



IPASLI

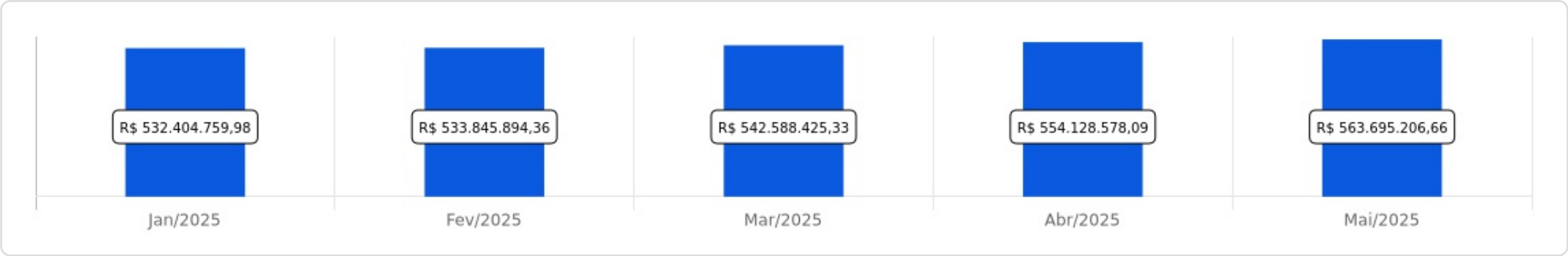


Maio/2025

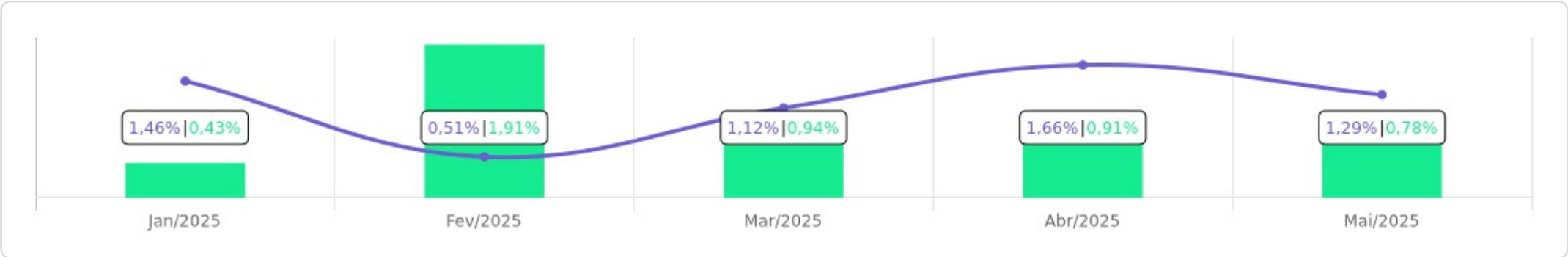


Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}
R\$ 563.695.206,66		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,31%
		1,29%	6,17%	0,78%	5,09%	0,50p.p.	1,08p.p.	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



