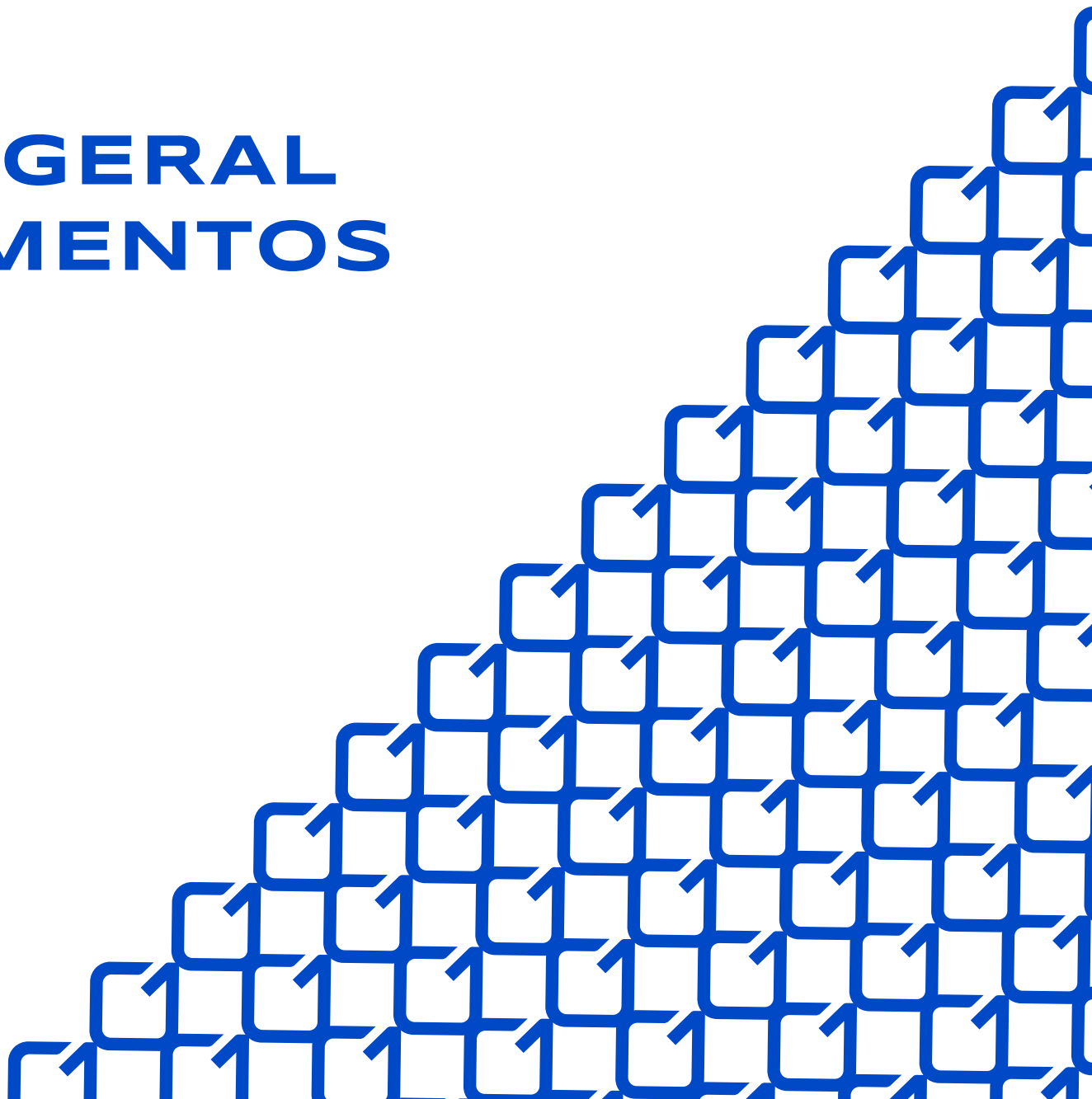


RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Junho/2026

LEMA 



Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}	
R\$ 631.658.913,65		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,36%	
		0,30%	5,67%	0,61%	6,19%	-0,31p.p.	-0,52p.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
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 62.399.662,02	9,89%	D+0	-	7, I	R\$ 659.730,63	0,90%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC REND...	R\$ 53.392.688,48	8,46%	D+1	-	7, I	R\$ 483.548,93	0,91%	0,59%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 117.056.385,02	18,55%	D+0	-	7, V	R\$ 1.322.336,53	1,14%	0,20%
VANQUISH CORAL FIRF LP	R\$ 601.075,34	0,10%	D+76	-	7, V	R\$ 3.415,99	0,57%	0,75%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO ...	R\$ 15.627.772,11	2,48%	D+1	-	7, V	R\$ 150.415,04	0,97%	0,50%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 196.598,12	0,03%	D+1471	-	7, V	R\$ -3.828,49	-1,91%	0,65%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	R\$ 1.192.909,05	0,19%	D+1471	-	7, V	R\$ 7.858,94	0,66%	0,35%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊ...	R\$ 1.340.753,23	0,21%	D+1260	-	7, IX	R\$ -817.453,46	-37,88%	0,00%
AR BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM ...	R\$ 9.886,57	0,00%	D+1009	-	7, IX	R\$ 1.345,15	15,75%	1,00%
