

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Setembro/2025

LEMA



Elaborador por:

LEMA, Economia e Finanças | unoapp.com.br

Patrimônio

R\$ 193.687.226,22

Rentabilidade

Mês

0,34%

Acum.

9,58%

Meta

Mês

0,91%

Acum.

7,70%

Gap

Mês

-0,57p.p.

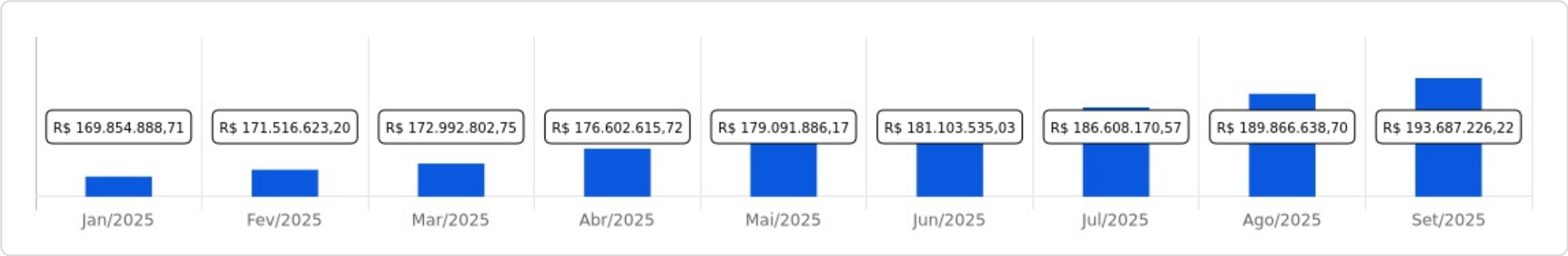
Acum.

1,88p.p.

