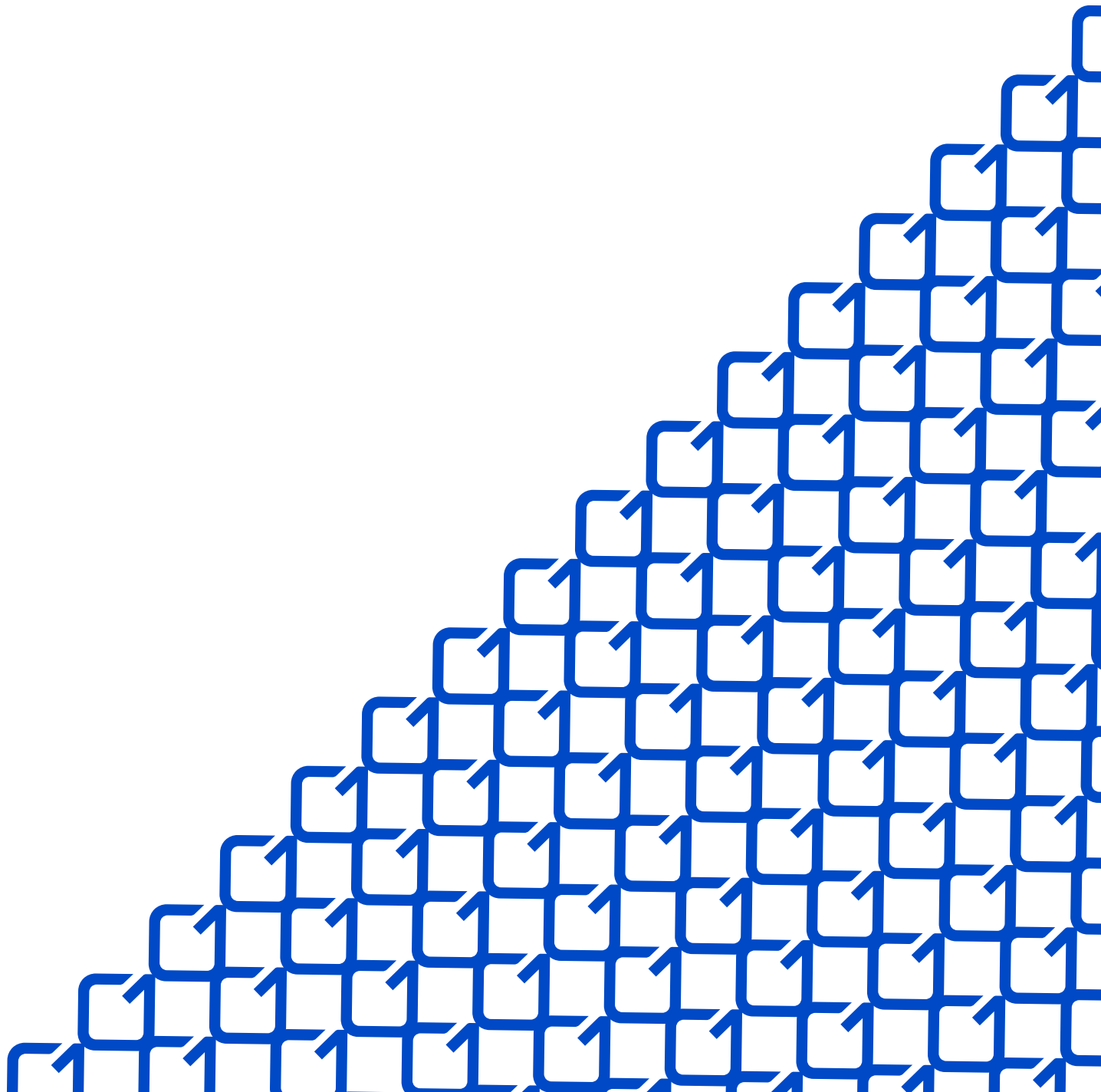


 Julho/2022



Patrimônio
R\$ 380.109.764,29

Rentabilidade
Mês Acum.
0,53% 5,49%

Meta
Mês Acum.
-0,27% 7,82%

Gap
Mês Acum.
0,80p.p. -2,33p.p.

