

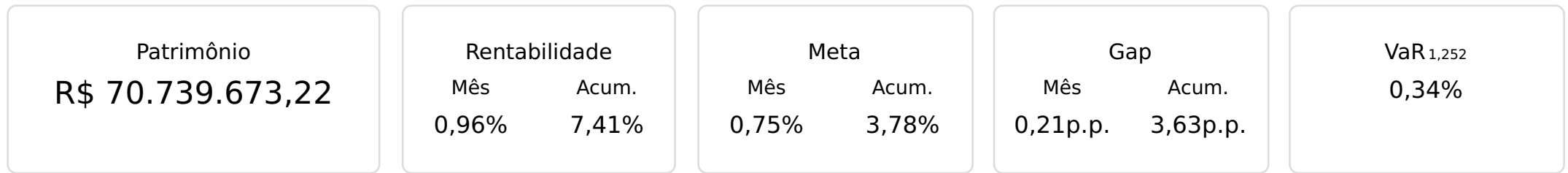
RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Julho a Dezembro de 2025

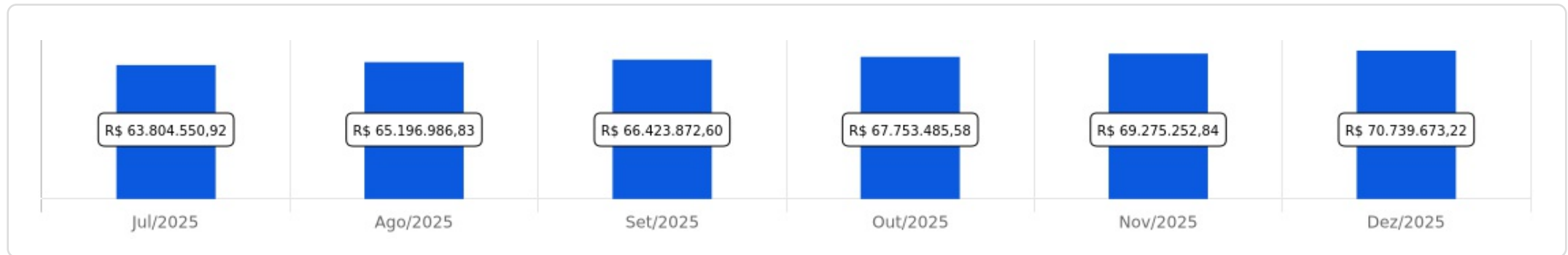
LEMA


**PREVI
VA OLIN**

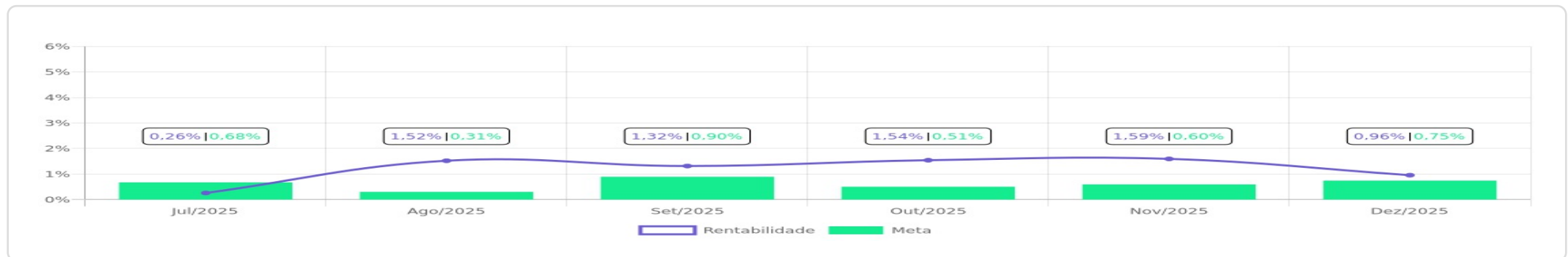




Evolução do Patrimônio







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

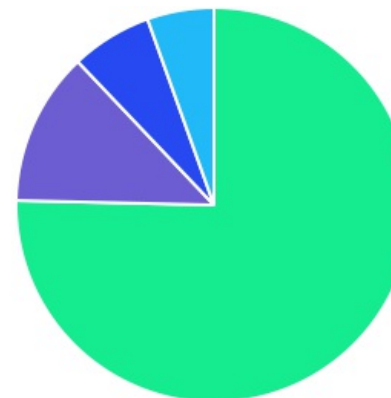








As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.

