

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

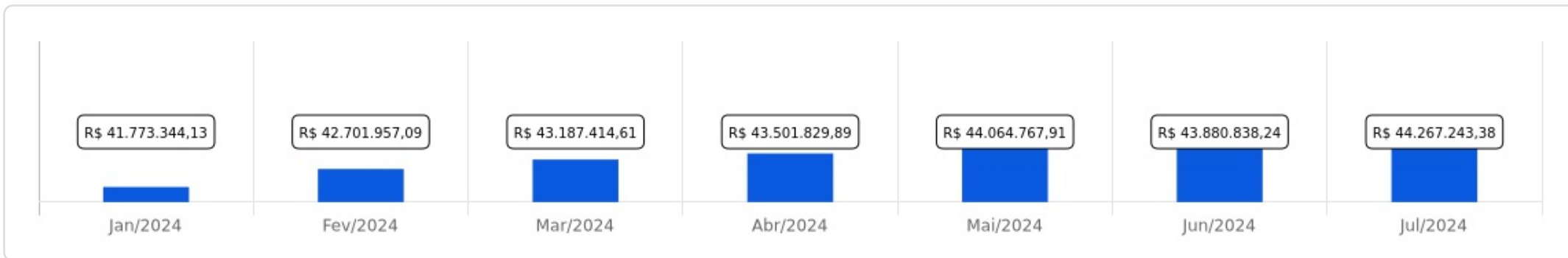
 Julho/2024

LEMA

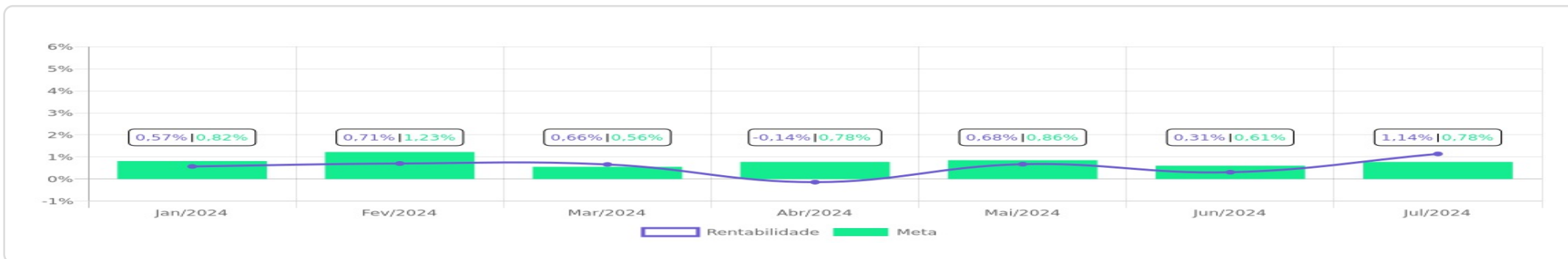


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 44.267.243,38</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês Acum.</p> <p>1,14% 4,01%</p>		<p>Meta</p> <p>Mês Acum.</p> <p>0,78% 5,78%</p>		<p>Gap</p> <p>Mês Acum.</p> <p>0,36p.p. -1,77p.p.</p>		<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,18%</p>
---	--	--	---	--	--	--	---

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)






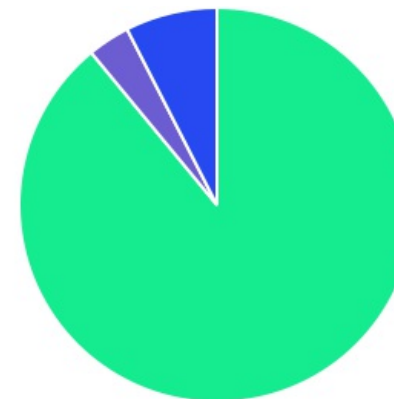
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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







