

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Janeiro a Dezembro de 2025

LEMA



Patrimônio

R\$ 315.051.899,34

Rentabilidade

Mês

1,05%

Acum.

14,48%

Meta

Mês

0,75%

Acum.

9,69%

Gap

Mês

0,30p.p.

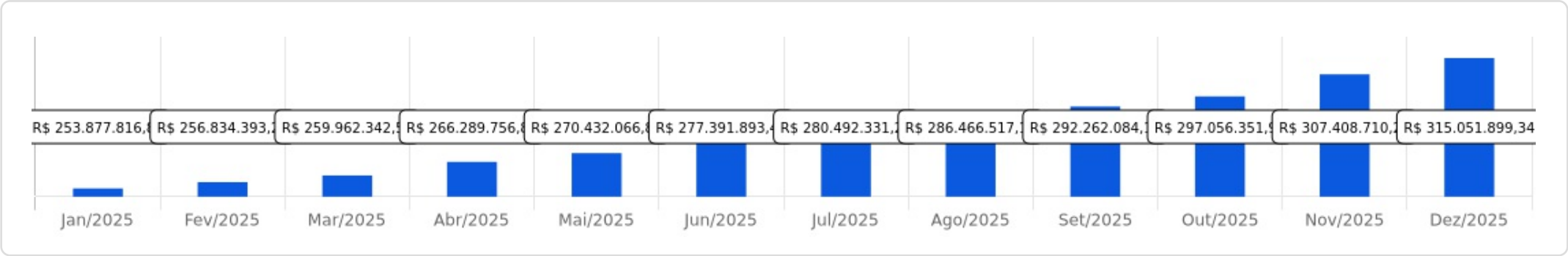
Acum.

4,79p.p.

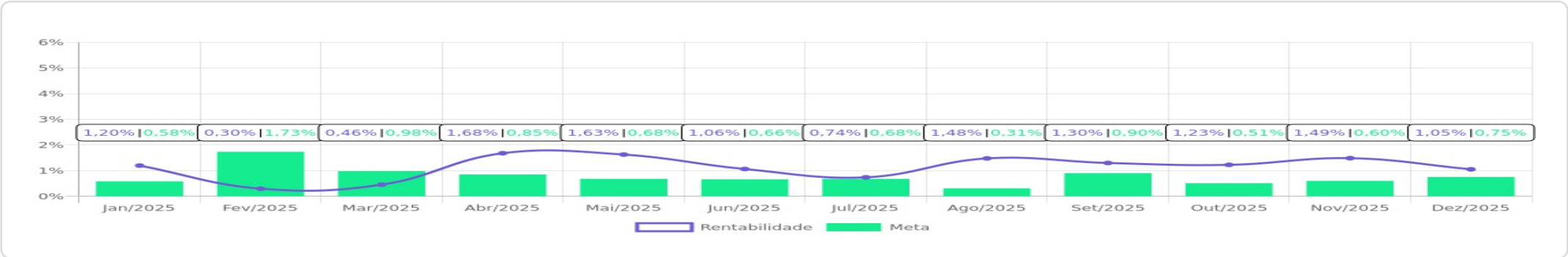
VaR_{1,252}

0,25%

Evolução do Patrimônio



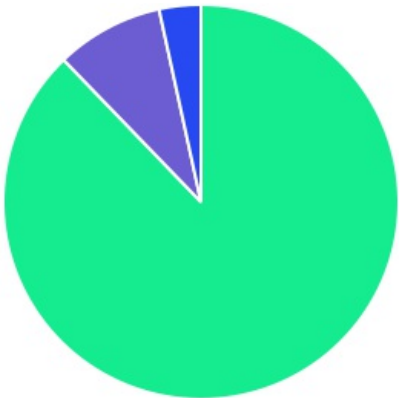
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