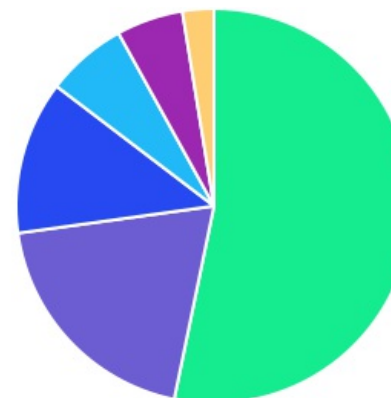
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 7.402.141,46	10,47%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 365.673,74	5,20%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 9.088.396,86	12,85%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 562.124,70	6,57%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 7.370.933,59	10,42%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 407.085,15	6,91%	0,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 1.845.241,88	2,61%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 90.990,78	5,19%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 2.508.660,31	3,55%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 161.138,60	6,86%	0,40%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 2.532.082,84	3,58%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 168.810,10	7,14%	0,30%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 6.900.797,04	9,76%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 287.957,35	4,09%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 9.192.019,97	13,00%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 596.723,56	7,32%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.639,93	0,00%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 3.570,50	5,66%	1,00%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 3.206.520,39	4,53%	D+4	-	7, III "a"	R\$ 182.873,32	6,05%	0,40%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 1.445.796,93	2,04%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 99.997,55	7,43%	0,20%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 3.818.139,84	5,40%	D+3	-	8, I	R\$ 334.338,61	9,60%	1,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R\$ 2.466.057,33	3,49%	D+32	-	8, I	R\$ 272.521,20	12,42%	2,00%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	R\$ 2.600.625,44	3,68%	D+3	-	8, I	R\$ 332.779,66	14,67%	0,70%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR ...	R\$ 2.545.859,25	3,60%	D+4	-	9, III	R\$ 315.482,19	14,14%	0,50%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 2.136.257,73	3,02%	D+3	-	9, III	R\$ 304.509,83	16,62%	0,70%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 1.321.817,70	1,87%	D+5	-	10, I	R\$ 42.966,65	3,36%	0,85%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 2.534.849,39	3,58%	D+1	-	10, I	R\$ 174.310,58	7,38%	0,50%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 1.810.720,01	2,56%	-	-	7, IV	R\$ 89.814,72	5,22%	-
Total investimentos	R\$ 70.728.557,89	100,00%				R\$ 4.793.668,79	7,41%	
Disponibilidade	R\$ 11.115,33	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 70.739.673,22	100,00%				-	-	

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





CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	75,37%	R\$ 53.304.951,21	
Renda Variável	12,56%	R\$ 8.884.822,61	
Exterior	6,62%	R\$ 4.682.116,98	
Estruturados	5,45%	R\$ 3.856.667,09	
Total	100,00%	R\$ 70.728.557,89	

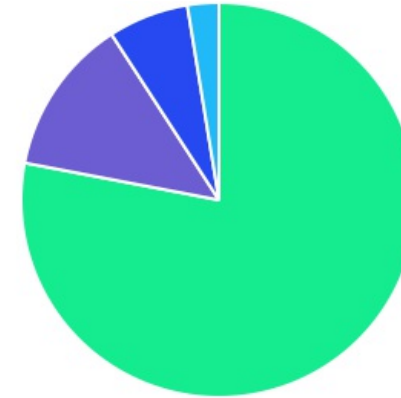






ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	53,23%	R\$ 37.648.253,98	
7, III "a"	19,58%	R\$ 13.845.977,22	
8, I	12,56%	R\$ 8.884.822,61	
9, III	6,62%	R\$ 4.682.116,98	
10, I	5,45%	R\$ 3.856.667,09	
7, IV	2,56%	R\$ 1.810.720,01	
Total	100,00%	R\$ 70.728.557,89	

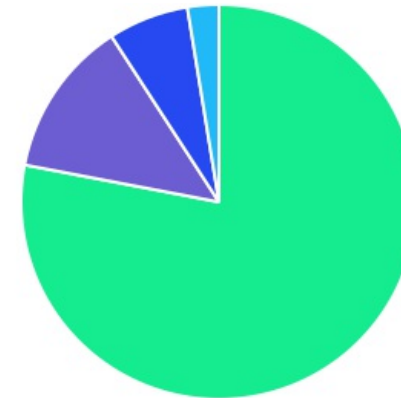


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.
BB GESTAO	78,01%	R\$ 55.174.735,20	
CAIXA DISTRIBUIDORA	12,85%	R\$ 9.090.785,36	
BANCO BRADESCO	6,58%	R\$ 4.652.317,32	
TÍTULOS	2,56%	R\$ 1.810.720,01	
Total	100,00%	R\$ 70.728.557,89	

