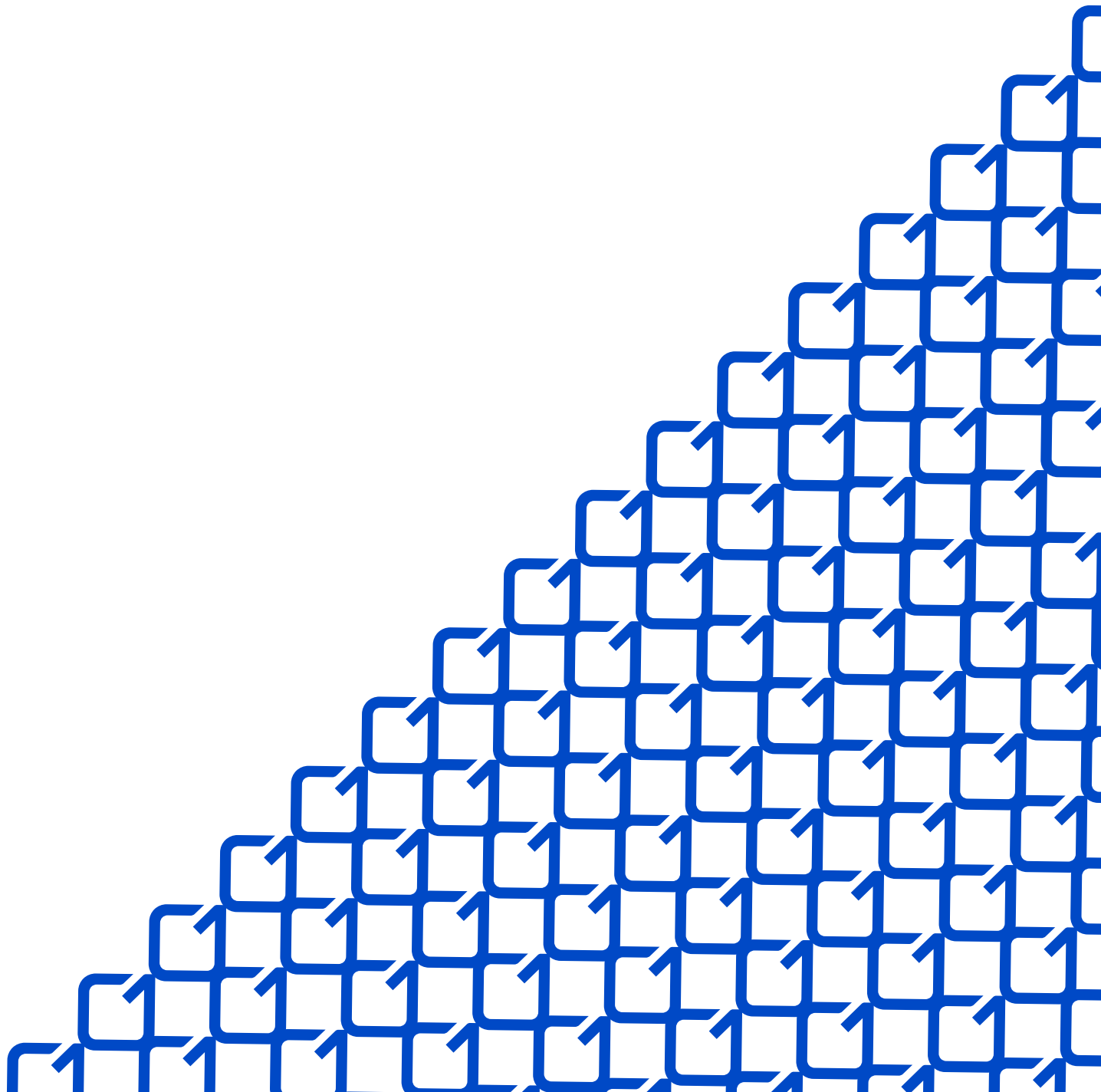




Dezembro/2024



Patrimônio

R\$ 248.803.670,03

Rentabilidade

Mês

0,12%

Acum.

9,27%

Meta

Mês

0,93%

Acum.

