

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

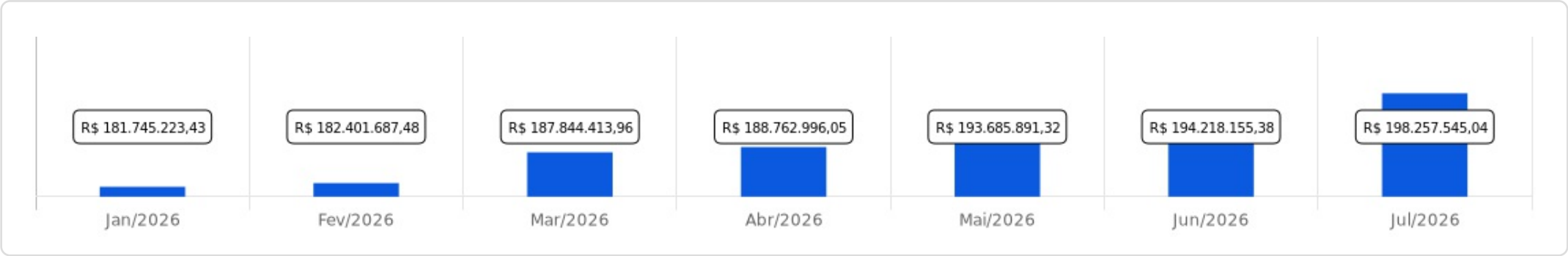
 Julho/2026

LEMA



Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}
R\$ 198.257.545,04		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,25%
		1,14%	7,08%	0,52%	6,82%	0,62p.p.	0,26p.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.

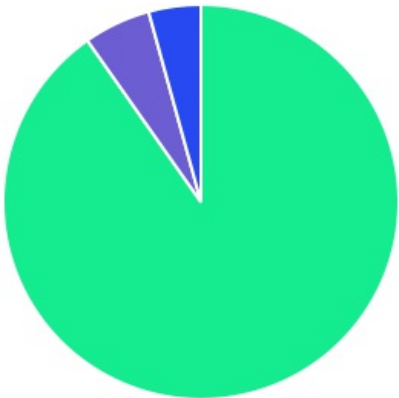


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	5.272	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 8.548.376,48	4,31%	D+0	-	7, I	R\$ 98.938,97	1,17%	0,40%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 29.492.094,06	14,88%	D+0	-	7, I	R\$ 363.846,65	1,25%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.233.135,72	1,13%	D+0	-	7, I	R\$ 28.541,71	1,29%	0,20%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 16.157.534,59	8,15%	D+0	-	7, I	R\$ 167.417,64	1,05%	0,19%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULO...	R\$ 19.500.915,00	9,84%	D+0	15/08/28	7, I	R\$ 253.632,96	1,32%	0,16%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURT...	R\$ 65,84	0,00%	D+0	-	7, I	R\$ 0,66	1,02%	0,06%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 22.630.561,96	11,42%	D+1	-	7, I	R\$ 182.179,53	0,81%	0,21%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - ...	R\$ 22.079.908,48	11,14%	D+0	17/08/26	7, I	R\$ 189.812,85	0,87%	0,06%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 2.121.645,39	1,07%	D+0	-	7, V	R\$ 32.355,02	1,24%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 21.921.719,66	11,06%	D+0	-	7, V	R\$ 272.150,05	1,26%	0,25%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 8.118.394,17	4,10%	D+1	-	7, V	R\$ 75.312,78	0,94%	0,31%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 26.114.009,27	13,17%	D+0	-	7, V	R\$ 316.088,27	1,23%	0,20%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 1.351.936,92	0,68%	D+3	-	8, I	R\$ -17.253,03	-1,26%	1,55%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 5.123.213,82	2,58%	D+3	-	8, I	R\$ 2.977,87	0,06%	1,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 4.376.742,66	2,21%	D+3	-	8, I	R\$ 146.171,01	3,46%	1,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R\$ 8.453.716,14	4,26%	D+0	-	10, I	R\$ 98.472,59	1,18%	0,70%
Total investimentos	R\$ 198.223.970,16	100.00%				R\$ 2.210.645,53	1,14%	
Disponibilidade	R\$ 33.574,88	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 198.257.545,04	100.00%				-	-	

