

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Janeiro/2026

LEMA

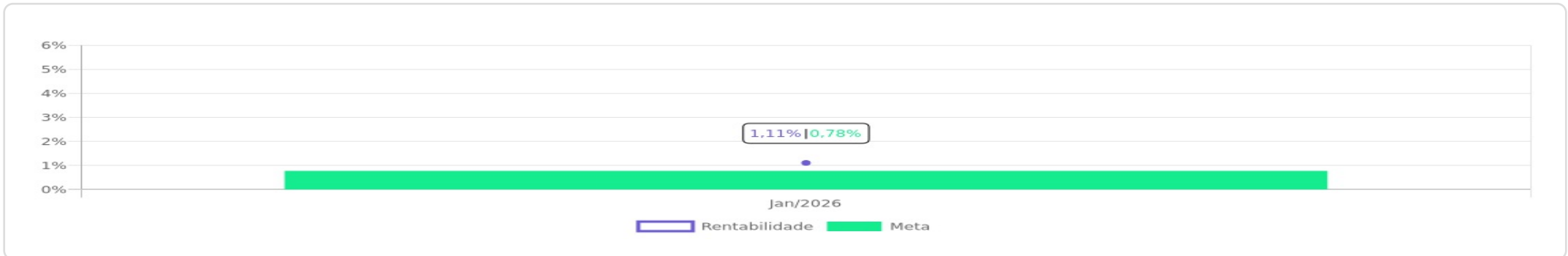


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 472.444,77</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,11%</td> <td>1,11%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,11%	1,11%	<p>Meta</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,78%</td> <td>0,78%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,78%	0,78%	<p>Gap</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,33p.p.</td> <td>0,33p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,33p.p.	0,33p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,07%</p>
Mês	Acum.															
1,11%	1,11%															
Mês	Acum.															
0,78%	0,78%															
Mês	Acum.															
0,33p.p.	0,33p.p.															

Evolução do Patrimônio

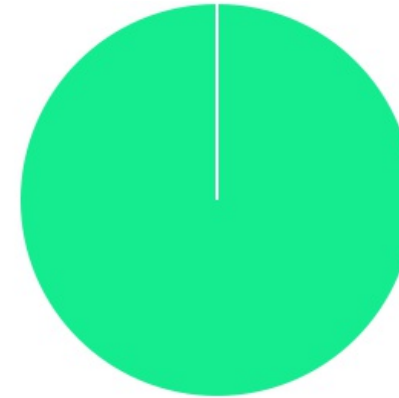


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

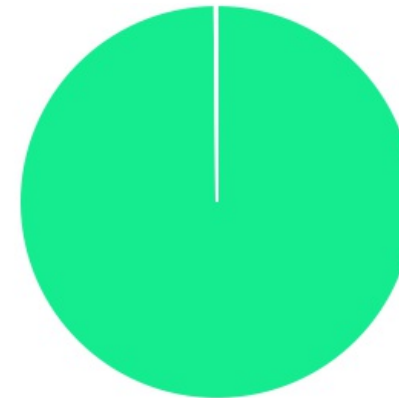


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 471.656,04	99,85%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 3,39	0,00%	0,10%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 708,23	0,15%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 3.839,90	0,79%	1,00%
Total investimentos	R\$ 472.364,27	100.00%				R\$ 3.843,29	1,11%	
Disponibilidade	R\$ 80,50	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 472.444,77	100.00%				-	-	


CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 472.364,27	■
Total	100,00%	R\$ 472.364,27	

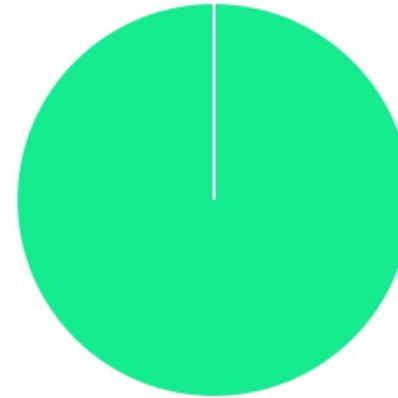



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	99,85%	R\$ 471.656,04	■
7, III "a"	0,15%	R\$ 708,23	■
Total	100,00%	R\$ 472.364,27	

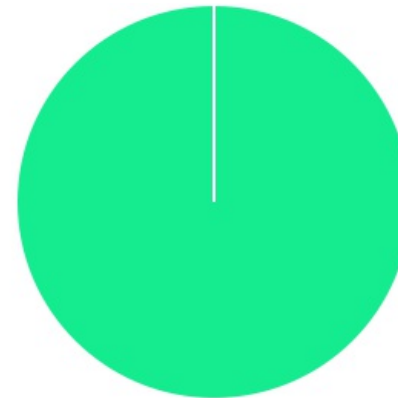


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

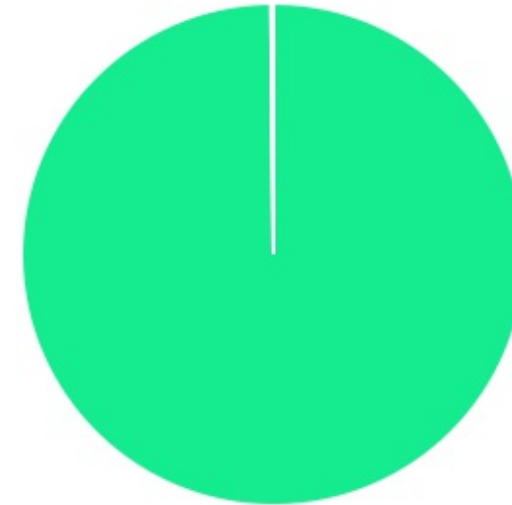
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 472.364,27	
Total	100,00%	R\$ 472.364,27	



