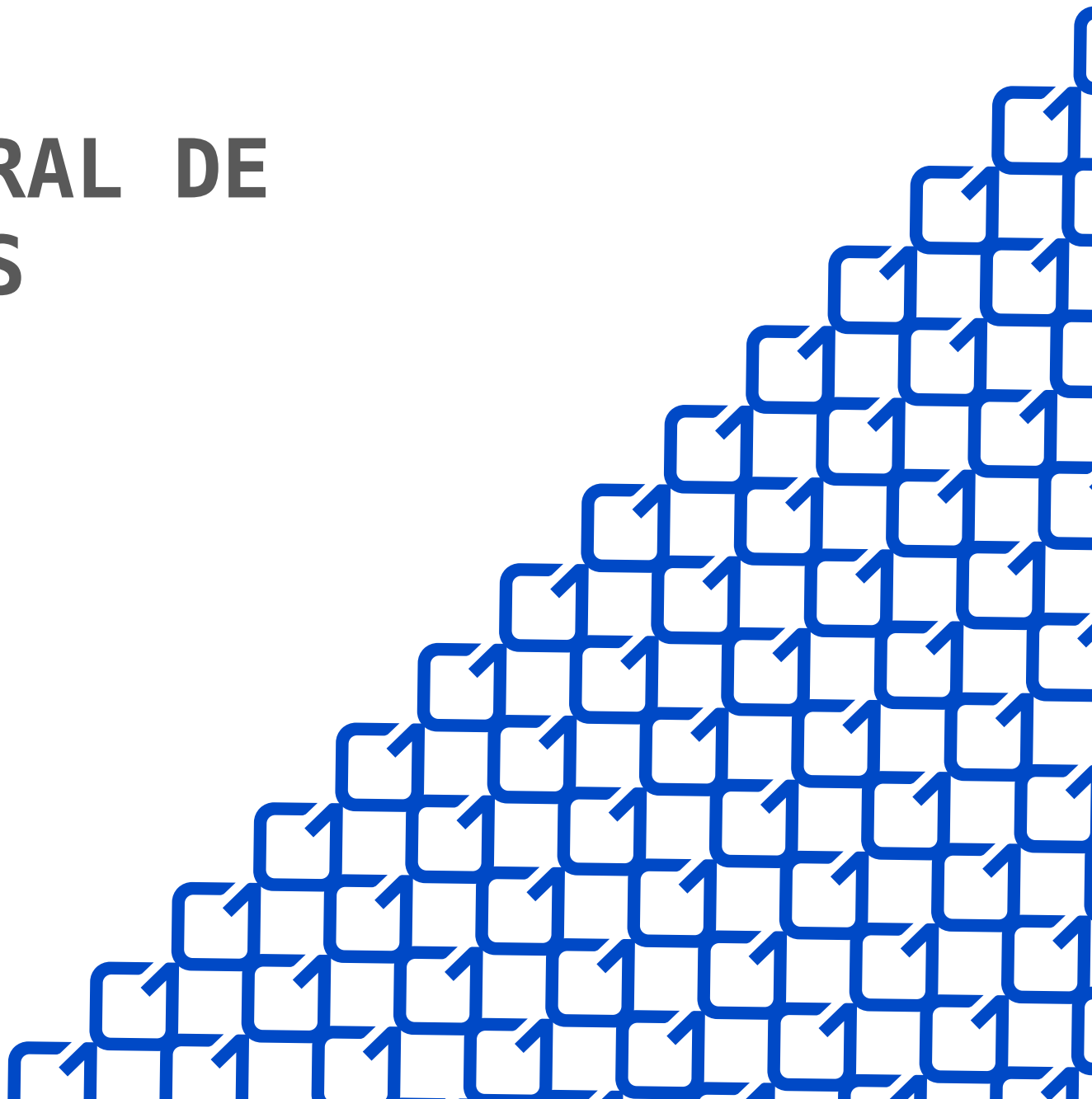


RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Janeiro/2026

LEMA

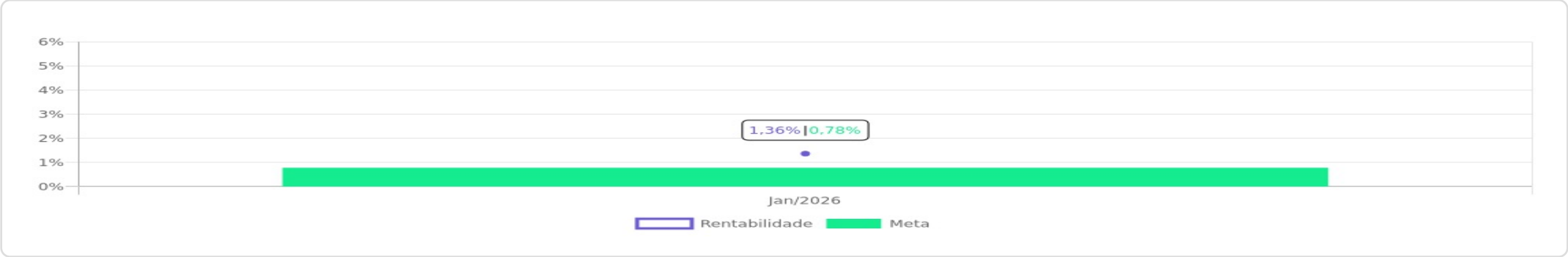


Patrimônio R\$ 64.424.853,79	Rentabilidade Mês 1,36% Acum. 1,36%	Meta Mês 0,78% Acum. 0,78%	Gap Mês 0,58p.p. Acum. 0,58p.p.	VaR_{1,252} 0,11%
--	--	---	--	---

Evolução do Patrimônio

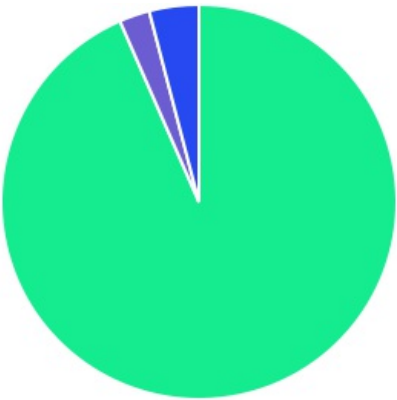


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

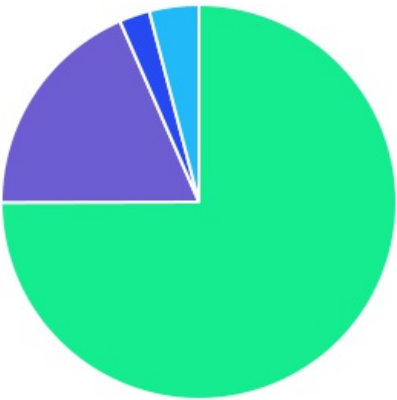


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 2.875.729,21	4,46%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 54.705,65	1,94%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 13.410.419,31	20,82%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 145.534,62	1,10%	0,10%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 3.901.592,07	6,06%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 45.561,53	1,18%	0,20%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 1.866.628,64	2,90%	D+0	15/05/27	7, I "b"	R\$ 19.532,63	1,06%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 3.943.872,87	6,12%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 46.286,12	1,19%	0,20%
BB TP FI RF REF DI	R\$ 19.033.607,79	29,54%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 218.886,18	1,16%	0,10%
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP 2026 FIF ...	R\$ 2.219.302,20	3,44%	0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 25.370,32	1,16%	0,06%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 1.046.489,91	1,62%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 11.858,83	1,15%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.363.598,53	2,12%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 28.802,24	1,07%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 8.991.257,29	13,96%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 106.397,80	1,20%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 798.008,42	1,24%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 9.068,65	1,15%	0,50%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 759.882,91	1,18%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 8.739,58	1,16%	0,25%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 374.817,04	0,58%	D+2	-	8, I	R\$ 39.452,87	11,76%	2,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 542.704,80	0,84%	D+3	-	8, I	R\$ 51.022,90	10,38%	1,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 686.342,94	1,07%	D+3	-	8, I	R\$ 66.400,17	10,71%	1,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VA...	R\$ 1.437.260,69	2,23%	D+2	-	10, I	R\$ -6.954,73	-0,48%	0,90%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 1.173.339,17	1,82%	D+1	-	10, I	R\$ 91,19	0,01%	0,50%
Total investimentos	R\$ 64.424.853,79	100.00%				R\$ 870.756,55	1,36%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 64.424.853,79	100.00%				-	-	

