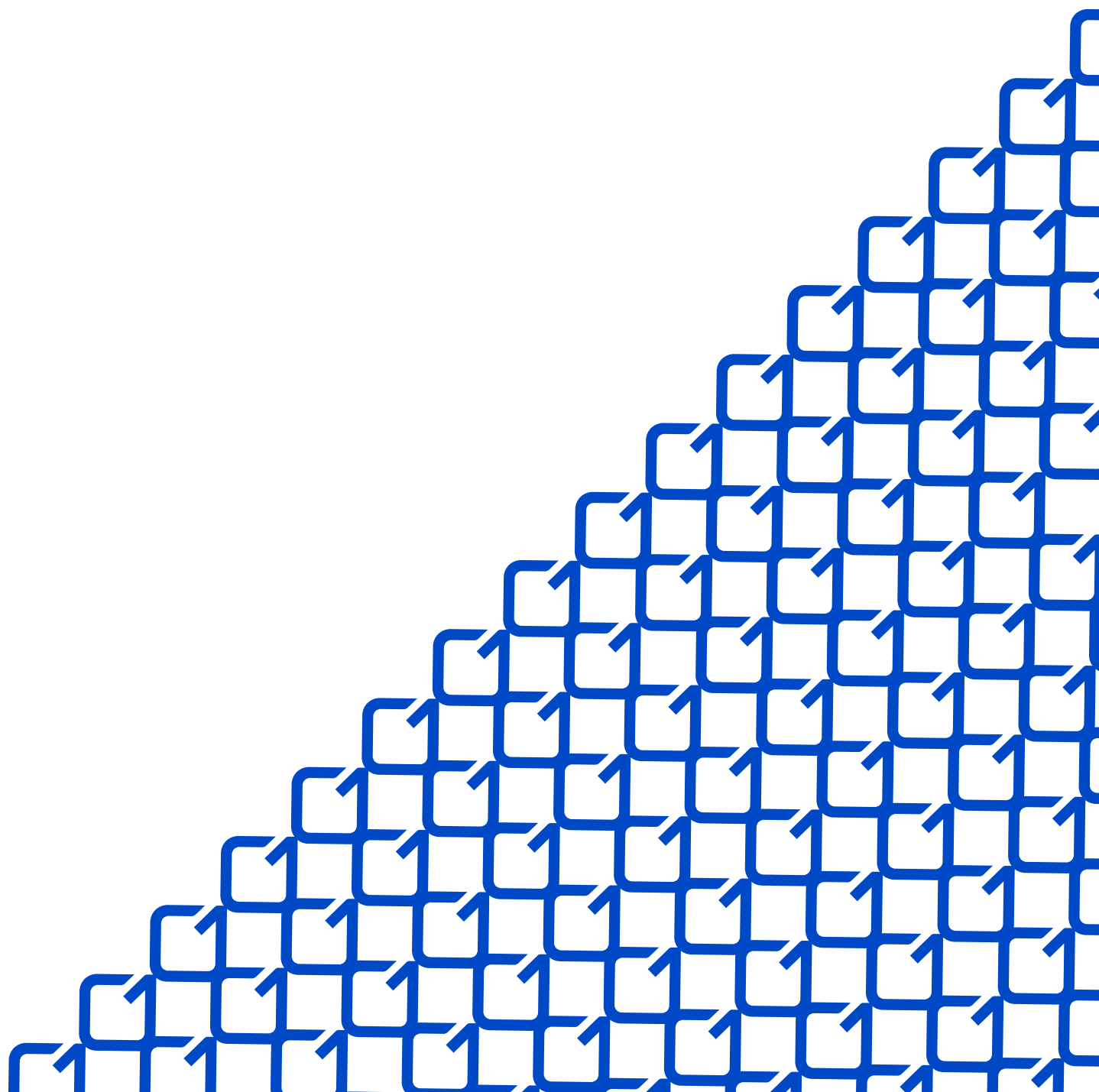




IPSJON

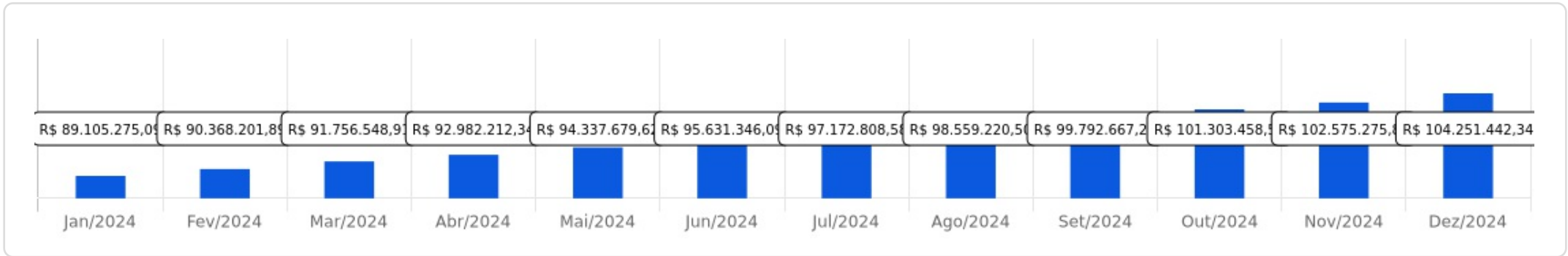


Dezembro/2024



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 104.251.442,34</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,61% Acum.: 9,48%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,91% Acum.: 9,88%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,30p.p. Acum.: -0,40p.p.</p>	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,08%</p>
--	--	---	--	---

Evolução do Patrimônio






Comparativo (Rentabilidades | Metas)

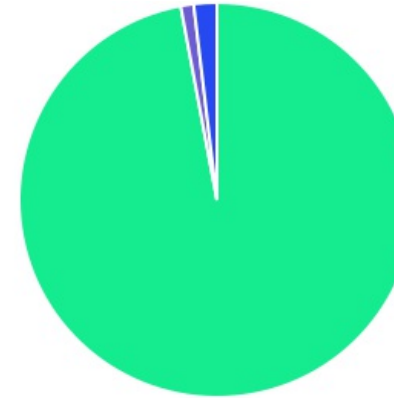







ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	R\$ 152.218,78	0,15%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.044,46	0,91%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 10.701.633,79	10,27%	D+0	7, I "b"	R\$ 73.560,33	0,69%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 15.119.877,09	14,50%	D+0	7, I "b"	R\$ 104.263,03	0,68%	0,10%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA...	R\$ 579.866,31	0,56%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.403,02	0,14%	1,75%
BANESTES INVESTIMENTO PUBLICO AUTOMÁ...	R\$ 154.663,49	0,15%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.769,32	0,18%	1,70%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS TÚBLICOS FUND...	R\$ 17.667.990,39	16,95%	D+2	7, I "b"	R\$ 127.934,85	0,73%	0,15%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE...	R\$ 14.427.821,39	13,84%	D+0	7, I "b"	R\$ 125.270,86	0,88%	0,07%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP FIF RF - RES...	