

CONVOCAÇÃO

Decreto Municipal nº 1.056/2009, artigos 10, 11 e 12

DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA – CONSELHO DELIBERATIVO

Data: 15/07/2026

Início: 13H30

Local: Sala de reuniões da Maringá Previdência

O Presidente do Conselho Deliberativo convoca todos os membros para reunião ordinária, a tratar dos seguintes assuntos:

Pauta:

- 1) Relatório de Receitas e Despesas do mês de junho de 2026, para ciência;
- 2) Relatório de Investimentos e Risco do mês junho de 2026 (2º trimestre e 1º semestre de 2026), para ciência;
- 3) Emissão do relatório das atividades do Conselho Deliberativo referente ao 1º e 2º trimestre do ano de 2026;
- 4) Assuntos Gerais.

Douglas Galvão Vilardo
Presidente do Conselho Deliberativo



MARINGÁ PREVIDÊNCIA
Unidade Temporária da MGAPREV
Conselho Deliberativo da MGAPREV

Av. Carneiro Leão, 135, Galeria do Edifício Europa - Bairro Zona 01, Maringá/PR
CEP 87013-932, Telefone: (44) 3220-7700 - <https://previdencia.maringa.pr.gov.br>

ATA DE REUNIÃO 14

ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA MARINGÁ PREVIDÊNCIA, A DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA. Aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e seis, às 13h30min, reuniu-se o Conselho Deliberativo da Maringá Previdência, ordinariamente, na sede da Maringá Previdência, com a presença dos membros: Douglas Galvão Vilardo (Presidente), Hermes Salgueiro da Silva (Vice-Presidente), Damaris Gonçalves Josepetti (Secretária), Denis Roberto Biasotto, Edson Testi Barandas, Renata Dias de Souza Gomes, Robison Caldardo Glade e Wenderson Pino Perez. Estiveram presentes, também, o Diretor-Presidente, Edson Paliari, o Superintendente, David Marlon da Silva, o Diretor de Gestão Previdenciária, José da Silva Neves, e o Contador e Presidente do Comitê de Investimentos, Edimar de Oliveira Carvalho. Dando início à reunião, o Presidente agradeceu a presença de todos e submeteu a pauta à apreciação dos conselheiros. **Item 1º – Relatório de Receitas e Despesas do mês de junho de 2026, para ciência.** O Presidente do Conselho Deliberativo, Douglas Galvão Vilardo, concedeu a palavra ao contador, Edimar de Oliveira Carvalho, para apresentação e considerações referentes ao referido relatório. Em conformidade com os relatórios apresentados, o Fundo em Repartição apresentou saldo bancário de R\$ 13.829.992,45 em 30/06/2026, enquanto o Fundo em Capitalização registrou saldo bancário de R\$ 1.368.127.036,98 na mesma data. Também foi apresentado o saldo bancário da Taxa Administrativa, no valor de R\$ 21.132.603,26. Nos relatórios apresentados, que seguem anexos a esse processo, constam detalhadas as receitas e despesas dos Fundos em Repartição e Capitalização, bem como do Órgão Gerenciador, contemplando as contribuições patronais, contribuições dos servidores ativos, inativos e pensionistas, rendimentos de aplicações financeiras, compensação previdenciária, aposentadorias, pensões e demais despesas administrativas. Destacou-se os valores recebidos com a compensação previdenciária, no valor de R\$ 4.553.317,59 no fundo em repartição e R\$ 20.273,80 no fundo em capitalização. Atendendo a questionamento da conselheira Renata Dias de Souza Gomes quanto às despesas do Fundo em Repartição estarem maiores do que as receitas, o contador esclareceu que, como informado anteriormente, foi utilizado o saldo da compensação previdenciária para pagamento do décimo terceiro proporcional pago no corrente mês. Quanto às aposentadorias e pensões, constam no Fundo em Repartição: 2.851 aposentados e 599 pensionistas, totalizando 3.450 beneficiários, com 5.910 servidores ativos. Já no Fundo em Capitalização, constam 1.319 aposentados e 330 pensionistas, totalizando 1.649 beneficiários, com 5.355 servidores ativos. No consolidado, registra-se 11.265 ativos e 5.099 inativos, resultando numa equivalência de 2,21. Após os esclarecimentos prestados e as manifestações dos presentes, o Conselho de Administração declarou-se ciente do relatório apresentado. **Item 2º – Relatório de Investimentos e Risco do mês junho de 2026 (2º trimestre e 1º semestre de 2026), para ciência.** O Presidente concedeu a palavra ao Presidente do Comitê de Investimentos, Sr. Edimar de Oliveira Carvalho, que procedeu à apresentação do referido relatório. Na exposição, destacou-se que a carteira da Maringá Previdência atingiu no final do mês de junho/2026 o montante de R\$ 1.379.655.807,14, tendo apresentado rentabilidade positiva no referido mês, com retorno financeiro de R\$ 13.858.350,44, equivalente a 0,95%, superando a meta atuarial mensal de 0,64%, com desempenho superior em 0,31 ponto

percentual. No acumulado do exercício de 2026, a carteira registra rentabilidade de 6,61%, frente à meta atuarial acumulada de 6,38%, resultando em diferença positiva de 0,37 ponto percentual. Foi ressaltado, ainda, que a composição da carteira permanece majoritariamente concentrada em ativos de renda fixa, correspondendo a 98,81% dos investimentos, sendo que a maior participação da carteira encontra-se em títulos públicos públicos e privados, representando 83,43% do total investido, seguidos por fundos referenciados DI e demais ativos enquadrados nos segmentos permitidos pela legislação vigente. Quanto à distribuição da carteira por liquidez, verificou-se que 78,48% dos recursos encontram-se aplicados em ativos com prazo superior a dois anos, enquanto 16,20% estão disponíveis para resgate em até 30 dias, evidenciando adequada gestão entre rentabilidade e liquidez. Destaca-se que as operações de empréstimo consignado estava com saldo acumulado ao final de junho de 2026 de R\$ 11.605.693,12, com retorno mensal de R\$ 110.492,41, equivalente a 1,08% no período. Ressalta-se que todos os investimentos estão devidamente enquadrados nos limites de concentração estabelecidos na Política de Investimentos vigente e na Resolução CMN n. 4963/2021, observando os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e equilíbrio atuarial na gestão dos recursos previdenciários da Autarquia. Após os esclarecimentos prestados e as manifestações dos presentes, o Conselho de Administração declarou-se ciente do relatório apresentado. **Item 3º – Emissão do relatório das atividades do Conselho Deliberativo referente ao 1º e 2º trimestre do ano de 2026.** Em consenso, os conselheiros escolheram o conselheiro Edson Testi Barandas para elaborar a minuta do referido relatório, que será submetida à apreciação e deliberação dos conselheiros na segunda reunião ordinária do mês de agosto. **Item 4º – Assuntos Gerais.** a) O Diretor Presidente informou que a Maringá Previdência participou de uma competição de investimentos da ANEPREM - Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios, tendo obtido o primeiro lugar na categoria grande porte, juntamente com os Municípios de Porto Alegre e São José dos Campos. Informou, também, que, com a devida autorização do Prefeito Municipal, alguns gestores da Maringá Previdência irão na entrega dos prêmios que acontecerá em evento a ser realizado na cidade de Guarujá/SP, nos dias 29 a 31 do corrente mês. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, da qual eu, Damaris Gonçalves Josepetti, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, segue assinada digitalmente pelos presentes.



Documento assinado eletronicamente por **Damaris Gonçalves Josepetti, Secretário(a) de Conselho**, em 15/07/2026, às 14:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#) e [Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Douglas Galvão Villardo, Presidente de Conselho**, em 15/07/2026, às 14:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#) e [Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Hermes Salgueiro da Silva, Vice-Presidente de Conselho**, em 15/07/2026, às 14:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#) e [Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Denis Roberto Biasotto, Membro de Conselho**, em 15/07/2026, às 14:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#) e [Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Wenderson Pino Perez, Membro de Conselho**, em 15/07/2026, às 14:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#) e [Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Renata Dias de Souza Gomes, Membro de Conselho**, em 15/07/2026, às 14:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#) e [Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Edson Testi Barandas, Membro de Conselho**, em 15/07/2026, às 14:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#) e [Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Robison Caldardo Glade, Membro de Conselho**, em 15/07/2026, às 14:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#) e [Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **José da Silva Neves, Diretor(a) de Gestão Previdenciária**, em 16/07/2026, às 08:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na [Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001](#) e [Decreto Municipal nº 871, de 7 de julho de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.maringa.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **9119877** e o código CRC **076F8969**.

