

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Janeiro a Dezembro de 2025

LEMA



Patrimônio

R\$ 179.450.228,24

Rentabilidade

Mês

0,97%

Acum.

14,87%

Meta

Mês

0,75%

Acum.

9,70%

Gap

Mês

0,21p.p.

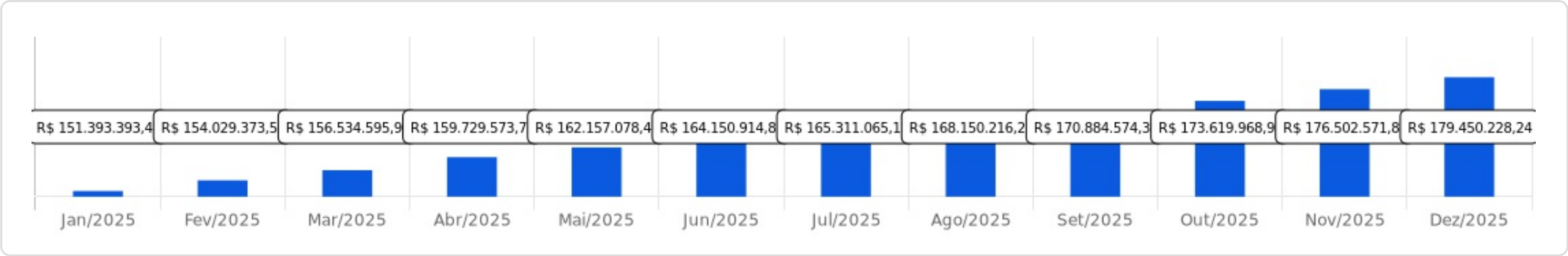
Acum.

5,17p.p.

