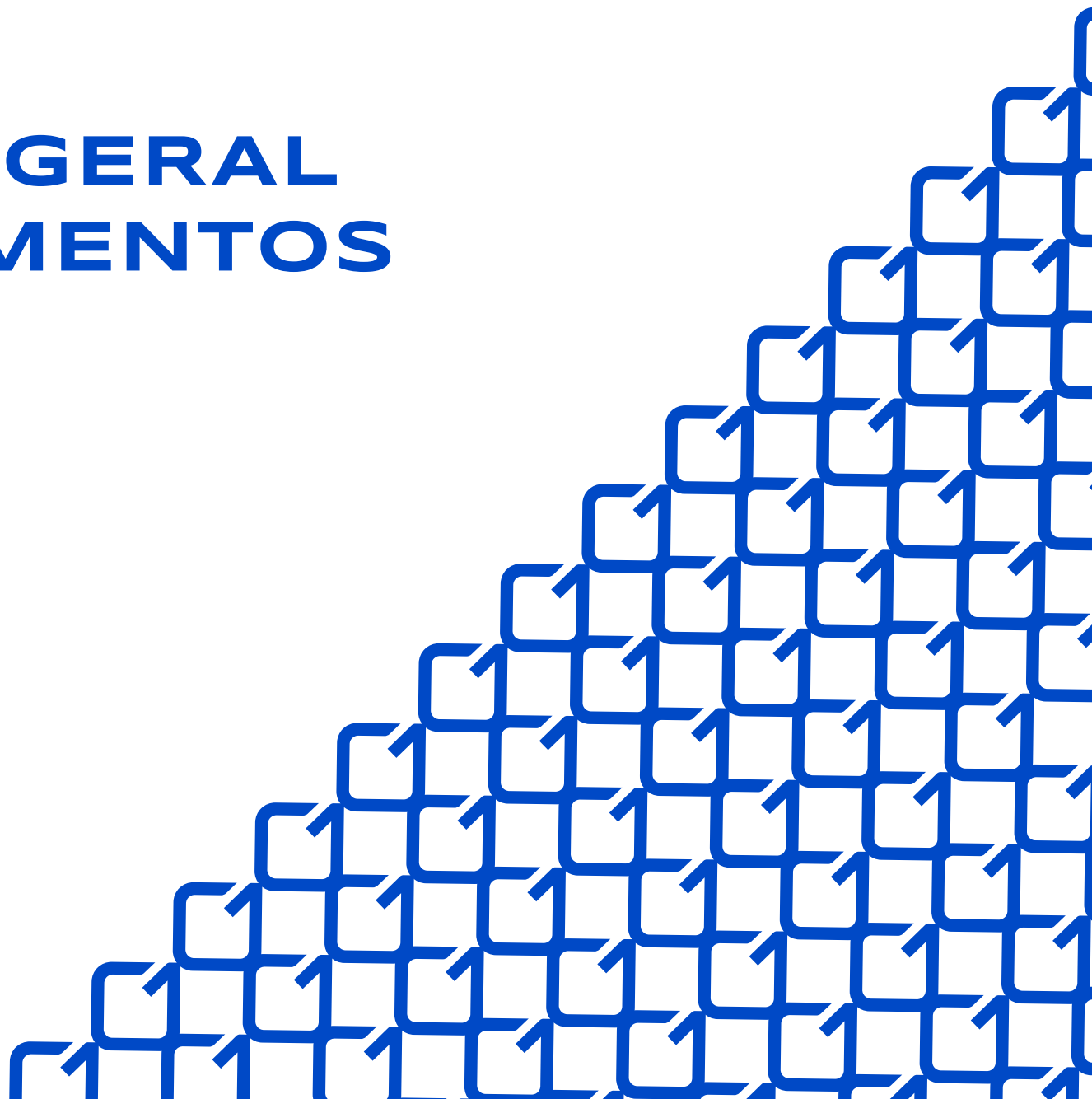


RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Junho/2026

LEMA 

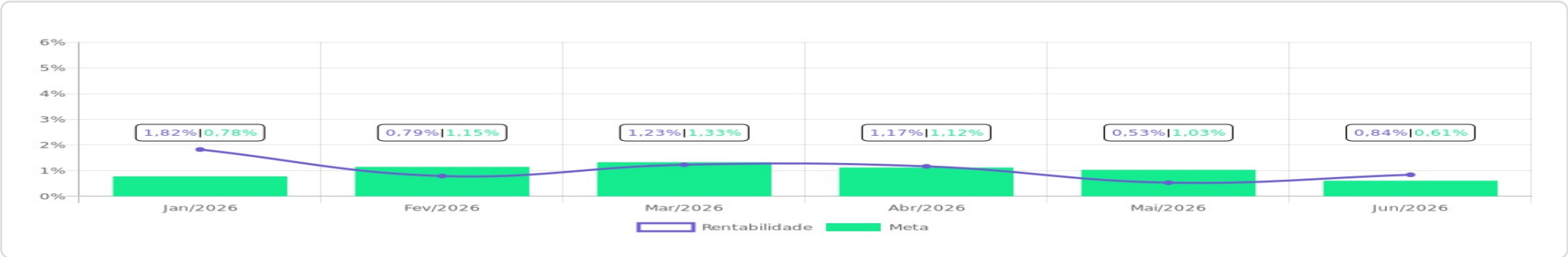


Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}
R\$ 114.869.784,65		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,20%
		0,84%	6,56%	0,61%	6,18%	0,23p.p.	0,38p.p.	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	5.272	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 9.986.821,44	8,69%	D+0	15/05/27	7, I	R\$ 61.934,30	0,62%	0,21%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026...	R\$ 17.866.435,10	15,55%	D+0	17/08/26	7, I	R\$ 203.740,86	1,15%	0,08%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.354.945,72	1,18%	D+0	-	7, I	R\$ 14.903,61	1,11%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 2.249.763,56	1,96%	D+0	-	7, I	R\$ -2.744,12	-0,12%	0,20%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - ...	R\$ 8.601.607,21	7,49%	D+0	17/08/26	7, I	R\$ 98.122,73	1,15%	0,06%
CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF	R\$ 2.083.981,33	1,81%	D+0	15/08/30	7, I	R\$ 20.653,27	1,00%	0,20%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS...	R\$ 6.342.740,20	5,52%	D+0	15/08/26	7, I	R\$ 72.173,27	1,15%	0,10%
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP	R\$ 2.049.655,97	1,78%	0	15/05/27	7, I	R\$ 12.811,59	0,63%	0,15%
SICOOB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENC...	R\$ 1.138.149,40	0,99%	D+1	-	7, I	R\$ -11.504,57	-1,00%	0,23%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA R...	R\$ 4.051.632,09	3,53%	D+1	-	7, I	R\$ 44.066,06	1,10%	0,18%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI REN...	R\$ 7.163.136,13	6,24%	D+0	-	7, I	R\$ 78.839,91	1,11%	0,15%