R\$ 3.488.389,73	3,35%	D+0	7, I "b"	R\$ 30.332,14	0,88%	0,06%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 7.549.991,75	7,24%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.295,34	0,11%	0,07%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 II FIF RESP LI...	R\$ 768.126,32	0,74%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.453,89	1,38%	0,07%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RES...	R\$ 1.242.653,57	1,19%	D+0	7, I "b"	R\$ 14.897,35	1,21%	0,06%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 115.487,00	0,11%	D+0	7, III "a"	R\$ 4.265,17	0,25%	1,70%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERE...	R\$ 10.681.956,44	10,25%	D+0	7, III "a"	R\$ 79.961,56	0,75%	0,20%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RE...	R\$ 8.646.291,36	8,29%	D+0	7, III "a"	R\$ 71.609,90	0,84%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R\$ 620.798,75	0,60%	D+0	7, III "a"	R\$ 5.271,16	0,86%	0,18%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 4.714.408,87	4,52%	D+0	7, III "a"	R\$ 38.593,13	0,83%	0,20%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	R\$ 4.556.389,52	4,37%	0	7, V "b"	R\$ 41.280,17	0,91%	0,25%
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	R\$ 93.159,49	0,09%	3	8, I	R\$ -9.129,60	-8,93%	2,00%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 1.008.110,51	0,97%	3	8, I	R\$ -49.784,42	-4,71%	1,10%
RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF MULTIMER...	R\$ 1.961.607,80	1,88%	D+2	10, I	R\$ -57.138,00	-2,83%	1,15%
Total investimentos	R\$ 104.251.442,34	100.00%			R\$ 629.153,65	0,61%	
Disponibilidade	R\$ 0,00		-		-	-	

