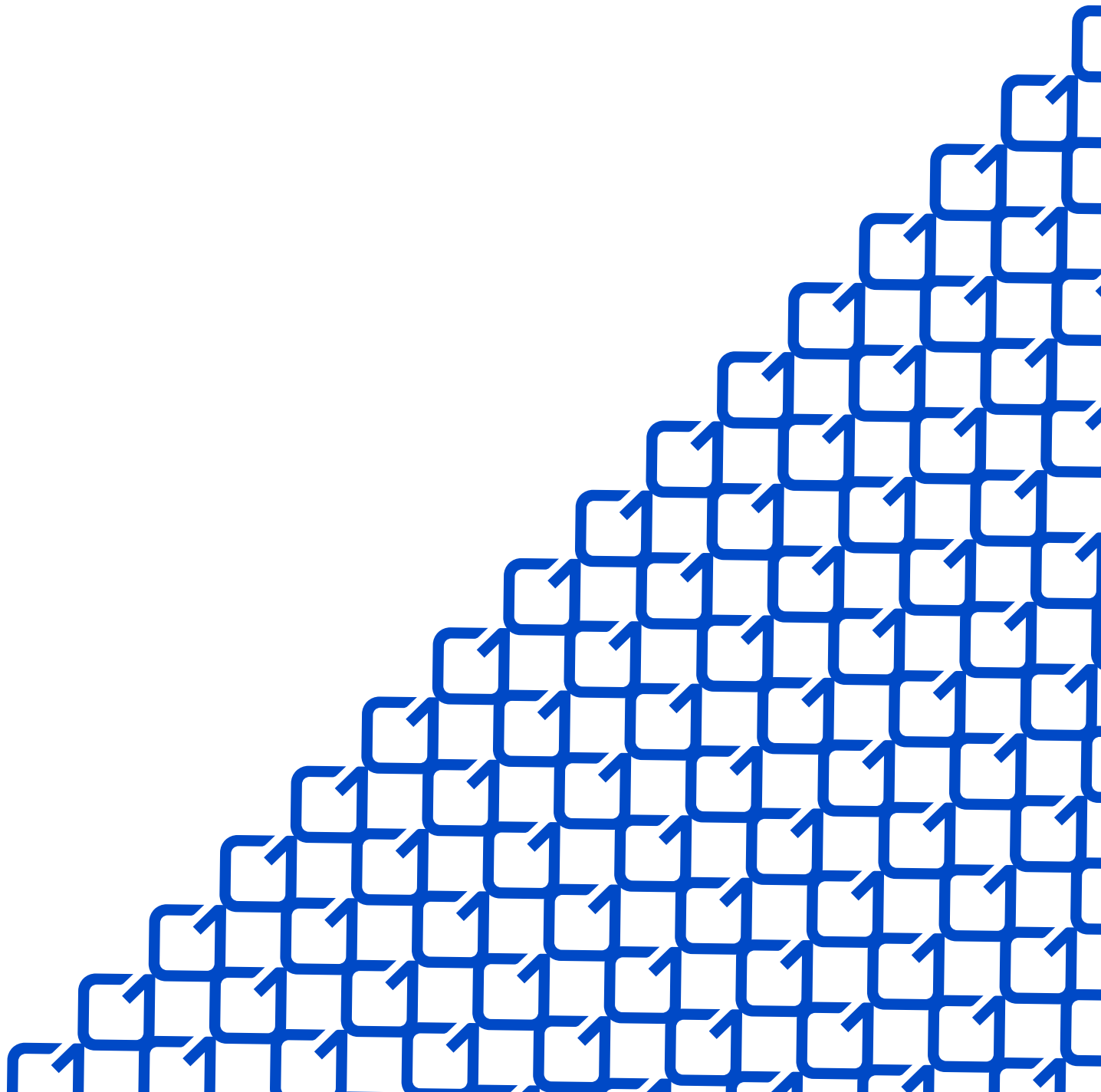


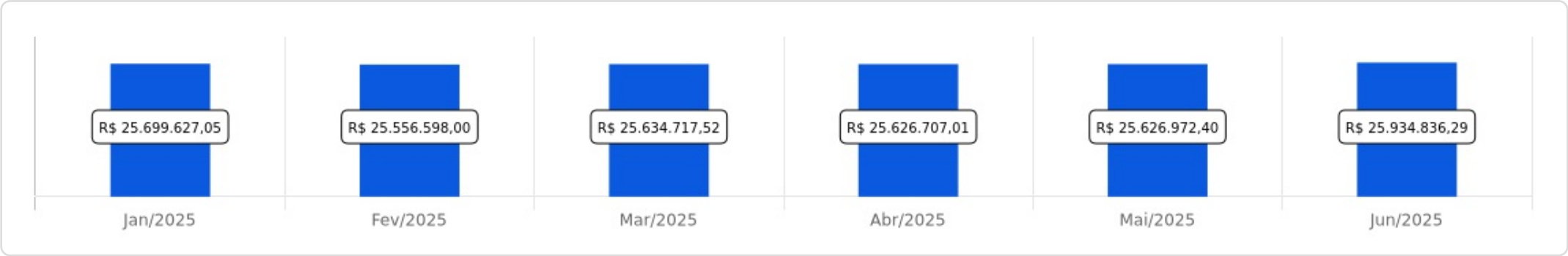


 Junho/2025



Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}
R\$ 25.934.836,29		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,38%
		1,35%	8,66%	0,66%	5,63%	0,68p.p.	3,03p.p.	

Evolução do Patrimônio



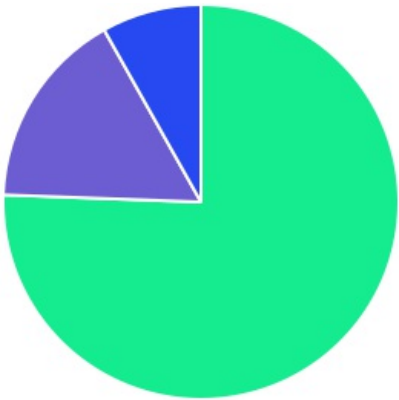
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



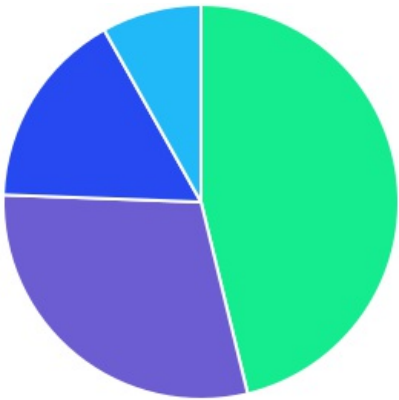
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 41.937,36	0,16%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 727,38	1,77%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 52.799,90	0,20%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 535,08	1,02%	0,40%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 6.238.647,84	24,13%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 64.322,54	1,04%	0,14%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 3.877.127,98	15,00%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 41.199,88	1,07%	0,15%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	R\$ 1.735.304,35	6,71%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 19.173,29	1,08%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 16.672,93	0,06%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 224,76	0,62%	0,80%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 21.927,07	0,08%	D+4	-	7, III "a"	R\$ 282,00	1,30%	0,40%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-...	R\$ 1.247.619,95	4,83%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 5.124,85	0,41%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 4.007.153,01	15,50%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 42.361,07	1,07%	0,50%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 2.299.602,20	8,89%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 25.248,78	1,11%	0,20%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 968.934,63	3,75%	D+3	-	8, I	R\$ 12.948,28	1,35%	0,50%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	R\$ 3.241.159,17	12,54%	D+3	-	8, I	R\$ 68.528,01	2,16%	1,50%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.147.706,89	4,44%	D+3	-	10, I	R\$ 11.929,65	1,05%	1,00%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERC...	R\$ 956.304,80	3,70%	D+1	-	10, I	R\$ 51.732,81	5,72%	0,80%
Total investimentos	R\$ 25.852.898,08	100.00%				R\$ 344.338,38	1,35%	
Disponibilidade	R\$ 81.938,21	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 25.934.836,29	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.

