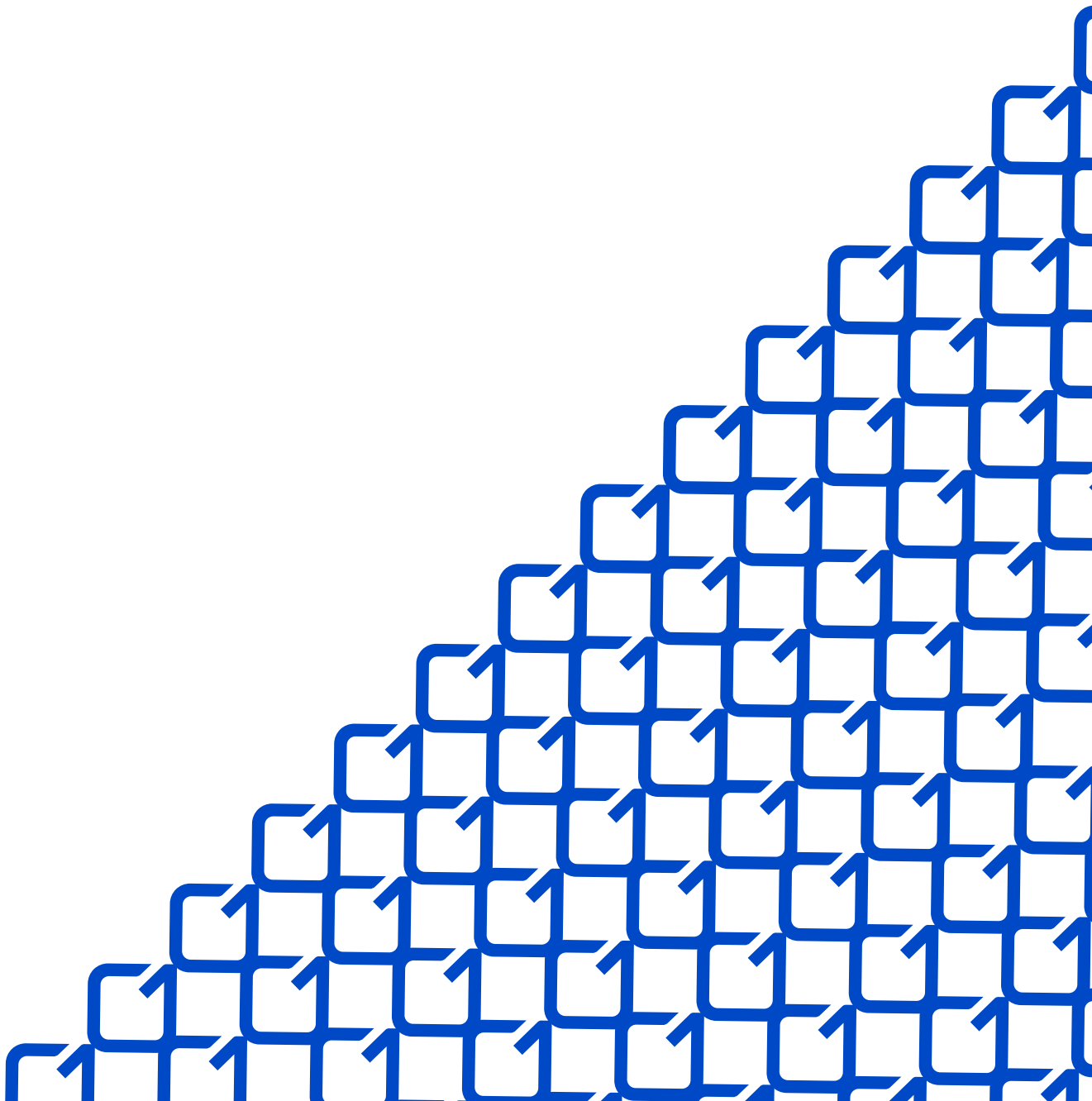
CARTEIRA

Junho/2026

LEMA



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	5.272	RETORNO (R$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R$ 6.756.633,72	5,55%	D+0	-	7, I	R$ 24.684,56	0,37%	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R$ 5.091.093,46	4,18%	D+0	-	7, I	R$ 55.999,07	1,11%	0,20%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI REN...	R$ 16.537.601,56	13,58%	D+0	-	7, I	R$ 182.018,48	1,11%	0,15%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA R...	R$ 5.485.400,48	4,50%	D+1	-	7, I	R$ 59.659,90	1,10%	0,18%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R$ 8.155.937,56	6,70%	D+0	-	7, I	R$ 92.392,78	1,00%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R$ 124.506,72	0,10%	D+1	-	7, I	R$ -45,04	-0,04%	0,21%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R$ 11.082.929,62	9,10%	D+3	-	7, I	R$ 120.495,02	1,10%	0,30%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R$ 1.842.008,27	1,51%	D+0	15/05/27	7, I	R$ 11.423,41	0,62%	0,21%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026...	R$ 15.356.105,72	12,61%	D+0	17/08/26	7, I	R$ 175.114,19	1,15%	0,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMI...	R$ 2.778.781,33	2,28%	D+1	-	7, I	R$ 7.007,42	0,25%	0,76%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R$ 5.812.558,45	4,77%	D+0	-	7, I	R$ 62.989,02	1,09%	0,20%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - ...	R$ 4.036.543,43	3,31%	D+0	17/08/26	7, I	R$ 46.046,82	1,15%	0,06%
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP	R$ 1.595.391,58	1,31%	D+0	15/08/28	7, I	R$ -2.373,22	-0,15%	0,15%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R$ 4.645.764,73	3,81%	D+0	-	7, V	R$ 52.481,24	1,14%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R$ 17.980.388,62	14,76%	D+0	-	7, V	R$ 204.865,67	1,15%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R$ 2.337.639,33	1,92%	D+0	-	7, V	R$ 26.171,95	1,13%	0,18%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R$ 4.486.249,75	3,68%	D+0	-	7, V	R$ 50.406,88	1,14%	0,25%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R$ 1.442.761,97	1,18%	D+1601	-	7, IX	R$ -3.221,48	-0,22%	3,26%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R$ 901.198,84	0,74%	D+25	-	8, I	R$ -9.819,18	-1,08%	1,50%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	R$ 1.714.215,07	1,41%	D+3	-	8, I	R$ -11.861,62	-0,69%	1,50%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	R$ 645.680,09	0,53%	D+3	-	8, I	R$ -18.863,44	-2,84%	2,00%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R$ 2.045.519,08	1,68%	D+3	-	10, I	R$ 8.722,57	0,43%	1,00%

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

LEMA

W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	R$ 780.947,57	0,64%	VR	-	10, III	R$ -1.012,87	-0,13%	1,45%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CAR...	R$ 156.694,86	0,13%	-	-	D - FI	R$ -4.379,67	-2,72%	1,60%
Total investimentos	R$ 121.792.551,81	100.00%				R$ 1.128.902,46	0,93%	
Disponibilidade	R$ 29.879,98	-				-	-	
Total patrimônio	R$ 121.822.431,79	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.