

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Outubro/2025

LEMA



Patrimônio

R\$ 83.421.342,48

Rentabilidade

Mês 1,51%

Acum. 10,96%

Meta

Mês 0,51%

Acum. 8,21%

Gap

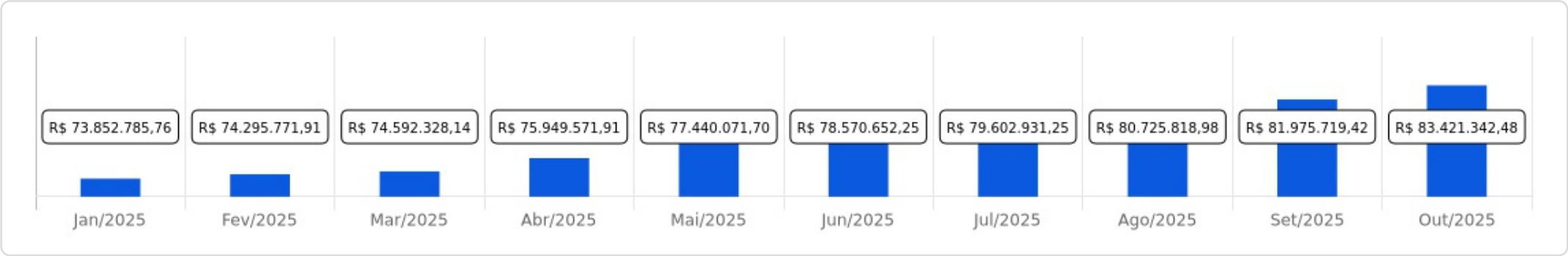
Mês 1,00p.p.

Acum. 2,75p.p.

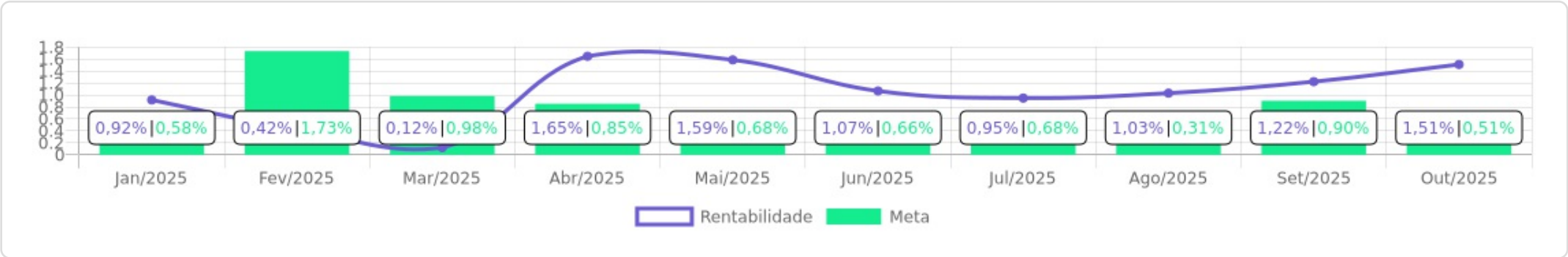
VaR_{1,252}

0,23%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

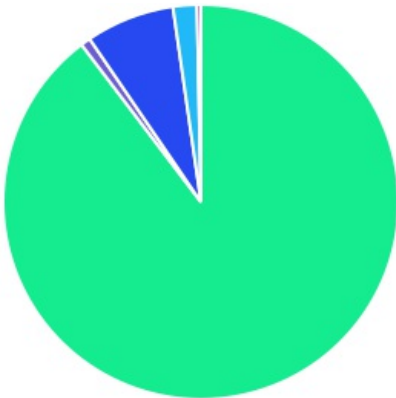


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.