VaR_{1,252}
0,19%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



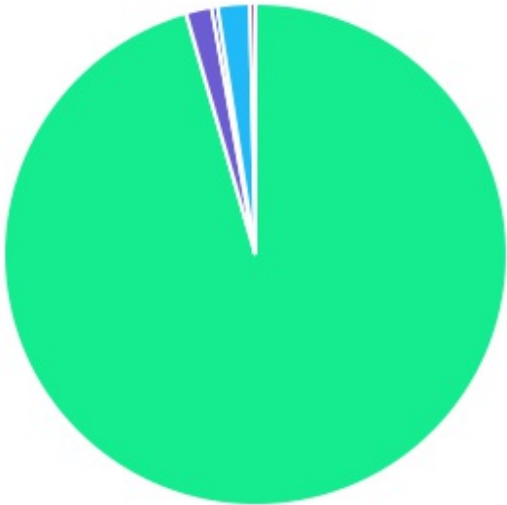
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
FIDC MULTISETORIAL MASTER III	R\$ 9.535,56	0,00%	VR	D - RF	R\$ 317,91	3,45%	0,38%
BB TP IPCA III FI RF PREVID	R\$ 18.549.442,19	4,88%	D+360	7, I "b"	R\$ 88.698,12	0,48%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 36.391.490,11	9,57%	D+0	7, I "b"	R\$ 375.336,29	1,04%	0,10%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 863.936,90	0,23%	D+1	7, I "b"	R\$ 9.664,08	1,13%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 492.192,13	0,13%	D+1	7, I "b"	R\$ -4.397,51	-0,89%	0,20%
BB TP IPCA I FI RF PREVID	R\$ 2.179.154,07	0,57%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.916,64	0,83%	0,15%
BB TP IPCA IV FI RF PREVID	R\$ 14.849.992,31	3,91%	D+0	7, I "b"	R\$ 121.569,31	0,83%	0,20%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 6.555.884,01	1,72%	D+1	7, I "b"	R\$ -14.513,56	-0,22%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 36.242.384,97	9,53%	D+3	7, I "b"	R\$ 146.211,33	0,41%	0,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 16.191.930,31	4,26%	D+3	7, I "b"	R\$ 102.779,43	0,64%	0,30%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 68.768.689,64	18,09%	D+0	7, I "b"	R\$ 536.378,12	0,79%	0,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 15.877.800,36	4,18%	D+0	7, I "b"	R\$ -46.572,19	-0,29%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 925.215,55	0,24%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.447,65	1,03%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 33.261.756,53	8,75%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.877,28	0,02%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 311.271,14	0,08%	D+0	7, I "b"	R\$ -2.905,60	-0,92%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 11.858.916,65	3,12%	D+1	7, I "b"	R\$ -91.202,84	-0,76%	0,20%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 9.089.267,77	2,39%	D+0	7, I "b"	R\$ 92.454,26	1,03%	0,20%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA...	R\$ 3.096.838,99	0,81%	D+0	7, I "b"	R\$ 24.891,47	0,81%	1,75%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 13.743.431,06	3,62%	D+0	7, III "a"	R\$ 195.892,00	0,38%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 551.641,74	0,15%	D+0	7, III "a"	R\$ 5.657,56	1,04%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 156.623,31	0,04%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.561,30	1,01%	0,20%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	R\$ 58.285.829,22	15,33%	D+1	7, III "a"	R\$ 359.710,46	0,62%	0,40%

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 DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 41.982,58	0,01%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.952,80	0,66%	0,80%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 13.552.505,54	3,57%	D+0	7, III "a"	R\$ 140.308,07	1,05%	0,20%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 485.643,09	0,13%	VR	7, V "a"	R\$ -1.130,10	-0,11%	0,39%
BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 857.132,39	0,23%	VR	7, V "a"	R\$ -15.759,03	-1,81%	0,23%
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	R\$ 383.335,09	0,10%	D+2	8, I	R\$ 16.745,55	4,57%	1,50%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 2.658.741,58	0,70%	D+3	8, I	R\$ 117.688,55	4,63%	0,50%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 3.287.212,83	0,86%	D+3	8, I	R\$ 172.894,01	5,55%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.409.629,65	0,37%	D+3	9, III	R\$ 102.929,32	7,88%	0,70%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALOR...	R\$ 7.319.611,79	1,93%	D+2	10, I	R\$ 57.118,23	0,79%	0,90%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 562.523,10	0,15%	D+1	10, I	R\$ 4.338,37	0,78%	0,50%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	R\$ 1.298.222,13	0,34%	-	11	R\$ -186.559,15	-12,56%	0,85%
Total investimentos	R\$ 380.109.764,29	100.00%			R\$ 2.347.298,13	0,53%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 380.109.764,29	100.00%			-	-	

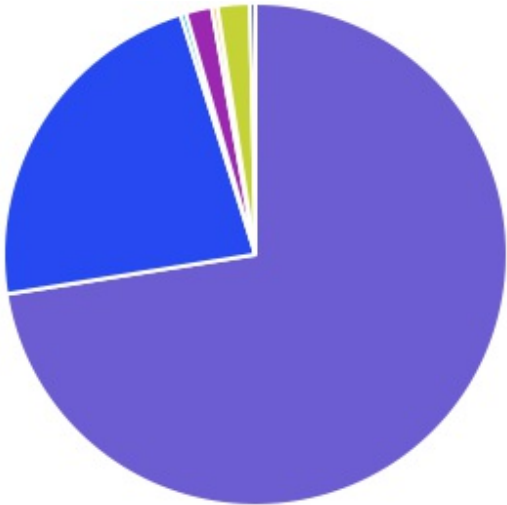
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	95,55%	R\$ 363.190.488,12	
Estruturados	2,07%	R\$ 7.882.134,89	
Renda Variável	1,67%	R\$ 6.329.289,50	
Exterior	0,37%	R\$ 1.409.629,65	
Fundos Imobiliários	0,34%	R\$ 1.298.222,13	
Total	100,00%	R\$ 380.109.764,29	



