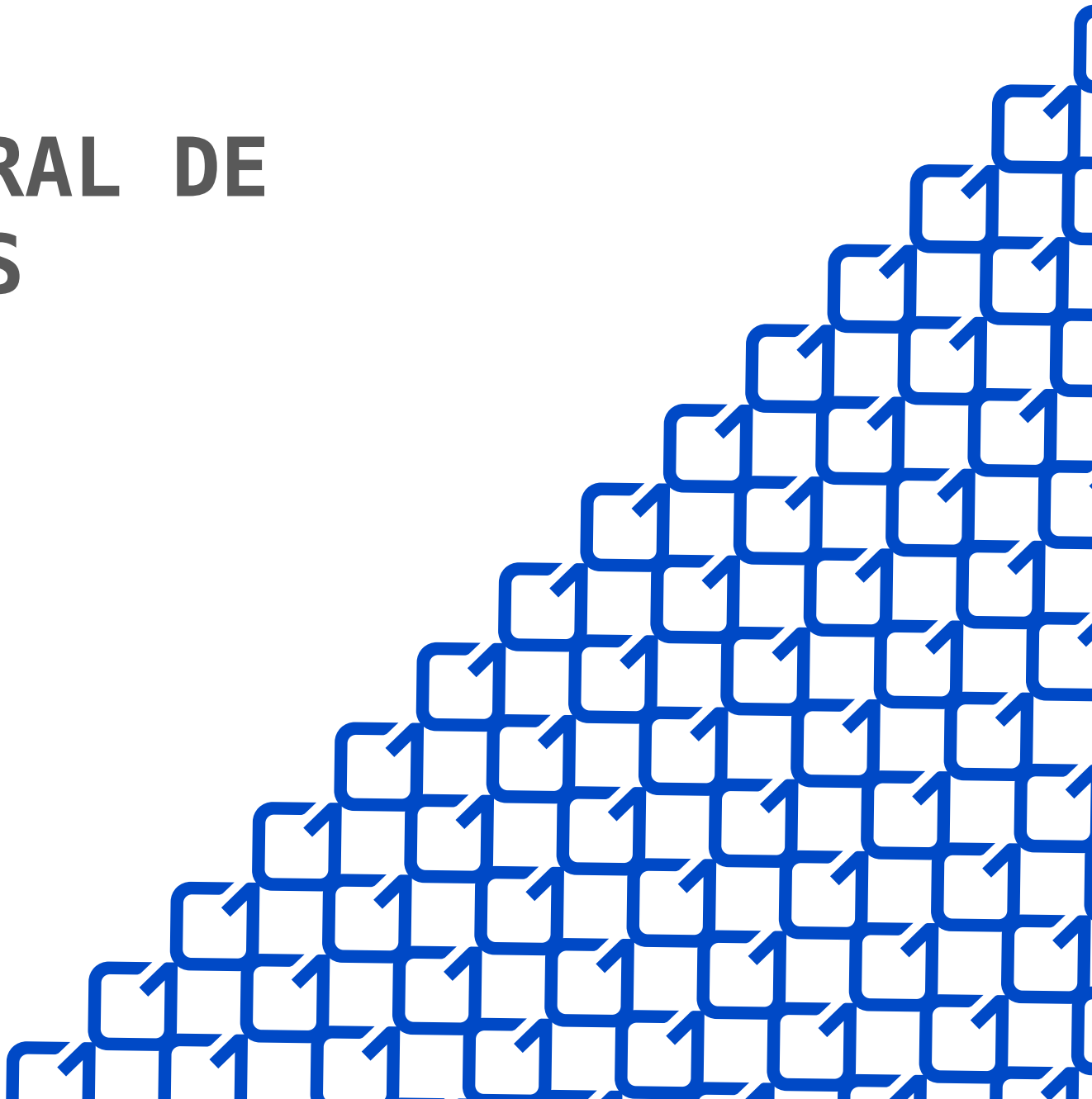


RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

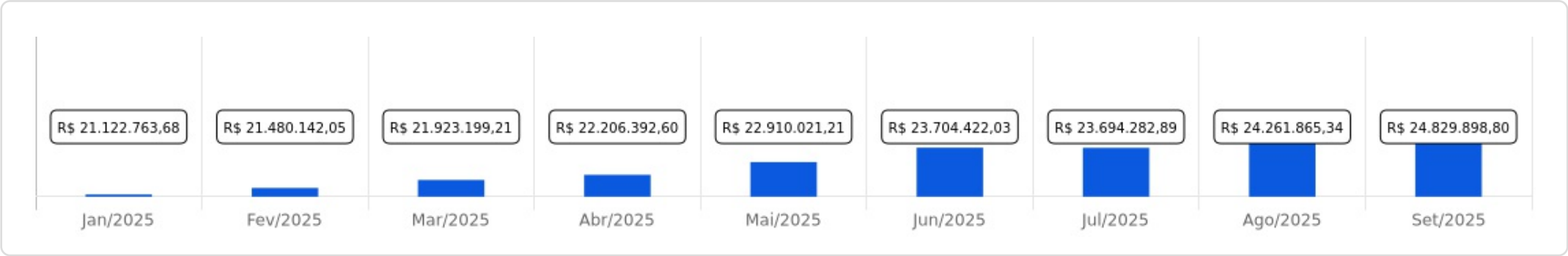
 Setembro/2025

LEMA

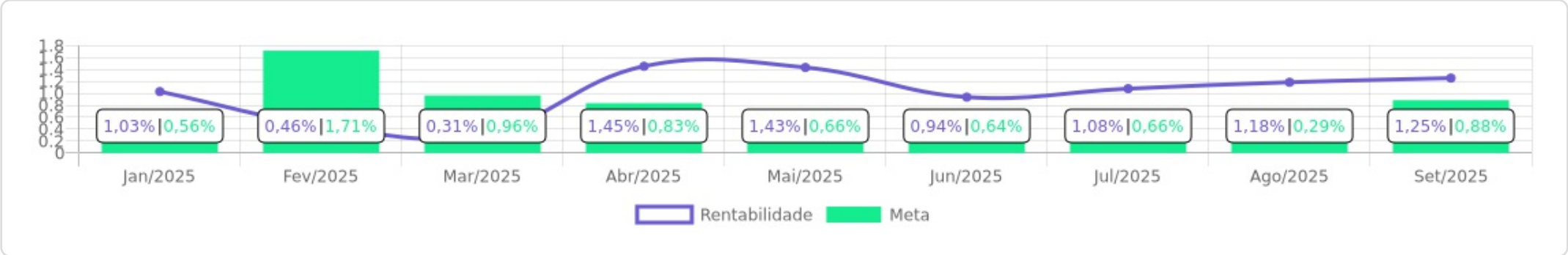


Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}	
R\$ 24.829.898,80		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,20%	
		1,25%	9,52%	0,88%	7,47%	0,37p.p.	2,05p.p.		

Evolução do Patrimônio



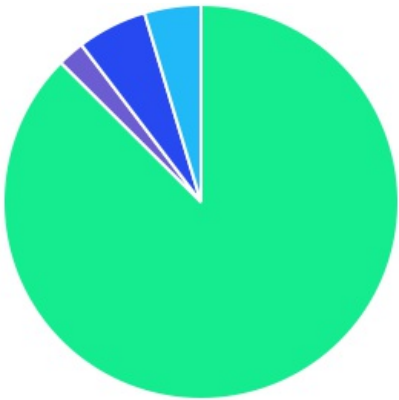
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