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP FIC FIF	R\$ 1.882.541,10	1,64%	D+0	-	7, I	R\$ 31.951,53	0,51%	1,00%
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP 2026 FIF ...	R\$ 169.860,97	0,15%	0	17/08/26	7, I	R\$ 1.937,82	1,15%	0,07%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 3.018.000,14	2,63%	D+0	-	7, I	R\$ 18.000,14	0,60%	0,10%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 7.185.718,96	6,26%	D+0	-	7, V	R\$ 81.174,03	1,14%	0,20%
BRADERCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 14.342.544,81	12,49%	D+0	-	7, V	R\$ 161.150,85	1,14%	0,25%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 15.764.844,79	13,72%	D+0	-	7, V	R\$ 179.161,91	1,15%	0,20%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	R\$ 5,72	0,00%	VR	-	7, IX	R\$ 0,05	0,88%	-
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	R\$ 1.853.573,03	1,61%	D+3	-	8, I	R\$ -32.425,36	-1,72%	1,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 2.009.240,56	1,75%	D+3	-	8, I	R\$ -37.357,26	-1,83%	1,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R\$ 1.908.890,31	1,66%	D+32	-	8, I	R\$ -20.431,31	-1,06%	2,00%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	R\$ 1.277.383,99	1,11%	D+3	-	8, I	R\$ -8.838,93	-0,69%	1,50%

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 IBX 50 FI AÇÕES	R\$ 686.655,43	0,60%	D+3	-	8, I	R\$ -235,15	-0,03%	0,70%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 1.881.656,69	1,64%	D+3	-	8, III	R\$ -11.585,72	-0,61%	0,70%
Total investimentos	R\$ 114.869.784,65	100.00%				R\$ 955.499,51	0,84%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 114.869.784,65	100.00%				-	-	

