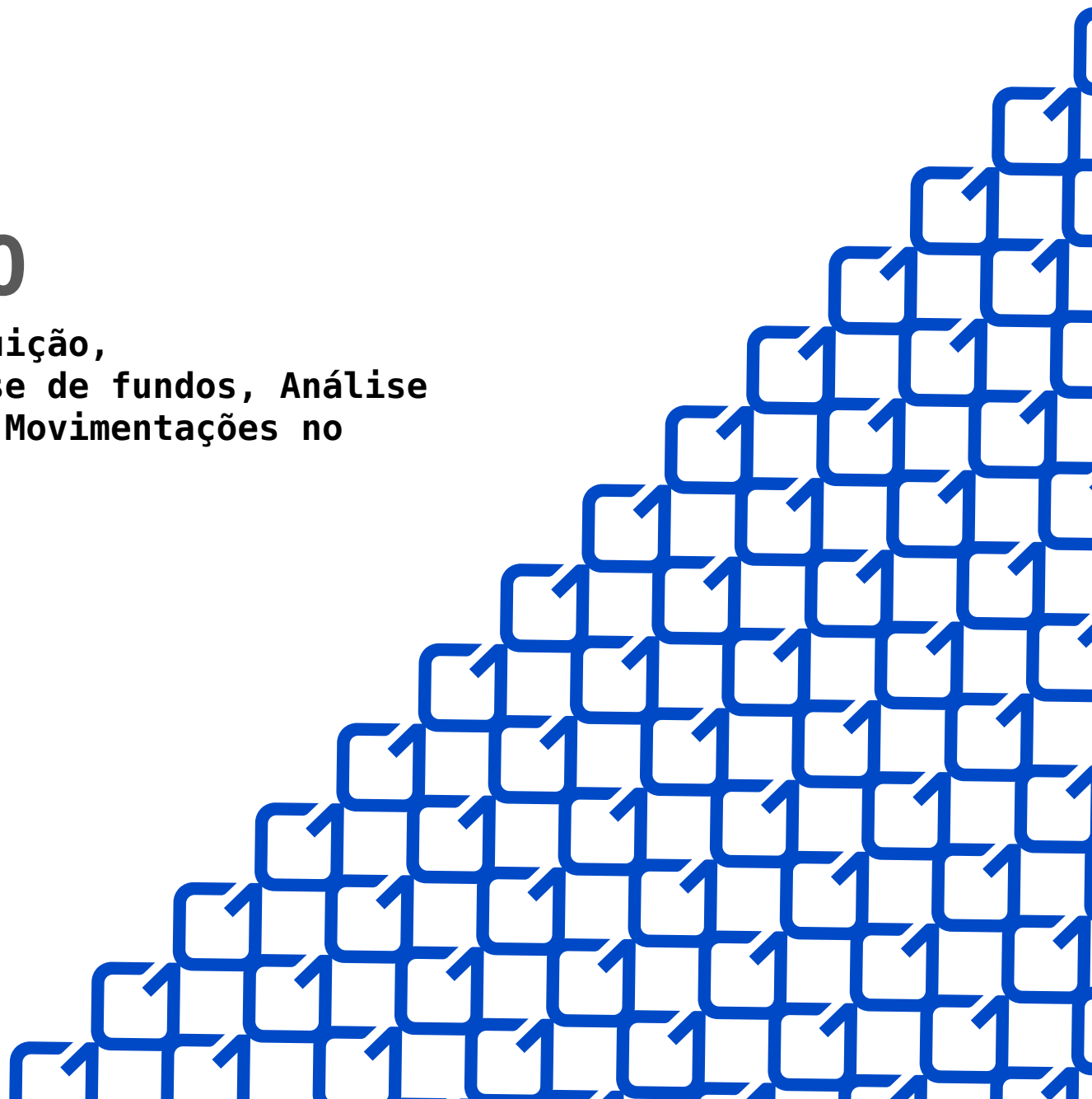


# RELATÓRIO PERSONALIZADO

Dashboard, Carteira, Distribuição,  
Enquadramentos, Metas, Análise de fundos, Análise  
de títulos, Ativos e Contas, Movimentações no  
período

 Outubro/2025



LEMA



Patrimônio

R\$ 123.912.644,54

Rentabilidade

Mês

1,21%

Acum.

