

# RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

📅 Março/2026

**LEMA**

**FIPASC**

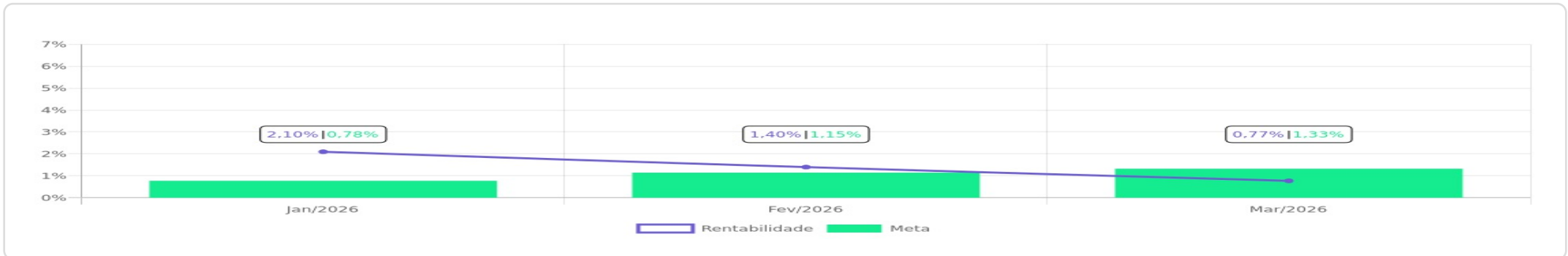


<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 227.908.473,50</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês      Acum.</p> <p>0,77%    4,33%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês      Acum.</p> <p>1,33%    3,29%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês      Acum.</p> <p>-0,55p.p.    1,04p.p.</p>	<p>VaR<sub>1,252</sub></p> <p>0,36%</p>
--	--	---	---	---

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.







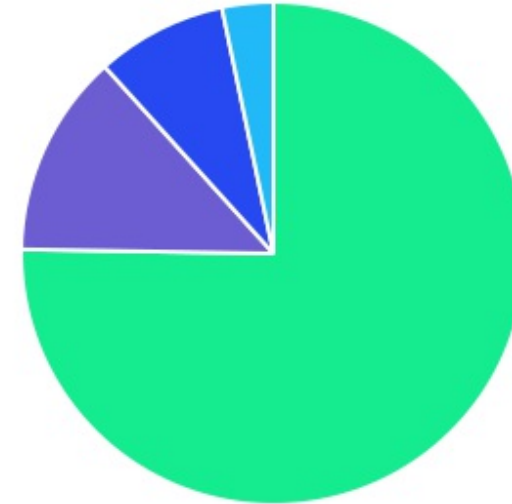
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	5.272	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 27.623.447,19	12,12%	D+0	-	7, I	R\$ 283.217,46	0,94%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1...	R\$ 3.257.664,28	1,43%	D+0	-	7, I	R\$ 30.559,67	0,95%	0,17%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 11.224.082,23	4,92%	D+0	-	7, I	R\$ 109.072,44	0,98%	0,10%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 1.963,56	0,00%	D+0	-	7, I	R\$ 4.129,07	0,05%	0,80%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO ...	R\$ 19.430.478,75	8,53%	D+1	-	7, V	R\$ 23.907,62	0,12%	0,49%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 11.295.518,94	4,96%	D+0	-	7, V	R\$ 131.656,53	1,18%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 2.688.770,54	1,18%	D+0	-	7, V	R\$ 31.579,93	1,19%	0,20%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 166.713,20	0,07%	D+1	-	7, V	R\$ 1.615,73	0,98%	0,50%
BRABESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 27.378.515,17	12,01%	D+0	-	7, V	R\$ 316.841,26	1,17%	0,20%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDI...	R\$ 2.233.447,82	0,98%	D+0	-	7, VII	R\$ 26.808,58	1,21%	0,24%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I F...	R\$ 3.061.938,90	1,34%	D+31	-	7, VII	R\$ 30.737,83	1,01%	0,50%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PR...	R\$ 4.029.756,89	1,77%	D+20	-	7, VII	R\$ 45.061,79	1,13%	0,00%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 9.634.795,91	4,23%	D+32	-	8, I	R\$ -269.164,05	-2,72%	1,90%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 9.426.992,77	4,14%	D+3	-	8, I	R\$ -168.922,41	-1,76%	1,00%
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FI ...	R\$ 5.470.686,63	2,40%	D+32	-	8, I	R\$ -73.787,30	-1,33%	1,97%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	R\$ 1.327.438,21	0,58%	16	-	8, I	R\$ -44.507,18	-3,24%	2,00%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 3.927.213,12	1,72%	D+3	-	8, I	R\$ 5.293,97	0,13%	2,00%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 13.513.931,00	5,93%	3	-	10, I	R\$ 142.361,14	1,06%	2,00%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MU...	R\$ 1.291.607,78	0,57%	D+3	18/07/26	10, I	R\$ -12.788,76	-0,98%	1,15%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTIT...	R\$ 1.723.392,45	0,76%	0	22/04/32	10, III	R\$ 195.309,06	12,78%	1,85%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULT	R\$ 1.533.248,93	0,67%	0	31/01/30	10, III	R\$ 223.994,30	17,11%	-
KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCI...	R\$ 1.039.276,18	0,46%	D+0	23/02/35	10, III	R\$ 122.734,99	13,39%	-

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.










KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FU...	R\$ 3.056.662,46	1,34%	0	15/12/26	11	R\$ 8.112,47	0,27%	1,25%
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS FII - R...	R\$ 2.987.587,79	1,31%	VR	-	11	R\$ -4.729,95	-0,16%	1,25%
BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL R...	R\$ 999.996,34	0,44%	VR	-	11	R\$ 0,00	0,00%	-
VINCI OPORTUNIDADES LOGÍSTICAS RES...	R\$ 441.028,37	0,19%	VR	-	11	R\$ 5.705,86	1,31%	0,07%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 47.248.926,39	20,73%	-	-	7, III	R\$ 497.944,16	1,07%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 11.893.391,70	5,22%	-	-	7, VI	R\$ 160.582,94	1,37%	-
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 227.908.473,50</b>	<b>100,00%</b>				<b>R\$ 1.823.327,15</b>	<b>0,77%</b>	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-				-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 227.908.473,50</b>	<b>100,00%</b>				-	-	

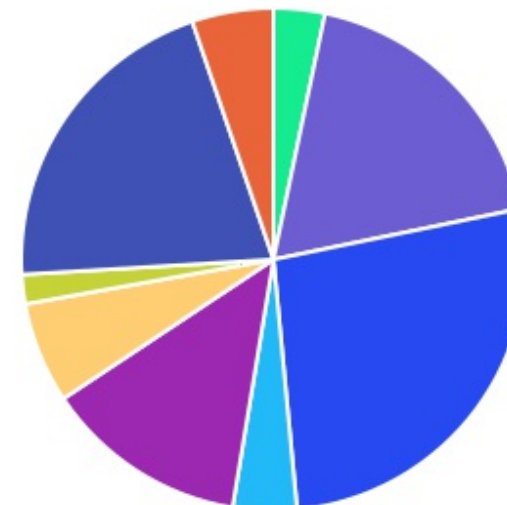
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	75,26%	R\$ 171.534.615,56	
Renda Variável	13,07%	R\$ 29.787.126,64	
Estruturados	8,38%	R\$ 19.101.456,34	
Fundos Imobiliários	3,28%	R\$ 7.485.274,96	
Total	100,00%	R\$ 227.908.473,50	



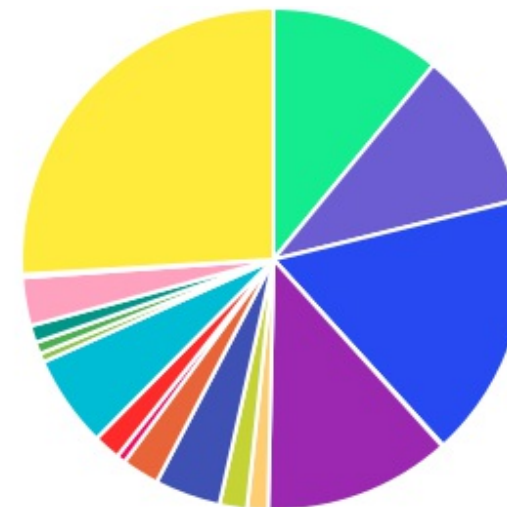
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, V	26,75%	R\$ 60.959.996,60	
7, III	20,73%	R\$ 47.248.926,39	
7, I	18,48%	R\$ 42.107.157,26	
8, I	13,07%	R\$ 29.787.126,64	
10, I	6,50%	R\$ 14.805.538,78	
7, VI	5,22%	R\$ 11.893.391,70	
7, VII	4,09%	R\$ 9.325.143,61	
11	3,28%	R\$ 7.485.274,96	
10, III	1,88%	R\$ 4.295.917,56	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 227.908.473,50</b>	














