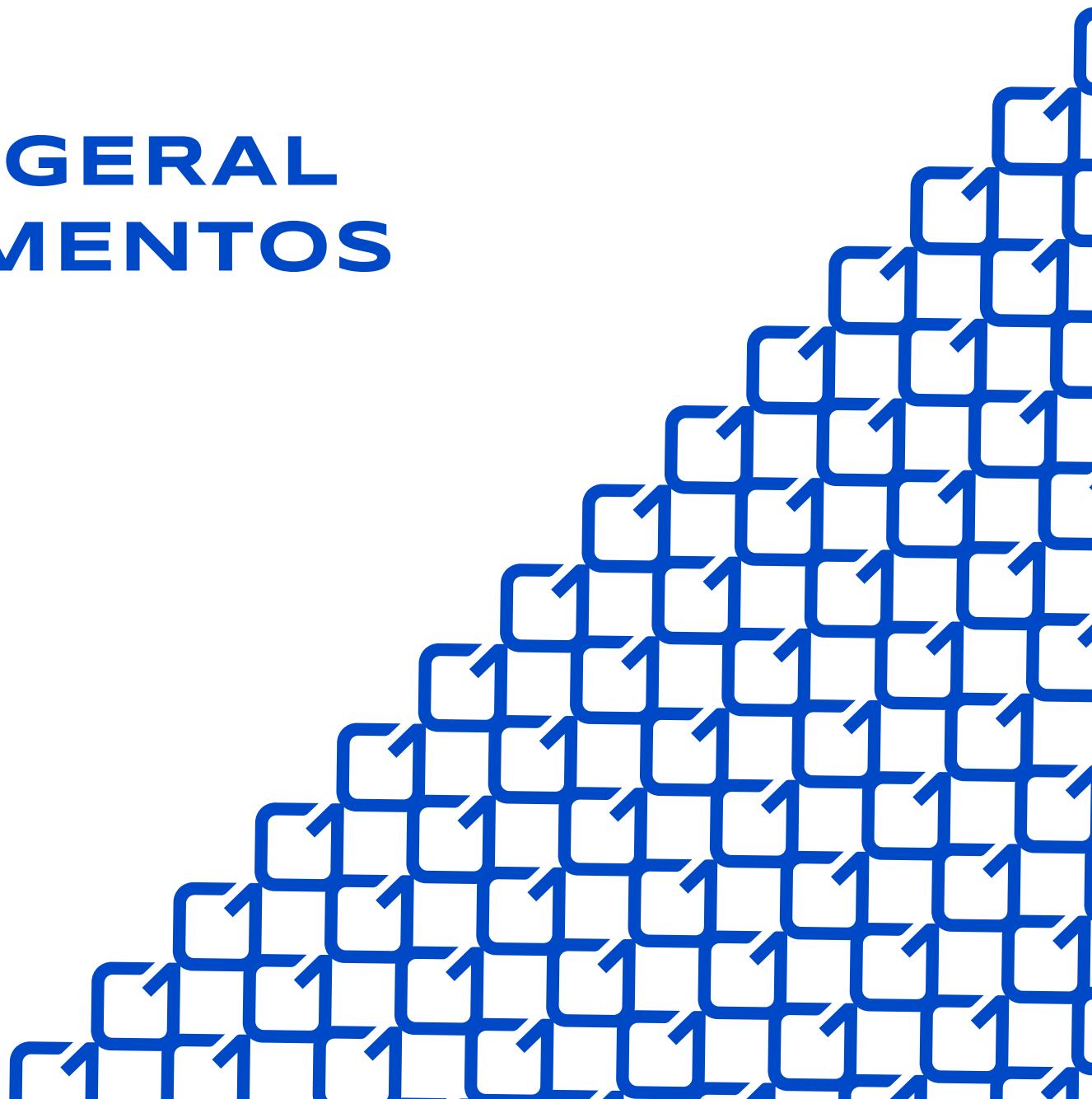


RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Agosto/2026

LEMA



Patrimônio

R\$ 89.989.724,28

Rentabilidade

Mês

1,14%

Acum.

8,33%

Meta

Mês

0,12%

Acum.

6,76%

Gap

Mês

1,02p.p.

