RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

Agosto/2026

LEMA

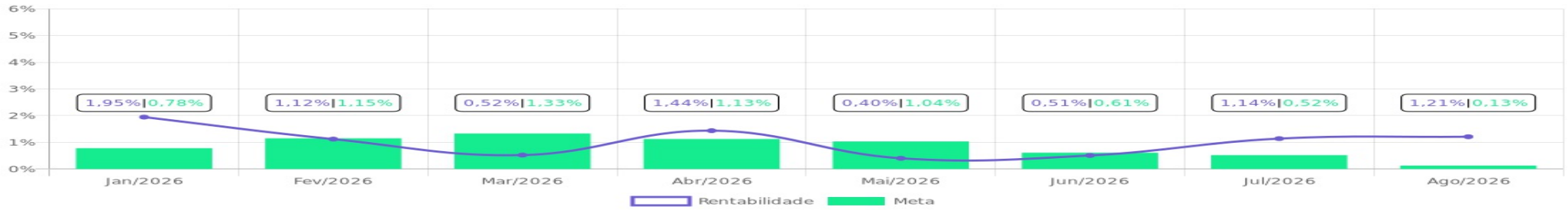
IPG
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Guarapari / ES - IPG
Fortalecendo o Futuro!

Patrimônio	Rentabilidade		Meta		Gap		VaR 1,252
	Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	
R$ 418.080.243,14	1,21%	8,60%	0,13%	6,90%	1,08p.p.	1,70p.p.	0,29%

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.

LEMA

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	5.272	RETORNO (R$)	(%)	TX ADM
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	R$ 35.809.484,86	8,57%	D+0	-	7, I	R$ 380.891,68	1,08%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R$ 8.500.479,40	2,03%	D+0	-	7, I	R$ 131.794,51	1,57%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF	R$ 12.174.248,18	2,91%	D+0	-	7, I	R$ 216.137,26	1,81%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R$ 12.985.817,72	3,11%	D+0	-	7, I	R$ 130.297,67	1,01%	0,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R$ 17.513.550,62	4,19%	D+0	-	7, I	R$ 250.151,28	1,45%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R$ 29.836.180,93	7,14%	D+0	-	7, I	R$ 337.459,11	1,14%	0,20%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R$ 12.627.803,31	3,02%	D+0	-	7, I	R$ 134.161,17	1,07%	0,20%
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES	R$ 6.028.474,25	1,44%	D+0	-	7, I	R$ 62.959,92	1,06%	0,15%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R$ 7.581.887,46	1,81%	D+0	-	7, I	R$ 83.100,39	1,00%	0,80%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI REN...	R$ 27.902.200,28	6,67%	D+0	-	7, I	R$ 293.619,86	1,06%	0,15%
CAIXA FIC AUTOMÁTICO POLIS RF CP	R$ 189.097,46	0,05%	0	-	7, I	R$ 2.149,54	0,35%	1,70%
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP FIC FIF	R$ 546.258,88	0,13%	D+0	-	7, I	R$ 5.386,07	1,00%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R$ 66.856.548,78	15,99%	D+0	-	7, V	R$ 732.928,16	1,11%	0,20%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R$ 17.585.307,20	4,21%	D+2	-	7, V	R$ 270.094,89	1,56%	0,20%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REF...	R$ 32.376.998,96	7,74%	D+0	-	7, V	R$ 357.611,05	1,12%	0,20%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	R$ 20.586.415,15	4,92%	D+3	-	7, V	R$ 233.072,68	1,15%	0,50%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FI...	R$ 3.359.670,46	0,80%	D+0	-	7, V	R$ 36.554,92	1,10%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R$ 3.364.009,91	0,80%	D+0	-	7, V	R$ 36.466,37	1,10%	0,18%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PR...	R$ 1.265.158,28	0,30%	D+20	-	7, VII	R$ 14.678,83	1,17%	0,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇ...	R$ 12.200.292,41	2,92%	D+23	-	8, I	R$ -97.259,38	-0,79%	0,96%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R$ 3.894.623,08	0,93%	D+3	-	8, I	R$ -397,66	-0,01%	1,01%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R$ 2.307.537,82	0,55%	D+2	-	8, I	R$ -44.395,40	-1,89%	2,00%

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.

