

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Agosto/2025

LEMA



Elaborador por:

LEMA, Economia e Finanças | unoapp.com.br

Patrimônio

R\$ 205.284.925,91

Rentabilidade

Mês

1,44%

Acum.

9,13%

Meta

Mês

0,32%

Acum.

6,72%

Gap

Mês

1,12p.p.

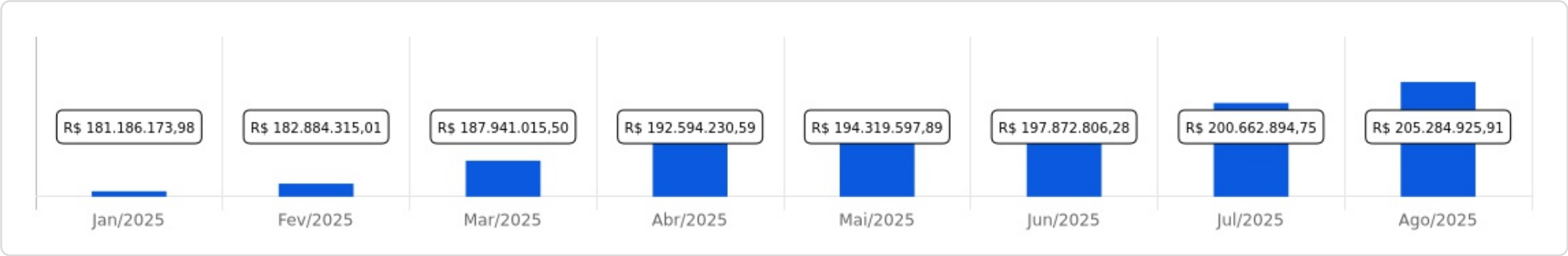
Acum.

2,41p.p.