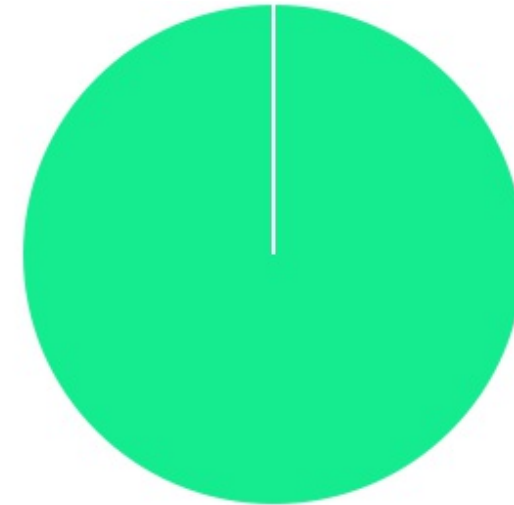
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 472.364,27	
Total	100,00%	R\$ 472.364,27	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	99,85%	R\$ 471.656,04	■
CDI	0,15%	R\$ 708,23	■
Total	100,00%	R\$ 472.364,27	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 472.364,27	
Total	100,00%	R\$ 472.364,27	



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\$ 471.656,04	99.85%	0,00%	80,00%	100,00%
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"	60%	R\$ 708,23	0.15%	0,00%	20,00%	60,00%
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\$ 472.364,27	100,00%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
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%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
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\$ 0,00	0,00%			
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\$ 472.364,27	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2026			IPCA + 5.48% a.a.			
Janeiro	R\$ 1.352,05	R\$ 472.444,77	0,78%	R\$ 3.843,29	1,11%	0,33p.p.
Total	R\$ 1.352,05	R\$ 472.444,77	0,78%	R\$ 3.843,29	1,11%	0,33p.p.
2025			IPCA + 4.84% a.a.			
Janeiro	R\$ 80.470,28	R\$ 248.015,81	0,55%	R\$ 409,14	0,95%	0,39p.p.
Fevereiro	R\$ 248.015,81	R\$ 285.571,75	1,70%	R\$ 2.777,65	0,90%	-0,80p.p.
Março	R\$ 285.571,75	R\$ 340.785,49	0,95%	R\$ 3.363,01	0,93%	-0,02p.p.
Abril	R\$ 340.785,49	R\$ 461.655,91	0,82%	R\$ 4.491,19	1,11%	0,28p.p.
Maiο	R\$ 461.655,91	R\$ 576.992,93	0,65%	R\$ 5.572,62	1,06%	0,41p.p.
Junho	R\$ 576.992,93	R\$ 173.026,46	0,63%	R\$ 5.138,50	1,04%	0,40p.p.
Julho	R\$ 173.026,46	R\$ 206.603,13	0,65%	R\$ 1.542,95	1,20%	0,54p.p.
Agosto	R\$ 206.603,13	R\$ 110.193,01	0,28%	R\$ 2.373,38	1,21%	0,92p.p.
Setembro	R\$ 110.193,01	R\$ 413.315,15	0,87%	R\$ 4.133,65	1,14%	0,27p.p.
Outubro	R\$ 413.315,15	R\$ 80.216,47	0,48%	R\$ 4.043,84	1,23%	0,74p.p.
Novembro	R\$ 80.216,47	R\$ 225.579,13	0,57%	R\$ 3.036,43	1,00%	0,42p.p.
Dezembro	R\$ 225.579,13	R\$ 1.352,05	0,72%	R\$ 3.696,63	1,14%	0,41p.p.
Total	R\$ 225.579,13	R\$ 1.352,05	9,31%	R\$ 40.578,99	13,69%	4,38p.p.
2024			IPCA + 5.1% a.a.			
Janeiro	R\$ 1.159.712,08	R\$ 1.419.306,79	0,84%	R\$ 9.887,48	0,88%	0,04p.p.
Fevereiro	R\$ 1.419.306,79	R\$ 1.422.223,76	1,25%	R\$ 5.818,67	0,73%	-0,52p.p.
Março	R\$ 1.422.223,76	R\$ 775.773,27	0,58%	R\$ 6.398,64	0,76%	0,19p.p.
Abril	R\$ 775.773,27	R\$ 1.558.941,97	0,80%	R\$ 5.459,01	0,76%	-0,03p.p.

