

DECLARAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DOS INVESTIMENTOS PERÍODO: ABRIL A JUNHO DE 2026

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Linhares – IPASLI, no exercício de suas atribuições legais e em atendimento à legislação vigente, declara que realizou, de forma consolidada, a análise dos relatórios e demonstrativos de investimentos referentes ao período acima indicado, para fins de regularização do acompanhamento mensal.

Após a devida apreciação das informações apresentadas, verificou-se que a carteira de investimentos permaneceu devidamente enquadrada nos limites estabelecidos pela legislação aplicável, em conformidade com a Resolução CMN nº 5.272/2025 e aderente às diretrizes da Política de Investimentos vigente, não sendo identificados desenquadramentos ou irregularidades na gestão dos recursos.

No que se refere ao desempenho, registra-se que, no acumulado do segundo trimestre de 2026, a carteira obteve **rentabilidade de 3,18%**, enquanto a **meta atuarial acumulada foi de 2,83%**, superando-a em **0,35 ponto percentual**, demonstrando desempenho positivo da carteira de investimentos no período. O patrimônio líquido do Instituto atingiu **R\$ 678.481.515,15** ao final do trimestre.

Destaca-se que a carteira permaneceu amplamente concentrada em ativos de renda fixa, correspondendo a **93,24%** dos investimentos, além de aplicações em renda variável (**2,93%**), investimentos estruturados (**2,47%**) e investimentos no exterior (**1,36%**), observando adequada diversificação e os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência na gestão dos recursos previdenciários.

Registra-se, por fim, que foram analisados os relatórios de investimentos, o enquadramento da carteira, os demonstrativos de rentabilidade e demais documentos pertinentes referentes aos meses de **abril, maio e junho de 2026**, concluindo este Conselho pelo acompanhamento regular da gestão dos investimentos do Instituto durante o período.

E, para fins de registro, controle, governança e transparência da gestão dos recursos previdenciários, firma-se a presente declaração.

Linhares/ES, 27 de julho de 2026.

MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO

IVAN SALVADOR FILHO

MARCELA DE SOUSA DOS SANTOS

JANAÍNA AMARAL

ZENILDA MIGUEL RIBEIRO

SIMONE AGUIAR

JOÃO PAULO BECCO PESSOTTI

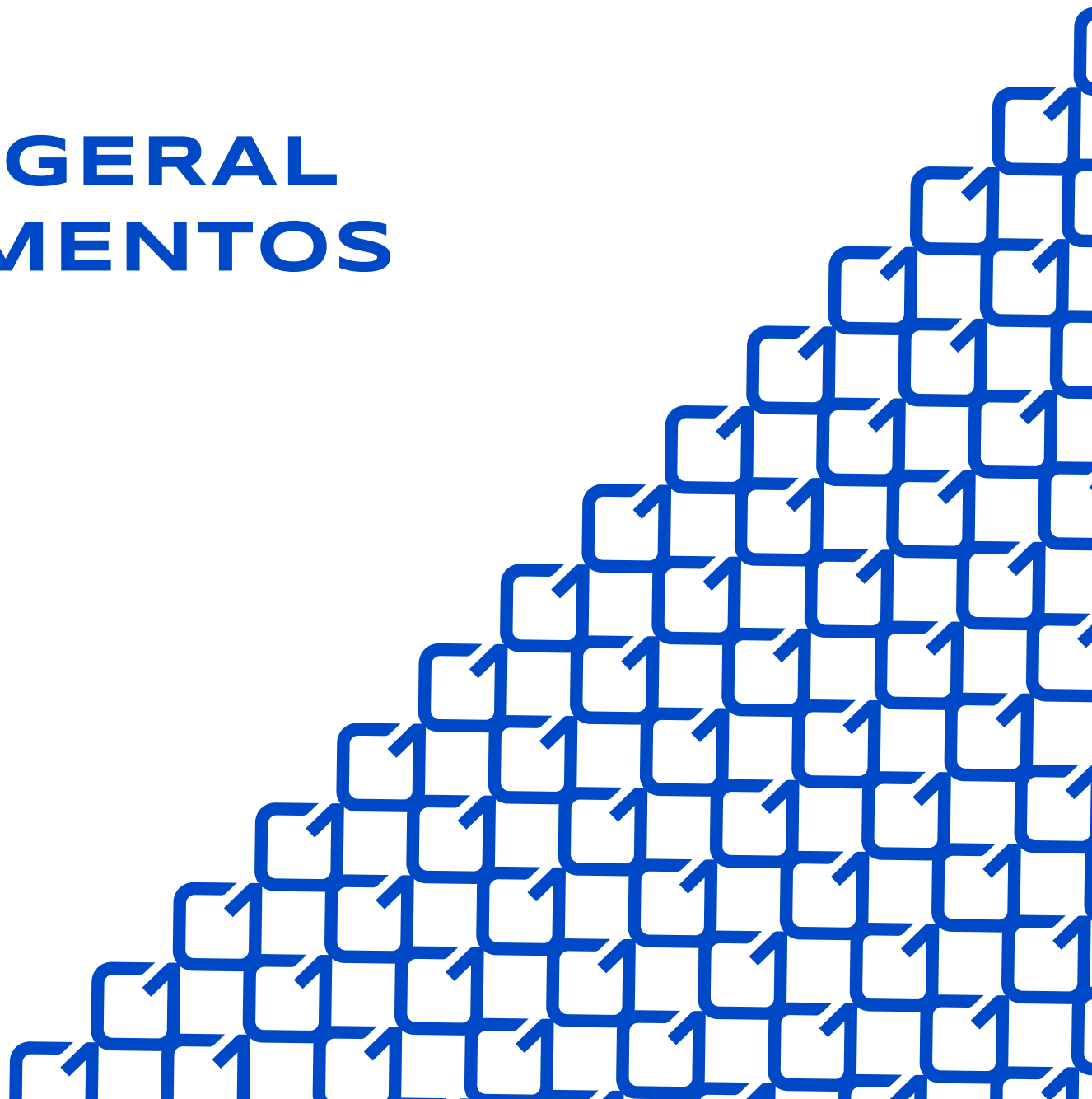
GILMARA OLIVEIRA ANDRADE TASSINARI

GENILDA RODRIGUES CUSTODIO

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Abril a Junho de 2026

LEMA 

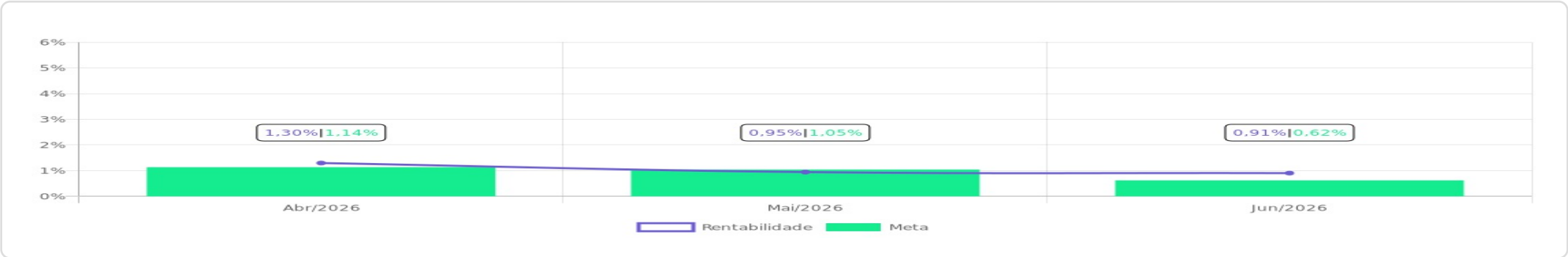


Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}
R\$ 678.481.515,15		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,28%
		0,91%	3,18%	0,62%	2,83%	0,28p.p.	0,35p.p.	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



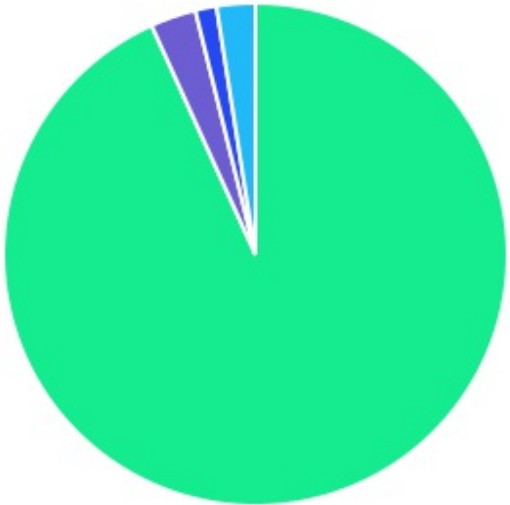
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 247.484,51	0,04%	D+1	-	7, I	R\$ 4.888,99	2,24%	0,21%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 874.458,33	0,13%	D+0	-	7, I	R\$ 27.275,23	3,22%	0,20%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS F...	R\$ 1.676.722,25	0,25%	D+2	-	7, I	R\$ 52.103,74	3,21%	0,15%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.481.684,55	0,22%	D+1	-	7, I	R\$ 15.135,78	1,03%	0,19%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 20.832,97	0,00%	D+0	-	7, I	R\$ 650,49	3,22%	0,20%
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES	R\$ 12.997.520,36	1,92%	D+0	-	7, I	R\$ 439.697,36	3,04%	0,15%
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF...	R\$ 470.161,25	0,07%	D+0	-	7, I	R\$ 11.919,67	2,49%	0,20%
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP FIC FIF	R\$ 194.933,44	0,03%	D+0	-	7, I	R\$ 114.878,67	1,21%	1,00%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI REN...	R\$ 4.265.732,58	0,63%	D+0	-	7, I	R\$ 51.995,32	1,41%	0,15%
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REFER...	R\$ 24.971.651,59	3,68%	D+0	-	7, V	R\$ 760.440,00	3,14%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 10.824.706,25	1,60%	D+0	-	7, V	R\$ 354.412,83	3,38%	0,20%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 390.042,95	0,06%	D+2	-	7, V	R\$ 3.598,04	0,93%	0,20%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REF...	R\$ 45.914.266,14	6,77%	D+0	-	7, V	R\$ 1.466.141,58	3,30%	0,20%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	R\$ 13.155.506,63	1,94%	D+3	-	7, V	R\$ 370.444,25	2,90%	0,50%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 2.379.784,96	0,35%	D+1	-	7, V	R\$ 74.175,76	3,22%	0,49%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 38.207.986,37	5,63%	D+0	-	7, V	R\$ 1.246.352,18	3,37%	0,20%
RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+2	14/03/25	7, V	R\$ 0,00	0,00%	0,90%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 13.660.305,62	2,01%	D+0	-	7, V	R\$ 446.999,54	3,38%	0,25%
MAG CASH FI RF LP	R\$ 6.353.335,19	0,94%	D+1	-	7, V	R\$ 205.554,51	3,34%	0,80%
CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 2.215.247,29	0,33%	D+31	-	7, VII	R\$ 75.777,12	3,54%	0,50%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 3.017.441,66	0,44%	D+3	-	8, I	R\$ -231.471,40	-7,12%	1,50%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	R\$ 1.020.958,49	0,15%	D+29	-	8, I	R\$ -73.065,89	-6,68%	2,00%

