

ATA Nº 126 – DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, GESTÃO 2023/2025, DO FUNPREMN - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS.

Aos vinte dias de janeiro de dois mil e vinte e cinco, 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 2024, APR's e **aportes** efetuados, 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 2024, apresentaram percentuais abaixo, em investimentos Fundo de Renda Fixa e Variável:

CLASSE, PERCENTUAL E VALOR

Renda Fixa 89,00% R\$ 52.485.833,28

Renda Variável 11,00% R\$ 6.489.910,60

Total 100,00% R\$ 58.975.743,88

Disponibilidade de R\$ 53.867,92

Total do PL R\$ 59.029.611,80

ENQUADRAMENTO, PERCENTUAL E VALOR

Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " 50,98% R\$ 30.064.386,70

Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " 37,60% R\$ 22.176.866,53

Artigo 8º, Inciso I 11,00% R\$ 6.489.910,60

Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a " 0,41% R\$ 244.580,05

Total 100,00%R\$ 58.975.743,88

Rentabilidade no mês (dez) de 0,17%, acumulada 5,83% equivalente a R\$ 3.193.008,50

Meta no mês 0,92%, acumulado 9,98%

GAP (diferença entre rentabilidade e meta) Mês -1,09% Acumulado -4,15%.

FUNPREMN

Metas - Janeiro a Dezembro de 2024

| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|-----------|
| 2024 | | | IPCA + 4,86% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 53.379.392,78 | 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 | 0,13% | -0,72p.p. |
| Junho | R\$ 56.173.828,86 | R\$ 56.518.029,32 | 0,61% | R\$ 270.153,23 | 0,91% | 0,30p.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. |
| Outubro | R\$ 58.459.773,65 | R\$ 59.395.053,61 | 0,96% | R\$ 306.121,55 | 0,52% | -0,43p.p. |
| Novembro | R\$ 59.395.053,61 | R\$ 58.879.110,03 | 0,79% | R\$ 79.085,14 | 0,13% | -0,66p.p. |
| Dezembro | R\$ 58.879.110,03 | R\$ 59.029.611,80 | 0,92% | R\$ -105.290,85 | -0,17% | -1,09p.p. |
| Total | R\$ 58.879.110,03 | R\$ 59.029.611,80 | 9,98% | R\$ 3.193.008,50 | 5,83% | -4,15p.p. |

Um dos motivos ter fechado o exercício de 2024, abaixo da meta devido a um dos fatores desempenho negativo das aplicações em renda variável.

O relatório contendo o resultado dos investimentos deverá ser divulgado no site do FUNPREMN, www.mnprevidencia.com

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

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

Relativo aos **aportes das competências de novembro, 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 de **novembro não foram efetuadas**, relativo a dinheiro novo ficara em aplicação, tendo em vista a ausência das contribuições da parte patronal para pagamentos das folhas de pagamentos dos aposentados e pensionistas.

