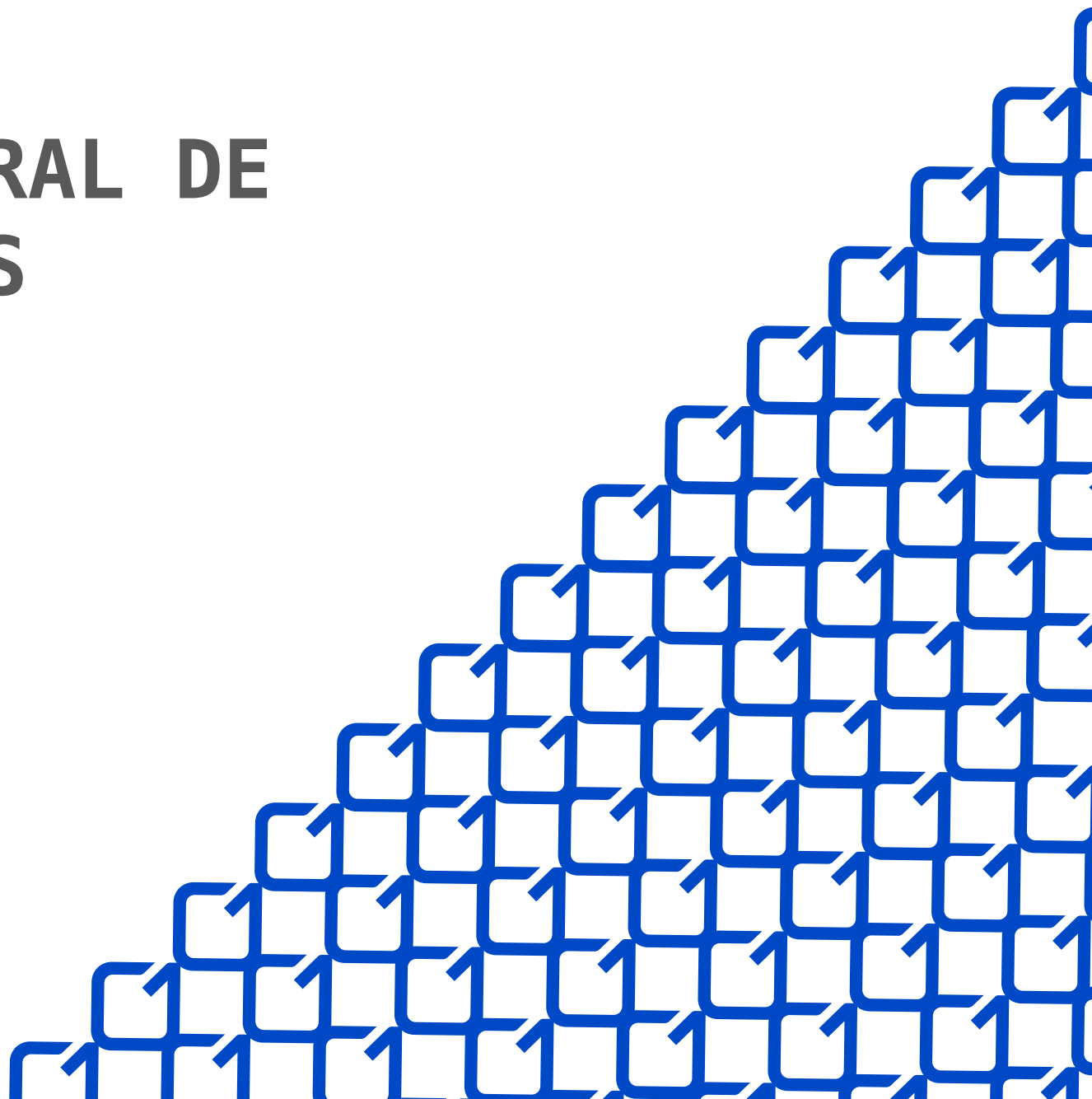


RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Outubro/2025

LEMA



Patrimônio

R\$ 42.535.128,69

Rentabilidade

Mês

1,30%

Acum.

