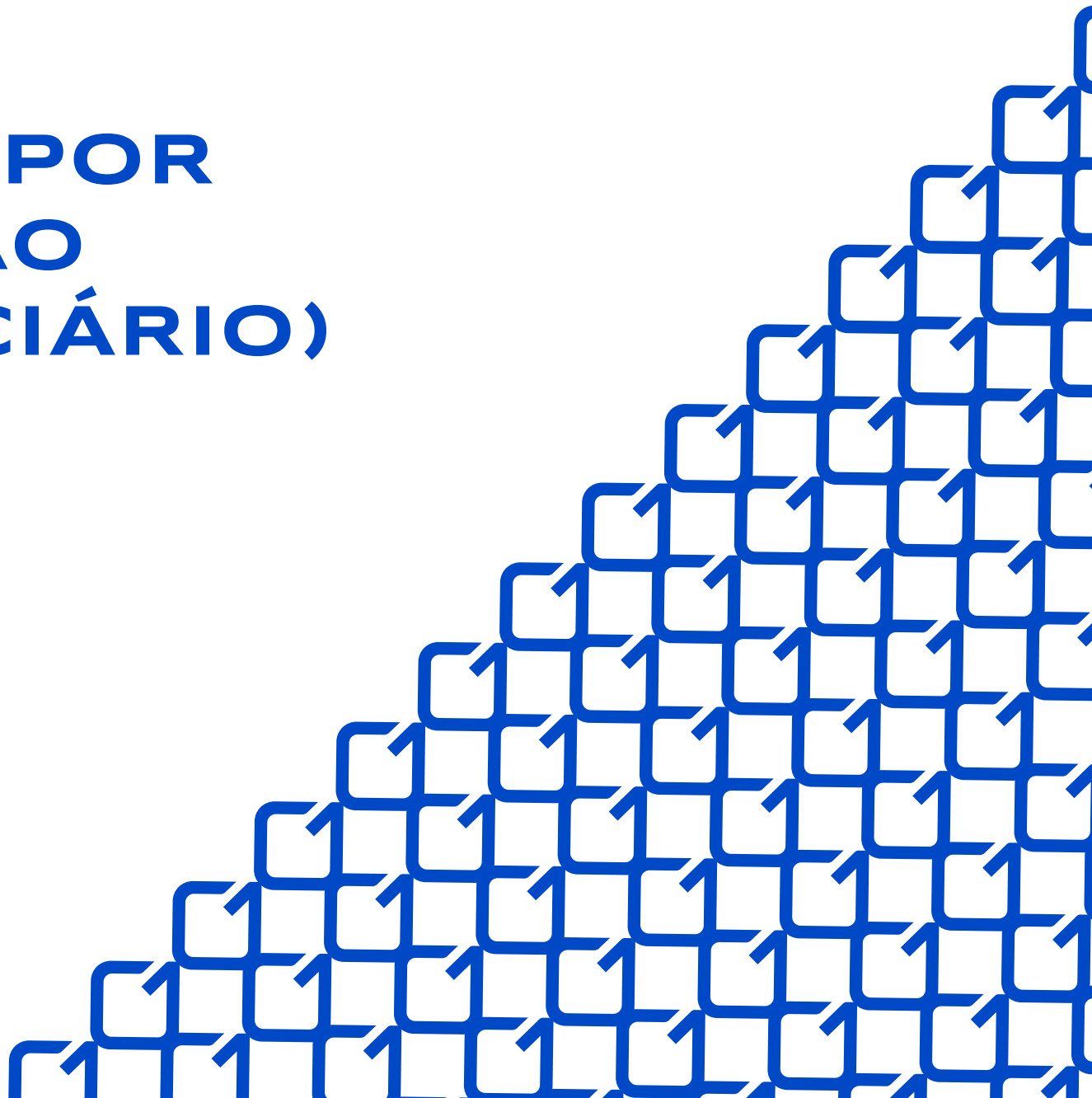
RELATÓRIO POR SEGREGAÇÃO (PREVIDENCIÁRIO)

