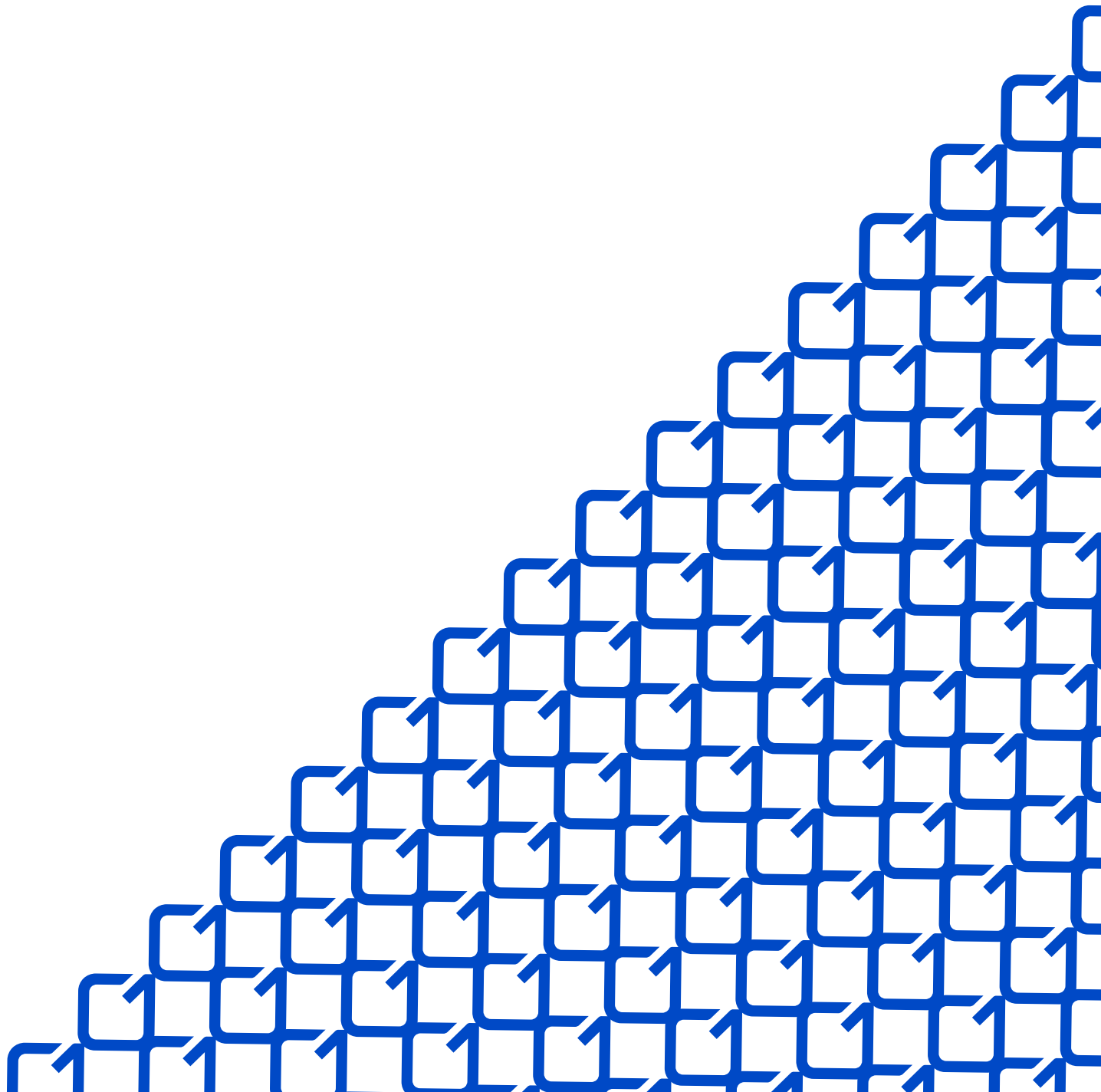




IPC



Dezembro/2023



Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR
R\$ 500.731.407,38		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,42%
		1,76%	13,32%	0,98%	10,05%	0,77%	3,27%	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



