

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF

Total aplicações: 0,00	Rent. Na Carteira: R\$ 137.436,02 (0,87%)
Total resgates: 0,00	Saldo Final: 15.880.150,61
Participação: 9,09%	Cotas Investidas: 9.105.340,33

RISCO X RETORNO (12M)	COTA	PL	COTISTAS	VOLATILIDADE	PERDA MÁX.	VAR	SHARPE	RET. MÁX.	RET. MÍN.	RET. MÉDIO
Fundo	1,744048	5.073.029.012,42	785,00	1,75	1,05	1,81	-0,98	1,47	0,09	0,92
IMA Geral ex-C	-	-	-	2,50	1,28	2,59	-0,57	1,88	0,00	0,91

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF

Total aplicações: 0,00	Rent. Na Carteira: R\$ 4.354,75 (0,72%)
Total resgates: 0,00	Saldo Final: 610.741,95
Participação: 0,35%	Cotas Investidas: 212.375,70

RISCO X RETORNO (12M)	COTA	PL	COTISTAS	VOLATILIDADE	PERDA MÁX.	VAR	SHARPE	RET. MÁX.	RET. MÍN.	RET. MÉDIO
Fundo	2,875762	6.998.568.436,27	930,00	2,84	1,75	2,94	-1,59	1,83	-0,71	0,77
IDKA IPCA 2A	-	-	-	2,93	1,77	3,04	-1,38	1,78	-0,77	0,81

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 IRF-M 1 TP FI RF

Total aplicações: 0,00	Rent. Na Carteira: R\$ 290.810,04 (0,84%)
Total resgates: 17.000.000,00	Saldo Final: 28.385.020,85
Participação: 16,25%	Cotas Investidas: 9.084.916,09

RISCO X RETORNO (12M)	COTA	PL	COTISTAS	VOLATILIDADE	PERDA MÁX.	VAR	SHARPE	RET. MÁX.	RET. MÍN.	RET. MÉDIO
Fundo	3,124412	7.326.400.964,83	1.191,00	0,40	0,03	0,41	-0,75	1,21	0,72	1,01
IRF-M 1	-	-	-	0,40	0,04	0,41	-0,18	1,23	0,75	1,02

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID

Total aplicações: 0,00	Rent. Na Carteira: R\$ 4.625,73 (0,83%)
Total resgates: 0,00	Saldo Final: 562.961,77
Participação: 0,32%	Cotas Investidas: 173.031,09

RISCO X RETORNO (12M)	COTA	PL	COTISTAS	VOLATILIDADE	PERDA MÁX.	VAR	SHARPE	RET. MÁX.	RET. MÍN.	RET. MÉDIO
Fundo	3,253529712	6.489.955.274,11	1.128,00	0,40	0,04	0,42	-0,99	1,20	0,70	1,00
IRF-M 1	-	-	-	0,40	0,04	0,41	-0,18	1,23	0,75	1,02

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 IMA-B 5 TP FI RF

Total aplicações: 84.776,02	Rent. Na Carteira: R\$ 281.289,98 (0,88%)
Total resgates: 0,00	Saldo Final: 32.107.594,14
Participação: 18,38%	Cotas Investidas: 8.259.075,61

RISCO X RETORNO (12M)	COTA	PL	COTISTAS	VOLATILIDADE	PERDA MÁX.	VAR	SHARPE	RET. MÁX.	RET. MÍN.	RET. MÉDIO
Fundo	3,887553	8.356.195.901,98	928,00	2,49	1,32	2,58	-1,54	1,88	-0,35	0,83
IMA-B 5	-	-	-	2,51	1,31	2,60	-1,48	1,91	-0,33	0,83

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVID

Total aplicações: 0,00	Rent. Na Carteira: R\$ 64.632,09 (1,27%)
Total resgates: 0,00	Saldo Final: 5.151.802,66
Participação: 2,95%	Cotas Investidas: 4.192.444,77

RISCO X RETORNO (12M)	COTA	PL	COTISTAS	VOLATILIDADE	PERDA MÁX.	VAR	SHARPE	RET. MÁX.	RET. MÍN.	RET. MÉDIO
Fundo	1,22883018	5.797.784.127,84	657,00	2,46	1,46	2,54	-0,80	1,88	-0,11	0,88
IMA Geral ex-C	-	-	-	2,50	1,28	2,59	-0,57	1,88	0,00	0,91

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 SOBERANO FI RENDA FIXA

Total aplicações: 0,00	Rent. Na Carteira: R\$ 44.619,87 (0,86%)
Total resgates: 0,00	Saldo Final: 5.237.492,15
Participação: 3,00%	Cotas Investidas: 4.155.710,77

RISCO X RETORNO (12M)	COTA	PL	COTISTAS	VOLATILIDADE	PERDA MÁX.	VAR	SHARPE	RET. MÁX.	RET. MÍN.	RET. MÉDIO
Fundo	1,260312	1.491.370.597,33	400,00	0,04	0,00	0,04	-0,52	1,17	0,72	1,03
CDI	-	-	-	0,02	0,00	0,02	0,00	1,17	0,83	1,04

CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF

Total aplicações: 8.500.000,00	Rent. Na Carteira: R\$ 11.930,45 (0,14%)
Total resgates: 0,00	Saldo Final: 8.511.930,45
Participação: 4,87%	Cotas Investidas: 5.224.747,27

RISCO X RETORNO (12M)	COTA	PL	COTISTAS	VOLATILIDADE	PERDA MÁX.	VAR	SHARPE	RET. MÁX.	RET. MÍN.	RET. MÉDIO
Fundo	1,6291564	3.560.884.208,43	292,00	4,93	4,15	5,11	-2,24	1,89	-3,13	0,28
IMA-B 5	-	-	-	2,51	1,31	2,60	-1,48	1,91	-0,33	0,83

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.

