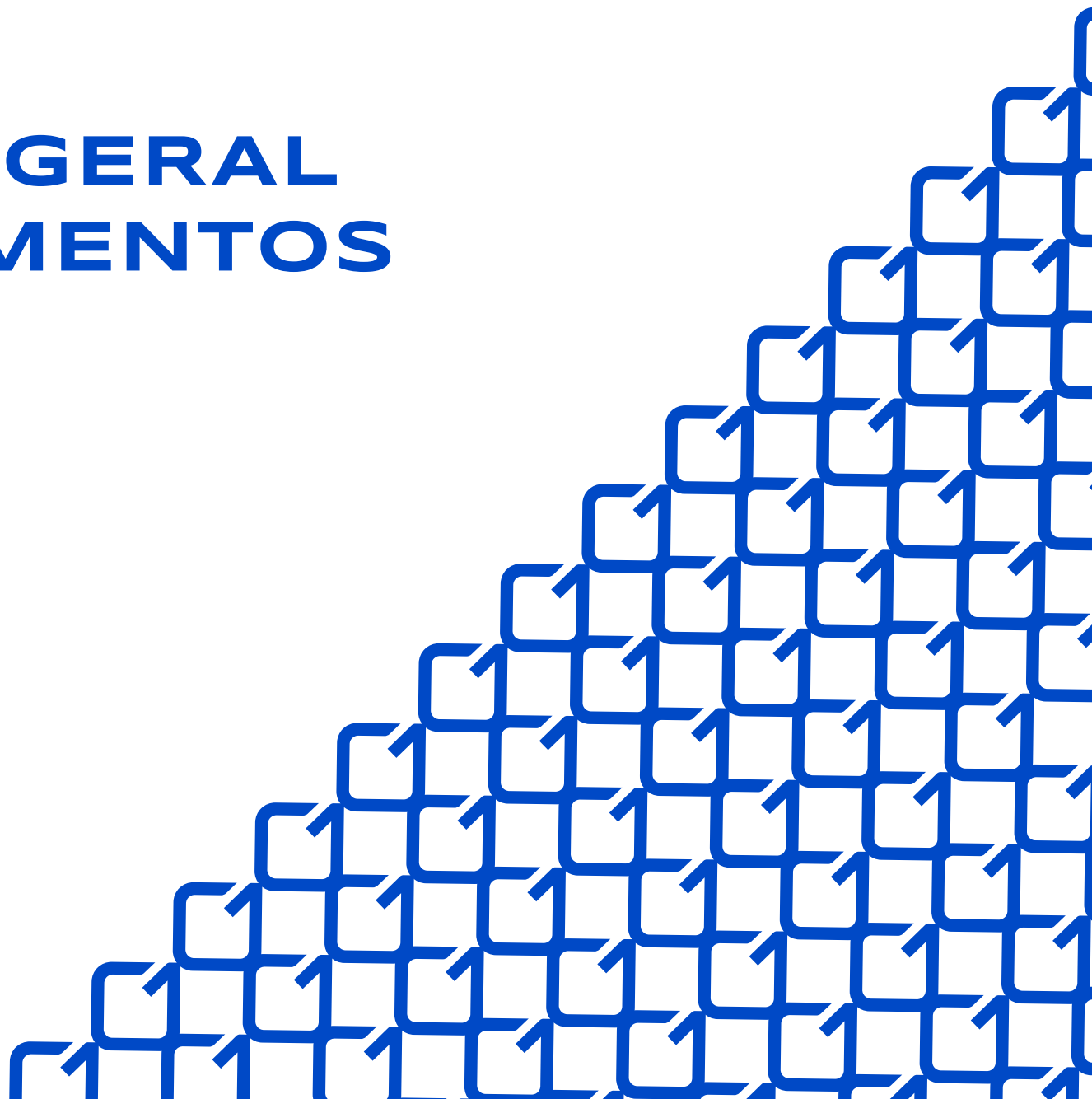


RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Janeiro/2026

LEMA 

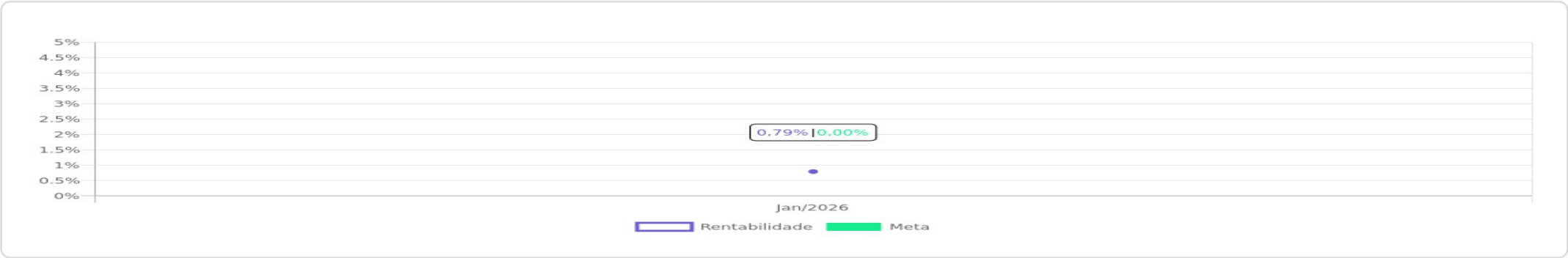


Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}
R\$ 40.657.518,84		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,13%
		0,79%	0,79%	-	-	0,79p.p.	0,79p.p.	

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.

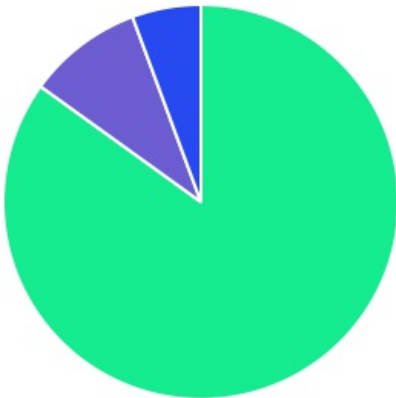


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 4.712.644,69	11,59%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 61.605,86	1,19%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 1.444.868,89	3,55%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 16.872,71	1,18%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 3.350.719,96	8,24%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 41.052,35	1,18%	0,10%
BB TESOUREO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 5.889.839,84	14,49%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 66.743,74	1,15%	0,20%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 5.993.435,29	14,74%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 68.915,64	1,16%	0,20%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 634.600,84	1,56%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 7.202,80	1,15%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.560.860,74	6,30%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 54.212,58	0,62%	1,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 1.272,06	0,00%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 13,67	