11,98%

Meta

Mês

0,50%

Acum.

8,07%

Gap

Mês

0,80p.p.

Acum.

3,91p.p.

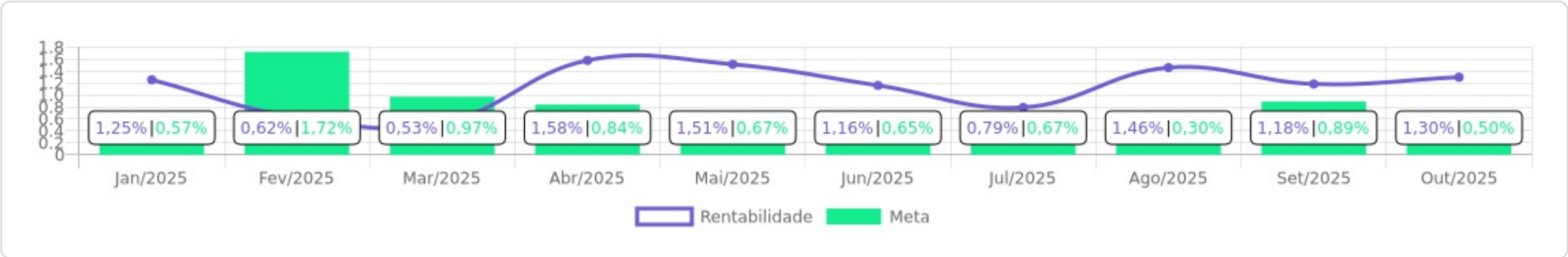
VaR_{1,252}

0,22%

Evolução do Patrimônio



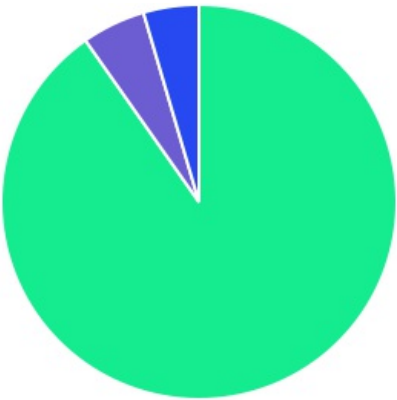
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



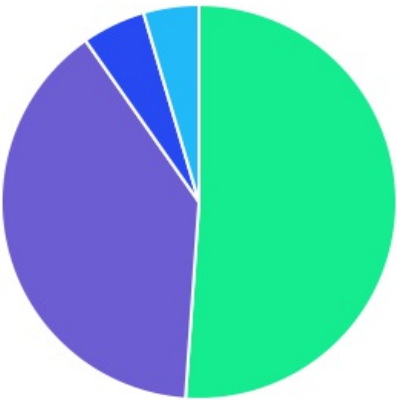
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 2.033.966,95	4,78%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 20.546,42	1,02%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 6.720.783,76	15,80%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 83.616,61	1,26%	0,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 1.522.021,91	3,58%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 21.487,81	1,43%	0,40%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 3.381.468,36	7,95%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 44.736,12	1,34%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 3.795.681,81	8,92%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 45.681,74	1,22%	0,30%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULO...	R\$ 1.109.282,63	2,61%	D+0	15/08/28	7, I "b"	R\$ 11.507,57	1,05%	0,15%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026...	R\$ 3.169.309,21	7,45%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 31.225,32	1,00%	0,07%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 44.197,82	0,10%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 1.512,53	0,33%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 3.494.883,75	8,22%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 46.124,46	1,27%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 2.643.891,22	6,22%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 32.783,40	1,26%	0,50%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 7.406.004,75	17,41%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 92.681,62	1,27%	0,20%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-...	R\$ 3.074.815,11	7,23%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 30.103,16	0,99%	0,20%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 1.377.271,79	3,24%	D+3	-	8, I	R\$ 42.054,95	3,15%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 833.516,55	1,96%	D+3	-	8, I	R\$ 17.193,71	2,11%	1,00%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 1.927.950,47	4,53%	D+4	-	10, I	R\$ 26.842,94	1,41%	0,60%
Total investimentos	R\$ 42.535.046,09	100.00%				R\$ 548.098,36	1,30%	
Disponibilidade	R\$ 82,60	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 42.535.128,69	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.

