RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

Julho a Setembro de 2026

LEMA

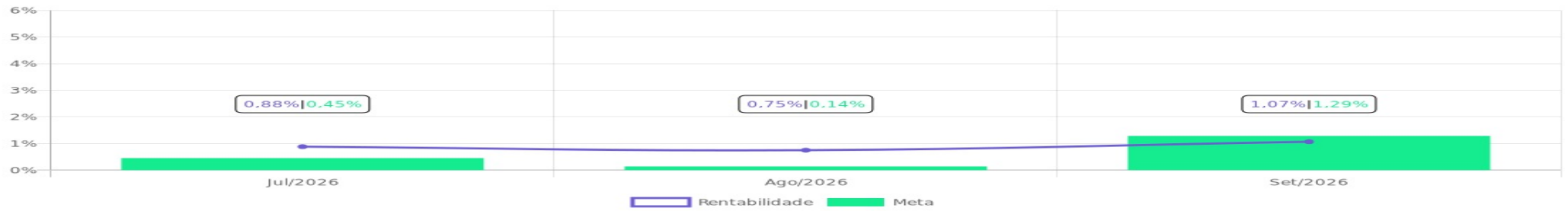
ItuPrev

Patrimônio	Rentabilidade		Meta		Gap		VaR 1,252
	Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	
R$ 1.114.832.745,33	1,07%	2,73%	1,29%	1,89%	-0,22p.p.	0,84p.p.	0,22%

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$)	(%)	TX ADM
FIDC MULTISETORIAL MASTER III	R$ 666,26	0,00%	VR	-	D - RF	R$ 666,26	-21,61%	0,38%
BB TP FI RF REF DI	R$ 20.937.393,29	1,88%	D+0	-	7, I	R$ 2.491.598,77	2,95%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R$ 2.864.884,71	0,26%	D+1	-	7, I	R$ 127.715,78	4,67%	0,21%
SANTANDER IRF-M 1 TP FI RF RESP LIMIT...	R$ 25.829.360,95	2,32%	D+1	-	7, I	R$ 878.150,69	3,52%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026...	R$ 11.472.473,37	1,03%	D+0	17/08/26	7, I	R$ 347.006,60	3,12%	0,08%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI FINA...	R$ 5.598.049,25	0,50%	0	15/05/27	7, I	R$ 216.497,88	4,02%	0,06%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - ...	R$ 0,00	0,00%	D+0	17/08/26	7, I	R$ 84.616,55	1,50%	0,06%
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF	R$ 13.763.966,06	1,23%	D+0	15/08/30	7, I	R$ 689.130,03	5,18%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R$ 8.700.840,00	0,78%	D+0	-	7, I	R$ 380.733,41	4,58%	0,20%
ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO ...	R$ 7.442.485,74	0,67%	D+0	-	7, I	R$ 243.319,85	3,38%	0,15%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	R$ 24.925.986,37	2,24%	D+0	-	7, I	R$ 967.034,93	4,04%	0,25%
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS ...	R$ 10.125.043,56	0,91%	1	-	7, I	R$ 388.813,53	3,99%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R$ 11.151.417,49	1,00%	D+0	-	7, I	R$ 428.494,93	4,00%	0,20%
ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FIRF LP	R$ 4.445.421,83	0,40%	1	-	7, I	R$ 181.365,89	4,25%	0,30%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R$ 2.079.412,93	0,19%	D+0	-	7, I	R$ 67.389,07	3,35%	0,20%
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP FIC FIF	R$ 634.011,02	0,06%	D+0	-	7, I	R$ 123.227,65	1,66%	1,00%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC REND...	R$ 10.564.601,22	0,95%	D+1	-	7, I	R$ 362.471,89	3,55%	0,59%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R$ 4.191.130,92	0,38%	D+1	-	7, I	R$ 159.272,14	3,95%	0,21%
BRADESCO PARANOÁ FIF	R$ 4.179.912,83	0,37%	D+0	-	7, I	R$ 137.587,56	3,40%	0,02%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	R$ 2.019.058,82	0,18%	D+1	-	7, I	R$ 19.058,82	0,95%	0,31%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R$ 4.015.942,91	0,36%	D+3	-	7, I	R$ 15.942,91	0,40%	0,30%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R$ 49.789.378,41	4,47%	D+0	-	7, V	R$ 1.676.295,46	3,48%	0,25%

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.

LEMA

MAG CASH FI RF LP	R$ 14.290.932,25	1,28%	D+1	-	7, V	R$ 480.903,90	3,48%	0,80%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FI...	R$ 68.569.561,86	6,15%	D+0	-	7, V	R$ 2.413.948,89	3,44%	0,20%
SAFRA DI MASTER FI RF REF DI LP	R$ 14.880.725,28	1,33%	D+0	-	7, V	R$ 488.229,46	3,39%	0,30%
Tropico Cash Plus FI RF LP	R$ 0,00	0,00%	D+1	-	7, V	R$ 0,00	0,00%	-
BB CORPORATE BANCOS FIF CIC RF LP RL	R$ 4.181.517,51	0,38%	D+0	-	7, V	R$ 140.903,00	3,49%	0,20%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZ...	R$ 4.025.594,39	0,36%	D+1	-	7, V	R$ 25.594,39	0,64%	0,90%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I F...	R$ 0,00	0,00%	D+31	-	7, VII	R$ 24.288,42	0,10%	0,50%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDI...	R$ 24.561.889,99	2,20%	D+0	-	7, VII	R$ 821.868,55	3,46%	0,25%
SPX SEAHAWK ADVISORY FICFI RENDA FI...	R$ 11.206.977,17	1,01%	D+31	-	7, VII	R$ 380.680,90	3,52%	0,60%
SOMMA TORINO FI RF CP LP	R$ 12.470.539,46	1,12%	D+1	-	7, VII	R$ 424.512,01	3,52%	0,50%
WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO PL...	R$ 3.610.217,78	0,32%	D+0	-	7, VII	R$ 121.030,75	3,47%	0,35%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PR...	R$ 4.584.836,56	0,41%	D+20	-	7, VII	R$ 161.168,76	3,64%	0,00%
PORTO MASTER BANCÁRIO RL FIF RENDA...	R$ 4.525.924,59	0,41%	D+0	-	7, VII	R$ 154.736,74	3,54%	-
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R$ 41.645,10	0,00%	VR	-	7, IX	R$ 14.977,45	44,96%	-
FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM	R$ 16.164,08	0,00%	VR	-	7, IX	R$ 1.351,08	9,12%	0,45%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	R$ 832,81	0,00%	VR	-	7, IX	R$ -73,69	-8,13%	-
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	R$ 12.773.608,83	1,15%	16	-	8, I	R$ 839.020,35	7,03%	2,00%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	R$ 0,00	0,00%	D+33	-	8, I	R$ 0,00	0,00%	0,70%
OWN PARTICIPAÇÕES FUNDO DE INVESTI...	R$ 5.882.423,67	0,53%	D+10	-	8, I	R$ -263.122,65	-4,28%	-
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R$ 11.934.852,16	1,07%	3	-	8, I	R$ 566.324,56	4,98%	1,10%
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FI ...	R$ 1.818.491,86	0,16%	D+32	-	8, I	R$ 72.545,88	4,16%	2,00%
RIO BRAVO FIA RL	R$ 0,00	0,00%	D+3	-	8, I	R$ 0,00	0,00%	1,50%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	R$ 3.395.463,69	0,30%	D+3	-	8, I	R$ 111.623,39	3,40%	3,00%

