

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

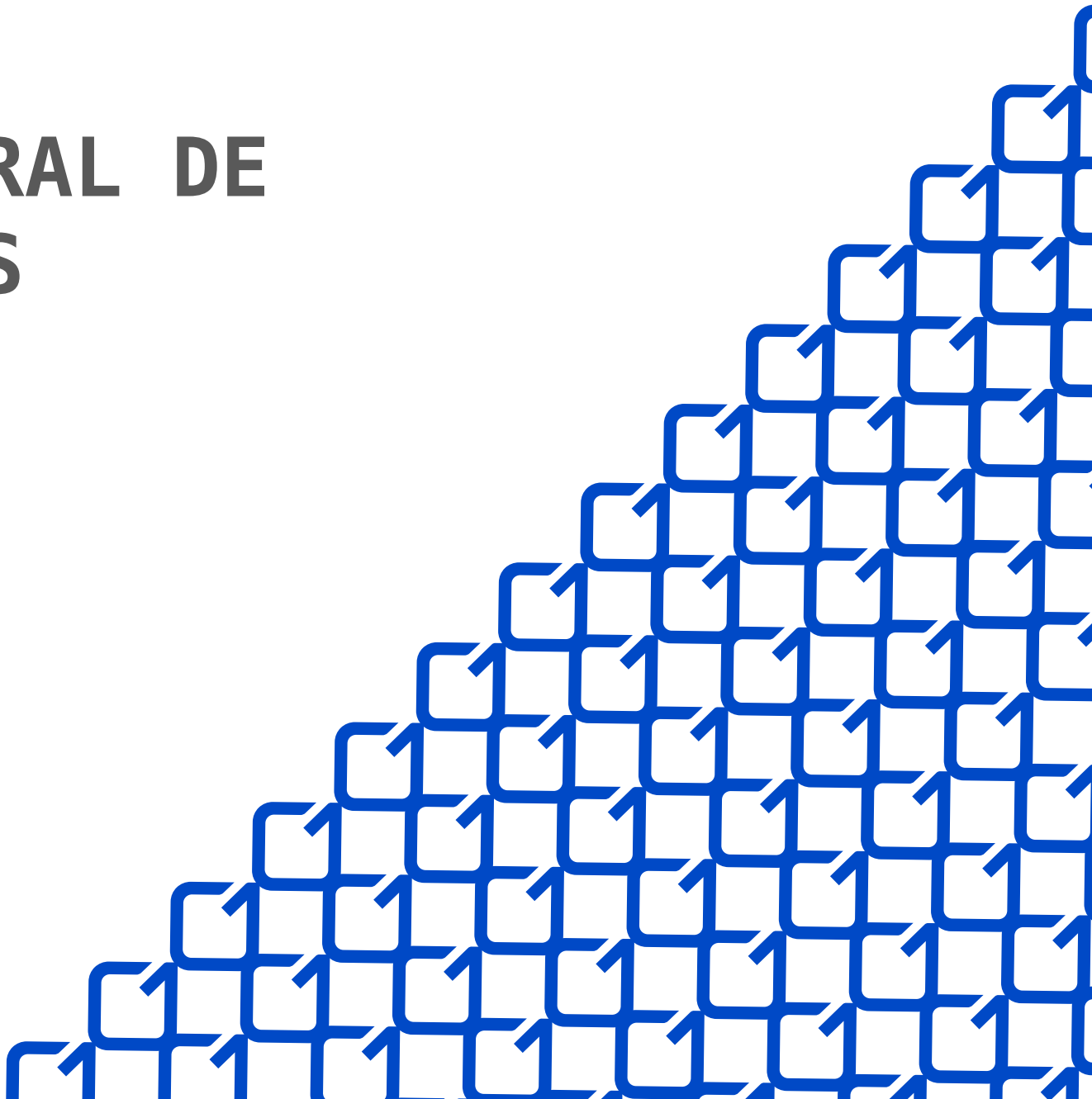
 Setembro/2025

LEMA

 IPASC

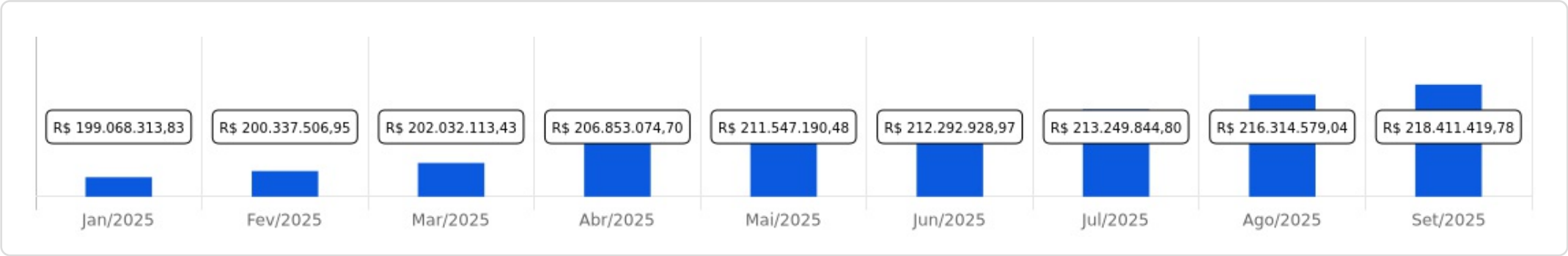
Elaborador por:

LEMA, Economia e Finanças | unoapp.com.br

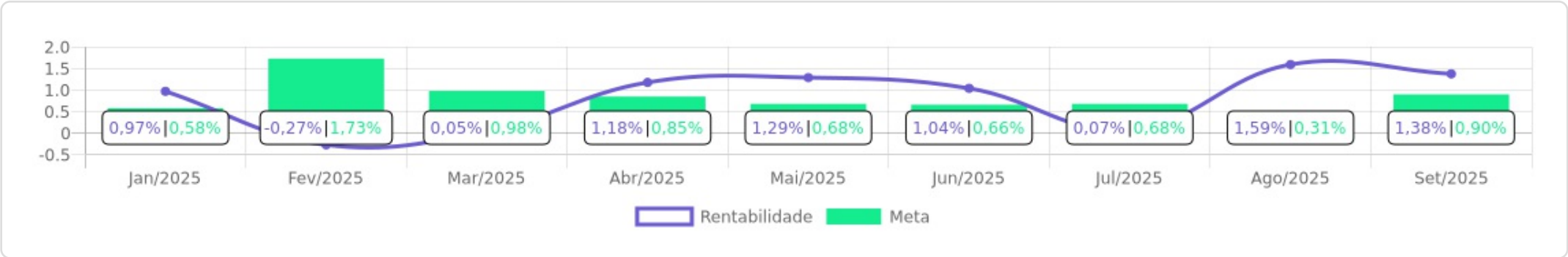


Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}
R\$ 218.411.419,78		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,32%
		1,38%	7,54%	0,90%	7,65%	0,48p.p.	-0,11p.p.	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

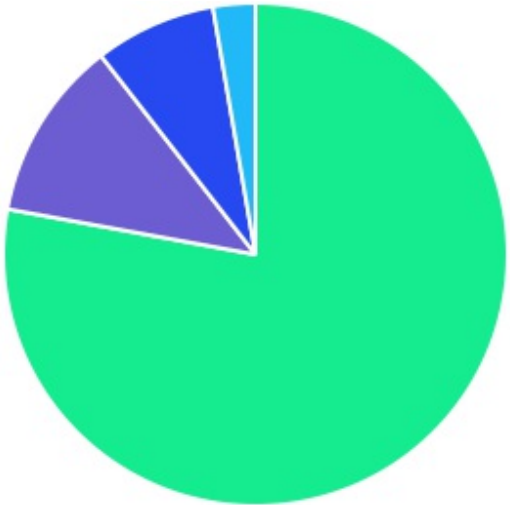


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 33.404.237,86	15,29%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 410.042,35	1,13%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1...	R\$ 3.049.198,09	1,40%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 35.483,83	1,18%	0,17%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 33,57	0,05%	0,14%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 10.510.622,20	4,81%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 121.091,93	1,17%	0,10%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO ...	R\$ 18.316.162,84	8,39%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 214.786,47	1,19%	0,49%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 10.547.963,61	4,83%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 128.700,80	1,24%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 2.509.215,56	1,15%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 30.712,19	1,24%	0,20%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 156.188,90	0,07%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 15.930,96	0,87%	0,50%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 25.566.856,00	11,71%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 309.148,89	1,22%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 1.702,26	0,00%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 1.537,86	0,05%	0,80%