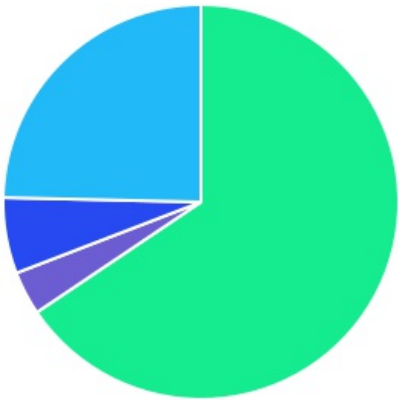
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	90,27%	R\$ 38.396.307,28	
Renda Variável	5,20%	R\$ 2.210.788,34	
Estruturados	4,53%	R\$ 1.927.950,47	
Total	100,00%	R\$ 42.535.046,09	



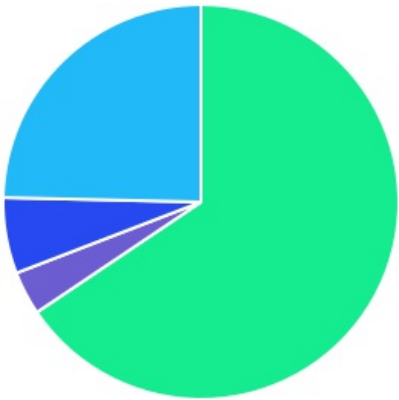
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	51,09%	R\$ 21.732.514,63	
7, III "a"	39,18%	R\$ 16.663.792,65	
8, I	5,20%	R\$ 2.210.788,34	
10, I	4,53%	R\$ 1.927.950,47	
Total	100,00%	R\$ 42.535.046,09	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	65,57%	R\$ 27.888.313,10	
BANCO BRADESCO	24,64%	R\$ 10.480.819,86	
BANCO DO NORDESTE	6,22%	R\$ 2.643.891,22	
CAIXA DISTRIBUIDORA	3,58%	R\$ 1.522.021,91	
Total	100,00%	R\$ 42.535.046,09	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	65,57%	R\$ 27.888.313,10	
BANCO BRADESCO	24,64%	R\$ 10.480.819,86	
S3 CACEIS	6,22%	R\$ 2.643.891,22	
CAIXA ECONOMICA	3,58%	R\$ 1.522.021,91	
Total	100,00%	R\$ 42.535.046,09	

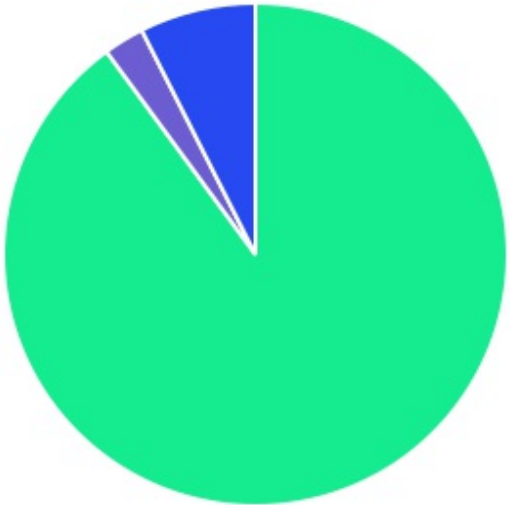


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	36,48%	R\$ 15.516.928,01	
IRF-M 1	15,80%	R\$ 6.720.783,76	
IMA Geral ex-C	12,50%	R\$ 5.317.703,72	
IPCA	10,06%	R\$ 4.278.591,84	
IRF-M	7,95%	R\$ 3.381.468,36	
IMA-B 5	7,23%	R\$ 3.074.815,11	
IMA-B	4,78%	R\$ 2.033.966,95	
IEE	3,24%	R\$ 1.377.271,79	
IBOVESPA	1,96%	R\$ 833.516,55	
Total	100,00%	R\$ 42.535.046,09	



