

RELATÓRIO PERSONALIZADO

**Dashboard, Carteira, Distribuição, Enquadramentos,
Metas, Análise de fundos, Análise de títulos, Ativos e
Contas, Movimentações no período**

 Fevereiro/2026

LEMA

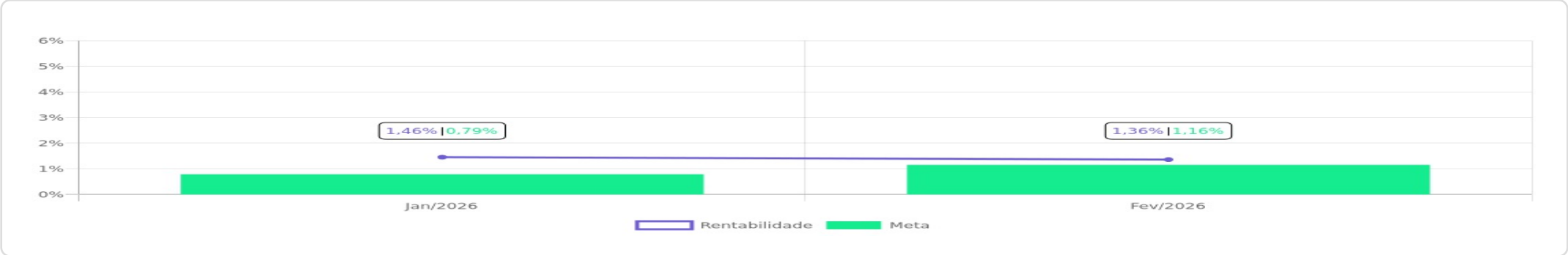


Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}
R\$ 129.135.693,30		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,19%
		1,36%	2,84%	1,16%	1,96%	0,20p.p.	0,88p.p.	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



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

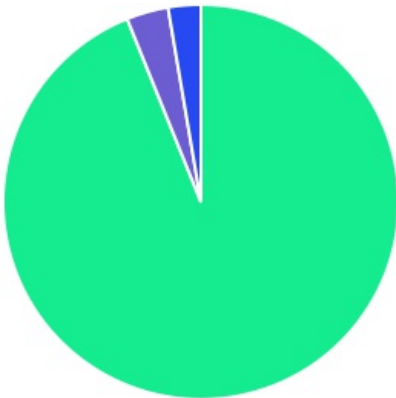


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	5.272	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI R...	R\$ 11.193.199,84	8,70%	D+2	-	7, I	R\$ 200.484,62	1,82%	0,20%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS F...	R\$ 24.515.490,25	19,05%	D+2	-	7, I	R\$ 245.131,56	1,01%	0,15%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.298.714,99	1,01%	D+0	-	7, I	R\$ 11.590,38	0,90%	0,10%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID	R\$ 971.386,34	0,75%	D+2	-	7, I	R\$ 21.089,54	2,22%	0,20%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 166.405,52	0,13%	D+1	-	7, I	R\$ 1.927,76	1,17%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.059.156,51	1,60%	D+0	-	7, I	R\$ 18.072,52	0,89%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF	R\$ 1.006.409,31	0,78%	D+0	-	7, I	R\$ 21.645,18	2,20%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026...	R\$ 5.831.559,12	4,53%	D+0	17/08/26	7, I	R\$ 70.232,43	1,20%	0,07%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 II FIF RE...	R\$ 3.807.075,74	2,96%	D+0	17/05/27	7, I	R\$ 47.874,75	1,27%	0,07%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - ...	R\$ 10.525.024,24	8,18%	D+0	17/08/26	7, I	R\$ 126.766,28	1,18%	0,06%
BRADESCO FI FINANCEIRO RF ESTRATÉGI...	R\$ 13.601.787,94	10,57%	D+0	-	7, I	R\$ 160.887,97	1,18%	0,36%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 5.942.992,28	4,62%	D+0	-	7, I	R\$ 58.303,22	0,99%	0,19%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$ 5.849.989,35	4,55%	D+1	-	7, I	R\$ 58.334,58	1,01%	0,19%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 13.964.097,52	10,85%	D+2	-	7, V	R\$ 246.653,13	1,80%	0,20%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REF...	R\$ 20.135.705,07	15,65%	D+0	-	7, V	R\$ 197.890,97	0,99%	0,20%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 4.401.685,88	3,42%	D+3	-	8, I	R\$ 208.726,79	4,98%	2,00%
RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF MULTI...	R\$ 1.120.892,89	0,87%	D+2	05/08/26	10, I	R\$ 1.063,03	0,09%	1,15%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MUL...	R\$ 2.311.094,06	1,80%	D+1	05/07/27	10, I	R\$ 30.886,03	1,35%	1,00%
Total investimentos	R\$ 128.702.666,85	100.00%				R\$ 1.727.560,74	1,36%	
Disponibilidade	R\$ 433.026,45	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 129.135.693,30	100.00%				-	-	

