

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

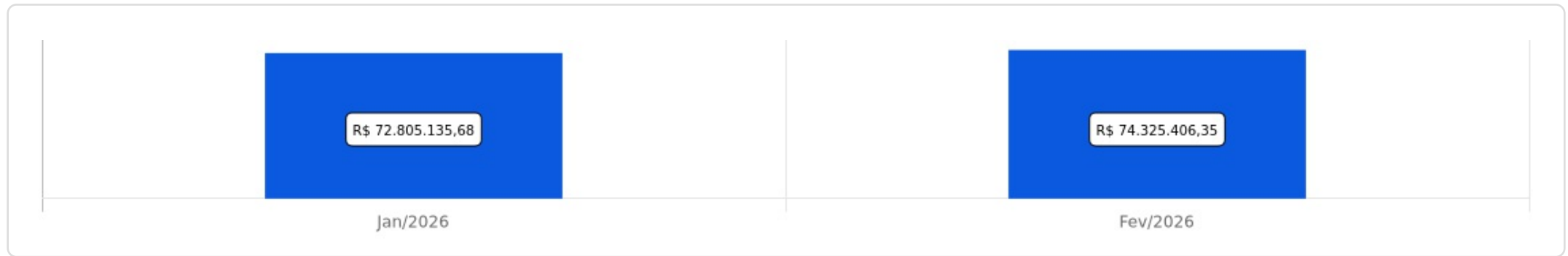
 Fevereiro/2026

LEMA



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|-------|-------|-------|---|-----|-------|-------|-------|--|-----|-------|----------|----------|---|
| <p>Patrimônio</p> <p>R\$ 74.325.406,35</p> | <p>Rentabilidade</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,37%</td> <td>3,68%</td> </tr> </table> | Mês | Acum. | 1,37% | 3,68% | <p>Meta</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,12%</td> <td>1,88%</td> </tr> </table> | Mês | Acum. | 1,12% | 1,88% | <p>Gap</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,25p.p.</td> <td>1,80p.p.</td> </tr> </table> | Mês | Acum. | 0,25p.p. | 1,80p.p. | <p>VaR_{1,252}</p> <p>0,26%</p> |
| Mês | Acum. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,37% | 3,68% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Acum. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,12% | 1,88% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Acum. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,25p.p. | 1,80p.p. | | | | | | | | | | | | | | | |

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)






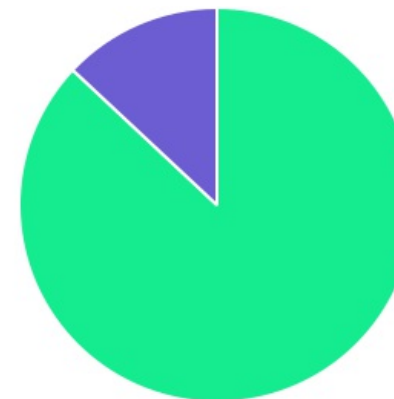
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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








