

ATA Nº 121 – DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, GESTÃO 2023/2025, DO FUNPREMN - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS.

Aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro, às 8 horas, reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos, do FUNPREMN - Fundação de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Mundo Novo - MS, para deliberar sobre a análise do **Relatório Analítico** de setembro de 2024, APR's, **aportes** efetuados e Regimento Interno do Comitê, participaram da reunião Volney Gonçalves Tibes, João Laertes da Costa, Rogério Fernando Cavalcante, Anderson Adnes Veloso e Paulo Sergio Pimentel.

No tocante ao Relatório Analítico de setembro de 2024, apresentou os percentuais abaixo, em investimentos Fundo de Renda Fixa e Variável:

CLASSE, PERCENTUAL E VALOR

Renda Fixa 87,87% R\$ 51.336.893,44

Renda Variável 12,13% R\$ 7.086.382,65

Total 100,00% R\$ 58.423.276,09

Disponibilidade de R\$ 36.497,56

Total do PL R\$ 58.459.773,65

ENQUADRAMENTO, PERCENTUAL E VALOR

Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " 51,01% R\$ 29.801.382,54

Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " 36,43% R\$ 21.283.605,48

Artigo 8º, Inciso I 12,13% R\$ 7.086.382,65

Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a " 0,43% R\$ 251.905,42

Total 100,00% R\$ 58.423.276,09

Rentabilidade no mês de 0,31%, acumulada 5,32%

Meta no mês 0,84%, acumulado 7,05%

GAP (diferença entre rentabilidade e meta) Mês -0,53% Acumulado -1,73%.

Foram observadas as aplicações em renda fixa e variável, evolução do patrimônio, aportes, rentabilidade, metas, ativos, gestores, administradores, benchmark e liquidez.

O Diretor Financeiro, Anderson Veloso, destacou os Fundos da VANQUISH no mês de setembro. A rentabilidade da Carteira pelos Fundos da VANQUISH, Fundo Vanquish Coral FIRF LP, obteve retorno de -0,45, no montante de -R\$ 1.296,40, já o Fundo Vanquish Forte Alocação Dinâmica FIRF LP teve retorno de -2,62% no total de -R\$ 4.394,42.

Foram apresentadas as APR's - Autorização de Aplicação e Resgate.

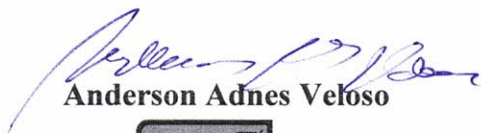
Relativo aos **aportes da competência de agosto, que deverão ser efetuadas até o 10º dia útil**, as contribuições da folha do FUNPREM relativo ao excesso do teto, servidor cedido ao TRT e

Câmara Municipal foram efetuadas dentro da competência de pagamento, relativo a prefeitura: Servidores, déficit financeiro, taxa de administração e parcelamentos foram efetuadas em dia, no tocante ao patronal e déficit atuarial não foram efetuadas, tendo em vista que o FUNPREMN possui déficit financeiro, ficara em aplicação automática para futuras pagamentos das folhas de pagamentos dos aposentados e pensionistas.

Define que seja solicitado uma analise da carteira, tendo em vista a perspectiva de aumento da taxa de juros, e possibilidade de migrar os valores aplicados no Banco do Bradesco para o Sicredi, tendo em vista o fechamento da agencia do Bradesco no município.

Fica aprovado o Regimento Interno do Comite de Investimentos em anexo.

Sem mais e finalizado os conteúdos pautados, foi declarada encerrada a presente reunião as nove horas e trinta encerrou a reunião, que vai assinada pelos membros presentes.

  
**Anderson Adnes Veloso**



  
**Rogério Fernando Cavalcante**

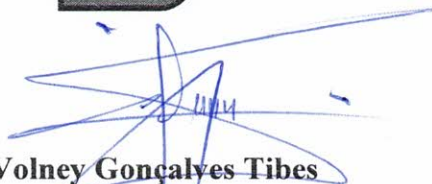


  
**João Laertes da Costa**



  
**Paulo Sergio Pimentel**



  
**Volney Gonçalves Tibes**





## REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

*Cria-se o Regimento Interno com as atribuições designas ao Comitê de Investimentos, em conforme os Artigos 45, 46 e 47 da Lei 180/2023.*

Fica o Comitê de Investimentos designado para as seguintes atribuições:

