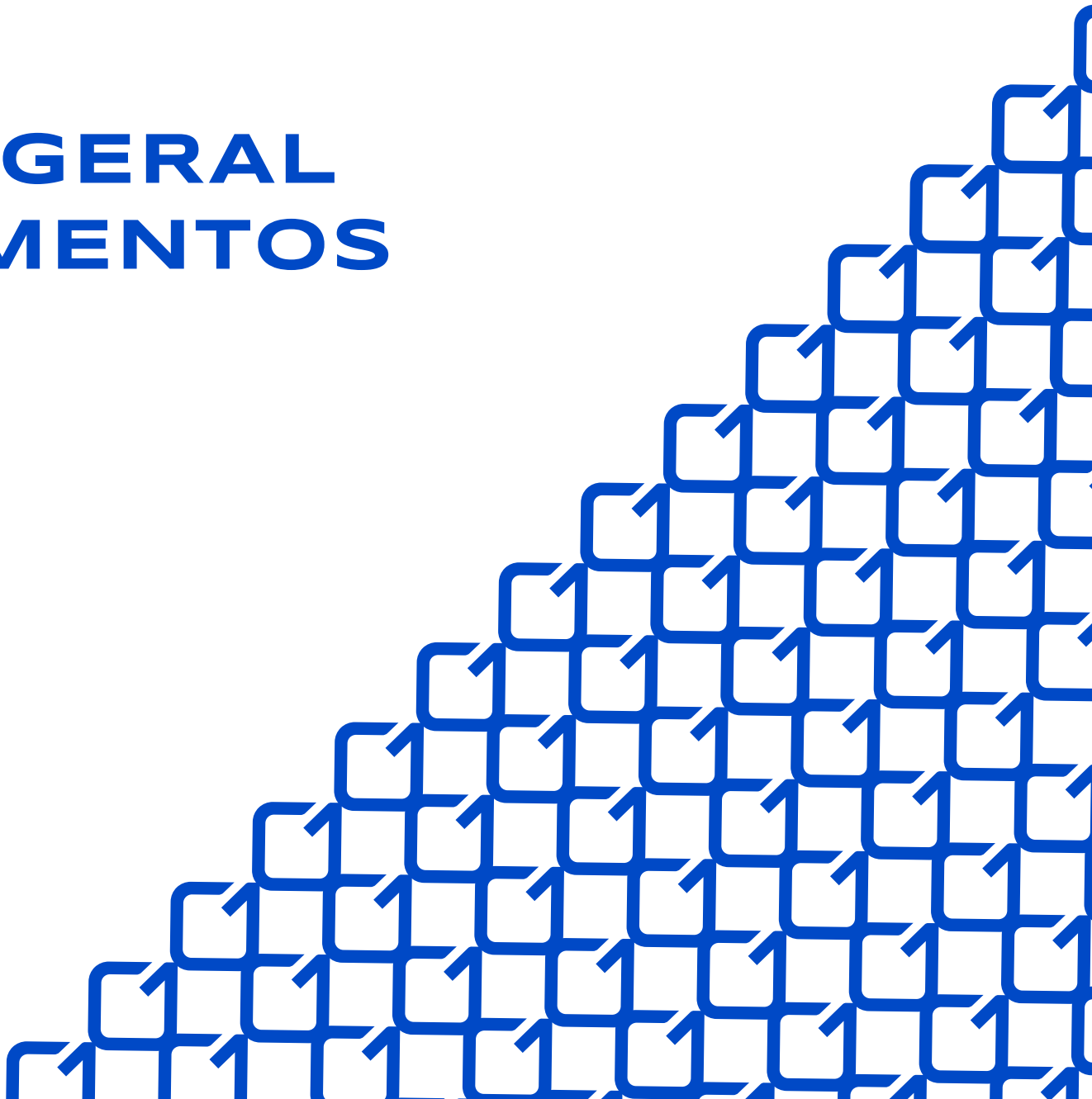


RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

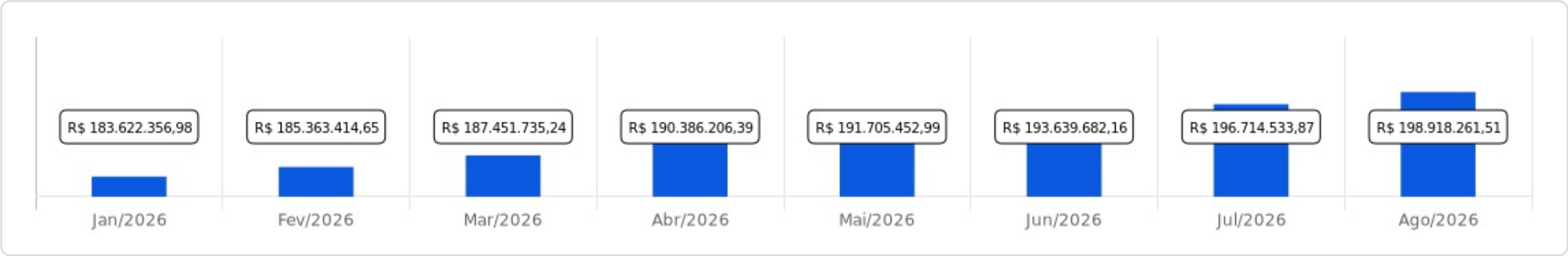
 Agosto/2026

LEMA

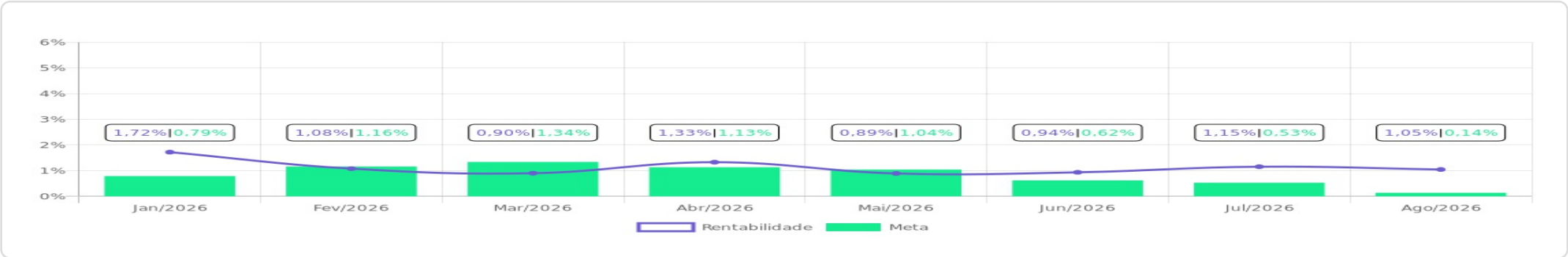


Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}
R\$ 198.918.261,51		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,18%
		1,05%	9,43%	0,14%	6,97%	0,91p.p.	2,46p.p.	

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.