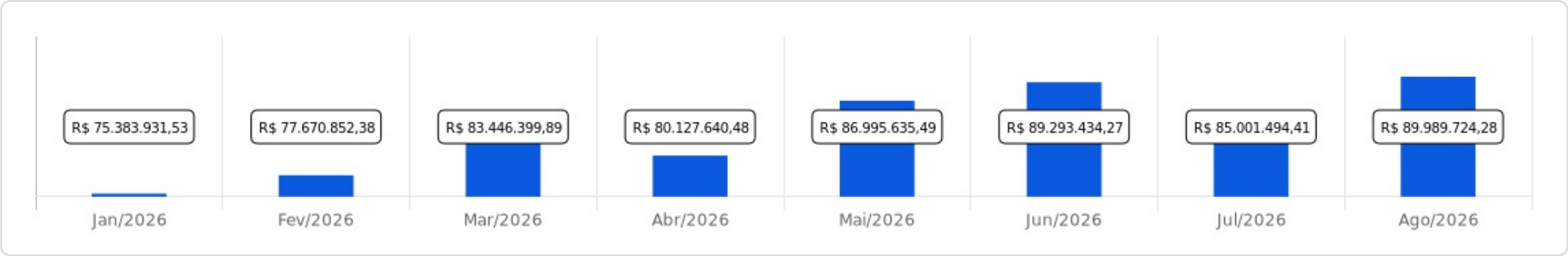
Acum.

1,57p.p.

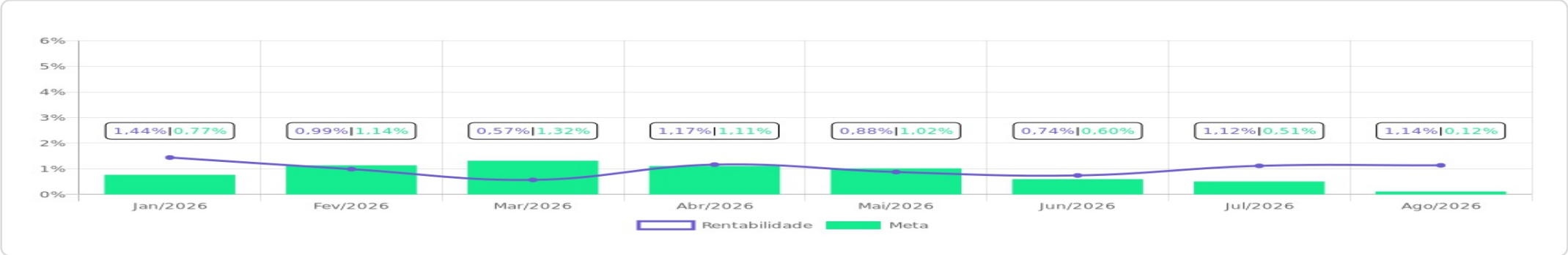
VaR_{1,252}

0,24%

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.

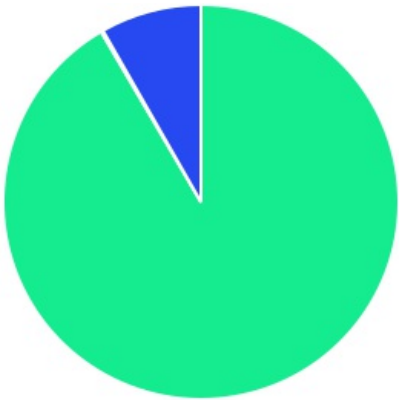


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	5.272	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 3.097.596,28	3,58%	D+0	-	7, I	R\$ 31.080,81	1,01%	0,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 6.826.495,32	7,90%	D+0	-	7, I	R\$ 97.504,85	1,45%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 7.313.844,69	8,46%	D+0	-	7, I	R\$ 98.704,82	1,31%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 11.160.079,97	12,91%	D+0	-	7, I	R\$ 108.334,54	0,98%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 9.226.111,22	10,67%	D+0	-	7, I	R\$ 104.350,98	1,14%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 8.988.548,19	10,40%	D+0	-	7, I	R\$ 89.807,25	1,01%	0,20%
BB TESOUREO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 8.713.533,71	10,08%	D+0	-	7, I	R\$ 93.089,06	1,08%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.284.083,83	1,49%	D+0	-	7, I	R\$ 14.577,35	1,15%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 1.087.817,32	1,26%	D+1	-	7, I	R\$ 14.790,41	1,38%	0,21%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMIA...	R\$ 1.136.293,22	1,31%	D+1	-	7, I	R\$ 13.328,92	1,19%	0,76%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FI...	R\$ 2.142.464,26	2,48%	D+0	-	7, V	R\$ 17.252,01	0,77%	0,20%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 4.044.012,07	4,68%	D+0	-	7, V	R\$ 30.034,22	0,75%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 8.508.027,41	9,84%	D+0	-	7, V	R\$ 94.996,55	1,13%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 586.710,28	0,68%	D+0	-	7, V	R\$ 6.431,93	1,11%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R\$ 5.059.585,75	5,85%	D+0	-	7, V	R\$ 54.846,66	1,10%	0,18%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 146.716,98	0,17%	D+3	-	8, I	R\$ -96,71	-0,07%	1,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R\$ 583.179,50	0,67%	D+0	-	10, I	R\$ 5.631,60	0,98%	0,70%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 5.410.120,90	6,26%	D+1	-	10, I	R\$ 64.051,29	1,20%	0,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI...	R\$ 1.142.224,31	1,32%	D+1	-	10, I	R\$ 11.997,27	1,06%	0,13%
Total investimentos	R\$ 86.457.445,21	100.00%				R\$ 950.713,81	1,14%	
Disponibilidade	R\$ 3.532.279,07	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 89.989.724,28	100.00%				-	-	

