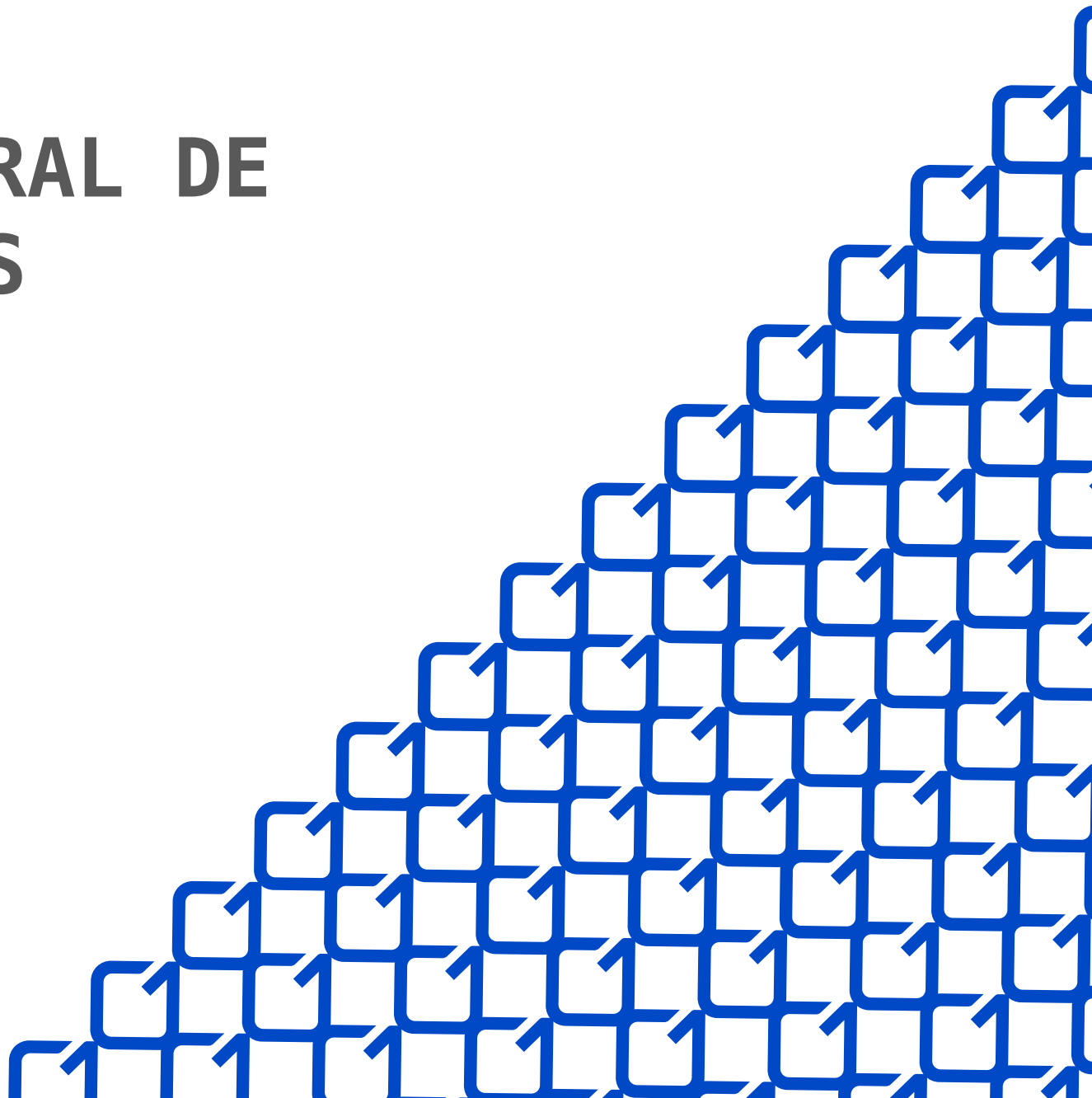
RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

