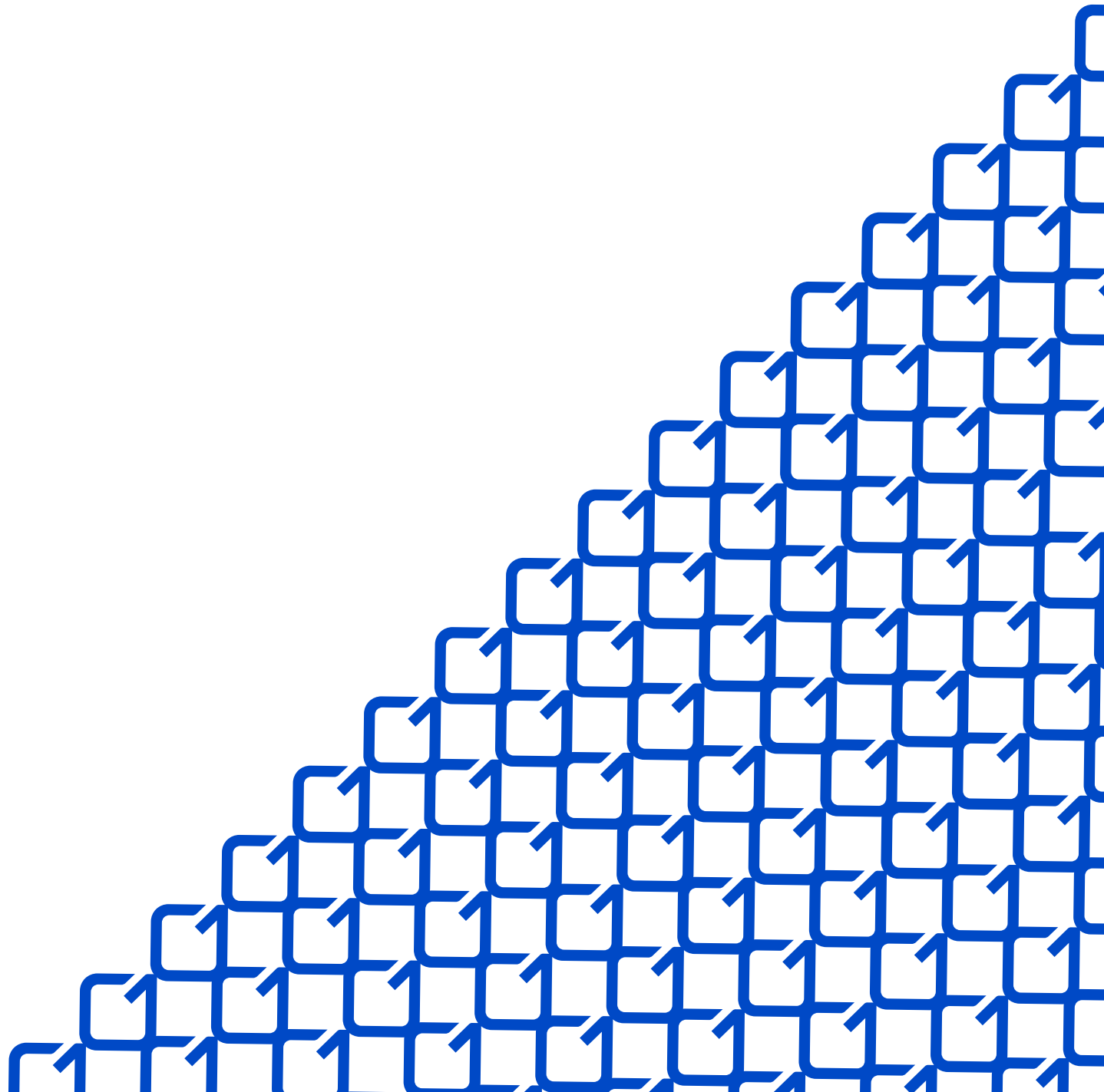
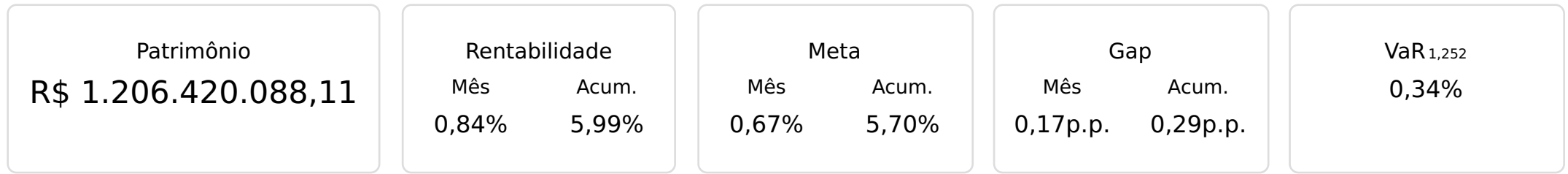


