



Relatório de Acompanhamento da Execução dos Investimentos – Julho de 2026

Em atendimento aos princípios de transparência, governança, controle e acompanhamento contínuo da gestão dos recursos garantidores do Regime Próprio de Previdência Social, previstos na Resolução CMN nº 5.272/2025, na Portaria MTP nº 1.467/2022 e nas diretrizes estabelecidas pelo Manual do Pró-Gestão RPPS, o Comitê de Investimentos encaminha o presente Relatório de Acompanhamento da Execução dos Investimentos referente ao mês de julho de 2026, para apreciação dos Conselhos Administrativo e Fiscal.

O presente parecer contempla análise da rentabilidade da carteira, aderência à meta atuarial, enquadramento perante a Resolução CMN nº 5.272/2025, análise de riscos, movimentações realizadas, avaliação da estratégia de investimentos adotada e cenário econômico nacional e internacional que influenciou o desempenho da carteira no período.

No encerramento de julho de 2026, o patrimônio da carteira de investimentos do ITAPREV atingiu R\$ 596.991.022,39, sendo R\$ 596.987.624,62 efetivamente alocados em investimentos. No mês, a carteira apresentou rentabilidade de 0,94%, correspondente a resultado financeiro positivo de R\$ 5.504.718,67. A meta atuarial mensal foi de 0,53%, resultando em superação de 0,41 ponto percentual, equivalente a aproximadamente 177,36% da meta atuarial estabelecida para o mês. No acumulado do exercício, a rentabilidade atingiu 9,08%, enquanto a meta atuarial acumulada foi de 6,85%, representando superação de 2,23 pontos percentuais e atingimento de aproximadamente 132,55% da meta atuarial acumulada.

O resultado de julho representa a continuidade do desempenho positivo observado ao longo do exercício. Após os resultados inferiores à meta registrados em fevereiro e março, a carteira apresentou superação da meta em abril, junho e julho, encerrando o período acumulado com resultado significativamente superior ao objetivo atuarial.

Quanto à composição da carteira, permaneceu a predominância de investimentos em renda fixa, que representaram 80,30%, equivalentes a R\$ 479.404.745,03. A renda variável correspondeu a 12,60%, os fundos estruturados a 7,07% e os fundos imobiliários a apenas 0,02%. A composição demonstra a manutenção de uma estratégia predominantemente prudencial, adequada ao caráter previdenciário e ao horizonte de longo prazo do Instituto.

No que se refere ao enquadramento perante a Resolução CMN nº 5.272/2025, o relatório da carteira indica que todas as alocações encontram-se integralmente enquadradas na regulamentação e em conformidade com os limites legais aplicáveis ao RPPS. A maior concentração encontra-se no art. 7º, inciso I, com 52,47% da carteira, seguido pelo art. 7º, inciso VI, com 15,80%, e pelo art. 8º, inciso I, com 9,06%.

A distribuição por segmento também demonstra que os investimentos permanecem concentrados em renda fixa, com R\$ 313.213.038,83 no art. 7º, inciso I; R\$ 94.320.355,26



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

em ativos bancários enquadrados no art. 7º, inciso VI; R\$ 45.325.158,01 no art. 7º, inciso V; e R\$ 26.546.192,93 no art. 7º, inciso VII. Na renda variável, a carteira possui R\$ 54.070.262,36 em fundos de ações e R\$ 21.156.592,66 em BDRs.

A análise de liquidez demonstra situação confortável para o cumprimento das obrigações do Instituto, uma vez que 74,62% da carteira, correspondentes a R\$ 445.498.299,99, possuem liquidez de até 30 dias. Outros 19,39% estão posicionados em ativos com prazo superior a dois anos, enquanto 3,83% possuem prazo entre um e dois anos.

Esse nível de liquidez, associado à predominância da renda fixa, proporciona ao ITAPREV capacidade adequada para fazer frente às obrigações previdenciárias e reduz o risco de necessidade de desinvestimentos em momentos desfavoráveis do mercado.

No tocante à análise de riscos, o relatório registra Gap VaR de 0,37%, indicador que deve ser analisado conjuntamente com a composição e a diversificação da carteira. A predominância de ativos de renda fixa, a elevada liquidez e a diversificação entre diferentes gestores, benchmarks e classes de ativos contribuem para limitar a volatilidade do patrimônio consolidado.

Em relação às movimentações e à estratégia de investimentos, o Comitê manteve postura voltada à preservação patrimonial, aproveitando o elevado nível das taxas de juros e o retorno oferecido pelos ativos indexados ao CDI e ao IPCA. Os títulos privados continuaram exercendo papel relevante na geração de retorno, totalizando R\$ 94.320.355,26 ao final de julho, equivalentes a 15,80% da carteira, com retorno mensal de R\$ 773.790,54, correspondente a 0,83%.

Entre os ativos de renda fixa, destacaram-se positivamente o Caixa Brasil 2030 II Títulos Públicos, com rentabilidade de 1,48%; o BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos, com 1,32%; o BB IDKA 2 Títulos Públicos, com 1,33%; o Caixa Brasil IRF-M 1, com 1,29%; e o Caixa FIC Brasil IDKA Pré 2A, com 1,25%. Também apresentaram resultados consistentes os fundos de crédito privado, como Claritas Crédito Privado, Somma Torino e Daycoval Classic Crédito Privado, todos com rentabilidade mensal próxima ou superior a 1,28%.

No segmento de renda variável, o comportamento foi heterogêneo. Alguns fundos apresentaram desempenho positivo, como Bradesco Dividendos, com 2,51%, Santander Dividendos, com 2,40%, e Finacap Mauritsstad, com 1,36%. Por outro lado, os fundos 4UM Small Caps e AZ Quest Small Mid Caps registraram resultados negativos de -2,73% e -2,49%, respectivamente.

Nos investimentos internacionais, os fundos BDR apresentaram desempenho negativo no mês, com Caixa Institucional BDR registrando -2,07% e BB Ações Globais BDR -2,08%. Em contrapartida, o Itaú Ações S&P 500 apresentou retorno positivo de 0,72%, enquanto o Caixa Bolsa Americana apresentou 0,68%.

Os fundos estruturados apresentaram contribuição positiva para o resultado da carteira, com retorno consolidado de 1,24%, equivalente a R\$ 516.997,98. O segmento de renda fixa apresentou retorno de 1,13%, enquanto a renda variável registrou retorno



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

consolidado negativo de -0,41%. O segmento imobiliário apresentou -2,80%, porém com impacto patrimonial extremamente reduzido em razão de sua participação de apenas 0,02% da carteira.

Destaca-se, ainda, a permanência do fundo Brazilian Graveyard and Death Care Services – CARE11 na carteira, com patrimônio de R\$ 146.070,84, representando apenas 0,02% do total, e resultado mensal de -2,80%. Apesar da baixa representatividade atual, o ativo permanece como posição residual oriunda de investimento realizado anteriormente e deve continuar sendo acompanhado pelo Comitê de Investimentos, especialmente em razão dos acontecimentos relacionados ao processo de liquidação do fundo.

Cenário econômico

O mês de julho apresentou melhora relevante no ambiente dos ativos domésticos. A divulgação do IPCA de junho, de apenas 0,16%, abaixo das expectativas, reforçou as apostas de continuidade do processo de redução da taxa Selic. Em 10 de julho, o Ibovespa chegou a subir 2,97%, alcançando 177.866 pontos, em reação aos dados de inflação e à perspectiva de flexibilização monetária.

Ao longo do mês, a bolsa brasileira continuou apresentando momentos de valorização, apoiada também por resultados corporativos e por melhora do ambiente externo. Em 27 de julho, por exemplo, o Ibovespa avançou 0,74%, enquanto a redução dos preços do petróleo, associada à trégua no conflito entre Estados Unidos e Irã, contribuiu para melhorar o sentimento dos investidores.

