

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

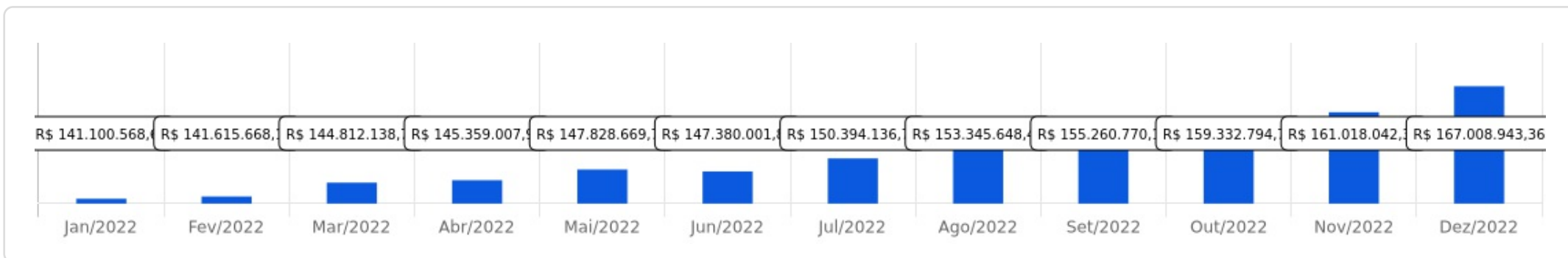
 Janeiro a Dezembro de 2022

LEMA

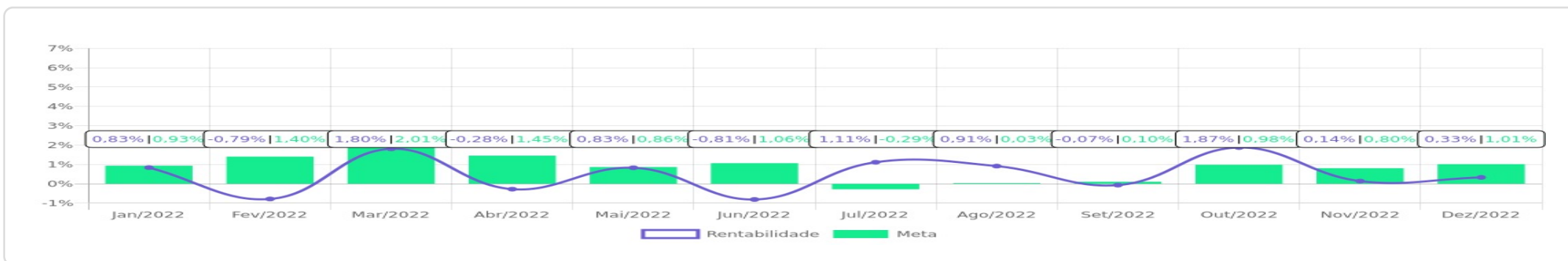


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 167.008.943,36</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,33%</p> <p>Acum.: 5,98%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 1,01%</p> <p>Acum.: 10,87%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,69p.p.</p> <p>Acum.: -4,89p.p.</p>	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,39%</p>
--	--	--	--	---

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.







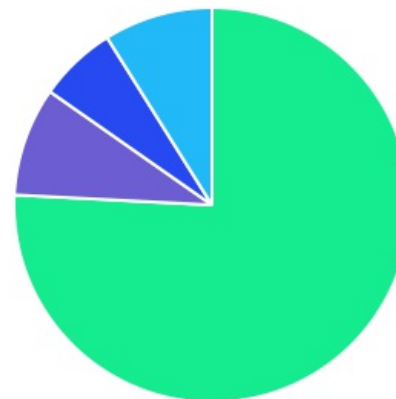
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, I "b"	R\$ -526,72	-0,01%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 15.247.538,87	9,30%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 1.629.793,28	10,70%	0,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 35.932.086,88	21,90%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 2.585.972,45	8,80%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 22.119,08	0,37%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 5.506.278,00	3,36%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 181.887,53	3,04%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 123.531,49	2,77%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 185.625,79	0,11%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 57.448,73	8,32%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 201.461,57	6,77%	0,30%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 29.465.952,15	17,96%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 2.050.973,19	8,91%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 4.913.349,58	3,00%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 174.758,99	9,63%	0,30%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 5.029.943,48	3,07%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 450.774,10	9,84%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 28.086.694,22	17,12%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 2.882.365,37	12,29%	0,20%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 7.476.108,83	4,56%	D+3	-	8, I	R\$ 766.894,92	11,43%	1,50%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+3	-	8, I	R\$ 109.073,89	4,81%	0,50%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 2.116.089,37	1,29%	D+3	-	8, I	R\$ -669.966,81	-15,33%	1,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+3	-	8, I	R\$ -54.456,51	-11,56%	1,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV...	R\$ 5.035.797,27	3,07%	D+15	-	8, I	R\$ 121.538,60	2,47%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 10.461.435,71	6,38%	D+3	-	9, III	R\$ -3.558.696,96	-29,62%	0,70%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 10.282.861,92	6,27%	D+3	-	10, I	R\$ 1.103.996,26	12,03%	1,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R\$ 4.300.052,35	2,62%	D+0	-	10, I	R\$ 509.767,70	13,45%	0,70%
Total investimentos	R\$ 164.039.814,42	100,00%				R\$ 8.688.710,15	5,98%	
Disponibilidade	R\$ 2.969.128,94	-				-	-	