BRADESCO FIC RF CP LP PERFORMANCE I...	R\$ 3.761.075,85	1,72%	D+5	-	7, V "b"	R\$ 48.778,96	1,31%	0,00%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDI...	R\$ 2.083.957,66	0,95%	D+0	-	7, V "b"	R\$ 25.521,27	1,23%	0,24%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I F...	R\$ 2.869.274,95	1,31%	D+31	-	7, V "b"	R\$ 31.598,94	1,11%	0,50%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 8.313.447,44	3,81%	D+32	-	8, I	R\$ 376.674,38	4,75%	1,90%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 7.834.833,07	3,59%	D+3	-	8, I	R\$ 155.332,15	2,02%	1,00%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 3.258.093,57	1,49%	D+20	-	8, I	R\$ 193.997,31	6,33%	2,00%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 1.143.529,88	0,52%	D+15	-	8, I	R\$ 34.506,65	3,11%	2,00%
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FI ...	R\$ 4.822.025,24	2,21%	D+32	-	8, I	R\$ 199.871,40	4,32%	1,97%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 12.407.637,69	5,68%	3	-	10, I	R\$ 215.057,92	1,76%	2,00%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MU...	R\$ 1.188.456,43	0,54%	D+3	18/07/26	10, I	R\$ 23.364,24	2,01%	1,15%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTIT...	R\$ 1.503.644,12	0,69%	0	22/04/32	10, II	R\$ 11.287,01	0,76%	1,85%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULT	R\$ 1.026.330,52	0,47%	0	31/01/30	10, II	R\$ -5.441,43	-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.

KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCI...	R\$ 874.545,23	0,40%	D+0	23/02/35	10, II	R\$ -942,37	-0,11%	-
KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FU...	R\$ 3.057.415,79	1,40%	0	15/12/26	11	R\$ -6.614,46	-0,22%	1,25%
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS FII - R...	R\$ 2.859.006,63	1,31%	VR	-	11	R\$ -20.122,64	-0,70%	1,25%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 46.134.726,86	21,12%	-	-	7, I "a"	R\$ 386.520,19	0,84%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 11.211.271,53	5,13%	-	-	7, IV	R\$ 82.033,22	0,74%	-
Total investimentos	R\$ 218.411.419,78	100.00%				R\$ 3.018.891,59	1,38%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 218.411.419,78	100.00%				-	-	

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	77,89%	R\$ 170.122.454,17	
Renda Variável	11,62%	R\$ 25.371.929,20	
Estruturados	7,78%	R\$ 17.000.613,99	
Fundos Imobiliários	2,71%	R\$ 5.916.422,42	
Total	100,00%	R\$ 218.411.419,78	



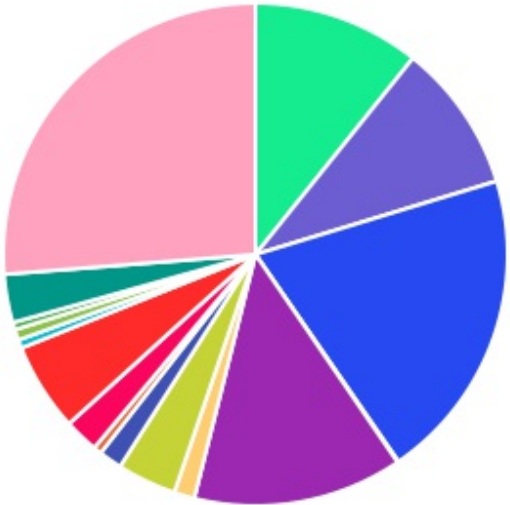
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, III "a"	26,14%	R\$ 57.098.089,17	
7, I "b"	21,50%	R\$ 46.964.058,15	
7, I "a"	21,12%	R\$ 46.134.726,86	
8, I	11,62%	R\$ 25.371.929,20	
10, I	6,22%	R\$ 13.596.094,12	
7, IV	5,13%	R\$ 11.211.271,53	
7, V "b"	3,99%	R\$ 8.714.308,46	
11	2,71%	R\$ 5.916.422,42	
10, II	1,56%	R\$ 3.404.519,87	
Total	100,00%	R\$ 218.411.419,78	



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.
TÍTULOS	26,26%	R\$ 57.345.998,39	
CAIXA DISTRIBUIDORA	20,12%	R\$ 43.953.903,73	
BANCO BRADESCO	13,43%	R\$ 29.327.931,85	
ITAU UNIBANCO	10,74%	R\$ 23.449.318,59	
BB GESTAO	9,55%	R\$ 20.854.670,83	
ICATU VANGUARDA	5,68%	R\$ 12.407.637,69	
GUEPARDO INVESTIMENTOS	3,81%	R\$ 8.313.447,44	
KINEA INVESTIMENTOS	3,11%	R\$ 6.790.967,65	
VINCI GESTORA	2,21%	R\$ 4.822.025,24	
4UM GESTÃO	1,49%	R\$ 3.258.093,57	
BTG PACTUAL	1,31%	R\$ 2.869.274,95	
KINEA PRIVATE	0,69%	R\$ 1.503.644,12	
RIO BRAVO	0,54%	R\$ 1.188.456,43	
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	0,52%	R\$ 1.143.529,88	
BTG PACTUAL	0,47%	R\$ 1.026.330,52	
SAFRA DISTRIBUIDORA	0,07%	R\$ 156.188,90	
Total	100,00%	R\$ 218.411.419,78	



