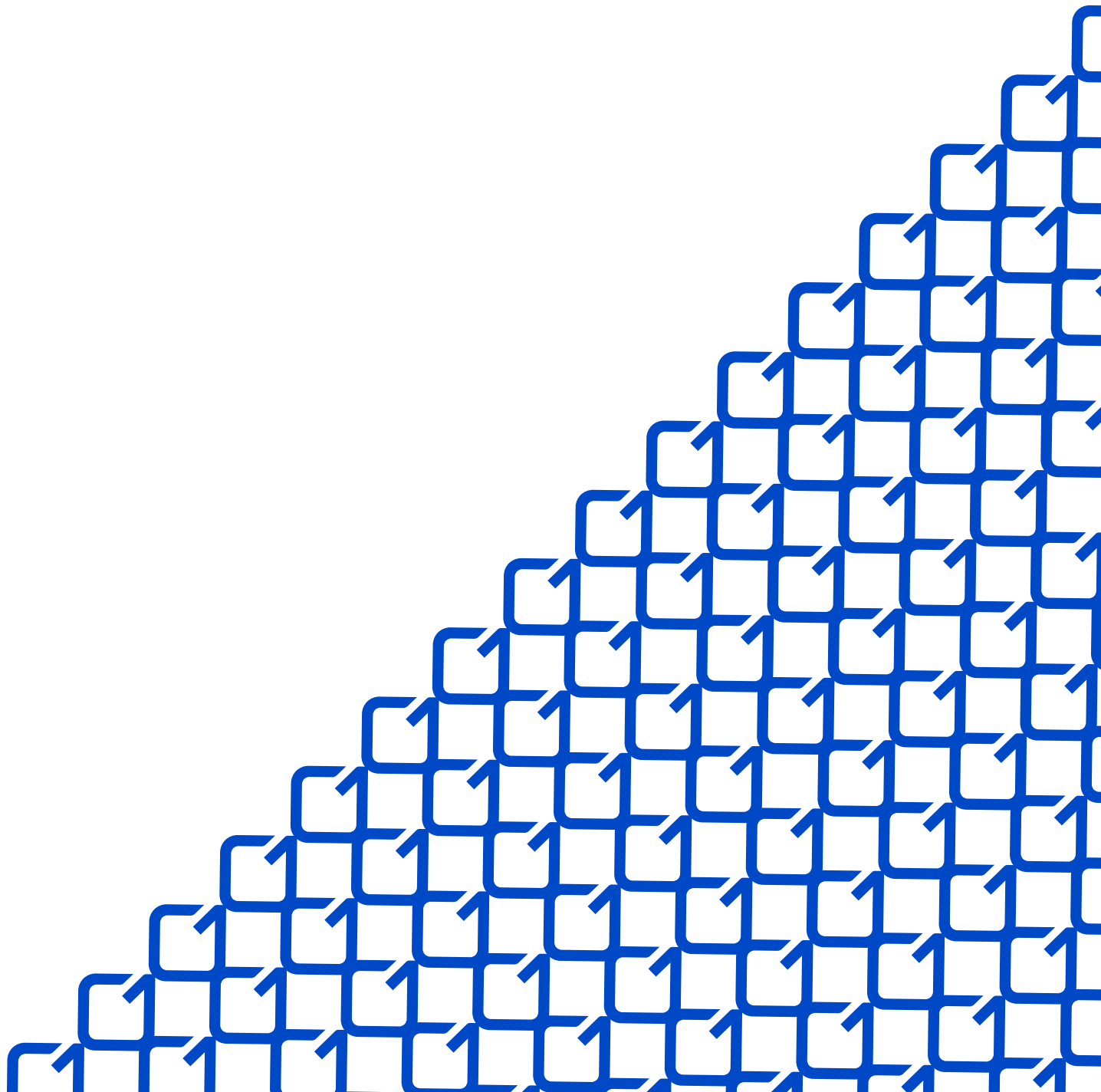


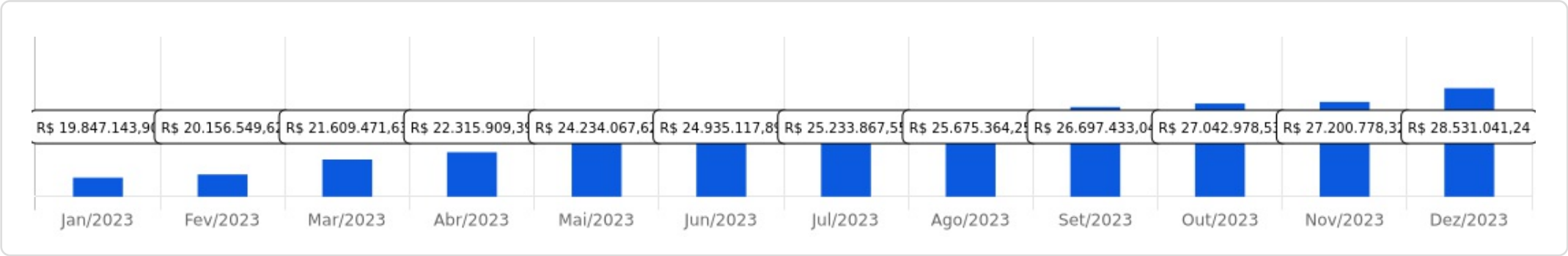


 Dezembro/2023



Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR
R\$ 28.531.041,24		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,20%
		1,44%	13,33%	0,78%	9,34%	0,66%	3,99%	

Evolução do Patrimônio



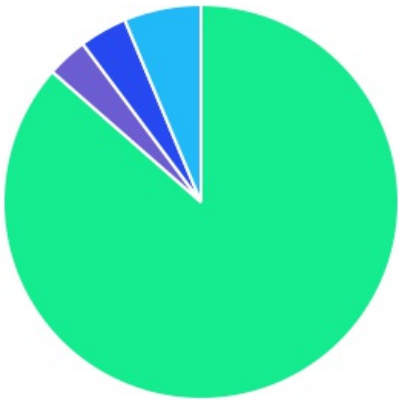
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



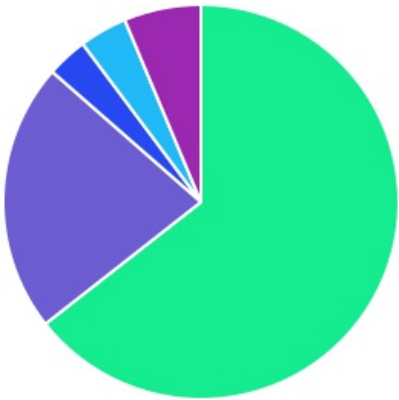
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 3.742.753,76	13.12%	D+0	7, I "b"	R\$ 44.651,44	1,21%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 5.831.338,47	20.44%	D+0	7, I "b"	R\$ 48.129,22	0,82%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 1.925.012,07	6.75%	D+1	7, I "b"	R\$ 27.682,42	1,46%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.665.362,61	9.34%	D+1	7, I "b"	R\$ 37.953,59	1,44%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 4.210.314,16	14.76%	D+0	7, I "b"	R\$ 60.610,55	1,46%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 1.987.245,19	6.97%	D+0	7, III "a"	R\$ 17.817,61	0,89%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 2.847.020,30	9.98%	D+1	7, III "a"	R\$ 25.034,87	0,89%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 1.460.255,30	5.12%	D+1	7, III "a"	R\$ 39.012,99	2,74%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 338.113,87	1.19%	D+3	8, I	R\$ 21.906,86	6,93%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 612.705,62	2.15%	D+3	8, I	R\$ 30.395,68	5,22%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	R\$ 1.113.568,39	3.90%	D+4	9, III	R\$ 31.915,49	2,95%
CAIXA JUROS E...	R\$ 1.796.684,87	6.30%	D+0	10, I	R\$ 16.055,31	0,90%
Total investimentos	R\$ 28.530.374,61	100.00%			R\$ 401.166,03	1,44%
Disponibilidade	R\$ 666,63	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 28.531.041,24	100.00%			-	-

