

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

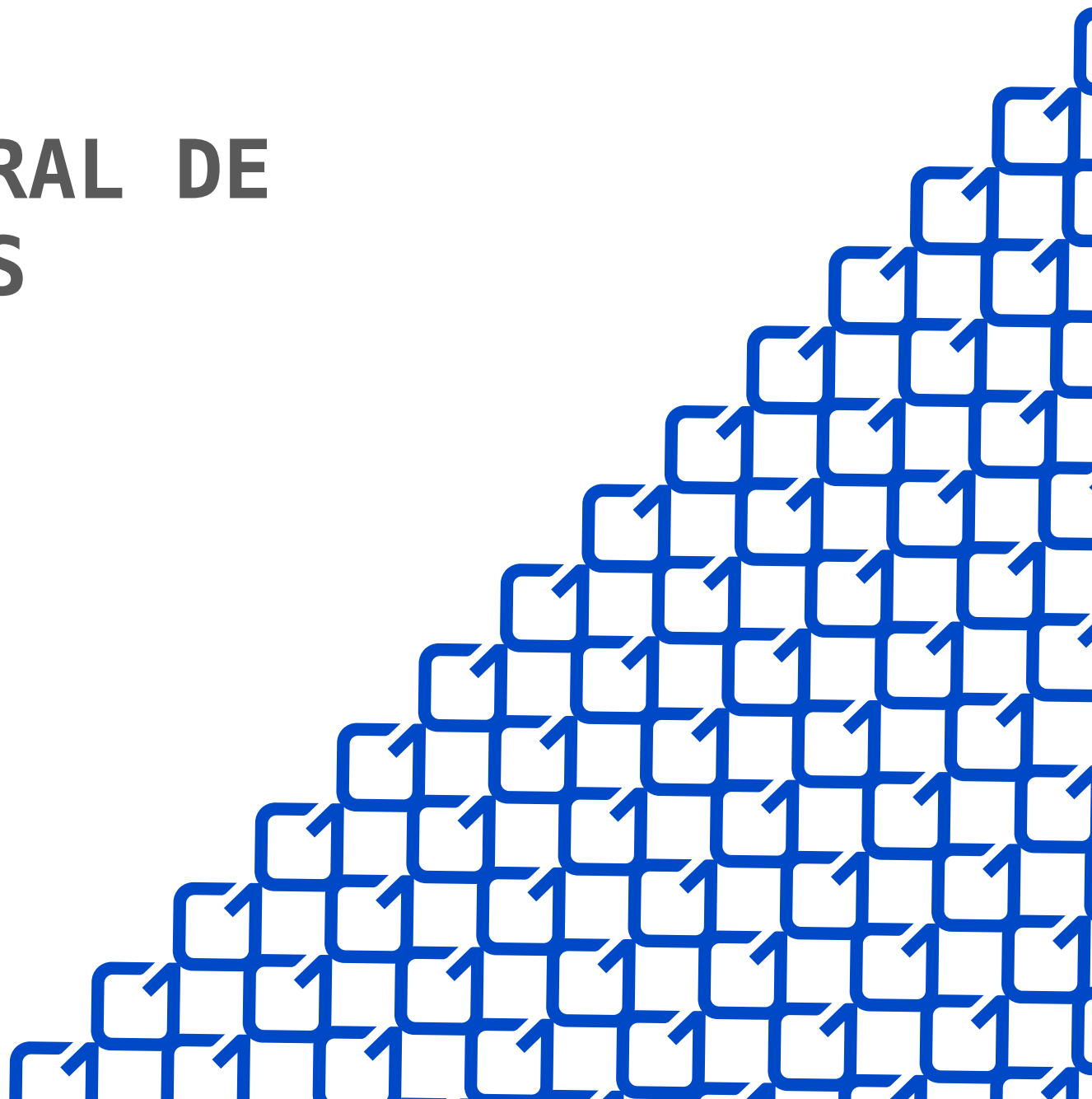
 Julho a Setembro de 2025

LEMA



Elaborador por:

LEMA, Economia e Finanças | unoapp.com.br

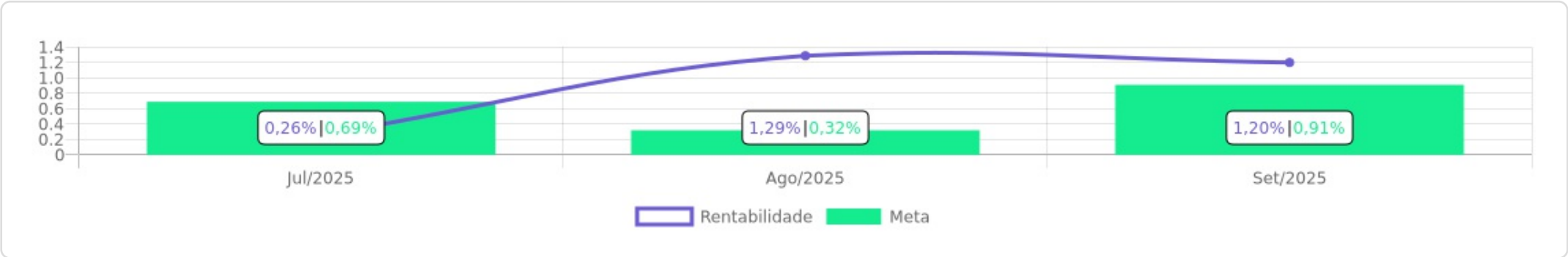


Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}	
R\$ 852.463.378,46		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,32%	
		1,20%	2,77%	0,91%	1,93%	0,29p.p.	0,84p.p.		

