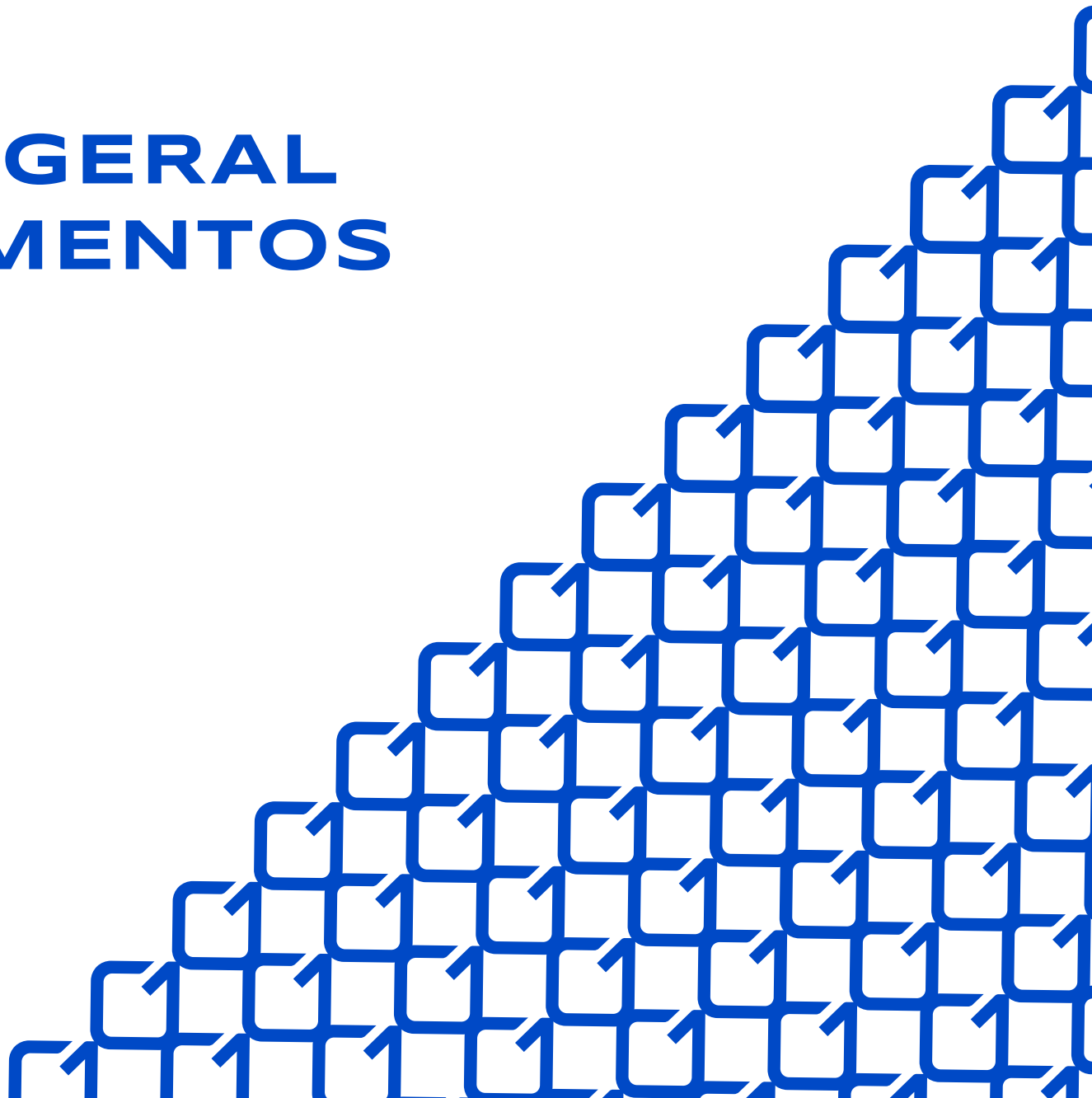
RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

Junho/2026

LEMA



Patrimônio	Rentabilidade		Meta		Gap		VaR 1,252
	Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	
R$ 121.065.656,11	-0,58%	2,89%	0,16%	3,36%	-0,74p.p.	-0,47p.p.	0,77%

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.