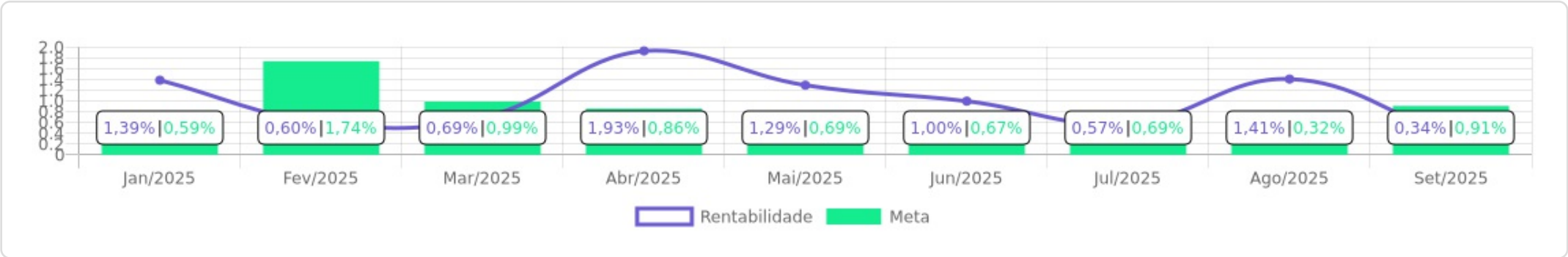
VaR_{1,252}

0,27%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

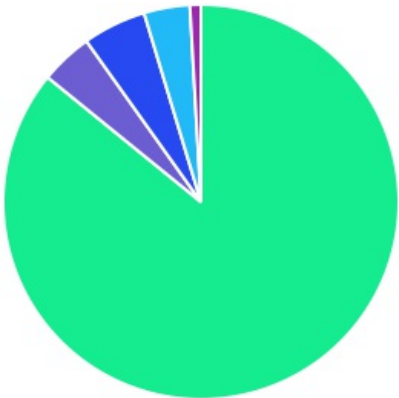


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

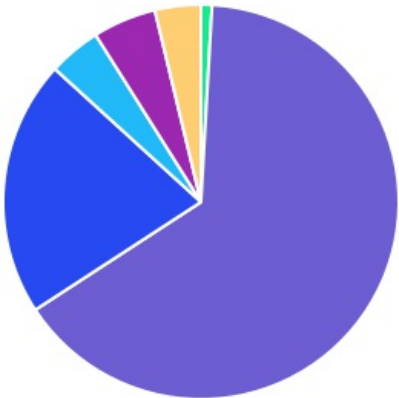
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 28.221.377,28	14,57%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 326.889,82	1,17%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 10.044.410,48	5,19%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 106.898,08	1,08%	0,40%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 35.369.052,08	18,26%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 229.972,99	0,65%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 15.299.964,90	7,90%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 174.869,28	1,16%	0,30%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	R\$ 9.510.503,08	4,91%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 88.176,09	0,94%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULO...	R\$ 27.264.218,04	14,08%	D+0	15/08/30	7, I "b"	R\$ 103.318,94	0,38%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 21.652.315,28	11,18%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 235.415,83	1,08%	1,00%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 3.151.255,76	1,63%	D+4	-	7, III "a"	R\$ 31.440,73	1,01%	0,40%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 15.826.002,93	8,17%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 193.706,41	1,24%	0,20%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 3.105.446,31	1,60%	D+3	-	8, I	R\$ 60.025,80	1,97%	1,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 5.204.787,26	2,69%	D+3	-	8, I	R\$ 213.614,46	4,28%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 5.424.783,78	2,80%	D+3	-	9, III	R\$ 204.818,49	3,92%	0,70%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO ...	R\$ 4.613.942,62	2,38%	D+2	-	9, III	R\$ 304.817,63	7,07%	0,85%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 3.018.090,34	1,56%	D+4	-	10, I	R\$ 26.044,38	0,87%	0,60%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 4.246.818,63	2,19%	D+3	-	10, I	R\$ 72.131,31	1,73%	1,00%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACION...	R\$ 1.734.257,45	0,90%	VR	-	11	R\$ 0,00	0,00%	2,00%
Total investimentos	R\$ 193.687.226,22	100.00%				R\$ 2.372.140,24	0,34%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 193.687.226,22	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	85,88%	R\$ 166.339.099,83	
Exterior	5,18%	R\$ 10.038.726,40	
Renda Variável	4,29%	R\$ 8.310.233,57	
Estruturados	3,75%	R\$ 7.264.908,97	
Fundos Imobiliários	0,90%	R\$ 1.734.257,45	
Total	100,00%	R\$ 193.687.226,22	

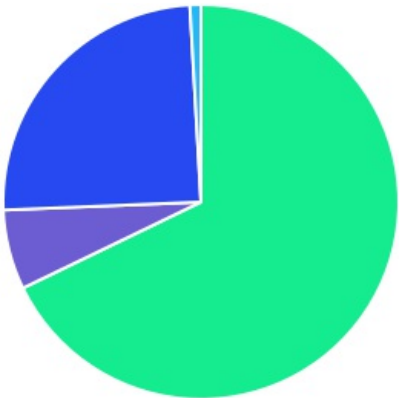


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	64,90%	R\$ 125.709.525,86	
7, III "a"	20,98%	R\$ 40.629.573,97	
9, III	5,18%	R\$ 10.038.726,40	
8, I	4,29%	R\$ 8.310.233,57	
10, I	3,75%	R\$ 7.264.908,97	
11	0,90%	R\$ 1.734.257,45	
Total	100,00%	R\$ 193.687.226,22	

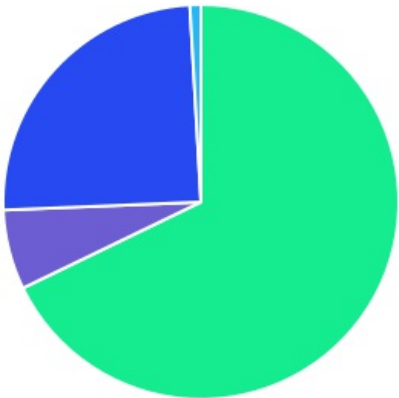


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	67,82%	R\$ 131.353.819,76	
CAIXA DISTRIBUIDORA	24,75%	R\$ 47.937.390,17	
BANCO BRADESCO	6,54%	R\$ 12.661.758,84	
PLANNER CORRETORA	0,90%	R\$ 1.734.257,45	
Total	100,00%	R\$ 193.687.226,22	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	67,82%	R\$ 131.353.819,76	
CAIXA ECONOMICA	24,75%	R\$ 47.937.390,17	
BANCO BRADESCO	6,54%	R\$ 12.661.758,84	
PLANNER CORRETORA	0,90%	R\$ 1.734.257,45	
Total	100,00%	R\$ 193.687.226,22	