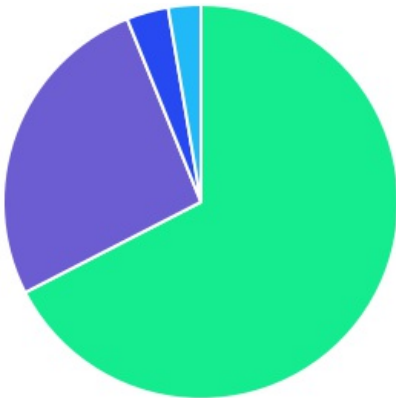
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	93,91%	R\$ 120.868.994,02	
Renda Variável	3,42%	R\$ 4.401.685,88	
Estruturados	2,67%	R\$ 3.431.986,95	
Total	100,00%	R\$ 128.702.666,85	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I	67,42%	R\$ 86.769.191,43	
7, V	26,50%	R\$ 34.099.802,59	
8, I	3,42%	R\$ 4.401.685,88	
10, I	2,67%	R\$ 3.431.986,95	
Total	100,00%	R\$ 128.702.666,85	



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.
BANESTES DISTRIBUIDORA	54,24%	R\$ 69.808.492,68	
BANCO BRADESCO	10,57%	R\$ 13.601.787,94	
CAIXA DISTRIBUIDORA	10,56%	R\$ 13.590.590,06	
BB GESTAO	9,38%	R\$ 12.075.141,71	
BANCO DO NORDESTE	9,16%	R\$ 11.792.981,63	
PLURAL INVESTIMENTOS	3,42%	R\$ 4.401.685,88	
RIO BRAVO	2,67%	R\$ 3.431.986,95	
Total	100,00%	R\$ 128.702.666,85	

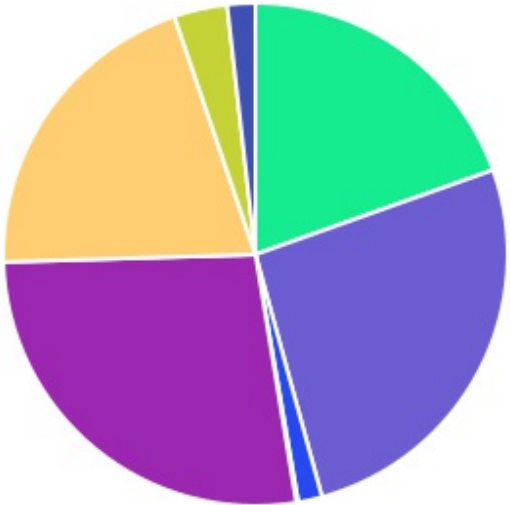


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANESTES DISTRIBUIDORA	54,24%	R\$ 69.808.492,68	
BANCO BRADESCO	10,57%	R\$ 13.601.787,94	
CAIXA ECONOMICA	10,56%	R\$ 13.590.590,06	
BB GESTAO	9,38%	R\$ 12.075.141,71	
S3 CACEIS	9,16%	R\$ 11.792.981,63	
BEM - DISTRIBUIDORA	3,42%	R\$ 4.401.685,88	
BTG PACTUAL	2,67%	R\$ 3.431.986,95	
Total	100,00%	R\$ 128.702.666,85	



