

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Julho a Setembro de 2025

LEMA



Elaborador por:

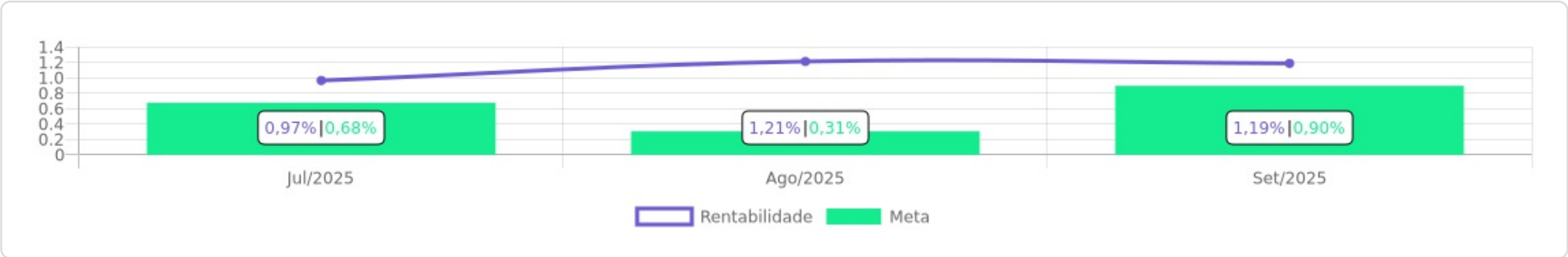
LEMA, Economia e Finanças | unoapp.com.br

Patrimônio R\$ 61.582.344,30	Rentabilidade Mês1,19% Acum.3,40%	Meta Mês0,90% Acum.1,89%	Gap Mês0,29p.p. Acum.1,51p.p.	VaR_{1,252} 0,16%
--	--	---	--	---

Evolução do Patrimônio



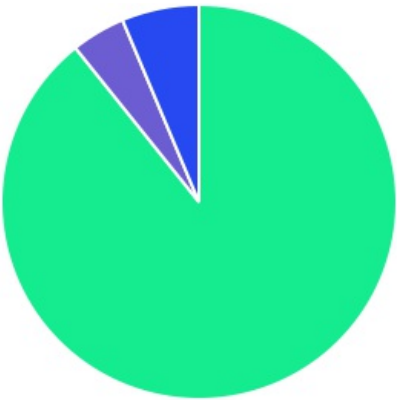
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



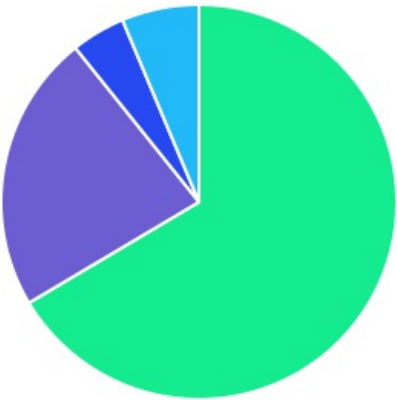
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 16.583.268,66	26,93%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 577.946,84	3,61%	0,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIX...	R\$ 741.311,46	1,20%	D+360	-	7, I "b"	R\$ 26.033,31	3,64%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026...	R\$ 5.049.183,21	8,20%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 153.178,62	3,08%	0,07%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 II FIF RE...	R\$ 1.883.105,85	3,06%	D+0	17/05/27	7, I "b"	R\$ 50.140,69	2,74%	0,07%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 6.050.833,62	9,83%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 214.890,49	3,68%	0,20%
BB TESOUREO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 7.057.386,56	11,46%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 227.726,79	3,50%	0,20%
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP 2026 FIF ...	R\$ 1.357.808,99	2,20%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 41.218,03	3,09%	0,06%
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP 2027 FIF ...	R\$ 2.205.286,50	3,58%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 57.341,02	2,67%	0,06%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.098.840,58	1,78%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 56.951,30	3,40%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 10.604.533,82	17,22%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 371.202,55	3,69%	0,20%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 2.336.046,65	3,79%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 83.299,31	3,70%	0,20%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 1.787.489,61	2,90%	D+3	-	8, I	R\$ 45.349,74	2,60%	2,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 936.115,26	1,52%	D+3	-	8, I	R\$ -16.901,24	-1,77%	1,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 3.891.133,53	6,32%	D+1	-	10, I	R\$ 133.489,45	3,55%	0,50%
Total investimentos	R\$ 61.582.344,30	100.00%				R\$ 2.021.866,90	3,40%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 61.582.344,30	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	89,26%	R\$ 54.967.605,90	
Estruturados	6,32%	R\$ 3.891.133,53	
Renda Variável	4,42%	R\$ 2.723.604,87	
Total	100,00%	R\$ 61.582.344,30	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	66,46%	R\$ 40.928.184,85	
7, III "a"	22,80%	R\$ 14.039.421,05	
10, I	6,32%	R\$ 3.891.133,53	
8, I	4,42%	R\$ 2.723.604,87	
Total	100,00%	R\$ 61.582.344,30	



