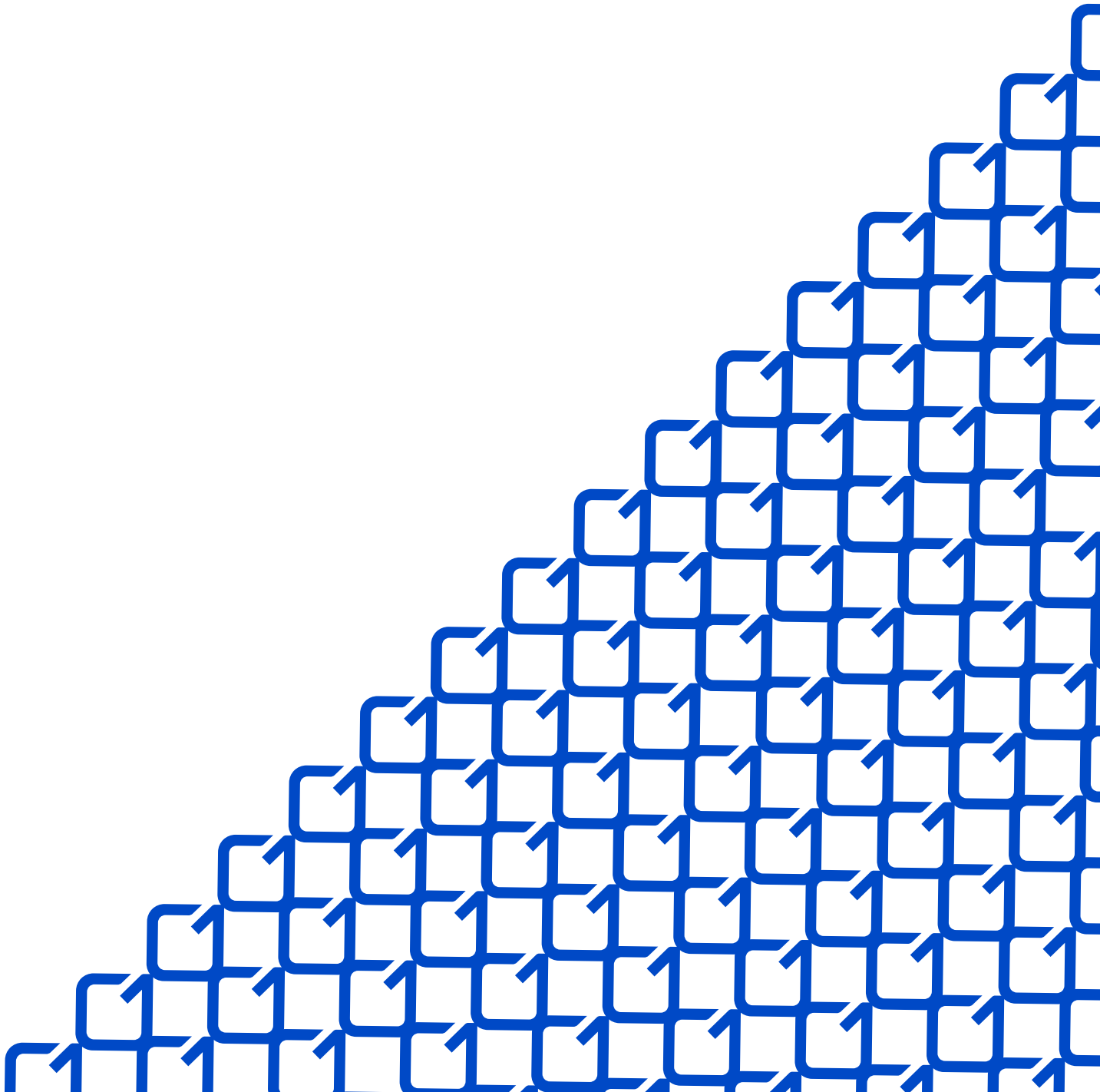
IPMU

Maio/2025

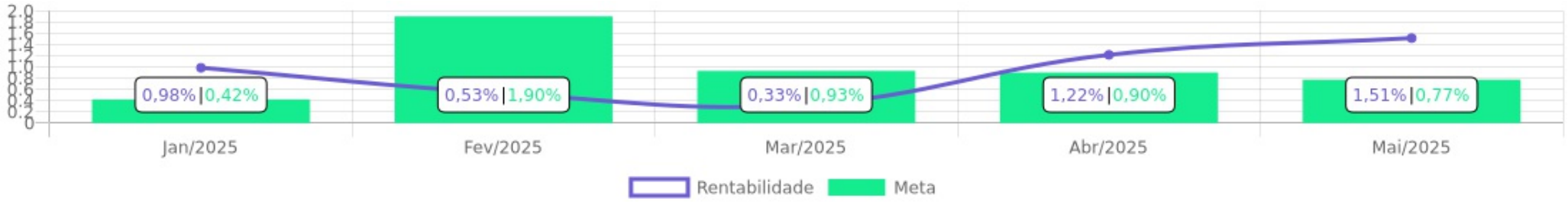


| Patrimônio | Rentabilidade | | Meta | | Gap | | VaR 1,252 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mês | Acum. | Mês | Acum. | Mês | Acum. | |
| R$ 578.282.402,42 | 1,51% | 4,65% | 0,77% | 5,03% | 0,74p.p. | -0,38p.p. | 0,20% |

## Evolução do Patrimônio




## Comparativo (Rentabilidades | Metas)





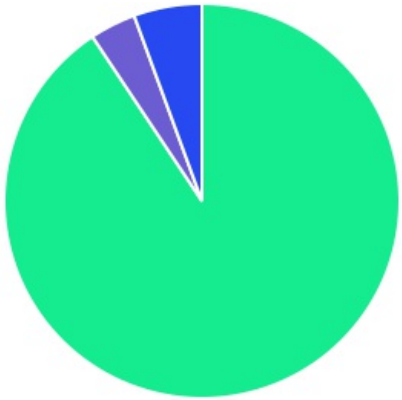

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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. | 4.963 | RETORNO (R$) | (%) | TX ADM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA BRASIL TP FI RF LP | R$ 97.185.025,30 | 16,81% | D+0 | 7, I "b" | R$ 807.954,31 | 0,84% | 0,20% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERE... | R$ 10.756.462,08 | 1,86% | D+0 | 7, I "b" | R$ 119.836,84 | 1,13% | 0,20% |
| BRADESCO FI FINANCEIRO RF ESTRATÉGIA X... | R$ 51.350.890,34 | 8,88% | D+0 | 7, I "b" | R$ 404.406,39 | 0,79% | 0,05% |
| FI BRASIL 2025 X TP RF RL | R$ 0,00 | 0,00% | 0 | 7, I "b" | R$ 254.106,10 | 0,60% | 0,10% |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI FINANCEI... | R$ 11.364.376,00 | 1,97% | 0 | 7, I "b" | R$ 51.585,62 | 0,44% | 0,06% |
| CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF ... | R$ 41.398.428,46 | 7,16% | D+0 | 7, I "b" | R$ 324.827,87 | 0,79% | 0,10% |
