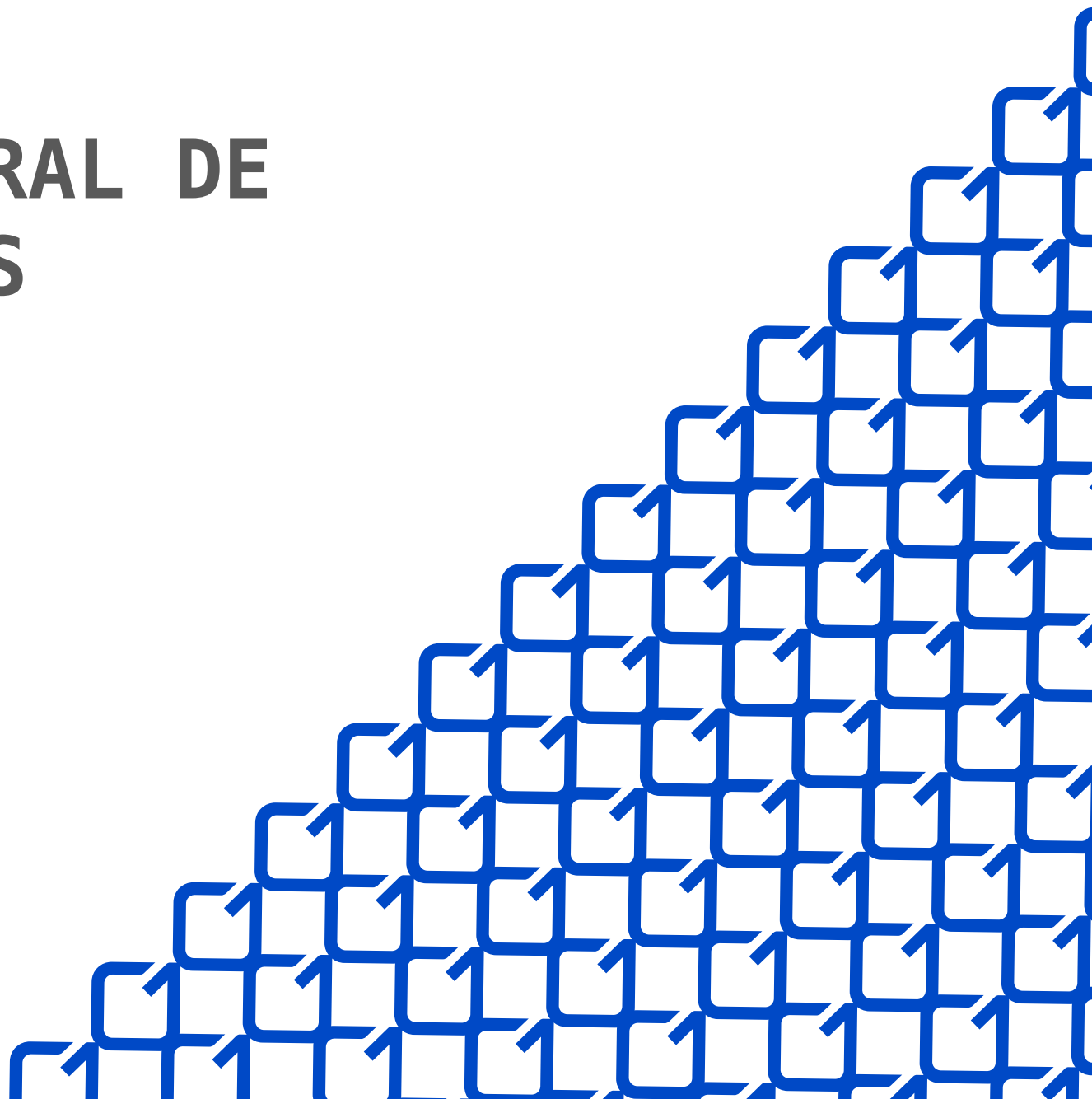


# RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Setembro/2025

LEMA

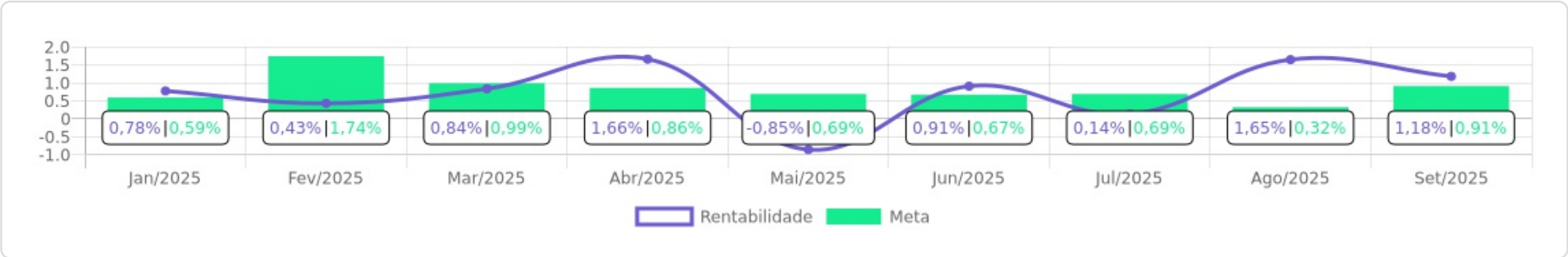


Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR <sub>1,252</sub>
R\$ 17.087.068,54		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,30%
		1,18%	6,92%	0,91%	7,77%	0,27p.p.	-0,85p.p.	

Evolução do Patrimônio



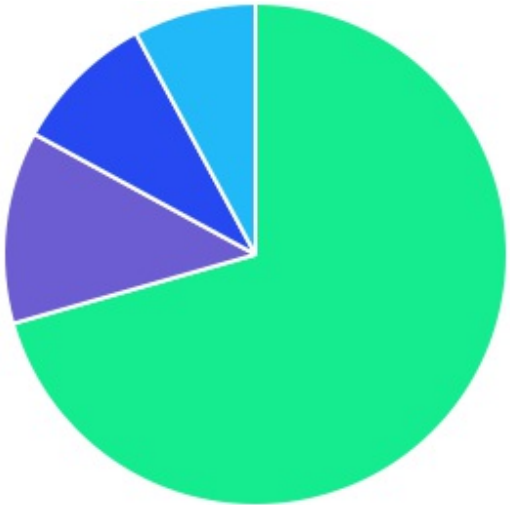
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



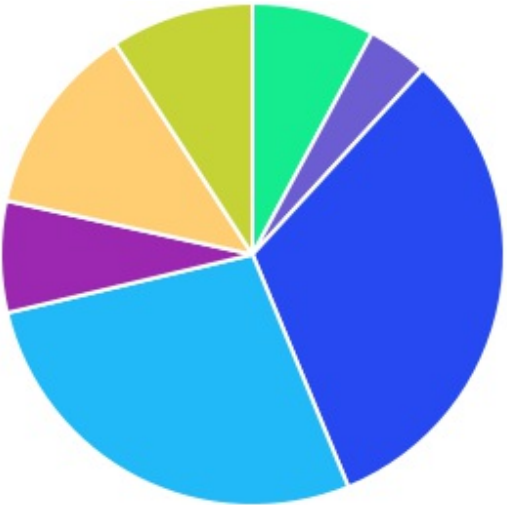
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	R\$ 670.843,25	3,93%	D+1461	-	D - RF	R\$ -4.484,41	-0,66%	0,70%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 105.065,03	0,62%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 1.216,97	1,17%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 612.026,65	3,58%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 7.051,10	1,17%	0,10%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025...	R\$ 1.143.248,75	6,69%	D+0	15/05/25	7, I "b"	R\$ 13.617,83	1,21%	0,07%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 3.605.218,75	21,10%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 47.478,98	1,21%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 4,37	0,00%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 0,05	1,13%	0,80%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.234.222,93	7,22%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 14.512,51	1,19%	0,50%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 1.716.938,24	10,05%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 20.760,85	1,22%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.418.617,96	8,30%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 10.439,95	0,11%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 324.465,32	1,90%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 3.971,37	1,24%	0,20%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊ...	R\$ 1.224.876,10	7,17%	D+1260	-	7, V "a"	R\$ -5.897,84	-0,48%	-
