

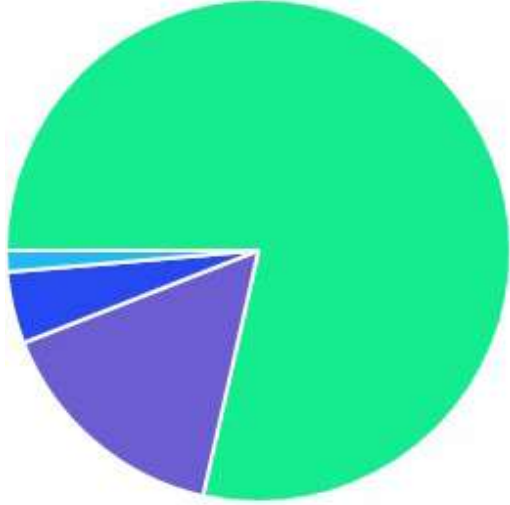
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 10.551.399,73	2.30%	D+0	7, I "b"	R\$ 100.467,59	0,96%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 119.904,42	0.03%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.151,11	0,97%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 8.569.061,33	1.87%	D+0	7, I "b"	R\$ 77.684,89	0,91%
BB TP IPCA VI FI RF...	R\$ 10.003.852,82	2.18%	D+0	7, I "b"	R\$ 135.134,27	1,34%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 48.203.273,81	10.52%	D+3	7, I "b"	R\$ 466.266,27	0,98%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 1.660,53	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 13,01	0,79%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	R\$ 65.738.016,91	14.35%	D+0	7, I "b"	R\$ 593.934,13	0,91%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.256.481,47	0.27%	D+0	7, III "a"	R\$ 17.797,76	0,70%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	R\$ 15.675.420,32	3.42%	D+0	7, III "a"	R\$ 115.922,80	0,35%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	R\$ 4.486.592,62	0.98%	D+1	7, III "a"	R\$ 38.547,85	0,87%
BB IPCA III FI RF PREVID...	R\$ 3.098.046,40	0.68%	D+30	7, V "b"	R\$ 43.008,57	1,41%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	R\$ 5.976.186,29	1.30%	D+0	7, V "b"	R\$ 81.792,52	1,39%
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CP...	R\$ 4.075.465,80	0.89%	D+6	7, V "b"	R\$ 19.058,39	0,47%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 6.231.586,47	1.36%	D+32	8, I	R\$ -485.896,52	-7,23%
INDIE FIC AÇÕES	R\$ 11.093.803,19	2.42%	D+32	8, I	R\$ -994.548,81	-8,23%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 9.985.094,11	2.18%	D+32	8, I	R\$ -785.053,02	-7,29%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 4.233.315,87	0.92%	D+15	8, I	R\$ -277.902,50	-6,16%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 6.608.943,19	1.44%	D+23	8, I	R\$ -482.226,66	-6,80%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	R\$ 14.971.952,44	3.27%	D+32	8, I	R\$ -1.003.959,95	-6,28%
OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 0,00	0.00%	D+17	8, I	R\$ -143.247,10	-6,44%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 11.651.473,24	2.54%	D+20	8, I	R\$ -543.063,51	-4,45%

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 LEWA, 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 como 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.

BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 1.772.243,98	0.39%	D+3	8, I	R\$ -131.112,24	-6,89%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 4.411.137,51	0.96%	D+3	8, I	R\$ -238.726,03	-5,13%
AXA WF INVESTIMENTO NO EXT. FIC...	R\$ 1.096.280,90	0.24%	D+6	9, II	R\$ -34.270,71	-3,03%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	R\$ 12.890.277,14	2.81%	D+6	9, II	R\$ 177.305,88	1,39%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO...	R\$ 1.386.221,50	0.30%	D+12	9, II	R\$ 10.917,36	0,79%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	R\$ 748.101,32	0.16%	D+5	9, II	R\$ 11.694,43	1,59%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	R\$ 1.075.931,14	0.23%	D+4	9, II	R\$ 12.418,57	1,17%
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO...	R\$ 562.087,28	0.12%	D+6	9, II	R\$ -3.248,21	-0,57%
J EMERGING MARKETS ADVISORY INVESTIMENTO NO...	R\$ 747.069,45	0.16%	D+6	9, II	R\$ -30.712,10	-3,95%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 1.982.268,11	0.43%	D+3	9, III	R\$ 14.750,91	0,75%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 658.861,58	0.14%	D+2	9, III	R\$ -48.763,68	-6,89%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 1.341.019,06	0.29%	D+3	10, I	R\$ -1.882,24	-0,14%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 4.067.924,72	0.89%	D+1	10, I	R\$ 34.924,76	0,87%
FP2 MULTISTRATÉGIA FIP	R\$ 829.573,28	0.18%	VR	10, II	R\$ -330,74	-0,04%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 140.718.164,45	30,75%	-	7, I "a"	R\$ 477.655,77	0,34%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 41.292.549,82	9,02%	-	7, IV	R\$ 390.996,84	0,96%
Total investimentos	R\$ 458.111.242,20	100.00%			R\$ -2.383.500,34	-0,52%
Disponibilidade	R\$ 8.875.266,98	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 466.986.509,18	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 LEWA, 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.

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	78,53%	R\$ 359.766.076,72	
Renda Variável	15,49%	R\$ 70.959.550,00	
Exterior	4,62%	R\$ 21.147.098,42	
Estruturados	1,36%	R\$ 6.238.517,06	
Total	100,00%	R\$ 458.111.242,20	

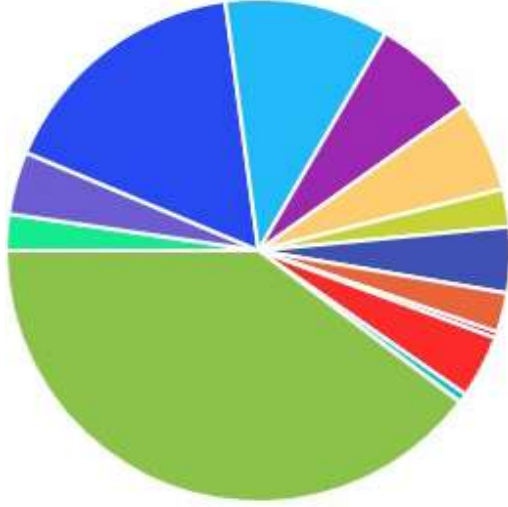


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	31,26%	R\$ 143.187.169,55	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	30,72%	R\$ 140.718.164,45	
Artigo 8º, Inciso I	15,49%	R\$ 70.959.550,00	
Artigo 7º, Inciso IV	9,01%	R\$ 41.292.549,82	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	4,68%	R\$ 21.418.494,41	
Artigo 9º, Inciso II	4,04%	R\$ 18.505.968,73	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	2,87%	R\$ 13.149.698,49	
Artigo 10º, Inciso I	1,18%	R\$ 5.408.943,78	
Artigo 9º, Inciso III	0,58%	R\$ 2.641.129,69	
Artigo 10º, Inciso II	0,18%	R\$ 829.573,28	
Total	100,00%	R\$ 458.111.242,20	