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



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	91,58%	R\$ 79.175.203,52	
Estruturados	8,25%	R\$ 7.135.524,71	
Renda Variável	0,17%	R\$ 146.716,98	
Total	100,00%	R\$ 86.457.445,21	

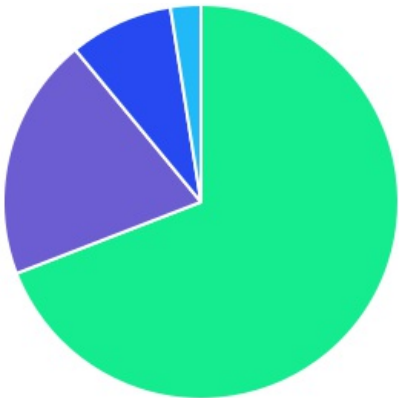


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I	68,05%	R\$ 58.834.403,75	
7, V	23,53%	R\$ 20.340.799,77	
10, I	8,25%	R\$ 7.135.524,71	
8, I	0,17%	R\$ 146.716,98	
Total	100,00%	R\$ 86.457.445,21	

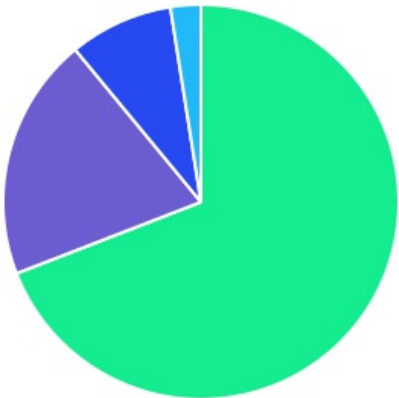


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	69,11%	R\$ 59.747.894,65	
BB GESTAO	19,93%	R\$ 17.228.983,02	
ITAU UNIBANCO	8,49%	R\$ 7.338.103,28	
SANTANDER BRASIL	2,48%	R\$ 2.142.464,26	
Total	100,00%	R\$ 86.457.445,21	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	69,11%	R\$ 59.747.894,65	
BB GESTAO	19,93%	R\$ 17.228.983,02	
ITAU UNIBANCO	8,49%	R\$ 7.338.103,28	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	2,48%	R\$ 2.142.464,26	
Total	100,00%	R\$ 86.457.445,21	



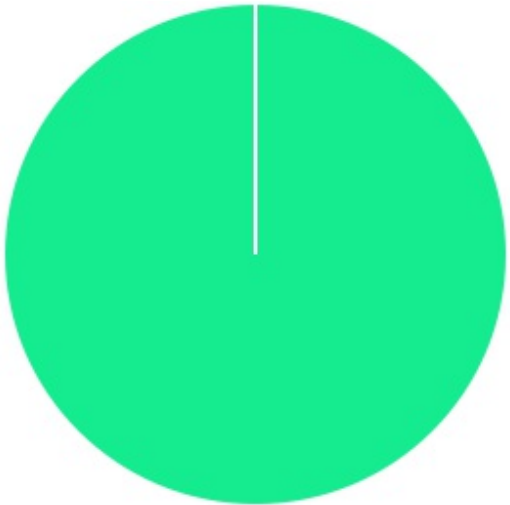
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	41,86%	R\$ 36.189.858,19	
IRF-M 1+	12,91%	R\$ 11.160.079,97	
IRF-M 1	12,16%	R\$ 10.510.195,05	
IRF-M	10,40%	R\$ 8.988.548,19	
IDKA IPCA 2A	9,15%	R\$ 7.914.312,64	
IMA-B 5	8,46%	R\$ 7.313.844,69	
IMA Geral ex-C	3,58%	R\$ 3.097.596,28	
IPCA	1,31%	R\$ 1.136.293,22	
IDIV	0,17%	R\$ 146.716,98	
Total	100,00%	R\$ 86.457.445,21	