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.
BB GESTAO	87,27%	R\$ 53.744.021,07	
BANCO DO NORDESTE	12,73%	R\$ 7.838.323,23	
Total	100,00%	R\$ 61.582.344,30	

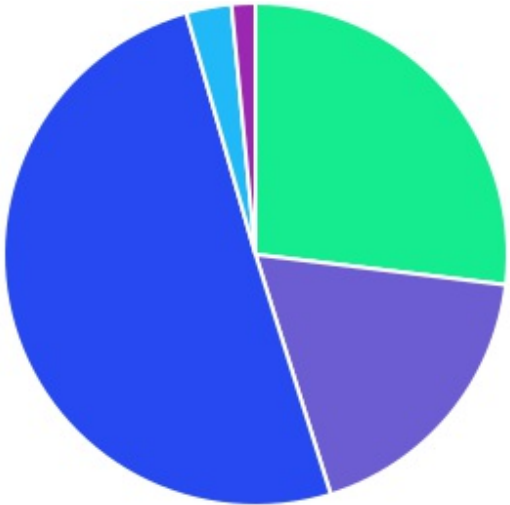


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	87,27%	R\$ 53.744.021,07	
S3 CACEIS	12,73%	R\$ 7.838.323,23	
Total	100,00%	R\$ 61.582.344,30	



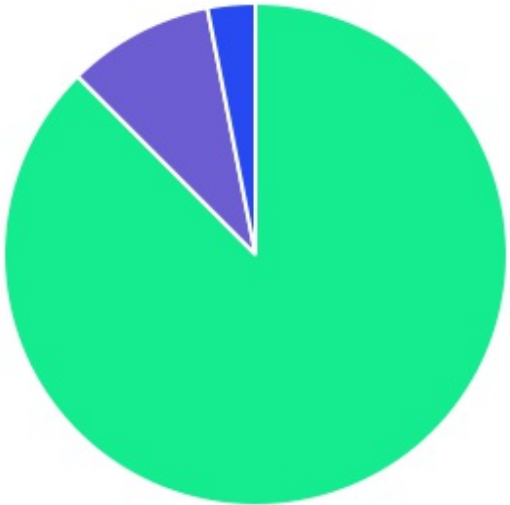
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.
CDI	50,40%	R\$ 31.038.774,76	
IRF-M 1	26,93%	R\$ 16.583.268,66	
IPCA	18,25%	R\$ 11.236.696,01	
IBOVESPA	2,90%	R\$ 1.787.489,61	
IDIV	1,52%	R\$ 936.115,26	
Total	100,00%	R\$ 61.582.344,30	



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	87,54%	R\$ 53.908.743,78	
181 a 365 dias	9,40%	R\$ 5.790.494,67	
1 a 2 anos	3,06%	R\$ 1.883.105,85	
Total	100,00%	R\$ 61.582.344,30	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 40.928.184,85	66.46%	-	-	-
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"	60%	R\$ 14.039.421,05	22.80%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 54.967.605,90	89,26%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.723.604,87	4.42%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 2.723.604,87	4,42%			
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%	-	-	-
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\$ 3.891.133,53	6.32%	-	-	-
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\$ 3.891.133,53	6,32%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 61.582.344,30	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 + 5.11% a.a.					
Julho	R\$ 58.910.767,93	R\$ 59.903.614,76	0,68%	R\$ 570.938,80	0,97%	0,29p.p.
Agosto	R\$ 59.903.614,76	R\$ 60.851.994,65	0,31%	R\$ 727.584,35	1,21%	0,91p.p.
Setembro	R\$ 60.851.994,65	R\$ 61.582.344,30	0,90%	R\$ 723.343,75	1,19%	0,29p.p.
Total	R\$ 60.851.994,65	R\$ 61.582.344,30	1,89%	R\$ 2.021.866,90	3,40%	1,51p.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			
		Jul (%)	Ago (%)	Set (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,19%	1,21%	1,17%	3,61%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,17%	1,07%	1,11%	3,40%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,28%	1,12%	1,24%	3,69%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	-	-
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	-	-	-	-
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-	-
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	-	-
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	-	-	-
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-
BB INSTITUCIONAL FI...	02.296.928/0001-90	1,30%	1,13%	1,22%	3,70%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	-	-	-	-
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-3,54%	4,12%	2,16%	2,60%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	2,19%	0,17%	1,16%	3,55%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	-	-	-	-
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	1,27%	1,15%	1,21%	3,68%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	1,25%	1,14%	1,20%	3,64%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-7,40%	3,97%	2,02%	-1,77%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	1,20%	1,10%	1,16%	3,50%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	-	-	-

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 FI MULTIMERCADO...	11.046.635/0001-46	-	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	-	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	0,91%	1,08%	1,06%	3,08%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	55.746.782/0001-02	0,91%	1,08%	0,72%	2,74%
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP...	39.255.739/0001-80	0,91%	1,08%	1,06%	3,09%
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP...	49.964.637/0001-97	0,84%	1,08%	0,72%	2,67%

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%)