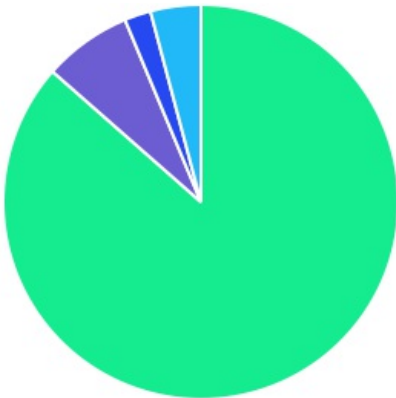
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BANESTES INVESTIMENTO PUBLICO AUTOMÁ...	R\$ 75.662,96	0,01%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.510,74	0,49%	1,70%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 271.183,42	0,05%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.313,24	0,86%	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 28.852.859,05	5,12%	D+0	7, I "b"	R\$ 175.020,65	0,61%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 757.320,17	0,13%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.972,00	1,06%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 37.038.213,81	6,57%	D+0	7, I "b"	R\$ 158.927,84	0,43%	0,20%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 1.761.235,99	0,31%	D+0	7, I "b"	R\$ 19.634,16	1,13%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 1.162.660,23	0,21%	D+0	7, I "b"	R\$ 370.098,58	1,67%	0,20%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS TÚBLICOS FUND...	R\$ 1.451.508,66	0,26%	D+2	7, I "b"	R\$ 15.346,41	1,07%	0,15%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.351.387,11	0,24%	D+1	7, I "b"	R\$ 23.775,03	1,79%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 15.166.628,15	2,69%	D+1	7, I "b"	R\$ 97.065,16	0,64%	0,02%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 2.084.820,96	0,37%	D+1	7, I "b"	R\$ 178.459,72	1,71%	0,02%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 4.454.189,96	0,79%	D+0	7, I "b"	R\$ 46.426,20	1,05%	0,01%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 20.335.410,38	3,61%	D+1	7, I "b"	R\$ 107.667,24	0,53%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 9.287.659,66	1,65%	D+3	7, I "b"	R\$ 105.565,51	1,15%	0,03%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 18.013,58	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 199,21	1,12%	0,01%
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REFERENCI...	R\$ 22.116.731,16	3,92%	D+0	7, III "a"	R\$ 241.269,41	1,10%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 9.323.372,43	1,65%	D+0	7, III "a"	R\$ 105.931,14	1,15%	0,20%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 355.750,24	0,06%	D+2	7, III "a"	R\$ 5.646,54	1,61%	0,20%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERE...	R\$ 36.762.463,47	6,52%	D+0	7, III "a"	R\$ 421.470,05	1,16%	0,20%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	R\$ 11.488.132,46	2,04%	D+3	7, III "a"	R\$ 135.402,14	1,19%	0,50%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 2.056.457,88	0,36%	D+1	7, III "a"	R\$ 22.798,04	1,12%	0,50%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 33.110.215,46	5,87%	D+0	7, III "a"	R\$ 376.309,50	1,15%	0,02%

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.

BRABESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 5.416.242,00	0,96%	D+0	7, III "a"	R\$ 61.595,77	1,15%	0,01%
MAG CASH FI RF LP	R\$ 2.530.164,68	0,45%	D+1	7, III "a"	R\$ 25.259,46	1,01%	0,80%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 2.468.170,51	0,44%	D+3	8, I	R\$ 27.135,50	1,11%	1,50%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP...	R\$ 23.109.584,22	4,10%	D+32	8, I	R\$ 422.768,87	1,86%	0,96%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 4.171.559,44	0,74%	D+3	8, I	R\$ 78.376,64	1,91%	0,09%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	R\$ 912.036,80	0,16%	D+29	8, I	R\$ 39.857,37	4,57%	2,00%
QLZ MOS FIA	R\$ 2.044.445,62	0,36%	D+10	8, I	R\$ 35.951,95	1,79%	2,00%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 8.070.127,14	1,43%	D+3	8, I	R\$ 167.742,01	2,12%	2,00%
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO ...	R\$ 3.137.828,30	0,56%	D+6	9, II	R\$ 190.908,16	6,48%	0,80%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO E...	R\$ 2.116.134,88	0,38%	D+6	9, II	R\$ 304.497,82	16,81%	0,80%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOB...	R\$ 5.758.945,11	1,02%	D+4	9, II	R\$ 416.727,18	7,80%	0,85%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISOR...	R\$ 1.162.475,84	0,21%	D+6	9, II	R\$ 102.360,73	9,66%	0,80%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALOR...	R\$ 2.633.966,60	0,47%	D+2	10, I	R\$ 65.262,92	2,54%	0,90%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 3.938.664,92	0,70%	D+3	10, I	R\$ 49.555,41	1,27%	1,00%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	R\$ 5.381.339,93	0,95%	D+3	10, I	R\$ 60.540,69	1,14%	1,20%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 8.503.430,98	1,51%	3	10, I	R\$ 147.034,40	1,76%	2,00%
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO...	R\$ 2.732.012,53	0,48%	D+0	10, II	R\$ -5.819,14	-0,21%	-
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 240.264.414,43	42,63%	-	7, I "a"	R\$ 1.977.176,70	0,82%	-
Total investimentos	R\$ 563.633.421,12	100.00%			R\$ 6.793.740,95	1,29%	
Disponibilidade	R\$ 61.785,54	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 563.695.206,66	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	86,49%	R\$ 487.492.698,30	
Renda Variável	7,23%	R\$ 40.775.923,73	
Estruturados	4,11%	R\$ 23.189.414,96	
Exterior	2,16%	R\$ 12.175.384,13	
Total	100,00%	R\$ 563.633.421,12	

