

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Outubro/2025

LEMA



Patrimônio

R\$ 24.376.050,84

Rentabilidade

Mês1,22%

Acum.10,19%

Meta

Mês0,51%

Acum.8,14%

Gap

Mês0,71p.p.

Acum.2,05p.p.

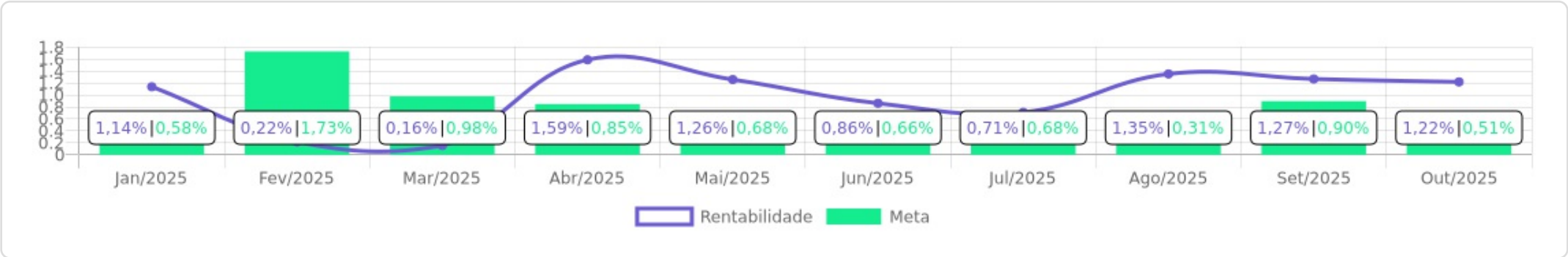
VaR_{1,252}

0,25%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

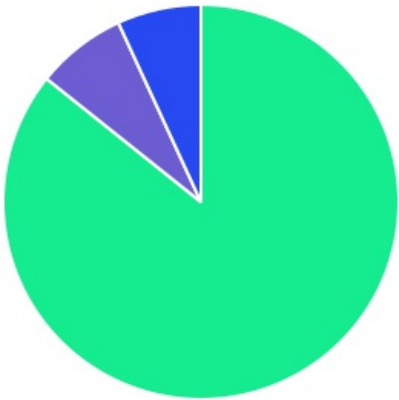


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

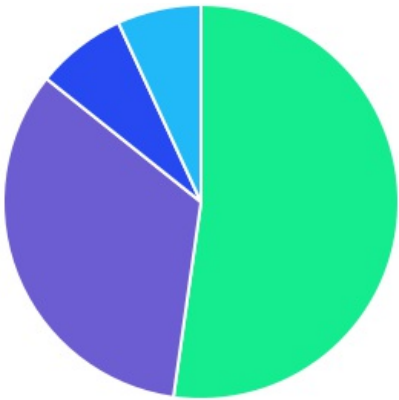
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 5.054.958,41	20,75%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 59.535,47	1,19%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.086.948,14	8,56%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 28.244,69	1,27%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026...	R\$ 3.606.966,81	14,80%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 35.537,30	1,00%	0,07%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$ 870.195,26	3,57%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 10.880,31	1,27%	0,20%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 1.108.010,37	4,55%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 10.567,20	0,96%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 54.274,77	0,22%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 3.533,70	0,92%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 3.891.809,21	15,97%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 48.988,57	1,27%	0,20%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 3.803.865,28	15,61%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 47.180,09	1,26%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 415.970,08	1,71%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 5.125,43	1,25%	0,20%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	R\$ 128.235,27	0,53%	D+3	-	8, I	R\$ 2.079,83	1,65%	0,70%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	R\$ 337.015,25	1,38%	D+3	-	8, I	R\$ 6.802,63	2,06%	2,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS...	R\$ 154.396,44	0,63%	D+32	-	8, I	R\$ 1.953,76	1,28%	0,96%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 950.505,01	3,90%	D+3	-	8, I	R\$ 12.402,82	1,32%	1,00%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 232.725,44	0,96%	D+3	-	8, I	R\$ 66,40	0,03%	2,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.671.147,54	6,86%	D+1	-	10, I	R\$ 18.866,31	1,14%	0,50%
Total investimentos	R\$ 24.367.023,28	100.00%				R\$ 291.764,51	1,22%	
Disponibilidade	R\$ 9.027,56	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 24.376.050,84	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.