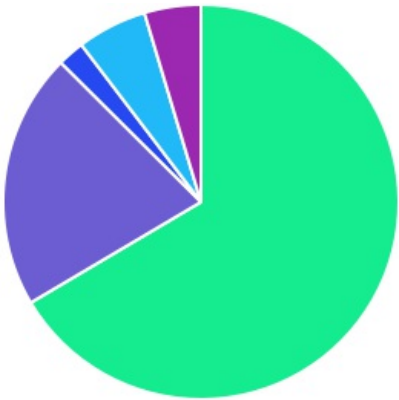
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.810.463,69	7,32%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 20.858,19	1,17%	0,10%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 1.550.350,56	6,26%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 8.090,64	0,52%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 909.366,32	3,67%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 10.393,50	1,16%	0,30%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 1.655.252,76	6,69%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 17.616,09	1,08%	0,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 2.290.364,29	9,25%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 14.529,90	0,64%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 6.040.387,46	24,41%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 68.639,20	1,15%	0,20%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO ...	R\$ 29,73	0,00%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 0,28	0,95%	1,75%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - ...	R\$ 1.029.600,84	4,16%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 10.794,39	1,06%	0,06%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 1.168.471,35	4,72%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 13.956,10	1,21%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 2.817.779,61	11,39%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 34.381,09	1,24%	0,20%
BRABESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 2.377.551,46	9,61%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 27.953,84	1,19%	0,20%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R\$ 223.167,49	0,90%	D+32	-	8, I	R\$ 4.801,69	2,20%	2,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV...	R\$ 320.166,85	1,29%	D+15	-	8, I	R\$ 13.428,36	4,38%	2,00%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 220.095,86	0,89%	D+4	-	9, III	R\$ 6.463,13	3,03%	1,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 1.194.043,49	4,82%	D+3	-	9, III	R\$ 45.082,38	3,92%	0,70%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 454.165,18	1,84%	D+4	-	10, I	R\$ 3.919,18	0,87%	0,60%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R\$ 371.736,54	1,50%	D+0	-	10, I	R\$ 3.987,73	1,08%	0,70%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO...	R\$ 316.458,18	1,28%	D+2	-	10, I	R\$ -633,51	-0,20%	0,90%
Total investimentos	R\$ 24.749.451,66	100.00%				R\$ 304.262,18	1,25%	
Disponibilidade	R\$ 80.447,14	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 24.829.898,80	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.

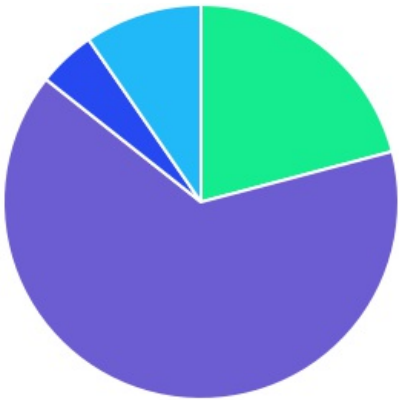
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,48%	R\$ 21.649.618,07	
Exterior	5,71%	R\$ 1.414.139,35	
Estruturados	4,62%	R\$ 1.142.359,90	
Renda Variável	2,20%	R\$ 543.334,34	
Total	100,00%	R\$ 24.749.451,66	



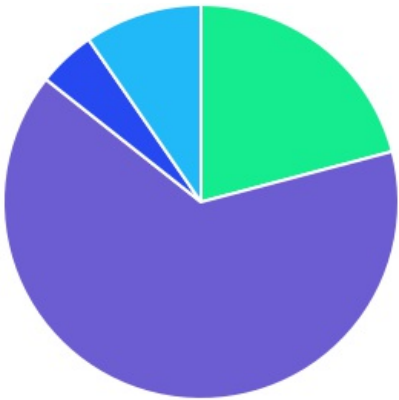
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	66,48%	R\$ 16.454.287,00	
7, III "a"	20,99%	R\$ 5.195.331,07	
9, III	5,71%	R\$ 1.414.139,35	
10, I	4,62%	R\$ 1.142.359,90	
8, I	2,20%	R\$ 543.334,34	
Total	100,00%	R\$ 24.749.451,66	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	64,79%	R\$ 16.035.790,02	
BB GESTAO	20,88%	R\$ 5.167.638,83	
BANCO BRADESCO	9,61%	R\$ 2.377.551,46	
BANCO DO NORDESTE	4,72%	R\$ 1.168.471,35	
Total	100,00%	R\$ 24.749.451,66	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	64,79%	R\$ 16.035.790,02	
BB GESTAO	20,88%	R\$ 5.167.638,83	
BANCO BRADESCO	9,61%	R\$ 2.377.551,46	
S3 CACEIS	4,72%	R\$ 1.168.471,35	
Total	100,00%	R\$ 24.749.451,66	