RELATÓRIO DE RECEITAS E DESPESAS

Junho de 2026

Receitas e Despesas - Maringá Previdência - FUNDO EM REPARTIÇÃO

Fundo em Repartição - Receita 2026								
Mês	Contribuição Patronal	Contribuição Servidor	Contribuição Inativo/Pensionista	Rendimentos Aplicação Financeiras	Compensação Previdenciária	Outras Receitas	Aporte Por Insuf. Financeira	Total Geral
JANEIRO	3.932.304,86	3.933.299,58	274.903,13	42.359,53	3.678.629,72	-	9.000.000,00	20.861.496,82
FEVEREIRO	3.985.068,61	3.983.027,51	275.662,27	74.506,48	2.004.984,50	-	9.000.000,00	19.323.249,37
MARÇO	4.097.224,33	4.094.052,98	316.432,39	98.006,42	3.855.518,31	-	11.900.000,00	24.361.234,43
ABRIL	4.163.794,37	4.153.661,25	317.902,38	174.517,49	1.116.408,96	-	6.100.000,00	16.026.284,45
MAIO	4.072.195,07	4.083.320,14	320.458,28	168.148,39	2.148.149,25	-	9.000.000,00	19.792.271,13
JUNHO	4.147.683,87	4.148.301,55	322.148,40	182.754,90	4.553.317,59	-	9.000.000,00	22.354.206,31
TOTAL	24.398.271,11	24.395.663,01	1.827.506,85	740.293,21	17.357.008,33	-	54.000.000,00	122.718.742,51

Fundo em Repartição - Receita 2026 - Despesas 2026 (Liquidadada)					
Mês	Aposentadorias	Pensões	Compensação Previdenciária	Outras Despesas	Total
JANEIRO	14.276.644,76	2.103.967,48	-	-	16.380.612,24
FEVEREIRO	14.388.257,49	2.105.381,89	76.302,59	-	16.569.941,97
MARÇO	15.113.732,80	2.264.353,07	104.395,04	-	17.482.480,91
ABRIL	15.176.059,45	2.231.979,18	131.654,56	-	17.539.693,19
MAIO	15.247.965,72	2.248.173,46	147.287,18	-	17.643.426,36
JUNHO	21.353.042,76	3.152.457,82	262.096,87	-	24.767.597,45
TOTAL	95.555.702,98	14.106.312,90	721.736,24	-	110.383.752,12
Saldo Bancário do Fundo em Repartição em 30/06/2026					13.829.992,45

APOSENTADORIAS E PENSÕES - FUNDO EM REPARTIÇÃO															
Beneficiários	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total/2026	Total Geral	Benefício Médio
Aposentados	17	32	14	12	12	13							100	2.851	7.489,67
Pensionistas	0	3	5	3	1	5							17	599	5.262,87
Total	17	35	19	15	13	18	0	0	0	0	0	0	117	3.450	7.103,04

ATIVOS
5.910

Receitas e Despesas - Maringá Previdência - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO																			
Fundo em Capitalização - Receita 2026																			
Mês	Contribuição Patronal		Contribuição Servidor		Contribuição Inativo/Pensionista		Rendimentos Aplicação Financeiras		Juros Emp. Consignados		Parcelamentos		Compensação Previdenciária		Aluguel	Outras Receitas	Total		
JANEIRO	2.447.049,91		2.448.122,48		132.313,15		9.806.978,73		40.969,27		23.719,12		33.903,35		3.944,85	-	14.937.000,86		
FEVEREIRO	2.435.152,94		2.433.378,36		132.251,21		9.094.796,83		30.202,46		23.871,68		37.254,41		3.944,85	-	14.190.852,74		
MARÇO	2.578.069,53		2.553.339,74		152.607,14		15.589.933,30		65.222,64		23.996,98		21.980,38		3.944,85	-	20.989.094,56		
ABRIL	2.601.825,74		2.605.465,89		148.849,06		16.092.586,55		85.947,18		24.133,44		41.694,58		3.944,85	-	21.604.447,29		
MAIO	2.484.623,72		2.484.643,49		148.849,06		13.072.531,94		97.789,19		24.352,42		17.985,67		3.944,85	-	18.334.720,34		
JUNHO	2.683.565,66		2.682.067,04		148.072,04		12.573.562,18		110.594,79		24.527,21		20.273,80		3.944,85	-	18.246.607,57		
TOTAL	15.230.287,50		15.207.017,00		862.941,66		76.230.389,53		430.725,53		144.600,85		173.092,19		23.669,10	-	108.302.723,36		
Fundo em Capitalização - Despesa 2026 (Liquidada)												CONSOLIDADO							
Mês	Aposentadorias		Pensões		Compensação Previdenciária		Outras Despesas		Total		ATIVOS						11.265		
JANEIRO	6.594.786,00		1.039.505,95		-		-		7.634.291,95		INATIVOS						5.099		
FEVEREIRO	6.603.888,96		1.031.996,98		4.318,26		-		7.640.204,20		EQUIVALÊNCIA						2,21		
MARÇO	6.885.471,26		1.146.187,71		283,79		-		8.031.942,76										
ABRIL	6.890.604,42		1.109.636,16		283,79		-		8.000.524,37										
MAIO	6.914.142,08		1.124.353,83		283,79		-		8.038.779,70										
JUNHO	9.667.004,20		1.513.194,82		283,79		-		11.180.482,81										
TOTAL	43.555.896,92		6.964.875,45		5.453,42		-		50.526.225,79										
Saldo Bancário do Fundo em Capitalização em 30/06/2026									1.368.127.036,98										
APOSENTADORIAS E PENSÕES - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO																ATIVOS			
Beneficiários	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total/2026	Total Geral	Benefício Médio	5.355			
Aposentados	6	9	6	3	10	3							37	1.319	7.329,04				
Pensionistas	2	3	4	7	5	0							21	330	4.585,44				
Total	8	12	10	10	15	3	0	0	0	0	0	0	58	1.649	6.779,99				

Receitas e Despesas - Maringá Previdência - ÓRGÃO GERENCIADOR

Órgão Gerenciador - Receita 2026						
Mês	Taxa de Administração	Complemento da Taxa de Admin	Rendimentos Aplicação Financeiras	Outras Receitas	Interferência Financeira (*)	Total Geral
JANEIRO	728.999,31	36.449,97	198.292,55	22,65	1.500.000,00	2.463.764,48
FEVEREIRO	733.911,29	36.695,56	179.619,87	14.270,54	750.000,00	1.714.497,26
MARÇO	761.573,09	38.078,65	207.327,77	30.389,76	750.000,00	1.787.369,27
ABRIL	773.213,91	38.660,70	203.528,16	11.066,89	700.000,00	1.726.469,66
MAIO	749.320,13	37.466,01	209.284,12	29.146,01	700.000,00	1.725.216,27
JUNHO	782.529,43	39.126,47	224.033,86	33.494,65	700.000,00	1.779.184,41
TOTAL	4.529.547,16	226.477,36	1.222.086,33	118.390,50	5.100.000,00	11.196.501,35

Órgão Gerenciador - Despesas 2026 (Liquidada)										
Mês	Folha de Pagamento Ativos	SAMA (*)	PASEP	Despesa com Pessoa Física	Despesa com Pessoa Jurídica (**)	Despesas do Conselho da Complementar (*)	Bens Permanentes	Diárias, Restituições e Indenizações	Outras Despesas (***)	Total Geral
JANEIRO	219.731,35	694.259,26	17.363,33	32.096,00	274.351,07	7.552,00	-	-	16.124,48	1.261.477,49
FEVEREIRO	216.886,73	695.182,75	9.637,64	32.096,00	236.304,95	7.552,00	-	10.780,00	10.013,00	1.218.453,07
MARÇO	212.766,42	697.345,29	9.644,97	33.540,32	138.806,44	7.891,84	-	26.950,00	11.374,85	1.138.320,13
ABRIL	230.141,60	697.551,27	10.373,69	33.540,32	98.134,85	7.891,84	-	2.716,83	12.457,68	1.092.808,08
MAIO	205.150,78	698.993,13	10.264,69	33.540,15	117.501,32	7.891,80	-	3.402,43	25.770,02	1.102.514,32
JUNHO	323.915,98	699.817,05	10.252,16	50.310,31	115.672,06	11.837,72	1.300,00	15.857,86	12.424,90	1.241.388,04
TOTAL	1.408.592,86	4.183.148,75	67.536,48	215.123,10	980.770,69	50.617,20	1.300,00	59.707,12	88.164,93	7.054.961,13
Saldo Bancário da Taxa de Administrativa em 30/06/2026										21.132.603,26

* O SAMA, o Conselho de Acompanhamento do Regime de Previdência Complementar e o Salário Família não são despesas pertinentes ao RPPS, sendo assim são arcados com recurso livre repassado pela PMM através de Interferência Financeira.

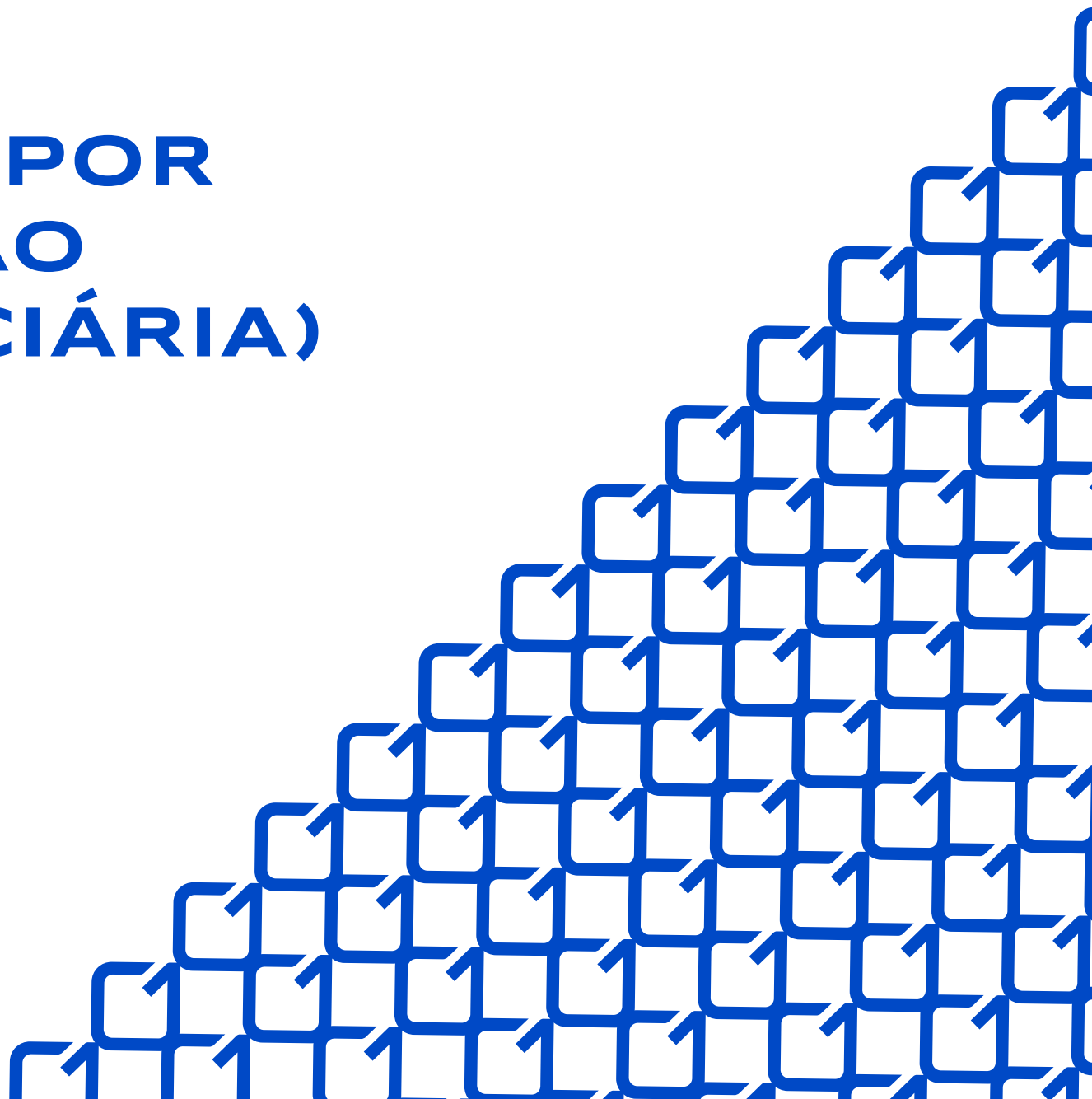
** Despesa com Pessoa Jurídica refere-se às contratações de serviços em geral prestados por pessoas jurídicas, incluindo consultorias, sistemas de informação, telefonia, energia elétrica, condomínio e demais serviços correlatos.

