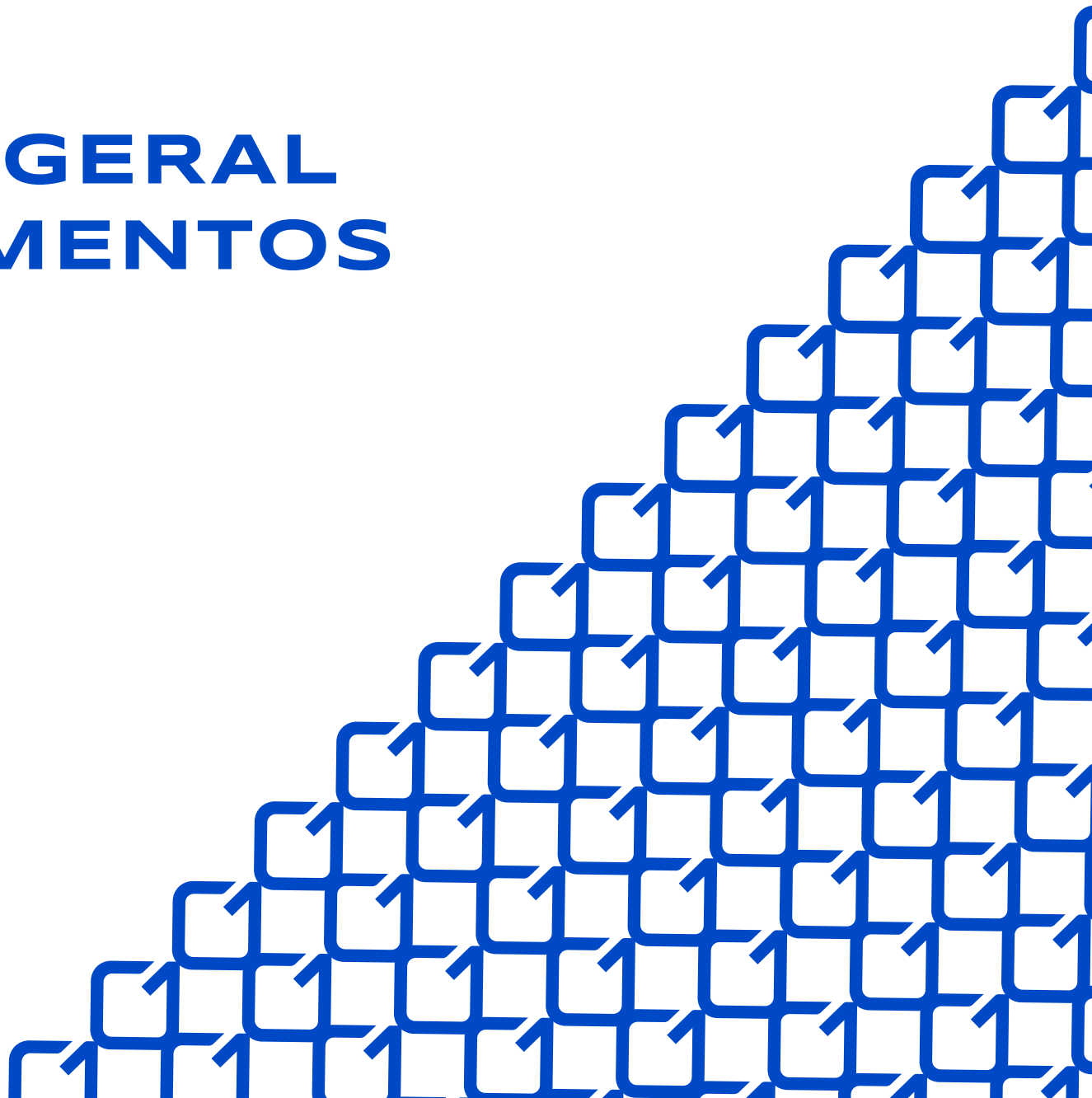
RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

Janeiro/2026

LEMA



Patrimônio	Rentabilidade		Meta		Gap		VaR 1,252
	Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	
R$ 42.372.797,58	1,63%	1,63%	0,79%	0,79%	0,84p.p.	0,84p.p.	0,23%

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.

