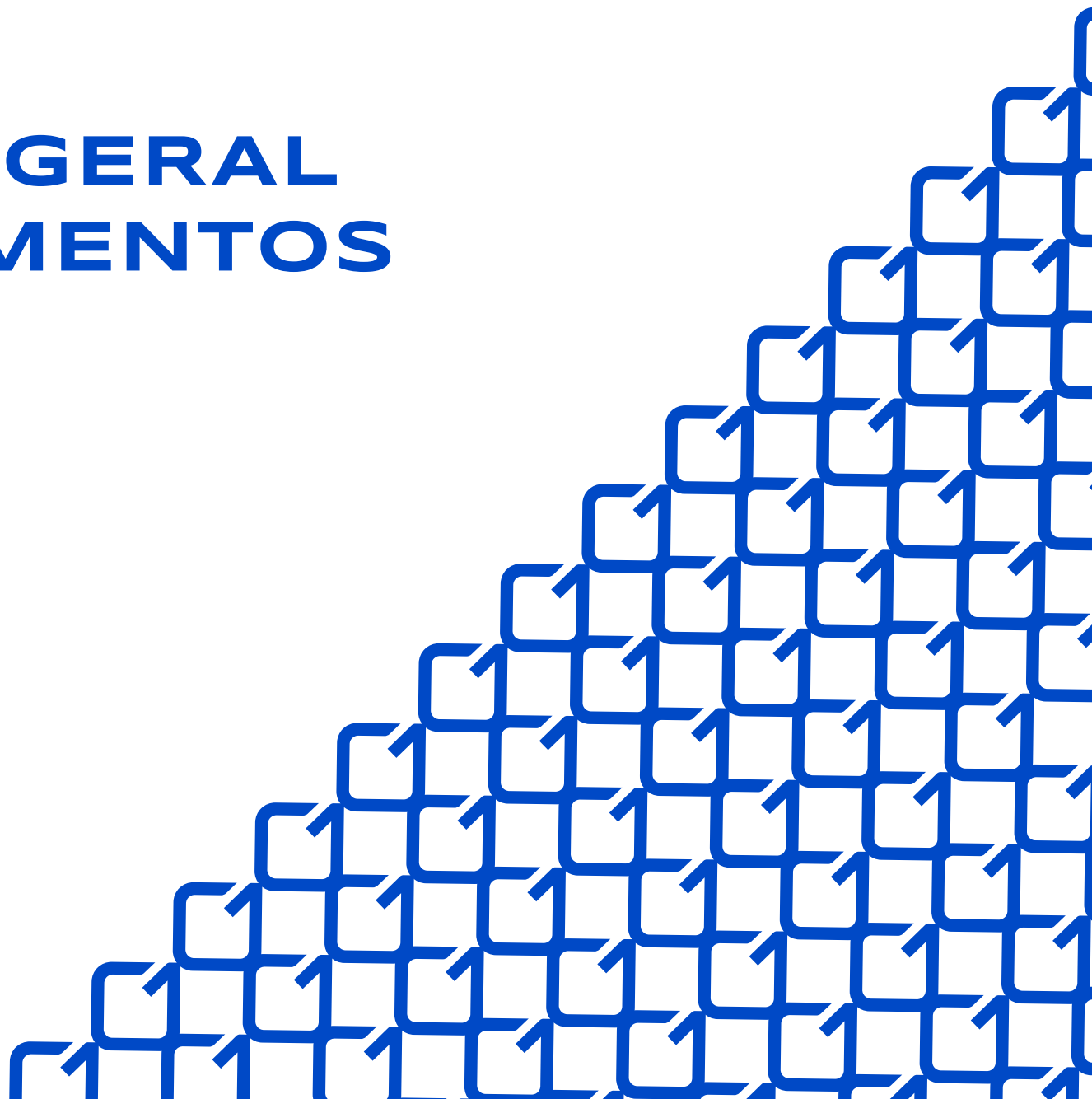


RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Junho/2026

LEMA 



Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}	
R\$ 147.009.256,66		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,16%	
		0,92%	6,21%	0,60%	6,14%	0,31p.p.	0,07p.p.		