10,04%

Gap

Mês

-0,81p.p.

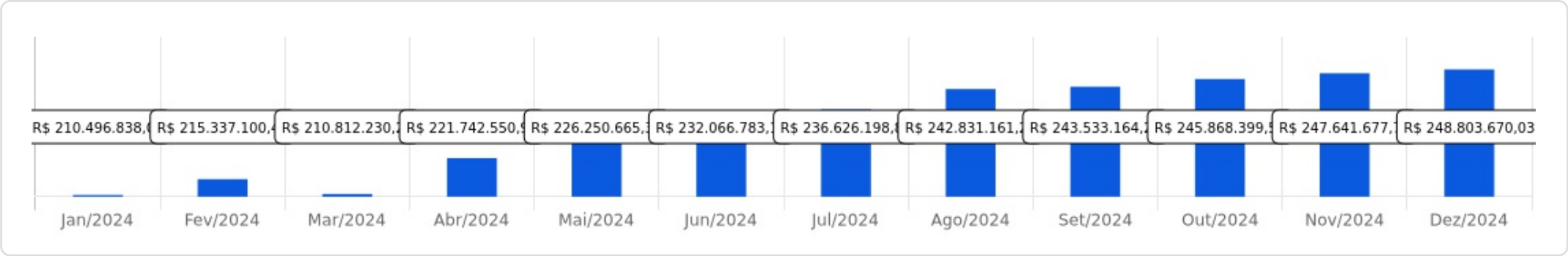
Acum.

-0,77p.p.

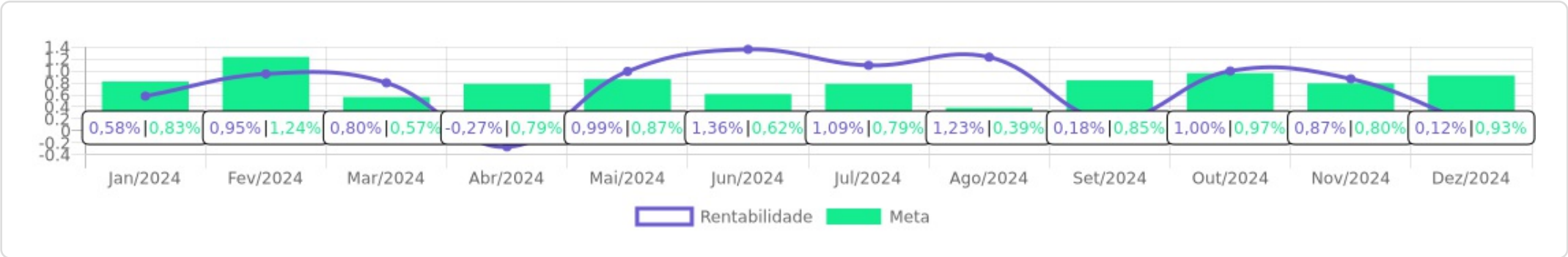
VaR_{1,252}

0,23%

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.