- I – Acompanhar a execução juntamente com a Diretoria Executiva da Política de Investimentos, bem como com os limites e diversificações estabelecidos na Resolução nº 3.922 de 25.11.2010 e suas eventuais alterações;
- II – Auxiliar da Diretoria Executiva na gestão de ativos, em consonância com a legislação em vigor, juntamente com as restrições e diretrizes estabelecidas na Política de Investimentos e na Resolução vigente;
- III – Acompanhar os cenários econômico-financeiro;
- IV – Auxiliar a Diretoria Executiva na tomada de decisões, apresentáveis ao Conselho de Administração sobre a alocação dos ativos em carteira, cumprindo os percentuais de alocação objetiva estabelecidos na Política de Investimentos e os permitidos pela Resolução 3.922 de 25.11.2010 e suas respectivas alterações;
- V – Fazer-se cumprir os critérios de credenciamento, no processo de avaliação de gestores e administradores de recursos, figurando o fundo de investimentos, interessados em receber aportes futuros do FUNPREMN;
- VI – Assegurar que as instituições escolhidas para receber as aplicações tenham sido objeto de prévio credenciamento;
- VII – Através de triagem e relatórios de análise emitidos pela Consultoria contratada, analisar possíveis opções de investimentos, verificando as oportunidades de ingressos e retiradas;
- VIII – Emitir pareceres, juntamente com a Diretoria Executiva, sobre os relatórios apresentado pela Consultoria contratada, referente às aplicações e suas modalidades, apresentadas posteriormente ao órgão competente de aprovação;
- IX – Demais assuntos referentes a aplicações e resgates do FUNPREMN.

Mundo Novo – MS, 21 de outubro de 2024.



