

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BANESTES INVESTIMENTO PUBLICO AUTOMÁ...	R\$ 17.793.333,42	1,41%	D+0	7, I "b"	R\$ 152.624,27	0,34%	1,70%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 175.748.559,90	13,95%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.709.232,52	0,98%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 27.523.146,74	2,18%	D+0	7, I "b"	R\$ 281.332,91	1,03%	0,10%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 120.153.091,41	9,54%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.180.736,75	0,99%	0,20%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERE...	R\$ 75.680.241,46	6,01%	D+0	7, III "a"	R\$ 824.378,23	1,10%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 52.526.756,51	4,17%	D+0	7, III "a"	R\$ 576.724,26	1,11%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.946,46	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 25,84	0,88%	1,00%
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA L...	R\$ 52.188.109,61	4,14%	D+1	7, III "a"	R\$ 507.750,77	0,98%	0,49%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 35.436.835,15	2,81%	D+32	8, I	R\$ 1.162.259,19	3,39%	1,90%
QLZ MOS FIA	R\$ 6.180.148,00	0,49%	D+10	8, I	R\$ 142.480,72	2,36%	2,00%
ITAÚ ACOES S&P500 BRL RESP LTDA	R\$ 41.867.678,87	3,32%	D+2	8, I	R\$ 2.276.448,43	5,75%	0,37%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	R\$ 6.143.116,22	0,49%	D+3	8, I	R\$ 176.888,16	2,96%	2,00%
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 12.399.547,04	0,98%	D+32	8, I	R\$ 206.938,38	1,70%	1,97%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	R\$ 34.462.212,20	2,74%	D+29	8, I	R\$ 781.083,63	2,32%	2,00%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 21.985.389,53	1,75%	D+3	8, I	R\$ 274.834,56	1,27%	2,00%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 14.904.699,82	1,18%	D+4	8, I	R\$ 199.760,88	1,36%	2,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 6.390.916,47	0,51%	D+3	8, I	R\$ 5.704,61	0,09%	1,00%
BB NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI ...	R\$ 0,00	0,00%	D+5	9, II	R\$ -84.836,66	-1,53%	0,08%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOB...	R\$ 6.498.741,49	0,52%	D+4	9, II	R\$ -134.136,19	-2,02%	0,85%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO N...	R\$ 9.198.396,30	0,73%	D+4	9, II	R\$ -72.407,64	-0,78%	0,70%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO N...	R\$ 0,00	0,00%	D+5	9, II	R\$ -102.312,31	-0,72%	0,08%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 0,00	0,00%	D+4	9, III	R\$ -24.002,83	-0,20%	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.

CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+3	9, III	R\$ -237.532,90	-0,56%	0,70%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 0,00	0,00%	D+3	9, III	R\$ 109.762,12	1,08%	1,90%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO...	R\$ 27.593.677,66	2,19%	D+1	10, I	R\$ 1.492.723,55	5,72%	0,80%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	R\$ 13.266.900,19	1,05%	D+2	10, I	R\$ 718.501,21	5,73%	0,50%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 379.350.858,70	30,11%	-	7, I "a"	R\$ 4.391.806,43	1,17%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 122.404.578,13	9,72%	-	7, IV	R\$ 1.226.267,19	1,03%	-
Total investimentos	R\$ 1.259.699.881,28	100.00%			R\$ 17.743.036,09	1,40%	
Disponibilidade	R\$ 2.429,19	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 1.259.702.310,47	100.00%			-	-	