ARBOR II FIC FIA	R\$ 18.695.529,56	2,96%	D+12	-	8, I	R\$ -303.390,10	-1,60%	1,87%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	R\$ 24.562.900,62	3,89%	D+3	-	8, I	R\$ -356.476,42	-1,43%	2,00%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 8.066.806,88	1,28%	D+4	-	8, I	R\$ 74.069,99	0,93%	2,00%
ITAÚ ACOES S&P500 BRL RESP LTDA	R\$ 34.114.352,10	5,41%	D+2	-	8, I	R\$ -144.275,84	-0,42%	0,05%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 18.439.042,97	2,92%	D+3	-	8, III	R\$ -113.532,77	-0,61%	0,70%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 3.165.190,75	0,50%	VR	-	10, III	R\$ -4.105,18	-0,13%	1,45%
FIP KINEA PRIVATE EQUITY II MULTIESTRA...	R\$ 1.250.473,30	0,20%	VR	-	10, III	R\$ 11.547,10	0,93%	0,05%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ...	R\$ 5.299.991,59	0,84%	-	-	D - FI	R\$ -7.432,44	-0,14%	1,20%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CAR...	R\$ 415.483,04	0,07%	-	-	D - FI	R\$ -11.612,88	-2,72%	1,60%
MULTI SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIME...	R\$ 775.369,50	0,12%	D+2	-	11	R\$ 63.304,14	8,89%	0,15%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 264.549.646,62	41,92%	-	-	7, III	R\$ 996.822,57	0,38%	-
Total investimentos	R\$ 631.152.516,87	100.00%				R\$ 2.012.287,43	0,30%	
Disponibilidade	R\$ 506.396,78	-				-	-	

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.

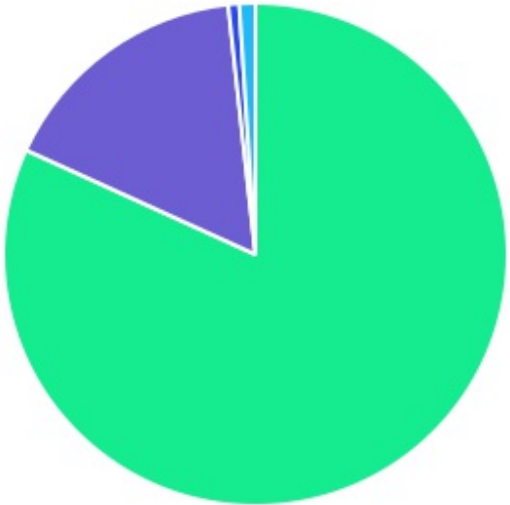


Total patrimônio	R\$ 631.658.913,65	100.00%	-	-
------------------	--------------------	---------	---	---

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.