No cenário internacional, entretanto, permaneceu relevante a incerteza em relação à política monetária norte-americana. Em sua reunião de 29 de julho, o Federal Reserve manteve a taxa dos Fed Funds entre 3,50% e 3,75%, destacando que a inflação ainda permanecia elevada em relação à meta de 2%. A decisão, aprovada por 9 votos a 3, evidenciou divergências internas, com três membros defendendo elevação de 0,25 ponto percentual.

Esse ambiente internacional recomenda cautela com posições de maior risco, principalmente em ativos dependentes de juros externos e em estratégias de renda variável internacional. Ao mesmo tempo, a eventual continuidade da desinflação e da flexibilização monetária no Brasil pode abrir oportunidades graduais para ativos de risco, desde que compatíveis com o perfil previdenciário do Instituto.

Diante desse contexto, o Comitê de Investimentos entende que a estratégia adotada durante julho mostrou-se adequada, especialmente pela manutenção de elevada exposição à renda fixa, que permaneceu como principal âncora de estabilidade e geração de retorno da carteira, sem deixar de manter posições diversificadas em renda variável e fundos estruturados.

A estratégia também se mostrou eficiente na medida em que a carteira conseguiu superar a meta atuarial em 0,41 ponto percentual no mês e acumular vantagem de 2,23 pontos percentuais no exercício, mesmo diante das oscilações observadas nos mercados doméstico e internacional.

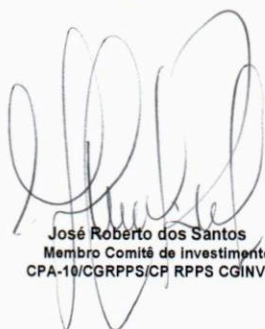


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAP. DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

Assim, o Comitê de Investimentos manifesta parecer favorável quanto à condução da carteira de investimentos do ITAPREV no mês de julho de 2026, considerando que os resultados obtidos permanecem aderentes à Política de Investimentos, à Resolução CMN nº 5.272/2025 e aos objetivos previdenciários do Instituto.

Ressalta-se, contudo, a necessidade de manutenção do acompanhamento contínuo dos riscos de mercado, crédito, liquidez e concentração, especialmente diante da aproximação do período eleitoral e das incertezas relacionadas às políticas monetárias nacional e internacional



José Roberto dos Santos
Membro Comitê de Investimento
CPA-10/CGRPPS/CP RPPS CGINV II



Alex Domingues de Castro Santos
Membro Comitê de Investimento
CPA-10/CGRPPS/CP RPPS CGINV I



Rafael de Jesus Freitas
Membro Comitê de Investimento
CPA-10/CP RPPS CGINV I

RELATÓRIO PERSONALIZADO

Dashboard, Carteira, Distribuição, Enquadramentos,
Metas, Análise de fundos, Análise de títulos, Ativos e
Contas, Movimentações no período, Rentabilidades por
classe

 Julho/2026



Patrimônio

R\$ 596.991.022,39

Rentabilidade

Mês 0,94%

Acum. 9,08%

Meta

Mês 0,52%

Acum. 6,84%

Gap

Mês 0,42p.p.

Acum. 2,24p.p.

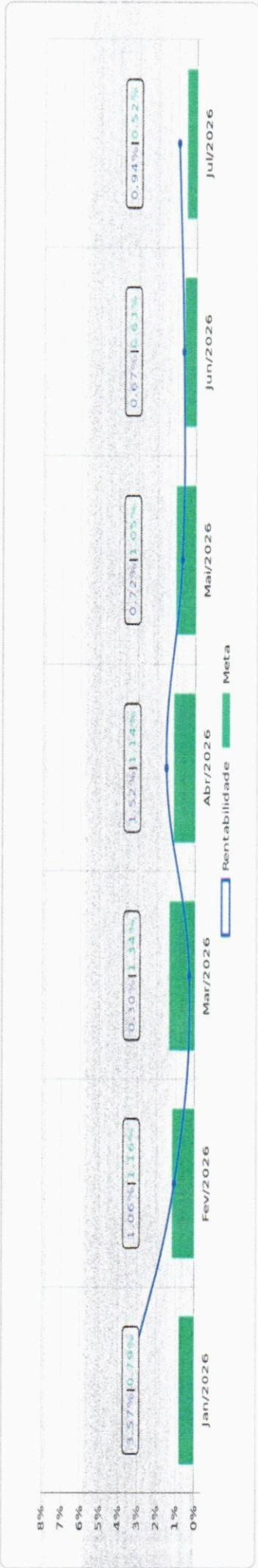
VaR_{1,252}

0,37%

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 do 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 costumam ter a participação do Administrador do fundo. Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - 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 redução do capital de aplicação de 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 a avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	5.272	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 6.273.695,04	1,05%	D+1	-	7,1	R\$ 75.280,06	1,21%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 7.537.918,76	1,26%	D+1	-	7,1	R\$ 70.796,86	0,95%	0,21%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 4.915.094,45	0,82%	D+1	-	7,1	R\$ 64.641,47	1,33%	0,21%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 14.441.314,17	2,42%	D+3	-	7,1	R\$ 166.691,47	1,17%	0,30%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULO...	R\$ 22.873.909,39	3,83%	D+0	15/08/28	7,1	R\$ 297.502,82	1,32%	0,16%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026...	R\$ 26.010.871,78	4,36%	D+0	17/08/26	7,1	R\$ 223.446,81	0,87%	0,08%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO ...	R\$ 50.810,77	0,01%	D+0	-	7,1	R\$ 484,53	0,94%	1,75%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TP FI RF	R\$ 13.937.517,49	2,33%	D+0	-	7,1	R\$ 146.192,84	1,06%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA 1,5 TP FI RF	R\$ 9.734.055,96	1,63%	D+0	-	7,1	R\$ 115.649,17	1,20%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC...	R\$ 14.054.844,67	2,35%	D+0	-	7,1	R\$ 162.670,87	1,17%	0,40%
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	R\$ 16.802.912,79	2,81%	D+0	-	7,1	R\$ 208.132,73	1,25%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 2.165.990,79	0,36%	D+0	-	7,1	R\$ 37.361,53	0,72%	0,80%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 55.599.337,59	9,31%	D+0	-	7,1	R\$ 710.615,52	1,29%	0,20%
CAIXA BRASIL 2027 TP FI RF	R\$ 17.449.193,54	2,92%	0	15/05/27	7,1	R\$ 203.487,40	1,18%	0,20%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS...	R\$ 21.449.597,63	3,59%	D+0	16/08/30	7,1	R\$ 313.268,17	1,48%	0,20%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI REN...	R\$ 11.676.256,13	1,96%	D+0	-	7,1	R\$ 139.486,37	1,21%	0,15%
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS ...	R\$ 10.626.735,69	1,78%	1	-	7,1	R\$ 88.282,30	0,84%	0,20%
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP FIC FIF	R\$ 13.541.592,26	2,27%	D+0	-	7,1	R\$ 136.969,52	1,01%	1,00%
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF...	R\$ 39.045.129,92	6,54%	D+0	-	7,1	R\$ 421.518,86	1,09%	0,20%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF RE...	R\$ 5.026.260,01	0,84%	D+0	-	7,1	R\$ 26.260,01	0,53%	0,10%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, V	R\$ 50.099,47	0,11%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, V	R\$ 6.285,80	0,10%	1,00%

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade 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. O gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Rentabilidade obtida na passiva não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus detentores superiores ao capital aplicado e a consequente encorajação do gestor de alocar 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 do desempenho de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos foram utilizados observações contábeis.

