



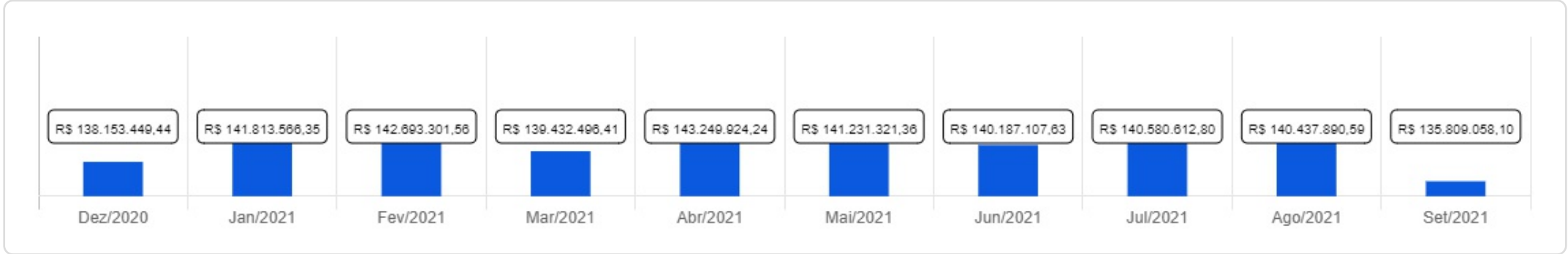
 Setembro/2021





<b>Patrimônio</b> R\$ 135.809.058,10	<b>Rentabilidade</b> Mês: 0,05% Acum.: -0,47%	<b>Meta</b> Mês: 1,59% Acum.: 11,07%	<b>Gap</b> Mês: -1,53% Acum.: -11,54%	<b>VaR</b> 0,25%
---	---	--	---	---------------------

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



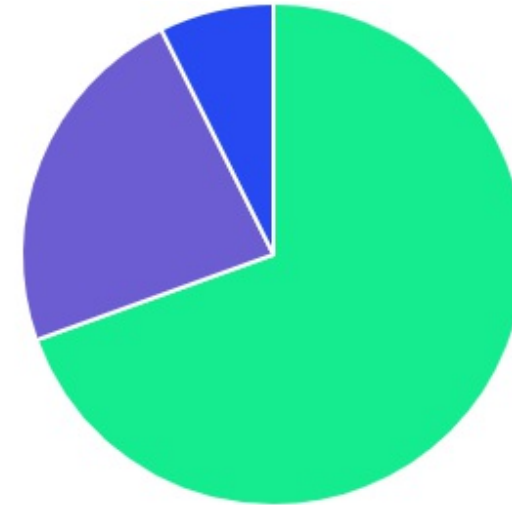
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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