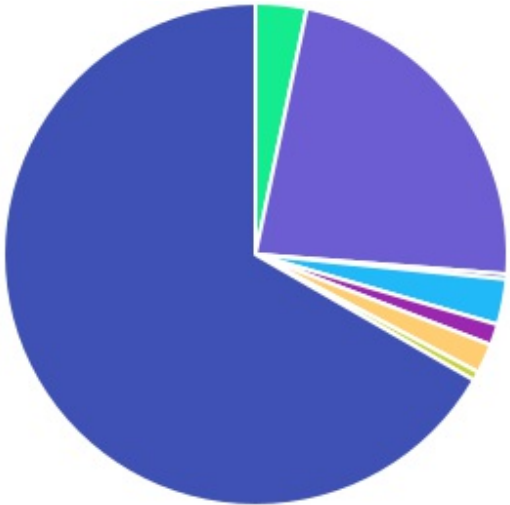
QLZ MOS FIA	R\$ 0,00	0,00%	D+10	-	8, I	R\$ -263.905,45	-11,46%	2,00%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 10.122.916,63	1,49%	D+3	-	8, I	R\$ -884.194,59	-8,03%	2,00%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 3.578.605,78	0,53%	D+32	-	8, I	R\$ -412.196,49	-10,33%	1,90%
QLZ INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INV...	R\$ 2.107.606,58	0,31%	-	-	8, I	R\$ 42.077,48	2,04%	-
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO ...	R\$ 2.037.402,81	0,30%	D+6	-	9, II	R\$ 302.607,38	17,44%	0,80%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES G...	R\$ 6.061.975,99	0,89%	D+4	-	9, II	R\$ 741.677,64	13,94%	0,85%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVI...	R\$ 1.126.026,34	0,17%	D+6	-	9, II	R\$ 195.912,02	21,06%	0,80%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VA...	R\$ 3.001.658,41	0,44%	D+2	-	10, I	R\$ 138.586,92	4,84%	0,90%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	R\$ 0,00	0,00%	D+3	20/07/26	10, I	R\$ 0,00	0,00%	1,20%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 9.928.829,57	1,46%	3	-	10, I	R\$ 191.916,27	1,97%	2,00%
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FU...	R\$ 3.080.693,63	0,45%	D+0	25/11/32	10, III	R\$ -59.792,52	-1,90%	-
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCI...	R\$ 776.980,35	0,11%	VR	-	10, III	R\$ 134.676,69	26,40%	-
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 452.318.055,66	66,67%	-	-	7, III	R\$ 15.200.136,76	3,41%	-
Total investimentos	R\$ 678.481.515,13	100,00%				R\$ 20.745.405,88	3,18%	
Disponibilidade	R\$ 0,02	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 678.481.515,15	100,00%				-	-	

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	93,24%	R\$ 632.620.418,89	
Renda Variável	2,93%	R\$ 19.847.529,14	
Estruturados	2,47%	R\$ 16.788.161,96	
Exterior	1,36%	R\$ 9.225.405,14	
Total	100,00%	R\$ 678.481.515,13	



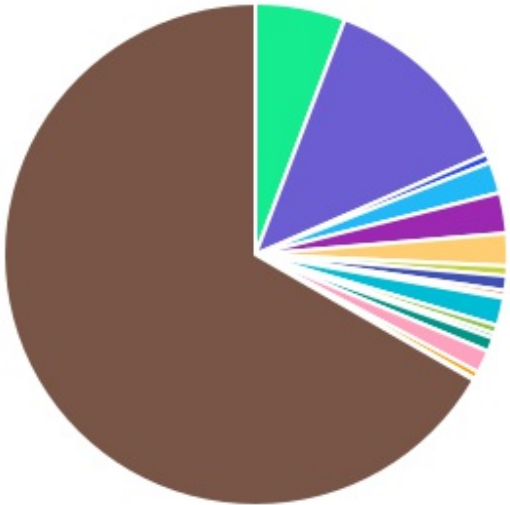
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, III	66,67%	R\$ 452.318.055,66	
7, V	22,97%	R\$ 155.857.585,70	
7, I	3,28%	R\$ 22.229.530,24	
8, I	2,93%	R\$ 19.847.529,14	
10, I	1,91%	R\$ 12.930.487,98	
9, II	1,36%	R\$ 9.225.405,14	
10, III	0,57%	R\$ 3.857.673,98	
7, VII	0,33%	R\$ 2.215.247,29	
Total	100,00%	R\$ 678.481.515,13	