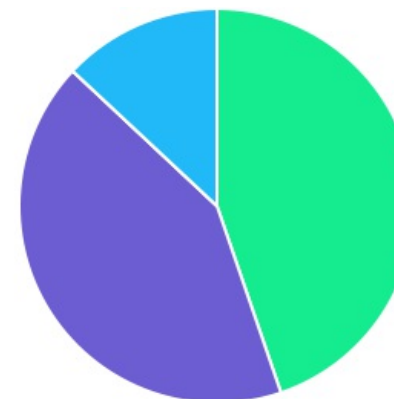
| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | CARÊN. | 5.272 | RETORNO (R\$) | (%) | TX ADM |
|--|--------------------------|----------------|-------|----------|-------|-------------------------|--------------|--------|
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID | R\$ 9.625.746,29 | 12,96% | D+0 | - | 7, I | R\$ 95.327,22 | 1,00% | 0,10% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF | R\$ 4.180.292,77 | 5,63% | D+0 | - | 7, I | R\$ 39.994,30 | 0,97% | 0,20% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026... | R\$ 4.209.794,67 | 5,67% | D+0 | 17/08/26 | 7, I | R\$ 50.700,70 | 1,20% | 0,07% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF | R\$ 3.508.185,59 | 4,72% | D+0 | - | 7, I | R\$ 35.081,59 | 1,01% | 0,20% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI REN... | R\$ 3.341.881,07 | 4,50% | D+0 | - | 7, I | R\$ 32.862,45 | 0,99% | 0,15% |
| BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC | R\$ 4.519.914,30 | 6,08% | D+0 | - | 7, I | R\$ 43.782,18 | 0,98% | 0,20% |
| BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP FIC FIF | R\$ 3.865.920,27 | 5,20% | D+0 | - | 7, I | R\$ 17.212,11 | 0,40% | 1,00% |
| VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA ... | R\$ 134.766,39 | 0,18% | D+76 | - | 7, V | R\$ 230,85 | 0,17% | 1,12% |
| VANQUISH CORAL FIRF LP | R\$ 301.232,19 | 0,41% | D+76 | - | 7, V | R\$ 2.280,29 | 0,76% | 0,75% |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA R... | R\$ 3.466.920,95 | 4,67% | D+1 | - | 7, V | R\$ 35.113,62 | 1,02% | 0,18% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | R\$ 0,00 | 0,00% | D+0 | - | 7, V | R\$ 16.280,63 | 0,51% | 1,00% |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF | R\$ 6.857.701,76 | 9,23% | D+0 | - | 7, V | R\$ 67.836,54 | 1,00% | 0,20% |
| BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI | R\$ 8.579.158,84 | 11,55% | D+0 | - | 7, V | R\$ 84.930,63 | 1,00% | 0,20% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC | R\$ 12.033.277,69 | 16,20% | D+0 | - | 7, V | R\$ 120.013,97 | 1,01% | 0,20% |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR | R\$ 397,00 | 0,00% | VR | - | 7, IX | R\$ 1,11 | 0,28% | - |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS... | R\$ 3.587.647,14 | 4,83% | D+32 | - | 8, I | R\$ 132.807,27 | 3,84% | 0,96% |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | R\$ 1.824.669,57 | 2,46% | D+3 | - | 8, I | R\$ 77.970,47 | 4,46% | 2,00% |
| DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | R\$ 3.553.007,75 | 4,78% | D+14 | - | 8, I | R\$ 135.732,86 | 3,97% | 0,03% |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | R\$ 700.749,44 | 0,94% | D+3 | - | 8, I | R\$ 13.083,23 | 1,90% | 1,50% |
| Total investimentos | R\$ 74.291.263,68 | 100,00% | | | | R\$ 1.001.242,02 | 1,37% | |
| Disponibilidade | R\$ 34.142,67 | | - | | | - | - | |
| Total patrimônio | R\$ 74.325.406,35 | 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 | 86,99% | R\$ 64.625.189,78 |  |
| Renda Variável | 13,01% | R\$ 9.666.073,90 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 74.291.263,68 |  |

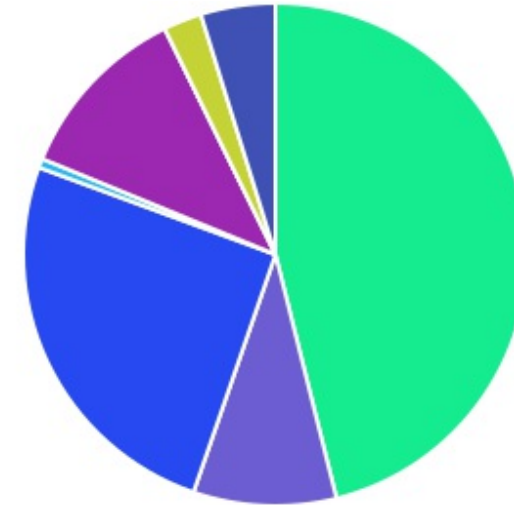


| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------|----------------|--------------------------|--|
| 7, I | 44,76% | R\$ 33.251.734,96 |  |
| 7, V | 42,23% | R\$ 31.373.057,82 |  |
| 8, I | 13,01% | R\$ 9.666.073,90 |  |
| 7, IX | 0,00% | R\$ 397,00 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 74.291.263,68 |  |











