

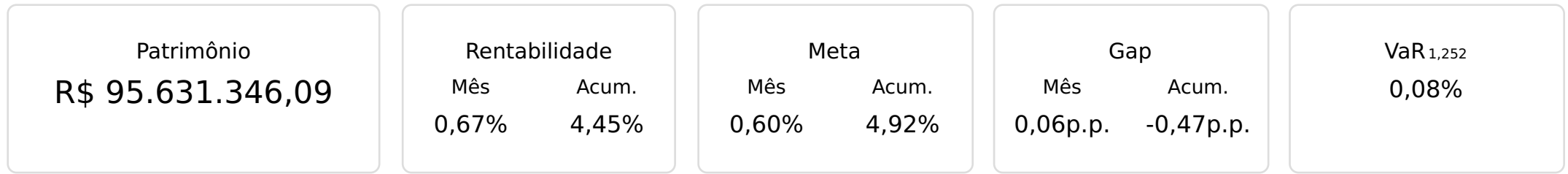


IPSJON

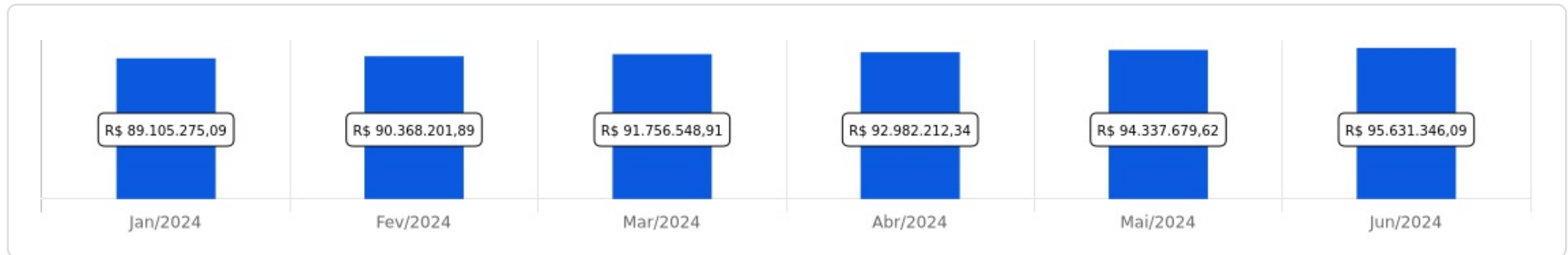


Junho/2024

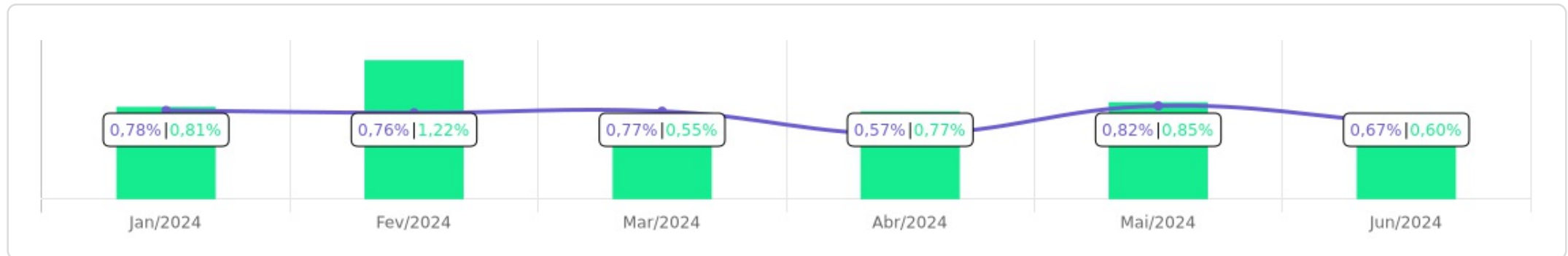




Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

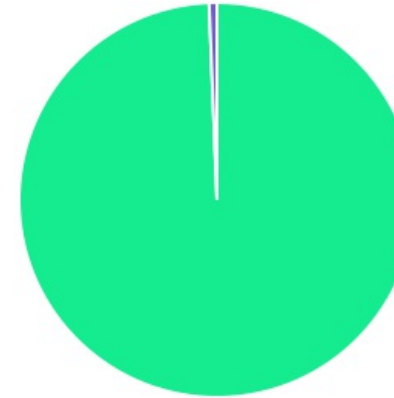


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RE...	R\$ 3.273.802,86	3,42%	0	7, I "b"	R\$ 37.740,88	1,17%	0,10%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	R\$ 7.825.897,45	8,18%	D+0	7, I "b"	R\$ 55.722,01	0,72%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ -29.630,21	-2,25%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 7.833.271,71	8,19%	D+0	7, I "b"	R\$ 42.870,40	0,55%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, I "b"	R\$ -8.371,92	-0,99%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 17.107.379,24	17,89%	D+0	7, I "b"	R\$ 101.368,26	0,57%	0,10%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA...	R\$ 125.585,42	0,13%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.842,72	0,05%	1,75%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI REN...	R\$ 5.130.486,62	5,36%	D+0	7, I "b"	R\$ 59.199,49	1,17%	0,10%
BANESTES INVESTIMENTO PUBLICO AUTOMÁ...	R\$ 1.243.571,83	1,30%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.291,83	0,04%	1,70%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, I "b"	R\$ -11.784,15	-0,99%	0,20%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUND...	R\$ 16.184.588,52	16,92%	D+2	7, I "b"	R\$ 96.159,82	0,60%	0,15%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI...	R\$ 591.898,56	0,62%	D+1	7, I "b"	R\$ -1.191,40	-0,20%	0,40%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE...	R\$ 732.016,18	0,77%	0	7, I "b"	R\$ 642,77	0,09%	0,10%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,03	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,00	0,61%	1,70%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 15.272.393,31	15,97%	D+0	7, III "a"	R\$ 119.573,77	0,79%	0,20%
