

CONVOCAÇÃO

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

DÉCIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA – CONSELHO DELIBERATIVO

Data: 14/08/2026

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 julho de 2026, para ciência;
- 2) Relatório de Investimentos e Risco do mês de julho de 2026, para ciência;
- 3) Alteração do dia e horário das reuniões do Conselho Deliberativo que estão previamente agendadas;
- 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 16

ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA MARINGÁ PREVIDÊNCIA, A DÉCIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA. Aos quatorze dias do mês de agosto 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 Gerente Financeiro e Membro do Comitê de Investimentos, Leandro dos Santos Domingos. 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 julho de 2026, para ciência.** O Presidente do Conselho Deliberativo, Douglas Galvão Vilardo, concedeu a palavra ao Gerente Financeiro, Leandro dos Santos Domingos, para apresentação e considerações referentes ao referido relatório. Em conformidade com os relatórios apresentados, o Fundo em Repartição apresentou saldo bancário de R\$ 15.647.156,61 em 31/07/2026, enquanto o Fundo em Capitalização registrou saldo bancário de R\$ 1.374.807.561,59 na mesma data. Também foi apresentado o saldo bancário da Taxa Administrativa, no valor de R\$ 22.627.963,85. 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. Foi informado pelo Gerente Financeiro que a diferença significativa na rubrica interferência financeira se justifica pelo pagamento do auxílio social, que está sendo pago na folha de pagamentos até que fique pronto o cartão, após concluído o processo licitatório. Quanto às aposentadorias e pensões, constam no Fundo em Repartição: 2.868 aposentados e 602 pensionistas, totalizando 3.470 beneficiários, com 5.893 servidores ativos. Já no Fundo em Capitalização, constam 1.320 aposentados e 330 pensionistas, totalizando 1.650 beneficiários, com 5.370 servidores ativos. No consolidado, registra-se 11.263 ativos e 5.120 inativos, resultando numa equivalência de 2,20. Após os esclarecimentos prestados e as manifestações dos presentes, o Conselho Deliberativo declarou-se ciente do relatório apresentado. **Item 2º – Relatório de Investimentos e Risco do mês de julho de 2026, para ciência.** O Presidente do Conselho Deliberativo, Douglas Galvão Vilardo, concedeu a palavra ao Diretor Presidente, Edson Paliari, que teceu comentários sobre a carteira da Maringá Previdência, destacando a boa rentabilidade tanto no corrente mês, como no acumulado, o que vislumbra ótimo fechamento para esse ano, em relação à meta estabelecida. Na exposição, destacou-se que a carteira da Maringá Previdência atingiu no final do mês de julho/2026 o montante de R\$ 1.386.508.898,17, tendo apresentado rentabilidade positiva no referido mês, com retorno financeiro de R\$ R\$ 9.227.308,35, equivalente a 0,79%, superando a meta atuarial mensal de 0,55%, com desempenho superior em 0,24 ponto percentual. No acumulado do exercício de 2026, a carteira registra rentabilidade de 8,06%, frente

