

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Julho/2025

LEMA

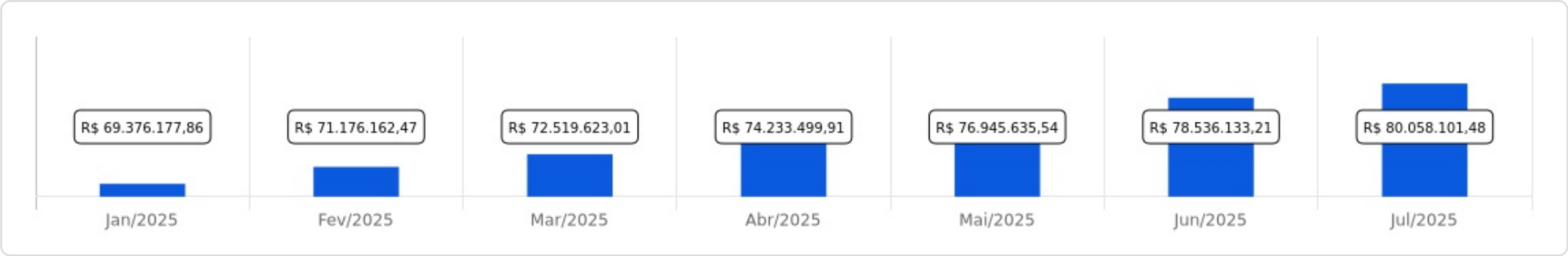


Elaborador por:

LEMA, Economia e Finanças | unoapp.com.br

Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}
R\$ 80.058.101,48		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,32%
		0,91%	7,96%	0,63%	6,35%	0,29p.p.	1,61p.p.	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



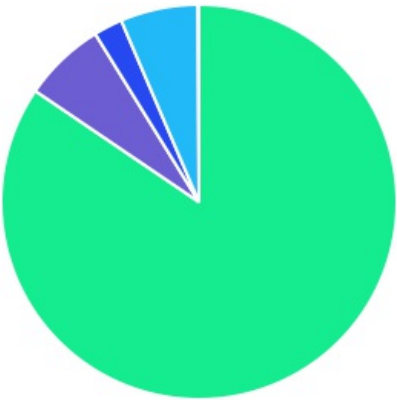
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 4.650,09	0,01%	D+1	-	7, I "b"	R\$ -36,66	-0,78%	0,20%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 1.275.677,92	1,59%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 11.362,14	0,90%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 11.008.842,14	13,75%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 129.786,36	1,19%	0,10%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RF	R\$ 2.242.600,37	2,80%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 5.414,24	0,24%	0,50%
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP	R\$ 2.933.666,87	3,66%	D+0	15/08/28	7, I "b"	R\$ -1.871,80	-0,06%	0,15%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF R...	R\$ 5.486.237,53	6,85%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 49.695,48	0,91%	0,06%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 6.301.747,11	7,87%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 78.284,65	1,26%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.645.319,89	3,30%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 28.863,01	1,10%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 3.703.409,09	4,63%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 35.453,73	0,91%	1,00%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 7.918.827,55	9,89%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 93.424,09	1,19%	0,20%
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF R...	R\$ 1.651.187,32	2,06%	D+1	-	7, III "a"	R\$ -13.329,62	-0,80%	0,18%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA...	R\$ 6.666.739,87	8,33%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 80.616,92	1,22%	0,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO ...	R\$ 6.815.831,32	8,51%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 81.691,35	1,21%	0,49%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 2.737.118,61	3,42%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 34.932,64	1,29%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 6.260.098,10	7,82%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 79.374,65	1,28%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 0,13	0,00%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 2.746,57	1,18%	0,80%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.104.500,14	1,38%	D+3	-	8, I	R\$ -71.722,81	-6,10%	1,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+32	-	8, I	R\$ 19.118,97	1,16%	2,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 795.297,19	0,99%	D+3	-	8, I	R\$ 20.674,02	2,67%	1,00%
BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO AÇ...	R\$ 1.242.139,78	1,55%	3	-	8, I	R\$ -39.471,55	-3,08%	1,00%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	R\$ 1.081.826,45	1,35%	D+3	-	8, I	R\$ -59.713,72	-5,23%	1,50%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	R\$ 1.150.165,43	1,44%	16	-	8, I	R\$ -56.121,12	-4,65%	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.

