



FUNPRESANTA

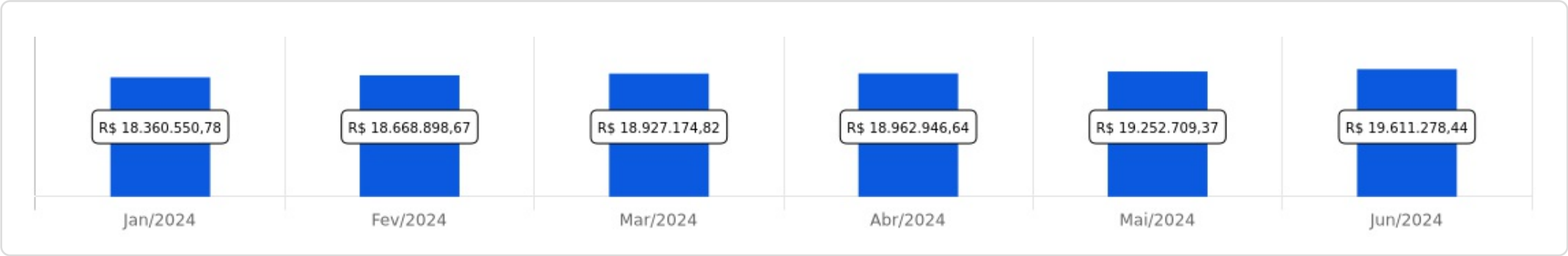


Junho/2024

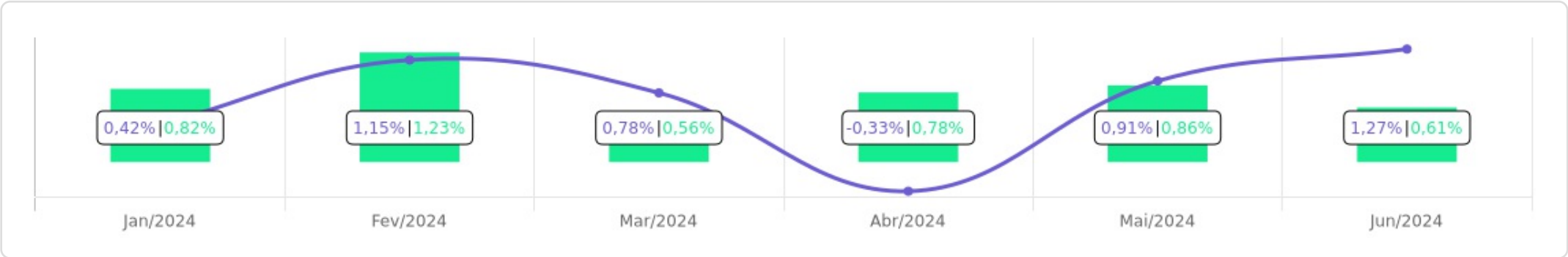


Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}
R\$ 19.611.278,44		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,26%
		1,27%	4,26%	0,61%	4,98%	0,66p.p.	-0,72p.p.	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