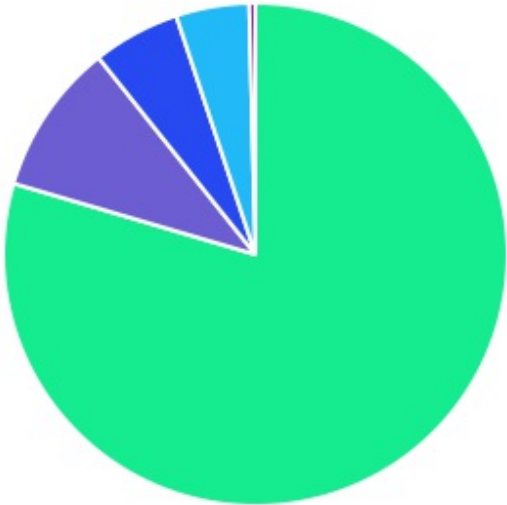
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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\$)	(%)
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS TÚBlicos FUNDO...	R\$ 24.793.070,69	4.95%	D+2	7, I "b"	R\$ 218.314,39	0,89%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	R\$ 24.543.263,77	4.90%	D+1	7, I "b"	R\$ 684.835,67	2,87%
BANESTES INVESTIMENTO PUBLICO...	R\$ 1.258.062,52	0.25%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.264,57	0,15%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 62.768.501,13	12.54%	D+1	7, I "b"	R\$ 902.635,29	1,46%
BB TP IPCA III FI RF...	R\$ 2.324.448,22	0.46%	D+360	7, I "b"	R\$ 21.193,00	0,92%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 30.001.988,42	5.99%	D+0	7, I "b"	R\$ 357.926,84	1,21%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 23.662.790,94	4.73%	D+0	7, I "b"	R\$ 340.643,26	1,46%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	R\$ 9.338.567,50	1.87%	0	7, I "b"	R\$ 85.317,15	0,92%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	R\$ 10.542.835,56	2.11%	0	7, I "b"	R\$ 96.421,62	0,92%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS...	R\$ 9.725.223,95	1.94%	0	7, I "b"	R\$ 219.659,25	2,31%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	R\$ 20.074.896,83	4.01%	D+3	7, III "a"	R\$ 256.034,37	1,29%
BANESTES LIQUIDEZ FI...	R\$ 9.673.632,36	1.93%	D+0	7, III "a"	R\$ 95.121,53	0,94%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 6.153.284,82	1.23%	D+0	7, III "a"	R\$ 55.017,31	0,90%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FUNDO DE...	R\$ 5.097.673,15	1.02%	D+2	7, III "a"	R\$ 44.978,40	0,89%
BANESTES DIVIDENDOS FIC DE FIA	R\$ 1.992.298,22	0.40%	D+6	8, I	R\$ 89.668,78	4,71%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 18.988.692,50	3.79%	D+3	8, I	R\$ 1.071.298,31	5,98%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 3.938.260,70	0.79%	D+3	8, I	R\$ -60,55	-0,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	R\$ 17.375.938,86	3.47%	D+15	8, I	R\$ 1.022.722,46	6,25%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	R\$ 2.027.203,66	0.40%	D+32	8, I	R\$ 113.139,93	5,91%
OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 3.303.662,23	0.66%	D+17	8, I	R\$ 154.029,01	4,89%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC...	R\$ 1.205.673,75	0.24%	D+29	8, I	R\$ 60.016,68	5,24%
BB SCHRODER INVESTIMENTO...	R\$ 1.062.632,03	0.21%	D+5	9, II	R\$ 26.195,73	2,53%

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.

