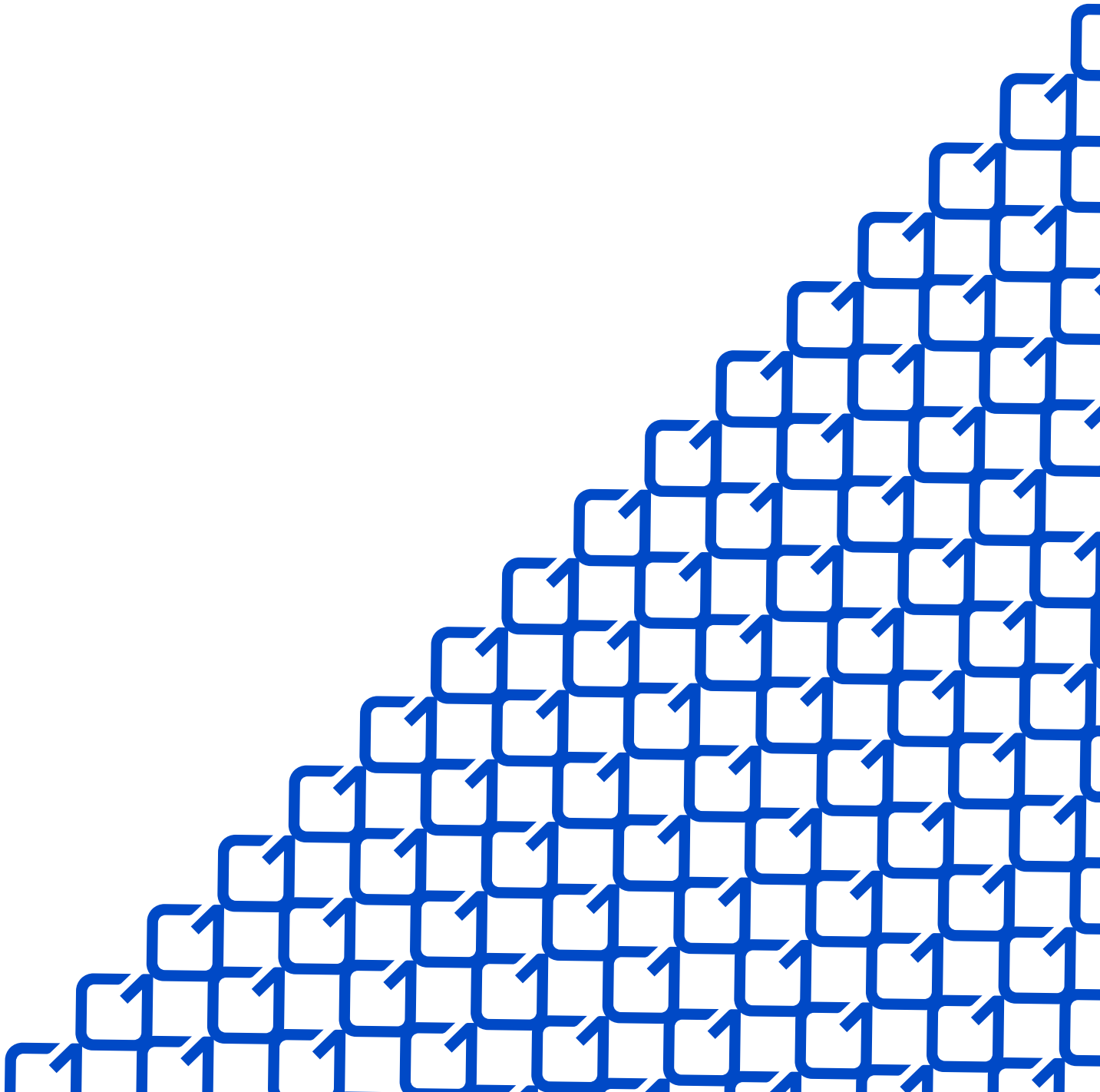
CAPSECI

Julho/2025



Patrimônio	Rentabilidade		Meta		Gap		VaR 1,252
	Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	
R$ 219.694.484,94	0,79%	6,65%	0,68%	6,36%	0,11p.p.	0,29p.p.	0,37%

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.

