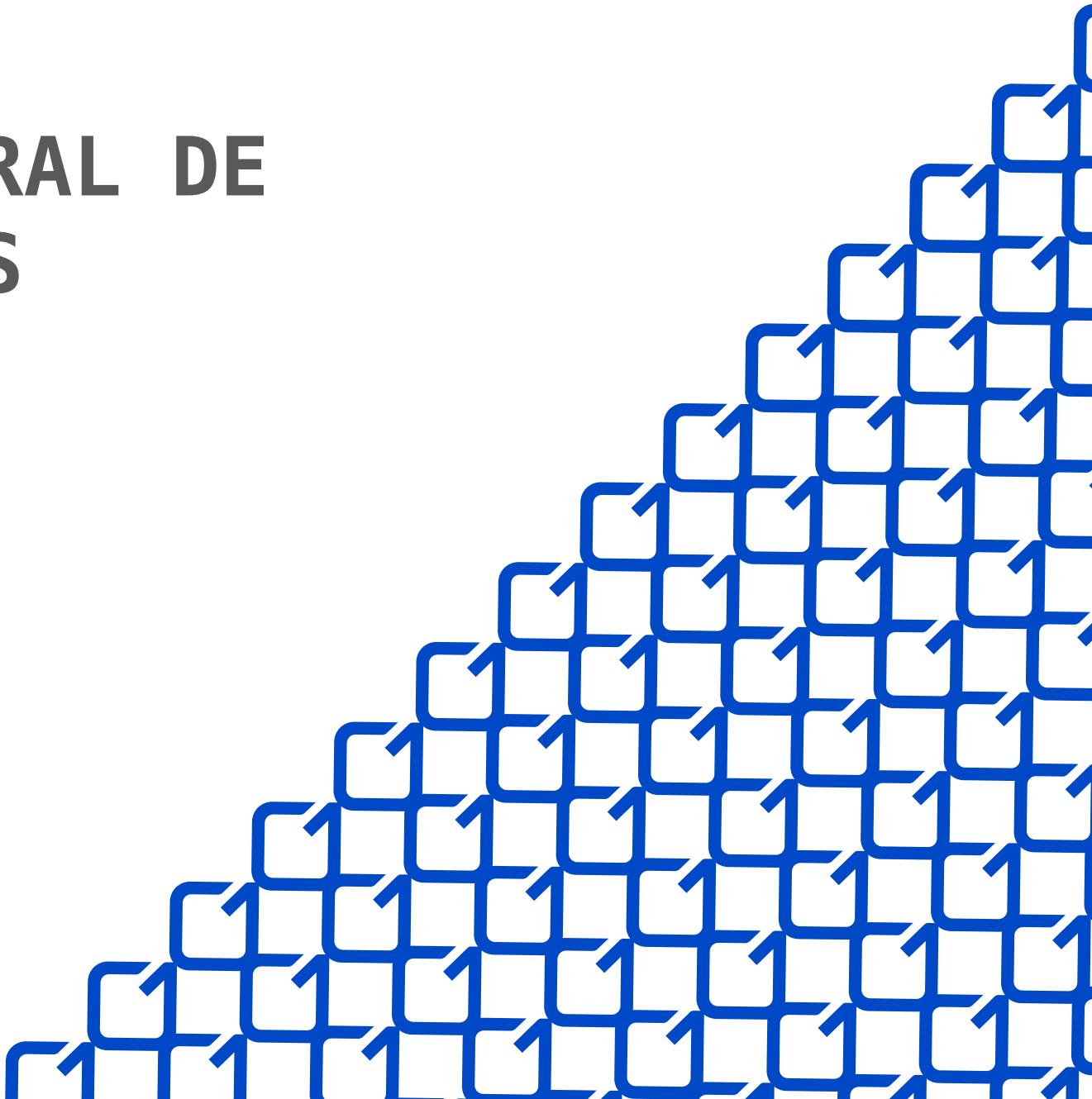


RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

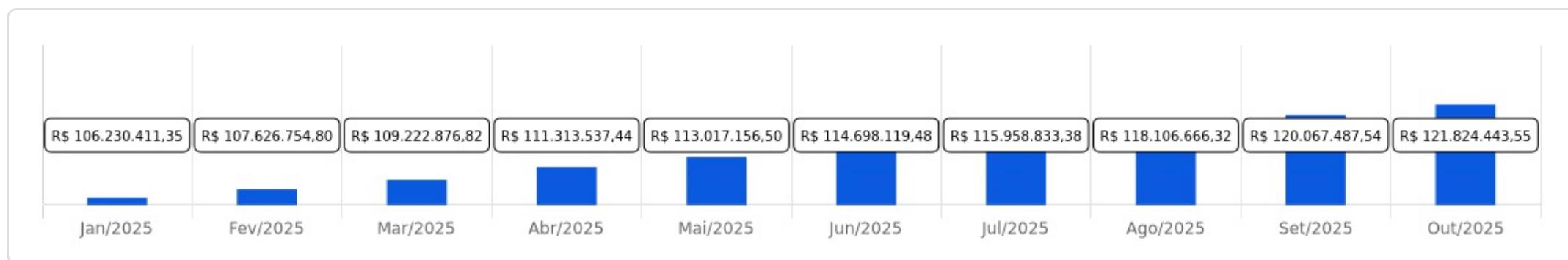
 Outubro/2025

LEMA

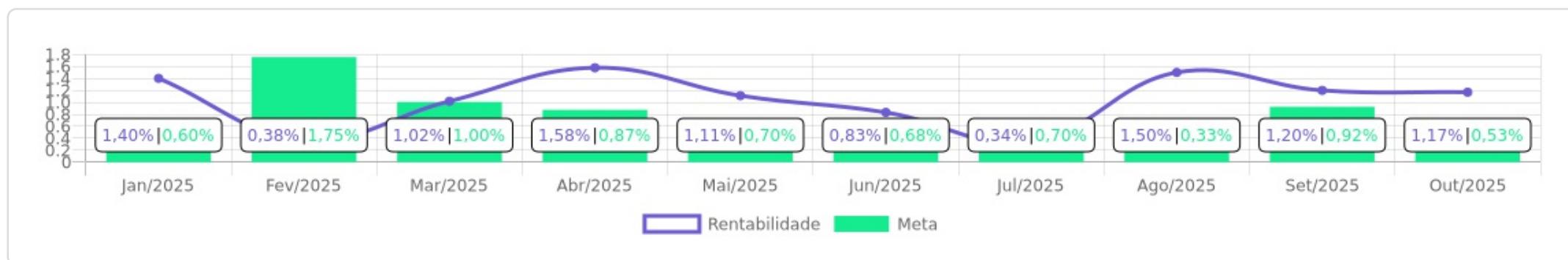


Patrimônio R\$ 121.824.443,55	Rentabilidade Mês 1,17% Acum. 11,03%	Meta Mês 0,53% Acum. 8,44%	Gap Mês 0,63p.p. Acum. 2,59p.p.	VaR _{1,252} 0,24%
---	--	--	---	-------------------------------

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CAREN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
FIC FI RENDA FIXA LP IMAB 1000	R\$ 35.734,10	0,03%	D+1002	-	D - RF	R\$ -4.224,96	-10,57%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 13.582.600,91	11,16%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 168.697,19	1,26%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 15.778.824,65	12,96%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 189.901,11	1,22%	0,30%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULO...	R\$ 4.260.136,50	3,50%	D+0	15/08/30	7, I "b"	R\$ 41.123,63	0,97%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026...	R\$ 11.665.735,19	9,58%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 114.935,53	1,00%	0,07%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 10.532.206,10	8,65%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 107.939,38	1,04%	0,20%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 3.970.625,03	3,26%	D+0	15/05/27	7, I "b"	R\$ 43.070,56	1,10%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 5.854.415,48	4,81%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 59.724,76	1,03%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 16.334.293,35	13,42%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 192.994,39	1,14%	1,00%
