



Junho/2025



Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}
R\$ 156.596.127,06		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,33%
		0,87%	6,75%	0,68%	5,77%	0,19p.p.	0,98p.p.	

Evolução do Patrimônio



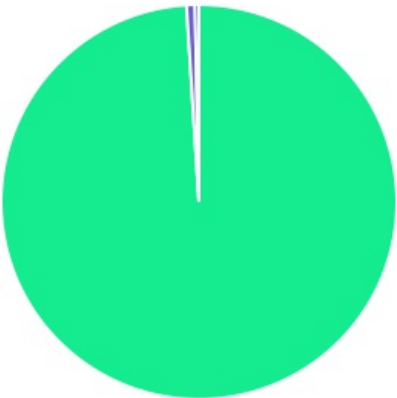
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



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.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 325.462,93	0,21%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.393,70	0,43%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 8.649,53	0,01%	D+1	7, I "b"	R\$ 36,79	0,43%	0,02%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 13.313.685,03	8,50%	D+0	7, I "b"	R\$ 136.088,28	1,03%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 80.106,58	0,05%	D+0	7, I "b"	R\$ 821,30	1,04%	0,20%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERE...	R\$ 17.956.322,13	11,47%	D+0	7, I "b"	R\$ 179.146,64	1,01%	0,20%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2029 FIF RESP LIMI...	R\$ 5.938.823,73	3,79%	D+0	7, I "b"	R\$ 38.991,17	0,66%	0,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 129.978,35	0,08%	D+0	7, I "b"	R\$ 533,02	0,41%	0,07%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 61.053,56	0,04%	D+0	7, III "a"	R\$ 466,46	0,61%	0,80%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 9.909.815,90	6,33%	D+0	7, III "a"	R\$ 63.815,90	0,65%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 4.180.378,21	2,67%	D+0	7, III "a"	R\$ 87.733,48	0,82%	1,00%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 18.541.908,20	11,84%	D+0	7, III "a"	R\$ 203.916,20	1,11%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 18.273.456,12	11,67%	D+0	7, III "a"	R\$ 211.404,50	1,10%	0,20%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	R\$ 1.082.979,05	0,69%	D+3	8, I	R\$ 31.183,88	2,96%	2,00%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SE...	R\$ 495.998,76	0,32%	-	D - FI	R\$ 3.999,99	0,81%	1,60%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 59.695.116,44	38,12%	-	7, I "a"	R\$ 382.345,29	0,64%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 6.591.290,26	4,21%	-	7, IV	R\$ 78.587,61	0,98%	-
Total investimentos	R\$ 156.585.024,78	100.00%			R\$ 1.420.464,21	0,87%	
Disponibilidade	R\$ 11.102,28	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 156.596.127,06	100.00%			-	-	

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	98,99%	R\$ 155.006.046,97	
Renda Variável	0,69%	R\$ 1.082.979,05	
Fundos Imobiliários	0,32%	R\$ 495.998,76	
Total	100,00%	R\$ 156.585.024,78	

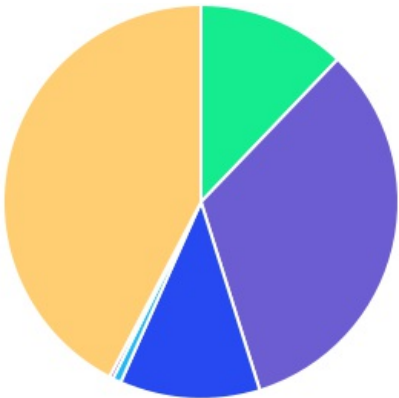


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	38,12%	R\$ 59.695.116,44	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	32,55%	R\$ 50.966.611,99	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	24,11%	R\$ 37.753.028,28	
Artigo 7º, Inciso IV	4,21%	R\$ 6.591.290,26	
Artigo 8º, Inciso I	0,69%	R\$ 1.082.979,05	
Desenquadrado - FI	0,32%	R\$ 495.998,76	
Total	100,00%	R\$ 156.585.024,78	