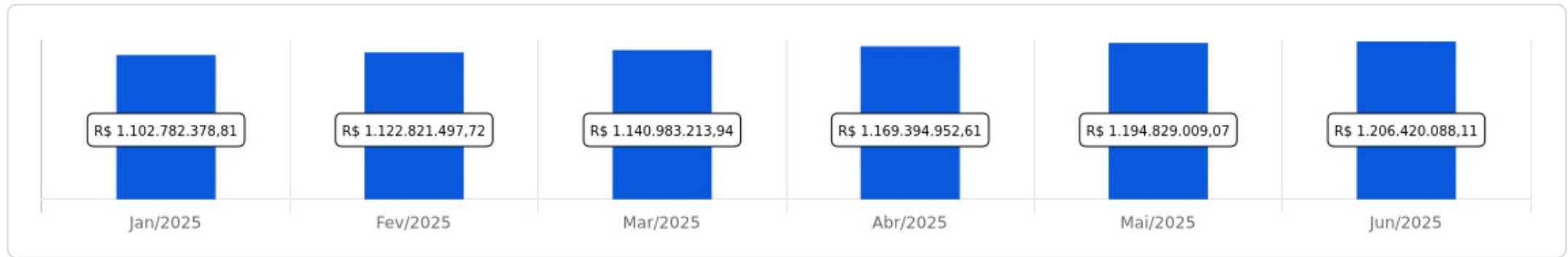


 Junho/2025

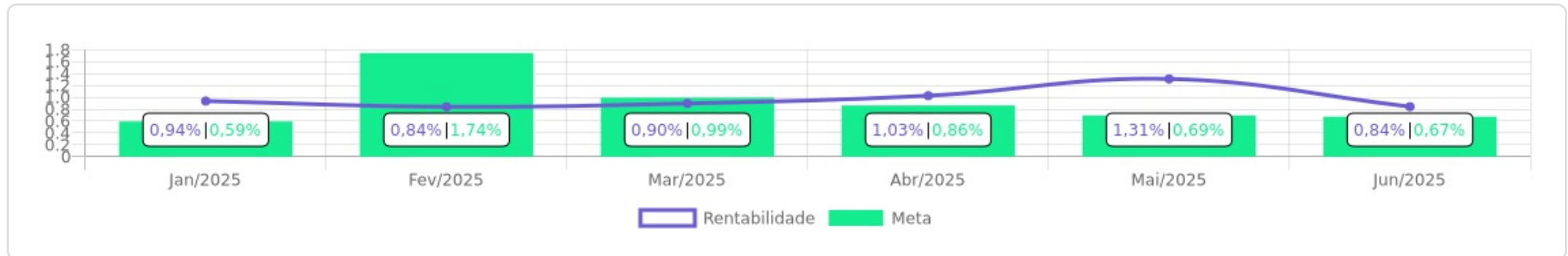




Evolução do Patrimônio








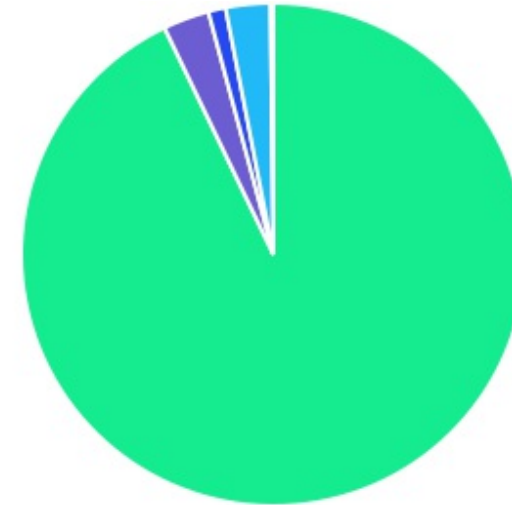
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