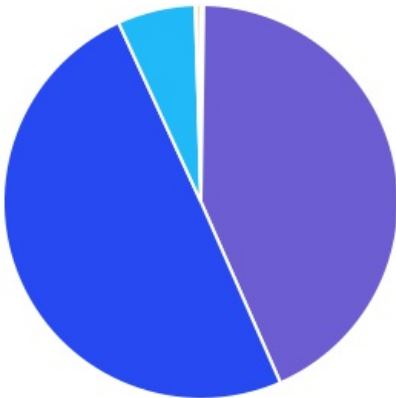
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	72,48%	R\$ 275.506.163,63	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	22,71%	R\$ 86.332.013,45	
Artigo 10, Inciso I	2,07%	R\$ 7.882.134,89	
Artigo 8º, Inciso I	1,67%	R\$ 6.329.289,50	
Artigo 9º, Inciso III	0,37%	R\$ 1.409.629,65	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,35%	R\$ 1.342.775,48	
Artigo 11	0,34%	R\$ 1.298.222,13	
Desenquadrado - RF	0,00%	R\$ 9.535,56	
Total	100,00%	R\$ 380.109.764,29	

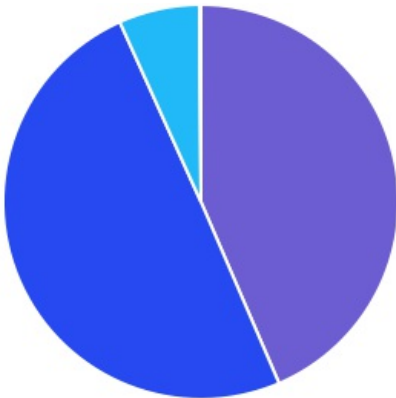


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	49,73%	R\$ 189.017.151,35	
BB GESTAO	43,20%	R\$ 164.206.682,52	
BANCO DO NORDESTE	6,38%	R\$ 24.235.397,25	
RIO BRAVO	0,34%	R\$ 1.298.222,13	
BRPP GESTÃO	0,23%	R\$ 866.667,95	
VILA RICA	0,13%	R\$ 485.643,09	
Total	100,00%	R\$ 380.109.764,29	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	49,73%	R\$ 189.017.151,35	
BB GESTAO	43,54%	R\$ 165.504.904,65	
SANTANDER CACEIS	6,60%	R\$ 25.092.529,64	
BRL TRUST	0,13%	R\$ 485.643,09	
GENIAL INVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 9.535,56	
Total	100,00%	R\$ 380.109.764,29	



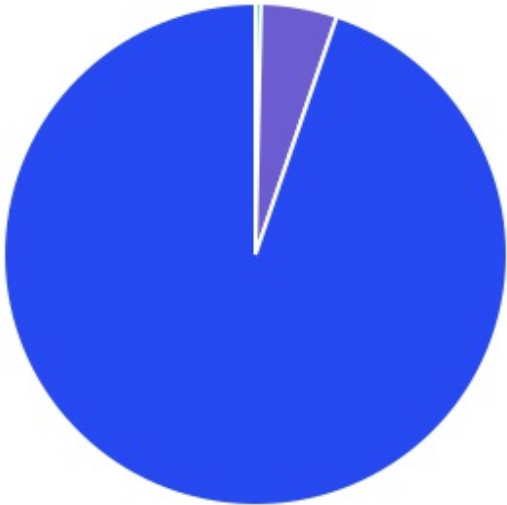
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.
IMA Geral ex-C	31,89%	R\$ 121.203.004,92	
CDI	26,42%	R\$ 100.432.954,35	
IRF-M 1	9,82%	R\$ 37.316.705,66	
IPCA	9,36%	R\$ 35.578.588,57	
IMA-B 5	8,75%	R\$ 33.261.756,53	
IDKA IPCA 2A	5,90%	R\$ 22.433.684,37	
IBOVESPA	3,59%	R\$ 13.648.901,29	
IMA-B	3,33%	R\$ 12.662.379,92	
GLOBAL BDRX	0,37%	R\$ 1.409.629,65	
IFIX	0,34%	R\$ 1.298.222,13	
IRF-M	0,23%	R\$ 863.936,90	
Total	100,00%	R\$ 380.109.764,29	