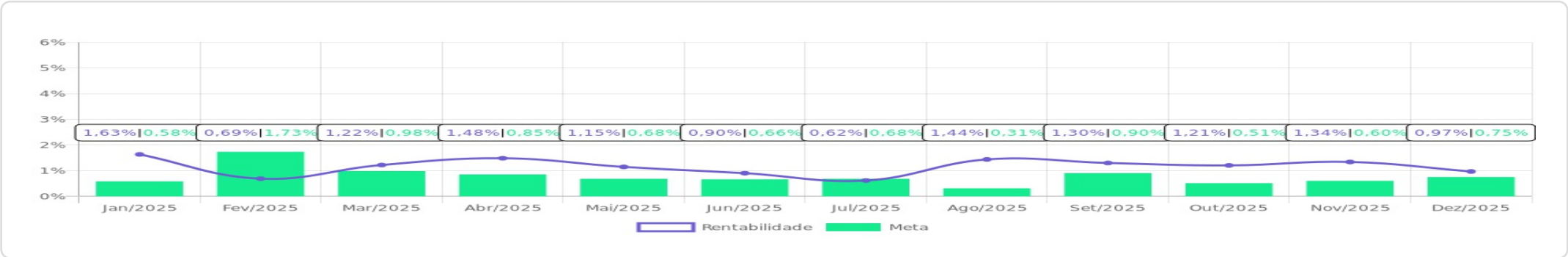
VaR_{1,252}

0,20%

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.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 0,00	0,00%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 60.360,15	3,09%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 142.543,55	13,73%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 358.450,13	9,81%	0,20%
BB TP VII FI RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	0	15/08/22	7, I "b"	R\$ 5.704,68	5,79%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULO...	R\$ 2.663.010,76	1,48%	D+0	15/08/30	7, I "b"	R\$ 298.066,39	12,22%	0,20%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 2.767.241,52	1,54%	D+0	15/05/27	7, I "b"	R\$ 306.469,57	11,93%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 85.627,20	3,27%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 307.492,52	4,90%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 131.219,41	9,78%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 40.293.685,33	22,45%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 5.075.646,32	14,41%	0,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 93.261,22	1,01%	0,40%
BB TESOUREO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 21.891.470,88	12,20%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 2.164.122,16	13,05%	0,20%
CAIXA FIC AUTOMÁTICO POLIS RF CP	R\$ 78.103,56	0,04%	0	-	7, I "b"	R\$ 10.261,47	4,62%	1,70%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - ...	R\$ 2.836.259,16	1,58%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 180.236,75	7,02%	0,06%
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP 2026 FIF ...	R\$ 2.046.917,95	1,14%	0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 106.978,26	5,48%	0,06%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 8.467.887,85	4,72%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 313.487,85	3,84%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 6.804.646,81	3,79%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 648.024,68	9,80%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 31.818.243,84	17,73%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 3.970.333,32	14,43%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 29.124.676,26	16,23%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 3.901.959,75	13,89%	0,20%
BB CORPORATE BANCOS FIF CIC RF LP RL	R\$ 2.082.457,54	1,16%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 82.457,54	4,12%	0,20%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+3	-	8, I	R\$ 923.242,36	34,16%	1,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+3	-	8, I	R\$ 464.481,32	21,11%	1,00%

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.

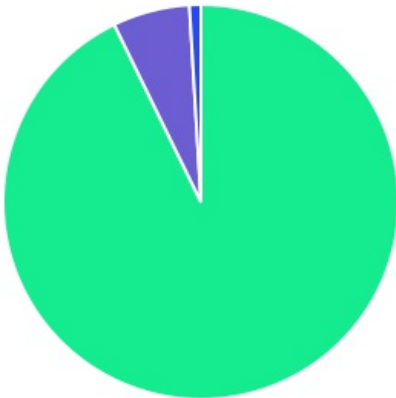


CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS...	R\$ 6.322.263,27	3,52%	D+32	-	8, I	R\$ 1.492.220,99	30,89%	0,96%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 4.960.818,31	2,76%	D+3	-	8, I	R\$ 260.818,31	5,55%	1,00%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 1.674.305,84	0,93%	D+4	-	9, III	R\$ 17.655,22	1,07%	1,00%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 0,00	0,00%	D+3	-	10, I	R\$ 179.050,08	12,61%	1,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 15.618.239,36	8,70%	-	-	7, I "a"	R\$ 1.172.680,90	7,37%	-
Total investimentos	R\$ 179.450.228,24	100.00%				R\$ 22.752.852,10	14,87%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 179.450.228,24	100.00%				-	-	

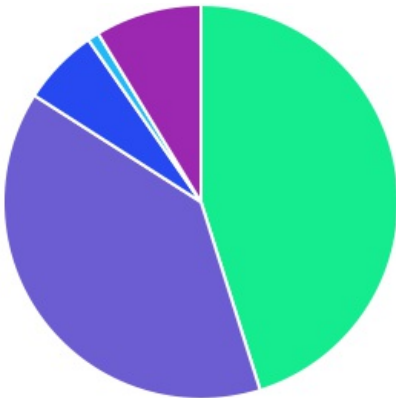
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	92,78%	R\$ 166.492.840,82	
Renda Variável	6,29%	R\$ 11.283.081,58	
Exterior	0,93%	R\$ 1.674.305,84	
Total	100,00%	R\$ 179.450.228,24	

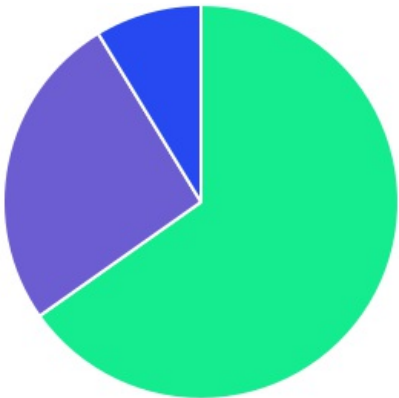


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	45,16%	R\$ 81.044.577,01	
7, III "a"	38,91%	R\$ 69.830.024,45	
7, I "a"	8,70%	R\$ 15.618.239,36	
8, I	6,29%	R\$ 11.283.081,58	
9, III	0,93%	R\$ 1.674.305,84	
Total	100,00%	R\$ 179.450.228,24	

