

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

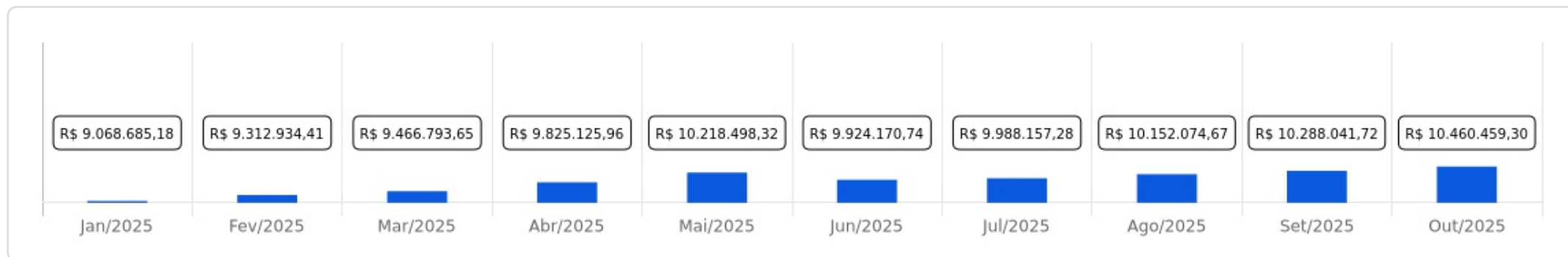
 Outubro/2025

LEMA 

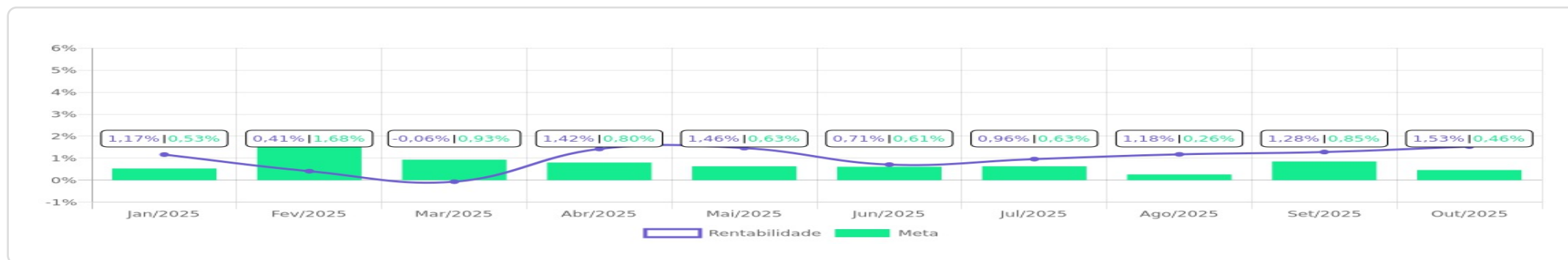


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 10.460.459,30</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,53%</td> <td>10,52%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,53%	10,52%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,46%</td> <td>7,69%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,46%	7,69%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,07p.p.</td> <td>2,83p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,07p.p.	2,83p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,25%</p>
Mês	Acum.															
1,53%	10,52%															
Mês	Acum.															
0,46%	7,69%															
Mês	Acum.															
1,07p.p.	2,83p.p.															

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)







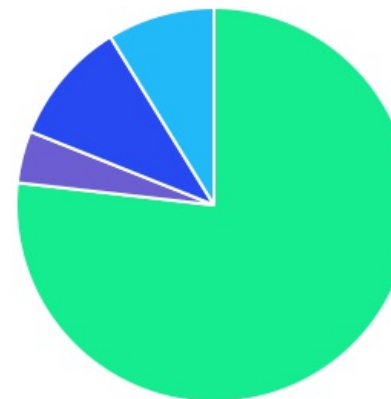
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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