1,09%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 340.604,00	0,84%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 3.939,78	1,17%	0,20%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 6.515.585,02	16,03%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 77.268,46	1,20%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 2.012.709,75	4,95%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 23.415,94	1,18%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.081.732,54	2,66%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 17.671,86	1,20%	0,20%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 2.638.023,63	6,49%	VR	-	10, II	R\$ -81.503,47	-3,00%	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTR...	R\$ 1.193.590,85	2,94%	-	-	10, II	R\$ -1.492,97	-0,12%	1,50%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 0,00	0,00%	-	-	10, II	R\$ 0,00	0,00%	0,16%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACION...	R\$ 2.287.030,74	5,63%	VR	-	11	R\$ -2.681,21	-0,12%	2,00%
Total investimentos	R\$ 40.657.518,84	100.00%				R\$ 353.237,74	0,79%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 40.657.518,84	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	84,95%	R\$ 34.538.873,62	
Estruturados	9,42%	R\$ 3.831.614,48	
Fundos Imobiliários	5,63%	R\$ 2.287.030,74	
Total	100,00%	R\$ 40.657.518,84	

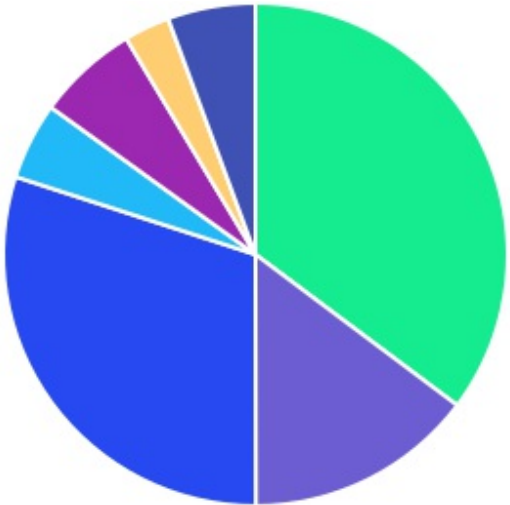


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	54,17%	R\$ 22.026.109,51	
7, III "a"	30,78%	R\$ 12.512.764,11	
10, II	9,42%	R\$ 3.831.614,48	
11	5,63%	R\$ 2.287.030,74	
Total	100,00%	R\$ 40.657.518,84	



