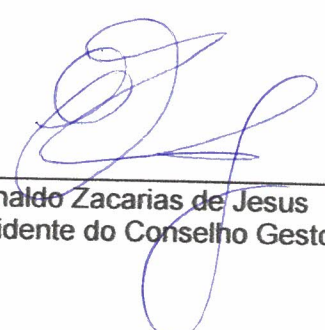
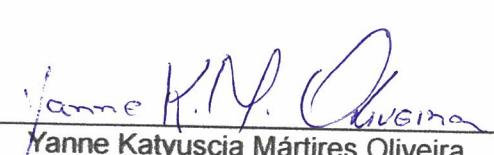


ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PENEDO

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco, aconteceu na sede do Penedo Previdência, a reunião ordinária do Conselho Gestor às 9h30, estiveram presentes: O Presidente do Conselho Enaldo Zacarias de Jesus, Farley Adriano Pinheiro Pereira, representante do Poder Legislativo, Maria Alcina Damasceno Palmeira Gonzaga e Yanne Katiúscia Mártires Oliveira – representantes do Poder Executivo, James Gomes Barros, representante dos servidores ativos e Luciana de Amorim Santos, representante dos aposentados e pensionistas. A reunião foi iniciada pelo Presidente do Conselho, Enaldo Zacarias de Jesus, com uma oração ao Espírito Santo, pedindo iluminação e orientação para que os trabalhos fossem conduzidos com justiça, sabedoria e paz. O Presidente discorreu sobre a pauta da reunião, destacando o recebimento do ofício 090/2025, que visava apresentar o relatório da carteira consolidada de agosto de 2025 e o relatório do Comitê de Investimentos, com o objetivo de informar o colegiado e atender às exigências legais. Na sequência, o Conselheiro James Barros Gomes solicitou uma cópia do referido ofício. Em seguida, o Presidente tratou da apresentação da resposta à solicitação feita na ata de julho. Nessa ocasião, o Conselho solicitou cópia do parecer jurídico para análise, bem como maiores informações sobre o item 3.1.1 da minuta do contrato, além de cópias específicas das folhas 3 a 33 e da folha 204. Após uma análise cuidadosa dos documentos apresentados, o Conselho decidiu não fazer nenhuma objeção à contratação proposta. Dando continuidade à pauta, o Presidente apresentou o ofício 087/2025 da Previdência, que visava a participação dos membros do Conselho Gestor em uma capacitação à distância (EAD) obrigatória para o Pró-Gestão, conforme estabelecido no item 3.3 do manual, referente às ações relacionadas à dimensão Educação Previdenciária. Além disso, o Presidente informou que foi disponibilizada a participação presencial dos conselheiros certificados no 13º Congresso Brasileiro de Conselheiros RPPS, que ocorrerá em Recife, Pernambuco, entre os dias 10 e 12 de dezembro do corrente ano. Em seguida, o Presidente apresentou um modelo de regimento para servir de guia na construção do regimento interno do Conselho Gestor. Essa pauta foi adiada para discussão na próxima reunião, quando será abordada a confecção do regimento interno para melhoramento na condução dos trabalhos. O Presidente informou que irá compartilhar um modelo de regimento no grupo de WhatsApp para análise dos Conselheiros. Não havendo mais assuntos a serem tratados, o Presidente do Conselho Gestor deu por encerrada a reunião. Em seguida, eu, Farley Adriano Pinheiro Pereira, lavrei a presente ata, que será assinada pelos presentes para fins de registro e controle institucional, formalizando assim as deliberações tomadas durante a reunião.



Enaldo Zacarias de Jesus
Presidente do Conselho Gestor



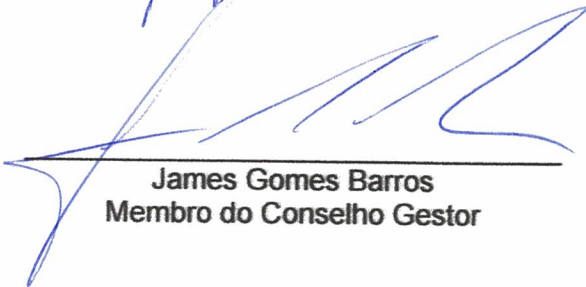
Yanne Katiúscia Mártires Oliveira
Membro do Conselho Gestor



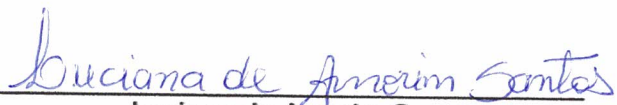
Farley Adriano Pinheiro Pereira Gonzaga
Membro do Conselho Gestor



