

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Setembro/2025

LEMA

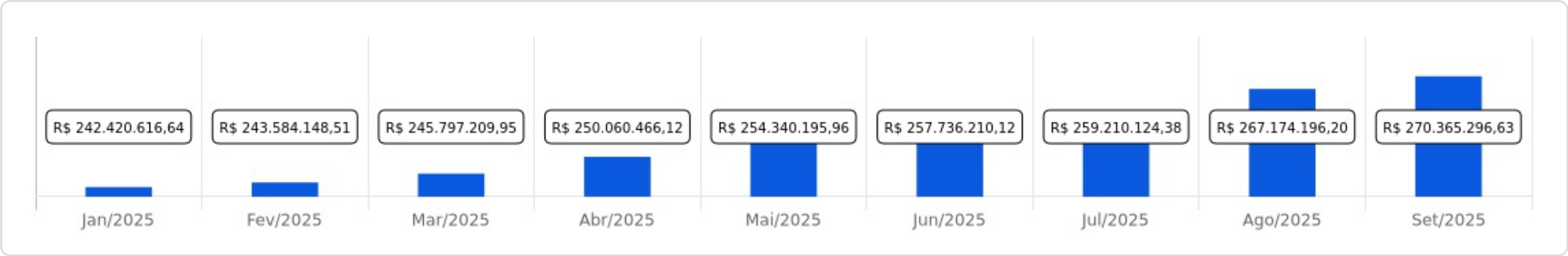


Elaborador por:

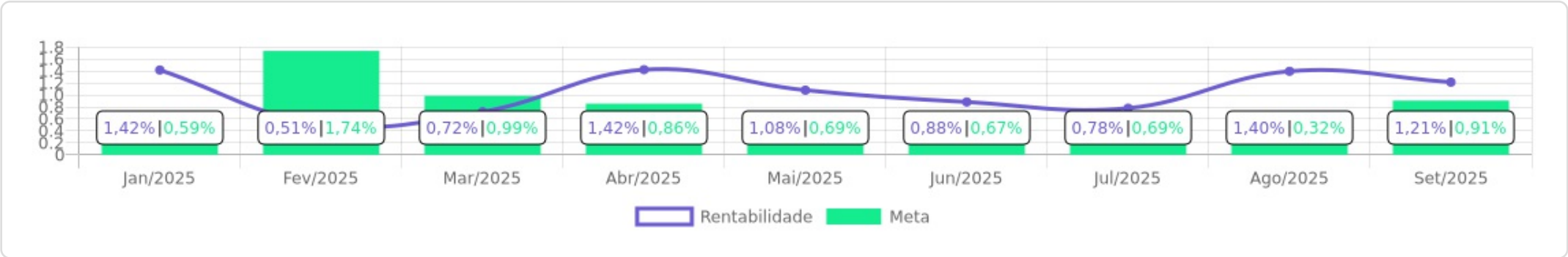
LEMA, Economia e Finanças | unoapp.com.br

Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}
R\$ 270.365.296,63		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,27%
		1,21%	9,82%	0,91%	7,68%	0,31p.p.	2,14p.p.	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