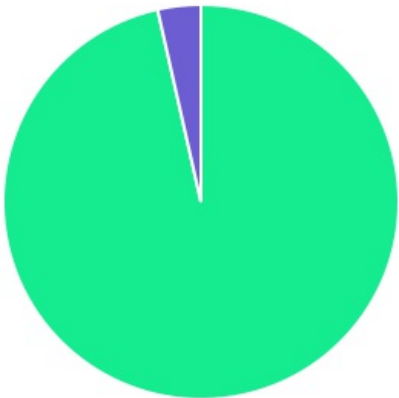


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	5.272	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULO...	R\$ 2.688.348,10	1,35%	D+0	15/08/30	7, I	R\$ 30.287,59	1,12%	0,21%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 2.964.157,98	1,49%	D+0	15/05/27	7, I	R\$ 41.198,20	1,41%	0,21%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 44.244.443,50	22,24%	D+0	-	7, I	R\$ 500.049,00	1,14%	0,10%
BB TESOUREO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 16.755.875,06	8,42%	D+0	-	7, I	R\$ 179.007,58	1,08%	0,20%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - ...	R\$ 0,00	0,00%	D+0	17/08/26	7, I	R\$ 18.996,07	0,63%	0,06%
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP 2026 FIF ...	R\$ 0,00	0,00%	0	17/08/26	7, I	R\$ 17.091,81	0,79%	0,07%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 16.167.721,68	8,13%	D+0	-	7, I	R\$ 182.863,39	1,14%	0,20%
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP FIC FIF	R\$ 341.391,14	0,17%	D+0	-	7, I	R\$ 14.830,18	0,78%	1,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 9.609,20	0,00%	D+0	-	7, I	R\$ 6.550,19	0,39%	0,80%
BB TP FI RF REF DI	R\$ 18.500.017,68	9,30%	D+0	-	7, I	R\$ 200.833,69	1,10%	0,10%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULO...	R\$ 2.797.206,98	1,41%	D+0	-	7, I	R\$ -2.793,02	-0,10%	0,07%
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TP RF RL	R\$ 3.131.779,92	1,57%	0	16/08/30	7, I	R\$ -5.220,08	-0,17%	0,06%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 34.823.799,84	17,51%	D+0	-	7, V	R\$ 381.762,80	1,11%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 31.867.588,49	16,02%	D+0	-	7, V	R\$ 355.818,17	1,13%	0,20%
BB CORPORATE BANCOS FIF CIC RF LP RL	R\$ 2.279.384,97	1,15%	D+0	-	7, V	R\$ 25.395,96	1,13%	0,20%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 5.214.944,12	2,62%	D+3	-	8, I	R\$ -3.437,50	-0,07%	1,00%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 1.790.297,61	0,90%	D+4	-	8, III	R\$ 92.783,77	5,47%	1,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 15.341.695,24	7,71%	-	-	7, III	R\$ 64.384,01	0,42%	-
Total investimentos	R\$ 198.918.261,51	100.00%				R\$ 2.100.401,81	1,05%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 198.918.261,51	100.00%				-	-	

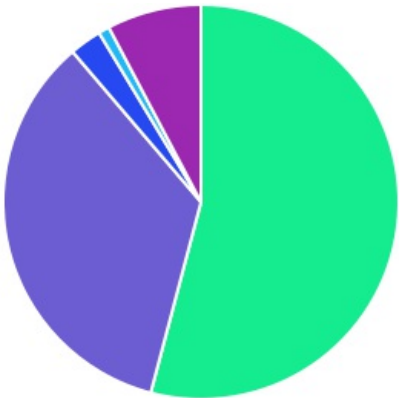
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	96,48%	R\$ 191.913.019,78	
Renda Variável	3,52%	R\$ 7.005.241,73	
Total	100,00%	R\$ 198.918.261,51	



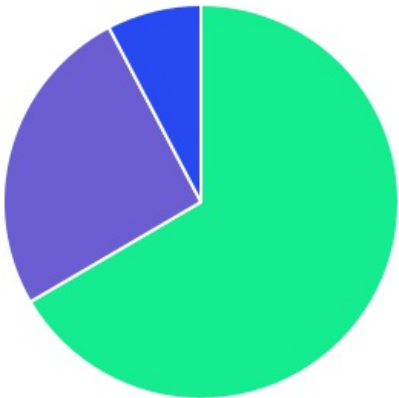
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I	54,09%	R\$ 107.600.551,24	
7, V	34,67%	R\$ 68.970.773,30	
7, III	7,71%	R\$ 15.341.695,24	
8, I	2,62%	R\$ 5.214.944,12	
8, III	0,90%	R\$ 1.790.297,61	
Total	100,00%	R\$ 198.918.261,51	



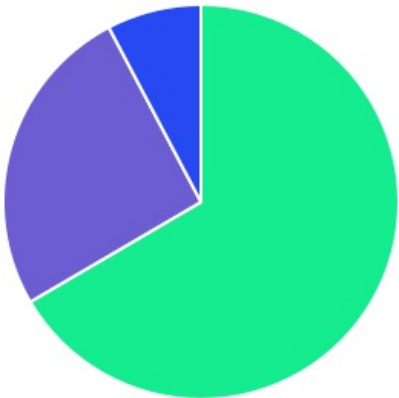
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.
BB GESTAO	66,56%	R\$ 132.399.866,98	
CAIXA DISTRIBUIDORA	25,73%	R\$ 51.176.699,29	
TÍTULOS	7,71%	R\$ 15.341.695,24	
Total	100,00%	R\$ 198.918.261,51	