ITAPREV

Carteira - Julho/2026

CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 20.171.522,24	3,38%	D+0	-	7, V	R\$ 243.200,21	1,22%	0,20%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	R\$ 2.622.397,37	0,44%	D+1	-	7, V	R\$ 31.129,42	1,20%	0,40%
ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FIFCI...	R\$ 22.531.238,40	3,77%	D+1	-	7, V	R\$ 253.939,80	1,14%	0,50%
CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 6.161.999,87	1,03%	D+31	-	7, VII	R\$ 78.789,15	1,30%	0,50%
SOMMA TORINO FI RF CP LP	R\$ 8.875.477,82	1,49%	D+1	-	7, VII	R\$ 111.758,43	1,28%	0,50%
DAYCOVAL CLASSIC FI RF CRÉDITO PRIVA...	R\$ 7.567.804,20	1,27%	D+1	-	7, VII	R\$ 95.803,41	1,28%	0,37%
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS...	R\$ 3.940.911,04	0,66%	D+1	-	7, VII	R\$ 48.990,71	1,26%	-
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 11.968.030,75	2,00%	D+20	-	8, I	R\$ -335.436,54	-2,73%	2,00%
BRADERCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 9.413.121,31	1,58%	D+3	-	8, I	R\$ 230.511,13	2,51%	1,50%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	R\$ 3.783.168,38	0,63%	D+29	-	8, I	R\$ -96.741,85	-2,49%	2,00%
CONSTÂNCIA-FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 7.667.665,03	1,28%	D+15	-	8, I	R\$ -5.743,66	-0,07%	2,00%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 9.640.444,94	1,61%	3	-	8, I	R\$ 225.934,58	2,40%	1,10%
ITAÚ ACOES S&P500 BRL RESP LTDA	R\$ 5.820.904,24	0,98%	D+2	-	8, I	R\$ 41.459,31	0,72%	0,05%
FINACAP MAURITSSDAD FI AÇÕES	R\$ 5.776.927,71	0,97%	D+3	-	8, I	R\$ 77.323,70	1,36%	2,00%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 8.221.542,75	1,38%	D+4	-	8, III	R\$ -174.828,48	-2,08%	1,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 12.935.049,91	2,17%	D+3	-	8, III	R\$ -273.083,58	-2,07%	0,70%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESA CÍ...	R\$ 10.906.469,66	1,83%	2	02/07/25	10, I	R\$ 223.763,65	2,09%	1,60%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERC...	R\$ 10.033.942,65	1,68%	D+1	-	10, I	R\$ 67.869,99	0,68%	0,80%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MU...	R\$ 6.683.462,48	1,12%	D+3	18/07/26	10, I	R\$ 105.223,43	1,60%	1,15%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 9.717.767,79	1,63%	3	-	10, I	R\$ 63.432,69	0,66%	2,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R\$ 4.868.311,15	0,82%	D+0	-	10, I	R\$ 56.708,22	1,18%	0,70%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CAR...	R\$ 146.070,84	0,02%	-	-	D - FI	R\$ -4.200,12	-2,80%	1,60%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 94.320.355,26	15,80%	-	-	7, VI	R\$ 773.790,54	0,83%	-

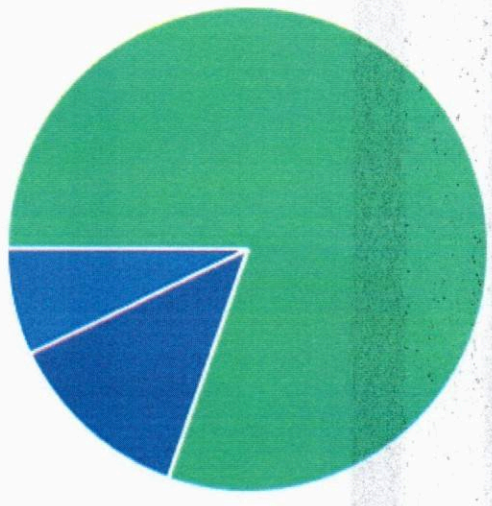
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações, disponíveis, não devem 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. O gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC, não oferece nenhuma garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente perda da carteira de recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investir, 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações diárias.

LEMA

Total investimentos	R\$ 596.987.624,62	100.00%	R\$ 5.504.718,67	0,94%
Disponibilidade	R\$ 3.397,77	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 596.991.022,39	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 recomendação, distribuição ou oferta de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo. Gestor da carteira, do qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Período coberto: dados no período em referência. A 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 redução do capital de aportes 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 foram utilizados observações

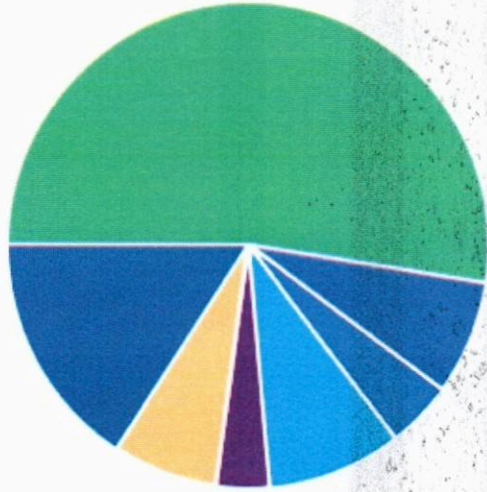
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	80,30%	R\$ 479.404.745,03	
Renda Variável	12,60%	R\$ 75.226.855,02	
Estruturados	7,07%	R\$ 42.209.953,73	
Fundos Imobiliários	0,02%	R\$ 146.070,84	
Total	100,00%	R\$ 596.987.624,62	



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. Apesar da categoria 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 redução do preço de apuração dos recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e o investimento 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas convenções Diárias.



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I	52,47%	R\$ 313.213.038,83	
7, VI	15,80%	R\$ 94.320.355,26	
8, I	9,06%	R\$ 54.070.262,36	
7, V	7,59%	R\$ 45.325.158,01	
10, I	7,07%	R\$ 42.209.953,73	
7, VII	4,45%	R\$ 26.546.192,93	
8, III	3,54%	R\$ 21.156.592,66	
D - FI	0,02%	R\$ 146.070,84	
Total	100,00%	R\$ 596.987.624,62	



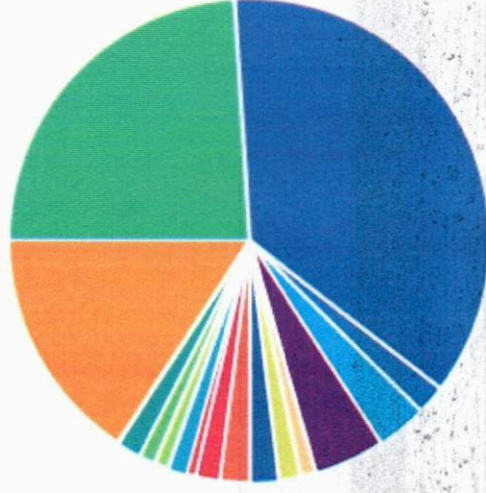
As informações deste relatório foram cedidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pelo LEMA, pelo emissor desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com o "aval" do FMI (Fundo Monetário Internacional) e, portanto, não possuem garantia de retorno. O LEMA não garante a rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente redução do capital de aplicação recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investir 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

GESTOR

PERCENTUAL

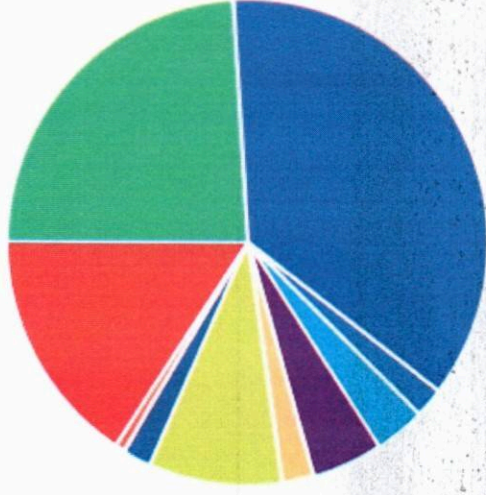
VALOR LEG.

