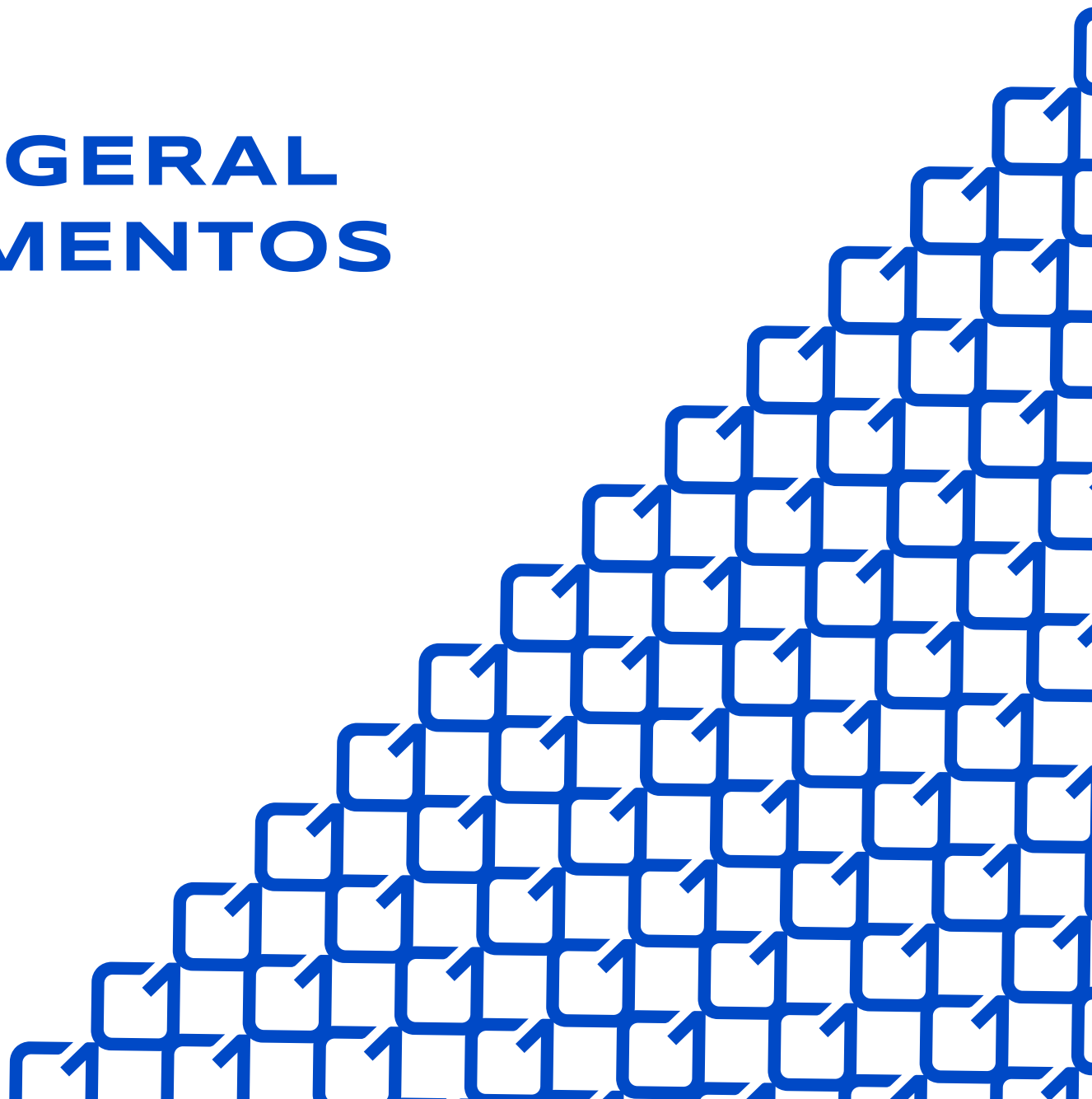


# RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Fevereiro/2026

**LEMA**

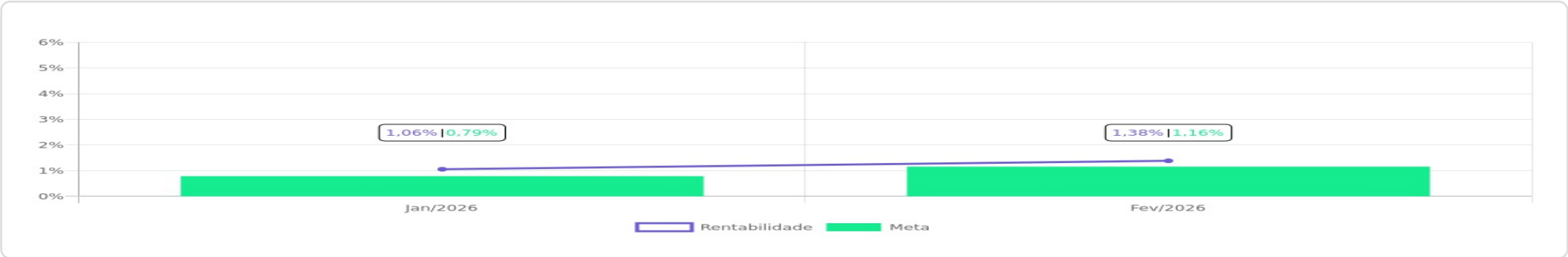


|                   |  |               |       |       |       |          |          |                      |  |
|-------------------|--|---------------|-------|-------|-------|----------|----------|----------------------|--|
| Patrimônio        |  | Rentabilidade |       | Meta  |       | Gap      |          | VaR <sub>1,252</sub> |  |
| R\$ 45.527.670,82 |  | Mês           | Acum. | Mês   | Acum. | Mês      | Acum.    | 0,33%                |  |
|                   |  | 1,38%         | 2,46% | 1,16% | 1,96% | 0,23p.p. | 0,50p.p. |                      |  |

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

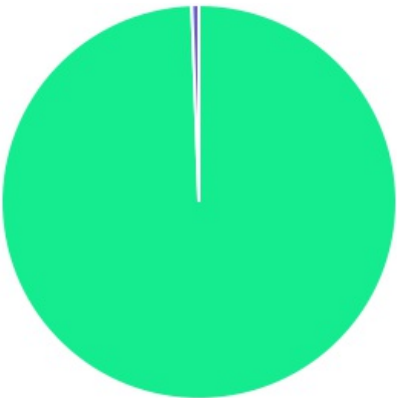


| ATIVO                                    | SALDO             | CARTEIRA(%) | RESG.  | CARÊN. | 5.272  | RETORNO (R\$)  | (%)     | TX ADM |
|------------------------------------------|-------------------|-------------|--------|--------|--------|----------------|---------|--------|
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF      | R\$ 0,00          | 0,00%       | D+0    | -      | 7, I   | R\$ 14.288,92  | 0,45%   | 0,80%  |
| CAIXA ALIANÇA TP FI RF                   | R\$ 8.242.556,98  | 19,47%      | D+0    | -      | 7, I   | R\$ 50.708,35  | 0,61%   | 0,20%  |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID              | R\$ 5.586.464,13  | 13,19%      | D+0    | -      | 7, I   | R\$ 55.324,76  | 1,00%   | 0,10%  |
| BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF                | R\$ 1.733.088,24  | 4,09%       | D+0    | -      | 7, I   | R\$ 17.256,37  | 1,01%   | 0,14%  |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF            | R\$ 2.117.567,53  | 5,00%       | D+0    | -      | 7, I   | R\$ 21.175,52  | 1,01%   | 0,20%  |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI           | R\$ 2.845.585,85  | 6,72%       | D+0    | -      | 7, I   | R\$ 27.871,97  | 0,99%   | 0,14%  |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1... | R\$ 453.647,95    | 1,07%       | D+0    | -      | 7, I   | R\$ 4.641,56   | 1,03%   | 0,17%  |
| BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI         | R\$ 1.830.831,29  | 4,32%       | D+0    | -      | 7, I   | R\$ 37.952,78  | 0,98%   | 0,15%  |
| BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI            | R\$ 7.653.565,47  | 18,08%      | D+0    | -      | 7, V   | R\$ 75.767,60  | 1,00%   | 0,20%  |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI          | R\$ 2.226.735,57  | 5,26%       | D+0    | -      | 7, V   | R\$ 21.707,52  | 0,98%   | 0,15%  |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF                | R\$ 213.042,58    | 0,50%       | D+0    | -      | 7, V   | R\$ 2.380,83   | 1,00%   | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP             | R\$ 989.119,70    | 2,34%       | D+0    | -      | 7, V   | R\$ 9.839,72   | 1,00%   | 0,20%  |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1                | R\$ 2.551.866,38  | 6,03%       | D+1601 | -      | 7, IX  | R\$ -4.230,79  | -0,17%  | -      |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CAR...     | R\$ 245.027,04    | 0,58%       | -      | -      | D - FI | R\$ 191.998,79 | 378,57% | 1,60%  |
| TÍTULOS PÚBLICOS                         | R\$ 5.652.807,11  | 13,35%      | -      | -      | 7, III | R\$ 44.604,14  | 0,77%   | -      |
| TÍTULOS PRIVADOS                         | R\$ 0,00          | 0,00%       | -      | -      | 7, VI  | R\$ 12.704,19  | 0,46%   | -      |
| Total investimentos                      | R\$ 42.341.905,82 | 100.00%     |        |        |        | R\$ 583.992,23 | 1,38%   |        |
| Disponibilidade                          | R\$ 3.185.765,00  | -           |        |        |        | -              | -       |        |
| Total patrimônio                         | R\$ 45.527.670,82 | 100.00%     |        |        |        | -              | -       |        |

