

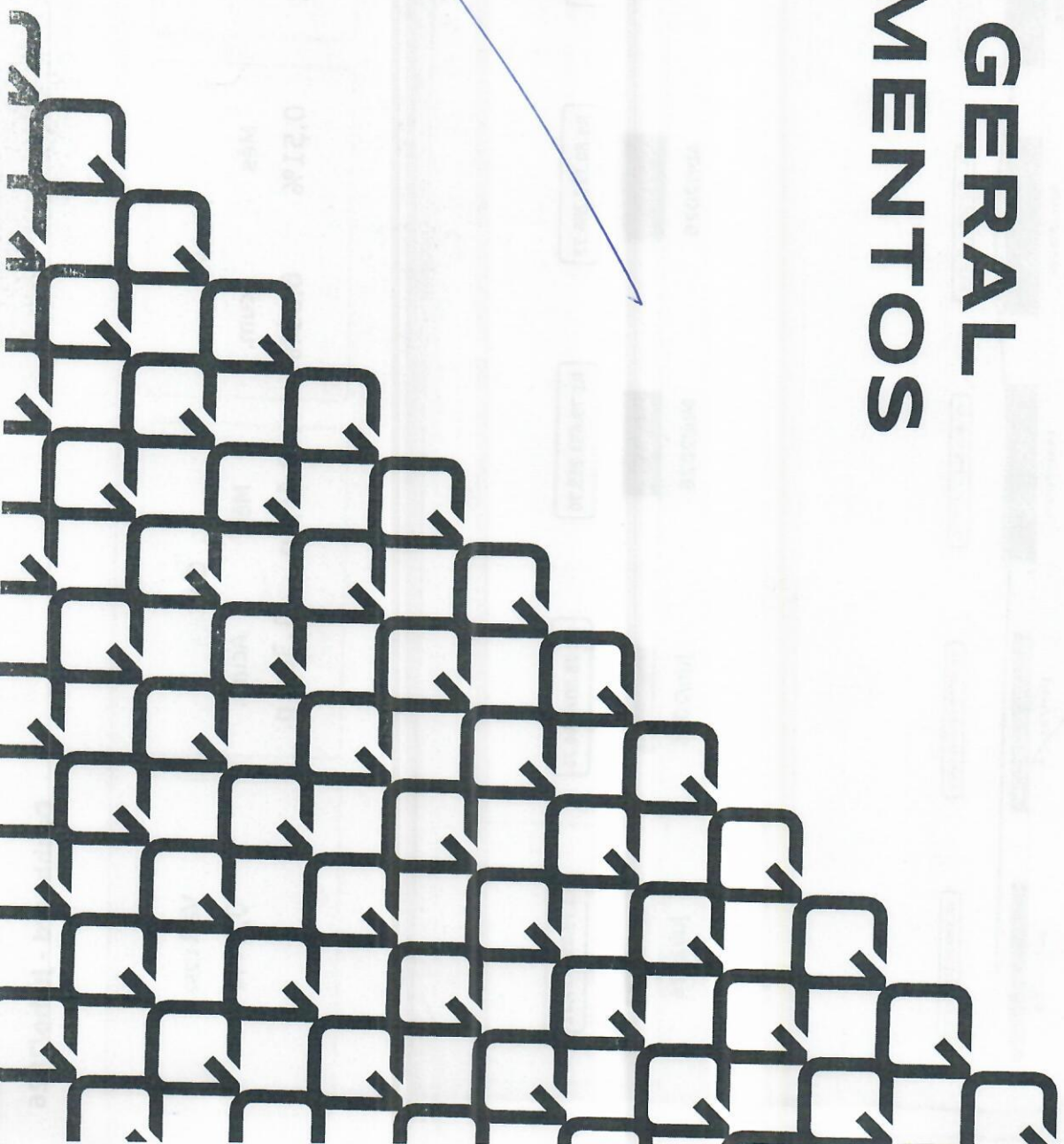
RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Julho/2026

Caro investidor
20/07/2026
João Pereira
João Pereira

[Signature]