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



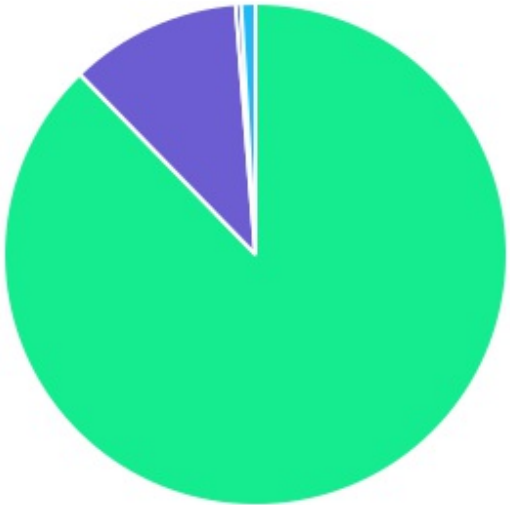
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 51.872.935,06	6,13%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 1.810.543,46	3,62%	0,10%
BRB BRASÍLIA AUTOMÁTICO FI RENDA FI...	R\$ 14.652.710,99	1,73%	0	-	7, I "b"	R\$ 311.285,92	1,66%	1,55%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 7.330.813,06	0,87%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 255.973,80	3,62%	0,15%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 27.340.613,58	3,23%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 893.190,82	3,38%	1,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO ...	R\$ 6.054.844,79	0,72%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 213.378,20	3,65%	0,49%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 3.804,77	0,00%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 125,63	3,41%	0,80%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 17.640.578,03	2,09%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 633.348,85	3,72%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 84.817.120,30	10,03%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 3.046.573,79	3,73%	0,20%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 7.811.671,74	0,92%	D+32	-	8, I	R\$ -85.126,53	-1,08%	2,00%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 13.303.807,38	1,57%	D+32	-	8, I	R\$ 1.027.458,40	8,37%	1,50%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 5.431.395,07	0,64%	D+15	-	8, I	R\$ 86.903,61	1,63%	2,00%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 9.058.172,33	1,07%	D+23	-	8, I	R\$ 585.676,43	6,91%	1,85%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS...	R\$ 22.110.175,11	2,61%	D+32	-	8, I	R\$ 1.164.419,29	5,56%	0,96%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 17.524.313,21	2,07%	D+20	-	8, I	R\$ -56.751,09	-0,32%	2,00%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 6.884.960,03	0,81%	D+3	-	8, I	R\$ 551.735,26	8,71%	3,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 1.780.411,31	0,21%	D+3	-	8, I	R\$ -32.144,71	-1,77%	1,00%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	R\$ 7.404.654,16	0,88%	D+3	-	8, I	R\$ 411.992,70	5,89%	2,00%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 1.836.027,38	0,22%	D+32	-	8, I	R\$ 141.510,23	8,35%	1,90%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMEN...	R\$ 1.304.667,22	0,15%	D+4	-	9, II	R\$ -12.542,66	-0,95%	0,70%
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVES...	R\$ 642.146,96	0,08%	D+6	-	9, II	R\$ 135.543,48	26,76%	0,80%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO ...	R\$ 1.016.170,95	0,12%	D+2	-	9, III	R\$ 117.104,61	13,03%	0,85%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMER...	R\$ 1.748.850,34	0,21%	D+3	-	10, I	R\$ 62.633,20	3,71%	0,50%

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.

BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 5.244.074,68	0,62%	D+1	-	10, I	R\$ 179.903,52	3,55%	0,50%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 682.271,40	0,08%	VR	-	10, II	R\$ -58.870,68	-7,94%	-
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 468.101.400,18	55,34%	-	-	7, I "a"	R\$ 9.786.019,85	2,10%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 64.220.418,57	7,59%	-	-	7, IV	R\$ 1.366.038,68	2,17%	-
Total investimentos	R\$ 845.819.008,60	100.00%				R\$ 22.535.924,06	2,77%	
Disponibilidade	R\$ 6.644.369,86	-				-	-	-
Total patrimônio	R\$ 852.463.378,46	100.00%				-	-	-

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

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,73%	R\$ 742.035.239,33	
Renda Variável	11,01%	R\$ 93.145.587,72	
Estruturados	0,91%	R\$ 7.675.196,42	
Exterior	0,35%	R\$ 2.962.985,13	
Total	100,00%	R\$ 845.819.008,60	



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.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "a"	55,34%	R\$ 468.101.400,18	
7, III "a"	16,06%	R\$ 135.856.961,47	
8, I	11,01%	R\$ 93.145.587,72	
7, I "b"	8,73%	R\$ 73.856.459,11	
7, IV	7,59%	R\$ 64.220.418,57	
10, I	0,83%	R\$ 6.992.925,02	
9, II	0,23%	R\$ 1.946.814,18	
9, III	0,12%	R\$ 1.016.170,95	
10, II	0,08%	R\$ 682.271,40	
Total	100,00%	R\$ 845.819.008,60	



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.
TÍTULOS	62,94%	R\$ 532.321.818,75	
CAIXA DISTRIBUIDORA	12,85%	R\$ 108.679.950,52	
BB GESTAO	12,40%	R\$ 104.894.783,61	
4UM GESTÃO	2,07%	R\$ 17.524.313,21	
ITAU UNIBANCO	1,79%	R\$ 15.113.017,12	
PLURAL GESTÃO	1,73%	R\$ 14.652.710,99	
NAVI CAPITAL	1,57%	R\$ 13.303.807,38	
ALASKA INVESTIMENTOS	0,92%	R\$ 7.811.671,74	
FINACAP INVESTIMENTOS	0,88%	R\$ 7.404.654,16	
BANCO BRADESCO	0,87%	R\$ 7.330.813,06	
XP GESTÃO	0,81%	R\$ 6.884.960,03	
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	0,64%	R\$ 5.431.395,07	
GUEPARDO INVESTIMENTOS	0,22%	R\$ 1.836.027,38	
MONGERAL AEGON	0,15%	R\$ 1.304.667,22	
XP ALLOCATION	0,08%	R\$ 642.146,96	
ARENA CAPITAL	0,08%	R\$ 682.271,40	
Total	100,00%	R\$ 845.819.008,60	



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

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	62,94%	R\$ 532.321.818,75	
CAIXA ECONOMICA	12,85%	R\$ 108.679.950,52	
BB GESTAO	12,40%	R\$ 104.894.783,61	
BEM - DISTRIBUIDORA	5,32%	R\$ 44.968.837,04	
ITAU UNIBANCO	1,79%	R\$ 15.113.017,12	
BRB DTVM	1,73%	R\$ 14.652.710,99	
BTG PACTUAL	0,92%	R\$ 7.811.671,74	
BANCO BRADESCO	0,87%	R\$ 7.330.813,06	
S3 CACEIS	0,81%	R\$ 6.884.960,03	
BANCO DAYCOVAL	0,22%	R\$ 1.836.027,38	
BANCO BNP PARIBAS	0,08%	R\$ 642.146,96	
BFL ADMINISTRAÇÃO	0,08%	R\$ 682.271,40	
Total	100,00%	R\$ 845.819.008,60	



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.
TÍTULOS	62,94%	R\$ 532.321.818,75	
CDI	17,76%	R\$ 150.180.699,55	
IRF-M 1	6,13%	R\$ 51.872.935,06	
IBOVESPA	5,30%	R\$ 44.845.728,06	
IDIV	3,64%	R\$ 30.775.546,45	
SMLL	2,07%	R\$ 17.524.313,21	
SELIC	1,73%	R\$ 14.652.710,99	
MSCI World	0,23%	R\$ 1.946.814,18	
GLOBAL BDRX	0,12%	R\$ 1.016.170,95	
IPCA	0,08%	R\$ 682.271,40	
Total	100,00%	R\$ 845.819.008,60	



