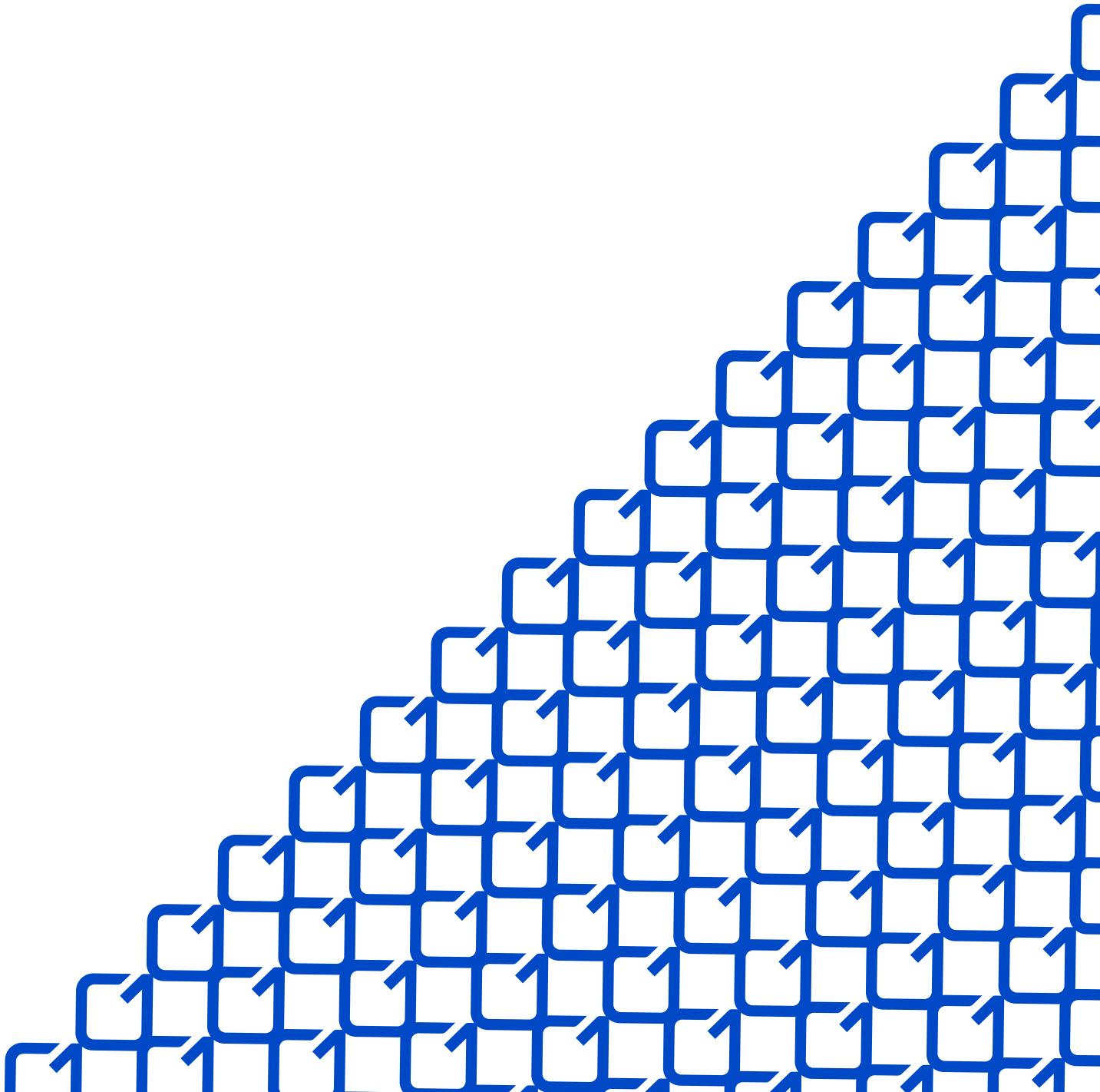




Janeiro a Março de 2024



Patrimônio <b>R\$ 47.190.530,28</b>	Rentabilidade Mês 0,74%	Meta Mês 0,56%	Gap Mês 0,18p.p.	VaR <sub>1,252</sub> 0,14%
--	-------------------------------	----------------------	------------------------	-------------------------------

