

CARTEIRA

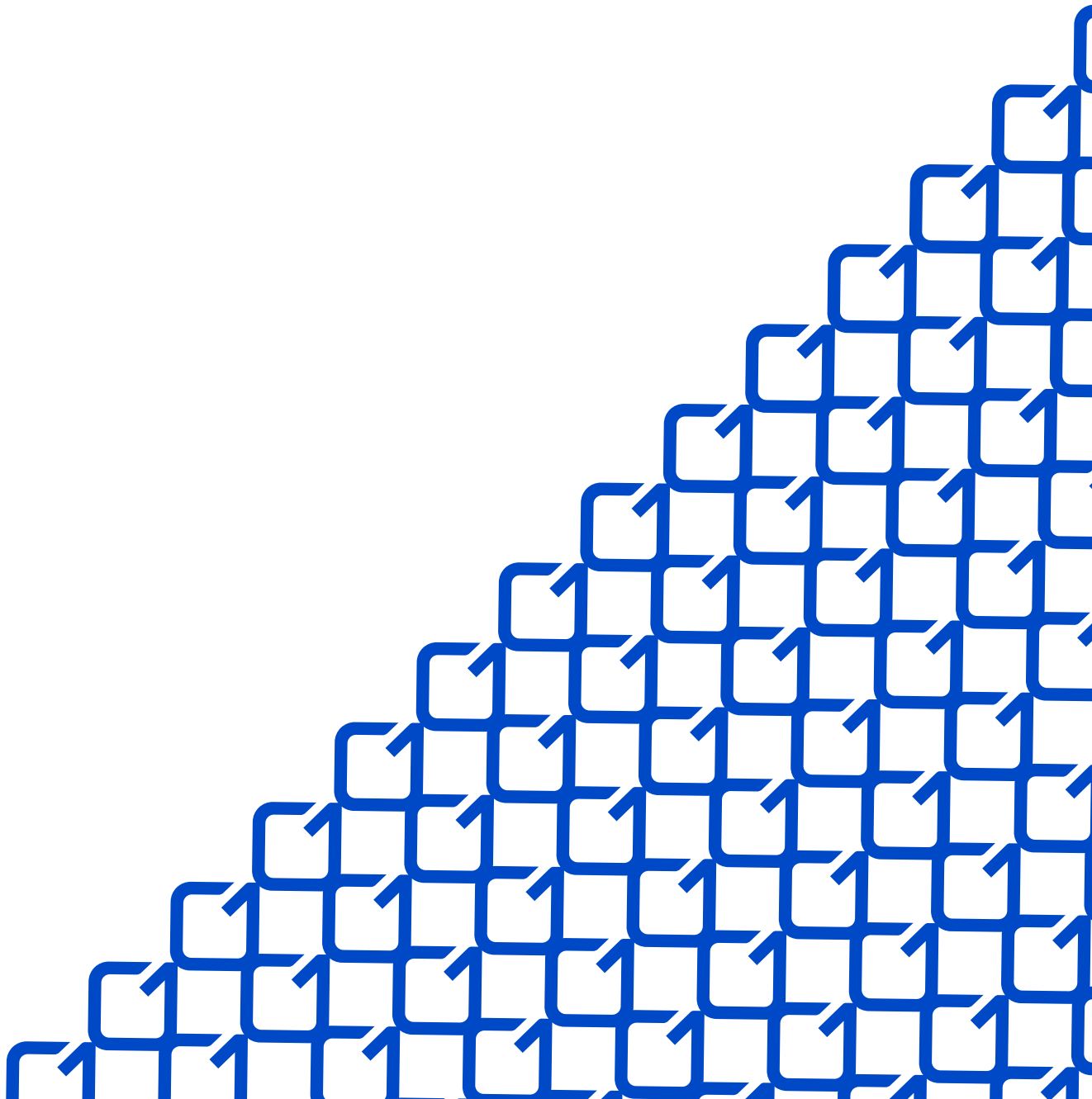
 Setembro/2025

LEMA



Elaborador por:

LEMA, Economia e Finanças | unoapp.com.br



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
FIC FI RENDA FIXA LP IMAB 1000	R\$ 39.959,06	0,03%	D+1002	-	D - RF	R\$ -4.254,96	-9,62%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 13.364.612,16	11,14%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 153.872,06	1,16%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 15.588.923,54	12,99%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 190.884,43	1,16%	0,30%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULO...	R\$ 4.219.012,87	3,52%	D+0	15/08/30	7, I "b"	R\$ 15.988,13	0,38%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026...	R\$ 11.550.799,66	9,63%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 121.033,16	1,06%	0,07%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 10.424.266,72	8,69%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 67.779,59	0,65%	0,20%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 3.927.554,47	3,27%	D+0	15/05/27	7, I "b"	R\$ 27.599,65	0,71%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 5.794.690,72	4,83%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 29.906,87	0,52%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 15.854.663,96	13,21%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 171.430,23	1,01%	1,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R\$ 8.248.647,30	6,87%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 100.628,44	1,24%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO ...	R\$ 2.169.495,28	1,81%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 25.440,82	1,19%	0,49%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 15.504.023,84	12,92%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 181.921,09	1,19%	0,20%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 1.093.396,83	0,91%	D+3	-	8, I	R\$ 21.677,51	2,02%	1,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 2.513.676,14	2,09%	D+3	-	8, I	R\$ 48.587,35	1,97%	1,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 2.945.544,54	2,45%	D+3	-	8, I	R\$ 96.573,81	3,39%	1,00%
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 493.338,50	0,41%	D+2	-	8, I	R\$ -5.009,40	-1,01%	1,00%
MAG BRASIL FIA	R\$ 0,00	0,00%	D+3	-	8, I	R\$ 154.085,87	3,22%	2,00%
MAG SELECTION FIF CLASSE INVEST EM ...	R\$ 4.930.196,57	4,11%	D+3	-	8, I	R\$ -3.215,89	-0,07%	2,00%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 827.400,92	0,69%	D+3	-	9, III	R\$ 8.939,23	1,09%	0,10%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTR...	R\$ 309.157,62	0,26%	-	-	10, II	R\$ -405,13	-0,13%	1,50%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CAR...	R\$ 185.600,00	0,15%	-	-	D - FI	R\$ 19.200,00	11,54%	1,60%
Total investimentos	R\$ 119.984.960,70	100.00%				R\$ 1.422.662,86	1,20%	

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.

Disponibilidade	R\$ 82.526,84	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 120.067.487,54	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.