

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

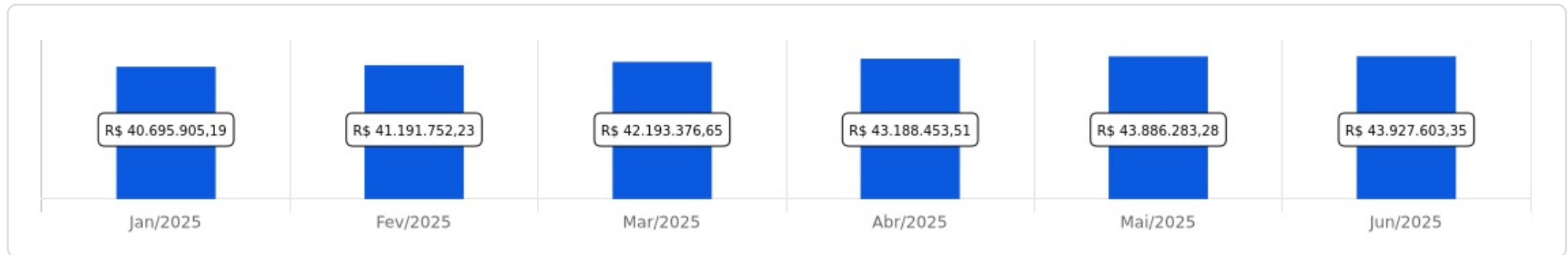
 Junho/2025

LEMA 

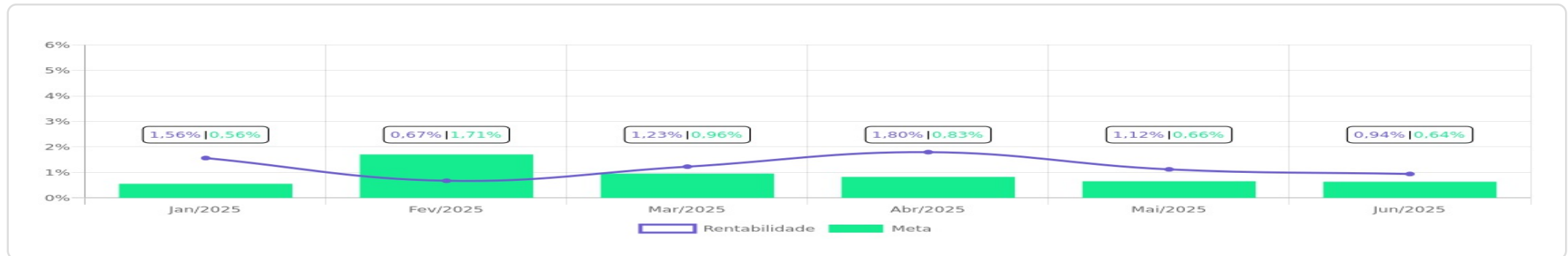


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 43.927.603,35</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,94%</td> <td>7,54%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,94%	7,54%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,64%</td> <td>5,46%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,64%	5,46%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,30p.p.</td> <td>2,08p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,30p.p.	2,08p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,25%</p>
Mês	Acum.															
0,94%	7,54%															
Mês	Acum.															
0,64%	5,46%															
Mês	Acum.															
0,30p.p.	2,08p.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.






