

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

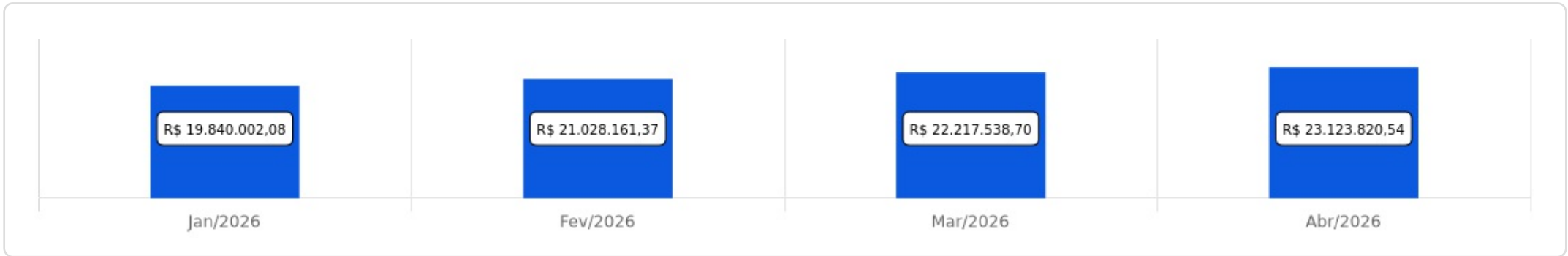
 Abril/2026

LEMA

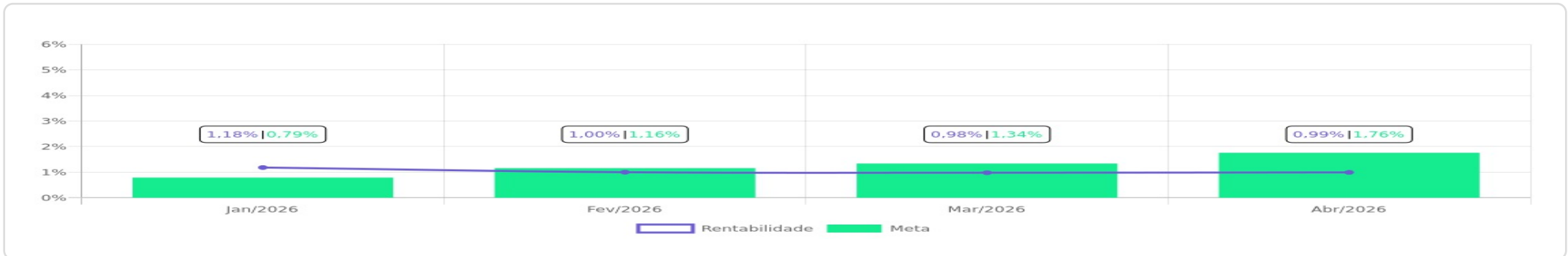


| | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|--|---|
| <p>Patrimônio</p> <p>R\$ 23.123.820,54</p> | <p>Rentabilidade</p> <p>Mês Acum.</p> <p>0,99% 4,22%</p> | | <p>Meta</p> <p>Mês Acum.</p> <p>1,76% 4,73%</p> | | <p>Gap</p> <p>Mês Acum.</p> <p>-0,77p.p. -0,51p.p.</p> | | <p>VaR_{1,252}</p> <p>0,09%</p> |
|---|--|--|---|--|---|--|---|

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



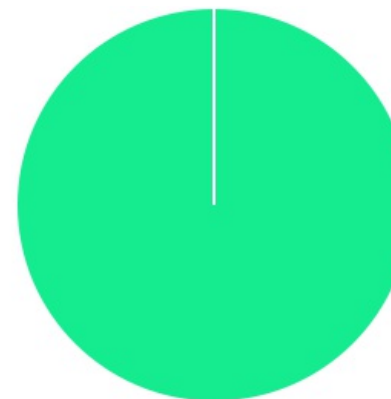
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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