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI ... | R$ 56.117.455,59 | 9,70% | D+0 | 7, I "b" | R$ 661.048,25 | 1,09% | 0,20% |
| BB TP FI RF REF DI | R$ 120.378.505,06 | 20,82% | D+0 | 7, I "b" | R$ 1.352.247,07 | 1,14% | 0,10% |
| BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI | R$ 59.351.487,53 | 10,26% | D+0 | 7, III "a" | R$ 674.969,99 | 1,15% | 0,01% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI | R$ 76.369.734,37 | 13,21% | D+0 | 7, III "a" | R$ 866.587,98 | 1,15% | 0,00% |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | R$ 13.711.590,01 | 2,37% | D+3 | 8, I | R$ 686.016,38 | 5,27% | 1,50% |
| BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI | R$ 8.059.076,22 | 1,39% | D+3 | 8, I | R$ 275.706,71 | 3,54% | 0,09% |
| CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVE... | R$ 3.436.480,55 | 0,59% | D+12 | 9, II | R$ 223.477,62 | 6,96% | 1,00% |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES | R$ 18.528.542,60 | 3,20% | D+3 | 9, III | R$ 1.282.409,16 | 7,44% | 0,70% |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | R$ 10.263.894,60 | 1,77% | D+4 | 9, III | R$ 641.343,92 | 6,67% | 0,09% |
| Total investimentos | R$ 578.271.948,71 | 100.00% | | | R$ 8.626.524,21 | 1,51% | |
| Disponibilidade | R$ 10.453,71 | - | | | - | - | |
| Total patrimônio | R$ 578.282.402,42 | 100.00% | | | - | - | |

