

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Julho a Setembro de 2024

LEMA

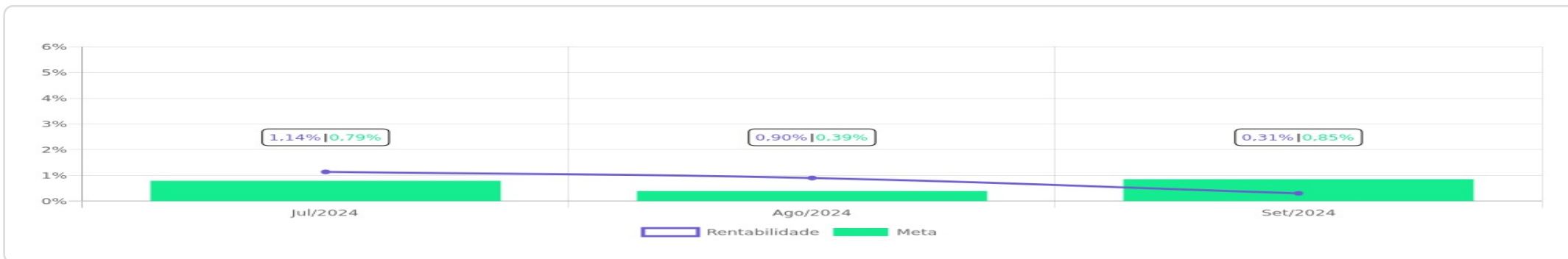


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 20.548.975,94</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,31%</td> <td>2,36%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,31%	2,36%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,85%</td> <td>2,05%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,85%	2,05%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,55p.p.</td> <td>0,31p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,55p.p.	0,31p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,17%</p>
Mês	Acum.															
0,31%	2,36%															
Mês	Acum.															
0,85%	2,05%															
Mês	Acum.															
-0,55p.p.	0,31p.p.															

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)







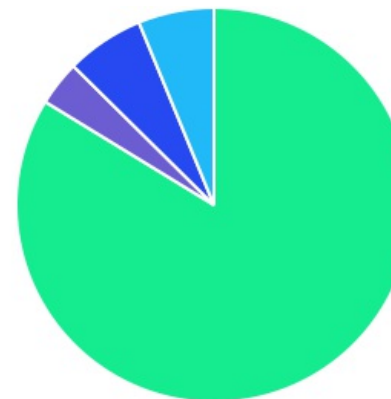
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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









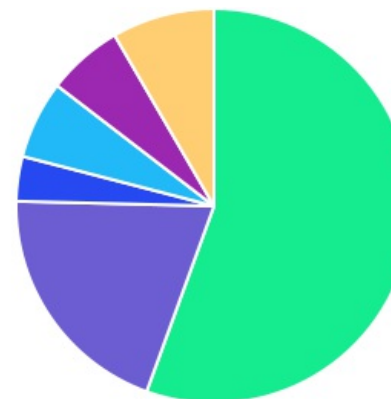
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	R\$ 1.057.310,21	5,15%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 19.124,15	1,84%	0,20%
BRDESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 4.536.036,21	22,08%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 110.169,74	2,50%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 1.405.124,29	6,84%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 31.662,72	2,31%	0,20%
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURT...	R\$ 178.866,28	0,87%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 4.631,63	2,09%	1,50%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 2.129.053,94	10,36%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 53.171,74	2,57%	0,20%
BRDESCO FI FINANCEIRO RF ESTRATÉGI...	R\$ 2.102.221,14	10,23%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 8.742,55	0,42%	0,05%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 30.763,04	0,15%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 1.529,47	2,38%	1,00%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-...	R\$ 0,00	0,00%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 28.607,42	1,40%	0,20%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 2.605.597,03	12,68%	D+4	-	7, III "a"	R\$ 55.759,84	2,19%	0,40%
BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 1.442.075,85	7,02%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 39.567,41	2,82%	0,20%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 411.737,84	2,00%	D+3	-	8, I	R\$ 6.081,14	1,50%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 341.682,17	1,66%	D+3	-	8, I	R\$ 12.791,26	3,89%	1,00%
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BD...	R\$ 1.312.210,50	6,39%	D+4	-	9, III	R\$ 26.638,42	2,07%	0,80%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 645.484,18	3,14%	D+5	-	10, I	R\$ 18.217,56	2,90%	0,85%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 626.481,85	3,05%	D+1	-	10, I	R\$ 14.804,68	2,42%	0,50%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 1.719.285,95	8,37%	-	-	7, IV	R\$ 39.743,60	2,37%	-
Total investimentos	R\$ 20.543.930,48	100,00%				R\$ 471.243,33	2,36%	
Disponibilidade	R\$ 5.045,46	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 20.548.975,94	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	83,75%	R\$ 17.206.333,94	
Exterior	6,39%	R\$ 1.312.210,50	
Estruturados	6,19%	R\$ 1.271.966,03	
Renda Variável	3,67%	R\$ 753.420,01	
Total	100,00%	R\$ 20.543.930,48	