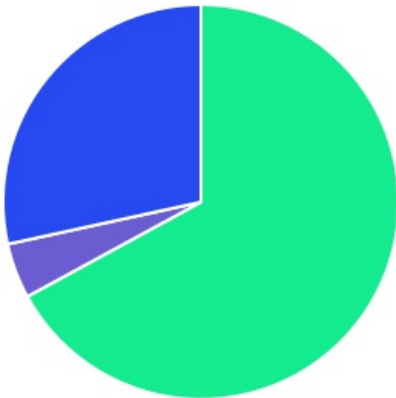
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	85,74%	R\$ 20.892.998,33	
Renda Variável	7,40%	R\$ 1.802.877,41	
Estruturados	6,86%	R\$ 1.671.147,54	
Total	100,00%	R\$ 24.367.023,28	



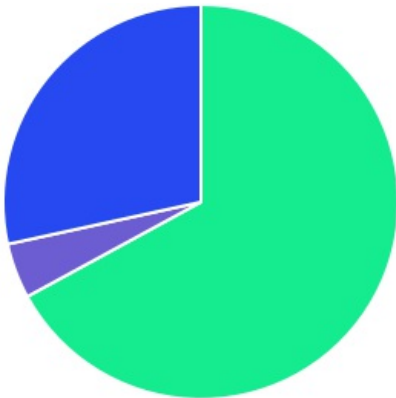
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	52,23%	R\$ 12.727.078,99	
7, III "a"	33,51%	R\$ 8.165.919,34	
8, I	7,40%	R\$ 1.802.877,41	
10, I	6,86%	R\$ 1.671.147,54	
Total	100,00%	R\$ 24.367.023,28	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	67,05%	R\$ 16.337.672,12	
CAIXA DISTRIBUIDORA	28,43%	R\$ 6.926.430,46	
BANCO DO NORDESTE	4,53%	R\$ 1.102.920,70	
Total	100,00%	R\$ 24.367.023,28	

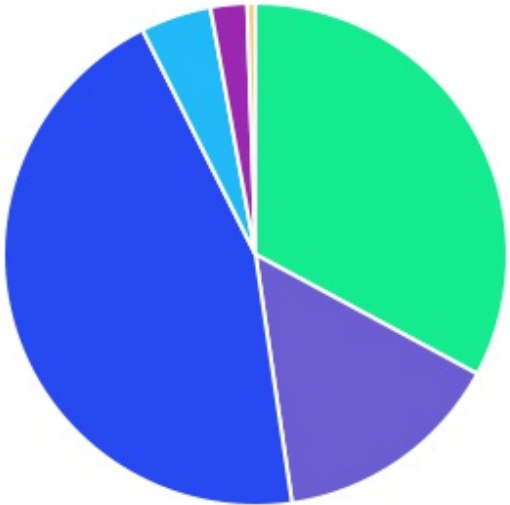


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	67,05%	R\$ 16.337.672,12	
CAIXA ECONOMICA	28,43%	R\$ 6.926.430,46	
S3 CACEIS	4,53%	R\$ 1.102.920,70	
Total	100,00%	R\$ 24.367.023,28	



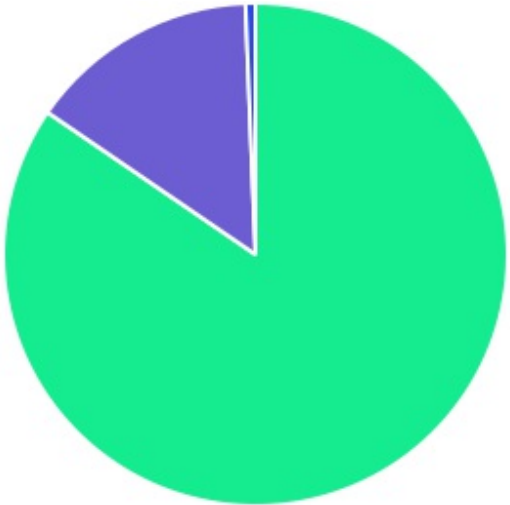
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	44,92%	R\$ 10.945.077,25	
IRF-M 1	32,88%	R\$ 8.012.101,81	
IPCA	14,80%	R\$ 3.606.966,81	
IDIV	4,53%	R\$ 1.104.901,45	
IBOVESPA	2,34%	R\$ 569.740,69	
IBRX	0,53%	R\$ 128.235,27	
Total	100,00%	R\$ 24.367.023,28	



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.

