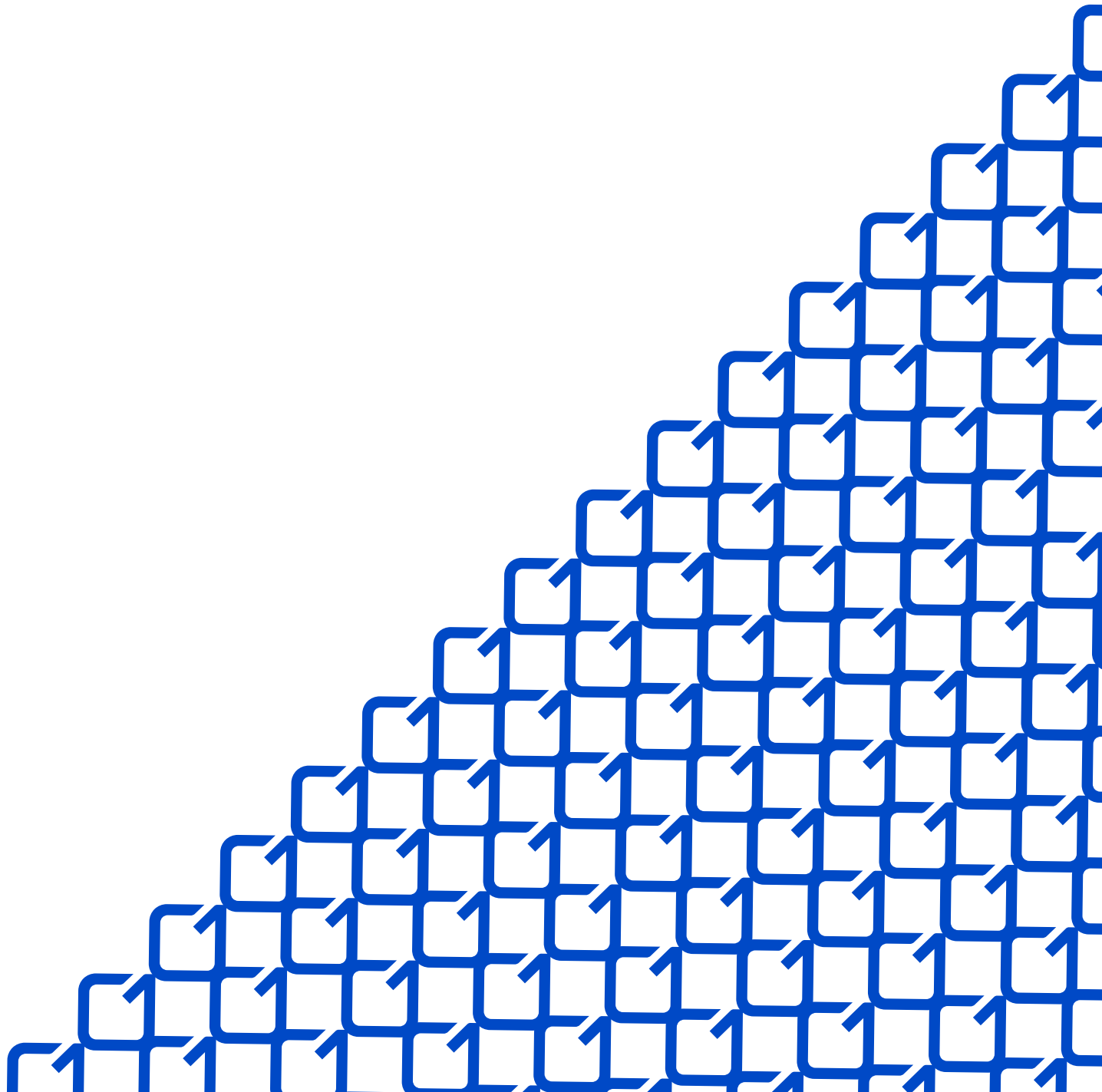




ITAQUI-PREV

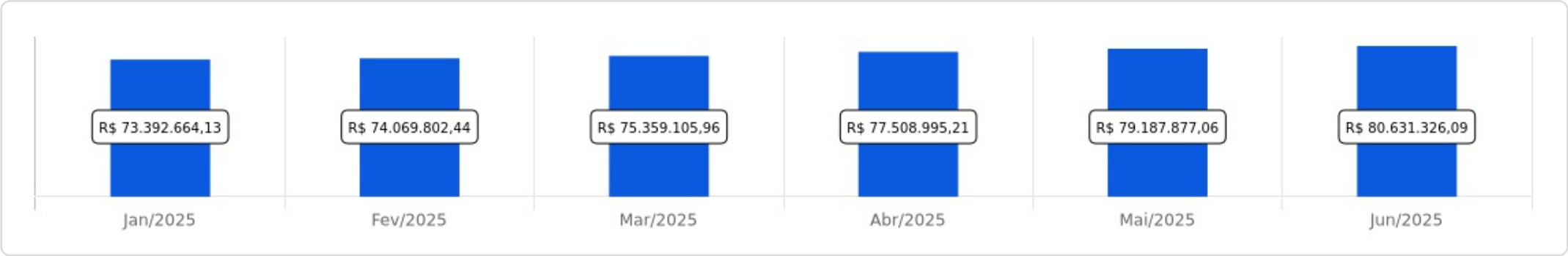


Junho/2025

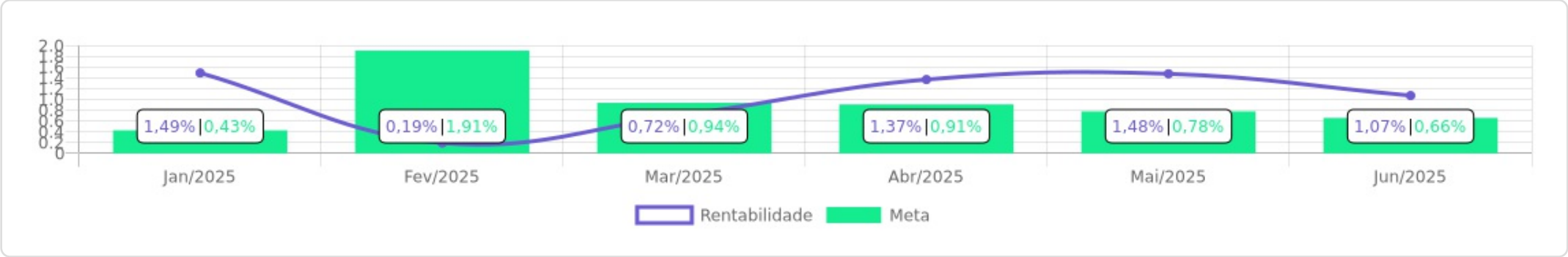


Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}
R\$ 80.631.326,09		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,31%
		1,07%	6,48%	0,66%	5,76%	0,41p.p.	0,72p.p.	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

