

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 131.894.095,67	10,66%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.388.397,20	1,06%	0,20%
BANESTES INVESTIMENTO PUBLICO AUTOMÁ...	R\$ 13.217.803,67	1,07%	D+0	7, I "b"	R\$ 157.070,34	0,31%	1,70%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 27.241.813,83	2,20%	D+0	7, I "b"	R\$ 283.942,49	1,05%	0,01%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.541,12	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 22,59	0,90%	0,09%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERE...	R\$ 74.855.863,23	6,05%	D+0	7, III "a"	R\$ 845.221,82	1,14%	0,20%
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA L...	R\$ 51.680.358,84	4,18%	D+1	7, III "a"	R\$ 530.737,34	1,04%	0,01%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 77.080.789,19	6,23%	D+0	7, III "a"	R\$ 848.618,34	1,11%	0,02%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 51.950.032,25	4,20%	D+0	7, III "a"	R\$ 590.797,54	1,15%	0,01%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	R\$ 33.681.128,57	2,72%	D+29	8, I	R\$ 1.471.915,67	4,57%	2,00%
ITAÚ ACOES S&P500 BRL RESP LTDA	R\$ 39.591.230,44	3,20%	D+2	8, I	R\$ 2.548.128,27	6,88%	0,04%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 14.704.938,94	1,19%	D+4	8, I	R\$ 203.811,70	1,41%	2,00%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 21.710.554,97	1,75%	D+3	8, I	R\$ 451.265,75	2,12%	2,00%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	R\$ 5.966.228,06	0,48%	D+3	8, I	R\$ 212.239,32	3,69%	2,00%
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 12.192.608,66	0,99%	D+32	8, I	R\$ 728.341,09	6,35%	1,97%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 6.385.211,86	0,52%	D+3	8, I	R\$ 340.521,17	5,63%	0,09%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 34.274.575,96	2,77%	D+32	8, I	R\$ 373.261,97	1,10%	1,90%
QLZ MOS FIA	R\$ 6.037.667,28	0,49%	D+10	8, I	R\$ 106.173,47	1,79%	2,00%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO N...	R\$ 9.270.803,94	0,75%	D+4	9, II	R\$ 583.182,90	6,71%	0,70%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO N...	R\$ 14.174.029,02	1,15%	D+5	9, II	R\$ 1.117.939,53	8,56%	0,08%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOB...	R\$ 6.632.877,68	0,54%	D+4	9, II	R\$ 479.966,44	7,80%	0,85%
BB NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI ...	R\$ 5.543.016,62	0,45%	D+5	9, II	R\$ 177.652,53	3,31%	0,08%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 12.129.760,32	0,98%	D+4	9, III	R\$ 757.933,35	6,67%	0,09%

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\$ 10.146.149,19	0,82%	D+3	9, III	R\$ 736.773,10	7,83%	1,90%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 42.382.764,61	3,42%	D+3	9, III	R\$ 2.933.422,57	7,44%	0,70%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO...	R\$ 26.100.954,11	2,11%	D+1	10, I	R\$ 1.684.295,05	6,90%	0,80%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	R\$ 12.548.398,98	1,01%	D+2	10, I	R\$ 806.349,93	6,87%	0,18%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 374.959.052,27	30,30%	-	7, I "a"	R\$ 5.674.356,12	1,51%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 121.157.615,38	9,79%	-	7, IV	R\$ 1.289.971,41	1,07%	-
Total investimentos	R\$ 1.237.512.864,65	100.00%			R\$ 27.322.309,00	2,29%	
Disponibilidade	R\$ 3.083,67	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 1.237.515.948,32	100.00%			-	-	