RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

Julho a Setembro de 2026

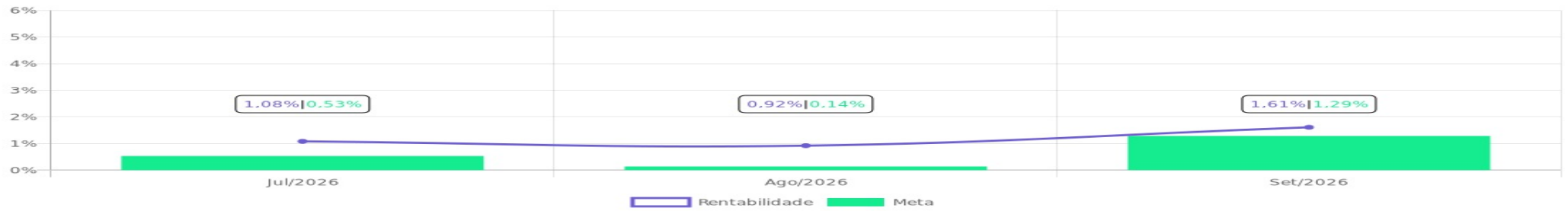
LEMA

Patrimônio	Rentabilidade		Meta		Gap		VaR 1,252
	Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	
R$ 102.875.629,29	1,61%	3,66%	1,29%	1,97%	0,33p.p.	1,69p.p.	0,32%

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$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R$ 25.613.839,67	24,90%	D+0	-	7, I	R$ 828.555,97	3,44%	0,10%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026...	R$ 0,00	0,00%	D+0	17/08/26	7, I	R$ 91.926,72	1,82%	0,08%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R$ 7.003.640,22	6,81%	D+0	-	7, I	R$ 226.972,17	3,35%	0,20%
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP 2026 FIF ...	R$ 0,00	0,00%	0	17/08/26	7, I	R$ 136.523,03	1,82%	0,07%
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP FIC FIF	R$ 113.018,70	0,11%	D+0	-	7, I	R$ 16.141,89	1,65%	1,00%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA R...	R$ 1.261.040,06	1,23%	D+1	-	7, I	R$ 36.190,36	2,95%	0,18%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF RE...	R$ 4.796.247,63	4,66%	D+0	-	7, I	R$ 54.872,28	1,16%	0,10%
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP 2027 FIF ...	R$ 7.769.485,21	7,55%	0	17/05/27	7, I	R$ 118.495,23	1,55%	0,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE ESPE...	R$ 5.264.427,56	5,12%	0	15/08/28	7, I	R$ 110.012,06	2,13%	0,07%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	R$ 0,00	0,00%	D+1	-	7, V	R$ 99.327,98	2,14%	0,40%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R$ 13.699.012,16	13,32%	D+0	-	7, V	R$ 457.189,84	3,45%	0,20%
VANQUISH CORAL FIRF LP	R$ 312.397,04	0,30%	D+76	-	7, V	R$ 5.187,47	1,69%	0,75%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA ...	R$ 128.085,95	0,12%	D+76	-	7, V	R$ -1.497,14	-1,16%	1,12%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R$ 13.004.402,53	12,64%	D+0	-	7, V	R$ 435.354,77	3,46%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R$ 4.515.288,07	4,39%	D+0	-	7, V	R$ 151.116,60	3,46%	0,20%
BB ESPELHO JGP INST EQUILÍBRIO 30 FIC...	R$ 2.554.108,03	2,48%	D+31	-	7, VII	R$ 79.417,67	3,21%	0,03%
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUAN...	R$ 4.403.689,27	4,28%	D+15	-	8, I	R$ 348.993,99	8,61%	2,00%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R$ 0,00	0,00%	D+3	-	8, I	R$ 0,00	0,00%	1,00%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	R$ 2.449.182,35	2,38%	D+3	-	8, I	R$ 24.737,18	1,02%	2,00%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R$ 3.879.561,56	3,77%	D+2	-	8, I	R$ 221.731,06	6,06%	2,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R$ 1.934.745,78	1,88%	D+0	-	10, I	R$ 61.559,96	3,29%	0,70%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MUL...	R$ 4.173.457,50	4,06%	D+1	05/07/27	10, I	R$ 91.383,95	2,24%	1,00%

