

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

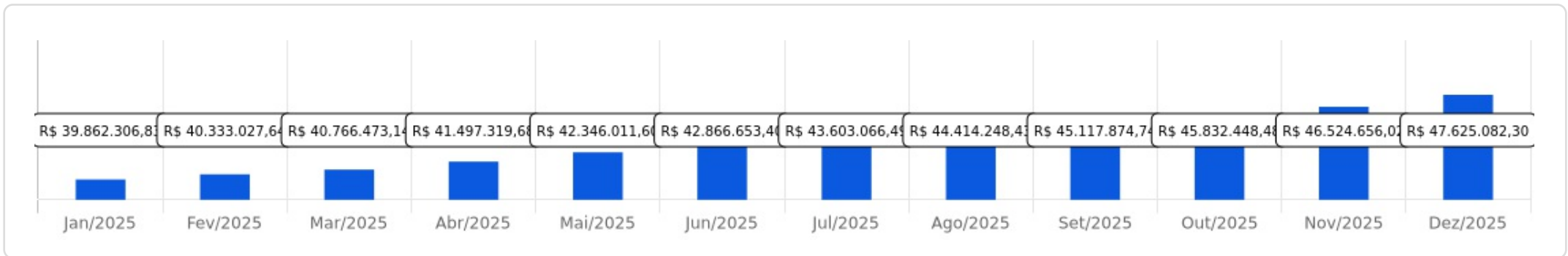
 Dezembro/2025

LEMA

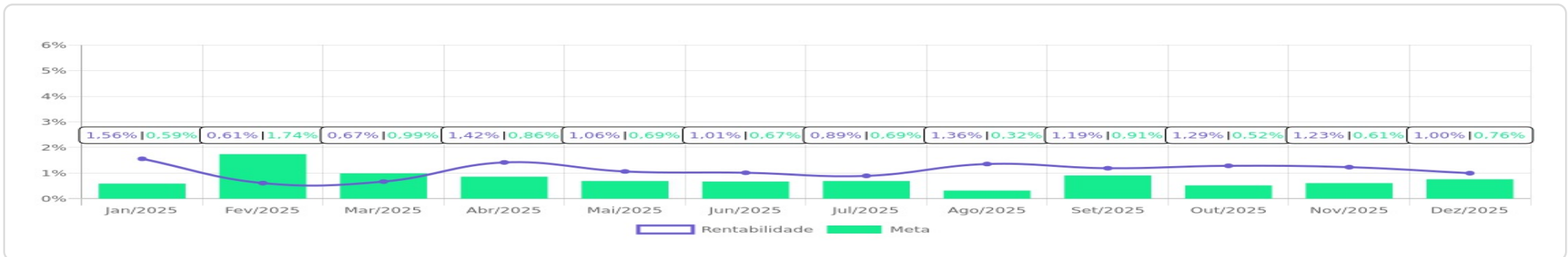


Patrimônio R\$ 47.625.082,30	Rentabilidade Mês: 1,00% Acum.: 14,13%		Meta Mês: 0,76% Acum.: 9,78%		Gap Mês: 0,24p.p. Acum.: 4,35p.p.		VaR_{1,252} 0,18%
---	---	--	---	--	--	--	--

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.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 4.857.871,86	10,23%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 12.748,79	0,26%	0,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 4.986.824,61	10,51%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 53.071,67	1,08%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 4.554.850,59	9,60%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 42.015,26	0,93%	0,20%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 9.286.549,32	19,57%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 106.834,87	1,16%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026...	R\$ 537.397,88	1,13%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 5.164,02	0,97%	0,07%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - ...	R\$ 588.080,62	1,24%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 5.655,46	0,97%	0,06%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI FINA...	R\$ 758.667,36	1,60%	0	15/05/27	7, I "b"	R\$ 8.199,54	1,09%	0,06%
CAIXA FIC AUTOMÁTICO POLIS RF CP	R\$ 24.325,60	0,05%	0	-	7, I "b"	R\$ 239,88	1,00%	1,70%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 2.864.073,30	6,03%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 33.837,69	1,20%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.056.591,76	2,23%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 11.891,73	1,14%	0,20%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP FIF RF - ...	R\$ 1.519.460,83	3,20%	D+0	15/08/28	7, I "b"	R\$ 15.999,90	1,06%	0,06%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 1.238.436,55	2,61%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 10.658,27	0,87%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 8.519.949,54	17,95%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 103.118,18	1,23%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.041.188,44	2,19%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 10.101,21	0,98%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.147.847,83	2,42%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 13.887,87	1,22%	0,20%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	R\$ 665.806,74	1,40%	D+3	-	8, I	R\$ 2.411,86	0,36%	0,70%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS...	R\$ 743.809,64	1,57%	D+32	-	8, I	R\$ -10.675,35	-1,41%	0,96%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 225.756,41	0,48%	D+3	-	8, I	R\$ -3.770,04	-1,64%	1,00%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MUL...	R\$ 1.030.983,37	2,17%	D+15	-	10, I	R\$ 8.754,98	0,86%	1,50%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERC...	R\$ 1.341.637,83	2,83%	D+1	-	10, I	R\$ 25.413,27	1,93%	0,80%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VA...	R\$ 473.939,80	1,00%	D+2	-	10, I	R\$ 9.636,48	2,08%	0,90%
Total investimentos	R\$ 47.464.049,88	100,00%				R\$ 465.195,54	1,00%	