Maria Alcina Damasceno Palmeira
Membro do Conselho Gestor



James Gomes Barros
Membro do Conselho Gestor



Luciana de Amorim Santos
Membro do Conselho Gestor



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE PENEDO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PENEDO
PENEDO PREVIDÊNCIA

Ofício Nº: 090/2025 – IPSPMP

Penedo- Al, em 24 de setembro de 2025

A Vossa Senhoria o Senhor
Enaldo Zacarias de Jesus
Presidente do Conselho Gestor
Deste

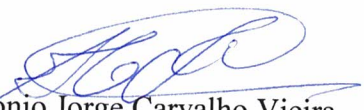
Assunto: Carteira-Consolidada-Agosto/2025

Prezado Senhor,

Tem este o objetivo de encaminhar a Vossa Senhoria o Relatório da Carteira Consolidada da competência agosto de 2025 do Patrimônio Líquido e o Relatório das Atividades do Comitê de Investimentos deste Instituto para dar ciência a esse Colegiado em cumprimento a dispositivos legais.

Na oportunidade reiteramos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Antonio Jorge Carvalho Vieira
Diretor Administrativo/Financeiro
Presidente do Comitê de Investimentos

Recebido em:
24/09/25




INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PENEDO
PENEDO PREVIDÊNCIA - ALAGOAS

RELATÓRIO MENSAL DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Prezado Senhor Presidente e demais Conselheiras e Conselheiros, vimos por meio deste apresentar Relatório Mensal do Comitê de Investimento, tendo como base as discussões apresentadas durante reunião ordinária deste Comitê, realizada no dia 12 de setembro do corrente ano, onde, na oportunidade, contou-se com a participação dos membros: Antonio Jorge Carvalho Vieira (presidente do Comitê), Monalisa Santiago Lessa e Deliane Maria Santos da Graça.

Diante do cenário econômico que tem afetado o comportamento do mercado financeiro na competência de agosto deste ano, foi-se observado que o resultado dos fundos de investimentos do Instituto sofreu uma valorização do patrimônio no valor de R\$ 1.462.998,98 (um milhão, quatrocentos e sessenta e dois mil, novecentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos) que somados ao saldo anterior da carteira, totaliza um patrimônio no referido mês de R\$ 120.129.451,40 (cento e vinte milhões, cento e vinte e nove mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos). Vale destacar que foram mantidas as determinações da Política de Investimentos para 2025, mensuradas as sugestões de realocação dos fundos de investimentos, obedecendo a norma vigente, e considerando a orientação da consultoria Matias e Leitão Consultores Associados LTDA.- LEMA. Informamos ainda que foi efetuado o aporte para o Fundo de Investimento **BNB SOBERANO FI RENDA FIXA (CNPJ: 30.568.193/0001-42)** no dia primeiro de setembro deste ano, conforme a sugestão dada pela consultoria Matias e Leitão Consultores Associados LTDA.- LEMA que nos foi encaminhada no dia primeiro de agosto do corrente ano, por wallyson@lemaef.com.br, às 11:56h, no valores R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

Discutiu-se, durante a reunião, a posição da carteira de investimentos durante este mês de agosto. A integrante Monalisa Lessa evidenciou o aumento significativo no retorno dos fundos e, conseqüentemente, um aumento expressivo no saldo da carteira. Conforme planilha consolidada do mês de agosto, apresentada pelo presidente deste Comitê de Investimento, o sr. Antonio Jorge, observou-se que a meta estabelecida para este mês, que era de 0,27%, foi superada, chegando a atingir uma rentabilidade de 1,24%, o que demonstra uma boa estruturação da carteira de investimento do Penedo Previdência como resultado de decisões tomadas de forma eficiente e responsável.

Como forma de buscar os melhores tipos de fundos para a carteira do Penedo Previdência, este Comitê busca inteirar-se acerca da possibilidade de melhores alocações de recursos. Assim, oportunizou-se a apresentação, através de uma videoconferência, da empresa Aracatu Investimento,



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PENEDO
PENEDO PREVIDÊNCIA - ALAGOAS

onde, na oportunidade, explanou-se um comparativo entre alguns fundos de investimentos presentes na carteira do Penedo Previdência. Foi exposto, como sugestão de alocação de recursos, o fundo Reach FIA em comparação com o fundo CAIXA BRASIL Ações Livre Quantitativo, presente na carteira de investimentos do Penedo Previdência, e o fundo Mag Global Bonds (fundo de renda fixa no exterior) em comparação ao CAIXA Institucional BDR. Apesar da performance dos fundos apresentados pela empresa, durante a reunião, não ter sido considerada significativa para os membros do Comitê de Investimento, e tendo em vista a apresentação sucinta dos dados, optou-se por solicitar da empresa as lâminas dos fundos de investimentos sugeridos para um estudo futuro mais aprofundado.