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REFERENCI...	R\$ 2.530.481,29	2,65%	D+0	7, III "a"	R\$ 17.562,03	0,70%	0,80%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERE...	R\$ 4.649.961,14	4,86%	D+0	7, III "a"	R\$ 34.892,48	0,76%	0,20%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RE...	R\$ 8.203.585,10	8,58%	D+0	7, III "a"	R\$ 66.488,59	0,82%	0,20%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	R\$ 4.317.113,74	4,51%	0	7, V "b"	R\$ 34.221,03	0,80%	0,25%
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	R\$ 107.432,13	0,11%	3	8, I	R\$ -1.675,19	-1,54%	2,00%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 501.546,28	0,52%	3	8, I	R\$ 8.633,49	1,75%	1,10%
Total investimentos	R\$ 95.631.011,41	100,00%			R\$ 627.556,70	0,67%	

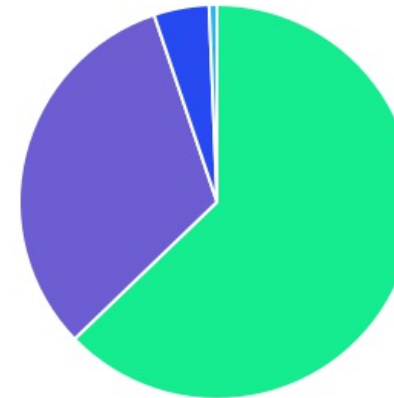
Disponibilidade	R\$ 334,68	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 95.631.346,09	100.00%	-	-







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.

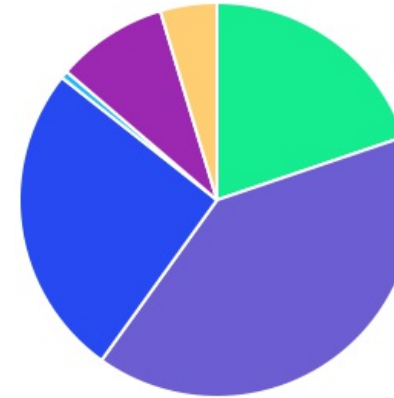
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	99,36%	R\$ 95.022.033,00	■
Renda Variável	0,64%	R\$ 608.978,41	■
Total	100,00%	R\$ 95.631.011,41	









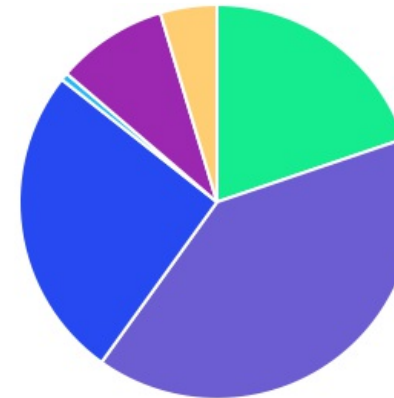
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	62,79%	R\$ 60.048.498,39	■
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	32,06%	R\$ 30.656.420,87	■
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	4,51%	R\$ 4.317.113,74	■
Artigo 8º, Inciso I	0,64%	R\$ 608.978,41	■
Total	100,00%	R\$ 95.631.011,41	










