

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

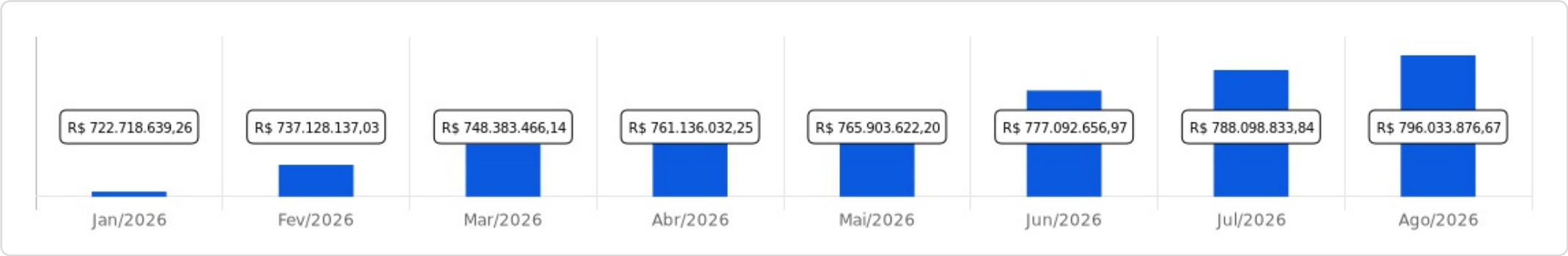
 Agosto/2026

LEMA

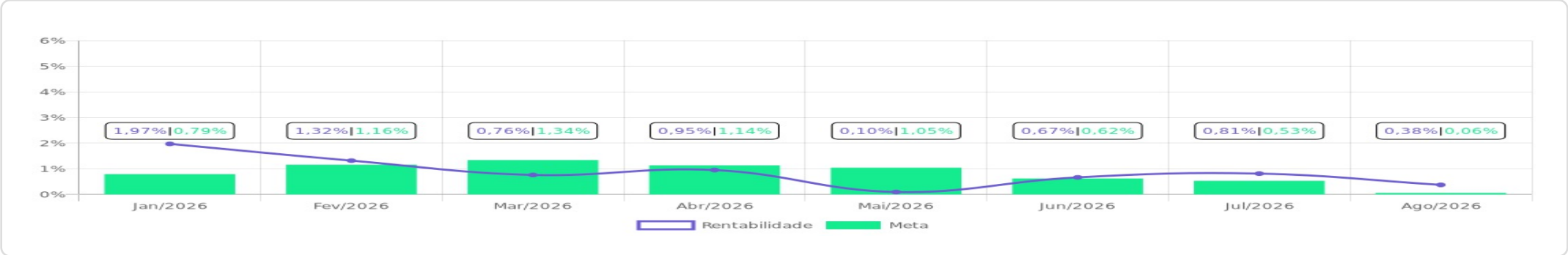


Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}
R\$ 796.033.876,67		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,35%
		0,38%	7,17%	0,06%	6,91%	0,31p.p.	0,26p.p.	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



