

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

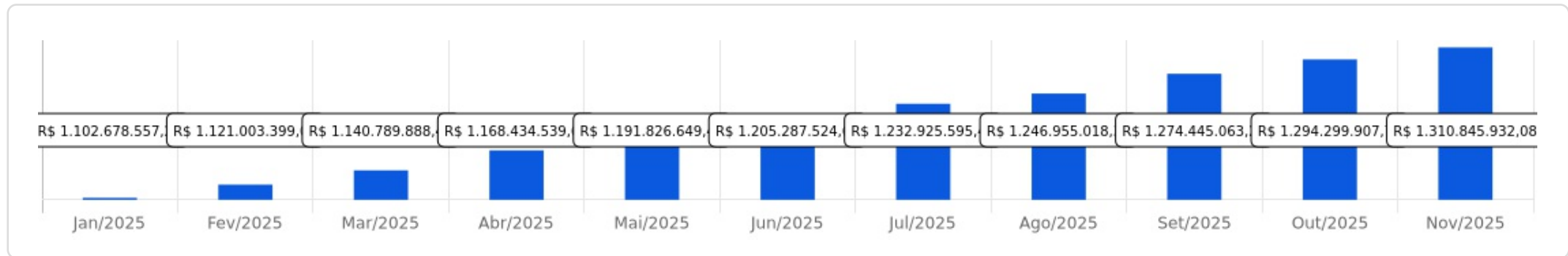
 Novembro/2025

LEMA

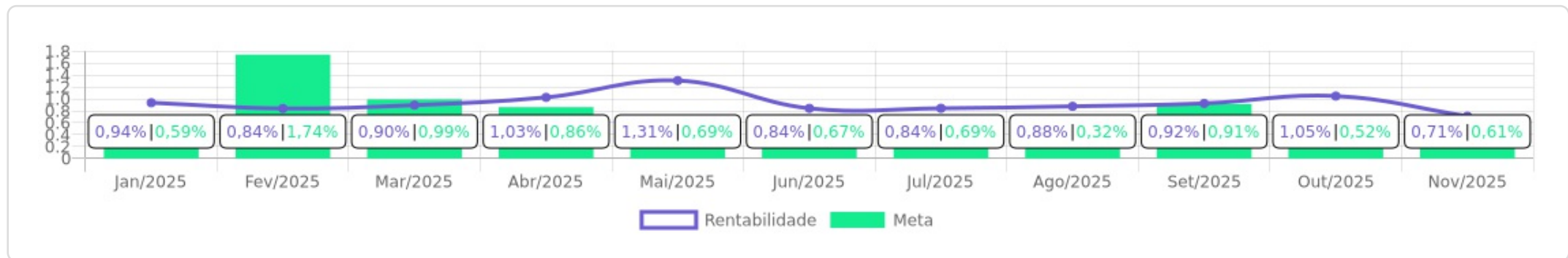


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 1.310.845.932,08</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,71%</p> <p>Acum.: 10,74%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,61%</p> <p>Acum.: 8,98%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,10p.p.</p> <p>Acum.: 1,76p.p.</p>	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,32%</p>
---	---	---	--	---

Evolução do Patrimônio








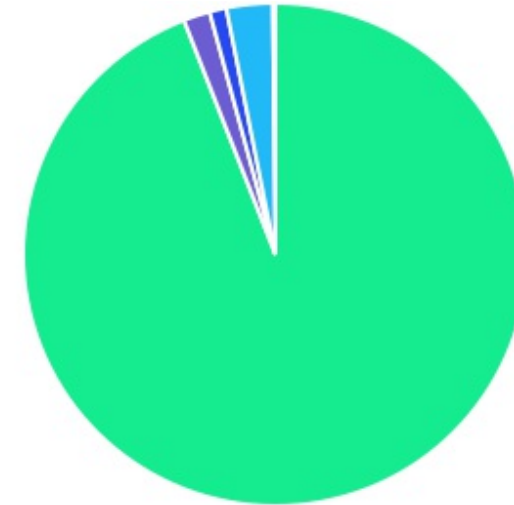
Comparativo (Rentabilidades | Metas)















ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 1.378.674,73	0,11%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 27.424,33	2,03%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 15.615.028,74	1,19%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 163.602,85	1,06%	0,20%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI REN...	R\$ 6.170.244,70	0,47%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 63.644,87	1,04%	0,15%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 123.894.836,34	9,45%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 1.072.219,64	0,87%	0,20%
LME REC IMA-B FI RF	R\$ 819.115,31	0,06%	D+1009	-	7, III "a"	R\$ 4.968,45	0,61%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R\$ 17.352.324,11	1,32%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 178.098,22	1,04%	0,00%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FI...	R\$ 11.568.164,79	0,88%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 120.509,09	1,05%	0,20%
BRADERCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 20.228.264,52	1,54%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 210.561,10	1,05%	0,20%
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF	R\$ 8.666.805,04	0,66%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 90.262,14	1,05%	0,25%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊ...	R\$ 700.492,23	0,05%	D+1260	-	7, V "a"	R\$ -3.574,46	-0,51%	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R\$ 2.405.227,92	0,18%	D+1601	-	7, V "a"	R\$ -1.277,37	-0,05%	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV...	R\$ 4.392.719,47	0,34%	D+15	-	8, I	R\$ 317.162,65	7,78%	2,00%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 11.054.108,73	0,84%	D+23	-	8, I	R\$ 408.279,04	3,84%	1,85%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 6.929.692,04	0,53%	D+3	-	8, I	R\$ 389.338,87	5,95%	1,00%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOM...	R\$ 2.055.817,83	0,16%	D+6	-	9, II	R\$ -140.258,84	-6,39%	0,80%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVI...	R\$ 3.211.928,14	0,25%	D+6	-	9, II	R\$ -214.908,81	-6,27%	0,80%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 8.888.167,40	0,68%	D+3	-	9, III	R\$ -208.459,03	-2,29%	0,70%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMER...	R\$ 3.788.522,22	0,29%	D+1	-	10, I	R\$ 13.852,55	0,37%	0,30%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERC...	R\$ 32.168.497,20	2,45%	D+1	-	10, I	R\$ 102.884,65	0,32%	0,80%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 1.376.356,76	0,10%	VR	-	10, II	R\$ -1.846,00	-0,13%	1,45%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 738.137,32	0,06%	-	-	10, II	R\$ -355,48	-0,05%	0,10%
BRASIL FLORESTAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 751.475,95	0,06%	-	-	10, II	R\$ -217,70	-0,03%	0,28%

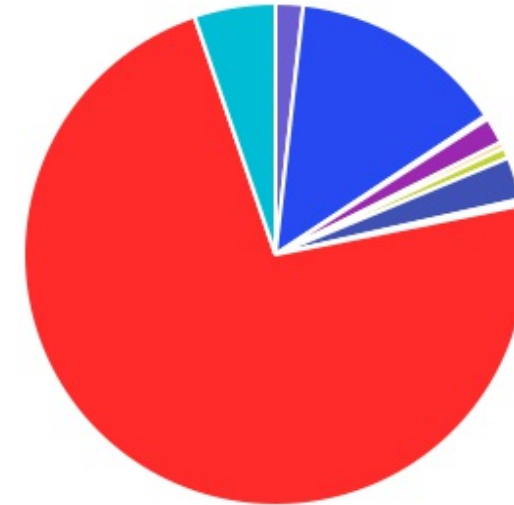
OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTI...	R\$ 424.650,07	0,03%	-	-	D - FI	R\$ -241,25	-0,06%	0,74%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ...	R\$ 1.737.022,52	0,13%	-	-	D - FI	R\$ -771,15	-0,04%	1,20%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 956.258.209,68	72,95%	-	-	7, I "a"	R\$ 5.266.746,70	0,55%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 68.269.301,32	5,21%	-	-	7, IV	R\$ 449.771,28	0,66%	-
Total investimentos	R\$ 1.310.843.785,08	100,00%				R\$ 8.307.416,34	0,71%	
Disponibilidade	R\$ 2.147,00	-				-	-	-
Total patrimônio	R\$ 1.310.845.932,08	100,00%						

