



 Novembro/2023



Patrimônio

R\$ 34.738.777,35

Rentabilidade

Mês

1,69%

Acum.

11,92%

Meta

Mês

0,67%

Acum.

8,54%

Gap

Mês

1,02p.p.

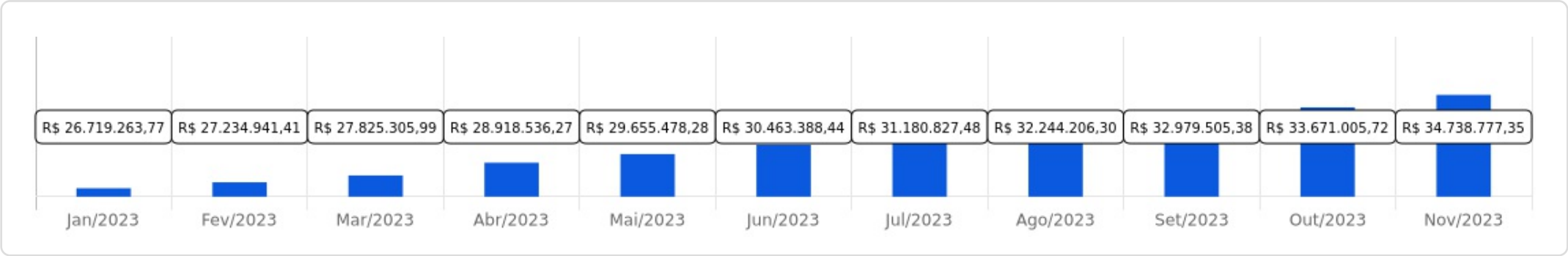
Acum.

3,38p.p.

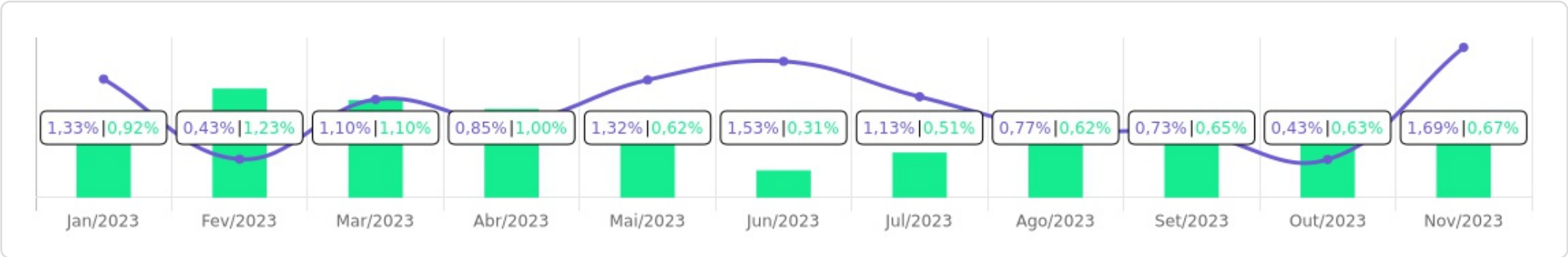
VaR

0,18%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

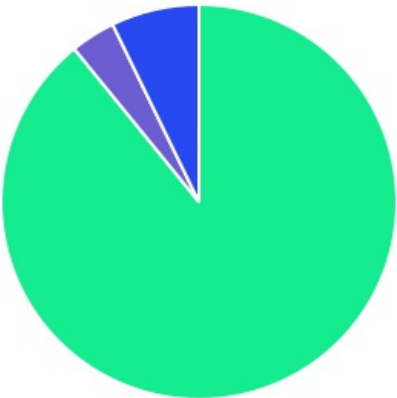


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.

