

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

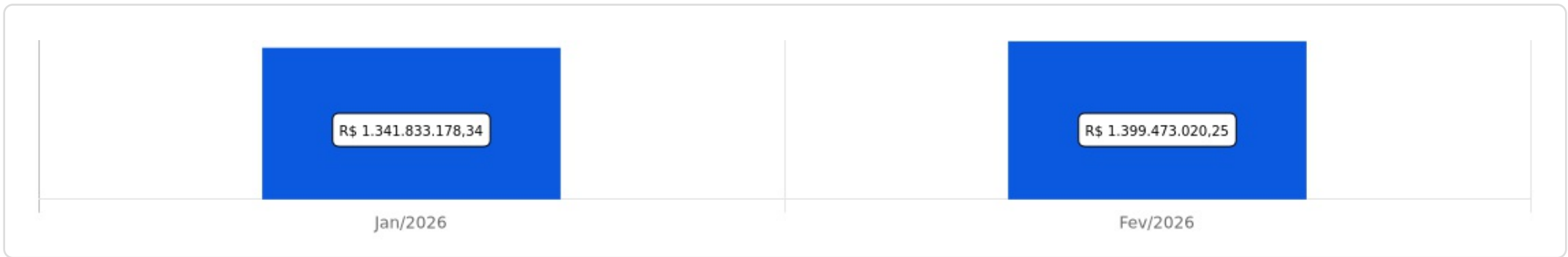
 Fevereiro/2026

LEMA 

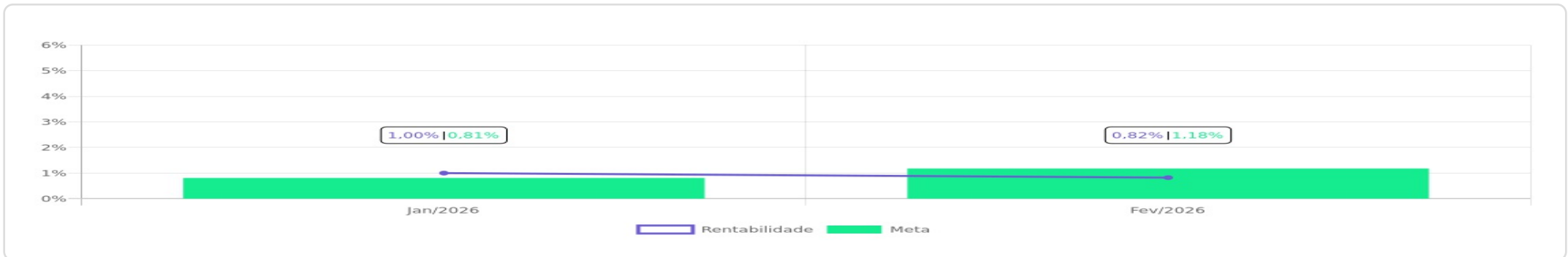


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 1.399.473.020,25</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,82%</td> <td>1,83%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,82%	1,83%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,18%</td> <td>2,01%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,18%	2,01%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,36p.p.</td> <td>-0,18p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,36p.p.	-0,18p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,29%</p>
Mês	Acum.															
0,82%	1,83%															
Mês	Acum.															
1,18%	2,01%															
Mês	Acum.															
-0,36p.p.	-0,18p.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.








