

ATA Nº 137 – DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, GESTÃO 2023/2025, DO FUNPREMN – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MUNDO NOVO - MS.

Aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco, na sala de reuniões do FUNPREMN – Fundação de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Mundo Novo - MS, localizado na Rua Voluntários da Pátria, número 90, salas 3 e 5, centro de Mundo Novo-MS. Reuniram-se os membros do Comitê de Investimento, às 08 horas, para deliberar sobre as seguintes pautas: **Relatório Analítico dos Investimentos do Primeiro Semestre (junho) 2025, APR's, Aportes.** Estiveram presentes João Laertes da Costa, Anderson Adnes Veloso, Rogério Fernando Cavalcante e Paulo Sergio Pimentel.

Concernente ao Relatório Analítico de Junho 2025, apresentaram os valores e percentuais abaixo, em investimentos Fundo de Renda Fixa e Variável:

CLASSE, PERCENTUAL E VALOR

Renda Fixa 88,52% R\$ 58.066.285,33

Renda Variável 11,48% R\$ 7.532.375,44

Total 100,00% R\$ R\$ 65.598.660,77

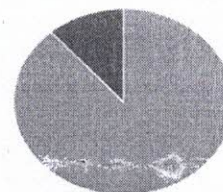
Disponibilidade em cc R\$ 49.147,85

Total do PL R\$ R\$ 65.647.808,62

FUNPREMN

Distribuição - Junho/2025

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	88,52%	R\$ 58.066.285,33	
Renda Variável	11,48%	R\$ 7.532.375,44	
Total	100,00%	R\$ 65.598.660,77	



(Handwritten signatures and initials in blue ink)

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 0,00	0,00%	D+3	7, I "b"	R\$ 1.016,93	0,05%	0,03%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 8.784.635,74	13,39%	D+0	7, I "b"	R\$ 89.793,77	1,03%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 3.810.610,51	5,81%	D+0	7, I "b"	R\$ 66.092,82	1,77%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 4.118.191,10	6,28%	D+0	7, I "b"	R\$ 16.888,09	0,41%	0,07%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 3.199.474,41	4,88%	D+0	7, I "b"	R\$ 32.802,84	1,04%	0,20%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FI...	R\$ 3.045.339,31	4,64%	D+0	7, I "b"	R\$ 33.004,34	1,10%	0,15%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF ...	R\$ 137.642,68	0,21%	D+76	7, III "a"	R\$ -2.271,02	-1,62%	1,12%
VANQUISH CORAL FIRF LP	R\$ 283.846,73	0,43%	D+76	7, III "a"	R\$ 851,68	0,30%	0,75%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFE...	R\$ 3.157.520,64	4,81%	D+1	7, III "a"	R\$ 32.934,06	1,05%	0,18%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.829.974,01	4,31%	D+0	7, III "a"	R\$ 29.234,48	0,77%	1,00%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 6.246.832,39	9,52%	D+0	7, III "a"	R\$ 68.765,55	1,11%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 7.814.743,53	11,91%	D+0	7, III "a"	R\$ 85.802,99	1,11%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 14.412.365,28	21,97%	D+0	7, III "a"	R\$ 156.245,14	1,10%	0,20%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	R\$ 225.109,00	0,34%	VR	7, V "a"	R\$ -1.462,59	-0,65%	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP...	R\$ 2.778.222,35	4,24%	D+32	8, I	R\$ 40.612,75	1,48%	0,96%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$ 1.444.606,67	2,20%	D+3	8, I	R\$ 29.575,86	2,09%	2,00%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	R\$ 2.709.403,69	4,13%	D+14	8, I	R\$ 36.489,56	1,37%	0,03%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 600.142,73	0,91%	D+3	8, I	R\$ 6.789,87	1,14%	1,50%
Total investimentos	R\$ 65.598.660,77	100,00%					
Disponibilidade	R\$ 49.147,85				R\$ 723.167,12	1,11%	
Total patrimônio	R\$ 65.647.808,62	100,00%					