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 1.166.978,54	6,83%	D+3	-	8, I	R\$ 47.895,04	4,28%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 412.858,67	2,42%	D+3	-	8, I	R\$ 7.980,23	1,97%	1,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 536.678,13	3,14%	D+3	-	8, I	R\$ 10.640,09	2,02%	1,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R\$ 967.260,33	5,66%	D+0	-	10, I	R\$ 10.376,12	1,08%	0,70%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 599.305,46	3,51%	D+3	-	10, I	R\$ 10.179,08	1,73%	1,00%
HAZ FII - ATCR11	R\$ 1.344.267,05	7,87%	-	-	11	R\$ 3.177,57	0,24%	1,20%
Total investimentos	R\$ 17.082.875,53	100.00%				R\$ 198.915,49	1,18%	
Disponibilidade	R\$ 4.193,01	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 17.087.068,54	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	70,57%	R\$ 12.055.527,35	
Renda Variável	12,39%	R\$ 2.116.515,34	
Estruturados	9,17%	R\$ 1.566.565,79	
Fundos Imobiliários	7,87%	R\$ 1.344.267,05	
Total	100,00%	R\$ 17.082.875,53	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	31,99%	R\$ 5.465.559,18	<div></div>
7, III "a"	27,48%	R\$ 4.694.248,82	<div></div>
8, I	12,39%	R\$ 2.116.515,34	<div></div>
10, I	9,17%	R\$ 1.566.565,79	<div></div>
11	7,87%	R\$ 1.344.267,05	<div></div>
7, V "a"	7,17%	R\$ 1.224.876,10	<div></div>
D - RF	3,93%	R\$ 670.843,25	<div></div>
10, II	0,00%	R\$ 0,00	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 17.082.875,53	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	32,87%	R\$ 5.614.874,02	
BANCO DO NORDESTE	28,33%	R\$ 4.839.441,68	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	15,04%	R\$ 2.569.143,15	
BANCO BRADESCO	10,05%	R\$ 1.716.938,24	
CAIXA DISTRIBUIDORA	9,79%	R\$ 1.671.635,19	
MULTINVEST CAPITAL	3,93%	R\$ 670.843,25	
GENIAL GESTÃO	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 17.082.875,53	