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	94,09%	R\$ 1.233.326.689,43	
Estruturados	2,96%	R\$ 38.822.989,45	
Renda Variável	1,71%	R\$ 22.376.520,24	
Exterior	1,08%	R\$ 14.155.913,37	
Fundos Imobiliários	0,16%	R\$ 2.161.672,59	
Total	100,00%	R\$ 1.310.843.785,08	

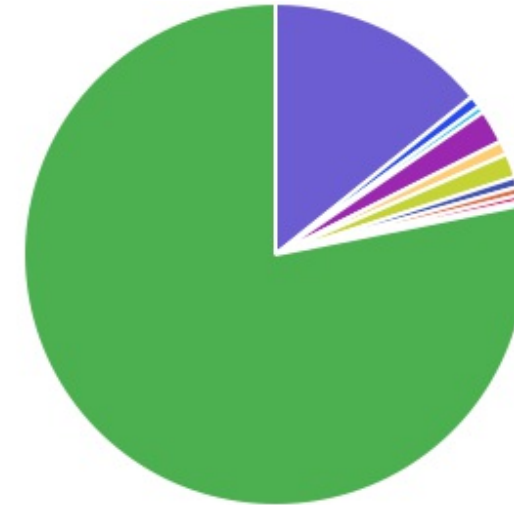





As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

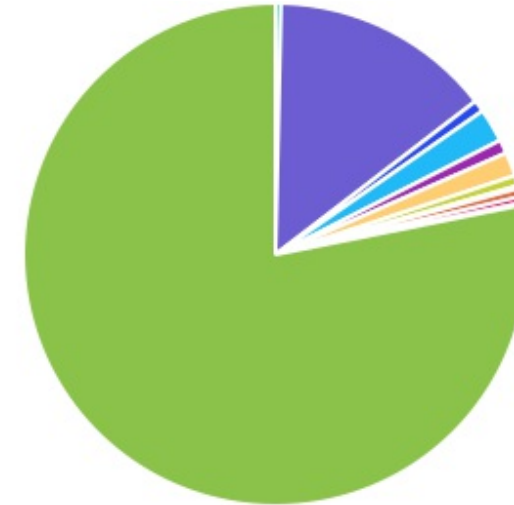
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "a"	72,95%	R\$ 956.258.209,68	
7, III "a"	13,92%	R\$ 182.529.510,11	
7, IV	5,21%	R\$ 68.269.301,32	
10, I	2,74%	R\$ 35.957.019,42	
7, I "b"	1,77%	R\$ 23.163.948,17	
8, I	1,71%	R\$ 22.376.520,24	
9, III	0,68%	R\$ 8.888.167,40	
9, II	0,40%	R\$ 5.267.745,97	
7, V "a"	0,24%	R\$ 3.105.720,15	
10, II	0,22%	R\$ 2.865.970,03	
D - FI	0,16%	R\$ 2.161.672,59	
D - RF	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 1.310.843.785,08	












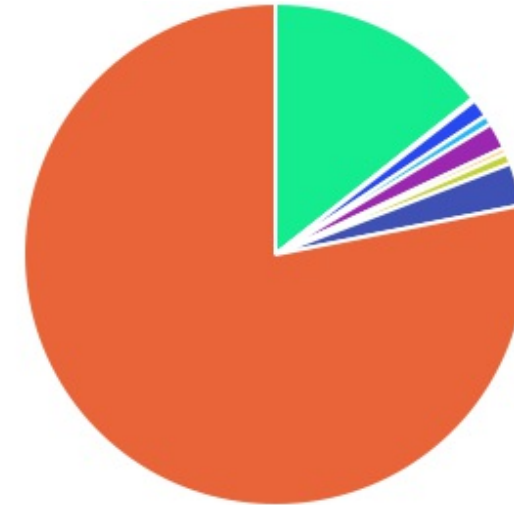
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
TÍTULOS	78,16%	R\$ 1.024.527.511,00	
CAIXA DISTRIBUIDORA	14,22%	R\$ 186.337.923,88	
ITAU UNIBANCO	2,17%	R\$ 28.406.432,84	
BANCO BRADESCO	1,54%	R\$ 20.228.264,52	
SANTANDER BRASIL	0,88%	R\$ 11.568.164,79	
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	0,76%	R\$ 9.958.766,92	
BTG PACTUAL	0,66%	R\$ 8.666.805,04	
BB GESTAO	0,53%	R\$ 6.929.692,04	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,43%	R\$ 5.661.857,98	
XP ALLOCATION	0,40%	R\$ 5.267.745,97	
QLZ GESTÃO	0,11%	R\$ 1.489.613,27	
A5 GESTÃO	0,10%	R\$ 1.376.356,76	
CADENCE GESTORA	0,03%	R\$ 424.650,07	
GENIAL GESTÃO	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 1.310.843.785,08	








ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
TÍTULOS	78,16%	R\$ 1.024.527.511,00	
CAIXA ECONOMICA	14,22%	R\$ 186.337.923,88	
ITAU UNIBANCO	2,17%	R\$ 28.406.432,84	
BANCO BRADESCO	1,54%	R\$ 20.228.264,52	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	0,88%	R\$ 11.568.164,79	
BANCO COOPERATIVO	0,76%	R\$ 9.958.766,92	
BTG PACTUAL	0,66%	R\$ 8.666.805,04	
BB GESTAO	0,53%	R\$ 6.929.692,04	
BANCO BNP PARIBAS	0,40%	R\$ 5.267.745,97	
RJI CORRETORA	0,35%	R\$ 4.632.986,82	
BANVOX DISTRIBUIDORA	0,18%	R\$ 2.405.227,92	
BNY MELLON	0,11%	R\$ 1.489.613,27	
PLANNER CORRETORA	0,03%	R\$ 424.650,07	
Total	100,00%	R\$ 1.310.843.785,08	

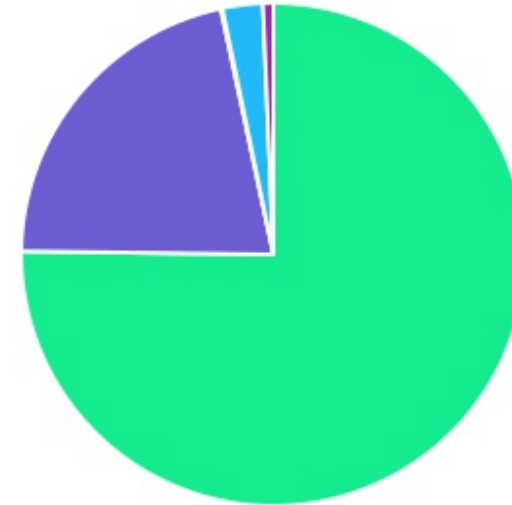


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	78,16%	R\$ 1.024.527.511,00	
CDI	14,33%	R\$ 187.880.639,50	
S&P 500	2,74%	R\$ 35.957.019,42	
IBOVESPA	1,71%	R\$ 22.376.520,24	
IMA-B 5	1,19%	R\$ 15.615.028,74	
GLOBAL BDRX	0,68%	R\$ 8.888.167,40	
IPCA	0,62%	R\$ 8.133.362,77	
MSCI World	0,40%	R\$ 5.267.745,97	
IMA-B	0,17%	R\$ 2.197.790,04	
Total	100,00%	R\$ 1.310.843.785,08	



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.
Acima 2 anos	75,21%	R\$ 985.875.417,99	
0 a 30 dias	21,44%	R\$ 281.015.081,86	
181 a 365 dias	2,58%	R\$ 33.771.786,15	
1 a 2 anos	0,67%	R\$ 8.805.142,32	
VR	0,10%	R\$ 1.376.356,76	
Total	100,00%	R\$ 1.310.843.785,08	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 956.258.209,68	72,95%	50,00%	72,00%	90,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 23.163.948,17	1,77%	0,00%	1,00%	10,00%
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"	70%	R\$ 182.529.510,11	13,92%	0,00%	2,80%	15,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	70%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 68.269.301,32	5,21%	2,00%	4,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	10%	R\$ 3.105.720,15	0,24%	0,00%	0,02%	1,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 0,00	0,00%			
Total Renda Fixa		R\$ 1.233.326.689,43	94,09%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	40%	R\$ 22.376.520,24	1,71%	0,00%	2,50%	10,00%
FI de Índices Ações - 8, II	40%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 22.376.520,24	1,71%			
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%	2,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 5.267.745,97	0,40%	0,00%	2,00%	8,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 8.888.167,40	0,68%	0,00%	1,00%	8,00%