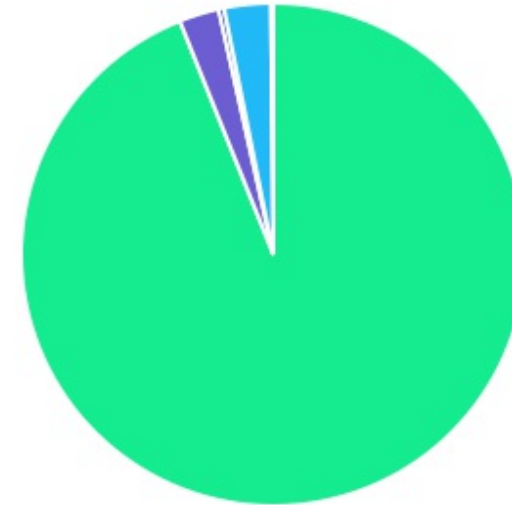
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	5.272	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	R\$ 0,00	0,00%	D+1260	-	D - RF	R\$ 0,00	0,00%	-
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 1.420.957,15	0,11%	D+0	-	7, I	R\$ 24.712,39	1,77%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 16.137.343,31	1,21%	D+0	-	7, I	R\$ 190.253,37	1,19%	0,20%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI REN...	R\$ 6.381.766,61	0,48%	D+0	-	7, I	R\$ 62.755,22	0,99%	0,15%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 133.820.391,39	10,01%	D+0	-	7, V	R\$ 1.340.274,17	0,99%	0,20%
LME REC IMA-B FI RF	R\$ 832.351,09	0,06%	D+1009	-	7, V	R\$ 5.107,68	0,62%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R\$ 17.945.643,15	1,34%	D+0	-	7, V	R\$ 174.944,68	0,98%	0,15%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FI...	R\$ 11.964.447,95	0,90%	D+0	-	7, V	R\$ 118.487,92	1,00%	0,20%
BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 20.922.923,03	1,57%	D+0	-	7, V	R\$ 207.129,55	1,00%	0,20%
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF	R\$ 8.964.338,26	0,67%	D+0	-	7, V	R\$ 88.922,47	1,00%	0,25%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊ...	R\$ 684.964,32	0,05%	D+1260	-	7, IX	R\$ -3.368,07	-0,49%	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R\$ 2.389.971,75	0,18%	D+1601	-	7, IX	R\$ -3.962,38	-0,17%	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV...	R\$ 4.923.091,61	0,37%	D+15	-	8, I	R\$ -84.841,68	-1,69%	2,00%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 13.088.029,84	0,98%	D+23	-	8, I	R\$ 647.639,48	5,21%	1,85%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 7.773.088,70	0,58%	D+3	-	8, I	R\$ 231.970,39	3,08%	1,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 8.412.536,53	0,63%	D+3	-	8, III	R\$ -459.127,12	-5,18%	0,70%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOM...	R\$ 1.725.354,43	0,13%	D+6	-	9, II	R\$ -159.969,26	-8,48%	0,80%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVI...	R\$ 3.031.653,27	0,23%	D+6	-	9, II	R\$ -184.138,38	-5,73%	0,80%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMER...	R\$ 3.894.073,05	0,29%	D+1	-	10, I	R\$ -7.540,72	-0,19%	0,30%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERC...	R\$ 33.145.253,19	2,48%	D+1	-	10, I	R\$ -76.819,88	-0,23%	0,80%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 1.369.851,33	0,10%	VR	-	10, III	R\$ -2.223,30	-0,16%	1,45%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 703.435,03	0,05%	-	-	10, III	R\$ -311,58	-0,04%	0,10%

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.













BRASIL FLORESTAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 702.676,55	0,05%	-	-	10, III	R\$ -170,14	-0,02%	0,28%
OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTI...	R\$ 423.877,37	0,03%	-	-	D - FI	R\$ -228,47	-0,05%	0,74%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ...	R\$ 1.742.853,47	0,13%	-	-	D - FI	R\$ -1.093,06	-0,06%	1,20%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 964.009.143,40	72,14%	-	-	7, III	R\$ 7.442.903,98	0,77%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 69.985.035,46	5,24%	-	-	7, VI	R\$ 565.745,72	0,81%	-
Total investimentos	R\$ 1.336.395.051,24	100,00%				R\$ 10.117.052,98	0,82%	
Disponibilidade	R\$ 63.077.969,01	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 1.399.473.020,25	100,00%						

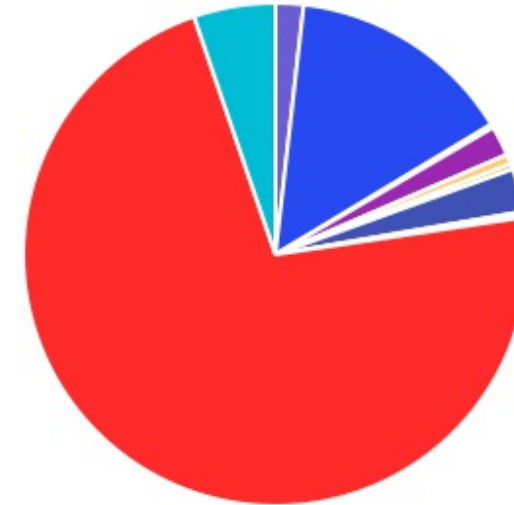
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	93,94%	R\$ 1.255.459.276,87	
Estruturados	2,98%	R\$ 39.815.289,15	
Renda Variável	2,56%	R\$ 34.196.746,68	
Exterior	0,36%	R\$ 4.757.007,70	
Fundos Imobiliários	0,16%	R\$ 2.166.730,84	
Total	100,00%	R\$ 1.336.395.051,24	