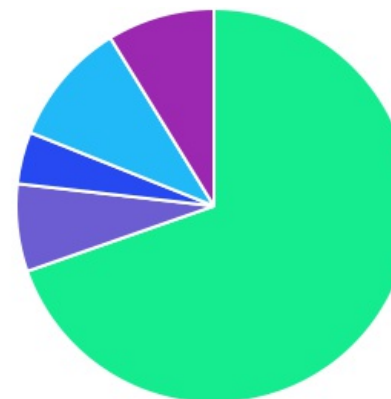
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 1.686.280,29	16,74%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 20.294,70	1,22%	0,30%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 1.704.934,23	16,92%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 16.992,47	1,01%	0,20%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 2.732.010,96	27,12%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 27.999,03	1,04%	0,20%
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 891.919,65	8,85%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 10.954,66	1,24%	0,15%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 721.891,64	7,17%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 9.086,90	1,27%	0,20%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 278.163,35	2,76%	D+3	-	8, I	R\$ 8.493,71	3,15%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 151.329,49	1,50%	D+3	-	8, I	R\$ 3.121,61	2,11%	1,00%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR ...	R\$ 782.255,49	7,77%	D+4	-	9, III	R\$ 38.450,93	5,17%	0,50%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO ...	R\$ 241.224,66	2,39%	D+2	-	9, III	R\$ 10.175,39	4,40%	0,85%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 441.494,00	4,38%	D+5	-	10, I	R\$ 1.260,61	0,29%	0,85%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 442.250,14	4,39%	D+1	-	10, I	R\$ 4.992,76	1,14%	0,50%
Total investimentos	R\$ 10.073.753,90	100.00%				R\$ 151.822,77	1,53%	
Disponibilidade	R\$ 386.705,40	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 10.460.459,30	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	76,80%	R\$ 7.737.036,77	
Exterior	10,16%	R\$ 1.023.480,15	
Estruturados	8,77%	R\$ 883.744,14	
Renda Variável	4,26%	R\$ 429.492,84	
Total	100,00%	R\$ 10.073.753,90	

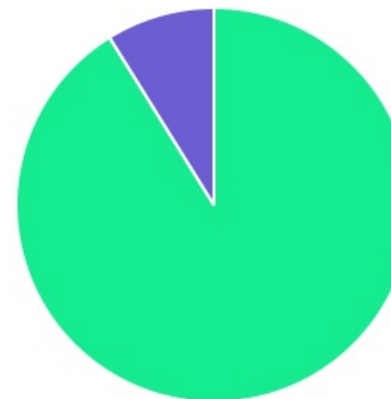




ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	69,64%	R\$ 7.015.145,13	
9, III	10,16%	R\$ 1.023.480,15	
10, I	8,77%	R\$ 883.744,14	
7, III "a"	7,17%	R\$ 721.891,64	
8, I	4,26%	R\$ 429.492,84	
Total	100,00%	R\$ 10.073.753,90	

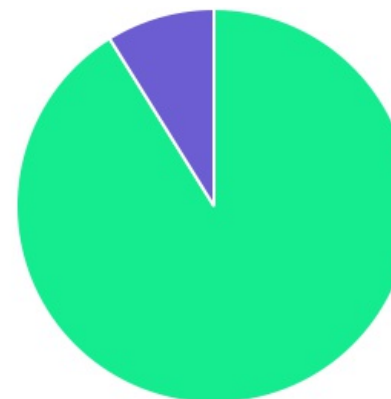


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	91,15%	R\$ 9.181.834,25	
BANCO BRADESCO	8,85%	R\$ 891.919,65	
Total	100,00%	R\$ 10.073.753,90	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	91,15%	R\$ 9.181.834,25	
BANCO BRADESCO	8,85%	R\$ 891.919,65	
Total	100,00%	R\$ 10.073.753,90	



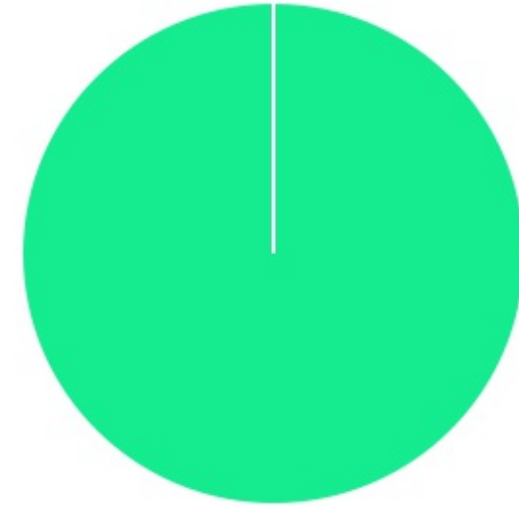
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.
IDKA IPCA 2A	27,12%	R\$ 2.732.010,96	
CDI	24,79%	R\$ 2.497.555,43	
IMA-B 5	16,92%	R\$ 1.704.934,23	
IMA Geral ex-C	16,74%	R\$ 1.686.280,29	
GLOBAL BDRX	10,16%	R\$ 1.023.480,15	
IEE	2,76%	R\$ 278.163,35	
IBOVESPA	1,50%	R\$ 151.329,49	
Total	100,00%	R\$ 10.073.753,90	



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\$ 10.073.753,90	
Total	100,00%	R\$ 10.073.753,90	



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.

