



 Abril/2023





Patrimônio
R\$ 35.282.806,90

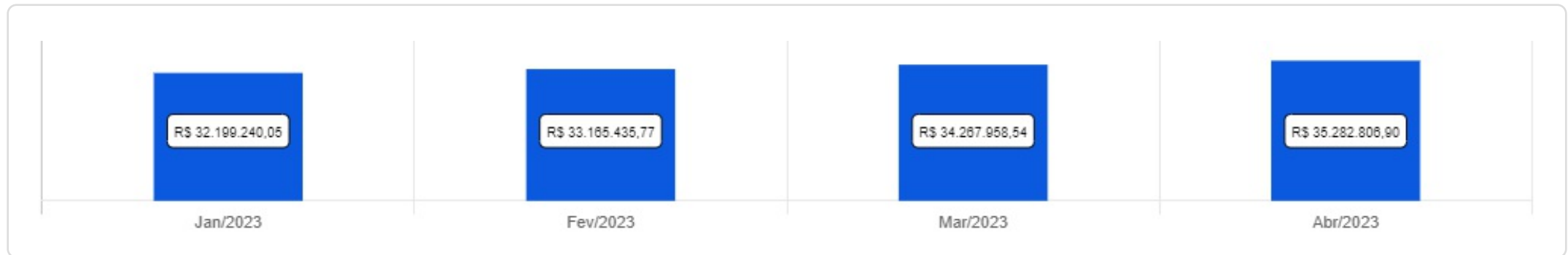
Rentabilidade
Mês Acum.
0,87% 4,25%

Meta
Mês Acum.
0,98% 4,27%

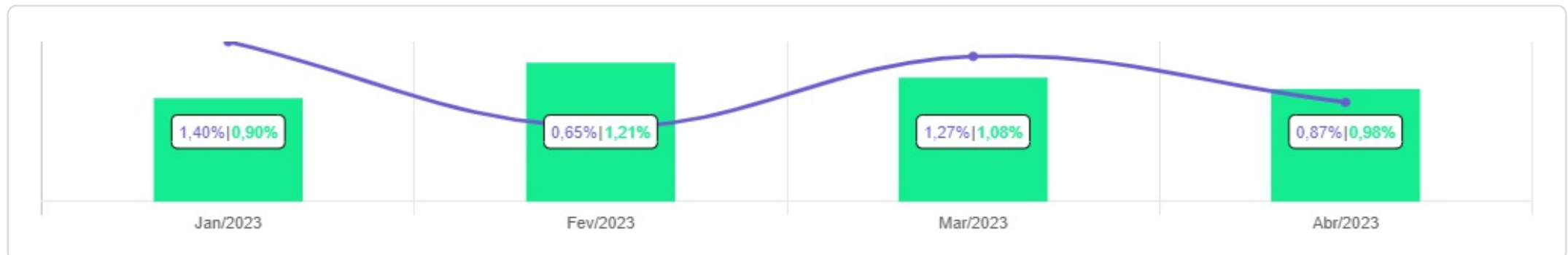
Gap
Mês Acum.
-0,12% -0,02%

VaR
0,22%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)





