



FUNPREV



Janeiro/2024



Patrimônio R\$ 125.955.787,51	Rentabilidade Mês -0,11% Acum. -0,11%	Meta Mês 0,81% Acum. 0,81%	Gap Mês -0,92p.p. Acum. -0,92p.p.	VaR_{1,252} 0,30%
---	--	---	--	---

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



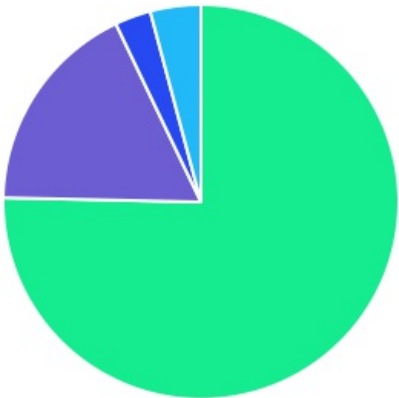
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 1.314.660,80	1,06%	D+1	7, I "b"	R\$ 8.622,67	0,66%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 5.368.307,57	4,33%	D+1	7, I "b"	R\$ 35.103,02	0,66%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 5.453.034,12	4,40%	D+1	7, I "b"	R\$ -26.393,69	-0,48%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 4.520.024,09	3,65%	D+0	7, I "b"	R\$ 38.745,06	0,86%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 6.454.338,69	5,21%	D+3	7, I "b"	R\$ 54.346,45	0,85%	0,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR...	R\$ 3.244.232,14	2,62%	D+360	7, I "b"	R\$ 35.527,45	1,11%	0,20%
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	R\$ 3.416.548,89	2,76%	D+0	7, I "b"	R\$ 24.738,59	0,73%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 7.102.832,70	5,73%	D+0	7, I "b"	R\$ 46.225,90	0,66%	0,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 6.839.999,96	5,52%	D+0	7, I "b"	R\$ 49.533,82	0,73%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 5.959.873,04	4,81%	D+0	7, I "b"	R\$ 39.763,23	0,67%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 3.283.871,19	2,65%	D+0	7, I "b"	R\$ 19.181,87	0,59%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RE...	R\$ 4.145.696,69	3,34%	0	7, I "b"	R\$ 45.728,01	1,12%	0,10%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.587.755,50	1,28%	D+0	7, I "b"	R\$ 13.648,49	0,87%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 5.865.286,97	4,73%	D+0	7, III "a"	R\$ 42.617,14	0,73%	1,00%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FI...	R\$ 2.331.892,92	1,88%	D+1	7, III "a"	R\$ 32.939,58	1,43%	0,90%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF REF	R\$ 327.580,45	0,26%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.107,82	0,86%	0,90%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 7.141.079,46	5,76%	D+0	7, III "a"	R\$ 70.921,28	1,00%	0,20%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 10.697.824,91	8,63%	D+4	7, III "a"	R\$ 48.546,65	0,46%	0,40%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 4.215.333,22	3,40%	D+1	7, III "a"	R\$ 27.403,45	0,65%	0,20%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 1.008.535,46	0,81%	D+20	8, I	R\$ -92.636,46	-8,41%	2,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.047.262,99	0,84%	D+3	8, I	R\$ -72.342,09	-6,46%	1,00%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 825.478,37	0,67%	D+3	8, I	R\$ -45.093,28	-5,18%	1,00%

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.

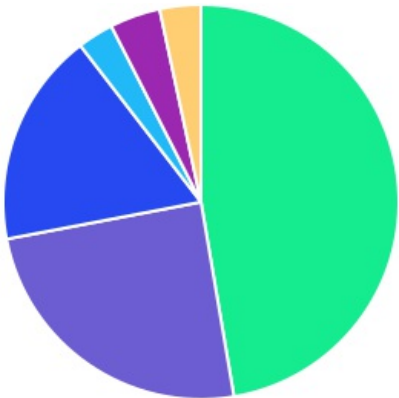
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 3.599.725,80	2,90%	D+3	8, I	R\$ -63.522,57	-1,73%	1,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R\$ 4.093.261,82	3,30%	D+32	8, I	R\$ -195.843,57	-4,57%	2,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 4.036.942,80	3,26%	D+15	8, I	R\$ -113.324,25	-2,73%	2,00%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 2.723.696,49	2,20%	D+3	8, I	R\$ -192.121,49	-6,59%	1,50%
CAIXA FIA ELETROBRÁS	R\$ 0,00	0,00%	D+3	8, I	R\$ -10.009,18	-3,84%	0,45%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 2.204.242,42	1,78%	D+15	8, I	R\$ -78.253,31	-3,43%	2,00%
SICREDI SULAMERICA VALOR - FUNDO DE INV...	R\$ 2.252.238,44	1,82%	23	8, I	R\$ -99.160,15	-4,22%	1,50%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 1.360.184,10	1,10%	D+3	9, III	R\$ 49.774,19	3,80%	1,90%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍ...	R\$ 500.399,57	0,40%	D+4	9, III	R\$ 17.959,52	3,72%	0,80%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.790.962,17	1,44%	D+3	9, III	R\$ 78.120,01	4,56%	0,70%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 1.079.121,51	0,87%	D+4	10, I	R\$ 8.108,07	0,76%	0,60%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIM...	R\$ 1.777.883,59	1,43%	D+15	10, I	R\$ 3.827,52	0,22%	1,50%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...	R\$ 2.268.063,37	1,83%	D+3	10, I	R\$ 11.541,18	0,51%	0,50%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 4.159.332,41	3,00%	-	7, IV	R\$ 42.755,87	1,04%	-
Total investimentos	R\$ 123.997.504,62	100.00%			R\$ -139.913,20	-0,11%	
Disponibilidade	R\$ 1.958.282,89	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 125.955.787,51	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	75,35%	R\$ 93.429.505,72	
Renda Variável	17,57%	R\$ 21.791.384,59	
Estruturados	4,13%	R\$ 5.125.068,47	
Exterior	2,94%	R\$ 3.651.545,84	
Total	100,00%	R\$ 123.997.504,62	

