15.479.657,24	10.49%	0,00%	10,00%	30,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	70%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 131.058.942,88	88,79%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	40%	R\$ 16.548.518,34	11.21%	5,00%	10,00%	40,00%
FI de Índices Ações - 8, II	40%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 16.548.518,34	11,21%			
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\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	7,00%	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\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 147.607.461,22	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 5.01% a.a.			
Janeiro	R\$ 126.104.201,13	R\$ 130.562.685,24	0,83%	R\$ 423.492,32	0,32%	-0,51p.p.
Fevereiro	R\$ 130.562.685,24	R\$ 134.456.310,73	1,24%	R\$ 1.444.801,58	1,11%	-0,12p.p.
Março	R\$ 134.456.310,73	R\$ 136.670.761,10	0,57%	R\$ 1.168.515,47	0,84%	0,27p.p.
Abril	R\$ 136.670.761,10	R\$ 137.840.860,57	0,79%	R\$ -406.332,15	-0,29%	-1,08p.p.
Mai	R\$ 137.840.860,57	R\$ 139.290.082,25	0,87%	R\$ 999.053,13	0,72%	-0,15p.p.
Junho	R\$ 139.290.082,25	R\$ 141.073.232,37	0,62%	R\$ 1.515.385,66	1,07%	0,45p.p.
Julho	R\$ 141.073.232,37	R\$ 143.719.348,43	0,79%	R\$ 1.623.839,78	1,12%	0,33p.p.
Agosto	R\$ 143.719.348,43	R\$ 147.607.461,22	0,39%	R\$ 1.898.283,35	1,43%	1,04p.p.
Total	R\$ 143.719.348,43	R\$ 147.607.461,22	6,26%	R\$ 8.667.039,15	6,48%	0,22p.p.
2023			IPCA + 5.02% a.a.			
Janeiro	R\$ 100.088.766,34	R\$ 101.384.310,19	0,94%	R\$ 1.721.407,25	1,70%	0,76p.p.
Fevereiro	R\$ 101.384.310,19	R\$ 101.949.117,98	1,25%	R\$ -207.621,36	-0,19%	-1,44p.p.
Março	R\$ 101.949.117,98	R\$ 103.496.191,51	1,12%	R\$ 893.249,40	0,85%	-0,27p.p.
Abril	R\$ 103.496.191,51	R\$ 105.358.971,51	1,02%	R\$ 1.123.522,15	1,08%	0,06p.p.
Mai	R\$ 105.358.971,51	R\$ 107.622.037,62	0,64%	R\$ 1.574.980,29	1,53%	0,90p.p.
Junho	R\$ 107.622.037,62	R\$ 110.196.641,59	0,33%	R\$ 2.239.572,66	2,07%	1,74p.p.
Julho	R\$ 110.196.641,59	R\$ 112.326.621,11	0,53%	R\$ 1.429.528,43	1,28%	0,75p.p.
Agosto	R\$ 112.326.621,11	R\$ 112.960.643,04	0,64%	R\$ -75.093,15	-0,05%	-0,69p.p.
Setembro	R\$ 112.960.643,04	R\$ 113.918.078,20	0,67%	R\$ 243.570,40	0,20%	-0,47p.p.
Outubro	R\$ 113.918.078,20	R\$ 114.311.739,87	0,65%	R\$ -324.771,28	-0,28%	-0,93p.p.
Novembro	R\$ 114.311.739,87	R\$ 119.506.444,22	0,69%	R\$ 3.230.802,94	2,84%	2,15p.p.

Dezembro	R\$ 119.506.444,22	R\$ 126.104.201,13	0,97%	R\$ 2.384.226,66	1,94%	0,97p.p.
Total	R\$ 119.506.444,22	R\$ 126.104.201,13	9,87%	R\$ 14.233.374,39	13,70%	3,83p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	5,35%	10,00%	-	12,65%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,54%	4,80%	8,19%	-	16,52%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,41%	6,68%	10,94%	-	20,73%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,89%	1,52%	-	-	1,52%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,41%	3,44%	5,34%	-	10,54%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	3,22%	7,34%	-	17,24%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	3,78%	7,55%	-	16,16%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	3,70%	7,87%	-	16,04%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	40,23%	49,78%	-	74,78%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-	2,71%	7,99%	-	11,90%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	0,92%	4,02%	-	8,10%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	-	-	-	5,87%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	4,36%	-10,14%	-3,07%	-	4,65%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC...	14.507.699/0001-95	6,10%	-0,20%	14,19%	-	20,37%
BB INSTITUCIONAL FI...	02.296.928/0001-90	-	4,48%	11,33%	-	16,53%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	08.070.841/0001-87	-	3,26%	8,42%	-	17,35%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	5,07%	-0,26%	14,36%	-	16,37%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA...	34.660.276/0001-18	1,35%	1,86%	7,86%	-	14,86%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	4,68%	-4,65%	9,11%	-	13,41%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	9,54%	2,74%	-	-	12,21%
BRADESCO S&P 500...	18.079.540/0001-78	-	16,66%	24,33%	-	49,50%

BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	0,92%	7,74%	11,28%	-	19,78%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC...	11.392.165/0001-72	4,49%	4,31%	-	-	11,54%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	6,80%	2,47%	7,87%	-	23,96%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	0,67%	3,59%	6,49%	-	17,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	0,93%	7,81%	11,39%	-	14,63%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	13.455.174/0001-90	6,34%	5,14%	-	-	14,44%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	37.569.846/0001-57	5,14%	-2,30%	-	-	5,46%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	0,31%	0,31%	-	-	0,31%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	0,61%	1,61%	-	-	1,61%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2025	15/05/25	30/12/22	1122	4.064,87	4.405,80	CURVA 5,55%	R\$ 4.560.783,16	R\$ 4.943.312,86	R\$ 33.437,27 (0,68%)
NTN-B 2026	15/08/26	30/12/22	981	4.070,63	4.319,94	CURVA 6,10%	R\$ 3.993.285,86	R\$ 4.237.864,62	R\$ 31.151,63 (0,72%)
NTN-B 2035	15/05/35	30/12/22	480	4.141,64	4.511,10	CURVA 5,68%	R\$ 1.987.987,48	R\$ 2.165.327,75	R\$ 14.874,47 (0,69%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	486	4.212,30	4.465,98	CURVA 5,72%	R\$ 2.047.178,74	R\$ 2.170.467,74	R\$ 15.253,31 (0,69%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	488	4.232,13	4.486,10	CURVA 5,67%	R\$ 2.065.277,38	R\$ 2.189.218,20	R\$ 15.300,69 (0,68%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	483	4.122,95	4.523,66	CURVA 5,82%	R\$ 1.991.383,35	R\$ 2.184.929,00	R\$ 25.561,85 (1,18%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	485	4.140,28	4.520,15	CURVA 5,78%	R\$ 2.008.037,15	R\$ 2.192.274,62	R\$ 15.243,21 (0,70%)
NTN-B 2035	15/05/35	30/12/22	483	4.154,58	4.502,17	CURVA 5,64%	R\$ 2.006.663,87	R\$ 2.174.550,32	R\$ 4.563,88 (0,21%)
NTN-B 2025	15/05/25	19/05/23	243	4.112,21	4.387,47	CURVA 6,20%	R\$ 999.266,89	R\$ 1.066.155,58	R\$ 7.777,79 (0,73%)
NTN-B 2026	15/08/26	25/03/24	2327	4.298,45	4.345,93	CURVA 5,76%	R\$ 10.002.489,88	R\$ 10.112.985,58	R\$ 71.483,47 (0,69%)
NTN-B 2045	15/05/45	22/05/24	944			CURVA	R\$ 3.997.889,21	R\$ 4.105.074,23	R\$ 29.695,84 (0,73%)

				4.235,05	4.348,60	6,12%			
NTN-B 2035	15/05/35	22/05/24	940	4.256,36	4.370,23	CURVA 6,10%	R\$ 4.000.976,50	R\$ 4.108.012,38	R\$ 29.644,48 (0,73%)
NTN-B 2040	15/08/40	22/05/24	925	4.323,07	4.310,47	CURVA 6,07%	R\$ 3.998.840,42	R\$ 3.987.181,27	R\$ 29.219,75 (0,72%)
NTN-B 2026	15/08/26	23/07/24	4854	4.370,87	4.287,05	CURVA 6,54%	R\$ 21.216.203,75	R\$ 20.809.336,71	R\$ 160.476,83 (0,75%)
NTN-B 2028	15/08/28	24/07/24	2344	4.349,44	4.263,41	CURVA 6,47%	R\$ 10.195.097,29	R\$ 9.993.437,76	R\$ 76.541,79 (0,75%)
NTN-B 2027	15/05/27	26/07/24	3117	4.296,93	4.335,41	CURVA 6,58%	R\$ 13.393.523,99	R\$ 13.513.476,31	R\$ 102.800,54 (0,77%)
NTN-B 2026	15/08/26	26/08/24	1870	4.275,00	4.280,30	CURVA 6,00%	R\$ 7.994.250,00	R\$ 8.004.151,81	R\$ 9.901,81 (0,12%)
Total Públicos							R\$ 96.459.134,90	R\$ 97.957.756,74	R\$ 672.928,60 (0,68%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 96.459.134,90	R\$ 97.957.756,74	R\$ 672.928,60 (0,68%)