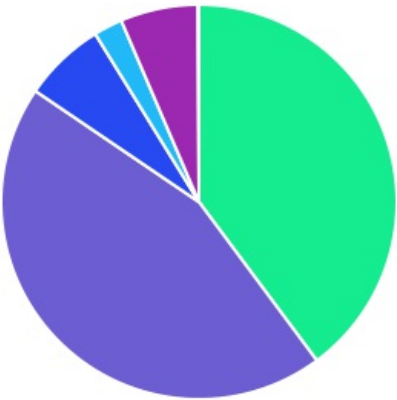
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI ...	R\$ 1.885.187,60	2,35%	D+3	-	9, III	R\$ 107.189,30	6,03%	0,70%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 399.517,65	0,50%	D+1	-	10, I	R\$ -1.448,39	-0,36%	1,00%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 62.006,25	0,08%	D+4	-	10, I	R\$ 20,73	0,03%	0,60%
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCA...	R\$ 931.674,12	1,16%	D+1	-	10, I	R\$ 26.483,99	2,93%	1,50%
CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO ...	R\$ 776.402,12	0,97%	D+1	-	10, I	R\$ 9.945,70	1,30%	1,00%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCA...	R\$ 1.777.420,87	2,22%	D+1	-	10, I	R\$ 52.963,58	3,07%	0,80%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MULT...	R\$ 1.128.468,76	1,41%	D+1	05/07/27	10, I	R\$ 14.617,22	1,31%	1,00%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE ...	R\$ 68.974,92	0,09%	-	-	D - FI	R\$ 1.094,84	1,61%	1,60%
Total investimentos	R\$ 80.055.535,19	100.00%				R\$ 720.038,51	0,91%	
Disponibilidade	R\$ 2.566,29	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 80.058.101,48	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	84,51%	R\$ 67.651.953,91	
Renda Variável	6,71%	R\$ 5.373.928,99	
Estruturados	6,34%	R\$ 5.075.489,77	
Exterior	2,35%	R\$ 1.885.187,60	
Fundos Imobiliários	0,09%	R\$ 68.974,92	
Total	100,00%	R\$ 80.055.535,19	

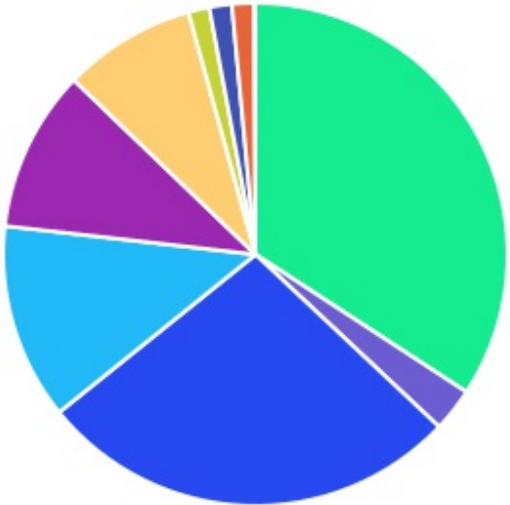


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, III "a"	44,66%	R\$ 35.753.211,99	
7, I "b"	39,85%	R\$ 31.898.741,92	
8, I	6,71%	R\$ 5.373.928,99	
10, I	6,34%	R\$ 5.075.489,77	
9, III	2,35%	R\$ 1.885.187,60	
D - FI	0,09%	R\$ 68.974,92	
Total	100,00%	R\$ 80.055.535,19	



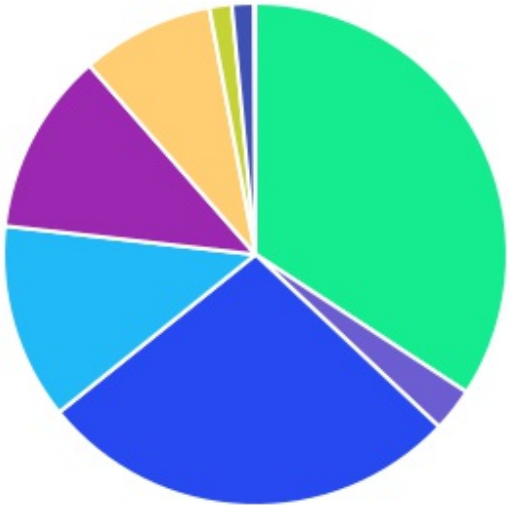
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	34,22%	R\$ 27.392.766,19	
CAIXA DISTRIBUIDORA	27,19%	R\$ 21.764.333,11	
BANCO BRADESCO	12,61%	R\$ 10.092.641,45	
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	10,39%	R\$ 8.317.927,19	
ITAU UNIBANCO	8,51%	R\$ 6.815.831,32	
DAYCOVAL ASSET	2,80%	R\$ 2.242.600,37	
AZ QUEST	1,44%	R\$ 1.150.165,43	
RIO BRAVO	1,41%	R\$ 1.128.468,76	
SCHRODER INVESTMENT	1,35%	R\$ 1.081.826,45	
ZION GESTAO	0,09%	R\$ 68.974,92	
Total	100,00%	R\$ 80.055.535,19	



