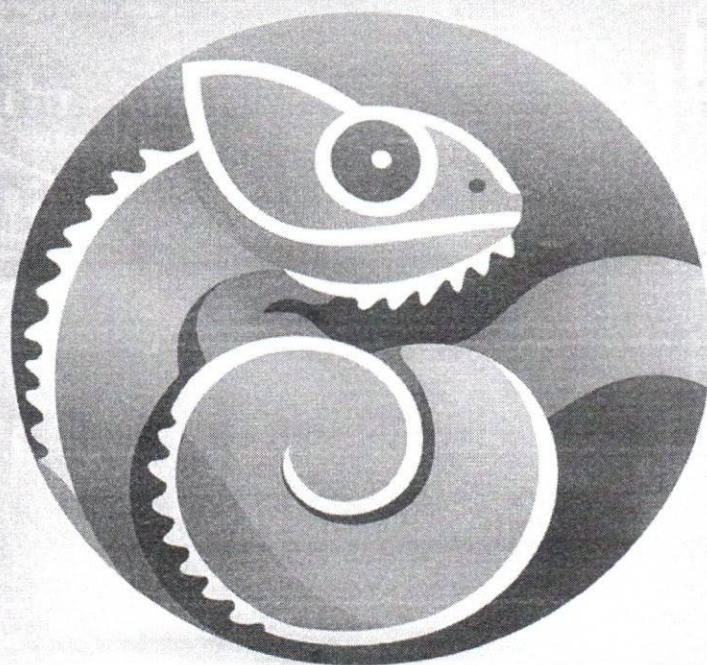


FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BORBA
RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS E RISCOS



BorbaPrev

Seu Futuro, Nossa Responsabilidade!

Abril/2026



ANÁLISE DO RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS E RISCO - ABRIL/2026

1. Relatório de Investimentos da Carteira

- Patrimônio Líquido (PL) do Fundo: R\$ 68.593.015,72.
- Rentabilidade Nominal Mensal: A carteira respondeu com ganho ponderado de 1,06%.
- Meta Atuarial do Período: Fixada em 1,15%.
- Indicador de Desempenho (Gap): Apresentou gap mensal residual de -0,09 p.p.. No acumulado do quadrimestre, o BORBAPREV totalizou retorno substancial de 4,43% frente a uma meta global acumulada de 4,57%, estabelecendo o gap anual consolidado em -0,14 p.p..
- Análise de Alocação: O expressivo incremento patrimonial nominal no mês reflete a regularidade na captação interna aliada à consistência dos fundos soberanos de Renda Fixa de curto e médio prazo.

2. Relatório de Riscos da Carteira

- Value at Risk (VaR 252 d.u.): Historicamente linear, o VaR consolidado preservou a marca conservadora de 0,13%.
- Volatilidade da Carteira: A volatilidade estatística do mês manteve-se altamente comprimida e segura em escassos 0,08%.
- Índice de Sharpe: Mesmo demonstrando forte recuperação estrutural com a estabilização da volatilidade, o Índice de Sharpe permaneceu na esfera negativa, fechando em -1,82.
- Enquadramento à Política de Investimentos e Diretrizes: Validação técnica integral de enquadramento ativo em todas as contas. O comitê assegura que o portfólio segue em total conformidade regulamentar perante a Resolução CMN 5.272/2025, perfeitamente estruturado para arquivamento e publicação oficial.

Borba/Amazonas, 18 de maio de 2022.