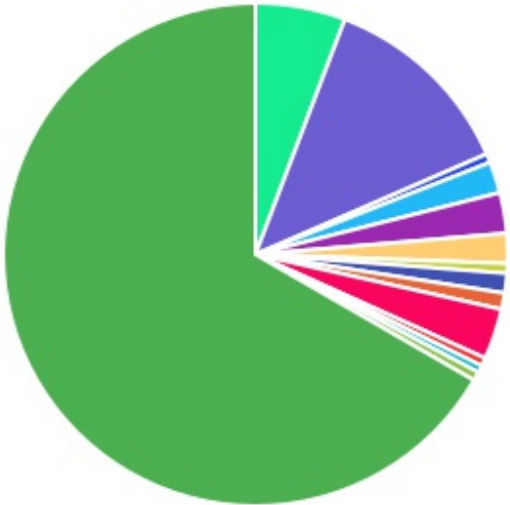
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	66,67%	R\$ 452.318.055,66	
BANESTES DISTRIBUIDORA	12,69%	R\$ 86.108.189,56	
BB GESTAO	5,77%	R\$ 39.120.565,57	
CAIXA DISTRIBUIDORA	2,61%	R\$ 17.718.264,65	
XP ALLOCATION	2,08%	R\$ 14.123.546,70	
BANCO BRADESCO	2,02%	R\$ 13.681.138,59	
PLURAL INVESTIMENTOS	1,79%	R\$ 12.160.319,44	
ICATU VANGUARDA	1,46%	R\$ 9.928.829,57	
MONGERAL AEGON	0,94%	R\$ 6.353.335,19	
GAMA INVESTIMENTOS	0,89%	R\$ 6.061.975,99	
SICREDI ASSET	0,63%	R\$ 4.265.732,58	
BANCO DO NORDESTE	0,57%	R\$ 3.861.469,51	
GUEPARDO INVESTIMENTOS	0,53%	R\$ 3.578.605,78	
PÁTRIA INVESTIMENTOS	0,45%	R\$ 3.080.693,63	
PRINCIPAL ASSET	0,33%	R\$ 2.215.247,29	
QLZ GESTÃO	0,31%	R\$ 2.107.606,58	
AZ QUEST	0,15%	R\$ 1.020.958,49	
XP VISTA	0,11%	R\$ 776.980,35	
MOS GESTÃO	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 678.481.515,13	



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

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	66,67%	R\$ 452.318.055,66	
BANESTES DISTRIBUIDORA	12,69%	R\$ 86.108.189,56	
BB GESTAO	5,77%	R\$ 39.120.565,57	
BEM - DISTRIBUIDORA	3,27%	R\$ 22.159.352,78	
CAIXA ECONOMICA	2,61%	R\$ 17.718.264,65	
BANCO BRADESCO	2,02%	R\$ 13.681.138,59	
XP SERVIÇOS	1,92%	R\$ 12.997.520,36	
BTG PACTUAL	1,26%	R\$ 8.568.582,48	
INTRAG DTVM	1,04%	R\$ 7.082.934,48	
BANCO COOPERATIVO	0,63%	R\$ 4.265.732,58	
S3 CACEIS	0,57%	R\$ 3.861.469,51	
XP INVESTIMENTOS	0,57%	R\$ 3.857.673,98	
BANCO DAYCOVAL	0,53%	R\$ 3.578.605,78	
BANCO BNP PARIBAS	0,47%	R\$ 3.163.429,15	
Total	100,00%	R\$ 678.481.515,13	



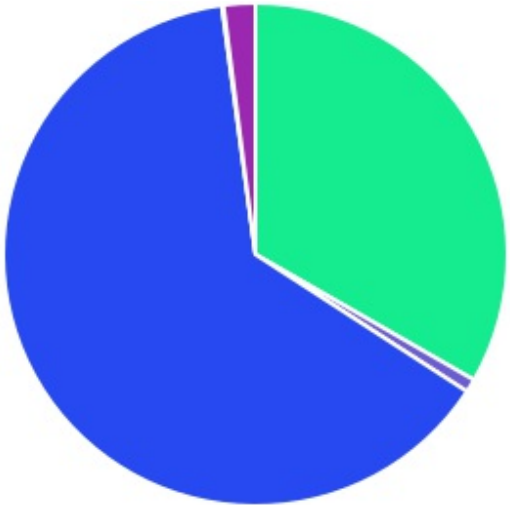
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	66,67%	R\$ 452.318.055,66	
CDI	25,89%	R\$ 175.631.970,64	
IBOVESPA	4,24%	R\$ 28.739.616,97	
MSCI World	1,36%	R\$ 9.225.405,14	
IPCA	0,57%	R\$ 3.857.673,98	
IDIV	0,44%	R\$ 3.017.441,66	
IRF-M 1	0,38%	R\$ 2.551.180,58	
IMA-B	0,28%	R\$ 1.871.727,50	
SMLL	0,15%	R\$ 1.020.958,49	
IRF-M	0,04%	R\$ 247.484,51	
Total	100,00%	R\$ 678.481.515,13	



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.
Acima 2 anos	63,69%	R\$ 432.119.605,48	
0 a 30 dias	33,32%	R\$ 226.061.656,71	
1 a 2 anos	2,02%	R\$ 13.729.419,52	
31 a 180 dias	0,85%	R\$ 5.793.853,07	
VR	0,11%	R\$ 776.980,35	
Total	100,00%	R\$ 678.481.515,13	



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

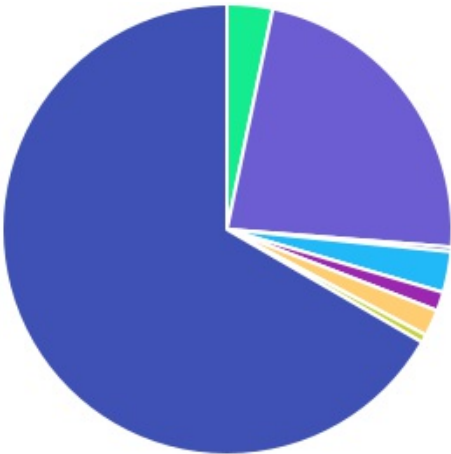
DISTRIBUIÇÃO POR ENQUADRAMENTO

Esta seção apresenta a distribuição da carteira conforme os limites estabelecidos pela Resolução CMN 5.272/2025 e pela Política de Investimentos vigente, destacando a alocação em cada inciso regulamentar.

Todas as alocações encontram-se integralmente enquadradas na regulamentação, em conformidade com os limites legais aplicáveis ao RPPS.