*** Outras Despesas referem-se, principalmente, a gastos de consumo destinados à manutenção do Órgão Gerenciador, tais como materiais de expediente, materiais de limpeza e demais itens correlatos.
Relatório Elaborado pela Contabilidade - Sujeito a Alterações.

RELATÓRIO POR SEGREGAÇÃO (PREVIDENCIÁRIA)

 Junho/2026

LEMA



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\$ 1.437.327,00	0,10%	D+0	-	7, I	R\$ -15.563,06	-1,07%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 16.758.353,55	1,21%	D+0	-	7, I	R\$ 29.136,37	0,17%	0,20%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI REN...	R\$ 42.414.601,14	3,07%	D+0	-	7, I	R\$ 466.829,55	1,11%	0,15%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF RE...	R\$ 85.183.461,32	6,17%	D+0	-	7, I	R\$ 1.115.095,57	1,11%	0,10%
LME REC IMA-B FI RF	R\$ 843.830,45	0,06%	D+1009	-	7, V	R\$ -1.206,35	-0,14%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R\$ 18.764.832,61	1,36%	D+0	-	7, V	R\$ 210.088,99	1,13%	0,18%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FI...	R\$ 12.512.508,42	0,91%	D+0	-	7, V	R\$ 139.319,12	1,13%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 21.883.990,25	1,59%	D+0	-	7, V	R\$ 245.885,51	1,14%	0,25%
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF	R\$ 9.380.679,53	0,68%	D+0	-	7, V	R\$ 110.052,68	1,19%	0,25%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊ...	R\$ 674.276,34	0,05%	D+1260	-	7, IX	R\$ -291,50	-0,04%	0,00%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R\$ 2.270.760,40	0,16%	D+1601	-	7, IX	R\$ -5.070,27	-0,22%	3,26%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 1.372.931,14	0,10%	VR	-	10, III	R\$ -1.780,66	-0,13%	1,45%
BRASIL FLORESTAL FIC FIP	R\$ 702.221,11	0,05%	-	-	10, III	R\$ -308,86	-0,04%	0,10%
BRASIL FLORESTAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 701.933,68	0,05%	-	-	10, III	R\$ -191,98	-0,03%	0,28%
OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTI...	R\$ 422.834,63	0,03%	-	-	D - FI	R\$ -256,68	-0,06%	0,74%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ...	R\$ 1.673.622,98	0,12%	-	-	D - FI	R\$ -2.347,00	-0,14%	1,20%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 1.077.429.592,26	78,09%	-	-	7, III	R\$ 10.608.136,72	0,99%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 73.622.357,21	5,34%	-	-	7, VI	R\$ 850.329,88	1,17%	-
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	R\$ 11.605.693,12	0,84%	-	-	12	R\$ 110.492,41	1,08%	-
Total investimentos	R\$ 1.379.655.807,14	100,00%				R\$ 13.858.350,44	0,95%	
Disponibilidade	R\$ 156.390,32	-				-	-	

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.

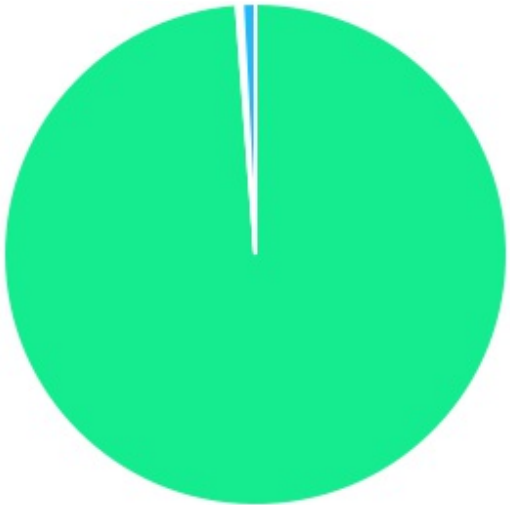


Total patrimônio	R\$ 1.379.812.197,46	100.00%	-	-
------------------	----------------------	---------	---	---

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.



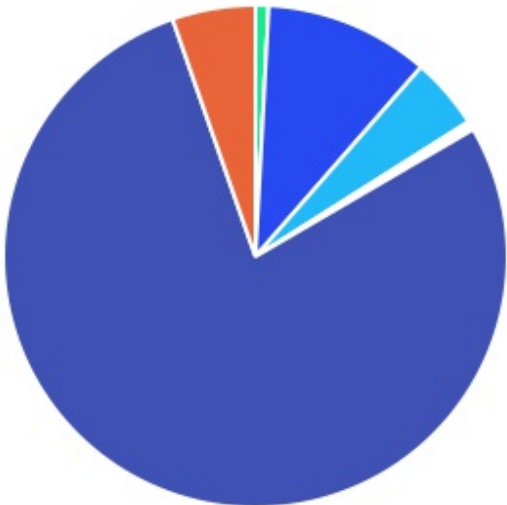
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	98,81%	R\$ 1.363.176.570,48	
Emprést. Consignados	0,84%	R\$ 11.605.693,12	
Estruturados	0,20%	R\$ 2.777.085,93	
Fundos Imobiliários	0,15%	R\$ 2.096.457,61	
Total	100,00%	R\$ 1.379.655.807,14	



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.

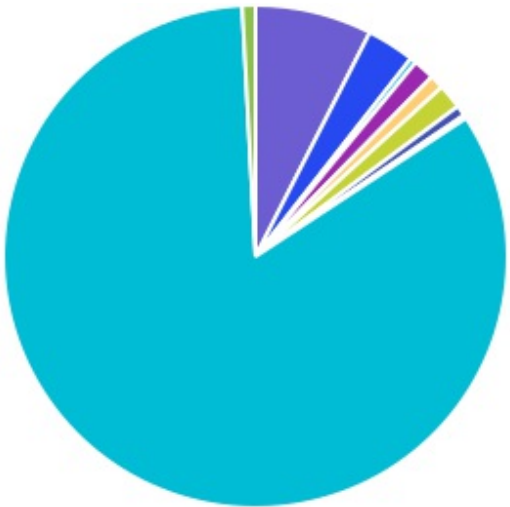


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, III	78,09%	R\$ 1.077.429.592,26	
7, I	10,57%	R\$ 145.793.743,01	
7, VI	5,34%	R\$ 73.622.357,21	
7, V	4,59%	R\$ 63.385.841,26	
12	0,84%	R\$ 11.605.693,12	
7, IX	0,21%	R\$ 2.945.036,74	
10, III	0,20%	R\$ 2.777.085,93	
D - FI	0,15%	R\$ 2.096.457,61	
D - RF	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 1.379.655.807,14	



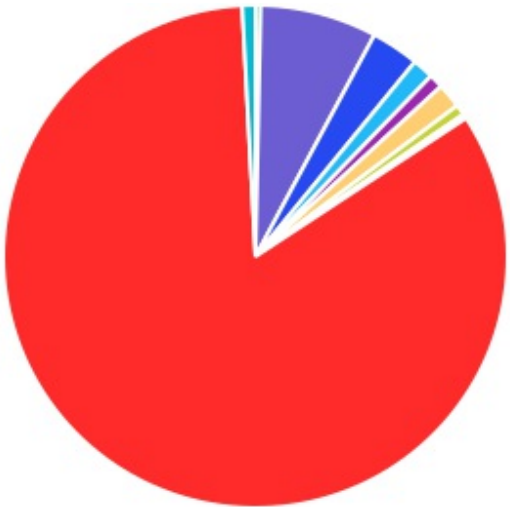
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	83,43%	R\$ 1.151.051.949,47	
CAIXA DISTRIBUIDORA	7,49%	R\$ 103.379.141,87	
SICREDI ASSET	3,07%	R\$ 42.414.601,14	
BANCO BRADESCO	1,59%	R\$ 21.883.990,25	
ITAU UNIBANCO	1,36%	R\$ 18.764.832,61	
SANTANDER BRASIL	0,91%	R\$ 12.512.508,42	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,84%	R\$ 11.605.693,12	
BTG PACTUAL	0,68%	R\$ 9.380.679,53	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,40%	R\$ 5.462.490,17	
A5 GESTÃO	0,10%	R\$ 1.372.931,14	
QLZ GESTÃO	0,10%	R\$ 1.404.154,79	
CADENCE GESTORA	0,03%	R\$ 422.834,63	
GENIAL GESTÃO	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 1.379.655.807,14	