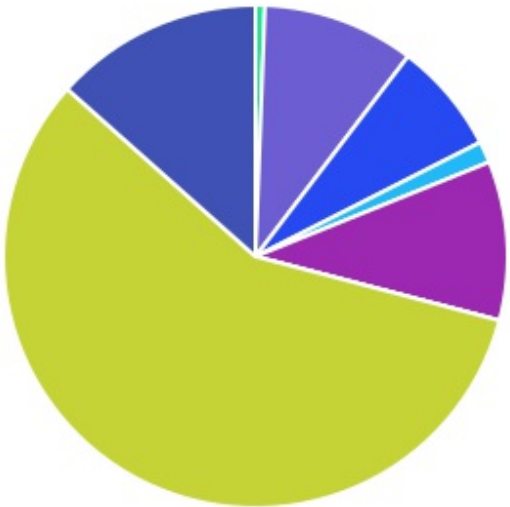
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	5.272	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
PREMIUM FIC RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 0,00	0,00%	D+1464	-	D - RF	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
PREMIUM IMA-B FIC RF	R\$ 1.648.399,02	0,21%	D+1464	-	D - RF	R\$ -8.380,77	-0,51%	0,00%
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 1.530.405,14	0,19%	D+1464	-	D - RF	R\$ -34.776,87	-2,22%	0,90%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 1.556.434,85	0,20%	D+1464	-	D - RF	R\$ -31.106,17	-1,96%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 25.962.350,33	3,28%	D+0	-	7, I	R\$ 176.544,05	0,50%	0,80%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 35.827.997,52	4,53%	D+0	-	7, I	R\$ 387.432,10	1,09%	0,19%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 15.317.630,00	1,94%	D+1	-	7, I	R\$ 155.530,47	1,03%	0,21%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 56.625.376,73	7,16%	D+0	-	7, V	R\$ 619.638,90	1,11%	0,25%
MAG PREMIUM FIF RF REF DI CP - RL	R\$ 10.842.931,85	1,37%	D+0	-	7, VII	R\$ 119.334,77	1,11%	0,40%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 27.621.655,88	3,49%	D+15	-	8, I	R\$ -92.461,23	-0,33%	2,00%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	R\$ 33.724.424,04	4,26%	D+3	-	8, I	R\$ -486.707,22	-1,42%	2,00%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 8.855.219,54	1,12%	D+3	-	8, I	R\$ -7.638,41	-0,09%	1,99%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 10.703.900,20	1,35%	D+3	-	8, I	R\$ -7.055,62	-0,07%	1,00%
QLZ MOS FIA	R\$ 0,00	0,00%	D+10	-	8, I	R\$ -719.541,00	-7,14%	2,00%
TERRA NOVA FIC MULTIMERCADO CRÉDIT...	R\$ 0,00	0,00%	D+1829	-	D - IEST	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 454.948.738,30	57,50%	-	-	7, III	R\$ 1.932.437,68	0,42%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 106.073.926,31	13,41%	-	-	7, VI	R\$ 648.724,09	0,62%	-
Total investimentos	R\$ 791.239.389,71	100.00%				R\$ 2.651.974,77	0,38%	
Disponibilidade	R\$ 4.794.486,96	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 796.033.876,67	100.00%				-	-	

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	89,77%	R\$ 710.334.190,05	
Renda Variável	10,23%	R\$ 80.905.199,66	
Estruturados	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 791.239.389,71	



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

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, III	57,50%	R\$ 454.948.738,30	
7, VI	13,41%	R\$ 106.073.926,31	
8, I	10,23%	R\$ 80.905.199,66	
7, I	9,75%	R\$ 77.107.977,85	
7, V	7,16%	R\$ 56.625.376,73	
7, VII	1,37%	R\$ 10.842.931,85	
D - RF	0,60%	R\$ 4.735.239,01	
D - IEST	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 791.239.389,71	



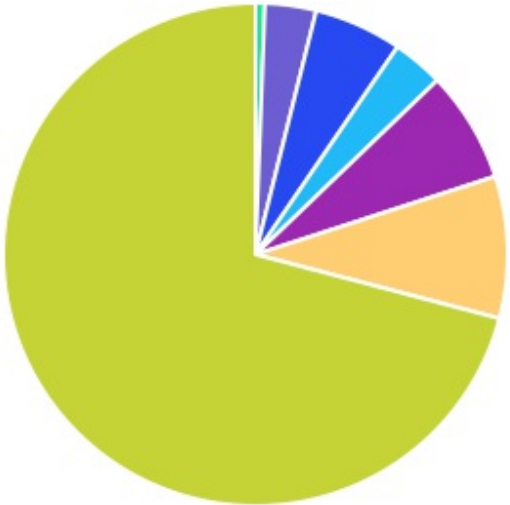
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	70,90%	R\$ 561.022.664,61	
BANCO BRADESCO	7,16%	R\$ 56.625.376,73	
BANCO DO NORDESTE	5,65%	R\$ 44.683.217,06	
FINACAP INVESTIMENTOS	4,26%	R\$ 33.724.424,04	
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	3,49%	R\$ 27.621.655,88	
BB GESTAO	3,29%	R\$ 26.021.530,20	
CAIXA DISTRIBUIDORA	3,28%	R\$ 25.962.350,33	
MONGERAL AEGON	1,37%	R\$ 10.842.931,85	
VCM GESTÃO	0,60%	R\$ 4.735.239,01	
MOS GESTÃO	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 791.239.389,71	



