RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

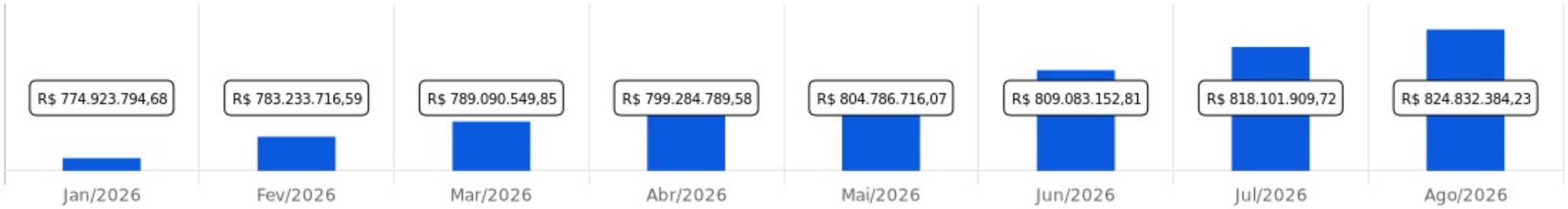
Agosto/2026

LEMA

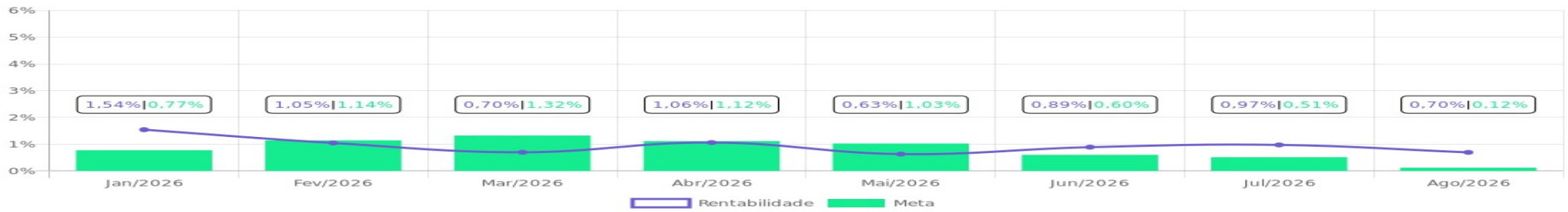
FAPSBENTO

Patrimônio	Rentabilidade		Meta		Gap		VaR 1,252
	Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	
R$ 824.832.384,23	0,70%	7,79%	0,12%	6,83%	0,57p.p.	0,96p.p.	0,25%

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$)	(%)	TX ADM
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULO...	R$ 16.839.493,50	2,04%	D+0	15/08/30	7, I	R$ 189.717,88	1,12%	0,21%
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2030 FI RF ...	R$ 6.600.032,00	0,80%	D+0	15/08/30	7, I	R$ -159.904,00	-2,37%	0,15%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, I	R$ 358,81	0,05%	0,80%
CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF	R$ 75.687.773,87	9,18%	D+0	15/08/30	7, I	R$ 315.128,21	0,41%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO ...	R$ 16.028.905,50	1,94%	D+1	-	7, I	R$ 157.041,19	0,99%	0,50%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R$ 8.153.142,55	0,99%	D+0	-	7, I	R$ 92.215,30	1,14%	0,20%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R$ 4.130.987,56	0,50%	D+0	-	7, I	R$ 94.645,19	1,01%	0,20%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	R$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, I	R$ 11.715,09	0,05%	0,20%
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES	R$ 52.190.596,95	6,33%	D+0	-	7, I	R$ 423.194,26	0,82%	0,15%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF RE...	R$ 21.608.118,16	2,62%	D+0	-	7, I	R$ 224.578,37	0,93%	0,10%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZ...	R$ 4.195.774,23	0,51%	D+1	-	7, V	R$ 51.095,73	1,23%	0,90%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R$ 80.478.571,38	9,76%	D+0	-	7, V	R$ 884.365,39	1,11%	0,25%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R$ 54.362.343,29	6,59%	D+0	-	7, V	R$ 589.295,93	1,10%	0,18%
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FI...	R$ 30.627.418,16	3,71%	D+1	-	7, V	R$ 324.824,65	1,07%	0,50%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FI...	R$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, V	R$ 48.648,34	1,05%	0,20%
MAG CASH FI RF LP	R$ 1.322.486,21	0,16%	D+1	-	7, V	R$ 14.412,78	1,10%	0,80%
NU RENDA FIXA INSTITUCIONAL REF DI FI...	R$ 13.427.042,17	1,63%	D+1	-	7, V	R$ 147.563,77	1,11%	0,20%
CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FI...	R$ 730.806,03	0,09%	D+0	-	7, V	R$ 6.058,88	0,06%	0,15%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	R$ 2.813.709,29	0,34%	0	-	7, VII	R$ 30.004,83	1,08%	0,25%
CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	R$ 1.933.938,56	0,23%	D+31	-	7, VII	R$ 22.469,89	1,18%	0,50%
BRADESCO FIC RF CP LP PERFORMANCE I...	R$ 1.292.654,73	0,16%	D+5	-	7, VII	R$ 14.098,52	1,10%	0,03%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDI...	R$ 1.291.513,60	0,16%	D+0	-	7, VII	R$ 14.114,55	1,10%	0,25%

