

Fundos

FUNDO	CNPJ	TX. GLOBAL (%)	TX. ADM (%)	TX. GESTÃO (%)	TX. DIST. (%)	TX. CUST. (%)	TX. PERF. (%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TO...	35.292.588/0001-89	0,50%	0,30%	0,07%	0,19%	-	-
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	13.322.205/0001-35	-	0,21%	0,05%	0,13%	0,01%	-
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	11.328.882/0001-35	0,30%	0,10%	0,02%	0,06%	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	13.077.418/0001-49	0,30%	0,20%	0,05%	0,13%	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTIC...	54.602.092/0001-09	-	0,08%	0,02%	0,05%	0,01%	-
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	46.134.096/0001-81	-	0,21%	0,05%	0,13%	0,01%	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	05.100.221/0001-55	-	2,00%	0,62%	1,29%	-	-
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	0,30%	0,20%	0,05%	0,13%	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,25%	0,25%	0,14%	0,06%	0,05%	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEAT...	13.584.584/0001-31	-	1,60%	-	-	0,10%	20,00%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC A...	30.068.224/0001-04	-	1,50%	-	-	0,00%	-
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP F...	56.134.800/0001-50	-	0,06%	-	-	0,01%	-
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97	-	0,20%	-	-	0,01%	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGI...	23.215.097/0001-55	-	0,40%	0,40%	-	0,00%	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06	-	0,20%	-	-	0,01%	-
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP	50.470.807/0001-66	-	0,15%	0,15%	-	0,01%	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	-	1,00%	-	-	0,02%	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	17.013.985/0001-92	-	3,26%	-	-	0,15%	20,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO D...	21.838.150/0001-49	0,76%	0,76%	0,23%	0,10%	0,03%	-

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 INSTITUCIONAL FI RF REF DI	00.832.435/0001-00	0,18%	0,18%	0,06%	0,05%	0,03%	-
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA...	19.196.599/0001-09	-	0,18%	-	-	-	-
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL F...	24.634.187/0001-43	0,15%	0,15%	-	-	-	-
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA - ...	06.051.151/0001-55	1,50%	1,50%	-	-	-	-
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	15.711.367/0001-90	-	1,45%	-	-	0,01%	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.



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\$ 1.800,00	3	R\$ 5.400,00

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.

