

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

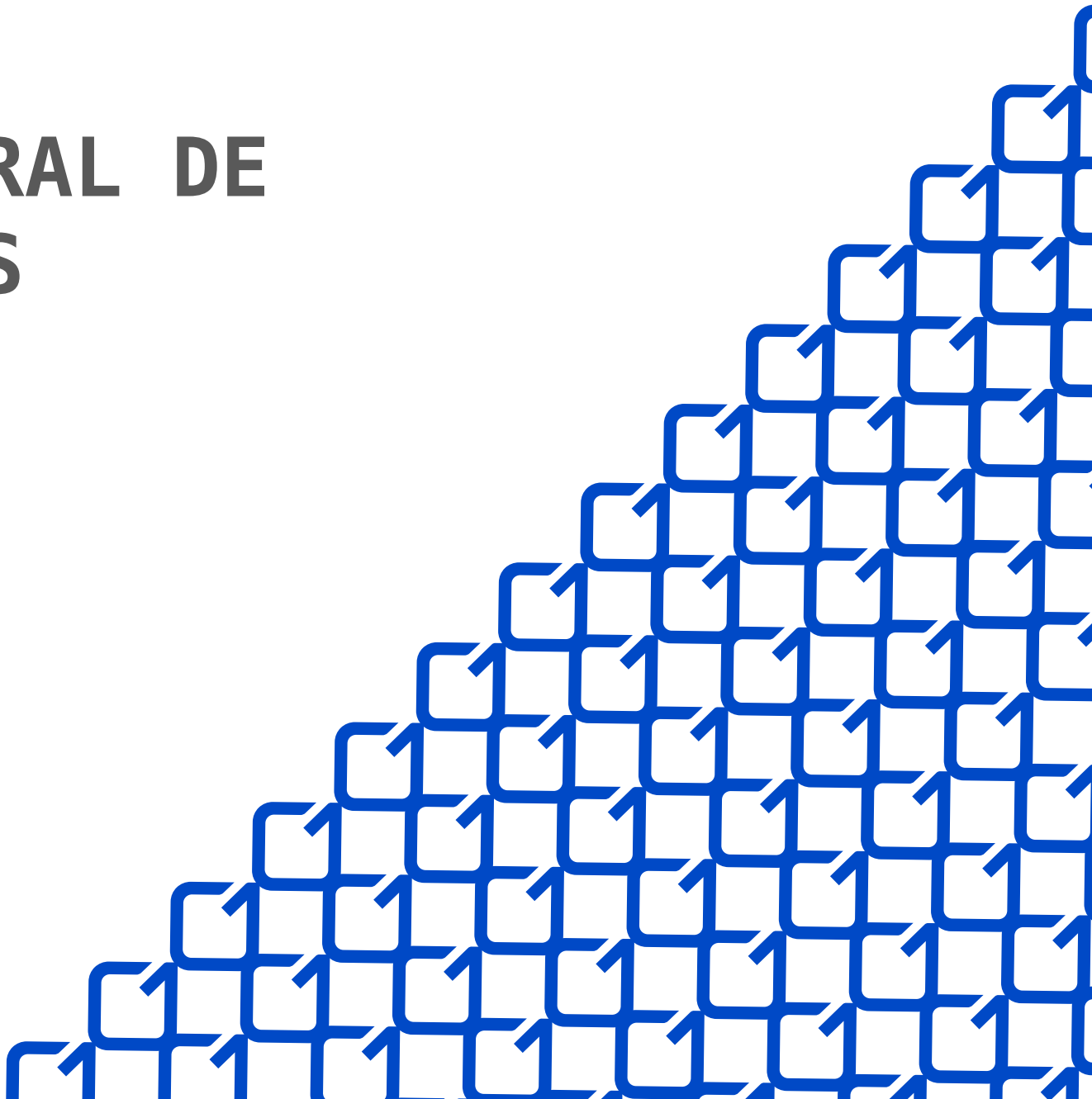
 Julho a Setembro de 2025

LEMA

 IPME
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO

Elaborador por:

