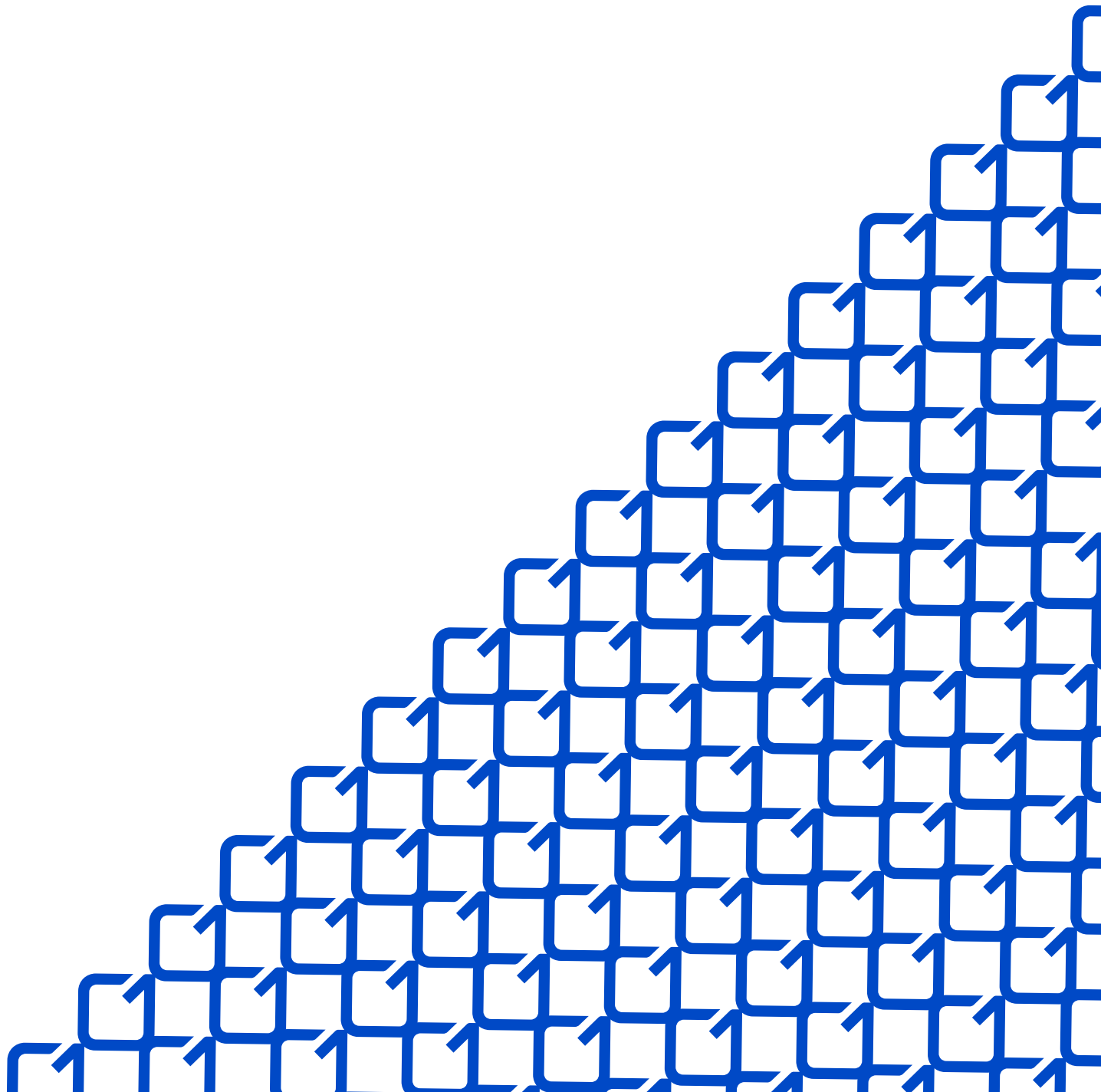




 Agosto/2024

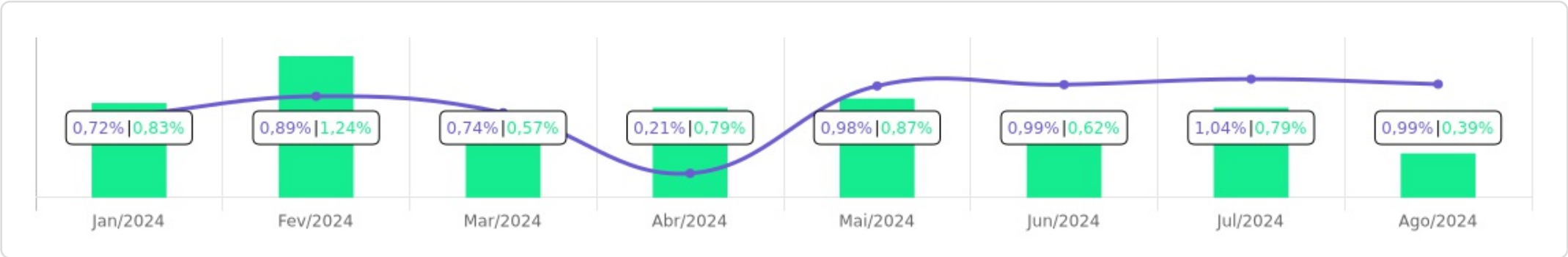


Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}	
R\$ 49.071.800,18		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,16%	
		0,99%	6,74%	0,39%	6,25%	0,60p.p.	0,49p.p.		

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.

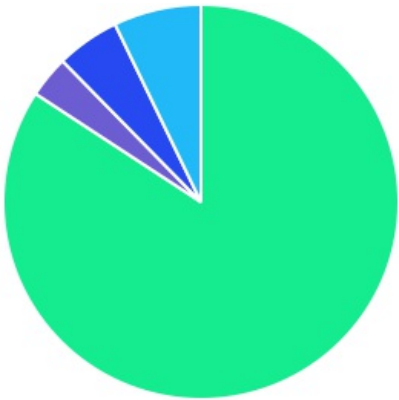
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 3.061.315,65	6,24%	D+0	7, I "b"	R\$ 22.741,39	0,75%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 5.456.104,98	11,12%	D+0	7, I "b"	R\$ 36.675,89	0,68%	0,40%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 2.036.244,94	4,15%	D+1	7, I "b"	R\$ 11.100,68	0,55%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 67.064,66	0,14%	D+0	7, I "b"	R\$ 387,15	0,58%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 8.011.711,86	16,33%	D+0	7, I "b"	R\$ 61.078,85	0,74%	0,10%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 1.845.501,96	3,76%	D+0	7, I "b"	R\$ 16.129,87	0,88%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 5.497.882,40	11,20%	D+3	7, I "b"	R\$ 51.566,75	0,95%	0,30%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 2.492.345,49	5,08%	D+1	7, I "b"	R\$ 16.139,59	0,65%	0,20%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF ...	R\$ 2.351.161,50	4,79%	0	7, I "b"	R\$ 14.825,49	0,62%	0,10%