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.
Acima 2 anos	59,00%	R\$ 499.056.953,85	
0 a 30 dias	31,66%	R\$ 267.753.236,84	
31 a 180 dias	5,33%	R\$ 45.061.681,61	
181 a 365 dias	3,93%	R\$ 33.264.864,90	
(vide regulamento)	0,08%	R\$ 682.271,40	
Total	100,00%	R\$ 845.819.008,60	



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\$ 468.101.400,18	55.34%	40,00%	55,00%	80,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 73.856.459,11	8.73%	0,00%	15,00%	40,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	75%	R\$ 135.856.961,47	16.06%	0,00%	5,00%	30,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	75%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 64.220.418,57	7.59%	0,00%	10,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 742.035.239,33	87,73%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	45%	R\$ 93.145.587,72	11.01%	0,00%	11,50%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	45%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 93.145.587,72	11,01%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 1.946.814,18	0.23%	0,00%	0,50%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.016.170,95	0.12%	0,00%	0,50%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 2.962.985,13	0,35%			

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

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	15%	R\$ 6.992.925,02	0.83%	0,00%	1,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	10%	R\$ 682.271,40	0.08%	0,00%	0,50%	3,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 7.675.196,42	0,91%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 845.819.008,60	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.

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025	IPCA + 5.27% a.a.					
Julho	R\$ 798.769.485,83	R\$ 815.683.073,51	0,69%	R\$ 2.105.483,36	0,26%	-0,43p.p.
Agosto	R\$ 815.683.073,51	R\$ 833.861.548,37	0,32%	R\$ 10.021.222,41	1,29%	0,97p.p.
Setembro	R\$ 833.861.548,37	R\$ 852.463.378,46	0,91%	R\$ 10.409.218,30	1,20%	0,29p.p.
Total	R\$ 833.861.548,37	R\$ 852.463.378,46	1,93%	R\$ 22.535.924,06	2,77%	0,84p.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			
		Jul (%)	Ago (%)	Set (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,19%	1,21%	1,17%	3,62%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,16%	1,06%	1,12%	3,38%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,28%	1,16%	1,24%	3,73%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,29%	1,15%	1,24%	3,72%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	1,18%	1,07%	1,13%	3,41%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	-	-
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	-	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	-	-	-
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-	-	-	-
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	-	-	-	-
SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	-	-	-	-
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	-4,24%	6,75%	3,26%	5,56%
BB TP VII FI RF PREVID	19.523.305/0001-06	-	-	-	-
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	-	-	-
BB TP IPCA VI FI RF...	19.523.306/0001-50	-	-	-	-
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	1,25%	1,14%	1,19%	3,62%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	-	-	-	-

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.

BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	08.702.798/0001-25	-	-	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-	-	-	-
BB INFLAÇÃO FI...	14.091.645/0001-91	-	-	-	-
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP...	20.886.575/0001-60	-2,77%	-2,60%	-2,80%	-7,94%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	06.988.623/0001-09	-	-	-	-
XP INVESTOR FI AÇÕES	07.152.170/0001-30	-	-	-	-
NAVI INSTITUCIONAL FIC...	14.113.340/0001-33	-3,73%	8,69%	3,57%	8,37%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	08.070.841/0001-87	1,15%	1,24%	1,28%	3,71%
BRADESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	11.675.309/0001-06	-	-	-	-
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL...	26.673.556/0001-32	-11,66%	6,71%	4,94%	-1,08%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	05.100.221/0001-55	-	-	-	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-7,96%	6,97%	8,59%	6,91%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY...	35.002.482/0001-01	-	-	-	-
MS GLOBAL OPPORTUNITIES...	33.913.562/0001-85	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-
INDIE FIC AÇÕES	17.335.646/0001-22	-	-	-	-
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	35.354.967/0001-56	-	-	-	-
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	-	-	-	-
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	11.182.064/0001-77	-5,97%	4,82%	3,11%	1,63%
ITAÚ ACOES S&P500 BRL RESP LTDA	26.269.692/0001-61	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	32.972.942/0001-28	1,21%	1,21%	1,19%	3,65%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA...	34.660.276/0001-18	-	-	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	-	-	-	-

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 MULTIGESTOR GLOBAL...	39.528.038/0001-77	-	-	-	-
SAFRA IMA INSTITUCIONAL...	30.659.168/0001-74	-	-	-	-
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	26.507.132/0001-06	-	-	-	-
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	-	-	-	-
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	28.578.936/0001-13	-	-	-	-
MAG GLOBAL SUSTAINABLE...	38.001.966/0001-16	3,56%	-1,81%	-2,59%	-0,95%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	09.550.197/0001-07	-5,72%	-0,57%	6,33%	-0,32%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	05.964.067/0001-60	-3,83%	7,72%	2,22%	5,89%
BB MULTIMERCADO LP..	06.015.368/0001-00	2,19%	0,17%	1,16%	3,55%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	1,99%	3,50%	7,07%	13,03%
J CHINA EQUITY...	38.421.502/0001-69	9,60%	8,44%	6,65%	26,76%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	-	-	-
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI...	36.499.594/0001-74	-	-	-	-
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	-	-	-	-
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL...	38.280.883/0001-03	-2,90%	6,53%	4,75%	8,35%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-7,40%	3,97%	2,02%	-1,77%
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CP...	19.719.727/0001-51	-	-	-	-
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	16.575.255/0001-12	-5,36%	10,21%	4,22%	8,71%
BRB PÚBLICO FIC RENDA FIXA LP	10.859.917/0001-08	-	-	-	-
BRB BRASÍLIA AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA...	37.406.920/0001-14	0,59%	0,51%	0,55%	1,66%
JPM PACIFIC EQUITY CLASSE DE INV...	55.129.384/0001-39	-	-	-	-