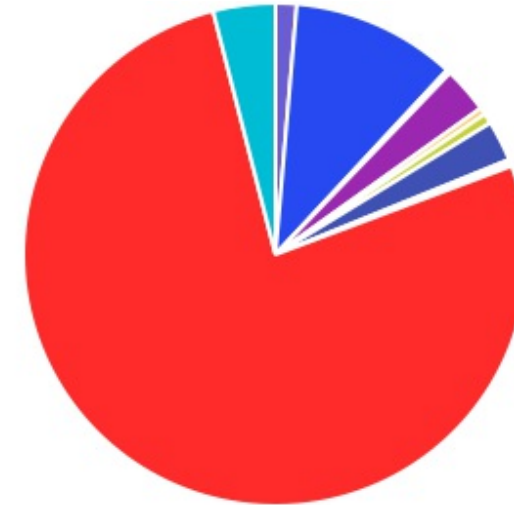
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 1.330.562,35	0,11%	D+0	7, I "b"	R\$ 16.816,95	1,28%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 14.983.245,30	1,24%	D+0	7, I "b"	R\$ 64.161,42	0,43%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 71.858.083,73	5,96%	D+0	7, III "a"	R\$ 795.145,76	0,91%	0,20%
LME REC IMA-B FI RF	R\$ 801.082,96	0,07%	D+1009	7, III "a"	R\$ 4.955,51	0,62%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R\$ 16.355.764,61	1,36%	D+0	7, III "a"	R\$ 175.304,62	1,08%	0,00%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RE...	R\$ 10.899.660,80	0,90%	D+0	7, III "a"	R\$ 115.912,01	1,07%	0,20%
BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 19.058.660,66	1,58%	D+0	7, III "a"	R\$ 204.052,59	1,08%	0,20%
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF	R\$ 8.167.330,52	0,68%	D+0	7, III "a"	R\$ 86.935,05	1,08%	0,25%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 683.312,73	0,06%	D+1260	7, V "a"	R\$ -3.335,45	-0,49%	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R\$ 2.465.972,61	0,20%	D+1601	7, V "a"	R\$ -3.845,83	-0,16%	-
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 16.173.158,71	1,34%	D+32	8, I	R\$ 372.473,58	2,36%	1,50%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 3.834.334,85	0,32%	D+15	8, I	R\$ 83.563,80	2,23%	2,00%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 9.270.775,86	0,77%	D+23	8, I	R\$ 96.694,97	1,05%	0,05%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 6.369.753,25	0,53%	D+3	8, I	R\$ -37.686,27	-0,59%	1,00%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY A...	R\$ 2.070.205,67	0,17%	D+6	9, II	R\$ 107.249,41	5,46%	0,80%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISOR...	R\$ 3.463.031,95	0,29%	D+6	9, II	R\$ 27.432,66	0,80%	0,80%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 7.859.228,81	0,65%	D+3	9, III	R\$ 114.238,48	1,47%	0,70%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCAD...	R\$ 3.314.691,47	0,28%	D+1	10, I	R\$ 181.346,20	5,79%	0,30%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO...	R\$ 28.193.981,71	2,34%	D+1	10, I	R\$ 1.525.197,96	5,72%	0,80%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 1.454.465,46	0,12%	VR	10, II	R\$ -1.141,97	-0,08%	1,45%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 739.918,86	0,06%	-	10, II	R\$ -338,04	-0,05%	0,10%
BRASIL FLORESTAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 752.614,34	0,06%	-	10, II	R\$ -221,14	-0,03%	0,28%













OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMEN...	R\$ 426.003,74	0,04%	-	D - FI	R\$ -249,74	-0,06%	0,74%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BR H...	R\$ 1.820.531,06	0,15%	-	D - FI	R\$ -1.625,57	-0,09%	1,20%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 924.956.858,82	76,74%	-	7, I "a"	R\$ 6.140.026,28	0,67%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 47.984.293,82	3,98%	-	7, IV	R\$ 391.913,90	0,82%	-
Total investimentos	R\$ 1.205.287.524,66	100,00%			R\$ 10.454.977,15	0,84%	
Disponibilidade	R\$ 1.132.563,45	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 1.206.420.088,11	100,00%			-	-	

