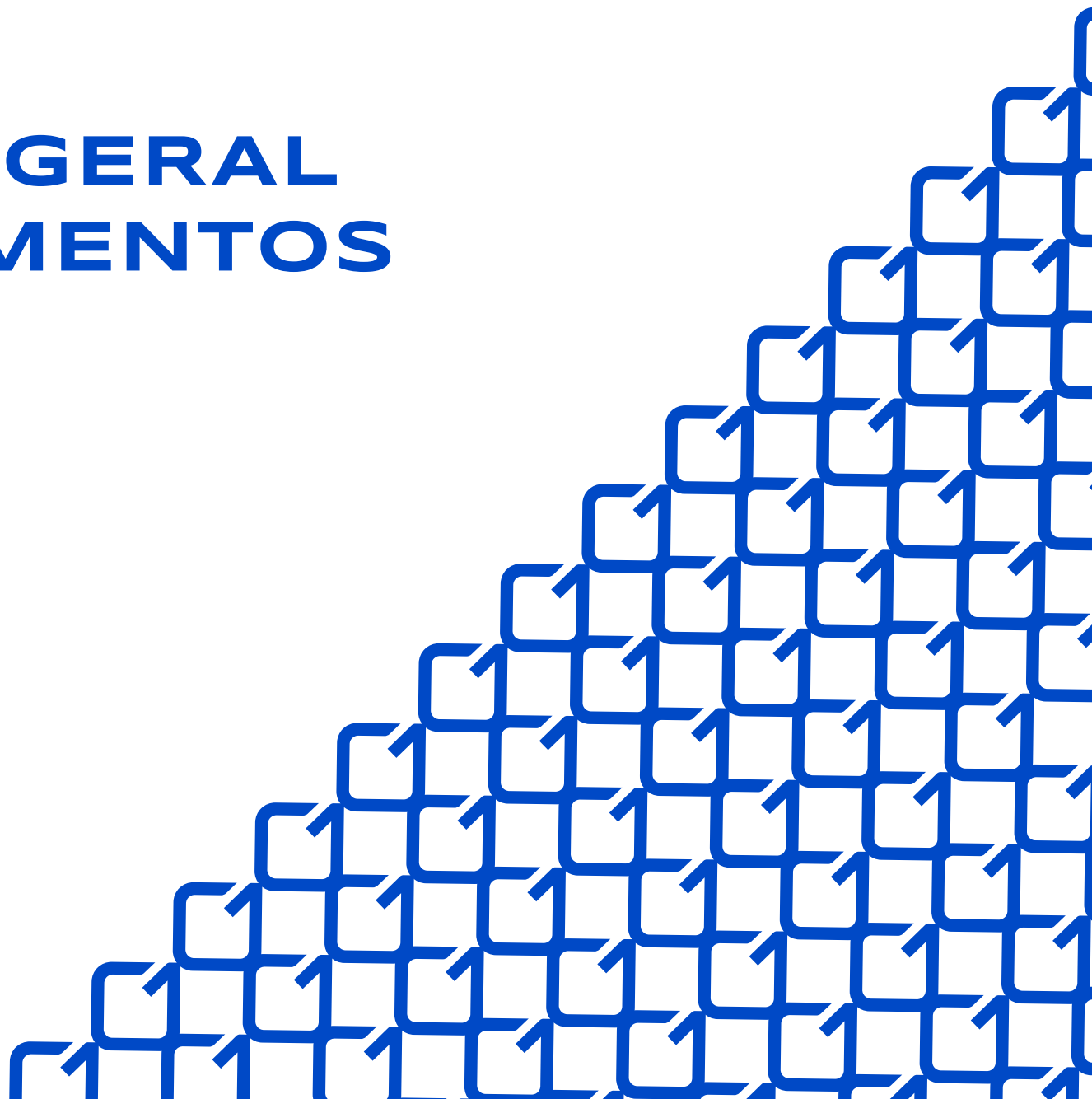


RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Maio/2026

LEMA 



Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}
R\$ 78.366.115,77		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,28%
		0,04%	5,32%	1,00%	5,37%	-0,96p.p.	-0,05p.p.	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

