

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF

Total aplicações: 90.261.282,34	Rent. Na Carteira: R\$ 1.081.763,55 (1,21%)
Total resgates: 92.129.582,96	Saldo Final: 88.817.842,75
Participação: 33,34%	Cotas Investidas: 22.188.257,72

RISCO X RETORNO (12M)	COTA	PL	COTISTAS	VOLATILIDADE	PERDA MÁX.	VAR	SHARPE	RET. MÁX.	RET. MÍN.	RET. MÉDIO
Fundo	4,002921	9.030.644.079,09	1.119,00	0,44	0,07	0,46	-1,30	1,25	0,55	0,95
IRF-M 1	-	-	-	0,44	0,07	0,46	-0,80	1,28	0,57	0,97

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID

Total aplicações: 170.000,00	Rent. Na Carteira: R\$ 34.139,21 (1,16%)
Total resgates: 115.944,00	Saldo Final: 2.859.356,64
Participação: 1,07%	Cotas Investidas: 687.551,66

RISCO X RETORNO (12M)	COTA	PL	COTISTAS	VOLATILIDADE	PERDA MÁX.	VAR	SHARPE	RET. MÁX.	RET. MÍN.	RET. MÉDIO
Fundo	4,15875171	9.425.133.319,65	1.120,00	0,45	0,07	0,46	-1,53	1,26	0,54	0,94
IRF-M 1	-	-	-	0,44	0,07	0,46	-0,80	1,28	0,57	0,97

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.

BNB SOBERANO FI RENDA FIXA

Total aplicações: 2.533.527,54	Rent. Na Carteira: R\$ 100.833,28 (1,09%)
Total resgates: 0,00	Saldo Final: 9.331.346,90
Participação: 3,50%	Cotas Investidas: 5.717.530,37

RISCO X RETORNO (12M)	COTA	PL	COTISTAS	VOLATILIDADE	PERDA MÁX.	VAR	SHARPE	RET. MÁX.	RET. MÍN.	RET. MÉDIO
Fundo	1,632059	5.232.235.318,30	1.251,00	0,11	0,00	0,12	-0,63	1,27	0,81	0,99
CDI	-	-	-	0,10	0,00	0,10	0,00	1,28	0,79	0,99

CAIXA BRASIL 2027 TP FI RF

Total aplicações: 0,00	Rent. Na Carteira: R\$ 77.800,91 (0,90%)
Total resgates: 0,00	Saldo Final: 8.747.467,72
Participação: 3,28%	Cotas Investidas: 8.114.709,53

RISCO X RETORNO (12M)	COTA	PL	COTISTAS	VOLATILIDADE	PERDA MÁX.	VAR	SHARPE	RET. MÁX.	RET. MÍN.	RET. MÉDIO
Fundo	1,07797669	485.188.948,32	86,00	4,79	5,07	4,96	-2,33	2,22	-2,80	0,15
IPCA	-	-	-	0,25	0,02	0,26	-29,62	1,31	-0,02	0,43

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.

CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RESP LIMITADA

Total aplicações: 0,00	Rent. Na Carteira: R\$ 144.136,31 (0,91%)
Total resgates: 0,00	Saldo Final: 15.912.231,05
Participação: 5,97%	Cotas Investidas: 15.218.780,91

RISCO X RETORNO (12M)	COTA	PL	COTISTAS	VOLATILIDADE	PERDA MÁX.	VAR	SHARPE	RET. MÁX.	RET. MÍN.	RET. MÉDIO
Fundo	1,04556542	3.157.402.689,88	293,00	0,00	2,84	-	-	1,51	-2,30	0,38
IPCA	-	-	-	0,25	0,02	0,26	-29,62	1,31	-0,02	0,43

BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF

Total aplicações: 3.000.000,00	Rent. Na Carteira: R\$ 19.723,02 (0,66%)
Total resgates: 0,00	Saldo Final: 3.019.723,02
Participação: 1,13%	Cotas Investidas: 2.202.213,08

RISCO X RETORNO (12M)	COTA	PL	COTISTAS	VOLATILIDADE	PERDA MÁX.	VAR	SHARPE	RET. MÁX.	RET. MÍN.	RET. MÉDIO
Fundo	1,371222	197.920.094,39	100,00	0,39	0,04	0,41	-1,54	1,25	0,54	0,95
IRF-M 1	-	-	-	0,44	0,07	0,46	-0,80	1,28	0,57	0,97

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.

CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP

Total aplicações: 47.945.244,80	Rent. Na Carteira: R\$ 612.347,82 (1,28%)
Total resgates: 47.945.244,80	Saldo Final: 48.294.477,51
Participação: 18,13%	Cotas Investidas: 8.071.758,53

RISCO X RETORNO (12M)	COTA	PL	COTISTAS	VOLATILIDADE	PERDA MÁX.	VAR	SHARPE	RET. MÁX.	RET. MÍN.	RET. MÉDIO
Fundo	5,983142	25.190.174.815,40	1.285,00	0,11	0,00	0,12	0,59	1,28	0,81	1,00
CDI	-	-	-	0,10	0,00	0,10	0,00	1,28	0,79	0,99

BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC

Total aplicações: 0,00	Rent. Na Carteira: R\$ 202.619,15 (1,29%)
Total resgates: 0,00	Saldo Final: 15.876.058,60
Participação: 5,96%	Cotas Investidas: 4.331.774,02

RISCO X RETORNO (12M)	COTA	PL	COTISTAS	VOLATILIDADE	PERDA MÁX.	VAR	SHARPE	RET. MÁX.	RET. MÍN.	RET. MÉDIO
Fundo	3,665024662	22.820.268.447,60	1.348,00	0,11	0,00	0,12	0,35	1,29	0,80	0,99
CDI	-	-	-	0,10	0,00	0,10	0,00	1,28	0,79	0,99

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.

FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF

Total aplicações: 39.462.676,79	Rent. Na Carteira: R\$ 496.868,60 (1,27%)
Total resgates: 39.462.676,79	Saldo Final: 39.747.795,07
Participação: 14,92%	Cotas Investidas: 17.118.053,54

RISCO X RETORNO (12M)	COTA	PL	COTISTAS	VOLATILIDADE	PERDA MÁX.	VAR	SHARPE	RET. MÁX.	RET. MÍN.	RET. MÉDIO
Fundo	2,321981	8.763.371.561,36	630,00	0,12	0,00	0,12	0,25	1,27	0,81	0,99
CDI	-	-	-	0,10	0,00	0,10	0,00	1,28	0,79	0,99

BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI

Total aplicações: 0,00	Rent. Na Carteira: R\$ 15.334,92 (0,61%)
Total resgates: 2.533.527,54	Saldo Final: 0,00
Participação: 0,00%	Cotas Investidas: 0,00

RISCO X RETORNO (12M)	COTA	PL	COTISTAS	VOLATILIDADE	PERDA MÁX.	VAR	SHARPE	RET. MÁX.	RET. MÍN.	RET. MÉDIO
Fundo	19,9197422	18.538.160.232,90	721,00	0,10	0,00	0,11	1,87	1,28	0,81	1,00
CDI	-	-	-	0,10	0,00	0,10	0,00	1,28	0,79	0,99

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

CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES

Total aplicações: 9.275.134,53	Rent. Na Carteira: R\$ -282.120,25 (-2,99%)
Total resgates: 9.275.134,53	Saldo Final: 9.148.078,47
Participação: 3,43%	Cotas Investidas: 1.687.847,01

RISCO X RETORNO (12M)	COTA	PL	COTISTAS	VOLATILIDADE	PERDA MÁX.	VAR	SHARPE	RET. MÁX.	RET. MÍN.	RET. MÉDIO
Fundo	5,419969	261.889.369,08	2.377,00	13,70	10,65	14,19	-0,34	6,45	-4,77	0,68
IDIV	-	-	-	14,03	10,64	14,59	-0,24	6,69	-4,89	0,79

CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES

Total aplicações: 6.775.659,66	Rent. Na Carteira: R\$ -402.444,39 (-5,69%)
Total resgates: 6.775.659,66	Saldo Final: 6.672.712,93
Participação: 2,50%	Cotas Investidas: 3.884.635,92

RISCO X RETORNO (12M)	COTA	PL	COTISTAS	VOLATILIDADE	PERDA MÁX.	VAR	SHARPE	RET. MÁX.	RET. MÍN.	RET. MÉDIO
Fundo	1,717719	629.461.681,46	175,00	18,89	14,62	19,57	-0,10	9,54	-7,69	0,97
IBOVESPA	-	-	-	15,17	13,70	15,78	-0,53	6,54	-4,28	0,42

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

SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES

Total aplicações: 0,00	Rent. Na Carteira: R\$ -115.510,21 (-2,22%)
Total resgates: 5.093.356,23	Saldo Final: 0,00
Participação: 0,00%	Cotas Investidas: 0,00

RISCO X RETORNO (12M)	COTA	PL	COTISTAS	VOLATILIDADE	PERDA MÁX.	VAR	SHARPE	RET. MÁX.	RET. MÍN.	RET. MÉDIO
Fundo	31,9702899	390.625.736,77	11.555,00	13,62	10,47	14,12	-0,04	6,34	-4,71	1,02
IDIV	-	-	-	14,03	10,64	14,59	-0,24	6,69	-4,89	0,79

BNB SELEÇÃO FI AÇÕES

Total aplicações: 5.093.356,23	Rent. Na Carteira: R\$ -146.315,98 (-1,83%)
Total resgates: 0,00	Saldo Final: 7.859.837,93
Participação: 2,95%	Cotas Investidas: 44.390,27

RISCO X RETORNO (12M)	COTA	PL	COTISTAS	VOLATILIDADE	PERDA MÁX.	VAR	SHARPE	RET. MÁX.	RET. MÍN.	RET. MÉDIO
Fundo	177,062163	68.366.184,11	542,00	14,39	11,84	14,91	-0,12	7,49	-3,54	0,93
IBOVESPA	-	-	-	15,17	13,70	15,78	-0,53	6,54	-4,28	0,42

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

CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP

Total aplicações: 10.078.026,49	Rent. Na Carteira: R\$ 100.174,65 (1,00%)
Total resgates: 10.078.026,49	Saldo Final: 10.143.134,76
Participação: 3,81%	Cotas Investidas: 3.082.486,57

RISCO X RETORNO (12M)	COTA	PL	COTISTAS	VOLATILIDADE	PERDA MÁX.	VAR	SHARPE	RET. MÁX.	RET. MÍN.	RET. MÉDIO
Fundo	3,290569	809.607.820,55	1.607,00	0,33	0,04	0,34	-2,67	1,21	0,75	0,93
125% do CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP

Total aplicações: 10.078.026,49	Rent. Na Carteira: R\$ 100.174,65 (1,00%)
Total resgates: 10.078.026,49	Saldo Final: 10.143.134,76
Participação: 3,81%	Cotas Investidas: 3.082.486,57

RISCO X RETORNO (12M)	COTA	PL	COTISTAS	VOLATILIDADE	PERDA MÁX.	VAR	SHARPE	RET. MÁX.	RET. MÍN.	RET. MÉDIO
Fundo	3,290569	809.607.820,55	1.607,00	0,33	0,04	0,34	-2,67	1,21	0,75	0,93
125% do CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.