**Anderson Adnes Veloso**



*Anderson Adnes Veloso*

**Rogério Fernando Cavalcante**



*Rogério Fernando Cavalcante*

**Paulo Sergio Pimentel**



*Paulo Sergio Pimentel*

**João Laertes da Costa**



*João Laertes da Costa*

**Volney Gonçalves Tibes**

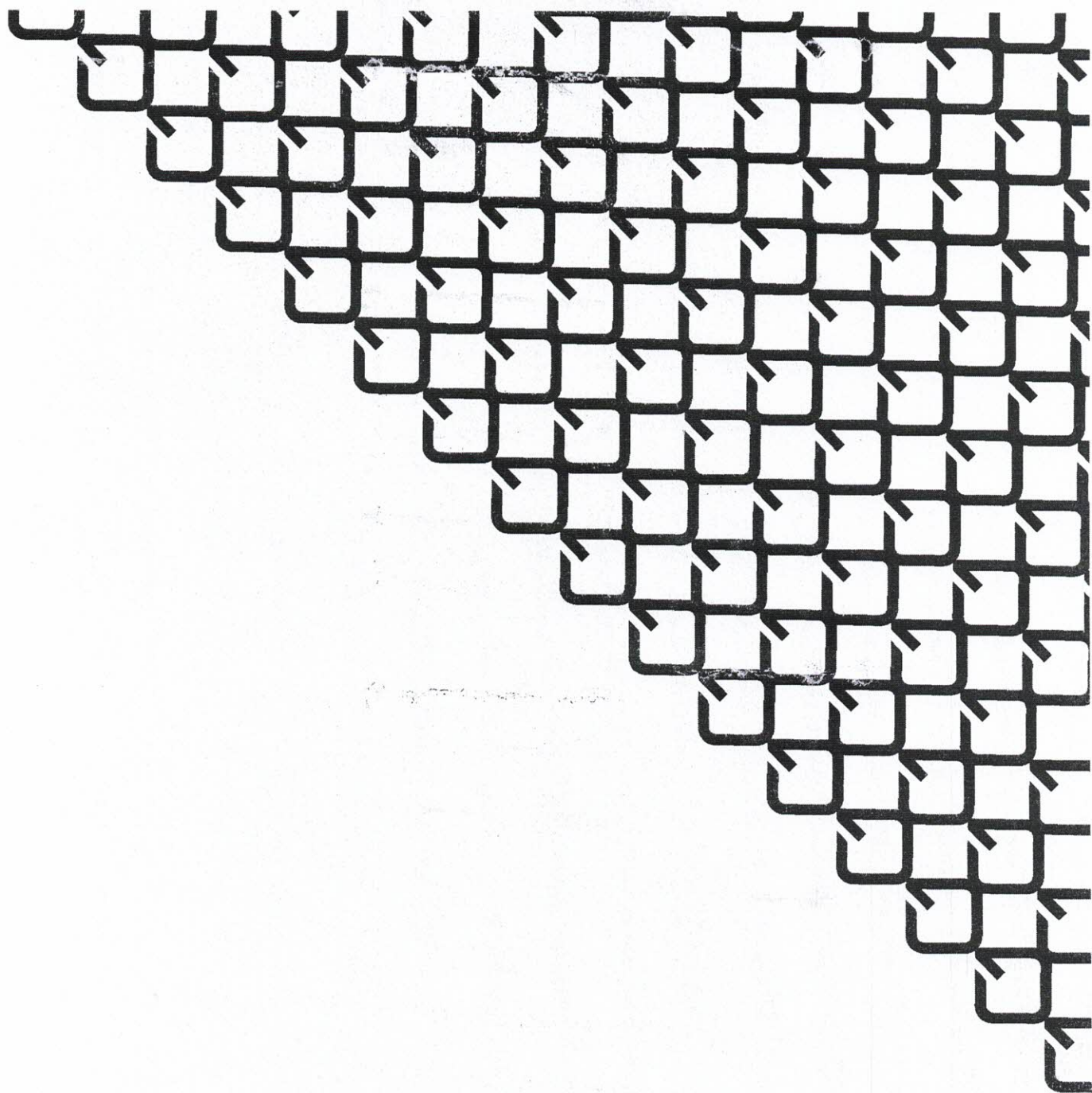


*Volney Gonçalves Tibes*



FPSSPMMN

 Setembro/2024





Patrimônio

R\$ 58.459.773,65

Rentabilidade

Mês 0,31%

Acum. 5,32%

Meta

Mês 0,84%

Acum. 7,05%

Gap

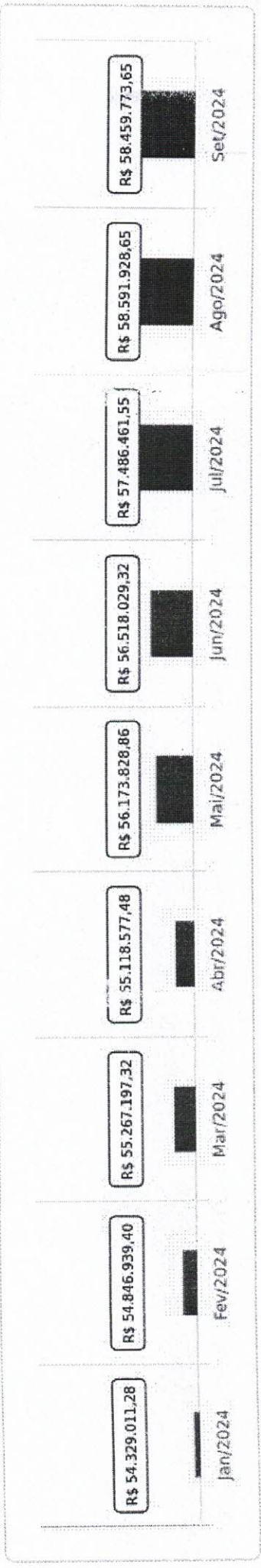
Mês -0,53p.p.

Acum. -1,73p.p.

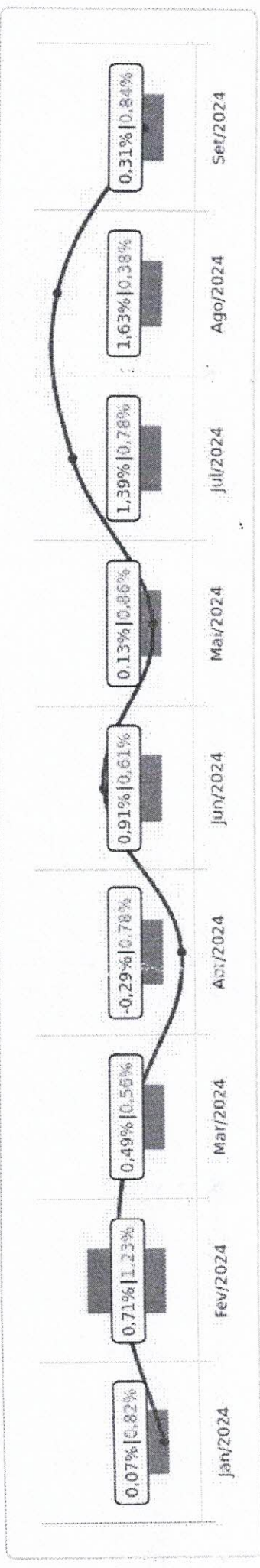
VaR 1,252

0,26%

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 LEBIA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas do 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 colistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação de colista 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 de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