LEMA

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	5.272	RETORNO (R$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R$ 12.225.569,37	10,28%	D+1	-	7, I	R$ 24.504,96	0,20%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R$ 11.993.699,31	10,09%	D+1	-	7, I	R$ -132.124,40	-1,09%	0,21%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	R$ 11.916.776,12	10,02%	D+1	-	7, I	R$ 53.580,78	0,45%	0,31%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R$ 858.378,85	0,72%	D+3	-	7, I	R$ 9.332,41	1,10%	0,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF	R$ 3.451.047,53	2,90%	D+0	-	7, I	R$ -73.215,99	-2,08%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R$ 4.183.541,43	3,52%	D+0	-	7, I	R$ 27.609,55	0,66%	0,20%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP FIF RF - ...	R$ 1.070.220,47	0,90%	D+0	15/08/28	7, I	R$ -1.504,90	-0,14%	0,06%
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP	R$ 1.071.271,38	0,90%	D+0	15/08/28	7, I	R$ -1.593,57	-0,15%	0,15%
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF I...	R$ 6.119.507,62	5,15%	D+1	-	7, I	R$ -63.949,71	-1,03%	0,18%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	R$ 8.194.419,96	6,89%	D+2	-	7, I	R$ -88.856,56	-1,07%	0,23%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO ...	R$ 90.320,63	0,08%	D+0	-	7, I	R$ 929,07	0,61%	1,75%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R$ 1.225.992,49	1,03%	D+0	-	7, I	R$ 13.276,46	1,09%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R$ 1.340.482,14	1,13%	D+0	-	7, I	R$ 14.664,47	1,11%	0,10%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R$ 9.591.031,04	8,06%	D+0	-	7, V	R$ 98.075,09	1,03%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R$ 2.366.842,20	1,99%	D+0	-	7, V	R$ 26.898,33	1,15%	0,20%
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	R$ 15.644,11	0,01%	D+731	-	7, V	R$ -1.231,35	-7,30%	0,19%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R$ 4.228.080,90	3,56%	D+0	-	7, V	R$ 47.506,13	1,14%	0,25%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊ...	R$ 489.792,42	0,41%	D+1260	-	7, IX	R$ -211,74	-0,04%	0,00%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	R$ 130,60	0,00%	VR	-	7, IX	R$ 1,14	0,88%	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	R$ 1.131.518,66	0,95%	D+3	-	8, I	R$ -33.057,12	-2,84%	2,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R$ 1.344.371,77	1,13%	D+3	-	8, I	R$ -24.995,53	-1,83%	1,00%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	R$ 3.318.516,29	2,79%	D+3	-	8, I	R$ -62.097,32	-1,84%	2,00%

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.

