

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Março/2026

LEMA

IPM
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO

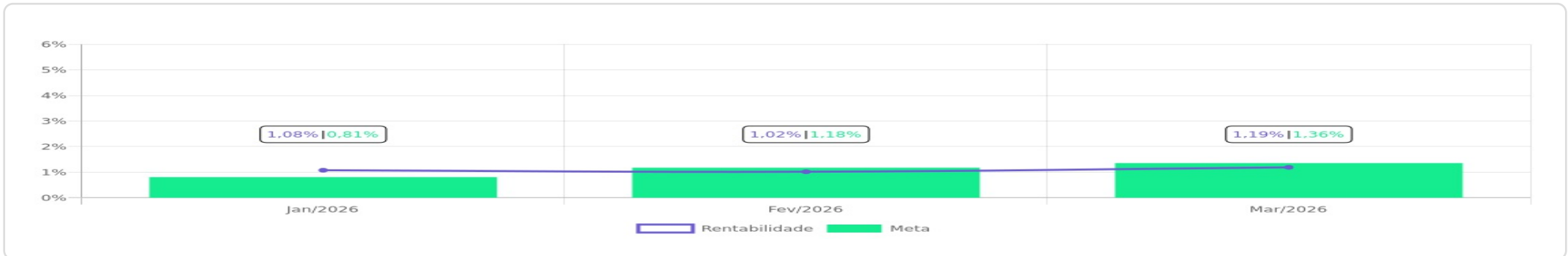


| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|-------|-------|-------|---|-----|-------|-------|-------|--|-----|-------|-----------|-----------|---|
| <p>Patrimônio</p> <p>R\$ 330.437.183,68</p> | <p>Rentabilidade</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,19%</td> <td>3,32%</td> </tr> </table> | Mês | Acum. | 1,19% | 3,32% | <p>Meta</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,36%</td> <td>3,39%</td> </tr> </table> | Mês | Acum. | 1,36% | 3,39% | <p>Gap</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,17p.p.</td> <td>-0,07p.p.</td> </tr> </table> | Mês | Acum. | -0,17p.p. | -0,07p.p. | <p>VaR_{1,252}</p> <p>0,18%</p> |
| Mês | Acum. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,19% | 3,32% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Acum. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,36% | 3,39% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Acum. | | | | | | | | | | | | | | | |
| -0,17p.p. | -0,07p.p. | | | | | | | | | | | | | | | |

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)




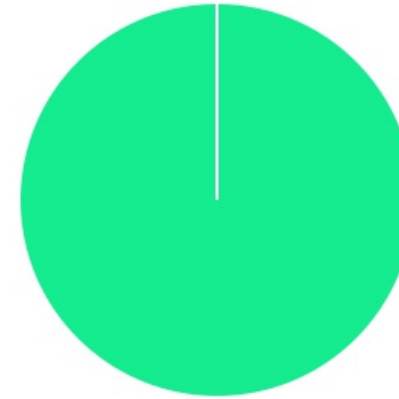
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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






