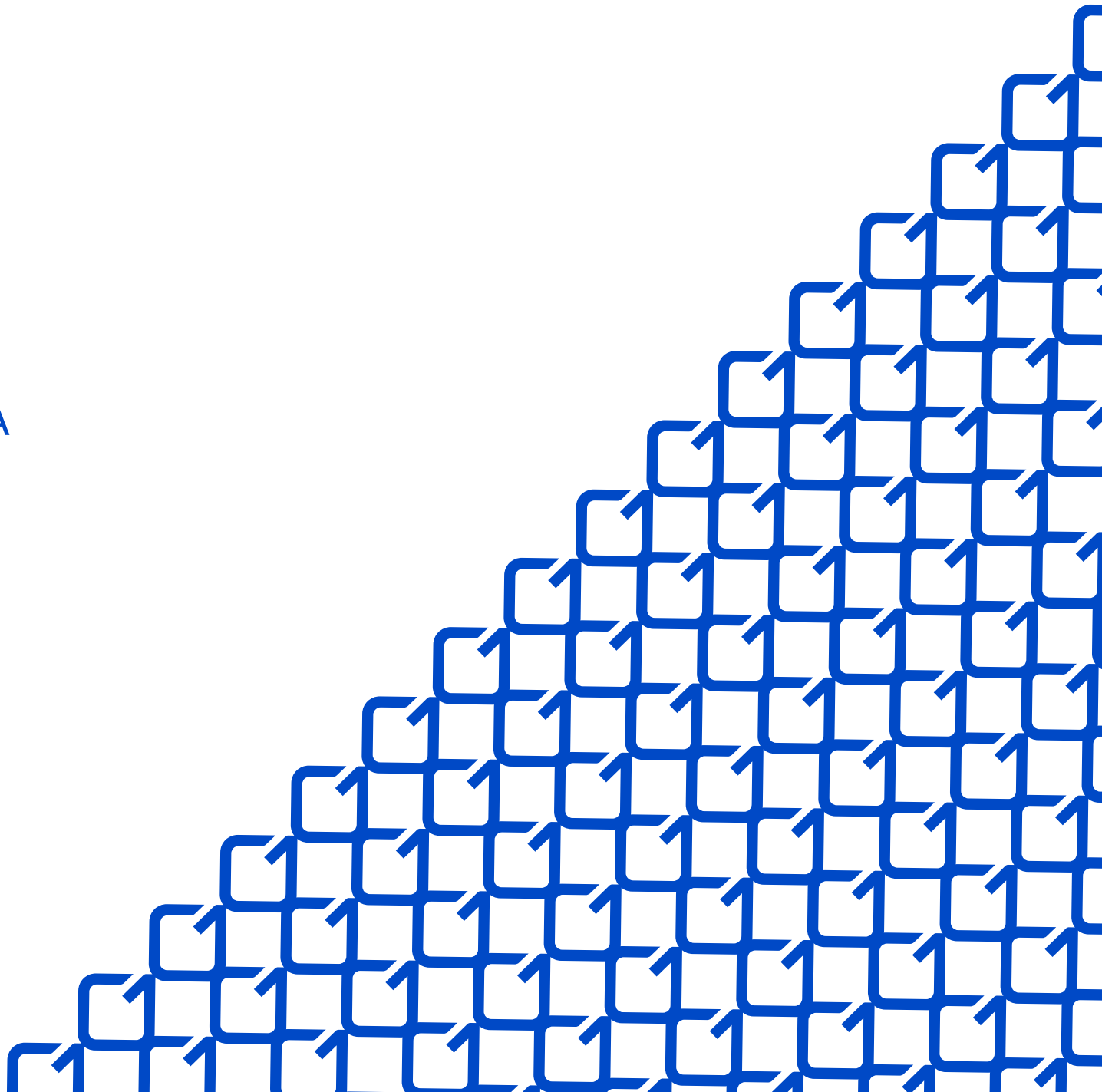




PENEDO PREVIDÊNCIA



Junho/2024



Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}
R\$ 83.205.760,68		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,17%
		1,01%	4,70%	0,60%	4,93%	0,40p.p.	-0,23p.p.	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

