

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

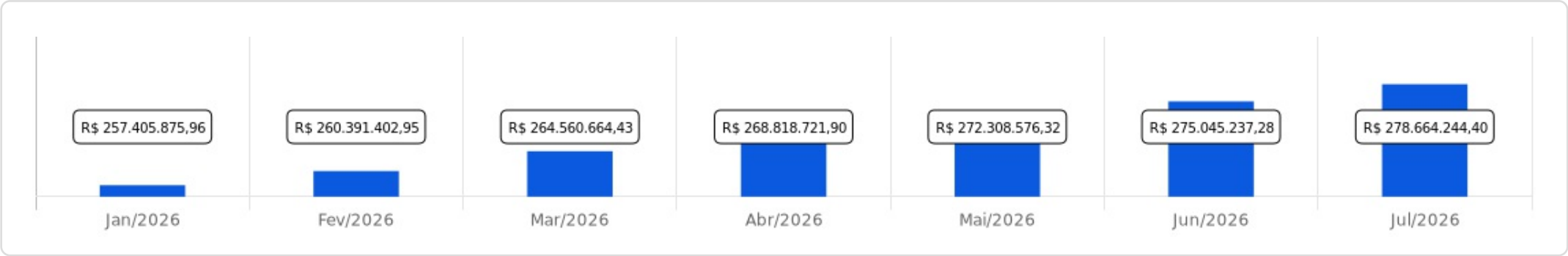
 Julho/2026

LEMA



Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}
R\$ 278.664.244,40		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,20%
		0,93%	7,52%	0,54%	6,90%	0,39p.p.	0,62p.p.	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

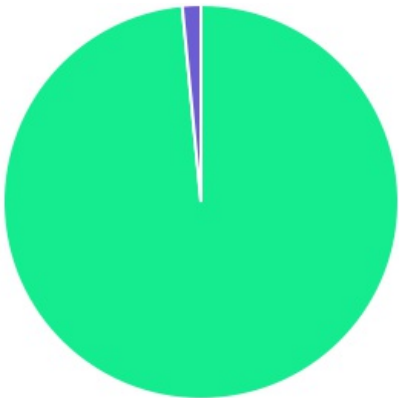


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	5.272	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA R...	R\$ 18.018.956,15	6,47%	D+1	-	7, I	R\$ 231.721,86	1,30%	0,18%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 2.641.809,73	0,95%	D+0	-	7, I	R\$ 32.586,97	1,25%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 12.434.031,44	4,46%	D+0	-	7, I	R\$ 158.919,44	1,29%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 3.847.331,71	1,38%	D+0	-	7, I	R\$ 45.709,67	1,20%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 20.816.803,02	7,47%	D+0	-	7, I	R\$ 240.933,83	1,17%	0,40%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 6.221.491,87	2,23%	D+1	-	7, I	R\$ 81.822,72	1,33%	0,21%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 16.077.152,69	5,77%	D+0	-	7, I	R\$ 189.376,72	1,19%	0,20%
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP FIC FIF	R\$ 4.604.902,60	1,65%	D+0	-	7, I	R\$ 52.972,87	0,87%	1,00%
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF...	R\$ 4.884.877,40	1,75%	D+0	-	7, I	R\$ 52.237,04	1,08%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 10.949.900,84	3,93%	D+0	-	7, V	R\$ 134.201,05	1,24%	0,20%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-...	R\$ 7.942.303,12	2,85%	D+1	-	7, V	R\$ 94.268,59	1,20%	0,23%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 31.825.746,80	11,42%	D+0	-	7, V	R\$ 394.979,67	1,26%	0,21%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	R\$ 202,73	0,00%	VR	-	7, IX	R\$ 1,94	0,96%	-
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC M...	R\$ 4.221.479,27	1,52%	D+1	-	10, I	R\$ 18.356,94	0,44%	0,54%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 134.107.403,47	48,14%	-	-	7, III	R\$ 806.766,75	0,61%	-
Total investimentos	R\$ 278.594.392,84	100.00%				R\$ 2.534.856,06	0,93%	
Disponibilidade	R\$ 69.851,56	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 278.664.244,40	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	98,48%	R\$ 274.372.913,57	
Estruturados	1,52%	R\$ 4.221.479,27	
Total	100,00%	R\$ 278.594.392,84	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, III	48,14%	R\$ 134.107.403,47	
7, I	32,14%	R\$ 89.547.356,61	
7, V	18,20%	R\$ 50.717.950,76	
10, I	1,52%	R\$ 4.221.479,27	
7, IX	0,00%	R\$ 202,73	
Total	100,00%	R\$ 278.594.392,84	



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.