à meta atuarial acumulada de 6,97%, resultando em diferença positiva de 1,09 ponto percentual. Foi ressaltado, ainda, que a composição da carteira permanece majoritariamente concentrada em ativos de renda fixa, correspondendo a 98,66% dos investimentos, sendo que a maior participação da carteira encontra-se em títulos públicos públicos e privados, representando 83,51% 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 78,53% dos recursos encontram-se aplicados em ativos com prazo superior a dois anos, enquanto 18,71% 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 julho de 2026 de R\$ 13.758.290,88, com retorno mensal de R\$ 136.367,61, equivalente a 1,18% 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 Deliberativo declarou-se ciente do relatório apresentado. **Item 3º – Alteração do dia e horário das reuniões do Conselho Deliberativo que estão previamente agendadas.** Após manifestações dos conselheiros, o Presidente do Conselho colocou em votação, tendo sido aprovada, com 7 votos favoráveis, a possibilidade de alteração das datas das reuniões desse Conselho Deliberativo, desde que justificada e com concordância da unanimidade dos membros do conselho. Votou pela manutenção do calendário, sem alterações, o conselheiro Denis Roberto Biasotto. **Item 4º – Assuntos Gerais.** a) A conselheira Renata solicitou a alteração da data da primeira reunião ordinária do mês de setembro, agendada para o dia 15 de setembro, tendo em vista a viagem de 3 conselheiros para a participação de congresso. Ficou definido que a referida reunião será transferida para o dia 14 de setembro de, às 16 horas. b) O conselheiro Robison manifestou interesse em participar do 14º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS, a realizar-se nos dias 02 a 04 de dezembro de 2026. 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 14/08/2026, às 14:29, 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 14/08/2026, às 14:30, 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 14/08/2026, às 14:30, 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 14/08/2026, às 14:31, 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 14/08/2026, às 14:33, 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 14/08/2026, às 14:33, 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 14/08/2026, às 14:37, 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 14/08/2026, às 14:38, 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 14/08/2026, às 15:04, 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 Paliari, Diretor(a)-Presidente da MGAPREV**, em 14/08/2026, às 15:31, 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](#).