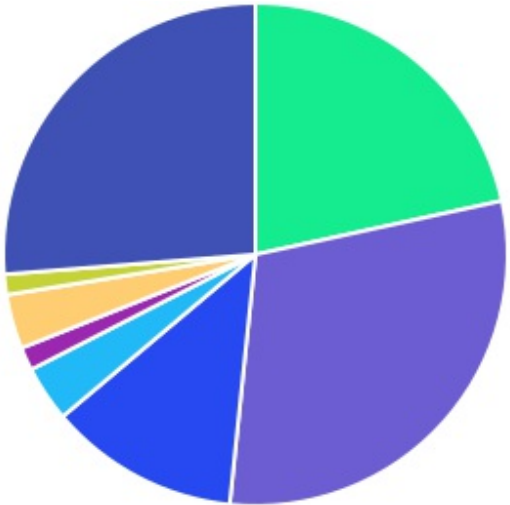
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	26,26%	R\$ 57.345.998,39	
CAIXA ECONOMICA	20,12%	R\$ 43.953.903,73	
BANCO BRADESCO	13,43%	R\$ 29.327.931,85	
ITAU UNIBANCO	10,74%	R\$ 23.449.318,59	
BEM - DISTRIBUIDORA	9,90%	R\$ 21.631.286,38	
BB GESTAO	9,55%	R\$ 20.854.670,83	
BANCO DAYCOVAL	3,81%	R\$ 8.313.447,44	
INTRAG DTVM	3,80%	R\$ 8.294.611,77	
BTG PACTUAL	2,33%	R\$ 5.084.061,90	
SAFRA ASSET	0,07%	R\$ 156.188,90	
Total	100,00%	R\$ 218.411.419,78	



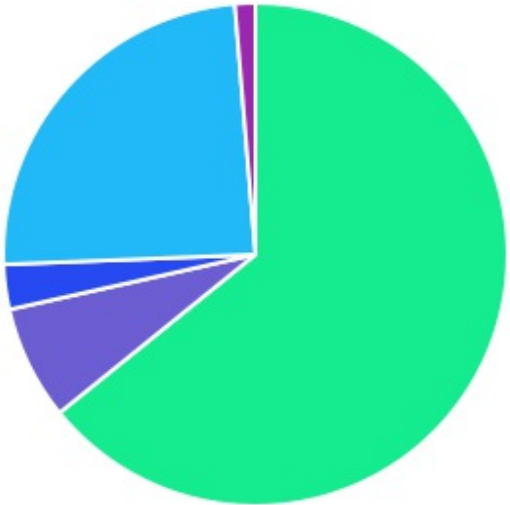
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	30,06%	R\$ 65.656.208,73	
TÍTULOS	26,26%	R\$ 57.345.998,39	
IRF-M 1	21,57%	R\$ 47.120.247,05	
IBOVESPA	12,22%	R\$ 26.686.640,25	
IDIV	3,59%	R\$ 7.834.833,07	
IPCA	3,50%	R\$ 7.650.392,09	
SMLL	1,49%	R\$ 3.258.093,57	
IFIX	1,31%	R\$ 2.859.006,63	
Total	100,00%	R\$ 218.411.419,78	



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	64,16%	R\$ 140.138.665,47	
Acima 2 anos	24,32%	R\$ 53.119.680,60	
31 a 180 dias	7,33%	R\$ 16.004.747,63	
181 a 365 dias	2,88%	R\$ 6.289.319,45	
(vide regulamento)	1,31%	R\$ 2.859.006,63	
Total	100,00%	R\$ 218.411.419,78	



