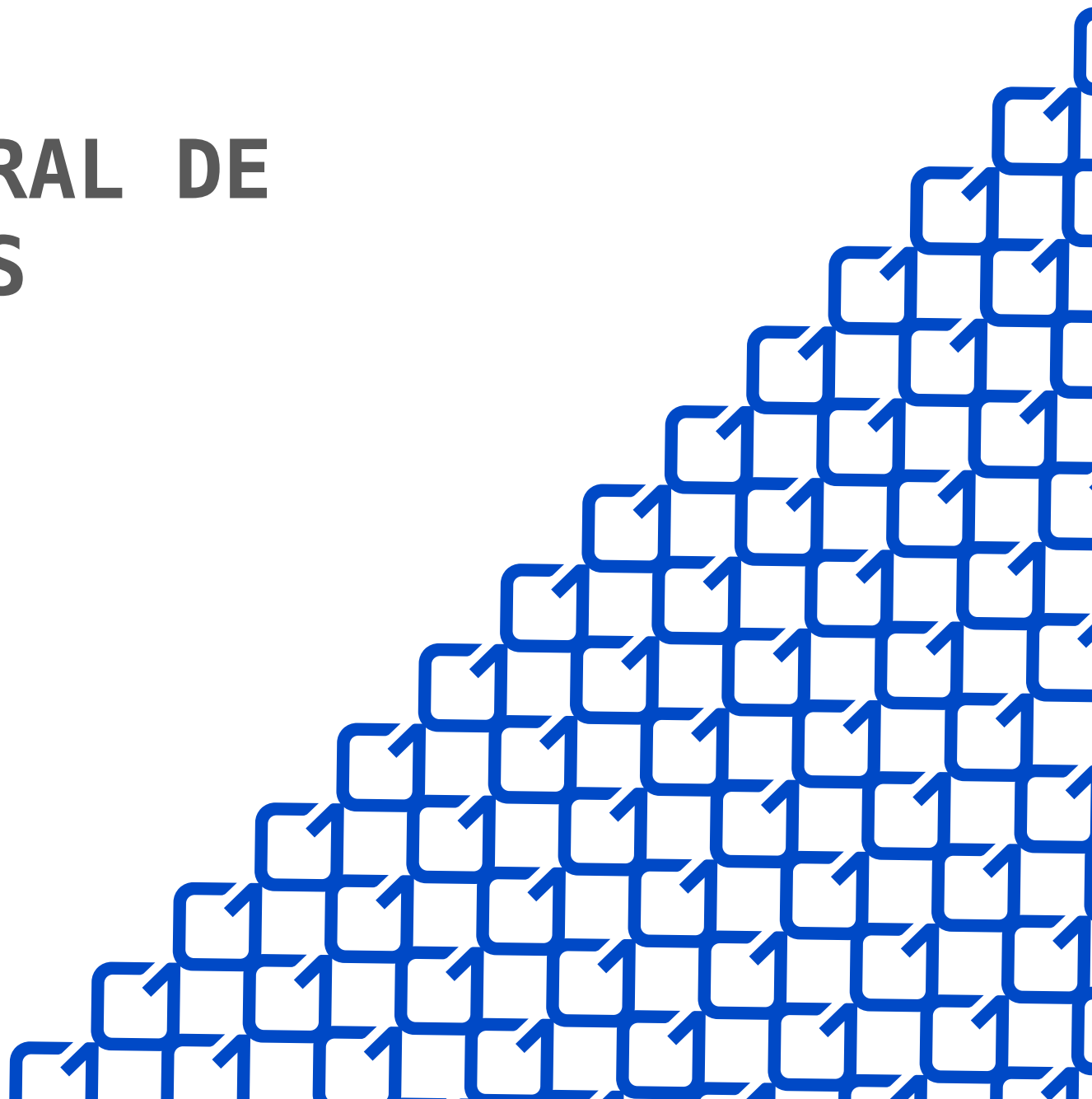


RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Outubro/2025

LEMA



Patrimônio

R\$ 108.275.773,55

Rentabilidade

Mês

1,16%

Acum.

10,55%

Meta

Mês

0,53%

Acum.

8,44%

Gap

Mês

0,62p.p.

