



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS DO BURITI/MS

ATA Nº 01/2026

1

2

3

## REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, 27 de janeiro de 2026.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Ata da Reunião do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dois Irmãos do Buriti – PREVDIB, convocada pela Presidente, conforme cronograma, realizada em 27 de janeiro de 2026, às 14:00 horas na Sala de Reuniões do PREVDIB, situada na Rua Vicente Anastácio, 1881, centro de Dois Irmãos do Buriti/MS. Iniciamos a reunião com a presença dos membros do Conselho Fiscal: Flaviane Athayde Silva, Lucinei de Souza Domingues, Maria Teresa Fons Baratella, Robson Martins Nunes, Rosely Lacerda Miyadi e Ruberlei Martins Ferreira. Também esteve presente na reunião o diretor financeiro Sr. Pablo Rodrigues Gazote. O Sr. Robson Martins Nunes iniciou a reunião com a leitura da Ata anterior. **Pauta 1:** A Sra. Rosely, presidente do Conselho Fiscal do PREVDIB, encaminhou aos membros do Conselho o link para emissão das certidões e o arquivo da declaração a ser preenchida, bem como orientou que os documentos fossem encaminhados ao Sr. Alexandre, presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dois Irmãos do Buriti – PREVDIB. **Pauta 2:** Os membros do Conselho Fiscal procederam à análise da documentação referente às despesas e aos pagamentos do PREVDIB, relativos aos meses de novembro e dezembro de 2025, tendo sido constatada a ausência de assinatura em alguns documentos. **Pauta 3:** O Sr. Pablo apresentou os relatórios de investimentos referentes ao mês de dezembro de 2025 e informou que todos os relatórios de investimentos do ano de 2025 já se encontram disponíveis no site do PREVDIB. Destacou que o Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dois Irmãos do Buriti – PREVDIB superou a meta de investimentos estabelecida para o ano de 2025, alcançando um rendimento acumulado de 13,48%, frente à meta de 9,76%, totalizando o montante de R\$ 5.004.412,07. Ressaltou ainda que os maiores investimentos e rendimentos concentraram-se na modalidade de Renda Fixa, correspondendo a aproximadamente 93,28% do total. O Sr. Pablo enfatizou a importância da realização de investimentos seguros, de forma transparente, bem como a relevância de contar com uma assessoria especializada e buscar continuamente o aprimoramento do conhecimento, visando à maximização dos rendimentos dos investimentos do PREVDIB. Por fim, informou que o patrimônio bruto do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dois Irmãos do Buriti – PREVDIB é de R\$ 43.165.041,45 e que, no mês de dezembro, os investimentos apresentaram rendimento de 0,83%, totalizando R\$ 369.473,77. **Pauta 4:** O Sr. Pablo informou aos Conselheiros que, no exercício de 2026, a maior parte dos investimentos do PREVDIB permanecerá alocada em Renda Fixa, por se tratar de uma modalidade de investimento com menor exposição a riscos e maior previsibilidade de rendimentos. Ressaltou que essa estratégia visa garantir maior segurança ao patrimônio do Instituto, bem como a estabilidade necessária para o cumprimento de suas obrigações previdenciárias. **Pauta 5:** O Sr. Pablo tratou da nova Resolução CMN nº 5.272, de 18 de dezembro de 2025, esclarecendo que a normativa promoveu alterações na governança dos Regimes Próprios de Previdência Social, passando a estabelecer limites mais restritivos para a realização de investimentos pelos institutos. Destacou que, com a referida resolução, o acesso a investimentos em outros mercados fica condicionado à obtenção da certificação Pró-Gestão RPPS, incentivando os institutos a aprimorarem seus níveis de governança e gestão. Informou ainda que, em reunião realizada com os membros do Conselho Curador e com a equipe do PREVDIB, foi avaliado que o Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dois Irmãos do Buriti – PREVDIB, diante das adequações implementadas e dos avanços alcançados, possui condições de obter a certificação Pró-Gestão RPPS no ano de


48 2026. Esclareceu que o objetivo inicial é alcançar o Nível II, havendo, contudo, a intenção de  
49 buscar o Nível III. Ressaltou que o avanço nos níveis do Pró-Gestão RPPS demanda esforço  
50 contínuo e comprometimento institucional, não sendo um processo simples. Contudo, afirmou  
51 que, com o empenho conjunto de todos os envolvidos no PREVDIB, esse objetivo está cada  
52 vez mais próximo de se concretizar, destacando ainda que o Instituto dispõe do prazo de até  
53 dois anos para progredir de nível, podendo tornar-se o primeiro instituto de porte médio do  
54 Estado de Mato Grosso do Sul a alcançar esse patamar. **Pauta 6:** O Sr. Pablo falou sobre a  
55 cartilha previdenciária e informou que o PREVDIB deverá elaborar uma cartilha em um  
56 formato de difícil compreensão e alta complexidade. Em razão disso, acredita-se que esse  
57 material terá baixa adesão por parte do público. Pablo destacou que desenvolveu uma cartilha  
58 previdenciária interativa, contendo todas as informações necessárias de forma mais clara e  
59 visualmente atrativa. Solicitou aos Conselheiros que acessem o site da Previdência para  
60 conhecer a cartilha, bem como que auxiliem na divulgação do material em seus respectivos  
61 setores de trabalho e em suas redes sociais, com o objetivo de ampliar o alcance e a adesão  
62 dos servidores. Ao final, Pablo apresentou brevemente a nova cartilha interativa,  
63 demonstrando sua facilidade de acesso, inclusive por meio de dispositivos móveis, e informou  
64 que estará visitando todos os órgãos públicos do município de Dois Irmãos do Buriti para  
65 divulgar o material. **Pauta 7:** A Sra. Rosely questionou o Sr. Pablo sobre a situação dos  
66 pagamentos dos parcelamentos que a Prefeitura mantém junto ao Instituto de Previdência  
67 Social dos Servidores do Município de Dois Irmãos do Buriti – PREVDIB. Em resposta, Pablo  
68 informou que o parcelamento havia sido indeferido pela CADPREV por estar em desacordo  
69 com a legislação anterior. Destacou que realizou as devidas retificações e alterações  
70 necessárias, encaminhando novamente a documentação, encontrando-se no momento no  
71 aguardo de retorno da CADPREV. Informou ainda que os parcelamentos vêm sendo pagos  
72 regularmente; entretanto, o pagamento da contribuição patronal apresenta atraso de vários  
73 meses.