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	48,14%	R\$ 134.107.403,47	
BB GESTAO	27,71%	R\$ 77.205.881,93	
CAIXA DISTRIBUIDORA	13,32%	R\$ 37.098.166,17	
SICREDI ASSET	6,47%	R\$ 18.018.956,15	
BANCO BRADESCO	4,37%	R\$ 12.163.782,39	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 202,73	
Total	100,00%	R\$ 278.594.392,84	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	48,14%	R\$ 134.107.403,47	
BB GESTAO	27,71%	R\$ 77.205.881,93	
CAIXA ECONOMICA	13,32%	R\$ 37.098.166,17	
BANCO COOPERATIVO	6,47%	R\$ 18.018.956,15	
BANCO BRADESCO	4,37%	R\$ 12.163.782,39	
FINAXIS CORRETORA	0,00%	R\$ 202,73	
Total	100,00%	R\$ 278.594.392,84	



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.

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	48,14%	R\$ 134.107.403,47	
CDI	26,05%	R\$ 72.564.262,33	
IRF-M 1	11,88%	R\$ 33.094.797,32	
IMA Geral ex-C	7,47%	R\$ 20.816.803,02	
IMA-B 5	4,23%	R\$ 11.789.634,83	
IDKA IPCA 2A	2,23%	R\$ 6.221.491,87	
Total	100,00%	R\$ 278.594.392,84	



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.

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	55,68%	R\$ 155.120.871,39	
Acima 2 anos	43,60%	R\$ 121.466.744,78	
181 a 365 dias	0,72%	R\$ 2.006.573,94	
(vide regulamento)	0,00%	R\$ 202,73	
Total	100,00%	R\$ 278.594.392,84	



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.

DISTRIBUIÇÃO POR ENQUADRAMENTO

Esta seção apresenta a distribuição da carteira conforme os limites estabelecidos pela Resolução CMN 5.272/2025 e pela Política de Investimentos vigente, destacando a alocação em cada inciso regulamentar.

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

A maior participação está em Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III (Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III), que representa 48.14% da carteira, equivalente a R\$ 134,1 Milhões. As demais alocações incluem FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I (FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I), com 32.14%, e FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V (FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V), com 18.20%.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
7, III	48,14%	R\$ 134.107.403,47	
7, I	32,14%	R\$ 89.547.356,61	
7, V	18,20%	R\$ 50.717.950,76	
10, I	1,52%	R\$ 4.221.479,27	
7, IX	0,00%	R\$ 202,73	
Total	100,00%	R\$ 278.594.392,84	



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.

ENQUADRAMENTOS POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

A distribuição atual reforça o alinhamento da gestão aos parâmetros legais e às diretrizes de investimento do RPPS. Apresentamos a alocação consolidada por segmentos, comparando a posição atual da carteira com os tetos regulatórios (Resolução CMN 5.272/2025) e as metas táticas definidas na Política de Investimentos (Limites Inferior, Alvo e Superior).

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I	100%	R\$ 89.547.356,61	32.14%	20,00%	90,00%	90,00%
Títulos Tesouro Nacional - 7, II	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	10,00%	30,00%
Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III	0%	R\$ 134.107.403,47	48.14%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - TN - 7, IV	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V	0%	R\$ 50.717.950,76	18.20%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, VI	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, VIII	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - Sênior - 7, IX	0%	R\$ 202,73	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 274.372.913,57	98,48%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
ETF de Ações - 8, II	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
BDR / BDR-ETF - Ações - 8, III	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
ETF - Internacional - 8, IV	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Investimento no Exterior - Qualificado - 9, II	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimentos Exterior – Geral - 9, III	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - 10, I	0%	R\$ 4.221.479,27	1.52%	-	-	-
Fiagro - 10, II	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI em Participações - 10, III	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, IV	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 4.221.479,27	1,52%			

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
Total Geral	%	R\$ 278.594.392,84	100,00%			