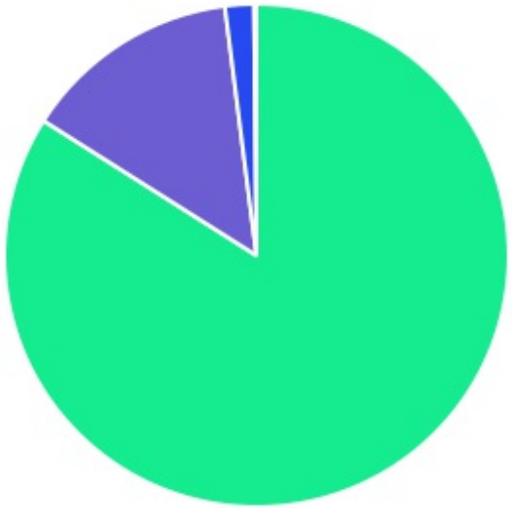
LEMA

BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R$ 2.839.592,47	0,68%	D+3	-	8, I	R$ -40.406,76	-1,40%	1,01%
SICREDI - FIA PETROBRAS	R$ 2.476.387,50	0,59%	D+3	-	8, I	R$ 155.724,70	6,71%	0,30%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R$ 2.031.843,10	0,49%	D+3	-	8, I	R$ -7.958,13	-0,39%	2,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS...	R$ 6.935.285,65	1,66%	D+32	-	8, I	R$ -77.309,48	-1,10%	0,96%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R$ 2.528.427,04	0,60%	D+32	-	8, I	R$ 125.777,37	5,23%	1,90%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI AÇÕES	R$ 1.092.143,36	0,26%	D+92	-	8, I	R$ 50.137,81	4,81%	2,00%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	R$ 1.015.222,85	0,24%	D+3	-	8, I	R$ -14.651,59	-1,42%	2,00%
QLZ INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INV...	R$ 1.251.286,79	0,30%	D+17	-	8, I	R$ 14.795,61	1,20%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R$ 19.939.406,81	4,77%	D+3	-	8, III	R$ 1.054.953,74	5,59%	0,70%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMER...	R$ 2.642.233,51	0,63%	D+1	-	10, I	R$ 87.715,96	3,43%	0,30%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R$ 2.977.568,41	0,71%	3	-	10, I	R$ -17.417,41	-0,58%	2,00%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MU...	R$ 2.118.266,30	0,51%	D+3	31/01/28	10, I	R$ -17.498,56	-0,82%	1,15%
RB CAPITAL RENDA II FII	R$ 249.669,46	0,06%	VR	-	11	R$ -944,44	-0,37%	0,17%
FII CAIXA CEDAE	R$ 397.100,00	0,09%	VR	-	11	R$ -3.005,22	-0,74%	0,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R$ 34.093.729,11	8,15%	-	-	7, III	R$ 113.734,06	0,33%	-
Total investimentos	R$ 418.080.207,76	100.00%				R$ 4.991.110,58	1,21%	
Disponibilidade	R$ 35,38	-				-	-	
Total patrimônio	R$ 418.080.243,14	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.

LEMA

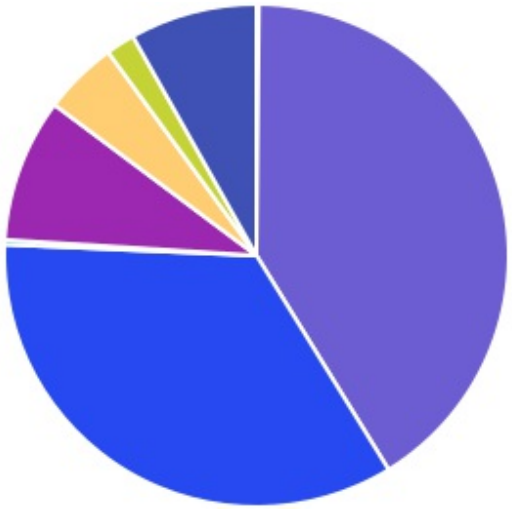
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	84,00%	R$ 351.183.321,20	
Renda Variável	14,00%	R$ 58.512.048,88	
Estruturados	1,85%	R$ 7.738.068,22	
Fundos Imobiliários	0,15%	R$ 646.769,46	
Total	100,00%	R$ 418.080.207,76	



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.