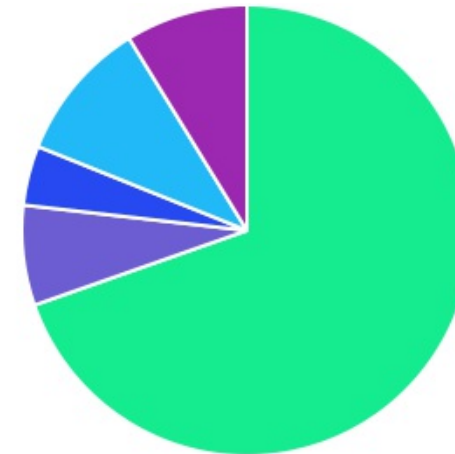
DISTRIBUIÇÃO POR ENQUADRAMENTO

Esta seção apresenta a distribuição da carteira conforme os limites estabelecidos pela Resolução CMN 4.963/2021 e pela Política de Investimentos vigente, destacando a alocação em cada inciso regulamentar.

Identifica-se desenquadramento na aplicação do FI Ações – BDR Nível I - 9, III, que ultrapassa o limite regulamentar em 0.16 p.p. Medidas de adequação devem ser avaliadas conforme prazos legais.

A maior participação está em FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" (FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"), que representa 69.64% da carteira, equivalente a R\$ 7,0 Milhões. As demais alocações incluem FI Ações – BDR Nível I - 9, III (FI Ações – BDR Nível I - 9, III), com 10.16%, e FI Multimercado - aberto - 10, I (FI Multimercado - aberto - 10, I), com 8.77%.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.
7, I "b"	69,64%	R\$ 7.015.145,13
9, III	10,16%	R\$ 1.023.480,15
10, I	8,77%	R\$ 883.744,14
7, III "a"	7,17%	R\$ 721.891,64
8, I	4,26%	R\$ 429.492,84
Total	100,00%	R\$ 10.073.753,90



ENQUADRAMENTOS POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

A distribuição segue majoritariamente enquadrada, mas requer acompanhamento da alocação em FI Ações - BDR Nível I - 9, III, devido à proximidade ou extrapolação dos limites permitidos.

Apresentamos a alocação consolidada por segmentos, comparando a posição atual da carteira com os tetos regulatórios (Resolução CMN 4.963/2021) e as metas táticas definidas na Política de Investimentos (Limites Inferior, Alvo e Superior).

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\$ 7.015.145,13	69.64%	20,00%	58,00%	100,00%
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\$ 721.891,64	7.17%	0,00%	22,00%	50,00%
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\$ 7.737.036,77	76,80%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 429.492,84	4.26%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 429.492,84	4,26%			

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.

