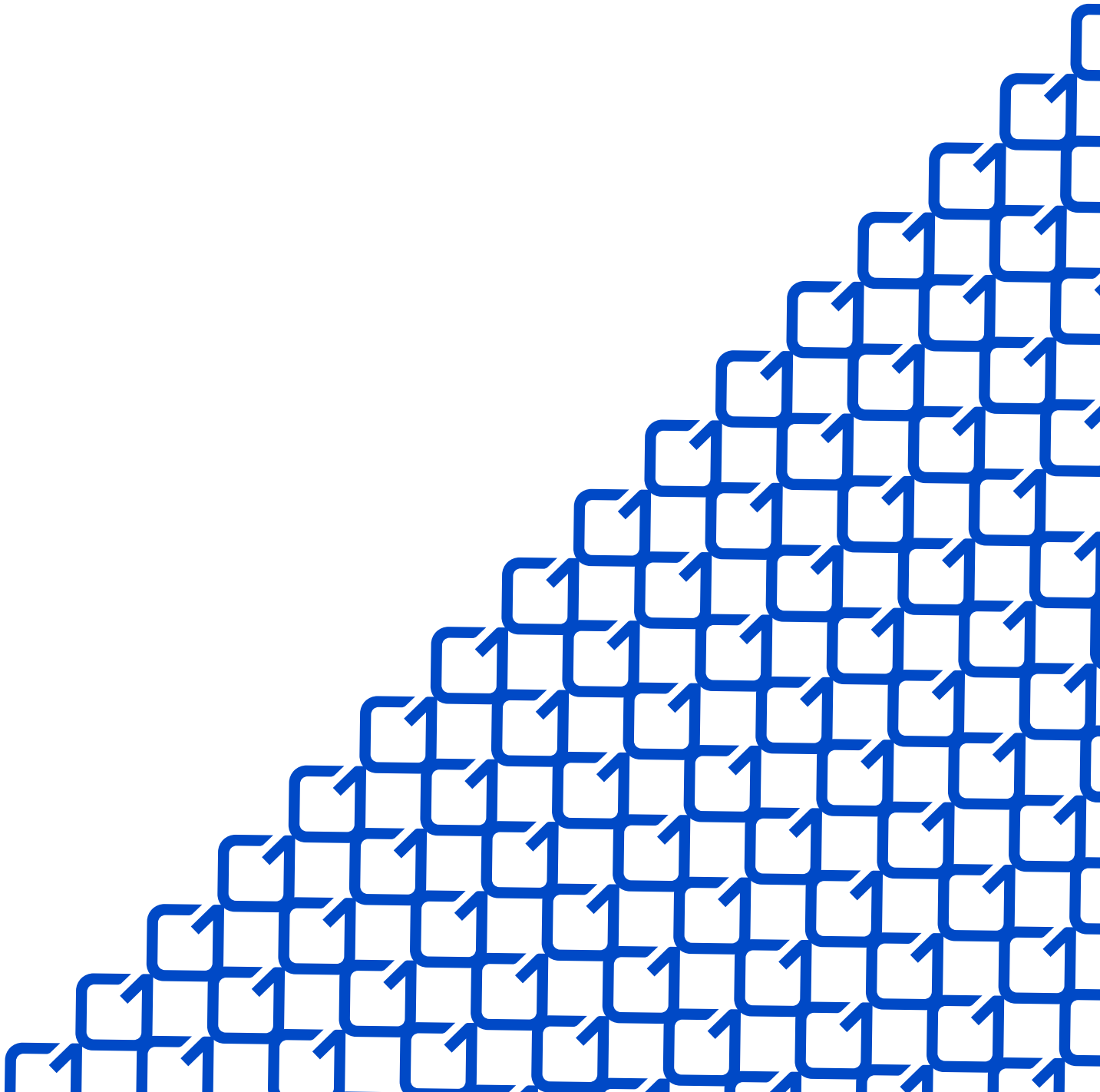
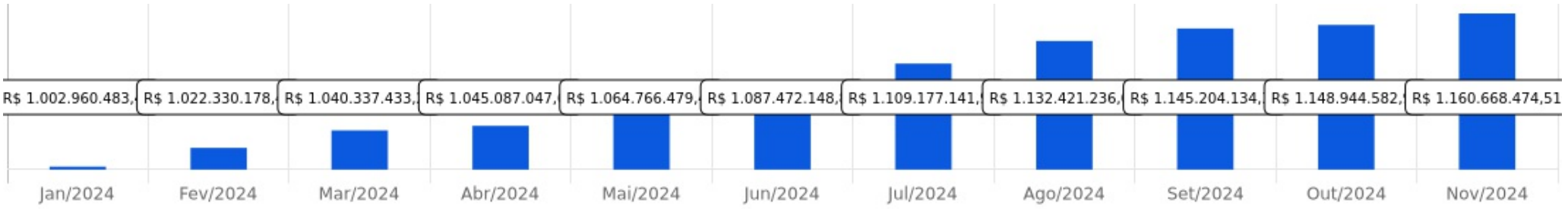
NATALPREV