Total Investimentos no Exterior	R\$ 14.155.913,37	1,08%
---------------------------------	-------------------	-------

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 35.957.019,42	2.74%	2,50%	4,20%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 2.865.970,03	0.22%	0,00%	0,20%	1,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 38.822.989,45	2,96%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 2.161.672,59	0.16%			
Total Fundos Imobiliários		R\$ 2.161.672,59	0,16%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	10,00%	10,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 1.310.843.785,08	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			IPCA + 5.32% a.a.			
Janeiro	R\$ 1.082.192.868,61	R\$ 1.102.678.557,26	0,59%	R\$ 10.472.951,96	0,94%	0,34p.p.
Fevereiro	R\$ 1.102.678.557,26	R\$ 1.121.003.399,00	1,74%	R\$ 8.566.941,00	0,84%	-0,90p.p.
Março	R\$ 1.121.003.399,00	R\$ 1.140.789.888,47	0,99%	R\$ 10.935.216,33	0,90%	-0,10p.p.
Abril	R\$ 1.140.789.888,47	R\$ 1.168.434.539,67	0,86%	R\$ 11.571.299,94	1,03%	0,16p.p.
Maió	R\$ 1.168.434.539,67	R\$ 1.191.826.649,45	0,69%	R\$ 14.664.197,90	1,31%	0,62p.p.
Junho	R\$ 1.191.826.649,45	R\$ 1.205.287.524,66	0,67%	R\$ 10.454.977,15	0,84%	0,17p.p.
Julho	R\$ 1.205.287.524,66	R\$ 1.232.925.595,47	0,69%	R\$ 10.230.559,82	0,84%	0,15p.p.
Agosto	R\$ 1.232.925.595,47	R\$ 1.246.955.018,33	0,32%	R\$ 9.812.054,65	0,88%	0,55p.p.
Setembro	R\$ 1.246.955.018,33	R\$ 1.274.445.063,29	0,91%	R\$ 12.352.515,35	0,92%	0,01p.p.
Outubro	R\$ 1.274.445.063,29	R\$ 1.294.299.907,76	0,52%	R\$ 13.375.621,40	1,05%	0,53p.p.
Novembro	R\$ 1.294.299.907,76	R\$ 1.310.845.932,08	0,61%	R\$ 8.307.416,34	0,71%	0,10p.p.
Total	R\$ 1.294.299.907,76	R\$ 1.310.845.932,08	8,98%	R\$ 120.743.751,84	10,74%	1,76p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,87%	10,41%	-	-	10,41%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,06%	10,42%	-	-	10,42%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	2,03%	12,61%	-	-	12,61%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-2,29%	4,28%	-	-	4,28%
BRABESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,05%	8,06%	-	-	8,06%
LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-0,51%	-67,08%	-	-	-67,08%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	17.013.985/0001-92	-0,05%	-4,48%	-	-	-4,48%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	0,32%	23,63%	-	-	23,63%
LME REC IMA-B FI RF	11.784.036/0001-20	0,61%	6,87%	-	-	6,87%
BRASIL FLORESTAL FIP...	12.312.767/0001-35	-0,03%	-0,33%	-	-	-0,33%
NAVI INSTITUCIONAL FIC...	14.113.340/0001-33	-	16,37%	-	-	16,37%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	-0,05%	-0,52%	-	-	-0,52%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	3,84%	28,30%	-	-	28,30%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY...	35.002.482/0001-01	-6,39%	12,23%	-	-	12,23%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES...	33.913.562/0001-85	-6,27%	-5,82%	-	-	-5,82%
ITAÚ ACOES S&P500 BRL RESP LTDA	26.269.692/0001-61	-	-2,68%	-	-	-2,68%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	5,95%	15,50%	-	-	15,50%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	7,78%	37,14%	-	-	37,14%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM...	02.224.354/0001-45	1,05%	8,16%	-	-	8,16%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI...	00.832.435/0001-00	1,04%	8,17%	-	-	8,17%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	24.634.187/0001-43	1,04%	2,84%	-	-	2,84%