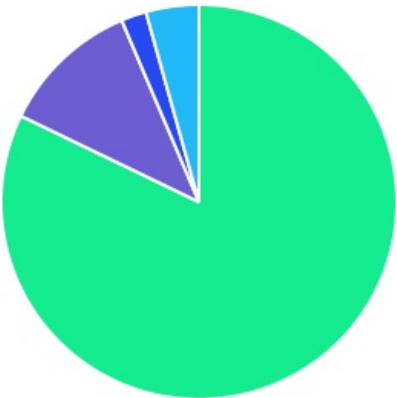


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

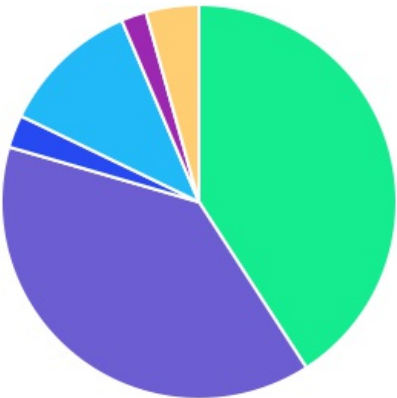
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 18.188.473,99	22,56%	D+0	7, I "b"	R\$ 175.852,04	0,94%	0,10%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 4.677.233,74	5,80%	D+0	7, I "b"	R\$ 19.180,64	0,41%	0,07%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 3.138.062,12	3,89%	D+0	7, I "b"	R\$ 33.408,27	1,08%	0,20%
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP 2026 FIF RESP...	R\$ 6.945.820,31	8,61%	D+0	7, I "b"	R\$ 28.563,69	0,41%	0,06%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	R\$ 4.151.285,91	5,15%	D+1	7, III "a"	R\$ 23.708,06	0,57%	0,40%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 11.539.099,88	14,31%	D+0	7, III "a"	R\$ 127.023,18	1,11%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 62.437,42	0,08%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.956,06	0,56%	1,00%
VANQUISH CORAL FIRF LP	R\$ 284.710,17	0,35%	D+76	7, III "a"	R\$ 854,27	0,30%	0,75%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF ...	R\$ 134.212,18	0,17%	D+76	7, III "a"	R\$ -2.214,43	-1,62%	1,12%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 11.179.191,74	13,86%	D+0	7, III "a"	R\$ 121.960,22	1,10%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 3.800.321,60	4,71%	D+0	7, III "a"	R\$ 41.439,37	1,10%	0,20%
BB ESPELHO JGP INST EQUILÍBRIO 30 FIC FI FI...	R\$ 2.160.416,98	2,68%	D+31	7, V "b"	R\$ 25.021,19	1,17%	0,03%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 3.795.162,72	4,71%	D+15	8, I	R\$ 82.710,09	2,23%	2,00%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	R\$ 2.407.897,50	2,99%	D+3	8, I	R\$ 15.506,84	0,65%	2,00%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 3.017.931,94	3,74%	D+2	8, I	R\$ 41.910,55	1,41%	2,00%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 0,00	0,00%	D+4	10, I	R\$ 7.103,54	0,30%	0,60%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.661.076,84	2,06%	D+0	10, I	R\$ 19.906,99	1,21%	0,70%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MULT - R...	R\$ 3.487.991,05	4,33%	1	-	R\$ 81.562,87	2,39%	1,00%
Total investimentos	R\$ 80.631.326,09	100.00%			R\$ 847.453,44	1,07%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 80.631.326,09	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	82,18%	R\$ 66.261.266,04	
Renda Variável	11,44%	R\$ 9.220.992,16	
Não informado	4,33%	R\$ 3.487.991,05	
Estruturados	2,06%	R\$ 1.661.076,84	
Total	100,00%	R\$ 80.631.326,09	

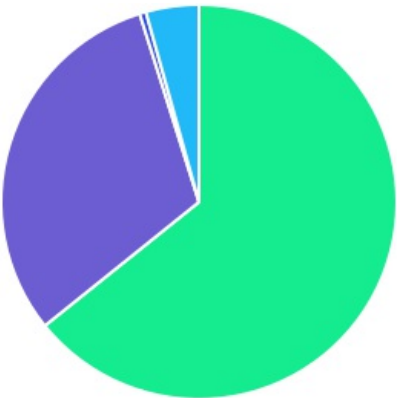


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	40,86%	R\$ 32.949.590,16	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	38,63%	R\$ 31.151.258,90	
Artigo 8º, Inciso I	11,44%	R\$ 9.220.992,16	
Não informado	4,33%	R\$ 3.487.991,05	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	2,68%	R\$ 2.160.416,98	
Artigo 10, Inciso I	2,06%	R\$ 1.661.076,84	
Total	100,00%	R\$ 80.631.326,09	

