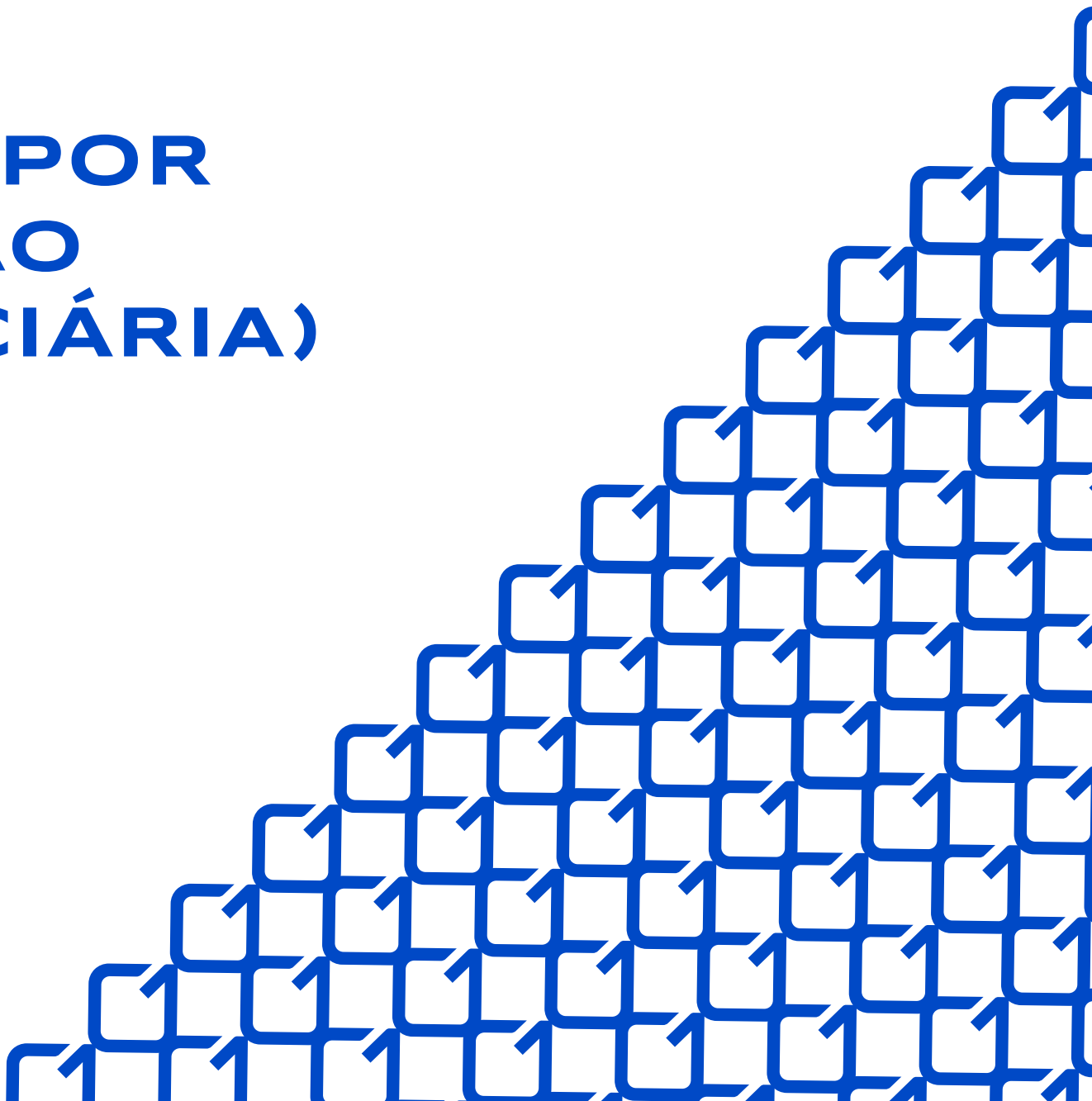


RELATÓRIO POR SEGREGAÇÃO (PREVIDENCIÁRIA)