FPSSPMMN

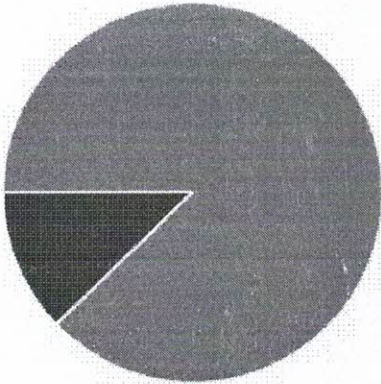
| ATIVO                                       | SALDO             | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963      | RETORNO (R\$)  | (%)    | TX ADM |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------|-------|------------|----------------|--------|--------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...   | R\$ 2.720.799,64  | 4,66%       | D+3   | 7, I "b"   | R\$ 19.095,86  | 0,71%  | 0,30%  |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID                 | R\$ 8.067.079,07  | 13,81%      | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 63.955,88  | 0,80%  | 0,10%  |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF                 | R\$ 3.515.412,99  | 6,02%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 11.107,80  | 0,32%  | 0,20%  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE...  | R\$ 8.578.780,12  | 14,68%      | 0     | 7, I "b"   | R\$ 88.055,59  | 1,04%  | 0,07%  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...  | R\$ 3.983.139,14  | 6,82%       | 0     | 7, I "b"   | R\$ 19.690,61  | 0,50%  | 0,07%  |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF               | R\$ 2.936.171,58  | 5,03%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 23.495,31  | 0,81%  | 0,20%  |
| VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF ...   | R\$ 163.145,01    | 0,28%       | D+76  | 7, III "a" | R\$ -4.394,42  | -2,62% | 1,12%  |
| VANQUISH CORAL FIRF LP                      | R\$ 284.265,20    | 0,49%       | D+76  | 7, III "a" | R\$ -1.296,40  | -0,45% | 0,75%  |
| SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M LP           | R\$ 2.819.626,17  | 4,83%       | D+1   | 7, III "a" | R\$ 7.661,50   | 0,27%  | 0,18%  |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFE... | R\$ 2.900.305,18  | 4,96%       | D+1   | 7, III "a" | R\$ 22.702,31  | 0,79%  | 0,18%  |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                      | R\$ 2.253.495,39  | 3,86%       | D+0   | 7, III "a" | R\$ 19.628,31  | 0,58%  | 1,00%  |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF                   | R\$ 5.715.574,23  | 9,78%       | D+0   | 7, III "a" | R\$ 48.341,02  | 0,85%  | 0,20%  |
| BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI               | R\$ 7.147.194,30  | 12,23%      | D+0   | 7, III "a" | R\$ 62.697,74  | 0,88%  | 0,20%  |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR                         | R\$ 251.905,42    | 0,43%       | VR    | 7, V "a"   | R\$ -1.004,30  | -0,40% | 0,15%  |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP...  | R\$ 2.613.062,87  | 4,47%       | D+32  | 8, I       | R\$ -50.493,14 | -1,90% | 1,72%  |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES                    | R\$ 1.310.831,98  | 2,24%       | D+3   | 8, I       | R\$ -37.349,43 | -2,77% | 2,00%  |
| DAYCOVAL IBOVSPA ATIVO FI AÇÕES             | R\$ 2.604.253,37  | 4,46%       | D+14  | 8, I       | R\$ -86.939,49 | -3,23% | 2,00%  |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES             | R\$ 558.234,43    | 0,96%       | D+3   | 8, I       | R\$ -26.756,36 | -4,57% | 1,50%  |
| Total investimentos                         | R\$ 58.423.276,09 | 100,00%     |       |            | R\$ 178.198,39 | 0,31%  |        |
| Disponibilidade                             | R\$ 36.497,56     | -           |       |            | -              | -      |        |
| Total patrimônio                            | R\$ 58.459.773,65 | 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 LEMMA, 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 garantem 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 da carteira, de qualquer mecanismo, 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 e a consequente obrigatoriedade de análise das, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