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.

LEMA

ITAÚ ACOES S&P500 BRL RESP LTDA	R$ 1.185.758,33	0,11%	D+2	-	8, I	R$ 51.122,75	4,51%	0,05%
ITAÚ INST SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC FIA	R$ 1.149.381,60	0,10%	D+3	-	8, I	R$ 84.880,16	7,97%	0,50%
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES ...	R$ 3.322.623,47	0,30%	D+6	-	8, I	R$ 139.529,88	4,38%	1,00%
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC DE FI E...	R$ 2.247.258,61	0,20%	3	-	8, I	R$ 106.668,59	4,98%	1,58%
SAFRA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL FIF	R$ 774.313,77	0,07%	D+4	-	8, I	R$ 29.101,39	3,91%	-
BRADESCO CENTURION DIVIDENDOS FIF ...	R$ 1.086.751,85	0,10%	D+3	-	8, I	R$ 94.071,11	9,48%	1,50%
SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ...	R$ 3.355.589,11	0,30%	D+3	-	8, III	R$ 97.912,77	3,01%	1,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC A...	R$ 1.169.167,94	0,10%	D+2	-	8, III	R$ 3.386,29	0,29%	0,85%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO ...	R$ 1.363.255,67	0,12%	D+2	-	8, III	R$ -8.094,44	-0,59%	0,85%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FI...	R$ 1.256.465,76	0,11%	D+2	-	8, III	R$ 32.879,89	2,69%	1,00%
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMER...	R$ 3.634.297,97	0,33%	8	-	9, II	R$ -86.787,89	-2,33%	0,93%
PRINCIPAL GLOBAL HIGH YIELD FUNDO D...	R$ 4.554.647,28	0,41%	D+5	-	9, II	R$ 5.467,56	0,12%	0,87%
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RE...	R$ 2.488.348,72	0,22%	D+6	-	9, II	R$ 21.851,19	0,89%	1,00%
ICATU VANGUARDA FOF GLOBAL BRL FIF ...	R$ 2.137.210,99	0,19%	D+1	-	9, II	R$ -18.797,40	-0,87%	0,50%
COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHI...	R$ 1.087.011,85	0,10%	D+6	-	9, II	R$ 28.340,34	2,68%	0,80%
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUIT...	R$ 1.226.755,01	0,11%	D+5	-	9, II	R$ -16.378,43	-1,32%	0,75%
AZ QUEST AZIMUT S HYBRIDS FIF DA CIC...	R$ 2.126.603,62	0,19%	D+4	-	9, II	R$ -39.246,39	-1,81%	0,80%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍ...	R$ 5.540.366,10	0,50%	2	02/07/25	10, I	R$ 191.673,22	3,58%	1,60%
CAIXA FIC CAP PROTEG IBOV VI MM LP	R$ 0,00	0,00%	2	02/07/25	10, I	R$ 0,00	0,00%	0,90%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R$ 16.058.964,25	1,44%	D+32	-	10, I	R$ 575.106,81	3,71%	-
RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF MULTI...	R$ 10.448.208,70	0,94%	D+2	23/09/26	10, I	R$ 473.950,61	4,75%	1,15%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MUL...	R$ 4.900.684,56	0,44%	D+1	05/07/27	10, I	R$ 107.307,64	2,24%	1,00%
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AME...	R$ 3.230.725,91	0,29%	D+1	-	10, I	R$ 115.628,19	3,71%	1,28%

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.