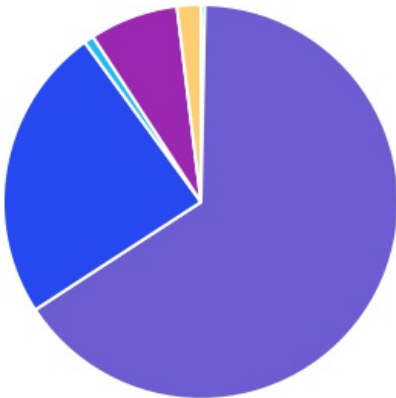
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 2.496.038,69	3,00%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 25.463,73	1,03%	0,20%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	R\$ 574.206,75	0,69%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 9.440,62	1,24%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 17.978.579,63	21,59%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 225.530,68	1,27%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 6.855.027,78	8,23%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 68.523,33	1,01%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 9.328.734,21	11,20%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 131.702,42	1,43%	0,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF	R\$ 3.301.163,40	3,96%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 33.904,37	1,04%	0,20%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI R...	R\$ 2.147.239,80	2,58%	D+2	-	7, I "b"	R\$ 21.998,54	1,04%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 1.295.417,33	1,56%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 13.085,84	1,02%	0,20%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 4.985.497,24	5,99%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 51.093,90	1,04%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026...	R\$ 5.412.891,88	6,50%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 53.329,99	1,00%	0,07%
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP 2026 FIF ...	R\$ 164.075,21	0,20%	0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 1.617,70	1,00%	0,06%
BANESTES VALORES FIC FI RF REF DI	R\$ 398.359,67	0,48%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 7.011,62	0,83%	0,50%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REF...	R\$ 13.915.701,97	16,71%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 172.020,16	1,25%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 5.840.418,65	7,01%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 73.516,91	1,27%	0,20%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 667.843,85	0,80%	D+3	-	8, I	R\$ 3.391,23	0,51%	1,50%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 3.933.128,43	4,72%	D+3	-	9, III	R\$ 211.605,95	5,69%	0,70%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 2.102.292,82	2,52%	D+3	-	9, III	R\$ 113.954,64	5,73%	1,90%
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIM	R\$ 1.621.792,43	1,95%	D+1	-	10, I	R\$ 11.603,54	0,72%	0,50%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	R\$ 267.720,00	0,32%	-	-	11	R\$ 14.880,00	5,89%	1,20%
Total investimentos	R\$ 83.286.129,74	100.00%				R\$ 1.243.675,17	1,51%	
Disponibilidade	R\$ 135.212,74	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 83.421.342,48	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.

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	89,68%	R\$ 74.693.352,21	
Exterior	7,25%	R\$ 6.035.421,25	
Estruturados	1,95%	R\$ 1.621.792,43	
Renda Variável	0,80%	R\$ 667.843,85	
Fundos Imobiliários	0,32%	R\$ 267.720,00	
Total	100,00%	R\$ 83.286.129,74	

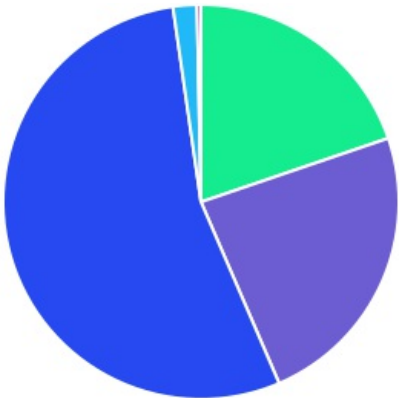


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	65,48%	R\$ 54.538.871,92	
7, III "a"	24,20%	R\$ 20.154.480,29	
9, III	7,25%	R\$ 6.035.421,25	
10, I	1,95%	R\$ 1.621.792,43	
8, I	0,80%	R\$ 667.843,85	
11	0,32%	R\$ 267.720,00	
Total	100,00%	R\$ 83.286.129,74	

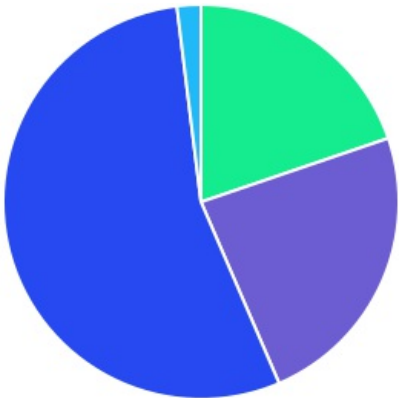


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	54,19%	R\$ 45.134.722,74	
BB GESTAO	23,77%	R\$ 19.800.593,13	
BANESTES DISTRIBUIDORA	19,76%	R\$ 16.461.301,44	
SAFRA DISTRIBUIDORA	1,95%	R\$ 1.621.792,43	
RIO BRAVO	0,32%	R\$ 267.720,00	
Total	100,00%	R\$ 83.286.129,74	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	54,51%	R\$ 45.402.442,74	
BB GESTAO	23,77%	R\$ 19.800.593,13	
BANESTES DISTRIBUIDORA	19,76%	R\$ 16.461.301,44	
SAFRA ASSET	1,95%	R\$ 1.621.792,43	
Total	100,00%	R\$ 83.286.129,74	