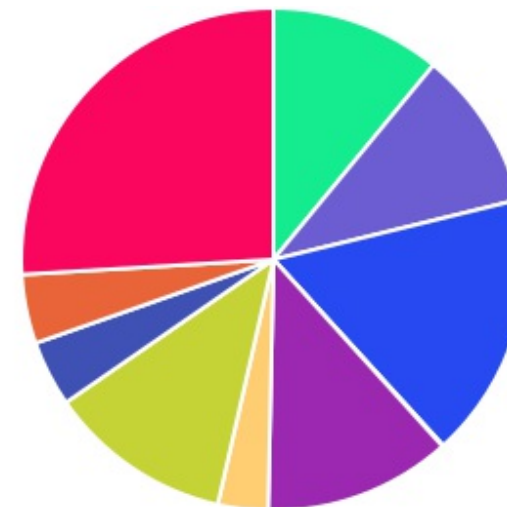
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	25,95%	R\$ 59.142.318,09	
CAIXA DISTRIBUIDORA	17,08%	R\$ 38.920.929,69	
BANCO BRADESCO	12,01%	R\$ 27.378.515,17	
ITAU UNIBANCO	10,93%	R\$ 24.921.590,85	
BB GESTAO	10,24%	R\$ 23.339.845,54	
ICATU VANGUARDA	5,93%	R\$ 13.513.931,00	
GUEPARDO INVESTIMENTOS	4,23%	R\$ 9.634.795,91	
KINEA INVESTIMENTOS	3,11%	R\$ 7.083.526,43	
VINCI GESTORA	2,40%	R\$ 5.470.686,63	
4UM GESTÃO	1,77%	R\$ 4.029.756,89	
PLURAL INVESTIMENTOS	1,72%	R\$ 3.927.213,12	
BTG PACTUAL	1,34%	R\$ 3.061.938,90	
BTG PACTUAL	1,11%	R\$ 2.533.245,27	
KINEA PRIVATE	0,76%	R\$ 1.723.392,45	
AZ QUEST	0,58%	R\$ 1.327.438,21	
RIO BRAVO	0,57%	R\$ 1.291.607,78	
VINCI REAL	0,19%	R\$ 441.028,37	
SAFRA DISTRIBUIDORA	0,07%	R\$ 166.713,20	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 227.908.473,50</b>	










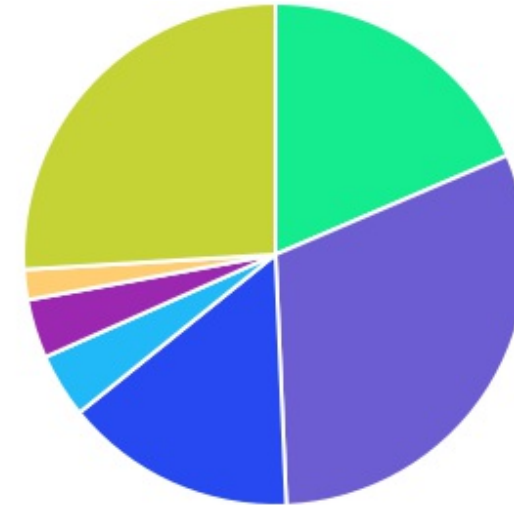
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	25,95%	R\$ 59.142.318,09	
CAIXA ECONOMICA	17,08%	R\$ 38.920.929,69	
BANCO BRADESCO	12,01%	R\$ 27.378.515,17	
BEM - DISTRIBUIDORA	11,82%	R\$ 26.941.587,64	
ITAU UNIBANCO	10,93%	R\$ 24.921.590,85	
BB GESTAO	10,24%	R\$ 23.339.845,54	
INTRAG DTVM	4,45%	R\$ 10.134.357,09	
BANCO DAYCOVAL	4,23%	R\$ 9.634.795,91	
BTG PACTUAL	3,22%	R\$ 7.327.820,32	
SAFRA ASSET	0,07%	R\$ 166.713,20	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 227.908.473,50</b>	








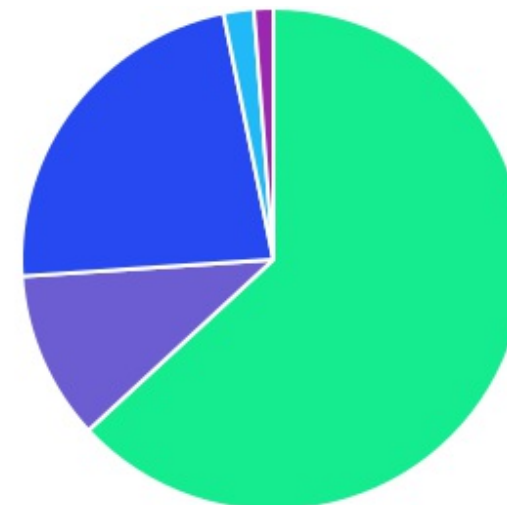
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	30,77%	R\$ 70.120.390,57	
TÍTULOS	25,95%	R\$ 59.142.318,09	
IRF-M 1	18,55%	R\$ 42.271.906,90	
IBOVESPA	14,86%	R\$ 33.874.064,87	
IDIV	4,14%	R\$ 9.426.992,77	
IPCA	3,79%	R\$ 8.644.187,80	
IFIX	1,94%	R\$ 4.428.612,50	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 227.908.473,50</b>	