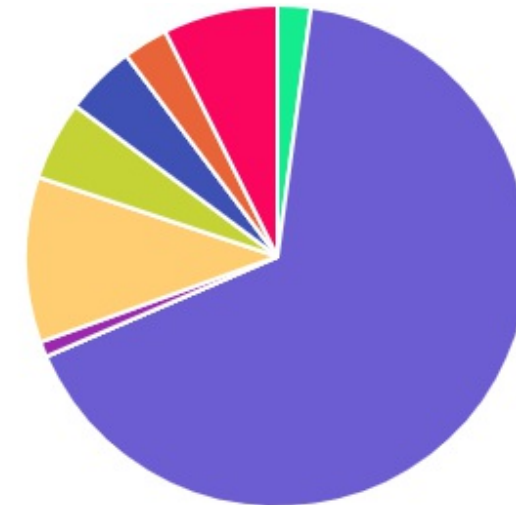
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 1.507.880,74	1.12%	D+1464	D - RF	R\$ -11.140,10	-0,73%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 1.361.783,19	1.01%	D+1464	D - RF	R\$ -10.043,33	-0,73%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 7.073.298,37	5.25%	D+0	7, I "b"	R\$ 18.858,14	0,27%
BB TP IPCA IV FI RF...	R\$ 1.387.326,92	1.03%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.792,32	1,30%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 23.527.303,86	17.46%	D+0	7, I "b"	R\$ 88.645,09	0,38%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 26.882.086,70	19.95%	D+0	7, I "b"	R\$ 95.081,49	0,35%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 18.343.141,94	13.61%	D+0	7, I "b"	R\$ 195.686,57	1,08%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 12.211.245,93	9.06%	D+0	7, I "b"	R\$ 118.636,36	0,98%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, IV "a"	R\$ 24.252,70	0,46%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	R\$ 902,80	0.00%	VR	7, VII "a"	R\$ 293,93	48,27%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	R\$ 1.324.670,20	0.98%	D+0	7, VII "b"	R\$ 10.667,30	0,81%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	R\$ 6.956.543,01	5.16%	D+32	8, II "a"	R\$ -149.717,79	-2,11%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 4.963.648,53	3.68%	D+3	8, II "a"	R\$ -36.351,47	-0,73%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 2.419.479,78	1.80%	D+3	8, II "a"	R\$ -80.520,22	-3,22%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 6.879.371,25	5.10%	D+1	8, III	R\$ -334.606,32	-4,64%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 6.119.546,13	4.54%	VR	8, IV "a"	R\$ -7.654,45	-0,12%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	R\$ 3.902.209,58	2.90%	VR	8, IV "b"	R\$ -14.482,84	-0,37%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	R\$ 9.899.499,62	7.35%	D+4	9 - A, III	R\$ 126.526,19	0,62%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 134.759.938,55</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 51.923,57</b>	<b>0,05%</b>
Disponibilidade	R\$ 1.049.119,55	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 135.809.058,10</b>	<b>100.00%</b>			-	-



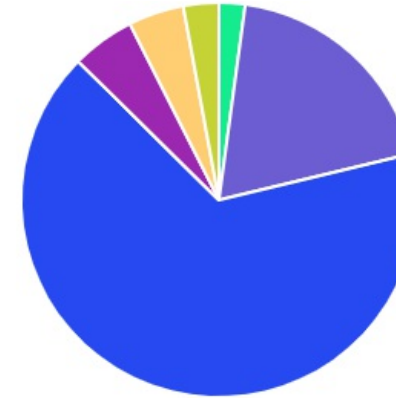
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	69,47%	R\$ 93.619.640,65	
Renda Variável	23,18%	R\$ 31.240.798,28	
Investimentos no Exterior	7,35%	R\$ 9.899.499,62	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 134.759.938,55</b>	



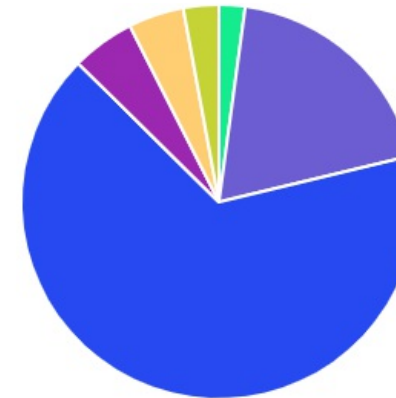
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	66,36%	R\$ 89.424.403,72	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	10,64%	R\$ 14.339.671,32	
Artigo 9º - A, Inciso III	7,35%	R\$ 9.899.499,62	
Artigo 8º, Inciso III	5,10%	R\$ 6.879.371,25	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	4,54%	R\$ 6.119.546,13	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	2,90%	R\$ 3.902.209,58	
Desenquadrado - RF	2,13%	R\$ 2.869.663,93	
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	0,98%	R\$ 1.324.670,20	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	0,00%	R\$ 0,00	
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00%	R\$ 902,80	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 134.759.938,55</b>	