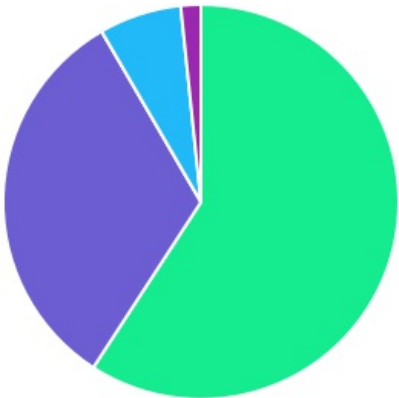
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	91,63%	R\$ 105.252.384,64	
Renda Variável	8,37%	R\$ 9.617.400,01	
Total	100,00%	R\$ 114.869.784,65	

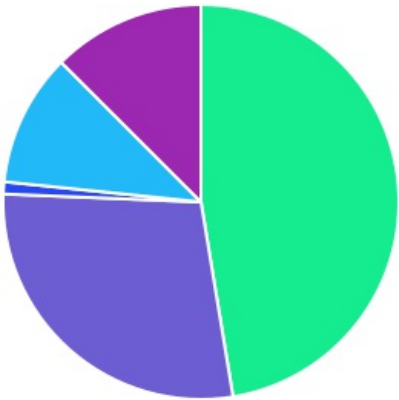


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I	59,16%	R\$ 67.959.270,36	
7, V	32,47%	R\$ 37.293.108,56	
8, I	6,73%	R\$ 7.735.743,32	
8, III	1,64%	R\$ 1.881.656,69	
7, IX	0,00%	R\$ 5,72	
Total	100,00%	R\$ 114.869.784,65	

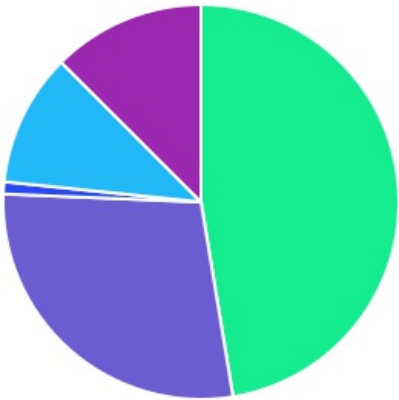


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	47,41%	R\$ 54.460.207,44	
CAIXA DISTRIBUIDORA	28,24%	R\$ 32.436.725,07	
BANCO BRADESCO	12,49%	R\$ 14.342.544,81	
SICREDI ASSET	10,88%	R\$ 12.492.152,21	
SICOOB DISTRIBUIDORA	0,99%	R\$ 1.138.149,40	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 5,72	
Total	100,00%	R\$ 114.869.784,65	



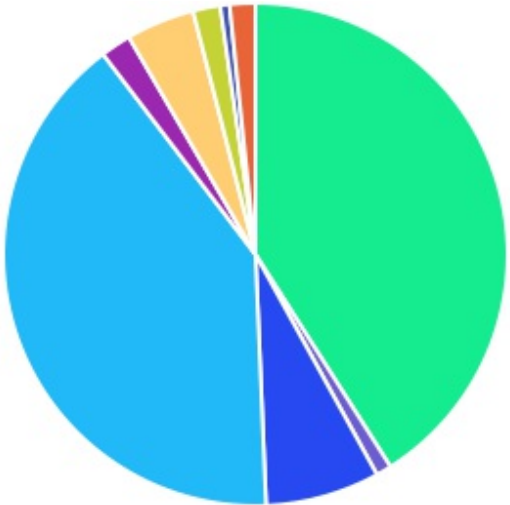
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	47,41%	R\$ 54.460.207,44	
CAIXA ECONOMICA	28,24%	R\$ 32.436.725,07	
BANCO BRADESCO	12,49%	R\$ 14.342.544,81	
BANCO COOPERATIVO	10,88%	R\$ 12.492.152,21	
SICOOB DISTRIBUIDORA	0,99%	R\$ 1.138.149,40	
FINAXIS CORRETORA	0,00%	R\$ 5,72	
Total	100,00%	R\$ 114.869.784,65	