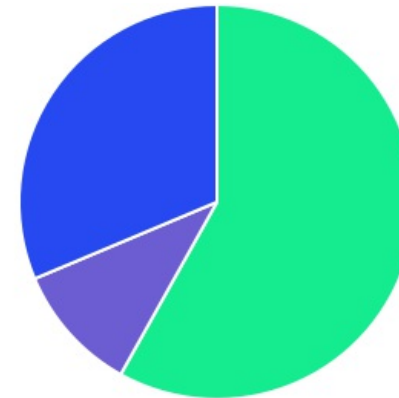
| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | CARÊN. | 5.272 | RETORNO (R\$) | (%) | TX ADM |
|---|---------------------------|----------------|-------|----------|--------|-------------------------|--------------|--------|
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID | R\$ 88.421.176,64 | 26,76% | D+0 | - | 7, I | R\$ 859.364,02 | 0,98% | 0,10% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF | R\$ 946.513,57 | 0,29% | D+0 | - | 7, I | R\$ 9.126,61 | 0,97% | 0,20% |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP | R\$ 10.073.204,90 | 3,05% | D+1 | - | 7, I | R\$ 136.304,28 | 1,37% | 0,20% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026... | R\$ 7.343.779,16 | 2,22% | D+0 | 17/08/26 | 7, I | R\$ 147.878,63 | 2,06% | 0,07% |
| BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC | R\$ 83.503.215,46 | 25,27% | D+0 | - | 7, I | R\$ 686.465,17 | 0,83% | 0,20% |
| BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF... | R\$ 2.639,44 | 0,00% | D+0 | - | 7, I | R\$ 34.044,45 | 1,22% | 0,20% |
| BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP FIC FIF | R\$ 1.666.616,51 | 0,50% | D+0 | - | 7, I | R\$ 65.446,94 | 0,07% | 1,00% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | R\$ 0,00 | 0,00% | D+0 | - | 7, V | R\$ 681,11 | 1,14% | 1,00% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC | R\$ 34.889.976,53 | 10,56% | D+0 | - | 7, V | R\$ 424.585,97 | 1,19% | 0,20% |
| TÍTULOS PÚBLICOS | R\$ 103.589.452,42 | 31,35% | - | - | 7, III | R\$ 1.517.955,85 | 1,49% | - |
| Total investimentos | R\$ 330.436.574,63 | 100.00% | | | | R\$ 3.881.853,03 | 1,19% | |
| Disponibilidade | R\$ 609,05 | - | | | | - | - | |
| Total patrimônio | R\$ 330.437.183,68 | 100.00% | | | | - | - | |




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

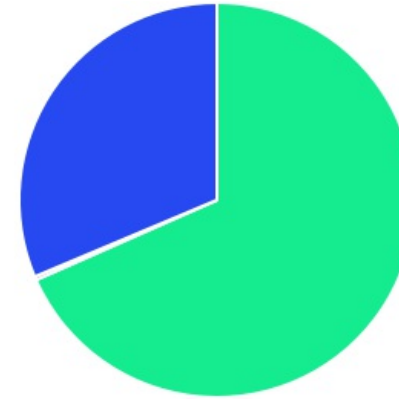
| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|---------------------------|---|
| Renda Fixa | 100,00% | R\$ 330.436.574,63 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 330.436.574,63 | |






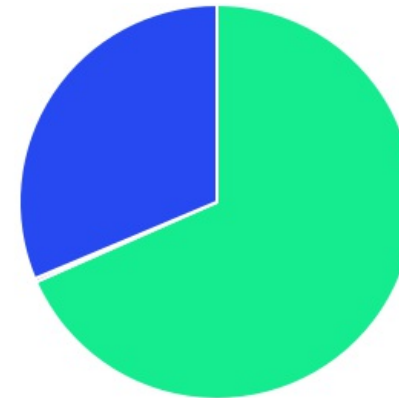
| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------|----------------|---------------------------|---|
| 7, I | 58,09% | R\$ 191.957.145,68 |  |
| 7, III | 31,35% | R\$ 103.589.452,42 |  |
| 7, V | 10,56% | R\$ 34.889.976,53 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 330.436.574,63 | |








| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------------|----------------|---------------------------|---|
| BB GESTAO | 68,36% | R\$ 225.900.608,64 |  |
| TÍTULOS | 31,35% | R\$ 103.589.452,42 |  |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 0,29% | R\$ 946.513,57 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 330.436.574,63 | |