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

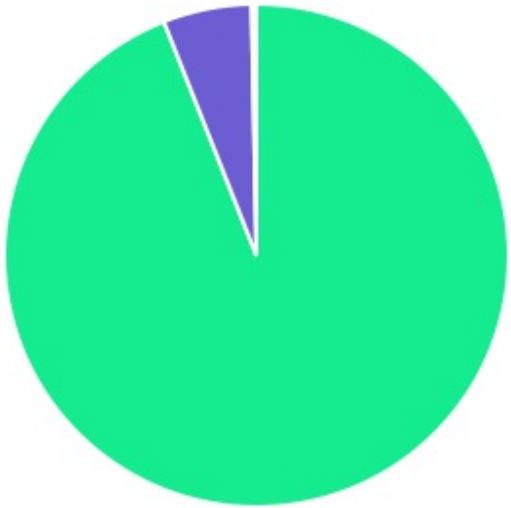
LEMA

PORTO MASTER BANCÁRIO RL FIF RENDA...	R$ 1.929.509,57	0,23%	D+0	-	7, VII	R$ 21.530,98	1,13%	-
OCCAM FIC AÇÕES	R$ 4.681.345,07	0,57%	D+17	-	8, I	R$ -53.238,91	-1,12%	2,00%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R$ 7.937.472,57	0,96%	D+32	-	8, I	R$ 394.851,98	5,23%	1,90%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	R$ 4.580.006,17	0,56%	D+32	-	8, I	R$ 203.111,74	4,64%	2,00%
XP INVESTOR FI AÇÕES	R$ 2.441.898,56	0,30%	D+3	-	8, I	R$ -10.705,08	-0,44%	2,00%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R$ 1.290.681,29	0,16%	D+3	-	8, I	R$ -5.055,22	-0,39%	2,00%
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FI ...	R$ 1.348.623,45	0,16%	D+32	-	8, I	R$ -5.982,08	-0,44%	2,00%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	R$ 2.654.662,16	0,32%	D+3	-	8, I	R$ 10.896,16	0,41%	1,50%
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIA	R$ 8.358.082,01	1,01%	D+33	-	8, I	R$ -151.363,28	-1,78%	-
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	R$ 2.671.327,10	0,32%	16	-	8, I	R$ -627,87	-0,02%	2,00%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R$ 2.498.633,47	0,30%	D+2	-	8, I	R$ -48.071,95	-1,89%	2,00%
ITAÚ INST SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC FIA	R$ 3.352.333,92	0,41%	D+3	-	8, I	R$ -52.915,71	-1,55%	0,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R$ 4.962.607,03	0,60%	D+3	-	8, I	R$ -37.392,97	-0,75%	1,01%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R$ 1.209.297,22	0,15%	3	-	10, I	R$ -7.073,85	-0,58%	2,00%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	R$ 0,00	0,00%	-	-	10, III	R$ 0,00	0,00%	0,16%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTR...	R$ 847.322,53	0,10%	-	-	10, III	R$ -1.059,84	-0,12%	1,50%
SPX GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INST ...	R$ 527.026,58	0,06%	VR	-	11	R$ 0,00	-0,00%	1,65%
TÍTULOS PÚBLICOS	R$ 297.736.736,67	36,10%	-	-	7, III	R$ 1.277.208,44	0,40%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R$ 81.966.965,76	9,94%	-	-	7, VI	R$ 503.123,69	0,62%	-
Total investimentos	R$ 824.709.838,87	100.00%				R$ 5.532.879,79	0,70%	
Disponibilidade	R$ 122.545,36	-				-	-	
Total patrimônio	R$ 824.832.384,23	100.00%				-	-	

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

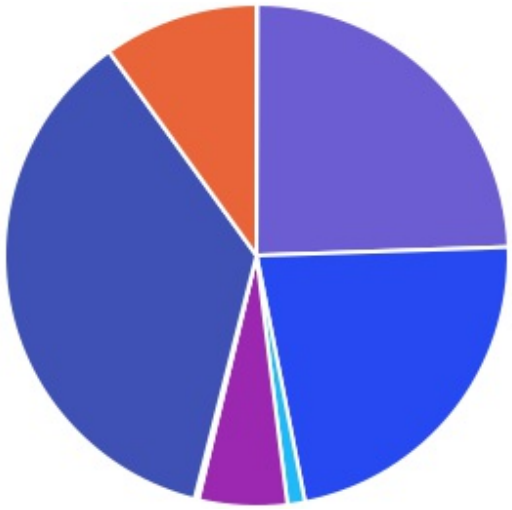
LEMA

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	94,01%	R$ 775.348.519,74	
Renda Variável	5,67%	R$ 46.777.672,80	
Estruturados	0,25%	R$ 2.056.619,75	
Fundos Imobiliários	0,06%	R$ 527.026,58	
Total	100,00%	R$ 824.709.838,87	



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	36,10%	R$ 297.736.736,67	
7, I	24,40%	R$ 201.239.050,09	
7, V	22,45%	R$ 185.144.441,47	
7, VI	9,94%	R$ 81.966.965,76	
8, I	5,67%	R$ 46.777.672,80	
7, VII	1,12%	R$ 9.261.325,75	
10, I	0,15%	R$ 1.209.297,22	
10, III	0,10%	R$ 847.322,53	
11	0,06%	R$ 527.026,58	
Total	100,00%	R$ 824.709.838,87	