LUIZ ROZINALDO DE LIMA GÓES

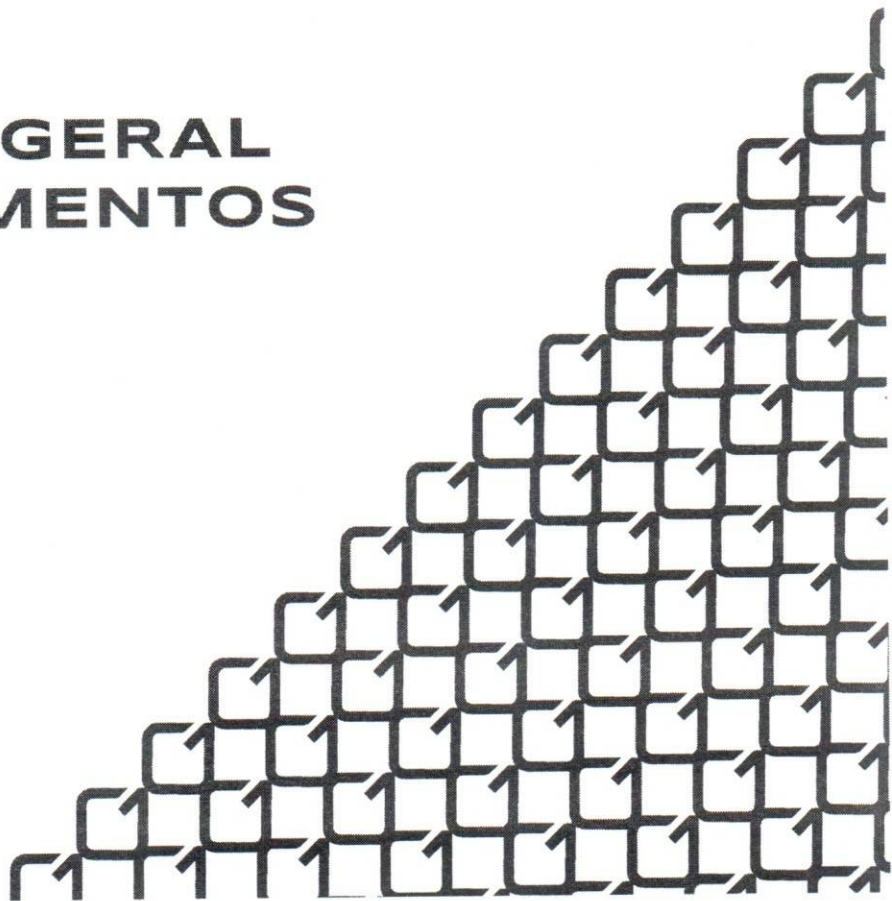
Pres. Comitê de Investimentos

CP RPPS CGINV I - DEC. Nº 0484/2025-GPMB

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

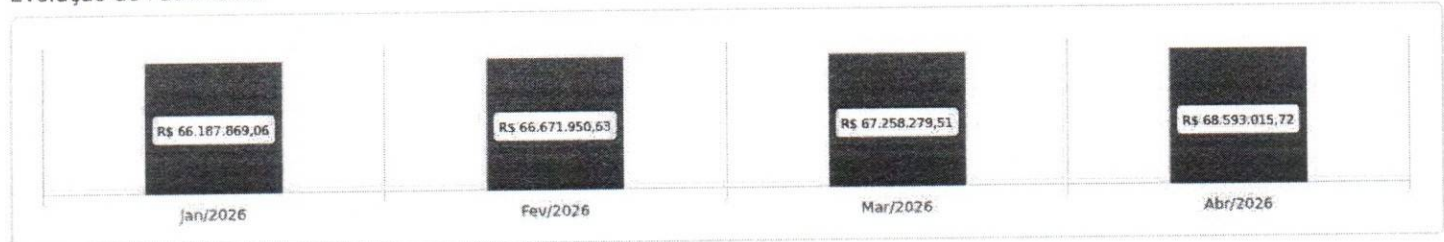
📅 Abril/2026

LEMA 

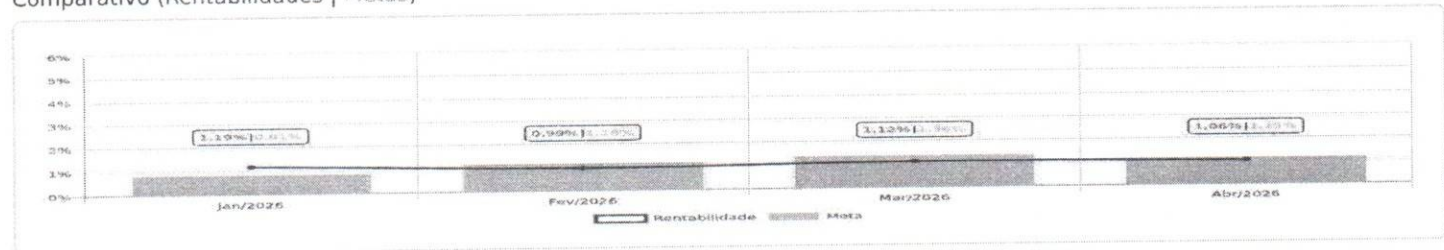


Patrimônio R\$ 68.593.015,72	Rentabilidade		Meta		Gap		VaR^{1.252} 0,13%
	Mês 1,06%	Acum. 4,43%	Mês 1,15%	Acum. 4,57%	Mês -0,09p.p.	Acum. -0,14p.p.	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)




As informações deste relatório foram elaboradas 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 recomendação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não costumam ter a garantia do Administrador do Fundo, Gestor da Carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo de Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As informações aqui disponibilizadas, incluindo, mas não limitada a publicações de investimentos de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus clientes, superando o capital aplicado e a não exigente obrigação de restituição de recursos, incluindo, mas não limitada a publicações de investimentos de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus clientes, superando o capital aplicado e a não exigente obrigação de restituição de recursos. Ao investidor e recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento no qual se aplica seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores e dívidas estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações diárias.