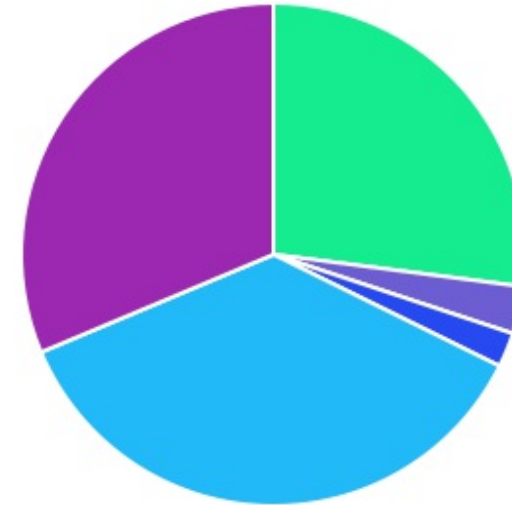


| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------|----------------|---------------------------|---|
| BB GESTAO | 68,36% | R\$ 225.900.608,64 |  |
| TÍTULOS | 31,35% | R\$ 103.589.452,42 |  |
| CAIXA ECONOMICA | 0,29% | R\$ 946.513,57 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 330.436.574,63 | |







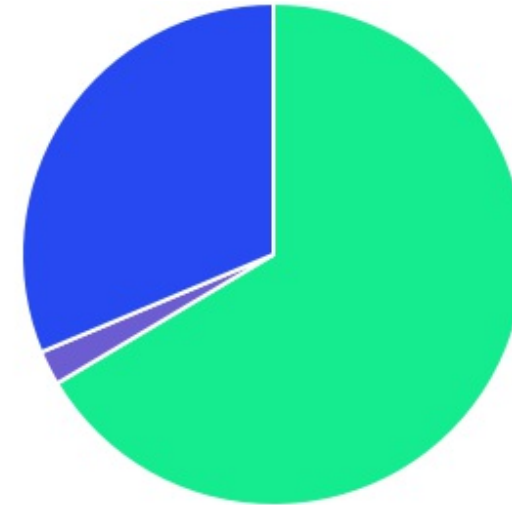
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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 | 36,33% | R\$ 120.062.447,94 |  |
| TÍTULOS | 31,35% | R\$ 103.589.452,42 |  |
| IRF-M 1 | 27,05% | R\$ 89.367.690,21 |  |
| IMA-B 5 | 3,05% | R\$ 10.073.204,90 |  |
| IPCA | 2,22% | R\$ 7.343.779,16 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 330.436.574,63 | |



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 | 66,43% | R\$ 219.503.343,05 |  |
| Acima 2 anos | 31,35% | R\$ 103.589.452,42 |  |
| 31 a 180 dias | 2,22% | R\$ 7.343.779,16 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 330.436.574,63 |  |



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.

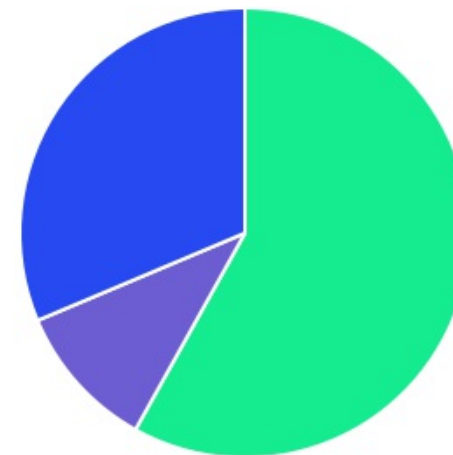
DISTRIBUIÇÃO POR ENQUADRAMENTO

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 58.09% da carteira, equivalente a R\$ 192,0 Milhões. As demais alocações incluem Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III (Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III), com 31.35%, e FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V (FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V), com 10.56%.

| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR LEG. |
|---------------|------------|--------------------|
| 7, I | 58,09% | R\$ 191.957.145,68 |
| 7, III | 31,35% | R\$ 103.589.452,42 |
| 7, V | 10,56% | R\$ 34.889.976,53 |
| Total | 100,00% | R\$ 330.436.574,63 |