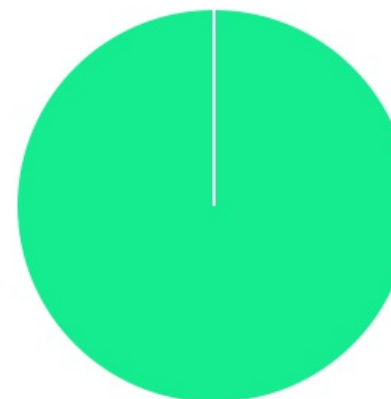
| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | CARÊN. | 5.272 | RETORNO (R\$) | (%) | TX ADM |
|-------------------------------|--------------------------|----------------|-------|--------|-------|-----------------------|--------------|--------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF | R\$ 1.045.529,60 | 4,52% | D+0 | - | 7,1 | R\$ 10.460,17 | 0,98% | 0,20% |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID | R\$ 22.078.257,29 | 95,48% | D+0 | - | 7,1 | R\$ 215.136,27 | 0,92% | 0,10% |
| Total investimentos | R\$ 23.123.786,89 | 100.00% | | | | R\$ 225.596,44 | 0,99% | |
| Disponibilidade | R\$ 33,65 | - | | | | - | - | |
| Total patrimônio | R\$ 23.123.820,54 | 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 | 100,00% | R\$ 23.123.786,89 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 23.123.786,89 | |

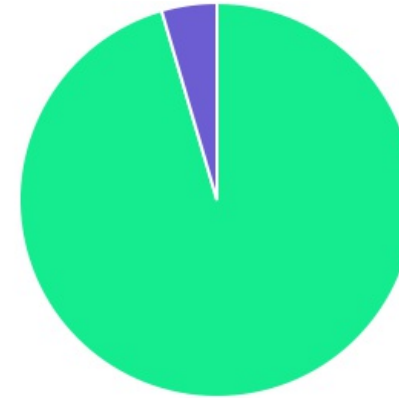




| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 7, I | 100,00% | R\$ 23.123.786,89 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 23.123.786,89 | |

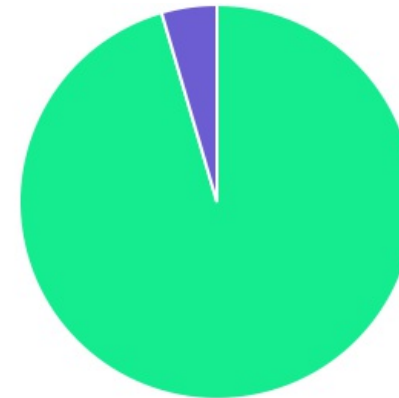


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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. |
|---------------------|----------------|--------------------------|---|
| BB GESTAO | 95,48% | R\$ 22.078.257,29 |  |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 4,52% | R\$ 1.045.529,60 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 23.123.786,89 | |

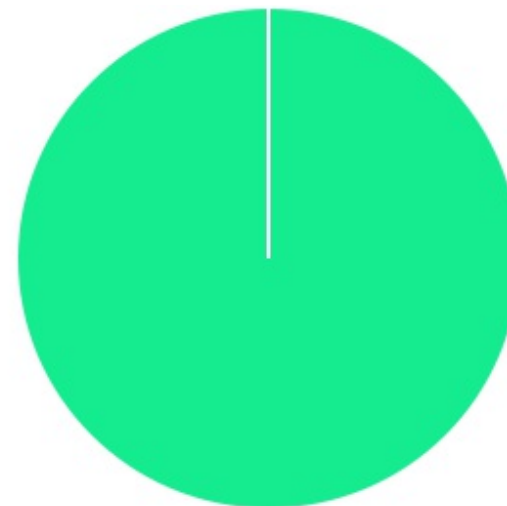


| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------|----------------|--------------------------|---|
| BB GESTAO | 95,48% | R\$ 22.078.257,29 |  |
| CAIXA ECONOMICA | 4,52% | R\$ 1.045.529,60 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 23.123.786,89 | |



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.

