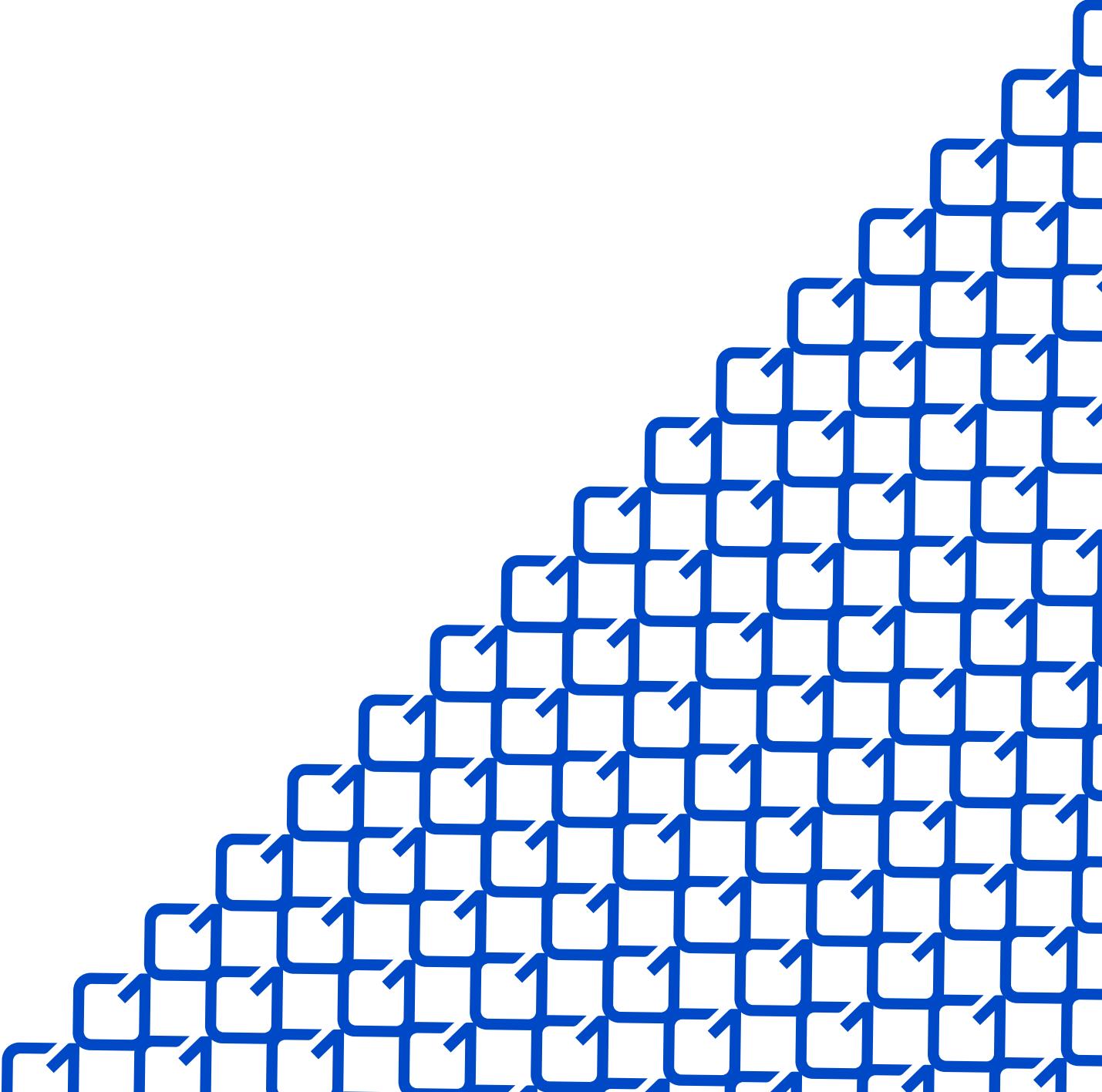




Outubro a Dezembro de 2021



Patrimônio	Rentabilidade		Meta		Gap		VaR
R\$ 94.121.242,49	Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,29%
	0,69%	1,27%	1,17%	4,34%	-0,48p.p.	-3,07p.p.	

### Evolução do Patrimônio



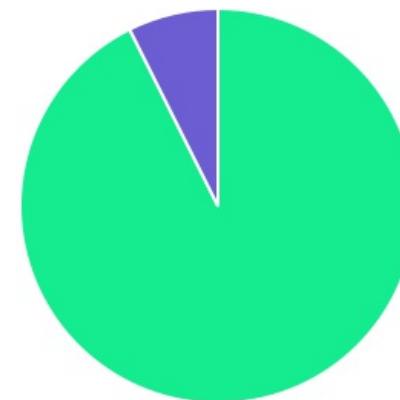
### Comparativo (Rentabilidades | Metas)



