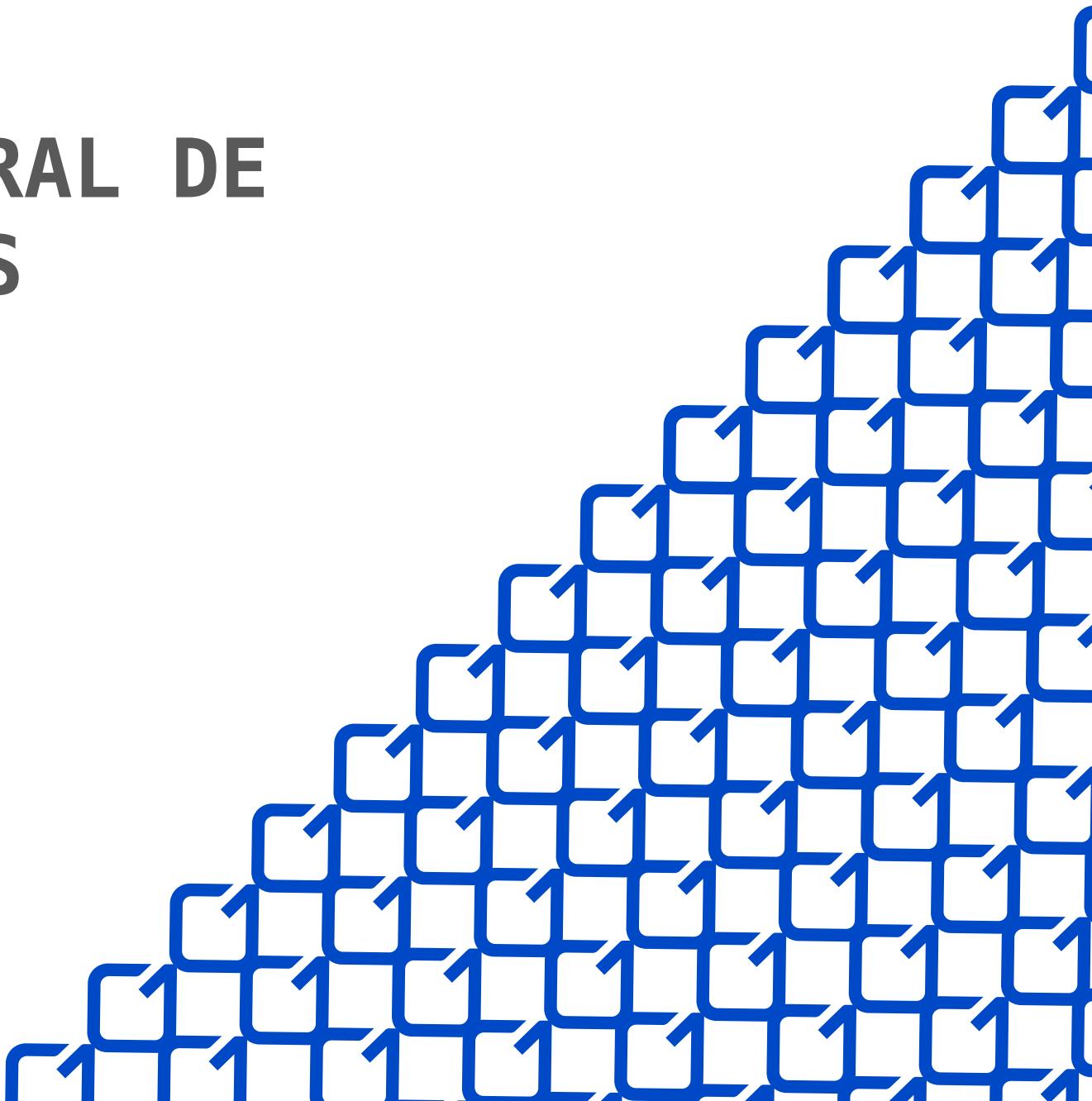


RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Junho/2025

LEMA



Patrimônio R\$ 40.244.280,68	Rentabilidade Mês 0,91% Acum. 6,80%	Meta Mês 0,67% Acum. 5,67%	Gap Mês 0,24p.p. Acum. 1,13p.p.	VaR _{1,252} 0,31%
--	---	--	---	-------------------------------