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\$ 191.957.145,68 | 58.09% | - | - | - |
| Títulos Tesouro Nacional - 7, II | 100% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III | 0% | R\$ 103.589.452,42 | 31.35% | - | - | - |
| Operações Compromissadas - TN - 7, IV | 0% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V | 0% | R\$ 34.889.976,53 | 10.56% | - | - | - |
| Ativos Bancários - 7, VI | 0% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII | 0% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Debêntures - 7, VIII | 0% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - Sênior - 7, IX | 0% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Total Renda Fixa | | R\$ 330.436.574,63 | 100,00% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I | 0% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| ETF de Ações - 8, II | 0% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| BDR / BDR-ETF - Ações - 8, III | 0% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| ETF - Internacional - 8, IV | 0% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Total Renda Variável | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |

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

| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
|--|---------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|--------------------|
| Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I | 0% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Investimento no Exterior - Qualificado - 9, II | 0% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI Investimentos Exterior - Geral - 9, III | 0% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Total Investimentos no Exterior | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| FUNDOS ESTRUTURADOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - 10, I | 0% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Fiagro - 10, II | 0% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI em Participações - 10, III | 0% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, IV | 0% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Total Fundos Estruturados | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11 | 0% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Total Fundos Imobiliários | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| Total Geral | % | R\$ 330.436.574,63 | 100,00% | | | |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| Empréstimos Consignados - 12 | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | - | - | - |
| Total Empréstimos Consignados | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |

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

| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|--------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|------------------|
| 2026 | | | IPCA + 5.88% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 297.920.883,36 | R\$ 299.637.617,29 | 0,81% | R\$ 3.138.491,20 | 1,08% | 0,27p.p. |
| Fevereiro | R\$ 299.637.617,29 | R\$ 315.064.223,62 | 1,18% | R\$ 2.792.721,64 | 1,02% | -0,16p.p. |
| Março | R\$ 315.064.223,62 | R\$ 330.437.183,68 | 1,36% | R\$ 3.881.853,03 | 1,19% | -0,17p.p. |
| Total | R\$ 315.064.223,62 | R\$ 330.437.183,68 | 3,39% | R\$ 9.813.065,87 | 3,32% | -0,07p.p. |
| 2025 | | | IPCA + 5.43% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 148.194.722,42 | R\$ 162.913.297,17 | 0,60% | R\$ 1.913.950,65 | 1,28% | 0,68p.p. |
| Fevereiro | R\$ 162.913.297,17 | R\$ 173.984.813,16 | 1,75% | R\$ 1.524.272,51 | 1,01% | -0,74p.p. |
| Março | R\$ 173.984.813,16 | R\$ 182.244.349,04 | 1,00% | R\$ 1.711.559,26 | 0,98% | -0,02p.p. |
| Abril | R\$ 182.244.349,04 | R\$ 190.067.129,75 | 0,87% | R\$ 2.224.772,82 | 1,25% | 0,38p.p. |
| Maiο | R\$ 190.067.129,75 | R\$ 201.150.073,21 | 0,70% | R\$ 1.895.407,17 | 1,04% | 0,34p.p. |
| Junho | R\$ 201.150.073,21 | R\$ 208.008.477,25 | 0,68% | R\$ 1.809.662,92 | 0,90% | 0,22p.p. |
| Julho | R\$ 208.008.477,25 | R\$ 218.557.489,17 | 0,70% | R\$ 2.212.536,18 | 1,10% | 0,39p.p. |
| Agosto | R\$ 218.557.489,17 | R\$ 227.848.949,91 | 0,33% | R\$ 2.159.396,22 | 1,06% | 0,73p.p. |
| Setembro | R\$ 227.848.949,91 | R\$ 227.330.236,13 | 0,92% | R\$ 2.369.490,70 | 1,03% | 0,11p.p. |
| Outubro | R\$ 227.330.236,13 | R\$ 256.125.775,81 | 0,53% | R\$ 2.695.583,83 | 1,15% | 0,62p.p. |
| Novembro | R\$ 256.125.775,81 | R\$ 267.689.629,60 | 0,62% | R\$ 2.293.915,50 | 0,93% | 0,31p.p. |
| Dezembro | R\$ 267.689.629,60 | R\$ 297.920.883,36 | 0,77% | R\$ 2.945.209,51 | 1,05% | 0,28p.p. |
| Total | R\$ 267.689.629,60 | R\$ 297.920.883,36 | 9,93% | R\$ 25.755.757,27 | 13,57% | 3,64p.p. |
| 2024 | | | IPCA + 5.19% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 76.095.797,48 | R\$ 77.320.743,97 | 0,84% | R\$ 516.892,96 | 0,71% | -0,13p.p. |
| Fevereiro | R\$ 77.320.743,97 | R\$ 83.016.513,09 | 1,25% | R\$ 454.286,65 | 0,61% | -0,64p.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.