ITAU INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R\$ 8.352.329,93	6,86%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 103.682,63	1,26%	0,00%
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO ...	R\$ 2.197.003,87	1,80%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 27.508,59	1,27%	0,49%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 15.700.506,08	12,90%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 196.482,24	1,27%	0,20%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 1.107.852,83	0,91%	D+3	-	8, I	R\$ 14.456,00	1,32%	1,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 2.566.620,18	2,11%	D+3	-	8, I	R\$ 52.944,04	2,11%	1,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 3.004.902,06	2,47%	D+3	-	8, I	R\$ 59.357,52	2,02%	1,00%
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 488.912,62	0,40%	D+2	-	8, I	R\$ -4.425,88	-0,90%	1,00%
MAG SELECTION FIF CLASSE INVEST EM ...	R\$ 4.976.166,34	4,09%	D+3	-	8, I	R\$ 45.969,77	0,93%	2,00%
ITAU FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 846.738,89	0,70%	D+3	-	9, III	R\$ 19.337,97	2,34%	0,10%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTR...	R\$ 308.734,65	0,25%	-	-	10, II	R\$ -422,97	-0,14%	1,50%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CAR...	R\$ 169.600,00	0,14%	-	-	D - FI	R\$ -16.000,00	-8,62%	1,60%
Total investimentos	R\$ 121.733.938,76	100,00%				R\$ 1.413.051,50	1,17%	
Disponibilidade	R\$ 90.504,79		-			-	-	

