

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Setembro/2025

LEMA



Patrimônio

R\$ 313.369.661,24

Rentabilidade

Mês

1,27%

Acum.

10,34%

Meta

Mês

0,91%

Acum.

7,69%

Gap

Mês

0,36p.p.

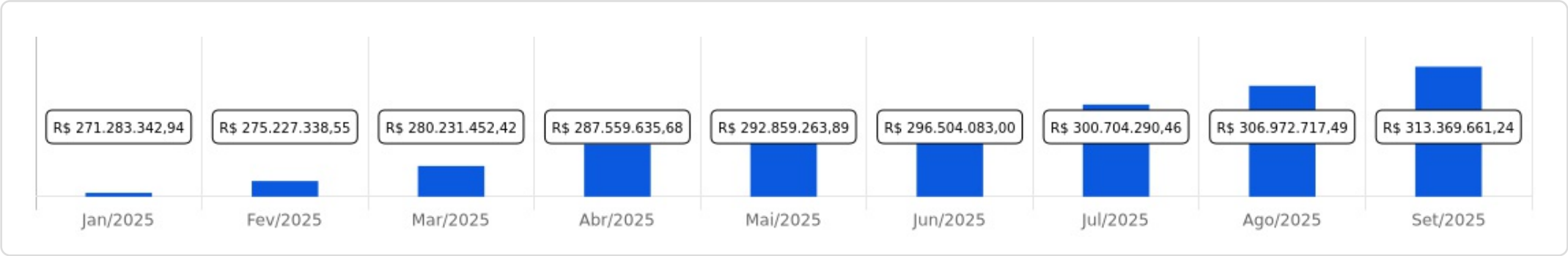
Acum.

2,65p.p.