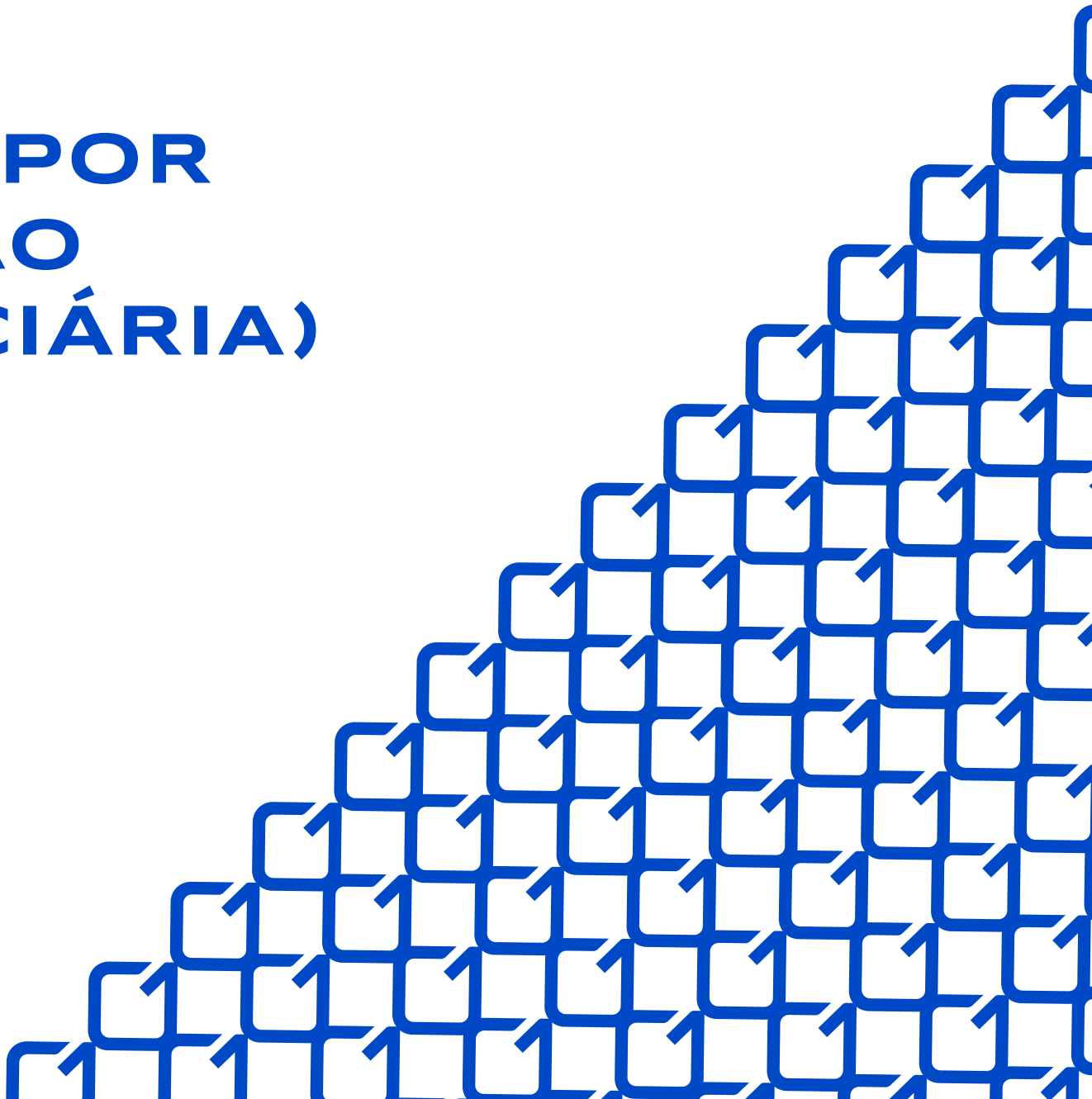


A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.maringa.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **9374857** e o código CRC **7C1972C6**.

RELATÓRIO POR SEGREGAÇÃO (PREVIDENCIÁRIA)

 Julho/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\$ 1.450.587,00	0,10%	D+0	-	7, I	R\$ 13.260,00	0,92%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 16.959.851,45	1,22%	D+0	-	7, I	R\$ 201.497,90	1,20%	0,20%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI REN...	R\$ 42.927.418,73	3,10%	D+0	-	7, I	R\$ 512.817,59	1,21%	0,15%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF RE...	R\$ 81.816.237,17	5,90%	D+0	-	7, I	R\$ 1.023.223,32	1,21%	0,10%
LME REC IMA-B FI RF	R\$ 791.638,86	0,06%	D+1009	-	7, V	R\$ -52.191,59	-6,19%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R\$ 18.998.218,79	1,37%	D+0	-	7, V	R\$ 233.386,18	1,24%	0,18%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FI...	R\$ 12.667.136,14	0,91%	D+0	-	7, V	R\$ 154.627,72	1,24%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 22.159.087,13	1,60%	D+0	-	7, V	R\$ 275.096,88	1,26%	0,25%
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF	R\$ 9.498.237,38	0,69%	D+0	-	7, V	R\$ 117.557,85	1,25%	0,25%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊ...	R\$ 412.972,07	0,03%	D+1260	-	7, IX	R\$ -261.304,27	-38,75%	0,00%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R\$ 2.266.509,20	0,16%	D+1601	-	7, IX	R\$ -4.251,20	-0,19%	3,26%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 1.371.365,42	0,10%	VR	-	10, III	R\$ -1.565,72	-0,11%	1,45%
BRASIL FLORESTAL FIC FIP	R\$ 701.893,77	0,05%	-	-	10, III	R\$ -327,34	-0,05%	0,10%
BRASIL FLORESTAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 701.731,60	0,05%	-	-	10, III	R\$ -202,08	-0,03%	0,28%
OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTI...	R\$ 422.544,98	0,03%	-	-	D - FI	R\$ -289,65	-0,07%	0,74%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ...	R\$ 1.672.228,88	0,12%	-	-	D - FI	R\$ -1.394,10	-0,08%	1,20%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 1.083.674.808,15	78,16%	-	-	7, III	R\$ 6.245.215,89	0,58%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 74.258.140,57	5,36%	-	-	7, VI	R\$ 635.783,36	0,86%	-
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	R\$ 13.758.290,88	0,99%	-	-	12	R\$ 136.367,61	1,18%	-
Total investimentos	R\$ 1.386.508.898,17	100.00%				R\$ 9.227.308,35	0,79%	
Disponibilidade	R\$ 138.910,59	-				-	-	

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.