ENQUADRAMENTO, PERCENTUAL E VALOR

Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " 53,18% R\$ 34.882.925,26

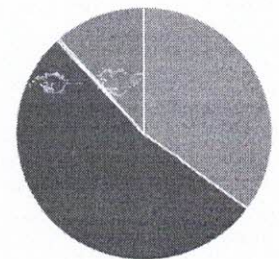
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " 35,00% R\$ 22.958.251,07

Artigo 8º, Inciso I 11,48% R\$ R\$ 7.532.375,44

Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a " 0,34% R\$ 225.109,00

Total 100,00% R\$ 65.598.660,77

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	53,18%	R\$ 34.882.925,26
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	35,00%	R\$ 22.958.251,07
Artigo 8º, Inciso I	11,48%	R\$ 7.532.375,44
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,34%	R\$ 225.109,00
Total	100,00%	R\$ 65.598.660,77



Rentabilidade no mês (junho) de 1,11%, acumulada 7,75%, equivalente no mês R\$ R\$ 723.167,12, acumulada R\$ 4.679.408,92.

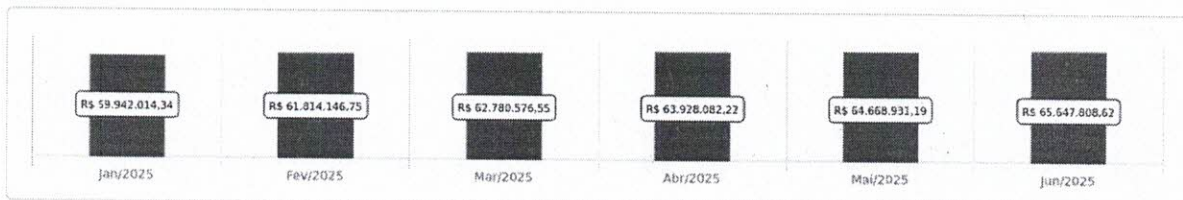
IPCA + 4.86% a.a.

Meta no mês 0,65%, acumulado 5,56%

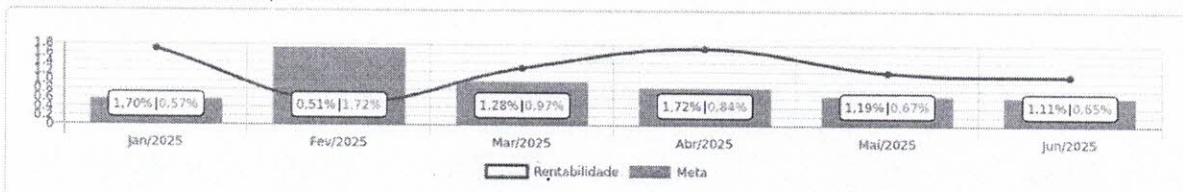
GAP (diferença entre rentabilidade e meta) Mês 0,46% Acumulado 2,19%.

Patrimônio R\$ 65.647.808,62	Rentabilidade Mês Acum. 1,11% 7,75%	Meta Mês Acum. 0,65% 5,56%	Gap Mês Acum. 0,46p.p. 2,19p.p.	VaR 1.252 0,25%
---	--	---	---	----------------------------------

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Com relação ao desempenho da carteira, no primeiro semestre (junho) fechou o acumulado acima da meta.

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
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.
Total	R\$ 64.668.931,19	R\$ 65.647.808,62	5,56%	R\$ 4.679.408,92	7,75%	2,19p.p.

O relatório contendo o resultado dos investimentos deverá ser divulgado no site do FUNPREMN, www.mnprevidencia.com

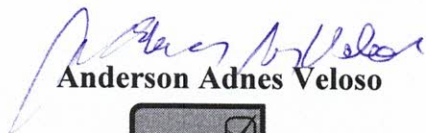
Além da observação das aplicações em renda fixa e variável, evolução do patrimônio, aportes, rentabilidade, metas, ativos, gestores, administradores, benchmark e liquidez.

Também foram apresentadas as APR's - Autorização de Aplicação e Resgate.