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. COMPRAATUAL		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2026	15/08/26	26/11/21	209	3.937,18	4.614,87	CURVA 5,12%	R\$ 822.871,26	R\$ 964.507,29	R\$ 18.274,37 (1,88%)
NTN-B 2026	15/08/26	28/10/21	1182	3.838,78	4.605,46	CURVA 5,37%	R\$ 4.537.434,23	R\$ 5.443.655,69	R\$ 106.515,75 (1,94%)
NTN-B 2026	15/08/26	30/09/24	5388	4.306,02	4.556,04	CURVA 6,70%	R\$ 23.200.858,53	R\$ 24.547.946,96	R\$ 560.720,84 (2,27%)
NTN-B 2026	15/08/26	23/12/21	500	3.992,54	4.617,51	CURVA 5,05%	R\$ 1.996.271,00	R\$ 2.308.754,96	R\$ 43.341,75 (1,86%)
NTN-B 2028	15/08/28	26/11/21	124	3.978,09	4.683,68	CURVA 5,16%	R\$ 493.282,59	R\$ 580.776,01	R\$ 11.059,19 (1,89%)
NTN-B 2028	15/08/28	23/12/21	296	4.044,35	4.695,52	CURVA 5,06%	R\$ 1.197.127,21	R\$ 1.389.872,90	R\$ 26.119,55 (1,86%)
NTN-B 2028	15/08/28	28/10/21	703	3.873,61	4.658,94	CURVA 5,37%	R\$ 2.723.147,40	R\$ 3.275.237,82	R\$ 64.074,25 (1,94%)
NTN-B 2030	15/08/30	23/12/21	195	4.087,92	4.764,19	CURVA 5,03%	R\$ 797.144,13	R\$ 929.017,98	R\$ 17.500,58 (1,87%)
NTN-B 2030	15/08/30	26/11/21	82	4.021,18	4.748,80	CURVA 5,16%	R\$ 329.736,78	R\$ 389.401,52	R\$ 7.413,20 (1,89%)
NTN-B 2030	15/08/30	28/10/21	465	3.900,37	4.704,89	CURVA 5,39%	R\$ 1.813.671,16	R\$ 2.187.774,06	R\$ 42.901,49 (1,94%)
NTN-B 2035	15/05/35	27/05/22	28			CURVA	R\$ 114.116,92	R\$ 133.101,11	R\$ 2.674,60 (2,05%)

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.

				4.075,60	4.753,61	5,72%			
NTN-B 2035	15/05/35	23/12/21	14	4.103,83	4.948,97	CURVA 5,14%	R\$ 57.453,68	R\$ 69.285,53	R\$ 1.294,37 (1,90%)
NTN-B 2035	15/05/35	30/06/22	29	4.052,60	4.691,52	CURVA 5,91%	R\$ 117.525,37	R\$ 136.054,04	R\$ 2.796,95 (2,10%)
NTN-B 2035	15/05/35	14/10/22	63	4.113,39	4.722,59	CURVA 5,82%	R\$ 259.143,69	R\$ 297.523,31	R\$ 6.047,15 (2,07%)
NTN-B 2035	15/05/35	08/12/22	153	3.973,93	4.630,82	CURVA 6,10%	R\$ 608.011,92	R\$ 708.515,16	R\$ 14.890,75 (2,15%)
NTN-B 2035	15/05/35	29/12/22	236	3.985,77	4.621,64	CURVA 6,13%	R\$ 940.640,96	R\$ 1.090.708,05	R\$ 22.999,06 (2,15%)
NTN-B 2035	15/05/35	03/06/25	2411	4.147,79	4.276,67	CURVA 7,28%	R\$ 10.000.318,73	R\$ 10.311.052,23	R\$ 245.875,72 (2,44%)
NTN-B 2035	15/05/35	07/02/23	84	3.915,50	4.497,56	CURVA 6,53%	R\$ 328.902,39	R\$ 377.795,38	R\$ 8.330,91 (2,25%)
NTN-B 2035	15/05/35	03/03/23	175	3.988,17	4.531,24	CURVA 6,42%	R\$ 697.929,13	R\$ 792.966,85	R\$ 17.275,78 (2,23%)
NTN-B 2035	15/05/35	30/08/22	694	4.088,27	4.707,67	CURVA 5,86%	R\$ 2.837.258,65	R\$ 3.267.122,58	R\$ 66.768,81 (2,09%)
NTN-B 2035	15/05/35	13/04/23	80	4.170,65	4.637,48	CURVA 6,08%	R\$ 333.651,64	R\$ 370.998,13	R\$ 7.778,56 (2,14%)
NTN-B 2035	15/05/35	20/07/23	320	4.426,26	4.899,15	CURVA	R\$ 1.416.403,04	R\$ 1.567.726,47	R\$ 29.841,72 (1,94%)

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.

						5,29%			
NTN-B 2035	15/05/35	04/08/23	389	4.494,75	4.952,43	CURVA 5,13%	R\$ 1.748.456,03	R\$ 1.926.494,37	R\$ 35.942,68 (1,90%)
NTN-B 2035	15/05/35	29/08/23	608	4.454,21	4.892,15	CURVA 5,30%	R\$ 2.708.159,17	R\$ 2.974.430,00	R\$ 56.768,48 (1,95%)
NTN-B 2035	15/05/35	08/08/23	289	4.474,79	4.931,71	CURVA 5,19%	R\$ 1.293.213,08	R\$ 1.425.264,34	R\$ 26.799,40 (1,92%)
NTN-B 2035	15/05/35	17/11/23	575	4.294,60	4.783,22	CURVA 5,63%	R\$ 2.469.393,58	R\$ 2.750.348,90	R\$ 54.665,90 (2,03%)
NTN-B 2035	15/05/35	30/11/23	1390	4.315,14	4.789,50	CURVA 5,61%	R\$ 5.998.039,34	R\$ 6.657.406,56	R\$ 132.016,50 (2,02%)
NTN-B 2035	15/05/35	27/02/24	870	4.422,83	4.774,99	CURVA 5,66%	R\$ 3.847.861,72	R\$ 4.154.239,32	R\$ 82.820,48 (2,03%)
NTN-B 2035	15/05/35	30/04/25	3242	4.167,39	4.209,07	CURVA 7,52%	R\$ 13.510.671,00	R\$ 13.645.819,89	R\$ 333.196,07 (2,50%)
NTN-B 2035	15/05/35	03/07/25	737	4.205,39	4.302,40	CURVA 7,19%	R\$ 3.099.375,66	R\$ 3.170.865,21	R\$ 71.489,55 (2,31%)
NTN-B 2035	15/05/35	28/10/21	38	4.018,18	4.866,86	CURVA 5,38%	R\$ 152.690,71	R\$ 184.940,75	R\$ 3.563,16 (1,96%)
NTN-B 2035	15/05/35	24/03/22	33	4.069,81	4.776,64	CURVA 5,65%	R\$ 134.303,69	R\$ 157.629,08	R\$ 3.140,59 (2,03%)
NTN-B 2035	15/05/35	26/11/21	6	4.050,42	4.942,05	CURVA 5,16%	R\$ 24.302,52	R\$ 29.652,32	R\$ 555,39 (1,91%)

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.