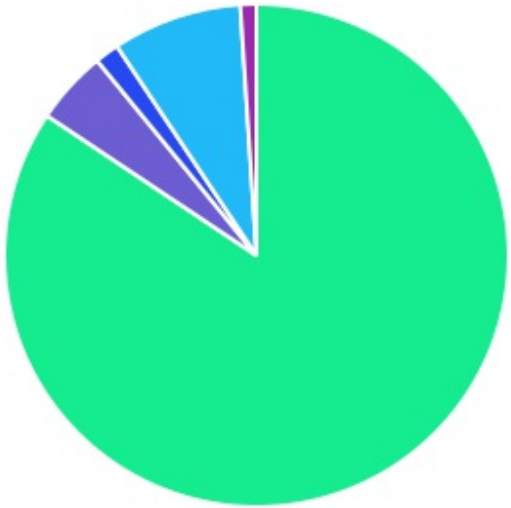
LEMA

RIZA TAVROS LB FIC FIM	R$ 1.054.015,61	0,09%	D+32	-	10, I	R$ 54.015,61	5,40%	1,95%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTI...	R$ 22.673.717,00	2,03%	VR	-	10, III	R$ -121.450,00	-0,53%	2,00%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULT	R$ 3.414.280,76	0,31%	0	31/01/30	10, III	R$ -40.162,49	-1,16%	-
BTG PACTUAL INFRA II FIC FIP MULTIESTR...	R$ 15.013,92	0,00%	EF	-	10, III	R$ -2,32	-0,02%	0,00%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I - FI E...	R$ 2.171.943,81	0,19%	EF	-	10, III	R$ -10.203,24	-0,47%	2,00%
FIP INFRAESTRUTURA ENERGIA SUSTENT...	R$ 116.832,48	0,01%	-	-	10, III	R$ 3.383,45	2,98%	2,00%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTIT...	R$ 9.593.096,18	0,86%	0	22/04/32	10, III	R$ 328.057,85	3,54%	1,85%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INST I ...	R$ 12.439.825,95	1,12%	VR	-	10, III	R$ 154.254,92	1,26%	2,05%
FIP NOVA RAPOSO MULTIESTRATÉGIA	R$ 1.025.528,89	0,09%	VR	-	10, III	R$ 1.911,27	0,19%	1,05%
OURO REC DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁ...	R$ 2.816.176,64	0,25%	VR	-	11	R$ 6.185,66	0,22%	0,00%
SPX GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INST ...	R$ 1.401.344,18	0,13%	VR	-	11	R$ -0,00	0,98%	1,65%
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS FII – R...	R$ 4.233.054,87	0,38%	VR	-	11	R$ -32.768,52	-0,77%	1,25%
KINEA II REAL ESTATE EQUITY RESP LIMIT...	R$ 24.094,50	0,00%	-	-	11	R$ -8.674,02	-26,47%	0,44%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND ...	R$ 135.682,80	0,01%	VR	-	11	R$ 2.142,36	1,66%	1,75%
CENESP RESP LIMITADA FII	R$ 5.810,34	0,00%	VR	-	11	R$ 1.265,94	27,86%	0,30%
BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL R...	R$ 2.812.132,36	0,25%	VR	-	11	R$ -0,00	0,00%	1,30%
TÍTULOS PÚBLICOS	R$ 433.854.906,06	38,92%	-	-	7, III	R$ 7.675.492,07	1,71%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R$ 115.196.574,28	10,33%	-	-	7, VI	R$ 2.240.143,26	1,98%	-
Total investimentos	R$ 1.114.832.058,68	100.00%				R$ 29.210.068,39	2,73%	
Disponibilidade	R$ 686,65	-				-	-	
Total patrimônio	R$ 1.114.832.745,33	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.

LEMA

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	84,38%	R$ 940.750.277,11	
Estruturados	8,31%	R$ 92.683.204,12	
Renda Variável	4,73%	R$ 52.715.406,32	
Exterior	1,55%	R$ 17.254.875,44	
Fundos Imobiliários	1,03%	R$ 11.428.295,69	
Total	100,00%	R$ 1.114.832.058,68	



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

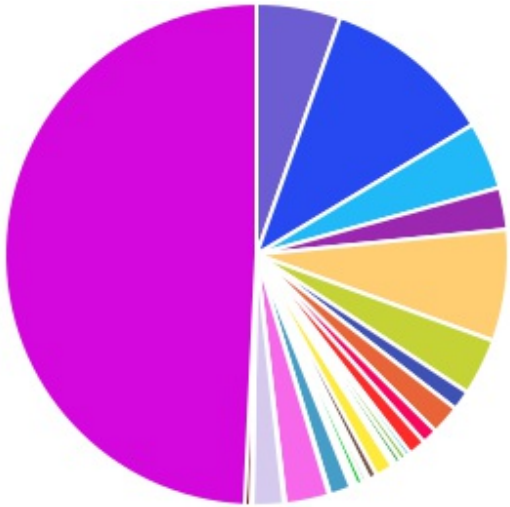
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, III	38,92%	R$ 433.854.906,06	
7, I	15,69%	R$ 174.941.393,27	
7, V	13,97%	R$ 155.737.709,70	
7, VI	10,33%	R$ 115.196.574,28	
7, VII	5,47%	R$ 60.960.385,55	
10, III	4,62%	R$ 51.450.238,99	
8, I	4,09%	R$ 45.570.927,84	
10, I	3,70%	R$ 41.232.965,13	
9, II	1,55%	R$ 17.254.875,44	
11	1,03%	R$ 11.428.295,69	
8, III	0,64%	R$ 7.144.478,48	
7, IX	0,01%	R$ 58.641,99	
D - RF	0,00%	R$ 666,26	
Total	100,00%	R$ 1.114.832.058,68	



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

LEMA

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	49,25%	R$ 549.051.480,34	
SANTANDER BRASIL	10,97%	R$ 122.302.756,36	
BANCO BRADESCO	7,17%	R$ 79.982.029,46	
BB GESTAO	5,40%	R$ 60.210.309,24	
CAIXA DISTRIBUIDORA	4,34%	R$ 48.388.936,87	
ITAU UNIBANCO	3,66%	R$ 40.784.254,61	
BTG PACTUAL	2,80%	R$ 31.228.580,99	
ICATU VANGUARDA	2,70%	R$ 30.084.082,81	
KINEA PRIVATE	1,98%	R$ 22.032.922,13	
SAFRA DISTRIBUIDORA	1,90%	R$ 21.133.023,57	
RIO BRAVO	1,38%	R$ 15.348.893,26	
MONGERAL AEGON	1,28%	R$ 14.290.932,25	
BAYES CAPITAL	1,15%	R$ 12.773.608,83	
SOMMA INVESTIMENTOS	1,12%	R$ 12.470.539,46	
SPX GESTÃO	1,01%	R$ 11.206.977,17	
OWN PARTNERS	0,53%	R$ 5.882.423,67	
4UM GESTÃO	0,41%	R$ 4.584.836,56	
PORTO SEGURO	0,41%	R$ 4.525.924,59	
PRINCIPAL ASSET	0,41%	R$ 4.554.647,28	
KINEA INVESTIMENTOS	0,38%	R$ 4.257.149,37	
FRANKLIN TEMPLETON	0,32%	R$ 3.610.217,78	
XP GESTÃO	0,30%	R$ 3.395.463,69	