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.
IPCA	41,00%	R\$ 47.101.102,22	
CDI	40,34%	R\$ 46.338.791,51	
IRF-M 1	7,33%	R\$ 8.424.577,95	
IBOVESPA	4,39%	R\$ 5.039.847,33	
IDKA IPCA 2A	1,96%	R\$ 2.249.763,56	
IDIV	1,75%	R\$ 2.009.240,56	
GLOBAL BDRX	1,64%	R\$ 1.881.656,69	
IMA-B	0,99%	R\$ 1.138.149,40	
IBRX	0,60%	R\$ 686.655,43	
Total	100,00%	R\$ 114.869.784,65	



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	59,27%	R\$ 68.079.303,34	
31 a 180 dias	30,23%	R\$ 34.719.672,82	
181 a 365 dias	8,69%	R\$ 9.986.821,44	
Acima 2 anos	1,81%	R\$ 2.083.981,33	
(vide regulamento)	0,00%	R\$ 5,72	
Total	100,00%	R\$ 114.869.784,65	



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.

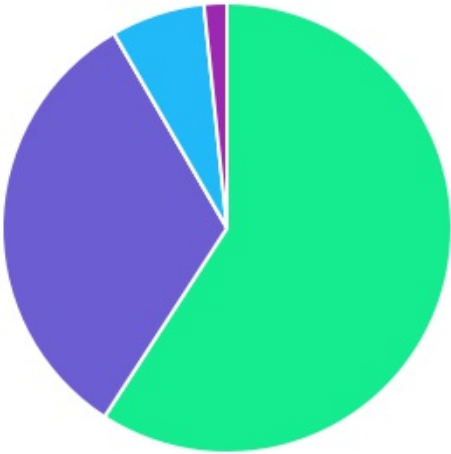
DISTRIBUIÇÃO POR ENQUADRAMENTO

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 59.16% da carteira, equivalente a R\$ 68,0 Milhões. As demais alocações incluem FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V (FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V), com 32.47%, e FI Ações - 8, I (FI Ações - 8, I), com 6.73%.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
7, I	59,16%	R\$ 67.959.270,36	
7, V	32,47%	R\$ 37.293.108,56	
8, I	6,73%	R\$ 7.735.743,32	
8, III	1,64%	R\$ 1.881.656,69	
7, IX	0,00%	R\$ 5,72	
Total	100,00%	R\$ 114.869.784,65	



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\$ 67.959.270,36	59.16%	30,00%	70,00%	100,00%
Títulos Tesouro Nacional - 7, II	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	30,00%	50,00%
Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - TN - 7, IV	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V	0%	R\$ 37.293.108,56	32.47%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, VI	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures - 7, VIII	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - Sênior - 7, IX	0%	R\$ 5,72	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 105.252.384,64	91,63%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	0%	R\$ 7.735.743,32	6.73%	-	-	-
ETF de Ações - 8, II	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
BDR / BDR-ETF - Ações - 8, III	0%	R\$ 1.881.656,69	1.64%	-	-	-
ETF - Internacional - 8, IV	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 9.617.400,01	8,37%			

