

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Setembro/2025

LEMA

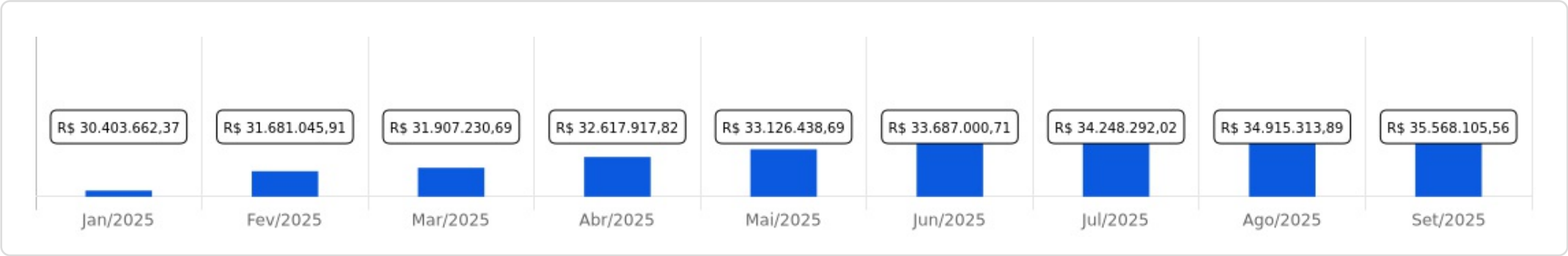
Elaborador por:

LEMA, Economia e Finanças | unoapp.com.br

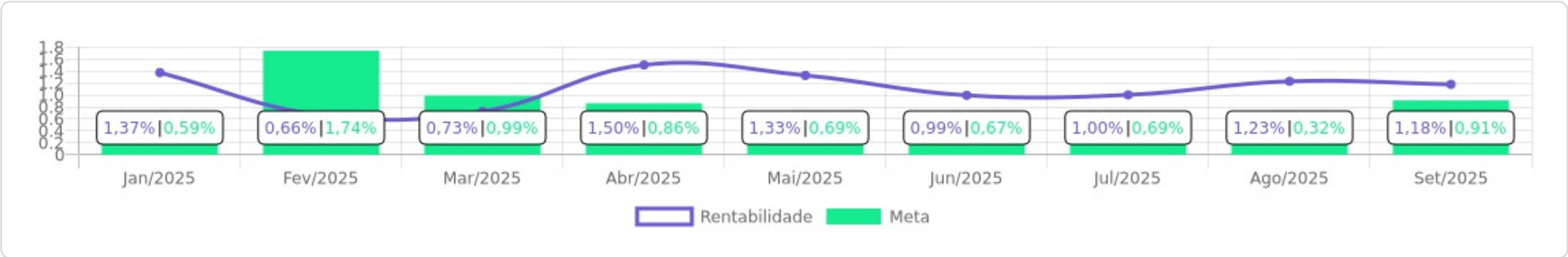


Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}	
R\$ 35.568.105,56		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,18%	
		1,18%	10,44%	0,91%	7,71%	0,27p.p.	2,73p.p.		

