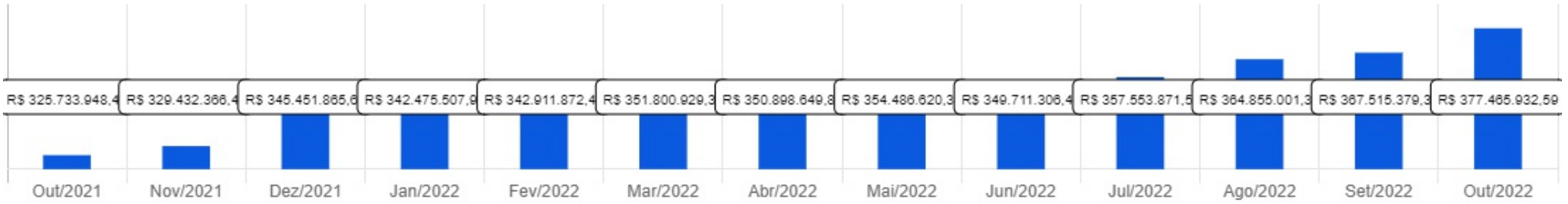
IPOJUCAPREV

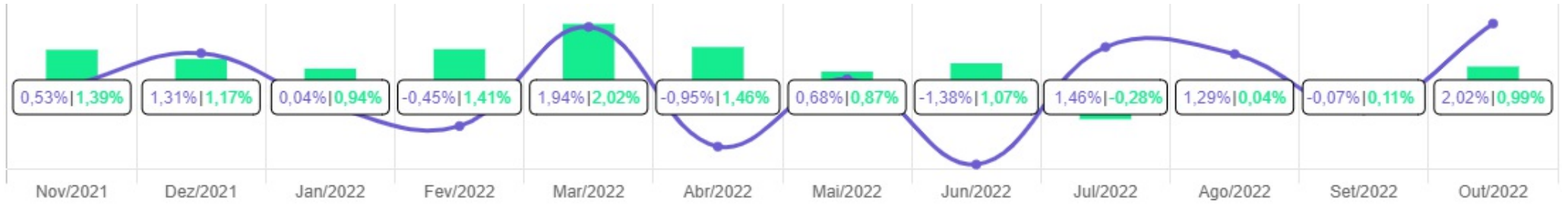
Outubro/2022

Patrimônio	Rentabilidade		Meta		Gap		VaR
	Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	
R$ 377.465.932,59	2,02%	6,56%	0,99%	11,73%	1,04%	-5,17%	0,46%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



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.