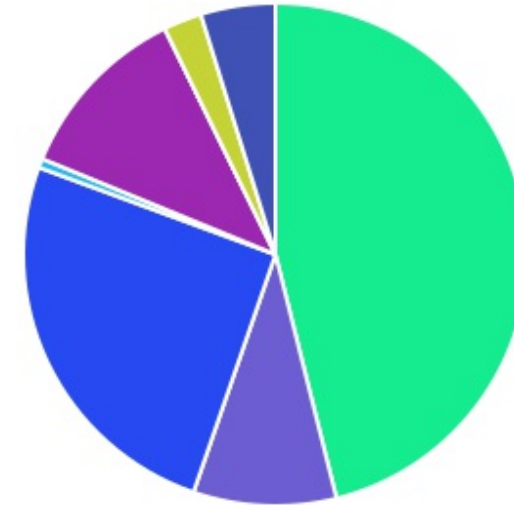
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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. | |
|----------------------------|----------------|--------------------------|---|
| BB GESTAO | 46,11% | R\$ 34.254.653,22 |  |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 25,35% | R\$ 18.834.576,70 |  |
| BANCO BRADESCO | 11,55% | R\$ 8.579.158,84 |  |
| CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL | 9,17% | R\$ 6.808.802,02 |  |
| DAYCOVAL ASSET | 4,78% | R\$ 3.553.007,75 |  |
| AZ QUEST | 2,46% | R\$ 1.824.669,57 |  |
| ARM CAPITAL | 0,59% | R\$ 435.998,58 |  |
| GRAPHEN INVESTIMENTOS | 0,00% | R\$ 397,00 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 74.291.263,68 | |










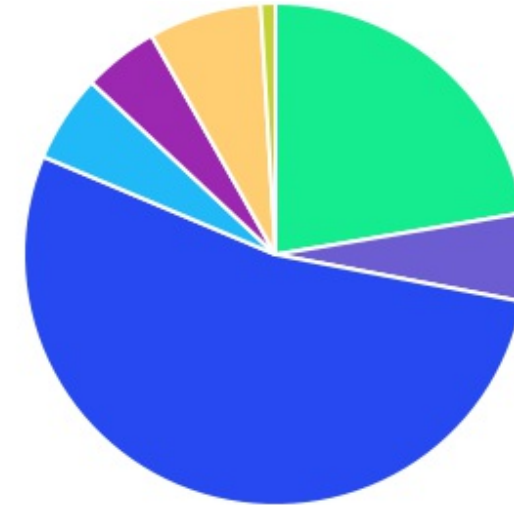
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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. |
|-------------------|----------------|--------------------------|---|
| BB GESTAO | 46,11% | R\$ 34.254.653,22 |  |
| CAIXA ECONOMICA | 25,35% | R\$ 18.834.576,70 |  |
| BANCO BRADESCO | 11,55% | R\$ 8.579.158,84 |  |
| BANCO COOPERATIVO | 9,17% | R\$ 6.808.802,02 |  |
| BANCO DAYCOVAL | 4,78% | R\$ 3.553.007,75 |  |
| INTRAG DTVM | 2,46% | R\$ 1.824.669,57 |  |
| RJI CORRETORA | 0,59% | R\$ 435.998,58 |  |
| FINAXIS CORRETORA | 0,00% | R\$ 397,00 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 74.291.263,68 | |