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

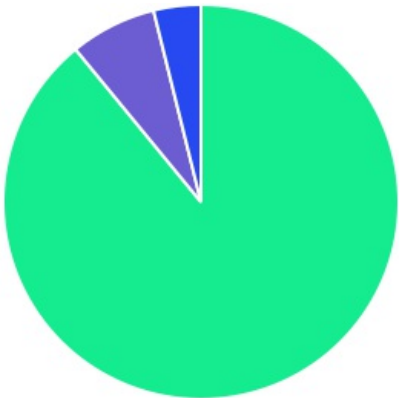


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	5.272	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 14.562.096,96	9,91%	D+0	-	7, I	R\$ 147.104,77	1,00%	0,80%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 6.120.627,68	4,16%	D+0	-	7, I	R\$ 10.641,43	0,17%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 20.401.456,98	13,88%	D+0	-	7, I	R\$ 224.404,10	1,11%	0,20%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA R...	R\$ 12.975.254,00	8,83%	D+1	-	7, I	R\$ 141.120,50	1,10%	0,18%
SANTANDER IRF-M 1 TP FI RF RESP LIMIT...	R\$ 10.929.528,23	7,43%	D+1	-	7, I	R\$ 112.043,74	1,04%	0,20%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 8.503.965,07	5,78%	D+0	-	7, I	R\$ 92.908,81	1,10%	0,19%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,02	0,00%	D+0	-	7, V	R\$ 0,00	0,97%	1,70%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 10.203.351,36	6,94%	D+0	-	7, V	R\$ 115.262,95	1,14%	0,20%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 19.711.826,53	13,41%	D+0	-	7, V	R\$ 215.958,36	1,11%	0,20%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FI...	R\$ 15.168.000,01	10,32%	D+0	-	7, V	R\$ 168.886,38	1,13%	0,20%
BRABESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 12.032.653,97	8,18%	D+0	-	7, V	R\$ 135.197,24	1,14%	0,25%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PR...	R\$ 331.212,69	0,23%	D+20	-	7, VII	R\$ 3.924,31	1,20%	0,00%
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUAN...	R\$ 2.637.635,44	1,79%	D+15	-	8, I	R\$ -83.135,84	-3,06%	2,00%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 1.450.412,24	0,99%	3	-	8, I	R\$ 36.471,20	2,58%	1,10%
QLZ MOS FIA	R\$ 0,00	0,00%	D+10	-	8, I	R\$ -20.943,77	-6,32%	2,00%
QLZ INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INV...	R\$ 320.893,55	0,22%	-	-	8, I	R\$ 6.406,50	2,04%	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 5.989.496,75	4,07%	D+3	-	8, III	R\$ -36.878,49	-0,61%	0,70%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R\$ 5.670.825,09	3,86%	D+0	-	10, I	R\$ 37.455,08	0,66%	0,70%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 0,00	0,00%	-	-	7, VI	R\$ 19.610,73	0,79%	-
Total investimentos	R\$ 147.009.236,57	100.00%				R\$ 1.326.438,00	0,92%	
Disponibilidade	R\$ 20,09	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 147.009.256,66	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	89,07%	R\$ 130.939.973,50	
Renda Variável	7,07%	R\$ 10.398.437,98	
Estruturados	3,86%	R\$ 5.670.825,09	
Total	100,00%	R\$ 147.009.236,57	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I	49,99%	R\$ 73.492.928,92	
7, V	38,85%	R\$ 57.115.831,89	
8, III	4,07%	R\$ 5.989.496,75	
10, I	3,86%	R\$ 5.670.825,09	
8, I	3,00%	R\$ 4.408.941,23	
7, VII	0,23%	R\$ 331.212,69	
7, VI	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 147.009.236,57	



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.

