



IPRES



Junho/2025



Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}
R\$ 143.054.577,63		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,33%
		1,10%	7,42%	0,69%	5,70%	0,41p.p.	1,72p.p.	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



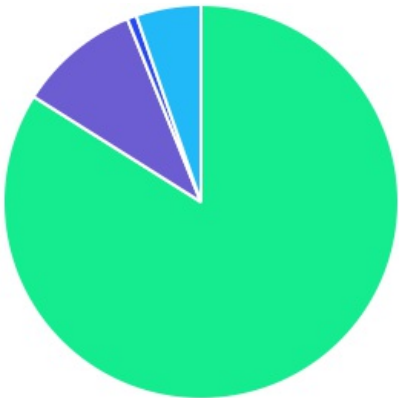
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 13.689.713,70	9,58%	D+0	7, I "b"	R\$ 139.931,93	1,03%	0,10%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 404.817,02	0,28%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.162,89	0,79%	0,20%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 1.345.016,16	0,94%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.861,68	0,14%	0,02%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULO PÚBLICO	R\$ 1.338.694,27	0,94%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.112,41	0,46%	0,15%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 1.913.012,29	1,34%	D+0	7, I "b"	R\$ 33.180,09	1,77%	0,20%
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP	R\$ 6.789.669,09	4,75%	0	7, I "b"	R\$ 9.753,04	0,14%	0,15%
FI BRASIL 2030 X TP RF	R\$ 1.010.899,59	0,71%	0	7, I "b"	R\$ 7.899,86	0,79%	0,15%
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP	R\$ 7.934.700,66	5,55%	D+0	7, I "b"	R\$ 36.198,79	0,46%	0,15%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 672.642,08	0,47%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.861,24	0,43%	0,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 131.344,35	0,09%	D+0	7, I "b"	R\$ 562,44	0,43%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 3.060.005,93	2,14%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.548,63	0,41%	0,07%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF ...	R\$ 2.564.491,10	1,79%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.484,39	0,41%	0,10%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP FIF RF - RES...	R\$ 107.382,81	0,08%	D+0	7, I "b"	R\$ 498,43	0,47%	0,06%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 4.646.168,22	3,25%	D+0	7, I "b"	R\$ 47.635,18	1,04%	0,20%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$ 6.454.418,11	4,52%	D+0	7, I "b"	R\$ 69.483,93	1,09%	0,14%
CAIXA FIC AUTOMÁTICO POLIS RF CP	R\$ 35.431,94	0,02%	0	7, I "b"	R\$ 264,54	0,75%	1,70%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 4.139.182,19	2,90%	D+0	7, III "a"	R\$ 41.293,85	0,90%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 10.659.751,50	7,46%	D+0	7, III "a"	R\$ 116.293,35	1,10%	0,20%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RE...	R\$ 11.828.073,85	8,28%	D+0	7, III "a"	R\$ 128.973,14	1,10%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 14.696.325,27	10,28%	D+0	7, III "a"	R\$ 160.251,31	1,10%	0,20%
BRANCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 17.828.400,28	12,47%	D+0	7, III "a"	R\$ 188.943,13	1,07%	0,20%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	R\$ 4.524.373,14	3,17%	0	7, V "b"	R\$ 48.962,97	1,09%	0,25%