A maior participação está em Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III (Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III), que representa 66.67% da carteira, equivalente a R\$ 452,3 Milhões. As demais alocações incluem FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V (FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V), com 22.97%, e FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I (FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I), com 3.28%.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
7, III	66,67%	R\$ 452.318.055,66	
7, V	22,97%	R\$ 155.857.585,70	
7, I	3,28%	R\$ 22.229.530,24	
8, I	2,93%	R\$ 19.847.529,14	
10, I	1,91%	R\$ 12.930.487,98	
9, II	1,36%	R\$ 9.225.405,14	
10, III	0,57%	R\$ 3.857.673,98	
7, VII	0,33%	R\$ 2.215.247,29	
Total	100,00%	R\$ 678.481.515,13	



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

ENQUADRAMENTOS POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

A distribuição atual reforça o alinhamento da gestão aos parâmetros legais e às diretrizes de investimento do RPPS. Apresentamos a alocação consolidada por segmentos, comparando a posição atual da carteira com os tetos regulatórios (Resolução CMN 5.272/2025) e as metas táticas definidas na Política de Investimentos (Limites Inferior, Alvo e Superior).

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I	100%	R\$ 22.229.530,24	3.28%	0,00%	2,00%	100,00%
Títulos Tesouro Nacional - 7, II	100%	R\$ 0,00	0.00%	30,00%	70,00%	90,00%
Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III	100%	R\$ 452.318.055,66	66.67%	0,00%	0,00%	0,00%
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	80%	R\$ 155.857.585,70	22.97%	5,00%	17,00%	50,00%
Ativos Bancários - 7, VI	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII	0%	R\$ 2.215.247,29	0.33%	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\$ 632.620.418,89	93,24%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	40%	R\$ 19.847.529,14	2.93%	0,00%	6,00%	20,00%
ETF de Ações - 8, II	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
BDR / BDR-ETF - Ações - 8, III	0%	R\$ 0,00	0.00%	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\$ 19.847.529,14	2,93%			

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\$ 9.225.405,14	1.36%	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\$ 9.225.405,14	1,36%			
FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - 10, I	15%	R\$ 12.930.487,98	1.91%	0,00%	3,00%	10,00%
Fiagro - 10, II	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI em Participações - 10, III	0%	R\$ 3.857.673,98	0.57%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, IV	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 16.788.161,96	2,47%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
Total Geral	%	R\$ 678.481.515,13	100,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			

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



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2026	IPCA + 5.7% a.a.					
Abril	R\$ 649.492.515,32	R\$ 660.797.173,19	1,14%	R\$ 8.468.591,93	1,30%	0,16p.p.
Maiο	R\$ 660.797.173,19	R\$ 669.319.089,81	1,05%	R\$ 5.763.178,59	0,95%	-0,10p.p.
Junho	R\$ 669.319.089,81	R\$ 678.481.515,15	0,62%	R\$ 6.513.635,36	0,91%	0,28p.p.
Total	R\$ 669.319.089,81	R\$ 678.481.515,15	2,83%	R\$ 20.745.405,88	3,18%	0,35p.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			
		Abr (%)	Mai (%)	Jun (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,10%	1,11%	1,14%	3,38%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,08%	1,10%	1,15%	3,37%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,02%	1,06%	1,11%	3,22%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	1,06%	1,07%	1,05%	3,22%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,93%	0,65%	0,64%	2,24%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	1,77%	0,29%	-1,01%	1,03%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	-	-	-	-
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	-	-	-	-
BRABESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,08%	1,13%	1,14%	3,38%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-1,27%	-7,28%	1,45%	-7,12%
BRABESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	1,06%	1,04%	1,09%	3,22%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	-	-	-	-
MS GLOBAL OPPORTUNITIES...	33.913.562/0001-85	4,40%	11,46%	4,04%	21,06%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-

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.



BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-	-	-	-
GENIAL MS US...	37.331.365/0001-09	5,22%	10,20%	1,28%	17,44%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC...	11.392.165/0001-72	-2,20%	-6,34%	1,88%	-6,68%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL...	38.280.883/0001-03	-1,23%	-7,56%	-1,79%	-10,33%
BANESTES INSTITUCIONAL FI...	05.357.507/0001-10	1,79%	0,27%	-1,11%	0,93%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	09.594.596/0001-70	-	-	-	-
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA...	01.587.403/0001-41	0,97%	1,07%	1,07%	3,14%
BANESTES LIQUIDEZ FI...	20.230.719/0001-26	1,02%	1,12%	1,12%	3,30%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	30.378.445/0001-70	1,10%	0,98%	0,80%	2,90%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES...	37.308.394/0001-50	6,79%	6,77%	-0,07%	13,94%
BANESTES INVESTIMENTO PUBLICO...	36.347.706/0001-71	-	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	45.443.651/0001-94	3,22%	3,57%	-1,93%	4,84%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	24.634.187/0001-43	-	0,59%	0,81%	1,41%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO...	21.005.667/0001-57	1,00%	1,06%	1,12%	3,21%
GENIAL MS GLOBAL...	37.331.342/0001-02	-	-	-	-
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	0,58%	-8,41%	-0,16%	-8,03%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM...	35.637.151/0001-30	1,94%	-1,14%	1,18%	1,97%
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO...	43.120.902/0001-74	-0,38%	-0,20%	-1,33%	-1,90%
RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FI RF...	49.232.373/0001-87	-	-	-	-
QLZ MOS FIA	29.045.353/0001-90	-0,49%	-5,03%	-6,32%	-11,46%
MAG CASH FI RF LP	17.899.612/0001-60	1,05%	1,11%	1,15%	3,34%
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES	26.559.284/0001-44	1,07%	0,84%	1,10%	3,04%
RIO BRAVO PROTEÇÃO...	42.813.674/0001-55	-	-	-	-