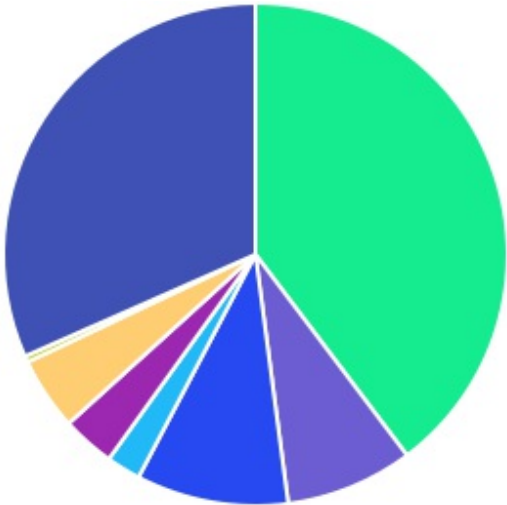
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	R\$ 5.068.579,86	1.01%	D+5	9, II	R\$ 246.480,33	5,11%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES...	R\$ 1.587.898,06	0.32%	D+4	9, II	R\$ 62.239,29	4,08%
GENIAL MS GLOBAL...	R\$ 1.698.415,84	0.34%	D+6	9, II	R\$ 34.809,84	2,09%
GENIAL MS US...	R\$ 1.609.590,19	0.32%	D+6	9, II	R\$ 167.962,40	11,65%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 17.011.212,98	3.40%	D+3	9, III	R\$ 429.221,46	2,59%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	R\$ 6.469.591,28	1.29%	D+1	10, I	R\$ 319.236,18	5,19%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA...	R\$ 11.166.890,75	2.23%	D+15	10, I	R\$ 168.897,20	1,54%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II...	R\$ 5.845.135,39	1.17%	D+3	10, I	R\$ 31.768,05	0,55%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS...	R\$ 2.002.500,00	0.40%	-	11	R\$ 61.750,00	3,16%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 158.380.674,84	31,64%	-	7, I "a"	R\$ 1.459.417,65	0,93%
Total investimentos	R\$ 500.693.091,00	100.00%			R\$ 8.914.155,40	1,76%
Disponibilidade	R\$ 38.316,38	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 500.731.407,38	100.00%			-	-

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	79,56%	R\$ 398.338.914,70	
Renda Variável	9,75%	R\$ 48.831.729,92	
Exterior	5,60%	R\$ 28.038.328,96	
Estruturados	4,69%	R\$ 23.481.617,42	
Fundos Imobiliários	0,40%	R\$ 2.002.500,00	
Total	100,00%	R\$ 500.693.091,00	



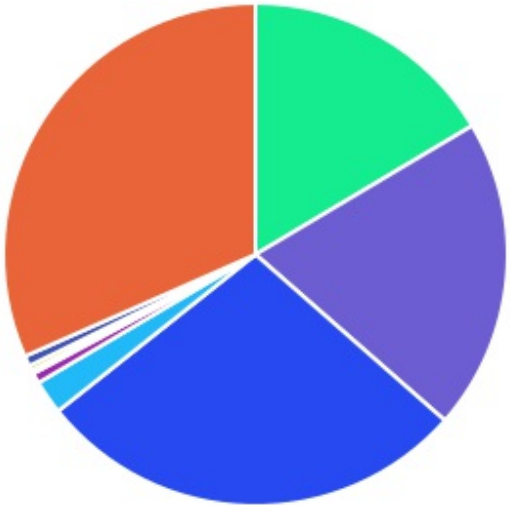
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	39,74%	R\$ 198.958.752,70	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	31,63%	R\$ 158.380.674,84	
Artigo 8º, Inciso I	9,75%	R\$ 48.831.729,92	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	8,19%	R\$ 40.999.487,16	
Artigo 10º, Inciso I	4,69%	R\$ 23.481.617,42	
Artigo 9º, Inciso III	3,40%	R\$ 17.011.212,98	
Artigo 9º, Inciso II	2,20%	R\$ 11.027.115,98	
Artigo 11º	0,40%	R\$ 2.002.500,00	
Total	100,00%	R\$ 500.693.091,00	



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.

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	31,63%	R\$ 158.380.674,84	
CAIXA DISTRIBUIDORA	27,83%	R\$ 139.324.743,90	
BB GESTAO	20,03%	R\$ 100.304.399,26	
BANESTES DTVM	16,44%	R\$ 82.335.224,39	
RIO BRAVO	2,19%	R\$ 10.942.808,54	
OCCAM BRASIL	0,66%	R\$ 3.303.662,23	
PLURAL INVESTIMENTOS	0,66%	R\$ 3.308.006,03	
SCHRODER INVESTMENT	0,32%	R\$ 1.587.898,06	
AZ QUEST	0,24%	R\$ 1.205.673,75	
Total	100,00%	R\$ 500.693.091,00	



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.

