

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Outubro/2025

LEMA



Patrimônio

R\$ 154.104.203,52

Rentabilidade

Mês

1,46%

Acum.

11,37%

Meta

Mês

0,50%

Acum.

8,07%

Gap

Mês

0,96p.p.

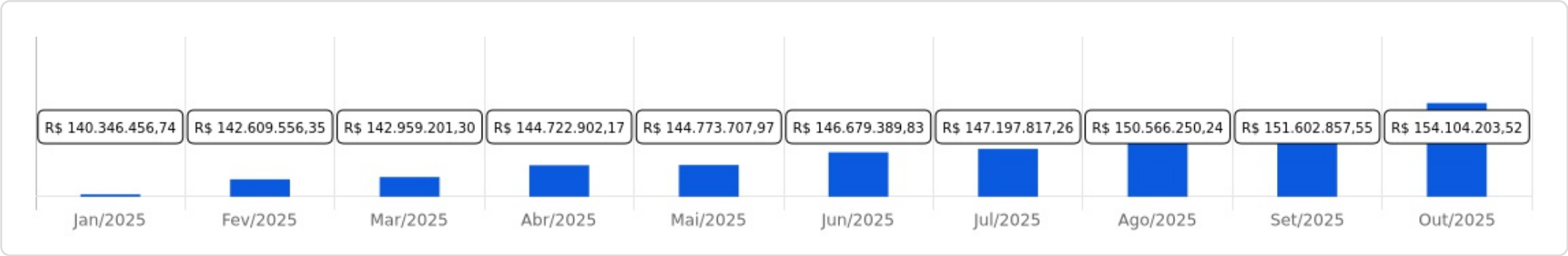
Acum.

3,30p.p.