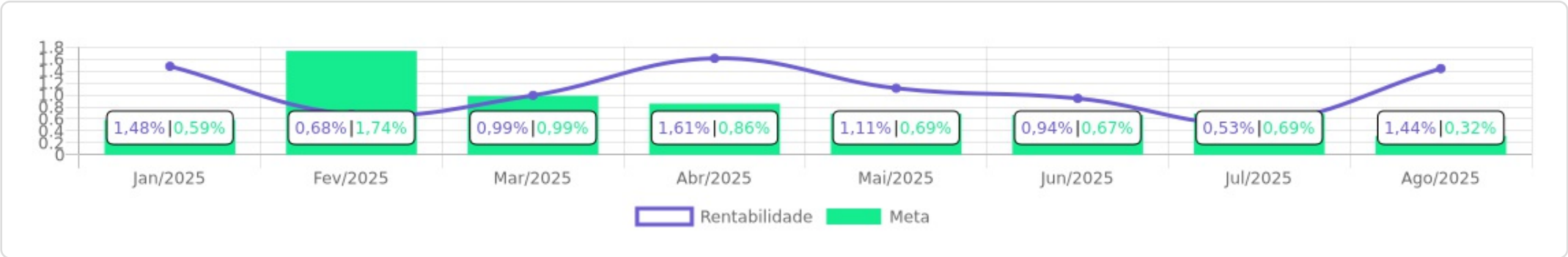
VaR_{1,252}

0,56%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

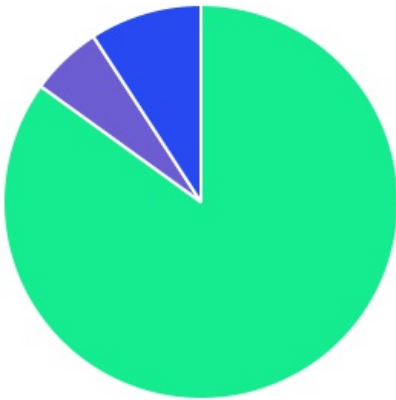


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

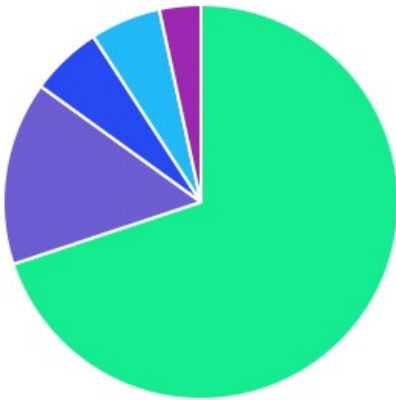
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 12.222.049,88	5,97%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 141.270,19	1,17%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 76.998.978,20	37,59%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 921.825,03	1,20%	0,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC...	R\$ 23.665.629,59	11,55%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 362.952,24	1,56%	0,40%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 9.693.835,92	4,73%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 157.989,31	1,66%	0,20%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2032 FI	R\$ 953.371,08	0,47%	D+0	15/08/32	7, I "b"	R\$ 11.858,59	1,21%	0,15%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 19.643.284,24	9,59%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 221.777,71	1,14%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 30.866.911,33	15,07%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 349.268,47	1,14%	0,20%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.783.366,38	0,87%	D+3	-	8, I	R\$ 85.251,19	5,02%	1,00%
BB QUANTITATIVO FI AÇÕES	R\$ 7.089.074,34	3,46%	3	-	8, I	R\$ 444.162,55	6,68%	1,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 3.150.479,54	1,54%	D+3	-	8, I	R\$ 120.264,26	3,97%	1,00%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 4.141.838,28	2,02%	D+1	-	10, I	R\$ 75.456,44	1,86%	1,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 7.683.695,75	3,75%	D+1	-	10, I	R\$ 13.306,56	0,17%	0,50%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRA...	R\$ 6.806.444,50	3,32%	-	-	10, II	R\$ 0,00	0,00%	1,50%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTR...	R\$ 125.552,40	0,06%	-	-	10, II	R\$ -157,05	-0,12%	1,50%
Total investimentos	R\$ 204.824.511,43	100.00%				R\$ 2.905.225,49	1,44%	
Disponibilidade	R\$ 460.414,48	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 205.284.925,91	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	84,97%	R\$ 174.044.060,24	
Estruturados	9,16%	R\$ 18.757.530,93	
Renda Variável	5,87%	R\$ 12.022.920,26	
Total	100,00%	R\$ 204.824.511,43	

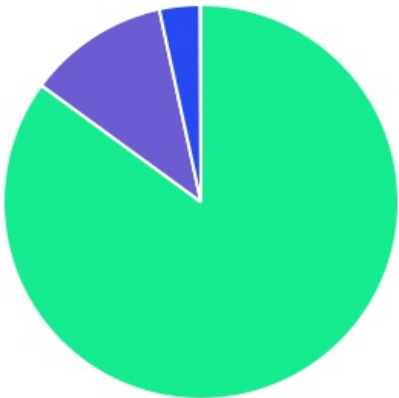


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	69,90%	R\$ 143.177.148,91	
7, III "a"	15,07%	R\$ 30.866.911,33	
8, I	5,87%	R\$ 12.022.920,26	
10, I	5,77%	R\$ 11.825.534,03	
10, II	3,38%	R\$ 6.931.996,90	
Total	100,00%	R\$ 204.824.511,43	

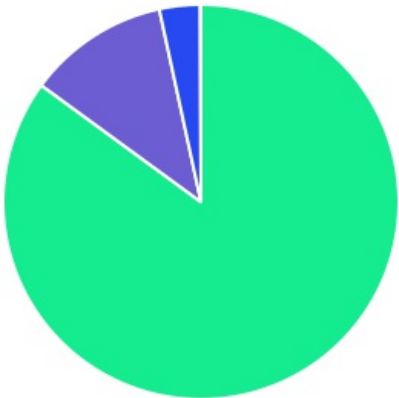


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	85,06%	R\$ 174.226.884,94	
CAIXA DISTRIBUIDORA	11,55%	R\$ 23.665.629,59	
ARENA CAPITAL	3,32%	R\$ 6.806.444,50	
RENDA ASSET	0,06%	R\$ 125.552,40	
RJI CORRETORA	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 204.824.511,43	

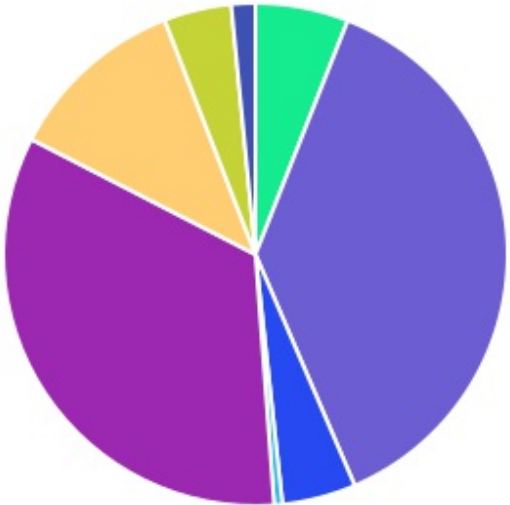


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	85,06%	R\$ 174.226.884,94	
CAIXA ECONOMICA	11,55%	R\$ 23.665.629,59	
MDL TRUST	3,32%	R\$ 6.806.444,50	
BFL ADMINISTRAÇÃO	0,06%	R\$ 125.552,40	
RJI CORRETORA	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 204.824.511,43	