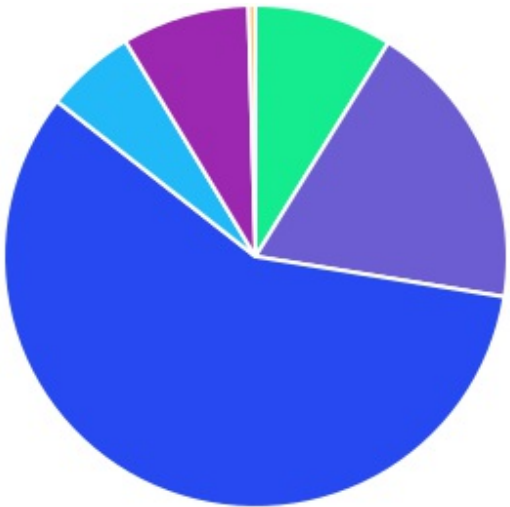


GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	58,02%	R\$ 85.297.316,81	
SANTANDER BRASIL	18,74%	R\$ 27.547.940,48	
SICREDI ASSET	8,83%	R\$ 12.975.254,00	
BANCO BRADESCO	8,18%	R\$ 12.032.653,97	
BANCO DO NORDESTE	5,78%	R\$ 8.503.965,07	
4UM GESTÃO	0,23%	R\$ 331.212,69	
QLZ GESTÃO	0,22%	R\$ 320.893,55	
MOS GESTÃO	0,00%	R\$ 0,00	
TÍTULOS	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 147.009.236,57	



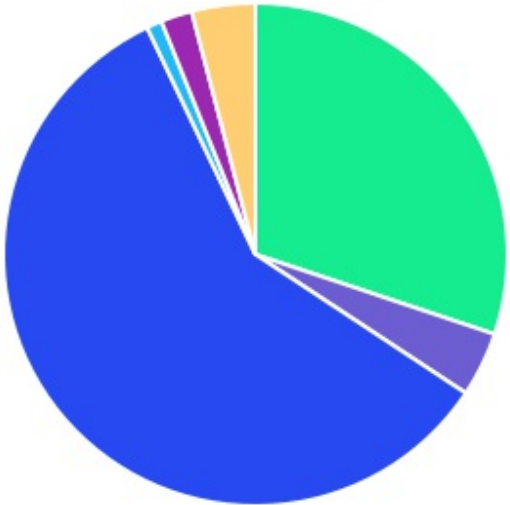
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	58,02%	R\$ 85.297.316,81	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	18,74%	R\$ 27.547.940,48	
BANCO COOPERATIVO	8,83%	R\$ 12.975.254,00	
BANCO BRADESCO	8,18%	R\$ 12.032.653,97	
S3 CACEIS	5,78%	R\$ 8.503.965,07	
BEM - DISTRIBUIDORA	0,44%	R\$ 652.106,24	
TÍTULOS	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 147.009.236,57	



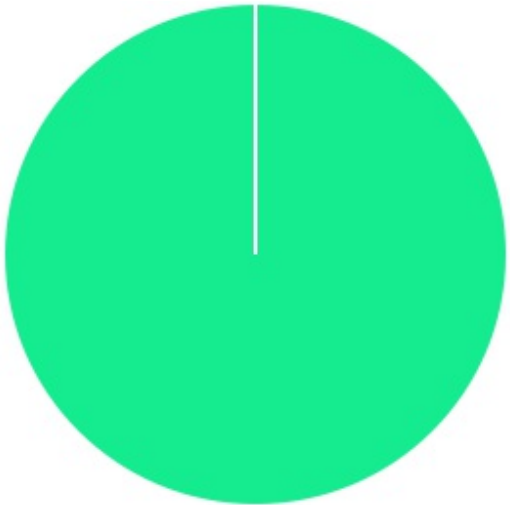
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	58,62%	R\$ 86.183.931,70	
IRF-M 1	30,14%	R\$ 44.306.239,21	
IMA-B 5	4,16%	R\$ 6.120.627,68	
GLOBAL BDRX	4,07%	R\$ 5.989.496,75	
IBOVESPA	2,01%	R\$ 2.958.528,99	
IDIV	0,99%	R\$ 1.450.412,24	
TÍTULOS	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 147.009.236,57	