LEMA

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R$ 2.552.008,70	6,21%	D+0	-	7, I "b"	R$ 29.950,90	1,19%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R$ 998.505,47	2,43%	D+0	-	7, I "b"	R$ 11.688,89	1,18%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R$ 4.134.916,35	10,06%	D+0	-	7, I "b"	R$ 48.282,57	1,18%	0,10%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FIRF	R$ 301.343,52	0,73%	D+1	-	7, I "b"	R$ 3.539,87	1,19%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025...	R$ 1.065.472,15	2,59%	D+0	15/05/25	7, I "b"	R$ 12.143,91	1,15%	0,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026...	R$ 321.925,84	0,78%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R$ 3.678,37	1,16%	0,07%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI FINA...	R$ 3.142.520,40	7,64%	0	15/05/27	7, I "b"	R$ 33.249,16	1,07%	0,06%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R$ 874.679,69	2,13%	D+0	-	7, I "b"	R$ 10.057,52	1,16%	0,20%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R$ 3.243.770,57	7,89%	D+0	-	7, I "b"	R$ 38.918,18	1,21%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R$ 487.422,50	1,19%	D+1	-	7, III "a"	R$ 5.539,12	1,15%	0,50%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R$ 3.882.550,40	9,44%	D+0	-	7, III "a"	R$ 43.758,23	0,71%	1,00%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIC...	R$ 1.461.226,78	3,55%	D+1	-	7, III "a"	R$ 16.543,77	1,15%	0,50%
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO FI RF REFE...	R$ 969.541,47	2,36%	D+3	-	7, III "a"	R$ 7.252,47	0,75%	0,50%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R$ 5.095.167,96	12,39%	D+0	-	7, III "a"	R$ 58.936,22	1,17%	0,20%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PR...	R$ 780.172,74	1,90%	D+20	-	7, V "b"	R$ 9.328,43	1,21%	0,00%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	R$ 611.456,08	1,49%	D+1801	-	D - RV	R$ 25.718,37	4,39%	3,00%
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUAN...	R$ 1.894.495,58	4,61%	D+15	-	8, I	R$ 243.325,43	14,74%	2,00%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R$ 373.758,87	0,91%	D+4	-	8, I	R$ 32.253,22	9,44%	2,00%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R$ 337.579,22	0,82%	D+20	-	8, I	R$ 22.964,77	7,30%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R$ 2.007.430,23	4,88%	D+3	-	9, III	R$ -66.543,58	-3,21%	0,70%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R$ 2.926.888,28	7,12%	D+0	-	10, I	R$ 47.653,61	1,66%	0,70%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R$ 551.858,91	1,34%	D+32	-	10, I	R$ 14.870,46	2,77%	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.

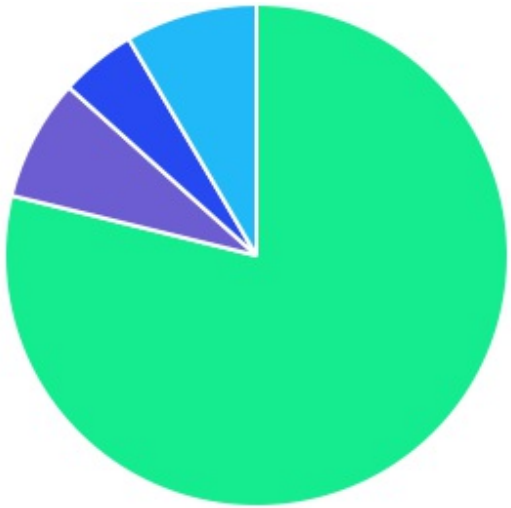
LEMA

TÍTULOS PÚBLICOS	R$ 3.099.832,86	7,54%	-	-	7, I "a"	R$ 11.872,75	0,38%	-
Total investimentos	R$ 41.114.524,57	100.00%				R$ 664.982,64	1,63%	
Disponibilidade	R$ 1.258.273,01	-				-	-	
Total patrimônio	R$ 42.372.797,58	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.