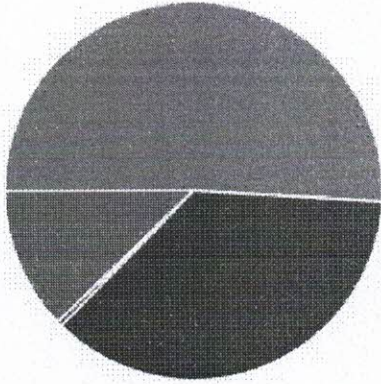


FPSPMMN

| CLASSE         | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|----------------|------------|-------------------|------|
| Renda Fixa     | 87,87%     | R\$ 51.336.893,44 |      |
| Renda Variável | 12,13%     | R\$ 7.086.382,65  |      |
| Total          | 100,00%    | R\$ 58.423.276,09 |      |



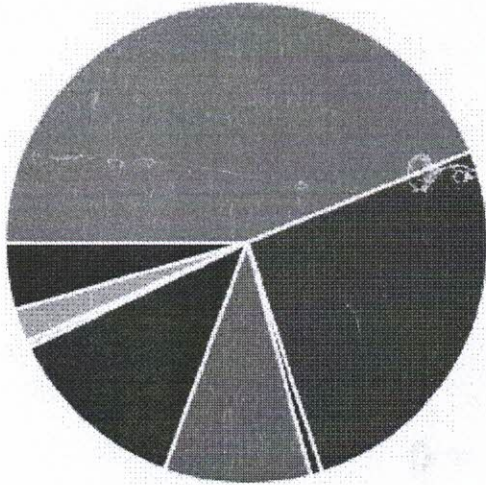
| ENQUADRAMENTO                       | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|-------------------------------------|------------|-------------------|------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   | 51,01%     | R\$ 29.801.382,54 |      |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 36,43%     | R\$ 21.283.605,48 |      |
| Artigo 8º, Inciso I                 | 12,13%     | R\$ 7.086.382,65  |      |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "   | 0,43%      | R\$ 251.905,42    |      |
| Total                               | 100,00%    | R\$ 58.423.276,09 |      |



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela criação e veracidade não é assumida pela LEM, 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 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 avaliar a performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações diárias.



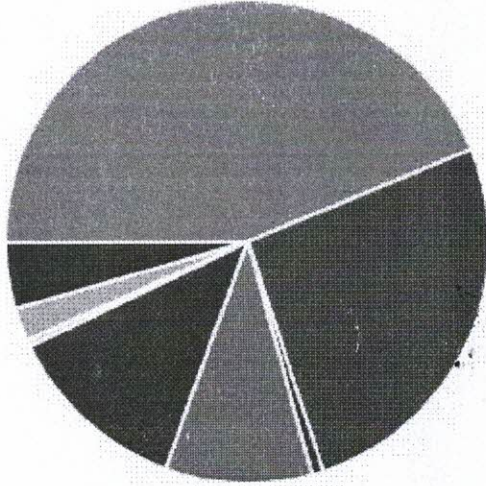
| GESTOR                     | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|----------------------------|------------|-------------------|------|
| BB GESTAO                  | 43,82%     | R\$ 25.603.293,36 |      |
| CAIXA DISTRIBUIDORA        | 26,25%     | R\$ 15.338.456,10 |      |
| BANCO BRADESCO             | 12,23%     | R\$ 7.147.194,30  |      |
| CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL | 9,79%      | R\$ 5.719.931,35  |      |
| DAYCOVAL ASSET             | 4,46%      | R\$ 2.604.253,37  |      |
| AZ QUEST                   | 2,24%      | R\$ 1.310.831,98  |      |
| ARM CAPITAL                | 0,77%      | R\$ 447.410,21    |      |
| GRAPHEN INVESTIMENTOS      | 0,43%      | R\$ 251.905,42    |      |
| Total                      | 100,00%    | R\$ 58.463.276,09 |      |



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 LETA, 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 possuem garantia de valor mobiliário futuro. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte de política de investimento de carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa dos fatos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cofres superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação de repor recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Os valores exibidos estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