NTN-B 2035	15/05/35	21/02/22	53	4.010,34	4.779,61	CURVA 5,64%	R\$ 212.547,98	R\$ 253.319,50	R\$ 5.041,75 (2,03%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/08/22	1635	4.037,09	4.653,72	CURVA 5,87%	R\$ 6.600.647,99	R\$ 7.608.836,95	R\$ 158.265,79 (2,06%)
NTN-B 2040	15/08/40	03/07/25	736	4.212,49	4.172,62	CURVA 7,05%	R\$ 3.100.393,96	R\$ 3.071.048,74	R\$ 69.459,44 (2,24%)
NTN-B 2040	15/08/40	03/06/25	2002	4.139,91	4.131,31	CURVA 7,16%	R\$ 8.288.106,59	R\$ 8.270.889,78	R\$ 198.461,49 (2,38%)
NTN-B 2040	15/08/40	26/02/25	883	3.883,02	4.025,12	CURVA 7,45%	R\$ 3.428.705,70	R\$ 3.554.182,35	R\$ 87.819,98 (2,45%)
NTN-B 2040	15/08/40	07/02/25	240	3.955,78	4.003,63	CURVA 7,51%	R\$ 949.387,95	R\$ 960.871,49	R\$ 23.884,56 (2,46%)
NTN-B 2040	15/08/40	29/12/22	554	4.009,15	4.516,29	CURVA 6,19%	R\$ 2.221.068,14	R\$ 2.502.026,70	R\$ 54.028,16 (2,14%)
NTN-B 2040	15/08/40	07/02/23	247	3.815,69	4.371,86	CURVA 6,54%	R\$ 942.475,82	R\$ 1.079.848,34	R\$ 24.255,35 (2,23%)
NTN-B 2040	15/08/40	03/03/23	511	3.870,46	4.396,16	CURVA 6,48%	R\$ 1.977.806,60	R\$ 2.246.438,46	R\$ 50.126,28 (2,21%)
NTN-B 2040	15/08/40	06/04/23	232	4.084,37	4.550,23	CURVA 6,11%	R\$ 947.573,35	R\$ 1.055.652,90	R\$ 22.585,53 (2,12%)
NTN-B 2040	15/08/40	27/04/23	741	4.173,76	4.614,81	CURVA 5,96%	R\$ 3.092.759,50	R\$ 3.419.572,93	R\$ 71.884,72 (2,09%)
						CURVA			

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.

NTN-B 2040	15/08/40	04/08/23	178	4.587,05	4.938,12	5,25%	R\$ 816.494,09	R\$ 878.985,18	R\$ 16.918,93 (1,91%)
NTN-B 2040	15/08/40	08/08/23	132	4.570,31	4.919,10	CURVA 5,29%	R\$ 603.280,63	R\$ 649.320,97	R\$ 12.563,31 (1,92%)
NTN-B 2040	15/08/40	29/08/23	335	4.420,79	4.869,64	CURVA 5,39%	R\$ 1.480.962,98	R\$ 1.631.329,69	R\$ 31.992,50 (1,95%)
NTN-B 2040	15/08/40	28/12/23	844	4.548,84	4.866,83	CURVA 5,40%	R\$ 3.839.219,75	R\$ 4.107.608,42	R\$ 80.619,01 (1,95%)
NTN-B 2040	15/08/40	04/06/24	1226	4.304,50	4.532,37	CURVA 6,15%	R\$ 5.277.318,33	R\$ 5.556.687,66	R\$ 119.466,08 (2,13%)
NTN-B 2040	15/08/40	05/07/24	543	4.233,84	4.420,65	CURVA 6,42%	R\$ 2.298.977,34	R\$ 2.400.412,42	R\$ 53.203,77 (2,20%)
NTN-B 2040	15/08/40	03/10/24	816	4.229,67	4.448,63	CURVA 6,00%	R\$ 3.451.410,84	R\$ 3.630.085,56	R\$ 79.846,96 (2,18%)
NTN-B 2040	15/08/40	23/07/25	749	4.140,24	4.075,53	CURVA 7,31%	R\$ 3.101.037,15	R\$ 3.052.575,06	R\$ 52.087,76 (1,68%)
NTN-B 2040	15/08/40	15/10/21	659	4.156,03	5.054,36	CURVA 5,01%	R\$ 2.738.825,23	R\$ 3.330.821,93	R\$ 62.110,22 (1,85%)
NTN-B 2040	15/08/40	21/02/22	12	3.965,70	4.738,31	CURVA 5,68%	R\$ 47.588,38	R\$ 56.859,73	R\$ 1.155,72 (2,02%)
NTN-B 2040	15/08/40	24/03/22	235	4.028,21	4.738,76	CURVA 5,68%	R\$ 946.630,27	R\$ 1.113.608,86	R\$ 22.632,32 (2,02%)
NTN-B 2040	15/08/40	25/05/22	179	4.151,53	4.720,78	CURVA	R\$ 743.124,62	R\$ 845.019,16	R\$ 17.257,94 (2,03%)

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.

						5,72%			
NTN-B 2040	15/08/40	30/06/22	192	4.101,86	4.619,16	CURVA 5,95%	R\$ 787.556,41	R\$ 886.878,90	R\$ 18.622,09 (2,08%)
NTN-B 2040	15/08/40	14/10/22	188	4.094,17	4.702,88	CURVA 5,76%	R\$ 769.703,43	R\$ 884.142,32	R\$ 18.144,69 (2,04%)
NTN-B 2040	15/08/40	13/12/22	348	3.955,82	4.482,71	CURVA 6,27%	R\$ 1.376.627,06	R\$ 1.559.981,35	R\$ 33.995,80 (2,16%)
NTN-B 2040	15/08/40	06/06/23	837	4.384,68	4.772,28	CURVA 5,61%	R\$ 3.669.976,39	R\$ 3.994.399,64	R\$ 80.444,41 (2,00%)
NTN-B 2040	15/08/40	20/07/23	142	4.490,47	4.853,30	CURVA 5,43%	R\$ 637.646,27	R\$ 689.169,12	R\$ 13.576,01 (1,95%)
NTN-B 2040	15/08/40	26/08/25	1819	4.031,74	4.068,23	CURVA 7,33%	R\$ 7.333.731,24	R\$ 7.400.109,77	R\$ 66.378,54 (0,91%)
NTN-B 2045	15/05/45	27/04/23	890	4.215,00	4.664,01	CURVA 6,01%	R\$ 3.751.347,18	R\$ 4.150.969,78	R\$ 86.329,37 (2,12%)
NTN-B 2045	15/05/45	06/06/23	415	4.314,09	4.836,95	CURVA 5,68%	R\$ 1.790.346,18	R\$ 2.007.333,51	R\$ 40.133,70 (2,04%)
NTN-B 2045	15/05/45	20/07/23	146	4.422,14	4.922,94	CURVA 5,52%	R\$ 645.632,18	R\$ 718.748,80	R\$ 14.093,35 (2,00%)
NTN-B 2045	15/05/45	04/08/23	189	4.531,12	5.023,29	CURVA 5,34%	R\$ 856.381,82	R\$ 949.401,63	R\$ 18.199,51 (1,95%)
NTN-B 2045	15/05/45	08/08/23	140	4.511,28	5.000,45	CURVA 5,38%	R\$ 631.579,10	R\$ 700.063,34	R\$ 13.488,81 (1,96%)

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.