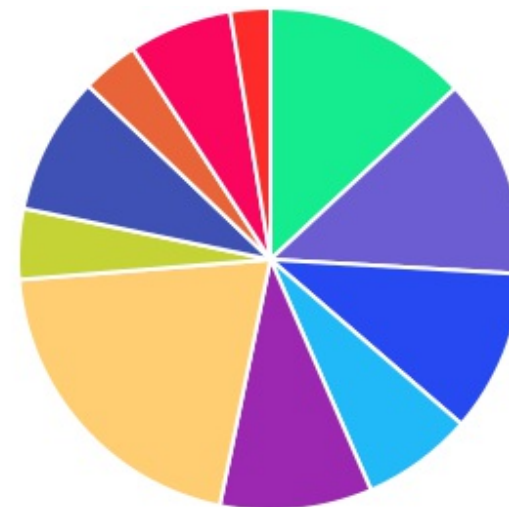


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	78,01%	R\$ 55.174.735,20	
CAIXA ECONOMICA	12,85%	R\$ 9.090.785,36	
BANCO BRADESCO	6,58%	R\$ 4.652.317,32	
TÍTULOS	2,56%	R\$ 1.810.720,01	
Total	100,00%	R\$ 70.728.557,89	






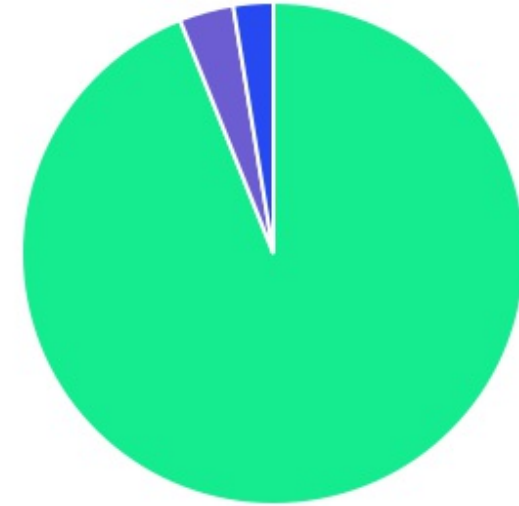
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	20,50%	R\$ 14.496.123,92	
IMA-B 5	13,07%	R\$ 9.247.383,34	
IRF-M	12,85%	R\$ 9.088.396,86	
IRF-M 1	10,42%	R\$ 7.370.933,59	
IMA-B	9,76%	R\$ 6.900.797,04	
IBOVESPA	8,88%	R\$ 6.284.197,17	
IMA Geral ex-C	7,13%	R\$ 5.040.743,15	
GLOBAL BDRX	6,62%	R\$ 4.682.116,98	
IPCA	4,53%	R\$ 3.206.520,39	
IBRX	3,68%	R\$ 2.600.625,44	
TÍTULOS	2,56%	R\$ 1.810.720,01	
Total	100,00%	R\$ 70.728.557,89	



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	93,95%	R\$ 66.451.780,55	
31 a 180 dias	3,49%	R\$ 2.466.057,33	
Acima 2 anos	2,56%	R\$ 1.810.720,01	
Total	100,00%	R\$ 70.728.557,89	



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.

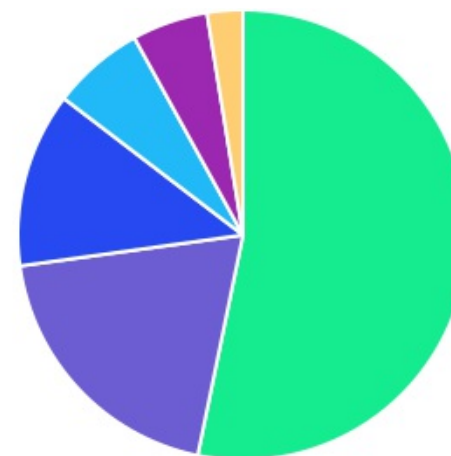
DISTRIBUIÇÃO POR ENQUADRAMENTO

Esta seção apresenta a distribuição da carteira conforme os limites estabelecidos pela Resolução CMN 4.963/2021 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, bem como aderentes à Política de Investimentos definida para o período.