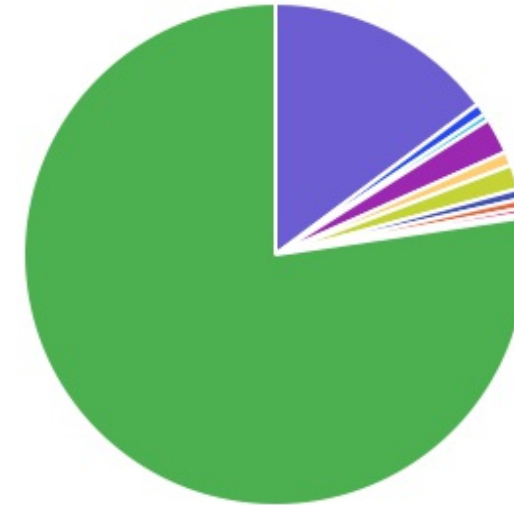
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, III	72,14%	R\$ 964.009.143,40	
7, V	14,55%	R\$ 194.450.094,87	
7, VI	5,24%	R\$ 69.985.035,46	
10, I	2,77%	R\$ 37.039.326,24	
8, I	1,93%	R\$ 25.784.210,15	
7, I	1,79%	R\$ 23.940.067,07	
8, III	0,63%	R\$ 8.412.536,53	
9, II	0,36%	R\$ 4.757.007,70	
7, IX	0,23%	R\$ 3.074.936,07	
10, III	0,21%	R\$ 2.775.962,91	
D - FI	0,16%	R\$ 2.166.730,84	
D - RF	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 1.336.395.051,24	



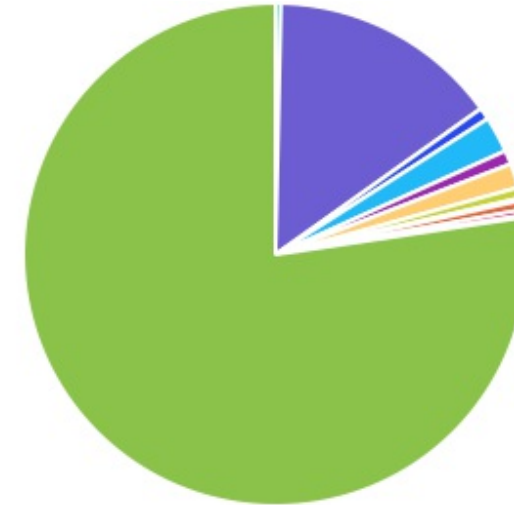
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	77,37%	R\$ 1.033.994.178,86	
CAIXA DISTRIBUIDORA	14,81%	R\$ 197.859.573,18	
ITAU UNIBANCO	2,32%	R\$ 31.033.672,99	
BANCO BRADESCO	1,57%	R\$ 20.922.923,03	
SANTANDER BRASIL	0,90%	R\$ 11.964.447,95	
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	0,77%	R\$ 10.275.839,66	
BTG PACTUAL	0,67%	R\$ 8.964.338,26	
BB GESTAO	0,58%	R\$ 7.773.088,70	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,42%	R\$ 5.650.140,63	
XP ALLOCATION	0,36%	R\$ 4.757.007,70	
QLZ GESTÃO	0,11%	R\$ 1.406.111,58	
A5 GESTÃO	0,10%	R\$ 1.369.851,33	
CADENCE GESTORA	0,03%	R\$ 423.877,37	
GENIAL GESTÃO	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 1.336.395.051,24	












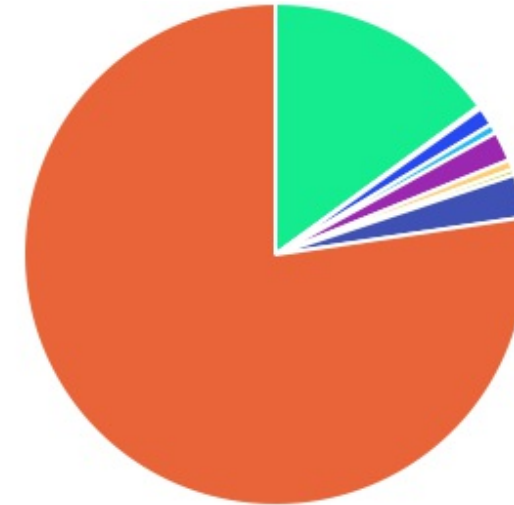
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.	
TÍTULOS	77,37%	R\$ 1.033.994.178,86	
CAIXA ECONOMICA	14,81%	R\$ 197.859.573,18	
ITAU UNIBANCO	2,32%	R\$ 31.033.672,99	
BANCO BRADESCO	1,57%	R\$ 20.922.923,03	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	0,90%	R\$ 11.964.447,95	
BANCO COOPERATIVO	0,77%	R\$ 10.275.839,66	
BTG PACTUAL	0,67%	R\$ 8.964.338,26	
BB GESTAO	0,58%	R\$ 7.773.088,70	
BANCO BNP PARIBAS	0,36%	R\$ 4.757.007,70	
RJI CORRETORA	0,35%	R\$ 4.630.020,21	
BANVOX DISTRIBUIDORA	0,18%	R\$ 2.389.971,75	
BNY MELLON	0,11%	R\$ 1.406.111,58	
PLANNER CORRETORA	0,03%	R\$ 423.877,37	
Total	100,00%	R\$ 1.336.395.051,24	