CAIXA DISTRIBUIDORA	36,48%	R\$ 217.757.403,45
BB GESTAO	23,94%	R\$ 142.911.879,29
TÍTULOS	15,80%	R\$ 94.320.355,26
ITAU UNIBANCO	4,75%	R\$ 28.352.142,64
SANTANDER BRASIL	3,39%	R\$ 20.267.180,63
4UM GESTÃO	2,00%	R\$ 11.968.030,75
SICREDI ASSET	1,96%	R\$ 11.676.256,13
DAYCOVAL ASSET	1,93%	R\$ 11.508.715,24
ICATU VANGUARDA	1,63%	R\$ 9.717.767,79
BANCO BRADESCO	1,58%	R\$ 9.413.121,31
SOMMA INVESTIMENTOS	1,49%	R\$ 8.875.477,82
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	1,28%	R\$ 7.667.665,03
RIO BRAVO	1,12%	R\$ 6.683.462,48
PRINCIPAL ASSET	1,03%	R\$ 6.161.999,87
FINACAP INVESTIMENTOS	0,97%	R\$ 5.776.927,71
AZ QUEST	0,63%	R\$ 3.783.168,38
ZION GESTAO	0,02%	R\$ 146.070,84
Total	100,00%	R\$ 596.987.624,62



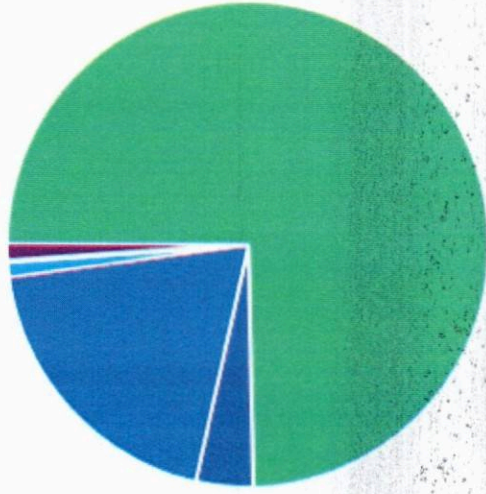
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo gestor desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento de qualquer natureza mobiliária. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo. O 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 quitação do custo de apurar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. A 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas estatísticas.

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
CAIXA ECONOMICA	36,48%	R\$ 217.757.403,45
BB GESTAO	23,94%	R\$ 142.911.879,29
TÍTULOS	15,80%	R\$ 94.320.355,26
BEM - DISTRIBUIDORA	8,95%	R\$ 53.418.990,41
ITAU UNIBANCO	4,75%	R\$ 28.352.142,64
SANTANDER DISTRIBUIDORA	3,39%	R\$ 20.267.180,63
BTG PACTUAL	2,15%	R\$ 12.845.462,35
BANCO COOPERATIVO	1,96%	R\$ 11.676.256,13
BANCO DAYCOVAL	1,93%	R\$ 11.508.715,24
INTRAG DTVM	0,63%	R\$ 3.783.168,38
MERITO DISTRIBUIDORA	0,02%	R\$ 146.070,84
Total	100,00%	R\$ 596.987.624,62



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas cujas fontes foram 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. O gestor de carteira, do qual o mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC, beneficiado obtida no banco não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento do fundo, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente correção do preço de aplicação de recursos pode resultar em prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para a avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em R\$ (milhões). Para os cálculos foram utilizadas observações.

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	74,62%	R\$ 445.498.299,99	
Acima 2 anos	19,39%	R\$ 115.769.952,89	
1 a 2 anos	3,83%	R\$ 22.873.909,39	
Títulos Vencidos	1,12%	R\$ 6.683.462,48	
31 a 180 dias	1,03%	R\$ 6.161.999,87	
Total	100,00%	R\$ 596.987.624,62	



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade não é assumida pela LEMA, pelo grupo 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. O gestor da carteira, de qualquer intervenção 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 redução do capital de aporte recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e o acompanhamento ao aplicar seus recursos. Para a avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações diárias.

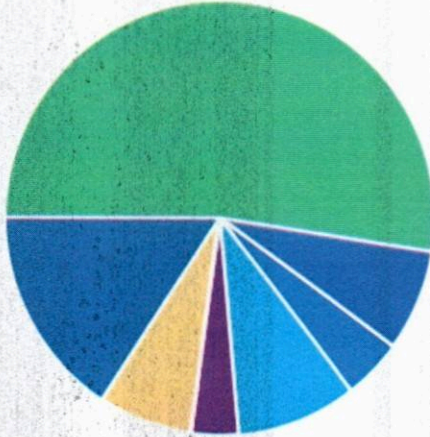
DISTRIBUIÇÃO POR ENQUADRAMENTO

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 52.47% da carteira, equivalente a R\$ 313,2 Milhões. As demais alocações incluem Ativos Bancários - 7, VI (Ativos Bancários - 7, VI), com 15.80%, e FI Ações - 8, I (FI Ações - 8, I), com 9.06%.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.
7, I	52,47%	R\$ 313.213.038,83
7, VI	15,80%	R\$ 94.320.355,26
8, I	9,06%	R\$ 54.070.262,36
7, V	7,59%	R\$ 45.325.158,01
10, I	7,07%	R\$ 42.209.953,73
7, VII	4,45%	R\$ 26.546.192,93
8, III	3,54%	R\$ 21.156.592,66
D - FI	0,02%	R\$ 146.070,84
Total	100,00%	R\$ 596.987.624,62



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade 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 fundos de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não garantem nem a garantia do Administrador do fundo. Gestão 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 redução do capital de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas considerações.

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\$ 313.213.038,83	52,47%	30,00%	70,00%	90,00%
Títulos Tesouro Nacional - 7, II	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%
Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%
Operações Compromissadas - TN - 7, IV	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V	0%	R\$ 45.325.158,01	7,59%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, VI	0%	R\$ 94.320.355,26	15,80%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII	0%	R\$ 26.546.192,93	4,45%	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\$ 479.404.745,03	80,30%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	0%	R\$ 54.070.262,36	9,06%	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\$ 21.156.592,66	3,54%	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\$ 75.226.855,02	12,60%			

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 do seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como recomendação, distribuição ou oferta 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. Portanto, toda decisão 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 redução do custo de apertar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto 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 (R\$). 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%	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\$ 42.209.953,73	7,07%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Agro - 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 FIP - Mercado de Acesso - 10, IV		0%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados			R\$ 42.209.953,73	7,07%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS		RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11		0%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Desenquadrado		0%	R\$ 146.070,84	0,02%			
Total Fundos Imobiliários			R\$ 146.070,84	0,02%			
Total Geral		%	R\$ 596.987.624,62	100,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12		10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	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 entidades de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento de qualquer natureza mobiliária. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo. Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fator Garantidor de Créditos - FGC. Acreditamos que o 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 investidores superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação de cobrir as perdas de aportes recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investir é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação de desempenho de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações diárias.

