



IPME

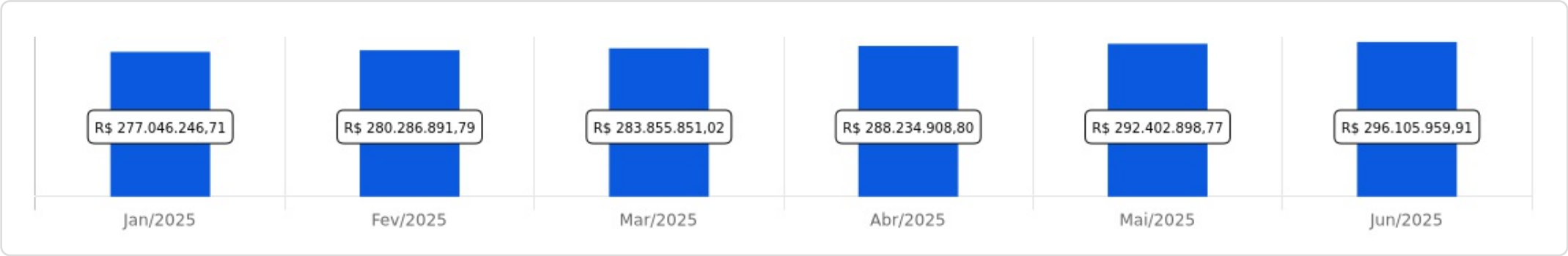


Junho/2025

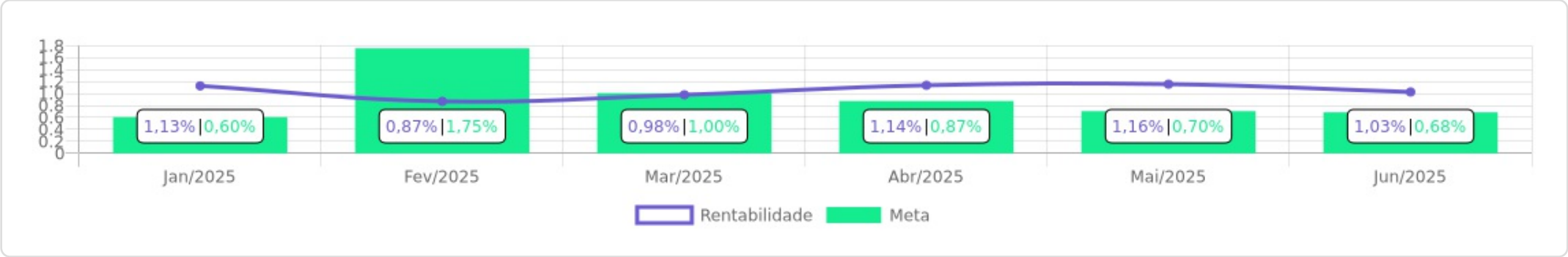


Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}
R\$ 296.105.959,91		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,09%
		1,03%	6,46%	0,68%	5,77%	0,34p.p.	0,69p.p.	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



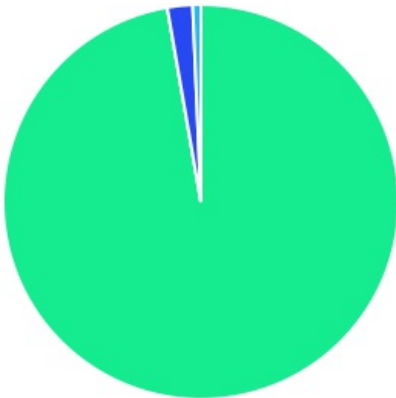
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 2.710.060,49	0,92%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.605,05	0,43%	0,20%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 56.446.858,24	19,06%	D+0	7, I "b"	R\$ 546.285,27	0,98%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 872.941,32	0,29%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.949,90	1,04%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ -2.109,41	-0,14%	0,20%
BB TP FI RF REF DI	R\$ 13.193.836,90	4,46%	D+0	7, I "b"	R\$ 142.469,39	1,09%	0,10%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 17.063.038,41	5,76%	D+0	7, I "b"	R\$ 105.392,80	0,62%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, I "b"	R\$ -3.416,93	-0,23%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 0,00	0,00%	D+3	7, I "b"	R\$ 18.063,52	0,46%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR...	R\$ 13.077.961,81	4,42%	D+360	7, I "b"	R\$ 139.351,03	1,08%	0,20%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 7.479.139,49	2,53%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.352,15	0,14%	0,02%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULO PÚBL...	R\$ 2.059.330,67	0,70%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.402,79	0,46%	0,15%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$ 1.185.186,56	0,40%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.758,93	1,09%	0,14%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$ 35.540,04	0,01%	D+1	7, I "b"	R\$ 368,37	1,05%	0,20%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 3.654.360,99	1,23%	D+0	7, I "b"	R\$ 39.343,85	1,09%	0,20%
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	R\$ 24,16	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,22	0,90%	1,70%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 43.791.063,72	14,79%	D+0	7, III "a"	R\$ 506.375,05	1,09%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 0,06	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 987,94	0,15%	0,80%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 46.560.449,06	15,72%	D+0	7, III "a"	R\$ 542.964,37	1,11%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 240.268,44	0,08%	D+0	7, III "a"	R\$ 6.063,56	0,25%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 50.133.394,06	16,93%	D+0	7, III "a"	R\$ 587.189,49	1,09%	0,20%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RF	R\$ 4.521.009,17	1,53%	D+1	7, III "a"	R\$ 49.420,85	1,11%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R\$ 1.675.149,27	0,57%	D+0	7, III "a"	R\$ 18.403,33	1,11%	0,00%

