

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Dezembro/2025

LEMA



Patrimônio

R\$ 84.892.761,61

Rentabilidade

Mês

1,00%

Acum.

13,66%

Meta

Mês

0,76%

Acum.

9,74%

Gap

Mês

0,24p.p.

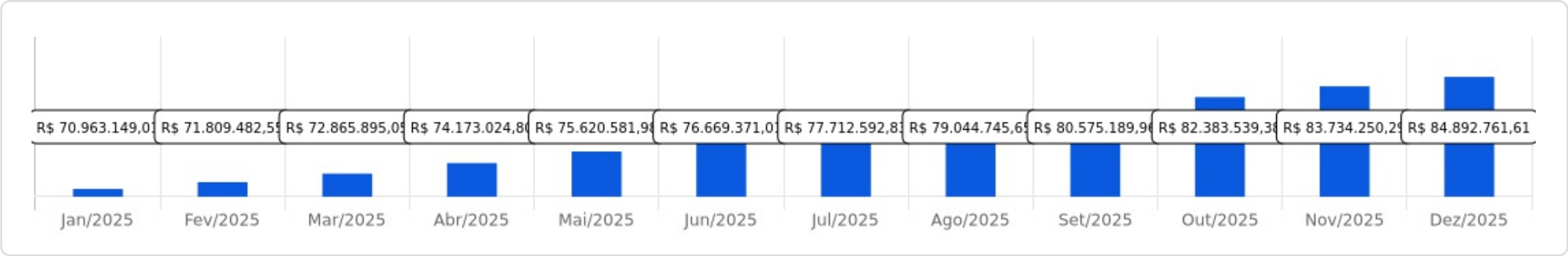
Acum.

3,92p.p.

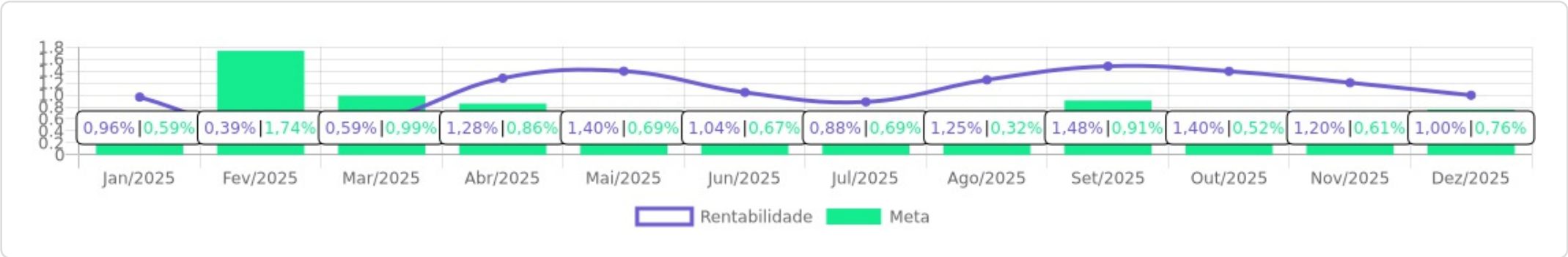
VaR_{1,252}

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.