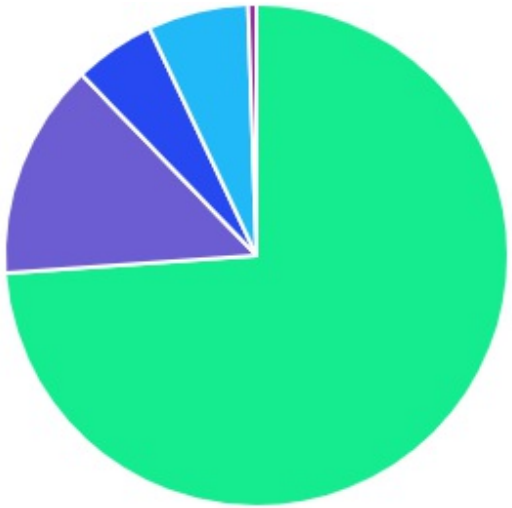
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R$)	(%)
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R$ 707.131,90	0.19%	D+0	7, I "b"	R$ 41.885,17	0,59%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R$ 41.880.895,70	11.10%	D+0	7, I "b"	R$ 408.881,98	0,99%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	R$ 3.522.955,68	0.93%	D+0	7, I "b"	R$ 65.392,60	1,89%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	R$ 2.276.169,11	0.60%	D+0	7, I "b"	R$ 42.315,76	1,89%
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI...	R$ 3.267.588,40	0.87%	D+2	7, I "b"	R$ 34.423,95	1,06%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R$ 2.318.242,96	0.61%	D+0	7, I "b"	R$ 50.847,49	2,24%
BB TP X FI RF PREVID	R$ 1.020.008,18	0.27%	D+1	7, I "b"	R$ 18.889,99	1,89%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R$ 24.815,10	1,83%
BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	R$ 810.666,57	0.21%	D+0	7, I "b"	R$ 13.331,69	1,67%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R$ 15.631.249,67	4.14%	D+1	7, I "b"	R$ 289.939,12	1,89%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA...	R$ 10.365.533,90	2.75%	D+1	7, I "b"	R$ 191.433,73	1,88%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R$ 60.103.945,61	15.92%	D+0	7, III "a"	R$ 609.874,97	0,96%
BNB PLUS FIC RF LP	R$ 1.341.002,40	0.36%	D+1	7, III "a"	R$ 13.675,27	1,03%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R$ 16.999.858,00	4.50%	D+0	7, III "a"	R$ 180.629,10	1,07%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R$ 32.207.572,43	8.53%	D+0	7, III "a"	R$ 331.227,73	1,04%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	R$ 28.084,39	0.01%	VR	7, V "a"	R$ 996,32	3,68%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC...	R$ 9.465.883,97	2.51%	D+31	7, V "b"	R$ 107.522,29	1,15%
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CP...	R$ 4.092.551,84	1.08%	D+6	7, V "b"	R$ 74.491,48	1,85%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	R$ 8.301.406,23	2.20%	D+32	8, I	R$ 473.156,50	6,04%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R$ 6.528.930,67	1.73%	D+15	8, I	R$ 334.910,87	5,41%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	R$ 13.253.214,89	3.51%	D+32	8, I	R$ 1.383.495,22	11,66%

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.

BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R$ 3.085.881,51	0.82%	D+32	8, I	R$ 222.836,48	7,78%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R$ 4.775.079,09	1.27%	D+23	8, I	R$ 457.552,44	10,60%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R$ 4.475.054,09	1.19%	D+20	8, I	R$ 324.363,33	7,81%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC...	R$ 8.855.761,42	2.35%	D+29	8, I	R$ 723.183,68	8,89%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	R$ 3.261.226,06	0.86%	D+3	8, I	R$ 136.276,53	4,36%
AXA WF INVESTIMENTO NO EXT. FIC...	R$ 2.691.633,01	0.71%	D+6	9, II	R$ 110.209,03	4,27%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	R$ 1.704.407,52	0.45%	D+6	9, II	R$ -29.146,84	-1,68%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R$ 15.271.297,13	4.05%	D+3	9, III	R$ 255.716,14	1,70%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R$ 16.518.872,61	4.38%	D+3	10, I	R$ 370.317,11	2,29%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE...	R$ 5.204.215,21	1.38%	D+3	10, I	R$ -20.506,53	-0,39%
ÁTICO FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	R$ 2.680.911,11	0.71%	-	10, II	R$ -781,46	-0,03%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	R$ -29.955,39	-0.01%	VR	10, II	R$ -194,61	0,65%
SOCOPA FII - REIT11	R$ 999.113,43	0.26%	VR	11	R$ 11.023,42	0,54%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII -...	R$ 1.009.358,75	0.27%	-	11	R$ 7.404,91	0,74%
TÍTULOS PÚBLICOS	R$ 62.802.243,28	16,62%	-	7, I "a"	R$ 305.132,55	0,49%
TÍTULOS PRIVADOS	R$ 10.027.983,37	2,65%	-	7, IV	R$ 26.403,81	0,26%
Total investimentos	R$ 377.455.974,70	100.00%			R$ 7.591.926,32	2,02%
Disponibilidade	R$ 9.957,88	-			-	-
Total patrimônio	R$ 377.465.932,58	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	73,88%	R$ 278.869.567,36	
Renda Variável	13,92%	R$ 52.536.553,96	
Estruturados	6,46%	R$ 24.374.043,54	
Exterior	5,21%	R$ 19.667.337,66	
Fundos Imobiliários	0,53%	R$ 2.008.472,18	
Total	100,00%	R$ 377.455.974,70	