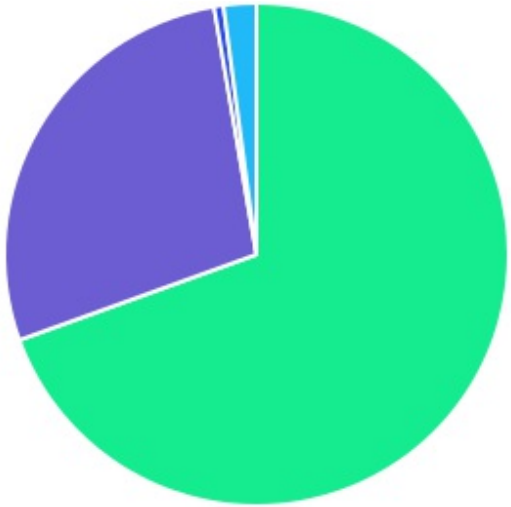
LEMA

CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUAN...	R$ 5.713.762,02	4,80%	D+15	-	8, I	R$ -180.092,52	-3,06%	2,00%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R$ 929.650,09	0,78%	D+3	-	8, I	R$ -15.692,27	-1,66%	1,50%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R$ 3.376.675,75	2,84%	D+32	-	8, I	R$ -61.691,39	-1,79%	1,90%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	R$ 2.321.907,73	1,95%	D+3	-	8, I	R$ -16.066,58	-0,69%	1,50%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI AÇÕES	R$ 3.757.928,81	3,16%	D+92	-	8, I	R$ -119.951,76	-3,09%	2,00%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R$ 3.646.651,18	3,07%	D+23	-	8, I	R$ -112.328,70	-2,99%	1,90%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R$ 3.074.174,79	2,59%	D+4	-	8, III	R$ -21.073,63	-0,68%	1,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R$ 4.479.464,89	3,77%	D+3	-	8, III	R$ -27.580,94	-0,61%	0,70%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R$ 715.634,19	0,60%	D+0	-	10, I	R$ 4.726,67	0,66%	0,70%
BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL R...	R$ 2.493.680,00	2,10%	VR	-	11	R$ 0,00	0,00%	1,30%
TÍTULOS PÚBLICOS	R$ 2.186.001,34	1,84%	-	-	7, III	R$ 20.116,68	0,93%	-
Total investimentos	R$ 118.922.686,08	100.00%				R$ -696.094,24	-0,58%	
Disponibilidade	R$ 2.142.970,03	-				-	-	
Total patrimônio	R$ 121.065.656,11	100.00%				-	-	

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

LEMA

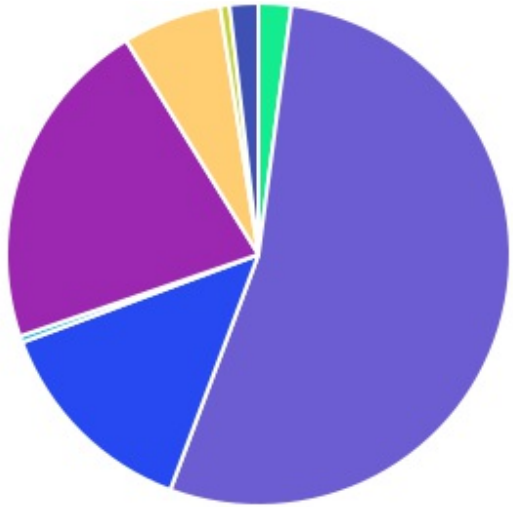
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	69,47%	R$ 82.618.749,91	
Renda Variável	27,83%	R$ 33.094.621,98	
Fundos Imobiliários	2,10%	R$ 2.493.680,00	
Estruturados	0,60%	R$ 715.634,19	
Total	100,00%	R$ 118.922.686,08	



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.

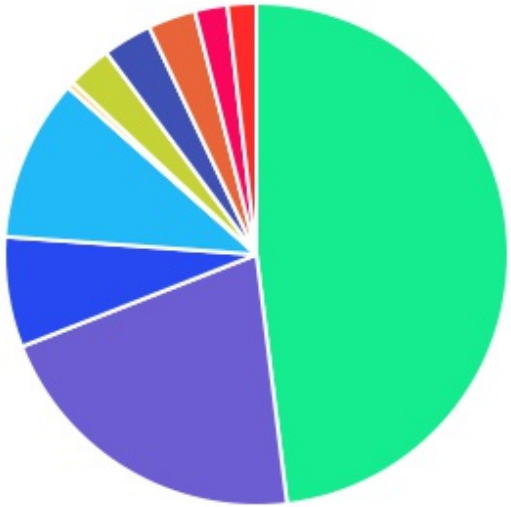
LEMA

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I	53,60%	R$ 63.741.227,30	
8, I	21,48%	R$ 25.540.982,30	
7, V	13,62%	R$ 16.201.598,25	
8, III	6,35%	R$ 7.553.639,68	
11	2,10%	R$ 2.493.680,00	
7, III	1,84%	R$ 2.186.001,34	
10, I	0,60%	R$ 715.634,19	
7, IX	0,41%	R$ 489.923,02	
Total	100,00%	R$ 118.922.686,08	



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.