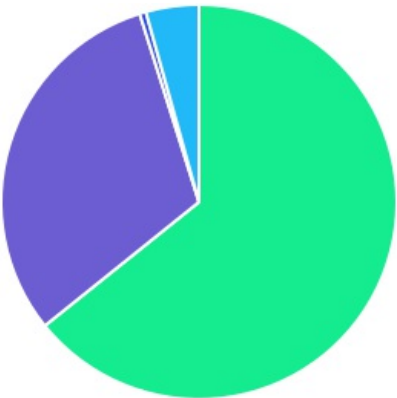


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	64,22%	R\$ 51.777.465,74	
CAIXA DISTRIBUIDORA	30,94%	R\$ 24.946.946,95	
RIO BRAVO	4,33%	R\$ 3.487.991,05	
ARM CAPITAL	0,52%	R\$ 418.922,35	
Total	100,00%	R\$ 80.631.326,09	

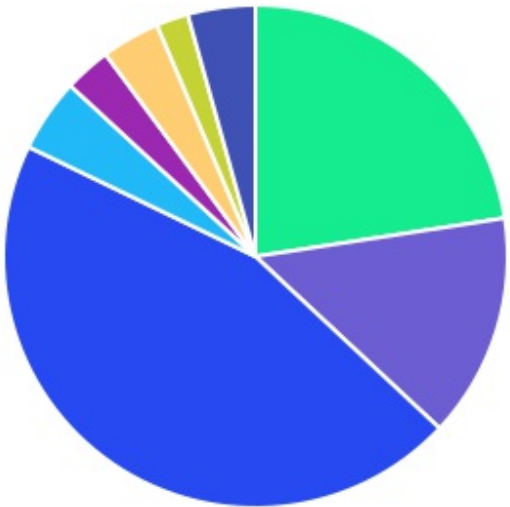


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	64,22%	R\$ 51.777.465,74	
CAIXA ECONOMICA	30,94%	R\$ 24.946.946,95	
BTG PACTUAL	4,33%	R\$ 3.487.991,05	
RJI CORRETORA	0,52%	R\$ 418.922,35	
Total	100,00%	R\$ 80.631.326,09	



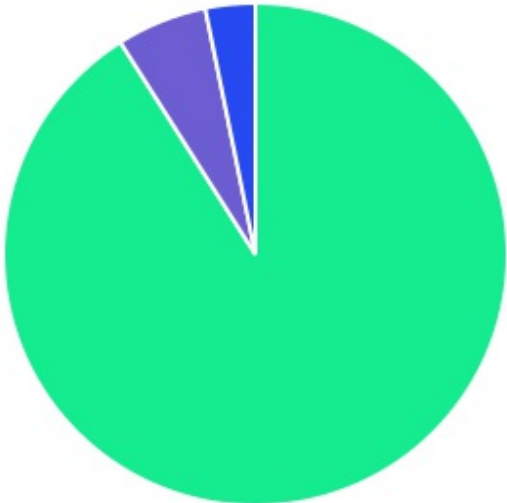
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	45,21%	R\$ 36.449.738,00	
IRF-M 1	22,56%	R\$ 18.188.473,99	
IPCA	14,42%	R\$ 11.623.054,05	
IBOVESPA	4,71%	R\$ 3.795.162,72	
S&P 500	4,33%	R\$ 3.487.991,05	
IDIV	3,74%	R\$ 3.017.931,94	
SMLL	2,99%	R\$ 2.407.897,50	
125% do CDI	2,06%	R\$ 1.661.076,84	
Total	100,00%	R\$ 80.631.326,09	



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	91,00%	R\$ 73.374.753,02	
181 a 365 dias	5,80%	R\$ 4.677.233,74	
31 a 180 dias	3,20%	R\$ 2.579.339,33	
Total	100,00%	R\$ 80.631.326,09	