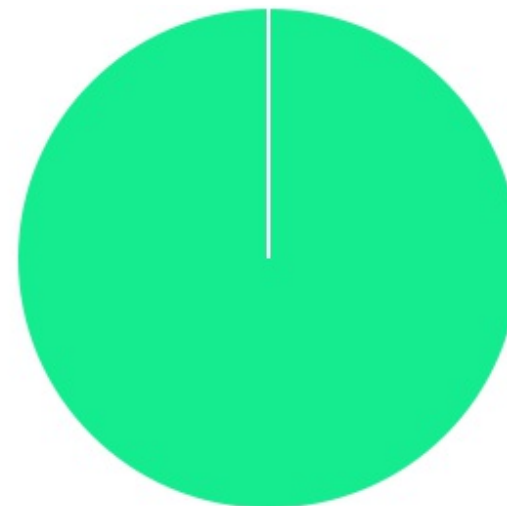
| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|--------------------------|---|
| IRF-M 1 | 100,00% | R\$ 23.123.786,89 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 23.123.786,89 | |



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 | 100,00% | R\$ 23.123.786,89 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 23.123.786,89 | |



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.

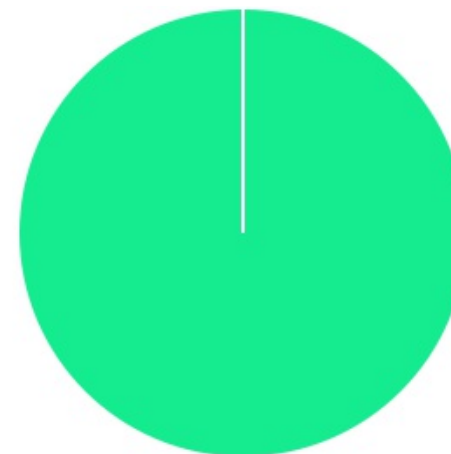
DISTRIBUIÇÃO POR ENQUADRAMENTO

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.

A maior participação está em FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I (FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I), que representa 100.00% da carteira, equivalente a R\$ 23,1 Milhões.

| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR LEG. |
|---------------|------------|-------------------|
| 7, I | 100,00% | R\$ 23.123.786,89 |
| Total | 100,00% | R\$ 23.123.786,89 |



ENQUADRAMENTOS POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

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

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

| RENDA FIXA | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|---|--------------|--------------------------|----------------|--------------------------|---------|-------------|
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I | 100% | R\$ 23.123.786,89 | 100.00% | - | - | - |
| Títulos Tesouro Nacional - 7, II | 100% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III | 0% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Operações Compromissadas - TN - 7, IV | 0% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V | 0% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Ativos Bancários - 7, VI | 0% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII | 0% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Debêntures - 7, VIII | 0% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - Sênior - 7, IX | 0% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Total Renda Fixa | | R\$ 23.123.786,89 | 100,00% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I | 0% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| ETF de Ações - 8, II | 0% | 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\$ 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.