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



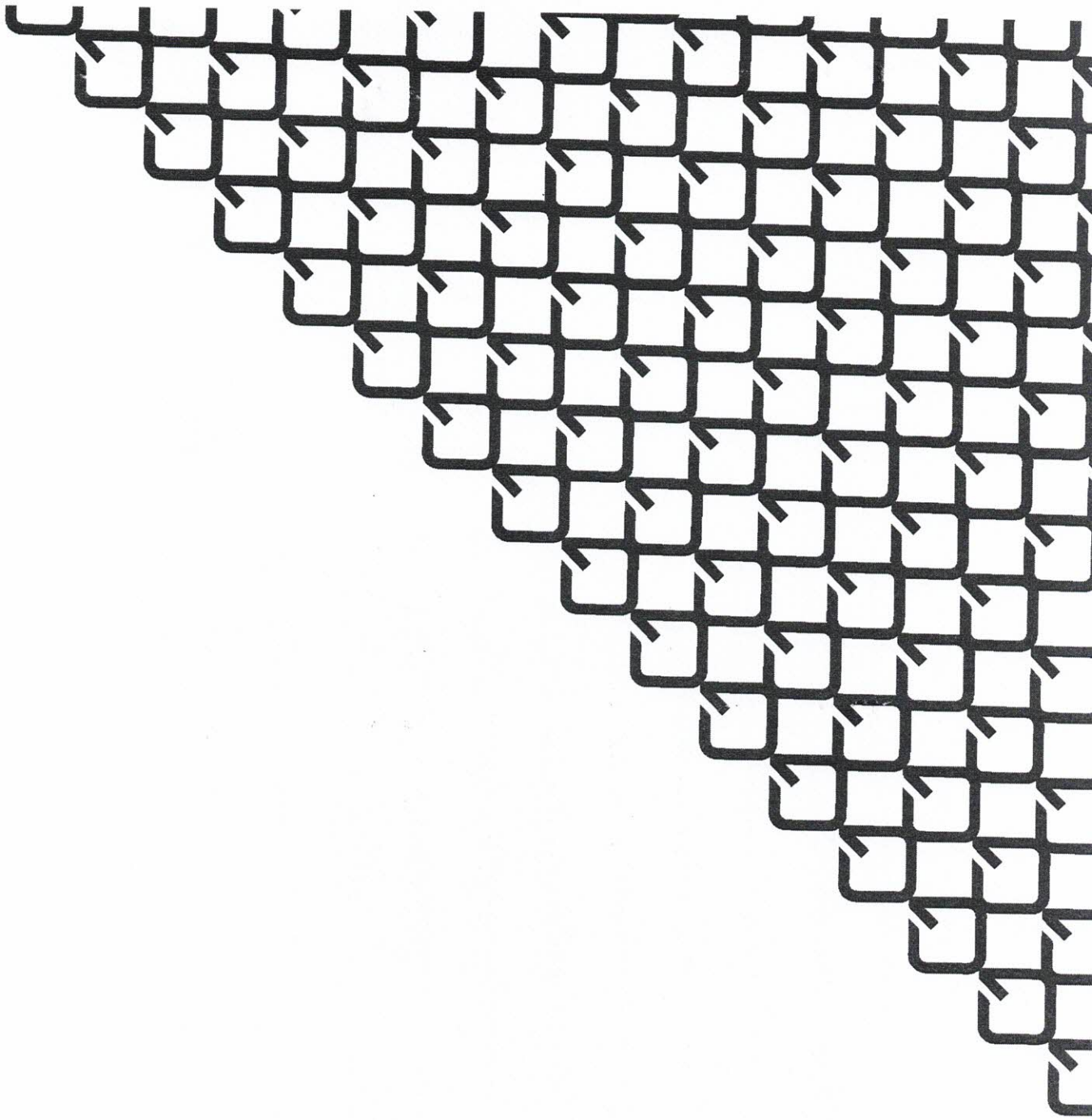

Volney Gonçalves Tibes





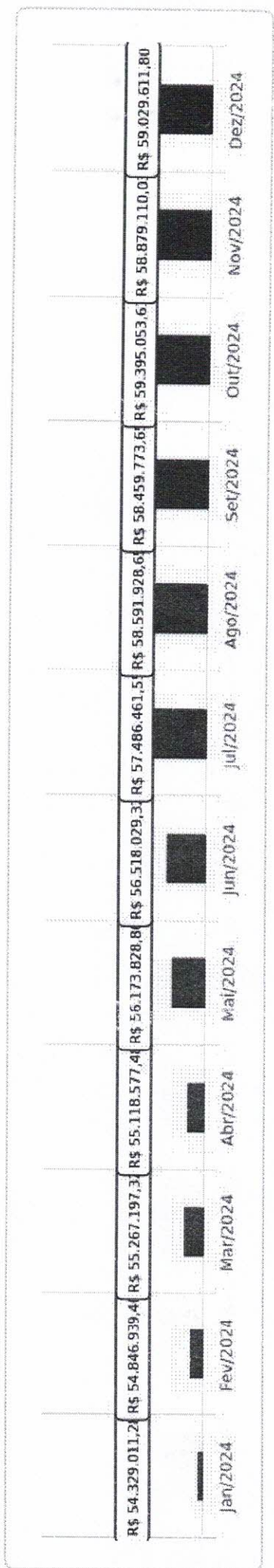
FPSSPMMIN

 Janeiro a Dezembro de 2024

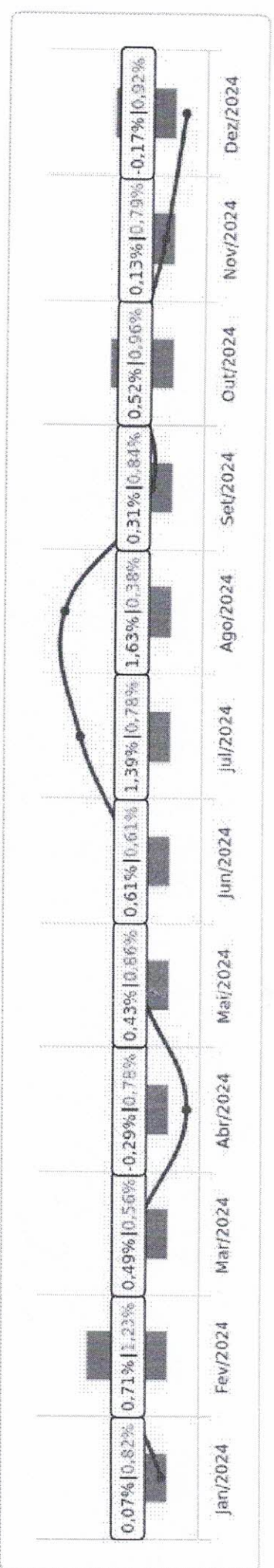


| | | | | |
|---|---|---|--|-------------------------------------|
| Patrimônio R\$ 59.029.611,80 | Rentabilidade Mês: -0,17% Acum.: 5,83% | Meta Mês: 0,92% Acum.: 9,93% | Gap Mês: -1,09p.p. Acum.: -4,10p.p. | VaR_{1.252} 0,24% |
|---|---|---|--|-------------------------------------|

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



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

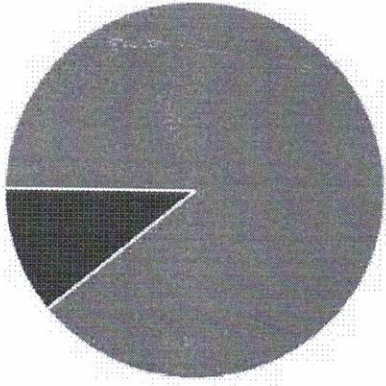
| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) | TX ADM |
|---|------------------|-------------|-------|------------|-----------------|---------|--------|
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC | R\$ 0,00 | 0,00% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 74.188,64 | 1,26% | 0,20% |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP | R\$ 0,00 | 0,00% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 72.549,66 | 4,66% | 0,20% |
| BB IMA-B TP FI RF | R\$ 0,00 | 0,00% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 102.910,68 | 1,29% | 0,20% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF... | R\$ 2.758.295,01 | 4,68% | D+3 | 7, I "b" | R\$ 242.268,02 | 7,45% | 0,30% |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RE... | R\$ NaN | 0,00% | 0 | 7, I "b" | R\$ 496.832,40 | 7,38% | 0,10% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI REN... | R\$ 0,00 | 0,00% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 373.382,67 | 7,80% | 0,10% |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID | R\$ 8.232.531,92 | 13,96% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 691.583,88 | 9,17% | 0,10% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF | R\$ 3.443.943,14 | 5,84% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 42.783,00 | 1,18% | 0,20% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE... | R\$ 8.593.259,75 | 14,57% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 383.319,17 | 4,57% | 