FI BRASIL 2025 X TP RF RL	R\$ 3.033.177,94	6,18%	0	7, I "b"	R\$ 25.173,52	0,84%	0,10%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 2.782.543,00	5,67%	D+0	7, III "a"	R\$ 24.215,42	0,88%	0,35%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.279.555,39	2,61%	D+0	7, III "a"	R\$ 11.061,20	0,60%	1,00%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 3.341.585,43	6,81%	D+1	7, III "a"	R\$ 28.948,12	0,87%	0,50%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 81.864,03	0,17%	D+0	7, V "b"	R\$ 604,10	0,74%	0,20%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 1.258.348,83	2,56%	D+3	8, I	R\$ 87.632,44	7,49%	2,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 421.057,96	0,86%	D+3	8, I	R\$ 16.566,47	4,10%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 2.543.935,22	5,18%	D+3	9, III	R\$ 14.304,38	0,57%	0,70%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.039.173,12	2,12%	D+3	10, I	R\$ 24.535,20	2,42%	1,00%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...	R\$ 1.330.626,01	2,71%	D+3	10, I	R\$ 17.448,26	1,33%	0,50%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.140.499,56	2,32%	D+0	10, I	R\$ 8.631,52	0,76%	0,70%
Total investimentos	R\$ 49.071.699,93	100.00%			R\$ 489.766,29	0,99%	
Disponibilidade	R\$ 100,25	-			-	-	

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

Total patrimônio	R\$ 49.071.800,18	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.