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	46,04%	R$ 379.703.702,43	
CAIXA DISTRIBUIDORA	12,87%	R$ 106.179.840,61	
ITAU UNIBANCO	12,81%	R$ 105.662.514,47	
BANCO BRADESCO	10,24%	R$ 84.425.888,27	
XP VISTA	6,33%	R$ 52.190.596,95	
BB GESTAO	3,96%	R$ 32.627.495,79	
NU ASSET	1,63%	R$ 13.427.042,17	
PRINCIPAL ASSET	1,25%	R$ 10.292.020,57	
GUEPARDO INVESTIMENTOS	0,96%	R$ 7.937.472,57	
BANRISUL S.A.	0,80%	R$ 6.600.032,00	
OCCAM BRASIL	0,57%	R$ 4.681.345,07	
TARPON PUBLIC	0,56%	R$ 4.580.006,17	
SAFRA DISTRIBUIDORA	0,34%	R$ 2.813.709,29	
BAYES CAPITAL	0,32%	R$ 2.671.327,10	
XP GESTÃO	0,30%	R$ 2.441.898,56	
PORTO SEGURO	0,23%	R$ 1.929.509,57	
MONGERAL AEGON	0,16%	R$ 1.322.486,21	
PLURAL INVESTIMENTOS	0,16%	R$ 1.290.681,29	
VINCI GESTORA	0,16%	R$ 1.348.623,45	
ICATU VANGUARDA	0,15%	R$ 1.209.297,22	
RENDA ASSET	0,10%	R$ 847.322,53	
SPX REAL	0,06%	R$ 527.026,58	



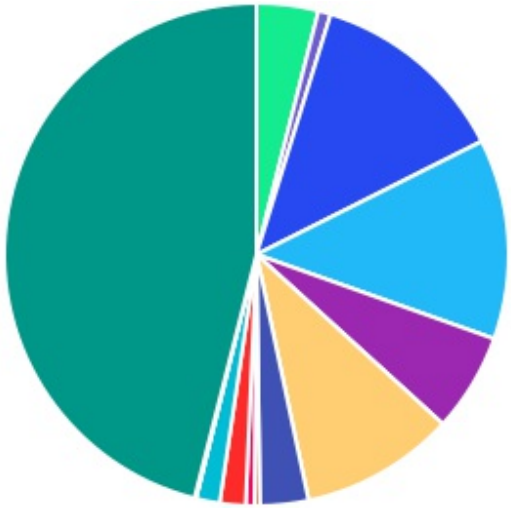
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

LEMA

SANTANDER BRASIL	0,00%	R$ 0,00
RJI CORRETORA	0,00%	R$ 0,00
Total	100,00%	R$ 824.709.838,87

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	46,04%	R$ 379.703.702,43	
CAIXA ECONOMICA	12,87%	R$ 106.179.840,61	
ITAU UNIBANCO	12,81%	R$ 105.662.514,47	
BANCO BRADESCO	9,92%	R$ 81.771.226,11	
XP SERVIÇOS	6,33%	R$ 52.190.596,95	
BB GESTAO	3,96%	R$ 32.627.495,79	
BTG PACTUAL	3,10%	R$ 25.568.575,53	
BEM - DISTRIBUIDORA	1,65%	R$ 13.626.507,75	
BANCO DAYCOVAL	1,52%	R$ 12.517.478,74	
BANRISUL S.A.	0,80%	R$ 6.600.032,00	
INTRAG DTVM	0,56%	R$ 4.600.836,67	
SAFRA ASSET	0,34%	R$ 2.813.709,29	
BFL ADMINISTRAÇÃO	0,10%	R$ 847.322,53	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	0,00%	R$ 0,00	
RJI CORRETORA	0,00%	R$ 0,00	
Total	100,00%	R$ 824.709.838,87	



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

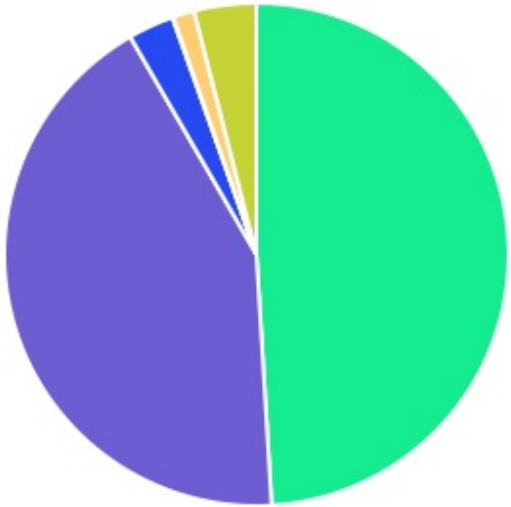
LEMA

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	46,04%	R$ 379.703.702,43	
CDI	34,97%	R$ 288.364.375,39	
IPCA	12,19%	R$ 100.501.648,48	
IBOVESPA	4,59%	R$ 37.871.067,36	
IRF-M 1	0,99%	R$ 8.153.142,55	
IDIV	0,62%	R$ 5.153.295,63	
S&P 500	0,60%	R$ 4.962.607,03	
Total	100,00%	R$ 824.709.838,87	



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	49,04%	R$ 404.449.389,84	
0 a 30 dias	42,62%	R$ 351.458.102,20	
1 a 2 anos	3,99%	R$ 32.888.025,02	
31 a 180 dias	2,93%	R$ 24.158.122,76	
181 a 365 dias	1,36%	R$ 11.229.172,47	
(vide regulamento)	0,06%	R$ 527.026,58	
Títulos Vencidos	0,00%	R$ 0,00	
Total	100,00%	R$ 824.709.838,87	



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.