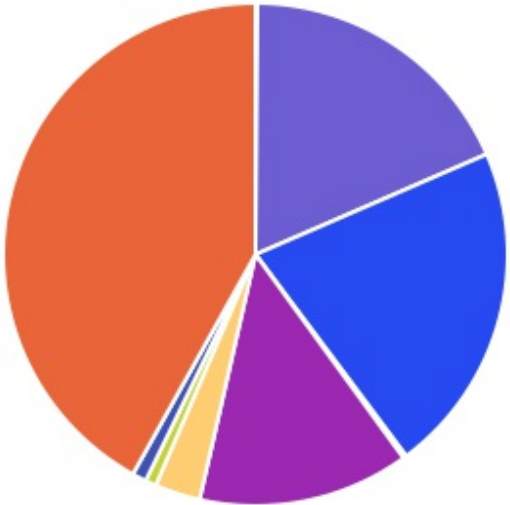
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	81,81%	R\$ 516.367.376,56	
Renda Variável	16,46%	R\$ 103.878.632,13	
Fundos Imobiliários	1,03%	R\$ 6.490.844,13	
Estruturados	0,70%	R\$ 4.415.664,05	
Total	100,00%	R\$ 631.152.516,87	



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.

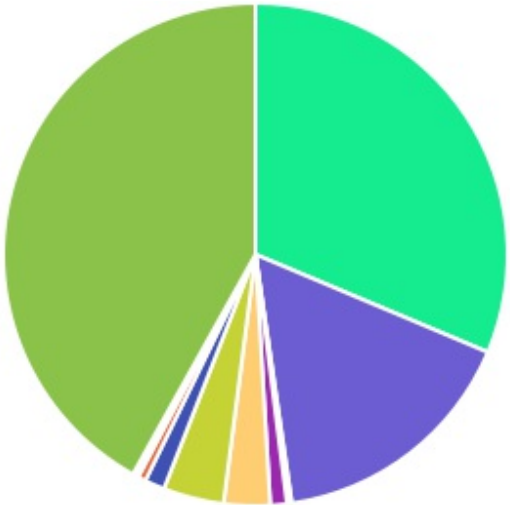


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, III	41,92%	R\$ 264.549.646,62	
7, V	21,34%	R\$ 134.674.739,64	
7, I	18,35%	R\$ 115.792.350,50	
8, I	13,54%	R\$ 85.439.589,16	
8, III	2,92%	R\$ 18.439.042,97	
D - FI	0,91%	R\$ 5.715.474,63	
10, III	0,70%	R\$ 4.415.664,05	
7, IX	0,21%	R\$ 1.350.639,80	
11	0,12%	R\$ 775.369,50	
Total	100,00%	R\$ 631.152.516,87	



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	41,92%	R\$ 264.549.646,62	
CAIXA DISTRIBUIDORA	31,35%	R\$ 197.895.090,01	
ITAU UNIBANCO	16,34%	R\$ 103.134.812,69	
FINACAP INVESTIMENTOS	3,89%	R\$ 24.562.900,62	
ARBOR GESTÃO	2,96%	R\$ 18.695.529,56	
4UM GESTÃO	1,28%	R\$ 8.066.806,88	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1,05%	R\$ 6.650.631,39	
A5 GESTÃO	0,50%	R\$ 3.165.190,75	
GENIAL GESTÃO	0,22%	R\$ 1.389.507,17	
KINEA PRIVATE	0,20%	R\$ 1.250.473,30	
CAPITANIA CAPITAL	0,12%	R\$ 775.369,50	
ARM CAPITAL	0,10%	R\$ 601.075,34	
ZION GESTAO	0,07%	R\$ 415.483,04	
Total	100,00%	R\$ 631.152.516,87	