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2026			IPCA + 5.72% a.a.			
Janeiro	R\$ 524.232.239,07	R\$ 542.974.346,11	0,79%	R\$ 9.640.621,14	3,57%	2,78p.p.
Fevereiro	R\$ 542.974.346,11	R\$ 552.599.496,83	1,16%	R\$ 5.547.881,77	1,06%	-0,11p.p.
Março	R\$ 552.599.496,83	R\$ 558.117.180,49	1,34%	R\$ 1.714.470,83	0,30%	-1,05p.p.
Abril	R\$ 558.117.180,49	R\$ 570.716.965,44	1,14%	R\$ 8.488.312,56	1,52%	0,38p.p.
Maio	R\$ 570.716.965,44	R\$ 578.961.125,01	1,05%	R\$ 4.102.363,16	0,72%	-0,33p.p.
Junho	R\$ 578.961.125,01	R\$ 585.689.679,44	0,63%	R\$ 3.907.182,22	0,67%	0,04p.p.
Julho	R\$ 585.689.679,44	R\$ 596.991.022,39	0,52%	R\$ 5.504.718,67	0,94%	0,42p.p.
2025			IPCA + 5.27% a.a.			
Janeiro	R\$ 411.747.792,15	R\$ 427.363.129,85	0,59%	R\$ 5.320.395,20	1,27%	0,68p.p.
Fevereiro	R\$ 427.363.129,85	R\$ 432.953.912,89	1,74%	R\$ 1.734.263,26	0,41%	-1,32p.p.
Março	R\$ 432.953.912,89	R\$ 437.883.027,26	0,99%	R\$ 1.312.665,41	-2,11%	-3,10p.p.
Abril	R\$ 437.883.027,26	R\$ 450.065.198,15	0,86%	R\$ 8.695.020,95	2,01%	1,15p.p.
Maio	R\$ 450.065.198,15	R\$ 461.011.946,98	0,69%	R\$ 7.140.730,64	1,59%	0,91p.p.
Junho	R\$ 461.011.946,98	R\$ 469.391.961,67	0,67%	R\$ 4.502.651,61	0,97%	0,30p.p.
Julho	R\$ 469.391.961,67	R\$ 475.442.562,44	0,69%	R\$ 1.969.359,21	0,40%	-0,29p.p.
Agosto	R\$ 475.442.562,44	R\$ 485.929.399,07	0,32%	R\$ 6.515.423,76	1,37%	1,05p.p.
Setembro	R\$ 485.929.399,07	R\$ 496.273.692,55	0,91%	R\$ 6.482.375,63	1,33%	0,42p.p.
Outubro	R\$ 496.273.692,55	R\$ 506.609.005,34	0,52%	R\$ 6.335.974,30	1,27%	0,75p.p.
Novembro	R\$ 506.609.005,34	R\$ 517.607.459,09	0,61%	R\$ 6.969.710,04	1,38%	0,77p.p.
Dezembro	R\$ 517.607.459,09	R\$ 524.232.239,07	0,76%	R\$ 4.433.340,12	0,85%	0,09p.p.

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações, assim como as estatísticas, não devem ser utilizadas para qualquer finalidade, incluindo a distribuição de qualquer valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do Fundo, do Gestor do Fundo ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias de investimento, 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 ablação do valor de investimento. Ao investir, o cotista assume o risco de perda do investimento. Os valores exibidos estão em Reais (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações diárias.

Total	R\$ 517.607.459,09	R\$ 524.232.239,07	9,76%	R\$ 61.412.010,13	11,20%	1,44p.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 emissor desta matéria 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. O gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC, não representa garantia de resgate futuro. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus investidores ao capital aplicado e a consequente cobrança do cotista de aporrear recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e, igualmente, 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 (R\$). 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	0,10%	6,24%	- - 8,08%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,22%	7,89%	14,35% - 23,13%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,11%	7,04%	13,55% - 22,46%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,33%	7,49%	12,85% - 19,81%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,72%	4,37%	6,80% - 9,76%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,17%	5,65%	12,00% - 19,46%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,29%	7,77%	13,73% - 22,56%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,20%	7,29%	12,55% - 19,57%
BB IMA-B 5-FIC RF PREVIDA...	03.543.447/0001-03	1,21%	7,65%	12,93% - 20,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-74	-	0,16%	9,51% - 11,59%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-2,07%	1,10%	11,20% - 8,72%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TP FI...	11.061.217/0001-28	1,06%	6,65%	12,82% - 22,06%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	0,95%	4,91%	9,90% - 18,50%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	1,18%	6,88%	12,97% - 21,25%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	-2,08%	1,39%	9,00% - 2,47%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	0,68%	14,04%	28,68% - 43,26%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,17%	8,30%	14,60% - 23,60%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	11.182.064/0001-77	-0,07%	-0,21%	15,55% - 24,35%
ITAÚ ACOES S&P500 BRL RESP LTDA	26.269.692/0001-61	0,72%	14,24%	- - 16,42%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	09.550.197/0001-07	-2,73%	-3,04%	9,35% - 18,60%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	05.964.067/0001-60	1,36%	3,98%	22,68% - 36,68%

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 do 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 o patrocínio do Administrador do fundo. O gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro na, ainda, do Fitchi Garantias de Crédito, não garante nem 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 redução do controle de aplicar recursos adicionais para a aquisição de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em R\$ (R\$). Para os detalhes sobre as estratégias de investimento, consulte o prospecto de investimento do fundo de investimento ao qual se refere.

ITAPREV
Rentabilidade dos ativos - Julho/2026

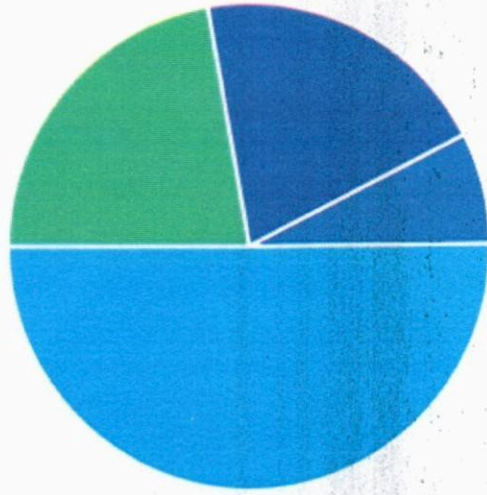
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	06.916.384/0001-73	2,51%	9,78%	-	-	17,84%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA...	35.536.532/0001-22	1,20%	6,56%	12,76%	-	19,50%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	0,94%	6,13%	-	-	7,70%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC...	11.392.165/0001-72	-2,49%	-2,45%	16,17%	-	27,88%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-	-	-	-	12,98%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES...	13.584.584/0001-31	-2,80%	-42,04%	-50,32%	-	-54,96%
BNP PARIBAS ACTION FIC FIA	12.239.939/0001-92	-	-	-	-	14,74%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS...	19.769.046/0001-06	1,48%	5,98%	11,11%	-	18,96%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	24.634.187/0001-43	1,21%	8,19%	14,72%	-	16,76%
SOMMA LORINO FI RF CP LP	23.206.220/0001-95	1,28%	8,61%	15,04%	-	24,66%
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A...	45.163.710/0001-70	1,25%	5,82%	12,47%	-	23,14%
CAIXA BRASIL 2027 TP FIC...	45.443.514/0001-50	1,18%	8,67%	14,05%	-	21,59%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...	45.963.751/0001-00	1,22%	7,23%	12,64%	-	20,61%
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA...	13.455.197/0001-03	0,84%	5,75%	-	-	6,30%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM...	35.637.151/0001-30	0,66%	7,45%	17,50%	-	23,64%
DAYCOVAL CLASSIC FI RF CRÉDITO PRIVADO	10.783.480/0001-68	1,28%	8,31%	14,95%	-	24,32%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	13.455.174/0001-90	2,40%	10,89%	27,68%	-	23,05%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO FIC...	14.239.659/0001-00	2,09%	5,77%	9,06%	-	9,06%
RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FI RF...	49.232.373/0001-87	-	-	-	-	2,60%
QLZ MOS FIA	29.045.353/0001-90	-	-2,23%	1,21%	-	21,27%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	0,87%	9,33%	14,77%	-	21,63%
RIO BRAVO PROTEÇÃO...	55.274.339/0001-78	1,60%	9,81%	17,57%	-	28,37%
CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	11.447.136/0001-60	1,30%	8,52%	14,95%	-	23,24%

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. Fontes de investimento não contam com o patrocínio do administrador do fundo. Gestor da carteira de qualquer mecanismo etc. assumeu 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, podem resultar em significativas perdas para seus investidores e, portanto, ao capital aplicado e a consequente obrigação do titular de fornecer 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 a validação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Reais (R\$). Para os cálculos foram utilizadas cotizações diárias.

