

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Fevereiro/2026

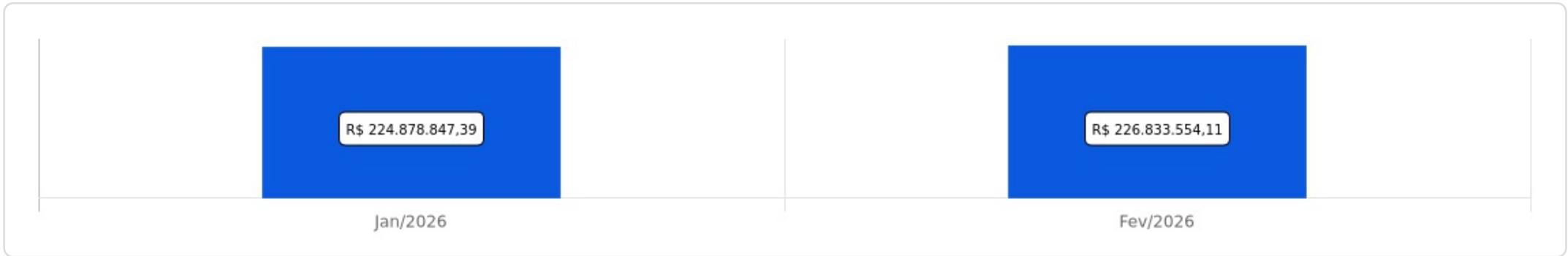
LEMA

 IPASC



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|-------|-------|-------|---|-----|-------|-------|-------|--|-----|-------|----------|----------|---|
| <p>Patrimônio</p> <p>R\$ 226.833.554,11</p> | <p>Rentabilidade</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,40%</td> <td>3,53%</td> </tr> </table> | Mês | Acum. | 1,40% | 3,53% | <p>Meta</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,15%</td> <td>1,93%</td> </tr> </table> | Mês | Acum. | 1,15% | 1,93% | <p>Gap</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,25p.p.</td> <td>1,60p.p.</td> </tr> </table> | Mês | Acum. | 0,25p.p. | 1,60p.p. | <p>VaR_{1,252}</p> <p>0,34%</p> |
| Mês | Acum. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,40% | 3,53% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Acum. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,15% | 1,93% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Acum. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,25p.p. | 1,60p.p. | | | | | | | | | | | | | | | |

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



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








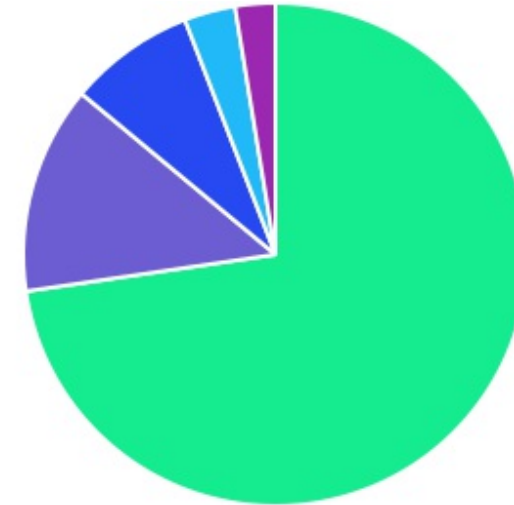
| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | CARÊN. | 5.272 | RETORNO (R\$) | (%) | TX |
|--|-------------------|-------------|-------|----------|---------|----------------|--------|----|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF | R\$ 27.660.467,68 | 12,19% | D+0 | - | 7, I | R\$ 291.328,49 | 0,96% | 0 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1... | R\$ 3.227.104,61 | 1,42% | D+0 | - | 7, I | R\$ 33.018,58 | 1,03% | 0 |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID | R\$ 11.115.009,79 | 4,90% | D+0 | - | 7, I | R\$ 110.075,92 | 1,00% | 0 |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF | R\$ 497.139,67 | 0,22% | D+0 | - | 7, I | R\$ 1.332,24 | 0,02% | 0 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO ... | R\$ 19.406.571,13 | 8,56% | D+1 | - | 7, V | R\$ 182.454,09 | 0,95% | 0 |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP | R\$ 11.163.862,41 | 4,92% | D+0 | - | 7, V | R\$ 111.057,65 | 1,00% | 0 |
| BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC | R\$ 2.657.190,61 | 1,17% | D+0 | - | 7, V | R\$ 26.501,51 | 1,01% | 0 |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF | R\$ 165.097,47 | 0,07% | D+1 | - | 7, V | R\$ 1.640,64 | 1,00% | 0 |
| BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI | R\$ 27.061.673,91 | 11,93% | D+0 | - | 7, V | R\$ 267.901,00 | 1,00% | 0 |
| ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDI... | R\$ 2.206.639,24 | 0,97% | D+0 | - | 7, VII | R\$ 22.120,33 | 1,01% | 0 |
| BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I F... | R\$ 3.031.201,07 | 1,34% | D+31 | - | 7, VII | R\$ 29.579,63 | 0,99% | 0 |
| 4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PR... | R\$ 3.984.695,10 | 1,76% | D+20 | - | 7, VII | R\$ 41.484,75 | 1,05% | 0 |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA | R\$ 9.903.959,96 | 4,37% | D+32 | - | 8, I | R\$ 547.537,58 | 5,85% | 1 |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA | R\$ 9.595.915,18 | 4,23% | D+3 | - | 8, I | R\$ 398.186,72 | 4,33% | 1 |
| VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FI ... | R\$ 5.544.473,93 | 2,44% | D+32 | - | 8, I | R\$ 138.442,84 | 2,56% | 1 |
| AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES | R\$ 1.371.945,39 | 0,60% | 16 | - | 8, I | R\$ 22.118,26 | 1,64% | 2 |
| PLURAL DIVIDENDOS FIA | R\$ 3.921.919,15 | 1,73% | D+3 | - | 8, I | R\$ 185.976,38 | 4,98% | 2 |
| ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM | R\$ 13.371.569,86 | 5,89% | 3 | - | 10, I | R\$ 105.403,87 | 0,79% | 2 |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MU... | R\$ 1.304.396,54 | 0,58% | D+3 | 18/07/26 | 10, I | R\$ 37.944,13 | 3,00% | 1 |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTIT... | R\$ 1.528.083,39 | 0,67% | 0 | 22/04/32 | 10, III | R\$ -68.957,08 | -4,32% | 1 |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULT | R\$ 1.309.254,63 | 0,58% | 0 | 31/01/30 | 10, III | R\$ -4.971,26 | -0,38% | 1 |
| KINEA EQUITY INFRA I FEEDER INSTITUCI... | R\$ 885.137,82 | 0,39% | D+0 | 23/02/35 | 10, III | R\$ 4.053,92 | 0,46% | 1 |