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\$ 46.134.726,86	21.12%	0,00%	30,00%	60,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 46.964.058,15	21.50%	10,00%	15,00%	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"	70%	R\$ 57.098.089,17	26.14%	5,00%	13,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	70%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 11.211.271,53	5.13%	0,00%	7,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	10%	R\$ 8.714.308,46	3.99%	0,00%	5,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 170.122.454,17	77,89%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	40%	R\$ 25.371.929,20	11.62%	0,00%	12,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 25.371.929,20	11,62%			
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%	4,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	6,00%	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\$ 13.596.094,12	6.22%	0,00%	4,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 3.404.519,87	1.56%	0,00%	2,00%	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\$ 17.000.613,99	7,78%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	10%	R\$ 5.916.422,42	2.71%	0,00%	2,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 5.916.422,42	2,71%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 218.411.419,78	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			IPCA + 5.19% a.a.			
Janeiro	R\$ 199.517.026,44	R\$ 199.068.313,83	0,58%	R\$ 1.945.650,58	0,97%	0,39p.p.
Fevereiro	R\$ 199.068.313,83	R\$ 200.337.506,95	1,73%	R\$ -571.490,78	-0,27%	-2,00p.p.
Março	R\$ 200.337.506,95	R\$ 202.032.113,43	0,98%	R\$ 199.285,82	0,05%	-0,93p.p.
Abril	R\$ 202.032.113,43	R\$ 206.853.074,70	0,85%	R\$ 2.365.174,47	1,18%	0,33p.p.
Maiο	R\$ 206.853.074,70	R\$ 211.547.190,48	0,68%	R\$ 2.692.946,73	1,29%	0,61p.p.
Junho	R\$ 211.547.190,48	R\$ 212.457.674,42	0,66%	R\$ 2.211.602,37	1,04%	0,38p.p.
Julho	R\$ 212.457.674,42	R\$ 213.249.844,80	0,68%	R\$ 159.615,84	0,07%	-0,61p.p.
Agosto	R\$ 213.249.844,80	R\$ 216.314.579,04	0,31%	R\$ 3.379.626,15	1,59%	1,28p.p.
Setembro	R\$ 216.314.579,04	R\$ 218.411.419,78	0,90%	R\$ 3.018.891,59	1,38%	0,48p.p.
Total	R\$ 216.314.579,04	R\$ 218.411.419,78	7,65%	R\$ 15.401.302,78	7,54%	-0,11p.p.
2024			IPCA + 4.99% a.a.			
Janeiro	R\$ 181.864.876,45	R\$ 180.692.039,74	0,83%	R\$ 478.888,70	0,26%	-0,56p.p.
Fevereiro	R\$ 180.692.039,74	R\$ 186.377.719,53	1,24%	R\$ 2.666.738,07	1,41%	0,18p.p.
Março	R\$ 186.377.719,53	R\$ 187.763.323,79	0,57%	R\$ 2.929.988,46	1,51%	0,95p.p.
Abril	R\$ 187.763.323,79	R\$ 187.124.149,95	0,79%	R\$ -1.409.348,61	-2,46%	-3,24p.p.
Maiο	R\$ 187.124.149,95	R\$ 188.133.909,30	0,87%	R\$ 920.371,82	0,50%	-0,37p.p.
Junho	R\$ 188.133.909,30	R\$ 190.139.375,48	0,62%	R\$ 3.174.624,24	1,68%	1,06p.p.
Julho	R\$ 190.139.375,48	R\$ 193.505.273,39	0,79%	R\$ 2.066.822,92	1,09%	0,31p.p.
Agosto	R\$ 193.505.273,39	R\$ 197.009.682,50	0,39%	R\$ 3.101.399,44	1,62%	1,24p.p.
Setembro	R\$ 197.009.682,50	R\$ 197.685.410,98	0,85%	R\$ 213.602,63	0,09%	-0,75p.p.
Outubro	R\$ 197.685.410,98	R\$ 198.429.046,23	0,97%	R\$ 2.109.501,64	1,06%	0,10p.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\$ 198.429.046,23	R\$ 199.751.213,97	0,80%	R\$ 2.652.751,52	1,34%	0,55p.p.
Dezembro	R\$ 199.751.213,97	R\$ 199.517.026,44	0,93%	R\$ -175.500,25	-0,09%	-1,02p.p.
Total	R\$ 199.751.213,97	R\$ 199.517.026,44	10,06%	R\$ 18.729.840,57	8,26%	-1,80p.p.
2023 IPCA + 4.98% a.a.						
Janeiro	R\$ 157.648.109,47	R\$ 163.062.102,52	0,94%	R\$ 3.180.431,41	1,96%	1,02p.p.
Fevereiro	R\$ 163.062.102,52	R\$ 161.673.757,29	1,25%	R\$ -1.895.015,34	-1,15%	-2,39p.p.
Março	R\$ 161.673.757,29	R\$ 163.902.193,67	1,12%	R\$ 509.408,37	0,27%	-0,84p.p.
Abril	R\$ 163.902.193,67	R\$ 166.920.037,68	1,02%	R\$ 1.833.737,27	1,08%	0,07p.p.
Maio	R\$ 166.920.037,68	R\$ 173.324.758,46	0,64%	R\$ 4.090.324,50	2,28%	1,64p.p.
Junho	R\$ 173.324.758,46	R\$ 175.847.359,91	0,33%	R\$ 4.317.747,95	2,48%	2,15p.p.
Julho	R\$ 175.847.359,91	R\$ 178.782.071,16	0,53%	R\$ 2.822.929,62	1,57%	1,04p.p.
Agosto	R\$ 178.782.071,16	R\$ 178.722.347,52	0,64%	R\$ -326.246,17	-0,16%	-0,80p.p.
Setembro	R\$ 178.722.347,52	R\$ 178.116.098,91	0,67%	R\$ 648.446,61	0,33%	-0,34p.p.
Outubro	R\$ 178.116.098,91	R\$ 169.994.310,63	0,65%	R\$ -1.150.043,82	-0,62%	-1,27p.p.
Novembro	R\$ 169.994.310,63	R\$ 180.660.384,00	0,69%	R\$ 5.616.319,36	3,11%	2,42p.p.
Dezembro	R\$ 180.660.384,00	R\$ 181.864.876,45	0,97%	R\$ 3.566.667,42	1,94%	0,97p.p.
Total	R\$ 180.660.384,00	R\$ 181.864.876,45	9,83%	R\$ 23.214.707,18	13,79%	3,96p.p.
2022 IPCA + 4.87% a.a.						
Janeiro	R\$ 146.905.661,57	R\$ 146.721.658,20	0,94%	R\$ -1.491.744,21	-1,03%	-1,97p.p.
Fevereiro	R\$ 146.721.658,20	R\$ 146.864.716,23	1,41%	R\$ -513.332,11	-0,34%	-1,74p.p.
Março	R\$ 146.864.716,23	R\$ 150.575.101,12	2,02%	R\$ 2.594.963,03	1,77%	-0,25p.p.
Abril	R\$ 150.575.101,12	R\$ 147.972.006,36	1,46%	R\$ -3.206.145,20	-2,12%	-3,57p.p.
Maio	R\$ 147.972.006,36	R\$ 149.524.171,53	0,87%	R\$ 800.159,82	0,53%	-0,34p.p.