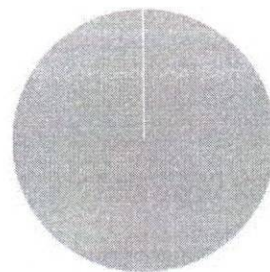




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	5.272	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 3.469.723,34	5,06%	D+0	-	7, I	R\$ 37.290,17	1,09%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 8.715.061,52	12,71%	D+0	-	7, I	R\$ 87.784,59	1,02%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 17.687.470,79	25,80%	D+0	-	7, I	R\$ 173.776,67	0,99%	0,10%
BB TESOUREO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 5.376.062,92	7,84%	D+0	-	7, I	R\$ 56.686,45	1,07%	0,20%
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP 2026 FIF ...	R\$ 1.805.204,81	2,63%	0	17/08/26	7, I	R\$ 17.349,54	0,97%	0,07%
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP 2027 FIF ...	R\$ 1.121.634,69	1,64%	0	17/05/27	7, I	R\$ 13.553,16	1,22%	0,07%
BRABESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 1.075.858,46	1,57%	D+0	-	7, V	R\$ 11.233,73	1,06%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 3.738.008,07	5,45%	D+0	-	7, V	R\$ 40.530,32	1,10%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 7.642.866,55	11,15%	D+0	-	7, V	R\$ 83.051,93	1,08%	0,20%
BB SIMPLES SOLIDEZ DIFERENCIADO FIC ...	R\$ 8.091.629,65	11,80%	D+0	-	7, V	R\$ 83.846,25	1,05%	0,50%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 3.219.366,43	4,70%	D+0	-	7, V	R\$ 35.368,72	1,11%	0,20%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 3.307.665,17	4,82%	D+0	-	7, V	R\$ 36.574,76	1,12%	0,21%
BRABESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 3.306.853,89	4,82%	D+0	-	7, V	R\$ 35.316,71	1,08%	0,25%
Total investimentos	R\$ 68.557.406,29	100,00%				R\$ 712.363,00	1,06%	
Disponibilidade	R\$ 35.609,43							
Total patrimônio	R\$ 68.593.015,72	100,00%						

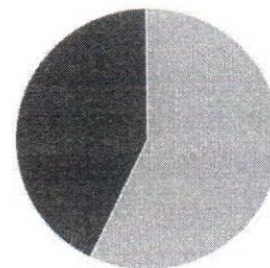
As informações desta relação foram obtidas a partir de fontes públicas, ou privadas, emolumentadas, ou não, cuja responsabilidade pela exatidão e veracidade não é assumida pela LEMA, sendo todas estas marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis não devem ser entendidas como recomendação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo. Qualquer investimento de seguro ou renda do tipo Danonista de Crédito - FIC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As informações aqui divulgadas, utilizadas como parte de política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas, superiores ao capital aplicado e a consequente perdação do capital de aporte de recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor e recomendando 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 e dívidas estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações diárias.



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 68.557.406,29	
Total	100,00%	R\$ 68.557.406,29	



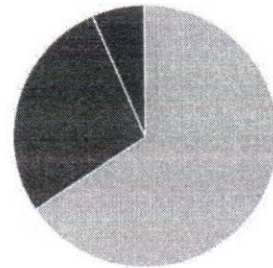
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I	57,25%	R\$ 39.251.016,53	
7, V	42,75%	R\$ 29.306.389,76	
Total	100,00%	R\$ 68.557.406,29	



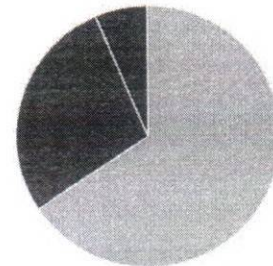
As informações desta relação foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela exatidão e veracidade não é assumida pela LEMA, por titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis não devem ser entendidas como recomendação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Faltando de informação na carteira com a categoria de Administrador do fundo, Gestor de carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC, Restabilidade obtida no passado não representa garantia de estabilidade futura. As empresas aqui descritas utilizam-se como parte de sua política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas, superando o capital aplicado. É conveniente a leitura do estatuto de apostas, resumos informativos para obter o perfil do fundo, o regulamento do fundo de investimento ou aplicar suas pesquisas. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no máximo, 12 (doze) meses. Os valores e dívidas estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações diárias.