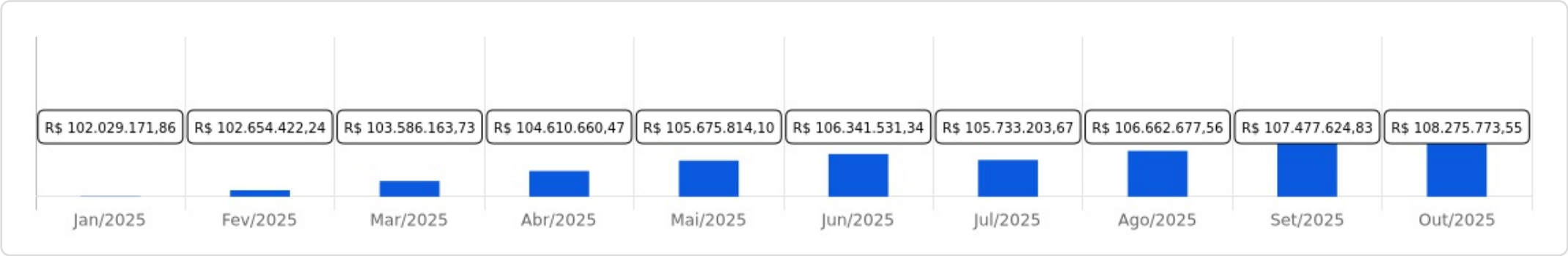
Acum.

2,11p.p.

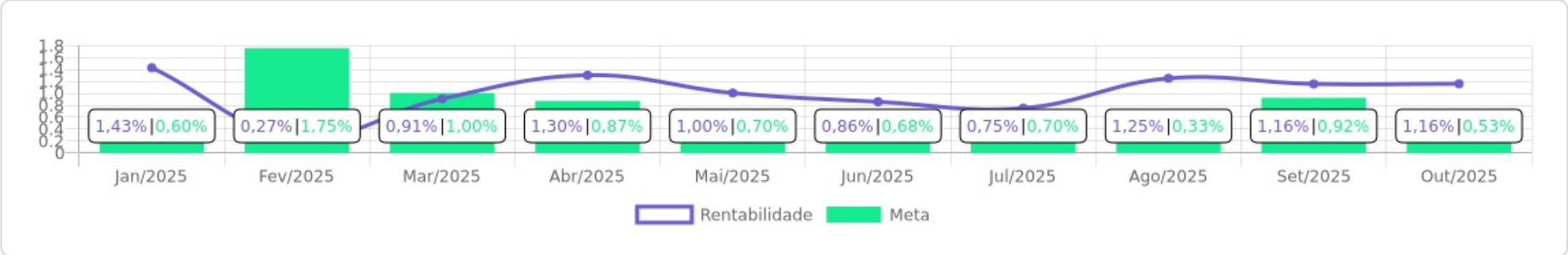
VaR_{1,252}

0,16%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



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

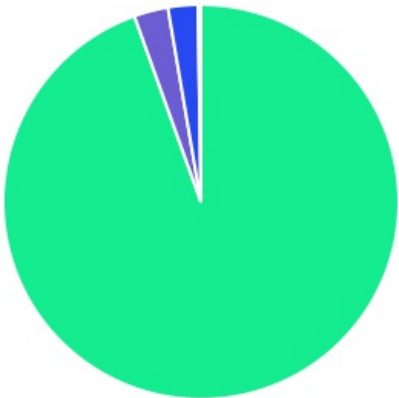
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 6.327.644,43	5,85%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 89.333,26	1,43%	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 4.521.100,07	4,18%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 56.714,52	1,27%	0,20%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI REN...	R\$ 8.305.477,55	7,67%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 104.346,70	1,27%	0,15%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 6.072.724,89	5,61%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 78.850,38	1,10%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 2.132.691,82	1,97%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 21.856,91	1,04%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 10.124.036,78	9,35%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 121.844,68	1,22%	0,30%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 1.780.564,61	1,64%	D+0	15/05/27	7, I "b"	R\$ 19.314,32	1,10%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026...	R\$ 14.336.095,52	13,24%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 141.245,00	1,00%	0,07%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMI...	R\$ 2.596.604,93	2,40%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 34.373,50	1,34%	0,73%
BB TESOUREO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 3.241.490,19	2,99%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 40.336,19	1,25%	0,20%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - ...	R\$ 3.769.740,28	3,48%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 37.168,53	1,00%	0,06%
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP	R\$ 1.522.666,09	1,41%	D+0	15/08/28	7, I "b"	R\$ 15.782,36	1,05%	0,15%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 4.248.609,69	3,93%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 52.349,76	1,25%	0,20%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA R...	R\$ 5.034.264,93	4,65%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 65.000,40	1,31%	0,18%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 20.545.128,52	18,98%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 258.969,60	1,27%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R\$ 2.139.488,63	1,98%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 26.558,80	1,26%	0,00%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 4.103.658,25	3,79%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 51.354,78	1,27%	0,20%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R\$ 1.529.009,54	1,41%	D+1601	-	7, V "a"	R\$ -2.821,71	-0,18%	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 887.219,67	0,82%	D+25	-	8, I	R\$ 4.801,68	0,54%	1,50%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	R\$ 1.475.729,62	1,36%	D+3	-	8, I	R\$ 20.286,37	1,39%	1,50%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	R\$ 649.642,64	0,60%	D+3	-	8, I	R\$ 1.110,73	0,17%	2,00%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.855.886,77	1,71%	D+3	-	10, I	R\$ 29.962,50	1,64%	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.