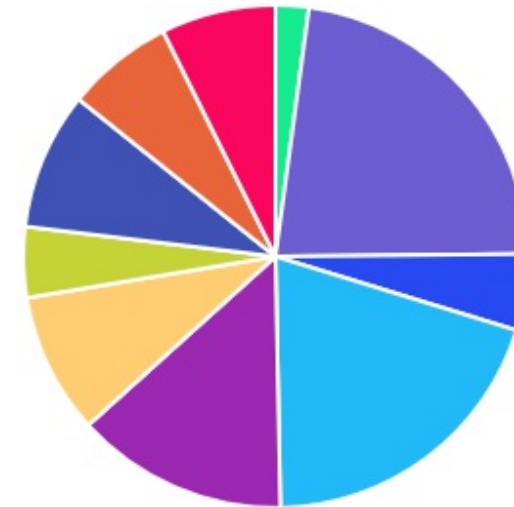
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	66,17%	R\$ 89.167.819,88	
BB GESTAO	19,10%	R\$ 25.743.253,22	
SUL AMÉRICA	5,16%	R\$ 6.956.543,01	
ARENA CAPITAL	4,54%	R\$ 6.119.546,13	
OURO PRETO	2,90%	R\$ 3.902.209,58	
VCM GESTÃO	2,13%	R\$ 2.869.663,93	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 902,80	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 134.759.938,55</b>	







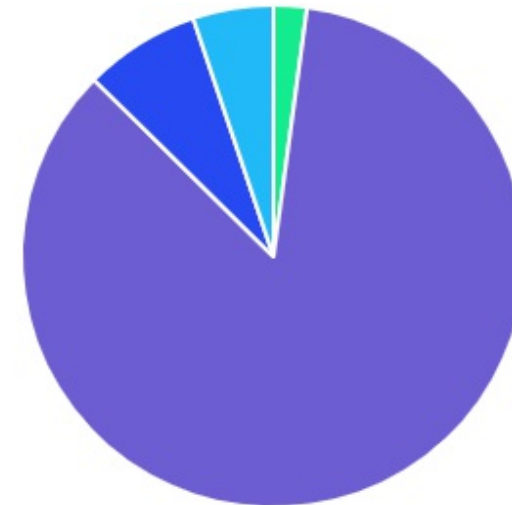
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	66,17%	R\$ 89.167.819,88	
BB GESTAO	19,10%	R\$ 25.743.253,22	
BEM - DISTRIBUIDORA	5,16%	R\$ 6.956.543,01	
MDL TRUST	4,54%	R\$ 6.119.546,13	
PLANNER CORRETORA	2,90%	R\$ 3.902.209,58	
RJI CORRETORA	2,13%	R\$ 2.869.663,93	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 902,80	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 134.759.938,55</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	22,71%	R\$ 30.600.602,23	
IMA Geral ex-C	19,95%	R\$ 26.882.086,70	
IDKA IPCA 2A	13,61%	R\$ 18.343.141,94	
IMA-B 5	9,06%	R\$ 12.211.245,93	
IBOVESPA	8,85%	R\$ 11.920.191,54	
GLOBAL BDRX	7,35%	R\$ 9.899.499,62	
S&P 500	6,90%	R\$ 9.298.851,03	
IPCA	4,91%	R\$ 6.614.206,70	
CDI	4,54%	R\$ 6.120.448,93	
IMA-B	2,13%	R\$ 2.869.663,93	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 134.759.938,55</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias (vide regulamento)	85,27%	R\$ 114.911.073,10	
31 a 180 dias	7,44%	R\$ 10.022.658,51	
Acima 2 anos	5,16%	R\$ 6.956.543,01	
Acima 2 anos	2,13%	R\$ 2.869.663,93	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 134.759.938,55</b>	







RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(% )	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 89.424.403,72	66.36%	40,00%	60,00%	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 Referenciados - 7, III "a"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	8,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
FI de Renda Fixa - 7, IV "a"	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	10,00%	40,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, IV "b"	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	40,00%
Letras Imobiliárias Garantidas - 7, V "b"	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
Certificados de Depósitos Bancários (CDB) - 7, VI "a"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	15,00%
Poupança - 7, VI "b"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	15,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, VII "a"	5%	R\$ 902,80	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII "b"	5%	R\$ 1.324.670,20	0.98%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, VII "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Desenquadrado	0%	2869663.9299999997	%			
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 93.619.640,65</b>	<b>69,47%</b>			



RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações Referenciados - 8, I "a"	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
FI de Índices Ações Referenciados - 8, I "b"	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
FI em Ações Livre - 8, II "a"	20%	R\$ 14.339.671,32	10.64%	0,00%	2,00%	20,00%
FI de Índices em Ações Livre - 8, II "b"	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI Multimercado - 8, III	10%	R\$ 6.879.371,25	5.10%	0,00%	10,00%	10,00%
FI em Participações - 8, IV "a"	5%	R\$ 6.119.546,13	4.54%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Imobiliário - 8, IV "b"	5%	R\$ 3.902.209,58	2.90%	0,00%	2,00%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 31.240.798,28</b>	<b>23,18%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Renda Fixa - Dívida Externa - 9 - A, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
Investimento no Exterior - 9 - A, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
Ações – BDR Nível I - 9 - A, III	10%	R\$ 9.899.499,62	7.35%	0,00%	3,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no exterior</b>		<b>R\$ 9.899.499,62</b>	<b>7,35%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 134.759.938,55</b>	<b>100,00%</b>			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2021			IPCA + 5.24% a.a.			
Janeiro	R\$ 138.147.688,73	R\$ 141.633.619,56	0,68%	R\$ 177.786,95	0,13%	-0,55%
Fevereiro	R\$ 141.633.619,56	R\$ 142.266.533,53	1,29%	R\$ 318.822,23	0,23%	-1,06%
Março	R\$ 142.266.533,53	R\$ 138.139.182,70	1,36%	R\$ -214.579,06	-0,15%	-1,51%
Abril	R\$ 138.139.182,70	R\$ 142.595.314,73	0,74%	R\$ 354.024,60	0,26%	-0,48%
Maiο	R\$ 142.595.314,73	R\$ 141.212.483,84	1,26%	R\$ -1.773.306,73	-1,27%	-2,53%
Junho	R\$ 141.212.483,84	R\$ 136.037.614,99	0,96%	R\$ 178.345,90	0,14%	-0,82%
Julho	R\$ 136.037.614,99	R\$ 137.084.545,84	1,39%	R\$ 476.660,63	0,35%	-1,03%
Agosto	R\$ 137.084.545,84	R\$ 140.394.567,74	1,30%	R\$ -245.607,49	-0,19%	-1,48%
Setembro	R\$ 140.394.567,74	R\$ 134.759.938,55	1,59%	R\$ 51.923,57	0,05%	-1,53%
Total	R\$ 140.394.567,74	R\$ 134.759.938,55	11,07%	R\$ -675.929,40	-0,47%	-11,54%



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,27%	1,41%	-	-	0,96%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-0,78%	-6,12%	-	-	-6,12%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,35%	1,55%	-	-	1,54%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,46%	2,15%	-	-	1,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,35%	-1,37%	-	-	-1,42%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,38%	1,59%	-	-	1,59%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,98%	1,76%	-	-	1,76%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,08%	1,91%	-	-	1,91%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	13.633.964/0001-19	48,27%	1,51e+19%	-	-	1,51e+19%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	1,30%	4,38%	-	-	4,38%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	23.876.086/0001-16	-0,37%	-5,24%	-	-	-5,24%
PHENOM CAPITAL FIC MULTIMERCADO LP	23.471.975/0001-01	-	2,57%	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	0,81%	0,94%	-	-	0,94%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	17.213.759/0001-55	-0,12%	-0,81%	-	-	-0,81%
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	23.948.236/0001-50	-0,73%	-43,67%	-	-	-43,67%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	0,62%	9,23%	-	-	6,12%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	-4,64%	3,68%	-	-	2,30%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	26.326.321/0001-74	-0,73%	-41,84%	-	-	-41,84%
SULAMÉRICA EVOLUTION FI MULTIMERCADO	12.839.769/0001-87	-0,21%	0,48%	-	-	0,48%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	34.525.068/0001-06	-2,11%	-8,84%	-	-	-8,84%



BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-0,73%	-0,73%	-	-	-0,73%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-3,22%	-3,22%	-	-	-3,22%