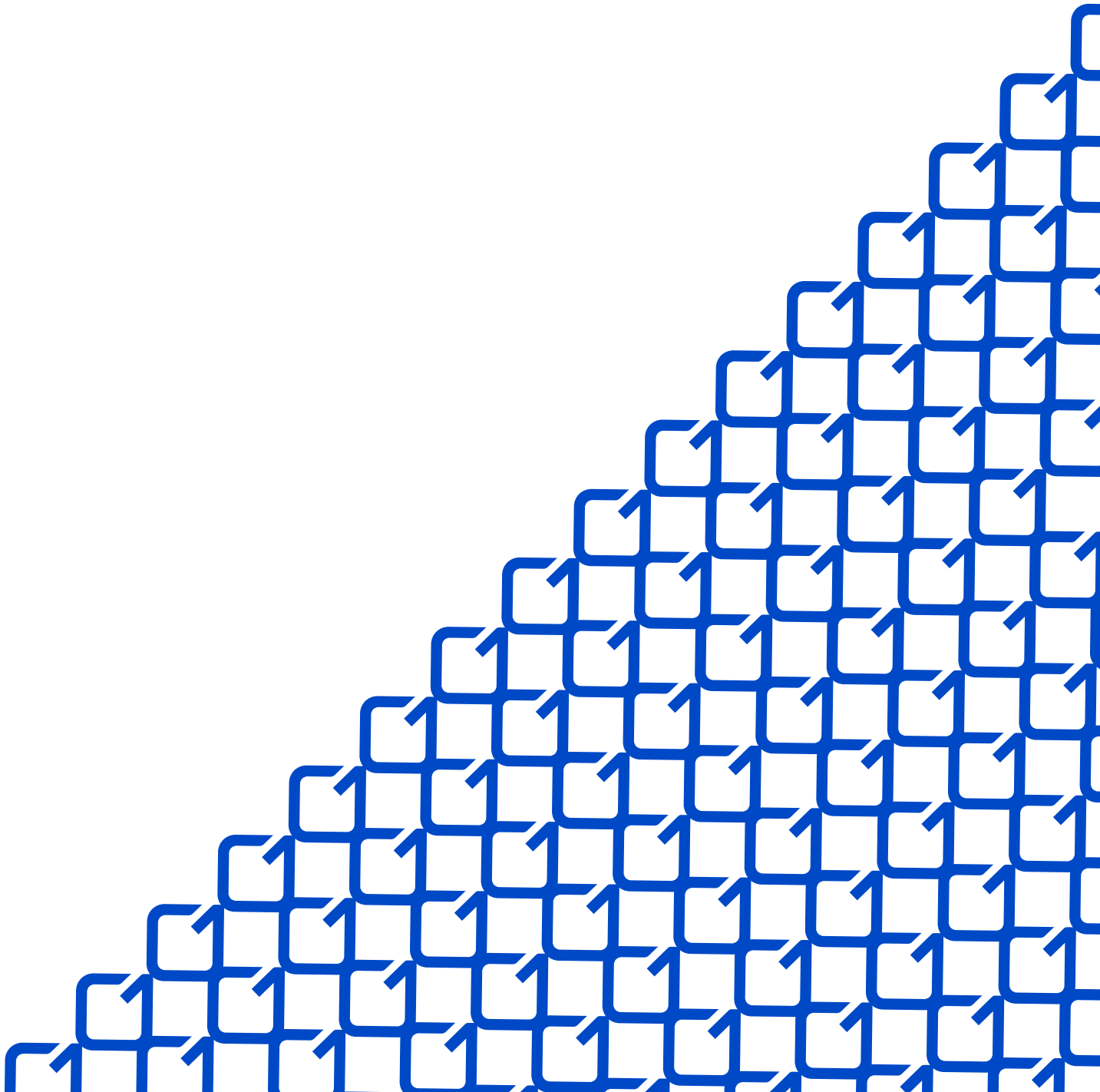
FUNPREV

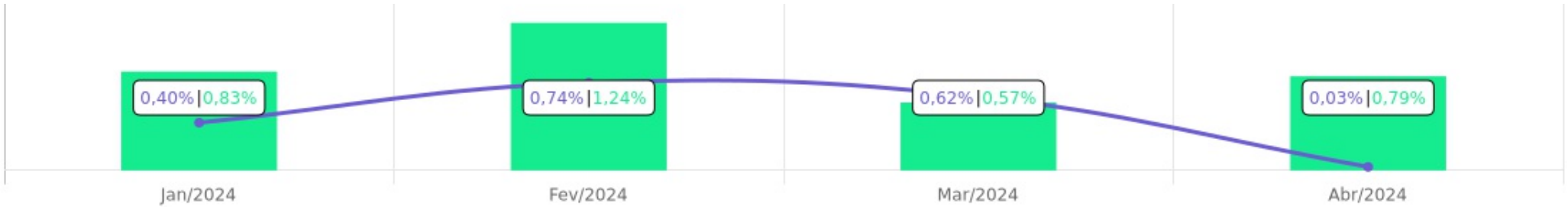
Abril/2024



Patrimônio	Rentabilidade		Meta		Gap		VaR 1,252
	Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	
R$ 137.314.194,47	0,03%	1,80%	0,79%	3,48%	-0,76p.p.	-1,68p.p.	0,22%

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.

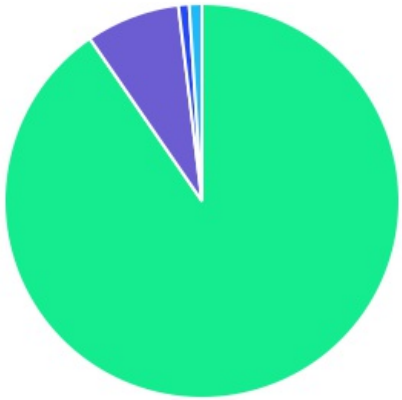
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R$ 1.880.683,30	1,37%	D+1	7, I "b"	R$ -4.221,58	-0,22%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R$ 9.534.077,53	6,94%	D+1	7, I "b"	R$ -41.353,88	-0,43%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R$ 3.696.290,35	2,69%	D+1	7, I "b"	R$ -61.343,60	-1,63%	0,20%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R$ 0,00	0,00%	D+1	7, I "b"	R$ 15.320,14	-0,26%	0,20%
BB TP VII FI RF PREVID	R$ 92.111,82	0,07%	D+0	7, I "b"	R$ 788,85	0,86%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR...	R$ 5.201.135,05	3,79%	D+360	7, I "b"	R$ 40.762,10	0,79%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚ...	R$ 2.589.571,03	1,89%	D+180	7, I "b"	R$ -45.499,27	-1,73%	0,20%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R$ 2.686.046,33	1,96%	D+1000	7, I "b"	R$ -21.380,11	-0,79%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R$ 2.516.972,99	1,83%	D+0	7, I "b"	R$ -5.563,94	-0,22%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R$ 