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	31,63%	R\$ 158.380.674,84	
CAIXA ECONOMICA	27,83%	R\$ 139.324.743,90	
BB GESTAO	20,03%	R\$ 100.304.399,26	
BANESTES DTVM	16,44%	R\$ 82.335.224,39	
BEM - DISTRIBUIDORA	3,40%	R\$ 17.040.042,58	
BANCO BNP PARIBAS	0,66%	R\$ 3.308.006,03	
Total	100,00%	R\$ 500.693.091,00	



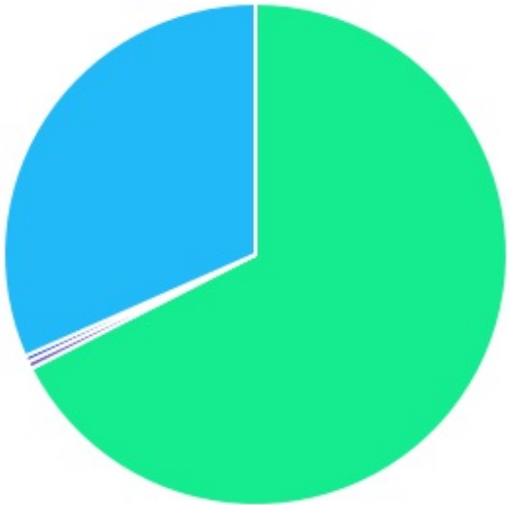
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	31,63%	R\$ 158.380.674,84	
IRF-M	17,26%	R\$ 86.431.292,07	
CDI	9,65%	R\$ 48.326.767,28	
IBOVESPA	8,71%	R\$ 43.606.554,29	
IMA-B	6,84%	R\$ 34.268.487,72	
IMA Geral ex-C	5,99%	R\$ 30.001.988,42	
IRF-M 1	4,95%	R\$ 24.793.070,69	
IMA-B 5	3,97%	R\$ 19.881.403,06	
GLOBAL BDRX	3,40%	R\$ 17.011.212,98	
S&P 500	2,46%	R\$ 12.314.726,67	
MSCI World	2,20%	R\$ 11.027.115,98	
IPCA	1,88%	R\$ 9.424.621,37	
IDIV	0,80%	R\$ 4.019.501,88	
SMLL	0,24%	R\$ 1.205.673,75	
Total	100,00%	R\$ 500.693.091,00	



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.

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	67,50%	R\$ 337.960.764,28	
Acima 2 anos	31,63%	R\$ 158.380.674,84	
181 a 365 dias	0,46%	R\$ 2.324.448,22	
31 a 180 dias	0,40%	R\$ 2.027.203,66	
Total	100,00%	R\$ 500.693.091,00	



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.

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 158.380.674,84	31.63%	20,00%	29,50%	81,95%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 198.958.752,70	39.74%	17,70%	23,60%	81,95%
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"	75%	R\$ 40.999.487,16	8.19%	0,00%	14,50%	75,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	75%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 398.338.914,70	79,56%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	45%	R\$ 48.831.729,92	9.75%	10,00%	13,40%	45,00%
FI de Índices Ações - 8, II	45%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Renda Variável		R\$ 48.831.729,92	9,75%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				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\$ 11.027.115,98	2.20%	1,00%	5,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 17.011.212,98	3.40%	1,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 28.038.328,96	5,60%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	15%	R\$ 23.481.617,42	4.69%	1,50%	5,50%	15,00%
FI em Participações - 10, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,50%	10,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 23.481.617,42	4,69%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	15%	R\$ 2.002.500,00	0.40%	0,00%	1,00%	15,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 2.002.500,00	0,40%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	1,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 500.693.091,00	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023	IPCA + 5.19% a.a.					
Janeiro	R\$ 403.460.142,83	R\$ 408.517.457,69	0,95%	R\$ 5.879.090,45	1,44%	0,49%
Fevereiro	R\$ 408.517.457,69	R\$ 416.037.522,14	1,26%	R\$ 290.586,46	0,07%	-1,20%
Março	R\$ 416.037.522,14	R\$ 419.203.813,17	1,13%	R\$ 4.339.005,36	1,02%	-0,11%
Abril	R\$ 419.203.813,17	R\$ 435.379.990,82	1,03%	R\$ 3.644.805,06	0,85%	-0,18%
Maiο	R\$ 435.379.990,82	R\$ 440.494.498,16	0,65%	R\$ 7.917.233,34	1,80%	1,15%
Junho	R\$ 440.494.498,16	R\$ 452.969.421,09	0,34%	R\$ 8.567.166,85	1,90%	1,56%
Julho	R\$ 452.969.421,09	R\$ 458.906.655,16	0,54%	R\$ 4.961.807,40	1,09%	0,54%
Agosto	R\$ 458.906.655,16	R\$ 462.472.403,42	0,65%	R\$ 1.084.572,74	0,23%	-0,43%
Setembro	R\$ 462.472.403,42	R\$ 467.219.071,96	0,68%	R\$ 741.147,32	0,12%	-0,56%
Outubro	R\$ 467.219.071,96	R\$ 469.419.193,73	0,66%	R\$ -828.649,61	-0,18%	-0,84%
Novembro	R\$ 469.419.193,73	R\$ 484.897.773,43	0,70%	R\$ 12.064.364,98	2,53%	1,82%
Dezembro	R\$ 484.897.773,43	R\$ 500.731.407,38	0,98%	R\$ 8.914.155,40	1,76%	0,77%
Total	R\$ 484.897.773,43	R\$ 500.731.407,38	10,05%	R\$ 57.575.285,77	13,32%	3,27%

