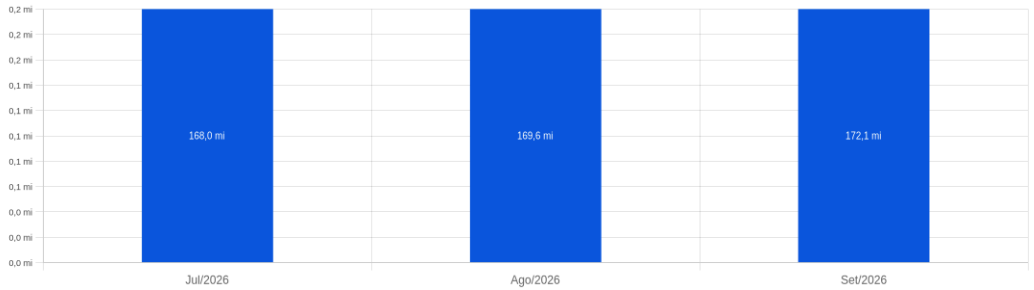
RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

Julho a Setembro de 2026

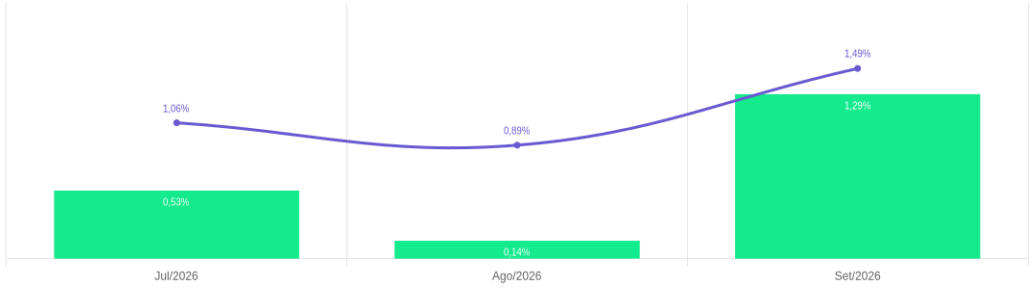
LEMA

Patrimônio	Rentabilidade		Meta		Gap		VaR 1,252
	Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	
R$ 172.075.177,73	1,49%	3,47%	1,29%	1,97%	0,20p.p.	1,50p.p.	0,28%

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.

LEMA

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	5.272	RETORNO (R$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R$ 201.785,64	0,12%	D+0	-	7, I	R$ 5.742,79	1,49%	0,80%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R$ 17.622.554,93	10,24%	D+0	-	7, I	R$ 597.018,53	3,51%	0,10%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS …	R$ 423.098,14	0,25%	D+0	15/08/30	7, I	R$ 21.165,79	5,19%	0,21%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R$ 1.502.196,99	0,87%	D+0	15/05/27	7, I	R$ 57.499,23	3,98%	0,21%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULO P…	R$ 1.424.617,95	0,83%	D+0	15/08/28	7, I	R$ 64.410,80	4,67%	0,16%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R$ 2.424.686,69	1,41%	D+0	-	7, I	R$ 93.168,97	4,00%	0,20%
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP	R$ 7.572.412,02	4,40%	0	15/05/27	7, I	R$ 290.841,42	3,99%	0,15%
FI BRASIL 2030 X TP RF	R$ 1.053.888,65	0,61%	0	15/08/30	7, I	R$ 52.777,84	5,19%	0,15%
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP	R$ 8.425.974,03	4,90%	D+0	15/08/28	7, I	R$ 246.808,27	3,00%	0,15%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R$ 830.468,86	0,48%	D+1	-	7, I	R$ 36.162,23	4,55%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R$ 381.179,86	0,22%	D+0	-	7, I	R$ 16.679,76	4,58%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 …	R$ 0,00	0,00%	D+0	17/08/26	7, I	R$ 53.240,56	1,61%	0,08%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS FI…	R$ 0,00	0,00%	D+0	15/08/26	7, I	R$ 41.542,27	1,50%	0,10%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP FIF RF - R…	R$ 114.180,91	0,07%	D+0	15/08/28	7, I	R$ 5.202,65	4,68%	0,06%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R$ 6.122.184,83	3,56%	D+0	-	7, I	R$ 211.067,03	3,57%	0,20%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R$ 7.651.595,94	4,45%	D+0	-	7, I	R$ 250.440,29	3,38%	0,15%
CAIXA FIC AUTOMÁTICO POLIS RF CP	R$ 0,00	0,00%	0	-	7, I	R$ 2.714,19	1,53%	1,70%
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP FIC FIF	R$ 1.762.120,25	1,02%	D+0	-	7, I	R$ 64.631,04	2,72%	1,00%
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF …	R$ 3.467.703,71	2,02%	D+0	-	7, I	R$ 48.326,65	1,41%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R$ 12.673.412,97	7,37%	D+0	-	7, V	R$ 425.979,68	3,31%	0,20%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC …	R$ 14.045.273,96	8,16%	D+0	-	7, V	R$ 466.973,09	3,44%	0,20%