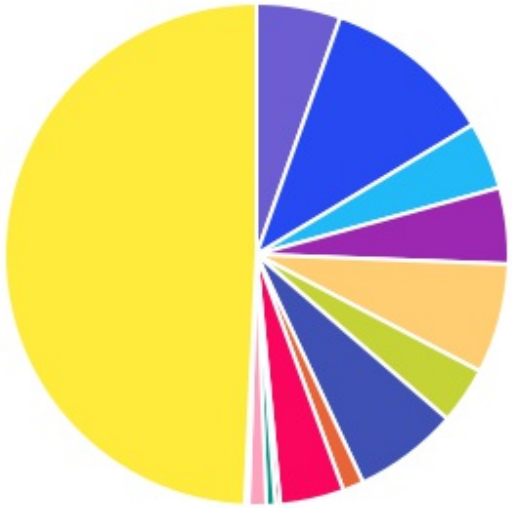
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

LEMA

GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,25%	R$ 2.817.009,45
AZ QUEST	0,19%	R$ 2.126.603,62
VINCI GESTORA	0,16%	R$ 1.818.491,86
SPX REAL	0,13%	R$ 1.401.344,18
GAMA INVESTIMENTOS	0,11%	R$ 1.226.755,01
VINCI SOLUÇÕES	0,10%	R$ 1.087.011,85
TIVIO CAPITAL	0,10%	R$ 1.142.361,37
RIZA LÍQUIDOS	0,09%	R$ 1.054.015,61
GENIAL GESTÃO	0,00%	R$ 666,26
VILA RICA	0,00%	R$ 41.645,10
BNY MELLON	0,00%	R$ 16.164,08
Total	100,00%	R$ 1.114.832.058,68

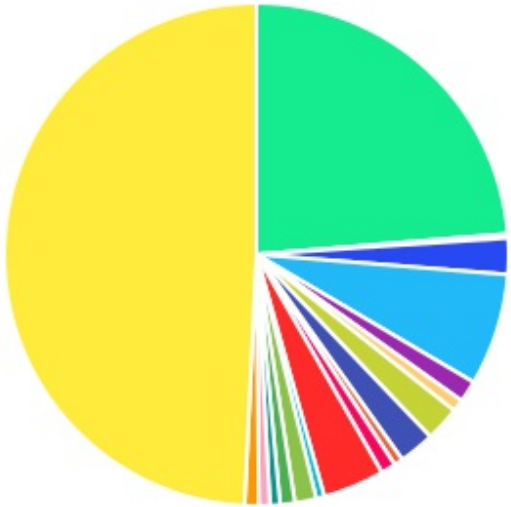
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	49,25%	R$ 549.051.480,34	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	10,97%	R$ 122.302.756,36	
BANCO BRADESCO	7,08%	R$ 78.895.277,61	
BTG PACTUAL	6,71%	R$ 74.847.849,09	
BB GESTAO	5,40%	R$ 60.210.309,24	
BEM - DISTRIBUIDORA	4,90%	R$ 54.582.527,60	
CAIXA ECONOMICA	4,34%	R$ 48.388.936,87	
INTRAG DTVM	4,10%	R$ 45.710.114,77	
ITAU UNIBANCO	3,66%	R$ 40.784.254,61	
SAFRA DISTRIBUIDORA	1,33%	R$ 14.880.725,28	
LIONS TRUST	1,12%	R$ 12.439.825,95	
SAFRA ASSET	0,56%	R$ 6.252.298,29	
BANCO BNP PARIBAS	0,32%	R$ 3.610.217,78	
TRUSTEE DISTRIBUIDORA	0,25%	R$ 2.816.176,64	
GENIAL INVESTIMENTOS	0,00%	R$ 666,26	
APEX GROUP	0,00%	R$ 41.645,10	
BNY MELLON	0,00%	R$ 16.164,08	
FINAXIS CORRETORA	0,00%	R$ 832,81	
Total	100,00%	R$ 1.114.832.058,68	



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

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	49,25%	R$ 549.051.480,34	
CDI	23,70%	R$ 264.235.507,47	
IPCA	7,21%	R$ 80.370.314,49	
IBOVESPA	3,95%	R$ 43.997.446,57	
IRF-M 1	2,32%	R$ 25.829.360,95	
IRF-M	2,28%	R$ 25.467.591,97	
IDKA PRÉ 2A	2,24%	R$ 24.925.986,37	
IMA-B	1,40%	R$ 15.592.295,44	
IDIV	1,38%	R$ 15.330.315,85	
IMA Geral ex-C	0,95%	R$ 10.564.601,22	
S&P 500	0,95%	R$ 10.543.923,81	
IFIX	0,90%	R$ 10.026.951,51	
IMA-B 5	0,78%	R$ 8.700.840,00	
MSCI World	0,70%	R$ 7.839.175,18	
GLOBAL BDRX	0,64%	R$ 7.144.478,48	
IRF-M 1+	0,58%	R$ 6.464.480,65	
IBRX 50	0,53%	R$ 5.882.423,67	
IDKA IPCA 2A	0,26%	R$ 2.864.884,71	
Total	100,00%	R$ 1.114.832.058,68	



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

LEMA

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	43,37%	R$ 483.454.497,69	
Acima 2 anos	32,89%	R$ 366.709.267,88	
1 a 2 anos	9,63%	R$ 107.390.083,61	
31 a 180 dias	8,44%	R$ 94.118.587,73	
(vide regulamento)	4,27%	R$ 47.602.581,28	
181 a 365 dias	1,20%	R$ 13.370.082,76	
Data de encerramento do Fundo	0,20%	R$ 2.186.957,73	
Total	100,00%	R$ 1.114.832.058,68	



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

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 38.92% da carteira, equivalente a R$ 433,9 Milhões. As demais alocações incluem FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I (FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I), com 15.69%, e FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V (FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V), com 13.97%.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, III	38,92%	R$ 433.854.906,06	
7, I	15,69%	R$ 174.941.393,27	
7, V	13,97%	R$ 155.737.709,70	
7, VI	10,33%	R$ 115.196.574,28	
7, VII	5,47%	R$ 60.960.385,55	
10, III	4,62%	R$ 51.450.238,99	
8, I	4,09%	R$ 45.570.927,84	
10, I	3,70%	R$ 41.232.965,13	
9, II	1,55%	R$ 17.254.875,44	
11	1,03%	R$ 11.428.295,69	
8, III	0,64%	R$ 7.144.478,48	
7, IX	0,01%	R$ 58.641,99	
D - RF	0,00%	R$ 666,26	
Total	100,00%	R$ 1.114.832.058,68	