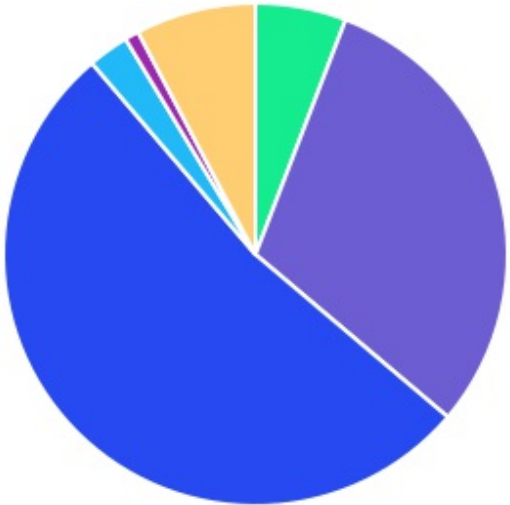


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	66,56%	R\$ 132.399.866,98	
CAIXA ECONOMICA	25,73%	R\$ 51.176.699,29	
TÍTULOS	7,71%	R\$ 15.341.695,24	
Total	100,00%	R\$ 198.918.261,51	



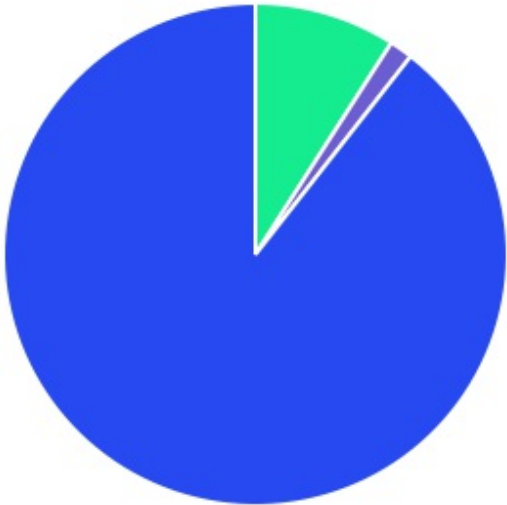
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	52,57%	R\$ 104.577.666,38	
IRF-M 1	30,37%	R\$ 60.412.165,18	
TÍTULOS	7,71%	R\$ 15.341.695,24	
IPCA	5,82%	R\$ 11.581.492,98	
IDIV	2,62%	R\$ 5.214.944,12	
GLOBAL BDRX	0,90%	R\$ 1.790.297,61	
Total	100,00%	R\$ 198.918.261,51	



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	89,45%	R\$ 177.924.060,19	
Acima 2 anos	9,06%	R\$ 18.030.043,34	
181 a 365 dias	1,49%	R\$ 2.964.157,98	
Títulos Vencidos	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 198.918.261,51	



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.

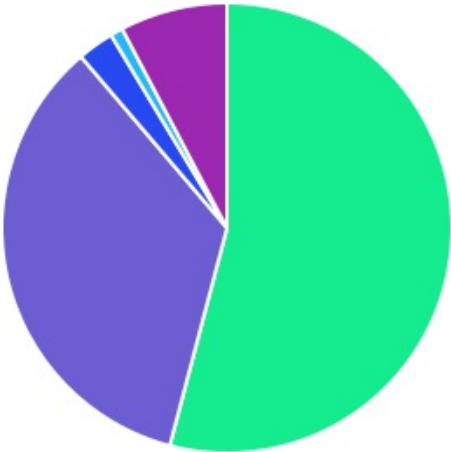
DISTRIBUIÇÃO POR ENQUADRAMENTO

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 Referenciado 100% títulos TN - 7, I (FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I), que representa 54.09% da carteira, equivalente a R\$ 107,6 Milhões. As demais alocações incluem FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V (FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V), com 34.67%, e Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III (Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III), com 7.71%.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
7, I	54,09%	R\$ 107.600.551,24	
7, V	34,67%	R\$ 68.970.773,30	
7, III	7,71%	R\$ 15.341.695,24	
8, I	2,62%	R\$ 5.214.944,12	
8, III	0,90%	R\$ 1.790.297,61	
Total	100,00%	R\$ 198.918.261,51	



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.