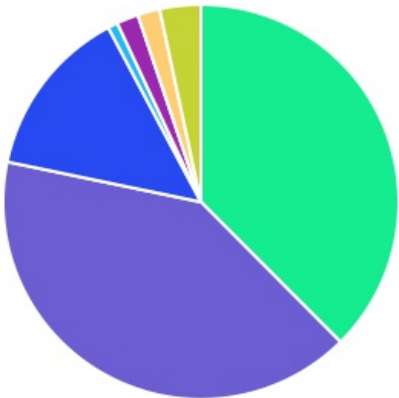


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	47,33%	R\$ 58.691.175,38	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	24,66%	R\$ 30.578.997,93	
Artigo 8º, Inciso I	17,57%	R\$ 21.791.384,59	
Artigo 10, Inciso I	4,13%	R\$ 5.125.068,47	
Artigo 7º, Inciso IV	3,35%	R\$ 4.159.332,41	
Artigo 9º, Inciso III	2,94%	R\$ 3.651.545,84	
Total	100,00%	R\$ 123.997.504,62	

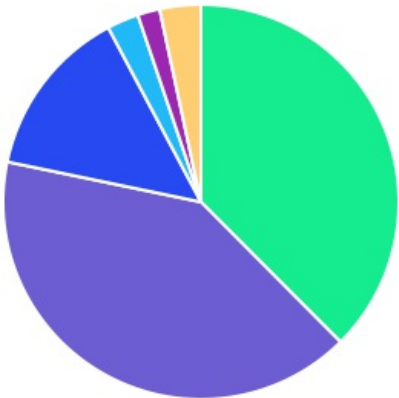


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	40,72%	R\$ 50.487.450,35	
BB GESTAO	37,55%	R\$ 46.556.811,89	
BRAM - BRADESCO	13,98%	R\$ 17.328.893,65	
TÍTULOS	3,35%	R\$ 4.159.332,41	
SUL AMÉRICA	1,82%	R\$ 2.252.238,44	
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	1,78%	R\$ 2.204.242,42	
4UM GESTÃO	0,81%	R\$ 1.008.535,46	
Total	100,00%	R\$ 123.997.504,62	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	40,72%	R\$ 50.487.450,35	
BB GESTAO	37,55%	R\$ 46.556.811,89	
BANCO BRADESCO	13,98%	R\$ 17.328.893,65	
TÍTULOS	3,35%	R\$ 4.159.332,41	
BEM - DISTRIBUIDORA	2,59%	R\$ 3.212.777,88	
BANCO COOPERATIVO	1,82%	R\$ 2.252.238,44	
Total	100,00%	R\$ 123.997.504,62	



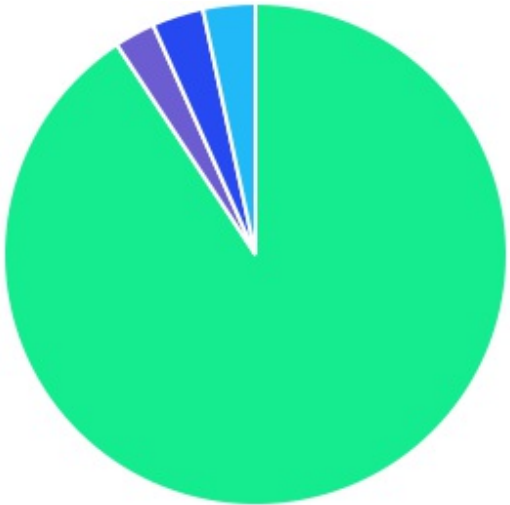
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	16,77%	R\$ 20.790.908,27	
IPCA	14,59%	R\$ 18.087.753,74	
IBOVESPA	11,66%	R\$ 14.459.426,84	
IMA Geral ex-C	10,93%	R\$ 13.557.171,39	
IRF-M	9,14%	R\$ 11.328.180,61	
IDKA IPCA 2A	5,52%	R\$ 6.839.999,96	
IRF-M 1	4,93%	R\$ 6.107.779,59	
IMA-B 5	4,46%	R\$ 5.529.994,02	
IMA-B	4,40%	R\$ 5.453.034,12	
TÍTULOS	3,35%	R\$ 4.159.332,41	
SMLL	3,01%	R\$ 3.732.231,95	
GLOBAL BDRX	2,94%	R\$ 3.651.545,84	
IDIV	2,90%	R\$ 3.599.725,80	
IDKA PRÉ 2A	2,76%	R\$ 3.416.548,89	
IRF-M 1+	2,65%	R\$ 3.283.871,19	
IEE	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 123.997.504,62	