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	100,00%	R\$ 147.009.236,57	
Acima 2 anos	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 147.009.236,57	



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 FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I (FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I), que representa 49.99% da carteira, equivalente a R\$ 73,5 Milhões. As demais alocações incluem FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V (FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V), com 38.85%, e BDR / BDR-ETF - Ações - 8, III (BDR / BDR-ETF - Ações - 8, III), com 4.07%.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
7, I	49,99%	R\$ 73.492.928,92	
7, V	38,85%	R\$ 57.115.831,89	
8, III	4,07%	R\$ 5.989.496,75	
10, I	3,86%	R\$ 5.670.825,09	
8, I	3,00%	R\$ 4.408.941,23	
7, VII	0,23%	R\$ 331.212,69	
7, VI	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 147.009.236,57	



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\$ 73.492.928,92	49.99%	20,00%	85,00%	100,00%
Títulos Tesouro Nacional - 7, II	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	10,00%	10,00%
Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - TN - 7, IV	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V	0%	R\$ 57.115.831,89	38.85%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, VI	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII	0%	R\$ 331.212,69	0.23%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, VIII	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - Sênior - 7, IX	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 130.939.973,50	89,07%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	0%	R\$ 4.408.941,23	3.00%	0,00%	0,00%	0,00%
ETF de Ações - 8, II	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
BDR / BDR-ETF - Ações - 8, III	0%	R\$ 5.989.496,75	4.07%	0,00%	0,00%	0,00%
ETF - Internacional - 8, IV	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 10.398.437,98	7,07%			

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%	0,00%
Investimento no Exterior - Qualificado - 9, II	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimentos Exterior – Geral - 9, III	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - 10, I	0%	R\$ 5.670.825,09	3.86%	0,00%	0,00%	0,00%
Fiagro - 10, II	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI em Participações - 10, III	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, IV	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 5.670.825,09	3,86%			

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
Total Geral	%	R\$ 147.009.236,57	100,00%			

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

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2026			IPCA + 5.45% a.a.			
Janeiro	R\$ 133.887.658,87	R\$ 136.475.663,56	0,77%	R\$ 1.858.307,02	1,38%	0,61p.p.
Fevereiro	R\$ 136.475.663,56	R\$ 139.084.414,68	1,14%	R\$ 997.316,26	0,73%	-0,42p.p.
Março	R\$ 139.084.414,68	R\$ 140.630.228,67	1,32%	R\$ 944.546,06	0,67%	-0,66p.p.
Abril	R\$ 140.630.228,67	R\$ 143.037.876,82	1,12%	R\$ 1.779.913,66	1,26%	0,14p.p.
Maiο	R\$ 143.037.876,82	R\$ 145.116.432,23	1,03%	R\$ 1.578.524,19	1,10%	0,07p.p.
Junho	R\$ 145.116.432,23	R\$ 147.009.256,66	0,60%	R\$ 1.326.438,00	0,92%	0,31p.p.
Total	R\$ 145.116.432,23	R\$ 147.009.256,66	6,14%	R\$ 8.485.045,19	6,21%	0,07p.p.
2025			IPCA + 5.08% a.a.			
Janeiro	R\$ 98.492.919,32	R\$ 100.684.945,01	0,57%	R\$ 1.223.571,53	1,24%	0,66p.p.
Fevereiro	R\$ 100.684.945,01	R\$ 102.841.082,86	1,72%	R\$ 529.429,93	0,52%	-1,20p.p.
Março	R\$ 102.841.082,86	R\$ 104.911.693,49	0,97%	R\$ 532.967,95	0,52%	-0,46p.p.
Abril	R\$ 104.911.693,49	R\$ 107.985.442,63	0,84%	R\$ 1.497.447,07	1,38%	0,54p.p.
Maiο	R\$ 107.985.442,63	R\$ 111.096.009,57	0,67%	R\$ 1.590.451,18	1,46%	0,79p.p.
Junho	R\$ 111.096.009,57	R\$ 113.924.115,03	0,65%	R\$ 1.230.499,23	1,10%	0,44p.p.
Julho	R\$ 113.924.115,03	R\$ 117.020.062,11	0,67%	R\$ 1.343.332,26	1,17%	0,49p.p.
Agosto	R\$ 117.020.062,11	R\$ 120.129.471,40	0,30%	R\$ 1.462.998,98	1,24%	0,93p.p.
Setembro	R\$ 120.129.471,40	R\$ 123.463.542,54	0,89%	R\$ 1.653.072,53	1,36%	0,47p.p.
Outubro	R\$ 123.463.542,54	R\$ 126.905.072,25	0,50%	R\$ 1.778.224,45	1,43%	0,92p.p.
Novembro	R\$ 126.905.072,25	R\$ 129.813.682,13	0,59%	R\$ 1.391.749,02	1,09%	0,50p.p.
Dezembro	R\$ 129.813.682,13	R\$ 133.887.658,87	0,74%	R\$ 1.526.078,58	1,17%	0,42p.p.
Total	R\$ 129.813.682,13	R\$ 133.887.658,87	9,56%	R\$ 15.759.822,71	14,56%	5,00p.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.