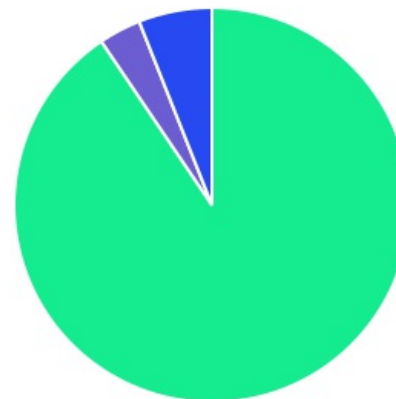
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.







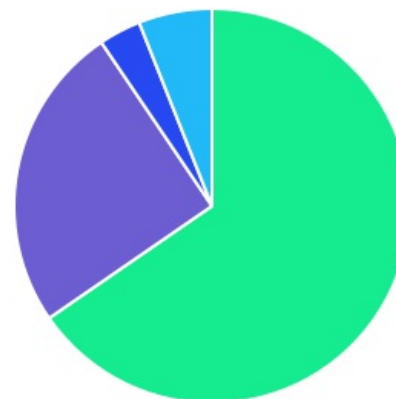
Disponibilidade	R\$ 161.032,42	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 47.625.082,30	100.00%	-	-

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	90,56%	R\$ 42.982.116,09	
Estruturados	6,00%	R\$ 2.846.561,00	
Renda Variável	3,45%	R\$ 1.635.372,79	
Total	100,00%	R\$ 47.464.049,88	

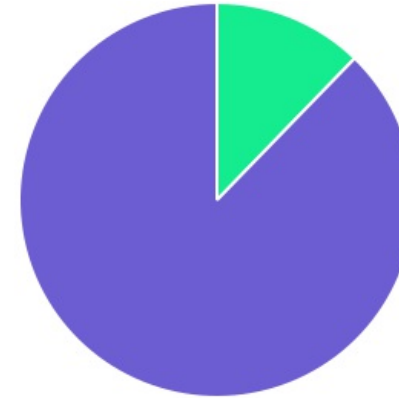




ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	65,39%	R\$ 31.034.693,73	
7, III "a"	25,17%	R\$ 11.947.422,36	
10, I	6,00%	R\$ 2.846.561,00	
8, I	3,45%	R\$ 1.635.372,79	
Total	100,00%	R\$ 47.464.049,88	

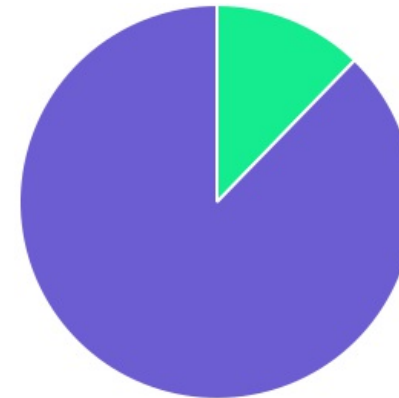


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.
CAIXA DISTRIBUIDORA	87,75%	R\$ 41.647.786,02	
BB GESTAO	12,25%	R\$ 5.816.263,86	
Total	100,00%	R\$ 47.464.049,88	

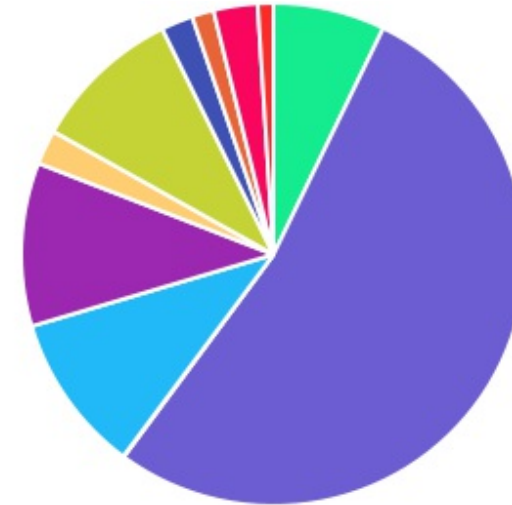


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	87,75%	R\$ 41.647.786,02	
BB GESTAO	12,25%	R\$ 5.816.263,86	
Total	100,00%	R\$ 47.464.049,88	






