

RELATÓRIO PERSONALIZADO

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

 Janeiro/2026

LEMA



Patrimônio R\$ 130.107.871,61	Rentabilidade Mês 2,13% Acum. 2,13%	Meta Mês 0,82% Acum. 0,82%	Gap Mês 1,31p.p. Acum. 1,31p.p.	VaR_{1,252} 0,24%
---	--	---	--	---

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
FIC FI RENDA FIXA LP IMAB 1000	R\$ 22.543,58	0,02%	D+1002	-	D - RF	R\$ -4.585,08	-16,90%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 19.382.071,93	14,90%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 225.129,88	1,18%	0,10%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULO...	R\$ 4.406.343,05	3,39%	D+0	15/08/30	7, I "b"	R\$ 51.036,70	1,17%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026...	R\$ 12.007.804,71	9,23%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 137.202,95	1,16%	0,07%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 3.976.347,10	3,06%	D+0	15/05/27	7, I "b"	R\$ 41.609,00	1,06%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 6.049.357,71	4,65%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 58.720,86	0,98%	0,20%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 21.560.237,90	16,57%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 244.320,87	1,15%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 9.484.421,32	7,29%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 97.340,98	0,95%	1,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R\$ 8.642.412,05	6,64%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 99.829,67	1,17%	0,15%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO ...	R\$ 2.277.039,77	1,75%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 34.430,15	1,54%	0,49%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 16.248.039,80	12,49%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 189.030,28	1,18%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 10.323.162,21	7,94%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 122.158,86	1,20%	0,20%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 1.283.596,86	0,99%	D+3	-	8, I	R\$ 124.181,44	10,71%	1,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 2.959.348,81	2,27%	D+3	-	8, I	R\$ 219.784,66	8,02%	1,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 3.638.069,25	2,80%	D+3	-	8, I	R\$ 404.773,55	12,52%	1,00%
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 528.498,63	0,41%	D+2	-	8, I	R\$ 40.816,12	8,37%	1,00%
MAG SELECTION FIF CLASSE INVEST EM ...	R\$ 5.935.724,08	4,56%	D+3	-	8, I	R\$ 640.430,23	12,09%	2,00%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 869.566,87	0,67%	D+3	-	9, III	R\$ -22.749,95	-2,55%	0,10%
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	R\$ 0,00	0,00%	-	-	10, II	R\$ 0,00	0,00%	0,16%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTISTR...	R\$ 307.597,33	0,24%	-	-	10, II	R\$ -384,75	-0,12%	1,50%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CAR...	R\$ 179.200,00	0,14%	-	-	D - FI	R\$ 6.400,00	3,70%	1,60%
Total investimentos	R\$ 130.081.382,96	100.00%				R\$ 2.709.476,42	2,13%	

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.

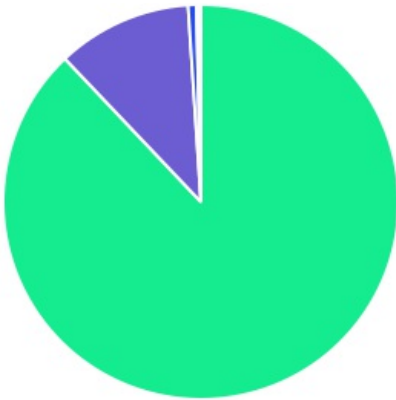


Disponibilidade	R\$ 26.488,65	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 130.107.871,61	100.00%	-	-

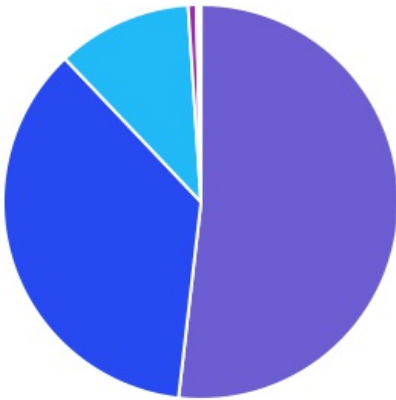
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	87,93%	R\$ 114.379.781,13	
Renda Variável	11,03%	R\$ 14.345.237,63	
Exterior	0,67%	R\$ 869.566,87	
Estruturados	0,24%	R\$ 307.597,33	
Fundos Imobiliários	0,14%	R\$ 179.200,00	
Total	100,00%	R\$ 130.081.382,96	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	51,80%	R\$ 67.382.162,40	
7, III "a"	36,11%	R\$ 46.975.075,15	
8, I	11,03%	R\$ 14.345.237,63	
9, III	0,67%	R\$ 869.566,87	
10, II	0,24%	R\$ 307.597,33	
D - FI	0,14%	R\$ 179.200,00	
D - RF	0,02%	R\$ 22.543,58	
Total	100,00%	R\$ 130.081.382,96	



