



SPM COSTA RICA



Junho/2025

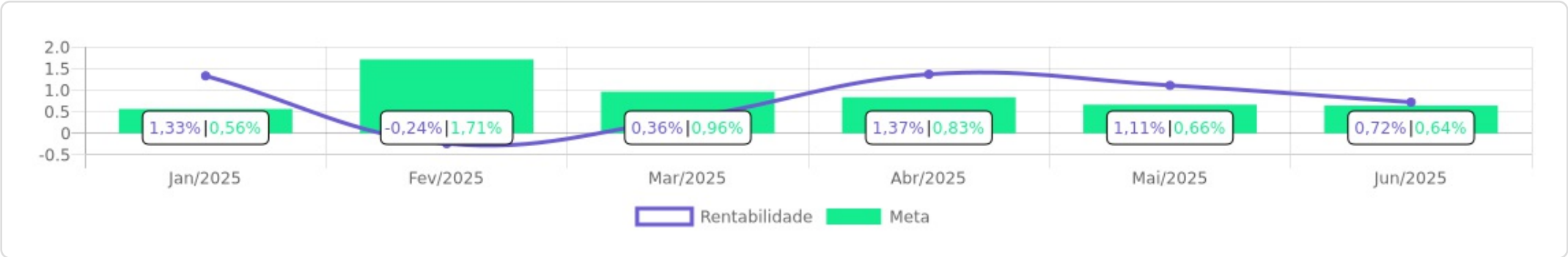


Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}
R\$ 95.400.329,36		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,24%
		0,72%	4,74%	0,64%	5,52%	0,08p.p.	-0,78p.p.	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

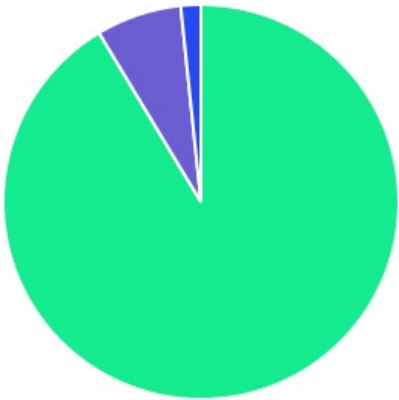


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO ...	R\$ 1.270.640,27	1,33%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 7.957,60	0,20%	1,75%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 9.297.748,43	9,75%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 12.869,35	0,14%	0,02%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026...	R\$ 16.506.800,62	17,30%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 67.691,92	0,41%	0,07%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.129.701,62	1,18%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 11.582,33	1,04%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 2.009.309,24	2,11%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 4.025,07	0,20%	0,20%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - ...	R\$ 7.951.322,54	8,33%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 32.715,86	0,41%	0,06%
CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF	R\$ 1.984.798,35	2,08%	D+0	15/08/30	7, I "b"	R\$ 12.951,16	0,66%	0,20%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS...	R\$ 5.864.955,88	6,15%	D+0	15/08/26	7, I "b"	R\$ 23.977,65	0,41%	0,10%
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP	R\$ 1.911.192,87	2,00%	0	15/05/27	7, I "b"	R\$ 2.745,34	0,14%	0,15%
SICOOB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENC...	R\$ 1.053.136,66	1,10%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 13.190,73	1,27%	0,20%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI REN...	R\$ 6.239.451,41	6,54%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 67.621,02	1,10%	0,15%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 618.110,32	0,65%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 6.546,15	1,00%	1,00%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 5.796.801,41	6,08%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 63.209,33	1,10%	0,20%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA R...	R\$ 3.539.780,83	3,71%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 36.921,17	1,05%	0,18%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 8.528.876,54	8,94%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 93.643,90	1,11%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 13.473.793,05	14,12%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 146.993,34	1,10%	0,20%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	R\$ 3.093,71	0,00%	VR	-	7, V "a"	R\$ -20,10	-0,65%	-
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	R\$ 1.536.330,95	1,61%	D+3	-	8, I	R\$ 33.280,78	2,21%	1,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 1.897.191,67	1,99%	D+3	-	8, I	R\$ 1.693,46	0,09%	1,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R\$ 1.621.265,29	1,70%	D+32	-	8, I	R\$ 743,56	0,05%	2,00%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	R\$ 1.036.557,14	1,09%	D+3	-	8, I	R\$ 8.951,68	0,87%	1,50%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	R\$ 566.590,45	0,59%	D+3	-	8, I	R\$ 8.683,34	1,56%	0,70%