| | | | | | | |
|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|--------------|------------------|
| Março | R\$ 83.016.513,09 | R\$ 88.419.726,23 | 0,58% | R\$ 486.048,50 | 0,62% | 0,04p.p. |
| Abril | R\$ 88.419.726,23 | R\$ 92.351.802,31 | 0,80% | R\$ -19.058,42 | 0,05% | -0,75p.p. |
| Maió | R\$ 92.351.802,31 | R\$ 100.078.246,00 | 0,88% | R\$ 736.087,02 | 0,86% | -0,02p.p. |
| Junho | R\$ 100.078.246,00 | R\$ 108.869.843,20 | 0,63% | R\$ 204.954,72 | 0,28% | -0,35p.p. |
| Julho | R\$ 108.869.843,20 | R\$ 114.636.987,48 | 0,80% | R\$ 1.076.119,04 | 1,02% | 0,22p.p. |
| Agosto | R\$ 114.636.987,48 | R\$ 123.990.340,29 | 0,40% | R\$ 793.464,26 | 0,75% | 0,34p.p. |
| Setembro | R\$ 123.990.340,29 | R\$ 128.285.738,32 | 0,86% | R\$ 661.197,83 | 0,55% | -0,31p.p. |
| Outubro | R\$ 128.285.738,32 | R\$ 135.962.722,79 | 0,98% | R\$ 888.318,82 | 0,72% | -0,26p.p. |
| Novembro | R\$ 135.962.722,79 | R\$ 143.187.258,34 | 0,81% | R\$ 751.745,31 | 0,61% | -0,20p.p. |
| Dezembro | R\$ 143.187.258,34 | R\$ 148.194.722,42 | 0,94% | R\$ 747.912,56 | 0,44% | -0,50p.p. |
| Total | R\$ 143.187.258,34 | R\$ 148.194.722,42 | 10,27% | R\$ 7.297.969,25 | 7,48% | -2,79p.p. |
| 2023 | INPC + 4.61% a.a. | | | | | |
| Janeiro | R\$ 49.637.333,28 | R\$ 22.997.325,12 | 0,84% | R\$ 536.310,62 | 1,04% | 0,21p.p. |
| Fevereiro | R\$ 22.997.325,12 | R\$ 25.538.108,00 | 1,15% | R\$ 417.449,28 | 0,93% | -0,22p.p. |
| Março | R\$ 25.538.108,00 | R\$ 25.859.794,26 | 1,02% | R\$ 620.788,62 | 1,27% | 0,26p.p. |
| Abril | R\$ 25.859.794,26 | R\$ 43.499.920,20 | 0,91% | R\$ 466.596,00 | 0,94% | 0,04p.p. |
| Maió | R\$ 43.499.920,20 | R\$ 35.418.342,27 | 0,74% | R\$ 497.763,86 | 1,24% | 0,50p.p. |
| Junho | R\$ 35.418.342,27 | R\$ 33.854.961,23 | 0,28% | R\$ 453.311,32 | 1,37% | 1,10p.p. |
| Julho | R\$ 33.854.961,23 | R\$ 40.426.435,90 | 0,29% | R\$ 309.795,53 | 0,90% | 0,61p.p. |
| Agosto | R\$ 40.426.435,90 | R\$ 47.453.112,93 | 0,58% | R\$ 361.561,02 | 1,04% | 0,46p.p. |
| Setembro | R\$ 47.453.112,93 | R\$ 58.510.158,54 | 0,49% | R\$ 297.622,15 | 0,63% | 0,14p.p. |
| Outubro | R\$ 58.510.158,54 | R\$ 55.590.715,03 | 0,50% | R\$ 324.616,44 | 0,64% | 0,15p.p. |
| Novembro | R\$ 55.590.715,03 | R\$ 61.645.544,26 | 0,48% | R\$ 717.223,87 | 1,45% | 0,97p.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.