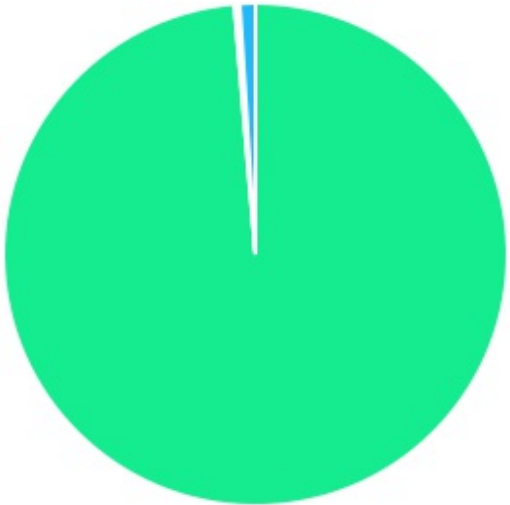


Total patrimônio	R\$ 1.386.647.808,76	100.00%	-	-
------------------	----------------------	---------	---	---

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.

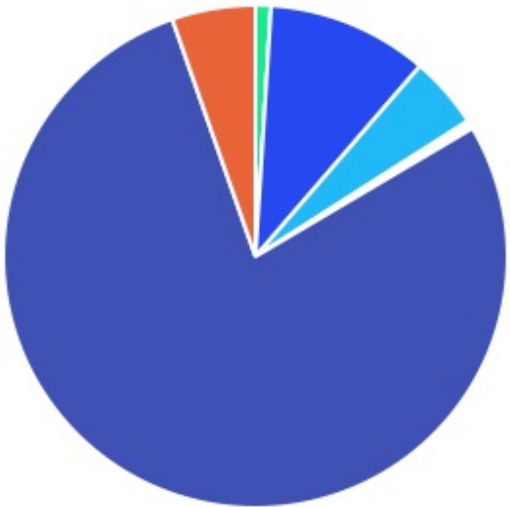


CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	98,66%	R\$ 1.367.880.842,64	
Emprést. Consignados	0,99%	R\$ 13.758.290,88	
Estruturados	0,20%	R\$ 2.774.990,79	
Fundos Imobiliários	0,15%	R\$ 2.094.773,86	
Total	100,00%	R\$ 1.386.508.898,17	



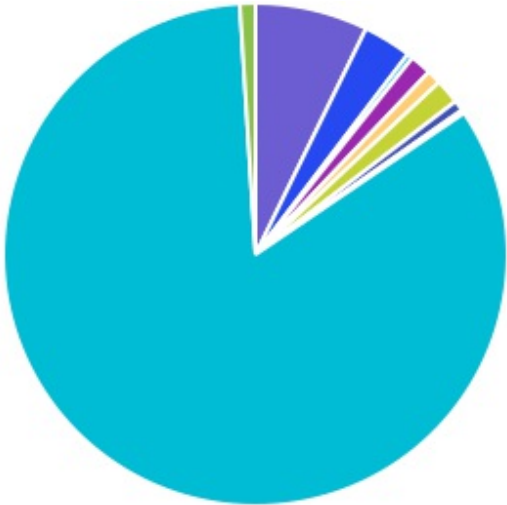
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	78,16%	R\$ 1.083.674.808,15	
7, I	10,32%	R\$ 143.154.094,35	
7, VI	5,36%	R\$ 74.258.140,57	
7, V	4,62%	R\$ 64.114.318,30	
12	0,99%	R\$ 13.758.290,88	
10, III	0,20%	R\$ 2.774.990,79	
7, IX	0,19%	R\$ 2.679.481,27	
D - FI	0,15%	R\$ 2.094.773,86	
D - RF	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 1.386.508.898,17	