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\$ 107.600.551,24	54.09%	20,00%	90,00%	100,00%
Títulos Tesouro Nacional - 7, II	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	10,00%	10,00%
Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III	0%	R\$ 15.341.695,24	7.71%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - TN - 7, IV	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V	0%	R\$ 68.970.773,30	34.67%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, VI	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII	0%	R\$ 0,00	0.00%	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%
Total Renda Fixa		R\$ 191.913.019,78	96,48%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	0%	R\$ 5.214.944,12	2.62%	0,00%	0,00%	0,00%
ETF de Ações - 8, II	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
BDR / BDR-ETF - Ações - 8, III	0%	R\$ 1.790.297,61	0.90%	0,00%	0,00%	0,00%
ETF - Internacional - 8, IV	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 7.005.241,73	3,52%			

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
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%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - 10, I	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Fiagro - 10, II	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI em Participações - 10, III	0%	R\$ 0,00	0.00%	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%
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
Total Geral	%	R\$ 198.918.261,51	100,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2026			IPCA + 5.67% a.a.			
Janeiro	R\$ 179.450.228,24	R\$ 183.622.356,98	0,79%	R\$ 3.073.163,82	1,72%	0,93p.p.
Fevereiro	R\$ 183.622.356,98	R\$ 185.363.414,65	1,16%	R\$ 2.003.086,98	1,08%	-0,08p.p.
Março	R\$ 185.363.414,65	R\$ 187.451.735,24	1,34%	R\$ 1.684.872,72	0,90%	-0,44p.p.
Abril	R\$ 187.451.735,24	R\$ 190.386.206,39	1,13%	R\$ 2.493.629,26	1,33%	0,20p.p.
Maiο	R\$ 190.386.206,39	R\$ 191.705.452,99	1,04%	R\$ 1.685.143,03	0,89%	-0,15p.p.
Junho	R\$ 191.705.452,99	R\$ 193.639.682,16	0,62%	R\$ 1.796.645,97	0,94%	0,31p.p.
Julho	R\$ 193.639.682,16	R\$ 196.714.533,87	0,53%	R\$ 2.207.628,84	1,15%	0,62p.p.
Agosto	R\$ 196.714.533,87	R\$ 198.918.261,51	0,14%	R\$ 2.100.401,81	1,05%	0,91p.p.
Total	R\$ 196.714.533,87	R\$ 198.918.261,51	6,97%	R\$ 17.044.572,43	9,43%	2,46p.p.
2025			IPCA + 5.21% a.a.			
Janeiro	R\$ 149.489.204,88	R\$ 151.393.393,45	0,58%	R\$ 2.399.679,59	1,63%	1,05p.p.
Fevereiro	R\$ 151.393.393,45	R\$ 154.029.373,52	1,73%	R\$ 1.094.142,38	0,69%	-1,05p.p.
Março	R\$ 154.029.373,52	R\$ 156.534.595,96	0,98%	R\$ 1.885.621,93	1,22%	0,24p.p.
