

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA...	R\$ 3.134.167,56	9,14%	D+0	7, I "b"	R\$ 24.463,96	0,65%	1,75%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 2.371.430,87	6,91%	D+1	7, I "b"	R\$ -6.672,55	-0,28%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 656.015,99	1,91%	D+1	7, I "b"	R\$ -11.012,97	-1,65%	0,20%
BB TP IPCA I FI RF PREVID	R\$ 1.135.998,06	3,31%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.227,28	0,91%	0,15%
BB TP IPCA VI FI RF PREVID	R\$ 192.800,27	0,56%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.679,90	0,88%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.381.945,87	4,03%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.276,10	0,68%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 4.351.851,94	12,69%	D+1	7, I "b"	R\$ -6.585,66	-0,15%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 421.794,97	1,23%	D+3	7, I "b"	R\$ 713,63	0,17%	0,30%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 2.487.074,38	7,25%	D+0	7, I "b"	R\$ 21.108,91	0,86%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 845.936,45	2,47%	D+0	7, I "b"	R\$ -25.894,08	-2,97%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 1.029.661,38	3,00%	D+0	7, I "b"	R\$ -2.979,88	-0,29%	0,20%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FI...	R\$ 1.374.169,48	4,01%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.733,41	0,86%	0,15%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE...	R\$ 768.592,41	2,24%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.673,37	0,88%	0,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 1.996.447,62	5,82%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.074,12	0,10%	0,07%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.135,64	0,01%	D+0	7, III "a"	R\$ 17,31	0,82%	1,00%
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 1.009.483,27	2,94%	D+1	7, III "a"	R\$ -3.150,25	-0,31%	0,20%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF ...	R\$ 44.926,05	0,13%	D+76	7, III "a"	R\$ -1.344,52	-2,91%	1,12%
SICREDI BAIXO RISCO FIC RF CP	R\$ 1.011.054,08	2,95%	0	7, III "a"	R\$ 8.954,79	0,89%	0,30%
BRADERCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 2.025.875,86	5,91%	D+0	7, III "a"	R\$ 17.344,02	0,86%	0,20%
PRÓPRIO CAPITAL FIA	R\$ 869.211,41	2,53%	D+3	8, I	R\$ -61.398,34	-6,60%	2,80%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 670.315,24	1,95%	D+3	8, I	R\$ -24.438,15	-3,52%	2,00%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	R\$ 0,00	0,00%	D+33	8, I	R\$ -4.689,91	-6,09%	0,70%

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 AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 1.820.232,39	5,31%	D+15	8, I	R\$ -151.555,22	-7,69%	2,00%
PLURAL FIA BDR NÍVEL I	R\$ 1.571.657,74	4,58%	D+5	9, III	R\$ -11.575,83	-0,73%	1,95%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 600.560,74	1,75%	D+1	10, I	R\$ 4.202,79	0,70%	0,50%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 1.695.710,98	4,94%	D+4	10, I	R\$ 8.589,69	0,51%	0,60%
CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO PR...	R\$ 343.688,58	1,00%	D+1	10, I	R\$ 3.147,33	0,92%	1,00%
RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF MULTIMER...	R\$ 488.525,77	1,42%	D+2	10, I	R\$ -14.229,85	-2,83%	1,15%
Total investimentos	R\$ 34.301.265,00	100.00%			R\$ -195.320,60	-0,57%	
Disponibilidade	R\$ 1.682.731,01	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 35.983.996,01	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.