LEMA, Economia e Finanças | unoapp.com.br

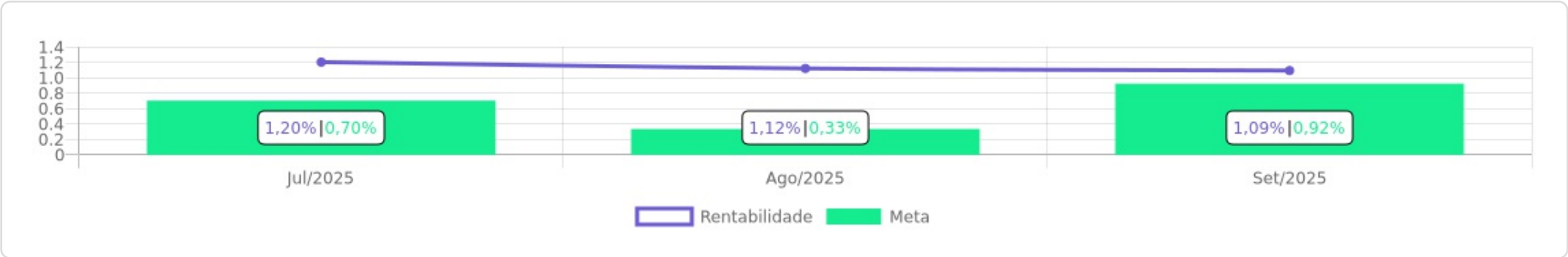


Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}	
R\$ 311.331.173,19		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,08%	
		1,09%	3,46%	0,92%	1,98%	0,17p.p.	1,48p.p.		

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



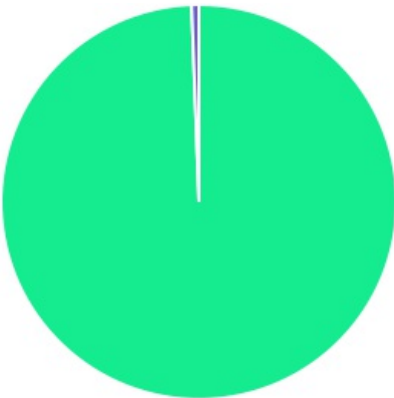
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 2.766.805,16	0,89%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 56.744,67	2,09%	0,20%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 55.925.316,50	17,96%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 2.090.785,09	3,63%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 7.228.807,23	2,32%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 168.053,64	3,46%	0,20%
BB TP FI RF REF DI	R\$ 16.724.474,43	5,37%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 546.986,20	3,59%	0,10%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 17.680.135,83	5,68%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 617.097,42	3,62%	0,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIX...	R\$ 13.553.948,19	4,35%	D+360	-	7, I "b"	R\$ 475.986,38	3,64%	0,20%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 7.681.227,49	2,47%	D+0	15/05/27	7, I "b"	R\$ 202.088,00	2,70%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULO...	R\$ 2.034.827,37	0,65%	D+0	15/08/28	7, I "b"	R\$ 36.970,46	1,82%	0,15%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$ 1.228.795,92	0,39%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 43.609,36	3,68%	0,14%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$ 36.836,41	0,01%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 1.296,37	3,65%	0,20%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 3.788.921,49	1,22%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 134.560,50	3,68%	0,20%
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	R\$ 24,89	0,00%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 0,73	3,05%	1,70%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 44.214.217,45	14,20%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 1.612.923,16	3,73%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 18.677,88	0,01%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 5.657,01	0,72%	0,80%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 45.695.540,93	14,68%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 1.635.091,87	3,70%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 5.823,75	0,00%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 6.965,06	0,57%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 42.818.837,88	13,75%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 1.685.481,89	3,72%	0,20%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RF	R\$ 0,00	0,00%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 4.365,72	0,10%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R\$ 6.916.445,15	2,22%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 241.295,88	3,61%	0,00%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FI...	R\$ 2.592.463,46	0,83%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 92.755,10	3,71%	0,20%
SAFRA DI MASTER FI RF REF DI LP	R\$ 4.685.140,70	1,50%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 159.766,70	3,53%	0,30%
BRABESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 5.055.580,77	1,62%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 55.580,77	1,11%	0,20%

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.