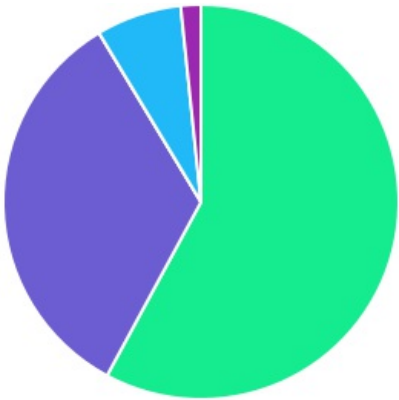
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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 INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 1.562.880,11	1,64%	D+3	-	9, III	R\$ 22.717,38	1,47%	0,70%
Total investimentos	R\$ 95.400.329,36	100.00%				R\$ 680.692,02	0,72%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 95.400.329,36	100.00%				-	-	

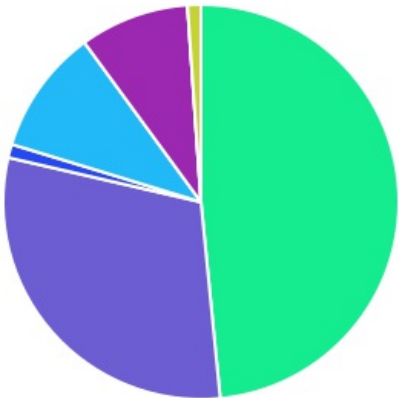
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	91,38%	R\$ 87.179.513,75	
Renda Variável	6,98%	R\$ 6.657.935,50	
Exterior	1,64%	R\$ 1.562.880,11	
Total	100,00%	R\$ 95.400.329,36	



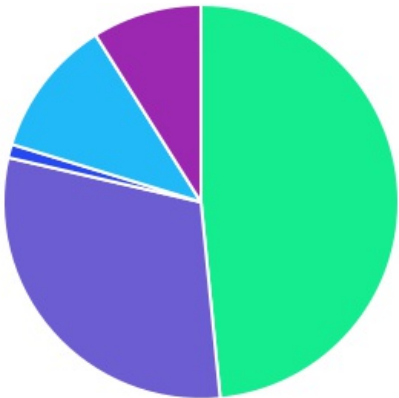
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	57,88%	R\$ 55.219.057,89	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	33,50%	R\$ 31.957.362,15	
Artigo 8º, Inciso I	6,98%	R\$ 6.657.935,50	
Artigo 9º, Inciso III	1,64%	R\$ 1.562.880,11	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,00%	R\$ 3.093,71	
Total	100,00%	R\$ 95.400.329,36	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	48,45%	R\$ 46.221.880,60	
CAIXA DISTRIBUIDORA	30,17%	R\$ 28.777.552,47	
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	10,25%	R\$ 9.779.232,24	
BANCO BRADESCO	8,94%	R\$ 8.528.876,54	
SICOOB DISTRIBUIDORA	1,10%	R\$ 1.053.136,66	
SCHRODER INVESTMENT	1,09%	R\$ 1.036.557,14	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 3.093,71	
Total	100,00%	R\$ 95.400.329,36	

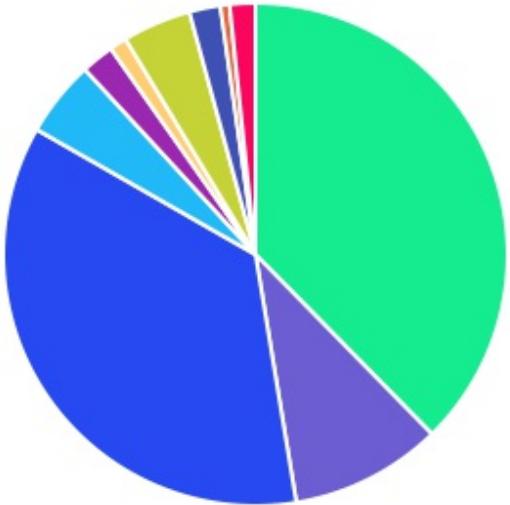


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	48,45%	R\$ 46.221.880,60	
CAIXA ECONOMICA	30,17%	R\$ 28.777.552,47	
BANCO COOPERATIVO	11,34%	R\$ 10.815.789,38	
BANCO BRADESCO	8,94%	R\$ 8.528.876,54	
SICOOB DISTRIBUIDORA	1,10%	R\$ 1.053.136,66	
FINAXIS CORRETORA	0,00%	R\$ 3.093,71	
Total	100,00%	R\$ 95.400.329,36	