Setembro/2026

LEMA

MARINGÁ PREVIDÊNCIA



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	5.272	RETORNO (R$)	(%)	TX ADM
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	R$ 0,00	0,00%	D+1260	-	D - RF	R$ 0,00	0,00%	1,50%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R$ 1.519.606,21	0,11%	D+0	-	7, I	R$ 46.174,61	3,13%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R$ 17.525.226,55	1,25%	D+0	-	7, I	R$ 343.102,35	2,00%	0,20%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI REN...	R$ 43.849.744,40	3,13%	D+0	-	7, I	R$ 452.466,12	1,04%	0,15%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF RE...	R$ 75.414.855,26	5,39%	D+0	-	7, I	R$ 995.429,72	1,05%	0,10%
LME REC IMA-B FI RF	R$ 804.699,11	0,06%	D+1009	-	7, V	R$ 7.951,92	1,00%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R$ 19.414.742,59	1,39%	D+0	-	7, V	R$ 208.323,35	1,08%	0,18%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FI...	R$ 12.942.827,72	0,92%	D+0	-	7, V	R$ 136.350,63	1,06%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R$ 22.646.444,67	1,62%	D+0	-	7, V	R$ 241.149,54	1,08%	0,25%
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF	R$ 9.708.513,00	0,69%	D+0	-	7, V	R$ 104.217,78	1,09%	0,25%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊ...	R$ 324.441,64	0,02%	D+1260	-	7, IX	R$ -85.779,79	-20,91%	0,00%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R$ 1.985.488,50	0,14%	D+1601	-	7, IX	R$ -281.043,00	-12,40%	3,26%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	R$ 1.368.187,79	0,10%	VR	-	10, III	R$ -1.605,09	-0,12%	1,45%
BRASIL FLORESTAL FIC FIP	R$ 701.256,95	0,05%	-	-	10, III	R$ -323,08	-0,05%	0,10%
BRASIL FLORESTAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R$ 701.333,90	0,05%	-	-	10, III	R$ -201,37	-0,03%	0,28%
OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTI...	R$ 96.853,73	0,01%	-	-	D - FI	R$ -325.426,53	-77,06%	0,74%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ...	R$ 1.669.728,74	0,12%	-	-	D - FI	R$ -748,40	-0,04%	1,20%
TÍTULOS PÚBLICOS	R$ 1.095.745.711,47	78,28%	-	-	7, III	R$ 7.657.761,58	0,70%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R$ 75.029.320,23	5,36%	-	-	7, VI	R$ 298.873,84	0,40%	-
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	R$ 18.411.740,86	1,32%	-	-	12	R$ 189.363,64	1,19%	-
Total investimentos	R$ 1.399.860.723,32	100.00%				R$ 9.986.037,82	0,81%	
Disponibilidade	R$ 80.115,18	-				-	-	

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.