LEMA

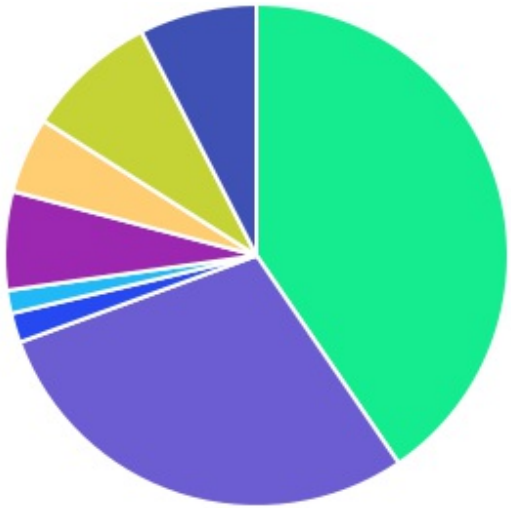
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	78,83%	R$ 32.411.057,40	
Estruturados	8,46%	R$ 3.478.747,19	
Renda Variável	7,83%	R$ 3.217.289,75	
Exterior	4,88%	R$ 2.007.430,23	
Total	100,00%	R$ 41.114.524,57	



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.

LEMA

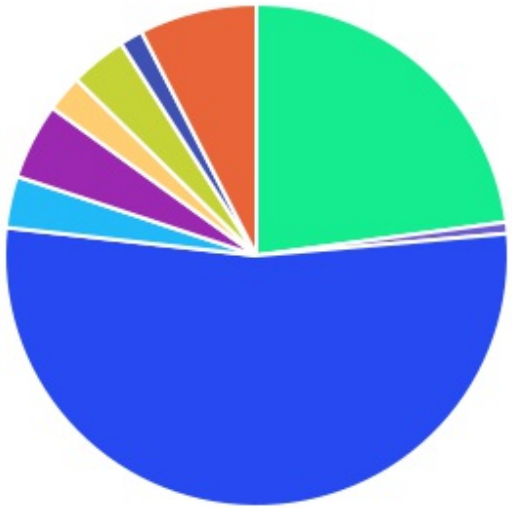
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	40,46%	R$ 16.635.142,69	
7, III "a"	28,93%	R$ 11.895.909,11	
10, I	8,46%	R$ 3.478.747,19	
7, I "a"	7,54%	R$ 3.099.832,86	
8, I	6,34%	R$ 2.605.833,67	
9, III	4,88%	R$ 2.007.430,23	
7, V "b"	1,90%	R$ 780.172,74	
D - RV	1,49%	R$ 611.456,08	
Total	100,00%	R$ 41.114.524,57	



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.

LEMA

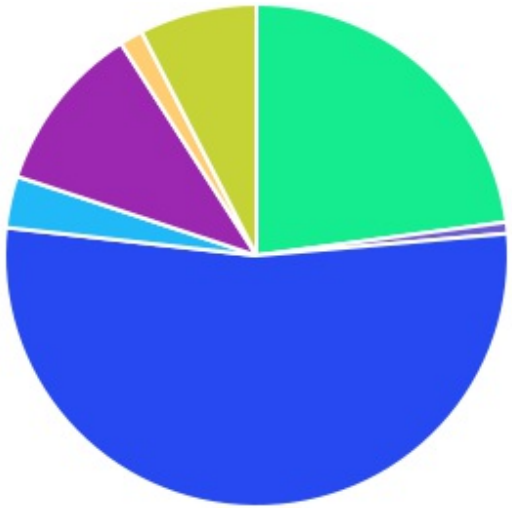
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	53,17%	R$ 21.860.787,19	
BB GESTAO	22,87%	R$ 9.404.864,74	
TÍTULOS	7,54%	R$ 3.099.832,86	
ICATU VANGUARDA	4,90%	R$ 2.013.085,69	
4UM GESTÃO	3,63%	R$ 1.491.510,83	
BANCO DO NORDESTE	3,31%	R$ 1.362.102,19	
MONGERAL AEGON	2,36%	R$ 969.541,47	
RENDA ASSET	1,49%	R$ 611.456,08	
BTG PACTUAL	0,73%	R$ 301.343,52	
Total	100,00%	R$ 41.114.524,57	



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.