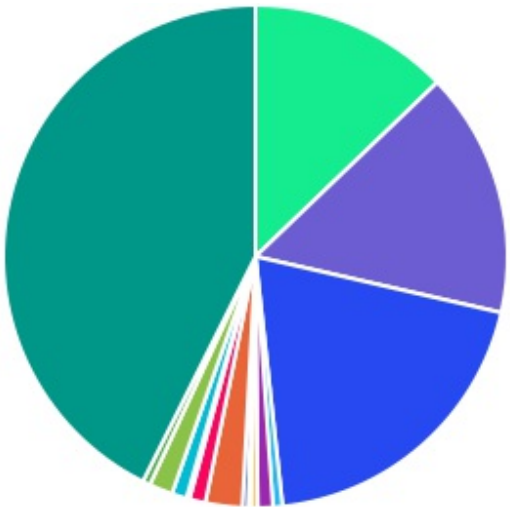


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	42,63%	R\$ 240.264.414,43	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	22,01%	R\$ 124.068.754,09	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	21,85%	R\$ 123.159.529,78	
Artigo 8º, Inciso I	7,23%	R\$ 40.775.923,73	
Artigo 10, Inciso I	3,63%	R\$ 20.457.402,43	
Artigo 9º, Inciso II	2,16%	R\$ 12.175.384,13	
Artigo 10, Inciso II	0,48%	R\$ 2.732.012,53	
Total	100,00%	R\$ 563.633.421,12	



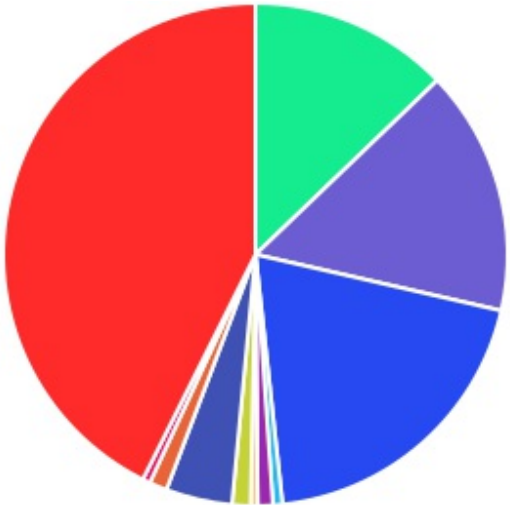
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	42,63%	R\$ 240.264.414,43	
CAIXA DISTRIBUIDORA	19,70%	R\$ 111.046.047,93	
BB GESTAO	15,77%	R\$ 88.881.667,43	
BANESTES DTVM	12,82%	R\$ 72.250.248,95	
PLURAL INVESTIMENTOS	2,36%	R\$ 13.324.090,32	
ICATU VANGUARDA	1,51%	R\$ 8.503.430,98	
SCHRODER INVESTMENT	1,02%	R\$ 5.758.945,11	
BANCO BRADESCO	0,96%	R\$ 5.434.255,58	
RIO BRAVO	0,95%	R\$ 5.381.339,93	
BANCO DO NORDESTE	0,60%	R\$ 3.407.844,99	
PÁTRIA INVESTIMENTOS	0,48%	R\$ 2.732.012,53	
MONGERAL AEGON	0,45%	R\$ 2.530.164,68	
MOS GESTÃO	0,36%	R\$ 2.044.445,62	
XP ALLOCATION	0,21%	R\$ 1.162.475,84	
AZ QUEST	0,16%	R\$ 912.036,80	
Total	100,00%	R\$ 563.633.421,12	



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	42,63%	R\$ 240.264.414,43	
CAIXA ECONOMICA	19,70%	R\$ 111.046.047,93	
BB GESTAO	15,77%	R\$ 88.881.667,43	
BANESTES DTVM	12,82%	R\$ 72.250.248,95	
BEM - DISTRIBUIDORA	4,26%	R\$ 23.999.343,67	
INTRAG DTVM	1,18%	R\$ 6.670.981,91	
BANCO BNP PARIBAS	1,14%	R\$ 6.416.439,02	
BANCO BRADESCO	0,96%	R\$ 5.434.255,58	
S3 CACEIS	0,60%	R\$ 3.407.844,99	
XP INVESTIMENTOS	0,48%	R\$ 2.732.012,53	
BTG PACTUAL	0,45%	R\$ 2.530.164,68	
Total	100,00%	R\$ 563.633.421,12	