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	84,56%	R\$ 20.605.660,03	
181 a 365 dias	14,80%	R\$ 3.606.966,81	
31 a 180 dias	0,63%	R\$ 154.396,44	
Total	100,00%	R\$ 24.367.023,28	



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%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 12.727.078,99	52.23%	20,00%	50,00%	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\$ 8.165.919,34	33.51%	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%	5,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 20.892.998,33	85,74%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.802.877,41	7.40%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 1.802.877,41	7,40%			
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%	5,00%	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\$ 1.671.147,54	6.86%	0,00%	10,00%	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%	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 1.671.147,54	6,86%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
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	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	-	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 24.367.023,28	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			IPCA + 5.12% a.a.			
Janeiro	R\$ 21.115.703,25	R\$ 21.490.506,49	0,58%	R\$ 239.273,43	1,14%	0,56p.p.
Fevereiro	R\$ 21.490.506,49	R\$ 21.652.372,75	1,73%	R\$ 46.445,81	0,22%	-1,51p.p.
Março	R\$ 21.652.372,75	R\$ 21.797.932,78	0,98%	R\$ 33.532,23	0,16%	-0,82p.p.
Abril	R\$ 21.797.932,78	R\$ 20.285.394,64	0,85%	R\$ 342.978,81	1,59%	0,74p.p.
Maio	R\$ 20.285.394,64	R\$ 22.705.453,03	0,68%	R\$ 279.445,27	1,26%	0,58p.p.
Junho	R\$ 22.705.453,03	R\$ 22.924.542,39	0,66%	R\$ 195.451,71	0,86%	0,20p.p.
Julho	R\$ 22.924.542,39	R\$ 23.176.543,16	0,68%	R\$ 162.476,83	0,71%	0,03p.p.
Agosto	R\$ 23.176.543,16	R\$ 23.594.497,28	0,31%	R\$ 312.304,63	1,35%	1,04p.p.
Setembro	R\$ 23.594.497,28	R\$ 23.998.771,76	0,90%	R\$ 298.195,42	1,27%	0,37p.p.
Outubro	R\$ 23.998.771,76	R\$ 24.376.050,84	0,51%	R\$ 291.764,51	1,22%	0,71p.p.
Total	R\$ 23.998.771,76	R\$ 24.376.050,84	8,14%	R\$ 2.201.868,65	10,19%	2,05p.p.
2024			IPCA + 4.93% a.a.			
Janeiro	R\$ 18.177.985,14	R\$ 18.360.550,78	0,82%	R\$ 77.135,93	0,42%	-0,40p.p.
Fevereiro	R\$ 18.360.550,78	R\$ 18.668.898,67	1,23%	R\$ 210.080,18	1,15%	-0,09p.p.
Março	R\$ 18.668.898,67	R\$ 18.927.174,82	0,56%	R\$ 144.915,89	0,78%	0,22p.p.
Abril	R\$ 18.927.174,82	R\$ 18.962.946,64	0,78%	R\$ -61.977,01	-0,33%	-1,11p.p.
Maio	R\$ 18.962.946,64	R\$ 19.252.709,37	0,86%	R\$ 172.783,03	0,91%	0,05p.p.
Junho	R\$ 19.252.709,37	R\$ 19.611.278,44	0,61%	R\$ 244.119,05	1,27%	0,66p.p.
Julho	R\$ 19.611.278,44	R\$ 19.835.540,41	0,78%	R\$ 209.814,67	1,07%	0,29p.p.
Agosto	R\$ 19.835.540,41	R\$ 20.251.456,51	0,38%	R\$ 235.550,89	1,19%	0,81p.p.
Setembro	R\$ 20.251.456,51	R\$ 20.291.548,98	0,84%	R\$ 57.754,72	0,29%	-0,56p.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.