Total patrimônio

R\$ 121.824.443,55

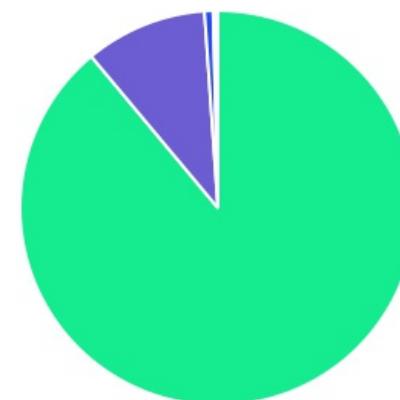
100.00%

- -

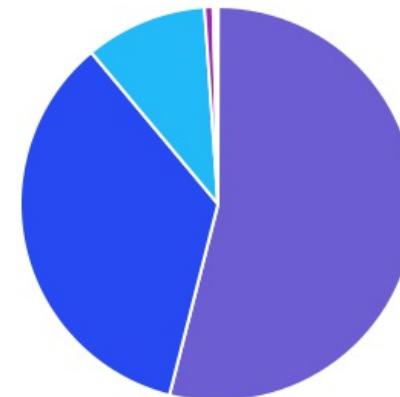
unoapp.com.br

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.

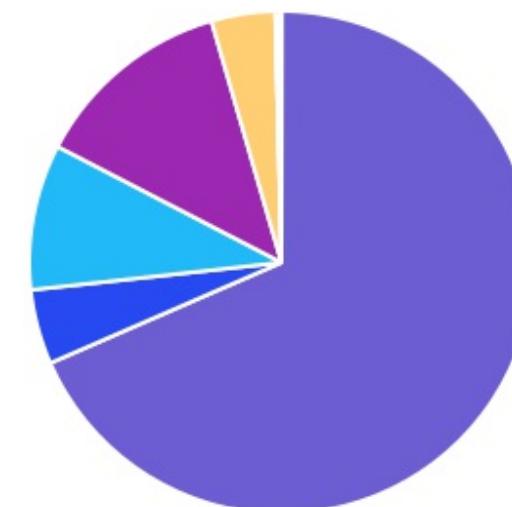
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	88,94%	R\$ 108.264.411,19	
Renda Variável	9,98%	R\$ 12.144.454,03	
Exterior	0,70%	R\$ 846.738,89	
Estruturados	0,25%	R\$ 308.734,65	
Fundos Imobiliários	0,14%	R\$ 169.600,00	
Total	100,00%	R\$ 121.733.938,76	



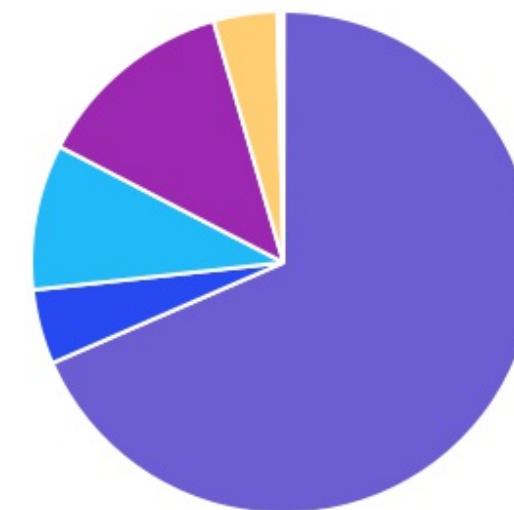
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	53,92%	R\$ 65.644.543,86	
7, III "a"	34,98%	R\$ 42.584.133,23	
8, I	9,98%	R\$ 12.144.454,03	
9, III	0,70%	R\$ 846.738,89	
10, II	0,25%	R\$ 308.734,65	
D - FI	0,14%	R\$ 169.600,00	
D - RF	0,03%	R\$ 35.734,10	
Total	100,00%	R\$ 121.733.938,76	