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	93,46%	R\$ 60.210.389,15	
Estruturados	4,05%	R\$ 2.610.599,86	
Renda Variável	2,49%	R\$ 1.603.864,78	
Total	100,00%	R\$ 64.424.853,79	

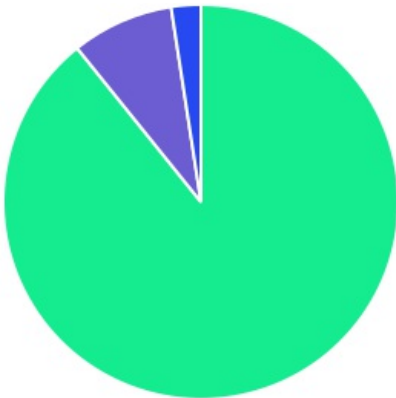


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	74,97%	R\$ 48.297.642,00	
7, III "a"	18,49%	R\$ 11.912.747,15	
10, I	4,05%	R\$ 2.610.599,86	
8, I	2,49%	R\$ 1.603.864,78	
Total	100,00%	R\$ 64.424.853,79	

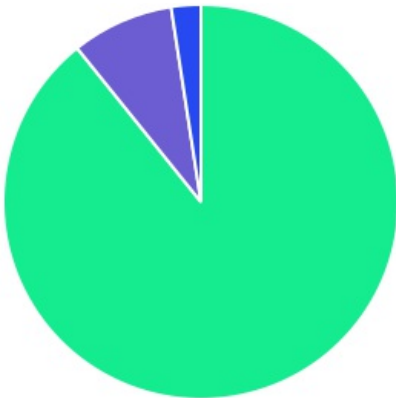


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	89,23%	R\$ 57.485.828,90	
CAIXA DISTRIBUIDORA	8,35%	R\$ 5.381.133,56	
BANCO DO NORDESTE	2,42%	R\$ 1.557.891,33	
Total	100,00%	R\$ 64.424.853,79	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	89,23%	R\$ 57.485.828,90	
CAIXA ECONOMICA	8,35%	R\$ 5.381.133,56	
S3 CACEIS	2,42%	R\$ 1.557.891,33	
Total	100,00%	R\$ 64.424.853,79	

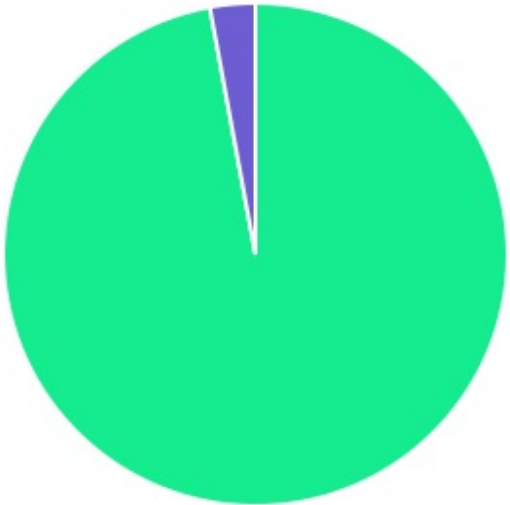


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	51,48%	R\$ 33.166.184,02	
IRF-M 1	26,94%	R\$ 17.354.292,18	
IPCA	6,34%	R\$ 4.085.930,84	
IMA-B 5	6,06%	R\$ 3.901.592,07	
IRF-M	4,46%	R\$ 2.875.729,21	
IBOVESPA	3,07%	R\$ 1.979.965,49	
IDIV	1,65%	R\$ 1.061.159,98	
Total	100,00%	R\$ 64.424.853,79	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	97,10%	R\$ 62.558.225,15	
181 a 365 dias	2,90%	R\$ 1.866.628,64	
Total	100,00%	R\$ 64.424.853,79	



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\$ 48.297.642,00	74.97%	-	-	-
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\$ 11.912.747,15	18.49%	-	-	-
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\$ 60.210.389,15	93,46%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.603.864,78	2.49%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 1.603.864,78	2,49%			
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%			