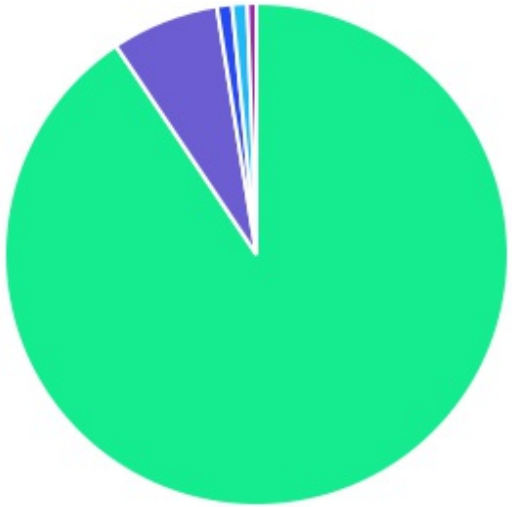
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R$ 2.743.043,30	1,25%	D+0	7, I "b"	R$ 32.699,26	1,21%	0,20%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R$ 1.948.025,98	0,89%	0	7, I "b"	R$ 25.370,88	1,29%	0,15%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO P...	R$ 6.664,20	0,00%	D+0	7, I "b"	R$ 707,55	0,12%	1,50%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R$ 13.158.504,83	5,99%	D+0	7, III "a"	R$ 166.842,71	1,28%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R$ 0,00	0,00%	D+0	7, III "a"	R$ 7.399,04	0,15%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R$ 9.934.139,88	4,52%	D+0	7, III "a"	R$ 165.759,79	1,08%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R$ 8.530.876,16	3,88%	D+0	7, III "a"	R$ 107.762,03	1,28%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R$ 15.372.111,74	7,00%	D+0	7, III "a"	R$ 194.488,02	1,28%	0,00%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFE...	R$ 7.433.043,95	3,38%	D+1	7, III "a"	R$ 89.883,38	1,22%	0,18%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO ...	R$ 4.906.145,79	2,23%	D+0	7, V "b"	R$ 63.491,08	1,31%	0,24%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R$ 0,00	0,00%	D+32	8, I	R$ -71.403,39	-2,89%	2,00%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC ...	R$ 1.279.781,46	0,58%	D+32	8, I	R$ -116.909,13	-8,37%	3,00%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R$ 3.114.251,52	1,42%	D+23	8, I	R$ -269.172,60	-7,96%	1,85%
MAG BRASIL FIA	R$ 2.749.235,17	1,25%	D+3	8, I	R$ -127.578,98	-4,43%	2,00%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R$ 6.555.990,57	2,99%	3	8, I	R$ -164.568,71	-2,45%	1,10%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	R$ 1.269.786,34	0,58%	D+3	8, I	R$ -70.088,57	-5,23%	1,50%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	R$ 192.084,30	0,09%	D+2	8, II	R$ -6.160,75	-2,90%	0,10%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R$ 2.112.939,19	0,96%	D+3	9, III	R$ 120.138,94	6,03%	0,70%
CAIXA FIC CAP PROTEG IBOV VI MM LP	R$ 0,00	0,00%	2	10, I	R$ 18.643,95	1,03%	0,90%
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCAD...	R$ 2.136.549,97	0,97%	D+1	10, I	R$ 64.233,18	3,10%	0,30%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SE...	R$ 256.444,02	0,12%	-	D - FI	R$ 4.070,54	1,61%	1,60%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAC...	R$ 1.009.750,00	0,46%	VR	11	R$ 297.443,50	41,76%	1,38%

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.

TÍTULOS PÚBLICOS	R$ 122.832.147,91	55,93%	-	7, I "a"	R$ 1.099.658,86	0,90%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R$ 12.079.806,08	5,50%	-	7, IV	R$ 106.200,91	0,89%	-
Total investimentos	R$ 219.621.322,36	100.00%			R$ 1.738.911,49	0,79%	
Disponibilidade	R$ 73.162,58	-			-	-	
Total patrimônio	R$ 219.694.484,94	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	90,59%	R$ 198.944.509,82	
Renda Variável	6,90%	R$ 15.161.129,36	
Estruturados	0,97%	R$ 2.136.549,97	
Exterior	0,96%	R$ 2.112.939,19	
Fundos Imobiliários	0,58%	R$ 1.266.194,02	
Total	100,00%	R$ 219.621.322,36	



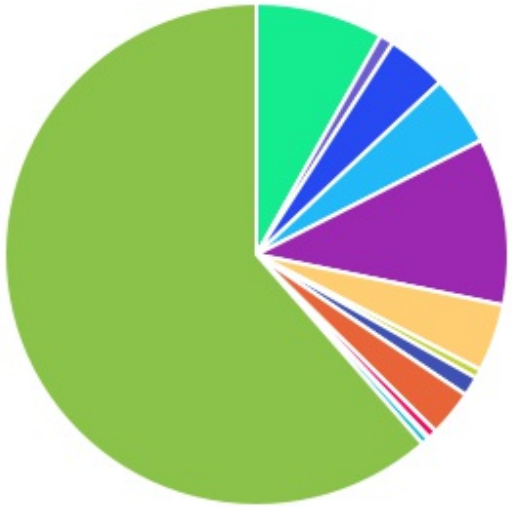
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	55,93%	R$ 122.832.147,91	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	24,78%	R$ 54.428.676,56	
Artigo 8º, Inciso I	6,82%	R$ 14.969.045,06	
Artigo 7º, Inciso IV	5,50%	R$ 12.079.806,08	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	2,23%	R$ 4.906.145,79	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	2,14%	R$ 4.697.733,48	
Artigo 10, Inciso I	0,97%	R$ 2.136.549,97	
Artigo 9º, Inciso III	0,96%	R$ 2.112.939,19	
Artigo 11	0,46%	R$ 1.009.750,00	
Desenquadrado - FI	0,12%	R$ 256.444,02	
Artigo 8º, Inciso II	0,09%	R$ 192.084,30	
Total	100,00%	R$ 219.621.322,36	



