

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 449.293,96	0,51%	D+1464	-	D - RF	R\$ -6.896,04	-1,51%	0,90%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 468.453,22	0,54%	D+1464	-	D - RF	R\$ -7.211,93	-1,52%	0,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 6.406.889,38	7,32%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 58.616,23	0,47%	0,20%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊ...	R\$ 2.235,80	0,00%	VR	-	7, V "a"	R\$ 211,20	10,43%	-
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTR...	R\$ 6.259.180,40	7,15%	-	-	10, II	R\$ 278.070,73	4,65%	1,50%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACION...	R\$ 2.566.701,04	2,93%	VR	-	11	R\$ -5.517,24	-0,21%	2,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 71.402.564,14	81,55%	-	-	7, I "a"	R\$ 477.081,30	0,67%	-
Total investimentos	R\$ 87.555.317,94	100.00%				R\$ 794.354,25	0,86%	
Disponibilidade	R\$ 135.356,48	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 87.690.674,42	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.

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-F 2029	01/01/29	12/12/22	10773	928,37	942,42	CURVA 12,96%	R\$ 10.001.276,22	R\$ 10.152.637,32	R\$ 102.834,78 (1,02%)
NTN-F 2029	01/01/29	12/12/22	2155	928,37	942,42	CURVA 12,96%	R\$ 2.000.626,59	R\$ 2.030.904,43	R\$ 20.570,77 (1,02%)
NTN-F 2033	01/01/33	26/08/22	14426	894,17	916,73	CURVA 12,20%	R\$ 12.899.361,11	R\$ 13.224.797,36	R\$ 126.572,23 (0,97%)
NTN-B 2045	15/05/45	26/08/22	7358	4.090,26	4.679,02	CURVA 5,90%	R\$ 30.096.155,42	R\$ 34.428.236,59	R\$ 167.949,41 (0,49%)
NTN-B 2045	15/05/45	12/12/22	2555	3.915,28	4.526,81	CURVA 6,20%	R\$ 10.003.549,87	R\$ 11.565.988,44	R\$ 59.154,11 (0,51%)
Total Públicos							R\$ 65.000.969,21	R\$ 71.402.564,14	R\$ 477.081,30 (0,67%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 65.000.969,21	R\$ 71.402.564,14	R\$ 477.081,30 (0,67%)

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.