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	65,69%	R\$ 45.032.534,58	
CAIXA DISTRIBUIDORA	27,92%	R\$ 19.142.159,36	
BANCO BRADESCO	6,39%	R\$ 4.382.712,35	
Total	100,00%	R\$ 68.557.406,29	






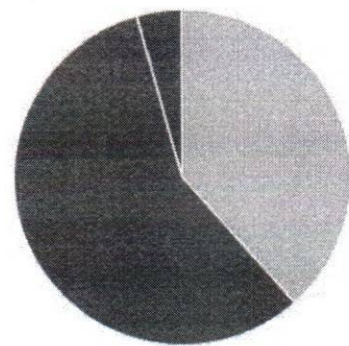
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	65,69%	R\$ 45.032.534,58	
CAIXA ECONOMICA	27,92%	R\$ 19.142.159,36	
BANCO BRADESCO	6,39%	R\$ 4.382.712,35	
Total	100,00%	R\$ 68.557.406,29	




As informações desta relação foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas, zelaríamos com elas, cuja responsabilidade pelo conteúdo e veracidade não é assumida pela LEMA, um titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis não devem ser interpretadas como colaboração, contribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Faltas de investimento não costumam ter a garantia do Administrador do fundo, gestor ou corretor, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda, do fundo ou administrador de crédito - FCC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As informações, incluindo, mas não limitadas, a BB Gestao, Caixa Econômica, Banco Bradesco, são de caráter público de investimento, de fontes não investidoras, podem mudar em quaisquer pontos por seus próprios interesses ou razões operacionais e a compreensão dos dados de natureza estatística, estatísticas ou outras informações para obter o melhor do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa de prospecto e regulamento do fundo de investimento no qualificar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores e dívidas estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações diárias.

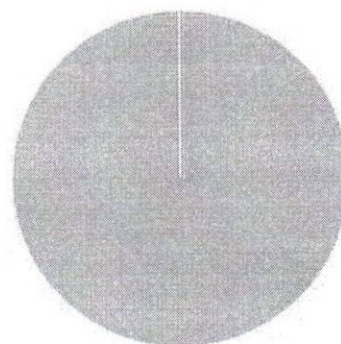


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	57,22%	R\$ 39.228.034,48	
IRF-M 1	38,51%	R\$ 26.402.532,31	
IPCA	4,27%	R\$ 2.926.839,50	
Total	100,00%	R\$ 68.557.406,29	



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas, consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela precisão e veracidade não é assumida pela LEMA, sob o selo desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis não devem ser entendidas como recomendação, 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 informações são derivadas, utilizadas e/ou parte de publicação de responsabilidade de fontes não identificadas, podendo resultar em sigilo e/ou danos por seus conteúdos, incluindo o capital aplicado e a consequente negociação do cotista do apólice recursos essenciais para manter o equilíbrio do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento no aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores e dados estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 68.557.406,29	
Total	100,00%	R\$ 68.557.406,29	



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis. Esta responsabilidade pela precisão e veracidade não é assumida pela LEMA, pois titular desta marca não garante qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis não devem ser entendidas como solicitação, recomendação ou oferta do 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 informações aqui divulgadas, incluindo, em sua parte na publicação de investimento de fontes de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas, superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação de cobrir o aporte de recursos necessários para evitar 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 e dados estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



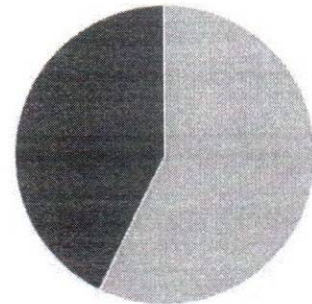
DISTRIBUIÇÃO POR ENQUADRAMENTO

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 57.25% da carteira, equivalente a R\$ 39,3 Milhões. As demais alocações incluem FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V (FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V), com 42.75%.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.
7, I	57,25%	R\$ 39.251.016,53
7, V	42,75%	R\$ 29.306.389,76
Total	100,00%	R\$ 68.557.406,29



As informações desta relação foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas, consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela emissão 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 recomendação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário, fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, titular da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade passada no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Os investimentos com derivativos, utilizados como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus titulares, dependentes da volatilidade e a consequente instabilidade de certos instrumentos financeiros para o período do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura individual do prospecto e regulamento do fundo de investimento no qual se quer investir. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores e dados estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações de 12 meses.