 Julho/2026

LEMA 



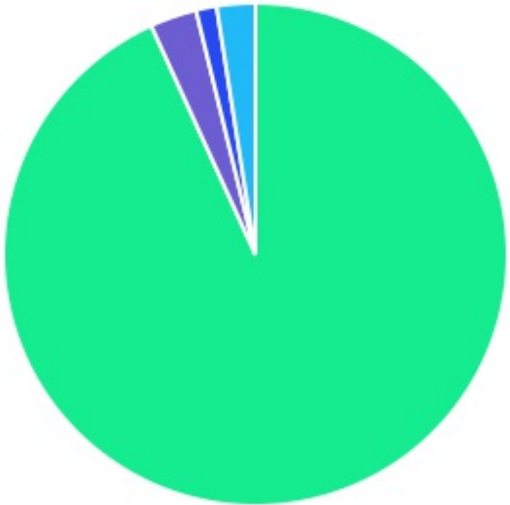
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	5.272	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 885.779,48	0,13%	D+0	-	7, I	R\$ 11.321,15	1,29%	0,20%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS F...	R\$ 1.697.675,83	0,25%	D+2	-	7, I	R\$ 20.953,58	1,25%	0,15%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.495.614,58	0,22%	D+1	-	7, I	R\$ 13.930,03	0,94%	0,19%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 21.080,74	0,00%	D+0	-	7, I	R\$ 247,77	1,19%	0,20%
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES	R\$ 13.154.875,01	1,92%	D+0	-	7, I	R\$ 157.354,65	1,21%	0,15%
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF...	R\$ 228.270,03	0,03%	D+0	-	7, I	R\$ 2.601,80	1,15%	0,20%
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP FIC FIF	R\$ 66.703,10	0,01%	D+0	-	7, I	R\$ 30.015,67	0,68%	1,00%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI REN...	R\$ 7.121.730,73	1,04%	D+0	-	7, I	R\$ 55.998,15	0,79%	0,15%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 10.956.808,23	1,60%	D+0	-	7, V	R\$ 132.101,98	1,22%	0,20%
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REFER...	R\$ 25.023.098,57	3,65%	D+0	-	7, V	R\$ 290.806,83	1,18%	0,80%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 393.729,73	0,06%	D+2	-	7, V	R\$ 3.686,78	0,95%	0,20%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REF...	R\$ 46.480.977,29	6,78%	D+0	-	7, V	R\$ 566.711,15	1,23%	0,20%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	R\$ 13.308.715,92	1,94%	D+3	-	7, V	R\$ 153.209,29	1,16%	0,50%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 2.408.706,80	0,35%	D+1	-	7, V	R\$ 28.921,84	1,22%	0,49%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 38.682.070,51	5,64%	D+0	-	7, V	R\$ 474.084,14	1,24%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 13.832.025,10	2,02%	D+0	-	7, V	R\$ 171.719,48	1,26%	0,25%
MAG CASH FI RF LP	R\$ 6.434.092,54	0,94%	D+1	-	7, V	R\$ 80.757,35	1,27%	0,80%
CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 2.243.938,95	0,33%	D+31	-	7, VII	R\$ 28.691,66	1,30%	0,50%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 3.100.936,82	0,45%	D+3	-	8, I	R\$ 83.495,16	2,77%	1,50%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	R\$ 995.501,86	0,15%	D+29	-	8, I	R\$ -25.456,63	-2,49%	2,00%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 10.314.321,84	1,50%	D+3	-	8, I	R\$ 191.405,21	1,89%	2,00%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 3.971.144,99	0,58%	D+32	-	8, I	R\$ 392.539,21	10,97%	1,90%

QLZ INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INV...	R\$ 2.159.524,86	0,32%	D+17	-	8, I	R\$ 51.918,28	2,46%	2,00%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO ...	R\$ 1.831.098,43	0,27%	D+6	-	9, II	R\$ -206.304,38	-10,13%	0,80%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES G...	R\$ 6.166.191,09	0,90%	D+4	-	9, II	R\$ 104.215,10	1,72%	0,85%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVI...	R\$ 1.055.583,41	0,15%	D+6	-	9, II	R\$ -70.442,93	-6,26%	0,80%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CICLICO II M...	R\$ 3.073.625,32	0,45%	D+2	-	10, I	R\$ 71.966,91	2,40%	0,90%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 9.994.065,79	1,46%	3	-	10, I	R\$ 65.236,22	0,66%	2,00%
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FU...	R\$ 3.069.639,95	0,45%	D+0	25/11/32	10, III	R\$ -11.053,68	-0,36%	-
XP SELECTION PRIME FEEDER INSTITUCI...	R\$ 772.579,74	0,11%	VR	-	10, III	R\$ -4.400,61	-0,57%	-
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 454.421.573,04	66,30%	-	-	7, III	R\$ 2.650.664,59	0,59%	-
Total investimentos	R\$ 685.361.680,28	100.00%				R\$ 5.516.895,74	0,83%	
Disponibilidade	R\$ 549.435,72	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 685.911.116,00	100.00%				-	-	

