

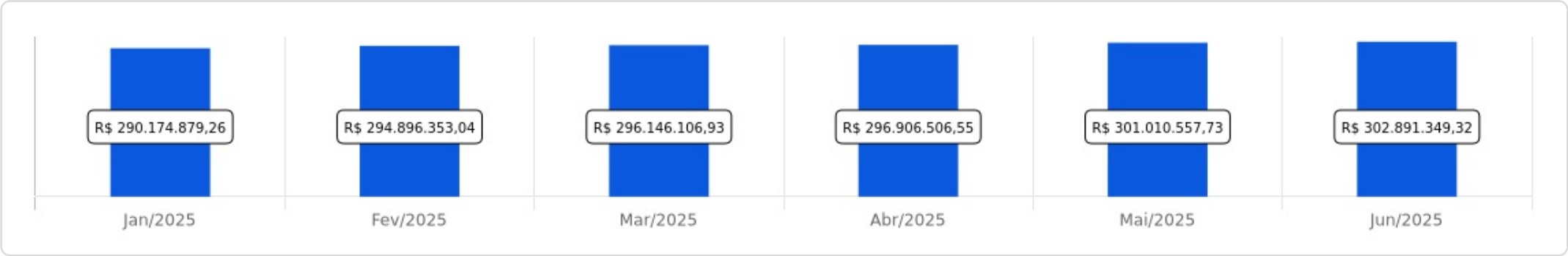


 Junho/2025

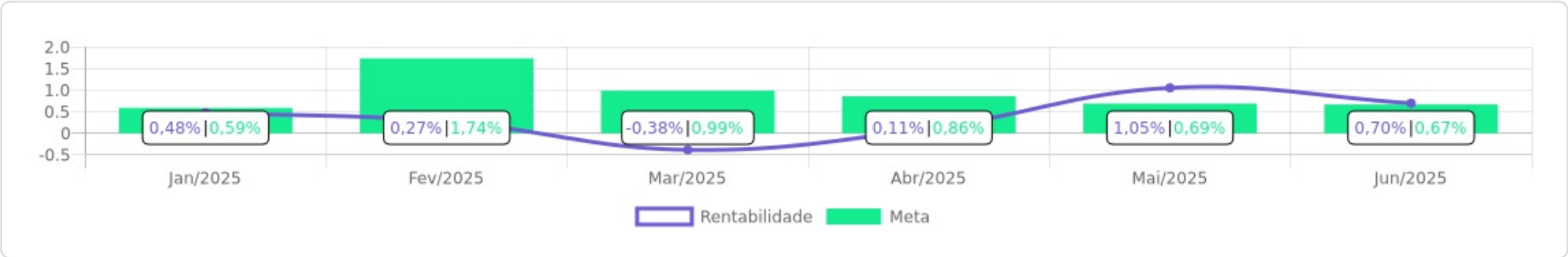


Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}
R\$ 302.891.349,32		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,38%
		0,70%	2,24%	0,67%	5,67%	0,03p.p.	-3,43p.p.	