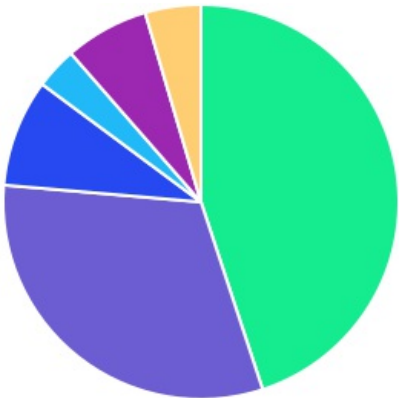
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 1.942.361,24	8,51%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 808.232,75	5,40%	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 96.184.573,85	30,53%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 9.758.441,47	13,73%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 3.926.694,05	1,25%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 401.307,72	14,00%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 0,00	0,00%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 391.688,93	5,30%	0,30%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 9.893.866,13	3,14%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 1.066.913,58	14,06%	0,20%
CAIXA BRASIL 2027 TP FI RF	R\$ 8.910.081,15	2,83%	0	15/05/27	7, I "b"	R\$ 986.975,23	11,90%	0,20%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - ...	R\$ 16.210.184,05	5,15%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 1.678.501,99	11,24%	0,06%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP FIF RF - ...	R\$ 0,00	0,00%	D+0	15/05/25	7, I "b"	R\$ 225.286,18	4,49%	0,06%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$ 6.495.707,67	2,06%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 313.187,95	6,30%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 51.226.341,98	16,26%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 6.472.331,51	14,46%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 5.595.914,56	1,78%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 1.511.294,14	13,82%	0,20%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 42.157.041,29	13,38%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 4.461.141,92	13,83%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 123.527,54	5,13%	0,20%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 10.704.911,41	3,40%	D+3	-	8, I	R\$ 1.576.966,75	26,84%	1,50%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+3	-	8, I	R\$ 1.053.989,07	23,18%	1,50%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV...	R\$ 8.053.836,96	2,56%	D+15	-	8, I	R\$ 2.143.565,41	36,27%	2,00%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	3	-	8, I	R\$ 650.862,64	14,65%	1,10%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 8.985.141,41	2,85%	D+3	-	8, I	R\$ 1.428.394,99	32,70%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 0,00	0,00%	D+3	-	9, III	R\$ -2.000.459,66	-10,21%	0,70%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R\$ 10.721.326,02	3,40%	D+0	-	10, I	R\$ 1.271.038,69	13,45%	0,70%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 21.636.806,38	6,87%	-	-	7, I "a"	R\$ 281.079,66	1,28%	-

TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 14.348.603,06	4,55%	-	-	7, IV	R\$ 1.158.303,84	8,78%	-
Total investimentos	R\$ 315.051.029,97	100.00%				R\$ 37.704.933,54	14,48%	
Disponibilidade	R\$ 869,37	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 315.051.899,34	100.00%				-	-	

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,79%	R\$ 276.585.814,17	
Renda Variável	8,81%	R\$ 27.743.889,78	
Estruturados	3,40%	R\$ 10.721.326,02	
Total	100,00%	R\$ 315.051.029,97	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	44,95%	R\$ 141.621.106,90	
7, III "a"	31,42%	R\$ 98.979.297,83	
8, I	8,81%	R\$ 27.743.889,78	
7, I "a"	6,87%	R\$ 21.636.806,38	
7, IV	4,55%	R\$ 14.348.603,06	
10, I	3,40%	R\$ 10.721.326,02	
Total	100,00%	R\$ 315.051.029,97	



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

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	77,50%	R\$ 244.168.296,71	
TÍTULOS	11,42%	R\$ 35.985.409,44	
BANCO DO NORDESTE	8,05%	R\$ 25.374.715,21	
BB GESTAO	3,02%	R\$ 9.522.608,61	
Total	100,00%	R\$ 315.051.029,97	

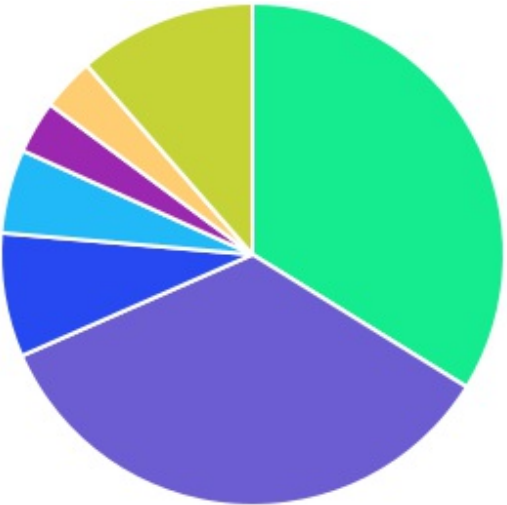


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	77,50%	R\$ 244.168.296,71	
TÍTULOS	11,42%	R\$ 35.985.409,44	
S3 CACEIS	8,05%	R\$ 25.374.715,21	
BB GESTAO	3,02%	R\$ 9.522.608,61	
Total	100,00%	R\$ 315.051.029,97	