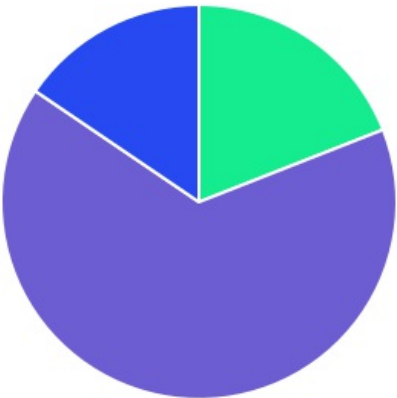
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	75,58%	R\$ 19.538.792,59	
Renda Variável	16,28%	R\$ 4.210.093,80	
Estruturados	8,14%	R\$ 2.104.011,69	
Total	100,00%	R\$ 25.852.898,08	



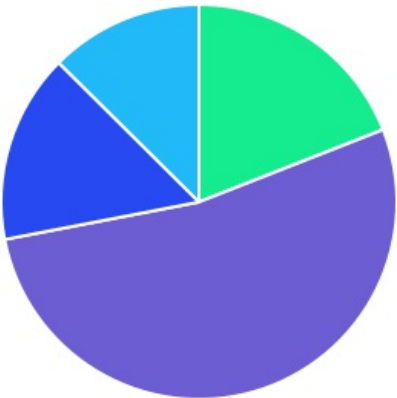
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	46,21%	R\$ 11.945.817,43	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	29,37%	R\$ 7.592.975,16	
Artigo 8º, Inciso I	16,28%	R\$ 4.210.093,80	
Artigo 10, Inciso I	8,14%	R\$ 2.104.011,69	
Total	100,00%	R\$ 25.852.898,08	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	65,47%	R\$ 16.926.084,21	
CAIXA DISTRIBUIDORA	19,03%	R\$ 4.919.660,86	
BANCO DO NORDESTE	15,50%	R\$ 4.007.153,01	
Total	100,00%	R\$ 25.852.898,08	

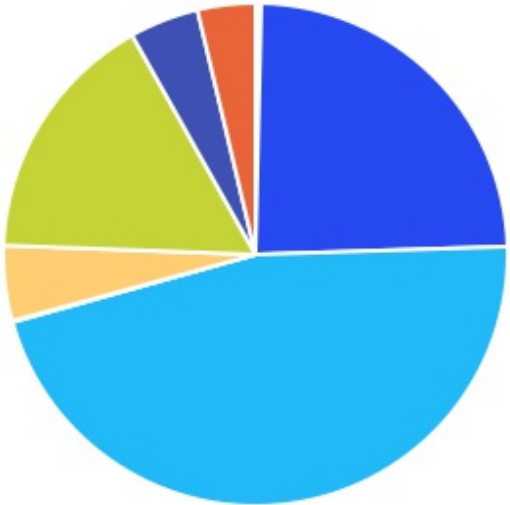


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	52,93%	R\$ 13.684.925,04	
CAIXA ECONOMICA	19,03%	R\$ 4.919.660,86	
S3 CACEIS	15,50%	R\$ 4.007.153,01	
BEM - DISTRIBUIDORA	12,54%	R\$ 3.241.159,17	
Total	100,00%	R\$ 25.852.898,08	



