



 Junho/2021



Patrimônio
R\$ 126.291.709,96

Rentabilidade
Mês
0,16%
Acum.
1,56%

Meta
Mês
0,97%
Acum.
6,53%

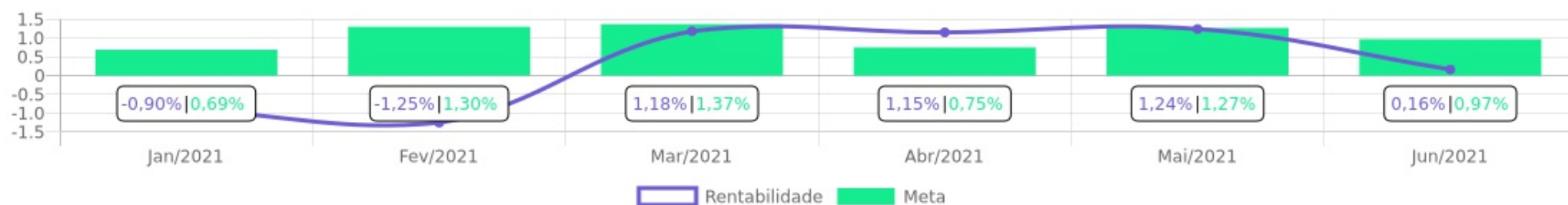
Gap
Mês
-0,81p.p.
Acum.
-4,97p.p.

VaR_{1,252}
0,55%

Evolução do Patrimônio

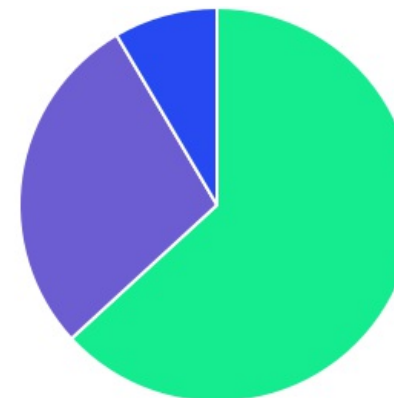


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

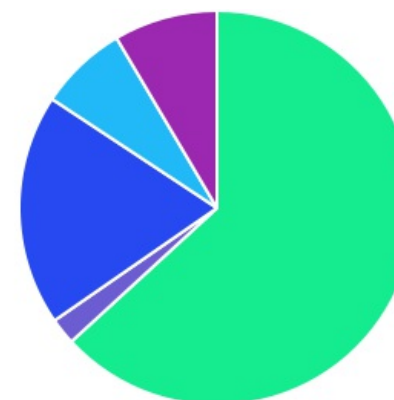


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 60.564,80	1,56%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 5.124.238,83	4,06%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 9.232,75	0,18%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 24.076.267,49	19,08%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 5.992,54	0,02%	0,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 18.126.634,61	14,36%	D+0	-	7, I "b"	R\$ -35.318,96	-0,19%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 776,75	0,82%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, I "b"	R\$ -183,26	-0,04%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 13.109.729,66	10,39%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 24.864,78	0,19%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 4.469.388,00	3,54%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 15.400,48	0,35%	2,00%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.004.938,33	0,80%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 2.917,22	0,15%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 13.814.366,02	10,95%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 15.385,34	0,11%	0,30%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 2.745.476,31	2,18%	D+3	-	8, I "a"	R\$ 11.707,43	0,43%	0,50%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 7.535.238,91	5,97%	D+3	-	8, II "a"	R\$ -153.236,09	-1,99%	1,50%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 9.126.428,36	7,23%	D+3	-	8, II "a"	R\$ 98.100,79	1,09%	1,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 4.262.357,02	3,38%	D+3	-	8, II "a"	R\$ 111.912,34	2,70%	1,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV...	R\$ 3.015.294,57	2,39%	D+15	-	8, II "a"	R\$ -26.342,50	-0,87%	2,00%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 2.279.376,20	1,81%	D+3	-	8, III	R\$ 8.959,91	0,39%	1,00%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERC...	R\$ 6.826.146,82	5,41%	D+1	-	8, III	R\$ 180.406,97	2,71%	0,80%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 10.699.659,27	8,48%	D+3	-	9 - A, III	R\$ -128.691,81	-1,19%	0,70%
Total investimentos	R\$ 126.215.540,40	100.00%				R\$ 202.449,48	0,16%	
Disponibilidade	R\$ 76.169,56	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 126.291.709,96	100.00%				-	-	

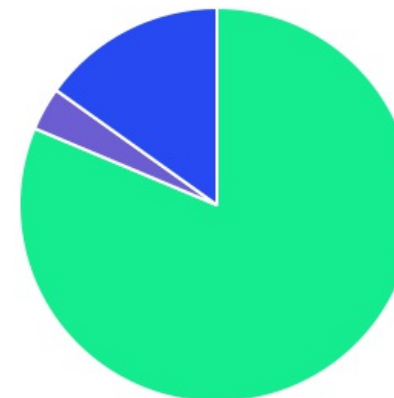
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	63,17%	R\$ 79.725.562,94	
Renda Variável	28,36%	R\$ 35.790.318,19	
Investimentos no Exterior	8,48%	R\$ 10.699.659,27	
Total	100,00%	R\$ 126.215.540,40	