## Evolução do Patrimônio



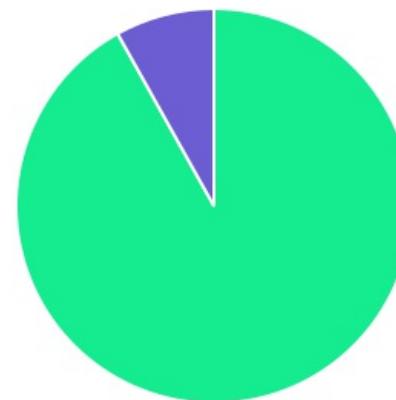
## Comparativo (Rentabilidades | Metas)



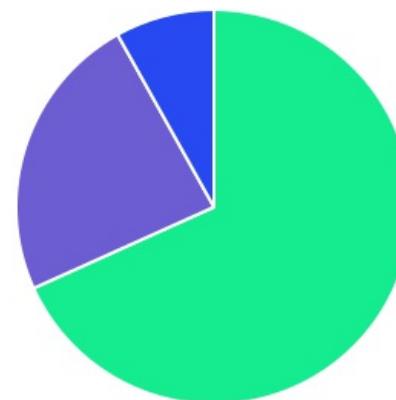
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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 IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 5.941.236,58	12.60%	D+1	7, I "b"	R\$ -686.893,60	1,99%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 12.027.070,36	25.50%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.643.479,78	2,29%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ -3.606.247,68	0,71%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 6.461.485,56	13.70%	D+3	7, I "b"	R\$ 2.042.708,52	2,19%	0,30%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.939.783,98	6.23%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.226.444,14	0,33%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR...	R\$ 620.637,76	1.32%	D+360	7, I "b"	R\$ -443,76	2,78%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 4.198.775,67	8.90%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.348.019,45	1,40%	0,20%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+2	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.504.710,60	3.19%	D+0	7, III "a"	R\$ -397.502,55	2,38%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 8.154.871,53	17.29%	D+0	7, III "a"	R\$ 210.183,41	2,65%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.494.089,47	3.17%	D+1	7, III "a"	R\$ 233.798,74	2,59%	0,50%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ -1.206.903,97	0,98%	0,35%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 3.819.250,23	8.10%	D+1	10, I	R\$ 193.185,06	2,53%	0,50%
BB FI MULTIMERCADO LP ASG FIC	R\$ 0,00	0.00%	4	10, I	R\$ 0,00	0,00%	1,20%
Total investimentos	R\$ 47.161.911,74	100.00%			R\$ 1.020.144,26	2,26%	
Disponibilidade	R\$ 28.618,54	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 47.190.530,28	100.00%			-	-	

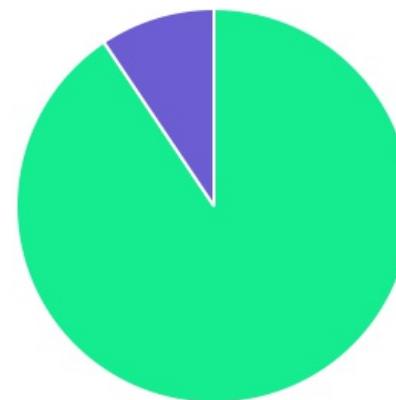
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	91,90%	R\$ 43.342.661,51	
Estruturados	8,10%	R\$ 3.819.250,23	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 47.161.911,74</b>	



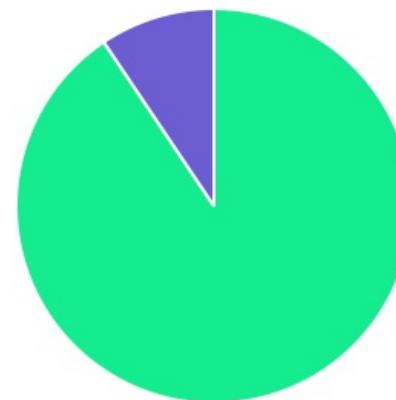
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	68,25%	R\$ 32.188.989,91	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	23,65%	R\$ 11.153.671,60	
Artigo 10, Inciso I	8,10%	R\$ 3.819.250,23	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 47.161.911,74</b>	