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\$ 1.023.480,15	10.16%	0,00%	7,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.023.480,15	10,16%			
FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 883.744,14	8.77%	0,00%	8,00%	10,00%
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\$ 883.744,14	8,77%			
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\$ 10.073.753,90	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 + 4.59% a.a.			
Janeiro	R\$ 8.966.606,15	R\$ 9.068.685,18	0,53%	R\$ 105.928,65	1,17%	0,63p.p.
Fevereiro	R\$ 9.068.685,18	R\$ 9.312.934,41	1,68%	R\$ 40.843,39	0,41%	-1,27p.p.
Março	R\$ 9.312.934,41	R\$ 9.466.793,65	0,93%	R\$ -3.997,93	-0,06%	-1,00p.p.
Abril	R\$ 9.466.793,65	R\$ 9.825.125,96	0,80%	R\$ 140.370,36	1,42%	0,62p.p.
Mai	R\$ 9.825.125,96	R\$ 10.218.498,32	0,63%	R\$ 137.151,43	1,46%	0,83p.p.
Junho	R\$ 10.218.498,32	R\$ 9.924.170,74	0,61%	R\$ 67.783,38	0,71%	0,10p.p.
Julho	R\$ 9.924.170,74	R\$ 9.988.157,28	0,63%	R\$ 92.268,83	0,96%	0,33p.p.
Agosto	R\$ 9.988.157,28	R\$ 10.152.074,67	0,26%	R\$ 113.945,86	1,18%	0,91p.p.
Setembro	R\$ 10.152.074,67	R\$ 10.288.041,72	0,85%	R\$ 125.693,19	1,28%	0,43p.p.
Outubro	R\$ 10.288.041,72	R\$ 10.460.459,30	0,46%	R\$ 151.822,77	1,53%	1,07p.p.
Total	R\$ 10.288.041,72	R\$ 10.460.459,30	7,69%	R\$ 971.809,93	10,52%	2,83p.p.
2024			IPCA + 4.55% a.a.			
Janeiro	R\$ 8.101.281,34	R\$ 8.174.923,51	0,79%	R\$ 46.763,00	0,57%	-0,22p.p.
Fevereiro	R\$ 8.174.923,51	R\$ 8.522.689,96	1,20%	R\$ 86.855,22	1,05%	-0,15p.p.
Março	R\$ 8.522.689,96	R\$ 8.612.783,53	0,53%	R\$ 67.405,77	0,78%	0,25p.p.
Abril	R\$ 8.612.783,53	R\$ 8.460.236,60	0,75%	R\$ -22.519,61	-0,25%	-1,00p.p.
Mai	R\$ 8.460.236,60	R\$ 8.476.410,96	0,83%	R\$ 104.628,78	1,23%	0,39p.p.
Junho	R\$ 8.476.410,96	R\$ 8.376.876,97	0,58%	R\$ 94.542,51	1,10%	0,52p.p.
Julho	R\$ 8.376.876,97	R\$ 8.387.358,65	0,75%	R\$ 69.040,31	0,83%	0,08p.p.
Agosto	R\$ 8.387.358,65	R\$ 8.676.289,55	0,35%	R\$ 79.479,96	0,90%	0,54p.p.
Setembro	R\$ 8.676.289,55	R\$ 8.791.795,52	0,81%	R\$ 43.077,54	0,47%	-0,34p.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\$ 8.791.795,52	R\$ 8.969.527,00	0,93%	R\$ 81.600,15	0,91%	-0,02p.p.
Novembro	R\$ 8.969.527,00	R\$ 8.907.173,41	0,76%	R\$ 75.887,56	0,84%	0,08p.p.
Dezembro	R\$ 8.907.173,41	R\$ 8.966.606,15	0,89%	R\$ 17.445,36	0,21%	-0,68p.p.
Total	R\$ 8.907.173,41	R\$ 8.966.606,15	9,60%	R\$ 744.206,55	8,99%	-0,61p.p.

2023 IPCA + 5.01% a.a.

Janeiro	R\$ 8.329.331,33	R\$ 8.334.169,50	0,94%	R\$ 115.554,51	1,39%	0,45p.p.
Fevereiro	R\$ 8.334.169,50	R\$ 8.545.373,28	1,25%	R\$ 54.367,39	0,64%	-0,61p.p.
Março	R\$ 8.545.373,28	R\$ 8.435.243,28	1,12%	R\$ 117.929,07	1,39%	0,27p.p.
Abril	R\$ 8.435.243,28	R\$ 8.681.287,30	1,02%	R\$ 78.299,92	0,91%	-0,11p.p.
Mai	R\$ 8.681.287,30	R\$ 8.578.625,83	0,64%	R\$ 90.298,17	1,05%	0,41p.p.
Junho	R\$ 8.578.625,83	R\$ 8.334.899,09	0,33%	R\$ 129.300,09	1,53%	1,20p.p.
Julho	R\$ 8.334.899,09	R\$ 8.764.385,06	0,53%	R\$ 93.792,79	1,10%	0,57p.p.
Agosto	R\$ 8.764.385,06	R\$ 8.605.951,78	0,64%	R\$ 45.862,39	0,52%	-0,12p.p.
Setembro	R\$ 8.605.951,78	R\$ 8.259.842,76	0,67%	R\$ 15.414,39	0,18%	-0,49p.p.
Outubro	R\$ 8.259.842,76	R\$ 8.245.113,17	0,65%	R\$ -17.496,46	-0,21%	-0,85p.p.
Novembro	R\$ 8.245.113,17	R\$ 8.841.140,35	0,69%	R\$ 188.071,98	2,24%	1,55p.p.
Dezembro	R\$ 8.841.140,35	R\$ 8.101.281,34	0,97%	R\$ 129.743,27	1,59%	0,62p.p.
Total	R\$ 8.841.140,35	R\$ 8.101.281,34	9,86%	R\$ 1.041.137,51	13,02%	3,16p.p.