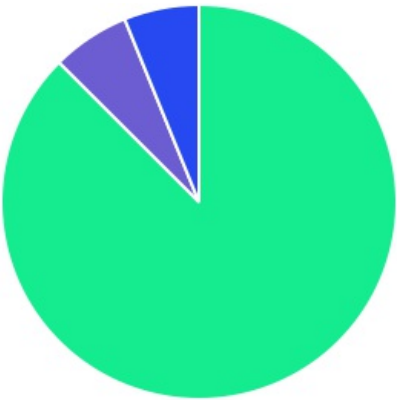
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 27.839.322,44	32,79%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 305.008,26	1,10%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 119.963,87	0,14%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 1.350,18	1,14%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 2.495.126,46	2,94%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 6.548,11	0,26%	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 149.958,64	0,18%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 345,93	0,23%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026...	R\$ 1.226.564,78	1,44%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 11.786,43	0,97%	0,07%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 1.862.740,73	2,19%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 21.925,62	1,19%	0,15%
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP 2026 FIF ...	R\$ 2.297.068,60	2,71%	0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 22.088,50	0,97%	0,06%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI FINA...	R\$ 4.958.139,80	5,84%	0	15/05/27	7, I "b"	R\$ 53.586,69	1,09%	0,06%
CAIXA FIC AUTOMÁTICO POLIS RF CP	R\$ 141.694,59	0,17%	0	-	7, I "b"	R\$ 1.943,71	0,74%	1,70%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 6.300.580,36	7,42%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 74.891,65	1,20%	0,25%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 5.905.901,82	6,96%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 71.455,79	1,22%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO ...	R\$ 1.020.217,90	1,20%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 8.429,69	0,83%	0,49%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 3.749.311,45	4,42%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 45.378,46	1,23%	0,20%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 863.513,64	1,02%	D+3	-	8, I	R\$ 10.090,31	1,18%	1,00%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 1.381.271,53	1,63%	D+3	-	8, I	R\$ 19.720,92	1,45%	1,50%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 3.164.432,69	3,73%	D+23	-	8, I	R\$ 36.754,91	1,18%	1,85%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 2.673.720,57	3,15%	D+5	-	10, I	R\$ 14.359,28	0,54%	0,85%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R\$ 2.529.534,01	2,98%	D+0	-	10, I	R\$ 17.098,02	0,68%	0,70%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 10.421.092,75	12,28%	-	-	7, I "a"	R\$ 80.048,29	0,77%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 5.790.725,24	6,82%	-	-	7, IV	R\$ 36.491,57	0,63%	-
Total investimentos	R\$ 84.890.881,87	100.00%				R\$ 839.302,32	1,00%	
Disponibilidade	R\$ 1.879,74	-				-	-	

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

Total patrimônio	R\$ 84.892.761,61	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	87,50%	R\$ 74.278.409,43	
Renda Variável	6,37%	R\$ 5.409.217,86	
Estruturados	6,13%	R\$ 5.203.254,58	
Total	100,00%	R\$ 84.890.881,87	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	48,40%	R\$ 41.090.579,91	
7, III "a"	20,00%	R\$ 16.976.011,53	
7, I "a"	12,28%	R\$ 10.421.092,75	
7, IV	6,82%	R\$ 5.790.725,24	
8, I	6,37%	R\$ 5.409.217,86	
10, I	6,13%	R\$ 5.203.254,58	
Total	100,00%	R\$ 84.890.881,87	



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	48,07%	R\$ 40.806.091,85	
TÍTULOS	19,10%	R\$ 16.211.817,99	
CAIXA DISTRIBUIDORA	18,29%	R\$ 15.525.000,35	
BANCO DO NORDESTE	7,42%	R\$ 6.300.580,36	
ITAU UNIBANCO	4,93%	R\$ 4.184.650,59	
BANCO BRADESCO	2,19%	R\$ 1.862.740,73	
Total	100,00%	R\$ 84.890.881,87	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	48,07%	R\$ 40.806.091,85	
TÍTULOS	19,10%	R\$ 16.211.817,99	
CAIXA ECONOMICA	18,29%	R\$ 15.525.000,35	
S3 CACEIS	7,42%	R\$ 6.300.580,36	
ITAU UNIBANCO	4,93%	R\$ 4.184.650,59	
BANCO BRADESCO	2,19%	R\$ 1.862.740,73	
Total	100,00%	R\$ 84.890.881,87	