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 PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,90%	12,98%	12,98%	-	12,98%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,21%	13,59%	13,59%	-	13,59%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	-	9,91%	-	-	9,91%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	5,25%	-	-	5,25%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	18.598.288/0001-03	0,92%	5,19%	5,19%	-	5,19%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	2,59%	24,92%	24,92%	-	24,92%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	1,46%	15,88%	15,88%	-	15,88%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	-	10,71%	-	-	10,71%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	0,92%	11,14%	11,14%	-	11,14%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	0,92%	5,16%	5,16%	-	5,16%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	1,46%	16,31%	16,31%	-	16,31%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	5,91%	23,73%	23,73%	-	23,73%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS...	17.098.794/0001-70	2,42%	-3,09%	-3,09%	-	-3,09%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC...	14.507.699/0001-95	-	1,34%	-	-	1,34%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	5,19%	33,22%	33,22%	-	33,22%
BB IPCA III FI RF PREVID...	14.091.645/0001-91	-	1,33%	-	-	1,33%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	18.270.783/0001-99	5,98%	20,58%	20,58%	-	20,58%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	-	3,35%	-	-	3,35%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	11,72%	-	-	11,72%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA...	34.660.276/0001-18	1,54%	12,77%	12,77%	-	12,77%
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	4,89%	15,74%	15,74%	-	15,74%

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.

BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	28.578.936/0001-13	5,11%	1,50%	1,50%	-	1,50%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-0,00%	4,43%	-	-	4,43%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	6,25%	28,28%	28,28%	-	28,28%
GENIAL MS US...	37.331.365/0001-09	11,65%	35,65%	35,65%	-	35,65%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC...	11.392.165/0001-72	5,24%	15,29%	15,29%	-	15,29%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	09.594.596/0001-70	2,87%	14,92%	14,92%	-	14,92%
BANESTES BTG PACTUAL...	08.018.849/0001-02	-	10,41%	-	-	10,41%
BANESTES LIQUIDEZ FI...	20.230.719/0001-26	0,94%	10,76%	10,76%	-	10,76%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	30.378.445/0001-70	1,29%	10,67%	10,67%	-	10,67%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES...	37.308.394/0001-50	4,08%	11,96%	11,96%	-	11,96%
BANESTES INVESTIMENTO PUBLICO...	36.347.706/0001-71	0,15%	3,12%	3,12%	-	3,12%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS...	19.769.046/0001-06	2,31%	9,25%	9,25%	-	9,25%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FUNDO DE...	50.533.505/0001-90	0,89%	1,95%	-	-	1,95%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO...	21.005.667/0001-57	0,89%	13,18%	13,18%	-	13,18%
BANESTES DIVIDENDOS FIC DE FIA	35.998.413/0001-91	4,71%	13,81%	13,81%	-	13,81%
BB SCHRODER INVESTIMENTO...	17.431.816/0001-72	2,53%	10,85%	10,85%	-	10,85%
GENIAL MS GLOBAL...	37.331.342/0001-02	2,09%	6,18%	6,18%	-	6,18%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II...	46.502.976/0001-63	0,55%	15,86%	15,86%	-	15,86%