0,07% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE... | R\$ 4.039.026,30 | 6,85% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 69.209,74 | 1,74% | 0,07% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF | R\$ 2.997.330,58 | 5,08% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 92.987,08 | 3,20% | 0,20% |
| VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF ... | R\$ 147.266,46 | 0,25% | D+76 | 7, III "a" | R\$ -28.759,14 | -16,34% | 1,12% |
| VANQUISH CORAL FIRF LP | R\$ 278.520,43 | 0,47% | D+76 | 7, III "a" | R\$ -533,61 | -0,19% | 0,75% |
| SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M LP | R\$ 2.757.917,43 | 4,68% | D+1 | 7, III "a" | R\$ 32.916,87 | 1,21% | 0,18% |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFE... | R\$ 2.955.824,37 | 5,01% | D+1 | 7, III "a" | R\$ 249.391,49 | 9,21% | 0,18% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF | R\$ 0,00 | 0,00% | D+4 | 7, III "a" | R\$ 177.871,01 | 3,71% | 0,40% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | R\$ 2.839.813,71 | 4,82% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 231.585,16 | 7,14% | 1,00% |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF | R\$ 5.862.915,72 | 9,94% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 292.915,72 | 6,73% | 0,20% |
| BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI | R\$ 7.334.608,41 | 12,44% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 285.044,38 | 4,04% | 0,20% |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR | R\$ 244.580,05 | 0,41% | VR | 7, V "a" | R\$ -12.355,33 | -4,81% | 0,15% |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP... | R\$ 2.388.398,95 | 4,05% | D+32 | 8, I | R\$ -144.161,24 | -5,69% | 1,72% |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | R\$ 1.224.619,59 | 2,08% | D+3 | 8, I | R\$ -74.987,06 | -5,77% | 2,00% |

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade não é assumida pela LEMF, 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 de cobrir recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento, ou aplicar seus recursos. Para avaliação de desempenho 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.