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 ESTRATEGICO IMA-B FI RF	R$ 0,00	0,00%	D+2	14/03/25	7, V	R$ 0,00	0,00%	0,90%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R$ 17.869.784,30	10,38%	D+0	-	7, V	R$ 598.061,75	3,46%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R$ 27.593.596,46	16,04%	D+0	-	7, V	R$ 867.630,15	3,40%	0,25%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	R$ 5.367.282,73	3,12%	0	-	7, VII	R$ 175.456,24	3,38%	0,25%
BRADESCO FIC RF CP LP PERFORMANCE I…	R$ 1.055.307,30	0,61%	D+5	-	7, VII	R$ 35.696,51	3,50%	0,03%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDIT…	R$ 751.160,23	0,44%	D+0	-	7, VII	R$ 25.134,67	3,46%	0,25%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R$ 3.366.818,40	1,96%	D+3	-	8, I	R$ 118.241,40	3,64%	1,01%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	R$ 1.666.504,87	0,97%	16	-	8, I	R$ 109.462,52	7,03%	2,00%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONA…	R$ 2.266.241,50	1,32%	29	-	8, I	R$ 75.734,57	3,46%	2,00%
RIO BRAVO FIA RL	R$ 0,00	0,00%	D+3	-	8, I	R$ 0,00	0,00%	1,50%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R$ 1.606.974,25	0,93%	D+23	-	8, I	R$ -49.808,04	-3,01%	1,90%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	R$ 5.537.619,07	3,22%	D+3	-	8, I	R$ 222.267,89	4,18%	1,50%
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC DE FI EM …	R$ 326.217,67	0,19%	3	-	8, I	R$ 15.484,28	4,98%	1,58%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R$ 2.032.415,87	1,18%	3	-	8, I	R$ 96.440,83	4,98%	1,10%
TENAX AÇÕES MASTER FIF AÇÕES	R$ 1.024.499,50	0,60%	D+30	-	8, I	R$ 53.031,05	5,46%	-
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE …	R$ 1.275.156,75	0,74%	12	-	9, II	R$ 21.099,46	1,68%	0,20%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT…	R$ 1.844.761,92	1,07%	D+15	-	10, I	R$ 64.920,77	3,65%	1,50%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R$ 4.459.954,16	2,59%	D+32	-	10, I	R$ 159.720,77	3,71%	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MUL…	R$ 2.703.338,45	1,57%	D+3	31/01/28	10, I	R$ 74.758,27	2,84%	1,15%
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCIO…	R$ 514.191,95	0,30%	VR	-	10, III	R$ 17.701,78	3,99%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R$ 3.114.016,02	1,81%	-	-	7, VI	R$ 47.172,59	1,54%	-
Total investimentos	R$ 172.075.177,73	100.00%				R$ 5.780.600,54	3,47%	

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.

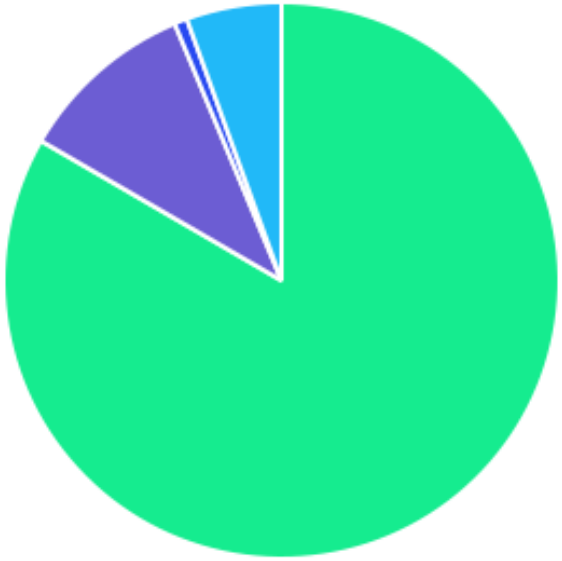
LEMA

Disponibilidade	R$ 0,00	-		-	-
Total patrimônio	R$ 172.075.177,73	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