Concernente aos **aportes efetuados das competências de maio, que deverão ser efetuadas até o 10º dia útil de junho** foram todas efetuadas pela secretaria de finanças da prefeitura dias **12, 13, 16, 17 e 18 de junho**, as contribuições da folha do FUNPREM relativo ao excesso do teto, servidor cedido ao TRT e Câmara Municipal foram efetuadas dentro da competência de pagamento, relativo à prefeitura: Servidores, déficit financeiro, taxa de administração e parcelamentos foram efetuados em dia.

No que se refere a dinheiro novo permanecerá em aplicação automática/DI, para pagamentos dos aposentados e pensionistas do FUNPREMN, ficará de reserva para honrar os compromissos, das folhas.

Sem mais e finalizado os conteúdos pautados, foi declarada encerrada a presente reunião as nove horas e trinta minutos, que vai assinada pelos membros presentes, será publicada no site do FUNPREMN.


Anderson Adnes Veloso




Rogério Fernando Cavalcante




João Laertes da Costa




Paulo Sergio Pimentel



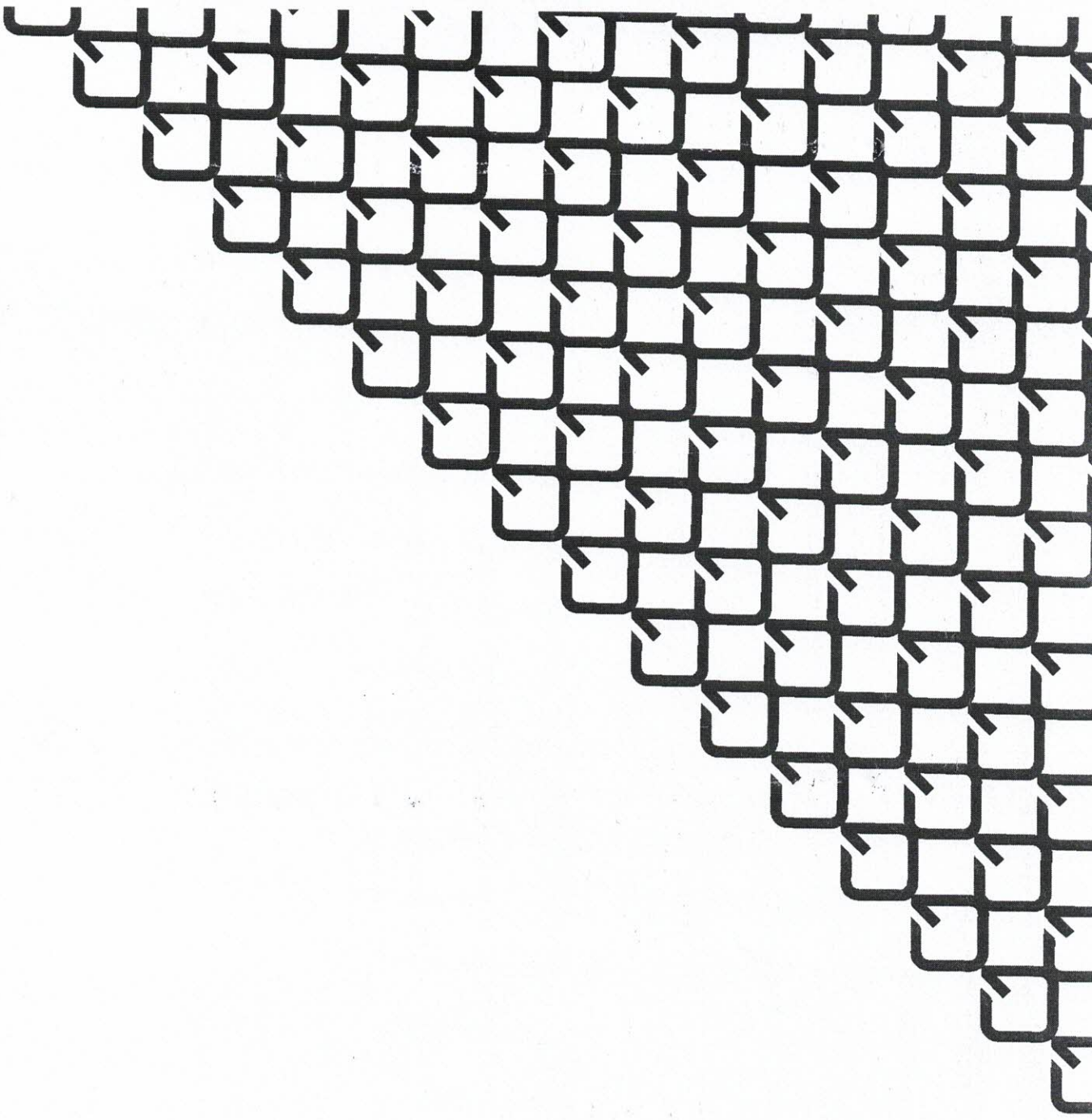

Volney Gonçalves Tibes





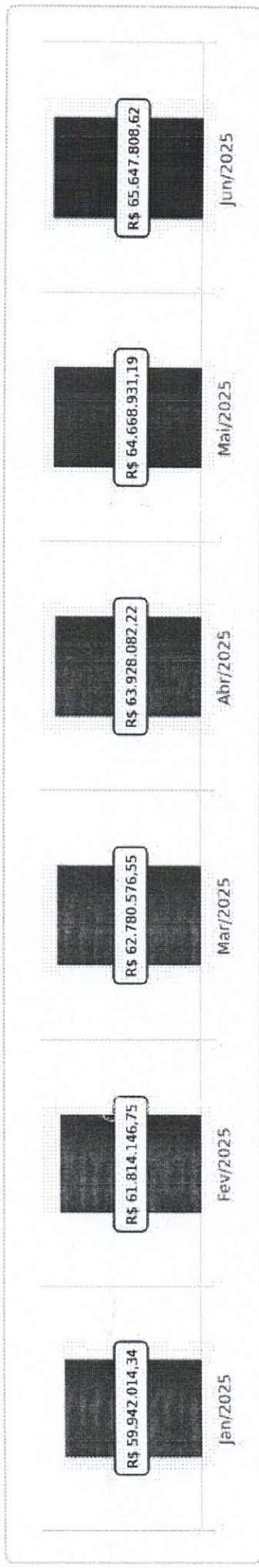
FUNPREMIN

 Junho/2025

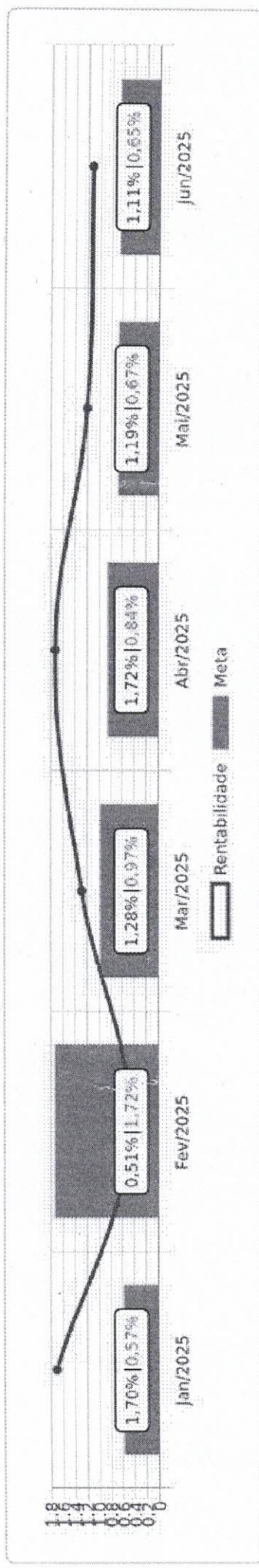


Patrimônio R\$ 65.647.808,62	Rentabilidade Mês 1,11% Acum. 7,75%	Meta Mês 0,65% Acum. 5,56%	Gap Mês 0,46p.p. Acum. 2,19p.p.	VaR_{1,252} 0,25%
---	--	---	--	-------------------------------------