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\$ 2.610.599,86	4.05%	-	-	-
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\$ 2.610.599,86	4,05%			
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\$ 64.424.853,79	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2026	IPCA + 5.54% a.a.					
Janeiro	R\$ 63.896.438,75	R\$ 64.424.853,79	0,78%	R\$ 870.756,55	1,36%	0,58p.p.
Total	R\$ 63.896.438,75	R\$ 64.424.853,79	0,78%	R\$ 870.756,55	1,36%	0,58p.p.
2025	IPCA + 5.27% a.a.					
Janeiro	R\$ 53.529.985,25	R\$ 53.853.101,40	0,59%	R\$ 749.021,08	1,40%	0,81p.p.
Fevereiro	R\$ 53.853.101,40	R\$ 54.386.005,50	1,74%	R\$ 412.083,72	0,76%	-0,98p.p.
Março	R\$ 54.386.005,50	R\$ 55.288.534,32	0,99%	R\$ 473.774,11	0,87%	-0,12p.p.
Abril	R\$ 55.288.534,32	R\$ 56.111.377,28	0,86%	R\$ 743.926,16	1,34%	0,48p.p.
Maiο	R\$ 56.111.377,28	R\$ 56.957.571,26	0,69%	R\$ 639.684,54	1,13%	0,44p.p.
Junho	R\$ 56.957.571,26	R\$ 57.716.074,34	0,67%	R\$ 555.220,42	0,97%	0,30p.p.
Julho	R\$ 57.716.074,34	R\$ 58.208.236,73	0,69%	R\$ 585.733,39	1,01%	0,32p.p.
Agosto	R\$ 58.208.236,73	R\$ 59.239.403,41	0,32%	R\$ 714.002,56	1,22%	0,90p.p.
Setembro	R\$ 59.239.403,41	R\$ 59.974.632,00	0,91%	R\$ 690.448,58	1,16%	0,25p.p.
Outubro	R\$ 59.974.632,00	R\$ 60.918.153,71	0,52%	R\$ 767.837,81	1,27%	0,75p.p.
Novembro	R\$ 60.918.153,71	R\$ 61.783.512,72	0,61%	R\$ 695.034,76	1,13%	0,52p.p.
Dezembro	R\$ 61.783.512,72	R\$ 63.896.438,75	0,76%	R\$ 699.230,39	1,12%	0,36p.p.
Total	R\$ 61.783.512,72	R\$ 63.896.438,75	9,76%	R\$ 7.725.997,52	14,21%	4,45p.p.
2024	IPCA + 4.9% a.a.					
Janeiro	R\$ 46.295.605,96	R\$ 46.215.283,40	0,82%	R\$ 180.926,59	0,39%	-0,43p.p.
Fevereiro	R\$ 46.215.283,40	R\$ 46.712.699,42	1,23%	R\$ 323.885,07	0,70%	-0,53p.p.
Março	R\$ 46.712.699,42	R\$ 47.349.092,01	0,56%	R\$ 277.799,35	0,59%	0,03p.p.
Abril	R\$ 47.349.092,01	R\$ 47.614.823,30	0,78%	R\$ -23.106,52	-0,05%	-0,82p.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\$ 47.614.823,30	R\$ 48.485.323,97	0,86%	R\$ 296.542,39	0,62%	-0,24p.p.
Junho	R\$ 48.485.323,97	R\$ 48.811.203,22	0,61%	R\$ 149.743,93	0,31%	-0,30p.p.
Julho	R\$ 48.811.203,22	R\$ 49.796.086,52	0,78%	R\$ 578.540,61	1,18%	0,40p.p.
Agosto	R\$ 49.796.086,52	R\$ 50.655.586,62	0,38%	R\$ 518.267,67	1,04%	0,66p.p.
Setembro	R\$ 50.655.586,62	R\$ 51.056.851,02	0,84%	R\$ 176.452,71	0,35%	-0,49p.p.
Outubro	R\$ 51.056.851,02	R\$ 51.654.713,28	0,96%	R\$ 309.491,36	0,60%	-0,36p.p.
Novembro	R\$ 51.654.713,28	R\$ 51.368.711,48	0,79%	R\$ 196.550,12	0,38%	-0,41p.p.
Dezembro	R\$ 51.368.711,48	R\$ 53.529.985,25	0,92%	R\$ -74.638,48	-0,14%	-1,06p.p.
Total	R\$ 51.368.711,48	R\$ 53.529.985,25	9,97%	R\$ 2.910.454,80	6,12%	-3,85p.p.
2023			IPCA + 5.2% a.a.			
Janeiro	R\$ 34.730.941,88	R\$ 35.677.785,44	0,95%	R\$ 398.932,09	1,13%	0,18p.p.
Fevereiro	R\$ 35.677.785,44	R\$ 37.178.385,59	1,26%	R\$ 261.266,04	0,71%	-0,55p.p.
Março	R\$ 37.178.385,59	R\$ 38.342.345,10	1,13%	R\$ 456.275,25	1,22%	0,09p.p.
Abril	R\$ 38.342.345,10	R\$ 39.217.773,18	1,03%	R\$ 382.430,59	0,99%	-0,04p.p.
Maio	R\$ 39.217.773,18	R\$ 39.949.138,38	0,65%	R\$ 503.095,86	1,28%	0,63p.p.
Junho	R\$ 39.949.138,38	R\$ 41.031.811,12	0,34%	R\$ 637.584,96	1,59%	1,25p.p.
Julho	R\$ 41.031.811,12	R\$ 41.633.660,39	0,54%	R\$ 480.668,36	1,18%	0,63p.p.
Agosto	R\$ 41.633.660,39	R\$ 42.141.942,52	0,65%	R\$ 231.729,14	0,55%	-0,10p.p.
Setembro	R\$ 42.141.942,52	R\$ 42.599.680,75	0,68%	R\$ 207.849,91	0,49%	-0,19p.p.
Outubro	R\$ 42.599.680,75	R\$ 42.981.067,45	0,66%	R\$ 132.276,37	0,31%	-0,36p.p.
Novembro	R\$ 42.981.067,45	R\$ 44.125.293,53	0,70%	R\$ 846.310,34	1,96%	1,26p.p.
Dezembro	R\$ 44.125.293,53	R\$ 46.295.605,96	0,98%	R\$ 644.336,00	1,43%	0,44p.p.
Total	R\$ 44.125.293,53	R\$ 46.295.605,96	10,06%	R\$ 5.182.754,91	13,62%	3,56p.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.

