

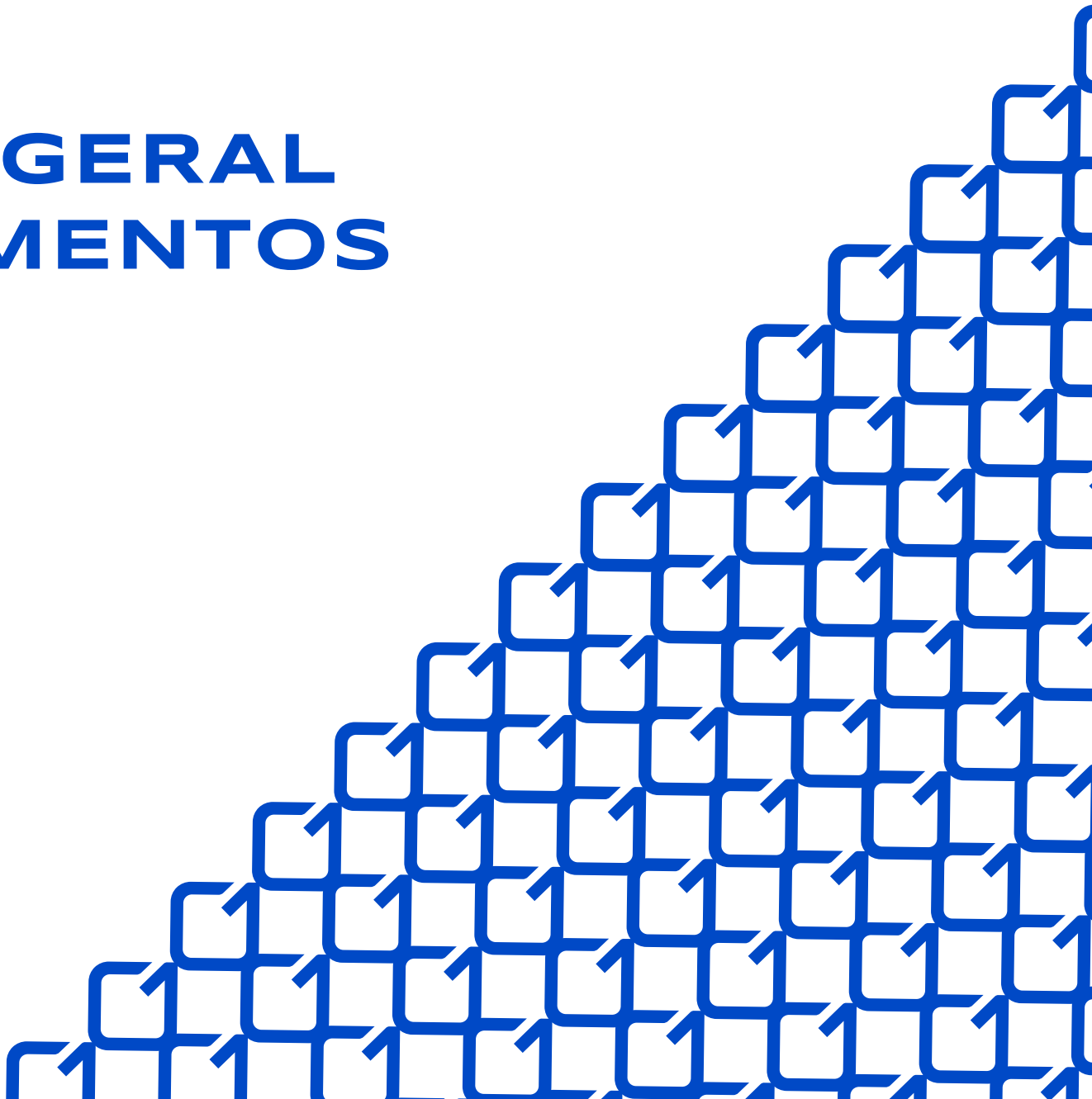
RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Junho/2026

LEMA

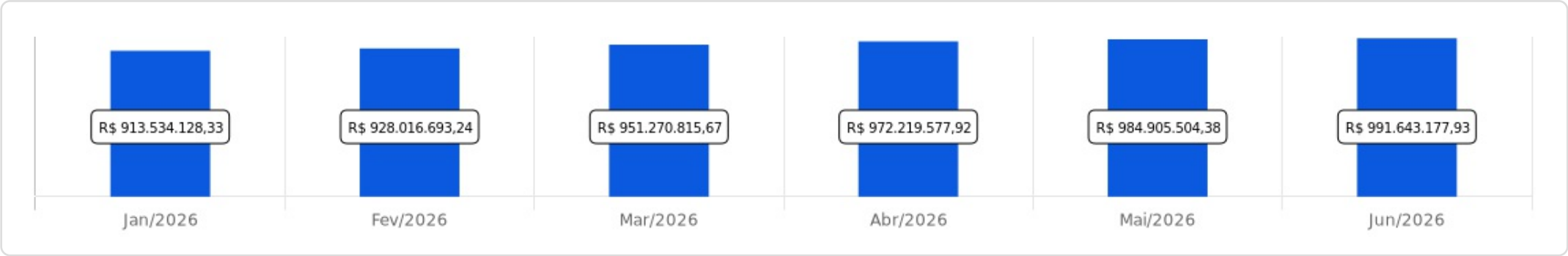


INSTITUTO DE POLÍTICAS DE
INVESTIMENTO



Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}	
R\$ 991.643.177,93		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,33%	
		0,84%	6,30%	0,63%	6,28%	0,21p.p.	0,02p.p.		

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



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



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	5.272	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 57.152.954,87	5,79%	D+0	-	7, I	R\$ 625.236,09	1,11%	0,10%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 4.181,59	0,00%	D+0	-	7, I	R\$ 43,21	1,04%	0,80%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 8.095.210,42	0,82%	D+0	-	7, I	R\$ 87.232,98	1,09%	0,20%
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP FIC FIF	R\$ 29.904.365,97	3,03%	D+0	-	7, I	R\$ 315.781,53	0,95%	1,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO ...	R\$ 6.606.676,09	0,67%	D+1	-	7, V	R\$ 63.588,31	0,97%	0,50%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 19.540.315,26	1,98%	D+0	-	7, V	R\$ 222.068,79	1,15%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 93.902.759,65	9,51%	D+0	-	7, V	R\$ 1.060.779,81	1,14%	0,20%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 6.684.382,00	0,68%	D+32	-	8, I	R\$ -340.910,27	-4,85%	2,00%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 14.927.819,85	1,51%	D+32	-	8, I	R\$ -81.606,04	-0,54%	1,50%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 5.810.933,57	0,59%	D+15	-	8, I	R\$ -64.472,66	-1,10%	2,00%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 11.549.678,61	1,17%	D+23	-	8, I	R\$ -355.767,65	-2,99%	1,90%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS...	R\$ 25.103.643,50	2,54%	D+32	-	8, I	R\$ 371.602,24	1,50%	0,96%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 18.634.066,19	1,89%	D+20	-	8, I	R\$ -33.463,35	-0,18%	2,00%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 7.880.925,14	0,80%	D+3	-	8, I	R\$ 50.447,37	0,64%	3,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 1.919.606,30	0,19%	D+3	-	8, I	R\$ -35.690,71	-1,83%	1,00%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	R\$ 8.139.697,36	0,82%	D+3	-	8, I	R\$ -118.129,78	-1,43%	2,00%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 1.908.069,40	0,19%	D+32	-	8, I	R\$ -34.860,16	-1,79%	1,90%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO ...	R\$ 1.427.076,99	0,14%	D+2	-	8, III	R\$ 11.818,39	0,84%	0,85%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMEN...	R\$ 1.266.102,56	0,13%	D+4	-	9, II	R\$ 10.840,67	0,86%	0,70%
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVES...	R\$ 717.370,06	0,07%	D+6	-	9, II	R\$ 40.290,15	5,95%	0,80%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMER...	R\$ 1.922.626,16	0,19%	D+3	-	10, I	R\$ 13.756,17	0,72%	0,50%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 5.830.651,04	0,59%	D+1	-	10, I	R\$ 94.671,51	1,65%	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.

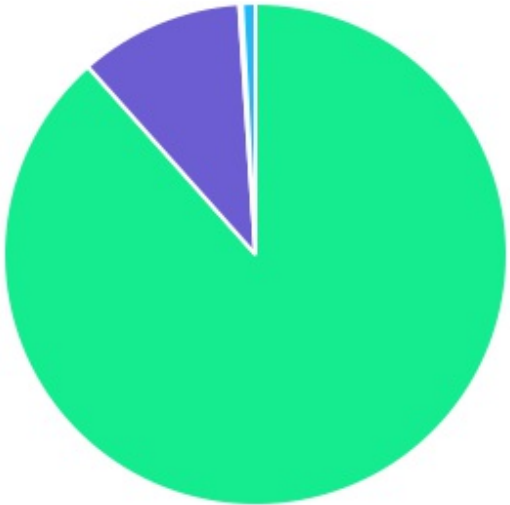


FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 516.296,86	0,05%	VR	-	10, III	R\$ -18.745,62	-3,50%	1,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 611.182.625,12	61,91%	-	-	7, III	R\$ 6.070.361,64	1,00%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 46.528.867,54	4,71%	-	-	7, VI	R\$ 524.697,25	1,14%	-
Total investimentos	R\$ 987.156.902,10	100.00%				R\$ 8.479.569,87	0,84%	
Disponibilidade	R\$ 4.486.275,83	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 991.643.177,93	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.

