



FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE VERA CRUZ

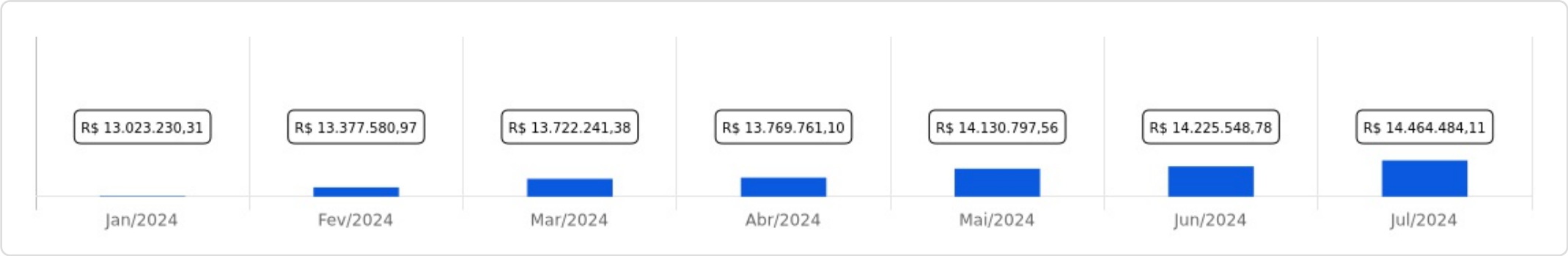


Julho/2024



Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}
R\$ 14.464.484,11		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,22%
		1,13%	4,63%	0,68%	5,56%	0,45p.p.	-0,93p.p.	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

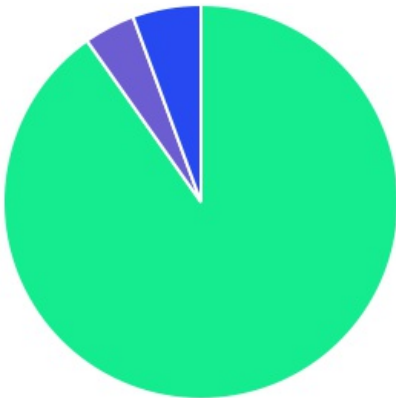


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

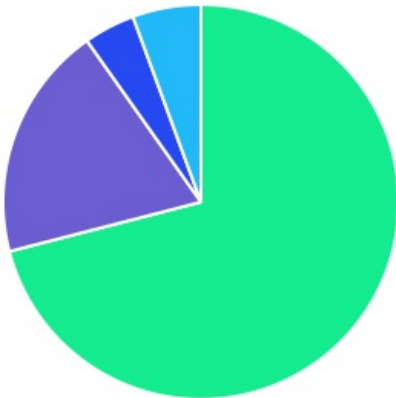
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.177.132,30	15,08%	D+0	7, I "b"	R\$ 20.292,14	0,77%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 1.768.859,03	12,25%	D+0	7, I "b"	R\$ 23.167,74	1,33%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 1.663.008,53	11,52%	D+0	7, I "b"	R\$ 18.269,88	0,96%	0,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 1.532.309,37	10,61%	D+0	7, I "b"	R\$ 13.559,94	0,89%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.213.153,17	8,40%	D+1	7, I "b"	R\$ 23.630,21	1,99%	0,20%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$ 1.291.016,12	8,94%	D+1	7, I "b"	R\$ 11.163,92	0,87%	0,20%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 602.239,24	4,17%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.409,24	0,91%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 1.237.546,59	8,57%	D+0	7, III "a"	R\$ 11.915,71	0,97%	0,20%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 1.541.555,66	10,68%	D+0	7, III "a"	R\$ 12.356,04	0,68%	0,20%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 401.854,89	2,78%	D+15	8, I	R\$ 2.795,17	0,70%	2,00%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 202.886,56	1,41%	D+3	8, I	R\$ 4.419,08	2,23%	2,00%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 806.855,63	5,59%	D+3	10, I	R\$ 12.846,66	1,62%	1,00%
Total investimentos	R\$ 14.438.417,09	100.00%			R\$ 159.825,73	1,13%	
Disponibilidade	R\$ 26.067,02	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 14.464.484,11	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	90,22%	R\$ 13.026.820,01	
Estruturados	5,59%	R\$ 806.855,63	
Renda Variável	4,19%	R\$ 604.741,45	
Total	100,00%	R\$ 14.438.417,09	