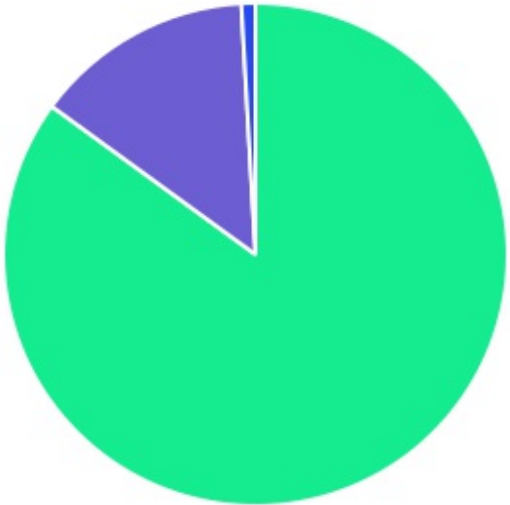
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	20,91%	R\$ 40.496.408,55	
IDKA IPCA 2A	18,26%	R\$ 35.369.052,08	
IPCA	16,60%	R\$ 32.149.731,25	
IRF-M 1	14,57%	R\$ 28.221.377,28	
IMA Geral ex-C	13,09%	R\$ 25.344.375,38	
GLOBAL BDRX	5,18%	R\$ 10.038.726,40	
IDKA PRÉ 2A	4,91%	R\$ 9.510.503,08	
IEE	2,69%	R\$ 5.204.787,26	
125% do CDI	2,19%	R\$ 4.246.818,63	
IBOVESPA	1,60%	R\$ 3.105.446,31	
Total	100,00%	R\$ 193.687.226,22	



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	85,03%	R\$ 164.688.750,73	
Acima 2 anos	14,08%	R\$ 27.264.218,04	
(vide regulamento)	0,90%	R\$ 1.734.257,45	
Total	100,00%	R\$ 193.687.226,22	



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\$ 125.709.525,86	64.90%	20,00%	50,00%	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\$ 40.629.573,97	20.98%	0,00%	25,00%	60,00%
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\$ 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\$ 166.339.099,83	85,88%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 8.310.233,57	4.29%	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\$ 8.310.233,57	4,29%			
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\$ 10.038.726,40	5.18%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 10.038.726,40	5,18%			