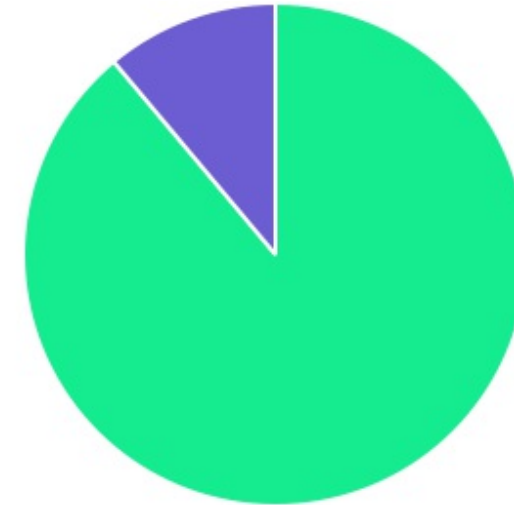
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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 | 53,35% | R\$ 39.634.249,51 |  |
| IRF-M 1 | 22,35% | R\$ 16.600.852,83 |  |
| IBOVESPA | 7,24% | R\$ 5.377.677,32 |  |
| IPCA | 5,67% | R\$ 4.209.794,67 |  |
| IRF-M | 5,63% | R\$ 4.180.292,77 |  |
| IDIV | 4,83% | R\$ 3.587.647,14 |  |
| SMLL | 0,94% | R\$ 700.749,44 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 74.291.263,68 | |



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 | 88,92% | R\$ 66.057.426,29 |  |
| 31 a 180 dias | 11,08% | R\$ 8.233.440,39 |  |
| (vide regulamento) | 0,00% | R\$ 397,00 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 74.291.263,68 |  |



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.

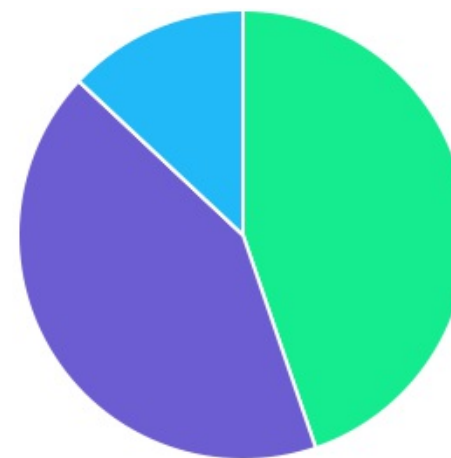
DISTRIBUIÇÃO POR ENQUADRAMENTO

Esta seção apresenta a distribuição da carteira conforme os limites estabelecidos pela Resolução CMN 5.272/2025 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 (FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I), que representa 44.76% da carteira, equivalente a R\$ 33,3 Milhões. As demais alocações incluem FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V (FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V), com 42.23%, e FI Ações - 8, I (FI Ações - 8, I), com 13.01%.

| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR LEG. |
|---------------|----------------|--------------------------|
| 7, I | 44,76% | R\$ 33.251.734,96 |
| 7, V | 42,23% | R\$ 31.373.057,82 |
| 8, I | 13,01% | R\$ 9.666.073,90 |
| 7, IX | 0,00% | R\$ 397,00 |
| Total | 100,00% | R\$ 74.291.263,68 |



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 5.272/2025) 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(%) |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I | 100% | R\$ 33.251.734,96 | 44.76% | - | - | - |
| Títulos Tesouro Nacional - 7, II | 100% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III | 0% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Operações Compromissadas - TN - 7, IV | 0% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V | 0% | R\$ 31.373.057,82 | 42.23% | - | - | - |
| Ativos Bancários - 7, VI | 0% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII | 0% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Debêntures - 7, VIII | 0% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - Sênior - 7, IX | 0% | R\$ 397,00 | 0.00% | - | - | - |
| Total Renda Fixa | | R\$ 64.625.189,78 | 86,99% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I | 0% | R\$ 9.666.073,90 | 13.01% | - | - | - |
| ETF de Ações - 8, II | 0% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| BDR / BDR-ETF - Ações - 8, III | 0% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| ETF - Internacional - 8, IV | 0% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Total Renda Variável | | R\$ 9.666.073,90 | 13,01% | | | |

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.

| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
|--|---------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|--------------------|
| Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I | 0% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Investimento no Exterior - Qualificado - 9, II | 0% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Investimentos Exterior - Geral - 9, III | 0% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Total Investimentos no Exterior | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| FUNDOS ESTRUTURADOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - 10, I | 0% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Fiagro - 10, II | 0% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI em Participações - 10, III | 0% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, IV | 0% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Total Fundos Estruturados | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11 | 0% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Total Fundos Imobiliários | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| Total Geral | % | R\$ 74.291.263,68 | 100,00% | | | |
| 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% | | | |

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 |
|--------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | | | IPCA + 5.12% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 70.638.077,73 | R\$ 72.805.135,68 | 0,75% | R\$ 1.627.727,92 | 2,28% | 1,53p.p. |
| Fevereiro | R\$ 72.805.135,68 | R\$ 74.325.406,35 | 1,12% | R\$ 1.001.242,02 | 1,37% | 0,25p.p. |
| Total | R\$ 72.805.135,68 | R\$ 74.325.406,35 | 1,88% | R\$ 2.628.969,94 | 3,68% | 1,80p.p. |
| 2025 | | | IPCA + 5.05% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 59.029.611,80 | R\$ 59.942.014,34 | 0,57% | R\$ 1.001.876,14 | 1,70% | 1,13p.p. |
| Fevereiro | R\$ 59.942.014,34 | R\$ 61.814.146,75 | 1,72% | R\$ 313.324,31 | 0,51% | -1,21p.p. |
| Março | R\$ 61.814.146,75 | R\$ 62.780.576,55 | 0,97% | R\$ 789.658,54 | 1,28% | 0,31p.p. |
| Abril | R\$ 62.780.576,55 | R\$ 63.928.082,22 | 0,84% | R\$ 1.084.481,90 | 1,72% | 0,88p.p. |
| Maiο | R\$ 63.928.082,22 | R\$ 64.668.931,19 | 0,67% | R\$ 766.900,91 | 1,19% | 0,52p.p. |
| Junho | R\$ 64.668.931,19 | R\$ 65.647.808,62 | 0,65% | R\$ 723.167,12 | 1,11% | 0,46p.p. |
| Julho | R\$ 65.647.808,62 | R\$ 65.902.595,12 | 0,67% | R\$ 264.354,63 | 0,40% | -0,27p.p. |
| Agosto | R\$ 65.902.595,12 | R\$ 67.362.108,53 | 0,30% | R\$ 1.215.374,07 | 1,83% | 1,53p.p. |
| Setembro | R\$ 67.362.108,53 | R\$ 68.552.836,11 | 0,89% | R\$ 950.343,93 | 1,40% | 0,51p.p. |
| Outubro | R\$ 68.552.836,11 | R\$ 69.589.490,82 | 0,50% | R\$ 871.552,89 | 1,26% | 0,76p.p. |
| Novembro | R\$ 69.589.490,82 | R\$ 70.549.655,16 | 0,59% | R\$ 1.182.395,54 | 1,70% | 1,11p.p. |
| Dezembro | R\$ 70.549.655,16 | R\$ 70.638.077,73 | 0,74% | R\$ 583.911,59 | 0,83% | 0,09p.p. |
| Total | R\$ 70.549.655,16 | R\$ 70.638.077,73 | 9,53% | R\$ 9.747.341,57 | 15,99% | 6,46p.p. |
| 2024 | | | IPCA + 4.86% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 53.408.006,16 | R\$ 54.329.011,28 | 0,82% | R\$ 40.950,84 | 0,07% | -0,74p.p. |
| Fevereiro | R\$ 54.329.011,28 | R\$ 54.846.939,40 | 1,23% | R\$ 386.555,85 | 0,71% | -0,52p.p. |
| Março | R\$ 54.846.939,40 | R\$ 55.267.197,32 | 0,56% | R\$ 266.791,70 | 0,49% | -0,07p.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.