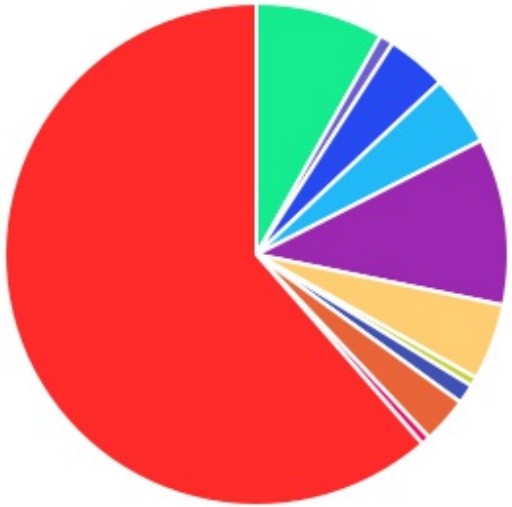
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	61,43%	R$ 134.911.953,99	
ITAU UNIBANCO	10,74%	R$ 23.584.593,35	
CAIXA DISTRIBUIDORA	8,20%	R$ 18.014.487,32	
BB GESTAO	4,52%	R$ 9.934.139,88	
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	4,36%	R$ 9.569.593,92	
BANCO BRADESCO	3,89%	R$ 8.537.540,36	
SANTANDER BRASIL	2,99%	R$ 6.555.990,57	
MONGERAL AEGON	1,25%	R$ 2.749.235,17	
BANRISUL S.A.	0,89%	R$ 1.948.025,98	
BTG PACTUAL	0,58%	R$ 1.279.781,46	
SCHRODER INVESTMENT	0,58%	R$ 1.269.786,34	
MACAM ASSET	0,46%	R$ 1.009.750,00	
ZION GESTAO	0,12%	R$ 256.444,02	
Total	100,00%	R$ 219.621.322,36	



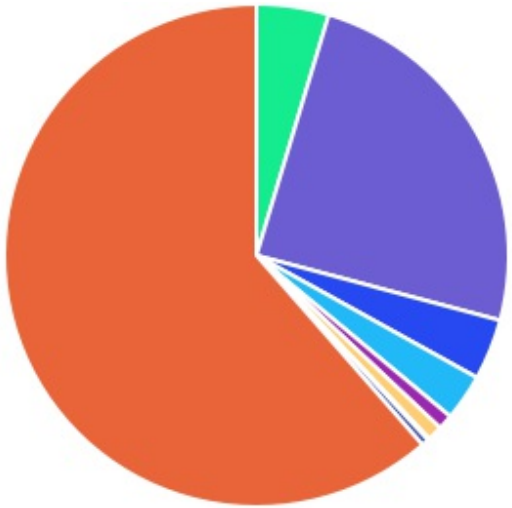
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	61,43%	R$ 134.911.953,99	
ITAU UNIBANCO	10,74%	R$ 23.584.593,35	
CAIXA ECONOMICA	8,20%	R$ 18.014.487,32	
BANCO COOPERATIVO	4,94%	R$ 10.839.380,26	
BB GESTAO	4,52%	R$ 9.934.139,88	
BANCO BRADESCO	3,89%	R$ 8.537.540,36	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	2,99%	R$ 6.555.990,57	
BEM - DISTRIBUIDORA	1,25%	R$ 2.749.235,17	
BANRISUL S.A.	0,89%	R$ 1.948.025,98	
BTG PACTUAL	0,58%	R$ 1.279.781,46	
MASTER S/A CORRETORA	0,58%	R$ 1.266.194,02	
Total	100,00%	R$ 219.621.322,36	