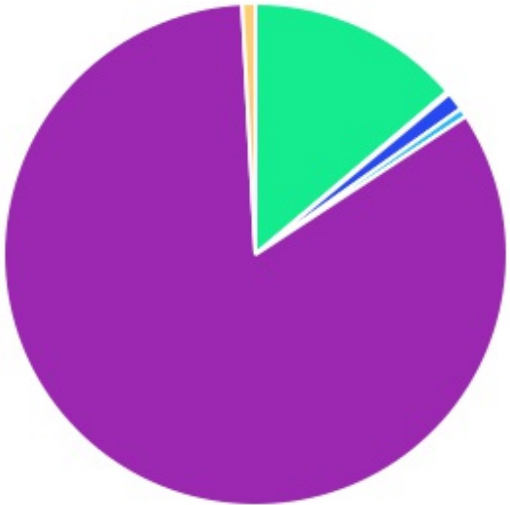
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	83,43%	R\$ 1.151.051.949,47	
CAIXA ECONOMICA	7,49%	R\$ 103.379.141,87	
BANCO COOPERATIVO	3,07%	R\$ 42.414.601,14	
BANCO BRADESCO	1,59%	R\$ 21.883.990,25	
ITAU UNIBANCO	1,36%	R\$ 18.764.832,61	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	0,91%	R\$ 12.512.508,42	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,84%	R\$ 11.605.693,12	
BTG PACTUAL	0,68%	R\$ 9.380.679,53	
RJI CORRETORA	0,33%	R\$ 4.564.660,91	
BANVOX DISTRIBUIDORA	0,16%	R\$ 2.270.760,40	
BNY MELLON	0,10%	R\$ 1.404.154,79	
PLANNER CORRETORA	0,03%	R\$ 422.834,63	
Total	100,00%	R\$ 1.379.655.807,14	



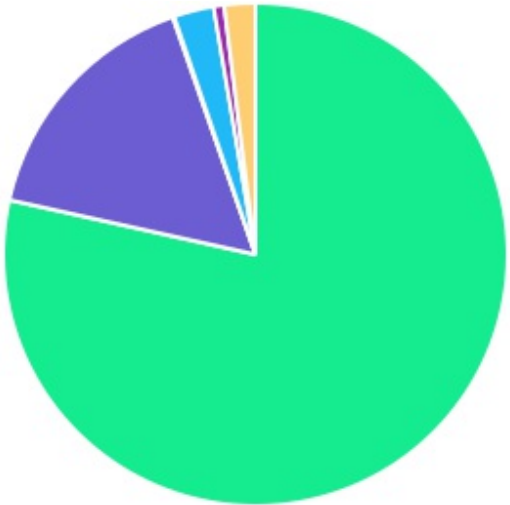
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	83,43%	R\$ 1.151.051.949,47	
CDI	13,78%	R\$ 190.140.073,27	
IMA-B 5	1,21%	R\$ 16.758.353,55	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,84%	R\$ 11.605.693,12	
IPCA	0,57%	R\$ 7.818.580,28	
IMA-B	0,17%	R\$ 2.281.157,45	
Total	100,00%	R\$ 1.379.655.807,14	



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	78,48%	R\$ 1.082.734.419,76	
0 a 30 dias	16,20%	R\$ 223.442.059,34	
31 a 180 dias	2,57%	R\$ 35.409.858,57	
1 a 2 anos	1,99%	R\$ 27.452.964,10	
181 a 365 dias	0,67%	R\$ 9.243.574,23	
VR	0,10%	R\$ 1.372.931,14	
Total	100,00%	R\$ 1.379.655.807,14	



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\$ 1.312.375.817,52	R\$ 1.322.831.310,57	0,81%	R\$ 13.125.943,52	1,00%	0,19p.p.
Fevereiro	R\$ 1.322.831.310,57	R\$ 1.314.891.148,18	1,18%	R\$ 9.918.060,33	0,82%	-0,36p.p.
Março	R\$ 1.314.891.148,18	R\$ 1.340.930.697,24	1,36%	R\$ 13.456.653,28	0,94%	-0,42p.p.
Abril	R\$ 1.340.930.697,24	R\$ 1.360.142.019,40	1,15%	R\$ 21.833.448,34	1,63%	0,47p.p.
Maiο	R\$ 1.360.142.019,40	R\$ 1.371.431.560,01	1,06%	R\$ 14.192.289,28	1,10%	0,04p.p.
Junho	R\$ 1.371.431.560,01	R\$ 1.379.655.807,14	0,64%	R\$ 13.858.350,44	0,95%	0,31p.p.
Total	R\$ 1.371.431.560,01	R\$ 1.379.655.807,14	6,38%	R\$ 86.384.745,19	6,61%	0,23p.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.
Maiο	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	1,04%	0,52p.p.
Novembro	R\$ 1.265.831.904,59	R\$ 1.282.722.008,14	0,61%	R\$ 8.008.400,25	0,70%	0,09p.p.
Dezembro	R\$ 1.282.722.008,14	R\$ 1.312.375.817,52	0,76%	R\$ 11.639.133,68	0,84%	0,08p.p.
Total	R\$ 1.282.722.008,14	R\$ 1.312.375.817,52	9,81%	R\$ 128.678.123,00	11,55%	1,74p.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.



RISCO DE MERCADO

FUNDO	BENCHMARK	RENT. (%)		¹ VAR (%) (252 D.U)		² VOL (%)		³ TREYNOR		⁴ DRAWDOWN (%)		⁵ SHARPE		RES. 5.272
		MÊS	12M	MÊS	12M	MÊS	12M	MÊS	12M	MÊS	12M	MÊS	12M	
CARTEIRA	=meta	0,96%	12,28%	1,28%	4,43%	0,06%	2,25%	-4,48	-0,82	0,00%	0,11%	-11,12	-1,10	-
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL...	CDI	0,00%	NaN%	-	-	-	-			0,00%	0,00%			D - RF
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	IMA-B	-1,07%	8,02%	0,02%	0,08%	1,34%	4,65%	-6,14	-44,85	1,07%	1,07%	-1,07	-1,47	7, I
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	IMA-B 5	0,17%	11,85%	0,01%	0,03%	0,54%	1,86%	-6,56	-49,31	0,00%	0,00%	-1,23	-1,59	7, I
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	CDI	1,11%	10,56%	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%	54,07	467,05	0,00%	0,00%	-0,91	0,71	7, I
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF...	CDI	1,09%	2,95%	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	50,08	-470,57	0,00%	0,00%	-2,98	0,84	7, I
LME REC IMA-B FI RF	IMA-B	-0,14%	5,34%	0,01%	0,02%	0,41%	1,43%	-9,27	-209,84	0,14%	0,14%	-1,78	-6,60	7, V
ITAÚ INSTITUCIONAL FI...	CDI	1,13%	14,73%	0,00%	0,00%	0,01%	0,05%	10,26	263,88	0,00%	0,00%	0,85	-1,14	7, V
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM...	CDI	1,13%	14,80%	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%	53,39	-99,91	0,00%	0,00%	0,79	0,54	7, V
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	CDI	1,14%	14,82%	0,00%	0,00%	0,01%	0,04%	34,48	-271,70	0,00%	0,00%	1,55	1,22	7, V
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF	CDI	1,19%	14,86%	0,00%	0,00%	0,01%	0,05%	-166,61	-310,51	0,00%	0,00%	4,21	1,51	7, V
LME REC IPCA...	IPCA	-0,04%	-1,32%	-	-	-	-			0,00%	0,00%			7, IX
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	IPCA	-0,22%	-3,73%	-	-	-	-			0,00%	0,00%			7, IX
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA...	IPCA	-0,13%	-0,87%	-	-	-	-			0,13%	1,01%			10, III
BRASIL FLORESTAL FIC FIP	IPCA	-0,04%	-0,53%	0,02%	0,08%	1,49%	5,15%	1.124.396,84	-4.700,52	0,04%	5,05%	-3.278,74	-3,85	10, III
BRASIL FLORESTAL FIP...	IPCA	-0,03%	-0,32%	0,03%	0,11%	1,89%	6,56%	-159.298,11	-1.856,25	0,03%	6,71%	-3.958,57	-3,27	10, III
OSASCO PROPERTIES FUNDO...	IPCA	-0,06%	-0,74%	-	-	-	-			0,06%	0,68%			D - FI
FUNDO DE INVESTIMENTO...	IPCA	-0,14%	-0,42%	-	-	-	-			0,14%	8,04%			D - FI

¹VaR (252 d.u): O Value at Risk é uma medida estatística que indica a perda máxima potencial de determinado ativo ou determinada carteira em determinado período. Para o seu cálculo, utiliza-se o retorno esperado, o desvio padrão dos retornos diários e determinado nível de confiança probabilística supondo uma distribuição normal. Seu resultado pode ser interpretado como, quanto mais alto for, mais arriscado é o ativo ou a carteira. Dado o desempenho da Carteira nos últimos 12 meses, estima-se com 95% de confiança que, se houver uma perda de um dia para o outro, o prejuízo máximo será de 4,43%.

²Volatilidade: Volatilidade é uma variável que representa a intensidade e a frequência que acontecem as movimentações do valor de um determinado ativo, dentro de um período. De uma forma mais simples, podemos dizer que volatilidade é a forma de medir a variação do ativo. Assim sendo, uma Volatilidade alta representa maior risco, visto que os preços do ativo tendem a se afastar mais de seu valor médio. Estima-se que os retornos diários da Carteira, em média, se afastam em 2,25% do retorno diário médio dos últimos 12 meses.

³Treynor: Similar ao Sharpe, porém, utiliza o risco do mercado (Beta) no cálculo em vez da volatilidade da Carteira. A leitura é a mesma feita no sharpe, quanto maior seu valor, melhor performa o ativo ou a carteira. Valores negativos indicam que a carteira teve rentabilidade menor do que a alcançada pelo mercado. Em 12 meses, cada 100 pontos de risco a que a Carteira se expôs foram convertidos em uma rentabilidade -0,82 menor que a do mercado.