Outubro	R\$ 20.291.548,98	R\$ 20.541.900,85	0,96%	R\$ 175.855,59	0,86%	-0,10p.p.
Novembro	R\$ 20.541.900,85	R\$ 20.801.768,04	0,79%	R\$ 157.365,61	0,77%	-0,02p.p.
Dezembro	R\$ 20.801.768,04	R\$ 21.115.703,25	0,92%	R\$ 40.371,02	0,20%	-0,72p.p.
Total	R\$ 20.801.768,04	R\$ 21.115.703,25	10,00%	R\$ 1.663.769,57	8,90%	-1,10p.p.
2023			IPCA + 4.78% a.a.			
Janeiro	R\$ 14.749.220,23	R\$ 15.112.369,56	0,92%	R\$ 241.498,70	1,64%	0,72p.p.
Fevereiro	R\$ 15.112.369,56	R\$ 15.231.926,50	1,23%	R\$ 25.648,39	0,17%	-1,06p.p.
Março	R\$ 15.231.926,50	R\$ 15.510.775,52	1,10%	R\$ 183.567,76	1,21%	0,11p.p.
Abril	R\$ 15.510.775,52	R\$ 15.770.779,76	1,00%	R\$ 159.417,31	1,09%	0,09p.p.
Maiο	R\$ 15.770.779,76	R\$ 16.159.835,17	0,62%	R\$ 294.657,98	1,87%	1,25p.p.
Junho	R\$ 16.159.835,17	R\$ 16.571.414,76	0,31%	R\$ 321.297,97	1,99%	1,68p.p.
Julho	R\$ 16.571.414,76	R\$ 16.932.529,38	0,51%	R\$ 196.852,12	1,19%	0,68p.p.
Agosto	R\$ 16.932.529,38	R\$ 16.914.035,20	0,62%	R\$ 63.459,08	0,38%	-0,24p.p.
Setembro	R\$ 16.914.035,20	R\$ 17.049.364,12	0,65%	R\$ 44.853,04	0,27%	-0,38p.p.
Outubro	R\$ 17.049.364,12	R\$ 17.134.483,63	0,63%	R\$ -15.766,86	-0,09%	-0,72p.p.
Novembro	R\$ 17.134.483,63	R\$ 17.697.277,53	0,67%	R\$ 461.709,19	2,70%	2,03p.p.
Dezembro	R\$ 17.697.277,53	R\$ 18.177.985,14	0,95%	R\$ 303.903,58	1,72%	0,77p.p.
Total	R\$ 17.697.277,53	R\$ 18.177.985,14	9,62%	R\$ 2.281.098,26	15,03%	5,41p.p.
2022			IPCA + 4.93% a.a.			
Janeiro	R\$ 12.948.373,21	R\$ 13.043.872,05	0,94%	R\$ 11.411,65	0,09%	-0,85p.p.
Fevereiro	R\$ 13.043.872,05	R\$ 13.139.083,33	1,41%	R\$ 22.182,54	0,17%	-1,24p.p.
Março	R\$ 13.139.083,33	R\$ 13.511.371,63	2,02%	R\$ 313.215,15	2,39%	0,37p.p.
Abril	R\$ 13.511.371,63	R\$ 13.450.120,44	1,46%	R\$ -131.552,95	-0,98%	-2,44p.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.

