

Ata de Reunião Comitê de Investimentos

REUNIÃO N.º 11/2025 - ordinária
ASSUNTO: 1. Reunião via Google Meet com Gustavo da Lema para tratar da construção da política de investimentos 2. Avaliação do desempenho da carteira do mês de setembro
DATA 16 de outubro de 2025
HORÁRIO: 8hs30 horas
LOCAL: CAPSIRATI
DOCUMENTOS ANALISADOS: política de investimentos em construção e relatório de investimentos
PAUTA, análise e decisões sobre a política de investimentos
Participantes da reunião: Comitê de investimentos: Antônio Sidnei Martins, Rozenilda Romaniw Bárbara, Fernando José dos Anjos. Gestores: Rozenilda Romaniw Bárbara

Aos 16 dias do mês de outubro de 2025 foram tratados os seguintes assuntos:

1. **Apresentação do relatório mensal dos investimentos** – Rozenilda apresentou o relatório mensal de investimentos do mês de setembro que já foi consolidado pela Lema Consultoria e que se encontra disponível para avaliação.

Com relação a análise, a carteira neste mês fechou com patrimônio de R\$ 159.003.903,60 com rentabilidade de 1,02%, meta mensal de 0,92% e acumulada com 7,86%, um Gap de 0,09 p.p e acumulada de 2,03pp. Com estes resultados e os resultados se mantendo nesse patamar, as perspectivas é que a meta atuarial seja atingida acima do percentual projetado.

2. Política de Investimentos de 2026

Com a participação de Gustavo da Lema, através de reunião on-line, a Comissão debateu os principais pontos da Política para o exercício de 2026. Inicialmente, Gustavo explicou que havia a perspectiva de haver a edição da nova resolução da CVM, mas que é pouco provável que seja editada neste ano. Desta forma a política segue a legislação vigente.

Com relação a vários pontos, com o histórico do Capsirati, o limite de alçadas, as estratégias de alocação, as revisões foram propostas pela comissão de investimentos.

Ainda com relação ao percentual da meta atuarial, o Ministério havia editado no dia anterior a reunião e este valor a ser atribuído, foi encaminhado a Actuari, que deve manifestar ao Capsirati, o índice para ser trabalhado para o ano de 2026.

Feita as ponderações, a Comissão decidiu os pontos principais e complementou as informações no documento com relação a:

1. **Limite de alçadas** – ficou estabelecida na política as funções da comissão de investimentos, do conselho administrativo e fiscal, dos gestores e da consultoria e investimentos, cujas funções e responsabilidades constituem o Manual de limite de alçadas para investimentos;
2. **Aquisição de ativos**- será considerada somente a aquisição de ativos somente de instituições do grupo S1;
3. **Política com vistas a cumprimento de meta**- Com relação a estratégia de investimentos- a comissão definiu por manter uma política segura, que cumpra a meta, que traga maior rentabilidade, concentrando-se em ativos de renda fixa em sua maioria e renda variável em menor proporcionalidade.
4. **Revisões**- em se tratando das possíveis mudanças de resoluções, implantação do Pró-gestão, estudos de ALM, mudanças no cenário econômico, estabeleceu-se que a política de investimentos deverá ser

revisada para se manter aderente com as demandas e redirecionamentos.

Uma vez finalizada, a política de investimentos 2026 será remetida ao Conselho Fiscal e Administrativo para discussão e aprovação.

Com relação a dúvida sobre manual de credenciamento, que traz como critério, o Capsirati se concentrará em alocações com instituições que tenham sobre sua gestão mais de um bilhão de reais, foi mantida, uma vez que foi elucidado, que não é sobre o patrimônio do fundo e sim sobre o montante que a instituição possui em seu patrimônio. Nada mais havendo encerrou-se a reunião com o registro em ata por Rozenilda Romaniw Bárbara dos assuntos tratados.

LISTA DE PRESENÇA

CAPSIRATI

16 de Outubro de 2025

1.	ANTONIO SIDNEI MARTINS
2.	Fernando José dos Anjos
3.	Rozemilde Romanin Barbara
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	

IRATI, 16 de Outubro de 2025.

