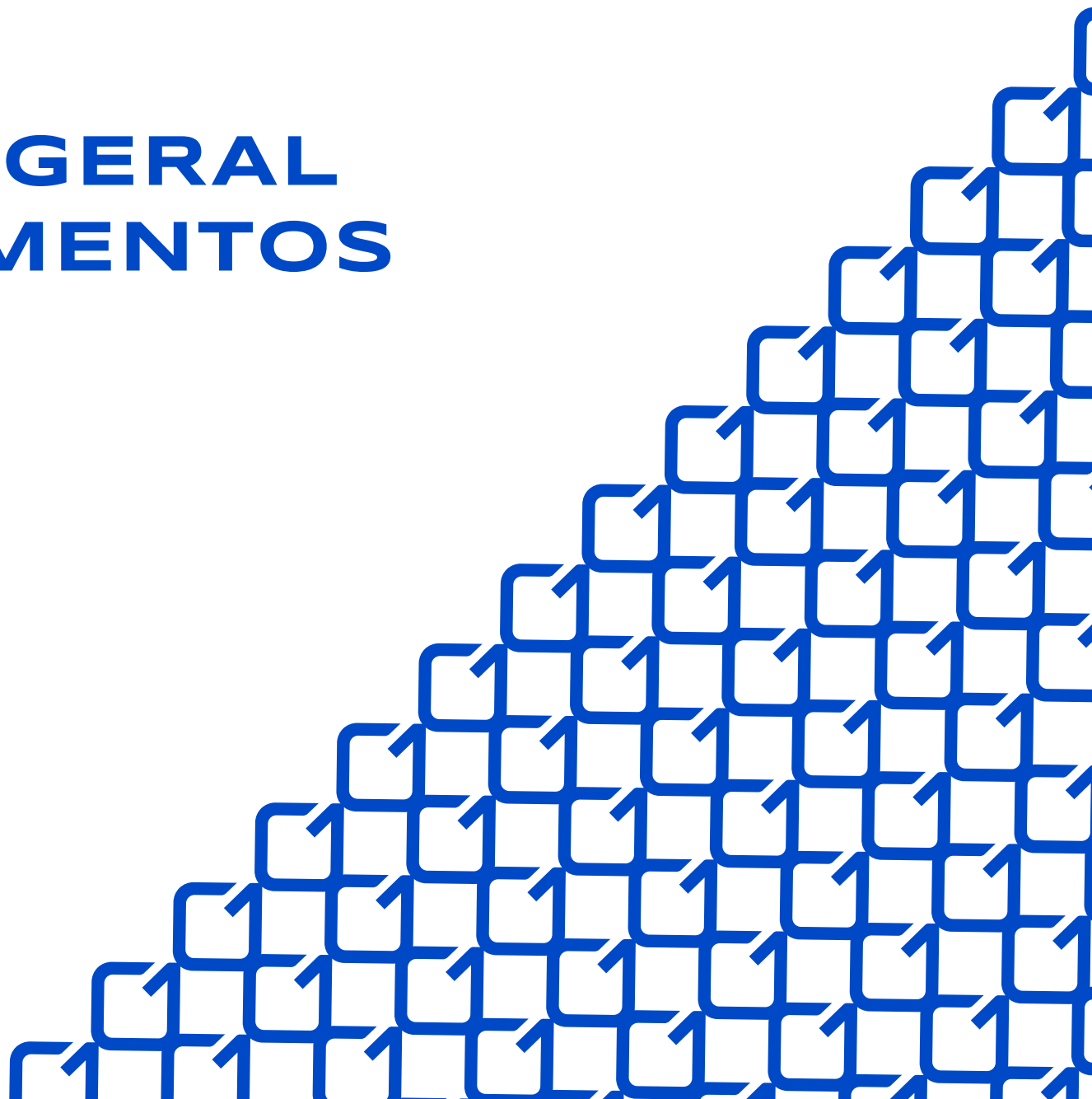


RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

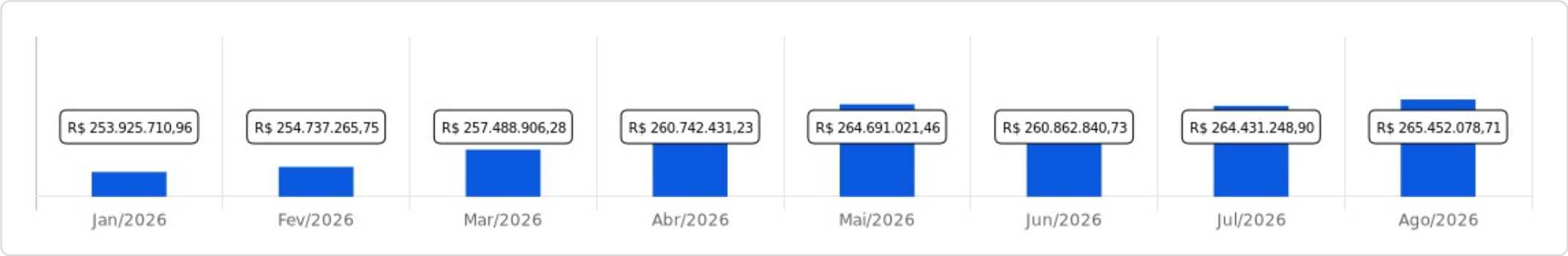
📅 Agosto/2026

LEMA

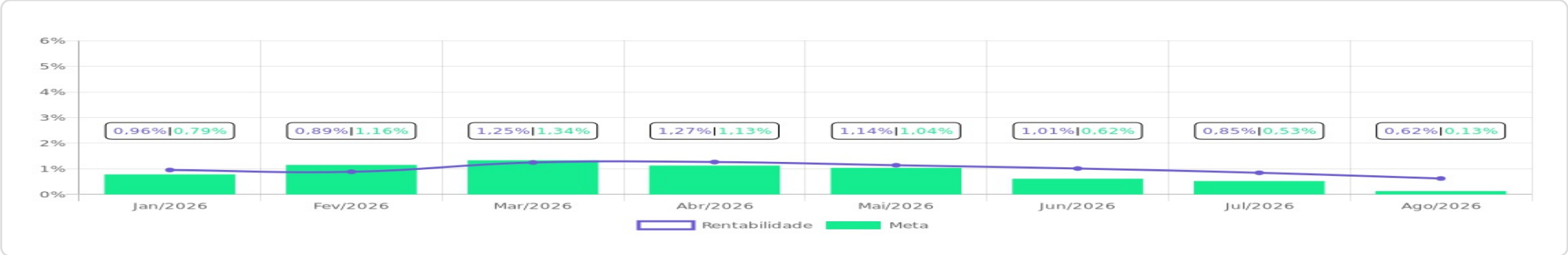


Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}	
R\$ 265.452.078,71		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,30%	
		0,62%	8,26%	0,13%	6,92%	0,49p.p.	1,34p.p.		

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
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 18.154.853,99	7,12%	D+0	-	7, I	R\$ 424.976,14	0,83%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 10.011.475,50	3,93%	D+0	-	7, V	R\$ 39.487,18	0,40%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 17.279.940,80	6,78%	D+0	-	7, V	R\$ 119.145,72	0,69%	0,25%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	R\$ 513.219,69	0,20%	0	-	7, VII	R\$ 5.472,87	1,08%	0,25%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 209.079.084,99	81,98%	-	-	7, III	R\$ 965.074,85	0,42%	-
Total investimentos	R\$ 255.038.574,97	100.00%				R\$ 1.554.156,76	0,62%	
Disponibilidade	R\$ 10.413.503,74	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 265.452.078,71	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	100,00%	R\$ 255.038.574,97	
Total	100,00%	R\$ 255.038.574,97	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, III	81,98%	R\$ 209.079.084,99	
7, V	10,70%	R\$ 27.291.416,30	
7, I	7,12%	R\$ 18.154.853,99	
7, VII	0,20%	R\$ 513.219,69	
Total	100,00%	R\$ 255.038.574,97	



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

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	81,98%	R\$ 209.079.084,99	
BB GESTAO	7,12%	R\$ 18.154.853,99	
BANCO BRADESCO	6,78%	R\$ 17.279.940,80	
CAIXA DISTRIBUIDORA	3,93%	R\$ 10.011.475,50	
SAFRA DISTRIBUIDORA	0,20%	R\$ 513.219,69	
Total	100,00%	R\$ 255.038.574,97	