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

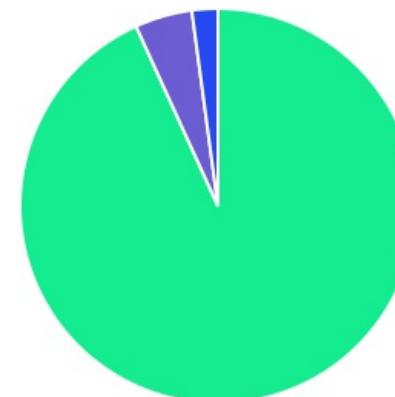


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.

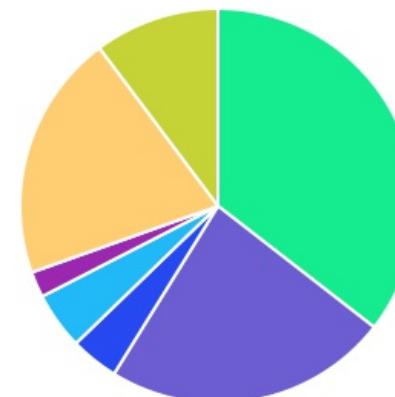
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CAREN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO ...	R\$ 4.248.916,25	10,56%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 30.715,17	0,70%	1,75%
BB TP IPCA I FI RF PREVID	R\$ 1.207.590,22	3,00%	0	15/08/22	7, I "b"	R\$ 12.897,37	1,08%	0,15%
BB TP IPCA VI FI RF PREVID	R\$ 204.609,79	0,51%	D+0	15/08/24	7, I "b"	R\$ 2.025,30	1,00%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 449.266,82	1,12%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 4.147,44	0,93%	0,03%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 2.646.287,48	6,58%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 28.980,70	1,11%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 953.809,64	2,37%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 19.399,96	2,08%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 1.086.881,46	2,70%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 2.177,24	0,20%	0,20%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI REN...	R\$ 1.462.486,69	3,63%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 15.849,92	1,10%	0,15%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025...	R\$ 0,00	0,00%	D+0	15/05/25	7, I "b"	R\$ 6.530,58	0,81%	0,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026...	R\$ 2.035.577,94	5,06%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 8.347,60	0,41%	0,07%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.154,57	0,01%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 21,69	1,02%	1,00%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA ...	R\$ 41.990,15	0,10%	D+76	-	7, III "a"	R\$ -692,82	-1,62%	1,12%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 2.158.492,91	5,36%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 23.699,45	1,11%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 4.120.038,72	10,24%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 44.947,86	1,10%	0,20%
MAG CASH FI RF LP	R\$ 3.047.947,30	7,57%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 33.039,39	1,10%	0,80%
SICREDI BAIXO RISCO FIC RF CP	R\$ 1.076.311,59	2,67%	D+1	-	7, V "b"	R\$ 11.692,96	1,10%	0,30%
CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 508.653,97	1,26%	D+31	-	7, V "b"	R\$ 5.603,26	1,11%	0,50%
PRÓPRIO CAPITAL FIA	R\$ 1.074.679,52	2,67%	D+3	-	8, I	R\$ 9.856,76	0,93%	2,80%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 808.156,09	2,01%	D+3	-	8, I	R\$ 10.102,58	1,27%	2,00%
CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONG...	R\$ 360.306,47	0,90%	D+1	-	10, I	R\$ 164,62	0,05%	1,00%
RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF MULTI...	R\$ 490.426,62	1,22%	D+2	05/08/26	10, I	R\$ 5.240,33	1,08%	1,15%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 8.143.599,58	20,24%	-	-	7, I "a"	R\$ 59.992,45	0,74%	-

TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 4.113.387,33	10,22%	-	-	7, IV	R\$ 38.733,07	0,95%	-
Total investimentos	R\$ 40.241.571,11	100,00%				R\$ 373.472,88	0,91%	
Disponibilidade	R\$ 2.709,57		-					-
Total patrimônio	R\$ 40.244.280,68	100,00%						-

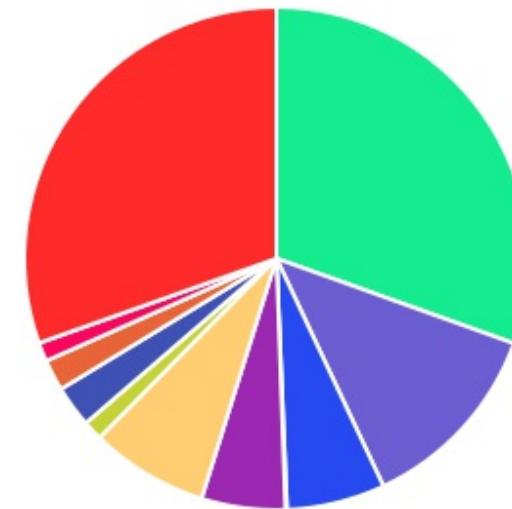
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	93,21%	R\$ 37.508.002,41	
Renda Variável	4,68%	R\$ 1.882.835,61	
Estruturados	2,11%	R\$ 850.733,09	
Total	100,00%	R\$ 40.241.571,11	



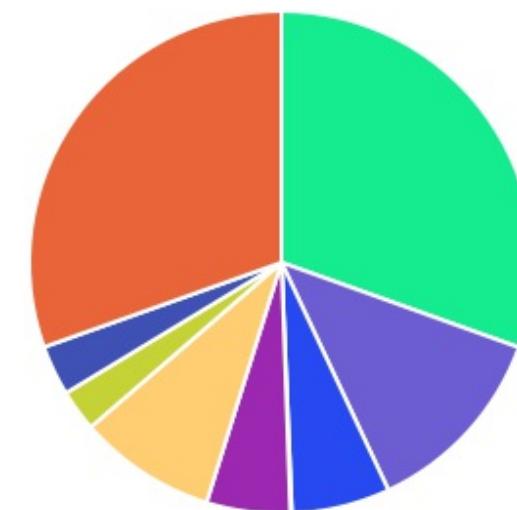
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	35,52%	R\$ 14.295.426,29	
7, III "a"	23,29%	R\$ 9.370.623,65	
7, I "a"	20,24%	R\$ 8.143.599,58	
7, IV	10,22%	R\$ 4.113.387,33	
8, I	4,68%	R\$ 1.882.835,61	
7, V "b"	3,94%	R\$ 1.584.965,56	
10, I	2,11%	R\$ 850.733,09	
Total	100,00%	R\$ 40.241.571,11	