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

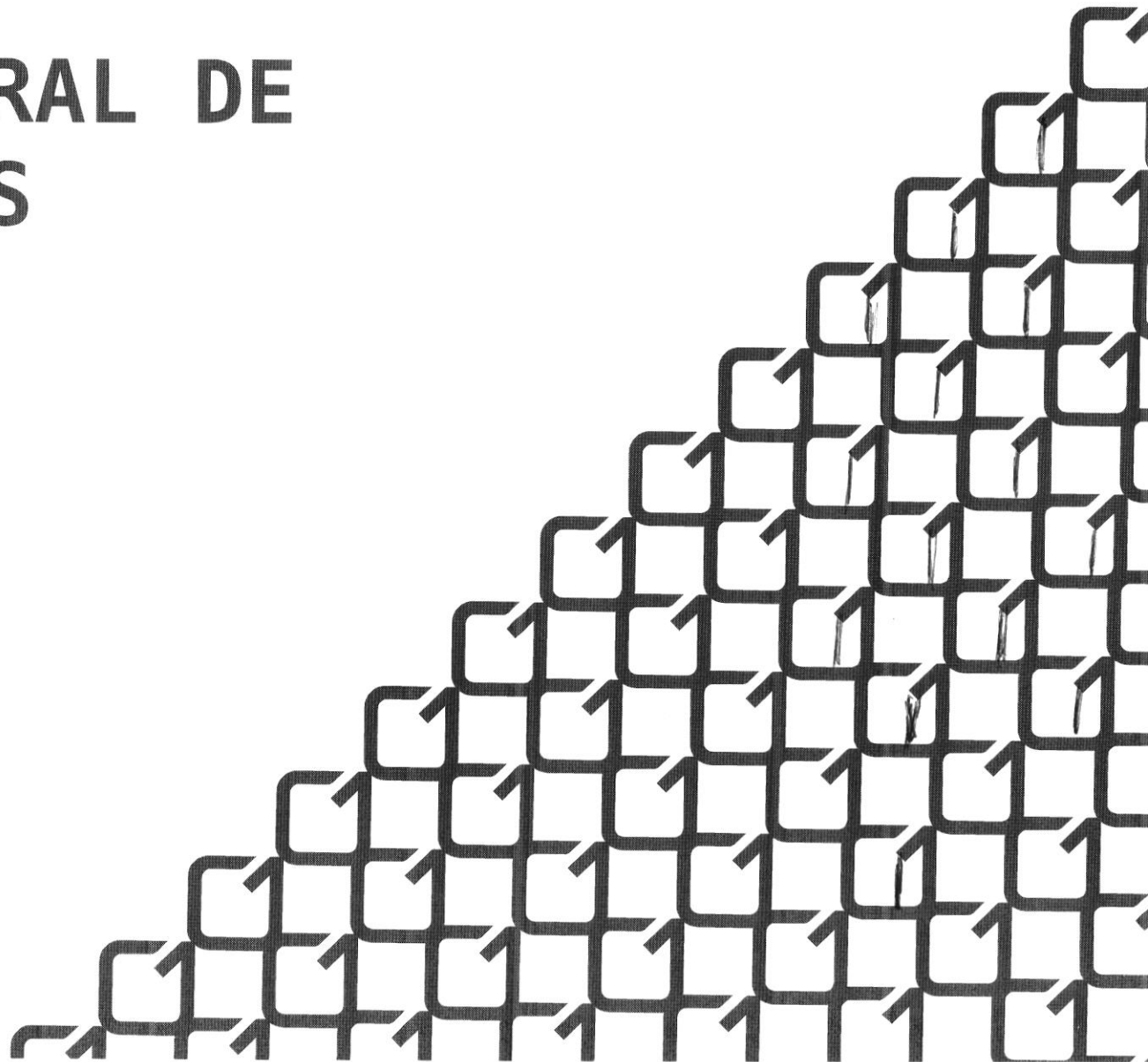
 Setembro/2025

LEMA

 **CAPS**
CASA DE APOSENTADORIA E PENSÃO
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IRATI

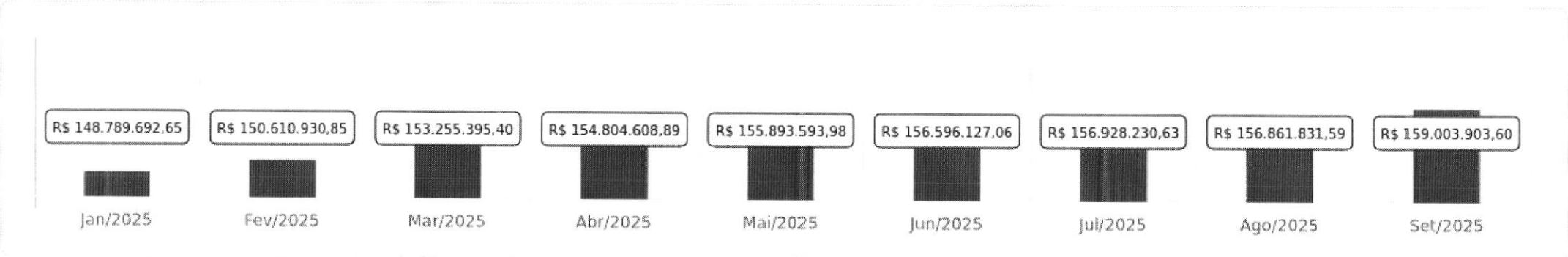
Elaborador por:

LEMA, Economia e Finanças | unoapp.com.br

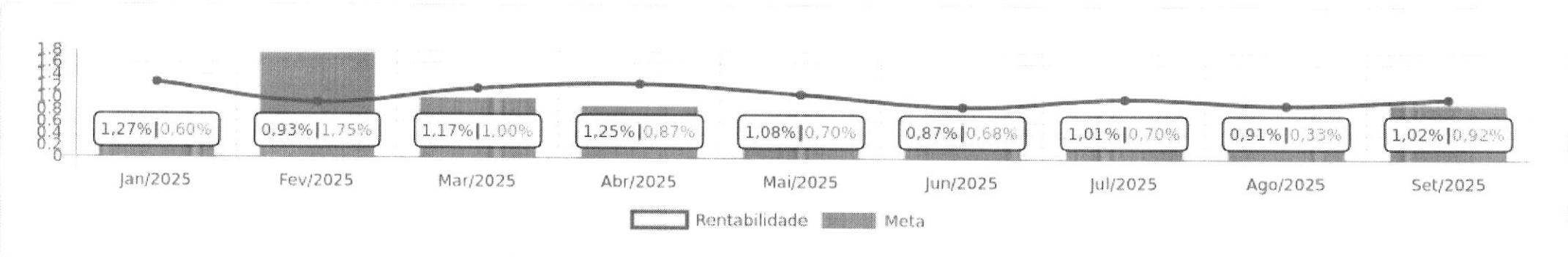


Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}
R\$ 159.003.903,60		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,32%
		1,02%	9,92%	0,92%	7,86%	0,09p.p.	2,06p.p.	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

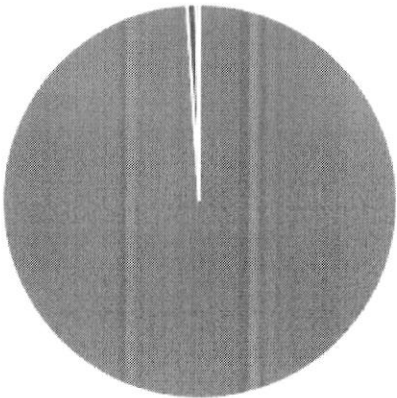


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

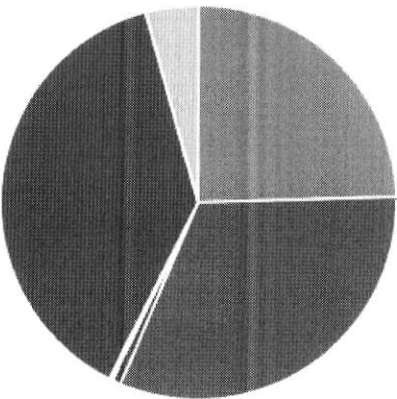
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 8.831,77	0,01%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 56,58	0,64%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 13.795.184,30	8,68%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 158.933,06	1,17%	0,10%
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RF REF...	R\$ 18.987.614,91	11,95%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 226.331,57	1,21%	0,20%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2029 FIF RESP...	R\$ 6.015.159,05	3,79%	D+0	15/08/29	7, I "b"	R\$ 26.873,71	0,45%	0,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026...	R\$ 130.045,62	0,08%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 1.362,66	1,06%	0,07%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 130.197,32	0,08%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 1.294,67	0,76%	0,80%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 6.005.105,87	3,78%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 85.204,81	1,22%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 6.191.658,54	3,90%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 65.118,81	0,76%	1,00%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 19.228.829,44	12,10%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 233.407,84	1,23%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 18.953.959,22	11,93%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 231.991,82	1,24%	0,20%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	R\$ 1.146.785,87	0,72%	D+3	-	8, I	R\$ 24.905,65	2,22%	2,00%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CAR...	R\$ 463.998,84	0,29%	-	-	D - FI	R\$ 47.999,88	11,54%	1,60%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 61.018.917,55	38,40%	-	-	7, I "a"	R\$ 447.212,01	0,74%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 6.828.100,04	4,30%	-	-	7, IV	R\$ 79.402,52	1,14%	-
Total investimentos	R\$ 158.904.388,34	100,00%				R\$ 1.630.095,59	1,02%	
Disponibilidade	R\$ 99.515,26	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 159.003.903,60	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	98,99%	R\$ 157.293.603,63	
Renda Variável	0,72%	R\$ 1.146.785,87	
Fundos Imobiliários	0,29%	R\$ 463.998,84	
Total	100,00%	R\$ 158.904.388,34	

