CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA
COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Como presidente do Comitê de Investimento do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte/CE – PREVIJUNO, nos termos do Art. 3º do Decreto nº 11, de 08 de março de 2013 (***Redação dada pelo Decreto nº 851, de 19 de junho de 2023***), **CONVOCO** os membros do Comitê a comparecerem à reunião ordinária a ser realizada no **dia 09 de outubro de 2026, às 09h30, na sede do PREVIJUNO**, para tratar da seguinte ordem do dia:

1. Relatório de Investimentos de agosto/2026;
2. Parecer Técnico;
3. Relatório Semestral de Diligência e Verificação de Lastro;
4. Cronograma das Atividades Relativas à Gestão dos Recursos do PREVIJUNO.

Juazeiro do Norte, Ceará, 30 de setembro de 2026.

Jesus Rogério de Holanda
Presidente do Comitê de Investimentos do Previjuno

Ciente:

Evaniê Corrêa de Caldas, Membro_____

Marcos Aurélio Gonçalves Silva, Membro_____

Murilo Vieira Gaião, Membro Ausente

Rosália Pereira Maia de Jesus, Membro_____

PREVIJUNO

Ata da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos 09 de outubro de 2026.

Ata: 19/2026 da Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos

Data: 09 de outubro de 2026

Local: Sala de Treinamento – Sede do PREVIJUNO – Juazeiro do Norte – CE

Horário de início e término: 09h30min – 12h22min

Membros:

Jesus Rogério de Holanda – Presidente

Marcos Aurélio Gonçalves Silva

Rosália Pereira Maia de Jesus

Murilo Vieira Gaião

Evaniê Corrêa de Caldas

Secretária: Evaniê Corrêa de Caldas, Coordenadora de Investimentos

Ordem do dia:

1. Relatório de Investimentos de agosto/2026;
2. Parecer Técnico;
3. Relatório Semestral de Diligência e Verificação de Lastro;
4. Cronograma das Atividades Relativas à Gestão dos Recursos do PREVIJUNO.

Após a verificação do quórum pela Secretária do Comitê de Investimentos, o Presidente, Sr. Jesus Rogério, informou aos presentes que o Sr. Murilo Gaião não pôde comparecer à reunião em razão de consulta médica. Na sequência, declarou oficialmente aberta a reunião, dando início aos trabalhos e às discussões dos assuntos previstos na pauta. O Sr. Jesus Rogério comunicou aos membros do Comitê de Investimentos que a representante da Assessoria de Investimentos - Lema Consultoria, Sra. Talita Alves e Sra. Ariadne Maciel, participaria da presente reunião por meio de videochamada, com a finalidade de realizar a apresentação do Relatório de Investimentos referente ao mês de agosto de 2026. Na oportunidade, foi disponibilizado o link de acesso à reunião e, após o ingresso da Sra. Talita Alves e da Sra. Ariadne Maciel na videochamada, os membros do Comitê as cumprimentaram e deram-lhes as boas-vindas. Em seguida, o Presidente deixou as representantes da Assessoria de Investimentos à vontade para dar início à apresentação do relatório. A Sra. Ariadne Maciel agradeceu a oportunidade e parabenizou o PREVIJUNO pela certificação do Pró-Gestão Nível IV e iniciou a

apresentação com a demonstração do sistema Uno e do Relatório de Investimentos referente ao mês de agosto de 2026 para análise e apreciação dos membros do Comitê, sendo os materiais exibidos em tela. Foram realizadas as seguintes considerações do Relatório de Investimentos de agosto de 2026: No Artigo 7º I (FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN), os ativos apresentaram a seguinte rentabilidade: SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC de 1,09% ao mês; BNB SOBERANO FI RENDA FIXA de 1,09%; BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULO de 1,12%; BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI de 1,41%; CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF de 0,98%; CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC de 1,01%; CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF de 0,63%; CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF de 0,45%. Possui 20,68% das aplicações em Tesouro Nacional, com rentabilidade positiva de 0,46% ao mês, conforme o Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional). No Artigo 7º V (Fundos ou ETFs de Renda Fixa), registrou 30,70% das aplicações, com rentabilidade de: BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI de 1,11%; FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF de 1,13%; BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC de 1,09%; CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP de 1,13% e SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FI de 1,10%. No Artigo 7º VII (FI Renda Fixa "Crédito Privado"), a rentabilidade foi de 1,08% no mês. Na Renda Variável, no segmento enquadrado no Artigo 8º, inciso I (FI Ações), a carteira apresentou rentabilidade de: CAIXA FIA ELETROBRÁS de 0,56% e BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES de 3,33%. No Artigo 9° II (Investimento no Exterior), o ativo BB ACOES ALOCACAO ETF IE FIA apresentou rentabilidade de 5,20%. Nos Investimentos Estruturados, conforme o Artigo 10, inciso I (FI Multimercado), registrou-se rentabilidade de: CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO de 0,49%; CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II de 1,03%; CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO de 3,40% e BRADESCO H BOLSA AMERICANA FI MULT de 3,34%. E por último quanto aos Fundos Imobiliários, enquadrados no Artigo 11 (FIIs), foi registrada rentabilidade de: JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL de -0,42% e CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII de 2,87%. No mês de agosto, a carteira de investimentos do PREVIJUNO registrou rentabilidade de 1,20%, resultado superior à meta atuarial projetada para o período, que foi de 0,14%, gerando uma margem positiva de 1,07%. No acumulado do exercício até o mês de agosto, a carteira alcançou a rentabilidade de 9,39%, também superior à meta atuarial acumulada de 6,95%, resultando em uma margem positiva de 2,44%. O Sr. Jesus Rogério questionou as representantes acerca da possibilidade de o sistema UNO disponibilizar uma posição diária atualizada da carteira de investimentos,

ressaltando que esse acompanhamento é imprescindível para o monitoramento e a gestão dos recursos do PREVIJUNO. Em resposta, a Sra. Ariadne Maciel esclareceu que o sistema dispõe de uma projeção diária da carteira e permite a emissão de relatório provisório, com as cotas dos fundos atualizadas a partir dos dados disponibilizados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Informou, ainda, que o PREVIJUNO poderá alimentar o sistema com as movimentações realizadas, possibilitando a atualização das informações de forma mais ágil e próxima da posição real da carteira, antes da consolidação do relatório definitivo. Nesse sentido, comprometeu-se a solicitar a atualização do sistema para viabilizar a disponibilização dessa funcionalidade. A Sra. Ariadne Maciel também apresentou outros relatórios disponíveis no sistema, a exemplo dos relatórios mensais e trimestrais de custos, que poderão ser utilizados para fins de publicação no site institucional, em atendimento às exigências legais de transparência e publicidade. Na sequência, abordou a situação de desenquadramento passivo do ativo J.T. Prev, bem como a previsão de sua liquidação. Esclareceu que a assessoria emitirá relatório específico após a conclusão da liquidação, sendo necessário, para tanto, o encaminhamento das informações referentes às amortizações já ocorridas relativas ao referido ativo. Em seguida, convidou os membros do Comitê de Investimentos a participarem da Oficina sobre Política de Investimentos, programada para os dias 13, 15, 20 e 22 de outubro, das 10h às 11h. Por fim, informou que a visita técnica presencial está prevista para a primeira semana de novembro, no período de 3 a 6 de novembro. Na ocasião, participará da reunião do Comitê de Investimentos prevista no cronograma para o dia 6 de novembro, com o objetivo de apresentar a Política de Investimentos e o estudo de *Asset Liability Management* (ALM), referente à gestão integrada de ativos e passivos. A Sra. Evanie Corrêa informou que providenciará o convite aos membros dos Conselhos Fiscal e Deliberativo, a fim de possibilitar sua participação na referida reunião. Na sequência, a Sra. Ariadne Maciel informou que a assessoria também participará da próxima reunião do Comitê de Investimentos, cuja data já se encontra agendada. Na oportunidade, agradeceu ao PREVIJUNO pela oportunidade e manifestou sua satisfação com a retomada da parceria, destacando o compromisso conjunto de dar continuidade ao trabalho e buscar o aprimoramento constante dos processos e das atividades relacionadas à gestão dos investimentos. Ao final, os membros do Comitê agradeceram os esclarecimentos e a participação da assessoria, ocasião em que todos se despediram, encerrando-se as manifestações. Foi apresentado o Parecer de Investimentos nº 000015/2026, referente à análise do Relatório de Investimentos de agosto de 2026. O

Sr. Jesus Rogério deliberou sobre a aprovação do Relatório de Investimentos do mês de agosto de 2026 e também do respectivo Parecer Técnico nº 000015/2026. Após análise detalhada e aprovação unânime dos presentes, os documentos seguem para conhecimento, apreciação e aprovação final do Conselho Fiscal e Deliberativo. Foi apresentado ao Comitê de Investimentos o Relatório Semestral de Diligência e Verificação de Lastro do PREVIJUNO, elaborado com base na posição da carteira de investimentos referente até junho de 2026, contemplando a análise da composição da carteira, aderência à Política de Investimentos, rentabilidade, riscos de mercado, crédito e liquidez, bem como a verificação dos ativos investidos, em observância à Resolução CMN nº 5.272/2025, à Portaria MTP nº 1.467/2022 e às diretrizes do Pró-Gestão RPPS. No relatório, destacou-se que a carteira do PREVIJUNO permanece predominantemente alocada em renda fixa, com participação relevante de fundos referenciados ao CDI e de títulos públicos federais, apresentando diversificação entre diferentes classes de ativos e fatores de risco. Em junho de 2026, a renda fixa representava 87,71% da carteira, enquanto os investimentos estruturados correspondiam a 7,80%, renda variável a 2,88%, investimentos no exterior a 1,07% e fundos imobiliários a 0,54%. Quanto ao desempenho, o relatório registrou rentabilidade acumulada de 7,01% no primeiro semestre de 2026, superior à meta atuarial de 6,24% para o período, representando um excedente de 0,77 ponto percentual e atingimento de aproximadamente 112,46% da meta. Em relação aos riscos, foi registrada boa condição de liquidez da carteira, sendo estimado que aproximadamente 57,43% dos recursos poderiam ser convertidos em caixa em até seis dias úteis, desconsiderando a venda a mercado dos títulos públicos marcados na curva. O relatório também apontou o acompanhamento sistemático dos riscos de mercado e crédito. Por fim, nas considerações apresentadas, concluiu-se que, com exceção de fundo considerado estressado, sem liquidez para resgate imediato, os ativos analisados não apresentaram irregularidades e demonstraram desempenho compatível com o cenário econômico observado no primeiro semestre de 2026. O Comitê tomou ciência das informações e registrou a importância da continuidade do acompanhamento dos ativos, especialmente quanto aos riscos, liquidez e aderência aos limites estabelecidos na Política de Investimentos. Após análise detalhada e aprovação unânime dos presentes, o Relatório Semestral de Diligência e Verificação de Lastro do PREVIJUNO segue para conhecimento, apreciação e aprovação final do Conselho Fiscal e Deliberativo. Na sequência, a Sra. Evaniê Corrêa informou que, no âmbito da Auditoria de Certificação do Pró-Gestão RPPS, realizada presencialmente no PREVIJUNO nos

dias 05 e 06 de outubro de 2026, foram analisados pela auditora os documentos, procedimentos e evidências relacionados à gestão dos investimentos e dos recursos previdenciários do PREVIJUNO. Após a análise da documentação apresentada, a auditora solicitou a elaboração de um Cronograma de Atividades Relativas à Gestão dos Recursos do PREVIJUNO, com o objetivo de sistematizar as principais rotinas e procedimentos adotados na gestão dos recursos, estabelecendo suas respectivas periodicidades, responsabilidades e evidências documentais, de forma a assegurar maior organização, padronização, rastreabilidade e controle das atividades. Em atendimento à solicitação, foi elaborado o referido cronograma, contemplando, de forma resumida, atividades relacionadas ao acompanhamento da carteira de investimentos; controle de aplicações e resgates; análise de rentabilidade, riscos e liquidez; verificação do enquadramento dos investimentos; acompanhamento da execução da Política de Investimentos; atuação do Comitê de Investimentos; elaboração e análise de relatórios; credenciamento e acompanhamento de instituições financeiras e fundos de investimentos; prestação de informações aos órgãos de governança e controle; acompanhamento do Estudo de ALM (Asset Liability Management); além de outras rotinas relacionadas à gestão dos recursos previdenciários. O documento também estabelece a organização das atividades conforme sua periodicidade, contemplando rotinas diárias, mensais, trimestrais, semestrais e anuais, conforme a natureza de cada procedimento, bem como a identificação das respectivas evidências documentais, tais como atas, relatórios, demonstrativos, pareceres, extratos, documentos de credenciamento, registros de acompanhamento e demais documentos comprobatórios. Foi destacado, ainda, que o cronograma constitui instrumento de planejamento, acompanhamento e controle, contribuindo para o fortalecimento da governança dos investimentos, a rastreabilidade dos atos praticados e a demonstração do cumprimento das normas aplicáveis aos RPPS e das boas práticas estabelecidas pelo Pró-Gestão RPPS. Por fim, ficou consignado que o cronograma deverá ser acompanhado e atualizado periodicamente, sempre que houver alterações na legislação, na Política de Investimentos, nos procedimentos internos, na estrutura da carteira ou nas demais condições que possam impactar a gestão dos recursos do PREVIJUNO. Nada mais havendo a tratar, eu, Evaniê Corrêa de Caldas, secretária do comitê, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais membros presentes.

Juazeiro do Norte - CE, 09 de outubro de 2026.

Jesus Rogério de Holanda
Presidente

Marcos Aurélio Gonçalves Silva
Diretor Previdenciário de Administração e Finanças

Rosália Pereira Maia de Jesus
Assessora

Evaniê Corrêa de Caldas
Coordenadora de Investimentos
Secretária do Comitê de Investimentos

RELATÓRIO PERSONALIZADO

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

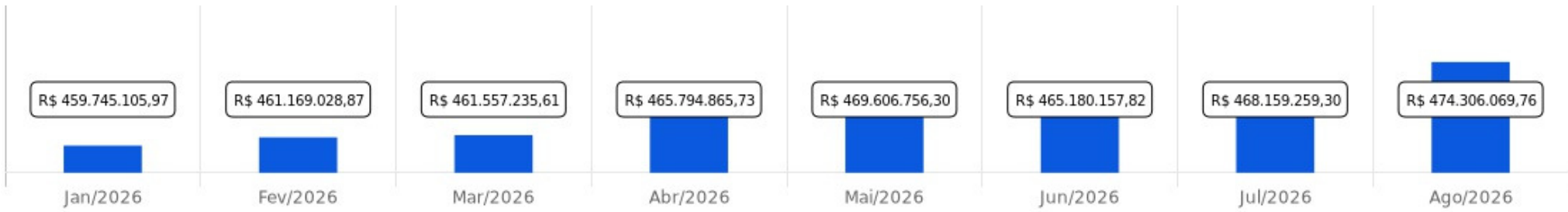
Agosto/2026

LEMA

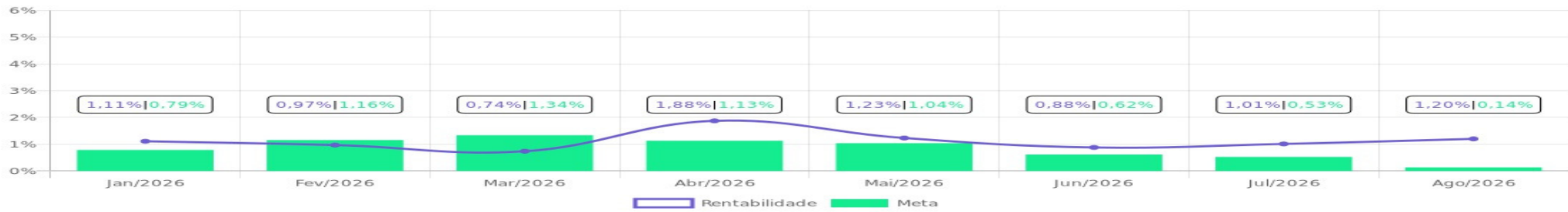
PREVIJUNO

Patrimônio	Rentabilidade		Meta		Gap		VaR 1,252
	Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	
R$ 474.306.069,76	1,20%	9,39%	0,14%	6,95%	1,07p.p.	2,44p.p.	0,20%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