LEMA

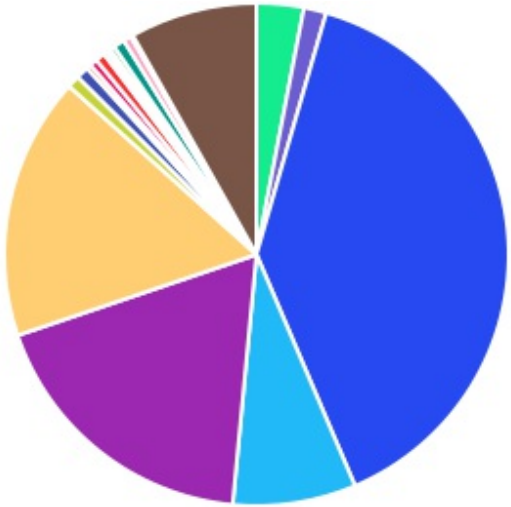
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I	41,07%	R$ 171.695.483,35	
7, V	34,47%	R$ 144.128.950,46	
8, I	9,23%	R$ 38.572.642,07	
7, III	8,15%	R$ 34.093.729,11	
8, III	4,77%	R$ 19.939.406,81	
10, I	1,85%	R$ 7.738.068,22	
7, VII	0,30%	R$ 1.265.158,28	
11	0,15%	R$ 646.769,46	
Total	100,00%	R$ 418.080.207,76	



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.

LEMA

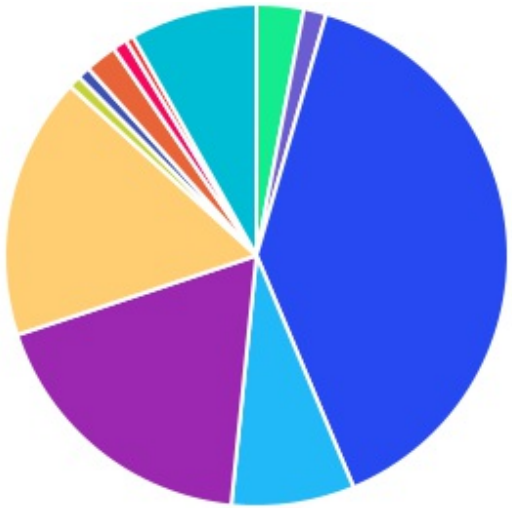
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	39,15%	R$ 163.665.731,50	
BB GESTAO	18,28%	R$ 76.444.561,03	
BANESTES DISTRIBUIDORA	16,87%	R$ 70.548.721,31	
TÍTULOS	8,15%	R$ 34.093.729,11	
SICREDI ASSET	7,90%	R$ 33.020.821,29	
BANCO BRADESCO	3,02%	R$ 12.627.803,31	
XP VISTA	1,44%	R$ 6.028.474,25	
SANTANDER BRASIL	0,80%	R$ 3.359.670,46	
ITAU UNIBANCO	0,80%	R$ 3.364.009,91	
ICATU VANGUARDA	0,71%	R$ 2.977.568,41	
GUEPARDO INVESTIMENTOS	0,60%	R$ 2.528.427,04	
RIO BRAVO	0,51%	R$ 2.118.266,30	
PLURAL INVESTIMENTOS	0,49%	R$ 2.031.843,10	
4UM GESTÃO	0,30%	R$ 1.265.158,28	
QLZ GESTÃO	0,30%	R$ 1.251.286,79	
TARPON PUBLIC	0,26%	R$ 1.092.143,36	
FINACAP INVESTIMENTOS	0,24%	R$ 1.015.222,85	
CAIXA ECONOMICA	0,09%	R$ 397.100,00	
RB ASSET	0,06%	R$ 249.669,46	
Total	100,00%	R$ 418.080.207,76	



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.