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	86,47%	R\$ 24.669.301,86	
Estruturados	6,30%	R\$ 1.796.684,87	
Exterior	3,90%	R\$ 1.113.568,39	
Renda Variável	3,33%	R\$ 950.819,49	
Total	100,00%	R\$ 28.530.374,61	

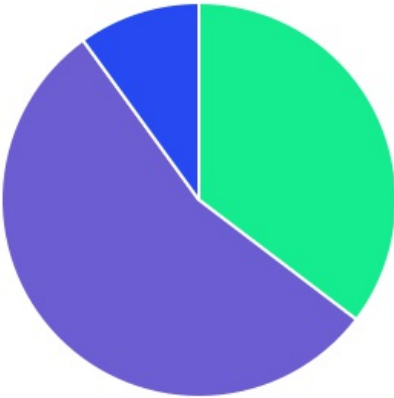


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	64,40%	R\$ 18.374.781,07	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	22,06%	R\$ 6.294.520,79	
Artigo 10º, Inciso I	6,30%	R\$ 1.796.684,87	
Artigo 9º, Inciso III	3,90%	R\$ 1.113.568,39	
Artigo 8º, Inciso I	3,33%	R\$ 950.819,49	
Total	100,00%	R\$ 28.530.374,61	

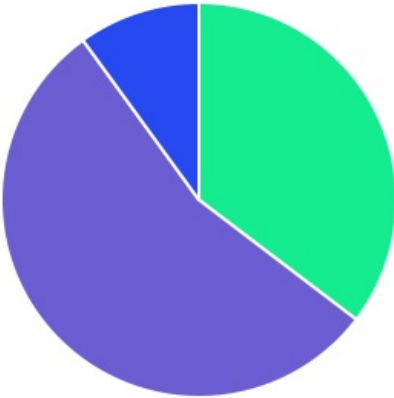


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	54,66%	R\$ 15.595.487,65	
CAIXA DISTRIBUIDORA	35,36%	R\$ 10.087.866,66	
BANCO DO NORDESTE	9,98%	R\$ 2.847.020,30	
Total	100,00%	R\$ 28.530.374,61	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	54,66%	R\$ 15.595.487,65	
CAIXA ECONOMICA	35,36%	R\$ 10.087.866,66	
S3 CACEIS	9,98%	R\$ 2.847.020,30	
Total	100,00%	R\$ 28.530.374,61	



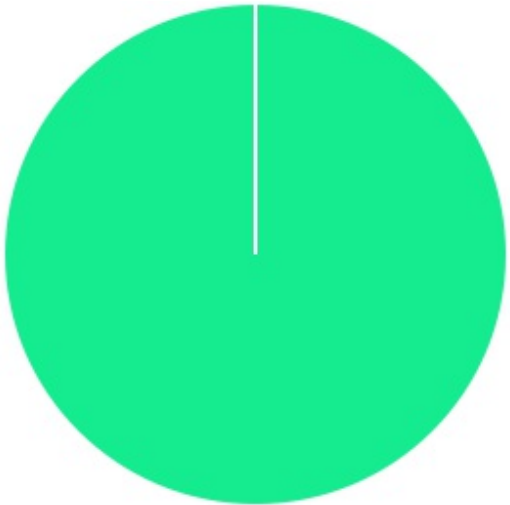
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	21,50%	R\$ 6.135.326,23	
IRF-M 1	20,44%	R\$ 5.831.338,47	
CDI	16,94%	R\$ 4.834.265,49	
IMA Geral ex-C	13,12%	R\$ 3.742.753,76	
IMA-B 5	9,34%	R\$ 2.665.362,61	
125% do CDI	6,30%	R\$ 1.796.684,87	
IMA-B	5,12%	R\$ 1.460.255,30	
GLOBAL BDRX	3,90%	R\$ 1.113.568,39	
IBOVESPA	2,15%	R\$ 612.705,62	
SMLL	1,19%	R\$ 338.113,87	
Total	100,00%	R\$ 28.530.374,61	