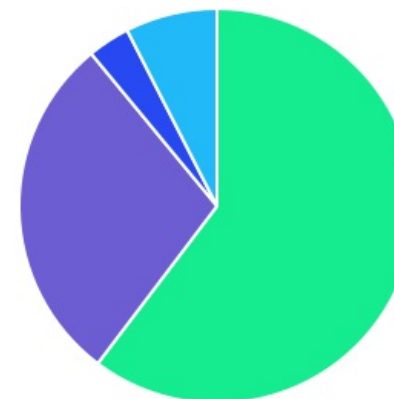
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 4.544.908,99	10,27%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 40.250,56	0,89%	0,20%
BB TP IPCA III FI RF PREVID	R\$ 180.636,11	0,41%	0	15/08/24	7, I "b"	R\$ 1.717,53	0,96%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 9.800.019,41	22,14%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 87.983,42	0,91%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 6.677.375,01	15,08%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 68.453,05	1,04%	0,30%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 5.488.965,84	12,40%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 71.499,06	1,32%	0,20%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO ...	R\$ 5,90	0,00%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 0,04	0,67%	1,75%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 4.582.356,40	10,35%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 91.978,64	2,05%	0,30%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.177.487,74	2,66%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 8.824,47	0,47%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 6.961.893,71	15,73%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 67.032,95	0,97%	0,20%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 511.412,08	1,16%	D+3	-	8, I	R\$ 12.316,08	2,47%	1,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 1.019.500,09	2,30%	D+3	-	8, I	R\$ 18.979,14	1,90%	1,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 2.535.061,02	5,73%	D+1	-	10, I	R\$ 21.635,40	0,86%	0,50%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 787.621,08	1,78%	D+1	-	10, I	R\$ 10.207,87	1,31%	1,00%
Total investimentos	R\$ 44.267.243,38	100.00%				R\$ 500.878,21	1,14%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 44.267.243,38	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	89,04%	R\$ 39.413.649,11	
Estruturados	7,51%	R\$ 3.322.682,10	
Renda Variável	3,46%	R\$ 1.530.912,17	
Total	100,00%	R\$ 44.267.243,38	

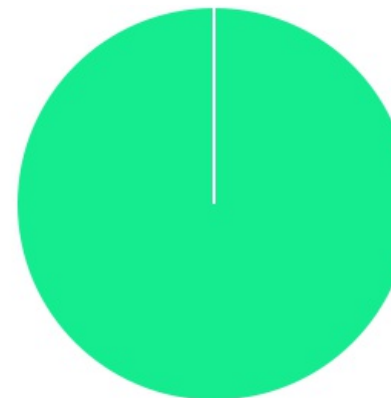


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	60,30%	R\$ 26.691.911,26	
7, III "a"	28,74%	R\$ 12.721.737,85	
10, I	7,51%	R\$ 3.322.682,10	
8, I	3,46%	R\$ 1.530.912,17	
Total	100,00%	R\$ 44.267.243,38	

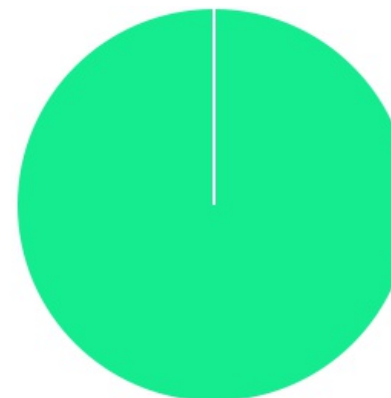


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	100,00%	R\$ 44.267.243,38	
Total	100,00%	R\$ 44.267.243,38	

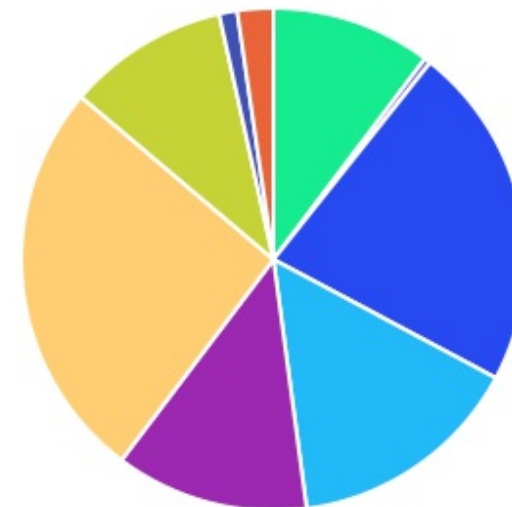


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 44.267.243,38	
Total	100,00%	R\$ 44.267.243,38	



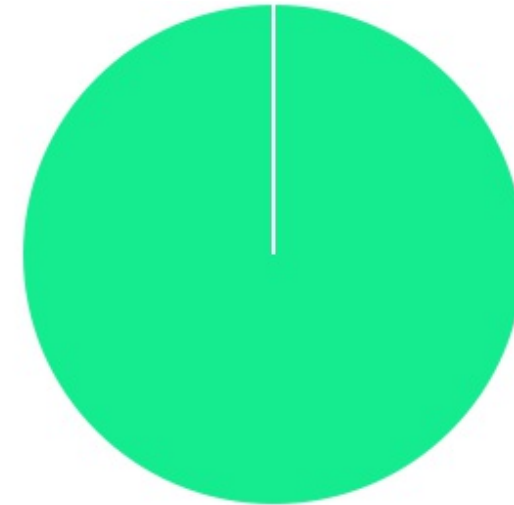
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	25,89%	R\$ 11.462.069,45	
IRF-M 1	22,14%	R\$ 9.800.019,41	
IMA Geral ex-C	15,08%	R\$ 6.677.375,01	
IRF-M	12,40%	R\$ 5.488.965,84	
IMA-B	10,35%	R\$ 4.582.356,40	
IMA-B 5	10,27%	R\$ 4.544.908,99	
IDIV	2,30%	R\$ 1.019.500,09	
IBOVESPA	1,16%	R\$ 511.412,08	
IPCA	0,41%	R\$ 180.636,11	
Total	100,00%	R\$ 44.267.243,38	



