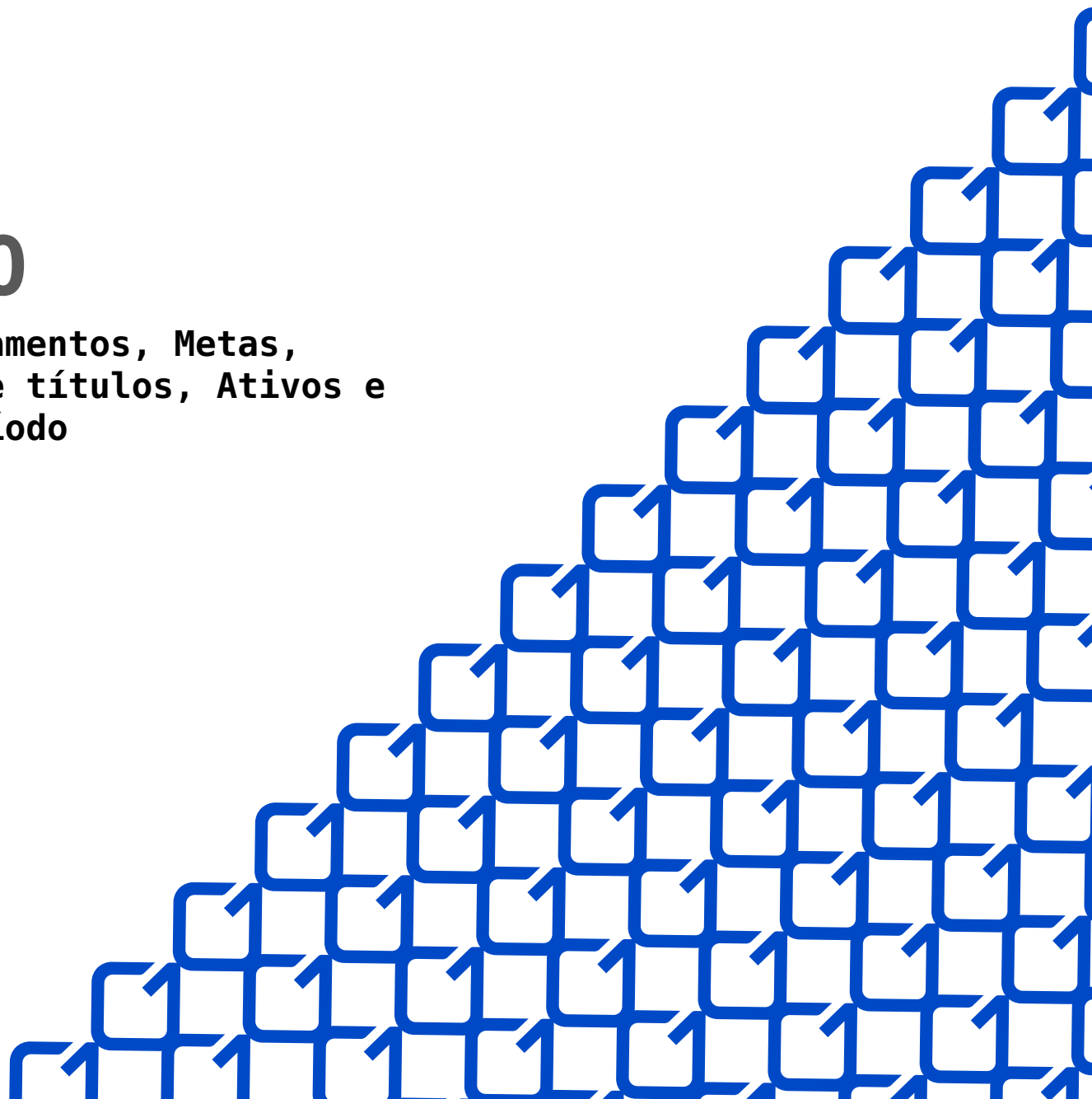


RELATÓRIO PERSONALIZADO

Dashboard, Carteira, Enquadramentos, Metas,
Análise de fundos, Análise de títulos, Ativos e
Contas, Movimentações no período

 Outubro/2025





Patrimônio

R\$ 360.200.060,57

Rentabilidade

Mês

1,41%

Acum.