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\$ 7.264.908,97	3.75%	0,00%	5,00%	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\$ 7.264.908,97	3,75%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.734.257,45	0.90%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.734.257,45	0,90%			
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\$ 193.687.226,22	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 + 5.25% a.a.			
Janeiro	R\$ 167.624.743,38	R\$ 169.854.888,71	0,59%	R\$ 2.326.663,04	1,39%	0,80p.p.
Fevereiro	R\$ 169.854.888,71	R\$ 171.516.623,20	1,74%	R\$ 1.015.726,69	0,60%	-1,14p.p.
Março	R\$ 171.516.623,20	R\$ 172.992.802,75	0,99%	R\$ 1.183.773,39	0,69%	-0,30p.p.
Abril	R\$ 172.992.802,75	R\$ 176.602.615,72	0,86%	R\$ 3.340.266,88	1,93%	1,07p.p.
Maiο	R\$ 176.602.615,72	R\$ 179.091.886,17	0,69%	R\$ 2.281.385,96	1,29%	0,61p.p.
Junho	R\$ 179.091.886,17	R\$ 181.103.535,03	0,67%	R\$ 1.786.409,88	1,00%	0,33p.p.
Julho	R\$ 181.103.535,03	R\$ 186.608.170,57	0,69%	R\$ 1.064.516,71	0,57%	-0,12p.p.
Agosto	R\$ 186.608.170,57	R\$ 189.866.638,70	0,32%	R\$ 2.632.008,91	1,41%	1,09p.p.
Setembro	R\$ 189.866.638,70	R\$ 193.687.226,22	0,91%	R\$ 2.372.140,24	0,34%	-0,57p.p.
Total	R\$ 189.866.638,70	R\$ 193.687.226,22	7,70%	R\$ 18.002.891,70	9,58%	1,88p.p.
2024			IPCA + 5.08% a.a.			
Janeiro	R\$ 157.201.246,15	R\$ 157.538.721,97	0,83%	R\$ 341.190,83	0,22%	-0,62p.p.
Fevereiro	R\$ 157.538.721,97	R\$ 158.763.139,60	1,24%	R\$ 1.241.578,19	0,79%	-0,46p.p.
Março	R\$ 158.763.139,60	R\$ 159.557.161,92	0,57%	R\$ 895.162,27	0,56%	-0,01p.p.
Abril	R\$ 159.557.161,92	R\$ 158.928.981,64	0,79%	R\$ -556.051,37	-0,35%	-1,14p.p.
Maiο	R\$ 158.928.981,64	R\$ 160.395.679,46	0,87%	R\$ 1.595.151,93	1,00%	0,13p.p.
Junho	R\$ 160.395.679,46	R\$ 161.224.144,30	0,62%	R\$ 886.823,04	0,55%	-0,07p.p.
Julho	R\$ 161.224.144,30	R\$ 162.453.387,13	0,79%	R\$ 1.725.535,18	1,07%	0,28p.p.
Agosto	R\$ 162.453.387,13	R\$ 163.883.533,80	0,39%	R\$ 1.514.382,88	0,93%	0,54p.p.
Setembro	R\$ 163.883.533,80	R\$ 164.292.610,45	0,85%	R\$ 476.023,94	0,29%	-0,56p.p.
Outubro	R\$ 164.292.610,45	R\$ 164.894.198,57	0,97%	R\$ 697.065,54	0,42%	-0,55p.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\$ 164.894.198,57	R\$ 168.664.346,38	0,80%	R\$ 308.018,04	0,19%	-0,61p.p.
Dezembro	R\$ 168.664.346,38	R\$ 167.624.743,38	0,93%	R\$ -445.470,11	-0,26%	-1,20p.p.
Total	R\$ 168.664.346,38	R\$ 167.624.743,38	10,16%	R\$ 8.679.410,36	5,54%	-4,62p.p.
2023 IPCA + 5.06% a.a.						
Janeiro	R\$ 136.791.320,33	R\$ 139.295.880,48	0,94%	R\$ 1.661.223,30	1,21%	0,27p.p.
Fevereiro	R\$ 139.295.880,48	R\$ 140.554.897,51	1,25%	R\$ 608.977,29	0,43%	-0,82p.p.
Março	R\$ 140.554.897,51	R\$ 142.694.314,99	1,12%	R\$ 2.262.620,03	1,61%	0,49p.p.
Abril	R\$ 142.694.314,99	R\$ 145.012.214,79	1,02%	R\$ 1.582.642,59	1,11%	0,08p.p.
Maiο	R\$ 145.012.214,79	R\$ 147.275.566,92	0,64%	R\$ 2.300.306,06	1,59%	0,94p.p.
Junho	R\$ 147.275.566,92	R\$ 150.052.726,16	0,33%	R\$ 2.765.456,02	1,88%	1,55p.p.
Julho	R\$ 150.052.726,16	R\$ 151.582.311,04	0,53%	R\$ 1.579.395,93	1,05%	0,52p.p.
Agosto	R\$ 151.582.311,04	R\$ 151.970.183,36	0,64%	R\$ 343.615,96	0,23%	-0,42p.p.
Setembro	R\$ 151.970.183,36	R\$ 151.983.419,57	0,67%	R\$ 139.762,51	0,09%	-0,58p.p.
Outubro	R\$ 151.983.419,57	R\$ 151.540.913,11	0,65%	R\$ -374.671,87	-0,25%	-0,90p.p.
Novembro	R\$ 151.540.913,11	R\$ 155.054.079,05	0,69%	R\$ 3.470.647,15	2,29%	1,60p.p.
Dezembro	R\$ 155.054.079,05	R\$ 157.201.246,15	0,97%	R\$ 2.511.093,70	1,62%	0,65p.p.
Total	R\$ 155.054.079,05	R\$ 157.201.246,15	9,91%	R\$ 18.851.068,67	13,61%	3,70p.p.
2022 IPCA + 4.87% a.a.						
Janeiro	R\$ 122.189.853,18	R\$ 123.019.070,05	0,94%	R\$ 135.692,35	0,11%	-0,82p.p.
Fevereiro	R\$ 123.019.070,05	R\$ 124.280.273,84	1,41%	R\$ 639.648,41	0,52%	-0,89p.p.
Março	R\$ 124.280.273,84	R\$ 126.372.264,36	2,02%	R\$ 1.668.182,24	1,34%	-0,68p.p.
Abril	R\$ 126.372.264,36	R\$ 127.471.001,57	1,46%	R\$ 363.673,05	0,29%	-1,17p.p.
Maiο	R\$ 127.471.001,57	R\$ 129.048.497,19	0,87%	R\$ 995.667,80	0,78%	-0,09p.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.