Após a breve reunião, foi dado prosseguimento e finalização a criação do Regimento Interno do Comitê de Investimento do Penedo Previdência, tendo este, sido aprovado por todos os membros presentes na reunião de forma unânime.

Sem mais para o momento, manifestamos nossos votos de estima e consideração e nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,


Antonio Jorge Carvalho-Vieira
CPF nº: 802.696.564-72
Membro do Comitê


Monalisa Santiago Lessa
CPF nº: 033.781.534-82
Membro do Comitê


Deliane Maria Santos da Graça
CPF nº: 077.325.004-23
Membro do Comitê

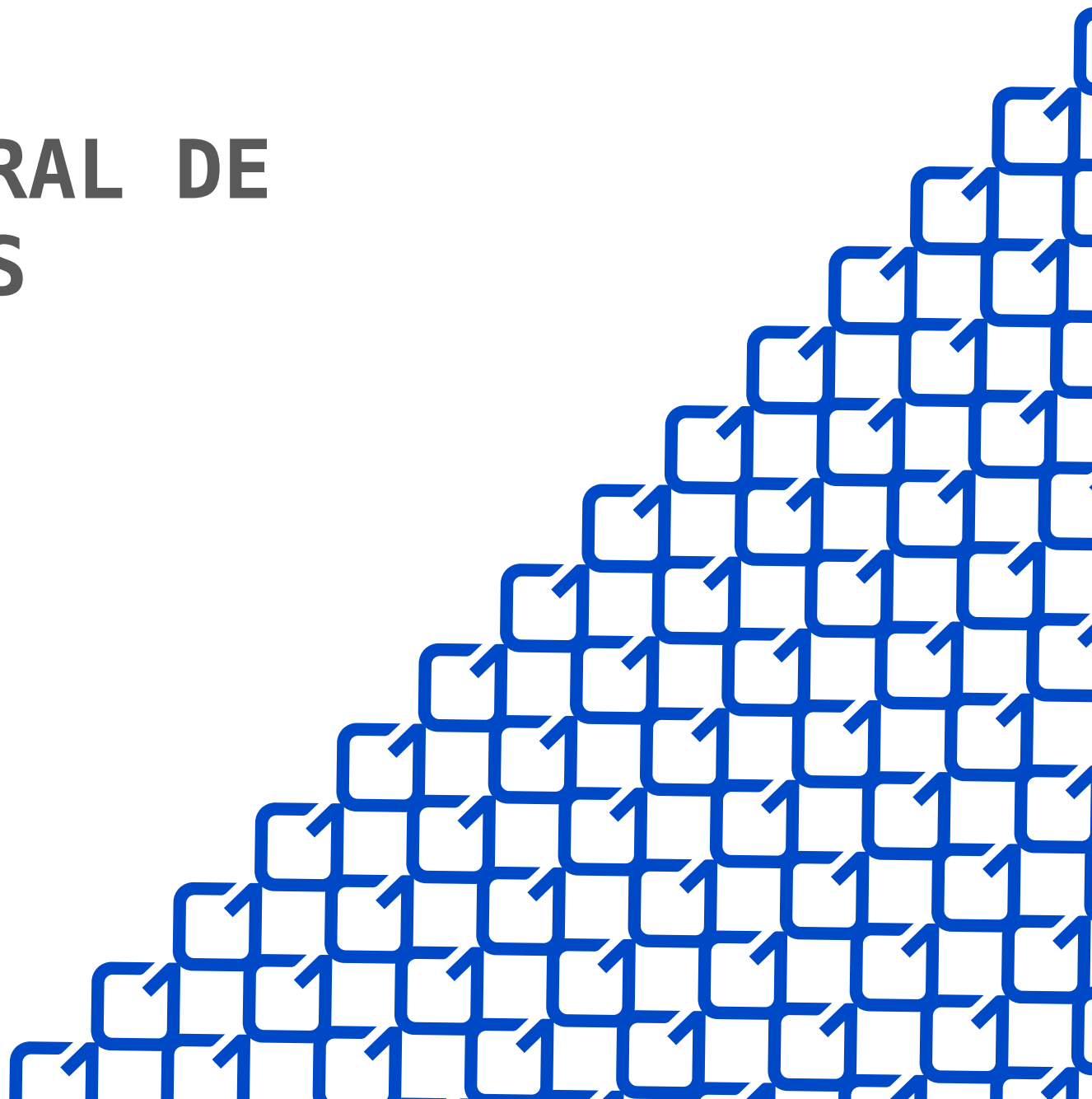
RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Agosto/2025