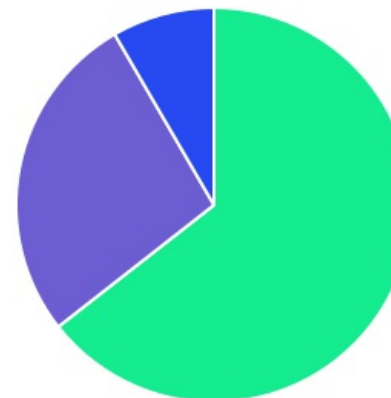





ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	55,53%	R\$ 11.408.612,07	
7, III "a"	19,85%	R\$ 4.078.435,92	
7, IV	8,37%	R\$ 1.719.285,95	
9, III	6,39%	R\$ 1.312.210,50	
10, I	6,19%	R\$ 1.271.966,03	
8, I	3,67%	R\$ 753.420,01	
Total	100,00%	R\$ 20.543.930,48	

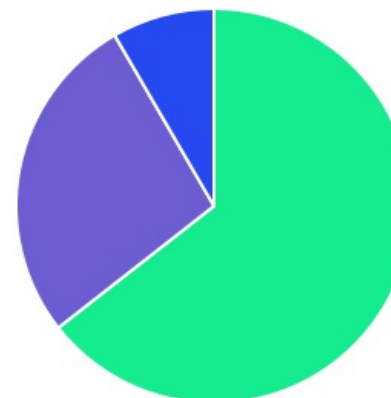


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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










GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	64,42%	R\$ 13.234.317,22	
BB GESTAO	27,21%	R\$ 5.590.327,31	
TÍTULOS	8,37%	R\$ 1.719.285,95	
Total	100,00%	R\$ 20.543.930,48	

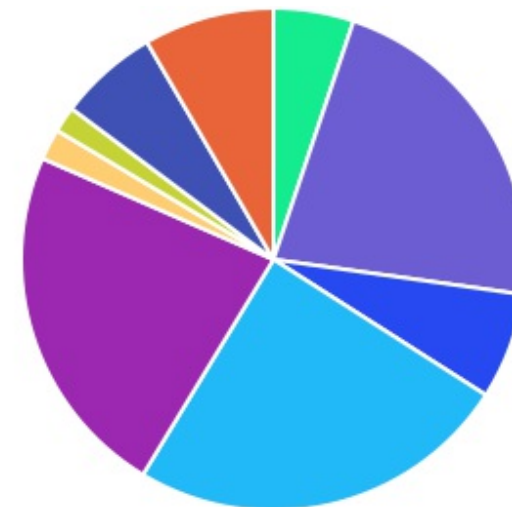


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	64,42%	R\$ 13.234.317,22	
BB GESTAO	27,21%	R\$ 5.590.327,31	
TÍTULOS	8,37%	R\$ 1.719.285,95	
Total	100,00%	R\$ 20.543.930,48	





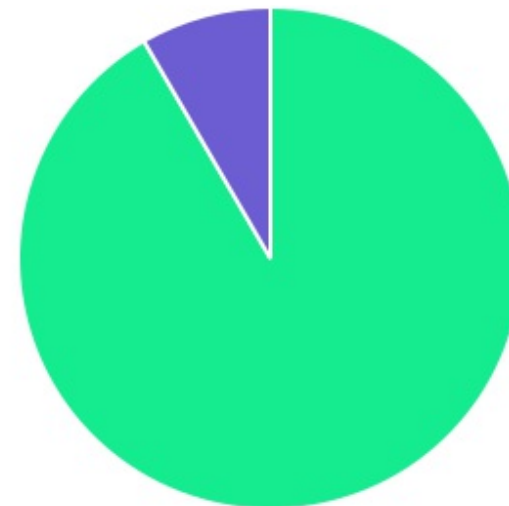
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	24,59%	R\$ 5.052.725,14	
IPCA	22,92%	R\$ 4.707.818,17	
IRF-M 1	22,08%	R\$ 4.536.036,21	
TÍTULOS	8,37%	R\$ 1.719.285,95	
IRF-M	6,84%	R\$ 1.405.124,29	
GLOBAL BDRX	6,39%	R\$ 1.312.210,50	
IMA-B	5,15%	R\$ 1.057.310,21	
IEE	2,00%	R\$ 411.737,84	
IBOVESPA	1,66%	R\$ 341.682,17	
Total	100,00%	R\$ 20.543.930,48	



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	91,63%	R\$ 18.824.644,53	
Acima 2 anos	8,37%	R\$ 1.719.285,95	
Total	100,00%	R\$ 20.543.930,48	



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.