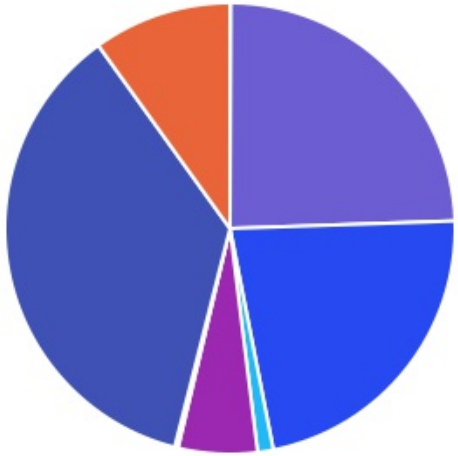
DISTRIBUIÇÃO POR ENQUADRAMENTO

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 36.10% da carteira, equivalente a R$ 297,7 Milhões. As demais alocações incluem FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I (FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I), com 24.40%, e FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V (FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V), com 22.45%.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, III	36,10%	R$ 297.736.736,67	
7, I	24,40%	R$ 201.239.050,09	
7, V	22,45%	R$ 185.144.441,47	
7, VI	9,94%	R$ 81.966.965,76	
8, I	5,67%	R$ 46.777.672,80	
7, VII	1,12%	R$ 9.261.325,75	
10, I	0,15%	R$ 1.209.297,22	
10, III	0,10%	R$ 847.322,53	
11	0,06%	R$ 527.026,58	
Total	100,00%	R$ 824.709.838,87	



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$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I	100%	R$ 201.239.050,09	24.40%	8,00%	18,00%	70,00%
Títulos Tesouro Nacional - 7, II	100%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	50,00%
Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III	100%	R$ 297.736.736,67	36.10%	20,00%	41,00%	50,00%
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$ 185.144.441,47	22.45%	10,00%	16,00%	50,00%
Ativos Bancários - 7, VI	20%	R$ 81.966.965,76	9.94%	0,00%	10,00%	15,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII	0%	R$ 9.261.325,75	1.12%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, VIII	0%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - Sênior - 7, IX	0%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R$ 775.348.519,74	94,01%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	40%	R$ 46.777.672,80	5.67%	0,00%	14,00%	20,00%
ETF de Ações - 8, II	40%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
BDR / BDR-ETF - Ações - 8, III	0%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
ETF - Internacional - 8, IV	0%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R$ 46.777.672,80	5,67%			

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

LEMA

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

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - 10, I	15%	R$ 1.209.297,22	0.15%	0,00%	1,00%	4,00%
Fiagro - 10, II	0%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI em Participações - 10, III	0%	R$ 847.322,53	0.10%	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$ 2.056.619,75	0,25%			

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	0%	R$ 527.026,58	0.06%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R$ 527.026,58	0,06%			
Total Geral	%	R$ 824.709.838,87	100,00%			

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%			

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

LEMA

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R$)	RENT.(%)	GAP
2026			IPCA + 5.46% a.a.			
Janeiro	R$ 753.237.134,75	R$ 774.923.794,68	0,77%	R$ 11.639.011,77	1,54%	0,77p.p.
Fevereiro	R$ 774.923.794,68	R$ 783.233.716,59	1,14%	R$ 7.941.161,59	1,05%	-0,10p.p.
Março	R$ 783.233.716,59	R$ 789.090.549,85	1,32%	R$ 5.726.742,95	0,70%	-0,62p.p.
Abril	R$ 789.090.549,85	R$ 799.284.789,58	1,12%	R$ 8.383.768,73	1,06%	-0,05p.p.
Maio	R$ 799.284.789,58	R$ 804.786.716,07	1,03%	R$ 4.653.490,98	0,63%	-0,39p.p.
Junho	R$ 804.786.716,07	R$ 809.083.152,81	0,60%	R$ 7.415.817,23	0,89%	0,29p.p.
Julho	R$ 809.083.152,81	R$ 818.101.909,72	0,51%	R$ 7.799.815,57	0,97%	0,46p.p.
Agosto	R$ 818.101.909,72	R$ 824.832.384,23	0,12%	R$ 5.532.879,79	0,70%	0,57p.p.
Total	R$ 818.101.909,72	R$ 824.832.384,23	6,83%	R$ 59.092.688,62	7,79%	0,96p.p.
2025			INPC + 5.04% a.a.			
Janeiro	R$ 675.321.294,97	R$ 682.590.126,94	0,41%	R$ 6.133.622,06	0,91%	0,50p.p.
Fevereiro	R$ 682.590.126,94	R$ 687.164.813,09	1,89%	R$ 3.075.736,08	0,46%	-1,43p.p.
Março	R$ 687.164.813,09	R$ 696.270.711,86	0,92%	R$ 9.971.641,63	1,42%	0,50p.p.
Abril	R$ 696.270.711,86	R$ 706.603.214,12	0,89%	R$ 11.151.977,01	1,61%	0,72p.p.
Maio	R$ 706.603.214,12	R$ 710.339.823,40	0,76%	R$ 7.981.927,52	1,21%	0,45p.p.
Junho	R$ 710.339.823,40	R$ 715.736.943,08	0,64%	R$ 6.445.520,13	0,88%	0,24p.p.
Julho	R$ 715.736.943,08	R$ 717.734.378,44	0,62%	R$ 2.899.208,94	0,40%	-0,22p.p.
Agosto	R$ 717.734.378,44	R$ 725.145.383,42	0,20%	R$ 8.431.005,54	1,20%	1,00p.p.
Setembro	R$ 725.145.383,42	R$ 731.907.215,95	0,93%	R$ 7.700.191,10	1,04%	0,11p.p.
Outubro	R$ 731.907.215,95	R$ 739.700.400,84	0,44%	R$ 7.798.657,64	1,06%	0,62p.p.
Novembro	R$ 739.700.400,84	R$ 748.554.289,72	0,44%	R$ 9.648.337,52	1,35%	0,91p.p.