2022		IPCA + 4.88% a.a.				
Janeiro	R\$ 29.341.548,00	R\$ 29.229.797,72	0,94%	R\$ 91.166,54	0,31%	-0,63p.p.
Fevereiro	R\$ 29.229.797,72	R\$ 29.618.411,41	1,41%	R\$ 195.986,21	0,67%	-0,74p.p.
Março	R\$ 29.618.411,41	R\$ 30.257.052,53	2,02%	R\$ 560.718,86	1,86%	-0,15p.p.
Abril	R\$ 30.257.052,53	R\$ 30.766.320,66	1,46%	R\$ 110.535,46	0,37%	-1,09p.p.
Maiο	R\$ 30.766.320,66	R\$ 31.275.527,29	0,87%	R\$ 305.687,68	0,99%	0,12p.p.
Junho	R\$ 31.275.527,29	R\$ 31.510.375,67	1,07%	R\$ 19.435,84	0,06%	-1,01p.p.
Julho	R\$ 31.510.375,67	R\$ 31.724.040,85	-0,28%	R\$ 142.046,61	0,45%	0,73p.p.
Agosto	R\$ 31.724.040,85	R\$ 32.188.563,58	0,04%	R\$ 232.185,11	0,73%	0,70p.p.
Setembro	R\$ 32.188.563,58	R\$ 32.673.721,00	0,11%	R\$ 242.270,76	0,74%	0,63p.p.
Outubro	R\$ 32.673.721,00	R\$ 33.332.268,75	0,99%	R\$ 492.645,93	1,50%	0,51p.p.
Novembro	R\$ 33.332.268,75	R\$ 33.557.937,83	0,81%	R\$ -50.231,68	-0,15%	-0,96p.p.
Dezembro	R\$ 33.557.937,83	R\$ 34.730.941,88	1,02%	R\$ 334.125,85	0,97%	-0,05p.p.
Total	R\$ 33.557.937,83	R\$ 34.730.941,88	10,95%	R\$ 2.676.573,17	8,82%	-2,13p.p.
2021		IPCA + 5.43% a.a.				
Janeiro	R\$ 26.060.503,29	R\$ 25.749.048,69	0,69%	R\$ -145.597,41	-0,56%	-1,25p.p.
Fevereiro	R\$ 25.749.048,69	R\$ 25.686.648,21	1,30%	R\$ -282.864,87	-1,07%	-2,37p.p.
Março	R\$ 25.686.648,21	R\$ 25.847.870,18	1,37%	R\$ 2.683,89	0,02%	-1,35p.p.
Abril	R\$ 25.847.870,18	R\$ 26.095.076,16	0,75%	R\$ 191.981,22	0,74%	-0,01p.p.
Maiο	R\$ 26.095.076,16	R\$ 26.836.774,58	1,27%	R\$ 225.404,79	0,85%	-0,43p.p.
Junho	R\$ 26.836.774,58	R\$ 27.139.267,40	0,97%	R\$ 44.291,05	0,17%	-0,80p.p.
Julho	R\$ 27.139.267,40	R\$ 27.252.090,42	1,40%	R\$ -94.503,30	-0,34%	-1,75p.p.
Agosto	R\$ 27.252.090,42	R\$ 27.355.167,94	1,31%	R\$ -146.272,39	-0,55%	-1,86p.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\$ 27.355.167,94	R\$ 27.577.115,55	1,60%	R\$ -42.892,28	-0,16%	-1,76p.p.