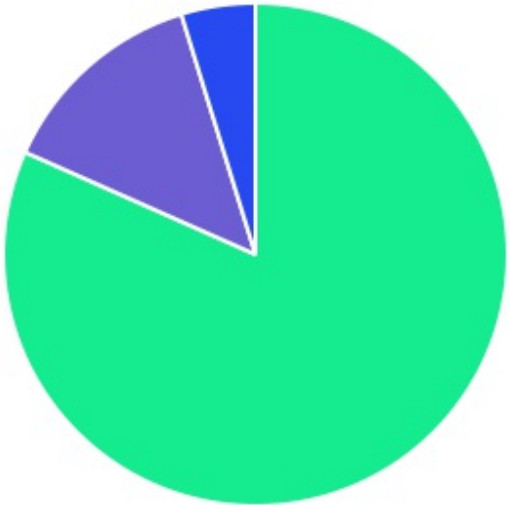
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.
IPCA	27,11%	R\$ 34.886.339,93	
IRF-M 1	26,20%	R\$ 33.723.351,10	
CDI	20,26%	R\$ 26.078.697,35	
IMA-B	19,55%	R\$ 25.157.297,36	
IBOVESPA	3,42%	R\$ 4.401.685,88	
S&P 500	1,80%	R\$ 2.311.094,06	
IMA-B 5+	1,54%	R\$ 1.977.795,65	
IDKA IPCA 2A	0,13%	R\$ 166.405,52	
Total	100,00%	R\$ 128.702.666,85	



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	81,67%	R\$ 105.107.020,80	
31 a 180 dias	13,58%	R\$ 17.477.476,25	
181 a 365 dias	4,75%	R\$ 6.118.169,80	
Total	100,00%	R\$ 128.702.666,85	



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.

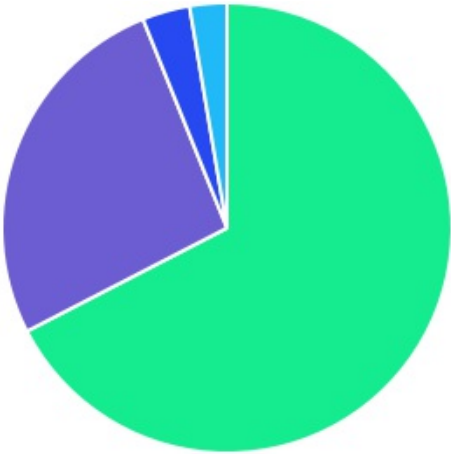
DISTRIBUIÇÃO POR ENQUADRAMENTO

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 67.42% da carteira, equivalente a R\$ 86,8 Milhões. As demais alocações incluem FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V (FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V), com 26.50%, e FI Ações - 8, I (FI Ações - 8, I), com 3.42%.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
7, I	67,42%	R\$ 86.769.191,43	
7, V	26,50%	R\$ 34.099.802,59	
8, I	3,42%	R\$ 4.401.685,88	
10, I	2,67%	R\$ 3.431.986,95	
Total	100,00%	R\$ 128.702.666,85	



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\$ 86.769.191,43	67.42%	-	-	-
Títulos Tesouro Nacional - 7, II	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - TN - 7, IV	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V	80%	R\$ 34.099.802,59	26.50%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, VI	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures - 7, VIII	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - Sênior - 7, IX	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 120.868.994,02	93,91%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	40%	R\$ 4.401.685,88	3.42%	-	-	-
ETF de Ações - 8, II	40%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
BDR / BDR-ETF - Ações - 8, III	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
ETF - Internacional - 8, IV	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 4.401.685,88	3,42%			