| | | | | | | |
|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|--------------|------------------|
| Abril | R\$ 55.267.197,32 | R\$ 55.118.577,48 | 0,78% | R\$ -162.889,05 | -0,29% | -1,07p.p. |
| Mai | R\$ 55.118.577,48 | R\$ 56.173.828,86 | 0,86% | R\$ 236.662,75 | 0,43% | -0,43p.p. |
| Junho | R\$ 56.173.828,86 | R\$ 56.518.029,32 | 0,61% | R\$ 270.153,23 | 0,61% | 0,00p.p. |
| Julho | R\$ 56.518.029,32 | R\$ 57.486.461,55 | 0,78% | R\$ 783.363,61 | 1,39% | 0,61p.p. |
| Agosto | R\$ 57.486.461,55 | R\$ 58.591.928,65 | 0,38% | R\$ 913.305,34 | 1,63% | 1,26p.p. |
| Setembro | R\$ 58.591.928,65 | R\$ 58.459.773,65 | 0,84% | R\$ 178.198,39 | 0,31% | -0,53p.p. |
| Outubro | R\$ 58.459.773,65 | R\$ 59.395.053,61 | 0,96% | R\$ 306.121,55 | 0,52% | -0,43p.p. |
| Novembro | R\$ 59.395.053,61 | R\$ 58.879.110,03 | 0,79% | R\$ 79.085,14 | 0,13% | -0,66p.p. |
| Dezembro | R\$ 58.879.110,03 | R\$ 59.029.611,80 | 0,92% | R\$ -105.290,85 | -0,17% | -1,09p.p. |
| Total | R\$ 58.879.110,03 | R\$ 59.029.611,80 | 9,93% | R\$ 3.193.008,50 | 5,83% | -4,10p.p. |
| 2023 | IPCA + 4.71% a.a. | | | | | |
| Janeiro | R\$ 53.040.735,67 | R\$ 54.439.106,70 | 0,91% | R\$ 763.395,04 | 1,42% | 0,51p.p. |
| Fevereiro | R\$ 54.439.106,70 | R\$ 55.042.365,70 | 1,22% | R\$ 115.994,99 | 0,21% | -1,02p.p. |
| Março | R\$ 55.042.365,70 | R\$ 55.474.268,48 | 1,09% | R\$ 668.464,37 | 1,22% | 0,12p.p. |
| Abril | R\$ 55.474.268,48 | R\$ 55.922.872,76 | 0,99% | R\$ 692.065,01 | 1,24% | 0,25p.p. |
| Mai | R\$ 55.922.872,76 | R\$ 50.623.732,66 | 0,61% | R\$ -5.278.069,77 | -10,57% | -11,19p.p. |
| Junho | R\$ 50.623.732,66 | R\$ 50.914.155,75 | 0,30% | R\$ 1.058.229,52 | 2,10% | 1,80p.p. |
| Julho | R\$ 50.914.155,75 | R\$ 51.554.861,30 | 0,50% | R\$ 592.173,79 | 1,16% | 0,65p.p. |
| Agosto | R\$ 51.554.861,30 | R\$ 51.009.793,38 | 0,61% | R\$ -72.242,57 | -0,15% | -0,76p.p. |
| Setembro | R\$ 51.009.793,38 | R\$ 51.172.536,64 | 0,64% | R\$ 160.891,49 | 0,31% | -0,33p.p. |
| Outubro | R\$ 51.172.536,64 | R\$ 51.203.295,07 | 0,62% | R\$ -123.752,74 | -0,24% | -0,86p.p. |
| Novembro | R\$ 51.203.295,07 | R\$ 52.284.485,88 | 0,66% | R\$ 1.303.679,65 | 2,57% | 1,90p.p. |
| Dezembro | R\$ 52.284.485,88 | R\$ 53.408.006,16 | 0,94% | R\$ 969.459,24 | 1,85% | 0,91p.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.

| | | | | | | |
|-------|-------------------|-------------------|-------|----------------|-------|-----------|
| Total | R\$ 52.284.485,88 | R\$ 53.408.006,16 | 9,55% | R\$ 850.288,02 | 0,42% | -9,13p.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.