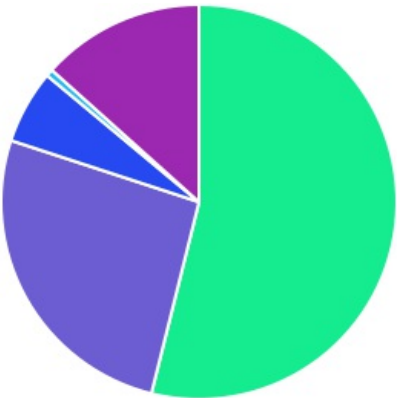
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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          | 99,42%     | R\$ 42.096.878,78 |      |
| Fundos Imobiliários | 0,58%      | R\$ 245.027,04    |      |
| Total               | 100,00%    | R\$ 42.341.905,82 |      |



| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|---------------|------------|-------------------|------|
| 7, I          | 53,87%     | R\$ 22.809.741,97 |      |
| 7, V          | 26,17%     | R\$ 11.082.463,32 |      |
| 7, III        | 13,35%     | R\$ 5.652.807,11  |      |
| 7, IX         | 6,03%      | R\$ 2.551.866,38  |      |
| D - FI        | 0,58%      | R\$ 245.027,04    |      |
| 7, VI         | 0,00%      | R\$ 0,00          |      |
| Total         | 100,00%    | R\$ 42.341.905,82 |      |



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. |
|-----------------------|------------|-------------------|------|
| CAIXA DISTRIBUIDORA   | 27,31%     | R\$ 11.562.286,79 |      |
| BANCO BRADESCO        | 26,49%     | R\$ 11.217.485,00 |      |
| TÍTULOS               | 13,35%     | R\$ 5.652.807,11  |      |
| BB GESTAO             | 13,19%     | R\$ 5.586.464,13  |      |
| ITAU UNIBANCO         | 13,05%     | R\$ 5.525.969,37  |      |
| GRAPHEN INVESTIMENTOS | 6,03%      | R\$ 2.551.866,38  |      |
| ZION GESTAO           | 0,58%      | R\$ 245.027,04    |      |
| Total                 | 100,00%    | R\$ 42.341.905,82 |      |