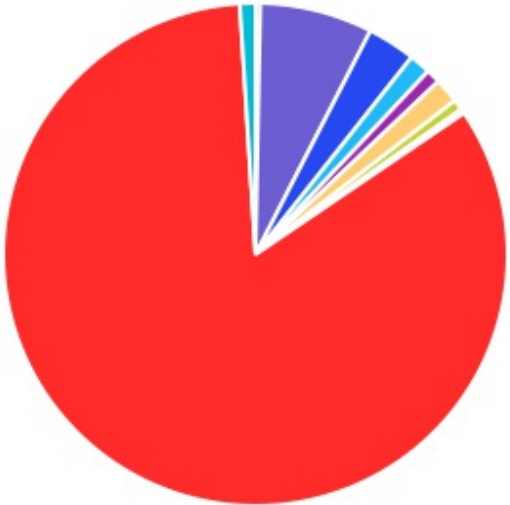
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	83,51%	R\$ 1.157.932.948,72	
CAIXA DISTRIBUIDORA	7,23%	R\$ 100.226.675,62	
SICREDI ASSET	3,10%	R\$ 42.927.418,73	
BANCO BRADESCO	1,60%	R\$ 22.159.087,13	
ITAU UNIBANCO	1,37%	R\$ 18.998.218,79	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,99%	R\$ 13.758.290,88	
SANTANDER BRASIL	0,91%	R\$ 12.667.136,14	
BTG PACTUAL	0,69%	R\$ 9.498.237,38	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,37%	R\$ 5.143.349,01	
A5 GESTÃO	0,10%	R\$ 1.371.365,42	
QLZ GESTÃO	0,10%	R\$ 1.403.625,37	
CADENCE GESTORA	0,03%	R\$ 422.544,98	
GENIAL GESTÃO	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 1.386.508.898,17	



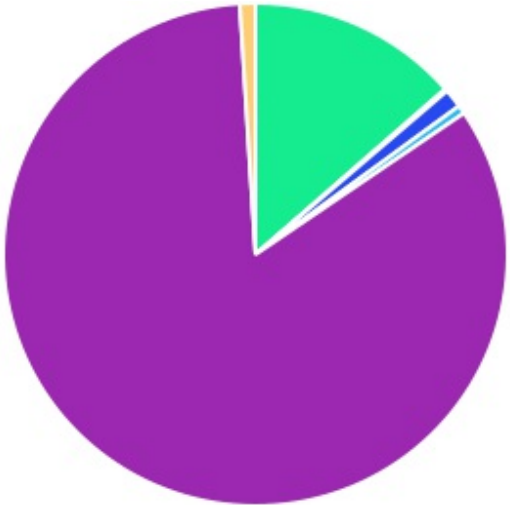
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	83,51%	R\$ 1.157.932.948,72	
CAIXA ECONOMICA	7,23%	R\$ 100.226.675,62	
BANCO COOPERATIVO	3,10%	R\$ 42.927.418,73	
BANCO BRADESCO	1,60%	R\$ 22.159.087,13	
ITAU UNIBANCO	1,37%	R\$ 18.998.218,79	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,99%	R\$ 13.758.290,88	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	0,91%	R\$ 12.667.136,14	
BTG PACTUAL	0,69%	R\$ 9.498.237,38	
RJI CORRETORA	0,31%	R\$ 4.248.205,23	
BANVOX DISTRIBUIDORA	0,16%	R\$ 2.266.509,20	
BNY MELLON	0,10%	R\$ 1.403.625,37	
PLANNER CORRETORA	0,03%	R\$ 422.544,98	
Total	100,00%	R\$ 1.386.508.898,17	



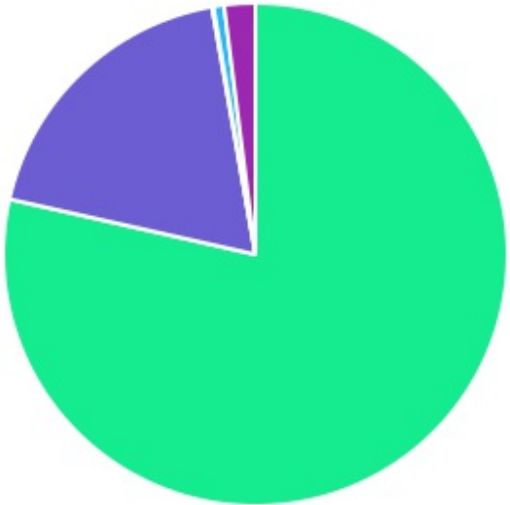
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	83,51%	R\$ 1.157.932.948,72	
CDI	13,56%	R\$ 188.066.335,34	
IMA-B 5	1,22%	R\$ 16.959.851,45	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,99%	R\$ 13.758.290,88	
IPCA	0,54%	R\$ 7.549.245,92	
IMA-B	0,16%	R\$ 2.242.225,86	
Total	100,00%	R\$ 1.386.508.898,17	



