

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 28.677.838,40	5,18%	D+0	7, I "b"	R\$ 492.126,97	1,75%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 749.348,17	0,14%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.215,18	1,25%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 36.879.285,97	6,67%	D+0	7, I "b"	R\$ 638.478,15	1,76%	0,20%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 1.741.601,83	0,31%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.692,48	1,03%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 22.622.074,41	4,09%	D+0	7, I "b"	R\$ 460.192,89	2,08%	0,20%
BANESTES INVESTIMENTO PUBLICO AUTOMÁ...	R\$ 103.211,41	0,02%	D+0	7, I "b"	R\$ 14.108,91	0,16%	1,70%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	R\$ 0,00	0,00%	D+2	7, I "b"	R\$ 171.762,34	0,77%	0,20%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS TÚBLICOS FUND...	R\$ 1.436.162,25	0,26%	D+2	7, I "b"	R\$ 17.604,23	1,24%	0,15%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.327.612,08	0,24%	D+1	7, I "b"	R\$ 25.297,94	1,94%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 15.069.562,99	2,72%	D+1	7, I "b"	R\$ 258.449,29	1,74%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 15.236.618,01	2,75%	D+1	7, I "b"	R\$ 308.514,30	2,07%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 4.407.763,76	0,80%	D+0	7, I "b"	R\$ 53.264,34	1,22%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 20.227.743,14	3,66%	D+1	7, I "b"	R\$ 344.677,97	1,73%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 9.182.094,15	1,66%	D+3	7, I "b"	R\$ 98.545,64	1,08%	0,30%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 17.814,37	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 178,93	1,01%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 9.217.441,29	1,67%	D+0	7, III "a"	R\$ 96.055,46	1,05%	0,20%
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REFERENCI...	R\$ 21.138.222,58	3,82%	D+0	7, III "a"	R\$ 210.435,90	1,01%	0,80%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	R\$ 350.103,70	0,06%	D+2	7, III "a"	R\$ 151.179,86	2,10%	0,20%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERE...	R\$ 36.160.993,42	6,54%	D+0	7, III "a"	R\$ 213.539,25	0,43%	0,20%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	R\$ 11.352.730,32	2,05%	D+3	7, III "a"	R\$ 131.535,27	1,17%	0,50%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 2.033.659,84	0,37%	D+1	7, III "a"	R\$ 20.301,49	1,01%	0,50%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 32.733.905,96	5,92%	D+0	7, III "a"	R\$ 335.786,02	1,04%	0,20%

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.

BRABESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 5.354.646,23	0,97%	D+0	7, III "a"	R\$ 55.863,25	1,05%	0,20%
MAG CASH FI RF LP	R\$ 2.139.905,22	0,39%	D+1	7, III "a"	R\$ 22.807,18	1,08%	0,80%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 2.441.035,01	0,44%	D+3	8, I	R\$ 87.746,93	3,73%	1,50%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP...	R\$ 22.686.815,35	4,10%	D+32	8, I	R\$ 1.105.760,16	5,12%	1,72%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 4.093.182,80	0,74%	D+3	8, I	R\$ 178.056,46	4,55%	1,00%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	R\$ 872.179,43	0,16%	D+29	8, I	R\$ 79.205,55	9,99%	2,00%
QLZ MOS FIA	R\$ 2.008.493,67	0,36%	D+10	8, I	R\$ 204.628,34	11,34%	2,00%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 7.902.385,13	1,43%	D+3	8, I	R\$ 437.276,88	5,86%	2,00%
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO ...	R\$ 2.946.920,14	0,53%	D+6	9, II	R\$ -59.772,98	-1,99%	0,80%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO E...	R\$ 1.811.637,06	0,33%	D+6	9, II	R\$ 99.953,80	5,84%	0,80%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOB...	R\$ 5.342.217,93	0,97%	D+4	9, II	R\$ 7.540,69	0,14%	0,85%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISOR...	R\$ 1.060.115,11	0,19%	D+6	9, II	R\$ 36.935,35	3,61%	0,80%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALOR...	R\$ 2.568.703,68	0,46%	D+2	10, I	R\$ 34.347,20	1,36%	0,90%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 3.889.109,51	0,70%	D+3	10, I	R\$ 65.730,19	1,72%	1,00%
RIO BRAVO PROTEÇÃO FI MULTIMERCADO	R\$ 5.320.799,24	0,96%	D+3	10, I	R\$ 174.053,33	3,38%	1,20%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 8.356.396,58	1,51%	3	10, I	R\$ 58.566,28	0,71%	2,00%
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO...	R\$ 2.737.831,67	0,49%	D+0	10, II	R\$ -9.345,49	-0,34%	-
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 200.975.838,29	36,33%	-	7, I "a"	R\$ 2.216.578,43	1,12%	-
Total investimentos	R\$ 553.174.000,10	100.00%			R\$ 8.864.874,36	-	
Disponibilidade	R\$ 56.121,68	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 553.230.121,78	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.