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

Junho	R\$ 149.524.171,53	R\$ 145.122.878,38	1,07%	R\$ -3.961.828,55	-2,68%	-3,74p.p.
Julho	R\$ 145.122.878,38	R\$ 149.278.603,22	-0,28%	R\$ 3.309.459,85	2,24%	2,52p.p.
Agosto	R\$ 149.278.603,22	R\$ 153.350.811,29	0,04%	R\$ 3.270.204,90	2,21%	2,17p.p.
Setembro	R\$ 153.350.811,29	R\$ 153.899.048,34	0,11%	R\$ -224.212,47	-0,15%	-0,26p.p.
Outubro	R\$ 153.899.048,34	R\$ 158.849.378,20	0,99%	R\$ 4.107.384,76	2,62%	1,63p.p.
Novembro	R\$ 158.849.378,20	R\$ 157.590.096,37	0,81%	R\$ -2.120.447,58	-1,34%	-2,14p.p.
Dezembro	R\$ 157.590.096,37	R\$ 157.648.109,47	1,02%	R\$ -750.950,69	-0,51%	-1,52p.p.
Total	R\$ 157.590.096,37	R\$ 157.648.109,47	10,94%	R\$ 1.813.511,55	1,04%	-9,90p.p.
2021			INPC + 5.47% a.a.			
Outubro	R\$ 137.436.004,91	R\$ 143.635.053,51	1,60%	R\$ -1.967.307,49	-1,39%	-2,99p.p.
Novembro	R\$ 143.635.053,51	R\$ 144.670.648,06	1,28%	R\$ 350.613,51	0,26%	-1,03p.p.
Dezembro	R\$ 144.670.648,06	R\$ 146.905.661,57	1,17%	R\$ 987.531,75	0,73%	-0,44p.p.
Total	R\$ 144.670.648,06	R\$ 146.905.661,57	4,13%	R\$ -629.162,24	-0,41%	-4,54p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,17%	10,57%	12,83%	24,09%	25,45%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	8,85%	19,31%	26,52%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,24%	10,02%	11,07%	-	11,07%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,24%	10,50%	12,58%	27,76%	33,45%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	8,26%	-	12,49%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,05%	0,05%	-	-	0,05%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	9,70%	-	15,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,13%	9,76%	11,91%	21,77%	28,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA...	08.703.063/0001-16	1,18%	10,69%	12,99%	24,42%	29,55%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	-22,13%	13,07%	51,94%	34,98%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	-	-	-	-	0,57%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-	1,46%	2,59%	-	8,85%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-	1,05%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-	-	-	-	-0,55%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	-	-	-1,27%
BRASESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,22%	10,41%	13,13%	26,41%	33,54%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	-	-	12,58%	-	12,58%
BB TP X FI RF PREVID	20.734.931/0001-20	-	-	10,81%	23,04%	33,96%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	-	-	7,70%	-	9,44%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-	-	-	-	-8,06%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-	-	-	-	-15,02%

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.