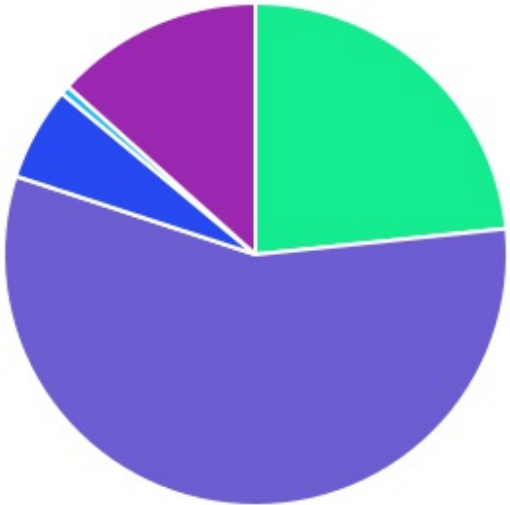


| ADMINISTRADOR        | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|----------------------|------------|-------------------|------|
| CAIXA ECONOMICA      | 27,31%     | R\$ 11.562.286,79 |      |
| BANCO BRADESCO       | 26,49%     | R\$ 11.217.485,00 |      |
| TÍTULOS              | 13,35%     | R\$ 5.652.807,11  |      |
| BB GESTAO            | 13,19%     | R\$ 5.586.464,13  |      |
| ITAU UNIBANCO        | 13,05%     | R\$ 5.525.969,37  |      |
| BANVOX DISTRIBUIDORA | 6,03%      | R\$ 2.551.866,38  |      |
| MERITO DISTRIBUIDORA | 0,58%      | R\$ 245.027,04    |      |
| Total                | 100,00%    | R\$ 42.341.905,82 |      |



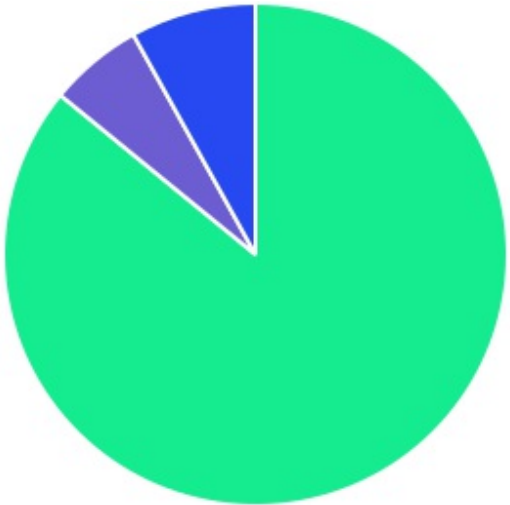
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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       | 56,68%     | R\$ 24.001.437,44 | <div></div> |
| IRF-M 1   | 23,36%     | R\$ 9.890.767,85  | <div></div> |
| TÍTULOS   | 13,35%     | R\$ 5.652.807,11  | <div></div> |
| IPCA      | 6,03%      | R\$ 2.551.866,38  | <div></div> |
| IFIX      | 0,58%      | R\$ 245.027,04    | <div></div> |
| Total     | 100,00%    | R\$ 42.341.905,82 |             |



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   | 85,92%     | R\$ 36.380.360,79 |      |
| 31 a 180 dias | 8,05%      | R\$ 3.409.678,65  |      |
| Acima 2 anos  | 6,03%      | R\$ 2.551.866,38  |      |
| Total         | 100,00%    | R\$ 42.341.905,82 |      |



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.

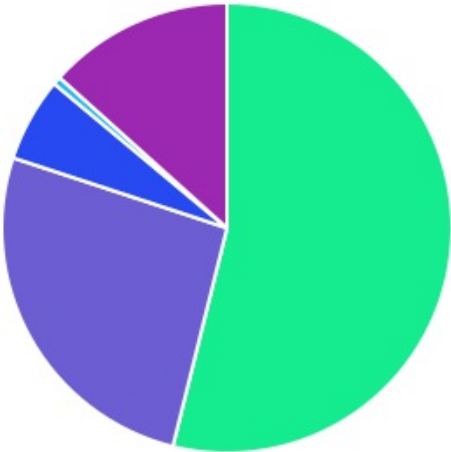
## DISTRIBUIÇÃO POR ENQUADRAMENTO

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 Referenciado 100% títulos TN - 7, I (FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I), que representa 53.87% da carteira, equivalente a R\$ 22,8 Milhões. As demais alocações incluem FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V (FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V), com 26.17%, e Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III (Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III), com 13.35%.

| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR LEG.        |  |
|---------------|------------|-------------------|--|
| 7, I          | 53,87%     | R\$ 22.809.741,97 |  |
| 7, V          | 26,17%     | R\$ 11.082.463,32 |  |
| 7, III        | 13,35%     | R\$ 5.652.807,11  |  |
| 7, IX         | 6,03%      | R\$ 2.551.866,38  |  |
| D - FI        | 0,58%      | R\$ 245.027,04    |  |
| 7, VI         | 0,00%      | R\$ 0,00          |  |
| Total         | 100,00%    | R\$ 42.341.905,82 |  |



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\$ 22.809.741,97 | 53.87% | -                        | -       | -           |
| Títulos Tesouro Nacional - 7, II                  | 100%         | R\$ 0,00          | 0.00%  | -                        | -       | -           |
| Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III        | 100%         | R\$ 5.652.807,11  | 13.35% | -                        | -       | -           |
| Operações Compromissadas - TN - 7, IV             | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%  | -                        | -       | -           |
| FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V             | 0%           | R\$ 11.082.463,32 | 26.17% | -                        | -       | -           |
| 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\$ 2.551.866,38  | 6.03%  | -                        | -       | -           |
| Total Renda Fixa                                  |              | R\$ 42.096.878,78 | 99,42% |                          |         |             |
| 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%  |                          |         |             |