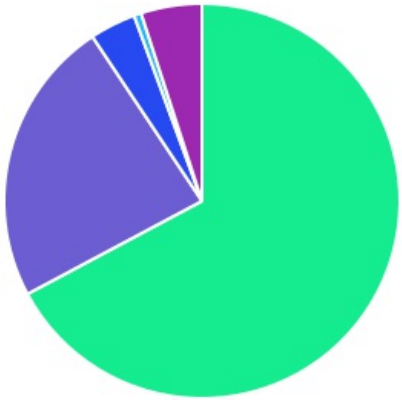


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---|---|---|---|
| Renda Fixa | 90,66% | R$ 524.272.364,73 | |
| Exterior | 5,57% | R$ 32.228.917,75 | |
| Renda Variável | 3,76% | R$ 21.770.666,23 | |
| Total | 100,00% | R$ 578.271.948,71 | |



| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---|---|---|---|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 67,19% | R$ 388.551.142,83 | |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 23,47% | R$ 135.721.221,90 | |
| Artigo 9º, Inciso III | 4,98% | R$ 28.792.437,20 | |
| Artigo 8º, Inciso I | 3,76% | R$ 21.770.666,23 | |
| Artigo 9º, Inciso II | 0,59% | R$ 3.436.480,55 | |
| Total | 100,00% | R$ 578.271.948,71 | |





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

| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---|---|---|---|
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 32,10% | R$ 185.624.442,92 | |
| BB GESTAO | 23,99% | R$ 138.701.475,88 | |
| BANCO BRADESCO | 19,14% | R$ 110.702.377,87 | |
| ITAU UNIBANCO | 13,21% | R$ 76.369.734,37 | |
| SANTANDER BRASIL | 9,70% | R$ 56.117.455,59 | |
| BTG PACTUAL | 1,86% | R$ 10.756.462,08 | |
| Total | 100,00% | R$ 578.271.948,71 | |



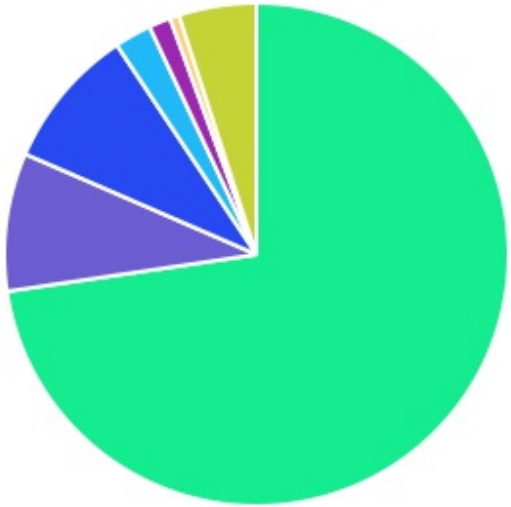
| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA | 32,10% | R$ 185.624.442,92 | |
| BB GESTAO | 23,99% | R$ 138.701.475,88 | |
| BANCO BRADESCO | 19,14% | R$ 110.702.377,87 | |
| ITAU UNIBANCO | 13,21% | R$ 76.369.734,37 | |
| SANTANDER DISTRIBUIDORA | 9,70% | R$ 56.117.455,59 | |
| BTG PACTUAL | 1,86% | R$ 10.756.462,08 | |
| Total | 100,00% | R$ 578.271.948,71 | |