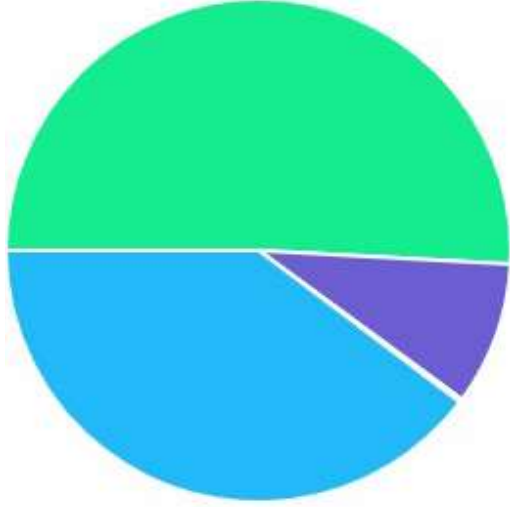
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	39,73%	R\$ 182.010.714,27	
CAIXA DISTRIBUIDORA	19,95%	R\$ 91.397.324,84	
BB GESTAO	19,41%	R\$ 88.929.247,16	
BRAM - BRADESCO	3,45%	R\$ 15.795.324,74	
XP ALLOCATION	3,34%	R\$ 15.295.714,77	
4UM GESTÃO	2,54%	R\$ 11.651.473,24	
ITAU UNIBANCO	2,42%	R\$ 11.095.535,81	
INDIE CAPITAL	2,42%	R\$ 11.093.803,19	
NAVI CAPITAL	2,18%	R\$ 9.985.094,11	
ALASKA INVESTIMENTOS	1,36%	R\$ 6.231.586,47	
XP GESTÃO	0,96%	R\$ 4.411.137,51	
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	0,92%	R\$ 4.233.315,87	
ICATU VANGUARDA	0,89%	R\$ 4.075.465,80	
MONGERAL AEGON	0,23%	R\$ 1.075.931,14	
ARENA CAPITAL	0,18%	R\$ 829.573,28	
OCCAM BRASIL	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 458.111.242,20	

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	39,73%	R\$ 182.010.714,27	
CAIXA ECONOMICA	19,95%	R\$ 91.397.324,84	
BB GESTAO	19,41%	R\$ 88.929.247,16	
BEM - DISTRIBUIDORA	6,77%	R\$ 31.021.280,16	
BTG PACTUAL	3,78%	R\$ 17.325.389,66	
BANCO BRADESCO	3,45%	R\$ 15.795.324,74	
BANCO BNP PARIBAS	3,34%	R\$ 15.295.714,77	
ITAU UNIBANCO	2,42%	R\$ 11.095.535,81	
SANTANDER CACEIS	0,96%	R\$ 4.411.137,51	
BFL ADMINISTRADORA	0,18%	R\$ 829.573,28	
Total	100,00%	R\$ 458.111.242,20	

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	39,73%	R\$ 182.010.714,27	
IMA-B 5	16,53%	R\$ 75.741.869,73	
IMA Geral ex-C	10,52%	R\$ 48.203.273,81	
CDI	6,75%	R\$ 30.904.564,52	
IBOVESPA	5,91%	R\$ 27.058.939,64	
IDIV	4,23%	R\$ 19.383.089,95	
MSCI World	4,04%	R\$ 18.505.968,73	
IPCA	4,03%	R\$ 18.472.867,30	
SMLL	2,54%	R\$ 11.651.473,24	
IBRX	2,42%	R\$ 11.093.803,19	
IRF-M 1	2,33%	R\$ 10.671.304,15	
GLOBAL BDRX	0,58%	R\$ 2.641.129,69	
IEE	0,39%	R\$ 1.772.243,98	
Total	100,00%	R\$ 458.111.242,20	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	50,86%	R\$ 232.988.518,44	
Acima 2 anos	39,73%	R\$ 182.010.714,27	
31 a 180 dias	9,23%	R\$ 42.282.436,21	
(vide regulamento)	0,18%	R\$ 829.573,28	
Total	100,00%	R\$ 458.111.242,20	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 140.718.164,45	30,72%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 143.187.169,55	31,26%	-	-	-
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 21.418.494,41	4,68%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 41.292.549,82	9,01%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 13.149.698,49	2,87%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 359.766.076,72	78,53%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 70.959.550,00	15,49%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 70.959.550,00	15,49%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 18.505.968,73	4,04%	-	-	-

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 LEWA, 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.

FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 2.641.129,69	0,58%	-	-
Total Investimentos no Exterior					
		R\$ 21.147.098,42	4,62%		

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 LEWA, 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.

FUNDOS ESTRUTURADOS		RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
					Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I		10%	R\$ 5.408.943,78	1.18%	-	-	-
FI em Participações - 10, II		5%	R\$ 829.573,28	0.18%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III		5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados			R\$ 6.238.517,06	1,36%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS		RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
					Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11		5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários			R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12		5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados			R\$ 0,00	0,00%			
Total Global			R\$ 458.111.242,20	100,00%			