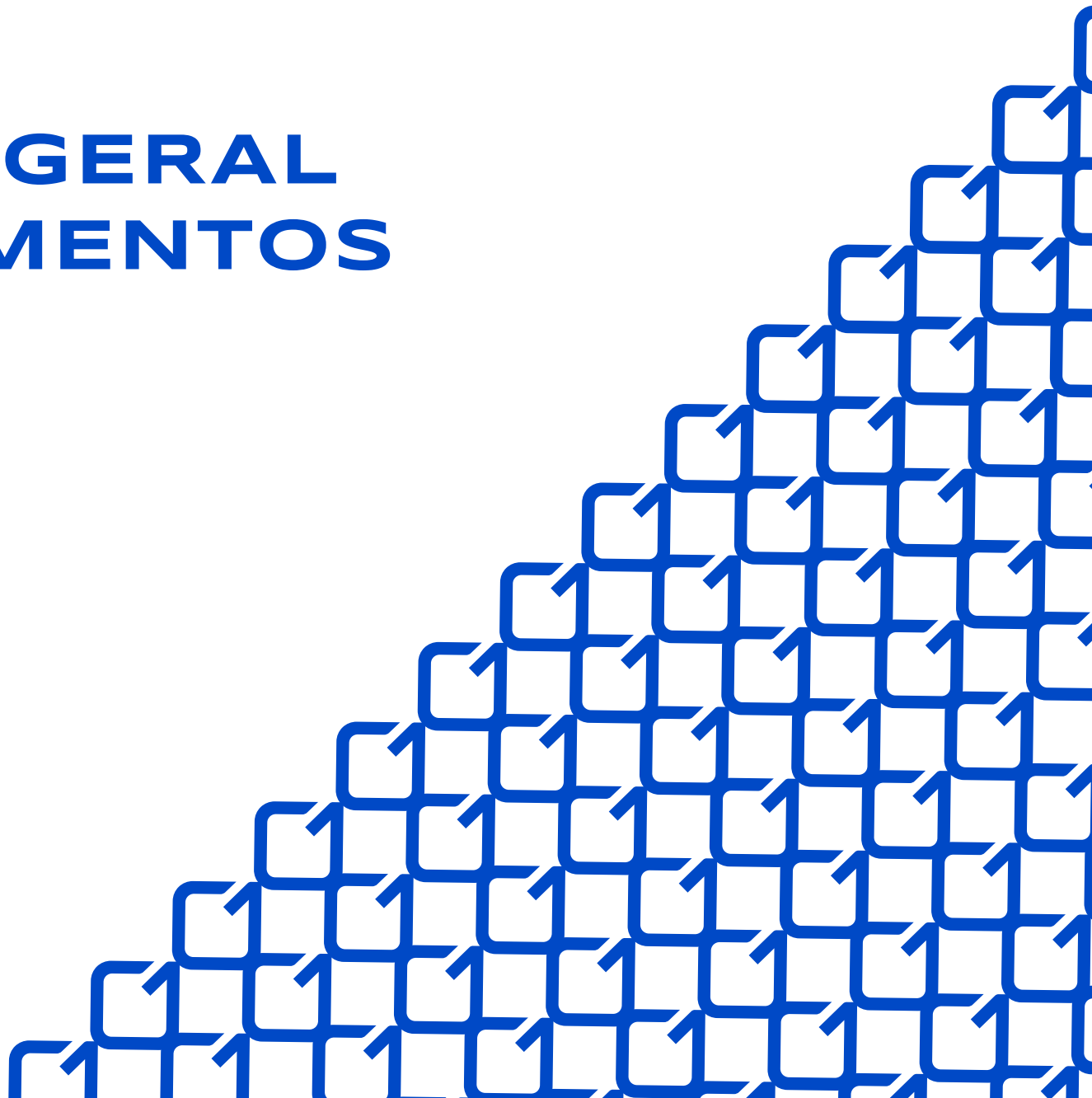
RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