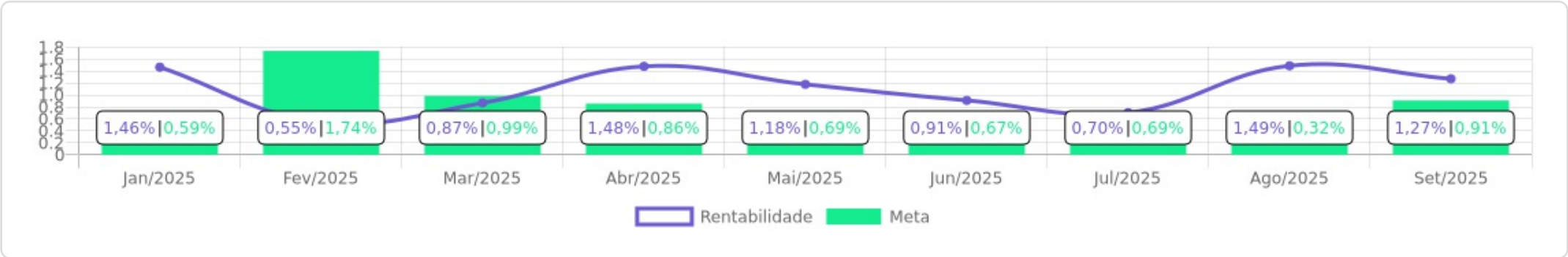
VaR_{1,252}

0,22%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

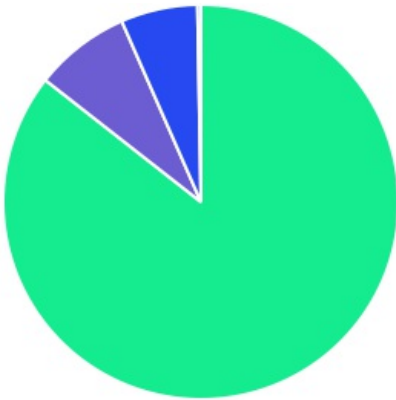


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

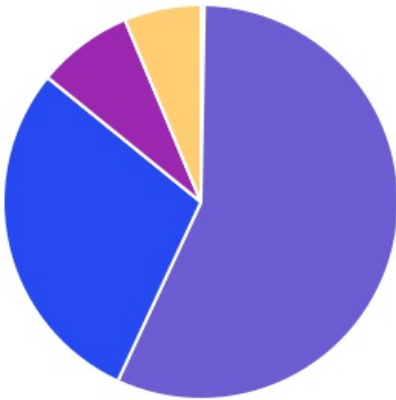
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 73.459.908,43	23,44%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 850.890,29	1,17%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 16.538.406,39	5,28%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 104.918,29	0,64%	0,20%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 1.098.300,38	0,35%	D+0	15/05/27	7, I "b"	R\$ 7.717,96	0,71%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULO...	R\$ 9.216.769,40	2,94%	D+0	15/08/28	7, I "b"	R\$ 40.570,22	0,44%	0,15%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$ 34.797.395,92	11,10%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 405.675,76	1,18%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026...	R\$ 22.453.533,63	7,17%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 235.275,66	1,06%	0,07%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 19.901.663,45	6,35%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 238.066,75	1,21%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 13.698.543,87	4,37%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 140.059,14	0,88%	1,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 846.188,62	0,27%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 7.746,72	0,37%	0,80%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 34.333.852,29	10,96%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 403.711,78	1,19%	0,50%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 41.863.319,60	13,36%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 512.396,82	1,24%	0,20%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF CRÉDITO PR...	R\$ 15.142,99	0,00%	D+0	-	7, V "b"	R\$ 89,98	0,60%	0,20%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 8.367.790,14	2,67%	D+3	-	8, I	R\$ 271.066,87	3,35%	0,50%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS...	R\$ 8.605.321,45	2,75%	D+32	-	8, I	R\$ 271.514,97	3,26%	0,96%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 3.492.612,53	1,11%	D+3	-	8, I	R\$ 69.243,98	2,02%	1,00%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 4.131.690,35	1,32%	D+3	-	8, I	R\$ 104.484,80	2,59%	1,50%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R\$ 7.353.164,76	2,35%	D+0	-	10, I	R\$ 78.879,77	1,08%	0,70%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 12.310.848,77	3,93%	D+1	-	10, I	R\$ 140.881,77	1,16%	0,50%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	R\$ 884.940,00	0,28%	-	-	11	R\$ 30.940,00	3,62%	1,20%
Total investimentos	R\$ 313.369.392,97	100.00%				R\$ 3.914.131,53	1,27%	
Disponibilidade	R\$ 268,27	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 313.369.661,24	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	85,59%	R\$ 268.223.024,97	
Renda Variável	7,85%	R\$ 24.597.414,47	
Estruturados	6,28%	R\$ 19.664.013,53	
Fundos Imobiliários	0,28%	R\$ 884.940,00	
Total	100,00%	R\$ 313.369.392,97	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	56,63%	R\$ 177.465.977,60	
7, III "a"	28,96%	R\$ 90.741.904,38	
8, I	7,85%	R\$ 24.597.414,47	
10, I	6,28%	R\$ 19.664.013,53	
11	0,28%	R\$ 884.940,00	
7, V "b"	0,00%	R\$ 15.142,99	
Total	100,00%	R\$ 313.369.392,97	



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	38,08%	R\$ 119.317.613,13	
BB GESTAO	33,23%	R\$ 104.133.928,18	
BANCO DO NORDESTE	28,41%	R\$ 89.032.911,66	
RIO BRAVO	0,28%	R\$ 884.940,00	
Total	100,00%	R\$ 313.369.392,97	

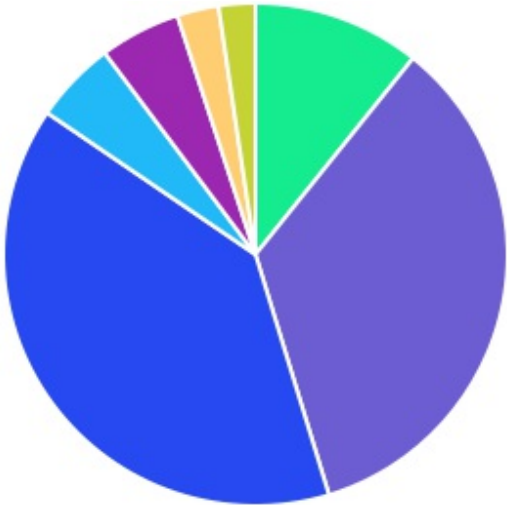


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	38,36%	R\$ 120.202.553,13	
BB GESTAO	33,23%	R\$ 104.133.928,18	
S3 CACEIS	28,41%	R\$ 89.032.911,66	
Total	100,00%	R\$ 313.369.392,97	