LEMA

TARPON ATLANTICUS INSTITUCIONAL...	55.402.699/0001-08	-	-	-	113,99%
ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO...	52.156.446/0001-03	1,14%	7,11%	12,66%	12,66%
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP..	63.197.387/0001-38	1,01%	1,01%	-	1,01%
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FIF RENDA...	50.235.197/0001-16	1,26%	8,35%	15,07%	24,19%
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF...	63.197.167/0001-04	1,09%	1,09%	-	1,09%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF...	11.061.230/0001-87	0,53%	0,53%	-	0,53%

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Estruturados	1,24%	R\$ 516.997,98	
Renda Fixa	1,13%	R\$ 5.302.526,20	
Renda Variável	-0,41%	R\$ -310.605,39	
Imobiliários	-2,80%	R\$ -4.200,12	
Total	0,94%	R\$ 5.504.718,67	



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 fornecidas, 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. Gerar na carteira, de qualquer modalidade 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 foram utilizados observados, de acordo com a legislação em vigor.

ITAPREV

Títulos - Julho/2026

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 BANCO DAYCOVAL IPCA	16/12/26	16/02/22	150	50.000,00	76.512,99	CURVA (7,23%)	R\$ 7.500.000,00	R\$ 11.476.949,04	R\$ 76.886,44 (0,67%)
LF BRADESCO IPCA	17/09/27	17/09/25	40	50.000,00	55.999,16	CURVA (8,33%)	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.239.966,41	R\$ 17.179,95 (0,77%)
LF BANCO DAYCOVAL IPCA	25/10/27	24/10/24	110	50.000,00	61.670,90	CURVA (7,08%)	R\$ 5.500.000,00	R\$ 6.783.799,30	R\$ 50.604,17 (0,75%)
LF ITAÚ IPCA	17/12/27	17/12/25	100	50.000,00	54.509,93	CURVA (8,31%)	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.450.992,77	R\$ 42.769,92 (0,79%)
LF SANTANDER IPCA	08/05/28	07/05/24	200	50.000,00	63.736,76	CURVA (6,29%)	R\$ 10.000.000,00	R\$ 12.747.351,76	R\$ 41.489,91 (0,33%)
LF ITAÚ IPCA	18/12/28	18/12/25	60	50.000,00	54.459,23	CURVA (8,21%)	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.267.553,86	R\$ 25.478,89 (0,79%)
LF SANTANDER IPCA	23/04/29	23/04/24	200	50.000,00	63.986,73	CURVA (6,30%)	R\$ 10.000.000,00	R\$ 12.797.345,37	R\$ 193.872,64 (1,54%)
LF SANTANDER IPCA	21/05/29	19/05/25	160	50.000,00	57.412,38	CURVA (7,52%)	R\$ 8.000.000,00	R\$ 9.185.981,34	R\$ 75.161,42 (0,82%)
LF BANCO DAYCOVAL IPCA	02/10/29	02/10/24	100	50.000,00	62.210,11	CURVA (7,10%)	R\$ 5.000.000,00	R\$ 6.221.010,67	R\$ 51.647,64 (0,84%)
LF ITAÚ IPCA	17/12/29	17/12/25	100	50.000,00	54.394,49	CURVA (7,95%)	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.439.448,62	R\$ 41.109,72 (0,76%)

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta carta 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 citada 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



ITAPREV

Títulos - Julho/2026

LF BANCO DAYCOVAL IPCA	04/02/30	03/02/25	100	50.000,00	60.644,60	CURVA (8,28%)	R\$ 5.000.000,00	R\$ 6.064.460,36	R\$ 59.190,32 (0,99%)
LF BRADESCO IPCA	20/05/30	19/05/25	120	50.000,00	57.555,50	CURVA (7,75%)	R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.906.659,89	R\$ 51.539,95 (0,75%)
LF SANTANDER IPCA	20/05/30	19/05/25	100	50.000,00	57.388,36	CURVA (7,50%)	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.738.835,87	R\$ 46.859,57 (0,82%)
Total Privados				7,27%		R\$ 77.000.000,00		R\$ 94.320.355,26	R\$ 773.790,54 (0,83%)
Total Global				7,27%		R\$ 77.000.000,00		R\$ 94.320.355,26	R\$ 773.790,54 (0,83%)

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 página 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 cotizam com a garantia do Administrador do fundo. Estando de acordo com a política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente perda da cotação de apurar recursos adicionais para cobrir o preço 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações diárias.



ITAPREV
Ativos e Contas - Julho/2026

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	5.272	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP 03.543.447/0001-03 CC: 2015-0	R\$ 6.273.695,04	1,05%	D+1	-	7,1	R\$ 75.280,06	1,21%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF 07.442.078/0001-05 CC: 2015-0	R\$ 6.273.695,04	1,05%	-	-	-	-	-	-
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID 13.322.205/0001-35 CC: 2015-0	R\$ 7.537.918,76	1,26%	D+1	-	7,1	R\$ 70.796,86	0,95%	0,21%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID 13.322.205/0001-35 CC: 2015-0	R\$ 7.537.918,76	1,26%	-	-	-	-	-	-
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID 13.322.205/0001-35 CC: 2015-0	R\$ 4.915.094,45	0,82%	D+1	-	7,1	R\$ 64.641,47	1,33%	0,21%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI... 35.292.588/0001-89 CC: 2015-0	R\$ 4.915.094,45	0,82%	-	-	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI... 35.292.588/0001-89 CC: 2015-0	R\$ 14.441.314,17	2,42%	D+3	-	7,1	R\$ 166.691,47	1,17%	0,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI... 35.292.588/0001-89 CC: 2015-0	R\$ 14.441.314,17	2,42%	-	-	-	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULO... 49.963.751/0001-00 CC: 2015-0	R\$ 22.873.909,39	3,83%	D+0	15/08/28	7,1	R\$ 297.502,82	1,32%	0,16%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULO... 49.963.751/0001-00 CC: 2015-0	R\$ 22.873.909,39	3,83%	-	-	-	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026... 54.602.092/0001-09 CC: 2015-0	R\$ 26.010.871,78	4,36%	D+0	17/08/26	7,1	R\$ 223.446,81	0,87%	0,08%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO ... 42.592.315/0001-15 CC: 2015-0	R\$ 26.010.871,78	4,36%	-	-	-	-	-	-
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO ... 42.592.315/0001-15 CC: 2015-0	R\$ 50.810,77	0,01%	D+0	-	7,1	R\$ 484,53	0,94%	1,75%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TP FI RF 11.061.217/0001-28	R\$ 50.810,77	0,01%	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TP FI RF 11.061.217/0001-28	R\$ 13.937.517,49	2,33%	D+0	-	7,1	R\$ 146.192,84	1,06%	0,20%

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 carteira ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações, documentos, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não cotam com o aval do Administrador do fundo. Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fator Garantidor de Criação - FGC. Reatualizado anualmente no prazo máximo de 12 meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações:

LEMA

ITAPREV
Ativos e Contas - Julho/2026

CC: 575270279-4	R\$ 13.937.517,49	2,33%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF 11.060.913/0001-10	R\$ 9.734.055,96	1,63%	D+0	-	7,1	R\$ 115.649,12 1,20% 0,20%
CC: 575270279-4	R\$ 9.734.055,96	1,63%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ... 23.215.097/0001-55	R\$ 14.054.844,67	2,35%	D+0	-	7,1	R\$ 162.670,87 1,17% 0,40%
CC: 575270279-4	R\$ 14.054.844,67	2,35%	-	-	-	-
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP 45.163.710/0001-70	R\$ 16.802.912,79	2,81%	D+0	-	7,1	R\$ 208.132,73 1,25% 0,20%
CC: 575270279-4	R\$ 16.802.912,79	2,81%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF 14.508.643/0001-55	R\$ 2.165.990,79	0,36%	D+0	-	7,1	R\$ 37.361,53 0,72% 0,80%
CC: 575270279-4	R\$ 2.165.990,79	0,36%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF 10.740.670/0001-06	R\$ 55.599.337,59	9,31%	D+0	-	7,1	R\$ 710.615,52 1,29% 0,20%
CC: 575270279-4	R\$ 55.599.337,59	9,31%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2027 TP FI RF 45.443.514/0001-50	R\$ 17.449.193,54	2,92%	0	15/05/27	7,1	R\$ 203.487,40 1,18% 0,20%
CC: 575270279-4	R\$ 17.449.193,54	2,92%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS... 19.769.046/0001-06	R\$ 21.449.597,63	3,59%	D+0	16/08/30	7,1	R\$ 313.268,17 1,48% 0,20%
CC: 575270279-4	R\$ 21.449.597,63	3,59%	-	-	-	-
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI REN... 24.634.187/0001-43	R\$ 11.676.256,13	1,96%	D+0	-	7,1	R\$ 139.486,37 1,21% 0,15%

As informações deste relatório foram dadas 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 o patrocínio do Administrador do fundo. O gestor da carteira de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC, 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 investidores ao capital aplicado e a consequente deterioração da cotação de aportes recursos adicionais para cobrir o preço do fundo. Ao investir, por recomendação da 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações diárias.