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

LEMA

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	5.272	RETORNO (R$)	(%)	TX ADM
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC ...	R$ 13.381.712,94	2,87%	D+0	-	7, I	R$ 144.484,26	1,09%	0,17%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R$ 55.349.690,41	11,86%	D+0	-	7, I	R$ 598.533,22	1,09%	0,19%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULO...	R$ 14.746.030,46	3,16%	D+0	15/08/30	7, I	R$ 166.132,42	1,12%	0,21%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R$ 19.266.582,35	4,13%	D+0	15/05/27	7, I	R$ 267.782,12	1,41%	0,21%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R$ 9.493,45	0,00%	D+0	-	7, I	R$ 92,15	0,98%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R$ 6.715.158,84	1,44%	D+0	-	7, I	R$ 67.378,86	1,01%	0,40%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - ...	R$ 0,00	0,00%	D+0	17/08/26	7, I	R$ 212.863,70	0,63%	0,06%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF RE...	R$ 51.205.624,75	10,97%	D+0	-	7, I	R$ 228.765,38	0,45%	0,10%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R$ 22.400.078,16	4,80%	D+0	-	7, V	R$ 246.150,68	1,11%	0,25%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R$ 11.533.916,09	2,47%	D+0	-	7, V	R$ 129.173,01	1,13%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R$ 32.058.623,35	6,87%	D+0	-	7, V	R$ 433.442,58	1,09%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R$ 55.733.872,64	11,94%	D+0	-	7, V	R$ 623.372,50	1,13%	0,20%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FI...	R$ 21.552.805,12	4,62%	D+0	-	7, V	R$ 234.505,43	1,10%	0,20%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	R$ 7.236.354,97	1,55%	0	-	7, VII	R$ 77.167,02	1,08%	0,25%
CAIXA FIA ELETROBRÁS	R$ 2.700.549,84	0,58%	D+3	-	8, I	R$ 14.988,07	0,56%	0,45%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R$ 11.013.220,70	2,36%	D+3	-	8, I	R$ 354.515,19	3,33%	1,01%
BB ACOES ALOCACAO ETF IE FIA	R$ 5.156.101,24	1,10%	D+6	-	9, II	R$ 255.089,11	5,20%	0,51%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO...	R$ 10.852.793,69	2,33%	D+2	-	10, I	R$ 53.274,23	0,49%	0,90%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II M...	R$ 6.267.919,70	1,34%	D+2	-	10, I	R$ 64.156,08	1,03%	0,90%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERC...	R$ 14.655.289,92	3,14%	D+1	-	10, I	R$ 482.453,71	3,40%	0,80%
BRADESCO H BOLSA AMERICANA FI MULT...	R$ 5.824.664,64	1,25%	D+1	-	10, I	R$ 188.190,89	3,34%	1,23%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACION...	R$ 1.505.958,40	0,32%	VR	-	11	R$ -6.354,26	-0,42%	2,00%

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

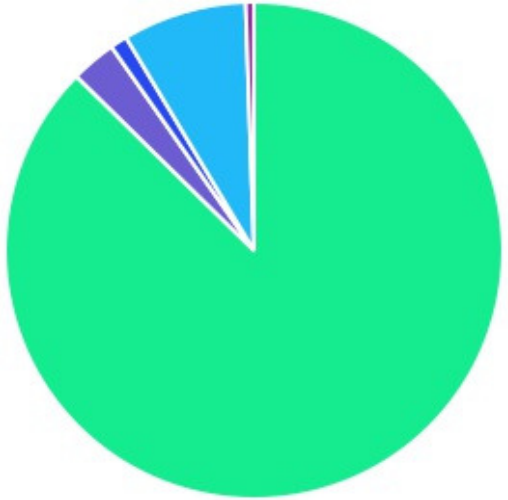
LEMA

CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	R$ 1.005.000,00	0,22%	-	-	11	R$ 28.350,00	2,87%	1,20%
TÍTULOS PÚBLICOS	R$ 96.518.505,29	20,68%	-	-	7, III	R$ 517.164,50	0,46%	-
Total investimentos	R$ 466.689.946,95	100.00%				R$ 5.381.670,85	1,20%	
Disponibilidade	R$ 7.616.122,81	-				-	-	
Total patrimônio	R$ 474.306.069,76	100.00%				-	-	

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

LEMA

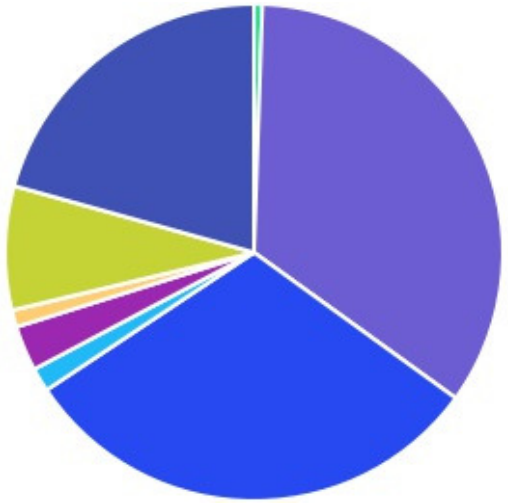
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,36%	R$ 407.708.448,82	
Estruturados	8,06%	R$ 37.600.667,95	
Renda Variável	2,94%	R$ 13.713.770,54	
Exterior	1,10%	R$ 5.156.101,24	
Fundos Imobiliários	0,54%	R$ 2.510.958,40	
Total	100,00%	R$ 466.689.946,95	



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

LEMA

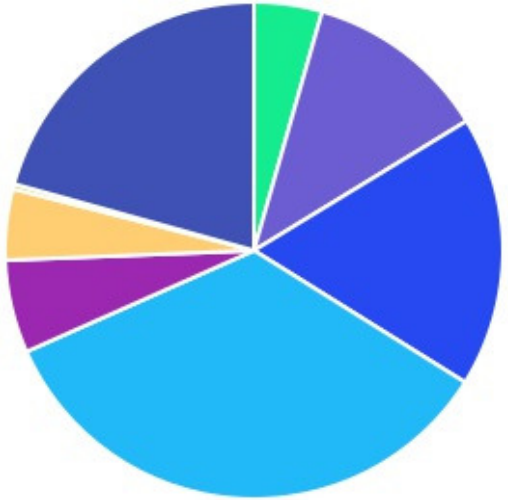
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I	34,43%	R$ 160.674.293,20	
7, V	30,70%	R$ 143.279.295,36	
7, III	20,68%	R$ 96.518.505,29	
10, I	8,06%	R$ 37.600.667,95	
8, I	2,94%	R$ 13.713.770,54	
7, VII	1,55%	R$ 7.236.354,97	
9, II	1,10%	R$ 5.156.101,24	
11	0,54%	R$ 2.510.958,40	
Total	100,00%	R$ 466.689.946,95	



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

LEMA

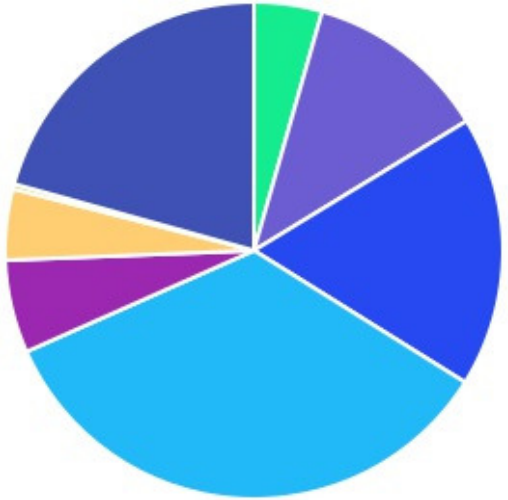
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	34,43%	R$ 160.679.618,92	
TÍTULOS	20,68%	R$ 96.518.505,29	
BB GESTAO	17,62%	R$ 82.240.558,10	
BANCO DO NORDESTE	11,86%	R$ 55.349.690,41	
BANCO BRADESCO	6,05%	R$ 28.224.742,80	
SANTANDER BRASIL	4,62%	R$ 21.552.805,12	
SAFRA DISTRIBUIDORA	4,42%	R$ 20.618.067,91	
PLANNER CORRETORA	0,32%	R$ 1.505.958,40	
Total	100,00%	R$ 466.689.946,95	



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

LEMA

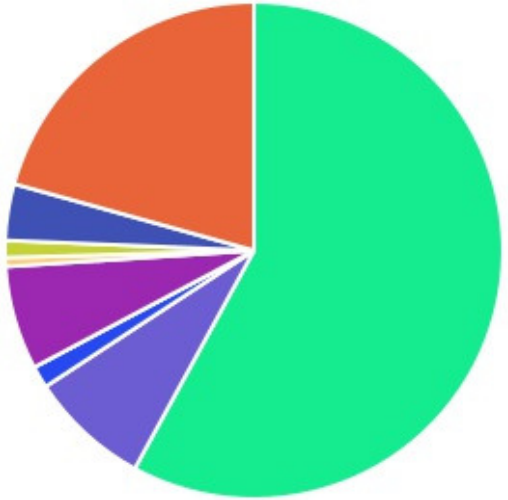
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	34,43%	R$ 160.679.618,92	
TÍTULOS	20,68%	R$ 96.518.505,29	
BB GESTAO	17,62%	R$ 82.240.558,10	
S3 CACEIS	11,86%	R$ 55.349.690,41	
BANCO BRADESCO	6,05%	R$ 28.224.742,80	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	4,62%	R$ 21.552.805,12	
SAFRA ASSET	4,42%	R$ 20.618.067,91	
PLANNER CORRETORA	0,32%	R$ 1.505.958,40	
Total	100,00%	R$ 466.689.946,95	



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

LEMA

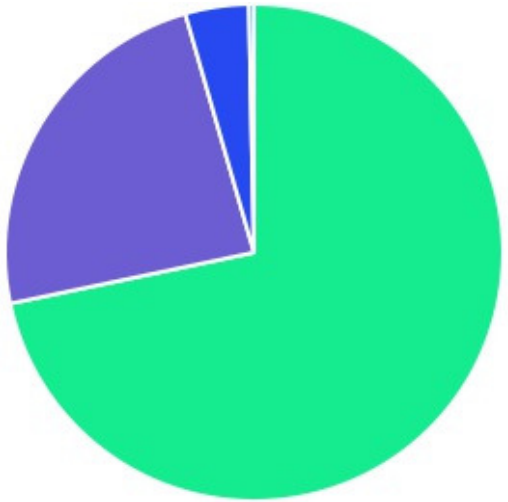
BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	57,95%	R$ 270.452.678,43	
TÍTULOS	20,68%	R$ 96.518.505,29	
IPCA	7,83%	R$ 36.523.571,21	
S&P 500	6,75%	R$ 31.493.175,26	
IBOVESPA	3,67%	R$ 17.120.713,39	
IMA Geral ex-C	1,44%	R$ 6.715.158,84	
MSCI World	1,10%	R$ 5.156.101,24	
IEE	0,58%	R$ 2.700.549,84	
IRF-M 1+	0,00%	R$ 9.493,45	
Total	100,00%	R$ 466.689.946,95	



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

LEMA

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	71,71%	R$ 334.652.870,45	
Acima 2 anos	23,84%	R$ 111.264.535,75	
181 a 365 dias	4,13%	R$ 19.266.582,35	
(vide regulamento)	0,32%	R$ 1.505.958,40	
Títulos Vencidos	0,00%	R$ 0,00	
Total	100,00%	R$ 466.689.946,95	



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.

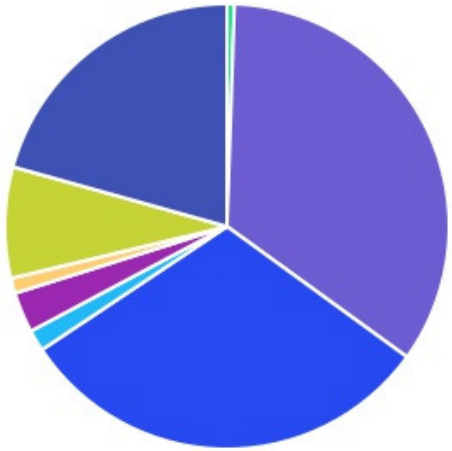
DISTRIBUIÇÃO POR ENQUADRAMENTO

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 34.43% da carteira, equivalente a R$ 160,7 Milhões. As demais alocações incluem FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V (FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V), com 30.70%, e Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III (Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III), com 20.68%.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I	34,43%	R$ 160.674.293,20	
7, V	30,70%	R$ 143.279.295,36	
7, III	20,68%	R$ 96.518.505,29	
10, I	8,06%	R$ 37.600.667,95	
8, I	2,94%	R$ 13.713.770,54	
7, VII	1,55%	R$ 7.236.354,97	
9, II	1,10%	R$ 5.156.101,24	
11	0,54%	R$ 2.510.958,40	
Total	100,00%	R$ 466.689.946,95	



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

LEMA

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$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I	100%	R$ 160.674.293,20	34.43%	0,00%	16,37%	100,00%
Títulos Tesouro Nacional - 7, II	100%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III	100%	R$ 96.518.505,29	20.68%	0,00%	47,74%	100,00%
Operações Compromissadas - TN - 7, IV	5%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V	80%	R$ 143.279.295,36	30.70%	0,00%	5,86%	80,00%
Ativos Bancários - 7, VI	20%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII	20%	R$ 7.236.354,97	1.55%	0,00%	0,23%	20,00%
FI Debêntures - 7, VIII	20%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - Sênior - 7, IX	0%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
Total Renda Fixa		R$ 407.708.448,82	87,36%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	40%	R$ 13.713.770,54	2.94%	0,00%	4,43%	40,00%
ETF de Ações - 8, II	40%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	40,00%
BDR / BDR-ETF - Ações - 8, III	10%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	10,00%	10,00%
ETF - Internacional - 8, IV	10%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Renda Variável		R$ 13.713.770,54	2,94%			

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

LEMA

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Investimento no Exterior - Qualificado - 9, II	10%	R$ 5.156.101,24	1.10%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Investimentos Exterior – Geral - 9, III	10%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R$ 5.156.101,24	1,10%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - 10, I	15%	R$ 37.600.667,95	8.06%	0,00%	13,06%	15,00%
Fiagro - 10, II	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI em Participações - 10, III	0%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, IV	0%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Fundos Estruturados		R$ 37.600.667,95	8,06%			

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	20%	R$ 2.510.958,40	0.54%	0,00%	2,31%	20,00%
Total Fundos Imobiliários		R$ 2.510.958,40	0,54%			
Total Geral	%	R$ 466.689.946,95	100,00%			

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Empréstimos Consignados		R$ 0,00	0,00%			

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

LEMA

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R$)	RENT.(%)	GAP
2026			IPCA + 5.64% a.a.			
Janeiro	R$ 461.659.620,96	R$ 459.745.105,97	0,79%	R$ 5.180.120,20	1,11%	0,32p.p.
Fevereiro	R$ 459.745.105,97	R$ 461.169.028,87	1,16%	R$ 4.356.013,73	0,97%	-0,19p.p.
Março	R$ 461.169.028,87	R$ 461.557.235,61	1,34%	R$ 3.492.486,25	0,74%	-0,60p.p.
Abril	R$ 461.557.235,61	R$ 465.794.865,73	1,13%	R$ 8.660.695,12	1,88%	0,74p.p.
Maio	R$ 465.794.865,73	R$ 469.606.756,30	1,04%	R$ 5.635.395,96	1,23%	0,19p.p.
Junho	R$ 469.606.756,30	R$ 465.180.157,82	0,62%	R$ 4.159.462,95	0,88%	0,26p.p.
Julho	R$ 465.180.157,82	R$ 468.159.259,30	0,53%	R$ 4.683.915,10	1,01%	0,48p.p.
Agosto	R$ 468.159.259,30	R$ 474.306.069,76	0,14%	R$ 5.381.670,85	1,20%	1,07p.p.
Total	R$ 468.159.259,30	R$ 474.306.069,76	6,95%	R$ 41.549.760,17	9,39%	2,44p.p.