Outubro	R\$ 27.577.115,55	R\$ 27.387.622,75	1,69%	R\$ -423.428,33	-1,51%	-3,21p.p.
Novembro	R\$ 27.387.622,75	R\$ 27.965.447,23	1,39%	R\$ 485.157,70	1,77%	0,37p.p.
Dezembro	R\$ 27.965.447,23	R\$ 29.341.548,00	1,17%	R\$ 230.895,27	0,83%	-0,34p.p.
Total	R\$ 27.965.447,23	R\$ 29.341.548,00	16,04%	R\$ 44.855,34	0,13%	-15,91p.p.
2020			IPCA + 5.89% a.a.			
Janeiro	R\$ 23.419.930,32	R\$ 23.321.395,50	0,69%	R\$ 73.611,12	1,76%	1,08p.p.
Fevereiro	R\$ 23.321.395,50	R\$ 24.068.369,10	0,73%	R\$ 95.048,05	0,41%	-0,32p.p.
Março	R\$ 24.068.369,10	R\$ 22.878.581,70	0,55%	R\$ -1.064.738,42	-4,56%	-5,11p.p.
Abril	R\$ 22.878.581,70	R\$ 22.993.199,21	0,17%	R\$ 223.577,87	1,00%	0,84p.p.
Maio	R\$ 22.993.199,21	R\$ 23.091.991,73	0,10%	R\$ 260.322,76	1,16%	1,06p.p.
Junho	R\$ 23.091.991,73	R\$ 23.868.659,86	0,74%	R\$ 323.507,44	1,41%	0,68p.p.
Julho	R\$ 23.868.659,86	R\$ 24.506.107,88	0,84%	R\$ 465.561,80	1,94%	1,11p.p.
Agosto	R\$ 24.506.107,88	R\$ 24.446.226,40	0,72%	R\$ -213.200,54	-0,87%	-1,59p.p.
Setembro	R\$ 24.446.226,40	R\$ 24.389.255,21	1,12%	R\$ -182.875,45	-0,74%	-1,85p.p.
Outubro	R\$ 24.389.255,21	R\$ 24.219.886,70	1,34%	R\$ 2.983,09	0,01%	-1,33p.p.
Novembro	R\$ 24.219.886,70	R\$ 23.507.649,71	1,37%	R\$ 223.697,56	0,93%	-0,44p.p.
Dezembro	R\$ 23.507.649,71	R\$ 26.060.503,29	1,83%	R\$ 673.876,50	2,74%	0,91p.p.
Total	R\$ 23.507.649,71	R\$ 26.060.503,29	10,67%	R\$ 881.371,78	5,12%	-5,55p.p.
2019			IPCA + 6% a.a.			
Janeiro	R\$ 17.876.817,18	R\$ 18.650.510,98	0,81%	R\$ 584.886,39	3,28%	2,47p.p.
Fevereiro	R\$ 18.650.510,98	R\$ 18.729.610,35	0,92%	R\$ 87.794,89	0,48%	-0,44p.p.
Março	R\$ 18.729.610,35	R\$ 19.059.802,55	1,24%	R\$ 98.086,64	0,53%	-0,71p.p.