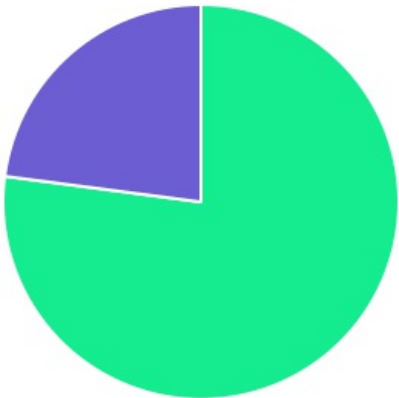


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	70,98%	R\$ 10.247.717,76	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	19,25%	R\$ 2.779.102,25	
Artigo 10, Inciso I	5,59%	R\$ 806.855,63	
Artigo 8º, Inciso I	4,19%	R\$ 604.741,45	
Total	100,00%	R\$ 14.438.417,09	

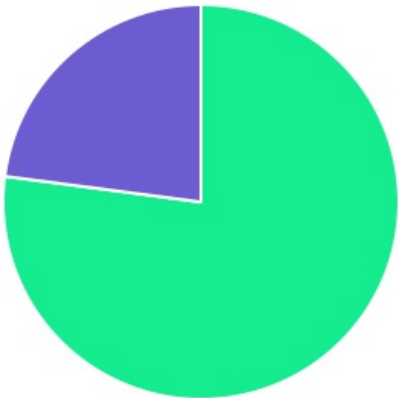


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	77,08%	R\$ 11.129.122,00	
BANCO DO NORDESTE	22,92%	R\$ 3.309.295,09	
Total	100,00%	R\$ 14.438.417,09	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	77,08%	R\$ 11.129.122,00	
S3 CACEIS	22,92%	R\$ 3.309.295,09	
Total	100,00%	R\$ 14.438.417,09	



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.
IRF-M 1	24,02%	R\$ 3.468.148,42	
CDI	23,42%	R\$ 3.381.341,49	
IRF-M	12,25%	R\$ 1.768.859,03	
IMA Geral ex-C	11,52%	R\$ 1.663.008,53	
IMA-B 5	10,61%	R\$ 1.532.309,37	
IMA-B	8,40%	R\$ 1.213.153,17	
125% do CDI	5,59%	R\$ 806.855,63	
IBOVESPA	4,19%	R\$ 604.741,45	
Total	100,00%	R\$ 14.438.417,09	



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\$ 14.438.417,09	
Total	100,00%	R\$ 14.438.417,09	



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	15,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 10.247.717,76	70.98%	20,00%	50,00%	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\$ 2.779.102,25	19.25%	10,00%	20,00%	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\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	10,00%
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\$ 13.026.820,01	90,22%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 604.741,45	4.19%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 604.741,45	4,19%			
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\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

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.