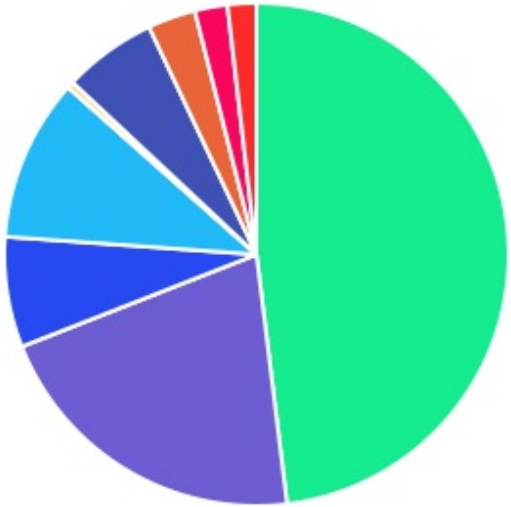
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	48,06%	R$ 57.159.157,37	
CAIXA DISTRIBUIDORA	20,97%	R$ 24.933.108,29	
BANCO BRADESCO	10,45%	R$ 12.422.500,86	
SICREDI ASSET	7,10%	R$ 8.441.415,35	
TARPON PUBLIC	3,16%	R$ 3.757.928,81	
ITAU UNIBANCO	3,07%	R$ 3.646.651,18	
GUEPARDO INVESTIMENTOS	2,84%	R$ 3.376.675,75	
BTG PACTUAL	2,10%	R$ 2.493.680,00	
TÍTULOS	1,84%	R$ 2.186.001,34	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,41%	R$ 489.923,02	
BRZ INVESTIMENTOS	0,01%	R$ 15.644,11	
Total	100,00%	R$ 118.922.686,08	



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

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	48,06%	R$ 57.159.157,37	
CAIXA ECONOMICA	20,97%	R$ 24.933.108,29	
BANCO BRADESCO	10,45%	R$ 12.422.500,86	
BANCO COOPERATIVO	7,10%	R$ 8.441.415,35	
BANCO DAYCOVAL	6,00%	R$ 7.134.604,56	
ITAU UNIBANCO	3,07%	R$ 3.646.651,18	
BTG PACTUAL	2,10%	R$ 2.493.680,00	
TÍTULOS	1,84%	R$ 2.186.001,34	
RJI CORRETORA	0,41%	R$ 489.792,42	
BANVOX DISTRIBUIDORA	0,01%	R$ 15.644,11	
FINAXIS CORRETORA	0,00%	R$ 130,60	
Total	100,00%	R$ 118.922.686,08	



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

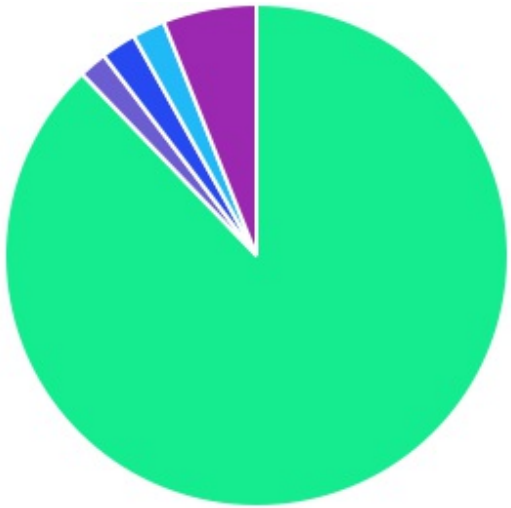
BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA-B	22,13%	R$ 26.323.271,00	
IBOVESPA	18,61%	R$ 22.135.441,78	
CDI	15,32%	R$ 18.218.032,05	
IMA-B 5	10,28%	R$ 12.225.569,37	
IRF-M 1+	10,02%	R$ 11.916.776,12	
GLOBAL BDRX	6,35%	R$ 7.553.639,68	
IRF-M	3,52%	R$ 4.183.541,43	
IMA-B 5+	2,90%	R$ 3.451.047,53	
IPCA	2,21%	R$ 2.631.284,27	
IFIX	2,10%	R$ 2.493.680,00	
TÍTULOS	1,84%	R$ 2.186.001,34	
SMLL	1,73%	R$ 2.061.168,75	
IRF-M 1	1,13%	R$ 1.340.482,14	
IDIV	1,13%	R$ 1.344.371,77	
IMA Geral ex-C	0,72%	R$ 858.378,85	
Total	100,00%	R$ 118.922.686,08	