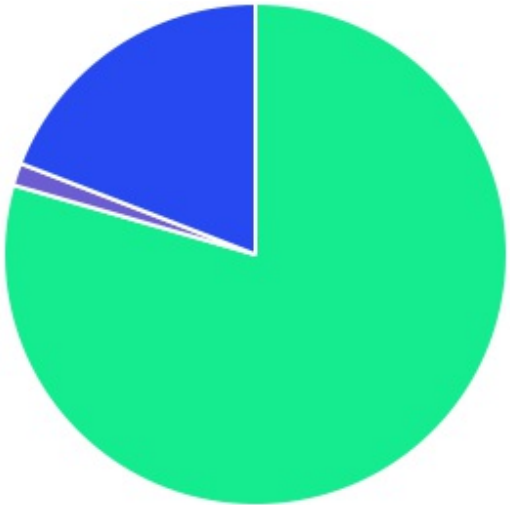
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	32,94%	R\$ 27.959.286,31	
CDI	25,34%	R\$ 21.512.472,83	
TÍTULOS	19,10%	R\$ 16.211.817,99	
IPCA	9,99%	R\$ 8.481.773,18	
IBOVESPA	4,74%	R\$ 4.027.946,33	
125% do CDI	2,98%	R\$ 2.529.534,01	
IMA Geral ex-C	2,94%	R\$ 2.495.126,46	
IDIV	1,63%	R\$ 1.381.271,53	
IRF-M	0,18%	R\$ 149.958,64	
SELIC	0,17%	R\$ 141.694,59	
Total	100,00%	R\$ 84.890.881,87	



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	79,46%	R\$ 67.452.499,10	
Acima 2 anos	19,10%	R\$ 16.211.817,99	
31 a 180 dias	1,44%	R\$ 1.226.564,78	
Total	100,00%	R\$ 84.890.881,87	



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\$ 10.421.092,75	12.28%	0,00%	15,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 41.090.579,91	48.40%	20,00%	34,00%	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"	65%	R\$ 16.976.011,53	20.00%	10,00%	14,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	65%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 5.790.725,24	6.82%	0,00%	6,00%	15,00%
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\$ 74.278.409,43	87,50%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	35%	R\$ 5.409.217,86	6.37%	0,00%	7,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	35%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 5.409.217,86	6,37%			
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\$ 5.203.254,58	6.13%	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\$ 5.203.254,58	6,13%			
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	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	10,00%	10,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 84.890.881,87	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025	IPCA + 5.25% a.a.					
Janeiro	R\$ 70.144.096,35	R\$ 70.963.149,01	0,59%	R\$ 675.577,85	0,96%	0,38p.p.
Fevereiro	R\$ 70.963.149,01	R\$ 71.809.482,55	1,74%	R\$ 269.085,08	0,39%	-1,35p.p.
Março	R\$ 71.809.482,55	R\$ 72.865.895,05	0,99%	R\$ 435.578,58	0,59%	-0,40p.p.
Abril	R\$ 72.865.895,05	R\$ 74.173.024,80	0,86%	R\$ 929.892,04	1,28%	0,42p.p.
Maiο	R\$ 74.173.024,80	R\$ 75.620.581,98	0,69%	R\$ 1.031.128,39	1,40%	0,71p.p.
Junho	R\$ 75.620.581,98	R\$ 76.669.371,01	0,67%	R\$ 794.346,79	1,04%	0,38p.p.
Julho	R\$ 76.669.371,01	R\$ 77.712.592,83	0,69%	R\$ 678.708,50	0,88%	0,20p.p.
Agosto	R\$ 77.712.592,83	R\$ 79.044.745,65	0,32%	R\$ 964.267,38	1,25%	0,94p.p.
Setembro	R\$ 79.044.745,65	R\$ 80.575.189,96	0,91%	R\$ 1.175.252,52	1,48%	0,57p.p.
Outubro	R\$ 80.575.189,96	R\$ 82.383.539,38	0,52%	R\$ 1.127.239,47	1,40%	0,88p.p.
Novembro	R\$ 82.383.539,38	R\$ 83.734.250,29	0,61%	R\$ 983.517,46	1,20%	0,60p.p.
Dezembro	R\$ 83.734.250,29	R\$ 84.892.761,61	0,76%	R\$ 839.302,32	1,00%	0,24p.p.
Total	R\$ 83.734.250,29	R\$ 84.892.761,61	9,74%	R\$ 9.903.896,38	13,66%	3,92p.p.
2024	IPCA + 5.04% a.a.					
Janeiro	R\$ 54.713.898,91	R\$ 56.083.280,35	0,83%	R\$ 430.448,87	0,78%	-0,05p.p.
Fevereiro	R\$ 56.083.280,35	R\$ 57.415.262,66	1,24%	R\$ 649.332,83	1,17%	-0,07p.p.
Março	R\$ 57.415.262,66	R\$ 58.977.208,88	0,57%	R\$ 534.734,10	0,92%	0,35p.p.
Abril	R\$ 58.977.208,88	R\$ 59.851.603,06	0,79%	R\$ 251.863,11	0,43%	-0,36p.p.
Maiο	R\$ 59.851.603,06	R\$ 61.188.021,95	0,87%	R\$ 530.691,74	0,71%	-0,16p.p.
Junho	R\$ 61.188.021,95	R\$ 62.516.804,82	0,62%	R\$ 848.155,49	1,38%	0,76p.p.
Julho	R\$ 62.516.804,82	R\$ 63.554.632,14	0,79%	R\$ 677.786,55	1,09%	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.