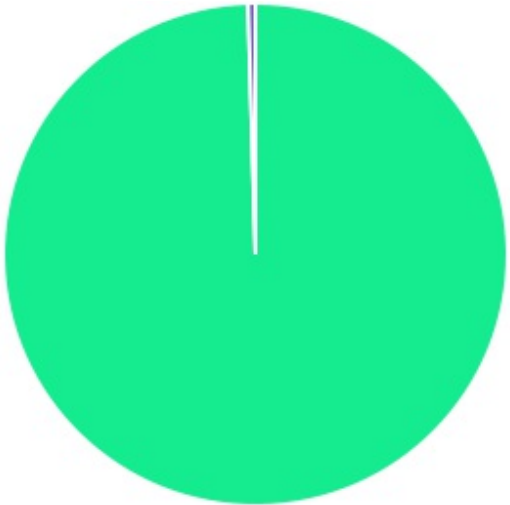
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	37,59%	R\$ 76.998.978,20	
CDI	33,76%	R\$ 69.142.174,10	
IMA Geral ex-C	11,55%	R\$ 23.665.629,59	
IMA-B 5	5,97%	R\$ 12.222.049,88	
IRF-M	4,73%	R\$ 9.693.835,92	
IBOVESPA	4,33%	R\$ 8.872.440,72	
IDIV	1,54%	R\$ 3.150.479,54	
IPCA	0,53%	R\$ 1.078.923,48	
Total	100,00%	R\$ 204.824.511,43	



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	99,53%	R\$ 203.871.140,35	
Acima 2 anos	0,47%	R\$ 953.371,08	
Total	100,00%	R\$ 204.824.511,43	