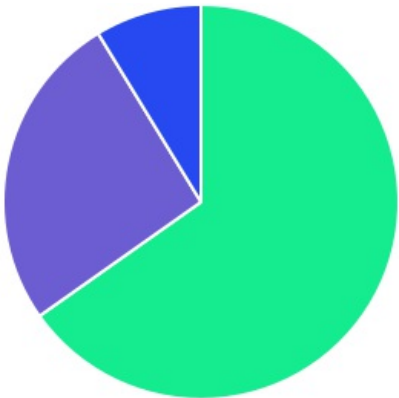


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	65,20%	R\$ 117.002.798,78	
CAIXA DISTRIBUIDORA	26,10%	R\$ 46.829.190,10	
TÍTULOS	8,70%	R\$ 15.618.239,36	
Total	100,00%	R\$ 179.450.228,24	

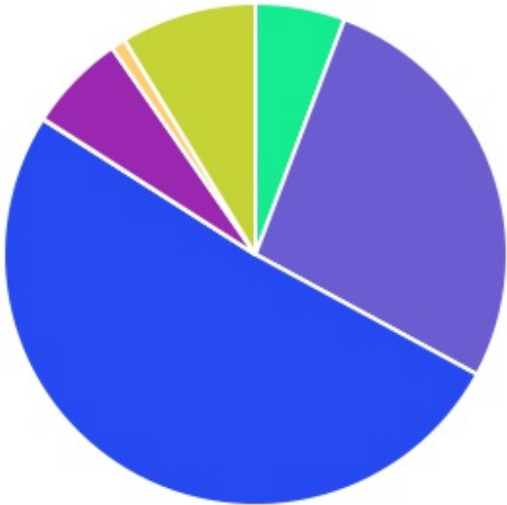


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	65,20%	R\$ 117.002.798,78	
CAIXA ECONOMICA	26,10%	R\$ 46.829.190,10	
TÍTULOS	8,70%	R\$ 15.618.239,36	
Total	100,00%	R\$ 179.450.228,24	



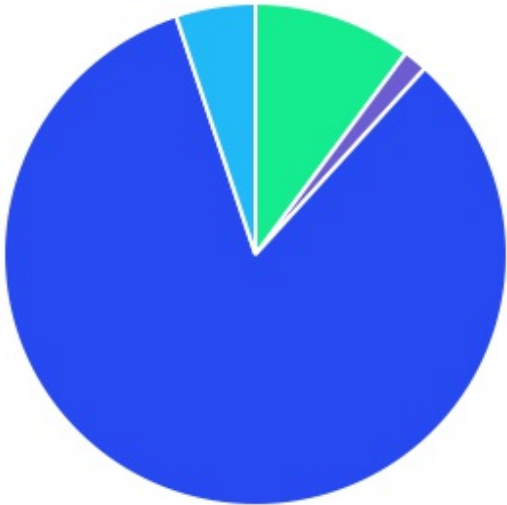
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	51,11%	R\$ 91.721.495,33	
IRF-M 1	27,17%	R\$ 48.761.573,18	
TÍTULOS	8,70%	R\$ 15.618.239,36	
IDIV	6,29%	R\$ 11.283.081,58	
IPCA	5,75%	R\$ 10.313.429,39	
GLOBAL BDRX	0,93%	R\$ 1.674.305,84	
SELIC	0,04%	R\$ 78.103,56	
Total	100,00%	R\$ 179.450.228,24	



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.

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	83,17%	R\$ 149.243.214,17	
Acima 2 anos	10,19%	R\$ 18.281.250,12	
31 a 180 dias	5,10%	R\$ 9.158.522,43	
181 a 365 dias	1,54%	R\$ 2.767.241,52	
Total	100,00%	R\$ 179.450.228,24	



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.