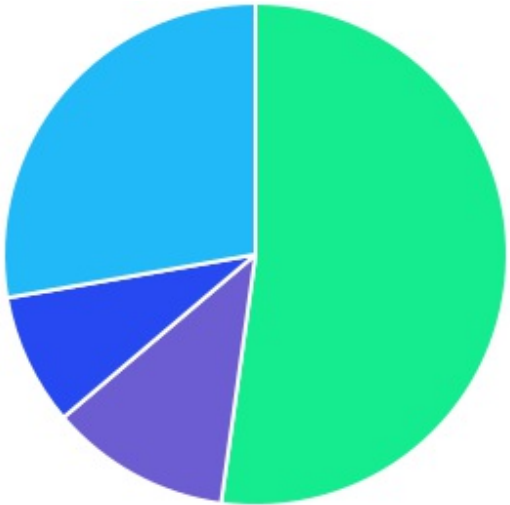
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	11.447.136/0001-60	0,90%	1,36%	1,24%	3,54%
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP...	63.197.387/0001-38	0,47%	0,71%	0,02%	1,21%
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF...	63.197.167/0001-04	0,67%	1,07%	0,73%	2,49%
XP SELECTION PRIME...	61.811.959/0001-00	-0,13%	16,93%	8,24%	26,40%
QLZ INSTITUCIONAL FIF...	67.511.153/0001-74	-	-	2,04%	2,04%

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 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.
Exterior	15,53%	R\$ 1.240.197,04	
Renda Fixa	3,45%	R\$ 20.922.577,82	
Estruturados	2,52%	R\$ 405.387,36	
Renda Variável	-8,26%	R\$ -1.822.756,34	
Total	3,18%	R\$ 20.745.405,88	



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

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2028	15/08/28	31/12/24	496	3.841,08	4.912,62	CURVA (5,27%)	R\$ 1.905.175,57	R\$ 2.436.658,09	R\$ 75.784,40 (3,21%)
NTN-B 2028	15/08/28	31/12/24	1005	3.912,79	4.919,10	CURVA (5,20%)	R\$ 3.932.356,01	R\$ 4.943.696,48	R\$ 152.991,87 (3,19%)
NTN-B 2028	15/08/28	31/12/24	1298	3.803,57	4.891,42	CURVA (5,50%)	R\$ 4.937.038,06	R\$ 6.349.064,95	R\$ 200.721,75 (3,26%)
NTN-B 2030	15/08/30	31/12/24	1249	3.973,97	5.055,75	CURVA (4,80%)	R\$ 4.963.485,28	R\$ 6.314.625,89	R\$ 189.769,39 (3,10%)
NTN-B 2032	15/08/32	31/12/24	439	4.067,00	5.006,05	CURVA (5,35%)	R\$ 1.785.412,96	R\$ 2.197.658,03	R\$ 68.745,95 (3,23%)
NTN-F 2035	01/01/35	31/12/24	2090	929,95	851,89	MERCADO	R\$ 1.943.597,12	R\$ 1.780.457,07	R\$ 32.611,19 (1,87%)
NTN-F 2035	01/01/35	31/12/24	2545	945,76	851,89	MERCADO	R\$ 2.406.961,69	R\$ 2.168.068,54	R\$ 39.710,75 (1,87%)
NTN-F 2035	01/01/35	31/12/24	550	880,57	851,89	MERCADO	R\$ 484.311,36	R\$ 468.541,33	R\$ 8.581,89 (1,87%)
NTN-F 2035	01/01/35	31/12/24	2250	901,63	851,89	MERCADO	R\$ 2.028.678,61	R\$ 1.916.760,01	R\$ 35.107,74 (1,87%)
NTN-F 2035	01/01/35	09/01/25	660	777,45	851,89	MERCADO	R\$ 513.116,31	R\$ 562.249,60	R\$ 10.298,27 (1,87%)
NTN-F 2035	01/01/35	31/12/24	2075	903,39	851,89	MERCADO	R\$ 1.874.537,56	R\$ 1.767.678,67	R\$ 32.377,13 (1,87%)
NTN-F 2035	01/01/35	31/12/24	1040	949,08	851,89	MERCADO	R\$ 987.045,23	R\$ 885.969,07	R\$ 16.227,58 (1,87%)
NTN-B 2035	15/05/35	31/12/24	589	4.052,34	4.901,09	CURVA (5,64%)	R\$ 2.386.829,96	R\$ 2.886.739,38	R\$ 93.641,51 (3,26%)
NTN-B 2035	15/05/35	31/12/24	216	4.332,06	5.779,48	CURVA (3,20%)	R\$ 935.724,68	R\$ 1.248.366,99	R\$ 33.459,71 (2,69%)
NTN-B 2035	15/05/35	31/12/24	239	3.783,97	5.320,53	CURVA (4,41%)	R\$ 904.369,52	R\$ 1.271.606,91	R\$ 37.657,50 (2,97%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	714	4.148,24	4.897,92	CURVA (5,91%)	R\$ 2.961.841,72	R\$ 3.497.114,49	R\$ 113.734,06 (3,36%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	533	4.006,13	4.776,55	CURVA (6,19%)	R\$ 2.135.269,53	R\$ 2.545.901,70	R\$ 84.375,73 (3,43%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	889	4.408,58	5.092,74	CURVA (5,48%)	R\$ 3.919.225,40	R\$ 4.527.444,38	R\$ 142.930,06 (3,26%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	321	4.076,63	4.836,49	CURVA (6,05%)	R\$ 1.308.598,62	R\$ 1.552.514,41	R\$ 50.974,68 (3,39%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	2497	3.944,75	4.801,35	CURVA (6,13%)	R\$ 9.850.029,76	R\$ 11.988.968,27	R\$ 395.797,26 (3,41%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	1112	4.188,57	4.644,94	CURVA (6,51%)	R\$ 4.657.685,17	R\$ 5.165.168,26	R\$ 174.759,86 (3,50%)

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.



NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	3755	4.071,10	4.946,77	CURVA (5,80%)	R\$ 15.286.974,45	R\$ 18.575.125,48	R\$ 599.613,39 (3,34%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	285	4.274,26	4.969,19	CURVA (5,75%)	R\$ 1.218.165,44	R\$ 1.416.220,41	R\$ 45.558,36 (3,32%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	10	4.188,57	4.644,93	CURVA (6,51%)	R\$ 41.885,65	R\$ 46.449,35	R\$ 1.571,58 (3,50%)
NTN-B 2045	15/05/45	26/05/25	6102	3.998,75	4.243,45	CURVA (7,16%)	R\$ 24.400.365,09	R\$ 25.893.523,21	R\$ 929.723,87 (3,60%)
NTN-B 2045	15/05/45	29/06/26	788	4.058,59	4.060,38	CURVA (7,59%)	R\$ 3.198.168,92	R\$ 3.199.582,63	R\$ 1.413,71 (0,04%)
NTN-B 2045	15/05/45	26/03/26	1200	4.165,14	4.191,90	CURVA (7,28%)	R\$ 4.998.171,25	R\$ 5.030.285,76	R\$ 181.980,50 (3,63%)
NTN-B 2045	15/05/45	13/08/25	1541	4.087,76	4.245,41	CURVA (7,15%)	R\$ 6.299.239,68	R\$ 6.542.170,73	R\$ 234.828,37 (3,60%)
NTN-B 2045	15/05/45	29/08/25	4202	4.064,18	4.209,05	CURVA (7,24%)	R\$ 17.077.676,25	R\$ 17.686.440,21	R\$ 638.231,61 (3,62%)
NTN-B 2045	15/05/45	22/05/26	2452	4.078,67	4.134,36	CURVA (7,41%)	R\$ 10.000.908,73	R\$ 10.137.452,24	R\$ 136.543,51 (1,37%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/24	592	4.160,07	4.606,47	CURVA (6,37%)	R\$ 2.462.761,66	R\$ 2.727.032,11	R\$ 93.012,62 (3,42%)
NTN-B 2045	15/05/45	29/01/26	658	4.101,59	4.213,36	CURVA (7,23%)	R\$ 2.698.845,06	R\$ 2.772.388,57	R\$ 99.980,48 (3,62%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/24	499	4.058,17	4.452,40	CURVA (6,37%)	R\$ 2.025.026,74	R\$ 2.221.745,79	R\$ 77.419,37 (3,50%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/24	1210	3.997,46	4.378,83	CURVA (6,85%)	R\$ 4.836.927,69	R\$ 5.298.386,91	R\$ 186.563,93 (3,53%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/24	859	4.035,03	4.395,51	CURVA (6,82%)	R\$ 3.466.091,87	R\$ 3.775.743,96	R\$ 132.633,05 (3,53%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/24	619	3.817,55	4.157,91	CURVA (7,36%)	R\$ 2.363.065,37	R\$ 2.573.747,51	R\$ 93.581,56 (3,65%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/24	1625	4.217,94	4.713,67	CURVA (6,16%)	R\$ 6.854.154,69	R\$ 7.659.713,75	R\$ 257.486,58 (3,38%)
NTN-B 2045	15/05/45	02/04/25	1363	3.918,34	4.096,50	CURVA (7,50%)	R\$ 5.340.695,20	R\$ 5.583.536,28	R\$ 204.884,05 (3,68%)
NTN-B 2045	15/05/45	24/04/25	5475	3.926,87	4.074,69	CURVA (7,56%)	R\$ 21.499.607,70	R\$ 22.308.944,55	R\$ 821.312,14 (3,69%)
NTN-B 2045	15/05/45	16/05/25	4152	3.973,57	4.228,47	CURVA (7,19%)	R\$ 16.498.262,06	R\$ 17.556.612,66	R\$ 631.742,94 (3,61%)
NTN-B 2045	15/05/45	17/06/25	5585	4.027,03	4.248,02	CURVA (7,15%)	R\$ 22.490.952,75	R\$ 23.725.204,80	R\$ 851.306,84 (3,60%)
NTN-B 2045	15/05/45	24/06/25	123	4.065,60	4.280,90	CURVA (7,07%)	R\$ 500.069,12	R\$ 526.550,28	R\$ 18.803,02 (3,58%)
NTN-B 2045	15/05/45	19/02/25	1180	3.893,09	4.162,14	CURVA (7,35%)	R\$ 4.593.841,73	R\$ 4.911.324,91	R\$ 178.461,86 (3,64%)
NTN-B 2045	15/05/45	08/04/26	1665	4.204,91	4.204,76	CURVA (7,25%)	R\$ 7.001.173,93	R\$ 7.000.923,32	R\$ 231.319,59 (3,30%)

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.



NTN-B 2045	15/05/45	31/12/24	1009	3.860,33	4.638,26	CURVA (6,31%)	R\$ 3.895.071,36	R\$ 4.680.006,41	R\$ 158.937,07 (3,41%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/24	492	3.862,83	4.650,42	CURVA (6,28%)	R\$ 1.900.513,52	R\$ 2.288.006,28	R\$ 77.574,19 (3,40%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/24	1225	4.015,61	4.834,97	CURVA (5,92%)	R\$ 4.919.124,09	R\$ 5.922.840,77	R\$ 195.894,97 (3,32%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/24	438	4.048,38	4.885,27	CURVA (5,83%)	R\$ 1.773.190,16	R\$ 2.139.750,03	R\$ 70.303,85 (3,30%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/24	482	4.034,94	4.873,56	CURVA (5,85%)	R\$ 1.944.841,72	R\$ 2.349.057,05	R\$ 77.301,76 (3,31%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/24	545	3.912,70	4.716,21	CURVA (6,15%)	R\$ 2.132.424,18	R\$ 2.570.332,12	R\$ 86.373,14 (3,37%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/24	992	3.820,74	4.601,57	CURVA (6,38%)	R\$ 3.790.174,25	R\$ 4.564.759,78	R\$ 155.798,99 (3,43%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/24	455	3.830,24	4.583,02	CURVA (6,42%)	R\$ 1.742.761,07	R\$ 2.085.274,71	R\$ 71.355,01 (3,44%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/24	2135	4.231,16	4.898,64	CURVA (5,80%)	R\$ 9.033.527,13	R\$ 10.458.586,02	R\$ 343.024,15 (3,29%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/24	456	4.367,48	5.037,94	CURVA (5,55%)	R\$ 1.991.569,90	R\$ 2.297.299,92	R\$ 73.999,27 (3,24%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/24	467	4.421,03	5.096,65	CURVA (5,44%)	R\$ 2.064.619,85	R\$ 2.380.134,87	R\$ 76.094,15 (3,21%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/24	345	4.410,98	5.079,97	CURVA (5,47%)	R\$ 1.521.787,84	R\$ 1.752.591,18	R\$ 56.149,28 (3,22%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/24	454	4.381,58	4.963,50	CURVA (5,68%)	R\$ 1.989.236,23	R\$ 2.253.429,95	R\$ 73.286,54 (3,27%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/24	686	4.365,21	4.922,82	CURVA (6,16%)	R\$ 2.994.535,23	R\$ 3.377.055,62	R\$ 110.414,52 (3,28%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/24	556	4.150,24	4.626,15	CURVA (6,33%)	R\$ 2.307.535,95	R\$ 2.572.140,64	R\$ 87.496,93 (3,42%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/24	350	4.173,48	4.636,03	CURVA (6,31%)	R\$ 1.460.716,39	R\$ 1.622.612,04	R\$ 55.121,87 (3,41%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/24	1	4.364,38	4.824,47	CURVA (5,94%)	R\$ 4.364,38	R\$ 4.824,47	R\$ 159,78 (3,33%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/24	755	4.364,38	4.824,47	CURVA (5,94%)	R\$ 3.295.107,96	R\$ 3.642.477,65	R\$ 120.640,98 (3,33%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/24	616	4.235,64	4.690,18	CURVA (6,20%)	R\$ 2.609.155,41	R\$ 2.889.153,96	R\$ 97.427,13 (3,39%)
NTN-B 2050	15/08/50	31/12/24	330	4.225,31	4.795,29	CURVA (6,12%)	R\$ 1.394.351,98	R\$ 1.582.446,24	R\$ 52.199,48 (3,41%)
NTN-B 2050	15/08/50	11/02/25	1184	3.675,49	4.072,77	CURVA (7,55%)	R\$ 4.351.784,40	R\$ 4.822.163,83	R\$ 174.102,34 (3,75%)
NTN-B 2055	15/05/55	16/10/25	5273	3.982,61	4.060,75	CURVA (7,33%)	R\$ 21.000.307,42	R\$ 21.412.354,46	R\$ 777.453,81 (3,64%)
NTN-B 2055	15/05/55	01/08/25	550	3.981,85	4.139,67	CURVA (7,17%)	R\$ 2.190.017,46	R\$ 2.276.817,97	R\$ 81.834,33 (3,60%)

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 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.



NTN-B 2055	15/05/55	07/07/25	5673	4.054,33	4.249,21	CURVA (6,95%)	R\$ 23.000.198,55	R\$ 24.105.779,68	R\$ 854.561,27 (3,55%)
NTN-B 2055	15/05/55	17/10/25	1256	3.981,75	4.058,33	CURVA (7,33%)	R\$ 5.001.075,40	R\$ 5.097.258,75	R\$ 185.133,26 (3,64%)
NTN-B 2055	15/05/55	11/12/25	1007	3.971,99	4.134,66	CURVA (7,18%)	R\$ 3.999.798,18	R\$ 4.163.606,60	R\$ 149.744,92 (3,60%)
NTN-B 2060	15/08/60	02/10/25	358	3.912,42	4.144,52	CURVA (7,23%)	R\$ 1.400.645,19	R\$ 1.483.739,03	R\$ 52.554,06 (3,67%)
NTN-B 2060	15/08/60	19/09/25	4585	3.926,81	4.178,03	CURVA (7,17%)	R\$ 18.004.404,97	R\$ 19.156.275,91	R\$ 675.798,23 (3,66%)
NTN-B 2060	15/08/60	13/08/25	1110	4.055,90	4.203,87	CURVA (7,12%)	R\$ 4.502.048,43	R\$ 4.666.293,14	R\$ 164.114,79 (3,65%)
NTN-B 2060	15/08/60	09/07/25	5669	4.057,19	4.247,55	CURVA (7,03%)	R\$ 23.000.222,09	R\$ 24.079.351,77	R\$ 842.526,02 (3,63%)
NTN-B 2060	15/08/60	17/09/25	3836	3.910,04	4.165,09	CURVA (7,19%)	R\$ 14.998.894,78	R\$ 15.977.276,87	R\$ 564.529,47 (3,66%)
Total Públicos						6,75%	R\$ 416.188.326,58	R\$ 452.318.055,66	R\$ 15.200.136,76 (3,41%)
Total Privados						-	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global						6,75%	R\$ 416.188.326,58	R\$ 452.318.055,66	R\$ 15.200.136,76 (3,41%)