74 Eu, Robson Martins Nunes, lavrei a presente ATA, que será assinada por mim e os demais  
75 membros presentes.

76

77

78

  
79 **ROSELY LACERDA MIYADI**  
80 Decreto Municipal nº 056/2022  
81 Certificação dos membros do Conselho Fiscal  
82 Nível Básico




84

85

86

87

88

  
**LUCINEI DE SOUZA DOMINGUES**  
Decreto Municipal nº 056/2022  
Certificação dos membros do Conselho Fiscal  
Nível Básico




89

90

91

92

93

94

95 **ROBSON MARTINS NUNES**

96 Decreto Municipal nº 056/2022

97 Certificação dos membros do Conselho Fiscal

98 Nível Básico

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114 **MARIA TERESA FONS BARATELLA**

115 Decreto Municipal nº 056/2022

116 Certificação dos membros do Conselho Fiscal

117 Nível Básico

118



**FLAVIANE ATHAYDE SILVA**

Decreto Municipal nº 056/2022

Certificação dos membros do Conselho Fiscal

Nível Básico



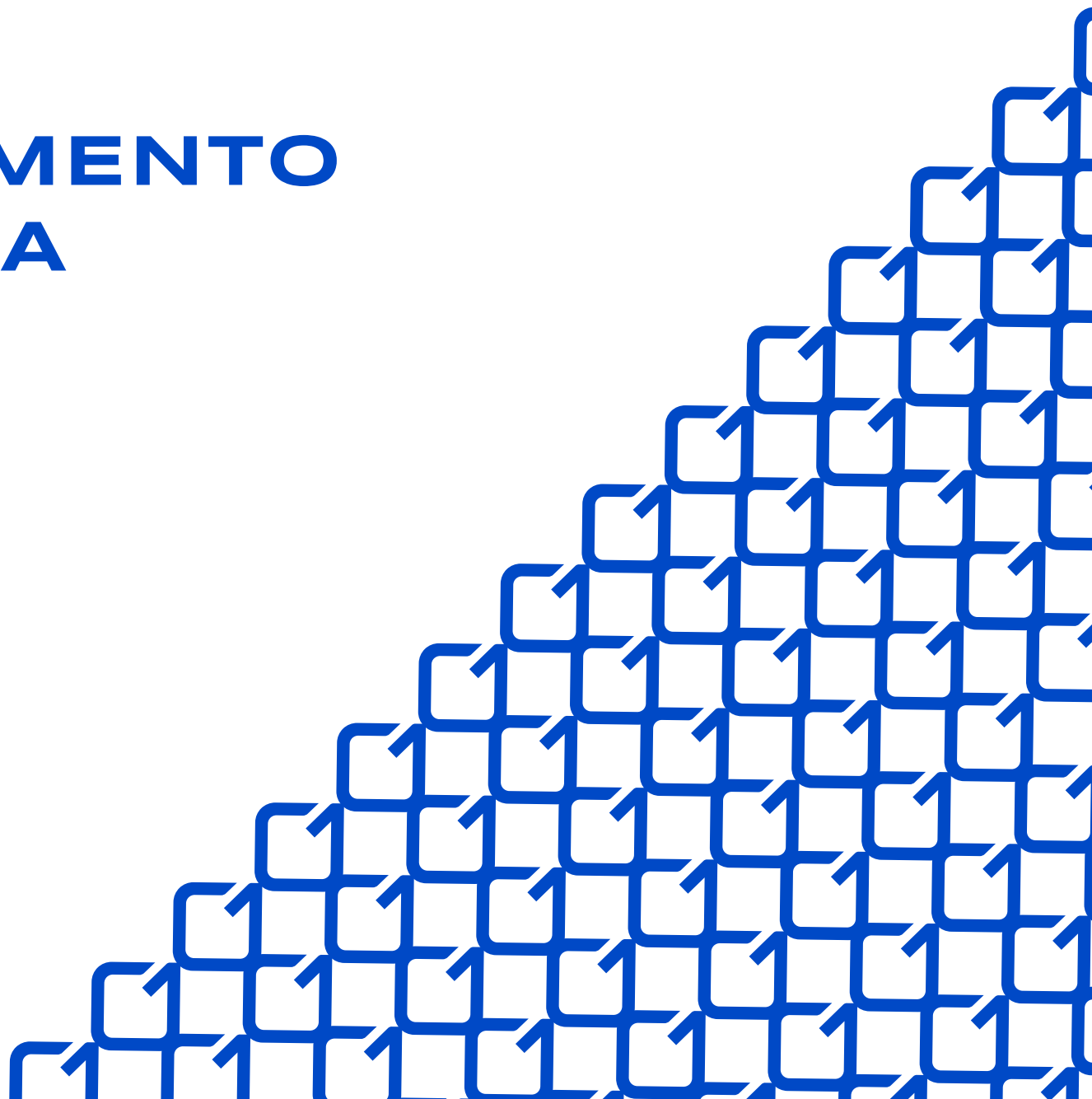
**RUBERLEI MARTINS FERREIRA**

Decreto Municipal nº 040/2025



# ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA

 Janeiro/2026

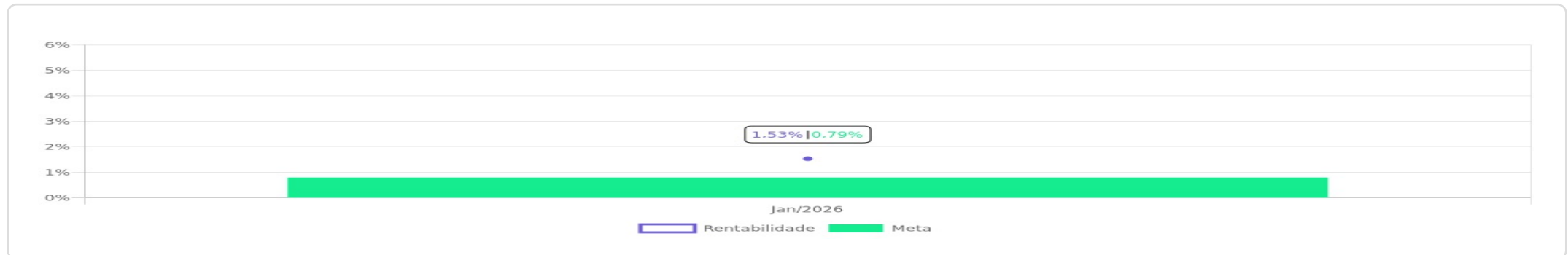


<b>Patrimônio</b> R\$ 43.827.775,74	<b>Rentabilidade</b> Mês: 1,53% Acum.: 1,53%	<b>Meta</b> Mês: 0,79% Acum.: 0,79%	<b>Gap</b> Mês: 0,74p.p. Acum.: 0,74p.p.	<b>VaR<sub>1,252</sub></b> 0,22%
--	--	---	--	-------------------------------------

## 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.

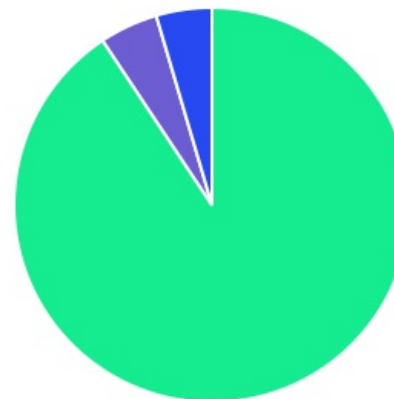
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO ...	R\$ 3.260.162,85	7,64%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 47.752,01	0,89%	1,75%
BB TP IPCA I FI RF PREVID	R\$ 1.310.698,90	3,07%	0	15/08/22	7, I "b"	R\$ 14.851,20	1,15%	0,15%
BB TP IPCA VI FI RF PREVID	R\$ 220.412,78	0,52%	D+0	15/08/24	7, I "b"	R\$ 2.333,80	1,07%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 487.044,64	1,14%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 5.686,40	1,18%	0,30%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 2.874.602,06	6,74%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 34.488,97	1,21%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 