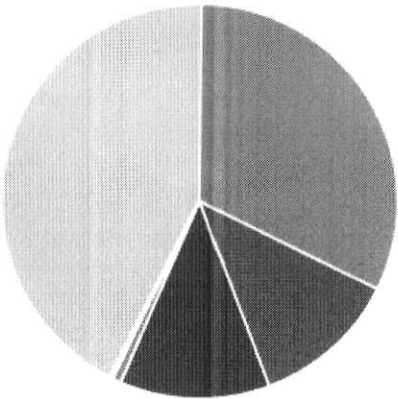


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "a"	38,40%	R\$ 61.018.917,55	
7, III "a"	31,79%	R\$ 50.509.750,39	
7, I "b"	24,50%	R\$ 38.936.835,65	
7, IV	4,30%	R\$ 6.828.100,04	
8, I	0,72%	R\$ 1.146.785,87	
D - FI	0,29%	R\$ 463.998,84	
Total	100,00%	R\$ 158.904.388,34	

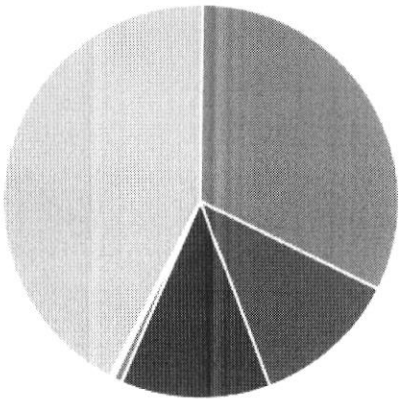


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	42,70%	R\$ 67.847.017,59	
BB GESTAO	32,16%	R\$ 51.099.944,37	
CAIXA DISTRIBUIDORA	12,18%	R\$ 19.359.026,76	
BTG PACTUAL	11,95%	R\$ 18.987.614,91	
FINACAP INVESTIMENTOS	0,72%	R\$ 1.146.785,87	
ZION GESTAO	0,29%	R\$ 463.998,84	
Total	100,00%	R\$ 158.904.388,34	

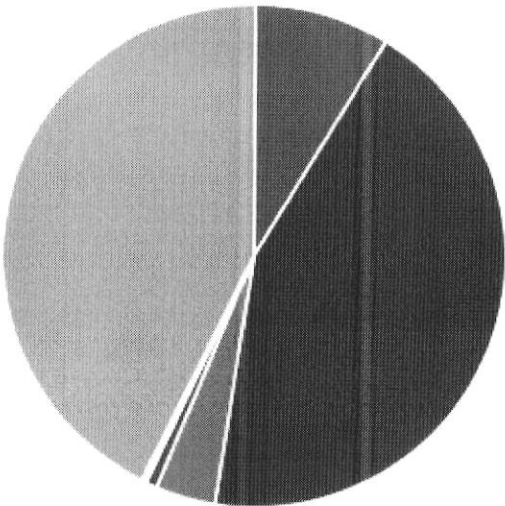


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	42,70%	R\$ 67.847.017,59	
BB GESTAO	32,16%	R\$ 51.099.944,37	
CAIXA ECONOMICA	12,18%	R\$ 19.359.026,76	
BTG PACTUAL	11,95%	R\$ 18.987.614,91	
BEM - DISTRIBUIDORA	0,72%	R\$ 1.146.785,87	
MASTER S/A CORRETORA	0,29%	R\$ 463.998,84	
Total	100,00%	R\$ 158.904.388,34	



