

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Janeiro a Março de 2026

LEMA

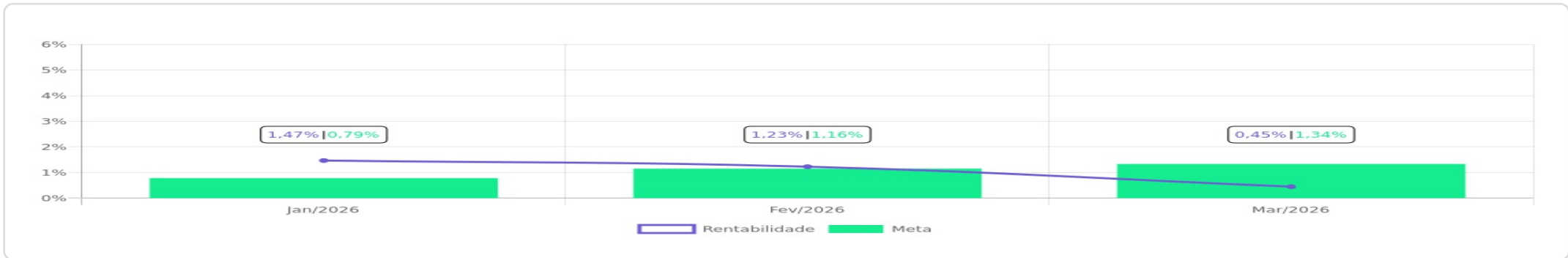


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 39.030.407,44</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,45%</td> <td>3,18%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,45%	3,18%	<p>Meta</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,34%</td> <td>3,32%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,34%	3,32%	<p>Gap</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,89p.p.</td> <td>-0,14p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,89p.p.	-0,14p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,24%</p>
Mês	Acum.															
0,45%	3,18%															
Mês	Acum.															
1,34%	3,32%															
Mês	Acum.															
-0,89p.p.	-0,14p.p.															

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)






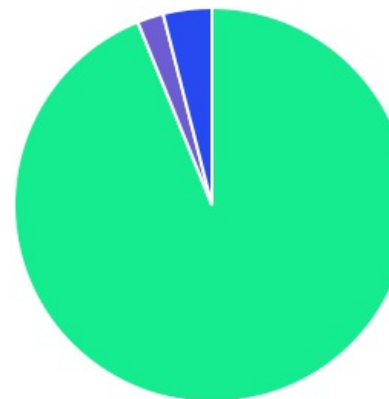
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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








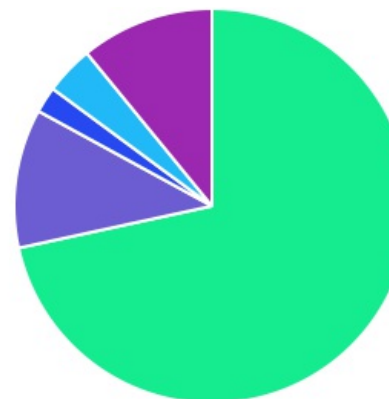
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	5.272	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BANESTES INVESTIMENTO PUBLICO AUT...	R\$ 17.141,08	0,04%	D+0	-	7, I	R\$ 6.686,30	2,29%	1,70%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI R...	R\$ 889.501,68	2,28%	D+2	-	7, I	R\$ 25.394,58	2,94%	0,20%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS F...	R\$ 12.870.641,31	33,02%	D+2	-	7, I	R\$ 403.240,91	3,23%	0,15%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 4.161.156,96	10,67%	D+1	-	7, I	R\$ 117.981,87	2,92%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 3.958.257,93	10,15%	D+0	-	7, I	R\$ 122.652,42	3,20%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 4.264.826,30	10,94%	D+0	-	7, I	R\$ 81.031,41	1,94%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.741.870,23	4,47%	D+0	-	7, I	R\$ 54.129,64	3,21%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 2.301,11	0,01%	D+0	-	7, I	R\$ 702,16	2,95%	0,80%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 580.191,15	1,49%	D+2	-	7, V	R\$ 16.626,96	2,95%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 196.269,37	0,50%	D+0	-	7, V	R\$ 6.070,98	3,19%	1,00%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 1.186.558,80	3,04%	D+0	-	7, V	R\$ 38.926,46	3,39%	0,20%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF IMA-B LP	R\$ 2.476.827,03	6,35%	D+0	-	7, V	R\$ 74.249,16	3,09%	0,20%
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INS...	R\$ 176.497,27	0,45%	D+35	-	8, I	R\$ 10.060,71	6,04%	0,00%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	R\$ 658.438,55	1,69%	16	-	8, I	R\$ 46.984,79	7,68%	2,00%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MU...	R\$ 1.550.463,36	3,98%	D+3	18/07/26	10, I	R\$ 90.726,04	6,22%	1,15%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 4.249.890,77	10,90%	-	-	7, VI	R\$ 119.558,97	2,89%	-
Total investimentos	R\$ 38.980.832,90	100.00%				R\$ 1.215.023,36	3,18%	
Disponibilidade	R\$ 49.574,54	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 39.030.407,44	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	93,88%	R\$ 36.595.433,72	
Estruturados	3,98%	R\$ 1.550.463,36	
Renda Variável	2,14%	R\$ 834.935,82	
Total	100,00%	R\$ 38.980.832,90	