IPC						Títulos Públicos - Dezembro/2023			
TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	975	4.095,92	4.290,86	CURVA 5,87%	R\$ 3.993.520,78	R\$ 4.183.592,26	R\$ 40.302,83 (0,97%)
NTN-B 2035	15/05/35	30/12/22	975	3.951,21	4.142,80	CURVA 6,24%	R\$ 3.852.433,18	R\$ 4.039.232,39	R\$ 37.766,80 (0,94%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	2490	4.166,56	4.362,23	CURVA 5,82%	R\$ 10.374.724,81	R\$ 10.861.964,07	R\$ 100.729,86 (0,94%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	35	4.223,30	4.419,51	CURVA 5,69%	R\$ 147.815,50	R\$ 154.682,96	R\$ 1.414,93 (0,92%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	308	4.115,14	4.310,28	CURVA 5,94%	R\$ 1.267.461,76	R\$ 1.327.567,51	R\$ 12.465,62 (0,95%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	830	4.130,36	4.326,07	CURVA 5,80%	R\$ 3.428.201,18	R\$ 3.590.640,42	R\$ 34.346,15 (0,97%)
NTN-B 2035	15/05/35	30/12/22	730	4.071,59	4.261,58	CURVA 5,88%	R\$ 2.972.260,86	R\$ 3.110.954,05	R\$ 28.036,88 (0,91%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	50	4.227,71	4.423,96	CURVA 5,68%	R\$ 211.385,45	R\$ 221.198,20	R\$ 2.021,41 (0,92%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	500	4.115,14	4.310,28	CURVA 5,94%	R\$ 2.057.567,79	R\$ 2.155.142,07	R\$ 20.236,40 (0,95%)
NTN-B 2035	15/05/35	30/12/22	1560	4.243,45	4.430,61	CURVA 5,39%	R\$ 6.619.777,95	R\$ 6.911.749,82	R\$ 59.077,93 (0,86%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	602			CURVA	R\$ 2.601.759,83	R\$ 2.720.368,18	R\$ 24.300,22 (0,90%)
unoapp.com.br									

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.

IPC						Títulos Públicos - Dezembro/2023			
				4.321,86	4.518,88	5,47%			
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	878	4.321,86	4.518,88	CURVA 5,47%	R\$ 3.794.593,24	R\$ 3.967.580,18	R\$ 35.441,19 (0,90%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	665	4.433,13	4.630,89	CURVA 5,23%	R\$ 2.948.032,55	R\$ 3.079.543,39	R\$ 26.782,34 (0,88%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	611	4.165,18	4.361,65	CURVA 5,73%	R\$ 2.544.926,43	R\$ 2.664.965,28	R\$ 25.306,63 (0,96%)
NTN-B 2035	15/05/35	30/12/22	912	4.147,58	4.336,40	CURVA 5,66%	R\$ 3.782.595,63	R\$ 3.954.792,40	R\$ 34.817,10 (0,89%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	100	4.321,86	4.518,88	CURVA 5,47%	R\$ 432.186,02	R\$ 451.888,40	R\$ 4.036,58 (0,90%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	2430	4.285,65	4.482,39	CURVA 5,55%	R\$ 10.414.122,05	R\$ 10.892.202,68	R\$ 98.142,60 (0,91%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	707	4.527,55	4.731,00	CURVA 5,05%	R\$ 3.200.978,18	R\$ 3.344.818,92	R\$ 29.484,03 (0,89%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	488	4.091,03	4.285,87	CURVA 5,88%	R\$ 1.996.424,92	R\$ 2.091.504,48	R\$ 20.170,48 (0,97%)
NTN-B 2035	15/05/35	30/12/22	925	4.044,42	4.234,80	CURVA 5,96%	R\$ 3.741.090,63	R\$ 3.917.187,25	R\$ 35.594,28 (0,92%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	202	4.227,71	4.423,96	CURVA 5,68%	R\$ 853.997,20	R\$ 893.640,74	R\$ 8.166,48 (0,92%)
NTN-B 2035	15/05/35	30/12/22	3155	4.109,35	4.298,77	CURVA	R\$ 12.965.008,58	R\$ 13.562.621,63	R\$ 120.808,02 (0,90%)
unoapp.com.br									

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.