Novembro/2024



Patrimônio	Rentabilidade		Meta		Gap		VaR 1,252
	Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	
R$ 1.160.668.474,51	0,29%	5,79%	0,81%	9,19%	-0,52p.p.	-3,40p.p.	0,22%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



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

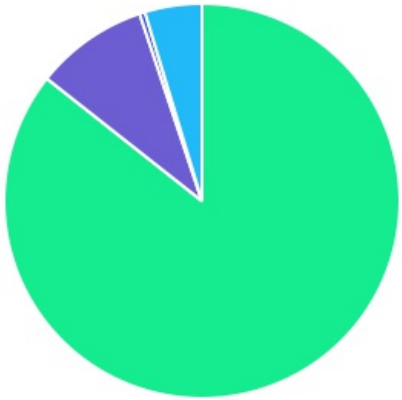
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R$ 191.800.585,12	16,57%	D+0	7, I "b"	R$ 1.039.168,26	0,54%	0,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R$ 2.379.418,09	0,21%	D+0	7, I "b"	R$ 12.614,44	0,53%	0,40%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R$ 0,00	0,00%	D+1	7, I "b"	R$ 108.232,90	-0,54%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R$ 40.956.495,88	3,54%	D+1	7, I "b"	R$ 137.830,91	0,34%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R$ 63.866.463,61	5,52%	D+1	7, I "b"	R$ 6.902,49	0,01%	0,20%
BB TP VII FI RF PREVID	R$ 1.940.270,18	0,17%	D+0	7, I "b"	R$ 14.774,97	0,77%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R$ 0,00	0,00%	D+3	7, I "b"	R$ 665.798,60	0,45%	0,30%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R$ 39.584.104,42	3,42%	D+0	7, I "b"	R$ 306.556,08	0,78%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚ...	R$ 14.703.860,09	1,27%	D+0	7, I "b"	R$ -41.052,95	-0,28%	0,20%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R$ 16.191.239,97	1,40%	D+1000	7, I "b"	R$ 20.864,40	0,12%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R$ 30.583.793,89	2,64%	D+0	7, I "b"	R$ 123.114,12	0,40%	0,07%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R$ 90.258.065,48	7,80%	D+0	7, III "a"	R$ 709.670,11	0,38%	1,00%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R$ 695.229,09	0,06%	D+0	7, III "a"	R$ 5.582,88	0,81%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R$ 164.127.199,18	14,18%	D+0	7, III "a"	R$ 1.312.527,18	0,81%	0,20%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R$ 54.047.556,80	4,67%	D+0	7, III "a"	R$ 423.559,70	0,79%	0,20%
BB ESPELHO JGP INST EQUILÍBRIO 30 FIC FI FI...	R$ 10.409.243,16	0,90%	D+31	7, V "b"	R$ 82.013,72	0,79%	0,30%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R$ 17.018.992,94	1,47%	D+3	8, I	R$ -493.600,76	-2,82%	2,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R$ 23.356.876,57	2,02%	D+32	8, I	R$ -392.843,26	-1,65%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R$ 26.154.864,17	2,26%	D+3	8, I	R$ -658.812,30	-2,46%	1,00%
BB AGRO FIC AÇÕES	R$ 1.946.451,27	0,17%	D+2	8, I	R$ -21.275,31	-1,08%	1,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R$ 38.534.615,50	3,33%	D+3	8, I	R$ -727.569,21	-1,85%	1,00%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R$ 5.137.511,17	0,44%	D+2	9, III	R$ -109.445,16	-2,09%	0,85%