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

LEMA

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	0,98%	5,48%	-	-	5,48%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,13%	9,19%	-	-	9,19%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,09%	8,81%	-	-	8,81%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	-	4,24%	-	-	4,24%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,01%	7,18%	-	-	7,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	-	-	-
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	-
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	-	-	-	-
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	-	-	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	-	-	-	-	-
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-	-	-
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI...	20.139.534/0001-00	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-	-	-	-	-
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	-	-	-	-

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

LEMA

BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-	-	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS...	17.098.794/0001-70	2,87%	4,22%	-	-	4,22%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,11%	9,43%	-	-	9,43%
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	23.876.086/0001-16	-0,42%	2,53%	-	-	2,53%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	-	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	10.986.880/0001-70	-	-	-	-	-
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	-	-	-	-	-
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	10.577.512/0001-79	-	-	-	-	-
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	3,40%	17,92%	-	-	17,92%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-	-	-	-	-
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	-	-	-	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	3,33%	16,66%	-	-	16,66%
BRADESCO H BOLSA...	18.959.094/0001-96	3,34%	17,54%	-	-	17,54%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-	-	-	-	-
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	1,09%	9,30%	-	-	9,30%
BB ACOES ALOCACAO ETF IE...	28.578.897/0001-54	5,20%	6,08%	-	-	6,08%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM...	02.224.354/0001-45	1,10%	9,38%	-	-	9,38%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	44.683.343/0001-73	-	0,93%	-	-	0,93%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	-	-	-	-	-
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,13%	9,38%	-	-	9,38%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RF...	10.347.195/0001-02	1,09%	9,27%	-	-	9,27%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	10.787.647/0001-69	-	-	-	-	-

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

LEMA

CAIXA FIA ELETROBRÁS	45.443.475/0001-90	0,56%	4,65%	-	-	4,65%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO...	45.443.651/0001-94	1,03%	5,38%	-	-	5,38%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO...	42.229.068/0001-97	0,49%	5,33%	-	-	5,33%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...	46.134.117/0001-69	1,12%	7,19%	-	-	7,19%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	1,41%	10,23%	-	-	10,23%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	10.551.375/0001-01	-	-	-	-	-
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES BDR ETF...	39.247.602/0001-83	-	-	-	-	-
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED...	20.441.483/0001-77	1,08%	9,27%	-	-	9,27%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF...	56.134.800/0001-50	0,63%	10,00%	-	-	10,00%
OWN PARTICIPAÇÕES FUNDO...	27.749.572/0001-24	-	4,32%	-	-	4,32%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF...	11.061.230/0001-87	0,45%	0,45%	-	-	0,45%

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

LEMA

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2026	15/08/26	26/11/24	3092	4.293,33	R$ 0,00	CURVA (7,00%)	R$ 13.274.978,30	R$ 0,00	R$ 51.149,31 (0,34%)
NTN-B 2030	15/08/30	27/11/24	5738	4.196,04	4.619,51	CURVA (6,88%)	R$ 24.076.889,42	R$ 26.506.756,14	R$ 123.893,09 (0,46%)
NTN-B 2030	15/08/30	11/12/25	2467	4.336,62	4.459,78	CURVA (7,95%)	R$ 10.698.435,22	R$ 11.002.281,32	R$ 60.698,39 (0,54%)
NTN-B 2035	15/05/35	26/11/24	6500	4.147,98	4.615,75	CURVA (6,72%)	R$ 26.961.901,75	R$ 30.002.380,78	R$ 133.467,03 (0,45%)
NTN-B 2035	15/05/35	20/02/26	4345	4.245,34	4.394,31	CURVA (7,51%)	R$ 18.446.010,69	R$ 19.093.296,66	R$ 96.591,38 (0,51%)
NTN-B 2040	15/08/40	26/05/26	2379	4.203,46	4.167,21	CURVA (7,51%)	R$ 10.000.026,74	R$ 9.913.790,39	R$ 51.365,30 (0,50%)
Total Públicos						7,14%	R$ 103.458.242,12	R$ 96.518.505,29	R$ 517.164,50 (0,46%)
Total Privados						-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00 (0,00%)
Total Global						7,14%	R$ 103.458.242,12	R$ 96.518.505,29	R$ 517.164,50 (0,46%)

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

LEMA

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	5.272	RETORNO (R$)	(%)	TX ADM
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC ... 10.347.195/0001-02	R$ 13.381.712,94	2,87%	D+0	-	7, I	R$ 144.484,26	1,09%	0,17%
CC: 36792-8	R$ 13.381.712,94	2.87%	-		-	-	-	
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA 30.568.193/0001-42	R$ 55.349.690,41	11,86%	D+0	-	7, I	R$ 598.533,22	1,09%	0,19%
CC: 17905-2	R$ 55.349.690,41	11.86%	-		-	-	-	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULO... 46.134.117/0001-69	R$ 14.746.030,46	3,16%	D+0	15/08/30	7, I	R$ 166.132,42	1,12%	0,21%
CC: 49756-8	R$ 1.635.688,51	0.35%	-		-	-	-	
CC: 34700-0	R$ 13.110.341,95	2.81%	-		-	-	-	
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI 46.134.096/0001-81	R$ 19.266.582,35	4,13%	D+0	15/05/27	7, I	R$ 267.782,12	1,41%	0,21%
CC: 49756-8	R$ 3.768.813,71	0.81%	-		-	-	-	
CC: 34700-0	R$ 15.497.768,64	3.32%	-		-	-	-	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF 10.577.519/0001-90	R$ 9.493,45	0,00%	D+0	-	7, I	R$ 92,15	0,98%	0,20%
CC: 575218881-0 / Ag: 32	R$ 9.493,45	0.00%	-		-	-	-	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ... 23.215.097/0001-55	R$ 6.715.158,84	1,44%	D+0	-	7, I	R$ 67.378,86	1,01%	0,40%
CC: 575218885-3 / Ag: 32	R$ 6.715.158,84	1.44%	-		-	-	-	
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - ... 56.134.800/0001-50	R$ 0,00	0,00%	D+0	17/08/26	7, I	R$ 212.863,70	0,63%	0,06%
CC: 575218881-0 / Ag: 32	R$ 0,00	0.00%	-		-	-	-	

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

LEMA

CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF RE... 11.061.230/0001-87	R$ 51.205.624,75	10,97%	D+0	-	7, I	R$ 228.765,38	0,45%	0,10%
CC: 575218881-0 / Ag: 32	R$ 51.205.624,75	10.97%	-		-	-	-	
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI 03.399.411/0001-90	R$ 22.400.078,16	4,80%	D+0	-	7, V	R$ 246.150,68	1,11%	0,25%
CC: 88899-0	R$ 22.400.078,16	4.80%	-		-	-	-	
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF 23.215.008/0001-70	R$ 11.533.916,09	2,47%	D+0	-	7, V	R$ 129.173,01	1,13%	0,20%
CC: 575218881-0 / Ag: 32	R$ 10.519.001,80	2.25%	-		-	-	-	
CC: 575218879-9 / Ag: 32	R$ 647.837,03	0.14%	-		-	-	-	
CC: 575218883-7 / Ag: 32	R$ 367.077,26	0.08%	-		-	-	-	
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC 13.077.418/0001-49	R$ 32.058.623,35	6,87%	D+0	-	7, V	R$ 433.442,58	1,09%	0,20%
CC: 49756-8	R$ 31.070.343,37	6.66%	-		-	-	-	
CC: 34700-0	R$ 988.279,98	0.21%	-		-	-	-	
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP 03.737.206/0001-97	R$ 55.733.872,64	11,94%	D+0	-	7, V	R$ 623.372,50	1,13%	0,20%
CC: 575218885-3 / Ag: 32	R$ 17.723.967,67	3.80%	-		-	-	-	
CC: 575218881-0 / Ag: 32	R$ 31.973.962,34	6.85%	-		-	-	-	
CC: 575218879-9 / Ag: 32	R$ 2.941.139,73	0.63%	-		-	-	-	
CC: 575218883-7 / Ag: 32	R$ 3.094.802,90	0.66%	-		-	-	-	
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FI... 02.224.354/0001-45	R$ 21.552.805,12	4,62%	D+0	-	7, V	R$ 234.505,43	1,10%	0,20%
CC: 45000002-6	R$ 21.552.805,12	4.62%	-		-	-	-	

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

LEMA

SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV 20.441.483/0001-77	R$ 7.236.354,97	1,55%	0	-	7, VII	R$ 77.167,02	1,08%	0,25%
CC: 36792-8	R$ 7.236.354,97	1.55%	-		-	-	-	
CAIXA FIA ELETROBRÁS 45.443.475/0001-90	R$ 2.700.549,84	0,58%	D+3	-	8, I	R$ 14.988,07	0,56%	0,45%
CC: 575218881-0 / Ag: 32	R$ 2.603.946,97	0.56%	-		-	-	-	
CC: 575218879-9 / Ag: 32	R$ 96.602,87	0.02%	-		-	-	-	
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES 36.178.569/0001-99	R$ 11.013.220,70	2,36%	D+3	-	8, I	R$ 354.515,19	3,33%	1,01%
CC: 34700-0	R$ 11.013.220,70	2.36%	-		-	-	-	
BB ACOES ALOCACAO ETF IE FIA 28.578.897/0001-54	R$ 5.156.101,24	1,10%	D+6	-	9, II	R$ 255.089,11	5,20%	0,51%
CC: 49756-8	R$ 1.557.182,98	0.33%	-		-	-	-	
CC: 34700-0	R$ 3.598.918,26	0.77%	-		-	-	-	
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO... 42.229.068/0001-97	R$ 10.852.793,69	2,33%	D+2	-	10, I	R$ 53.274,23	0,49%	0,90%
CC: 575218881-0 / Ag: 32	R$ 10.852.793,69	2.33%	-		-	-	-	
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II M... 45.443.651/0001-94	R$ 6.267.919,70	1,34%	D+2	-	10, I	R$ 64.156,08	1,03%	0,90%
CC: 575218881-0 / Ag: 32	R$ 6.267.919,70	1.34%	-		-	-	-	
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERC... 30.036.235/0001-02	R$ 14.655.289,92	3,14%	D+1	-	10, I	R$ 482.453,71	3,40%	0,80%
CC: 575218881-0 / Ag: 32	R$ 14.268.866,14	3.06%	-		-	-	-	
CC: 575218883-7 / Ag: 32	R$ 386.423,78	0.08%	-		-	-	-	

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

LEMA

BRADESCO H BOLSA AMERICANA FI MULT... 18.959.094/0001-96	R$ 5.824.664,64	1,25%	D+1	-	10, I	R$ 188.190,89	3,34%	1,23%
CC: 88899-0	R$ 5.824.664,64	1.25%	-		-	-	-	
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACION... 23.876.086/0001-16	R$ 1.505.958,40	0,32%	VR	-	11	R$ -6.354,26	-0,42%	2,00%
CC: 40530-2	R$ 1.505.958,40	0.32%	-		-	-	-	
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII 17.098.794/0001-70	R$ 1.005.000,00	0,22%	-	-	11	R$ 28.350,00	2,87%	1,20%
CC: 575218881-0 / Ag: 32	R$ 1.005.000,00	0.22%	-		-	-	-	
TÍTULOS PÚBLICOS	R$ 96.518.505,29	20,68%	-	-	7, III	R$ 517.164,50	0,46%	-
Total investimentos	R$ 466.689.946,95	100.00%				R$ 5.381.670,85	1,20%	
Disponibilidade	R$ 7.616.122,81	-				-	-	
Total patrimônio	R$ 474.306.069,76	100.00%				-	-	

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

LEMA

Resumo do Período

- **Aplicações no período:** R$ 53.189.002,83
- **Resgates no período:** R$ 58.103.443,84
- **Amortizações no período:** R$ 1.493.730,52
- **Movimentação líquida:** -R$ 4.914.441,01
- **Retorno no período:** R$ 5.381.670,85

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.

ATIVO	SALDO (31/07/2026)	APLICAÇÕES	RESGATES	MOV. LÍQ.	RETORNO (R$)	SALDO (31/08/2026)
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RF RE...	R$ 13.237.228,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 144.484,26	R$ 13.381.712,94
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R$ 54.751.157,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 598.533,22	R$ 55.349.690,41
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚ...	R$ 15.029.699,76	R$ 0,00	R$ 449.801,72	-R$ 449.801,72	R$ 166.132,42	R$ 14.746.030,46
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R$ 18.998.800,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 267.782,12	R$ 19.266.582,35
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R$ 9.401,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 92,15	R$ 9.493,45
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R$ 6.647.779,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67.378,86	R$ 6.715.158,84
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RESP...	R$ 33.733.779,80	R$ 0,00	R$ 33.946.643,50	-R$ 33.946.643,50	R$ 212.863,70	R$ 0,00
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF DI L...	R$ 0,00	R$ 50.976.859,37	R$ 0,00	R$ 50.976.859,37	R$ 228.765,38	R$ 51.205.624,75
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R$ 22.153.927,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 246.150,68	R$ 22.400.078,16
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R$ 11.404.743,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 129.173,01	R$ 11.533.916,09
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R$ 37.831.441,74	R$ 2.162.357,24	R$ 8.368.618,21	-R$ 6.206.260,97	R$ 433.442,58	R$ 32.058.623,35
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R$ 55.300.999,88	R$ 49.786,22	R$ 240.285,96	-R$ 190.499,74	R$ 623.372,50	R$ 55.733.872,64
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RE...	R$ 21.318.299,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 234.505,43	R$ 21.552.805,12
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	R$ 7.159.187,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 77.167,02	R$ 7.236.354,97
CAIXA FIA ELETROBRÁS	R$ 2.685.561,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.988,07	R$ 2.700.549,84
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R$ 10.658.705,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 354.515,19	R$ 11.013.220,70
BB ACOES ALOCACAO ETF IE FIA	R$ 4.901.012,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 255.089,11	R$ 5.156.101,24
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MUL...	R$ 10.799.519,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53.274,23	R$ 10.852.793,69
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II MULTIM...	R$ 6.203.763,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64.156,08	R$ 6.267.919,70
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R$ 14.172.836,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 482.453,71	R$ 14.655.289,92
BRADESCO H BOLSA AMERICANA FI MULTIMER...	R$ 5.636.473,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 188.190,89	R$ 5.824.664,64
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	R$ 1.512.312,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -6.354,26	R$ 1.505.958,40
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	R$ 986.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28.350,00	R$ 1.005.000,00
TÍTULOS PÚBLICOS	R$ 112.583.415,76	R$ 0,00	R$ 15.098.094,45	-R$ 15.098.094,45	R$ 517.164,50	R$ 96.518.505,29
Total investimentos	**R$ 467.716.447,63**	**R$ 53.189.002,83**	**R$ 58.103.443,84**	**-R$ 4.914.441,01**	**R$ 5.381.670,85**	**R$ 466.689.946,95**

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

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

LEMA

no período.