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	63,11%	R\$ 143.839.237,51	
Acima 2 anos	22,88%	R\$ 52.134.150,65	
31 a 180 dias	10,83%	R\$ 24.676.995,20	
(vide regulamento)	1,94%	R\$ 4.428.612,50	
1 a 2 anos	1,24%	R\$ 2.829.477,64	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 227.908.473,50</b>	



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 e ETF Renda Fixa - 7, V (FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V), que representa 26.75% da carteira, equivalente a R\$ 61,0 Milhões. As demais alocações incluem Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III (Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III), com 20.73%, e FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I (FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I), com 18.48%.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.
7, V	26,75%	R\$ 60.959.996,60
7, III	20,73%	R\$ 47.248.926,39
7, I	18,48%	R\$ 42.107.157,26
8, I	13,07%	R\$ 29.787.126,64
10, I	6,50%	R\$ 14.805.538,78
7, VI	5,22%	R\$ 11.893.391,70
7, VII	4,09%	R\$ 9.325.143,61
11	3,28%	R\$ 7.485.274,96
10, III	1,88%	R\$ 4.295.917,56
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 227.908.473,50</b>



## 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\$ 42.107.157,26	18.48%	5,00%	18,00%	90,00%
Títulos Tesouro Nacional - 7, II	100%	R\$ 0,00	0.00%	5,00%	35,00%	60,00%
Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III	100%	R\$ 47.248.926,39	20.73%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - TN - 7, IV	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V	80%	R\$ 60.959.996,60	26.75%	10,00%	20,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, VI	20%	R\$ 11.893.391,70	5.22%	0,00%	5,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII	0%	R\$ 9.325.143,61	4.09%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, VIII	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - Sênior - 7, IX	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 171.534.615,56</b>	<b>75,26%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	40%	R\$ 29.787.126,64	13.07%	0,00%	15,00%	0,00%
ETF de Ações - 8, II	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
BDR / BDR-ETF - Ações - 8, III	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
ETF - Internacional - 8, IV	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 29.787.126,64</b>	<b>13,07%</b>			

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.

<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Investimento no Exterior - Qualificado - 9, II	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimentos Exterior - Geral - 9, III	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>FUNDOS ESTRUTURADOS</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>POLÍTICA DE INVESTIMENTO</b>		
				<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
FI Multimercado - 10, I	15%	R\$ 14.805.538,78	6.50%	0,00%	7,00%	0,00%
Fiagro - 10, II	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI em Participações - 10, III	0%	R\$ 4.295.917,56	1.88%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, IV	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 19.101.456,34</b>	<b>8,38%</b>			
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
FI Imobiliário - 11	0%	R\$ 7.485.274,96	3.28%	-	-	-
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 7.485.274,96</b>	<b>3,28%</b>			
<b>Total Geral</b>	<b>%</b>	<b>R\$ 227.908.473,50</b>	<b>100,00%</b>			
<b>EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			