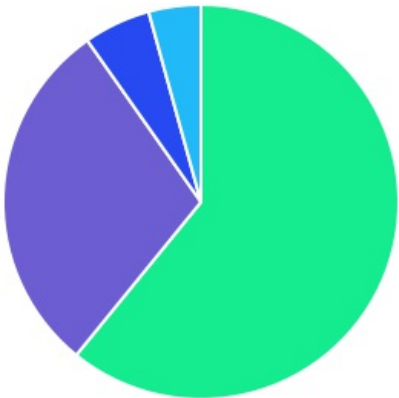
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	90,26%	R\$ 178.918.360,62	
Renda Variável	5,47%	R\$ 10.851.893,40	
Estruturados	4,26%	R\$ 8.453.716,14	
Total	100,00%	R\$ 198.223.970,16	

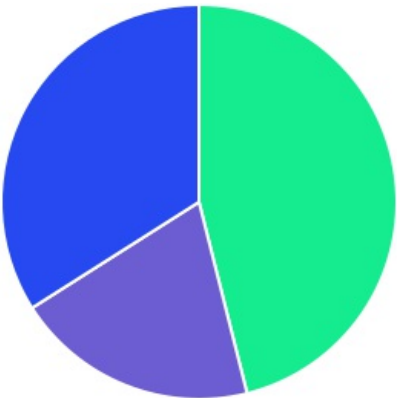


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I	60,86%	R\$ 120.642.592,13	
7, V	29,40%	R\$ 58.275.768,49	
8, I	5,47%	R\$ 10.851.893,40	
10, I	4,26%	R\$ 8.453.716,14	
Total	100,00%	R\$ 198.223.970,16	

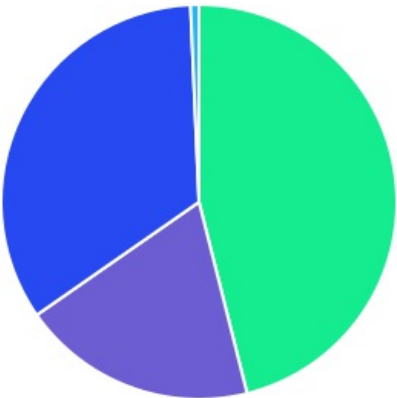


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	46,09%	R\$ 91.363.567,06	
CAIXA DISTRIBUIDORA	34,02%	R\$ 67.429.146,09	
BANCO BRADESCO	19,89%	R\$ 39.431.257,01	
Total	100,00%	R\$ 198.223.970,16	

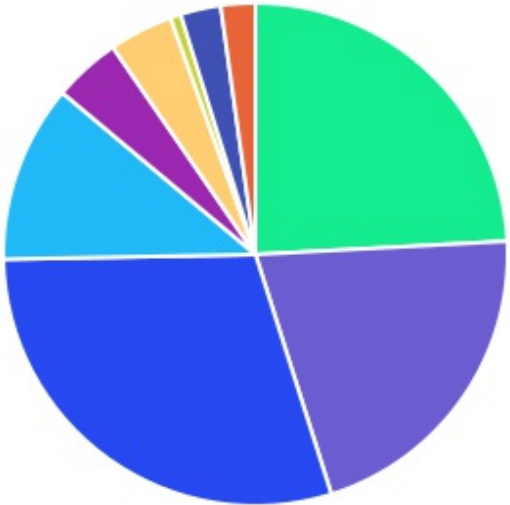


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	46,09%	R\$ 91.363.567,06	
CAIXA ECONOMICA	34,02%	R\$ 67.429.146,09	
BANCO BRADESCO	19,21%	R\$ 38.079.320,09	
BEM - DISTRIBUIDORA	0,68%	R\$ 1.351.936,92	
Total	100,00%	R\$ 198.223.970,16	