LEMA

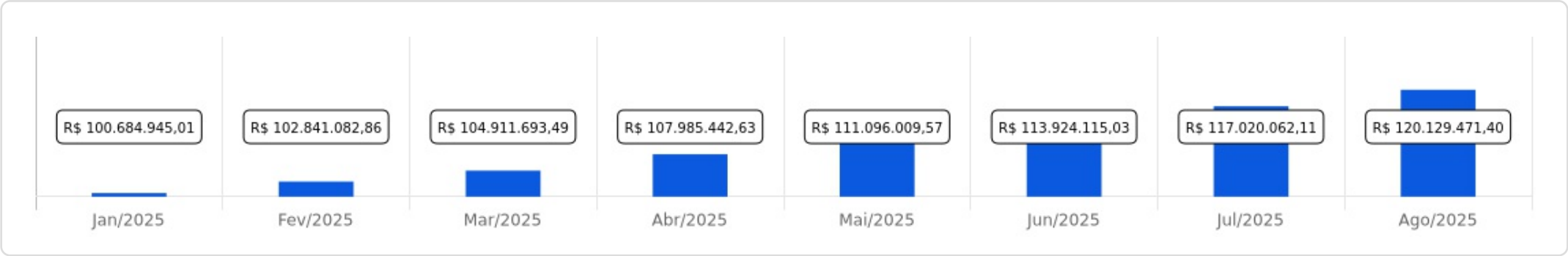
Elaborador por:

LEMA, Economia e Finanças | unoapp.com.br

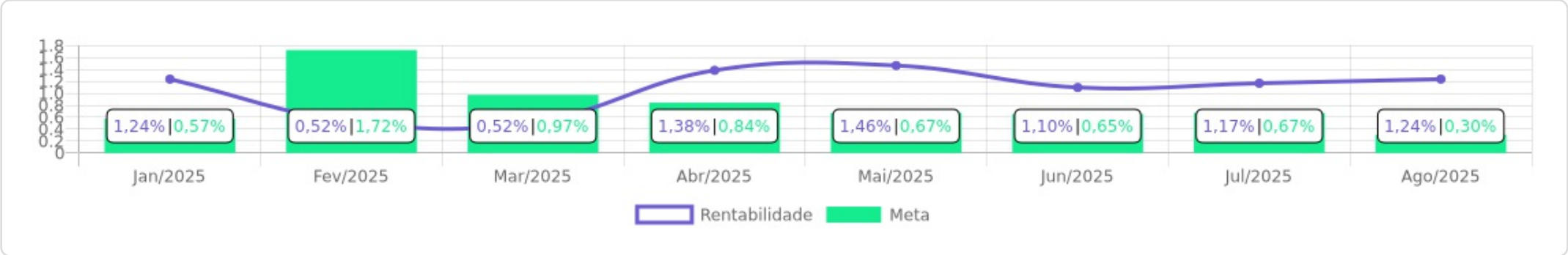


Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}	
R\$ 120.129.471,40		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,19%	
		1,24%	8,96%	0,30%	6,61%	0,93p.p.	2,35p.p.		