| 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 | 0% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Fiagro - 10, II | 0% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI em Participações - 10, III | 0% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, IV | 0% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Total Fundos Estruturados | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11 | 0% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Total Fundos Imobiliários | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| Total Geral | % | R\$ 23.123.786,89 | 100,00% | | | |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| Empréstimos Consignados - 12 | 5% | 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 + 5.66% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 17.541.895,00 | R\$ 19.840.002,08 | 0,79% | R\$ 230.533,76 | 1,18% | 0,39p.p. |
| Fevereiro | R\$ 19.840.002,08 | R\$ 21.028.161,37 | 1,16% | R\$ 199.376,49 | 1,00% | -0,16p.p. |
| Março | R\$ 21.028.161,37 | R\$ 22.217.538,70 | 1,34% | R\$ 223.232,62 | 0,98% | -0,36p.p. |
| Abril | R\$ 22.217.538,70 | R\$ 23.123.820,54 | 1,76% | R\$ 225.596,44 | 0,99% | -0,77p.p. |
| Total | R\$ 22.217.538,70 | R\$ 23.123.820,54 | 4,73% | R\$ 878.739,31 | 4,22% | -0,51p.p. |
| 2025 | | | IPCA + 4.94% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 5.365.054,95 | R\$ 4.008.531,39 | 0,56% | R\$ 66.430,03 | 1,26% | 0,69p.p. |
| Fevereiro | R\$ 4.008.531,39 | R\$ 4.709.097,76 | 1,71% | R\$ 38.895,00 | 0,99% | -0,72p.p. |
| Março | R\$ 4.709.097,76 | R\$ 4.963.658,24 | 0,96% | R\$ 43.986,09 | 0,97% | 0,01p.p. |
| Abril | R\$ 4.963.658,24 | R\$ 5.656.170,23 | 0,83% | R\$ 72.577,58 | 1,22% | 0,39p.p. |
| Mai | R\$ 5.656.170,23 | R\$ 5.950.816,52 | 0,66% | R\$ 75.396,42 | 1,05% | 0,39p.p. |
| Junho | R\$ 5.950.816,52 | R\$ 6.489.392,87 | 0,64% | R\$ 67.667,96 | 1,03% | 0,39p.p. |
| Julho | R\$ 6.489.392,87 | R\$ 7.112.487,76 | 0,66% | R\$ 93.941,52 | 1,19% | 0,53p.p. |
| Agosto | R\$ 7.112.487,76 | R\$ 7.507.129,95 | 0,29% | R\$ 90.546,43 | 1,21% | 0,92p.p. |
| Setembro | R\$ 7.507.129,95 | R\$ 8.396.989,82 | 0,88% | R\$ 106.204,12 | 1,17% | 0,28p.p. |
| Outubro | R\$ 8.396.989,82 | R\$ 10.738.285,75 | 0,49% | R\$ 125.097,63 | 1,26% | 0,77p.p. |
| Novembro | R\$ 10.738.285,75 | R\$ 12.755.805,11 | 0,58% | R\$ 139.194,53 | 1,05% | 0,47p.p. |
| Dezembro | R\$ 12.755.805,11 | R\$ 17.541.895,00 | 0,73% | R\$ 170.079,12 | 1,13% | 0,40p.p. |
| Total | R\$ 12.755.805,11 | R\$ 17.541.895,00 | 9,42% | R\$ 1.090.016,43 | 14,42% | 5,00p.p. |
| 2024 | | | IPCA + 4.86% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 594.634,41 | R\$ 2.449.887,19 | 0,82% | R\$ 4.461,36 | 0,86% | 0,04p.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.

| | | | | | | |
|--------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------|
| Fevereiro | R\$ 2.449.887,19 | R\$ 2.248.547,14 | 1,23% | R\$ 15.250,84 | 0,73% | -0,49p.p. |
| Março | R\$ 2.248.547,14 | R\$ 1.214.466,17 | 0,56% | R\$ 17.255,14 | 0,80% | 0,25p.p. |
| Abril | R\$ 1.214.466,17 | R\$ 1.742.277,83 | 0,78% | R\$ 14.459,69 | 0,57% | -0,21p.p. |
| Maiο | R\$ 1.742.277,83 | R\$ 2.431.639,28 | 0,86% | R\$ 11.642,22 | 0,75% | -0,10p.p. |
| Junho | R\$ 2.431.639,28 | R\$ 751.397,58 | 0,61% | R\$ 11.565,39 | 0,63% | 0,02p.p. |
| Julho | R\$ 751.397,58 | R\$ 1.266.277,38 | 0,78% | R\$ 7.483,58 | 0,89% | 0,11p.p. |
| Agosto | R\$ 1.266.277,38 | R\$ 1.362.027,48 | 0,38% | R\$ 10.084,33 | 0,74% | 0,37p.p. |
| Setembro | R\$ 1.362.027,48 | R\$ 1.203.779,84 | 0,84% | R\$ 12.035,59 | 0,80% | -0,04p.p. |
| Outubro | R\$ 1.203.779,84 | R\$ 2.234.303,77 | 0,96% | R\$ 10.776,97 | 0,82% | -0,14p.p. |
| Novembro | R\$ 2.234.303,77 | R\$ 1.880.353,27 | 0,79% | R\$ 17.321,05 | 0,54% | -0,24p.p. |
| Dezembro | R\$ 1.880.353,27 | R\$ 5.365.054,95 | 0,92% | R\$ 21.273,84 | 0,68% | -0,24p.p. |
| Total | R\$ 1.880.353,27 | R\$ 5.365.054,95 | 9,93% | R\$ 153.610,00 | 9,18% | -0,75p.p. |