Agosto	R\$ 63.554.632,14	R\$ 64.667.248,74	0,39%	R\$ 746.786,03	1,19%	0,80p.p.
Setembro	R\$ 64.667.248,74	R\$ 65.436.767,06	0,85%	R\$ 319.728,99	0,48%	-0,37p.p.
Outubro	R\$ 65.436.767,06	R\$ 66.647.463,14	0,97%	R\$ 629.701,60	0,96%	-0,01p.p.
Novembro	R\$ 66.647.463,14	R\$ 67.883.720,31	0,80%	R\$ 639.757,68	0,97%	0,17p.p.
Dezembro	R\$ 67.883.720,31	R\$ 70.144.096,35	0,93%	R\$ 383.349,13	0,55%	-0,38p.p.
Total	R\$ 67.883.720,31	R\$ 70.144.096,35	10,11%	R\$ 6.642.336,12	11,14%	1,03p.p.
2023IPCA + 5.09% a.a.						
Janeiro	R\$ 41.138.349,96	R\$ 42.018.881,94	0,94%	R\$ 644.644,15	1,56%	0,61p.p.
Fevereiro	R\$ 42.018.881,94	R\$ 42.601.079,73	1,25%	R\$ 137.045,18	0,33%	-0,92p.p.
Março	R\$ 42.601.079,73	R\$ 43.544.391,13	1,12%	R\$ 436.061,20	1,02%	-0,10p.p.
Abril	R\$ 43.544.391,13	R\$ 44.402.130,78	1,02%	R\$ 368.920,46	0,85%	-0,18p.p.
Maiο	R\$ 44.402.130,78	R\$ 45.451.446,31	0,64%	R\$ 586.589,99	1,32%	0,67p.p.
Junho	R\$ 45.451.446,31	R\$ 46.688.613,04	0,33%	R\$ 728.340,95	1,60%	1,26p.p.
Julho	R\$ 46.688.613,04	R\$ 47.750.164,29	0,53%	R\$ 563.140,02	1,20%	0,67p.p.
Agosto	R\$ 47.750.164,29	R\$ 48.715.169,36	0,64%	R\$ 285.558,12	0,59%	-0,06p.p.
Setembro	R\$ 48.715.169,36	R\$ 49.617.584,53	0,67%	R\$ 192.191,29	0,39%	-0,28p.p.
Outubro	R\$ 49.617.584,53	R\$ 50.942.855,46	0,65%	R\$ 87.213,67	0,14%	-0,51p.p.
Novembro	R\$ 50.942.855,46	R\$ 52.617.281,33	0,69%	R\$ 1.089.593,77	2,14%	1,45p.p.
Dezembro	R\$ 52.617.281,33	R\$ 54.713.898,91	0,97%	R\$ 805.100,29	1,51%	0,53p.p.
Total	R\$ 52.617.281,33	R\$ 54.713.898,91	9,95%	R\$ 5.924.399,09	13,38%	3,43p.p.
2022IPCA + 4.88% a.a.						
Janeiro	R\$ 29.210.886,53	R\$ 31.131.389,72	0,94%	R\$ 210.438,52	0,67%	-0,27p.p.
Fevereiro	R\$ 31.131.389,72	R\$ 31.846.009,23	1,41%	R\$ 165.983,72	0,53%	-0,88p.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.