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 da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R$ 3.942.237,27	0,34%	D+5	10, I	R$ -28.797,09	-0,73%	0,85%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R$ 26.960.758,06	2,33%	D+1	10, I	R$ 121.175,37	0,45%	0,50%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R$ 23.032.983,51	1,99%	D+1	10, I	R$ -299.707,14	-1,28%	1,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R$ 269.569.996,88	23,30%	-	7, I "a"	R$ 770.855,61	0,28%	-
Total investimentos	R$ 1.157.198.812,30	100.00%			R$ 3.088.138,56	0,29%	
Disponibilidade	R$ 3.469.662,21	-			-	-	
Total patrimônio	R$ 1.160.668.474,51	100.00%			-	-	

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

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	85,65%	R$ 991.113.521,84	
Renda Variável	9,25%	R$ 107.011.800,45	
Estruturados	4,66%	R$ 53.935.978,84	
Exterior	0,44%	R$ 5.137.511,17	
Total	100,00%	R$ 1.157.198.812,30	

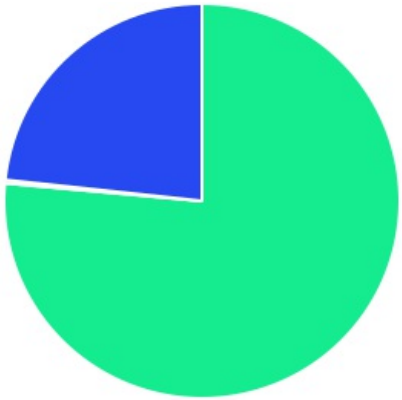


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	34,74%	R$ 402.006.231,25	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	26,71%	R$ 309.128.050,55	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	23,30%	R$ 269.569.996,88	
Artigo 8º, Inciso I	9,25%	R$ 107.011.800,45	
Artigo 10, Inciso I	4,66%	R$ 53.935.978,84	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	0,90%	R$ 10.409.243,16	
Artigo 9º, Inciso III	0,44%	R$ 5.137.511,17	
Total	100,00%	R$ 1.157.198.812,30	

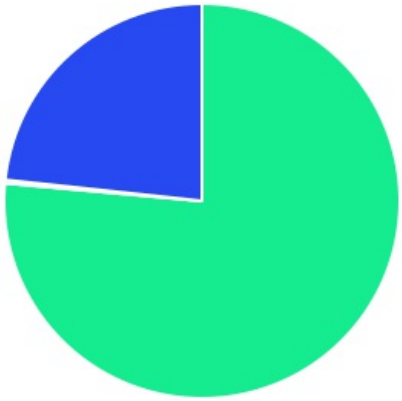


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	76,44%	R$ 884.554.168,24	
TÍTULOS	23,30%	R$ 269.569.996,88	
CAIXA DISTRIBUIDORA	0,27%	R$ 3.074.647,18	
Total	100,00%	R$ 1.157.198.812,30	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	76,44%	R$ 884.554.168,24	
TÍTULOS	23,30%	R$ 269.569.996,88	
CAIXA ECONOMICA	0,27%	R$ 3.074.647,18	
Total	100,00%	R$ 1.157.198.812,30	