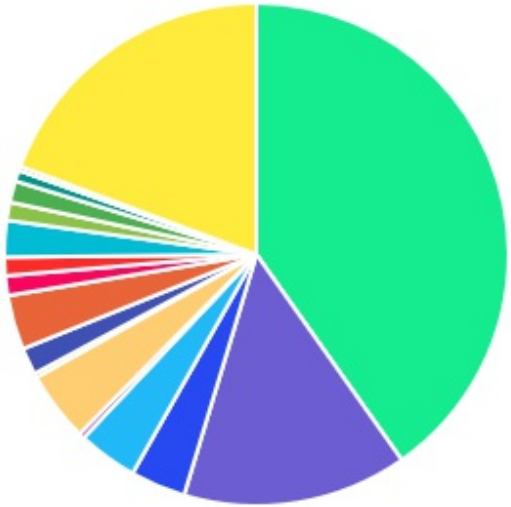


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	29,32%	R$ 110.652.378,44	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	21,67%	R$ 81.800.442,07	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	16,64%	R$ 62.802.243,28	
Artigo 8º, Inciso I	13,92%	R$ 52.536.553,96	
Artigo 10º, Inciso I	5,76%	R$ 21.723.087,82	
Artigo 9º, Inciso III	4,05%	R$ 15.271.297,13	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	3,59%	R$ 13.558.435,81	
Artigo 7º, Inciso IV	2,66%	R$ 10.027.983,37	
Artigo 9º, Inciso II	1,16%	R$ 4.396.040,53	
Artigo 10º, Inciso II	0,70%	R$ 2.650.955,72	
Artigo 11º	0,53%	R$ 2.008.472,18	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,01%	R$ 28.084,39	
Total	100,00%	R$ 377.455.974,70	

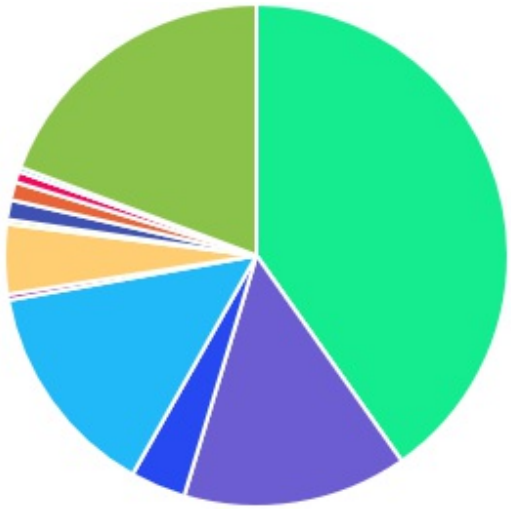
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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
CAIXA DISTRIBUIDORA	40,23%	R$ 151.850.262,37
TÍTULOS	19,30%	R$ 72.830.226,65
BB GESTAO	14,42%	R$ 54.438.299,30
BRAM - BRADESCO	4,50%	R$ 16.999.858,00
ICATU VANGUARDA	3,83%	R$ 14.458.085,74
BTG PACTUAL	3,54%	R$ 13.362.432,05
SUL AMÉRICA	3,51%	R$ 13.253.214,89
AZ QUEST	2,35%	R$ 8.855.761,42
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	1,73%	R$ 6.528.930,67
RIO BRAVO	1,38%	R$ 5.204.215,21
ITAU UNIBANCO	1,27%	R$ 4.775.079,09
4UM GESTÃO	1,19%	R$ 4.475.054,09
XP ALLOCATION	1,16%	R$ 4.396.040,53
QUELUZ GESTÃO	0,71%	R$ 2.680.911,11
BANCO DO NORDESTE	0,36%	R$ 1.341.002,40
SINGULARE CORRETORA	0,27%	R$ 1.027.197,82
QLZ GESTÃO	0,27%	R$ 1.009.358,75
BRPP GESTÃO	-0,01%	R$ -29.955,39
Total	100,00%	R$ 377.455.974,70