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	94,76%	R\$ 360.208.011,06	
181 a 365 dias	4,88%	R\$ 18.549.442,19	
(vide regulamento)	0,36%	R\$ 1.352.311,04	
Total	100,00%	R\$ 380.109.764,29	



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%	29,00%	80,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 275.506.163,63	72.48%	0,00%	5,00%	80,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 86.332.013,45	22.71%	0,00%	5,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 1.342.775,48	0.35%	0,00%	0,50%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 9.535,56	0.00%			
Total Renda Fixa		R\$ 363.190.488,12	95,55%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 6.329.289,50	1.67%	0,00%	25,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 6.329.289,50	1,67%			
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%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	7,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.409.629,65	0.37%	0,00%	3,00%	10,00%

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.

Total Investimentos no Exterior	R\$ 1.409.629,65	0,37%
---------------------------------	------------------	-------

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 7.882.134,89	2,07%	0,00%	10,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 7.882.134,89	2,07%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.298.222,13	0,34%	1,00%	1,50%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.298.222,13	0,34%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 380.109.764,29	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022	IPCA + 5.04% a.a.					
Janeiro	R\$ 348.776.764,89	R\$ 365.109.422,11	0,95%	R\$ 2.417.791,22	0,66%	-0,29p.p.
Fevereiro	R\$ 365.109.422,11	R\$ 368.188.294,87	1,42%	R\$ 2.929.120,55	0,79%	-0,63p.p.
Março	R\$ 368.188.294,87	R\$ 376.735.068,54	2,03%	R\$ 5.637.633,12	1,48%	-0,55p.p.
Abril	R\$ 376.735.068,54	R\$ 380.688.662,70	1,47%	R\$ 2.854.946,59	0,75%	-0,72p.p.
Maiο	R\$ 380.688.662,70	R\$ 389.233.828,94	0,88%	R\$ 3.702.652,94	0,95%	0,07p.p.
Junho	R\$ 389.233.828,94	R\$ 389.527.050,85	1,08%	R\$ 838.240,71	0,21%	-0,87p.p.
Julho	R\$ 389.527.050,85	R\$ 380.109.764,29	-0,27%	R\$ 2.347.298,13	0,53%	0,80p.p.
Total	R\$ 389.527.050,85	R\$ 380.109.764,29	7,82%	R\$ 20.727.683,26	5,49%	-2,33p.p.

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

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,04%	5,95%	-	-	5,95%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,37%	3,04%	-	-	3,04%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,01%	6,66%	-	-	6,66%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,04%	6,64%	-	-	6,64%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-0,22%	6,22%	-	-	6,22%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,66%	3,82%	-	-	3,82%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,41%	4,13%	-	-	4,13%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,79%	5,41%	-	-	5,41%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,03%	5,94%	-	-	5,94%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,02%	6,53%	-	-	6,53%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-0,92%	3,29%	-	-	3,29%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	-	3,82%	-	-	3,82%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-0,29%	6,10%	-	-	6,10%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	7,88%	-22,14%	-	-	-22,14%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	1,13%	3,27%	-	-	3,27%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,76%	3,57%	-	-	3,57%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	0,48%	7,39%	-	-	7,39%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	0,83%	8,07%	-	-	8,07%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,89%	3,29%	-	-	3,29%
BB TP IPCA I FI RF...	19.303.793/0001-46	0,83%	8,10%	-	-	8,10%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	-	-	-	-

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 IBOVESPA FI AÇÕES	13.058.816/0001-18	4,63%	-1,46%	-	-	-1,46%
BB INSTITUCIONAL FI...	02.296.928/0001-90	1,05%	3,05%	-	-	3,05%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS...	20.716.161/0001-93	-12,56%	-9,60%	-	-	-9,60%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	5,55%	4,61%	-	-	4,61%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,64%	4,97%	-	-	4,97%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,78%	3,03%	-	-	3,03%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA...	35.536.532/0001-22	0,62%	5,60%	-	-	5,60%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	1,03%	6,55%	-	-	6,55%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	0,81%	4,25%	-	-	4,25%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	44.683.343/0001-73	0,79%	12,61%	-	-	12,61%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	-	-	-	-	-
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO...	44.345.473/0001-04	-	-	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...	46.134.117/0001-69	-	-	-	-	-
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	-	-	-	-	-
ITÁLIA FIDC...	13.990.000/0001-28	-53,34%	-40,10%	-	-	-40,10%
FIDC MULTISSETORIAL MASTER...	12.138.813/0001-21	3,45%	-78,91%	-	-	-78,91%
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	73.899.759/0001-21	4,57%	-2,45%	-	-	-2,45%
BBIF MASTER FIDC LP	11.003.181/0001-26	-1,81%	-4,68%	-	-	-4,68%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (NaN%)

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