1.036.259,74	2,43%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 22.748,89	2,24%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 1.162.321,88	2,72%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 13.958,02	1,22%	0,20%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI REN...	R\$ 1.589.115,44	3,73%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 18.527,76	1,18%	0,15%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026...	R\$ 2.117.210,46	4,96%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 24.191,56	1,16%	0,07%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.327,91	0,01%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 25,00	1,09%	1,00%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA ...	R\$ 41.042,28	0,10%	D+76	-	7, III "a"	R\$ -514,66	-1,24%	1,12%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 2.346.171,86	5,50%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 27.295,45	1,18%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 4.480.351,62	10,50%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 53.018,11	1,20%	0,20%
MAG CASH FI RF LP	R\$ 3.309.228,56	7,76%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 38.838,62	1,19%	0,80%
SICREDI BAIXO RISCO FIC RF CP	R\$ 1.170.059,40	2,74%	D+1	-	7, V "b"	R\$ 13.711,06	1,19%	0,30%
CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 552.982,59	1,30%	D+31	-	7, V "b"	R\$ 6.879,66	1,26%	0,50%
PRÓPRIO CAPITAL FIA	R\$ 0,00	0,00%	D+3	-	8, I	R\$ 87.643,41	8,31%	2,80%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 1.035.477,67	2,43%	D+3	-	8, I	R\$ 90.970,54	9,63%	2,00%
QLZ MOS FIA	R\$ 1.000.000,00	2,34%	D+10	-	8, I	R\$ 0,00	0,00%	2,00%
CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONG...	R\$ 379.565,16	0,89%	D+1	-	10, I	R\$ -1.365,82	-0,36%	1,00%
RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF MULTI...	R\$ 559.806,89	1,31%	D+2	05/08/26	10, I	R\$ 42.416,42	8,20%	1,15%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 1.000.000,00	2,34%	3	-	10, I	R\$ 0,00	0,00%	2,00%








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.

TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 8.352.065,46	19,58%	-	-	7, I "a"	R\$ 75.542,99	0,91%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 4.368.486,79	10,24%	-	-	7, IV	R\$ 39.123,03	0,90%	-
Total investimentos	R\$ 42.655.394,94	100.00%				R\$ 658.122,42	1,53%	
Disponibilidade	R\$ 1.172.380,80		-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 43.827.775,74	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	90,68%	R\$ 38.680.545,22	
Renda Variável	4,77%	R\$ 2.035.477,67	
Estruturados	4,55%	R\$ 1.939.372,05	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 42.655.394,94</b>	

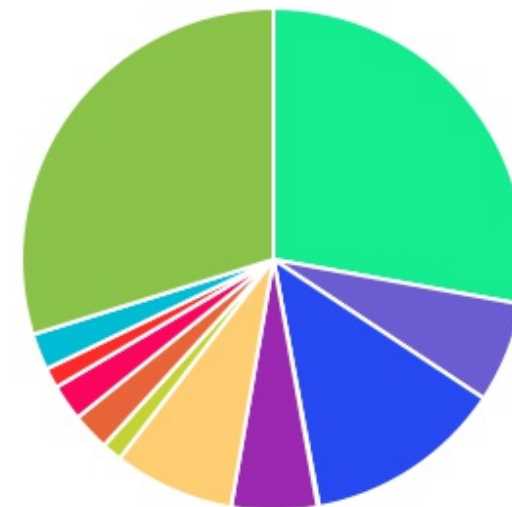


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	32,96%	R\$ 14.057.828,75	
7, III "a"	23,86%	R\$ 10.179.122,23	
7, I "a"	19,58%	R\$ 8.352.065,46	
7, IV	10,24%	R\$ 4.368.486,79	
8, I	4,77%	R\$ 2.035.477,67	
10, I	4,55%	R\$ 1.939.372,05	
7, V "b"	4,04%	R\$ 1.723.041,99	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 42.655.394,94</b>	












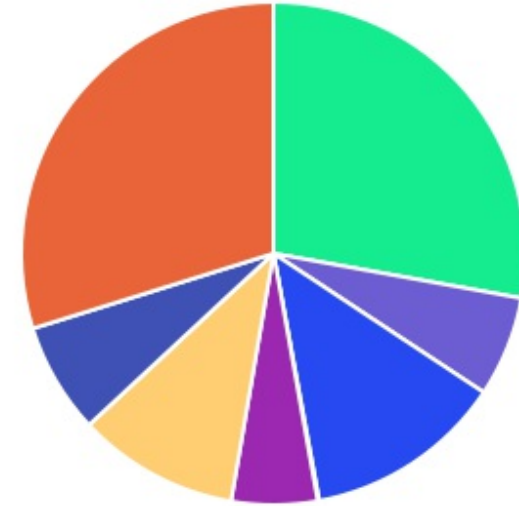
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	29,82%	R\$ 12.720.552,25	
BB GESTAO	27,85%	R\$ 11.878.209,16	
CAIXA DISTRIBUIDORA	12,78%	R\$ 5.452.748,84	
MONGERAL AEGON	7,76%	R\$ 3.309.228,56	
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	6,47%	R\$ 2.759.174,84	
BANCO BRADESCO	5,50%	R\$ 2.346.171,86	
PLURAL INVESTIMENTOS	2,43%	R\$ 1.035.477,67	
MOS GESTÃO	2,34%	R\$ 1.000.000,00	
ICATU VANGUARDA	2,34%	R\$ 1.000.000,00	
RIO BRAVO	1,31%	R\$ 559.806,89	
PRINCIPAL ASSET	1,30%	R\$ 552.982,59	
ARM CAPITAL	0,10%	R\$ 41.042,28	
PRÓPRIO CAPITAL	0,00%	R\$ 0,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 42.655.394,94</b>	











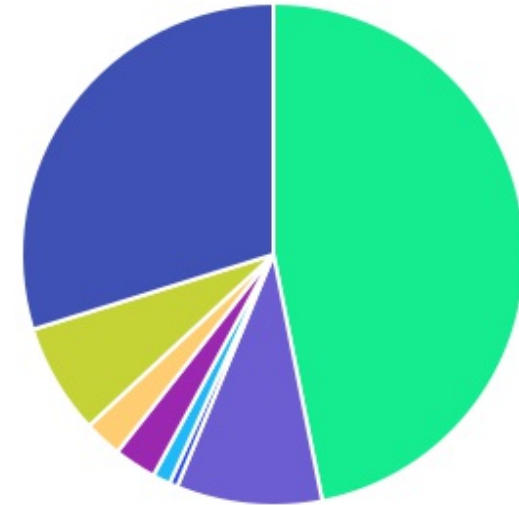
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	29,82%	R\$ 12.720.552,25	
BB GESTAO	27,85%	R\$ 11.878.209,16	
CAIXA ECONOMICA	12,78%	R\$ 5.452.748,84	
BTG PACTUAL	10,37%	R\$ 4.422.018,04	
BEM - DISTRIBUIDORA	7,12%	R\$ 3.035.477,67	
BANCO COOPERATIVO	6,47%	R\$ 2.759.174,84	
BANCO BRADESCO	5,50%	R\$ 2.346.171,86	
RJI CORRETORA	0,10%	R\$ 41.042,28	
BANCO DAYCOVAL	0,00%	R\$ 0,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 42.655.394,94</b>	