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.

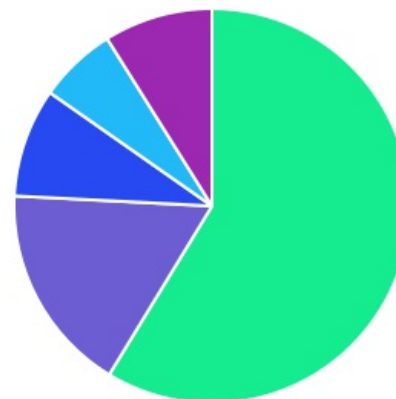
Total patrimônio	R\$ 167.008.943,36	100.00%	-	-
------------------	--------------------	---------	---	---

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	75,82%	R\$ 124.367.468,97	
Renda Variável	8,92%	R\$ 14.627.995,47	
Estruturados	8,89%	R\$ 14.582.914,27	
Exterior	6,38%	R\$ 10.461.435,71	
Total	100,00%	R\$ 164.039.814,42	

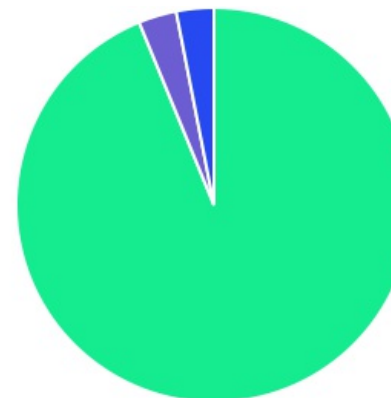





ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	58,69%	R\$ 96.280.774,75	
7, III "a"	17,12%	R\$ 28.086.694,22	
8, I	8,92%	R\$ 14.627.995,47	
10, I	8,89%	R\$ 14.582.914,27	
9, III	6,38%	R\$ 10.461.435,71	
Total	100,00%	R\$ 164.039.814,42	

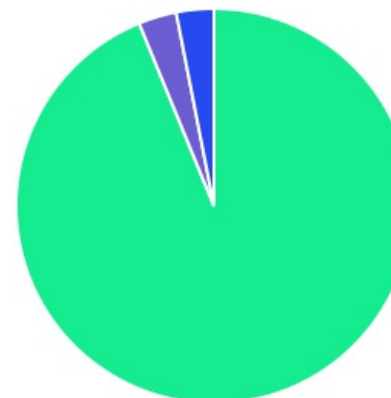


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	93,83%	R\$ 153.910.895,57	
BB GESTAO	3,11%	R\$ 5.098.975,37	
BANCO DO NORDESTE	3,07%	R\$ 5.029.943,48	
Total	100,00%	R\$ 164.039.814,42	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	93,83%	R\$ 153.910.895,57	
BB GESTAO	3,11%	R\$ 5.098.975,37	
SANTANDER CACEIS	3,07%	R\$ 5.029.943,48	
Total	100,00%	R\$ 164.039.814,42	



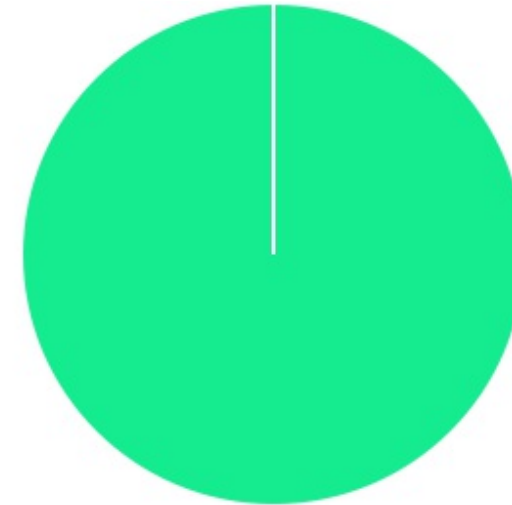
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.
IDKA IPCA 2A	21,90%	R\$ 35.932.086,88	
CDI	20,19%	R\$ 33.116.637,70	
IMA-B 5	17,96%	R\$ 29.465.952,15	
IMA Geral ex-C	12,29%	R\$ 20.160.888,45	
125% do CDI	8,89%	R\$ 14.582.914,27	
GLOBAL BDRX	6,38%	R\$ 10.461.435,71	
IDIV	4,56%	R\$ 7.476.108,83	
IRF-M 1	3,47%	R\$ 5.691.903,79	
IBOVESPA	3,07%	R\$ 5.035.797,27	
SMLL	1,29%	R\$ 2.116.089,37	
Total	100,00%	R\$ 164.039.814,42	



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	100,00%	R\$ 164.039.814,42	
Total	100,00%	R\$ 164.039.814,42	



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.