2023 IPCA + 4.9% a.a.

| | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|-------|----------------|-------|-----------|
| Janeiro | R\$ 7.172.883,83 | R\$ 7.244.769,27 | 0,93% | R\$ 105.999,65 | 1,41% | 0,48p.p. |
| Fevereiro | R\$ 7.244.769,27 | R\$ 8.681.971,42 | 1,24% | R\$ 14.112,61 | 0,17% | -1,07p.p. |
| Março | R\$ 8.681.971,42 | R\$ 7.951.619,62 | 1,11% | R\$ 100.582,05 | 1,18% | 0,08p.p. |
| Abril | R\$ 7.951.619,62 | R\$ 6.789.202,98 | 1,01% | R\$ 91.491,01 | 1,20% | 0,19p.p. |
| Maiο | R\$ 6.789.202,98 | R\$ 5.526.979,14 | 0,63% | R\$ 108.078,97 | 1,59% | 0,96p.p. |
| Junho | R\$ 5.526.979,14 | R\$ 3.601.119,78 | 0,32% | R\$ 118.134,39 | 2,45% | 2,13p.p. |
| Julho | R\$ 3.601.119,78 | R\$ 2.723.954,70 | 0,52% | R\$ 45.374,36 | 1,28% | 0,76p.p. |
| Agosto | R\$ 2.723.954,70 | R\$ 1.798.784,70 | 0,63% | R\$ 9.053,02 | 0,18% | -0,45p.p. |
| Setembro | R\$ 1.798.784,70 | R\$ 419.436,27 | 0,66% | R\$ 3.894,65 | 0,42% | -0,24p.p. |
| Outubro | R\$ 419.436,27 | R\$ 264.357,78 | 0,64% | R\$ 1.533,65 | 0,38% | -0,26p.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.