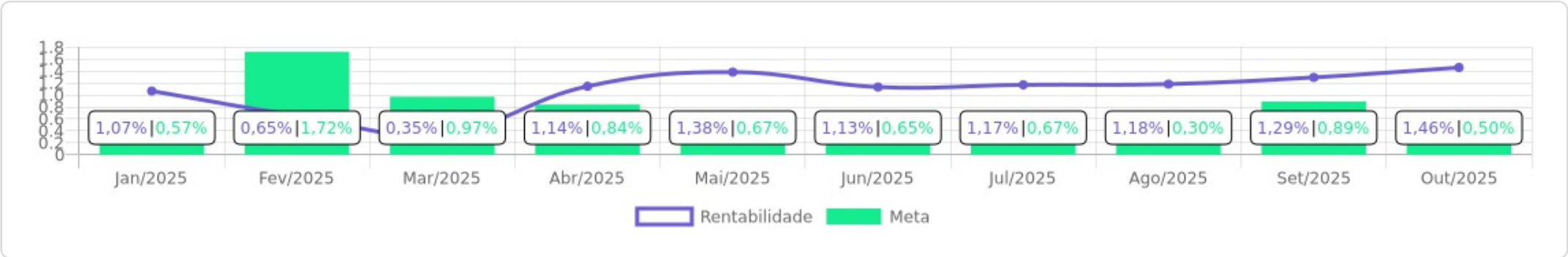
VaR_{1,252}

0,18%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

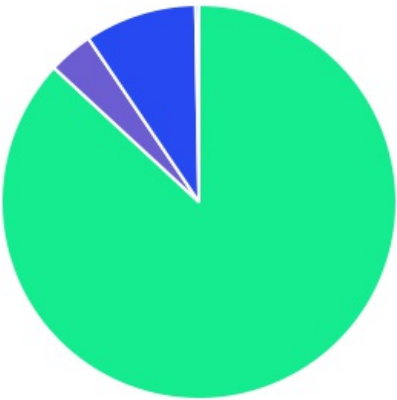


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

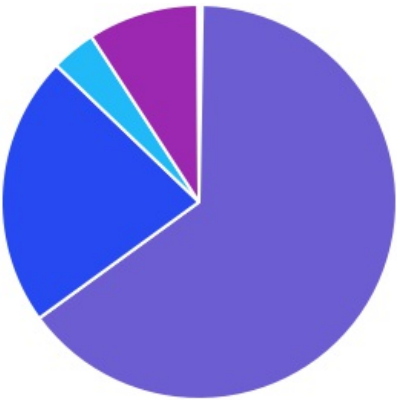
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 16.766.322,76	10,88%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 208.598,15	1,26%	0,10%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.733.508,29	1,77%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 34.284,32	1,27%	0,14%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 13.786.303,74	8,95%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 194.634,09	1,43%	0,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 14.615.371,48	9,48%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 146.096,27	1,01%	0,20%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO ...	R\$ 20.182.389,92	13,10%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 189.238,62	0,78%	1,75%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 10.271.577,92	6,67%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 123.620,37	1,22%	0,30%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 1.245.423,23	0,81%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 15.588,84	1,27%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025...	R\$ 2.127.171,45	1,38%	D+0	15/05/25	7, I "b"	R\$ 26.482,94	1,26%	0,07%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 5.001.313,35	3,25%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 53.224,34	1,08%	0,20%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$ 12.800.552,37	8,31%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 160.049,10	1,27%	0,20%
CAIXA FIC AUTOMÁTICO POLIS RF CP	R\$ 171.612,56	0,11%	0	-	7, I "b"	R\$ 474,99	0,28%	1,70%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 20.224.324,14	13,12%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 250.775,13	1,26%	0,50%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 13.990.530,31	9,08%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 169.949,33	1,23%	0,20%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 5.640.244,18	3,66%	D+3	-	9, III	R\$ 303.450,38	5,69%	0,70%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERC...	R\$ 5.494.937,54	3,57%	D+1	-	10, I	R\$ 165.984,10	3,11%	0,80%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 4.362.485,48	2,83%	D+3	-	10, I	R\$ 70.430,47	1,64%	1,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R\$ 4.136.926,48	2,68%	D+0	-	10, I	R\$ 54.584,09	1,34%	0,70%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTR...	R\$ 124.186,74	0,08%	-	-	10, II	R\$ -170,14	-0,14%	1,50%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	R\$ 429.021,30	0,28%	-	-	11	R\$ 27.627,10	6,82%	1,20%
Total investimentos	R\$ 154.104.203,24	100.00%				R\$ 2.194.922,49	1,46%	
Disponibilidade	R\$ 0,28	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 154.104.203,52	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	86,90%	R\$ 133.916.401,52	
Estruturados	9,16%	R\$ 14.118.536,24	
Exterior	3,66%	R\$ 5.640.244,18	
Fundos Imobiliários	0,28%	R\$ 429.021,30	
Total	100,00%	R\$ 154.104.203,24	

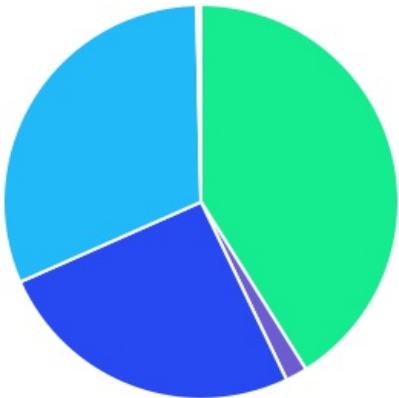


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	64,70%	R\$ 99.701.547,07	
7, III "a"	22,20%	R\$ 34.214.854,45	
10, I	9,08%	R\$ 13.994.349,50	
9, III	3,66%	R\$ 5.640.244,18	
11	0,28%	R\$ 429.021,30	
10, II	0,08%	R\$ 124.186,74	
Total	100,00%	R\$ 154.104.203,24	