Evolução do Patrimônio



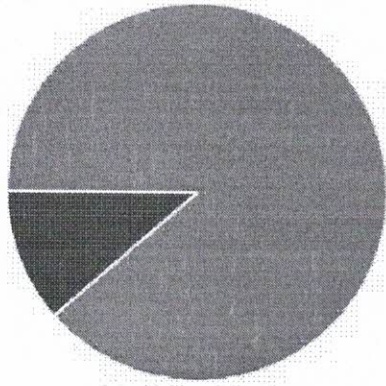
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



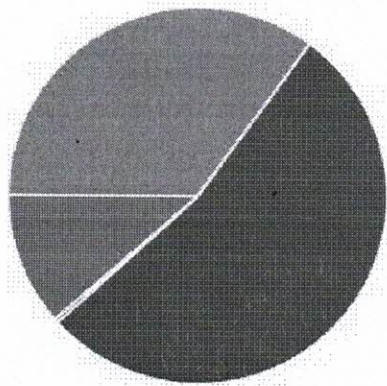
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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 do 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 colistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do investidor de arcar com 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 0,00	0,00%	D+3	7, I "b"	R\$ 1.016,93	0,05%	0,03%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 8.784.635,74	13,39%	D+0	7, I "b"	R\$ 89.793,77	1,03%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FIF	R\$ 3.810.610,51	5,81%	D+0	7, I "b"	R\$ 66.092,82	1,77%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 4.118.191,10	6,28%	D+0	7, I "b"	R\$ 16.888,09	0,41%	0,07%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF	R\$ 3.199.474,41	4,88%	D+0	7, I "b"	R\$ 32.802,84	1,04%	0,20%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FI...	R\$ 3.045.339,31	4,64%	D+0	7, I "b"	R\$ 33.004,34	1,10%	0,15%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIF ...	R\$ 137.642,68	0,21%	D+76	7, III "a"	R\$ -2.271,02	-1,62%	1,12%
VANQUISH CORAL FIF LP	R\$ 283.846,73	0,43%	D+76	7, III "a"	R\$ 851,68	0,30%	0,75%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFE...	R\$ 3.157.520,64	4,81%	D+1	7, III "a"	R\$ 32.934,06	1,05%	0,18%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.829.974,01	4,31%	D+0	7, III "a"	R\$ 29.234,48	0,77%	1,00%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 6.246.832,39	9,52%	D+0	7, III "a"	R\$ 68.765,55	1,11%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 7.814.743,53	11,91%	D+0	7, III "a"	R\$ 85.802,99	1,11%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 14.412.365,28	21,97%	D+0	7, III "a"	R\$ 156.245,14	1,10%	0,20%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	R\$ 225.109,00	0,34%	VR	7, V "a"	R\$ -1.462,59	-0,65%	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP...	R\$ 2.778.222,35	4,24%	D+32	8, I	R\$ 40.612,75	1,48%	0,96%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$ 1.444.606,67	2,20%	D+3	8, I	R\$ 29.575,86	2,09%	2,00%
DAYCOVAL IBOVSPA ATIVO FI AÇÕES	R\$ 2.709.403,69	4,13%	D+14	8, I	R\$ 36.489,56	1,37%	0,03%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 600.142,73	0,91%	D+3	8, I	R\$ 6.789,87	1,14%	1,50%
Total investimentos	R\$ 65.598.660,77	100,00%			R\$ 723.167,12	1,11%	
Disponibilidade	R\$ 49.147,85	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 65.647.808,62	100,00%					

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	88,52%	R\$ 58.066.285,33	
Renda Variável	11,48%	R\$ 7.532.375,44	
Total	100,00%	R\$ 65.598.660,77	