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Investimento no Exterior - Qualificado - 9, II	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimentos Exterior – Geral - 9, III	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - 10, I	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Fiagro - 10, II	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI em Participações - 10, III	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, IV	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
Total Geral	%	R\$ 114.869.784,65	100,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2026			IPCA + 5.53% a.a.			
Janeiro	R\$ 105.203.059,80	R\$ 107.521.065,78	0,78%	R\$ 1.919.588,55	1,82%	1,04p.p.
Fevereiro	R\$ 107.521.065,78	R\$ 109.235.848,14	1,15%	R\$ 850.325,37	0,79%	-0,36p.p.
Março	R\$ 109.235.848,14	R\$ 110.982.655,71	1,33%	R\$ 1.346.654,51	1,23%	-0,10p.p.
Abril	R\$ 110.982.655,71	R\$ 112.763.578,68	1,12%	R\$ 1.298.906,41	1,17%	0,05p.p.
Maio	R\$ 112.763.578,68	R\$ 113.790.728,02	1,03%	R\$ 601.399,47	0,53%	-0,50p.p.
Junho	R\$ 113.790.728,02	R\$ 114.869.784,65	0,61%	R\$ 955.499,51	0,84%	0,23p.p.
Total	R\$ 113.790.728,02	R\$ 114.869.784,65	6,18%	R\$ 6.972.373,82	6,56%	0,38p.p.
2025			IPCA + 4.96% a.a.			
Janeiro	R\$ 88.535.250,94	R\$ 90.052.886,72	0,56%	R\$ 1.177.418,28	1,33%	0,77p.p.
Fevereiro	R\$ 90.052.886,72	R\$ 90.678.510,66	1,71%	R\$ -214.607,31	-0,24%	-1,95p.p.
Março	R\$ 90.678.510,66	R\$ 91.404.043,08	0,96%	R\$ 328.904,37	0,36%	-0,60p.p.
Abril	R\$ 91.404.043,08	R\$ 93.094.109,59	0,83%	R\$ 1.214.173,55	1,37%	0,53p.p.
Maio	R\$ 93.094.109,59	R\$ 94.607.507,68	0,66%	R\$ 1.034.819,58	1,11%	0,45p.p.
Junho	R\$ 94.607.507,68	R\$ 95.400.329,36	0,64%	R\$ 680.692,02	0,72%	0,08p.p.
Julho	R\$ 95.400.329,36	R\$ 96.483.383,11	0,66%	R\$ 669.749,71	0,70%	0,04p.p.
Agosto	R\$ 96.483.383,11	R\$ 98.156.803,49	0,29%	R\$ 1.294.326,52	1,35%	1,05p.p.
Setembro	R\$ 98.156.803,49	R\$ 99.762.989,24	0,88%	R\$ 1.207.207,03	1,23%	0,35p.p.
Outubro	R\$ 99.762.989,24	R\$ 101.369.800,73	0,49%	R\$ 1.201.252,06	1,20%	0,71p.p.
Novembro	R\$ 101.369.800,73	R\$ 103.017.290,70	0,58%	R\$ 1.269.604,14	1,25%	0,67p.p.
Dezembro	R\$ 103.017.290,70	R\$ 105.203.059,80	0,73%	R\$ 1.145.921,86	1,10%	0,37p.p.
Total	R\$ 103.017.290,70	R\$ 105.203.059,80	9,44%	R\$ 11.009.461,81	12,10%	2,66p.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	0,60%	0,60%	-	-	0,60%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	1,73%	9,65%	-	12,60%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,14%	6,89%	14,82%	-	20,72%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,15%	6,92%	14,88%	-	18,08%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,11%	6,53%	14,24%	-	21,91%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	-	-	1,18%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-0,12%	5,97%	11,97%	-	18,19%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-0,61%	3,23%	20,40%	-	11,02%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-	1,17%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,14%	6,88%	14,43%	-	20,90%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	10.986.880/0001-70	-	-	-	-	1,17%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-	-	-	-	3,86%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-1,06%	4,73%	17,74%	-	28,39%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-	3,63%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	-0,03%	5,68%	21,19%	-	37,66%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	06.018.364/0001-85	0,88%	5,54%	-25,22%	-	-31,17%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	-	-	-	-	2,63%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-1,83%	1,68%	5,91%	-	23,98%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	06.051.151/0001-55	-0,69%	6,05%	23,23%	-	39,94%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	0,62%	7,43%	13,78%	-	20,24%
CAIXA BRASIL 2030 I TP FI...	18.598.042/0001-31	1,00%	3,49%	8,09%	-	11,48%

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.



SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	24.634.187/0001-43	1,11%	6,90%	14,80%	-	22,18%
SICREDI INSTITUCIONAL FI...	19.196.599/0001-09	1,10%	6,59%	14,46%	-	22,27%
SICOOB IMA-B FI...	13.973.228/0001-00	-1,00%	4,00%	8,07%	-	17,42%
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP	50.642.114/0001-03	0,63%	4,31%	10,51%	-	13,34%
BRADESCO FIC RF CP LP PERFORMANCE...	44.961.198/0001-45	-	-	-	-	3,88%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	1,15%	8,39%	14,83%	-	20,58%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS...	54.518.391/0001-60	1,15%	5,21%	11,42%	-	13,58%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF...	56.134.800/0001-50	1,15%	5,23%	11,47%	-	13,64%
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	00.822.059/0001-65	-1,72%	6,69%	20,65%	-	35,36%
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP...	39.255.739/0001-80	1,15%	6,14%	-	-	6,14%
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP...	63.197.387/0001-38	0,51%	2,79%	-	-	2,79%

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.



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%)