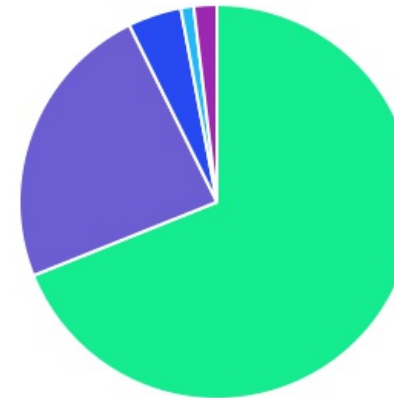
Total patrimônio	R\$ 104.251.442,34	100.00%	-	-
------------------	--------------------	---------	---	---








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.

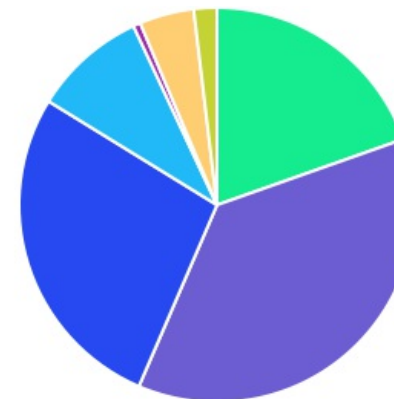
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	97,06%	R\$ 101.188.564,55	
Estruturados	1,88%	R\$ 1.961.607,80	
Renda Variável	1,06%	R\$ 1.101.270,00	
Total	100,00%	R\$ 104.251.442,34	










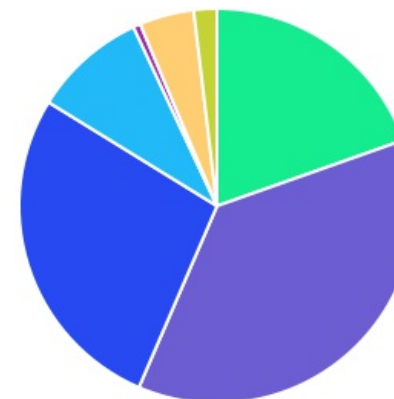
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	68,92%	R\$ 71.853.232,61	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	23,77%	R\$ 24.778.942,42	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	4,37%	R\$ 4.556.389,52	
Artigo 10, Inciso I	1,88%	R\$ 1.961.607,80	
Artigo 8º, Inciso I	1,06%	R\$ 1.101.270,00	
Total	100,00%	R\$ 104.251.442,34	