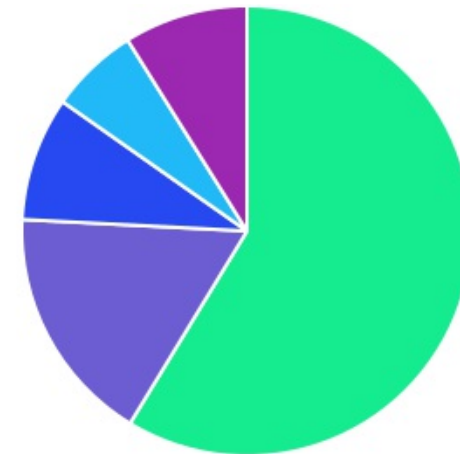
DISTRIBUIÇÃO POR ENQUADRAMENTO

Esta seção apresenta a distribuição da carteira conforme os limites estabelecidos pela Resolução CMN 4.963/2021 e pela Política de Investimentos vigente, destacando a alocação em cada inciso regulamentar.

Todas as alocações encontram-se integralmente enquadradas na regulamentação, em conformidade com os limites legais aplicáveis ao RPPS, bem como aderentes à Política de Investimentos definida para o período.

A maior participação está em FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" (FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"), que representa 58.69% da carteira, equivalente a R\$ 96,3 Milhões. As demais alocações incluem FI Renda Fixa - 7, III "a" (FI Renda Fixa - 7, III "a"), com 17.12%, e FI Ações - 8, I (FI Ações - 8, I), com 8.92%.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.
7, I "b"	58,69%	R\$ 96.280.774,75
7, III "a"	17,12%	R\$ 28.086.694,22
8, I	8,92%	R\$ 14.627.995,47
10, I	8,89%	R\$ 14.582.914,27
9, III	6,38%	R\$ 10.461.435,71
Total	100,00%	R\$ 164.039.814,42



ENQUADRAMENTOS POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

A distribuição atual reforça o alinhamento da gestão aos parâmetros legais e às diretrizes de investimento do RPPS.

Apresentamos a alocação consolidada por segmentos, comparando a posição atual da carteira com os tetos regulatórios (Resolução CMN 4.963/2021) e as metas táticas definidas na Política de Investimentos (Limites Inferior, Alvo e Superior).

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%	2,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 96.280.774,75	58.69%	30,00%	45,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 28.086.694,22	17.12%	0,00%	12,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 124.367.468,97	75,82%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 14.627.995,47	8.92%	0,00%	14,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 14.627.995,47	8,92%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)

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.

FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 10.461.435,71	6.38%	0,00%	8,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 10.461.435,71	6,38%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 14.582.914,27	8.89%	0,00%	8,00%	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%	5,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 14.582.914,27	8,89%			

FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
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%	2,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 164.039.814,42	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
2022			IPCA + 4.81% a.a.			
Janeiro	R\$ 139.759.164,31	R\$ 141.100.568,69	0,93%	R\$ 408.773,12	0,83%	-0,10p.p.
Fevereiro	R\$ 141.100.568,69	R\$ 141.615.668,16	1,40%	R\$ -351.062,98	-0,79%	-2,19p.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.
Maió	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	5,98%	-4,89p.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	3,54%	4,62%	8,32%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	5,37%	6,57%	12,29%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	3,23%	3,43%	6,77%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	4,59%	5,84%	10,70%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,42%	1,59%	3,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	5,77%	2,96%	8,91%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	0,37%	-	0,37%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	6,18%	2,47%	8,80%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-28,13%	-2,07%	-29,62%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	2,77%	-	2,77%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-0,01%	-	-0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-	-	-
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	13.058.816/0001-18	4,81%	-	4,81%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	6,48%	6,55%	13,45%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	4,05%	7,09%	11,43%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-19,47%	5,14%	-15,33%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	3,37%	8,38%	12,03%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	4,30%	5,11%	9,63%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-11,56%	-	-11,56%

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 BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	-3,62%	6,33%	2,47%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	3,03%	6,61%	9,84%

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%)
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.