FPSPMMN

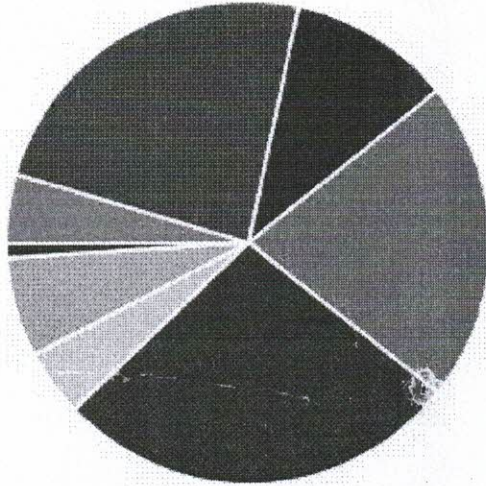
| ADMINISTRADOR     | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|-------------------|------------|-------------------|------|
| BB GESTAO         | 43,82%     | R\$ 25.603.293,36 |      |
| CAIXA ECONOMICA   | 26,25%     | R\$ 15.338.456,10 |      |
| BANCO BRADESCO    | 12,23%     | R\$ 7.147.194,30  |      |
| BANCO COOPERATIVO | 9,79%      | R\$ 5.719.931,35  |      |
| BANCO DAYCOVAL    | 4,46%      | R\$ 2.604.253,37  |      |
| INTRAG DTVM       | 2,24%      | R\$ 1.310.831,98  |      |
| RJI CORRETORA     | 0,77%      | R\$ 447.410,21    |      |
| FINAXIS CORRETORA | 0,43%      | R\$ 251.905,42    |      |
| Total             | 100,00%    | R\$ 58.423.276,09 |      |



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 LEMMA, 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 garantem a rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC, rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento, bem como a análise de sua performance de um fundo de investimento, e a consequente obtenção do colírio de apontar recursos adicionais para obter o prejuízo do fundo. Os valores exibidos estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



| BENCHMARK      | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|----------------|------------|-------------------|------|
| CDI            | 27,07%     | R\$ 15.815.579,55 |      |
| IRF-M 1        | 23,80%     | R\$ 13.903.555,83 |      |
| IPCA           | 21,50%     | R\$ 12.561.919,26 |      |
| IRF-M          | 10,84%     | R\$ 6.335.039,16  |      |
| IBOVESPA       | 6,70%      | R\$ 3.915.085,35  |      |
| IMA Geral ex-C | 4,66%      | R\$ 2.720.799,64  |      |
| IDIV           | 4,47%      | R\$ 2.613.062,87  |      |
| SMLL           | 0,96%      | R\$ 558.234,43    |      |
| Total          | 100,00%    | R\$ 58.423.276,09 |      |



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade não é assumida pela LIMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas do 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 significativos ganhos para seus titulares superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação 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, a recomendação é analisada, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.





FPSSPMMN

| 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%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"  | 100%         | R\$ 29.801.382,54 | 51,01% | 20,00%                   | 60,00%  | 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\$ 21.283.605,48 | 36,43% | 10,00%                   | 20,00%  | 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\$ 0,00          | 0,00%  | 0,00%                    | 2,00%   | 10,00%      |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"     | 5%           | R\$ 251.905,42    | 0,43%  | 0,00%                    | 1,00%   | 5,00%       |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"             | 5%           | R\$ 0,00          | 0,00%  | 0,00%                    | 2,00%   | 5,00%       |
| FI Debêntures - 7, V "c"                               | 5%           | R\$ 0,00          | 0,00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Total Renda Fixa                                       |              | R\$ 51.336.893,44 | 87,87% |                          |         |             |
| RENDA VARIÁVEL                                         |              |                   |        |                          |         |             |
| FI Ações - 8, I                                        | 30%          | R\$ 7.086.382,65  | 12,13% | 0,00%                    | 12,00%  | 20,00%      |
| FI de Índices Ações - 8, II                            | 30%          | R\$ 0,00          | 0,00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Total Renda Variável                                   |              | R\$ 7.086.382,65  | 12,13% |                          |         |             |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR                              |              |                   |        |                          |         |             |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I                  | 10%          | R\$ 0,00          | 0,00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| FI Investimento no Exterior - 9, II                    | 10%          | R\$ 0,00          | 0,00%  | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| FI Ações - BDR Nível I - 9, III                        | 10%          | R\$ 0,00          | 0,00%  | 0,00%                    | 1,00%   | 10,00%      |
| Total Investimentos no Exterior                        |              | R\$ 0,00          | 0,00%  |                          |         |             |