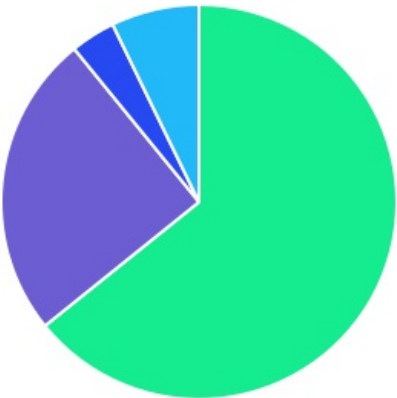
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 6.157.525,72	17.73%	D+0	7, I "b"	R\$ 61.120,59	0,97%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 2.369.429,15	6.82%	D+0	7, I "b"	R\$ 33.516,96	1,43%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 186.417,13	0.54%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.536,78	1,77%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	R\$ 2.095.983,38	6.04%	0	7, I "b"	R\$ 16.356,70	0,79%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 2.881.370,69	8.30%	D+360	7, I "b"	R\$ 22.486,30	0,79%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 4.083.249,42	11.76%	D+3	7, I "b"	R\$ 44.160,34	1,09%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 4.523.816,39	13.03%	D+0	7, I "b"	R\$ 109.007,77	2,47%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 5.417.283,39	15.60%	D+0	7, III "a"	R\$ 41.810,57	0,78%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 3.243.522,00	9.34%	D+0	7, III "a"	R\$ 31.665,19	0,99%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	R\$ 1.274.692,33	3.67%	D+15	8, I	R\$ 154.487,73	13,79%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO...	R\$ 444.435,09	1.28%	D+2	10, I	R\$ 16.601,68	3,88%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	R\$ 775.329,70	2.23%	D+3	10, I	R\$ 25.698,21	3,43%
CAIXA JUROS E...	R\$ 1.277.261,74	3.68%	D+0	10, I	R\$ 12.046,09	0,95%
Total investimentos	R\$ 34.730.316,13	100.00%			R\$ 572.494,91	1,69%
Disponibilidade	R\$ 8.461,22	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 34.738.777,35	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.

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	89,14%	R\$ 30.958.597,27	
Estruturados	7,19%	R\$ 2.497.026,53	
Renda Variável	3,67%	R\$ 1.274.692,33	
Total	100,00%	R\$ 34.730.316,13	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	64,20%	R\$ 22.297.791,88	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	24,94%	R\$ 8.660.805,39	
Artigo 10, Inciso I	7,19%	R\$ 2.497.026,53	
Artigo 8º, Inciso I	3,67%	R\$ 1.274.692,33	
Total	100,00%	R\$ 34.730.316,13	



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.
CAIXA DISTRIBUIDORA	64,35%	R\$ 22.348.412,63	
BB GESTAO	35,65%	R\$ 12.381.903,50	
Total	100,00%	R\$ 34.730.316,13	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	64,35%	R\$ 22.348.412,63	
BB GESTAO	35,65%	R\$ 12.381.903,50	
Total	100,00%	R\$ 34.730.316,13	



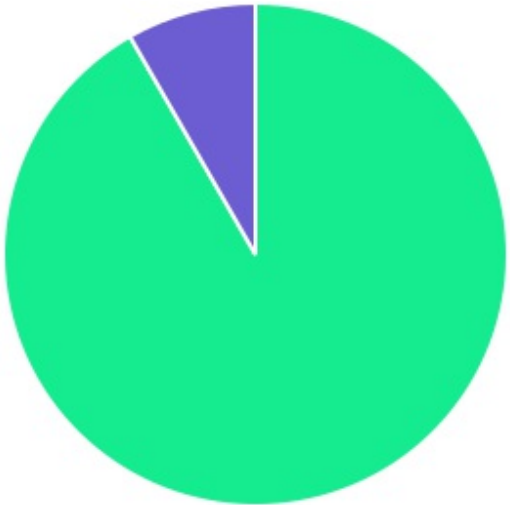
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	27,17%	R\$ 9.436.135,09	
IMA Geral ex-C	18,58%	R\$ 6.452.678,57	
IRF-M 1	17,73%	R\$ 6.157.525,72	
IRF-M	13,03%	R\$ 4.523.816,39	
IPCA	8,30%	R\$ 2.881.370,69	
IMA-B 5	6,57%	R\$ 2.282.400,51	
IBOVESPA	4,95%	R\$ 1.719.127,42	
125% do CDI	3,68%	R\$ 1.277.261,74	
Total	100,00%	R\$ 34.730.316,13	