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

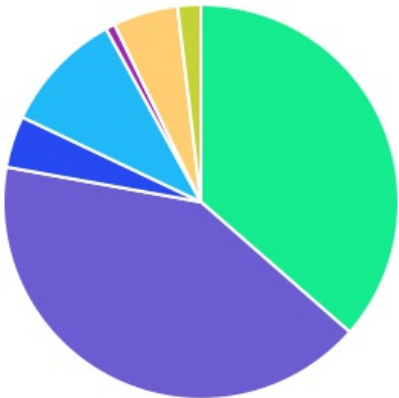
BRADESCO FIC RF CP LP PERFORMANCE INST...	R\$ 887.433,15	0,62%	D+5	7, V "b"	R\$ 10.168,34	1,16%	0,00%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO ...	R\$ 631.676,49	0,44%	D+0	7, V "b"	R\$ 6.981,25	1,12%	0,24%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 2.511.413,76	1,76%	D+3	8, I	R\$ 135.218,60	5,69%	1,00%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	R\$ 1.371.370,28	0,96%	16	8, I	R\$ 21.098,53	1,56%	2,00%
AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL F...	R\$ 2.005.808,73	1,40%	29	8, I	R\$ 45.923,96	2,34%	2,00%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 2.060.052,83	1,44%	D+23	8, I	R\$ 21.439,34	1,05%	1,85%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 4.466.216,09	3,12%	D+3	8, I	R\$ 79.179,78	1,80%	1,45%
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC DE FI EM AÇ...	R\$ 250.043,22	0,17%	3	8, I	R\$ 6.470,42	2,66%	0,53%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 1.582.077,89	1,11%	3	8, I	R\$ 27.072,76	1,74%	1,10%
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE IN...	R\$ 1.092.991,34	0,76%	12	9, II	R\$ 18.640,36	1,74%	0,20%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 0,00	0,00%	D+1	10, I	R\$ 9.677,56	0,27%	0,50%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIM...	R\$ 1.587.066,31	1,11%	D+15	10, I	R\$ 18.336,41	1,17%	1,50%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 3.736.093,47	2,61%	3	10, I	R\$ 53.208,44	1,44%	2,00%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MULTIM...	R\$ 2.260.279,11	1,58%	D+3	10, I	R\$ 33.621,27	1,51%	1,15%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 2.704.540,76	1,89%	-	7, IV	R\$ 4.540,76	0,17%	-
Total investimentos	R\$ 142.921.576,98	100.00%			R\$ 1.558.735,00	1,10%	
Disponibilidade	R\$ 133.000,65	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 143.054.577,63	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.

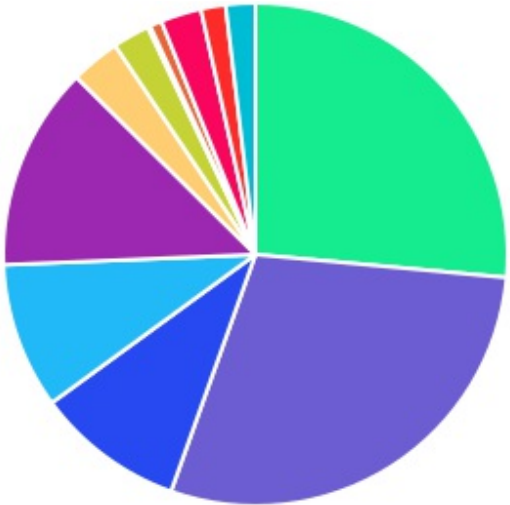
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	83,96%	R\$ 119.998.163,95	
Renda Variável	9,97%	R\$ 14.246.982,80	
Estruturados	5,31%	R\$ 7.583.438,89	
Exterior	0,76%	R\$ 1.092.991,34	
Total	100,00%	R\$ 142.921.576,98	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	41,39%	R\$ 59.151.733,09	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	36,45%	R\$ 52.098.407,32	
Artigo 8º, Inciso I	9,97%	R\$ 14.246.982,80	
Artigo 10, Inciso I	5,31%	R\$ 7.583.438,89	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	4,23%	R\$ 6.043.482,78	
Artigo 7º, Inciso IV	1,89%	R\$ 2.704.540,76	
Artigo 9º, Inciso II	0,76%	R\$ 1.092.991,34	
Total	100,00%	R\$ 142.921.576,98	