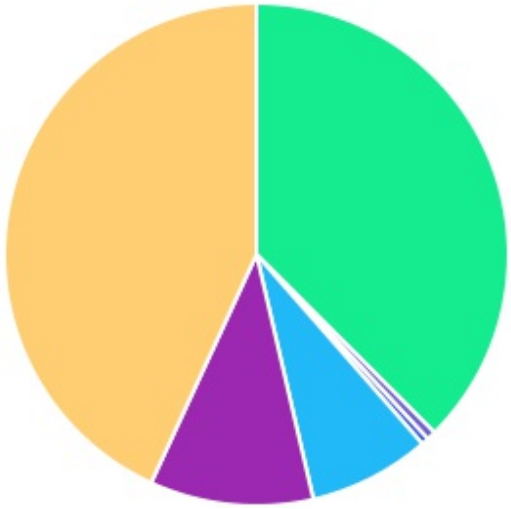
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	61,43%	R$ 134.911.953,99	
CDI	24,52%	R$ 53.856.468,58	
IRF-M 1	4,63%	R$ 10.176.087,25	
IBOVESPA	3,92%	R$ 8.605.138,79	
IDIV	2,99%	R$ 6.555.990,57	
S&P 500	0,97%	R$ 2.136.549,97	
GLOBAL BDRX	0,96%	R$ 2.112.939,19	
IPCA	0,46%	R$ 1.009.750,00	
IFIX	0,12%	R$ 256.444,02	
Total	100,00%	R$ 219.621.322,36	



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.
Acima 2 anos	43,13%	R$ 94.728.671,88	
0 a 30 dias	37,53%	R$ 82.419.836,91	
1 a 2 anos	10,49%	R$ 23.037.275,98	
181 a 365 dias	7,81%	R$ 17.146.006,13	
31 a 180 dias	0,58%	R$ 1.279.781,46	
VR	0,46%	R$ 1.009.750,00	
Total	100,00%	R$ 219.621.322,36	



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$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R$ 122.832.147,91	55.93%	0,00%	50,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R$ 4.697.733,48	2.14%	0,00%	5,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	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$ 54.428.676,56	24.78%	0,00%	20,00%	60,00%
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$ 12.079.806,08	5.50%	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$ 4.906.145,79	2.23%	0,00%	3,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R$ 198.944.509,82	90,59%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R$ 14.969.045,06	6.82%	0,00%	8,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R$ 192.084,30	0.09%	0,00%	2,00%	30,00%
Total Renda Variável		R$ 15.161.129,36	6,90%			

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$ 2.112.939,19	0.96%	0,00%	2,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R$ 2.112.939,19	0,96%			

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$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R$ 2.136.549,97	0.97%	0,00%	4,00%	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$ 2.136.549,97	0,97%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	**RESOLUÇÃO(%)**	**CARTEIRA (R$)**	**(%)**	**Inferior(%)**	**Alvo(%)**	**Superior(%)**
FI Imobiliário - 11	5%	R$ 1.009.750,00	0.46%	0,00%	1,00%	5,00%
Desenquadrado	0%	R$ 256.444,02	0.12%			
Total Fundos Imobiliários		R$ 1.266.194,02	0,58%			
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$ 219.621.322,36	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.

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R$)	RENT.(%)	GAP
2025			IPCA + 5.21% a.a.			
Janeiro	R$ 201.197.327,71	R$ 203.322.450,32	0,58%	R$ 1.867.180,71	0,90%	0,31p.p.
Fevereiro	R$ 203.322.450,32	R$ 205.065.528,11	1,73%	R$ 919.410,15	0,49%	-1,25p.p.
Março	R$ 205.065.528,11	R$ 207.655.584,69	0,98%	R$ 2.325.341,07	1,08%	0,09p.p.
Abril	R$ 207.655.584,69	R$ 210.660.129,54	0,85%	R$ 2.297.213,64	1,09%	0,23p.p.
Maio	R$ 210.660.129,54	R$ 213.523.958,64	0,68%	R$ 2.703.473,46	1,31%	0,62p.p.
Junho	R$ 213.523.958,64	R$ 217.381.334,07	0,66%	R$ 1.832.350,49	0,83%	0,16p.p.
Julho	R$ 217.381.334,07	R$ 219.694.484,94	0,68%	R$ 1.738.911,49	0,79%	0,11p.p.
Total	R$ 217.381.334,07	R$ 219.694.484,94	6,36%	R$ 13.683.881,02	6,65%	0,29p.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 FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-0,46%	1,02%	-	-	1,02%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,28%	7,91%	-	-	7,91%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,08%	5,92%	-	-	5,92%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	0,98%	-	-	0,98%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,21%	8,03%	-	-	8,03%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,12%	1,94%	-	-	1,94%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	6,03%	-2,23%	-	-	-2,23%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,28%	7,91%	-	-	7,91%
MAG BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	-4,43%	9,92%	-	-	9,92%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	18.270.783/0001-99	-	-0,05%	-	-	-0,05%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	08.070.841/0001-87	-	6,02%	-	-	6,02%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-2,89%	5,89%	-	-	5,89%
BTG PACTUAL ABSOLUTO...	11.977.794/0001-64	-8,37%	9,46%	-	-	9,46%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-7,96%	-0,96%	-	-	-0,96%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES...	13.584.584/0001-31	1,61%	-9,35%	-	-	-9,35%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	06.051.151/0001-55	-5,23%	7,62%	-	-	7,62%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI...	00.832.435/0001-00	1,28%	7,87%	-	-	7,87%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA...	09.093.883/0001-04	1,31%	7,91%	-	-	7,91%
SICREDI INSTITUCIONAL FI...	19.196.599/0001-09	1,22%	8,13%	-	-	8,13%
SICREDI BOLSA AMERICANA...	24.633.818/0001-00	3,10%	6,56%	-	-	6,56%
SICREDI FI INSTITUCIONAL...	13.081.159/0001-20	-	1,70%	-	-	1,70%