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

LEMA

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$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I	100%	R$ 174.941.393,27	15.69%	9,00%	25,00%	90,00%
Títulos Tesouro Nacional - 7, II	100%	R$ 0,00	0.00%	20,00%	35,00%	50,00%
Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III	100%	R$ 433.854.906,06	38.92%	0,00%	0,00%	0,00%
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$ 155.737.709,70	13.97%	8,00%	14,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, VI	20%	R$ 115.196.574,28	10.33%	0,00%	12,00%	15,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII	0%	R$ 60.960.385,55	5.47%	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$ 58.641,99	0.01%	0,00%	0,00%	0,00%
Desenquadrado	0%	R$ 666,26	0.00%			
Total Renda Fixa		R$ 940.750.277,11	84,38%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	40%	R$ 45.570.927,84	4.09%	3,00%	9,00%	20,00%
ETF de Ações - 8, II	40%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
BDR / BDR-ETF - Ações - 8, III	0%	R$ 7.144.478,48	0.64%	0,00%	0,00%	0,00%
ETF - Internacional - 8, IV	0%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

LEMA

Total Renda Variável		R$ 52.715.406,32	4,73%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	**RESOLUÇÃO(%)**	**CARTEIRA (R$)**	**(%)**	**Inferior(%)**	**Alvo(%)**	**Superior(%)**
Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	0%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
Investimento no Exterior - Qualificado - 9, II	0%	R$ 17.254.875,44	1.55%	-	-	-
FI Investimentos Exterior – Geral - 9, III	0%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R$ 17.254.875,44	1,55%			
FUNDOS ESTRUTURADOS	**RESOLUÇÃO(%)**	**CARTEIRA (R$)**	**(%)**	**POLÍTICA DE INVESTIMENTO**		
				Inferior(%)	**Alvo(%)**	**Superior(%)**
FI Multimercado - 10, I	15%	R$ 41.232.965,13	3.70%	0,00%	4,00%	10,00%
Fiagro - 10, II	0%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI em Participações - 10, III	0%	R$ 51.450.238,99	4.62%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, IV	0%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R$ 92.683.204,12	8,31%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	**RESOLUÇÃO(%)**	**CARTEIRA (R$)**	**(%)**	**Inferior(%)**	**Alvo(%)**	**Superior(%)**
FI Imobiliário - 11	0%	R$ 11.428.295,69	1.03%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R$ 11.428.295,69	1,03%			
Total Geral	%	R$ 1.114.832.058,68	100,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	**RESOLUÇÃO(%)**	**CARTEIRA (R$)**	**(%)**	**Inferior(%)**	**Alvo(%)**	**Superior(%)**
Empréstimos Consignados - 12	10%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R$ 0,00	0,00%			

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.

LEMA

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R$)	RENT.(%)	GAP
2026			INPC + 5.7% a.a.			
Julho	R$ 1.078.232.687,81	R$ 1.088.250.977,69	0,45%	R$ 9.234.459,88	0,88%	0,43p.p.
Agosto	R$ 1.088.250.977,69	R$ 1.099.337.280,34	0,14%	R$ 7.846.405,62	0,75%	0,61p.p.
Setembro	R$ 1.099.337.280,34	R$ 1.114.832.745,33	1,29%	R$ 12.129.202,89	1,07%	-0,22p.p.
Total	R$ 1.099.337.280,34	R$ 1.114.832.745,33	1,89%	R$ 29.210.068,39	2,73%	0,84p.p.

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

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Jul (%)	Ago (%)	Set (%)	Trimestre (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	-	-
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,33%	1,38%	1,89%	4,67%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,20%	1,31%	2,00%	4,58%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,81%	1,03%	2,07%	3,95%
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI...	20.139.534/0001-00	1,48%	1,11%	2,51%	5,18%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,84%	1,01%	2,10%	4,00%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	24.022.566/0001-82	1,27%	0,97%	1,74%	4,04%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,26%	1,11%	1,08%	3,48%
BB TP FI RF REF DI...	11.046.645/0001-81	1,09%	0,77%	1,06%	2,95%
ALASKA INSTITUCIONAL LONG...	26.673.556/0001-32	-	-	-	-
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	-	-	0,95%	0,95%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	0,40%	0,40%
ITAÚ ACOES S&P500 BRL RESP LTDA	26.269.692/0001-61	0,72%	3,42%	0,33%	4,51%
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	-	-	-	-
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	2,55%	1,86%	-3,99%	0,29%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-6,98%	6,50%	0,35%	-0,59%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	-0,22%	3,25%	-0,33%	2,69%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND...	29.241.799/0001-90	1,29%	1,07%	1,15%	3,55%
GENIAL MS US...	37.331.365/0001-09	-	-	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	06.018.364/0001-85	0,96%	-0,22%	-8,80%	-8,13%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM...	02.224.354/0001-45	1,24%	1,10%	1,06%	3,44%

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.

LEMA

BB CLÁSSICO FIC RENDA FIXA CURTO...	02.010.147/0001-98	-	-	-	-
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	-	-	-	-
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA...	14.504.578/0001-90	-	-	-	-
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC...	14.171.644/0001-57	0,10%	-	-	0,10%
KINEA PRIVATE EQUITY...	41.745.796/0001-99	0,02%	1,36%	2,13%	3,54%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC...	11.392.165/0001-72	-	-	-	-
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	-	-	-	-
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-	-	-	-
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO...	44.345.473/0001-04	-	-	0,64%	0,64%
SANTANDER IRF-M 1 TP FI RF...	10.979.025/0001-32	1,26%	1,15%	1,07%	3,52%
PORTO SEGURO IMA-B 5 FIC RENDA...	24.011.864/0001-77	-	-	-	-
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO...	28.581.607/0001-21	1,33%	1,17%	1,10%	3,64%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	1,19%	1,08%	1,04%	3,35%
ITÁLIA FIDC...	13.990.000/0001-28	44,94%	-3,81%	3,97%	44,96%
FIDC MULTISETORIAL MASTER...	12.138.813/0001-21	-	-	-21,61%	-21,61%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	16.575.255/0001-12	-2,03%	-1,10%	6,72%	3,40%
SOMMA TORINO FI RF CP LP	28.206.220/0001-95	1,28%	1,12%	1,09%	3,52%
SANTANDER RENDA FIXA...	09.577.447/0001-00	-	-	-	-
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA...	09.093.883/0001-04	1,23%	1,10%	1,09%	3,46%
RIO BRAVO FIA RL	24.078.020/0001-43	-	-	-	-
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II...	44.172.951/0001-13	-0,43%	-0,37%	-0,37%	-1,16%
ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FIRF LP	19.418.031/0001-95	0,48%	0,79%	2,95%	4,25%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	-	-	-	-

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.