						5,77%			
NTN-B 2035	15/05/35	30/12/22	2475	3.984,47	4.393,65	CURVA 5,50%	R\$ 9.861.566,28	R\$ 10.874.291,32	R\$ 94.038,23 (0,87%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	365	4.227,71	4.423,96	CURVA 5,68%	R\$ 1.543.113,76	R\$ 1.614.746,89	R\$ 14.756,27 (0,92%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	22	4.115,14	4.310,28	CURVA 5,94%	R\$ 90.532,98	R\$ 94.826,25	R\$ 890,41 (0,95%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	177	4.165,18	4.361,65	CURVA 5,73%	R\$ 737.237,28	R\$ 772.011,22	R\$ 7.331,06 (0,96%)
NTN-B 2035	15/05/35	30/12/22	1820	3.951,21	4.142,80	CURVA 6,24%	R\$ 7.191.208,61	R\$ 7.539.900,46	R\$ 70.498,02 (0,94%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	140	4.223,30	4.419,51	CURVA 5,69%	R\$ 591.262,01	R\$ 618.731,86	R\$ 5.659,72 (0,92%)
NTN-B 2040	15/08/40	05/01/23	965	3.963,11	4.149,41	CURVA 6,33%	R\$ 3.824.397,12	R\$ 4.004.184,31	R\$ 39.080,01 (0,99%)
NTN-B 2040	15/08/40	26/01/23	1860	4.004,73	4.155,52	CURVA 6,31%	R\$ 7.448.802,47	R\$ 7.729.266,19	R\$ 75.322,36 (0,98%)
NTN-B 2040	15/08/40	26/01/23	1000	4.004,73	4.155,52	CURVA 6,31%	R\$ 4.004.732,51	R\$ 4.155.519,46	R\$ 40.495,90 (0,98%)
NTN-B 2040	15/08/40	10/02/23	1045	3.873,12	4.119,07	CURVA 6,40%	R\$ 4.047.414,98	R\$ 4.304.431,81	R\$ 42.319,68 (0,99%)
NTN-B 2040	15/08/40	27/02/23	480	3.924,51	4.151,45	CURVA 6,32%	R\$ 1.883.763,73	R\$ 1.992.695,52	R\$ 19.439,85 (0,99%)

IPC						Títulos Públicos - Dezembro/2023			
NTN-B 2040	15/08/40	03/03/23	690	3.894,31	4.111,03	CURVA 6,42%	R\$ 2.687.071,49	R\$ 2.836.612,71	R\$ 27.939,97 (0,99%)
NTN-B 2040	15/08/40	03/03/23	70	3.894,31	4.111,03	CURVA 6,42%	R\$ 272.601,45	R\$ 287.772,30	R\$ 2.834,49 (0,99%)
NTN-B 2040	15/08/40	03/03/23	200	3.894,31	4.111,03	CURVA 6,42%	R\$ 778.861,30	R\$ 822.206,58	R\$ 8.098,54 (0,99%)
NTN-B 2040	15/08/40	17/04/23	970	4.137,24	4.280,39	CURVA 6,01%	R\$ 4.013.126,25	R\$ 4.151.975,24	R\$ 39.267,95 (0,95%)
NTN-B 2045	15/05/45	09/06/23	35	4.369,46	4.444,75	CURVA 5,57%	R\$ 152.931,11	R\$ 155.566,28	R\$ 1.452,57 (0,94%)
NTN-B 2045	15/05/45	09/06/23	750	4.369,46	4.444,75	CURVA 5,57%	R\$ 3.277.095,42	R\$ 3.333.563,20	R\$ 31.126,50 (0,94%)
NTN-B 2040	15/08/40	07/07/23	834	4.495,96	4.551,16	CURVA 5,40%	R\$ 3.749.634,05	R\$ 3.795.666,80	R\$ 33.645,96 (0,89%)
NTN-B 2050	15/08/50	06/10/23	1070	4.227,27	4.322,40	CURVA 5,94%	R\$ 4.523.178,98	R\$ 4.624.967,32	R\$ 45.958,99 (1,00%)
NTN-B 2040	15/08/40	20/11/23	1480	4.388,67	4.441,83	CURVA 5,64%	R\$ 6.495.228,61	R\$ 6.573.901,84	R\$ 59.812,41 (0,92%)
							R\$ 151.374.624,95	R\$ 158.380.674,84	R\$ 1.459.417,65 (0,93%)

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.