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.
CAIXA ECONOMICA	40,23%	R$ 151.850.262,37	
TÍTULOS	19,30%	R$ 72.830.226,65	
BB GESTAO	14,42%	R$ 54.438.299,30	
BEM - DISTRIBUIDORA	13,98%	R$ 52.775.262,02	
BANCO BRADESCO	4,50%	R$ 16.999.858,00	
BTG PACTUAL	3,54%	R$ 13.362.432,05	
ITAU UNIBANCO	1,27%	R$ 4.775.079,09	
BANCO BNP PARIBAS	1,16%	R$ 4.396.040,53	
BNY MELLON	0,71%	R$ 2.680.911,11	
SANTANDER CACEIS	0,36%	R$ 1.341.002,40	
SINGULARE CORRETORA	0,27%	R$ 1.027.197,82	
PLANNER CORRETORA	0,27%	R$ 1.009.358,75	
RJI CORRETORA	-0,01%	R$ -29.955,39	
Total	100,00%	R$ 377.455.974,70	

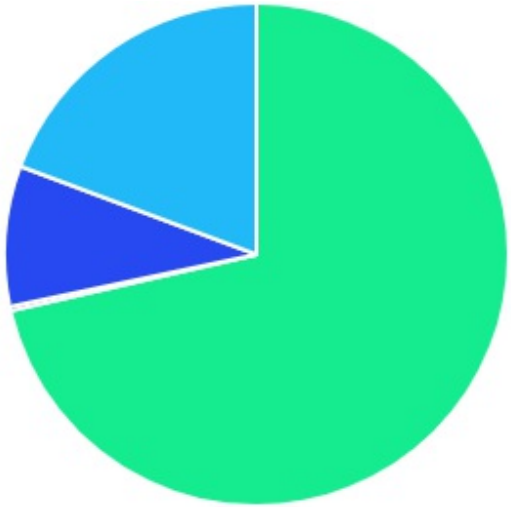


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	33,10%	R$ 124.946.030,54	
TÍTULOS	19,30%	R$ 72.830.226,65	
IMA Geral ex-C	11,10%	R$ 41.880.895,70	
IBOVESPA	9,57%	R$ 36.108.547,43	
IMA-B 5	8,64%	R$ 32.606.574,93	
125% do CDI	4,38%	R$ 16.518.872,61	
GLOBAL BDRX	4,05%	R$ 15.271.297,13	
SMLL	3,53%	R$ 13.330.815,51	
IDIV	2,20%	R$ 8.301.406,23	
IPCA	1,85%	R$ 6.988.320,29	
MSCI World	1,16%	R$ 4.396.040,53	
IMA-B	0,87%	R$ 3.267.588,40	
IFIX	0,27%	R$ 1.009.358,75	
IDKA IPCA 2A	0,00%	R$ 0,00	
Total	100,00%	R$ 377.455.974,70	

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	71,40%	R$ 269.522.119,02	
Acima 2 anos	19,30%	R$ 72.830.226,65	
31 a 180 dias	9,04%	R$ 34.106.386,60	
(vide regulamento)	0,26%	R$ 997.242,43	
Total	100,00%	R$ 377.455.974,70	



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$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R$ 62.802.243,28	16.64%	10,00%	15,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R$ 81.800.442,07	21.67%	30,00%	35,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R$ 110.652.378,44	29.32%	0,00%	6,00%	70,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	70,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R$ 10.027.983,37	2.66%	0,00%	1,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R$ 28.084,39	0.01%	0,00%	1,00%	10,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R$ 13.558.435,81	3.59%	0,00%	1,00%	10,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R$ 278.869.567,36	73,88%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R$ 52.536.553,96	13.92%	0,00%	14,00%	40,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	40,00%
Total Renda Variável		R$ 52.536.553,96	13,92%			

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R$ 4.396.040,53	1.16%	0,00%	2,00%	10,00%

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.

FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R$ 15.271.297,13	4.05%	0,00%	7,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R$ 19.667.337,66	5,21%			

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$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R$ 21.723.087,82	5.76%	0,00%	10,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R$ 2.650.955,72	0.70%	0,00%	3,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Estruturados		R$ 24.374.043,54	6,46%			

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R$ 2.008.472,18	0.53%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R$ 2.008.472,18	0,53%			

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R$ 0,00	0,00%			
Total Global		R$ 377.455.974,70	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$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 4.85% a.a.			
Janeiro	R$ 345.451.865,69	R$ 342.475.507,98	0,94%	R$ 125.264,85	0,04%	-0,90%
Fevereiro	R$ 342.475.507,98	R$ 342.911.872,40	1,41%	R$ -2.266.791,86	-0,45%	-1,86%
Março	R$ 342.911.872,40	R$ 351.800.929,33	2,02%	R$ 6.854.217,95	1,94%	-0,07%
Abril	R$ 351.800.929,33	R$ 350.898.649,84	1,46%	R$ -3.161.265,90	-0,95%	-2,40%
Maio	R$ 350.898.649,84	R$ 354.486.598,25	0,87%	R$ 1.500.913,30	0,68%	-0,18%
Junho	R$ 354.486.598,25	R$ 349.702.492,15	1,07%	R$ -4.863.175,19	-1,38%	-2,44%
Julho	R$ 349.702.492,15	R$ 357.545.091,95	-0,28%	R$ 5.170.649,28	1,46%	1,74%
Agosto	R$ 357.545.091,95	R$ 364.845.597,32	0,04%	R$ 3.916.214,87	1,29%	1,25%
Setembro	R$ 364.845.597,32	R$ 367.505.974,72	0,11%	R$ -150.865,73	-0,07%	-0,17%
Outubro	R$ 367.505.974,72	R$ 377.455.974,71	0,99%	R$ 7.590.169,07	2,02%	1,04%
Total	R$ 367.505.974,72	R$ 377.455.974,71	8,92%	R$ 14.715.330,64	4,62%	-4,30%
2021			IPCA + 5.42% a.a.			
Janeiro	R$ 317.714.764,66	R$ 312.741.876,69	0,69%	R$ -1.679.244,44	-0,54%	-1,23%
Fevereiro	R$ 312.741.876,69	R$ 311.607.937,74	1,30%	R$ -2.973.936,11	-0,93%	-2,23%
Março	R$ 311.607.937,74	R$ 316.113.945,33	1,37%	R$ 2.597.161,97	0,79%	-0,58%
Abril	R$ 316.113.945,33	R$ 321.020.692,16	0,75%	R$ 2.442.746,64	0,81%	0,05%
Maio	R$ 321.020.692,16	R$ 327.109.136,42	1,27%	R$ 4.151.024,86	1,27%	0,00%
Junho	R$ 327.109.136,42	R$ 328.093.187,50	0,97%	R$ 927.565,19	0,22%	-0,75%
Julho	R$ 328.093.187,50	R$ 329.217.016,38	1,40%	R$ -1.524.059,62	-0,39%	-1,79%
Agosto	R$ 329.217.016,38	R$ 328.568.770,43	1,31%	R$ -2.741.539,44	-0,84%	-2,15%

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

Setembro	R$ 328.568.770,43	R$ 325.943.357,05	1,60%	R$ -3.972.799,71	-1,39%	-2,99%
Outubro	R$ 325.943.357,05	R$ 325.733.948,40	1,69%	R$ -3.164.096,63	-0,77%	-2,46%
Novembro	R$ 325.733.948,40	R$ 328.761.768,99	1,39%	R$ 1.099.504,60	0,53%	-0,86%
Dezembro	R$ 328.761.768,99	R$ 345.451.865,69	1,17%	R$ 4.301.700,84	1,31%	0,14%
Total	R$ 328.761.768,99	R$ 345.451.865,69	16,03%	R$ -535.971,85	0,04%	-15,99%