LEMA

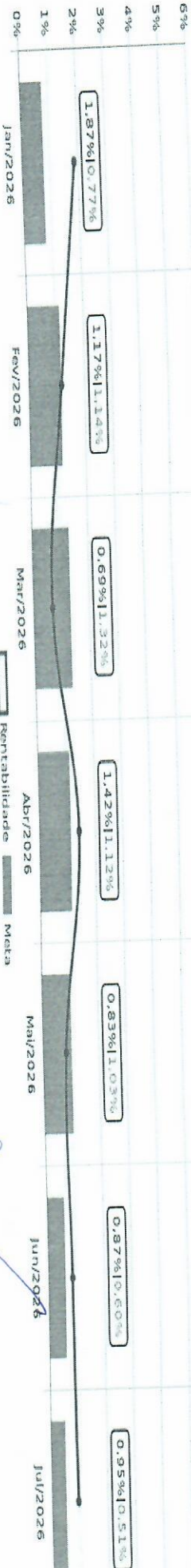


Patrimônio	Rentabilidade		Meta		Gap	
	Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.
R\$ 79.058.127,21	0,95%	8,07%	0,51%	6,69%	0,44p.p.	1,38p.p.
						VaR 1,252 0,24%

Evolução do Patrimônio

Jan/2026	R\$ 78.643.962,03	Fev/2026	R\$ 79.412.926,12	Mar/2026	R\$ 81.395.894,84	Abri/2026	R\$ 80.127.286,72	Mai/2026	R\$ 79.654.215,70	Jun/2026	R\$ 78.807.094,71	Jul/2026	R\$ 79.058.127,21
----------	-------------------	----------	-------------------	----------	-------------------	-----------	-------------------	----------	-------------------	----------	-------------------	----------	-------------------

Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Exercício R\$ 79.058.127,21

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 solicitar 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	5.272	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	R\$ 15.016.184,92	19,00%	D+0	-	7,1	R\$ 177.228,91	1,19%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 29.639,53	0,04%	D+0	-	7,1	R\$ 352,14	1,20%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 13.229.521,63	16,74%	D+0	-	7,1	R\$ 154.678,19	1,18%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 460.799,13	0,58%	D+0	-	7,1	R\$ 3.829,69	0,84%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 256.542,69	0,32%	D+0	-	7,1	R\$ 1.892,59	0,05%	0,80%
BRADESCO FI FINANCEIRO RF ESTRATÉGI...	R\$ 2.999.514,14	3,79%	D+0	-	7,1	R\$ 25.807,08	0,87%	0,37%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 4.903.711,28	6,20%	D+0	-	7,1	R\$ 60.608,01	1,25%	0,10%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$ 2.171.511,65	2,75%	D+0	-	7,1	R\$ 25.865,14	1,21%	0,15%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 3.505.383,18	4,43%	D+0	-	7,1	R\$ 41.979,73	1,21%	0,19%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - ...	R\$ 2.557.683,27	3,24%	D+0	17/08/26	7,1	R\$ 21.987,46	0,87%	0,06%
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP FIC FIF	R\$ 76.584,52	0,10%	D+0	-	7,1	R\$ 4.272,49	0,29%	1,00%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 1.036.035,96	1,31%	D+0	-	7,1	R\$ 12.203,72	1,19%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 2.082.229,58	2,63%	D+0	-	7,1	R\$ 25.811,14	1,24%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 7.027.455,07	8,89%	D+0	-	7,1	R\$ 113.558,12	1,22%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 11.799.429,19	14,93%	D+0	-	7,1	R\$ 146.485,56	1,26%	0,25%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FI...	R\$ 2.565.985,73	3,25%	D+0	-	7,1	R\$ 31.322,99	1,24%	0,20%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	R\$ 527.758,19	0,67%	D+3	-	8,1	R\$ 9.515,44	1,84%	0,70%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	R\$ 948.919,66	1,20%	D+23	-	8,1	R\$ 3.102,50	0,33%	2,00%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 2.573.931,56	3,26%	D+23	-	8,1	R\$ -155.997,32	-5,71%	1,90%
BRADESCO H IBOVESPA REGIMES DE PRE...	R\$ 1.946.450,75	2,46%	D+4	-	8,1	R\$ 29.438,99	1,54%	1,04%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERC...	R\$ 2.333.238,86	2,95%	D+1	-	10,1	R\$ 15.782,12	0,68%	0,80%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 994.781,27	1,26%	-	-	7,1	R\$ 8.632,15	0,88%	-

Boa noite! R\$ 994.781,27 no fundo de investimento. O valor está correto. Obrigado!