LEMA

ITAPREV

Ativos e Contas - Julho/2026

CC: 7774-6	R\$ 11.676.256,13	1.96%	-	-	-	-
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS ... 13.455.197/0001-03	R\$ 10.626.735,69	1,78%	1	-	7,1	R\$ 88.282,30 0,84% 0,20%
CC: 45000252-0	R\$ 10.626.735,69	1.78%	-	-	-	-
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP FIC FIF 63.197.387/0001-38	R\$ 13.541.592,26	2,27%	D+0	-	7,1	R\$ 136.969,52 1,01% 1,00%
CC: 65623-2	R\$ 13.541.592,26	2.27%	-	-	-	-
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF... 63.197.167/0001-04	R\$ 39.045.129,92	6,54%	D+0	-	7,1	R\$ 421.518,86 1,09% 0,20%
CC: 2015-0	R\$ 39.045.129,92	6,54%	-	-	-	-
CAIXA TOBAZIO CORPORATIVO FIF RF RE... 11-061.230/0001-87	R\$ 5.026.260,01	0,84%	D+0	-	7,1	R\$ 26.260,01 0,53% 0,10%
CC: 575270279-4	R\$ 5.026.260,01	0,84%	-	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC... 13.077.418/0001-49	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, V	R\$ 50.099,47 0,11% 0,20%
CC: 2015-0	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-	-
CC: 65623-2	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-	-
BB FLUXO FIC RF PREVID 13.077.415/0001-05	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, V	R\$ 6.285,80 0,10% 1,00%
CC: 65623-2	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP 03.737.206/0001-97	R\$ 20.171.522,24	3,38%	D+0	-	7, V	R\$ 243.200,21 1,22% 0,20%
CC: 575270279-4	R\$ 20.171.522,24	3,38%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP						

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade não é assumida pela LEMA, pelo emissor, pelo investidor ou por qualquer das entidades de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como recomendação, distribuição ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, do Gestor da Carteira, do qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fator 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, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente geração de obrigações 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações diárias.

LEMA

ITAPREV

Ativos e Contas - Julho/2026

35.536.532/0001-22	R\$ 2.622.397,37	0,44%	D+1	-	7, V	R\$ 31.129,42	1,20%	0,40%
CC: 575270279-4	R\$ 2.622.397,37	0,44%	-	-	-	-	-	-
ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FIFCI...	R\$ 22.531.238,40	3,77%	D+1	-	7, V	R\$ 253.939,80	1,14%	0,50%
52.156.446/0001-03	R\$ 22.531.238,40	3,77%	-	-	-	-	-	-
CC: 29776-4	R\$ 22.531.238,40	3,77%	-	-	-	-	-	-
CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 6.161.999,87	1,03%	D+31	-	7, VII	R\$ 78.789,15	1,30%	0,50%
11.447.136/0001-60	R\$ 6.161.999,87	1,03%	-	-	-	-	-	-
CC: 833700-6	R\$ 6.161.999,87	1,03%	-	-	-	-	-	-
SOMMA TORINO FI RF CP LP	R\$ 8.875.477,82	1,49%	D+1	-	7, VII	R\$ 111.758,43	1,28%	0,50%
28.206.220/0001-95	R\$ 8.875.477,82	1,49%	-	-	-	-	-	-
CC: 18914-6	R\$ 8.875.477,82	1,49%	-	-	-	-	-	-
DAYCOVAL CLASSIC FI RF CRÉDITO PRIVA...	R\$ 7.567.804,20	1,27%	D+1	-	7, VII	R\$ 95.803,41	1,28%	0,37%
10.783.480/0001-68	R\$ 7.567.804,20	1,27%	-	-	-	-	-	-
CC: 722162-4	R\$ 7.567.804,20	1,27%	-	-	-	-	-	-
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS...	R\$ 3.940.911,04	0,66%	D+1	-	7, VII	R\$ 48.990,71	1,26%	-
50.235.197/0001-16	R\$ 3.940.911,04	0,66%	-	-	-	-	-	-
CC: 722162-4	R\$ 3.940.911,04	0,66%	-	-	-	-	-	-
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 11.968.030,75	2,00%	D+20	-	8, I	R\$ -335.436,54	-2,73%	2,00%
09.550.197/0001-07	R\$ 11.968.030,75	2,00%	-	-	-	-	-	-
CC: 20797-7	R\$ 11.968.030,75	2,00%	-	-	-	-	-	-
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 9.413.121,31	1,58%	D+3	-	8, I	R\$ 230.511,13	2,51%	1,50%
06.916.384/0001-73	R\$ 9.413.121,31	1,58%	-	-	-	-	-	-
CC: 42826-4	R\$ 9.413.121,31	1,58%	-	-	-	-	-	-

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade 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 recomendação, distribuição ou oferta de fundos de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo. O 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 perdas superiores ao capital aplicado e a consequente perda de capital pode exceder o valor aplicado. Ao investir, é recomendada a leitura cuidadosa da prospeção e regulamento do fundo de investimento ao qual se aplicam 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações diárias.



ITAPREV

Ativos e Contas - Julho/2026

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES 11.392.165/0001-72 CC: 27966-8	R\$ 3.783.168,38	0,63%	D+29	-	8, I	R\$ -96.741,85	-2,49%	2,00%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES 11.182.064/0001-77 CC: 29924-3	R\$ 7.667.665,03	1,28%	D+15	-	8, I	R\$ -5.743,66	-0,07%	2,00%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES 13.455.174/0001-90 CC: 45000252-0	R\$ 9.640.444,94	1,61%	3	-	8, I	R\$ 225.934,58	2,40%	1,10%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES 05.964.067/0001-60 CC: 16401-1	R\$ 5.776.927,71	0,97%	D+3	-	8, I	R\$ 77.323,70	1,36%	2,00%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I 22.632.237/0001-28 CC: 2015-0	R\$ 8.221.542,75	1,38%	D+4	-	8, III	R\$ -174.828,48	-2,08%	1,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ... 17.502.937/0001-68 CC: 575270279-4	R\$ 12.935.049,91	2,17%	D+3	-	8, III	R\$ -273.083,58	-2,07%	0,70%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVSPA CÍ... 14.239.659/0001-00	R\$ 10.906.469,66	1,83%	2	02/07/25	10, I	R\$ 223.763,65	2,09%	1,60%

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta carteira ou por qualquer das entidades de seu grupo empresarial. As informações, disponíveis, não devem ser entendidas como recomendação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não garantem o retorno do investimento nem a preservação do valor do investimento. O gestor do fundo não garante o desempenho do fundo. O desempenho do fundo 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 consequente devolução de certosa de apagar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investir, o investidor é recomendado a ler a documentação do fundo de investimento e aplicar suas decisões. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações diárias.