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	100,00%	R\$ 86.457.445,21	
Total	100,00%	R\$ 86.457.445,21	



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 FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I (FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I), que representa 68.05% da carteira, equivalente a R\$ 58,8 Milhões. As demais alocações incluem FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V (FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V), com 23.53%, e FI Multimercado - 10, I (FI Multimercado - 10, I), com 8.25%.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
7, I	68,05%	R\$ 58.834.403,75	
7, V	23,53%	R\$ 20.340.799,77	
10, I	8,25%	R\$ 7.135.524,71	
8, I	0,17%	R\$ 146.716,98	
Total	100,00%	R\$ 86.457.445,21	



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\$ 58.834.403,75	68.05%	-	-	-
Títulos Tesouro Nacional - 7, II	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - TN - 7, IV	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V	80%	R\$ 20.340.799,77	23.53%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, VI	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures - 7, VIII	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - Sênior - 7, IX	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 79.175.203,52	91,58%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	40%	R\$ 146.716,98	0.17%	-	-	-
ETF de Ações - 8, II	40%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
BDR / BDR-ETF - Ações - 8, III	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
ETF - Internacional - 8, IV	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 146.716,98	0,17%			

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\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimentos Exterior – Geral - 9, III	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - 10, I	15%	R\$ 7.135.524,71	8.25%	-	-	-
Fiagro - 10, II	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI em Participações - 10, III	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, IV	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 7.135.524,71	8,25%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
Total Geral	%	R\$ 86.457.445,21	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%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2026	IPCA + 5.37% a.a.					
Janeiro	R\$ 70.638.148,94	R\$ 75.383.931,53	0,77%	R\$ 1.045.136,52	1,44%	0,68p.p.
Fevereiro	R\$ 75.383.931,53	R\$ 77.670.852,38	1,14%	R\$ 732.202,09	0,99%	-0,15p.p.
Março	R\$ 77.670.852,38	R\$ 83.446.399,89	1,32%	R\$ 455.157,58	0,57%	-0,75p.p.
Abril	R\$ 83.446.399,89	R\$ 80.127.640,48	1,11%	R\$ 910.439,59	1,17%	0,06p.p.
Maiο	R\$ 80.127.640,48	R\$ 86.995.635,49	1,02%	R\$ 714.925,22	0,88%	-0,14p.p.
Junho	R\$ 86.995.635,49	R\$ 89.293.434,27	0,60%	R\$ 628.027,86	0,74%	0,15p.p.
Julho	R\$ 89.293.434,27	R\$ 85.001.494,41	0,51%	R\$ 936.562,54	1,12%	0,61p.p.
Agosto	R\$ 85.001.494,41	R\$ 89.989.724,28	0,12%	R\$ 950.713,81	1,14%	1,02p.p.
Total	R\$ 85.001.494,41	R\$ 89.989.724,28	6,76%	R\$ 6.373.165,21	8,33%	1,57p.p.

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



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,15%	8,66%	-	-	8,66%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	0,98%	6,03%	-	-	6,03%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,13%	9,37%	-	-	9,37%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,11%	9,45%	-	-	9,45%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,38%	8,97%	-	-	8,97%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,01%	7,47%	-	-	7,47%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,14%	8,69%	-	-	8,69%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,31%	8,81%	-	-	8,81%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,45%	8,81%	-	-	8,81%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	1,01%	6,81%	-	-	6,81%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,98%	7,92%	-	-	7,92%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	1,20%	9,72%	-	-	9,72%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO...	21.838.150/0001-49	1,19%	7,32%	-	-	7,32%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM...	02.224.354/0001-45	0,77%	7,47%	-	-	7,47%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS...	00.973.117/0001-51	1,06%	8,96%	-	-	8,96%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-0,07%	5,12%	-	-	5,12%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,75%	8,96%	-	-	8,96%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	1,08%	8,84%	-	-	8,84%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI...	00.832.435/0001-00	1,10%	9,33%	-	-	9,33%

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.



TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
Total Públicos						-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Privados						-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global						-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (NaN%)

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.