2024		IPCA + 4.84% a.a.				
Janeiro	R\$ 70.441.731,19	R\$ 72.607.871,92	0,81%	R\$ 588.479,20	0,83%	0,01p.p.
Fevereiro	R\$ 72.607.871,92	R\$ 74.301.409,49	1,22%	R\$ 702.115,49	0,96%	-0,26p.p.
Março	R\$ 74.301.409,49	R\$ 76.696.613,59	0,55%	R\$ 624.666,54	0,83%	0,28p.p.
Abril	R\$ 76.696.613,59	R\$ 78.473.025,07	0,77%	R\$ 55.560,72	0,07%	-0,70p.p.
Maiο	R\$ 78.473.025,07	R\$ 80.855.067,41	0,85%	R\$ 725.414,80	0,92%	0,06p.p.
Junho	R\$ 80.855.067,41	R\$ 83.205.760,68	0,60%	R\$ 823.434,29	1,01%	0,40p.p.
Julho	R\$ 83.205.760,68	R\$ 86.566.308,71	0,77%	R\$ 848.084,48	1,01%	0,24p.p.
Agosto	R\$ 86.566.308,71	R\$ 89.174.765,08	0,37%	R\$ 922.391,99	1,06%	0,69p.p.
Setembro	R\$ 89.174.765,08	R\$ 90.554.503,85	0,83%	R\$ 387.350,42	0,43%	-0,40p.p.
Outubro	R\$ 90.554.503,85	R\$ 94.039.304,25	0,95%	R\$ 855.982,76	0,94%	-0,01p.p.
Novembro	R\$ 94.039.304,25	R\$ 95.745.460,76	0,78%	R\$ 698.003,96	0,74%	-0,05p.p.
Dezembro	R\$ 95.745.460,76	R\$ 98.492.919,32	0,91%	R\$ 155.198,34	0,16%	-0,75p.p.
Total	R\$ 95.745.460,76	R\$ 98.492.919,32	9,91%	R\$ 7.386.682,99	9,34%	-0,57p.p.
2023		IPCA + 4.74% a.a.				
Janeiro	R\$ 47.081.924,94	R\$ 48.151.380,12	0,92%	R\$ 666.001,02	1,41%	0,49p.p.
Fevereiro	R\$ 48.151.380,12	R\$ 49.668.324,86	1,23%	R\$ 308.208,20	0,63%	-0,60p.p.
Março	R\$ 49.668.324,86	R\$ 51.509.198,41	1,10%	R\$ 592.102,17	1,18%	0,08p.p.
Abril	R\$ 51.509.198,41	R\$ 53.478.344,15	1,00%	R\$ 440.730,86	0,84%	-0,15p.p.
Maiο	R\$ 53.478.344,15	R\$ 55.264.236,06	0,62%	R\$ 827.201,59	1,53%	0,91p.p.
Junho	R\$ 55.264.236,06	R\$ 57.660.412,37	0,31%	R\$ 831.494,37	1,48%	1,17p.p.
Julho	R\$ 57.660.412,37	R\$ 59.363.765,99	0,51%	R\$ 650.766,76	1,12%	0,61p.p.
Agosto	R\$ 59.363.765,99	R\$ 62.358.071,43	0,62%	R\$ 525.142,65	0,87%	0,25p.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.



