

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,96%	2,03%	-	-	3,37%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,72%	1,57%	-	-	4,59%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,80%	1,90%	-	-	8,30%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,97%	2,01%	11,22%	-	12,11%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,97%	1,84%	12,00%	-	12,77%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,39%	2,78%	-	-	6,45%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,40%	2,79%	-	-	6,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	1,41%	-	-	4,84%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	0,75%	5,10%	-	-	0,37%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	-1,59%	-0,22%	-	-	0,35%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,82%	1,93%	-	-	7,90%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	08.070.841/0001-87	-0,14%	1,06%	-	-	8,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	-5,85%	-2,74%	-	-	3,39%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	1,34%	2,75%	-	-	5,78%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,79%	1,23%	-	-	1,23%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO...	42.229.068/0001-97	0,05%	-0,30%	-	-	-2,73%

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.