LEMA

SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA...	13.455.197/0001-03	0,84%	1,02%	2,09%	3,99%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM...	35.637.151/0001-30	0,66%	-0,58%	3,64%	3,71%
SAFRA DI MASTER FI RF REF...	02.536.364/0001-16	1,21%	1,09%	1,06%	3,39%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	13.455.174/0001-90	2,40%	-2,16%	4,78%	4,98%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	37.569.846/0001-57	1,79%	-0,02%	5,17%	7,03%
CAIXA FIC CAP PROTEG IBOV VI...	50.568.125/0001-90	-	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO FIC...	14.239.659/0001-00	2,09%	0,56%	0,90%	3,58%
AZ QUEST SMALL...	34.791.108/0001-61	-	-	-	-
VINCI TOTAL RETURN...	40.226.010/0001-64	-0,41%	-0,44%	5,05%	4,16%
ITAÚ INST SMART AÇÕES BRASIL 50...	48.107.091/0001-95	4,33%	-1,55%	5,12%	7,97%
MAG CASH FI RF LP	17.899.612/0001-60	1,27%	1,10%	1,07%	3,48%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	0,87%	1,15%	1,07%	3,12%
CAIXA EXPERT PIMCO...	51.659.921/0001-00	-0,60%	1,11%	-2,83%	-2,33%
BB ESPELHO JGP INST EQUILÍBRIO 30...	53.828.511/0001-62	-	-	-	-
CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	11.447.136/0001-60	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF...	56.134.800/0001-50	0,87%	0,63%	-	1,50%
RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF...	55.771.625/0001-49	0,71%	3,13%	0,85%	4,75%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI...	56.208.863/0001-03	1,19%	1,43%	1,35%	4,02%
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB...	02.097.252/0001-06	1,42%	-0,03%	3,55%	4,98%
ITAÚ INFLATION EQUITY...	42.814.825/0001-90	-1,15%	-1,92%	7,66%	4,38%
PORTO MANACÁ FIF - CIC RF...	54.198.302/0001-45	-	-	-	-
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS...	53.654.501/0001-58	-0,77%	-	-	-0,77%
SPX SEAHAWK ADVISORY FICFI RENDA FIXA...	35.648.999/0001-64	1,41%	1,06%	1,00%	3,52%

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.

LEMA

RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MULT...	60.710.479/0001-81	-0,22%	2,01%	0,44%	2,24%
OWN PARTICIPAÇÕES FUNDO...	27.749.572/0001-24	-2,71%	-5,68%	4,31%	-4,28%
BB CORPORATE BANCOS FIF CIC RF...	18.060.364/0001-22	1,24%	1,13%	1,08%	3,49%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I -...	21.098.129/0001-54	-0,19%	-0,15%	-0,13%	-0,47%
BV ATUARIAL FIF - CI MULT...	14.491.564/0001-89	-	-	-	-
BTG PACTUAL ECONOMIA...	35.640.811/0001-31	-0,19%	-0,17%	-0,17%	-0,53%
FIP INFRAESTRUTURA ENERGIA...	13.301.359/0001-40	1,17%	1,05%	0,73%	2,98%
FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM...	08.845.618/0001-64	1,88%	1,00%	6,04%	9,12%
OURO REC DESENVOLVIMENTO...	19.107.604/0001-60	-0,00%	-0,05%	0,27%	0,22%
SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF...	41.721.399/0001-87	0,36%	3,15%	-0,50%	3,01%
WESTERN ASSET FIF AÇÕES BDR NÍVEL...	19.831.126/0001-36	-	-	-	-
BTG PACTUAL INFRA II FIC FIP...	14.584.094/0001-06	0,03%	-0,05%	0,00%	-0,02%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INST...	27.782.774/0001-78	0,27%	-0,08%	1,07%	1,26%
SPX GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INST RESP...	55.074.554/0001-25	2,32%	-1,31%	-	0,98%
CENESP RESP LIMITADA FII	13.551.286/0001-45	-7,14%	5,38%	30,66%	27,86%
BTG HOSPITALIDADE RETORNO...	60.329.826/0001-20	-	0,00%	-	0,00%
ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FIF CI...	14.843.784/0001-24	1,21%	1,10%	1,03%	3,38%
FIP NOVA RAPOSO...	21.498.349/0001-75	-0,06%	-0,16%	0,41%	0,19%
KINEA II REAL ESTATE EQUITY RESP...	14.423.780/0001-97	-2,94%	-18,18%	-7,41%	-26,47%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND RESP...	08.924.783/0001-01	-2,91%	0,64%	4,03%	1,66%
PRINCIPAL GLOBAL HIGH YIELD FUNDO DE...	17.302.010/0001-84	0,21%	1,52%	-1,58%	0,12%
WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO PLUSFI RENDA...	49.983.964/0001-96	1,22%	1,10%	1,11%	3,47%
Tropico Cash Plus FI RF LP	47.409.927/0001-43	-	-	-	-

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.

