

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 1.075.163,68	1,01%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.208,57	0,58%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 5.430.724,71	5,09%	D+0	7, I "b"	R\$ 31.350,35	0,58%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 3.238.116,96	3,03%	D+0	7, I "b"	R\$ 19.037,72	0,59%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 540.503,03	0,51%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.633,26	0,68%	0,40%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 4.963.496,19	4,65%	D+1	7, I "b"	R\$ 63.437,15	0,64%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 3.500.718,10	3,28%	D+3	7, I "b"	R\$ 32.834,57	0,95%	0,30%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 3.802.235,87	3,56%	D+1	7, I "b"	R\$ 19.629,33	0,52%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 537.576,16	0,50%	D+1	7, I "b"	R\$ 3.481,16	0,65%	0,20%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+2	7, I "b"	R\$ 828,33	0,75%	0,20%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	R\$ 536.557,10	0,50%	D+1	7, I "b"	R\$ 3.305,01	0,62%	0,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI REN...	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 18.888,62	0,93%	0,10%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 2.040.703,03	1,91%	D+1	7, I "b"	R\$ 7.652,41	0,38%	0,40%
SANTANDER RF IMA-B 5+ PREMIUM FC FI	R\$ 509.432,16	0,48%	D+1	7, I "b"	R\$ 3.745,04	0,74%	0,20%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 9.761.471,83	9,14%	D+0	7, I "b"	R\$ 71.030,91	0,73%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FI...	R\$ 322.454,98	0,30%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.256,99	0,70%	0,40%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RE...	R\$ 0,00	0,00%	0	7, I "b"	R\$ 46.600,83	0,54%	0,10%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.078.034,30	1,01%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.497,03	0,70%	0,10%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 7.445.311,88	6,97%	0	7, I "b"	R\$ 19.035,14	0,24%	0,07%
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP	R\$ 4.077.790,73	3,82%	0	7, I "b"	R\$ 27.548,64	0,68%	0,15%
SICOOB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 307.003,73	0,29%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.656,36	0,54%	0,20%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	R\$ 414.017,12	0,39%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.991,61	0,48%	0,20%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.000.607,93	0,94%	D+0	7, I "b"	R\$ 607,93	0,06%	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.

BRADESCO FI FINANCEIRO RF ESTRATÉGIA X...	R\$ 3.993.606,19	3,74%	D+0	7, I "b"	R\$ -6.393,81	-0,16%	0,05%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI FINANCEI...	R\$ 1.992.672,85	1,87%	0	7, I "b"	R\$ -7.327,15	-0,37%	0,06%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 3.675.042,27	3,44%	D+0	7, III "a"	R\$ 30.503,14	0,42%	0,20%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	R\$ 677.593,03	0,63%	D+1	7, III "a"	R\$ 5.234,44	0,78%	0,40%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 2.107.776,66	1,97%	D+0	7, III "a"	R\$ 18.129,89	0,87%	0,20%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 1.771.984,73	1,66%	D+4	7, III "a"	R\$ 10.360,72	0,59%	0,40%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 43.976,60	0,04%	D+1	7, III "a"	R\$ 247,56	0,57%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 5.254,29	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 40,94	0,79%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 7.852.658,20	7,35%	D+0	7, III "a"	R\$ 75.991,89	0,69%	0,20%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 513.319,61	0,48%	D+1	7, III "a"	R\$ 2.479,87	0,49%	0,50%
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA L...	R\$ 6.392.040,93	5,99%	D+1	7, III "a"	R\$ 61.354,84	0,97%	0,50%
BRADESCO FIC FI RF CRÉDITO PRIVADO LP IN...	R\$ 1.476.298,28	1,38%	D+31	7, V "b"	R\$ 13.017,15	0,89%	0,35%
BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	R\$ 1.027.744,69	0,96%	D+30	7, V "b"	R\$ 10.931,87	1,08%	0,20%
BRADESCO FIC RF CP LP PERFORMANCE INST...	R\$ 2.021.497,02	1,89%	D+5	7, V "b"	R\$ 11.733,72	0,58%	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 262.068,12	0,25%	D+3	8, I	R\$ 14.243,90	5,75%	1,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 845.013,32	0,79%	D+3	8, I	R\$ 14.459,96	1,74%	1,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 1.113.502,06	1,04%	D+3	8, I	R\$ 70.944,40	6,80%	1,00%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	R\$ 509.864,11	0,48%	D+29	8, I	R\$ 21.924,29	4,49%	2,00%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	R\$ 482.432,98	0,45%	D+3	8, I	R\$ 21.813,11	4,74%	2,00%
ITAÚ OLIMPO FIC FIA	R\$ 257.391,17	0,24%	D+3	8, I	R\$ 13.009,22	5,32%	1,50%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	R\$ 216.831,85	0,20%	D+23	8, I	R\$ 9.710,62	4,69%	2,50%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 2.659.726,19	2,49%	D+23	8, I	R\$ 188.849,08	7,64%	1,90%
FIC FIA CAIXA ACOES LIVRE QUANTITATIVO	R\$ 1.141.889,95	1,07%	15	8, I	R\$ 98.367,89	9,43%	2,00%

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.

SCHRODER BEST IDEAS FIA	R\$ 502.712,32	0,47%	D+3	8, I	R\$ 30.416,35	6,44%	1,50%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍV...	R\$ 136.595,47	0,13%	D+4	9, III	R\$ 1.878,74	1,39%	0,50%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 559.122,95	0,52%	D+3	9, III	R\$ -2.948,06	-0,52%	0,80%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLIC...	R\$ 1.107.208,79	1,04%	2	10, I	R\$ 32.559,83	3,03%	1,60%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MUL...	R\$ 3.848.718,12	3,60%	D+2	10, I	R\$ 233.068,99	6,45%	0,90%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 647.960,53	0,61%	D+4	10, I	R\$ 8.712,21	1,36%	0,60%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 8.367.971,79	7,84%	-	7, IV	R\$ 78.062,95	0,76%	-
Total investimentos	R\$ 106.792.394,56	100.00%			R\$ 1.453.635,51	1,41%	
Disponibilidade	R\$ 1.233.648,96	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 108.026.043,52	100.00%			-	-	