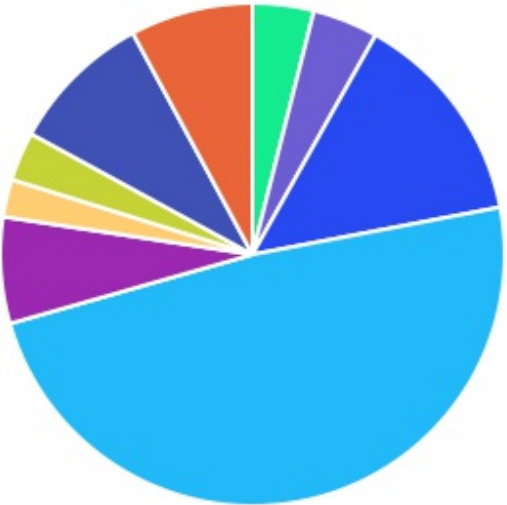


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	32,87%	R\$ 5.614.874,02	
S3 CACEIS	28,33%	R\$ 4.839.441,68	
RJI CORRETORA	18,97%	R\$ 3.239.986,40	
BANCO BRADESCO	10,05%	R\$ 1.716.938,24	
CAIXA ECONOMICA	9,79%	R\$ 1.671.635,19	
Total	100,00%	R\$ 17.082.875,53	



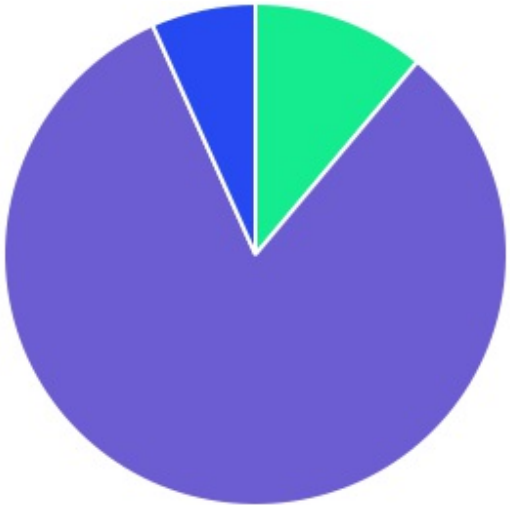
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	48,58%	R\$ 8.299.467,57	<div></div>
IPCA	13,86%	R\$ 2.368.124,85	<div></div>
125% do CDI	9,17%	R\$ 1.566.565,79	<div></div>
IFIX	7,87%	R\$ 1.344.267,05	<div></div>
IEE	6,83%	R\$ 1.166.978,54	<div></div>
IRF-M 1	4,20%	R\$ 717.091,68	<div></div>
IMA-B 5	3,93%	R\$ 670.843,25	<div></div>
IDIV	3,14%	R\$ 536.678,13	<div></div>
IBOVESPA	2,42%	R\$ 412.858,67	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 17.082.875,53	



