

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Janeiro/2026

LEMA

 **IPME**
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE EUSÉRIO

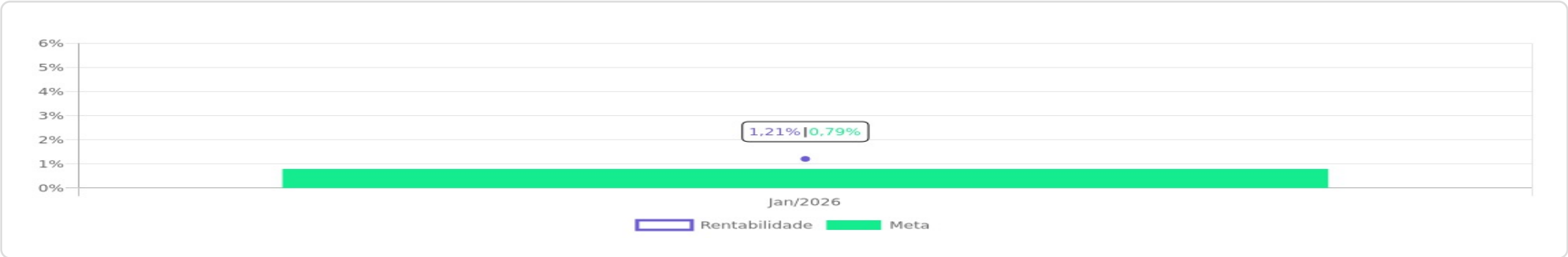


Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}	
R\$ 332.992.363,84		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,08%	
		1,21%	1,21%	0,79%	0,79%	0,41p.p.	0,42p.p.		

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



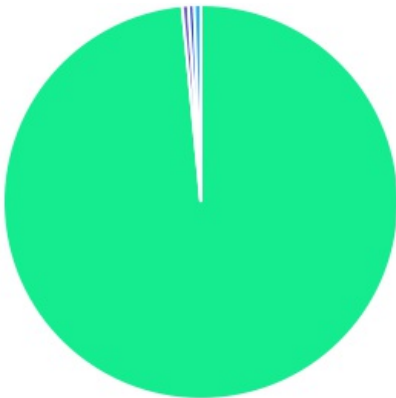
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 2.884.393,70	0,87%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 33.765,81	1,18%	0,20%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 59.806.767,42	17,96%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 701.173,53	1,19%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 7.571.429,77	2,27%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 88.859,86	1,19%	0,20%
BB TP FI RF REF DI	R\$ 21.489.381,40	6,45%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 243.023,38	1,14%	0,10%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 18.511.627,74	5,56%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 216.398,56	1,18%	0,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIX...	R\$ 14.192.654,64	4,26%	D+360	-	7, I "b"	R\$ 160.559,60	1,14%	0,20%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 7.776.652,58	2,34%	D+0	15/05/27	7, I "b"	R\$ 81.375,84	1,06%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULO...	R\$ 2.124.764,10	0,64%	D+0	15/08/28	7, I "b"	R\$ 26.713,63	1,27%	0,15%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$ 1.287.310,16	0,39%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 14.745,69	1,16%	0,14%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$ 38.581,88	0,01%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 455,29	1,19%	0,20%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 3.969.699,10	1,19%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 45.645,66	1,16%	0,20%
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	R\$ 25,88	0,00%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 0,25	0,97%	1,70%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 42.946.852,94	12,90%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 506.947,88	1,17%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 308.675,09	0,09%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 6.421,86	0,63%	0,80%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 47.893.514,01	14,38%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 567.970,17	1,20%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 473.329,80	0,14%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 3.495,98	0,59%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 44.891.739,11	13,48%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 531.225,16	1,20%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R\$ 7.246.614,72	2,18%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 83.706,61	1,17%	0,15%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FI...	R\$ 6.541.198,76	1,96%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 75.794,44	1,17%	0,20%
SAFRA DI MASTER FI RF REF DI LP	R\$ 13.893.700,30	4,17%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 158.790,12	1,16%	0,30%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 5.298.190,87	1,59%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 61.639,34	1,18%	0,20%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDI...	R\$ 1.609.679,05	0,48%	D+0	-	7, V "b"	R\$ 18.731,24	1,18%	0,24%

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.