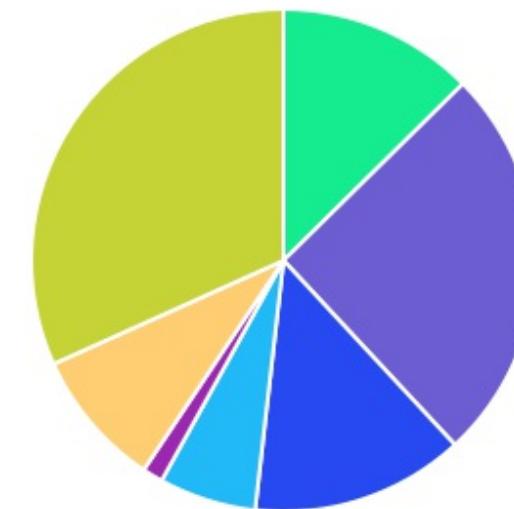
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	90,60%	R\$ 42.728.038,29	
BANCO DO NORDESTE	9,40%	R\$ 4.433.873,45	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 47.161.911,74</b>	



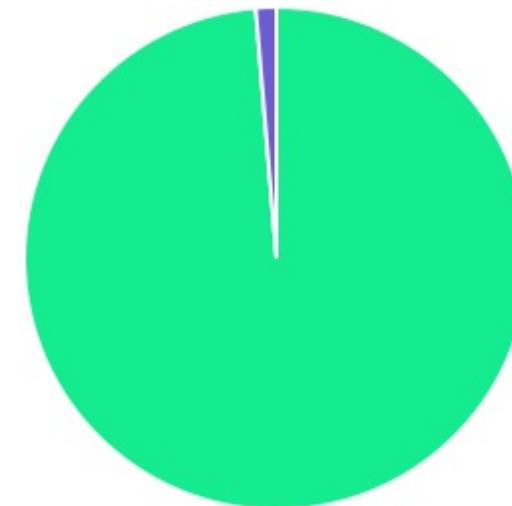
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	90,60%	R\$ 42.728.038,29	
S3 CACEIS	9,40%	R\$ 4.433.873,45	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 47.161.911,74</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	31,75%	R\$ 14.972.921,83	
IRF-M 1	25,50%	R\$ 12.027.070,36	
IMA Geral ex-C	13,70%	R\$ 6.461.485,56	
IMA-B 5	12,60%	R\$ 5.941.236,58	
IRF-M	8,90%	R\$ 4.198.775,67	
IMA-B	6,23%	R\$ 2.939.783,98	
IPCA	1,32%	R\$ 620.637,76	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 47.161.911,74</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	98,68%	R\$ 46.541.273,98	<span style="background-color: green; width: 98,68%; height: 10px; display: inline-block;"></span>
181 a 365 dias	1,32%	R\$ 620.637,76	<span style="background-color: purple; width: 1,32%; height: 10px; display: inline-block;"></span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 47.161.911,74</b>	



RENDIMENTO	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	5,00%	30,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 32.188.989,91	68,25%	20,00%	55,00%	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\$ 11.153.671,60	23,65%	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%	5,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 43.342.661,51	91,90%			
RENDIMENTO VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	4,00%	15,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
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%	3,00%	20,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

<b>FUNDOS ESTRUTURADOS</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>POLÍTICA DE INVESTIMENTO</b>		
				<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 3.819.250,23	8.10%	0,00%	8,00%	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%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 3.819.250,23</b>	<b>8,10%</b>			
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 47.161.911,74</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4,9% a.a.			
Janeiro	R\$ 44.162.084,20	R\$ 45.486.824,36	0,82%	R\$ 358.120,43	0,80%	-0,02p.p.
Fevereiro	R\$ 45.486.824,36	R\$ 46.206.266,30	1,23%	R\$ 320.664,17	0,70%	-0,53p.p.
Março	R\$ 46.206.266,30	R\$ 47.190.530,28	0,56%	R\$ 341.359,66	0,74%	0,18p.p.
Total	R\$ 46.206.266,30	R\$ 47.190.530,28	2,64%	R\$ 1.020.144,26	2,26%	-0,38p.p.

ATIVO	CNPJ	Jan (%)	Fev (%)	Mar (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,76%	0,73%	0,78%	2,29%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,88%	0,73%	0,75%	2,38%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,97%	0,80%	0,85%	2,65%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,71%	-	-	0,71%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,65%	0,58%	0,75%	1,99%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,98%	0,75%	0,84%	2,59%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,58%	0,44%	0,38%	1,40%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,27%	0,54%	0,07%	0,33%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	-	-	-
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	0,98%	-	-	0,98%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,66%	0,77%	0,74%	2,19%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,89%	0,78%	0,84%	2,53%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	1,11%	0,73%	0,92%	2,78%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO...	11.046.635/0001-46	-	-	-	-

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA				
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% )
<b>Total Global</b>						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )