

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

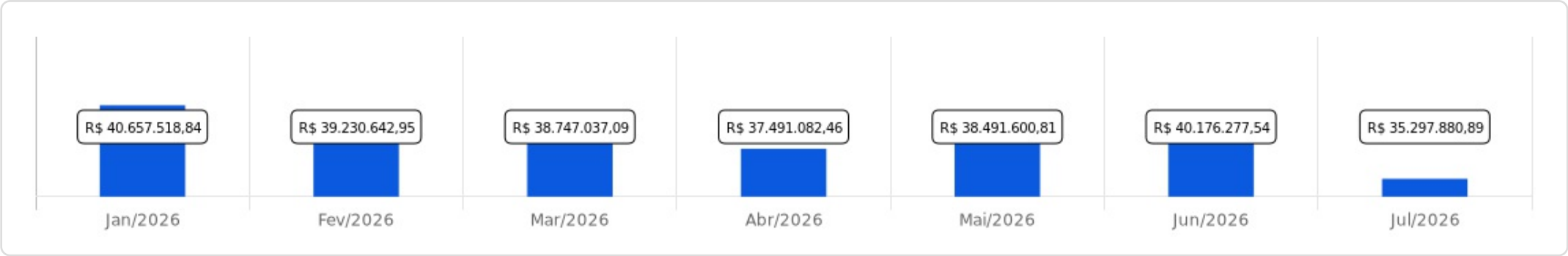
 Julho/2026

LEMA



Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}
R\$ 35.297.880,89		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,50%
		0,81%	5,37%	0,52%	6,72%	0,29p.p.	-1,35p.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.

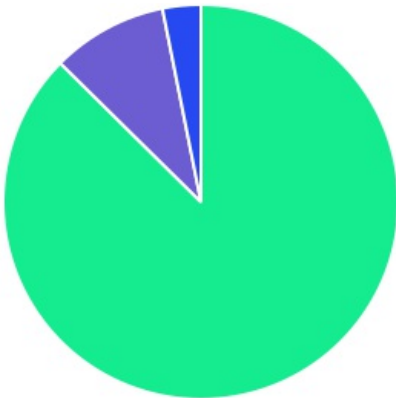


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	5.272	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 1.353,81	0,00%	D+0	-	7, I	R\$ 15,18	1,13%	0,80%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 5.025.693,74	14,24%	D+0	-	7, I	R\$ 64.233,43	1,29%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 1.537.211,85	4,35%	D+1	-	7, I	R\$ 18.445,49	1,21%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.153.396,56	3,27%	D+0	-	7, I	R\$ 16.732,20	1,25%	0,10%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 4.226.935,75	11,98%	D+0	-	7, I	R\$ 49.790,11	1,19%	0,20%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 6.405.254,94	18,15%	D+0	-	7, I	R\$ 76.707,98	1,21%	0,19%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 677.437,75	1,92%	D+0	-	7, I	R\$ 8.083,98	1,21%	0,20%
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP FIC FIF	R\$ 1.464.278,91	4,15%	D+0	-	7, I	R\$ 42.983,55	0,43%	1,00%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 17.577,18	0,05%	D+0	-	7, V	R\$ 9.366,73	1,12%	1,00%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 364.257,62	1,03%	D+0	-	7, V	R\$ 4.391,71	1,22%	0,20%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 6.963.326,92	19,73%	D+0	-	7, V	R\$ 84.285,26	1,23%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 2.152.937,60	6,10%	D+0	-	7, V	R\$ 26.727,93	1,26%	0,25%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 864.399,48	2,45%	D+0	-	7, V	R\$ 10.594,00	1,24%	0,20%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 2.156.681,33	6,11%	VR	-	10, III	R\$ -89.222,44	-3,97%	1,00%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTR...	R\$ 1.184.164,42	3,35%	-	-	10, III	R\$ -1.622,33	-0,14%	1,50%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 0,00	0,00%	-	-	10, III	R\$ 0,00	0,00%	0,16%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACION...	R\$ 1.102.973,03	3,12%	VR	-	11	R\$ -4.656,87	-0,42%	2,00%
Total investimentos	R\$ 35.297.880,89	100.00%				R\$ 316.855,91	0,81%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 35.297.880,89	100.00%				-	-	

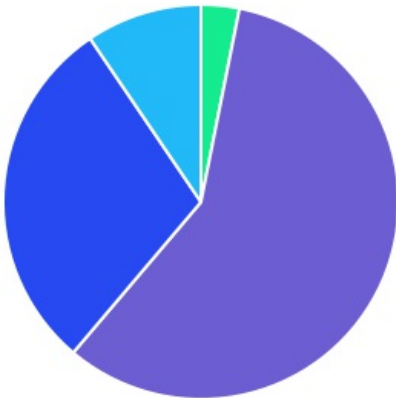
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	87,41%	R\$ 30.854.062,11	
Estruturados	9,46%	R\$ 3.340.845,75	
Fundos Imobiliários	3,12%	R\$ 1.102.973,03	
Total	100,00%	R\$ 35.297.880,89	

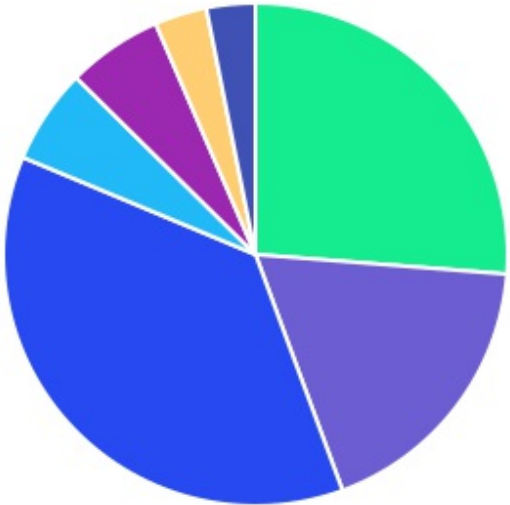


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I	58,05%	R\$ 20.491.563,31	
7, V	29,36%	R\$ 10.362.498,80	
10, III	9,46%	R\$ 3.340.845,75	
11	3,12%	R\$ 1.102.973,03	
Total	100,00%	R\$ 35.297.880,89	



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.
CAIXA DISTRIBUIDORA	36,92%	R\$ 13.032.069,84	
BB GESTAO	26,24%	R\$ 9.263.799,73	
BANCO DO NORDESTE	18,15%	R\$ 6.405.254,94	
ARKA ASSET	6,11%	R\$ 2.156.681,33	
BANCO BRADESCO	6,10%	R\$ 2.152.937,60	
RENDAS ASSET	3,35%	R\$ 1.184.164,42	
PLANNER CORRETORA	3,12%	R\$ 1.102.973,03	
RJI CORRETORA	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 35.297.880,89	



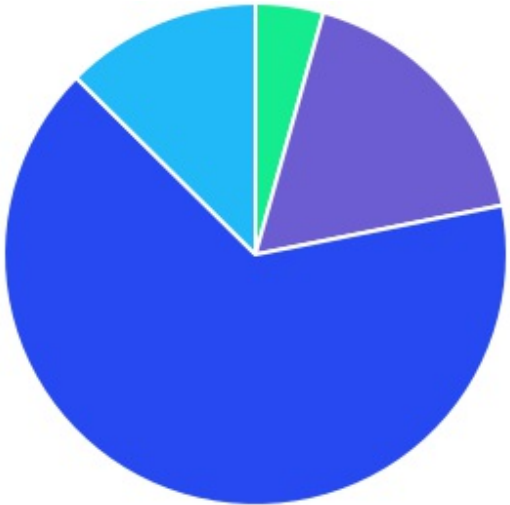
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	36,92%	R\$ 13.032.069,84	
BB GESTAO	26,24%	R\$ 9.263.799,73	
S3 CACEIS	18,15%	R\$ 6.405.254,94	
BFL ADMINISTRAÇÃO	9,46%	R\$ 3.340.845,75	
BANCO BRADESCO	6,10%	R\$ 2.152.937,60	
PLANNER CORRETORA	3,12%	R\$ 1.102.973,03	
RJI CORRETORA	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 35.297.880,89	



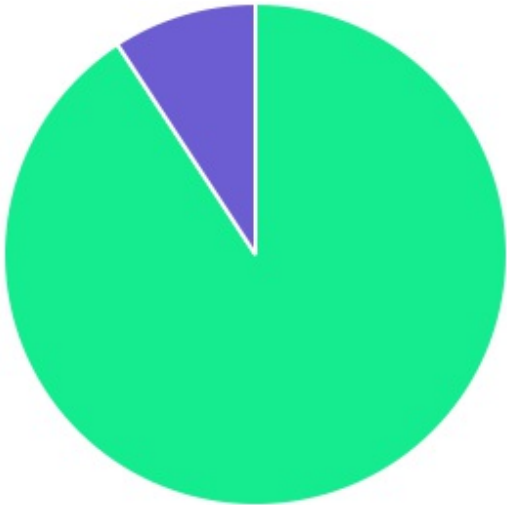
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	65,55%	R\$ 23.137.759,96	
IRF-M 1	17,51%	R\$ 6.179.090,30	
IPCA	12,59%	R\$ 4.443.818,78	
IMA-B 5	4,35%	R\$ 1.537.211,85	
Total	100,00%	R\$ 35.297.880,89	



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	90,77%	R\$ 32.038.226,53	
(vide regulamento)	9,23%	R\$ 3.259.654,36	
Total	100,00%	R\$ 35.297.880,89	



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 FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I (FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I), que representa 58.05% da carteira, equivalente a R\$ 20,5 Milhões. As demais alocações incluem FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V (FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V), com 29.36%, e FI em Participações - 10, III (FI em Participações - 10, III), com 9.46%.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
7, I	58,05%	R\$ 20.491.563,31	
7, V	29,36%	R\$ 10.362.498,80	
10, III	9,46%	R\$ 3.340.845,75	
11	3,12%	R\$ 1.102.973,03	
Total	100,00%	R\$ 35.297.880,89	



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\$ 20.491.563,31	58.05%	0,00%	90,00%	100,00%
Títulos Tesouro Nacional - 7, II	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	10,00%	50,00%
Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III	0%	R\$ 0,00	0.00%	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\$ 10.362.498,80	29.36%	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\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 30.854.062,11	87,41%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
ETF de Ações - 8, II	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
BDR / BDR-ETF - Ações - 8, III	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
ETF - Internacional - 8, IV	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	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%	0,00%	0,00%	0,00%
Investimento no Exterior - Qualificado - 9, II	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimentos Exterior – Geral - 9, III	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	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\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Fiagro - 10, II	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI em Participações - 10, III	0%	R\$ 3.340.845,75	9.46%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, IV	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 3.340.845,75	9,46%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	0%	R\$ 1.102.973,03	3.12%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.102.973,03	3,12%			
Total Geral	%	R\$ 35.297.880,89	100,00%			
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%			