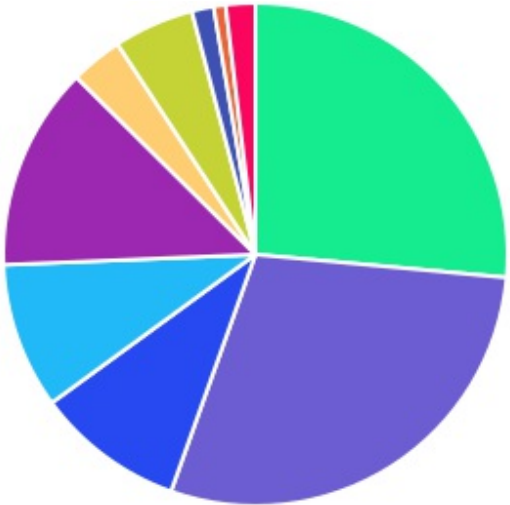


GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	28,98%	R\$ 41.416.491,63	
BB GESTAO	26,46%	R\$ 37.821.236,61	
BANCO BRADESCO	13,10%	R\$ 18.715.833,43	
ITAU UNIBANCO	9,52%	R\$ 13.612.363,52	
SANTANDER BRASIL	9,38%	R\$ 13.410.151,74	
GUIDE INVESTIMENTOS	3,17%	R\$ 4.524.373,14	
ICATU VANGUARDA	2,61%	R\$ 3.736.093,47	
AZ QUEST	2,36%	R\$ 3.377.179,01	
TÍTULOS	1,89%	R\$ 2.704.540,76	
RIO BRAVO	1,58%	R\$ 2.260.279,11	
GAMA INVESTIMENTOS	0,76%	R\$ 1.092.991,34	
BANCO J. SAFRA	0,17%	R\$ 250.043,22	
Total	100,00%	R\$ 142.921.576,98	



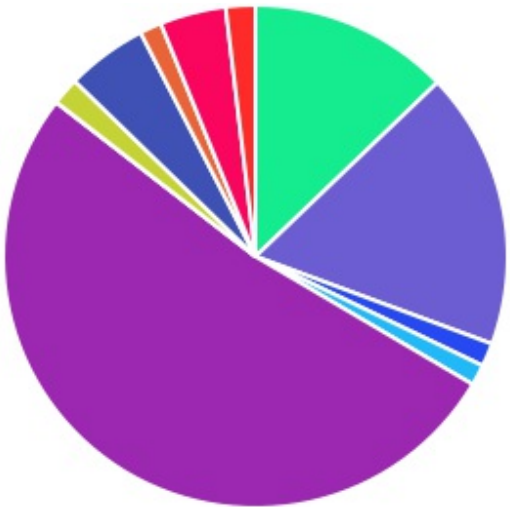
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	28,98%	R\$ 41.416.491,63	
BB GESTAO	26,46%	R\$ 37.821.236,61	
BANCO BRADESCO	13,10%	R\$ 18.715.833,43	
ITAU UNIBANCO	9,52%	R\$ 13.612.363,52	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	9,38%	R\$ 13.410.151,74	
BEM - DISTRIBUIDORA	5,16%	R\$ 7.367.742,86	
SAFRA SERVIÇOS	3,34%	R\$ 4.774.416,36	
TÍTULOS	1,89%	R\$ 2.704.540,76	
INTRAG DTVM	1,40%	R\$ 2.005.808,73	
BTG PACTUAL	0,76%	R\$ 1.092.991,34	
Total	100,00%	R\$ 142.921.576,98	



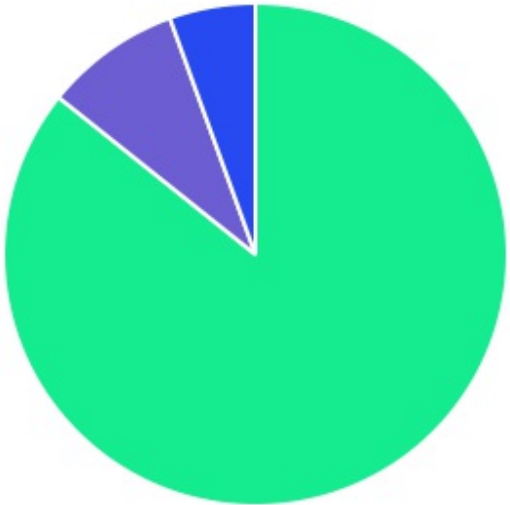
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	52,01%	R\$ 74.329.691,63	
IPCA	17,82%	R\$ 25.470.939,58	
IRF-M 1	12,83%	R\$ 18.335.881,92	
IBOVESPA	5,19%	R\$ 7.417.559,80	
IDIV	4,23%	R\$ 6.048.293,98	
TÍTULOS	1,89%	R\$ 2.704.540,76	
S&P 500	1,76%	R\$ 2.511.413,76	
IMA-B 5	1,50%	R\$ 2.149.002,59	
SMLL	1,40%	R\$ 2.005.808,73	
IRF-M	1,34%	R\$ 1.913.012,29	
SELIC	0,02%	R\$ 35.431,94	
Total	100,00%	R\$ 142.921.576,98	



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	85,74%	R\$ 122.546.665,32	
Acima 2 anos	8,74%	R\$ 12.490.135,52	
181 a 365 dias	5,52%	R\$ 7.884.776,14	
Total	100,00%	R\$ 142.921.576,98	



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.