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\$ 39.251.016,53	57.25%	20,00%	100,00%	100,00%
Títulos Tesouro Nacional - 7, II	100%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III	0%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Operações Compromissadas - TN - 7, IV	0%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V	0%	R\$ 29.306.389,76	42.75%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, VI	0%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII	0%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
FI Debêntures - 7, VIII	0%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - Sênior - 7, IX	0%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 68.557.406,29	100,00%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	0%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
ETF de Ações - 8, II	0%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
BDR / BDR-ETF - Ações - 8, III	0%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
ETF - Internacional - 8, IV	0%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			

As informações sobre relações podem obtidas a partir de sites públicos ou por meio de outras fontes confiáveis. Esta responsabilidade pela precisão e veracidade não é assumida pela LEMA, que titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis não devem ser entendidas como recomendação, 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 fundo, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As informações têm caráter informativo e não devem ser utilizadas como base para a tomada de decisão de investimento. Nenhum resultado ou desempenho passado garante o sucesso futuro. A LEMA não assume qualquer responsabilidade por prejuízo do fundo. Ao investir ou recomendar a venda ou aquisição do produto e regulamento do fundo de investimento no aplicativo, o usuário reconhece a obrigação de obter e analisar o regulamento do fundo de investimento. Os valores e dívidas estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observáveis Financeiras. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses consecutivos. Os valores e dívidas estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observáveis Financeiras.



INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Investimento no Exterior - Qualificado - 9, II	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimentos Exterior - Geral - 9, III	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - 10, I	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Fiagro - 10, II	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI em Participações - 10, III	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, IV	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	0%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
Total Geral	%	R\$ 68.557.406,29	100,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis e sua responsabilidade pela emissão e veracidade não é assumida pelo LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis não devem ser tomadas como recomendação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do Fundo, Titular da Carteira, do titular mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas, em ou antes da publicação de Investimentos de Fundos de Investimento, podem resultar em significativas perdas por seus custos, surtos no mercado e consequente margens de lucros de apólice, aplicadas para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investir e recomendar a leitura cuidadosa de prospecto e regulamento do fundo de investimento no 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 (R\$), para o ciclo de análise utilizado observados.



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
			IPCA + 5.86% a.a.			
2026						
Janeiro	R\$ 65.493.730,46	R\$ 66.187.869,06	0,81%	R\$ 768.653,79	1,19%	0,38p.p.
Fevereiro	R\$ 66.187.869,06	R\$ 66.671.950,63	1,18%	R\$ 661.901,99	0,99%	-0,19p.p.
Março	R\$ 66.671.950,63	R\$ 67.258.279,51	1,36%	R\$ 747.781,27	1,12%	-0,23p.p.
Abril	R\$ 67.258.279,51	R\$ 68.593.015,72	1,15%	R\$ 712.363,00	1,06%	-0,09p.p.
Total	R\$ 67.258.279,51	R\$ 68.593.015,72	4,57%	R\$ 2.890.700,05	4,43%	-0,14p.p.
			IPCA + 5.29% a.a.			
2025						
Janeiro	R\$ 51.445.121,80	R\$ 56.184.545,05	0,59%	R\$ 638.716,49	1,19%	0,60p.p.
Fevereiro	R\$ 56.184.545,05	R\$ 56.631.497,74	1,74%	R\$ 547.266,55	0,98%	-0,76p.p.
Março	R\$ 56.631.497,74	R\$ 58.396.157,46	0,99%	R\$ 543.156,83	0,96%	-0,03p.p.
Abril	R\$ 58.396.157,46	R\$ 59.419.512,74	0,86%	R\$ 669.588,63	1,14%	0,28p.p.
Mai	R\$ 59.419.512,74	R\$ 60.353.387,33	0,69%	R\$ 648.329,94	1,09%	0,40p.p.
Junho	R\$ 60.353.387,33	R\$ 60.784.802,04	0,67%	R\$ 633.068,10	1,05%	0,38p.p.
Julho	R\$ 60.784.802,04	R\$ 62.247.999,11	0,69%	R\$ 747.309,40	1,22%	0,53p.p.
Agosto	R\$ 62.247.999,11	R\$ 62.883.487,09	0,32%	R\$ 731.949,33	1,18%	0,86p.p.
Setembro	R\$ 62.883.487,09	R\$ 63.905.771,50	0,91%	R\$ 745.877,69	1,13%	0,22p.p.
Outubro	R\$ 63.905.771,50	R\$ 64.352.790,87	0,52%	R\$ 798.885,51	1,18%	0,66p.p.
Novembro	R\$ 64.352.790,87	R\$ 64.919.455,66	0,61%	R\$ 670.686,14	1,75%	1,14p.p.
Dezembro	R\$ 64.919.455,66	R\$ 65.493.730,46	0,76%	R\$ 758.431,60	1,17%	0,41p.p.
Total	R\$ 64.919.455,66	R\$ 65.493.730,46	9,78%	R\$ 8.133.266,21	13,68%	3,90p.p.