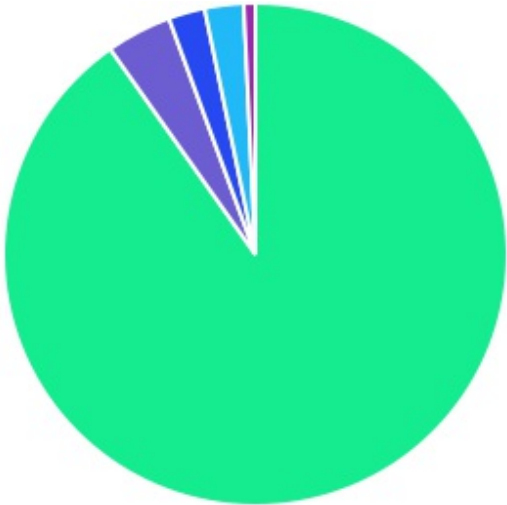
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB TP FI RF REF DI	R\$ 25.630.588,09	9,48%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 267.625,10	1,02%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 0,00	0,00%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 14.139,98	0,31%	0,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, I "b"	R\$ -6.998,47	-0,10%	0,20%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 36.046.012,19	13,33%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 541.044,65	1,21%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, I "b"	R\$ -1.288,06	-0,02%	0,40%
CAIXA BRASIL 2027 TP FI RF	R\$ 31.312.112,73	11,58%	0	15/05/27	7, I "b"	R\$ 219.652,95	0,71%	0,20%
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO...	R\$ 7.494.880,03	2,77%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 94.059,37	1,21%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMIA...	R\$ 0,00	0,00%	D+1	-	7, I "b"	R\$ -5.635,06	-0,20%	0,73%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 8.481,12	0,00%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 103,81	1,24%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 9.974.200,79	3,69%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 120.605,88	1,22%	0,20%
LME REC IMA-B FI RF	R\$ 4.985.795,84	1,84%	D+1009	-	7, III "a"	R\$ 19.838,77	0,40%	0,00%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊ...	R\$ 1.099.886,08	0,41%	D+1260	-	7, V "a"	R\$ -5.296,00	-0,48%	-
INCENTIVO MULTISSETORIAL I FIDC	R\$ 285.600,09	0,11%	VR	-	7, V "a"	R\$ -2.708,02	-0,94%	-
PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA ...	R\$ 179.118,08	0,07%	D+1081	-	7, V "b"	R\$ -2.411,59	-1,33%	1,40%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+3	-	8, I	R\$ 131.978,74	2,54%	1,00%
XP INVESTOR FI AÇÕES	R\$ 11.333.450,30	4,19%	D+3	-	8, I	R\$ 413.128,24	3,78%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 6.313.653,51	2,34%	D+3	-	9, III	R\$ 238.378,71	3,92%	0,70%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERC...	R\$ 6.746.841,54	2,50%	D+1	-	10, I	R\$ 278.964,28	4,31%	0,80%
HAZ FII - ATCR11	R\$ 2.015.605,69	0,75%	-	-	11	R\$ 5.539,39	0,28%	1,20%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 126.937.137,72	46,95%	-	-	7, I "a"	R\$ 978.321,06	0,78%	-
Total investimentos	R\$ 270.363.363,80	100.00%				R\$ 3.299.043,73	1,21%	
Disponibilidade	R\$ 1.932,83	-				-	-	

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.

Total patrimônio	R\$ 270.365.296,63	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	90,23%	R\$ 243.953.812,76	
Renda Variável	4,19%	R\$ 11.333.450,30	
Estruturados	2,50%	R\$ 6.746.841,54	
Exterior	2,34%	R\$ 6.313.653,51	
Fundos Imobiliários	0,75%	R\$ 2.015.605,69	
Total	100,00%	R\$ 270.363.363,80	



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.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "a"	46,95%	R\$ 126.937.137,72	
7, I "b"	37,17%	R\$ 100.483.593,04	
7, III "a"	5,54%	R\$ 14.968.477,75	
8, I	4,19%	R\$ 11.333.450,30	
10, I	2,50%	R\$ 6.746.841,54	
9, III	2,34%	R\$ 6.313.653,51	
11	0,75%	R\$ 2.015.605,69	
7, V "a"	0,51%	R\$ 1.385.486,17	
7, V "b"	0,07%	R\$ 179.118,08	
10, II	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 270.363.363,80	



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.
TÍTULOS	46,95%	R\$ 126.937.137,72	
CAIXA DISTRIBUIDORA	29,74%	R\$ 80.418.619,97	
BB GESTAO	9,48%	R\$ 25.639.069,21	
XP GESTÃO	4,19%	R\$ 11.333.450,30	
BANCO BRADESCO	3,69%	R\$ 9.974.200,79	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	3,00%	R\$ 8.101.287,61	
SANTANDER BRASIL	2,77%	R\$ 7.494.880,03	
GENIAL GESTÃO	0,11%	R\$ 285.600,09	
GENIAL GESTÃO	0,07%	R\$ 179.118,08	
ITAU UNIBANCO	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 270.363.363,80	



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.
TÍTULOS	46,95%	R\$ 126.937.137,72	
CAIXA ECONOMICA	29,74%	R\$ 80.418.619,97	
BB GESTAO	9,48%	R\$ 25.639.069,21	
S3 CACEIS	4,19%	R\$ 11.333.450,30	
BANCO BRADESCO	3,69%	R\$ 9.974.200,79	
RJI CORRETORA	3,00%	R\$ 8.101.287,61	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	2,77%	R\$ 7.494.880,03	
RJI CORRETORA	0,11%	R\$ 285.600,09	
BANCO GENIAL	0,07%	R\$ 179.118,08	
ITAU UNIBANCO	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 270.363.363,80	



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.
TÍTULOS	46,95%	R\$ 126.937.137,72	
CDI	29,45%	R\$ 79.618.880,39	
IPCA	11,99%	R\$ 32.411.998,81	
IBOVESPA	4,19%	R\$ 11.333.450,30	
S&P 500	2,50%	R\$ 6.746.841,54	
GLOBAL BDRX	2,34%	R\$ 6.313.653,51	
IMA-B	1,84%	R\$ 4.985.795,84	
IFIX	0,75%	R\$ 2.015.605,69	
IMA Geral ex-C	0,00%	R\$ 0,00	
IMA-B 5	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 270.363.363,80	