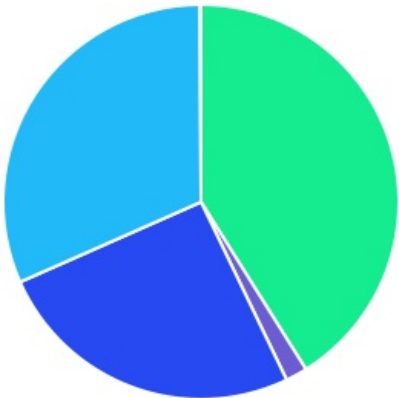


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.
BB GESTAO	41,10%	R\$ 63.337.992,36	
CAIXA DISTRIBUIDORA	31,28%	R\$ 48.207.881,46	
BANCO DO NORDESTE	25,48%	R\$ 39.271.613,09	
BANCO BRADESCO	1,77%	R\$ 2.733.508,29	
RIO BRAVO	0,28%	R\$ 429.021,30	
RENDAS ASSET	0,08%	R\$ 124.186,74	
Total	100,00%	R\$ 154.104.203,24	

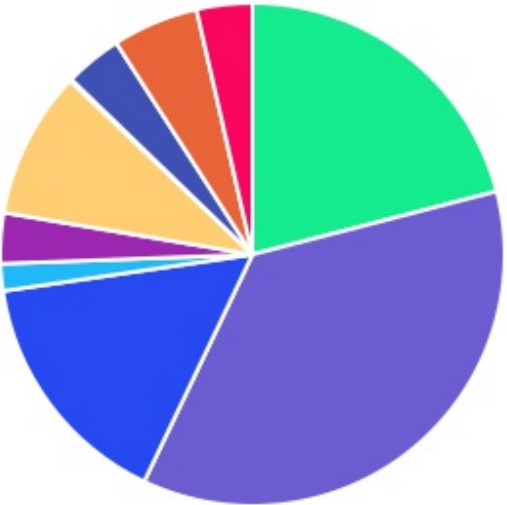


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	41,10%	R\$ 63.337.992,36	
CAIXA ECONOMICA	31,56%	R\$ 48.636.902,76	
S3 CACEIS	25,48%	R\$ 39.271.613,09	
BANCO BRADESCO	1,77%	R\$ 2.733.508,29	
BFL ADMINISTRAÇÃO	0,08%	R\$ 124.186,74	
Total	100,00%	R\$ 154.104.203,24	



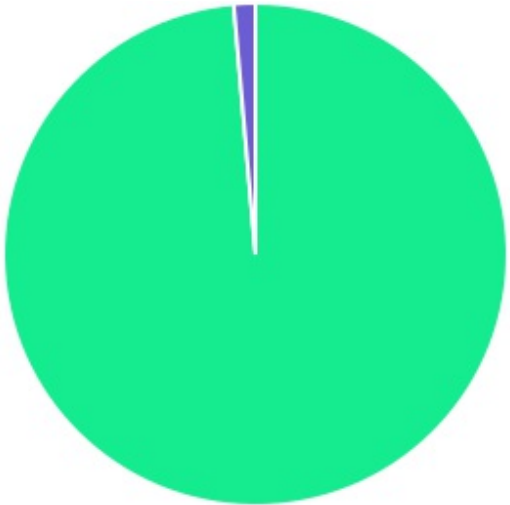
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	36,11%	R\$ 55.642.667,60	
IRF-M 1	20,96%	R\$ 32.300.383,42	
IMA Geral ex-C	15,61%	R\$ 24.057.881,66	
IMA-B 5	9,48%	R\$ 14.615.371,48	
125% do CDI	5,52%	R\$ 8.499.411,96	
GLOBAL BDRX	3,66%	R\$ 5.640.244,18	
S&P 500	3,57%	R\$ 5.494.937,54	
IMA-B	3,25%	R\$ 5.001.313,35	
IPCA	1,74%	R\$ 2.680.379,49	
SELIC	0,11%	R\$ 171.612,56	
Total	100,00%	R\$ 154.104.203,24	



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	98,62%	R\$ 151.977.031,79	
Títulos Vencidos	1,38%	R\$ 2.127.171,45	
Total	100,00%	R\$ 154.104.203,24	



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%	10,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 99.701.547,07	64.70%	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\$ 34.214.854,45	22.20%	0,00%	15,00%	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%	4,00%	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%	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\$ 133.916.401,52	86,90%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	4,00%	10,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 5.640.244,18	3.66%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 5.640.244,18	3,66%			