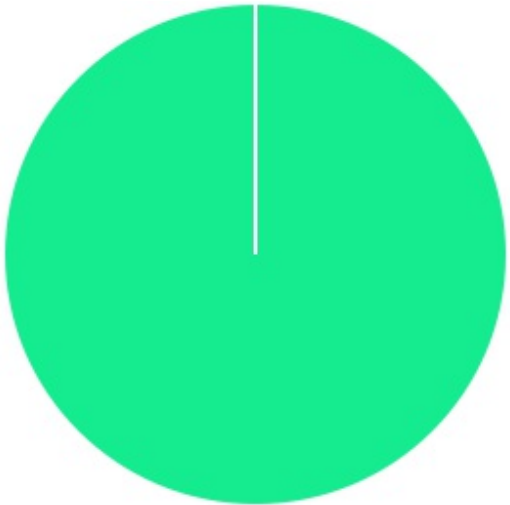
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	46,17%	R\$ 11.935.860,47	
IRF-M 1	24,13%	R\$ 6.238.647,84	
IBOVESPA	16,28%	R\$ 4.210.093,80	
IMA-B 5	4,83%	R\$ 1.247.619,95	
125% do CDI	4,44%	R\$ 1.147.706,89	
S&P 500	3,70%	R\$ 956.304,80	
IMA Geral ex-C	0,20%	R\$ 52.799,90	
IRF-M	0,16%	R\$ 41.937,36	
IPCA	0,08%	R\$ 21.927,07	
Total	100,00%	R\$ 25.852.898,08	



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\$ 25.852.898,08	
Total	100,00%	R\$ 25.852.898,08	



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 INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 11.945.817,43	46.21%	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\$ 7.592.975,16	29.37%	10,00%	20,00%	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%	5,00%	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%	5,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 19.538.792,59	75,58%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.210.093,80	16.28%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 4.210.093,80	16,28%			
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%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
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\$ 2.104.011,69	8.14%	0,00%	10,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	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\$ 2.104.011,69	8,14%			
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\$ 25.852.898,08	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			IPCA + 5.19% a.a.			
Janeiro	R\$ 25.438.408,28	R\$ 25.699.627,05	0,58%	R\$ 495.148,10	1,97%	1,39p.p.
Fevereiro	R\$ 25.699.627,05	R\$ 25.556.598,00	1,73%	R\$ 69.914,96	0,25%	-1,49p.p.
Março	R\$ 25.556.598,00	R\$ 25.634.717,52	0,98%	R\$ 305.672,64	1,21%	0,23p.p.
Abril	R\$ 25.634.717,52	R\$ 25.626.707,01	0,85%	R\$ 459.643,25	1,82%	0,97p.p.
Maio	R\$ 25.626.707,01	R\$ 25.626.972,40	0,68%	R\$ 455.115,34	1,78%	1,10p.p.
Junho	R\$ 25.626.972,40	R\$ 25.934.836,29	0,66%	R\$ 344.338,38	1,35%	0,68p.p.
Total	R\$ 25.626.972,40	R\$ 25.934.836,29	5,63%	R\$ 2.129.832,67	8,66%	3,03p.p.
2024			IPCA + 5.05% a.a.			
Janeiro	R\$ 25.896.935,27	R\$ 25.804.516,45	0,83%	R\$ -23.735,77	-0,10%	-0,93p.p.
Fevereiro	R\$ 25.804.516,45	R\$ 26.051.391,13	1,24%	R\$ 241.872,68	0,94%	-0,30p.p.
Março	R\$ 26.051.391,13	R\$ 26.078.225,76	0,57%	R\$ 143.437,50	0,55%	-0,02p.p.
Abril	R\$ 26.078.225,76	R\$ 25.672.830,58	0,79%	R\$ -232.153,32	-0,89%	-1,68p.p.
Maio	R\$ 25.672.830,58	R\$ 25.524.000,60	0,87%	R\$ 40.614,62	0,15%	-0,72p.p.
Junho	R\$ 25.524.000,60	R\$ 24.962.465,55	0,62%	R\$ 109.362,94	0,44%	-0,18p.p.
Julho	R\$ 24.962.465,55	R\$ 25.006.695,26	0,79%	R\$ 361.081,00	1,45%	0,66p.p.
Agosto	R\$ 25.006.695,26	R\$ 24.967.419,12	0,39%	R\$ 386.822,03	1,55%	1,16p.p.
Setembro	R\$ 24.967.419,12	R\$ 24.568.672,40	0,85%	R\$ 32.525,13	0,13%	-0,72p.p.
Outubro	R\$ 24.568.672,40	R\$ 24.466.820,18	0,97%	R\$ 102.631,52	0,42%	-0,55p.p.
Novembro	R\$ 24.466.820,18	R\$ 24.685.558,55	0,80%	R\$ -32.664,14	-0,13%	-0,94p.p.
Dezembro	R\$ 24.685.558,55	R\$ 25.438.408,28	0,93%	R\$ -168.975,17	-0,68%	-1,61p.p.
Total	R\$ 24.685.558,55	R\$ 25.438.408,28	10,13%	R\$ 960.819,02	3,87%	-6,26p.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.