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

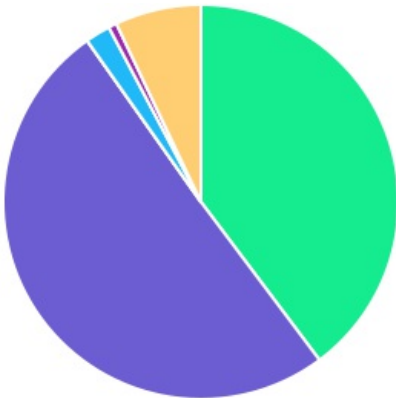
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RE...	R\$ 2.499.708,36	0,84%	D+0	7, III "a"	R\$ 27.256,77	1,10%	0,20%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 0,00	0,00%	D+4	9, III	R\$ -3.824,72	-0,62%	0,50%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+3	9, III	R\$ -2.487,09	-0,30%	0,70%
CAIXA FIC CAP PROTEG IBOV VI MM LP	R\$ 6.083.648,29	2,05%	2	10, I	R\$ 69.953,14	1,16%	0,90%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R\$ 1.987.985,83	0,67%	VR	11	R\$ -5.301,85	-0,27%	2,00%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 20.835.004,57	7,04%	-	7, IV	R\$ 164.865,68	0,80%	-
Total investimentos	R\$ 296.105.959,91	100.00%			R\$ 3.000.683,45	1,03%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 296.105.959,91	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	97,27%	R\$ 288.034.325,79	
Estruturados	2,05%	R\$ 6.083.648,29	
Fundos Imobiliários	0,67%	R\$ 1.987.985,83	
Exterior	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 296.105.959,91	

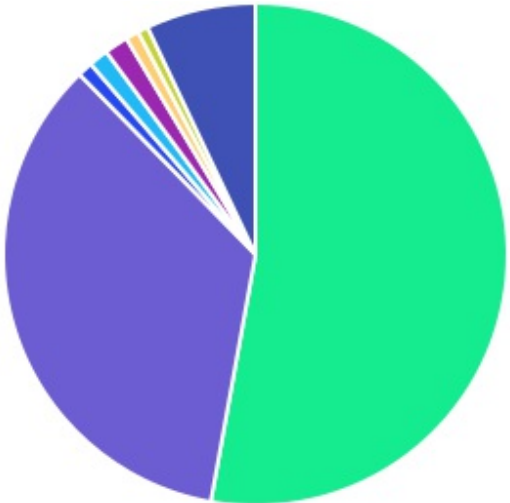


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	50,46%	R\$ 149.421.042,14	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	39,78%	R\$ 117.778.279,08	
Artigo 7º, Inciso IV	7,04%	R\$ 20.835.004,57	
Artigo 10, Inciso I	2,05%	R\$ 6.083.648,29	
Artigo 11	0,67%	R\$ 1.987.985,83	
Artigo 9º, Inciso III	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 296.105.959,91	



