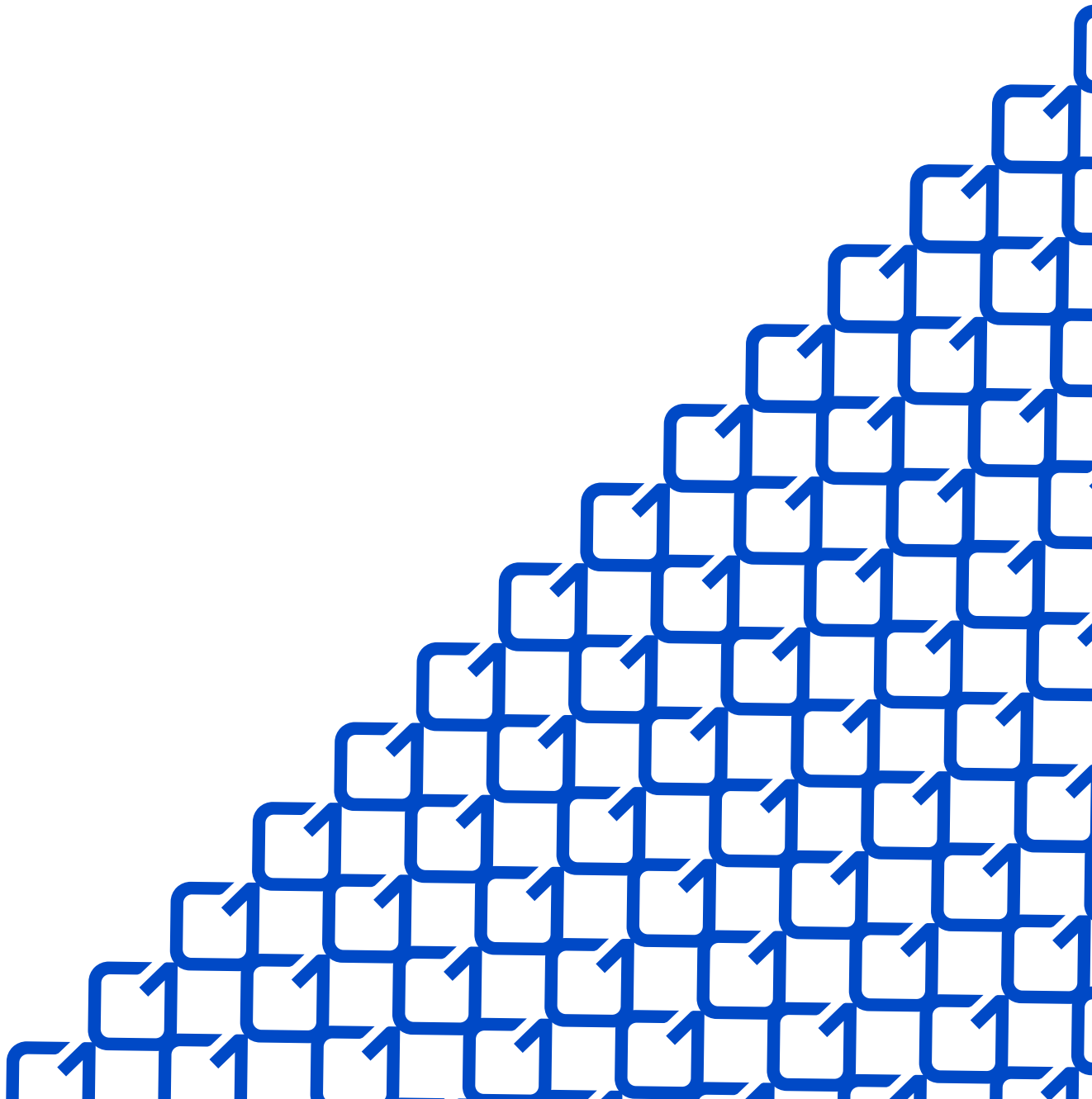


CARTEIRA

 Dezembro/2025

LEMA



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS F...	R\$ 30.800.125,99	4,20%	D+2	-	7, I "b"	R\$ 346.717,41	1,14%	0,15%
BANESTES INVESTIMENTO PUBLICO AUT...	R\$ 1.165.981,36	0,16%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 59.859,19	0,40%	1,70%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 64.272.545,54	8,77%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 179.118,71	0,28%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 7.338.417,93	1,00%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 20.447,52	0,28%	0,20%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS...	R\$ 9.569.280,65	1,31%	D+0	16/08/30	7, I "b"	R\$ 64.426,55	0,68%	0,20%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	R\$ 20.683.980,10	2,82%	D+3	-	7, III "a"	R\$ 199.739,19	0,98%	0,50%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REF...	R\$ 47.507.833,56	6,48%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 555.314,53	1,16%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 583.673,29	0,08%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 10.923,01	1,22%	0,20%
MAG CASH FI RF LP	R\$ 5.063.239,74	0,69%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 61.391,78	1,23%	0,80%
BANESTES DIVIDENDOS FIC DE FIA	R\$ 1.037.920,23	0,14%	D+6	-	8, I	R\$ -10.013,08	-0,96%	0,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV...	R\$ 21.726.947,55	2,96%	D+15	-	8, I	R\$ -139.358,20	-0,64%	2,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS...	R\$ 2.502.454,11	0,34%	D+32	-	8, I	R\$ -35.915,88	-1,41%	0,96%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	R\$ 1.523.756,55	0,21%	D+29	-	8, I	R\$ -68.151,58	-4,28%	2,00%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 13.322.914,40	1,82%	D+3	-	8, I	R\$ 165.032,41	1,25%	2,00%
QLZ MOS FIA	R\$ 3.808.952,39	0,52%	D+10	-	8, I	R\$ -5.637,55	-0,15%	2,00%
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC DE FI E...	R\$ 4.219.592,38	0,58%	3	-	8, I	R\$ -46.325,78	-1,09%	1,50%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTER...	R\$ 1.757.956,05	0,24%	D+5	-	9, II	R\$ 69.833,96	4,14%	0,08%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVI...	R\$ 6.962.812,66	0,95%	D+5	-	9, II	R\$ 240.041,93	3,57%	0,30%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES G...	R\$ 2.246.864,71	0,31%	D+4	-	9, II	R\$ 126.695,37	5,98%	0,85%
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIME...	R\$ 2.038.910,36	0,28%	D+6	-	9, II	R\$ 70.822,01	3,60%	0,80%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO ...	R\$ 2.961.151,11	0,40%	D+6	-	9, II	R\$ 127.642,70	4,50%	0,80%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 19.194.360,10	2,62%	D+3	-	9, III	R\$ 581.291,13	3,12%	0,70%

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.

CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERC...	R\$ 10.487.725,88	1,43%	D+1	-	10, I	R\$ 198.658,22	1,93%	0,80%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MUL...	R\$ 12.571.271,66	1,72%	D+15	-	10, I	R\$ 106.753,61	0,86%	1,50%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 10.959.411,83	1,50%	3	-	10, I	R\$ 18.095,83	0,17%	2,00%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MUL...	R\$ 13.695.954,60	1,87%	D+1	05/07/27	10, I	R\$ 117.858,58	0,87%	1,00%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	R\$ 1.732.500,00	0,24%	-	-	11	R\$ 172.250,00	10,94%	1,20%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 413.094.796,69	56,37%	-	-	7, I "a"	R\$ 3.296.840,59	0,80%	-
Total investimentos	R\$ 732.831.331,42	100.00%				R\$ 6.484.352,16	0,85%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 732.831.331,42	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.