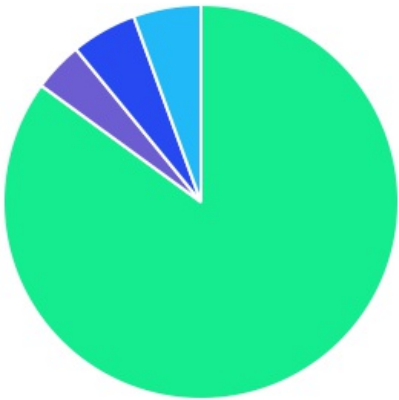


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

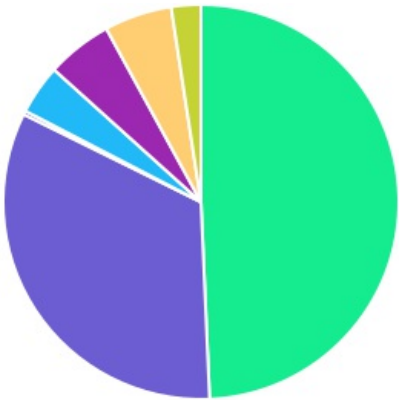
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 6.347.461,51	7,63%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.801,04	0,17%	0,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 10.587.335,40	12,72%	D+0	7, I "b"	R\$ 39.276,91	0,37%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 10.545.751,55	12,67%	D+0	7, I "b"	R\$ 63.774,34	0,61%	0,20%
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS REN...	R\$ 13.544.315,79	16,28%	1	7, I "b"	R\$ -42.252,37	-0,31%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 4.494,68	0,01%	D+0	7, III "a"	R\$ 27,31	0,61%	1,70%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 10.063.681,92	12,09%	D+0	7, III "a"	R\$ 69.181,80	0,65%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 7.913.951,48	9,51%	D+0	7, III "a"	R\$ 64.256,24	0,82%	0,20%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 4.284.450,06	5,15%	D+0	7, III "a"	R\$ 33.787,12	0,79%	0,20%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RE...	R\$ 5.205.757,92	6,26%	D+0	7, III "a"	R\$ 42.191,74	0,82%	0,20%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 254.077,68	0,31%	D+20	7, V "b"	R\$ 2.255,54	0,90%	0,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 2.093.330,99	2,52%	D+15	8, I	R\$ -2.297,59	-0,11%	2,00%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	R\$ 996.872,45	1,20%	3	8, I	R\$ 17.159,90	1,75%	1,10%
QLZ MOS FIA	R\$ 288.720,30	0,35%	D+10	8, I	R\$ -3.403,06	-1,16%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 4.472.934,01	5,38%	D+3	9, III	R\$ 505.190,76	12,73%	0,70%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.652.648,95	1,99%	D+3	10, I	R\$ -4.451,35	-0,27%	1,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 2.941.450,53	3,54%	D+0	10, I	R\$ 19.410,50	0,66%	0,70%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 2.008.525,46	2,41%	-	7, IV	R\$ 8.525,46	0,43%	-
Total investimentos	R\$ 83.205.760,68	100.00%			R\$ 823.434,29	1,01%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 83.205.760,68	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	85,04%	R\$ 70.759.803,45	
Estruturados	5,52%	R\$ 4.594.099,48	
Exterior	5,38%	R\$ 4.472.934,01	
Renda Variável	4,06%	R\$ 3.378.923,74	
Total	100,00%	R\$ 83.205.760,68	

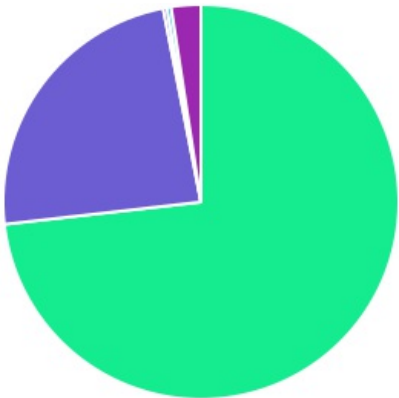


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	49,31%	R\$ 41.024.864,25	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	33,02%	R\$ 27.472.336,06	
Artigo 10, Inciso I	5,52%	R\$ 4.594.099,48	
Artigo 9º, Inciso III	5,38%	R\$ 4.472.934,01	
Artigo 8º, Inciso I	4,06%	R\$ 3.378.923,74	
Artigo 7º, Inciso IV	2,41%	R\$ 2.008.525,46	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	0,31%	R\$ 254.077,68	
Total	100,00%	R\$ 83.205.760,68	