Junho/2026

LEMA

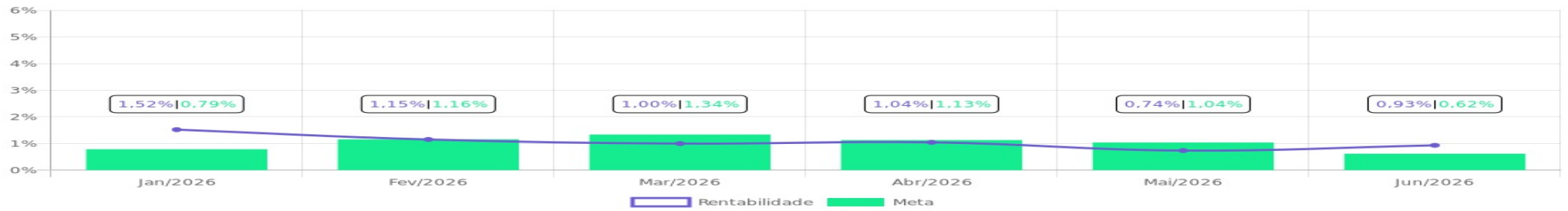


Patrimônio	Rentabilidade		Meta		Gap		VaR 1,252
	Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	
R$ 121.822.431,79	0,93%	6,56%	0,62%	6,23%	0,31p.p.	0,33p.p.	0,16%

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.	5.272	RETORNO (R$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R$ 6.756.633,72	5,55%	D+0	-	7, I	R$ 24.684,56	0,37%	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R$ 5.091.093,46	4,18%	D+0	-	7, I	R$ 55.999,07	1,11%	0,20%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI REN...	R$ 16.537.601,56	13,58%	D+0	-	7, I	R$ 182.018,48	1,11%	0,15%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA R...	R$ 5.485.400,48	4,50%	D+1	-	7, I	R$ 59.659,90	1,10%	0,18%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R$ 8.155.937,56	6,70%	D+0	-	7, I	R$ 92.392,78	1,00%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R$ 124.506,72	0,10%	D+1	-	7, I	R$ -45,04	-0,04%	0,21%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R$ 11.082.929,62	9,10%	D+3	-	7, I	R$ 120.495,02	1,10%	0,30%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R$ 1.842.008,27	1,51%	D+0	15/05/27	7, I	R$ 11.423,41	0,62%	0,21%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026...	R$ 15.356.105,72	12,61%	D+0	17/08/26	7, I	R$ 175.114,19	1,15%	0,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMI...	R$ 2.778.781,33	2,28%	D+1	-	7, I	R$ 7.007,42	0,25%	0,76%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R$ 5.812.558,45	4,77%	D+0	-	7, I	R$ 62.989,02	1,09%	0,20%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - ...	R$ 4.036.543,43	3,31%	D+0	17/08/26	7, I	R$ 46.046,82	1,15%	0,06%
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP	R$ 1.595.391,58	1,31%	D+0	15/08/28	7, I	R$ -2.373,22	-0,15%	0,15%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R$ 4.645.764,73	3,81%	D+0	-	7, V	R$ 52.481,24	1,14%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R$ 17.980.388,62	14,76%	D+0	-	7, V	R$ 204.865,67	1,15%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R$ 2.337.639,33	1,92%	D+0	-	7, V	R$ 26.171,95	1,13%	0,18%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R$ 4.486.249,75	3,68%	D+0	-	7, V	R$ 50.406,88	1,14%	0,25%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R$ 1.442.761,97	1,18%	D+1601	-	7, IX	R$ -3.221,48	-0,22%	3,26%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R$ 901.198,84	0,74%	D+25	-	8, I	R$ -9.819,18	-1,08%	1,50%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	R$ 1.714.215,07	1,41%	D+3	-	8, I	R$ -11.861,62	-0,69%	1,50%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	R$ 645.680,09	0,53%	D+3	-	8, I	R$ -18.863,44	-2,84%	2,00%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R$ 2.045.519,08	1,68%	D+3	-	10, I	R$ 8.722,57	0,43%	1,00%

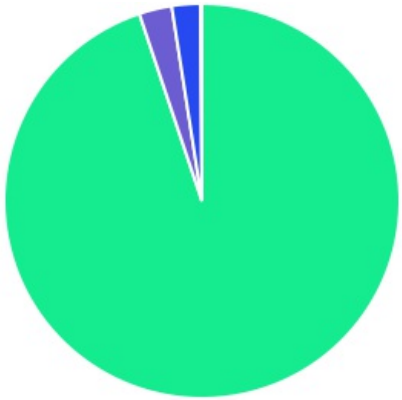
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