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	42,63%	R\$ 240.264.414,43	
CDI	22,12%	R\$ 124.658.692,07	
IDKA IPCA 2A	10,18%	R\$ 57.373.624,19	
IMA-B 5	7,81%	R\$ 44.019.487,20	
IBOVESPA	5,47%	R\$ 30.804.869,71	
IDIV	4,54%	R\$ 25.577.754,73	
MSCI World	2,16%	R\$ 12.175.384,13	
IMA Geral ex-C	1,65%	R\$ 9.287.659,66	
IRF-M 1	1,18%	R\$ 6.663.018,79	
IMA-B	0,88%	R\$ 4.954.618,54	
125% do CDI	0,70%	R\$ 3.938.664,92	
IPCA	0,48%	R\$ 2.732.012,53	
SMLL	0,16%	R\$ 912.036,80	
IRF-M	0,05%	R\$ 271.183,42	
Total	100,00%	R\$ 563.633.421,12	



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	53,51%	R\$ 301.606.044,72	
Acima 2 anos	41,43%	R\$ 233.536.452,25	
31 a 180 dias	4,10%	R\$ 23.109.584,22	
181 a 365 dias	0,95%	R\$ 5.381.339,93	
Total	100,00%	R\$ 563.633.421,12	



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\$ 240.264.414,43	42.63%	0,00%	42,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 124.068.754,09	22.01%	0,00%	15,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 123.159.529,78	21.85%	0,00%	23,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 487.492.698,30	86,49%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 40.775.923,73	7.23%	0,00%	9,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 40.775.923,73	7,23%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 12.175.384,13	2.16%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 12.175.384,13	2,16%			

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\$ 20.457.402,43	3.63%	0,00%	4,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 2.732.012,53	0.48%	0,00%	1,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 23.189.414,96	4,11%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
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%	0,00%	1,00%	10,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 563.633.421,12	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
2025	INPC + 5.31% a.a.					
Janeiro	R\$ 517.658.313,33	R\$ 532.404.759,98	0,43%	R\$ 8.084.193,45	1,46%	1,02p.p.
Fevereiro	R\$ 532.404.759,98	R\$ 533.845.894,36	1,91%	R\$ 2.622.149,60	0,51%	-1,40p.p.
Março	R\$ 533.845.894,36	R\$ 542.588.425,33	0,94%	R\$ 6.108.729,49	1,12%	0,18p.p.
Abril	R\$ 542.588.425,33	R\$ 554.128.578,09	0,91%	R\$ 8.876.349,15	1,66%	0,74p.p.
Maio	R\$ 554.128.578,09	R\$ 563.695.206,66	0,78%	R\$ 6.793.740,95	1,29%	0,50p.p.
Total	R\$ 554.128.578,09	R\$ 563.695.206,66	5,09%	R\$ 32.485.162,64	6,17%	1,08p.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	1,05%	5,62%	-	-	5,62%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,15%	5,38%	-	-	5,38%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,15%	5,37%	-	-	5,37%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,53%	5,23%	-	-	5,23%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,06%	5,65%	-	-	5,65%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,61%	5,49%	-	-	5,49%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	1,67%	7,30%	-	-	7,30%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,64%	5,52%	-	-	5,52%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,43%	5,35%	-	-	5,35%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	1,12%	5,16%	-	-	5,16%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,86%	6,79%	-	-	6,79%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	1,79%	7,48%	-	-	7,48%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	1,13%	5,24%	-	-	5,24%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	1,71%	7,33%	-	-	7,33%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	1,86%	14,62%	-	-	14,62%
BRABESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,15%	5,38%	-	-	5,38%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	1,11%	10,96%	-	-	10,96%
BRABESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	1,12%	5,11%	-	-	5,11%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	1,27%	7,49%	-	-	7,49%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES...	33.913.562/0001-85	9,66%	0,74%	-	-	0,74%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,15%	5,53%	-	-	5,53%

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.

BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	1,91%	6,79%	-	-	6,79%
GENIAL MS US...	37.331.365/0001-09	16,81%	-1,07%	-	-	-1,07%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC...	11.392.165/0001-72	4,57%	17,15%	-	-	17,15%
BANESTES INSTITUCIONAL FI...	05.357.507/0001-10	1,61%	7,21%	-	-	7,21%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	09.594.596/0001-70	-	4,11%	-	-	4,11%
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA...	01.587.403/0001-41	1,10%	5,14%	-	-	5,14%
BANESTES LIQUIDEZ FI...	20.230.719/0001-26	1,16%	4,76%	-	-	4,76%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	30.378.445/0001-70	1,19%	5,52%	-	-	5,52%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES...	37.308.394/0001-50	7,80%	-5,46%	-	-	-5,46%
BANESTES INVESTIMENTO PUBLICO...	36.347.706/0001-71	0,49%	1,73%	-	-	1,73%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	45.443.651/0001-94	2,54%	2,51%	-	-	2,51%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO...	21.005.667/0001-57	1,07%	5,62%	-	-	5,62%
GENIAL MS GLOBAL...	37.331.342/0001-02	6,48%	-2,46%	-	-	-2,46%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	2,12%	19,06%	-	-	19,06%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM...	35.637.151/0001-30	1,76%	5,20%	-	-	5,20%
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO...	43.120.902/0001-74	-0,21%	112.178,08%	-	-	112.178,08%
RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FI RF...	49.232.373/0001-87	-	2,52%	-	-	2,52%
QLZ MOS FIA	29.045.353/0001-90	1,79%	17,06%	-	-	17,06%
MAG CASH FI RF LP	17.899.612/0001-60	1,01%	5,17%	-	-	5,17%
RIO BRAVO PROTEÇÃO...	42.813.674/0001-55	1,14%	11,26%	-	-	11,26%

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.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2028	15/08/28	31/12/24	496	3.841,08	4.687,32	CURVA 5,27%	R\$ 1.905.175,57	R\$ 2.324.912,59	R\$ 19.179,36 (0,83%)
NTN-B 2028	15/08/28	31/12/24	1005	3.912,79	4.696,42	CURVA 5,20%	R\$ 3.932.356,01	R\$ 4.719.906,74	R\$ 38.672,00 (0,83%)
NTN-B 2028	15/08/28	31/12/24	1298	3.803,57	4.657,58	CURVA 5,50%	R\$ 4.937.038,06	R\$ 6.045.543,35	R\$ 50.959,02 (0,85%)
NTN-B 2030	15/08/30	31/12/24	1249	3.973,97	4.838,89	CURVA 4,80%	R\$ 4.963.485,28	R\$ 6.043.775,88	R\$ 47.620,69 (0,79%)
NTN-B 2032	15/08/32	31/12/24	439	4.067,00	4.767,72	CURVA 5,35%	R\$ 1.785.412,96	R\$ 2.093.030,69	R\$ 17.396,58 (0,84%)
NTN-F 2035	01/01/35	31/12/24	550	880,57	843,89	MERCADO	R\$ 484.311,36	R\$ 464.137,92	R\$ 7.055,99 (1,54%)
NTN-F 2035	01/01/35	09/01/25	660	777,45	843,89	MERCADO	R\$ 513.116,31	R\$ 556.965,51	R\$ 8.467,19 (1,54%)
NTN-F 2035	01/01/35	31/12/24	2090	929,95	843,89	MERCADO	R\$ 1.943.597,12	R\$ 1.763.724,10	R\$ 26.812,75 (1,54%)
NTN-F 2035	01/01/35	31/12/24	2250	901,63	843,89	MERCADO	R\$ 2.028.678,61	R\$ 1.898.746,04	R\$ 28.865,40 (1,54%)
NTN-F 2035	01/01/35	31/12/24	2545	945,76	843,89	MERCADO	R\$ 2.406.961,69	R\$ 2.147.692,74	R\$ 32.649,97 (1,54%)
NTN-F 2035	01/01/35	31/12/24	2075	903,39	843,89	MERCADO	R\$ 1.874.537,56	R\$ 1.751.065,79	R\$ 26.620,31 (1,54%)
NTN-F 2035	01/01/35	31/12/24	1040	949,08	843,89	MERCADO	R\$ 987.045,23	R\$ 877.642,61	R\$ 13.342,23 (1,54%)
NTN-B 2035	15/05/35	31/12/24	216	4.332,06	5.581,65	CURVA 3,20%	R\$ 935.724,68	R\$ 1.205.637,32	R\$ 8.066,71 (0,66%)

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.