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

LEMA

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

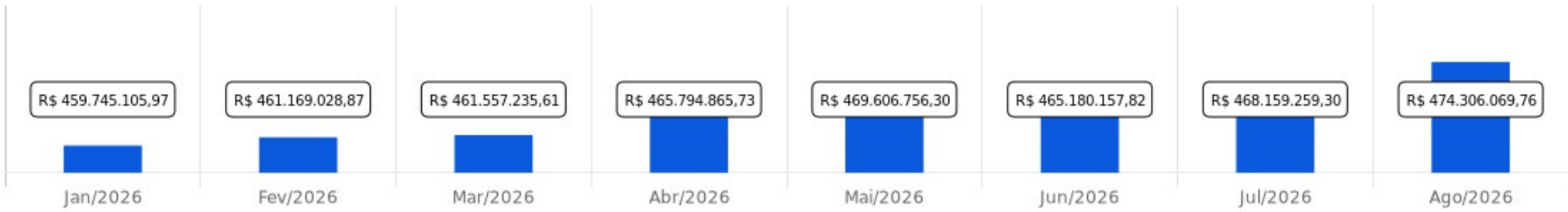
Agosto/2026

LEMA

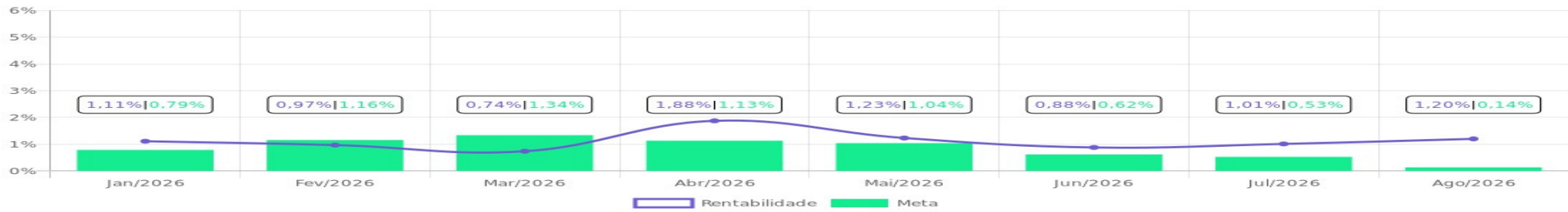
PREVIJUNO

Patrimônio	Rentabilidade		Meta		Gap		VaR 1,252
	Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	
R$ 474.306.069,76	1,20%	9,39%	0,14%	6,95%	1,07p.p.	2,44p.p.	0,20%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



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

LEMA

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	5.272	RETORNO (R$)	(%)	TX ADM
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC ...	R$ 13.381.712,94	2,87%	D+0	-	7, I	R$ 144.484,26	1,09%	0,17%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R$ 55.349.690,41	11,86%	D+0	-	7, I	R$ 598.533,22	1,09%	0,19%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULO...	R$ 14.746.030,46	3,16%	D+0	15/08/30	7, I	R$ 166.132,42	1,12%	0,21%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R$ 19.266.582,35	4,13%	D+0	15/05/27	7, I	R$ 267.782,12	1,41%	0,21%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R$ 9.493,45	0,00%	D+0	-	7, I	R$ 92,15	0,98%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R$ 6.715.158,84	1,44%	D+0	-	7, I	R$ 67.378,86	1,01%	0,40%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - ...	R$ 0,00	0,00%	D+0	17/08/26	7, I	R$ 212.863,70	0,63%	0,06%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF RE...	R$ 51.205.624,75	10,97%	D+0	-	7, I	R$ 228.765,38	0,45%	0,10%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R$ 22.400.078,16	4,80%	D+0	-	7, V	R$ 246.150,68	1,11%	0,25%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R$ 11.533.916,09	2,47%	D+0	-	7, V	R$ 129.173,01	1,13%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R$ 32.058.623,35	6,87%	D+0	-	7, V	R$ 433.442,58	1,09%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R$ 55.733.872,64	11,94%	D+0	-	7, V	R$ 623.372,50	1,13%	0,20%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FI...	R$ 21.552.805,12	4,62%	D+0	-	7, V	R$ 234.505,43	1,10%	0,20%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	R$ 7.236.354,97	1,55%	0	-	7, VII	R$ 77.167,02	1,08%	0,25%
CAIXA FIA ELETROBRÁS	R$ 2.700.549,84	0,58%	D+3	-	8, I	R$ 14.988,07	0,56%	0,45%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R$ 11.013.220,70	2,36%	D+3	-	8, I	R$ 354.515,19	3,33%	1,01%
BB ACOES ALOCACAO ETF IE FIA	R$ 5.156.101,24	1,10%	D+6	-	9, II	R$ 255.089,11	5,20%	0,51%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO...	R$ 10.852.793,69	2,33%	D+2	-	10, I	R$ 53.274,23	0,49%	0,90%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II M...	R$ 6.267.919,70	1,34%	D+2	-	10, I	R$ 64.156,08	1,03%	0,90%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERC...	R$ 14.655.289,92	3,14%	D+1	-	10, I	R$ 482.453,71	3,40%	0,80%
BRADESCO H BOLSA AMERICANA FI MULT...	R$ 5.824.664,64	1,25%	D+1	-	10, I	R$ 188.190,89	3,34%	1,23%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACION...	R$ 1.505.958,40	0,32%	VR	-	11	R$ -6.354,26	-0,42%	2,00%

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

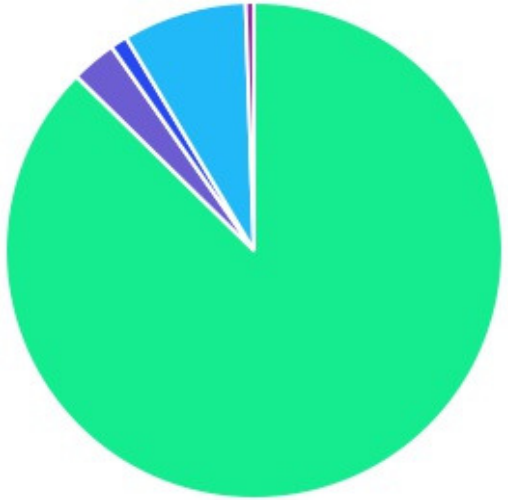
LEMA

CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	R$ 1.005.000,00	0,22%	-	-	11	R$ 28.350,00	2,87%	1,20%
TÍTULOS PÚBLICOS	R$ 96.518.505,29	20,68%	-	-	7, III	R$ 517.164,50	0,46%	-
Total investimentos	R$ 466.689.946,95	100.00%				R$ 5.381.670,85	1,20%	
Disponibilidade	R$ 7.616.122,81	-				-	-	
Total patrimônio	R$ 474.306.069,76	100.00%				-	-	

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

LEMA

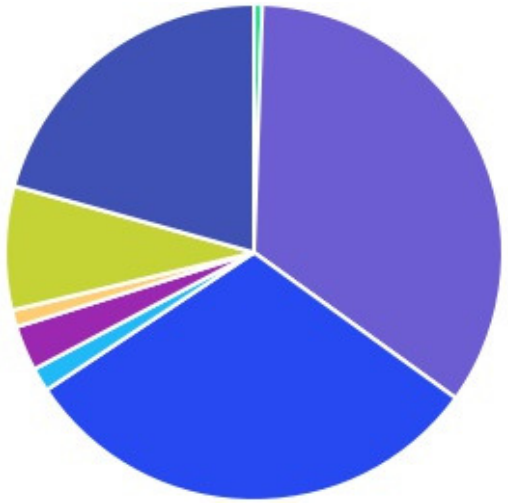
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,36%	R$ 407.708.448,82	
Estruturados	8,06%	R$ 37.600.667,95	
Renda Variável	2,94%	R$ 13.713.770,54	
Exterior	1,10%	R$ 5.156.101,24	
Fundos Imobiliários	0,54%	R$ 2.510.958,40	
Total	100,00%	R$ 466.689.946,95	



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

LEMA

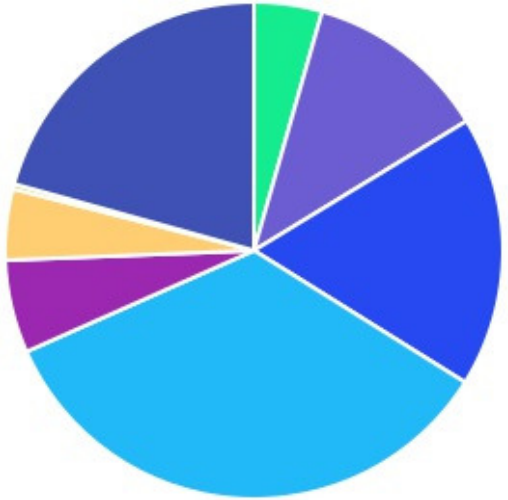
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I	34,43%	R$ 160.674.293,20	
7, V	30,70%	R$ 143.279.295,36	
7, III	20,68%	R$ 96.518.505,29	
10, I	8,06%	R$ 37.600.667,95	
8, I	2,94%	R$ 13.713.770,54	
7, VII	1,55%	R$ 7.236.354,97	
9, II	1,10%	R$ 5.156.101,24	
11	0,54%	R$ 2.510.958,40	
Total	100,00%	R$ 466.689.946,95	



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

LEMA

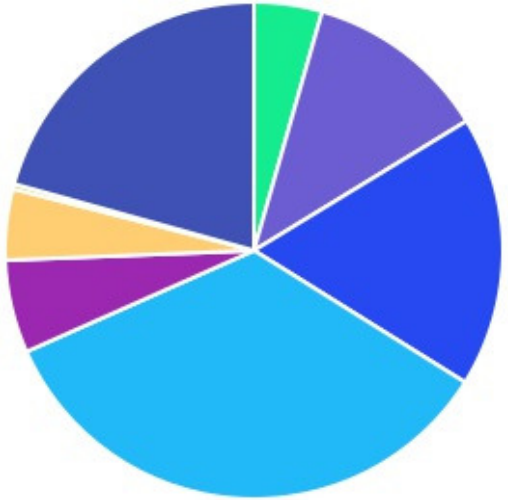
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	34,43%	R$ 160.679.618,92	
TÍTULOS	20,68%	R$ 96.518.505,29	
BB GESTAO	17,62%	R$ 82.240.558,10	
BANCO DO NORDESTE	11,86%	R$ 55.349.690,41	
BANCO BRADESCO	6,05%	R$ 28.224.742,80	
SANTANDER BRASIL	4,62%	R$ 21.552.805,12	
SAFRA DISTRIBUIDORA	4,42%	R$ 20.618.067,91	
PLANNER CORRETORA	0,32%	R$ 1.505.958,40	
Total	100,00%	R$ 466.689.946,95	



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

LEMA

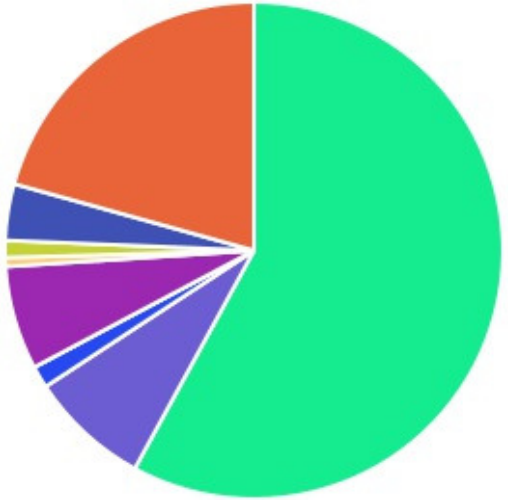
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	34,43%	R$ 160.679.618,92	
TÍTULOS	20,68%	R$ 96.518.505,29	
BB GESTAO	17,62%	R$ 82.240.558,10	
S3 CACEIS	11,86%	R$ 55.349.690,41	
BANCO BRADESCO	6,05%	R$ 28.224.742,80	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	4,62%	R$ 21.552.805,12	
SAFRA ASSET	4,42%	R$ 20.618.067,91	
PLANNER CORRETORA	0,32%	R$ 1.505.958,40	
Total	100,00%	R$ 466.689.946,95	



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

LEMA

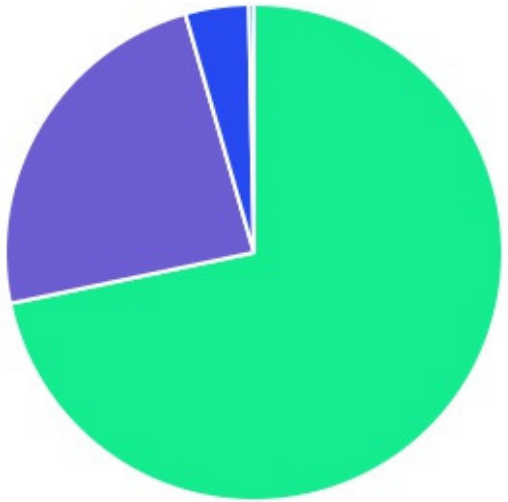
BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	57,95%	R$ 270.452.678,43	
TÍTULOS	20,68%	R$ 96.518.505,29	
IPCA	7,83%	R$ 36.523.571,21	
S&P 500	6,75%	R$ 31.493.175,26	
IBOVESPA	3,67%	R$ 17.120.713,39	
IMA Geral ex-C	1,44%	R$ 6.715.158,84	
MSCI World	1,10%	R$ 5.156.101,24	
IEE	0,58%	R$ 2.700.549,84	
IRF-M 1+	0,00%	R$ 9.493,45	
Total	100,00%	R$ 466.689.946,95	



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

LEMA

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	71,71%	R$ 334.652.870,45	
Acima 2 anos	23,84%	R$ 111.264.535,75	
181 a 365 dias	4,13%	R$ 19.266.582,35	
(vide regulamento)	0,32%	R$ 1.505.958,40	
Títulos Vencidos	0,00%	R$ 0,00	
Total	100,00%	R$ 466.689.946,95	



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.

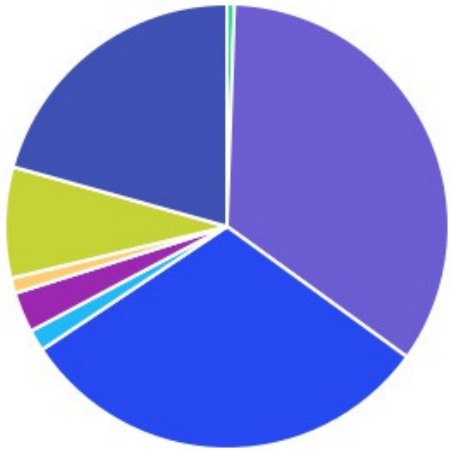
DISTRIBUIÇÃO POR ENQUADRAMENTO

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 34.43% da carteira, equivalente a R$ 160,7 Milhões. As demais alocações incluem FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V (FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V), com 30.70%, e Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III (Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III), com 20.68%.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I	34,43%	R$ 160.674.293,20	
7, V	30,70%	R$ 143.279.295,36	
7, III	20,68%	R$ 96.518.505,29	
10, I	8,06%	R$ 37.600.667,95	
8, I	2,94%	R$ 13.713.770,54	
7, VII	1,55%	R$ 7.236.354,97	
9, II	1,10%	R$ 5.156.101,24	
11	0,54%	R$ 2.510.958,40	
Total	100,00%	R$ 466.689.946,95	



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

LEMA

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$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I	100%	R$ 160.674.293,20	34.43%	0,00%	16,37%	100,00%
Títulos Tesouro Nacional - 7, II	100%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III	100%	R$ 96.518.505,29	20.68%	0,00%	47,74%	100,00%
Operações Compromissadas - TN - 7, IV	5%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V	80%	R$ 143.279.295,36	30.70%	0,00%	5,86%	80,00%
Ativos Bancários - 7, VI	20%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII	20%	R$ 7.236.354,97	1.55%	0,00%	0,23%	20,00%
FI Debêntures - 7, VIII	20%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - Sênior - 7, IX	0%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
Total Renda Fixa		R$ 407.708.448,82	87,36%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	40%	R$ 13.713.770,54	2.94%	0,00%	4,43%	40,00%
ETF de Ações - 8, II	40%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	40,00%
BDR / BDR-ETF - Ações - 8, III	10%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	10,00%	10,00%
ETF - Internacional - 8, IV	10%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Renda Variável		R$ 13.713.770,54	2,94%			

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

LEMA

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Investimento no Exterior - Qualificado - 9, II	10%	R$ 5.156.101,24	1.10%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Investimentos Exterior – Geral - 9, III	10%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R$ 5.156.101,24	1,10%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - 10, I	15%	R$ 37.600.667,95	8.06%	0,00%	13,06%	15,00%
Fiagro - 10, II	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI em Participações - 10, III	0%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, IV	0%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Fundos Estruturados		R$ 37.600.667,95	8,06%			

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	20%	R$ 2.510.958,40	0.54%	0,00%	2,31%	20,00%
Total Fundos Imobiliários		R$ 2.510.958,40	0,54%			
Total Geral	%	R$ 466.689.946,95	100,00%			

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Empréstimos Consignados		R$ 0,00	0,00%			

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

LEMA

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R$)	RENT.(%)	GAP
2026			IPCA + 5.64% a.a.			
Janeiro	R$ 461.659.620,96	R$ 459.745.105,97	0,79%	R$ 5.180.120,20	1,11%	0,32p.p.
Fevereiro	R$ 459.745.105,97	R$ 461.169.028,87	1,16%	R$ 4.356.013,73	0,97%	-0,19p.p.
Março	R$ 461.169.028,87	R$ 461.557.235,61	1,34%	R$ 3.492.486,25	0,74%	-0,60p.p.
Abril	R$ 461.557.235,61	R$ 465.794.865,73	1,13%	R$ 8.660.695,12	1,88%	0,74p.p.
Maio	R$ 465.794.865,73	R$ 469.606.756,30	1,04%	R$ 5.635.395,96	1,23%	0,19p.p.
Junho	R$ 469.606.756,30	R$ 465.180.157,82	0,62%	R$ 4.159.462,95	0,88%	0,26p.p.
Julho	R$ 465.180.157,82	R$ 468.159.259,30	0,53%	R$ 4.683.915,10	1,01%	0,48p.p.
Agosto	R$ 468.159.259,30	R$ 474.306.069,76	0,14%	R$ 5.381.670,85	1,20%	1,07p.p.
Total	R$ 468.159.259,30	R$ 474.306.069,76	6,95%	R$ 41.549.760,17	9,39%	2,44p.p.