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	89,94%	R\$ 38.256.454,25	
181 a 365 dias	7,45%	R\$ 3.169.309,21	
Acima 2 anos	2,61%	R\$ 1.109.282,63	
Total	100,00%	R\$ 42.535.046,09	



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%	30,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 21.732.514,63	51.09%	20,00%	54,00%	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\$ 16.663.792,65	39.18%	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%	2,00%	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%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 38.396.307,28	90,27%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.210.788,34	5.20%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 2.210.788,34	5,20%			
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%	6,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.927.950,47	4.53%	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\$ 1.927.950,47	4,53%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 42.535.046,09	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 + 5.04% a.a.			
Janeiro	R\$ 39.877.609,78	R\$ 40.222.329,35	0,57%	R\$ 501.286,61	1,25%	0,68p.p.
Fevereiro	R\$ 40.222.329,35	R\$ 40.243.620,43	1,72%	R\$ 250.872,85	0,62%	-1,10p.p.
Março	R\$ 40.243.620,43	R\$ 40.296.842,09	0,97%	R\$ 213.697,19	0,53%	-0,44p.p.
Abril	R\$ 40.296.842,09	R\$ 40.748.518,32	0,84%	R\$ 637.418,22	1,58%	0,74p.p.
Maio	R\$ 40.748.518,32	R\$ 41.186.906,88	0,67%	R\$ 616.676,33	1,51%	0,84p.p.
Junho	R\$ 41.186.906,88	R\$ 41.493.087,71	0,65%	R\$ 478.513,64	1,16%	0,51p.p.
Julho	R\$ 41.493.087,71	R\$ 38.669.928,67	0,67%	R\$ 327.458,69	0,79%	0,12p.p.
Agosto	R\$ 38.669.928,67	R\$ 41.842.198,53	0,30%	R\$ 599.778,06	1,46%	1,16p.p.
Setembro	R\$ 41.842.198,53	R\$ 42.159.655,02	0,89%	R\$ 495.979,70	1,18%	0,29p.p.
Outubro	R\$ 42.159.655,02	R\$ 42.535.128,69	0,50%	R\$ 548.098,36	1,30%	0,80p.p.
Total	R\$ 42.159.655,02	R\$ 42.535.128,69	8,07%	R\$ 4.669.779,65	11,98%	3,91p.p.
2024			IPCA + 4.81% a.a.			
Janeiro	R\$ 39.051.103,90	R\$ 39.056.389,13	0,81%	R\$ 174.029,63	0,45%	-0,37p.p.
Fevereiro	R\$ 39.056.389,13	R\$ 39.239.019,82	1,22%	R\$ 367.167,04	0,94%	-0,28p.p.
Março	R\$ 39.239.019,82	R\$ 39.326.395,86	0,55%	R\$ 265.744,27	0,68%	0,12p.p.
Abril	R\$ 39.326.395,86	R\$ 39.154.950,68	0,77%	R\$ -104,93	-0,00%	-0,77p.p.
Maio	R\$ 39.154.950,68	R\$ 39.344.999,99	0,85%	R\$ 363.220,44	0,93%	0,08p.p.
Junho	R\$ 39.344.999,99	R\$ 39.524.104,44	0,60%	R\$ 350.829,08	0,89%	0,29p.p.
Julho	R\$ 39.524.104,44	R\$ 39.805.821,60	0,77%	R\$ 404.473,11	1,02%	0,25p.p.
Agosto	R\$ 39.805.821,60	R\$ 40.173.490,80	0,37%	R\$ 400.231,60	1,00%	0,63p.p.
Setembro	R\$ 40.173.490,80	R\$ 40.223.241,24	0,83%	R\$ 214.002,21	0,53%	-0,30p.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\$ 40.223.241,24	R\$ 40.310.356,04	0,95%	R\$ 253.866,83	0,63%	-0,32p.p.
Novembro	R\$ 40.310.356,04	R\$ 40.334.419,88	0,78%	R\$ 186.272,95	0,46%	-0,32p.p.