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 INVESTIMENTOS		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	10,00%	40,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 143.177.148,91	69.90%	20,00%	50,00%	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"	60%	R\$ 30.866.911,33	15.07%	0,00%	15,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	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\$ 174.044.060,24	84,97%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 12.022.920,26	5.87%	0,00%	7,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 12.022.920,26	5,87%			
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\$ 11.825.534,03	5.77%	0,00%	7,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 6.931.996,90	3.38%	0,00%	1,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 18.757.530,93	9,16%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 204.824.511,43	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 + 5.24% a.a.					
Janeiro	R\$ 177.475.783,25	R\$ 181.186.173,98	0,59%	R\$ 2.619.123,26	1,48%	0,89p.p.
Fevereiro	R\$ 181.186.173,98	R\$ 182.884.315,01	1,74%	R\$ 1.231.715,31	0,68%	-1,06p.p.
Março	R\$ 182.884.315,01	R\$ 187.941.015,50	0,99%	R\$ 1.822.685,98	0,99%	0,01p.p.
Abril	R\$ 187.941.015,50	R\$ 192.594.230,59	0,86%	R\$ 3.022.567,60	1,61%	0,75p.p.
Maiο	R\$ 192.594.230,59	R\$ 194.319.597,89	0,69%	R\$ 2.138.234,51	1,11%	0,43p.p.
Junho	R\$ 194.319.597,89	R\$ 197.872.806,28	0,67%	R\$ 1.842.178,05	0,94%	0,28p.p.
Julho	R\$ 197.872.806,28	R\$ 200.662.894,75	0,69%	R\$ 1.058.818,93	0,53%	-0,15p.p.
Agosto	R\$ 200.662.894,75	R\$ 205.284.925,91	0,32%	R\$ 2.905.225,49	1,44%	1,12p.p.
Total	R\$ 200.662.894,75	R\$ 205.284.925,91	6,72%	R\$ 16.640.549,13	9,13%	2,41p.p.
2024	IPCA + 5% a.a.					
Janeiro	R\$ 148.938.648,66	R\$ 148.777.597,40	0,83%	R\$ 272.952,06	0,18%	-0,64p.p.
Fevereiro	R\$ 148.777.597,40	R\$ 150.716.824,99	1,24%	R\$ 937.791,43	0,62%	-0,61p.p.
Março	R\$ 150.716.824,99	R\$ 153.235.380,45	0,57%	R\$ 768.328,59	0,51%	-0,06p.p.
Abril	R\$ 153.235.380,45	R\$ 154.415.593,28	0,79%	R\$ -105.596,08	-0,07%	-0,85p.p.
Maiο	R\$ 154.415.593,28	R\$ 156.414.320,50	0,87%	R\$ 838.526,77	0,54%	-0,33p.p.
Junho	R\$ 156.414.320,50	R\$ 160.100.983,06	0,62%	R\$ 756.304,80	0,48%	-0,14p.p.
Julho	R\$ 160.100.983,06	R\$ 162.308.249,42	0,79%	R\$ 1.629.174,38	1,02%	0,23p.p.
Agosto	R\$ 162.308.249,42	R\$ 165.588.924,43	0,39%	R\$ 1.618.578,37	0,99%	0,61p.p.
Setembro	R\$ 165.588.924,43	R\$ 167.759.760,27	0,85%	R\$ 562.541,97	0,34%	-0,51p.p.
Outubro	R\$ 167.759.760,27	R\$ 171.810.348,73	0,97%	R\$ 926.921,84	0,55%	-0,42p.p.
Novembro	R\$ 171.810.348,73	R\$ 171.413.689,05	0,80%	R\$ 360.022,76	0,21%	-0,59p.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\$ 171.413.689,05	R\$ 177.475.783,25	0,93%	R\$ -130.412,35	-0,07%	-1,00p.p.
Total	R\$ 171.413.689,05	R\$ 177.475.783,25	10,07%	R\$ 8.435.134,54	5,42%	-4,65p.p.
2023IPCA + 4.86% a.a.						
Janeiro	R\$ 114.898.422,74	R\$ 118.160.721,85	0,93%	R\$ 1.720.144,65	1,50%	0,58p.p.
Fevereiro	R\$ 118.160.721,85	R\$ 118.815.854,00	1,24%	R\$ 484.518,77	0,41%	-0,83p.p.
Março	R\$ 118.815.854,00	R\$ 121.806.019,59	1,11%	R\$ 1.600.285,08	1,34%	0,23p.p.
Abril	R\$ 121.806.019,59	R\$ 123.670.022,03	1,01%	R\$ 1.211.298,42	0,99%	-0,02p.p.
Maiο	R\$ 123.670.022,03	R\$ 126.755.197,68	0,63%	R\$ 1.179.950,88	0,95%	0,32p.p.
Junho	R\$ 126.755.197,68	R\$ 130.120.268,31	0,32%	R\$ 2.265.017,10	1,77%	1,45p.p.
Julho	R\$ 130.120.268,31	R\$ 132.500.985,99	0,52%	R\$ 1.362.616,12	1,04%	0,52p.p.
Agosto	R\$ 132.500.985,99	R\$ 134.806.537,81	0,63%	R\$ 534.996,04	0,40%	-0,22p.p.
Setembro	R\$ 134.806.537,81	R\$ 136.047.597,95	0,66%	R\$ 249.747,12	0,19%	-0,47p.p.
Outubro	R\$ 136.047.597,95	R\$ 137.299.613,88	0,64%	R\$ -484.781,11	-0,35%	-0,99p.p.
Novembro	R\$ 137.299.613,88	R\$ 141.447.793,12	0,68%	R\$ 2.843.386,87	2,07%	1,40p.p.
Dezembro	R\$ 141.447.793,12	R\$ 148.938.648,66	0,96%	R\$ 1.864.592,54	1,31%	0,35p.p.
Total	R\$ 141.447.793,12	R\$ 148.938.648,66	9,71%	R\$ 14.831.772,48	12,22%	2,51p.p.
2022IPCA + 4.98% a.a.						
Janeiro	R\$ 94.121.242,49	R\$ 94.201.073,80	0,95%	R\$ 590.388,94	0,62%	-0,33p.p.
Fevereiro	R\$ 94.201.073,80	R\$ 96.189.569,40	1,42%	R\$ 601.788,67	0,63%	-0,78p.p.
Março	R\$ 96.189.569,40	R\$ 99.621.067,37	2,03%	R\$ 1.002.839,73	1,03%	-0,99p.p.
Abril	R\$ 99.621.067,37	R\$ 100.406.925,66	1,47%	R\$ 649.284,03	0,66%	-0,81p.p.
Maiο	R\$ 100.406.925,66	R\$ 102.525.525,11	0,88%	R\$ 1.087.163,96	1,12%	0,24p.p.
Junho	R\$ 102.525.525,11	R\$ 103.133.038,99	1,08%	R\$ -753.253,79	-0,73%	-1,80p.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.