11,88%

Meta

Mês

0,46%

Acum.

8,21%

Gap

Mês

0,94p.p.

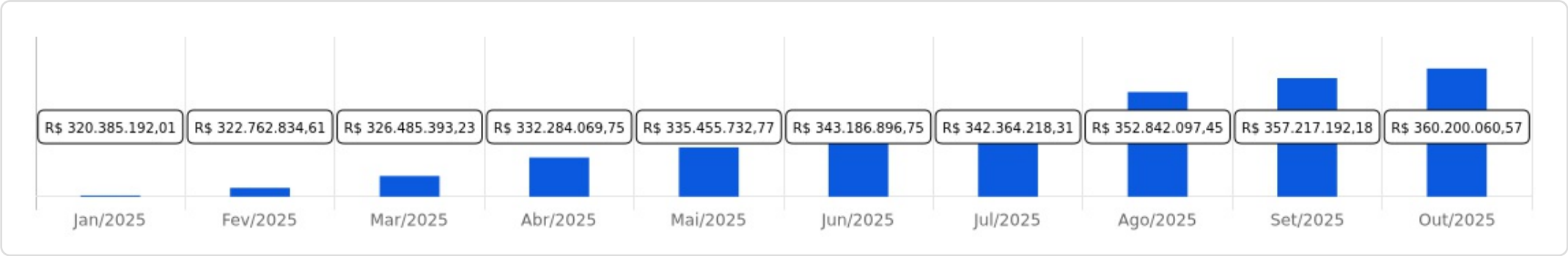
Acum.

3,67p.p.

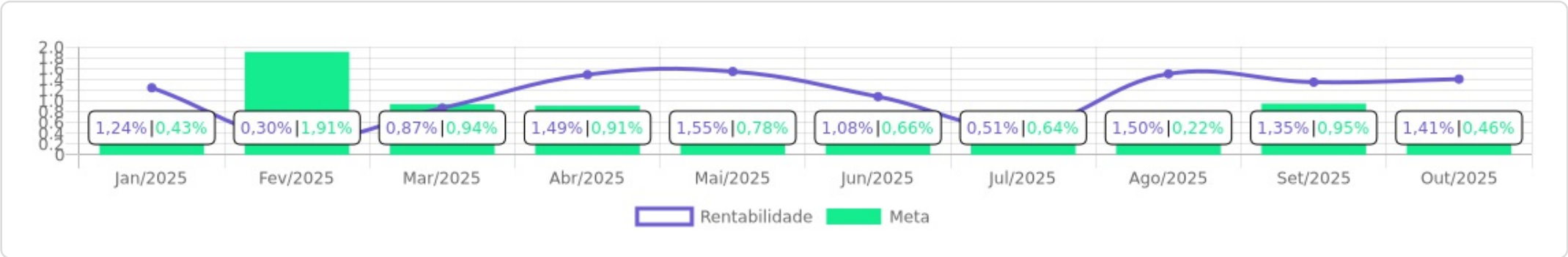
VaR_{1,252}

0,30%

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 ALIANÇA TP FI RF	R\$ 33.664.281,09	9,35%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 510.390,89	1,26%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 7.795.595,06	2,16%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 79.528,03	1,03%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF	R\$ 11.339.862,21	3,15%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 116.465,27	1,04%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 15.691.993,75	4,36%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 221.538,50	1,43%	0,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 15.758.440,70	4,38%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 167.622,09	1,08%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 0,00	0,00%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 18.899,86	0,95%	0,30%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 26.745.027,42	7,43%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 335.500,55	1,27%	0,20%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 11.319.972,93	3,14%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 139.033,26	1,24%	0,15%
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES	R\$ 3.699.761,95	1,03%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 46.259,02	1,27%	0,15%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI REN...	R\$ 2.175.214,76	0,60%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 16.655,01	0,77%	0,15%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 59.715.041,23	16,58%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 751.669,66	1,27%	0,20%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 16.135.657,90	4,48%	D+2	-	7, III "a"	R\$ 209.335,95	1,31%	0,20%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REF...	R\$ 28.952.967,27	8,04%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 363.905,57	1,27%	0,20%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	R\$ 18.544.740,02	5,15%	D+3	-	7, III "a"	R\$ 228.750,50	1,25%	0,50%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 10.230.031,02	2,84%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 96.055,45	0,59%	0,80%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FI...	R\$ 3.003.195,26	0,83%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 3.195,26	0,11%	0,20%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PR...	R\$ 1.126.205,21	0,31%	D+20	-	7, V "b"	R\$ 14.210,18	1,28%	0,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇ...	R\$ 10.818.957,53	3,00%	D+23	-	8, I	R\$ 57.691,51	0,54%	1,72%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 3.309.247,45	0,92%	D+3	-	8, I	R\$ 65.369,42	2,02%	1,00%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 2.001.073,80	0,56%	D+2	-	8, I	R\$ 34.113,48	1,73%	2,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 2.535.463,74	0,70%	D+3	-	8, I	R\$ 80.476,49	3,28%	1,00%
SICREDI - FIA PETROBRAS	R\$ 1.513.250,66	0,42%	D+3	-	8, I	R\$ -85.015,64	-5,32%	0,30%