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.











| | | | | | | | |
|--|---------------------------|----------------|--------------------------------|----------|--------|-------------------------|--------------|
| KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FU... | R\$ 3.008.817,99 | 1,33% | 0 | 15/12/26 | 11 | R\$ -1.653,22 | -0,05% |
| KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS FII - R... | R\$ 2.992.317,74 | 1,32% | VR | - | 11 | R\$ -2.300,23 | -0,08% |
| BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL R... | R\$ 999.996,34 | 0,44% | Data de encerramento da Classe | - | 11 | R\$ 0,00 | 0,00% |
| VINCI OPORTUNIDADES LOGÍSTICAS RES... | R\$ 435.322,51 | 0,19% | VR | - | 11 | R\$ 9.108,04 | 2,14% |
| TÍTULOS PÚBLICOS | R\$ 46.750.982,23 | 20,61% | - | - | 7, III | R\$ 518.179,13 | 1,10% |
| TÍTULOS PRIVADOS | R\$ 11.732.808,76 | 5,17% | - | - | 7, VI | R\$ 105.951,37 | 0,91% |
| Total investimentos | R\$ 226.833.554,11 | 100,00% | | | | R\$ 3.113.515,28 | 1,40% |
| Disponibilidade | R\$ 0,00 | - | | | | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 226.833.554,11 | 100,00% | | | | - | - |

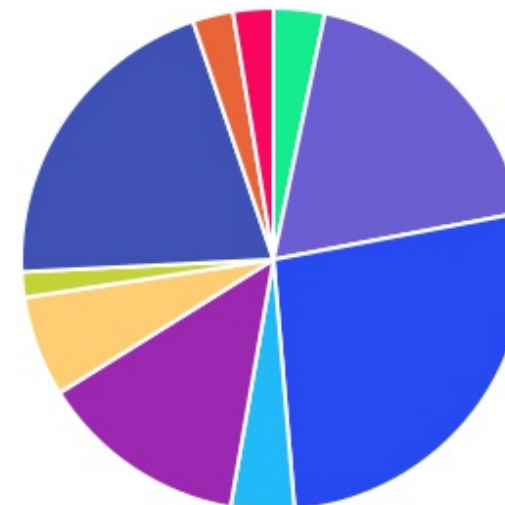
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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 | 72,67% | R\$ 164.831.882,65 |  |
| Renda Variável | 13,37% | R\$ 30.338.213,61 |  |
| Estruturados | 8,11% | R\$ 18.398.442,24 |  |
| Fundos Imobiliários | 3,28% | R\$ 7.436.454,58 |  |
| Não informado | 2,57% | R\$ 5.828.561,03 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 226.833.554,11 | |



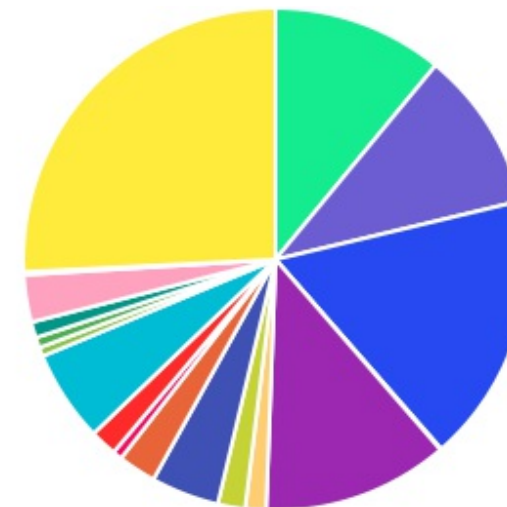
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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, V | 26,65% | R\$ 60.454.395,53 |  |
| 7, III | 20,61% | R\$ 46.750.982,23 |  |
| 7, I | 18,74% | R\$ 42.499.721,75 |  |
| 8, I | 13,37% | R\$ 30.338.213,61 |  |
| 10, I | 6,47% | R\$ 14.675.966,40 |  |
| 7, VII | 4,07% | R\$ 9.222.535,41 |  |
| 11 | 3,28% | R\$ 7.436.454,58 |  |
| 7, VI | 2,60% | R\$ 5.904.247,73 |  |
| Não informado | 2,57% | R\$ 5.828.561,03 |  |
| 10, III | 1,64% | R\$ 3.722.475,84 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 226.833.554,11 | |