11,50%

Meta

Mês

0,51%

Acum.

8,22%

Gap

Mês

0,69p.p.

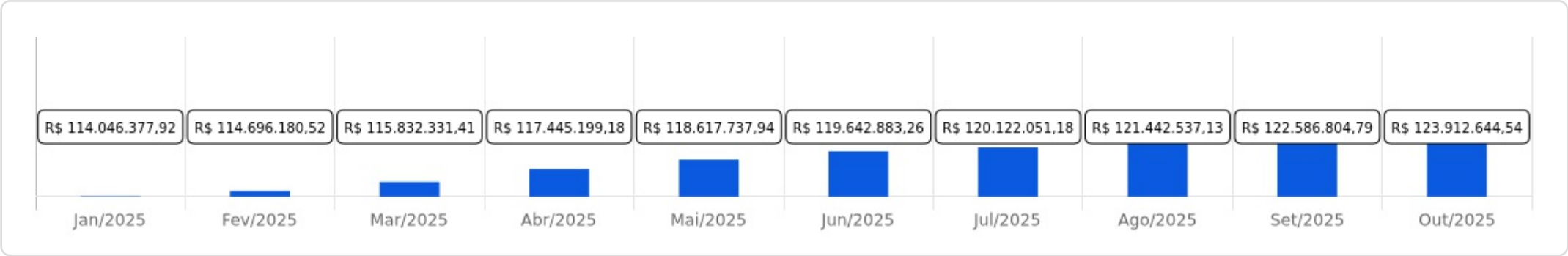
Acum.

3,28p.p.

