

ATA Nº 125 – DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, GESTÃO 2023/2025, DO FUNPREMN - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS.

Aos dez dias do mês de dezembro 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 novembro 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 novembro de 2024, apresentaram percentuais abaixo, em investimentos Fundo de Renda Fixa e Variável:

CLASSE, PERCENTUAL E VALOR

Renda Fixa 88,46% R\$ 52.054.002,02

Renda Variável 11,54% R\$ 6.787.675,34

Total 100,00% R\$ 58.841.677,36

Disponibilidade de R\$ 37.432,67

Total do PL R\$ 58.879.110,03

ENQUADRAMENTO, PERCENTUAL E VALOR

Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " 50,92% R\$ 29.964.218,70

Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " 37,12% R\$ 21.840.116,88

Artigo 8º, Inciso I 11,54% R\$ 6.787.675,34

Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a " 0,42% R\$ 249.666,44

Total 100,00% R\$ 58.841.677,36

Rentabilidade no mês de 0,13%, acumulada 6,01%

Meta no mês 1,02%, acumulado 9,18%

GAP (diferença entre rentabilidade e meta) Mês -0,89% Acumulado -3,17%.

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, frisou a situação dos Fundos da VANQUISH no mês de novembro. A rentabilidade da Carteira pelos Fundos da VANQUISH, Fundo Vanquish Coral FIRF LP, obteve retorno de -0,92, no montante de -R\$ 2.605,95 o Fundo Vanquish Forte- Alocação Dinâmica FIRF LP teve retorno de -3,95% no total de -R\$ 6.243,30.

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

Relativo aos **aportes da competência de outubro, 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. Concernente ao cupom do fundo em VÉRTICE 2025 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