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

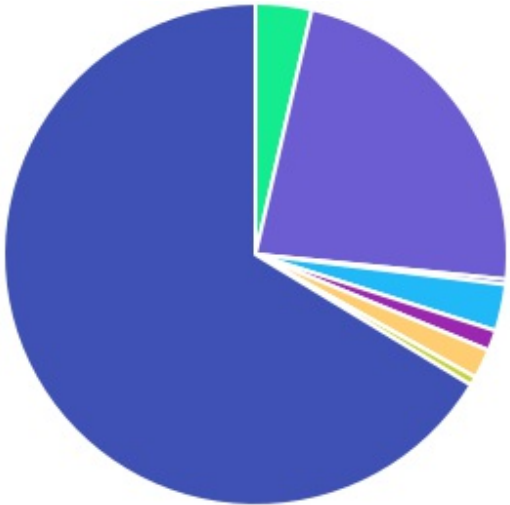


CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	93,21%	R\$ 638.857.466,18	
Renda Variável	3,00%	R\$ 20.541.430,37	
Estruturados	2,47%	R\$ 16.909.910,80	
Exterior	1,32%	R\$ 9.052.872,93	
Total	100,00%	R\$ 685.361.680,28	



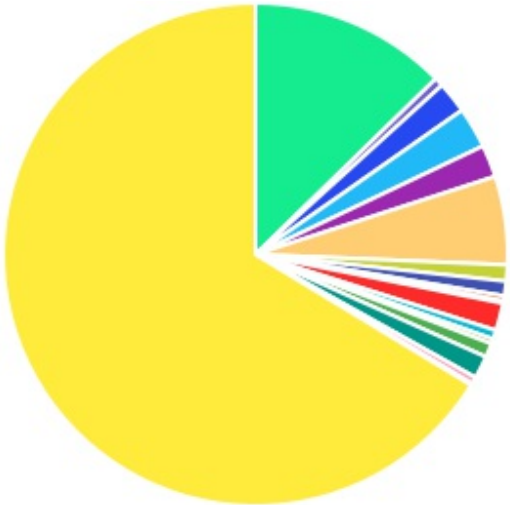
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, III	66,30%	R\$ 454.421.573,04	
7, V	22,98%	R\$ 157.520.224,69	
7, I	3,60%	R\$ 24.671.729,50	
8, I	3,00%	R\$ 20.541.430,37	
10, I	1,91%	R\$ 13.067.691,11	
9, II	1,32%	R\$ 9.052.872,93	
10, III	0,56%	R\$ 3.842.219,69	
7, VII	0,33%	R\$ 2.243.938,95	
Total	100,00%	R\$ 685.361.680,28	