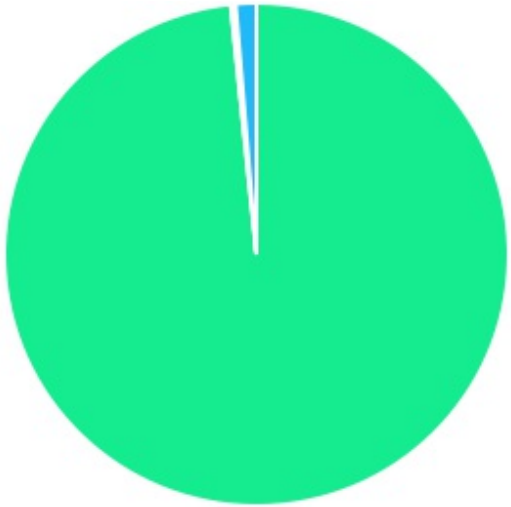
LEMA

Total patrimônio	R$ 1.399.940.838,50	100.00%	-	-

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

LEMA

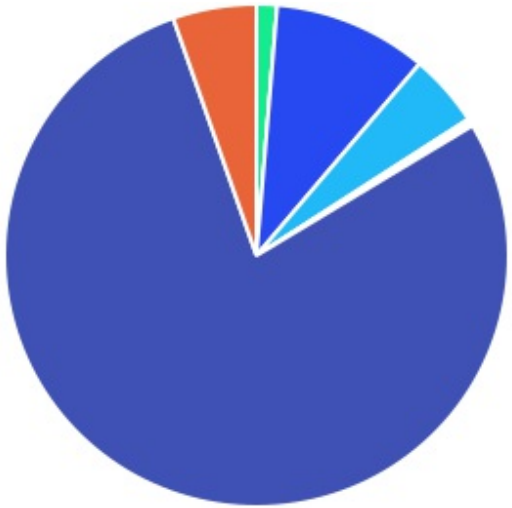
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	98,36%	R$ 1.376.911.621,35	
Emprést. Consignados	1,32%	R$ 18.411.740,86	
Estruturados	0,20%	R$ 2.770.778,64	
Fundos Imobiliários	0,13%	R$ 1.766.582,47	
Total	100,00%	R$ 1.399.860.723,32	



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

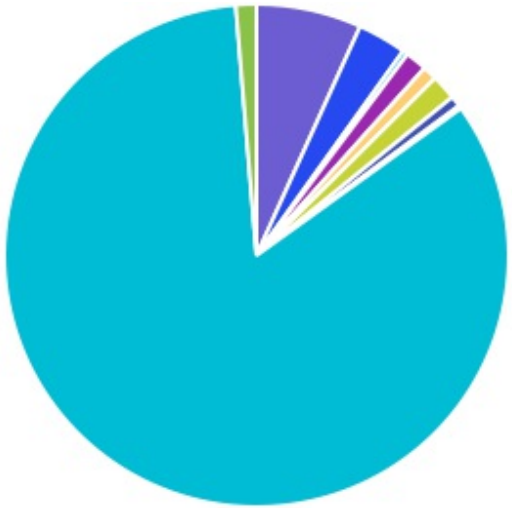
LEMA

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, III	78,28%	R$ 1.095.745.711,47	
7, I	9,88%	R$ 138.309.432,42	
7, VI	5,36%	R$ 75.029.320,23	
7, V	4,68%	R$ 65.517.227,09	
12	1,32%	R$ 18.411.740,86	
10, III	0,20%	R$ 2.770.778,64	
7, IX	0,17%	R$ 2.309.930,14	
D - FI	0,13%	R$ 1.766.582,47	
D - RF	0,00%	R$ 0,00	
Total	100,00%	R$ 1.399.860.723,32	



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

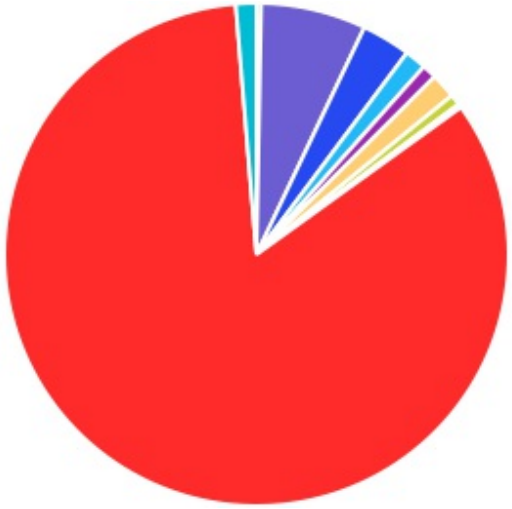
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	83,64%	R$ 1.170.775.031,70	
CAIXA DISTRIBUIDORA	6,75%	R$ 94.459.688,02	
SICREDI ASSET	3,13%	R$ 43.849.744,40	
BANCO BRADESCO	1,62%	R$ 22.646.444,67	
ITAU UNIBANCO	1,39%	R$ 19.414.742,59	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	1,32%	R$ 18.411.740,86	
SANTANDER BRASIL	0,92%	R$ 12.942.827,72	
BTG PACTUAL	0,69%	R$ 9.708.513,00	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,34%	R$ 4.784.357,99	
A5 GESTÃO	0,10%	R$ 1.368.187,79	
QLZ GESTÃO	0,10%	R$ 1.402.590,85	
CADENCE GESTORA	0,01%	R$ 96.853,73	
GENIAL GESTÃO	0,00%	R$ 0,00	
Total	100,00%	R$ 1.399.860.723,32	