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%	-	10,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 32.949.590,16	40.86%	20,00%	35,00%	90,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 31.151.258,90	38.63%	10,00%	28,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	1,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 2.160.416,98	2.68%	-	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 66.261.266,04	82,18%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 9.220.992,16	11.44%	-	15,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 9.220.992,16	11,44%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

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

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.661.076,84	2.06%	-	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 1.661.076,84	2,06%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 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%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 80.631.326,09	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
2025	INPC + 5.26% a.a.					
Janeiro	R\$ 72.412.073,86	R\$ 73.392.664,13	0,43%	R\$ 1.083.154,59	1,49%	1,06p.p.
Fevereiro	R\$ 73.392.664,13	R\$ 74.069.802,44	1,91%	R\$ 141.229,46	0,19%	-1,72p.p.
Março	R\$ 74.069.802,44	R\$ 75.359.105,96	0,94%	R\$ 547.793,58	0,72%	-0,22p.p.
Abril	R\$ 75.359.105,96	R\$ 77.508.995,21	0,91%	R\$ 1.055.817,87	1,37%	0,46p.p.
Maio	R\$ 77.508.995,21	R\$ 79.187.877,06	0,78%	R\$ 1.164.869,11	1,48%	0,70p.p.
Junho	R\$ 79.187.877,06	R\$ 80.631.326,09	0,66%	R\$ 847.453,44	1,07%	0,41p.p.
Total	R\$ 79.187.877,06	R\$ 80.631.326,09	5,76%	R\$ 4.840.318,05	6,48%	0,72p.p.
2024	IPCA + 5.07% a.a.					
Janeiro	R\$ 57.976.124,84	R\$ 59.089.377,12	0,83%	R\$ 8.947,30	0,01%	-0,82p.p.
Fevereiro	R\$ 59.089.377,12	R\$ 60.884.924,21	1,24%	R\$ 619.254,96	1,03%	-0,21p.p.
Março	R\$ 60.884.924,21	R\$ 61.646.007,44	0,57%	R\$ 473.303,69	0,77%	0,20p.p.
Abril	R\$ 61.646.007,44	R\$ 61.491.130,86	0,79%	R\$ -551.160,61	-0,88%	-1,68p.p.
Maio	R\$ 61.491.130,86	R\$ 62.307.879,20	0,87%	R\$ 351.462,12	0,57%	-0,30p.p.
Junho	R\$ 62.307.879,20	R\$ 63.142.167,42	0,62%	R\$ 364.776,70	0,58%	-0,05p.p.
Julho	R\$ 63.142.167,42	R\$ 65.756.908,54	0,79%	R\$ 818.211,10	1,29%	0,50p.p.
Agosto	R\$ 65.756.908,54	R\$ 67.646.871,62	0,39%	R\$ 1.098.203,92	1,65%	1,26p.p.
Setembro	R\$ 67.646.871,62	R\$ 68.235.195,90	0,85%	R\$ 91.747,89	0,14%	-0,72p.p.
Outubro	R\$ 68.235.195,90	R\$ 69.269.301,57	0,97%	R\$ 570.477,13	0,84%	-0,13p.p.
Novembro	R\$ 69.269.301,57	R\$ 70.081.330,74	0,80%	R\$ 319.632,18	0,46%	-0,34p.p.
Dezembro	R\$ 70.081.330,74	R\$ 72.412.073,86	0,93%	R\$ -307.367,62	-0,43%	-1,36p.p.
Total	R\$ 70.081.330,74	R\$ 72.412.073,86	10,15%	R\$ 3.857.488,76	6,17%	-3,98p.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.