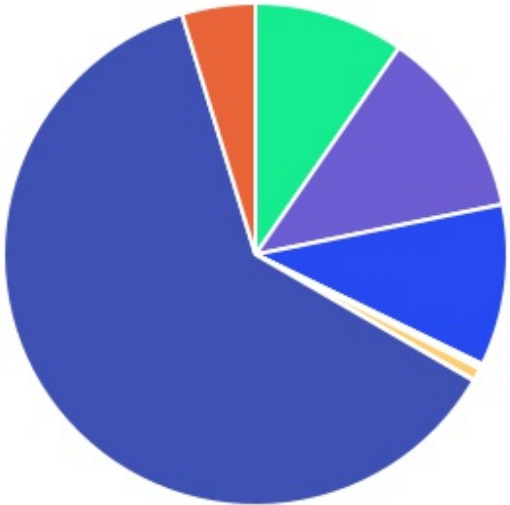


CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	88,43%	R\$ 872.917.956,51	
Renda Variável	10,53%	R\$ 103.985.898,91	
Estruturados	0,84%	R\$ 8.269.574,06	
Exterior	0,20%	R\$ 1.983.472,62	
Total	100,00%	R\$ 987.156.902,10	



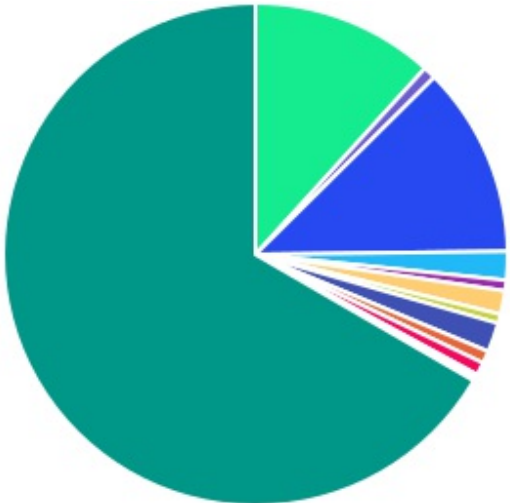
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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, III	61,91%	R\$ 611.182.625,12	
7, V	12,16%	R\$ 120.049.751,00	
8, I	10,39%	R\$ 102.558.821,92	
7, I	9,64%	R\$ 95.156.712,85	
7, VI	4,71%	R\$ 46.528.867,54	
10, I	0,79%	R\$ 7.753.277,20	
9, II	0,20%	R\$ 1.983.472,62	
8, III	0,14%	R\$ 1.427.076,99	
10, III	0,05%	R\$ 516.296,86	
Total	100,00%	R\$ 987.156.902,10	



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	66,63%	R\$ 657.711.492,66	
CAIXA DISTRIBUIDORA	12,25%	R\$ 120.933.210,90	
BB GESTAO	11,73%	R\$ 115.774.970,43	
4UM GESTÃO	1,89%	R\$ 18.634.066,19	
ITAU UNIBANCO	1,84%	R\$ 18.156.354,70	
NAVI CAPITAL	1,51%	R\$ 14.927.819,85	
BANCO BRADESCO	0,82%	R\$ 8.095.210,42	
FINACAP INVESTIMENTOS	0,82%	R\$ 8.139.697,36	
XP GESTÃO	0,80%	R\$ 7.880.925,14	
ALASKA INVESTIMENTOS	0,68%	R\$ 6.684.382,00	
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	0,59%	R\$ 5.810.933,57	
GUEPARDO INVESTIMENTOS	0,19%	R\$ 1.908.069,40	
MONGERAL AEGON	0,13%	R\$ 1.266.102,56	
XP ALLOCATION	0,07%	R\$ 717.370,06	
ARENA CAPITAL	0,05%	R\$ 516.296,86	
Total	100,00%	R\$ 987.156.902,10	



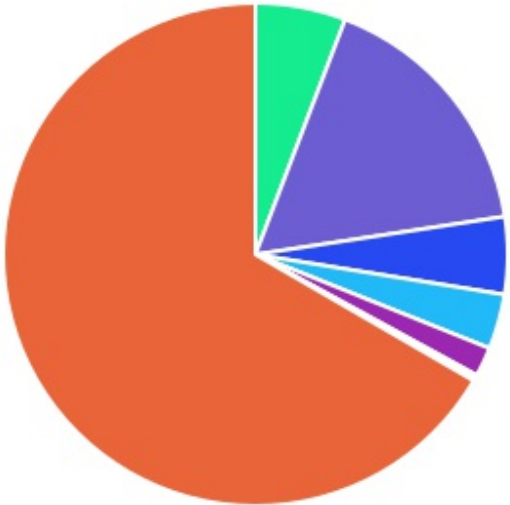
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	66,63%	R\$ 657.711.492,66	
CAIXA ECONOMICA	12,25%	R\$ 120.933.210,90	
BB GESTAO	11,73%	R\$ 115.774.970,43	
BEM - DISTRIBUIDORA	5,74%	R\$ 56.659.544,67	
ITAU UNIBANCO	1,84%	R\$ 18.156.354,70	
BANCO BRADESCO	0,82%	R\$ 8.095.210,42	
BTG PACTUAL	0,68%	R\$ 6.684.382,00	
BANCO DAYCOVAL	0,19%	R\$ 1.908.069,40	
BANCO BNP PARIBAS	0,07%	R\$ 717.370,06	
BFL ADMINISTRAÇÃO	0,05%	R\$ 516.296,86	
Total	100,00%	R\$ 987.156.902,10	



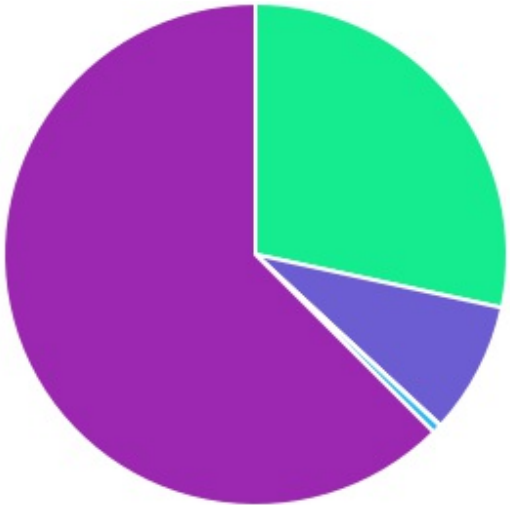
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	66,63%	R\$ 657.711.492,66	
CDI	16,80%	R\$ 165.806.786,18	
IRF-M 1	5,79%	R\$ 57.152.954,87	
IBOVESPA	4,97%	R\$ 49.020.580,79	
IDIV	3,54%	R\$ 34.904.174,94	
SMLL	1,89%	R\$ 18.634.066,19	
MSCI World	0,20%	R\$ 1.983.472,62	
GLOBAL BDRX	0,14%	R\$ 1.427.076,99	
IPCA	0,05%	R\$ 516.296,86	
Total	100,00%	R\$ 987.156.902,10	



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	62,50%	R\$ 616.966.893,91	
0 a 30 dias	28,40%	R\$ 280.305.197,83	
31 a 180 dias	8,49%	R\$ 83.851.105,49	
1 a 2 anos	0,56%	R\$ 5.517.408,01	
(vide regulamento)	0,05%	R\$ 516.296,86	
Total	100,00%	R\$ 987.156.902,10	



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 Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III (Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III), que representa 61.91% da carteira, equivalente a R\$ 611,2 Milhões. As demais alocações incluem FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V (FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V), com 12.16%, e FI Ações - 8, I (FI Ações - 8, I), com 10.39%.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
7, III	61,91%	R\$ 611.182.625,12	
7, V	12,16%	R\$ 120.049.751,00	
8, I	10,39%	R\$ 102.558.821,92	
7, I	9,64%	R\$ 95.156.712,85	
7, VI	4,71%	R\$ 46.528.867,54	
10, I	0,79%	R\$ 7.753.277,20	
9, II	0,20%	R\$ 1.983.472,62	
8, III	0,14%	R\$ 1.427.076,99	
10, III	0,05%	R\$ 516.296,86	
Total	100,00%	R\$ 987.156.902,10	



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

ENQUADRAMENTOS POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

A distribuição atual reforça o alinhamento da gestão aos parâmetros legais e às diretrizes de investimento do RPPS. Apresentamos a alocação consolidada por segmentos, comparando a posição atual da carteira com os tetos regulatórios (Resolução CMN 5.272/2025) e as metas táticas definidas na Política de Investimentos (Limites Inferior, Alvo e Superior).