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.

PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 1.745.939,87	0,48%	D+3	-	8, I	R\$ 25.756,61	1,50%	2,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS...	R\$ 6.150.364,53	1,71%	D+32	-	8, I	R\$ 77.827,94	1,28%	0,96%
QLZ MOS FIA	R\$ 1.225.231,11	0,34%	D+10	-	8, I	R\$ -327,20	-0,03%	2,00%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 2.071.292,47	0,58%	D+32	-	8, I	R\$ 0,00	0,00%	1,90%
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI AÇÕES	R\$ 1.064.151,96	0,30%	92	-	8, I	R\$ 0,00	0,00%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 18.538.024,62	5,15%	D+3	-	9, III	R\$ 997.362,92	5,69%	0,70%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMER...	R\$ 2.172.445,98	0,60%	D+1	-	10, I	R\$ 66.657,69	3,17%	0,30%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	R\$ 2.547.976,32	0,71%	D+3	20/07/26	10, I	R\$ 44.914,37	1,79%	1,20%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 2.715.140,22	0,75%	3	-	10, I	R\$ 33.507,33	1,25%	2,00%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MU...	R\$ 1.917.342,39	0,53%	D+3	18/07/26	10, I	R\$ 16.467,20	0,87%	1,15%
RB CAPITAL RENDA II FII	R\$ 272.538,40	0,08%	VR	-	11	R\$ 5.126,96	1,89%	0,17%
FII CAIXA CEDAE	R\$ 407.700,00	0,11%	VR	-	11	R\$ -6.568,85	-1,57%	0,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 33.202.616,74	9,22%	-	-	7, I "a"	R\$ 250.230,05	0,76%	-
Total investimentos	R\$ 360.106.745,57	100.00%				R\$ 4.982.605,33	1,41%	
Disponibilidade	R\$ 93.315,00	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 360.200.060,57	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.

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 33.202.616,74	9.22%	5,00%	20,00%	30,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 128.190.149,87	35.60%	15,00%	35,00%	60,00%
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\$ 136.581.632,70	37.93%	5,00%	15,00%	40,00%
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%	2,00%	15,00%
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\$ 1.126.205,21	0.31%	0,00%	3,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 299.100.604,52	83,06%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 32.434.973,12	9.01%	2,00%	11,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	5,00%
Total Renda Variável		R\$ 32.434.973,12	9,01%			
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%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 18.538.024,62	5.15%	0,00%	7,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 18.538.024,62	5,15%			