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

LEMA

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	0,98%	5,48%	-	-	5,48%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,13%	9,19%	-	-	9,19%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,09%	8,81%	-	-	8,81%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	-	4,24%	-	-	4,24%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,01%	7,18%	-	-	7,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	-	-	-
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	-
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	-	-	-	-
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	-	-	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	-	-	-	-	-
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-	-	-
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI...	20.139.534/0001-00	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-	-	-	-	-
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	-	-	-	-

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

LEMA

BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-	-	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS...	17.098.794/0001-70	2,87%	4,22%	-	-	4,22%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,11%	9,43%	-	-	9,43%
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	23.876.086/0001-16	-0,42%	2,53%	-	-	2,53%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	-	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	10.986.880/0001-70	-	-	-	-	-
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	-	-	-	-	-
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	10.577.512/0001-79	-	-	-	-	-
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	3,40%	17,92%	-	-	17,92%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-	-	-	-	-
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	-	-	-	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	3,33%	16,66%	-	-	16,66%
BRADESCO H BOLSA...	18.959.094/0001-96	3,34%	17,54%	-	-	17,54%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-	-	-	-	-
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	1,09%	9,30%	-	-	9,30%
BB ACOES ALOCACAO ETF IE...	28.578.897/0001-54	5,20%	6,08%	-	-	6,08%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM...	02.224.354/0001-45	1,10%	9,38%	-	-	9,38%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	44.683.343/0001-73	-	0,93%	-	-	0,93%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	-	-	-	-	-
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,13%	9,38%	-	-	9,38%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RF...	10.347.195/0001-02	1,09%	9,27%	-	-	9,27%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	10.787.647/0001-69	-	-	-	-	-

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

LEMA

CAIXA FIA ELETROBRÁS	45.443.475/0001-90	0,56%	4,65%	-	-	4,65%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO...	45.443.651/0001-94	1,03%	5,38%	-	-	5,38%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO...	42.229.068/0001-97	0,49%	5,33%	-	-	5,33%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...	46.134.117/0001-69	1,12%	7,19%	-	-	7,19%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	1,41%	10,23%	-	-	10,23%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	10.551.375/0001-01	-	-	-	-	-
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES BDR ETF...	39.247.602/0001-83	-	-	-	-	-
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED...	20.441.483/0001-77	1,08%	9,27%	-	-	9,27%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF...	56.134.800/0001-50	0,63%	10,00%	-	-	10,00%
OWN PARTICIPAÇÕES FUNDO...	27.749.572/0001-24	-	4,32%	-	-	4,32%
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF...	11.061.230/0001-87	0,45%	0,45%	-	-	0,45%

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

LEMA

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2026	15/08/26	26/11/24	3092	4.293,33	R$ 0,00	CURVA (7,00%)	R$ 13.274.978,30	R$ 0,00	R$ 51.149,31 (0,34%)
NTN-B 2030	15/08/30	27/11/24	5738	4.196,04	4.619,51	CURVA (6,88%)	R$ 24.076.889,42	R$ 26.506.756,14	R$ 123.893,09 (0,46%)
NTN-B 2030	15/08/30	11/12/25	2467	4.336,62	4.459,78	CURVA (7,95%)	R$ 10.698.435,22	R$ 11.002.281,32	R$ 60.698,39 (0,54%)
NTN-B 2035	15/05/35	26/11/24	6500	4.147,98	4.615,75	CURVA (6,72%)	R$ 26.961.901,75	R$ 30.002.380,78	R$ 133.467,03 (0,45%)
NTN-B 2035	15/05/35	20/02/26	4345	4.245,34	4.394,31	CURVA (7,51%)	R$ 18.446.010,69	R$ 19.093.296,66	R$ 96.591,38 (0,51%)
NTN-B 2040	15/08/40	26/05/26	2379	4.203,46	4.167,21	CURVA (7,51%)	R$ 10.000.026,74	R$ 9.913.790,39	R$ 51.365,30 (0,50%)
Total Públicos						7,14%	R$ 103.458.242,12	R$ 96.518.505,29	R$ 517.164,50 (0,46%)
Total Privados						-	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00 (0,00%)
Total Global						7,14%	R$ 103.458.242,12	R$ 96.518.505,29	R$ 517.164,50 (0,46%)

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

LEMA

PARECERES Nº. 000015/2026/INVESTIMENTOS
PERÍODO: AGOSTO/2026
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE – PREVIJUNO
OBJETO: RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS

1. Introdução

Este Parecer de Investimentos tem como objetivo analisar o desempenho da carteira de investimentos do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte (PREVIJUNO) referente ao **mês de agosto de 2026**. A análise considera:

a) As condições econômicas do período;
b) O cumprimento da **Política de Investimentos 2026** do PREVIJUNO;
c) Os requisitos da **Resolução CMN nº 5.272/2025**, que regulamenta as aplicações dos regimes próprios de previdência social (RPPS).

O foco da análise está na **adequação da alocação dos recursos**, no **desempenho da rentabilidade da carteira em relação à Meta Atuarial** e no **cumprimento dos limites legais e normativos estabelecidos**.

2. Contexto Econômico de agosto de 2026

De acordo com dados oficiais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o IPCA referente ao mês de agosto de 2026 apresentou variação de -0,32%, resultado inferior ao registrado em julho de 2026, quando o índice apresentou variação de 0,07%.

A rentabilidade da carteira de investimentos do PREVIJUNO, cuja meta atuarial é IPCA + 5,64% ao ano, apresentou desempenho superior ao projetado, registrando 1,20% no mês, frente à meta de 0,14%, o que resultou em uma margem positiva de 1,07%.

Na reunião de agosto de 2026, o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu reduzir a taxa Selic para 14,00% ao ano, em linha com o processo de ajuste gradual da política monetária.

A gestão da carteira optou por priorizar ativos de renda fixa indexados à inflação e à taxa Selic, mantendo postura conservadora e mitigando riscos.

3. Composição da Carteira de Investimentos

A carteira do PREVIJUNO, em **31 de agosto de 2026**, encontra-se parcialmente alinhada à Política de Investimentos 2026 e à Resolução CMN nº 5.272/2025. A distribuição dos ativos é a seguinte:

Renda Fixa: R$ 407.708.448,82 (87,36 % da carteira)

Artigo 7º I (Fundos e ETFs Renda Fixa 100% Títulos Públicos): **R$ R$ 160.674.293,20 (34,43% da carteira)** – O fundo mantém uma exposição dentro do limite máximo de 100% e está acima do objetivo em 16,37%.

Artigo 7º III (Títulos do Tesouro Nacional): **R$ 96.518.505,29 (20,68% da carteira)** – A alocação está bem dentro do limite mínimo (0%) e do limite máximo (100%), atendendo às diretrizes da Política de Investimentos, com o objetivo de (47,74%).

Artigo 7º V (Fundos ou ETFs de Renda Fixa): **R$ R$ 143.279.295,36 (30,70% da carteira)** – A exposição a fundos de renda fixa está acima do objetivo de 5,86%, mas dentro do limite máximo de 80%.

Artigo 7º VII (FI RF - Crédito Privado): **R$ 7.236.354,97 (1,55% da carteira)** - A alocação está acima do objetivo de 0,23%, respeitando o limite máximo de 20%.

Renda Variável: **R$ 13.713.770,54 (2,94% da carteira)**

Artigo 8º I (Fundos de Ações): **R$ 13.713.770,54 (2,94% da carteira)** – A alocação está abaixo do objetivo de 4,43%, evidenciando um posicionamento conservador, dentro do limite máximo de 40%.

Investimentos no Exterior: **R$ 5.156.101,24 (1,10% da carteira)**

Artigo 9, II (Investimento no Exterior – Qualificado – 9, II): **R$ 5.156.101,24 (1,10% da carteira)** – A exposição está acima do objetivo de 0,00%, mas dentro do limite máximo de 10%.

Investimentos Estruturados: **R$ 37.600.667,95 (8,06% da carteira)**

Artigo 10º I (Fundos Multimercados): **R$ 37.600.667,95 (8,06% da carteira)** – A exposição está abaixo do objetivo de 13,06%, mas dentro do limite máximo de 15%.

Fundos Imobiliários: **R$ 2.510.958,40 (0,54% da carteira)**

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário): **R$ 2.510.958,40 (0,54% da carteira)** – A alocação está abaixo do objetivo de 2,31%, respeitando o limite máximo de 20%.

A carteira está parcialmente em conformidade com as diretrizes da Resolução CMN nº 5.272/2025, que determina que os Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS adotem prudência na gestão dos investimentos, observem a diversificação adequada e cumpram os limites estabelecidos para proteger os interesses dos participantes.

4. Rentabilidade da Carteira de agosto de 2026

A rentabilidade da carteira no mês de agosto de 2026 foi de **1,20%** comparada à meta atuarial no período que foi de 0,14%, resultado em uma margem positiva de **1,07%.**

A rentabilidade mensal da carteira, conforme apresentado, foi a seguinte:

PREVIJUNO — **Dashboard - Agosto/2026**

Patrimônio	Rentabilidade		Meta		Gap		VaR 1.252
	Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	
R$ 474.306.069,76	1,20%	9,39%	0,14%	6,95%	1,07p.p.	2,44p.p.	0,20%

Esse resultado reflete um cenário econômico ainda marcado por juros elevados, favorecendo o desempenho dos ativos de renda fixa atrelados à taxa Selic e aos índices de inflação. Contudo, o ambiente econômico permanece desafiador, diante das incertezas relacionadas ao comportamento da inflação, às expectativas para a política monetária e à volatilidade dos mercados financeiros. Nesse contexto, a carteira superou a Meta Atuarial em 6 dos 8 meses do período, observa-se que a estratégia de investimentos segue alinhada ao perfil previdenciário e às condições de mercado vigentes.

5. Desenquadramentos da Resolução CMN nº 5.272/2025

Foi identificado o desenquadramento do fundo **JT PREV FI Imobiliário Desenvolvimento Habitacional – JTPR11**, em percentual de 22,67%, em relação ao limite de 15% estabelecido no art. 19 da Resolução CMN nº 5.272/2025, situação que permanece sob monitoramento do Comitê de Investimentos para adoção das medidas necessárias à regularização.

Adicionalmente, em razão da perda temporária da certificação institucional **Pró-Gestão RPPS Nível III**, ocorrida em 20 de maio de 2026, os investimentos enquadrados nos arts. 7º, III, V e VII; 8º, I e III; 10, I; e 11 da Resolução CMN nº 5.272/2025 passaram a configurar **desenquadramentos passivos**, decorrentes exclusivamente da ausência temporária da certificação, e não de novas decisões de alocação de recursos pelo Instituto.

6. Desempenho em Relação à Meta Atuarial

A Meta Atuarial do PREVIJUNO para agosto de 2026, correspondente a IPCA + 5,64% ao ano, foi de 0,14%. No mesmo período, a carteira registrou rentabilidade de 1,20%, ficando 1,07% ponto percentual acima da meta estabelecida, o que representa um desempenho superior ao esperado no mês.

7. Análise do VaR (Value at Risk)

Conforme os dados extraídos do Relatório de Investimentos do PREVIJUNO referente ao mês de agosto de 2026, a carteira de investimentos apresentou patrimônio de **R$ 474.306.069,76**, tendo sido registrado o indicador *VaR 1,252* de **0,20%**.

O *VaR 1,252* de **0,20%** aplicável ao patrimônio total da carteira, seu equivalente financeiro será de **R$ 948.612,14**, representando uma estimativa de exposição financeira ao risco de mercado, de acordo com a metodologia e os parâmetros estatísticos utilizados no cálculo.

Assim, o *VaR* constitui elemento relevante para o acompanhamento dos riscos dos investimentos do PREVIJUNO, devendo sua interpretação observar a metodologia descrita no relatório, especialmente quanto ao horizonte temporal, ao nível de confiança e à abrangência do cálculo.

8. Conformidade com a Resolução CMN nº 5.272/2025

A **Resolução CMN nº 5.272/2025**, que regulamenta os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), não foi integralmente cumprida no mês de agosto de 2026, em razão dos desenquadramentos passivos.

9. Destinação dos Rendimentos da Carteira de Investimentos

No mês de agosto de 2026, foram recebidos rendimentos provenientes de cupons semestrais e/ou dividendos, os quais tiveram suas destinações definidas conforme deliberação do Comitê de Investimentos, detalhado a seguir:

R$ 9.450,00 (12/08/2026)	Dividendos do Caixa Rio Bravo / Caixa Brasil FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Resp. Limitada	Art. 21 do Regimento Interno do Comitê de Investimentos
R$ 804.523,83	Amortização de NTN-B 2030 / CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF	Conforme deliberado na Reunião Extraordinária nº 02/2026 do Comitê de Investimentos, realizada em 13 de agosto de 2026.
R$ 345.897,58	Amortização de NTN-B 2030 / CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF	Conforme deliberado na Reunião Extraordinária nº 02/2026 do Comitê de Investimentos, realizada em 13 de agosto de 2026.
R$ 333.559,11	Amortização de NTN-B 2040 / CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FIF	Conforme deliberado na Reunião Extraordinária nº 02/2026 do Comitê de Investimentos, realizada

		em 13 de agosto de 2026.

9. Conclusão

No mês de agosto de 2026, o PREVIJUNO apresentou rentabilidade de **1,20%**, superior à Meta Atuarial de **0,14%**, com desvio positivo de **1,07%**, mantendo a carteira parcialmente aderente à Política de Investimentos 2026 e aos parâmetros da Resolução CMN nº 5.272/2025.

Foram registrados desenquadramentos relacionados ao **JTPR11**, em razão do limite previsto no art. 19 da Resolução, e às posições afetadas pela perda temporária da certificação **Pró-Gestão RPPS Nível III**, caracterizados como desenquadramentos passivos. As situações permanecem sob acompanhamento do Comitê de Investimentos para adoção das medidas necessárias à regularização.

Por fim, o relatório de investimentos foi **aprovado pelo Comitê de Investimentos** e será encaminhado aos **Conselhos Fiscal e Deliberativo** para apreciação, observados os trâmites institucionais.

Juazeiro do Norte, Ceará, 08 de outubro de 2026.

Evaniê Corrêa de Caldas
Coordenadora de Investimentos

Jesus Rogério Holanda
Presidente/Gestor de Recursos

LEMA

junho/2026

RELATÓRIO SEMESTRAL DE DILIGÊNCIA E VERIFICAÇÃO DE LASTRO

Av. Santos Dumont, 3060, sl. 721 - Ed. Casablanca
60150-162. Aldeota, Fortaleza/CE

LEMA

sumário

1. INTRODUÇÃO 3

1.1. PRÓ-GESTÃO 3

2. CONTEXTO ECONÔMICO 3

3. REGULAMENTAÇÃO UTILIZADA 6

4. DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 6

4.1. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA 7

5. ACOMPANHAMENTO DE RENTABILIDADE 12

6. ANÁLISE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII 13

7. ANÁLISE DOS RISCOS 15

7.1. RISCO DE MERCADO 15

7.2. RISCO DE CRÉDITO 15

7.3. RISCO DE LIQUIDEZ 15

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 16

Av. Santos Dumont, 3060, sl. 721 - Ed. Casablanca
60150-162. Aldeota, Fortaleza/CE

1. INTRODUÇÃO

O Relatório Semestral de Diligência e Verificação de Lastro tem como objetivo evidenciar o acompanhamento das principais informações dos ativos presentes na carteira do **Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte - PREVIJUNO**, em atendimento à regulamentação referente à gestão dos recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, em especial a Resolução CMN nº 5.272/2025, a Portaria MTP nº 1.467/2022 e seguindo a orientação do Manual do Pró-Gestão RPPS – Versão 4.1 - 14 de abril de 2026.