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%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2026	IPCA + 5.81% a.a.					
Janeiro	R\$ 256.006.604,97	R\$ 257.405.875,96	0,80%	R\$ 2.792.783,10	1,09%	0,29p.p.
Fevereiro	R\$ 257.405.875,96	R\$ 260.391.402,95	1,17%	R\$ 2.315.287,45	0,94%	-0,23p.p.
Março	R\$ 260.391.402,95	R\$ 264.560.664,43	1,35%	R\$ 2.994.009,80	1,08%	-0,27p.p.
Abril	R\$ 264.560.664,43	R\$ 268.818.721,90	1,14%	R\$ 3.305.934,82	1,25%	0,10p.p.
Maiο	R\$ 268.818.721,90	R\$ 272.308.576,32	1,05%	R\$ 2.799.391,62	1,08%	0,02p.p.
Junho	R\$ 272.308.576,32	R\$ 275.045.237,28	0,63%	R\$ 2.581.143,51	0,92%	0,29p.p.
Julho	R\$ 275.045.237,28	R\$ 278.664.244,40	0,54%	R\$ 2.534.856,06	0,93%	0,39p.p.
Total	R\$ 275.045.237,28	R\$ 278.664.244,40	6,90%	R\$ 19.323.406,36	7,52%	0,62p.p.
2025	INPC + 5.27% a.a.					
Janeiro	R\$ 220.075.982,27	R\$ 220.691.130,47	0,43%	R\$ 1.916.115,18	0,88%	0,45p.p.
Fevereiro	R\$ 220.691.130,47	R\$ 223.325.297,93	1,91%	R\$ 1.760.286,96	0,82%	-1,09p.p.
Março	R\$ 223.325.297,93	R\$ 225.145.514,29	0,94%	R\$ 900.465,14	0,37%	-0,57p.p.
Abril	R\$ 225.145.514,29	R\$ 228.029.787,59	0,91%	R\$ 1.978.349,59	0,90%	-0,01p.p.
Maiο	R\$ 228.029.787,59	R\$ 231.237.982,86	0,78%	R\$ 2.148.861,75	0,97%	0,19p.p.
Junho	R\$ 231.237.982,86	R\$ 233.405.589,76	0,66%	R\$ 1.860.950,83	0,78%	0,12p.p.
Julho	R\$ 233.405.589,76	R\$ 236.668.898,30	0,64%	R\$ 2.240.855,18	0,95%	0,31p.p.
Agosto	R\$ 236.668.898,30	R\$ 239.630.266,79	0,22%	R\$ 2.046.831,49	0,68%	0,47p.p.
Setembro	R\$ 239.630.266,79	R\$ 242.822.397,37	0,95%	R\$ 2.227.426,70	0,88%	-0,07p.p.
Outubro	R\$ 242.822.397,37	R\$ 246.331.734,17	0,46%	R\$ 2.542.764,64	1,04%	0,58p.p.
Novembro	R\$ 246.331.734,17	R\$ 249.468.450,72	0,46%	R\$ 2.085.351,79	0,88%	0,42p.p.
Dezembro	R\$ 249.468.450,72	R\$ 256.006.604,97	0,64%	R\$ 2.295.748,82	0,88%	0,24p.p.