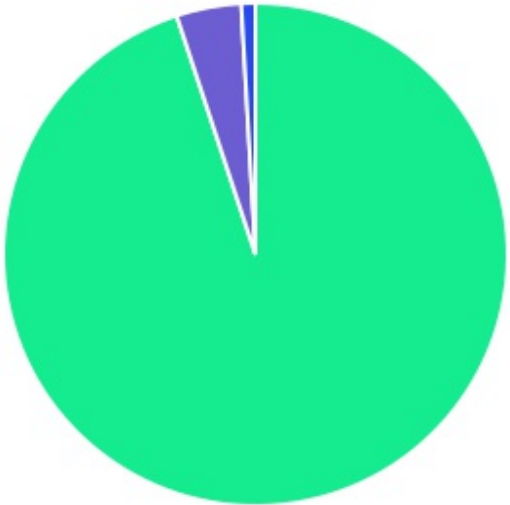
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	31,72%	R\$ 7.850.851,15	
CDI	27,55%	R\$ 6.817.997,33	
IMA Geral ex-C	10,36%	R\$ 2.564.619,08	
IMA-B 5	9,25%	R\$ 2.290.364,29	
IMA-B	6,26%	R\$ 1.550.350,56	
GLOBAL BDRX	5,71%	R\$ 1.414.139,35	
IPCA	4,16%	R\$ 1.029.600,84	
IBOVESPA	3,47%	R\$ 859.792,52	
125% do CDI	1,50%	R\$ 371.736,54	
Total	100,00%	R\$ 24.749.451,66	



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.

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	94,94%	R\$ 23.496.683,33	
181 a 365 dias	4,16%	R\$ 1.029.600,84	
31 a 180 dias	0,90%	R\$ 223.167,49	
Total	100,00%	R\$ 24.749.451,66	



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%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 16.454.287,00	66.48%	20,00%	61,00%	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\$ 5.195.331,07	20.99%	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%	0,00%	0,00%
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\$ 21.649.618,07	87,48%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 543.334,34	2.20%	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\$ 543.334,34	2,20%			
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\$ 1.414.139,35	5.71%	0,00%	6,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.414.139,35	5,71%			