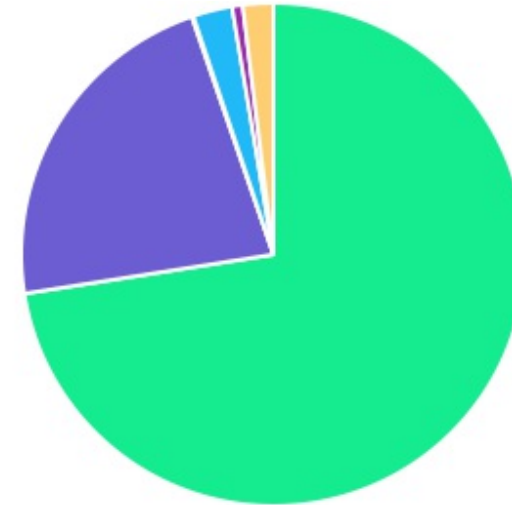
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.
TÍTULOS	77,37%	R\$ 1.033.994.178,86	
CDI	14,97%	R\$ 199.999.510,39	
S&P 500	2,77%	R\$ 37.039.326,24	
IBOVESPA	1,93%	R\$ 25.784.210,15	
IMA-B 5	1,21%	R\$ 16.137.343,31	
GLOBAL BDRX	0,63%	R\$ 8.412.536,53	
IPCA	0,60%	R\$ 8.017.629,82	
MSCI World	0,36%	R\$ 4.757.007,70	
IMA-B	0,17%	R\$ 2.253.308,24	
Total	100,00%	R\$ 1.336.395.051,24	



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	72,51%	R\$ 969.075.259,44	
0 a 30 dias	22,23%	R\$ 297.123.733,89	
31 a 180 dias	2,52%	R\$ 33.658.725,97	
1 a 2 anos	1,95%	R\$ 26.125.631,24	
181 a 365 dias	0,68%	R\$ 9.041.849,37	
VR	0,10%	R\$ 1.369.851,33	
Total	100,00%	R\$ 1.336.395.051,24	



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.

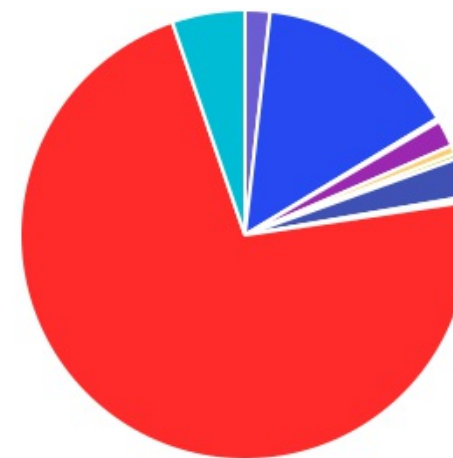
DISTRIBUIÇÃO POR ENQUADRAMENTO

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 Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III (Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III), que representa 72.14% da carteira, equivalente a R\$ 964,0 Milhões. As demais alocações incluem FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V (FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V), com 14.55%, e Ativos Bancários - 7, VI (Ativos Bancários - 7, VI), com 5.24%.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
7, III	72,14%	R\$ 964.009.143,40	■
7, V	14,55%	R\$ 194.450.094,87	■
7, VI	5,24%	R\$ 69.985.035,46	■
10, I	2,77%	R\$ 37.039.326,24	■
8, I	1,93%	R\$ 25.784.210,15	■
7, I	1,79%	R\$ 23.940.067,07	■
8, III	0,63%	R\$ 8.412.536,53	■
9, II	0,36%	R\$ 4.757.007,70	■
7, IX	0,23%	R\$ 3.074.936,07	■
10, III	0,21%	R\$ 2.775.962,91	■
D - FI	0,16%	R\$ 2.166.730,84	■
D - RF	0,00%	R\$ 0,00	■
Total	100,00%	R\$ 1.336.395.051,24	



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\$ 23.940.067,07	1.79%	-	-	-
Títulos Tesouro Nacional - 7, II	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III	100%	R\$ 964.009.143,40	72.14%	-	-	-
Operações Compromissadas - TN - 7, IV	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V	80%	R\$ 194.450.094,87	14.55%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, VI	20%	R\$ 69.985.035,46	5.24%	-	-	-
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\$ 3.074.936,07	0.23%	-	-	-
Desenquadrado	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 1.255.459.276,87	93,94%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	40%	R\$ 25.784.210,15	1.93%	-	-	-
ETF de Ações - 8, II	40%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
BDR / BDR-ETF - Ações - 8, III	0%	R\$ 8.412.536,53	0.63%	-	-	-
ETF - Internacional - 8, IV	0%	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.