Abril	R\$ 156.534.595,96	R\$ 159.729.573,73	0,85%	R\$ 2.346.411,45	1,48%	0,63p.p.
Maiο	R\$ 159.729.573,73	R\$ 162.157.078,49	0,68%	R\$ 1.835.778,89	1,15%	0,46p.p.
Junho	R\$ 162.157.078,49	R\$ 164.150.914,87	0,66%	R\$ 1.464.575,95	0,90%	0,24p.p.
Julho	R\$ 164.150.914,87	R\$ 165.311.065,12	0,68%	R\$ 991.819,49	0,62%	-0,07p.p.
Agosto	R\$ 165.311.065,12	R\$ 168.150.216,22	0,31%	R\$ 2.423.102,55	1,44%	1,12p.p.
Setembro	R\$ 168.150.216,22	R\$ 170.884.574,35	0,90%	R\$ 2.189.708,35	1,30%	0,40p.p.
Outubro	R\$ 170.884.574,35	R\$ 173.619.968,98	0,51%	R\$ 2.071.177,23	1,21%	0,69p.p.
Novembro	R\$ 173.619.968,98	R\$ 176.502.571,83	0,60%	R\$ 2.335.364,42	1,34%	0,74p.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\$ 176.502.571,83	R\$ 179.450.228,24	0,75%	R\$ 1.715.469,86	0,97%	0,21p.p.
Total	R\$ 176.502.571,83	R\$ 179.450.228,24	9,70%	R\$ 22.752.852,10	14,87%	5,17p.p.
2024IPCA + 5.04% a.a.						
Janeiro	R\$ 134.680.641,22	R\$ 135.024.303,70	0,83%	R\$ 506.383,97	0,40%	-0,43p.p.
Fevereiro	R\$ 135.024.303,70	R\$ 136.181.282,07	1,24%	R\$ 1.022.217,22	0,74%	-0,50p.p.
Março	R\$ 136.181.282,07	R\$ 136.926.370,64	0,57%	R\$ 843.692,09	0,62%	0,05p.p.
Abril	R\$ 136.926.370,64	R\$ 137.314.194,47	0,79%	R\$ 43.547,87	0,03%	-0,76p.p.
Maiο	R\$ 137.314.194,47	R\$ 138.600.367,50	0,87%	R\$ 929.601,59	0,67%	-0,20p.p.
Junho	R\$ 138.600.367,50	R\$ 139.900.697,08	0,62%	R\$ 942.028,34	0,67%	0,05p.p.
Julho	R\$ 139.900.697,08	R\$ 141.963.801,28	0,79%	R\$ 1.688.196,68	1,23%	0,44p.p.
Agosto	R\$ 141.963.801,28	R\$ 144.544.152,92	0,39%	R\$ 1.929.223,31	1,33%	0,94p.p.
Setembro	R\$ 144.544.152,92	R\$ 144.661.511,44	0,85%	R\$ 450.523,41	0,31%	-0,54p.p.
Outubro	R\$ 144.661.511,44	R\$ 145.999.854,04	0,97%	R\$ 926.315,03	0,63%	-0,34p.p.
Novembro	R\$ 145.999.854,04	R\$ 147.052.429,32	0,80%	R\$ 406.134,57	0,27%	-0,53p.p.
Dezembro	R\$ 147.052.429,32	R\$ 149.489.204,88	0,93%	R\$ 40.953,70	0,03%	-0,90p.p.
Total	R\$ 147.052.429,32	R\$ 149.489.204,88	10,11%	R\$ 9.728.817,77	7,16%	-2,95p.p.
2023IPCA + 4.74% a.a.						
Janeiro	R\$ 115.025.032,14	R\$ 116.020.350,70	0,92%	R\$ 1.055.297,68	0,94%	0,03p.p.
Fevereiro	R\$ 116.020.350,70	R\$ 116.592.027,84	1,23%	R\$ 418.567,92	0,33%	-0,89p.p.
Março	R\$ 116.592.027,84	R\$ 118.080.470,75	1,10%	R\$ 1.227.433,85	1,05%	-0,05p.p.
Abril	R\$ 118.080.470,75	R\$ 120.163.768,13	1,00%	R\$ 1.201.047,49	1,02%	0,02p.p.
Maiο	R\$ 120.163.768,13	R\$ 122.571.185,36	0,62%	R\$ 1.343.389,87	1,13%	0,51p.p.
Junho	R\$ 122.571.185,36	R\$ 124.678.205,36	0,31%	R\$ 1.823.995,56	1,48%	1,18p.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.