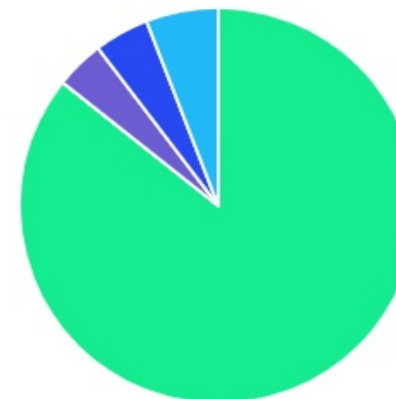
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 3.755.036,91	10.76%	D+0	7, I "b"	R\$ 31.186,50	0,84%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 2.959.527,87	8.48%	D+0	7, I "b"	R\$ 25.613,45	0,87%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 4.938.323,28	14.15%	D+0	7, I "b"	R\$ 43.332,16	0,89%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 2.577.273,90	7.39%	D+0	7, I "b"	R\$ 21.176,95	0,83%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 594.408,50	1.70%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.063,96	0,86%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 2.678.153,10	7.68%	D+0	7, I "b"	R\$ 19.095,99	0,72%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 2.250.951,18	6.45%	D+1	7, I "b"	R\$ 15.144,03	0,68%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 133.538,18	0.38%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.637,73	1,24%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 39.519,20	0.11%	D+0	7, III "a"	R\$ 50,09	0,00%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 2.395.746,62	6.87%	D+0	7, III "a"	R\$ 20.473,17	0,86%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.943.131,32	5.57%	D+0	7, III "a"	R\$ 15.240,81	0,70%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 2.877.323,44	8.25%	D+1	7, III "a"	R\$ 24.308,12	0,85%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 1.500.000,00	4.30%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,00	0,00%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	R\$ 1.261.347,75	3.61%	D+0	7, V "b"	R\$ 24.379,48	0,89%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 1.007.322,15	2.89%	D+3	8, I	R\$ 24.048,26	2,45%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 373.891,03	1.07%	D+3	8, I	R\$ 21.734,08	6,17%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 1.555.888,21	4.46%	D+3	9, III	R\$ -10.271,66	-0,66%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 901.644,46	2.58%	D+3	10, I	R\$ 8.987,76	1,01%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 1.151.361,40	3.30%	D+3	10, I	R\$ 8.338,84	0,73%
Total investimentos	R\$ 34.894.388,50	100.00%			R\$ 299.539,72	0,87%
Disponibilidade	R\$ 388.418,40	-			-	-



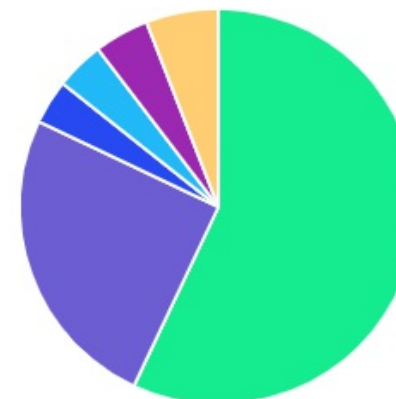
Total patrimônio	R\$ 35.282.806,90	100.00%	-	-
------------------	-------------------	---------	---	---



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	85,70%	R\$ 29.904.281,25	
Estruturados	5,88%	R\$ 2.053.005,86	
Exterior	4,46%	R\$ 1.555.888,21	
Renda Variável	3,96%	R\$ 1.381.213,18	
Total	100,00%	R\$ 34.894.388,50	

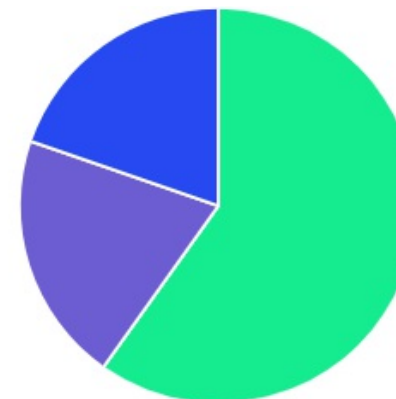


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	56,99%	R\$ 19.887.212,92	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	25,09%	R\$ 8.755.720,58	
Artigo 10º, Inciso I	5,88%	R\$ 2.053.005,86	
Artigo 9º, Inciso III	4,46%	R\$ 1.555.888,21	
Artigo 8º, Inciso I	3,96%	R\$ 1.381.213,18	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	3,61%	R\$ 1.261.347,75	
Total	100,00%	R\$ 34.894.388,50	

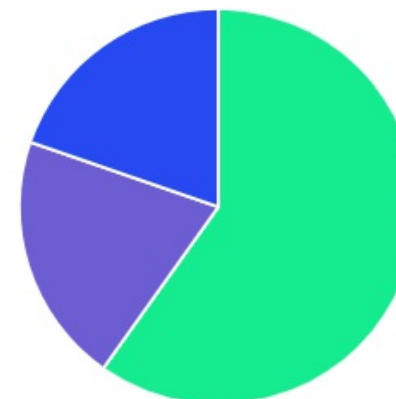




GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	59,82%	R\$ 20.874.340,36	
BB GESTAO	20,48%	R\$ 7.145.247,43	
BANCO DO NORDESTE	19,70%	R\$ 6.874.800,71	
Total	100,00%	R\$ 34.894.388,50	