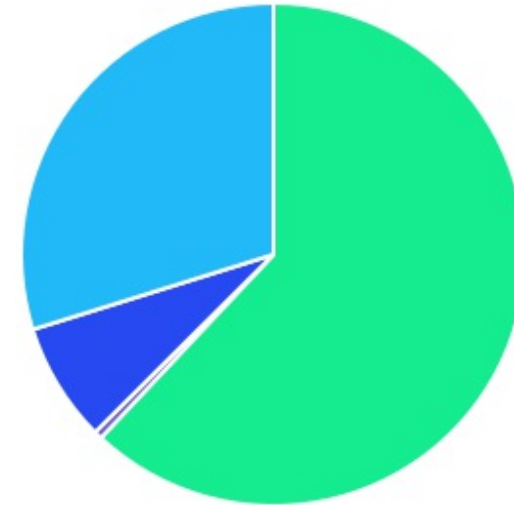
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	46,90%	R\$ 20.005.609,73	
TÍTULOS	29,82%	R\$ 12.720.552,25	
IPCA	9,35%	R\$ 3.987.716,25	
IBOVESPA	7,12%	R\$ 3.035.477,67	
IDKA IPCA 2A	2,72%	R\$ 1.162.321,88	
IRF-M 1+	2,43%	R\$ 1.036.259,74	
IMA Geral ex-C	1,14%	R\$ 487.044,64	
IMA-B 5	0,52%	R\$ 220.412,78	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 42.655.394,94</b>	



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	61,99%	R\$ 26.443.387,69	
Acima 2 anos	29,82%	R\$ 12.720.552,25	
31 a 180 dias	7,67%	R\$ 3.271.042,22	
Títulos Vencidos	0,52%	R\$ 220.412,78	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 42.655.394,94</b>	



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.

## DISTRIBUIÇÃO POR ENQUADRAMENTO

Esta seção apresenta a distribuição da carteira conforme os limites estabelecidos pela Resolução CMN 4.963/2021 e pela Política de Investimentos vigente, destacando a alocação em cada inciso regulamentar.

Todas as alocações encontram-se integralmente enquadradas na regulamentação, em conformidade com os limites legais aplicáveis ao RPPS, bem como aderentes à Política de Investimentos definida para o período.

A maior participação está em FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" (FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"), que representa 32.96% da carteira, equivalente a R\$ 14,1 Milhões. As demais alocações incluem FI Renda Fixa - 7, III "a" (FI Renda Fixa - 7, III "a"), com 23.86%, e Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a" (Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"), com 19.58%.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.
7, I "b"	32,96%	R\$ 14.057.828,75
7, III "a"	23,86%	R\$ 10.179.122,23
7, I "a"	19,58%	R\$ 8.352.065,46
7, IV	10,24%	R\$ 4.368.486,79
8, I	4,77%	R\$ 2.035.477,67
10, I	4,55%	R\$ 1.939.372,05
7, V "b"	4,04%	R\$ 1.723.041,99
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 42.655.394,94</b>



## ENQUADRAMENTOS POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

A distribuição atual reforça o alinhamento da gestão aos parâmetros legais e às diretrizes de investimento do RPPS.

Apresentamos a alocação consolidada por segmentos, comparando a posição atual da carteira com os tetos regulatórios (Resolução CMN 4.963/2021) e as metas táticas definidas na Política de Investimentos (Limites Inferior, Alvo e Superior).

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 8.352.065,46	19.58%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 14.057.828,75	32.96%	-	-	-
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 10.179.122,23	23.86%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 4.368.486,79	10.24%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 1.723.041,99	4.04%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 38.680.545,22</b>	<b>90,68%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.035.477,67	4.77%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 2.035.477,67</b>	<b>4,77%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)

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.

FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>FUNDOS ESTRUTURADOS</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>POLÍTICA DE INVESTIMENTO</b>		
				<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.939.372,05	4.55%	-	-	-
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 1.939.372,05</b>	<b>4,55%</b>			
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 42.655.394,94</b>	<b>100,00%</b>			

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
<b>2026</b>			IPCA + 5.67% a.a.			
Janeiro	R\$ 43.165.041,45	R\$ 43.827.775,74	0,79%	R\$ 658.122,42	1,53%	0,74p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 43.165.041,45</b>	<b>R\$ 43.827.775,74</b>	<b>0,79%</b>	<b>R\$ 658.122,42</b>	<b>1,53%</b>	<b>0,74p.p.</b>
<b>2025</b>			IPCA + 5.27% a.a.			
Janeiro	R\$ 35.983.996,01	R\$ 37.062.854,34	0,59%	R\$ 592.944,84	1,71%	1,12p.p.
Fevereiro	R\$ 37.062.854,34	R\$ 37.535.453,98	1,74%	R\$ 112.037,16	0,31%	-1,43p.p.
Março	R\$ 37.535.453,98	R\$ 37.851.140,10	0,99%	R\$ 304.082,60	0,81%	-0,18p.p.
Abril	R\$ 37.851.140,10	R\$ 37.632.674,46	0,86%	R\$ 620.340,05	1,65%	0,79p.p.
Maio	R\$ 37.632.674,46	R\$ 39.880.078,18	0,69%	R\$ 466.943,47	1,24%	0,56p.p.
Junho	R\$ 39.880.078,18	R\$ 40.244.280,68	0,67%	R\$ 373.472,88	0,91%	0,24p.p.
Julho	R\$ 40.244.280,68	R\$ 40.754.378,06	0,69%	R\$ 326.798,43	0,81%	0,12p.p.
Agosto	R\$ 40.754.378,06	R\$ 41.366.865,04	0,32%	R\$ 487.696,48	1,20%	0,88p.p.
Setembro	R\$ 41.366.865,04	R\$ 41.887.956,78	0,91%	R\$ 448.584,92	1,08%	0,17p.p.
Outubro	R\$ 41.887.956,78	R\$ 42.366.830,22	0,52%	R\$ 482.602,24	1,15%	0,63p.p.
Novembro	R\$ 42.366.830,22	R\$ 42.796.829,79	0,61%	R\$ 419.435,23	1,03%	0,42p.p.
Dezembro	R\$ 42.796.829,79	R\$ 43.165.041,45	0,76%	R\$ 369.473,77	0,83%	0,07p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 42.796.829,79</b>	<b>R\$ 43.165.041,45</b>	<b>9,76%</b>	<b>R\$ 5.004.412,07</b>	<b>13,48%</b>	<b>3,72p.p.</b>
<b>2024</b>			IPCA + 5.2% a.a.			
Janeiro	R\$ 33.614.717,39	R\$ 33.802.145,59	0,84%	R\$ -32.857,59	-0,10%	-0,94p.p.
Fevereiro	R\$ 33.802.145,59	R\$ 34.326.509,09	1,25%	R\$ 296.483,08	0,88%	-0,37p.p.
Março	R\$ 34.326.509,09	R\$ 34.585.164,23	0,58%	R\$ 282.444,00	0,82%	0,24p.p.
Abril	R\$ 34.585.164,23	R\$ 34.119.859,44	0,80%	R\$ -388.154,29	-1,12%	-1,93p.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.