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

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	87,84%	R$ 104.461.341,20	
31 a 180 dias	6,00%	R$ 7.134.604,56	
Acima 2 anos	2,26%	R$ 2.691.437,87	
(vide regulamento)	2,10%	R$ 2.493.810,60	
1 a 2 anos	1,80%	R$ 2.141.491,85	
Total	100,00%	R$ 118.922.686,08	



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

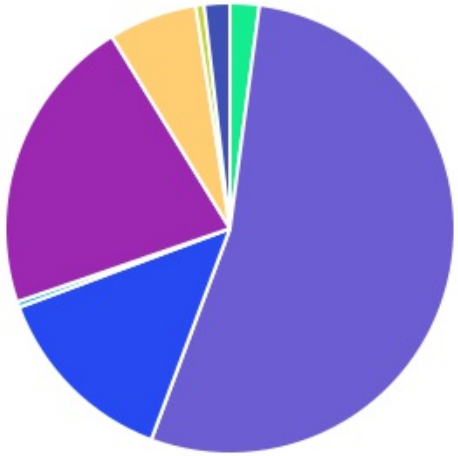
DISTRIBUIÇÃO POR ENQUADRAMENTO

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 53.60% da carteira, equivalente a R$ 63,7 Milhões. As demais alocações incluem FI Ações - 8, I (FI Ações - 8, I), com 21.48%, e FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V (FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V), com 13.62%.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I	53,60%	R$ 63.741.227,30	
8, I	21,48%	R$ 25.540.982,30	
7, V	13,62%	R$ 16.201.598,25	
8, III	6,35%	R$ 7.553.639,68	
11	2,10%	R$ 2.493.680,00	
7, III	1,84%	R$ 2.186.001,34	
10, I	0,60%	R$ 715.634,19	
7, IX	0,41%	R$ 489.923,02	
Total	100,00%	R$ 118.922.686,08	



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$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I	100%	R$ 63.741.227,30	53.60%	0,00%	0,00%	0,00%
Títulos Tesouro Nacional - 7, II	100%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III	0%	R$ 2.186.001,34	1.84%	-	-	-
Operações Compromissadas - TN - 7, IV	0%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V	0%	R$ 16.201.598,25	13.62%	-	-	-
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$ 489.923,02	0.41%	-	-	-
Total Renda Fixa		R$ 82.618.749,91	69,47%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	0%	R$ 25.540.982,30	21.48%	0,00%	0,00%	0,00%
ETF de Ações - 8, II	0%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
BDR / BDR-ETF - Ações - 8, III	0%	R$ 7.553.639,68	6.35%	-	-	-
ETF - Internacional - 8, IV	0%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R$ 33.094.621,98	27,83%			

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%	-	-	-
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$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - 10, I	0%	R$ 715.634,19	0.60%	-	-	-
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$ 715.634,19	0,60%			

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	0%	R$ 2.493.680,00	2.10%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R$ 2.493.680,00	2,10%			
Total Geral	%	R$ 118.922.686,08	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.