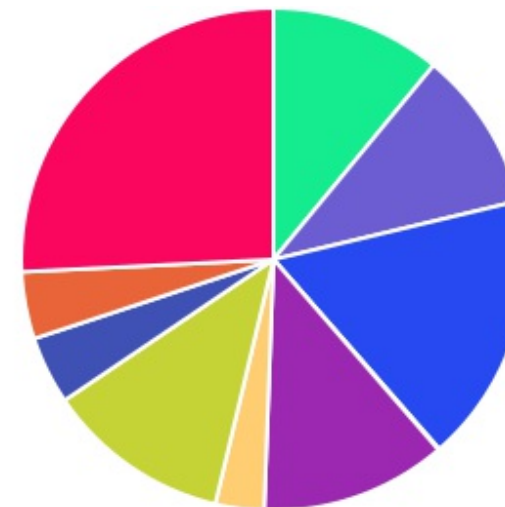
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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 | 25,78% | R\$ 58.483.790,99 |  |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 17,33% | R\$ 39.321.469,76 |  |
| BANCO BRADESCO | 11,93% | R\$ 27.061.673,91 |  |
| ITAU UNIBANCO | 10,95% | R\$ 24.840.314,98 |  |
| BB GESTAO | 10,30% | R\$ 23.368.115,58 |  |
| ICATU VANGUARDA | 5,89% | R\$ 13.371.569,86 |  |
| GUEPARDO INVESTIMENTOS | 4,37% | R\$ 9.903.959,96 |  |
| KINEA INVESTIMENTOS | 3,04% | R\$ 6.886.273,55 |  |
| VINCI GESTORA | 2,44% | R\$ 5.544.473,93 |  |
| 4UM GESTÃO | 1,76% | R\$ 3.984.695,10 |  |
| PLURAL INVESTIMENTOS | 1,73% | R\$ 3.921.919,15 |  |
| BTG PACTUAL | 1,34% | R\$ 3.031.201,07 |  |
| BTG PACTUAL | 1,02% | R\$ 2.309.250,97 |  |
| KINEA PRIVATE | 0,67% | R\$ 1.528.083,39 |  |
| AZ QUEST | 0,60% | R\$ 1.371.945,39 |  |
| RIO BRAVO | 0,58% | R\$ 1.304.396,54 |  |
| VINCI REAL | 0,19% | R\$ 435.322,51 |  |
| SAFRA DISTRIBUIDORA | 0,07% | R\$ 165.097,47 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 226.833.554,11 | |










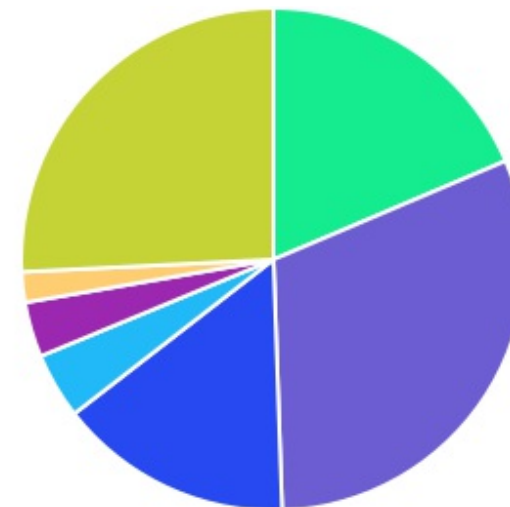
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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 | 25,78% | R\$ 58.483.790,99 |  |
| CAIXA ECONOMICA | 17,33% | R\$ 39.321.469,76 |  |
| BANCO BRADESCO | 11,93% | R\$ 27.061.673,91 |  |
| BEM - DISTRIBUIDORA | 11,82% | R\$ 26.822.658,04 |  |
| ITAU UNIBANCO | 10,95% | R\$ 24.840.314,98 |  |
| BB GESTAO | 10,30% | R\$ 23.368.115,58 |  |
| BANCO DAYCOVAL | 4,37% | R\$ 9.903.959,96 |  |
| INTRAG DTVM | 4,31% | R\$ 9.786.302,33 |  |
| BTG PACTUAL | 3,12% | R\$ 7.080.171,09 |  |
| SAFRA ASSET | 0,07% | R\$ 165.097,47 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 226.833.554,11 | |



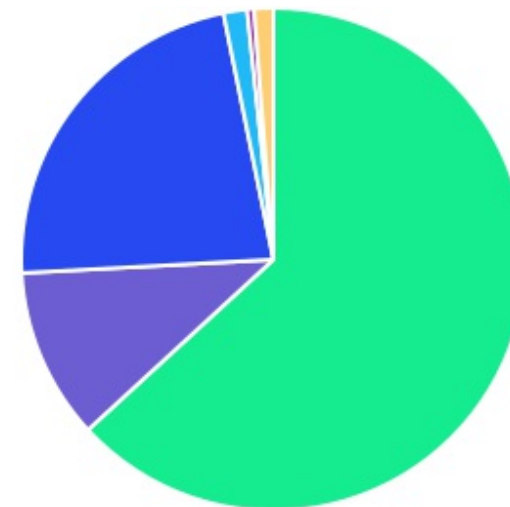
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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. |
|--------------|----------------|---------------------------|---|
| CDI | 30,86% | R\$ 70.008.973,14 |  |
| TÍTULOS | 25,78% | R\$ 58.483.790,99 |  |
| IRF-M 1 | 18,59% | R\$ 42.167.679,55 |  |
| IBOVESPA | 15,04% | R\$ 34.113.868,29 |  |
| IDIV | 4,23% | R\$ 9.595.915,18 |  |
| IPCA | 3,54% | R\$ 8.035.690,37 |  |
| IFIX | 1,95% | R\$ 4.427.636,59 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 226.833.554,11 | |



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. |
|--------------------------------|----------------|---------------------------|
| 0 a 30 dias | 63,15% | R\$ 143.252.957,21 |
| Acima 2 anos | 22,67% | R\$ 51.433.543,13 |
| 31 a 180 dias | 10,99% | R\$ 24.928.519,45 |
| (vide regulamento) | 1,51% | R\$ 3.427.640,25 |
| 1 a 2 anos | 1,23% | R\$ 2.790.897,73 |
| Data de encerramento da Classe | 0,44% | R\$ 999.996,34 |
| Total | 100,00% | R\$ 226.833.554,11 |