Maio	R\$ 34.119.859,44	R\$ 34.586.222,53	0,88%	R\$ 109.584,98	0,33%	-0,55p.p.
Junho	R\$ 34.586.222,53	R\$ 34.805.287,53	0,63%	R\$ 87.169,41	0,24%	-0,39p.p.
Julho	R\$ 34.805.287,53	R\$ 35.211.381,44	0,80%	R\$ 444.134,26	1,28%	0,48p.p.
Agosto	R\$ 35.211.381,44	R\$ 35.838.143,14	0,40%	R\$ 525.583,63	1,49%	1,09p.p.
Setembro	R\$ 35.838.143,14	R\$ 35.749.375,74	0,86%	R\$ -73.113,12	-0,20%	-1,07p.p.
Outubro	R\$ 35.749.375,74	R\$ 36.057.150,03	0,98%	R\$ 186.541,48	0,52%	-0,46p.p.
Novembro	R\$ 36.057.150,03	R\$ 36.078.384,96	0,81%	R\$ 29.113,19	0,09%	-0,73p.p.
Dezembro	R\$ 36.078.384,96	R\$ 35.983.996,01	0,94%	R\$ -195.320,60	-0,57%	-1,51p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 36.078.384,96</b>	<b>R\$ 35.983.996,01</b>	<b>10,28%</b>	<b>R\$ 1.271.608,43</b>	<b>3,70%</b>	<b>-6,58p.p.</b>

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	-	-	8,89%	-	10,65%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	2,24%	2,24%	18,52%	19,27%	19,97%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,09%	1,09%	13,36%	24,52%	25,61%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,20%	1,20%	-	-	12,01%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	6,74%	-	7,98%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	-	-	0,26%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	6,46%	-	7,78%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-	-	0,19%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,22%	1,22%	10,65%	18,16%	19,02%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	-	-	7,63%	-	9,50%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	3,28%	-	4,42%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	1,21%	1,21%	14,38%	26,64%	27,85%
BB TP IPCA I FI RF...	19.303.793/0001-46	1,15%	1,15%	14,25%	26,45%	27,65%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,18%	1,18%	14,60%	-	17,31%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	-	-	5,63%	-	7,19%
BB TP IPCA VI FI RF...	19.523.306/0001-50	1,07%	1,07%	13,22%	25,84%	27,23%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,18%	1,18%	14,09%	23,80%	24,85%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	-	-	7,48%	-	9,30%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	-	-	5,35%	-	0,56%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	0,89%	0,89%	10,10%	16,79%	17,66%
BB ABSOLUTO FIC RENDA FIXA CURTO...	04.061.762/0001-59	-	-	-	-	1,46%

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.

CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	-	-	-10,40%	-	-10,40%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-	-	-	-	-1,68%
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	05.755.769/0001-33	-	-	-	-	9,65%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	24.634.187/0001-43	1,18%	1,18%	14,43%	27,00%	28,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	-	-	-	8,14%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP	15.188.380/0001-07	-1,24%	-1,24%	-7,78%	-23,63%	-23,57%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	9,63%	9,63%	45,92%	35,14%	31,16%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM...	35.637.151/0001-30	-	-	-	-	-
SICREDI BAIXO RISCO FIC RF CP	21.170.347/0001-52	1,19%	1,19%	14,55%	-	17,01%
PRÓPRIO CAPITAL FIA	10.756.685/0001-54	8,31%	8,31%	20,95%	14,96%	7,18%
CAIXA FIC HEDGE...	30.068.135/0001-50	-0,36%	-0,36%	9,46%	20,58%	21,82%
QLZ MOS FIA	29.045.353/0001-90	-	-	-	-	-
MAG CASH FI RF LP	17.899.612/0001-60	1,19%	1,19%	-	-	10,31%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	-	-	11,69%	-	11,69%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	1,16%	1,16%	10,86%	-	15,68%
PLURAL FIA BDR NÍVEL I	37.322.097/0001-69	-	-	-	-	4,15%
CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	11.447.136/0001-60	1,26%	1,26%	-	-	10,60%
RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF...	55.771.625/0001-49	8,20%	8,20%	12,86%	-	11,96%