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\$ 9.352.904,91	2.60%	0,00%	4,00%	15,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 9.352.904,91	2,60%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 680.238,40	0.19%	0,00%	1,00%	4,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 680.238,40	0,19%			
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\$ 360.106.745,57	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 + 5.3% a.a.			
Janeiro	R\$ 316.989.172,51	R\$ 320.385.192,01	0,43%	R\$ 3.919.519,36	1,24%	0,81p.p.
Fevereiro	R\$ 320.385.192,01	R\$ 322.762.834,61	1,91%	R\$ 950.208,29	0,30%	-1,61p.p.
Março	R\$ 322.762.834,61	R\$ 326.485.393,23	0,94%	R\$ 2.823.923,01	0,87%	-0,07p.p.
Abril	R\$ 326.485.393,23	R\$ 332.284.069,75	0,91%	R\$ 4.868.643,23	1,49%	0,58p.p.
Maio	R\$ 332.284.069,75	R\$ 335.455.732,77	0,78%	R\$ 5.103.446,31	1,55%	0,76p.p.
Junho	R\$ 335.455.732,77	R\$ 343.186.896,75	0,66%	R\$ 3.678.353,49	1,08%	0,42p.p.
Julho	R\$ 343.186.896,75	R\$ 341.372.904,47	0,64%	R\$ 1.759.055,06	0,51%	-0,13p.p.
Agosto	R\$ 341.372.904,47	R\$ 352.842.097,45	0,22%	R\$ 5.147.290,91	1,50%	1,28p.p.
Setembro	R\$ 352.842.097,45	R\$ 357.291.399,83	0,95%	R\$ 4.762.303,23	1,35%	0,40p.p.
Outubro	R\$ 357.291.399,83	R\$ 360.200.060,57	0,46%	R\$ 4.982.605,33	1,41%	0,94p.p.
Total	R\$ 357.291.399,83	R\$ 360.200.060,57	8,21%	R\$ 37.995.348,22	11,88%	3,67p.p.
2024			INPC + 5.07% a.a.			
Janeiro	R\$ 285.413.659,10	R\$ 286.355.310,63	0,98%	R\$ -276.173,99	-0,10%	-1,08p.p.
Fevereiro	R\$ 286.355.310,63	R\$ 289.575.172,49	1,22%	R\$ 2.851.341,05	1,01%	-0,22p.p.
Março	R\$ 289.575.172,49	R\$ 292.976.033,99	0,60%	R\$ 1.485.106,29	0,50%	-0,10p.p.
Abril	R\$ 292.976.033,99	R\$ 291.234.430,46	0,78%	R\$ -1.250.300,38	-0,43%	-1,21p.p.
Maio	R\$ 291.234.430,46	R\$ 293.603.408,38	0,87%	R\$ 1.612.454,23	0,56%	-0,31p.p.
Junho	R\$ 293.603.408,38	R\$ 297.596.345,29	0,66%	R\$ 2.970.794,81	1,01%	0,35p.p.
Julho	R\$ 297.596.345,29	R\$ 303.060.337,02	0,67%	R\$ 3.927.045,60	1,33%	0,65p.p.
Agosto	R\$ 303.060.337,02	R\$ 306.664.275,61	0,27%	R\$ 4.586.312,47	1,53%	1,25p.p.
Setembro	R\$ 306.664.275,61	R\$ 307.149.111,21	0,89%	R\$ -556.024,91	-0,18%	-1,08p.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.

Outubro	R\$ 307.149.111,21	R\$ 310.715.175,39	1,02%	R\$ 1.482.067,50	0,49%	-0,53p.p.
Novembro	R\$ 310.715.175,39	R\$ 311.545.493,70	0,74%	R\$ 1.343.442,43	0,44%	-0,30p.p.
Dezembro	R\$ 311.545.493,70	R\$ 316.989.172,51	0,89%	R\$ -800.134,97	-0,25%	-1,15p.p.
Total	R\$ 311.545.493,70	R\$ 316.989.172,51	10,08%	R\$ 17.375.930,14	6,04%	-4,04p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,27%	11,75%	13,51%	-	23,71%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,59%	0,83%	-	-	0,83%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,43%	11,91%	12,73%	-	18,92%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,27%	12,04%	13,43%	-	22,49%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	1,03%	10,37%	7,43%	-	7,37%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,08%	9,31%	9,22%	-	15,25%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	5,69%	6,73%	20,64%	-	79,60%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-	-0,48%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	1,28%	24,36%	15,94%	-	17,28%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	1,04%	11,12%	6,10%	-	1,52%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	2,02%	24,21%	15,29%	-	11,80%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	1,26%	10,49%	12,35%	-	21,94%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	1,24%	11,50%	13,33%	-	22,61%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	10.577.512/0001-79	-	22,28%	6,68%	-	-6,19%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	-	8,09%	9,31%	-	14,72%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC...	14.507.699/0001-95	0,54%	25,20%	14,74%	-	8,73%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI...	10.551.382/0001-03	-	20,41%	7,03%	-	-1,43%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	18.270.783/0001-99	3,28%	0,87%	-1,39%	-	-7,43%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	15.154.236/0001-50	-	17,15%	4,46%	-	5,37%
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	05.100.191/0001-87	1,73%	20,74%	12,79%	-	11,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,95%	11,31%	11,95%	-	20,29%