Maio	R\$ 13.450.120,44	R\$ 12.435.078,04	0,87%	R\$ 105.381,71	0,78%	-0,09p.p.
Junho	R\$ 12.435.078,04	R\$ 13.529.993,35	1,07%	R\$ -164.374,26	-1,20%	-2,27p.p.
Julho	R\$ 13.529.993,35	R\$ 13.733.206,93	-0,28%	R\$ 192.271,19	1,43%	1,71p.p.
Agosto	R\$ 13.733.206,93	R\$ 13.781.369,96	0,04%	R\$ 192.110,36	1,44%	1,40p.p.
Setembro	R\$ 13.781.369,96	R\$ 14.147.743,83	0,11%	R\$ 31.251,67	0,24%	0,13p.p.
Outubro	R\$ 14.147.743,83	R\$ 14.452.485,54	0,99%	R\$ 263.375,15	1,87%	0,88p.p.
Novembro	R\$ 14.452.485,54	R\$ 14.307.880,79	0,81%	R\$ -45.852,94	-0,32%	-1,13p.p.
Dezembro	R\$ 14.307.880,79	R\$ 14.749.220,23	1,02%	R\$ 30.111,36	0,20%	-0,82p.p.
Total	R\$ 14.307.880,79	R\$ 14.749.220,23	11,00%	R\$ 819.530,63	6,23%	-4,77p.p.
2021 INPC + 5.5% a.a.						
Janeiro	R\$ 11.751.663,27	R\$ 11.795.584,20	0,72%	R\$ -89.223,41	-0,77%	-1,48p.p.
Fevereiro	R\$ 11.795.584,20	R\$ 11.786.525,21	1,27%	R\$ -148.349,94	-1,26%	-2,53p.p.
Março	R\$ 11.786.525,21	R\$ 12.172.976,79	1,31%	R\$ 98.169,27	0,83%	-0,48p.p.
Abril	R\$ 12.172.976,79	R\$ 12.458.135,07	0,83%	R\$ 149.701,22	1,23%	0,40p.p.
Maio	R\$ 12.458.135,07	R\$ 12.730.776,06	1,41%	R\$ 149.644,70	1,21%	-0,20p.p.
Junho	R\$ 12.730.776,06	R\$ 12.746.064,74	1,05%	R\$ 27.027,26	0,21%	-0,83p.p.
Julho	R\$ 12.746.064,74	R\$ 12.690.754,27	1,47%	R\$ -81.139,89	-0,64%	-2,10p.p.
Agosto	R\$ 12.690.754,27	R\$ 12.439.037,96	1,33%	R\$ -124.497,70	-0,98%	-2,31p.p.
Setembro	R\$ 12.439.037,96	R\$ 12.354.053,92	1,65%	R\$ -142.115,80	-1,13%	-2,78p.p.
Outubro	R\$ 12.354.053,92	R\$ 12.303.662,58	1,61%	R\$ -323.528,32	-2,58%	-4,18p.p.
Novembro	R\$ 12.303.662,58	R\$ 12.559.617,01	1,29%	R\$ 188.939,92	1,53%	0,25p.p.
Dezembro	R\$ 12.559.617,01	R\$ 12.948.373,21	1,18%	R\$ 180.061,94	1,43%	0,25p.p.
Total	R\$ 12.559.617,01	R\$ 12.948.373,21	16,22%	R\$ -115.310,75	-1,00%	-17,22p.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	1,19%	11,20%	12,52%	23,61%	41,22%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	-	3,79%	-	-1,79%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,92%	8,53%	9,33%	16,10%	37,37%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,25%	1,53%	-	-	1,53%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,27%	11,91%	13,69%	26,33%	51,09%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	8,46%	18,58%	19,58%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-	-	1,49%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	7,50%	20,41%	30,34%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,27%	12,04%	13,43%	24,76%	46,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	10,16%	-	11,60%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	8,22%	20,46%	20,23%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	-	-	-	-	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	8,31%	17,60%	18,77%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	-15,42%	22,80%	65,03%	70,27%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	7,35%	7,97%	15,72%	13,58%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-	-	11,94%	13,26%	10,96%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	-	-1,73%	-	-4,32%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	5,21%	3,62%	3,62%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	1,28%	24,36%	15,94%	36,24%	40,91%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-	-	1,31%	-	-4,44%
BB IMA GERAL EX-C TP FI...	14.964.240/0001-10	-	-	4,81%	-	3,96%

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 FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	-	2,95%	6,88%	18,57%	31,94%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	-	-	5,86%	-	6,78%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	05.100.213/0001-09	-	-	-11,98%	-	6,27%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	0,03%	21,36%	16,36%	-	16,36%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	01.525.057/0001-77	2,06%	22,11%	13,32%	27,48%	16,04%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	08.070.841/0001-87	-	-	9,28%	-	9,93%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-	-	-4,81%	4,83%	0,17%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	1,14%	8,70%	9,96%	20,35%	41,77%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	09.648.050/0001-54	-	-	37,64%	16,05%	-14,59%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL...	01.578.474/0001-88	-	-11,66%	4,64%	57,19%	15,24%
BB INFRAESTRUTURA FIC...	11.328.904/0001-67	-	-	-10,68%	-	2,12%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	-	16,03%	-0,11%	-1,67%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	1,65%	22,48%	14,20%	30,25%	18,51%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI...	04.885.820/0001-69	-	-	-19,46%	-	-4,68%
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	03.914.671/0001-56	-	-	86,68%	-	95,68%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	1,32%	16,51%	7,62%	-	6,43%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,26%	11,83%	13,66%	26,24%	35,81%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	0,96%	4,19%	-	-	4,19%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	35.816.816/0001-72	1,27%	11,68%	12,74%	-	12,74%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	1,00%	9,33%	9,89%	-	10,75%

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.		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 (NaN%)

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.