MS GLOBAL OPPORTUNITIES...	33.913.562/0001-85	-	-14,11%	20,00%	67,50%	5,56%
INDIE FIC AÇÕES	17.335.646/0001-22	-	-	17,25%	-	-24,82%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	11.182.064/0001-77	3,11%	16,32%	9,01%	-	14,35%
ITAÚ ACOES S&P500 BRL RESP LTDA	26.269.692/0001-61	-	-	-	-	2,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	32.972.942/0001-28	1,19%	10,07%	12,98%	25,80%	56,45%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL...	30.659.168/0001-74	-	-	9,23%	-	13,60%
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	-	-	14,53%	7,83%	8,85%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	09.550.197/0001-07	6,33%	14,66%	9,60%	-	6,15%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-	-	2,14%	-	12,85%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-	-	-	-1,31%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	-	-	-2,18%	-	-14,87%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	-	-	-	-	-10,41%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	08.279.304/0001-41	-	-	-8,37%	-	-11,61%
ARX INCOME INSTITUCIONAL...	38.027.169/0001-08	-	-	-16,49%	-	-16,36%
GENIAL MS US...	37.331.365/0001-09	-	-25,28%	27,48%	73,56%	-35,45%
TRUXT I VALOR...	26.277.595/0001-10	-	-	-8,58%	5,06%	-17,03%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA...	09.087.301/0001-79	-	0,46%	-4,17%	-2,96%	-2,96%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI...	17.453.850/0001-48	-	-	-	-	4,94%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO...	01.699.688/0001-02	-	-	-	-	6,57%
SANTOS CREDIT MASTER FI RENDA FIXA...	06.086.158/0001-02	-	-	-	-	2,89%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA...	04.877.280/0001-71	-	-	-	-	2,84%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI...	17.517.577/0001-78	-	-	11,18%	-	15,63%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC...	14.171.644/0001-57	1,11%	11,02%	13,73%	-	14,33%

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.

KINEA PRIVATE EQUITY...	41.745.796/0001-99	0,76%	13,72%	12,40%	13,96%	-43,28%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	0,05%	0,10%	4,89%	-	4,89%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL...	38.280.883/0001-03	4,75%	21,02%	8,67%	20,94%	50,90%
TARPON GT INSTITUCIONAL...	35.726.741/0001-39	-	-	11,32%	-	36,56%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	2,02%	14,99%	4,83%	17,42%	17,08%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	10.787.647/0001-69	0,87%	10,16%	12,36%	23,36%	29,71%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA...	09.093.883/0001-04	1,23%	10,46%	13,50%	-	14,08%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II...	44.172.951/0001-13	-0,53%	12,30%	9,37%	-16,69%	-25,29%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM...	35.637.151/0001-30	1,76%	11,49%	6,34%	-	12,33%
BRADESCO FIC RF CP LP PERFORMANCE...	44.961.198/0001-45	1,31%	11,05%	13,68%	-	25,37%
KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO...	51.734.924/0001-52	-0,22%	-0,88%	-1,02%	-	-7,52%
VINCI TOTAL RETURN...	40.226.010/0001-64	4,32%	29,87%	16,85%	-	20,55%
KINEA EQUITY INFRA...	49.723.694/0001-84	-0,11%	-3,56%	-28,81%	-	55,01%
RIO BRAVO PROTEÇÃO...	55.274.339/0001-78	2,01%	14,26%	12,27%	-	18,85%
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS...	53.654.501/0001-58	-0,70%	0,18%	0,07%	-	0,07%