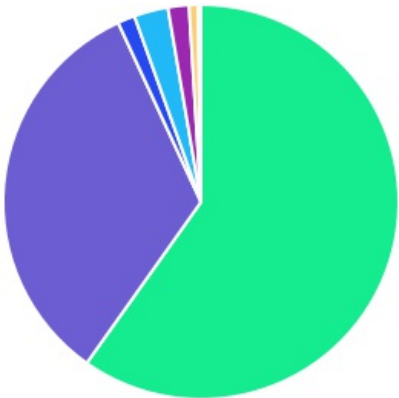
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 783.946,16	0,72%	VR	-	10, II	R\$ -1.119,70	-0,14%	1,45%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CAR...	R\$ 257.916,02	0,24%	-	-	D - FI	R\$ -24.331,70	-8,62%	1,60%
Total investimentos	R\$ 108.241.337,60	100.00%				R\$ 1.243.287,86	1,16%	
Disponibilidade	R\$ 34.435,95	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 108.275.773,55	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	94,54%	R\$ 102.330.996,72	
Renda Variável	2,78%	R\$ 3.012.591,93	
Estruturados	2,44%	R\$ 2.639.832,93	
Fundos Imobiliários	0,24%	R\$ 257.916,02	
Total	100,00%	R\$ 108.241.337,60	

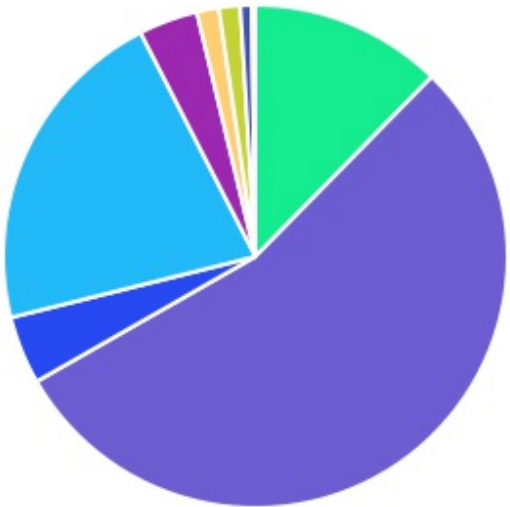


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	59,80%	R\$ 64.730.837,16	
7, III "a"	33,32%	R\$ 36.071.150,02	
8, I	2,78%	R\$ 3.012.591,93	
10, I	1,71%	R\$ 1.855.886,77	
7, V "a"	1,41%	R\$ 1.529.009,54	
10, II	0,72%	R\$ 783.946,16	
D - FI	0,24%	R\$ 257.916,02	
Total	100,00%	R\$ 108.241.337,60	