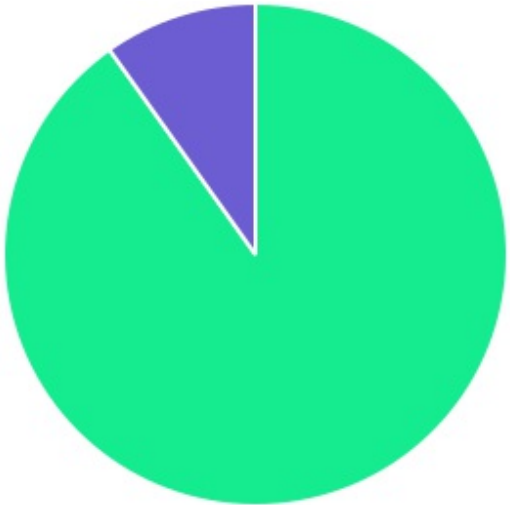
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	29,57%	R\$ 58.611.156,30	
IRF-M 1	24,16%	R\$ 47.882.764,37	
IPCA	20,98%	R\$ 41.580.823,48	
IRF-M	11,42%	R\$ 22.630.561,96	
IMA Geral ex-C	4,31%	R\$ 8.548.376,48	
IMA-B	4,10%	R\$ 8.118.394,17	
IBOVESPA	2,58%	R\$ 5.123.213,82	
IDIV	2,21%	R\$ 4.376.742,66	
SMLL	0,68%	R\$ 1.351.936,92	
Total	100,00%	R\$ 198.223.970,16	



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	90,16%	R\$ 178.723.055,16	
1 a 2 anos	9,84%	R\$ 19.500.915,00	
Total	100,00%	R\$ 198.223.970,16	



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.

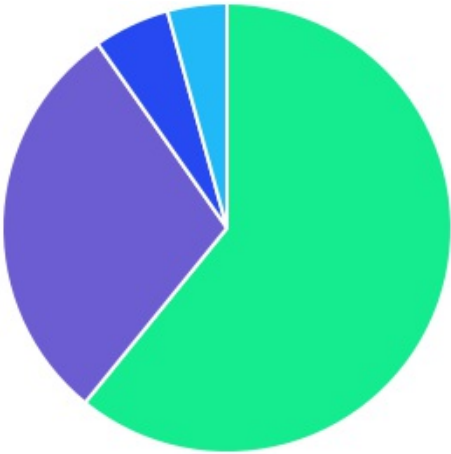
DISTRIBUIÇÃO POR ENQUADRAMENTO

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 FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I (FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I), que representa 60.86% da carteira, equivalente a R\$ 120,6 Milhões. As demais alocações incluem FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V (FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V), com 29.40%, e FI Ações - 8, I (FI Ações - 8, I), com 5.47%.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
7, I	60,86%	R\$ 120.642.592,13	
7, V	29,40%	R\$ 58.275.768,49	
8, I	5,47%	R\$ 10.851.893,40	
10, I	4,26%	R\$ 8.453.716,14	
Total	100,00%	R\$ 198.223.970,16	



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\$ 120.642.592,13	60.86%	20,00%	90,00%	100,00%
Títulos Tesouro Nacional - 7, II	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	10,00%	100,00%
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\$ 58.275.768,49	29.40%	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\$ 178.918.360,62	90,26%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	0%	R\$ 10.851.893,40	5.47%	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\$ 10.851.893,40	5,47%			