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

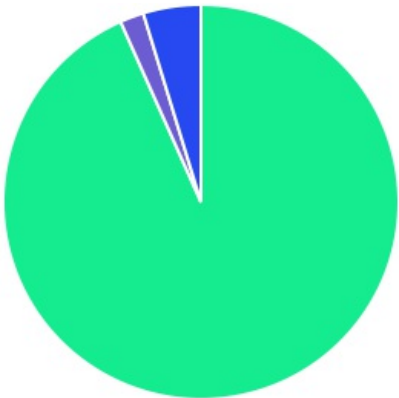


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

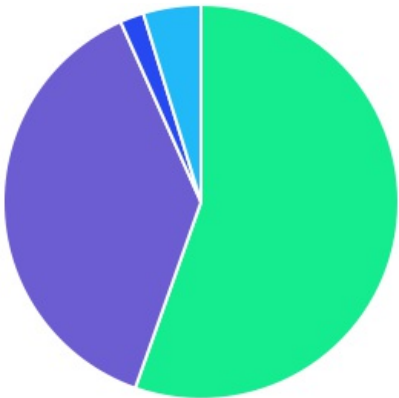
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.809.716,99	5,09%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 24.090,18	1,16%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 7.845.351,44	22,06%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 90.873,13	1,17%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026...	R\$ 1.241.329,26	3,49%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 13.007,07	1,06%	0,07%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$ 2.282.320,15	6,42%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 26.607,79	1,18%	0,20%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 1.105.008,97	3,11%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 12.967,83	1,19%	0,15%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 2.614.171,25	7,35%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 31.271,12	1,21%	0,20%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 2.234.788,35	6,28%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 23.003,20	1,04%	0,20%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI FINA...	R\$ 571.576,86	1,61%	0	15/05/27	7, I "b"	R\$ 4.088,07	0,72%	0,06%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 2.785.611,49	7,83%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 34.095,21	1,24%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 3.481.102,24	9,79%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 40.932,26	1,19%	0,50%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-...	R\$ 1.108.300,91	3,12%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 6.805,87	0,62%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 1.313.280,36	3,69%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 16.023,97	1,24%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 4.805.973,86	13,51%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 58.112,78	1,22%	0,20%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 692.779,37	1,95%	D+3	-	8, I	R\$ 13.734,93	2,02%	1,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R\$ 1.676.781,13	4,71%	D+0	-	10, I	R\$ 17.987,37	1,08%	0,70%
Total investimentos	R\$ 35.568.092,63	100.00%				R\$ 413.600,78	1,18%	
Disponibilidade	R\$ 12,93	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 35.568.105,56	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	93,34%	R\$ 33.198.532,13	
Estruturados	4,71%	R\$ 1.676.781,13	
Renda Variável	1,95%	R\$ 692.779,37	
Total	100,00%	R\$ 35.568.092,63	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	55,40%	R\$ 19.704.263,27	
7, III "a"	37,94%	R\$ 13.494.268,86	
10, I	4,71%	R\$ 1.676.781,13	
8, I	1,95%	R\$ 692.779,37	
Total	100,00%	R\$ 35.568.092,63	



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.
CAIXA DISTRIBUIDORA	32,07%	R\$ 11.406.989,79	
BB GESTAO	24,64%	R\$ 8.764.225,46	
BANCO DO NORDESTE	23,55%	R\$ 8.377.593,64	
BANCO BRADESCO	19,73%	R\$ 7.019.283,74	
Total	100,00%	R\$ 35.568.092,63	

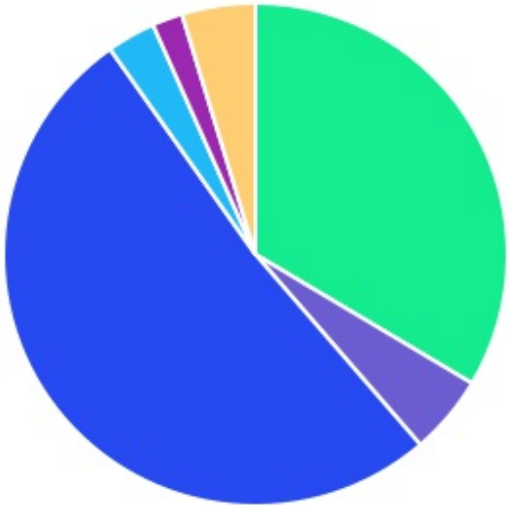


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	32,07%	R\$ 11.406.989,79	
BB GESTAO	24,64%	R\$ 8.764.225,46	
S3 CACEIS	23,55%	R\$ 8.377.593,64	
BANCO BRADESCO	19,73%	R\$ 7.019.283,74	
Total	100,00%	R\$ 35.568.092,63	



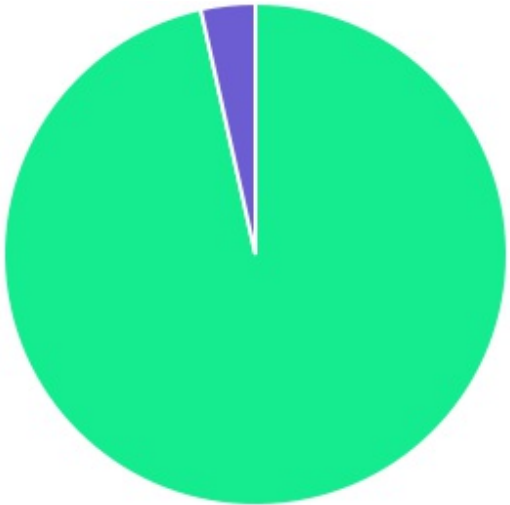
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	51,56%	R\$ 18.339.936,52	
IRF-M 1	33,56%	R\$ 11.937.388,58	
IPCA	5,10%	R\$ 1.812.906,12	
125% do CDI	4,71%	R\$ 1.676.781,13	
IMA-B 5	3,12%	R\$ 1.108.300,91	
IDIV	1,95%	R\$ 692.779,37	
Total	100,00%	R\$ 35.568.092,63	