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

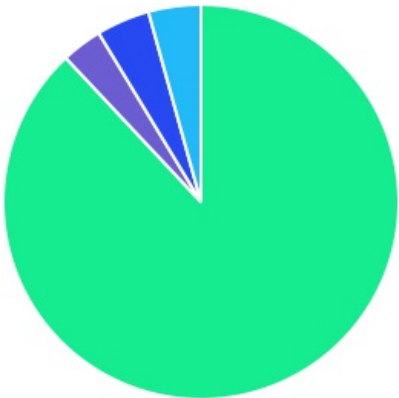


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

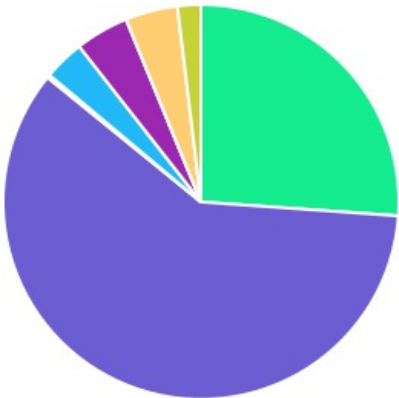
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 5.551.446,91	4,62%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 63.927,63	1,16%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 18.287.118,78	15,22%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 220.143,42	1,22%	0,20%
SANTANDER IRF-M 1 TP FI RF RESP LIMIT...	R\$ 7.542.768,53	6,28%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 91.021,31	1,22%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,02	0,00%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 0,00	0,96%	1,70%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 15.302.325,42	12,74%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 156.210,13	1,02%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 9.103.667,34	7,58%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 104.481,64	1,16%	0,20%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 17.597.280,43	14,65%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 202.691,32	1,17%	0,20%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FI...	R\$ 13.537.394,38	11,27%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 155.360,55	1,16%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 10.737.335,88	8,94%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 124.089,52	1,17%	0,20%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA R...	R\$ 5.500.069,32	4,58%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 67.449,04	1,24%	0,18%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PR...	R\$ 294.421,79	0,25%	D+20	-	7, V "b"	R\$ 3.328,27	1,14%	0,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV...	R\$ 2.464.301,58	2,05%	D+15	-	8, I	R\$ 135.924,64	5,84%	2,00%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 1.214.119,06	1,01%	3	-	8, I	R\$ 66.903,67	5,83%	1,10%
QLZ MOS FIA	R\$ 322.727,96	0,27%	D+10	-	8, I	R\$ 22.789,41	7,60%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 5.242.563,95	4,36%	D+3	-	9, III	R\$ -32.149,14	-0,61%	0,70%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R\$ 5.142.510,52	4,28%	D+0	-	10, I	R\$ 63.658,35	1,25%	0,70%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 2.289.399,53	1,91%	-	-	7, IV	R\$ 17.169,22	0,76%	-
Total investimentos	R\$ 120.129.451,40	100.00%				R\$ 1.462.998,98	1,24%	
Disponibilidade	R\$ 20,00	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 120.129.471,40	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.

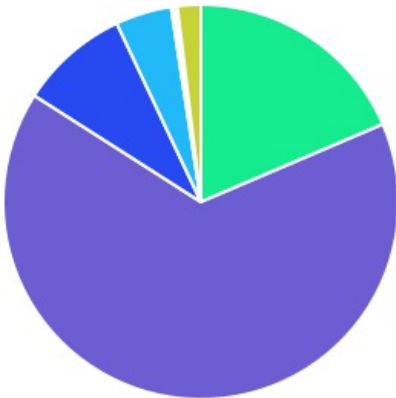
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	88,02%	R\$ 105.743.228,33	
Exterior	4,36%	R\$ 5.242.563,95	
Estruturados	4,28%	R\$ 5.142.510,52	
Renda Variável	3,33%	R\$ 4.001.148,60	
Total	100,00%	R\$ 120.129.451,40	



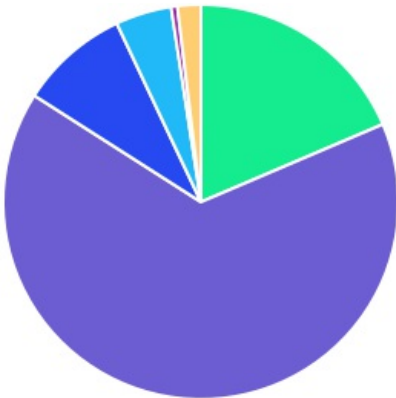
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, III "a"	59,75%	R\$ 71.778.072,79	
7, I "b"	26,12%	R\$ 31.381.334,22	
9, III	4,36%	R\$ 5.242.563,95	
10, I	4,28%	R\$ 5.142.510,52	
8, I	3,33%	R\$ 4.001.148,60	
7, IV	1,91%	R\$ 2.289.399,53	
7, V "b"	0,25%	R\$ 294.421,79	
Total	100,00%	R\$ 120.129.451,40	



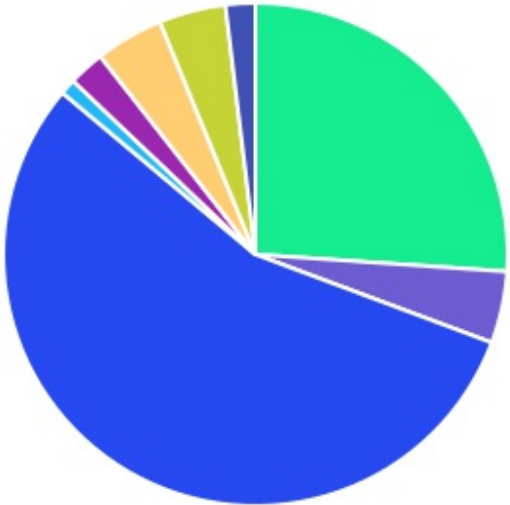
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	65,51%	R\$ 78.691.214,95	
SANTANDER BRASIL	18,56%	R\$ 22.294.281,97	
BANCO BRADESCO	8,94%	R\$ 10.737.335,88	
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	4,58%	R\$ 5.500.069,32	
TÍTULOS	1,91%	R\$ 2.289.399,53	
MOS GESTÃO	0,27%	R\$ 322.727,96	
4UM GESTÃO	0,25%	R\$ 294.421,79	
Total	100,00%	R\$ 120.129.451,40	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	65,51%	R\$ 78.691.214,95	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	18,56%	R\$ 22.294.281,97	
BANCO BRADESCO	8,94%	R\$ 10.737.335,88	
BANCO COOPERATIVO	4,58%	R\$ 5.500.069,32	
TÍTULOS	1,91%	R\$ 2.289.399,53	
BEM - DISTRIBUIDORA	0,51%	R\$ 617.149,75	
Total	100,00%	R\$ 120.129.451,40	