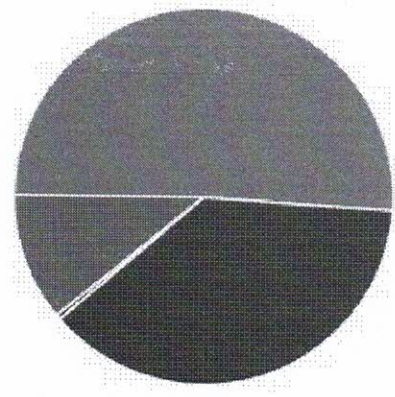
| | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------|---------|------|-----|------------------|---------|-------|
| DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | R\$ 2.392.240,08 | 4,06% | D+14 | 8,1 | R\$ -291.563,19 | -10,86% | 2,00% |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | R\$ 484.651,98 | 0,82% | D+3 | 8,1 | R\$ -166.371,50 | -25,56% | 1,50% |
| Total investimentos | R\$ NaN | 100.00% | | | R\$ 3.193.008,50 | 5,83% | |
| Disponibilidade | R\$ 53.867,92 | - | | | - | - | - |
| Total patrimônio | R\$ NaN | 100.00% | | | - | - | - |

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

| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|----------------|--------------------------|------|
| Renda Fixa | 89,00% | R\$ 52.485.833,28 | |
| Renda Variável | 11,00% | R\$ 6.489.910,60 | |
| Total | 100,00% | R\$ 58.975.743,88 | |

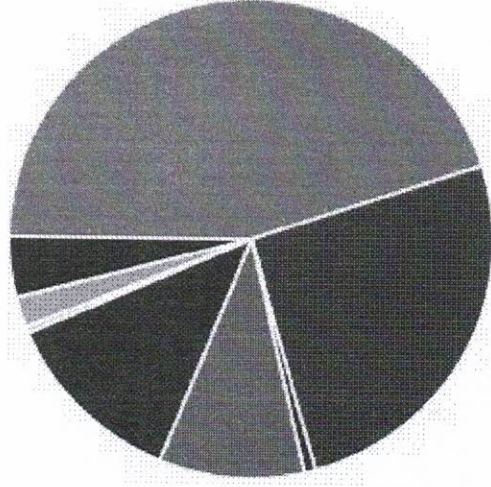


| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------------------------|----------------|--------------------------|------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 50,98% | R\$ 30.064.386,70 | |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 37,60% | R\$ 22.176.866,53 | |
| Artigo 8º, Inciso I | 11,00% | R\$ 6.489.910,60 | |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a " | 0,41% | R\$ 244.580,05 | |
| Total | 100,00% | R\$ 58.975.743,88 | |



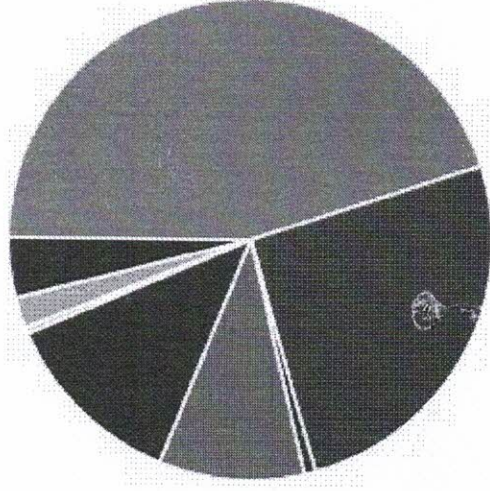
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade não é assumida pela LESA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, 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 de desempenho 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 | 44,87% | R\$ 26.462.926,69 |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 25,73% | R\$ 15.177.240,37 |
| BANCO BRADESCO | 12,44% | R\$ 7.334.608,41 |
| CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL | 9,69% | R\$ 5.713.741,80 |
| DAYCOVAL ASSET | 4,06% | R\$ 2.392.240,08 |
| AZ QUEST | 2,08% | R\$ 1.224.619,59 |
| ARM CAPITAL | 0,72% | R\$ 425.786,89 |
| GRAPHEN INVESTIMENTOS | 0,41% | R\$ 244.580,05 |
| Total | 100,00% | R\$ 58.975.743,88 |