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I	100%	R\$ 95.156.712,85	9.64%	0,00%	10,00%	30,00%
Títulos Tesouro Nacional - 7, II	100%	R\$ 0,00	0.00%	40,00%	60,00%	100,00%
Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III	100%	R\$ 611.182.625,12	61.91%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - TN - 7, IV	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V	80%	R\$ 120.049.751,00	12.16%	0,00%	15,00%	30,00%
Ativos Bancários - 7, VI	20%	R\$ 46.528.867,54	4.71%	0,00%	5,00%	20,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, VIII	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - Sênior - 7, IX	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 872.917.956,51	88,43%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	40%	R\$ 102.558.821,92	10.39%	0,00%	8,75%	30,00%
ETF de Ações - 8, II	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
BDR / BDR-ETF - Ações - 8, III	10%	R\$ 1.427.076,99	0.14%	0,00%	0,25%	10,00%
ETF - Internacional - 8, IV	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 103.985.898,91	10,53%			

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.



INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Investimento no Exterior - Qualificado - 9, II	10%	R\$ 1.983.472,62	0.20%	0,00%	0,50%	10,00%
FI Investimentos Exterior – Geral - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.983.472,62	0,20%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - 10, I	15%	R\$ 7.753.277,20	0.79%	0,00%	0,50%	5,00%
Fiagro - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI em Participações - 10, III	0%	R\$ 516.296,86	0.05%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, IV	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 8.269.574,06	0,84%			

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
Total Geral	%	R\$ 987.156.902,10	100,00%			

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2026	IPCA + 5.72% a.a.					
Janeiro	R\$ 887.400.197,73	R\$ 913.534.128,33	0,79%	R\$ 17.281.020,60	1,92%	1,13p.p.
Fevereiro	R\$ 913.534.128,33	R\$ 928.016.693,24	1,16%	R\$ 10.331.509,37	1,21%	0,05p.p.
Março	R\$ 928.016.693,24	R\$ 951.270.815,67	1,34%	R\$ 7.347.080,29	0,72%	-0,62p.p.
Abril	R\$ 951.270.815,67	R\$ 972.219.577,92	1,14%	R\$ 10.589.325,30	1,13%	-0,01p.p.
Maiο	R\$ 972.219.577,92	R\$ 984.905.504,38	1,05%	R\$ 2.720.932,53	0,33%	-0,72p.p.
Junho	R\$ 984.905.504,38	R\$ 991.643.177,93	0,63%	R\$ 8.479.569,87	0,84%	0,21p.p.
Total	R\$ 984.905.504,38	R\$ 991.643.177,93	6,28%	R\$ 56.749.437,96	6,30%	0,02p.p.
2025	IPCA + 5.27% a.a.					
Janeiro	R\$ 706.530.716,78	R\$ 722.889.705,78	0,59%	R\$ 9.764.893,75	1,39%	0,80p.p.
Fevereiro	R\$ 722.889.705,78	R\$ 738.697.879,62	1,74%	R\$ 5.501.912,68	0,81%	-0,93p.p.
Março	R\$ 738.697.879,62	R\$ 759.383.783,22	0,99%	R\$ 11.996.743,95	1,56%	0,57p.p.
Abril	R\$ 759.383.783,22	R\$ 778.952.217,92	0,86%	R\$ 11.587.180,91	1,54%	0,68p.p.
Maiο	R\$ 778.952.217,92	R\$ 795.871.636,26	0,69%	R\$ 9.077.710,97	1,20%	0,52p.p.
Junho	R\$ 795.871.636,26	R\$ 804.820.202,02	0,67%	R\$ 6.581.237,80	0,81%	0,15p.p.
Julho	R\$ 804.820.202,02	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.
Outubro	R\$ 852.463.378,46	R\$ 869.713.299,84	0,52%	R\$ 8.600.050,56	1,00%	0,48p.p.
Novembro	R\$ 869.713.299,84	R\$ 891.115.902,69	0,61%	R\$ 11.700.223,99	1,38%	0,77p.p.
Dezembro	R\$ 891.115.902,69	R\$ 887.400.197,73	0,76%	R\$ 5.498.018,64	0,59%	-0,17p.p.
Total	R\$ 891.115.902,69	R\$ 887.400.197,73	9,76%	R\$ 102.843.897,31	13,83%	4,07p.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.



2024	IPCA + 5.13% a.a.					
Janeiro	R\$ 582.354.987,14	R\$ 594.072.818,02	0,84%	R\$ 469.669,62	0,07%	-0,76p.p.
Fevereiro	R\$ 594.072.818,02	R\$ 608.848.341,17	1,25%	R\$ 7.363.489,31	1,28%	0,03p.p.
Março	R\$ 608.848.341,17	R\$ 621.836.078,53	0,58%	R\$ 4.831.237,09	0,75%	0,17p.p.
Abril	R\$ 621.836.078,53	R\$ 627.360.436,54	0,80%	R\$ -2.427.395,17	-0,38%	-1,18p.p.
Maiο	R\$ 627.360.436,54	R\$ 638.473.148,23	0,88%	R\$ 2.472.339,85	0,42%	-0,45p.p.
Junho	R\$ 638.473.148,23	R\$ 643.327.991,60	0,63%	R\$ 6.793.597,56	1,04%	0,41p.p.
Julho	R\$ 643.327.991,60	R\$ 668.353.957,19	0,80%	R\$ 6.900.842,64	1,08%	0,28p.p.
Agosto	R\$ 668.353.957,19	R\$ 686.612.096,28	0,40%	R\$ 10.616.496,18	1,64%	1,24p.p.
Setembro	R\$ 686.612.096,28	R\$ 693.112.569,03	0,86%	R\$ 258.568,67	-0,01%	-0,87p.p.
Outubro	R\$ 693.112.569,03	R\$ 706.749.526,31	0,98%	R\$ 3.621.399,69	0,51%	-0,47p.p.
Novembro	R\$ 706.749.526,31	R\$ 714.264.831,87	0,81%	R\$ 673.549,85	0,12%	-0,69p.p.
Dezembro	R\$ 714.264.831,87	R\$ 706.530.716,78	0,94%	R\$ -1.050.224,62	-0,19%	-1,13p.p.
Total	R\$ 714.264.831,87	R\$ 706.530.716,78	10,21%	R\$ 40.523.570,67	6,48%	-3,73p.p.
2023	IPCA + 5.11% a.a.					
Janeiro	R\$ 445.161.721,73	R\$ 463.025.405,90	0,95%	R\$ 7.934.290,26	1,75%	0,81p.p.
Fevereiro	R\$ 463.025.405,90	R\$ 467.592.295,20	1,26%	R\$ -1.467.120,69	-0,30%	-1,56p.p.
Março	R\$ 467.592.295,20	R\$ 477.183.795,09	1,13%	R\$ 2.822.776,92	0,56%	-0,56p.p.
Abril	R\$ 477.183.795,09	R\$ 489.150.252,00	1,03%	R\$ 5.692.153,68	1,19%	0,17p.p.
Maiο	R\$ 489.150.252,00	R\$ 506.403.640,04	0,65%	R\$ 10.344.840,87	2,13%	1,48p.p.
Junho	R\$ 506.403.640,04	R\$ 524.483.461,84	0,34%	R\$ 9.630.121,58	1,91%	1,58p.p.
Julho	R\$ 524.483.461,84	R\$ 534.440.010,00	0,54%	R\$ 6.599.228,03	1,25%	0,72p.p.
Agosto	R\$ 534.440.010,00	R\$ 535.410.690,83	0,65%	R\$ 443.653,73	0,11%	-0,53p.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.



Setembro	R\$ 535.410.690,83	R\$ 542.346.696,53	0,68%	R\$ 1.473.282,70	0,27%	-0,41p.p.
Outubro	R\$ 542.346.696,53	R\$ 544.529.044,17	0,66%	R\$ -2.720.788,82	-0,52%	-1,17p.p.
Novembro	R\$ 544.529.044,17	R\$ 565.483.420,26	0,70%	R\$ 16.894.158,16	3,15%	2,45p.p.
Dezembro	R\$ 565.483.420,26	R\$ 582.354.987,14	0,98%	R\$ 11.888.597,51	2,06%	1,08p.p.
Total	R\$ 565.483.420,26	R\$ 582.354.987,14	9,97%	R\$ 69.535.193,93	14,37%	4,40p.p.
2022	IPCA + 4.96% a.a.					
Janeiro	R\$ 386.094.045,45	R\$ 383.492.399,83	0,94%	R\$ -2.572.201,14	-0,67%	-1,61p.p.
Fevereiro	R\$ 383.492.399,83	R\$ 384.967.440,60	1,41%	R\$ -1.315.533,83	-0,32%	-1,74p.p.
Março	R\$ 384.967.440,60	R\$ 395.060.176,67	2,02%	R\$ 5.227.011,63	1,30%	-0,73p.p.
Abril	R\$ 395.060.176,67	R\$ 400.871.962,87	1,46%	R\$ -3.793.335,71	-0,95%	-2,41p.p.
Maio	R\$ 400.871.962,87	R\$ 407.785.520,46	0,87%	R\$ 1.869.812,60	0,47%	-0,40p.p.
Junho	R\$ 407.785.520,46	R\$ 408.812.529,30	1,07%	R\$ -4.424.256,97	-1,08%	-2,16p.p.
Julho	R\$ 408.812.529,30	R\$ 395.322.409,64	-0,28%	R\$ 5.842.405,81	1,48%	1,75p.p.
Agosto	R\$ 395.322.409,64	R\$ 436.427.056,67	0,04%	R\$ 5.180.043,91	1,34%	1,30p.p.
Setembro	R\$ 436.427.056,67	R\$ 441.153.749,23	0,11%	R\$ -972.201,74	-0,22%	-0,34p.p.
Outubro	R\$ 441.153.749,23	R\$ 456.018.057,15	0,99%	R\$ 9.079.726,26	2,04%	1,05p.p.
Novembro	R\$ 456.018.057,15	R\$ 456.921.413,49	0,81%	R\$ -2.193.105,24	-0,47%	-1,29p.p.
Dezembro	R\$ 456.921.413,49	R\$ 445.161.721,73	1,02%	R\$ -164.096,39	-0,04%	-1,07p.p.
Total	R\$ 456.921.413,49	R\$ 445.161.721,73	11,03%	R\$ 11.764.269,19	2,84%	-8,19p.p.
2021	IPCA + 5.44% a.a.					
Janeiro	R\$ 344.403.266,26	R\$ 341.038.469,62	0,69%	R\$ -1.816.751,47	-0,52%	-1,22p.p.
Fevereiro	R\$ 341.038.469,62	R\$ 342.909.059,63	1,30%	R\$ -2.161.130,90	-0,60%	-1,90p.p.
Março	R\$ 342.909.059,63	R\$ 344.280.248,37	1,37%	R\$ 1.917.615,97	0,57%	-0,80p.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.

