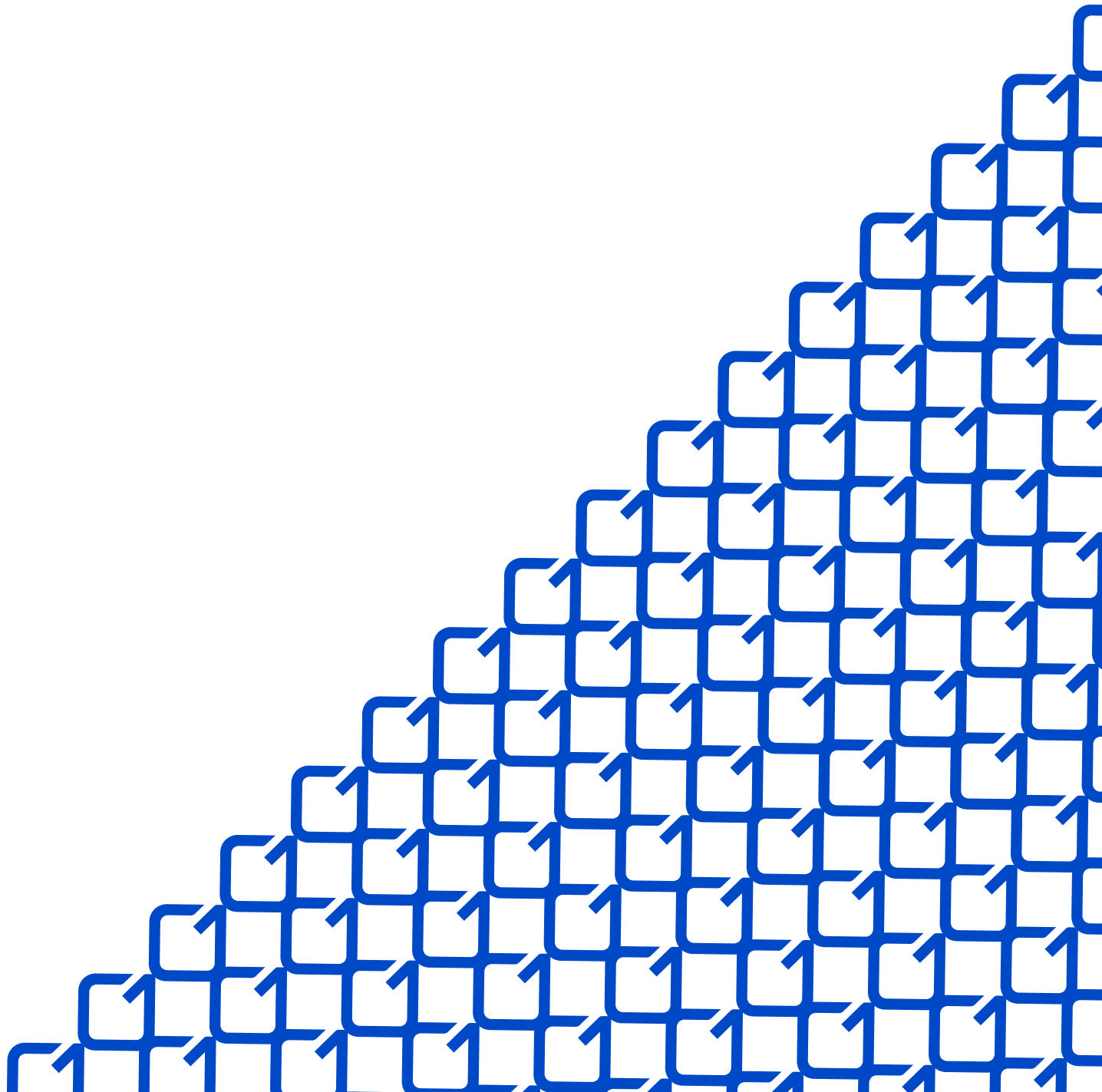




Janeiro a Dezembro de 2023



Patrimônio

R\$ 36.418.405,36

Rentabilidade

Mês

1,24%

Acum.

13,30%

Meta

Mês

0,95%

Acum.

9,57%

Gap

Mês

0,29p.p.

Acum.

3,73p.p.