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.
TÍTULOS	41,92%	R\$ 264.549.646,62	
CAIXA ECONOMICA	31,35%	R\$ 197.895.090,01	
ITAU UNIBANCO	16,34%	R\$ 103.134.812,69	
BEM - DISTRIBUIDORA	5,17%	R\$ 32.629.707,50	
BTG PACTUAL	2,96%	R\$ 18.695.529,56	
RJI CORRETORA	1,87%	R\$ 11.796.518,08	
LIONS TRUST	0,20%	R\$ 1.250.473,30	
RIO BRAVO	0,12%	R\$ 775.369,50	
MERITO DISTRIBUIDORA	0,07%	R\$ 415.483,04	
PLANNER CORRETORA	0,00%	R\$ 9.886,57	
Total	100,00%	R\$ 631.152.516,87	



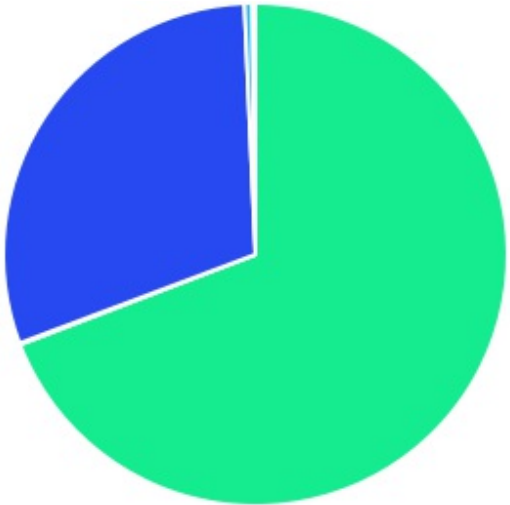
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	41,92%	R\$ 264.549.646,62	
CDI	39,46%	R\$ 249.077.582,97	
S&P 500	5,41%	R\$ 34.114.352,10	
IBOVESPA	3,89%	R\$ 24.562.900,62	
MSCI World	2,96%	R\$ 18.695.529,56	
GLOBAL BDRX	2,92%	R\$ 18.439.042,97	
IPCA	1,75%	R\$ 11.066.295,44	
IDIV	1,28%	R\$ 8.066.806,88	
IMA-B 5	0,22%	R\$ 1.389.507,17	
IFIX	0,19%	R\$ 1.190.852,54	
Total	100,00%	R\$ 631.152.516,87	



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	69,17%	R\$ 436.557.420,59	
Acima 2 anos	30,04%	R\$ 189.578.356,89	
VR	0,50%	R\$ 3.165.190,75	
(vide regulamento)	0,20%	R\$ 1.250.473,30	
31 a 180 dias	0,10%	R\$ 601.075,34	
Total	100,00%	R\$ 631.152.516,87	



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.



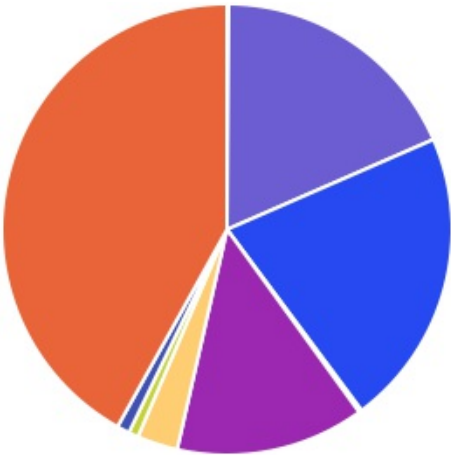
DISTRIBUIÇÃO POR ENQUADRAMENTO

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 41.92% da carteira, equivalente a R\$ 264,5 Milhões. As demais alocações incluem FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V (FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V), com 21.34%, e FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I (FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I), com 18.35%.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
7, III	41,92%	R\$ 264.549.646,62	
7, V	21,34%	R\$ 134.674.739,64	
7, I	18,35%	R\$ 115.792.350,50	
8, I	13,54%	R\$ 85.439.589,16	
8, III	2,92%	R\$ 18.439.042,97	
D - FI	0,91%	R\$ 5.715.474,63	
10, III	0,70%	R\$ 4.415.664,05	
7, IX	0,21%	R\$ 1.350.639,80	
11	0,12%	R\$ 775.369,50	
Total	100,00%	R\$ 631.152.516,87	