LEMA

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	39,24%	R$ 164.062.831,50	
BB GESTAO	18,28%	R$ 76.444.561,03	
BANESTES DISTRIBUIDORA	16,87%	R$ 70.548.721,31	
TÍTULOS	8,15%	R$ 34.093.729,11	
BANCO COOPERATIVO	7,90%	R$ 33.020.821,29	
BANCO BRADESCO	3,02%	R$ 12.627.803,31	
BEM - DISTRIBUIDORA	2,04%	R$ 8.541.079,43	
XP SERVIÇOS	1,44%	R$ 6.028.474,25	
BANCO DAYCOVAL	0,93%	R$ 3.870.239,86	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	0,80%	R$ 3.359.670,46	
ITAU UNIBANCO	0,80%	R$ 3.364.009,91	
BTG PACTUAL	0,51%	R$ 2.118.266,30	
Total	100,00%	R$ 418.080.207,76	



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.

LEMA

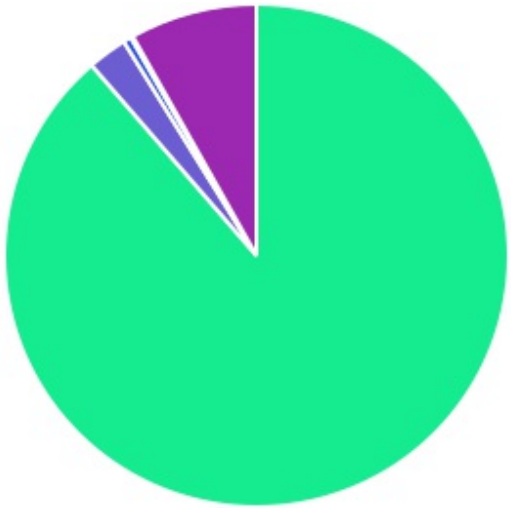
BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	52,22%	R$ 218.304.910,58	
TÍTULOS	8,15%	R$ 34.093.729,11	
IBOVESPA	7,73%	R$ 32.307.387,01	
IRF-M 1	7,14%	R$ 29.836.180,93	
IMA-B	6,24%	R$ 26.085.786,60	
GLOBAL BDRX	4,77%	R$ 19.939.406,81	
IDKA IPCA 2A	4,19%	R$ 17.513.550,62	
IMA Geral ex-C	3,11%	R$ 12.985.817,72	
IMA-B 5+	2,91%	R$ 12.174.248,18	
IDIV	2,21%	R$ 9.242.823,47	
S&P 500	0,63%	R$ 2.642.233,51	
IPCA	0,60%	R$ 2.515.366,30	
IFIX	0,06%	R$ 249.669,46	
SELIC	0,05%	R$ 189.097,46	
Total	100,00%	R$ 418.080.207,76	



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.

LEMA

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	88,66%	R$ 370.665.586,84	
Acima 2 anos	8,15%	R$ 34.093.729,11	
31 a 180 dias	2,52%	R$ 10.555.856,05	
1 a 2 anos	0,51%	R$ 2.118.266,30	
(vide regulamento)	0,15%	R$ 646.769,46	
Total	100,00%	R$ 418.080.207,76	



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.