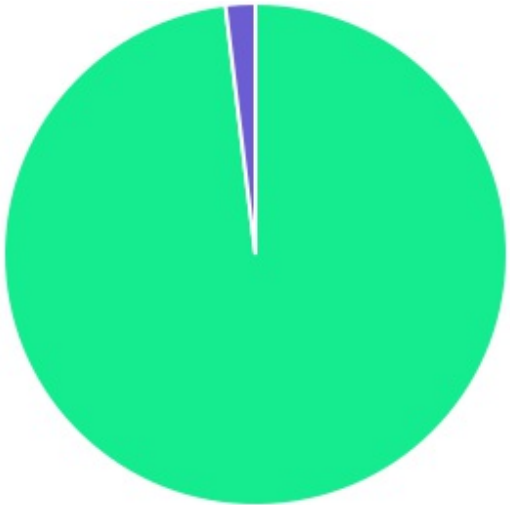


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	55,42%	R\$ 66.572.425,26	
IRF-M 1	26,08%	R\$ 31.329.956,63	
IMA-B 5	4,62%	R\$ 5.551.446,91	
GLOBAL BDRX	4,36%	R\$ 5.242.563,95	
125% do CDI	4,28%	R\$ 5.142.510,52	
IBOVESPA	2,32%	R\$ 2.787.029,54	
TÍTULOS	1,91%	R\$ 2.289.399,53	
IDIV	1,01%	R\$ 1.214.119,06	
Total	100,00%	R\$ 120.129.451,40	



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	98,09%	R\$ 117.840.051,87	
Acima 2 anos	1,91%	R\$ 2.289.399,53	
Total	100,00%	R\$ 120.129.451,40	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 31.381.334,22	26.12%	-	-	-
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"	60%	R\$ 71.778.072,79	59.75%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 2.289.399,53	1.91%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 294.421,79	0.25%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 105.743.228,33	88,02%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.001.148,60	3.33%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 4.001.148,60	3,33%			
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\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 5.242.563,95	4.36%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 5.242.563,95	4,36%			

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	10%	R\$ 5.142.510,52	4.28%	-	-	-
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 5.142.510,52	4,28%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 120.129.451,40	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	IPCA + 5.08% a.a.					
Janeiro	R\$ 98.492.919,32	R\$ 100.684.945,01	0,57%	R\$ 1.223.571,53	1,24%	0,66p.p.
Fevereiro	R\$ 100.684.945,01	R\$ 102.841.082,86	1,72%	R\$ 529.429,93	0,52%	-1,20p.p.
Março	R\$ 102.841.082,86	R\$ 104.911.693,49	0,97%	R\$ 532.967,95	0,52%	-0,46p.p.
Abril	R\$ 104.911.693,49	R\$ 107.985.442,63	0,84%	R\$ 1.497.447,07	1,38%	0,54p.p.
Maiο	R\$ 107.985.442,63	R\$ 111.096.009,57	0,67%	R\$ 1.590.451,18	1,46%	0,79p.p.
Junho	R\$ 111.096.009,57	R\$ 113.924.115,03	0,65%	R\$ 1.230.499,23	1,10%	0,44p.p.
Julho	R\$ 113.924.115,03	R\$ 117.020.062,11	0,67%	R\$ 1.343.332,26	1,17%	0,49p.p.
Agosto	R\$ 117.020.062,11	R\$ 120.129.471,40	0,30%	R\$ 1.462.998,98	1,24%	0,93p.p.
Total	R\$ 117.020.062,11	R\$ 120.129.471,40	6,61%	R\$ 9.410.698,13	8,96%	2,35p.p.
2024	IPCA + 4.84% a.a.					
Janeiro	R\$ 70.441.731,19	R\$ 72.607.871,92	0,81%	R\$ 588.479,20	0,83%	0,01p.p.
Fevereiro	R\$ 72.607.871,92	R\$ 74.301.409,49	1,22%	R\$ 702.115,49	0,96%	-0,26p.p.
Março	R\$ 74.301.409,49	R\$ 76.696.613,59	0,55%	R\$ 624.666,54	0,83%	0,28p.p.
Abril	R\$ 76.696.613,59	R\$ 78.473.025,07	0,77%	R\$ 55.560,72	0,07%	-0,70p.p.
Maiο	R\$ 78.473.025,07	R\$ 80.855.067,41	0,85%	R\$ 725.414,80	0,92%	0,06p.p.
Junho	R\$ 80.855.067,41	R\$ 83.205.760,68	0,60%	R\$ 823.434,29	1,01%	0,40p.p.
Julho	R\$ 83.205.760,68	R\$ 86.566.308,71	0,77%	R\$ 848.084,48	1,01%	0,24p.p.
Agosto	R\$ 86.566.308,71	R\$ 89.174.765,08	0,37%	R\$ 922.391,99	1,06%	0,69p.p.
Setembro	R\$ 89.174.765,08	R\$ 90.554.503,85	0,83%	R\$ 387.350,42	0,43%	-0,40p.p.
Outubro	R\$ 90.554.503,85	R\$ 94.039.304,25	0,95%	R\$ 855.982,76	0,94%	-0,01p.p.
Novembro	R\$ 94.039.304,25	R\$ 95.745.460,76	0,78%	R\$ 698.003,96	0,74%	-0,05p.p.