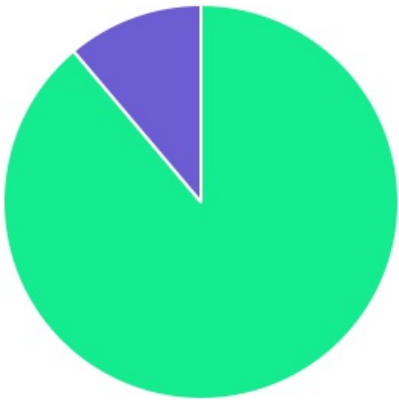


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	5.272	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA R...	R\$ 3.574.789,80	4,56%	D+1	-	7, I	R\$ 37.842,49	1,07%	0,18%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 9.919.130,97	12,66%	D+0	-	7, I	R\$ 102.472,27	1,04%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 4.232.196,57	5,40%	D+0	-	7, I	R\$ 26.566,28	0,63%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026...	R\$ 4.406.568,64	5,63%	D+0	17/08/26	7, I	R\$ 47.773,54	1,10%	0,08%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 3.616.255,95	4,62%	D+0	-	7, I	R\$ 37.785,03	1,06%	0,20%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI REN...	R\$ 3.457.689,52	4,41%	D+0	-	7, I	R\$ 36.991,64	1,08%	0,15%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 4.672.264,25	5,96%	D+0	-	7, I	R\$ 48.991,41	1,06%	0,20%
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP FIC FIF	R\$ 6.880.930,31	8,78%	D+0	-	7, I	R\$ 67.879,75	0,91%	1,00%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA ...	R\$ 132.424,85	0,17%	D+76	-	7, V	R\$ -1.420,00	-1,06%	1,12%
VANQUISH CORAL FIRF LP	R\$ 304.537,28	0,39%	D+76	-	7, V	R\$ 270,69	0,09%	0,75%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 7.090.084,13	9,05%	D+0	-	7, V	R\$ 77.973,87	1,11%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 8.872.409,34	11,33%	D+0	-	7, V	R\$ 99.107,11	1,13%	0,25%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 12.443.830,66	15,89%	D+0	-	7, V	R\$ 135.457,62	1,10%	0,20%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	R\$ 412,83	0,00%	VR	-	7, IX	R\$ 16,32	4,12%	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS...	R\$ 3.280.431,15	4,19%	D+32	-	8, I	R\$ -262.117,00	-7,40%	0,96%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$ 1.594.459,40	2,04%	D+3	-	8, I	R\$ -138.495,64	-7,99%	2,00%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	R\$ 3.251.466,71	4,15%	D+14	-	8, I	R\$ -256.086,61	-7,30%	2,15%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 602.835,32	0,77%	D+3	-	8, I	R\$ -24.305,05	-3,88%	1,50%
Total investimentos	R\$ 78.332.717,68	100.00%				R\$ 36.703,72	0,04%	
Disponibilidade	R\$ 33.398,09	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 78.366.115,77	100.00%				-	-	

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



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	88,86%	R\$ 69.603.525,10	
Renda Variável	11,14%	R\$ 8.729.192,58	
Total	100,00%	R\$ 78.332.717,68	

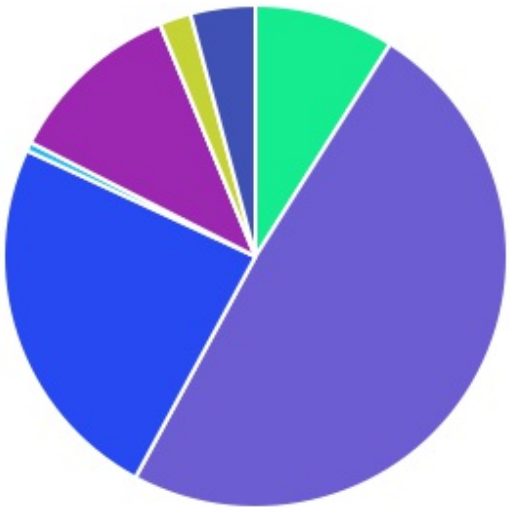


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I	52,03%	R\$ 40.759.826,01	
7, V	36,82%	R\$ 28.843.286,26	
8, I	11,14%	R\$ 8.729.192,58	
7, IX	0,00%	R\$ 412,83	
Total	100,00%	R\$ 78.332.717,68	



