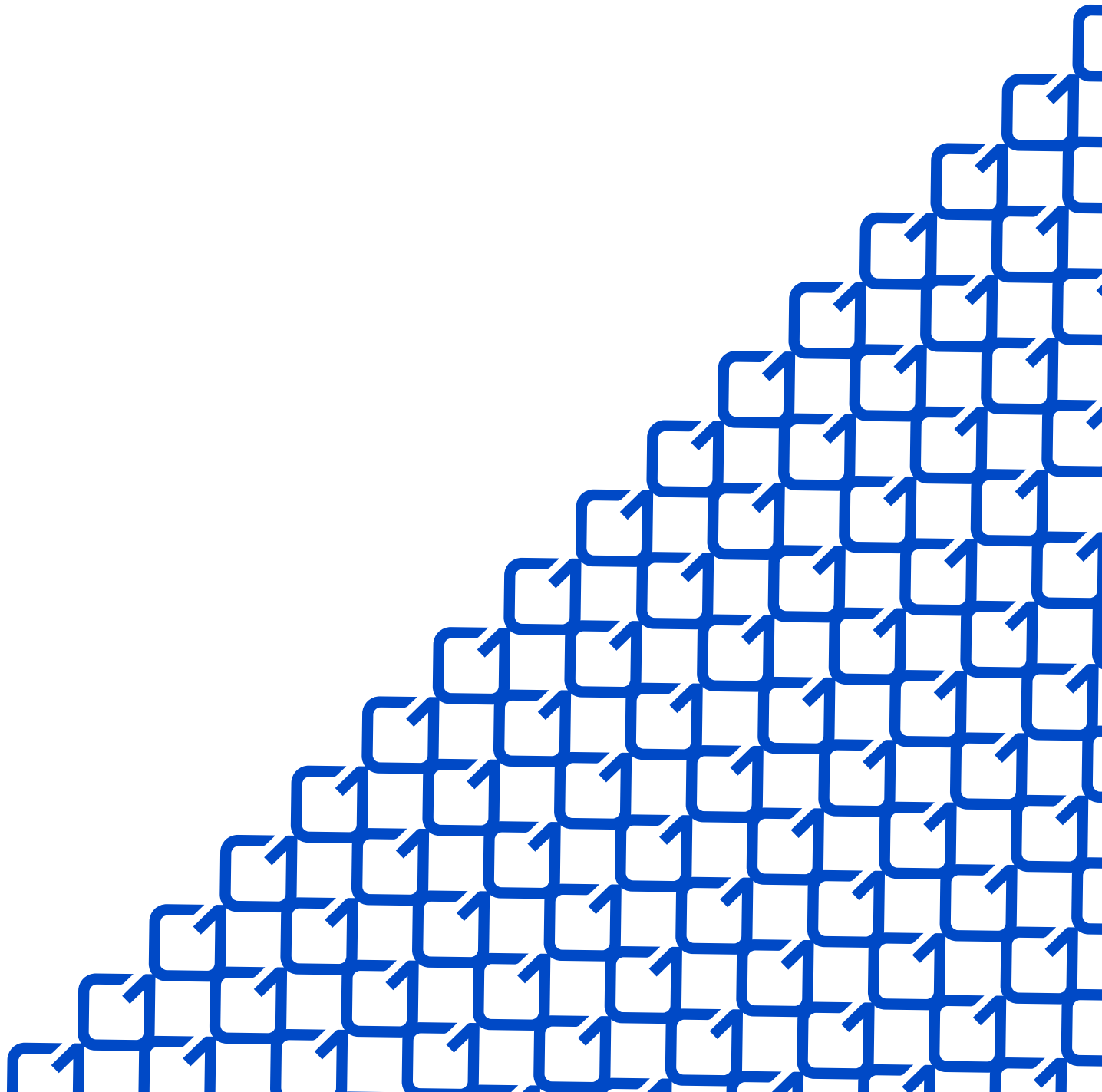




ICAPREV



Setembro/2024



Patrimônio

R\$ 12.931.039,11

Rentabilidade

Mês0,28%

Acum.7,47%

Meta

Mês0,84%

Acum.7,04%

Gap

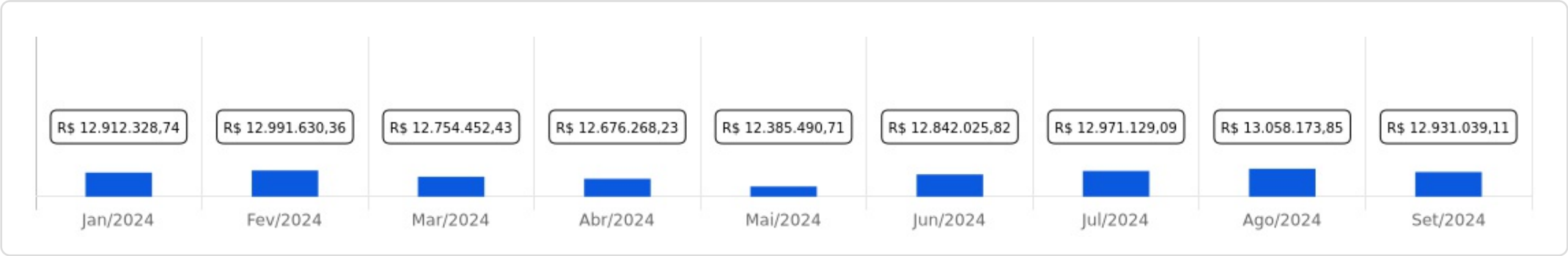
Mês-0,55p.p.

Acum.0,43p.p.