⁴DrawDown: Auxilia a determinar o risco de um investimento, indicando quão estável é determinado ativo, ao medir seu declínio desde o valor máximo alcançado pelo ativo, até o valor mínimo atingido em determinado período de tempo. Para determinar o percentual de queda, o Draw-Down é medido desde que a desvalorização começa até se atingir um novo ponto de máximo, garantindo, dessa forma, que a mínima da série representa a maior queda ocorrida no período. Quanto mais negativo o número, maior a perda ocorrida e, conseqüentemente, maior o risco do ativo. Já um Draw-Down igual a zero, indica que não houve desvalorização do ativo ao longo do período avaliado.

⁵Sharpe: Trata-se de um indicador de performance utilizado no mercado financeiro para avaliar a relação risco-retorno de um ativo através da diferença entre o retorno do ativo e o ativo livre de risco, com o CDI sendo comumente utilizado como proxy deste, dividido pela volatilidade. Portanto, quanto maior o índice de Sharpe do ativo, melhor a sua performance. Em 12 meses, o indicador apontou que para cada 100 pontos de risco a que a Carteira se expôs, houve uma rentabilidade -1,10 menor que aquela realizada pelo CDI.

ADERÊNCIA AOS BENCHMARKS

FUNDO	SALDO	BENCHMARK	RENTABILIDADE (%)				RENT. VS BENCHMARKS (%)			
			MÊS	3M	6M	12M	MÊS	3M	6M	12M
INCENTIVO FIDC MULTISSET...	R\$ 0,00	CDI	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 1.437.327,00	IMA-B	-1,07%	1,00%	3,95%	7,90%	102,63%	94,00%	96,87%	97,11%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI ...	R\$ 16.758.353,55	IMA-B 5	0,17%	2,44%	6,33%	11,78%	79,72%	96,61%	97,67%	97,78%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRES...	R\$ 42.414.601,14	CDI	1,11%	3,30%	6,90%	14,74%	99,41%	99,57%	100,86%	100,16%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATL...	R\$ 120.146.057,03	CDI	1,11%	3,31%	6,87%	14,74%	99,37%	99,67%	100,35%	100,14%
LME REC IMA-B FI RF	R\$ 843.830,45	IMA-B	-0,14%	0,67%	2,63%	5,31%	13,68%	62,48%	64,51%	65,31%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF ...	R\$ 18.764.832,61	CDI	1,13%	3,35%	6,83%	14,67%	101,14%	101,05%	99,78%	99,65%
SANTANDER INSTITUCIONA...	R\$ 12.512.508,42	CDI	1,13%	3,34%	6,87%	14,73%	100,58%	100,73%	100,32%	100,11%
BRADESCO PREMIUM FI RF ...	R\$ 21.883.990,25	CDI	1,14%	3,38%	6,88%	14,76%	101,51%	101,93%	100,57%	100,30%
BTG PACTUAL CAPITAL MAR...	R\$ 9.380.679,53	CDI	1,19%	3,45%	6,94%	14,79%	106,04%	103,80%	101,43%	100,51%
LME REC IPCA FIDC MULTIS...	R\$ 674.276,34	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R\$ 2.270.760,40	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 1.372.931,14	IPCA	-0,13%	-0,45%	-0,11%	-5,61%	-80,96%	-31,43%	-3,15%	-121,09%
BRASIL FLORESTAL FIC FIP	R\$ 702.221,11	IPCA	-0,04%	-0,13%	-4,83%	-5,09%	-27,48%	-8,89%	-143,54%	-110,01%
BRASIL FLORESTAL FIP MUL...	R\$ 701.933,68	IPCA	-0,03%	-0,08%	-6,57%	-6,73%	-17,09%	-5,73%	-195,36%	-145,43%
OSASCO PROPERTIES FUND...	R\$ 422.834,63	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO DE INVESTIMENTO L...	R\$ 1.673.622,98	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-

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.



ADERÊNCIA À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

TIPO DE ATIVO	CARTEIRA (R\$)	(%)	LIM. 5.272	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO		
				INFERIOR (%)	ALVO (%)	SUPERIOR (%)
Renda Fixa						
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN	R\$ 180.756.338,72	12,78%	100,00%	0,00%	10,00%	30,00%
Títulos Tesouro Nacional	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	20,00%
Títulos Tesouro Nacional (Balcão)	R\$ 1.077.429.592,26	76,16%	100,00%	60,00%	75,00%	90,00%
Operações Compromissadas - TN	R\$ 0,00	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa	R\$ 63.385.841,26	4,48%	80,00%	2,00%	3,00%	20,00%
Ativos Bancários	R\$ 73.622.357,21	5,20%	20,00%	0,00%	5,00%	10,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado"	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - Sênior	R\$ 2.945.036,74	0,21%	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%
Renda Variável						
FI Ações	R\$ 0,00	0,00%	40,00%	0,00%	1,00%	10,00%
ETF de Ações	R\$ 0,00	0,00%	40,00%	0,00%	0,00%	5,00%
BDR / BDR-ETF - Ações	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%
ETF - Internacional	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Exterior						
Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Investimento no Exterior - Qualificado	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%
FI Investimentos Exterior – Geral	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Estruturados						
FI Multimercado	R\$ 0,00	0,00%	15,00%	0,00%	1,00%	10,00%
Fiagro	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI em Participações	R\$ 2.777.085,93	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso"	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Fundos Imobiliários						
FI Imobiliário	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%
Desenquadrado	R\$ 2.096.457,61	0,15%	0,00%	-	-	-
Emprést. Consignados						
Empréstimos Consignados	R\$ 11.605.693,12	0,82%	10,00%	0,00%	5,00%	10,00%

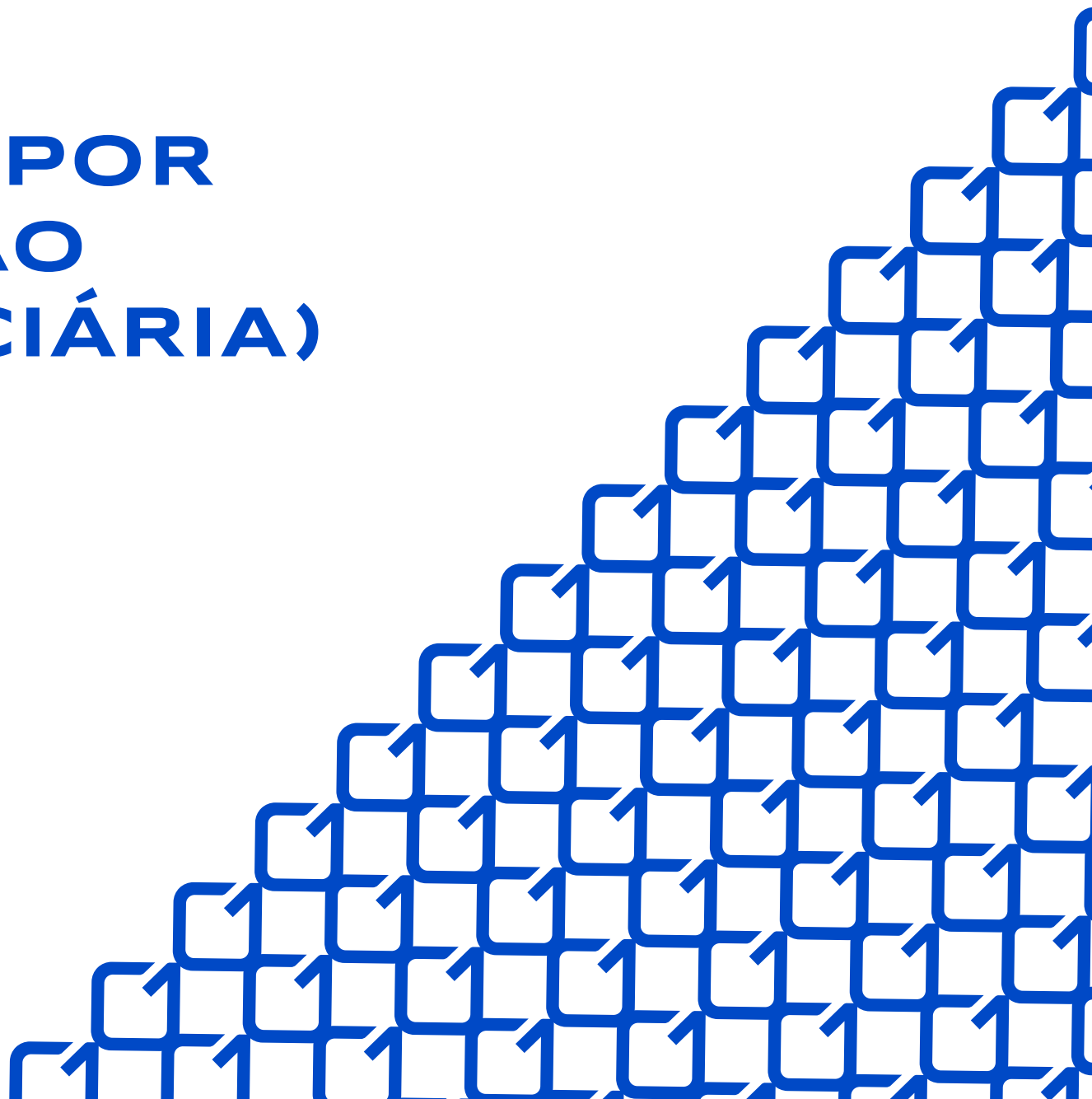
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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



RELATÓRIO POR SEGREGAÇÃO (PREVIDENCIÁRIA)