LEMA

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	53,17%	R$ 21.860.787,19	
BB GESTAO	22,87%	R$ 9.404.864,74	
BEM - DISTRIBUIDORA	10,88%	R$ 4.474.137,99	
TÍTULOS	7,54%	R$ 3.099.832,86	
S3 CACEIS	3,31%	R$ 1.362.102,19	
BFL ADMINISTRAÇÃO	1,49%	R$ 611.456,08	
BTG PACTUAL	0,73%	R$ 301.343,52	
Total	100,00%	R$ 41.114.524,57	



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.

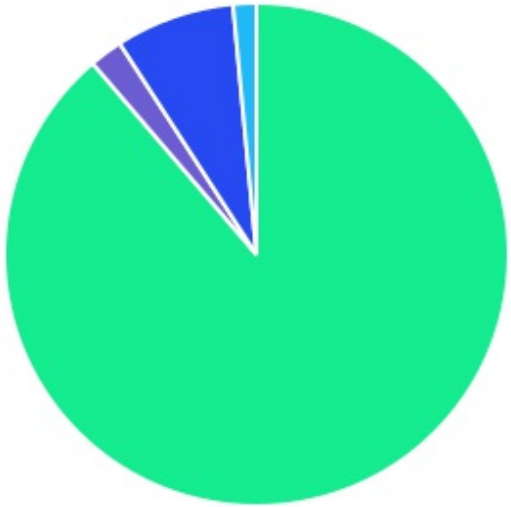
LEMA

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	42,05%	R$ 17.290.652,14	
IRF-M 1	16,26%	R$ 6.686.925,05	
IPCA	11,02%	R$ 4.529.918,39	
IMA-B 5	9,07%	R$ 3.730.617,24	
TÍTULOS	7,54%	R$ 3.099.832,86	
IBOVESPA	7,44%	R$ 3.057.810,57	
GLOBAL BDRX	4,88%	R$ 2.007.430,23	
IDIV	0,91%	R$ 373.758,87	
SMLL	0,82%	R$ 337.579,22	
Total	100,00%	R$ 41.114.524,57	



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	88,74%	R$ 36.486.763,34	
181 a 365 dias	7,64%	R$ 3.142.520,40	
31 a 180 dias	2,13%	R$ 873.784,75	
Acima 2 anos	1,49%	R$ 611.456,08	
Total	100,00%	R$ 41.114.524,57	



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.

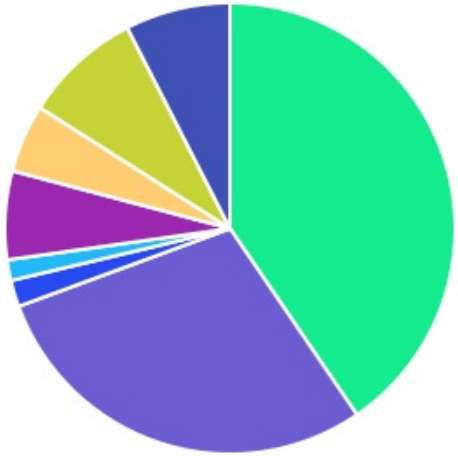
DISTRIBUIÇÃO POR ENQUADRAMENTO

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.

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 40.46% da carteira, equivalente a R$ 16,6 Milhões. As demais alocações incluem FI Renda Fixa - 7, III "a" (FI Renda Fixa - 7, III "a"), com 28.93%, e FI Multimercado - aberto - 10, I (FI Multimercado - aberto - 10, I), com 8.46%.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	40,46%	R$ 16.635.142,69	
7, III "a"	28,93%	R$ 11.895.909,11	
10, I	8,46%	R$ 3.478.747,19	
7, I "a"	7,54%	R$ 3.099.832,86	
8, I	6,34%	R$ 2.605.833,67	
9, III	4,88%	R$ 2.007.430,23	
7, V "b"	1,90%	R$ 780.172,74	
D - RV	1,49%	R$ 611.456,08	
Total	100,00%	R$ 41.114.524,57	



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.

