

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF 10.740.670/0001-06	R\$ 5.974.789,71	16,41%	D+0	7, I "b"	R\$ 725.756,63	12,58%	0,20%
CC: 71005-1	R\$ 4.816.073,86	13.23%	-	-	-	-	
CC: 71006-0	R\$ 194.274,77	0.53%	-	-	-	-	
CC: 71023-0	R\$ 964.441,08	2.65%	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF 23.215.097/0001-55	R\$ 2.398.037,98	6,59%	D+0	7, I "b"	R\$ 295.199,40	13,55%	0,40%
CC: 71005-1	R\$ 2.398.037,98	6.59%	-	-	-	-	
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP 03.543.447/0001-03	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, I "b"	R\$ 77.687,41	8,01%	0,20%
CC: 12819-8	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF 11.060.913/0001-10	R\$ 189.098,82	0,52%	D+0	7, I "b"	R\$ 25.964,66	11,68%	0,20%
CC: 71005-1	R\$ 189.098,82	0.52%	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF 14.386.926/0001-71	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 35.963,22	1,41%	0,20%
CC: 71005-1	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF 20.139.595/0001-78	R\$ 2.115.329,56	5,81%	D+0	7, I "b"	R\$ 158.016,94	7,94%	0,20%
CC: 71005-1	R\$ 2.115.329,56	5.81%	-	-	-	-	
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR... 44.345.590/0001-60	R\$ 2.907.970,28	7,99%	D+360	7, I "b"	R\$ 233.331,46	11,02%	0,20%
CC: 12819-8	R\$ 2.907.970,28	7.99%	-	-	-	-	

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.

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID 11.328.882/0001-35	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 54.399,89	7,62%	0,10%
CC: 12819-8	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF... 35.292.588/0001-89	R\$ 4.121.968,99	11,32%	D+3	7, I "b"	R\$ 206.833,36	5,28%	0,30%
CC: 12819-8	R\$ 4.121.968,99	11.32%	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF 14.508.605/0001-00	R\$ 4.589.891,24	12,61%	D+0	7, I "b"	R\$ 213.022,87	4,87%	0,20%
CC: 71005-1	R\$ 4.589.891,24	12.61%	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP 03.737.206/0001-97	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 334.893,98	8,97%	0,20%
CC: 71005-1	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-	-	
BB FLUXO FIC RF PREVID 13.077.415/0001-05	R\$ 6.949.043,89	19,08%	D+0	7, III "a"	R\$ 359.273,00	10,14%	1,00%
CC: 12819-8	R\$ 6.949.043,89	19.08%	-	-	-	-	
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF 23.215.008/0001-70	R\$ 3.273.841,31	8,99%	D+0	7, III "a"	R\$ 388.864,19	12,64%	0,20%
CC: 71005-1	R\$ 3.273.841,31	8.99%	-	-	-	-	
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI... 30.068.169/0001-44	R\$ 1.359.540,46	3,73%	D+15	8, I	R\$ 296.602,35	27,90%	2,00%
CC: 71005-1	R\$ 1.359.540,46	3.73%	-	-	-	-	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES 17.502.937/0001-68	R\$ 0,00	0,00%	D+3	9, III	R\$ 115.629,71	20,35%	0,70%
CC: 71005-1	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.

CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MUL... 42.229.068/0001-97	R\$ 454.740,59	1,25%	D+2	10, I	R\$ 64.475,66	16,52%	0,90%
CC: 71005-1	R\$ 454.740,59	1.25%	-	-	-	-	
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD... 08.070.841/0001-87	R\$ 789.422,56	2,17%	D+3	10, I	R\$ 94.779,46	13,64%	0,50%
CC: 71005-1	R\$ 789.422,56	2.17%	-	-	-	-	
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP 14.120.520/0001-42	R\$ 1.288.778,37	3,54%	D+0	10, I	R\$ 143.311,12	12,51%	0,70%
CC: 71005-1	R\$ 1.288.778,37	3.54%	-	-	-	-	
Total investimentos	R\$ 36.412.453,76	100.00%			R\$ 3.824.005,31	13,30%	
Disponibilidade	R\$ 5.951,60	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 36.418.405,36	100.00%			-	-	

ATIVO	SALDO (31/12/2022)	APLICAÇÕES	RESGATES	RETORNO (R\$)	SALDO (31/12/2023)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 4.722.814,05	R\$ 3.752.979,49	R\$ 3.226.760,46	R\$ 725.756,63	R\$ 5.974.789,71
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 2.694.729,03	R\$ 101.043,43	R\$ 692.933,88	R\$ 295.199,40	R\$ 2.398.037,98
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 1.035.054,21	R\$ 0,00	R\$ 1.112.741,62	R\$ 77.687,41	R\$ 0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 229.410,39	R\$ 59.192,80	R\$ 125.469,03	R\$ 25.964,66	R\$ 189.098,82
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 4.126.238,35	R\$ 0,00	R\$ 4.162.201,57	R\$ 35.963,22	R\$ 0,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 2.011.504,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158.016,94	R\$ 2.115.329,56
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR...	R\$ 1.393.397,60	R\$ 1.400.000,00	R\$ 118.758,78	R\$ 233.331,46	R\$ 2.907.970,28
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 758.486,27	R\$ 0,00	R\$ 812.886,16	R\$ 54.399,89	R\$ 0,00
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 0,00	R\$ 3.915.135,63	R\$ 0,00	R\$ 206.833,36	R\$ 4.121.968,99
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 0,00	R\$ 4.376.868,37	R\$ 0,00	R\$ 213.022,87	R\$ 4.589.891,24
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 4.041.974,39	R\$ 0,00	R\$ 4.376.868,37	R\$ 334.893,98	R\$ 0,00
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.035.969,32	R\$ 10.056.051,04	R\$ 4.502.249,47	R\$ 359.273,00	R\$ 6.949.043,89
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 0,00	R\$ 3.126.238,35	R\$ 241.261,23	R\$ 388.864,19	R\$ 3.273.841,31
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 1.062.938,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 296.602,35	R\$ 1.359.540,46
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 684.086,27	R\$ 0,00	R\$ 799.715,98	R\$ 115.629,71	R\$ 0,00
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MUL...	R\$ 390.264,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.475,66	R\$ 454.740,59
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...	R\$ 694.643,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 94.779,46	R\$ 789.422,56
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.145.467,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 143.311,12	R\$ 1.288.778,37
Total investimentos	R\$ 26.026.978,17	R\$ 26.787.509,11	R\$ 20.171.846,55	R\$ 3.824.005,31	R\$ 36.412.453,76

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.