Abril	R\$ 344.280.248,37	R\$ 358.717.766,84	0,75%	R\$ 4.247.220,46	1,22%	0,47p.p.
Maio	R\$ 358.717.766,84	R\$ 367.542.279,76	1,27%	R\$ 4.114.774,87	1,14%	-0,13p.p.
Junho	R\$ 367.542.279,76	R\$ 364.269.967,95	0,97%	R\$ 1.379.173,34	0,38%	-0,60p.p.
Julho	R\$ 364.269.967,95	R\$ 366.059.315,90	1,40%	R\$ -2.812.525,42	-0,76%	-2,16p.p.
Agosto	R\$ 366.059.315,90	R\$ 364.573.340,76	1,31%	R\$ -1.698.471,89	-0,50%	-1,81p.p.
Setembro	R\$ 364.573.340,76	R\$ 369.317.902,82	1,60%	R\$ -3.606.217,09	-0,96%	-2,56p.p.
Outubro	R\$ 369.317.902,82	R\$ 372.313.262,05	1,69%	R\$ -3.530.074,43	-1,27%	-2,96p.p.
Novembro	R\$ 372.313.262,05	R\$ 378.754.484,31	1,39%	R\$ 2.193.086,22	-0,93%	-2,32p.p.
Dezembro	R\$ 378.754.484,31	R\$ 386.094.045,45	1,17%	R\$ 4.759.878,90	2,96%	1,79p.p.
Total	R\$ 378.754.484,31	R\$ 386.094.045,45	16,05%	R\$ 2.986.578,56	1,94%	-14,11p.p.

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



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,11%	6,47%	14,16%	26,51%	49,91%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	4,00%	12,92%	22,97%	49,32%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,14%	6,89%	14,84%	-	20,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,15%	6,92%	14,89%	28,96%	47,36%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	-0,39%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	1,04%	6,38%	13,66%	24,73%	58,73%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	5,10%	5,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	1,61%	-	1,42%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	-	-	3,71%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	-	0,14%	5,78%	13,95%	17,59%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	-	47,66%	77,39%	77,28%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	-	-	-	-	2,78%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-	-	4,19%	-	10,49%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	-	-	13,17%	23,30%	25,02%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	-	-	-	-	0,09%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-0,08%	-	3,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	1,50%	6,51%	19,85%	36,09%	57,18%
BB TP VII FI RF PREVID	19.523.305/0001-06	-	-	12,11%	-	15,83%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	-	10,89%	22,49%	35,10%
BB TP IPCA VI FI RF...	19.523.306/0001-50	-	-	10,84%	23,06%	37,67%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	1,09%	6,69%	14,42%	-	16,83%

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



CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	-	-	9,46%	16,40%	18,01%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	08.702.798/0001-25	-	-	-	-	-5,33%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-	-	3,89%	-	1,71%
BB INFLAÇÃO FI...	14.091.645/0001-91	-	-	8,77%	17,70%	18,55%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP...	20.886.575/0001-60	-3,50%	-17,42%	-30,34%	-37,77%	-66,37%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	06.988.623/0001-09	-	-	-	-	8,87%
XP INVESTOR FI AÇÕES	07.152.170/0001-30	-	-	-	-	0,87%
NAVI INSTITUCIONAL FIC...	14.113.340/0001-33	-0,54%	4,72%	21,60%	28,62%	28,81%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	08.070.841/0001-87	0,72%	6,11%	14,02%	25,12%	61,63%
BRADESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	11.675.309/0001-06	-	-	-	-	-0,71%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL...	26.673.556/0001-32	-4,85%	-13,39%	-15,35%	-6,78%	3,89%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	05.100.221/0001-55	-	-	-	-	12,17%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-2,99%	13,00%	36,32%	50,90%	48,40%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY...	35.002.482/0001-01	-	-	23,70%	56,67%	18,80%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES...	33.913.562/0001-85	-	-	47,31%	84,38%	13,71%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	11,55%	15,52%	14,33%
INDIE FIC AÇÕES	17.335.646/0001-22	-	-	-4,42%	17,90%	-39,06%
J ESG EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY...	38.077.340/0001-93	-	-	-27,88%	-19,59%	-19,59%
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	35.354.967/0001-56	-	-	-	-	-9,90%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	-	-	-	-	-4,57%
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	26.773.140/0001-96	-	-	-	-	-8,11%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	11.182.064/0001-77	-1,10%	-0,14%	8,73%	23,92%	17,03%
ITAÚ ACOES S&P500 BRL RESP LTDA	26.269.692/0001-61	-	-	6,25%	-	18,00%

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.

ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	32.972.942/0001-28	0,97%	5,56%	13,10%	26,70%	79,45%
MAUÁ INSTITUCIONAL FIC...	18.048.639/0001-02	-	-	-	-	-7,90%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA...	34.660.276/0001-18	-	-	-	-	2,52%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	-	-	-	-	-6,08%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL...	39.528.038/0001-77	-	-	36,54%	50,27%	16,70%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL...	30.659.168/0001-74	-	-	-	-	-1,10%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	26.507.132/0001-06	-	-	6,11%	-	6,97%
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	-	-	0,79%	-3,83%	-9,97%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	28.578.936/0001-13	-	-	30,71%	35,22%	16,06%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE...	38.001.966/0001-16	0,86%	-6,21%	-3,88%	-3,70%	-19,37%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	09.550.197/0001-07	-0,18%	-0,32%	5,99%	23,47%	18,17%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	05.964.067/0001-60	-1,43%	2,59%	16,40%	23,99%	23,99%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	1,65%	7,22%	15,14%	24,88%	67,33%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	0,84%	33,42%	58,73%	88,71%	77,52%
J CHINA EQUITY...	38.421.502/0001-69	5,95%	8,43%	41,60%	57,07%	-1,17%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	-	-6,94%	-	-0,23%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	-	-	9,82%	-	12,74%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI...	36.499.594/0001-74	-	-	-	-	-3,59%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	-	-	-	-	0,05%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL...	38.280.883/0001-03	-1,79%	0,31%	12,60%	16,26%	16,26%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-1,83%	1,68%	5,91%	16,96%	16,96%
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CP...	19.719.727/0001-51	-	-	-	-	6,97%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	16.575.255/0001-12	0,64%	8,17%	24,44%	52,91%	60,50%

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.