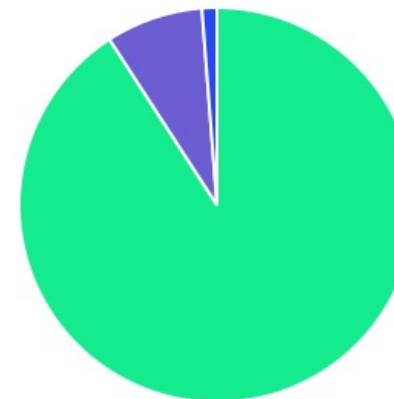
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 4.658.972,18	10,61%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 47.766,45	1,04%	0,20%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 104.779,80	0,24%	D+0	15/05/27	7, I "b"	R\$ 145,03	0,14%	0,02%
ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FIRF LP	R\$ 1.332.724,38	3,03%	1	-	7, I "b"	R\$ 33.201,51	2,55%	0,30%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026...	R\$ 1.512.249,89	3,44%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 6.201,51	0,41%	0,07%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2029 FIF RESP...	R\$ 476.171,81	1,08%	D+0	15/08/29	7, I "b"	R\$ 3.126,30	0,66%	0,07%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 II FIF RE...	R\$ 1.165.889,35	2,65%	D+0	17/05/27	7, I "b"	R\$ 1.718,48	0,15%	0,07%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP FIF RF - ...	R\$ 4.069.340,84	9,26%	D+0	15/08/28	7, I "b"	R\$ 19.017,76	0,47%	0,06%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 4.600.307,81	10,47%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 48.836,43	1,07%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 311.420,01	0,71%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 4.962,47	0,95%	1,00%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 1.536.387,94	3,50%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 16.912,66	1,11%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 3.997.575,34	9,10%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 43.590,26	1,10%	0,20%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PR...	R\$ 674.630,75	1,54%	D+20	-	7, V "b"	R\$ 7.753,12	1,16%	0,00%
CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 1.122.164,72	2,55%	D+31	-	7, V "b"	R\$ 12.361,62	1,11%	0,50%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	R\$ 828.552,86	1,89%	D+33	-	8, I	R\$ 13.066,20	1,60%	0,70%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 759.671,85	1,73%	D+20	-	8, I	R\$ 12.476,33	1,67%	2,00%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 1.039.271,52	2,37%	D+4	-	8, I	R\$ 13.928,88	1,36%	2,00%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	R\$ 537.715,34	1,22%	16	-	8, I	R\$ 8.272,74	1,56%	2,00%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	R\$ 318.070,36	0,72%	D+3	-	8, I	R\$ 9.158,69	2,96%	2,00%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 534.041,51	1,22%	3	-	10, I	R\$ 7.605,68	1,44%	2,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 9.419.699,23	21,44%	-	-	7, I "a"	R\$ 59.620,38	0,64%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 4.927.965,86	11,22%	-	-	7, IV	R\$ 45.882,70	0,94%	-
Total investimentos	R\$ 43.927.603,35	100,00%				R\$ 415.605,20	0,94%	








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.

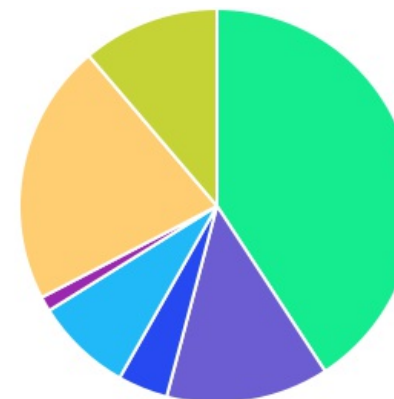
Disponibilidade	R\$ 0,00	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 43.927.603,35	100.00%	-	-

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	90,85%	R\$ 39.910.279,91	
Renda Variável	7,93%	R\$ 3.483.281,93	
Estruturados	1,22%	R\$ 534.041,51	
Total	100,00%	R\$ 43.927.603,35	