| ATIVO | CNPJ | RENTABILIDADE | | | | |
|---|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
| | | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF... | 11.328.882/0001-35 | 1,00% | 2,19% | 14,34% | 25,62% | 30,74% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | 13.077.415/0001-05 | 0,51% | 1,39% | 11,20% | 19,90% | 29,97% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI... | 13.077.418/0001-49 | 1,01% | 2,22% | - | - | 11,51% |
| BB IDKA 2 TP FI RF... | 13.322.205/0001-35 | - | - | - | - | 8,66% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | 10.740.670/0001-06 | 1,01% | 2,21% | 14,46% | - | 20,79% |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID... | 03.543.447/0001-03 | - | - | 8,01% | - | 17,33% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP... | 14.386.926/0001-71 | - | - | - | - | 8,79% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF... | 14.508.605/0001-00 | 0,97% | 2,91% | 17,66% | 21,47% | 27,66% |
| BB IMA-B TP FI RF | 07.442.078/0001-05 | - | - | 6,38% | - | 18,77% |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS... | 15.154.441/0001-15 | 3,84% | 14,76% | 44,86% | 43,57% | 67,95% |
| BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI | 03.399.411/0001-90 | 1,00% | 2,19% | 14,60% | - | 21,70% |
| BB TP IPCA FI RF PREVID | 15.486.093/0001-83 | - | - | - | - | 5,35% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B... | 10.986.880/0001-70 | - | - | 6,47% | - | 18,85% |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | 15.154.220/0001-47 | 1,90% | 12,21% | 41,71% | 14,79% | 22,00% |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC... | 14.507.699/0001-95 | - | - | - | - | 8,10% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF | 28.515.874/0001-09 | - | - | 8,32% | - | 20,27% |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | 07.279.657/0001-89 | 4,46% | 13,61% | 48,19% | 40,24% | 63,68% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | 35.292.588/0001-89 | - | - | 9,25% | 19,70% | 30,19% |
| CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES | 03.737.217/0001-77 | - | - | - | - | 3,91% |
| PREMIUM FIDC SÊNIOR | 06.018.364/0001-85 | 0,28% | 0,61% | -33,84% | -36,96% | -46,53% |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI... | 44.683.378/0001-02 | - | - | - | - | 5,28% |

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 CAIXA BRASIL MATRIZ RF | 23.215.008/0001-70 | 1,00% | 2,21% | 14,56% | - | 24,84% |
| BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC | 04.857.834/0001-79 | 0,98% | 2,14% | - | - | 8,26% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA... | 24.634.187/0001-43 | 0,99% | 2,18% | - | - | 11,06% |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI... | 19.196.599/0001-09 | 1,02% | 2,25% | 14,61% | 25,94% | 45,27% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI... | 49.964.484/0001-88 | - | - | 11,03% | - | 14,27% |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS... | 50.635.944/0001-03 | - | - | 10,94% | - | 14,17% |
| VANQUISH CORAL FIRF LP | 09.319.052/0001-08 | 0,76% | 0,93% | 7,48% | 6,80% | -87,66% |
| VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP | 15.188.380/0001-07 | 0,17% | -1,07% | -6,36% | -23,46% | -96,27% |
| DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | 13.155.995/0001-01 | 3,97% | 15,20% | 47,00% | 38,16% | 53,30% |
| SICREDI FI INSTITUCIONAL... | 13.081.159/0001-20 | - | - | 8,60% | 19,83% | 28,63% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF... | 53.828.338/0001-00 | - | - | - | - | 9,32% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF... | 54.602.092/0001-09 | 1,20% | 2,37% | 11,47% | - | 15,87% |
| BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP... | 63.197.387/0001-38 | 0,40% | 0,40% | - | - | 0,40% |

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. COMPRA | ATUAL | MARCAÇÃO | VALOR COMPRA | VALOR ATUAL | RETORNO |
|----------------|-------|--------|------|----------------|-------|----------|--------------|-------------|--------------------|
| Total Públicos | | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 (0,00%) |
| Total Privados | | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 (0,00%) |
| Total Global | | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 (NaN%) |

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.