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

LEMA

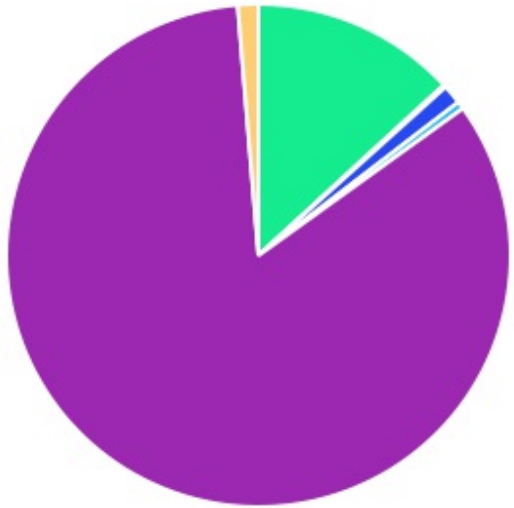
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	83,64%	R$ 1.170.775.031,70	
CAIXA ECONOMICA	6,75%	R$ 94.459.688,02	
BANCO COOPERATIVO	3,13%	R$ 43.849.744,40	
BANCO BRADESCO	1,62%	R$ 22.646.444,67	
ITAU UNIBANCO	1,39%	R$ 19.414.742,59	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	1,32%	R$ 18.411.740,86	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	0,92%	R$ 12.942.827,72	
BTG PACTUAL	0,69%	R$ 9.708.513,00	
RJI CORRETORA	0,30%	R$ 4.167.057,28	
BANVOX DISTRIBUIDORA	0,14%	R$ 1.985.488,50	
BNY MELLON	0,10%	R$ 1.402.590,85	
PLANNER CORRETORA	0,01%	R$ 96.853,73	
Total	100,00%	R$ 1.399.860.723,32	



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

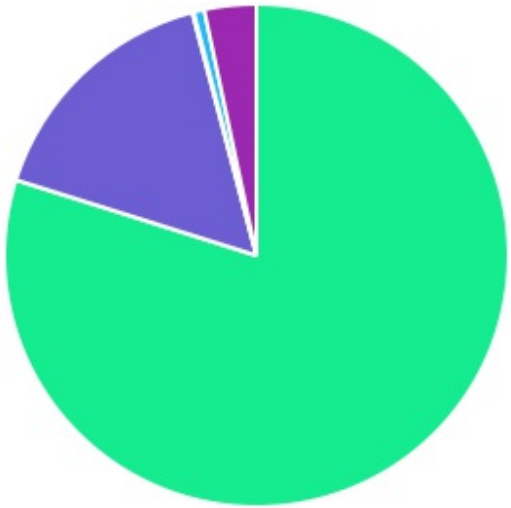
LEMA

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	83,64%	R$ 1.170.775.031,70	
CDI	13,14%	R$ 183.977.127,64	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	1,32%	R$ 18.411.740,86	
IMA-B 5	1,25%	R$ 17.525.226,55	
IPCA	0,49%	R$ 6.847.291,25	
IMA-B	0,17%	R$ 2.324.305,32	
Total	100,00%	R$ 1.399.860.723,32	



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.
Acima 2 anos	79,86%	R$ 1.117.860.382,27	
0 a 30 dias	16,04%	R$ 224.602.874,58	
1 a 2 anos	3,33%	R$ 46.603.020,32	
31 a 180 dias	0,67%	R$ 9.426.258,36	
VR	0,10%	R$ 1.368.187,79	
Total	100,00%	R$ 1.399.860.723,32	