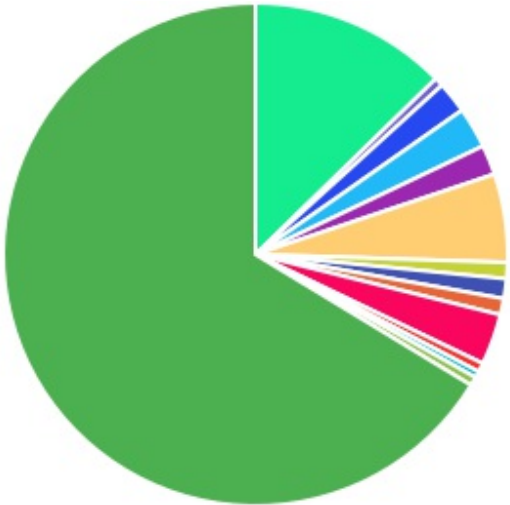
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	66,30%	R\$ 454.421.573,04	
BANESTES DISTRIBUIDORA	12,68%	R\$ 86.904.197,34	
BB GESTAO	5,69%	R\$ 38.977.043,64	
CAIXA DISTRIBUIDORA	2,63%	R\$ 18.017.149,85	
XP ALLOCATION	2,07%	R\$ 14.210.458,42	
BANCO BRADESCO	2,02%	R\$ 13.853.105,84	
PLURAL INVESTIMENTOS	1,77%	R\$ 12.145.420,27	
ICATU VANGUARDA	1,46%	R\$ 9.994.065,79	
SICREDI ASSET	1,04%	R\$ 7.121.730,73	
MONGERAL AEGON	0,94%	R\$ 6.434.092,54	
GAMA INVESTIMENTOS	0,90%	R\$ 6.166.191,09	
GUEPARDO INVESTIMENTOS	0,58%	R\$ 3.971.144,99	
BANCO DO NORDESTE	0,57%	R\$ 3.904.321,38	
PÁTRIA INVESTIMENTOS	0,45%	R\$ 3.069.639,95	
PRINCIPAL ASSET	0,33%	R\$ 2.243.938,95	
QLZ GESTÃO	0,32%	R\$ 2.159.524,86	
AZ QUEST	0,15%	R\$ 995.501,86	
XP VISTA	0,11%	R\$ 772.579,74	
Total	100,00%	R\$ 685.361.680,28	

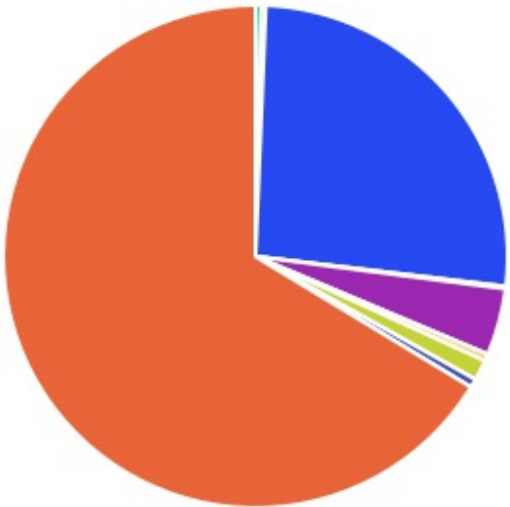


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	66,30%	R\$ 454.421.573,04	
BANESTES DISTRIBUIDORA	12,68%	R\$ 86.904.197,34	
BB GESTAO	5,69%	R\$ 38.977.043,64	
BEM - DISTRIBUIDORA	3,28%	R\$ 22.467.912,49	
CAIXA ECONOMICA	2,63%	R\$ 18.017.149,85	
BANCO BRADESCO	2,02%	R\$ 13.853.105,84	
XP SERVIÇOS	1,92%	R\$ 13.154.875,01	
BTG PACTUAL	1,27%	R\$ 8.678.031,49	
BANCO COOPERATIVO	1,04%	R\$ 7.121.730,73	
INTRAG DTVM	1,04%	R\$ 7.161.692,95	
BANCO DAYCOVAL	0,58%	R\$ 3.971.144,99	
S3 CACEIS	0,57%	R\$ 3.904.321,38	
XP INVESTIMENTOS	0,56%	R\$ 3.842.219,69	
BANCO BNP PARIBAS	0,42%	R\$ 2.886.681,84	
Total	100,00%	R\$ 685.361.680,28	

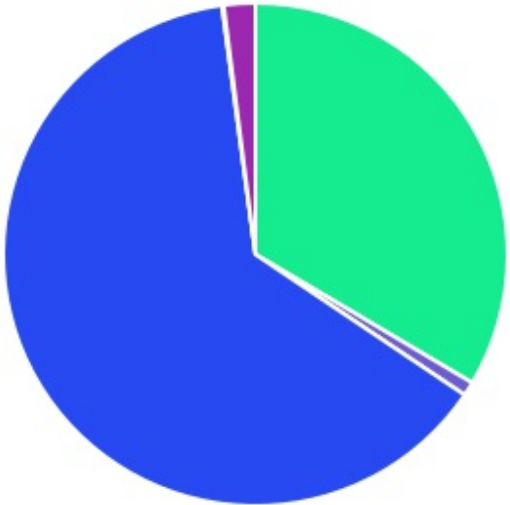


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	66,30%	R\$ 454.421.573,04	
CDI	26,26%	R\$ 179.963.093,52	
IBOVESPA	4,31%	R\$ 29.512.682,80	
MSCI World	1,32%	R\$ 9.052.872,93	
IPCA	0,56%	R\$ 3.842.219,69	
IDIV	0,45%	R\$ 3.100.936,82	
IRF-M 1	0,38%	R\$ 2.583.455,31	
IMA-B	0,28%	R\$ 1.889.344,31	
SMLL	0,15%	R\$ 995.501,86	
Total	100,00%	R\$ 685.361.680,28	