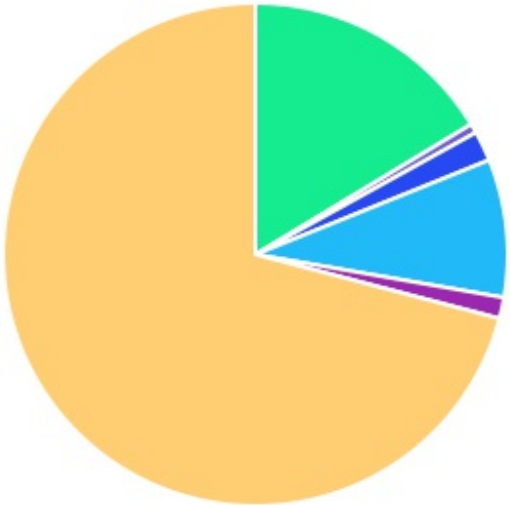
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	70,90%	R\$ 561.022.664,61	
BEM - DISTRIBUIDORA	9,12%	R\$ 72.189.011,77	
BANCO BRADESCO	7,16%	R\$ 56.625.376,73	
S3 CACEIS	5,65%	R\$ 44.683.217,06	
BB GESTAO	3,29%	R\$ 26.021.530,20	
CAIXA ECONOMICA	3,28%	R\$ 25.962.350,33	
RJI CORRETORA	0,60%	R\$ 4.735.239,01	
Total	100,00%	R\$ 791.239.389,71	

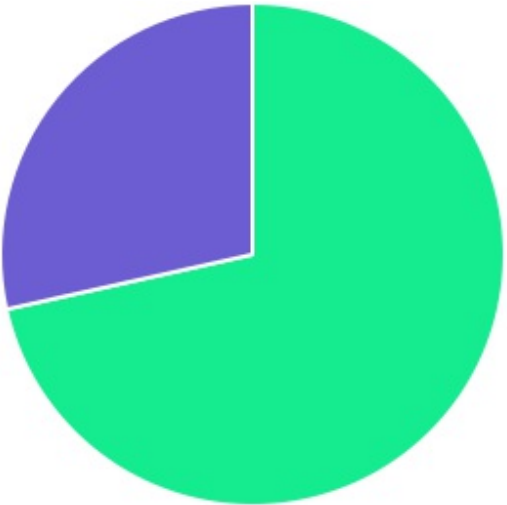


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	70,90%	R\$ 561.022.664,61	
CDI	16,34%	R\$ 129.258.656,43	
IBOVESPA	8,87%	R\$ 70.201.299,46	
IRF-M	1,94%	R\$ 15.317.630,00	
IDIV	1,35%	R\$ 10.703.900,20	
IMA-B	0,60%	R\$ 4.735.239,01	
Total	100,00%	R\$ 791.239.389,71	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Acima 2 anos	71,50%	R\$ 565.757.903,62	
0 a 30 dias	28,50%	R\$ 225.481.486,09	
Total	100,00%	R\$ 791.239.389,71	