Dezembro	R\$ 40.334.419,88	R\$ 39.877.609,78	0,91%	R\$ 18.264,31	0,04%	-0,87p.p.
Total	R\$ 40.334.419,88	R\$ 39.877.609,78	9,87%	R\$ 2.997.996,54	7,83%	-2,04p.p.
2023 IPCA + 4.79% a.a.						
Janeiro	R\$ 34.912.097,51	R\$ 35.755.156,72	0,92%	R\$ 557.292,62	1,57%	0,65p.p.
Fevereiro	R\$ 35.755.156,72	R\$ 35.679.270,00	1,23%	R\$ 129.065,40	0,36%	-0,87p.p.
Março	R\$ 35.679.270,00	R\$ 35.976.187,42	1,10%	R\$ 483.138,21	1,35%	0,25p.p.
Abril	R\$ 35.976.187,42	R\$ 36.108.590,72	1,00%	R\$ 317.599,94	0,88%	-0,12p.p.
Maiο	R\$ 36.108.590,72	R\$ 37.461.327,69	0,62%	R\$ 344.274,97	0,93%	0,31p.p.
Junho	R\$ 37.461.327,69	R\$ 38.054.114,94	0,31%	R\$ 654.231,64	1,74%	1,43p.p.
Julho	R\$ 38.054.114,94	R\$ 38.332.306,59	0,51%	R\$ 464.460,85	1,22%	0,71p.p.
Agosto	R\$ 38.332.306,59	R\$ 38.395.290,00	0,62%	R\$ 170.737,85	0,44%	-0,18p.p.
Setembro	R\$ 38.395.290,00	R\$ 38.401.812,52	0,65%	R\$ 170.150,24	0,44%	-0,21p.p.
Outubro	R\$ 38.401.812,52	R\$ 38.347.438,71	0,63%	R\$ 110.615,80	0,30%	-0,34p.p.
Novembro	R\$ 38.347.438,71	R\$ 38.951.133,45	0,67%	R\$ 765.445,77	1,99%	1,32p.p.
Dezembro	R\$ 38.951.133,45	R\$ 39.051.103,90	0,95%	R\$ 561.918,41	1,45%	0,50p.p.
Total	R\$ 38.951.133,45	R\$ 39.051.103,90	9,63%	R\$ 4.728.931,70	13,43%	3,80p.p.
2022 IPCA + 4.87% a.a.						
Janeiro	R\$ 34.689.435,97	R\$ 34.443.644,18	0,94%	R\$ -129.711,17	-0,37%	-1,31p.p.
Fevereiro	R\$ 34.443.644,18	R\$ 34.378.609,78	1,41%	R\$ 139.421,44	0,40%	-1,00p.p.
Março	R\$ 34.378.609,78	R\$ 34.743.356,83	2,02%	R\$ 525.133,96	1,52%	-0,49p.p.
Abril	R\$ 34.743.356,83	R\$ 34.667.391,92	1,46%	R\$ 79.590,04	0,23%	-1,23p.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\$ 34.667.391,92	R\$ 34.774.400,27	0,87%	R\$ 261.341,55	0,75%	-0,11p.p.
Junho	R\$ 34.774.400,27	R\$ 34.609.371,45	1,07%	R\$ -15.141,85	-0,04%	-1,11p.p.
Julho	R\$ 34.609.371,45	R\$ 34.774.272,81	-0,28%	R\$ 313.226,21	0,91%	1,19p.p.
Agosto	R\$ 34.774.272,81	R\$ 34.778.194,74	0,04%	R\$ 152.427,29	0,44%	0,40p.p.
Setembro	R\$ 34.778.194,74	R\$ 34.591.585,17	0,11%	R\$ -40.389,51	-0,12%	-0,22p.p.
Outubro	R\$ 34.591.585,17	R\$ 35.095.744,23	0,99%	R\$ 625.801,24	1,81%	0,82p.p.
Novembro	R\$ 35.095.744,23	R\$ 35.163.097,53	0,81%	R\$ 175.311,17	0,50%	-0,31p.p.
Dezembro	R\$ 35.163.097,53	R\$ 34.912.097,51	1,02%	R\$ 174.536,35	0,50%	-0,52p.p.
Total	R\$ 35.163.097,53	R\$ 34.912.097,51	10,94%	R\$ 2.261.546,72	6,71%	-4,23p.p.
2021 IPCA + 5.41% a.a.						
Janeiro	R\$ 35.216.571,66	R\$ 35.246.151,34	0,69%	R\$ -176.810,39	-0,50%	-1,19p.p.
Fevereiro	R\$ 35.246.151,34	R\$ 34.882.332,52	1,30%	R\$ -300.753,71	-0,85%	-2,15p.p.
Março	R\$ 34.882.332,52	R\$ 34.729.572,10	1,37%	R\$ -45.936,13	-0,13%	-1,50p.p.
Abril	R\$ 34.729.572,10	R\$ 34.850.127,09	0,75%	R\$ 223.673,16	0,64%	-0,11p.p.
Maio	R\$ 34.850.127,09	R\$ 34.960.261,56	1,27%	R\$ 223.841,19	0,64%	-0,63p.p.
Junho	R\$ 34.960.261,56	R\$ 34.929.992,59	0,97%	R\$ 77.169,46	0,22%	-0,75p.p.