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 AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	-	-15,37%	-	-15,37%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM...	02.224.354/0001-45	0,11%	0,11%	-	-	0,11%
RIO BRAVO PROTEÇÃO II FUNDO DE...	44.602.982/0001-67	-	-	-	-	-9,15%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL...	38.280.883/0001-03	-	-	-	-	-
BANESTES INSTITUCIONAL FI...	05.357.507/0001-10	1,31%	10,58%	7,44%	-	7,67%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	09.594.596/0001-70	-	-	-	-	-0,15%
BANESTES BTG PACTUAL...	08.018.849/0001-02	-	-	-	-	-9,15%
BANESTES LIQUIDEZ FI...	20.230.719/0001-26	1,27%	11,76%	13,54%	-	24,25%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	30.378.445/0001-70	1,25%	11,38%	12,29%	-	19,72%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO...	28.581.607/0001-21	1,28%	12,49%	-	-	12,62%
RB CAPITAL RENDA II FII	09.006.914/0001-34	1,89%	31,68%	22,52%	-	21,10%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	24.634.187/0001-43	0,77%	0,77%	-	-	0,77%
SICREDI BOLSA AMERICANA...	24.633.818/0001-00	3,17%	23,67%	30,71%	-	62,48%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	10.551.375/0001-01	-	49,23%	24,76%	-	10,06%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	1,50%	30,24%	19,95%	-	10,59%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM...	35.637.151/0001-30	1,25%	11,98%	6,21%	-	12,72%
QLZ MOS FIA	29.045.353/0001-90	-0,03%	22,52%	-	-	22,52%
RIO BRAVO PROTEÇÃO...	55.274.339/0001-78	0,87%	15,25%	13,70%	-	19,83%
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES	26.559.284/0001-44	1,27%	11,38%	13,23%	-	23,25%
RIO BRAVO PROTEÇÃO...	42.813.674/0001-55	1,79%	18,57%	11,95%	-	7,75%
SICREDI - FIA PETROBRAS	08.336.054/0001-34	-5,32%	-11,71%	-3,38%	-	5,91%
BANESTES VALORES FIC FI RF REF...	19.170.160/0001-07	-	9,22%	11,89%	-	21,01%
FII CAIXA CEDAE	10.991.914/0001-15	-1,57%	16,42%	14,41%	-	10,85%

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.

TARPON GT INSTITUCIONAL...	39.346.123/0001-14	-	-	-	-	-
----------------------------	--------------------	---	---	---	---	---

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				
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/23	1084	4.315,89	4.797,83	CURVA 5,83%	R\$ 4.678.424,26	R\$ 5.200.849,96	R\$ 41.669,19 (0,81%)
NTN-B 2045	15/05/45	19/12/24	2866	3.837,49	4.109,04	CURVA 7,30%	R\$ 10.998.252,06	R\$ 11.776.519,03	R\$ 109.099,52 (0,94%)
NTN-B 2050	15/08/50	31/12/23	2557	5.924,77	6.345,42	CURVA 3,65%	R\$ 15.149.631,38	R\$ 16.225.247,75	R\$ 99.461,34 (0,62%)
Total Públicos							R\$ 30.826.307,70	R\$ 33.202.616,74	R\$ 250.230,05 (0,76%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 30.826.307,70	R\$ 33.202.616,74	R\$ 250.230,05 (0,76%)