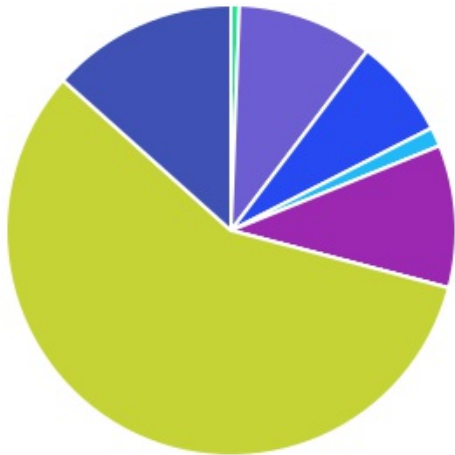
DISTRIBUIÇÃO POR ENQUADRAMENTO

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 Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III (Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III), que representa 57.50% da carteira, equivalente a R\$ 454,9 Milhões. As demais alocações incluem Ativos Bancários - 7, VI (Ativos Bancários - 7, VI), com 13.41%, e FI Ações - 8, I (FI Ações - 8, I), com 10.23%.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
7, III	57,50%	R\$ 454.948.738,30	
7, VI	13,41%	R\$ 106.073.926,31	
8, I	10,23%	R\$ 80.905.199,66	
7, I	9,75%	R\$ 77.107.977,85	
7, V	7,16%	R\$ 56.625.376,73	
7, VII	1,37%	R\$ 10.842.931,85	
D - RF	0,60%	R\$ 4.735.239,01	
D - IEST	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 791.239.389,71	



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\$ 77.107.977,85	9.75%	0,00%	4,00%	20,00%
Títulos Tesouro Nacional - 7, II	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III	100%	R\$ 454.948.738,30	57.50%	30,00%	65,00%	90,00%
Operações Compromissadas - TN - 7, IV	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V	80%	R\$ 56.625.376,73	7.16%	0,00%	4,00%	20,00%
Ativos Bancários - 7, VI	20%	R\$ 106.073.926,31	13.41%	0,00%	15,00%	20,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII	0%	R\$ 10.842.931,85	1.37%	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%
Desenquadrado	0%	R\$ 4.735.239,01	0.60%			
Total Renda Fixa		R\$ 710.334.190,05	89,77%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	40%	R\$ 80.905.199,66	10.23%	0,00%	12,00%	20,00%
ETF de Ações - 8, II	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
BDR / BDR-ETF - Ações - 8, III	0%	R\$ 0,00	0.00%	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\$ 80.905.199,66	10,23%			
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	15%	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%
Desenquadrado	0%	R\$ 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\$ 791.239.389,71	100,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	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 + 5.71% a.a.					
Janeiro	R\$ 709.251.305,66	R\$ 722.718.639,26	0,79%	R\$ 14.225.433,48	1,97%	1,18p.p.
Fevereiro	R\$ 722.718.639,26	R\$ 737.128.137,03	1,16%	R\$ 9.328.929,47	1,32%	0,16p.p.
Março	R\$ 737.128.137,03	R\$ 748.383.466,14	1,34%	R\$ 6.047.687,40	0,76%	-0,58p.p.
Abril	R\$ 748.383.466,14	R\$ 761.136.032,25	1,14%	R\$ 7.190.000,08	0,95%	-0,18p.p.
Maiο	R\$ 761.136.032,25	R\$ 765.903.622,20	1,05%	R\$ 145.083,15	0,10%	-0,95p.p.
Junho	R\$ 765.903.622,20	R\$ 777.092.656,97	0,62%	R\$ 5.594.656,68	0,67%	0,04p.p.
Julho	R\$ 777.092.656,97	R\$ 788.098.833,84	0,53%	R\$ 6.255.533,90	0,81%	0,28p.p.
Agosto	R\$ 788.098.833,84	R\$ 796.033.876,67	0,06%	R\$ 2.651.974,77	0,38%	0,31p.p.
Total	R\$ 788.098.833,84	R\$ 796.033.876,67	6,91%	R\$ 51.439.298,93	7,17%	0,26p.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 FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	-	-	-	-
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,50%	5,57%	-	-	5,57%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA...	08.703.063/0001-16	-	-	-	-	-
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	1,03%	3,15%	-	-	3,15%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	24.022.566/0001-82	-	-	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	-	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,11%	9,19%	-	-	9,19%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	11.458.144/0001-02	-	-	-	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-	-	-	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC...	14.507.699/0001-95	-	-	-	-	-
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	23.948.236/0001-50	-2,22%	-12,71%	-	-	-12,71%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-	-	-
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	26.326.321/0001-74	-1,96%	-12,26%	-	-	-12,26%

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.



BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-	-	-	-	-
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	06.988.623/0001-09	-	-	-	-	-
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-0,09%	8,67%	-	-	8,67%
TERRA NOVA FIC...	26.326.293/0001-95	-	-	-	-	-
PREMIUM IMA-B FIC RF	26.326.285/0001-49	-0,51%	-2,51%	-	-	-2,51%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-	-	-	-	-
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	34.525.068/0001-06	-	-	-	-	-
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	11.182.064/0001-77	-0,33%	-0,55%	-	-	-0,55%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	-	-	-	-	-
MAG GLOBAL SUSTAINABLE...	38.001.966/0001-16	-	-	-	-	-
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-	-	-	-	-
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	05.964.067/0001-60	-1,42%	2,50%	-	-	2,50%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	1,09%	8,64%	-	-	8,64%
PREMIUM FIC RF CRÉDITO PRIVADO	26.327.862/0001-17	-	-	-	-	-
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC...	14.171.644/0001-57	-	-	-	-	-
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-0,07%	5,12%	-	-	5,12%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	-	-	-	-	-
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO...	14.115.118/0001-70	-	0,19%	-	-	0,19%
QLZ MOS FIA	29.045.353/0001-90	-7,14%	-8,04%	-	-	-8,04%
MAG PREMIUM FIF RF REF DI...	44.211.851/0001-59	1,11%	9,41%	-	-	9,41%

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	0,61%	R\$ 3.965.378,25	
Renda Variável	-0,88%	R\$ -1.313.403,48	
Total	0,38%	R\$ 2.651.974,77	



TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2030	15/08/30	26/08/22	177	4.047,88	4.801,84	CURVA (5,72%)	R\$ 716.474,76	R\$ 849.925,99	R\$ 3.186,50 (0,37%)
NTN-B 2030	15/08/30	03/08/22	154	4.090,18	4.752,16	CURVA (6,03%)	R\$ 629.887,72	R\$ 731.833,38	R\$ 2.925,09 (0,39%)
NTN-B 2035	15/05/35	03/08/22	1309	3.970,82	4.768,98	CURVA (6,21%)	R\$ 5.197.803,38	R\$ 6.242.598,31	R\$ 25.257,77 (0,41%)
NTN-B 2035	15/05/35	26/08/22	1345	4.087,65	4.874,94	CURVA (5,86%)	R\$ 5.497.889,25	R\$ 6.556.792,54	R\$ 24.763,09 (0,38%)
NTN-B 2040	15/08/40	24/10/25	1110	4.053,32	4.185,98	CURVA (7,46%)	R\$ 4.499.179,85	R\$ 4.646.435,84	R\$ 23.882,94 (0,50%)
NTN-B 2040	15/08/40	01/12/25	3123	4.225,99	4.325,96	CURVA (7,08%)	R\$ 13.197.769,67	R\$ 13.509.982,90	R\$ 65.382,31 (0,47%)
NTN-B 2040	15/08/40	23/01/23	5349	4.000,43	4.634,71	CURVA (6,31%)	R\$ 21.398.284,10	R\$ 24.791.061,10	R\$ 104.562,50 (0,41%)
NTN-B 2040	15/08/40	26/08/22	1933	4.044,68	4.828,67	CURVA (5,85%)	R\$ 7.818.366,44	R\$ 9.333.813,31	R\$ 35.977,45 (0,38%)
NTN-B 2040	15/08/40	19/12/22	1804	3.934,20	4.619,34	CURVA (6,34%)	R\$ 7.097.301,45	R\$ 8.333.290,90	R\$ 35.402,56 (0,41%)
NTN-B 2040	15/08/40	02/12/22	11955	4.098,54	4.805,41	CURVA (5,91%)	R\$ 48.998.032,59	R\$ 57.448.709,39	R\$ 223.853,81 (0,38%)
NTN-B 2040	15/08/40	26/12/25	1926	4.152,62	4.222,40	CURVA (7,36%)	R\$ 7.997.943,37	R\$ 8.132.349,30	R\$ 41.153,44 (0,49%)
NTN-B 2040	15/08/40	03/08/22	1850	4.003,36	4.666,08	CURVA (6,23%)	R\$ 7.406.216,00	R\$ 8.632.250,63	R\$ 35.888,74 (0,41%)
NTN-B 2045	15/05/45	18/08/23	754	4.543,34	5.196,00	CURVA (5,34%)	R\$ 3.425.680,93	R\$ 3.917.786,75	R\$ 13.194,97 (0,34%)
NTN-B 2045	15/05/45	02/10/25	1180	4.066,95	4.221,35	CURVA (7,32%)	R\$ 4.799.006,53	R\$ 4.981.195,56	R\$ 24.470,61 (0,49%)
NTN-B 2045	15/05/45	13/09/23	1088	9,00	5.032,06	CURVA (5,64%)	R\$ 9.792,00	R\$ 5.474.879,98	R\$ 19.706,88 (0,36%)
NTN-B 2045	15/05/45	15/05/23	1095	4.200,14	4.916,61	CURVA (5,85%)	R\$ 4.599.155,44	R\$ 5.383.689,74	R\$ 20.287,64 (0,38%)
NTN-B 2045	15/05/45	06/09/24	1046	4.301,98	4.721,93	CURVA (6,23%)	R\$ 4.499.866,62	R\$ 4.939.138,27	R\$ 20.081,70 (0,41%)
NTN-B 2045	15/05/45	17/05/23	887	4.213,91	4.927,14	CURVA (5,83%)	R\$ 3.737.740,59	R\$ 4.370.368,97	R\$ 16.399,70 (0,38%)
NTN-B 2045	15/05/45	14/12/23	2112	4.355,73	5.002,43	CURVA (5,69%)	R\$ 9.199.312,25	R\$ 10.565.131,67	R\$ 38.475,01 (0,37%)
NTN-B 2045	15/05/45	13/06/23	1011	4.348,37	5.043,00	CURVA (5,62%)	R\$ 4.396.198,64	R\$ 5.098.472,19	R\$ 18.272,78 (0,36%)
NTN-B 2045	15/05/45	21/08/25	2080	4.022,76	4.220,51	CURVA (7,32%)	R\$ 8.367.349,04	R\$ 8.778.659,02	R\$ 43.146,19 (0,49%)

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.