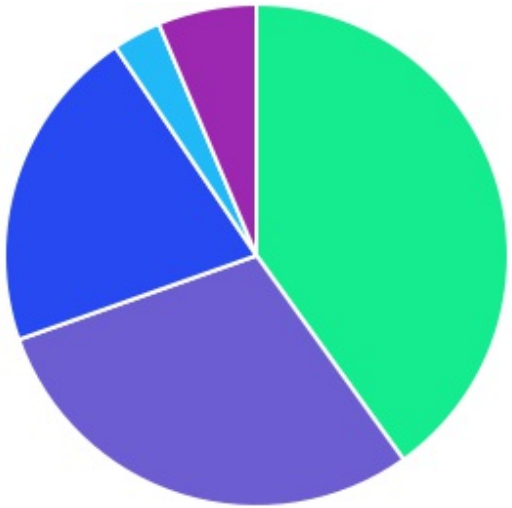
LEMA

SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS...	34.258.351/0001-19	-0,71%	2,64%	-1,00%	0,89%
ICATU VANGUARDA FOF GLOBAL BRL FIF...	39.997.963/0001-47	-0,10%	0,98%	-1,74%	-0,87%
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG...	35.744.790/0001-02	-7,48%	0,11%	6,55%	-1,32%
COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE BRL...	41.088.640/0001-82	4,96%	3,47%	-5,46%	2,68%
VINCI INTERNACIONAL FIF...	19.587.174/0001-20	-	-	-	-
AZ QUEST AZIMUT S HYBRIDS FIF...	50.108.856/0001-53	-0,60%	0,48%	-1,70%	-1,81%
SAFRA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL...	54.401.649/0001-43	-5,52%	4,35%	5,38%	3,91%
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP...	63.197.387/0001-38	0,68%	0,42%	0,55%	1,66%
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICANA -...	44.615.439/0001-02	0,93%	1,09%	1,65%	3,71%
BRADESCO PARANOÁ FIF	63.637.997/0001-05	1,20%	1,10%	1,07%	3,40%
PORTO MASTER BANCÁRIO RL FIF...	51.854.591/0001-03	1,26%	1,13%	1,11%	3,54%
BRADESCO CENTURION DIVIDENDOS FIF CIC DE...	32.158.430/0001-22	2,73%	0,47%	6,07%	9,48%
RIZA TAVROS LB FIC FIM	46.962.243/0001-01	-	-1,06%	6,53%	5,40%

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.

LEMA

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Variável	3,86%	R$ 1.957.849,93	
Renda Fixa	2,84%	R$ 25.556.146,54	
Estruturados	2,02%	R$ 1.833.471,52	
Imobiliários	-0,30%	R$ -31.848,58	
Exterior	-0,61%	R$ -105.551,02	
Total	2,73%	R$ 29.210.068,39	



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

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-F 2027	01/01/27	04/06/18	8169	940,35	1.021,43	CURVA (11,16%)	R$ 7.681.719,15	R$ 8.344.073,19	R$ 224.796,40 (2,64%)
NTN-B 2027	15/05/27	24/10/24	2282	4.349,93	4.831,99	CURVA (6,81%)	R$ 9.926.529,92	R$ 11.026.594,44	R$ 198.863,33 (1,84%)
NTN-B 2028	15/08/28	24/10/24	2343	4.267,90	4.710,95	CURVA (6,92%)	R$ 9.999.689,70	R$ 11.037.759,70	R$ 205.084,46 (1,84%)
NTN-B 2028	15/08/28	26/08/25	1160	4.309,41	4.618,51	CURVA (8,12%)	R$ 4.998.915,60	R$ 5.357.473,73	R$ 114.937,13 (2,13%)
NTN-F 2029	01/01/29	16/08/18	14670	909,87	996,50	CURVA (11,60%)	R$ 13.347.792,90	R$ 14.618.720,69	R$ 408.346,83 (2,74%)
NTN-F 2029	01/01/29	21/06/18	37673	898,26	992,75	CURVA (11,81%)	R$ 33.840.148,98	R$ 37.399.992,51	R$ 1.062.341,20 (2,78%)
NTN-B 2029	15/05/29	16/04/25	1844	4.339,96	4.667,74	CURVA (7,80%)	R$ 8.002.886,24	R$ 8.607.304,37	R$ 175.309,76 (2,08%)
NTN-B 2029	15/05/29	26/08/25	1147	4.360,68	4.659,50	CURVA (7,88%)	R$ 5.001.699,96	R$ 5.344.443,74	R$ 109.855,23 (2,10%)
NTN-B 2030	15/08/30	26/08/25	1182	4.230,25	4.514,51	CURVA (7,83%)	R$ 5.000.155,50	R$ 5.336.153,56	R$ 110.845,71 (2,06%)
NTN-B 2030	15/08/30	18/08/26	6791	4.422,66	4.467,07	CURVA (8,16%)	R$ 30.034.281,93	R$ 30.335.891,74	R$ 301.609,81 (1,00%)
NTN-B 2030	15/08/30	16/04/25	1896	4.219,79	4.529,70	CURVA (7,73%)	R$ 8.000.721,84	R$ 8.588.315,45	R$ 176.238,36 (2,03%)
NTN-B 2032	15/08/32	16/04/25	1936	4.132,15	4.425,19	CURVA (7,71%)	R$ 7.999.842,40	R$ 8.567.177,45	R$ 175.455,27 (2,03%)
NTN-B 2035	15/05/35	18/08/26	9999	4.253,10	4.295,13	CURVA (8,02%)	R$ 42.526.745,24	R$ 42.946.996,09	R$ 420.250,85 (0,99%)
NTN-B 2035	15/05/35	18/08/26	1766	4.253,62	4.295,65	CURVA	R$ 7.511.895,54	R$ 7.586.119,87	R$ 74.224,33 (0,99%)
NTN-B 2040	15/08/40	17/12/21	3380	4.142,08	4.258,09	MERCADO	R$ 14.000.218,23	R$ 14.392.333,27	R$ 888.034,41 (6,35%)
NTN-B 2040	15/08/40	23/12/21	2480	4.130,56	5.164,05	CURVA (5,19%)	R$ 10.243.789,48	R$ 12.806.841,62	R$ 183.871,00 (1,42%)
NTN-B 2040	15/08/40	25/07/22	1500	4.018,21	4.711,43	CURVA (6,20%)	R$ 6.027.320,81	R$ 7.067.146,39	R$ 119.018,85 (1,66%)
NTN-B 2040	15/08/40	11/01/22	2350	3.945,91	4.956,14	CURVA (5,63%)	R$ 9.272.885,80	R$ 11.646.918,21	R$ 180.093,47 (1,53%)
NTN-B 2040	15/08/40	15/07/21	664	4.358,27	5.623,40	CURVA (4,28%)	R$ 2.893.891,28	R$ 3.733.935,01	R$ 45.178,57 (1,19%)
NTN-B 2040	15/08/40	26/07/21	487	4.420,43	5.674,43	CURVA (4,19%)	R$ 2.152.749,41	R$ 2.763.448,65	R$ 32.779,92 (1,17%)
NTN-B 2040	15/08/40	23/08/21	786	4.134,98	5.344,58	CURVA (4,82%)	R$ 3.250.094,28	R$ 4.200.837,64	R$ 56.464,16 (1,33%)

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.