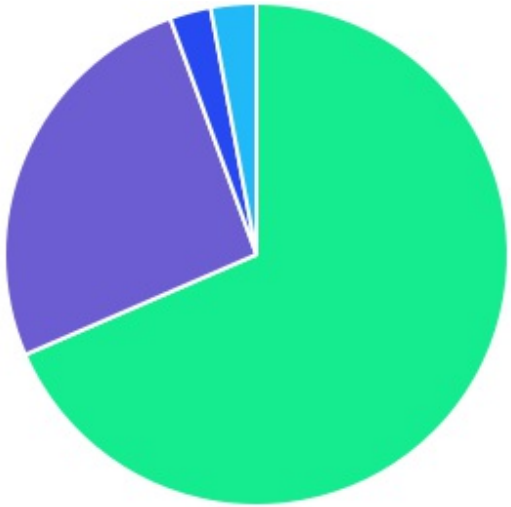
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	35,69%	R$ 413.057.376,97	
TÍTULOS	23,30%	R$ 269.569.996,88	
IRF-M 1	16,57%	R$ 191.800.585,12	
IMA-B	5,52%	R$ 63.866.463,61	
IMA-B 5	4,94%	R$ 57.147.735,85	
IBOVESPA	4,45%	R$ 51.458.192,01	
IPCA	4,08%	R$ 47.227.924,16	
IDIV	3,33%	R$ 38.534.615,50	
IEE	1,47%	R$ 17.018.992,94	
GLOBAL BDRX	0,44%	R$ 5.137.511,17	
IMA Geral ex-C	0,21%	R$ 2.379.418,09	
IRF-M	0,00%	R$ 0,00	
Total	100,00%	R$ 1.157.198.812,30	



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

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	68,47%	R$ 792.383.801,74	
Acima 2 anos	25,96%	R$ 300.465.096,94	
31 a 180 dias	2,92%	R$ 33.766.119,73	
1 a 2 anos	2,64%	R$ 30.583.793,89	
Total	100,00%	R$ 1.157.198.812,30	



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

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R$ 269.569.996,88	23.30%	0,00%	20,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R$ 402.006.231,25	34.74%	20,00%	40,00%	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$ 309.128.050,55	26.71%	0,00%	6,00%	30,00%
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%	10,00%	18,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	4,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R$ 10.409.243,16	0.90%	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$ 991.113.521,84	85,65%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R$ 107.011.800,45	9.25%	0,00%	11,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R$ 107.011.800,45	9,25%			

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	8,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	9,00%
FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R$ 5.137.511,17	0.44%	0,00%	1,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R$ 5.137.511,17	0,44%			

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

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R$ 53.935.978,84	4.66%	0,00%	4,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	4,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R$ 53.935.978,84	4,66%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	**RESOLUÇÃO(%)**	**CARTEIRA (R$)**	**(%)**	**Inferior(%)**	**Alvo(%)**	**Superior(%)**
FI Imobiliário - 11	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,50%	1,00%
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%	0,50%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R$ 0,00	0,00%			
Total Global		R$ 1.157.198.812,30	100,00%			