J EMERGING MARKETS...	37.985.879/0001-88	-	-	3,00%	-	6,49%
BRB PÚBLICO FIC RENDA FIXA LP	10.859.917/0001-08	-	-	-	-	2,81%
BRB BRASÍLIA AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA...	37.406.920/0001-14	-	0,32%	5,18%	9,74%	11,36%
JPM PACIFIC EQUITY CLASSE DE INV...	55.129.384/0001-39	-	-	-	-	11,44%
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP...	63.197.387/0001-38	0,95%	3,10%	-	-	3,10%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2026	15/08/26	28/10/21	1182	3.838,78	4.845,46	CURVA (5,37%)	R\$ 4.537.434,23	R\$ 5.727.329,20	R\$ 52.997,37 (0,93%)
NTN-B 2026	15/08/26	30/09/24	5388	4.306,02	4.837,25	CURVA (6,70%)	R\$ 23.200.858,53	R\$ 26.063.112,87	R\$ 268.173,38 (1,04%)
NTN-B 2026	15/08/26	23/12/21	500	3.992,54	4.847,45	CURVA (5,05%)	R\$ 1.996.271,00	R\$ 2.423.723,42	R\$ 21.819,73 (0,91%)
NTN-B 2026	15/08/26	26/11/21	209	3.937,18	4.847,01	CURVA (5,12%)	R\$ 822.871,26	R\$ 1.013.025,25	R\$ 9.175,39 (0,91%)
NTN-B 2028	15/08/28	26/11/21	124	3.978,09	4.922,81	CURVA (5,16%)	R\$ 493.282,59	R\$ 610.428,12	R\$ 5.547,97 (0,92%)
NTN-B 2028	15/08/28	28/10/21	703	3.873,61	4.903,38	CURVA (5,37%)	R\$ 2.723.147,40	R\$ 3.447.079,14	R\$ 31.896,72 (0,93%)
NTN-B 2028	15/08/28	23/12/21	296	4.044,35	4.932,10	CURVA (5,06%)	R\$ 1.197.127,21	R\$ 1.459.900,75	R\$ 13.152,37 (0,91%)
NTN-B 2030	15/08/30	23/12/21	195	4.087,92	5.007,04	CURVA (5,03%)	R\$ 797.144,13	R\$ 976.371,99	R\$ 8.811,95 (0,91%)
NTN-B 2030	15/08/30	27/01/26	453	4.415,48	4.558,66	CURVA (7,85%)	R\$ 2.000.211,96	R\$ 2.065.074,90	R\$ 23.061,96 (1,13%)
NTN-B 2030	15/08/30	10/04/26	1846	4.433,09	4.580,48	CURVA (7,70%)	R\$ 8.183.486,74	R\$ 8.455.558,96	R\$ 93.506,66 (1,12%)
NTN-B 2030	15/08/30	26/11/21	82	4.021,18	4.993,24	CURVA (5,16%)	R\$ 329.736,78	R\$ 409.445,57	R\$ 3.721,23 (0,92%)
NTN-B 2030	15/08/30	28/10/21	465	3.900,37	4.953,85	CURVA (5,39%)	R\$ 1.813.671,16	R\$ 2.303.541,25	R\$ 21.351,86 (0,94%)
NTN-B 2035	15/05/35	03/07/25	737	4.205,39	4.431,81	CURVA (7,19%)	R\$ 3.099.375,66	R\$ 3.266.241,99	R\$ 34.835,19 (1,08%)
NTN-B 2035	15/05/35	17/11/23	575	4.294,60	4.904,28	CURVA (5,63%)	R\$ 2.469.393,58	R\$ 2.819.963,77	R\$ 26.666,54 (0,95%)
NTN-B 2035	15/05/35	28/10/21	38	4.018,18	4.986,07	CURVA (5,38%)	R\$ 152.690,71	R\$ 189.470,75	R\$ 1.754,68 (0,93%)
NTN-B 2035	15/05/35	29/12/22	236	3.985,77	4.745,99	CURVA (6,13%)	R\$ 940.640,96	R\$ 1.120.052,46	R\$ 11.028,02 (0,99%)
NTN-B 2035	15/05/35	08/12/22	153	3.973,93	4.754,99	CURVA (6,10%)	R\$ 608.011,92	R\$ 727.512,80	R\$ 7.146,92 (0,99%)
NTN-B 2035	15/05/35	03/03/23	175	3.988,17	4.657,20	CURVA (6,42%)	R\$ 697.929,13	R\$ 815.010,30	R\$ 8.208,33 (1,02%)
NTN-B 2035	15/05/35	30/04/25	3242	4.167,39	4.339,61	CURVA (7,52%)	R\$ 13.510.671,00	R\$ 14.069.005,08	R\$ 153.630,27 (1,10%)
NTN-B 2035	15/05/35	10/04/26	3333	4.350,22	4.351,47	CURVA (7,48%)	R\$ 14.499.299,09	R\$ 14.503.465,68	R\$ 157.885,84 (1,10%)
NTN-B 2035	15/05/35	27/05/22	28	4.075,60	4.875,32	CURVA (5,72%)	R\$ 114.116,92	R\$ 136.508,85	R\$ 1.300,49 (0,96%)

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 2035	15/05/35	30/06/22	29	4.052,60	4.814,50	CURVA (5,91%)	R\$ 117.525,37	R\$ 139.620,54	R\$ 1.350,97 (0,98%)
NTN-B 2035	15/05/35	26/11/21	6	4.050,42	5.059,49	CURVA (5,16%)	R\$ 24.302,52	R\$ 30.356,91	R\$ 275,91 (0,92%)
NTN-B 2035	15/05/35	24/03/22	33	4.069,81	4.897,85	CURVA (5,65%)	R\$ 134.303,69	R\$ 161.629,15	R\$ 1.530,94 (0,96%)
NTN-B 2035	15/05/35	23/12/21	14	4.103,83	5.066,22	CURVA (5,14%)	R\$ 57.453,68	R\$ 70.927,15	R\$ 643,47 (0,92%)
NTN-B 2035	15/05/35	30/08/22	694	4.088,27	4.830,33	CURVA (5,86%)	R\$ 2.837.258,65	R\$ 3.352.247,07	R\$ 32.305,71 (0,97%)
NTN-B 2035	15/05/35	03/06/25	2411	4.147,79	4.406,41	CURVA (7,28%)	R\$ 10.000.318,73	R\$ 10.623.848,44	R\$ 114.043,80 (1,09%)
NTN-B 2035	15/05/35	13/04/23	80	4.170,65	4.761,52	CURVA (6,08%)	R\$ 333.651,64	R\$ 380.921,35	R\$ 3.736,13 (0,99%)
NTN-B 2035	15/05/35	27/02/24	870	4.422,83	4.896,24	CURVA (5,66%)	R\$ 3.847.861,72	R\$ 4.259.730,20	R\$ 40.366,51 (0,96%)
NTN-B 2035	15/05/35	30/11/23	1390	4.315,14	4.910,44	CURVA (5,61%)	R\$ 5.998.039,34	R\$ 6.825.507,27	R\$ 64.440,02 (0,95%)
NTN-B 2035	15/05/35	08/08/23	289	4.474,79	5.049,39	CURVA (5,19%)	R\$ 1.293.213,08	R\$ 1.459.273,54	R\$ 13.297,23 (0,92%)
NTN-B 2035	15/05/35	04/08/23	389	4.494,75	5.069,60	CURVA (5,13%)	R\$ 1.748.456,03	R\$ 1.972.075,98	R\$ 17.876,53 (0,91%)
NTN-B 2035	15/05/35	29/08/23	608	4.454,21	5.010,78	CURVA (5,30%)	R\$ 2.708.159,17	R\$ 3.046.551,46	R\$ 28.036,96 (0,93%)
NTN-B 2035	15/05/35	20/07/23	320	4.426,26	5.017,60	CURVA (5,29%)	R\$ 1.416.403,04	R\$ 1.605.632,17	R\$ 14.750,45 (0,93%)
NTN-B 2035	15/05/35	14/10/22	63	4.113,39	4.844,94	CURVA (5,82%)	R\$ 259.143,69	R\$ 305.231,49	R\$ 2.930,65 (0,97%)
NTN-B 2035	15/05/35	21/02/22	53	4.010,34	4.900,76	CURVA (5,64%)	R\$ 212.547,98	R\$ 259.740,45	R\$ 2.458,54 (0,96%)
NTN-B 2035	15/05/35	07/02/23	84	3.915,50	4.624,10	CURVA (6,53%)	R\$ 328.902,39	R\$ 388.424,00	R\$ 3.944,93 (1,03%)
NTN-B 2040	15/08/40	21/02/22	12	3.965,70	5.000,37	CURVA (5,68%)	R\$ 47.588,38	R\$ 60.004,46	R\$ 569,84 (0,96%)
NTN-B 2040	15/08/40	24/03/22	235	4.028,21	5.000,83	CURVA (5,68%)	R\$ 946.630,27	R\$ 1.175.194,32	R\$ 11.159,86 (0,96%)
NTN-B 2040	15/08/40	03/06/25	2002	4.139,91	4.387,02	CURVA (7,16%)	R\$ 8.288.106,59	R\$ 8.782.818,61	R\$ 93.477,19 (1,08%)
NTN-B 2040	15/08/40	05/07/24	543	4.233,84	4.679,95	CURVA (6,42%)	R\$ 2.298.977,34	R\$ 2.541.211,40	R\$ 25.591,57 (1,02%)
NTN-B 2040	15/08/40	06/06/23	837	4.384,68	5.034,57	CURVA (5,61%)	R\$ 3.669.976,39	R\$ 4.213.933,85	R\$ 39.772,70 (0,95%)
NTN-B 2040	15/08/40	03/10/24	816	4.229,67	4.708,22	CURVA (6,00%)	R\$ 3.451.410,84	R\$ 3.841.910,89	R\$ 38.490,87 (1,01%)
NTN-B 2040	15/08/40	29/12/22	554	4.009,15	4.776,55	CURVA (6,19%)	R\$ 2.221.068,14	R\$ 2.646.209,28	R\$ 26.177,62 (1,00%)

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.