LEMA

NTN-B 2040	15/08/40	23/09/21	740	4.189,10	5.359,58	CURVA (4,79%)	R$ 3.099.934,00	R$ 3.966.087,17	R$ 53.015,17 (1,32%)
NTN-B 2040	15/08/40	26/10/21	9616	3.926,04	5.042,14	CURVA (5,45%)	R$ 37.752.800,64	R$ 48.485.222,97	R$ 727.212,21 (1,48%)
NTN-B 2040	15/08/40	29/10/21	5795	3.921,19	5.023,72	CURVA (5,49%)	R$ 22.723.296,05	R$ 29.112.451,41	R$ 439.493,02 (1,49%)
NTN-B 2040	15/08/40	23/11/21	1070	4.057,74	5.126,15	CURVA (5,27%)	R$ 4.341.781,80	R$ 5.484.983,20	R$ 79.830,36 (1,44%)
NTN-B 2040	15/08/40	15/03/24	2273	4.378,12	4.914,88	CURVA (5,73%)	R$ 9.951.466,76	R$ 11.171.520,34	R$ 175.275,49 (1,55%)
NTN-B 2040	15/08/40	20/12/21	4550	4.108,43	5.145,08	CURVA (5,23%)	R$ 18.693.342,22	R$ 23.410.100,60	R$ 338.404,62 (1,43%)
NTN-B 2045	15/05/45	18/08/26	12243	4.087,48	4.126,12	CURVA (7,63%)	R$ 50.043.027,52	R$ 50.516.063,05	R$ 473.035,53 (0,95%)
Total Públicos						7,39%	R$ 388.319.623,17	R$ 433.854.906,06	R$ 7.549.865,44 (1,73%)
LF SANTANDER IPCA	05/10/26	03/10/23	1	17.141.347,45	20.479.650,79	CURVA (6,05%)	R$ 17.141.347,45	R$ 20.479.650,79	R$ 470.324,65 (2,35%)
LF SANTANDER PRÉ	25/01/27	22/01/25	1	5.000.000,00	6.367.226,21	CURVA (15,45%)	R$ 5.000.000,00	R$ 6.367.226,21	R$ 231.632,33 (3,78%)
LF BTG PACTUAL IPCA	01/02/27	01/02/22	200	69.467,78	82.720,16	CURVA (6,27%)	R$ 13.893.556,48	R$ 16.544.032,28	R$ 249.693,23 (1,53%)
LF BTG PACTUAL IPCA	03/03/27	03/03/22	100	69.289,70	82.894,15	CURVA (6,55%)	R$ 6.928.970,41	R$ 8.289.414,62	R$ 137.629,65 (1,69%)
LF BTG PACTUAL IPCA	17/03/27	17/03/22	26	138.131,39	164.810,51	CURVA (6,75%)	R$ 3.591.416,27	R$ 4.285.073,22	R$ 51.971,94 (1,23%)
LF BTG PACTUAL IPCA	19/04/27	18/04/22	44	67.309,31	80.128,99	CURVA (6,57%)	R$ 2.961.609,67	R$ 3.525.675,63	R$ 43.442,67 (1,25%)
LF BTG PACTUAL IPCA	04/10/27	04/10/22	10	64.501,59	77.385,88	CURVA (6,72%)	R$ 645.015,90	R$ 773.858,77	R$ 13.388,17 (1,76%)
LF BTG									

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.

PACTUAL IPCA	04/10/27	04/10/22	20	64.613,70	77.616,56	CURVA (6,80%)	R$ 1.292.273,99	R$ 1.552.331,29	R$ 27.150,98 (1,78%)
LF SANTANDER IPCA	24/01/28	22/01/25	1	5.000.000,00	6.143.208,14	CURVA (8,23%)	R$ 5.000.000,00	R$ 6.143.208,14	R$ 118.593,80 (1,97%)
LF SANTANDER IPCA	27/03/28	25/03/25	1	10.000.000,00	11.949.269,99	CURVA (8,16%)	R$ 10.000.000,00	R$ 11.949.269,99	R$ 228.723,27 (1,95%)
LF BTG PACTUAL IPCA	19/03/29	18/03/24	200	54.745,42	65.375,59	CURVA (6,43%)	R$ 10.949.084,23	R$ 13.075.118,88	R$ 216.704,43 (1,69%)
LF BTG PACTUAL IPCA	25/03/30	25/03/25	200	50.114,55	59.715,87	CURVA (8,15%)	R$ 10.022.909,99	R$ 11.943.174,90	R$ 235.668,48 (2,01%)
LF BTG PACTUAL IPCA	22/08/30	22/08/25	80	50.000,00	57.073,23	CURVA (8,50%)	R$ 4.000.000,00	R$ 4.565.858,54	R$ 96.168,73 (2,15%)
LF BTG PACTUAL IPCA	22/08/30	22/08/25	100	50.000,00	57.026,81	CURVA (8,42%)	R$ 5.000.000,00	R$ 5.702.681,02	R$ 119.050,93 (2,13%)
Total Privados						7,50%	R$ 96.426.184,39	R$ 115.196.574,28	R$ 2.240.143,26 (1,98%)
Total Global						7,41%	R$ 484.745.807,56	R$ 549.051.480,34	R$ 9.790.008,70 (1,79%)

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.