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.

SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	13.455.174/0001-90	-2,45%	12,36%	-	-	12,36%
CAIXA FIC CAP PROTEG IBOV VI...	50.568.125/0001-90	1,03%	13,42%	-	-	13,42%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	1,29%	6,93%	-	-	6,93%
FUNDO DE INVESTIMENTO...	16.685.929/0001-31	41,76%	-54,30%	-	-	-54,30%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE...	21.407.758/0001-19	-2,90%	11,96%	-	-	11,96%

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.

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2026	15/08/26	31/12/24	664	4.444,38	4.632,38	CURVA 6,63%	R$ 2.951.070,83	R$ 3.075.898,39	R$ 28.403,81 (0,93%)
NTN-B 2026	15/08/26	31/12/24	1164	4.438,63	4.628,47	CURVA 6,72%	R$ 5.166.568,64	R$ 5.387.533,93	R$ 50.160,94 (0,94%)
NTN-B 2026	15/08/26	31/12/24	702	4.443,11	4.631,51	CURVA 6,65%	R$ 3.119.061,30	R$ 3.251.317,10	R$ 30.078,02 (0,93%)
NTN-B 2026	15/08/26	31/12/24	1163	4.499,91	4.670,04	CURVA 5,77%	R$ 5.233.395,73	R$ 5.431.256,71	R$ 46.180,52 (0,86%)
NTN-B 2027	15/05/27	31/12/24	691	4.381,47	4.562,68	CURVA 6,46%	R$ 3.027.595,81	R$ 3.152.810,29	R$ 28.666,34 (0,92%)
NTN-B 2027	15/05/27	31/12/24	1404	4.384,02	4.564,71	CURVA 6,44%	R$ 6.155.168,45	R$ 6.408.853,69	R$ 58.121,78 (0,92%)
NTN-B 2027	15/05/27	21/07/25	1143	4.372,95	4.390,38	CURVA 8,91%	R$ 4.998.283,02	R$ 5.018.199,69	R$ 19.916,67 (0,40%)
NTN-B 2027	15/05/27	31/12/24	919	4.463,90	4.628,20	CURVA 5,57%	R$ 4.102.324,20	R$ 4.253.317,99	R$ 35.437,93 (0,84%)
NTN-B 2027	15/05/27	31/12/24	917	4.409,03	4.584,62	CURVA 6,16%	R$ 4.043.081,94	R$ 4.204.094,32	R$ 37.148,59 (0,89%)
NTN-B 2028	15/08/28	31/12/24	1388	4.431,60	4.613,40	CURVA 6,42%	R$ 6.151.062,19	R$ 6.403.405,97	R$ 57.991,33 (0,91%)
NTN-B 2028	15/08/28	31/12/24	820			CURVA	R$ 3.733.156,13	R$ 3.870.631,08	R$ 32.130,15 (0,84%)

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.