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\$ 28.530.374,61	
Total	100,00%	R\$ 28.530.374,61	



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%	4,00%	20,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 18.374.781,07	64.40%	23,00%	40,00%	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\$ 6.294.520,79	22.06%	15,00%	20,00%	40,00%
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%	2,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	2,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	2,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 24.669.301,86	86,47%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 950.819,49	3.33%	1,00%	9,00%	18,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	2,00%
Total Renda Variável		R\$ 950.819,49	3,33%			
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%	1,00%	2,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	2,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.113.568,39	3.90%	1,00%	8,00%	16,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.113.568,39	3,90%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.796.684,87	6.30%	1,00%	9,00%	16,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	2,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 1.796.684,87	6,30%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	2,00%
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\$ 28.530.374,61	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023	IPCA + 4.68% a.a.					
Janeiro	R\$ 19.438.845,60	R\$ 19.847.143,90	0,91%	R\$ 273.414,43	1,38%	0,47%
Fevereiro	R\$ 19.847.143,90	R\$ 20.156.549,62	1,22%	R\$ 84.108,16	0,42%	-0,81%
Março	R\$ 20.156.549,62	R\$ 21.609.471,63	1,09%	R\$ 234.116,80	1,12%	0,02%
Abril	R\$ 21.609.471,63	R\$ 22.315.909,39	0,99%	R\$ 211.525,22	0,96%	-0,03%
Maiο	R\$ 22.315.909,39	R\$ 24.234.067,62	0,61%	R\$ 320.304,10	1,35%	0,74%
Junho	R\$ 24.234.067,62	R\$ 24.935.117,89	0,30%	R\$ 386.839,15	1,57%	1,27%
Julho	R\$ 24.935.117,89	R\$ 25.233.867,55	0,50%	R\$ 281.333,28	1,12%	0,61%
Agosto	R\$ 25.233.867,55	R\$ 25.675.364,25	0,61%	R\$ 173.657,54	0,67%	0,06%
Setembro	R\$ 25.675.364,25	R\$ 26.697.433,04	0,64%	R\$ 82.056,97	0,33%	-0,32%
Outubro	R\$ 26.697.433,04	R\$ 27.042.978,53	0,62%	R\$ 65.016,62	0,24%	-0,38%
Novembro	R\$ 27.042.978,53	R\$ 27.200.778,32	0,66%	R\$ 548.988,48	2,01%	1,34%
Dezembro	R\$ 27.200.778,32	R\$ 28.531.041,24	0,78%	R\$ 401.166,03	1,44%	0,66%
Total	R\$ 27.200.778,32	R\$ 28.531.041,24	9,34%	R\$ 3.062.526,78	13,33%	3,99%
2022	IPCA + 4.8% a.a.					
Janeiro	R\$ 14.065.390,02	R\$ 13.864.277,66	0,93%	R\$ 17.351,76	0,12%	-0,81%
Fevereiro	R\$ 13.864.277,66	R\$ 14.144.712,95	1,40%	R\$ 37.813,66	0,26%	-1,14%
Março	R\$ 14.144.712,95	R\$ 14.597.598,35	2,01%	R\$ 221.808,78	1,48%	-0,53%
Abril	R\$ 14.597.598,35	R\$ 14.817.977,35	1,45%	R\$ -25.086,44	-0,19%	-1,64%
Maiο	R\$ 14.817.977,35	R\$ 14.799.148,22	0,86%	R\$ 104.266,12	0,69%	-0,17%
Junho	R\$ 14.799.148,22	R\$ 15.261.931,19	1,06%	R\$ -74.401,96	-0,48%	-1,55%
Julho	R\$ 15.261.931,19	R\$ 16.387.517,79	-0,29%	R\$ 185.541,20	1,13%	1,42%