6.246.755,00	4,55%	D+0	7, I "b"	R$ -25.563,74	-0,41%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R$ 6.088,89	-0,36%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R$ -4.530,99	-1,03%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R$ 1.358.965,87	0,99%	D+0	7, I "b"	R$ -22.599,71	-1,64%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R$ 33.228.977,90	24,20%	D+0	7, I "b"	R$ 154.926,59	0,47%	0,10%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RE...	R$ 3.450.992,23	2,51%	0	7, I "b"	R$ 27.320,54	0,80%	0,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI REN...	R$ 6.246.413,99	4,55%	D+0	7, I "b"	R$ 49.476,60	0,80%	0,10%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID	R$ 0,00	0,00%	D+2	7, I "b"	R$ -14.972,59	-2,93%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R$ 8.804.600,26	6,41%	D+0	7, I "b"	R$ -20.368,39	-0,23%	0,40%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R$ 3.220.313,38	2,35%	D+0	7, III "a"	R$ 32.332,92	0,49%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R$ 10.558.215,71	7,69%	D+0	7, III "a"	R$ 111.684,52	0,88%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R$ 7.518.594,67	5,48%	D+0	7, III "a"	R$ 76.063,42	0,89%	0,20%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	R$ 3.324.850,39	2,42%	D+3	8, I	R$ -194.885,64	-5,54%	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.