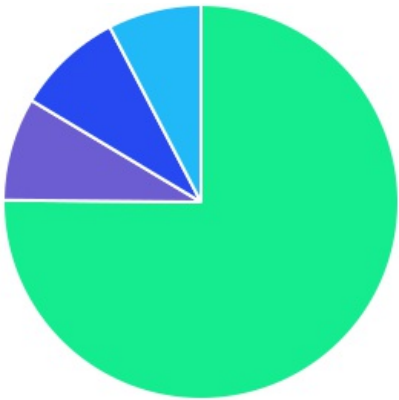


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

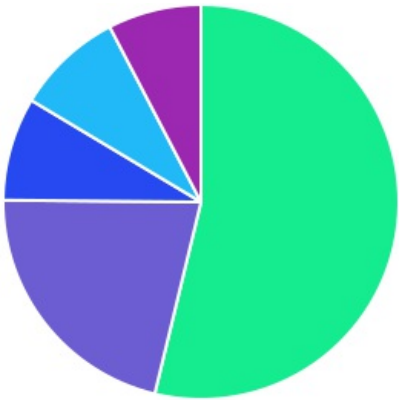
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 1.749.780,01	8,93%	D+1	7, I "b"	R\$ -5.543,14	-0,32%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 936.086,16	4,78%	D+1	7, I "b"	R\$ -9.314,62	-0,99%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.687.718,35	8,61%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.156,76	0,61%	0,10%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 1.670.803,47	8,53%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.843,10	0,17%	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.929.127,72	9,85%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.679,86	0,61%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 2.559.713,80	13,06%	D+1	7, I "b"	R\$ 9.533,99	0,37%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 497.431,52	2,54%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.727,01	0,54%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 3.204.169,72	16,35%	D+0	7, III "a"	R\$ 25.086,74	0,79%	0,20%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 489.456,39	2,50%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.859,85	0,79%	0,20%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	R\$ 107.246,80	0,55%	D+3	8, I	R\$ 1.663,13	1,58%	0,70%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	R\$ 285.973,33	1,46%	D+3	8, I	R\$ 3.868,26	1,37%	2,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP...	R\$ 127.182,22	0,65%	D+32	8, I	R\$ 2.219,85	1,78%	1,72%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 393.738,47	2,01%	D+3	8, I	R\$ 7.325,70	1,90%	1,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 743.365,31	3,79%	D+3	8, I	R\$ 8.041,95	1,09%	1,00%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 557.056,20	2,84%	D+3	9, III	R\$ 32.553,91	6,21%	1,90%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.158.966,77	5,92%	D+3	9, III	R\$ 130.898,26	12,73%	0,70%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 745.332,72	3,80%	D+4	10, I	R\$ 2.691,09	0,36%	0,60%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 749.555,25	3,83%	D+1	10, I	R\$ 3.827,35	0,51%	0,50%
Total investimentos	R\$ 19.592.704,21	100.00%			R\$ 244.119,05	1,27%	
Disponibilidade	R\$ 18.574,23	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 19.611.278,44	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	75,15%	R\$ 14.724.287,14	
Exterior	8,76%	R\$ 1.716.022,97	
Renda Variável	8,46%	R\$ 1.657.506,13	
Estruturados	7,63%	R\$ 1.494.887,97	
Total	100,00%	R\$ 19.592.704,21	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	53,76%	R\$ 10.533.229,51	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	21,39%	R\$ 4.191.057,63	
Artigo 9º, Inciso III	8,76%	R\$ 1.716.022,97	
Artigo 8º, Inciso I	8,46%	R\$ 1.657.506,13	
Artigo 10, Inciso I	7,63%	R\$ 1.494.887,97	
Total	100,00%	R\$ 19.592.704,21	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	70,56%	R\$ 13.823.947,51	
CAIXA DISTRIBUIDORA	29,44%	R\$ 5.768.756,70	
Total	100,00%	R\$ 19.592.704,21	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	70,56%	R\$ 13.823.947,51	
CAIXA ECONOMICA	29,44%	R\$ 5.768.756,70	
Total	100,00%	R\$ 19.592.704,21	



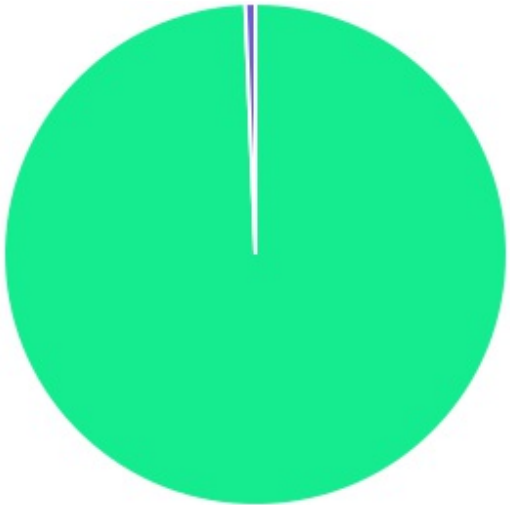
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	29,02%	R\$ 5.685.945,60	
IRF-M 1	18,46%	R\$ 3.616.846,07	
IMA-B 5	13,06%	R\$ 2.559.713,80	
IRF-M	8,93%	R\$ 1.749.780,01	
GLOBAL BDRX	8,76%	R\$ 1.716.022,97	
IMA Geral ex-C	8,53%	R\$ 1.670.803,47	
IMA-B	4,78%	R\$ 936.086,16	
IDIV	4,44%	R\$ 870.547,53	
IBOVESPA	3,47%	R\$ 679.711,80	
IBRX	0,55%	R\$ 107.246,80	
Total	100,00%	R\$ 19.592.704,21	



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	99,35%	R\$ 19.465.521,99	
31 a 180 dias	0,65%	R\$ 127.182,22	
Total	100,00%	R\$ 19.592.704,21	



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%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 10.533.229,51	53.76%	20,00%	50,00%	90,00%
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\$ 4.191.057,63	21.39%	10,00%	20,00%	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%	5,00%	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%	5,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 14.724.287,14	75,15%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.657.506,13	8.46%	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\$ 1.657.506,13	8,46%			
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\$ 1.716.022,97	8.76%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.716.022,97	8,76%			

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.