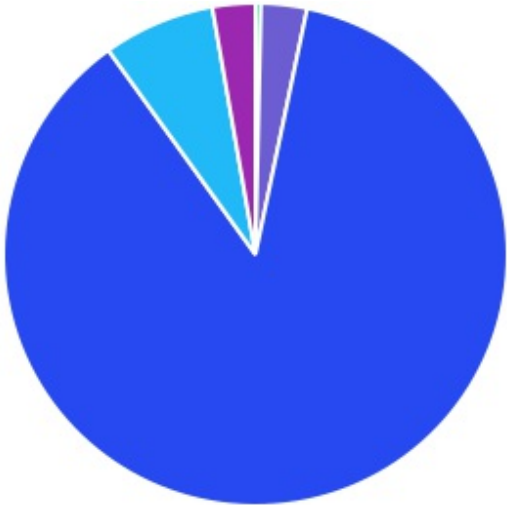
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	39,24%	R\$ 122.954.416,60	
IRF-M 1	34,55%	R\$ 108.257.304,35	
IPCA	10,74%	R\$ 33.668.686,40	
IMA-B 5	5,28%	R\$ 16.538.406,39	
IDIV	5,18%	R\$ 16.229.624,33	
IBOVESPA	2,67%	R\$ 8.367.790,14	
125% do CDI	2,35%	R\$ 7.353.164,76	
Total	100,00%	R\$ 313.369.392,97	



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	86,80%	R\$ 271.995.468,11	
181 a 365 dias	7,17%	R\$ 22.453.533,63	
Acima 2 anos	2,94%	R\$ 9.216.769,40	
31 a 180 dias	2,75%	R\$ 8.605.321,45	
1 a 2 anos	0,35%	R\$ 1.098.300,38	
Total	100,00%	R\$ 313.369.392,97	



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%	5,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 177.465.977,60	56.63%	20,00%	47,00%	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\$ 90.741.904,38	28.96%	0,00%	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%	3,00%	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\$ 15.142,99	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\$ 268.223.024,97	85,59%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 24.597.414,47	7.85%	0,00%	9,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 24.597.414,47	7,85%			
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\$ 19.664.013,53	6.28%	0,00%	8,00%	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\$ 19.664.013,53	6,28%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 884.940,00	0.28%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 884.940,00	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\$ 313.369.392,97	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 + 5.24% a.a.			
Janeiro	R\$ 264.961.780,95	R\$ 271.283.342,94	0,59%	R\$ 3.915.878,90	1,46%	0,88p.p.
Fevereiro	R\$ 271.283.342,94	R\$ 275.227.338,55	1,74%	R\$ 1.472.061,74	0,55%	-1,19p.p.
Março	R\$ 275.227.338,55	R\$ 280.231.452,42	0,99%	R\$ 2.388.378,42	0,87%	-0,12p.p.
Abril	R\$ 280.231.452,42	R\$ 287.559.635,68	0,86%	R\$ 4.170.761,91	1,48%	0,62p.p.
Maiο	R\$ 287.559.635,68	R\$ 292.859.263,89	0,69%	R\$ 3.388.384,33	1,18%	0,49p.p.
Junho	R\$ 292.859.263,89	R\$ 296.504.083,00	0,67%	R\$ 2.662.665,01	0,91%	0,24p.p.
Julho	R\$ 296.504.083,00	R\$ 300.704.290,46	0,69%	R\$ 2.082.734,89	0,70%	0,02p.p.
Agosto	R\$ 300.704.290,46	R\$ 306.972.717,49	0,32%	R\$ 4.496.625,66	1,49%	1,17p.p.
Setembro	R\$ 306.972.717,49	R\$ 313.369.661,24	0,91%	R\$ 3.914.131,53	1,27%	0,36p.p.
Total	R\$ 306.972.717,49	R\$ 313.369.661,24	7,69%	R\$ 28.491.622,39	10,34%	2,65p.p.
2024			IPCA + 5.02% a.a.			
Janeiro	R\$ 218.559.431,85	R\$ 219.917.996,57	0,83%	R\$ 683.601,73	0,31%	-0,52p.p.
Fevereiro	R\$ 219.917.996,57	R\$ 224.862.918,64	1,24%	R\$ 2.057.157,55	0,93%	-0,31p.p.
Março	R\$ 224.862.918,64	R\$ 227.931.478,27	0,57%	R\$ 1.221.739,70	0,54%	-0,03p.p.
Abril	R\$ 227.931.478,27	R\$ 233.178.815,75	0,79%	R\$ -175.121,61	-0,08%	-0,87p.p.
Maiο	R\$ 233.178.815,75	R\$ 237.612.829,91	0,87%	R\$ 1.433.396,91	0,62%	-0,25p.p.
Junho	R\$ 237.612.829,91	R\$ 240.502.500,76	0,62%	R\$ 1.578.058,68	0,66%	0,04p.p.
Julho	R\$ 240.502.500,76	R\$ 245.658.672,95	0,79%	R\$ 2.823.691,75	1,17%	0,38p.p.
Agosto	R\$ 245.658.672,95	R\$ 251.573.442,83	0,39%	R\$ 2.906.521,73	1,18%	0,79p.p.
Setembro	R\$ 251.573.442,83	R\$ 254.025.719,16	0,85%	R\$ 527.708,35	0,21%	-0,64p.p.
Outubro	R\$ 254.025.719,16	R\$ 257.346.925,46	0,97%	R\$ 1.355.315,11	0,53%	-0,44p.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.