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
<b>2026</b>			IPCA + 5.48% a.a.			
Janeiro	R\$ 221.570.598,87	R\$ 224.878.847,39	0,78%	R\$ 4.665.619,38	2,10%	1,32p.p.
Fevereiro	R\$ 224.878.847,39	R\$ 226.833.554,11	1,15%	R\$ 3.113.515,28	1,40%	0,25p.p.
Março	R\$ 226.833.554,11	R\$ 227.908.473,50	1,33%	R\$ 1.823.327,15	0,77%	-0,55p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 226.833.554,11</b>	<b>R\$ 227.908.473,50</b>	<b>3,29%</b>	<b>R\$ 9.602.461,81</b>	<b>4,33%</b>	<b>1,04p.p.</b>
<b>2025</b>			IPCA + 5.19% a.a.			
Janeiro	R\$ 199.517.026,44	R\$ 199.068.313,83	0,58%	R\$ 1.945.650,58	0,97%	0,39p.p.
Fevereiro	R\$ 199.068.313,83	R\$ 200.337.506,95	1,73%	R\$ -571.490,78	-0,27%	-2,00p.p.
Março	R\$ 200.337.506,95	R\$ 202.032.113,43	0,98%	R\$ 199.285,82	0,05%	-0,93p.p.
Abril	R\$ 202.032.113,43	R\$ 206.853.074,70	0,85%	R\$ 2.365.174,47	1,18%	0,33p.p.
Maiο	R\$ 206.853.074,70	R\$ 211.547.190,48	0,68%	R\$ 2.692.946,73	1,29%	0,61p.p.
Junho	R\$ 211.547.190,48	R\$ 212.457.674,42	0,66%	R\$ 2.211.602,37	1,04%	0,38p.p.
Julho	R\$ 212.457.674,42	R\$ 213.249.844,80	0,68%	R\$ 159.615,84	0,07%	-0,61p.p.
Agosto	R\$ 213.249.844,80	R\$ 216.314.579,04	0,31%	R\$ 3.379.626,15	1,59%	1,28p.p.
Setembro	R\$ 216.314.579,04	R\$ 218.411.419,78	0,90%	R\$ 3.018.891,59	1,38%	0,48p.p.
Outubro	R\$ 218.411.419,78	R\$ 219.175.716,05	0,51%	R\$ 2.029.495,11	0,93%	0,42p.p.
Novembro	R\$ 219.175.716,05	R\$ 221.532.645,63	0,60%	R\$ 3.627.964,63	1,66%	1,06p.p.
Dezembro	R\$ 221.532.645,63	R\$ 221.570.598,87	0,75%	R\$ 1.442.892,06	0,64%	-0,11p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 221.532.645,63</b>	<b>R\$ 221.570.598,87</b>	<b>9,68%</b>	<b>R\$ 22.501.654,58</b>	<b>11,05%</b>	<b>1,37p.p.</b>
<b>2024</b>			IPCA + 4.99% a.a.			
Janeiro	R\$ 173.345.413,03	R\$ 172.075.098,07	0,83%	R\$ 381.410,45	0,26%	-0,56p.p.
Fevereiro	R\$ 172.075.098,07	R\$ 177.675.459,68	1,24%	R\$ 2.581.419,89	1,41%	0,18p.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.

Março	R\$ 177.675.459,68	R\$ 178.943.020,51	0,57%	R\$ 2.811.945,03	1,51%	0,95p.p.
Abril	R\$ 178.943.020,51	R\$ 178.221.259,74	0,79%	R\$ -1.491.935,54	-2,46%	-3,24p.p.
Maió	R\$ 178.221.259,74	R\$ 179.147.625,98	0,87%	R\$ 836.978,71	0,50%	-0,37p.p.
Junho	R\$ 179.147.625,98	R\$ 181.060.840,45	0,62%	R\$ 3.082.372,53	1,68%	1,06p.p.
Julho	R\$ 181.060.840,45	R\$ 184.341.958,38	0,79%	R\$ 1.982.042,94	1,09%	0,31p.p.
Agosto	R\$ 184.341.958,38	R\$ 187.757.579,05	0,39%	R\$ 3.012.611,00	1,62%	1,24p.p.
Setembro	R\$ 187.757.579,05	R\$ 188.369.125,14	0,85%	R\$ 149.420,24	0,09%	-0,75p.p.
Outubro	R\$ 188.369.125,14	R\$ 198.429.046,23	0,97%	R\$ 2.096.485,75	1,06%	0,10p.p.
Novembro	R\$ 198.429.046,23	R\$ 199.751.213,97	0,80%	R\$ 2.652.751,52	1,34%	0,55p.p.
Dezembro	R\$ 199.751.213,97	R\$ 199.517.026,44	0,93%	R\$ -175.500,25	-0,09%	-1,02p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 199.751.213,97</b>	<b>R\$ 199.517.026,44</b>	<b>10,06%</b>	<b>R\$ 17.920.002,26</b>	<b>8,26%</b>	<b>-1,80p.p.</b>
<b>2023</b>	<b>IPCA + 4.98% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 150.064.821,23	R\$ 155.396.950,45	0,94%	R\$ 3.098.567,58	1,96%	1,02p.p.
Fevereiro	R\$ 155.396.950,45	R\$ 153.930.399,26	1,25%	R\$ -1.973.221,30	-1,15%	-2,39p.p.
Março	R\$ 153.930.399,26	R\$ 156.044.432,83	1,12%	R\$ 395.005,56	0,27%	-0,84p.p.
Abril	R\$ 156.044.432,83	R\$ 158.966.350,36	1,02%	R\$ 1.737.810,79	1,08%	0,07p.p.
Maió	R\$ 158.966.350,36	R\$ 165.266.778,85	0,64%	R\$ 3.986.032,21	2,28%	1,64p.p.
Junho	R\$ 165.266.778,85	R\$ 167.714.862,52	0,33%	R\$ 4.243.230,17	2,48%	2,15p.p.
Julho	R\$ 167.714.862,52	R\$ 170.600.546,01	0,53%	R\$ 2.773.901,86	1,57%	1,04p.p.
Agosto	R\$ 170.600.546,01	R\$ 170.480.058,74	0,64%	R\$ -387.009,80	-0,16%	-0,80p.p.
Setembro	R\$ 170.480.058,74	R\$ 169.810.215,50	0,67%	R\$ 584.851,98	0,33%	-0,34p.p.
Outubro	R\$ 169.810.215,50	R\$ 161.615.179,23	0,65%	R\$ -1.223.291,81	-0,62%	-1,27p.p.
Novembro	R\$ 161.615.179,23	R\$ 172.212.624,71	0,69%	R\$ 5.547.691,47	3,11%	2,42p.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.