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

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 5.14% a.a.			
Janeiro	R$ 997.500.432,05	R$ 1.002.960.483,43	0,84%	R$ 1.500.792,84	0,15%	-0,69p.p.
Fevereiro	R$ 1.002.960.483,43	R$ 1.022.330.178,47	1,25%	R$ 7.579.105,07	0,76%	-0,49p.p.
Março	R$ 1.022.330.178,47	R$ 1.040.337.433,24	0,58%	R$ 6.025.839,66	0,59%	0,01p.p.
Abril	R$ 1.040.337.433,24	R$ 1.045.087.047,69	0,80%	R$ -3.362.529,51	-0,32%	-1,12p.p.
Maio	R$ 1.045.087.047,69	R$ 1.064.766.479,46	0,88%	R$ 5.849.155,03	0,56%	-0,32p.p.
Junho	R$ 1.064.766.479,46	R$ 1.087.472.148,88	0,63%	R$ 6.318.419,14	0,59%	-0,04p.p.
Julho	R$ 1.087.472.148,88	R$ 1.109.177.141,97	0,80%	R$ 12.434.611,21	1,14%	0,35p.p.
Agosto	R$ 1.109.177.141,97	R$ 1.132.421.236,01	0,40%	R$ 13.661.084,73	1,23%	0,83p.p.
Setembro	R$ 1.132.421.236,01	R$ 1.145.204.134,36	0,86%	R$ 3.192.203,44	0,28%	-0,58p.p.
Outubro	R$ 1.145.204.134,36	R$ 1.148.944.582,93	0,98%	R$ 4.427.365,06	0,39%	-0,59p.p.
Novembro	R$ 1.148.944.582,93	R$ 1.160.668.474,51	0,81%	R$ 3.088.138,56	0,29%	-0,52p.p.
Total	R$ 1.148.944.582,93	R$ 1.160.668.474,51	9,19%	R$ 60.714.185,23	5,79%	-3,40p.p.
2023			IPCA + 4.79% a.a.			
Janeiro	R$ 765.708.830,73	R$ 783.977.795,56	0,92%	R$ 10.875.281,60	1,42%	0,49p.p.
Fevereiro	R$ 783.977.795,56	R$ 796.810.448,40	1,23%	R$ 3.065.192,81	0,39%	-0,84p.p.
Março	R$ 796.810.448,40	R$ 816.870.522,15	1,10%	R$ 9.527.285,21	1,19%	0,09p.p.
Abril	R$ 816.870.522,15	R$ 834.211.076,21	1,00%	R$ 7.894.662,45	0,96%	-0,04p.p.
Maio	R$ 834.211.076,21	R$ 851.408.356,33	0,62%	R$ 9.045.157,15	1,08%	0,46p.p.
Junho	R$ 851.408.356,33	R$ 875.028.072,59	0,31%	R$ 14.406.718,99	1,69%	1,38p.p.
Julho	R$ 875.028.072,59	R$ 896.402.812,57	0,51%	R$ 10.321.110,85	1,18%	0,67p.p.
Agosto	R$ 896.402.812,57	R$ 907.831.758,91	0,62%	R$ 3.916.408,86	0,44%	-0,18p.p.