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

| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------|----------------|--------------------------|------|
| BB GESTAO | 44,87% | R\$ 26.462.926,69 | |
| CAIXA ECONOMICA | 25,73% | R\$ 15.177.240,37 | |
| BANCO BRADESCO | 12,44% | R\$ 7.334.608,41 | |
| BANCO COOPERATIVO | 9,69% | R\$ 5.713.741,80 | |
| BANCO DAYCOVAL | 4,06% | R\$ 2.392.240,08 | |
| INTRAG DTVM | 2,08% | R\$ 1.224.619,59 | |
| RJI CORRETORA | 0,72% | R\$ 425.786,89 | |
| FINAXIS CORRETORA | 0,41% | R\$ 244.580,05 | |
| Total | 100,00% | R\$ 58.975.743,88 | |

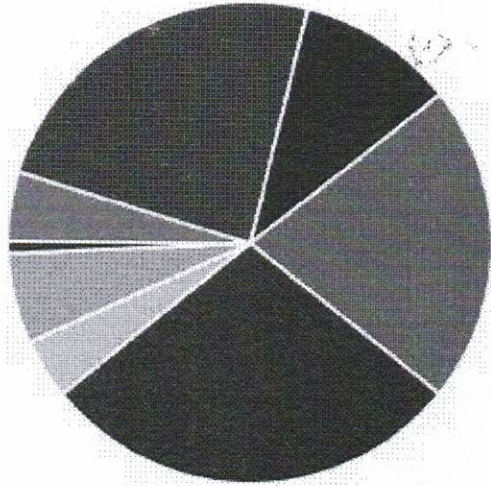


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, 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 aceitar 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 a 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.

FPSSPMMN

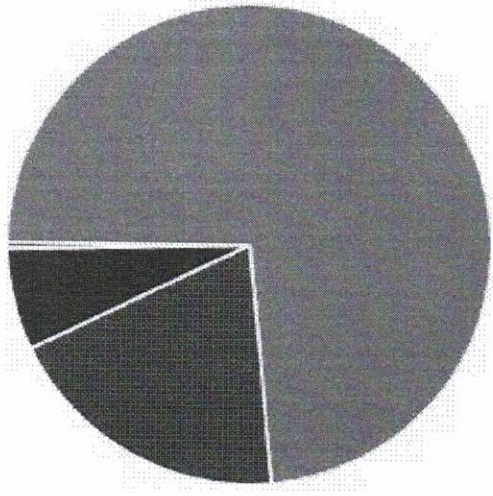
Distribuição - Janeiro a Dezembro de 2024

| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|----------------|--------------------------|------|
| CDI | 28,33% | R\$ 16.707.704,78 | |
| IRF-M 1 | 24,05% | R\$ 14.185.686,87 | |
| IPCA | 21,42% | R\$ 12.632.286,05 | |
| IRF-M | 10,52% | R\$ 6.201.860,57 | |
| IBOVESPA | 6,13% | R\$ 3.616.859,67 | |
| IMA Geral ex-C | 4,68% | R\$ 2.758.295,01 | |
| IDIV | 4,05% | R\$ 2.388.398,95 | |
| SMLL | 0,82% | R\$ 484.651,98 | |
| Total | 100,00% | R\$ 58.975.743,88 | |



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 do desempenho 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.

| LIQUIDEZ | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------------|----------------|--------------------------|------|
| 0 a 30 dias | 73,39% | R\$ 43.284.691,94 | |
| 31 a 180 dias | 19,34% | R\$ 11.407.445,59 | |
| 181 a 365 dias | 6,85% | R\$ 4.039.026,30 | |
| (vide regulamento) | 0,41% | R\$ 244.580,05 | |
| Total | 100,00% | R\$ 58.975.743,88 | |



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

| RENDA FIXA | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|--|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a" | 100% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" | 100% | R\$ 30.064.386,70 | 50,98% | 20,00% | 60,00% | |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Operações Compromissadas - 7, II | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| FI Renda Fixa - 7, III "a" | 60% | R\$ 22.176.866,53 | 37,60% | 10,00% | 20,00% | |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b" | 60% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Ativos Bancários - 7, IV | 20% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,00% | |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a" | 5% | R\$ 244.580,05 | 0,41% | 0,00% | 1,00% | |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b" | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,00% | |
| FI Debêntures - 7, V "c" | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Total Renda Fixa | | R\$ 52.485.833,28 | 89,00% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 6.489.910,60 | 11,00% | 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\$ 6.489.910,60 | 11,00% | | | |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| 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% | | | |

| FUNDOS ESTRUTURADOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|--|--------------|--------------------------|--------------------------|---------|-------------|
| | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I | 10% | R\$ 0,00 | 0,00% | 2,00% | 10,00% |
| FI em Participações - 10, II | 5% | R\$ 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% |
| Total Fundos Estruturados | | R\$ 0,00 | 0,00% | | |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11 | 5% | R\$ 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% |
| Total Empréstimos Consignados | | R\$ 0,00 | 0,00% | | |
| Total Global | | R\$ 58.975.743,88 | 100,00% | | |