Dezembro	R\$ 172.212.624,71	R\$ 173.345.413,03	0,97%	R\$ 3.494.963,29	1,94%	0,97p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 172.212.624,71</b>	<b>R\$ 173.345.413,03</b>	<b>9,83%</b>	<b>R\$ 22.278.532,00</b>	<b>13,79%</b>	<b>3,96p.p.</b>
<b>2022</b>			<b>IPCA + 4.87% a.a.</b>			
Janeiro	R\$ 146.905.661,57	R\$ 146.721.658,20	0,94%	R\$ -1.491.744,21	-1,03%	-1,97p.p.
Fevereiro	R\$ 146.721.658,20	R\$ 146.864.716,23	1,41%	R\$ -513.332,11	-0,34%	-1,74p.p.
Março	R\$ 146.864.716,23	R\$ 150.575.101,12	2,02%	R\$ 2.594.963,03	1,77%	-0,25p.p.
Abril	R\$ 150.575.101,12	R\$ 147.972.006,36	1,46%	R\$ -3.206.145,20	-2,12%	-3,57p.p.
Maiο	R\$ 147.972.006,36	R\$ 149.524.171,53	0,87%	R\$ 800.159,82	0,53%	-0,34p.p.
Junho	R\$ 149.524.171,53	R\$ 145.122.878,38	1,07%	R\$ -3.961.828,55	-2,68%	-3,74p.p.
Julho	R\$ 145.122.878,38	R\$ 149.278.603,22	-0,28%	R\$ 3.309.459,85	2,24%	2,52p.p.
Agosto	R\$ 149.278.603,22	R\$ 153.350.811,29	0,04%	R\$ 3.270.204,90	2,21%	2,17p.p.
Setembro	R\$ 153.350.811,29	R\$ 153.899.048,34	0,11%	R\$ -224.212,47	-0,15%	-0,26p.p.
Outubro	R\$ 153.899.048,34	R\$ 151.429.940,08	0,99%	R\$ 4.087.946,64	2,62%	1,63p.p.
Novembro	R\$ 151.429.940,08	R\$ 150.098.675,59	0,81%	R\$ -2.192.430,24	-1,34%	-2,14p.p.
Dezembro	R\$ 150.098.675,59	R\$ 150.064.821,23	1,02%	R\$ -842.818,15	-0,51%	-1,52p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 150.098.675,59</b>	<b>R\$ 150.064.821,23</b>	<b>10,94%</b>	<b>R\$ 1.630.223,31</b>	<b>1,04%</b>	<b>-9,90p.p.</b>
<b>2021</b>			<b>INPC + 5.47% a.a.</b>			
Outubro	R\$ 137.436.004,91	R\$ 143.635.053,51	1,60%	R\$ -1.967.307,49	-1,39%	-2,99p.p.
Novembro	R\$ 143.635.053,51	R\$ 144.670.648,06	1,28%	R\$ 350.613,51	0,26%	-1,03p.p.
Dezembro	R\$ 144.670.648,06	R\$ 146.905.661,57	1,17%	R\$ 987.531,75	0,73%	-0,44p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 144.670.648,06</b>	<b>R\$ 146.905.661,57</b>	<b>4,13%</b>	<b>R\$ -629.162,24</b>	<b>-0,41%</b>	<b>-4,54p.p.</b>

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	0,98%	3,20%	14,35%	25,84%	33,97%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	8,85%	19,31%	26,52%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,18%	3,39%	14,79%	-	18,94%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,19%	3,43%	14,84%	28,33%	43,00%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	8,26%	-	12,49%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,05%	0,17%	-	-	0,48%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	9,70%	-	15,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,94%	3,08%	13,44%	23,41%	36,27%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA...	08.703.063/0001-16	0,95%	3,21%	14,51%	26,18%	38,41%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	-	13,07%	51,94%	34,98%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	-	-	-	-	0,57%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-	-	2,59%	-	8,85%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-	1,05%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-	-	-	-	-0,55%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	-	-	-1,27%
BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,17%	3,39%	14,72%	27,68%	43,00%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	-	-	12,58%	-	12,58%
BB TP X FI RF PREVID	20.734.931/0001-20	-	-	10,81%	23,04%	33,96%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	-	-	7,70%	-	9,44%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-	-	-	-	-8,06%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-	-	-	-	-15,02%

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.