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

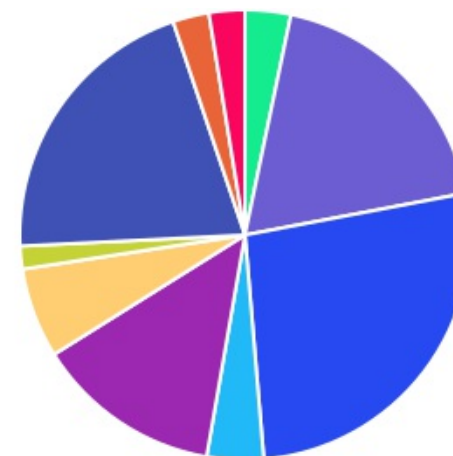
DISTRIBUIÇÃO POR ENQUADRAMENTO

Esta seção apresenta a distribuição da carteira conforme os limites estabelecidos pela Resolução CMN 5.272/2025 e pela Política de Investimentos vigente, destacando a alocação em cada inciso regulamentar.

Todas as alocações encontram-se integralmente enquadradas na regulamentação, em conformidade com os limites legais aplicáveis ao RPPS, bem como aderentes à Política de Investimentos definida para o período.

A maior participação está em FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V (FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V), que representa 26.65% da carteira, equivalente a R\$ 60,5 Milhões. As demais alocações incluem Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III (Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III), com 20.61%, e FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I (FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I), com 18.74%.

| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR LEG. |
|---------------|----------------|---------------------------|
| 7, V | 26,65% | R\$ 60.454.395,53 |
| 7, III | 20,61% | R\$ 46.750.982,23 |
| 7, I | 18,74% | R\$ 42.499.721,75 |
| 8, I | 13,37% | R\$ 30.338.213,61 |
| 10, I | 6,47% | R\$ 14.675.966,40 |
| 7, VII | 4,07% | R\$ 9.222.535,41 |
| 11 | 3,28% | R\$ 7.436.454,58 |
| 7, VI | 2,60% | R\$ 5.904.247,73 |
| Não informado | 2,57% | R\$ 5.828.561,03 |
| 10, III | 1,64% | R\$ 3.722.475,84 |
| Total | 100,00% | R\$ 226.833.554,11 |



ENQUADRAMENTOS POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

A distribuição atual reforça o alinhamento da gestão aos parâmetros legais e às diretrizes de investimento do RPPS.

Apresentamos a alocação consolidada por segmentos, comparando a posição atual da carteira com os tetos regulatórios (Resolução CMN 5.272/2025) e as metas táticas definidas na Política de Investimentos (Limites Inferior, Alvo e Superior).

| RENDA FIXA | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|---|--------------|---------------------------|---------------|--------------------------|---------|-------------|
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I | 100% | R\$ 42.499.721,75 | 18.74% | - | - | - |
| Títulos Tesouro Nacional - 7, II | 100% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III | 100% | R\$ 46.750.982,23 | 20.61% | - | - | - |
| Operações Compromissadas - TN - 7, IV | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V | 80% | R\$ 60.454.395,53 | 26.65% | - | - | - |
| Ativos Bancários - 7, VI | 20% | R\$ 5.904.247,73 | 2.60% | - | - | - |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII | 0% | R\$ 9.222.535,41 | 4.07% | - | - | - |
| FI Debêntures - 7, VIII | 0% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - Sênior - 7, IX | 0% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Total Renda Fixa | | R\$ 164.831.882,65 | 72,67% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I | 40% | R\$ 30.338.213,61 | 13.37% | - | - | - |
| ETF de Ações - 8, II | 40% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| BDR / BDR-ETF - Ações - 8, III | 0% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| ETF - Internacional - 8, IV | 0% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Total Renda Variável | | R\$ 30.338.213,61 | 13,37% | | | |

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.

| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
|--|---------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|--------------------|
| Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I | 0% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Investimento no Exterior - Qualificado - 9, II | 0% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Investimentos Exterior - Geral - 9, III | 0% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Total Investimentos no Exterior | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| FUNDOS ESTRUTURADOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - 10, I | 15% | R\$ 14.675.966,40 | 6.47% | - | - | - |
| Fiagro - 10, II | 0% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI em Participações - 10, III | 0% | R\$ 3.722.475,84 | 1.64% | - | - | - |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, IV | 0% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Total Fundos Estruturados | | R\$ 18.398.442,24 | 8,11% | | | |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11 | 0% | R\$ 7.436.454,58 | 3.28% | - | - | - |
| Total Fundos Imobiliários | | R\$ 7.436.454,58 | 3,28% | | | |
| Total Geral | % | R\$ 226.833.554,11 | 100,00% | | | |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| Empréstimos Consignados - 12 | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Total Empréstimos Consignados | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |

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

| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|--------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | | | IPCA + 5.48% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 221.570.598,87 | R\$ 224.878.847,39 | 0,78% | R\$ 4.665.619,38 | 2,10% | 1,32p.p. |
| Fevereiro | R\$ 224.878.847,39 | R\$ 226.833.554,11 | 1,15% | R\$ 3.113.515,28 | 1,40% | 0,25p.p. |
| Total | R\$ 224.878.847,39 | R\$ 226.833.554,11 | 1,93% | R\$ 7.779.134,66 | 3,53% | 1,60p.p. |
| 2025 | | | IPCA + 5.19% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 199.517.026,44 | R\$ 199.068.313,83 | 0,58% | R\$ 1.945.650,58 | 0,97% | 0,39p.p. |
| Fevereiro | R\$ 199.068.313,83 | R\$ 200.337.506,95 | 1,73% | R\$ -571.490,78 | -0,27% | -2,00p.p. |
| Março | R\$ 200.337.506,95 | R\$ 202.032.113,43 | 0,98% | R\$ 199.285,82 | 0,05% | -0,93p.p. |
| Abril | R\$ 202.032.113,43 | R\$ 206.853.074,70 | 0,85% | R\$ 2.365.174,47 | 1,18% | 0,33p.p. |
| Mai | R\$ 206.853.074,70 | R\$ 211.547.190,48 | 0,68% | R\$ 2.692.946,73 | 1,29% | 0,61p.p. |
| Junho | R\$ 211.547.190,48 | R\$ 212.457.674,42 | 0,66% | R\$ 2.211.602,37 | 1,04% | 0,38p.p. |
| Julho | R\$ 212.457.674,42 | R\$ 213.249.844,80 | 0,68% | R\$ 159.615,84 | 0,07% | -0,61p.p. |
| Agosto | R\$ 213.249.844,80 | R\$ 216.314.579,04 | 0,31% | R\$ 3.379.626,15 | 1,59% | 1,28p.p. |
| Setembro | R\$ 216.314.579,04 | R\$ 218.411.419,78 | 0,90% | R\$ 3.018.891,59 | 1,38% | 0,48p.p. |
| Outubro | R\$ 218.411.419,78 | R\$ 219.175.716,05 | 0,51% | R\$ 2.029.495,11 | 0,93% | 0,42p.p. |
| Novembro | R\$ 219.175.716,05 | R\$ 221.532.645,63 | 0,60% | R\$ 3.627.964,63 | 1,66% | 1,06p.p. |
| Dezembro | R\$ 221.532.645,63 | R\$ 221.570.598,87 | 0,75% | R\$ 1.442.892,06 | 0,64% | -0,11p.p. |
| Total | R\$ 221.532.645,63 | R\$ 221.570.598,87 | 9,68% | R\$ 22.501.654,58 | 11,05% | 1,37p.p. |
| 2024 | | | IPCA + 4.99% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 173.345.413,03 | R\$ 172.075.098,07 | 0,83% | R\$ 381.410,45 | 0,26% | -0,56p.p. |
| Fevereiro | R\$ 172.075.098,07 | R\$ 177.675.459,68 | 1,24% | R\$ 2.581.419,89 | 1,41% | 0,18p.p. |
| Março | R\$ 177.675.459,68 | R\$ 178.943.020,51 | 0,57% | R\$ 2.811.945,03 | 1,51% | 0,95p.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.