				4.552,63	4.720,28	5,54%			
NTN-B 2028	15/08/28	31/12/24	1164	4.384,30	4.571,51	CURVA 6,78%	R$ 5.103.329,69	R$ 5.321.240,72	R$ 49.797,88 (0,94%)
NTN-B 2028	15/08/28	31/12/24	1885	4.540,81	4.709,86	CURVA 5,62%	R$ 8.559.421,82	R$ 8.878.092,13	R$ 74.347,23 (0,84%)
NTN-B 2029	15/05/29	31/12/24	1139	4.464,84	4.634,39	CURVA 5,77%	R$ 5.085.451,46	R$ 5.278.572,30	R$ 44.888,10 (0,86%)
NTN-B 2030	15/08/30	31/12/24	962	4.176,50	4.369,11	CURVA 7,66%	R$ 4.017.791,26	R$ 4.203.085,91	R$ 42.462,33 (1,02%)
NTN-B 2030	15/08/30	31/12/24	491	4.321,55	4.506,64	CURVA 6,88%	R$ 2.121.880,10	R$ 2.212.758,70	R$ 20.901,56 (0,95%)
NTN-B 2032	15/08/32	27/01/25	1234	4.051,68	4.206,31	CURVA 7,98%	R$ 4.999.769,58	R$ 5.190.589,48	R$ 53.838,64 (1,05%)
NTN-B 2032	15/08/32	31/12/24	1043	4.457,48	4.634,05	CURVA 6,14%	R$ 4.649.154,15	R$ 4.833.315,72	R$ 42.617,58 (0,89%)
NTN-B 2033	15/05/33	31/12/24	946	4.518,46	4.689,40	CURVA 5,69%	R$ 4.274.460,53	R$ 4.436.174,88	R$ 37.395,35 (0,85%)
NTN-B 2033	15/05/33	31/12/24	1464	4.372,39	4.546,59	CURVA 6,21%	R$ 6.401.172,01	R$ 6.656.203,29	R$ 59.085,04 (0,90%)
NTN-B 2035	15/05/35	27/01/25	1278	3.911,91	4.056,30	CURVA 7,85%	R$ 4.999.420,77	R$ 5.183.957,06	R$ 53.196,99 (1,04%)
NTN-B 2035	15/05/35	29/04/25	1206	4.145,52	4.128,10	CURVA	R$ 4.999.492,32	R$ 4.978.483,41	R$ 50.004,55 (1,01%)

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.

						7,59%			
NTN-B 2040	15/08/40	25/06/25	1197	4.175,81	4.220,29	CURVA 7,13%	R$ 4.998.448,86	R$ 5.051.685,41	R$ 48.762,92 (0,97%)
NTN-B 2040	15/08/40	22/05/25	1212	4.124,15	4.205,29	CURVA 7,17%	R$ 4.998.464,19	R$ 5.096.813,17	R$ 49.366,77 (0,98%)
NTN-B 2045	15/05/45	25/06/25	1236	4.045,81	4.088,88	CURVA 7,12%	R$ 5.000.625,57	R$ 5.053.856,57	R$ 48.757,84 (0,97%)
Total Públicos							R$ 118.889.650,55	R$ 122.832.147,91	R$ 1.099.658,86 (0,90%)
LF BTG PACTUAL IPCA	12/03/26	31/12/24	40	54.395,39	58.306,76	CURVA 6,11%	R$ 2.175.815,45	R$ 2.332.270,24	R$ 18.892,42 (0,82%)
LF BTG PACTUAL IPCA	29/03/27	31/12/24	40	54.052,70	57.961,90	CURVA 6,29%	R$ 2.162.108,09	R$ 2.318.476,09	R$ 19.111,49 (0,83%)
LF BTG PACTUAL IPCA	29/04/27	31/12/24	20	53.743,65	57.758,30	CURVA 6,70%	R$ 1.074.872,91	R$ 1.155.166,05	R$ 9.924,66 (0,87%)
LF BTG PACTUAL IPCA	26/07/27	31/12/24	10	52.422,62	56.345,31	CURVA 6,78%	R$ 524.226,16	R$ 563.453,09	R$ 4.894,97 (0,88%)
LF ITAÚ IPCA	21/03/30	21/03/25	1	4.000.000,00	4.178.832,61	CURVA 8,05%	R$ 4.000.000,00	R$ 4.178.832,61	R$ 38.518,18 (0,93%)
LF BRADESCO IPCA	21/05/30	21/05/25	1	1.500.000,00	1.531.608,00	CURVA 7,69%	R$ 1.500.000,00	R$ 1.531.608,00	R$ 14.859,19 (0,98%)
Total Privados							R$ 11.437.022,61	R$ 12.079.806,08	R$ 106.200,91 (0,89%)
Total Global							R$ 130.326.673,16	R$ 134.911.953,99	R$ 1.205.859,77 (0,90%)

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.	4.963	RETORNO (R$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF 10.740.670/0001-06	R$ 2.743.043,30	1,25%	D+0	7, I "b"	R$ 32.699,26	1,21%	0,20%
CC: 384-4	R$ 0,00	0.00%	-	-	-	-	
CC: 500009-6	R$ 0,00	0.00%	-	-	-	-	
CC: 500033-9	R$ 0,00	0.00%	-	-	-	-	
CC: 500051-7	R$ 0,00	0.00%	-	-	-	-	
CC: 575270517-3 / Ag: 569	R$ 454.597,71	0.21%	-	-	-	-	
CC: 575270522-0 / Ag: 569	R$ 778.319,71	0.35%	-	-	-	-	
CC: 575270523-8 / Ag: 569	R$ 871.390,15	0.40%	-	-	-	-	
CC: 575270524-6 / Ag: 569	R$ 638.735,73	0.29%	-	-	-	-	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP 21.743.480/0001-50	R$ 1.948.025,98	0,89%	0	7, I "b"	R$ 25.370,88	1,29%	0,15%
CC: 40433110-1	R$ 1.948.025,98	0.89%	-	-	-	-	
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO P... 13.397.466/0001-14	R$ 6.664,20	0,00%	D+0	7, I "b"	R$ 707,55	0,12%	1,50%
CC: 15469-5	R$ 6.664,20	0.00%	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP 03.737.206/0001-97	R$ 13.158.504,83	5,99%	D+0	7, III "a"	R$ 166.842,71	1,28%	0,20%
CC: 384-4	R$ 0,00	0.00%	-	-	-	-	
CC: 500051-7	R$ 0,00	0.00%	-	-	-	-	
CC: 575270517-3 / Ag: 569	R$ 6.278.545,77	2.86%	-	-	-	-	
CC: 575270524-6 / Ag: 569	R$ 6.879.959,06	3.13%	-	-	-	-	