A maior participação está em FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" (FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"), que representa 53.23% da carteira, equivalente a R\$ 37,6 Milhões. As demais alocações incluem FI Renda Fixa - 7, III "a" (FI Renda Fixa - 7, III "a"), com 19.58%, e FI Ações - 8, I (FI Ações - 8, I), com 12.56%.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.
7, I "b"	53,23%	R\$ 37.648.253,98
7, III "a"	19,58%	R\$ 13.845.977,22
8, I	12,56%	R\$ 8.884.822,61
9, III	6,62%	R\$ 4.682.116,98
10, I	5,45%	R\$ 3.856.667,09
7, IV	2,56%	R\$ 1.810.720,01
Total	100,00%	R\$ 70.728.557,89



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 4.963/2021) 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(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 37.648.253,98	53.23%	-	-	-
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 13.845.977,22	19.58%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 1.810.720,01	2.56%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 53.304.951,21	75,37%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 8.884.822,61	12.56%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 8.884.822,61	12,56%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)

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.

FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 4.682.116,98	6.62%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 4.682.116,98	6,62%			
FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 3.856.667,09	5.45%	-	-	-
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 3.856.667,09	5,45%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 70.728.557,89	100,00%			

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

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			IPCA + 5.1% a.a.			
Julho	R\$ 63.215.925,56	R\$ 63.804.550,92	0,68%	R\$ 168.328,76	0,26%	-0,41p.p.
Agosto	R\$ 63.804.550,92	R\$ 65.196.986,83	0,31%	R\$ 976.231,64	1,52%	1,22p.p.
Setembro	R\$ 65.196.986,83	R\$ 66.423.872,60	0,90%	R\$ 861.688,11	1,32%	0,42p.p.
Outubro	R\$ 66.423.872,60	R\$ 67.753.485,58	0,51%	R\$ 1.035.333,20	1,54%	1,04p.p.
Novembro	R\$ 67.753.485,58	R\$ 69.275.252,84	0,60%	R\$ 1.087.038,15	1,59%	1,00p.p.
Dezembro	R\$ 69.275.252,84	R\$ 70.739.673,22	0,75%	R\$ 665.048,93	0,96%	0,21p.p.
Total	R\$ 69.275.252,84	R\$ 70.739.673,22	3,78%	R\$ 4.793.668,79	7,41%	3,63p.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		
		3º Trim. (%)	4º Tri. (%)	2º Semestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	3,44%	3,35%	6,91%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	3,00%	2,59%	5,66%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	3,72%	3,47%	7,32%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	3,48%	3,27%	6,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	2,09%	3,03%	5,19%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	2,11%	3,03%	5,20%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	-	-	-
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	9,52%	6,49%	16,62%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	-	-	-
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	3,16%	3,31%	6,57%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	0,72%	3,35%	4,09%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	3,72%	3,58%	7,43%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	2,64%	3,32%	6,05%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	3,06%	9,09%	12,42%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	3,51%	3,51%	7,14%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	0,56%	8,99%	9,60%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	1,29%	2,05%	3,36%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	8,01%	5,68%	14,14%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	3,55%	3,70%	7,38%

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.

BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	-	-	-
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	6,07%	8,11%	14,67%

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.

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA ATUAL		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
LF BRADESCO IPCA	26/12/26	26/12/24	6	51.883,26	58.644,11	CURVA 7,85%	R\$ 311.299,55	R\$ 351.864,66	R\$ 17.653,25 (5,28%)
LF BRADESCO IPCA	10/02/27	07/02/25	2	62.761,45	69.636,97	CURVA 7,42%	R\$ 125.522,90	R\$ 139.273,94	R\$ 6.732,44 (5,08%)
LF BRADESCO IPCA	18/02/30	18/02/25	12	53.972,76	59.792,05	CURVA 7,51%	R\$ 647.673,12	R\$ 717.504,60	R\$ 35.176,64 (5,16%)
LF BRADESCO IPCA	18/03/30	17/03/25	10	55.200,44	60.207,68	CURVA 7,77%	R\$ 552.004,40	R\$ 602.076,81	R\$ 30.252,39 (5,29%)
Total Privados							R\$ 1.636.499,97	R\$ 1.810.720,01	R\$ 89.814,72 (5,22%)
Total Global							R\$ 1.636.499,97	R\$ 1.810.720,01	R\$ 89.814,72 (5,22%)

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.