SICREDI BOLSA AMERICANA...	24.633.818/0001-00	0,37%	24,12%	-	-	24,12%
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF	04.501.865/0001-92	1,05%	8,03%	-	-	8,03%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA...	15.711.367/0001-90	-0,13%	-23,92%	-	-	-23,92%
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL...	13.344.834/0001-66	-	-	-	-	-
OSASCO PROPERTIES FUNDO...	13.000.836/0001-38	-0,06%	-1,19%	-	-	-1,19%
FUNDO DE INVESTIMENTO...	15.461.076/0001-91	-0,04%	-0,69%	-	-	-0,69%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2026	15/08/26	31/12/24	3191	4.293,25	4.622,72	CURVA 6,72%	R\$ 13.699.758,25	R\$ 14.751.105,34	R\$ 86.208,21 (0,59%)
NTN-B 2026	15/08/26	31/12/24	4133	4.354,16	4.602,15	CURVA 7,41%	R\$ 17.995.758,71	R\$ 19.020.680,81	R\$ 120.360,90 (0,64%)
NTN-B 2027	15/05/27	04/02/25	1957	4.343,35	4.499,31	CURVA 7,38%	R\$ 8.499.935,95	R\$ 8.805.142,32	R\$ 56.383,48 (0,63%)
NTN-B 2028	15/08/28	31/12/24	5743	4.265,70	4.569,63	CURVA 6,73%	R\$ 24.497.902,99	R\$ 26.243.395,45	R\$ 153.603,70 (0,59%)
NTN-B 2029	15/05/29	31/12/24	1949	4.359,12	4.473,64	CURVA 6,84%	R\$ 8.495.916,78	R\$ 8.719.120,17	R\$ 52.495,71 (0,59%)
NTN-B 2029	15/05/29	31/12/24	2183	4.124,24	4.339,40	CURVA 7,89%	R\$ 9.003.215,79	R\$ 9.472.903,61	R\$ 64.083,89 (0,66%)
NTN-B 2030	15/08/30	15/08/25	4532	4.257,28	4.373,88	CURVA 7,63%	R\$ 19.294.001,71	R\$ 19.822.411,42	R\$ 128.488,22 (0,65%)
NTN-B 2032	15/08/32	31/12/24	10309	4.151,37	4.757,62	CURVA 5,58%	R\$ 42.796.461,17	R\$ 49.046.306,17	R\$ 247.018,76 (0,51%)
NTN-B 2032	15/08/32	31/12/24	1942	4.119,01	4.719,99	CURVA 5,73%	R\$ 7.999.124,29	R\$ 9.166.219,82	R\$ 47.154,09 (0,52%)
NTN-B 2032	15/08/32	31/12/24	1592	4.080,87	4.734,01	CURVA 5,67%	R\$ 6.496.739,45	R\$ 7.536.538,07	R\$ 38.466,46 (0,51%)
NTN-B 2032	15/08/32	31/12/24	1724			CURVA	R\$ 6.998.481,46	R\$ 8.029.095,02	R\$ 42.763,74 (0,54%)