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.494.887,97	7.63%	0,00%	10,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 1.494.887,97	7,63%			
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\$ 19.592.704,21	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
2024			IPCA + 4.93% a.a.			
Janeiro	R\$ 18.177.985,14	R\$ 18.360.550,78	0,82%	R\$ 77.135,93	0,42%	-0,40p.p.
Fevereiro	R\$ 18.360.550,78	R\$ 18.668.898,67	1,23%	R\$ 210.080,18	1,15%	-0,09p.p.
Março	R\$ 18.668.898,67	R\$ 18.927.174,82	0,56%	R\$ 144.915,89	0,78%	0,22p.p.
Abril	R\$ 18.927.174,82	R\$ 18.962.946,64	0,78%	R\$ -61.977,01	-0,33%	-1,11p.p.
Maiο	R\$ 18.962.946,64	R\$ 19.252.709,37	0,86%	R\$ 172.783,03	0,91%	0,05p.p.
Junho	R\$ 19.252.709,37	R\$ 19.611.278,44	0,61%	R\$ 244.119,05	1,27%	0,66p.p.
Total	R\$ 19.252.709,37	R\$ 19.611.278,44	4,98%	R\$ 787.057,07	4,26%	-0,72p.p.
2023			IPCA + 4.78% a.a.			
Janeiro	R\$ 14.749.220,23	R\$ 15.112.369,56	0,92%	R\$ 241.498,70	1,64%	0,72p.p.
Fevereiro	R\$ 15.112.369,56	R\$ 15.231.926,50	1,23%	R\$ 25.648,39	0,17%	-1,06p.p.
Março	R\$ 15.231.926,50	R\$ 15.510.775,52	1,10%	R\$ 183.567,76	1,21%	0,11p.p.
Abril	R\$ 15.510.775,52	R\$ 15.770.779,76	1,00%	R\$ 159.417,31	1,09%	0,09p.p.
Maiο	R\$ 15.770.779,76	R\$ 16.159.835,17	0,62%	R\$ 294.657,98	1,87%	1,25p.p.
Junho	R\$ 16.159.835,17	R\$ 16.571.414,76	0,31%	R\$ 321.297,97	1,99%	1,68p.p.
Julho	R\$ 16.571.414,76	R\$ 16.932.529,38	0,51%	R\$ 196.852,12	1,19%	0,68p.p.
Agosto	R\$ 16.932.529,38	R\$ 16.914.035,20	0,62%	R\$ 63.459,08	0,38%	-0,24p.p.
Setembro	R\$ 16.914.035,20	R\$ 17.049.364,12	0,65%	R\$ 44.853,04	0,27%	-0,38p.p.
Outubro	R\$ 17.049.364,12	R\$ 17.134.483,63	0,63%	R\$ -15.766,86	-0,09%	-0,72p.p.
Novembro	R\$ 17.134.483,63	R\$ 17.697.277,53	0,67%	R\$ 461.709,19	2,70%	2,03p.p.
Dezembro	R\$ 17.697.277,53	R\$ 18.177.985,14	0,95%	R\$ 303.903,58	1,72%	0,77p.p.
Total	R\$ 17.697.277,53	R\$ 18.177.985,14	9,62%	R\$ 2.281.098,26	15,03%	5,41p.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.