Novembro	R\$ 257.346.925,46	R\$ 259.934.327,24	0,80%	R\$ 669.543,20	0,26%	-0,54p.p.
Dezembro	R\$ 259.934.327,24	R\$ 264.961.780,95	0,93%	R\$ -350.000,92	-0,13%	-1,06p.p.
Total	R\$ 259.934.327,24	R\$ 264.961.780,95	10,09%	R\$ 14.731.612,18	6,36%	-3,73p.p.
2023 IPCA + 5.03% a.a.						
Janeiro	R\$ 168.014.663,63	R\$ 169.921.524,27	0,94%	R\$ 2.444.448,62	1,46%	0,52p.p.
Fevereiro	R\$ 169.921.524,27	R\$ 172.765.812,97	1,25%	R\$ -145.205,78	-0,08%	-1,33p.p.
Março	R\$ 172.765.812,97	R\$ 178.733.695,78	1,12%	R\$ 1.882.748,10	1,11%	-0,01p.p.
Abril	R\$ 178.733.695,78	R\$ 182.893.731,85	1,02%	R\$ 2.066.473,69	1,15%	0,13p.p.
Maio	R\$ 182.893.731,85	R\$ 189.769.667,47	0,64%	R\$ 3.367.669,57	1,82%	1,18p.p.
Junho	R\$ 189.769.667,47	R\$ 193.992.080,57	0,33%	R\$ 4.548.825,86	2,40%	2,07p.p.
Julho	R\$ 193.992.080,57	R\$ 197.333.638,75	0,53%	R\$ 2.397.313,65	1,23%	0,70p.p.
Agosto	R\$ 197.333.638,75	R\$ 198.688.411,32	0,64%	R\$ 392.195,62	0,19%	-0,45p.p.
Setembro	R\$ 198.688.411,32	R\$ 199.913.615,44	0,67%	R\$ 550.088,98	0,28%	-0,39p.p.
Outubro	R\$ 199.913.615,44	R\$ 206.421.563,73	0,65%	R\$ -251.290,59	-0,13%	-0,78p.p.
Novembro	R\$ 206.421.563,73	R\$ 213.946.677,67	0,69%	R\$ 5.189.473,43	2,51%	1,82p.p.
Dezembro	R\$ 213.946.677,67	R\$ 218.559.431,85	0,97%	R\$ 3.401.641,12	1,58%	0,61p.p.
Total	R\$ 213.946.677,67	R\$ 218.559.431,85	9,88%	R\$ 25.844.382,27	14,34%	4,46p.p.
2022 IPCA + 4.87% a.a.						
Janeiro	R\$ 144.541.200,68	R\$ 144.390.939,00	0,94%	R\$ 1.116.592,90	0,78%	-0,16p.p.
Fevereiro	R\$ 144.390.939,00	R\$ 145.115.683,45	1,41%	R\$ 387.365,83	0,27%	-1,14p.p.
Março	R\$ 145.115.683,45	R\$ 149.964.259,88	2,02%	R\$ 3.372.230,67	2,30%	0,29p.p.
Abril	R\$ 149.964.259,88	R\$ 149.695.248,78	1,46%	R\$ -1.206.042,21	-0,80%	-2,25p.p.
Maio	R\$ 149.695.248,78	R\$ 152.657.835,94	0,87%	R\$ 1.480.529,92	0,98%	0,11p.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\$ 152.657.835,94	R\$ 150.120.564,43	1,07%	R\$ -2.231.225,42	-1,46%	-2,53p.p.
Julho	R\$ 150.120.564,43	R\$ 152.830.901,33	-0,28%	R\$ 1.744.157,17	1,15%	1,44p.p.
Agosto	R\$ 152.830.901,33	R\$ 156.232.551,89	0,04%	R\$ 2.259.349,53	1,47%	1,44p.p.
Setembro	R\$ 156.232.551,89	R\$ 158.181.250,74	0,11%	R\$ 800.044,03	0,51%	0,40p.p.
Outubro	R\$ 158.181.250,74	R\$ 162.393.239,90	0,99%	R\$ 3.075.679,16	1,94%	0,95p.p.
Novembro	R\$ 162.393.239,90	R\$ 162.548.393,90	0,81%	R\$ -575.564,57	-0,36%	-1,16p.p.
Dezembro	R\$ 162.548.393,90	R\$ 168.014.663,63	1,02%	R\$ 387.587,02	0,23%	-0,79p.p.
Total	R\$ 162.548.393,90	R\$ 168.014.663,63	10,94%	R\$ 10.610.704,03	7,19%	-3,75p.p.
2021 IPCA + 5.41% a.a.						
Janeiro	R\$ 129.215.364,93	R\$ 129.663.817,68	0,69%	R\$ -1.117.658,19	-0,86%	-1,55p.p.
Fevereiro	R\$ 129.663.817,68	R\$ 129.733.842,69	1,30%	R\$ -1.514.001,29	-1,15%	-2,45p.p.
Março	R\$ 129.733.842,69	R\$ 131.620.778,43	1,37%	R\$ 1.023.273,27	0,79%	-0,58p.p.
Abril	R\$ 131.620.778,43	R\$ 134.471.124,76	0,75%	R\$ 1.117.459,61	0,84%	0,09p.p.
Maiο	R\$ 134.471.124,76	R\$ 137.011.632,66	1,27%	R\$ 1.600.895,10	1,18%	-0,09p.p.
Junho	R\$ 137.011.632,66	R\$ 137.190.778,17	0,97%	R\$ -25.275,37	-0,02%	-0,99p.p.
Julho	R\$ 137.190.778,17	R\$ 136.785.641,96	1,40%	R\$ -1.189.224,35	-0,90%	-2,30p.p.
Agosto	R\$ 136.785.641,96	R\$ 137.316.694,69	1,31%	R\$ -882.994,66	-0,65%	-1,96p.p.
Setembro	R\$ 137.316.694,69	R\$ 137.101.615,36	1,60%	R\$ -1.068.806,58	-0,79%	-2,39p.p.
Outubro	R\$ 137.101.615,36	R\$ 135.885.881,47	1,69%	R\$ -2.072.346,79	-1,49%	-3,18p.p.