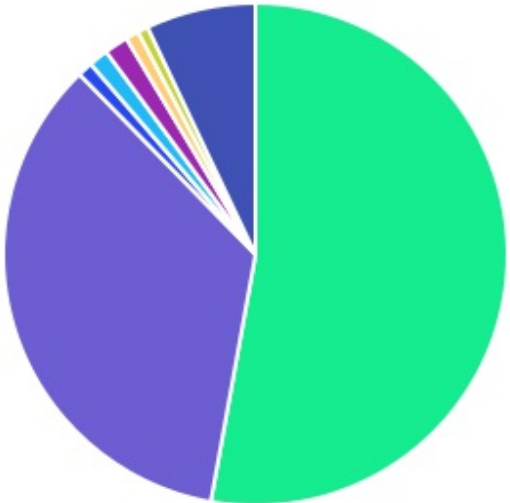
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.
CAIXA DISTRIBUIDORA	52,84%	R\$ 156.465.021,18	
BB GESTAO	34,87%	R\$ 103.246.969,78	
TÍTULOS	7,04%	R\$ 20.835.004,57	
SAFRA DISTRIBUIDORA	1,53%	R\$ 4.521.009,17	
BANCO DO NORDESTE	1,25%	R\$ 3.689.925,19	
ITAU UNIBANCO	0,97%	R\$ 2.860.335,83	
SANTANDER BRASIL	0,84%	R\$ 2.499.708,36	
PLANNER CORRETORA	0,67%	R\$ 1.987.985,83	
Total	100,00%	R\$ 296.105.959,91	



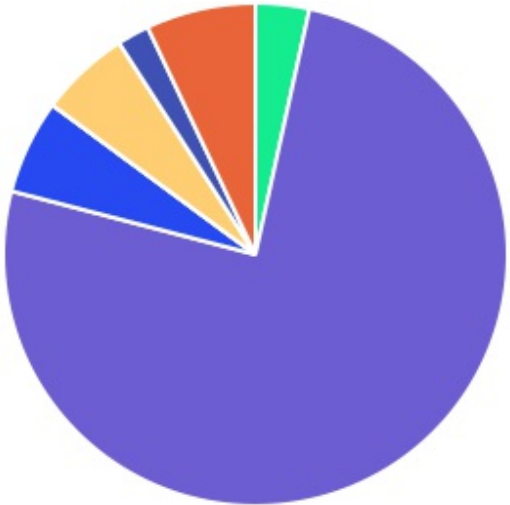
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.
CAIXA ECONOMICA	52,84%	R\$ 156.465.021,18	
BB GESTAO	34,87%	R\$ 103.246.969,78	
TÍTULOS	7,04%	R\$ 20.835.004,57	
SAFRA SERVIÇOS	1,53%	R\$ 4.521.009,17	
S3 CACEIS	1,25%	R\$ 3.689.925,19	
ITAU UNIBANCO	0,97%	R\$ 2.860.335,83	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	0,84%	R\$ 2.499.708,36	
PLANNER CORRETORA	0,67%	R\$ 1.987.985,83	
Total	100,00%	R\$ 296.105.959,91	



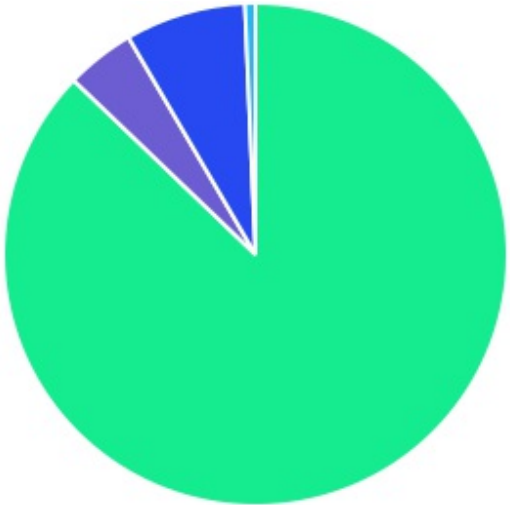
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	75,62%	R\$ 223.901.308,99	
TÍTULOS	7,04%	R\$ 20.835.004,57	
IRF-M 1	6,07%	R\$ 17.971.519,77	
IPCA	5,78%	R\$ 17.125.278,31	
IMA-B 5	3,44%	R\$ 10.189.199,98	
IBOVESPA	2,05%	R\$ 6.083.648,29	
IDKA IPCA 2A	0,00%	R\$ 0,00	
IMA Geral ex-C	0,00%	R\$ 0,00	
GLOBAL BDRX	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 296.105.959,91	



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	87,18%	R\$ 258.145.677,03	
Acima 2 anos	7,73%	R\$ 22.894.335,24	
181 a 365 dias	4,42%	R\$ 13.077.961,81	
(vide regulamento)	0,67%	R\$ 1.987.985,83	
Total	100,00%	R\$ 296.105.959,91	



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

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,05%	30,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 117.778.279,08	39.78%	0,00%	48,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,05%	2,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	65%	R\$ 149.421.042,14	50.46%	0,00%	36,50%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	65%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,05%	2,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 20.835.004,57	7.04%	0,00%	7,50%	15,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,05%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 288.034.325,79	97,27%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	35%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,05%	5,00%
FI de Índices Ações - 8, II	35%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,05%	20,00%
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	1,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,50%	5,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,50%	5,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