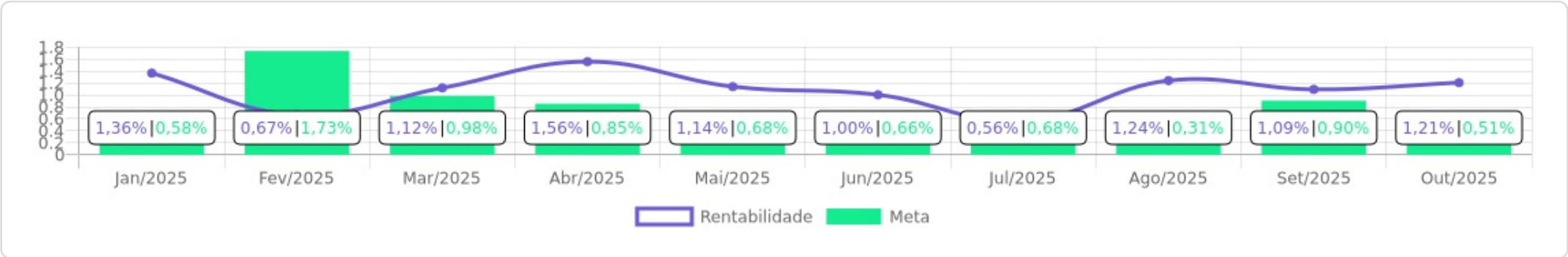
VaR<sub>1,252</sub>

0,24%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

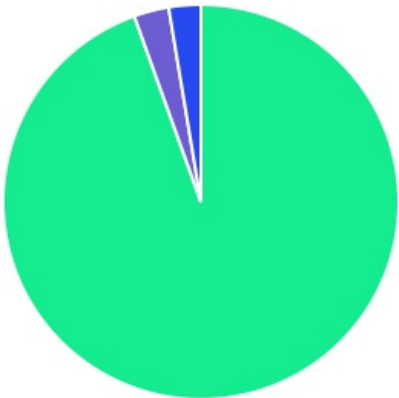


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

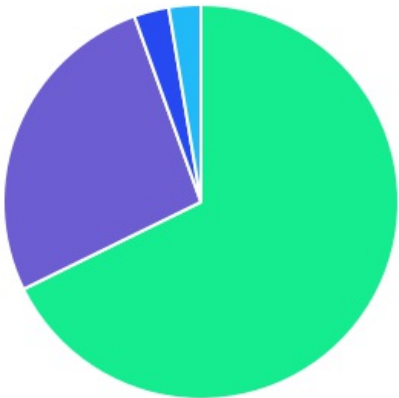
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI R...	R\$ 10.646.742,67	8,59%	D+2	-	7, I "b"	R\$ 109.076,10	1,04%	0,20%
BANESTES INVESTIMENTO PUBLICO AUT...	R\$ 860.020,29	0,69%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 5.749,77	0,29%	1,70%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS TÚBLICOS F...	R\$ 23.464.997,33	18,94%	D+2	-	7, I "b"	R\$ 295.780,35	1,28%	0,15%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 969.525,49	0,78%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 12.062,35	1,26%	0,10%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID	R\$ 919.154,30	0,74%	D+2	-	7, I "b"	R\$ 9.423,83	1,04%	0,20%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 159.362,12	0,13%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 1.633,22	1,04%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.669.264,65	1,35%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 20.939,92	1,27%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF	R\$ 952.218,34	0,77%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 9.779,70	1,04%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026...	R\$ 5.764.412,56	4,65%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 56.793,32	1,00%	0,07%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 II FIF RE...	R\$ 3.754.984,47	3,03%	D+0	17/05/27	7, I "b"	R\$ 41.160,52	1,11%	0,07%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - ...	R\$ 10.407.528,75	8,40%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 102.615,17	1,00%	0,06%
BRADESCO FI FINANCEIRO RF ESTRATÉGI...	R\$ 13.057.563,18	10,54%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 128.597,23	0,99%	0,36%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 5.687.898,88	4,59%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 71.194,88	1,27%	0,20%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$ 5.599.651,53	4,52%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 70.014,11	1,27%	0,20%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 13.278.644,59	10,72%	D+2	-	7, III "a"	R\$ 172.270,48	1,31%	0,20%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REF...	R\$ 19.943.998,46	16,10%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 252.197,46	1,27%	0,20%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 3.535.197,14	2,85%	D+3	-	8, I	R\$ 52.152,26	1,50%	2,00%
RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF MULTI...	R\$ 1.018.012,68	0,82%	D+2	05/08/26	10, I	R\$ 10.624,19	1,05%	1,15%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MUL...	R\$ 2.223.467,11	1,79%	D+1	05/07/27	10, I	R\$ 49.943,15	2,30%	1,00%
Total investimentos	R\$ 123.912.644,54	100.00%				R\$ 1.472.008,01	1,21%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 123.912.644,54	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.

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	94,53%	R\$ 117.135.967,61	
Renda Variável	2,85%	R\$ 3.535.197,14	
Estruturados	2,62%	R\$ 3.241.479,79	
Total	100,00%	R\$ 123.912.644,54	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	67,72%	R\$ 83.913.324,56	
7, III "a"	26,81%	R\$ 33.222.643,05	
8, I	2,85%	R\$ 3.535.197,14	
10, I	2,62%	R\$ 3.241.479,79	
Total	100,00%	R\$ 123.912.644,54	



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.
BANESTES DISTRIBUIDORA	55,03%	R\$ 68.194.403,34	
BANCO BRADESCO	10,54%	R\$ 13.057.563,18	
CAIXA DISTRIBUIDORA	10,51%	R\$ 13.029.011,74	
BB GESTAO	9,34%	R\$ 11.567.438,94	
BANCO DO NORDESTE	9,11%	R\$ 11.287.550,41	
PLURAL INVESTIMENTOS	2,85%	R\$ 3.535.197,14	
RIO BRAVO	2,62%	R\$ 3.241.479,79	
Total	100,00%	R\$ 123.912.644,54	