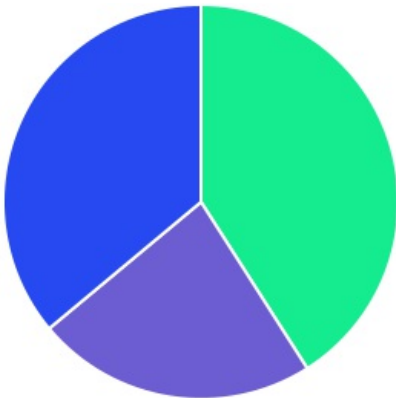
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	84,24%	R\$ 41.338.059,23	
Estruturados	7,15%	R\$ 3.510.298,69	
Exterior	5,18%	R\$ 2.543.935,22	
Renda Variável	3,42%	R\$ 1.679.406,79	
Total	100,00%	R\$ 49.071.699,93	



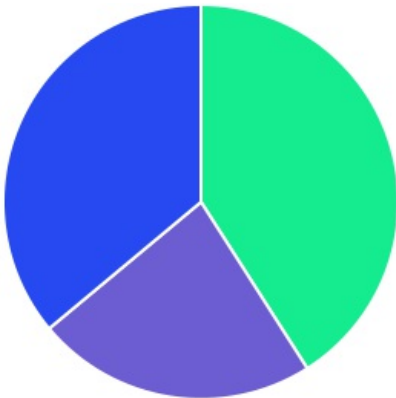
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	68,99%	R\$ 33.852.511,38	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	15,09%	R\$ 7.403.683,82	
Artigo 10, Inciso I	7,15%	R\$ 3.510.298,69	
Artigo 9º, Inciso III	5,18%	R\$ 2.543.935,22	
Artigo 8º, Inciso I	3,42%	R\$ 1.679.406,79	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	0,17%	R\$ 81.864,03	
Total	100,00%	R\$ 49.071.699,93	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	40,97%	R\$ 20.104.922,67	
BB GESTAO	36,07%	R\$ 17.702.553,10	
BANCO DO NORDESTE	22,95%	R\$ 11.264.224,16	
Total	100,00%	R\$ 49.071.699,93	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	40,97%	R\$ 20.104.922,67	
BB GESTAO	36,07%	R\$ 17.702.553,10	
S3 CACEIS	22,95%	R\$ 11.264.224,16	
Total	100,00%	R\$ 49.071.699,93	



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

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	22,56%	R\$ 11.073.027,51	
IMA Geral ex-C	22,32%	R\$ 10.953.987,38	
CDI	21,56%	R\$ 10.579.811,79	
IPCA	11,14%	R\$ 5.466.203,47	
GLOBAL BDRX	5,18%	R\$ 2.543.935,22	
IRF-M	5,08%	R\$ 2.492.345,49	
125% do CDI	4,44%	R\$ 2.179.672,68	
IMA-B	4,15%	R\$ 2.036.244,94	
IBOVESPA	2,56%	R\$ 1.258.348,83	
IEE	0,86%	R\$ 421.057,96	
IMA-B 5	0,14%	R\$ 67.064,66	
Total	100,00%	R\$ 49.071.699,93	



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\$ 49.071.699,93	
Total	100,00%	R\$ 49.071.699,93	



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%	30,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 33.852.511,38	68.99%	20,00%	50,00%	95,00%
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\$ 7.403.683,82	15.09%	5,00%	15,00%	55,00%
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%	20,00%
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\$ 81.864,03	0.17%	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\$ 41.338.059,23	84,24%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.679.406,79	3.42%	0,00%	10,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 1.679.406,79	3,42%			
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\$ 2.543.935,22	5.18%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 2.543.935,22	5,18%			

