ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	5.272	RETORNO (R$)	(%)	TX ADM
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R$ 20.669.367,46	8,00%	D+0	-	7, I	R$ 250.936,28	0,91%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R$ 8.947.798,49	3,46%	D+0	-	7, V	R$ 106.322,99	1,07%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R$ 17.465.925,85	6,76%	D+0	-	7, V	R$ 185.985,05	1,08%	0,25%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	R$ 518.664,52	0,20%	0	-	7, VII	R$ 5.444,83	1,06%	0,25%
TÍTULOS PÚBLICOS	R$ 210.728.653,01	81,57%	-	-	7, III	R$ 1.649.568,02	0,79%	-
Total investimentos	R$ 258.330.409,33	100.00%				R$ 2.198.257,17	0,78%	
Disponibilidade	R$ 9.063.577,48	-				-	-	
Total patrimônio	R$ 267.393.986,81	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.

LEMA

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R$ 258.330.409,33	
Total	100,00%	R$ 258.330.409,33	

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, III	81,57%	R$ 210.728.653,01	
7, V	10,22%	R$ 26.413.724,34	
7, I	8,00%	R$ 20.669.367,46	
7, VII	0,20%	R$ 518.664,52	
Total	100,00%	R$ 258.330.409,33	

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.

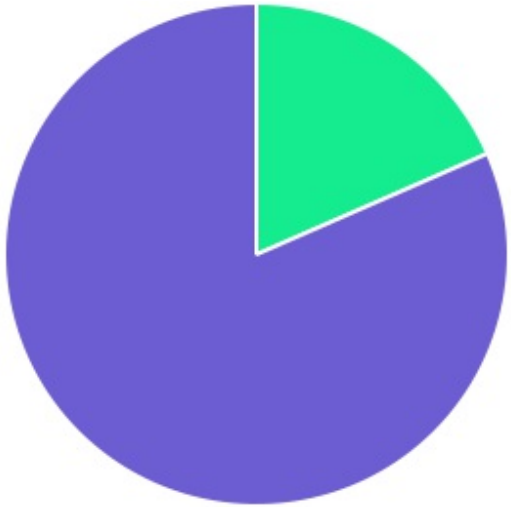
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	81,57%	R$ 210.728.653,01	
BB GESTAO	8,00%	R$ 20.669.367,46	
BANCO BRADESCO	6,76%	R$ 17.465.925,85	
CAIXA DISTRIBUIDORA	3,46%	R$ 8.947.798,49	
SAFRA DISTRIBUIDORA	0,20%	R$ 518.664,52	
Total	100,00%	R$ 258.330.409,33	

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	81,57%	R$ 210.728.653,01	
BB GESTAO	8,00%	R$ 20.669.367,46	
BANCO BRADESCO	6,76%	R$ 17.465.925,85	
CAIXA ECONOMICA	3,46%	R$ 8.947.798,49	
SAFRA ASSET	0,20%	R$ 518.664,52	
Total	100,00%	R$ 258.330.409,33	

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.

LEMA

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	81,57%	R$ 210.728.653,01	
CDI	18,43%	R$ 47.601.756,32	
Total	100,00%	R$ 258.330.409,33	



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.
Acima 2 anos	49,93%	R$ 128.975.787,29	
0 a 30 dias	24,69%	R$ 63.771.760,65	
1 a 2 anos	14,81%	R$ 38.264.158,24	
31 a 180 dias	10,58%	R$ 27.318.703,15	
Total	100,00%	R$ 258.330.409,33	

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.

LEMA