NTN-B 2045	15/05/45	29/08/23	356	4.463,88	4.928,44	CURVA 5,51%	R\$ 1.589.141,28	R\$ 1.754.523,15	R\$ 34.359,69 (2,00%)
NTN-B 2045	15/05/45	28/12/23	855	4.485,29	4.939,46	CURVA 5,49%	R\$ 3.834.924,05	R\$ 4.223.238,90	R\$ 82.501,56 (1,99%)
NTN-B 2045	15/05/45	27/02/24	1532	4.444,78	4.806,82	CURVA 5,74%	R\$ 6.809.410,26	R\$ 7.364.049,42	R\$ 148.238,87 (2,05%)
NTN-B 2045	15/05/45	26/06/24	478	4.179,59	4.504,06	CURVA 6,33%	R\$ 1.997.842,09	R\$ 2.152.940,18	R\$ 46.454,04 (2,21%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/07/24	782	4.215,23	4.504,54	CURVA 6,33%	R\$ 3.296.312,57	R\$ 3.522.551,11	R\$ 75.996,65 (2,21%)
NTN-B 2045	15/05/45	29/11/24	878	4.001,81	4.268,19	CURVA 6,84%	R\$ 3.513.590,70	R\$ 3.747.472,98	R\$ 85.438,74 (2,33%)
NTN-B 2045	15/05/45	07/02/25	251	3.783,78	3.957,23	CURVA 7,58%	R\$ 949.729,34	R\$ 993.264,78	R\$ 24.395,54 (2,52%)
NTN-B 2045	15/05/45	26/02/25	890	3.854,83	3.993,26	CURVA 7,49%	R\$ 3.430.797,69	R\$ 3.553.998,46	R\$ 86.524,33 (2,50%)
NTN-B 2045	15/05/45	23/07/25	776	3.993,74	4.062,27	CURVA 7,32%	R\$ 3.099.143,24	R\$ 3.152.322,68	R\$ 53.179,44 (1,72%)
NTN-B 2045	15/05/45	26/08/25	1817	4.034,16	4.070,56	CURVA 7,30%	R\$ 7.330.072,03	R\$ 7.396.204,55	R\$ 66.132,53 (0,90%)
NTN-B 2045	15/05/45	23/12/21	178	4.146,27	5.045,99	CURVA 5,30%	R\$ 738.035,97	R\$ 898.186,09	R\$ 17.130,37 (1,94%)
						CURVA			

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.

NTN-B 2045	15/05/45	03/03/23	473	3.901,44	4.428,27	6,49%	R\$ 1.845.382,71	R\$ 2.094.572,59	R\$ 45.996,44 (2,25%)
NTN-B 2045	15/05/45	26/11/21	74	4.104,52	5.051,69	CURVA 5,29%	R\$ 303.734,68	R\$ 373.824,93	R\$ 7.120,68 (1,94%)
NTN-B 2045	15/05/45	07/02/23	313	3.847,92	4.410,44	CURVA 6,53%	R\$ 1.204.397,83	R\$ 1.380.467,17	R\$ 30.440,87 (2,25%)
NTN-B 2045	15/05/45	29/12/22	310	3.932,81	4.564,01	CURVA 6,21%	R\$ 1.219.171,42	R\$ 1.414.842,83	R\$ 30.108,53 (2,17%)
NTN-B 2045	15/05/45	08/12/22	677	3.933,63	4.587,72	CURVA 6,16%	R\$ 2.663.067,94	R\$ 3.105.885,79	R\$ 65.734,65 (2,16%)
NTN-B 2045	15/05/45	14/10/22	233	4.132,02	4.754,16	CURVA 5,84%	R\$ 962.760,84	R\$ 1.107.719,61	R\$ 22.567,03 (2,08%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/08/22	1627	4.056,57	4.683,89	CURVA 5,97%	R\$ 6.600.042,27	R\$ 7.620.683,73	R\$ 157.774,54 (2,11%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/06/22	355	4.009,85	4.654,37	CURVA 6,03%	R\$ 1.423.495,38	R\$ 1.652.302,52	R\$ 34.439,28 (2,13%)
NTN-B 2045	15/05/45	25/05/22	322	4.061,71	4.762,01	CURVA 5,82%	R\$ 1.307.871,71	R\$ 1.533.366,28	R\$ 31.184,01 (2,08%)
NTN-B 2045	15/05/45	28/10/21	454	4.069,21	4.961,62	CURVA 5,45%	R\$ 1.847.420,72	R\$ 2.252.573,26	R\$ 43.783,19 (1,98%)
NTN-B 2045	15/05/45	24/03/22	403	4.060,96	4.788,30	CURVA 5,77%	R\$ 1.636.565,75	R\$ 1.929.683,22	R\$ 39.010,61 (2,06%)
NTN-B 2045	15/05/45	21/02/22	622	4.021,96	4.814,26	CURVA	R\$ 2.501.660,55	R\$ 2.994.470,76	R\$ 60.178,45 (2,05%)

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.

						5,72%			
NTN-B 2045	15/05/45	04/04/23	274	4.074,93	4.551,24	CURVA 6,24%	R\$ 1.116.530,43	R\$ 1.247.039,13	R\$ 26.615,60 (2,18%)
NTN-B 2050	15/08/50	08/08/23	99	4.582,05	4.951,20	CURVA 5,42%	R\$ 453.622,54	R\$ 490.169,22	R\$ 9.646,59 (1,95%)
NTN-B 2050	15/08/50	28/10/21	540	4.040,12	4.935,29	CURVA 5,45%	R\$ 2.181.666,73	R\$ 2.665.054,13	R\$ 52.617,49 (1,96%)
NTN-B 2050	15/08/50	26/11/21	86	4.180,32	5.022,17	CURVA 5,32%	R\$ 359.507,71	R\$ 431.906,64	R\$ 8.380,91 (1,93%)
NTN-B 2050	15/08/50	23/12/21	206	4.225,35	5.018,91	CURVA 5,32%	R\$ 870.422,84	R\$ 1.033.895,28	R\$ 20.075,08 (1,93%)
NTN-B 2050	15/08/50	21/02/22	728	3.973,37	4.761,48	CURVA 5,73%	R\$ 2.892.613,16	R\$ 3.466.360,38	R\$ 70.881,48 (2,03%)
NTN-B 2050	15/08/50	24/03/22	506	4.014,61	4.738,09	CURVA 5,77%	R\$ 2.031.391,17	R\$ 2.397.472,51	R\$ 49.258,37 (2,04%)
NTN-B 2050	15/08/50	25/05/22	377	4.123,05	4.702,43	CURVA 5,83%	R\$ 1.554.388,19	R\$ 1.772.816,06	R\$ 36.688,38 (2,05%)
NTN-B 2050	15/08/50	30/06/22	424	4.060,70	4.579,63	CURVA 6,04%	R\$ 1.721.735,80	R\$ 1.941.764,09	R\$ 41.214,01 (2,11%)
NTN-B 2050	15/08/50	30/08/22	990	3.999,67	4.620,21	CURVA 5,97%	R\$ 3.959.674,77	R\$ 4.574.009,45	R\$ 96.272,34 (2,09%)
NTN-B 2050	15/08/50	14/10/22	207	4.078,87	4.696,53	CURVA 5,84%	R\$ 844.326,64	R\$ 972.180,94	R\$ 20.144,12 (2,06%)

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.