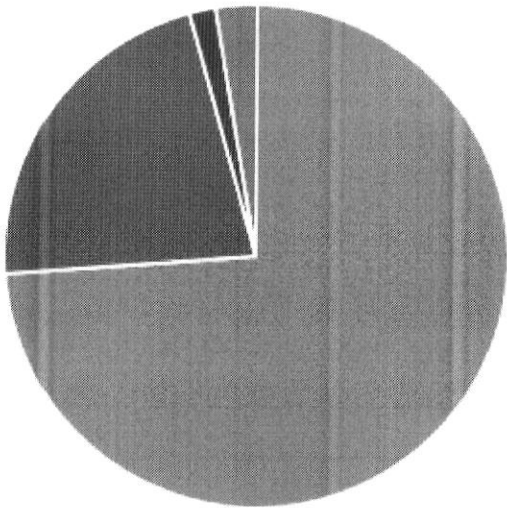
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	43,74%	R\$ 69.497.365,30	
TÍTULOS	42,70%	R\$ 67.847.017,59	
IRF-M 1	8,68%	R\$ 13.795.184,30	
IPCA	3,87%	R\$ 6.145.204,67	
IBOVESPA	0,72%	R\$ 1.146.785,87	
IFIX	0,29%	R\$ 463.998,84	
IMA-B 5	0,01%	R\$ 8.831,77	
Total	100,00%	R\$ 158.904.388,34	



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.

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	73,77%	R\$ 117.224.085,61	
Acima 2 anos	21,86%	R\$ 34.733.742,32	
1 a 2 anos	2,70%	R\$ 4.292.129,20	
181 a 365 dias	1,67%	R\$ 2.654.431,21	
Total	100,00%	R\$ 158.904.388,34	



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.

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 61.018.917,55	38,40%	30,00%	50,00%	90,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 38.936.835,65	24,50%	5,00%	12,00%	80,00%
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\$ 50.509.750,39	31,79%	10,00%	15,00%	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\$ 6.828.100,04	4,30%	2,00%	11,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 157.293.603,63	98,99%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.146.785,87	0,72%	0,00%	5,50%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Renda Variável		R\$ 1.146.785,87	0,72%			
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%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	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\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,50%	5,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 463.998,84	0.29%			
Total Fundos Imobiliários		R\$ 463.998,84	0,29%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 158.904.388,34	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 + 5.47% a.a.			
Janeiro	R\$ 148.329.759,94	R\$ 148.789.692,65	0,60%	R\$ 1.883.316,65	1,27%	0,67p.p.
Fevereiro	R\$ 148.789.692,65	R\$ 150.610.930,85	1,75%	R\$ 1.402.273,87	0,93%	-0,83p.p.
Março	R\$ 150.610.930,85	R\$ 153.255.395,40	1,00%	R\$ 1.809.491,82	1,17%	0,16p.p.
Abril	R\$ 153.255.395,40	R\$ 154.804.608,89	0,87%	R\$ 1.917.483,14	1,25%	0,38p.p.
Maiο	R\$ 154.804.608,89	R\$ 155.893.593,98	0,70%	R\$ 1.601.102,71	1,08%	0,37p.p.
Junho	R\$ 155.893.593,98	R\$ 156.596.127,06	0,68%	R\$ 1.418.213,35	0,87%	0,19p.p.
Julho	R\$ 156.596.127,06	R\$ 156.928.230,63	0,70%	R\$ 1.589.423,71	1,01%	0,31p.p.
Agosto	R\$ 156.928.230,63	R\$ 156.861.831,59	0,33%	R\$ 1.406.385,80	0,91%	0,57p.p.
Setembro	R\$ 156.861.831,59	R\$ 159.003.903,60	0,92%	R\$ 1.627.764,03	1,02%	0,09p.p.
Total	R\$ 156.861.831,59	R\$ 159.003.903,60	7,86%	R\$ 14.655.455,08	9,92%	2,06p.p.
2024			IPCA + 5.25% a.a.			
Janeiro	R\$ 139.518.563,60	R\$ 140.594.249,16	0,85%	R\$ -151.484,16	-0,11%	-0,96p.p.
Fevereiro	R\$ 140.594.249,16	R\$ 141.634.092,27	1,26%	R\$ 1.167.320,33	0,84%	-0,42p.p.
Março	R\$ 141.634.092,27	R\$ 141.588.707,25	0,59%	R\$ 1.176.708,45	0,82%	0,24p.p.
Abril	R\$ 141.588.707,25	R\$ 139.863.369,59	0,81%	R\$ -973.553,36	-0,68%	-1,49p.p.
Maiο	R\$ 139.863.369,59	R\$ 140.333.443,49	0,89%	R\$ 984.806,18	0,73%	-0,16p.p.
Junho	R\$ 140.333.443,49	R\$ 143.637.225,92	0,64%	R\$ 552.843,73	0,36%	-0,27p.p.
Julho	R\$ 143.637.225,92	R\$ 142.317.896,42	0,81%	R\$ 1.591.466,86	1,14%	0,33p.p.
Agosto	R\$ 142.317.896,42	R\$ 144.211.374,91	0,41%	R\$ 1.369.784,04	0,96%	0,56p.p.
Setembro	R\$ 144.211.374,91	R\$ 144.535.887,98	0,87%	R\$ 470.524,09	0,32%	-0,55p.p.
Outubro	R\$ 144.535.887,98	R\$ 145.122.180,68	0,99%	R\$ 858.872,96	0,58%	-0,40p.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.