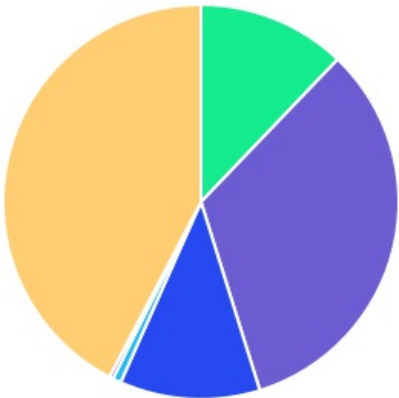


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	42,33%	R\$ 66.286.406,70	
BB GESTAO	33,05%	R\$ 51.754.786,87	
CAIXA DISTRIBUIDORA	12,14%	R\$ 19.008.531,27	
BTG PACTUAL	11,47%	R\$ 17.956.322,13	
FINACAP INVESTIMENTOS	0,69%	R\$ 1.082.979,05	
ZION GESTAO	0,32%	R\$ 495.998,76	
Total	100,00%	R\$ 156.585.024,78	

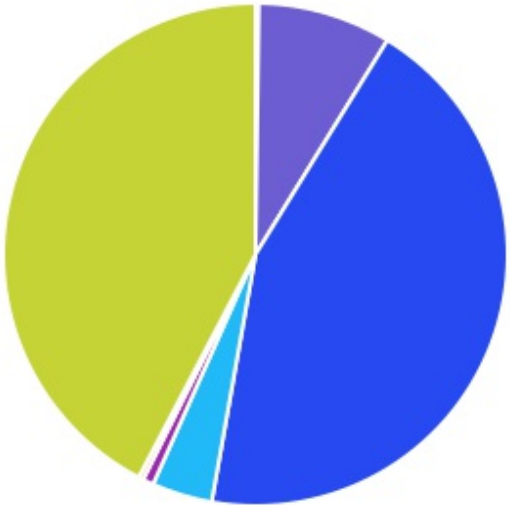


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	42,33%	R\$ 66.286.406,70	
BB GESTAO	33,05%	R\$ 51.754.786,87	
CAIXA ECONOMICA	12,14%	R\$ 19.008.531,27	
BTG PACTUAL	11,47%	R\$ 17.956.322,13	
BEM - DISTRIBUIDORA	0,69%	R\$ 1.082.979,05	
TRUSTEE DISTRIBUIDORA	0,32%	R\$ 495.998,76	
Total	100,00%	R\$ 156.585.024,78	



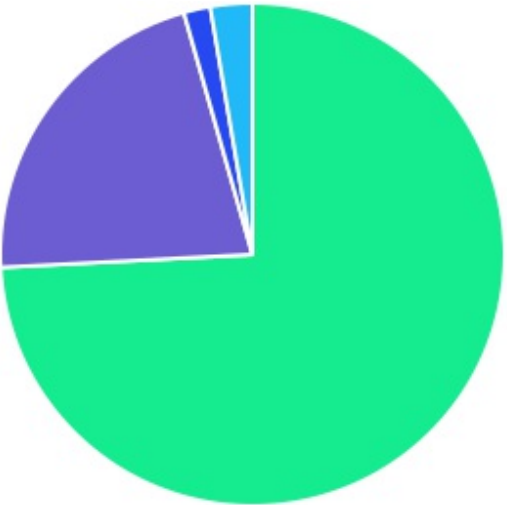
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	44,02%	R\$ 68.922.934,12	
TÍTULOS	42,33%	R\$ 66.286.406,70	
IRF-M 1	8,55%	R\$ 13.393.791,61	
IPCA	3,88%	R\$ 6.068.802,08	
IBOVESPA	0,69%	R\$ 1.082.979,05	
IFIX	0,32%	R\$ 495.998,76	
IMA-B 5	0,21%	R\$ 334.112,46	
Total	100,00%	R\$ 156.585.024,78	