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	35,24%	R\$ 14.328.021,97	
CAIXA DISTRIBUIDORA	30,02%	R\$ 12.204.706,61	
BANCO DO NORDESTE	14,74%	R\$ 5.993.435,29	
ARENA CAPITAL	6,49%	R\$ 2.638.023,63	
PLANNER CORRETORA	5,63%	R\$ 2.287.030,74	
BANCO BRADESCO	4,95%	R\$ 2.012.709,75	
RENDAS ASSET	2,94%	R\$ 1.193.590,85	
RJI CORRETORA	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 40.657.518,84	



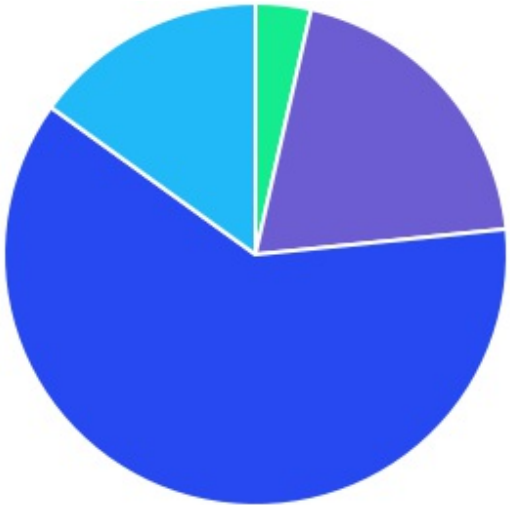
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	35,24%	R\$ 14.328.021,97	
CAIXA ECONOMICA	30,02%	R\$ 12.204.706,61	
S3 CACEIS	14,74%	R\$ 5.993.435,29	
BFL ADMINISTRAÇÃO	9,42%	R\$ 3.831.614,48	
PLANNER CORRETORA	5,63%	R\$ 2.287.030,74	
BANCO BRADESCO	4,95%	R\$ 2.012.709,75	
RJI CORRETORA	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 40.657.518,84	



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.
CDI	61,56%	R\$ 25.030.640,08	
IRF-M 1	19,83%	R\$ 8.063.364,65	
IPCA	15,05%	R\$ 6.118.645,22	
IMA-B 5	3,55%	R\$ 1.444.868,89	
Total	100,00%	R\$ 40.657.518,84	



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	87,89%	R\$ 35.732.464,47	
(vide regulamento)	12,11%	R\$ 4.925.054,37	
Total	100,00%	R\$ 40.657.518,84	



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 em Participações - 10, II, que ultrapassa o limite regulamentar em 4.42 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 54.17% da carteira, equivalente a R\$ 22,0 Milhões. As demais alocações incluem FI Renda Fixa - 7, III "a" (FI Renda Fixa - 7, III "a"), com 30.78%, e FI em Participações - 10, II (FI em Participações - 10, II), com 9.42%.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
7, I "b"	54,17%	R\$ 22.026.109,51	
7, III "a"	30,78%	R\$ 12.512.764,11	
10, II	9,42%	R\$ 3.831.614,48	
11	5,63%	R\$ 2.287.030,74	
Total	100,00%	R\$ 40.657.518,84	



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.