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 (%)
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,96%	9,04%	9,65%	-	3,21%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,04%	6,17%	-	-	5,73%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,59%	4,05%	1,17%	-	0,59%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	1,01%	7,77%	-0,40%	-	7,36%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,99%	9,36%	-0,08%	-	9,23%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,99%	9,45%	2,63%	-	11,99%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,89%	3,76%	-	-	3,76%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,83%	7,86%	9,30%	-	6,84%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	18.598.288/0001-03	1,89%	2,29%	-2,07%	-	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	1,03%	9,47%	-	-	9,47%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	1,70%	-29,79%	10,57%	-	-14,35%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	13.633.964/0001-19	3,68%	12,40%	4,32e+19%	-	3,53e+19%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	1,26%	7,36%	-0,98%	-	6,30%
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI...	20.139.534/0001-00	1,06%	1,08%	-7,37%	-	-5,51%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	1,89%	2,34%	-2,05%	-	0,27%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,94%	7,84%	-1,95%	-	5,74%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	1,32%	8,09%	-5,48%	-	2,84%
SOCOPA FII - REIT11	16.841.067/0001-99	0,54%	0,81%	-61,92%	-	-61,08%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	6,04%	14,91%	1,19%	-	6,86%
BB TP IPCA I FI RF...	19.303.793/0001-46	-	10,55%	6,93%	-	-

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

BB TP VII FI RF PREVID	19.523.305/0001-06	1,00%	11,60%	6,86%	-	18,59%
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	17.213.821/0001-09	-	-90,00%	-100,00%	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,07%	6,25%	-	-	6,25%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	2,24%	9,55%	4,44%	-	14,41%
BB TP XI FI RF PREVID	24.117.278/0001-01	1,00%	11,59%	6,86%	-	18,58%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	11.490.580/0001-69	0,65%	-135,66%	-5,99%	-	-133,63%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	5,78%	14,43%	-17,61%	-	-5,72%
BB TP X FI RF PREVID	20.734.931/0001-20	1,89%	9,36%	5,12%	-	14,63%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	11.458.144/0001-02	6,91%	4,44%	-13,73%	-	-14,03%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	7,11%	-1,72%	-10,73%	-	-15,62%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	2,29%	12,85%	-1,30%	-	11,52%
BTG PACTUAL 2024 TP FI RF	23.176.675/0001-91	1,67%	-47,77%	0,05%	-	-47,96%
AZ LEGAN VALORE FI RF CRÉDITO...	19.782.311/0001-88	-	-	-	-	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII -...	13.842.683/0001-76	-	-	-	-	-
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	8,77%	-12,72%	20,38%	-	7,93%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	1,09%	8,33%	0,66%	-	8,80%
ÁTICO FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	12.312.767/0001-35	-0,03%	-0,31%	-0,96%	-	-1,23%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	06.988.623/0001-09	8,43%	5,44%	-3,69%	-	-2,33%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	11.977.794/0001-64	7,78%	6,99%	-27,11%	-	-25,74%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	10,60%	12,92%	-5,90%	-	4,85%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	02.887.290/0001-62	4,69%	11,11%	3,01%	-	7,89%
SUL AMÉRICA ÍNDICES FI RF LP	16.892.116/0001-12	2,06%	9,80%	-0,16%	-	9,44%

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.

AXA WF INVESTIMENTO NO EXT. FIC...	35.002.482/0001-01	4,27%	-34,69%	-6,56%	-	-30,09%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	33.913.562/0001-85	-1,68%	-47,14%	-34,48%	-	-49,12%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	34.525.068/0001-06	11,66%	0,87%	-	-	-
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	11.182.064/0001-77	5,41%	13,80%	2,09%	-	11,84%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	09.550.197/0001-07	7,81%	11,88%	-	-	11,88%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	4,36%	8,71%	-	-	8,71%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII -...	13.842.683/0001-76	0,74%	-29,00%	4,75%	-	-24,01%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC...	14.171.644/0001-57	1,15%	10,86%	-	-	9,21%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA...	10.922.432/0001-03	1,88%	3,66%	-	-	3,66%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC...	11.392.165/0001-72	8,89%	4,19%	-	-	4,19%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE...	44.602.982/0001-67	-0,39%	4,08%	-	-	4,08%
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CP...	19.719.727/0001-51	1,85%	2,31%	-	-	2,31%