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

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	74,18%	R\$ 116.160.420,55	
Acima 2 anos	21,43%	R\$ 33.550.904,58	
1 a 2 anos	2,68%	R\$ 4.202.512,69	
181 a 365 dias	1,71%	R\$ 2.671.186,96	
Total	100,00%	R\$ 156.585.024,78	



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

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 59.695.116,44	38.12%	30,00%	50,00%	90,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 37.753.028,28	24.11%	5,00%	12,00%	80,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 50.966.611,99	32.55%	10,00%	15,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 6.591.290,26	4.21%	2,00%	11,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 155.006.046,97	98,99%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.082.979,05	0.69%	0,00%	5,50%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Renda Variável		R\$ 1.082.979,05	0,69%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		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.

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,50%	5,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 495.998,76	0.32%			
Total Fundos Imobiliários		R\$ 495.998,76	0,32%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 156.585.024,78	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025	IPCA + 5.47% a.a.					
Janeiro	R\$ 148.329.759,94	R\$ 148.789.692,65	0,60%	R\$ 1.883.316,65	1,27%	0,67p.p.
Fevereiro	R\$ 148.789.692,65	R\$ 150.610.930,85	1,75%	R\$ 1.402.273,87	0,93%	-0,83p.p.
Março	R\$ 150.610.930,85	R\$ 153.255.395,40	1,00%	R\$ 1.809.491,82	1,17%	0,16p.p.
Abril	R\$ 153.255.395,40	R\$ 154.804.608,89	0,87%	R\$ 1.917.483,14	1,25%	0,38p.p.
Maio	R\$ 154.804.608,89	R\$ 155.893.593,98	0,70%	R\$ 1.601.102,71	1,08%	0,37p.p.
Junho	R\$ 155.893.593,98	R\$ 156.596.127,06	0,68%	R\$ 1.418.213,35	0,87%	0,19p.p.
Total	R\$ 155.893.593,98	R\$ 156.596.127,06	5,77%	R\$ 10.031.881,54	6,75%	0,98p.p.
2024	IPCA + 5.25% a.a.					
Janeiro	R\$ 139.518.563,60	R\$ 140.594.249,16	0,85%	R\$ -151.484,16	-0,11%	-0,96p.p.
Fevereiro	R\$ 140.594.249,16	R\$ 141.634.092,27	1,26%	R\$ 1.167.320,33	0,84%	-0,42p.p.
Março	R\$ 141.634.092,27	R\$ 141.588.707,25	0,59%	R\$ 1.176.708,45	0,82%	0,24p.p.
Abril	R\$ 141.588.707,25	R\$ 139.863.369,59	0,81%	R\$ -973.553,36	-0,68%	-1,49p.p.
Maio	R\$ 139.863.369,59	R\$ 140.333.443,49	0,89%	R\$ 984.806,18	0,73%	-0,16p.p.
Junho	R\$ 140.333.443,49	R\$ 143.637.225,92	0,64%	R\$ 552.843,73	0,36%	-0,27p.p.
Julho	R\$ 143.637.225,92	R\$ 142.317.896,42	0,81%	R\$ 1.591.466,86	1,14%	0,33p.p.
Agosto	R\$ 142.317.896,42	R\$ 144.211.374,91	0,41%	R\$ 1.369.784,04	0,96%	0,56p.p.
Setembro	R\$ 144.211.374,91	R\$ 144.535.887,98	0,87%	R\$ 470.524,09	0,32%	-0,55p.p.
Outubro	R\$ 144.535.887,98	R\$ 145.122.180,68	0,99%	R\$ 858.872,96	0,58%	-0,40p.p.
Novembro	R\$ 145.122.180,68	R\$ 145.713.650,68	0,82%	R\$ 638.870,74	0,49%	-0,32p.p.
Dezembro	R\$ 145.713.650,68	R\$ 148.329.759,94	0,95%	R\$ 332.503,94	0,19%	-0,75p.p.
Total	R\$ 145.713.650,68	R\$ 148.329.759,94	10,33%	R\$ 8.018.663,79	5,79%	-4,54p.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.