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\$ 1.142.359,90	4.62%	0,00%	7,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 1.142.359,90	4,62%			
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\$ 24.749.451,66	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			IPCA + 4.96% a.a.			
Janeiro	R\$ 20.625.352,76	R\$ 21.122.763,68	0,56%	R\$ 211.908,17	1,03%	0,46p.p.
Fevereiro	R\$ 21.122.763,68	R\$ 21.480.142,05	1,71%	R\$ 97.360,53	0,46%	-1,25p.p.
Março	R\$ 21.480.142,05	R\$ 21.923.199,21	0,96%	R\$ 66.204,88	0,31%	-0,65p.p.
Abril	R\$ 21.923.199,21	R\$ 22.206.392,60	0,83%	R\$ 317.762,73	1,45%	0,62p.p.
Maiο	R\$ 22.206.392,60	R\$ 22.910.021,21	0,66%	R\$ 320.292,18	1,43%	0,77p.p.
Junho	R\$ 22.910.021,21	R\$ 23.704.422,03	0,64%	R\$ 2.597.685,07	0,94%	0,29p.p.
Julho	R\$ 23.704.422,03	R\$ 23.694.282,89	0,66%	R\$ 254.436,57	1,08%	0,41p.p.
Agosto	R\$ 23.694.282,89	R\$ 24.261.865,34	0,29%	R\$ 281.718,24	1,18%	0,89p.p.
Setembro	R\$ 24.261.865,34	R\$ 24.829.898,80	0,88%	R\$ 304.262,18	1,25%	0,37p.p.
Total	R\$ 24.261.865,34	R\$ 24.829.898,80	7,47%	R\$ 4.451.630,55	9,52%	2,05p.p.
2024			IPCA + 4.73% a.a.			
Janeiro	R\$ 15.472.399,11	R\$ 16.215.242,21	0,81%	R\$ 134.396,07	0,85%	0,04p.p.
Fevereiro	R\$ 16.215.242,21	R\$ 16.825.586,59	1,22%	R\$ 166.580,76	1,03%	-0,19p.p.
Março	R\$ 16.825.586,59	R\$ 17.302.295,81	0,55%	R\$ 154.413,44	0,91%	0,37p.p.
Abril	R\$ 17.302.295,81	R\$ 17.670.021,72	0,77%	R\$ 29.153,53	0,16%	-0,60p.p.
Maiο	R\$ 17.670.021,72	R\$ 18.125.065,93	0,85%	R\$ 187.854,12	1,08%	0,24p.p.
Junho	R\$ 18.125.065,93	R\$ 18.691.367,04	0,60%	R\$ 220.241,87	1,25%	0,65p.p.
Julho	R\$ 18.691.367,04	R\$ 19.157.230,81	0,77%	R\$ 186.462,01	1,00%	0,23p.p.
Agosto	R\$ 19.157.230,81	R\$ 19.705.831,23	0,37%	R\$ 188.256,55	0,97%	0,61p.p.
Setembro	R\$ 19.705.831,23	R\$ 20.057.827,20	0,83%	R\$ 66.231,02	0,34%	-0,49p.p.
Outubro	R\$ 20.057.827,20	R\$ 20.607.972,66	0,95%	R\$ 226.461,33	1,13%	0,18p.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\$ 20.607.972,66	R\$ 20.871.909,65	0,78%	R\$ 143.533,64	0,70%	-0,08p.p.
Dezembro	R\$ 20.871.909,65	R\$ 20.625.352,76	0,91%	R\$ 47.718,06	0,22%	-0,69p.p.
Total	R\$ 20.871.909,65	R\$ 20.625.352,76	9,79%	R\$ 1.751.302,40	10,06%	0,27p.p.
2023 IPCA + 5.05% a.a.						
Janeiro	R\$ 11.519.316,71	R\$ 12.164.235,02	0,94%	R\$ 159.988,56	1,36%	0,42p.p.
Fevereiro	R\$ 12.164.235,02	R\$ 12.572.125,20	1,25%	R\$ 77.629,37	0,64%	-0,61p.p.
Março	R\$ 12.572.125,20	R\$ 12.870.809,40	1,12%	R\$ 152.895,17	1,23%	0,11p.p.
Abril	R\$ 12.870.809,40	R\$ 13.268.506,61	1,02%	R\$ 106.725,70	0,82%	-0,21p.p.
Maiο	R\$ 13.268.506,61	R\$ 14.029.551,88	0,64%	R\$ 194.320,39	1,44%	0,80p.p.
Junho	R\$ 14.029.551,88	R\$ 14.231.751,94	0,33%	R\$ 208.961,76	1,50%	1,17p.p.
Julho	R\$ 14.231.751,94	R\$ 14.650.002,16	0,53%	R\$ 163.585,72	1,15%	0,62p.p.
Agosto	R\$ 14.650.002,16	R\$ 14.529.473,55	0,64%	R\$ 114.018,75	0,78%	0,13p.p.
Setembro	R\$ 14.529.473,55	R\$ 14.618.659,60	0,67%	R\$ 54.929,10	0,38%	-0,29p.p.
Outubro	R\$ 14.618.659,60	R\$ 14.849.396,57	0,65%	R\$ 30.969,77	0,22%	-0,44p.p.
Novembro	R\$ 14.849.396,57	R\$ 15.170.399,09	0,69%	R\$ 283.446,02	1,92%	1,23p.p.
Dezembro	R\$ 15.170.399,09	R\$ 15.472.399,11	0,97%	R\$ 203.903,07	1,37%	0,40p.p.
Total	R\$ 15.170.399,09	R\$ 15.472.399,11	9,90%	R\$ 1.751.373,38	13,57%	3,67p.p.
2022 IPCA + 4.66% a.a.						
Janeiro	R\$ 7.121.323,26	R\$ 7.703.144,00	0,92%	R\$ -2.583,82	-0,06%	-0,98p.p.
Fevereiro	R\$ 7.703.144,00	R\$ 7.928.157,89	1,39%	R\$ 49.617,75	0,65%	-0,74p.p.
Março	R\$ 7.928.157,89	R\$ 8.241.547,58	2,00%	R\$ 139.059,32	1,78%	-0,22p.p.
Abril	R\$ 8.241.547,58	R\$ 8.475.457,85	1,44%	R\$ 22.042,80	0,25%	-1,19p.p.
Maiο	R\$ 8.475.457,85	R\$ 8.759.436,66	0,85%	R\$ 66.401,45	0,79%	-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\$ 8.759.436,66	R\$ 9.131.432,36	1,05%	R\$ -3.129,94	-0,06%	-1,11p.p.