 Abril a Junho de 2026

LEMA



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	NaN%	1,50%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 1.437.327,00	0,10%	D+0	-	7, I	R\$ 14.260,80	1,00%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 16.758.353,55	1,21%	D+0	-	7, I	R\$ 398.450,18	2,44%	0,20%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI REN...	R\$ 42.414.601,14	3,07%	D+0	-	7, I	R\$ 1.090.462,56	2,64%	0,15%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF RE...	R\$ 85.183.461,32	6,17%	D+0	-	7, I	R\$ 2.745.351,80	2,95%	0,10%
LME REC IMA-B FI RF	R\$ 843.830,45	0,06%	D+1009	-	7, V	R\$ 5.583,58	0,67%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R\$ 18.764.832,61	1,36%	D+0	-	7, V	R\$ 608.940,04	3,35%	0,18%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FI...	R\$ 12.512.508,42	0,91%	D+0	-	7, V	R\$ 404.787,23	3,34%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 21.883.990,25	1,59%	D+0	-	7, V	R\$ 716.099,18	3,38%	0,25%
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF	R\$ 9.380.679,53	0,68%	D+0	-	7, V	R\$ 312.414,07	3,45%	0,25%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊ...	R\$ 674.276,34	0,05%	D+1260	-	7, IX	R\$ -7.150,04	-1,05%	0,00%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R\$ 2.270.760,40	0,16%	D+1601	-	7, IX	R\$ -9.424,60	-0,41%	3,26%
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUAN...	R\$ 0,00	0,00%	D+15	-	8, I	R\$ -87.056,41	-1,90%	2,00%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+23	-	8, I	R\$ 401.342,37	3,27%	1,90%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+3	-	8, I	R\$ 162.798,24	2,21%	1,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 0,00	0,00%	D+3	-	8, III	R\$ 543.855,29	6,71%	0,70%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOM...	R\$ 0,00	0,00%	D+6	-	9, II	R\$ 163.741,15	9,84%	0,80%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVI...	R\$ 0,00	0,00%	D+6	-	9, II	R\$ 284.158,60	10,34%	0,80%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMER...	R\$ 0,00	0,00%	D+1	-	10, I	R\$ 370.292,36	9,85%	0,30%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERC...	R\$ 0,00	0,00%	D+1	-	10, I	R\$ 3.039.049,84	9,59%	0,80%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 1.372.931,14	0,10%	VR	-	10, III	R\$ -6.137,95	-0,45%	1,45%
BRASIL FLORESTAL FIC FIP	R\$ 702.221,11	0,05%	-	-	10, III	R\$ -884,79	-0,13%	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.

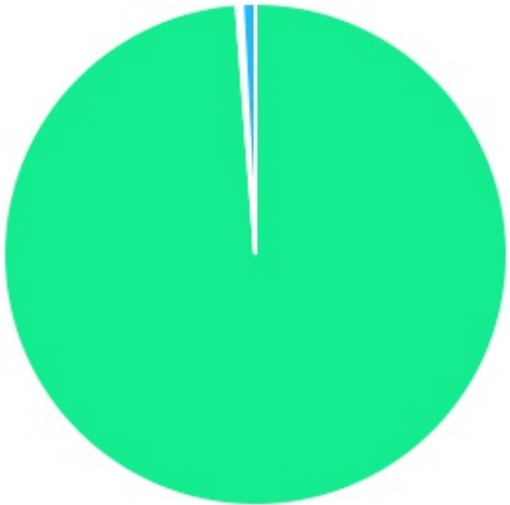


BRASIL FLORESTAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 701.933,68	0,05%	-	-	10, III	R\$ -569,95	-0,08%	0,28%
OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTI...	R\$ 422.834,63	0,03%	-	-	D - FI	R\$ -763,57	-0,18%	0,74%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ...	R\$ 1.673.622,98	0,12%	-	-	D - FI	R\$ -5.915,54	-0,34%	1,20%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 1.077.429.592,26	78,09%	-	-	7, III	R\$ 35.696.970,14	3,38%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 73.622.357,21	5,34%	-	-	7, VI	R\$ 2.734.217,39	3,30%	-
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	R\$ 11.605.693,12	0,84%	-	-	12	R\$ NaN	NaN%	-
Total investimentos	R\$ 1.379.655.807,14	100.00%				R\$ NaN	3,73%	
Disponibilidade	R\$ 156.390,32	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 1.379.812.197,46	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.

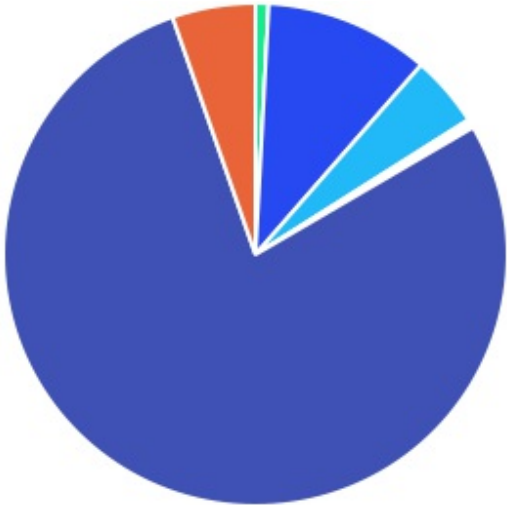


CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	98,81%	R\$ 1.363.176.570,48	
Emprést. Consignados	0,84%	R\$ 11.605.693,12	
Estruturados	0,20%	R\$ 2.777.085,93	
Fundos Imobiliários	0,15%	R\$ 2.096.457,61	
Total	100,00%	R\$ 1.379.655.807,14	



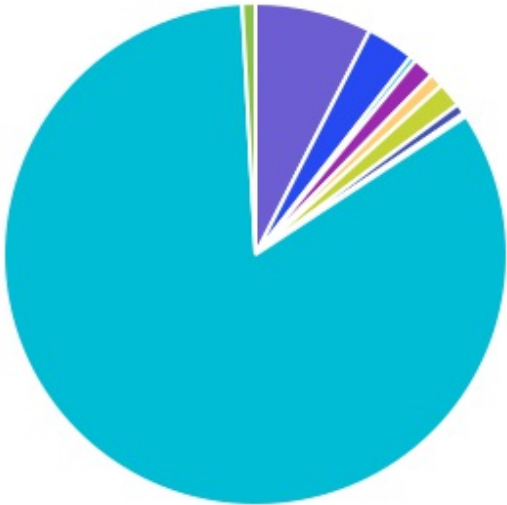
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	78,09%	R\$ 1.077.429.592,26	
7, I	10,57%	R\$ 145.793.743,01	
7, VI	5,34%	R\$ 73.622.357,21	
7, V	4,59%	R\$ 63.385.841,26	
12	0,84%	R\$ 11.605.693,12	
7, IX	0,21%	R\$ 2.945.036,74	
10, III	0,20%	R\$ 2.777.085,93	
D - FI	0,15%	R\$ 2.096.457,61	
D - RF	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 1.379.655.807,14	



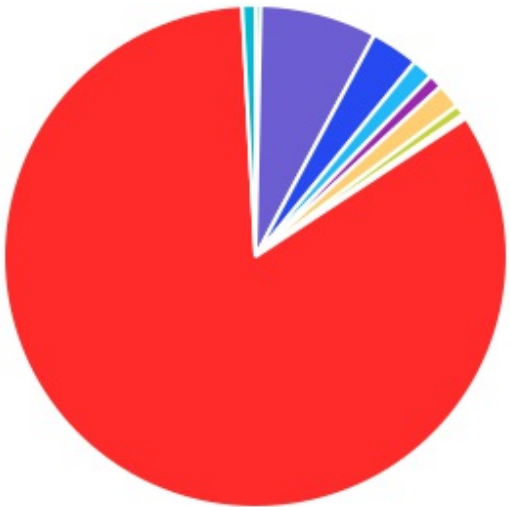
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	83,43%	R\$ 1.151.051.949,47	
CAIXA DISTRIBUIDORA	7,49%	R\$ 103.379.141,87	
SICREDI ASSET	3,07%	R\$ 42.414.601,14	
BANCO BRADESCO	1,59%	R\$ 21.883.990,25	
ITAU UNIBANCO	1,36%	R\$ 18.764.832,61	
SANTANDER BRASIL	0,91%	R\$ 12.512.508,42	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,84%	R\$ 11.605.693,12	
BTG PACTUAL	0,68%	R\$ 9.380.679,53	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,40%	R\$ 5.462.490,17	
A5 GESTÃO	0,10%	R\$ 1.372.931,14	
QLZ GESTÃO	0,10%	R\$ 1.404.154,79	
CADENCE GESTORA	0,03%	R\$ 422.834,63	
GENIAL GESTÃO	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 1.379.655.807,14	



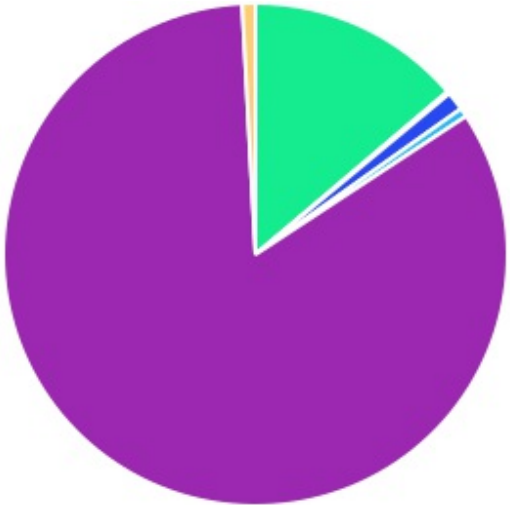
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	83,43%	R\$ 1.151.051.949,47	
CAIXA ECONOMICA	7,49%	R\$ 103.379.141,87	
BANCO COOPERATIVO	3,07%	R\$ 42.414.601,14	
BANCO BRADESCO	1,59%	R\$ 21.883.990,25	
ITAU UNIBANCO	1,36%	R\$ 18.764.832,61	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	0,91%	R\$ 12.512.508,42	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,84%	R\$ 11.605.693,12	
BTG PACTUAL	0,68%	R\$ 9.380.679,53	
RJI CORRETORA	0,33%	R\$ 4.564.660,91	
BANVOX DISTRIBUIDORA	0,16%	R\$ 2.270.760,40	
BNY MELLON	0,10%	R\$ 1.404.154,79	
PLANNER CORRETORA	0,03%	R\$ 422.834,63	
Total	100,00%	R\$ 1.379.655.807,14	