2022 IPCA + 4.61% a.a.

Janeiro	R\$ 6.617.364,33	R\$ 6.791.424,30	0,92%	R\$ 15.482,47	0,24%	-0,68p.p.
Fevereiro	R\$ 6.791.424,30	R\$ 6.938.951,84	1,39%	R\$ 56.322,54	0,82%	-0,57p.p.
Março	R\$ 6.938.951,84	R\$ 7.179.312,19	2,00%	R\$ 111.655,94	1,55%	-0,44p.p.
Abril	R\$ 7.179.312,19	R\$ 7.310.088,50	1,44%	R\$ 57.121,98	0,77%	-0,67p.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\$ 7.310.088,50	R\$ 7.454.373,08	0,85%	R\$ 48.030,97	0,63%	-0,21p.p.
Junho	R\$ 7.454.373,08	R\$ 7.466.216,71	1,05%	R\$ -2.197,67	-0,03%	-1,07p.p.
Julho	R\$ 7.466.216,71	R\$ 7.678.734,21	-0,30%	R\$ 63.165,55	0,82%	1,12p.p.
Agosto	R\$ 7.678.734,21	R\$ 7.936.004,48	0,02%	R\$ 27.657,66	0,38%	0,36p.p.
Setembro	R\$ 7.936.004,48	R\$ 7.952.426,12	0,09%	R\$ 3.744,32	0,06%	-0,03p.p.
Outubro	R\$ 7.952.426,12	R\$ 8.191.891,01	0,97%	R\$ 140.068,58	1,72%	0,75p.p.
Novembro	R\$ 8.191.891,01	R\$ 8.266.693,80	0,79%	R\$ 32.086,57	0,39%	-0,40p.p.
Dezembro	R\$ 8.266.693,80	R\$ 8.329.331,33	1,00%	R\$ 42.176,34	0,51%	-0,49p.p.
Total	R\$ 8.266.693,80	R\$ 8.329.331,33	10,66%	R\$ 595.315,25	8,13%	-2,53p.p.
2021	IPCA + 5.12% a.a.					
Janeiro	R\$ 4.256.124,92	R\$ 4.059.720,20	0,67%	R\$ 1.267,16	0,03%	-0,64p.p.
Fevereiro	R\$ 4.059.720,20	R\$ 4.260.015,21	1,28%	R\$ -4.209,19	-0,09%	-1,37p.p.
Março	R\$ 4.260.015,21	R\$ 4.493.369,25	1,35%	R\$ -2.517,84	0,01%	-1,33p.p.
Abril	R\$ 4.493.369,25	R\$ 4.734.346,19	0,73%	R\$ 30.217,28	0,63%	-0,10p.p.
Maio	R\$ 4.734.346,19	R\$ 4.992.464,13	1,25%	R\$ 25.482,85	0,52%	-0,73p.p.
Junho	R\$ 4.992.464,13	R\$ 5.148.504,11	0,95%	R\$ 5.604,94	0,13%	-0,82p.p.
Julho	R\$ 5.148.504,11	R\$ 5.374.807,33	1,38%	R\$ -1.213,25	-0,04%	-1,42p.p.
Agosto	R\$ 5.374.807,33	R\$ 5.611.787,54	1,29%	R\$ -3.911,40	-0,09%	-1,38p.p.
Setembro	R\$ 5.611.787,54	R\$ 5.849.533,81	1,58%	R\$ 20.646,63	0,36%	-1,21p.p.
Outubro	R\$ 5.849.533,81	R\$ 5.997.807,26	1,67%	R\$ -60.946,79	-0,98%	-2,65p.p.
Novembro	R\$ 5.997.807,26	R\$ 6.208.172,39	1,37%	R\$ 97.231,29	1,61%	0,25p.p.
Dezembro	R\$ 6.208.172,39	R\$ 6.617.364,33	1,15%	R\$ 56.056,43	0,89%	-0,26p.p.
Total	R\$ 6.208.172,39	R\$ 6.617.364,33	15,70%	R\$ 163.708,11	3,00%	-12,70p.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	-	-	4,67%	-	4,96%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	2,70%	7,03%	12,40%	22,13%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,27%	11,91%	13,71%	26,00%	63,20%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,04%	9,26%	9,43%	19,64%	47,42%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,01%	9,29%	9,35%	19,48%	47,99%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	0,31%	-	0,92%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	3,68%	-	3,86%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	1,24%	11,16%	12,99%	-	12,99%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,22%	11,60%	12,30%	23,14%	53,44%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	2,11%	9,01%	2,23%	9,62%	8,09%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	0,29%	7,54%	7,25%	17,20%	44,02%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	5,17%	1,59%	13,87%	72,99%	81,92%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	1,14%	8,81%	10,07%	20,47%	49,69%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	4,40%	38,23%	33,59%	65,93%	60,82%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	3,15%	43,52%	33,14%	40,40%	29,38%

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. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
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.