

Fundos

FUNDO	CNPJ	TX. ADMINISTRAÇÃO (%)	TX. ADM. MÁXIMA (%)	TX. PERFORMANCE (%)
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	28.581.607/0001-21	0,00%	2,00%	20,00%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	26.673.556/0001-32	2,00%	2,50%	20,00%
AZ QUEST AZIMUT S HYBRIDS FIF DA CIC MU...	50.108.856/0001-53	0,80%	1,40%	0,00%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	37.569.846/0001-57	2,00%	2,50%	20,00%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	11.392.165/0001-72	2,00%	2,40%	20,00%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	39.272.865/0001-42	0,85%	-	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC AÇÕE...	38.236.242/0001-51	0,85%	-	0,00%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC A...	39.255.695/0001-98	1,00%	-	10,00%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	13.322.205/0001-35	0,21%	-	0,00%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	54.602.092/0001-09	0,08%	-	0,00%
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF CP FIC FIF	63.197.387/0001-38	1,00%	-	0,00%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	0,20%	0,30%	0,00%
BB TP FI RF REF DI	11.046.645/0001-81	0,10%	-	0,00%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	24.022.566/0001-82	0,25%	-	0,00%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,25%	0,25%	0,00%
BTG HOSPITALIDADE RETORNO TOTAL RESP ...	60.329.826/0001-20	1,30%	1,30%	20,00%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND RES...	08.924.783/0001-01	1,75%	2,05%	0,00%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC R...	14.171.644/0001-57	0,50%	0,60%	20,00%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FIP MULTIEST...	35.640.811/0001-31	2,00%	-	20,00%

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.

BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULT	44.172.951/0001-13	-	-	20,00%
BTG PACTUAL INFRA II FIC FIP MULTIESTRATÉ...	14.584.094/0001-06	0,00%	-	20,00%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I - FI EM C...	21.098.129/0001-54	2,00%	-	20,00%
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF	20.139.534/0001-00	0,20%	-	0,00%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RES...	56.134.800/0001-50	0,06%	-	0,00%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI FINANCEI...	56.208.863/0001-03	0,06%	-	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	11.060.913/0001-10	0,20%	-	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	14.508.605/0001-00	0,20%	-	0,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLIC...	14.239.659/0001-00	1,60%	1,60%	0,00%
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MULTIMERCAD...	51.659.921/0001-00	0,93%	1,56%	0,00%
CENESP RESP LIMITADA FII	13.551.286/0001-45	0,30%	0,60%	0,00%
CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	11.447.136/0001-60	0,50%	1,00%	15,00%
COMPASS NINETY ONE GLOBAL FRANCHISE B...	41.088.640/0001-82	0,80%	1,10%	0,00%
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III	12.138.813/0001-21	0,38%	-	-
FIDC MULTISSETORIAL MAXIMUM	08.845.618/0001-64	0,45%	-	0,00%
FIP INFRAESTRUTURA ENERGIA SUSTENTÁVEL II	13.301.359/0001-40	2,00%	-	-
FIP NOVA RAPOSO MULTIESTRATÉGIA	21.498.349/0001-75	1,05%	-	20,00%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO E...	37.331.365/0001-09	0,80%	-	0,00%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	35.637.151/0001-30	2,00%	2,00%	20,00%
ICATU VANGUARDA FOF GLOBAL BRL FIF CL I...	39.997.963/0001-47	0,50%	0,50%	20,00%
ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FIRF LP	19.418.031/0001-95	0,30%	0,35%	20,00%
ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FIF ...	14.843.784/0001-24	0,15%	0,15%	0,00%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	13.990.000/0001-28	-	-	0,00%

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.