NTN-B 2050	15/08/50	08/12/22	145	3.993,73	4.521,72	CURVA 6,15%	R\$ 579.090,15	R\$ 655.649,36	R\$ 14.085,11 (2,13%)
NTN-B 2050	15/08/50	29/12/22	262	3.967,40	4.469,29	CURVA 6,24%	R\$ 1.039.459,88	R\$ 1.170.953,39	R\$ 25.433,46 (2,15%)
NTN-B 2050	15/08/50	07/02/23	270	3.767,17	4.309,68	CURVA 6,54%	R\$ 1.017.136,01	R\$ 1.163.612,75	R\$ 26.143,28 (2,23%)
NTN-B 2050	15/08/50	03/03/23	529	3.816,99	4.330,45	CURVA 6,50%	R\$ 2.019.186,23	R\$ 2.290.807,30	R\$ 51.241,20 (2,22%)
NTN-B 2050	15/08/50	05/04/23	254	4.027,06	4.491,25	CURVA 6,20%	R\$ 1.022.874,37	R\$ 1.140.777,79	R\$ 24.663,47 (2,14%)
NTN-B 2050	15/08/50	27/04/23	811	4.153,77	4.597,86	CURVA 6,01%	R\$ 3.368.708,95	R\$ 3.728.862,06	R\$ 78.849,95 (2,10%)
NTN-B 2050	15/08/50	06/06/23	194	4.382,99	4.783,23	CURVA 5,70%	R\$ 850.300,09	R\$ 927.947,33	R\$ 18.890,93 (2,02%)
NTN-B 2050	15/08/50	20/07/23	118	4.489,91	4.869,25	CURVA 5,56%	R\$ 529.808,87	R\$ 574.571,47	R\$ 11.495,52 (1,99%)
NTN-B 2050	15/08/50	04/08/23	134	4.594,92	4.967,20	CURVA 5,40%	R\$ 615.719,24	R\$ 665.605,45	R\$ 13.057,74 (1,95%)
NTN-B 2050	15/08/50	29/08/23	262	4.410,47	4.875,48	CURVA 5,54%	R\$ 1.155.542,92	R\$ 1.277.375,97	R\$ 25.523,82 (1,98%)
NTN-B 2050	15/08/50	28/12/23	839	4.574,95	4.906,19	CURVA 5,50%	R\$ 3.838.381,85	R\$ 4.116.293,77	R\$ 81.741,51 (1,97%)
						CURVA			

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.

NTN-B 2050	15/08/50	06/05/24	1439	4.243,29	4.505,89	6,17%	R\$ 6.106.096,67	R\$ 6.483.978,43	R\$ 139.756,60 (2,14%)
						CURVA			
NTN-B 2050	15/08/50	04/06/24	529	4.274,79	4.500,08	6,18%	R\$ 2.261.362,73	R\$ 2.380.544,33	R\$ 51.373,61 (2,14%)
						CURVA			
NTN-B 2050	15/08/50	05/07/24	237	4.150,23	4.329,41	6,50%	R\$ 983.605,67	R\$ 1.026.069,47	R\$ 22.956,49 (2,22%)
						CURVA			
NTN-B 2050	15/08/50	03/09/24	951	4.205,45	4.455,10	6,27%	R\$ 3.999.384,24	R\$ 4.236.797,53	R\$ 92.296,43 (2,16%)
						CURVA			
NTN-B 2050	15/08/50	24/10/24	730	4.042,78	4.223,10	6,71%	R\$ 2.951.231,78	R\$ 3.082.860,66	R\$ 70.570,13 (2,27%)
						CURVA			
NTN-B 2050	15/08/50	27/02/25	915	3.753,37	3.882,63	7,44%	R\$ 3.434.330,82	R\$ 3.552.606,61	R\$ 87.712,79 (2,44%)
						CURVA			
NTN-B 2055	15/05/55	23/12/21	552	4.207,13	5.137,63	5,30%	R\$ 2.322.336,29	R\$ 2.835.970,07	R\$ 54.088,93 (1,94%)
						CURVA			
NTN-B 2055	15/05/55	21/02/22	1932	4.056,49	4.863,10	5,70%	R\$ 7.837.142,22	R\$ 9.395.510,21	R\$ 188.368,65 (2,05%)
						CURVA			
NTN-B 2055	15/05/55	24/03/22	1263	4.080,27	4.818,20	5,77%	R\$ 5.153.381,55	R\$ 6.085.387,14	R\$ 123.023,19 (2,06%)
						CURVA			
NTN-B 2055	15/05/55	25/05/22	1010	4.071,71	4.779,69	5,83%	R\$ 4.112.422,86	R\$ 4.827.487,50	R\$ 98.294,36 (2,08%)
						CURVA			
NTN-B 2055	15/05/55	30/06/22	1118	4.003,01	4.648,70	6,04%	R\$ 4.475.370,70	R\$ 5.197.248,46	R\$ 108.463,69 (2,13%)

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.

NTN-B 2055	15/05/55	14/10/22	171	4.143,97	4.773,32	CURVA 5,84%	R\$ 708.618,04	R\$ 816.237,47	R\$ 16.639,56 (2,08%)
NTN-B 2055	15/05/55	07/02/23	640	3.812,27	4.364,63	CURVA 6,53%	R\$ 2.439.850,43	R\$ 2.793.362,25	R\$ 61.595,35 (2,25%)
NTN-B 2055	15/05/55	24/10/24	721	4.094,29	4.275,29	CURVA 6,00%	R\$ 2.951.983,11	R\$ 3.082.485,71	R\$ 69.192,50 (2,30%)
NTN-B 2055	15/05/55	27/02/25	900	3.804,56	3.933,77	CURVA 7,38%	R\$ 3.424.106,29	R\$ 3.540.397,49	R\$ 85.289,91 (2,47%)
NTN-B 2055	15/05/55	28/10/21	1414	4.108,32	5.025,24	CURVA 5,46%	R\$ 5.809.164,48	R\$ 7.105.683,30	R\$ 138.291,63 (1,98%)
NTN-B 2055	15/05/55	26/11/21	231	4.150,18	5.126,92	CURVA 5,32%	R\$ 958.692,57	R\$ 1.184.319,67	R\$ 22.631,37 (1,95%)
NTN-B 2060	15/08/60	29/12/22	1150	3.977,39	4.479,07	CURVA 6,20%	R\$ 4.573.998,49	R\$ 5.150.931,65	R\$ 111.366,87 (2,14%)
NTN-B 2060	15/08/60	03/03/23	1176	3.797,45	4.304,76	CURVA 6,49%	R\$ 4.465.797,52	R\$ 5.062.392,65	R\$ 113.128,14 (2,22%)
NTN-B 2060	15/08/60	11/04/23	146	4.029,55	4.488,41	CURVA 6,19%	R\$ 588.313,93	R\$ 655.307,64	R\$ 14.143,90 (2,14%)
NTN-B 2060	15/08/60	27/04/23	1340	4.169,04	4.616,04	CURVA 5,99%	R\$ 5.586.512,41	R\$ 6.185.488,64	R\$ 130.409,37 (2,09%)
NTN-B 2060	15/08/60	06/06/23	2599	4.417,62	4.826,03	CURVA 5,68%	R\$ 11.481.381,60	R\$ 12.542.846,58	R\$ 254.679,29 (2,02%)