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	68,84%	R\$ 89.549.901,77	
BANCO BRADESCO	12,49%	R\$ 16.248.039,80	
ITAU UNIBANCO	9,06%	R\$ 11.789.018,69	
CAIXA DISTRIBUIDORA	4,65%	R\$ 6.049.357,71	
MONGERAL AEGON	4,56%	R\$ 5.935.724,08	
RENTA ASSET	0,24%	R\$ 307.597,33	
ZION GESTAO	0,14%	R\$ 179.200,00	
VCM GESTÃO	0,02%	R\$ 22.543,58	
RJI CORRETORA	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 130.081.382,96	



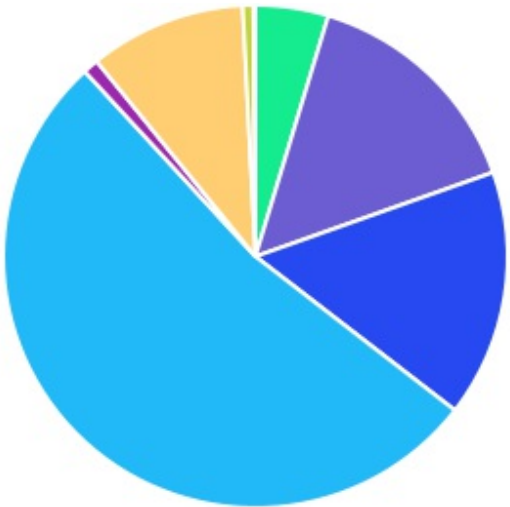
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	68,84%	R\$ 89.549.901,77	
BANCO BRADESCO	12,49%	R\$ 16.248.039,80	
ITAU UNIBANCO	9,06%	R\$ 11.789.018,69	
CAIXA ECONOMICA	4,65%	R\$ 6.049.357,71	
BEM - DISTRIBUIDORA	4,56%	R\$ 5.935.724,08	
BFL ADMINISTRAÇÃO	0,24%	R\$ 307.597,33	
MASTER S/A CORRETORA	0,14%	R\$ 179.200,00	
RJI CORRETORA	0,02%	R\$ 22.543,58	
Total	100,00%	R\$ 130.081.382,96	



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	52,69%	R\$ 68.535.313,05	
IPCA	15,91%	R\$ 20.698.092,19	
IRF-M 1	14,90%	R\$ 19.382.071,93	
IBOVESPA	10,04%	R\$ 13.061.640,77	
IMA-B	4,67%	R\$ 6.071.901,29	
IDIV	0,99%	R\$ 1.283.596,86	
GLOBAL BDRX	0,67%	R\$ 869.566,87	
IFIX	0,14%	R\$ 179.200,00	
Total	100,00%	R\$ 130.081.382,96	



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	84,31%	R\$ 109.668.344,52	
31 a 180 dias	9,23%	R\$ 12.007.804,71	
Acima 2 anos	3,40%	R\$ 4.428.886,63	
181 a 365 dias	3,06%	R\$ 3.976.347,10	
Total	100,00%	R\$ 130.081.382,96	



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.