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	30,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 52.098.407,32	36.45%	20,00%	37,00%	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"	65%	R\$ 59.151.733,09	41.39%	10,00%	25,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	65%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 2.704.540,76	1.89%	0,00%	2,00%	15,00%
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\$ 6.043.482,78	4.23%	0,00%	5,00%	10,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 119.998.163,95	83,96%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	35%	R\$ 14.246.982,80	9.97%	0,00%	15,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	35%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 14.246.982,80	9,97%			
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\$ 1.092.991,34	0.76%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.092.991,34	0,76%			

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.

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 7.583.438,89	5.31%	0,00%	7,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 7.583.438,89	5,31%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 142.921.576,98	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			IPCA + 5.28% a.a.			
Janeiro	R\$ 131.196.774,69	R\$ 132.382.668,59	0,59%	R\$ 2.311.871,30	1,78%	1,19p.p.
Fevereiro	R\$ 132.382.668,59	R\$ 134.876.275,34	1,74%	R\$ 658.924,23	0,49%	-1,25p.p.
Março	R\$ 134.876.275,34	R\$ 136.536.044,63	0,99%	R\$ 1.424.360,24	1,05%	0,06p.p.
Abril	R\$ 136.536.044,63	R\$ 138.556.549,52	0,86%	R\$ 2.062.443,59	1,51%	0,65p.p.
Maiο	R\$ 138.556.549,52	R\$ 140.774.076,81	0,69%	R\$ 1.763.161,83	1,27%	0,58p.p.
Junho	R\$ 140.774.076,81	R\$ 143.054.577,63	0,69%	R\$ 1.558.735,00	1,10%	0,41p.p.
Total	R\$ 140.774.076,81	R\$ 143.054.577,63	5,70%	R\$ 9.779.496,20	7,42%	1,72p.p.
2024			IPCA + 5.08% a.a.			
Janeiro	R\$ 120.540.981,45	R\$ 121.051.202,09	0,83%	R\$ -187.313,92	-0,16%	-0,99p.p.
Fevereiro	R\$ 121.051.202,09	R\$ 122.518.334,35	1,24%	R\$ 1.089.580,19	0,90%	-0,35p.p.
Março	R\$ 122.518.334,35	R\$ 123.848.343,81	0,57%	R\$ 880.175,43	0,72%	0,14p.p.
Abril	R\$ 123.848.343,81	R\$ 123.078.282,29	0,79%	R\$ -1.204.025,82	-0,97%	-1,76p.p.
Maiο	R\$ 123.078.282,29	R\$ 124.068.173,06	0,87%	R\$ 540.284,46	0,44%	-0,43p.p.
Junho	R\$ 124.068.173,06	R\$ 124.803.851,51	0,62%	R\$ 419.718,83	0,34%	-0,29p.p.
Julho	R\$ 124.803.851,51	R\$ 127.133.381,18	0,79%	R\$ 1.954.665,77	1,57%	0,77p.p.
Agosto	R\$ 127.133.381,18	R\$ 129.564.131,39	0,39%	R\$ 2.026.182,65	1,59%	1,20p.p.
Setembro	R\$ 129.564.131,39	R\$ 129.869.683,54	0,85%	R\$ -21.592,97	-0,00%	-0,86p.p.
Outubro	R\$ 129.869.683,54	R\$ 130.417.361,07	0,97%	R\$ 341.798,60	0,26%	-0,71p.p.
Novembro	R\$ 130.417.361,07	R\$ 130.906.240,42	0,80%	R\$ 255.548,85	0,19%	-0,61p.p.
Dezembro	R\$ 130.906.240,42	R\$ 131.196.774,69	0,93%	R\$ -1.255.869,18	-0,95%	-1,89p.p.
Total	R\$ 130.906.240,42	R\$ 131.196.774,69	10,16%	R\$ 4.839.152,89	3,96%	-6,20p.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.