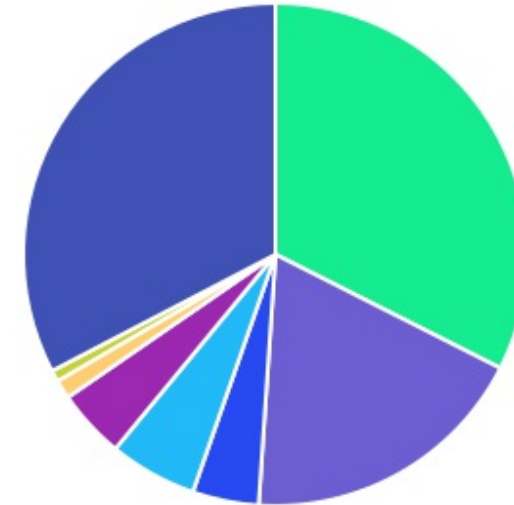


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	40,80%	R\$ 17.920.436,06	
7, I "a"	21,44%	R\$ 9.419.699,23	
7, III "a"	13,31%	R\$ 5.845.383,29	
7, IV	11,22%	R\$ 4.927.965,86	
8, I	7,93%	R\$ 3.483.281,93	
7, V "b"	4,09%	R\$ 1.796.795,47	
10, I	1,22%	R\$ 534.041,51	
Total	100,00%	R\$ 43.927.603,35	



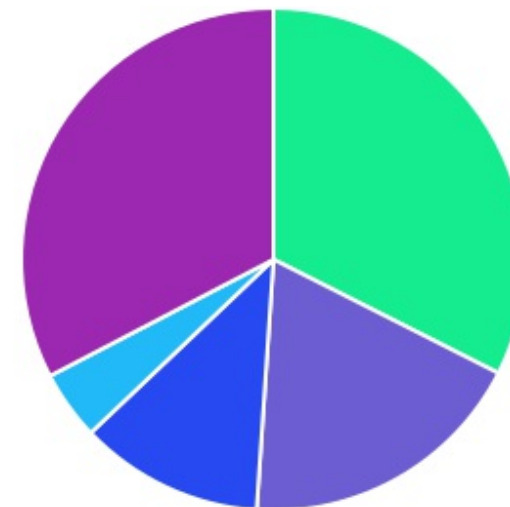
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	32,66%	R\$ 14.347.665,09	
CAIXA DISTRIBUIDORA	32,47%	R\$ 14.262.276,30	
BB GESTAO	18,60%	R\$ 8.170.818,67	
4UM GESTÃO	5,63%	R\$ 2.473.574,12	
PRINCIPAL ASSET	4,44%	R\$ 1.950.717,58	
ICATU VANGUARDA	4,25%	R\$ 1.866.765,89	
AZ QUEST	1,22%	R\$ 537.715,34	
FINACAP INVESTIMENTOS	0,72%	R\$ 318.070,36	
Total	100,00%	R\$ 43.927.603,35	











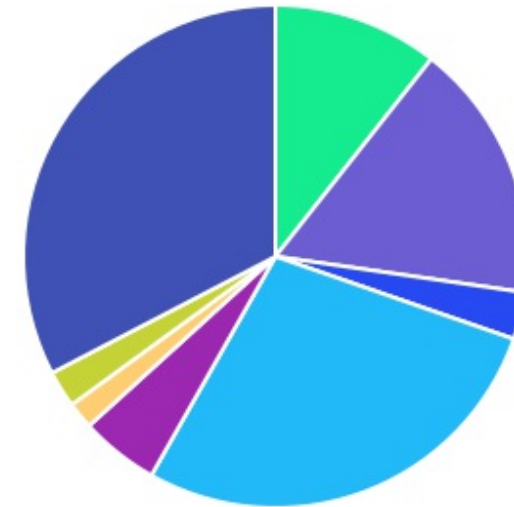
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.
TÍTULOS	32,66%	R\$ 14.347.665,09	
CAIXA ECONOMICA	32,47%	R\$ 14.262.276,30	
BB GESTAO	18,60%	R\$ 8.170.818,67	
BEM - DISTRIBUIDORA	11,83%	R\$ 5.196.125,71	
BTG PACTUAL	4,44%	R\$ 1.950.717,58	
Total	100,00%	R\$ 43.927.603,35	