Novembro	R\$ 145.122.180,68	R\$ 145.713.650,68	0,82%	R\$ 638.870,74	0,49%	-0,32p.p.
Dezembro	R\$ 145.713.650,68	R\$ 148.329.759,94	0,95%	R\$ 332.503,94	0,19%	-0,75p.p.
Total	R\$ 145.713.650,68	R\$ 148.329.759,94	10,33%	R\$ 8.018.663,79	5,79%	-4,54p.p.
2023 IPCA + 4.9% a.a.						
Janeiro	R\$ 128.400.458,36	R\$ 132.422.963,40	0,93%	R\$ 2.494.133,69	1,89%	0,96p.p.
Fevereiro	R\$ 132.422.963,40	R\$ 131.743.372,14	1,24%	R\$ 188.295,21	0,17%	-1,07p.p.
Março	R\$ 131.743.372,14	R\$ 133.010.435,05	1,11%	R\$ 827.976,17	0,60%	-0,51p.p.
Abril	R\$ 133.010.435,05	R\$ 131.951.140,27	1,01%	R\$ 656.140,19	0,50%	-0,51p.p.
Maiο	R\$ 131.951.140,27	R\$ 136.485.299,65	0,63%	R\$ 2.620.719,23	2,01%	1,38p.p.
Junho	R\$ 136.485.299,65	R\$ 137.048.484,63	0,32%	R\$ 2.227.726,33	1,62%	1,30p.p.
Julho	R\$ 137.048.484,63	R\$ 136.898.633,86	0,52%	R\$ 1.434.511,44	1,05%	0,53p.p.
Agosto	R\$ 136.898.633,86	R\$ 136.860.079,54	0,63%	R\$ 717.825,97	0,53%	-0,10p.p.
Setembro	R\$ 136.860.079,54	R\$ 136.994.642,62	0,66%	R\$ 735.251,77	0,53%	-0,13p.p.
Outubro	R\$ 136.994.642,62	R\$ 136.271.032,44	0,64%	R\$ -939.224,57	-0,68%	-1,32p.p.
Novembro	R\$ 136.271.032,44	R\$ 138.176.016,98	0,68%	R\$ 2.428.107,02	1,81%	1,13p.p.
Dezembro	R\$ 138.176.016,98	R\$ 139.518.563,60	0,96%	R\$ 2.436.752,23	1,74%	0,78p.p.
Total	R\$ 138.176.016,98	R\$ 139.518.563,60	9,75%	R\$ 15.828.214,69	12,39%	2,64p.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	1,17%	9,74%	11,99%	-	20,24%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,76%	7,50%	8,76%	13,43%	17,23%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,24%	9,55%	11,77%	-	11,77%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	1,44%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,76%	6,30%	7,32%	13,87%	18,67%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	13,23%	-	13,23%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	-	8,82%	11,98%	-	19,23%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	7,12%	8,33%	16,90%	27,03%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,64%	8,20%	9,04%	17,91%	25,81%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	8,40%	-	17,59%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	7,36%	7,99%	20,70%	26,64%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	-	4,29%	-	3,95%
BB TP VII FI RF PREVID	19.523.305/0001-06	-	-	-	-	5,21%
BB INSTITUCIONAL FI...	02.296.928/0001-90	1,22%	6,50%	11,96%	25,40%	32,34%
META VALOR FI AÇÕES	07.899.238/0001-40	-	-	-	-	5,48%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	15.154.236/0001-50	-	11,87%	10,35%	24,17%	22,35%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-	-	-	-	-2,35%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-	1,49%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	05.964.067/0001-60	2,22%	22,67%	9,36%	-	14,68%
BB AGRO FIC AÇÕES	40.054.357/0001-77	-	-	9,39%	-	9,39%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	-	-	11,38%	-	16,00%

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.

BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-	10,64%	5,86%	29,25%	31,82%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES...	13.584.584/0001-31	11,54%	-16,55%	-27,04%	-38,95%	-85,75%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,23%	9,79%	12,26%	-	22,87%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RF	12.672.120/0001-14	-	-	-	-	1,42%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL...	36.671.926/0001-56	-	-	-3,36%	-	-1,58%
TRIGONO DELPHOS INCOME...	41.196.740/0001-22	-	-	-0,12%	-	3,09%
BTG PACTUAL EXPLORER...	48.373.485/0001-95	-	-	7,32%	-	18,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	-	10,96%	-	13,89%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF...	09.215.250/0001-13	1,21%	9,46%	12,08%	-	18,71%
DAYCOVAL CLASSIC FI RF CRÉDITO PRIVADO	10.783.480/0001-68	-	-	-	-	0,97%
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF	04.501.865/0001-92	-	-	-	-	9,00%
BTG PACTUAL FIC RF INFLATION	09.518.581/0001-22	-	2,42%	-2,16%	-	0,46%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	-	4,49%	-	-	7,06%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	1,06%	8,25%	-	-	8,10%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2029...	55.750.036/0001-84	0,45%	9,32%	7,75%	-	7,75%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2026	15/08/26	22/11/24	62	4.364,71	4.546,23	CURVA 6,97%	R\$ 270.611,97	R\$ 281.866,54	R\$ 2.272,15 (0,81%)
NTN-B 2026	15/08/26	22/11/24	4	4.364,71	4.546,23	CURVA 6,97%	R\$ 17.458,84	R\$ 18.184,93	R\$ 146,59 (0,81%)
NTN-B 2026	15/08/26	22/11/24	212	4.364,71	4.546,23	CURVA 6,97%	R\$ 925.318,35	R\$ 963.801,74	R\$ 7.769,29 (0,81%)
NTN-B 2026	15/08/26	22/11/24	159	4.364,71	4.546,23	CURVA 6,97%	R\$ 693.988,76	R\$ 722.851,31	R\$ 5.826,98 (0,81%)
NTN-B 2026	15/08/26	14/06/23	117	4.250,52	4.595,56	CURVA 5,62%	R\$ 497.310,91	R\$ 537.681,07	R\$ 3.748,32 (0,70%)
NTN-B 2027	15/05/27	30/12/22	185	3.954,49	4.635,42	CURVA 6,25%	R\$ 731.581,17	R\$ 857.552,01	R\$ 6.421,65 (0,75%)
NTN-B 2027	15/05/27	14/06/23	118	4.222,49	4.687,75	CURVA 5,47%	R\$ 498.253,78	R\$ 553.154,82	R\$ 3.788,85 (0,69%)
NTN-B 2027	15/05/27	30/12/22	620	4.024,96	4.647,46	CURVA 6,07%	R\$ 2.495.473,26	R\$ 2.881.422,37	R\$ 21.152,23 (0,74%)
NTN-B 2035	15/05/35	19/08/25	28	4.222,37	4.265,30	CURVA 7,32%	R\$ 118.226,46	R\$ 119.428,52	R\$ 996,44 (0,84%)
NTN-B 2035	15/05/35	19/08/25	70	4.222,37	4.265,30	CURVA 7,32%	R\$ 295.566,16	R\$ 298.571,30	R\$ 2.491,09 (0,84%)
NTN-B 2035	15/05/35	27/05/24	1337			CURVA	R\$ 5.698.210,82	R\$ 6.191.829,38	R\$ 45.529,17 (0,74%)

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.