| 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%   | -           | -       | -           |
| Desenquadrado             | 0%           | R\$ 245.027,04    | 0.58%   |             |         |             |
| Total Fundos Imobiliários |              | R\$ 245.027,04    | 0,58%   |             |         |             |
| Total Geral               | %            | R\$ 42.341.905,82 | 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 + 5.63% a.a. |                  |          |           |
| Janeiro   | R\$ 45.192.326,48 | R\$ 45.029.291,18 | 0,79%             | R\$ 483.060,19   | 1,06%    | 0,27p.p.  |
| Fevereiro | R\$ 45.029.291,18 | R\$ 45.527.670,82 | 1,16%             | R\$ 583.992,23   | 1,38%    | 0,23p.p.  |
| Total     | R\$ 45.029.291,18 | R\$ 45.527.670,82 | 1,96%             | R\$ 1.067.052,42 | 2,46%    | 0,50p.p.  |
| 2025      |                   |                   | IPCA + 5.27% a.a. |                  |          |           |
| Janeiro   | R\$ 49.392.462,73 | R\$ 48.335.392,71 | 0,59%             | R\$ 723.715,33   | 1,47%    | 0,88p.p.  |
| Fevereiro | R\$ 48.335.392,71 | R\$ 47.930.978,10 | 1,74%             | R\$ 14.815,73    | 0,03%    | -1,70p.p. |
| Março     | R\$ 47.930.978,10 | R\$ 49.419.645,15 | 0,99%             | R\$ 690.949,66   | 1,45%    | 0,46p.p.  |
| Abril     | R\$ 49.419.645,15 | R\$ 48.717.682,02 | 0,86%             | R\$ 951.155,89   | 1,95%    | 1,09p.p.  |
| Maiο      | R\$ 48.717.682,02 | R\$ 48.874.240,26 | 0,69%             | R\$ 761.177,39   | 1,57%    | 0,88p.p.  |
| Junho     | R\$ 48.874.240,26 | R\$ 47.500.794,93 | 0,67%             | R\$ 434.728,46   | 0,91%    | 0,24p.p.  |
| Julho     | R\$ 47.500.794,93 | R\$ 46.251.376,06 | 0,69%             | R\$ -15.823,71   | -0,04%   | -0,73p.p. |
| Agosto    | R\$ 46.251.376,06 | R\$ 46.172.542,20 | 0,32%             | R\$ 643.528,14   | 1,40%    | 1,08p.p.  |
| Setembro  | R\$ 46.172.542,20 | R\$ 45.957.079,97 | 0,91%             | R\$ 483.959,50   | 1,04%    | 0,13p.p.  |
| Outubro   | R\$ 45.957.079,97 | R\$ 45.639.789,72 | 0,52%             | R\$ 374.552,81   | 0,83%    | 0,31p.p.  |
| Novembro  | R\$ 45.639.789,72 | R\$ 45.353.060,96 | 0,61%             | R\$ 394.216,47   | 0,87%    | 0,26p.p.  |
| Dezembro  | R\$ 45.353.060,96 | R\$ 45.192.326,48 | 0,76%             | R\$ 474.550,51   | 1,05%    | 0,29p.p.  |
| Total     | R\$ 45.353.060,96 | R\$ 45.192.326,48 | 9,76%             | R\$ 5.931.526,18 | 13,24%   | 3,48p.p.  |
| 2024      |                   |                   | IPCA + 4.9% a.a.  |                  |          |           |
| Janeiro   | R\$ 51.606.737,33 | R\$ 53.151.475,32 | 0,82%             | R\$ -156.345,94  | -0,32%   | -1,14p.p. |
| Fevereiro | R\$ 53.151.475,32 | R\$ 53.238.296,04 | 1,23%             | R\$ 421.494,64   | 0,83%    | -0,40p.p. |
| Março     | R\$ 53.238.296,04 | R\$ 53.309.177,56 | 0,56%             | R\$ 411.560,67   | 0,76%    | 0,21p.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\$ 53.309.177,56 | R\$ 53.259.991,60 | 0,78%             | R\$ -570.416,90  | -1,09% | -1,87p.p. |
| Maio      | R\$ 53.259.991,60 | R\$ 52.928.747,15 | 0,86%             | R\$ -13.703,22   | -0,02% | -0,88p.p. |
| Junho     | R\$ 52.928.747,15 | R\$ 52.697.807,00 | 0,61%             | R\$ 213.758,60   | 0,48%  | -0,13p.p. |
| Julho     | R\$ 52.697.807,00 | R\$ 52.056.316,88 | 0,78%             | R\$ 674.200,97   | 1,50%  | 0,73p.p.  |
| Agosto    | R\$ 52.056.316,88 | R\$ 52.399.320,68 | 0,38%             | R\$ 822.452,70   | 1,65%  | 1,27p.p.  |
| Setembro  | R\$ 52.399.320,68 | R\$ 51.708.230,73 | 0,84%             | R\$ -91.448,30   | -0,19% | -1,03p.p. |
| Outubro   | R\$ 51.708.230,73 | R\$ 51.282.571,50 | 0,96%             | R\$ 162.075,81   | 0,32%  | -0,64p.p. |
| Novembro  | R\$ 51.282.571,50 | R\$ 50.684.275,74 | 0,79%             | R\$ 22.049,84    | 0,05%  | -0,74p.p. |
| Dezembro  | R\$ 50.684.275,74 | R\$ 49.392.462,73 | 0,92%             | R\$ -281.155,75  | -0,66% | -1,58p.p. |
| Total     | R\$ 50.684.275,74 | R\$ 49.392.462,73 | 9,97%             | R\$ 1.614.523,12 | 3,34%  | -6,63p.p. |
| 2023      |                   |                   | IPCA + 4.86% a.a. |                  |        |           |
| Janeiro   | R\$ 45.217.257,78 | R\$ 49.337.546,71 | 0,93%             | R\$ 2.639.341,93 | 1,36%  | 0,44p.p.  |
| Fevereiro | R\$ 49.337.546,71 | R\$ 47.236.647,99 | 1,24%             | R\$ -409.368,98  | 3,51%  | 2,27p.p.  |