Abril	R\$ 19.059.802,55	R\$ 19.793.664,60	1,06%	R\$ 227.304,49	1,18%	0,12p.p.
Maio	R\$ 19.793.664,60	R\$ 20.778.054,73	0,62%	R\$ 534.297,98	2,71%	2,09p.p.
Junho	R\$ 20.778.054,73	R\$ 21.634.021,95	0,50%	R\$ 564.814,14	2,70%	2,20p.p.
Julho	R\$ 21.634.021,95	R\$ 21.939.401,28	0,68%	R\$ 229.129,15	1,05%	0,37p.p.
Agosto	R\$ 21.939.401,28	R\$ 21.661.591,40	0,60%	R\$ -32.704,28	-0,16%	-0,75p.p.
Setembro	R\$ 21.661.591,40	R\$ 22.344.906,31	0,45%	R\$ 459.991,70	2,12%	1,68p.p.
Outubro	R\$ 22.344.906,31	R\$ 22.679.215,04	0,59%	R\$ 549.888,42	2,49%	1,90p.p.
Novembro	R\$ 22.679.215,04	R\$ 22.864.986,50	1,00%	R\$ -373.265,48	-1,86%	-2,86p.p.
Dezembro	R\$ 22.864.986,50	R\$ 23.419.930,32	1,64%	R\$ 329.515,63	-1,64%	-3,28p.p.
Total	R\$ 22.864.986,50	R\$ 23.419.930,32	10,56%	R\$ 3.259.739,67	15,63%	5,07p.p.
2018			IPCA + 6% a.a.			
Janeiro	R\$ 15.391.841,34	R\$ 15.939.579,92	0,78%	R\$ 398.299,45	2,60%	1,82p.p.
Fevereiro	R\$ 15.939.579,92	R\$ 16.325.954,79	0,81%	R\$ 86.541,69	0,55%	-0,26p.p.
Março	R\$ 16.325.954,79	R\$ 16.510.280,79	0,58%	R\$ 134.152,39	0,85%	0,27p.p.
Abril	R\$ 16.510.280,79	R\$ 16.663.783,70	0,71%	R\$ 4.338,93	0,03%	-0,68p.p.
Maio	R\$ 16.663.783,70	R\$ 16.539.065,27	0,89%	R\$ -364.374,09	-2,28%	-3,17p.p.
Junho	R\$ 16.539.065,27	R\$ 16.618.542,18	1,75%	R\$ -18.785,95	-0,12%	-1,87p.p.
Julho	R\$ 16.618.542,18	R\$ 17.036.952,56	0,82%	R\$ 287.927,82	1,85%	1,03p.p.
Agosto	R\$ 17.036.952,56	R\$ 17.036.599,14	0,40%	R\$ -42.815,77	-0,25%	-0,65p.p.
Setembro	R\$ 17.036.599,14	R\$ 16.827.487,43	0,97%	R\$ 19.203,76	0,11%	-0,85p.p.
Outubro	R\$ 16.827.487,43	R\$ 17.544.593,91	0,94%	R\$ 880.537,51	5,27%	4,33p.p.
Novembro	R\$ 17.544.593,91	R\$ 17.796.841,04	0,28%	R\$ 140.982,05	0,81%	0,53p.p.
Dezembro	R\$ 17.796.841,04	R\$ 17.876.817,18	0,64%	R\$ 235.294,38	1,34%	0,70p.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.