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	78,53%	R\$ 1.088.835.689,37	
0 a 30 dias	18,71%	R\$ 259.373.498,18	
1 a 2 anos	1,99%	R\$ 27.622.538,26	
181 a 365 dias	0,67%	R\$ 9.305.806,94	
VR	0,10%	R\$ 1.371.365,42	
Total	100,00%	R\$ 1.386.508.898,17	



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

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2026	IPCA + 5.92% a.a.					
Janeiro	R\$ 1.312.375.820,50	R\$ 1.322.831.313,57	0,81%	R\$ 13.125.943,54	1,07%	0,26p.p.
Fevereiro	R\$ 1.322.831.313,57	R\$ 1.314.891.151,18	1,18%	R\$ 9.918.060,33	0,93%	-0,25p.p.
Março	R\$ 1.314.891.151,18	R\$ 1.340.930.700,24	1,36%	R\$ 13.456.653,28	0,99%	-0,37p.p.
Abril	R\$ 1.340.930.700,24	R\$ 1.360.142.022,40	1,15%	R\$ 21.833.448,34	1,76%	0,61p.p.
Maiο	R\$ 1.360.142.022,40	R\$ 1.371.431.563,01	1,06%	R\$ 14.192.289,28	1,22%	0,16p.p.
Junho	R\$ 1.371.431.563,01	R\$ 1.379.655.810,14	0,64%	R\$ 13.858.350,44	1,05%	0,40p.p.
Julho	R\$ 1.379.655.810,14	R\$ 1.386.508.898,17	0,55%	R\$ 9.227.308,35	0,79%	0,24p.p.
Total	R\$ 1.379.655.810,14	R\$ 1.386.508.898,17	6,97%	R\$ 95.612.053,56	8,06%	1,09p.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	1,05%	0,53p.p.
Novembro	R\$ 1.265.831.904,59	R\$ 1.282.722.011,12	0,61%	R\$ 8.008.403,23	0,85%	0,24p.p.
Dezembro	R\$ 1.282.722.011,12	R\$ 1.312.375.820,50	0,76%	R\$ 11.639.133,68	0,92%	0,16p.p.

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	R\$ 1.282.722.011,12	R\$ 1.312.375.820,50	9,81%	R\$ 128.678.125,98	11,82%	2,01p.p.
-------	----------------------	----------------------	-------	--------------------	--------	----------