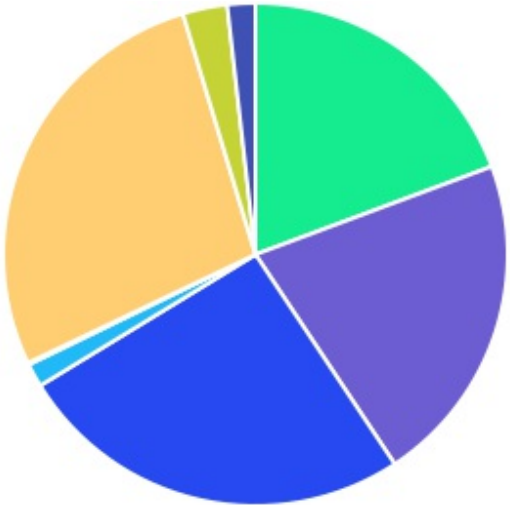


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANESTES DISTRIBUIDORA	55,03%	R\$ 68.194.403,34	
BANCO BRADESCO	10,54%	R\$ 13.057.563,18	
CAIXA ECONOMICA	10,51%	R\$ 13.029.011,74	
BB GESTAO	9,34%	R\$ 11.567.438,94	
S3 CACEIS	9,11%	R\$ 11.287.550,41	
BEM - DISTRIBUIDORA	2,85%	R\$ 3.535.197,14	
BTG PACTUAL	2,62%	R\$ 3.241.479,79	
Total	100,00%	R\$ 123.912.644,54	



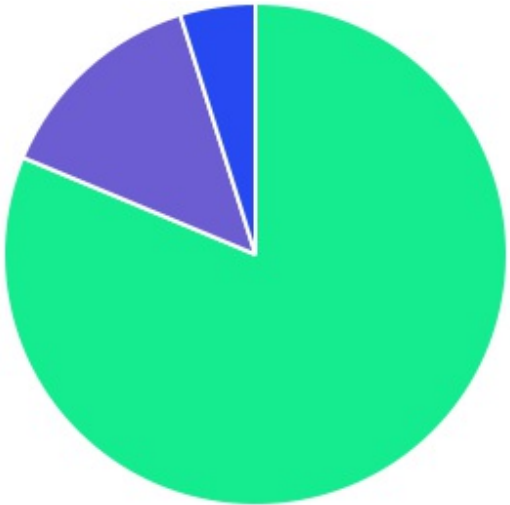
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.
IPCA	27,44%	R\$ 34.002.501,64	
IRF-M 1	25,59%	R\$ 31.703.439,00	
CDI	21,38%	R\$ 26.491.917,63	
IMA-B	19,31%	R\$ 23.925.387,26	
IBOVESPA	2,85%	R\$ 3.535.197,14	
S&P 500	1,79%	R\$ 2.223.467,11	
IMA-B 5+	1,51%	R\$ 1.871.372,64	
IDKA IPCA 2A	0,13%	R\$ 159.362,12	
Total	100,00%	R\$ 123.912.644,54	



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	81,30%	R\$ 100.744.238,97	<div></div>
181 a 365 dias	13,87%	R\$ 17.189.953,99	<div></div>
1 a 2 anos	4,82%	R\$ 5.978.451,58	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 123.912.644,54	





RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 83.913.324,56	67.72%	20,00%	80,00%	90,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	70%	R\$ 33.222.643,05	26.81%	5,00%	10,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	70%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	2,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	3,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 117.135.967,61	94,53%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	40%	R\$ 3.535.197,14	2.85%	-	2,00%	15,00%
FI de Índices Ações - 8, II	40%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 3.535.197,14	2,85%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	1,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

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.