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\$ 3.510.298,69	7.15%	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\$ 3.510.298,69	7,15%			
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\$ 49.071.699,93	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.99% a.a.			
Janeiro	R\$ 46.312.506,45	R\$ 46.347.845,99	0,83%	R\$ 330.491,96	0,72%	-0,11p.p.
Fevereiro	R\$ 46.347.845,99	R\$ 46.799.837,66	1,24%	R\$ 412.965,85	0,89%	-0,35p.p.
Março	R\$ 46.799.837,66	R\$ 47.227.621,13	0,57%	R\$ 351.335,01	0,74%	0,18p.p.
Abril	R\$ 47.227.621,13	R\$ 47.401.361,01	0,79%	R\$ 98.000,30	0,21%	-0,57p.p.
Maiο	R\$ 47.401.361,01	R\$ 47.942.713,41	0,87%	R\$ 465.814,66	0,98%	0,11p.p.
Junho	R\$ 47.942.713,41	R\$ 47.969.878,58	0,62%	R\$ 475.800,20	0,99%	0,37p.p.
Julho	R\$ 47.969.878,58	R\$ 48.692.176,27	0,79%	R\$ 497.716,66	1,04%	0,25p.p.
Agosto	R\$ 48.692.176,27	R\$ 49.071.800,18	0,39%	R\$ 489.766,29	0,99%	0,60p.p.
Total	R\$ 48.692.176,27	R\$ 49.071.800,18	6,25%	R\$ 3.121.890,93	6,74%	0,49p.p.
2023			IPCA + 4.59% a.a.			
Janeiro	R\$ 31.862.763,32	R\$ 32.199.240,05	0,90%	R\$ 441.371,11	1,40%	0,49p.p.
Fevereiro	R\$ 32.199.240,05	R\$ 33.165.435,77	1,21%	R\$ 209.069,18	0,65%	-0,56p.p.
Março	R\$ 33.165.435,77	R\$ 34.267.958,54	1,08%	R\$ 419.902,19	1,27%	0,19p.p.
Abril	R\$ 34.267.958,54	R\$ 35.282.806,90	0,98%	R\$ 299.539,72	0,87%	-0,12p.p.
Maiο	R\$ 35.282.806,90	R\$ 41.127.288,16	0,60%	R\$ 551.494,16	1,43%	0,82p.p.
Junho	R\$ 41.127.288,16	R\$ 41.609.475,09	0,29%	R\$ 641.464,10	1,56%	1,27p.p.
Julho	R\$ 41.609.475,09	R\$ 42.472.965,26	0,49%	R\$ 459.787,69	1,10%	0,60p.p.
Agosto	R\$ 42.472.965,26	R\$ 42.917.278,60	0,60%	R\$ 319.413,02	0,75%	0,15p.p.
Setembro	R\$ 42.917.278,60	R\$ 43.341.373,09	0,63%	R\$ 216.042,96	0,50%	-0,14p.p.
Outubro	R\$ 43.341.373,09	R\$ 43.828.889,96	0,61%	R\$ 149.350,97	0,35%	-0,27p.p.
Novembro	R\$ 43.828.889,96	R\$ 44.177.046,65	0,65%	R\$ 811.134,56	1,85%	1,19p.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\$ 44.177.046,65	R\$ 46.312.506,45	0,93%	R\$ 589.894,85	1,30%	0,37p.p.
Total	R\$ 44.177.046,65	R\$ 46.312.506,45	9,42%	R\$ 5.108.464,51	13,81%	4,39p.p.
2022IPCA + 4.97% a.a.						
Janeiro	R\$ 20.058.690,04	R\$ 20.214.493,97	0,95%	R\$ 110.582,29	0,64%	-0,30p.p.
Fevereiro	R\$ 20.214.493,97	R\$ 21.021.195,17	1,42%	R\$ 109.154,41	0,63%	-0,78p.p.
Março	R\$ 21.021.195,17	R\$ 18.715.251,61	2,03%	R\$ 207.666,75	1,18%	-0,84p.p.
Abril	R\$ 18.715.251,61	R\$ 22.505.398,98	1,47%	R\$ 44.123,02	0,24%	-1,23p.p.
Maiο	R\$ 22.505.398,98	R\$ 23.987.593,16	0,88%	R\$ 183.785,41	0,98%	0,10p.p.
Junho	R\$ 23.987.593,16	R\$ 24.287.492,76	1,08%	R\$ 50.711,62	0,26%	-0,82p.p.
Julho	R\$ 24.287.492,76	R\$ 25.247.591,93	-0,27%	R\$ 269.634,34	1,11%	1,39p.p.
Agosto	R\$ 25.247.591,93	R\$ 26.033.271,85	0,05%	R\$ 106.153,09	0,43%	0,39p.p.
Setembro	R\$ 26.033.271,85	R\$ 29.109.806,22	0,12%	R\$ 87.665,29	0,31%	0,20p.p.
Outubro	R\$ 29.109.806,22	R\$ 29.627.508,75	1,00%	R\$ 470.147,52	1,70%	0,70p.p.
Novembro	R\$ 29.627.508,75	R\$ 29.927.593,34	0,82%	R\$ 61.497,69	0,24%	-0,58p.p.
Dezembro	R\$ 29.927.593,34	R\$ 31.862.763,32	1,03%	R\$ 169.834,22	0,57%	-0,45p.p.
Total	R\$ 29.927.593,34	R\$ 31.862.763,32	11,04%	R\$ 1.870.955,65	8,60%	-2,44p.p.
2021IPCA + 5.32% a.a.						
Janeiro	R\$ 13.939.380,97	R\$ 14.117.690,10	0,68%	R\$ 3.515,04	0,03%	-0,66p.p.
Fevereiro	R\$ 14.117.690,10	R\$ 14.232.196,17	1,29%	R\$ -108.151,96	-0,76%	-2,05p.p.
Março	R\$ 14.232.196,17	R\$ 14.548.614,45	1,36%	R\$ 30.803,92	0,22%	-1,14p.p.
Abril	R\$ 14.548.614,45	R\$ 15.057.051,39	0,74%	R\$ 57.308,14	0,39%	-0,35p.p.
Maiο	R\$ 15.057.051,39	R\$ 15.583.549,83	1,26%	R\$ 79.670,12	0,52%	-0,74p.p.
Junho	R\$ 15.583.549,83	R\$ 15.947.189,52	0,96%	R\$ 32.189,15	0,21%	-0,75p.p.