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	52,94%	R\$ 25.129.028,35	
IDKA IPCA 2A	10,51%	R\$ 4.986.824,61	
IMA Geral ex-C	10,23%	R\$ 4.857.871,86	
IMA-B 5	9,60%	R\$ 4.554.850,59	
IPCA	7,17%	R\$ 3.403.606,69	
S&P 500	2,83%	R\$ 1.341.637,83	
IRF-M 1	2,23%	R\$ 1.056.591,76	
IDIV	2,04%	R\$ 969.566,05	
IBRX	1,40%	R\$ 665.806,74	
IBOVESPA	1,00%	R\$ 473.939,80	
SELIC	0,05%	R\$ 24.325,60	
Total	100,00%	R\$ 47.464.049,88	



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	92,86%	R\$ 44.075.300,91	
31 a 180 dias	3,94%	R\$ 1.869.288,14	
1 a 2 anos	3,20%	R\$ 1.519.460,83	
Total	100,00%	R\$ 47.464.049,88	



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.

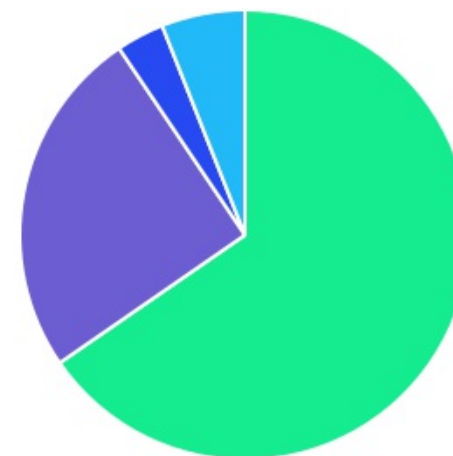
DISTRIBUIÇÃO POR ENQUADRAMENTO

Esta seção apresenta a distribuição da carteira conforme os limites estabelecidos pela Resolução CMN 4.963/2021 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, bem como aderentes à Política de Investimentos definida para o período.

A maior participação está em FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" (FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"), que representa 65.39% da carteira, equivalente a R\$ 31,0 Milhões. As demais alocações incluem FI Renda Fixa - 7, III "a" (FI Renda Fixa - 7, III "a"), com 25.17%, e FI Multimercado - aberto - 10, I (FI Multimercado - aberto - 10, I), com 6.00%.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.
7, I "b"	65,39%	R\$ 31.034.693,73
7, III "a"	25,17%	R\$ 11.947.422,36
10, I	6,00%	R\$ 2.846.561,00
8, I	3,45%	R\$ 1.635.372,79
Total	100,00%	R\$ 47.464.049,88



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 4.963/2021) 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(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 31.034.693,73	65.39%	20,00%	45,00%	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"	60%	R\$ 11.947.422,36	25.17%	10,00%	30,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	10,00%
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\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 42.982.116,09	90,56%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.635.372,79	3.45%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 1.635.372,79	3,45%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)

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.

FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.846.561,00	6.00%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 2.846.561,00	6,00%			

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 47.464.049,88	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.