Evolução do Patrimônio



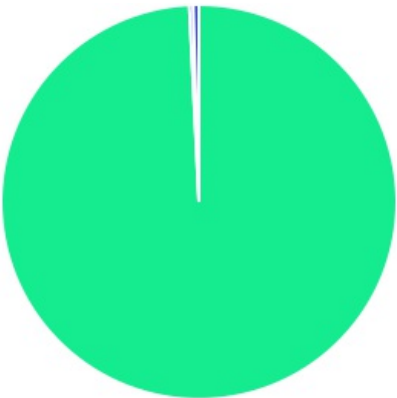
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 28.737.926,82	9,51%	D+0	7, I "b"	R\$ 261.733,98	0,92%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 645.091,05	0,21%	D+0	7, III "a"	R\$ 6.493,96	1,02%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 26.179.832,65	8,66%	D+0	7, III "a"	R\$ 285.610,81	1,10%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 52.347.550,25	17,32%	D+0	7, III "a"	R\$ 606.473,14	1,08%	0,20%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R\$ 1.322.295,15	0,44%	D+1601	7, V "a"	R\$ -2.062,19	-0,16%	-
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 971.670,98	0,32%	VR	10, II	R\$ -762,90	-0,08%	1,45%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SE...	R\$ 559.998,88	0,19%	-	D - FI	R\$ 4.516,12	0,81%	1,60%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAC...	R\$ 829.250,00	0,27%	VR	11	R\$ -149.265,00	-15,25%	1,38%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 190.641.632,75	63,08%	-	7, I "a"	R\$ 1.186.187,02	0,63%	-
Total investimentos	R\$ 302.235.248,53	100.00%			R\$ 2.198.924,94	0,70%	
Disponibilidade	R\$ 656.100,79	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 302.891.349,32	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	99,22%	R\$ 299.874.328,67	
Fundos Imobiliários	0,46%	R\$ 1.389.248,88	
Estruturados	0,32%	R\$ 971.670,98	
Total	100,00%	R\$ 302.235.248,53	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	63,08%	R\$ 190.641.632,75	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	26,20%	R\$ 79.172.473,95	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	9,51%	R\$ 28.737.926,82	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,44%	R\$ 1.322.295,15	
Artigo 10, Inciso II	0,32%	R\$ 971.670,98	
Artigo 11	0,27%	R\$ 829.250,00	
Desenquadrado - FI	0,19%	R\$ 559.998,88	
Total	100,00%	R\$ 302.235.248,53	



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	63,08%	R\$ 190.641.632,75	
CAIXA DISTRIBUIDORA	26,83%	R\$ 81.085.477,07	
BB GESTAO	8,88%	R\$ 26.824.923,70	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,44%	R\$ 1.322.295,15	
A5 GESTÃO	0,32%	R\$ 971.670,98	
MACAM ASSET	0,27%	R\$ 829.250,00	
ZION GESTAO	0,19%	R\$ 559.998,88	
Total	100,00%	R\$ 302.235.248,53	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	63,08%	R\$ 190.641.632,75	
CAIXA ECONOMICA	26,83%	R\$ 81.085.477,07	
BB GESTAO	8,88%	R\$ 26.824.923,70	
BANVOX DISTRIBUIDORA	0,44%	R\$ 1.322.295,15	
RJI CORRETORA	0,32%	R\$ 971.670,98	
MASTER S/A CORRETORA	0,27%	R\$ 829.250,00	
TRUSTEE DISTRIBUIDORA	0,19%	R\$ 559.998,88	
Total	100,00%	R\$ 302.235.248,53	



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	63,08%	R\$ 190.641.632,75	
CDI	26,20%	R\$ 79.172.473,95	
IRF-M 1	9,51%	R\$ 28.737.926,82	
IPCA	1,03%	R\$ 3.123.216,13	
IFIX	0,19%	R\$ 559.998,88	
Total	100,00%	R\$ 302.235.248,53	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Acima 2 anos	63,51%	R\$ 191.963.927,90	
0 a 30 dias	35,89%	R\$ 108.470.399,65	
VR	0,60%	R\$ 1.800.920,98	
Total	100,00%	R\$ 302.235.248,53	



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\$ 190.641.632,75	63.08%	0,00%	70,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 28.737.926,82	9.51%	0,00%	2,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	65%	R\$ 79.172.473,95	26.20%	0,00%	5,93%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	65%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 1.322.295,15	0.44%	0,00%	0,47%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 299.874.328,67	99,22%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	35%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	35%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	10,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		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.

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	10,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 971.670,98	0.32%	0,00%	10,00%	10,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,46%	5,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 971.670,98	0,32%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 829.250,00	0.27%	0,00%	1,14%	5,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 559.998,88	0.19%			
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.389.248,88	0,46%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 302.235.248,53	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025	IPCA + 5.27% a.a.					
Janeiro	R\$ 289.777.088,42	R\$ 290.174.879,26	0,59%	R\$ 1.459.998,17	0,48%	-0,11p.p.
Fevereiro	R\$ 290.174.879,26	R\$ 294.896.353,04	1,74%	R\$ 661.547,04	0,27%	-1,47p.p.
Março	R\$ 294.896.353,04	R\$ 296.146.106,93	0,99%	R\$ -956.897,94	-0,38%	-1,37p.p.
Abril	R\$ 296.146.106,93	R\$ 296.906.506,55	0,86%	R\$ 234.425,32	0,11%	-0,75p.p.
Maiο	R\$ 296.906.506,55	R\$ 301.010.557,73	0,69%	R\$ 2.992.964,05	1,05%	0,36p.p.
Junho	R\$ 301.010.557,73	R\$ 302.891.349,32	0,67%	R\$ 2.198.924,94	0,70%	0,03p.p.
Total	R\$ 301.010.557,73	R\$ 302.891.349,32	5,67%	R\$ 6.590.961,58	2,24%	-3,43p.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 FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,02%	5,11%	-	-	5,11%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,08%	5,10%	-	-	5,10%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,10%	6,45%	-	-	6,45%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,92%	5,09%	-	-	5,09%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	-16,93%	-	-	-16,93%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	17.013.985/0001-92	-0,16%	-2,06%	-	-	-2,06%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-4,98%	-	-	-4,98%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES...	13.584.584/0001-31	0,81%	-10,79%	-	-	-10,79%
CAIXA FIC AUTOMÁTICO POLIS RF CP...	50.803.936/0001-29	-	0,30%	-	-	0,30%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA...	15.711.367/0001-90	-0,08%	-23,44%	-	-	-23,44%
FUNDO DE INVESTIMENTO...	16.685.929/0001-31	-15,25%	-67,32%	-	-	-67,32%

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
NTN-B 2035	15/05/35	31/12/24	1900	4.237,46	4.485,96	CURVA 6,25%	R\$ 8.051.175,04	R\$ 8.523.322,38	R\$ 55.774,99 (0,66%)
NTN-B 2035	15/05/35	31/12/24	133	4.113,95	4.648,12	CURVA 5,75%	R\$ 547.155,02	R\$ 618.199,99	R\$ 3.815,42 (0,62%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	1000	4.176,28	4.727,18	CURVA 5,79%	R\$ 4.176.280,69	R\$ 4.727.182,30	R\$ 29.316,34 (0,62%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	120	4.158,34	4.713,80	CURVA 5,82%	R\$ 499.000,24	R\$ 565.656,12	R\$ 3.520,65 (0,63%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	4	4.349,78	4.621,59	CURVA 6,03%	R\$ 17.399,11	R\$ 18.486,36	R\$ 117,95 (0,64%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	1274	4.176,28	4.727,18	CURVA 5,79%	R\$ 5.320.581,60	R\$ 6.022.430,25	R\$ 37.349,02 (0,62%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/24	8	4.288,78	4.556,86	CURVA 6,03%	R\$ 34.310,22	R\$ 36.454,86	R\$ 232,60 (0,64%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/24	2400	4.165,54	4.739,44	CURVA 5,68%	R\$ 9.997.290,63	R\$ 11.374.652,16	R\$ 69.608,26 (0,62%)
NTN-B 2050	15/08/50	31/12/24	555	4.219,87	4.463,09	CURVA 6,32%	R\$ 2.342.028,33	R\$ 2.477.012,20	R\$ 16.337,71 (0,66%)
NTN-B 2050	15/08/50	31/12/24	2393	4.178,26	4.446,99	CURVA 6,35%	R\$ 9.998.582,62	R\$ 10.641.637,10	R\$ 70.426,10 (0,67%)
NTN-B 2050	15/08/50	31/12/24	4915			CURVA	R\$ 21.794.850,29	R\$ 23.765.445,63	R\$ 145.257,48 (0,61%)

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.

				4.434,35	4.835,29	5,67%			
NTN-B 2050	15/08/50	31/12/24	610	4.248,78	4.533,91	CURVA 6,19%	R\$ 2.591.755,21	R\$ 2.765.683,17	R\$ 17.974,92 (0,65%)
NTN-B 2050	15/08/50	31/12/24	515	4.140,55	4.316,28	CURVA 6,60%	R\$ 2.132.383,00	R\$ 2.222.885,36	R\$ 15.122,45 (0,68%)
NTN-B 2050	15/08/50	31/12/24	2376	4.456,54	4.853,61	CURVA 5,64%	R\$ 10.588.733,71	R\$ 11.532.166,48	R\$ 70.227,80 (0,61%)
NTN-B 2050	15/08/50	31/12/24	1817	4.450,57	4.841,38	CURVA 5,66%	R\$ 8.086.681,01	R\$ 8.796.792,53	R\$ 53.701,47 (0,61%)
NTN-B 2050	15/08/50	31/12/24	1795	4.456,54	4.853,61	CURVA 5,64%	R\$ 7.999.485,27	R\$ 8.712.221,73	R\$ 53.055,10 (0,61%)
NTN-B 2050	15/08/50	31/12/24	447	4.444,90	4.859,73	CURVA 5,63%	R\$ 1.986.868,66	R\$ 2.172.301,25	R\$ 13.212,51 (0,61%)
NTN-B 2050	15/08/50	31/12/24	1288	4.435,96	4.798,97	CURVA 5,73%	R\$ 5.713.511,83	R\$ 6.181.074,33	R\$ 38.056,28 (0,62%)
NTN-B 2050	15/08/50	31/12/24	1675	4.417,05	4.772,16	CURVA 5,77%	R\$ 7.398.559,69	R\$ 7.993.374,33	R\$ 49.481,13 (0,62%)
NTN-B 2050	15/08/50	31/12/24	391	4.329,64	4.600,84	CURVA 6,07%	R\$ 1.692.890,87	R\$ 1.798.928,18	R\$ 11.531,33 (0,65%)
NTN-B 2050	15/08/50	31/12/24	1198	4.171,21	4.745,27	CURVA 5,82%	R\$ 4.997.111,52	R\$ 5.684.832,35	R\$ 35.382,48 (0,63%)
NTN-B 2050	15/08/50	31/12/24	1456	4.120,01	4.680,87	CURVA	R\$ 5.998.735,16	R\$ 6.815.352,03	R\$ 42.977,30 (0,63%)

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.

						5,93%			
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	480	4.139,54	4.727,25	CURVA 5,76%	R\$ 1.986.979,68	R\$ 2.269.080,71	R\$ 14.021,29 (0,62%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	6000	4.139,54	4.727,25	CURVA 5,76%	R\$ 24.837.246,04	R\$ 28.363.508,93	R\$ 175.266,09 (0,62%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	1000	4.124,12	4.707,93	CURVA 5,79%	R\$ 4.124.120,25	R\$ 4.707.934,84	R\$ 29.196,97 (0,62%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	1424	4.124,12	4.707,93	CURVA 5,79%	R\$ 5.872.747,23	R\$ 6.704.099,21	R\$ 41.576,48 (0,62%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	24	4.266,32	4.533,49	CURVA 6,07%	R\$ 102.391,69	R\$ 108.803,74	R\$ 697,45 (0,65%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	3000	4.139,54	4.727,25	CURVA 5,76%	R\$ 12.418.623,02	R\$ 14.181.754,46	R\$ 87.633,04 (0,62%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	182	4.139,54	4.727,25	CURVA 5,76%	R\$ 753.396,46	R\$ 860.359,77	R\$ 5.316,41 (0,62%)
Total Públicos							R\$ 172.060.874,09	R\$ 190.641.632,75	R\$ 1.186.187,02 (0,63%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 172.060.874,09	R\$ 190.641.632,75	R\$ 1.186.187,02 (0,63%)

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.