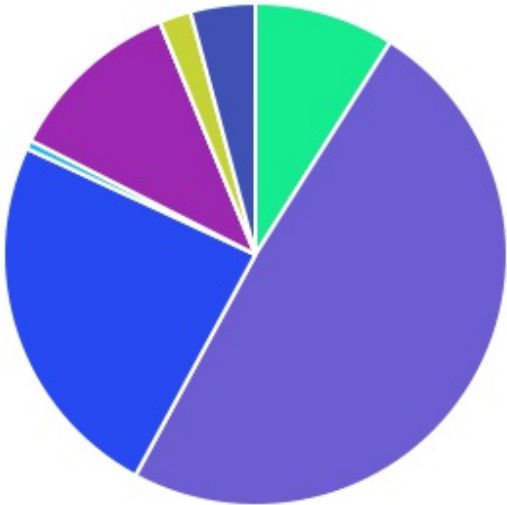
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	48,92%	R\$ 38.322.724,83	
CAIXA DISTRIBUIDORA	24,03%	R\$ 18.821.803,12	
BANCO BRADESCO	11,33%	R\$ 8.872.409,34	
SICREDI ASSET	8,98%	R\$ 7.032.479,32	
DAYCOVAL ASSET	4,15%	R\$ 3.251.466,71	
AZ QUEST	2,04%	R\$ 1.594.459,40	
ARM CAPITAL	0,56%	R\$ 436.962,13	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 412,83	
Total	100,00%	R\$ 78.332.717,68	



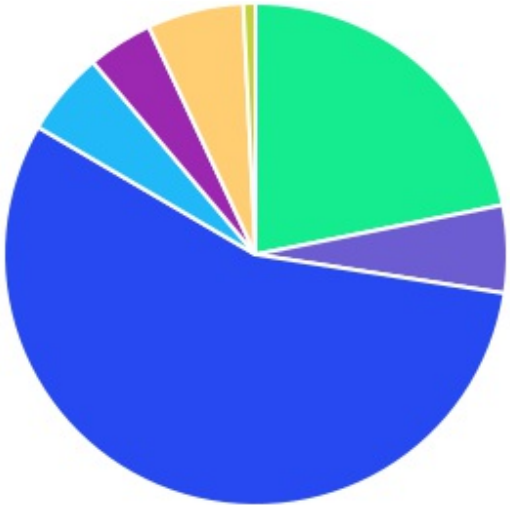
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	48,92%	R\$ 38.322.724,83	
CAIXA ECONOMICA	24,03%	R\$ 18.821.803,12	
BANCO BRADESCO	11,33%	R\$ 8.872.409,34	
BANCO COOPERATIVO	8,98%	R\$ 7.032.479,32	
BANCO DAYCOVAL	4,15%	R\$ 3.251.466,71	
INTRAG DTVM	2,04%	R\$ 1.594.459,40	
RJI CORRETORA	0,56%	R\$ 436.962,13	
FINAXIS CORRETORA	0,00%	R\$ 412,83	
Total	100,00%	R\$ 78.332.717,68	



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.

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	55,99%	R\$ 43.854.583,17	
IRF-M 1	21,84%	R\$ 17.110.176,72	
IBOVESPA	6,19%	R\$ 4.845.926,11	
IPCA	5,63%	R\$ 4.406.568,64	
IRF-M	5,40%	R\$ 4.232.196,57	
IDIV	4,19%	R\$ 3.280.431,15	
SMLL	0,77%	R\$ 602.835,32	
Total	100,00%	R\$ 78.332.717,68	



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.

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	89,63%	R\$ 70.208.342,93	
31 a 180 dias	10,37%	R\$ 8.123.961,92	
(vide regulamento)	0,00%	R\$ 412,83	
Total	100,00%	R\$ 78.332.717,68	



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.

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 FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I (FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I), que representa 52.03% da carteira, equivalente a R\$ 40,8 Milhões. As demais alocações incluem FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V (FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V), com 36.82%, e FI Ações - 8, I (FI Ações - 8, I), com 11.14%.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
7, I	52,03%	R\$ 40.759.826,01	
7, V	36,82%	R\$ 28.843.286,26	
8, I	11,14%	R\$ 8.729.192,58	
7, IX	0,00%	R\$ 412,83	
Total	100,00%	R\$ 78.332.717,68	



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.

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\$ 40.759.826,01	52.03%	-	-	-
Títulos Tesouro Nacional - 7, II	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - TN - 7, IV	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V	0%	R\$ 28.843.286,26	36.82%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, VI	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures - 7, VIII	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - Sênior - 7, IX	0%	R\$ 412,83	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 69.603.525,10	88,86%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	0%	R\$ 8.729.192,58	11.14%	-	-	-
ETF de Ações - 8, II	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
BDR / BDR-ETF - Ações - 8, III	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
ETF - Internacional - 8, IV	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 8.729.192,58	11,14%			

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Investimento no Exterior - Qualificado - 9, II	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimentos Exterior – Geral - 9, III	0%	R\$ 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	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Fiagro - 10, II	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI em Participações - 10, III	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, IV	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
Total Geral	%	R\$ 78.332.717,68	100,00%			