Total investimentos	R\$ 79.043.291,76	100.00%	R\$ 758.356,84	0,95%
Disponibilidade	R\$ 14.835,45	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 79.058.127,21	100.00%	-	-

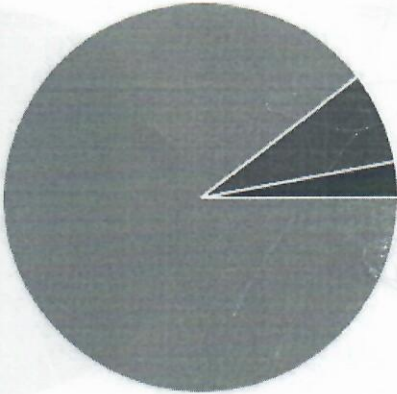
Examinado pelo Conselho de Administração

[Assinatura]

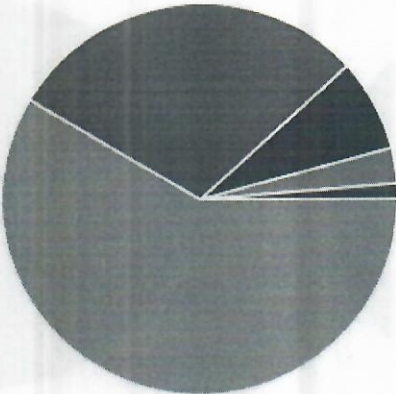
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações.

LEMA

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	89,46%	R\$ 70.712.992,74	
Renda Variável	7,59%	R\$ 5.997.060,16	
Estruturados	2,95%	R\$ 2.333.238,86	
Total	100,00%	R\$ 79.043.291,76	



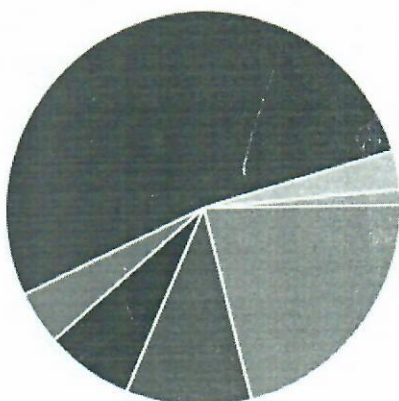
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I	58,50%	R\$ 46.243.111,90	
7, V	29,70%	R\$ 23.475.099,57	
8, I	7,59%	R\$ 5.997.060,16	
10, I	2,95%	R\$ 2.333.238,86	
7, VI	1,26%	R\$ 994.781,27	
Total	100,00%	R\$ 79.043.291,76	



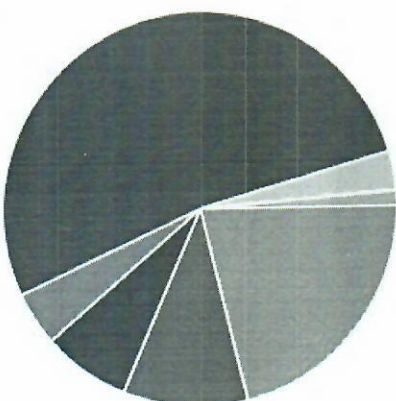
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, 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 redução do custo de aportar recursos adicional, 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

[Handwritten signature]

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	52,43%	R\$ 41.438.823,29	
BANCO BRADESCO	21,19%	R\$ 16.745.394,08	
BB GESTAO	10,25%	R\$ 8.098.561,34	
ITAU UNIBANCO	7,20%	R\$ 5.694.362,87	
BANCO DO NORDESTE	4,43%	R\$ 3.505.383,18	
SANTANDER BRASIL	3,25%	R\$ 2.565.985,73	
TÍTULOS	1,26%	R\$ 994.781,27	
Total	100,00%	R\$ 79.043.291,76	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	52,43%	R\$ 41.438.823,29	
BANCO BRADESCO	21,19%	R\$ 16.745.394,08	
BB GESTAO	10,25%	R\$ 8.098.561,34	
ITAU UNIBANCO	7,20%	R\$ 5.694.362,87	
S3 CACEIS	4,43%	R\$ 3.505.383,18	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	3,25%	R\$ 2.565.985,73	
TÍTULOS	1,26%	R\$ 994.781,27	
Total	100,00%	R\$ 79.043.291,76	