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

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 6.083.648,29	2.05%	0,00%	2,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 6.083.648,29	2,05%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.987.985,83	0.67%	0,00%	1,00%	2,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.987.985,83	0,67%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 296.105.959,91	100,00%			

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

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025	IPCA + 5.47% a.a.					
Janeiro	R\$ 271.019.677,92	R\$ 277.046.246,71	0,60%	R\$ 3.083.159,38	1,13%	0,52p.p.
Fevereiro	R\$ 277.046.246,71	R\$ 280.286.891,79	1,75%	R\$ 2.409.304,47	0,87%	-0,89p.p.
Março	R\$ 280.286.891,79	R\$ 283.855.851,02	1,00%	R\$ 2.752.919,48	0,98%	-0,03p.p.
Abril	R\$ 283.855.851,02	R\$ 288.234.908,80	0,87%	R\$ 3.238.218,05	1,14%	0,26p.p.
Maiο	R\$ 288.234.908,80	R\$ 292.402.898,77	0,70%	R\$ 3.334.916,75	1,16%	0,45p.p.
Junho	R\$ 292.402.898,77	R\$ 296.105.959,91	0,68%	R\$ 3.000.683,45	1,03%	0,34p.p.
Total	R\$ 292.402.898,77	R\$ 296.105.959,91	5,77%	R\$ 17.819.201,58	6,46%	0,69p.p.

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

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,62%	6,27%	-	-	6,27%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,25%	0,87%	-	-	0,87%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,09%	6,14%	-	-	6,14%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,09%	6,46%	-	-	6,46%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-0,23%	4,99%	-	-	4,99%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,15%	1,17%	-	-	1,17%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,04%	6,74%	-	-	6,74%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,43%	5,95%	-	-	5,95%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-0,14%	5,20%	-	-	5,20%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	-	2,50%	-	-	2,50%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-0,30%	-9,41%	-	-	-9,41%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	0,98%	6,26%	-	-	6,26%
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	23.876.086/0001-16	-0,27%	-3,72%	-	-	-3,72%
BB TP FI RF REF DI...	11.046.645/0001-81	1,09%	5,55%	-	-	5,55%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,46%	6,02%	-	-	6,02%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	-0,62%	-11,06%	-	-	-11,06%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	1,09%	6,41%	-	-	6,41%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM...	02.224.354/0001-45	1,10%	6,52%	-	-	6,52%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	1,08%	6,29%	-	-	6,29%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	1,09%	6,38%	-	-	6,38%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,11%	6,55%	-	-	6,55%

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.

SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL...	32.999.490/0001-78	1,11%	6,13%	-	-	6,13%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	0,14%	5,68%	-	-	5,68%
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	00.812.433/0001-41	0,90%	2,77%	-	-	2,77%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI...	00.832.435/0001-00	1,11%	6,51%	-	-	6,51%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	35.816.816/0001-72	1,05%	6,70%	-	-	6,70%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...	49.963.751/0001-00	0,46%	7,49%	-	-	7,49%
CAIXA FIC CAP PROTEG IBOV VI...	50.568.125/0001-90	1,16%	12,27%	-	-	12,27%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA ATUAL		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
LF SANTANDER IPCA	10/11/25	31/12/24	1	3.400.364,68	3.585.798,60	CURVA 6,08%	R\$ 3.400.364,68	R\$ 3.585.798,60	R\$ 32.041,53 (0,90%)
LF SAFRA IPCA	10/11/25	31/12/24	140	56.532,10	60.198,69	CURVA 6,45%	R\$ 7.914.494,15	R\$ 8.427.816,47	R\$ 67.142,96 (0,80%)
LF SANTANDER IPCA	29/04/27	31/12/24	1	4.286.079,62	4.558.510,07	CURVA 6,25%	R\$ 4.286.079,62	R\$ 4.558.510,07	R\$ 33.645,77 (0,74%)
LF ITAÚ IPCA	30/04/27	31/12/24	1	4.010.806,73	4.262.879,43	CURVA 6,03%	R\$ 4.010.806,73	R\$ 4.262.879,43	R\$ 32.035,42 (0,76%)
Total Privados							R\$ 19.611.745,18	R\$ 20.835.004,57	R\$ 164.865,68 (0,80%)
Total Global							R\$ 19.611.745,18	R\$ 20.835.004,57	R\$ 164.865,68 (0,80%)

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.