MS GLOBAL OPPORTUNITIES...	33.913.562/0001-85	-	-	20,00%	67,50%	5,56%
INDIE FIC AÇÕES	17.335.646/0001-22	-	-	17,25%	-	-24,82%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	11.182.064/0001-77	-	-	9,97%	-	13,71%
ITAÚ ACOES S&P500 BRL RESP LTDA	26.269.692/0001-61	-	-	-	-	2,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	32.972.942/0001-28	0,12%	2,63%	13,72%	26,86%	65,97%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL...	30.659.168/0001-74	-	-	9,23%	-	13,60%
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	-	-	14,53%	7,83%	8,85%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	09.550.197/0001-07	-	-	5,95%	-	3,77%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-	-	2,14%	-	12,85%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-	-	-	-1,31%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	-	-	-2,18%	-	-14,87%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	-	-	-	-	-10,41%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	08.279.304/0001-41	-	-	-8,37%	-	-11,61%
ARX INCOME INSTITUCIONAL...	38.027.169/0001-08	-	-	-16,49%	-	-16,36%
GENIAL MS US...	37.331.365/0001-09	-	-	27,48%	73,56%	-35,45%
TRUXT I VALOR...	26.277.595/0001-10	-	-	-8,58%	5,06%	-17,03%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA...	09.087.301/0001-79	-	-	-4,17%	-2,96%	-2,96%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI...	17.453.850/0001-48	-	-	-	-	4,94%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO...	01.699.688/0001-02	-	-	-	-	6,57%
SANTOS CREDIT MASTER FI RENDA FIXA...	06.086.158/0001-02	-	-	-	-	2,89%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA...	04.877.280/0001-71	-	-	-	-	2,84%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI...	17.517.577/0001-78	-	-	11,18%	-	15,63%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC...	14.171.644/0001-57	1,01%	3,28%	14,53%	-	22,00%

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.

KINEA PRIVATE EQUITY...	41.745.796/0001-99	12,78%	8,67%	8,04%	17,12%	-38,79%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	-	-	4,89%	-	4,89%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL...	38.280.883/0001-03	-2,72%	11,86%	41,08%	21,08%	74,89%
TARPON GT INSTITUCIONAL...	35.726.741/0001-39	-	-	11,32%	-	36,56%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-1,76%	13,47%	38,59%	24,33%	40,88%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	10.787.647/0001-69	0,98%	3,19%	13,89%	25,09%	38,45%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO...	28.581.607/0001-21	1,13%	3,43%	-	-	6,38%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA...	09.093.883/0001-04	1,21%	3,44%	14,91%	-	22,26%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II...	44.172.951/0001-13	17,11%	16,15%	10,18%	9,87%	-14,94%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	0,13%	15,24%	-	-	23,30%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM...	35.637.151/0001-30	1,06%	4,69%	18,29%	-	22,35%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	37.569.846/0001-57	-3,24%	7,68%	-	-	15,89%
BRADESCO FIC RF CP LP PERFORMANCE...	44.961.198/0001-45	-	-	13,45%	26,27%	26,27%
KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO...	51.734.924/0001-52	0,27%	-0,21%	-2,07%	-2,65%	-8,75%
VINCI TOTAL RETURN...	40.226.010/0001-64	-1,33%	8,13%	40,41%	-	36,77%
KINEA EQUITY INFRA...	49.723.694/0001-84	13,39%	14,05%	-3,12%	-30,84%	77,90%
RIO BRAVO PROTEÇÃO...	55.274.339/0001-78	-0,98%	6,22%	20,97%	-	29,16%
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS...	53.654.501/0001-58	-0,16%	-0,26%	-0,07%	-	-0,17%
BTG HOSPITALIDADE RETORNO...	60.329.826/0001-20	-	-	-	-	-
VINCI OPORTUNIDADES LOGÍSTICAS...	57.909.000/0001-26	1,31%	4,23%	-	-	4,23%