ENQUADRAMENTOS POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

A distribuição segue majoritariamente enquadrada, mas requer acompanhamento da alocação em FI em Participações - 10, II, 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\$ 22.026.109,51	54.17%	-	-	-
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\$ 12.512.764,11	30.78%	-	-	-
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\$ 34.538.873,62	84,95%			
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%			
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\$ 3.831.614,48	9.42%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 3.831.614,48	9,42%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 2.287.030,74	5.63%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R\$ 2.287.030,74	5,63%			
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\$ 40.657.518,84	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 51.801.785,54	R\$ 44.570.120,31	0,56%	R\$ 297.519,14	0,60%	0,04p.p.
Fevereiro	R\$ 44.570.120,31	R\$ 44.081.196,87	1,71%	R\$ 295.509,24	0,65%	-1,06p.p.
Março	R\$ 44.081.196,87	R\$ 43.834.933,22	0,96%	R\$ 283.219,10	0,63%	-0,32p.p.
Abril	R\$ 43.834.933,22	R\$ 45.201.903,14	0,83%	R\$ 338.654,93	0,70%	-0,13p.p.
Maiο	R\$ 45.201.903,14	R\$ 46.851.807,74	0,66%	R\$ 477.244,28	1,03%	0,37p.p.
Junho	R\$ 46.851.807,74	R\$ 47.438.678,34	0,64%	R\$ 310.346,26	0,67%	0,03p.p.
Julho	R\$ 47.438.678,34	R\$ 42.952.764,14	0,66%	R\$ 532.317,09	1,13%	0,48p.p.
Agosto	R\$ 42.952.764,14	R\$ 42.901.849,20	0,29%	R\$ 202.556,35	0,46%	0,17p.p.
Setembro	R\$ 42.901.849,20	R\$ 41.922.549,26	0,88%	R\$ 195.195,95	0,44%	-0,44p.p.
Outubro	R\$ 41.922.549,26	R\$ 45.785.650,90	0,49%	R\$ 390.896,42	0,86%	0,37p.p.
Novembro	R\$ 45.785.650,90	R\$ 42.732.297,28	0,58%	R\$ 334.084,75	0,70%	0,12p.p.
Dezembro	R\$ 42.732.297,28	R\$ 41.666.926,54	0,73%	R\$ 344.879,58	0,81%	0,08p.p.
Total	R\$ 42.732.297,28	R\$ 41.666.926,54	9,37%	R\$ 4.002.423,09	9,04%	-0,33p.p.
2024			IPCA + 4.84% a.a.			
Janeiro	R\$ 77.005.484,62	R\$ 69.945.777,81	0,81%	R\$ 178.360,33	0,29%	-0,52p.p.
Fevereiro	R\$ 69.945.777,81	R\$ 67.309.647,67	1,22%	R\$ 433.548,19	0,61%	-0,61p.p.
Março	R\$ 67.309.647,67	R\$ 63.638.005,11	0,55%	R\$ 379.123,24	0,55%	0,00p.p.
Abril	R\$ 63.638.005,11	R\$ 60.669.156,23	0,77%	R\$ 94.260,07	0,15%	-0,62p.p.
Maiο	R\$ 60.669.156,23	R\$ 58.435.032,33	0,85%	R\$ 385.324,50	0,63%	-0,22p.p.
Junho	R\$ 58.435.032,33	R\$ 56.118.799,92	0,60%	R\$ 317.070,79	0,51%	-0,09p.p.
Julho	R\$ 56.118.799,92	R\$ 49.821.891,45	0,77%	R\$ 434.725,40	0,81%	0,04p.p.