Conforme preconiza o art. 1º da Resolução CMN nº 5.272/2025, procurou-se demonstrar que foram atendidos os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, e que as atividades foram desenvolvidas com boa-fé, lealdade e diligência, além de ter seguido os mais elevados padrões éticos e de conduta.

O Relatório Semestral de Diligência e Verificação de Lastro utilizará como base para as análises a posição da carteira referente ao fim do mês de junho de 2026. A partir disso, serão analisados critérios referentes aos ativos investidos, em que serão analisadas informações como composição da carteira e risco dos fundos, além da aderência dos investimentos realizados à Política de Investimentos vigente.

1.1. PRÓ-GESTÃO

Desde a adesão ao Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (PRÓ-GESTÃO RPPS), em maio de 2018, o PREVIJUNO vem aprimorando suas práticas de gestão, transparência e prestação de contas, tendo obtido a certificação de Nível II em outubro de 2019 e alcançado o Nível III em maio de 2023.

2. CONTEXTO ECONÔMICO

O primeiro semestre de 2026 foi marcado por um ambiente econômico desafiador, caracterizado por juros ainda elevados, inflação acima da meta, fragilidade fiscal e volatilidade nos mercados. No Brasil, a atividade econômica avançou no início do ano, com crescimento de 1,1% do PIB no primeiro trimestre. Entretanto, os indicadores

divulgados posteriormente passaram a sinalizar moderação do ritmo de expansão. O mercado de trabalho permaneceu resiliente, contribuindo para a sustentação da renda e do consumo das famílias.

No campo inflacionário, os preços permaneceram pressionados ao longo do semestre, com destaque para os grupos de alimentação, habitação, energia elétrica e serviços. Embora alguns indicadores tenham apontado desaceleração na margem, a inflação seguiu acima da meta, mantendo as expectativas em níveis elevados. Nesse contexto, o Copom iniciou o ciclo de flexibilização monetária, reduzindo a taxa Selic de 15,00% para 14,25% ao ano, mas preservou uma comunicação cautelosa, condicionando novos cortes à evolução da inflação, da atividade econômica, das expectativas e do quadro fiscal.

No cenário fiscal, as preocupações permaneceram relevantes ao longo do semestre, diante da persistência dos déficits públicos, do elevado nível de endividamento e das incertezas quanto à capacidade de cumprimento das metas estabelecidas. Em maio, o setor público consolidado registrou déficit primário de R$ 56,1 bilhões, enquanto a Dívida Bruta do Governo Geral alcançou 81,1% do PIB. Esse quadro manteve elevada a percepção de risco fiscal, influenciando as expectativas do mercado e aumentando a sensibilidade dos ativos domésticos.

No ambiente externo, a economia dos Estados Unidos manteve-se resiliente, embora tenham surgido sinais de moderação no mercado de trabalho, enquanto o Fed preservou a taxa de juros no intervalo entre 3,50% e 3,75% ao ano. Na zona do euro, a atividade permaneceu enfraquecida, e a inflação ainda acima da meta levou o BCE a elevar os juros em 0,25p.p. em junho, para 2,25% a.a.. Na China, a economia apresentou expansão moderada, ainda limitada pela fragilidade da demanda interna, pelas pressões no setor imobiliário e pelo menor impulso do comércio exterior.

O cenário geopolítico também contribuiu para a volatilidade dos mercados, especialmente em razão das tensões envolvendo Estados Unidos, Irã e Israel. Os riscos de interrupção do fluxo de petróleo pelo Estreito de Ormuz elevaram os preços da commodity e os prêmios de risco em determinados momentos. Contudo, a sinalização de um cessar-fogo em junho favoreceu a forte queda das cotações do

petróleo, reduzindo parte das preocupações relacionadas à inflação global e aos custos de energia.

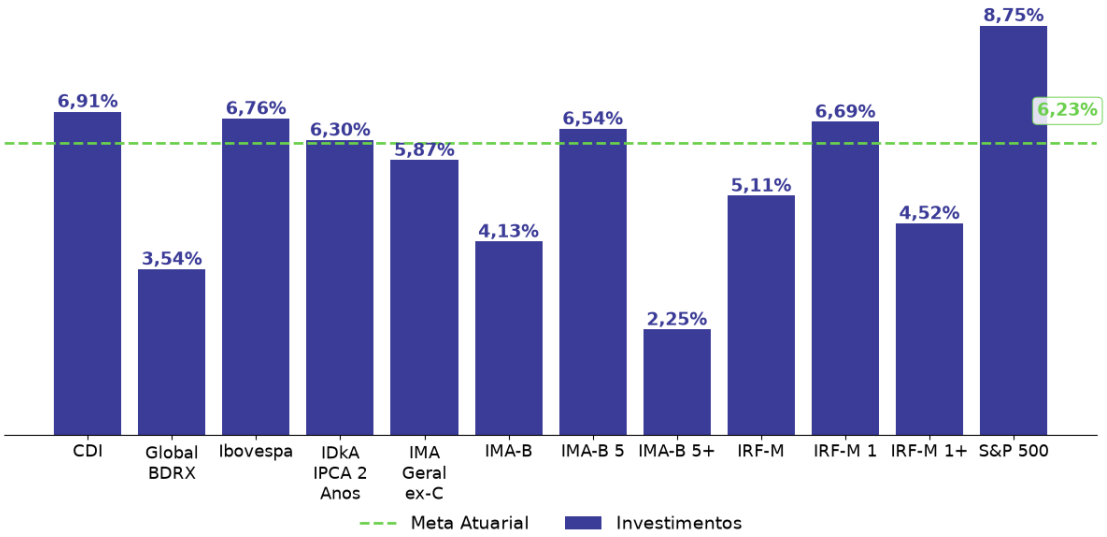
No que se refere aos investimentos, o semestre apresentou desempenho positivo, embora desigual entre os diferentes índices e, em grande parte, inferior à meta atuarial. Os principais destaques foram o S&P 500, que avançou 8,75%, o CDI, com retorno de 6,91%, o Ibovespa, que acumulou 6,76%, e o IRF-M 1, que registrou valorização de 6,69%.

Na renda fixa, os ativos de menor duration foram favorecidos pelo elevado patamar da taxa Selic, com destaque para o CDI e o IRF-M 1. Os índices de prazo mais curto atrelados à inflação também apresentaram desempenho próximo à meta atuarial, como o IMA-B 5, que acumulou 6,54%, e o IDkA IPCA 2 Anos, com retorno de 6,30%. Por outro lado, os ativos de maior duration registraram desempenho mais limitado, refletindo a manutenção de prêmios elevados na curva de juros diante das incertezas fiscais e inflacionárias.

Na renda variável, o Ibovespa apresentou retorno positivo de 6,76%, embora acompanhado de elevada volatilidade ao longo do período. No exterior, o S&P 500 foi o principal destaque, com valorização de 8,75%, enquanto o Global BDRX apresentou desempenho mais moderado, de 3,54%. O resultado do índice de BDRs refletiu a valorização dos ativos internacionais, parcialmente compensada pelos efeitos da variação cambial ao longo do semestre.

Dessa forma, o primeiro semestre de 2026 reforçou a relevância das estratégias mais conservadoras nas carteiras dos RPPS, especialmente aquelas vinculadas ao CDI e aos vértices mais curtos da curva de juros. Ao mesmo tempo, o período evidenciou a maior sensibilidade dos ativos de duration mais longa às incertezas fiscais e inflacionárias, bem como aos movimentos de reprecificação da curva. A renda variável, por sua vez, apresentou desempenho favorável, embora tenha permanecido sujeita a níveis mais elevados de volatilidade.

Rentabilidade Acumulada – Primeiro Semestre de 2026



Fonte: Quantum Axis e UNO.

3. REGULAMENTAÇÃO UTILIZADA

A Gestão de Investimentos do PREVIJUNO é conduzida em conformidade com a legislação que rege as aplicações dos recursos financeiros no âmbito dos Regimes Próprios de Previdência Social, destacada a seguir:

I. Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 5.272/2025, que dispõe sobre as aplicações dos recursos dos regimes próprios de previdência social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios;
II. Portaria nº 1.467 de 06 de junho de 2022, do Ministério do Trabalho e Previdência, que disciplina os parâmetros e as diretrizes gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em cumprimento à Lei nº 9.717, de 1998, à Lei nº 10.887, de 2004 e à Emenda Constitucional nº 103, de 2019;
III. Política Anual de Investimentos do exercício de 2026.

4. DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

A carteira é gerida com atenção e dedicação pela gestão previdenciária, levando em conta os riscos derivados das mudanças econômicas nacionais e internacionais que impactam os mercados. O portfólio é estruturado para mitigar riscos e garantir, a

médio e longo prazo, os recursos para os benefícios do PREVIJUNO.

A carteira conta com 22 fundos de investimento, sendo 13 de renda fixa, 2 de renda variável, 1 no segmento de investimentos no exterior, 4 fundos multimercado e 2 Fundo de Investimento Imobiliário. Além disso, o RPPS possui títulos públicos adquiridos de forma direta, todos marcados na curva.

O objetivo da diversificação é reduzir a exposição a um único risco, mercado ou indexador, otimizando a relação risco/retorno/liquidez e trazendo mais estabilidade aos resultados.

4.1. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVIJUNO, em junho, estava composta da seguinte forma:

ATIVO	SALDO R$	%	ENQUADRAMENTO
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	54.095.468,90	11,63%	7, I
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RESP LIMITADA	33.443.782,89	7,19%	7, I
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	18.777.046,70	4,04%	7, I
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	14.810.160,11	3,18%	7, I
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RF REF DI	13.078.208,28	2,81%	7, I
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	6.570.838,53	1,41%	7, I
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	9.337,62	0,00%	7, I
TITULOS PUBLICOS	111.854.758,24	24,05%	7, III
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	53.110.654,23	11,42%	7, V
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	40.848.556,86	8,78%	7, V
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	21.878.894,67	4,70%	7, V
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RF REF DI	21.058.067,23	4,53%	7, V
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	11.266.698,19	2,42%	7, V
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	7.074.060,80	1,52%	7, VII
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	10.640.723,71	2,29%	8, I
CAIXA FIA ELETROBRÁS	2.765.209,94	0,59%	8, I
BB ACOES ALOCACAO ETF IE FIA	4.979.817,60	1,07%	9, II
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	14.076.970,58	3,03%	10, I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULT LP	10.514.777,35	2,26%	10, I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II MULTIMERCADO	6.058.506,60	1,30%	10, I
BRADESCO H BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	5.602.051,30	1,20%	10, I
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII	1.518.697,81	0,33%	11
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	988.500,00	0,21%	11
TOTAL	**465.021.788,14**	**100,00%**	**-**

Fonte: UNO – junho/2026.

Com relação aos enquadramentos, a carteira de Investimentos do PREVIJUNO possui a seguinte distribuição:

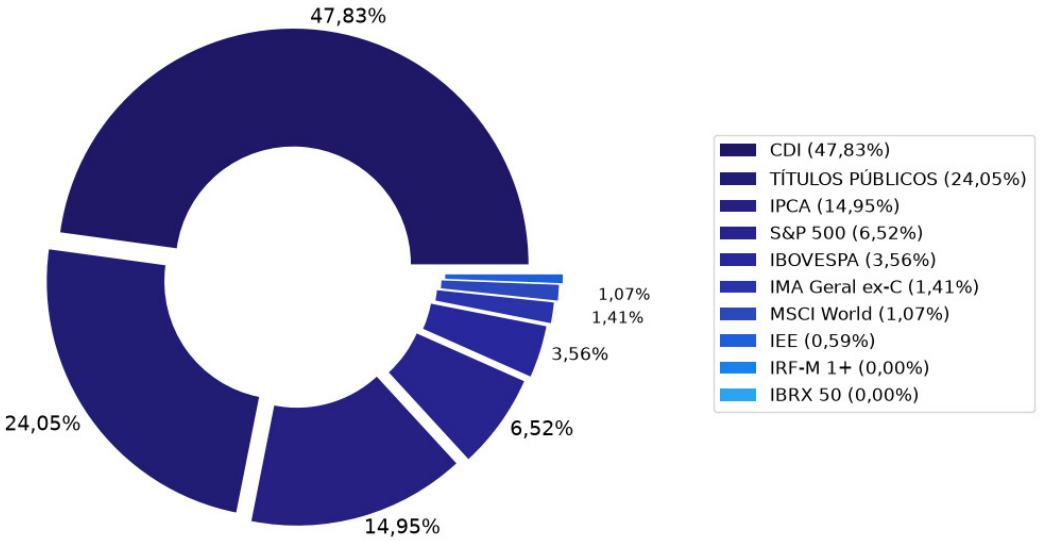
				ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO – POLÍTICA DE INVESTIMENTO 2026		
Seg.	**Tipo de Ativo**	**Saldo 06/2026 (R$)**	**Saldo 06/2026 (%)**	**Limite Inferior**	**Estratégia Alvo**	**Limite Superior**
Renda Fixa	**7º I – FI RF Ref 100% títulos TN**	140.784.843,03	30,27%	0,00%	16,37%	100,00%
	7º III – Títulos de emissão do TN	111.854.758,24	24,05%	0,00%	47,74%	100,00%
	7º V – FI de Renda Fixa	148.162.871,18	31,86%	0,00%	5,86%	80,00%
	7º VII – Crédito Privado	7.074.060,80	1,52%	0,00%	0,23%	20,00%
	Total Renda Fixa	**407.876.533,25**	**87,71%**	**0,00%**	**70,20%**	**100,00%**
Renda Variável	**8º I – FI em Ações**	13.405.933,65	2,88%	0,00%	4,43%	40,00%
	Total Renda Variável	**13.405.933,65**	**2,88%**	**0,00%**	**4,43%**	**100,00%**
Exterior	**9º II – Investimento no Exterior**	4.979.817,60	1,07%	0,00%	0,00%	10,00%
	Total de Exterior	**4.979.817,60**	**1,07%**	**0,00%**	**0,00%**	**30,00%**
Estruturado	**10 I– Multimercado**	36.252.305,83	7,80%	0,00%	13,06%	15,00%
	Total de Estruturados	**36.252.305,83**	**7,80%**	**0,00%**	**13,06%**	**40,00%**
Imobiliário	**Art. 11 – Fundos Imobiliários**	2.507.197,81	0,54%	0,00%	2,31%	20,00%
	Total de Imobiliário	**2.507.197,81**	**0,54%**	**0,00%**	**2,31%**	**20,00%**
	Total PL	**465.021.788,14**	**100,00%**	**0,00%**	**100,00%**	**100,00%**

Em relação à diversificação, os investimentos do PREVIJUNO estão distribuídos em diferentes perfis e fatores de risco, com predominância de renda fixa (87,71%) e participação complementar de estruturados (7,80%), renda variável (2,88%), exterior (1,07%) e fundos imbobiliários (0,54%), especialmente nos enquadramentos art. 7, V (31,86%), art. 7, I (30,27%) e art. 7, III (24,05%). No que se refere às estratégias e benchmarks, há maior concentração em em fundos atrelados ao CDI (47,83%) e títulos públicos adquiridos diretamente (24,05%), sem alterações estruturais relevantes no semestre. Entre janeiro e junho, a participação dos títulos públicos aumentou 6,52 pontos percentuais, enquanto a do Ibovespa recuou 4,00 pontos

percentuais.

Abaixo estão os fatores de risco aos quais o PREVIJUNO esteve exposto durante o primeiro semestre de 2026:

Distribuição por Benchmark



Fonte: UNO – junho/2026

Distribuição por Benchmark (%)	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
CDI	49,86	49,86	49,26	49,28	48,62	47,83
Títulos Públicos	17,54	21,32	21,82	21,70	23,59	24,05
IPCA	15,08	14,91	15,27	14,82	14,73	14,95
S&P 500	5,92	5,89	5,68	6,20	6,49	6,52
Ibovespa	7,56	3,58	3,61	3,56	3,54	3,56
IMA Geral ex-C	1,39	1,40	1,40	1,39	1,40	1,41
MSCI World	1,04	1,01	0,94	0,98	1,05	1,07
IEE	0,60	0,68	0,65	0,68	0,57	0,59
IBRX 50	1,00	1,36	1,35	1,38	0,00	0,00
IRF-M 1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: UNO

Foi realizada a abertura das carteiras dos fundos investidos, identificando onde, de fato, os recursos do PREVIJUNO estão alocados e qual o real nível de risco incorrido pela carteira. A partir daí, esses ativos foram consolidados com o objetivo de verificar onde os recursos estão investidos. A tabela abaixo apresenta as 40 maiores posições da carteira do PREVIJUNO que, somadas, representam mais de 91% dos recursos.