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%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2026			IPCA + 5.12% a.a.			
Janeiro	R\$ 70.638.077,73	R\$ 72.805.135,68	0,75%	R\$ 1.627.727,92	2,28%	1,53p.p.
Fevereiro	R\$ 72.805.135,68	R\$ 74.325.406,35	1,12%	R\$ 1.001.242,02	1,37%	0,25p.p.
Março	R\$ 74.325.406,35	R\$ 75.832.184,58	1,30%	R\$ 498.550,03	0,65%	-0,65p.p.
Abril	R\$ 75.832.184,58	R\$ 77.978.020,79	1,09%	R\$ 672.149,10	0,88%	-0,21p.p.
Maio	R\$ 77.978.020,79	R\$ 78.366.115,77	1,00%	R\$ 36.703,72	0,04%	-0,96p.p.
Total	R\$ 77.978.020,79	R\$ 78.366.115,77	5,37%	R\$ 3.836.372,79	5,32%	-0,05p.p.
2025			IPCA + 5.05% a.a.			
Janeiro	R\$ 59.029.611,80	R\$ 59.942.014,34	0,57%	R\$ 1.001.876,14	1,70%	1,13p.p.
Fevereiro	R\$ 59.942.014,34	R\$ 61.814.146,75	1,72%	R\$ 313.324,31	0,51%	-1,21p.p.
Março	R\$ 61.814.146,75	R\$ 62.780.576,55	0,97%	R\$ 789.658,54	1,28%	0,31p.p.
Abril	R\$ 62.780.576,55	R\$ 63.928.082,22	0,84%	R\$ 1.084.481,90	1,72%	0,88p.p.
Maio	R\$ 63.928.082,22	R\$ 64.668.931,19	0,67%	R\$ 766.900,91	1,19%	0,52p.p.
Junho	R\$ 64.668.931,19	R\$ 65.647.808,62	0,65%	R\$ 723.167,12	1,11%	0,46p.p.
Julho	R\$ 65.647.808,62	R\$ 65.902.595,12	0,67%	R\$ 264.354,63	0,40%	-0,27p.p.
Agosto	R\$ 65.902.595,12	R\$ 67.362.108,53	0,30%	R\$ 1.215.374,07	1,83%	1,53p.p.
Setembro	R\$ 67.362.108,53	R\$ 68.552.836,11	0,89%	R\$ 950.343,93	1,40%	0,51p.p.
Outubro	R\$ 68.552.836,11	R\$ 69.589.490,82	0,50%	R\$ 871.552,89	1,26%	0,76p.p.
Novembro	R\$ 69.589.490,82	R\$ 70.549.655,16	0,59%	R\$ 1.182.395,54	1,70%	1,11p.p.
Dezembro	R\$ 70.549.655,16	R\$ 70.638.077,73	0,74%	R\$ 583.911,59	0,83%	0,09p.p.
Total	R\$ 70.549.655,16	R\$ 70.638.077,73	9,53%	R\$ 9.747.341,57	15,99%	6,46p.p.
2024			IPCA + 4.86% a.a.			