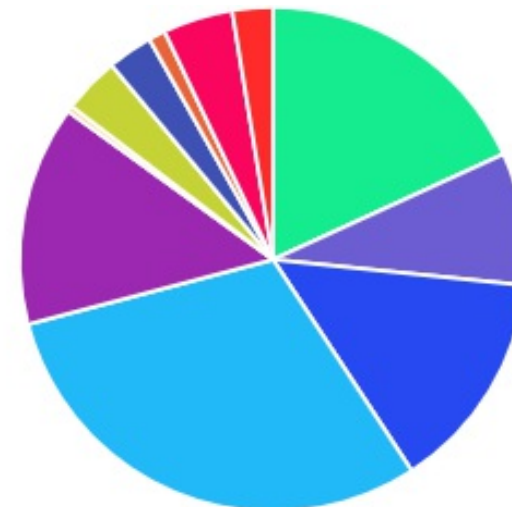


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	59,82%	R\$ 20.874.340,36	
BB GESTAO	20,48%	R\$ 7.145.247,43	
S3 CACEIS	19,70%	R\$ 6.874.800,71	
Total	100,00%	R\$ 34.894.388,50	



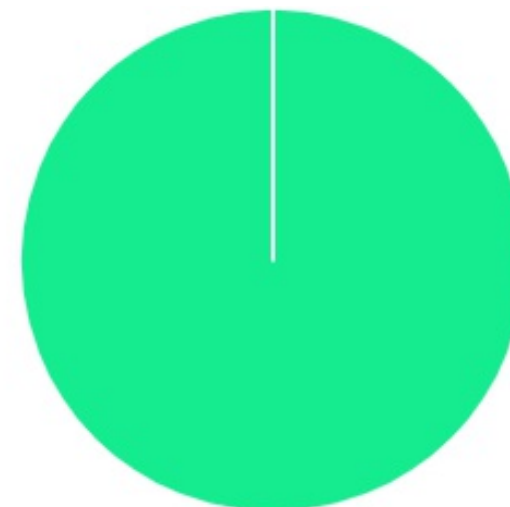


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	30,10%	R\$ 10.501.490,48	
IRF-M 1	18,15%	R\$ 6.332.310,81	
IMA-B 5	14,15%	R\$ 4.938.323,28	
IDKA IPCA 2A	14,13%	R\$ 4.929.104,28	
IMA Geral ex-C	8,48%	R\$ 2.959.527,87	
GLOBAL BDRX	4,46%	R\$ 1.555.888,21	
IPCA	3,61%	R\$ 1.261.347,75	
IBOVESPA	2,89%	R\$ 1.007.322,15	
125% do CDI	2,58%	R\$ 901.644,46	
IEE	1,07%	R\$ 373.891,03	
IRF-M 1+	0,38%	R\$ 133.538,18	
Total	100,00%	R\$ 34.894.388,50	





LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 34.894.388,50	
Total	100,00%	R\$ 34.894.388,50	





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%	94,75%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 19.887.212,92	56.99%	17,00%	50,00%	94,75%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	94,75%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	4,75%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 8.755.720,58	25.09%	7,00%	20,00%	57,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	57,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	19,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	4,75%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 1.261.347,75	3.61%	0,00%	2,00%	4,75%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	4,75%
Total Renda Fixa		R\$ 29.904.281,25	85,70%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.381.213,18	3.96%	0,00%	4,00%	28,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	28,00%
Total Renda Variável		R\$ 1.381.213,18	3,96%			
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%	9,50%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	9,50%

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.



FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.555.888,21	4.46%	0,00%	8,00%	9,50%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.555.888,21	4,46%			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.053.005,86	5.88%	0,00%	5,00%	9,50%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	4,75%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 2.053.005,86	5,88%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				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%	4,75%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.59% a.a.			
Janeiro	R\$ 31.514.238,10	R\$ 31.509.098,49	0,90%	R\$ 441.371,11	1,40%	0,49%
Fevereiro	R\$ 31.509.098,49	R\$ 31.668.453,90	1,21%	R\$ 209.069,18	0,65%	-0,56%
Março	R\$ 31.668.453,90	R\$ 33.929.882,93	1,08%	R\$ 419.902,19	1,27%	0,19%
Abril	R\$ 33.929.882,93	R\$ 34.894.388,50	0,98%	R\$ 299.539,72	0,87%	-0,12%
Total	R\$ 33.929.882,93	R\$ 34.894.388,50	4,27%	R\$ 1.369.882,20	4,25%	-0,02%
2022			IPCA + 4.97% a.a.			
Janeiro	R\$ 17.130.502,84	R\$ 17.303.620,46	0,95%	R\$ 110.582,29	0,64%	-0,30%
Fevereiro	R\$ 17.303.620,46	R\$ 17.431.862,19	1,42%	R\$ 109.154,41	0,63%	-0,78%
Março	R\$ 17.431.862,19	R\$ 18.715.251,61	2,03%	R\$ 207.666,75	1,18%	-0,84%
Abril	R\$ 18.715.251,61	R\$ 18.784.416,76	1,47%	R\$ 44.123,02	0,24%	-1,23%
Maiο	R\$ 18.784.416,76	R\$ 19.024.971,57	0,88%	R\$ 183.785,41	0,98%	0,10%
Junho	R\$ 19.024.971,57	R\$ 23.098.327,10	1,08%	R\$ 50.711,62	0,26%	-0,82%
Julho	R\$ 23.098.327,10	R\$ 25.162.318,17	-0,27%	R\$ 269.634,34	1,11%	1,39%
Agosto	R\$ 25.162.318,17	R\$ 25.961.203,03	0,05%	R\$ 106.153,09	0,43%	0,39%
Setembro	R\$ 25.961.203,03	R\$ 27.764.937,68	0,12%	R\$ 87.665,29	0,31%	0,20%
Outubro	R\$ 27.764.937,68	R\$ 28.173.003,36	1,00%	R\$ 470.147,52	1,70%	0,70%
Novembro	R\$ 28.173.003,36	R\$ 27.265.712,93	0,82%	R\$ 61.497,69	0,24%	-0,58%
Dezembro	R\$ 27.265.712,93	R\$ 31.514.238,10	1,03%	R\$ 169.834,22	0,57%	-0,45%
Total	R\$ 27.265.712,93	R\$ 31.514.238,10	11,04%	R\$ 1.870.955,65	8,60%	-2,44%
2021			IPCA + 5.32% a.a.			

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.



Janeiro	R\$ 13.939.380,97	R\$ 13.941.166,01	0,68%	R\$ 3.515,04	0,03%	-0,66%
Fevereiro	R\$ 13.941.166,01	R\$ 14.099.170,11	1,29%	R\$ -108.151,96	-0,76%	-2,05%
Março	R\$ 14.099.170,11	R\$ 14.408.702,52	1,36%	R\$ 30.803,92	0,22%	-1,14%
Abril	R\$ 14.408.702,52	R\$ 14.748.238,37	0,74%	R\$ 57.308,14	0,39%	-0,35%
Maiο	R\$ 14.748.238,37	R\$ 15.328.254,51	1,26%	R\$ 79.670,12	0,52%	-0,74%
Junho	R\$ 15.328.254,51	R\$ 15.669.908,32	0,96%	R\$ 32.189,15	0,21%	-0,75%
Julho	R\$ 15.669.908,32	R\$ 16.077.331,94	1,39%	R\$ -13.764,05	-0,08%	-1,48%
Agosto	R\$ 16.077.331,94	R\$ 16.763.346,54	1,30%	R\$ -39.225,31	-0,24%	-1,54%
Setembro	R\$ 16.763.346,54	R\$ 16.825.693,75	1,59%	R\$ 21.429,45	0,12%	-1,47%
Outubro	R\$ 16.825.693,75	R\$ 16.683.332,05	1,68%	R\$ -150.578,27	-0,89%	-2,58%
Novembro	R\$ 16.683.332,05	R\$ 17.179.820,47	1,38%	R\$ 196.702,72	1,16%	-0,22%
Dezembro	R\$ 17.179.820,47	R\$ 17.130.502,84	1,16%	R\$ 159.034,40	0,92%	-0,24%
Total	R\$ 17.179.820,47	R\$ 17.130.502,84	15,92%	R\$ 268.933,35	1,59%	-14,33%
2020 IPCA + 5.89% a.a.						
Janeiro	R\$ 9.008.494,65	R\$ 9.046.560,21	0,69%	R\$ 38.065,56	0,42%	-0,27%
Fevereiro	R\$ 9.046.560,21	R\$ 9.176.770,69	0,73%	R\$ 33.192,89	0,36%	-0,36%
Março	R\$ 9.176.770,69	R\$ 9.230.709,29	0,55%	R\$ 53.938,60	0,59%	0,04%
Abril	R\$ 9.230.709,29	R\$ 9.270.699,15	0,17%	R\$ 39.989,86	0,43%	0,27%
Maiο	R\$ 9.270.699,15	R\$ 9.307.132,40	0,10%	R\$ 36.433,25	0,39%	0,29%
Junho	R\$ 9.307.132,40	R\$ 9.331.256,42	0,74%	R\$ 24.124,02	0,26%	-0,48%
Julho	R\$ 9.331.256,42	R\$ 10.206.007,29	0,84%	R\$ 24.750,87	0,24%	-0,60%
Agosto	R\$ 10.206.007,29	R\$ 10.215.853,00	0,72%	R\$ 9.845,71	0,10%	-0,62%