Total Renda Variável		R\$ 34.196.746,68	2,56%			
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\$ 4.757.007,70	0.36%	-	-	-
FI Investimentos Exterior - Geral - 9, III	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 4.757.007,70	0,36%			
FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - 10, I	15%	R\$ 37.039.326,24	2.77%	-	-	-
Fiagro - 10, II	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI em Participações - 10, III	0%	R\$ 2.775.962,91	0.21%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, IV	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 39.815.289,15	2,98%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Desenquadrado	0%	R\$ 2.166.730,84	0.16%			
Total Fundos Imobiliários		R\$ 2.166.730,84	0,16%			
Total Geral	%	R\$ 1.336.395.051,24	100,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	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 + 5.92% a.a.			
Janeiro	R\$ 1.326.988.835,07	R\$ 1.341.833.178,34	0,81%	R\$ 13.325.534,83	1,00%	0,19p.p.
Fevereiro	R\$ 1.341.833.178,34	R\$ 1.399.473.020,25	1,18%	R\$ 10.117.052,98	0,82%	-0,36p.p.
Total	R\$ 1.341.833.178,34	R\$ 1.399.473.020,25	2,01%	R\$ 23.442.587,81	1,83%	-0,18p.p.
2025			IPCA + 5.32% a.a.			
Janeiro	R\$ 1.082.192.868,61	R\$ 1.102.678.557,26	0,59%	R\$ 10.472.951,96	0,94%	0,34p.p.
Fevereiro	R\$ 1.102.678.557,26	R\$ 1.121.003.399,00	1,74%	R\$ 8.566.941,00	0,84%	-0,90p.p.
Março	R\$ 1.121.003.399,00	R\$ 1.140.789.888,47	0,99%	R\$ 10.935.216,33	0,90%	-0,10p.p.
Abril	R\$ 1.140.789.888,47	R\$ 1.168.434.539,67	0,86%	R\$ 11.571.299,94	1,03%	0,16p.p.
Maiο	R\$ 1.168.434.539,67	R\$ 1.191.826.649,45	0,69%	R\$ 14.473.868,34	1,29%	0,60p.p.
Junho	R\$ 1.191.826.649,45	R\$ 1.205.287.524,66	0,67%	R\$ 10.454.977,15	0,84%	0,17p.p.
Julho	R\$ 1.205.287.524,66	R\$ 1.232.925.595,47	0,69%	R\$ 10.230.559,82	0,84%	0,15p.p.
Agosto	R\$ 1.232.925.595,47	R\$ 1.246.955.018,33	0,32%	R\$ 9.195.733,74	0,82%	0,50p.p.
Setembro	R\$ 1.246.955.018,33	R\$ 1.274.445.063,29	0,91%	R\$ 12.352.515,35	0,92%	0,01p.p.
Outubro	R\$ 1.274.445.063,29	R\$ 1.294.299.907,76	0,52%	R\$ 13.375.621,40	1,05%	0,53p.p.
Novembro	R\$ 1.294.299.907,76	R\$ 1.310.845.932,08	0,61%	R\$ 8.307.416,34	0,71%	0,10p.p.
Dezembro	R\$ 1.310.845.932,08	R\$ 1.326.988.835,07	0,76%	R\$ 11.904.429,61	0,85%	0,09p.p.
Total	R\$ 1.310.845.932,08	R\$ 1.326.988.835,07	9,81%	R\$ 131.841.530,98	11,61%	1,80p.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.