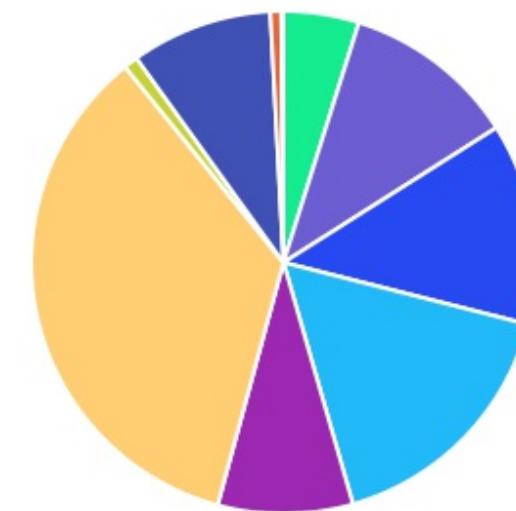
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	68,42%	R\$ 83.292.709,42	
BANCO BRADESCO	12,90%	R\$ 15.700.506,08	
ITAU UNIBANCO	9,36%	R\$ 11.396.072,69	
CAIXA DISTRIBUIDORA	4,81%	R\$ 5.854.415,48	
MONGERAL AEGON	4,09%	R\$ 4.976.166,34	
RENDA ASSET	0,25%	R\$ 308.734,65	
ZION GESTAO	0,14%	R\$ 169.600,00	
VCM GESTÃO	0,03%	R\$ 35.734,10	
RJI CORRETORA	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 121.733.938,76	



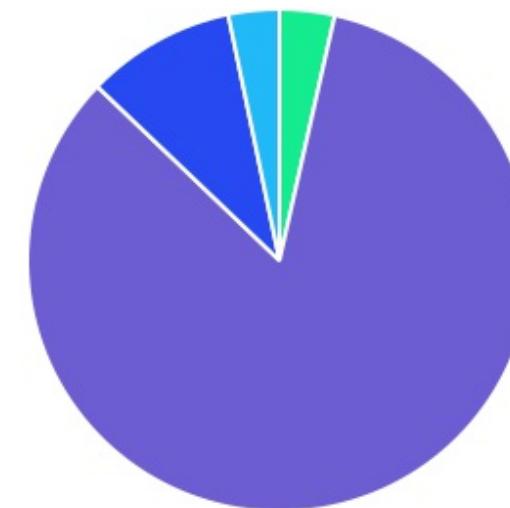
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	68,42%	R\$ 83.292.709,42	
BANCO BRADESCO	12,90%	R\$ 15.700.506,08	
ITAU UNIBANCO	9,36%	R\$ 11.396.072,69	
CAIXA ECONOMICA	4,81%	R\$ 5.854.415,48	
BEM - DISTRIBUIDORA	4,09%	R\$ 4.976.166,34	
BFL ADMINISTRAÇÃO	0,25%	R\$ 308.734,65	
MASTER S/A CORRETORA	0,14%	R\$ 169.600,00	
RJI CORRETORA	0,03%	R\$ 35.734,10	
Total	100,00%	R\$ 121.733.938,76	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	34,98%	R\$ 42.584.133,23	
IPCA	16,60%	R\$ 20.205.231,37	
IMA Geral ex-C	12,96%	R\$ 15.778.824,65	
IRF-M 1	11,16%	R\$ 13.582.600,91	
IBOVESPA	9,07%	R\$ 11.036.601,20	
IDKA IPCA 2A	8,65%	R\$ 10.532.206,10	
IMA-B	4,84%	R\$ 5.890.149,58	
IDIV	0,91%	R\$ 1.107.852,83	
GLOBAL BDRX	0,70%	R\$ 846.738,89	
IFIX	0,14%	R\$ 169.600,00	
Total	100,00%	R\$ 121.733.938,76	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	83,63%	R\$ 101.801.707,94	
181 a 365 dias	9,58%	R\$ 11.665.735,19	
Acima 2 anos	3,53%	R\$ 4.295.870,60	
1 a 2 anos	3,26%	R\$ 3.970.625,03	
Total	100,00%	R\$ 121.733.938,76	