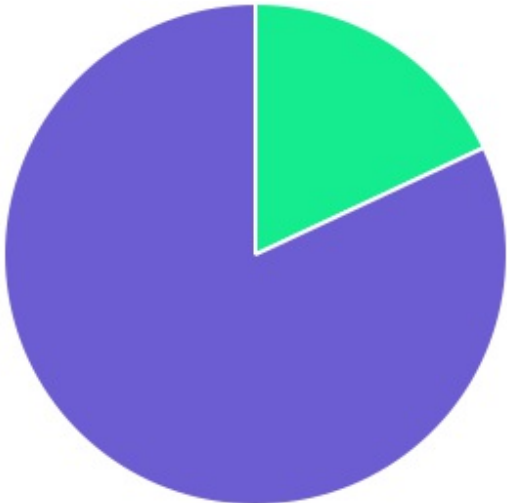


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	81,98%	R\$ 209.079.084,99	
BB GESTAO	7,12%	R\$ 18.154.853,99	
BANCO BRADESCO	6,78%	R\$ 17.279.940,80	
CAIXA ECONOMICA	3,93%	R\$ 10.011.475,50	
SAFRA ASSET	0,20%	R\$ 513.219,69	
Total	100,00%	R\$ 255.038.574,97	



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

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	81,98%	R\$ 209.079.084,99	
CDI	18,02%	R\$ 45.959.489,98	
Total	100,00%	R\$ 255.038.574,97	



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

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Acima 2 anos	54,55%	R\$ 139.112.657,13	
0 a 30 dias	24,31%	R\$ 61.992.744,30	
1 a 2 anos	10,53%	R\$ 26.856.466,05	
181 a 365 dias	6,46%	R\$ 16.485.195,96	
31 a 180 dias	4,15%	R\$ 10.591.511,53	
Títulos Vencidos	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 255.038.574,97	



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

DISTRIBUIÇÃO POR ENQUADRAMENTO

Esta seção apresenta a distribuição da carteira conforme os limites estabelecidos pela Resolução CMN 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 Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III (Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III), que representa 81.98% da carteira, equivalente a R\$ 209,1 Milhões. As demais alocações incluem FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V (FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V), com 10.70%, e FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I (FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I), com 7.12%.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
7, III	81,98%	R\$ 209.079.084,99	
7, V	10,70%	R\$ 27.291.416,30	
7, I	7,12%	R\$ 18.154.853,99	
7, VII	0,20%	R\$ 513.219,69	
Total	100,00%	R\$ 255.038.574,97	



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

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\$ 18.154.853,99	7.12%	0,00%	1,17%	100,00%
Títulos Tesouro Nacional - 7, II	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III	100%	R\$ 209.079.084,99	81.98%	0,00%	87,47%	100,00%
Operações Compromissadas - TN - 7, IV	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V	80%	R\$ 27.291.416,30	10.70%	0,00%	4,24%	80,00%
Ativos Bancários - 7, VI	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII	0%	R\$ 513.219,69	0.20%	0,00%	2,12%	20,00%
FI Debêntures - 7, VIII	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - Sênior - 7, IX	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
Total Renda Fixa		R\$ 255.038.574,97	100,00%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	40,00%
ETF de Ações - 8, II	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	40,00%
BDR / BDR-ETF - Ações - 8, III	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
ETF - Internacional - 8, IV	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Investimento no Exterior - Qualificado - 9, II	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Investimentos Exterior – Geral - 9, III	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

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

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
Total Geral	%	R\$ 255.038.574,97	100,00%			