Março	R\$ 31.846.009,23	R\$ 33.170.581,59	2,02%	R\$ 680.905,11	2,08%	0,07p.p.
Abril	R\$ 33.170.581,59	R\$ 33.798.973,59	1,46%	R\$ -9.171,65	-0,03%	-1,49p.p.
Maiο	R\$ 33.798.973,59	R\$ 34.761.259,65	0,87%	R\$ 360.166,26	1,04%	0,18p.p.
Junho	R\$ 34.761.259,65	R\$ 35.049.083,04	1,07%	R\$ -291.222,44	-0,81%	-1,88p.p.
Julho	R\$ 35.049.083,04	R\$ 35.996.276,58	-0,28%	R\$ 252.263,02	0,68%	0,97p.p.
Agosto	R\$ 35.996.276,58	R\$ 36.949.347,27	0,04%	R\$ 347.829,08	0,98%	0,95p.p.
Setembro	R\$ 36.949.347,27	R\$ 37.566.460,80	0,11%	R\$ 39.358,59	0,11%	-0,00p.p.
Outubro	R\$ 37.566.460,80	R\$ 38.913.067,69	0,99%	R\$ 773.625,28	2,05%	1,06p.p.
Novembro	R\$ 38.913.067,69	R\$ 39.182.044,12	0,81%	R\$ -742,01	-0,00%	-0,81p.p.
Dezembro	R\$ 39.182.044,12	R\$ 41.138.349,96	1,02%	R\$ 244.645,28	0,61%	-0,41p.p.
Total	R\$ 39.182.044,12	R\$ 41.138.349,96	10,95%	R\$ 2.774.078,76	8,17%	-2,78p.p.
2021			IPCA + 5.43% a.a.			
Janeiro	R\$ 23.422.535,32	R\$ 23.604.327,07	0,69%	R\$ -211.011,22	-0,90%	-1,59p.p.
Fevereiro	R\$ 23.604.327,07	R\$ 23.831.867,38	1,30%	R\$ -320.699,60	-1,30%	-2,60p.p.
Março	R\$ 23.831.867,38	R\$ 24.561.808,76	1,37%	R\$ 211.217,57	0,89%	-0,48p.p.
Abril	R\$ 24.561.808,76	R\$ 25.363.882,72	0,75%	R\$ 285.354,80	1,15%	0,40p.p.
Maiο	R\$ 25.363.882,72	R\$ 26.148.965,58	1,27%	R\$ 273.333,66	1,06%	-0,21p.p.
Junho	R\$ 26.148.965,58	R\$ 26.651.734,24	0,97%	R\$ 21.816,95	0,09%	-0,89p.p.
Julho	R\$ 26.651.734,24	R\$ 27.114.301,91	1,40%	R\$ -137.477,86	-0,50%	-1,90p.p.
Agosto	R\$ 27.114.301,91	R\$ 27.475.765,93	1,31%	R\$ -132.277,37	-0,48%	-1,79p.p.
Setembro	R\$ 27.475.765,93	R\$ 27.894.632,64	1,60%	R\$ -82.957,71	-0,30%	-1,91p.p.
Outubro	R\$ 27.894.632,64	R\$ 27.938.894,74	1,69%	R\$ -451.754,54	-1,58%	-3,27p.p.
Novembro	R\$ 27.938.894,74	R\$ 28.783.177,96	1,39%	R\$ 384.041,43	1,37%	-0,02p.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.