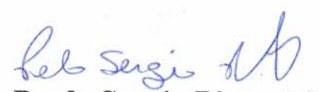



Rogério Fernando Cavalcante

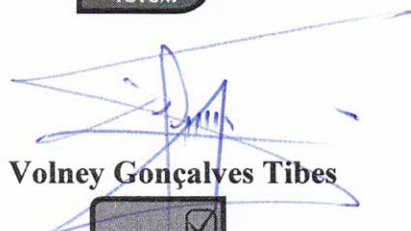



João Laertes da Costa




Paulo Sergio Pimentel




Volney Gonçalves Tibes

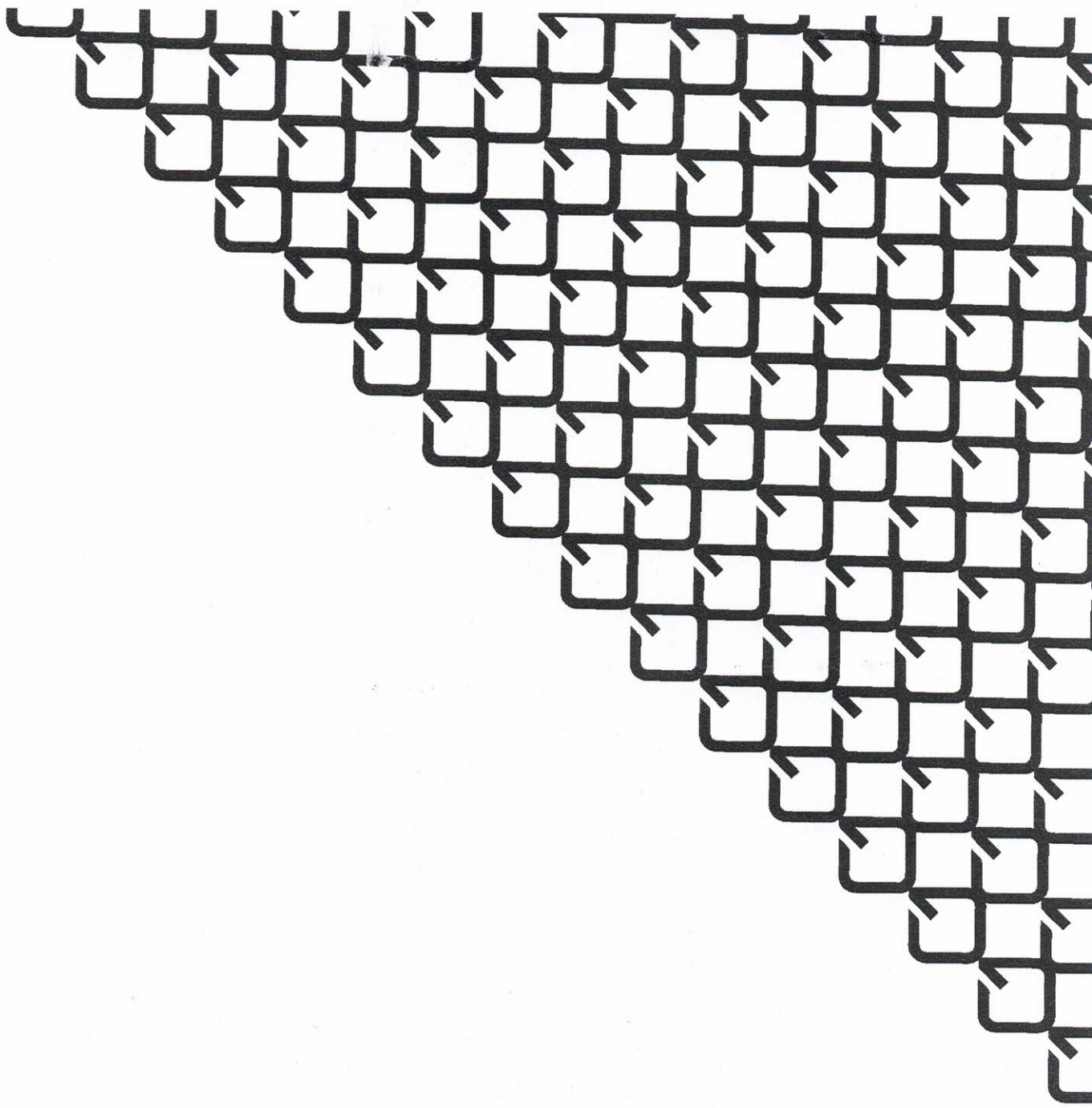




FPSSPMMIN



Novembro/2024



Patrimônio

R\$ 58.879.110,03

Rentabilidade

Mês
0,13%

Acum.
6,01%

Meta

Mês
1,02%

Acum.
9,18%

Gap

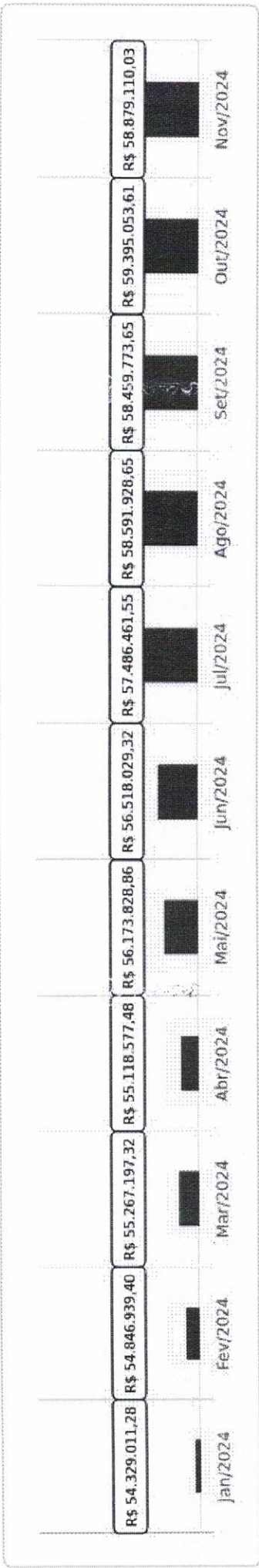
Mês
-0,89p.p.

Acum.
-3,17p.p.