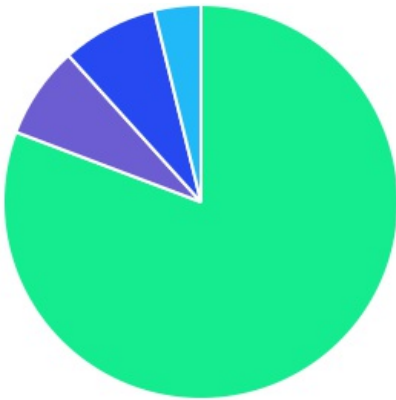
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 22.815.473,49	9,18%	D+0	-	7, I "b"	R\$ -392.062,94	-1,69%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 14.980.838,89	6,03%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 29.455,52	0,20%	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 41.384.153,15	16,64%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 286.329,99	0,68%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 2.317.819,44	0,93%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 8.601,86	0,34%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 8.572.397,77	3,45%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 14.503,48	0,17%	0,30%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 6.293.425,01	2,53%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 52.528,19	0,84%	0,20%
CAIXA BRASIL 2027 TP FI RF	R\$ 8.455.689,71	3,40%	0	15/05/27	7, I "b"	R\$ -39.101,70	-0,46%	0,20%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - ...	R\$ 15.466.327,47	6,22%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 16.756,04	0,11%	0,06%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP FIF RF - ...	R\$ 5.019.364,85	2,02%	D+0	15/05/25	7, I "b"	R\$ 43.644,20	0,88%	0,06%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 44.754.010,47	18,00%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 367.821,96	0,83%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 6.150.813,47	2,47%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 48.610,45	0,80%	0,20%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 18.414.101,04	7,41%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 150.741,60	0,83%	0,20%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 1.421.556,34	0,57%	D+3	-	8, I	R\$ -71.259,45	-4,77%	1,50%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 4.546.914,43	1,83%	D+3	-	8, I	R\$ -394.970,63	-7,99%	1,50%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV...	R\$ 5.910.271,55	2,38%	D+15	-	8, I	R\$ -492.097,91	-7,69%	2,00%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 4.442.493,59	1,79%	3	-	8, I	R\$ -219.387,63	-4,71%	1,10%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 2.463.390,19	0,99%	D+3	-	8, I	R\$ -88.480,35	-3,47%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 19.591.510,82	7,88%	D+3	-	9, III	R\$ 826.495,33	4,40%	0,70%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R\$ 9.450.287,33	3,80%	D+0	-	10, I	R\$ 75.422,28	0,80%	0,70%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 6.190.299,22	2,49%	-	-	7, IV	R\$ 57.520,37	0,94%	-
Total investimentos	R\$ 248.641.138,23	100.00%				R\$ 281.070,66	0,12%	
Disponibilidade	R\$ 162.531,80	-				-	-	

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.

Total patrimônio	R\$ 248.803.670,03	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	80,76%	R\$ 200.814.713,98	
Exterior	7,88%	R\$ 19.591.510,82	
Renda Variável	7,55%	R\$ 18.784.626,10	
Estruturados	3,80%	R\$ 9.450.287,33	
Total	100,00%	R\$ 248.641.138,23	

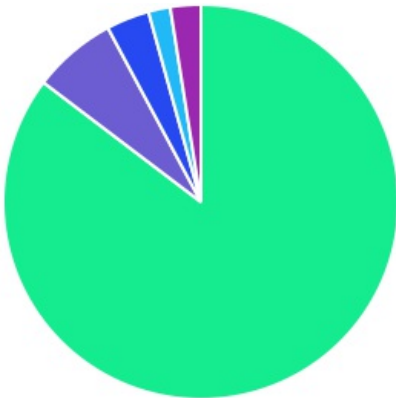


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	50,40%	R\$ 125.305.489,78	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	27,88%	R\$ 69.318.924,98	
Artigo 9º, Inciso III	7,88%	R\$ 19.591.510,82	
Artigo 8º, Inciso I	7,55%	R\$ 18.784.626,10	
Artigo 10, Inciso I	3,80%	R\$ 9.450.287,33	
Artigo 7º, Inciso IV	2,49%	R\$ 6.190.299,22	
Total	100,00%	R\$ 248.641.138,23	

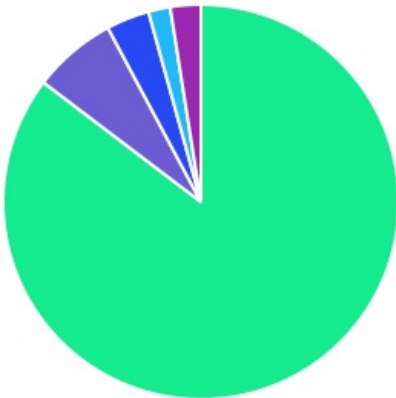


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	85,35%	R\$ 212.210.499,54	
BB GESTAO	6,85%	R\$ 17.041.030,68	
BANCO DO NORDESTE	3,52%	R\$ 8.756.815,20	
TÍTULOS	2,49%	R\$ 6.190.299,22	
SANTANDER BRASIL	1,79%	R\$ 4.442.493,59	
Total	100,00%	R\$ 248.641.138,23	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	85,35%	R\$ 212.210.499,54	
BB GESTAO	6,85%	R\$ 17.041.030,68	
S3 CACEIS	3,52%	R\$ 8.756.815,20	
TÍTULOS	2,49%	R\$ 6.190.299,22	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	1,79%	R\$ 4.442.493,59	
Total	100,00%	R\$ 248.641.138,23	