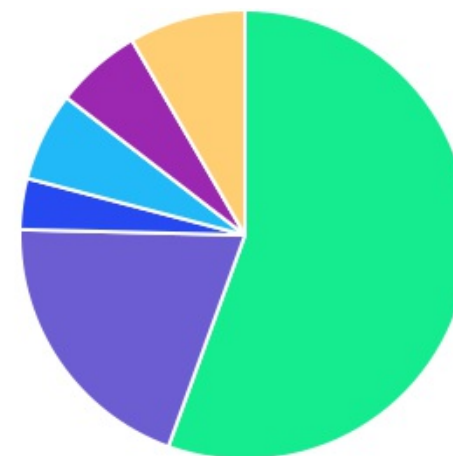
DISTRIBUIÇÃO POR ENQUADRAMENTO

Esta seção apresenta a distribuição da carteira conforme os limites estabelecidos pela Resolução CMN 4.963/2021 e pela Política de Investimentos vigente, destacando a alocação em cada inciso regulamentar.

Todas as alocações encontram-se integralmente enquadradas na regulamentação, em conformidade com os limites legais aplicáveis ao RPPS.

A maior participação está em FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" (FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"), que representa 55.53% da carteira, equivalente a R\$ 11,4 Milhões. As demais alocações incluem FI Renda Fixa - 7, III "a" (FI Renda Fixa - 7, III "a"), com 19.85%, e Ativos Bancários - 7, IV (Ativos Bancários - 7, IV), com 8.37%.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.
7, I "b"	55,53%	R\$ 11.408.612,07
7, III "a"	19,85%	R\$ 4.078.435,92
7, IV	8,37%	R\$ 1.719.285,95
9, III	6,39%	R\$ 1.312.210,50
10, I	6,19%	R\$ 1.271.966,03
8, I	3,67%	R\$ 753.420,01
Total	100,00%	R\$ 20.543.930,48



ENQUADRAMENTOS POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

A distribuição atual reforça o alinhamento da gestão aos parâmetros legais e às diretrizes de investimento do RPPS.

Apresentamos a alocação consolidada por segmentos, comparando a posição atual da carteira com os tetos regulatórios (Resolução CMN 4.963/2021) e as metas táticas definidas na Política de Investimentos (Limites Inferior, Alvo e Superior).

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	30,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 11.408.612,07	55.53%	20,00%	45,00%	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\$ 4.078.435,92	19.85%	10,00%	28,00%	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\$ 1.719.285,95	8.37%	0,00%	5,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 17.206.333,94	83,75%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 753.420,01	3.67%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 753.420,01	3,67%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)

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.

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\$ 1.312.210,50	6.39%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.312.210,50	6,39%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.271.966,03	6.19%	0,00%	7,00%	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\$ 1.271.966,03	6,19%			

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	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%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 20.543.930,48	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 + 5.06% a.a.			
Julho	R\$ 20.155.703,58	R\$ 20.319.220,51	0,79%	R\$ 229.122,69	1,14%	0,35p.p.
Agosto	R\$ 20.319.220,51	R\$ 20.499.158,35	0,39%	R\$ 179.839,93	0,90%	0,51p.p.
Setembro	R\$ 20.499.158,35	R\$ 20.548.975,94	0,85%	R\$ 62.280,71	0,31%	-0,55p.p.
Total	R\$ 20.499.158,35	R\$ 20.548.975,94	2,05%	R\$ 471.243,33	2,36%	0,31p.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			
		Jul (%)	Ago (%)	Set (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	-	-	-
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,82%	0,79%	0,75%	2,38%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	-	-	-
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-	-
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,72%	0,69%	0,66%	2,09%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	0,89%	0,51%	-	1,40%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	1,32%	0,65%	0,32%	2,31%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	-	-
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RF	08.246.263/0001-97	-	-	-	-
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,92%	0,75%	0,81%	2,50%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	24.022.566/0001-82	-	-	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,00%	0,91%	0,88%	2,82%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	10.986.880/0001-70	2,06%	0,48%	-0,70%	1,84%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL...	08.246.318/0001-69	-	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	08.702.798/0001-25	-	-	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	1,28%	0,59%	0,31%	2,19%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	2,47%	4,68%	-3,14%	3,89%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	1,22%	1,07%	0,59%	2,90%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,86%	0,80%	0,74%	2,42%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI...	21.321.454/0001-34	1,93%	1,27%	-1,11%	2,07%

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

BRADESCO S&P 500...	18.079.540/0001-78	-	-	-	-
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	0,88%	4,10%	-3,35%	1,50%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	0,88%	0,85%	0,82%	2,57%
BRADESCO FI FINANCEIRO RF ESTRATÉGIA XXVI...	55.969.096/0001-92	-	-0,08%	0,50%	0,42%

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

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA ATUAL		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
LF BRADESCO IPCA	23/11/27	23/11/22	1	1.400.000,00	1.719.285,95	CURVA 6,75%	R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.719.285,95	R\$ 39.743,60 (2,37%)
Total Privados							R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.719.285,95	R\$ 39.743,60 (2,37%)
Total Global							R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.719.285,95	R\$ 39.743,60 (2,37%)

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.