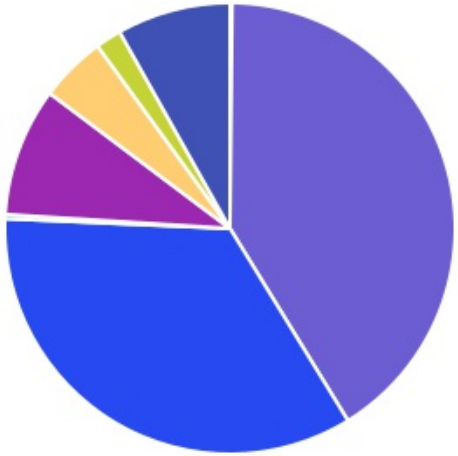
DISTRIBUIÇÃO POR ENQUADRAMENTO

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 41.07% da carteira, equivalente a R$ 171,7 Milhões. As demais alocações incluem FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V (FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V), com 34.47%, e FI Ações - 8, I (FI Ações - 8, I), com 9.23%.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I	41,07%	R$ 171.695.483,35	
7, V	34,47%	R$ 144.128.950,46	
8, I	9,23%	R$ 38.572.642,07	
7, III	8,15%	R$ 34.093.729,11	
8, III	4,77%	R$ 19.939.406,81	
10, I	1,85%	R$ 7.738.068,22	
7, VII	0,30%	R$ 1.265.158,28	
11	0,15%	R$ 646.769,46	
Total	100,00%	R$ 418.080.207,76	



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.

LEMA

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$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I	100%	R$ 171.695.483,35	41.07%	15,00%	70,00%	90,00%
Títulos Tesouro Nacional - 7, II	100%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	30,00%	80,00%
Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III	0%	R$ 34.093.729,11	8.15%	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$ 144.128.950,46	34.47%	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$ 1.265.158,28	0.30%	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$ 351.183.321,20	84,00%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	0%	R$ 38.572.642,07	9.23%	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$ 19.939.406,81	4.77%	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$ 58.512.048,88	14,00%			

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.

LEMA

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$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - 10, I	0%	R$ 7.738.068,22	1.85%	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$ 7.738.068,22	1,85%			

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	0%	R$ 646.769,46	0.15%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R$ 646.769,46	0,15%			
Total Geral	%	R$ 418.080.207,76	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.

LEMA

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R$)	RENT.(%)	GAP
2026			IPCA + 5.57% a.a.			
Janeiro	R$ 375.547.526,93	R$ 384.827.911,28	0,78%	R$ 7.356.640,30	1,95%	1,16p.p.
Fevereiro	R$ 384.827.911,28	R$ 389.837.299,79	1,15%	R$ 4.319.907,72	1,12%	-0,03p.p.
Março	R$ 389.837.299,79	R$ 394.140.640,35	1,33%	R$ 2.131.705,86	0,52%	-0,81p.p.
Abril	R$ 394.140.640,35	R$ 400.904.223,44	1,13%	R$ 5.681.444,27	1,44%	0,31p.p.
Maio	R$ 400.904.223,44	R$ 403.197.026,21	1,04%	R$ 1.596.858,65	0,40%	-0,63p.p.
Junho	R$ 403.197.026,21	R$ 406.351.187,96	0,61%	R$ 2.087.207,14	0,51%	-0,10p.p.
Julho	R$ 406.351.187,96	R$ 412.011.192,72	0,52%	R$ 4.641.192,25	1,14%	0,62p.p.
Agosto	R$ 412.011.192,72	R$ 418.080.243,14	0,13%	R$ 4.991.110,58	1,21%	1,08p.p.
Total	R$ 412.011.192,72	R$ 418.080.243,14	6,90%	R$ 32.806.066,77	8,60%	1,70p.p.
2025			INPC + 5.3% a.a.			
Janeiro	R$ 316.989.172,51	R$ 320.385.192,01	0,43%	R$ 3.919.519,36	1,24%	0,81p.p.
Fevereiro	R$ 320.385.192,01	R$ 322.762.834,61	1,91%	R$ 950.208,29	0,30%	-1,61p.p.
Março	R$ 322.762.834,61	R$ 326.485.393,23	0,94%	R$ 2.823.923,01	0,87%	-0,07p.p.
Abril	R$ 326.485.393,23	R$ 332.284.069,75	0,91%	R$ 4.868.643,23	1,49%	0,58p.p.
Maio	R$ 332.284.069,75	R$ 335.455.732,77	0,78%	R$ 5.103.446,31	1,55%	0,76p.p.
Junho	R$ 335.455.732,77	R$ 343.186.896,75	0,66%	R$ 3.678.353,49	1,08%	0,42p.p.
Julho	R$ 343.186.896,75	R$ 345.759.190,64	0,64%	R$ 1.759.055,06	0,51%	-0,13p.p.
Agosto	R$ 345.759.190,64	R$ 352.842.097,45	0,22%	R$ 5.147.290,91	1,50%	1,28p.p.
Setembro	R$ 352.842.097,45	R$ 357.291.399,83	0,95%	R$ 4.762.303,23	1,35%	0,40p.p.
Outubro	R$ 357.291.399,83	R$ 363.216.718,49	0,46%	R$ 4.990.828,31	1,40%	0,94p.p.
Novembro	R$ 363.216.718,49	R$ 369.761.326,35	0,46%	R$ 5.461.871,51	1,51%	1,05p.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.