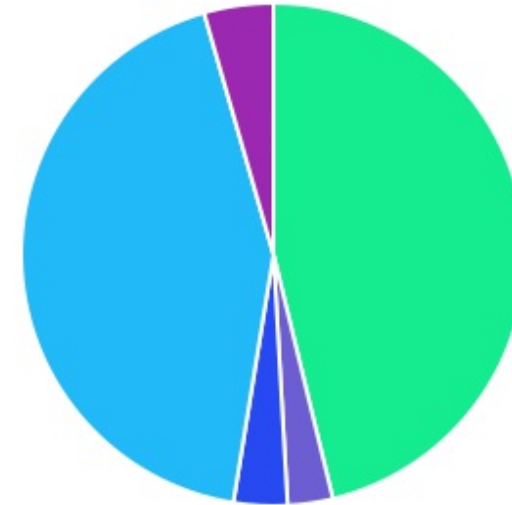
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	32,66%	R\$ 14.347.665,09	
CDI	27,87%	R\$ 12.242.486,57	
IPCA	16,68%	R\$ 7.328.431,69	
IRF-M 1	10,61%	R\$ 4.658.972,18	
IBOVESPA	5,05%	R\$ 2.218.380,07	
IRF-M 1+	3,03%	R\$ 1.332.724,38	
IDIV	2,37%	R\$ 1.039.271,52	
SMLL	1,73%	R\$ 759.671,85	
Total	100,00%	R\$ 43.927.603,35	



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	46,21%	R\$ 20.300.788,99	
Acima 2 anos	43,01%	R\$ 18.893.177,74	
31 a 180 dias	4,44%	R\$ 1.950.717,58	
181 a 365 dias	3,44%	R\$ 1.512.249,89	
1 a 2 anos	2,89%	R\$ 1.270.669,15	
Total	100,00%	R\$ 43.927.603,35	



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 4.963/2021 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, bem como aderentes à Política de Investimentos definida para o período.

A maior participação está em FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" (FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"), que representa 40.80% da carteira, equivalente a R\$ 17,9 Milhões. As demais alocações incluem Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a" (Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"), com 21.44%, e FI Renda Fixa - 7, III "a" (FI Renda Fixa - 7, III "a"), com 13.31%.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.
7, I "b"	40,80%	R\$ 17.920.436,06
7, I "a"	21,44%	R\$ 9.419.699,23
7, III "a"	13,31%	R\$ 5.845.383,29
7, IV	11,22%	R\$ 4.927.965,86
8, I	7,93%	R\$ 3.483.281,93
7, V "b"	4,09%	R\$ 1.796.795,47
10, I	1,22%	R\$ 534.041,51
Total	100,00%	R\$ 43.927.603,35



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 4.963/2021) 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(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 9.419.699,23	21.44%	0,00%	18,00%	35,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 17.920.436,06	40.80%	20,00%	35,00%	90,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 5.845.383,29	13.31%	5,00%	14,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 4.927.965,86	11.22%	0,00%	10,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 1.796.795,47	4.09%	0,00%	4,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 39.910.279,91	90,85%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 3.483.281,93	7.93%	0,00%	8,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 3.483.281,93	7,93%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)