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 3.241.479,79	2.62%	-	2,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 3.241.479,79	2,62%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 123.912.644,54	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			IPCA + 5.21% a.a.			
Janeiro	R\$ 112.489.741,67	R\$ 114.046.377,92	0,58%	R\$ 1.531.187,94	1,36%	0,78p.p.
Fevereiro	R\$ 114.046.377,92	R\$ 114.696.180,52	1,73%	R\$ 764.472,15	0,67%	-1,07p.p.
Março	R\$ 114.696.180,52	R\$ 115.832.331,41	0,98%	R\$ 1.275.875,92	1,12%	0,13p.p.
Abril	R\$ 115.832.331,41	R\$ 117.445.199,18	0,85%	R\$ 1.793.072,03	1,56%	0,70p.p.
Maio	R\$ 117.445.199,18	R\$ 118.617.737,94	0,68%	R\$ 1.335.777,91	1,14%	0,46p.p.
Junho	R\$ 118.617.737,94	R\$ 119.642.883,26	0,66%	R\$ 1.182.335,42	1,00%	0,34p.p.
Julho	R\$ 119.642.883,26	R\$ 120.122.051,18	0,68%	R\$ 668.011,24	0,56%	-0,12p.p.
Agosto	R\$ 120.122.051,18	R\$ 121.442.537,13	0,31%	R\$ 1.485.496,83	1,24%	0,93p.p.
Setembro	R\$ 121.442.537,13	R\$ 122.586.804,79	0,90%	R\$ 1.325.464,23	1,09%	0,19p.p.
Outubro	R\$ 122.586.804,79	R\$ 123.912.644,54	0,51%	R\$ 1.472.008,01	1,21%	0,69p.p.
Total	R\$ 122.586.804,79	R\$ 123.912.644,54	8,22%	R\$ 12.833.701,68	11,50%	3,28p.p.
2024			IPCA + 4.84% a.a.			
Janeiro	R\$ 109.531.584,41	R\$ 109.543.119,40	0,81%	R\$ 79.182,03	0,07%	-0,74p.p.
Fevereiro	R\$ 109.543.119,40	R\$ 109.777.450,22	1,22%	R\$ 705.871,25	0,65%	-0,58p.p.
Março	R\$ 109.777.450,22	R\$ 110.097.527,37	0,55%	R\$ 381.313,97	0,34%	-0,21p.p.
Abril	R\$ 110.097.527,37	R\$ 109.733.283,24	0,77%	R\$ -757.791,73	-0,69%	-1,46p.p.
Maio	R\$ 109.733.283,24	R\$ 110.790.305,42	0,85%	R\$ 1.108.738,00	1,01%	0,16p.p.
Junho	R\$ 110.790.305,42	R\$ 110.526.884,86	0,60%	R\$ -195.978,00	-0,18%	-0,78p.p.
Julho	R\$ 110.526.884,86	R\$ 112.265.266,22	0,77%	R\$ 1.805.271,82	1,63%	0,86p.p.
Agosto	R\$ 112.265.266,22	R\$ 113.076.816,80	0,37%	R\$ 915.077,28	0,81%	0,43p.p.
Setembro	R\$ 113.076.816,80	R\$ 112.718.616,52	0,83%	R\$ -242.990,34	-0,21%	-1,05p.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.

Outubro	R\$ 112.718.616,52	R\$ 112.588.467,48	0,95%	R\$ -17.209,77	-0,02%	-0,97p.p.
Novembro	R\$ 112.588.467,48	R\$ 112.955.811,03	0,78%	R\$ 446.768,21	0,40%	-0,38p.p.
Dezembro	R\$ 112.955.811,03	R\$ 112.489.741,67	0,91%	R\$ -557.494,83	-0,49%	-1,41p.p.
Total	R\$ 112.955.811,03	R\$ 112.489.741,67	9,91%	R\$ 3.670.757,89	3,36%	-6,55p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,26%	11,45%	12,81%	-	21,67%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,04%	9,26%	9,43%	-	15,90%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,27%	11,69%	13,08%	-	22,10%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	18.598.288/0001-03	-	-	-	-	7,30%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	-	-	0,31%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	-	-	-	-	7,25%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	1,04%	11,17%	6,15%	-	1,39%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	1,04%	11,12%	6,10%	-	1,52%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	1,27%	11,62%	13,47%	-	13,76%
BANESTES INSTITUCIONAL FI...	05.357.507/0001-10	1,31%	10,58%	7,65%	-	7,39%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	09.594.596/0001-70	1,04%	9,74%	7,06%	-	6,81%
BANESTES LIQUIDEZ FI...	20.230.719/0001-26	1,27%	11,88%	13,53%	-	24,24%
BANESTES INVESTIMENTO PUBLICO...	36.347.706/0001-71	0,29%	2,00%	2,42%	-	5,54%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	35.816.816/0001-72	1,27%	5,04%	-	-	5,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	-	-	-	3,57%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FUNDO DE...	50.533.505/0001-90	-	17,29%	24,48%	-	30,57%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO...	21.005.667/0001-57	1,28%	12,03%	13,42%	-	22,44%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	1,50%	30,24%	19,95%	-	11,73%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	1,00%	9,33%	9,89%	-	11,60%
BRABESCO FI FINANCEIRO RF ESTRATÉGIA XXVI...	55.969.096/0001-92	0,99%	9,18%	9,82%	-	9,95%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF...	56.134.800/0001-50	1,00%	9,31%	9,88%	-	11,60%