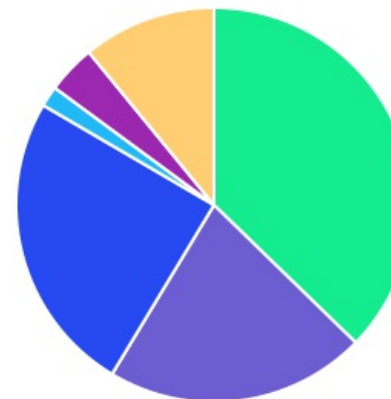








ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I	71,59%	R\$ 27.905.696,60	
7, V	11,39%	R\$ 4.439.846,35	
7, VI	10,90%	R\$ 4.249.890,77	
10, I	3,98%	R\$ 1.550.463,36	
8, I	2,14%	R\$ 834.935,82	
Total	100,00%	R\$ 38.980.832,90	

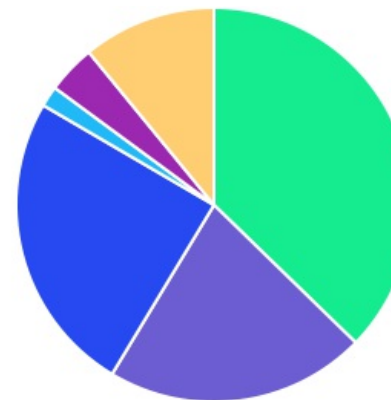


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.
BANESTES DISTRIBUIDORA	37,28%	R\$ 14.533.972,49	
CAIXA DISTRIBUIDORA	24,81%	R\$ 9.672.383,47	
BB GESTAO	21,33%	R\$ 8.315.684,26	
TÍTULOS	10,90%	R\$ 4.249.890,77	
RIO BRAVO	3,98%	R\$ 1.550.463,36	
AZ QUEST	1,69%	R\$ 658.438,55	
Total	100,00%	R\$ 38.980.832,90	

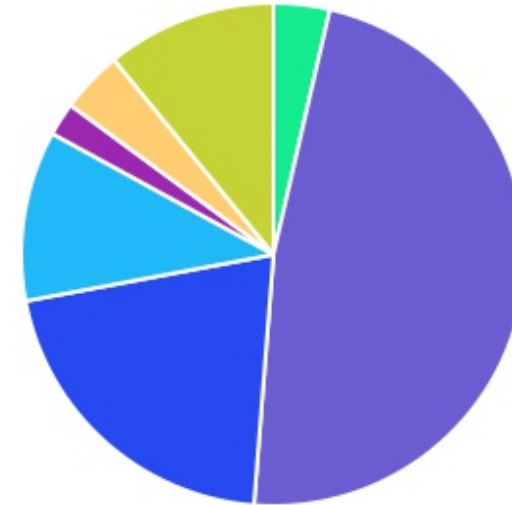


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANESTES DISTRIBUIDORA	37,28%	R\$ 14.533.972,49	
CAIXA ECONOMICA	24,81%	R\$ 9.672.383,47	
BB GESTAO	21,33%	R\$ 8.315.684,26	
TÍTULOS	10,90%	R\$ 4.249.890,77	
BTG PACTUAL	3,98%	R\$ 1.550.463,36	
INTRAG DTVM	1,69%	R\$ 658.438,55	
Total	100,00%	R\$ 38.980.832,90	






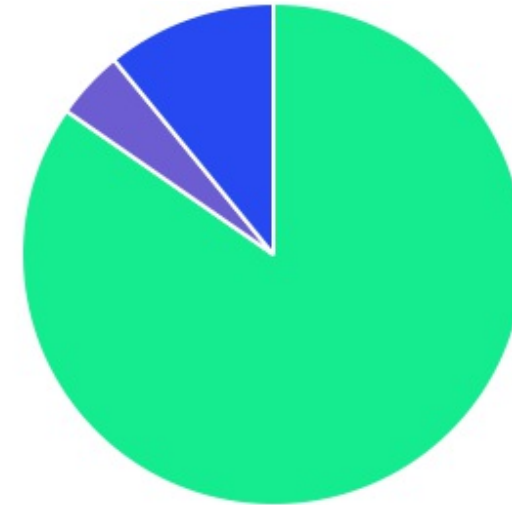
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.
IRF-M 1	47,64%	R\$ 18.570.769,47	
IMA-B	20,80%	R\$ 8.107.676,82	
IRF-M 1+	10,94%	R\$ 4.264.826,30	
TÍTULOS	10,90%	R\$ 4.249.890,77	
IPCA	3,98%	R\$ 1.550.463,36	
CDI	3,60%	R\$ 1.402.270,36	
IBOVESPA	2,14%	R\$ 834.935,82	
Total	100,00%	R\$ 38.980.832,90	