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\$ 13.994.349,50	9.08%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 124.186,74	0.08%	0,00%	1,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 14.118.536,24	9,16%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 429.021,30	0.28%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 429.021,30	0,28%			
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\$ 154.104.203,24	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			IPCA + 5.04% a.a.			
Janeiro	R\$ 135.295.334,99	R\$ 140.346.456,74	0,57%	R\$ 1.450.439,66	1,07%	0,50p.p.
Fevereiro	R\$ 140.346.456,74	R\$ 142.609.556,35	1,72%	R\$ 920.605,72	0,65%	-1,07p.p.
Março	R\$ 142.609.556,35	R\$ 142.959.201,30	0,97%	R\$ 485.811,22	0,35%	-0,62p.p.
Abril	R\$ 142.959.201,30	R\$ 144.722.902,17	0,84%	R\$ 1.634.818,68	1,14%	0,30p.p.
Maiο	R\$ 144.722.902,17	R\$ 144.773.707,97	0,67%	R\$ 1.989.828,40	1,38%	0,71p.p.
Junho	R\$ 144.773.707,97	R\$ 146.679.389,83	0,65%	R\$ 1.633.384,26	1,13%	0,48p.p.
Julho	R\$ 146.679.389,83	R\$ 147.197.817,26	0,67%	R\$ 1.693.036,82	1,17%	0,50p.p.
Agosto	R\$ 147.197.817,26	R\$ 150.566.250,24	0,30%	R\$ 1.732.379,95	1,18%	0,88p.p.
Setembro	R\$ 150.566.250,24	R\$ 151.602.857,55	0,89%	R\$ 1.921.332,10	1,29%	0,40p.p.
Outubro	R\$ 151.602.857,55	R\$ 154.104.203,52	0,50%	R\$ 2.194.922,49	1,46%	0,96p.p.
Total	R\$ 151.602.857,55	R\$ 154.104.203,52	8,07%	R\$ 15.656.559,30	11,37%	3,30p.p.
2024			IPCA + 4.81% a.a.			
Janeiro	R\$ 118.381.109,62	R\$ 119.366.333,03	0,81%	R\$ 1.092.650,25	0,92%	0,11p.p.
Fevereiro	R\$ 119.366.333,03	R\$ 121.551.133,38	1,22%	R\$ 1.294.015,27	1,08%	-0,14p.p.
Março	R\$ 121.551.133,38	R\$ 123.588.453,89	0,55%	R\$ 958.823,95	0,79%	0,24p.p.
Abril	R\$ 123.588.453,89	R\$ 123.118.479,59	0,77%	R\$ 235.375,09	0,19%	-0,58p.p.
Maiο	R\$ 123.118.479,59	R\$ 125.617.102,30	0,85%	R\$ 1.306.236,86	1,07%	0,21p.p.
Junho	R\$ 125.617.102,30	R\$ 127.407.065,63	0,60%	R\$ 1.271.996,21	1,02%	0,42p.p.
Julho	R\$ 127.407.065,63	R\$ 129.700.759,86	0,77%	R\$ 1.160.998,16	0,94%	0,17p.p.
Agosto	R\$ 129.700.759,86	R\$ 131.304.140,01	0,37%	R\$ 1.126.705,88	0,87%	0,50p.p.
Setembro	R\$ 131.304.140,01	R\$ 132.950.261,98	0,83%	R\$ 818.859,66	0,63%	-0,20p.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\$ 132.950.261,98	R\$ 134.779.474,32	0,95%	R\$ 1.123.647,39	0,85%	-0,11p.p.
Novembro	R\$ 134.779.474,32	R\$ 136.630.020,85	0,78%	R\$ 1.281.577,94	0,95%	0,17p.p.
Dezembro	R\$ 136.630.020,85	R\$ 135.295.334,99	0,91%	R\$ 534.894,12	0,39%	-0,52p.p.
Total	R\$ 136.630.020,85	R\$ 135.295.334,99	9,87%	R\$ 12.205.780,77	10,14%	0,27p.p.
2023 IPCA + 4.67% a.a.						
Janeiro	R\$ 94.373.770,19	R\$ 99.887.520,72	0,91%	R\$ 1.275.879,49	1,33%	0,41p.p.
Fevereiro	R\$ 99.887.520,72	R\$ 102.220.560,90	1,22%	R\$ 792.070,21	0,79%	-0,43p.p.
Março	R\$ 102.220.560,90	R\$ 104.433.594,32	1,09%	R\$ 1.403.177,24	1,38%	0,29p.p.