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.
0 a 30 dias	91,70%	R\$ 31.848.945,44	
181 a 365 dias	8,30%	R\$ 2.881.370,69	
Total	100,00%	R\$ 34.730.316,13	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	20,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 22.297.791,88	64.20%	20,00%	45,00%	80,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 8.660.805,39	24.94%	10,00%	25,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 30.958.597,27	89,14%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.274.692,33	3.67%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 1.274.692,33	3,67%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

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.

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.497.026,53	7.19%	0,00%	10,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 2.497.026,53	7,19%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	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%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 34.730.316,13	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.

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.73% a.a.			
Janeiro	R\$ 26.037.316,15	R\$ 26.719.263,77	0,92%	R\$ 347.614,51	1,33%	0,42p.p.
Fevereiro	R\$ 26.719.263,77	R\$ 27.234.941,41	1,23%	R\$ 114.290,80	0,43%	-0,79p.p.
Março	R\$ 27.234.941,41	R\$ 27.825.305,99	1,10%	R\$ 301.921,97	1,10%	0,01p.p.
Abril	R\$ 27.825.305,99	R\$ 28.918.536,27	1,00%	R\$ 239.683,22	0,85%	-0,15p.p.
Maiο	R\$ 28.918.536,27	R\$ 29.655.478,28	0,62%	R\$ 385.523,45	1,32%	0,71p.p.
Junho	R\$ 29.655.478,28	R\$ 30.463.388,44	0,31%	R\$ 456.577,74	1,53%	1,23p.p.
Julho	R\$ 30.463.388,44	R\$ 31.180.827,48	0,51%	R\$ 348.317,53	1,13%	0,63p.p.
Agosto	R\$ 31.180.827,48	R\$ 32.244.206,30	0,62%	R\$ 242.159,47	0,77%	0,15p.p.
Setembro	R\$ 32.244.206,30	R\$ 32.979.505,38	0,65%	R\$ 236.719,00	0,73%	0,09p.p.
Outubro	R\$ 32.979.505,38	R\$ 33.671.005,72	0,63%	R\$ 142.778,15	0,43%	-0,20p.p.
Novembro	R\$ 33.671.005,72	R\$ 34.738.777,35	0,67%	R\$ 572.494,91	1,69%	1,02p.p.
Total	R\$ 33.671.005,72	R\$ 34.738.777,35	8,54%	R\$ 3.388.080,75	11,92%	3,38p.p.
2022			IPCA + 4.87% a.a.			
Janeiro	R\$ 16.625.744,56	R\$ 16.982.659,03	0,94%	R\$ 106.140,98	0,63%	-0,30p.p.
Fevereiro	R\$ 16.982.659,03	R\$ 17.798.721,81	1,41%	R\$ 129.570,91	0,76%	-0,65p.p.
Março	R\$ 17.798.721,81	R\$ 18.626.979,11	2,02%	R\$ 155.773,47	0,85%	-1,17p.p.
Abril	R\$ 18.626.979,11	R\$ 19.588.666,60	1,46%	R\$ 148.344,49	0,79%	-0,67p.p.
Maiο	R\$ 19.588.666,60	R\$ 20.622.982,33	0,87%	R\$ 191.422,70	0,97%	0,10p.p.
Junho	R\$ 20.622.982,33	R\$ 21.577.299,59	1,07%	R\$ 145.188,65	0,69%	-0,38p.p.
Julho	R\$ 21.577.299,59	R\$ 22.733.733,82	-0,28%	R\$ 274.744,52	1,25%	1,53p.p.
Agosto	R\$ 22.733.733,82	R\$ 23.772.419,75	0,04%	R\$ 159.250,19	0,71%	0,68p.p.