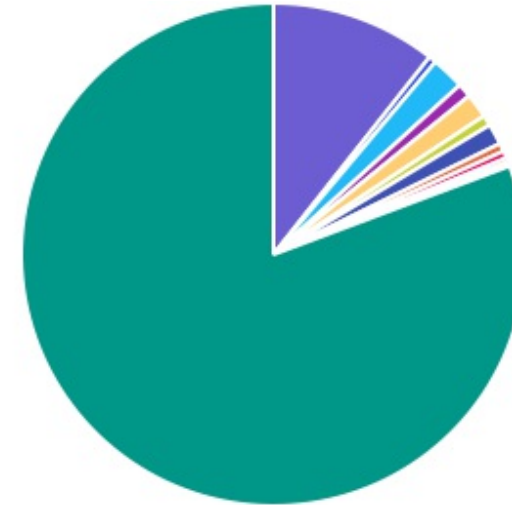
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	92,89%	R\$ 1.119.544.828,91	
Renda Variável	2,96%	R\$ 35.648.022,67	
Estruturados	2,86%	R\$ 34.455.671,85	
Exterior	1,11%	R\$ 13.392.466,43	
Fundos Imobiliários	0,19%	R\$ 2.246.534,80	
Total	100,00%	R\$ 1.205.287.524,66	



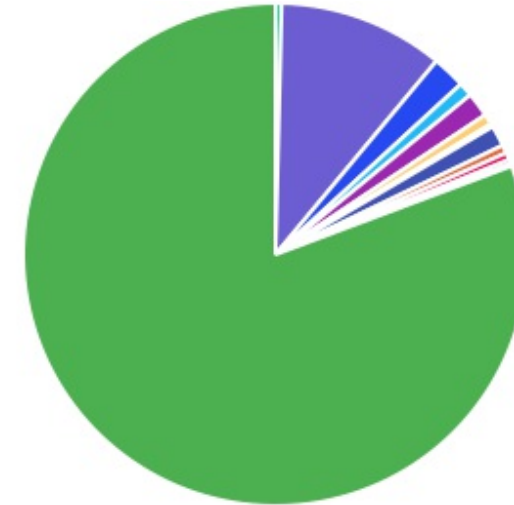
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	76,74%	R\$ 924.956.858,82
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	10,55%	R\$ 127.140.583,28
Artigo 7º, Inciso IV	3,98%	R\$ 47.984.293,82
Artigo 8º, Inciso I	2,96%	R\$ 35.648.022,67
Artigo 10, Inciso I	2,61%	R\$ 31.508.673,18
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	1,35%	R\$ 16.313.807,65
Artigo 9º, Inciso III	0,65%	R\$ 7.859.228,81
Artigo 9º, Inciso II	0,46%	R\$ 5.533.237,62
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,26%	R\$ 3.149.285,34
Artigo 10, Inciso II	0,24%	R\$ 2.946.998,67
Desenquadrado - FI	0,19%	R\$ 2.246.534,80
Desenquadrado - RF	0,00%	R\$ 0,00
Total	100,00%	R\$ 1.205.287.524,66












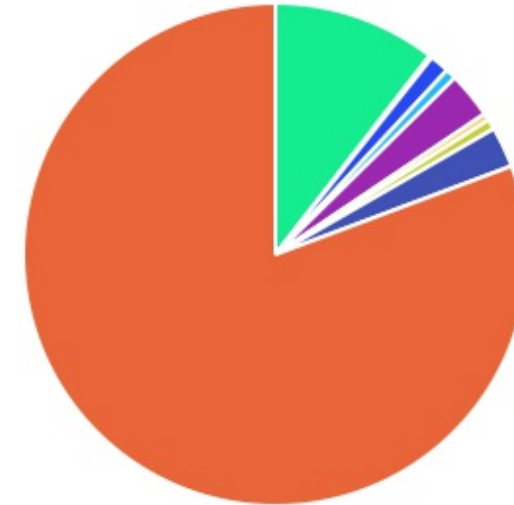
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
TÍTULOS	80,72%	R\$ 972.941.152,64	
CAIXA DISTRIBUIDORA	10,62%	R\$ 128.059.436,75	
ITAU UNIBANCO	2,13%	R\$ 25.626.540,47	
BANCO BRADESCO	1,58%	R\$ 19.058.660,66	
NAVI CAPITAL	1,34%	R\$ 16.173.158,71	
SANTANDER BRASIL	0,90%	R\$ 10.899.660,80	
BTG PACTUAL	0,68%	R\$ 8.167.330,52	
BB GESTAO	0,53%	R\$ 6.369.753,25	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,48%	R\$ 5.770.899,36	
XP ALLOCATION	0,46%	R\$ 5.533.237,62	
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	0,28%	R\$ 3.314.691,47	
A5 GESTÃO	0,12%	R\$ 1.454.465,46	
QLZ GESTÃO	0,12%	R\$ 1.492.533,21	
CADENCE GESTORA	0,04%	R\$ 426.003,74	
GENIAL GESTÃO	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 1.205.287.524,66	









ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
TÍTULOS	80,72%	R\$ 972.941.152,64	
CAIXA ECONOMICA	10,62%	R\$ 128.059.436,75	
ITAU UNIBANCO	2,13%	R\$ 25.626.540,47	
BANCO BRADESCO	1,58%	R\$ 19.058.660,66	
BEM - DISTRIBUIDORA	1,34%	R\$ 16.173.158,71	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	0,90%	R\$ 10.899.660,80	
BTG PACTUAL	0,68%	R\$ 8.167.330,52	
BB GESTAO	0,53%	R\$ 6.369.753,25	
BANCO BNP PARIBAS	0,46%	R\$ 5.533.237,62	
RJI CORRETORA	0,39%	R\$ 4.759.392,21	
BANCO COOPERATIVO	0,28%	R\$ 3.314.691,47	
BANVOX DISTRIBUIDORA	0,20%	R\$ 2.465.972,61	
BNY MELLON	0,12%	R\$ 1.492.533,21	
PLANNER CORRETORA	0,04%	R\$ 426.003,74	
Total	100,00%	R\$ 1.205.287.524,66	

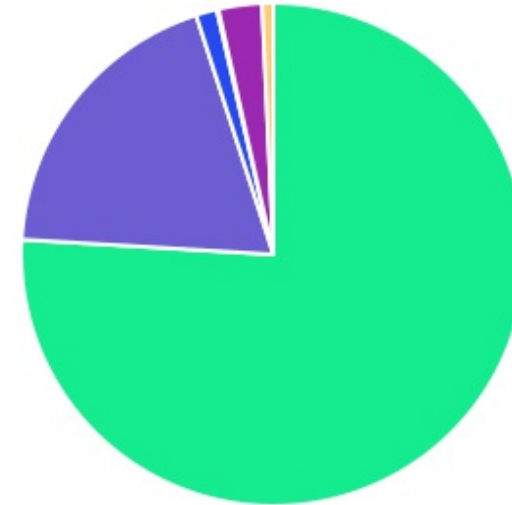


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	80,72%	R\$ 972.941.152,64	
CDI	10,48%	R\$ 126.339.500,32	
IBOVESPA	2,96%	R\$ 35.648.022,67	
S&P 500	2,61%	R\$ 31.508.673,18	
IMA-B 5	1,24%	R\$ 14.983.245,30	
IPCA	0,69%	R\$ 8.342.818,81	
GLOBAL BDRX	0,65%	R\$ 7.859.228,81	
MSCI World	0,46%	R\$ 5.533.237,62	
IMA-B	0,18%	R\$ 2.131.645,31	
Total	100,00%	R\$ 1.205.287.524,66	



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	75,95%	R\$ 915.397.778,83	
0 a 30 dias	19,09%	R\$ 230.098.250,51	
181 a 365 dias	2,78%	R\$ 33.450.338,25	
31 a 180 dias	1,34%	R\$ 16.173.158,71	
1 a 2 anos	0,72%	R\$ 8.713.532,90	
VR	0,12%	R\$ 1.454.465,46	
Total	100,00%	R\$ 1.205.287.524,66	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 924.956.858,82	76,74%	50,00%	72,00%	90,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 16.313.807,65	1,35%	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\$ 127.140.583,28	10,55%	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\$ 47.984.293,82	3,98%	2,00%	4,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	10%	R\$ 3.149.285,34	0,26%	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\$ 1.119.544.828,91	92,89%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	40%	R\$ 35.648.022,67	2,96%	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\$ 35.648.022,67	2,96%			
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\$ 5.533.237,62	0,46%	0,00%	2,00%	8,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 7.859.228,81	0,65%	0,00%	1,00%	8,00%