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	50,63%	R\$ 136.875.825,99	
Acima 2 anos	49,27%	R\$ 133.201.937,72	
(vide regulamento)	0,11%	R\$ 285.600,09	
Total	100,00%	R\$ 270.363.363,80	



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\$ 126.937.137,72	46.95%	0,00%	35,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 100.483.593,04	37.17%	0,00%	30,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 14.968.477,75	5.54%	0,00%	12,00%	60,00%
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\$ 1.385.486,17	0.51%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 179.118,08	0.07%	0,00%	1,50%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 243.953.812,76	90,23%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 11.333.450,30	4.19%	0,00%	8,50%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 11.333.450,30	4,19%			
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%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 6.313.653,51	2.34%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 6.313.653,51	2,34%			

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\$ 6.746.841,54	2.50%	0,00%	4,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	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\$ 6.746.841,54	2,50%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 2.015.605,69	0.75%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 2.015.605,69	0,75%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 270.363.363,80	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025	IPCA + 5.23% a.a.					
Janeiro	R\$ 235.476.790,91	R\$ 242.420.616,64	0,59%	R\$ 3.348.269,29	1,42%	0,83p.p.
Fevereiro	R\$ 242.420.616,64	R\$ 243.584.148,51	1,74%	R\$ 1.214.211,68	0,51%	-1,23p.p.
Março	R\$ 243.584.148,51	R\$ 245.797.209,95	0,99%	R\$ 1.770.898,41	0,72%	-0,27p.p.
Abril	R\$ 245.797.209,95	R\$ 250.060.466,12	0,86%	R\$ 3.519.096,43	1,42%	0,57p.p.
Maio	R\$ 250.060.466,12	R\$ 254.340.195,96	0,69%	R\$ 2.661.771,35	1,08%	0,39p.p.
Junho	R\$ 254.340.195,96	R\$ 257.736.210,12	0,67%	R\$ 2.290.119,83	0,88%	0,22p.p.
Julho	R\$ 257.736.210,12	R\$ 259.210.124,38	0,69%	R\$ 2.020.063,06	0,78%	0,09p.p.
Agosto	R\$ 259.210.124,38	R\$ 267.174.196,20	0,32%	R\$ 3.578.145,72	1,40%	1,08p.p.
Setembro	R\$ 267.174.196,20	R\$ 270.365.296,63	0,91%	R\$ 3.299.043,73	1,21%	0,31p.p.
Total	R\$ 267.174.196,20	R\$ 270.365.296,63	7,68%	R\$ 23.701.619,50	9,82%	2,14p.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 PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,24%	10,50%	-	-	10,50%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	2,82%	-	-	2,82%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-0,02%	9,14%	-	-	9,14%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-0,10%	7,38%	-	-	7,38%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	3,03%	-	-	3,03%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	3,92%	0,98%	-	-	0,98%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	1,21%	9,77%	-	-	9,77%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	-	3,08%	-	-	3,08%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,22%	10,51%	-	-	10,51%
GERAÇÃO DE ENERGIA...	11.490.580/0001-69	-	-	-	-	-
LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-0,48%	-66,50%	-	-	-66,50%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	4,31%	19,51%	-	-	19,51%
HAZ FII - ATCR11	14.631.148/0001-39	0,28%	-8,11%	-	-	-8,11%
LME REC IMA-B FI RF	11.784.036/0001-20	0,40%	5,63%	-	-	5,63%
LEME FIC MULTIMERCADO...	12.228.008/0001-99	-	100,00%	-	-	-
XP INVESTOR FI AÇÕES	07.152.170/0001-30	3,78%	44,26%	-	-	44,26%
BB TP FI RF REF DI...	11.046.645/0001-81	1,02%	10,12%	-	-	10,12%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,31%	9,33%	-	-	9,33%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	2,54%	7,35%	-	-	7,35%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO...	21.838.150/0001-49	-0,20%	7,94%	-	-	7,94%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP..	16.617.536/0001-90	-	100,18%	-	-	-

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.