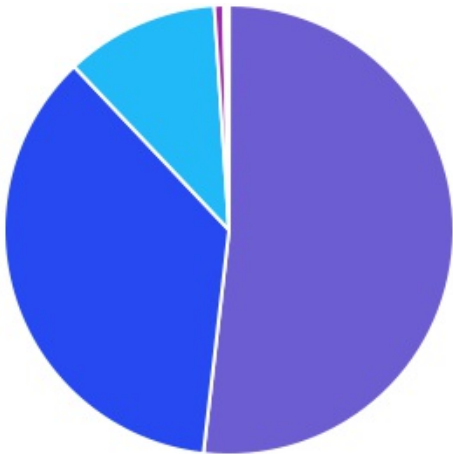
DISTRIBUIÇÃO POR ENQUADRAMENTO

Esta seção apresenta a distribuição da carteira conforme os limites estabelecidos pela Resolução CMN 4.963/2021 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 "b" (FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"), que representa 51.80% da carteira, equivalente a R\$ 67,4 Milhões. As demais alocações incluem FI Renda Fixa - 7, III "a" (FI Renda Fixa - 7, III "a"), com 36.11%, e FI Ações - 8, I (FI Ações - 8, I), com 11.03%.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
7, I "b"	51,80%	R\$ 67.382.162,40	
7, III "a"	36,11%	R\$ 46.975.075,15	
8, I	11,03%	R\$ 14.345.237,63	
9, III	0,67%	R\$ 869.566,87	
10, II	0,24%	R\$ 307.597,33	
D - FI	0,14%	R\$ 179.200,00	
D - RF	0,02%	R\$ 22.543,58	
Total	100,00%	R\$ 130.081.382,96	



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 4.963/2021) 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(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 67.382.162,40	51.80%	-	-	-
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	70%	R\$ 46.975.075,15	36.11%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	70%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Desenquadrado	0%	R\$ 22.543,58	0.02%			
Total Renda Fixa		R\$ 114.379.781,13	87,93%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	40%	R\$ 14.345.237,63	11.03%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	40%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 14.345.237,63	11,03%			

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 869.566,87	0.67%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 869.566,87	0,67%			
FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 307.597,33	0.24%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 307.597,33	0,24%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Desenquadrado	0%	R\$ 179.200,00	0.14%			
Total Fundos Imobiliários		R\$ 179.200,00	0,14%			
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%			
Total Global		R\$ 130.081.382,96	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2026	IPCA + 6.03% a.a.					
Janeiro	R\$ 125.485.634,69	R\$ 130.107.871,61	0,82%	R\$ 2.709.476,42	2,13%	1,31p.p.
Total	R\$ 125.485.634,69	R\$ 130.107.871,61	0,82%	R\$ 2.709.476,42	2,13%	1,31p.p.
2025	IPCA + 5.47% a.a.					
Janeiro	R\$ 104.081.202,78	R\$ 106.230.411,35	0,60%	R\$ 1.468.527,38	1,40%	0,80p.p.
Fevereiro	R\$ 106.230.411,35	R\$ 107.626.754,80	1,75%	R\$ 398.951,02	0,38%	-1,38p.p.
Março	R\$ 107.626.754,80	R\$ 109.222.876,82	1,00%	R\$ 1.099.693,13	1,02%	0,01p.p.
Abril	R\$ 109.222.876,82	R\$ 111.313.537,44	0,87%	R\$ 1.734.548,54	1,58%	0,70p.p.
Maiο	R\$ 111.313.537,44	R\$ 113.017.156,50	0,70%	R\$ 1.243.136,79	1,11%	0,41p.p.
Junho	R\$ 113.017.156,50	R\$ 114.698.119,48	0,68%	R\$ 944.581,80	0,83%	0,15p.p.
Julho	R\$ 114.698.119,48	R\$ 115.958.833,38	0,70%	R\$ 395.018,85	0,34%	-0,36p.p.
Agosto	R\$ 115.958.833,38	R\$ 118.106.666,32	0,33%	R\$ 1.744.685,28	1,50%	1,16p.p.
Setembro	R\$ 118.106.666,32	R\$ 120.067.487,54	0,92%	R\$ 1.422.662,86	1,20%	0,27p.p.
Outubro	R\$ 120.067.487,54	R\$ 121.824.443,55	0,53%	R\$ 1.413.051,50	1,17%	0,63p.p.
Novembro	R\$ 121.824.443,55	R\$ 124.251.019,12	0,62%	R\$ 1.887.787,81	1,55%	0,92p.p.
Dezembro	R\$ 124.251.019,12	R\$ 125.485.634,69	0,77%	R\$ 1.284.638,60	1,04%	0,26p.p.
Total	R\$ 124.251.019,12	R\$ 125.485.634,69	9,97%	R\$ 15.037.283,56	13,91%	3,94p.p.