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$)	RENT.(%)	GAP
2026			IPCA + 5.92% a.a.			
Janeiro	R$ 1.312.375.820,50	R$ 1.322.831.313,57	0,81%	R$ 13.125.943,54	1,07%	0,26p.p.
Fevereiro	R$ 1.322.831.313,57	R$ 1.314.891.151,18	1,18%	R$ 9.918.060,33	0,93%	-0,25p.p.
Março	R$ 1.314.891.151,18	R$ 1.340.930.700,24	1,36%	R$ 13.456.653,28	0,99%	-0,37p.p.
Abril	R$ 1.340.930.700,24	R$ 1.360.142.022,40	1,15%	R$ 21.833.448,34	1,76%	0,61p.p.
Maio	R$ 1.360.142.022,40	R$ 1.371.431.563,01	1,06%	R$ 14.192.289,28	1,22%	0,16p.p.
Junho	R$ 1.371.431.563,01	R$ 1.379.655.810,14	0,64%	R$ 13.858.350,44	1,05%	0,40p.p.
Julho	R$ 1.379.655.810,14	R$ 1.386.508.898,17	0,55%	R$ 9.227.308,35	0,79%	0,24p.p.
Agosto	R$ 1.386.508.898,17	R$ 1.391.738.014,69	0,16%	R$ 7.611.374,14	0,76%	0,60p.p.
Setembro	R$ 1.391.738.014,69	R$ 1.399.860.723,32	1,30%	R$ 9.986.037,82	0,81%	-0,49p.p.
Total	R$ 1.391.738.014,69	R$ 1.399.860.723,32	8,53%	R$ 113.209.465,52	9,77%	1,24p.p.
2025			IPCA + 5.32% a.a.			
Janeiro	R$ 1.068.446.464,78	R$ 1.087.354.182,43	0,59%	R$ 10.324.486,86	0,93%	0,34p.p.
Fevereiro	R$ 1.087.354.182,43	R$ 1.104.340.640,86	1,74%	R$ 8.402.893,50	0,84%	-0,91p.p.
Março	R$ 1.104.340.640,86	R$ 1.123.921.613,05	0,99%	R$ 10.767.597,19	0,89%	-0,10p.p.
Abril	R$ 1.123.921.613,05	R$ 1.144.451.005,01	0,86%	R$ 11.347.278,61	1,03%	0,17p.p.
Maio	R$ 1.144.451.005,01	R$ 1.167.538.688,09	0,69%	R$ 14.197.600,83	1,29%	0,60p.p.
Junho	R$ 1.167.538.688,09	R$ 1.186.033.579,76	0,67%	R$ 10.209.734,12	0,84%	0,16p.p.
Julho	R$ 1.186.033.579,76	R$ 1.205.026.737,32	0,69%	R$ 9.906.466,85	0,83%	0,14p.p.
Agosto	R$ 1.205.026.737,32	R$ 1.218.040.951,19	0,32%	R$ 8.876.103,56	0,82%	0,49p.p.
Setembro	R$ 1.218.040.951,19	R$ 1.243.883.809,94	0,91%	R$ 11.995.533,87	0,92%	0,00p.p.
Outubro	R$ 1.243.883.809,94	R$ 1.265.831.904,59	0,52%	R$ 13.002.893,68	1,05%	0,53p.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

Novembro	R$ 1.265.831.904,59	R$ 1.282.722.011,12	0,61%	R$ 8.008.403,23	0,85%	0,24p.p.
Dezembro	R$ 1.282.722.011,12	R$ 1.312.375.820,50	0,76%	R$ 11.639.133,68	0,92%	0,16p.p.
Total	R$ 1.282.722.011,12	R$ 1.312.375.820,50	9,81%	R$ 128.678.125,98	11,82%	2,01p.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.