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

Setembro	R$ 907.831.758,91	R$ 920.345.855,38	0,65%	R$ 3.495.382,78	0,38%	-0,27p.p.
Outubro	R$ 920.345.855,38	R$ 929.245.294,66	0,63%	R$ -880.892,34	-0,10%	-0,73p.p.
Novembro	R$ 929.245.294,66	R$ 961.415.744,62	0,67%	R$ 21.907.272,67	2,36%	1,68p.p.
Dezembro	R$ 961.415.744,62	R$ 997.500.432,05	0,95%	R$ 16.878.410,42	1,75%	0,80p.p.
Total	R$ 961.415.744,62	R$ 997.500.432,05	9,63%	R$ 110.451.991,45	13,49%	3,86p.p.
2022			IPCA + 4.95% a.a.			
Janeiro	R$ 630.098.247,91	R$ 642.233.028,27	0,94%	R$ -1.426.141,13	-0,24%	-1,18p.p.
Fevereiro	R$ 642.233.028,27	R$ 649.531.622,66	1,41%	R$ 1.918.188,50	0,30%	-1,11p.p.
Março	R$ 649.531.622,66	R$ 668.531.518,53	2,02%	R$ 12.680.947,05	1,99%	-0,03p.p.
Abril	R$ 668.531.518,53	R$ 672.867.774,16	1,46%	R$ -950.704,60	-0,14%	-1,60p.p.
Maio	R$ 672.867.774,16	R$ 683.084.076,39	0,87%	R$ 5.425.452,65	0,80%	-0,07p.p.
Junho	R$ 683.084.076,39	R$ 684.048.478,89	1,07%	R$ -4.830.608,05	-0,71%	-1,78p.p.
Julho	R$ 684.048.478,89	R$ 692.918.072,09	-0,28%	R$ 6.217.738,14	0,92%	1,19p.p.
Agosto	R$ 692.918.072,09	R$ 706.151.588,81	0,04%	R$ 3.519.689,30	0,51%	0,47p.p.
Setembro	R$ 706.151.588,81	R$ 715.198.031,09	0,11%	R$ 52.648,27	0,01%	-0,11p.p.
Outubro	R$ 715.198.031,09	R$ 737.358.468,59	0,99%	R$ 13.630.879,39	1,88%	0,89p.p.
Novembro	R$ 737.358.468,59	R$ 748.007.393,60	0,81%	R$ 2.062.479,83	0,28%	-0,54p.p.
Dezembro	R$ 748.007.393,60	R$ 765.708.830,73	1,02%	R$ 2.598.047,00	0,34%	-0,68p.p.
Total	R$ 748.007.393,60	R$ 765.708.830,73	11,02%	R$ 40.898.616,35	6,07%	-4,95p.p.
2021			IPCA + 5.45% a.a.			
Janeiro	R$ 567.288.796,50	R$ 568.290.582,95	0,69%	R$ -4.072.626,18	-0,72%	-1,41p.p.
Fevereiro	R$ 568.290.582,95	R$ 566.811.073,73	1,30%	R$ -5.260.665,64	-0,93%	-2,23p.p.
Março	R$ 566.811.073,73	R$ 574.846.004,03	1,37%	R$ 4.857.186,37	0,86%	-0,52p.p.

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

Abril	R$ 574.846.004,03	R$ 581.717.370,03	0,75%	R$ 3.854.680,53	0,67%	-0,09p.p.
Maio	R$ 581.717.370,03	R$ 572.521.926,79	1,27%	R$ 4.904.108,06	0,85%	-0,43p.p.
Junho	R$ 572.521.926,79	R$ 590.255.837,36	0,97%	R$ -1.175.824,99	-0,20%	-1,17p.p.
Julho	R$ 590.255.837,36	R$ 593.144.676,67	1,40%	R$ -119.061,45	-0,02%	-1,42p.p.
Agosto	R$ 593.144.676,67	R$ 595.367.002,67	1,31%	R$ 780.935,33	0,13%	-1,18p.p.
Setembro	R$ 595.367.002,67	R$ 599.470.098,26	1,60%	R$ -174.406,37	-0,01%	-1,62p.p.
Outubro	R$ 599.470.098,26	R$ 605.651.572,56	1,69%	R$ -2.853.056,89	-0,48%	-2,18p.p.
Novembro	R$ 605.651.572,56	R$ 617.874.792,75	1,39%	R$ 6.865.234,59	1,16%	-0,23p.p.
Dezembro	R$ 617.874.792,75	R$ 630.098.247,91	1,17%	R$ 7.321.252,66	1,22%	0,04p.p.
Total	R$ 617.874.792,75	R$ 630.098.247,91	16,06%	R$ 14.927.756,02	2,52%	-13,54p.p.