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\$ 115.792.350,50	18.35%	0,00%	8,82%	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\$ 264.549.646,62	41.92%	0,00%	55,88%	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\$ 134.674.739,64	21.34%	0,00%	11,81%	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\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	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\$ 1.350.639,80	0.21%	0,00%	0,37%	20,00%
Total Renda Fixa		R\$ 516.367.376,56	81,81%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	40%	R\$ 85.439.589,16	13.54%	0,00%	19,89%	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\$ 18.439.042,97	2.92%	0,00%	2,94%	10,00%
ETF - Internacional - 8, IV	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Renda Variável		R\$ 103.878.632,13	16,46%			

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%	2,30%	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%	0,00%	15,00%
Fiagro - 10, II	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI em Participações - 10, III	0%	R\$ 4.415.664,05	0.70%	0,00%	0,84%	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\$ 4.415.664,05	0,70%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	0%	R\$ 775.369,50	0.12%	0,00%	1,15%	20,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 5.715.474,63	0.91%			
Total Fundos Imobiliários		R\$ 6.490.844,13	1,03%			
Total Geral	%	R\$ 631.152.516,87	100,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	10,00%
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.



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2026	IPCA + 5.54% a.a.					
Janeiro	R\$ 607.640.730,77	R\$ 607.967.051,59	0,78%	R\$ 7.879.639,21	1,27%	0,49p.p.
Fevereiro	R\$ 607.967.051,59	R\$ 609.537.814,48	1,15%	R\$ 5.451.404,09	1,02%	-0,13p.p.
Março	R\$ 609.537.814,48	R\$ 614.522.202,25	1,33%	R\$ 323.338,17	0,01%	-1,32p.p.
Abril	R\$ 614.522.202,25	R\$ 622.703.448,89	1,12%	R\$ 11.950.268,63	1,92%	0,80p.p.
Maiο	R\$ 622.703.448,89	R\$ 624.701.935,14	1,03%	R\$ 6.203.736,42	1,03%	-0,00p.p.
Junho	R\$ 624.701.935,14	R\$ 631.658.913,65	0,61%	R\$ 2.012.287,43	0,30%	-0,31p.p.
Total	R\$ 624.701.935,14	R\$ 631.658.913,65	6,19%	R\$ 33.820.673,95	5,67%	-0,52p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,14%	6,89%	-	-	6,89%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	-	1,73%	-	-	1,73%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-0,61%	3,23%	-	-	3,23%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	0,90%	6,27%	-	-	6,27%
LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-37,88%	-80,31%	-	-	-80,31%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	0,66%	3,71%	-	-	3,71%
ITAÚ ACOES S&P500 BRL RESP LTDA	26.269.692/0001-61	-0,42%	13,42%	-	-	13,42%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	32.972.942/0001-28	0,97%	5,56%	-	-	5,56%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	05.964.067/0001-60	-1,43%	2,59%	-	-	2,59%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-1,91%	-10,39%	-	-	-10,39%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND...	29.241.799/0001-90	0,91%	5,64%	-	-	5,64%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES...	13.584.584/0001-31	-2,72%	-40,37%	-	-	-40,37%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	09.599.346/0001-22	0,93%	4,61%	-	-	4,61%
VANQUISH CORAL FIRF LP	09.319.052/0001-08	0,57%	2,62%	-	-	2,62%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA...	15.711.367/0001-90	-0,13%	-0,11%	-	-	-0,11%
MULTI SHOPPINGS FUNDO...	22.459.737/0001-00	8,89%	-33,52%	-	-	-33,52%
ARBOR II FIC FIA	47.756.349/0001-11	-1,60%	2,99%	-	-	2,99%
FUNDO DE INVESTIMENTO...	15.461.076/0001-91	-0,14%	-0,49%	-	-	-0,49%
ITAÚ WORLD EQUITIES AÇÕES IE	31.217.153/0001-19	-	-4,40%	-	-	-4,40%
FIP KINEA PRIVATE...	15.039.162/0001-00	0,93%	4,33%	-	-	4,33%
AR BANK FUNDO...	24.445.360/0001-65	15,75%	-45,98%	-	-	-45,98%

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.