PENEDO PREVIDÊNCIA
Metas - Junho/2026

Setembro	R\$ 62.358.071,43	R\$ 63.268.425,25	0,65%	R\$ 309.619,73	0,50%	-0,15p.p.
Outubro	R\$ 63.268.425,25	R\$ 64.883.972,61	0,63%	R\$ 218.318,32	0,34%	-0,28p.p.
Novembro	R\$ 64.883.972,61	R\$ 67.449.080,03	0,67%	R\$ 1.270.157,06	1,93%	1,27p.p.
Dezembro	R\$ 67.449.080,03	R\$ 70.441.731,19	0,95%	R\$ 950.386,25	1,39%	0,44p.p.
Total	R\$ 67.449.080,03	R\$ 70.441.731,19	9,58%	R\$ 7.590.128,98	14,03%	4,45p.p.
2022 IPCA + 5.04% a.a.						
Janeiro	R\$ 29.141.259,25	R\$ 29.745.189,57	0,95%	R\$ 127.683,04	0,43%	-0,52p.p.
Fevereiro	R\$ 29.745.189,57	R\$ 31.026.742,96	1,42%	R\$ 182.245,16	0,61%	-0,81p.p.
Março	R\$ 31.026.742,96	R\$ 32.729.264,35	2,03%	R\$ 445.450,49	1,39%	-0,64p.p.
Abril	R\$ 32.729.264,35	R\$ 34.024.091,47	1,47%	R\$ 196.156,67	0,59%	-0,88p.p.
Maio	R\$ 34.024.091,47	R\$ 35.675.512,66	0,88%	R\$ 315.210,36	0,90%	0,02p.p.
Junho	R\$ 35.675.512,66	R\$ 36.770.924,83	1,08%	R\$ -10.669,30	0,02%	-1,07p.p.
Julho	R\$ 36.770.924,83	R\$ 38.243.601,54	-0,27%	R\$ 300.143,99	0,78%	1,05p.p.
Agosto	R\$ 38.243.601,54	R\$ 39.860.891,88	0,05%	R\$ 284.436,13	0,75%	0,70p.p.
Setembro	R\$ 39.860.891,88	R\$ 41.176.518,45	0,12%	R\$ 47.380,73	0,12%	-0,01p.p.
Outubro	R\$ 41.176.518,45	R\$ 43.095.361,87	1,00%	R\$ 650.131,94	1,55%	0,55p.p.
Novembro	R\$ 43.095.361,87	R\$ 45.134.805,73	0,82%	R\$ 203.674,03	0,46%	-0,36p.p.
Dezembro	R\$ 45.134.805,73	R\$ 47.081.924,94	1,03%	R\$ 257.182,01	0,55%	-0,48p.p.
Total	R\$ 45.134.805,73	R\$ 47.081.924,94	11,12%	R\$ 2.999.025,25	8,43%	-2,69p.p.
2021 IPCA + 5.26% a.a.						
Janeiro	R\$ 19.633.973,32	R\$ 19.604.108,94	0,68%	R\$ -30.597,85	-0,16%	-0,83p.p.
Fevereiro	R\$ 19.604.108,94	R\$ 20.069.760,66	1,29%	R\$ -111.590,88	-0,54%	-1,83p.p.
Março	R\$ 20.069.760,66	R\$ 20.740.024,29	1,36%	R\$ 83.976,82	0,42%	-0,94p.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.