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



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	0,80%	13,12%	1,30%	4,50%	0,10%	2,26%	39,88	-0,58	0,00%	0,11%	-14,19	-0,69	-
INCENTIVO FIDC MULTISSETORIAL...	CDI	0,00%	NaN%	-	-	-	-			0,00%	0,00%			D - RF
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	IMA-B	0,92%	9,91%	0,02%	0,08%	1,37%	4,75%	1,83	-35,08	0,00%	1,07%	-0,22	-1,06	7, I
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	IMA-B 5	1,20%	12,88%	0,01%	0,03%	0,54%	1,87%	27,74	-36,69	0,00%	0,00%	-0,03	-1,07	7, I
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	CDI	1,21%	11,89%	0,00%	0,00%	0,01%	0,04%	-168,77	299,57	0,00%	0,00%	-1,30	0,40	7, I
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF...	CDI	1,20%	4,19%	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%	-27,49	-377,90	0,00%	0,00%	-0,47	0,53	7, I
LME REC IMA-B FI RF	IMA-B	-6,19%	-1,33%	0,03%	0,11%	2,01%	6,98%	-12,30	-230,28	0,00%	6,84%	-1,00	-2,31	7, V
ITAÚ INSTITUCIONAL FI...	CDI	1,24%	14,69%	0,00%	0,00%	0,01%	0,05%	69,01	178,80	0,00%	0,00%	2,54	-0,51	7, V
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM...	CDI	1,24%	14,75%	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%	48,69	-384,11	0,00%	0,00%	1,93	1,10	7, V
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	CDI	1,26%	14,80%	0,00%	0,00%	0,01%	0,04%	46,39	-1.627,83	0,00%	0,00%	2,10	2,09	7, V
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF	CDI	1,25%	14,82%	0,00%	0,00%	0,01%	0,05%	-64,03	-378,49	0,00%	0,00%	2,88	2,12	7, V
LME REC IPCA...	IPCA	-38,75%	-39,23%	-	-	-	-			0,00%	0,00%			7, IX
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	IPCA	-0,19%	-3,48%	-	-	-	-			0,00%	0,00%			7, IX
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA...	IPCA	-0,11%	-0,91%	-	-	-	-			0,11%	0,88%			10, III
BRASIL FLORESTAL FIC FIP	IPCA	-0,05%	-0,53%	0,02%	0,08%	1,49%	5,15%	-228.903,66	-4.417,06	0,05%	5,05%	-3.962,67	-3,84	10, III
BRASIL FLORESTAL FIP...	IPCA	-0,03%	-0,31%	0,03%	0,11%	1,89%	6,56%	-260.819,62	-1.841,47	0,03%	6,70%	-4.249,91	-3,26	10, III
OSASCO PROPERTIES FUNDO...	IPCA	-0,07%	-0,75%	-	-	-	-			0,07%	0,68%			D - FI
FUNDO DE INVESTIMENTO...	IPCA	-0,08%	-0,46%	-	-	-	-			0,08%	8,08%			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 4,50%.

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 2,26% 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 -0,58 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.

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.



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 -0,69 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\$ 1.450.587,00	IMA-B	0,92%	0,36%	4,03%	9,60%	95,00%	79,37%	96,23%	97,26%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI ...	R\$ 16.959.851,45	IMA-B 5	1,20%	2,33%	6,31%	12,65%	97,24%	95,67%	97,45%	97,72%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRES...	R\$ 42.927.418,73	CDI	1,21%	3,39%	6,87%	14,66%	99,49%	99,83%	100,52%	100,10%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATL...	R\$ 120.091.357,63	CDI	1,21%	3,39%	6,85%	14,66%	99,90%	99,92%	100,24%	100,09%
LME REC IMA-B FI RF	R\$ 791.638,86	IMA-B	0,56%	-6,10%	-4,28%	-1,41%	57,40%	-1.340,09%	-102,18%	-14,31%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF ...	R\$ 18.998.218,79	CDI	1,24%	3,45%	6,85%	14,62%	102,35%	101,80%	100,12%	99,84%
SANTANDER INSTITUCIONA...	R\$ 12.667.136,14	CDI	1,24%	3,44%	6,87%	14,68%	101,69%	101,51%	100,48%	100,25%
BRADESCO PREMIUM FI RF ...	R\$ 22.159.087,13	CDI	1,26%	3,50%	6,91%	14,73%	103,44%	103,33%	101,00%	100,59%
BTG PACTUAL CAPITAL MAR...	R\$ 9.498.237,38	CDI	1,25%	3,54%	6,96%	14,76%	103,12%	104,42%	101,75%	100,74%
LME REC IPCA FIDC MULTIS...	R\$ 412.972,07	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R\$ 2.266.509,20	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 1.371.365,42	IPCA	-0,11%	-0,39%	-0,05%	-0,91%	-162,92%	-49,98%	-1,69%	-20,34%
BRASIL FLORESTAL FIC FIP	R\$ 701.893,77	IPCA	-0,05%	-0,13%	-0,26%	-5,09%	-66,59%	-16,79%	-8,53%	-114,44%
BRASIL FLORESTAL FIP MUL...	R\$ 701.731,60	IPCA	-0,03%	-0,08%	-0,16%	-6,73%	-41,13%	-10,38%	-5,14%	-151,30%
OSASCO PROPERTIES FUND...	R\$ 422.544,98	IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDO DE INVESTIMENTO L...	R\$ 1.672.228,88	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\$ 181.429.214,81	12,73%	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\$ 1.083.674.808,15	76,06%	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\$ 64.114.318,30	4,50%	80,00%	2,00%	3,00%	20,00%
Ativos Bancários	R\$ 74.258.140,57	5,21%	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\$ 2.679.481,27	0,19%	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\$ 2.774.990,79	0,19%	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\$ 2.094.773,86	0,15%	0,00%	-	-	-
Emprést. Consignados						
Empréstimos Consignados	R\$ 13.758.290,88	0,97%	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 DE RECEITAS E DESPESAS Julho 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
JULHO	4.186.382,90	4.198.708,76	324.544,55	182.510,24	1.761.719,84		9.000.000,00	19.653.866,29
TOTAL	28.584.654,01	28.594.371,77	2.152.051,40	922.803,45	19.118.728,17	-	63.000.000,00	142.372.608,80