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

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	34,22%	R\$ 27.392.766,19	
CAIXA ECONOMICA	27,19%	R\$ 21.764.333,11	
BANCO BRADESCO	12,61%	R\$ 10.092.641,45	
BANCO COOPERATIVO	11,74%	R\$ 9.399.753,64	
ITAU UNIBANCO	8,51%	R\$ 6.815.831,32	
BANCO DAYCOVAL	2,80%	R\$ 2.242.600,37	
INTRAG DTVM	1,44%	R\$ 1.150.165,43	
BTG PACTUAL	1,41%	R\$ 1.128.468,76	
MASTER S/A CORRETORA	0,09%	R\$ 68.974,92	
Total	100,00%	R\$ 80.055.535,19	



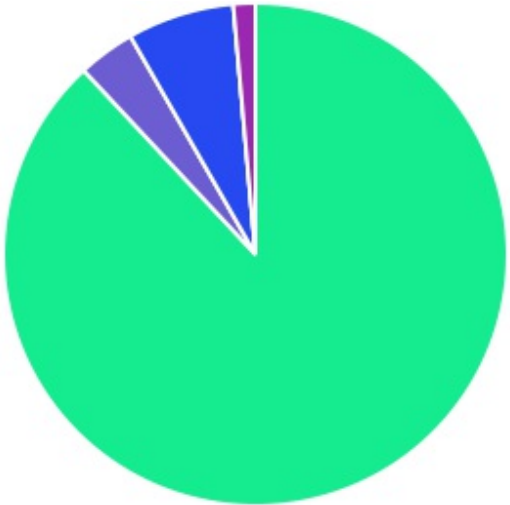
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	43,69%	R\$ 34.974.957,93	
IRF-M 1	25,38%	R\$ 20.320.901,90	
IPCA	10,52%	R\$ 8.419.904,40	
S&P 500	5,79%	R\$ 4.632.860,94	
IMA-B 5	4,39%	R\$ 3.518.278,29	
IBOVESPA	4,17%	R\$ 3.336.492,02	
GLOBAL BDRX	2,35%	R\$ 1.885.187,60	
IMA-B	2,07%	R\$ 1.655.837,41	
IDIV	1,55%	R\$ 1.242.139,78	
IFIX	0,09%	R\$ 68.974,92	
Total	100,00%	R\$ 80.055.535,19	



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

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	88,07%	R\$ 70.507.162,03	
181 a 365 dias	6,85%	R\$ 5.486.237,53	
Acima 2 anos	3,66%	R\$ 2.933.666,87	
1 a 2 anos	1,41%	R\$ 1.128.468,76	
31 a 180 dias	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 80.055.535,19	



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.

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	10,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 31.898.741,92	39.85%	20,00%	39,00%	90,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 35.753.211,99	44.66%	10,00%	23,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 67.651.953,91	84,51%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 5.373.928,99	6.71%	0,00%	10,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 5.373.928,99	6,71%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.885.187,60	2.35%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.885.187,60	2,35%			

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.

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 5.075.489,77	6.34%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 5.075.489,77	6,34%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 68.974,92	0.09%			
Total Fundos Imobiliários		R\$ 68.974,92	0,09%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 80.055.535,19	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.