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



Setembro	R\$ 10.215.853,00	R\$ 12.531.089,97	1,12%	R\$ 15.236,97	0,13%	-0,98%
Outubro	R\$ 12.531.089,97	R\$ 11.848.601,80	1,34%	R\$ 17.511,83	0,14%	-1,20%
Novembro	R\$ 11.848.601,80	R\$ 11.874.148,04	1,37%	R\$ 25.546,24	0,22%	-1,15%
Dezembro	R\$ 11.874.148,04	R\$ 13.939.380,97	1,83%	R\$ 34.183,56	0,28%	-1,54%
Total	R\$ 11.874.148,04	R\$ 13.939.380,97	10,67%	R\$ 352.819,36	3,63%	-7,04%
2019 IPCA + 6% a.a.						
Janeiro	R\$ 9.204.306,83	R\$ 8.622.747,03	0,81%	R\$ 48.947,65	0,57%	-0,24%
Fevereiro	R\$ 8.622.747,03	R\$ 8.611.323,74	0,92%	R\$ 38.576,71	0,45%	-0,47%
Março	R\$ 8.611.323,74	R\$ 8.649.546,09	1,24%	R\$ 38.222,35	0,44%	-0,79%
Abril	R\$ 8.649.546,09	R\$ 8.657.203,08	1,06%	R\$ 43.465,30	0,50%	-0,56%
Mai	R\$ 8.657.203,08	R\$ 9.114.160,87	0,62%	R\$ 58.133,49	0,65%	0,04%
Junho	R\$ 9.114.160,87	R\$ 9.158.421,12	0,50%	R\$ 52.260,25	0,57%	0,08%
Julho	R\$ 9.158.421,12	R\$ 9.222.515,44	0,68%	R\$ 64.094,32	0,70%	0,02%
Agosto	R\$ 9.222.515,44	R\$ 9.117.810,12	0,60%	R\$ 48.294,68	0,52%	-0,07%
Setembro	R\$ 9.117.810,12	R\$ 9.159.950,43	0,45%	R\$ 57.140,31	0,63%	0,18%
Outubro	R\$ 9.159.950,43	R\$ 9.147.468,53	0,59%	R\$ 55.466,02	0,61%	0,02%
Novembro	R\$ 9.147.468,53	R\$ 9.085.210,45	1,00%	R\$ 28.741,92	0,31%	-0,68%
Dezembro	R\$ 9.085.210,45	R\$ 9.008.494,65	1,64%	R\$ 36.284,20	0,40%	-1,23%
Total	R\$ 9.085.210,45	R\$ 9.008.494,65	10,56%	R\$ 569.627,20	6,55%	-4,01%
2018 IPCA + 6% a.a.						
Janeiro	R\$ 6.705.604,90	R\$ 6.726.975,65	0,78%	R\$ 38.370,75	0,57%	-0,20%
Fevereiro	R\$ 6.726.975,65	R\$ 7.168.135,70	0,81%	R\$ 35.984,98	0,53%	-0,27%

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.