LEMA

ITAPREV

Ativos e Contas - Julho/2026

CC: 575270279-4	R\$ 10.906.469,66	1.83%	-	-	-	-
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERC...	R\$ 10.033.942,65	1,68%	D+1	-	10,1	R\$ 67.869,99 0,68% 0,80%
30.036.235/0001-02						
CC: 575270279-4	R\$ 10.033.942,65	1.68%	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MU...	R\$ 6.683.462,48	1,12%	D+3	18/07/26	10,1	R\$ 105.223,43 1,60% 1,15%
55.274.339/0001-78						
CC: 1390874-4	R\$ 6.683.462,48	1.12%	-	-	-	-
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 9.717.767,79	1,63%	3	-	10,1	R\$ 63.432,69 0,66% 2,00%
35.637.151/0001-30						
CC: 30745-9	R\$ 9.717.767,79	1,63%	-	-	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R\$ 4.868.311,15	0,02%	D+0	-	10,1	R\$ 56.703,22 1,18% 0,70%
14.120.520/0001-42						
CC: 575270279-4	R\$ 4.868.311,15	0,82%	-	-	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CAR...	R\$ 146.070,84	0,02%	-	-	D - FI	R\$ -4.200,12 -2,80% 1,60%
13.584.584/0001-31						
CC: 41493-0	R\$ 146.070,84	0,02%	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 94.320.355,26	15,80%	-	-	7, VI	R\$ 773.790,54 0,83% -
Total investimentos	R\$ 596.987.624,62	100,00%	-	-	-	R\$ 5.504.718,67 0,94%
Disponibilidade	R\$ 3.397,77	-	-	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 596.991.022,39	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 arcar 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. O gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC, não garante a existência ou a permanência de valores mobiliários futuros. As estratégias com derivativos, utilizadas como hedge de riscos, podem resultar em significativas perdas para as cotistas, superiores ao capital aplicado e a consequente liquidação do contrato de aporrecursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investir é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para a avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos foram utilizados observações de dados.

LEMA

Resumo do Período

- **Aplicações no período:** R\$ 65.414.714,99
- **Resgates no período:** R\$ 59.619.978,54
- **Movimentação líquida:** R\$ 5.794.736,45
- **Retorno no período:** R\$ 5.504.718,67

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas, cujas responsabilidades pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta página 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. O 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, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente redução do capital de aporte 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 a avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$). Para as cálculos foram utilizadas observações Diárias.

ATIVO	SALDO (30/06/2026)	APLICAÇÕES	RESGATES	MOV. LIQ.	RETORNO (R\$)	SALDO (31/07/2026)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 6.198.414,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.280,06	R\$ 6.273.695,04
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 7.467.121,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.796,86	R\$ 7.537.918,76
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 4.850.452,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.641,47	R\$ 4.915.094,45
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF ...	R\$ 14.274.622,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 166.691,47	R\$ 14.441.314,17
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULO PÚBLICO...	R\$ 22.576.406,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 297.502,82	R\$ 22.873.909,39
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RES...	R\$ 25.787.424,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 223.446,81	R\$ 26.010.871,78
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 52.559,19	R\$ 9,75	R\$ 2.242,70	R\$ -2.232,95	R\$ 484,53	R\$ 50.810,77
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 13.791.324,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 146.192,84	R\$ 13.937.517,49
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 9.618.406,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115.649,12	R\$ 9.734.055,96
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 13.892.173,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 162.670,87	R\$ 14.054.844,67
CAIXA FIC-BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	R\$ 16.584.780,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 208.137,73	R\$ 16.802.912,79
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 1.057.996,29	R\$ 8.137.372,46	R\$ 7.066.609,49	R\$ 1.070.632,97	R\$ 37.361,53	R\$ 2.165.990,79
CAIXA BRASIL REF-M 1 TP FI RF	R\$ 54.888.722,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 710.615,62	R\$ 55.599.337,59
CAIXA BRASIL 2022 TP FI RF	R\$ 17.245.706,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 203.407,40	R\$ 17.449.193,54
CAIXA BRASIL 2020 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF...	R\$ 21.136.329,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 313.289,17	R\$ 21.449.597,63
SIGREDI LIQUIDAZ. EMPRESARIAL FIC RENDA FIXA...	R\$ 11.536.766,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 135.486,37	R\$ 11.676.256,13
SANTANDER FI REF-M TÍTULOS PÚBLICOS REND...	R\$ 10.538.453,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86.282,30	R\$ 10.626.735,69
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP FIC FIF	R\$ 0,00	R\$ 13.653.771,72	R\$ 249.148,98	R\$ 13.404.622,74	R\$ 136.969,52	R\$ 13.541.592,26
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC...	R\$ 0,00	R\$ 38.623.611,06	R\$ 0,00	R\$ 38.623.611,06	R\$ 421.518,86	R\$ 39.045.129,92
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI L...	R\$ 0,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000.000,00	R\$ 26.260,01	R\$ 5.026.260,01
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 45.848.999,96	R\$ 0,00	R\$ 45.899.099,43	R\$ -45.899.099,43	R\$ 50.099,47	R\$ 0,00
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 6.396.512,14	R\$ 0,00	R\$ 6.402.797,94	R\$ -6.402.797,94	R\$ 6.285,80	R\$ 0,00
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 19.928.322,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243.200,21	R\$ 20.171.522,24
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	R\$ 2.591.267,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.129,42	R\$ 2.622.397,37
ITAU INSTITUCIONAL JANEIRO RF LP FIFC RL	R\$ 22.277.298,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 253.939,80	R\$ 22.531.238,40
CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 6.083.210,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.789,15	R\$ 6.161.999,87
SOMMA TORINO FI RF CP LP	R\$ 8.763.719,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 111.758,43	R\$ 8.875.477,82
DAYCOVAL CLASSIC FI RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 7.472.000,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95.803,41	R\$ 7.567.804,20
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FIF R...	R\$ 3.891.920,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.990,71	R\$ 3.940.911,04

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 carteira 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 reconhecido de seguro ou anuidade, do Fundo Garantidor de Crédito - 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 redução do capital de aporte 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 12.303.467,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -335.436,54	R\$ 11.968.030,75
BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 9.182.610,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 230.511,13	R\$ 9.413.121,31
AZ QUEST SMALL MID CAPS FI AÇÕES	R\$ 3.879.910,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -96.741,85	R\$ 3.783.168,38
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 7.673.408,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -5.743,66	R\$ 7.667.665,03
SANTANDER DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 9.414.510,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 225.934,58	R\$ 9.640.444,94
ITAÚ ACOES S&P500 BRL RESP LTDA	R\$ 5.779.444,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.459,31	R\$ 5.820.904,24
FINACAP MAURITSTAD FI AÇÕES	R\$ 5.699.604,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77.323,70	R\$ 5.776.927,71
BB AÇÕES GLOBAIS FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 8.396.371,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -174.828,48	R\$ 8.221.542,75
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 13.208.133,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -273.083,58	R\$ 12.935.049,91
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO...	R\$ 10.682.706,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 223.763,65	R\$ 10.906.469,66
CAIXA ROLISA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 9.966.072,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.869,99	R\$ 10.033.942,65
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MULTIME...	R\$ 6.578.239,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105.223,43	R\$ 6.683.462,48
ICATU VANG K&ARATE LONG BIASED FIM	R\$ 9.654.315,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.432,69	R\$ 9.717.767,79
CAIXA JURO'S F. MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 4.811.602,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.708,22	R\$ 4.868.311,15
BRAZILIAN CEMETARY AND DEATH CARE S&R...	R\$ 150.210,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 4.200,12	R\$ 146.070,84
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 93.546.568,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 775.790,54	R\$ 94.320.355,26
Total Investimentos	R\$ 807.638.169,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.504.710,67	R\$ 813.142.880,37

Observação: Ativos destacados indicam movimentações relevantes no período, caracterizadas por aplicações ou resgates iguais ou superiores a 5% do patrimônio da carteira no início do período ou pelo encerramento da posição no período.

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. O gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC, 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 redução do montante de aportes 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações diárias.