Setembro/2025

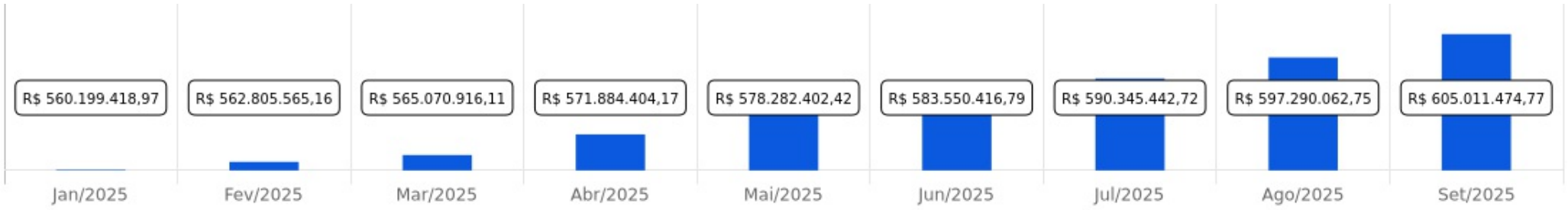
Elaborador por:

LEMA, Economia e Finanças | unoapp.com.br

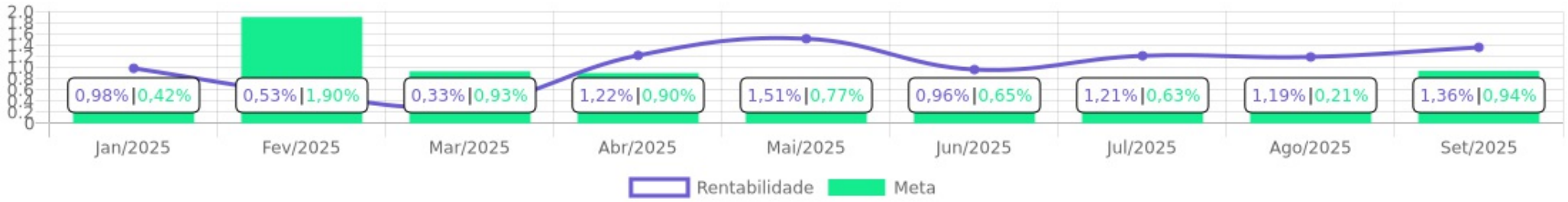


Patrimônio	Rentabilidade		Meta		Gap		VaR 1,252
	Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	
R$ 605.011.474,77	1,36%	9,68%	0,94%	7,61%	0,42p.p.	2,07p.p.	0,18%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

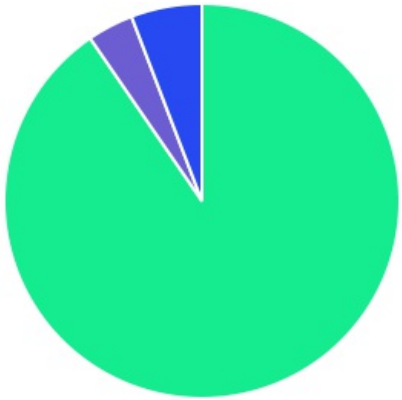


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

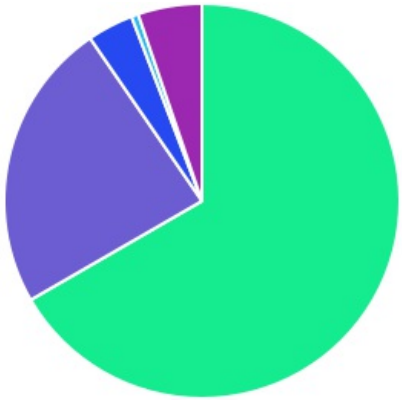
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R$ 106.242.588,11	17,56%	D+0	-	7, I "b"	R$ 1.271.527,62	1,21%	0,20%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF...	R$ 11.271.627,45	1,86%	D+0	-	7, I "b"	R$ 134.357,32	1,21%	0,20%
BRADESCO FI FINANCEIRO RF ESTRATÉGI...	R$ 51.575.729,29	8,52%	D+0	-	7, I "b"	R$ 540.865,38	1,06%	0,36%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI FINA...	R$ 11.693.673,85	1,93%	0	15/05/27	7, I "b"	R$ 83.636,38	0,72%	0,06%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS...	R$ 41.580.642,26	6,87%	D+0	15/08/26	7, I "b"	R$ 434.688,03	1,06%	0,10%
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO...	R$ 54.689.841,80	9,04%	D+0	-	7, I "b"	R$ 672.445,12	1,15%	0,20%
BB TP FI RF REF DI	R$ 126.189.690,89	20,86%	D+0	-	7, I "b"	R$ 1.516.340,54	1,22%	0,10%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R$ 63.822.468,19	10,55%	D+0	-	7, III "a"	R$ 771.727,47	1,22%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R$ 80.075.616,57	13,24%	D+0	-	7, III "a"	R$ 976.873,45	1,24%	0,00%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R$ 14.153.734,45	2,34%	D+3	-	8, I	R$ 328.643,03	2,38%	1,50%
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	R$ 8.641.663,14	1,43%	D+3	-	8, I	R$ 306.449,65	3,68%	1,00%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES I...	R$ 3.436.064,95	0,57%	D+12	-	9, II	R$ -9.028,41	-0,26%	1,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R$ 20.591.275,95	3,40%	D+3	-	9, III	R$ 777.445,54	3,92%	0,70%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R$ 11.041.318,23	1,82%	D+4	-	9, III	R$ 324.229,08	3,03%	1,00%
Total investimentos	R$ 605.005.935,13	100.00%				R$ 8.130.200,20	1,36%	
Disponibilidade	R$ 5.539,64	-				-	-	
Total patrimônio	R$ 605.011.474,77	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	90,44%	R$ 547.141.878,41	
Exterior	5,80%	R$ 35.068.659,13	
Renda Variável	3,77%	R$ 22.795.397,59	
Total	100,00%	R$ 605.005.935,13	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	66,65%	R$ 403.243.793,65	
7, III "a"	23,78%	R$ 143.898.084,76	
9, III	5,23%	R$ 31.632.594,18	
8, I	3,77%	R$ 22.795.397,59	
9, II	0,57%	R$ 3.436.064,95	
Total	100,00%	R$ 605.005.935,13	