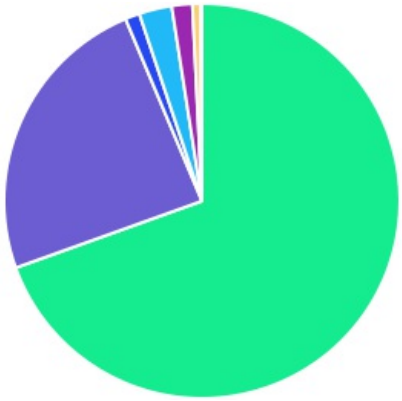
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	R$ 780.947,57	0,64%	VR	-	10, III	R$ -1.012,87	-0,13%	1,45%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CAR...	R$ 156.694,86	0,13%	-	-	D - FI	R$ -4.379,67	-2,72%	1,60%
Total investimentos	R$ 121.792.551,81	100.00%				R$ 1.128.902,46	0,93%	
Disponibilidade	R$ 29.879,98	-				-	-	
Total patrimônio	R$ 121.822.431,79	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	94,87%	R$ 115.548.296,30	
Renda Variável	2,68%	R$ 3.261.094,00	
Estruturados	2,32%	R$ 2.826.466,65	
Fundos Imobiliários	0,13%	R$ 156.694,86	
Total	100,00%	R$ 121.792.551,81	

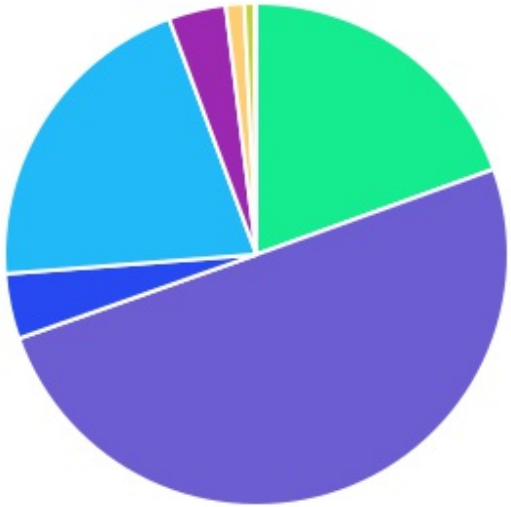


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I	69,51%	R$ 84.655.491,90	
7, V	24,18%	R$ 29.450.042,43	
8, I	2,68%	R$ 3.261.094,00	
10, I	1,68%	R$ 2.045.519,08	
7, IX	1,18%	R$ 1.442.761,97	
10, III	0,64%	R$ 780.947,57	
D - FI	0,13%	R$ 156.694,86	
Total	100,00%	R$ 121.792.551,81	



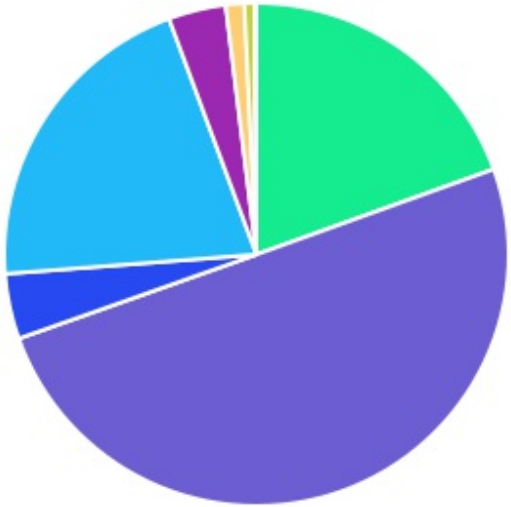
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	50,09%	R$ 61.000.115,05	
CAIXA DISTRIBUIDORA	20,59%	R$ 25.072.144,84	
SICREDI ASSET	19,49%	R$ 23.737.217,11	
ITAU UNIBANCO	4,20%	R$ 5.116.420,66	
BANCO BRADESCO	3,68%	R$ 4.486.249,75	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1,18%	R$ 1.442.761,97	
A5 GESTÃO	0,64%	R$ 780.947,57	
ZION GESTAO	0,13%	R$ 156.694,86	
Total	100,00%	R$ 121.792.551,81	



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.

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	50,09%	R$ 61.000.115,05	
CAIXA ECONOMICA	20,59%	R$ 25.072.144,84	
BANCO COOPERATIVO	19,49%	R$ 23.737.217,11	
ITAU UNIBANCO	4,20%	R$ 5.116.420,66	
BANCO BRADESCO	3,68%	R$ 4.486.249,75	
BANVOX DISTRIBUIDORA	1,18%	R$ 1.442.761,97	
RJI CORRETORA	0,64%	R$ 780.947,57	
MERITO DISTRIBUIDORA	0,13%	R$ 156.694,86	
Total	100,00%	R$ 121.792.551,81	