LEMA

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R$)	RENT.(%)	GAP
2026			IPCA + 0% a.a.			
Janeiro	R$ 112.509.362,18	R$ 117.444.108,18	0,33%	R$ 2.838.217,08	2,47%	2,14p.p.
Fevereiro	R$ 117.444.108,18	R$ 119.414.953,59	0,70%	R$ 1.417.300,14	1,23%	0,53p.p.
Março	R$ 119.414.953,59	R$ 118.825.338,55	0,88%	R$ -1.492.237,55	-1,27%	-2,15p.p.
Abril	R$ 118.825.338,55	R$ 120.729.201,59	0,67%	R$ 1.627.967,74	1,36%	0,69p.p.
Maio	R$ 120.729.201,59	R$ 121.124.135,81	0,58%	R$ -350.593,69	-0,29%	-0,87p.p.
Junho	R$ 121.124.135,81	R$ 121.065.656,11	0,16%	R$ -696.094,24	-0,58%	-0,74p.p.
Total	R$ 121.124.135,81	R$ 121.065.656,11	3,36%	R$ 3.344.559,48	2,89%	-0,47p.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.

LEMA

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,11%	3,11%	-	-	3,11%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,03%	6,27%	-	-	6,27%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,15%	6,92%	-	-	6,92%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,20%	6,36%	-	-	6,36%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-0,61%	3,23%	-	-	3,23%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,66%	4,37%	-	-	4,37%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-1,09%	3,92%	-	-	3,92%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-2,08%	2,05%	-	-	2,05%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,14%	5,70%	-	-	5,70%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	10.986.880/0001-70	-1,07%	3,90%	-	-	3,90%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,66%	5,63%	-	-	5,63%
LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-0,04%	-68,31%	-	-	-68,31%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-1,66%	-5,07%	-	-	-5,07%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI...	10.551.382/0001-03	-1,84%	4,19%	-	-	4,19%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	-0,68%	3,54%	-	-	3,54%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	15.154.236/0001-50	-	21,28%	-	-	21,28%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	05.100.221/0001-55	-2,84%	-1,94%	-	-	-1,94%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	0,45%	4,16%	-	-	4,16%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-2,99%	13,00%	-	-	13,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,10%	7,05%	-	-	7,05%
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT...	30.068.169/0001-44	-3,06%	-18,37%	-	-	-18,37%

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.

LEMA

PREMIUM FIDC SÊNIOR	06.018.364/0001-85	0,88%	5,54%	-	-	5,54%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	0,61%	4,62%	-	-	4,62%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL...	38.280.883/0001-03	-1,79%	0,31%	-	-	0,31%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-1,83%	1,68%	-	-	1,68%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	06.051.151/0001-55	-0,69%	6,05%	-	-	6,05%
SICREDI - FIC...	11.087.118/0001-15	-1,03%	3,92%	-	-	3,92%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	1,09%	2,17%	-	-	2,17%
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	11.902.276/0001-81	-7,30%	-22,88%	-	-	-22,88%
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP	50.470.807/0001-66	-0,15%	2,69%	-	-	2,69%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TP FIF...	56.209.124/0001-36	-0,14%	2,74%	-	-	2,74%
TARPON GT INSTITUCIONAL...	39.346.123/0001-14	-3,09%	-10,95%	-	-	-10,95%
BTG HOSPITALIDADE RETORNO...	60.329.826/0001-20	-	0,24%	-	-	0,24%

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

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2030	15/08/30	06/09/23	440	4.300,36	4.968,18	CURVA (5,31%)	R$ 1.892.157,79	R$ 2.186.001,34	R$ 20.116,68 (0,93%)
Total Públicos						5,31%	R$ 1.892.157,79	R$ 2.186.001,34	R$ 20.116,68 (0,93%)
Total Privados						-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00 (0,00%)
Total Global						5,31%	R$ 1.892.157,79	R$ 2.186.001,34	R$ 20.116,68 (0,93%)

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.