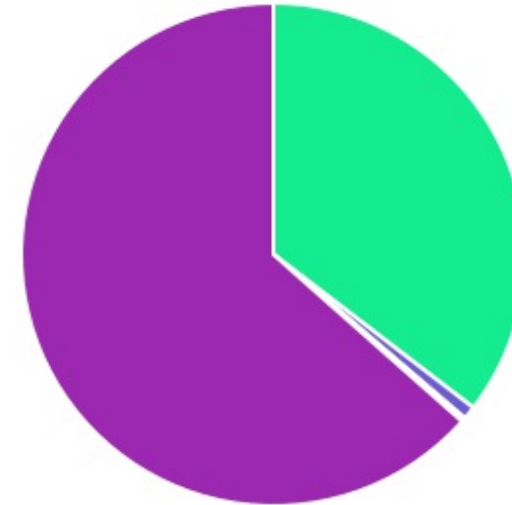
ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,99%	2,14%	12,47%	-	13,99%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,19%	2,39%	11,32%	-	14,11%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	1,77%	2,77%	14,31%	-	16,06%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-5,18%	-8,22%	5,97%	-	-1,30%
BRABESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,00%	2,19%	-	-	11,77%
LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-0,49%	-0,97%	-1,82%	-	-67,81%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	17.013.985/0001-92	-0,17%	-0,08%	-4,77%	-	-5,08%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-0,23%	1,08%	25,23%	-	27,38%
LME REC IMA-B FI RF	11.784.036/0001-20	0,62%	1,24%	6,40%	-	8,59%
BRASIL FLORESTAL FIP...	12.312.767/0001-35	-0,02%	-0,04%	-0,33%	-	-0,39%
NAVI INSTITUCIONAL FIC...	14.113.340/0001-33	-	-	-	-	16,37%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	-0,04%	-0,08%	-0,54%	-	-0,63%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	5,21%	17,02%	55,15%	-	51,91%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY...	35.002.482/0001-01	-8,48%	-16,69%	-7,53%	-	-5,81%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES...	33.913.562/0001-85	-5,73%	-9,87%	-10,57%	-	-11,10%
ITAÚ ACOES S&P500 BRL RESP LTDA	26.269.692/0001-61	-	-	-	-	-3,37%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	3,08%	11,35%	31,27%	-	29,55%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	-1,69%	12,79%	53,28%	-	53,70%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM...	02.224.354/0001-45	1,00%	2,18%	-	-	11,87%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI...	00.832.435/0001-00	0,98%	2,16%	-	-	11,87%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	24.634.187/0001-43	0,99%	2,18%	-	-	6,36%

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.

SICREDI BOLSA AMERICANA...	24.633.818/0001-00	-0,19%	1,16%	25,37%	-	27,58%
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF	04.501.865/0001-92	1,00%	2,19%	-	-	11,73%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA...	15.711.367/0001-90	-0,16%	-0,33%	-24,04%	-	-24,28%
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL...	13.344.834/0001-66	-	-	-	-	-
OSASCO PROPERTIES FUNDO...	13.000.836/0001-38	-0,05%	-0,12%	-1,26%	-	-1,37%
FUNDO DE INVESTIMENTO...	15.461.076/0001-91	-0,06%	-0,08%	-0,22%	-	-0,35%

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 Variável	36,84%	R\$ 335.641,07	
Renda Fixa	0,89%	R\$ 10.213.906,70	
Imobiliários	-0,06%	R\$ -1.321,53	
Estruturados	-0,22%	R\$ -87.065,62	
Exterior	-65,96%	R\$ -344.107,64	
Total	100,00%	R\$ 10.117.052,98	



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	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2026	15/08/26	31/12/24	3191	4.293,25	4.603,44	CURVA 6,72%	R\$ 13.699.758,25	R\$ 14.689.561,94	R\$ 119.560,56 (0,80%)
NTN-B 2026	15/08/26	31/12/24	4133	4.354,16	4.589,68	CURVA 7,41%	R\$ 17.995.758,71	R\$ 18.969.164,03	R\$ 163.223,69 (0,84%)
NTN-B 2027	15/05/27	04/02/25	1957	4.343,35	4.620,26	CURVA 7,38%	R\$ 8.499.935,95	R\$ 9.041.849,37	R\$ 76.341,91 (0,85%)
NTN-B 2028	15/08/28	31/12/24	5743	4.265,70	4.549,13	CURVA 6,73%	R\$ 24.497.902,99	R\$ 26.125.631,24	R\$ 212.882,82 (0,80%)
NTN-B 2029	15/05/29	31/12/24	1949	4.359,12	4.588,32	CURVA 6,84%	R\$ 8.495.916,78	R\$ 8.942.626,60	R\$ 72.319,00 (0,82%)
NTN-B 2029	15/05/29	31/12/24	2183	4.124,24	4.461,13	CURVA 7,89%	R\$ 9.003.215,79	R\$ 9.738.656,98	R\$ 85.475,23 (0,89%)
NTN-B 2030	15/08/30	15/08/25	4532	4.257,28	4.357,47	CURVA 7,63%	R\$ 19.294.001,71	R\$ 19.748.076,28	R\$ 172.981,15 (0,86%)
NTN-B 2032	15/08/32	31/12/24	1600	4.060,35	4.662,76	CURVA 5,85%	R\$ 6.496.566,41	R\$ 7.460.420,64	R\$ 56.309,68 (0,74%)
NTN-B 2032	15/08/32	31/12/24	2161	4.042,38	4.680,97	CURVA 5,78%	R\$ 8.735.588,96	R\$ 10.115.577,05	R\$ 75.819,33 (0,73%)
NTN-B 2032	15/08/32	31/12/24	3607	4.019,71	4.661,21	CURVA 5,86%	R\$ 14.499.109,86	R\$ 16.812.984,08	R\$ 126.973,85 (0,74%)
NTN-B 2032	15/08/32	31/12/24	13717			CURVA	R\$ 54.999.921,96	R\$ 63.788.950,78	R\$ 483.748,45 (0,74%)

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.