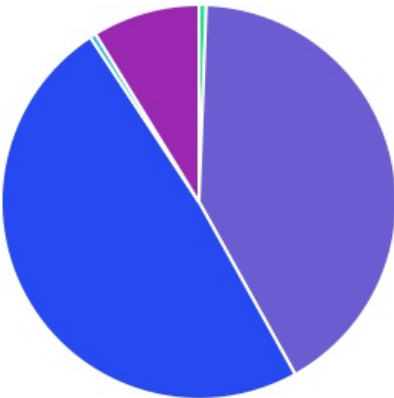
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDI...	R\$ 1.535.606,94	0,49%	D+0	-	7, V "b"	R\$ 35.606,94	2,37%	0,24%
CAIXA FIC CAP PROTEG IBOV VI MM LP	R\$ 0,00	0,00%	2	02/07/25	10, I	R\$ 104.163,98	1,71%	0,90%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACION...	R\$ 1.847.373,28	0,59%	VR	-	11	R\$ -140.612,55	-7,07%	2,00%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 27.295.284,95	8,77%	-	-	7, IV	R\$ 460.280,38	1,72%	-
Total investimentos	R\$ 311.331.114,05	100.00%				R\$ 10.333.500,73	3,46%	
Disponibilidade	R\$ 59,14	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 311.331.173,19	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.

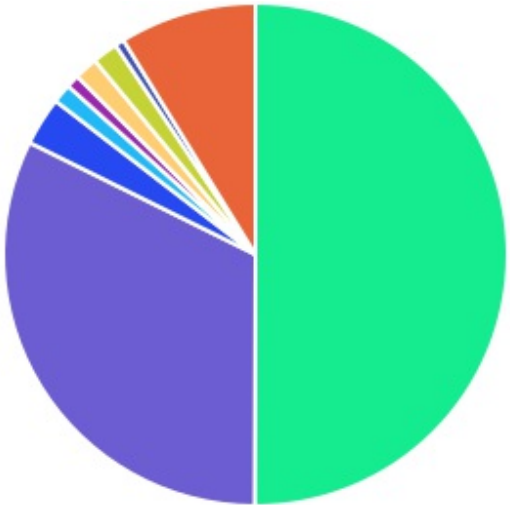
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	99,41%	R\$ 309.483.740,77	
Fundos Imobiliários	0,59%	R\$ 1.847.373,28	
Total	100,00%	R\$ 311.331.114,05	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, III "a"	48,82%	R\$ 152.002.727,97	
7, I "b"	41,32%	R\$ 128.650.120,91	
7, IV	8,77%	R\$ 27.295.284,95	
11	0,59%	R\$ 1.847.373,28	
7, V "b"	0,49%	R\$ 1.535.606,94	
Total	100,00%	R\$ 311.331.114,05	

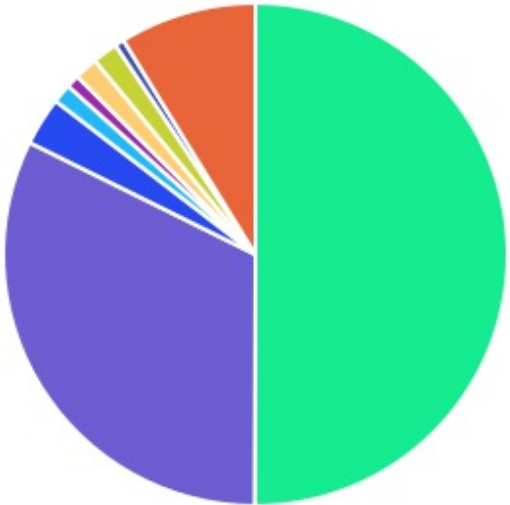


GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	50,06%	R\$ 155.849.365,15	
BB GESTAO	32,28%	R\$ 100.499.274,94	
TÍTULOS	8,77%	R\$ 27.295.284,95	
ITAU UNIBANCO	3,11%	R\$ 9.680.848,01	
BANCO BRADESCO	1,62%	R\$ 5.055.580,77	
SAFRA DISTRIBUIDORA	1,50%	R\$ 4.685.140,70	
BANCO DO NORDESTE	1,23%	R\$ 3.825.782,79	
SANTANDER BRASIL	0,83%	R\$ 2.592.463,46	
PLANNER CORRETORA	0,59%	R\$ 1.847.373,28	
Total	100,00%	R\$ 311.331.114,05	