Fundo em Repartição - Receita 2026 - Despesas 2026 (Liquidada)					
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
JULHO	15.382.252,73	2.264.090,54	190.358,86		17.836.702,13
TOTAL	110.937.955,71	16.370.403,44	912.095,10	-	128.220.454,25
Saldo Bancário do Fundo em Repartição em 31/07/2026					15.647.156,61

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	24						124	2.868	5.363,41
Pensionistas	0	3	5	3	1	5	5						22	602	3.760,95
Total	17	35	19	15	13	18	29	0	0	0	0	0	146	3.470	5.085,40

ATIVOS
5.893

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
JULHO	2.692.588,03	2.698.780,70	146.681,15	7.904.222,57	128.950,58	24.715,08	32.760,28	3.944,85	-	13.632.643,24
TOTAL	17.922.875,53	17.905.797,70	1.009.622,81	84.134.612,10	559.676,11	169.315,93	205.852,47	27.613,95	-	121.935.366,60

Fundo em Capitalização - Despesa 2026 (Liquidada)						CONSOLIDADO	
Mês	Aposentadorias	Pensões	Compensação Previdenciária	Outras Despesas	Total	ATIVOS	11.263
JANEIRO	6.594.786,00	1.039.505,95	-	-	7.634.291,95	INATIVOS	5.120
FEVEREIRO	6.603.888,96	1.031.996,98	4.318,26	-	7.640.204,20	EQUIVALÊNCIA	2,20
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		
JULHO	6.925.871,02	1.083.731,41	283,79	-	8.009.886,22		
TOTAL	50.481.767,94	8.048.606,86	5.737,21	-	58.536.112,01		
Saldo Bancário do Fundo em Capitalização em 31/07/2026					1.374.807.561,59		

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	5.370
Aposentados	6	9	6	3	10	3	2						39	1.320	5.246,87	
Pensionistas	2	3	4	7	5	0	1						22	330	3.284,03	
Total	8	12	10	10	15	3	3	0	0	0	0	0	61	1.650	4.854,30	

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
JULHO	804.364,99	40.218,25	250.441,03	38.515,27	1.550.000,00	2.683.539,54
TOTAL	5.333.912,15	266.695,61	1.472.527,36	156.905,77	6.650.000,00	13.880.040,89

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
JULHO	238.889,40	700.434,99	10.791,84	50.310,31	137.766,67	11.837,72		15.881,20	24.029,06	1.189.941,19
TOTAL	1.647.482,26	4.883.583,74	78.328,32	265.433,41	1.118.537,36	62.454,92	1.300,00	75.588,32	112.193,99	8.244.902,32
Saldo Bancário da Taxa de Administrativa em 31/07/2026										22.627.963,85

* 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.