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 ALIANÇA TP FI RF 05.164.358/0001-73	R\$ 33.664.281,09	9,35%	D+0	-	7, l "b"	R\$ 510.390,89	1,26%	0,20%
CC: 575270002-3 / Ag: 881	R\$ 24.660.988,58	6.85%	-		-	-	-	
CC: 574440476-3 / Ag: 881	R\$ 0,00	0.00%	-		-	-	-	
CC: 574440489-5 / Ag: 881	R\$ 963.278,15	0.27%	-		-	-	-	
CC: 574440499-2 / Ag: 881	R\$ 4.121.877,36	1.14%	-		-	-	-	
CC: 574440505-0 / Ag: 881	R\$ 3.918.137,00	1.09%	-		-	-	-	
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF 10.740.658/0001-93	R\$ 7.795.595,06	2,16%	D+0	-	7, l "b"	R\$ 79.528,03	1,03%	0,20%
CC: 574440499-2 / Ag: 881	R\$ 7.795.595,06	2.16%	-		-	-	-	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF 10.577.503/0001-88	R\$ 11.339.862,21	3,15%	D+0	-	7, l "b"	R\$ 116.465,27	1,04%	0,20%
CC: 574440499-2 / Ag: 881	R\$ 11.339.862,21	3.15%	-		-	-	-	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ... 23.215.097/0001-55	R\$ 15.691.993,75	4,36%	D+0	-	7, l "b"	R\$ 221.538,50	1,43%	0,40%
CC: 574440499-2 / Ag: 881	R\$ 15.690.357,84	4.36%	-		-	-	-	
CC: 574440505-0 / Ag: 881	R\$ 1.635,91	0.00%	-		-	-	-	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF 14.386.926/0001-71	R\$ 15.758.440,70	4,38%	D+0	-	7, l "b"	R\$ 167.622,09	1,08%	0,20%
CC: 574440499-2 / Ag: 881	R\$ 15.758.440,70	4.38%	-		-	-	-	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI... 35.292.588/0001-89	R\$ 0,00	0,00%	D+3	-	7, l "b"	R\$ 18.899,86	0,95%	0,30%
CC: 31112-0	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.

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF 10.740.670/0001-06	R\$ 26.745.027,42	7,43%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 335.500,55	1,27%	0,20%
CC: 574440499-2 / Ag: 881	R\$ 26.604.074,76	7.39%	-		-	-	-	
CC: 574440505-0 / Ag: 881	R\$ 140.952,66	0.04%	-		-	-	-	
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI 03.256.793/0001-00	R\$ 11.319.972,93	3,14%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 139.033,26	1,24%	0,15%
CC: 52593-6	R\$ 11.319.972,93	3.14%	-		-	-	-	
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES 26.559.284/0001-44	R\$ 3.699.761,95	1,03%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 46.259,02	1,27%	0,15%
CC: 80930-6	R\$ 3.699.761,95	1.03%	-		-	-	-	
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI REN... 24.634.187/0001-43	R\$ 2.175.214,76	0,60%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 16.655,01	0,77%	0,15%
CC: 9625-5	R\$ 2.175.214,76	0.60%	-		-	-	-	
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC 13.077.418/0001-49	R\$ 59.715.041,23	16,58%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 751.669,66	1,27%	0,20%
CC: 54504-0	R\$ 59.715.041,23	16.58%	-		-	-	-	
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA 05.357.507/0001-10	R\$ 16.135.657,90	4,48%	D+2	-	7, III "a"	R\$ 209.335,95	1,31%	0,20%
CC: 3758797-9	R\$ 16.135.657,90	4.48%	-		-	-	-	
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REF... 20.230.719/0001-26	R\$ 28.952.967,27	8,04%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 363.905,57	1,27%	0,20%
CC: 2096187-6	R\$ 28.952.967,27	8.04%	-		-	-	-	
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA 30.378.445/0001-70	R\$ 18.544.740,02	5,15%	D+3	-	7, III "a"	R\$ 228.750,50	1,25%	0,50%

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.