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
2026			IPCA + 5.51% a.a.			
Janeiro	R\$ 41.666.926,54	R\$ 40.657.518,84	0,78%	R\$ 353.237,74	0,79%	0,02p.p.
Fevereiro	R\$ 40.657.518,84	R\$ 39.230.642,95	1,15%	R\$ 282.686,90	0,67%	-0,47p.p.
Março	R\$ 39.230.642,95	R\$ 38.747.037,09	1,33%	R\$ 307.464,96	0,75%	-0,58p.p.
Abril	R\$ 38.747.037,09	R\$ 37.491.082,46	1,12%	R\$ 393.323,59	0,79%	-0,33p.p.
Maio	R\$ 37.491.082,46	R\$ 38.491.600,81	1,03%	R\$ 287.766,10	0,71%	-0,32p.p.
Junho	R\$ 38.491.600,81	R\$ 40.176.277,54	0,61%	R\$ 305.130,91	0,72%	0,11p.p.
Julho	R\$ 40.176.277,54	R\$ 35.297.880,89	0,52%	R\$ 316.855,91	0,81%	0,29p.p.
Total	R\$ 40.176.277,54	R\$ 35.297.880,89	6,72%	R\$ 2.246.466,11	5,37%	-1,35p.p.
2025			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 51.801.785,54	R\$ 44.570.120,31	0,56%	R\$ 297.519,14	0,60%	0,04p.p.
Fevereiro	R\$ 44.570.120,31	R\$ 44.081.196,87	1,71%	R\$ 295.509,24	0,65%	-1,06p.p.
Março	R\$ 44.081.196,87	R\$ 43.834.933,22	0,96%	R\$ 283.219,10	0,63%	-0,32p.p.
Abril	R\$ 43.834.933,22	R\$ 45.201.903,14	0,83%	R\$ 338.654,93	0,70%	-0,13p.p.
Maio	R\$ 45.201.903,14	R\$ 46.851.807,74	0,66%	R\$ 477.244,28	1,03%	0,37p.p.
Junho	R\$ 46.851.807,74	R\$ 47.438.678,34	0,64%	R\$ 310.346,26	0,67%	0,03p.p.
Julho	R\$ 47.438.678,34	R\$ 42.952.764,14	0,66%	R\$ 532.317,09	1,13%	0,48p.p.
Agosto	R\$ 42.952.764,14	R\$ 42.901.849,20	0,29%	R\$ 202.556,35	0,46%	0,17p.p.
Setembro	R\$ 42.901.849,20	R\$ 41.922.549,26	0,88%	R\$ 195.195,95	0,44%	-0,44p.p.
Outubro	R\$ 41.922.549,26	R\$ 45.785.650,90	0,49%	R\$ 390.896,42	0,86%	0,37p.p.
Novembro	R\$ 45.785.650,90	R\$ 42.732.297,28	0,58%	R\$ 334.084,75	0,70%	0,12p.p.
Dezembro	R\$ 42.732.297,28	R\$ 41.666.926,54	0,73%	R\$ 344.879,58	0,81%	0,08p.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\$ 42.732.297,28	R\$ 41.666.926,54	9,37%	R\$ 4.002.423,09	9,04%	-0,33p.p.
2024	IPCA + 4.84% a.a.					
Janeiro	R\$ 77.005.484,62	R\$ 69.945.777,81	0,81%	R\$ 178.360,33	0,29%	-0,52p.p.
Fevereiro	R\$ 69.945.777,81	R\$ 67.309.647,67	1,22%	R\$ 433.548,19	0,61%	-0,61p.p.
Março	R\$ 67.309.647,67	R\$ 63.638.005,11	0,55%	R\$ 379.123,24	0,55%	0,00p.p.
Abril	R\$ 63.638.005,11	R\$ 60.669.156,23	0,77%	R\$ 94.260,07	0,15%	-0,62p.p.
Maiο	R\$ 60.669.156,23	R\$ 58.435.032,33	0,85%	R\$ 385.324,50	0,63%	-0,22p.p.
Junho	R\$ 58.435.032,33	R\$ 56.118.799,92	0,60%	R\$ 317.070,79	0,51%	-0,09p.p.
Julho	R\$ 56.118.799,92	R\$ 49.821.891,45	0,77%	R\$ 434.725,40	0,81%	0,04p.p.
Agosto	R\$ 49.821.891,45	R\$ 51.860.720,56	0,37%	R\$ 671.003,16	1,15%	0,78p.p.
Setembro	R\$ 51.860.720,56	R\$ 48.225.895,51	0,83%	R\$ 257.654,25	0,52%	-0,32p.p.
Outubro	R\$ 48.225.895,51	R\$ 45.595.611,13	0,95%	R\$ 246.287,25	0,51%	-0,44p.p.
Novembro	R\$ 45.595.611,13	R\$ 44.488.471,57	0,78%	R\$ 226.946,15	0,48%	-0,30p.p.
Dezembro	R\$ 44.488.471,57	R\$ 51.801.785,54	0,91%	R\$ -90.867,15	-0,17%	-1,08p.p.
Total	R\$ 44.488.471,57	R\$ 51.801.785,54	9,91%	R\$ 3.533.436,18	6,23%	-3,68p.p.
2023	IPCA + 4.53% a.a.					
Janeiro	R\$ 94.122.632,70	R\$ 92.607.708,40	0,90%	R\$ 1.281.042,76	1,35%	0,45p.p.
Fevereiro	R\$ 92.607.708,40	R\$ 91.123.102,37	1,21%	R\$ 280.254,04	0,27%	-0,94p.p.
Março	R\$ 91.123.102,37	R\$ 91.636.299,59	1,08%	R\$ 761.735,18	0,83%	-0,25p.p.
Abril	R\$ 91.636.299,59	R\$ 89.786.342,79	0,98%	R\$ 802.512,00	0,87%	-0,11p.p.
Maiο	R\$ 89.786.342,79	R\$ 91.048.721,82	0,60%	R\$ 954.571,08	1,04%	0,44p.p.
Junho	R\$ 91.048.721,82	R\$ 88.664.234,49	0,29%	R\$ 1.305.042,69	1,41%	1,12p.p.
Julho	R\$ 88.664.234,49	R\$ 84.135.533,84	0,49%	R\$ 941.791,26	1,07%	0,58p.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.