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

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2035	15/05/35	18/02/25	790	4.048,93	4.235,62	CURVA 7,46%	R\$ 3.198.653,78	R\$ 3.346.136,95	R\$ 30.498,45 ( 0,92% )
NTN-B 2045	15/05/45	18/02/25	1230	3.905,34	4.069,86	CURVA 7,31%	R\$ 4.803.563,67	R\$ 5.005.928,51	R\$ 45.044,54 ( 0,91% )
Total Públicos							R\$ 8.002.217,45	R\$ 8.352.065,46	R\$ 75.542,99 ( 0,91% )
LF BTG PACTUAL IPCA	13/02/30	13/02/25	1	1.280.000,00	1.435.025,90	CURVA 8,01%	R\$ 1.280.000,00	R\$ 1.435.025,90	R\$ 12.914,96 ( 0,91% )
LF ITAÚ IPCA	13/02/30	13/02/25	1	800.000,00	896.000,80	CURVA 7,97%	R\$ 800.000,00	R\$ 896.000,80	R\$ 7.854,85 ( 0,88% )
LF BRADESCO IPCA	14/02/30	14/02/25	1	800.000,00	895.186,86	CURVA 7,85%	R\$ 800.000,00	R\$ 895.186,86	R\$ 7.850,89 ( 0,88% )
LF BRADESCO IPCA	09/04/30	09/04/25	1	1.044.620,00	1.142.273,23	CURVA 8,09%	R\$ 1.044.620,00	R\$ 1.142.273,23	R\$ 10.502,33 ( 0,93% )
Total Privados							R\$ 3.924.620,00	R\$ 4.368.486,79	R\$ 39.123,03 ( 0,90% )
Total Global							R\$ 11.926.837,45	R\$ 12.720.552,25	R\$ 114.666,02 ( 0,91% )

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 AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO ... 42.592.315/0001-15	R\$ 3.260.162,85	7,64%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 47.752,01	0,89%	1,75%
CC: 14199-2	R\$ 41.946,94	0.10%	-	-	-	-	-	-
CC: 9300-9	R\$ 3.218.215,91	7.54%	-	-	-	-	-	-
BB TP IPCA I FI RF PREVID 19.303.793/0001-46	R\$ 1.310.698,90	3,07%	0	15/08/22	7, I "b"	R\$ 14.851,20	1,15%	0,15%
CC: 9300-9	R\$ 1.310.698,90	3.07%	-	-	-	-	-	-
BB TP IPCA VI FI RF PREVID 19.523.306/0001-50	R\$ 220.412,78	0,52%	D+0	15/08/24	7, I "b"	R\$ 2.333,80	1,07%	0,20%
CC: 9300-9	R\$ 220.412,78	0.52%	-	-	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI... 35.292.588/0001-89	R\$ 487.044,64	1,14%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 5.686,40	1,18%	0,30%
CC: 9300-9	R\$ 487.044,64	1.14%	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL TP FI RF LP 05.164.356/0001-84	R\$ 2.874.602,06	6,74%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 34.488,97	1,21%	0,20%
CC: 575270667-6	R\$ 2.874.602,06	6.74%	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF 10.577.519/0001-90	R\$ 1.036.259,74	2,43%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 22.748,89	2,24%	0,20%
CC: 575270667-6	R\$ 1.036.259,74	2.43%	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF 14.386.926/0001-71	R\$ 1.162.321,88	2,72%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 13.958,02	1,22%	0,20%
CC: 575270667-6	R\$ 1.162.321,88	2.72%	-	-	-	-	-	-
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI REN...	R\$ 1.589.115,44	3,73%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 18.527,76	1,18%	0,15%

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.

24.634.187/0001-43

CC: 65646-1	R\$ 1.589.115,44	3,73%	-	-	-	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026... 54.602.092/0001-09	R\$ 2.117.210,46	4,96%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 24.191,56	1,16%	0,07%
CC: 9300-9	R\$ 2.117.210,46	4,96%	-	-	-	-	-	-
BB FLUXO FIC RF PREVID 13.077.415/0001-05	R\$ 2.327,91	0,01%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 25,00	1,09%	1,00%
CC: 15378-8	R\$ 2.327,91	0,01%	-	-	-	-	-	-
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA ... 15.188.380/0001-07	R\$ 41.042,28	0,10%	D+76	-	7, III "a"	R\$ -514,66	-1,24%	1,12%
CC: 1111-1	R\$ 41.042,28	0,10%	-	-	-	-	-	-
BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI 03.399.411/0001-90	R\$ 2.346.171,86	5,50%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 27.295,45	1,18%	0,20%
CC: 4513-6	R\$ 2.346.171,86	5,50%	-	-	-	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC 13.077.418/0001-49	R\$ 4.480.351,62	10,50%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 53.018,11	1,20%	0,20%
CC: 9300-9	R\$ 4.480.351,62	10,50%	-	-	-	-	-	-
MAG CASH FI RF LP 17.899.612/0001-60	R\$ 3.309.228,56	7,76%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 38.838,62	1,19%	0,80%
CC: 92028-0	R\$ 3.309.228,56	7,76%	-	-	-	-	-	-
SICREDI BAIXO RISCO FIC RF CP 21.170.347/0001-52	R\$ 1.170.059,40	2,74%	D+1	-	7, V "b"	R\$ 13.711,06	1,19%	0,30%
CC: 65646-1	R\$ 1.170.059,40	2,74%	-	-	-	-	-	-
CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP								

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.