NTN-B 2035	15/05/35	31/12/24	589	4.052,34	4.656,29	CURVA 5,64%	R\$ 2.386.829,96	R\$ 2.742.556,21	R\$ 23.770,43 (0,85%)
NTN-B 2035	15/05/35	31/12/24	239	3.783,97	5.095,73	CURVA 4,41%	R\$ 904.369,52	R\$ 1.217.880,34	R\$ 9.347,16 (0,75%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	533	4.006,13	4.523,42	CURVA 6,19%	R\$ 2.135.269,53	R\$ 2.410.984,25	R\$ 21.619,87 (0,90%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	3755	4.071,10	4.693,39	CURVA 5,80%	R\$ 15.286.974,45	R\$ 17.623.683,21	R\$ 152.701,42 (0,87%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	1112	4.188,57	4.392,35	CURVA 6,51%	R\$ 4.657.685,17	R\$ 4.884.287,67	R\$ 44.998,27 (0,93%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	889	4.408,58	4.839,52	CURVA 5,48%	R\$ 3.919.225,40	R\$ 4.302.336,68	R\$ 36.195,59 (0,85%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	10	4.188,57	4.392,34	CURVA 6,51%	R\$ 41.885,65	R\$ 43.923,45	R\$ 404,66 (0,93%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	714	4.148,24	4.644,56	CURVA 5,91%	R\$ 2.961.841,72	R\$ 3.316.218,84	R\$ 29.015,14 (0,88%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	321	4.076,63	4.583,22	CURVA 6,05%	R\$ 1.308.598,62	R\$ 1.471.214,81	R\$ 13.033,79 (0,89%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	2497	3.944,75	4.548,15	CURVA 6,13%	R\$ 9.850.029,76	R\$ 11.356.735,59	R\$ 101.329,46 (0,90%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	285	4.274,26	4.715,82	CURVA 5,75%	R\$ 1.218.165,44	R\$ 1.344.008,16	R\$ 11.592,33 (0,87%)
						CURVA			

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.

NTN-B 2045	15/05/45	16/05/25	4152	3.973,57	3.990,63	7,19%	R\$ 16.498.262,06	R\$ 16.569.114,01	R\$ 70.851,95 (0,43%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/24	616	4.235,64	4.441,98	CURVA 6,20%	R\$ 2.609.155,41	R\$ 2.736.256,84	R\$ 24.944,73 (0,89%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/24	755	4.364,38	4.573,77	CURVA 5,94%	R\$ 3.295.107,96	R\$ 3.453.193,50	R\$ 30.757,16 (0,87%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/24	350	4.173,48	4.388,90	CURVA 6,31%	R\$ 1.460.716,39	R\$ 1.536.115,21	R\$ 14.138,26 (0,90%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/24	556	4.150,24	4.379,22	CURVA 6,33%	R\$ 2.307.535,95	R\$ 2.434.844,88	R\$ 22.450,64 (0,90%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/24	686	4.365,21	4.670,42	CURVA 6,16%	R\$ 2.994.535,23	R\$ 3.203.906,52	R\$ 28.060,00 (0,86%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/24	454	4.381,58	4.710,43	CURVA 5,68%	R\$ 1.989.236,23	R\$ 2.138.536,37	R\$ 18.598,00 (0,85%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/24	345	4.410,98	4.825,11	CURVA 5,47%	R\$ 1.521.787,84	R\$ 1.664.662,82	R\$ 14.194,73 (0,84%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/24	467	4.421,03	4.841,54	CURVA 5,44%	R\$ 2.064.619,85	R\$ 2.260.997,87	R\$ 19.228,16 (0,83%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/24	456	4.367,48	4.783,70	CURVA 5,55%	R\$ 1.991.569,90	R\$ 2.181.369,18	R\$ 18.735,50 (0,84%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/24	2135	4.231,16	4.646,64	CURVA 5,80%	R\$ 9.033.527,13	R\$ 9.920.578,06	R\$ 87.241,97 (0,86%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/24	1009	3.860,33	4.391,09	CURVA	R\$ 3.895.071,36	R\$ 4.430.605,30	R\$ 40.767,40 (0,90%)

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.