Julho	R\$ 103.133.038,99	R\$ 104.432.871,83	-0,27%	R\$ 910.408,85	0,88%	1,15p.p.
Agosto	R\$ 104.432.871,83	R\$ 106.879.748,67	0,05%	R\$ 425.354,48	0,41%	0,37p.p.
Setembro	R\$ 106.879.748,67	R\$ 109.407.503,02	0,12%	R\$ -70.521,05	-0,06%	-0,18p.p.
Outubro	R\$ 109.407.503,02	R\$ 112.667.065,28	1,00%	R\$ 1.897.128,77	1,74%	0,75p.p.
Novembro	R\$ 112.667.065,28	R\$ 114.426.575,21	0,82%	R\$ 388.043,32	0,35%	-0,47p.p.
Dezembro	R\$ 114.426.575,21	R\$ 114.898.422,74	1,03%	R\$ -2.552.138,11	-2,26%	-3,28p.p.
Total	R\$ 114.426.575,21	R\$ 114.898.422,74	11,05%	R\$ 4.176.487,80	4,43%	-6,62p.p.
2021 IPCA + 5.46% a.a.						
Janeiro	R\$ 83.478.672,25	R\$ 81.321.915,31	0,69%	R\$ -1.889.292,19	-2,28%	-2,97p.p.
Fevereiro	R\$ 81.321.915,31	R\$ 82.763.059,61	1,30%	R\$ -196.017,49	-0,24%	-1,54p.p.
Março	R\$ 82.763.059,61	R\$ 82.784.446,29	1,37%	R\$ -14.997,38	-0,01%	-1,39p.p.
Abril	R\$ 82.784.446,29	R\$ 84.103.439,02	0,75%	R\$ 276.632,97	0,33%	-0,42p.p.
Maiο	R\$ 84.103.439,02	R\$ 84.594.694,99	1,27%	R\$ 263.131,45	0,31%	-0,96p.p.
Junho	R\$ 84.594.694,99	R\$ 86.885.236,37	0,97%	R\$ 168.848,38	0,20%	-0,78p.p.
Julho	R\$ 86.885.236,37	R\$ 87.064.524,50	1,40%	R\$ -914.778,87	-1,06%	-2,46p.p.
Agosto	R\$ 87.064.524,50	R\$ 88.259.316,63	1,31%	R\$ 23.952,49	0,03%	-1,29p.p.
Setembro	R\$ 88.259.316,63	R\$ 88.573.095,71	1,60%	R\$ 218.836,16	0,25%	-1,36p.p.
Outubro	R\$ 88.573.095,71	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	16,07%	R\$ -920.453,50	-1,23%	-17,30p.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.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,20%	9,21%	12,27%	23,34%	52,68%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	-	4,54%	-	4,70%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,14%	8,99%	12,71%	25,03%	43,91%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	10,13%	-	12,25%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	6,84%	6,84%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,56%	9,16%	11,48%	19,87%	45,66%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,17%	7,51%	8,75%	17,28%	44,73%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	4,43%	-	3,15%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	1,66%	12,75%	10,85%	-	18,00%
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	17.213.821/0001-09	-	-	-	-	-0,29%
SICÍLIA FI RF LP	17.213.849/0001-46	-	-	-	-	-100,00%
OSLO FI MULTIMERCADO...	17.412.812/0001-47	-	-	-	-	-0,48%
PHENOM CAPITAL FIC...	23.471.975/0001-01	-	-	-	-	2,57%
FONTAINE VILLE URBANISMO...	17.213.759/0001-55	-	-	-0,66%	-1,16%	-14,59%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-	-	-3.198,97%	-128,54%	-117,55%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	7,17%	10,45%	21,56%	40,24%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	5,02%	4,70%	-5,86%	2,71%	-0,92%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,17%	6,35%	9,21%	19,31%	38,64%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	1,86%	7,12%	6,60%	14,09%	26,92%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	-	-	7,51%	-	10,03%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP...	16.617.536/0001-90	-	100,00%	96,96%	-	-

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 AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	25,18%	12,39%	8,84%	12,63%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP...	12.231.743/0001-51	-0,12%	-0,82%	-1,49%	-	17,59%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	3,97%	1,06%	-	-	1,06%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	1,14%	1,85%	-	-	1,85%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA...	15.798.354/0001-09	-	-	-0,75%	-	-
BB QUANTITATIVO FI...	07.877.986/0001-21	6,68%	13,22%	1,31%	-	8,01%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2032...	49.963.803/0001-30	1,21%	8,61%	3,64%	-	4,25%

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.