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

Julho	R\$ 15.947.189,52	R\$ 16.242.070,12	1,39%	R\$ -13.764,05	-0,08%	-1,48p.p.
Agosto	R\$ 16.242.070,12	R\$ 16.859.491,95	1,30%	R\$ -39.225,31	-0,24%	-1,54p.p.
Setembro	R\$ 16.859.491,95	R\$ 17.475.524,09	1,59%	R\$ 21.429,45	0,12%	-1,47p.p.
Outubro	R\$ 17.475.524,09	R\$ 17.808.579,79	1,68%	R\$ -150.578,27	-0,89%	-2,58p.p.
Novembro	R\$ 17.808.579,79	R\$ 18.368.945,65	1,38%	R\$ 196.702,72	1,16%	-0,22p.p.
Dezembro	R\$ 18.368.945,65	R\$ 20.058.690,04	1,16%	R\$ 159.034,40	0,92%	-0,24p.p.
Total	R\$ 18.368.945,65	R\$ 20.058.690,04	15,92%	R\$ 268.933,35	1,59%	-14,33p.p.
2020 IPCA + 5.89% a.a.						
Janeiro	R\$ 9.028.446,78	R\$ 9.905.529,72	0,69%	R\$ 38.065,56	0,42%	-0,27p.p.
Fevereiro	R\$ 9.905.529,72	R\$ 10.096.014,27	0,73%	R\$ 33.192,89	0,36%	-0,36p.p.
Março	R\$ 10.096.014,27	R\$ 10.227.299,26	0,55%	R\$ 53.938,60	0,59%	0,04p.p.
Abril	R\$ 10.227.299,26	R\$ 10.355.356,52	0,17%	R\$ 39.989,86	0,43%	0,27p.p.
Maio	R\$ 10.355.356,52	R\$ 10.355.030,68	0,10%	R\$ 36.433,25	0,39%	0,29p.p.
Junho	R\$ 10.355.030,68	R\$ 10.297.035,40	0,74%	R\$ 24.124,02	0,26%	-0,48p.p.
Julho	R\$ 10.297.035,40	R\$ 12.507.055,62	0,84%	R\$ 24.750,87	0,24%	-0,60p.p.
Agosto	R\$ 12.507.055,62	R\$ 12.567.229,48	0,72%	R\$ 9.845,71	0,10%	-0,62p.p.
Setembro	R\$ 12.567.229,48	R\$ 12.647.077,21	1,12%	R\$ 15.236,97	0,13%	-0,98p.p.
Outubro	R\$ 12.647.077,21	R\$ 11.918.701,40	1,34%	R\$ 17.511,83	0,14%	-1,20p.p.
Novembro	R\$ 11.918.701,40	R\$ 12.068.851,15	1,37%	R\$ 25.546,24	0,22%	-1,15p.p.
Dezembro	R\$ 12.068.851,15	R\$ 13.939.380,97	1,83%	R\$ 34.183,56	0,28%	-1,54p.p.
Total	R\$ 12.068.851,15	R\$ 13.939.380,97	10,67%	R\$ 352.819,36	3,63%	-7,04p.p.
2019 IPCA + 6% a.a.						
Janeiro	R\$ 9.242.116,14	R\$ 8.694.666,42	0,81%	R\$ 48.947,65	0,57%	-0,24p.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.

