

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 17.660.436,90	2,92%	D+0	7, I "b"	R\$ 185.904,46	1,06%	0,20%
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF	R\$ 3.436.146,72	0,57%	D+0	7, I "b"	R\$ 25.520,70	0,75%	0,20%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI REN...	R\$ 13.003.873,06	2,15%	D+1	7, I "b"	R\$ 74.328,41	0,57%	0,25%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 3.972.953,99	0,66%	D+0	7, I "b"	R\$ 44.699,85	1,14%	0,20%
BB TP FI RF REF DI	R\$ 26.637.710,15	4,41%	D+0	7, I "b"	R\$ 299.229,21	1,14%	0,10%
TREND PÓS-FIXADO FIC FI RF SIMPLES	R\$ 15.149.014,95	2,51%	D+0	7, I "b"	R\$ 102.080,05	0,68%	0,15%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 3.037.080,94	0,50%	D+0	7, III "a"	R\$ 88.207,90	0,85%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 96.586.177,71	15,99%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.097.401,69	1,15%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 26.992.123,42	4,47%	D+0	7, III "a"	R\$ 306.965,75	1,15%	0,01%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FUNDO DE IN...	R\$ 9.428.331,56	1,56%	D+2	7, III "a"	R\$ 175.694,59	1,90%	0,90%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIO...	R\$ 16.001,33	0,00%	VR	7, V "a"	R\$ 1.684,82	11,77%	0,20%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC R...	R\$ 26.556.956,53	4,40%	D+31	7, V "b"	R\$ 321.080,58	1,22%	0,50%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP...	R\$ 7.095.717,51	1,17%	D+32	8, I	R\$ 129.809,71	1,86%	0,96%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 12.453.813,97	2,06%	D+15	8, I	R\$ 62.845,45	0,51%	2,00%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC ...	R\$ 2.972.541,33	0,49%	D+32	8, I	R\$ 231.257,03	8,44%	3,00%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 5.385.070,08	0,89%	D+23	8, I	R\$ 37.861,45	0,71%	0,05%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 8.637.246,69	1,43%	D+20	8, I	R\$ 63.972,97	0,75%	2,00%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	R\$ 11.900.180,23	1,97%	D+29	8, I	R\$ 520.055,67	4,57%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+3	8, I	R\$ -48.431,81	-1,49%	0,09%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 5.086.437,04	0,84%	D+3	8, I	R\$ 105.724,37	2,12%	2,00%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 5.558.105,93	0,92%	D+32	8, I	R\$ 60.529,69	1,10%	1,90%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY A...	R\$ 4.743.659,98	0,79%	D+6	9, II	R\$ 349.127,60	7,94%	0,80%

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.

MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISOR...	R\$ 3.928.324,22	0,65%	D+6	9, II	R\$ 345.904,93	9,66%	0,80%
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCAD...	R\$ 11.536.660,15	1,91%	8	9, II	R\$ 63.045,83	0,55%	0,93%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 26.245.824,72	4,34%	D+3	9, III	R\$ 1.816.542,57	7,44%	0,70%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO FI MULTIM...	R\$ 5.902.676,31	0,98%	D+3	10, I	R\$ 139.455,79	2,42%	1,15%
BRASIL FLORESTAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 2.655.881,06	0,44%	-	10, II	R\$ -800,07	-0,03%	0,28%
SINGULARE FII - REIT11	R\$ 616.556,05	0,10%	-	11	R\$ 10.801,54	1,78%	1,36%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - C...	R\$ 719.223,41	0,12%	-	11	R\$ -21.838,28	-2,95%	2,25%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 191.137.237,82	31,64%	-	7, I "a"	R\$ 1.807.128,98	0,93%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 55.063.448,81	9,11%	-	7, IV	R\$ 496.243,85	0,91%	-
Total investimentos	R\$ 604.115.412,57	100.00%			R\$ 8.892.035,28	1,52%	
Disponibilidade	R\$ 58,42	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 604.115.470,99	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.