NTN-B 2040	15/08/40	07/02/25	240	3.955,78	4.257,41	CURVA (7,51%)	R\$ 949.387,95	R\$ 1.021.778,79	R\$ 11.149,08 (1,10%)
NTN-B 2040	15/08/40	28/12/23	844	4.548,84	5.129,68	CURVA (5,40%)	R\$ 3.839.219,75	R\$ 4.329.453,26	R\$ 40.166,31 (0,94%)
NTN-B 2040	15/08/40	26/02/25	883	3.883,02	4.279,24	CURVA (7,45%)	R\$ 3.428.705,70	R\$ 3.778.571,10	R\$ 41.055,93 (1,10%)
NTN-B 2040	15/08/40	08/08/23	132	4.570,31	5.182,21	CURVA (5,29%)	R\$ 603.280,63	R\$ 684.052,19	R\$ 6.286,82 (0,93%)
NTN-B 2040	15/08/40	26/08/25	1819	4.031,74	4.323,01	CURVA (7,33%)	R\$ 7.333.731,24	R\$ 7.863.561,02	R\$ 84.728,04 (1,09%)
NTN-B 2040	15/08/40	04/06/24	1226	4.304,50	4.792,77	CURVA (6,15%)	R\$ 5.277.318,33	R\$ 5.875.942,01	R\$ 57.953,76 (1,00%)
NTN-B 2040	15/08/40	04/08/23	178	4.587,05	5.201,32	CURVA (5,25%)	R\$ 816.494,09	R\$ 925.835,65	R\$ 8.480,17 (0,92%)
NTN-B 2040	15/08/40	14/10/22	188	4.094,17	4.964,70	CURVA (5,76%)	R\$ 769.703,43	R\$ 933.362,94	R\$ 8.921,03 (0,97%)
NTN-B 2040	15/08/40	29/08/23	335	4.420,79	5.132,50	CURVA (5,39%)	R\$ 1.480.962,98	R\$ 1.719.388,86	R\$ 15.944,29 (0,94%)
NTN-B 2040	15/08/40	06/04/23	232	4.084,37	4.810,80	CURVA (6,11%)	R\$ 947.573,35	R\$ 1.116.105,55	R\$ 10.972,05 (0,99%)
NTN-B 2040	15/08/40	03/07/25	736	4.212,49	4.428,91	CURVA (7,05%)	R\$ 3.100.393,96	R\$ 3.259.675,28	R\$ 34.416,39 (1,07%)
NTN-B 2040	15/08/40	25/05/22	179	4.151,53	4.982,72	CURVA (5,72%)	R\$ 743.124,62	R\$ 891.906,28	R\$ 8.497,18 (0,96%)
NTN-B 2040	15/08/40	23/07/25	749	4.140,24	4.330,43	CURVA (7,31%)	R\$ 3.101.037,15	R\$ 3.243.492,65	R\$ 34.897,72 (1,09%)
NTN-B 2040	15/08/40	27/11/25	1932	4.200,47	4.393,46	CURVA (7,14%)	R\$ 8.115.308,86	R\$ 8.488.162,28	R\$ 90.224,44 (1,07%)
NTN-B 2040	15/08/40	27/04/23	741	4.173,76	4.875,94	CURVA (5,96%)	R\$ 3.092.759,50	R\$ 3.613.069,26	R\$ 35.096,86 (0,98%)
NTN-B 2040	15/08/40	03/03/23	511	3.870,46	4.655,20	CURVA (6,48%)	R\$ 1.977.806,60	R\$ 2.378.805,59	R\$ 24.069,33 (1,02%)
NTN-B 2040	15/08/40	07/02/23	247	3.815,69	4.630,63	CURVA (6,54%)	R\$ 942.475,82	R\$ 1.143.764,74	R\$ 11.626,54 (1,03%)
NTN-B 2040	15/08/40	26/02/26	1909	4.152,37	4.371,93	CURVA (7,20%)	R\$ 7.926.880,01	R\$ 8.346.016,69	R\$ 89.083,00 (1,08%)
NTN-B 2040	15/08/40	13/12/22	348	3.955,82	4.742,64	CURVA (6,27%)	R\$ 1.376.627,06	R\$ 1.650.438,30	R\$ 16.429,89 (1,01%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/06/22	192	4.101,86	4.880,33	CURVA (5,95%)	R\$ 787.556,41	R\$ 937.022,56	R\$ 9.095,35 (0,98%)
NTN-B 2040	15/08/40	20/07/23	142	4.490,47	5.116,08	CURVA (5,43%)	R\$ 637.646,27	R\$ 726.482,85	R\$ 6.756,36 (0,94%)
NTN-B 2040	15/08/40	15/10/21	659	4.156,03	5.318,02	CURVA (5,01%)	R\$ 2.738.825,23	R\$ 3.504.577,64	R\$ 31.438,77 (0,91%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/08/22	1635	4.037,09	4.915,16	CURVA (5,87%)	R\$ 6.600.647,99	R\$ 8.036.290,40	R\$ 77.501,81 (0,97%)

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	08/12/22	677	3.933,63	4.710,12	CURVA (6,16%)	R\$ 2.663.067,94	R\$ 3.188.751,24	R\$ 31.474,37 (1,00%)
NTN-B 2045	15/05/45	23/07/25	776	3.993,74	4.172,31	CURVA (7,32%)	R\$ 3.099.143,24	R\$ 3.237.713,38	R\$ 34.859,71 (1,09%)
NTN-B 2045	15/05/45	26/08/25	1817	4.034,16	4.180,81	CURVA (7,30%)	R\$ 7.330.072,03	R\$ 7.596.539,04	R\$ 81.674,20 (1,09%)
NTN-B 2045	15/05/45	26/02/26	1891	4.193,19	4.272,10	CURVA (7,09%)	R\$ 7.929.327,19	R\$ 8.078.531,77	R\$ 85.547,38 (1,07%)
NTN-B 2045	15/05/45	27/11/25	851	4.086,71	4.271,65	CURVA (7,09%)	R\$ 3.477.786,95	R\$ 3.635.177,79	R\$ 38.496,73 (1,07%)
NTN-B 2045	15/05/45	28/10/21	454	4.069,21	5.091,27	CURVA (5,45%)	R\$ 1.847.420,72	R\$ 2.311.436,14	R\$ 21.533,00 (0,94%)
NTN-B 2045	15/05/45	26/11/21	74	4.104,52	5.182,91	CURVA (5,29%)	R\$ 303.734,68	R\$ 383.535,01	R\$ 3.524,68 (0,93%)
NTN-B 2045	15/05/45	23/12/21	178	4.146,27	5.177,11	CURVA (5,30%)	R\$ 738.035,97	R\$ 921.526,24	R\$ 8.476,57 (0,93%)
NTN-B 2045	15/05/45	24/03/22	403	4.060,96	4.914,74	CURVA (5,77%)	R\$ 1.636.565,75	R\$ 1.980.640,42	R\$ 18.946,20 (0,97%)
NTN-B 2045	15/05/45	25/05/22	322	4.061,71	4.887,94	CURVA (5,82%)	R\$ 1.307.871,71	R\$ 1.573.917,48	R\$ 15.116,92 (0,97%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/06/22	355	4.009,85	4.778,16	CURVA (6,03%)	R\$ 1.423.495,38	R\$ 1.696.246,01	R\$ 16.567,98 (0,99%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/08/22	1627	4.056,57	4.808,27	CURVA (5,97%)	R\$ 6.600.042,27	R\$ 7.823.053,38	R\$ 76.058,89 (0,98%)
NTN-B 2045	15/05/45	14/10/22	233	4.132,02	4.879,95	CURVA (5,84%)	R\$ 962.760,84	R\$ 1.137.027,57	R\$ 10.934,96 (0,97%)
NTN-B 2045	15/05/45	04/04/23	274	4.074,93	4.672,87	CURVA (6,24%)	R\$ 1.116.530,43	R\$ 1.280.365,36	R\$ 12.711,50 (1,00%)
NTN-B 2045	15/05/45	29/12/22	310	3.932,81	4.685,91	CURVA (6,21%)	R\$ 1.219.171,42	R\$ 1.452.632,05	R\$ 14.394,24 (1,00%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/10/25	1541	4.090,00	4.161,72	CURVA (7,35%)	R\$ 6.302.690,10	R\$ 6.413.207,32	R\$ 69.173,94 (1,09%)
NTN-B 2045	15/05/45	07/02/25	251	3.783,78	4.064,46	CURVA (7,58%)	R\$ 949.729,34	R\$ 1.020.180,69	R\$ 11.185,99 (1,11%)
NTN-B 2045	15/05/45	21/02/22	622	4.021,96	4.941,20	CURVA (5,72%)	R\$ 2.501.660,55	R\$ 3.073.427,64	R\$ 29.282,01 (0,96%)
NTN-B 2045	15/05/45	07/02/23	313	3.847,92	4.528,97	CURVA (6,53%)	R\$ 1.204.397,83	R\$ 1.417.566,22	R\$ 14.397,90 (1,03%)
NTN-B 2045	15/05/45	03/03/23	473	3.901,44	4.547,20	CURVA (6,49%)	R\$ 1.845.382,71	R\$ 2.150.827,37	R\$ 21.782,47 (1,02%)
NTN-B 2045	15/05/45	27/04/23	890	4.215,00	4.787,99	CURVA (6,01%)	R\$ 3.751.347,18	R\$ 4.261.313,39	R\$ 41.558,76 (0,98%)
NTN-B 2045	15/05/45	06/06/23	415	4.314,09	4.964,32	CURVA (5,68%)	R\$ 1.790.346,18	R\$ 2.060.193,65	R\$ 19.560,80 (0,96%)
NTN-B 2045	15/05/45	26/02/25	890	3.854,83	4.101,47	CURVA (7,49%)	R\$ 3.430.797,69	R\$ 3.650.305,98	R\$ 39.775,26 (1,10%)