Fevereiro	R\$ 8.694.666,42	R\$ 8.714.848,22	0,92%	R\$ 38.576,71	0,45%	-0,47p.p.
Março	R\$ 8.714.848,22	R\$ 8.934.369,22	1,24%	R\$ 38.222,35	0,44%	-0,79p.p.
Abril	R\$ 8.934.369,22	R\$ 8.690.104,32	1,06%	R\$ 43.465,30	0,50%	-0,56p.p.
Maio	R\$ 8.690.104,32	R\$ 9.131.739,53	0,62%	R\$ 58.133,49	0,65%	0,04p.p.
Junho	R\$ 9.131.739,53	R\$ 9.187.619,82	0,50%	R\$ 52.260,25	0,57%	0,08p.p.
Julho	R\$ 9.187.619,82	R\$ 9.246.191,58	0,68%	R\$ 64.094,32	0,70%	0,02p.p.
Agosto	R\$ 9.246.191,58	R\$ 9.156.126,68	0,60%	R\$ 48.294,68	0,52%	-0,07p.p.
Setembro	R\$ 9.156.126,68	R\$ 9.194.701,32	0,45%	R\$ 57.140,31	0,63%	0,18p.p.
Outubro	R\$ 9.194.701,32	R\$ 9.240.027,90	0,59%	R\$ 55.466,02	0,61%	0,02p.p.
Novembro	R\$ 9.240.027,90	R\$ 9.099.538,21	1,00%	R\$ 28.741,92	0,31%	-0,68p.p.
Dezembro	R\$ 9.099.538,21	R\$ 9.028.446,78	1,64%	R\$ 36.284,20	0,40%	-1,23p.p.
Total	R\$ 9.099.538,21	R\$ 9.028.446,78	10,56%	R\$ 569.627,20	6,55%	-4,01p.p.
2018			IPCA + 6% a.a.			
Janeiro	R\$ 6.719.914,97	R\$ 6.785.824,20	0,78%	R\$ 38.370,75	0,57%	-0,20p.p.
Fevereiro	R\$ 6.785.824,20	R\$ 7.181.740,26	0,81%	R\$ 35.984,98	0,53%	-0,27p.p.
Março	R\$ 7.181.740,26	R\$ 7.744.000,68	0,58%	R\$ 47.633,06	0,64%	0,06p.p.
Abril	R\$ 7.744.000,68	R\$ 7.890.344,70	0,71%	R\$ 37.548,21	0,48%	-0,22p.p.
Maio	R\$ 7.890.344,70	R\$ 8.091.563,24	0,89%	R\$ 14.703,60	0,19%	-0,70p.p.
Junho	R\$ 8.091.563,24	R\$ 8.129.486,86	1,75%	R\$ 39.570,51	0,49%	-1,26p.p.
Julho	R\$ 8.129.486,86	R\$ 8.214.537,00	0,82%	R\$ 54.948,77	0,68%	-0,14p.p.
Agosto	R\$ 8.214.537,00	R\$ 8.184.220,35	0,40%	R\$ 32.950,00	0,40%	0,01p.p.
Setembro	R\$ 8.184.220,35	R\$ 8.014.639,71	0,97%	R\$ 47.930,49	0,59%	-0,38p.p.
Outubro	R\$ 8.014.639,71	R\$ 8.059.733,73	0,94%	R\$ 74.033,49	0,93%	-0,00p.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.