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	90,73%	R\$ 112.500.678,25	
Acima 2 anos	3,35%	R\$ 4.159.332,41	
31 a 180 dias	3,30%	R\$ 4.093.261,82	
181 a 365 dias	2,62%	R\$ 3.244.232,14	
Total	100,00%	R\$ 123.997.504,62	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 58.691.175,38	47.33%	-	-	-
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 30.578.997,93	24.66%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 4.159.332,41	3.35%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 93.429.505,72	75,35%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 21.791.384,59	17.57%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 21.791.384,59	17,57%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 3.651.545,84	2.94%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 3.651.545,84	2,94%			

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.

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 5.125.068,47	4.13%	-	-	-
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 5.125.068,47	4,13%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 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%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 123.997.504,62	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 + 4.81% a.a.					
Janeiro	R\$ 125.311.100,40	R\$ 125.955.787,51	0,81%	R\$ -139.913,20	-0,11%	-0,92p.p.
Total	R\$ 125.311.100,40	R\$ 125.955.787,51	0,81%	R\$ -139.913,20	-0,11%	-0,92p.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 (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,86%	0,86%	-	-	0,86%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	0,59%	0,59%	-	-	0,59%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,73%	0,73%	-	-	0,73%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,00%	1,00%	-	-	1,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,66%	0,66%	-	-	0,66%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,66%	0,66%	-	-	0,66%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,73%	0,73%	-	-	0,73%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	4,56%	4,56%	-	-	4,56%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	0,65%	0,65%	-	-	0,65%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,66%	0,66%	-	-	0,66%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,67%	0,67%	-	-	0,67%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,87%	0,87%	-	-	0,87%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,48%	-0,48%	-	-	-0,48%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	0,76%	0,76%	-	-	0,76%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-6,59%	-6,59%	-	-	-6,59%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,46%	0,46%	-	-	0,46%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	08.070.841/0001-87	0,51%	0,51%	-	-	0,51%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	-5,18%	-5,18%	-	-	-5,18%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-4,57%	-4,57%	-	-	-4,57%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,85%	0,85%	-	-	0,85%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	11.182.064/0001-77	-3,43%	-3,43%	-	-	-3,43%

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 ESTRATÉGIA...	34.660.276/0001-18	0,22%	0,22%	-	-	0,22%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	09.550.197/0001-07	-8,41%	-8,41%	-	-	-8,41%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-6,46%	-6,46%	-	-	-6,46%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	-2,73%	-2,73%	-	-	-2,73%
BRABESCO INSTITUCIONAL FI...	21.321.454/0001-34	3,72%	3,72%	-	-	3,72%
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL...	01.578.474/0001-88	3,80%	3,80%	-	-	3,80%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	44.683.343/0001-73	-	-	-	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	1,11%	1,11%	-	-	1,11%
BRABESCO PODER PÚBLICO FIC RF REF	07.187.570/0001-81	0,86%	0,86%	-	-	0,86%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-1,73%	-1,73%	-	-	-1,73%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO...	44.345.473/0001-04	1,43%	1,43%	-	-	1,43%
CAIXA FIA ELETROBRÁS	45.443.475/0001-90	-3,84%	-3,84%	-	-	-3,84%
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A...	45.163.710/0001-70	0,73%	0,73%	-	-	0,73%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	50.635.944/0001-03	1,12%	1,12%	-	-	1,12%
SICREDI SULAMERICA VALOR - FUNDO DE...	24.633.875/0001-99	-4,22%	-4,22%	-	-	-4,22%

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

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA ATUAL		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
LF BRADESCO IPCA	25/08/25	25/08/23	1	4.000.000,00	4.159.332,41	CURVA 5,48%	R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.159.332,41	R\$ 42.755,87 (1,04%)
Total Privados							R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.159.332,41	R\$ 42.755,87 (1,04%)
Total Global							R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.159.332,41	R\$ 42.755,87 (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.