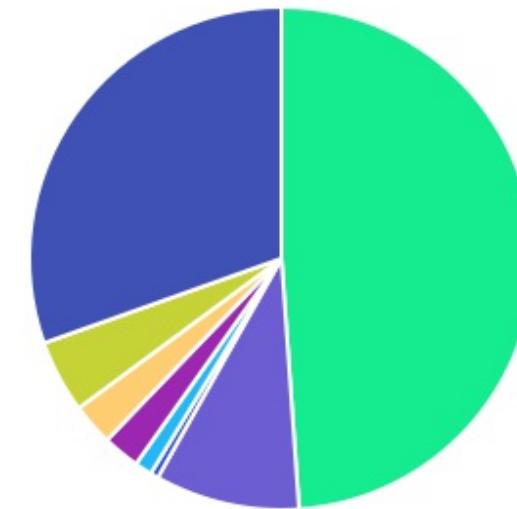
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	LEG.
BB GESTAO	30,49%	R\$ 12.268.154,31	
TÍTULOS	30,46%	R\$ 12.256.986,91	
CAIXA DISTRIBUIDORA	12,54%	R\$ 5.047.285,05	
MONGERAL AEGON	7,57%	R\$ 3.047.947,30	
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	6,31%	R\$ 2.538.798,28	
BANCO BRADESCO	5,36%	R\$ 2.158.492,91	
PRÓPRIO CAPITAL	2,67%	R\$ 1.074.679,52	
PLURAL INVESTIMENTOS	2,01%	R\$ 808.156,09	
PRINCIPAL ASSET	1,26%	R\$ 508.653,97	
RIO BRAVO	1,22%	R\$ 490.426,62	
ARM CAPITAL	0,10%	R\$ 41.990,15	
Total	100,00%	R\$ 40.241.571,11	



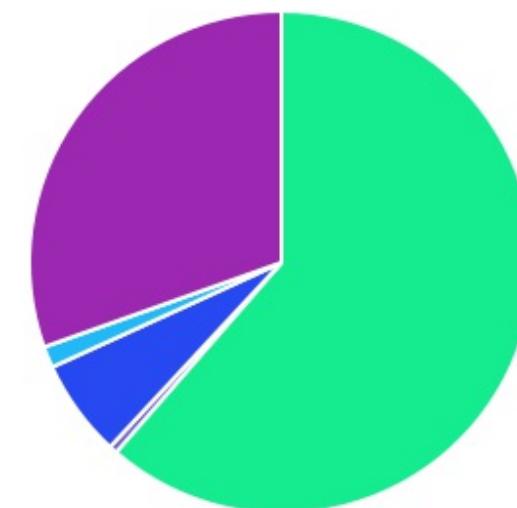
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	30,49%	R\$ 12.268.154,31	
TÍTULOS	30,46%	R\$ 12.256.986,91	
CAIXA ECONOMICA	12,54%	R\$ 5.047.285,05	
BTG PACTUAL	8,84%	R\$ 3.556.601,27	
BANCO COOPERATIVO	6,31%	R\$ 2.538.798,28	
BANCO BRADESCO	5,36%	R\$ 2.158.492,91	
BEM - DISTRIBUIDORA	3,23%	R\$ 1.298.582,71	
BANCO DAYCOVAL	2,67%	R\$ 1.074.679,52	
RJI CORRETORA	0,10%	R\$ 41.990,15	
Total	100,00%	R\$ 40.241.571,11	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	48,89%	R\$ 19.673.586,10	
TÍTULOS	30,46%	R\$ 12.256.986,91	
IPCA	9,28%	R\$ 3.733.594,78	
IBOVESPA	4,68%	R\$ 1.882.835,61	
IDKA IPCA 2A	2,70%	R\$ 1.086.881,46	
IRF-M 1+	2,37%	R\$ 953.809,64	
IMA Geral ex-C	1,12%	R\$ 449.266,82	
IMA-B 5	0,51%	R\$ 204.609,79	
Total	100,00%	R\$ 40.241.571,11	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	61,39%	R\$ 24.703.325,73	
Acima 2 anos	30,46%	R\$ 12.256.986,91	
181 a 365 dias	6,28%	R\$ 2.526.004,56	
31 a 180 dias	1,37%	R\$ 550.644,12	
Títulos Vencidos	0,51%	R\$ 204.609,79	
Total	100,00%	R\$ 40.241.571,11	