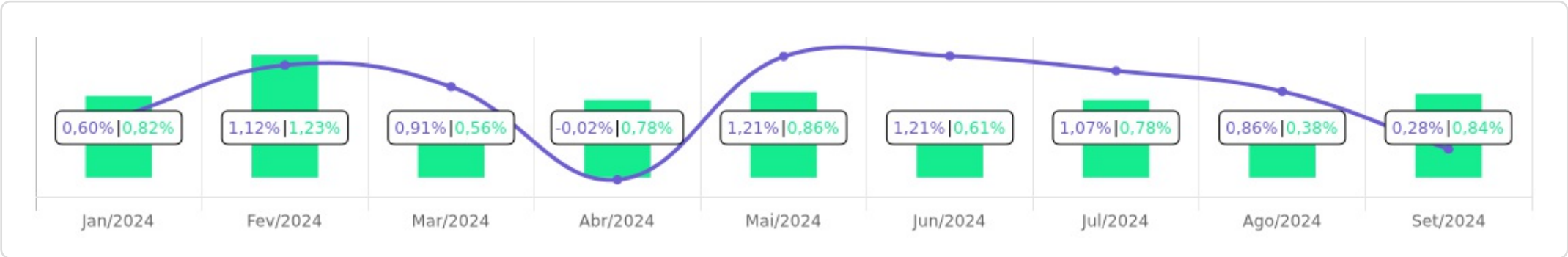
VaR_{1,252}

0,22%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

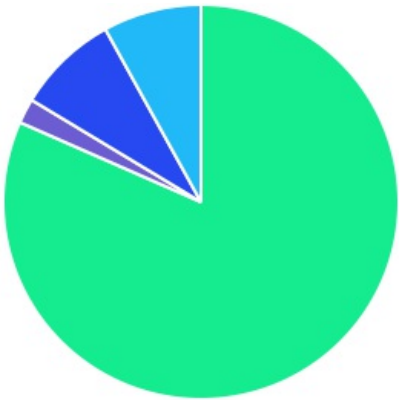


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

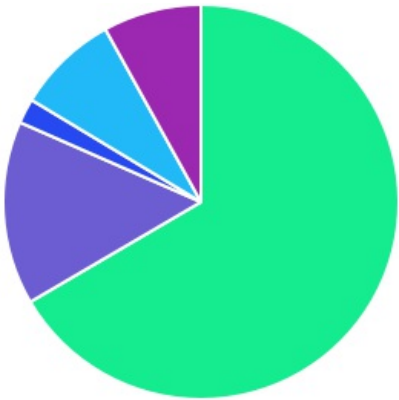
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 1.489.547,33	11,52%	D+1	7, I "b"	R\$ 5.633,09	0,38%	0,20%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	R\$ 723.890,92	5,60%	D+2	7, I "b"	R\$ -5.882,95	-0,81%	0,40%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 3.030.024,69	23,43%	D+0	7, I "b"	R\$ 24.060,78	0,79%	0,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 1.932.585,25	14,95%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.084,49	0,52%	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 926.146,71	7,16%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.926,37	0,32%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 504.247,11	3,90%	D+1	7, I "b"	R\$ -3.481,59	-0,69%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 241.839,37	1,87%	D+0	7, III "a"	R\$ 917,42	0,01%	1,00%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.704.758,20	13,18%	D+1	7, III "a"	R\$ 13.869,21	0,82%	0,50%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	R\$ 263.031,96	2,03%	D+3	8, I	R\$ -8.956,31	-3,29%	1,50%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.077.021,11	8,33%	D+3	9, III	R\$ -3.504,77	-0,32%	0,70%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 451.667,39	3,49%	D+3	10, I	R\$ -4.910,80	-1,08%	1,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 586.279,07	4,53%	D+1	10, I	R\$ 4.299,97	0,74%	0,50%
Total investimentos	R\$ 12.931.039,11	100.00%			R\$ 35.054,91	0,28%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 12.931.039,11	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	81,61%	R\$ 10.553.039,58	
Exterior	8,33%	R\$ 1.077.021,11	
Estruturados	8,03%	R\$ 1.037.946,46	
Renda Variável	2,03%	R\$ 263.031,96	
Total	100,00%	R\$ 12.931.039,11	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	66,56%	R\$ 8.606.442,01	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	15,05%	R\$ 1.946.597,57	
Artigo 9º, Inciso III	8,33%	R\$ 1.077.021,11	
Artigo 10, Inciso I	8,03%	R\$ 1.037.946,46	
Artigo 8º, Inciso I	2,03%	R\$ 263.031,96	
Total	100,00%	R\$ 12.931.039,11	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	45,25%	R\$ 5.851.937,57	
CAIXA DISTRIBUIDORA	33,93%	R\$ 4.387.420,46	
BANCO DO NORDESTE	13,18%	R\$ 1.704.758,20	
SUL AMÉRICA	7,63%	R\$ 986.922,88	
Total	100,00%	R\$ 12.931.039,11	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	45,25%	R\$ 5.851.937,57	
CAIXA ECONOMICA	33,93%	R\$ 4.387.420,46	
S3 CACEIS	13,18%	R\$ 1.704.758,20	
BEM - DISTRIBUIDORA	7,63%	R\$ 986.922,88	
Total	100,00%	R\$ 12.931.039,11	



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	23,43%	R\$ 3.030.024,69	
CDI	19,59%	R\$ 2.532.876,64	
IMA Geral ex-C	14,95%	R\$ 1.932.585,25	
IMA-B 5	11,52%	R\$ 1.489.547,33	
IMA-B	9,50%	R\$ 1.228.138,03	
GLOBAL BDRX	8,33%	R\$ 1.077.021,11	
IRF-M	7,16%	R\$ 926.146,71	
125% do CDI	3,49%	R\$ 451.667,39	
IBOVESPA	2,03%	R\$ 263.031,96	
Total	100,00%	R\$ 12.931.039,11	



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\$ 12.931.039,11	
Total	100,00%	R\$ 12.931.039,11	



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%	5,00%	20,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 8.606.442,01	66.56%	20,00%	52,00%	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\$ 1.946.597,57	15.05%	5,00%	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%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 10.553.039,58	81,61%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 263.031,96	2.03%	0,00%	3,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 263.031,96	2,03%			
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%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.077.021,11	8.33%	0,00%	7,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.077.021,11	8,33%			

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.