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



Total	R\$ 249.468.450,72	R\$ 256.006.604,97	9,37%	R\$ 24.004.008,07	10,51%	1,14p.p.
2024	INPC + 5.06% a.a.					
Janeiro	R\$ 185.454.335,66	R\$ 187.841.293,26	0,98%	R\$ 1.592.537,85	0,85%	-0,13p.p.
Fevereiro	R\$ 187.841.293,26	R\$ 190.881.921,88	1,22%	R\$ 2.077.637,47	1,12%	-0,10p.p.
Março	R\$ 190.881.921,88	R\$ 193.800.990,47	0,60%	R\$ 1.742.517,16	0,90%	0,29p.p.
Abril	R\$ 193.800.990,47	R\$ 193.464.394,75	0,78%	R\$ -305.379,16	-0,16%	-0,94p.p.
Maiο	R\$ 193.464.394,75	R\$ 197.964.448,28	0,87%	R\$ 2.263.349,16	1,17%	0,30p.p.
Junho	R\$ 197.964.448,28	R\$ 200.960.332,32	0,66%	R\$ 1.917.682,92	0,96%	0,29p.p.
Julho	R\$ 200.960.332,32	R\$ 203.838.053,42	0,67%	R\$ 1.973.182,66	0,98%	0,31p.p.
Agosto	R\$ 203.838.053,42	R\$ 206.318.473,10	0,27%	R\$ 1.733.013,92	0,86%	0,59p.p.
Setembro	R\$ 206.318.473,10	R\$ 208.538.255,57	0,89%	R\$ 1.010.100,63	0,47%	-0,42p.p.
Outubro	R\$ 208.538.255,57	R\$ 210.630.805,56	1,02%	R\$ 2.146.330,54	1,03%	0,00p.p.
Novembro	R\$ 210.630.805,56	R\$ 214.476.316,56	0,74%	R\$ 2.366.299,49	1,15%	0,41p.p.
Dezembro	R\$ 214.476.316,56	R\$ 220.075.982,27	0,89%	R\$ 1.068.880,89	0,47%	-0,42p.p.
Total	R\$ 214.476.316,56	R\$ 220.075.982,27	10,07%	R\$ 19.586.153,54	10,25%	0,18p.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	1,25%	7,78%	14,16%	27,60%	33,85%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	1,96%	6,68%	14,32%	15,09%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,24%	8,16%	14,15%	25,36%	33,21%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,33%	7,49%	12,85%	22,32%	27,09%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,17%	6,10%	12,48%	24,31%	28,47%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,29%	7,91%	14,38%	28,11%	35,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,20%	7,61%	12,88%	21,98%	27,03%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	-	-	4,76%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	-	20,24%	-	39,36%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	1,20%	7,56%	12,75%	21,68%	26,62%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	1,08%	-	1,08%
BB INSTITUCIONAL FI...	02.296.928/0001-90	1,26%	8,22%	14,65%	28,95%	37,27%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL...	21.287.421/0001-15	0,44%	5,22%	9,80%	17,20%	21,93%
ITAÚ ACOES S&P500 BRL RESP LTDA	26.269.692/0001-61	-	-	8,98%	-	16,49%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	-	-	16,54%	-	30,06%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	06.018.364/0001-85	0,96%	6,55%	8,56%	-33,07%	-33,85%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	-	-	3,44%	-	6,54%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-	-	-7,56%	-	-9,17%
SICREDI - FIC...	11.087.118/0001-15	-	-	-1,33%	-	-1,84%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	1,19%	7,92%	13,96%	-	22,36%
SICREDI INSTITUCIONAL FI...	19.196.599/0001-09	1,30%	7,98%	14,55%	27,99%	35,04%

SICREDI BOLSA AMERICANA...	24.633.818/0001-00	-	-	9,39%	-	17,10%
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP...	63.197.387/0001-38	0,87%	4,11%	-	-	4,11%
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF...	63.197.167/0001-04	1,08%	4,84%	-	-	4,84%

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.



TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2026	15/08/26	31/12/23	2184	4.029,52	4.869,09	CURVA (5,66%)	R\$ 8.800.464,88	R\$ 10.634.084,75	R\$ 55.573,56 (0,53%)
NTN-B 2027	15/05/27	31/12/23	417	4.079,10	4.811,93	CURVA (5,72%)	R\$ 1.700.983,75	R\$ 2.006.573,94	R\$ 10.590,31 (0,53%)
NTN-B 2029	15/05/29	23/12/24	2676	4.169,31	4.627,77	CURVA (7,59%)	R\$ 11.157.085,24	R\$ 12.383.924,70	R\$ 85.041,79 (0,69%)
NTN-B 2030	15/08/30	19/05/25	6838	4.314,53	4.652,76	CURVA (7,46%)	R\$ 29.502.768,20	R\$ 31.815.571,61	R\$ 214.288,43 (0,68%)
NTN-B 2032	15/08/32	31/12/23	1939	4.021,24	4.907,68	CURVA (5,87%)	R\$ 7.797.176,56	R\$ 9.516.001,11	R\$ 51.440,85 (0,54%)
NTN-B 2035	15/05/35	31/12/23	1908	4.087,03	4.849,94	CURVA (5,88%)	R\$ 7.798.043,86	R\$ 9.253.691,02	R\$ 50.094,65 (0,54%)
NTN-B 2040	15/08/40	26/09/24	6357	4.247,74	4.764,46	CURVA (6,28%)	R\$ 27.002.854,31	R\$ 30.287.646,53	R\$ 174.362,04 (0,58%)
NTN-B 2045	15/05/45	24/09/24	6112	4.235,28	4.615,50	CURVA (6,41%)	R\$ 25.886.019,85	R\$ 28.209.909,81	R\$ 165.375,12 (0,59%)
Total Públicos						6,60%	R\$ 119.645.396,65	R\$ 134.107.403,47	R\$ 806.766,75 (0,61%)
Total Privados						-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global						6,60%	R\$ 119.645.396,65	R\$ 134.107.403,47	R\$ 806.766,75 (0,61%)

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.