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 Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 534.041,51	1.22%	0,00%	7,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 534.041,51	1,22%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 43.927.603,35	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			IPCA + 4.85% a.a.			
Janeiro	R\$ 40.079.499,52	R\$ 40.695.905,19	0,56%	R\$ 624.454,76	1,56%	1,01p.p.
Fevereiro	R\$ 40.695.905,19	R\$ 41.191.752,23	1,71%	R\$ 272.490,41	0,67%	-1,03p.p.
Março	R\$ 41.191.752,23	R\$ 42.193.376,65	0,96%	R\$ 513.499,14	1,23%	0,27p.p.
Abril	R\$ 42.193.376,65	R\$ 43.188.453,51	0,83%	R\$ 756.181,44	1,80%	0,97p.p.
Mai	R\$ 43.188.453,51	R\$ 43.886.283,28	0,66%	R\$ 473.001,73	1,12%	0,47p.p.
Junho	R\$ 43.886.283,28	R\$ 43.927.603,35	0,64%	R\$ 415.605,20	0,94%	0,30p.p.
Total	R\$ 43.886.283,28	R\$ 43.927.603,35	5,46%	R\$ 3.055.232,68	7,54%	2,08p.p.
2024			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 36.218.878,24	R\$ 36.250.628,14	0,82%	R\$ 62.089,52	0,17%	-0,65p.p.
Fevereiro	R\$ 36.250.628,14	R\$ 36.188.226,29	1,23%	R\$ 264.533,57	0,74%	-0,49p.p.
Março	R\$ 36.188.226,29	R\$ 36.975.667,28	0,56%	R\$ 271.726,21	0,74%	0,18p.p.
Abril	R\$ 36.975.667,28	R\$ 37.018.962,09	0,78%	R\$ -171.635,04	-0,46%	-1,24p.p.
Mai	R\$ 37.018.962,09	R\$ 37.471.834,52	0,86%	R\$ 204.516,58	0,56%	-0,30p.p.
Junho	R\$ 37.471.834,52	R\$ 37.713.613,39	0,61%	R\$ 119.466,85	0,31%	-0,30p.p.
Julho	R\$ 37.713.613,39	R\$ 38.374.428,36	0,78%	R\$ 490.024,28	1,29%	0,51p.p.
Agosto	R\$ 38.374.428,36	R\$ 39.006.918,33	0,38%	R\$ 452.541,71	1,19%	0,81p.p.
Setembro	R\$ 39.006.918,33	R\$ 39.351.184,31	0,84%	R\$ 117.833,60	0,29%	-0,55p.p.
Outubro	R\$ 39.351.184,31	R\$ 39.558.515,63	0,96%	R\$ 260.728,64	0,66%	-0,30p.p.
Novembro	R\$ 39.558.515,63	R\$ 39.610.547,73	0,79%	R\$ 49.394,92	0,14%	-0,65p.p.
Dezembro	R\$ 39.610.547,73	R\$ 40.079.499,52	0,92%	R\$ -46.152,50	-0,14%	-1,06p.p.
Total	R\$ 39.610.547,73	R\$ 40.079.499,52	9,97%	R\$ 2.075.068,34	5,62%	-4,35p.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		IPCA + 4.9% a.a.				
Janeiro	R\$ 29.683.414,35	R\$ 30.304.454,32	0,93%	R\$ 432.001,00	1,45%	0,52p.p.
Fevereiro	R\$ 30.304.454,32	R\$ 30.499.023,48	1,24%	R\$ 40.113,01	0,14%	-1,10p.p.
Março	R\$ 30.499.023,48	R\$ 30.971.966,23	1,11%	R\$ 303.629,26	0,99%	-0,12p.p.
Abril	R\$ 30.971.966,23	R\$ 31.452.749,07	1,01%	R\$ 301.268,06	0,97%	-0,04p.p.
Maiο	R\$ 31.452.749,07	R\$ 31.975.665,31	0,63%	R\$ 558.229,55	1,79%	1,16p.p.
Junho	R\$ 31.975.665,31	R\$ 32.650.842,24	0,32%	R\$ 608.230,38	1,89%	1,57p.p.
Julho	R\$ 32.650.842,24	R\$ 31.236.481,65	0,52%	R\$ 386.786,21	1,21%	0,69p.p.
Agosto	R\$ 31.236.481,65	R\$ 33.212.928,54	0,63%	R\$ 171.414,18	0,52%	-0,11p.p.
Setembro	R\$ 33.212.928,54	R\$ 33.483.319,05	0,66%	R\$ 92.412,32	0,27%	-0,39p.p.
Outubro	R\$ 33.483.319,05	R\$ 34.509.486,99	0,64%	R\$ -2.911,16	-0,00%	-0,64p.p.
Novembro	R\$ 34.509.486,99	R\$ 35.279.302,00	0,68%	R\$ 797.754,13	2,33%	1,65p.p.
Dezembro	R\$ 35.279.302,00	R\$ 36.218.878,24	0,96%	R\$ 622.382,45	1,75%	0,79p.p.
Total	R\$ 35.279.302,00	R\$ 36.218.878,24	9,75%	R\$ 4.311.309,39	14,12%	4,37p.p.
2022		IPCA + 6.59% a.a.				
Janeiro	R\$ 25.177.115,54	R\$ 25.311.739,53	1,07%	R\$ -56.838,08	-0,23%	-1,30p.p.
Fevereiro	R\$ 25.311.739,53	R\$ 25.608.445,71	1,54%	R\$ 154.908,02	0,61%	-0,93p.p.
Março	R\$ 25.608.445,71	R\$ 26.211.289,07	2,15%	R\$ 454.659,99	1,78%	-0,38p.p.
Abril	R\$ 26.211.289,07	R\$ 26.507.402,23	1,59%	R\$ 137.308,23	0,52%	-1,07p.p.
Maiο	R\$ 26.507.402,23	R\$ 26.924.217,23	1,00%	R\$ 225.459,95	0,85%	-0,15p.p.
Junho	R\$ 26.924.217,23	R\$ 26.909.797,00	1,20%	R\$ -60.972,89	-0,23%	-1,44p.p.
Julho	R\$ 26.909.797,00	R\$ 27.172.519,20	-0,15%	R\$ 96.995,18	0,36%	0,51p.p.
Agosto	R\$ 27.172.519,20	R\$ 27.781.531,05	0,17%	R\$ 449.171,45	1,65%	1,48p.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.