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			IPCA + 5.29% a.a.			
Janeiro	R\$ 39.338.112,63	R\$ 39.862.306,83	0,59%	R\$ 609.892,15	1,56%	0,97p.p.
Fevereiro	R\$ 39.862.306,83	R\$ 40.333.027,64	1,74%	R\$ 243.417,08	0,61%	-1,13p.p.
Março	R\$ 40.333.027,64	R\$ 40.766.473,14	0,99%	R\$ 269.711,01	0,67%	-0,32p.p.
Abril	R\$ 40.766.473,14	R\$ 41.497.319,68	0,86%	R\$ 578.471,48	1,42%	0,56p.p.
Mai	R\$ 41.497.319,68	R\$ 42.346.011,60	0,69%	R\$ 443.013,70	1,06%	0,37p.p.
Junho	R\$ 42.346.011,60	R\$ 42.866.653,40	0,67%	R\$ 428.711,54	1,01%	0,34p.p.
Julho	R\$ 42.866.653,40	R\$ 43.603.066,49	0,69%	R\$ 383.575,43	0,89%	0,20p.p.
Agosto	R\$ 43.603.066,49	R\$ 44.414.248,43	0,32%	R\$ 591.483,79	1,36%	1,04p.p.
Setembro	R\$ 44.414.248,43	R\$ 45.117.874,74	0,91%	R\$ 528.913,80	1,19%	0,28p.p.
Outubro	R\$ 45.117.874,74	R\$ 45.832.448,48	0,52%	R\$ 579.924,53	1,29%	0,76p.p.
Novembro	R\$ 45.832.448,48	R\$ 46.524.656,02	0,61%	R\$ 564.487,54	1,23%	0,62p.p.
Dezembro	R\$ 46.524.656,02	R\$ 47.625.082,30	0,76%	R\$ 465.195,54	1,00%	0,24p.p.
Total	R\$ 46.524.656,02	R\$ 47.625.082,30	9,78%	R\$ 5.686.797,59	14,13%	4,35p.p.
2024			IPCA + 5.04% a.a.			
Janeiro	R\$ 34.378.307,49	R\$ 34.721.286,91	0,83%	R\$ 246.214,90	0,72%	-0,11p.p.
Fevereiro	R\$ 34.721.286,91	R\$ 34.927.141,39	1,24%	R\$ 298.188,76	0,86%	-0,38p.p.
Março	R\$ 34.927.141,39	R\$ 35.322.775,13	0,57%	R\$ 284.866,02	0,82%	0,25p.p.
Abril	R\$ 35.322.775,13	R\$ 35.453.487,75	0,79%	R\$ 1.311,17	0,00%	-0,79p.p.
Mai	R\$ 35.453.487,75	R\$ 35.963.907,84	0,87%	R\$ 329.644,95	0,93%	0,06p.p.
Junho	R\$ 35.963.907,84	R\$ 36.325.356,61	0,62%	R\$ 295.382,08	0,82%	0,20p.p.
Julho	R\$ 36.325.356,61	R\$ 36.841.119,78	0,79%	R\$ 362.970,65	1,00%	0,21p.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.

Agosto	R\$ 36.841.119,78	R\$ 37.286.859,09	0,39%	R\$ 315.048,46	0,86%	0,47p.p.
Setembro	R\$ 37.286.859,09	R\$ 37.619.160,56	0,85%	R\$ 189.021,35	0,51%	-0,34p.p.
Outubro	R\$ 37.619.160,56	R\$ 38.034.025,86	0,97%	R\$ 262.989,68	0,70%	-0,27p.p.
Novembro	R\$ 38.034.025,86	R\$ 38.418.125,77	0,80%	R\$ 219.149,91	0,58%	-0,22p.p.
Dezembro	R\$ 38.418.125,77	R\$ 39.338.112,63	0,93%	R\$ 18.738,66	0,05%	-0,88p.p.
Total	R\$ 38.418.125,77	R\$ 39.338.112,63	10,11%	R\$ 2.823.526,59	8,14%	-1,97p.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 FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,98%	11,69%	11,69%	20,99%	20,99%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,23%	14,44%	14,44%	27,06%	27,06%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,22%	14,48%	14,48%	-	14,78%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,87%	10,97%	10,97%	20,63%	20,63%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,26%	13,95%	13,95%	21,08%	21,08%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,14%	5,66%	-	-	5,66%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,93%	11,45%	11,45%	18,05%	18,05%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	6,02%	3,38%	-	3,14%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,08%	11,53%	11,53%	17,59%	17,59%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	-	-	-	33,92%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	1,16%	14,19%	14,19%	26,31%	26,31%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	-1,41%	30,89%	30,89%	23,44%	23,44%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-	6,88%	0,56%	-	-2,36%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	1,93%	26,02%	26,02%	61,08%	61,08%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA...	34.660.276/0001-18	0,86%	13,58%	13,58%	12,58%	12,58%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	0,36%	30,26%	30,26%	17,78%	17,78%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-1,64%	21,93%	21,93%	-	12,88%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	45.443.651/0001-94	2,08%	14,68%	14,68%	-	18,48%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	1,20%	13,46%	13,46%	-	13,46%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	50.635.944/0001-03	-	-	-	-	7,38%
CAIXA FIC AUTOMÁTICO POLIS RF CP...	50.803.936/0001-29	1,00%	9,96%	9,96%	-	10,20%

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

BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	0,97%	11,25%	11,25%	-	14,05%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF...	56.134.800/0001-50	0,97%	4,81%	4,81%	-	6,92%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP FIF...	56.209.124/0001-36	1,06%	4,43%	-	-	4,43%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI...	56.208.863/0001-03	1,09%	8,75%	8,75%	-	9,51%

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. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (NaN%)

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.