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	VENCIMENTO	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL
NTN-B 2030	15/08/2030	24/09/2021	951	3.872,9022	4.337,1175	CURVA | 4,68%	R$ 3.819.531,39	R$ 4.124.598,77
NTN-B 2045	15/05/2045	24/09/2021	1300	4.149,4633	4.660,0197	CURVA | 4,88%	R$ 5.585.216,00	R$ 6.058.025,61
NTN-B 2050	15/08/2050	24/09/2021	740	4.136,7265	4.656,3108	CURVA | 4,90%	R$ 3.174.319,33	R$ 3.445.669,97
NTN-B 2035	15/05/2035	24/09/2021	1081	4.033,4653	4.520,9546	CURVA | 4,75%	R$ 4.518.492,43	R$ 4.887.151,97
NTN-B 2055	15/05/2055	24/09/2021	2000	4.214,0858	4.749,5124	CURVA | 4,92%	R$ 8.745.972,01	R$ 9.499.024,86
NTN-B 2040	15/08/2040	24/09/2021	1400	4.033,3504	4.541,1402	CURVA | 4,84%	R$ 5.863.923,39	R$ 6.357.596,33
NTN-B 2026	15/08/2026	24/09/2021	307	3.785,3815	4.196,3324	CURVA | 4,55%	R$ 1.197.446,76	R$ 1.288.274,06
NTN-B 2055	15/05/2055	18/10/2021	1169	4.106,9502	4.592,9387	CURVA | 5,15%	R$ 4.997.904,79	R$ 5.369.145,34
NTN-B 2050	15/08/2050	18/10/2021	477	4.031,8016	4.498,6774	CURVA | 5,15%	R$ 1.998.291,40	R$ 2.145.869,10
NTN-B 2055	15/05/2055	20/12/2021	248	4.181,1757	4.491,9871	CURVA | 5,30%	R$ 1.041.792,34	R$ 1.114.012,79
NTN-B 2040	15/08/2040	20/12/2021	382	4.067,419	4.366,354	CURVA | 5,20%	R$ 1.603.897,77	R$ 1.667.947,23
NTN-B 2050	15/08/2050	20/12/2021	837	4.080,1324	4.390,039	CURVA | 5,33%	R$ 3.528.844,70	R$ 3.674.462,61
NTN-B 2045	15/05/2045	20/12/2021	387	4.127,2047	4.422,5811	CURVA | 5,31%	R$ 1.601.169,44	R$ 1.711.538,87
NTN-B 2030	15/08/2030	06/01/2022	316	3.894,3487	4.180,9827	CURVA | 5,29%	R$ 1.280.204,51	R$ 1.321.190,53
NTN-B 2055	15/05/2055	06/01/2022	859	4.037,5241	4.370,8735	CURVA | 5,49%	R$ 3.529.954,67	R$ 3.754.580,36
NTN-B 2026	15/08/2026	06/01/2022	100	3.845,8521	4.099,1293	CURVA | 5,27%	R$ 397.686,14	R$ 409.912,93
NTN-B 2035	15/05/2035	06/01/2022	356	3.982,035	4.306,9242	CURVA | 5,32%	R$ 1.443.980,50	R$ 1.533.265,00
NTN-B 2040	15/08/2040	06/01/2022	388	3.949,5017	4.273,2828	CURVA | 5,40%	R$ 1.603.397,32	R$ 1.658.033,74
NTN-B 2050	15/08/2050	06/01/2022	251	3.961,1339	4.286,5132	CURVA | 5,50%	R$ 1.039.504,98	R$ 1.075.914,81
NTN-B 2045	15/05/2045	06/01/2022	395	3.887,8426	4.319,0592	CURVA | 5,50%	R$ 1.604.353,29	R$ 1.706.028,40

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.