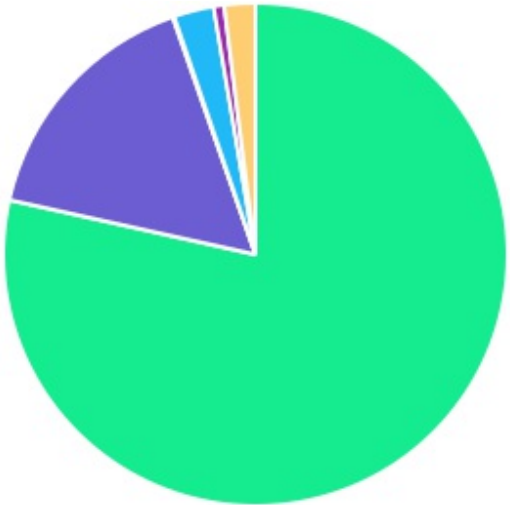
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	83,43%	R\$ 1.151.051.949,47	
CDI	13,78%	R\$ 190.140.073,27	
IMA-B 5	1,21%	R\$ 16.758.353,55	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,84%	R\$ 11.605.693,12	
IPCA	0,57%	R\$ 7.818.580,28	
IMA-B	0,17%	R\$ 2.281.157,45	
Total	100,00%	R\$ 1.379.655.807,14	



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	78,48%	R\$ 1.082.734.419,76	
0 a 30 dias	16,20%	R\$ 223.442.059,34	
31 a 180 dias	2,57%	R\$ 35.409.858,57	
1 a 2 anos	1,99%	R\$ 27.452.964,10	
181 a 365 dias	0,67%	R\$ 9.243.574,23	
VR	0,10%	R\$ 1.372.931,14	
Total	100,00%	R\$ 1.379.655.807,14	



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.					
Abril	R\$ 1.340.930.697,24	R\$ 1.360.142.019,40	1,15%	R\$ 21.833.448,34	1,63%	0,47p.p.
Maiο	R\$ 1.360.142.019,40	R\$ 1.371.431.560,01	1,06%	R\$ 14.192.289,28	1,10%	0,04p.p.
Junho	R\$ 1.371.431.560,01	R\$ 1.379.655.807,14	0,64%	R\$ 13.858.350,44	0,95%	0,31p.p.
Total	R\$ 1.371.431.560,01	R\$ 1.379.655.807,14	2,88%	R\$ 49.884.088,06	3,73%	0,85p.p.

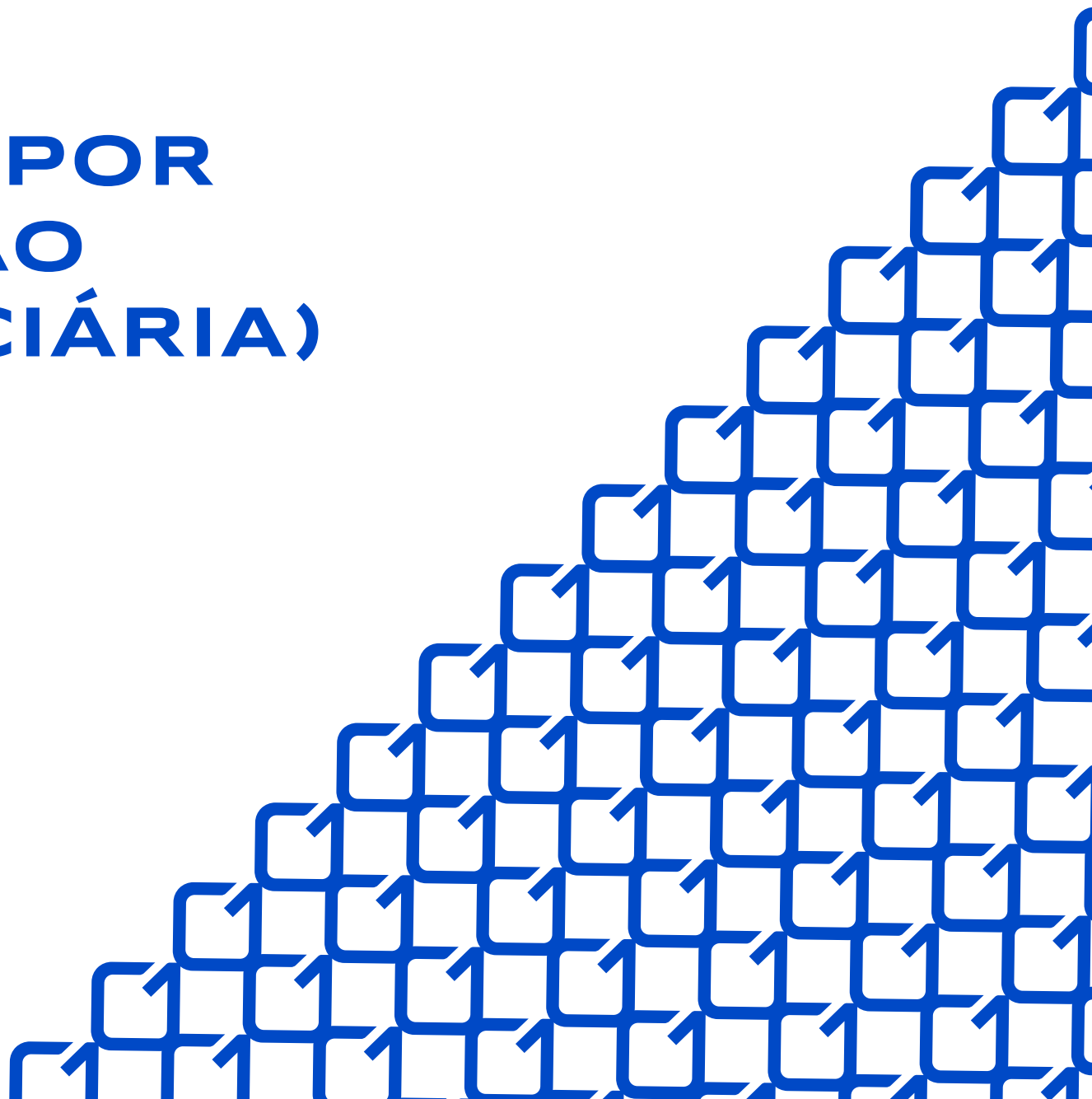
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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



RELATÓRIO POR SEGREGAÇÃO (PREVIDENCIÁRIA)

 Janeiro a Junho de 2026

LEMA



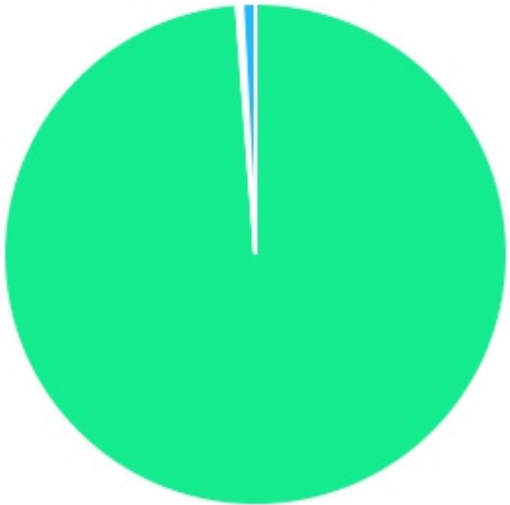
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	5.272	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL II	R\$ 0,00	0,00%	D+1260	-	D - RF	R\$ 0,00	NaN%	1,50%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 1.437.327,00	0,10%	D+0	-	7, I	R\$ 54.635,53	3,95%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 16.758.353,55	1,21%	D+0	-	7, I	R\$ 997.946,34	6,33%	0,20%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI REN...	R\$ 42.414.601,14	3,07%	D+0	-	7, I	R\$ 1.307.949,35	6,21%	0,15%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF RE...	R\$ 85.183.461,32	6,17%	D+0	-	7, I	R\$ 2.745.351,80	2,95%	0,10%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, V	R\$ 3.068.095,48	3,29%	0,20%
LME REC IMA-B FI RF	R\$ 843.830,45	0,06%	D+1009	-	7, V	R\$ 21.634,50	2,63%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R\$ 18.764.832,61	1,36%	D+0	-	7, V	R\$ 1.199.405,86	6,83%	0,18%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FI...	R\$ 12.512.508,42	0,91%	D+0	-	7, V	R\$ 803.810,39	6,87%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 21.883.990,25	1,59%	D+0	-	7, V	R\$ 1.409.205,03	6,88%	0,25%
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF	R\$ 9.380.679,53	0,68%	D+0	-	7, V	R\$ 608.868,33	6,94%	0,25%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊ...	R\$ 674.276,34	0,05%	D+1260	-	7, IX	R\$ -17.375,27	-2,51%	0,00%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R\$ 2.270.760,40	0,16%	D+1601	-	7, IX	R\$ -17.644,38	-0,75%	3,26%
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUAN...	R\$ 0,00	0,00%	D+15	-	8, I	R\$ 138.256,17	3,17%	2,00%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+23	-	8, I	R\$ 1.506.983,64	13,47%	1,90%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+3	-	8, I	R\$ 545.384,34	7,81%	1,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 0,00	0,00%	D+3	-	8, III	R\$ -521.338,34	-5,69%	0,70%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOM...	R\$ 0,00	0,00%	D+6	-	9, II	R\$ -242.614,63	-11,72%	0,80%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVI...	R\$ 0,00	0,00%	D+6	-	9, II	R\$ -330.700,09	-9,83%	0,80%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMER...	R\$ 0,00	0,00%	D+1	-	10, I	R\$ 280.952,00	7,30%	0,30%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERC...	R\$ 0,00	0,00%	D+1	-	10, I	R\$ 1.945.918,69	5,93%	0,80%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 1.372.931,14	0,10%	VR	-	10, III	R\$ -1.458,49	-0,11%	1,45%

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.