Dezembro	R\$ 28.783.177,96	R\$ 29.210.886,53	1,17%	R\$ 227.684,13	0,79%	-0,38p.p.
Total	R\$ 28.783.177,96	R\$ 29.210.886,53	16,04%	R\$ 67.270,24	0,23%	-15,81p.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	1,10%	14,05%	14,05%	24,12%	56,39%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,23%	3,46%	-	-	3,46%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,22%	14,39%	14,39%	26,81%	55,21%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	11,57%	21,57%	23,72%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	2,96%	-	2,16%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,26%	13,93%	13,93%	20,98%	51,88%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,14%	14,51%	14,51%	25,20%	61,14%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	8,18%	9,02%	17,88%	46,54%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	2,21%	15,53%	87,77%	70,40%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	13,92%	11,65%	-	15,92%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	6,16%	-	4,11%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,23%	15,98%	14,02%	19,54%	22,42%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	1,18%	33,65%	33,65%	20,30%	31,05%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,68%	13,45%	13,45%	24,15%	39,65%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	1,45%	27,88%	27,88%	23,38%	55,77%
BRASESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	1,19%	13,98%	13,98%	-	16,70%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	-	-	8,21%	10,83%	10,18%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	1,20%	14,20%	14,20%	26,53%	64,79%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	4,02%	-	3,64%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	32.972.942/0001-28	0,83%	13,78%	13,78%	26,09%	48,14%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	0,54%	9,43%	9,43%	15,41%	45,52%

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.

ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-	-	-	-11,39%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO...	21.838.150/0001-49	-	-	-	-	6,82%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	-	-	-	-	-15,02%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL...	36.347.815/0001-99	1,18%	29,77%	29,77%	32,45%	58,22%
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	-	-	-	-	0,86%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS...	00.973.117/0001-51	-	-	-	-	7,81%
CAIXA FIC AUTOMÁTICO POLIS RF CP...	50.803.936/0001-29	0,74%	1,85%	-	-	1,85%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	-	9,85%	13,24%	-	14,97%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	0,97%	11,25%	11,25%	-	13,29%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI...	56.208.863/0001-03	1,09%	3,06%	-	-	3,06%
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP...	39.255.739/0001-80	0,97%	2,81%	-	-	2,81%

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. COMPRAATUAL		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2030	15/08/30	18/10/23	12	4.282,53	4.756,06	CURVA 5,63%	R\$ 51.390,32	R\$ 57.072,73	R\$ 427,38 (0,75%)
NTN-B 2035	15/05/35	18/10/23	204	4.357,52	4.716,78	CURVA 5,72%	R\$ 888.934,61	R\$ 962.223,04	R\$ 7.276,99 (0,76%)
NTN-B 2040	15/08/40	18/10/23	423	4.287,37	4.783,99	CURVA 5,80%	R\$ 1.813.556,25	R\$ 2.023.626,83	R\$ 15.437,11 (0,77%)
NTN-B 2045	15/05/45	18/10/23	417	4.349,08	4.721,28	CURVA 5,83%	R\$ 1.813.565,94	R\$ 1.968.771,86	R\$ 15.066,75 (0,77%)
NTN-B 2050	15/08/50	31/10/23	366	4.255,10	4.743,41	CURVA 5,93%	R\$ 1.557.367,88	R\$ 1.736.086,78	R\$ 13.428,32 (0,78%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/10/23	268	4.320,77	4.681,38	CURVA 5,93%	R\$ 1.157.966,41	R\$ 1.254.608,86	R\$ 9.704,15 (0,78%)
NTN-B 2060	15/08/60	31/10/23	509	4.260,61	4.751,87	CURVA 5,93%	R\$ 2.168.652,60	R\$ 2.418.702,65	R\$ 18.707,59 (0,78%)
Total Públicos							R\$ 9.451.434,01	R\$ 10.421.092,75	R\$ 80.048,29 (0,77%)
LF ITAÚ IPCA	10/08/33	10/08/23	1	4.612.117,00	5.790.725,24	CURVA 5,42%	R\$ 4.612.117,00	R\$ 5.790.725,24	R\$ 36.491,57 (0,63%)
Total Privados							R\$ 4.612.117,00	R\$ 5.790.725,24	R\$ 36.491,57 (0,63%)
Total Global							R\$ 14.063.551,01	R\$ 16.211.817,99	R\$ 116.539,86 (0,72%)

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.