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.

Setembro	R\$ 23.772.419,75	R\$ 24.082.876,03	0,11%	R\$ 18.590,12	0,08%	-0,03p.p.
Outubro	R\$ 24.082.876,03	R\$ 24.660.914,25	0,99%	R\$ 387.995,24	1,60%	0,61p.p.
Novembro	R\$ 24.660.914,25	R\$ 24.961.698,92	0,81%	R\$ 103.540,67	0,43%	-0,38p.p.
Dezembro	R\$ 24.961.698,92	R\$ 26.037.316,15	1,02%	R\$ 214.362,04	0,84%	-0,18p.p.
Total	R\$ 24.961.698,92	R\$ 26.037.316,15	10,94%	R\$ 2.034.923,98	10,02%	-0,92p.p.
2021			IPCA + 5.24% a.a.			
Janeiro	R\$ 7.898.448,09	R\$ 7.769.037,63	0,68%	R\$ 1.944,18	0,03%	-0,65p.p.
Fevereiro	R\$ 7.769.037,63	R\$ 8.471.837,24	1,29%	R\$ -3.542,28	-0,04%	-1,32p.p.
Março	R\$ 8.471.837,24	R\$ 9.102.933,36	1,36%	R\$ 499,65	0,01%	-1,35p.p.
Abril	R\$ 9.102.933,36	R\$ 9.836.914,54	0,74%	R\$ 35.358,33	0,37%	-0,37p.p.
Maiο	R\$ 9.836.914,54	R\$ 10.545.019,80	1,26%	R\$ 22.054,66	0,21%	-1,05p.p.
Junho	R\$ 10.545.019,80	R\$ 11.142.797,17	0,96%	R\$ 14.930,86	0,13%	-0,82p.p.
Julho	R\$ 11.142.797,17	R\$ 11.830.262,16	1,39%	R\$ -22.792,40	-0,19%	-1,57p.p.
Agosto	R\$ 11.830.262,16	R\$ 12.526.760,65	1,30%	R\$ -37.094,26	-0,33%	-1,62p.p.
Setembro	R\$ 12.526.760,65	R\$ 13.193.204,34	1,59%	R\$ 47.398,85	0,37%	-1,22p.p.
Outubro	R\$ 13.193.204,34	R\$ 13.786.965,45	1,68%	R\$ -83.538,07	-0,59%	-2,27p.p.
Novembro	R\$ 13.786.965,45	R\$ 14.666.425,17	1,38%	R\$ 117.883,23	0,83%	-0,54p.p.
Dezembro	R\$ 14.666.425,17	R\$ 16.625.744,56	1,16%	R\$ 127.437,90	0,84%	-0,32p.p.
Total	R\$ 14.666.425,17	R\$ 16.625.744,56	15,83%	R\$ 220.540,65	1,65%	-14,18p.p.

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.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	7,62%	-	-	9,03%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,78%	9,37%	10,12%	-	11,63%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	8,97%	13,76%	-	15,81%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,43%	12,20%	13,47%	-	23,31%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,97%	11,59%	12,88%	-	23,56%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,77%	10,10%	11,09%	-	14,02%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	8,01%	11,09%	-	11,79%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	1,41%	-	-	4,84%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	20,35%	14,97%	-	14,93%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	0,79%	4,20%	5,57%	-	4,80%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	2,47%	3,36%	-	-	3,36%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,95%	11,51%	12,80%	-	18,04%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	08.070.841/0001-87	3,43%	11,62%	12,84%	-	19,28%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,09%	4,29%	-	-	4,29%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	13,79%	19,92%	16,95%	-	27,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	0,79%	10,00%	11,45%	-	13,25%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,99%	11,60%	-	-	11,60%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO...	42.229.068/0001-97	3,88%	13,88%	15,45%	-	11,11%

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				
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)