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas, não sendo consideradas confiáveis, não implicando qualquer responsabilidade pela emissão 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 avaliação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do Fundo, titular 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 informações não devem ser utilizadas como suporte de qualquer decisão de investimento. Os dados são atualizados até o último dia útil anterior ao fechamento do fundo de investimento. Para avaliação do desempenho de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores e dívidas estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações 27 e 28.



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,99%	4,14%	15,33%	-	20,52%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,10%	4,53%	15,92%	-	20,77%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,08%	4,55%	16,31%	-	21,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,02%	4,26%	15,54%	-	20,50%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	-	-	3,04%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	-	-	3,25%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	1,09%	4,52%	16,08%	-	20,80%
BRASESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,08%	4,50%	-	-	13,27%
BRASESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	1,06%	4,45%	-	-	6,78%
BB INSTITUCIONAL FI...	02.296.928/0001-90	1,12%	4,45%	-	-	13,51%
BB SIMPLES SOLIDEZ...	02.506.721/0001-01	1,05%	4,40%	15,65%	-	20,17%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,11%	4,51%	15,42%	-	16,51%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	1,07%	4,46%	15,35%	-	16,47%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	-	-	-	-	4,72%
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP...	39.255.739/0001-80	0,97%	5,49%	-	-	13,50%
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP...	49.964.637/0001-97	1,22%	5,41%	-	-	12,95%

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela exatidão e veracidade não é assumida pela LEMA, sob titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis não devem ser entendidas como recomendação, distribuição ou oferta de Fundo de Investimento ou qualquer outro valor mobiliário, fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, titular ou a carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Os resultados são divulgados, utilizando como base a publicação de resultados de fundos de investimento, porém resultam em significativas perdas para seus titulares dependentes ao aplicar seus recursos e a consequente negociação de cotas não garante recursos adicionais para obter o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para análise da performance de um fundo de investimento é aconselhável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses, os valores e dados estão em Real (R\$), para os cálculos foram utilizadas observações diárias.



BORBAPREV

Títulos - Abril/2026

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Privados						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (NaN%)

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas, consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela exatidão e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta carteira ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis não devem ser entendidas como recomendação, 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 instituição de seguro ou outra do fundo ou qualquer de Lend Lease + FIC. Para qualquer dúvida no passado não representará garantia de estabilidade futura. As informações e as decisões, obtidas, devem ser de natureza pública de investimento de recursos de investimento, podendo resultar em significativas perdas para o investidor investidor em razão do risco e a consequente obrigação do investidor de reportar prejuízos, afetando o patrimônio líquido do fundo de investimento e comprometendo a liquidez e a capacidade de pagamento do fundo de investimento no aplicat seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no máximo, 12 (doze) meses. Os valores e dívidas estão em R\$ mil (R\$ mil). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