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



Agosto	R\$ 49.821.891,45	R\$ 51.860.720,56	0,37%	R\$ 671.003,16	1,15%	0,78p.p.
Setembro	R\$ 51.860.720,56	R\$ 48.225.895,51	0,83%	R\$ 257.654,25	0,52%	-0,32p.p.
Outubro	R\$ 48.225.895,51	R\$ 45.595.611,13	0,95%	R\$ 246.287,25	0,51%	-0,44p.p.
Novembro	R\$ 45.595.611,13	R\$ 44.488.471,57	0,78%	R\$ 226.946,15	0,48%	-0,30p.p.
Dezembro	R\$ 44.488.471,57	R\$ 51.801.785,54	0,91%	R\$ -90.867,15	-0,17%	-1,08p.p.
Total	R\$ 44.488.471,57	R\$ 51.801.785,54	9,91%	R\$ 3.533.436,18	6,23%	-3,68p.p.
2023 IPCA + 4.53% a.a.						
Janeiro	R\$ 94.122.632,70	R\$ 92.607.708,40	0,90%	R\$ 1.281.042,76	1,35%	0,45p.p.
Fevereiro	R\$ 92.607.708,40	R\$ 91.123.102,37	1,21%	R\$ 280.254,04	0,27%	-0,94p.p.
Março	R\$ 91.123.102,37	R\$ 91.636.299,59	1,08%	R\$ 761.735,18	0,83%	-0,25p.p.
Abril	R\$ 91.636.299,59	R\$ 89.786.342,79	0,98%	R\$ 802.512,00	0,87%	-0,11p.p.
Mai	R\$ 89.786.342,79	R\$ 91.048.721,82	0,60%	R\$ 954.571,08	1,04%	0,44p.p.
Junho	R\$ 91.048.721,82	R\$ 88.664.234,49	0,29%	R\$ 1.305.042,69	1,41%	1,12p.p.
Julho	R\$ 88.664.234,49	R\$ 84.135.533,84	0,49%	R\$ 941.791,26	1,07%	0,58p.p.
Agosto	R\$ 84.135.533,84	R\$ 82.021.927,74	0,60%	R\$ 416.780,04	0,49%	-0,11p.p.
Setembro	R\$ 82.021.927,74	R\$ 80.369.825,02	0,63%	R\$ 500.153,28	0,61%	-0,02p.p.
Outubro	R\$ 80.369.825,02	R\$ 72.980.119,53	0,61%	R\$ -3.935.188,67	-5,15%	-5,76p.p.
Novembro	R\$ 72.980.119,53	R\$ 71.699.238,70	0,65%	R\$ 1.396.498,97	1,88%	1,23p.p.
Dezembro	R\$ 71.699.238,70	R\$ 77.005.484,62	0,93%	R\$ 334.270,35	0,44%	-0,49p.p.
Total	R\$ 71.699.238,70	R\$ 77.005.484,62	9,36%	R\$ 5.039.462,98	5,03%	-4,33p.p.
2022 IPCA + 4.95% a.a.						
Janeiro	R\$ 112.324.741,60	R\$ 112.731.130,22	0,94%	R\$ 624.381,05	0,55%	-0,39p.p.
Fevereiro	R\$ 112.731.130,22	R\$ 105.990.405,88	1,41%	R\$ -165.926,53	-0,13%	-1,54p.p.