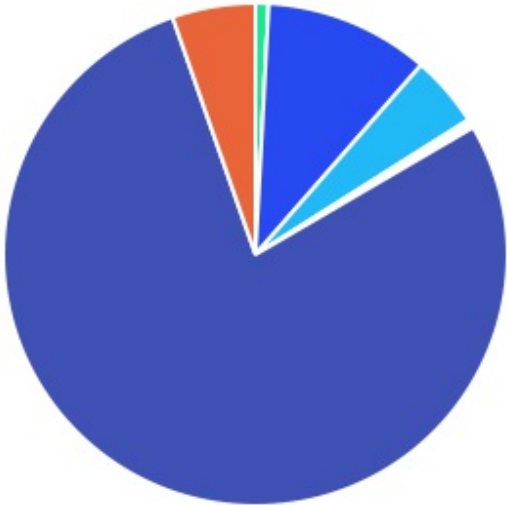
BRASIL FLORESTAL FIC FIP	R\$ 702.221,11	0,05%	-	-	10, III	R\$ -1.764,51	-0,25%	0,10%
BRASIL FLORESTAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 701.933,68	0,05%	-	-	10, III	R\$ -1.021,56	-0,14%	0,28%
OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTI...	R\$ 422.834,63	0,03%	-	-	D - FI	R\$ -1.537,02	-0,36%	0,74%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ...	R\$ 1.673.622,98	0,12%	-	-	D - FI	R\$ -8.487,21	-0,49%	1,20%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 1.077.429.592,26	78,09%	-	-	7, III	R\$ 65.605.257,27	6,29%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 73.622.357,21	5,34%	-	-	7, VI	R\$ 4.811.685,91	5,92%	-
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	R\$ 11.605.693,12	0,84%	-	-	12	R\$ NaN	NaN%	-
Total investimentos	R\$ 1.379.655.807,14	100.00%				R\$ NaN	6,61%	
Disponibilidade	R\$ 156.390,32	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 1.379.812.197,46	100.00%				-	-	

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	98,81%	R\$ 1.363.176.570,48	
Emprést. Consignados	0,84%	R\$ 11.605.693,12	
Estruturados	0,20%	R\$ 2.777.085,93	
Fundos Imobiliários	0,15%	R\$ 2.096.457,61	
Total	100,00%	R\$ 1.379.655.807,14	



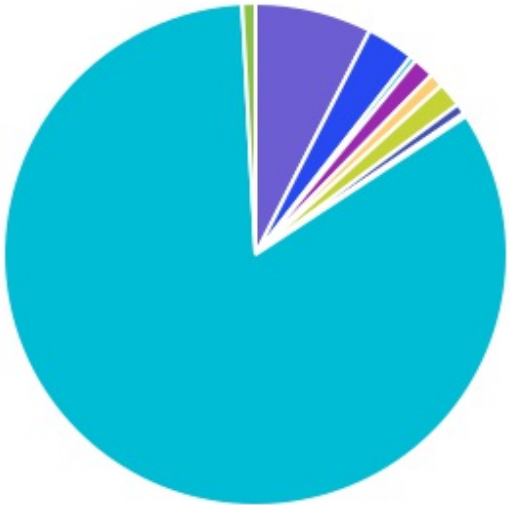
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	78,09%	R\$ 1.077.429.592,26	
7, I	10,57%	R\$ 145.793.743,01	
7, VI	5,34%	R\$ 73.622.357,21	
7, V	4,59%	R\$ 63.385.841,26	
12	0,84%	R\$ 11.605.693,12	
7, IX	0,21%	R\$ 2.945.036,74	
10, III	0,20%	R\$ 2.777.085,93	
D - FI	0,15%	R\$ 2.096.457,61	
D - RF	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 1.379.655.807,14	



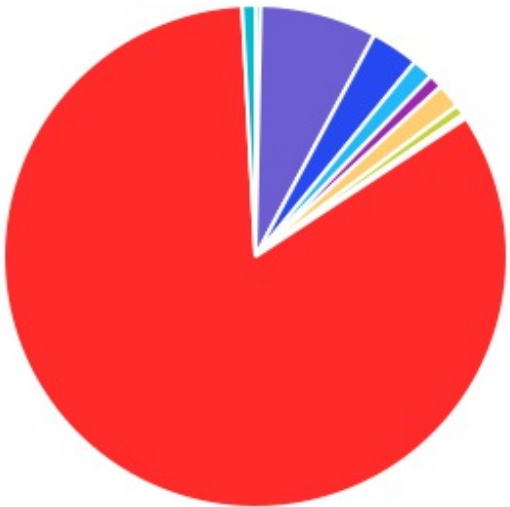
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	83,43%	R\$ 1.151.051.949,47	
CAIXA DISTRIBUIDORA	7,49%	R\$ 103.379.141,87	
SICREDI ASSET	3,07%	R\$ 42.414.601,14	
BANCO BRADESCO	1,59%	R\$ 21.883.990,25	
ITAU UNIBANCO	1,36%	R\$ 18.764.832,61	
SANTANDER BRASIL	0,91%	R\$ 12.512.508,42	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,84%	R\$ 11.605.693,12	
BTG PACTUAL	0,68%	R\$ 9.380.679,53	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,40%	R\$ 5.462.490,17	
A5 GESTÃO	0,10%	R\$ 1.372.931,14	
QLZ GESTÃO	0,10%	R\$ 1.404.154,79	
CADENCE GESTORA	0,03%	R\$ 422.834,63	
GENIAL GESTÃO	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 1.379.655.807,14	

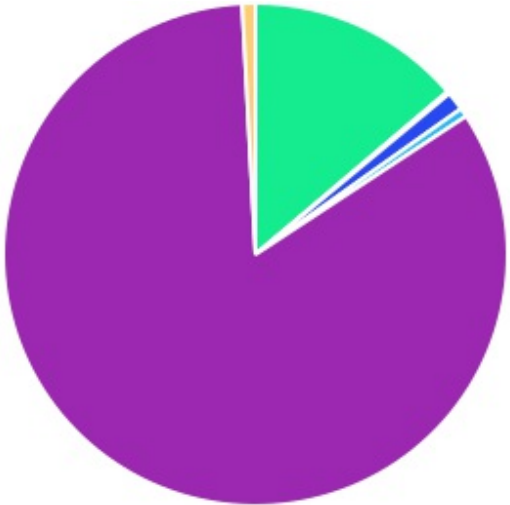


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	83,43%	R\$ 1.151.051.949,47	
CAIXA ECONOMICA	7,49%	R\$ 103.379.141,87	
BANCO COOPERATIVO	3,07%	R\$ 42.414.601,14	
BANCO BRADESCO	1,59%	R\$ 21.883.990,25	
ITAU UNIBANCO	1,36%	R\$ 18.764.832,61	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	0,91%	R\$ 12.512.508,42	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,84%	R\$ 11.605.693,12	
BTG PACTUAL	0,68%	R\$ 9.380.679,53	
RJI CORRETORA	0,33%	R\$ 4.564.660,91	
BANVOX DISTRIBUIDORA	0,16%	R\$ 2.270.760,40	
BNY MELLON	0,10%	R\$ 1.404.154,79	
PLANNER CORRETORA	0,03%	R\$ 422.834,63	
Total	100,00%	R\$ 1.379.655.807,14	

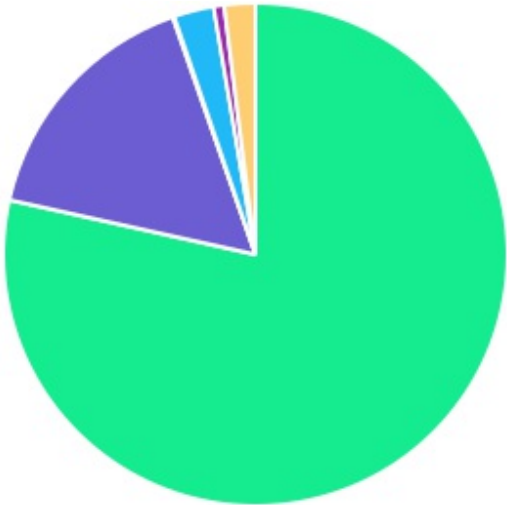


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	83,43%	R\$ 1.151.051.949,47	
CDI	13,78%	R\$ 190.140.073,27	
IMA-B 5	1,21%	R\$ 16.758.353,55	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,84%	R\$ 11.605.693,12	
IPCA	0,57%	R\$ 7.818.580,28	
IMA-B	0,17%	R\$ 2.281.157,45	
Total	100,00%	R\$ 1.379.655.807,14	



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	78,48%	R\$ 1.082.734.419,76	
0 a 30 dias	16,20%	R\$ 223.442.059,34	
31 a 180 dias	2,57%	R\$ 35.409.858,57	
1 a 2 anos	1,99%	R\$ 27.452.964,10	
181 a 365 dias	0,67%	R\$ 9.243.574,23	
VR	0,10%	R\$ 1.372.931,14	
Total	100,00%	R\$ 1.379.655.807,14	



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\$ 1.312.375.817,52	R\$ 1.322.831.310,57	0,81%	R\$ 13.125.943,52	1,00%	0,19p.p.
Fevereiro	R\$ 1.322.831.310,57	R\$ 1.314.891.148,18	1,18%	R\$ 9.918.060,33	0,82%	-0,36p.p.
Março	R\$ 1.314.891.148,18	R\$ 1.340.930.697,24	1,36%	R\$ 13.456.653,28	0,94%	-0,42p.p.
Abril	R\$ 1.340.930.697,24	R\$ 1.360.142.019,40	1,15%	R\$ 21.833.448,34	1,63%	0,47p.p.
Maiο	R\$ 1.360.142.019,40	R\$ 1.371.431.560,01	1,06%	R\$ 14.192.289,28	1,10%	0,04p.p.
Junho	R\$ 1.371.431.560,01	R\$ 1.379.655.807,14	0,64%	R\$ 13.858.350,44	0,95%	0,31p.p.
Total	R\$ 1.371.431.560,01	R\$ 1.379.655.807,14	6,38%	R\$ 86.384.745,19	6,61%	0,23p.p.