| | | | | | | |
|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|--------------|------------------|
| Abril | R\$ 178.943.020,51 | R\$ 178.221.259,74 | 0,79% | R\$ -1.491.935,54 | -2,46% | -3,24p.p. |
| Maio | R\$ 178.221.259,74 | R\$ 179.147.625,98 | 0,87% | R\$ 836.978,71 | 0,50% | -0,37p.p. |
| Junho | R\$ 179.147.625,98 | R\$ 181.060.840,45 | 0,62% | R\$ 3.082.372,53 | 1,68% | 1,06p.p. |
| Julho | R\$ 181.060.840,45 | R\$ 184.341.958,38 | 0,79% | R\$ 1.982.042,94 | 1,09% | 0,31p.p. |
| Agosto | R\$ 184.341.958,38 | R\$ 187.757.579,05 | 0,39% | R\$ 3.012.611,00 | 1,62% | 1,24p.p. |
| Setembro | R\$ 187.757.579,05 | R\$ 188.369.125,14 | 0,85% | R\$ 149.420,24 | 0,09% | -0,75p.p. |
| Outubro | R\$ 188.369.125,14 | R\$ 198.429.046,23 | 0,97% | R\$ 2.096.485,75 | 1,06% | 0,10p.p. |
| Novembro | R\$ 198.429.046,23 | R\$ 199.751.213,97 | 0,80% | R\$ 2.652.751,52 | 1,34% | 0,55p.p. |
| Dezembro | R\$ 199.751.213,97 | R\$ 199.517.026,44 | 0,93% | R\$ -175.500,25 | -0,09% | -1,02p.p. |
| Total | R\$ 199.751.213,97 | R\$ 199.517.026,44 | 10,06% | R\$ 17.920.002,26 | 8,26% | -1,80p.p. |
| 2023 | IPCA + 4.98% a.a. | | | | | |
| Janeiro | R\$ 150.064.821,23 | R\$ 155.396.950,45 | 0,94% | R\$ 3.098.567,58 | 1,96% | 1,02p.p. |
| Fevereiro | R\$ 155.396.950,45 | R\$ 153.930.399,26 | 1,25% | R\$ -1.973.221,30 | -1,15% | -2,39p.p. |
| Março | R\$ 153.930.399,26 | R\$ 156.044.432,83 | 1,12% | R\$ 395.005,56 | 0,27% | -0,84p.p. |
| Abril | R\$ 156.044.432,83 | R\$ 158.966.350,36 | 1,02% | R\$ 1.737.810,79 | 1,08% | 0,07p.p. |
| Maio | R\$ 158.966.350,36 | R\$ 165.266.778,85 | 0,64% | R\$ 3.986.032,21 | 2,28% | 1,64p.p. |
| Junho | R\$ 165.266.778,85 | R\$ 167.714.862,52 | 0,33% | R\$ 4.243.230,17 | 2,48% | 2,15p.p. |
| Julho | R\$ 167.714.862,52 | R\$ 170.600.546,01 | 0,53% | R\$ 2.773.901,86 | 1,57% | 1,04p.p. |
| Agosto | R\$ 170.600.546,01 | R\$ 170.480.058,74 | 0,64% | R\$ -387.009,80 | -0,16% | -0,80p.p. |
| Setembro | R\$ 170.480.058,74 | R\$ 169.810.215,50 | 0,67% | R\$ 584.851,98 | 0,33% | -0,34p.p. |
| Outubro | R\$ 169.810.215,50 | R\$ 161.615.179,23 | 0,65% | R\$ -1.223.291,81 | -0,62% | -1,27p.p. |
| Novembro | R\$ 161.615.179,23 | R\$ 172.212.624,71 | 0,69% | R\$ 5.547.691,47 | 3,11% | 2,42p.p. |
| Dezembro | R\$ 172.212.624,71 | R\$ 173.345.413,03 | 0,97% | R\$ 3.494.963,29 | 1,94% | 0,97p.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\$ 172.212.624,71 | R\$ 173.345.413,03 | 9,83% | R\$ 22.278.532,00 | 13,79% | 3,96p.p. |
| 2022 | | | IPCA + 4.87% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 146.905.661,57 | R\$ 146.721.658,20 | 0,94% | R\$ -1.491.744,21 | -1,03% | -1,97p.p. |
| Fevereiro | R\$ 146.721.658,20 | R\$ 146.864.716,23 | 1,41% | R\$ -513.332,11 | -0,34% | -1,74p.p. |
| Março | R\$ 146.864.716,23 | R\$ 150.575.101,12 | 2,02% | R\$ 2.594.963,03 | 1,77% | -0,25p.p. |
| Abril | R\$ 150.575.101,12 | R\$ 147.972.006,36 | 1,46% | R\$ -3.206.145,20 | -2,12% | -3,57p.p. |
| Maio | R\$ 147.972.006,36 | R\$ 149.524.171,53 | 0,87% | R\$ 800.159,82 | 0,53% | -0,34p.p. |
| Junho | R\$ 149.524.171,53 | R\$ 145.122.878,38 | 1,07% | R\$ -3.961.828,55 | -2,68% | -3,74p.p. |
| Julho | R\$ 145.122.878,38 | R\$ 149.278.603,22 | -0,28% | R\$ 3.309.459,85 | 2,24% | 2,52p.p. |
| Agosto | R\$ 149.278.603,22 | R\$ 153.350.811,29 | 0,04% | R\$ 3.270.204,90 | 2,21% | 2,17p.p. |
| Setembro | R\$ 153.350.811,29 | R\$ 153.899.048,34 | 0,11% | R\$ -224.212,47 | -0,15% | -0,26p.p. |
| Outubro | R\$ 153.899.048,34 | R\$ 151.429.940,08 | 0,99% | R\$ 4.087.946,64 | 2,62% | 1,63p.p. |
| Novembro | R\$ 151.429.940,08 | R\$ 150.098.675,59 | 0,81% | R\$ -2.192.430,24 | -1,34% | -2,14p.p. |
| Dezembro | R\$ 150.098.675,59 | R\$ 150.064.821,23 | 1,02% | R\$ -842.818,15 | -0,51% | -1,52p.p. |
| Total | R\$ 150.098.675,59 | R\$ 150.064.821,23 | 10,94% | R\$ 1.630.223,31 | 1,04% | -9,90p.p. |
| 2021 | | | INPC + 5.47% a.a. | | | |
| Outubro | R\$ 137.436.004,91 | R\$ 143.635.053,51 | 1,60% | R\$ -1.967.307,49 | -1,39% | -2,99p.p. |
| Novembro | R\$ 143.635.053,51 | R\$ 144.670.648,06 | 1,28% | R\$ 350.613,51 | 0,26% | -1,03p.p. |
| Dezembro | R\$ 144.670.648,06 | R\$ 146.905.661,57 | 1,17% | R\$ 987.531,75 | 0,73% | -0,44p.p. |
| Total | R\$ 144.670.648,06 | R\$ 146.905.661,57 | 4,13% | R\$ -629.162,24 | -0,41% | -4,54p.p. |

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

| ATIVO | CNPJ | RENTABILIDADE | | | | |
|--|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
| | | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF... | 11.328.882/0001-35 | 1,00% | 2,19% | 14,34% | 25,62% | 32,67% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | 13.077.415/0001-05 | - | - | 8,85% | 19,31% | 26,52% |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI... | 03.737.206/0001-97 | 1,00% | 2,19% | 14,56% | - | 17,56% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI... | 13.077.418/0001-49 | 1,01% | 2,22% | 14,60% | 28,25% | 41,32% |
| BB IDKA 2 TP FI RF... | 13.322.205/0001-35 | - | - | 8,26% | - | 12,49% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES... | 14.508.643/0001-55 | 0,02% | 0,12% | - | - | 0,43% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | 23.215.097/0001-55 | - | - | 9,70% | - | 15,15% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | 10.740.670/0001-06 | 0,96% | 2,12% | 13,36% | 23,16% | 34,99% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA... | 08.703.063/0001-16 | 1,03% | 2,24% | 14,47% | 26,05% | 37,11% |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR... | 17.502.937/0001-68 | - | - | 13,07% | 51,94% | 34,98% |
| CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF... | 10.646.895/0001-90 | - | - | - | - | 0,57% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF... | 14.508.605/0001-00 | - | - | 2,59% | - | 8,85% |
| BB IMA-B TP FI RF | 07.442.078/0001-05 | - | - | - | - | 1,05% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI... | 10.577.503/0001-88 | - | - | - | - | -0,55% |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID | 10.418.335/0001-88 | - | - | - | - | -1,27% |
| BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI | 03.399.411/0001-90 | 1,00% | 2,19% | 14,53% | 27,36% | 41,35% |
| CAIXA JUROS E... | 14.120.520/0001-42 | - | - | 12,58% | - | 12,58% |
| BB TP X FI RF PREVID | 20.734.931/0001-20 | - | - | 10,81% | 23,04% | 33,96% |
| CAIXA RV 30... | 03.737.188/0001-43 | - | - | 7,70% | - | 9,44% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID | 29.258.294/0001-38 | - | - | - | - | -8,06% |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | 24.571.992/0001-75 | - | - | - | - | -15,02% |