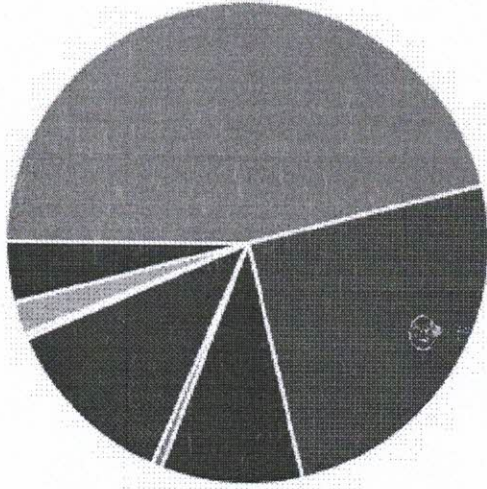


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	53,18%	R\$ 34.882.925,26	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	35,00%	R\$ 22.958.251,07	
Artigo 8º, Inciso I	11,48%	R\$ 7.532.375,44	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,34%	R\$ 225.109,00	
Total	100,00%	R\$ 65.598.660,77	



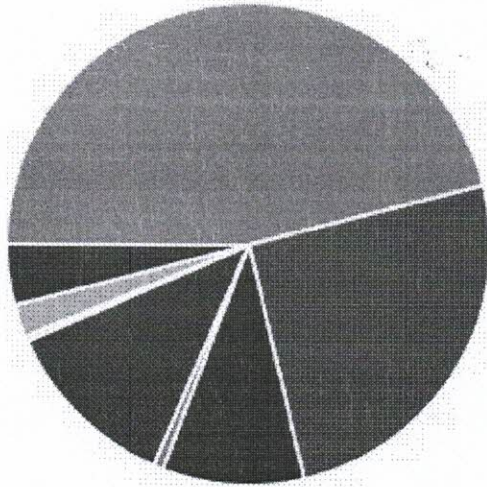
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não operam 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 cobistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação de 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
BB GESTAO	45,95%	R\$ 30.145.166,13
CAIXA DISTRIBUIDORA	25,36%	R\$ 16.635.282,39
BANCO BRADESCO	11,91%	R\$ 7.814.743,53
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	9,46%	R\$ 6.202.859,95
DAYCOVAL ASSET	4,13%	R\$ 2.709.403,69
AZ QUEST	2,20%	R\$ 1.444.606,67
ARM CAPITAL	0,64%	R\$ 421.489,41
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,34%	R\$ 225.109,00
Total	100,00%	R\$ 65.598.660,77











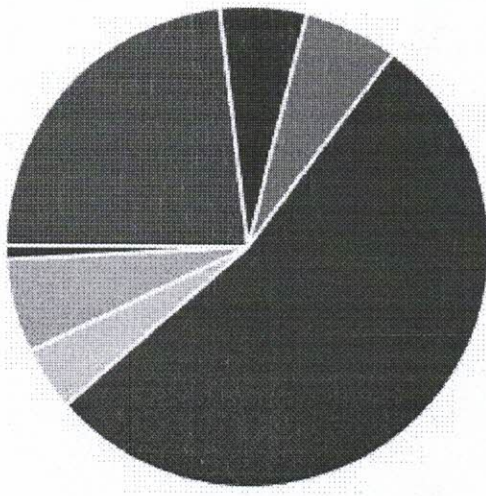
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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 não representam investimentos com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus colistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação de cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento do fundo de investimento de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	45,95%	R\$ 30.145.166,13	
CAIXA ECONOMICA	25,36%	R\$ 16.635.282,39	
BANCO BRADESCO	11,91%	R\$ 7.814.743,53	
BANCO COOPERATIVO	9,46%	R\$ 6.202.859,95	
BANCO DAYCOVAL	4,13%	R\$ 2.709.403,69	
INTRAG DTVM	2,20%	R\$ 1.444.606,67	
RJI CORRETORA	0,64%	R\$ 421.489,41	
FINAXIS CORRETORA	0,34%	R\$ 225.109,00	
Total	100,00%	R\$ 65.598.660,77	