Abril	R\$ 104.433.594,32	R\$ 106.608.544,35	0,99%	R\$ 910.365,46	0,87%	-0,12p.p.
Maiο	R\$ 106.608.544,35	R\$ 108.146.472,96	0,61%	R\$ 1.421.760,99	1,33%	0,72p.p.
Junho	R\$ 108.146.472,96	R\$ 111.510.405,94	0,30%	R\$ 1.612.792,68	1,49%	1,19p.p.
Julho	R\$ 111.510.405,94	R\$ 113.526.845,16	0,50%	R\$ 1.231.787,48	1,12%	0,61p.p.
Agosto	R\$ 113.526.845,16	R\$ 115.839.552,66	0,61%	R\$ 1.030.166,19	0,90%	0,29p.p.
Setembro	R\$ 115.839.552,66	R\$ 118.238.730,50	0,64%	R\$ 508.802,00	0,44%	-0,20p.p.
Outubro	R\$ 118.238.730,50	R\$ 118.988.296,75	0,62%	R\$ 130.243,75	0,12%	-0,51p.p.
Novembro	R\$ 118.988.296,75	R\$ 119.624.962,87	0,66%	R\$ 1.849.874,65	1,56%	0,90p.p.
Dezembro	R\$ 119.624.962,87	R\$ 118.381.109,62	0,94%	R\$ 1.320.149,77	1,10%	0,16p.p.
Total	R\$ 119.624.962,87	R\$ 118.381.109,62	9,51%	R\$ 13.487.069,91	13,14%	3,63p.p.
2022 IPCA + 4.84% a.a.						
Janeiro	R\$ 82.720.373,73	R\$ 83.692.308,79	0,93%	R\$ 77.194,60	0,08%	-0,85p.p.
Fevereiro	R\$ 83.692.308,79	R\$ 84.693.470,21	1,40%	R\$ 304.801,73	0,40%	-1,01p.p.
Março	R\$ 84.693.470,21	R\$ 86.421.176,10	2,01%	R\$ 1.133.896,54	1,47%	-0,55p.p.
Abril	R\$ 86.421.176,10	R\$ 86.174.374,31	1,45%	R\$ 201.188,53	0,09%	-1,37p.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\$ 86.174.374,31	R\$ 87.551.196,34	0,86%	R\$ 597.012,09	0,70%	-0,17p.p.
Junho	R\$ 87.551.196,34	R\$ 88.281.873,53	1,06%	R\$ 112.844,34	0,13%	-0,94p.p.
Julho	R\$ 88.281.873,53	R\$ 90.022.745,49	-0,29%	R\$ 870.078,28	0,98%	1,26p.p.
Agosto	R\$ 90.022.745,49	R\$ 91.800.732,91	0,03%	R\$ 569.225,81	0,63%	0,59p.p.
Setembro	R\$ 91.800.732,91	R\$ 93.063.728,49	0,10%	R\$ 331.756,31	0,36%	0,26p.p.
Outubro	R\$ 93.063.728,49	R\$ 95.217.679,86	0,98%	R\$ 1.314.312,96	1,41%	0,42p.p.
Novembro	R\$ 95.217.679,86	R\$ 96.858.144,27	0,80%	R\$ 458.281,03	0,48%	-0,32p.p.
Dezembro	R\$ 96.858.144,27	R\$ 94.373.770,19	1,01%	R\$ -2.470.739,06	-2,54%	-3,55p.p.
Total	R\$ 96.858.144,27	R\$ 94.373.770,19	10,90%	R\$ 3.499.853,16	4,20%	-6,70p.p.
2021 IPCA + 5.16% a.a.						
Janeiro	R\$ 72.305.131,28	R\$ 76.453.342,63	0,67%	R\$ -2.140.897,79	-2,59%	-3,26p.p.
Fevereiro	R\$ 76.453.342,63	R\$ 76.420.369,02	1,28%	R\$ -640.374,63	-0,91%	-2,19p.p.
Março	R\$ 76.420.369,02	R\$ 76.537.683,49	1,35%	R\$ -81.086,57	-0,26%	-1,61p.p.
Abril	R\$ 76.537.683,49	R\$ 76.488.884,01	0,73%	R\$ -1.017.921,21	-1,28%	-2,01p.p.
Maio	R\$ 76.488.884,01	R\$ 77.957.612,85	1,25%	R\$ 200.437,41	0,25%	-1,00p.p.
Junho	R\$ 77.957.612,85	R\$ 76.353.235,93	0,95%	R\$ 12.733,51	0,06%	-0,89p.p.
Julho	R\$ 76.353.235,93	R\$ 77.094.094,57	1,38%	R\$ 43.382,99	-1,60%	-2,98p.p.
Agosto	R\$ 77.094.094,57	R\$ 77.781.540,41	1,29%	R\$ 11.804,58	-0,06%	-1,35p.p.
Setembro	R\$ 77.781.540,41	R\$ 78.367.775,26	1,58%	R\$ 163.692,24	0,22%	-1,36p.p.
Outubro	R\$ 78.367.775,26	R\$ 77.302.622,85	1,67%	R\$ -1.763.673,91	-2,26%	-3,93p.p.