RENDAS FIXAS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 8.143.599,58	20.24%	0,00%	13,00%	30,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 14.295.426,29	35,52%	10,00%	30,00%	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\$ 9.370.623,65	23,29%	0,00%	30,00%	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\$ 4.113.387,33	10,22%	0,00%	5,00%	20,00%
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\$ 1.584.965,56	3,94%	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\$ 37.508.002,41	93,21%			
RENDAS VARIÁVEIS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.882.835,61	4,68%	0,00%	15,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 1.882.835,61	4,68%			
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\$ 0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 850.733,09	2.11%	0,00%	3,00%	10,00%
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\$ 850.733,09	2,11%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
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\$ 40.241.571,11	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025						
Janeiro	R\$ 35.983.996,01	R\$ 37.062.854,34	0,59%	R\$ 592.944,84	1,71%	1,12p.p.
Fevereiro	R\$ 37.062.854,34	R\$ 37.535.453,98	1,74%	R\$ 112.037,16	0,31%	-1,43p.p.
Março	R\$ 37.535.453,98	R\$ 37.851.140,10	0,99%	R\$ 304.082,60	0,81%	-0,18p.p.
Abril	R\$ 37.851.140,10	R\$ 37.632.674,46	0,86%	R\$ 620.340,05	1,65%	0,79p.p.
Maio	R\$ 37.632.674,46	R\$ 39.880.078,18	0,69%	R\$ 466.943,47	1,24%	0,56p.p.
Junho	R\$ 39.880.078,18	R\$ 40.244.280,68	0,67%	R\$ 373.472,88	0,91%	0,24p.p.
Total	R\$ 39.880.078,18	R\$ 40.244.280,68	5,67%	R\$ 2.469.821,00	6,80%	1,13p.p.
2024						
Janeiro	R\$ 33.614.717,39	R\$ 33.802.145,59	0,84%	R\$ -32.857,59	-0,10%	-0,94p.p.
Fevereiro	R\$ 33.802.145,59	R\$ 34.326.509,09	1,25%	R\$ 296.483,08	0,88%	-0,37p.p.
Março	R\$ 34.326.509,09	R\$ 34.585.164,23	0,58%	R\$ 282.444,00	0,82%	0,24p.p.
Abril	R\$ 34.585.164,23	R\$ 34.119.859,44	0,80%	R\$ -388.154,29	-1,12%	-1,93p.p.
Maio	R\$ 34.119.859,44	R\$ 34.586.222,53	0,88%	R\$ 109.584,98	0,33%	-0,55p.p.
Junho	R\$ 34.586.222,53	R\$ 34.805.287,53	0,63%	R\$ 87.169,41	0,24%	-0,39p.p.
Julho	R\$ 34.805.287,53	R\$ 35.211.381,44	0,80%	R\$ 444.134,26	1,28%	0,48p.p.
Agosto	R\$ 35.211.381,44	R\$ 35.838.143,14	0,40%	R\$ 525.583,63	1,49%	1,09p.p.
Setembro	R\$ 35.838.143,14	R\$ 35.749.375,74	0,86%	R\$ -73.113,12	-0,20%	-1,07p.p.
Outubro	R\$ 35.749.375,74	R\$ 36.057.150,03	0,98%	R\$ 186.541,48	0,52%	-0,46p.p.
Novembro	R\$ 36.057.150,03	R\$ 36.078.384,96	0,81%	R\$ 29.113,19	0,09%	-0,73p.p.
Dezembro	R\$ 36.078.384,96	R\$ 35.983.996,01	0,94%	R\$ -195.320,60	-0,57%	-1,51p.p.
Total	R\$ 36.078.384,96	R\$ 35.983.996,01	10,28%	R\$ 1.271.608,43	3,70%	-6,58p.p.