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2026	IPCA + 5.6% a.a.					
Janeiro	R\$ 242.738.982,66	R\$ 253.925.710,96	0,79%	R\$ 2.345.429,22	0,96%	0,17p.p.
Fevereiro	R\$ 253.925.710,96	R\$ 254.737.265,75	1,16%	R\$ 2.095.914,44	0,89%	-0,27p.p.
Março	R\$ 254.737.265,75	R\$ 257.488.906,28	1,34%	R\$ 3.331.275,53	1,25%	-0,09p.p.
Abril	R\$ 257.488.906,28	R\$ 260.742.431,23	1,13%	R\$ 3.196.906,20	1,27%	0,14p.p.
Maiο	R\$ 260.742.431,23	R\$ 264.691.021,46	1,04%	R\$ 2.783.826,53	1,14%	0,10p.p.
Junho	R\$ 264.691.021,46	R\$ 260.862.840,73	0,62%	R\$ 2.694.154,83	1,01%	0,40p.p.
Julho	R\$ 260.862.840,73	R\$ 264.431.248,90	0,53%	R\$ 2.027.856,44	0,85%	0,32p.p.
Agosto	R\$ 264.431.248,90	R\$ 265.452.078,71	0,13%	R\$ 1.554.156,76	0,62%	0,49p.p.
Total	R\$ 264.431.248,90	R\$ 265.452.078,71	6,92%	R\$ 20.029.519,95	8,26%	1,34p.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.

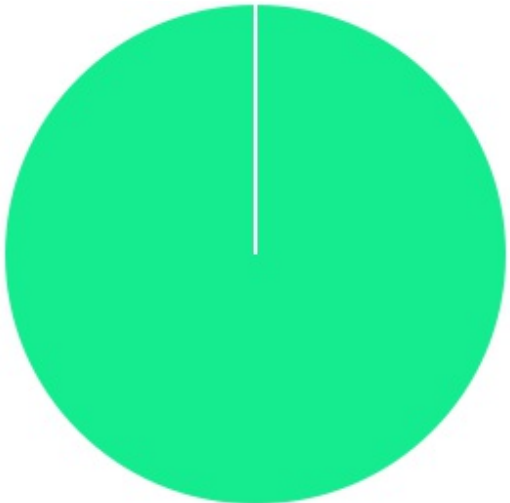


ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,40%	8,62%	-	-	8,62%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	1,73%	-	-	1,73%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-0,34%	-	-	-0,34%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,69%	8,98%	-	-	8,98%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO...	21.838.150/0001-49	-	0,18%	-	-	0,18%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	-	0,04%	-	-	0,04%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	0,83%	6,03%	-	-	6,03%
SICREDI BOLSA AMERICANA...	24.633.818/0001-00	-	-2,84%	-	-	-2,84%
DAYCOVAL CLASSIC FI RF CRÉDITO PRIVADO	10.783.480/0001-68	-	3,61%	-	-	3,61%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED...	20.441.483/0001-77	1,08%	9,27%	-	-	9,27%

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	0,62%	R\$ 1.554.156,76	
Total	0,62%	R\$ 1.554.156,76	



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.



TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2026	15/08/26	28/03/25	1154	4.334,89	R\$ 0,00	CURVA (9,09%)	R\$ 5.002.459,32	R\$ 0,00	R\$ 23.816,74 (0,42%)
NTN-B 2026	15/08/26	28/06/24	1378	4.359,82	R\$ 0,00	CURVA (6,36%)	R\$ 6.007.829,55	R\$ 0,00	R\$ 21.025,18 (0,31%)
NTN-B 2026	15/08/26	20/10/23	953	4.196,85	R\$ 0,00	CURVA (6,00%)	R\$ 3.999.593,80	R\$ 0,00	R\$ 13.862,95 (0,30%)
NTN-F 2027	01/01/27	28/02/25	10571	947,46	1.001,94	CURVA (14,70%)	R\$ 10.015.609,04	R\$ 10.591.511,53	R\$ 120.362,87 (1,15%)
NTN-B 2027	15/05/27	28/03/25	1139	4.389,80	4.733,60	CURVA (8,24%)	R\$ 4.999.980,23	R\$ 5.391.575,88	R\$ 8.172,67 (0,15%)
NTN-B 2027	15/05/27	02/05/24	1147	4.357,02	4.791,18	CURVA (6,22%)	R\$ 4.997.505,51	R\$ 5.495.486,54	R\$ -4.088,47 (-0,07%)
NTN-B 2027	15/05/27	20/10/23	468	4.274,92	4.800,09	CURVA (5,89%)	R\$ 2.000.660,48	R\$ 2.246.439,99	R\$ -2.824,18 (-0,13%)
NTN-B 2027	15/05/27	28/06/24	700	4.291,25	4.788,13	CURVA (6,35%)	R\$ 3.003.874,72	R\$ 3.351.693,55	R\$ -1.496,84 (-0,04%)
NTN-B 2028	15/08/28	28/03/25	1174	4.258,29	4.590,48	CURVA (7,99%)	R\$ 4.999.235,37	R\$ 5.389.225,55	R\$ 30.132,00 (0,55%)
NTN-B 2028	15/08/28	28/06/24	1155	4.334,18	4.719,89	CURVA (6,39%)	R\$ 5.005.974,39	R\$ 5.451.468,06	R\$ 24.352,98 (0,44%)
NTN-B 2028	15/08/28	02/05/24	1166	4.282,87	4.731,64	CURVA (6,23%)	R\$ 4.993.822,57	R\$ 5.517.086,51	R\$ 22.326,41 (0,39%)
NTN-F 2029	01/01/29	28/02/25	11275	888,85	931,15	CURVA (14,79%)	R\$ 10.021.809,92	R\$ 10.498.685,93	R\$ 119.948,73 (1,16%)
NTN-B 2029	15/05/29	21/08/24	459	4.355,60	4.802,41	CURVA (6,21%)	R\$ 1.999.220,86	R\$ 2.204.307,26	R\$ 9.027,85 (0,41%)
NTN-B 2029	15/05/29	02/05/24	1149	4.348,11	4.801,46	CURVA (6,21%)	R\$ 4.995.983,31	R\$ 5.516.878,00	R\$ 21.636,08 (0,39%)
NTN-B 2029	15/05/29	28/06/24	703	4.269,23	4.785,61	CURVA (6,37%)	R\$ 3.001.268,43	R\$ 3.364.281,01	R\$ 14.746,29 (0,44%)
NTN-B 2030	15/08/30	02/05/24	1165	4.282,16	4.726,03	CURVA (6,19%)	R\$ 4.988.720,32	R\$ 5.505.827,86	R\$ 21.871,97 (0,39%)
NTN-B 2030	15/08/30	21/08/24	1157	4.320,27	4.750,90	CURVA (6,04%)	R\$ 4.998.550,92	R\$ 5.496.789,65	R\$ 22.293,73 (0,40%)
NTN-B 2030	15/08/30	08/01/26	1000	4.403,76	4.488,65	CURVA (7,76%)	R\$ 4.403.758,39	R\$ 4.488.648,08	R\$ 24.381,87 (0,53%)
NTN-B 2030	15/08/30	22/01/26	505	4.398,84	4.465,90	CURVA (7,91%)	R\$ 2.221.415,39	R\$ 2.255.277,60	R\$ 12.510,83 (0,54%)
NTN-B 2030	15/08/30	26/11/25	458	4.357,66	4.495,73	CURVA (7,71%)	R\$ 1.995.807,12	R\$ 2.059.044,79	R\$ 11.249,56 (0,53%)
NTN-F 2031	01/01/31	27/10/25	2193	912,03	911,33	CURVA (13,53%)	R\$ 2.000.079,93	R\$ 1.998.536,60	R\$ 21.016,86 (1,06%)

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.