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.

| | | | | | | |
|--|--------------------|-------|-------|---------|--------|---------|
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES... | 33.913.562/0001-85 | - | - | 20,00% | 67,50% | 5,56% |
| INDIE FIC AÇÕES | 17.335.646/0001-22 | - | - | 17,25% | - | -24,82% |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES | 11.182.064/0001-77 | - | - | 9,97% | - | 13,71% |
| ITAÚ ACOES S&P500 BRL RESP LTDA | 26.269.692/0001-61 | - | - | - | - | 2,40% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL... | 32.972.942/0001-28 | 0,95% | 2,50% | 14,37% | 27,50% | 65,77% |
| SAFRA IMA INSTITUCIONAL... | 30.659.168/0001-74 | - | - | 9,23% | - | 13,60% |
| OCCAM FIC AÇÕES | 11.628.883/0001-03 | - | - | 14,53% | 7,83% | 8,85% |
| 4UM SMALL CAPS FI AÇÕES | 09.550.197/0001-07 | - | - | 5,95% | - | 3,77% |
| BB FATORIAL FIC AÇÕES | 07.882.792/0001-14 | - | - | 2,14% | - | 12,85% |
| ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES | 16.718.302/0001-30 | - | - | - | - | -1,31% |
| ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES | 42.318.981/0001-60 | - | - | -2,18% | - | -14,87% |
| CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES | 03.737.217/0001-77 | - | - | - | - | -10,41% |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES | 08.279.304/0001-41 | - | - | -8,37% | - | -11,61% |
| ARX INCOME INSTITUCIONAL... | 38.027.169/0001-08 | - | - | -16,49% | - | -16,36% |
| GENIAL MS US... | 37.331.365/0001-09 | - | - | 27,48% | 73,56% | -35,45% |
| TRUXT I VALOR... | 26.277.595/0001-10 | - | - | -8,58% | 5,06% | -17,03% |
| WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA... | 09.087.301/0001-79 | - | - | -4,17% | -2,96% | -2,96% |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FI... | 17.453.850/0001-48 | - | - | - | - | 4,94% |
| SANTANDER IBOVESPA ATIVO... | 01.699.688/0001-02 | - | - | - | - | 6,57% |
| SANTOS CREDIT MASTER FI RENDA FIXA... | 06.086.158/0001-02 | - | - | - | - | 2,89% |
| SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA... | 04.877.280/0001-71 | - | - | - | - | 2,84% |
| WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI... | 17.517.577/0001-78 | - | - | 11,18% | - | 15,63% |
| BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC... | 14.171.644/0001-57 | 0,99% | 2,24% | 14,63% | - | 20,78% |

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.

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| KINEA PRIVATE EQUITY... | 41.745.796/0001-99 | -4,32% | -3,64% | 9,49% | 12,62% | -45,73% |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI | 06.175.696/0001-73 | - | - | 4,89% | - | 4,89% |
| GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL... | 38.280.883/0001-03 | 5,85% | 14,99% | 48,85% | 26,31% | 79,78% |
| TARPON GT INSTITUCIONAL... | 35.726.741/0001-39 | - | - | 11,32% | - | 36,56% |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA | 14.213.331/0001-14 | 4,33% | 15,50% | 43,95% | 28,13% | 43,40% |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF | 10.787.647/0001-69 | 1,00% | 2,19% | 13,86% | 24,84% | 37,11% |
| 4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO... | 28.581.607/0001-21 | 1,05% | 2,27% | - | - | 5,19% |
| ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA... | 09.093.883/0001-04 | 1,01% | 2,20% | 14,64% | - | 20,79% |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II... | 44.172.951/0001-13 | -0,38% | -0,82% | 11,18% | -8,41% | -27,37% |
| PLURAL DIVIDENDOS FIA | 11.898.280/0001-13 | 4,98% | 15,09% | - | - | 23,14% |
| ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM... | 35.637.151/0001-30 | 0,79% | 3,59% | 18,81% | - | 21,06% |
| AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES | 37.569.846/0001-57 | 1,64% | 11,29% | - | - | 19,78% |
| BRADESCO FIC RF CP LP PERFORMANCE... | 44.961.198/0001-45 | - | - | 13,45% | 26,27% | 26,27% |
| KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO... | 51.734.924/0001-52 | -0,05% | -0,48% | -2,40% | -3,04% | -8,99% |
| VINCI TOTAL RETURN... | 40.226.010/0001-64 | 2,56% | 9,59% | 45,34% | - | 38,61% |
| KINEA EQUITY INFRA... | 49.723.694/0001-84 | 0,46% | 0,58% | -2,04% | 56,89% | 56,89% |
| RIO BRAVO PROTEÇÃO... | 55.274.339/0001-78 | 3,00% | 7,27% | 22,25% | - | 30,44% |
| KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS... | 53.654.501/0001-58 | -0,08% | -0,10% | 0,04% | - | -0,01% |
| BTG HOSPITALIDADE RETORNO... | 60.329.826/0001-20 | - | - | - | - | - |
| VINCI OPORTUNIDADES LOGÍSTICAS... | 57.909.000/0001-26 | 2,14% | 2,88% | - | - | 2,88% |