Setembro	R\$ 27.781.531,05	R\$ 28.295.254,79	0,24%	R\$ 350.763,67	1,41%	1,17p.p.
Outubro	R\$ 28.295.254,79	R\$ 28.785.338,81	1,12%	R\$ 341.572,34	1,23%	0,11p.p.
Novembro	R\$ 28.785.338,81	R\$ 29.021.383,34	0,94%	R\$ 93.304,81	0,33%	-0,61p.p.
Dezembro	R\$ 29.021.383,34	R\$ 29.683.414,35	1,15%	R\$ 116.426,71	0,38%	-0,77p.p.
Total	R\$ 29.021.383,34	R\$ 29.683.414,35	12,76%	R\$ 2.302.759,38	9,01%	-3,75p.p.
2021	IPCA + 5.43% a.a.					
Janeiro	R\$ 23.564.195,86	R\$ 23.397.627,43	0,69%	R\$ -197.464,02	-0,84%	-1,53p.p.
Fevereiro	R\$ 23.397.627,43	R\$ 23.234.699,21	1,30%	R\$ -293.856,49	-1,25%	-2,55p.p.
Março	R\$ 23.234.699,21	R\$ 23.172.656,93	1,37%	R\$ -193.730,96	-0,83%	-2,20p.p.
Abril	R\$ 23.172.656,93	R\$ 23.487.097,15	0,75%	R\$ 178.136,55	0,76%	0,01p.p.
Maiο	R\$ 23.487.097,15	R\$ 23.667.404,44	1,27%	R\$ 41.864,85	0,17%	-1,11p.p.
Junho	R\$ 23.667.404,44	R\$ 23.942.240,86	0,97%	R\$ 48.318,10	0,21%	-0,76p.p.
Julho	R\$ 23.942.240,86	R\$ 23.962.778,54	1,40%	R\$ -112.048,53	-0,47%	-1,87p.p.
Agosto	R\$ 23.962.778,54	R\$ 23.888.894,56	1,31%	R\$ -223.441,77	-0,93%	-2,24p.p.
Setembro	R\$ 23.888.894,56	R\$ 24.013.709,04	1,60%	R\$ -26.425,57	-0,11%	-1,71p.p.
Outubro	R\$ 24.013.709,04	R\$ 23.646.875,24	1,69%	R\$ -514.084,04	-2,14%	-3,84p.p.
Novembro	R\$ 23.646.875,24	R\$ 24.201.251,78	1,39%	R\$ 544.787,23	2,31%	0,91p.p.
Dezembro	R\$ 24.201.251,78	R\$ 25.177.115,54	1,17%	R\$ 220.530,30	0,91%	-0,26p.p.
Total	R\$ 24.201.251,78	R\$ 25.177.115,54	16,04%	R\$ -527.414,35	-2,27%	-18,31p.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	-	-	9,78%	-	10,33%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	-	7,10%	-	0,55%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,95%	3,56%	5,64%	11,75%	27,08%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,10%	6,54%	12,27%	25,91%	32,81%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	10,30%	-	13,71%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	10,02%	-	7,59%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	6,18%	20,60%	31,31%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,04%	6,74%	11,70%	21,84%	34,17%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	9,40%	-	11,92%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	7,18%	-	4,26%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	2,98%	6,07%	-	9,60%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	6,43%	10,96%	8,31%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	10,47%	-	13,55%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	8,52%	24,45%	25,58%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	-	-	-	-	3,69%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	9,84%	-	5,62%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-	-	4,62%	-	-2,57%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	-	-	-	9,16%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	-	-	-	-	1,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	10,47%	-	9,03%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	09.550.197/0001-07	1,67%	15,03%	16,49%	28,34%	51,93%