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.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2026	15/08/26	29/10/21	570	3.977,78	4.708,36	CURVA 4,50%	R\$ 2.267.333,18	R\$ 2.683.767,04	R\$ 34.074,69 ( 1,29% )
NTN-B 2026	15/08/26	22/07/22	55	4.046,71	4.677,15	CURVA 6,36%	R\$ 222.569,11	R\$ 257.243,50	R\$ 3.656,88 ( 1,44% )
NTN-B 2026	15/08/26	16/12/24	490	4.320,00	4.646,85	CURVA 8,21%	R\$ 2.116.800,00	R\$ 2.276.955,44	R\$ 35.746,46 ( 1,59% )
NTN-B 2028	15/08/28	03/09/25	463	4.316,72	4.511,26	CURVA 8,11%	R\$ 1.998.639,17	R\$ 2.088.714,78	R\$ 28.091,18 ( 1,36% )
NTN-B 2028	15/08/28	22/07/22	159	4.042,16	4.658,89	CURVA 6,29%	R\$ 642.704,05	R\$ 740.762,86	R\$ 10.488,73 ( 1,44% )
NTN-B 2030	15/08/30	22/07/22	743	4.039,91	4.650,22	CURVA 6,25%	R\$ 3.001.654,70	R\$ 3.455.112,62	R\$ 48.808,84 ( 1,43% )
NTN-B 2030	15/08/30	29/10/21	1250	4.101,75	4.932,91	CURVA 4,64%	R\$ 5.127.190,14	R\$ 6.166.138,31	R\$ 79.001,88 ( 1,30% )
NTN-B 2030	15/08/30	18/12/24	1280	4.141,77	4.406,00	CURVA 7,75%	R\$ 5.301.465,60	R\$ 5.639.678,22	R\$ 86.471,81 ( 1,56% )
NTN-B 2035	15/05/35	04/09/25	1134	4.143,71	4.307,85	CURVA 7,64%	R\$ 4.698.970,56	R\$ 4.885.100,14	R\$ 5.414,57 ( 0,11% )
NTN-B 2035	15/05/35	27/07/22	669	3.960,89	4.691,53	CURVA 6,24%	R\$ 2.649.835,95	R\$ 3.138.634,47	R\$ 44.316,82 ( 1,43% )
NTN-B 2040	15/08/40	04/09/25	1177			CURVA	R\$ 4.697.514,03	R\$ 4.878.903,14	R\$ -34.327,60 ( -0,70% )

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.

				3.991,09	4.145,20	7,46%				
NTN-B 2040	15/08/40	27/07/22	667	3.999,90	4.595,85	CURVA 6,24%	R\$ 2.667.933,87	R\$ 3.065.431,99	R\$ 43.287,77 ( 1,43% )	
NTN-B 2045	15/05/45	27/07/22	839	3.924,64	4.644,62	CURVA 6,26%	R\$ 3.292.773,80	R\$ 3.896.836,72	R\$ 55.065,72 ( 1,43% )	
NTN-B 2050	15/08/50	28/07/22	461	3.934,86	4.520,34	CURVA 6,33%	R\$ 1.813.969,39	R\$ 2.083.878,47	R\$ 29.572,79 ( 1,44% )	
NTN-B 2055	15/05/55	28/07/22	230	3.867,72	4.577,90	CURVA 6,33%	R\$ 889.575,58	R\$ 1.052.917,52	R\$ 14.942,03 ( 1,44% )	
NTN-B 2060	15/08/60	28/07/22	209	3.913,37	4.492,11	CURVA 6,34%	R\$ 817.894,65	R\$ 938.851,17	R\$ 13.331,59 ( 1,44% )	
<b>Total Públicos</b>								<b>R\$ 42.206.823,78</b>	<b>R\$ 47.248.926,39</b>	<b>R\$ 497.944,16 ( 1,07% )</b>
LF ITAÚ IPCA	16/12/26	16/12/24	1	1.275.000,00	1.499.436,79	CURVA 8,42%	R\$ 1.275.000,00	R\$ 1.499.436,79	R\$ 20.411,54 ( 1,38% )	
LF ITAÚ IPCA	18/12/28	16/12/24	1	3.760.000,00	4.409.245,86	CURVA 8,19%	R\$ 3.760.000,00	R\$ 4.409.245,86	R\$ 59.710,08 ( 1,37% )	
LF BTG PACTUAL IPCA	29/07/30	29/07/22	1	441.875,00	661.901,30	CURVA 7,27%	R\$ 441.875,00	R\$ 661.901,30	R\$ 8.950,89 ( 1,37% )	
LF BTG PACTUAL IPCA	29/07/31	29/07/22	1	449.875,00	675.491,61	CURVA 7,34%	R\$ 449.875,00	R\$ 675.491,61	R\$ 9.172,62 ( 1,38% )	
LF BTG PACTUAL IPCA	29/07/32	29/07/22	3000	1.000,00	1.549,11	CURVA 8,29%	R\$ 3.000.000,00	R\$ 4.647.316,14	R\$ 62.337,81 ( 1,36% )	
<b>Total Privados</b>								<b>R\$ 8.926.750,00</b>	<b>R\$ 11.893.391,70</b>	<b>R\$ 160.582,94 ( 1,37% )</b>

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.

Total Global

R\$ 51.133.573,78

R\$ 59.142.318,09

R\$ 658.527,10 ( 1,13% )

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.