						6,31%			
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/24	492	3.862,83	4.403,00	CURVA 6,28%	R\$ 1.900.513,52	R\$ 2.166.275,41	R\$ 19.888,80 (0,90%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/24	1225	4.015,61	4.584,08	CURVA 5,92%	R\$ 4.919.124,09	R\$ 5.615.494,22	R\$ 49.926,92 (0,87%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/24	1	4.364,38	4.573,77	CURVA 5,94%	R\$ 4.364,38	R\$ 4.573,77	R\$ 40,74 (0,87%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/24	455	3.830,24	4.336,98	CURVA 6,42%	R\$ 1.742.761,07	R\$ 1.973.324,53	R\$ 18.334,46 (0,91%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/24	992	3.820,74	4.355,14	CURVA 6,38%	R\$ 3.790.174,25	R\$ 4.320.301,44	R\$ 40.009,47 (0,91%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/24	438	4.048,38	4.633,50	CURVA 5,83%	R\$ 1.773.190,16	R\$ 2.029.474,81	R\$ 17.886,71 (0,86%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/24	545	3.912,70	4.467,49	CURVA 6,15%	R\$ 2.132.424,18	R\$ 2.434.784,66	R\$ 22.098,21 (0,89%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/24	482	4.034,94	4.621,99	CURVA 5,85%	R\$ 1.944.841,72	R\$ 2.227.800,45	R\$ 19.676,56 (0,87%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/24	619	3.817,55	3.921,91	CURVA 7,36%	R\$ 2.363.065,37	R\$ 2.427.661,36	R\$ 24.378,44 (0,98%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/24	1625	4.217,94	4.465,01	CURVA 6,16%	R\$ 6.854.154,69	R\$ 7.255.637,03	R\$ 65.880,33 (0,89%)
NTN-B 2045	15/05/45	19/02/25	1180	3.893,09	3.926,03	CURVA 7,35%	R\$ 4.593.841,73	R\$ 4.632.710,15	R\$ 46.486,74 (0,98%)

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.

NTN-B 2045	15/05/45	24/04/25	5475	3.926,87	3.840,94	CURVA 7,56%	R\$ 21.499.607,70	R\$ 21.029.145,32	R\$ 214.518,69 (1,00%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/24	499	4.058,17	4.209,18	CURVA 6,37%	R\$ 2.025.026,74	R\$ 2.100.381,47	R\$ 19.976,08 (0,93%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/24	1210	3.997,46	4.137,31	CURVA 6,85%	R\$ 4.836.927,69	R\$ 5.006.143,81	R\$ 48.254,77 (0,94%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/24	859	4.035,03	4.153,60	CURVA 6,82%	R\$ 3.466.091,87	R\$ 3.567.939,45	R\$ 34.285,75 (0,94%)
NTN-B 2045	15/05/45	02/04/25	1363	3.918,34	3.862,15	CURVA 7,50%	R\$ 5.340.695,20	R\$ 5.264.113,91	R\$ 53.483,11 (0,99%)
NTN-B 2045	15/05/45	26/05/25	6102	3.998,75	4.005,23	CURVA 7,16%	R\$ 24.400.365,09	R\$ 24.439.908,39	R\$ 39.543,30 (0,16%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/24	592	4.160,07	4.359,94	CURVA 6,37%	R\$ 2.462.761,66	R\$ 2.581.085,24	R\$ 23.879,97 (0,91%)
NTN-B 2050	15/08/50	31/12/24	330	4.225,31	4.543,28	CURVA 6,12%	R\$ 1.394.351,98	R\$ 1.499.282,75	R\$ 13.362,88 (0,90%)
NTN-B 2050	15/08/50	11/02/25	1184	3.675,49	3.844,24	CURVA 7,55%	R\$ 4.351.784,40	R\$ 4.551.585,21	R\$ 45.579,96 (1,01%)
Total Públicos							R\$ 224.825.508,44	R\$ 240.264.414,43	R\$ 1.977.176,70 (0,82%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 224.825.508,44	R\$ 240.264.414,43	R\$ 1.977.176,70 (0,82%)

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