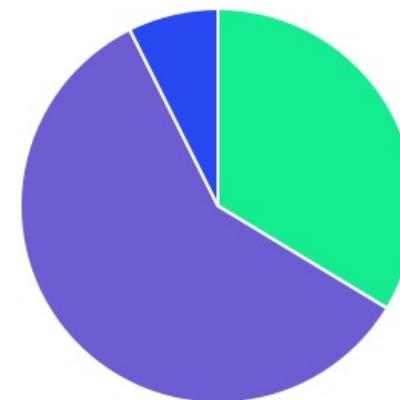
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

<b>ATIVO</b>	<b>SALDO</b>	<b>CARTEIRA(%)</b>	<b>RESG.</b>	<b>3.922</b>	<b>RETORNO (R\$)</b>	<b>(%)</b>
SICÍLIA FI RF LP	R\$ 0,00	0,00%	D+31	D - RF	R\$ -266,20	-100,00%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.266.671,45	1,35%	D+1	7, I "b"	R\$ 24.081,80	1,94%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 15.932.941,06	16,93%	D+0	7, I "b"	R\$ 172.823,88	1,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 14.495.586,16	15,40%	D+1	7, I "b"	R\$ 142.706,01	0,99%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 5.012.344,22	5,33%	D+1	7, IV "a"	R\$ 49.086,76	0,99%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 22.096.228,76	23,48%	D+0	7, IV "a"	R\$ 371.563,79	1,86%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 9.254.773,01	9,83%	D+3	7, IV "a"	R\$ 127.520,41	1,40%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 16.230.284,15	17,25%	D+0	7, IV "a"	R\$ 301.268,47	1,89%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 2.884.139,87	3,06%	D+30	7, IV "a"	R\$ -15.052,74	-0,52%
OSLO FI MULTIMERCADO...	R\$ 0,00	0,00%	-	D - RV	R\$ 0,00	0,00%
PHENOM CAPITAL FIC...	R\$ 0,00	0,00%	-	D - RV	R\$ 0,00	0,00%
FONTAINE VILLE URBANISMO...	R\$ 6.933.482,64	7,37%	VR	8, IV "a"	R\$ -30.501,20	-0,44%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 94.106.451,32</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 1.143.230,98</b>	<b>1,27%</b>
<b>Disponibilidade</b>	<b>R\$ 14.791,17</b>					
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 94.121.242,49</b>	<b>100.00%</b>				

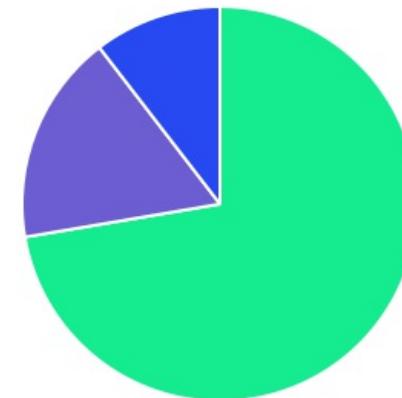
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	92,63%	R\$ 87.172.968,68	
Renda Variável	7,37%	R\$ 6.933.482,64	
Total	100,00%	R\$ 94.106.451,32	



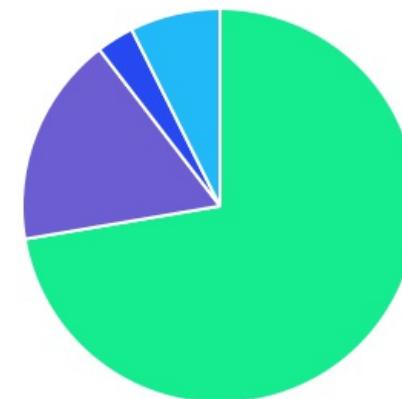
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	58,95%	R\$ 55.477.770,01	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	33,68%	R\$ 31.695.198,67	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	7,37%	R\$ 6.933.482,64	
Total	100,00%	R\$ 94.106.451,32	



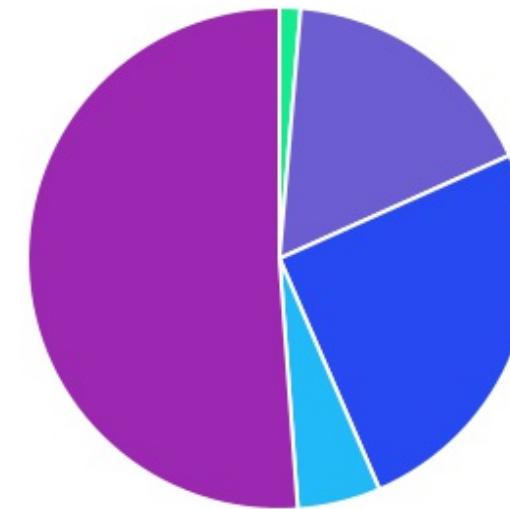
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	72,32%	R\$ 68.058.544,66	
CAIXA DISTRIBUIDORA	17,25%	R\$ 16.230.284,15	
ARENA CAPITAL	10,43%	R\$ 9.817.622,51	
Total	100,00%	R\$ 94.106.451,32	