| | | | | | | |
|--------------|--------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| Novembro | R\$ 264.357,78 | R\$ 500.491,16 | 0,68% | R\$ 2.149,08 | 0,95% | 0,27p.p. |
| Dezembro | R\$ 500.491,16 | R\$ 594.634,41 | 0,96% | R\$ 3.995,38 | 0,88% | -0,08p.p. |
| Total | R\$ 500.491,16 | R\$ 594.634,41 | 9,75% | R\$ 604.398,82 | 12,76% | 3,01p.p. |
| 2022 | IPCA + 5.04% a.a. | | | | | |
| Janeiro | R\$ 3.504.419,10 | R\$ 2.827.122,23 | 0,95% | R\$ 23.268,94 | 0,65% | -0,30p.p. |
| Fevereiro | R\$ 2.827.122,23 | R\$ 3.861.185,75 | 1,42% | R\$ 29.892,60 | 0,70% | -0,72p.p. |
| Março | R\$ 3.861.185,75 | R\$ 4.045.755,34 | 2,03% | R\$ 38.266,64 | 0,88% | -1,15p.p. |
| Abril | R\$ 4.045.755,34 | R\$ 4.659.074,85 | 1,47% | R\$ 39.283,19 | 0,77% | -0,70p.p. |
| Maio | R\$ 4.659.074,85 | R\$ 5.622.882,04 | 0,88% | R\$ 49.334,61 | 0,95% | 0,07p.p. |
| Junho | R\$ 5.622.882,04 | R\$ 5.274.664,94 | 1,08% | R\$ 53.073,92 | 0,93% | -0,15p.p. |
| Julho | R\$ 5.274.664,94 | R\$ 6.355.568,25 | -0,27% | R\$ 53.668,01 | 0,95% | 1,22p.p. |
| Agosto | R\$ 6.355.568,25 | R\$ 6.854.663,67 | 0,05% | R\$ 69.689,49 | 1,08% | 1,03p.p. |
| Setembro | R\$ 6.854.663,67 | R\$ 7.680.921,74 | 0,12% | R\$ 69.948,27 | 1,01% | 0,88p.p. |
| Outubro | R\$ 7.680.921,74 | R\$ 7.466.215,96 | 1,00% | R\$ 77.017,33 | 0,98% | -0,02p.p. |
| Novembro | R\$ 7.466.215,96 | R\$ 7.147.610,51 | 0,82% | R\$ 73.582,24 | 0,95% | 0,13p.p. |
| Dezembro | R\$ 7.147.610,51 | R\$ 7.172.883,83 | 1,03% | R\$ 106.595,00 | 1,39% | 0,36p.p. |
| Total | R\$ 7.147.610,51 | R\$ 7.172.883,83 | 11,12% | R\$ 683.620,24 | 11,83% | 0,71p.p. |
| 2021 | IPCA + 5.4% a.a. | | | | | |
| Janeiro | R\$ 629.124,19 | R\$ 240.445,11 | 0,69% | R\$ 175,02 | 0,08% | -0,61p.p. |
| Fevereiro | R\$ 240.445,11 | R\$ 233.829,53 | 1,30% | R\$ -517,13 | -0,24% | -1,54p.p. |
| Março | R\$ 233.829,53 | R\$ 793.567,67 | 1,37% | R\$ 416,28 | 0,19% | -1,17p.p. |
| Abril | R\$ 793.567,67 | R\$ 1.161.972,10 | 0,75% | R\$ 1.040,56 | 0,48% | -0,27p.p. |
| Maio | R\$ 1.161.972,10 | R\$ 458.184,39 | 1,27% | R\$ 870,82 | 0,41% | -0,86p.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.

| | | | | | | |
|--------------|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|--------------|-------------------|
| Junho | R\$ 458.184,39 | R\$ 1.071.115,92 | 0,97% | R\$ 101,90 | 0,03% | -0,93p.p. |
| Julho | R\$ 1.071.115,92 | R\$ 2.534.716,87 | 1,40% | R\$ 1.424,04 | 0,48% | -0,92p.p. |
| Agosto | R\$ 2.534.716,87 | R\$ 2.028.243,57 | 1,31% | R\$ 4.901,90 | 0,35% | -0,96p.p. |
| Setembro | R\$ 2.028.243,57 | R\$ 2.387.676,43 | 1,60% | R\$ 7.330,24 | 0,41% | -1,19p.p. |
| Outubro | R\$ 2.387.676,43 | R\$ 3.565.017,90 | 1,69% | R\$ 8.081,26 | 0,35% | -1,34p.p. |
| Novembro | R\$ 3.565.017,90 | R\$ 2.344.573,50 | 1,39% | R\$ 19.755,63 | 0,59% | -0,80p.p. |
| Dezembro | R\$ 2.344.573,50 | R\$ 3.504.419,10 | 1,17% | R\$ 20.391,16 | 0,71% | -0,46p.p. |
| Total | R\$ 2.344.573,50 | R\$ 3.504.419,10 | 16,00% | R\$ 63.971,68 | 3,91% | -12,09p.p. |