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	82,21%	R\$ 14.043.907,43	
Acima 2 anos	11,10%	R\$ 1.895.719,35	
Títulos Vencidos	6,69%	R\$ 1.143.248,75	
(vide regulamento)	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 17.082.875,53	





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\$ 5.465.559,18	31.99%	-	-	-
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\$ 4.694.248,82	27.48%	-	-	-
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\$ 1.224.876,10	7.17%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Desenquadrado	0%	R\$ 670.843,25	3.93%			
Total Renda Fixa		R\$ 12.055.527,35	70,57%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.116.515,34	12.39%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 2.116.515,34	12,39%			
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%	-	-	-

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.

Total Investimentos no Exterior	R\$ 0,00	0,00%
---------------------------------	----------	-------

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.566.565,79	9.17%	-	-	-
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\$ 1.566.565,79	9,17%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.344.267,05	7.87%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.344.267,05	7,87%			
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\$ 17.082.875,53	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.

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			IPCA + 5.34% a.a.			
Janeiro	R\$ 21.748.709,56	R\$ 20.924.172,11	0,59%	R\$ 158.189,54	0,78%	0,18p.p.
Fevereiro	R\$ 20.924.172,11	R\$ 20.757.535,35	1,74%	R\$ 88.804,56	0,43%	-1,31p.p.
Março	R\$ 20.757.535,35	R\$ 21.271.308,88	0,99%	R\$ 171.047,84	0,84%	-0,16p.p.
Abril	R\$ 21.271.308,88	R\$ 20.876.232,40	0,86%	R\$ 337.961,57	1,66%	0,80p.p.
Maiο	R\$ 20.876.232,40	R\$ 20.047.005,69	0,69%	R\$ -175.015,23	-0,85%	-1,55p.p.
Junho	R\$ 20.047.005,69	R\$ 18.482.480,12	0,67%	R\$ 177.310,73	0,91%	0,24p.p.
Julho	R\$ 18.482.480,12	R\$ 18.582.256,35	0,69%	R\$ 22.802,28	0,14%	-0,56p.p.
Agosto	R\$ 18.582.256,35	R\$ 17.501.913,50	0,32%	R\$ 274.702,42	1,65%	1,33p.p.
Setembro	R\$ 17.501.913,50	R\$ 17.087.068,54	0,91%	R\$ 198.915,49	1,18%	0,27p.p.
Total	R\$ 17.501.913,50	R\$ 17.087.068,54	7,77%	R\$ 1.254.719,20	6,92%	-0,85p.p.
2024			IPCA + 5.11% a.a.			
Janeiro	R\$ 25.103.184,63	R\$ 23.995.125,27	0,84%	R\$ 71.737,03	0,30%	-0,53p.p.
Fevereiro	R\$ 23.995.125,27	R\$ 24.298.580,47	1,25%	R\$ 97.913,26	0,42%	-0,83p.p.
Março	R\$ 24.298.580,47	R\$ 23.947.339,23	0,58%	R\$ 116.507,08	0,50%	-0,07p.p.
Abril	R\$ 23.947.339,23	R\$ 22.956.815,11	0,80%	R\$ 8.519,10	0,05%	-0,75p.p.
Maiο	R\$ 22.956.815,11	R\$ 22.045.988,14	0,88%	R\$ 84.984,13	0,36%	-0,51p.p.
Junho	R\$ 22.045.988,14	R\$ 23.522.877,31	0,63%	R\$ 67.967,28	0,29%	-0,34p.p.
Julho	R\$ 23.522.877,31	R\$ 22.138.322,30	0,80%	R\$ 173.102,19	0,75%	-0,05p.p.
Agosto	R\$ 22.138.322,30	R\$ 21.891.670,40	0,40%	R\$ 169.347,16	0,76%	0,36p.p.