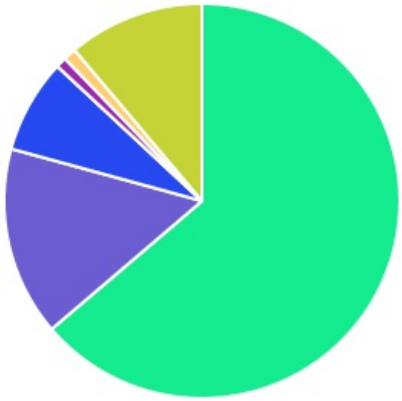
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R$ 2.306.791,54	1,68%	D+3	8, I	R$ -35.202,83	-1,50%	1,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP...	R$ 4.935.247,67	3,59%	D+32	8, I	R$ -67.199,77	-1,34%	1,72%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO N...	R$ 0,00	0,00%	D+5	9, II	R$ -870,96	0,39%	0,08%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRON...	R$ 0,00	0,00%	D+5	9, II	R$ -4.558,54	-0,11%	0,30%
BB ACOES ALOCACAO ETF IE FIA	R$ 0,00	0,00%	D+6	9, II	R$ 5.361,99	1,17%	0,50%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R$ 1.195.199,91	0,87%	D+4	9, III	R$ -26.032,46	-2,13%	1,00%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R$ 1.422.481,92	1,04%	D+3	10, I	R$ -17.507,58	-1,22%	1,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R$ 15.295.743,63	11,00%	-	7, I "a"	R$ 137.076,89	0,90%	-
Total investimentos	R$ 137.311.032,47	100.00%			R$ 43.547,87	0,03%	
Disponibilidade	R$ 3.162,00	-			-	-	
Total patrimônio	R$ 137.314.194,47	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	90,40%	R$ 124.126.461,04	
Renda Variável	7,70%	R$ 10.566.889,60	
Estruturados	1,04%	R$ 1.422.481,92	
Exterior	0,87%	R$ 1.195.199,91	
Total	100,00%	R$ 137.311.032,47	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	63,75%	R$ 87.533.593,65	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	15,51%	R$ 21.297.123,76	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	11,14%	R$ 15.295.743,63	
Artigo 8º, Inciso I	7,70%	R$ 10.566.889,60	
Artigo 10, Inciso I	1,04%	R$ 1.422.481,92	
Artigo 9º, Inciso III	0,87%	R$ 1.195.199,91	
Artigo 9º, Inciso II	0,00%	R$ 0,00	
Total	100,00%	R$ 137.311.032,47	



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.
BB GESTAO	62,46%	R$ 85.760.678,23	
CAIXA DISTRIBUIDORA	26,40%	R$ 36.254.610,61	
TÍTULOS	11,14%	R$ 15.295.743,63	
Total	100,00%	R$ 137.311.032,47	

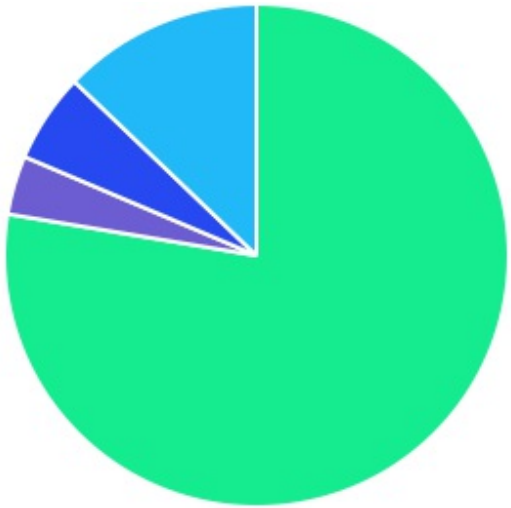
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	62,46%	R$ 85.760.678,23	
CAIXA ECONOMICA	26,40%	R$ 36.254.610,61	
TÍTULOS	11,14%	R$ 15.295.743,63	
Total	100,00%	R$ 137.311.032,47	