| Março     | R\$ 47.236.647,99 | R\$ 47.562.219,18 | 1,11%             | R\$ 141.400,29   | 0,29%  | -0,82p.p. |
| Abril     | R\$ 47.562.219,18 | R\$ 48.061.537,66 | 1,01%             | R\$ 311.240,57   | 0,67%  | -0,33p.p. |
| Maio      | R\$ 48.061.537,66 | R\$ 48.924.628,89 | 0,63%             | R\$ 913.473,56   | 1,97%  | 1,34p.p.  |
| Junho     | R\$ 48.924.628,89 | R\$ 50.283.504,17 | 0,32%             | R\$ 1.129.286,08 | 2,34%  | 2,03p.p.  |
| Julho     | R\$ 50.283.504,17 | R\$ 50.191.284,59 | 0,52%             | R\$ 638.643,99   | 1,30%  | 0,78p.p.  |
| Agosto    | R\$ 50.191.284,59 | R\$ 50.032.222,14 | 0,63%             | R\$ -314.238,42  | -0,62% | -1,25p.p. |
| Setembro  | R\$ 50.032.222,14 | R\$ 50.259.187,05 | 0,66%             | R\$ 111.144,83   | 0,21%  | -0,44p.p. |
| Outubro   | R\$ 50.259.187,05 | R\$ 49.816.093,71 | 0,64%             | R\$ -565.272,83  | -1,15% | -1,78p.p. |
| Novembro  | R\$ 49.816.093,71 | R\$ 51.353.327,93 | 0,68%             | R\$ 1.429.064,94 | 2,94%  | 2,27p.p.  |
| Dezembro  | R\$ 51.353.327,93 | R\$ 51.606.737,33 | 0,96%             | R\$ 1.036.571,21 | 2,05%  | 1,09p.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\$ 51.353.327,93 | R\$ 51.606.737,33 | 9,71% | R\$ 7.061.287,17 | 15,81% | 6,10p.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%   | 14,14%       | 25,09%       | 60,32%     |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                 | 13.077.415/0001-05 | -             | -       | 7,97%        | -            | 7,97%      |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI...           | 03.737.206/0001-97 | 1,00%         | 2,19%   | -            | -            | 5,55%      |
| BB IDKA 2 TP FI RF...                  | 13.322.205/0001-35 | -             | -       | 9,80%        | -            | 18,59%     |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...       | 14.508.643/0001-55 | 0,45%         | 1,31%   | 8,71%        | 16,46%       | 33,89%     |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | 23.215.097/0001-55 | -             | -       | 6,81%        | 20,37%       | 35,93%     |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...          | 10.740.670/0001-06 | 1,01%         | 2,21%   | -            | -            | 4,30%      |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...          | 11.060.913/0001-10 | -             | -       | 6,37%        | 17,32%       | 32,24%     |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF            | 10.740.658/0001-93 | -             | -       | 3,15%        | 16,89%       | 21,86%     |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...            | 03.543.447/0001-03 | -             | -       | -            | -            | 6,07%      |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA...            | 08.703.063/0001-16 | 1,03%         | 2,24%   | -            | -            | 10,11%     |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...        | 14.386.926/0001-71 | -             | -       | 7,36%        | 18,29%       | 25,47%     |
| BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF              | 11.484.558/0001-06 | 1,01%         | 2,21%   | 14,21%       | -            | 22,51%     |
| BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF              | 24.022.566/0001-82 | -             | -       | -            | -            | 4,37%      |
| BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI          | 03.399.411/0001-90 | 1,00%         | 2,19%   | 14,55%       | 27,52%       | 57,87%     |
| BB FI MULTIMERCADO...                  | 10.418.362/0001-50 | -             | -       | 8,83%        | 23,69%       | 30,94%     |
| CAIXA ALIANÇA TP FI RF                 | 05.164.358/0001-73 | 0,61%         | 1,76%   | 13,54%       | 25,32%       | 60,50%     |
| BRADESCO SELECTION FI AÇÕES            | 03.660.879/0001-96 | -             | -       | 5,46%        | 10,72%       | 20,41%     |
| BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI       | 03.256.793/0001-00 | 0,98%         | 2,13%   | -            | -            | 7,77%      |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1              | 17.013.985/0001-92 | -0,17%        | -0,08%  | -4,77%       | -4,10%       | -10,81%    |
| BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL...        | 21.287.421/0001-15 | -             | -       | 8,42%        | 23,58%       | 31,37%     |