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

LEMA

Dezembro	R$ 748.554.289,72	R$ 753.237.134,75	0,62%	R$ 5.899.309,49	0,75%	0,13p.p.
Total	R$ 748.554.289,72	R$ 753.237.134,75	9,13%	R$ 87.137.134,68	13,02%	3,89p.p.
2024			IPCA + 4.81% a.a.			
Janeiro	R$ 619.908.295,43	R$ 625.769.113,43	0,81%	R$ 1.702.209,40	0,51%	-0,30p.p.
Fevereiro	R$ 625.769.113,43	R$ 632.325.280,21	1,22%	R$ 7.163.744,97	1,16%	-0,06p.p.
Março	R$ 632.325.280,21	R$ 639.007.877,80	0,55%	R$ 6.756.476,10	1,05%	0,50p.p.
Abril	R$ 639.007.877,80	R$ 637.766.117,97	0,77%	R$ -20.531,68	0,00%	-0,77p.p.
Maio	R$ 637.766.117,97	R$ 641.244.941,08	0,85%	R$ 3.783.392,58	0,62%	-0,23p.p.
Junho	R$ 641.244.941,08	R$ 644.635.003,30	0,60%	R$ 6.675.316,79	1,01%	0,41p.p.
Julho	R$ 644.635.003,30	R$ 644.347.781,01	0,77%	R$ 7.130.620,12	1,11%	0,34p.p.
Agosto	R$ 644.347.781,01	R$ 652.610.833,02	0,37%	R$ 7.891.690,06	1,23%	0,86p.p.
Setembro	R$ 652.610.833,02	R$ 659.842.466,36	0,83%	R$ 1.675.950,76	0,24%	-0,59p.p.
Outubro	R$ 659.842.466,36	R$ 668.633.656,53	0,95%	R$ 5.893.552,17	0,88%	-0,07p.p.
Novembro	R$ 668.633.656,53	R$ 671.986.681,67	0,78%	R$ 3.074.440,47	0,50%	-0,28p.p.
Dezembro	R$ 671.986.681,67	R$ 675.321.294,97	0,91%	R$ 4.083.730,61	0,56%	-0,35p.p.
Total	R$ 671.986.681,67	R$ 675.321.294,97	9,87%	R$ 55.810.592,35	9,25%	-0,62p.p.
2023			IPCA + 4.66% a.a.			
Janeiro	R$ 560.470.810,29	R$ 567.222.836,98	0,91%	R$ 8.402.344,32	1,50%	0,59p.p.
Fevereiro	R$ 567.222.836,98	R$ 566.422.718,16	1,22%	R$ -185.116,63	-0,03%	-1,25p.p.
Março	R$ 566.422.718,16	R$ 568.765.775,07	1,09%	R$ 4.149.492,03	0,72%	-0,37p.p.
Abril	R$ 568.765.775,07	R$ 573.816.707,69	0,99%	R$ 6.898.458,33	1,20%	0,21p.p.
Maio	R$ 573.816.707,69	R$ 584.606.773,94	0,61%	R$ 10.816.964,73	1,89%	1,28p.p.
Junho	R$ 584.606.773,94	R$ 591.866.443,19	0,30%	R$ 10.978.896,60	1,86%	1,56p.p.

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

LEMA

Julho	R$ 591.866.443,19	R$ 597.921.625,18	0,50%	R$ 6.973.276,08	1,18%	0,68p.p.
Agosto	R$ 597.921.625,18	R$ 598.489.130,51	0,61%	R$ 118.043,65	0,03%	-0,58p.p.
Setembro	R$ 598.489.130,51	R$ 601.663.416,14	0,64%	R$ 4.253.478,29	0,70%	0,06p.p.
Outubro	R$ 601.663.416,14	R$ 597.220.325,92	0,62%	R$ -3.544.820,58	-0,59%	-1,21p.p.
Novembro	R$ 597.220.325,92	R$ 612.382.732,69	0,66%	R$ 13.937.777,94	2,39%	1,73p.p.
Dezembro	R$ 612.382.732,69	R$ 619.908.295,43	0,94%	R$ 11.239.130,56	1,55%	0,61p.p.
Total	R$ 612.382.732,69	R$ 619.908.295,43	9,50%	R$ 74.037.925,32	13,07%	3,57p.p.
2022			INPC + 4.84% a.a.			
Janeiro	R$ 549.590.003,40	R$ 549.446.844,47	1,06%	R$ 1.792.059,28	0,33%	-0,74p.p.
Fevereiro	R$ 549.446.844,47	R$ 550.365.113,71	1,39%	R$ 2.419.560,33	0,44%	-0,96p.p.
Março	R$ 550.365.113,71	R$ 559.929.683,49	2,10%	R$ 11.773.441,24	2,14%	0,04p.p.
Abril	R$ 559.929.683,49	R$ 556.591.271,20	1,43%	R$ -1.481.549,09	-0,27%	-1,71p.p.
Maio	R$ 556.591.271,20	R$ 560.641.493,79	0,84%	R$ 5.636.119,61	1,01%	0,16p.p.
Junho	R$ 560.641.493,79	R$ 549.484.939,68	1,01%	R$ -6.109.710,08	-1,09%	-2,11p.p.
Julho	R$ 549.484.939,68	R$ 553.714.007,30	-0,21%	R$ 6.025.097,53	1,10%	1,30p.p.
Agosto	R$ 553.714.007,30	R$ 555.711.277,36	0,08%	R$ 9.742.241,02	1,78%	1,70p.p.
Setembro	R$ 555.711.277,36	R$ 554.598.352,56	0,07%	R$ 270.383,00	0,04%	-0,03p.p.
Outubro	R$ 554.598.352,56	R$ 564.116.451,16	0,86%	R$ 11.137.961,34	2,03%	1,16p.p.
Novembro	R$ 564.116.451,16	R$ 559.811.064,81	0,77%	R$ -2.521.265,63	-0,44%	-1,21p.p.
Dezembro	R$ 559.811.064,81	R$ 560.470.810,29	1,08%	R$ 1.614.054,48	0,27%	-0,81p.p.
Total	R$ 559.811.064,81	R$ 560.470.810,29	11,06%	R$ 40.298.393,02	7,53%	-3,53p.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.