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	24,20%	R$ 33.228.977,90	
CDI	15,51%	R$ 21.297.123,76	
IPCA	12,80%	R$ 17.580.224,12	
IRF-M	11,49%	R$ 15.780.832,53	
TÍTULOS	11,14%	R$ 15.295.743,63	
IMA Geral ex-C	6,41%	R$ 8.804.600,26	
IMA-B 5	5,16%	R$ 7.083.702,62	
IMA-B	3,68%	R$ 5.055.256,22	
IDIV	3,59%	R$ 4.935.247,67	
IFNC	2,42%	R$ 3.324.850,39	
IBOVESPA	1,68%	R$ 2.306.791,54	
125% do CDI	1,04%	R$ 1.422.481,92	
GLOBAL BDRX	0,87%	R$ 1.195.199,91	
IDKA IPCA 2A	0,00%	R$ 0,00	
IRF-M 1+	0,00%	R$ 0,00	
IMA-B 5+	0,00%	R$ 0,00	
MSCI World	0,00%	R$ 0,00	
Total	100,00%	R$ 137.311.032,47	

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	77,64%	R$ 106.603.288,76	
Acima 2 anos	12,84%	R$ 17.632.867,45	
31 a 180 dias	5,73%	R$ 7.873.741,21	
181 a 365 dias	3,79%	R$ 5.201.135,05	
Total	100,00%	R$ 137.311.032,47	



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$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R$ 15.295.743,63	11.14%	8,00%	11,50%	13,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R$ 87.533.593,65	63.75%	30,00%	49,00%	80,00%
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$ 21.297.123,76	15.51%	5,00%	28,00%	60,00%
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%	0,00%	0,00%
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%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R$ 124.126.461,04	90,40%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R$ 10.566.889,60	7.70%	1,00%	0,50%	5,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R$ 10.566.889,60	7,70%			

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%	0,30%	1,50%	5,00%
FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R$ 1.195.199,91	0.87%	0,30%	1,00%	5,00%
Total Investimentos no Exterior		R$ 1.195.199,91	0,87%			