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\$ 8.453.716,14	4.26%	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\$ 0,00	0.00%	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\$ 8.453.716,14	4,26%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
Total Geral	%	R\$ 198.223.970,16	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%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2026			IPCA + 5.69% a.a.			
Janeiro	R\$ 178.641.337,16	R\$ 181.745.223,43	0,79%	R\$ 3.235.836,72	1,80%	1,01p.p.
Fevereiro	R\$ 181.745.223,43	R\$ 182.401.687,48	1,16%	R\$ 2.205.493,83	1,22%	0,05p.p.
Março	R\$ 182.401.687,48	R\$ 187.844.413,96	1,34%	R\$ 1.041.490,33	0,53%	-0,81p.p.
Abril	R\$ 187.844.413,96	R\$ 188.762.996,05	1,14%	R\$ 1.918.652,78	1,02%	-0,11p.p.
Maiο	R\$ 188.762.996,05	R\$ 193.685.891,32	1,04%	R\$ 888.745,86	0,47%	-0,58p.p.
Junho	R\$ 193.685.891,32	R\$ 194.218.155,38	0,62%	R\$ 1.348.356,80	0,70%	0,07p.p.
Julho	R\$ 194.218.155,38	R\$ 198.257.545,04	0,52%	R\$ 2.210.645,53	1,14%	0,62p.p.
Total	R\$ 194.218.155,38	R\$ 198.257.545,04	6,82%	R\$ 12.849.221,85	7,08%	0,26p.p.
2025			IPCA + 5.27% a.a.			
Janeiro	R\$ 164.487.771,00	R\$ 167.572.275,47	0,59%	R\$ 2.179.407,51	1,32%	0,73p.p.
Fevereiro	R\$ 167.572.275,47	R\$ 167.407.480,84	1,74%	R\$ 646.620,54	0,39%	-1,35p.p.
Março	R\$ 167.407.480,84	R\$ 171.719.838,49	0,99%	R\$ 912.287,14	0,54%	-0,44p.p.
Abril	R\$ 171.719.838,49	R\$ 173.658.712,18	0,86%	R\$ 3.163.979,17	1,84%	0,99p.p.
Maiο	R\$ 173.658.712,18	R\$ 174.469.517,19	0,69%	R\$ 2.031.257,73	1,20%	0,51p.p.
Junho	R\$ 174.469.517,19	R\$ 175.223.250,29	0,67%	R\$ 1.675.195,70	0,96%	0,29p.p.
Julho	R\$ 175.223.250,29	R\$ 174.050.471,75	0,69%	R\$ 680.651,07	0,39%	-0,30p.p.
Agosto	R\$ 174.050.471,75	R\$ 175.614.151,78	0,32%	R\$ 2.524.678,19	1,45%	1,13p.p.
Setembro	R\$ 175.614.151,78	R\$ 176.205.407,34	0,91%	R\$ 1.967.283,15	1,12%	0,22p.p.
Outubro	R\$ 176.205.407,34	R\$ 177.134.926,19	0,52%	R\$ 2.193.588,37	1,25%	0,73p.p.
Novembro	R\$ 177.134.926,19	R\$ 179.692.993,37	0,61%	R\$ 2.564.199,74	1,45%	0,84p.p.
Dezembro	R\$ 179.692.993,37	R\$ 178.641.337,16	0,76%	R\$ 1.513.500,81	0,85%	0,09p.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\$ 179.692.993,37	R\$ 178.641.337,16	9,76%	R\$ 22.052.649,12	13,53%	3,77p.p.
2024	IPCA + 5.19% a.a.					
Janeiro	R\$ 152.163.716,64	R\$ 152.683.814,92	0,84%	R\$ 1.004.520,00	0,66%	-0,18p.p.
Fevereiro	R\$ 152.683.814,92	R\$ 156.199.235,89	1,25%	R\$ 1.735.689,94	1,13%	-0,12p.p.
Março	R\$ 156.199.235,89	R\$ 160.574.368,85	0,58%	R\$ 1.289.845,34	0,82%	0,23p.p.
Abril	R\$ 160.574.368,85	R\$ 159.248.090,53	0,80%	R\$ -131.238,27	-0,08%	-0,88p.p.
Maiο	R\$ 159.248.090,53	R\$ 159.972.497,76	0,88%	R\$ 1.838.162,90	1,15%	0,27p.p.
Junho	R\$ 159.972.497,76	R\$ 163.298.754,48	0,63%	R\$ 2.349.600,12	1,46%	0,82p.p.
Julho	R\$ 163.298.754,48	R\$ 163.831.172,28	0,80%	R\$ 1.744.813,74	1,07%	0,27p.p.
Agosto	R\$ 163.831.172,28	R\$ 164.522.353,36	0,40%	R\$ 1.446.466,64	0,93%	0,53p.p.
Setembro	R\$ 164.522.353,36	R\$ 163.556.099,63	0,86%	R\$ 534.730,31	0,33%	-0,54p.p.
Outubro	R\$ 163.556.099,63	R\$ 165.274.273,95	0,98%	R\$ 1.307.126,44	0,80%	-0,18p.p.
Novembro	R\$ 165.274.273,95	R\$ 164.986.090,21	0,81%	R\$ 1.027.384,85	0,62%	-0,19p.p.
Dezembro	R\$ 164.986.090,21	R\$ 164.487.771,00	0,94%	R\$ -96.968,34	-0,06%	-1,00p.p.
Total	R\$ 164.986.090,21	R\$ 164.487.771,00	10,27%	R\$ 14.050.133,67	9,18%	-1,09p.p.
2023	IPCA + 4.9% a.a.					
Janeiro	R\$ 136.631.320,78	R\$ 139.721.872,55	0,93%	R\$ 2.231.802,06	1,65%	0,72p.p.
Fevereiro	R\$ 139.721.872,55	R\$ 139.524.683,89	1,24%	R\$ 699.131,29	0,50%	-0,74p.p.
Março	R\$ 139.524.683,89	R\$ 143.288.681,94	1,11%	R\$ 1.603.800,27	1,14%	0,03p.p.
Abril	R\$ 143.288.681,94	R\$ 143.446.929,98	1,01%	R\$ 1.050.648,18	0,73%	-0,28p.p.
Maiο	R\$ 143.446.929,98	R\$ 144.346.868,09	0,63%	R\$ 1.957.549,08	1,37%	0,74p.p.
Junho	R\$ 144.346.868,09	R\$ 146.537.416,17	0,32%	R\$ 2.088.269,42	1,45%	1,13p.p.
Julho	R\$ 146.537.416,17	R\$ 148.378.438,10	0,52%	R\$ 1.788.949,59	1,22%	0,70p.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\$ 148.378.438,10	R\$ 148.152.184,46	0,63%	R\$ 798.396,19	0,54%	-0,09p.p.
Setembro	R\$ 148.152.184,46	R\$ 147.604.554,87	0,66%	R\$ 303.774,85	0,21%	-0,45p.p.