				4.059,44	4.657,25	5,99%			
NTN-B 2032	15/08/32	31/12/24	3200	4.062,50	4.634,34	CURVA 6,08%	R\$ 12.999.997,69	R\$ 14.829.878,34	R\$ 80.006,23 (0,54%)
NTN-B 2032	15/08/32	31/12/24	1600	4.060,35	4.689,82	CURVA 5,85%	R\$ 6.496.566,41	R\$ 7.503.718,39	R\$ 39.256,17 (0,53%)
NTN-B 2032	15/08/32	31/12/24	2161	4.042,38	4.708,43	CURVA 5,78%	R\$ 8.735.588,96	R\$ 10.174.925,47	R\$ 52.684,33 (0,52%)
NTN-B 2032	15/08/32	31/12/24	3607	4.019,71	4.688,24	CURVA 5,86%	R\$ 14.499.109,86	R\$ 16.910.480,58	R\$ 88.558,47 (0,53%)
NTN-B 2032	15/08/32	31/12/24	13717	4.009,62	4.677,15	CURVA 5,90%	R\$ 54.999.921,96	R\$ 64.156.461,04	R\$ 338.008,30 (0,53%)
NTN-B 2033	15/05/33	12/06/25	2767	4.172,48	4.227,35	CURVA 7,45%	R\$ 11.545.253,57	R\$ 11.697.077,47	R\$ 75.503,60 (0,63%)
NTN-B 2033	15/05/33	21/07/25	6054	4.186,89	4.197,90	CURVA 7,57%	R\$ 25.347.437,21	R\$ 25.414.093,93	R\$ 166.323,63 (0,64%)
NTN-B 2035	15/05/35	12/02/25	8604	3.983,11	4.102,86	CURVA 7,66%	R\$ 34.270.678,44	R\$ 35.300.980,97	R\$ 233.399,53 (0,64%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	1650	4.423,33	4.874,26	CURVA 5,52%	R\$ 7.298.501,55	R\$ 8.042.536,91	R\$ 40.179,89 (0,50%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	13639	4.193,56	4.825,31	CURVA 5,63%	R\$ 57.195.944,42	R\$ 65.812.420,83	R\$ 333.791,63 (0,51%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	7730	3.880,61	4.467,19	CURVA	R\$ 29.997.078,81	R\$ 34.531.387,00	R\$ 195.553,24 (0,57%)

						6,46%			
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	3620	4.289,33	4.759,90	CURVA 5,77%	R\$ 15.527.360,54	R\$ 17.230.832,36	R\$ 89.175,68 (0,52%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	13187	4.011,33	4.560,17	CURVA 6,24%	R\$ 52.897.461,63	R\$ 60.134.983,72	R\$ 330.989,32 (0,55%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	5626	4.088,42	4.616,49	CURVA 6,10%	R\$ 23.001.422,87	R\$ 25.972.370,70	R\$ 140.487,77 (0,54%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	5532	3.886,16	4.467,52	CURVA 6,46%	R\$ 21.498.257,21	R\$ 24.714.294,30	R\$ 139.924,80 (0,57%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	2940	4.081,52	4.649,37	CURVA 6,03%	R\$ 11.999.674,33	R\$ 13.669.153,23	R\$ 73.212,81 (0,54%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	803	4.061,64	4.743,07	CURVA 5,81%	R\$ 3.261.494,40	R\$ 3.808.688,28	R\$ 19.815,91 (0,52%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	11310	4.472,93	4.925,00	CURVA 5,50%	R\$ 50.588.891,26	R\$ 55.701.737,67	R\$ 281.405,78 (0,49%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	1725	4.346,06	4.663,99	CURVA 5,90%	R\$ 7.496.952,18	R\$ 8.045.377,01	R\$ 42.976,51 (0,52%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	1618	4.511,13	4.969,13	CURVA 5,44%	R\$ 7.299.001,72	R\$ 8.040.053,99	R\$ 40.237,54 (0,49%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	3322	4.514,43	4.888,23	CURVA 5,56%	R\$ 14.996.923,17	R\$ 16.238.689,16	R\$ 82.674,53 (0,50%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	2108	4.316,01	4.508,94	CURVA 6,15%	R\$ 9.098.144,32	R\$ 9.504.854,90	R\$ 52.532,37 (0,54%)