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 806.855,63	5.59%	0,00%	5,00%	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\$ 806.855,63	5,59%			
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\$ 14.438.417,09	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
2024			IPCA + 4.67% a.a.			
Janeiro	R\$ 12.686.322,05	R\$ 13.023.230,31	0,80%	R\$ 99.915,19	0,77%	-0,03p.p.
Fevereiro	R\$ 13.023.230,31	R\$ 13.377.580,97	1,21%	R\$ 137.776,80	1,04%	-0,17p.p.
Março	R\$ 13.377.580,97	R\$ 13.722.241,38	0,54%	R\$ 118.618,66	0,92%	0,38p.p.
Abril	R\$ 13.722.241,38	R\$ 13.769.761,10	0,76%	R\$ -28.196,71	-0,22%	-0,99p.p.
Maiο	R\$ 13.769.761,10	R\$ 14.130.797,56	0,84%	R\$ 88.443,75	0,64%	-0,20p.p.
Junho	R\$ 14.130.797,56	R\$ 14.225.548,78	0,59%	R\$ 40.122,24	0,26%	-0,33p.p.
Julho	R\$ 14.225.548,78	R\$ 14.464.484,11	0,68%	R\$ 159.825,73	1,13%	0,45p.p.
Total	R\$ 14.225.548,78	R\$ 14.464.484,11	5,56%	R\$ 616.505,66	4,63%	-0,93p.p.
2023			IPCA + 4.86% a.a.			
Janeiro	R\$ 9.151.130,38	R\$ 9.282.633,76	0,93%	R\$ 140.580,39	1,51%	0,59p.p.
Fevereiro	R\$ 9.282.633,76	R\$ 9.644.069,85	1,24%	R\$ 38.260,16	0,43%	-0,80p.p.
Março	R\$ 9.644.069,85	R\$ 9.904.464,35	1,11%	R\$ 115.862,03	1,18%	0,07p.p.
Abril	R\$ 9.904.464,35	R\$ 10.496.666,10	1,01%	R\$ 88.776,46	0,86%	-0,14p.p.
Maiο	R\$ 10.496.666,10	R\$ 10.685.814,44	0,63%	R\$ 181.920,14	1,72%	1,09p.p.
Junho	R\$ 10.685.814,44	R\$ 10.877.901,05	0,32%	R\$ 175.936,10	1,64%	1,32p.p.
Julho	R\$ 10.877.901,05	R\$ 11.266.699,17	0,52%	R\$ 134.105,29	1,21%	0,69p.p.
Agosto	R\$ 11.266.699,17	R\$ 11.401.103,73	0,63%	R\$ 85.107,82	0,75%	0,13p.p.
Setembro	R\$ 11.401.103,73	R\$ 11.615.034,24	0,66%	R\$ 37.288,11	0,34%	-0,32p.p.
Outubro	R\$ 11.615.034,24	R\$ 11.709.622,04	0,64%	R\$ 15.675,28	0,14%	-0,50p.p.
Novembro	R\$ 11.709.622,04	R\$ 12.167.819,72	0,68%	R\$ 273.837,36	2,30%	1,62p.p.
Dezembro	R\$ 12.167.819,72	R\$ 12.686.322,05	0,96%	R\$ 182.102,55	1,48%	0,53p.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.