Agosto	R\$ 84.135.533,84	R\$ 82.021.927,74	0,60%	R\$ 416.780,04	0,49%	-0,11p.p.
Setembro	R\$ 82.021.927,74	R\$ 80.369.825,02	0,63%	R\$ 500.153,28	0,61%	-0,02p.p.
Outubro	R\$ 80.369.825,02	R\$ 72.980.119,53	0,61%	R\$ -3.935.188,67	-5,15%	-5,76p.p.
Novembro	R\$ 72.980.119,53	R\$ 71.699.238,70	0,65%	R\$ 1.396.498,97	1,88%	1,23p.p.
Dezembro	R\$ 71.699.238,70	R\$ 77.005.484,62	0,93%	R\$ 334.270,35	0,44%	-0,49p.p.
Total	R\$ 71.699.238,70	R\$ 77.005.484,62	9,36%	R\$ 5.039.462,98	5,03%	-4,33p.p.
2022 IPCA + 4.95% a.a.						
Janeiro	R\$ 112.324.741,60	R\$ 112.731.130,22	0,94%	R\$ 624.381,05	0,55%	-0,39p.p.
Fevereiro	R\$ 112.731.130,22	R\$ 105.990.405,88	1,41%	R\$ -165.926,53	-0,13%	-1,54p.p.
Março	R\$ 105.990.405,88	R\$ 107.367.367,15	2,02%	R\$ 966.522,88	0,88%	-1,15p.p.
Abril	R\$ 107.367.367,15	R\$ 108.424.782,75	1,46%	R\$ -422.488,48	-0,40%	-1,86p.p.
Maio	R\$ 108.424.782,75	R\$ 109.017.361,89	0,87%	R\$ 532.848,43	0,48%	-0,39p.p.
Junho	R\$ 109.017.361,89	R\$ 102.350.235,67	1,07%	R\$ -318.677,09	-0,28%	-1,35p.p.
Julho	R\$ 102.350.235,67	R\$ 106.081.595,65	-0,28%	R\$ 451.854,34	0,41%	0,69p.p.
Agosto	R\$ 106.081.595,65	R\$ 107.115.911,83	0,04%	R\$ 769.877,64	0,71%	0,67p.p.
Setembro	R\$ 107.115.911,83	R\$ 108.306.055,97	0,11%	R\$ 450.030,52	0,40%	0,29p.p.
Outubro	R\$ 108.306.055,97	R\$ 107.641.998,20	0,99%	R\$ 1.214.095,13	1,13%	0,14p.p.
Novembro	R\$ 107.641.998,20	R\$ 107.917.601,84	0,81%	R\$ 323.169,56	0,28%	-0,53p.p.
Dezembro	R\$ 107.917.601,84	R\$ 94.122.632,70	1,02%	R\$ -16.448.091,83	-15,06%	-16,08p.p.
Total	R\$ 107.917.601,84	R\$ 94.122.632,70	11,02%	R\$ -12.022.404,38	-11,57%	-22,59p.p.
2021 IPCA + 5.16% a.a.						
Janeiro	R\$ 129.219.222,50	R\$ 123.691.562,18	0,67%	R\$ -7.907.806,31	-5,99%	-6,66p.p.
Fevereiro	R\$ 123.691.562,18	R\$ 123.205.240,16	1,28%	R\$ -74.170,78	-0,06%	-1,34p.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.