VaR<sub>1,252</sub>

0,17%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

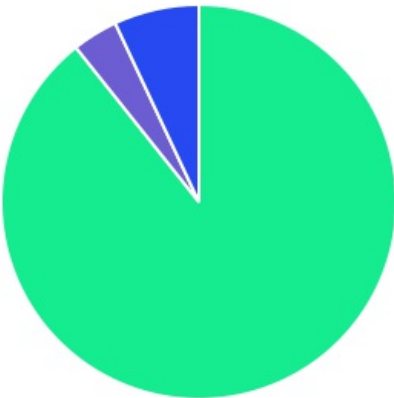


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

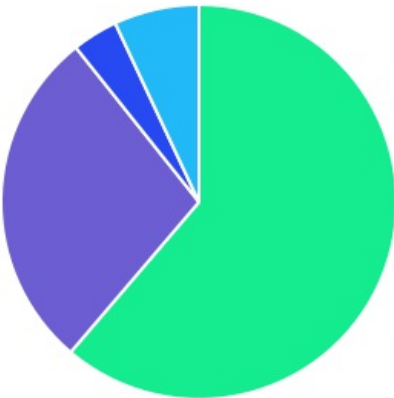
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 5.974.789,71	16,41%	D+0	7, I "b"	R\$ 725.756,63	12,58%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 2.398.037,98	6,59%	D+0	7, I "b"	R\$ 295.199,40	13,55%	0,40%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 0,00	0,00%	D+1	7, I "b"	R\$ 77.687,41	8,01%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 189.098,82	0,52%	D+0	7, I "b"	R\$ 25.964,66	11,68%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 35.963,22	1,41%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 2.115.329,56	5,81%	D+0	7, I "b"	R\$ 158.016,94	7,94%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR...	R\$ 2.907.970,28	7,99%	D+360	7, I "b"	R\$ 233.331,46	11,02%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 54.399,89	7,62%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 4.121.968,99	11,32%	D+3	7, I "b"	R\$ 206.833,36	5,28%	0,30%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 4.589.891,24	12,61%	D+0	7, I "b"	R\$ 213.022,87	4,87%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 334.893,98	8,97%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 6.949.043,89	19,08%	D+0	7, III "a"	R\$ 359.273,00	10,14%	1,00%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 3.273.841,31	8,99%	D+0	7, III "a"	R\$ 388.864,19	12,64%	0,20%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 1.359.540,46	3,73%	D+15	8, I	R\$ 296.602,35	27,90%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+3	9, III	R\$ 115.629,71	20,35%	0,70%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MUL...	R\$ 454.740,59	1,25%	D+2	10, I	R\$ 64.475,66	16,52%	0,90%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...	R\$ 789.422,56	2,17%	D+3	10, I	R\$ 94.779,46	13,64%	0,50%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.288.778,37	3,54%	D+0	10, I	R\$ 143.311,12	12,51%	0,70%
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%			-	-	

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	89,31%	R\$ 32.519.971,78	
Estruturados	6,96%	R\$ 2.532.941,52	
Renda Variável	3,73%	R\$ 1.359.540,46	
Total	100,00%	R\$ 36.412.453,76	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	61,23%	R\$ 22.297.086,58	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	28,08%	R\$ 10.222.885,20	
Artigo 10, Inciso I	6,96%	R\$ 2.532.941,52	
Artigo 8º, Inciso I	3,73%	R\$ 1.359.540,46	
Total	100,00%	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.

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	61,61%	R\$ 22.433.470,60	
BB GESTAO	38,39%	R\$ 13.978.983,16	
Total	100,00%	R\$ 36.412.453,76	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	61,61%	R\$ 22.433.470,60	
BB GESTAO	38,39%	R\$ 13.978.983,16	
Total	100,00%	R\$ 36.412.453,76	



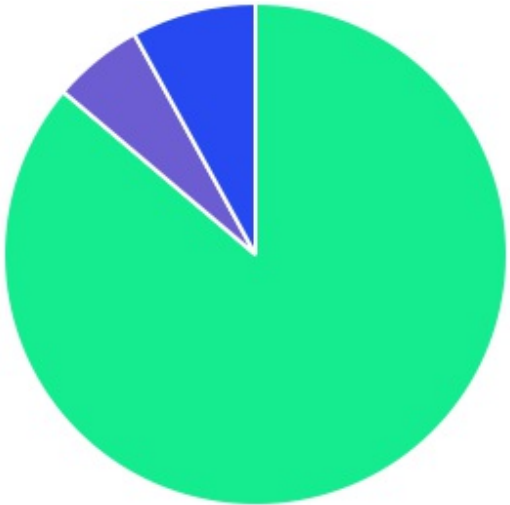
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	30,24%	R\$ 11.012.307,76	
IMA Geral ex-C	17,91%	R\$ 6.520.006,97	
IRF-M 1	16,41%	R\$ 5.974.789,71	
IRF-M	12,61%	R\$ 4.589.891,24	
IPCA	7,99%	R\$ 2.907.970,28	
IMA-B 5	6,33%	R\$ 2.304.428,38	
IBOVESPA	4,98%	R\$ 1.814.281,05	
125% do CDI	3,54%	R\$ 1.288.778,37	
Total	100,00%	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.

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	86,20%	R\$ 31.389.153,92	
181 a 365 dias	7,99%	R\$ 2.907.970,28	
31 a 180 dias	5,81%	R\$ 2.115.329,56	
Total	100,00%	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.

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\$ 22.297.086,58	61.23%	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\$ 10.222.885,20	28.08%	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\$ 32.519.971,78	89,31%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.359.540,46	3.73%	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\$ 1.359.540,46	3,73%			
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\$ 2.532.941,52	6.96%	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\$ 2.532.941,52	6,96%			
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\$ 36.412.453,76	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023	IPCA + 4.73% a.a.					
Janeiro	R\$ 26.026.978,17	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.
Dezembro	R\$ 34.738.777,35	R\$ 36.418.405,36	0,95%	R\$ 435.924,56	1,24%	0,29p.p.
Total	R\$ 34.738.777,35	R\$ 36.418.405,36	9,57%	R\$ 3.824.005,31	13,30%	3,73p.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		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	6,49%	1,06%	7,62%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	5,22%	4,68%	10,14%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	6,42%	2,39%	8,97%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	8,23%	4,92%	13,55%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	6,30%	5,90%	12,58%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	6,75%	4,61%	11,68%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	6,99%	0,95%	8,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,41%	-	1,41%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	14,53%	5,08%	20,35%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	2,50%	5,31%	7,94%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-	4,87%	4,87%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	6,56%	5,58%	12,51%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	08.070.841/0001-87	6,66%	6,55%	13,64%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	5,28%	5,28%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	13,72%	12,47%	27,90%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	5,41%	5,32%	11,02%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	5,81%	6,46%	12,64%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO...	42.229.068/0001-97	8,66%	7,23%	16,52%
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	00.812.433/0001-41	-	-	-

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 ( NaN% )

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 IPKA 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%			-	-	

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 (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.