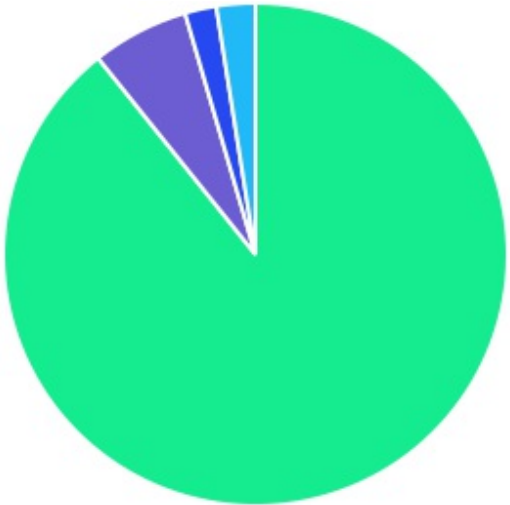
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	30,41%	R\$ 75.612.349,99	
IRF-M 1	17,58%	R\$ 43.701.972,59	
IPCA	11,64%	R\$ 28.941.382,03	
IMA Geral ex-C	9,47%	R\$ 23.553.236,66	
IRF-M	9,18%	R\$ 22.815.473,49	
GLOBAL BDRX	7,88%	R\$ 19.591.510,82	
125% do CDI	3,80%	R\$ 9.450.287,33	
IBOVESPA	3,37%	R\$ 8.373.661,74	
TÍTULOS	2,49%	R\$ 6.190.299,22	
IDIV	2,36%	R\$ 5.864.049,93	
SMLL	1,83%	R\$ 4.546.914,43	
Total	100,00%	R\$ 248.641.138,23	



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	89,27%	R\$ 221.965.146,69	
1 a 2 anos	6,22%	R\$ 15.466.327,47	
Acima 2 anos	2,49%	R\$ 6.190.299,22	
31 a 180 dias	2,02%	R\$ 5.019.364,85	
Total	100,00%	R\$ 248.641.138,23	



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%	10,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 125.305.489,78	50.40%	20,00%	45,00%	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\$ 69.318.924,98	27.88%	0,00%	15,00%	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\$ 6.190.299,22	2.49%	0,00%	5,00%	15,00%
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\$ 200.814.713,98	80,76%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 18.784.626,10	7.55%	0,00%	7,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 18.784.626,10	7,55%			
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\$ 19.591.510,82	7.88%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 19.591.510,82	7,88%			