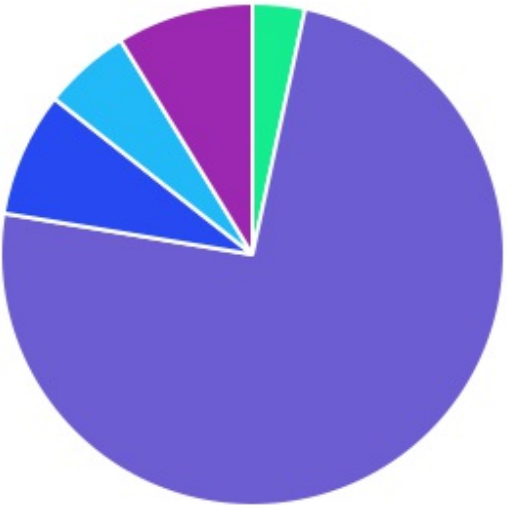
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	50,06%	R\$ 155.849.365,15	
BB GESTAO	32,28%	R\$ 100.499.274,94	
TÍTULOS	8,77%	R\$ 27.295.284,95	
ITAU UNIBANCO	3,11%	R\$ 9.680.848,01	
BANCO BRADESCO	1,62%	R\$ 5.055.580,77	
SAFRA DISTRIBUIDORA	1,50%	R\$ 4.685.140,70	
S3 CACEIS	1,23%	R\$ 3.825.782,79	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	0,83%	R\$ 2.592.463,46	
PLANNER CORRETORA	0,59%	R\$ 1.847.373,28	
Total	100,00%	R\$ 311.331.114,05	



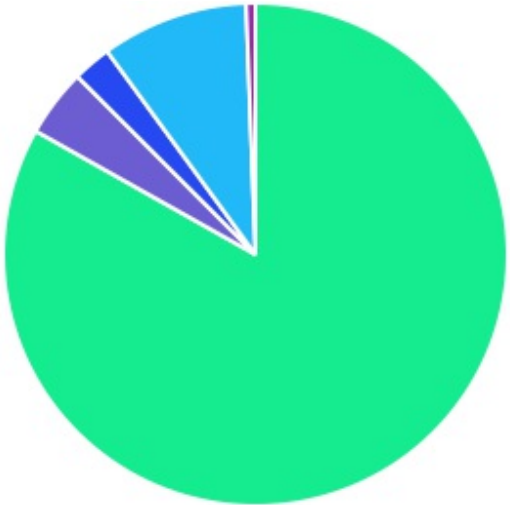
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	74,26%	R\$ 231.205.868,14	
TÍTULOS	8,77%	R\$ 27.295.284,95	
IRF-M 1	8,01%	R\$ 24.945.779,47	
IPCA	5,60%	R\$ 17.436.148,84	
IMA-B 5	3,36%	R\$ 10.448.032,65	
Total	100,00%	R\$ 311.331.114,05	



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	83,16%	R\$ 258.918.452,77	
Acima 2 anos	9,42%	R\$ 29.330.112,32	
181 a 365 dias	4,35%	R\$ 13.553.948,19	
1 a 2 anos	2,47%	R\$ 7.681.227,49	
(vide regulamento)	0,59%	R\$ 1.847.373,28	
Total	100,00%	R\$ 311.331.114,05	