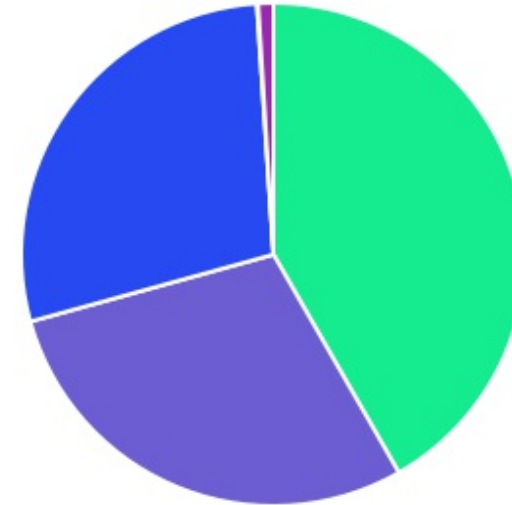
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	36,88%	R\$ 38.445.682,86	
BANESTES DTVM	27,34%	R\$ 28.504.610,32	
CAIXA DISTRIBUIDORA	19,58%	R\$ 20.414.791,74	
SANTANDER BRASIL	9,26%	R\$ 9.654.401,87	
SAFRA DISTRIBUIDORA	4,46%	R\$ 4.649.549,00	
RIO BRAVO	1,88%	R\$ 1.961.607,80	
ITAU UNIBANCO	0,60%	R\$ 620.798,75	
Total	100,00%	R\$ 104.251.442,34	



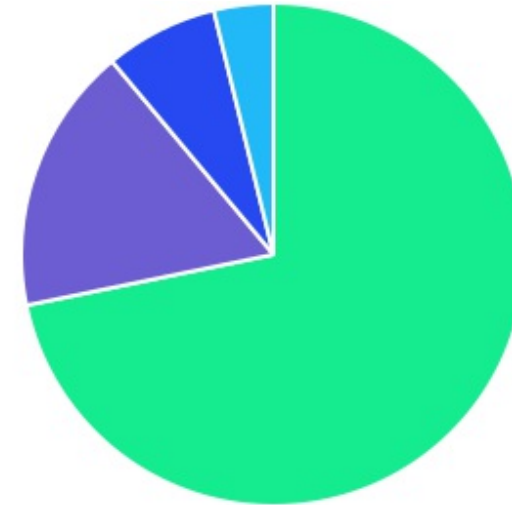
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	36,88%	R\$ 38.445.682,86	
BANESTES DTVM	27,34%	R\$ 28.504.610,32	
CAIXA ECONOMICA	19,58%	R\$ 20.414.791,74	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	9,26%	R\$ 9.654.401,87	
SAFRA SERVIÇOS	4,46%	R\$ 4.649.549,00	
BEM - DISTRIBUIDORA	1,88%	R\$ 1.961.607,80	
ITAU UNIBANCO	0,60%	R\$ 620.798,75	
Total	100,00%	R\$ 104.251.442,34	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	41,72%	R\$ 43.489.501,27	
CDI	28,99%	R\$ 30.222.080,52	
IPCA	28,24%	R\$ 29.438.590,56	
IDIV	0,97%	R\$ 1.008.110,51	
IBOVESPA	0,09%	R\$ 93.159,49	
Total	100,00%	R\$ 104.251.442,34	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	71,76%	R\$ 74.812.851,78	■
31 a 180 dias	17,19%	R\$ 17.916.211,12	■
181 a 365 dias	7,24%	R\$ 7.549.991,75	■
1 a 2 anos	3,81%	R\$ 3.972.387,69	■
Total	100,00%	R\$ 104.251.442,34	