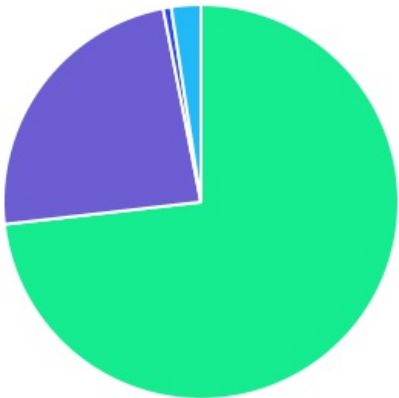


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	73,20%	R\$ 60.907.491,08	
SANTANDER BRASIL	23,73%	R\$ 19.746.946,16	
TÍTULOS	2,41%	R\$ 2.008.525,46	
MOS GESTÃO	0,35%	R\$ 288.720,30	
4UM GESTÃO	0,31%	R\$ 254.077,68	
Total	100,00%	R\$ 83.205.760,68	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	73,20%	R\$ 60.907.491,08	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	23,73%	R\$ 19.746.946,16	
TÍTULOS	2,41%	R\$ 2.008.525,46	
BEM - DISTRIBUIDORA	0,65%	R\$ 542.797,98	
Total	100,00%	R\$ 83.205.760,68	



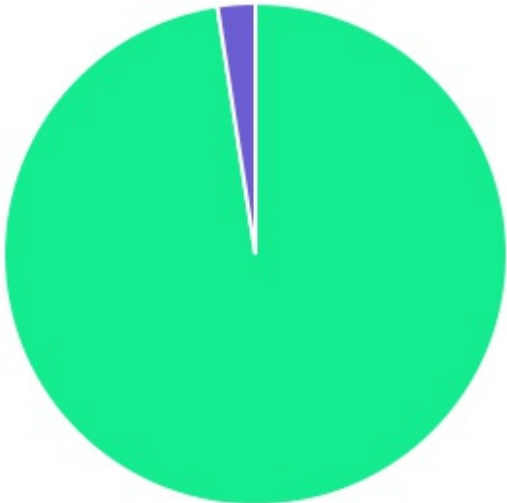
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	33,32%	R\$ 27.726.413,74	
IRF-M	16,28%	R\$ 13.544.315,79	
IMA-B 5	12,72%	R\$ 10.587.335,40	
IRF-M 1	12,67%	R\$ 10.545.751,55	
IMA Geral ex-C	7,63%	R\$ 6.347.461,51	
125% do CDI	5,52%	R\$ 4.594.099,48	
GLOBAL BDRX	5,38%	R\$ 4.472.934,01	
IBOVESPA	2,86%	R\$ 2.382.051,29	
TÍTULOS	2,41%	R\$ 2.008.525,46	
IDIV	1,20%	R\$ 996.872,45	
Total	100,00%	R\$ 83.205.760,68	



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	97,59%	R\$ 81.197.235,22	
Acima 2 anos	2,41%	R\$ 2.008.525,46	
Total	100,00%	R\$ 83.205.760,68	



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%	20,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 41.024.864,25	49.31%	20,00%	45,00%	70,00%
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\$ 27.472.336,06	33.02%	10,00%	30,00%	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\$ 2.008.525,46	2.41%	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\$ 254.077,68	0.31%	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\$ 70.759.803,45	85,04%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 3.378.923,74	4.06%	0,00%	3,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 3.378.923,74	4,06%			
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\$ 4.472.934,01	5.38%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 4.472.934,01	5,38%			

