

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.