2023		INPC + 5.06% a.a.				
Janeiro	R\$ 51.069.145,03	R\$ 52.332.208,78	0,87%	R\$ 922.223,86	1,79%	0,92p.p.
Fevereiro	R\$ 52.332.208,78	R\$ 52.674.546,08	1,18%	R\$ -96.242,48	-0,18%	-1,37p.p.
Março	R\$ 52.674.546,08	R\$ 53.609.134,36	1,05%	R\$ 513.499,60	0,97%	-0,08p.p.
Abril	R\$ 53.609.134,36	R\$ 54.660.816,86	0,94%	R\$ 615.677,29	1,15%	0,20p.p.
Maiο	R\$ 54.660.816,86	R\$ 50.206.677,26	0,77%	R\$ -4.887.344,12	-8,83%	-9,60p.p.
Junho	R\$ 50.206.677,26	R\$ 51.852.203,44	0,31%	R\$ 1.238.935,82	2,46%	2,15p.p.
Julho	R\$ 51.852.203,44	R\$ 53.033.474,86	0,32%	R\$ 737.277,21	1,41%	1,09p.p.
Agosto	R\$ 53.033.474,86	R\$ 53.387.520,19	0,61%	R\$ -66.291,92	-0,13%	-0,75p.p.
Setembro	R\$ 53.387.520,19	R\$ 53.032.096,14	0,52%	R\$ 47.281,71	0,09%	-0,43p.p.
Outubro	R\$ 53.032.096,14	R\$ 54.003.525,29	0,53%	R\$ -280.976,91	-0,52%	-1,05p.p.
Novembro	R\$ 54.003.525,29	R\$ 56.337.137,35	0,51%	R\$ 1.837.951,95	3,38%	2,87p.p.
Dezembro	R\$ 56.337.137,35	R\$ 57.976.124,84	0,96%	R\$ 1.242.821,41	2,19%	1,22p.p.
Total	R\$ 56.337.137,35	R\$ 57.976.124,84	8,95%	R\$ 1.824.813,42	3,26%	-5,69p.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	0,94%	6,40%	11,18%	22,10%	29,63%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,56%	3,92%	6,61%	13,33%	17,82%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,10%	3,00%	-	-	3,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,10%	3,86%	-	-	3,86%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	8,53%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	7,43%	-	20,57%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	10,39%	-	11,91%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	-22,36%	12,73%	51,49%	63,22%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	4,45%	4,47%	18,01%	22,50%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	4,95%	-	15,38%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	-	-	5,98%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	0,30%	5,02%	8,04%	17,98%	25,72%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	-	-	-	9,02%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	1,21%	6,27%	-	-	8,09%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	10.577.512/0001-79	-	-	-	-	2,94%
BB INSTITUCIONAL FI...	02.296.928/0001-90	-	2,40%	10,30%	24,59%	27,74%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-7,11%	11,78%	43,46%	59,18%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	08.070.841/0001-87	-	-	10,51%	-	19,26%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	-	-	-	-	4,24%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	05.100.191/0001-87	1,41%	13,51%	11,42%	-	17,66%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-	-	-	-	1,59%

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 SMALL CAPS FIC AÇÕES	05.100.221/0001-55	0,65%	27,84%	9,22%	-	-7,53%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	-	-	-	-	3,90%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	2,23%	19,71%	17,94%	25,04%	42,20%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA...	35.536.532/0001-22	0,57%	5,78%	9,21%	18,66%	27,87%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,11%	6,55%	11,84%	25,22%	33,27%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	1,08%	3,19%	-	-	3,19%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	10.551.375/0001-01	-	-	-	-	40,94%
VANQUISH CORAL FIRF LP	09.319.052/0001-08	0,30%	1,91%	-0,70%	-8,01%	-88,37%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP	15.188.380/0001-07	-1,62%	-6,53%	-20,17%	-27,80%	-96,19%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	-	4,61%	-	-	9,29%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	0,41%	5,01%	-	-	7,05%
BB ESPELHO JGP INST EQUILÍBRIO 30...	53.828.511/0001-62	1,17%	7,02%	-	-	7,55%
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP...	39.255.739/0001-80	0,41%	0,63%	-	-	0,63%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MULT...	60.710.479/0001-81	2,39%	2,39%	-	-	2,39%

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

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (NaN%)

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