LEMA

RISCO DE MERCADO

FUNDO	BENCHMARK	RENT. (%)		1VAR (%) (252 D.U)		2VOL (%)		3TREYNOR		4DRAWDOWN (%)		5SHARPE		RES. 5.272
		MÊS	12M	MÊS	12M	MÊS	12M	MÊS	12M	MÊS	12M	MÊS	12M	
CARTEIRA	=meta	1,06%	13,78%	0,60%	2,06%	0,08%	0,71%	-0,56	1,95	0,00%	1,11%	-1,82	0,51	-
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	IRF-M 1	0,99%	15,33%	0,00%	0,01%	0,09%	0,32%	-4,90	-75,29	0,00%	0,00%	-0,52	-2,26	7,1
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	CDI	1,07%	15,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	-1.273,78	5.193,12	0,00%	0,00%	-14,08	-16,00	7,1
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP...	IPCA	0,97%	13,50%	-	-	-	-	302,74		0,00%	0,00%	1,55		7,1
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP...	IPCA	1,22%	12,95%	-	-	-	-	3,99		0,00%	0,00%	0,54		7,1
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	CDI	1,09%	16,08%	0,00%	0,00%	0,03%	0,12%	-0,62	-30,35	0,00%	0,00%	-0,09	-1,11	7,1
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FL...	IRF-M 1	1,02%	15,54%	0,00%	0,01%	0,09%	0,32%	-3,67	-63,74	0,00%	0,00%	-0,38	-1,90	7,1
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	CDI	1,06%	6,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	2.047,98	13.017,38	0,00%	0,00%	-12,51	-21,68	7,1
BB PERFIL FIC RF REF DI...	CDI	1,08%	16,31%	0,00%	0,00%	0,01%	0,05%	6,08	1.325,95	0,00%	0,00%	-0,29	1,53	7, v
BB SIMPLES SOLIDEZ...	CDI	1,05%	15,65%	0,00%	0,00%	0,01%	0,04%	17.137,75	3.083,62	0,00%	0,00%	-17,75	-15,07	7, v
BB INSTITUCIONAL FI...	CDI	1,12%	13,51%	0,00%	0,00%	0,03%	0,09%	-16,83	-660,69	0,00%	0,00%	0,68	-1,60	7, v
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	CDI	1,08%	13,27%	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%	27,01	51,51	0,00%	0,00%	-0,55	-0,33	7, v
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	CDI	1,11%	15,42%	0,00%	0,00%	0,03%	0,09%	8,37	-11,73	0,00%	0,00%	0,65	-0,36	7, v
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	CDI	1,10%	15,92%	0,00%	0,00%	0,01%	0,04%	-2,96	-187,25	0,00%	0,00%	0,26	0,22	7, v

¹VaR (252 d.u): O Value at Risk é uma medida estatística que indica a perda máxima potencial de determinado ativo ou determinada carteira em determinado período. Para o seu cálculo, utiliza-se o retorno esperado, o desvio padrão dos retornos diários e determinado nível de confiança probabilística supondo uma distribuição normal. Seu resultado pode ser interpretado como, quanto mais alto for, mais arriscado é o ativo ou a carteira. Dado o desempenho da Carteira nos últimos 12 meses, estima-se com 95% de confiança que, se houver uma perda de um dia para o outro, o prejuízo máximo será de 2,06%.

²Volatilidade: Volatilidade é uma variável que representa a intensidade e a frequência que acontecem as movimentações do valor de um determinado ativo, dentro de um período. De uma forma mais simples, podemos dizer que volatilidade é a forma de medir a variação do ativo. Assim sendo, uma Volatilidade alta representa maior risco, visto que os preços do ativo tendem a se afastar mais de seu valor médio. Estima-se que os retornos diários da Carteira, em média, se afastam em 0,71% do retorno diário médio dos últimos 12 meses.

³Treynor: Similar ao Sharpe, porém, utiliza o risco do mercado (Beta) no cálculo em vez da volatilidade da Carteira. A leitura é a mesma feita no Sharpe, quanto maior seu valor, melhor performa o ativo ou a carteira. Valores negativos indicam que a carteira teve rentabilidade menor do que a alcançada pelo mercado. Em 12 meses, cada 100 pontos de risco a que a Carteira se expôs foram convertidos em uma rentabilidade 1,95 menor que a do mercado.

⁴DrawDown: Auxilia a determinar o risco de um investimento, indicando quão estável é determinado ativo, ao medir seu declínio desde o valor máximo alcançado pelo ativo, até o valor mínimo atingido em determinado período de tempo. Para determinar o percentual de queda, o Draw-Down é medido desde que a desvalorização começa até se atingir um novo ponto de máximo, garantindo, dessa forma, que a mínima da série representa a maior queda ocorrida no período. Quanto mais negativo o número, maior a perda ocorrida e, conseqüentemente, maior o risco do ativo. Já um Draw-Down igual a zero, indica que não houve desvalorização do ativo ao longo do período avaliado.