| | | | | | | |
|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|---------------|-----------------|
| Dezembro | R\$ 61.645.544,26 | R\$ 76.095.797,48 | 0,93% | R\$ 744.962,33 | 1,18% | 0,25p.p. |
| Total | R\$ 61.645.544,26 | R\$ 76.095.797,48 | 8,49% | R\$ 5.748.001,04 | 13,39% | 4,90p.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 | 0,98% | 3,16% | 13,86% | 23,54% | 34,39% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | 13.077.415/0001-05 | 1,14% | 2,17% | 3,16% | 4,17% | 5,42% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI... | 13.077.418/0001-49 | 1,19% | 3,35% | 13,35% | 23,27% | 31,31% |
| BB IDKA 2 TP FI RF... | 13.322.205/0001-35 | - | - | - | - | 1,21% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | 10.740.670/0001-06 | 0,97% | 3,20% | 14,44% | 26,07% | 45,99% |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID... | 03.543.447/0001-03 | 1,37% | 3,80% | 12,29% | 19,87% | 25,35% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | 07.111.384/0001-69 | - | - | 8,89% | 15,85% | 24,15% |
| BB IMA-B TP FI RF | 07.442.078/0001-05 | - | - | 5,61% | - | 4,89% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | 35.292.588/0001-89 | - | - | 8,09% | 21,68% | 25,09% |
| BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC | 04.857.834/0001-79 | 0,83% | 2,80% | 13,31% | - | 14,88% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF... | 53.828.338/0001-00 | - | - | 11,16% | - | 11,16% |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF... | 54.602.092/0001-09 | 2,06% | 4,47% | 13,53% | - | 20,07% |
| BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP... | 63.197.387/0001-38 | 0,07% | 0,13% | - | - | 0,13% |
| BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF... | 63.197.167/0001-04 | 1,22% | 1,22% | - | - | 1,22% |