LEMA

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	-	-	-	0,91%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	1,04%	8,61%	15,31%	17,92%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	-	-	-	8,63%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,05%	0,65%	1,08%	1,98%	12,79%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	-	-	2,72%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,14%	5,49%	-	-	5,84%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	8,18%	18,53%	25,90%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	-	-	-0,62%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	10,42%	-	11,67%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	7,02%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	18.598.288/0001-03	-	-	10,82%	23,08%	30,04%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	-11,28%	12,80%	38,52%	43,32%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	-	-	-	-	4,81%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	-	-	-	-	8,71%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TP FI...	11.061.217/0001-28	-	-	-	-	0,03%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-	-0,74%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,11%	9,43%	14,73%	29,45%	44,85%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	0,05%	5,28%	-	-	5,28%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-	-	14,02%	-	20,83%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	08.702.798/0001-25	-	-	-0,54%	-	1,63%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-	-	-17,54%

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

LEMA

BB INFLAÇÃO FI...	14.091.645/0001-91	-	-	8,93%	18,73%	25,86%
XP INVESTOR FI AÇÕES	07.152.170/0001-30	-0,44%	0,90%	11,80%	21,61%	37,74%
ALASKA INSTITUCIONAL LONG...	26.673.556/0001-32	-	-	-4,61%	-	-12,76%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	05.100.191/0001-87	-1,89%	-1,91%	-	-	-1,91%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	-	-	-	-	0,33%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-	2,63%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	11.182.064/0001-77	-	-	11,24%	13,46%	-
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	32.972.942/0001-28	0,99%	7,96%	12,92%	27,43%	60,29%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	-	-	-2,76%	12,26%	3,19%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL...	30.659.168/0001-74	-	-	-0,56%	-	2,06%
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	-1,12%	6,91%	20,12%	24,43%	37,35%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-0,75%	-0,75%	-	-	-0,75%
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT...	30.068.169/0001-44	-	-1,53%	14,59%	32,05%	40,49%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES...	19.436.818/0001-80	-	-	-	-	-7,59%
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	06.916.384/0001-73	0,41%	10,23%	27,65%	-	32,73%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP...	16.617.536/0001-90	-	-	-1,61%	-3,35%	-4,58%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	14.437.684/0001-06	-	-	4,62%	-	1,83%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	-	-	-	-	10,85%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM...	02.224.354/0001-45	1,05%	9,17%	14,45%	28,54%	34,98%
AUSTRO MULTIPAR FIC...	18.366.002/0001-64	-	-	-	-	-27,97%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP...	12.231.743/0001-51	-0,12%	-1,04%	-1,54%	-3,01%	-76,96%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	-	-	9,82%	-	16,42%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI...	36.499.594/0001-74	-	-	-	-	-11,87%

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

LEMA

CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	-	-	1,49%	4,78%	11,25%
MONGERAL AEGON FI RF	11.435.287/0001-07	-	-	11,22%	-	12,71%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL...	38.280.883/0001-03	5,23%	17,14%	27,12%	26,51%	90,60%
TARPON GT INSTITUCIONAL...	35.726.741/0001-39	4,64%	-6,70%	5,41%	23,54%	94,69%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-	13,51%	18,33%	36,21%	38,22%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO...	44.345.473/0001-04	1,23%	13,69%	19,01%	36,98%	45,64%
BANESTES BTG PACTUAL...	08.018.849/0001-02	-	-	6,13%	-	4,44%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...	46.134.117/0001-69	1,12%	7,19%	11,07%	16,77%	39,15%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	1,01%	6,78%	-	-	6,78%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL...	36.671.926/0001-56	-	-	-9,66%	-	-20,54%
CAIXA BRASIL 2030 I TP FI...	18.598.042/0001-31	0,41%	7,63%	10,84%	20,22%	61,34%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B...	10.474.513/0001-98	-	-	5,08%	-	5,05%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS...	19.768.682/0001-05	-	-	10,81%	23,04%	29,99%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI...	00.832.435/0001-00	1,10%	9,34%	14,64%	29,22%	55,33%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA...	09.093.883/0001-04	1,10%	9,42%	14,76%	29,15%	29,15%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA...	15.798.354/0001-09	-	-	-0,75%	-1,50%	-2,52%
BTG PACTUAL EXPLORER...	48.373.485/0001-95	-	-	-	-	6,74%
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS...	40.635.061/0001-40	1,07%	8,44%	13,49%	27,65%	46,02%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	-0,39%	7,57%	22,34%	28,74%	28,99%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM...	35.637.151/0001-30	-0,58%	6,83%	13,10%	17,04%	23,50%
DAYCOVAL CLASSIC FI RF CRÉDITO PRIVADO	10.783.480/0001-68	-	-	-	-	9,75%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	37.569.846/0001-57	-0,02%	1,59%	-	-	6,85%
BRADESCO FIC RF CP LP PERFORMANCE...	44.961.198/0001-45	1,10%	9,52%	14,85%	29,27%	29,27%