LEMA

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$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R$ 3.099.832,86	7.54%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R$ 16.635.142,69	40.46%	-	-	-
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$ 11.895.909,11	28.93%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R$ 780.172,74	1.90%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R$ 32.411.057,40	78,83%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R$ 2.605.833,67	6.34%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
Desenquadrado	0%	R$ 611.456,08	1.49%			
Total Renda Variável		R$ 3.217.289,75	7,83%			

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.

LEMA

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R$ 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$ 2.007.430,23	4.88%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R$ 2.007.430,23	4,88%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R$ 3.478.747,19	8.46%	-	-	-
FI em Participações - 10, II	5%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R$ 3.478.747,19	8,46%			

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R$ 0,00	0,00%			

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R$ 0,00	0,00%			
Total Global		R$ 41.114.524,57	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.

LEMA

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R$)	RENT.(%)	GAP
2026			IPCA + 5.61% a.a.			
Janeiro	R$ 40.650.870,57	R$ 42.372.797,58	0,79%	R$ 664.982,64	1,63%	0,84p.p.
Total	R$ 40.650.870,57	R$ 42.372.797,58	0,79%	R$ 664.982,64	1,63%	0,84p.p.
2025			IPCA + 5.05% a.a.			
Janeiro	R$ 35.284.355,85	R$ 35.478.262,60	0,57%	R$ 334.910,57	0,95%	0,38p.p.
Fevereiro	R$ 35.478.262,60	R$ 34.248.697,01	1,72%	R$ 126.925,56	0,34%	-1,38p.p.
Março	R$ 34.248.697,01	R$ 36.199.104,30	0,97%	R$ 264.438,97	0,71%	-0,26p.p.
Abril	R$ 36.199.104,30	R$ 35.962.642,72	0,84%	R$ 610.846,87	1,68%	0,84p.p.
Maio	R$ 35.962.642,72	R$ 36.941.383,31	0,67%	R$ 621.318,21	1,68%	1,01p.p.
Junho	R$ 36.941.383,31	R$ 37.538.871,45	0,65%	R$ 392.296,28	1,10%	0,45p.p.
Julho	R$ 37.538.871,45	R$ 37.669.712,03	0,67%	R$ 229.027,57	0,61%	-0,06p.p.
Agosto	R$ 37.669.712,03	R$ 38.321.718,28	0,30%	R$ 474.689,82	1,22%	0,92p.p.
Setembro	R$ 38.321.718,28	R$ 39.234.587,03	0,89%	R$ 536.370,90	1,36%	0,47p.p.
Outubro	R$ 39.234.587,03	R$ 38.856.762,55	0,50%	R$ 569.455,75	1,44%	0,94p.p.
Novembro	R$ 38.856.762,55	R$ 38.517.318,94	0,59%	R$ 570.796,77	1,46%	0,87p.p.
Dezembro	R$ 38.517.318,94	R$ 40.650.870,57	0,74%	R$ 380.982,48	0,98%	0,24p.p.
Total	R$ 38.517.318,94	R$ 40.650.870,57	9,53%	R$ 5.112.059,75	14,42%	4,89p.p.
2024			IPCA + 4.82% a.a.			
Janeiro	R$ 28.748.975,87	R$ 29.021.425,41	0,81%	R$ 69.993,42	0,27%	-0,54p.p.
Fevereiro	R$ 29.021.425,41	R$ 29.686.860,23	1,22%	R$ 275.153,01	0,94%	-0,29p.p.
Março	R$ 29.686.860,23	R$ 29.018.981,18	0,55%	R$ 180.494,61	0,62%	0,07p.p.
Abril	R$ 29.018.981,18	R$ 29.155.033,10	0,77%	R$ -172.682,96	-0,56%	-1,33p.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.

