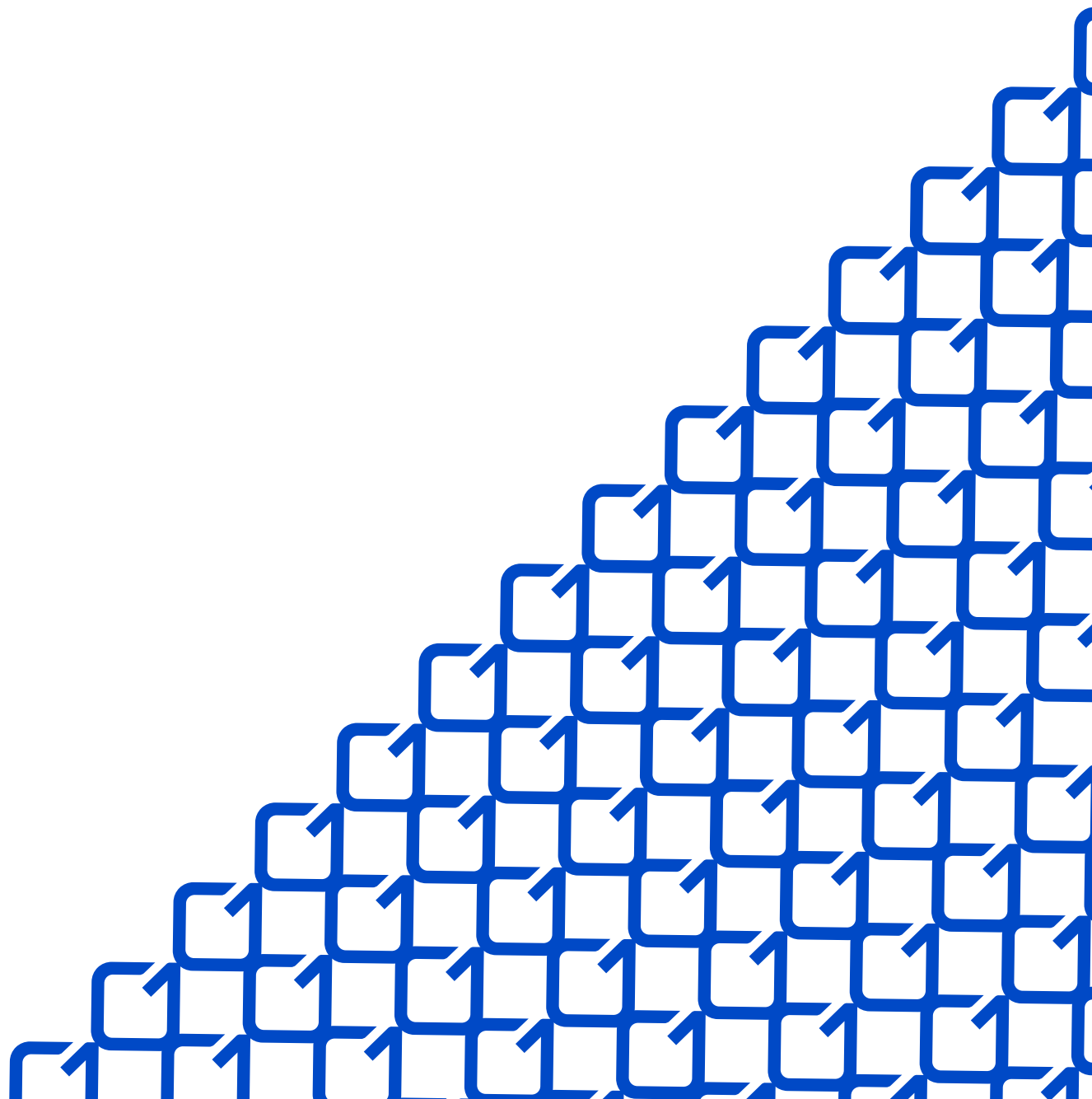


# CARTEIRA

 Janeiro/2026

**LEMA**



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 417.917,66	3,02%	D+1464	-	D - RF	R\$ -5.087,50	-1,20%	0,90%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 654.998,39	4,73%	D+1464	-	D - RF	R\$ -8.034,22	-1,21%	0,00%
CEDROTREE INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI R...	R\$ 0,00	0,00%	D+1471	-	D - RF	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 12.684.649,21	91,58%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 147.389,25	1,07%	1,00%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 93.333,82	0,67%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 935,88	1,01%	1,70%
OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 0,00	0,00%	D+1826	-	7, V "b"	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
TERRA NOVA FIC MULTIMERCADO CRÉDIT...	R\$ 0,00	0,00%	D+1829	-	D - IEST	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 13.850.899,08</b>	<b>100.00%</b>				<b>R\$ 135.203,41</b>	<b>0,92%</b>	
Disponibilidade	R\$ 200.196,13	-				-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 14.051.095,21</b>	<b>100.00%</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	

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.