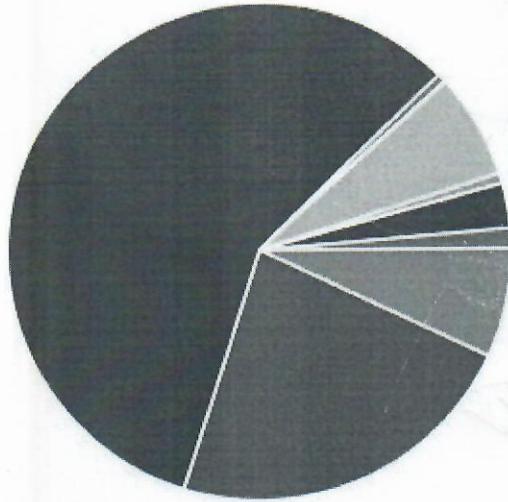
Assinatura do Gestor

Assinatura do Administrador

Assinatura do Auditor

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade 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 do contrato, 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	57,61%	R\$ 45.537.342,49	
IRF-M 1	22,94%	R\$ 18.133.232,91	
IPCA	7,03%	R\$ 5.557.197,41	
IBOVESPA	6,92%	R\$ 5.469.301,97	
S&P 500	2,95%	R\$ 2.333.238,86	
TÍTULOS	1,26%	R\$ 994.781,27	
IBRX	0,67%	R\$ 527.758,19	
IRF-M	0,58%	R\$ 460.799,13	
IMA-B 5	0,04%	R\$ 29.639,53	
Total	100,00%	R\$ 79.043.291,76	



Boas noites

19/07/2026

Fundos de Investimento

Assinado

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas do 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 redução do custo de aporcar 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



LENA

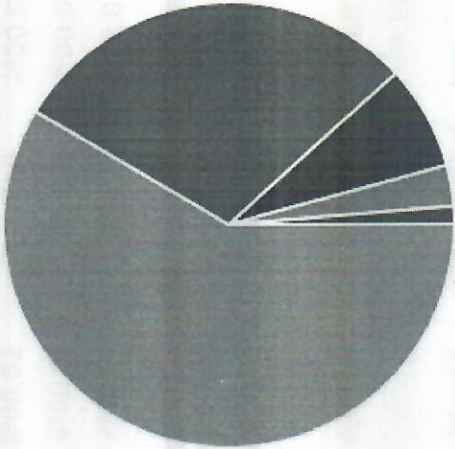
DISTRIBUIÇÃO POR ENQUADRAMENTO

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 58.50% da carteira, equivalente a R\$ 46,2 Milhões. As demais alocações incluem FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V, com 29.70%, e FI Ações - 8, I (FI Ações - 8, I), com 7.59%.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.
7, I	58,50%	R\$ 46.243.111,90
7, V	29,70%	R\$ 23.475.099,57
8, I	7,59%	R\$ 5.997.060,16
10, I	2,95%	R\$ 2.333.238,86
7, VI	1,26%	R\$ 994.781,27
Total	100,00%	R\$ 79.043.291,76



Assinaturas e rubricas manuscritas em azul.

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 de performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações

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).

REND A FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I	100%	R\$ 46.243.111,90	58,50%	20,00%	90,00%	100,00%
Títulos Tesouro Nacional - 7, II	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	10,00%	50,00%
Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - TN - 7, IV	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V	0%	R\$ 23.475.099,57	29,70%	0,00%	0,00%	80,00%
Ativos Bancários - 7, VI	0%	R\$ 994.781,27	1,26%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII	0%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, VIII	0%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - Sênior - 7, IX	0%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 70.712.992,74	89,46%			
REND A VARIÁVEL						
	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	0%	R\$ 5.997.060,16	7,59%	0,00%	0,00%	0,00%
ETF de Ações - 8, II	0%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
BDR / BDR-ETF - Ações - 8, III	0%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ETF - Internacional - 8, IV	0%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 5.997.060,16	7,59%			

Boa noite RPPS
Seu Fundo tem uma ótima performance
Atenciosamente

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I		0%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Investimento no Exterior - Qualificado - 9, II		0%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimentos Exterior - Geral - 9, III		0%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	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\$ 2.333.238,86	2,95%	0,00%	0,00%	0,00%
FIagro - 10, II		0%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI em Participações - 10, III		0%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, IV		0%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados			R\$ 2.333.238,86	2,95%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS		RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11		0%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários			R\$ 0,00	0,00%			
Total Geral		%	R\$ 79.043.291,76	100,00%			
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS		RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12		10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados			R\$ 0,00	0,00%			