LEMA

Dezembro	R$ 369.761.326,35	R$ 375.547.526,93	0,64%	R$ 3.413.838,08	0,91%	0,27p.p.
Total	R$ 369.761.326,35	R$ 375.547.526,93	9,40%	R$ 46.879.280,79	14,60%	5,20p.p.
2024			INPC + 5.07% a.a.			
Janeiro	R$ 285.413.659,10	R$ 286.355.310,63	0,98%	R$ -276.173,99	-0,10%	-1,08p.p.
Fevereiro	R$ 286.355.310,63	R$ 289.575.172,49	1,22%	R$ 2.851.341,05	1,01%	-0,22p.p.
Março	R$ 289.575.172,49	R$ 292.976.033,99	0,60%	R$ 1.485.106,29	0,50%	-0,10p.p.
Abril	R$ 292.976.033,99	R$ 291.234.430,46	0,78%	R$ -1.250.300,38	-0,43%	-1,21p.p.
Maio	R$ 291.234.430,46	R$ 293.603.408,38	0,87%	R$ 1.612.454,23	0,56%	-0,31p.p.
Junho	R$ 293.603.408,38	R$ 297.596.345,29	0,66%	R$ 2.970.794,81	1,01%	0,35p.p.
Julho	R$ 297.596.345,29	R$ 303.060.337,02	0,67%	R$ 3.927.045,60	1,33%	0,65p.p.
Agosto	R$ 303.060.337,02	R$ 306.664.275,61	0,27%	R$ 4.586.312,47	1,53%	1,25p.p.
Setembro	R$ 306.664.275,61	R$ 307.149.111,21	0,89%	R$ -556.024,91	-0,18%	-1,08p.p.
Outubro	R$ 307.149.111,21	R$ 310.715.175,39	1,02%	R$ 1.482.067,50	0,49%	-0,53p.p.
Novembro	R$ 310.715.175,39	R$ 311.545.493,70	0,74%	R$ 1.343.442,43	0,44%	-0,30p.p.
Dezembro	R$ 311.545.493,70	R$ 316.989.172,51	0,89%	R$ -800.134,97	-0,25%	-1,15p.p.
Total	R$ 311.545.493,70	R$ 316.989.172,51	10,08%	R$ 17.375.930,14	6,04%	-4,04p.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 PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,11%	9,45%	14,78%	29,35%	38,50%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	1,00%	7,05%	9,58%	-	9,58%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,01%	7,18%	11,88%	24,73%	29,77%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,14%	9,14%	14,30%	28,62%	36,65%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	1,57%	6,56%	10,74%	15,54%	17,08%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,45%	8,93%	13,01%	22,79%	28,09%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	5,59%	6,75%	18,14%	36,99%	93,18%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-	-0,48%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	-1,10%	7,13%	17,93%	25,75%	32,25%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	1,81%	4,67%	8,95%	10,42%	8,99%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-0,01%	9,38%	24,13%	29,15%	31,58%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	1,08%	9,11%	14,32%	27,39%	36,05%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	1,07%	9,12%	14,28%	28,51%	36,78%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	10.577.512/0001-79	-	-	6,68%	-	-6,19%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	-	-	9,31%	-	14,72%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC...	14.507.699/0001-95	-0,79%	5,91%	17,72%	22,85%	22,61%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI...	10.551.382/0001-03	-	-	7,03%	-	-1,43%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	18.270.783/0001-99	-1,40%	6,14%	15,81%	6,41%	3,67%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	15.154.236/0001-50	-	-	2,68%	-	3,58%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	05.100.191/0001-87	-1,89%	9,94%	20,27%	25,57%	28,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	11,95%	-	20,29%

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.