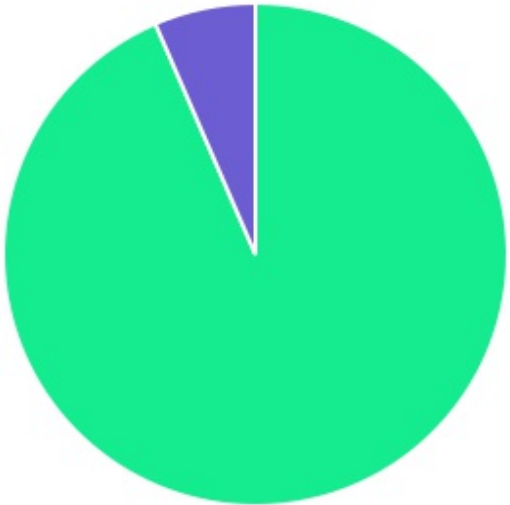
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	26,84%	R\$ 22.350.479,47	
IRF-M 1	21,59%	R\$ 17.978.579,63	
IMA Geral ex-C	11,20%	R\$ 9.328.734,21	
IMA-B 5	8,23%	R\$ 6.855.027,78	
GLOBAL BDRX	7,25%	R\$ 6.035.421,25	
IMA-B	7,13%	R\$ 5.938.695,82	
IPCA	7,02%	R\$ 5.844.687,09	
IDKA IPCA 2A	5,99%	R\$ 4.985.497,24	
IMA-B 5+	3,96%	R\$ 3.301.163,40	
SMLL	0,80%	R\$ 667.843,85	
Total	100,00%	R\$ 83.286.129,74	



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.

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	93,50%	R\$ 77.873.237,86	
181 a 365 dias	6,50%	R\$ 5.412.891,88	
Total	100,00%	R\$ 83.286.129,74	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 54.538.871,92	65.48%	0,00%	68,50%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 20.154.480,29	24.20%	0,00%	19,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 74.693.352,21	89,68%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 667.843,85	0.80%	0,00%	2,50%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 667.843,85	0,80%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 6.035.421,25	7.25%	0,00%	7,50%	30,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 6.035.421,25	7,25%			

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.

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.621.792,43	1.95%	0,00%	2,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 1.621.792,43	1,95%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 267.720,00	0.32%	0,00%	0,50%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 267.720,00	0,32%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 83.286.129,74	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.

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025	IPCA + 5.2% a.a.					
Janeiro	R\$ 73.713.613,81	R\$ 73.852.785,76	0,58%	R\$ 672.927,56	0,92%	0,33p.p.
Fevereiro	R\$ 73.852.785,76	R\$ 74.295.771,91	1,73%	R\$ 309.479,28	0,42%	-1,31p.p.
Março	R\$ 74.295.771,91	R\$ 74.592.328,14	0,98%	R\$ 89.624,33	0,12%	-0,86p.p.
Abril	R\$ 74.592.328,14	R\$ 75.949.571,91	0,85%	R\$ 1.233.571,10	1,65%	0,79p.p.
Maiο	R\$ 75.949.571,91	R\$ 77.440.071,70	0,68%	R\$ 1.199.254,30	1,59%	0,90p.p.
Junho	R\$ 77.440.071,70	R\$ 78.570.652,25	0,66%	R\$ 829.896,93	1,07%	0,40p.p.
Julho	R\$ 78.570.652,25	R\$ 79.602.931,25	0,68%	R\$ 749.007,52	0,95%	0,26p.p.
Agosto	R\$ 79.602.931,25	R\$ 80.725.818,98	0,31%	R\$ 824.168,52	1,03%	0,72p.p.
Setembro	R\$ 80.725.818,98	R\$ 81.975.719,42	0,90%	R\$ 988.289,80	1,22%	0,32p.p.
Outubro	R\$ 81.975.719,42	R\$ 83.421.342,48	0,51%	R\$ 1.243.675,17	1,51%	1,00p.p.
Total	R\$ 81.975.719,42	R\$ 83.421.342,48	8,21%	R\$ 8.139.894,51	10,96%	2,75p.p.

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.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,27%	11,91%	-	-	11,91%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,04%	9,26%	-	-	9,26%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,43%	11,91%	-	-	11,91%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,27%	12,04%	-	-	12,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,01%	9,26%	-	-	9,26%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	1,03%	10,37%	-	-	10,37%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	5,69%	6,73%	-	-	6,73%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	1,02%	10,40%	-	-	10,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	1,04%	11,12%	-	-	11,12%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS...	17.098.794/0001-70	5,89%	1,66%	-	-	1,66%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	1,24%	11,44%	-	-	11,44%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	0,51%	27,02%	-	-	27,02%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL...	01.578.474/0001-88	5,73%	11,27%	-	-	11,27%
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIM	17.253.869/0001-40	0,72%	10,43%	-	-	10,43%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	09.594.596/0001-70	1,04%	10,30%	-	-	10,30%
BANESTES BTG PACTUAL...	08.018.849/0001-02	-	11,48%	-	-	11,48%
BANESTES LIQUIDEZ FI...	20.230.719/0001-26	1,25%	11,50%	-	-	11,50%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	1,00%	9,31%	-	-	9,31%
BANESTES VALORES FIC FI RF REF...	19.170.160/0001-07	0,83%	7,78%	-	-	7,78%
BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP...	39.255.739/0001-80	1,00%	2,66%	-	-	2,66%

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.

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (NaN%)

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.