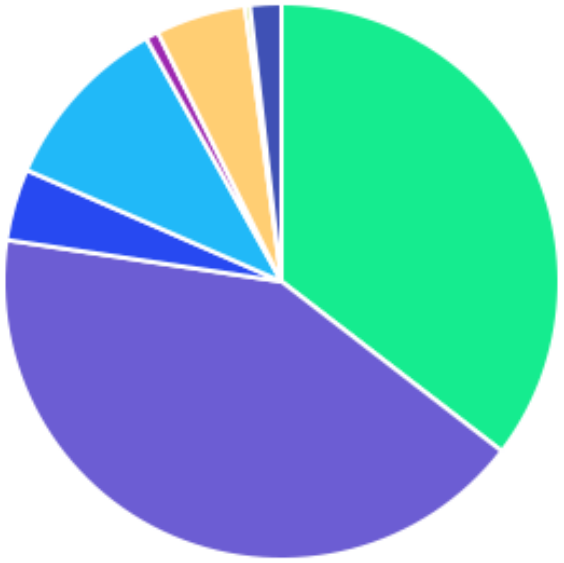
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	83,37%	R$ 143.450.483,37	
Renda Variável	10,36%	R$ 17.827.291,13	
Estruturados	5,53%	R$ 9.522.246,48	
Exterior	0,74%	R$ 1.275.156,75	
Total	100,00%	R$ 172.075.177,73	



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

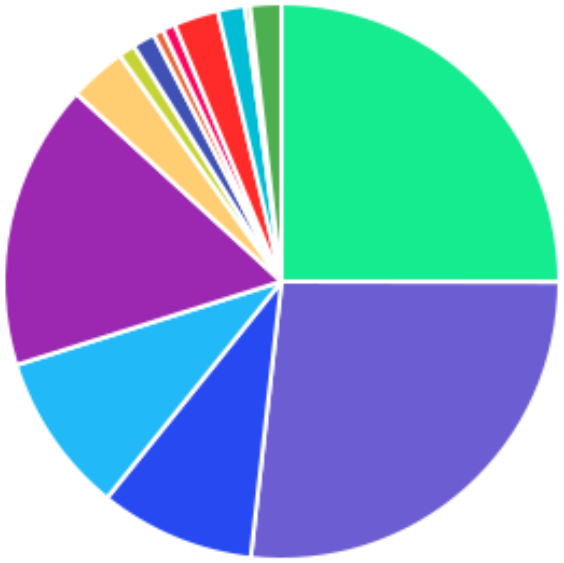
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, V	41,95%	R$ 72.182.067,69	
7, I	35,44%	R$ 60.980.649,40	
8, I	10,36%	R$ 17.827.291,13	
10, I	5,23%	R$ 9.008.054,53	
7, VII	4,17%	R$ 7.173.750,26	
7, VI	1,81%	R$ 3.114.016,02	
9, II	0,74%	R$ 1.275.156,75	
10, III	0,30%	R$ 514.191,95	
Total	100,00%	R$ 172.075.177,73	



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.
CAIXA DISTRIBUIDORA	26,74%	R$ 46.010.838,85	
BB GESTAO	25,03%	R$ 43.072.992,20	
BANCO BRADESCO	16,65%	R$ 28.648.903,76	
SANTANDER BRASIL	9,34%	R$ 16.077.689,83	
ITAU UNIBANCO	9,04%	R$ 15.547.349,49	
SAFRA DISTRIBUIDORA	3,31%	R$ 5.693.500,40	
ICATU VANGUARDA	2,59%	R$ 4.459.954,16	
TÍTULOS	1,81%	R$ 3.114.016,02	
RIO BRAVO	1,57%	R$ 2.703.338,45	
AZ QUEST	1,32%	R$ 2.266.241,50	
BAYES CAPITAL	0,97%	R$ 1.666.504,87	
GAMA INVESTIMENTOS	0,74%	R$ 1.275.156,75	
TENAX CAPITAL	0,60%	R$ 1.024.499,50	
XP VISTA	0,30%	R$ 514.191,95	
Total	100,00%	R$ 172.075.177,73	