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade não é assumida pela LEIJA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas do seu grupo empresarial. As informações disponíveis não devem ser entendidas como recomendações, distribuição ou oferta 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 detentores superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do colista 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 meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



| FUNDOS ESTRUTURADOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)     | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|------------------------------------------|--------------|-------------------|---------|--------------------------|---------|-------------|
|                                          |              |                   |         | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I         | 10%          | R\$ 0,00          | 0,00%   | 0,00%                    | 2,00%   | 10,00%      |
| FI em Participações - 10, II             | 5%           | R\$ 0,00          | 0,00%   | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5%           | R\$ 0,00          | 0,00%   | 0,00%                    | 0,00%   | 0,00%       |
| Total Fundos Estruturados                |              | R\$ 0,00          | 0,00%   |                          |         |             |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS                      |              |                   |         |                          |         |             |
| 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                  |              |                   |         |                          |         |             |
| 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\$ 58.423.276,09 | 100,00% |                          |         |             |



| PERÍODO   | SALDO ANTERIOR    | SALDO FINAL       | META              | RENT.(R\$)        | RENT.(%) | GAP        |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|------------|
| 2024      |                   |                   | IPCA + 4,86% a.a. |                   |          |            |
| Janeiro   | R\$ 53.408.006,16 | R\$ 54.329.011,28 | 0,82%             | R\$ 40.950,84     | 0,07%    | -0,74p.p.  |
| Fevereiro | R\$ 54.329.011,28 | R\$ 54.846.939,40 | 1,23%             | R\$ 386.555,85    | 0,71%    | -0,52p.p.  |
| Março     | R\$ 54.846.939,40 | R\$ 55.267.197,32 | 0,56%             | R\$ 266.791,70    | 0,49%    | -0,07p.p.  |
| Abril     | R\$ 55.267.197,32 | R\$ 55.118.577,48 | 0,78%             | R\$ -162.889,05   | -0,29%   | -1,07p.p.  |
| Mai       | R\$ 55.118.577,48 | R\$ 56.173.828,86 | 0,86%             | R\$ 236.662,75    | 0,43%    | -0,43p.p.  |
| Junho     | R\$ 56.173.828,86 | R\$ 56.518.029,32 | 0,61%             | R\$ 270.153,23    | 0,61%    | 0,00p.p.   |
| Julho     | R\$ 56.518.029,32 | R\$ 57.486.461,55 | 0,78%             | R\$ 783.363,61    | 1,39%    | 0,61p.p.   |
| Agosto    | R\$ 57.486.461,55 | R\$ 58.591.928,65 | 0,38%             | R\$ 913.305,34    | 1,63%    | 1,26p.p.   |
| Setembro  | R\$ 58.591.928,65 | R\$ 58.459.773,65 | 0,84%             | R\$ 178.198,39    | 0,31%    | -0,53p.p.  |
| Total     | R\$ 58.591.928,65 | R\$ 58.459.773,65 | 7,05%             | R\$ 2.913.092,60  | 5,32%    | -1,73p.p.  |
| 2025      |                   |                   | IPCA + 4,71% a.a. |                   |          |            |
| Janeiro   | R\$ 53.040.735,67 | R\$ 54.439.106,70 | 0,91%             | R\$ 763.395,04    | 1,42%    | 0,51p.p.   |
| Fevereiro | R\$ 54.439.106,70 | R\$ 55.042.365,70 | 1,22%             | R\$ 115.994,99    | 0,21%    | -1,02p.p.  |
| Março     | R\$ 55.042.365,70 | R\$ 55.474.048    | 1,09%             | R\$ 668.464,37    | 1,22%    | 0,12p.p.   |
| Abril     | R\$ 55.474.268,48 | R\$ 55.922.872,76 | 0,99%             | R\$ 692.065,01    | 1,24%    | 0,25p.p.   |
| Mai       | R\$ 55.922.872,76 | R\$ 50.623.732,66 | 0,61%             | R\$ -5.278.069,77 | -10,57%  | -11,19p.p. |
| Junho     | R\$ 50.623.732,66 | R\$ 50.914.155,75 | 0,30%             | R\$ 1.058.229,52  | 2,10%    | 1,80p.p.   |
| Julho     | R\$ 50.914.155,75 | R\$ 51.554.861,30 | 0,50%             | R\$ 592.173,79    | 1,16%    | 0,65p.p.   |
| Agosto    | R\$ 51.554.861,30 | R\$ 51.009.793,38 | 0,61%             | R\$ -72.242,57    | -0,15%   | -0,76p.p.  |
| Setembro  | R\$ 51.009.793,38 | R\$ 51.172.536,64 | 0,64%             | R\$ 160.891,49    | 0,31%    | -0,33p.p.  |
| Outubro   | R\$ 51.172.536,64 | R\$ 51.203.295,07 | 0,62%             | R\$ -123.752,74   | -0,24%   | -0,86p.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 do seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocações, 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 de 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas atualizações Diárias.