Março	R\$ 7.168.135,70	R\$ 7.740.363,76	0,58%	R\$ 47.633,06	0,64%	0,06%
Abril	R\$ 7.740.363,76	R\$ 7.822.205,70	0,71%	R\$ 37.548,21	0,48%	-0,22%
Maió	R\$ 7.822.205,70	R\$ 8.067.521,19	0,89%	R\$ 14.703,60	0,19%	-0,70%
Junho	R\$ 8.067.521,19	R\$ 8.125.229,44	1,75%	R\$ 39.570,51	0,49%	-1,26%
Julho	R\$ 8.125.229,44	R\$ 8.190.767,16	0,82%	R\$ 54.948,77	0,68%	-0,14%
Agosto	R\$ 8.190.767,16	R\$ 8.183.230,51	0,40%	R\$ 32.950,00	0,40%	0,01%
Setembro	R\$ 8.183.230,51	R\$ 7.923.493,95	0,97%	R\$ 47.930,49	0,59%	-0,38%
Outubro	R\$ 7.923.493,95	R\$ 7.997.527,44	0,94%	R\$ 74.033,49	0,93%	-0,00%
Novembro	R\$ 7.997.527,44	R\$ 8.029.261,03	0,28%	R\$ 42.201,29	0,53%	0,25%
Dezembro	R\$ 8.029.261,03	R\$ 9.204.306,83	0,64%	R\$ 45.062,09	0,54%	-0,09%
Total	R\$ 8.029.261,03	R\$ 9.204.306,83	9,97%	R\$ 510.937,24	6,78%	-3,19%
2017 IPCA + 6% a.a.						
Janeiro	R\$ 5.338.382,67	R\$ 5.599.707,22	0,87%	R\$ 69.812,32	1,22%	0,36%
Fevereiro	R\$ 5.599.707,22	R\$ 5.887.373,64	0,82%	R\$ 55.587,53	0,96%	0,15%
Março	R\$ 5.887.373,64	R\$ 6.149.435,75	0,74%	R\$ 64.624,16	1,07%	0,34%
Abril	R\$ 6.149.435,75	R\$ 6.623.171,28	0,63%	R\$ 51.056,71	0,80%	0,17%
Maió	R\$ 6.623.171,28	R\$ 6.928.825,73	0,80%	R\$ 54.459,82	0,81%	0,01%
Junho	R\$ 6.928.825,73	R\$ 6.668.654,24	0,26%	R\$ 53.660,79	0,78%	0,53%
Julho	R\$ 6.668.654,24	R\$ 7.021.869,28	0,73%	R\$ 86.366,11	1,21%	0,49%
Agosto	R\$ 7.021.869,28	R\$ 6.733.360,96	0,68%	R\$ 62.120,47	0,89%	0,22%
Setembro	R\$ 6.733.360,96	R\$ 6.545.607,89	0,65%	R\$ 52.934,34	0,79%	0,15%
Outubro	R\$ 6.545.607,89	R\$ 6.564.229,14	0,91%	R\$ 34.621,25	0,53%	-0,38%

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.



Novembro	R\$ 6.564.229,14	R\$ 6.667.775,58	0,77%	R\$ 36.962,02	0,56%	-0,21%
Dezembro	R\$ 6.667.775,58	R\$ 6.705.604,90	0,93%	R\$ 37.829,32	0,57%	-0,36%
Total	R\$ 6.667.775,58	R\$ 6.705.604,90	9,12%	R\$ 660.034,84	10,69%	1,57%



Rentabilidade dos ativos - Abril/2023

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,83%	4,11%	7,55%	-	10,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	1,24%	5,40%	-	-	6,18%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,70%	3,15%	8,03%	-	1,30%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	-	-	-	-
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,68%	5,08%	-	-	7,19%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,87%	4,15%	0,10%	14,46%	15,62%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,84%	4,13%	10,70%	17,90%	4,25%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,89%	5,25%	8,07%	-	9,74%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	2,02%	6,00%	10,96%	13,40%	73,55%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	0,78%	3,56%	5,61%	15,32%	9,76%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,72%	5,12%	-	-	7,13%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,00%	1,62%	1,05%	13,73%	0,00%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,85%	4,07%	11,08%	-	17,99%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	-0,66%	7,74%	-17,61%	-	-4,95%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	1,88%	5,78%	-1,29%	14,01%	12,10%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	0,84%	4,08%	4,89%	21,42%	21,77%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	1,08%	5,00%	6,22%	-	15,04%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	1,01%	1,29%	7,98%	-	12,71%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	0,89%	4,73%	-	-	4,46%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	21.307.581/0001-89	0,86%	4,10%	4,57%	21,26%	19,79%

unoapp.com.br

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.



Rentabilidade dos ativos - Abril/2023

BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	2,45%	-2,46%	0,89%	-1,11%	0,73%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	0,73%	2,89%	7,26%	-	9,65%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	0,86%	4,13%	11,97%	-	14,23%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	6,17%	0,01%	-	-	-6,53%

unoapp.com.br

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.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
							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.