Maio	R\$ 1.558.941,97	R\$ 411.759,12	0,88%	R\$ 6.594,94	0,78%	-0,10p.p.
Junho	R\$ 411.759,12	R\$ 87.876,89	0,63%	R\$ 3.076,77	0,71%	0,09p.p.
Julho	R\$ 87.876,89	R\$ 887.026,44	0,80%	R\$ 2.965,70	0,82%	0,02p.p.
Agosto	R\$ 887.026,44	R\$ 47.525,93	0,40%	R\$ 1.026,95	0,79%	0,39p.p.
Setembro	R\$ 47.525,93	R\$ 32.090,54	0,86%	R\$ 701,03	0,75%	-0,10p.p.
Outubro	R\$ 32.090,54	R\$ 33,19	0,98%	R\$ 904,28	0,85%	-0,13p.p.
Novembro	R\$ 33,19	R\$ 14.095,69	0,81%	R\$ 95,58	0,61%	-0,19p.p.
Dezembro	R\$ 14.095,69	R\$ 80.470,28	0,94%	R\$ 1.817,99	0,82%	-0,12p.p.
Total	R\$ 14.095,69	R\$ 80.470,28	10,18%	R\$ 44.747,04	9,65%	-0,53p.p.

2023 IPCA + 4.88% a.a.

Janeiro	R\$ 59.254,68	R\$ 83.695,20	0,93%	R\$ 427,85	1,01%	0,08p.p.
Fevereiro	R\$ 83.695,20	R\$ 2.729.530,06	1,24%	R\$ 14.535,22	0,85%	-0,39p.p.
Março	R\$ 2.729.530,06	R\$ 2.326.005,69	1,11%	R\$ 21.414,38	1,08%	-0,03p.p.
Abril	R\$ 2.326.005,69	R\$ 1.363.530,93	1,01%	R\$ 12.370,68	0,83%	-0,18p.p.
Maio	R\$ 1.363.530,93	R\$ 2.152.857,52	0,63%	R\$ 18.727,85	1,04%	0,42p.p.
Junho	R\$ 2.152.857,52	R\$ 1.564.565,96	0,32%	R\$ 16.561,14	1,00%	0,68p.p.
Julho	R\$ 1.564.565,96	R\$ 1.387.439,92	0,52%	R\$ 15.234,20	0,98%	0,47p.p.
Agosto	R\$ 1.387.439,92	R\$ 804.935,70	0,63%	R\$ 9.845,01	1,05%	0,43p.p.
Setembro	R\$ 804.935,70	R\$ 126.977,14	0,66%	R\$ 2.586,10	0,90%	0,24p.p.
Outubro	R\$ 126.977,14	R\$ 552.544,21	0,64%	R\$ 4.569,36	0,90%	0,26p.p.
Novembro	R\$ 552.544,21	R\$ 666.478,27	0,68%	R\$ 4.964,32	0,85%	0,17p.p.
Dezembro	R\$ 666.478,27	R\$ 1.159.712,08	0,96%	R\$ 7.605,18	0,83%	-0,13p.p.
Total	R\$ 666.478,27	R\$ 1.159.712,08	9,73%	R\$ 128.841,29	11,93%	2,20p.p.

2022	INPC + 4.87% a.a.					
Janeiro	R\$ 7.061,12	R\$ 115.983,46	1,07%	R\$ 267,67	0,21%	-0,85p.p.
Fevereiro	R\$ 115.983,46	R\$ 262.644,47	1,40%	R\$ 272,50	0,59%	-0,80p.p.
Março	R\$ 262.644,47	R\$ 164.307,60	2,11%	R\$ 940,47	0,73%	-1,37p.p.
Abril	R\$ 164.307,60	R\$ 200.231,55	1,44%	R\$ 506,88	0,67%	-0,77p.p.
Maiο	R\$ 200.231,55	R\$ 215.050,99	0,85%	R\$ 924,05	0,85%	0,01p.p.
Junho	R\$ 215.050,99	R\$ 252.887,27	1,02%	R\$ 785,80	0,84%	-0,18p.p.
Julho	R\$ 252.887,27	R\$ 228.241,70	-0,20%	R\$ 1.287,25	0,87%	1,07p.p.
Agosto	R\$ 228.241,70	R\$ 146.010,44	0,09%	R\$ 1.267,49	0,99%	0,90p.p.
Setembro	R\$ 146.010,44	R\$ 174.335,35	0,08%	R\$ 521,58	0,91%	0,84p.p.
Outubro	R\$ 174.335,35	R\$ 51.141,97	0,87%	R\$ 474,01	0,87%	0,00p.p.
Novembro	R\$ 51.141,97	R\$ 28.794,64	0,78%	R\$ 195,75	0,87%	0,09p.p.
Dezembro	R\$ 28.794,64	R\$ 59.254,68	1,09%	R\$ 142,14	0,96%	-0,13p.p.
Total	R\$ 28.794,64	R\$ 59.254,68	11,09%	R\$ 7.585,59	9,77%	-1,32p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF..	11.328.882/0001-35	0,00%	0,00%	3,85%	-	10,57%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,79%	0,79%	2,70%	6,03%	15,32%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	-	-	3,66%	-	3,72%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	-	-	-	-	4,17%

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