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil R$)	Participação do Ativo
Cotas de BB TOP DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	40.848,92	8,78
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	33.467,12	7,19
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	29.685,79	6,38
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	27.017,04	5,80
Cotas de Fundos (omitidas)	20.998,36	4,51
Operações Compromissadas - LFT - 01/06/2031	19.290,94	4,14
LFT - Venc.: 01/09/2027	19.095,26	4,10
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	18.867,56	4,05
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	18.761,49	4,03
LFT - Venc.: 01/03/2028	17.935,59	3,85
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	14.951,16	3,21
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	14.820,81	3,18
LFT - Venc.: 01/09/2028	12.835,66	2,76
LFT - Venc.: 01/03/2029	12.330,72	2,65
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	11.206,56	2,41
LFT - Venc.: 01/03/2027	10.794,28	2,32
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	10.126,66	2,18
Operações Compromissadas (omitidas)	9.691,64	2,08
LFT - Venc.: 01/09/2029	8.838,70	1,90
Títulos Públicos (omitidos)	8.021,64	1,72
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	6.810,81	1,46
LFT - Venc.: 01/03/2030	5.582,63	1,20
Operações Compromissadas - LFT - 01/03/2027	5.295,28	1,14
Investimento no Exterior - Fundos Offshore - BB GLOBAL EQUITY	4.842,23	1,04
LFT - Venc.: 01/06/2030	4.798,97	1,03
Valores a receber / Outros / CONTR.CAMBIO USDCLXR$	4.248,29	0,91
LFT - Venc.: 01/12/2031	3.899,56	0,84
Debêntures (omitidas)	3.813,76	0,82
LFT - Venc.: 01/12/2030	3.146,68	0,68
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2030	2.969,74	0,64
Operações Compromissadas - LTN - 01/10/2027	2.853,91	0,61
AXIA ENERGIAON N1 - AXIA3	2.694,93	0,58
Operações Compromissadas - LFT - 01/03/2028	2.670,76	0,57
Títulos de IF - BANCO BRADESCO S.A. - 08/08/2028	1.971,10	0,42
LFT - Venc.: 01/06/2032	1.776,22	0,38
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2028	1.706,74	0,37
LFT - Venc.: 01/03/2032	1.462,23	0,31
Operações Compromissadas - LTN - 01/07/2029	1.447,55	0,31
Depósitos a prazo e outros títulos de IF – CEF - 16/11/2026	1.434,08	0,31
Depósitos a prazo e outros títulos de IF - CEF- 29/10/2027	1.273,29	0,27

Fonte: Quantum Axis e UNO – 40 maiores posições consolidadas (30/06/2026).

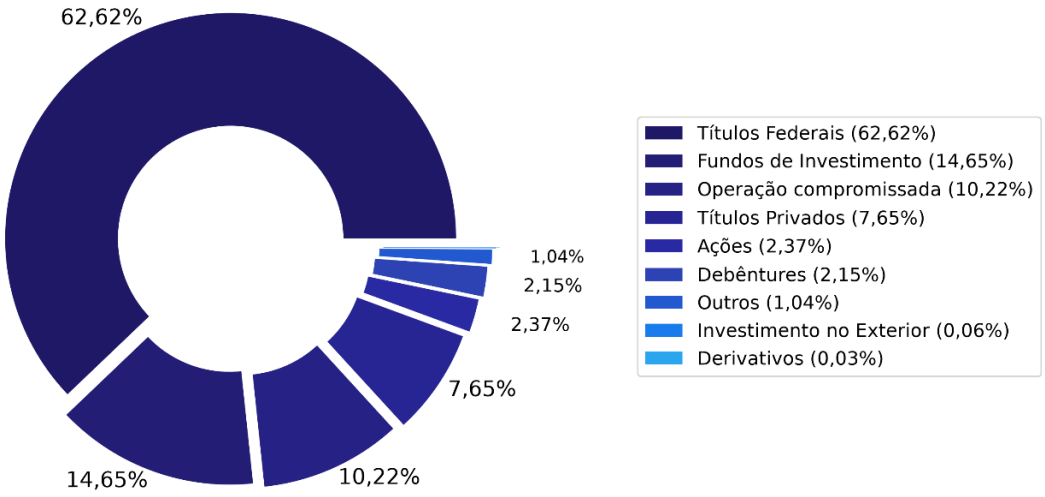
Obs: Respaldados nas regras da Resolução CVM nº 175, alguns fundos investidos pelo RPPS têm suas carteiras recentes omitidas, o que prejudica a consolidação das informações referentes ao fechamento de dezembro.

A tabela abaixo apresentas os Títulos Públicos adquiridos diretamente pelo PREVIJUNO:

Título	Vencimento	Saldo (R$)	% PL
NTN-B 2026	15/08/2026	14.951.155,13	3,22%
NTN-B 2030	15/08/2030	38.223.604,03	8,22%
NTN-B 2035	15/05/2035	48.553.342,04	10,44%
NTN-B 2040	15/08/2040	10.126.657,04	2,18%
TOTAL		**111.854.758,24**	**24,05%**

A carteira consolidada do PREVIJUNO apresenta predominância de títulos federais (62,62%), adquiridos direta e indiretamente, através de fundos de investimento. Em seguida, destacam-se fundos de investimento cujas carteiras não estão disponíveis (14,65%), operações compromissadas (10,22%) e títulos privados de emissão bancária (7,65%). As demais posições estão distribuídas entre ações (2,37%), debêntures (2,15%), outros ativos (1,04%), investimentos no exterior (0,06%) e derivativos (0,03%).

Distribuição por Tipo de Ativo



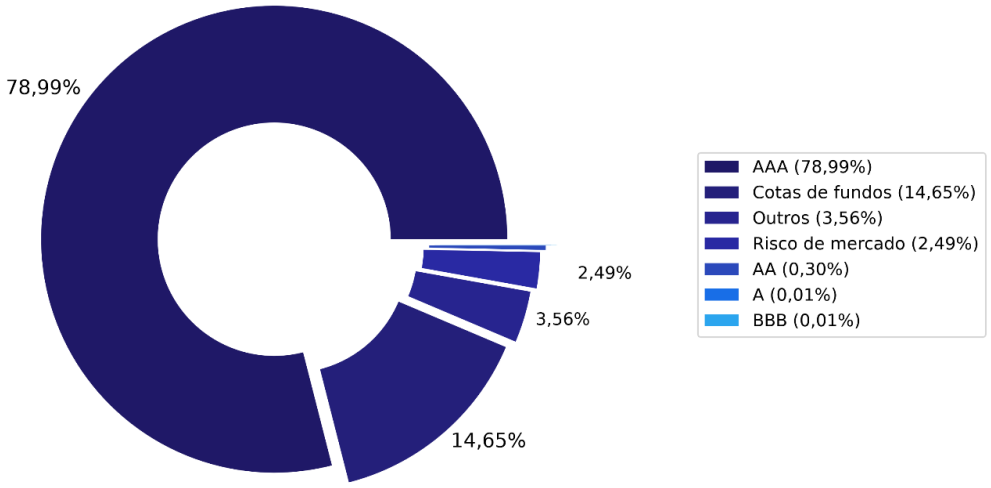
Fonte: Quantum Axis e UNO – junho/2026.

A carteira do PREVIJUNO apresenta predominância de ativos classificados como AAA (78,99%), considerando títulos privados e títulos emitidos pelo Tesouro Nacinal, com rating equivalente ao risco soberano do país. As cotas de fundos representam 14,65%, enquanto a categoria "outros" corresponde a 3,56%. O "risco de mercado" representa 2,49% da carteira e os ratings AA (0,30%), A (0,01%) e BBB (0,01%) têm participação

pouco representativa.

O gráfico abaixo demonstra o nível de risco incorrido nas aplicações do PREVIJUNO:

Distribuição por Rating de Crédito

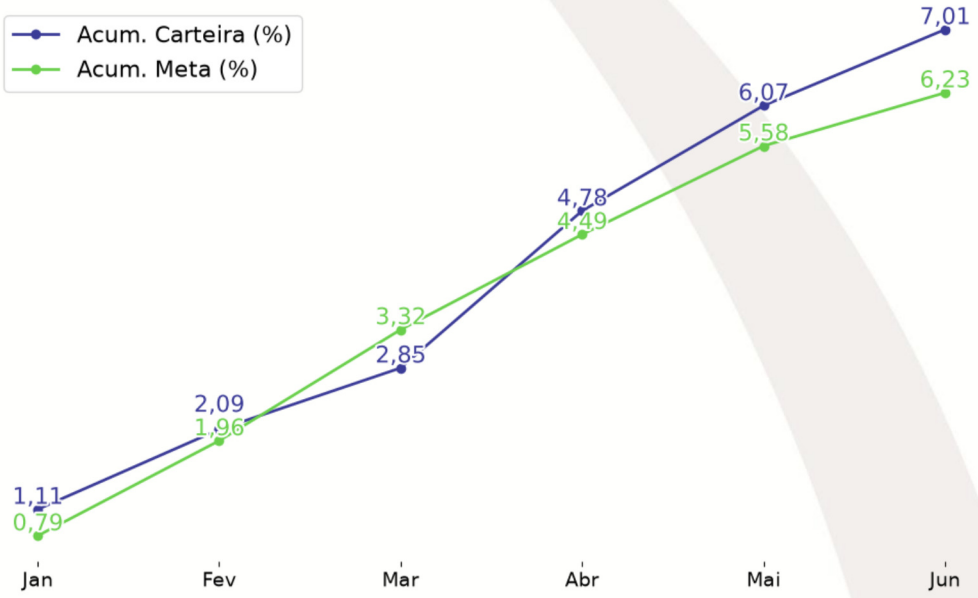


Fonte: Quantum Axis e UNO.

5. ACOMPANHAMENTO DE RENTABILIDADE

A carteira do PREVIJUNO encerrou o primeiro semestre de 2026 com rentabilidade acumulada de 7,01%, superando a meta atuarial do período, de 6,24%, em 0,77 p.p. Considerando os percentuais arredondados apresentados no relatório, o resultado corresponde a aproximadamente 112,34% da meta. O desempenho foi positivo ao longo do semestre e garantiu o cumprimento do objetivo atuarial no período.

Rentabilidade x Meta – 1º Semestre de 2026



Mês	Carteira mês (%)	Meta mês (%)	Acum. Carteira (%)	Acum. Meta (%)	Atingimento (%)
Jan	1,11	0,79	1,11	0,79	141,20
Fev	0,97	1,16	2,09	1,96	107,09
Mar	0,74	1,34	2,85	3,32	85,84
Abr	1,88	1,13	4,78	4,49	106,46
Mai	1,23	1,04	6,07	5,58	108,88
Jun	0,88	0,62	7,01	6,23	112,46

Mês	Saldo Anterior	Aplicação	Resgate	Amortização	Retorno	Saldo Final
Jan	461.659.620,96	1.917.380,15	9.151.829,60	9.000,00	5.180.120,20	459.745.105,97
Fev	459.745.105,97	46.424.109,35	47.050.548,27	2.489.898,30	4.356.013,73	461.169.028,87
Mar	461.169.028,87	654.765,48	8.089.588,61	9.450,00	3.492.486,25	461.557.235,61
Abr	461.557.235,61	7.178.415,30	5.212.424,86	1.755.330,48	8.660.695,12	465.794.865,73
Mai	465.794.865,73	31.790.720,50	32.252.192,53	1.517.785,61	5.635.395,96	469.606.756,30
Jun	469.606.756,30	6.711.158,14	14.933.009,70	9.450,00	4.159.462,95	465.180.157,82
Total		**94.676.548,92**	**116.689.593,57**	**5.790.914,39**	**31.484.174,21**	

Fonte: UNO.

6. ANÁLISE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

O PREVIJUNO possui em carteira dois Fundos de Investimento Imobiliário: JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII (23.876.086/0001-16) e CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII (17.098.794/0001- 70).

O JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII está atualmente em processo de

liquidação. O fundo foi constituído sob a forma de condomínio fechado e tinha como objetivo proporcionar rentabilidade equivalente ao IPCA acrescido de 7,5% ao ano, mediante investimentos em valores mobiliários e participações societárias relacionadas ao desenvolvimento, incorporação, investimento e financiamento de empreendimentos imobiliários residenciais, prioritariamente em projetos estruturados, investidos ou coinvestidos pela JCF Engenharia e Consultoria, atual Cyclus Engenharia e Consultoria. O processo de encerramento do fundo foi marcado por sucessivas prorrogações do prazo de liquidação, dificuldades na alienação dos ativos remanescentes e entraves na obtenção de documentação da companhia investida, inclusive com ressalva nas demonstrações financeiras e diligências da administradora para obtenção das informações necessárias à auditoria. Em abril de 2026, os cotistas aprovaram formalmente a liquidação do fundo e a suspensão da negociação de suas cotas na B3. O cronograma previa pagamento parcial aos cotistas e encerramento até 30 de abril de 2026, porém dificuldades operacionais no processo de desinvestimento impediram o cumprimento do prazo originalmente estabelecido.

O CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII possui ticker de negociação na bolsa de valores "CXRI11". No relatório gerencial de Junho/2026, a gestora do FII informou que devido a alteração regulatória advinda da Resolução CMN nº 5.272, que passou a permitir a alocação em FIIs de CRI, desde que suas carteiras sejam compostas exclusivamente por CRIs emitidos por meio de ofertas públicas, assim iniciou um processo de reformulação da carteira do fundo, com novas alocações que priorizaram fundos imobiliários que, no momento do investimento, estavam negociando com desconto em relação ao seu valor patrimonial e possuíam portfólios compostos predominantemente por CRIs high grade, lastreados em operações com devedores de elevada qualidade de crédito e estruturas robustas de garantias imobiliárias. Atualmente a carteira é composta por 34 ativos, sendo 95,7% dos recursos alocados em cotas de fundos imobiliários e 4,3% em renda fixa. As principais posições concentravam-se em MXRF11 (9,45% do PL), RBVA11 (8,94%), BTLG11 (5,82%), RCRB11 (5,66%), RBFM11 (5,03%) e XPML11 (5,01%), além de 4,36% mantidos em títulos públicos para formação de caixa. As seis maiores exposições em fundos somavam 39,91% do patrimônio, enquanto as demais posições permaneciam abaixo de 5% individualmente. Sob a ótica setorial, havia predominância em logística (23,7%),

seguido por escritórios (19,1%), CRI (18,3%), shoppings (16,8%) e varejo (13,8%). Também havia exposição a multiestratégias (5,2%) e agro (2,1%). Quanto à liquidez, a negociação das cotas deve ocorrer por meio da B3 (mercado secundário), com liquidação em D+2, ficando condicionado à existência de demanda pelas cotas do fundo no mercado.

7. ANÁLISE DOS RISCOS

7.1. RISCO DE MERCADO

Através do sistema UNO, o PREVIJUNO mantém acompanhamento mensal de indicadores como volatilidade, VaR, Treynor, Sharpe e Drawdown dos fundos investidos e da carteira consolidada, além do acompanhamento da rentabilidade histórica dos fundos, comparando-os com seus respectivos *benchmarks*, a fim de mensurar qualquer distorção do fundo com o mercado no qual atua.

7.2. RISCO DE CRÉDITO

A mensuração do risco de crédito foi realizada no item 4.1 deste relatório.

7.3. RISCO DE LIQUIDEZ

A carteira conta com uma boa condição de liquidez, ainda que parte dos recursos (24,05%) esteja alocada em títulos públicos comprados diretamente, os quais estão marcados na curva, ou seja, indicam a intenção dos gestores de levar os ativos até os seus respectivos vencimentos. Há títulos com vencimentos no curto, médio e longo prazos. O RPPS também possui parte da carteira alocada em fundos de vértice com carência até 2026 (7,19%), 2027 (4,04%) e 2030 (3,18%).