Julho	R\$ 124.678.205,36	R\$ 126.643.421,18	0,51%	R\$ 1.282.420,67	1,04%	0,54p.p.
Agosto	R\$ 126.643.421,18	R\$ 127.578.693,76	0,62%	R\$ 429.025,13	0,31%	-0,30p.p.
Setembro	R\$ 127.578.693,76	R\$ 128.073.290,20	0,65%	R\$ 593.025,59	0,46%	-0,19p.p.
Outubro	R\$ 128.073.290,20	R\$ 128.449.331,37	0,63%	R\$ 187.237,54	0,14%	-0,48p.p.
Novembro	R\$ 128.449.331,37	R\$ 131.192.299,32	0,67%	R\$ 2.964.186,23	2,31%	1,64p.p.
Dezembro	R\$ 131.192.299,32	R\$ 134.680.641,22	0,95%	R\$ 2.262.126,32	1,72%	0,77p.p.
Total	R\$ 131.192.299,32	R\$ 134.680.641,22	9,58%	R\$ 14.787.753,86	12,59%	3,01p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,14%	9,04%	14,15%	28,33%	48,69%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	-	13,41%	-	19,53%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	5,93%	11,38%	20,33%	35,78%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,13%	9,42%	14,73%	28,91%	56,38%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,11%	9,45%	14,79%	29,52%	56,39%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	8,68%	-	14,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,39%	3,40%	-	-	3,40%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	-	-	5,53%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,14%	8,95%	13,13%	-	13,13%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	7,23%	17,39%	22,47%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	6,12%	11,82%	23,37%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	7,00%	16,65%	21,69%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	8,83%	-	14,40%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	-	-	-	17,31%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	11,45%	20,73%	34,31%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-	-	5,03%	19,57%	24,20%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	-	-	-	0,71%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	6,23%	11,90%	23,15%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	-	15,32%	34,15%	47,74%	76,15%
BB TP VII FI RF PREVID	19.523.305/0001-06	-	-	11,31%	23,99%	31,89%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	10,74%	24,36%	31,07%

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.



BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	-	-	-	5,29%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	08.973.948/0001-35	-	-	18,01%	36,11%	48,96%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	-	-	10,01%	17,71%	27,20%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	5,47%	6,93%	16,12%	27,71%	94,29%
BB TP FI RF REF DI...	11.046.645/0001-81	1,10%	4,94%	-	-	4,94%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	28.578.936/0001-13	-	-	11,69%	-	11,05%
BB ACOES ALOCACAO ETF IE...	28.578.897/0001-54	-	-	20,38%	-	18,25%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	-	-	-	-	0,38%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	-	-	-	-	5,28%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	-	-	10,85%	-	19,32%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-0,07%	5,12%	10,96%	-	10,96%
BB GLOBAL SELECT...	17.413.636/0001-68	-	-	27,06%	-	31,56%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...	46.134.117/0001-69	1,12%	7,19%	11,07%	16,77%	37,06%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	1,41%	10,23%	14,48%	24,14%	46,13%
BB TESOUREIRO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	1,08%	9,10%	14,22%	-	23,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	-	10,95%	-	14,30%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	50.635.944/0001-03	-	-	10,93%	-	14,11%
CAIXA FIC AUTOMÁTICO POLIS RF CP...	50.803.936/0001-29	-	3,85%	8,16%	-	8,65%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF...	56.134.800/0001-50	0,63%	10,00%	14,25%	-	17,73%
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP...	39.255.739/0001-80	0,79%	10,19%	14,44%	-	16,23%
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2030 TP...	56.209.467/0001-09	-0,17%	-0,17%	-	-	-0,17%
BB CORPORATE BANCOS FIF CIC RF...	18.060.364/0001-22	1,13%	9,46%	13,97%	-	13,97%
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP...	63.197.387/0001-38	0,78%	4,47%	-	-	4,47%

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.



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...	59.817.019/0001-78	-0,10%	-0,10%	-	-	-0,10%
----------------------------	--------------------	--------	--------	---	---	--------

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-C 2031	01/01/31	31/12/22	1764	7.432,68	7.312,83	CURVA (7,04%)	R\$ 13.111.250,27	R\$ 12.899.823,48	R\$ 54.267,35 (0,42%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/22	527	4.026,55	4.633,53	CURVA (6,54%)	R\$ 2.121.992,40	R\$ 2.441.871,76	R\$ 10.116,66 (0,42%)
Total Públicos						6,96%	R\$ 15.233.242,66	R\$ 15.341.695,24	R\$ 64.384,01 (0,42%)
Total Privados						-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global						6,96%	R\$ 15.233.242,66	R\$ 15.341.695,24	R\$ 64.384,01 (0,42%)

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.