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

| TÍTULO | VENC. | COMPRA | QTD. | P.U. | | MARCAÇÃO | VALOR COMPRA | VALOR ATUAL | RETORNO |
|------------|----------|----------|------|----------|----------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|
| | | | | COMPRA | ATUAL | | | | |
| NTN-B 2026 | 15/08/26 | 29/10/21 | 570 | 3.977,78 | 4.648,58 | CURVA 4,50% | R\$ 2.267.333,18 | R\$ 2.649.692,35 | R\$ 17.540,75 (0,65%) |
| NTN-B 2026 | 15/08/26 | 22/07/22 | 55 | 4.046,71 | 4.610,67 | CURVA 6,36% | R\$ 222.569,11 | R\$ 253.586,62 | R\$ 2.002,23 (0,77%) |
| NTN-B 2026 | 15/08/26 | 16/12/24 | 490 | 4.320,00 | 4.573,90 | CURVA 8,21% | R\$ 2.116.800,00 | R\$ 2.241.208,98 | R\$ 20.484,24 (0,90%) |
| NTN-B 2028 | 15/08/28 | 22/07/22 | 159 | 4.042,16 | 4.592,92 | CURVA 6,29% | R\$ 642.704,05 | R\$ 730.274,13 | R\$ 5.731,22 (0,77%) |
| NTN-B 2028 | 15/08/28 | 03/09/25 | 463 | 4.316,72 | 4.450,59 | CURVA 8,11% | R\$ 1.998.639,17 | R\$ 2.060.623,60 | R\$ 23.178,94 (1,10%) |
| NTN-B 2030 | 15/08/30 | 22/07/22 | 743 | 4.039,91 | 4.584,53 | CURVA 6,25% | R\$ 3.001.654,70 | R\$ 3.406.303,78 | R\$ 26.641,20 (0,77%) |
| NTN-B 2030 | 15/08/30 | 29/10/21 | 1250 | 4.101,75 | 4.869,71 | CURVA 4,64% | R\$ 5.127.190,14 | R\$ 6.087.136,43 | R\$ 40.855,33 (0,66%) |
| NTN-B 2030 | 15/08/30 | 18/12/24 | 1280 | 4.141,77 | 4.338,44 | CURVA 7,75% | R\$ 5.301.465,60 | R\$ 5.553.206,41 | R\$ 49.091,03 (0,86%) |
| NTN-B 2035 | 15/05/35 | 27/07/22 | 669 | 3.960,89 | 4.625,29 | CURVA 6,24% | R\$ 2.649.835,95 | R\$ 3.094.317,65 | R\$ 23.786,03 (0,77%) |
| NTN-B 2035 | 15/05/35 | 04/09/25 | 1134 | 4.143,71 | 4.303,07 | CURVA 7,64% | R\$ 4.698.970,56 | R\$ 4.879.685,57 | R\$ 84.329,50 (1,76%) |
| NTN-B 2040 | 15/08/40 | 27/07/22 | 667 | | | CURVA | R\$ 2.667.933,87 | R\$ 3.022.144,22 | R\$ 23.626,59 (0,76%) |

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

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|----------|------|--------------|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| | | | | 3.999,90 | 4.530,95 | 6,24% | | | |
| NTN-B 2040 | 15/08/40 | 04/09/25 | 1177 | 3.991,09 | 4.174,37 | CURVA 7,46% | R\$ 4.697.514,03 | R\$ 4.913.230,74 | R\$ 139.814,84 (2,83%) |
| NTN-B 2045 | 15/05/45 | 27/07/22 | 839 | 3.924,64 | 4.578,99 | CURVA 6,26% | R\$ 3.292.773,80 | R\$ 3.841.771,00 | R\$ 29.571,56 (0,78%) |
| NTN-B 2050 | 15/08/50 | 28/07/22 | 461 | 3.934,86 | 4.456,19 | CURVA 6,33% | R\$ 1.813.969,39 | R\$ 2.054.305,68 | R\$ 16.185,35 (0,77%) |
| NTN-B 2055 | 15/05/55 | 28/07/22 | 230 | 3.867,72 | 4.512,94 | CURVA 6,33% | R\$ 889.575,58 | R\$ 1.037.975,49 | R\$ 8.041,43 (0,78%) |
| NTN-B 2060 | 15/08/60 | 28/07/22 | 209 | 3.913,37 | 4.428,32 | CURVA 6,34% | R\$ 817.894,65 | R\$ 925.519,58 | R\$ 7.298,90 (0,77%) |
| Total Públicos | | | | | | | R\$ 42.206.823,78 | R\$ 46.750.982,23 | R\$ 518.179,13 (1,10%) |
| LF ITAÚ IPCA | 16/12/26 | 16/12/24 | 1 | 1.275.000,00 | 1.479.025,25 | CURVA 8,42% | R\$ 1.275.000,00 | R\$ 1.479.025,25 | R\$ 14.130,70 (0,96%) |
| LF ITAÚ IPCA | 18/12/28 | 16/12/24 | 1 | 3.760.000,00 | 4.349.535,78 | CURVA 8,19% | R\$ 3.760.000,00 | R\$ 4.349.535,78 | R\$ 40.422,31 (0,94%) |
| LF BTG PACTUAL IPCA | 29/07/30 | 29/07/22 | 1 | 441.875,00 | 652.950,41 | CURVA 7,27% | R\$ 441.875,00 | R\$ 652.950,41 | R\$ 5.188,38 (0,80%) |
| LF BTG PACTUAL IPCA | 29/07/31 | 29/07/22 | 1 | 449.875,00 | 666.318,99 | CURVA 7,34% | R\$ 449.875,00 | R\$ 666.318,99 | R\$ 5.325,40 (0,81%) |
| LF BTG PACTUAL IPCA | 29/07/32 | 29/07/22 | 3000 | 1.000,00 | 1.528,33 | CURVA 8,29% | R\$ 3.000.000,00 | R\$ 4.584.978,33 | R\$ 40.884,58 (0,90%) |
| Total Privados | | | | | | | R\$ 8.926.750,00 | R\$ 11.732.808,76 | R\$ 105.951,37 (0,91%) |

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 Global

R\$ 51.133.573,78

R\$ 58.483.790,99

R\$ 624.130,50 (1,06%)

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.