ATIVO	CNPJ	Mês (%)	Ano (%)	RENTABILIDADE		
				12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	1,35%	8,89%	-	10,65%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	2,08%	12,75%	10,33%	-	10,43%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,02%	5,91%	11,03%	-	16,26%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,10%	3,00%	-	-	3,00%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	1,79%	6,74%	-	7,98%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	-	-	0,26%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	1,80%	6,46%	-	7,78%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-	-	0,19%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,20%	5,56%	8,10%	-	11,29%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	-	3,48%	7,63%	-	9,50%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	2,74%	3,28%	-	4,42%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	1,11%	6,40%	12,09%	-	17,69%
BB TP IPCA I FI RF...	19.303.793/0001-46	1,08%	6,30%	11,88%	-	17,61%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,11%	6,55%	-	-	7,92%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	-	1,09%	5,63%	-	7,19%
BB TP IPCA VI FI RF...	19.523.306/0001-50	1,00%	6,13%	11,74%	-	18,11%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,93%	6,51%	10,91%	-	15,17%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	-	1,02%	7,48%	-	9,30%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	-	9,59%	5,35%	-	0,56%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	0,70%	4,10%	7,44%	-	10,52%
BB ABSOLUTO FIC RENDA FIXA CURTO...	04.061.762/0001-59	-	-	-	-	1,46%

CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	-	-	-10,40%	-	-10,40%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-	-	-	-	-1,68%
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	05.755.769/0001-33	-	-	-	-	9,65%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	24.634.187/0001-43	1,10%	6,43%	12,14%	-	18,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	-	-	-	8,14%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP	15.188.380/0001-07	-1,62%	-6,53%	-20,17%	-	-21,81%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	1,27%	20,56%	12,15%	-	2,37%
SICREDI BAIXO RISCO FIC RF CP	21.170.347/0001-52	1,10%	6,45%	-	-	7,63%
PRÓPRIO CAPITAL FIA	10.756.685/0001-54	0,93%	23,64%	13,73%	-	0,82%
CAIXA FIC HEDGE...	30.068.135/0001-50	0,05%	4,84%	10,22%	-	15,64%
MAG CASH FI RF LP	17.899.612/0001-60	1,10%	1,60%	-	-	1,60%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	0,81%	5,91%	11,69%	-	11,69%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	0,41%	5,01%	7,95%	-	7,95%
PLURAL FIA BDR NÍVEL I	37.322.097/0001-69	-	-10,05%	-	-	4,15%
CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	11.447.136/0001-60	1,11%	1,73%	-	-	1,73%
RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF...	55.771.625/0001-49	1,08%	0,39%	-	-	-1,91%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2035	15/05/35	18/02/25	790	4.048,93	4.124,67	CURVA 7,46%	R\$ 3.198.653,78	R\$ 3.258.492,15	R\$ 24.218,98 (0,75%)
NTN-B 2045	15/05/45	18/02/25	1230	3.905,34	3.971,63	CURVA 7,31%	R\$ 4.803.563,67	R\$ 4.885.107,43	R\$ 35.773,47 (0,74%)
Total Públicos							R\$ 8.002.217,45	R\$ 8.143.599,58	R\$ 59.992,45 (0,74%)
LF ITAÚ IPCA	13/02/30	13/02/25	1	800.000,00	844.790,82	CURVA 7,97%	R\$ 800.000,00	R\$ 844.790,82	R\$ 8.290,38 (0,99%)
LF BTG PACTUAL IPCA	13/02/30	13/02/25	1	1.280.000,00	1.350.498,31	CURVA 8,01%	R\$ 1.280.000,00	R\$ 1.350.498,31	R\$ 12.474,13 (0,93%)
LF BRADESCO IPCA	14/02/30	14/02/25	1	800.000,00	843.424,45	CURVA 7,85%	R\$ 800.000,00	R\$ 843.424,45	R\$ 7.939,30 (0,95%)
LF BRADESCO IPCA	09/04/30	09/04/25	1	1.044.620,00	1.074.673,75	CURVA 8,09%	R\$ 1.044.620,00	R\$ 1.074.673,75	R\$ 10.029,26 (0,94%)
Total Privados							R\$ 3.924.620,00	R\$ 4.113.387,33	R\$ 38.733,07 (0,95%)
Total Global							R\$ 11.926.837,45	R\$ 12.256.986,91	R\$ 98.725,52 (0,81%)