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\$ 9.450.287,33	3.80%	0,00%	9,00%	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\$ 9.450.287,33	3,80%			
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\$ 248.641.138,23	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.97% a.a.			
Janeiro	R\$ 208.428.222,76	R\$ 210.496.838,01	0,83%	R\$ 1.214.364,36	0,58%	-0,24p.p.
Fevereiro	R\$ 210.496.838,01	R\$ 215.337.100,43	1,24%	R\$ 2.015.556,51	0,95%	-0,28p.p.
Março	R\$ 215.337.100,43	R\$ 210.812.230,29	0,57%	R\$ 1.728.212,32	0,80%	0,24p.p.
Abril	R\$ 210.812.230,29	R\$ 221.742.550,96	0,79%	R\$ -585.037,04	-0,27%	-1,05p.p.
Maiο	R\$ 221.742.550,96	R\$ 226.250.665,34	0,87%	R\$ 2.195.343,90	0,99%	0,13p.p.
Junho	R\$ 226.250.665,34	R\$ 232.066.783,17	0,62%	R\$ 3.092.801,23	1,36%	0,75p.p.
Julho	R\$ 232.066.783,17	R\$ 236.626.198,83	0,79%	R\$ 2.526.077,92	1,09%	0,31p.p.
Agosto	R\$ 236.626.198,83	R\$ 242.831.161,28	0,39%	R\$ 2.936.325,84	1,23%	0,85p.p.
Setembro	R\$ 242.831.161,28	R\$ 243.533.164,20	0,85%	R\$ 439.865,69	0,18%	-0,66p.p.
Outubro	R\$ 243.533.164,20	R\$ 245.868.399,58	0,97%	R\$ 2.437.729,90	1,00%	0,03p.p.
Novembro	R\$ 245.868.399,58	R\$ 247.641.677,70	0,80%	R\$ 2.135.763,60	0,87%	0,07p.p.
Dezembro	R\$ 247.641.677,70	R\$ 248.803.670,03	0,93%	R\$ 281.070,66	0,12%	-0,81p.p.
Total	R\$ 247.641.677,70	R\$ 248.803.670,03	10,04%	R\$ 20.418.074,89	9,27%	-0,77p.p.
2023			IPCA + 4.93% a.a.			
Janeiro	R\$ 167.008.943,36	R\$ 168.757.636,38	0,93%	R\$ 2.865.118,73	1,75%	0,82p.p.
Fevereiro	R\$ 168.757.636,38	R\$ 170.296.722,58	1,24%	R\$ 84.026,88	0,05%	-1,19p.p.
Março	R\$ 170.296.722,58	R\$ 173.448.961,50	1,11%	R\$ 1.820.833,10	1,07%	-0,04p.p.
Abril	R\$ 173.448.961,50	R\$ 176.980.491,25	1,01%	R\$ 1.621.132,78	0,94%	-0,07p.p.
Maiο	R\$ 176.980.491,25	R\$ 181.194.815,90	0,63%	R\$ 2.947.339,75	1,67%	1,04p.p.
Junho	R\$ 181.194.815,90	R\$ 185.905.624,18	0,32%	R\$ 3.370.640,47	1,86%	1,54p.p.
Julho	R\$ 185.905.624,18	R\$ 189.033.413,74	0,52%	R\$ 2.234.201,97	1,20%	0,68p.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.

Agosto	R\$ 189.033.413,74	R\$ 192.605.880,51	0,63%	R\$ 1.088.013,97	0,57%	-0,06p.p.
Setembro	R\$ 192.605.880,51	R\$ 195.129.755,27	0,66%	R\$ 469.697,28	0,24%	-0,42p.p.
Outubro	R\$ 195.129.755,27	R\$ 195.211.414,47	0,64%	R\$ -51.562,53	-0,03%	-0,67p.p.
Novembro	R\$ 195.211.414,47	R\$ 203.052.728,36	0,68%	R\$ 5.028.153,46	2,57%	1,89p.p.
Dezembro	R\$ 203.052.728,36	R\$ 208.428.222,76	0,96%	R\$ 3.563.962,91	1,76%	0,80p.p.
Total	R\$ 203.052.728,36	R\$ 208.428.222,76	9,78%	R\$ 25.041.558,77	14,51%	4,73p.p.
2022IPCA + 4.81% a.a.						
Janeiro	R\$ 139.904.357,12	R\$ 141.100.568,69	0,93%	R\$ 408.773,12	0,29%	-0,65p.p.
Fevereiro	R\$ 141.100.568,69	R\$ 141.615.668,16	1,40%	R\$ -351.062,98	-0,25%	-1,65p.p.
Março	R\$ 141.615.668,16	R\$ 144.812.138,75	2,01%	R\$ 2.473.069,40	1,80%	-0,21p.p.
Abril	R\$ 144.812.138,75	R\$ 145.359.007,92	1,45%	R\$ -402.634,34	-0,28%	-1,73p.p.
Maiο	R\$ 145.359.007,92	R\$ 147.828.669,73	0,86%	R\$ 1.198.711,22	0,83%	-0,04p.p.
Junho	R\$ 147.828.669,73	R\$ 147.380.001,86	1,06%	R\$ -1.204.820,63	-0,81%	-1,88p.p.
Julho	R\$ 147.380.001,86	R\$ 150.394.136,70	-0,29%	R\$ 1.649.486,09	1,11%	1,40p.p.
Agosto	R\$ 150.394.136,70	R\$ 153.345.648,47	0,03%	R\$ 1.366.519,10	0,91%	0,88p.p.
Setembro	R\$ 153.345.648,47	R\$ 155.260.770,13	0,10%	R\$ -116.792,19	-0,07%	-0,17p.p.
Outubro	R\$ 155.260.770,13	R\$ 159.332.794,72	0,98%	R\$ 2.896.948,64	1,87%	0,89p.p.
Novembro	R\$ 159.332.794,72	R\$ 161.018.042,30	0,80%	R\$ 219.986,49	0,14%	-0,67p.p.
Dezembro	R\$ 161.018.042,30	R\$ 167.008.943,36	1,01%	R\$ 550.526,23	0,33%	-0,69p.p.
Total	R\$ 161.018.042,30	R\$ 167.008.943,36	10,87%	R\$ 8.688.710,15	5,97%	-4,90p.p.
2021IPCA + 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.