2022		IPCA + 4.93% a.a.				
Janeiro	R\$ 12.948.373,21	R\$ 13.043.872,05	0,94%	R\$ 11.411,65	0,09%	-0,85p.p.
Fevereiro	R\$ 13.043.872,05	R\$ 13.139.083,33	1,41%	R\$ 22.182,54	0,17%	-1,24p.p.
Março	R\$ 13.139.083,33	R\$ 13.511.371,63	2,02%	R\$ 313.215,15	2,39%	0,37p.p.
Abril	R\$ 13.511.371,63	R\$ 13.450.120,44	1,46%	R\$ -131.552,95	-0,98%	-2,44p.p.
Maiο	R\$ 13.450.120,44	R\$ 12.435.078,04	0,87%	R\$ 105.381,71	0,78%	-0,09p.p.
Junho	R\$ 12.435.078,04	R\$ 13.529.993,35	1,07%	R\$ -164.374,26	-1,20%	-2,27p.p.
Julho	R\$ 13.529.993,35	R\$ 13.733.206,93	-0,28%	R\$ 192.271,19	1,43%	1,71p.p.
Agosto	R\$ 13.733.206,93	R\$ 13.781.369,96	0,04%	R\$ 192.110,36	1,44%	1,40p.p.
Setembro	R\$ 13.781.369,96	R\$ 14.147.743,83	0,11%	R\$ 31.251,67	0,24%	0,13p.p.
Outubro	R\$ 14.147.743,83	R\$ 14.452.485,54	0,99%	R\$ 263.375,15	1,87%	0,88p.p.
Novembro	R\$ 14.452.485,54	R\$ 14.307.880,79	0,81%	R\$ -45.852,94	-0,32%	-1,13p.p.
Dezembro	R\$ 14.307.880,79	R\$ 14.749.220,23	1,02%	R\$ 30.111,36	0,20%	-0,82p.p.
Total	R\$ 14.307.880,79	R\$ 14.749.220,23	11,00%	R\$ 819.530,63	6,23%	-4,77p.p.
2021		INPC + 5.5% a.a.				
Janeiro	R\$ 11.751.663,27	R\$ 11.795.584,20	0,72%	R\$ -89.223,41	-0,77%	-1,48p.p.
Fevereiro	R\$ 11.795.584,20	R\$ 11.786.525,21	1,27%	R\$ -148.349,94	-1,26%	-2,53p.p.
Março	R\$ 11.786.525,21	R\$ 12.172.976,79	1,31%	R\$ 98.169,27	0,83%	-0,48p.p.
Abril	R\$ 12.172.976,79	R\$ 12.458.135,07	0,83%	R\$ 149.701,22	1,23%	0,40p.p.
Maiο	R\$ 12.458.135,07	R\$ 12.730.776,06	1,41%	R\$ 149.644,70	1,21%	-0,20p.p.
Junho	R\$ 12.730.776,06	R\$ 12.746.064,74	1,05%	R\$ 27.027,26	0,21%	-0,83p.p.
Julho	R\$ 12.746.064,74	R\$ 12.690.754,27	1,47%	R\$ -81.139,89	-0,64%	-2,10p.p.
Agosto	R\$ 12.690.754,27	R\$ 12.439.037,96	1,33%	R\$ -124.497,70	-0,98%	-2,31p.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\$ 12.439.037,96	R\$ 12.354.053,92	1,65%	R\$ -142.115,80	-1,13%	-2,78p.p.
Outubro	R\$ 12.354.053,92	R\$ 12.303.662,58	1,61%	R\$ -323.528,32	-2,58%	-4,18p.p.
Novembro	R\$ 12.303.662,58	R\$ 12.559.617,01	1,29%	R\$ 188.939,92	1,53%	0,25p.p.
Dezembro	R\$ 12.559.617,01	R\$ 12.948.373,21	1,18%	R\$ 180.061,94	1,43%	0,25p.p.
Total	R\$ 12.559.617,01	R\$ 12.948.373,21	16,22%	R\$ -115.310,75	-1,00%	-17,22p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,61%	4,40%	10,66%	20,17%	21,56%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	-	4,46%	-	-1,15%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,54%	2,74%	6,24%	16,32%	22,96%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,79%	5,24%	11,71%	26,83%	28,17%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	8,90%	19,07%	20,07%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-	-	1,87%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,17%	2,36%	7,39%	21,94%	27,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,61%	4,48%	10,78%	23,13%	25,32%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	9,75%	-	11,18%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,37%	3,20%	7,97%	-	18,00%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	-	-	-	-	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	8,77%	18,11%	19,28%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	12,73%	39,52%	52,18%	77,20%	66,90%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-0,32%	1,19%	6,73%	7,71%	5,53%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-	-	12,78%	14,11%	11,79%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	-	-2,48%	-	-5,05%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,99%	-1,46%	4,06%	-	1,49%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	1,78%	-3,39%	8,56%	27,99%	16,07%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-	-	1,06%	-	-4,68%
BB IMA GERAL EX-C TP FI...	14.964.240/0001-10	-	-	4,81%	-	3,96%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	0,36%	2,78%	9,19%	23,96%	24,22%

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 RV 30...	03.737.188/0001-43	-	-	6,90%	-	7,82%
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC AÇÕES	05.100.213/0001-09	-	-	-11,98%	-	6,27%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	01.525.057/0001-77	1,37%	-8,31%	3,21%	21,51%	-1,54%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	08.070.841/0001-87	-	-	10,03%	-	10,69%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	1,90%	-11,11%	0,53%	13,12%	-1,57%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,51%	3,63%	9,84%	23,69%	24,93%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	09.648.050/0001-54	-	-6,53%	38,85%	17,07%	-13,84%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL...	01.578.474/0001-88	6,21%	26,41%	43,70%	89,86%	23,73%
BB INFRAESTRUTURA FIC...	11.328.904/0001-67	-	-	-10,68%	-	2,12%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	-6,98%	15,05%	-0,95%	-2,50%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	1,58%	-7,39%	3,54%	20,07%	-0,88%
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI...	04.885.820/0001-69	-	-	-21,86%	-	-7,52%
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	03.914.671/0001-56	-	-	105,56%	-	115,47%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	1,09%	-6,13%	-	-	-6,13%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,79%	5,23%	12,03%	-	15,40%

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%)

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.