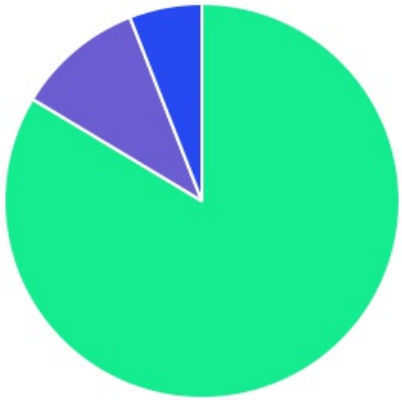
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

LEMA

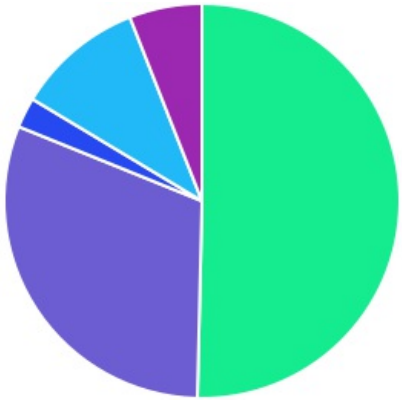
Total investimentos	R$ 102.875.629,29	100.00%	R$ 3.594.193,04	3,66%	
Disponibilidade	R$ 0,00	-	-	-	
Total patrimônio	R$ 102.875.629,29	100.00%	-	-	

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	83,63%	R$ 86.034.992,83	
Renda Variável	10,43%	R$ 10.732.433,18	
Estruturados	5,94%	R$ 6.108.203,28	
Total	100,00%	R$ 102.875.629,29	



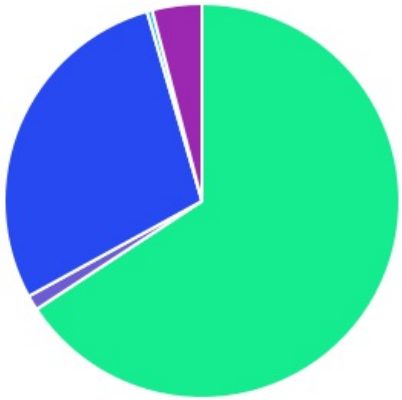
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I	50,37%	R$ 51.821.699,05	
7, V	30,77%	R$ 31.659.185,75	
8, I	10,43%	R$ 10.732.433,18	
10, I	5,94%	R$ 6.108.203,28	
7, VII	2,48%	R$ 2.554.108,03	
Total	100,00%	R$ 102.875.629,29	



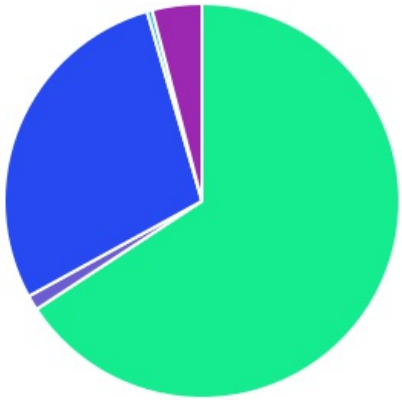
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

LEMA

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	65,76%	R$ 67.651.665,83	
CAIXA DISTRIBUIDORA	28,53%	R$ 29.348.982,91	
RIO BRAVO	4,06%	R$ 4.173.457,50	
SICREDI ASSET	1,23%	R$ 1.261.040,06	
ARM CAPITAL	0,43%	R$ 440.482,99	
Total	100,00%	R$ 102.875.629,29	