Total Investimentos no Exterior

R\$ 13.392.466,43

1,11%

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 31.508.673,18	2.61%	2,50%	4,20%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 2.946.998,67	0.24%	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\$ 34.455.671,85	2,86%			
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\$ 2.246.534,80	0.19%			
Total Fundos Imobiliários		R\$ 2.246.534,80	0,19%			
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\$ 1.205.287.524,66	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			IPCA + 5.32% a.a.			
Janeiro	R\$ 1.082.289.406,65	R\$ 1.102.782.378,81	0,59%	R\$ 10.472.951,96	0,94%	0,34p.p.
Fevereiro	R\$ 1.102.782.378,81	R\$ 1.122.821.497,72	1,74%	R\$ 8.566.941,00	0,84%	-0,90p.p.
Março	R\$ 1.122.821.497,72	R\$ 1.140.983.213,94	0,99%	R\$ 10.935.216,33	0,90%	-0,10p.p.
Abril	R\$ 1.140.983.213,94	R\$ 1.169.394.952,61	0,86%	R\$ 11.571.299,94	1,03%	0,16p.p.
Maiο	R\$ 1.169.394.952,61	R\$ 1.194.829.009,07	0,69%	R\$ 14.664.197,90	1,31%	0,62p.p.
Junho	R\$ 1.194.829.009,07	R\$ 1.206.420.088,11	0,67%	R\$ 10.454.977,15	0,84%	0,17p.p.
Total	R\$ 1.194.829.009,07	R\$ 1.206.420.088,11	5,70%	R\$ 66.665.584,28	5,99%	0,29p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,91%	4,96%	-	-	4,96%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,43%	5,95%	-	-	5,95%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	1,28%	8,68%	-	-	8,68%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	1,47%	-7,79%	-	-	-7,79%
BRANCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,08%	1,81%	-	-	1,81%
LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-0,49%	-67,89%	-	-	-67,89%
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	5,72%	8,35%	-	-	8,35%
LME REC IMA-B FI RF	11.784.036/0001-20	0,62%	4,52%	-	-	4,52%
BRASIL FLORESTAL FIP...	12.312.767/0001-35	-0,03%	-0,18%	-	-	-0,18%
NAVI INSTITUCIONAL FIC...	14.113.340/0001-33	2,36%	15,12%	-	-	15,12%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	-0,05%	-0,28%	-	-	-0,28%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	1,05%	7,60%	-	-	7,60%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY...	35.002.482/0001-01	5,46%	13,02%	-	-	13,02%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES...	33.913.562/0001-85	0,80%	1,55%	-	-	1,55%
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	-0,59%	6,16%	-	-	6,16%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	2,23%	19,71%	-	-	19,71%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM...	02.224.354/0001-45	1,07%	1,91%	-	-	1,91%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI...	00.832.435/0001-00	1,08%	1,96%	-	-	1,96%
SICREDI BOLSA AMERICANA...	24.633.818/0001-00	5,79%	8,60%	-	-	8,60%

BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF	04.501.865/0001-92	1,08%	1,80%	-	-	1,80%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA...	15.711.367/0001-90	-0,08%	-23,44%	-	-	-23,44%
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL...	13.344.834/0001-66	-	-	-	-	-
OSASCO PROPERTIES FUNDO...	13.000.836/0001-38	-0,06%	-0,88%	-	-	-0,88%
FUNDO DE INVESTIMENTO...	15.461.076/0001-91	-0,09%	-0,35%	-	-	-0,35%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2026	15/08/26	31/12/24	3191	4.293,25	4.585,37	CURVA 6,72%	R\$ 13.699.758,25	R\$ 14.631.922,00	R\$ 100.834,47 (0,69%)
NTN-B 2026	15/08/26	31/12/24	4133	4.354,16	4.553,21	CURVA 7,41%	R\$ 17.995.758,71	R\$ 18.818.416,25	R\$ 139.249,46 (0,75%)
NTN-B 2027	15/05/27	04/02/25	1957	4.343,35	4.452,50	CURVA 7,38%	R\$ 8.499.935,95	R\$ 8.713.532,90	R\$ 64.282,56 (0,74%)
NTN-B 2028	15/08/28	31/12/24	5743	4.265,70	4.534,02	CURVA 6,73%	R\$ 24.497.902,99	R\$ 26.038.862,28	R\$ 179.689,62 (0,69%)
NTN-B 2029	15/05/29	31/12/24	1949	4.359,12	4.437,37	CURVA 6,84%	R\$ 8.495.916,78	R\$ 8.648.430,64	R\$ 60.378,37 (0,70%)
NTN-B 2029	15/05/29	31/12/24	2183	4.124,24	4.290,23	CURVA 7,89%	R\$ 9.003.215,79	R\$ 9.365.578,00	R\$ 72.573,47 (0,78%)
NTN-B 2032	15/08/32	31/12/24	1942	4.119,01	4.697,46	CURVA 5,73%	R\$ 7.999.124,29	R\$ 9.122.476,40	R\$ 56.154,75 (0,62%)
NTN-B 2032	15/08/32	31/12/24	10309	4.151,37	4.736,72	CURVA 5,58%	R\$ 42.796.461,17	R\$ 48.830.869,30	R\$ 295.033,97 (0,61%)
NTN-B 2032	15/08/32	31/12/24	1724	4.059,44	4.632,06	CURVA 5,99%	R\$ 6.998.481,46	R\$ 7.985.670,68	R\$ 50.680,80 (0,64%)
NTN-B 2032	15/08/32	31/12/24	3200	4.062,50	4.608,19	CURVA 6,08%	R\$ 12.999.997,69	R\$ 14.746.197,35	R\$ 94.630,63 (0,65%)
NTN-B 2032	15/08/32	31/12/24	1592			CURVA	R\$ 6.496.739,45	R\$ 7.501.639,43	R\$ 45.859,36 (0,62%)