				4.009,62	4.650,36	5,90%			
NTN-B 2032	15/08/32	31/12/24	1592	4.080,87	4.705,99	CURVA 5,67%	R\$ 6.496.739,45	R\$ 7.491.934,53	R\$ 55.617,82 (0,73%)
NTN-B 2032	15/08/32	31/12/24	3200	4.062,50	4.608,45	CURVA 6,08%	R\$ 12.999.997,69	R\$ 14.747.037,22	R\$ 113.617,84 (0,75%)
NTN-B 2032	15/08/32	31/12/24	1724	4.059,44	4.630,88	CURVA 5,99%	R\$ 6.998.481,46	R\$ 7.983.641,39	R\$ 60.994,24 (0,75%)
NTN-B 2032	15/08/32	31/12/24	1942	4.119,01	4.692,27	CURVA 5,73%	R\$ 7.999.124,29	R\$ 9.112.397,35	R\$ 67.995,95 (0,73%)
NTN-B 2032	15/08/32	31/12/24	10309	4.151,37	4.729,09	CURVA 5,58%	R\$ 42.796.461,17	R\$ 48.752.147,33	R\$ 358.734,68 (0,72%)
NTN-B 2033	15/05/33	21/07/25	6054	4.186,89	4.312,60	CURVA 7,57%	R\$ 25.347.437,21	R\$ 26.108.474,33	R\$ 223.710,26 (0,86%)
NTN-B 2033	15/05/33	12/06/25	2767	4.172,48	4.341,63	CURVA 7,45%	R\$ 11.545.253,57	R\$ 12.013.294,28	R\$ 101.947,75 (0,86%)
NTN-B 2035	15/05/35	12/02/25	8604	3.983,11	4.215,81	CURVA 7,66%	R\$ 34.270.678,44	R\$ 36.272.831,45	R\$ 312.944,69 (0,87%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	1650	4.423,33	4.847,72	CURVA 5,52%	R\$ 7.298.501,55	R\$ 7.998.735,03	R\$ 58.512,06 (0,72%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	7730	3.880,61	4.441,28	CURVA 6,46%	R\$ 29.997.078,81	R\$ 34.331.074,12	R\$ 273.559,83 (0,78%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	5626	4.088,42	4.590,42	CURVA	R\$ 23.001.422,87	R\$ 25.825.684,57	R\$ 199.384,87 (0,76%)

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.

						6,10%			
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	5532	3.886,16	4.441,60	CURVA 6,46%	R\$ 21.498.257,21	R\$ 24.570.930,98	R\$ 195.780,04 (0,78%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	803	4.061,64	4.716,80	CURVA 5,81%	R\$ 3.261.494,40	R\$ 3.787.590,54	R\$ 28.473,80 (0,74%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	13187	4.011,33	4.534,17	CURVA 6,24%	R\$ 52.897.461,63	R\$ 59.792.066,44	R\$ 467.134,69 (0,76%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	2940	4.081,52	4.623,25	CURVA 6,03%	R\$ 11.999.674,33	R\$ 13.592.358,19	R\$ 104.223,25 (0,75%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	13639	4.193,56	4.798,87	CURVA 5,63%	R\$ 57.195.944,42	R\$ 65.451.849,51	R\$ 483.725,22 (0,72%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	3620	4.289,33	4.733,59	CURVA 5,77%	R\$ 15.527.360,54	R\$ 17.135.606,38	R\$ 128.368,98 (0,73%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	2835	4.407,94	4.896,04	CURVA 5,71%	R\$ 12.496.514,47	R\$ 13.880.276,63	R\$ 101.769,93 (0,74%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	2108	4.316,01	4.617,30	CURVA 6,15%	R\$ 9.098.144,32	R\$ 9.733.262,34	R\$ 74.262,74 (0,77%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	2040	4.215,49	4.603,52	CURVA 6,04%	R\$ 8.599.600,62	R\$ 9.391.177,17	R\$ 71.790,69 (0,77%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	1948	4.361,87	4.685,34	CURVA 6,04%	R\$ 8.496.930,36	R\$ 9.127.049,55	R\$ 68.949,87 (0,76%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	2792	4.502,03	4.873,06	CURVA 5,75%	R\$ 12.569.681,47	R\$ 13.605.594,71	R\$ 100.085,95 (0,74%)

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.