ITAÚ ACOES S&P500 BRL RESP LTDA	26.269.692/0001-61	0,05%	0,30%	0,00%
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO ...	09.093.883/0001-04	0,25%	-	0,00%
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES AÇÕ...	42.814.825/0001-90	1,00%	-	20,00%
ITAÚ INST SMART AÇÕES BRASIL 50 FIC FIA	48.107.091/0001-95	0,50%	0,50%	0,00%
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS FII - RESP ...	53.654.501/0001-58	1,25%	-	20,00%
KINEA II REAL ESTATE EQUITY RESP LIMITADA...	14.423.780/0001-97	0,44%	-	20,00%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INST I FIP ...	27.782.774/0001-78	2,05%	-	20,00%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIO...	41.745.796/0001-99	1,85%	2,00%	-
MAG CASH FI RF LP	17.899.612/0001-60	0,80%	1,00%	20,00%
OURO REC DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I...	19.107.604/0001-60	0,00%	-	0,00%
OWN PARTICIPAÇÕES FUNDO DE INVESTIMEN...	27.749.572/0001-24	2,00%	2,30%	20,00%
PORTO MANACÁ FIF - CIC RF REF DI CP - RES...	54.198.302/0001-45	0,40%	-	0,00%
PORTO SEGURO IMA-B 5 FIC RENDA FIXA LP	24.011.864/0001-77	0,40%	-	20,00%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	06.018.364/0001-85	-	-	0,00%
PRINCIPAL GLOBAL HIGH YIELD FUNDO DE IN...	17.302.010/0001-84	0,87%	0,87%	0,00%
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO FI MULT - R...	60.710.479/0001-81	1,00%	1,25%	0,00%
RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF MULTIMER...	55.771.625/0001-49	1,15%	1,50%	0,00%
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA AMERICA...	44.615.439/0001-02	1,28%	-	0,00%
SAFRA DI MASTER FI RF REF DI LP	02.536.364/0001-16	0,30%	0,50%	0,00%
SAFRA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL FIF	54.401.649/0001-43	-	-	20,00%
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC DE FI EM AÇ...	02.097.252/0001-06	1,58%	-	0,00%
SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF ...	41.721.399/0001-87	1,00%	1,00%	10,00%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	13.455.174/0001-90	1,10%	1,50%	0,00%

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.

SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS REN...	13.455.197/0001-03	0,20%	-	0,00%
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG REAIS ...	34.258.351/0001-19	1,00%	1,00%	0,00%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA...	14.504.578/0001-90	0,20%	0,20%	0,00%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RE...	02.224.354/0001-45	0,20%	0,20%	0,00%
SANTANDER IRF-M 1 TP FI RF RESP LIMITADA	10.979.025/0001-32	0,20%	0,20%	0,00%
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LO...	35.744.790/0001-02	0,75%	2,09%	0,00%
SOMMA TORINO FI RF CP LP	28.206.220/0001-95	0,50%	0,60%	0,00%
SPX GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER INST RES...	55.074.554/0001-25	1,65%	1,75%	20,00%
SPX SEAHAWK ADVISORY FICFI RENDA FIXA C...	35.648.999/0001-64	0,60%	0,60%	20,00%
Tropico Cash Plus FI RF LP	47.409.927/0001-43	0,80%	1,20%	20,00%
VINCI INTERNACIONAL FIF EM COTAS DE FI M...	19.587.174/0001-20	1,00%	4,00%	-
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL FI AÇÕES	40.226.010/0001-64	2,00%	-	20,00%
WESTERN ASSET CREDITO BANCARIO PLUSFI...	49.983.964/0001-96	0,35%	-	0,00%
WESTERN ASSET FIF AÇÕES BDR NÍVEL I RES...	19.831.126/0001-36	1,50%	1,50%	0,00%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	16.575.255/0001-12	3,00%	3,50%	0,00%

Instituições

INSTITUIÇÃO	CNPJ	TX. CUSTÓDIA (%)	CORRETAGEM (%)
Nenhuma instituição cadastrada			

Outros Custos

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.

DESCRIÇÃO	VALOR MENSAL (R\$)	MESES NO PERÍODO	TOTAL DO PERÍODO (R\$)
-----------	--------------------	------------------	------------------------

Valor do contrato não cadastrado para este cliente			
--	--	--	--

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.