NTN-B 2045	15/05/45	12/07/23	1069	4.394,40	5.072,69	CURVA (5,56%)	R\$ 4.697.617,73	R\$ 5.422.710,47	R\$ 19.204,35 (0,36%)
NTN-B 2045	15/05/45	03/08/22	1628	3.918,13	4.704,54	CURVA (6,27%)	R\$ 6.378.715,64	R\$ 7.658.988,77	R\$ 31.351,99 (0,41%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/01/25	13300	3.758,56	4.095,73	CURVA (7,62%)	R\$ 49.988.820,89	R\$ 54.473.170,67	R\$ 280.385,28 (0,52%)
NTN-B 2045	15/05/45	18/02/25	1960	3.903,30	4.225,58	CURVA (7,31%)	R\$ 7.650.476,37	R\$ 8.282.139,75	R\$ 40.619,53 (0,49%)
NTN-B 2045	15/05/45	19/05/25	1924	3.962,71	4.263,93	CURVA (7,22%)	R\$ 7.624.261,89	R\$ 8.203.809,87	R\$ 39.665,59 (0,49%)
NTN-B 2045	15/05/45	24/07/25	1226	3.995,88	4.221,35	CURVA (7,32%)	R\$ 4.898.949,52	R\$ 5.175.377,76	R\$ 25.424,55 (0,49%)
NTN-B 2045	15/05/45	01/07/25	1106	4.065,90	4.322,44	CURVA (7,09%)	R\$ 4.496.879,93	R\$ 4.780.618,07	R\$ 22.618,62 (0,48%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/11/22	12463	4.022,76	4.766,57	CURVA (6,14%)	R\$ 50.135.707,26	R\$ 59.405.786,72	R\$ 237.376,96 (0,40%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/01/23	6207	3.866,19	4.606,20	CURVA	R\$ 23.997.454,10	R\$ 28.590.672,08	R\$ 121.505,10 (0,43%)
NTN-B 2045	15/05/45	20/04/23	1069	4.161,62	4.786,08	CURVA (6,10%)	R\$ 4.448.774,78	R\$ 5.116.314,44	R\$ 20.289,99 (0,40%)
NTN-B 2045	15/05/45	13/10/23	1145	4.341,74	4.924,75	CURVA (5,84%)	R\$ 4.971.290,85	R\$ 5.638.842,18	R\$ 21.177,91 (0,38%)
NTN-B 2045	15/05/45	13/02/23	1358	3.901,13	4.626,20	CURVA (6,43%)	R\$ 5.297.739,21	R\$ 6.282.384,30	R\$ 26.492,98 (0,42%)
NTN-B 2045	15/05/45	28/02/23	1978	3.942,27	4.646,58	CURVA (6,38%)	R\$ 7.797.801,39	R\$ 9.190.940,98	R\$ 38.465,24 (0,42%)
NTN-B 2045	15/05/45	14/08/23	1008	4.560,78	5.219,40	CURVA (5,30%)	R\$ 4.597.265,78	R\$ 5.261.150,40	R\$ 17.555,13 (0,33%)
NTN-B 2045	15/05/45	26/08/22	1642	4.079,53	4.879,01	CURVA (5,92%)	R\$ 6.698.588,26	R\$ 8.011.329,50	R\$ 30.637,35 (0,38%)
NTN-B 2050	15/08/50	03/08/22	1211	3.963,47	4.616,53	CURVA (6,27%)	R\$ 4.799.762,17	R\$ 5.590.620,67	R\$ 23.429,80 (0,41%)
NTN-B 2050	15/08/50	26/08/22	1282	4.024,95	4.816,77	CURVA (5,92%)	R\$ 5.159.985,90	R\$ 6.175.099,03	R\$ 24.149,06 (0,38%)
NTN-B 2055	15/05/55	26/08/22	856	4.087,15	4.892,77	CURVA (5,92%)	R\$ 3.498.600,40	R\$ 4.188.215,27	R\$ 16.017,19 (0,38%)
NTN-B 2055	15/05/55	03/08/22	820	3.897,92	4.676,88	CURVA (6,27%)	R\$ 3.196.294,40	R\$ 3.835.037,50	R\$ 15.712,32 (0,41%)
NTN-B 2060	15/08/60	03/08/22	963	3.944,74	4.591,52	CURVA (6,28%)	R\$ 3.798.784,62	R\$ 4.421.630,16	R\$ 18.568,08 (0,41%)
NTN-B 2060	15/08/60	26/08/22	1352	4.030,34	4.826,58	CURVA (5,92%)	R\$ 5.449.019,68	R\$ 6.525.533,97	R\$ 25.518,98 (0,38%)
Total Públicos						6,42%	R\$ 393.072.041,38	R\$ 454.948.738,30	R\$ 1.932.437,68 (0,42%)
LF BRADESCO	05/05/27	05/05/22	60000	1.000,00	95.881.845,45	CURVA (6,62%)	R\$ 60.000.000,00	R\$ 95.881.845,45	R\$ 591.367,65 (0,62%)

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.



IPCA										
LF BTG										
PACTUAL	IPCA	23/10/34	21/10/24	164	50.000,00	62.146,83	CURVA (7,14%)	R\$ 8.200.000,00	R\$ 10.192.080,86	R\$ 57.356,44 (0,57%)
Total Privados							6,67%	R\$ 68.200.000,00	R\$ 106.073.926,31	R\$ 648.724,09 (0,62%)
Total Global							6,47%	R\$ 461.272.041,38	R\$ 561.022.664,61	R\$ 2.581.161,77 (0,46%)