				4.080,87	4.712,09	5,67%			
NTN-B 2032	15/08/32	31/12/24	13717	4.009,62	4.652,80	CURVA 5,90%	R\$ 54.999.921,96	R\$ 63.822.437,56	R\$ 401.201,26 (0,63%)
NTN-B 2032	15/08/32	31/12/24	3607	4.019,71	4.664,36	CURVA 5,86%	R\$ 14.499.109,86	R\$ 16.824.337,06	R\$ 105.181,50 (0,63%)
NTN-B 2032	15/08/32	31/12/24	2161	4.042,38	4.685,41	CURVA 5,78%	R\$ 8.735.588,96	R\$ 10.125.177,30	R\$ 62.675,83 (0,62%)
NTN-B 2032	15/08/32	31/12/24	1600	4.060,35	4.666,01	CURVA 5,85%	R\$ 6.496.566,41	R\$ 7.465.620,03	R\$ 46.639,59 (0,63%)
NTN-B 2033	15/05/33	12/06/25	2767	4.172,48	4.190,14	CURVA 7,45%	R\$ 11.545.253,57	R\$ 11.594.123,01	R\$ 48.869,44 (0,42%)
NTN-B 2035	15/05/35	12/02/25	8604	3.983,11	4.067,09	CURVA 7,66%	R\$ 34.270.678,44	R\$ 34.993.259,27	R\$ 265.351,14 (0,76%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	1452	4.200,16	4.210,38	MERCADO	R\$ 6.098.625,60	R\$ 6.113.476,94	R\$ 107.474,32 (1,79%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	1650	4.423,33	4.850,71	CURVA 5,52%	R\$ 7.298.501,55	R\$ 8.003.678,50	R\$ 48.012,86 (0,60%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	5532	3.886,16	4.440,41	CURVA 6,46%	R\$ 21.498.257,21	R\$ 24.564.332,38	R\$ 164.563,50 (0,67%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	1387	4.169,63	4.210,38	MERCADO	R\$ 5.783.281,91	R\$ 5.839.802,01	R\$ 102.663,15 (1,79%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	2940	4.081,52	4.623,71	CURVA 6,03%	R\$ 11.999.674,33	R\$ 13.593.711,84	R\$ 86.676,79 (0,64%)
						CURVA			

MARINGÁ PREVIDÊNCIA
Títulos - Junho/2025

NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	5626	4.088,42	4.590,55	6,10%	R\$ 23.001.422,87	R\$ 25.826.459,44	R\$ 166.173,25 (0,65%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	13639	4.193,56	4.801,27	CURVA 5,63%	R\$ 57.195.944,42	R\$ 65.484.557,33	R\$ 398.096,82 (0,61%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	803	4.061,64	4.718,25	CURVA 5,81%	R\$ 3.261.494,40	R\$ 3.788.757,48	R\$ 23.553,25 (0,63%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	7730	3.880,61	4.440,08	CURVA 6,46%	R\$ 29.997.078,81	R\$ 34.321.830,40	R\$ 229.979,11 (0,67%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	1449	3.977,48	4.210,38	MERCADO	R\$ 5.763.366,00	R\$ 6.100.845,79	R\$ 107.252,27 (1,79%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	303	4.128,99	4.210,38	MERCADO	R\$ 1.251.083,77	R\$ 1.275.746,22	R\$ 22.427,49 (1,79%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	13187	4.011,33	4.533,77	CURVA 6,24%	R\$ 52.897.461,63	R\$ 59.786.867,98	R\$ 390.569,06 (0,66%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	3620	4.289,33	4.735,23	CURVA 5,77%	R\$ 15.527.360,54	R\$ 17.141.548,52	R\$ 106.075,54 (0,62%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	7742	4.359,21	4.754,50	CURVA 5,72%	R\$ 33.748.971,85	R\$ 36.809.367,26	R\$ 226.318,57 (0,62%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	3322	4.514,43	4.861,62	CURVA 5,56%	R\$ 14.996.923,17	R\$ 16.150.307,88	R\$ 97.344,25 (0,61%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	1725	4.346,06	4.638,16	CURVA 5,90%	R\$ 7.496.952,18	R\$ 8.000.818,30	R\$ 50.269,18 (0,63%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	4520	4.424,35	4.789,25	CURVA 5,67%	R\$ 19.998.067,58	R\$ 21.647.400,95	R\$ 132.243,18 (0,61%)