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%	1,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 71.853.232,61	68.92%	0,00%	53,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 24.778.942,42	23.77%	0,00%	34,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 4.556.389,52	4.37%	0,00%	3,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 101.188.564,55	97,06%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.101.270,00	1.06%	0,00%	1,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 1.101.270,00	1,06%			
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%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
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 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\$ 1.961.607,80	1,88%	0,00%	1,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 1.961.607,80	1,88%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%
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%	-	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 104.251.442,34	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.82% a.a.			
Janeiro	R\$ 87.461.719,99	R\$ 89.105.275,09	0,81%	R\$ 684.426,94	0,78%	-0,03p.p.
Fevereiro	R\$ 89.105.275,09	R\$ 90.368.201,89	1,22%	R\$ 676.331,15	0,76%	-0,46p.p.
Março	R\$ 90.368.201,89	R\$ 91.756.548,91	0,55%	R\$ 698.087,40	0,77%	0,22p.p.
Abril	R\$ 91.756.548,91	R\$ 92.982.212,34	0,77%	R\$ 525.196,45	0,57%	-0,20p.p.
Maiο	R\$ 92.982.212,34	R\$ 94.337.679,62	0,85%	R\$ 764.470,60	0,82%	-0,03p.p.
Junho	R\$ 94.337.679,62	R\$ 95.631.346,09	0,60%	R\$ 627.556,70	0,67%	0,06p.p.
Julho	R\$ 95.631.346,09	R\$ 97.172.808,58	0,77%	R\$ 880.481,69	0,92%	0,15p.p.
Agosto	R\$ 97.172.808,58	R\$ 98.559.220,50	0,37%	R\$ 849.177,46	0,88%	0,50p.p.
Setembro	R\$ 98.559.220,50	R\$ 99.792.667,20	0,83%	R\$ 799.445,48	0,81%	-0,02p.p.
Outubro	R\$ 99.792.667,20	R\$ 101.303.458,53	0,95%	R\$ 838.911,34	0,84%	-0,11p.p.
Novembro	R\$ 101.303.458,53	R\$ 102.575.275,85	0,78%	R\$ 668.087,78	0,66%	-0,12p.p.
Dezembro	R\$ 102.575.275,85	R\$ 104.251.442,34	0,91%	R\$ 629.153,65	0,61%	-0,30p.p.
Total	R\$ 102.575.275,85	R\$ 104.251.442,34	9,88%	R\$ 8.641.326,64	9,48%	-0,40p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,68%	9,12%	9,12%	-	9,12%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	9,84%	-	-	9,84%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,69%	9,22%	9,22%	-	9,22%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,25%	4,99%	4,99%	-	4,99%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-1,34%	-	-	-1,34%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-	-5,00%	-	-	-5,00%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	0,91%	9,98%	9,98%	-	9,98%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	-	0,67%	-	-	0,67%
SANTANDER CORPORATE FIC RF REF DI	03.069.104/0001-40	-	1,42%	-	-	1,42%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO...	21.838.150/0001-49	-	3,61%	-	-	3,61%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM...	02.224.354/0001-45	0,84%	7,83%	-	-	7,83%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	0,14%	1,62%	1,62%	-	1,62%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,83%	1,39%	-	-	1,39%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	09.594.596/0001-70	-	-1,40%	-	-	-1,40%
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA...	01.587.403/0001-41	-	10,09%	-	-	10,09%
BANESTES LIQUIDEZ FI...	20.230.719/0001-26	0,75%	10,83%	10,83%	-	10,83%
BANESTES INVESTIMENTO PUBLICO...	36.347.706/0001-71	0,18%	0,84%	0,84%	-	0,84%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI...	00.832.435/0001-00	0,86%	2,03%	-	-	2,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	7,80%	-	-	7,80%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	50.635.944/0001-03	-	7,33%	-	-	7,33%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO...	21.005.667/0001-57	0,73%	9,30%	9,30%	-	9,30%

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.

SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	13.455.174/0001-90	-4,71%	-0,33%	-	-	-0,33%
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES...	16.617.446/0001-08	-8,93%	-21,71%	-	-	-21,71%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED...	20.441.483/0001-77	0,91%	11,18%	11,18%	-	11,18%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	0,88%	5,22%	-	-	5,22%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	0,11%	0,14%	-	-	0,14%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP FIF...	56.131.373/0001-56	0,88%	4,56%	-	-	4,56%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF...	56.134.800/0001-50	1,21%	1,21%	-	-	1,21%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	55.746.782/0001-02	1,38%	1,38%	-	-	1,38%
RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF...	55.771.625/0001-49	-2,83%	-1,92%	-	-	-1,92%

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%)