|          |                   |                   |       |                  |       |           |
|----------|-------------------|-------------------|-------|------------------|-------|-----------|
| Novembro | R\$ 51.203.295,07 | R\$ 52.284.485,88 | 0,56% | R\$ 1.303.679,65 | 2,57% | 1,90p.p.  |
| Dezembro | R\$ 52.284.485,88 | R\$ 53.408.006,16 | 0,94% | R\$ 969.459,24   | 1,85% | 0,91p.p.  |
| Total    | R\$ 52.284.485,88 | R\$ 53.408.006,16 | 9,55% | R\$ 850.288,02   | 0,42% | -9,13p.p. |

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela corteção 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 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 de 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



| ATIVO                                       | CNPJ               | RENTABILIDADE |         |                                     |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------|---------|-------------------------------------|
|                                             |                    | Mês (%)       | Ano (%) | 12 meses (%)24 meses (%) Início (%) |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF...                     | 11.328.882/0001-35 | 0,80%         | 6,98%   | 9,57% - 9,57%                       |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                      | 13.077.415/0001-05 | 0,68%         | 5,08%   | 6,69% - 12,80%                      |
| BB IDKA 2 TP FI RF...                       | 13.322.205/0001-35 | -             | -       | - 8,23%                             |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...               | 10.740.670/0001-06 | 0,81%         | 1,10%   | - 1,10%                             |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...                 | 03.543.447/0001-03 | -             | 4,66%   | 7,84% - 17,15%                      |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...             | 14.386.926/0001-71 | -             | -       | - 8,48%                             |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...              | 14.508.605/0001-00 | 0,32%         | 3,28%   | 7,36% - 7,36%                       |
| BB IMA-B TP FI RF                           | 07.442.078/0001-05 | -             | 1,29%   | 5,04% - 17,27%                      |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS... | 15.154.441/0001-15 | -1,90%        | 3,18%   | 11,58% - 22,33%                     |
| BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI               | 03.399.411/0001-90 | 0,88%         | 1,38%   | - 1,38%                             |
| BB TP IPCA FI RF PREVID                     | 15.486.093/0001-83 | -             | -       | - 5,87%                             |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...             | 10.986.880/0001-70 | -             | 1,26%   | 4,96% - 17,16%                      |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES             | 15.154.220/0001-47 | -4,57%        | -14,25% | -2,81% - -2,81%                     |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC...        | 14.507.699/0001-95 | -             | -       | - 13,93%                            |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF           | 28.515.874/0001-09 | -             | 3,71%   | 7,64% - 19,51%                      |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES                    | 07.279.657/0001-89 | -2,77%        | 0,86%   | 11,79% - 17,58%                     |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...      | 35.292.588/0001-89 | 0,71%         | 5,99%   | 8,86% - 21,62%                      |
| CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES                | 03.737.217/0001-77 | -             | -       | - 0,25%                             |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR                         | 06.018.364/0001-85 | -0,40%        | -1,96%  | -7,51% - -16,06%                    |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...    | 44.583.378/0001-02 | -             | -       | - 5,28%                             |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF                   | 23.215.008/0001-70 | 0,85%         | 4,05%   | - 4,05%                             |

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 do 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 período não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizados 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 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



|                                          |                    |        |        |         |   |         |
|------------------------------------------|--------------------|--------|--------|---------|---|---------|
| SICREDI INSTITUCIONAL FI...              | 19.196.599/0001-09 | 0,79%  | 7,16%  | 10,30%  | - | 21,52%  |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...   | 49.964.484/0001-88 | -      | 7,80%  | 11,37%  | - | 14,62%  |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...  | 50.635.944/0001-03 | -      | 7,38%  | 10,94%  | - | 14,17%  |
| VANQUISH CORAL FIRF LP                   | 09.319.052/0001-08 | -0,45% | 1,87%  | -0,29%  | - | -88,36% |
| VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP | 15.188.380/0001-07 | -2,62% | -7,32% | -12,61% | - | -95,49% |
| DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES         | 13.155.995/0001-01 | -3,23% | -2,96% | 10,97%  | - | 12,36%  |
| SICREDI FI INSTITUCIONAL...              | 13.081.159/0001-20 | 0,27%  | 3,47%  | 7,96%   | - | 20,52%  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF...                  | 53.828.338/0001-00 | 1,04%  | 1,44%  | -       | - | 1,44%   |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF...                  | 54.602.092/0001-09 | 0,50%  | 0,34%  | -       | - | 0,34%   |