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\$ 4.594.099,48	5.52%	0,00%	7,00%	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\$ 4.594.099,48	5,52%			
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\$ 83.205.760,68	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 + 4.84% a.a.			
Janeiro	R\$ 70.441.731,19	R\$ 72.607.871,92	0,81%	R\$ 588.479,20	0,83%	0,01p.p.
Fevereiro	R\$ 72.607.871,92	R\$ 74.301.409,49	1,22%	R\$ 702.115,49	0,96%	-0,26p.p.
Março	R\$ 74.301.409,49	R\$ 76.696.613,59	0,55%	R\$ 624.666,54	0,83%	0,28p.p.
Abril	R\$ 76.696.613,59	R\$ 78.473.025,07	0,77%	R\$ 55.560,72	0,07%	-0,70p.p.
Maiο	R\$ 78.473.025,07	R\$ 80.855.067,41	0,85%	R\$ 725.414,80	0,92%	0,06p.p.
Junho	R\$ 80.855.067,41	R\$ 83.205.760,68	0,60%	R\$ 823.434,29	1,01%	0,40p.p.
Total	R\$ 80.855.067,41	R\$ 83.205.760,68	4,93%	R\$ 3.519.671,04	4,70%	-0,23p.p.
2023			IPCA + 4.74% a.a.			
Janeiro	R\$ 47.081.924,94	R\$ 48.151.380,12	0,92%	R\$ 666.001,02	1,41%	0,49p.p.
Fevereiro	R\$ 48.151.380,12	R\$ 49.668.324,86	1,23%	R\$ 308.208,20	0,63%	-0,60p.p.
Março	R\$ 49.668.324,86	R\$ 51.509.198,41	1,10%	R\$ 592.102,17	1,18%	0,08p.p.
Abril	R\$ 51.509.198,41	R\$ 53.478.344,15	1,00%	R\$ 440.730,86	0,84%	-0,15p.p.
Maiο	R\$ 53.478.344,15	R\$ 55.264.236,06	0,62%	R\$ 827.201,59	1,53%	0,91p.p.
Junho	R\$ 55.264.236,06	R\$ 57.660.412,37	0,31%	R\$ 831.494,37	1,48%	1,17p.p.
Julho	R\$ 57.660.412,37	R\$ 59.363.765,99	0,51%	R\$ 650.766,76	1,12%	0,61p.p.
Agosto	R\$ 59.363.765,99	R\$ 62.358.071,43	0,62%	R\$ 525.142,65	0,87%	0,25p.p.
Setembro	R\$ 62.358.071,43	R\$ 63.268.425,25	0,65%	R\$ 309.619,73	0,50%	-0,15p.p.
Outubro	R\$ 63.268.425,25	R\$ 64.883.972,61	0,63%	R\$ 218.318,32	0,34%	-0,28p.p.
Novembro	R\$ 64.883.972,61	R\$ 67.449.080,03	0,67%	R\$ 1.270.157,06	1,93%	1,27p.p.
Dezembro	R\$ 67.449.080,03	R\$ 70.441.731,19	0,95%	R\$ 950.386,25	1,39%	0,44p.p.
Total	R\$ 67.449.080,03	R\$ 70.441.731,19	9,58%	R\$ 7.590.128,98	14,03%	4,45p.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.