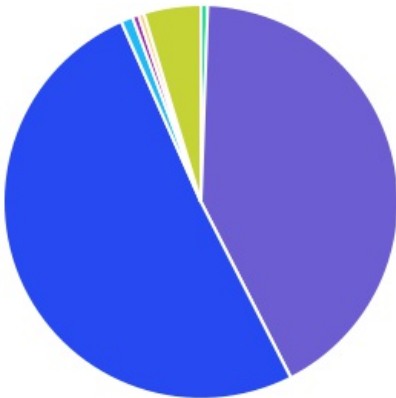
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PR...	R\$ 1.626.764,80	0,49%	D+20	-	7, V "b"	R\$ 19.451,02	1,21%	0,00%
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC DE FI E...	R\$ 1.701.002,67	0,51%	3	-	8, I	R\$ 162.358,32	10,55%	1,50%
BB MULT BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT ...	R\$ 1.528.842,79	0,46%	D+30	-	9, II	R\$ 18.844,22	1,25%	0,85%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACION...	R\$ 1.836.066,93	0,55%	VR	-	11	R\$ -2.152,52	-0,12%	2,00%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 15.530.878,75	4,66%	-	-	7, IV	R\$ 138.458,95	0,90%	-
Total investimentos	R\$ 332.980.338,96	100.00%				R\$ 3.964.399,90	1,21%	
Disponibilidade	R\$ 12.024,88	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 332.992.363,84	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	98,48%	R\$ 327.914.426,57	
Fundos Imobiliários	0,55%	R\$ 1.836.066,93	
Renda Variável	0,51%	R\$ 1.701.002,67	
Exterior	0,46%	R\$ 1.528.842,79	
Total	100,00%	R\$ 332.980.338,96	

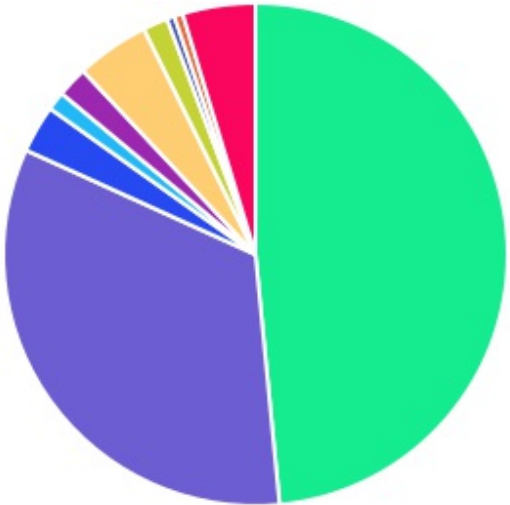


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, III "a"	50,90%	R\$ 169.493.815,60	
7, I "b"	41,94%	R\$ 139.653.288,37	
7, IV	4,66%	R\$ 15.530.878,75	
7, V "b"	0,97%	R\$ 3.236.443,85	
11	0,55%	R\$ 1.836.066,93	
8, I	0,51%	R\$ 1.701.002,67	
9, II	0,46%	R\$ 1.528.842,79	
Total	100,00%	R\$ 332.980.338,96	



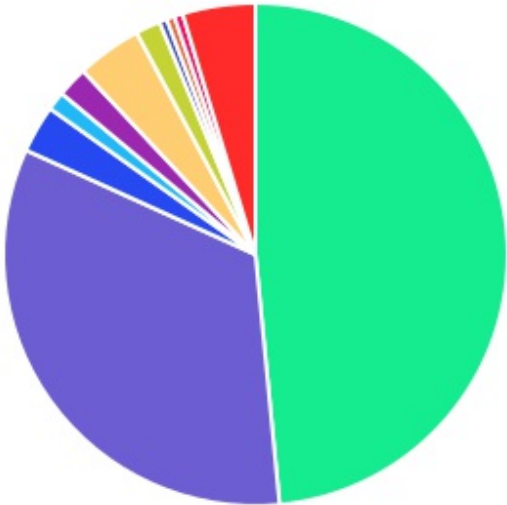
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	48,47%	R\$ 161.411.632,93	
BB GESTAO	33,33%	R\$ 110.988.992,16	
SAFRA DISTRIBUIDORA	4,68%	R\$ 15.594.702,97	
TÍTULOS	4,66%	R\$ 15.530.878,75	
ITAU UNIBANCO	3,05%	R\$ 10.143.603,93	
SANTANDER BRASIL	1,96%	R\$ 6.541.198,76	
BANCO BRADESCO	1,59%	R\$ 5.298.190,87	
BANCO DO NORDESTE	1,20%	R\$ 4.008.306,86	
PLANNER CORRETORA	0,55%	R\$ 1.836.066,93	
4UM GESTÃO	0,49%	R\$ 1.626.764,80	
Total	100,00%	R\$ 332.980.338,96	