2023		IPCA + 5.06% a.a.				
Janeiro	R\$ 98.503.193,29	R\$ 100.292.916,55	0,94%	R\$ 1.442.967,05	1,46%	0,51p.p.
Fevereiro	R\$ 100.292.916,55	R\$ 100.363.330,20	1,25%	R\$ -378.113,94	-0,38%	-1,63p.p.
Março	R\$ 100.363.330,20	R\$ 101.913.723,14	1,12%	R\$ 1.037.125,43	1,03%	-0,09p.p.
Abril	R\$ 101.913.723,14	R\$ 103.547.972,64	1,02%	R\$ 1.109.698,21	1,09%	0,07p.p.
Maiο	R\$ 103.547.972,64	R\$ 105.878.046,86	0,64%	R\$ 1.852.583,37	1,79%	1,15p.p.
Junho	R\$ 105.878.046,86	R\$ 109.092.844,66	0,33%	R\$ 2.639.865,56	2,49%	2,16p.p.
Julho	R\$ 109.092.844,66	R\$ 112.628.319,98	0,53%	R\$ 1.558.901,13	1,41%	0,88p.p.
Agosto	R\$ 112.628.319,98	R\$ 112.692.120,36	0,64%	R\$ -376.160,08	-0,33%	-0,97p.p.
Setembro	R\$ 112.692.120,36	R\$ 113.077.491,99	0,67%	R\$ -104.173,11	-0,09%	-0,76p.p.
Outubro	R\$ 113.077.491,99	R\$ 112.717.828,64	0,65%	R\$ -795.224,41	-0,70%	-1,35p.p.
Novembro	R\$ 112.717.828,64	R\$ 117.193.455,38	0,69%	R\$ 4.055.009,27	3,59%	2,90p.p.
Dezembro	R\$ 117.193.455,38	R\$ 120.540.981,45	0,97%	R\$ 2.707.973,24	2,31%	1,34p.p.
Total	R\$ 117.193.455,38	R\$ 120.540.981,45	9,91%	R\$ 14.750.451,72	14,45%	4,54p.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	1,03%	6,28%	11,14%	22,32%	30,27%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	-	7,80%	-	8,11%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,90%	5,06%	8,99%	17,67%	23,41%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,10%	6,54%	-	-	10,58%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,10%	5,74%	11,10%	24,07%	31,98%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	-	0,76%	7,21%	15,37%	17,39%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	0,88%	6,32%	20,31%	21,55%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,04%	5,76%	-	-	5,76%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,43%	5,95%	8,73%	-	9,31%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	0,03%	-2,23%	12,64%	12,60%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,43%	5,97%	8,71%	-	10,88%
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	-	3,58%	4,13%	20,11%	22,09%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	1,77%	10,19%	10,44%	18,82%	29,73%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	-	3,69%	-	0,44%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-0,08%	-2,30%	11,86%	11,85%

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.

BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	24.022.566/0001-82	-	-	7,49%	-	20,12%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	2,39%	-3,44%	6,21%	10,05%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,07%	6,23%	-	-	8,78%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	-	-	-	-
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-	-0,65%	-16,17%	-4,31%	-7,99%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL...	08.246.318/0001-69	-	0,72%	4,93%	-	8,86%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-	-	3,27%	19,00%	19,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX...	23.731.629/0001-07	-	-	-	-	3,32%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II...	14.386.860/0001-10	-	-	-	-	-
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	07.279.657/0001-89	-	-	15,97%	-	15,97%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	02.887.290/0001-62	1,80%	14,15%	11,22%	21,73%	19,75%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-	11,51%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	32.972.942/0001-28	-	-	-	-	9,36%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA...	34.660.276/0001-18	1,17%	6,17%	6,17%	12,64%	18,66%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL...	30.659.168/0001-74	-	-	5,94%	-	4,53%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	5,69%	6,90%	17,14%	49,22%	73,65%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,27%	4,17%	8,76%	19,46%	27,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO...	21.838.150/0001-49	-	0,72%	6,26%	23,05%	23,67%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	-	1,75%	17,85%	32,75%	41,78%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	-	1,85%	-3,91%	3,62%	8,58%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM...	02.224.354/0001-45	1,10%	6,52%	11,99%	25,81%	33,55%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	-	-	-	-	0,44%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL...	36.347.815/0001-99	1,05%	7,61%	10,71%	24,28%	20,80%

