

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Outubro/2025

LEMA



Patrimônio

R\$ 100.867.245,19

Rentabilidade

Mês

1,26%

Acum.

11,83%

Meta

Mês

0,60%

Acum.

8,24%

Gap

Mês

0,67p.p.

Acum.

3,59p.p.

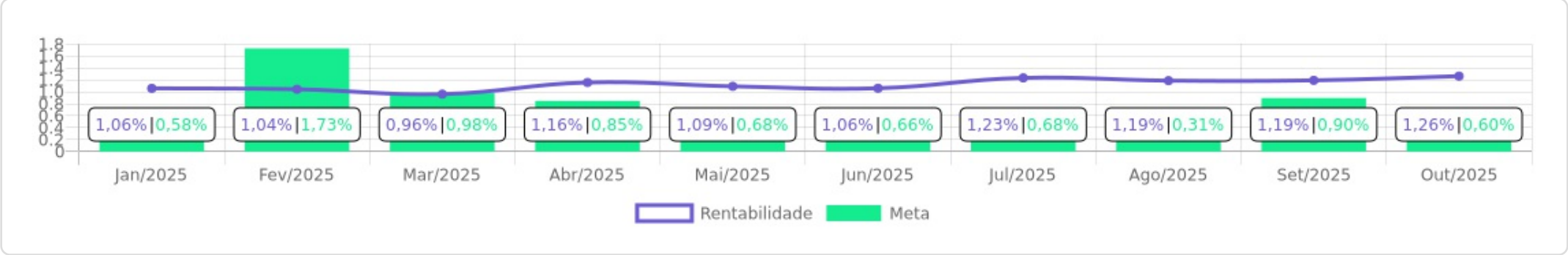
VaR_{1,252}

0,11%

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.

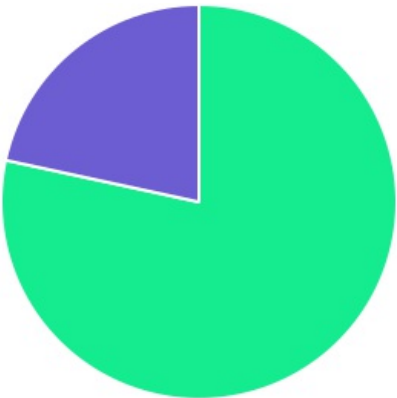
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 43.156.730,13	43,12%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 556.904,48	1,27%	0,20%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	R\$ 15.067.029,43	15,05%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 191.513,43	1,25%	0,20%
BB TESOUREO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 7.150.630,18	7,14%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 88.425,30	1,25%	0,20%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$ 7.576.708,83	7,57%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 76.708,83	1,02%	0,20%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 2.524.753,15	2,52%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 24.753,15	0,99%	0,20%
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	R\$ 2.990.042,43	2,99%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 1.359,24	0,05%	1,70%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 52.104,34	0,05%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 607,87	1,18%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 11.457.156,84	11,45%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 141.170,72	1,25%	0,20%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 10.116.203,62	10,11%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 125.473,28	1,26%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 76,47	0,00%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 1,27	1,18%	1,00%
Total investimentos	R\$ 100.091.435,42	100.00%				R\$ 1.206.917,57	1,26%	
Disponibilidade	R\$ 775.809,77	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 100.867.245,19	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	100,00%	R\$ 100.091.435,42	
Total	100,00%	R\$ 100.091.435,42	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	78,39%	R\$ 78.465.894,15	
7, III "a"	21,61%	R\$ 21.625.541,27	
Total	100,00%	R\$ 100.091.435,42	



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

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	79,78%	R\$ 79.849.224,36	
BANCO DO NORDESTE	13,08%	R\$ 13.091.504,41	
BB GESTAO	7,14%	R\$ 7.150.706,65	
Total	100,00%	R\$ 100.091.435,42	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	79,78%	R\$ 79.849.224,36	
S3 CACEIS	13,08%	R\$ 13.091.504,41	
BB GESTAO	7,14%	R\$ 7.150.706,65	
Total	100,00%	R\$ 100.091.435,42	



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

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	50,69%	R\$ 50.733.438,96	
CDI	49,31%	R\$ 49.357.996,46	
Total	100,00%	R\$ 100.091.435,42	