2020 IPCA + 5.89% a.a.

| | | | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|------------------|
| Janeiro | R\$ 2.026.016,44 | R\$ 3.855.464,89 | 0,69% | R\$ 8.033,33 | 0,67% | -0,02p.p. |
| Fevereiro | R\$ 3.855.464,89 | R\$ 4.006.436,78 | 0,73% | R\$ 13.187,16 | 0,57% | -0,15p.p. |
| Março | R\$ 4.006.436,78 | R\$ 4.187.168,80 | 0,55% | R\$ -21.888,11 | -0,73% | -1,28p.p. |
| Abril | R\$ 4.187.168,80 | R\$ 4.213.658,50 | 0,17% | R\$ 15.396,41 | 0,52% | 0,35p.p. |
| Maiο | R\$ 4.213.658,50 | R\$ 3.134.490,83 | 0,10% | R\$ 38.307,83 | 1,27% | 1,17p.p. |
| Junho | R\$ 3.134.490,83 | R\$ 2.524.983,67 | 0,74% | R\$ 20.283,71 | 0,80% | 0,06p.p. |
| Julho | R\$ 2.524.983,67 | R\$ 2.489.928,76 | 0,84% | R\$ 20.622,37 | 0,88% | 0,05p.p. |
| Agosto | R\$ 2.489.928,76 | R\$ 1.797.214,41 | 0,72% | R\$ -2.097,74 | -0,16% | -0,88p.p. |
| Setembro | R\$ 1.797.214,41 | R\$ 1.862.469,53 | 1,12% | R\$ -764,37 | -0,14% | -1,26p.p. |
| Outubro | R\$ 1.862.469,53 | R\$ 1.886.309,21 | 1,34% | R\$ -1.488,75 | -0,04% | -1,38p.p. |
| Novembro | R\$ 1.886.309,21 | R\$ 1.066.143,66 | 1,37% | R\$ 3.639,05 | 0,40% | -0,96p.p. |
| Dezembro | R\$ 1.066.143,66 | R\$ 629.124,19 | 1,83% | R\$ 5.741,91 | 0,95% | -0,87p.p. |
| Total | R\$ 1.066.143,66 | R\$ 629.124,19 | 10,67% | R\$ 98.972,80 | 5,09% | -5,58p.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 | 0,92% | 3,89% | 12,80% | 20,16% | 35,56% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI... | 13.077.418/0001-49 | - | - | - | - | 7,94% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES... | 14.508.643/0001-55 | - | - | 6,92% | 18,63% | 30,28% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | 10.740.670/0001-06 | 0,98% | 4,09% | 12,94% | 22,95% | 49,28% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI... | 11.060.913/0001-10 | - | - | 9,22% | 22,97% | 33,77% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF | 10.740.658/0001-93 | - | - | - | - | -1,71% |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID... | 03.543.447/0001-03 | - | - | - | - | 9,13% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | 07.111.384/0001-69 | - | - | - | - | 1,22% |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF... | 14.508.605/0001-00 | - | - | 4,01% | - | 4,88% |
| BB FI MULTIMERCADO... | 10.418.362/0001-50 | - | - | - | - | 8,98% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | 35.292.588/0001-89 | - | - | - | - | 10,20% |
| BB FATORIAL FIC AÇÕES | 07.882.792/0001-14 | - | - | - | - | 2,58% |
| BB AÇÕES GLOBAIS... | 21.470.644/0001-13 | - | - | - | - | 10,55% |
| BB MULTIMERCADO LP... | 06.015.368/0001-00 | - | - | - | - | 10,27% |
| BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES | 02.020.528/0001-58 | - | - | - | - | 12,54% |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF | 23.215.008/0001-70 | - | - | 11,58% | - | 11,58% |
| BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC | 04.857.834/0001-79 | - | - | - | - | 8,24% |
| BB DIFERENCIADO FIC... | 07.214.377/0001-92 | - | - | 9,75% | - | 12,92% |

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

| TÍTULO | VENC. | COMPRA | QTD. | P.U. COMPRA | ATUAL | MARCAÇÃO | VALOR COMPRA | VALOR ATUAL | RETORNO |
|----------------|-------|--------|------|----------------|-------|----------|--------------|-------------|--------------------|
| Total Públicos | | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 (0,00%) |
| Total Privados | | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 (0,00%) |
| Total Global | | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 (NaN%) |

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.