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	1735	4.263,61	4.598,93	CURVA 5,96%	R\$ 7.397.367,56	R\$ 7.979.135,10	R\$ 50.511,82 (0,64%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	5530	3.887,59	4.302,37	CURVA 6,47%	R\$ 21.498.352,48	R\$ 23.792.083,26	R\$ 159.546,56 (0,68%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	1766	3.849,91	4.318,26	CURVA 6,44%	R\$ 6.798.943,82	R\$ 7.626.049,87	R\$ 50.976,31 (0,67%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	2108	4.316,01	4.483,74	CURVA 6,15%	R\$ 9.098.144,32	R\$ 9.451.722,30	R\$ 61.174,04 (0,65%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	7752	3.869,91	4.288,78	CURVA 6,49%	R\$ 29.999.570,67	R\$ 33.246.595,79	R\$ 223.539,08 (0,68%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	428	3.886,76	4.455,66	CURVA 6,20%	R\$ 1.663.534,79	R\$ 1.907.020,83	R\$ 12.409,14 (0,65%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	1671	4.483,50	4.790,56	CURVA 5,66%	R\$ 7.491.922,02	R\$ 8.005.032,39	R\$ 48.885,33 (0,61%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	1618	4.511,13	4.942,29	CURVA 5,44%	R\$ 7.299.001,72	R\$ 7.996.617,16	R\$ 47.487,40 (0,60%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	2792	4.502,03	4.736,95	CURVA 5,75%	R\$ 12.569.681,47	R\$ 13.225.572,35	R\$ 81.569,29 (0,62%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	2040	4.215,49	4.470,10	CURVA 6,04%	R\$ 8.599.600,62	R\$ 9.119.013,56	R\$ 59.170,36 (0,65%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	2835	4.407,94	4.759,72	CURVA 5,71%	R\$ 12.496.514,47	R\$ 13.493.812,75	R\$ 82.887,47 (0,62%)

MARINGÁ PREVIDÊNCIA
Títulos - Junho/2025

NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	5716	4.320,77	4.619,41	CURVA 5,93%	R\$ 24.697.522,40	R\$ 26.404.552,49	R\$ 166.514,39 (0,63%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	1948	4.361,87	4.551,08	CURVA 6,04%	R\$ 8.496.930,36	R\$ 8.865.494,76	R\$ 56.637,58 (0,64%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	1751	4.282,21	4.606,05	CURVA 5,95%	R\$ 7.498.156,83	R\$ 8.065.189,44	R\$ 50.991,58 (0,64%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	11310	4.472,93	4.898,28	CURVA 5,50%	R\$ 50.588.891,26	R\$ 55.399.536,98	R\$ 331.682,81 (0,60%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	3684	4.342,95	4.533,49	CURVA 6,07%	R\$ 15.999.441,74	R\$ 16.701.371,11	R\$ 107.064,31 (0,65%)
Total Públicos							R\$ 840.038.456,10	R\$ 924.956.858,82	R\$ 6.140.026,28 (0,67%)
LF BTG PACTUAL IPCA	14/03/34	31/12/24	230	50.000,00	58.178,17	CURVA 6,65%	R\$ 11.500.000,00	R\$ 13.380.978,96	R\$ 111.825,94 (0,84%)
LF BTG PACTUAL IPCA	03/04/34	31/12/24	270	50.000,00	57.731,85	CURVA 6,90%	R\$ 13.500.000,00	R\$ 15.587.600,17	R\$ 123.121,47 (0,80%)
LF BTG PACTUAL IPCA	07/06/34	31/12/24	168	50.000,00	56.751,65	CURVA 6,95%	R\$ 8.400.000,00	R\$ 9.534.276,42	R\$ 79.426,88 (0,84%)
LF BTG PACTUAL IPCA	03/07/34	31/12/24	168	50.000,00	56.437,13	CURVA 7,28%	R\$ 8.400.000,00	R\$ 9.481.438,27	R\$ 77.539,61 (0,82%)
Total Privados							R\$ 41.800.000,00	R\$ 47.984.293,82	R\$ 391.913,90 (0,82%)
Total Global							R\$ 881.838.456,10	R\$ 972.941.152,64	R\$ 6.531.940,18 (0,68%)

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.