2023		IPCA + 4.76% a.a.				
Janeiro	R\$ 21.011.119,21	R\$ 21.336.888,97	0,92%	R\$ 403.008,99	1,94%	1,02p.p.
Fevereiro	R\$ 21.336.888,97	R\$ 21.437.673,78	1,23%	R\$ -141.052,71	-0,67%	-1,89p.p.
Março	R\$ 21.437.673,78	R\$ 21.792.946,89	1,10%	R\$ 110.965,35	0,52%	-0,58p.p.
Abril	R\$ 21.792.946,89	R\$ 22.196.356,85	1,00%	R\$ 158.883,27	0,73%	-0,27p.p.
Maiο	R\$ 22.196.356,85	R\$ 22.871.192,49	0,62%	R\$ 424.071,37	1,94%	1,32p.p.
Junho	R\$ 22.871.192,49	R\$ 23.594.745,90	0,31%	R\$ 553.217,34	2,48%	2,17p.p.
Julho	R\$ 23.594.745,90	R\$ 23.810.138,43	0,51%	R\$ 327.407,98	1,43%	0,92p.p.
Agosto	R\$ 23.810.138,43	R\$ 24.116.052,08	0,62%	R\$ -53.904,47	-0,24%	-0,85p.p.
Setembro	R\$ 24.116.052,08	R\$ 24.281.321,34	0,65%	R\$ 19.547,54	0,05%	-0,60p.p.
Outubro	R\$ 24.281.321,34	R\$ 23.994.504,09	0,63%	R\$ -80.827,27	-0,34%	-0,96p.p.
Novembro	R\$ 23.994.504,09	R\$ 24.557.650,54	0,67%	R\$ 777.004,52	3,25%	2,58p.p.
Dezembro	R\$ 24.557.650,54	R\$ 25.896.935,27	0,95%	R\$ 510.054,39	2,10%	1,15p.p.
Total	R\$ 24.557.650,54	R\$ 25.896.935,27	9,60%	R\$ 3.008.376,30	13,93%	4,33p.p.
2022		IPCA + 4.92% a.a.				
Janeiro	R\$ 16.931.139,11	R\$ 16.923.941,49	0,94%	R\$ 24.049,63	0,14%	-0,80p.p.
Fevereiro	R\$ 16.923.941,49	R\$ 17.188.494,37	1,41%	R\$ 39.531,23	0,24%	-1,18p.p.
Março	R\$ 17.188.494,37	R\$ 17.700.253,19	2,02%	R\$ 321.373,97	2,02%	-0,01p.p.
Abril	R\$ 17.700.253,19	R\$ 17.594.314,22	1,46%	R\$ -259.433,83	-1,51%	-2,97p.p.
Maiο	R\$ 17.594.314,22	R\$ 18.066.821,41	0,87%	R\$ 185.769,61	1,09%	0,22p.p.
Junho	R\$ 18.066.821,41	R\$ 17.944.075,31	1,07%	R\$ -315.112,25	-1,83%	-2,91p.p.
Julho	R\$ 17.944.075,31	R\$ 18.562.235,76	-0,28%	R\$ 315.475,19	2,02%	2,30p.p.
Agosto	R\$ 18.562.235,76	R\$ 19.192.579,10	0,04%	R\$ 312.442,94	1,69%	1,65p.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.