Além disso, o RPPS possui cerca de 3,56% da carteira em fundos de capital protegido e 0,54% em fundos de investimento imobilário.

No que se refere aos demais ativos investidos, o fundo com prazo de resgate mais longo disponibiliza os recursos em até 6 dias úteis. De forma geral, mesmo desconsiderando a possibilidade de venda dos títulos públicos a mercado, o RPPS consegue converter cerca de 57,43% da carteira em caixa em até 6 dias, contribuindo para atender às necessidades do plano de benefícios e alinhar o fluxo de recursos às obrigações do RPPS.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por fim, observa-se que a carteira do PREVIJUNO no primeiro semestre de 2026 permaneceu predominantemente alocada em ativos de renda fixa, com participação relevante de fundos referenciados ao CDI e de títulos públicos federais adquiridos diretamente.

No que se refere ao desempenho da carteira, a estratégia adotada proporcionou rentabilidade superior à meta atuarial no período, assim como uma volatilidade controlada, especialmente por conta dos títulos marcados na curva e dos fundos DI.

Logo, com exceção do fundo considerado estressado que não possui liquidez para resgate imediato, os ativos que compõem a carteira do PREVIJUNO, dos quais tivemos acesso, não possuem irregularidades e tiveram desempenho condizente com o contexto do semestre.



Vitor Leitão
Consultor de Investimentos

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES RELATIVAS À GESTÃO DOS RECURSOS DO PREVIJUNO

1. APRESENTAÇÃO

O presente **Cronograma de Atividades Relativas à Gestão dos Recursos** tem por finalidade estabelecer, de forma sistematizada, as principais atividades, rotinas, periodicidades, responsabilidades e respectivas evidências documentais relacionadas à gestão dos recursos financeiros do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte – PREVIJUNO.

A elaboração deste instrumento considera as diretrizes estabelecidas pela legislação aplicável aos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS, as disposições do **Manual do Pró-Gestão RPPS**, a Política de Investimentos do PREVIJUNO e os princípios de governança, transparência, segurança, rentabilidade, liquidez, diversificação e controle de riscos que devem nortear a gestão dos recursos previdenciários.

Considerando o porte atual do PREVIJUNO, que administra aproximadamente **R$ 469.000.000,00 (quatrocentos e sessenta e nove milhões de reais)** em recursos, bem como a necessidade de assegurar a disponibilidade financeira para o pagamento de aproximadamente **R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) mensais** em benefícios previdenciários e o custeio das despesas administrativas, o planejamento das atividades de gestão dos recursos deve observar, de maneira permanente, a compatibilidade entre a estrutura da carteira de investimentos, as necessidades de liquidez e os compromissos presentes e futuros do RPPS.

Nesse contexto, o cronograma constitui instrumento de planejamento, acompanhamento e controle, permitindo organizar as atividades de gestão dos recursos em bases diárias, mensais, trimestrais, semestrais e anuais, conforme a natureza e a relevância de cada procedimento.

O instrumento contempla, entre outras atividades, o acompanhamento da carteira de investimentos, controle de aplicações e resgates, análise de rentabilidade e riscos, verificação de enquadramento, acompanhamento da liquidez, elaboração de relatórios, acompanhamento da execução da Política de Investimentos, atuação do Comitê de Investimentos, prestação de informações aos órgãos de governança, diligências, credenciamentos, acompanhamento do ALM e demais procedimentos relacionados à gestão dos recursos previdenciários.

Para cada atividade são previstas as respectivas **evidências ou documentos gerados**, de modo a assegurar a rastreabilidade dos atos praticados e possibilitar a comprovação de sua execução perante os órgãos de controle, fiscalização, governança e certificação institucional.

Assim, o presente cronograma deve ser compreendido como instrumento dinâmico de gestão, sujeito a revisão e aperfeiçoamento sempre que houver alteração na legislação, na estrutura do PREVIJUNO, na Política de Investimentos, no cenário econômico-financeiro, nas necessidades de liquidez ou nos procedimentos internos relacionados à gestão dos recursos.

2. MATRIZ DE PERIODICIDADE

Atividade	Diária	Mensal	Bimestral	Trimestral	Semestral	Anual	Eventual
Controle de aplicações e resgates	X						X
Controle de disponibilidade financeira	X						
Acompanhamento da folha previdenciária		X					
Controle do fluxo de caixa previdenciário		X					
Acompanhamento da rentabilidade	X	X					
Enquadramento da carteira		X		X			
Análise de risco de crédito		X		X		X	X
Análise de risco de mercado		X		X			
Análise de risco de liquidez		X		X			
Relatório Mensal de Investimentos		X					
Reunião do Comitê de Investimentos		X					X
APR – aplicações e resgates		X					X
DAIR		X					
Monitoramento da Política de Investimentos		X		X			
Monitoramento do ALM				X		X	
Diligências dos fundos					X		X
Credenciamento de instituições				X		X	X
Matriz de riscos dos investimentos				X			
Relatório ao Conselho Fiscal		X					
Relatório ao Conselho Deliberativo		X					
Relatório à Diretoria Executiva		X					
DPIN						X	
Política de Investimentos						X	
Relatório Anual de Investimentos						X	
Revisão do ALM						X	
Revisão dos fluxos e manuais					X	X	
Capacitação da equipe				X		X	

3. EVIDÊNCIA/DOCUMENTO GERADO

Nº	Atividade	Periodicidade	Evidência/Documento Gerado	Arquivamento/Comprovação
1	Controle de aplicações e resgates	Diária/Conforme demanda	Extratos bancários e de investimentos; ordens de aplicação/resgate; comprovantes de movimentação	Processo de investimento / pasta de gestão de recursos
2	Controle das disponibilidades financeiras	Diária	Relatório/saldo de disponibilidades; extratos bancários	Pasta de gestão financeira
3	Acompanhamento das cotas e posições dos fundos	Diária	Relatório de posição da carteira; extratos das instituições financeiras	Relatório mensal de investimentos
4	Monitoramento de fatos relevantes dos investimentos	Diária/Conforme ocorrência	Comunicados de fatos relevantes; registros de análise; e-mails/notificações dos gestores	Dossiê do fundo/instituição
5	Acompanhamento do fluxo de caixa previdenciário	Mensal	Fluxo de caixa projetado e realizado; mapa de receitas e despesas	Relatório mensal
6	Levantamento da necessidade de liquidez para pagamento da folha	Mensal	Mapa de liquidez; previsão da folha de aposentados e pensionistas; demonstrativo de recursos disponíveis	Relatório mensal / ALM
7	Apuração da rentabilidade da carteira	Mensal	Relatório de rentabilidade consolidada e por ativo/fundo	Relatório Mensal de Investimentos
8	Comparação da rentabilidade com a meta atuarial	Mensal	Demonstrativo de rentabilidade x meta atuarial	Relatório Mensal de Investimentos
9	Comparação com benchmarks dos investimentos	Mensal	Relatório comparativo de desempenho e benchmarks	Relatório Mensal
10	Análise de risco de mercado	Mensal/Trimestral	Relatório de risco; volatilidade; VaR ou indicador utilizado	Relatório de riscos
11	Análise de risco de crédito	Mensal/Trimestral	Relatório de risco de crédito; classificação de risco; análise da instituição/ativo	Dossiê do investimento
12	Análise de risco de liquidez	Mensal/Trimestral	Mapa de liquidez por prazo; relatório de ativos líquidos	Relatório de riscos / ALM
13	Análise de concentração da carteira	Mensal	Relatório de concentração por instituição, fundo, emissor, segmento e classe de ativo	Relatório de Enquadramento
14	Verificação do enquadramento dos investimentos	Mensal	Relatório de enquadramento legal e da Política de Investimentos	Relatório Mensal
15	Verificação da aderência à Política de Investimentos	Mensal	Matriz de aderência à Política de Investimentos	Relatório Mensal
16	Elaboração do Relatório Mensal de Investimentos	Mensal	Relatório Mensal de Investimentos – RMI	Processo/pasta de investimentos
17	Elaboração das APR	Conforme aplicação/resgate	Autorização de Aplicação e Resgate – APR	Processo/pasta de investimentos
18	Reunião do Comitê de Investimentos	Mensal	Convocação; pauta; ata; lista de presença; parecer/deliberação	Livro/processo do Comitê
19	Análise das propostas de aplicação e resgate pelo Comitê	Conforme demanda	Parecer técnico; manifestação do Comitê; ata	Processo da operação
20	Apresentação dos resultados à Diretoria Executiva	Mensal	Relatório apresentado; despacho/manifestação; ata ou registro da reunião	Processo de governança

21	Apresentação ao Conselho Fiscal	Mensal/Trimestral	Relatório; ata; parecer do Conselho Fiscal	Processo do Conselho Fiscal
22	Apresentação ao Conselho Deliberativo	Mensal/Trimestral	Relatório; ata; deliberação	Processo do Conselho Deliberativo
23	Elaboração/transmissão do DAIR	Mensal	DAIR transmitido; protocolo/recibo de envio	Pasta de obrigações do RPPS
24	Conferência das informações do DAIR	Mensal	Checklist de conferência; relatório de validação	Pasta de controle
25	Publicação das informações dos investimentos	Mensal	Comprovante de publicação; captura/registro da página do Portal da Transparência	Pasta de transparência
26	Acompanhamento das recomendações dos órgãos de governança	Mensal	Matriz de recomendações e providências	Matriz de acompanhamento
27	Análise do cenário econômico	Mensal	Relatório/boletim econômico; análise conjuntural	Relatório Mensal
28	Análise das perspectivas dos mercados	Mensal	Relatório de cenário; ata do Comitê	Processo do Comitê
29	Monitoramento da carteira frente aos cenários econômicos	Mensal	Estudo de impacto/cenários; registro de decisão	Relatório Mensal
30	Revisão da matriz de riscos dos investimentos	Trimestral	Matriz de riscos atualizada; plano de tratamento	Gestão de riscos
31	Avaliação dos riscos da carteira	Trimestral	Relatório de avaliação de riscos	Relatório trimestral
32	Acompanhamento do ALM	Trimestral	Relatório de acompanhamento do ALM	Dossiê ALM
33	Revisão/atualização do ALM	Anual ou quando necessário	Estudo de ALM atualizado	Processo específico
34	Avaliação da aderência entre ativos e passivos	Trimestral/Anual	Estudo de casamento de ativos e passivos	ALM / Relatório atuarial
35	Diligência dos fundos de investimento	Semestral	Relatório de diligência; checklist; documentos coletados	Dossiê do fundo
36	Diligência das instituições financeiras	Semestral	Relatório de diligência da instituição	Dossiê da instituição
37	Avaliação dos gestores e administradores	Semestral/Anual	Relatório de avaliação de desempenho	Dossiê do prestador
38	Avaliação dos prestadores de serviços	Anual	Relatório de avaliação; formulário/checklist	Processo de contratação/gestão
39	Credenciamento de instituições financeiras	Conforme necessidade/Periodicidade definida	Termo de credenciamento; documentação; análise técnica	Processo de credenciamento
40	Renovação dos credenciamentos	Conforme vencimento	Certidões; documentos atualizados; termo de renovação	Processo de credenciamento

41	Verificação da regularidade das instituições	Periódica	Certidões; consultas; comprovantes de regularidade	Dossiê da instituição
42	Análise de novos produtos de investimento	Eventual	Estudo técnico; nota técnica; análise de riscos	Processo de investimento
43	Análise para alteração da composição da carteira	Eventual	Nota técnica; estudo de cenário; recomendação de investimento	Processo da operação
44	Registro da decisão de investimento	Eventual	Ata; parecer; autorização; APR	Processo da operação
45	Monitoramento de investimentos em situação de atenção	Eventual	Relatório de acompanhamento; plano de ação; registros de diligência	Dossiê do investimento
46	Tratamento de desenquadramentos	Eventual	Relatório de desenquadramento; justificativa; plano de regularização	Processo específico
47	Acompanhamento de investimentos com baixa liquidez	Mensal	Relatório de acompanhamento; cronograma de liquidez	Relatório de riscos
48	Acompanhamento dos limites de concentração	Mensal	Relatório de limites e concentração	Relatório de Enquadramento
49	Elaboração da Política de Investimentos	Anual	Minuta; parecer; ata do Comitê; aprovação; Política publicada	Processo da Política de Investimentos
50	Monitoramento da execução da Política de Investimentos	Mensal	Matriz de acompanhamento da PI	Relatório Mensal
51	Elaboração do DPIN	Anual	DPIN; protocolo de envio	Pasta de obrigações
52	Elaboração do Relatório Anual de Investimentos	Anual	Relatório Anual de Investimentos	Processo anual
53	Avaliação anual da carteira	Anual	Relatório consolidado de desempenho, riscos e enquadramento	Relatório Anual
54	Avaliação do cumprimento da meta atuarial	Anual	Demonstrativo anual de rentabilidade x meta	Relatório Anual
55	Revisão dos manuais e fluxos de investimentos	Semestral/Anual	Manual revisado; fluxograma; controle de versão	Pasta de governança
56	Revisão do processo decisório de investimentos	Anual	Fluxo atualizado; matriz de responsabilidades	Manual de investimentos
57	Atualização da matriz de responsabilidades	Anual	Matriz RACI ou equivalente	Pasta de governança
58	Capacitação dos responsáveis pela gestão dos recursos	Trimestral/Anual	Certificados; listas de presença; relatórios de capacitação	Plano de Capacitação
59	Acompanhamento das certificações profissionais	Contínuo	Certificados e registros de validade	Pasta de certificações
60	Auditoria interna dos processos de investimentos	Anual	Relatório de auditoria; achados; plano de ação	Processo de auditoria

61	Acompanhamento das recomendações de auditoria	Mensal/Trimestral	Plano de ação; relatório de acompanhamento	Matriz de recomendações
62	Prestação de contas da gestão dos recursos	Anual	Relatório de prestação de contas	Processo anual
63	Avaliação da execução do cronograma anual	Mensal/Anual	Checklist do cronograma; relatório de execução	Pasta do Pró-Gestão
64	Revisão do cronograma de atividades	Anual/Eventual	Cronograma atualizado e aprovado	Pasta do Pró-Gestão

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente **Cronograma de Atividades Relativas à Gestão dos Recursos** constitui instrumento de planejamento, organização, controle e acompanhamento das ações desenvolvidas pelo PREVIJUNO no âmbito da gestão de seus recursos previdenciários, devendo ser observado pelos responsáveis e pelos órgãos envolvidos, respeitadas as respectivas competências legais e regimentais.

A sua execução deverá ser acompanhada de forma contínua, mediante o registro das atividades realizadas e a guarda das respectivas evidências documentais, de modo a assegurar a **rastreabilidade, transparência, segurança e padronização dos procedimentos** adotados na gestão dos investimentos.

O cronograma também deverá servir como instrumento de apoio à atuação do Comitê de Investimentos, da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo, possibilitando o acompanhamento sistemático dos resultados da carteira, dos riscos envolvidos, da liquidez disponível, do cumprimento da Política de Investimentos e da aderência às normas aplicáveis aos RPPS.

Considerando o volume de recursos administrados pelo PREVIJUNO e os compromissos financeiros decorrentes do pagamento regular dos benefícios previdenciários, a gestão dos recursos deverá permanecer orientada pela busca do equilíbrio entre **segurança, rentabilidade, liquidez, diversificação e solvência**, observando-se a compatibilidade entre os ativos financeiros e as obrigações previdenciárias presentes e futuras.

As evidências produzidas no desenvolvimento das atividades deverão ser organizadas e mantidas em meio físico ou eletrônico, conforme os procedimentos internos do PREVIJUNO, permitindo sua pronta disponibilização sempre que necessária à fiscalização, auditoria, prestação de contas ou certificação institucional.

Por fim, o presente cronograma deverá ser revisado periodicamente, especialmente por ocasião da elaboração da Política de Investimentos, da revisão dos estudos de **Asset Liability Management – ALM**, da alteração da legislação aplicável ou sempre que identificada a necessidade de aprimoramento dos processos de gestão, de forma a assegurar sua permanente adequação à realidade financeira, atuarial e administrativa do PREVIJUNO e às boas práticas de governança estabelecidas pelo **Pró-Gestão RPPS**.

Juazeiro do Norte, Ceará, de 06 de outubro de 2026.

Jesus Rogério de Holanda
Presidente do PREVIJUNO