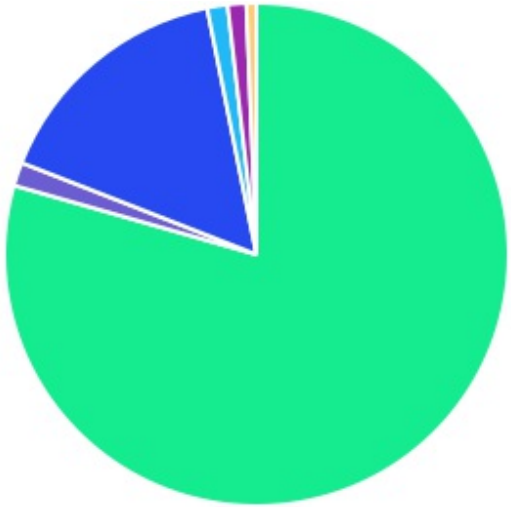
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	42,53%	R$ 51.800.202,44	
IPCA	22,85%	R$ 27.832.539,87	
IRF-M 1	15,38%	R$ 18.732.431,50	
IMA Geral ex-C	14,65%	R$ 17.839.563,34	
IBOVESPA	2,15%	R$ 2.615.413,91	
125% do CDI	1,68%	R$ 2.045.519,08	
SMLL	0,53%	R$ 645.680,09	
IFIX	0,13%	R$ 156.694,86	
IDKA IPCA 2A	0,10%	R$ 124.506,72	
Total	100,00%	R$ 121.792.551,81	



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.

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	79,43%	R$ 96.738.793,27	
31 a 180 dias	15,92%	R$ 19.392.649,15	
181 a 365 dias	1,51%	R$ 1.842.008,27	
1 a 2 anos	1,31%	R$ 1.595.391,58	
Acima 2 anos	1,18%	R$ 1.442.761,97	
VR	0,64%	R$ 780.947,57	
Total	100,00%	R$ 121.792.551,81	



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.

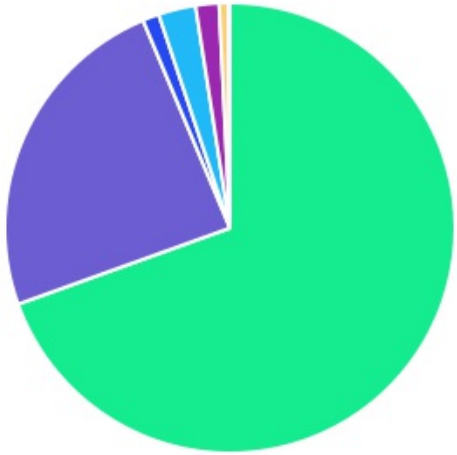
DISTRIBUIÇÃO POR ENQUADRAMENTO

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.

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 69.51% da carteira, equivalente a R$ 84,7 Milhões. As demais alocações incluem FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V (FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V), com 24.18%, e FI Ações - 8, I (FI Ações - 8, I), com 2.68%.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I	69,51%	R$ 84.655.491,90	
7, V	24,18%	R$ 29.450.042,43	
8, I	2,68%	R$ 3.261.094,00	
10, I	1,68%	R$ 2.045.519,08	
7, IX	1,18%	R$ 1.442.761,97	
10, III	0,64%	R$ 780.947,57	
D - FI	0,13%	R$ 156.694,86	
Total	100,00%	R$ 121.792.551,81	



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.

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$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I	100%	R$ 84.655.491,90	69.51%	-	-	-
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$ 29.450.042,43	24.18%	-	-	-
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$ 1.442.761,97	1.18%	-	-	-
Total Renda Fixa		R$ 115.548.296,30	94,87%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	0%	R$ 3.261.094,00	2.68%	-	-	-
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$ 3.261.094,00	2,68%			

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.

LEMA

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$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - 10, I	0%	R$ 2.045.519,08	1.68%	-	-	-
Fiagro - 10, II	0%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI em Participações - 10, III	0%	R$ 780.947,57	0.64%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, IV	0%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R$ 2.826.466,65	2,32%			

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	0%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
Desenquadrado	0%	R$ 156.694,86	0.13%			
Total Fundos Imobiliários		R$ 156.694,86	0,13%			
Total Geral	%	R$ 121.792.551,81	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.