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\$ 128.650.120,91	41.32%	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\$ 152.002.727,97	48.82%	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\$ 27.295.284,95	8.77%	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\$ 1.535.606,94	0.49%	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\$ 309.483.740,77	99,41%			
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\$ 0,00	0.00%	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\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.847.373,28	0.59%	0,00%	1,00%	2,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.847.373,28	0,59%			
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\$ 311.331.114,05	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			IPCA + 5.47% a.a.			
Julho	R\$ 296.105.959,91	R\$ 301.458.467,34	0,70%	R\$ 3.576.034,15	1,20%	0,50p.p.
Agosto	R\$ 301.458.467,34	R\$ 306.306.925,50	0,33%	R\$ 3.388.119,45	1,12%	0,79p.p.
Setembro	R\$ 306.306.925,50	R\$ 311.331.173,19	0,92%	R\$ 3.369.347,13	1,09%	0,17p.p.
Total	R\$ 306.306.925,50	R\$ 311.331.173,19	1,98%	R\$ 10.333.500,73	3,46%	1,48p.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			
		Jul (%)	Ago (%)	Set (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,19%	1,21%	1,17%	3,62%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,38%	0,14%	0,05%	0,57%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,28%	1,16%	1,24%	3,73%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,29%	1,15%	1,24%	3,72%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,31%	0,12%	0,30%	0,72%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,21%	1,04%	1,17%	3,46%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,28%	1,16%	0,64%	2,09%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	-	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	-	-	-
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	1,24%	1,14%	1,21%	3,63%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	-	-	1,11%	1,11%
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	23.876.086/0001-16	-0,34%	-0,21%	-6,56%	-7,07%
BB TP FI RF REF DI...	11.046.645/0001-81	1,24%	1,13%	1,19%	3,59%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	-	-	-	-
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	1,27%	1,15%	1,21%	3,68%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM...	02.224.354/0001-45	1,28%	1,16%	1,22%	3,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	1,25%	1,14%	1,20%	3,64%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	1,27%	1,15%	1,21%	3,68%

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

FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,27%	1,17%	1,23%	3,70%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL...	32.999.490/0001-78	0,10%	-	-	0,10%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	0,90%	1,07%	0,71%	2,70%
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	00.812.433/0001-41	1,05%	0,96%	1,01%	3,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI...	00.832.435/0001-00	1,20%	1,14%	1,24%	3,61%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA...	09.093.883/0001-04	-	1,12%	1,24%	2,37%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	35.816.816/0001-72	1,21%	1,21%	1,18%	3,65%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...	49.963.751/0001-00	-0,06%	1,43%	0,44%	1,82%
SAFRA DI MASTER FI RF REF...	02.536.364/0001-16	1,11%	1,17%	1,21%	3,53%
CAIXA FIC CAP PROTEG IBOV VI...	50.568.125/0001-90	1,66%	0,05%	-	1,71%

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

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA ATUAL		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
LF SANTANDER IPCA	10/11/25	31/12/24	1	3.400.364,68	3.669.406,15	CURVA 6,08%	R\$ 3.400.364,68	R\$ 3.669.406,15	R\$ 83.607,55 (2,33%)
LF SAFRA IPCA	10/11/25	31/12/24	140	56.532,10	61.516,34	CURVA 6,45%	R\$ 7.914.494,15	R\$ 8.612.287,32	R\$ 184.470,85 (2,19%)
LF SANTANDER IPCA	29/04/27	31/12/24	1	4.286.079,62	4.649.528,46	CURVA 6,25%	R\$ 4.286.079,62	R\$ 4.649.528,46	R\$ 91.018,39 (2,00%)
LF ITAÚ IPCA	30/04/27	31/12/24	1	4.010.806,73	4.342.790,67	CURVA 6,03%	R\$ 4.010.806,73	R\$ 4.342.790,67	R\$ 79.911,24 (1,87%)
LF SANTANDER IPCA	16/09/27	15/09/25	120	50.000,00	50.177,27	CURVA 8,57%	R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.021.272,35	R\$ 21.272,35 (0,35%)
Total Privados							R\$ 25.611.745,18	R\$ 27.295.284,95	R\$ 460.280,38 (1,72%)
Total Global							R\$ 25.611.745,18	R\$ 27.295.284,95	R\$ 460.280,38 (1,72%)

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.