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



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,18%	1,18%	14,21%	-	15,64%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,95%	0,95%	12,31%	-	13,33%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,20%	1,20%	-	-	3,23%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	9,32%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	0,98%	0,98%	12,87%	-	14,04%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	12,52%	12,52%	43,06%	-	50,38%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,18%	1,18%	14,45%	-	15,66%
MAG BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	-	-	-	-	20,59%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-	11,84%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	32.972.942/0001-28	1,54%	1,54%	14,41%	-	15,53%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	8,02%	8,02%	22,10%	-	25,69%
PUMA MULTIELAB FIP...	16.617.536/0001-90	-	-	-	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP...	12.231.743/0001-51	-0,12%	-0,12%	-1,48%	-	-1,45%
BB AGRO FIC AÇÕES	40.054.357/0001-77	8,37%	8,37%	5,66%	-	5,19%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	10,71%	10,71%	31,10%	-	34,99%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES...	13.584.584/0001-31	3,70%	3,70%	-16,42%	-	-19,42%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...	46.134.117/0001-69	1,17%	1,17%	12,17%	-	13,54%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	1,06%	1,06%	10,65%	-	13,11%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	1,15%	1,15%	-	-	3,13%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI...	00.832.435/0001-00	1,17%	1,17%	14,39%	-	15,59%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	37.306.507/0001-88	-2,55%	-2,55%	4,14%	-	2,54%

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.



LSH FIP MULTIESTRATÉGIA...	15.798.354/0001-09	-	-	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	1,16%	1,16%	10,86%	-	12,54%
FIP IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA...	16.720.629/0001-46	-	-	-	-	-75,90%
FIC FI RENDA FIXA LP IMAB...	12.402.646/0001-84	-16,90%	-16,90%	-70,71%	-	-72,05%
MAG SELECTION FIF CLASSE INVEST EM...	42.494.899/0001-96	12,09%	12,09%	-	-	20,32%

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				
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (NaN%)

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



Resumo do Período

- **Aplicações no período:** R\$ 2.999.748,11
- **Resgates no período:** R\$ 878.048,76
- **Movimentação líquida:** R\$ 2,121,699.35
- **Retorno no período:** R\$ 2.709.476,42

ATIVO	SALDO (31/12/2025)	APLICAÇÕES	RESGATES	MOV. LÍQ.	RETORNO (R\$)	SALDO (31/01/2026)
FIC FI RENDA FIXA LP IMAB 1000	R\$ 27.128,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ -4.585,08	R\$ 22.543,58
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 18.976.942,05	R\$ 180.000,00	R\$ 0,00	R\$ 180.000.00	R\$ 225.129,88	R\$ 19.382.071,93
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚ...	R\$ 4.355.306,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 51.036,70	R\$ 4.406.343,05
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RES...	R\$ 11.870.601,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 137.202,95	R\$ 12.007.804,71
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 3.934.738,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 41.609,00	R\$ 3.976.347,10
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 5.990.636,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 58.720,86	R\$ 6.049.357,71
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 21.315.917,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 244.320,87	R\$ 21.560.237,90
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 7.445.380,99	R\$ 2.819.748,11	R\$ 878.048,76	R\$ 1,941,699.35	R\$ 97.340,98	R\$ 9.484.421,32
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R\$ 8.542.582,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 99.829,67	R\$ 8.642.412,05
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC R...	R\$ 2.242.609,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 34.430,15	R\$ 2.277.039,77
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 16.059.009,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 189.030,28	R\$ 16.248.039,80
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 10.201.003,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 122.158,86	R\$ 10.323.162,21
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 1.159.415,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 124.181,44	R\$ 1.283.596,86
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 2.739.564,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 219.784,66	R\$ 2.959.348,81
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 3.233.295,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 404.773,55	R\$ 3.638.069,25
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 487.682,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 40.816,12	R\$ 528.498,63
MAG SELECTION FIF CLASSE INVEST EM AÇÃO...	R\$ 5.295.293,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 640.430,23	R\$ 5.935.724,08
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 892.316,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ -22.749,95	R\$ 869.566,87
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 307.982,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ -384,75	R\$ 307.597,33
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SER...	R\$ 172.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 6.400,00	R\$ 179.200,00
Total investimentos	R\$ 125.250.207,19	R\$ 2.999.748,11	R\$ 878.048,76	R\$ 2,121,699.35	R\$ 2.709.476,42	R\$ 130.081.382,96

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.