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 FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-	-	6,11%	-	2,92%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	05.964.067/0001-60	2,96%	15,84%	11,30%	-	6,02%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	-	-	-	-	15,26%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	-	2,56%	8,21%	21,40%	27,96%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-	-	-	-	21,03%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	-	2,51%	3,55%	13,08%	16,61%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	-	-	-	4,89%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	-	-	-	-	9,42%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	-	-	10,32%	21,43%	21,43%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	1,60%	24,39%	11,93%	16,23%	17,40%
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	05.755.769/0001-33	-	-	12,23%	-	14,38%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,11%	6,55%	12,25%	25,76%	38,67%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	09.599.346/0001-22	1,36%	13,45%	9,33%	-	15,47%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	0,14%	5,68%	8,02%	14,62%	20,70%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO...	28.581.607/0001-21	1,16%	6,91%	13,06%	28,30%	34,93%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	1,07%	3,73%	-	-	3,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	-	-	-	3,92%
ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FIRF LP	19.418.031/0001-95	2,55%	16,08%	8,98%	-	11,06%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM...	35.637.151/0001-30	1,44%	6,72%	6,15%	-	6,81%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	37.569.846/0001-57	1,56%	20,35%	16,39%	-	7,54%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	0,41%	5,01%	-	-	6,93%
CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	11.447.136/0001-60	1,11%	7,15%	12,22%	-	12,22%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	55.746.782/0001-02	0,15%	5,74%	-	-	5,96%

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.

CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP FIF...	56.209.124/0001-36	0,47%	7,32%	-	-	5,73%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2029...	55.750.036/0001-84	0,66%	7,81%	-	-	5,34%
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIA	11.357.735/0001-93	-	-	-	-	-

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.

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2030	15/08/30	25/10/22	61	4.086,19	4.697,79	CURVA 5,64%	R\$ 249.257,47	R\$ 286.564,93	R\$ 1.745,19 (0,61%)
NTN-B 2035	15/05/35	16/09/22	225	4.077,75	4.598,67	CURVA 5,90%	R\$ 917.493,11	R\$ 1.034.701,17	R\$ 6.501,67 (0,63%)
NTN-B 2035	15/05/35	25/10/22	221	4.156,15	4.658,09	CURVA 5,72%	R\$ 918.510,05	R\$ 1.029.437,79	R\$ 6.330,28 (0,62%)
NTN-B 2040	15/08/40	18/07/24	85	4.388,05	4.600,01	CURVA 6,08%	R\$ 372.984,67	R\$ 391.000,50	R\$ 2.509,34 (0,65%)
NTN-B 2040	15/08/40	11/07/24	59	4.325,46	4.544,55	CURVA 6,21%	R\$ 255.202,00	R\$ 268.128,16	R\$ 1.746,69 (0,66%)
NTN-B 2040	15/08/40	11/11/22	225	4.091,69	4.698,26	CURVA 5,86%	R\$ 920.631,37	R\$ 1.057.107,61	R\$ 6.607,97 (0,63%)
NTN-B 2045	15/05/45	18/07/24	124	4.254,13	4.460,98	CURVA 6,22%	R\$ 527.512,36	R\$ 553.161,37	R\$ 3.608,64 (0,66%)
NTN-B 2045	15/05/45	22/07/24	47	4.239,22	4.442,35	CURVA 6,26%	R\$ 199.243,32	R\$ 208.790,31	R\$ 1.367,74 (0,66%)
NTN-B 2045	15/05/45	15/07/24	188	4.257,45	4.469,35	CURVA 6,21%	R\$ 800.401,36	R\$ 840.237,70	R\$ 5.470,53 (0,66%)
NTN-B 2045	15/05/45	26/09/22	210	4.146,92	4.675,67	CURVA 5,80%	R\$ 870.852,99	R\$ 981.891,12	R\$ 6.096,56 (0,62%)
NTN-B 2050	15/08/50	22/07/24	163			CURVA	R\$ 698.964,61	R\$ 732.331,85	R\$ 4.800,55 (0,66%)