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Imobiliários	0,69%	R\$ 44.258,82	
Renda Fixa	0,52%	R\$ 2.804.191,83	
Estruturados	0,17%	R\$ 7.441,92	
Renda Variável	-0,81%	R\$ -843.605,14	
Total	0,30%	R\$ 2.012.287,43	



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	16/12/22	2493	3.931,72	4.810,09	MERCADO	R\$ 9.801.781,14	R\$ 11.991.551,52	R\$ 137.587,85 (1,16%)
NTN-B 2032	15/08/32	23/05/23	1162	4.302,16	4.352,70	MERCADO	R\$ 4.999.112,62	R\$ 5.057.840,21	R\$ -42.630,37 (-0,84%)
NTN-B 2032	15/08/32	20/09/22	2241	4.014,66	4.352,70	MERCADO	R\$ 8.996.857,55	R\$ 9.754.406,13	R\$ -82.215,71 (-0,84%)
NTN-B 2032	15/08/32	16/12/22	2519	3.969,78	4.352,70	MERCADO	R\$ 9.999.868,37	R\$ 10.964.457,40	R\$ -92.414,72 (-0,84%)
NTN-B 2035	15/05/35	11/10/24	1864	4.290,84	4.632,79	CURVA (6,50%)	R\$ 7.998.131,17	R\$ 8.635.525,19	R\$ 87.514,08 (1,02%)
NTN-B 2035	15/05/35	14/02/23	3524	3.973,04	4.181,03	MERCADO	R\$ 14.001.000,88	R\$ 14.733.956,86	R\$ -218.258,04 (-1,46%)
NTN-B 2035	15/05/35	04/07/24	14270	4.176,73	4.627,09	CURVA (6,00%)	R\$ 59.601.986,80	R\$ 66.028.583,96	R\$ 670.108,66 (1,03%)
NTN-B 2040	15/08/40	04/04/23	2101	4.046,62	4.135,56	MERCADO	R\$ 8.501.948,62	R\$ 8.688.821,00	R\$ -197.134,15 (-2,22%)
NTN-B 2040	15/08/40	11/10/24	2843	4.220,72	4.687,82	CURVA (6,40%)	R\$ 11.999.505,76	R\$ 13.327.485,47	R\$ 134.020,34 (1,02%)
NTN-B 2040	15/08/40	04/07/24	21140	4.229,79	4.675,81	CURVA (6,00%)	R\$ 89.417.778,65	R\$ 98.846.615,30	R\$ 996.295,54 (1,02%)
NTN-B 2040	15/08/40	20/09/22	1117	4.028,47	4.135,56	MERCADO	R\$ 4.499.800,07	R\$ 4.619.425,54	R\$ -104.806,68 (-2,22%)
NTN-B 2045	15/05/45	04/04/23	2088	3.973,79	4.016,33	MERCADO	R\$ 8.297.276,93	R\$ 8.386.104,69	R\$ -188.573,00 (-2,20%)
NTN-B 2050	15/08/50	20/09/22	872	4.009,33	4.030,82	MERCADO	R\$ 3.496.131,47	R\$ 3.514.873,35	R\$ -102.671,23 (-2,84%)
Total Públicos						6,05%	R\$ 241.611.180,02	R\$ 264.549.646,62	R\$ 996.822,57 (0,38%)
Total Privados						-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global						6,05%	R\$ 241.611.180,02	R\$ 264.549.646,62	R\$ 996.822,57 (0,38%)

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.