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.

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.
Julho	R\$ 126.291.709,96	R\$ 127.194.771,17	1,40%	R\$ -392.257,78	-0,30%	-1,70p.p.
Agosto	R\$ 127.194.771,17	R\$ 128.110.194,87	1,31%	R\$ -440.871,97	-0,36%	-1,67p.p.
Setembro	R\$ 128.110.194,87	R\$ 128.146.451,20	1,60%	R\$ -1.280.922,75	-1,02%	-2,62p.p.
Outubro	R\$ 128.146.451,20	R\$ 134.270.161,62	1,69%	R\$ -934.492,62	-0,63%	-2,32p.p.
Novembro	R\$ 134.270.161,62	R\$ 136.300.478,39	1,39%	R\$ 1.084.454,85	0,81%	-0,58p.p.
Dezembro	R\$ 136.300.478,39	R\$ 139.904.357,12	1,17%	R\$ 1.776.897,49	1,31%	0,14p.p.
Total	R\$ 136.300.478,39	R\$ 139.904.357,12	16,00%	R\$ 1.717.413,91	1,34%	-14,66p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,34%	5,68%	5,68%	15,31%	25,24%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,83%	10,80%	10,80%	25,53%	43,10%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,80%	2,51%	-	-	2,51%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	6,77%	-	7,83%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,20%	6,26%	6,26%	20,63%	34,96%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,68%	9,31%	9,31%	22,98%	28,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	4,82%	7,88%	20,19%	30,27%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	0,84%	5,84%	-	4,63%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	8,55%	-	17,36%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	4,40%	67,02%	67,02%	108,64%	63,73%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	-	-	3,78%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	-	4,35%	7,77%	-	8,19%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-1,69%	1,59%	1,59%	-	9,92%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	13.058.816/0001-18	-	-	-	-	-1,05%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,80%	9,43%	9,43%	22,35%	40,93%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-4,77%	-3,81%	-3,81%	20,24%	31,26%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-7,99%	-24,81%	-24,81%	-12,44%	-34,47%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	-	-	4,78%	-	11,11%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-	-	5,34%

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.

BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-3,47%	-1,46%	-	-	-1,46%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,17%	8,12%	8,12%	23,92%	35,86%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-	-	-0,74%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	-7,69%	-8,24%	-8,24%	17,37%	17,89%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	0,84%	10,79%	10,79%	25,12%	37,44%
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	-	3,52%	-	-	3,52%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,83%	2,13%	-	-	2,13%
CAIXA BRASIL 2027 TP FI RF	45.443.514/0001-50	-0,46%	4,23%	4,23%	-	5,44%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	13.455.174/0001-90	-4,71%	-0,59%	-	-	-0,59%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 TP FIF...	56.131.373/0001-56	0,88%	3,31%	-	-	3,31%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF...	56.134.800/0001-50	0,11%	1,83%	-	-	1,83%

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. COMPRA ATUAL		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
LF SANTANDER IPCA	25/09/26	24/09/24	1	6.000.000,00	6.190.299,22	CURVA 6,75%	R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.190.299,22	R\$ 57.520,37 (0,94%)
Total Privados							R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.190.299,22	R\$ 57.520,37 (0,94%)
Total Global							R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.190.299,22	R\$ 57.520,37 (0,94%)