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\$ 16.387.517,79	R\$ 17.549.881,52	0,03%	R\$ 126.295,52	0,80%	0,76%
Setembro	R\$ 17.549.881,52	R\$ 17.808.832,98	0,10%	R\$ 38.439,23	0,23%	0,13%
Outubro	R\$ 17.808.832,98	R\$ 18.531.661,64	0,98%	R\$ 348.402,55	1,91%	0,93%
Novembro	R\$ 18.531.661,64	R\$ 18.654.927,36	0,80%	R\$ 56.427,63	0,29%	-0,51%
Dezembro	R\$ 18.654.927,36	R\$ 19.438.845,60	1,01%	R\$ 94.659,76	0,51%	-0,51%
Total	R\$ 18.654.927,36	R\$ 19.438.845,60	10,86%	R\$ 1.131.517,81	6,92%	-3,94%
2021 IPCA + 5.41% a.a.						
Janeiro	R\$ 7.322.420,51	R\$ 7.023.317,77	0,69%	R\$ -29.430,27	-0,39%	-1,08%
Fevereiro	R\$ 7.023.317,77	R\$ 7.088.411,15	1,30%	R\$ -64.738,00	-0,86%	-2,16%
Março	R\$ 7.088.411,15	R\$ 7.675.337,27	1,37%	R\$ 14.641,67	0,26%	-1,11%
Abril	R\$ 7.675.337,27	R\$ 8.073.586,03	0,75%	R\$ 62.359,99	0,76%	0,01%
Maiο	R\$ 8.073.586,03	R\$ 8.603.336,39	1,27%	R\$ 73.690,20	0,82%	-0,45%
Junho	R\$ 8.603.336,39	R\$ 8.974.639,47	0,97%	R\$ 6.076,32	0,10%	-0,87%
Julho	R\$ 8.974.639,47	R\$ 9.112.648,52	1,40%	R\$ -46.273,17	-0,51%	-1,91%
Agosto	R\$ 9.112.648,52	R\$ 9.346.828,80	1,31%	R\$ -57.215,06	-0,60%	-1,91%
Setembro	R\$ 9.346.828,80	R\$ 11.350.234,07	1,60%	R\$ -26.647,88	-0,34%	-1,94%
Outubro	R\$ 11.350.234,07	R\$ 11.232.065,36	1,69%	R\$ -142.468,61	-1,19%	-2,88%
Novembro	R\$ 11.232.065,36	R\$ 12.830.539,01	1,39%	R\$ 144.896,80	1,23%	-0,16%
Dezembro	R\$ 12.830.539,01	R\$ 14.065.390,02	1,17%	R\$ 153.120,07	1,22%	0,05%
Total	R\$ 12.830.539,01	R\$ 14.065.390,02	16,02%	R\$ 88.012,06	0,47%	-15,55%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,82%	12,56%	12,56%	-	24,03%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,89%	12,48%	12,48%	-	25,30%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	9,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-	-	0,62%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,21%	13,32%	13,32%	-	24,43%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,44%	11,85%	11,85%	-	21,84%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	2,74%	4,30%	-	-	4,30%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	1,15%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,89%	12,71%	12,71%	-	21,97%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	1,46%	4,46%	-	-	4,46%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	1,46%	5,32%	-	-	5,32%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-	1,34%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	5,40%	4,22%	-	1,18%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,90%	12,05%	12,05%	-	24,16%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	6,93%	16,46%	16,46%	-	-5,17%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	-	1,29%	8,99%	-	10,27%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	2,95%	16,61%	16,61%	-	-1,56%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-	-	-2,09%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-	0,67%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	5,22%	13,89%	-	-	13,89%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	-	9,47%	31,61%	-	6,47%

BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	5,44%	4,93%	-	5,46%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	-	7,07%	-	-	7,07%

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
							R\$ 0,00	R\$ 0,00	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.