TÍTULOS				CUSTO		RENT. ANUAL		RENT. EFETIVO		RENT. EFETIVO	
TÍTULOS				ANTERIOR	POSTERIOR	ANTERIOR	POSTERIOR	ANTERIOR	POSTERIOR	ANTERIOR	POSTERIOR
				4.261,94	4.631,14		6,10%				
NTN-B 2040	15/08/40	14/06/23	136	4.399,40	4.777,24	MERCADO	R\$ 598.318,50	R\$ 649.705,13	R\$ 4.508,48 (0,70%)		
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	533	3.928,17	4.538,28	MERCADO	R\$ 2.093.716,77	R\$ 2.418.900,71	R\$ 18.106,37 (0,75%)		
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	232	3.928,17	4.538,28	MERCADO	R\$ 911.336,37	R\$ 1.052.879,86	R\$ 7.881,20 (0,75%)		
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1226	4.078,26	4.696,94	MERCADO	R\$ 4.999.941,01	R\$ 5.758.454,20	R\$ 41.615,87 (0,73%)		
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1085	4.172,57	4.792,63	MERCADO	R\$ 4.527.235,43	R\$ 5.199.998,93	R\$ 36.798,00 (0,71%)		
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1185	4.141,96	4.752,91	MERCADO	R\$ 4.908.216,87	R\$ 5.632.199,10	R\$ 40.203,91 (0,72%)		
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	115	4.172,57	4.792,63	MERCADO	R\$ 479.845,23	R\$ 551.151,96	R\$ 3.900,25 (0,71%)		
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	372	3.928,17	4.538,28	MERCADO	R\$ 1.461.280,75	R\$ 1.688.238,39	R\$ 12.637,09 (0,75%)		
NTN-B 2045	15/05/45	27/05/24	1647	4.248,63	4.616,11	CURVA 6,11%	R\$ 6.997.501,65	R\$ 7.602.739,12	R\$ 55.933,86 (0,74%)		
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	23	4.141,95	4.752,91	MERCADO	R\$ 95.264,96	R\$ 109.316,94	R\$ 780,33 (0,72%)		
NTN-B 2055	15/05/55	27/05/24	565	4.234,13	4.600,31	CURVA 6,12%	R\$ 2.392.286,09	R\$ 2.599.174,31	R\$ 19.152,89 (0,74%)		
NTN-B 2055	15/05/55	27/05/24	146	4.234,13	4.600,31	CURVA 6,12%	R\$ 618.183,66	R\$ 671.645,04	R\$ 4.949,24 (0,74%)		
NTN-B 2055	15/05/55	27/05/24	112	4.234,13	4.600,31	CURVA 6,12%	R\$ 474.223,08	R\$ 515.234,55	R\$ 3.796,68 (0,74%)		
NTN-B 2055	15/05/55	27/05/24	846	4.234,13	4.600,31	CURVA 6,12%	R\$ 3.582.077,93	R\$ 3.891.861,01	R\$ 28.678,49 (0,74%)		
unoapp.com.br											

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

NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	26	3.983,09	4.512,08	MERCADO	R\$ 103.560,35	R\$ 117.314,01	R\$ 867,10 (0,74%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	634	3.939,51	4.413,52	MERCADO	R\$ 2.497.647,64	R\$ 2.798.172,91	R\$ 21.046,24 (0,76%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	124	3.983,09	4.512,08	MERCADO	R\$ 493.903,21	R\$ 559.497,60	R\$ 4.135,41 (0,74%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	1112	3.985,60	4.595,54	MERCADO	R\$ 4.431.992,51	R\$ 5.110.237,63	R\$ 37.224,66 (0,73%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	6	3.983,09	4.512,08	MERCADO	R\$ 23.898,54	R\$ 27.072,46	R\$ 200,10 (0,74%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	139	3.985,60	4.595,54	MERCADO	R\$ 553.999,06	R\$ 638.779,70	R\$ 4.653,08 (0,73%)
Total Públicos							R\$ 54.486.430,09	R\$ 61.018.917,55	R\$ 447.212,01 (0,74%)
LF BTG PACTUAL IPCA	08/12/25	08/12/23	1	131.567,45	160.621,13	CURVA 6,44%	R\$ 131.567,45	R\$ 160.621,13	R\$ 863,33 (0,54%)
LF BTG PACTUAL IPCA	08/12/25	08/12/23	1	108.140,38	132.020,72	CURVA 6,44%	R\$ 108.140,38	R\$ 132.020,72	R\$ 709,60 (0,54%)
LF BANCO DAYCOVAL PRÉ	15/12/25	13/12/22	1	3.000.000,00	4.366.277,31	CURVA 14,40%	R\$ 3.000.000,00	R\$ 4.366.277,31	R\$ 48.676,57 (1,13%)
LF BTG PACTUAL CDI	01/03/27	27/02/25	40	50.000,00	54.229,52	CURVA 102,61%	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.169.180,88	R\$ 26.821,46 (1,25%)
Total Privados							R\$ 5.239.707,83	R\$ 6.828.100,04	R\$ 77.070,96 (1,14%)
Total Global							R\$ 59.726.137,92	R\$ 67.847.017,59	R\$ 524.282,97 (0,78%)

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.