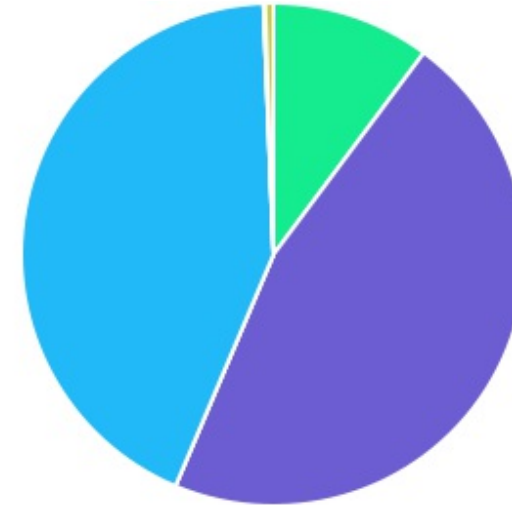
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	40,12%	R\$ 38.367.860,77	
BANESTES DTVM	25,73%	R\$ 24.608.602,78	
CAIXA DISTRIBUIDORA	19,80%	R\$ 18.932.972,05	
SANTANDER BRASIL	9,10%	R\$ 8.705.131,38	
SAFRA WEALTH	4,63%	R\$ 4.424.545,87	
ITAU UNIBANCO	0,62%	R\$ 591.898,56	
Total	100,00%	R\$ 95.631.011,41	



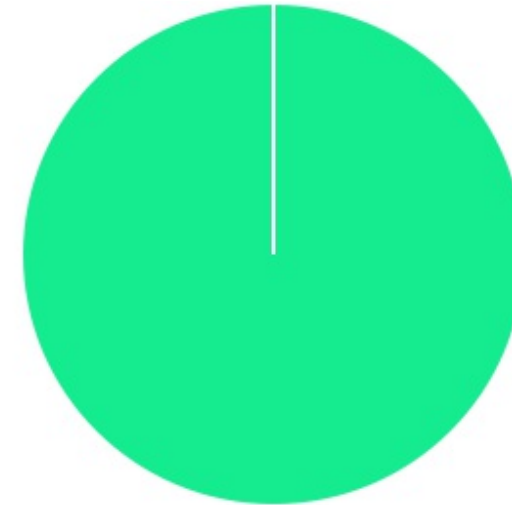
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	40,12%	R\$ 38.367.860,77	
BANESTES DTVM	25,73%	R\$ 24.608.602,78	
CAIXA ECONOMICA	19,80%	R\$ 18.932.972,05	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	9,10%	R\$ 8.705.131,38	
SAFRA SERVIÇOS	4,63%	R\$ 4.424.545,87	
ITAU UNIBANCO	0,62%	R\$ 591.898,56	
Total	100,00%	R\$ 95.631.011,41	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	46,19%	R\$ 44.168.589,31	
IRF-M 1	43,00%	R\$ 41.125.239,47	
IPCA	10,17%	R\$ 9.728.204,22	
IDIV	0,52%	R\$ 501.546,28	
IBOVESPA	0,11%	R\$ 107.432,13	
IMA-B 5+	0,00%	R\$ 0,00	
IMA-B	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 95.631.011,41	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 95.631.011,41	■
Total	100,00%	R\$ 95.631.011,41	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 60.048.498,39	62.79%	-	-	-
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 30.656.420,87	32.06%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 4.317.113,74	4.51%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 95.022.033,00	99,36%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 608.978,41	0.64%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 608.978,41	0,64%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
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\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 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%	-	-	-
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%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 95.631.011,41	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.
Total	R\$ 94.337.679,62	R\$ 95.631.346,09	4,92%	R\$ 3.976.069,24	4,45%	-0,47p.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	0,57%	4,35%	-	-	4,35%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,79%	5,22%	-	-	5,22%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,55%	4,42%	-	-	4,42%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,61%	4,01%	-	-	4,01%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,99%	-1,34%	-	-	-1,34%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-2,25%	-5,00%	-	-	-5,00%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	0,72%	4,51%	-	-	4,51%
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	-0,20%	0,52%	-	-	0,52%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM...	02.224.354/0001-45	0,82%	2,31%	-	-	2,31%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	0,05%	0,64%	-	-	0,64%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	09.594.596/0001-70	-0,99%	-1,40%	-	-	-1,40%
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA...	01.587.403/0001-41	0,70%	5,70%	-	-	5,70%
BANESTES LIQUIDEZ FI...	20.230.719/0001-26	0,76%	5,42%	-	-	5,42%
BANESTES INVESTIMENTO PUBLICO...	36.347.706/0001-71	0,04%	0,41%	-	-	0,41%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	1,17%	5,76%	-	-	5,76%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	50.635.944/0001-03	1,17%	5,71%	-	-	5,71%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO...	21.005.667/0001-57	0,60%	4,49%	-	-	4,49%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	13.455.174/0001-90	1,75%	0,31%	-	-	0,31%
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES...	16.617.446/0001-08	-1,54%	-9,72%	-	-	-9,72%

SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED...	20.441.483/0001-77	0,80%	5,35%	-	-	5,35%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	0,09%	0,09%	-	-	0,09%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
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 (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.