LEMA

Maio	R$ 29.155.033,10	R$ 29.507.393,42	0,85%	R$ 170.181,16	0,56%	-0,29p.p.
Junho	R$ 29.507.393,42	R$ 31.557.213,93	0,60%	R$ 183.025,42	0,61%	0,01p.p.
Julho	R$ 31.557.213,93	R$ 31.531.020,38	0,77%	R$ 390.519,95	1,23%	0,45p.p.
Agosto	R$ 31.531.020,38	R$ 31.671.378,69	0,37%	R$ 397.666,72	1,27%	0,89p.p.
Setembro	R$ 31.671.378,69	R$ 32.770.505,42	0,83%	R$ 14.548,05	0,05%	-0,78p.p.
Outubro	R$ 32.770.505,42	R$ 32.657.646,90	0,95%	R$ 176.077,64	0,54%	-0,42p.p.
Novembro	R$ 32.657.646,90	R$ 32.899.390,08	0,78%	R$ 211.587,95	0,64%	-0,14p.p.
Dezembro	R$ 32.899.390,08	R$ 35.284.355,85	0,91%	R$ -221.338,00	-0,63%	-1,55p.p.
Total	R$ 32.899.390,08	R$ 35.284.355,85	9,88%	R$ 1.675.226,98	5,65%	-4,23p.p.
2023			IPCA + 4.68% a.a.			
Janeiro	R$ 24.712.876,78	R$ 25.300.805,76	0,91%	R$ 231.011,62	0,94%	0,03p.p.
Fevereiro	R$ 25.300.805,76	R$ 25.751.398,17	1,22%	R$ 101.037,48	0,38%	-0,84p.p.
Março	R$ 25.751.398,17	R$ 26.485.290,86	1,09%	R$ 360.527,59	1,39%	0,30p.p.
Abril	R$ 26.485.290,86	R$ 27.154.522,86	0,99%	R$ 337.509,22	1,29%	0,30p.p.
Maio	R$ 27.154.522,86	R$ 27.925.131,42	0,61%	R$ 490.358,81	1,83%	1,21p.p.
Junho	R$ 27.925.131,42	R$ 28.192.132,37	0,30%	R$ 539.480,17	1,95%	1,65p.p.
Julho	R$ 28.192.132,37	R$ 28.007.480,63	0,50%	R$ 303.101,97	1,09%	0,59p.p.
Agosto	R$ 28.007.480,63	R$ 28.210.309,64	0,61%	R$ 81.109,71	0,31%	-0,30p.p.
Setembro	R$ 28.210.309,64	R$ 27.661.686,05	0,64%	R$ 54.053,05	0,19%	-0,45p.p.
Outubro	R$ 27.661.686,05	R$ 26.812.076,36	0,62%	R$ -58.607,84	-0,21%	-0,84p.p.
Novembro	R$ 26.812.076,36	R$ 27.079.406,03	0,66%	R$ 697.278,51	2,59%	1,92p.p.
Dezembro	R$ 27.079.406,03	R$ 28.748.975,87	0,94%	R$ 552.330,73	2,05%	1,11p.p.
Total	R$ 27.079.406,03	R$ 28.748.975,87	9,52%	R$ 3.689.191,01	14,67%	5,15p.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.

LEMA

2022			IPCA + 4.02% a.a.			
Janeiro	R$ 20.610.178,27	R$ 20.812.660,54	0,87%	R$ 79.652,01	0,40%	-0,47p.p.
Fevereiro	R$ 20.812.660,54	R$ 21.075.259,88	1,34%	R$ 98.784,01	0,47%	-0,86p.p.
Março	R$ 21.075.259,88	R$ 21.471.414,63	1,95%	R$ 340.913,33	1,60%	-0,35p.p.
Abril	R$ 21.471.414,63	R$ 21.655.866,15	1,39%	R$ 13.245,44	0,10%	-1,29p.p.
Maio	R$ 21.655.866,15	R$ 22.001.371,56	0,80%	R$ 191.840,29	0,90%	0,11p.p.
Junho	R$ 22.001.371,56	R$ 21.724.182,96	1,00%	R$ -44.355,98	-0,20%	-1,20p.p.
Julho	R$ 21.724.182,96	R$ 22.020.584,76	-0,35%	R$ 105.919,75	0,54%	0,89p.p.
Agosto	R$ 22.020.584,76	R$ 22.649.998,53	-0,03%	R$ 211.783,94	0,95%	0,99p.p.
Setembro	R$ 22.649.998,53	R$ 22.768.285,10	0,04%	R$ 57.098,27	0,26%	0,23p.p.
Outubro	R$ 22.768.285,10	R$ 23.519.079,32	0,92%	R$ 351.721,27	1,55%	0,63p.p.
Novembro	R$ 23.519.079,32	R$ 23.768.309,84	0,74%	R$ -19.127,73	-0,04%	-0,78p.p.
Dezembro	R$ 23.768.309,84	R$ 24.712.876,78	0,95%	R$ 45.679,72	0,16%	-0,79p.p.
Total	R$ 23.768.309,84	R$ 24.712.876,78	10,04%	R$ 1.433.154,32	6,91%	-3,13p.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.