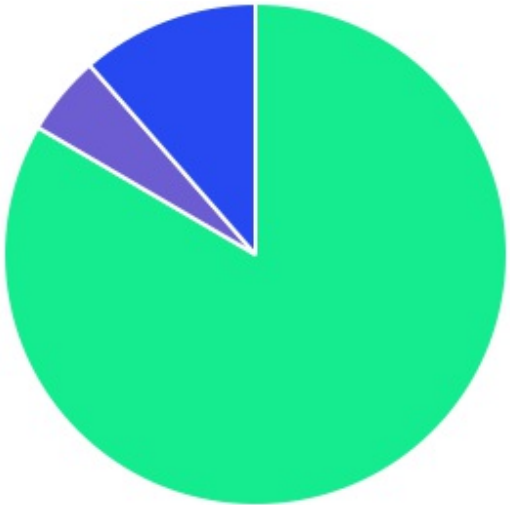
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	34,56%	R\$ 108.873.163,96	
IRF-M 1	33,84%	R\$ 106.606.975,57	
TÍTULOS	11,42%	R\$ 35.985.409,44	
IPCA	7,97%	R\$ 25.120.265,20	
IBOVESPA	5,41%	R\$ 17.038.978,37	
IDIV	3,40%	R\$ 10.704.911,41	
125% do CDI	3,40%	R\$ 10.721.326,02	
Total	100,00%	R\$ 315.051.029,97	



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

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	83,43%	R\$ 262.855.436,48	
Acima 2 anos	11,42%	R\$ 35.985.409,44	
31 a 180 dias	5,15%	R\$ 16.210.184,05	
Total	100,00%	R\$ 315.051.029,97	



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

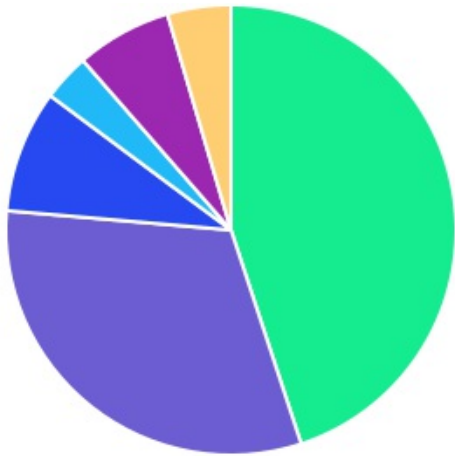
DISTRIBUIÇÃO POR ENQUADRAMENTO

Esta seção apresenta a distribuição da carteira conforme os limites estabelecidos pela Resolução CMN 4.963/2021 e pela Política de Investimentos vigente, destacando a alocação em cada inciso regulamentar.

Todas as alocações encontram-se integralmente enquadradas na regulamentação, em conformidade com os limites legais aplicáveis ao RPPS, bem como aderentes à Política de Investimentos definida para o período.

A maior participação está em FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" (FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"), que representa 44.95% da carteira, equivalente a R\$ 141,6 Milhões. As demais alocações incluem FI Renda Fixa - 7, III "a" (FI Renda Fixa - 7, III "a"), com 31.42%, e FI Ações - 8, I (FI Ações - 8, I), com 8.81%.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
7, I "b"	44,95%	R\$ 141.621.106,90	
7, III "a"	31,42%	R\$ 98.979.297,83	
8, I	8,81%	R\$ 27.743.889,78	
7, I "a"	6,87%	R\$ 21.636.806,38	
7, IV	4,55%	R\$ 14.348.603,06	
10, I	3,40%	R\$ 10.721.326,02	
Total	100,00%	R\$ 315.051.029,97	



ENQUADRAMENTOS POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

A distribuição atual reforça o alinhamento da gestão aos parâmetros legais e às diretrizes de investimento do RPPS.

Apresentamos a alocação consolidada por segmentos, comparando a posição atual da carteira com os tetos regulatórios (Resolução CMN 4.963/2021) e as metas táticas definidas na Política de Investimentos (Limites Inferior, Alvo e Superior).