Julho	R\$ 34.929.992,59	R\$ 34.808.409,81	1,40%	R\$ -8.945,98	-0,05%	-1,45p.p.
Agosto	R\$ 34.808.409,81	R\$ 34.752.874,78	1,31%	R\$ -9.790,16	-0,13%	-1,44p.p.
Setembro	R\$ 34.752.874,78	R\$ 34.653.043,64	1,60%	R\$ -6.641,68	-0,16%	-1,76p.p.
Outubro	R\$ 34.653.043,64	R\$ 34.301.206,08	1,69%	R\$ -220.942,97	2,34%	0,65p.p.
Novembro	R\$ 34.301.206,08	R\$ 34.654.010,37	1,39%	R\$ 460.330,98	1,34%	-0,05p.p.
Dezembro	R\$ 34.654.010,37	R\$ 34.689.435,97	1,17%	R\$ 364.890,67	1,05%	-0,12p.p.
Total	R\$ 34.654.010,37	R\$ 34.689.435,97	16,02%	R\$ 580.084,44	4,64%	-11,38p.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%	11,96%	13,33%	24,50%	53,09%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,33%	4,24%	5,11%	11,20%	26,57%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,27%	11,90%	13,70%	26,34%	48,30%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	8,69%	-	15,69%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-	-	7,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,43%	11,91%	12,73%	22,08%	48,54%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	-	-	5,59%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	1,26%	11,51%	13,34%	25,71%	47,33%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	0,99%	2,49%	-	-	2,49%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	1,34%	15,65%	13,13%	22,19%	24,91%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	-	-	3,55%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	-	-	-	-
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	1,02%	10,40%	7,52%	13,26%	13,00%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,27%	6,39%	-	-	6,39%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	1,41%	10,29%	10,02%	20,55%	46,49%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	-	10,16%	-	16,30%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	-	-5,48%	13,17%	55,93%	41,46%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	-	-	-	-	-13,37%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,22%	11,60%	12,30%	23,14%	46,60%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	2,11%	9,01%	2,23%	9,62%	19,07%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	15,71%	-	5,19%

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 AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-	21,22%	22,39%	29,00%	24,70%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	-	5,23%	5,64%	11,92%	29,69%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	-	-	12,25%	-	8,96%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	3,15%	43,52%	33,14%	40,40%	37,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	-	-	10,85%	23,14%	24,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...	49.963.751/0001-00	1,05%	10,58%	9,01%	16,91%	17,58%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	-	4,49%	-	-	9,26%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	1,00%	9,33%	9,89%	-	11,61%

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.