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. | | MARCAÇÃO | VALOR COMPRA | VALOR ATUAL | RETORNO |
|------------|----------|----------|------|----------|----------|----------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | | COMPRA | ATUAL | | | | |
| NTN-B 2045 | 15/05/45 | 03/07/24 | 316 | 4.104,98 | 4.523,41 | CURVA 6,51% | R\$ 1.297.172,90 | R\$ 1.429.398,22 | R\$ 20.488,51 (1,45%) |
| NTN-B 2045 | 15/05/45 | 23/10/24 | 227 | 4.167,57 | 4.457,50 | CURVA 6,65% | R\$ 946.039,49 | R\$ 1.011.853,54 | R\$ 14.618,35 (1,47%) |
| NTN-B 2050 | 15/08/50 | 30/05/25 | 1797 | 4.057,17 | 4.144,49 | CURVA 7,07% | R\$ 7.290.727,91 | R\$ 7.447.654,06 | R\$ 110.117,26 (1,50%) |
| NTN-B 2050 | 15/08/50 | 03/07/24 | 891 | 4.149,60 | 4.431,16 | CURVA 6,50% | R\$ 3.697.293,27 | R\$ 3.948.161,83 | R\$ 56.560,82 (1,45%) |
| NTN-B 2050 | 15/08/50 | 23/10/24 | 615 | 4.062,75 | 4.342,60 | CURVA 6,67% | R\$ 2.498.593,04 | R\$ 2.670.696,85 | R\$ 38.626,63 (1,47%) |
| NTN-B 2055 | 15/05/55 | 23/10/24 | 680 | 4.112,91 | 4.393,91 | CURVA 6,66% | R\$ 2.796.777,04 | R\$ 2.987.859,88 | R\$ 43.189,61 (1,47%) |
| NTN-B 2055 | 15/05/55 | 03/07/24 | 978 | 4.087,67 | 4.499,47 | CURVA 6,47% | R\$ 3.997.742,32 | R\$ 4.400.478,61 | R\$ 62.935,00 (1,45%) |
| NTN-B 2060 | 15/08/60 | 03/07/24 | 2422 | 4.127,62 | 4.403,87 | CURVA 6,49% | R\$ 9.997.089,25 | R\$ 10.666.170,29 | R\$ 152.719,24 (1,45%) |
| NTN-B 2060 | 15/08/60 | 30/06/25 | 1665 | 4.092,40 | 4.144,62 | CURVA 6,94% | R\$ 6.813.850,87 | R\$ 6.900.798,26 | R\$ 101.367,28 (1,49%) |
| NTN-B 2060 | 15/08/60 | 05/06/25 | 1651 | 3.993,31 | 4.068,83 | CURVA 7,09% | R\$ 6.592.955,16 | R\$ 6.717.643,77 | R\$ 99.454,07 (1,50%) |
| NTN-B 2060 | 15/08/60 | 30/01/26 | 2343 | | | CURVA | R\$ 9.706.370,20 | R\$ 9.608.709,81 | R\$ 141.779,70 (1,50%) |

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.

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|----------|------|----------|----------|----------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| | | | | 4.142,71 | 4.101,03 | 7,03% | | | |
| NTN-B 2060 | 15/08/60 | 28/11/25 | 1815 | 4.106,29 | 4.137,37 | CURVA 6,96% | R\$ 7.452.916,95 | R\$ 7.509.323,36 | R\$ 110.388,07 (1,49%) |
| NTN-B 2060 | 15/08/60 | 28/11/25 | 570 | 4.106,29 | 4.137,37 | CURVA 6,96% | R\$ 2.340.585,48 | R\$ 2.358.299,89 | R\$ 34.667,32 (1,49%) |
| NTN-B 2060 | 15/08/60 | 30/12/25 | 2024 | 4.043,21 | 4.039,00 | CURVA 7,15% | R\$ 8.183.450,76 | R\$ 8.174.942,23 | R\$ 121.409,41 (1,51%) |
| NTN-B 2060 | 15/08/60 | 29/12/25 | 2670 | 4.035,40 | 4.032,85 | CURVA 7,16% | R\$ 10.774.530,26 | R\$ 10.767.719,49 | R\$ 160.019,80 (1,51%) |
| NTN-B 2060 | 15/08/60 | 31/10/25 | 2352 | 3.965,50 | 4.020,20 | CURVA 7,19% | R\$ 9.326.852,51 | R\$ 9.455.508,76 | R\$ 140.707,58 (1,51%) |
| NTN-B 2060 | 15/08/60 | 23/10/24 | 1750 | 4.031,50 | 4.305,28 | CURVA 6,66% | R\$ 7.055.126,28 | R\$ 7.534.233,57 | R\$ 108.907,20 (1,47%) |
| Total Públicos | | | | | | | R\$ 100.768.073,69 | R\$ 103.589.452,42 | R\$ 1.517.955,85 (1,49%) |
| Total Privados | | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 (0,00%) |
| Total Global | | | | | | | R\$ 100.768.073,69 | R\$ 103.589.452,42 | R\$ 1.517.955,85 (1,49%) |

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.