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade 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 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 do desempenho 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.

| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|--------------|------------------|
| 2024 | | | | | | |
| IPCA + 4.86% a.a. | | | | | | |
| Janeiro | R\$ 53.379.392,78 | 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. |
| Maior | 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. |
| Outubro | R\$ 58.459.773,65 | R\$ 59.395.053,61 | 0,96% | R\$ 306.121,55 | 0,52% | -0,43p.p. |
| Novembro | R\$ 59.395.053,61 | R\$ 58.879.110,03 | 0,79% | R\$ 79.085,14 | 0,13% | -0,66p.p. |
| Dezembro | R\$ 58.879.110,03 | R\$ 59.029.611,80 | 0,92% | R\$ -105.290,85 | -0,17% | -1,09p.p. |
| Total | R\$ 58.879.110,03 | R\$ 59.029.611,80 | 9,93% | R\$ 3.193.008,50 | 5,83% | -4,10p.p. |

| ATIVO | CNPJ | RENTABILIDADE | | |
|---|--------------------|---------------|-------------|---------|
| | | 1º Semestre | 2º Semestre | Ano |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF... | 11.328.882/0001-35 | 4,40% | 2,47% | 9,17% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | 13.077.415/0001-05 | 3,17% | 1,85% | 7,14% |
| BB IDKA 2 TP FI RF... | 13.322.205/0001-35 | - | - | - |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | 10.740.670/0001-06 | - | 3,20% | 3,20% |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID... | 03.543.447/0001-03 | 3,20% | 1,42% | 4,66% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP.. | 14.386.926/0001-71 | - | - | - |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF... | 14.508.605/0001-00 | 1,35% | 1,90% | 1,18% |
| BB IMA-B TP FI RF | 07.442.078/0001-05 | -1,23% | 2,55% | 1,29% |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS... | 15.154.441/0001-15 | -3,39% | 6,80% | -5,69% |
| BRADESCO PREMIUM FI RF REF D1 | 03.399.411/0001-90 | - | 4,04% | 4,04% |
| BB TP IPCA FI RF PREVID | 15.486.093/0001-83 | - | - | - |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B... | 10.986.880/0001-70 | -1,26% | 2,56% | 1,26% |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | 15.154.220/0001-47 | -15,12% | 1,02% | -25,56% |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC... | 14.507.699/0001-95 | - | - | - |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF | 28.515.874/0001-09 | 1,81% | 1,87% | 3,71% |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | 07.279.657/0001-89 | -6,04% | 7,34% | -5,77% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | 35.292.588/0001-89 | 3,84% | 2,07% | 7,45% |
| CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES | 03.737.217/0001-77 | - | - | - |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR | 06.018.364/0001-85 | -0,68% | -1,28% | -4,81% |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI... | 44.683.378/0001-02 | - | - | - |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF | 23.215.008/0001-70 | 1,58% | 5,06% | 6,73% |

| | | | | |
|--|--------------------|--------|--------|---------|
| SICREDI INSTITUCIONAL FI... | 19.196.599/0001-09 | 4,57% | 2,48% | 9,21% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI... | 49.964.484/0001-88 | 5,76% | 1,93% | 7,80% |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS... | 50.635.944/0001-03 | 5,76% | 1,53% | 7,38% |
| VANQUISH CORAL FIRF LP | 09.319.052/0001-08 | 2,43% | -0,55% | -0,19% |
| VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP | 15.188.380/0001-07 | -2,05% | -5,38% | -16,34% |
| DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | 13.155.995/0001-01 | -8,68% | 6,26% | -10,86% |
| SICREDI FI INSTITUCIONAL... | 13.081.159/0001-20 | 1,34% | 2,11% | 1,21% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF... | 53.828.338/0001-00 | - | 4,57% | 4,57% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF... | 54.602.092/0001-09 | - | 1,74% | 1,74% |