

Fundos

FUNDO	CNPJ	TX. GLOBAL (%)	TX. ADM (%)	TX. GESTÃO (%)	TX. DIST. (%)	TX. CUST. (%)	TX. PERF. (%)
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LON...	28.581.607/0001-21	2,00%	0,00%	-	-	0,04%	20,00%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI ...	26.673.556/0001-32	2,50%	2,00%	-	-	0,03%	20,00%
AZ QUEST AZIMUT S HYBRIDS FIF ...	50.108.856/0001-53	1,40%	0,80%	-	-	0,06%	-
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇ...	37.569.846/0001-57	2,50%	2,00%	2,00%	-	0,06%	20,00%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC A...	11.392.165/0001-72	2,40%	2,00%	-	-	0,10%	20,00%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX J...	39.272.865/0001-42	-	0,85%	0,22%	0,55%	-	-
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ET...	38.236.242/0001-51	-	0,85%	0,22%	0,55%	-	-
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIV...	39.255.695/0001-98	-	1,00%	0,26%	0,65%	-	10,00%
BB CORPORATE BANCOS FIF CIC R...	18.060.364/0001-22	-	0,20%	0,05%	0,13%	-	-
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	13.322.205/0001-35	-	0,21%	0,05%	0,13%	0,01%	-
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	0,21%	0,05%	0,13%	0,01%	-
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTIC...	54.602.092/0001-09	-	0,08%	0,02%	0,05%	0,01%	-
BB PREVID FLUXO SOBERANO RF ...	63.197.387/0001-38	-	1,00%	0,27%	0,65%	-	-
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	0,30%	0,20%	0,05%	0,13%	-	-
BB TP FI RF REF DI	11.046.645/0001-81	-	0,10%	-	-	0,01%	-
BRADESCO CENTURION DIVIDEND...	32.158.430/0001-22	1,50%	1,50%	-	-	0,03%	20,00%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	24.022.566/0001-82	-	0,25%	0,14%	0,06%	0,05%	-
BRADESCO PARANOÁ FIF	63.637.997/0001-05	0,19%	0,12%	0,07%	0,03%	0,02%	10,00%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,25%	0,25%	0,14%	0,06%	0,05%	-

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 HOSPITALIDADE RETORNO T...	60.329.826/0001-20	1,30%	1,30%	-	-	-	20,00%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE...	08.924.783/0001-01	2,05%	1,75%	-	-	-	-
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORA...	14.171.644/0001-57	0,60%	0,50%	-	-	-	20,00%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI...	35.640.811/0001-31	-	2,00%	-	-	-	20,00%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II ...	44.172.951/0001-13	-	-	-	-	-	20,00%
BTG PACTUAL INFRA II FIC FIP MUL...	14.584.094/0001-06	-	0,00%	-	-	-	20,00%
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND ...	21.098.129/0001-54	-	2,00%	-	-	-	20,00%
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI RF	20.139.534/0001-00	-	0,20%	-	-	0,01%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP F...	56.134.800/0001-50	-	0,06%	-	-	0,01%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP F...	56.208.863/0001-03	-	0,06%	-	-	0,01%	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	11.060.913/0001-10	-	0,20%	-	-	0,01%	-
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	14.508.605/0001-00	-	0,20%	0,20%	-	0,01%	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVE...	14.239.659/0001-00	1,60%	1,60%	-	-	0,00%	-
CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MU...	51.659.921/0001-00	1,56%	0,93%	0,93%	-	0,00%	-
CENESP RESP LIMITADA FII	13.551.286/0001-45	0,60%	0,30%	-	-	-	-
CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO...	11.447.136/0001-60	1,00%	0,50%	0,50%	-	0,03%	15,00%
COMPASS NINETY ONE GLOBAL FR...	41.088.640/0001-82	1,10%	0,80%	-	-	0,03%	-
FIDC MULTISSETORIAL MAXIMUM	08.845.618/0001-64	-	0,45%	-	-	-	-
FIP INFRAESTRUTURA ENERGIA SU...	13.301.359/0001-40	-	2,00%	-	-	0,06%	-
FIP NOVA RAPOSO MULTIESTRATÉ...	21.498.349/0001-75	-	1,05%	0,95%	-	0,01%	20,00%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASE...	35.637.151/0001-30	2,00%	2,00%	-	-	0,04%	20,00%
ICATU VANGUARDA FOF GLOBAL B...	39.997.963/0001-47	0,50%	0,50%	-	-	0,04%	20,00%
ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FI...	19.418.031/0001-95	0,35%	0,30%	-	-	0,04%	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.

ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBE...	14.843.784/0001-24	0,15%	0,15%	-	-	0,04%	-
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNI...	13.990.000/0001-28	-	-	-	-	0,13%	-
ITAÚ ACOES S&P500 BRL RESP LTDA	26.269.692/0001-61	0,30%	0,05%	0,04%	0,01%	0,01%	-
ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA...	09.093.883/0001-04	-	0,25%	0,22%	0,01%	0,01%	-
ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTU...	42.814.825/0001-90	-	1,00%	0,70%	0,20%	0,05%	20,00%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC ...	29.241.799/0001-90	0,59%	0,59%	0,47%	0,10%	0,01%	20,00%
ITAÚ INST SMART AÇÕES BRASIL 5...	48.107.091/0001-95	0,50%	0,50%	0,33%	0,10%	0,03%	-
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS ...	53.654.501/0001-58	-	1,25%	-	-	0,15%	20,00%
KINEA II REAL ESTATE EQUITY RES...	14.423.780/0001-97	-	0,44%	-	-	-	20,00%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER ...	27.782.774/0001-78	-	2,05%	2,00%	-	0,05%	20,00%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER I...	41.745.796/0001-99	2,00%	1,85%	-	-	0,10%	-
MAG CASH FI RF LP	17.899.612/0001-60	1,00%	0,80%	-	-	0,05%	20,00%
OURO REC DESENVOLVIMENTO IM...	19.107.604/0001-60	-	0,00%	-	-	-	-
OWN PARTICIPAÇÕES FUNDO DE I...	27.749.572/0001-24	-	-	-	-	0,03%	20,00%
PORTO MASTER BANCÁRIO RL FIF ...	51.854.591/0001-03	0,40%	0,40%	-	-	0,10%	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	06.018.364/0001-85	-	-	-	-	-	-
PRINCIPAL GLOBAL HIGH YIELD FU...	17.302.010/0001-84	0,87%	0,87%	-	-	0,03%	-
RIO BRAVO PROTEÇÃO DINÂMICO ...	60.710.479/0001-81	1,25%	1,00%	-	-	0,03%	-
RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF ...	55.771.625/0001-49	1,50%	1,15%	-	-	0,06%	-
SAFRA CAPITAL PROTEGIDO BOLS...	44.615.439/0001-02	-	1,28%	0,54%	0,24%	0,08%	-
SAFRA DI MASTER FI RF REF DI LP	02.536.364/0001-16	0,50%	0,30%	-	-	0,08%	-
SAFRA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL FIF	54.401.649/0001-43	-	-	0,56%	0,25%	0,08%	20,00%
SAFRA MULTIDIVIDENDOS PB FIC ...	02.097.252/0001-06	-	1,58%	0,68%	0,30%	0,08%	-

SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAL...	41.721.399/0001-87	1,00%	1,00%	-	-	-	10,00%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕ...	13.455.174/0001-90	1,50%	1,10%	-	-	-	-
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBL...	13.455.197/0001-03	-	0,20%	-	-	0,02%	-
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY E...	34.258.351/0001-19	1,00%	1,00%	-	-	0,02%	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREM...	02.224.354/0001-45	0,20%	0,20%	-	-	-	-
SANTANDER IRF-M 1 TP FI RF RES...	10.979.025/0001-32	0,20%	0,20%	-	-	0,02%	-
SCHRODER GAIA CONTOUR TECH ...	35.744.790/0001-02	2,09%	0,75%	-	-	0,10%	-
SOMMA TORINO FI RF CP LP	28.206.220/0001-95	0,60%	0,50%	0,50%	-	0,07%	-
SPX GALPÕES LOGÍSTICOS FEEDER...	55.074.554/0001-25	1,75%	1,65%	-	-	-	20,00%
SPX SEAHAWK ADVISORY FICFI RE...	35.648.999/0001-64	0,60%	0,60%	-	-	0,06%	20,00%
VINCI INTERNACIONAL FIF EM COT...	19.587.174/0001-20	4,00%	1,00%	-	-	-	-
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIO...	40.226.010/0001-64	-	2,00%	1,93%	-	0,03%	20,00%
WESTERN ASSET CREDITO BANCA...	49.983.964/0001-96	-	0,35%	-	-	0,02%	-
WESTERN ASSET FIF AÇÕES BDR ...	19.831.126/0001-36	1,50%	1,50%	-	-	0,02%	-
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	16.575.255/0001-12	3,50%	3,00%	-	-	-	-

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.



Instituições

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

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.



Outros Custos

DESCRIÇÃO	VALOR MENSAL (R\$)	MESES NO PERÍODO	TOTAL DO PERÍODO (R\$)
Consultoria / Lema	R\$ 5.000,00	3	R\$ 15.000,00

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.