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	96,51%	R\$ 34.326.763,37	
181 a 365 dias	3,49%	R\$ 1.241.329,26	
Total	100,00%	R\$ 35.568.092,63	



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\$ 0,00	0.00%	0,00%	15,00%	40,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 19.704.263,27	55.40%	20,00%	49,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	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\$ 13.494.268,86	37.94%	0,00%	14,00%	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%	6,00%	20,00%
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%	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\$ 33.198.532,13	93,34%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 692.779,37	1.95%	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\$ 692.779,37	1,95%			
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%	-
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	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\$ 1.676.781,13	4,71%	0,00%	7,00%	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%
Total Fundos Estruturados		R\$ 1.676.781,13	4,71%			
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%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 35.568.092,63	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025	IPCA + 5.27% a.a.					
Janeiro	R\$ 30.388.848,12	R\$ 30.403.662,37	0,59%	R\$ 418.174,58	1,37%	0,78p.p.
Fevereiro	R\$ 30.403.662,37	R\$ 31.681.045,91	1,74%	R\$ 204.967,13	0,66%	-1,07p.p.
Março	R\$ 31.681.045,91	R\$ 31.907.230,69	0,99%	R\$ 229.358,30	0,73%	-0,26p.p.
Abril	R\$ 31.907.230,69	R\$ 32.617.917,82	0,86%	R\$ 483.126,00	1,50%	0,64p.p.
Maiο	R\$ 32.617.917,82	R\$ 33.126.438,69	0,69%	R\$ 433.532,72	1,33%	0,64p.p.
Junho	R\$ 33.126.438,69	R\$ 33.687.000,71	0,67%	R\$ 327.378,18	0,99%	0,33p.p.
Julho	R\$ 33.687.000,71	R\$ 34.248.292,02	0,69%	R\$ 339.069,90	1,00%	0,31p.p.
Agosto	R\$ 34.248.292,02	R\$ 34.915.313,89	0,32%	R\$ 424.289,68	1,23%	0,91p.p.
Setembro	R\$ 34.915.313,89	R\$ 35.568.105,56	0,91%	R\$ 413.600,78	1,18%	0,27p.p.
Total	R\$ 34.915.313,89	R\$ 35.568.105,56	7,71%	R\$ 3.273.497,27	10,44%	2,73p.p.
2024	IPCA + 5.03% a.a.					
Janeiro	R\$ 25.760.707,69	R\$ 26.039.088,65	0,83%	R\$ 136.005,06	0,53%	-0,30p.p.
Fevereiro	R\$ 26.039.088,65	R\$ 26.430.786,79	1,24%	R\$ 248.575,44	0,95%	-0,29p.p.
Março	R\$ 26.430.786,79	R\$ 26.766.370,75	0,57%	R\$ 175.602,71	0,66%	0,09p.p.
Abril	R\$ 26.766.370,75	R\$ 27.004.577,07	0,79%	R\$ -82.526,26	-0,31%	-1,10p.p.
Maiο	R\$ 27.004.577,07	R\$ 27.507.964,77	0,87%	R\$ 257.441,81	0,95%	0,08p.p.
Junho	R\$ 27.507.964,77	R\$ 27.954.096,24	0,62%	R\$ 203.139,92	0,73%	0,11p.p.
Julho	R\$ 27.954.096,24	R\$ 28.314.471,86	0,79%	R\$ 297.282,23	1,06%	0,27p.p.
Agosto	R\$ 28.314.471,86	R\$ 28.790.383,55	0,39%	R\$ 279.043,06	0,98%	0,59p.p.
Setembro	R\$ 28.790.383,55	R\$ 29.103.158,90	0,85%	R\$ 97.403,42	0,34%	-0,51p.p.
Outubro	R\$ 29.103.158,90	R\$ 29.513.287,86	0,97%	R\$ 202.736,69	0,69%	-0,28p.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.