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Investimento no Exterior - Qualificado - 9, II	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimentos Exterior – Geral - 9, III	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - 10, I	15%	R\$ 3.431.986,95	2.67%	-	-	-
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\$ 3.431.986,95	2,67%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
Total Geral	%	R\$ 128.702.666,85	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%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2026			IPCA + 5.64% a.a.			
Janeiro	R\$ 126.037.004,01	R\$ 127.228.209,50	0,79%	R\$ 1.825.352,47	1,46%	0,67p.p.
Fevereiro	R\$ 127.228.209,50	R\$ 129.135.693,30	1,16%	R\$ 1.727.560,74	1,36%	0,20p.p.
Total	R\$ 127.228.209,50	R\$ 129.135.693,30	1,96%	R\$ 3.552.913,21	2,84%	0,88p.p.
2025			IPCA + 5.21% a.a.			
Janeiro	R\$ 112.489.741,67	R\$ 114.046.377,92	0,58%	R\$ 1.531.187,94	1,36%	0,78p.p.
Fevereiro	R\$ 114.046.377,92	R\$ 114.696.180,52	1,73%	R\$ 764.472,15	0,67%	-1,07p.p.
Março	R\$ 114.696.180,52	R\$ 115.832.331,41	0,98%	R\$ 1.275.875,92	1,12%	0,13p.p.
Abril	R\$ 115.832.331,41	R\$ 117.445.199,18	0,85%	R\$ 1.793.072,03	1,56%	0,70p.p.
Maiο	R\$ 117.445.199,18	R\$ 118.617.737,94	0,68%	R\$ 1.335.777,91	1,14%	0,46p.p.
Junho	R\$ 118.617.737,94	R\$ 119.642.883,26	0,66%	R\$ 1.182.335,42	1,00%	0,34p.p.
Julho	R\$ 119.642.883,26	R\$ 120.122.051,18	0,68%	R\$ 668.011,24	0,56%	-0,12p.p.
Agosto	R\$ 120.122.051,18	R\$ 121.442.537,13	0,31%	R\$ 1.485.496,83	1,24%	0,93p.p.
Setembro	R\$ 121.442.537,13	R\$ 122.586.804,79	0,90%	R\$ 1.325.464,23	1,09%	0,19p.p.
Outubro	R\$ 122.586.804,79	R\$ 123.912.644,54	0,51%	R\$ 1.472.008,01	1,21%	0,69p.p.
Novembro	R\$ 123.912.644,54	R\$ 125.402.224,91	0,60%	R\$ 1.673.853,69	1,35%	0,75p.p.
Dezembro	R\$ 125.402.224,91	R\$ 126.037.004,01	0,75%	R\$ 1.125.802,18	0,90%	0,15p.p.
Total	R\$ 125.402.224,91	R\$ 126.037.004,01	9,70%	R\$ 15.633.357,55	14,03%	4,33p.p.
2024			IPCA + 4.84% a.a.			
Janeiro	R\$ 109.531.584,41	R\$ 109.543.119,40	0,81%	R\$ 79.182,03	0,07%	-0,74p.p.
Fevereiro	R\$ 109.543.119,40	R\$ 109.777.450,22	1,22%	R\$ 705.871,25	0,65%	-0,58p.p.
Março	R\$ 109.777.450,22	R\$ 110.097.527,37	0,55%	R\$ 381.313,97	0,34%	-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\$ 110.097.527,37	R\$ 109.733.283,24	0,77%	R\$ -757.791,73	-0,69%	-1,46p.p.
Maio	R\$ 109.733.283,24	R\$ 110.790.305,42	0,85%	R\$ 1.108.738,00	1,01%	0,16p.p.
Junho	R\$ 110.790.305,42	R\$ 110.526.884,86	0,60%	R\$ -195.978,00	-0,18%	-0,78p.p.
Julho	R\$ 110.526.884,86	R\$ 112.265.266,22	0,77%	R\$ 1.805.271,82	1,63%	0,86p.p.
Agosto	R\$ 112.265.266,22	R\$ 113.076.816,80	0,37%	R\$ 915.077,28	0,81%	0,43p.p.
Setembro	R\$ 113.076.816,80	R\$ 112.718.616,52	0,83%	R\$ -242.990,34	-0,21%	-1,05p.p.
Outubro	R\$ 112.718.616,52	R\$ 112.588.467,48	0,95%	R\$ -17.209,77	-0,02%	-0,97p.p.
Novembro	R\$ 112.588.467,48	R\$ 112.955.811,03	0,78%	R\$ 446.768,21	0,40%	-0,38p.p.
Dezembro	R\$ 112.955.811,03	R\$ 112.489.741,67	0,91%	R\$ -557.494,83	-0,49%	-1,41p.p.
Total	R\$ 112.955.811,03	R\$ 112.489.741,67	9,91%	R\$ 3.670.757,89	3,36%	-6,55p.p.

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



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,90%	2,09%	13,68%	24,90%	26,91%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,17%	2,36%	11,27%	19,64%	21,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,89%	2,08%	13,96%	25,32%	27,40%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	18.598.288/0001-03	-	-	-	-	7,30%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	-	-	0,31%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	-	-	-	-	7,25%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	2,22%	3,05%	16,49%	8,27%	7,15%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	2,20%	3,04%	16,52%	8,34%	7,30%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	0,99%	2,17%	14,27%	-	18,86%
BANESTES INSTITUCIONAL FI...	05.357.507/0001-10	1,80%	2,79%	14,56%	13,03%	12,94%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	09.594.596/0001-70	1,82%	2,85%	13,64%	12,42%	12,30%
BANESTES LIQUIDEZ FI...	20.230.719/0001-26	0,99%	2,18%	14,40%	27,36%	29,75%
BANESTES INVESTIMENTO PUBLICO...	36.347.706/0001-71	-	0,25%	2,55%	6,02%	6,50%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	35.816.816/0001-72	1,01%	2,21%	-	-	9,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	-	-	-	3,57%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FUNDO DE...	50.533.505/0001-90	-	-	24,48%	-	30,57%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO...	21.005.667/0001-57	1,01%	2,22%	14,52%	25,85%	27,92%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	4,98%	15,09%	55,19%	41,97%	39,12%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	1,20%	2,37%	11,47%	-	16,25%
BRADESCO FI FINANCEIRO RF ESTRATÉGIA XXVI...	55.969.096/0001-92	1,18%	2,35%	11,30%	-	14,51%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF...	56.134.800/0001-50	1,18%	2,35%	11,45%	-	16,24%