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	20/07/23	146	4.422,14	5.051,90	CURVA (5,52%)	R\$ 645.632,18	R\$ 737.576,92	R\$ 6.911,55 (0,95%)
NTN-B 2045	15/05/45	29/08/23	356	4.463,88	5.057,49	CURVA (5,51%)	R\$ 1.589.141,28	R\$ 1.800.467,95	R\$ 16.857,60 (0,95%)
NTN-B 2045	15/05/45	04/08/23	189	4.531,12	5.154,02	CURVA (5,34%)	R\$ 856.381,82	R\$ 974.110,18	R\$ 8.990,51 (0,93%)
NTN-B 2045	15/05/45	08/08/23	140	4.511,28	5.130,79	CURVA (5,38%)	R\$ 631.579,10	R\$ 718.311,03	R\$ 6.652,86 (0,93%)
NTN-B 2045	15/05/45	28/12/23	855	4.485,29	5.068,72	CURVA (5,49%)	R\$ 3.834.924,05	R\$ 4.333.753,67	R\$ 40.505,67 (0,94%)
NTN-B 2045	15/05/45	27/02/24	1532	4.444,78	4.933,62	CURVA (5,74%)	R\$ 6.809.410,26	R\$ 7.558.310,88	R\$ 72.093,99 (0,96%)
NTN-B 2045	15/05/45	26/06/24	478	4.179,59	4.624,67	CURVA (6,33%)	R\$ 1.997.842,09	R\$ 2.210.591,64	R\$ 22.113,93 (1,01%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/07/24	782	4.215,23	4.625,16	CURVA (6,33%)	R\$ 3.296.312,57	R\$ 3.616.876,40	R\$ 36.179,93 (1,01%)
NTN-B 2045	15/05/45	29/11/24	878	4.001,81	4.383,39	CURVA (6,84%)	R\$ 3.513.590,70	R\$ 3.848.617,92	R\$ 40.014,96 (1,05%)
NTN-B 2050	15/08/50	27/04/23	811	4.153,77	4.859,22	CURVA (6,01%)	R\$ 3.368.708,95	R\$ 3.940.827,54	R\$ 38.437,38 (0,98%)
NTN-B 2050	15/08/50	21/02/22	728	3.973,37	5.027,30	CURVA (5,73%)	R\$ 2.892.613,16	R\$ 3.659.876,31	R\$ 34.896,78 (0,96%)
NTN-B 2050	15/08/50	03/09/24	951	4.205,45	4.712,42	CURVA (6,27%)	R\$ 3.999.384,24	R\$ 4.481.510,21	R\$ 44.600,41 (1,01%)
NTN-B 2050	15/08/50	29/08/23	262	4.410,47	5.144,30	CURVA (5,54%)	R\$ 1.155.542,92	R\$ 1.347.806,88	R\$ 12.655,60 (0,95%)
NTN-B 2050	15/08/50	04/08/23	134	4.594,92	5.238,38	CURVA (5,40%)	R\$ 615.719,24	R\$ 701.942,72	R\$ 6.512,04 (0,94%)
NTN-B 2050	15/08/50	28/10/21	540	4.040,12	5.205,65	CURVA (5,45%)	R\$ 2.181.666,73	R\$ 2.811.049,09	R\$ 26.186,10 (0,94%)
NTN-B 2050	15/08/50	25/05/22	377	4.123,05	4.966,66	CURVA (5,83%)	R\$ 1.554.388,19	R\$ 1.872.432,12	R\$ 17.998,08 (0,97%)
NTN-B 2050	15/08/50	30/06/22	424	4.060,70	4.840,49	CURVA (6,04%)	R\$ 1.721.735,80	R\$ 2.052.367,34	R\$ 20.068,38 (0,99%)
NTN-B 2050	15/08/50	06/06/23	194	4.382,99	5.049,64	CURVA (5,70%)	R\$ 850.300,09	R\$ 979.629,36	R\$ 9.314,35 (0,96%)
NTN-B 2050	15/08/50	08/08/23	99	4.582,05	5.221,97	CURVA (5,42%)	R\$ 453.622,54	R\$ 516.975,48	R\$ 4.805,94 (0,94%)
NTN-B 2050	15/08/50	26/11/21	86	4.180,32	5.294,73	CURVA (5,32%)	R\$ 359.507,71	R\$ 455.346,64	R\$ 4.193,92 (0,93%)
NTN-B 2050	15/08/50	28/12/23	839	4.574,95	5.175,81	CURVA (5,50%)	R\$ 3.838.381,85	R\$ 4.342.504,85	R\$ 40.609,63 (0,94%)
NTN-B 2050	15/08/50	24/10/24	730	4.042,78	4.473,53	CURVA (6,71%)	R\$ 2.951.231,78	R\$ 3.265.677,27	R\$ 33.624,89 (1,04%)
NTN-B 2050	15/08/50	23/12/21	206	4.225,35	5.291,39	CURVA (5,32%)	R\$ 870.422,84	R\$ 1.090.025,69	R\$ 10.043,46 (0,93%)

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	03/03/23	529	3.816,99	4.584,12	CURVA (6,50%)	R\$ 2.019.186,23	R\$ 2.424.997,47	R\$ 24.572,31 (1,02%)
NTN-B 2050	15/08/50	06/05/24	1439	4.243,29	4.764,66	CURVA (6,17%)	R\$ 6.106.096,67	R\$ 6.856.351,46	R\$ 67.741,73 (1,00%)
NTN-B 2050	15/08/50	27/02/25	915	3.753,37	4.122,24	CURVA (7,44%)	R\$ 3.434.330,82	R\$ 3.771.846,47	R\$ 40.942,99 (1,10%)
NTN-B 2050	15/08/50	04/06/24	529	4.274,79	4.758,69	CURVA (6,18%)	R\$ 2.261.362,73	R\$ 2.517.348,07	R\$ 24.892,40 (1,00%)
NTN-B 2050	15/08/50	20/07/23	118	4.489,91	5.137,91	CURVA (5,56%)	R\$ 529.808,87	R\$ 606.273,06	R\$ 5.697,25 (0,95%)
NTN-B 2050	15/08/50	07/02/23	270	3.767,17	4.562,73	CURVA (6,54%)	R\$ 1.017.136,01	R\$ 1.231.936,05	R\$ 12.522,10 (1,03%)
NTN-B 2050	15/08/50	02/10/25	1637	3.969,44	4.207,61	CURVA (7,25%)	R\$ 6.497.973,28	R\$ 6.887.860,89	R\$ 73.783,81 (1,08%)
NTN-B 2050	15/08/50	14/10/22	207	4.078,87	4.960,60	CURVA (5,84%)	R\$ 844.326,64	R\$ 1.026.844,49	R\$ 9.878,98 (0,97%)
NTN-B 2050	15/08/50	26/12/25	2095	4.056,65	4.207,14	CURVA (7,25%)	R\$ 8.498.675,18	R\$ 8.813.964,16	R\$ 94.422,19 (1,08%)
NTN-B 2050	15/08/50	05/04/23	254	4.027,06	4.749,61	CURVA (6,20%)	R\$ 1.022.874,37	R\$ 1.206.399,95	R\$ 11.944,35 (1,00%)
NTN-B 2050	15/08/50	24/03/22	506	4.014,61	5.003,28	CURVA (5,77%)	R\$ 2.031.391,17	R\$ 2.531.660,71	R\$ 24.216,80 (0,97%)
NTN-B 2050	15/08/50	05/07/24	237	4.150,23	4.583,05	CURVA (6,50%)	R\$ 983.605,67	R\$ 1.086.181,67	R\$ 11.008,63 (1,02%)
NTN-B 2050	15/08/50	29/12/22	262	3.967,40	4.727,01	CURVA (6,24%)	R\$ 1.039.459,88	R\$ 1.238.477,18	R\$ 12.300,04 (1,00%)
NTN-B 2050	15/08/50	08/12/22	145	3.993,73	4.780,94	CURVA (6,15%)	R\$ 579.090,15	R\$ 693.236,98	R\$ 6.834,16 (1,00%)
NTN-B 2050	15/08/50	30/08/22	990	3.999,67	4.882,19	CURVA (5,97%)	R\$ 3.959.674,77	R\$ 4.833.371,33	R\$ 46.991,07 (0,98%)
NTN-B 2055	15/05/55	07/02/23	640	3.812,27	4.478,94	CURVA (6,53%)	R\$ 2.439.850,43	R\$ 2.866.523,65	R\$ 29.113,08 (1,03%)
NTN-B 2055	15/05/55	30/06/22	1118	4.003,01	4.772,37	CURVA (6,04%)	R\$ 4.475.370,70	R\$ 5.335.505,10	R\$ 52.161,42 (0,99%)
NTN-B 2055	15/05/55	14/10/22	171	4.143,97	4.900,93	CURVA (5,84%)	R\$ 708.618,04	R\$ 838.059,69	R\$ 8.062,26 (0,97%)
NTN-B 2055	15/05/55	23/12/21	552	4.207,13	5.276,32	CURVA (5,30%)	R\$ 2.322.336,29	R\$ 2.912.528,36	R\$ 26.790,92 (0,93%)
NTN-B 2055	15/05/55	21/02/22	1932	4.056,49	4.993,51	CURVA (5,70%)	R\$ 7.837.142,22	R\$ 9.647.468,28	R\$ 91.769,81 (0,96%)
NTN-B 2055	15/05/55	24/03/22	1263	4.080,27	4.947,22	CURVA (5,77%)	R\$ 5.153.381,55	R\$ 6.248.340,59	R\$ 59.769,96 (0,97%)
NTN-B 2055	15/05/55	25/05/22	1010	4.071,71	4.907,51	CURVA (5,83%)	R\$ 4.112.422,86	R\$ 4.956.582,85	R\$ 47.647,12 (0,97%)
NTN-B 2055	15/05/55	24/10/24	721	4.094,29	4.386,57	CURVA (6,00%)	R\$ 2.951.983,11	R\$ 3.162.718,42	R\$ 32.524,11 (1,04%)

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.