Outubro	R\$ 147.604.554,87	R\$ 146.737.792,04	0,64%	R\$ 130.115,27	0,09%	-0,55p.p.
Novembro	R\$ 146.737.792,04	R\$ 151.268.830,40	0,68%	R\$ 3.315.372,02	2,25%	1,57p.p.
Dezembro	R\$ 151.268.830,40	R\$ 152.163.716,64	0,96%	R\$ 2.371.134,84	1,57%	0,61p.p.
Total	R\$ 151.268.830,40	R\$ 152.163.716,64	9,75%	R\$ 18.338.943,06	13,46%	3,71p.p.
2022 IPCA + 4.93% a.a.						
Janeiro	R\$ 119.784.862,45	R\$ 119.768.489,41	0,94%	R\$ 336.653,88	0,29%	-0,65p.p.
Fevereiro	R\$ 119.768.489,41	R\$ 120.556.055,04	1,41%	R\$ 190.962,25	0,16%	-1,25p.p.
Março	R\$ 120.556.055,04	R\$ 122.205.842,32	2,02%	R\$ 1.571.678,33	1,31%	-0,71p.p.
Abril	R\$ 122.205.842,32	R\$ 122.923.522,07	1,46%	R\$ -34.985,35	-0,03%	-1,49p.p.
Maiο	R\$ 122.923.522,07	R\$ 125.265.440,03	0,87%	R\$ 972.694,37	0,80%	-0,07p.p.
Junho	R\$ 125.265.440,03	R\$ 125.172.519,23	1,07%	R\$ -563.593,05	-0,49%	-1,57p.p.
Julho	R\$ 125.172.519,23	R\$ 127.744.387,87	-0,28%	R\$ 1.576.603,82	1,27%	1,54p.p.
Agosto	R\$ 127.744.387,87	R\$ 129.777.824,43	0,04%	R\$ 881.908,93	0,70%	0,66p.p.
Setembro	R\$ 129.777.824,43	R\$ 129.114.752,49	0,11%	R\$ 48.887,69	0,04%	-0,07p.p.
Outubro	R\$ 129.114.752,49	R\$ 132.543.405,53	0,99%	R\$ 2.450.737,71	1,90%	0,91p.p.
Novembro	R\$ 132.543.405,53	R\$ 132.392.410,14	0,81%	R\$ 542.688,59	0,41%	-0,40p.p.
Dezembro	R\$ 132.392.410,14	R\$ 136.631.320,78	1,02%	R\$ 559.418,17	0,41%	-0,61p.p.
Total	R\$ 132.392.410,14	R\$ 136.631.320,78	11,00%	R\$ 8.533.655,34	6,94%	-4,06p.p.
2021 IPCA + 5.87% a.a.						
Janeiro	R\$ 111.139.588,05	R\$ 109.774.030,73	0,73%	R\$ -1.362.159,77	-1,24%	-1,96p.p.
Fevereiro	R\$ 109.774.030,73	R\$ 108.485.372,15	1,34%	R\$ -1.486.659,78	-1,37%	-2,70p.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\$ 108.485.372,15	R\$ 109.921.908,02	1,41%	R\$ 821.300,21	0,77%	-0,64p.p.
Abril	R\$ 109.921.908,02	R\$ 112.180.745,90	0,79%	R\$ 1.575.169,47	1,46%	0,67p.p.
Maio	R\$ 112.180.745,90	R\$ 114.613.568,83	1,31%	R\$ 1.903.168,68	1,76%	0,46p.p.
Junho	R\$ 114.613.568,83	R\$ 115.532.793,82	1,01%	R\$ 353.881,07	0,33%	-0,68p.p.
Julho	R\$ 115.532.793,82	R\$ 115.112.627,17	1,44%	R\$ -827.833,97	-0,77%	-2,20p.p.
Agosto	R\$ 115.112.627,17	R\$ 115.012.917,55	1,35%	R\$ -673.113,87	-0,58%	-1,93p.p.
Setembro	R\$ 115.012.917,55	R\$ 114.932.736,28	1,64%	R\$ -591.170,61	-0,53%	-2,16p.p.
Outubro	R\$ 114.932.736,28	R\$ 114.195.607,89	1,73%	R\$ -1.238.178,35	-1,18%	-2,90p.p.
Novembro	R\$ 114.195.607,89	R\$ 115.926.651,97	1,43%	R\$ 1.185.952,46	6,77%	5,35p.p.
Dezembro	R\$ 115.926.651,97	R\$ 119.784.862,45	1,21%	R\$ 1.227.097,92	1,07%	-0,14p.p.
Total	R\$ 115.926.651,97	R\$ 119.784.862,45	16,52%	R\$ 887.453,46	6,41%	-10,11p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,25%	7,50%	13,90%	27,41%	71,97%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	-	-	-	-0,03%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	2,74%	5,83%	9,79%	18,28%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,24%	8,25%	14,81%	28,51%	54,49%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	8,41%	-	10,82%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	-	-	-	-	2,31%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,17%	6,10%	12,48%	24,31%	59,65%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,29%	5,59%	-	-	8,31%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	-	-	0,11%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	1,02%	6,83%	11,45%	19,16%	19,16%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	0,94%	4,86%	9,80%	14,22%	17,81%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	-	-	-	0,77%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	-	16,49%	57,99%	49,64%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	-	-	10,23%	-	13,38%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,81%	5,76%	12,41%	23,38%	32,66%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	-	-	-	-	0,33%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	-	-	10,84%	16,58%	16,58%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	-	-	-	-
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	1,05%	7,65%	14,10%	27,78%	50,44%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	24.022.566/0001-82	-	-	-	-	-1,79%