Junho	R\$ 129.048.497,19	R\$ 129.873.325,01	1,07%	R\$ 194.966,15	0,15%	-0,92p.p.
Julho	R\$ 129.873.325,01	R\$ 131.278.348,36	-0,28%	R\$ 1.037.729,61	0,81%	1,09p.p.
Agosto	R\$ 131.278.348,36	R\$ 132.824.936,10	0,04%	R\$ 1.178.433,56	0,90%	0,86p.p.
Setembro	R\$ 132.824.936,10	R\$ 132.987.029,83	0,11%	R\$ 408.131,74	0,31%	0,20p.p.
Outubro	R\$ 132.987.029,83	R\$ 135.503.371,80	0,99%	R\$ 1.666.084,80	1,25%	0,27p.p.
Novembro	R\$ 135.503.371,80	R\$ 135.749.148,85	0,81%	R\$ 133.872,15	0,10%	-0,70p.p.
Dezembro	R\$ 135.749.148,85	R\$ 136.791.320,33	1,02%	R\$ 686.732,30	0,50%	-0,51p.p.
Total	R\$ 135.749.148,85	R\$ 136.791.320,33	10,94%	R\$ 9.108.814,16	7,28%	-3,66p.p.
2021			IPCA + 4.98% a.a.			
Janeiro	R\$ 114.229.186,83	R\$ 114.713.852,02	0,66%	R\$ -378.456,06	-0,35%	-1,01p.p.
Fevereiro	R\$ 114.713.852,02	R\$ 114.140.347,61	1,27%	R\$ -879.952,77	-0,78%	-2,05p.p.
Março	R\$ 114.140.347,61	R\$ 114.405.351,72	1,34%	R\$ -70.794,27	0,14%	-1,19p.p.
Abril	R\$ 114.405.351,72	R\$ 115.521.798,70	0,72%	R\$ 735.860,29	0,42%	-0,30p.p.
Maiο	R\$ 115.521.798,70	R\$ 116.478.771,14	1,24%	R\$ 525.740,76	0,46%	-0,78p.p.
Junho	R\$ 116.478.771,14	R\$ 117.128.644,25	0,94%	R\$ 125.841,05	0,09%	-0,85p.p.
Julho	R\$ 117.128.644,25	R\$ 117.521.560,86	1,37%	R\$ -82.350,04	-0,04%	-1,41p.p.
Agosto	R\$ 117.521.560,86	R\$ 117.890.465,48	1,28%	R\$ -166.937,27	-0,18%	-1,46p.p.
Setembro	R\$ 117.890.465,48	R\$ 118.550.491,96	1,57%	R\$ 141.911,70	0,16%	-1,40p.p.
Outubro	R\$ 118.550.491,96	R\$ 117.991.576,21	1,66%	R\$ -1.049.745,01	-0,93%	-2,58p.p.
Novembro	R\$ 117.991.576,21	R\$ 120.087.482,97	1,36%	R\$ 1.617.746,59	1,38%	0,02p.p.
Dezembro	R\$ 120.087.482,97	R\$ 122.189.853,18	1,14%	R\$ 1.224.670,24	0,75%	-0,38p.p.
Total	R\$ 120.087.482,97	R\$ 122.189.853,18	15,54%	R\$ 1.743.535,21	1,10%	-14,44p.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.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,08%	8,95%	11,37%	21,73%	42,73%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,24%	10,50%	13,32%	25,99%	46,07%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,65%	8,14%	9,19%	18,02%	40,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	-	7,27%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,08%	10,33%	12,09%	20,67%	47,42%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,17%	10,63%	12,93%	24,37%	52,75%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	-	-	6,19%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	3,92%	0,98%	20,90%	82,93%	51,70%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-	-	2,97%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	-	-	-
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	-	-	-	-
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	24.022.566/0001-82	0,94%	14,51%	10,90%	18,78%	42,71%
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	23.876.086/0001-16	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	0,87%	8,76%	8,97%	19,51%	45,95%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	1,73%	13,10%	10,48%	18,22%	43,11%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	1,01%	10,79%	9,40%	17,96%	42,62%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,16%	10,26%	11,78%	22,70%	45,75%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	1,97%	6,76%	-0,89%	4,24%	7,26%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	7,07%	32,40%	24,45%	54,70%	53,80%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	4,28%	39,14%	24,17%	28,19%	30,12%

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 PREVIDENCIÁRIO RENDA...	46.134.117/0001-69	0,38%	8,71%	6,12%	11,71%	27,81%
----------------------------	--------------------	-------	-------	-------	--------	--------

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.