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	32,68%	R$ 197.697.979,57	
BB GESTAO	24,11%	R$ 145.872.672,26	
BANCO BRADESCO	19,07%	R$ 115.398.197,48	
ITAU UNIBANCO	13,24%	R$ 80.075.616,57	
SANTANDER BRASIL	9,04%	R$ 54.689.841,80	
BTG PACTUAL	1,86%	R$ 11.271.627,45	
Total	100,00%	R$ 605.005.935,13	

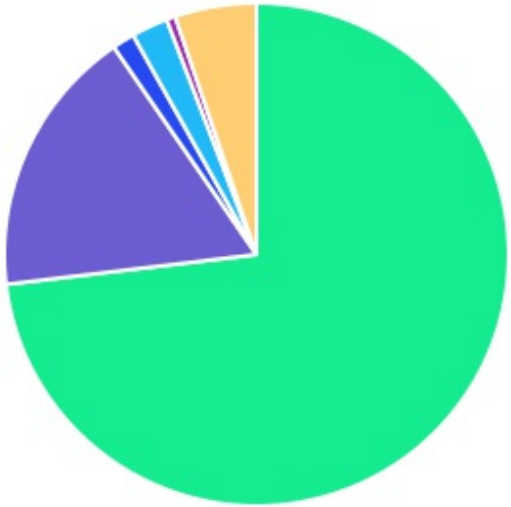


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	32,68%	R$ 197.697.979,57	
BB GESTAO	24,11%	R$ 145.872.672,26	
BANCO BRADESCO	19,07%	R$ 115.398.197,48	
ITAU UNIBANCO	13,24%	R$ 80.075.616,57	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	9,04%	R$ 54.689.841,80	
BTG PACTUAL	1,86%	R$ 11.271.627,45	
Total	100,00%	R$ 605.005.935,13	



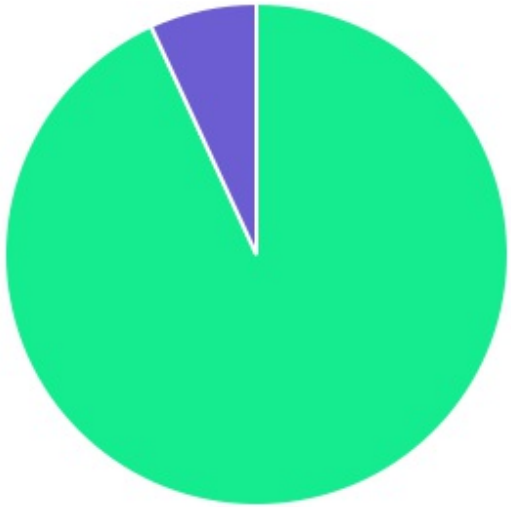
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	73,11%	R$ 442.291.833,01	
IPCA	17,33%	R$ 104.850.045,40	
GLOBAL BDRX	5,23%	R$ 31.632.594,18	
SMLL	2,34%	R$ 14.153.734,45	
IBOVESPA	1,43%	R$ 8.641.663,14	
MSCI World	0,57%	R$ 3.436.064,95	
Total	100,00%	R$ 605.005.935,13	



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	93,13%	R$ 563.425.292,87	
181 a 365 dias	6,87%	R$ 41.580.642,26	
Total	100,00%	R$ 605.005.935,13	



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.