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

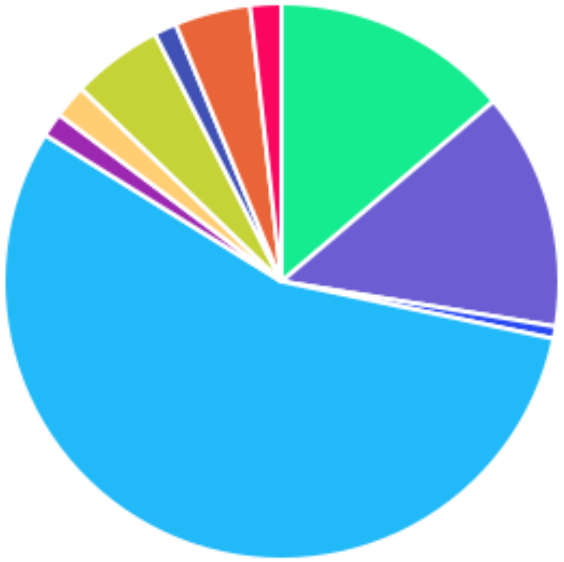
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	26,74%	R$ 46.010.838,85	
BB GESTAO	25,03%	R$ 43.072.992,20	
BANCO BRADESCO	16,65%	R$ 28.648.903,76	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	9,34%	R$ 16.077.689,83	
ITAU UNIBANCO	9,04%	R$ 15.547.349,49	
SAFRA ASSET	3,31%	R$ 5.693.500,40	
BTG PACTUAL	2,91%	R$ 5.002.994,70	
BEM - DISTRIBUIDORA	2,59%	R$ 4.459.954,16	
INTRAG DTVM	2,29%	R$ 3.932.746,37	
TÍTULOS	1,81%	R$ 3.114.016,02	
XP INVESTIMENTOS	0,30%	R$ 514.191,95	
Total	100,00%	R$ 172.075.177,73	



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

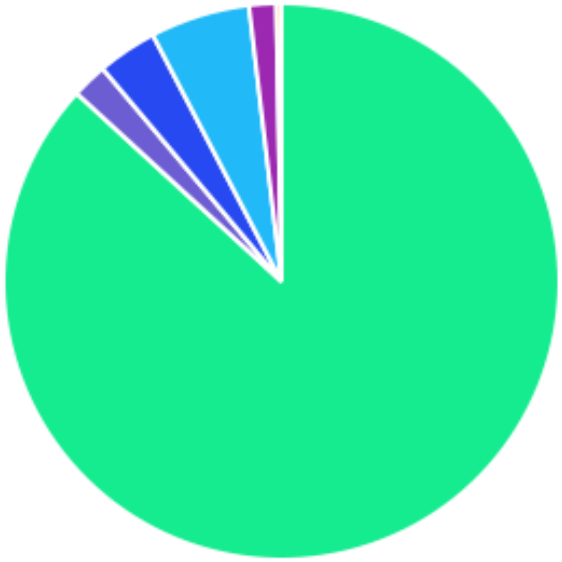
BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	55,53%	R$ 95.558.942,16	
IRF-M 1	13,80%	R$ 23.744.739,76	
IPCA	13,79%	R$ 23.733.899,09	
IBOVESPA	5,28%	R$ 9.084.150,45	
IDIV	4,40%	R$ 7.570.034,94	
S&P 500	1,96%	R$ 3.366.818,40	
TÍTULOS	1,81%	R$ 3.114.016,02	
IRF-M	1,41%	R$ 2.424.686,69	
SMLL	1,32%	R$ 2.266.241,50	
IMA-B 5	0,70%	R$ 1.211.648,72	
Total	100,00%	R$ 172.075.177,73	