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.037.946,46	8.03%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 1.037.946,46	8,03%			
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\$ 12.931.039,11	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 + 4.85% a.a.					
Janeiro	R\$ 12.721.057,68	R\$ 12.912.328,74	0,82%	R\$ 73.628,65	0,60%	-0,21p.p.
Fevereiro	R\$ 12.912.328,74	R\$ 12.991.630,36	1,23%	R\$ 139.551,40	1,12%	-0,10p.p.
Março	R\$ 12.991.630,36	R\$ 12.754.452,43	0,56%	R\$ 113.802,51	0,91%	0,35p.p.
Abril	R\$ 12.754.452,43	R\$ 12.676.268,23	0,78%	R\$ -2.395,79	-0,02%	-0,80p.p.
Maiο	R\$ 12.676.268,23	R\$ 12.385.490,71	0,86%	R\$ 151.673,59	1,21%	0,35p.p.
Junho	R\$ 12.385.490,71	R\$ 12.842.025,82	0,61%	R\$ 151.261,44	1,21%	0,61p.p.
Julho	R\$ 12.842.025,82	R\$ 12.971.129,09	0,78%	R\$ 137.077,08	1,07%	0,29p.p.
Agosto	R\$ 12.971.129,09	R\$ 13.058.173,85	0,38%	R\$ 107.361,36	0,86%	0,49p.p.
Setembro	R\$ 13.058.173,85	R\$ 12.931.039,11	0,84%	R\$ 35.054,91	0,28%	-0,55p.p.
Total	R\$ 13.058.173,85	R\$ 12.931.039,11	7,04%	R\$ 907.015,15	7,47%	0,43p.p.
2023	IPCA + 4.85% a.a.					
Janeiro	R\$ 11.977.668,16	R\$ 12.399.107,74	0,93%	R\$ 181.782,65	1,61%	0,68p.p.
Fevereiro	R\$ 12.399.107,74	R\$ 12.071.999,49	1,24%	R\$ 50.689,87	0,44%	-0,79p.p.
Março	R\$ 12.071.999,49	R\$ 12.018.148,12	1,11%	R\$ 162.974,76	1,39%	0,29p.p.
Abril	R\$ 12.018.148,12	R\$ 12.615.486,45	1,01%	R\$ 92.259,65	0,76%	-0,24p.p.
Maiο	R\$ 12.615.486,45	R\$ 12.723.527,64	0,63%	R\$ 172.530,05	1,42%	0,80p.p.
Junho	R\$ 12.723.527,64	R\$ 13.129.921,64	0,32%	R\$ 191.285,71	1,55%	1,23p.p.
Julho	R\$ 13.129.921,64	R\$ 13.155.138,37	0,52%	R\$ 162.757,78	1,30%	0,79p.p.
Agosto	R\$ 13.155.138,37	R\$ 12.768.156,13	0,63%	R\$ 51.628,49	0,42%	-0,21p.p.
Setembro	R\$ 12.768.156,13	R\$ 12.778.560,43	0,66%	R\$ 16.017,15	0,13%	-0,53p.p.