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\$ 44.267.243,38	
Total	100,00%	R\$ 44.267.243,38	



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

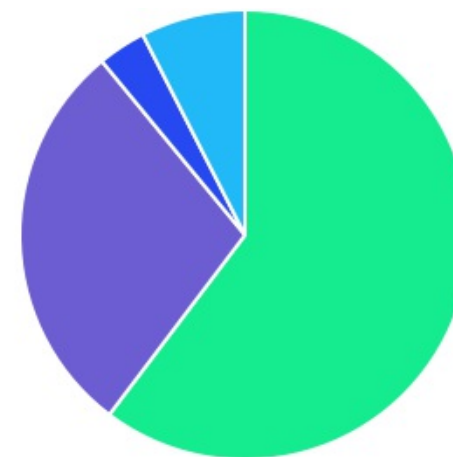
DISTRIBUIÇÃO POR ENQUADRAMENTO

Esta seção apresenta a distribuição da carteira conforme os limites estabelecidos pela Resolução CMN 4.963/2021 e pela Política de Investimentos vigente, destacando a alocação em cada inciso regulamentar.

Todas as alocações encontram-se integralmente enquadradas na regulamentação, em conformidade com os limites legais aplicáveis ao RPPS.

A maior participação está em FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" (FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"), que representa 60.30% da carteira, equivalente a R\$ 26,7 Milhões. As demais alocações incluem FI Renda Fixa - 7, III "a" (FI Renda Fixa - 7, III "a"), com 28.74%, e FI Multimercado - aberto - 10, I (FI Multimercado - aberto - 10, I), com 7.51%.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.
7, I "b"	60,30%	R\$ 26.691.911,26
7, III "a"	28,74%	R\$ 12.721.737,85
10, I	7,51%	R\$ 3.322.682,10
8, I	3,46%	R\$ 1.530.912,17
Total	100,00%	R\$ 44.267.243,38



ENQUADRAMENTOS POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

A distribuição atual reforça o alinhamento da gestão aos parâmetros legais e às diretrizes de investimento do RPPS.

Apresentamos a alocação consolidada por segmentos, comparando a posição atual da carteira com os tetos regulatórios (Resolução CMN 4.963/2021) e as metas táticas definidas na Política de Investimentos (Limites Inferior, Alvo e Superior).

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 26.691.911,26	60.30%	20,00%	50,00%	90,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 12.721.737,85	28.74%	10,00%	20,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 39.413.649,11	89,04%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.530.912,17	3.46%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 1.530.912,17	3,46%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)

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.

FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 3.322.682,10	7.51%	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\$ 3.322.682,10	7,51%			

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\$ 44.267.243,38	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.