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$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R$ 1.422.481,92	1.04%	0,50%	1,00%	5,00%
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$ 1.422.481,92	1,04%			
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$ 137.311.032,47	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$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 5.04% a.a.			
Janeiro	R$ 134.680.641,22	R$ 135.024.303,70	0,83%	R$ 506.383,97	0,40%	-0,43p.p.
Fevereiro	R$ 135.024.303,70	R$ 136.181.282,07	1,24%	R$ 1.022.217,22	0,74%	-0,50p.p.
Março	R$ 136.181.282,07	R$ 136.926.370,64	0,57%	R$ 843.692,09	0,62%	0,05p.p.
Abril	R$ 136.926.370,64	R$ 137.314.194,47	0,79%	R$ 43.547,87	0,03%	-0,76p.p.
Total	R$ 136.926.370,64	R$ 137.314.194,47	3,48%	R$ 2.415.841,15	1,80%	-1,68p.p.
2023			IPCA + 4.74% a.a.			
Janeiro	R$ 115.025.032,14	R$ 116.020.350,70	0,92%	R$ 1.055.297,68	0,94%	0,03p.p.
Fevereiro	R$ 116.020.350,70	R$ 116.592.027,84	1,23%	R$ 418.567,92	0,33%	-0,89p.p.
Março	R$ 116.592.027,84	R$ 118.080.470,75	1,10%	R$ 1.227.433,85	1,05%	-0,05p.p.
Abril	R$ 118.080.470,75	R$ 120.163.768,13	1,00%	R$ 1.201.047,49	1,02%	0,02p.p.
Maio	R$ 120.163.768,13	R$ 122.571.185,36	0,62%	R$ 1.343.389,87	1,13%	0,51p.p.
Junho	R$ 122.571.185,36	R$ 124.678.205,36	0,31%	R$ 1.823.995,56	1,48%	1,18p.p.
Julho	R$ 124.678.205,36	R$ 126.643.421,18	0,51%	R$ 1.282.420,67	1,04%	0,54p.p.
Agosto	R$ 126.643.421,18	R$ 127.578.693,76	0,62%	R$ 429.025,13	0,31%	-0,30p.p.
Setembro	R$ 127.578.693,76	R$ 128.073.290,20	0,65%	R$ 593.025,59	0,46%	-0,19p.p.
Outubro	R$ 128.073.290,20	R$ 128.449.331,37	0,63%	R$ 187.237,54	0,14%	-0,48p.p.
Novembro	R$ 128.449.331,37	R$ 131.192.299,32	0,67%	R$ 2.964.186,23	2,31%	1,64p.p.
Dezembro	R$ 131.192.299,32	R$ 134.680.641,22	0,95%	R$ 2.262.126,32	1,72%	0,77p.p.
Total	R$ 131.192.299,32	R$ 134.680.641,22	9,58%	R$ 14.787.753,86	12,59%	3,01p.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	0,47%	2,91%	11,58%	-	12,46%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-1,03%	0,25%	12,42%	-	18,48%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,49%	2,41%	8,08%	-	11,47%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,89%	3,63%	12,89%	-	17,40%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,88%	3,55%	12,40%	-	16,99%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-0,26%	1,78%	8,22%	-	13,72%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-0,23%	-0,23%	-	-	-0,23%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-0,22%	1,78%	8,28%	-	13,96%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-1,64%	-1,51%	7,34%	-	13,78%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-0,22%	1,77%	7,81%	-	13,48%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-0,36%	1,71%	8,27%	-	13,81%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	-	-	-	20,35%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-0,43%	1,17%	11,91%	-	17,41%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-0,41%	1,22%	12,17%	-	17,78%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-2,93%	-4,49%	-	-	-1,58%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-1,63%	-1,53%	7,09%	-	13,48%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	-1,34%	-3,64%	19,73%	-	19,23%
BB TP VII FI RF PREVID	19.523.305/0001-06	0,86%	3,45%	12,03%	-	16,64%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-1,50%	-5,62%	20,72%	-	13,47%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	-	-	-	5,87%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	08.973.948/0001-35	-5,54%	-10,22%	16,72%	-	18,59%

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 RV 30...	03.737.188/0001-43	-1,22%	-1,16%	11,72%	-	13,17%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	-2,13%	11,23%	26,45%	-	29,70%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	28.578.936/0001-13	-0,11%	10,27%	12,57%	-	11,92%
BB ACOES ALOCACAO ETF IE...	28.578.897/0001-54	1,17%	12,49%	20,44%	-	18,31%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	-	-	-	-	5,28%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	0,79%	3,60%	10,11%	-	15,17%
BB GLOBAL SELECT...	17.413.636/0001-68	0,39%	14,00%	27,72%	-	32,25%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...	46.134.117/0001-69	-1,73%	-1,48%	7,01%	-	13,82%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	-0,79%	0,95%	7,68%	-	14,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	0,80%	3,63%	10,30%	-	10,30%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	50.635.944/0001-03	0,80%	3,62%	10,12%	-	10,12%

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	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/22	527	4.026,55	4.192,12	CURVA 6,54%	R$ 2.121.992,40	R$ 2.209.248,78	R$ 17.537,23 (0,80%)
NTN-B 2024	15/08/24	31/12/22	81	4.259,31	4.307,69	CURVA 6,83%	R$ 345.003,77	R$ 348.922,51	R$ 2.789,97 (0,81%)
NTN-C 2031	01/01/31	31/12/22	1764	7.432,68	7.220,85	CURVA 7,04%	R$ 13.111.250,27	R$ 12.737.572,34	R$ 116.749,69 (0,93%)
Total Públicos							R$ 15.578.246,43	R$ 15.295.743,63	R$ 137.076,89 (0,90%)
Total Privados							R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R$ 15.578.246,43	R$ 15.295.743,63	R$ 137.076,89 (0,90%)

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.