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

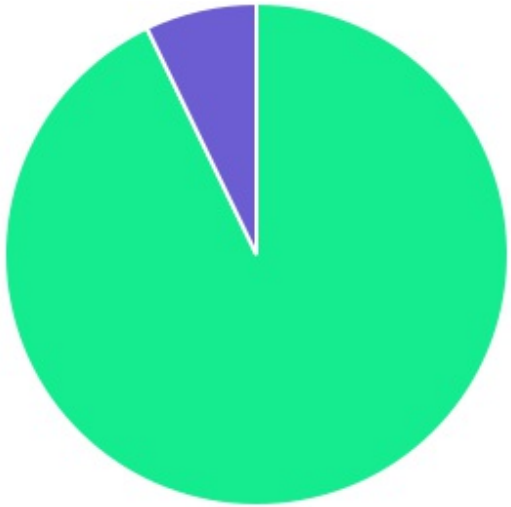
| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---|---|---|---|
| CDI | 72,66% | R$ 420.158.669,93 | |
| IPCA | 9,12% | R$ 52.762.804,46 | |
| IMA-B 5 | 8,88% | R$ 51.350.890,34 | |
| GLOBAL BDRX | 4,98% | R$ 28.792.437,20 | |
| SMLL | 2,37% | R$ 13.711.590,01 | |
| IBOVESPA | 1,39% | R$ 8.059.076,22 | |
| MSCI World | 0,59% | R$ 3.436.480,55 | |
| Total | 100,00% | R$ 578.271.948,71 | |





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

| LIQUIDEZ | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---|---|---|---|
| 0 a 30 dias | 92,84% | R$ 536.873.520,25 | |
| 181 a 365 dias | 7,16% | R$ 41.398.428,46 | |
| Total | 100,00% | R$ 578.271.948,71 | |





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.

| RENDA FIXA | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a" | 100% | R$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 10,00% | 50,00% |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" | 100% | R$ 388.551.142,83 | 67.19% | 0,00% | 40,00% | 80,00% |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100% | R$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Operações Compromissadas - 7, II | 5% | R$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Renda Fixa - 7, III "a" | 75% | R$ 135.721.221,90 | 23.47% | 0,00% | 30,00% | 40,00% |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b" | 75% | R$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 2,00% | 5,00% |
| Ativos Bancários - 7, IV | 20% | R$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a" | 15% | R$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b" | 15% | R$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Debêntures - 7, V "c" | 15% | R$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Total Renda Fixa | | R$ 524.272.364,73 | 90,66% | | | |

| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FI Ações - 8, I | 45% | R$ 21.770.666,23 | 3.76% | 0,00% | 8,00% | 20,00% |
| FI de Índices Ações - 8, II | 45% | R$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Total Renda Variável | | R$ 21.770.666,23 | 3,76% | | | |

| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I | 10% | R$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Investimento no Exterior - 9, II | 10% | R$ 3.436.480,55 | 0.59% | 0,00% | 3,00% | 10,00% |
| FI Ações – BDR Nível I - 9, III | 10% | R$ 28.792.437,20 | 4.98% | 0,00% | 6,00% | 10,00% |
| Total Investimentos no Exterior | | R$ 32.228.917,75 | 5,57% | | | |