MARINGÁ PREVIDÊNCIA
Títulos - Fevereiro/2026

NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	428	3.886,76	4.588,91	CURVA 6,20%	R\$ 1.663.534,79	R\$ 1.964.055,37	R\$ 15.046,69 (0,77%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	7752	3.869,91	4.420,15	CURVA 6,49%	R\$ 29.999.570,67	R\$ 34.264.988,75	R\$ 269.164,22 (0,79%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	1766	3.849,91	4.449,98	CURVA 6,44%	R\$ 6.798.943,82	R\$ 7.858.660,98	R\$ 61.456,79 (0,79%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	5530	3.887,59	4.433,90	CURVA 6,47%	R\$ 21.498.352,48	R\$ 24.519.463,91	R\$ 192.218,94 (0,79%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	1735	4.263,61	4.733,68	CURVA 5,96%	R\$ 7.397.367,56	R\$ 8.212.935,63	R\$ 61.607,12 (0,76%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	11310	4.472,93	5.035,85	CURVA 5,50%	R\$ 50.588.891,26	R\$ 56.955.448,04	R\$ 409.696,96 (0,72%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	4520	4.424,35	4.925,84	CURVA 5,67%	R\$ 19.998.067,58	R\$ 22.264.790,45	R\$ 162.568,45 (0,74%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	1725	4.346,06	4.773,31	CURVA 5,90%	R\$ 7.496.952,18	R\$ 8.233.955,44	R\$ 61.428,14 (0,75%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	3322	4.514,43	4.998,87	CURVA 5,56%	R\$ 14.996.923,17	R\$ 16.606.250,79	R\$ 120.058,36 (0,73%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	7742	4.359,21	4.890,77	CURVA 5,72%	R\$ 33.748.971,85	R\$ 37.864.370,90	R\$ 277.852,82 (0,74%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	5716	4.320,77	4.754,37	CURVA 5,93%	R\$ 24.697.522,40	R\$ 27.175.989,66	R\$ 203.261,83 (0,75%)
						CURVA			

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.



MARINGÁ PREVIDÊNCIA
Títulos - Fevereiro/2026

NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	1751	4.282,21	4.740,88	5,95%	R\$ 7.498.156,83	R\$ 8.301.278,59	R\$ 62.217,96 (0,76%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	3684	4.342,95	4.667,57	CURVA 6,07%	R\$ 15.999.441,74	R\$ 17.195.325,63	R\$ 130.224,91 (0,76%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	1671	4.483,50	4.927,17	CURVA 5,66%	R\$ 7.491.922,02	R\$ 8.233.301,74	R\$ 60.107,51 (0,74%)
NTN-B 2055	15/05/55	31/12/24	1618	4.511,13	5.080,23	CURVA 5,44%	R\$ 7.299.001,72	R\$ 8.219.814,49	R\$ 58.772,45 (0,72%)
Total Públicos							R\$ 865.783.537,74	R\$ 964.009.143,40	R\$ 7.442.903,98 (0,77%)
LF SANTANDER IPCA	17/09/30	17/09/25	126	50.000,00	52.460,24	CURVA 7,94%	R\$ 6.300.000,00	R\$ 6.609.990,15	R\$ 57.598,05 (0,88%)
LF BRADESCO IPCA	17/09/30	17/09/25	144	50.000,00	52.561,72	CURVA 8,02%	R\$ 7.200.000,00	R\$ 7.568.887,81	R\$ 67.074,32 (0,89%)
LF SAFRA IPCA	19/09/30	17/09/25	90	50.000,00	52.495,63	CURVA 7,80%	R\$ 4.500.000,00	R\$ 4.724.606,67	R\$ 40.430,68 (0,86%)
LF BTG PACTUAL IPCA	14/03/34	31/12/24	230	50.000,00	61.806,42	CURVA 6,65%	R\$ 11.500.000,00	R\$ 14.215.477,70	R\$ 105.589,98 (0,75%)
LF BTG PACTUAL IPCA	03/04/34	31/12/24	270	50.000,00	61.468,69	CURVA 6,90%	R\$ 13.500.000,00	R\$ 16.596.545,39	R\$ 132.376,72 (0,80%)
LF BTG PACTUAL IPCA	07/06/34	31/12/24	168	50.000,00	60.418,62	CURVA 6,95%	R\$ 8.400.000,00	R\$ 10.150.328,47	R\$ 79.419,61 (0,79%)
LF BTG PACTUAL IPCA	03/07/34	31/12/24	168	50.000,00	60.233,33	CURVA 7,28%	R\$ 8.400.000,00	R\$ 10.119.199,27	R\$ 83.256,36 (0,83%)

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



Total Privados	R\$ 59.800.000,00	R\$ 69.985.035,46	R\$ 565.745,72 (0,81%)
Total Global	R\$ 925.583.537,74	R\$ 1.033.994.178,86	R\$ 8.008.649,70 (0,77%)

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.