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

LEMA

SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED...	20.441.483/0001-77	1,08%	9,27%	14,56%	29,40%	40,69%
VINCI TOTAL RETURN...	40.226.010/0001-64	-0,44%	0,04%	9,50%	14,52%	20,20%
ITAÚ INST SMART AÇÕES BRASIL 50...	48.107.091/0001-95	-1,55%	-1,76%	-	-	-1,76%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS...	15.570.431/0001-60	-	-	-31,52%	-21,74%	-15,99%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	-	-	-	-	8,87%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA...	18.466.245/0001-74	-	-	10,57%	25,57%	31,70%
MAG CASH FI RF LP	17.899.612/0001-60	1,10%	9,47%	14,62%	-	17,34%
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES	26.559.284/0001-44	0,82%	7,04%	-	-	7,04%
PLURAL FIA BDR NÍVEL I	37.322.097/0001-69	-	-10,46%	4,90%	25,59%	29,28%
CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	11.447.136/0001-60	1,18%	9,80%	14,92%	28,93%	28,93%
BANRISUL - AÇÕES ON - BRSR3	92.702.067/0001-96	-	-	20,85%	36,78%	34,68%
BANRISUL - AÇÕES PNB - BRSR6	92.702.067/0001-96	-	-	12,46%	21,66%	39,05%
BB ESPELHO AÇÕES TRÍGONO FLAGSHIP SMALL...	51.681.499/0001-80	-	-	-6,83%	-	-10,36%
BRASIL CAPITAL RP...	40.129.641/0001-65	-	-	-0,22%	-4,11%	-4,11%
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2030 FI RF...	19.882.173/0001-09	-2,37%	4,81%	8,03%	17,30%	208,01%
TARPON INTERSECTION FIC...	34.713.026/0001-07	-	-	32,09%	-0,57%	0,24%
ITAÚ INFLATION EQUITY...	42.814.825/0001-90	-	5,15%	20,45%	43,23%	32,12%
PORTO MANACÁ FIF - CIC RF...	54.198.302/0001-45	-	4,15%	14,42%	-	22,39%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	-	-	11,49%	-	20,09%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES...	11.311.874/0001-86	-	-	12,49%	-	18,43%
BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RF...	11.311.863/0001-04	-	-	-	-	6,01%
BANRISUL FOCO IMA G FI RF...	04.828.795/0001-81	-	-	-	-	0,30%
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIA	11.357.735/0001-93	-1,78%	-1,30%	6,65%	-	14,69%

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

LEMA

NU RENDA FIXA...	51.781.137/0001-61	1,11%	9,42%	-	-	12,00%
SPX GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INST RESP...	55.074.554/0001-25	-0,00%	-	-	-	-
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF...	11.061.230/0001-87	0,93%	0,93%	-	-	0,93%
CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE...	19.769.018/0001-80	0,06%	0,06%	-	-	0,06%
PORTO MASTER BANCÁRIO RL FIF...	51.854.591/0001-03	1,13%	5,10%	-	-	5,10%

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.