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

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA ATUAL		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2026	15/08/26	22/07/22	55	4.046,71	4.568,62	CURVA 6,36%	R\$ 222.569,11	R\$ 251.273,91	R\$ 1.900,78 (0,76%)
NTN-B 2026	15/08/26	16/12/24	490	4.320,00	4.501,46	CURVA 8,21%	R\$ 2.116.800,00	R\$ 2.205.714,11	R\$ 19.979,16 (0,91%)
NTN-B 2026	15/08/26	29/10/21	570	3.977,78	4.638,38	CURVA 4,50%	R\$ 2.267.333,18	R\$ 2.643.875,00	R\$ 15.955,78 (0,61%)
NTN-B 2028	15/08/28	03/09/25	463	4.316,72	4.342,01	CURVA 8,11%	R\$ 1.998.639,17	R\$ 2.010.352,87	R\$ 11.713,70 (0,59%)
NTN-B 2028	15/08/28	22/07/22	159	4.042,16	4.552,77	CURVA 6,29%	R\$ 642.704,05	R\$ 723.889,78	R\$ 5.435,29 (0,76%)
NTN-B 2030	15/08/30	29/10/21	1250	4.101,75	4.850,08	CURVA 4,64%	R\$ 5.127.190,14	R\$ 6.062.598,69	R\$ 37.299,68 (0,62%)
NTN-B 2030	15/08/30	22/07/22	743	4.039,91	4.545,38	CURVA 6,25%	R\$ 3.001.654,70	R\$ 3.377.220,42	R\$ 25.245,14 (0,75%)
NTN-B 2030	15/08/30	18/12/24	1280	4.141,77	4.283,89	CURVA 7,75%	R\$ 5.301.465,60	R\$ 5.483.377,14	R\$ 47.648,62 (0,88%)
NTN-B 2035	15/05/35	04/09/25	1134	4.143,71	4.181,97	CURVA 7,64%	R\$ 4.698.970,56	R\$ 4.742.356,07	R\$ 43.385,51 (0,92%)
NTN-B 2035	15/05/35	27/07/22	669	3.960,89	4.586,76	CURVA 6,24%	R\$ 2.649.835,95	R\$ 3.068.542,01	R\$ 22.916,42 (0,75%)
NTN-B 2040	15/08/40	04/09/25	1177			CURVA	R\$ 4.697.514,03	R\$ 4.771.593,57	R\$ 74.079,54 (1,58%)

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.

				3.991,09	4.054,03	7,46%			
NTN-B 2040	15/08/40	27/07/22	667	3.999,90	4.493,92	CURVA 6,24%	R\$ 2.667.933,87	R\$ 2.997.445,28	R\$ 22.393,33 (0,75%)
NTN-B 2045	15/05/45	27/07/22	839	3.924,64	4.541,94	CURVA 6,26%	R\$ 3.292.773,80	R\$ 3.810.688,61	R\$ 28.504,38 (0,75%)
NTN-B 2050	15/08/50	28/07/22	461	3.934,86	4.420,47	CURVA 6,33%	R\$ 1.813.969,39	R\$ 2.037.835,33	R\$ 15.366,90 (0,76%)
NTN-B 2055	15/05/55	28/07/22	230	3.867,72	4.477,08	CURVA 6,33%	R\$ 889.575,58	R\$ 1.029.728,14	R\$ 7.764,43 (0,76%)
NTN-B 2060	15/08/60	28/07/22	209	3.913,37	4.393,47	CURVA 6,34%	R\$ 817.894,65	R\$ 918.235,93	R\$ 6.931,54 (0,76%)
Total Públicos							R\$ 42.206.823,78	R\$ 46.134.726,86	R\$ 386.520,19 (0,84%)
LF ITAÚ IPCA	16/12/26	16/12/24	1	1.275.000,00	1.412.495,71	CURVA 8,42%	R\$ 1.275.000,00	R\$ 1.412.495,71	R\$ 13.055,72 (0,93%)
LF ITAÚ IPCA	18/12/28	16/12/24	1	3.760.000,00	4.157.411,60	CURVA 8,19%	R\$ 3.760.000,00	R\$ 4.157.411,60	R\$ 35.616,57 (0,86%)
LF BTG PACTUAL IPCA	29/07/30	29/07/22	1	441.875,00	625.691,24	CURVA 7,27%	R\$ 441.875,00	R\$ 625.691,24	R\$ 3.105,33 (0,50%)
LF BTG PACTUAL IPCA	29/07/31	29/07/22	1	449.875,00	638.331,49	CURVA 7,34%	R\$ 449.875,00	R\$ 638.331,49	R\$ 3.204,23 (0,50%)
LF BTG PACTUAL IPCA	29/07/32	29/07/22	3000	1.000,00	1.459,11	CURVA 8,29%	R\$ 3.000.000,00	R\$ 4.377.341,49	R\$ 27.051,37 (0,62%)
Total Privados							R\$ 8.926.750,00	R\$ 11.211.271,53	R\$ 82.033,22 (0,74%)

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 Global	R\$ 51.133.573,78	R\$ 57.345.998,39	R\$ 468.553,41 (0,82%)
--------------	-------------------	-------------------	--------------------------

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.