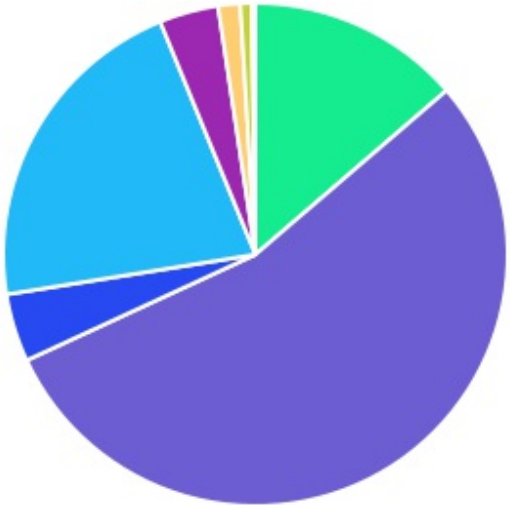
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	54,40%	R\$ 58.882.374,97	
CAIXA DISTRIBUIDORA	21,37%	R\$ 23.132.867,00	
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	12,32%	R\$ 13.339.742,48	
ITAU UNIBANCO	4,38%	R\$ 4.736.093,56	
BANCO BRADESCO	3,79%	R\$ 4.103.658,25	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1,41%	R\$ 1.529.009,54	
SCHRODER INVESTMENT	1,36%	R\$ 1.475.729,62	
A5 GESTÃO	0,72%	R\$ 783.946,16	
ZION GESTAO	0,24%	R\$ 257.916,02	
Total	100,00%	R\$ 108.241.337,60	



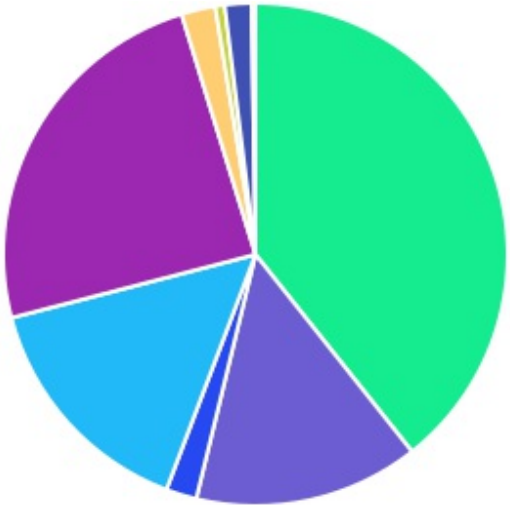
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	54,40%	R\$ 58.882.374,97	
CAIXA ECONOMICA	21,37%	R\$ 23.132.867,00	
BANCO COOPERATIVO	13,69%	R\$ 14.815.472,10	
ITAU UNIBANCO	4,38%	R\$ 4.736.093,56	
BANCO BRADESCO	3,79%	R\$ 4.103.658,25	
BANVOX DISTRIBUIDORA	1,41%	R\$ 1.529.009,54	
RJI CORRETORA	0,72%	R\$ 783.946,16	
MASTER S/A CORRETORA	0,24%	R\$ 257.916,02	
Total	100,00%	R\$ 108.241.337,60	



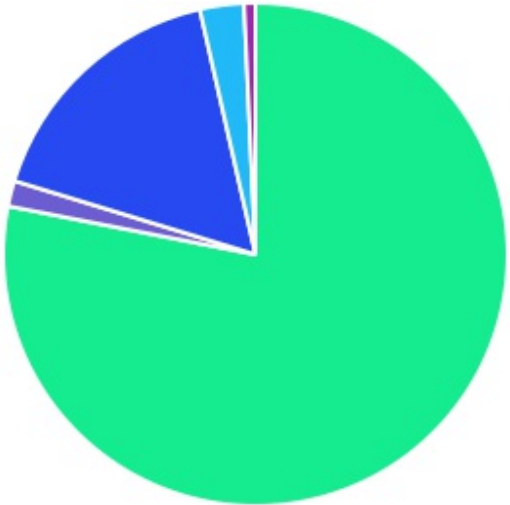
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	39,34%	R\$ 42.583.852,83	
IPCA	24,31%	R\$ 26.318.627,13	
IMA Geral ex-C	15,20%	R\$ 16.451.681,21	
IRF-M 1	14,44%	R\$ 15.628.089,89	
IBOVESPA	2,18%	R\$ 2.362.949,29	
IDKA IPCA 2A	1,97%	R\$ 2.132.691,82	
125% do CDI	1,71%	R\$ 1.855.886,77	
SMLL	0,60%	R\$ 649.642,64	
IFIX	0,24%	R\$ 257.916,02	
Total	100,00%	R\$ 108.241.337,60	



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	78,08%	R\$ 84.519.315,40	
181 a 365 dias	16,73%	R\$ 18.105.835,80	
Acima 2 anos	2,82%	R\$ 3.051.675,63	
1 a 2 anos	1,64%	R\$ 1.780.564,61	
VR	0,72%	R\$ 783.946,16	
Total	100,00%	R\$ 108.241.337,60	