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 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	-	-	-	-	5,28%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC...	11.392.165/0001-72	-	5,97%	3,70%	20,98%	17,51%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	1,09%	5,72%	-	-	5,72%
SANTANDER RF CRÉDITO...	17.138.474/0001-05	-	-	-	-	2,68%
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	05.755.769/0001-33	-	-	-	-	4,81%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	-	-	-	-	9,63%
CAIXA FIA ELETROBRÁS	45.443.475/0001-90	-	-	-	-	-18,21%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...	46.134.117/0001-69	0,79%	7,84%	7,24%	9,94%	13,16%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	0,14%	5,68%	8,02%	14,62%	16,17%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B...	10.474.513/0001-98	-	0,48%	-1,74%	-	2,12%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA...	09.093.883/0001-04	1,12%	6,52%	-	-	7,57%
SCHRODER BEST IDEAS FIA	24.078.020/0001-43	-	3,90%	-5,93%	1,86%	5,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	-	9,64%	-	9,64%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	50.635.944/0001-03	-	-	10,85%	-	13,94%
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP	50.642.114/0001-03	0,14%	5,70%	8,13%	14,77%	16,27%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...	49.963.751/0001-00	0,46%	7,49%	8,08%	12,87%	15,29%
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP	50.470.807/0001-66	0,46%	7,49%	8,35%	13,18%	15,54%
FI BRASIL 2030 X TP RF	50.658.938/0001-71	0,79%	7,86%	7,34%	10,07%	13,21%
CAIXA FIC AUTOMÁTICO POLIS RF CP...	50.803.936/0001-29	0,75%	1,39%	-	-	1,39%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM...	35.637.151/0001-30	1,44%	6,72%	6,15%	16,07%	17,03%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	13.455.174/0001-90	1,74%	11,88%	-	-	11,88%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	37.569.846/0001-57	1,56%	20,35%	16,39%	-	7,12%
BRADESCO FIC RF CP LP PERFORMANCE...	44.961.198/0001-45	1,16%	6,99%	-	-	10,93%

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.

AZ QUEST SMALL...	34.791.108/0001-61	2,34%	18,18%	21,81%	21,02%	32,33%
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES...	16.617.446/0001-08	-	2,48%	-18,72%	-	-20,53%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED...	20.441.483/0001-77	1,09%	6,41%	12,30%	25,51%	27,18%
RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FI RF...	49.232.373/0001-87	-	2,60%	1,82%	9,58%	12,26%
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO...	08.817.414/0001-10	-	-	10,68%	-	12,21%
ITAU HIGH GRADE RF CP FI	07.096.435/0001-20	-	-	-	-	6,77%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	0,41%	5,01%	8,42%	-	8,18%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS...	54.518.391/0001-60	0,41%	5,00%	8,51%	-	8,51%
RIO BRAVO PROTEÇÃO...	55.274.339/0001-78	1,51%	8,65%	14,97%	-	13,01%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP FIF...	56.209.124/0001-36	0,47%	7,53%	-	-	6,27%
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE...	29.363.886/0001-10	1,74%	6,55%	-	-	9,30%
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB...	02.097.252/0001-06	2,66%	14,82%	-	-	14,82%

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.

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%)
LF BRADESCO IPCA	26/06/28	24/06/25	54	50.000,00	50.084,09	CURVA 8,26%	R\$ 2.700.000,00	R\$ 2.704.540,76	R\$ 4.540,76 (0,17%)
Total Privados							R\$ 2.700.000,00	R\$ 2.704.540,76	R\$ 4.540,76 (0,17%)
Total Global							R\$ 2.700.000,00	R\$ 2.704.540,76	R\$ 4.540,76 (0,17%)

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.