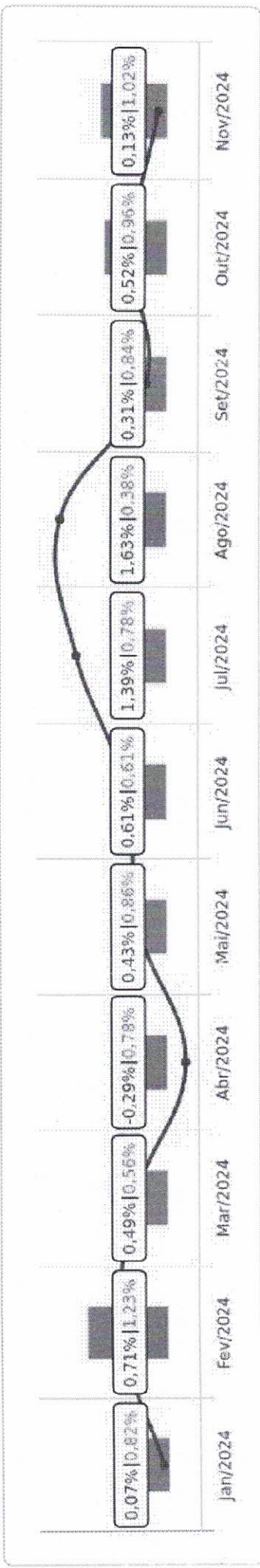
VaR_{1,252}

0,23%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

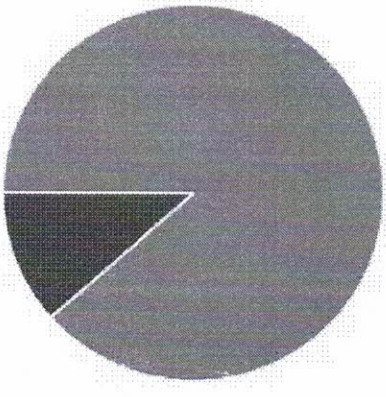


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas do seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

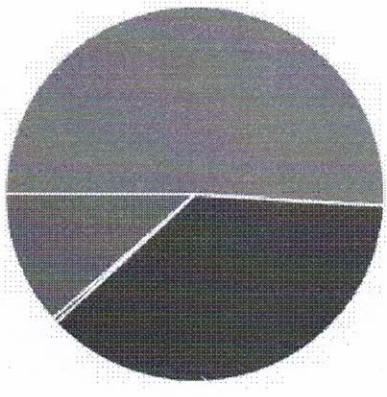
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 2.753.628,29	4,68%	D+3	7, I "b"	R\$ 12.469,91	0,45%	0,30%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 8.177.272,29	13,90%	D+0	7, I "b"	R\$ 44.304,16	0,54%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 3.503.124,13	5,95%	D+0	7, I "b"	R\$ -18.893,48	-0,54%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE...	R\$ 8.518.648,00	14,48%	D+0	7, I "b"	R\$ 88.077,89	1,02%	0,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 4.034.830,13	6,86%	D+0	7, I "b"	R\$ 16.242,10	0,40%	0,07%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.976.715,86	5,06%	D+0	7, I "b"	R\$ 16.307,18	0,55%	0,20%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF ...	R\$ 151.673,77	0,26%	D+76	7, III "a"	R\$ -6.243,30	-3,95%	1,12%
VANQUISH CORAL FIRF LP	R\$ 279.935,51	0,48%	D+76	7, III "a"	R\$ -2.605,95	-0,92%	0,75%
SICREDI FI INSTITUCIONAL IRF-M LP	R\$ 2.806.071,68	4,77%	D+1	7, III "a"	R\$ -18.264,18	-0,65%	0,18%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFE...	R\$ 2.939.225,36	5,00%	D+1	7, III "a"	R\$ 14.531,94	0,50%	0,18%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.576.474,83	4,38%	D+0	7, III "a"	R\$ 20.625,80	0,63%	1,00%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.814.920,70	9,88%	D+0	7, III "a"	R\$ 46.848,07	0,81%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 7.271.815,03	12,36%	D+0	7, III "a"	R\$ 58.321,44	0,81%	0,20%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	R\$ 249.666,44	0,42%	VR	7, V "a"	R\$ -1.011,26	-0,40%	0,15%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP...	R\$ 2.490.798,75	4,23%	D+32	8, I	R\$ -71.197,17	-2,78%	1,72%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$ 1.265.399,04	2,15%	D+3	8, I	R\$ -44.103,26	-3,37%	2,00%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	R\$ 2.504.725,96	4,26%	D+14	8, I	R\$ -53.306,81	-2,08%	2,00%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 526.751,59	0,90%	D+3	8, I	R\$ -23.017,94	-4,19%	1,50%
Total investimentos	R\$ 58.841.677,36	100,00%			R\$ 79.085,14	0,13%	
Disponibilidade	R\$ 37.432,67	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 58.879.110,03	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 significativos 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	88,46%	R\$ 52.054.002,02	
Renda Variável	11,54%	R\$ 6.787.675,34	
Total	100,00%	R\$ 58.841.677,36	