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 21.636.806,38	6.87%	0,00%	8,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 141.621.106,90	44.95%	20,00%	50,00%	90,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 98.979.297,83	31.42%	0,00%	15,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 14.348.603,06	4.55%	0,00%	5,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 276.585.814,17	87,79%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 27.743.889,78	8.81%	0,00%	8,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 27.743.889,78	8,81%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)

FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 10.721.326,02	3.40%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 10.721.326,02	3,40%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 315.051.029,97	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025	IPCA + 5.2% a.a.					
Janeiro	R\$ 248.641.138,23	R\$ 253.877.816,82	0,58%	R\$ 2.980.143,62	1,20%	0,62p.p.
Fevereiro	R\$ 253.877.816,82	R\$ 256.834.393,27	1,73%	R\$ 758.882,31	0,30%	-1,43p.p.
Março	R\$ 256.834.393,27	R\$ 259.962.342,56	0,98%	R\$ 1.177.685,98	0,46%	-0,53p.p.
Abril	R\$ 259.962.342,56	R\$ 266.289.756,80	0,85%	R\$ 4.393.691,85	1,68%	0,83p.p.
Maiο	R\$ 266.289.756,80	R\$ 270.432.066,84	0,68%	R\$ 4.321.480,93	1,63%	0,94p.p.
Junho	R\$ 270.432.066,84	R\$ 277.391.893,41	0,66%	R\$ 2.907.997,22	1,06%	0,40p.p.
Julho	R\$ 277.391.893,41	R\$ 280.492.331,24	0,68%	R\$ 2.064.146,78	0,74%	0,06p.p.
Agosto	R\$ 280.492.331,24	R\$ 286.466.517,12	0,31%	R\$ 4.167.558,99	1,48%	1,17p.p.
Setembro	R\$ 286.466.517,12	R\$ 292.262.084,15	0,90%	R\$ 3.737.810,59	1,30%	0,40p.p.
Outubro	R\$ 292.262.084,15	R\$ 297.056.351,93	0,51%	R\$ 3.605.689,20	1,23%	0,71p.p.
Novembro	R\$ 297.056.351,93	R\$ 307.408.710,22	0,60%	R\$ 4.286.090,83	1,49%	0,88p.p.
Dezembro	R\$ 307.408.710,22	R\$ 315.051.899,34	0,75%	R\$ 3.303.755,24	1,05%	0,30p.p.
Total	R\$ 307.408.710,22	R\$ 315.051.899,34	9,69%	R\$ 37.704.933,54	14,48%	4,79p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	6,63%	6,91%	14,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	6,54%	7,43%	14,46%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	5,92%	7,46%	13,82%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	5,40%	-	5,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	6,20%	7,09%	13,73%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-10,21%	-	-10,21%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	8,51%	-	8,51%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	4,49%	0,61%	5,13%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	13.058.816/0001-18	-	-	-
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	6,27%	6,75%	13,45%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	11,74%	13,52%	26,84%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	23,18%	-	23,18%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	-	-	-
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	18,24%	12,23%	32,70%

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



BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	5,30%	-	5,30%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	19,71%	13,83%	36,27%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	6,41%	7,19%	14,06%
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	-	-	-
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	5,98%	7,40%	13,83%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	35.816.816/0001-72	-	6,30%	6,30%
CAIXA BRASIL 2027 TP FI RF	45.443.514/0001-50	5,66%	5,90%	11,90%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	13.455.174/0001-90	17,25%	-2,22%	14,65%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP FIF...	56.131.373/0001-56	4,49%	-	4,49%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF...	56.134.800/0001-50	5,01%	5,93%	11,24%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRAATUAL		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2045	15/05/45	10/11/25	4734	4.127,96	4.045,72	CURVA 7,28%	R\$ 19.541.755,63	R\$ 19.152.456,40	R\$ 249.139,80 (1,27%)
NTN-B 2050	15/08/50	10/11/25	607	4.040,21	4.092,83	CURVA 7,19%	R\$ 2.452.410,12	R\$ 2.484.349,98	R\$ 31.939,86 (1,30%)
Total Públicos							R\$ 21.994.165,75	R\$ 21.636.806,38	R\$ 281.079,66 (1,28%)
LF SANTANDER IPCA	25/09/26	24/09/24	1	6.000.000,00	6.902.985,45	CURVA 6,75%	R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.902.985,45	R\$ 712.686,23 (11,51%)
LF BRADESCO IPCA	20/05/30	19/05/25	1	7.000.000,00	7.445.617,61	CURVA 7,63%	R\$ 7.000.000,00	R\$ 7.445.617,61	R\$ 445.617,61 (6,37%)
Total Privados							R\$ 13.000.000,00	R\$ 14.348.603,06	R\$ 1.158.303,84 (8,78%)
Total Global							R\$ 34.994.165,75	R\$ 35.985.409,44	R\$ 1.439.383,50 (4,09%)

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.