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	86,82%	R$ 149.393.609,13	
1 a 2 anos	5,79%	R$ 9.964.772,89	
31 a 180 dias	3,46%	R$ 5.962.151,15	
Acima 2 anos	2,06%	R$ 3.537.114,16	
181 a 365 dias	1,57%	R$ 2.703.338,45	
VR	0,30%	R$ 514.191,95	
Total	100,00%	R$ 172.075.177,73	



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

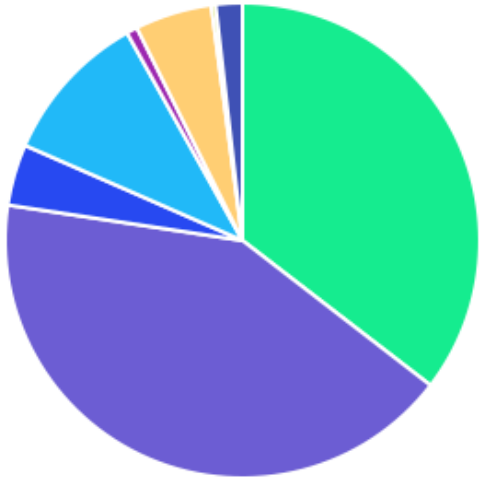
DISTRIBUIÇÃO POR ENQUADRAMENTO

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 e ETF Renda Fixa - 7, V (FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V), que representa 41.95% da carteira, equivalente a R$ 72,2 Milhões. As demais alocações incluem FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I (FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I), com 35.44%, e FI Ações - 8, I (FI Ações - 8, I), com 10.36%.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, V	41,95%	R$ 72.182.067,69	
7, I	35,44%	R$ 60.980.649,40	
8, I	10,36%	R$ 17.827.291,13	
10, I	5,23%	R$ 9.008.054,53	
7, VII	4,17%	R$ 7.173.750,26	
7, VI	1,81%	R$ 3.114.016,02	
9, II	0,74%	R$ 1.275.156,75	
10, III	0,30%	R$ 514.191,95	
Total	100,00%	R$ 172.075.177,73	



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

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$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I	100%	R$ 60.980.649,40	35.44%	20,00%	25,00%	90,00%
Títulos Tesouro Nacional - 7, II	100%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	20,00%	50,00%
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$ 72.182.067,69	41.95%	10,00%	30,00%	80,00%
Ativos Bancários - 7, VI	20%	R$ 3.114.016,02	1.81%	0,00%	5,00%	20,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII	0%	R$ 7.173.750,26	4.17%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, VIII	0%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - Sênior - 7, IX	0%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R$ 143.450.483,37	83,37%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	40%	R$ 17.827.291,13	10.36%	0,00%	10,00%	30,00%
ETF de Ações - 8, II	40%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
BDR / BDR-ETF - Ações - 8, III	0%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
ETF - Internacional - 8, IV	0%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R$ 17.827.291,13	10,36%			

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

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$ 1.275.156,75	0.74%	-	-	-
FI Investimentos Exterior – Geral - 9, III	0%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R$ 1.275.156,75	0,74%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - 10, I	15%	R$ 9.008.054,53	5.23%	0,00%	10,00%	15,00%
Fiagro - 10, II	0%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI em Participações - 10, III	0%	R$ 514.191,95	0.30%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, IV	0%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R$ 9.522.246,48	5,53%			

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$ 172.075.177,73	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$)	RENT.(%)	GAP
2026			IPCA + 5.68% a.a.			
Julho	R$ 166.091.485,71	R$ 167.991.743,96	0,53%	R$ 1.764.507,72	1,06%	0,53p.p.
Agosto	R$ 167.991.743,96	R$ 169.609.631,44	0,14%	R$ 1.494.252,60	0,89%	0,75p.p.
Setembro	R$ 169.609.631,44	R$ 172.075.177,73	1,29%	R$ 2.521.840,22	1,49%	0,20p.p.
Total	R$ 169.609.631,44	R$ 172.075.177,73	1,97%	R$ 5.780.600,54	3,47%	1,50p.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.