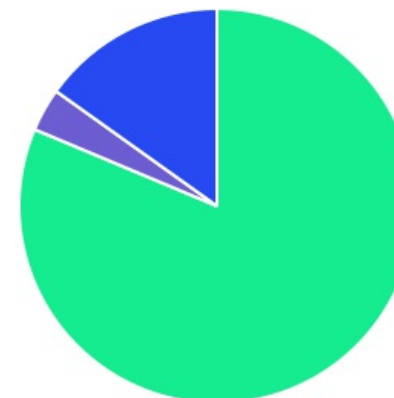
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	63,17%	R\$ 79.725.562,94	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	18,97%	R\$ 23.939.318,86	
Artigo 9º - A, Inciso III	8,48%	R\$ 10.699.659,27	
Artigo 8º, Inciso III	7,21%	R\$ 9.105.523,02	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	2,18%	R\$ 2.745.476,31	
Total	100,00%	R\$ 126.215.540,40	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	81,34%	R\$ 102.664.491,03	
BB GESTAO	15,12%	R\$ 19.081.661,37	
BANCO DO NORDESTE	3,54%	R\$ 4.469.388,00	
Total	100,00%	R\$ 126.215.540,40	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	81,34%	R\$ 102.664.491,03	
BB GESTAO	15,12%	R\$ 19.081.661,37	
SANTANDER CACEIS	3,54%	R\$ 4.469.388,00	
Total	100,00%	R\$ 126.215.540,40	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	30,02%	R\$ 37.890.633,51	
IDKA IPCA 2A	14,36%	R\$ 18.126.634,61	
IRF-M 1	11,18%	R\$ 14.114.667,99	
S&P 500	8,79%	R\$ 11.088.503,84	
GLOBAL BDRX	8,48%	R\$ 10.699.659,27	
SMLL	7,23%	R\$ 9.126.428,36	
IDIV	5,97%	R\$ 7.535.238,91	
IBOVESPA	4,56%	R\$ 5.760.770,88	
IRF-M	4,06%	R\$ 5.124.238,83	
IMA-B	3,54%	R\$ 4.469.388,00	
125% do CDI	1,81%	R\$ 2.279.376,20	
IMA-B 5+	0,00%	R\$ 0,00	
IRF-M 1+	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 126.215.540,40	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 126.215.540,40	
Total	100,00%	R\$ 126.215.540,40	



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.

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%	1,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 79.725.562,94	63.17%	40,00%	50,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa Referenciados - 7, III "a"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
FI de Renda Fixa - 7, IV "a"	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	8,00%	40,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, IV "b"	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	40,00%
Letras Imobiliárias Garantidas - 7, V "b"	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
Certificados de Depósitos Bancários (CDB) - 7, VI "a"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	15,00%
Poupança - 7, VI "b"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	15,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, VII "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, VII "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 79.725.562,94	63,17%			

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 VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações Referenciados - 8, I "a"	30%	R\$ 2.745.476,31	2.18%	0,00%	4,00%	30,00%
FI de Índices Ações Referenciados - 8, I "b"	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
FI em Ações Livre - 8, II "a"	20%	R\$ 23.939.318,86	18.97%	0,00%	10,00%	20,00%
FI de Índices em Ações Livre - 8, II "b"	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	20,00%
FI Multimercado - 8, III	10%	R\$ 9.105.523,02	7.21%	0,00%	10,00%	10,00%
FI em Participações - 8, IV "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Imobiliário - 8, IV "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Renda Variável		R\$ 35.790.318,19	28,36%			

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Renda Fixa - Dívida Externa - 9 - A, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
Investimento no Exterior - 9 - A, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
Ações – BDR Nível I - 9 - A, III	10%	R\$ 10.699.659,27	8.48%	0,00%	6,00%	10,00%
Total Investimentos no exterior		R\$ 10.699.659,27	8,48%			
Total Global		R\$ 126.215.540,40	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2021			IPCA + 5.4% a.a.			
Janeiro	R\$ 119.238.078,20	R\$ 117.641.919,27	0,69%	R\$ -1.075.425,63	-0,90%	-1,59p.p.
Fevereiro	R\$ 117.641.919,27	R\$ 117.234.820,66	1,30%	R\$ -1.512.287,00	-1,25%	-2,55p.p.
Março	R\$ 117.234.820,66	R\$ 119.761.224,86	1,37%	R\$ 1.393.937,21	1,18%	-0,19p.p.
Abril	R\$ 119.761.224,86	R\$ 122.444.996,97	0,75%	R\$ 1.364.522,40	1,15%	0,40p.p.
Maiο	R\$ 122.444.996,97	R\$ 125.435.557,28	1,27%	R\$ 1.531.410,23	1,24%	-0,03p.p.
Junho	R\$ 125.435.557,28	R\$ 126.291.709,96	0,97%	R\$ 202.449,48	0,16%	-0,81p.p.
Total	R\$ 125.435.557,28	R\$ 126.291.709,96	6,53%	R\$ 1.904.606,69	1,56%	-4,97p.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	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	-	-	-	-
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	13.058.816/0001-18	-	-	-	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-	-	-	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-	-	-	-	-
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	-	-	-	-	-
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	-	-	-	-	-

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
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%)

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.