Novembro	R\$ 135.885.881,47	R\$ 138.445.535,72	1,39%	R\$ 1.514.117,33	1,11%	-0,28p.p.
Dezembro	R\$ 138.445.535,72	R\$ 144.541.200,68	1,17%	R\$ 1.527.333,68	1,11%	-0,06p.p.
Total	R\$ 138.445.535,72	R\$ 144.541.200,68	16,02%	R\$ -1.087.228,24	-0,87%	-16,89p.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 (%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	-	-	-	10,22%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,88%	7,84%	9,55%	17,22%	42,45%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,24%	4,86%	10,32%	-	10,32%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,37%	3,69%	4,56%	8,12%	17,36%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	6,84%	6,84%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	7,28%	10,30%	18,54%	43,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,17%	10,19%	12,26%	22,56%	54,59%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,64%	8,17%	8,97%	17,92%	43,29%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	4,75%	12,05%	9,50%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	8,76%	18,43%	19,60%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	1,97%	-	-	1,97%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	1,19%	10,13%	12,95%	25,33%	26,50%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	-3,20%	16,17%	74,00%	63,69%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-	-	1,06%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	-	-	0,57%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	-	-	10,76%	23,00%	39,06%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	3,26%	22,79%	12,23%	30,46%	39,13%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS...	17.098.794/0001-70	3,62%	0,44%	-14,70%	-12,12%	-26,20%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	-	-	-	-	1,49%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	13.058.816/0001-18	3,35%	21,08%	10,78%	24,90%	22,09%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	1,08%	9,56%	12,27%	23,16%	29,94%

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 DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	2,59%	7,99%	-	-	7,99%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-	17,24%	1,36%	-12,68%	-28,68%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	-	-	9,01%	-	9,92%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	0,60%	8,08%	9,30%	-	16,16%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	19,99%	17,23%	24,53%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	08.070.841/0001-87	-	7,31%	9,28%	-	15,22%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	9,84%	-	23,14%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-	0,33%	-5,57%	-5,80%	-7,48%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	1,16%	7,58%	9,66%	20,02%	24,66%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	1,21%	10,33%	-	-	10,56%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	2,02%	5,65%	-	-	5,65%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	0,71%	8,53%	8,87%	16,77%	30,19%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	35.816.816/0001-72	1,18%	10,59%	12,61%	-	21,88%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	-	11,04%	-	14,40%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...	49.963.751/0001-00	0,44%	9,44%	8,26%	14,86%	17,46%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	-	4,55%	-	-	9,17%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	1,06%	8,25%	9,77%	-	10,42%

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.