2023	IPCA + 4.9% a.a.					
Janeiro	R\$ 128.400.458,36	R\$ 132.422.963,40	0,93%	R\$ 2.494.133,69	1,89%	0,96p.p.
Fevereiro	R\$ 132.422.963,40	R\$ 131.743.372,14	1,24%	R\$ 188.295,21	0,17%	-1,07p.p.
Março	R\$ 131.743.372,14	R\$ 133.010.435,05	1,11%	R\$ 827.976,17	0,60%	-0,51p.p.
Abril	R\$ 133.010.435,05	R\$ 131.951.140,27	1,01%	R\$ 656.140,19	0,50%	-0,51p.p.
Maiο	R\$ 131.951.140,27	R\$ 136.485.299,65	0,63%	R\$ 2.620.719,23	2,01%	1,38p.p.
Junho	R\$ 136.485.299,65	R\$ 137.048.484,63	0,32%	R\$ 2.227.726,33	1,62%	1,30p.p.
Julho	R\$ 137.048.484,63	R\$ 136.898.633,86	0,52%	R\$ 1.434.511,44	1,05%	0,53p.p.
Agosto	R\$ 136.898.633,86	R\$ 136.860.079,54	0,63%	R\$ 717.825,97	0,53%	-0,10p.p.
Setembro	R\$ 136.860.079,54	R\$ 136.994.642,62	0,66%	R\$ 735.251,77	0,53%	-0,13p.p.
Outubro	R\$ 136.994.642,62	R\$ 136.271.032,44	0,64%	R\$ -939.224,57	-0,68%	-1,32p.p.
Novembro	R\$ 136.271.032,44	R\$ 138.176.016,98	0,68%	R\$ 2.428.107,02	1,81%	1,13p.p.
Dezembro	R\$ 138.176.016,98	R\$ 139.518.563,60	0,96%	R\$ 2.436.752,23	1,74%	0,78p.p.
Total	R\$ 138.176.016,98	R\$ 139.518.563,60	9,75%	R\$ 15.828.214,69	12,39%	2,64p.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	1,03%	5,91%	10,75%	-	16,04%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,82%	4,74%	7,58%	11,97%	14,21%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,10%	5,62%	-	-	7,76%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	1,44%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,61%	3,89%	6,83%	13,01%	15,97%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	13,23%	-	13,23%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,04%	6,74%	11,70%	-	16,96%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,43%	5,95%	8,73%	17,42%	25,64%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,43%	5,97%	8,71%	17,38%	23,22%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	8,40%	-	17,59%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	7,36%	7,99%	20,70%	26,64%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	-	4,29%	-	3,95%
BB TP VII FI RF PREVID	19.523.305/0001-06	-	-	-	-	5,21%
BB INSTITUCIONAL FI...	02.296.928/0001-90	0,65%	2,70%	10,48%	24,79%	27,62%
META VALOR FI AÇÕES	07.899.238/0001-40	-	-	-	-	5,48%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	15.154.236/0001-50	-	11,87%	10,35%	24,17%	22,35%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-	-	-	-	-2,35%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-	1,49%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	05.964.067/0001-60	2,96%	15,84%	11,30%	-	8,30%
BB AGRO FIC AÇÕES	40.054.357/0001-77	-	-	9,39%	-	9,39%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	-	-	11,38%	-	16,00%

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.

BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-	10,64%	5,86%	29,25%	31,82%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES...	13.584.584/0001-31	0,81%	-10,79%	-33,33%	-35,42%	-84,77%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,11%	5,87%	11,17%	-	18,48%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RF	12.672.120/0001-14	-	-	-	-	1,42%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL...	36.671.926/0001-56	-	-	-3,36%	-	-1,58%
TRIGONO DELPHOS INCOME...	41.196.740/0001-22	-	-	-0,12%	-	3,09%
BTG PACTUAL EXPLORER...	48.373.485/0001-95	-	-	7,32%	-	18,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	-	10,96%	-	13,89%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF...	09.215.250/0001-13	1,01%	5,61%	10,36%	-	14,53%
DAYCOVAL CLASSIC FI RF CRÉDITO PRIVADO	10.783.480/0001-68	-	-	-	-	0,97%
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF	04.501.865/0001-92	-	-	-	-	9,00%
BTG PACTUAL FIC RF INFLATION	09.518.581/0001-22	-	2,42%	-2,16%	-	0,46%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	-	4,49%	-	-	7,06%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	0,41%	5,01%	-	-	4,87%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2029...	55.750.036/0001-84	0,66%	7,93%	-	-	6,38%

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

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRAATUAL		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2026	15/08/26	14/06/23	117	4.250,52	4.636,88	CURVA 5,62%	R\$ 497.310,91	R\$ 542.515,52	R\$ 3.301,56 (0,61%)
NTN-B 2026	15/08/26	22/11/24	62	4.364,71	4.573,67	CURVA 6,97%	R\$ 270.611,97	R\$ 283.567,44	R\$ 2.006,61 (0,71%)
NTN-B 2026	15/08/26	22/11/24	159	4.364,71	4.573,67	CURVA 6,97%	R\$ 693.988,76	R\$ 727.213,28	R\$ 5.145,98 (0,71%)
NTN-B 2026	15/08/26	22/11/24	4	4.364,71	4.573,67	CURVA 6,97%	R\$ 17.458,84	R\$ 18.294,67	R\$ 129,46 (0,71%)
NTN-B 2026	15/08/26	22/11/24	212	4.364,71	4.573,67	CURVA 6,97%	R\$ 925.318,35	R\$ 969.617,70	R\$ 6.861,30 (0,71%)
NTN-B 2027	15/05/27	30/12/22	185	3.954,49	4.536,15	CURVA 6,25%	R\$ 731.581,17	R\$ 839.187,27	R\$ 5.501,76 (0,66%)
NTN-B 2027	15/05/27	30/12/22	620	4.024,96	4.549,95	CURVA 6,07%	R\$ 2.495.473,26	R\$ 2.820.971,37	R\$ 18.114,68 (0,65%)
NTN-B 2027	15/05/27	14/06/23	118	4.222,49	4.596,22	CURVA 5,47%	R\$ 498.253,78	R\$ 542.354,05	R\$ 3.240,39 (0,60%)
NTN-B 2035	15/05/35	27/05/24	1337	4.261,94	4.533,81	CURVA 6,10%	R\$ 5.698.210,82	R\$ 6.061.709,26	R\$ 38.989,41 (0,65%)
NTN-B 2040	15/08/40	14/06/23	136	4.399,40	4.815,41	MERCADO	R\$ 598.318,50	R\$ 654.895,64	R\$ 3.966,20 (0,61%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	23	4.141,95	4.656,05	MERCADO	R\$ 95.264,96	R\$ 107.089,15	R\$ 667,87 (0,63%)