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

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Acima 2 anos	63,44%	R\$ 434.778.509,12	
0 a 30 dias	33,53%	R\$ 229.797.693,92	
1 a 2 anos	2,01%	R\$ 13.797.813,56	
31 a 180 dias	0,91%	R\$ 6.215.083,94	
VR	0,11%	R\$ 772.579,74	
Total	100,00%	R\$ 685.361.680,28	



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

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2026			IPCA + 5.7% a.a.			
Janeiro	R\$ 620.807.826,51	R\$ 630.621.325,39	0,79%	R\$ 7.593.570,67	1,22%	0,43p.p.
Fevereiro	R\$ 630.621.325,39	R\$ 634.832.395,45	1,16%	R\$ 5.809.599,84	0,95%	-0,21p.p.
Março	R\$ 634.832.395,45	R\$ 648.871.374,47	1,34%	R\$ 7.122.463,92	1,06%	-0,29p.p.
Abril	R\$ 648.871.374,47	R\$ 660.111.624,72	1,14%	R\$ 8.462.384,40	1,30%	0,16p.p.
Maiο	R\$ 660.111.624,72	R\$ 668.498.404,83	1,05%	R\$ 5.756.655,92	0,95%	-0,10p.p.
Junho	R\$ 668.498.404,83	R\$ 677.739.544,17	0,62%	R\$ 6.506.939,14	0,91%	0,28p.p.
Julho	R\$ 677.739.544,17	R\$ 685.361.680,28	0,53%	R\$ 5.516.895,74	0,83%	0,30p.p.
Total	R\$ 677.739.544,17	R\$ 685.361.680,28	6,84%	R\$ 46.768.509,64	7,44%	0,60p.p.
2025			INPC + 5.31% a.a.			
Janeiro	R\$ 516.093.718,28	R\$ 524.088.923,37	0,43%	R\$ 8.077.925,70	1,46%	1,02p.p.
Fevereiro	R\$ 524.088.923,37	R\$ 533.042.799,66	1,91%	R\$ 2.617.349,41	0,51%	-1,40p.p.
Março	R\$ 533.042.799,66	R\$ 541.777.716,29	0,94%	R\$ 6.101.694,03	1,12%	0,18p.p.
Abril	R\$ 541.777.716,29	R\$ 553.174.000,10	0,91%	R\$ 8.864.874,36	1,66%	0,74p.p.
Maiο	R\$ 553.174.000,10	R\$ 562.614.348,22	0,78%	R\$ 6.784.120,91	1,29%	0,50p.p.
Junho	R\$ 562.614.348,22	R\$ 569.695.176,06	0,66%	R\$ 4.398.446,31	0,75%	0,09p.p.
Julho	R\$ 569.695.176,06	R\$ 570.221.966,36	0,64%	R\$ 3.093.413,15	0,54%	-0,10p.p.
Agosto	R\$ 570.221.966,36	R\$ 584.984.434,48	0,22%	R\$ 6.861.055,86	1,23%	1,00p.p.
Setembro	R\$ 584.984.434,48	R\$ 594.192.685,25	0,95%	R\$ 6.583.391,30	1,09%	0,14p.p.
Outubro	R\$ 594.192.685,25	R\$ 602.057.473,08	0,46%	R\$ 5.265.372,49	0,89%	0,43p.p.
Novembro	R\$ 602.057.473,08	R\$ 609.718.297,79	0,46%	R\$ 5.128.968,23	0,94%	0,48p.p.
Dezembro	R\$ 609.718.297,79	R\$ 620.807.826,51	0,64%	R\$ 5.925.701,22	0,89%	0,25p.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.



Total	R\$ 609.718.297,79	R\$ 620.807.826,51	9,41%	R\$ 69.702.312,97	13,08%	3,67p.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.