CC: 2096187-6	R\$ 18.544.740,02	5.15%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF 14.508.643/0001-55	R\$ 10.230.031,02	2,84%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 96.055,45 0,59% 0,80%
CC: 574440489-5 / Ag: 881	R\$ 60.720,87	0.02%	-	-	-	-
CC: 574440476-3 / Ag: 881	R\$ 260.567,47	0.07%	-	-	-	-
CC: 574440499-2 / Ag: 881	R\$ 1.044.220,47	0.29%	-	-	-	-
CC: 574440506-9	R\$ 2.504.805,99	0.70%	-	-	-	-
CC: 575270002-3 / Ag: 881	R\$ 6.359.716,22	1.77%	-	-	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FI... 02.224.354/0001-45	R\$ 3.003.195,26	0,83%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 3.195,26 0,11% 0,20%
CC: 45000001-1	R\$ 3.003.195,26	0.83%	-	-	-	-
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PR... 28.581.607/0001-21	R\$ 1.126.205,21	0,31%	D+20	-	7, V "b"	R\$ 14.210,18 1,28% 0,00%
CC: 26557-8 / Ag: 2856	R\$ 1.126.205,21	0.31%	-	-	-	-
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇ... 14.507.699/0001-95	R\$ 10.818.957,53	3,00%	D+23	-	8, I	R\$ 57.691,51 0,54% 1,72%
CC: 574440499-2 / Ag: 881	R\$ 10.818.957,53	3.00%	-	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID 10.418.335/0001-88	R\$ 3.309.247,45	0,92%	D+3	-	8, I	R\$ 65.369,42 2,02% 1,00%
CC: 54504-0	R\$ 3.309.247,45	0.92%	-	-	-	-
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES 05.100.191/0001-87	R\$ 2.001.073,80	0,56%	D+2	-	8, I	R\$ 34.113,48 1,73% 2,00%
CC: 54504-0	R\$ 2.001.073,80	0.56%	-	-	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID						

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.

18.270.783/0001-99	R\$ 2.535.463,74	0,70%	D+3	-	8, I	R\$ 80.476,49	3,28%	1,00%
CC: 54504-0	R\$ 2.535.463,74	0.70%	-		-	-	-	
SICREDI - FIA PETROBRAS 08.336.054/0001-34	R\$ 1.513.250,66	0,42%	D+3	-	8, I	R\$ -85.015,64	-5,32%	0,30%
CC: 9625-5	R\$ 1.513.250,66	0.42%	-		-	-	-	
PLURAL DIVIDENDOS FIA 11.898.280/0001-13	R\$ 1.745.939,87	0,48%	D+3	-	8, I	R\$ 25.756,61	1,50%	2,00%
CC: 27587-5	R\$ 1.745.939,87	0.48%	-		-	-	-	
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS... 15.154.441/0001-15	R\$ 6.150.364,53	1,71%	D+32	-	8, I	R\$ 77.827,94	1,28%	0,96%
CC: 574440499-2 / Ag: 881	R\$ 6.150.364,53	1.71%	-		-	-	-	
QLZ MOS FIA 29.045.353/0001-90	R\$ 1.225.231,11	0,34%	D+10	-	8, I	R\$ -327,20	-0,03%	2,00%
CC: 38858-0	R\$ 1.225.231,11	0.34%	-		-	-	-	
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA 38.280.883/0001-03	R\$ 2.071.292,47	0,58%	D+32	-	8, I	R\$ 0,00	0,00%	1,90%
CC: 1111-1 / Ag: 11111	R\$ 2.071.292,47	0.58%	-		-	-	-	
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI AÇÕES 39.346.123/0001-14	R\$ 1.064.151,96	0,30%	92	-	8, I	R\$ 0,00	0,00%	2,00%
CC: 1111-1 / Ag: 11111	R\$ 1.064.151,96	0.30%	-		-	-	-	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ... 17.502.937/0001-68	R\$ 18.538.024,62	5,15%	D+3	-	9, III	R\$ 997.362,92	5,69%	0,70%
CC: 574440499-2 / Ag: 881	R\$ 18.538.024,62	5.15%	-		-	-	-	
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMER...								

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.

24.633.818/0001-00	R\$ 2.172.445,98	0,60%	D+1	-	10, I	R\$ 66.657,69	3,17%	0,30%
CC: 9625-5	R\$ 2.172.445,98	0.60%	-		-	-	-	
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO 42.813.674/0001-55	R\$ 2.547.976,32	0,71%	D+3	20/07/26	10, I	R\$ 44.914,37	1,79%	1,20%
CC: 38858-0	R\$ 2.547.976,32	0.71%	-		-	-	-	
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM 35.637.151/0001-30	R\$ 2.715.140,22	0,75%	3	-	10, I	R\$ 33.507,33	1,25%	2,00%
CC: 30745-9	R\$ 2.715.140,22	0.75%	-		-	-	-	
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MU... 55.274.339/0001-78	R\$ 1.917.342,39	0,53%	D+3	18/07/26	10, I	R\$ 16.467,20	0,87%	1,15%
CC: 38858-0	R\$ 1.917.342,39	0.53%	-		-	-	-	
RB CAPITAL RENDA II FII 09.006.914/0001-34	R\$ 272.538,40	0,08%	VR	-	11	R\$ 5.126,96	1,89%	0,17%
CC: 31112-0	R\$ 272.538,40	0.08%	-		-	-	-	
FII CAIXA CEDAE 10.991.914/0001-15	R\$ 407.700,00	0,11%	VR	-	11	R\$ -6.568,85	-1,57%	0,00%
CC: 1-9	R\$ 407.700,00	0.11%	-		-	-	-	
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 33.202.616,74	9,22%	-	-	7, I "a"	R\$ 250.230,05	0,76%	-
Total investimentos	R\$ 360.106.745,57	100.00%				R\$ 4.982.605,33	1,41%	
Disponibilidade	R\$ 93.315,00	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 360.200.060,57	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.

