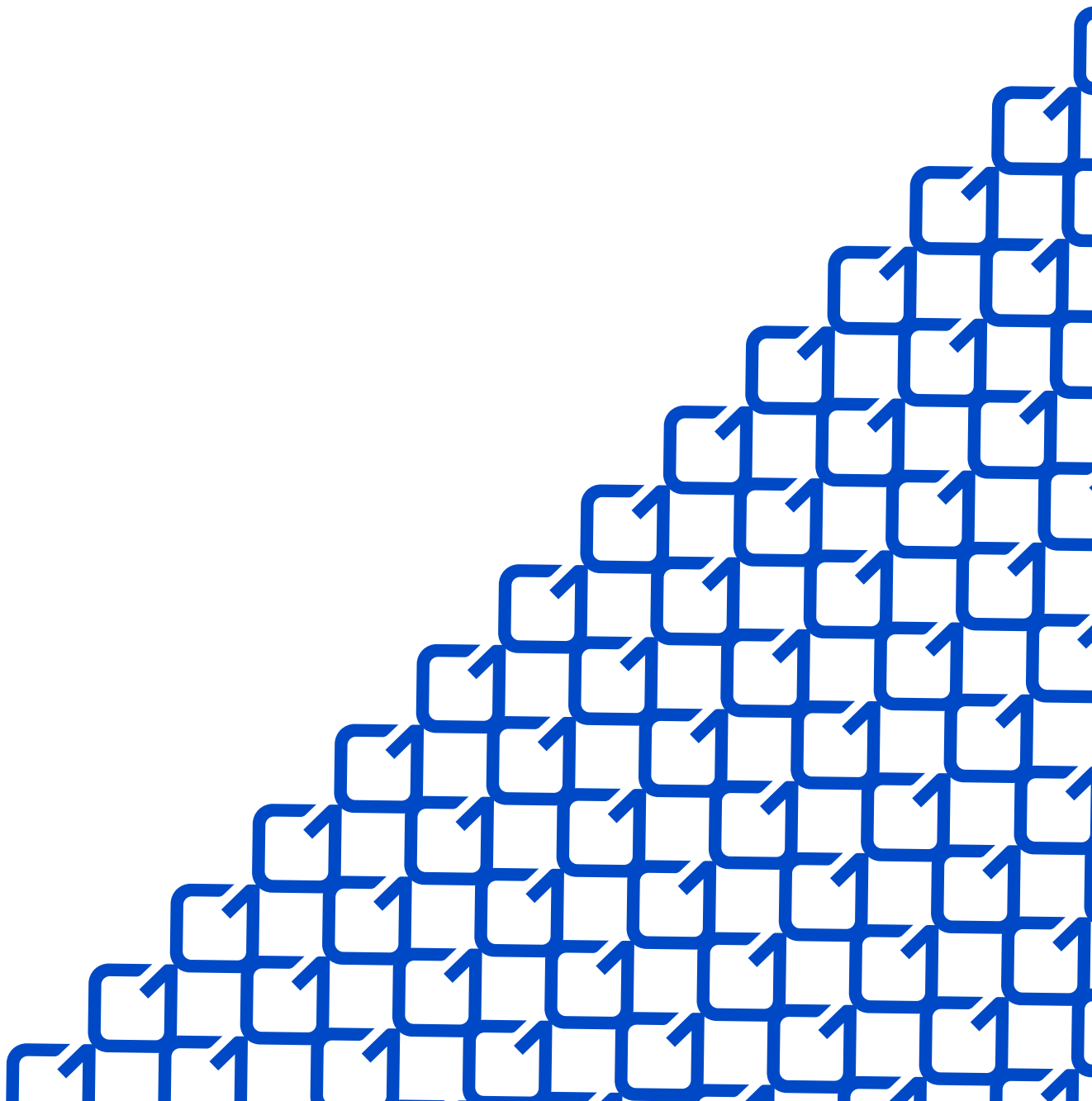


CARTEIRA

 Outubro/2025

LEMA



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.528.222,80	4,22%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 22.476,41	1,26%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 7.945.016,98	21,92%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 99.665,54	1,27%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026...	R\$ 1.253.681,03	3,46%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 12.351,77	1,00%	0,07%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$ 2.311.218,00	6,38%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 28.897,85	1,27%	0,20%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 1.118.749,58	3,09%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 13.740,61	1,24%	0,15%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 2.647.307,33	7,30%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 33.136,08	1,27%	0,20%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 2.800.772,27	7,73%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 31.465,35	1,14%	0,20%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI FINA...	R\$ 577.920,04	1,59%	0	15/05/27	7, I "b"	R\$ 6.343,18	1,11%	0,06%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 2.820.782,43	7,78%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 35.510,83	1,27%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 3.524.808,74	9,72%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 43.706,50	1,26%	0,50%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-...	R\$ 1.119.258,71	3,09%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 10.957,80	0,99%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 1.329.663,98	3,67%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 16.383,62	1,25%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 4.866.879,91	13,43%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 60.906,05	1,27%	0,20%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 701.938,74	1,94%	D+3	-	8, I	R\$ 9.159,37	1,32%	1,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R\$ 1.699.201,00	4,69%	D+0	-	10, I	R\$ 22.419,87	1,34%	0,70%
Total investimentos	R\$ 36.245.421,54	100.00%				R\$ 447.120,83	1,25%	
Disponibilidade	R\$ 123,37	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 36.245.544,91	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.