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

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 100.091.435,42	
Total	100,00%	R\$ 100.091.435,42	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 78.465.894,15	78.39%	-	-	-
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 21.625.541,27	21.61%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 100.091.435,42	100,00%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
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\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 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%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 100.091.435,42	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 + 5.12% a.a.					
Janeiro	R\$ 81.094.544,33	R\$ 81.629.290,06	0,58%	R\$ 736.755,29	1,06%	0,48p.p.
Fevereiro	R\$ 81.629.290,06	R\$ 82.177.281,69	1,73%	R\$ 718.657,49	1,04%	-0,68p.p.
Março	R\$ 82.177.281,69	R\$ 82.658.587,01	0,98%	R\$ 682.979,57	0,96%	-0,02p.p.
Abril	R\$ 82.658.587,01	R\$ 85.510.960,81	0,85%	R\$ 951.201,20	1,16%	0,31p.p.
Maiο	R\$ 85.510.960,81	R\$ 87.113.722,59	0,68%	R\$ 926.528,82	1,09%	0,42p.p.
Junho	R\$ 87.113.722,59	R\$ 91.626.677,82	0,66%	R\$ 920.368,09	1,06%	0,40p.p.
Julho	R\$ 91.626.677,82	R\$ 93.307.717,06	0,68%	R\$ 1.116.846,44	1,23%	0,56p.p.
Agosto	R\$ 93.307.717,06	R\$ 95.054.129,74	0,31%	R\$ 1.101.076,26	1,19%	0,88p.p.
Setembro	R\$ 95.054.129,74	R\$ 96.817.889,12	0,90%	R\$ 1.129.463,16	1,19%	0,30p.p.
Outubro	R\$ 96.817.889,12	R\$ 100.867.245,19	0,60%	R\$ 1.206.917,57	1,26%	0,67p.p.
Total	R\$ 96.817.889,12	R\$ 100.867.245,19	8,24%	R\$ 9.490.793,89	11,83%	3,59p.p.
2024	IPCA + 4.9% a.a.					
Janeiro	R\$ 64.222.717,82	R\$ 65.460.829,36	0,82%	R\$ 445.995,59	0,69%	-0,12p.p.
Fevereiro	R\$ 65.460.829,36	R\$ 66.297.100,19	1,23%	R\$ 458.222,18	0,70%	-0,53p.p.
Março	R\$ 66.297.100,19	R\$ 67.577.985,63	0,56%	R\$ 442.654,47	0,67%	0,11p.p.
Abril	R\$ 67.577.985,63	R\$ 69.209.362,73	0,78%	R\$ 251.501,25	0,38%	-0,40p.p.
Maiο	R\$ 69.209.362,73	R\$ 70.747.840,90	0,86%	R\$ 552.569,15	0,83%	-0,03p.p.
Junho	R\$ 70.747.840,90	R\$ 71.211.522,89	0,61%	R\$ 292.767,58	0,44%	-0,17p.p.
Julho	R\$ 71.211.522,89	R\$ 73.893.533,46	0,78%	R\$ 691.641,71	1,03%	0,25p.p.
Agosto	R\$ 73.893.533,46	R\$ 74.238.421,92	0,38%	R\$ 495.574,10	0,73%	0,35p.p.
Setembro	R\$ 74.238.421,92	R\$ 75.416.648,81	0,84%	R\$ 391.058,84	0,57%	-0,27p.p.

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

Outubro	R\$ 75.416.648,81	R\$ 76.733.941,47	0,96%	R\$ 430.139,69	0,63%	-0,33p.p.
Novembro	R\$ 76.733.941,47	R\$ 78.704.614,79	0,79%	R\$ 385.462,31	0,56%	-0,23p.p.
Dezembro	R\$ 78.704.614,79	R\$ 81.094.544,33	0,92%	R\$ 219.395,36	0,32%	-0,60p.p.
Total	R\$ 78.704.614,79	R\$ 81.094.544,33	9,97%	R\$ 5.056.982,23	7,80%	-2,17p.p.
2023			IPCA + 4.72% a.a.			
Janeiro	R\$ 50.402.971,50	R\$ 51.479.623,10	0,92%	R\$ 437.862,52	0,87%	-0,04p.p.
Fevereiro	R\$ 51.479.623,10	R\$ 52.495.880,46	1,23%	R\$ 480.143,92	0,94%	-0,29p.p.
Março	R\$ 52.495.880,46	R\$ 53.656.968,68	1,10%	R\$ 702.837,49	1,34%	0,25p.p.
Abril	R\$ 53.656.968,68	R\$ 55.049.221,53	1,00%	R\$ 535.283,50	1,00%	0,00p.p.
Maiο	R\$ 55.049.221,53	R\$ 56.131.952,71	0,62%	R\$ 694.332,44	1,27%	0,66p.p.
Junho	R\$ 56.131.952,71	R\$ 57.296.191,00	0,31%	R\$ 706.668,21	1,27%	0,96p.p.
Julho	R\$ 57.296.191,00	R\$ 58.621.944,36	0,51%	R\$ 565.067,33	0,99%	0,48p.p.
Agosto	R\$ 58.621.944,36	R\$ 59.438.503,00	0,62%	R\$ 496.746,12	0,85%	0,24p.p.
Setembro	R\$ 59.438.503,00	R\$ 60.579.244,41	0,65%	R\$ 366.710,15	0,62%	-0,03p.p.
Outubro	R\$ 60.579.244,41	R\$ 61.461.552,94	0,63%	R\$ 414.594,45	0,69%	0,06p.p.
Novembro	R\$ 61.461.552,94	R\$ 62.913.172,60	0,67%	R\$ 702.044,32	1,15%	0,48p.p.
Dezembro	R\$ 62.913.172,60	R\$ 64.222.717,82	0,95%	R\$ 701.142,07	1,12%	0,17p.p.
Total	R\$ 62.913.172,60	R\$ 64.222.717,82	9,56%	R\$ 6.803.432,53	12,79%	3,23p.p.
2022			IPCA + 4.87% a.a.			
Janeiro	R\$ 39.400.677,28	R\$ 39.543.553,90	0,94%	R\$ 134.856,20	0,34%	-0,59p.p.
Fevereiro	R\$ 39.543.553,90	R\$ 40.203.913,45	1,41%	R\$ 259.429,84	0,66%	-0,75p.p.
Março	R\$ 40.203.913,45	R\$ 41.083.269,80	2,02%	R\$ 504.376,87	1,26%	-0,76p.p.
Abril	R\$ 41.083.269,80	R\$ 41.222.687,48	1,46%	R\$ 302.311,13	0,74%	-0,72p.p.