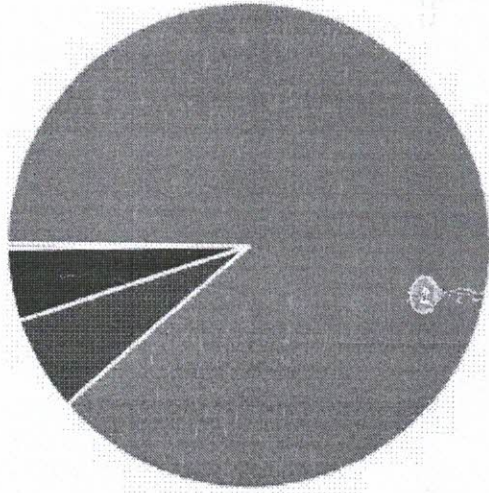
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não correm 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 colistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação de 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	53,35%	R\$ 34.995.852,93	
IRF-M 1	23,08%	R\$ 15.141.630,79	
IBOVESPA	6,33%	R\$ 4.154.010,36	
IPCA	6,28%	R\$ 4.118.191,10	
IRF-M	5,81%	R\$ 3.810.610,51	
IDIV	4,24%	R\$ 2.778.222,35	
SMLL	0,91%	R\$ 600.142,73	
IMA Geral ex-C	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 65.598.660,77	



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, ou 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 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	88,50%	R\$ 58.055.648,91	
181 a 365 dias	6,28%	R\$ 4.118.191,10	
31 a 180 dias	4,88%	R\$ 3.199.711,76	
(vide regulamento)	0,34%	R\$ 225.109,00	
Total	100,00%	R\$ 65.598.660,77	



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 do 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
				Inferior(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 22.958.251,07	35,00%	20,00%	90,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 34.882.925,26	53,18%	10,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 225.109,00	0,34%	0,00%	2,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 58.066.285,33	88,52%		
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 7.532.375,44	11,48%	0,00%	22,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 7.532.375,44	11,48%		
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%		

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO	POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
				Inferior(%)	Alvo(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	2,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 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%
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%		
FUNDOS IMOBILIÁRIOS					
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%		
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS					
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%		
Total Global		R\$ 65.598.660,77	100,00%		

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
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.
Maior	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.
Total	R\$ 64.668.931,19	R\$ 65.647.808,62	5,56%	R\$ 4.679.408,92	7,75%	2,19p.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.
Maior	R\$ 55.118.577,48	R\$ 56.173.828,86	0,86%	R\$ 236.662,75	0,43%	-0,43p.p.
Junho	R\$ 56.173.828,86	R\$ 56.518.029,32	0,61%	R\$ 270.153,23	0,61%	0,00p.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.
Maior	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 (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,03%	6,71%	11,58%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,77%	5,10%	9,14%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,10%	1,52%	-
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,04%	6,74%	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	8,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	1,77%	10,65%	10,46%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	6,38%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DI/IDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	1,48%	16,32%	13,55%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,11%	6,55%	-
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	10.986.880/0001-70	-	-	6,47%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	1,14%	23,83%	8,60%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC...	14.507.699/0001-95	-	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-	-	8,32%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	07.279.657/0001-89	2,09%	17,96%	18,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,05%	5,58%	9,25%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	06.018.364/0001-85	-0,65%	-7,96%	-11,78%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	-	-	-

FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,11%	6,55%	11,94%	-	13,72%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	24.634.187/0001-43	1,10%	1,20%	-	-	1,20%
SICREDI INSTITUCIONAL FI...	19.196.599/0001-09	1,05%	6,82%	11,57%	24,00%	32,30%
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	0,30%	1,91%	-0,70%	-8,01%	-88,37%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP	15.188.380/0001-07	-1,62%	-6,53%	-20,17%	-27,80%	-96,19%
DAYCOVAL IBOVSPA ATIVO FI AÇÕES	13.155.995/0001-01	1,37%	13,26%	10,56%	13,03%	16,90%
SICREDI FI INSTITUCIONAL...	13.081.159/0001-20	-	9,11%	8,60%	19,83%	28,63%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	-	4,55%	-	-	9,32%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	0,41%	5,01%	-	-	6,84%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA				
				ATUAL				
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%)

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.