Novembro	R\$ 77.302.622,85	R\$ 80.479.786,07	1,37%	R\$ 2.607.673,21	3,40%	2,03p.p.
Dezembro	R\$ 80.479.786,07	R\$ 82.720.373,73	1,15%	R\$ 773.912,32	0,93%	-0,22p.p.
Total	R\$ 80.479.786,07	R\$ 82.720.373,73	15,74%	R\$ -1.830.317,85	-4,16%	-19,90p.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	1,26%	11,95%	13,32%	24,49%	57,56%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	10,79%	-	14,15%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	-	-	-	-	1,75%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	7,18%	7,18%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,43%	11,91%	12,73%	22,08%	49,37%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	-	-	10,34%	25,38%	36,41%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,01%	9,26%	9,29%	19,49%	49,68%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	-	-	-3,62%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	-	-	2,64%	-	2,78%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	7,83%	-	13,85%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	1,26%	11,51%	13,34%	25,01%	61,30%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	5,69%	6,73%	20,64%	96,08%	91,38%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	1,08%	10,79%	7,76%	-	7,95%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	1,27%	12,03%	13,41%	24,72%	58,75%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS...	17.098.794/0001-70	6,82%	7,35%	-2,30%	-3,45%	-
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	17.213.821/0001-09	-	-	-	-	-
SICÍLIA FI RF LP	17.213.849/0001-46	-	-	-	-	-
OSLO FI MULTIMERCADO...	17.412.812/0001-47	-	-	-	-	-
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	1,34%	11,32%	13,06%	24,09%	37,90%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	1,64%	14,96%	12,63%	20,33%	46,35%
BB INSTITUCIONAL FI...	02.296.928/0001-90	1,23%	11,88%	13,49%	26,60%	39,91%

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.

CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	3,11%	23,23%	28,21%	82,35%	139,61%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-	-	-3.126,34%	-127,95%	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,22%	11,60%	12,30%	23,14%	40,44%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	1,27%	11,73%	13,58%	-	24,54%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP...	12.231.743/0001-51	-0,14%	-1,08%	-1,41%	-	17,27%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	0,78%	7,11%	8,25%	15,08%	30,39%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	-	-	11,46%	-	20,88%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	35.816.816/0001-72	1,27%	11,99%	13,37%	-	16,37%
CAIXA FIC AUTOMÁTICO POLIS RF CP...	50.803.936/0001-29	0,28%	3,08%	-	-	3,08%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	1,26%	11,47%	13,60%	-	18,97%

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.