Novembro	R\$ 8.059.733,73	R\$ 8.094.644,20	0,28%	R\$ 42.201,29	0,53%	0,25p.p.
Dezembro	R\$ 8.094.644,20	R\$ 9.242.116,14	0,64%	R\$ 45.062,09	0,54%	-0,09p.p.
Total	R\$ 8.094.644,20	R\$ 9.242.116,14	9,97%	R\$ 510.937,24	6,78%	-3,19p.p.
2017 IPCA + 6% a.a.						
Janeiro	R\$ 5.368.367,14	R\$ 5.608.657,51	0,87%	R\$ 69.812,32	1,22%	0,36p.p.
Fevereiro	R\$ 5.608.657,51	R\$ 5.900.742,28	0,82%	R\$ 55.587,53	0,96%	0,15p.p.
Março	R\$ 5.900.742,28	R\$ 6.157.118,83	0,74%	R\$ 64.624,16	1,07%	0,34p.p.
Abril	R\$ 6.157.118,83	R\$ 6.633.055,11	0,63%	R\$ 51.056,71	0,80%	0,17p.p.
Maiο	R\$ 6.633.055,11	R\$ 6.939.434,70	0,80%	R\$ 54.459,82	0,81%	0,01p.p.
Junho	R\$ 6.939.434,70	R\$ 7.186.059,73	0,26%	R\$ 53.660,79	0,78%	0,53p.p.
Julho	R\$ 7.186.059,73	R\$ 7.093.551,41	0,73%	R\$ 86.366,11	1,21%	0,49p.p.
Agosto	R\$ 7.093.551,41	R\$ 6.743.868,79	0,68%	R\$ 62.120,47	0,89%	0,22p.p.
Setembro	R\$ 6.743.868,79	R\$ 6.578.250,07	0,65%	R\$ 52.934,34	0,79%	0,15p.p.
Outubro	R\$ 6.578.250,07	R\$ 6.570.471,56	0,91%	R\$ 34.621,25	0,53%	-0,38p.p.
Novembro	R\$ 6.570.471,56	R\$ 6.689.470,70	0,77%	R\$ 36.962,02	0,56%	-0,21p.p.
Dezembro	R\$ 6.689.470,70	R\$ 6.719.914,97	0,93%	R\$ 37.829,32	0,57%	-0,36p.p.
Total	R\$ 6.689.470,70	R\$ 6.719.914,97	9,12%	R\$ 660.034,84	10,69%	1,57p.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	0,74%	5,78%	9,73%	23,85%	33,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	-	-	-	13,49%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,56%	4,40%	7,22%	16,78%	26,15%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	-	-	-	8,94%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	7,60%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,68%	4,05%	7,52%	21,96%	29,72%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,75%	6,24%	10,24%	23,20%	76,71%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,58%	4,74%	7,91%	20,66%	30,39%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	6,19%	-	10,34%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	-	-	5,17%	5,68%	16,58%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	7,51%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	-	1,84%	2,02%	2,86%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,87%	7,11%	11,14%	25,95%	37,03%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	0,57%	41,02%	46,38%	68,28%	38,64%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,65%	3,07%	7,68%	-	9,16%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	0,55%	0,95%	2,03%	-	0,37%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	-	-	-	-	2,12%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-	-	6,22%	-	6,22%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,76%	5,95%	9,77%	-	14,05%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	2,42%	2,09%	9,14%	20,44%	30,05%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	0,74%	4,54%	7,79%	20,55%	21,58%

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.

BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	0,88%	7,09%	11,15%	26,08%	40,88%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	7,49%	1,90%	16,66%	23,36%	24,95%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	08.070.841/0001-87	1,33%	4,64%	10,29%	22,63%	31,53%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,95%	5,91%	9,96%	-	14,48%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	0,88%	7,08%	11,13%	25,71%	32,21%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	4,10%	-3,33%	6,97%	7,21%	5,26%
FI BRASIL 2025 X TP RF..	54.518.271/0001-62	0,84%	1,11%	-	-	1,11%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS...	54.518.391/0001-60	0,62%	0,53%	-	-	0,53%

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.

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.