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 PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	55.746.782/0001-02	1,11%	9,84%	9,47%	-	10,55%
RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF...	55.771.625/0001-49	1,05%	4,17%	2,57%	-	1,80%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MULT...	60.710.479/0001-81	2,30%	11,17%	-	-	11,17%

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.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( NaN% )

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.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI R... 09.594.596/0001-70	R\$ 10.646.742,67	8,59%	D+2	-	7, l "b"	R\$ 109.076,10	1,04%	0,20%
CC: 309512-2	R\$ 10.646.742,67	8.59%	-		-	-	-	
BANESTES INVESTIMENTO PUBLICO AUT... 36.347.706/0001-71	R\$ 860.020,29	0,69%	D+0	-	7, l "b"	R\$ 5.749,77	0,29%	1,70%
CC: 309512-2	R\$ 719.825,85	0.58%	-		-	-	-	
CC: 1774982-1	R\$ 140.194,44	0.11%	-		-	-	-	
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS TÚBLICOS F... 21.005.667/0001-57	R\$ 23.464.997,33	18,94%	D+2	-	7, l "b"	R\$ 295.780,35	1,28%	0,15%
CC: 309512-2	R\$ 23.464.997,33	18.94%	-		-	-	-	
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID 11.328.882/0001-35	R\$ 969.525,49	0,78%	D+0	-	7, l "b"	R\$ 12.062,35	1,26%	0,10%
CC: 101004-2	R\$ 969.525,49	0.78%	-		-	-	-	
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID 13.327.340/0001-73	R\$ 919.154,30	0,74%	D+2	-	7, l "b"	R\$ 9.423,83	1,04%	0,20%
CC: 101004-2	R\$ 919.154,30	0.74%	-		-	-	-	
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID 13.322.205/0001-35	R\$ 159.362,12	0,13%	D+1	-	7, l "b"	R\$ 1.633,22	1,04%	0,20%
CC: 101004-2	R\$ 159.362,12	0.13%	-		-	-	-	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF 10.740.670/0001-06	R\$ 1.669.264,65	1,35%	D+0	-	7, l "b"	R\$ 20.939,92	1,27%	0,20%
CC: 575283479-8	R\$ 1.669.264,65	1.35%	-		-	-	-	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF	R\$ 952.218,34	0,77%	D+0	-	7, l "b"	R\$ 9.779,70	1,04%	0,20%

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.



10.577.503/0001-88									
CC: 575283479-8	R\$ 952.218,34	0.77%	-	-	-	-	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026... 54.602.092/0001-09	R\$ 5.764.412,56	4,65%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 56.793,32	1,00%	0,07%	
CC: 101004-2	R\$ 5.764.412,56	4.65%	-	-	-	-	-	-	
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 II FIF RE... 55.746.782/0001-02	R\$ 3.754.984,47	3,03%	D+0	17/05/27	7, I "b"	R\$ 41.160,52	1,11%	0,07%	
CC: 101004-2	R\$ 3.754.984,47	3.03%	-	-	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - ... 56.134.800/0001-50	R\$ 10.407.528,75	8,40%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 102.615,17	1,00%	0,06%	
CC: 252-3	R\$ 10.407.528,75	8.40%	-	-	-	-	-	-	
BRADESCO FI FINANCEIRO RF ESTRATÉGI... 55.969.096/0001-92	R\$ 13.057.563,18	10,54%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 128.597,23	0,99%	0,36%	
CC: 1766-2	R\$ 13.057.563,18	10.54%	-	-	-	-	-	-	
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA 30.568.193/0001-42	R\$ 5.687.898,88	4,59%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 71.194,88	1,27%	0,20%	
CC: 7944-7	R\$ 5.687.898,88	4.59%	-	-	-	-	-	-	
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF 35.816.816/0001-72	R\$ 5.599.651,53	4,52%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 70.014,11	1,27%	0,20%	
CC: 7944-7	R\$ 5.599.651,53	4.52%	-	-	-	-	-	-	
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA 05.357.507/0001-10	R\$ 13.278.644,59	10,72%	D+2	-	7, III "a"	R\$ 172.270,48	1,31%	0,20%	
CC: 309512-2	R\$ 13.278.644,59	10.72%	-	-	-	-	-	-	
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REF...									