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 IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-	-	-	-	0,57%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,26%	8,23%	14,79%	29,40%	55,33%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	-	-	-	-	0,36%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	-	-	-	9,44%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	1,18%	6,88%	12,97%	26,19%	66,90%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-	-	-	-	1,20%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	-	-	11,25%	25,27%	26,88%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	-	-	10,61%	-	9,99%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-	-	13,88%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-	-	4,29%	-	4,55%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	06.988.623/0001-09	-1,26%	-2,23%	15,39%	16,71%	-22,71%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-	-	-	-	1,29%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	05.100.221/0001-55	-	-	-	-	-0,58%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-	1,42%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	0,06%	-2,92%	13,31%	6,32%	2,46%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	-	-	-	-	-13,08%
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT...	30.068.169/0001-44	-	-	-	-	-7,59%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	13.400.077/0001-09	-	-	-	-	1,46%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	06.916.384/0001-73	-	-	-	-	-11,33%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	-	-	15,26%	-	8,96%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	3,46%	5,19%	18,32%	22,55%	24,20%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,23%	8,15%	14,69%	28,03%	28,03%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...	49.963.751/0001-00	1,32%	7,23%	12,64%	20,37%	29,04%

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 FIC AUTOMÁTICO POLIS RF CP...	50.803.936/0001-29	-	-	-	-	0,67%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	-	-	-	-	11,06%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP FIF...	56.131.373/0001-56	-	-	-	-	9,10%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF...	56.134.800/0001-50	0,87%	9,31%	14,74%	-	16,33%

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



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

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