CAIXA BRASIL 2027 TP FI RF

Total aplicações: 8.500.000,00	Rent. Na Carteira: R\$ 41.298,19 (0,49%)
Total resgates: 0,00	Saldo Final: 8.541.298,19
Participação: 4,89%	Cotas Investidas: 8.114.709,53

RISCO X RETORNO (12M)	COTA	PL	COTISTAS	VOLATILIDADE	PERDA MÁX.	VAR	SHARPE	RET. MÁX.	RET. MÍN.	RET. MÉDIO
Fundo	1,0525698	372.329.347,01	82,00	-	5,10	-	-	2,15	-3,33	-
IPCA	-	-	-	0,37	1,32	0,38	-25,12	1,06	-0,68	0,40

CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP

Total aplicações: 0,00	Rent. Na Carteira: R\$ 265.799,50 (0,92%)
Total resgates: 0,00	Saldo Final: 29.216.182,66
Participação: 16,73%	Cotas Investidas: 6.373.476,64

RISCO X RETORNO (12M)	COTA	PL	COTISTAS	VOLATILIDADE	PERDA MÁX.	VAR	SHARPE	RET. MÁX.	RET. MÍN.	RET. MÉDIO
Fundo	4,584026	15.640.448.903,60	1.001,00	0,07	0,00	0,07	-0,11	1,19	0,80	1,03
CDI	-	-	-	0,02	0,00	0,02	0,00	1,17	0,83	1,04

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 DIVIDENDOS FI AÇÕES

Total aplicações: 0,00	Rent. Na Carteira: R\$ 262.990,41 (3,67%)
Total resgates: 0,00	Saldo Final: 7.419.469,25
Participação: 4,25%	Cotas Investidas: 1.817.876,70

RISCO X RETORNO (12M)	COTA	PL	COTISTAS	VOLATILIDADE	PERDA MÁX.	VAR	SHARPE	RET. MÁX.	RET. MÍN.	RET. MÉDIO
Fundo	4,081393	220.872.179,79	2.431,00	18,77	13,35	19,45	-0,64	5,69	-8,31	-0,19
IDIV	-	-	-	19,21	13,43	19,95	-0,57	5,90	-8,39	-0,11

CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES

Total aplicações: 0,00	Rent. Na Carteira: R\$ 36.006,10 (1,87%)
Total resgates: 0,00	Saldo Final: 1.956.341,45
Participação: 1,12%	Cotas Investidas: 1.550.649,63

RISCO X RETORNO (12M)	COTA	PL	COTISTAS	VOLATILIDADE	PERDA MÁX.	VAR	SHARPE	RET. MÁX.	RET. MÍN.	RET. MÉDIO
Fundo	1,261627	514.833.864,90	6.200,00	27,09	26,84	28,07	-1,24	10,67	-16,29	-2,08
SMLL	-	-	-	27,41	27,19	28,46	-1,22	10,92	-16,34	-2,05

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 LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES

Total aplicações: 0,00	Rent. Na Carteira: R\$ 137.982,28 (2,89%)
Total resgates: 0,00	Saldo Final: 4.912.168,74
Participação: 2,81%	Cotas Investidas: 3.884.635,92

RISCO X RETORNO (12M)	COTA	PL	COTISTAS	VOLATILIDADE	PERDA MÁX.	VAR	SHARPE	RET. MÁX.	RET. MÍN.	RET. MÉDIO
Fundo	1,264512	497.437.394,67	185,00	19,60	17,09	20,31	-0,91	6,37	-10,52	-0,46
IBOVESPA	-	-	-	21,55	18,35	22,37	-0,77	6,16	-11,50	-0,90

CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES

Total aplicações: 0,00	Rent. Na Carteira: R\$ -74.411,27 (-0,66%)
Total resgates: 0,00	Saldo Final: 11.271.362,17
Participação: 6,45%	Cotas Investidas: 2.137.027,38

RISCO X RETORNO (12M)	COTA	PL	COTISTAS	VOLATILIDADE	PERDA MÁX.	VAR	SHARPE	RET. MÁX.	RET. MÍN.	RET. MÉDIO
Fundo	5,27431808	1.992.900.655,39	498,00	25,34	17,62	26,26	-0,42	7,88	-7,72	-0,21
GLOBAL BDRX	-	-	-	25,25	17,61	26,22	-0,38	7,65	-8,38	-0,16

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 JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP

Total aplicações: 0,00	Rent. Na Carteira: R\$ 111.768,64 (0,76%)
Total resgates: 0,00	Saldo Final: 14.899.586,77
Participação: 8,53%	Cotas Investidas: 5.760.676,60

RISCO X RETORNO (12M)	COTA	PL	COTISTAS	VOLATILIDADE	PERDA MÁX.	VAR	SHARPE	RET. MÁX.	RET. MÍN.	RET. MÉDIO
Fundo	2,58643	1.714.946.889,94	3.201,00	0,50	0,13	0,52	-0,62	1,45	0,74	1,02
125% do CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP

Total aplicações: 0,00	Rent. Na Carteira: R\$ 111.768,64 (0,76%)
Total resgates: 0,00	Saldo Final: 14.899.586,77
Participação: 8,53%	Cotas Investidas: 5.760.676,60

RISCO X RETORNO (12M)	COTA	PL	COTISTAS	VOLATILIDADE	PERDA MÁX.	VAR	SHARPE	RET. MÁX.	RET. MÍN.	RET. MÉDIO
Fundo	2,58643	1.714.946.889,94	3.201,00	0,50	0,13	0,52	-0,62	1,45	0,74	1,02
125% do CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.