NTN-B 2055	15/05/55	26/12/25	2143	3.966,09	4.111,77	CURVA (7,22%)	R\$ 8.499.329,36	R\$ 8.811.515,98	R\$ 94.194,30 (1,08%)
NTN-B 2055	15/05/55	28/10/21	1414	4.108,32	5.160,59	CURVA (5,46%)	R\$ 5.809.164,48	R\$ 7.297.069,35	R\$ 68.034,90 (0,94%)
NTN-B 2055	15/05/55	27/02/25	900	3.804,56	4.033,00	CURVA (7,38%)	R\$ 3.424.106,29	R\$ 3.629.698,47	R\$ 39.252,27 (1,09%)
NTN-B 2055	15/05/55	26/11/21	231	4.150,18	5.265,30	CURVA (5,32%)	R\$ 958.692,57	R\$ 1.216.284,25	R\$ 11.202,15 (0,93%)
NTN-B 2060	15/08/60	14/10/22	283	4.089,31	4.977,80	CURVA (5,84%)	R\$ 1.157.273,53	R\$ 1.408.717,86	R\$ 13.552,71 (0,97%)
NTN-B 2060	15/08/60	11/04/23	146	4.029,55	4.746,00	CURVA (6,19%)	R\$ 588.313,93	R\$ 692.916,58	R\$ 6.852,04 (1,00%)
NTN-B 2060	15/08/60	27/04/23	1340	4.169,04	4.878,14	CURVA (5,99%)	R\$ 5.586.512,41	R\$ 6.536.702,40	R\$ 63.627,87 (0,98%)
NTN-B 2060	15/08/60	06/06/23	2599	4.417,62	5.095,37	CURVA (5,68%)	R\$ 11.481.381,60	R\$ 13.242.863,62	R\$ 125.687,56 (0,96%)
NTN-B 2060	15/08/60	03/10/24	833	4.139,85	4.603,47	CURVA (6,41%)	R\$ 3.448.493,18	R\$ 3.834.689,03	R\$ 38.595,85 (1,02%)
NTN-B 2060	15/08/60	20/07/23	281	4.525,76	5.187,36	CURVA (5,55%)	R\$ 1.271.737,19	R\$ 1.457.647,07	R\$ 13.693,93 (0,95%)
NTN-B 2060	15/08/60	29/06/26	1787	4.031,32	4.033,07	CURVA (7,45%)	R\$ 7.203.966,43	R\$ 7.207.095,01	R\$ 3.128,58 (0,04%)
NTN-B 2060	15/08/60	29/08/23	697	4.454,29	5.202,50	CURVA (5,53%)	R\$ 3.104.638,54	R\$ 3.626.142,03	R\$ 34.008,90 (0,95%)
NTN-B 2060	15/08/60	04/08/23	378	4.647,74	5.309,46	CURVA (5,39%)	R\$ 1.756.846,07	R\$ 2.006.975,57	R\$ 18.601,97 (0,94%)
NTN-B 2060	15/08/60	29/04/26	1799	4.105,34	4.198,89	CURVA (7,13%)	R\$ 7.385.509,57	R\$ 7.553.796,48	R\$ 80.193,72 (1,07%)
NTN-B 2060	15/08/60	08/08/23	280	4.636,12	5.293,96	CURVA (5,41%)	R\$ 1.298.112,90	R\$ 1.482.308,94	R\$ 13.761,83 (0,94%)
NTN-B 2060	15/08/60	27/09/23	1406	4.274,10	4.967,34	CURVA (5,85%)	R\$ 6.009.381,47	R\$ 6.984.075,08	R\$ 67.273,34 (0,97%)
NTN-B 2060	15/08/60	25/10/23	1098	4.191,47	4.844,53	CURVA (6,04%)	R\$ 4.602.237,61	R\$ 5.319.296,08	R\$ 51.981,04 (0,99%)
NTN-B 2060	15/08/60	23/12/24	3002	3.830,41	4.154,27	CURVA (7,21%)	R\$ 11.498.896,55	R\$ 12.471.110,07	R\$ 133.216,61 (1,08%)
NTN-B 2060	15/08/60	26/01/24	1261	4.518,36	5.070,05	CURVA (5,71%)	R\$ 5.697.646,27	R\$ 6.393.338,51	R\$ 60.860,39 (0,96%)
NTN-B 2060	15/08/60	17/01/25	1505	3.788,18	4.074,67	CURVA (7,37%)	R\$ 5.701.216,21	R\$ 6.132.384,54	R\$ 66.245,55 (1,09%)
NTN-B 2060	15/08/60	24/06/24	1313	4.189,83	4.635,24	CURVA (6,36%)	R\$ 5.501.246,12	R\$ 6.086.067,69	R\$ 61.010,44 (1,01%)
NTN-B 2060	15/08/60	03/06/26	1870	4.071,24	4.108,96	CURVA (7,30%)	R\$ 7.613.218,80	R\$ 7.683.756,68	R\$ 70.537,88 (0,93%)
				4.248,80	4.657,04				

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.



NTN-B 2060	15/08/60	30/07/24	776			CURVA (6,33%)	R\$ 3.297.068,69	R\$ 3.613.863,48	R\$ 36.130,30 (1,01%)
NTN-B 2060	15/08/60	29/12/22	1150	3.977,39	4.736,34	CURVA (6,20%)	R\$ 4.573.998,49	R\$ 5.446.790,75	R\$ 53.927,66 (1,00%)
NTN-B 2060	15/08/60	08/12/22	769	3.983,16	4.768,04	CURVA (6,15%)	R\$ 3.063.053,18	R\$ 3.666.625,34	R\$ 36.163,13 (1,00%)
NTN-B 2060	15/08/60	03/09/24	954	4.190,58	4.694,19	CURVA (6,27%)	R\$ 3.997.816,74	R\$ 4.478.257,27	R\$ 44.569,97 (1,01%)
NTN-B 2060	15/08/60	28/05/26	3546	4.090,40	4.136,86	CURVA (7,25%)	R\$ 14.504.558,40	R\$ 14.669.299,95	R\$ 157.086,55 (1,08%)
NTN-B 2060	15/08/60	03/03/23	1176	3.797,45	4.555,74	CURVA (6,49%)	R\$ 4.465.797,52	R\$ 5.357.555,66	R\$ 54.245,14 (1,02%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/08/22	3751	3.996,35	4.880,84	CURVA (5,98%)	R\$ 14.990.290,71	R\$ 18.308.022,30	R\$ 178.142,76 (0,98%)
Total Públicos							R\$ 545.752.158,15	R\$ 611.182.625,12	R\$ 6.070.361,64 (1,00%)
LF SANTANDER IPCA	03/09/26	02/09/24	1	6.418.222,45	7.892.862,47	CURVA (6,86%)	R\$ 6.418.222,45	R\$ 7.892.862,47	R\$ 95.765,75 (1,23%)
LF SANTANDER IPCA	30/11/26	28/11/24	1	5.000.000,00	6.069.726,34	CURVA (7,32%)	R\$ 5.000.000,00	R\$ 6.069.726,34	R\$ 70.426,00 (1,17%)
LF BTG PACTUAL IPCA	08/05/28	06/05/24	1	6.107.161,61	7.771.143,69	CURVA (6,54%)	R\$ 6.107.161,61	R\$ 7.771.143,69	R\$ 86.205,48 (1,12%)
LF SAFRA IPCA	10/04/29	09/04/24	240	50.000,00	63.543,63	CURVA (6,20%)	R\$ 12.000.000,00	R\$ 15.250.470,73	R\$ 165.620,11 (1,10%)
LF BTG PACTUAL IPCA	04/06/29	04/06/24	1	7.542.962,26	9.544.664,31	CURVA (6,69%)	R\$ 7.542.962,26	R\$ 9.544.664,31	R\$ 106.679,91 (1,13%)
Total Privados							R\$ 37.068.346,32	R\$ 46.528.867,54	R\$ 524.697,25 (1,14%)
Total Global							R\$ 582.820.504,47	R\$ 657.711.492,66	R\$ 6.595.058,89 (1,01%)

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.