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2026	15/08/26	17/05/23	2357	4.241,04	R$ 0,00	CURVA (5,49%)	R$ 9.996.125,58	R$ 0,00	R$ 31.872,93 (0,28%)
NTN-B 2026	15/08/26	18/05/23	2362	4.233,43	R$ 0,00	CURVA (5,57%)	R$ 9.999.357,32	R$ 0,00	R$ 32.321,26 (0,28%)
NTN-B 2027	15/05/27	11/12/24	2353	4.249,70	4.772,28	CURVA (7,60%)	R$ 9.999.537,67	R$ 11.229.172,47	R$ 57.564,63 (0,52%)
NTN-B 2028	15/08/28	02/07/24	2322	4.305,08	4.700,84	CURVA (6,61%)	R$ 9.996.395,76	R$ 10.915.349,69	R$ 48.666,12 (0,43%)
NTN-B 2028	15/08/28	07/06/24	2309	4.329,63	4.732,24	CURVA (6,23%)	R$ 9.997.115,67	R$ 10.926.753,10	R$ 45.412,13 (0,41%)
NTN-B 2028	15/08/28	02/09/24	2344	4.264,49	4.712,42	CURVA (6,47%)	R$ 9.995.964,56	R$ 11.045.922,23	R$ 48.023,18 (0,42%)
NTN-B 2029	15/05/29	03/09/24	2307	4.333,50	4.781,05	CURVA (6,40%)	R$ 9.997.384,50	R$ 11.029.893,85	R$ 46.325,19 (0,42%)
NTN-B 2029	15/05/29	05/12/24	2375	4.207,62	4.698,02	CURVA (7,16%)	R$ 9.993.101,17	R$ 11.157.801,49	R$ 53.431,28 (0,48%)
NTN-B 2029	15/05/29	22/07/24	2323	4.300,67	4.790,05	CURVA (6,32%)	R$ 9.990.456,41	R$ 11.127.294,45	R$ 46.031,66 (0,42%)
NTN-B 2030	15/08/30	21/02/22	2540	3.935,58	4.826,10	CURVA (5,57%)	R$ 9.996.361,74	R$ 12.258.282,05	R$ 44.499,83 (0,35%)
NTN-B 2030	15/08/30	14/07/22	2455	4.077,51	4.742,57	CURVA (6,09%)	R$ 10.010.285,74	R$ 11.643.007,97	R$ 47.106,98 (0,39%)
NTN-B 2030	15/08/30	09/03/22	2575	3.883,84	4.773,76	CURVA (5,90%)	R$ 10.000.885,44	R$ 12.292.435,58	R$ 47.818,51 (0,38%)
NTN-B 2031	15/05/31	30/04/26	2225	4.495,23	4.513,57	CURVA (7,78%)	R$ 10.001.882,46	R$ 10.042.702,75	R$ 52.920,13 (0,53%)
NTN-B 2031	15/05/31	31/08/26	2234	4.475,38	4.475,38	CURVA (8,01%)	R$ 9.997.993,61	R$ 9.997.993,61	R$ -0,00 (-0,00%)
NTN-B 2031	15/05/31	03/06/26	2287	4.371,06	4.470,36	CURVA	R$ 9.996.619,68	R$ 10.223.718,11	R$ 55.888,54 (0,55%)
NTN-B 2033	15/05/33	22/02/23	2468	4.050,31	4.781,08	CURVA (6,19%)	R$ 9.996.165,08	R$ 11.799.702,15	R$ 47.604,17 (0,41%)
NTN-B 2035	15/05/35	14/09/22	2450	4.078,17	4.864,04	CURVA (5,90%)	R$ 9.991.506,65	R$ 11.916.888,67	R$ 45.342,28 (0,38%)
NTN-B 2035	15/05/35	11/11/22	2456	4.071,57	4.815,51	CURVA (6,05%)	R$ 9.999.765,36	R$ 11.826.892,84	R$ 46.452,97 (0,39%)
NTN-B 2035	15/05/35	15/07/22	2515	3.973,25	4.767,62	CURVA (6,21%)	R$ 9.992.722,16	R$ 11.990.560,96	R$ 48.555,26 (0,41%)
NTN-B 2035	15/05/35	08/07/22	2485	4.021,20	4.820,43	CURVA (6,04%)	R$ 9.992.689,87	R$ 11.978.759,07	R$ 46.895,47 (0,39%)
NTN-B 2035	15/05/35	11/07/22	2498	4.001,73	4.801,11	CURVA (6,10%)	R$ 9.996.311,75	R$ 11.993.166,86	R$ 47.542,53 (0,40%)

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

LEMA

NTN-B 2035	15/05/35	27/07/22	2524	3.960,89	4.758,54	CURVA (6,24%)	R$ 9.997.288,41	R$ 12.010.553,86	R$ 48.918,59 (0,41%)
NTN-B 2035	15/05/35	16/09/22	2458	4.069,19	4.855,02	CURVA (5,93%)	R$ 10.002.076,04	R$ 11.933.647,50	R$ 45.674,80 (0,38%)
NTN-B 2035	15/05/35	18/11/22	2551	3.919,86	4.776,72	CURVA (6,18%)	R$ 9.999.559,26	R$ 12.185.416,43	R$ 49.058,61 (0,40%)
NTN-B 2035	15/05/35	21/11/22	2535	3.944,49	4.797,75	CURVA (6,11%)	R$ 9.999.288,30	R$ 12.162.283,58	R$ 48.315,03 (0,40%)
NTN-B 2040	15/08/40	09/07/25	2395	4.176,09	4.295,46	CURVA (7,16%)	R$ 10.001.742,40	R$ 10.287.621,73	R$ 50.449,88 (0,48%)
NTN-B 2040	15/08/40	10/08/22	2415	4.024,75	4.807,17	CURVA (5,90%)	R$ 9.719.764,42	R$ 11.609.303,73	R$ 45.204,64 (0,38%)
NTN-B 2045	15/05/45	28/11/22	2571	3.890,76	4.726,41	CURVA (6,22%)	R$ 10.003.155,24	R$ 12.151.611,94	R$ 49.311,84 (0,41%)
Total Públicos						6,38%	R$ 279.661.502,26	R$ 297.736.736,67	R$ 1.277.208,44 (0,40%)
LF BTG PACTUAL IPCA	15/07/32	15/07/22	25	400.000,00	655.255,31	CURVA (8,16%)	R$ 10.000.000,00	R$ 16.381.382,73	R$ 110.254,80 (0,68%)
LF SAFRA IPCA	17/08/32	17/08/22	20	500.000,00	772.689,19	CURVA (6,65%)	R$ 10.000.000,00	R$ 15.453.783,77	R$ 70.257,42 (0,46%)
LF BTG PACTUAL IPCA	07/10/32	07/10/22	35	350.000,00	561.019,37	CURVA (7,79%)	R$ 12.250.000,00	R$ 19.635.677,98	R$ 139.546,05 (0,72%)
LF SAFRA IPCA	25/10/32	24/10/22	20	500.000,00	790.236,55	CURVA (7,41%)	R$ 10.000.000,00	R$ 15.804.730,90	R$ 95.367,85 (0,61%)
LF SANTANDER IPCA	24/02/33	24/02/23	1	10.000.000,00	14.691.390,38	CURVA	R$ 10.000.000,00	R$ 14.691.390,38	R$ 87.697,57 (0,60%)
Total Privados						7,53%	R$ 52.250.000,00	R$ 81.966.965,76	R$ 503.123,69 (0,62%)
Total Global						6,60%	R$ 331.911.502,26	R$ 379.703.702,43	R$ 1.780.332,13 (0,44%)

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

LEMA