Março	R\$ 123.205.240,16	R\$ 122.541.972,76	1,35%	R\$ -169.258,73	-0,14%	-1,49p.p.
Abril	R\$ 122.541.972,76	R\$ 115.854.071,98	0,73%	R\$ -3.854.711,03	-3,24%	-3,97p.p.
Maio	R\$ 115.854.071,98	R\$ 115.277.178,87	1,25%	R\$ -82.584,70	-0,08%	-1,33p.p.
Junho	R\$ 115.277.178,87	R\$ 108.065.462,99	0,95%	R\$ 233.039,84	0,21%	-0,74p.p.
Julho	R\$ 108.065.462,99	R\$ 107.627.479,64	1,38%	R\$ 313.668,63	0,28%	-1,10p.p.
Agosto	R\$ 107.627.479,64	R\$ 106.872.968,77	1,29%	R\$ 154.532,64	0,14%	-1,15p.p.
Setembro	R\$ 106.872.968,77	R\$ 106.382.817,35	1,58%	R\$ 149.635,79	0,14%	-1,44p.p.
Outubro	R\$ 106.382.817,35	R\$ 105.858.137,64	1,67%	R\$ 153.684,89	0,16%	-1,51p.p.
Novembro	R\$ 105.858.137,64	R\$ 105.959.535,61	1,37%	R\$ 3.009.857,50	2,83%	1,46p.p.
Dezembro	R\$ 105.959.535,61	R\$ 112.324.741,60	1,15%	R\$ 775.189,09	0,70%	-0,45p.p.
Total	R\$ 105.959.535,61	R\$ 112.324.741,60	15,74%	R\$ -7.298.923,17	-5,18%	-20,92p.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%	7,81%	14,23%	27,82%	29,63%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	-	0,11%	-	-4,16%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,12%	7,06%	9,51%	15,55%	42,65%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,22%	8,20%	14,76%	29,25%	81,52%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,24%	8,18%	14,77%	28,18%	50,24%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	1,13%	7,58%	13,61%	26,53%	67,42%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	1,97%	-	0,05%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	13,28%	20,37%	51,25%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,29%	7,91%	14,38%	27,63%	73,64%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	10,83%	17,39%	33,61%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,21%	7,65%	12,93%	22,02%	50,75%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	10,91%	18,39%	23,29%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	-	6,37%	-	7,00%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	-	-	10,70%	25,36%	42,10%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	-	-12,72%	-	-5,43%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	4,14%	-	3,12%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	1,21%	7,98%	-	-	8,34%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	24.022.566/0001-82	-	-	10,74%	-	2,68%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-	-	12,74%	-	6,14%
CAIS MAUÁ DO BRASIL FIP	17.213.821/0001-09	-	-	-	-	-100,00%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,26%	8,23%	14,80%	29,43%	61,35%

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.



JT PREV DESENVOLVIMENTO...	23.876.086/0001-16	-0,42%	2,96%	-9,05%	-9,28%	-43,89%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	-	-	-	9,89%
SICÍLIA FI RF LP	17.213.849/0001-46	-	-	-	-	-100,00%
OSLO FI MULTIMERCADO...	17.412.812/0001-47	-	-	-	-	-0,48%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP...	20.886.575/0001-60	-3,97%	-20,70%	-31,20%	-40,24%	-67,71%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-	-	11,70%	17,87%	21,41%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-	-	-3.127,05%	-127,88%	-117,14%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-	-	9,10%	-1,72%	0,08%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	-	-	8,56%	26,36%	46,47%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	-	-	11,56%	20,70%	43,59%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	1,21%	8,11%	14,63%	-	26,99%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP...	16.617.536/0001-90	-	-	97,14%	94,92%	91,11%
BB MAIS AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA...	05.102.500/0001-58	-	-	4,70%	-	4,96%
AUSTRO MULTIPAR FIC...	18.366.002/0001-64	-	-	-28,80%	-	-29,40%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP...	12.231.743/0001-51	-0,14%	-0,91%	-1,54%	17,74%	-76,98%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	-	-	-	-	8,31%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,23%	8,15%	14,71%	29,15%	68,34%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	1,19%	8,01%	14,06%	-	26,23%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA...	15.798.354/0001-09	-	-	-0,75%	-1,48%	-2,50%
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP...	63.197.387/0001-38	0,43%	2,43%	-	-	2,43%

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. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
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.