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.

BB FLUXO FIC RF PREVID 13.077.415/0001-05	R$ 0,00	0,00%	D+0	7, III "a"	R$ 7.399,04	0,15%	1,00%
CC: 59325-7	R$ 0,00	0.00%	-	-	-	-	
CC: 64921-0	R$ 0,00	0.00%	-	-	-	-	
CC: 40674-0	R$ 0,00	0.00%	-	-	-	-	
CC: 68200-4	R$ 0,00	0.00%	-	-	-	-	
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC 13.077.418/0001-49	R$ 9.934.139,88	4,52%	D+0	7, III "a"	R$ 165.759,79	1,08%	0,20%
CC: 59325-7	R$ 2.679.425,80	1.22%	-	-	-	-	
CC: 64921-0	R$ 2.563.949,55	1.17%	-	-	-	-	
CC: 68200-4	R$ 1.993.811,07	0.91%	-	-	-	-	
CC: 40674-0	R$ 2.696.953,46	1.23%	-	-	-	-	
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI 03.399.411/0001-90	R$ 8.530.876,16	3,88%	D+0	7, III "a"	R$ 107.762,03	1,28%	0,20%
CC: 15469-5	R$ 1.193.152,04	0.54%	-	-	-	-	
CC: 471492-0	R$ 7.337.724,12	3.34%	-	-	-	-	
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI 00.832.435/0001-00	R$ 15.372.111,74	7,00%	D+0	7, III "a"	R$ 194.488,02	1,28%	0,00%
CC: 61272-0	R$ 15.169.777,83	6.91%	-	-	-	-	
CC: 28418-1	R$ 202.333,91	0.09%	-	-	-	-	
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFE... 19.196.599/0001-09	R$ 7.433.043,95	3,38%	D+1	7, III "a"	R$ 89.883,38	1,22%	0,18%
CC: 61535-1	R$ 7.433.043,95	3.38%	-	-	-	-	
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO ...							

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.

09.093.883/0001-04	R$ 4.906.145,79	2,23%	D+0	7, V "b"	R$ 63.491,08	1,31%	0,24%
CC: 61272-0	R$ 4.906.145,79	2.23%	-	-	-	-	
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID 29.258.294/0001-38	R$ 0,00	0,00%	D+32	8, I	R$ -71.403,39	-2,89%	2,00%
CC: 40674-0	R$ 0,00	0.00%	-	-	-	-	
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC ... 11.977.794/0001-64	R$ 1.279.781,46	0,58%	D+32	8, I	R$ -116.909,13	-8,37%	3,00%
CC: 23192-0	R$ 1.279.781,46	0.58%	-	-	-	-	
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES 24.571.992/0001-75	R$ 3.114.251,52	1,42%	D+23	8, I	R$ -269.172,60	-7,96%	1,85%
CC: 61272-0	R$ 1.951.295,33	0.89%	-	-	-	-	
CC: 28418-1	R$ 1.162.956,19	0.53%	-	-	-	-	
MAG BRASIL FIA 14.550.994/0001-24	R$ 2.749.235,17	1,25%	D+3	8, I	R$ -127.578,98	-4,43%	2,00%
CC: 500033-9	R$ 2.749.235,17	1.25%	-	-	-	-	
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES 13.455.174/0001-90	R$ 6.555.990,57	2,99%	3	8, I	R$ -164.568,71	-2,45%	1,10%
CC: 45000001-3	R$ 6.555.990,57	2.99%	-	-	-	-	
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA 06.051.151/0001-55	R$ 1.269.786,34	0,58%	D+3	8, I	R$ -70.088,57	-5,23%	1,50%
CC: 61535-1	R$ 1.269.786,34	0.58%	-	-	-	-	
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11 21.407.758/0001-19	R$ 192.084,30	0,09%	D+2	8, II	R$ -6.160,75	-2,90%	0,10%
CC: 40433110-1	R$ 192.084,30	0.09%	-	-	-	-	