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.

Dezembro	R\$ 95.745.460,76	R\$ 98.492.919,32	0,91%	R\$ 155.198,34	0,16%	-0,75p.p.
Total	R\$ 95.745.460,76	R\$ 98.492.919,32	9,91%	R\$ 7.386.682,99	9,34%	-0,57p.p.
2023			IPCA + 4.74% a.a.			
Janeiro	R\$ 47.081.924,94	R\$ 48.151.380,12	0,92%	R\$ 666.001,02	1,41%	0,49p.p.
Fevereiro	R\$ 48.151.380,12	R\$ 49.668.324,86	1,23%	R\$ 308.208,20	0,63%	-0,60p.p.
Março	R\$ 49.668.324,86	R\$ 51.509.198,41	1,10%	R\$ 592.102,17	1,18%	0,08p.p.
Abril	R\$ 51.509.198,41	R\$ 53.478.344,15	1,00%	R\$ 440.730,86	0,84%	-0,15p.p.
Maiο	R\$ 53.478.344,15	R\$ 55.264.236,06	0,62%	R\$ 827.201,59	1,53%	0,91p.p.
Junho	R\$ 55.264.236,06	R\$ 57.660.412,37	0,31%	R\$ 831.494,37	1,48%	1,17p.p.
Julho	R\$ 57.660.412,37	R\$ 59.363.765,99	0,51%	R\$ 650.766,76	1,12%	0,61p.p.
Agosto	R\$ 59.363.765,99	R\$ 62.358.071,43	0,62%	R\$ 525.142,65	0,87%	0,25p.p.
Setembro	R\$ 62.358.071,43	R\$ 63.268.425,25	0,65%	R\$ 309.619,73	0,50%	-0,15p.p.
Outubro	R\$ 63.268.425,25	R\$ 64.883.972,61	0,63%	R\$ 218.318,32	0,34%	-0,28p.p.
Novembro	R\$ 64.883.972,61	R\$ 67.449.080,03	0,67%	R\$ 1.270.157,06	1,93%	1,27p.p.
Dezembro	R\$ 67.449.080,03	R\$ 70.441.731,19	0,95%	R\$ 950.386,25	1,39%	0,44p.p.
Total	R\$ 67.449.080,03	R\$ 70.441.731,19	9,58%	R\$ 7.590.128,98	14,03%	4,45p.p.
2022			IPCA + 5.04% a.a.			
Janeiro	R\$ 29.141.259,25	R\$ 29.745.189,57	0,95%	R\$ 127.683,04	0,43%	-0,52p.p.
Fevereiro	R\$ 29.745.189,57	R\$ 31.026.742,96	1,42%	R\$ 182.245,16	0,61%	-0,81p.p.
Março	R\$ 31.026.742,96	R\$ 32.729.264,35	2,03%	R\$ 445.450,49	1,39%	-0,64p.p.
Abril	R\$ 32.729.264,35	R\$ 34.024.091,47	1,47%	R\$ 196.156,67	0,59%	-0,88p.p.
Maiο	R\$ 34.024.091,47	R\$ 35.675.512,66	0,88%	R\$ 315.210,36	0,90%	0,02p.p.
Junho	R\$ 35.675.512,66	R\$ 36.770.924,83	1,08%	R\$ -10.669,30	0,02%	-1,07p.p.

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.

