

RELATÓRIO POR SEGREGAÇÃO (TAXA ADMINISTRATIVA)

 Julho/2026

LEMA 



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	5.272	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 299.945,60	35,65%	D+1	-	7, I	R\$ 2.522,49	0,84%	0,21%
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF...	R\$ 299.250,89	35,57%	D+0	-	7, I	R\$ 2.680,61	0,63%	0,20%
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP FIC FIF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, I	R\$ 637,84	0,97%	1,00%
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REFER...	R\$ 242.174,29	28,78%	D+0	-	7, V	R\$ 2.814,44	1,18%	0,80%
Total investimentos	R\$ 841.370,78	100.00%				R\$ 8.655,38	1,08%	
Disponibilidade	R\$ 13.075,55	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 854.446,33	100.00%				-	-	

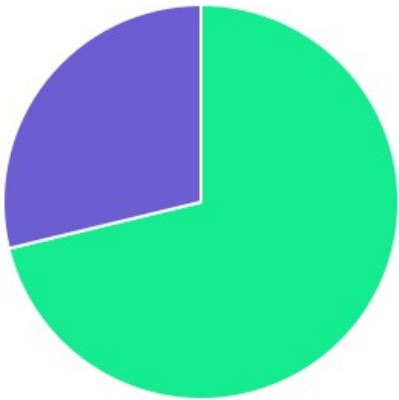
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	100,00%	R\$ 841.370,78	
Total	100,00%	R\$ 841.370,78	

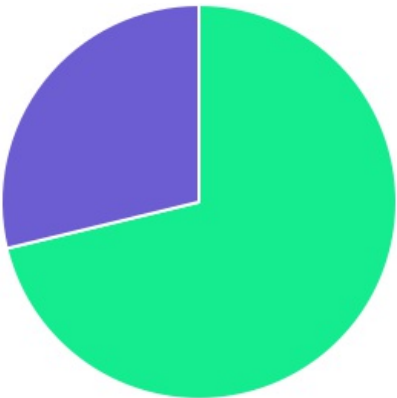


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I	71,22%	R\$ 599.196,49	
7, V	28,78%	R\$ 242.174,29	
Total	100,00%	R\$ 841.370,78	

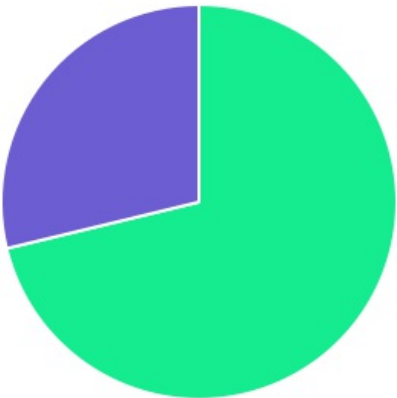


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	71,22%	R\$ 599.196,49	
BANESTES DISTRIBUIDORA	28,78%	R\$ 242.174,29	
Total	100,00%	R\$ 841.370,78	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	71,22%	R\$ 599.196,49	
BANESTES DISTRIBUIDORA	28,78%	R\$ 242.174,29	
Total	100,00%	R\$ 841.370,78	



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.

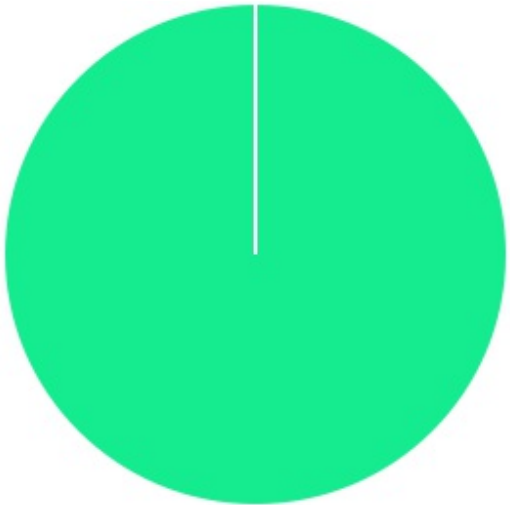


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	64,35%	R\$ 541.425,18	
IRF-M	35,65%	R\$ 299.945,60	
Total	100,00%	R\$ 841.370,78	



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	100,00%	R\$ 841.370,78	
Total	100,00%	R\$ 841.370,78	



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
2026	IPCA + 5.7% a.a.					
Janeiro	R\$ 394.759,57	R\$ 475.118,77	0,79%	R\$ 5.551,88	1,25%	0,46p.p.
Fevereiro	R\$ 475.118,77	R\$ 532.566,51	1,16%	R\$ 4.533,07	0,95%	-0,22p.p.
Março	R\$ 532.566,51	R\$ 621.140,85	1,34%	R\$ 4.564,20	0,74%	-0,61p.p.
Abril	R\$ 621.140,85	R\$ 672.054,96	1,14%	R\$ 6.207,53	1,03%	-0,11p.p.
Maiο	R\$ 672.054,96	R\$ 736.188,16	1,05%	R\$ 6.522,67	0,91%	-0,14p.p.
Junho	R\$ 736.188,16	R\$ 741.970,96	0,62%	R\$ 6.696,22	0,89%	0,27p.p.
Julho	R\$ 741.970,96	R\$ 841.370,78	0,53%	R\$ 8.655,38	1,08%	0,55p.p.
Total	R\$ 741.970,96	R\$ 841.370,78	6,84%	R\$ 42.730,95	7,04%	0,20p.p.
2025	INPC + 5.31% a.a.					
Janeiro	R\$ 411.292,75	R\$ 607.021,19	0,43%	R\$ 6.267,75	1,36%	0,93p.p.
Fevereiro	R\$ 607.021,19	R\$ 754.859,29	1,91%	R\$ 4.800,19	0,84%	-1,07p.p.
Março	R\$ 754.859,29	R\$ 791.047,43	0,94%	R\$ 7.035,46	0,97%	0,03p.p.
Abril	R\$ 791.047,43	R\$ 898.456,31	0,91%	R\$ 11.474,79	1,41%	0,50p.p.
Maiο	R\$ 898.456,31	R\$ 1.019.072,90	0,78%	R\$ 9.620,04	1,05%	0,26p.p.
Junho	R\$ 1.019.072,90	R\$ 1.120.698,24	0,66%	R\$ 13.256,77	1,23%	0,57p.p.
Julho	R\$ 1.120.698,24	R\$ 1.265.651,60	0,64%	R\$ 11.802,99	0,96%	0,32p.p.
Agosto	R\$ 1.265.651,60	R\$ 1.303.209,48	0,22%	R\$ 15.255,57	1,24%	1,02p.p.
Setembro	R\$ 1.303.209,48	R\$ 1.419.661,73	0,95%	R\$ 15.364,75	1,19%	0,23p.p.
Outubro	R\$ 1.419.661,73	R\$ 1.513.361,93	0,46%	R\$ 21.388,22	1,45%	0,99p.p.
Novembro	R\$ 1.513.361,93	R\$ 1.615.891,88	0,46%	R\$ 18.382,20	1,20%	0,73p.p.
Dezembro	R\$ 1.615.891,88	R\$ 394.759,57	0,64%	R\$ 8.124,45	0,84%	0,19p.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.



Total	R\$ 1.615.891,88	R\$ 394.759,57	9,41%	R\$ 142.773,18	14,62%	5,21p.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.