LEMA

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R$)	RENT.(%)	GAP
2026			IPCA + 5.63% a.a.			
Janeiro	R$ 116.630.166,83	R$ 117.899.793,48	0,79%	R$ 1.771.642,11	1,52%	0,73p.p.
Fevereiro	R$ 117.899.793,48	R$ 118.774.011,14	1,16%	R$ 1.141.121,67	1,15%	-0,00p.p.
Março	R$ 118.774.011,14	R$ 119.599.028,15	1,34%	R$ 1.185.091,20	1,00%	-0,34p.p.
Abril	R$ 119.599.028,15	R$ 120.485.232,09	1,13%	R$ 1.246.706,01	1,04%	-0,09p.p.
Maio	R$ 120.485.232,09	R$ 121.134.509,54	1,04%	R$ 887.637,96	0,74%	-0,30p.p.
Junho	R$ 121.134.509,54	R$ 121.822.431,79	0,62%	R$ 1.128.902,46	0,93%	0,31p.p.
Total	R$ 121.134.509,54	R$ 121.822.431,79	6,23%	R$ 7.361.101,41	6,56%	0,33p.p.
2025			IPCA + 5.47% a.a.			
Janeiro	R$ 100.882.216,58	R$ 102.029.171,86	0,60%	R$ 1.439.963,55	1,43%	0,82p.p.
Fevereiro	R$ 102.029.171,86	R$ 102.654.422,24	1,75%	R$ 279.885,64	0,27%	-1,49p.p.
Março	R$ 102.654.422,24	R$ 103.586.163,73	1,00%	R$ 935.047,57	0,91%	-0,10p.p.
Abril	R$ 103.586.163,73	R$ 104.610.660,47	0,87%	R$ 1.348.348,92	1,30%	0,43p.p.
Maio	R$ 104.610.660,47	R$ 105.675.814,10	0,70%	R$ 1.053.071,89	1,00%	0,30p.p.
Junho	R$ 105.675.814,10	R$ 106.341.531,34	0,68%	R$ 904.780,25	0,86%	0,17p.p.
Julho	R$ 106.341.531,34	R$ 105.733.203,67	0,70%	R$ 791.314,53	0,75%	0,05p.p.
Agosto	R$ 105.733.203,67	R$ 106.662.677,56	0,33%	R$ 1.304.613,97	1,25%	0,92p.p.
Setembro	R$ 106.662.677,56	R$ 107.477.624,83	0,92%	R$ 1.231.784,24	1,16%	0,23p.p.
Outubro	R$ 107.477.624,83	R$ 108.275.773,55	0,53%	R$ 1.243.287,86	1,16%	0,62p.p.
Novembro	R$ 108.275.773,55	R$ 108.650.060,00	0,62%	R$ 1.295.488,63	1,20%	0,58p.p.
Dezembro	R$ 108.650.060,00	R$ 116.630.166,83	0,77%	R$ 1.087.543,55	1,00%	0,22p.p.
Total	R$ 108.650.060,00	R$ 116.630.166,83	9,97%	R$ 12.915.130,60	13,00%	3,03p.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	1,00%	6,01%	13,19%	-	20,71%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	-	-	2,86%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,14%	6,89%	14,80%	-	22,31%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,15%	6,92%	14,42%	-	21,46%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-0,04%	6,08%	12,02%	-	18,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,37%	4,87%	12,07%	-	19,50%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,11%	6,50%	14,25%	-	21,92%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	-	-	3,28%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-	1,17%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,14%	6,88%	14,82%	-	22,34%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	-	-	-	-	6,77%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	0,43%	6,50%	16,65%	-	26,70%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	17.013.985/0001-92	-0,22%	-0,75%	-3,73%	-	-5,71%
BB INFLAÇÃO FI...	14.091.645/0001-91	-	-	-	-	8,10%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	05.100.221/0001-55	-2,84%	-1,94%	0,69%	-	28,72%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,10%	7,05%	14,70%	-	22,17%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	-1,08%	-2,34%	5,61%	-	24,73%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	-	-	-	-	6,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO...	21.838.150/0001-49	0,25%	4,82%	10,93%	-	18,22%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES...	13.584.584/0001-31	-2,72%	-40,37%	-48,06%	-	-53,67%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	06.051.151/0001-55	-0,69%	6,05%	23,23%	-	39,94%

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

BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	0,62%	7,43%	13,78%	-	20,24%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	1,09%	6,52%	14,03%	-	17,52%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI...	00.832.435/0001-00	1,13%	6,83%	14,73%	-	22,19%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	24.634.187/0001-43	1,11%	6,90%	14,25%	-	21,59%
SICREDI INSTITUCIONAL FI...	19.196.599/0001-09	1,10%	6,59%	14,46%	-	22,01%
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP	50.470.807/0001-66	-0,15%	2,69%	7,79%	-	12,40%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	1,15%	8,39%	14,83%	-	20,58%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA...	15.711.367/0001-90	-0,13%	-0,11%	-5,61%	-	-27,73%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF...	56.134.800/0001-50	1,15%	5,23%	11,47%	-	13,64%

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
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.