Boavista Investimentos

R\$ 0,00

do Fundo de Investimento em Ações

12/07/2026

12/07/2026

12/07/2026

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2026	IPCA + 5,46% a.a.					
Janeiro	R\$ 78.458.584,02	R\$ 78.643.962,03	0,77%	R\$ 1.481.638,30	1,87%	1,10p.p.
Fevereiro	R\$ 78.643.962,03	R\$ 79.412.926,12	1,14%	R\$ 925.929,56	1,17%	0,03p.p.
Março	R\$ 79.412.926,12	R\$ 81.395.894,84	1,32%	R\$ 555.882,36	0,69%	-0,63p.p.
Abril	R\$ 81.395.894,84	R\$ 80.127.286,72	1,12%	R\$ 1.130.246,42	1,42%	0,31p.p.
Maio	R\$ 80.127.286,72	R\$ 79.654.215,70	1,03%	R\$ 673.244,73	0,83%	-0,19p.p.
Junho	R\$ 79.654.215,70	R\$ 78.807.094,71	0,60%	R\$ 694.926,27	0,87%	0,26p.p.
Julho	R\$ 78.807.094,71	R\$ 79.058.127,21	0,51%	R\$ 758.356,84	0,95%	0,44p.p.
Total	R\$ 78.807.094,71	R\$ 79.058.127,21	6,69%	R\$ 6.220.224,48	8,07%	1,38p.p.
2025	IPCA + 5,19% a.a.					
Janeiro	R\$ 72.328.847,43	R\$ 72.740.147,24	0,58%	R\$ 993.326,14	1,36%	0,78p.p.
Fevereiro	R\$ 72.740.147,24	R\$ 73.600.159,77	1,173%	R\$ 419.963,40	0,58%	-1,16p.p.
Março	R\$ 73.600.159,77	R\$ 72.568.653,64	0,98%	R\$ 822.829,16	1,12%	0,14p.p.
Abril	R\$ 72.568.653,64	R\$ 75.546.617,59	0,85%	R\$ 944.486,81	1,26%	0,41p.p.
Maio	R\$ 75.546.617,59	R\$ 75.975.992,25	0,68%	R\$ 965.993,47	1,28%	0,60p.p.
Junho	R\$ 75.975.992,25	R\$ 78.778.611,61	0,66%	R\$ 873.531,49	1,14%	0,48p.p.
Julho	R\$ 78.778.611,61	R\$ 77.166.439,89	0,68%	R\$ 623.885,86	0,80%	0,12p.p.
Agosto	R\$ 77.166.439,89	R\$ 78.052.829,67	0,31%	R\$ 1.205.175,63	1,55%	1,23p.p.
Setembro	R\$ 78.052.829,67	R\$ 81.353.464,67	0,90%	R\$ 1.206.837,84	1,54%	0,64p.p.
Outubro	R\$ 81.353.464,67	R\$ 79.914.176,07	0,51%	R\$ 1.172.060,08	1,47%	0,96p.p.
Novembro	R\$ 79.914.176,07	R\$ 81.798.693,68	0,60%	R\$ 1.041.806,71	1,30%	0,70p.p.
Dezembro	R\$ 81.798.693,68	R\$ 78.458.584,02	0,75%	R\$ 891.857,91	1,13%	0,38p.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 a expectativa 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações