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 INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	27,00%	80,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 64.730.837,16	59.80%	0,00%	30,00%	80,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 36.071.150,02	33.32%	0,00%	12,00%	70,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 1.529.009,54	1.41%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	2,00%
Total Renda Fixa		R\$ 102.330.996,72	94,54%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 3.012.591,93	2.78%	0,00%	15,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	20,00%
Total Renda Variável		R\$ 3.012.591,93	2,78%			
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%	7,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

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

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.855.886,77	1.71%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 783.946,16	0.72%	0,00%	1,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 2.639.832,93	2,44%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	4,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 257.916,02	0.24%			
Total Fundos Imobiliários		R\$ 257.916,02	0,24%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 108.241.337,60	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	IPCA + 5.47% a.a.					
Janeiro	R\$ 100.837.136,73	R\$ 102.029.171,86	0,60%	R\$ 1.439.963,55	1,43%	0,82p.p.
Fevereiro	R\$ 102.029.171,86	R\$ 102.654.422,24	1,75%	R\$ 279.885,64	0,27%	-1,49p.p.
Março	R\$ 102.654.422,24	R\$ 103.586.163,73	1,00%	R\$ 935.047,57	0,91%	-0,10p.p.
Abril	R\$ 103.586.163,73	R\$ 104.610.660,47	0,87%	R\$ 1.348.348,92	1,30%	0,43p.p.
Maiο	R\$ 104.610.660,47	R\$ 105.675.814,10	0,70%	R\$ 1.053.071,89	1,00%	0,30p.p.
Junho	R\$ 105.675.814,10	R\$ 106.341.531,34	0,68%	R\$ 904.780,25	0,86%	0,17p.p.
Julho	R\$ 106.341.531,34	R\$ 105.733.203,67	0,70%	R\$ 791.314,53	0,75%	0,05p.p.
Agosto	R\$ 105.733.203,67	R\$ 106.662.677,56	0,33%	R\$ 1.304.613,97	1,25%	0,92p.p.
Setembro	R\$ 106.662.677,56	R\$ 107.477.624,83	0,92%	R\$ 1.231.784,24	1,16%	0,23p.p.
Outubro	R\$ 107.477.624,83	R\$ 108.275.773,55	0,53%	R\$ 1.243.287,86	1,16%	0,62p.p.
Total	R\$ 107.477.624,83	R\$ 108.275.773,55	8,44%	R\$ 10.532.098,42	10,55%	2,11p.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	1,10%	11,56%	-	-	11,56%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	2,86%	-	-	2,86%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,25%	11,86%	-	-	11,86%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,27%	11,07%	-	-	11,07%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,04%	9,26%	-	-	9,26%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,43%	11,91%	-	-	11,91%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,27%	12,00%	-	-	12,00%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	3,28%	-	-	3,28%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	1,17%	-	-	1,17%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,27%	11,91%	-	-	11,91%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	-	6,77%	-	-	6,77%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	1,64%	14,96%	-	-	14,96%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	17.013.985/0001-92	-0,18%	-4,43%	-	-	-4,43%
BB INFLAÇÃO FI...	14.091.645/0001-91	-	8,10%	-	-	8,10%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	05.100.221/0001-55	0,17%	29,51%	-	-	29,51%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,22%	11,60%	-	-	11,60%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	0,54%	22,79%	-	-	22,79%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	-	6,50%	-	-	6,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO...	21.838.150/0001-49	1,34%	10,47%	-	-	10,47%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES...	13.584.584/0001-31	-8,62%	-23,74%	-	-	-23,74%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	06.051.151/0001-55	1,39%	20,47%	-	-	20,47%

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.

BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	1,10%	9,72%	-	-	9,72%
BB TESOUREO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	1,25%	8,14%	-	-	8,14%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI...	00.832.435/0001-00	1,26%	11,84%	-	-	11,84%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	24.634.187/0001-43	1,27%	11,75%	-	-	11,75%
SICREDI INSTITUCIONAL FI...	19.196.599/0001-09	1,31%	11,98%	-	-	11,98%
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP	50.470.807/0001-66	1,05%	7,28%	-	-	7,28%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	1,00%	9,33%	-	-	9,33%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA...	15.711.367/0001-90	-0,14%	-27,45%	-	-	-27,45%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF...	56.134.800/0001-50	1,00%	6,13%	-	-	6,13%

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.