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 INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES 17.502.937/0001-68	R$ 2.112.939,19	0,96%	D+3	9, III	R$ 120.138,94	6,03%	0,70%
CC: 500033-9	R$ 2.112.939,19	0.96%	-	-	-	-	
CAIXA FIC CAP PROTEG IBOV VI MM LP 50.568.125/0001-90	R$ 0,00	0,00%	2	10, I	R$ 18.643,95	1,03%	0,90%
CC: 500033-9	R$ 0,00	0.00%	-	-	-	-	
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCAD... 24.633.818/0001-00	R$ 2.136.549,97	0,97%	D+1	10, I	R$ 64.233,18	3,10%	0,30%
CC: 61535-1	R$ 2.136.549,97	0.97%	-	-	-	-	
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SE... 13.584.584/0001-31	R$ 256.444,02	0,12%	-	D - FI	R$ 4.070,54	1,61%	1,60%
CC: 40810-7	R$ 256.444,02	0.12%	-	-	-	-	
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAC... 16.685.929/0001-31	R$ 1.009.750,00	0,46%	VR	11	R$ 297.443,50	41,76%	1,38%
CC: 23192-0	R$ 1.009.750,00	0.46%	-	-	-	-	
TÍTULOS PÚBLICOS	R$ 122.832.147,91	55,93%	-	7, I "a"	R$ 1.099.658,86	0,90%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R$ 12.079.806,08	5,50%	-	7, IV	R$ 106.200,91	0,89%	-
Total investimentos	R$ 219.621.322,36	100.00%			R$ 1.738.911,49	0,79%	
Disponibilidade	R$ 73.162,58	-			-	-	
Total patrimônio	R$ 219.694.484,94	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.

ATIVO	SALDO (30/06/2025)	APLICAÇÕES	RESGATES	RETORNO (R$)	SALDO (31/07/2025)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R$ 2.710.344,04	R$ 2.723.725,81	R$ 2.723.725,81	R$ 32.699,26	R$ 2.743.043,30
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R$ 2.021.619,15	R$ 0,00	R$ 98.964,05	R$ 25.370,88	R$ 1.948.025,98
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO P...	R$ 3.313,48	R$ 1.475.969,61	R$ 1.473.326,44	R$ 707,55	R$ 6.664,20
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R$ 12.991.662,12	R$ 13.063.351,48	R$ 13.063.351,48	R$ 166.842,71	R$ 13.158.504,83
BB FLUXO FIC RF PREVID	R$ 33.024,66	R$ 7.719.110,76	R$ 7.759.534,46	R$ 7.399,04	R$ 0,00
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R$ 11.922.417,47	R$ 8.824.727,45	R$ 10.978.764,83	R$ 165.759,79	R$ 9.934.139,88
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R$ 8.423.114,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 107.762,03	R$ 8.530.876,16
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R$ 15.177.623,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 194.488,02	R$ 15.372.111,74
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFE...	R$ 7.343.160,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 89.883,38	R$ 7.433.043,95
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO ...	R$ 4.842.654,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 63.491,08	R$ 4.906.145,79
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R$ 2.468.137,34	R$ 0,00	R$ 2.396.733,95	R$ -71.403,39	R$ 0,00
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC ...	R$ 1.396.690,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -116.909,13	R$ 1.279.781,46
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R$ 3.383.424,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -269.172,60	R$ 3.114.251,52
MAG BRASIL FIA	R$ 2.876.814,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -127.578,98	R$ 2.749.235,17
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R$ 4.720.559,28	R$ 2.000.000,00	R$ 0,00	R$ -164.568,71	R$ 6.555.990,57
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - FIA	R$ 1.339.874,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ -70.088,57	R$ 1.269.786,34
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	R$ 99.281,00	R$ 198.670,64	R$ 99.706,59	R$ -6.160,75	R$ 192.084,30
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R$ 1.992.800,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 120.138,94	R$ 2.112.939,19
CAIXA FIC CAP PROTEG IBOV VI MM LP	R$ 1.818.825,77	R$ 0,00	R$ 1.837.469,72	R$ 18.643,95	R$ 0,00
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCAD...	R$ 2.072.316,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64.233,18	R$ 2.136.549,97
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SE...	R$ 252.373,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.070,54	R$ 256.444,02
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAC...	R$ 712.306,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 297.443,50	R$ 1.009.750,00

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.

TÍTULOS PÚBLICOS	R$ 116.734.206,03	R$ 4.998.283,02	R$ 0,00	R$ 1.099.658,86	R$ 122.832.147,91
TÍTULOS PRIVADOS	R$ 11.973.605,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 106.200,91	R$ 12.079.806,08
Total investimentos	R$ 217.310.149,43	R$ 41.003.838,77	R$ 40.431.577,33	R$ 1.738.911,49	R$ 219.621.322,36

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.