LEMA

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,18%	1,18%	14,32%	25,17%	57,70%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,71%	0,71%	10,52%	16,47%	29,54%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,17%	1,17%	14,42%	27,13%	51,42%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	-	-	4,86%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	9,15%	18,07%	18,07%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,19%	1,19%	13,46%	-	15,97%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,18%	1,18%	10,70%	18,65%	46,37%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	4,24%	-	4,08%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	9,57%	-	15,72%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	1,15%	1,15%	14,14%	26,49%	61,73%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-3,21%	-3,21%	8,74%	67,52%	100,74%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	1,21%	1,21%	-	-	8,05%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-	-	8,24%	-	9,30%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	1,66%	1,66%	14,17%	25,04%	46,34%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIC RF	12.682.783/0001-10	1,15%	1,15%	9,84%	17,09%	42,54%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	09.550.197/0001-07	7,30%	7,30%	29,63%	29,53%	35,03%
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT...	30.068.169/0001-44	14,74%	14,74%	50,25%	47,49%	78,51%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	1,16%	1,16%	-	-	9,33%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	-	9,00%	-	2,20%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	-	-	9,82%	-	9,81%

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.

LEMA

ROMA INSTITUCIONAL VALUE...	15.769.621/0001-01	4,39%	4,39%	8,29%	-17,15%	-13,02%
AZ QUEST LUCE FIC RF CRÉDITO...	23.556.185/0001-10	-	-	-	-	2,96%
OPPORTUNITY LB FIC...	18.471.807/0001-78	-	-	-	-	-12,08%
AZ QUEST TERMO FI RENDA FIXA	22.681.798/0001-17	-	-	-	-	6,56%
BTG PACTUAL TESOURO IPCA CURTO FIRF	07.539.298/0001-51	1,19%	1,19%	10,69%	18,64%	46,44%
KINEA ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	27.945.264/0001-74	-	-	-	-	6,60%
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO...	14.115.118/0001-70	0,75%	0,75%	11,17%	9,01%	33,00%
SOLANA LONG AND...	18.772.290/0001-57	-	-	-	-	5,95%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	09.599.346/0001-22	9,44%	9,44%	35,74%	32,46%	45,92%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO...	28.581.607/0001-21	1,21%	1,21%	15,21%	28,96%	34,75%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM...	35.637.151/0001-30	2,77%	2,77%	15,39%	19,80%	27,19%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	1,15%	1,15%	13,91%	-	21,83%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	1,16%	1,16%	10,86%	-	15,84%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI...	56.208.863/0001-03	1,07%	1,07%	-	-	7,05%
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP...	63.197.387/0001-38	-	-	-	-	-

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.

LEMA

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2045	15/05/45	16/12/21	255	4.061,94	4.105,74	MERCADO	R$ 1.035.794,98	R$ 1.046.963,41	R$ 4.010,00 (0,38%)
NTN-B 2045	15/05/45	09/12/21	500	4.061,94	4.105,74	MERCADO	R$ 2.030.970,55	R$ 2.052.869,45	R$ 7.862,75 (0,38%)
Total Públicos						-	R$ 3.066.765,53	R$ 3.099.832,86	R$ 11.872,75 (0,38%)
Total Privados						-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00 (0,00%)
Total Global						-	R$ 3.066.765,53	R$ 3.099.832,86	R$ 11.872,75 (0,38%)

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.