Outubro	R\$ 12.778.560,43	R\$ 12.764.716,01	0,64%	R\$ 1.803,02	0,02%	-0,62p.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\$ 12.764.716,01	R\$ 13.039.155,97	0,68%	R\$ 271.219,48	2,18%	1,50p.p.
Dezembro	R\$ 13.039.155,97	R\$ 12.721.057,68	0,96%	R\$ 182.047,84	1,45%	0,49p.p.
Total	R\$ 13.039.155,97	R\$ 12.721.057,68	9,70%	R\$ 1.536.996,45	13,40%	3,70p.p.
2022 IPCA + 4.85% a.a.						
Janeiro	R\$ 12.507.425,11	R\$ 13.114.353,69	0,94%	R\$ 15.998,32	0,13%	-0,81p.p.
Fevereiro	R\$ 13.114.353,69	R\$ 12.320.736,33	1,41%	R\$ 71.823,17	0,55%	-0,85p.p.
Março	R\$ 12.320.736,33	R\$ 13.155.304,66	2,02%	R\$ 194.205,41	1,70%	-0,32p.p.
Abril	R\$ 13.155.304,66	R\$ 13.045.035,04	1,46%	R\$ 18.608,29	0,14%	-1,32p.p.
Maiο	R\$ 13.045.035,04	R\$ 13.132.119,70	0,87%	R\$ 91.935,05	0,73%	-0,14p.p.
Junho	R\$ 13.132.119,70	R\$ 12.009.767,48	1,07%	R\$ -1.535,66	-0,03%	-1,10p.p.
Julho	R\$ 12.009.767,48	R\$ 12.071.353,55	-0,28%	R\$ 92.275,38	0,76%	1,04p.p.
Agosto	R\$ 12.071.353,55	R\$ 13.192.723,65	0,04%	R\$ 72.850,36	0,61%	0,57p.p.
Setembro	R\$ 13.192.723,65	R\$ 11.989.586,01	0,11%	R\$ 3.549,19	0,02%	-0,09p.p.
Outubro	R\$ 11.989.586,01	R\$ 12.412.436,29	0,99%	R\$ 170.623,02	1,44%	0,45p.p.
Novembro	R\$ 12.412.436,29	R\$ 12.028.111,46	0,81%	R\$ 117.289,09	0,98%	0,18p.p.
Dezembro	R\$ 12.028.111,46	R\$ 11.977.668,16	1,02%	R\$ 55.200,69	0,48%	-0,54p.p.
Total	R\$ 12.028.111,46	R\$ 11.977.668,16	10,92%	R\$ 902.822,31	7,73%	-3,19p.p.
2021 IPCA + 5.42% a.a.						
Janeiro	R\$ 14.394.456,25	R\$ 14.786.809,93	0,69%	R\$ -107.705,38	-0,75%	-1,44p.p.
Fevereiro	R\$ 14.786.809,93	R\$ 14.586.305,08	1,30%	R\$ -196.561,60	-1,38%	-2,68p.p.
Março	R\$ 14.586.305,08	R\$ 13.964.686,79	1,37%	R\$ -25.574,53	-0,15%	-1,52p.p.
Abril	R\$ 13.964.686,79	R\$ 14.609.620,03	0,75%	R\$ 95.552,35	0,69%	-0,06p.p.
Maiο	R\$ 14.609.620,03	R\$ 13.901.298,98	1,27%	R\$ 99.298,21	0,71%	-0,56p.p.