LEMA

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Jul (%)	Ago (%)	Set (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,25%	1,15%	1,07%	3,51%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	-	-	-
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,22%	1,13%	1,07%	3,46%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,24%	0,96%	1,08%	3,31%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	-	0,48%	1,01%	1,49%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,29%	1,14%	1,09%	3,57%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,20%	1,31%	2,00%	4,58%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,21%	1,29%	1,99%	4,55%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	-	-	-	-
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-	-
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,84%	1,01%	2,10%	4,00%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	-	-	-
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	24.022.566/0001-82	-	-	-	-

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 GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,26%	1,02%	1,08%	3,40%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	-	-	-
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL...	08.246.318/0001-69	-	-	-	-
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX...	23.731.629/0001-07	-	-	-	-
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	07.279.657/0001-89	-	-	-	-
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	02.887.290/0001-62	0,70%	-1,24%	4,76%	4,18%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	32.972.942/0001-28	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA...	34.660.276/0001-18	1,40%	1,07%	1,13%	3,65%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL...	30.659.168/0001-74	-	-	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	0,17%	3,33%	0,13%	3,64%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO...	21.838.150/0001-49	-	-	-	-
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	-	-	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM...	02.224.354/0001-45	1,24%	1,10%	1,06%	3,44%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	-	-	-	-
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL...	36.347.815/0001-99	-5,70%	-1,43%	4,35%	-3,01%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC...	11.392.165/0001-72	-	-	-	-

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 SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	1,21%	1,09%	1,05%	3,38%
SANTANDER RF CRÉDITO...	17.138.474/0001-05	-	-	-	-
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	05.755.769/0001-33	-	-	-	-
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	-	-	-	-
CAIXA FIA ELETROBRÁS	45.443.475/0001-90	-	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...	46.134.117/0001-69	1,48%	1,12%	2,51%	5,19%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	1,18%	1,41%	1,34%	3,98%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B...	10.474.513/0001-98	-	-	-	-
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	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	-	-	-
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP	50.642.114/0001-03	1,19%	1,41%	1,34%	3,99%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...	49.963.751/0001-00	1,32%	1,50%	1,78%	4,67%
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP	50.470.807/0001-66	1,32%	-0,12%	1,78%	3,00%
FI BRASIL 2030 X TP RF	50.658.938/0001-71	1,48%	1,11%	2,51%	5,19%
CAIXA FIC AUTOMÁTICO POLIS RF CP...	50.803.936/0001-29	0,98%	0,54%	-	1,53%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM...	35.637.151/0001-30	0,66%	-0,58%	3,64%	3,71%
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%
BRADESCO FIC RF CP LP PERFORMANCE...	44.961.198/0001-45	1,29%	1,10%	1,07%	3,50%
AZ QUEST SMALL...	34.791.108/0001-61	-2,49%	0,19%	5,90%	3,46%
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES...	16.617.446/0001-08	-	-	-	-

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

SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED...	20.441.483/0001-77	1,20%	1,08%	1,06%	3,38%
RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FI RF...	49.232.373/0001-87	-	-	-	-
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO...	08.817.414/0001-10	-	-	-	-
ITAU HIGH GRADE RF CP FI	07.096.435/0001-20	-	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	0,87%	0,73%	-	1,61%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS...	54.518.391/0001-60	0,86%	0,63%	-	1,50%
RIO BRAVO PROTEÇÃO...	55.274.339/0001-78	1,60%	-0,82%	2,06%	2,84%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP FIF...	56.209.124/0001-36	1,33%	1,49%	1,79%	4,68%
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE...	29.363.886/0001-10	0,90%	1,50%	-0,72%	1,68%
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB...	02.097.252/0001-06	1,42%	-0,03%	3,55%	4,98%
TENAX AÇÕES MASTER FIF AÇÕES	45.127.383/0001-00	0,57%	1,08%	3,73%	5,46%
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP...	63.197.387/0001-38	0,95%	0,86%	0,88%	2,72%
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF...	63.197.167/0001-04	-	0,36%	1,05%	1,41%
XP SELECTION PRIME...	61.811.959/0001-00	-0,57%	6,68%	-1,97%	3,99%

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.

LEMA

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos						-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00 (0,00%)
LF BRADESCO IPCA	26/06/28	24/06/25	54	50.000,00	57.666,96	CURVA (8,26%)	R$ 2.700.000,00	R$ 3.114.016,02	R$ 47.172,59 (1,54%)
Total Privados						8,26%	R$ 2.700.000,00	R$ 3.114.016,02	R$ 47.172,59 (1,54%)
Total Global						8,26%	R$ 2.700.000,00	R$ 3.114.016,02	R$ 47.172,59 (1,54%)

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