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%	10,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R$ 403.243.793,65	66.65%	0,00%	40,00%	80,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	75%	R$ 143.898.084,76	23.78%	0,00%	30,00%	40,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	75%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	5,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	15%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	15%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	15%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R$ 547.141.878,41	90,44%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	45%	R$ 22.795.397,59	3.77%	0,00%	8,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	45%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R$ 22.795.397,59	3,77%			

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R$ 3.436.064,95	0.57%	0,00%	3,00%	10,00%
FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R$ 31.632.594,18	5.23%	0,00%	6,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R$ 35.068.659,13	5,80%			

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.

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	15%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI em Participações - 10, II	10%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	10%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	**RESOLUÇÃO(%)**	**CARTEIRA (R$)**	**(%)**	**Inferior(%)**	**Alvo(%)**	**Superior(%)**
FI Imobiliário - 11	15%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	**RESOLUÇÃO(%)**	**CARTEIRA (R$)**	**(%)**	**Inferior(%)**	**Alvo(%)**	**Superior(%)**
Empréstimos Consignados - 12	10%	R$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R$ 0,00	0,00%			
Total Global		R$ 605.005.935,13	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$)	RENT.(%)	GAP
2025			INPC + 5.17% a.a.			
Janeiro	R$ 556.858.555,50	R$ 560.199.418,97	0,42%	R$ 5.486.703,93	0,98%	0,56p.p.
Fevereiro	R$ 560.199.418,97	R$ 562.805.565,16	1,90%	R$ 2.975.539,03	0,53%	-1,37p.p.
Março	R$ 562.805.565,16	R$ 565.070.916,11	0,93%	R$ 1.879.773,72	0,33%	-0,60p.p.
Abril	R$ 565.070.916,11	R$ 571.884.404,17	0,90%	R$ 6.890.922,01	1,22%	0,31p.p.
Maio	R$ 571.884.404,17	R$ 578.282.402,42	0,77%	R$ 8.626.524,21	1,51%	0,74p.p.
Junho	R$ 578.282.402,42	R$ 583.550.416,79	0,65%	R$ 5.574.160,04	0,96%	0,31p.p.
Julho	R$ 583.550.416,79	R$ 590.345.442,72	0,63%	R$ 7.060.215,29	1,21%	0,58p.p.
Agosto	R$ 590.345.442,72	R$ 597.290.062,75	0,21%	R$ 7.026.334,62	1,19%	0,98p.p.
Setembro	R$ 597.290.062,75	R$ 605.011.474,77	0,94%	R$ 8.130.200,20	1,36%	0,42p.p.
Total	R$ 597.290.062,75	R$ 605.011.474,77	7,61%	R$ 53.650.373,05	9,68%	2,07p.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 (%)
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	3,92%	0,98%	-	-	0,98%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	1,21%	9,93%	-	-	9,93%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,22%	10,47%	-	-	10,47%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	2,38%	26,38%	-	-	26,38%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	3,03%	-4,12%	-	-	-4,12%
BB TP FI RF REF DI...	11.046.645/0001-81	1,22%	10,34%	-	-	10,34%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL...	39.528.038/0001-77	-0,26%	-2,58%	-	-	-2,58%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI...	00.832.435/0001-00	1,24%	10,45%	-	-	10,45%
SANTANDER RENDA FIXA...	09.577.447/0001-00	1,15%	9,89%	-	-	9,89%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF...	09.215.250/0001-13	1,21%	10,25%	-	-	10,25%
FI BRASIL 2025 X TP RF...	54.518.271/0001-62	-	4,47%	-	-	4,47%
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS...	54.518.391/0001-60	1,06%	8,21%	-	-	8,21%
BRADESCO FI FINANCEIRO RF ESTRATÉGIA XXVI...	55.969.096/0001-92	1,06%	8,27%	-	-	8,27%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI...	56.208.863/0001-03	0,72%	8,65%	-	-	8,65%
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	00.822.059/0001-65	3,68%	17,70%	-	-	17,70%

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. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
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.