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	84,67%	R\$ 33.003.981,50	
Acima 2 anos	10,90%	R\$ 4.249.890,77	
31 a 180 dias	4,43%	R\$ 1.726.960,63	
Total	100,00%	R\$ 38.980.832,90	



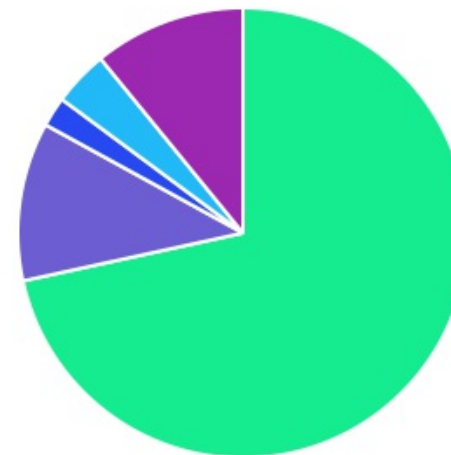
DISTRIBUIÇÃO POR ENQUADRAMENTO

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 71.59% da carteira, equivalente a R\$ 27,9 Milhões. As demais alocações incluem FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V (FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V), com 11.39%, e Ativos Bancários - 7, VI (Ativos Bancários - 7, VI), com 10.90%.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.
7, I	71,59%	R\$ 27.905.696,60
7, V	11,39%	R\$ 4.439.846,35
7, VI	10,90%	R\$ 4.249.890,77
10, I	3,98%	R\$ 1.550.463,36
8, I	2,14%	R\$ 834.935,82
Total	100,00%	R\$ 38.980.832,90



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\$ 27.905.696,60	71.59%	-	-	-
Títulos Tesouro Nacional - 7, II	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - TN - 7, IV	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V	0%	R\$ 4.439.846,35	11.39%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, VI	0%	R\$ 4.249.890,77	10.90%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures - 7, VIII	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - Sênior - 7, IX	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 36.595.433,72	93,88%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	0%	R\$ 834.935,82	2.14%	-	-	-
ETF de Ações - 8, II	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
BDR / BDR-ETF - Ações - 8, III	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
ETF - Internacional - 8, IV	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 834.935,82	2,14%			

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.

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Investimento no Exterior - Qualificado - 9, II	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimentos Exterior - Geral - 9, III	0%	R\$ 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\$ 1.550.463,36	3.98%	-	-	-
Fiagro - 10, II	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI em Participações - 10, III	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, IV	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 1.550.463,36	3,98%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
Total Geral	%	R\$ 38.980.832,90	100,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
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 + 5.6% a.a.			
Janeiro	R\$ 38.212.020,73	R\$ 38.728.581,94	0,79%	R\$ 563.708,79	1,47%	0,68p.p.
Fevereiro	R\$ 38.728.581,94	R\$ 38.830.780,21	1,16%	R\$ 476.329,03	1,23%	0,07p.p.
Março	R\$ 38.830.780,21	R\$ 39.030.407,44	1,34%	R\$ 174.985,54	0,45%	-0,89p.p.
Total	R\$ 38.830.780,21	R\$ 39.030.407,44	3,32%	R\$ 1.215.023,36	3,18%	-0,14p.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			
		Jan (%)	Fev (%)	Mar (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,18%	1,00%	0,98%	3,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	2,24%	0,95%	-1,24%	1,94%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,09%	0,93%	1,14%	3,19%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,17%	1,00%	1,18%	3,39%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,94%	0,93%	1,05%	2,95%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,19%	1,01%	0,98%	3,21%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	1,03%	1,80%	0,23%	3,09%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	0,98%	1,78%	0,14%	2,92%
BANESTES INSTITUCIONAL FI...	05.357.507/0001-10	0,98%	1,80%	0,15%	2,95%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	09.594.596/0001-70	1,01%	1,82%	0,09%	2,94%
BANESTES BTG PACTUAL...	08.018.849/0001-02	6,63%	-0,27%	-0,28%	6,04%
BANESTES LIQUIDEZ FI...	20.230.719/0001-26	-	-	-	-
BANESTES INVESTIMENTO PUBLICO...	36.347.706/0001-71	0,54%	0,77%	0,97%	2,29%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO...	21.005.667/0001-57	1,19%	1,01%	1,00%	3,23%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	37.569.846/0001-57	9,50%	1,64%	-3,24%	7,68%
RIO BRAVO PROTEÇÃO...	55.274.339/0001-78	4,15%	3,00%	-0,98%	6,22%

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				
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
LF SAFRA IPCA	30/05/29	29/05/24	70	50.000,00	60.712,73	CURVA 6,30%	R\$ 3.500.000,00	R\$ 4.249.890,77	R\$ 119.558,97 (2,89%)
Total Privados							R\$ 3.500.000,00	R\$ 4.249.890,77	R\$ 119.558,97 (2,89%)
Total Global							R\$ 3.500.000,00	R\$ 4.249.890,77	R\$ 119.558,97 (2,89%)

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.