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

Junho	R\$ 13.901.298,98	R\$ 14.514.056,54	0,97%	R\$ 14.959,21	0,10%	-0,87p.p.
Julho	R\$ 14.514.056,54	R\$ 14.368.330,63	1,40%	R\$ -45.146,59	-0,30%	-1,70p.p.
Agosto	R\$ 14.368.330,63	R\$ 14.186.241,81	1,31%	R\$ -85.146,73	-0,63%	-1,94p.p.
Setembro	R\$ 14.186.241,81	R\$ 14.088.978,55	1,60%	R\$ 1.508,43	0,01%	-1,59p.p.
Outubro	R\$ 14.088.978,55	R\$ 13.072.036,33	1,69%	R\$ -187.982,41	-1,39%	-3,08p.p.
Novembro	R\$ 13.072.036,33	R\$ 13.845.731,26	1,39%	R\$ 223.750,26	1,71%	0,32p.p.
Dezembro	R\$ 13.845.731,26	R\$ 12.507.425,11	1,17%	R\$ 107.952,45	0,83%	-0,34p.p.
Total	R\$ 13.845.731,26	R\$ 12.507.425,11	16,03%	R\$ -105.096,33	-0,59%	-16,62p.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	0,79%	6,92%	9,92%	24,24%	38,19%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,01%	1,14%	1,41%	4,59%	6,13%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	-	-	-	0,50%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	8,18%	-	12,47%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	3,54%	-	3,54%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,52%	4,59%	7,65%	21,44%	32,92%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	1,31%	-	-1,12%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,38%	5,06%	8,13%	20,47%	33,69%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-	-	-2,89%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,82%	7,99%	10,96%	25,65%	33,92%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-0,32%	40,56%	51,31%	81,77%	52,79%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	4,61%	-	1,89%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,32%	2,91%	-	-	2,91%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	-	-	-	-5,12%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	-0,81%	-0,17%	4,33%	13,38%	14,15%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,69%	0,85%	-	-	0,85%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-	-	-	-	-5,15%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	11.458.144/0001-02	-3,29%	-2,79%	10,39%	14,49%	-10,93%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	-1,08%	0,99%	7,00%	17,41%	31,94%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	4,59%	-	4,59%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	-	-	5,84%	-	5,84%

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

BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,74%	6,13%	9,45%	23,16%	30,46%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-	6,23%	11,59%	6,93%	5,11%

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.