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT. (R\$)	RENT. (%)	GAP
2025	INPC + 5.12% a.a.					
Janeiro	R\$ 67.975.956,56	R\$ 69.376.177,86	0,42%	R\$ 1.083.022,58	1,59%	1,17p.p.
Fevereiro	R\$ 69.376.177,86	R\$ 71.176.162,47	1,90%	R\$ 195.527,26	0,27%	-1,63p.p.
Março	R\$ 71.176.162,47	R\$ 72.519.623,01	0,93%	R\$ 469.499,87	0,66%	-0,27p.p.
Abril	R\$ 72.519.623,01	R\$ 74.233.499,91	0,90%	R\$ 1.115.730,00	1,53%	0,64p.p.
Maiο	R\$ 74.233.499,91	R\$ 76.945.635,54	0,77%	R\$ 1.177.275,73	1,57%	0,81p.p.
Junho	R\$ 76.945.635,54	R\$ 78.536.133,21	0,65%	R\$ 908.048,42	1,18%	0,53p.p.
Julho	R\$ 78.536.133,21	R\$ 80.058.101,48	0,63%	R\$ 720.038,51	0,91%	0,29p.p.
Total	R\$ 78.536.133,21	R\$ 80.058.101,48	6,35%	R\$ 5.669.142,37	7,96%	1,61p.p.
2024	INPC + 4.92% a.a.					
Janeiro	R\$ 54.875.751,72	R\$ 55.707.109,16	0,97%	R\$ 86.022,67	0,16%	-0,81p.p.
Fevereiro	R\$ 55.707.109,16	R\$ 57.081.615,45	1,21%	R\$ 540.181,54	0,97%	-0,25p.p.
Março	R\$ 57.081.615,45	R\$ 58.820.331,81	0,59%	R\$ 456.901,75	0,79%	0,20p.p.
Abril	R\$ 58.820.331,81	R\$ 59.285.847,50	0,77%	R\$ -292.268,56	-0,50%	-1,27p.p.
Maiο	R\$ 59.285.847,50	R\$ 60.845.243,00	0,86%	R\$ 415.380,46	0,70%	-0,16p.p.
Junho	R\$ 60.845.243,00	R\$ 62.169.333,62	0,65%	R\$ 518.129,83	0,85%	0,20p.p.
Julho	R\$ 62.169.333,62	R\$ 63.933.796,94	0,66%	R\$ 743.557,73	1,19%	0,53p.p.
Agosto	R\$ 63.933.796,94	R\$ 65.566.982,66	0,26%	R\$ 832.307,64	1,33%	1,07p.p.
Setembro	R\$ 65.566.982,66	R\$ 66.182.614,92	0,88%	R\$ 107.262,82	0,16%	-0,72p.p.
Outubro	R\$ 66.182.614,92	R\$ 67.529.590,68	1,01%	R\$ 376.334,69	0,57%	-0,45p.p.
Novembro	R\$ 67.529.590,68	R\$ 68.062.911,35	0,73%	R\$ 371.407,27	0,55%	-0,18p.p.
Dezembro	R\$ 68.062.911,35	R\$ 67.975.956,56	0,88%	R\$ -316.465,89	-0,46%	-1,34p.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\$ 68.062.911,35	R\$ 67.975.956,56	9,92%	R\$ 3.838.751,95	6,47%	-3,45p.p.
-------	-------------------	-------------------	-------	------------------	-------	-----------

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

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,19%	7,18%	11,07%	-	16,68%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,91%	5,08%	7,91%	-	12,14%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,28%	5,76%	-	-	5,76%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,29%	7,91%	11,71%	-	11,71%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	2,89%	7,79%	-	8,92%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	1,18%	1,38%	-	-	1,38%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	2,40%	7,51%	-	8,81%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,10%	4,24%	-	-	4,24%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	2,71%	7,45%	-	8,79%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	2,81%	7,52%	-	8,85%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	4,51%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	6,03%	-2,23%	17,33%	-	64,52%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	-	-	-	-	7,32%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,78%	7,82%	4,07%	-	4,92%
BRASESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,19%	7,65%	12,32%	-	19,53%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	0,03%	6,24%	8,44%	-	12,65%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-	22,29%	7,25%	-	-8,96%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	3,07%	11,68%	21,44%	-	43,67%
BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-	2,40%	4,12%	-	5,19%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	1,16%	10,31%	3,00%	-	-2,22%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-	5,85%

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.

ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	32.972.942/0001-28	1,21%	7,26%	12,13%	-	18,91%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA...	34.660.276/0001-18	-	5,67%	5,67%	-	4,73%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-6,10%	-0,31%	-6,17%	-	-14,53%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	2,67%	9,75%	18,54%	-	39,80%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	-0,36%	5,17%	5,58%	-	7,57%
BRABESCO S&P 500...	18.079.540/0001-78	2,93%	10,52%	19,47%	-	39,38%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO...	21.838.150/0001-49	-	2,08%	7,09%	-	8,20%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES...	13.584.584/0001-31	1,61%	-9,35%	-26,74%	-	-8,03%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	06.051.151/0001-55	-5,23%	7,62%	-0,07%	-	-6,71%
SICREDI - FIC...	11.087.118/0001-15	-0,80%	7,90%	3,99%	-	4,79%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	0,90%	6,63%	8,01%	-	10,91%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	1,26%	4,39%	-	-	4,39%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RF	12.672.120/0001-14	0,24%	8,05%	9,75%	-	13,28%
SICREDI INSTITUCIONAL FI...	19.196.599/0001-09	1,22%	7,62%	11,40%	-	17,23%
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP	50.470.807/0001-66	-0,06%	7,42%	6,90%	-	8,79%
SICREDI FI INSTITUCIONAL...	13.081.159/0001-20	-	4,20%	4,22%	-	5,46%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	37.569.846/0001-57	-4,65%	14,75%	8,14%	-	4,56%
CAIXA FIC HEDGE...	30.068.135/0001-50	1,30%	6,20%	10,48%	-	17,14%
BRABESCO H FUNDO...	02.138.442/0001-24	-3,08%	9,80%	8,25%	-	5,89%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF...	56.134.800/0001-50	0,91%	5,97%	8,04%	-	8,04%
TARPON GT INSTITUCIONAL...	39.346.123/0001-14	-	-	-	-	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MULT...	60.710.479/0001-81	1,31%	3,74%	-	-	3,74%

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

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

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