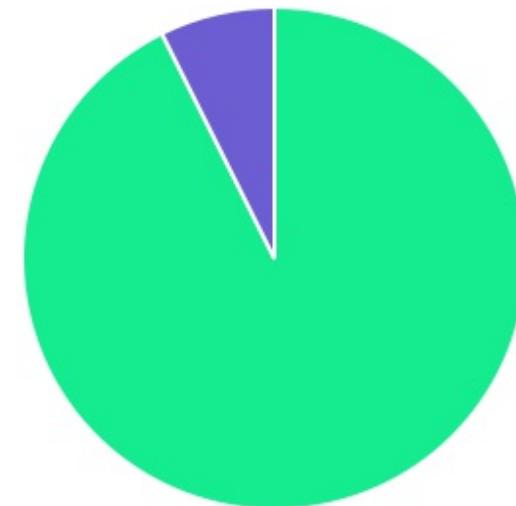
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	72,32%	R\$ 68.058.544,66	
CAIXA ECONOMICA	17,25%	R\$ 16.230.284,15	
MDL TRUST	7,37%	R\$ 6.933.482,64	
BFL ADMINISTRAÇÃO	3,06%	R\$ 2.884.139,87	
Total	100,00%	R\$ 94.106.451,32	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	51,16%	R\$ 48.144.135,42	
IMA Geral ex-C	25,24%	R\$ 23.750.359,17	
IRF-M 1	16,93%	R\$ 15.932.941,06	
IMA-B	5,33%	R\$ 5.012.344,22	
IMA-B 5	1,35%	R\$ 1.266.671,45	
Total	100,00%	R\$ 94.106.451,32	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias (vide regulamento)	92,63% 7,37%	R\$ 87.172.968,68 R\$ 6.933.482,64	 
Total	100,00%	R\$ 94.106.451,32	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)		(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
		Inferior(%)	Alvo(%)		Superior(%)		
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%	
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 31.695.198,67	33.68%	30,00%	55,00%	100,00%	
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%	
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%	
FI Renda Fixa Referenciados - 7, III "a"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%	
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%	
FI de Renda Fixa - 7, IV "a"	40%	R\$ 55.477.770,01	58.95%	0,00%	40,00%	40,00%	
FI de Índices Renda Fixa - 7, IV "b"	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	40,00%	
Letras Imobiliárias Garantidas - 7, V "b"	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%	
Certificados de Depósitos Bancários (CDB) - 7, VI "a"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	15,00%	
Poupança - 7, VI "b"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	15,00%	
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, VII "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%	
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%	
FI Debêntures - 7, VII "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%	
Total Renda Fixa		R\$ 87.172.968,68	92,63%				

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações Referenciados - 8, I "a"	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%
FI de Índices Ações Referenciados - 8, I "b"	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%
FI em Ações Livre - 8, II "a"	20%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI de Índices em Ações Livre - 8, II "b"	20%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI Multimercado - 8, III	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI em Participações - 8, IV "a"	5%	R\$ 6.933.482,64	7,37%	0,00%	5,00%	5,00%
FI Imobiliário - 8, IV "b"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Variável		R\$ 6.933.482,64	7,37%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)
Renda Fixa - Dívida Externa - 9 - A, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
Investimento no Exterior - 9 - A, II	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
Ações - BDR Nível I - 9 - A, III	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Investimentos no exterior		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 94.106.451,32	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2021	IPCA + 5,46% a.a.					
Outubro	R\$ 88.167.003,96	R\$ 90.231.019,63	1,69%	R\$ -387.502,39	-0,43%	-2,13p.p.
Novembro	R\$ 90.231.019,63	R\$ 92.242.790,63	1,39%	R\$ 906.428,13	1,01%	-0,38p.p.
Dezembro	R\$ 92.242.790,63	R\$ 94.121.242,49	1,17%	R\$ 624.305,24	0,69%	-0,48p.p.
Total	R\$ 92.242.790,63	R\$ 94.121.242,49	4,34%	R\$ 1.143.230,98	1,27%	-3,07p.p.

ATIVO	CNPJ	Out (%)	Nov (%)	Dez (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-0,52%	0,77%	0,84%	1,10%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,50%	0,62%	0,75%	1,89%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,48%	0,62%	0,74%	1,86%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-1,63%	1,73%	0,91%	0,99%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-1,27%	2,47%	0,76%	1,94%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-2,59%	3,46%	0,21%	0,99%
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	17.213.821/0001-09	-	-	-	-
SICÍLIA FI RF LP	17.213.849/0001-46	-100,00%	-	-	-100,00%
OSLO FI MULTIMERCADO...	17.412.812/0001-47	-	-	-	-
PHENOM CAPITAL FIC...	23.471.975/0001-01	-	-	-	-
FONTAINE VILLE URBANISMO...	17.213.759/0001-55	-0,12%	-0,18%	-0,15%	-0,44%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-0,18%	-0,16%	-0,18%	-0,52%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-0,90%	1,54%	0,76%	1,40%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA				
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% )
<b>Total Global</b>						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )