

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Outubro/2025

LEMA

 IPMCS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPESINHO DE SUL - MS



Patrimônio

R\$ 246.331.734,17

Rentabilidade

Mês

1,04%

Acum.

8,58%

Meta

Mês

0,46%

Acum.

8,18%

Gap

Mês

0,58p.p.

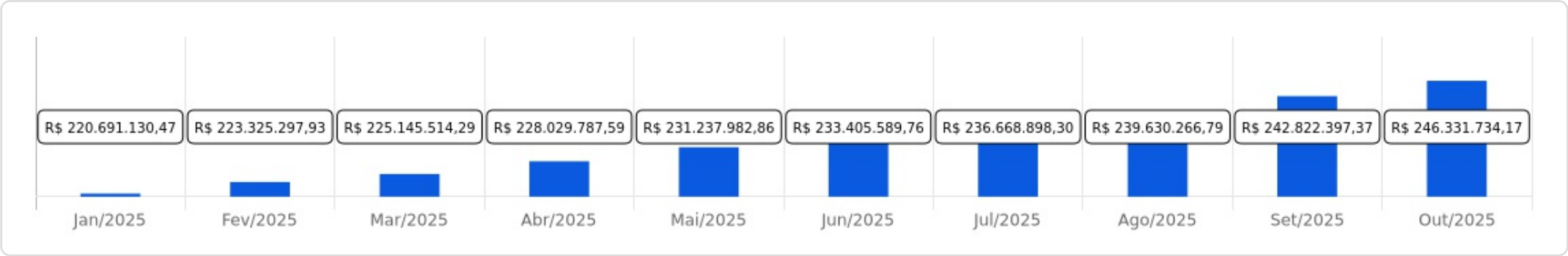
Acum.

0,40p.p.

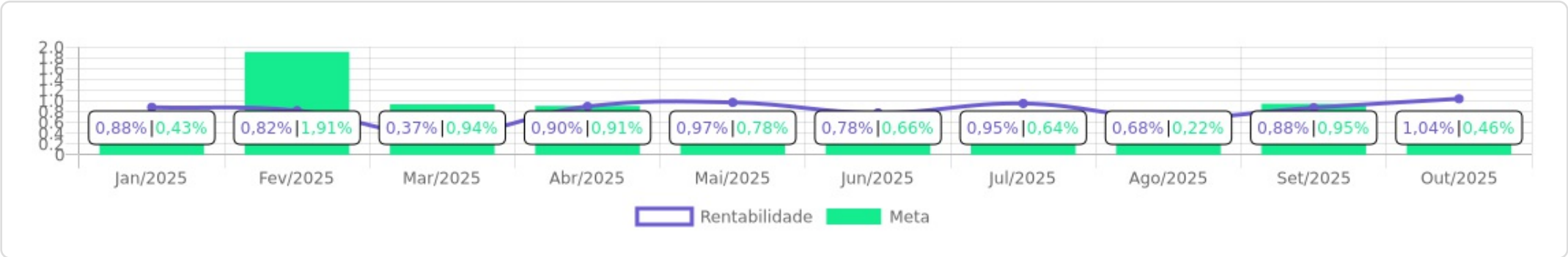
VaR_{1,252}

0,22%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

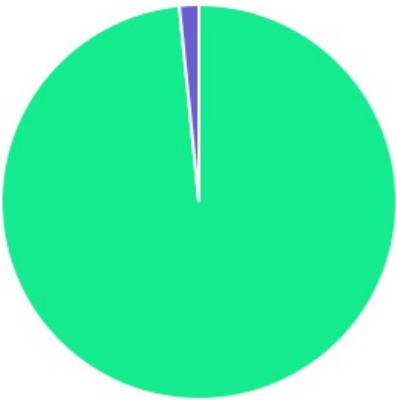


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

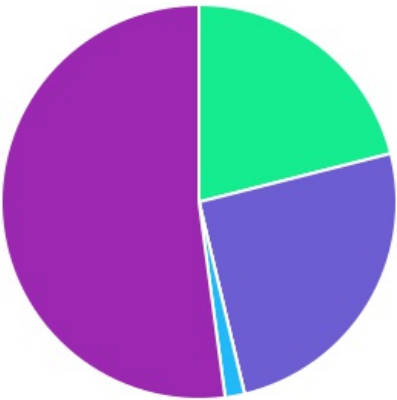
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 2.123.484,08	0,86%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 26.320,75	1,26%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 11.273.319,37	4,58%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 141.417,13	1,27%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 3.505.146,31	1,42%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 35.037,69	1,01%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 19.269.474,94	7,82%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 272.045,14	1,43%	0,40%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 5.673.512,23	2,30%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 58.145,02	1,04%	0,20%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 9.985.037,70	4,05%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 118.576,46	1,20%	0,20%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA R...	R\$ 16.324.359,56	6,63%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 210.773,53	1,31%	0,18%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 7.486.767,25	3,04%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 88.889,31	1,20%	0,20%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-...	R\$ 7.241.308,63	2,94%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 70.894,11	0,99%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.381.472,39	0,97%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 39.908,24	0,89%	1,00%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 28.746.892,32	11,67%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 349.201,55	1,23%	0,20%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	R\$ 192,30	0,00%	VR	-	7, V "a"	R\$ -1,54	-0,79%	-
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC M...	R\$ 3.920.095,01	1,59%	D+1	-	10, I	R\$ 20.243,27	0,52%	0,50%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 128.336.955,04	52,11%	-	-	7, I "a"	R\$ 1.111.313,98	0,87%	-
Total investimentos	R\$ 246.268.017,13	100.00%				R\$ 2.542.764,64	1,04%	
Disponibilidade	R\$ 63.717,04	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 246.331.734,17	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	98,41%	R\$ 242.347.922,12	
Estruturados	1,59%	R\$ 3.920.095,01	
Total	100,00%	R\$ 246.268.017,13	

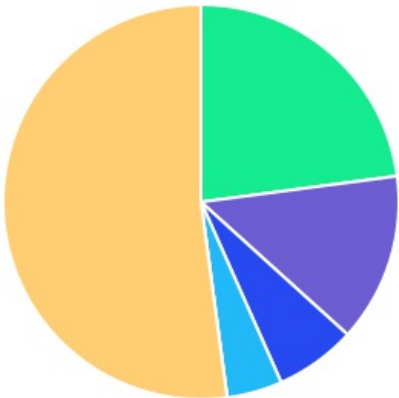


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "a"	52,11%	R\$ 128.336.955,04	
7, III "a"	25,25%	R\$ 62.180.800,15	
7, I "b"	21,05%	R\$ 51.829.974,63	
10, I	1,59%	R\$ 3.920.095,01	
7, V "a"	0,00%	R\$ 192,30	
Total	100,00%	R\$ 246.268.017,13	



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	52,11%	R\$ 128.336.955,04	
BB GESTAO	22,90%	R\$ 56.397.165,97	
CAIXA DISTRIBUIDORA	13,83%	R\$ 34.047.940,62	
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	6,63%	R\$ 16.324.359,56	
BANCO BRADESCO	4,53%	R\$ 11.161.403,64	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 192,30	
Total	100,00%	R\$ 246.268.017,13	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	52,11%	R\$ 128.336.955,04	
BB GESTAO	22,90%	R\$ 56.397.165,97	
CAIXA ECONOMICA	13,83%	R\$ 34.047.940,62	
BANCO COOPERATIVO	6,63%	R\$ 16.324.359,56	
BANCO BRADESCO	4,53%	R\$ 11.161.403,64	
FINAXIS CORRETORA	0,00%	R\$ 192,30	
Total	100,00%	R\$ 246.268.017,13	



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	52,11%	R\$ 128.336.955,04	
CDI	21,33%	R\$ 52.520.456,97	
IRF-M 1	12,07%	R\$ 29.721.163,01	
IMA Geral ex-C	7,82%	R\$ 19.269.474,94	
IMA-B 5	4,36%	R\$ 10.746.454,94	
IDKA IPCA 2A	2,30%	R\$ 5.673.512,23	
Total	100,00%	R\$ 246.268.017,13	



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.
0 a 30 dias	47,89%	R\$ 117.930.869,79	
Acima 2 anos	47,21%	R\$ 116.259.316,67	
181 a 365 dias	4,11%	R\$ 10.113.968,58	
1 a 2 anos	0,80%	R\$ 1.963.669,79	
(vide regulamento)	0,00%	R\$ 192,30	
Total	100,00%	R\$ 246.268.017,13	



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.

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 128.336.955,04	52.11%	30,00%	42,00%	60,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 51.829.974,63	21.05%	10,00%	20,00%	50,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 62.180.800,15	25.25%	10,00%	20,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,50%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 192,30	0.00%	0,00%	0,50%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 242.347.922,12	98,41%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	15,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
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%	3,00%	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\$ 3.920.095,01	1.59%	0,00%	4,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 3.920.095,01	1,59%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	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%	0,00%	2,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 246.268.017,13	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 + 5.27% a.a.			
Janeiro	R\$ 220.075.982,27	R\$ 220.691.130,47	0,43%	R\$ 1.916.115,18	0,88%	0,45p.p.
Fevereiro	R\$ 220.691.130,47	R\$ 223.325.297,93	1,91%	R\$ 1.760.286,96	0,82%	-1,09p.p.
Março	R\$ 223.325.297,93	R\$ 225.145.514,29	0,94%	R\$ 900.465,14	0,37%	-0,57p.p.
Abril	R\$ 225.145.514,29	R\$ 228.029.787,59	0,91%	R\$ 1.978.349,59	0,90%	-0,01p.p.
Maio	R\$ 228.029.787,59	R\$ 231.237.982,86	0,78%	R\$ 2.148.861,75	0,97%	0,19p.p.
Junho	R\$ 231.237.982,86	R\$ 233.405.589,76	0,66%	R\$ 1.860.950,83	0,78%	0,12p.p.
Julho	R\$ 233.405.589,76	R\$ 236.668.898,30	0,64%	R\$ 2.240.855,18	0,95%	0,31p.p.
Agosto	R\$ 236.668.898,30	R\$ 239.630.266,79	0,22%	R\$ 2.046.831,49	0,68%	0,47p.p.
Setembro	R\$ 239.630.266,79	R\$ 242.822.397,37	0,95%	R\$ 2.227.426,70	0,88%	-0,07p.p.
Outubro	R\$ 242.822.397,37	R\$ 246.331.734,17	0,46%	R\$ 2.542.764,64	1,04%	0,58p.p.
Total	R\$ 242.822.397,37	R\$ 246.331.734,17	8,18%	R\$ 19.622.907,46	8,58%	0,40p.p.
2024			INPC + 5.06% a.a.			
Janeiro	R\$ 185.454.335,66	R\$ 187.841.293,26	0,98%	R\$ 1.592.537,85	0,85%	-0,13p.p.
Fevereiro	R\$ 187.841.293,26	R\$ 190.881.921,88	1,22%	R\$ 2.077.637,47	1,12%	-0,10p.p.
Março	R\$ 190.881.921,88	R\$ 193.800.990,47	0,60%	R\$ 1.742.517,16	0,90%	0,29p.p.
Abril	R\$ 193.800.990,47	R\$ 193.464.394,75	0,78%	R\$ -305.379,16	-0,16%	-0,94p.p.
Maio	R\$ 193.464.394,75	R\$ 197.964.448,28	0,87%	R\$ 2.263.349,16	1,17%	0,30p.p.
Junho	R\$ 197.964.448,28	R\$ 200.960.332,32	0,66%	R\$ 1.917.682,92	0,96%	0,29p.p.
Julho	R\$ 200.960.332,32	R\$ 203.838.053,42	0,67%	R\$ 1.973.182,66	0,98%	0,31p.p.
Agosto	R\$ 203.838.053,42	R\$ 206.318.473,10	0,27%	R\$ 1.733.013,92	0,86%	0,59p.p.
Setembro	R\$ 206.318.473,10	R\$ 208.538.255,57	0,89%	R\$ 1.010.100,63	0,47%	-0,42p.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.

Outubro	R\$ 208.538.255,57	R\$ 210.630.805,56	1,02%	R\$ 2.146.330,54	1,03%	0,00p.p.
Novembro	R\$ 210.630.805,56	R\$ 214.476.316,56	0,74%	R\$ 2.366.299,49	1,15%	0,41p.p.
Dezembro	R\$ 214.476.316,56	R\$ 220.075.982,27	0,89%	R\$ 1.068.880,89	0,47%	-0,42p.p.
Total	R\$ 214.476.316,56	R\$ 220.075.982,27	10,07%	R\$ 19.586.153,54	10,25%	0,18p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,26%	11,85%	13,18%	-	21,55%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,89%	4,60%	5,93%	-	11,49%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,20%	10,03%	11,57%	-	20,70%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,04%	9,26%	9,43%	-	15,90%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,43%	11,91%	12,73%	-	18,92%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,27%	12,04%	13,43%	-	22,49%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,01%	9,26%	9,29%	-	15,73%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	-	-	4,76%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	-17,18%	20,24%	-	39,36%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	0,99%	9,10%	9,12%	-	15,45%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	1,08%	-	1,08%
BB INSTITUCIONAL FI...	02.296.928/0001-90	1,23%	11,81%	13,41%	-	23,99%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL...	21.287.421/0001-15	0,52%	10,82%	8,41%	-	13,23%
ITAÚ ACOES S&P500 BRL RESP LTDA	26.269.692/0001-61	-	-9,58%	8,98%	-	16,49%
BB AÇÕES GLOBAIS...	21.470.644/0001-13	-	-16,49%	16,54%	-	30,06%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	06.018.364/0001-85	-0,79%	-34,08%	-35,69%	-	-37,25%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	-	2,82%	3,44%	-	6,54%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-	-0,91%	-7,56%	-	-9,17%
SICREDI - FIC...	11.087.118/0001-15	-	1,07%	-1,33%	-	-1,84%
BB TESOUREIRO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	1,20%	10,98%	-	-	11,22%
SICREDI INSTITUCIONAL FI...	19.196.599/0001-09	1,31%	12,02%	13,21%	-	22,34%

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 BOLSA AMERICANA...	24.633.818/0001-00	-	-9,57%	9,39%	-	17,10%
----------------------------	--------------------	---	--------	-------	---	--------

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA ATUAL		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2026	15/08/26	31/12/23	2184	4.029,52	4.630,94	CURVA 5,66%	R\$ 8.800.464,88	R\$ 10.113.968,58	R\$ 79.637,29 (0,79%)
NTN-B 2027	15/05/27	31/12/23	417	4.079,10	4.709,04	CURVA 5,72%	R\$ 1.700.983,75	R\$ 1.963.669,79	R\$ 15.563,41 (0,80%)
NTN-B 2029	15/05/29	23/12/24	2676	4.169,31	4.482,78	CURVA 7,59%	R\$ 11.157.085,24	R\$ 11.995.919,29	R\$ 114.090,19 (0,96%)
NTN-B 2030	15/08/30	19/05/25	6838	4.314,53	4.377,99	CURVA 7,46%	R\$ 29.502.768,20	R\$ 29.936.703,16	R\$ 280.785,93 (0,95%)
NTN-B 2032	15/08/32	31/12/23	1939	4.021,24	4.659,90	CURVA 5,87%	R\$ 7.797.176,56	R\$ 9.035.546,16	R\$ 72.765,50 (0,81%)
NTN-B 2035	15/05/35	31/12/23	1908	4.087,03	4.739,10	CURVA 5,88%	R\$ 7.798.043,86	R\$ 9.042.195,40	R\$ 72.889,00 (0,81%)
NTN-B 2040	15/08/40	26/09/24	6357	4.247,74	4.515,09	CURVA 6,28%	R\$ 27.002.854,31	R\$ 28.702.438,56	R\$ 241.199,87 (0,85%)
NTN-B 2045	15/05/45	24/09/24	6112	4.235,28	4.506,96	CURVA 6,41%	R\$ 25.886.019,85	R\$ 27.546.514,10	R\$ 234.382,79 (0,86%)
Total Públicos							R\$ 119.645.396,65	R\$ 128.336.955,04	R\$ 1.111.313,98 (0,87%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 119.645.396,65	R\$ 128.336.955,04	R\$ 1.111.313,98 (0,87%)

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.