RENDAS FIXAS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 65.644.543,86	53.92%	0,00%	64,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	65%	R\$ 42.584.133,23	34.98%	0,00%	26,00%	65,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	65%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	65,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,50%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,50%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 35.734,10	0.03%			
Total Renda Fixa		R\$ 108.264.411,19	88,94%			
RENDAS VARIÁVEIS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	35%	R\$ 12.144.454,03	9.98%	0,00%	6,00%	35,00%
FI de Índices Ações - 8, II	35%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	35,00%
Total Renda Variável		R\$ 12.144.454,03	9,98%			
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%	5,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 846.738,89	0.70%	0,00%	1,00%	35,00%

Total Investimentos no Exterior	R\$ 846.738,89	0,70%
---------------------------------	----------------	-------

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,50%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 308.734,65	0,25%	0,00%	0,50%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 308.734,65	0,25%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 169.600,00	0,14%			
Total Fundos Imobiliários		R\$ 169.600,00	0,14%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 121.733.938,76	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025			IPCA + 5,47% a.a.			
Janeiro	R\$ 104.081.202,78	R\$ 106.230.411,35	0,60%	R\$ 1.468.527,38	1,40%	0,80p.p.
Fevereiro	R\$ 106.230.411,35	R\$ 107.626.754,80	1,75%	R\$ 398.951,02	0,38%	-1,38p.p.
Março	R\$ 107.626.754,80	R\$ 109.222.876,82	1,00%	R\$ 1.099.693,13	1,02%	0,01p.p.
Abril	R\$ 109.222.876,82	R\$ 111.313.537,44	0,87%	R\$ 1.734.548,54	1,58%	0,70p.p.
Maio	R\$ 111.313.537,44	R\$ 113.017.156,50	0,70%	R\$ 1.243.136,79	1,11%	0,41p.p.
Junho	R\$ 113.017.156,50	R\$ 114.698.119,48	0,68%	R\$ 944.581,80	0,83%	0,15p.p.
Julho	R\$ 114.698.119,48	R\$ 115.958.833,38	0,70%	R\$ 395.018,85	0,34%	-0,36p.p.
Agosto	R\$ 115.958.833,38	R\$ 118.106.666,32	0,33%	R\$ 1.744.685,28	1,50%	1,16p.p.
Setembro	R\$ 118.106.666,32	R\$ 120.067.487,54	0,92%	R\$ 1.422.662,86	1,20%	0,27p.p.
Outubro	R\$ 120.067.487,54	R\$ 121.824.443,55	0,53%	R\$ 1.413.051,50	1,17%	0,63p.p.
Total	R\$ 120.067.487,54	R\$ 121.824.443,55	8,44%	R\$ 11.864.857,15	11,03%	2,59p.p.

ATIVO	CNPJ	Mês (%)	Ano (%)	RENTABILIDADE		
				12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,26%	11,93%	-	-	11,93%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,14%	10,23%	-	-	10,23%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,04%	9,26%	-	-	9,26%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	1,03%	10,37%	-	-	10,37%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	2,02%	24,21%	-	-	24,21%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,27%	11,76%	-	-	11,76%
MAG BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	-	20,59%	-	-	20,59%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,22%	11,60%	-	-	11,60%
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL...	32.972.942/0001-28	1,27%	11,47%	-	-	11,47%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	2,11%	9,01%	-	-	9,01%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP...	16.617.536/0001-90	-	100,00%	-	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP...	12.231.743/0001-51	-0,14%	-1,08%	-	-	-1,08%
BB AGRO FIC AÇÕES	40.054.357/0001-77	-0,90%	-2,68%	-	-	-2,68%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	1,32%	16,51%	-	-	16,51%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES...	13.584.584/0001-31	-8,62%	-23,74%	-	-	-23,74%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...	46.134.117/0001-69	0,97%	9,77%	-	-	9,77%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	1,10%	9,72%	-	-	9,72%
ITAU INSTITUCIONAL FI...	00.832.435/0001-00	1,26%	11,71%	-	-	11,71%
ITAU FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	37.306.507/0001-88	2,34%	-0,15%	-	-	-0,15%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA...	15.798.354/0001-09	-	-	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	1,00%	9,33%	-	-	9,33%

FIP IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA...	16.720.629/0001-46	-	-75,90%	-	-	-	-75,90%
FIC FI RENDA FIXA LP IMAB...	12.402.646/0001-84	-10,57%	-55,69%	-	-	-	-55,69%
MAG SELECTION FIF CLASSE INVEST EM...	42.494.899/0001-96	0,93%	0,87%	-	-	-	0,87%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA				
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%)