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.



BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	55.746.782/0001-02	1,27%	2,36%	11,51%	-	15,45%
RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF...	55.771.625/0001-49	0,09%	8,30%	14,01%	-	12,09%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MULT...	60.710.479/0001-81	1,35%	2,99%	-	-	15,55%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
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%)

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	5.272	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI R... 09.594.596/0001-70	R\$ 11.193.199,84	8,70%	D+2	-	7, I	R\$ 200.484,62	1,82%	0,20%
CC: 309512-2	R\$ 11.193.199,84	8.70%	-		-	-	-	
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS F... 21.005.667/0001-57	R\$ 24.515.490,25	19,05%	D+2	-	7, I	R\$ 245.131,56	1,01%	0,15%
CC: 309512-2	R\$ 24.515.490,25	19.05%	-		-	-	-	
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID 11.328.882/0001-35	R\$ 1.298.714,99	1,01%	D+0	-	7, I	R\$ 11.590,38	0,90%	0,10%
CC: 101004-2	R\$ 1.298.714,99	1.01%	-		-	-	-	
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID 13.327.340/0001-73	R\$ 971.386,34	0,75%	D+2	-	7, I	R\$ 21.089,54	2,22%	0,20%
CC: 101004-2	R\$ 971.386,34	0.75%	-		-	-	-	
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID 13.322.205/0001-35	R\$ 166.405,52	0,13%	D+1	-	7, I	R\$ 1.927,76	1,17%	0,20%
CC: 101004-2	R\$ 166.405,52	0.13%	-		-	-	-	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF 10.740.670/0001-06	R\$ 2.059.156,51	1,60%	D+0	-	7, I	R\$ 18.072,52	0,89%	0,20%
CC: 575283479-8	R\$ 2.059.156,51	1.60%	-		-	-	-	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF 10.577.503/0001-88	R\$ 1.006.409,31	0,78%	D+0	-	7, I	R\$ 21.645,18	2,20%	0,20%
CC: 575283479-8	R\$ 1.006.409,31	0.78%	-		-	-	-	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026... 54.602.092/0001-09	R\$ 5.831.559,12	4,53%	D+0	17/08/26	7, I	R\$ 70.232,43	1,20%	0,07%

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.



CC: 101004-2	R\$ 5.831.559,12	4.53%	-	-	-	-
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 II FIF RE... 55.746.782/0001-02	R\$ 3.807.075,74	2,96%	D+0	17/05/27	7, I	R\$ 47.874,75 1,27% 0,07%
CC: 101004-2	R\$ 3.807.075,74	2.96%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - ... 56.134.800/0001-50	R\$ 10.525.024,24	8,18%	D+0	17/08/26	7, I	R\$ 126.766,28 1,18% 0,06%
CC: 252-3	R\$ 10.525.024,24	8.18%	-	-	-	-
BRADESCO FI FINANCEIRO RF ESTRATÉGI... 55.969.096/0001-92	R\$ 13.601.787,94	10,57%	D+0	-	7, I	R\$ 160.887,97 1,18% 0,36%
CC: 1766-2	R\$ 13.601.787,94	10.57%	-	-	-	-
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA 30.568.193/0001-42	R\$ 5.942.992,28	4,62%	D+0	-	7, I	R\$ 58.303,22 0,99% 0,19%
CC: 7944-7	R\$ 5.942.992,28	4.62%	-	-	-	-
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF 35.816.816/0001-72	R\$ 5.849.989,35	4,55%	D+1	-	7, I	R\$ 58.334,58 1,01% 0,19%
CC: 7944-7	R\$ 5.849.989,35	4.55%	-	-	-	-
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA 05.357.507/0001-10	R\$ 13.964.097,52	10,85%	D+2	-	7, V	R\$ 246.653,13 1,80% 0,20%
CC: 309512-2	R\$ 13.964.097,52	10.85%	-	-	-	-
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REF... 20.230.719/0001-26	R\$ 20.135.705,07	15,65%	D+0	-	7, V	R\$ 197.890,97 0,99% 0,20%
CC: 309512-2	R\$ 14.912.743,18	11.59%	-	-	-	-
CC: 1774982-1	R\$ 5.222.961,89	4.06%	-	-	-	-
PLURAL DIVIDENDOS FIA						

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.