Setembro	R\$ 19.192.579,10	R\$ 19.729.009,96	0,11%	R\$ -65.232,49	-0,35%	-0,46p.p.
Outubro	R\$ 19.729.009,96	R\$ 20.110.384,46	0,99%	R\$ 478.537,67	2,56%	1,57p.p.
Novembro	R\$ 20.110.384,46	R\$ 20.350.700,24	0,81%	R\$ -9.462,96	-0,05%	-0,86p.p.
Dezembro	R\$ 20.350.700,24	R\$ 21.011.119,21	1,02%	R\$ -41.092,92	-0,21%	-1,23p.p.
Total	R\$ 20.350.700,24	R\$ 21.011.119,21	10,99%	R\$ 986.845,79	5,85%	-5,14p.p.
2021 IPCA + 5.43% a.a.						
Janeiro	R\$ 13.832.875,93	R\$ 13.695.602,45	0,69%	R\$ -55.204,92	-0,40%	-1,09p.p.
Fevereiro	R\$ 13.695.602,45	R\$ 13.857.567,72	1,30%	R\$ -113.581,46	-0,82%	-2,12p.p.
Março	R\$ 13.857.567,72	R\$ 14.150.888,89	1,37%	R\$ 71.532,85	0,51%	-0,86p.p.
Abril	R\$ 14.150.888,89	R\$ 14.477.887,97	0,75%	R\$ 101.288,75	0,72%	-0,03p.p.
Maio	R\$ 14.477.887,97	R\$ 14.826.796,19	1,27%	R\$ 131.459,08	0,90%	-0,37p.p.
Junho	R\$ 14.826.796,19	R\$ 15.048.386,90	0,97%	R\$ 39.865,04	0,27%	-0,70p.p.
Julho	R\$ 15.048.386,90	R\$ 15.219.745,40	1,40%	R\$ -54.766,50	-0,35%	-1,75p.p.
Agosto	R\$ 15.219.745,40	R\$ 15.377.911,84	1,31%	R\$ -56.608,24	-0,37%	-1,69p.p.
Setembro	R\$ 15.377.911,84	R\$ 15.506.361,12	1,60%	R\$ -106.321,57	-0,68%	-2,29p.p.
Outubro	R\$ 15.506.361,12	R\$ 15.647.767,37	1,69%	R\$ -88.101,20	-0,57%	-2,26p.p.
Novembro	R\$ 15.647.767,37	R\$ 15.976.512,84	1,39%	R\$ 149.969,84	0,97%	-0,42p.p.
Dezembro	R\$ 15.976.512,84	R\$ 16.931.139,11	1,17%	R\$ 182.300,08	1,14%	-0,03p.p.
Total	R\$ 15.976.512,84	R\$ 16.931.139,11	16,04%	R\$ 201.831,75	1,30%	-14,74p.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 (%)
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,62%	3,53%	4,63%	4.197,34%	4.829,29%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,02%	6,63%	10,69%	18,88%	42,35%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	9,12%	-	10,39%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	2,38%	-	1,12%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	11,54%	21,33%	24,71%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	1,07%	6,28%	11,84%	24,83%	43,96%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	-	20,13%	-7,27%	4,92%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	0,41%	5,86%	8,60%	17,15%	42,75%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	1,77%	10,65%	10,89%	16,09%	13,87%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	1,04%	6,74%	11,66%	23,37%	44,14%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	24.022.566/0001-82	-	-	-	-	0,78%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,11%	4,02%	-	-	4,02%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	13.058.816/0001-18	1,35%	15,05%	11,87%	17,15%	15,95%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	1,08%	4,49%	-	-	4,49%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	2,16%	21,20%	15,12%	6,32%	-6,60%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	1,07%	6,25%	11,47%	24,16%	45,00%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	1,05%	8,62%	9,25%	15,73%	36,31%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	5,72%	8,35%	19,44%	54,52%	116,66%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	1,30%	7,95%	8,92%	16,92%	17,01%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI...	21.321.454/0001-34	-	-	10,35%	-	0,33%

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.