Julho	R\$ 9.131.432,36	R\$ 9.468.110,09	-0,30%	R\$ 98.083,31	1,06%	1,36p.p.
Agosto	R\$ 9.468.110,09	R\$ 9.554.228,81	0,02%	R\$ 49.574,00	0,55%	0,53p.p.
Setembro	R\$ 9.554.228,81	R\$ 9.830.479,36	0,09%	R\$ 3.560,72	0,05%	-0,04p.p.
Outubro	R\$ 9.830.479,36	R\$ 10.282.954,61	0,97%	R\$ 157.351,90	1,56%	0,59p.p.
Novembro	R\$ 10.282.954,61	R\$ 10.596.668,39	0,79%	R\$ 52.942,93	0,51%	-0,28p.p.
Dezembro	R\$ 10.596.668,39	R\$ 11.519.316,71	1,00%	R\$ 60.007,87	0,52%	-0,48p.p.
Total	R\$ 10.596.668,39	R\$ 11.519.316,71	10,71%	R\$ 692.928,29	7,85%	-2,86p.p.
2021 IPCA + 5.35% a.a.						
Janeiro	R\$ 5.123.032,68	R\$ 4.984.047,66	0,69%	R\$ -21.574,99	-0,42%	-1,10p.p.
Fevereiro	R\$ 4.984.047,66	R\$ 5.120.789,02	1,30%	R\$ -47.512,22	-0,96%	-2,26p.p.
Março	R\$ 5.120.789,02	R\$ 5.327.419,32	1,37%	R\$ 10.201,62	0,18%	-1,19p.p.
Abril	R\$ 5.327.419,32	R\$ 5.529.991,92	0,75%	R\$ 40.562,70	0,73%	-0,01p.p.
Maiο	R\$ 5.529.991,92	R\$ 5.778.270,77	1,27%	R\$ 39.803,91	0,74%	-0,52p.p.
Junho	R\$ 5.778.270,77	R\$ 6.040.060,24	0,97%	R\$ 1.442,94	0,03%	-0,94p.p.
Julho	R\$ 6.040.060,24	R\$ 6.195.585,82	1,40%	R\$ -7.406,33	-0,19%	-1,58p.p.
Agosto	R\$ 6.195.585,82	R\$ 6.412.371,42	1,31%	R\$ -13.928,17	-0,27%	-1,58p.p.
Setembro	R\$ 6.412.371,42	R\$ 6.609.138,73	1,60%	R\$ 16.185,24	0,25%	-1,35p.p.
Outubro	R\$ 6.609.138,73	R\$ 6.659.986,39	1,69%	R\$ -91.802,19	-0,13%	-1,81p.p.
Novembro	R\$ 6.659.986,39	R\$ 7.004.727,44	1,39%	R\$ 120.757,69	1,79%	0,41p.p.
Dezembro	R\$ 7.004.727,44	R\$ 7.121.323,26	1,17%	R\$ 67.552,21	0,97%	-0,20p.p.
Total	R\$ 7.004.727,44	R\$ 7.121.323,26	15,95%	R\$ 114.282,41	2,72%	-13,23p.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.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,17%	10,57%	12,83%	24,09%	50,91%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,24%	10,51%	13,35%	26,28%	52,56%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	-	-	-	-
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	8,76%	18,10%	25,39%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-	-	2,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,08%	10,33%	12,09%	20,67%	44,31%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,15%	10,44%	12,61%	23,51%	42,45%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,64%	8,10%	8,90%	17,81%	34,04%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	-	-	4,05%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-	-	3,33%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	3,92%	0,98%	20,90%	82,93%	94,27%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-	-	1,02%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	-	-	10,84%	16,48%	14,76%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	0,52%	9,29%	5,72%	-	12,42%
BRASESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,19%	4,50%	-	-	4,50%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	0,87%	8,76%	8,97%	19,51%	45,95%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	1,08%	9,86%	12,58%	23,49%	48,69%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	3,03%	-4,12%	13,21%	58,68%	27,74%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	2,20%	12,38%	3,71%	13,92%	12,19%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,16%	10,26%	11,78%	22,70%	49,83%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	4,38%	24,72%	14,90%	30,93%	39,20%

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.

BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	1,21%	4,51%	-	-	4,51%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	0,95%	7,85%	9,99%	19,04%	20,79%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	-	-	6,51%	-	5,68%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO...	42.229.068/0001-97	-0,20%	11,33%	6,62%	21,83%	31,16%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF...	56.134.800/0001-50	1,06%	8,24%	9,76%	-	10,46%

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.