⁵Sharpe: Trata-se de um indicador de performance utilizado no mercado financeiro para avaliar a relação risco-retorno de um ativo através da diferença entre o retorno do ativo e o ativo livre de risco, com o CDI sendo comumente utilizado como proxy deste, dividido pela volatilidade. Portanto, quanto maior o índice de Sharpe do ativo, melhor a sua performance. Em 12 meses, o indicador apontou que para cada 100 pontos de

risco a que a Carteira se expôs, houve uma rentabilidade 0,51 menor que aquela realizada pelo CDI.

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 regularização 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

LEMA

ADERÊNCIA AOS BENCHMARKS

FUNDO	SALDO	BENCHMARK	MÊS	RENTABILIDADE (%)			RENT. VS BENCHMARKS (%)			
				3M	6M	12M	MÊS	3M	6M	12M
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 3.469.723.34	CDI	1.09%	3,21%	6,85%	14,64%	99,66%	98,00%	98,89%	99,13%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI ...	R\$ 8.715.061.52	IRF-M 1	1.02%	2,98%	6,56%	14,16%	102,30%	98,81%	98,72%	98,28%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 17.687.470.79	IRF-M 1	0,99%	2,95%	6,51%	14,05%	99,77%	97,82%	97,86%	97,58%
BB TESOURO FIC RENDA FI...	R\$ 5.376.062,92	CDI	1,07%	3,23%	6,81%	14,50%	97,76%	98,57%	98,30%	98,19%
BB PREVID RF TP VÉRTICE E...	R\$ 1.805.204,81	IPCA	1,45%	4,73%	7,86%	-	217,12%	212,31%	251,15%	-
BB PREVID RF TP VÉRTICE E...	R\$ 1.121.634,69	IPCA	1,22%	4,20%	7,55%	-	182,56%	188,58%	241,48%	-
BRANCO FEDERAL EXTRA...	R\$ 1.075.858,46	CDI	1,06%	3,22%	6,78%	14,43%	96,80%	98,09%	97,87%	97,72%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 3.738.008,07	CDI	1,10%	3,26%	6,93%	14,78%	100,56%	99,41%	99,99%	100,07%
BB PERFIL FIC RF REF DI PR...	R\$ 7.642.866,55	CDI	1,08%	3,26%	6,95%	14,84%	99,51%	99,42%	100,39%	100,47%
BB SIMPLES SOLIDEZ DIFER...	R\$ 8.091.629,65	CDI	1,05%	3,18%	6,70%	14,24%	96,06%	96,91%	96,67%	96,42%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 3.219.366,43	CDI	1,11%	3,22%	6,90%	14,73%	101,91%	98,20%	99,57%	99,77%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 3.307.665,17	CDI	1,12%	3,16%	6,85%	14,62%	102,57%	96,43%	98,91%	98,98%
BRANCO PREMIUM FI RF ...	R\$ 3.306.853,89	CDI	1,08%	3,23%	6,89%	14,76%	99,03%	98,44%	99,42%	99,93%

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 requerimento 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.

ADERÊNCIA À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

TIPO DE ATIVO	CARTEIRA (R\$)	(%)	LIM. 5.272	ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO		
				INFERIOR (%)	ALVO (%)	SUPERIOR (%)
Renda Fixa						
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN	R\$ 39.251.016,53	57,25%	100,00%	20,00%	100,00%	100,00%
Títulos Tesouro Nacional	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	-	-	-
Títulos Tesouro Nacional (Balcão)	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	-	-	-
Operações Compromissadas - TN	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	-	-	-
FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa	R\$ 29.306.389,76	42,75%	0,00%	-	-	-
Ativos Bancários	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado"	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	-	-	-
FI Debêntures	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - Sênior	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	-	-	-
Renda Variável						
FI Ações	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	-	-	-
ETF de Ações	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	-	-	-
BDR / BDR-ETF - Ações	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	-	-	-
ETF - Internacional	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	-	-	-
Exterior						
Renda Fixa - Dívida Externa	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	-	-	-
Investimento no Exterior - Qualificado	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	-	-	-
FI Investimentos Exterior - Geral	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	-	-	-
Estruturados						
FI Multimercado	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	-	-	-
Fiagro	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	-	-	-
FI em Participações	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso"	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	-	-	-
Fundos Imobiliários						
FI Imobiliário	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	-	-	-
Emprést. Consignados						
Empréstimos Consignados	R\$ 0,00	0,00%	5,00%	-	-	-

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.