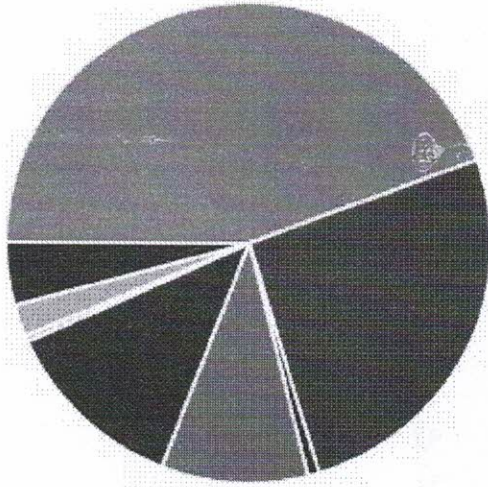


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	50,92%	R\$ 29.964.218,70	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	37,12%	R\$ 21.840.116,88	
Artigo 8º, Inciso I	11,54%	R\$ 6.787.675,34	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,42%	R\$ 249.666,44	
Total	100,00%	R\$ 58.841.677,36	

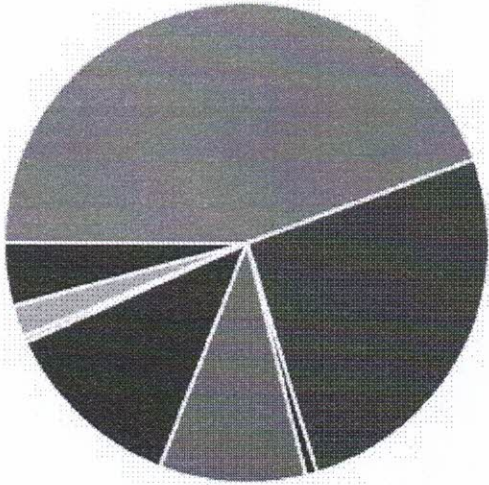


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis não devem 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações diárias.

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
BB GESTAO	44,29%	R\$ 26.060.853,54
CAIXA DISTRIBUIDORA	26,02%	R\$ 15.312.311,03
BANCO BRADESCO	12,36%	R\$ 7.271.815,03
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	9,76%	R\$ 5.745.297,04
DAYCOVAL ASSET	4,26%	R\$ 2.504.725,96
AZ QUEST	2,15%	R\$ 1.265.399,04
ARM CAPITAL	0,73%	R\$ 431.609,28
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,42%	R\$ 249.666,44
Total	100,00%	R\$ 58.841.677,36

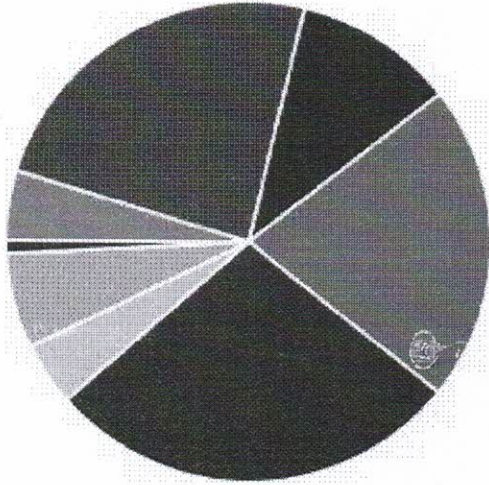


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	44,29%	R\$ 26.060.853,54	
CAIXA ECONOMICA	26,02%	R\$ 15.312.311,03	
BANCO BRADESCO	12,36%	R\$ 7.271.815,03	
BANCO COOPERATIVO	9,76%	R\$ 5.745.297,04	
BANCO DAYCOVAL	4,26%	R\$ 2.504.725,96	
INTRAG DTVM	2,15%	R\$ 1.265.399,04	
RJI CORRETORA	0,73%	R\$ 431.609,28	
FINAXIS CORRETORA	0,42%	R\$ 249.666,44	
Total	100,00%	R\$ 58.841.677,36	