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

Março	R\$ 105.990.405,88	R\$ 107.367.367,15	2,02%	R\$ 966.522,88	0,88%	-1,15p.p.
Abril	R\$ 107.367.367,15	R\$ 108.424.782,75	1,46%	R\$ -422.488,48	-0,40%	-1,86p.p.
Maiο	R\$ 108.424.782,75	R\$ 109.017.361,89	0,87%	R\$ 532.848,43	0,48%	-0,39p.p.
Junho	R\$ 109.017.361,89	R\$ 102.350.235,67	1,07%	R\$ -318.677,09	-0,28%	-1,35p.p.
Julho	R\$ 102.350.235,67	R\$ 106.081.595,65	-0,28%	R\$ 451.854,34	0,41%	0,69p.p.
Agosto	R\$ 106.081.595,65	R\$ 107.115.911,83	0,04%	R\$ 769.877,64	0,71%	0,67p.p.
Setembro	R\$ 107.115.911,83	R\$ 108.306.055,97	0,11%	R\$ 450.030,52	0,40%	0,29p.p.
Outubro	R\$ 108.306.055,97	R\$ 107.641.998,20	0,99%	R\$ 1.214.095,13	1,13%	0,14p.p.
Novembro	R\$ 107.641.998,20	R\$ 107.917.601,84	0,81%	R\$ 323.169,56	0,28%	-0,53p.p.
Dezembro	R\$ 107.917.601,84	R\$ 94.122.632,70	1,02%	R\$ -16.448.091,83	-15,06%	-16,08p.p.
Total	R\$ 107.917.601,84	R\$ 94.122.632,70	11,02%	R\$ -12.022.404,38	-11,57%	-22,59p.p.
2021 IPCA + 5.16% a.a.						
Janeiro	R\$ 129.219.222,50	R\$ 123.691.562,18	0,67%	R\$ -7.907.806,31	-5,99%	-6,66p.p.
Fevereiro	R\$ 123.691.562,18	R\$ 123.205.240,16	1,28%	R\$ -74.170,78	-0,06%	-1,34p.p.
Março	R\$ 123.205.240,16	R\$ 122.541.972,76	1,35%	R\$ -169.258,73	-0,14%	-1,49p.p.
Abril	R\$ 122.541.972,76	R\$ 115.854.071,98	0,73%	R\$ -3.854.711,03	-3,24%	-3,97p.p.
Maiο	R\$ 115.854.071,98	R\$ 115.277.178,87	1,25%	R\$ -82.584,70	-0,08%	-1,33p.p.
Junho	R\$ 115.277.178,87	R\$ 108.065.462,99	0,95%	R\$ 233.039,84	0,21%	-0,74p.p.
Julho	R\$ 108.065.462,99	R\$ 107.627.479,64	1,38%	R\$ 313.668,63	0,28%	-1,10p.p.
Agosto	R\$ 107.627.479,64	R\$ 106.872.968,77	1,29%	R\$ 154.532,64	0,14%	-1,15p.p.
Setembro	R\$ 106.872.968,77	R\$ 106.382.817,35	1,58%	R\$ 149.635,79	0,14%	-1,44p.p.
Outubro	R\$ 106.382.817,35	R\$ 105.858.137,64	1,67%	R\$ 153.684,89	0,16%	-1,51p.p.
Novembro	R\$ 105.858.137,64	R\$ 105.959.535,61	1,37%	R\$ 3.009.857,50	2,83%	1,46p.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\$ 105.959.535,61	R\$ 112.324.741,60	1,15%	R\$ 775.189,09	0,70%	-0,45p.p.
Total	R\$ 105.959.535,61	R\$ 112.324.741,60	15,74%	R\$ -7.298.923,17	-5,18%	-20,92p.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	1,18%	1,18%	14,33%	-	21,67%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	-	0,11%	-	-4,16%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,62%	0,62%	5,44%	12,11%	34,07%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,17%	1,17%	14,57%	27,30%	69,74%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,20%	1,20%	13,66%	26,19%	40,54%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	1,09%	1,09%	13,30%	24,40%	57,31%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	1,97%	-	0,05%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	13,28%	20,37%	51,25%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,19%	1,19%	14,01%	25,06%	62,83%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	10,83%	17,39%	33,61%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,18%	1,18%	10,74%	18,64%	41,69%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	10,91%	18,39%	23,29%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	-	6,37%	-	7,00%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	-	-	10,70%	25,36%	42,10%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	-	-12,72%	-	-5,43%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	4,14%	-	3,12%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	1,15%	1,15%	-	-	1,49%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	24.022.566/0001-82	-	-	10,74%	-	2,68%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-	-	12,74%	-	6,14%
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	17.213.821/0001-09	-	-	-	-	-100,00%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,18%	1,18%	14,60%	27,76%	50,84%

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.



JT PREV DESENVOLVIMENTO...	23.876.086/0001-16	-0,12%	-0,12%	-3,87%	-13,43%	-45,56%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	-	-	-	9,89%
SICÍLIA FI RF LP	17.213.849/0001-46	-	-	-	-	-100,00%
OSLO FI MULTIMERCADO...	17.412.812/0001-47	-	-	-	-	-0,48%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP...	20.886.575/0001-60	-3,00%	-3,00%	-26,94%	-26,94%	-60,50%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-	-	11,70%	17,87%	21,41%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-	-	-3.127,05%	-127,88%	-117,14%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-	-	9,10%	-1,72%	0,08%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	-	-	8,56%	26,36%	46,47%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	-	-	11,56%	20,70%	43,59%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	1,16%	1,16%	14,37%	-	18,82%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP...	16.617.536/0001-90	-	-	97,14%	94,92%	-
BB MAIS AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA...	05.102.500/0001-58	-	-	4,70%	-	4,96%
AUSTRO MULTIPAR FIC...	18.366.002/0001-64	-	-	-28,80%	-	-29,40%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP...	12.231.743/0001-51	-0,12%	-0,12%	-1,48%	17,13%	-76,80%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	-	-	-	-	8,31%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,20%	1,20%	14,57%	27,11%	57,51%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	1,15%	1,15%	13,81%	-	18,22%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA...	15.798.354/0001-09	-	-	-0,75%	-1,48%	-

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.