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

Maio	R\$ 41.222.687,48	R\$ 42.752.252,01	0,87%	R\$ 382.316,41	0,92%	0,05p.p.
Junho	R\$ 42.752.252,01	R\$ 44.092.709,59	1,07%	R\$ 280.589,76	0,66%	-0,41p.p.
Julho	R\$ 44.092.709,59	R\$ 45.016.706,27	-0,28%	R\$ 275.717,22	0,63%	0,91p.p.
Agosto	R\$ 45.016.706,27	R\$ 46.180.807,06	0,04%	R\$ 505.575,26	1,13%	1,09p.p.
Setembro	R\$ 46.180.807,06	R\$ 47.282.088,60	0,11%	R\$ 502.463,22	1,09%	0,99p.p.
Outubro	R\$ 47.282.088,60	R\$ 48.404.248,02	0,99%	R\$ 462.471,31	0,98%	-0,01p.p.
Novembro	R\$ 48.404.248,02	R\$ 49.405.039,84	0,81%	R\$ 292.867,96	0,60%	-0,20p.p.
Dezembro	R\$ 49.405.039,84	R\$ 50.402.971,50	1,02%	R\$ 416.593,76	0,85%	-0,17p.p.
Total	R\$ 49.405.039,84	R\$ 50.402.971,50	10,94%	R\$ 4.319.568,94	10,31%	-0,63p.p.
2021 IPCA + 4.98% a.a.						
Janeiro	R\$ 33.739.680,38	R\$ 33.981.182,48	0,66%	R\$ -55.435,59	-0,16%	-0,82p.p.
Fevereiro	R\$ 33.981.182,48	R\$ 33.778.656,02	1,27%	R\$ -108.708,48	-0,32%	-1,59p.p.
Março	R\$ 33.778.656,02	R\$ 33.926.326,90	1,34%	R\$ -22.943,48	-0,07%	-1,40p.p.
Abril	R\$ 33.926.326,90	R\$ 34.495.756,82	0,72%	R\$ 110.886,10	0,33%	-0,39p.p.
Maio	R\$ 34.495.756,82	R\$ 34.826.666,27	1,24%	R\$ 127.124,80	0,37%	-0,87p.p.
Junho	R\$ 34.826.666,27	R\$ 34.783.209,34	0,94%	R\$ 84.932,88	0,24%	-0,69p.p.
Julho	R\$ 34.783.209,34	R\$ 34.996.308,42	1,37%	R\$ 22.896,98	0,07%	-1,30p.p.
Agosto	R\$ 34.996.308,42	R\$ 35.192.789,16	1,28%	R\$ 5.750,37	0,02%	-1,26p.p.
Setembro	R\$ 35.192.789,16	R\$ 35.747.536,86	1,57%	R\$ 90.830,81	0,26%	-1,31p.p.
Outubro	R\$ 35.747.536,86	R\$ 35.678.849,51	1,66%	R\$ -252.729,99	-0,71%	-2,37p.p.
Novembro	R\$ 35.678.849,51	R\$ 38.443.179,85	1,36%	R\$ 444.462,84	1,24%	-0,12p.p.
Dezembro	R\$ 38.443.179,85	R\$ 39.400.677,28	1,14%	R\$ 250.550,22	0,65%	-0,48p.p.
Total	R\$ 38.443.179,85	R\$ 39.400.677,28	15,54%	R\$ 697.617,46	1,91%	-13,63p.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	1,18%	5,61%	-	-	5,61%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,25%	9,94%	-	-	9,94%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	1,18%	10,08%	11,80%	22,72%	46,56%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,27%	11,63%	13,02%	24,33%	53,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	2,29%	7,01%	18,02%	32,91%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	2,53%	-0,32%	14,17%	23,66%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	1,25%	9,86%	-	-	9,86%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	0,99%	0,99%	-	-	0,99%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,26%	10,04%	-	-	10,04%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	1,25%	7,66%	-	-	7,66%
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	00.812.433/0001-41	0,05%	0,05%	-	-	0,05%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	35.816.816/0001-72	1,02%	1,02%	-	-	1,02%

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.