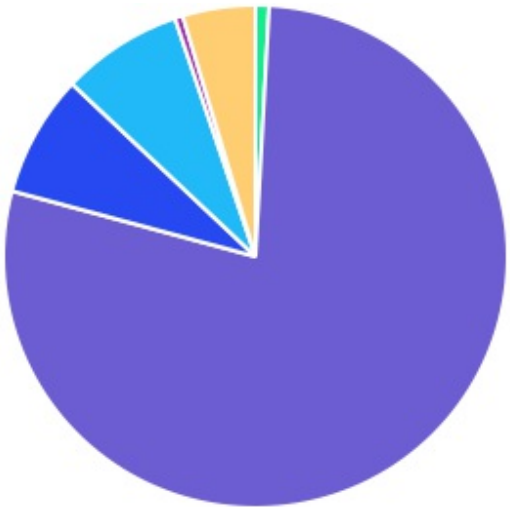
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	48,47%	R\$ 161.411.632,93	
BB GESTAO	33,33%	R\$ 110.988.992,16	
TÍTULOS	4,66%	R\$ 15.530.878,75	
SAFRA DISTRIBUIDORA	4,17%	R\$ 13.893.700,30	
ITAU UNIBANCO	3,05%	R\$ 10.143.603,93	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	1,96%	R\$ 6.541.198,76	
BANCO BRADESCO	1,59%	R\$ 5.298.190,87	
S3 CACEIS	1,20%	R\$ 4.008.306,86	
PLANNER CORRETORA	0,55%	R\$ 1.836.066,93	
SAFRA ASSET	0,51%	R\$ 1.701.002,67	
BEM - DISTRIBUIDORA	0,49%	R\$ 1.626.764,80	
Total	100,00%	R\$ 332.980.338,96	



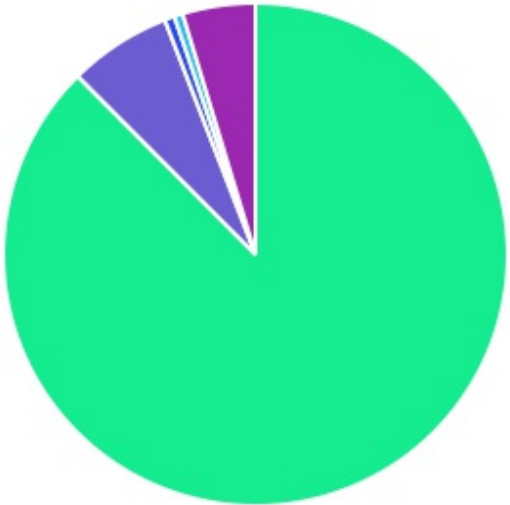
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	78,33%	R\$ 260.812.286,20	
IRF-M 1	7,84%	R\$ 26.121.639,39	
IPCA	7,79%	R\$ 25.930.138,25	
TÍTULOS	4,66%	R\$ 15.530.878,75	
IMA-B 5	0,87%	R\$ 2.884.393,70	
IBOVESPA	0,51%	R\$ 1.701.002,67	
Total	100,00%	R\$ 332.980.338,96	



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	87,55%	R\$ 291.519.321,96	
181 a 365 dias	6,60%	R\$ 21.969.307,22	
Acima 2 anos	4,66%	R\$ 15.530.878,75	
1 a 2 anos	0,64%	R\$ 2.124.764,10	
(vide regulamento)	0,55%	R\$ 1.836.066,93	
Total	100,00%	R\$ 332.980.338,96	



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%	30,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 139.653.288,37	41.94%	10,00%	20,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	65%	R\$ 169.493.815,60	50.90%	10,00%	18,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	65%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 15.530.878,75	4.66%	0,00%	8,00%	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\$ 3.236.443,85	0.97%	0,00%	4,00%	10,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 327.914.426,57	98,48%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	35%	R\$ 1.701.002,67	0.51%	0,00%	3,00%	10,00%
FI de Índices Ações - 8, II	35%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 1.701.002,67	0,51%			
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%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 1.528.842,79	0.46%	0,00%	2,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.528.842,79	0,46%			