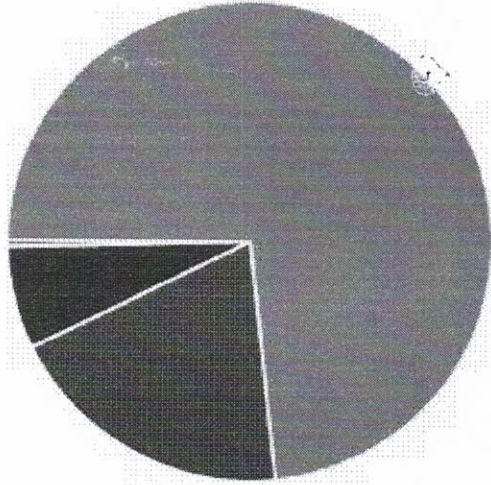


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de 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, 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	27,78%	R\$ 16.344.486,28	
IRF-M 1	23,95%	R\$ 14.093.213,51	
IPCA	21,33%	R\$ 12.553.478,13	
IRF-M	10,72%	R\$ 6.309.195,81	
IBOVESPA	6,41%	R\$ 3.770.125,00	
IMA Geral ex-C	4,68%	R\$ 2.753.628,29	
IDIV	4,23%	R\$ 2.490.798,75	
SMLL	0,90%	R\$ 526.751,59	
Total	100,00%	R\$ 58.841.677,36	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	73,27%	R\$ 43.116.124,76	
31 a 180 dias	19,44%	R\$ 11.441.056,03	
1 a 2 anos	6,86%	R\$ 4.034.830,13	
(vide regulamento)	0,42%	R\$ 249.666,44	
Total	100,00%	R\$ 58.841.677,36	



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		
				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\$ 29.964.218,70	50,92%	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\$ 21.840.116,88	37,12%	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\$ 249.666,44	0,42%	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\$ 52.054.002,02	88,46%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 6.787.675,34	11,54%	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\$ 6.787.675,34	11,54%			
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%			

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 significativos 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.

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\$ 58.841.677,36	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.
Maiο	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\$ 58.591.923,65	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	1,02%	R\$ 79.085,14	0,13%	-0,89p.p.
Total	R\$ 59.395.053,61	R\$ 58.879.110,03	9,18%	R\$ 3.298.299,35	6,01%	-3,17p.p.
2023			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\$ 55.474.268,48	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.
Maiο	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.

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 repulamento 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.

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.
Novembro	R\$ 51.203.295,07	R\$ 52.284.485,88	0,66%	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.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,54%	8,44%	9,35%	-
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,63%	6,38%	6,91%	-
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,55%	2,49%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	4,66%	7,84%	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-0,54%	2,92%	4,42%	-
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	1,29%	5,04%	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	-2,78%	-1,65%	4,16%	-
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,81%	3,15%	-	-
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	10.986.880/0001-70	-	1,26%	4,96%	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-4,19%	-19,09%	-13,48%	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC...	14.507.699/0001-95	-	-	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-	3,71%	7,64%	-
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	07.279.657/0001-89	-3,37%	-2,63%	2,67%	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,45%	7,27%	8,28%	-
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	06.018.364/0001-85	-0,40%	-2,83%	-3,30%	-
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	-	-	-	-
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,81%	5,85%	-	-

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 de desempenho 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.

SICREDI INSTITUCIONAL FI...	19.196.599/0001-09	0,50%	8,60%	9,62%	-	23,16%
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	-0,92%	0,32%	-1,09%	-	-88,53%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP	15.188.380/0001-07	-3,95%	-13,83%	-16,40%	-	-95,81%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	13.155.995/0001-01	-2,08%	-6,67%	-2,03%	-	8,07%
SICREDI FI INSTITUCIONAL...	13.081.159/0001-20	-0,65%	2,98%	4,48%	-	19,95%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	1,02%	3,66%	-	-	3,66%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	0,40%	1,64%	-	-	1,64%

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%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (NaN%)

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 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.