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

| FUNDOS ESTRUTURADOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I | 15% | R$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 1,00% | 5,00% |
| FI em Participações - 10, II | 10% | R$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 10% | R$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Total Fundos Estruturados | | R$ 0,00 | 0,00% | | | |
| **FUNDOS IMOBILIÁRIOS** | **RESOLUÇÃO(%)** | **CARTEIRA (R$)** | **(%)** | **Inferior(%)** | **Alvo(%)** | **Superior(%)** |
| FI Imobiliário - 11 | 15% | R$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Total Fundos Imobiliários | | R$ 0,00 | 0,00% | | | |
| **EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS** | **RESOLUÇÃO(%)** | **CARTEIRA (R$)** | **(%)** | **Inferior(%)** | **Alvo(%)** | **Superior(%)** |
| Empréstimos Consignados - 12 | 10% | R$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Total Empréstimos Consignados | | R$ 0,00 | 0,00% | | | |
| Total Global | | R$ 578.271.948,71 | 100,00% | | | |



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

| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R$) | RENT.(%) | GAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | | | INPC + 5.17% a.a. | | | |
| Janeiro | R$ 556.858.555,50 | R$ 560.199.418,97 | 0,42% | R$ 5.486.703,93 | 0,98% | 0,56p.p. |
| Fevereiro | R$ 560.199.418,97 | R$ 562.805.565,16 | 1,90% | R$ 2.975.539,03 | 0,53% | -1,37p.p. |
| Março | R$ 562.805.565,16 | R$ 565.070.916,11 | 0,93% | R$ 1.879.773,72 | 0,33% | -0,60p.p. |
| Abril | R$ 565.070.916,11 | R$ 571.884.404,17 | 0,90% | R$ 6.890.922,01 | 1,22% | 0,31p.p. |
| Maio | R$ 571.884.404,17 | R$ 578.282.402,42 | 0,77% | R$ 8.626.524,21 | 1,51% | 0,74p.p. |
| Total | R$ 571.884.404,17 | R$ 578.282.402,42 | 5,03% | R$ 25.859.462,90 | 4,65% | -0,38p.p. |



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

| ATIVO | CNPJ | RENTABILIDADE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR... | 17.502.937/0001-68 | 7,44% | -9,13% | - | - | -9,13% |
| CAIXA BRASIL TP FI RF LP | 05.164.356/0001-84 | 0,84% | 4,92% | - | - | 4,92% |
| BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI | 03.399.411/0001-90 | 1,15% | 5,36% | - | - | 5,36% |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | 15.154.220/0001-47 | 5,27% | 22,43% | - | - | 22,43% |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR... | 22.632.237/0001-28 | 6,67% | -10,87% | - | - | -10,87% |
| BB TP FI RF REF DI... | 11.046.645/0001-81 | 1,14% | 5,25% | - | - | 5,25% |
| CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL... | 39.528.038/0001-77 | 6,96% | -2,56% | - | - | -2,56% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI... | 00.832.435/0001-00 | 1,15% | 5,34% | - | - | 5,34% |
| SANTANDER RENDA FIXA... | 09.577.447/0001-00 | 1,09% | 5,06% | - | - | 5,06% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF... | 09.215.250/0001-13 | 1,13% | 5,21% | - | - | 5,21% |
| FI BRASIL 2025 X TP RF... | 54.518.271/0001-62 | 0,60% | 4,47% | - | - | 4,47% |
| CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS... | 54.518.391/0001-60 | 0,79% | 4,57% | - | - | 4,57% |
| BRADESCO FI FINANCEIRO RF ESTRATÉGIA XXVI... | 55.969.096/0001-92 | 0,79% | 4,59% | - | - | 4,59% |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI... | 56.208.863/0001-03 | 0,44% | 5,59% | - | - | 5,59% |
| BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI | 00.822.059/0001-65 | 3,54% | 9,77% | - | - | 9,77% |



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

| TÍTULO | VENC. | COMPRA | QTD. | P.U. COMPRA | P.U. ATUAL | MARCAÇÃO | VALOR COMPRA | VALOR ATUAL | RETORNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Públicos | | | | | | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 ( 0,00% ) |
| Total Privados | | | | | | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 ( 0,00% ) |
| Total Global | | | | | | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 ( NaN% ) |



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