

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 26.957.871,34	2,24%	D+0	7, I "b"	R\$ 325.764,54	1,22%	0,10%
BANESTES INVESTIMENTO PUBLICO AUTOMÁ...	R\$ 16.617.302,44	1,38%	D+0	7, I "b"	R\$ 142.444,04	0,31%	1,70%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 130.505.698,47	10,82%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.604.904,69	1,25%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 51.359.234,71	4,26%	D+0	7, III "a"	R\$ 535.813,82	1,05%	0,20%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERE...	R\$ 70.985.246,11	5,89%	D+0	7, III "a"	R\$ 742.677,96	1,06%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.139,03	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 16,82	0,79%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 71.567.242,62	5,94%	D+0	7, III "a"	R\$ 733.328,04	1,04%	0,20%
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA L...	R\$ 51.149.621,50	4,24%	D+1	7, III "a"	R\$ 358.457,44	0,71%	0,01%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	R\$ 32.209.212,90	2,67%	D+29	8, I	R\$ 2.925.027,10	9,99%	2,00%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	R\$ 5.753.988,74	0,48%	D+3	8, I	R\$ 278.245,02	5,08%	2,00%
QLZ MOS FIA	R\$ 5.931.493,81	0,49%	D+10	8, I	R\$ 604.309,46	11,34%	2,00%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 14.501.127,24	1,20%	D+4	8, I	R\$ 594.700,75	4,28%	2,00%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 33.901.313,99	2,81%	D+32	8, I	R\$ 2.359.250,67	7,48%	1,90%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 21.259.289,22	1,76%	D+3	8, I	R\$ 1.176.378,43	5,86%	2,00%
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 11.464.267,57	0,95%	D+32	8, I	R\$ 823.759,32	7,74%	1,97%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 6.044.690,69	0,50%	D+3	8, I	R\$ 594.661,39	10,91%	1,00%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOB...	R\$ 6.152.911,24	0,51%	D+4	9, II	R\$ 8.684,99	0,14%	0,85%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO N...	R\$ 13.056.089,49	1,08%	D+5	9, II	R\$ -412.305,84	-3,06%	0,08%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO N...	R\$ 8.687.621,04	0,72%	D+4	9, II	R\$ 84.110,82	0,98%	0,70%
BB NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI ...	R\$ 5.365.364,09	0,44%	D+5	9, II	R\$ -27.259,63	-0,51%	0,08%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 39.449.342,04	3,27%	D+3	9, III	R\$ 186.129,01	0,47%	0,70%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 11.371.826,97	0,94%	D+4	9, III	R\$ -49.463,71	-0,43%	1,00%

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.

BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 9.409.376,09	0,78%	D+3	9, III	R\$ -65.533,48	-0,69%	1,90%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	R\$ 11.742.049,05	0,97%	D+2	10, I	R\$ -77.641,55	-0,66%	0,18%
ITAÚ ACOES S&P500 BRL RESP LTDA	R\$ 37.043.102,17	3,07%	D+2	10, I	R\$ -236.929,89	-0,64%	0,04%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO...	R\$ 24.416.659,06	2,02%	D+1	10, I	R\$ -154.480,21	-0,63%	0,80%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 369.047.739,19	30,61%	-	7, I "a"	R\$ 4.900.865,54	1,35%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 119.875.063,64	9,94%	-	7, IV	R\$ 1.229.897,95	1,04%	-
Total investimentos	R\$ 1.205.826.884,45	100.00%			R\$ 19.185.813,48	1,63%	
Disponibilidade	R\$ 302.744,17	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 1.206.129.628,62	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.