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

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,54%	8,44%	9,40%	23,54%	40,05%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,38%	6,99%	7,67%	18,29%	32,34%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,81%	10,12%	11,13%	26,22%	47,05%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,81%	9,46%	9,50%	23,99%	43,95%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	11,22%	20,92%	24,22%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	-	8,93%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,53%	6,05%	7,33%	21,83%	33,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,34%	4,38%	6,11%	16,77%	29,63%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-0,54%	3,34%	4,28%	9,48%	8,60%
CAIXA BRASIL 2018 I TP FI...	18.598.256/0001-08	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	-	-	-	-	-
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	-	7,23%	10,74%	22,98%	39,04%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	-	-	12,13%	-	15,87%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	0,01%	0,18%	2,92%	1,56%	1,56%
BB TP VII FI RF PREVID	19.523.305/0001-06	0,77%	9,57%	10,53%	24,93%	50,07%
BB TP IX FI RF PREVID	20.734.937/0001-06	-	-	-	-	-
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	-	10,59%	-	13,27%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	29.388.994/0001-47	-	-	-	-	-
BB INSTITUCIONAL FI...	02.296.928/0001-90	0,79%	8,10%	-	-	8,10%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS...	20.716.161/0001-93	-	-96,21%	-97,23%	-98,49%	-99,24%
BB INFLAÇÃO FI...	14.091.645/0001-91	-	-	10,82%	15,25%	15,36%

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 (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-1,65%	-6,91%	-1,29%	5,93%	-0,16%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,45%	7,91%	8,94%	25,04%	37,25%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-2,46%	-10,83%	-6,18%	1,79%	-0,91%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	-0,73%	4,99%	6,28%	19,09%	31,41%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	23,45%	10,63%	13,28%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	-	-	15,78%	-7,84%	1,69%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	-	-	31,61%	2,64%	-2,43%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,45%	7,43%	8,44%	22,35%	39,23%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-2,09%	12,35%	14,51%	17,97%	-14,36%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	-1,28%	1,90%	3,79%	13,04%	25,35%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	08.973.942/0001-68	-	-	-	-	-6,69%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-2,82%	-12,65%	-7,16%	-1,09%	-8,51%
BB ACOES ALOCACAO ETF IE...	28.578.897/0001-54	-	-	-	-	1,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	-	7,74%	11,28%	23,48%	30,55%
BB AGRO FIC AÇÕES	40.054.357/0001-77	-1,08%	-7,53%	-3,72%	-0,31%	-2,68%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-1,85%	-2,63%	5,29%	-	5,50%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...	46.134.117/0001-69	-0,28%	0,28%	2,60%	15,46%	17,84%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	0,12%	4,71%	6,49%	19,38%	21,18%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	0,78%	9,63%	10,60%	24,74%	24,86%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	3,63%	-	-	3,63%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	0,40%	1,95%	-	-	1,95%
BB ESPELHO JGP INST EQUILÍBRIO 30...	53.828.511/0001-62	0,79%	5,06%	-	-	5,06%

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

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2040	15/08/40	12/07/24	229	4.373,18	4.411,67	CURVA 6,10%	R$ 1.001.457,23	R$ 1.010.273,03	R$ 8.624,74 (0,86%)
NTN-B 2050	15/08/50	14/11/24	11641	4.069,01	4.085,12	CURVA 6,72%	R$ 47.367.315,44	R$ 47.554.917,71	R$ 187.602,27 (0,40%)
NTN-B 2045	15/05/45	14/11/24	21593	4.167,99	4.055,22	CURVA 6,72%	R$ 89.999.506,59	R$ 87.564.463,57	R$ 346.831,32 (0,39%)
NTN-B 2050	15/08/50	25/11/24	10083	4.128,53	4.135,60	CURVA 6,62%	R$ 41.627.986,68	R$ 41.699.258,02	R$ 71.271,34 (0,17%)
NTN-B 2060	15/08/60	25/11/24	22311	4.104,91	4.111,92	CURVA 6,60%	R$ 91.584.558,61	R$ 91.741.084,55	R$ 156.525,94 (0,17%)
Total Públicos							R$ 271.580.824,55	R$ 269.569.996,88	R$ 770.855,61 (0,28%)
Total Privados							R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R$ 271.580.824,55	R$ 269.569.996,88	R$ 770.855,61 (0,28%)

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