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%	6,00%	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\$ 1.836.066,93	0.55%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.836.066,93	0,55%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 332.980.338,96	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
2026	IPCA + 5.72% a.a.					
Janeiro	R\$ 325.729.893,67	R\$ 332.992.363,84	0,79%	R\$ 3.964.399,90	1,21%	0,41p.p.
Total	R\$ 325.729.893,67	R\$ 332.992.363,84	0,79%	R\$ 3.964.399,90	1,21%	0,42p.p.
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.
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.
Outubro	R\$ 311.331.173,19	R\$ 316.797.247,83	0,53%	R\$ 3.811.524,25	1,22%	0,68p.p.
Novembro	R\$ 316.797.247,83	R\$ 321.214.021,52	0,62%	R\$ 3.263.391,67	1,03%	0,40p.p.
Dezembro	R\$ 321.214.021,52	R\$ 325.729.893,67	0,77%	R\$ 3.784.841,51	1,17%	0,40p.p.
Total	R\$ 321.214.021,52	R\$ 325.729.893,67	9,97%	R\$ 39.012.459,74	13,95%	3,98p.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	1,18%	1,18%	13,86%	-	15,29%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,59%	0,59%	2,26%	-	2,26%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,17%	1,17%	14,47%	-	15,36%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,20%	1,20%	14,52%	-	15,77%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	4,99%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,63%	0,63%	3,28%	-	3,38%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,19%	1,19%	14,24%	-	15,67%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,18%	1,18%	10,70%	-	12,76%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	5,20%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	-	-	-	-	2,50%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	-	-	-	-9,41%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	1,19%	1,19%	14,13%	-	15,33%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,18%	1,18%	-	-	5,96%
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	23.876.086/0001-16	-0,12%	-0,12%	-3,87%	-	-11,08%
BB TP FI RF REF DI...	11.046.645/0001-81	1,14%	1,14%	14,19%	-	14,45%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-	6,02%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	-	-	-	-	-11,06%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	1,16%	1,16%	14,37%	-	15,59%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM...	02.224.354/0001-45	1,17%	1,17%	14,32%	-	15,55%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	1,14%	1,14%	14,22%	-	15,35%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	1,16%	1,16%	14,36%	-	15,54%

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	1,20%	1,20%	14,57%	-	15,81%
SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL...	32.999.490/0001-78	-	-	-	-	6,24%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	1,06%	1,06%	10,65%	-	13,11%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO...	28.581.607/0001-21	1,21%	1,21%	-	-	1,67%
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	00.812.433/0001-41	0,97%	0,97%	-	-	10,11%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI...	00.832.435/0001-00	1,17%	1,17%	14,43%	-	15,62%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA...	09.093.883/0001-04	1,18%	1,18%	-	-	7,31%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	35.816.816/0001-72	1,19%	1,19%	14,40%	-	15,83%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...	49.963.751/0001-00	1,27%	1,27%	11,42%	-	14,27%
SAFRA DI MASTER FI RF REF...	02.536.364/0001-16	1,16%	1,16%	-	-	8,24%
CAIXA FIC CAP PROTEG IBOV VI...	50.568.125/0001-90	-	-	-	-	14,19%
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB...	02.097.252/0001-06	10,55%	10,55%	-	-	13,40%
BB MULT BRL OAKTREE GLOBAL CREDIT...	61.140.621/0001-65	1,25%	1,25%	-	-	1,92%

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				
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
LF SANTANDER IPCA	29/04/27	31/12/24	1	4.286.079,62	4.797.019,29	CURVA 6,25%	R\$ 4.286.079,62	R\$ 4.797.019,29	R\$ 39.871,94 (0,84%)
LF ITAÚ IPCA	30/04/27	31/12/24	1	4.010.806,73	4.476.155,48	CURVA 6,03%	R\$ 4.010.806,73	R\$ 4.476.155,48	R\$ 35.413,77 (0,80%)
LF SANTANDER IPCA	16/09/27	15/09/25	120	50.000,00	52.147,53	CURVA 8,57%	R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.257.703,98	R\$ 63.173,24 (1,02%)
Total Privados							R\$ 14.296.886,35	R\$ 15.530.878,75	R\$ 138.458,95 (0,90%)
Total Global							R\$ 14.296.886,35	R\$ 15.530.878,75	R\$ 138.458,95 (0,90%)

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.