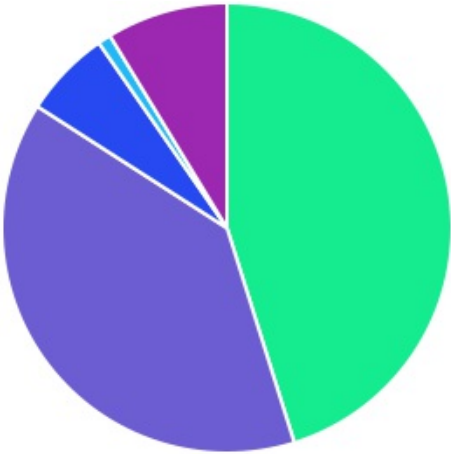
DISTRIBUIÇÃO POR ENQUADRAMENTO

Esta seção apresenta a distribuição da carteira conforme os limites estabelecidos pela Resolução CMN 4.963/2021 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 "b" (FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"), que representa 45.16% da carteira, equivalente a R\$ 81,0 Milhões. As demais alocações incluem FI Renda Fixa - 7, III "a" (FI Renda Fixa - 7, III "a"), com 38.91%, e Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a" (Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"), com 8.70%.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
7, I "b"	45,16%	R\$ 81.044.577,01	
7, III "a"	38,91%	R\$ 69.830.024,45	
7, I "a"	8,70%	R\$ 15.618.239,36	
8, I	6,29%	R\$ 11.283.081,58	
9, III	0,93%	R\$ 1.674.305,84	
Total	100,00%	R\$ 179.450.228,24	



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.

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 4.963/2021) 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(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 15.618.239,36	8.70%	5,00%	16,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 81.044.577,01	45.16%	20,00%	35,00%	90,00%
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"	60%	R\$ 69.830.024,45	38.91%	10,00%	30,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	5,00%
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%	2,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 166.492.840,82	92,78%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 11.283.081,58	6.29%	0,00%	10,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 11.283.081,58	6,29%			
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\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.674.305,84	0.93%	0,00%	2,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.674.305,84	0,93%			
FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	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\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
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%			
Total Global		R\$ 179.450.228,24	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 + 5.21% a.a.					
Janeiro	R\$ 149.486.196,49	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.
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.

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		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	6,71%	7,22%	14,41%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	-	-
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	4,42%	5,15%	9,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	6,01%	7,43%	13,89%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	6,49%	7,46%	14,43%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,01%	-	1,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	-	3,84%	3,84%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	3,27%	-	3,27%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	8,68%	1,01%	9,78%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	3,09%	-	3,09%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	-	-
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	10,39%	3,02%	13,73%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	4,90%	-	4,90%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	-	-
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	8,67%	1,05%	9,81%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	16,32%	12,53%	30,89%
BB TP VII FI RF PREVID	19.523.305/0001-06	5,79%	-	5,79%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	15,50%	4,85%	21,11%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	-	-

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 SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	08.973.948/0001-35	31,17%	2,28%	34,16%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	8,62%	3,67%	12,61%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	-11,00%	13,55%	1,07%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	28.578.936/0001-13	-	-	-
BB ACOES ALOCACAO ETF IE...	28.578.897/0001-54	-	-	-
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	-	-	-
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-	5,55%	5,55%
BB GLOBAL SELECT...	17.413.636/0001-68	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...	46.134.117/0001-69	7,84%	4,06%	12,22%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	5,68%	5,92%	11,93%
BB TESOUREO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	5,44%	7,22%	13,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	-	-
CAIXA FIC AUTOMÁTICO POLIS RF CP...	50.803.936/0001-29	1,29%	3,29%	4,62%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF...	56.134.800/0001-50	1,18%	5,77%	7,02%
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP...	39.255.739/0001-80	-	5,48%	5,48%
BB CORPORATE BANCOS FIF CIC RF...	18.060.364/0001-22	-	4,12%	4,12%

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	7.530,87	CURVA (7,04%)	R\$ 13.111.250,27	R\$ 13.284.459,34	R\$ 928.771,95 (6,78%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/22	527	4.026,55	4.428,43	CURVA (6,54%)	R\$ 2.121.992,40	R\$ 2.333.780,02	R\$ 243.908,95 (10,93%)
Total Públicos							R\$ 15.233.242,66	R\$ 15.618.239,36	R\$ 1.172.680,90 (7,37%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 15.233.242,66	R\$ 15.618.239,36	R\$ 1.172.680,90 (7,37%)