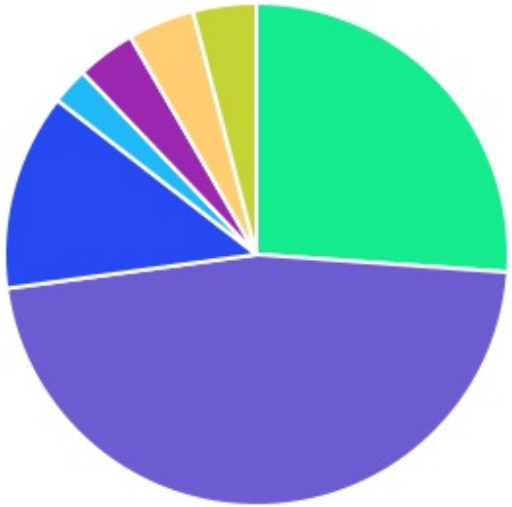


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	65,76%	R$ 67.651.665,83	
CAIXA ECONOMICA	28,53%	R$ 29.348.982,91	
BTG PACTUAL	4,06%	R$ 4.173.457,50	
BANCO COOPERATIVO	1,23%	R$ 1.261.040,06	
RJI CORRETORA	0,43%	R$ 440.482,99	
Total	100,00%	R$ 102.875.629,29	



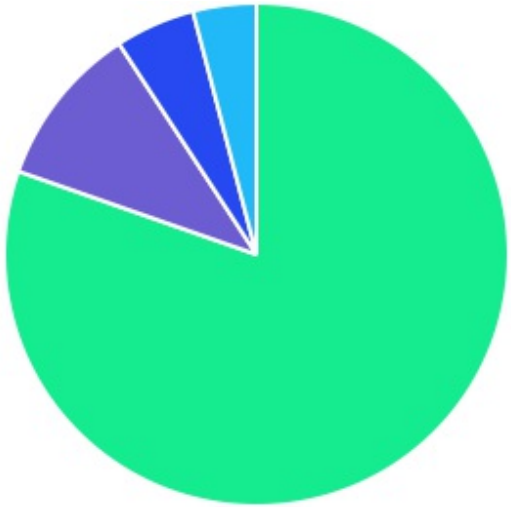
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	46,72%	R$ 48.060.946,11	
IRF-M 1	26,12%	R$ 26.874.879,73	
IPCA	12,67%	R$ 13.033.912,77	
IBOVESPA	4,28%	R$ 4.403.689,27	
S&P 500	4,06%	R$ 4.173.457,50	
IDIV	3,77%	R$ 3.879.561,56	
SMLL	2,38%	R$ 2.449.182,35	
Total	100,00%	R$ 102.875.629,29	



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	80,36%	R$ 82.673.668,00	
31 a 180 dias	10,46%	R$ 10.764.076,23	
1 a 2 anos	5,12%	R$ 5.264.427,56	
181 a 365 dias	4,06%	R$ 4.173.457,50	
Total	100,00%	R$ 102.875.629,29	



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.

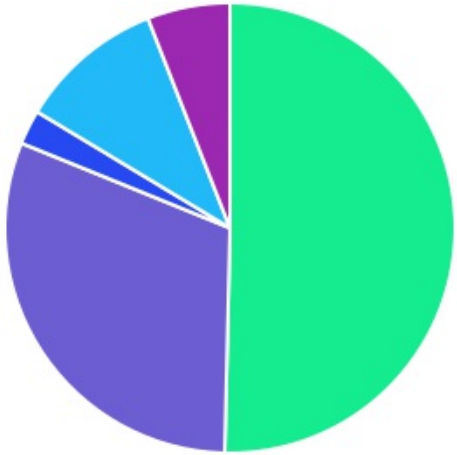
DISTRIBUIÇÃO POR ENQUADRAMENTO

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 50.37% da carteira, equivalente a R$ 51,8 Milhões. As demais alocações incluem FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V (FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V), com 30.77%, e FI Ações - 8, I (FI Ações - 8, I), com 10.43%.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I	50,37%	R$ 51.821.699,05	
7, V	30,77%	R$ 31.659.185,75	
8, I	10,43%	R$ 10.732.433,18	
10, I	5,94%	R$ 6.108.203,28	
7, VII	2,48%	R$ 2.554.108,03	
Total	100,00%	R$ 102.875.629,29	



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.