Julho	R\$ 36.770.924,83	R\$ 38.243.601,54	-0,27%	R\$ 300.143,99	0,78%	1,05p.p.
Agosto	R\$ 38.243.601,54	R\$ 39.860.891,88	0,05%	R\$ 284.436,13	0,75%	0,70p.p.
Setembro	R\$ 39.860.891,88	R\$ 41.176.518,45	0,12%	R\$ 47.380,73	0,12%	-0,01p.p.
Outubro	R\$ 41.176.518,45	R\$ 43.095.361,87	1,00%	R\$ 650.131,94	1,55%	0,55p.p.
Novembro	R\$ 43.095.361,87	R\$ 45.134.805,73	0,82%	R\$ 203.674,03	0,46%	-0,36p.p.
Dezembro	R\$ 45.134.805,73	R\$ 47.081.924,94	1,03%	R\$ 257.182,01	0,55%	-0,48p.p.
Total	R\$ 45.134.805,73	R\$ 47.081.924,94	11,12%	R\$ 2.999.025,25	8,43%	-2,69p.p.
2021			IPCA + 5.26% a.a.			
Janeiro	R\$ 19.633.973,32	R\$ 19.604.108,94	0,68%	R\$ -30.597,85	-0,16%	-0,83p.p.
Fevereiro	R\$ 19.604.108,94	R\$ 20.069.760,66	1,29%	R\$ -111.590,88	-0,54%	-1,83p.p.
Março	R\$ 20.069.760,66	R\$ 20.740.024,29	1,36%	R\$ 83.976,82	0,42%	-0,94p.p.
Abril	R\$ 20.740.024,29	R\$ 21.322.730,51	0,74%	R\$ 123.474,49	0,59%	-0,15p.p.
Maio	R\$ 21.322.730,51	R\$ 22.239.961,05	1,26%	R\$ 130.417,06	0,59%	-0,67p.p.
Junho	R\$ 22.239.961,05	R\$ 23.063.304,50	0,96%	R\$ -710,31	-0,00%	-0,96p.p.
Julho	R\$ 23.063.304,50	R\$ 23.848.961,43	1,39%	R\$ -23.059,47	-0,09%	-1,48p.p.
Agosto	R\$ 23.848.961,43	R\$ 24.589.448,90	1,30%	R\$ -26.121,44	-0,12%	-1,41p.p.
Setembro	R\$ 24.589.448,90	R\$ 25.499.573,36	1,59%	R\$ 68.358,68	0,27%	-1,32p.p.
Outubro	R\$ 25.499.573,36	R\$ 26.145.758,65	1,68%	R\$ -138.553,81	-0,51%	-2,19p.p.
Novembro	R\$ 26.145.758,65	R\$ 27.726.795,00	1,38%	R\$ 314.369,69	1,17%	-0,21p.p.
Dezembro	R\$ 27.726.795,00	R\$ 29.141.259,25	1,16%	R\$ 225.794,97	0,80%	-0,36p.p.
Total	R\$ 27.726.795,00	R\$ 29.141.259,25	15,85%	R\$ 615.757,95	2,43%	-13,42p.p.

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

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,16%	9,16%	12,93%	26,04%	46,83%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	1,02%	7,57%	10,67%	20,70%	-12,99%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	4,69%	8,87%	19,18%	38,82%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,22%	9,18%	12,36%	23,86%	49,31%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,16%	7,48%	8,70%	17,30%	39,53%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	-	-	5,44%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	7,16%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,96%	7,27%	10,20%	19,27%	39,09%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-0,61%	-2,83%	15,96%	69,74%	53,82%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-	-	-	-	2,27%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,17%	9,11%	-	-	10,01%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	1,25%	8,56%	12,12%	23,08%	42,29%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-	-	-	-	-1,35%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	-	5,95%	6,27%	15,86%	31,52%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	5,84%	19,49%	6,72%	25,29%	44,96%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM...	02.224.354/0001-45	1,16%	8,88%	12,67%	-	19,48%
SANTANDER IRF-M 1 TP FI RF...	10.979.025/0001-32	1,22%	5,33%	-	-	5,33%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,17%	8,94%	12,71%	25,60%	39,05%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO...	28.581.607/0001-21	1,14%	9,57%	13,54%	-	17,77%
SANTANDER RENDA FIXA...	09.577.447/0001-00	-	-	-	-	0,04%

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.

SICREDI INSTITUCIONAL FI...	19.196.599/0001-09	1,24%	9,47%	-	-	10,00%
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA...	13.455.197/0001-03	-	5,48%	6,09%	-	10,13%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	13.455.174/0001-90	5,83%	20,10%	11,60%	-	21,41%
QLZ MOS FIA	29.045.353/0001-90	7,60%	21,36%	-0,84%	-	7,58%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA ATUAL		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
LF SANTANDER IPCA	08/06/26	06/06/24	1	2.000.000,00	2.289.399,53	CURVA 6,35%	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.289.399,53	R\$ 17.169,22 (0,76%)
Total Privados							R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.289.399,53	R\$ 17.169,22 (0,76%)
Total Global							R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.289.399,53	R\$ 17.169,22 (0,76%)