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.

NTN-B 2060	15/08/60	20/07/23	281	4.525,76	4.915,00	CURVA 5,55%	R\$ 1.271.737,19	R\$ 1.381.116,37	R\$ 27.611,06 (1,98%)
NTN-B 2060	15/08/60	04/08/23	378	4.647,74	5.033,17	CURVA 5,39%	R\$ 1.756.846,07	R\$ 1.902.537,44	R\$ 37.269,31 (1,95%)
NTN-B 2060	15/08/60	08/08/23	280	4.636,12	5.018,16	CURVA 5,41%	R\$ 1.298.112,90	R\$ 1.405.085,70	R\$ 27.594,29 (1,95%)
NTN-B 2060	15/08/60	29/08/23	697	4.454,29	4.929,65	CURVA 5,53%	R\$ 3.104.638,54	R\$ 3.435.969,34	R\$ 68.517,22 (1,98%)
NTN-B 2060	15/08/60	03/09/24	954	4.190,58	4.438,37	CURVA 6,27%	R\$ 3.997.816,74	R\$ 4.234.208,28	R\$ 92.246,19 (2,16%)
NTN-B 2060	15/08/60	27/09/23	1406	4.274,10	4.702,24	CURVA 5,85%	R\$ 6.009.381,47	R\$ 6.611.347,81	R\$ 137.232,60 (2,06%)
NTN-B 2060	15/08/60	26/01/24	1261	4.518,36	4.801,54	CURVA 5,71%	R\$ 5.697.646,27	R\$ 6.054.748,02	R\$ 123.476,11 (2,02%)
NTN-B 2060	15/08/60	25/10/23	1098	4.191,47	4.583,57	CURVA 6,04%	R\$ 4.602.237,61	R\$ 5.032.761,02	R\$ 106.733,58 (2,10%)
NTN-B 2060	15/08/60	03/10/24	833	4.139,85	4.350,81	CURVA 6,41%	R\$ 3.448.493,18	R\$ 3.624.221,78	R\$ 80.276,30 (2,20%)
NTN-B 2060	15/08/60	23/12/24	3002	3.830,41	3.917,72	CURVA 7,21%	R\$ 11.498.896,55	R\$ 11.760.994,69	R\$ 283.937,31 (2,39%)
NTN-B 2060	15/08/60	24/06/24	1313	4.189,83	4.381,47	CURVA 6,36%	R\$ 5.501.246,12	R\$ 5.752.864,92	R\$ 126.680,85 (2,18%)

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.

NTN-B 2060	15/08/60	30/07/24	776	4.248,80	4.402,52	CURVA 6,33%	R\$ 3.297.068,69	R\$ 3.416.351,83	R\$ 74.935,29 (2,17%)
NTN-B 2060	15/08/60	17/01/25	1505	3.788,18	3.841,07	CURVA 7,37%	R\$ 5.701.216,21	R\$ 5.780.814,91	R\$ 141.823,95 (2,43%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/08/22	3751	3.996,35	4.618,65	CURVA 5,98%	R\$ 14.990.290,71	R\$ 17.324.561,88	R\$ 365.087,98 (2,09%)
NTN-B 2060	15/08/60	14/10/22	283	4.089,31	4.712,35	CURVA 5,84%	R\$ 1.157.273,53	R\$ 1.333.596,21	R\$ 27.630,89 (2,06%)
NTN-B 2060	15/08/60	08/12/22	769	3.983,16	4.509,69	CURVA 6,15%	R\$ 3.063.053,18	R\$ 3.467.951,35	R\$ 74.556,40 (2,13%)
Total Públicos							R\$ 427.113.936,23	R\$ 468.101.400,18	R\$ 9.786.019,85 (2,10%)
LF BRADESCO IPCA	06/04/26	06/04/22	10000	1.000,00	1.450,52	CURVA 6,16%	R\$ 10.000.000,00	R\$ 14.505.168,98	R\$ 291.310,71 (2,05%)
LF SAFRA IPCA	25/05/26	24/05/22	100	50.000,00	70.621,98	CURVA 6,37%	R\$ 5.000.000,00	R\$ 7.062.197,95	R\$ 143.585,92 (2,08%)
LF SANTANDER IPCA	03/09/26	02/09/24	1	6.418.222,45	7.254.330,95	CURVA 6,86%	R\$ 6.418.222,45	R\$ 7.254.330,95	R\$ 178.879,04 (2,53%)
LF SANTANDER IPCA	30/11/26	28/11/24	1	5.000.000,00	5.522.871,93	CURVA 7,32%	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.522.871,93	R\$ 122.306,41 (2,26%)
LF BTG PACTUAL IPCA	08/05/28	06/05/24	1	6.107.161,61	7.122.534,17	CURVA 6,54%	R\$ 6.107.161,61	R\$ 7.122.534,17	R\$ 151.940,82 (2,18%)
LF SAFRA						CURVA			

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.

IPCA	10/04/29	09/04/24	240	50.000,00	58.414,15	6,20%	R\$ 12.000.000,00	R\$ 14.019.395,10	R\$ 291.837,38 (2,13%)
LF BTG PACTUAL IPCA	04/06/29	04/06/24	1	7.542.962,26	8.733.919,49	CURVA 6,69%	R\$ 7.542.962,26	R\$ 8.733.919,49	R\$ 186.178,40 (2,18%)
Total Privados							R\$ 52.068.346,32	R\$ 64.220.418,57	R\$ 1.366.038,68 (2,17%)
Total Global							R\$ 479.182.282,55	R\$ 532.321.818,75	R\$ 11.152.058,53 (2,11%)