MARINGÁ PREVIDÊNCIA

Títulos - Novembro/2025

NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	1766	3.849,91	4.342,71	CURVA 6,44%	R\$ 6.798.943,82	R\$ 7.669.228,84	R\$ 43.986,12 (0,56%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	428	3.886,76	4.480,74	CURVA 6,20%	R\$ 1.663.534,79	R\$ 1.917.757,61	R\$ 10.666,12 (0,54%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	1735	4.263,61	4.624,60	CURVA 5,96%	R\$ 7.397.367,56	R\$ 8.023.686,02	R\$ 43.231,40 (0,53%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	5530	3.887,59	4.326,74	CURVA 6,47%	R\$ 21.498.352,48	R\$ 23.926.876,89	R\$ 137.753,09 (0,56%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	4520	4.424,35	4.815,62	CURVA 5,67%	R\$ 19.998.067,58	R\$ 21.766.594,75	R\$ 112.545,84 (0,51%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	7752	3.869,91	4.313,08	CURVA 6,49%	R\$ 29.999.570,67	R\$ 33.435.033,55	R\$ 193.072,73 (0,56%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	7742	4.359,21	4.780,75	CURVA 5,72%	R\$ 33.748.971,85	R\$ 37.012.601,98	R\$ 192.796,05 (0,51%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	2792	4.502,03	4.763,14	CURVA 5,75%	R\$ 12.569.681,47	R\$ 13.298.699,88	R\$ 69.531,94 (0,51%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	2835	4.407,94	4.785,99	CURVA 5,71%	R\$ 12.496.514,47	R\$ 13.568.285,75	R\$ 70.600,21 (0,51%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	5716	4.320,77	4.645,17	CURVA 5,93%	R\$ 24.697.522,40	R\$ 26.551.773,62	R\$ 142.409,18 (0,52%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	1751	4.282,21	4.631,75	CURVA 5,95%	R\$ 7.498.156,83	R\$ 8.110.199,14	R\$ 43.626,11 (0,53%)
						CURVA			

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 2055	15/05/55	31/12/24	1948	4.361,87	4.576,56	6,04%	R\$ 8.496.930,36	R\$ 8.915.143,84	R\$ 48.546,88 (0,53%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	3684	4.342,95	4.558,90	CURVA 6,07%	R\$ 15.999.441,74	R\$ 16.794.996,43	R\$ 91.815,30 (0,53%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	1671	4.483,50	4.816,94	CURVA 5,66%	R\$ 7.491.922,02	R\$ 8.049.103,06	R\$ 41.601,59 (0,51%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	2040	4.215,49	4.495,25	CURVA 6,04%	R\$ 8.599.600,62	R\$ 9.170.313,87	R\$ 50.838,93 (0,54%)
Total Públicos							R\$ 865.783.537,74	R\$ 956.258.209,68	R\$ 5.266.746,70 (0,55%)
LF SANTANDER IPCA	17/09/30	17/09/25	126	50.000,00	51.068,76	CURVA 7,94%	R\$ 6.300.000,00	R\$ 6.434.664,12	R\$ 42.711,75 (0,67%)
LF BRADESCO IPCA	17/09/30	17/09/25	144	50.000,00	51.113,85	CURVA 8,02%	R\$ 7.200.000,00	R\$ 7.360.394,19	R\$ 49.670,86 (0,68%)
LF SAFRA IPCA	19/09/30	17/09/25	90	50.000,00	51.079,61	CURVA 7,80%	R\$ 4.500.000,00	R\$ 4.597.165,15	R\$ 29.874,68 (0,65%)
LF BTG PACTUAL IPCA	14/03/34	31/12/24	230	50.000,00	60.434,12	CURVA 6,65%	R\$ 11.500.000,00	R\$ 13.899.848,16	R\$ 101.658,57 (0,74%)
LF BTG PACTUAL IPCA	03/04/34	31/12/24	270	50.000,00	59.992,92	CURVA 6,90%	R\$ 13.500.000,00	R\$ 16.198.088,33	R\$ 97.371,99 (0,60%)
LF BTG PACTUAL IPCA	07/06/34	31/12/24	168	50.000,00	58.996,24	CURVA 6,95%	R\$ 8.400.000,00	R\$ 9.911.367,66	R\$ 66.541,28 (0,68%)
LF BTG PACTUAL IPCA	03/07/34	31/12/24	168	50.000,00	58.736,75	CURVA 7,28%	R\$ 8.400.000,00	R\$ 9.867.773,71	R\$ 61.942,15 (0,63%)

Total Privados	R\$ 59.800.000,00	R\$ 68.269.301,32	R\$ 449.771,28 (0,66%)
Total Global	R\$ 925.583.537,74	R\$ 1.024.527.511,00	R\$ 5.716.517,98 (0,55%)