Setembro	R\$ 21.891.670,40	R\$ 21.707.483,69	0,86%	R\$ 46.036,24	0,22%	-0,64p.p.
Outubro	R\$ 21.707.483,69	R\$ 21.254.792,52	0,98%	R\$ 71.219,62	0,34%	-0,63p.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\$ 21.254.792,52	R\$ 21.021.539,69	0,81%	R\$ 43.092,22	0,21%	-0,59p.p.
Dezembro	R\$ 21.021.539,69	R\$ 21.748.709,56	0,94%	R\$ -11.786,30	-0,09%	-1,03p.p.
Total	R\$ 21.021.539,69	R\$ 21.748.709,56	10,19%	R\$ 938.639,01	4,18%	-6,01p.p.
2023 IPCA + 4.9% a.a.						
Janeiro	R\$ 28.640.971,69	R\$ 28.155.894,61	0,93%	R\$ 292.669,81	1,03%	0,10p.p.
Fevereiro	R\$ 28.155.894,61	R\$ 27.810.097,02	1,24%	R\$ 127.840,33	0,46%	-0,78p.p.
Março	R\$ 27.810.097,02	R\$ 27.641.996,96	1,11%	R\$ 264.740,46	0,96%	-0,15p.p.
Abril	R\$ 27.641.996,96	R\$ 27.524.519,55	1,01%	R\$ 238.276,09	0,87%	-0,14p.p.
Maiο	R\$ 27.524.519,55	R\$ 27.310.548,15	0,63%	R\$ 237.973,98	0,86%	0,23p.p.
Junho	R\$ 27.310.548,15	R\$ 26.246.317,54	0,32%	R\$ 451.119,42	1,68%	1,36p.p.
Julho	R\$ 26.246.317,54	R\$ 25.845.985,46	0,52%	R\$ 187.728,91	0,74%	0,22p.p.
Agosto	R\$ 25.845.985,46	R\$ 25.873.558,92	0,63%	R\$ 51.932,00	0,20%	-0,43p.p.
Setembro	R\$ 25.873.558,92	R\$ 25.448.133,54	0,66%	R\$ 80.490,25	0,30%	-0,36p.p.
Outubro	R\$ 25.448.133,54	R\$ 24.466.936,23	0,64%	R\$ 27.976,97	0,12%	-0,52p.p.
Novembro	R\$ 24.466.936,23	R\$ 24.328.933,82	0,68%	R\$ 368.520,45	1,50%	0,82p.p.
Dezembro	R\$ 24.328.933,82	R\$ 25.103.184,63	0,96%	R\$ 273.597,70	1,16%	0,20p.p.
Total	R\$ 24.328.933,82	R\$ 25.103.184,63	9,75%	R\$ 2.602.866,37	10,31%	0,56p.p.
2022 IPCA + 4.87% a.a.						
Janeiro	R\$ 32.009.087,31	R\$ 31.705.103,34	0,94%	R\$ 74.191,24	0,24%	-0,70p.p.
Fevereiro	R\$ 31.705.103,34	R\$ 31.628.760,24	1,41%	R\$ 211.827,61	0,69%	-0,71p.p.
Março	R\$ 31.628.760,24	R\$ 31.447.375,86	2,02%	R\$ 460.085,20	1,50%	-0,52p.p.
Abril	R\$ 31.447.375,86	R\$ 30.956.427,84	1,46%	R\$ 156.516,23	0,52%	-0,94p.p.
Maiο	R\$ 30.956.427,84	R\$ 30.324.418,14	0,87%	R\$ 230.054,20	0,80%	-0,06p.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\$ 30.324.418,14	R\$ 29.284.528,13	1,07%	R\$ 96.373,53	0,34%	-0,72p.p.
Julho	R\$ 29.284.528,13	R\$ 29.874.772,66	-0,28%	R\$ 74.046,43	0,28%	0,56p.p.
Agosto	R\$ 29.874.772,66	R\$ 28.382.152,44	0,04%	R\$ 270.596,99	0,96%	0,92p.p.
Setembro	R\$ 28.382.152,44	R\$ 28.331.885,58	0,11%	R\$ 186.233,91	0,67%	0,57p.p.
Outubro	R\$ 28.331.885,58	R\$ 29.526.479,57	0,99%	R\$ 349.073,69	1,27%	0,28p.p.
Novembro	R\$ 29.526.479,57	R\$ 26.946.625,53	0,81%	R\$ 22.441,44	0,12%	-0,69p.p.
Dezembro	R\$ 26.946.625,53	R\$ 28.640.971,69	1,02%	R\$ 204.056,16	0,78%	-0,24p.p.
Total	R\$ 26.946.625,53	R\$ 28.640.971,69	10,94%	R\$ 2.335.496,63	8,46%	-2,48p.p.
2021 IPCA + 5.22% a.a.						
Janeiro	R\$ 36.635.307,39	R\$ 35.216.805,23	0,67%	R\$ -58.510,01	-0,16%	-0,83p.p.
Fevereiro	R\$ 35.216.805,23	R\$ 34.952.403,34	1,28%	R\$ -238.994,69	-0,69%	-1,97p.p.
Março	R\$ 34.952.403,34	R\$ 34.800.118,87	1,35%	R\$ -6.175,93	-0,02%	-1,37p.p.
Abril	R\$ 34.800.118,87	R\$ 34.585.366,20	0,73%	R\$ 164.659,17	0,48%	-0,26p.p.
Maiο	R\$ 34.585.366,20	R\$ 34.638.372,51	1,25%	R\$ 157.502,61	0,46%	-0,80p.p.