11.447.136/0001-60	R\$ 552.982,59	1,30%	D+31	-	7, V "b"	R\$ 6.879,66	1,26%	0,50%
CC: 829006-1 / Ag: 0001	R\$ 552.982,59	1.30%	-	-	-	-	-	-
PRÓPRIO CAPITAL FIA	R\$ 0,00	0,00%	D+3	-	8, I	R\$ 87.643,41	8,31%	2,80%
10.756.685/0001-54	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-	-	-
CC: 1111-1	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-	-	-
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 1.035.477,67	2,43%	D+3	-	8, I	R\$ 90.970,54	9,63%	2,00%
11.898.280/0001-13	R\$ 1.035.477,67	2.43%	-	-	-	-	-	-
CC: 1111-1	R\$ 1.035.477,67	2.43%	-	-	-	-	-	-
QLZ MOS FIA	R\$ 1.000.000,00	2,34%	D+10	-	8, I	R\$ 0,00	0,00%	2,00%
29.045.353/0001-90	R\$ 1.000.000,00	2.34%	-	-	-	-	-	-
CC: 722516-6	R\$ 1.000.000,00	2.34%	-	-	-	-	-	-
CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONG...	R\$ 379.565,16	0,89%	D+1	-	10, I	R\$ -1.365,82	-0,36%	1,00%
30.068.135/0001-50	R\$ 379.565,16	0.89%	-	-	-	-	-	-
CC: 575270667-6	R\$ 379.565,16	0.89%	-	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF MULTI...	R\$ 559.806,89	1,31%	D+2	05/08/26	10, I	R\$ 42.416,42	8,20%	1,15%
55.771.625/0001-49	R\$ 559.806,89	1.31%	-	-	-	-	-	-
CC: 51129-3 / Ag: 2856	R\$ 559.806,89	1.31%	-	-	-	-	-	-
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 1.000.000,00	2,34%	3	-	10, I	R\$ 0,00	0,00%	2,00%
35.637.151/0001-30	R\$ 1.000.000,00	2.34%	-	-	-	-	-	-
CC: 1111-1	R\$ 1.000.000,00	2.34%	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 8.352.065,46	19,58%	-	-	7, I "a"	R\$ 75.542,99	0,91%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 4.368.486,79	10,24%	-	-	7, IV	R\$ 39.123,03	0,90%	-
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 42.655.394,94</b>	<b>100.00%</b>				<b>R\$ 658.122,42</b>	<b>1,53%</b>	

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.

Disponibilidade	R\$ 1.172.380,80	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 43.827.775,74	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.

## Resumo do Período

- **Aplicações no período:** R\$ 2.230.378,90
- **Resgates no período:** R\$ 3.384.069,85
- **Movimentação líquida:** R\$ -1.153.690,95
- **Retorno no período:** R\$ 658.122,42

ATIVO	SALDO (31/12/2025)	APLICAÇÕES	RESGATES	MOV. LÍQ.	RETORNO (R\$)	SALDO (31/01/2026)
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 5.223.646,23	R\$ 230.378,90	R\$ 2.241.614,29	R\$ -2.011.235,39	R\$ 47.752,01	R\$ 3.260.162,85
BB TP IPCA I FI RF PREVID	R\$ 1.295.847,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.851,20	R\$ 1.310.698,90
BB TP IPCA VI FI RF PREVID	R\$ 218.078,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.333,80	R\$ 220.412,78
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF ...	R\$ 481.358,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.686,40	R\$ 487.044,64
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 2.840.113,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.488,97	R\$ 2.874.602,06
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 1.013.510,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.748,89	R\$ 1.036.259,74
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 1.148.363,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.958,02	R\$ 1.162.321,88
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIX...	R\$ 1.570.587,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.527,76	R\$ 1.589.115,44
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RES...	R\$ 2.093.018,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.191,56	R\$ 2.117.210,46
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.302,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,00	R\$ 2.327,91
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP	R\$ 41.556,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -514,66	R\$ 41.042,28
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 2.318.876,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.295,45	R\$ 2.346.171,86
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 4.427.333,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.018,11	R\$ 4.480.351,62
MAG CASH FI RF LP	R\$ 3.270.389,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.838,62	R\$ 3.309.228,56
SICREDI BAIXO RISCO FIC RF CP	R\$ 1.156.348,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.711,06	R\$ 1.170.059,40
CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 546.102,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.879,66	R\$ 552.982,59
PRÓPRIO CAPITAL FIA	R\$ 1.054.812,15	R\$ 0,00	R\$ 1.142.455,56	R\$ -1.142.455,56	R\$ 87.643,41	R\$ 0,00
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 944.507,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.970,54	R\$ 1.035.477,67
QLZ MOS FIA	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRA...	R\$ 380.930,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -1.365,82	R\$ 379.565,16
RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF MULTIMERC...	R\$ 517.390,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.416,42	R\$ 559.806,89
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 8.276.522,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.542,99	R\$ 8.352.065,46
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 4.329.363,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.123,03	R\$ 4.368.486,79
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 43.150.963,47</b>	<b>R\$ 2.230.378,90</b>	<b>R\$ 3.384.069,85</b>	<b>R\$ -1.153.690,95</b>	<b>R\$ 658.122,42</b>	<b>R\$ 42.655.394,94</b>

**Observação: Ativos destacados indicam movimentações relevantes no período, caracterizadas por aplicações ou resgates iguais ou superiores a 5% do patrimônio da carteira no início do período ou pelo encerramento da posição**

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.

---

no período.

---

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.