Novembro	R\$ 29.513.287,86	R\$ 29.878.655,52	0,80%	R\$ 146.726,90	0,50%	-0,30p.p.
Dezembro	R\$ 29.878.655,52	R\$ 30.388.848,12	0,93%	R\$ -66.866,12	-0,22%	-1,15p.p.
Total	R\$ 29.878.655,52	R\$ 30.388.848,12	10,10%	R\$ 1.894.564,86	7,07%	-3,03p.p.
2023 IPCA + 4.76% a.a.						
Janeiro	R\$ 19.970.965,73	R\$ 20.588.486,95	0,92%	R\$ 318.060,92	1,57%	0,65p.p.
Fevereiro	R\$ 20.588.486,95	R\$ 20.763.575,95	1,23%	R\$ 56.149,14	0,27%	-0,95p.p.
Março	R\$ 20.763.575,95	R\$ 21.116.337,09	1,10%	R\$ 231.850,36	1,10%	0,01p.p.
Abril	R\$ 21.116.337,09	R\$ 21.409.687,99	1,00%	R\$ 158.011,57	0,75%	-0,25p.p.
Maió	R\$ 21.409.687,99	R\$ 21.706.767,36	0,62%	R\$ 270.357,23	1,26%	0,64p.p.
Junho	R\$ 21.706.767,36	R\$ 22.190.296,66	0,31%	R\$ 351.730,09	1,61%	1,30p.p.
Julho	R\$ 22.190.296,66	R\$ 22.626.029,40	0,51%	R\$ 295.046,80	1,32%	0,81p.p.
Agosto	R\$ 22.626.029,40	R\$ 22.873.825,11	0,62%	R\$ 107.512,23	0,47%	-0,15p.p.
Setembro	R\$ 22.873.825,11	R\$ 23.039.679,61	0,65%	R\$ 54.012,90	0,23%	-0,42p.p.
Outubro	R\$ 23.039.679,61	R\$ 23.215.191,08	0,63%	R\$ 26.505,13	0,12%	-0,51p.p.
Novembro	R\$ 23.215.191,08	R\$ 24.980.561,08	0,67%	R\$ 544.133,82	2,27%	1,60p.p.
Dezembro	R\$ 24.980.561,08	R\$ 25.760.707,69	0,95%	R\$ 411.680,21	1,63%	0,68p.p.
Total	R\$ 24.980.561,08	R\$ 25.760.707,69	9,60%	R\$ 2.825.050,40	13,32%	3,72p.p.
2022 IPCA + 4.88% a.a.						
Janeiro	R\$ 17.042.176,24	R\$ 17.034.489,89	0,94%	R\$ -11.858,21	-0,07%	-1,01p.p.
Fevereiro	R\$ 17.034.489,89	R\$ 17.206.884,97	1,41%	R\$ 73.701,92	0,43%	-0,98p.p.
Março	R\$ 17.206.884,97	R\$ 17.517.745,05	2,02%	R\$ 211.210,03	1,21%	-0,80p.p.
Abril	R\$ 17.517.745,05	R\$ 17.674.754,92	1,46%	R\$ 46.511,50	0,27%	-1,19p.p.
Maió	R\$ 17.674.754,92	R\$ 17.969.410,73	0,87%	R\$ 178.600,74	1,01%	0,14p.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.