LEMA

FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	05.964.067/0001-60	-1,42%	2,50%	-	-	1,52%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	-	-15,37%	-	-15,37%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM...	02.224.354/0001-45	1,10%	9,38%	-	-	11,99%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE...	44.602.982/0001-67	-	-	-	-	-9,15%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL...	38.280.883/0001-03	5,23%	17,14%	-	-	22,07%
BANESTES INSTITUCIONAL FI...	05.357.507/0001-10	1,56%	6,53%	10,97%	16,05%	17,34%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	09.594.596/0001-70	-	-	-	-	-0,15%
BANESTES BTG PACTUAL...	08.018.849/0001-02	-	-	-	-	-9,15%
BANESTES LIQUIDEZ FI...	20.230.719/0001-26	1,12%	9,33%	14,49%	29,26%	38,95%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	30.378.445/0001-70	1,15%	8,67%	13,63%	25,75%	32,90%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO...	28.581.607/0001-21	1,17%	9,75%	15,33%	-	26,52%
RB CAPITAL RENDA II FII	09.006.914/0001-34	-0,37%	0,39%	6,67%	22,10%	25,97%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI...	00.832.435/0001-00	1,10%	9,34%	-	-	12,13%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	24.634.187/0001-43	1,06%	8,92%	-	-	11,72%
SICREDI BOLSA AMERICANA...	24.633.818/0001-00	3,43%	19,26%	30,88%	62,32%	97,62%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	10.551.375/0001-01	-	-	24,76%	-	10,06%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	-0,39%	7,57%	22,34%	30,42%	28,70%
CAIXA FIC AUTOMÁTICO POLIS RF CP...	50.803.936/0001-29	0,35%	2,18%	-	-	2,87%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM...	35.637.151/0001-30	-0,58%	6,83%	12,99%	16,93%	23,62%
QLZ MOS FIA	29.045.353/0001-90	-	-5,92%	-2,61%	-	16,70%
RIO BRAVO PROTEÇÃO...	55.274.339/0001-78	-0,82%	8,91%	13,67%	24,92%	32,39%
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES	26.559.284/0001-44	1,06%	9,09%	14,23%	28,48%	37,37%
RIO BRAVO PROTEÇÃO...	42.813.674/0001-55	-	13,66%	36,02%	37,21%	31,53%

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.

LEMA

SICREDI - FIA PETROBRAS	08.336.054/0001-34	6,71%	53,61%	56,63%	44,73%	73,32%
BANESTES VALORES FIC FI RF REF...	19.170.160/0001-07	-	-	11,89%	-	21,01%
FII CAIXA CEDAE	10.991.914/0001-15	-0,74%	5,56%	11,81%	22,82%	19,57%
TARPON GT INSTITUCIONAL...	39.346.123/0001-14	4,81%	-6,58%	-	-	2,63%
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP...	63.197.387/0001-38	1,00%	2,99%	-	-	2,99%
QLZ INSTITUCIONAL FIF...	67.511.153/0001-74	1,20%	5,80%	-	-	5,80%

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.

LEMA

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/23	1084	4.315,89	4.930,10	CURVA (5,83%)	R$ 4.678.424,26	R$ 5.344.233,59	R$ 20.033,79 (0,38%)
NTN-B 2045	15/05/45	19/12/24	2866	3.837,49	4.229,82	CURVA (7,30%)	R$ 10.998.252,06	R$ 12.122.665,02	R$ 59.370,42 (0,49%)
NTN-B 2050	15/08/50	31/12/23	2557	5.924,77	6.502,48	CURVA (3,65%)	R$ 15.149.631,38	R$ 16.626.830,50	R$ 34.329,85 (0,20%)
Total Públicos						5,29%	R$ 30.826.307,70	R$ 34.093.729,11	R$ 113.734,06 (0,33%)
Total Privados						-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00 (0,00%)
Total Global						5,29%	R$ 30.826.307,70	R$ 34.093.729,11	R$ 113.734,06 (0,33%)

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.

LEMA