Janeiro	R\$ 53.408.006,16	R\$ 54.329.011,28	0,82%	R\$ 40.950,84	0,07%	-0,74p.p.
Fevereiro	R\$ 54.329.011,28	R\$ 54.846.939,40	1,23%	R\$ 386.555,85	0,71%	-0,52p.p.
Março	R\$ 54.846.939,40	R\$ 55.267.197,32	0,56%	R\$ 266.791,70	0,49%	-0,07p.p.
Abril	R\$ 55.267.197,32	R\$ 55.118.577,48	0,78%	R\$ -162.889,05	-0,29%	-1,07p.p.
Maio	R\$ 55.118.577,48	R\$ 56.173.828,86	0,86%	R\$ 236.662,75	0,13%	-0,72p.p.
Junho	R\$ 56.173.828,86	R\$ 56.518.029,32	0,61%	R\$ 270.153,23	0,91%	0,30p.p.
Julho	R\$ 56.518.029,32	R\$ 57.486.461,55	0,78%	R\$ 783.363,61	1,39%	0,61p.p.
Agosto	R\$ 57.486.461,55	R\$ 58.591.928,65	0,38%	R\$ 913.305,34	1,63%	1,26p.p.
Setembro	R\$ 58.591.928,65	R\$ 58.459.773,65	0,84%	R\$ 178.198,39	0,31%	-0,53p.p.
Outubro	R\$ 58.459.773,65	R\$ 59.395.053,61	0,96%	R\$ 306.121,55	0,52%	-0,43p.p.
Novembro	R\$ 59.395.053,61	R\$ 58.879.110,03	0,79%	R\$ 79.085,14	0,13%	-0,66p.p.
Dezembro	R\$ 58.879.110,03	R\$ 59.029.611,80	0,92%	R\$ -105.290,85	-0,17%	-1,09p.p.
Total	R\$ 58.879.110,03	R\$ 59.029.611,80	9,93%	R\$ 3.193.008,50	5,83%	-4,10p.p.
2023			IPCA + 4.71% a.a.			
Janeiro	R\$ 53.040.735,67	R\$ 54.439.106,70	0,91%	R\$ 763.395,04	1,42%	0,51p.p.
Fevereiro	R\$ 54.439.106,70	R\$ 55.042.365,70	1,22%	R\$ 115.994,99	0,21%	-1,02p.p.
Março	R\$ 55.042.365,70	R\$ 55.474.268,48	1,09%	R\$ 668.464,37	1,22%	0,12p.p.
Abril	R\$ 55.474.268,48	R\$ 55.922.872,76	0,99%	R\$ 692.065,01	1,24%	0,25p.p.
Maio	R\$ 55.922.872,76	R\$ 50.623.732,66	0,61%	R\$ -5.278.069,77	-10,57%	-11,19p.p.
Junho	R\$ 50.623.732,66	R\$ 50.914.155,75	0,30%	R\$ 1.058.229,52	2,10%	1,80p.p.
Julho	R\$ 50.914.155,75	R\$ 51.554.861,30	0,50%	R\$ 592.173,79	1,16%	0,65p.p.
Agosto	R\$ 51.554.861,30	R\$ 51.009.793,38	0,61%	R\$ -72.242,57	-0,15%	-0,76p.p.
Setembro	R\$ 51.009.793,38	R\$ 51.172.536,64	0,64%	R\$ 160.891,49	0,31%	-0,33p.p.

Outubro	R\$ 51.172.536,64	R\$ 51.203.295,07	0,62%	R\$ -123.752,74	-0,24%	-0,86p.p.
Novembro	R\$ 51.203.295,07	R\$ 52.284.485,88	0,66%	R\$ 1.303.679,65	2,57%	1,90p.p.
Dezembro	R\$ 52.284.485,88	R\$ 53.408.006,16	0,94%	R\$ 969.459,24	1,85%	0,91p.p.
Total	R\$ 52.284.485,88	R\$ 53.408.006,16	9,55%	R\$ 850.288,02	0,42%	-9,13p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,04%	5,31%	14,08%	26,76%	34,72%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	1,39%	11,20%	19,90%	29,97%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,10%	5,70%	14,83%	-	15,31%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	8,66%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,06%	5,36%	14,20%	-	24,51%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	8,01%	-	17,33%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	8,79%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,63%	4,19%	13,02%	22,29%	29,25%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	6,38%	-	18,77%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	-7,40%	4,93%	19,83%	36,46%	53,57%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,13%	5,68%	14,79%	-	25,86%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	-	-	-	5,35%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	10.986.880/0001-70	-	-	6,47%	-	18,85%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-3,88%	-3,47%	1,60%	8,60%	4,95%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC...	14.507.699/0001-95	-	-	-	-	8,10%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-	-	8,32%	-	20,27%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	07.279.657/0001-89	-7,99%	-0,72%	12,68%	32,18%	43,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	9,25%	19,70%	30,19%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	-	-	-	-	3,91%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	06.018.364/0001-85	4,12%	4,62%	-26,35%	-34,94%	-44,40%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	-	-	-	-	5,28%

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 CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,11%	5,67%	14,76%	28,06%	29,07%
BB TESOUREO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	1,06%	5,58%	-	-	11,90%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	24.634.187/0001-43	1,08%	5,73%	14,78%	-	14,91%
SICREDI INSTITUCIONAL FI...	19.196.599/0001-09	1,07%	5,43%	14,41%	27,05%	49,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	-	11,03%	-	14,27%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	50.635.944/0001-03	-	-	10,94%	-	14,17%
VANQUISH CORAL FIRF LP	09.319.052/0001-08	0,09%	2,04%	7,61%	6,98%	-87,53%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP	15.188.380/0001-07	-1,06%	-2,79%	-5,35%	-23,71%	-96,34%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	13.155.995/0001-01	-7,30%	5,42%	21,65%	34,95%	40,29%
SICREDI FI INSTITUCIONAL...	13.081.159/0001-20	-	-	8,60%	19,83%	28,63%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	-	-	-	-	9,32%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	1,10%	7,15%	13,98%	-	21,29%
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP...	63.197.387/0001-38	0,91%	3,14%	-	-	3,14%

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%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (NaN%)