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF 23.215.097/0001-55	R\$ 3.742.753,76	13.12%	D+0	7, I "b"	R\$ 44.651,44	1,21%
• CC: 540-9	R\$ 3.742.753,76	13.12%	-	-	-	-
BB IRF-M 1 TP FIC RF... 11.328.882/0001-35	R\$ 5.831.338,47	20.44%	D+0	7, I "b"	R\$ 48.129,22	0,82%
• CC: 18000-9	R\$ 5.831.338,47	20.44%	-	-	-	-
BB IRF-M TP FI RF PREVID 07.111.384/0001-69	R\$ 1.925.012,07	6.75%	D+1	7, I "b"	R\$ 27.682,42	1,46%
• CC: 18000-9	R\$ 1.925.012,07	6.75%	-	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID... 03.543.447/0001-03	R\$ 2.665.362,61	9.34%	D+1	7, I "b"	R\$ 37.953,59	1,44%
• CC: 18000-9	R\$ 2.665.362,61	9.34%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF... 14.508.605/0001-00	R\$ 4.210.314,16	14.76%	D+0	7, I "b"	R\$ 60.610,55	1,46%
• CC: 540-9	R\$ 4.210.314,16	14.76%	-	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI... 13.077.418/0001-49	R\$ 1.987.245,19	6.97%	D+0	7, III "a"	R\$ 17.817,61	0,89%
• CC: 18000-9	R\$ 1.823.990,65	6.39%	-	-	-	-
• CC: 19044-6	R\$ 163.254,54	0.57%	-	-	-	-
BNB PLUS FIC RF LP 06.124.241/0001-29	R\$ 2.847.020,30	9.98%	D+1	7, III "a"	R\$ 25.034,87	0,89%
• CC: 64754-0	R\$ 2.847.020,30	9.98%	-	-	-	-
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 1.460.255,30	5.12%	D+1	7, III "a"	R\$ 39.012,99	2,74%

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.

07.861.554/0001-22

• CC: 18000-9	R\$ 1.460.255,30	5.12%	-	-	-	-
---------------	------------------	-------	---	---	---	---

CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES

15.154.220/0001-47	R\$ 338.113,87	1.19%	D+3	8, I	R\$ 21.906,86	6,93%
--------------------	----------------	-------	-----	------	---------------	-------

• CC: 540-9	R\$ 338.113,87	1.19%	-	-	-	-
-------------	----------------	-------	---	---	---	---

BB FATORIAL FIC AÇÕES

07.882.792/0001-14	R\$ 612.705,62	2.15%	D+3	8, I	R\$ 30.395,68	5,22%
--------------------	----------------	-------	-----	------	---------------	-------

• CC: 18000-9	R\$ 612.705,62	2.15%	-	-	-	-
---------------	----------------	-------	---	---	---	---

BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...

22.632.237/0001-28	R\$ 1.113.568,39	3.90%	D+4	9, III	R\$ 31.915,49	2,95%
--------------------	------------------	-------	-----	--------	---------------	-------

• CC: 18000-9	R\$ 1.113.568,39	3.90%	-	-	-	-
---------------	------------------	-------	---	---	---	---

CAIXA JUROS E...

14.120.520/0001-42	R\$ 1.796.684,87	6.30%	D+0	10, I	R\$ 16.055,31	0,90%
--------------------	------------------	-------	-----	-------	---------------	-------

• CC: 540-9	R\$ 1.796.684,87	6.30%	-	-	-	-
-------------	------------------	-------	---	---	---	---

Total investimentos	R\$ 28.530.374,61	100.00%			R\$ 401.166,03	1,44%
---------------------	-------------------	---------	--	--	----------------	-------

Disponibilidade	R\$ 666,63	-			-	-
-----------------	------------	---	--	--	---	---

Total patrimônio	R\$ 28.531.041,24	100.00%			-	-
------------------	-------------------	---------	--	--	---	---