Abril	R\$ 20.740.024,29	R\$ 21.322.730,51	0,74%	R\$ 123.474,49	0,59%	-0,15p.p.
Maio	R\$ 21.322.730,51	R\$ 22.239.961,05	1,26%	R\$ 130.417,06	0,59%	-0,67p.p.
Junho	R\$ 22.239.961,05	R\$ 23.063.304,50	0,96%	R\$ -710,31	-0,00%	-0,96p.p.
Julho	R\$ 23.063.304,50	R\$ 23.848.961,43	1,39%	R\$ -23.059,47	-0,09%	-1,48p.p.
Agosto	R\$ 23.848.961,43	R\$ 24.589.448,90	1,30%	R\$ -26.121,44	-0,12%	-1,41p.p.
Setembro	R\$ 24.589.448,90	R\$ 25.499.573,36	1,59%	R\$ 68.358,68	0,27%	-1,32p.p.
Outubro	R\$ 25.499.573,36	R\$ 26.145.758,65	1,68%	R\$ -138.553,81	-0,51%	-2,19p.p.
Novembro	R\$ 26.145.758,65	R\$ 27.726.795,00	1,38%	R\$ 314.369,69	1,17%	-0,21p.p.
Dezembro	R\$ 27.726.795,00	R\$ 29.141.259,25	1,16%	R\$ 225.794,97	0,80%	-0,36p.p.
Total	R\$ 27.726.795,00	R\$ 29.141.259,25	15,85%	R\$ 615.757,95	2,43%	-13,42p.p.

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



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,14%	6,89%	14,84%	28,93%	64,57%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	1,00%	6,22%	13,05%	24,24%	-3,69%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	8,87%	19,18%	38,82%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,11%	6,53%	14,28%	27,46%	66,57%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,17%	6,33%	11,85%	21,61%	53,84%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	-	-	5,44%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	7,16%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,97%	5,93%	12,55%	23,26%	53,45%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-0,61%	3,23%	20,40%	33,91%	75,74%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-	-	-	-	2,27%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,14%	6,88%	14,82%	-	23,28%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,66%	5,63%	12,77%	25,65%	56,91%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-	-	-	-	-1,35%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	-	-	6,27%	15,86%	31,52%
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT...	30.068.169/0001-44	-3,06%	-6,14%	6,84%	26,00%	55,16%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	1,10%	6,61%	-	-	11,69%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM...	02.224.354/0001-45	1,13%	6,87%	14,80%	28,58%	33,87%
SANTANDER IRF-M 1 TP FI RF...	10.979.025/0001-32	1,04%	6,47%	14,24%	-	17,46%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,11%	6,85%	14,76%	28,56%	55,76%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO...	28.581.607/0001-21	1,20%	7,05%	15,30%	30,36%	32,49%

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.



SANTANDER RENDA FIXA...	09.577.447/0001-00	-	-	-	-	0,04%
SICREDI INSTITUCIONAL FI...	19.196.599/0001-09	1,10%	6,13%	13,96%	-	22,33%
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA...	13.455.197/0001-03	-	-	6,09%	-	10,13%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	13.455.174/0001-90	2,58%	8,29%	22,37%	45,50%	45,04%
QLZ MOS FIA	29.045.353/0001-90	-6,32%	-5,92%	-2,61%	7,48%	3,44%
QLZ INSTITUCIONAL FIF...	67.511.153/0001-74	2,04%	2,04%	-	-	2,04%

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%)
LF SANTANDER IPCA	08/06/26	06/06/24	1	2.000.000,00	NaN	CURVA (6,35%)	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 19.610,73 (0,79%)
Total Privados						-	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 19.610,73 (0,79%)
Total Global						-	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 19.610,73 (0,79%)

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.