ATIVO	SALDO (30/09/2025)	APLICAÇÕES	RESGATES	RETORNO (R\$)	SALDO (31/10/2025)
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	R\$ 44.020.296,63	R\$ 0,00	R\$ 10.866.406,43	R\$ 510.390,89	R\$ 33.664.281,09
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 7.716.067,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.528,03	R\$ 7.795.595,06
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF	R\$ 11.223.396,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 116.465,27	R\$ 11.339.862,21
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 15.470.455,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 221.538,50	R\$ 15.691.993,75
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 15.590.818,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 167.622,09	R\$ 15.758.440,70
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 1.985.713,19	R\$ 0,00	R\$ 2.004.613,05	R\$ 18.899,86	R\$ 0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 26.409.526,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 335.500,55	R\$ 26.745.027,42
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 11.180.939,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 139.033,26	R\$ 11.319.972,93
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES	R\$ 3.653.502,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.259,02	R\$ 3.699.761,95
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FI...	R\$ 0,00	R\$ 2.158.559,75	R\$ 0,00	R\$ 16.655,01	R\$ 2.175.214,76
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 58.963.371,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 751.669,66	R\$ 59.715.041,23
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 15.926.321,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 209.335,95	R\$ 16.135.657,90
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERE...	R\$ 28.589.061,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 363.905,57	R\$ 28.952.967,27
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	R\$ 18.315.989,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228.750,50	R\$ 18.544.740,02
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 8.642.408,06	R\$ 15.308.268,14	R\$ 13.816.700,63	R\$ 96.055,45	R\$ 10.230.031,02
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RE...	R\$ 0,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.195,26	R\$ 3.003.195,26
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 1.111.995,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.210,18	R\$ 1.126.205,21
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES	R\$ 10.761.266,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.691,51	R\$ 10.818.957,53
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 3.243.878,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.369,42	R\$ 3.309.247,45
BB DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 1.966.960,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.113,48	R\$ 2.001.073,80
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 2.454.987,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.476,49	R\$ 2.535.463,74
SICREDI - FIA PETROBRAS	R\$ 1.598.266,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -85.015,64	R\$ 1.513.250,66

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.

PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 1.720.183,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.756,61	R\$ 1.745.939,87
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP...	R\$ 6.072.536,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77.827,94	R\$ 6.150.364,53
QLZ MOS FIA	R\$ 1.225.558,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -327,20	R\$ 1.225.231,11
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 0,00	R\$ 2.071.292,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.071.292,47
TARPON GT INSTITUCIONAL FIC FI AÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 1.064.151,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.064.151,96
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 17.540.661,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 997.362,92	R\$ 18.538.024,62
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCAD...	R\$ 2.105.788,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.657,69	R\$ 2.172.445,98
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	R\$ 2.503.061,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.914,37	R\$ 2.547.976,32
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 1.681.632,89	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 33.507,33	R\$ 2.715.140,22
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MULTIM...	R\$ 1.900.875,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.467,20	R\$ 1.917.342,39
RB CAPITAL RENDA II FII	R\$ 270.784,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.126,96	R\$ 272.538,40
FII CAIXA CEDAE	R\$ 418.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -6.568,85	R\$ 407.700,00
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 32.952.386,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250.230,05	R\$ 33.202.616,74
Total investimentos	R\$ 357.217.192,18	R\$ 24.602.272,32	R\$ 26.687.720,11	R\$ 4.982.605,33	R\$ 360.106.745,57