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.



|                                                |                    |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF              | 28.515.874/0001-09 | -       | -       | 3,71%   | 17,15%  | 31,95%  |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX...                  | 23.731.629/0001-07 | -       | -       | -14,67% | -10,00% | -19,64% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID                | 29.258.294/0001-38 | -       | -       | -0,04%  | 9,77%   | 0,40%   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...                   | 32.972.942/0001-28 | -       | -       | -       | -       | 2,59%   |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA...                     | 34.660.276/0001-18 | -       | -       | 6,91%   | 13,79%  | 39,00%  |
| CAIXA BRASIL AÇÕES...                          | 30.068.169/0001-44 | -       | -       | 9,78%   | 25,11%  | 43,33%  |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO...                 | 21.838.150/0001-49 | -       | -       | 11,02%  | -       | 20,28%  |
| ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES                   | 42.318.981/0001-60 | -       | -       | -15,26% | -12,27% | -19,62% |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI                 | 06.175.696/0001-73 | 0,99%   | 2,16%   | 14,38%  | -       | 14,38%  |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA            | 14.213.331/0001-14 | -       | -       | 2,85%   | 23,08%  | 34,50%  |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES... | 13.584.584/0001-31 | 378,57% | 396,30% | 297,04% | 219,05% | 93,50%  |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF                      | 23.215.008/0001-70 | 1,00%   | 2,21%   | 13,73%  | -       | 20,56%  |
| DAYCOVAL IMA-B 5 FI RF                         | 12.672.120/0001-14 | -       | -       | 8,66%   | -       | 8,66%   |
| TRIGONO FLAGSHIP SMALL...                      | 36.671.926/0001-56 | -       | -       | -13,61% | -20,60% | -7,31%  |
| TRIGONO DELPHOS INCOME...                      | 41.196.740/0001-22 | -       | -       | -13,94% | -19,24% | 2,49%   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B...                    | 10.474.513/0001-98 | -       | -       | -0,70%  | -       | 3,68%   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI...                       | 00.832.435/0001-00 | 0,98%   | 2,16%   | 12,87%  | -       | 20,24%  |
| AZ QUEST SMALL...                              | 34.791.108/0001-61 | -       | -       | 3,75%   | 14,88%  | 12,83%  |
| ITAÚ INST SMART AÇÕES BRASIL 50...             | 48.107.091/0001-95 | -       | -       | 11,75%  | -       | 23,91%  |

| TÍTULO                 | VENC.    | COMPRA   | QTD. | P.U.<br>COMPRA | ATUAL    | MARCAÇÃO       | VALOR COMPRA     | VALOR ATUAL      | RETORNO                 |
|------------------------|----------|----------|------|----------------|----------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|
| NTN-B 2026             | 15/08/26 | 30/01/23 | 486  | 4.115,23       | 4.615,49 | MERCADO        | R\$ 2.000.000,00 | R\$ 2.243.128,46 | R\$ 17.343,19 ( 0,76% ) |
| NTN-B 2026             | 15/08/26 | 24/06/24 | 459  | 4.349,00       | 4.609,66 | CURVA<br>6,41% | R\$ 1.996.191,00 | R\$ 2.115.832,34 | R\$ 16.775,35 ( 0,78% ) |
| NTN-B 2026             | 15/08/26 | 20/08/24 | 281  | 4.268,07       | 4.604,44 | CURVA<br>6,67% | R\$ 1.199.326,72 | R\$ 1.293.846,31 | R\$ 10.485,60 ( 0,79% ) |
| Total Públicos         |          |          |      |                |          |                | R\$ 5.195.517,72 | R\$ 5.652.807,11 | R\$ 44.604,14 ( 0,77% ) |
| LF BTG<br>PACTUAL IPCA | 09/02/26 | 08/02/23 | 4    | 550.184,87     | NaN      | CURVA<br>6,90% | R\$ 2.200.739,48 | R\$ 0,00         | R\$ 12.704,19 ( 0,46% ) |
| Total Privados         |          |          |      |                |          |                | R\$ 2.200.739,48 | R\$ 0,00         | R\$ 12.704,19 ( 0,46% ) |
| Total Global           |          |          |      |                |          |                | R\$ 7.396.257,20 | R\$ 5.652.807,11 | R\$ 57.308,33 ( 0,67% ) |

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.