11.898.280/0001-13	R\$ 4.401.685,88	3,42%	D+3	-	8, I	R\$ 208.726,79	4,98%	2,00%
CC: 1111-1	R\$ 4.401.685,88	3.42%	-		-	-	-	
RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF MULTI... 55.771.625/0001-49	R\$ 1.120.892,89	0,87%	D+2	05/08/26	10, I	R\$ 1.063,03	0,09%	1,15%
CC: 1111-1	R\$ 1.120.892,89	0.87%	-		-	-	-	
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MUL... 60.710.479/0001-81	R\$ 2.311.094,06	1,80%	D+1	05/07/27	10, I	R\$ 30.886,03	1,35%	1,00%
CC: 884960-3	R\$ 2.311.094,06	1.80%	-		-	-	-	
Total investimentos	R\$ 128.702.666,85	100.00%				R\$ 1.727.560,74	1,36%	
Disponibilidade	R\$ 433.026,45	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 129.135.693,30	100.00%				-	-	

Resumo do Período

- **Aplicações no período:** R\$ 881.642,77
- **Resgates no período:** R\$ 607.008,86
- **Movimentação líquida:** R\$ 274,633.91
- **Retorno no período:** R\$ 1.727.560,74

ATIVO	SALDO (31/01/2026)	APLICAÇÕES	RESGATES	MOV. LÍQ.	RETORNO (R\$)	SALDO (28/02/2026)
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	R\$ 10.992.715,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 200.484,62	R\$ 11.193.199,84
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO...	R\$ 24.270.358,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 245.131,56	R\$ 24.515.490,25
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.115.011,26	R\$ 172.113,35	R\$ 0,00	R\$ 172,113.35	R\$ 11.590,38	R\$ 1.298.714,99
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID	R\$ 950.296,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 21.089,54	R\$ 971.386,34
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 164.477,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 1.927,76	R\$ 166.405,52
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.726.450,08	R\$ 314.633,91	R\$ 0,00	R\$ 314,633.91	R\$ 18.072,52	R\$ 2.059.156,51
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF	R\$ 984.764,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 21.645,18	R\$ 1.006.409,31
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RES...	R\$ 5.933.440,04	R\$ 0,00	R\$ 172.113,35	R\$ -172,113.35	R\$ 70.232,43	R\$ 5.831.559,12
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 II FIF RESP LI...	R\$ 3.759.200,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 47.874,75	R\$ 3.807.075,74
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RESP...	R\$ 10.712.891,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 126.766,28	R\$ 10.525.024,24
BRABESCO FI FINANCEIRO RF ESTRATÉGIA XX...	R\$ 13.440.899,97	R\$ 394.895,51	R\$ 394.895,51	R\$ 0.00	R\$ 160.887,97	R\$ 13.601.787,94
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 5.884.689,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 58.303,22	R\$ 5.942.992,28
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$ 5.791.654,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 58.334,58	R\$ 5.849.989,35
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 13.717.444,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 246.653,13	R\$ 13.964.097,52
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFEREN...	R\$ 19.977.814,10	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00	R\$ -40,000.00	R\$ 197.890,97	R\$ 20.135.705,07
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 4.192.959,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 208.726,79	R\$ 4.401.685,88
RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF MULTIMERC...	R\$ 1.119.829,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 1.063,03	R\$ 1.120.892,89
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MULT - RE...	R\$ 2.280.208,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 30.886,03	R\$ 2.311.094,06
Total investimentos	R\$ 127.015.106,11	R\$ 881.642,77	R\$ 607.008,86	R\$ 274,633.91	R\$ 1.727.560,74	R\$ 128.702.666,85

Observação: Ativos destacados indicam movimentações relevantes no período, caracterizadas por aplicações ou resgates iguais ou superiores a 5% do patrimônio da carteira no início do período ou pelo encerramento da posição no período.