Junho	R\$ 17.969.410,73	R\$ 18.020.818,40	1,07%	R\$ -48.537,21	-0,27%	-1,34p.p.
Julho	R\$ 18.020.818,40	R\$ 18.476.795,17	-0,28%	R\$ 152.219,32	0,84%	1,13p.p.
Agosto	R\$ 18.476.795,17	R\$ 18.827.877,20	0,04%	R\$ 128.061,55	0,68%	0,64p.p.
Setembro	R\$ 18.827.877,20	R\$ 18.967.426,98	0,11%	R\$ -4.745,37	-0,02%	-0,13p.p.
Outubro	R\$ 18.967.426,98	R\$ 19.372.953,09	0,99%	R\$ 281.778,10	1,48%	0,50p.p.
Novembro	R\$ 19.372.953,09	R\$ 19.755.951,14	0,81%	R\$ 194.787,01	0,99%	0,18p.p.
Dezembro	R\$ 19.755.951,14	R\$ 19.970.965,73	1,02%	R\$ 93.543,88	0,47%	-0,55p.p.
Total	R\$ 19.755.951,14	R\$ 19.970.965,73	10,95%	R\$ 1.295.273,26	7,23%	-3,72p.p.
2021			IPCA + 5.24% a.a.			
Janeiro	R\$ 14.693.910,50	R\$ 14.714.100,18	0,68%	R\$ -46.683,56	-0,32%	-1,00p.p.
Fevereiro	R\$ 14.714.100,18	R\$ 15.032.602,99	1,29%	R\$ -104.418,53	-0,71%	-2,00p.p.
Março	R\$ 15.032.602,99	R\$ 14.923.242,57	1,36%	R\$ 4.952,75	0,03%	-1,32p.p.
Abril	R\$ 14.923.242,57	R\$ 15.134.341,60	0,74%	R\$ 121.446,59	0,81%	0,07p.p.
Maiο	R\$ 15.134.341,60	R\$ 15.424.038,21	1,26%	R\$ 73.474,18	0,49%	-0,77p.p.
Junho	R\$ 15.424.038,21	R\$ 15.525.568,03	0,96%	R\$ 5.546,31	0,04%	-0,92p.p.
Julho	R\$ 15.525.568,03	R\$ 15.482.675,37	1,39%	R\$ -46.012,75	-0,29%	-1,68p.p.
Agosto	R\$ 15.482.675,37	R\$ 16.069.584,14	1,30%	R\$ -82.001,43	-0,52%	-1,81p.p.
Setembro	R\$ 16.069.584,14	R\$ 16.019.261,67	1,59%	R\$ -13.830,37	-0,09%	-1,67p.p.
Outubro	R\$ 16.019.261,67	R\$ 15.908.230,49	1,68%	R\$ -193.231,58	-1,18%	-2,86p.p.
Novembro	R\$ 15.908.230,49	R\$ 16.449.393,47	1,38%	R\$ 224.739,25	1,41%	0,03p.p.
Dezembro	R\$ 16.449.393,47	R\$ 17.042.176,24	1,16%	R\$ 143.213,10	0,86%	-0,30p.p.
Total	R\$ 16.449.393,47	R\$ 17.042.176,24	15,83%	R\$ 87.193,96	0,49%	-15,34p.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	1,16%	9,39%	11,63%	22,00%	46,68%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,24%	9,44%	-	-	9,44%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,24%	10,13%	12,85%	25,06%	50,36%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	6,76%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-	-	3,08%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	5,78%	9,81%	17,86%	40,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,17%	10,63%	12,87%	24,18%	39,72%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	5,39%	8,16%	-	9,55%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	11,42%	-	18,39%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	7,29%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	1,19%	9,77%	12,47%	24,79%	48,04%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	0,62%	8,04%	8,82%	17,64%	30,96%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	9,19%	9,48%	17,46%	17,46%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	1,20%	-0,65%	-	8,71%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,22%	8,78%	-	-	8,78%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	1,08%	9,86%	12,58%	23,49%	45,83%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-	-	-9,65%	-	-3,17%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	1,19%	8,25%	-	-	8,25%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	-	-	-	-	0,48%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-	1,70%	3,40%	18,63%	30,55%

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 RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	-	-	-	-	-4,52%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-	-
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-	3,77%	-4,89%	1,29%	2,49%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	-	-11,06%	6,40%	51,49%	38,71%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	18.007.358/0001-01	-	-	-	-	-1,15%
BRADESCO H BOLSA...	18.959.094/0001-96	-	-	-	-	-8,77%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	-	19,71%	17,12%	-	33,31%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-	-	17,67%	-	5,56%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	-	-	7,31%	15,18%	16,38%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	1,21%	4,30%	-	-	4,30%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	2,02%	12,65%	-	-	12,65%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	1,04%	4,09%	-	-	4,09%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	35.816.816/0001-72	1,18%	9,22%	-	-	9,22%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	-	5,45%	-	-	8,72%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	1,06%	8,25%	9,77%	-	9,77%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI...	56.208.863/0001-03	0,72%	2,40%	-	-	2,40%

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.