INCENTIVO MULTISSETORIAL I...	10.896.292/0001-46	-0,94%	289.227,02%	-	-	289.227,02%
PIATÃ FUNDO DE...	09.613.226/0001-32	-1,33%	-13,52%	-	-	-13,52%
SANTANDER RENDA FIXA...	09.577.447/0001-00	1,21%	10,31%	-	-	10,31%
CAIXA BRASIL 2027 TP FI RF	45.443.514/0001-50	0,71%	5,30%	-	-	5,30%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA ATUAL		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2030	15/08/30	26/03/25	1201	4.160,89	4.265,50	CURVA 7,86%	R\$ 4.997.223,78	R\$ 5.122.870,86	R\$ 44.969,72 (0,89%)
NTN-B 2030	15/08/30	04/09/25	2363	4.231,84	4.265,25	CURVA 7,86%	R\$ 9.999.839,88	R\$ 10.078.795,93	R\$ 78.956,05 (0,79%)
NTN-B 2032	15/08/32	26/03/25	1721	4.067,43	4.166,26	CURVA 7,84%	R\$ 7.000.045,07	R\$ 7.170.129,33	R\$ 62.829,13 (0,88%)
NTN-B 2032	15/08/32	04/09/25	1687	4.149,38	4.181,88	CURVA 7,77%	R\$ 6.999.996,08	R\$ 7.054.832,85	R\$ 54.836,77 (0,78%)
NTN-B 2033	15/05/33	27/03/25	971	4.118,33	4.213,79	CURVA 7,79%	R\$ 3.998.897,78	R\$ 4.091.591,18	R\$ 35.665,13 (0,88%)
NTN-B 2033	15/05/33	05/09/25	2383	4.194,67	4.226,44	CURVA 7,73%	R\$ 9.995.892,61	R\$ 10.071.595,06	R\$ 75.702,45 (0,76%)
NTN-B 2035	15/05/35	01/04/25	1461	4.107,74	4.191,85	CURVA 7,58%	R\$ 6.001.408,14	R\$ 6.124.286,90	R\$ 52.392,09 (0,86%)
NTN-B 2035	15/05/35	05/09/25	2409	4.150,20	4.181,33	CURVA 7,62%	R\$ 9.997.826,97	R\$ 10.072.835,95	R\$ 75.008,98 (0,75%)
NTN-B 2040	15/08/40	08/09/25	3736	4.014,09	4.042,76	CURVA 7,40%	R\$ 14.996.644,05	R\$ 15.103.732,88	R\$ 107.088,83 (0,71%)
NTN-B 2040	15/08/40	01/04/25	1017	3.927,51	4.003,09	CURVA 7,51%	R\$ 3.994.281,82	R\$ 4.071.147,12	R\$ 34.592,29 (0,86%)
NTN-B 2040	15/08/40	31/12/24	932			CURVA	R\$ 4.143.678,39	R\$ 4.234.856,78	R\$ 31.223,79 (0,74%)

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.

				4.446,01	4.543,84	6,13%			
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/24	1165	4.316,99	4.545,36	CURVA 6,25%	R\$ 5.029.293,70	R\$ 5.295.346,03	R\$ 39.572,92 (0,75%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/24	1167	4.307,63	4.535,84	CURVA 6,27%	R\$ 5.027.003,19	R\$ 5.293.322,26	R\$ 39.642,79 (0,75%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/24	1147	4.390,49	4.620,12	CURVA 6,10%	R\$ 5.035.890,97	R\$ 5.299.278,33	R\$ 38.953,07 (0,74%)
NTN-B 2045	15/05/45	09/09/25	1997	4.010,28	4.037,97	CURVA 7,38%	R\$ 8.008.522,99	R\$ 8.063.835,81	R\$ 55.312,82 (0,69%)
NTN-B 2045	15/05/45	02/04/25	979	3.914,74	3.984,81	CURVA 7,51%	R\$ 3.832.534,22	R\$ 3.901.125,17	R\$ 33.149,15 (0,86%)
NTN-B 2050	15/08/50	31/12/24	1168	4.440,81	4.537,91	CURVA 6,12%	R\$ 5.186.869,62	R\$ 5.300.280,52	R\$ 39.040,74 (0,74%)
NTN-B 2050	15/08/50	31/12/24	1192	4.345,89	4.440,71	CURVA 6,29%	R\$ 5.180.300,55	R\$ 5.293.322,39	R\$ 39.749,34 (0,76%)
NTN-B 2050	15/08/50	31/12/24	1188	4.361,00	4.456,19	CURVA 6,26%	R\$ 5.180.870,17	R\$ 5.293.952,37	R\$ 39.635,01 (0,75%)
Total Públicos							R\$ 124.607.019,99	R\$ 126.937.137,72	R\$ 978.321,06 (0,78%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 124.607.019,99	R\$ 126.937.137,72	R\$ 978.321,06 (0,78%)

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.