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	27/05/24	1647	4.248,63	4.519,05	CURVA 6,11%	R\$ 6.997.501,65	R\$ 7.442.880,91	R\$ 47.905,20 (0,65%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	372	3.928,17	4.441,13	MERCADO	R\$ 1.461.280,75	R\$ 1.652.098,94	R\$ 10.826,42 (0,66%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	115	4.172,57	4.695,84	MERCADO	R\$ 479.845,23	R\$ 540.021,21	R\$ 3.337,98 (0,62%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1226	4.078,26	4.600,00	MERCADO	R\$ 4.999.941,01	R\$ 5.639.596,19	R\$ 35.628,96 (0,64%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1185	4.141,96	4.656,05	MERCADO	R\$ 4.908.216,87	R\$ 5.517.419,28	R\$ 34.409,42 (0,63%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	232	3.928,17	4.441,13	MERCADO	R\$ 911.336,37	R\$ 1.030.341,27	R\$ 6.751,96 (0,66%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	533	3.928,17	4.441,13	MERCADO	R\$ 2.093.716,77	R\$ 2.367.120,25	R\$ 15.512,04 (0,66%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1085	4.172,57	4.695,84	MERCADO	R\$ 4.527.235,43	R\$ 5.094.982,78	R\$ 31.493,15 (0,62%)
NTN-B 2055	15/05/55	27/05/24	565	4.234,13	4.503,42	CURVA 6,12%	R\$ 2.392.286,09	R\$ 2.544.429,74	R\$ 16.405,54 (0,65%)
NTN-B 2055	15/05/55	27/05/24	846	4.234,13	4.503,42	CURVA 6,12%	R\$ 3.582.077,93	R\$ 3.809.889,49	R\$ 24.564,76 (0,65%)
NTN-B 2055	15/05/55	27/05/24	112	4.234,13	4.503,42	CURVA 6,12%	R\$ 474.223,08	R\$ 504.382,53	R\$ 3.252,07 (0,65%)
NTN-B 2055	15/05/55	27/05/24	146	4.234,13	4.503,42	CURVA 6,12%	R\$ 618.183,66	R\$ 657.498,66	R\$ 4.239,31 (0,65%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	124	3.983,09	4.549,36	MERCADO	R\$ 493.903,21	R\$ 564.120,81	R\$ 3.648,00 (0,65%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	26	3.983,09	4.549,36	MERCADO	R\$ 103.560,35	R\$ 118.283,39	R\$ 764,90 (0,65%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	139	3.985,60	4.632,53	MERCADO	R\$ 553.999,06	R\$ 643.922,28	R\$ 4.102,02 (0,64%)

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

NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	1112	3.985,60	4.632,53	MERCADO	R\$ 4.431.992,51	R\$ 5.151.378,24	R\$ 32.816,13 (0,64%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	6	3.983,09	4.549,36	MERCADO	R\$ 23.898,54	R\$ 27.296,16	R\$ 176,51 (0,65%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	634	3.939,51	4.451,17	MERCADO	R\$ 2.497.647,64	R\$ 2.822.038,96	R\$ 18.585,70 (0,66%)
Total Públicos							R\$ 54.072.637,46	R\$ 59.695.116,44	R\$ 382.345,29 (0,64%)
LF BTG PACTUAL CDI	16/06/25	14/06/23	20	50.000,00	NaN	CURVA	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.285,70 (0,65%)
LF BTG PACTUAL IPCA	08/12/25	08/12/23	1	108.140,38	129.236,19	CURVA 6,44%	R\$ 108.140,38	R\$ 129.236,19	R\$ 1.022,26 (0,80%)
LF BTG PACTUAL IPCA	08/12/25	08/12/23	1	131.567,45	157.233,36	CURVA 6,44%	R\$ 131.567,45	R\$ 157.233,36	R\$ 1.243,71 (0,80%)
LF BANCO DAYCOVAL PRÉ	15/12/25	13/12/22	1	3.000.000,00	4.215.113,37	CURVA 14,40%	R\$ 3.000.000,00	R\$ 4.215.113,37	R\$ 42.538,64 (1,02%)
LF BTG PACTUAL CDI	01/03/27	27/02/25	40	50.000,00	52.242,68	CURVA 102,61%	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.089.707,34	R\$ 23.246,44 (1,12%)
Total Privados							R\$ 6.239.707,83	R\$ 6.591.290,26	R\$ 76.336,75 (0,98%)
Total Global							R\$ 60.312.345,29	R\$ 66.286.406,70	R\$ 458.682,04 (0,68%)

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.