Total	R\$ 17.796.841,04	R\$ 17.876.817,18	9,97%	R\$ 1.761.302,17	11,09%	1,12p.p.
2017	IPCA + 6% a.a.					
Janeiro	R\$ 13.004.541,51	R\$ 13.268.299,18	0,87%	R\$ 212.014,53	1,70%	0,83p.p.
Fevereiro	R\$ 13.268.299,18	R\$ 14.190.344,32	0,82%	R\$ 403.535,98	3,04%	2,23p.p.
Março	R\$ 14.190.344,32	R\$ 14.502.523,37	0,74%	R\$ 148.350,64	1,06%	0,32p.p.
Abril	R\$ 14.502.523,37	R\$ 14.651.694,52	0,63%	R\$ -3.034,48	-0,02%	-0,65p.p.
Maiο	R\$ 14.651.694,52	R\$ 14.657.424,40	0,80%	R\$ -89.127,88	-0,56%	-1,36p.p.
Junho	R\$ 14.657.424,40	R\$ 14.865.552,82	0,26%	R\$ 54.234,40	0,37%	0,11p.p.
Julho	R\$ 14.865.552,82	R\$ 15.480.606,16	0,73%	R\$ 456.184,63	3,07%	2,35p.p.
Agosto	R\$ 15.480.606,16	R\$ 15.525.869,12	0,68%	R\$ 180.634,71	1,18%	0,50p.p.
Setembro	R\$ 15.525.869,12	R\$ 15.690.066,30	0,65%	R\$ 227.487,36	1,48%	0,83p.p.
Outubro	R\$ 15.690.066,30	R\$ 15.544.888,03	0,91%	R\$ -19.439,76	-0,13%	-1,03p.p.
Novembro	R\$ 15.544.888,03	R\$ 15.254.080,88	0,77%	R\$ -60.654,61	-0,40%	-1,16p.p.
Dezembro	R\$ 15.254.080,88	R\$ 15.391.841,34	0,93%	R\$ 115.639,53	0,76%	-0,17p.p.
Total	R\$ 15.254.080,88	R\$ 15.391.841,34	9,12%	R\$ 1.625.825,05	12,09%	2,97p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,10%	1,10%	14,14%	24,92%	60,18%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,07%	1,07%	11,96%	20,93%	50,79%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,20%	1,20%	14,59%	26,93%	71,72%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	1,81%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,26%	6,84%	10,76%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,19%	1,19%	14,44%	25,20%	36,88%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	3,55%	10,99%	8,25%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,18%	1,18%	10,74%	18,35%	54,30%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	-	-	-	-	0,64%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	3,89%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	1,15%	1,15%	14,14%	26,49%	53,83%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	1,94%	1,94%	17,21%	21,17%	45,51%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	4,38%	10,94%	8,62%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-1,77%	6,06%	9,40%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	17,59%	11,52%	11,05%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	-	-	9,31%	-	11,98%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	1,16%	1,16%	-	-	8,55%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	18.270.783/0001-99	10,38%	10,38%	14,28%	13,09%	21,77%
BB TP FI RF REF DI...	11.046.645/0001-81	1,16%	1,16%	13,80%	-	13,80%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	05.100.191/0001-87	11,76%	11,76%	36,18%	35,83%	49,93%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	8,41%	24,40%	39,53%

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

BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-	-	11,83%	0,75%	8,08%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	-	-	8,68%	21,12%	32,45%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,01%	0,01%	10,53%	-	17,33%
BB CLÁSSICO FIC RENDA FIXA CURTO...	02.010.147/0001-98	-	-	1,08%	-	1,08%
BB RENDA FIXA SIMPLES SOLIDEZ CLÁSSICO...	42.592.390/0001-86	-	-	9,69%	-	10,87%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	-	-	10,94%	-	14,24%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	10,71%	10,71%	31,10%	-	26,79%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	-	-	-	-	7,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	45.443.651/0001-94	-0,48%	-0,48%	13,17%	16,53%	43,73%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO...	42.229.068/0001-97	-	-	16,63%	27,01%	24,86%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	1,06%	1,06%	10,65%	17,25%	32,74%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	1,15%	1,15%	-	-	4,65%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	-	-	-	-	9,21%
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP...	39.255.739/0001-80	1,16%	1,16%	-	-	7,83%

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.