NTN-F 2031	01/01/31	02/07/25	4554	878,20	914,31	CURVA (13,42%)	R\$ 3.999.341,79	R\$ 4.163.779,08	R\$ 43.466,08 (1,05%)
NTN-B 2031	15/05/31	26/08/26	3579	4.477,60	4.479,81	CURVA (7,99%)	R\$ 16.025.339,10	R\$ 16.033.254,32	R\$ 7.915,22 (0,05%)
NTN-B 2032	15/08/32	13/11/24	1226	4.235,82	4.585,96	CURVA (6,77%)	R\$ 5.193.117,04	R\$ 5.622.385,59	R\$ 25.799,57 (0,45%)
NTN-B 2032	15/08/32	29/01/25	1235	4.055,52	4.332,32	CURVA (7,99%)	R\$ 5.008.566,11	R\$ 5.350.417,39	R\$ 29.686,35 (0,54%)
NTN-B 2033	15/05/33	29/01/25	2515	3.983,07	4.385,96	CURVA (7,88%)	R\$ 10.017.411,51	R\$ 11.030.691,08	R\$ 58.947,86 (0,54%)
NTN-F 2035	01/01/35	30/05/25	2954	847,20	837,68	CURVA (13,92%)	R\$ 2.502.639,48	R\$ 2.474.498,01	R\$ 26.725,36 (1,09%)
NTN-B 2035	15/05/35	15/02/23	500	3.990,21	4.726,13	CURVA (6,33%)	R\$ 1.995.106,64	R\$ 2.363.066,95	R\$ 7.299,78 (0,31%)
NTN-B 2035	15/05/35	21/08/24	1822	4.383,06	4.819,80	CURVA (6,04%)	R\$ 7.985.938,08	R\$ 8.781.677,19	R\$ 34.937,35 (0,40%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/09/22	2450	4.081,31	4.852,87	CURVA (5,78%)	R\$ 9.999.213,24	R\$ 11.889.532,28	R\$ 27.602,82 (0,23%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/05/23	934	4.289,95	4.984,93	CURVA (5,71%)	R\$ 4.006.810,32	R\$ 4.655.922,26	R\$ 12.069,38 (0,26%)
NTN-B 2045	15/05/45	21/08/24	915	4.366,07	4.801,93	CURVA (6,07%)	R\$ 3.994.950,82	R\$ 4.393.769,67	R\$ 17.619,80 (0,40%)
NTN-B 2045	15/05/45	15/09/23	454	4.416,25	5.025,25	CURVA (5,63%)	R\$ 2.004.975,51	R\$ 2.281.465,46	R\$ 4.262,38 (0,19%)
NTN-B 2050	15/08/50	31/05/23	1148	4.366,54	4.937,34	CURVA (5,71%)	R\$ 5.012.790,58	R\$ 5.668.062,75	R\$ 13.535,09 (0,23%)
NTN-B 2050	15/08/50	15/09/23	459	4.362,51	4.969,11	CURVA (5,66%)	R\$ 2.002.392,17	R\$ 2.280.820,42	R\$ 3.735,66 (0,16%)
NTN-B 2050	15/08/50	21/08/24	698	4.288,73	4.717,14	CURVA (6,09%)	R\$ 2.993.536,50	R\$ 3.292.566,12	R\$ 13.557,52 (0,40%)
NTN-B 2050	15/08/50	30/05/25	616	4.073,12	4.219,42	CURVA (7,04%)	R\$ 2.509.044,65	R\$ 2.599.161,47	R\$ 13.516,23 (0,51%)
NTN-B 2055	15/05/55	15/09/23	451	4.440,01	5.060,34	CURVA (5,65%)	R\$ 2.002.445,90	R\$ 2.282.214,76	R\$ 3.241,47 (0,14%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/05/23	1159	4.323,60	5.029,76	CURVA (5,70%)	R\$ 5.011.057,15	R\$ 5.829.487,10	R\$ 12.587,67 (0,22%)
NTN-B 2055	15/05/55	21/08/24	985	4.368,28	4.803,80	CURVA (6,06%)	R\$ 4.302.751,94	R\$ 4.731.745,77	R\$ 18.954,67 (0,40%)
NTN-B 2055	15/05/55	30/05/25	631	3.982,48	4.260,49	CURVA (7,02%)	R\$ 2.512.945,86	R\$ 2.688.371,39	R\$ 13.622,54 (0,51%)
NTN-B 2060	15/08/60	31/05/23	1141	4.389,79	4.968,70	CURVA (5,71%)	R\$ 5.008.752,78	R\$ 5.669.281,33	R\$ 11.655,52 (0,20%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/05/25	626	4.008,83	4.146,72	CURVA (7,05%)	R\$ 2.509.528,58	R\$ 2.595.849,44	R\$ 13.548,48 (0,51%)
NTN-B 2060	15/08/60	21/08/24	698	4.290,28	4.718,20	CURVA (6,08%)	R\$ 2.994.617,92	R\$ 3.293.301,39	R\$ 13.541,65 (0,40%)

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.



NTN-B 2060	15/08/60	15/09/23	456	4.394,85	5.010,96	CURVA (5,64%)	R\$ 2.004.053,47	R\$ 2.284.999,38	R\$ 2.920,32 (0,12%)
Total Públicos						7,74%	R\$ 207.250.486,68	R\$ 209.079.084,99	R\$ 965.074,85 (0,42%)
Total Privados						-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global						7,74%	R\$ 207.250.486,68	R\$ 209.079.084,99	R\$ 965.074,85 (0,42%)

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