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.

				4.288,13	4.492,83	6,27%				
NTN-B 2055	15/05/55	13/10/22	118	4.166,02	4.700,88	CURVA 5,80%	R\$ 491.589,80	R\$ 554.703,71	R\$ 3.444,21 (0,62%)	
NTN-B 2060	15/08/60	27/09/22	200	4.111,91	4.776,03	CURVA 5,80%	R\$ 822.381,77	R\$ 955.205,89	R\$ 5.930,80 (0,62%)	
NTN-B 2060	15/08/60	11/07/24	118	4.247,86	4.461,33	CURVA 6,29%	R\$ 501.247,10	R\$ 526.437,12	R\$ 3.460,21 (0,66%)	
Total Públicos								R\$ 8.546.271,99	R\$ 9.419.699,23	R\$ 59.620,38 (0,64%)
LF SANTANDER IPCA	11/12/26	10/12/24	2	50.000,00	53.869,00	CURVA 7,83%	R\$ 100.000,00	R\$ 107.738,00	R\$ 1.101,27 (1,03%)	
LF SANTANDER IPCA	24/12/26	23/12/24	2	50.000,00	53.729,30	CURVA 8,15%	R\$ 100.000,00	R\$ 107.458,60	R\$ 943,07 (0,89%)	
LF SANTANDER IPCA	05/09/29	05/09/24	10	50.000,00	54.992,65	CURVA 6,68%	R\$ 500.000,00	R\$ 549.926,46	R\$ 5.157,88 (0,95%)	
LF SANTANDER IPCA	06/09/29	06/09/24	20	50.000,00	54.982,65	CURVA 6,69%	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.099.652,94	R\$ 10.321,98 (0,95%)	
LF SANTANDER IPCA	09/09/29	09/09/24	16	50.000,00	54.973,91	CURVA 6,68%	R\$ 800.000,00	R\$ 879.582,52	R\$ 8.249,79 (0,95%)	
LF SANTANDER IPCA	12/09/29	12/09/24	20	50.000,00	54.966,40	CURVA 6,79%	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.099.328,03	R\$ 10.399,90 (0,96%)	
LF SANTANDER IPCA	16/10/29	16/10/24	10	50.000,00	54.627,71	CURVA 7,05%	R\$ 500.000,00	R\$ 546.277,08	R\$ 4.354,72 (0,80%)	
LF SANTANDER						CURVA				

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.

IPCA	05/12/29	05/12/24	10	50.000,00	53.800,22	7,46%	R\$ 500.000,00	R\$ 538.002,23	R\$ 5.354,09 (1,01%)
Total Privados							R\$ 4.500.000,00	R\$ 4.927.965,86	R\$ 45.882,70 (0,94%)
Total Global							R\$ 13.046.271,99	R\$ 14.347.665,09	R\$ 105.503,08 (0,74%)

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.