Exercício 2026
no 9º mês de 2026

LEMA

Total	R\$ 81.798.693,68	R\$ 78.458.584,02	9,68%	R\$ 11.161.754,50	15,55%	5,87p.p.
2024	IPCA + 4,87% a.a.					
Janeiro	R\$ 67.232.127,39	R\$ 69.279.564,59	0,82%	R\$ 274.813,52	0,41%	-0,41p.p.
Fevereiro	R\$ 69.279.564,59	R\$ 69.923.796,73	1,23%	R\$ 595.673,71	0,88%	-0,35p.p.
Março	R\$ 69.923.796,73	R\$ 68.811.903,15	0,56%	R\$ 522.169,76	0,76%	0,21p.p.
Abril	R\$ 68.811.903,15	R\$ 69.785.203,63	0,78%	R\$ -211.218,80	-0,32%	-1,10p.p.
Maió	R\$ 69.785.203,63	R\$ 69.278.196,95	0,86%	R\$ 545.192,30	0,80%	-0,06p.p.
Junho	R\$ 69.278.196,95	R\$ 69.825.777,78	0,61%	R\$ 436.152,14	0,62%	0,01p.p.
Julho	R\$ 69.825.777,78	R\$ 70.487.921,97	0,78%	R\$ 831.195,71	1,24%	0,46p.p.
Agosto	R\$ 70.487.921,97	R\$ 71.558.365,17	0,38%	R\$ 789.337,99	1,12%	0,74p.p.
Setembro	R\$ 71.558.365,17	R\$ 71.795.507,51	0,84%	R\$ 202.276,76	0,28%	-0,56p.p.
Outubro	R\$ 71.795.507,51	R\$ 71.941.035,76	0,96%	R\$ 337.081,42	0,47%	-0,49p.p.
Novembro	R\$ 71.941.035,76	R\$ 72.260.417,41	0,79%	R\$ 244.674,47	0,36%	-0,43p.p.
Dezembro	R\$ 72.260.417,41	R\$ 72.328.847,43	0,92%	R\$ 28.305,48	0,04%	-0,88p.p.
Total	R\$ 72.260.417,41	R\$ 72.328.847,43	9,94%	R\$ 4.595.654,46	6,85%	-3,09p.p.

Francisco Assis do Nascimento

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade 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 têm 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 redução do colista 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,25%	7,43%	13,52%	-	24,28%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	-	-	-	1,28%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	0,70%	4,75%	8,25%	8,91%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,22%	8,20%	14,64%	27,22%	31,85%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,24%	8,16%	14,56%	28,72%	36,79%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	3,48%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,05%	2,17%	3,03%	11,49%	11,49%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	-	-	4,89%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,18%	7,44%	13,72%	26,95%	32,68%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,20%	7,61%	12,88%	21,98%	27,03%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	-	-	-	0,26%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-	-	2,54%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	2,98%	-	1,55%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,84%	5,76%	12,55%	23,50%	26,85%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	-	-	-	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	24.022.566/0001-82	-	-	-	-	1,89%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-	-	-	-	-3,49%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,26%	8,23%	14,80%	-	25,80%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	1,19%	7,88%	14,32%	27,28%	34,96%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	08.702.798/0001-25	-	-	-	-	-0,51%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	-	-	-	-	37,23%

Assinatura do responsável

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta carteira 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 de 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, 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 avaliar 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações

CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	0,68%	14,04%	28,68%	56,26%	84,87%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX...	23.731.629/0001-07	0,33%	7,37%	32,11%	33,26%	18,46%
META VALOR FI AÇÕES	07.899.238/0001-40	-	-	-23,63%	-	-23,63%
BRADESCO H NILO FI RF	15.259.071/0001-80	-	-	-	-	-1,12%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-5,71%	6,54%	39,64%	37,13%	43,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO...	21.838.150/0001-49	-	-	7,49%	-	9,20%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	1,21%	8,11%	14,63%	-	19,47%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	1,84%	7,62%	28,26%	31,87%	31,94%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM...	02.224.354/0001-45	1,24%	8,19%	14,75%	-	19,70%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA...	14.504.578/0001-90	-	-	2,89%	-	1,31%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	1,21%	8,08%	14,59%	-	19,56%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	1,19%	3,60%	-	-	3,60%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	-	-	-	10,17%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	50.635.944/0001-03	-	-	-	-	4,28%
BRADESCO H IBOVESPA REGIMES DE PREVID...	11.232.995/0001-32	1,54%	5,45%	25,89%	29,67%	21,68%
BRADESCO FI FINANCEIRO RF ESTRATÉGIA XXVI...	55.969.096/0001-92	0,87%	9,33%	14,79%	23,78%	23,78%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP FIF...	56.131.373/0001-56	-	-	-	-	5,91%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF...	56.134.800/0001-50	0,87%	6,14%	11,41%	-	13,11%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI...	56.208.863/0001-03	-	-	-	-	-
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP...	63.197.387/0001-38	0,29%	1,79%	-	-	1,79%
BRADESCO PARANOÁ FIF	63.637.997/0001-05	-	-	-	-	-

Boas notícias para o futuro da LEMA

Assinatura