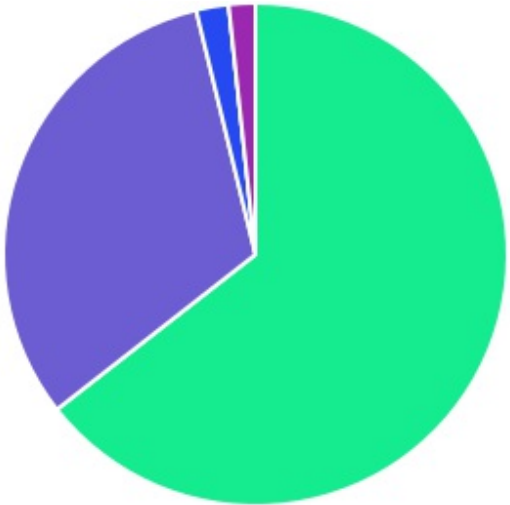
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	37,66%	R\$ 35.930.766,71	
IPCA	35,87%	R\$ 34.219.070,26	
IMA-B 5	9,75%	R\$ 9.297.748,43	
IRF-M 1	4,89%	R\$ 4.669.482,45	
IBOVESPA	4,40%	R\$ 4.194.153,38	
IDKA IPCA 2A	2,11%	R\$ 2.009.309,24	
IDIV	1,99%	R\$ 1.897.191,67	
GLOBAL BDRX	1,64%	R\$ 1.562.880,11	
IMA-B	1,10%	R\$ 1.053.136,66	
IBRX	0,59%	R\$ 566.590,45	
Total	100,00%	R\$ 95.400.329,36	



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	64,43%	R\$ 61.468.092,97	
181 a 365 dias	31,79%	R\$ 30.323.079,04	
Acima 2 anos	2,08%	R\$ 1.984.798,35	
31 a 180 dias	1,70%	R\$ 1.621.265,29	
(vide regulamento)	0,00%	R\$ 3.093,71	
Total	100,00%	R\$ 95.400.329,36	



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.

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	15,00%	30,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 55.219.057,89	57.88%	30,00%	42,00%	90,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 31.957.362,15	33.50%	5,00%	12,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	7,50%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 3.093,71	0.00%	-	0,10%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	0,40%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 87.179.513,75	91,38%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 6.657.935,50	6.98%	5,00%	10,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 6.657.935,50	6,98%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.562.880,11	1.64%	1,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.562.880,11	1,64%			

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.

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	7,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	5,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	3,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 95.400.329,36	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
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.
Maiο	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.
Total	R\$ 94.607.507,68	R\$ 95.400.329,36	5,52%	R\$ 4.221.400,49	4,74%	-0,78p.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 FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,00%	5,78%	-	-	5,78%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,10%	5,13%	-	-	5,13%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,10%	2,79%	-	-	2,79%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,04%	6,71%	-	-	6,71%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	1,18%	-	-	1,18%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,20%	5,56%	-	-	5,56%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	1,47%	-7,79%	-	-	-7,79%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	1,17%	-	-	1,17%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,11%	5,65%	-	-	5,65%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	10.986.880/0001-70	-	1,17%	-	-	1,17%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-	3,86%	-	-	3,86%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	0,05%	9,05%	-	-	9,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	3,63%	-	-	3,63%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	1,56%	13,59%	-	-	13,59%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	06.018.364/0001-85	-0,65%	-7,96%	-	-	-7,96%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	0,20%	1,81%	-	-	1,81%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	0,09%	17,06%	-	-	17,06%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	06.051.151/0001-55	0,87%	13,56%	-	-	13,56%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	0,14%	5,68%	-	-	5,68%
CAIXA BRASIL 2030 I TP FI...	18.598.042/0001-31	0,66%	3,14%	-	-	3,14%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	24.634.187/0001-43	1,10%	6,43%	-	-	6,43%

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.

SICREDI INSTITUCIONAL FI...	19.196.599/0001-09	1,05%	6,82%	-	-	6,82%
SICOOB IMA-B FI...	13.973.228/0001-00	1,27%	8,65%	-	-	8,65%
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP	50.642.114/0001-03	0,14%	2,57%	-	-	2,57%
BRADESCO FIC RF CP LP PERFORMANCE...	44.961.198/0001-45	-	3,88%	-	-	3,88%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	0,41%	5,01%	-	-	5,01%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS...	54.518.391/0001-60	0,41%	1,94%	-	-	1,94%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF...	56.134.800/0001-50	0,41%	1,95%	-	-	1,95%
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	00.822.059/0001-65	2,21%	12,20%	-	-	12,20%

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.