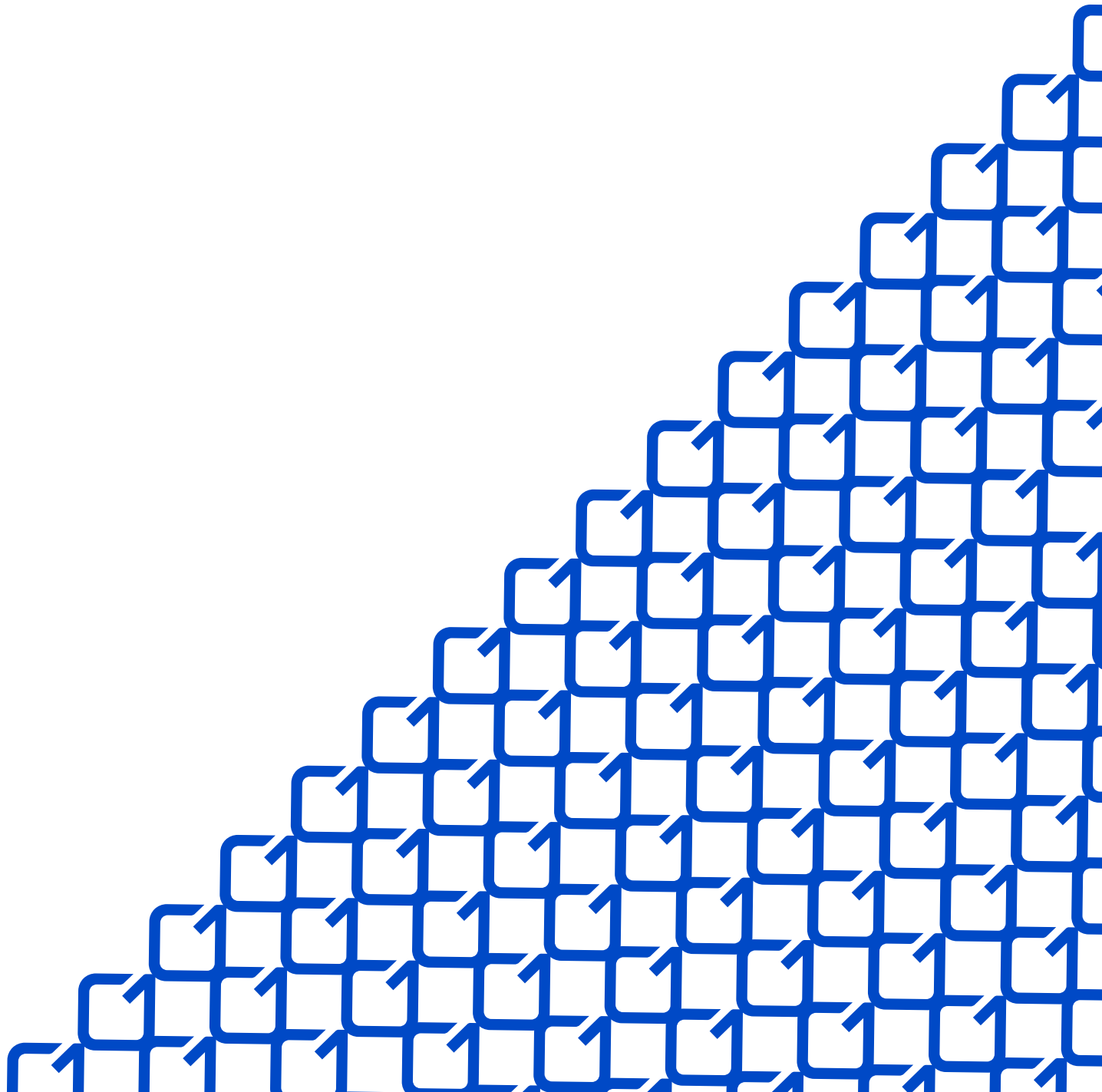




 Maio/2025



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BRB BRASÍLIA AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA C...	R\$ 8.673.751,93	1,11%	0	7, I "b"	R\$ 116.346,15	0,55%	1,55%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 49.550.669,66	6,37%	D+0	7, I "b"	R\$ 516.468,57	1,05%	0,01%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO P...	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.257,96	0,09%	1,50%
BRB PÚBLICO FIC RENDA FIXA LP	R\$ 3.252,29	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 35,84	1,11%	0,20%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 6.999.659,27	0,90%	D+0	7, I "b"	R\$ 70.427,51	1,02%	0,01%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 30.487.843,35	3,92%	D+0	7, III "a"	R\$ 250.603,50	0,76%	0,09%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 16.821.687,57	2,16%	D+0	7, III "a"	R\$ 191.184,53	1,15%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC ...	R\$ 5.771.887,09	0,74%	D+1	7, III "a"	R\$ 59.921,51	1,05%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 3.642,34	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 37,74	1,05%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 80.878.906,22	10,39%	D+0	7, III "a"	R\$ 918.937,38	1,15%	0,20%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	R\$ 6.791.311,04	0,87%	D+3	8, I	R\$ 241.590,37	3,69%	2,00%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 8.384.127,06	1,08%	D+23	8, I	R\$ 58.947,28	0,71%	0,05%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 6.298.474,11	0,81%	D+3	8, I	R\$ 401.333,96	6,81%	3,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP...	R\$ 20.639.565,59	2,65%	D+32	8, I	R\$ 377.582,12	1,86%	0,96%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 8.017.800,18	1,03%	D+32	8, I	R\$ 508.702,01	6,77%	2,00%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 1.638.940,29	0,21%	D+32	8, I	R\$ 17.848,63	1,10%	1,90%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 17.292.324,92	2,22%	D+20	8, I	R\$ 128.078,02	0,75%	2,00%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 11.993.620,31	1,54%	D+32	8, I	R\$ 464.918,86	4,03%	1,50%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 1.810.938,11	0,23%	D+3	8, I	R\$ 96.576,71	5,63%	0,09%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 5.346.756,08	0,69%	D+15	8, I	R\$ 26.981,23	0,51%	2,00%
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIME...	R\$ 517.029,00	0,07%	D+6	9, II	R\$ 10.416,78	2,06%	0,80%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO N...	R\$ 1.327.578,65	0,17%	D+4	9, II	R\$ 83.511,76	6,71%	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.

JPM PACIFIC EQUITY CLASSE DE INV EM ACOE...	R\$ 0,00	0,00%	D+6	9, II	R\$ 13.269,56	1,56%	1,00%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 837.624,85	0,11%	D+2	9, III	R\$ 40.594,66	5,09%	0,09%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...	R\$ 1.665.876,02	0,21%	D+3	10, I	R\$ 23.633,59	1,44%	0,50%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 5.064.625,81	0,65%	D+1	10, I	R\$ 62.465,06	1,25%	0,08%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 758.991,17	0,10%	VR	10, II	R\$ -18.736,49	-2,41%	1,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 418.503.989,82	53,76%	-	7, I "a"	R\$ 3.742.344,91	0,89%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 62.354.518,34	8,01%	-	7, IV	R\$ 667.431,26	0,97%	-
Total investimentos	R\$ 778.435.391,07	100.00%			R\$ 9.077.710,97	1,20%	
Disponibilidade	R\$ 17.436.245,19	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 795.871.636,26	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.