Junho	R\$ 34.638.372,51	R\$ 33.787.888,93	0,95%	R\$ 141.876,24	0,42%	-0,54p.p.
Julho	R\$ 33.787.888,93	R\$ 33.494.886,62	1,38%	R\$ -136.693,27	-0,42%	-1,80p.p.
Agosto	R\$ 33.494.886,62	R\$ 33.178.448,04	1,29%	R\$ -165.430,11	-0,48%	-1,78p.p.
Setembro	R\$ 33.178.448,04	R\$ 32.849.147,66	1,58%	R\$ 14.060,18	0,04%	-1,55p.p.
Outubro	R\$ 32.849.147,66	R\$ 32.171.942,09	1,67%	R\$ -353.246,24	-1,11%	-2,78p.p.
Novembro	R\$ 32.171.942,09	R\$ 31.955.336,17	1,37%	R\$ 507.231,82	1,61%	0,24p.p.
Dezembro	R\$ 31.955.336,17	R\$ 32.009.087,31	1,15%	R\$ 192.592,62	0,62%	-0,54p.p.
Total	R\$ 31.955.336,17	R\$ 32.009.087,31	15,81%	R\$ 218.872,39	0,72%	-15,09p.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	1,17%	10,37%	12,63%	-	16,45%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,11%	2,23%	2,43%	5,28%	10,85%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,24%	8,98%	-	-	8,98%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	5,20%	17,53%	20,88%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	1,13%	9,48%	12,12%	23,27%	49,36%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	5,25%	-	3,80%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	2,84%	7,34%	20,21%	37,29%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,17%	7,63%	12,25%	16,08%	16,13%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	5,24%	17,80%	21,07%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	1,19%	10,13%	12,95%	25,33%	45,37%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	-	-	9,98%	-	10,79%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	3,10%	-	2,10%
BB TP IPCA I FI RF...	19.303.793/0001-46	-	-	11,40%	25,16%	42,64%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,22%	9,52%	12,39%	25,80%	45,53%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	1,08%	9,86%	12,58%	23,49%	42,96%
GERAÇÃO DE ENERGIA...	11.490.580/0001-69	-	-	143,35%	-	-
LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-0,48%	-0,20%	-1,51%	-10,31%	-9,75%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	1,73%	13,10%	10,48%	18,22%	36,98%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B...	21.937.782/0001-60	-0,66%	-42,87%	-43,67%	-48,37%	-47,27%
HAZ FII - ATCR11	14.631.148/0001-39	0,24%	-2,16%	-1,90%	-4,67%	1,77%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-	-	7,18%	-	5,58%

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 FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	1,97%	6,76%	-0,89%	4,24%	11,58%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	1,21%	8,86%	-	-	8,86%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	4,28%	39,14%	24,17%	28,19%	29,66%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	2,02%	14,99%	4,83%	-	7,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	1,29%	-	-	8,63%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	1,21%	10,09%	13,48%	-	17,66%

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.



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.