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.

20.230.719/0001-26	R\$ 19.943.998,46	16,10%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 252.197,46	1,27%	0,20%
CC: 309512-2	R\$ 15.044.422,43	12.14%	-		-	-	-	
CC: 1774982-1	R\$ 4.899.576,03	3.95%	-		-	-	-	
PLURAL DIVIDENDOS FIA 11.898.280/0001-13	R\$ 3.535.197,14	2,85%	D+3	-	8, I	R\$ 52.152,26	1,50%	2,00%
CC: 1111-1	R\$ 3.535.197,14	2.85%	-		-	-	-	
RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF MULTI... 55.771.625/0001-49	R\$ 1.018.012,68	0,82%	D+2	05/08/26	10, I	R\$ 10.624,19	1,05%	1,15%
CC: 1111-1	R\$ 1.018.012,68	0.82%	-		-	-	-	
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MUL... 60.710.479/0001-81	R\$ 2.223.467,11	1,79%	D+1	05/07/27	10, I	R\$ 49.943,15	2,30%	1,00%
CC: 884960-3	R\$ 2.223.467,11	1.79%	-		-	-	-	
Total investimentos	R\$ 123.912.644,54	100.00%				R\$ 1.472.008,01	1,21%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 123.912.644,54	100.00%				-	-	

ATIVO	SALDO (30/09/2025)	APLICAÇÕES	RESGATES	RETORNO (R\$)	SALDO (31/10/2025)
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	R\$ 10.537.666,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 109.076,10	R\$ 10.646.742,67
BANESTES INVESTIMENTO PUBLICO AUTOMÁ...	R\$ 750.438,78	R\$ 815.447,06	R\$ 711.615,32	R\$ 5.749,77	R\$ 860.020,29
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUND...	R\$ 23.169.216,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 295.780,35	R\$ 23.464.997,33
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 957.463,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.062,35	R\$ 969.525,49
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID	R\$ 909.730,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.423,83	R\$ 919.154,30
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 157.728,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.633,22	R\$ 159.362,12
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.648.324,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.939,92	R\$ 1.669.264,65
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF	R\$ 942.438,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.779,70	R\$ 952.218,34
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 5.707.619,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.793,32	R\$ 5.764.412,56
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 II FIF RESP LI...	R\$ 3.713.823,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.160,52	R\$ 3.754.984,47
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RES...	R\$ 10.304.913,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102.615,17	R\$ 10.407.528,75
BRADESCO FI FINANCEIRO RF ESTRATÉGIA X...	R\$ 12.928.965,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128.597,23	R\$ 13.057.563,18
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 5.616.704,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.194,88	R\$ 5.687.898,88
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$ 5.529.637,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.014,11	R\$ 5.599.651,53
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 13.106.374,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172.270,48	R\$ 13.278.644,59
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERE...	R\$ 19.941.801,00	R\$ 0,00	R\$ 250.000,00	R\$ 252.197,46	R\$ 19.943.998,46
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 3.483.044,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.152,26	R\$ 3.535.197,14
RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF MULTIMER...	R\$ 1.007.388,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.624,19	R\$ 1.018.012,68
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MULT - R...	R\$ 2.173.523,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.943,15	R\$ 2.223.467,11
Total investimentos	R\$ 122.586.804,79	R\$ 815.447,06	R\$ 961.615,32	R\$ 1.472.008,01	R\$ 123.912.644,54

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.