2022		IPCA + 5.04% a.a.				
Janeiro	R\$ 29.141.259,25	R\$ 29.745.189,57	0,95%	R\$ 127.683,04	0,43%	-0,52p.p.
Fevereiro	R\$ 29.745.189,57	R\$ 31.026.742,96	1,42%	R\$ 182.245,16	0,61%	-0,81p.p.
Março	R\$ 31.026.742,96	R\$ 32.729.264,35	2,03%	R\$ 445.450,49	1,39%	-0,64p.p.
Abril	R\$ 32.729.264,35	R\$ 34.024.091,47	1,47%	R\$ 196.156,67	0,59%	-0,88p.p.
Maiο	R\$ 34.024.091,47	R\$ 35.675.512,66	0,88%	R\$ 315.210,36	0,90%	0,02p.p.
Junho	R\$ 35.675.512,66	R\$ 36.770.924,83	1,08%	R\$ -10.669,30	0,02%	-1,07p.p.
Julho	R\$ 36.770.924,83	R\$ 38.243.601,54	-0,27%	R\$ 300.143,99	0,78%	1,05p.p.
Agosto	R\$ 38.243.601,54	R\$ 39.860.891,88	0,05%	R\$ 284.436,13	0,75%	0,70p.p.
Setembro	R\$ 39.860.891,88	R\$ 41.176.518,45	0,12%	R\$ 47.380,73	0,12%	-0,01p.p.
Outubro	R\$ 41.176.518,45	R\$ 43.095.361,87	1,00%	R\$ 650.131,94	1,55%	0,55p.p.
Novembro	R\$ 43.095.361,87	R\$ 45.134.805,73	0,82%	R\$ 203.674,03	0,46%	-0,36p.p.
Dezembro	R\$ 45.134.805,73	R\$ 47.081.924,94	1,03%	R\$ 257.182,01	0,55%	-0,48p.p.
Total	R\$ 45.134.805,73	R\$ 47.081.924,94	11,12%	R\$ 2.999.025,25	8,43%	-2,69p.p.
2021		IPCA + 5.26% a.a.				
Janeiro	R\$ 19.633.973,32	R\$ 19.604.108,94	0,68%	R\$ -30.597,85	-0,16%	-0,83p.p.
Fevereiro	R\$ 19.604.108,94	R\$ 20.069.760,66	1,29%	R\$ -111.590,88	-0,54%	-1,83p.p.
Março	R\$ 20.069.760,66	R\$ 20.740.024,29	1,36%	R\$ 83.976,82	0,42%	-0,94p.p.
Abril	R\$ 20.740.024,29	R\$ 21.322.730,51	0,74%	R\$ 123.474,49	0,59%	-0,15p.p.
Maiο	R\$ 21.322.730,51	R\$ 22.239.961,05	1,26%	R\$ 130.417,06	0,59%	-0,67p.p.
Junho	R\$ 22.239.961,05	R\$ 23.063.304,50	0,96%	R\$ -710,31	-0,00%	-0,96p.p.
Julho	R\$ 23.063.304,50	R\$ 23.848.961,43	1,39%	R\$ -23.059,47	-0,09%	-1,48p.p.
Agosto	R\$ 23.848.961,43	R\$ 24.589.448,90	1,30%	R\$ -26.121,44	-0,12%	-1,41p.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.

Setembro	R\$ 24.589.448,90	R\$ 25.499.573,36	1,59%	R\$ 68.358,68	0,27%	-1,32p.p.
Outubro	R\$ 25.499.573,36	R\$ 26.145.758,65	1,68%	R\$ -138.553,81	-0,51%	-2,19p.p.
Novembro	R\$ 26.145.758,65	R\$ 27.726.795,00	1,38%	R\$ 314.369,69	1,17%	-0,21p.p.
Dezembro	R\$ 27.726.795,00	R\$ 29.141.259,25	1,16%	R\$ 225.794,97	0,80%	-0,36p.p.
Total	R\$ 27.726.795,00	R\$ 29.141.259,25	15,85%	R\$ 615.757,95	2,43%	-13,42p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,82%	5,36%	12,19%	27,40%	27,64%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,65%	4,14%	9,58%	-25,34%	-22,48%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,17%	2,36%	7,39%	23,06%	27,72%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,61%	4,48%	10,79%	25,39%	30,69%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,37%	3,21%	8,00%	19,18%	26,50%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	-	-	5,44%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	7,16%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,61%	3,67%	8,63%	20,18%	24,49%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	12,73%	39,52%	52,18%	64,13%	31,24%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-	-	-	-	2,27%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,66%	4,26%	10,08%	24,73%	24,89%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-	-	-	-	-1,35%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	-0,27%	-1,91%	5,94%	21,71%	23,43%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	-0,11%	-6,86%	4,76%	26,67%	23,14%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM...	02.224.354/0001-45	0,82%	4,12%	-	-	4,12%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,79%	5,23%	12,03%	-	21,16%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO...	28.581.607/0001-21	0,90%	1,63%	-	-	1,63%
SANTANDER RENDA FIXA...	09.577.447/0001-00	-	-	-	-	0,04%
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA...	13.455.197/0001-03	-0,31%	1,34%	-	-	4,14%
SANTANDER DIVIDENDOS FIC AÇÕES	13.455.174/0001-90	1,75%	-0,31%	-	-	-0,31%
QLZ MOS FIA	29.045.353/0001-90	-1,16%	-3,76%	-	-	-3,76%

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 SANTANDER IPCA	08/06/26	06/06/24	1	2.000.000,00	2.008.525,46	CURVA 6,35%	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.008.525,46	R\$ 8.525,46 (0,43%)
Total Privados							R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.008.525,46	R\$ 8.525,46 (0,43%)
Total Global							R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.008.525,46	R\$ 8.525,46 (0,43%)