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.89% a.a.			
Janeiro	R\$ 41.669.889,16	R\$ 41.773.344,13	0,82%	R\$ 239.013,29	0,57%	-0,24p.p.
Fevereiro	R\$ 41.773.344,13	R\$ 42.701.957,09	1,23%	R\$ 302.673,34	0,71%	-0,52p.p.
Março	R\$ 42.701.957,09	R\$ 43.187.414,61	0,56%	R\$ 285.491,47	0,66%	0,11p.p.
Abril	R\$ 43.187.414,61	R\$ 43.501.829,89	0,78%	R\$ -60.002,93	-0,14%	-0,92p.p.
Mai	R\$ 43.501.829,89	R\$ 44.064.767,91	0,86%	R\$ 294.640,27	0,68%	-0,18p.p.
Junho	R\$ 44.064.767,91	R\$ 43.880.838,24	0,61%	R\$ 137.808,33	0,31%	-0,30p.p.
Julho	R\$ 43.880.838,24	R\$ 44.267.243,38	0,78%	R\$ 500.878,21	1,14%	0,36p.p.
Total	R\$ 43.880.838,24	R\$ 44.267.243,38	5,78%	R\$ 1.700.501,98	4,01%	-1,77p.p.
2023			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 38.256.267,14	R\$ 38.193.503,82	0,93%	R\$ 394.318,58	1,03%	0,10p.p.
Fevereiro	R\$ 38.193.503,82	R\$ 39.127.554,78	1,24%	R\$ 240.720,64	0,62%	-0,62p.p.
Março	R\$ 39.127.554,78	R\$ 39.180.477,99	1,11%	R\$ 510.348,93	1,31%	0,20p.p.
Abril	R\$ 39.180.477,99	R\$ 39.681.796,49	1,01%	R\$ 434.203,79	1,11%	0,10p.p.
Mai	R\$ 39.681.796,49	R\$ 40.167.075,66	0,63%	R\$ 505.983,27	1,27%	0,64p.p.
Junho	R\$ 40.167.075,66	R\$ 40.554.902,41	0,32%	R\$ 635.655,48	1,58%	1,26p.p.
Julho	R\$ 40.554.902,41	R\$ 40.928.145,66	0,52%	R\$ 383.305,45	0,94%	0,42p.p.
Agosto	R\$ 40.928.145,66	R\$ 40.890.107,79	0,63%	R\$ 226.648,19	0,56%	-0,07p.p.
Setembro	R\$ 40.890.107,79	R\$ 40.838.561,66	0,66%	R\$ 219.275,52	0,54%	-0,12p.p.
Outubro	R\$ 40.838.561,66	R\$ 40.696.913,02	0,64%	R\$ 128.123,95	0,32%	-0,32p.p.
Novembro	R\$ 40.696.913,02	R\$ 41.149.621,13	0,68%	R\$ 712.544,96	1,75%	1,08p.p.
Dezembro	R\$ 41.149.621,13	R\$ 41.669.889,16	0,96%	R\$ 576.338,34	1,40%	0,44p.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\$ 41.149.621,13	R\$ 41.669.889,16	9,75%	R\$ 4.967.467,10	13,15%	3,40p.p.
2022	IPCA + 5.04% a.a.					
Janeiro	R\$ 33.617.761,41	R\$ 33.138.580,99	0,95%	R\$ -134.704,28	-0,39%	-1,34p.p.
Fevereiro	R\$ 33.138.580,99	R\$ 32.684.074,55	1,42%	R\$ 126.668,52	0,38%	-1,04p.p.
Março	R\$ 32.684.074,55	R\$ 33.698.142,11	2,03%	R\$ 386.885,74	1,16%	-0,87p.p.
Abril	R\$ 33.698.142,11	R\$ 34.034.871,09	1,47%	R\$ 265.199,60	0,78%	-0,69p.p.
Maió	R\$ 34.034.871,09	R\$ 34.496.942,03	0,88%	R\$ 312.035,45	0,91%	0,03p.p.
Junho	R\$ 34.496.942,03	R\$ 34.698.114,31	1,08%	R\$ 256.950,63	0,74%	-0,34p.p.
Julho	R\$ 34.698.114,31	R\$ 35.089.389,02	-0,27%	R\$ 263.631,66	0,75%	1,02p.p.
Agosto	R\$ 35.089.389,02	R\$ 36.134.795,27	0,05%	R\$ 366.232,00	1,04%	0,99p.p.
Setembro	R\$ 36.134.795,27	R\$ 36.739.653,51	0,12%	R\$ 383.194,00	1,07%	0,95p.p.
Outubro	R\$ 36.739.653,51	R\$ 36.735.273,52	1,00%	R\$ 405.054,20	1,11%	0,11p.p.
Novembro	R\$ 36.735.273,52	R\$ 37.498.433,22	0,82%	R\$ 68.322,03	0,19%	-0,63p.p.
Dezembro	R\$ 37.498.433,22	R\$ 38.256.267,14	1,03%	R\$ 308.440,79	0,83%	-0,21p.p.
Total	R\$ 37.498.433,22	R\$ 38.256.267,14	11,12%	R\$ 3.007.910,34	8,90%	-2,22p.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	0,91%	5,35%	10,45%	25,35%	32,53%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,47%	3,77%	6,88%	19,38%	26,14%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,97%	6,26%	11,61%	26,48%	34,36%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	4,60%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	-	7,27%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,89%	4,12%	7,91%	18,89%	26,31%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	2,05%	0,53%	2,83%	-	1,47%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	1,32%	2,70%	7,67%	-	7,67%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	0,96%	6,72%	11,20%	22,17%	31,20%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	-	-	-	-	-20,96%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,04%	4,78%	9,91%	25,63%	31,87%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	2,47%	-8,91%	-0,25%	-	2,28%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-	-	-10,84%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,86%	4,52%	9,67%	23,79%	31,21%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	1,31%	1,89%	5,94%	-	12,52%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	-	-	-	-0,56%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	0,67%	4,59%	6,10%	-	7,13%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	1,90%	-4,06%	1,95%	-	1,95%

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
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.