

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B...	R\$ 800.182,82	0.89%	D+1461	D - RF	R\$ -1.697,56	-0,21%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 3.952.269,01	4.38%	D+3	7, I "b"	R\$ 32.586,91	0,83%
BB TP IPCA III FI RF...	R\$ 88.129,59	0.10%	D+360	7, I "b"	R\$ 962,52	1,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 11.982.754,61	13.27%	D+0	7, I "b"	R\$ 108.281,11	0,91%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 6.354.839,59	7.04%	D+0	7, I "b"	R\$ 41.357,89	0,66%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 7.931.770,01	8.78%	D+0	7, I "b"	R\$ 68.182,19	0,87%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 5.659.016,37	6.27%	D+1	7, I "b"	R\$ 37.116,68	0,66%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	R\$ 182.767,15	0.20%	D+1471	7, III "a"	R\$ -18.594,58	-9,23%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 134.441,60	0.15%	D+1471	7, III "a"	R\$ -33.719,13	-20,05%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 4.295.975,16	4.76%	D+4	7, III "a"	R\$ 19.495,11	0,46%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	R\$ 2.125.283,17	2.35%	D+0	7, III "a"	R\$ 16.613,13	0,79%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	R\$ 4.772.074,35	5.28%	D+0	7, III "a"	R\$ 40.778,70	0,86%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 11.230.593,05	12.44%	D+0	7, III "a"	R\$ 120.729,50	1,09%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 10.355.031,80	11.47%	D+1	7, III "a"	R\$ 67.317,01	0,65%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 6.729.052,01	7.45%	D+0	7, III "a"	R\$ 64.429,35	0,97%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 2.611.493,10	2.89%	D+0	7, III "a"	R\$ 25.369,45	0,98%
LME REC IPCA...	R\$ 1.746.313,65	1.93%	VR	7, V "a"	R\$ -11.310,48	-0,64%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.554.245,98	1.72%	D+3	8, I	R\$ -107.363,11	-6,46%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 1.076.417,24	1.19%	D+3	8, I	R\$ -58.801,28	-5,18%
CAIXA JUROS E...	R\$ 4.893.838,65	5.42%	D+0	10, I	R\$ 45.087,20	0,93%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 745.837,81	0.83%	-	10, II	R\$ -340,97	-0,05%
GERAÇÃO DE ENERGIA...	R\$ -51.776,96	-0.06%	VR	10, II	R\$ -160,47	-0,31%

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.

HAZ FII - ATCR11	R\$ 1.142.888,27	1.27%	-	11	R\$ 1.706,71	0,14%
Total investimentos	R\$ 90.313.438,03	100.00%			R\$ 458.025,88	0,51%
Disponibilidade	R\$ 5.686.934,15	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 96.000.372,18	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.