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$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I	100%	R$ 51.821.699,05	50.37%	20,00%	90,00%	100,00%
Títulos Tesouro Nacional - 7, II	100%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	10,00%	30,00%
Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III	0%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - TN - 7, IV	0%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V	0%	R$ 31.659.185,75	30.77%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, VI	0%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII	0%	R$ 2.554.108,03	2.48%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, VIII	0%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - Sênior - 7, IX	0%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R$ 86.034.992,83	83,63%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	0%	R$ 10.732.433,18	10.43%	0,00%	0,00%	0,00%
ETF de Ações - 8, II	0%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
BDR / BDR-ETF - Ações - 8, III	0%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
ETF - Internacional - 8, IV	0%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R$ 10.732.433,18	10,43%			

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.

LEMA

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	0%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Investimento no Exterior - Qualificado - 9, II	0%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimentos Exterior – Geral - 9, III	0%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Investimentos no Exterior		R$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - 10, I	0%	R$ 6.108.203,28	5.94%	0,00%	0,00%	0,00%
Fiagro - 10, II	0%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI em Participações - 10, III	0%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, IV	0%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R$ 6.108.203,28	5,94%			

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	0%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R$ 0,00	0,00%			
Total Geral	%	R$ 102.875.629,29	100,00%			

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	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.

LEMA

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R$)	RENT.(%)	GAP
2026			IPCA + 5.68% a.a.			
Julho	R$ 97.260.815,94	R$ 98.921.665,76	0,53%	R$ 1.057.097,69	1,08%	0,55p.p.
Agosto	R$ 98.921.665,76	R$ 100.557.102,64	0,14%	R$ 912.054,08	0,92%	0,78p.p.
Setembro	R$ 100.557.102,64	R$ 102.875.629,29	1,29%	R$ 1.625.041,27	1,61%	0,33p.p.
Total	R$ 100.557.102,64	R$ 102.875.629,29	1,97%	R$ 3.594.193,04	3,66%	1,69p.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			
		Jul (%)	Ago (%)	Set (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,25%	1,11%	1,04%	3,44%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,22%	1,13%	1,07%	3,46%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,24%	1,11%	1,08%	3,46%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	-	-	-
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-	-
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	-	-	-	-
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	-	-	-
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	1,18%	0,98%	1,10%	3,29%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	10.577.512/0001-79	-	-	-	-
BB INSTITUCIONAL FI...	02.296.928/0001-90	-	-	-	-
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	08.070.841/0001-87	-	-	-	-
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	-	-	-	-
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	05.100.191/0001-87	3,15%	-1,89%	4,80%	6,06%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-	-	-	-

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.

LEMA

BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	05.100.221/0001-55	-1,81%	-2,12%	5,11%	1,02%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	-	-	-	-
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT...	30.068.169/0001-44	0,39%	-0,13%	8,32%	8,61%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA...	35.536.532/0001-22	1,20%	0,93%	-	2,14%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,23%	1,13%	1,06%	3,45%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	1,19%	1,08%	1,04%	3,35%
SICREDI INSTITUCIONAL FI...	19.196.599/0001-09	0,69%	1,17%	1,07%	2,95%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	10.551.375/0001-01	-	-	-	-
VANQUISH CORAL FIRF LP	09.319.052/0001-08	0,58%	0,58%	0,52%	1,69%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP	15.188.380/0001-07	-0,70%	0,55%	-1,00%	-1,16%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	-	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	0,87%	0,94%	-	1,82%
BB ESPELHO JGP INST EQUILÍBRIO 30...	53.828.511/0001-62	1,30%	1,07%	0,80%	3,21%
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP...	39.255.739/0001-80	0,87%	0,94%	-	1,82%
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP...	49.964.637/0001-97	-	0,20%	1,35%	1,55%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MULT...	60.710.479/0001-81	-0,22%	2,01%	0,44%	2,24%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	50.099.960/0001-29	-	0,33%	1,79%	2,13%
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP...	63.197.387/0001-38	0,52%	0,57%	0,55%	1,65%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF...	11.061.230/0001-87	-	0,10%	1,05%	1,16%

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	P.U. 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.