Total	R\$ 12.167.819,72	R\$ 12.686.322,05	9,71%	R\$ 1.469.451,69	14,41%	4,70p.p.
2022	IPCA + 4.58% a.a.					
Janeiro	R\$ 6.866.137,32	R\$ 6.815.677,66	0,91%	R\$ 45.736,55	0,67%	-0,25p.p.
Fevereiro	R\$ 6.815.677,66	R\$ 6.884.802,91	1,38%	R\$ 11.618,66	0,18%	-1,21p.p.
Março	R\$ 6.884.802,91	R\$ 7.145.049,80	1,99%	R\$ 154.923,11	2,14%	0,15p.p.
Abril	R\$ 7.145.049,80	R\$ 7.254.722,93	1,43%	R\$ -8.911,71	-0,13%	-1,56p.p.
Maiο	R\$ 7.254.722,93	R\$ 7.442.359,87	0,84%	R\$ 53.005,86	0,75%	-0,10p.p.
Junho	R\$ 7.442.359,87	R\$ 7.450.929,08	1,04%	R\$ -19.211,93	-0,31%	-1,35p.p.
Julho	R\$ 7.450.929,08	R\$ 7.706.811,68	-0,31%	R\$ 99.104,82	1,28%	1,58p.p.
Agosto	R\$ 7.706.811,68	R\$ 8.004.059,10	0,01%	R\$ 64.388,48	0,85%	0,83p.p.
Setembro	R\$ 8.004.059,10	R\$ 8.185.111,21	0,08%	R\$ -1.127,93	0,01%	-0,08p.p.
Outubro	R\$ 8.185.111,21	R\$ 8.447.697,11	0,96%	R\$ 145.318,32	1,73%	0,76p.p.
Novembro	R\$ 8.447.697,11	R\$ 8.611.849,51	0,78%	R\$ 10.604,10	0,15%	-0,64p.p.
Dezembro	R\$ 8.611.849,51	R\$ 9.151.130,38	0,99%	R\$ 34.887,57	0,39%	-0,61p.p.
Total	R\$ 8.611.849,51	R\$ 9.151.130,38	10,63%	R\$ 590.335,90	7,94%	-2,69p.p.
2021	IPCA + 5.2% a.a.					
Janeiro	R\$ 5.923.442,98	R\$ 5.805.506,19	0,67%	R\$ -37.263,39	-0,62%	-1,30p.p.
Fevereiro	R\$ 5.805.506,19	R\$ 5.859.880,73	1,28%	R\$ -64.775,68	-1,06%	-2,34p.p.
Março	R\$ 5.859.880,73	R\$ 5.970.508,26	1,35%	R\$ 40.136,57	0,70%	-0,65p.p.
Abril	R\$ 5.970.508,26	R\$ 6.105.148,52	0,73%	R\$ 46.345,65	0,75%	0,02p.p.
Maiο	R\$ 6.105.148,52	R\$ 6.258.698,17	1,25%	R\$ 68.533,59	1,09%	-0,16p.p.
Junho	R\$ 6.258.698,17	R\$ 6.253.483,85	0,95%	R\$ -6.984,44	-0,10%	-1,05p.p.
Julho	R\$ 6.253.483,85	R\$ 6.327.854,42	1,38%	R\$ -33.404,63	-0,51%	-1,90p.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\$ 6.327.854,42	R\$ 6.390.929,90	1,29%	R\$ -30.488,89	-0,50%	-1,79p.p.
Setembro	R\$ 6.390.929,90	R\$ 6.477.781,32	1,58%	R\$ -15.621,51	-0,24%	-1,82p.p.
Outubro	R\$ 6.477.781,32	R\$ 6.021.091,31	1,67%	R\$ -84.419,29	-1,28%	-2,95p.p.
Novembro	R\$ 6.021.091,31	R\$ 6.261.674,80	1,37%	R\$ 75.526,60	1,24%	-0,13p.p.
Dezembro	R\$ 6.261.674,80	R\$ 6.866.137,32	1,15%	R\$ 62.637,83	1,00%	-0,16p.p.
Total	R\$ 6.261.674,80	R\$ 6.866.137,32	15,78%	R\$ 20.222,41	0,45%	-15,33p.p.

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	-	-	-	1,16%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,97%	6,39%	11,84%	26,94%	33,94%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,96%	3,22%	7,34%	22,67%	28,14%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,77%	5,16%	10,27%	23,77%	29,91%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,89%	4,22%	9,06%	19,86%	27,24%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	7,50%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	14,98%	32,44%	33,67%	19,05%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	1,99%	1,10%	-	-	1,10%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	1,33%	2,63%	7,07%	-	7,07%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-	-	-	-	5,82%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-	-4,27%	22,85%	-11,79%	-9,22%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	1,62%	-0,32%	5,91%	21,77%	24,47%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	2,23%	1,44%	-	-	1,44%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	0,70%	-6,21%	3,53%	22,46%	14,40%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	0,91%	2,10%	-	-	2,10%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,68%	5,95%	11,52%	25,28%	25,28%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	35.816.816/0001-72	0,87%	2,79%	-	-	2,79%

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.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
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.