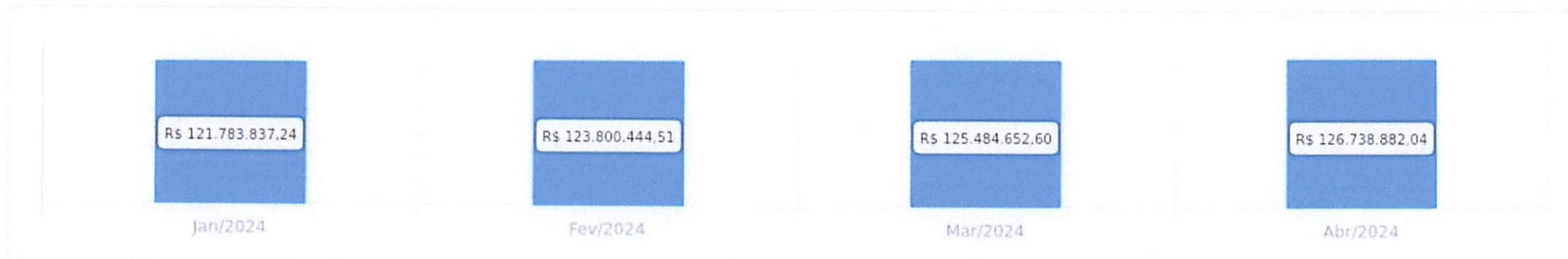
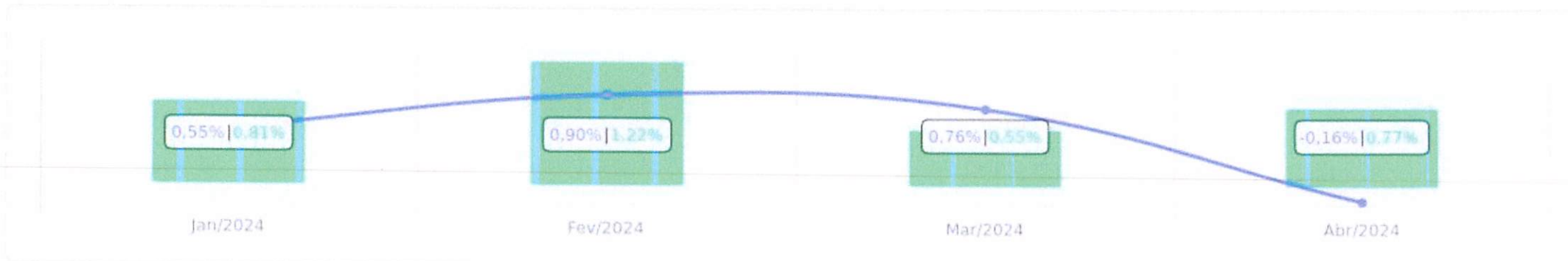


Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



ATIVO





	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 680.294,43	0.54%	D+1	7, I "b"	R\$ -1.527,06	-0,22%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 3.789.827,72	2.99%	D+3	7, I "b"	R\$ 10.767,67	0,28%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.030.910,58	0.81%	D+1	7, I "b"	R\$ -15.583,89	-1,49%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 3.838.013,94	3.03%	D+0	7, I "b"	R\$ -64.718,94	-1,64%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 18.314.534,50	14.45%	D+0	7, I "b"	R\$ -58.907,85	-0,32%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 4.375.530,73	3.45%	D+0	7, I "b"	R\$ 35.495,42	0,80%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.563.531,91	1.23%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.086,05	0,58%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 2.110.148,03	1.67%	D+0	7, I "b"	R\$ -4.664,62	-0,22%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA...	R\$ 2.099.679,01	1.66%	D+1	7, I "b"	R\$ -34.914,04	-1,64%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 6.075.371,73	4.79%	D+0	7, I "b"	R\$ 53.094,70	0,88%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR...	R\$ 1.044.728,30	0.82%	D+360	7, I "b"	R\$ 8.187,69	0,79%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 1.046.701,68	0.83%	0	7, I "b"	R\$ 8.203,15	0,79%
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP	R\$ 2.625.876,42	2.07%	0	7, I "b"	R\$ -20.779,89	-0,79%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 1.194.028,78	0.94%	D+1	7, I "b"	R\$ -4.973,31	-0,35%
SANTANDER RF IMA-B 5+ PREMIUM FC FI	R\$ 1.782.936,06	1.41%	D+1	7, I "b"	R\$ -53.842,38	-2,93%
BRDESCO FI RF ESTRATÉGIA XXIV	R\$ 1.101.504,92	0.87%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.703,00	0,80%
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	R\$ 2.170.150,94	1.71%	D+0	7, I "b"	R\$ -12.002,36	-0,55%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 457.012,02	0.36%	D+0	7, I "b"	R\$ -4.770,06	-1,03%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FI...	R\$ 536.226,62	0.42%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.741,57	0,89%
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS REN...	R\$ 0,00	0.00%	1	7, I "b"	R\$ -1.385,07	-0,58%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 5.675.852,86	4.48%	D+0	7, III "a"	R\$ 49.733,01	0,88%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 0,16	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,00	0,80%

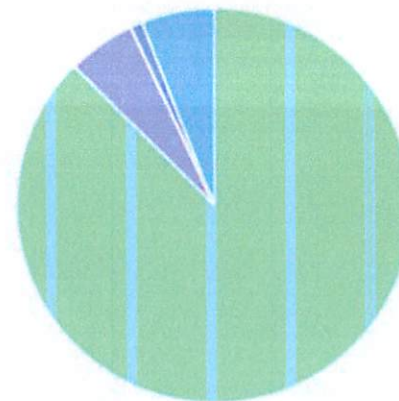
unoa







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 empresariais. 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, 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, 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 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 (R\$). Para as informações detalhadas, consulte o Relatório de Informações Adicionais e as observações diárias.

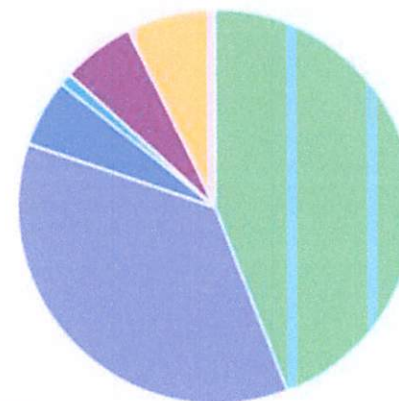
BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 4.818.560,89	3.80%	D+0	7, III "a"	R\$ 45.222,42	0,95%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 5.149.065,07	4.06%	D+0	7, III "a"	R\$ 24.124,57	0,37%	1,00%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 7.065.908,20	5.58%	D+0	7, III "a"	R\$ 69.944,43	0,89%	0,20%
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO P...	R\$ 268,01	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 1,89	0,71%	1,50%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FI...	R\$ 4.803.298,71	3.79%	D+1	7, III "a"	R\$ 79.518,31	1,68%	0,90%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RE...	R\$ 7.485.730,02	5.91%	D+0	7, III "a"	R\$ 26.279,53	0,35%	0,20%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 1.726.782,69	1.36%	D+0	7, III "a"	R\$ 15.338,15	0,90%	0,35%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 7.527.642,21	5.94%	D+0	7, III "a"	R\$ 61.697,07	0,83%	0,20%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFE...	R\$ 1.529.693,90	1.21%	D+1	7, III "a"	R\$ 8.560,41	0,56%	0,18%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 302.570,09	0.24%	D+3	8, I	R\$ -9.102,08	-2,92%	1,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 2.201.103,13	1.74%	D+15	8, I	R\$ -124.340,91	-5,35%	2,00%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 164.217,44	0.13%	D+25	8, I	R\$ -8.680,16	-5,02%	1,50%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 523.437,17	0.41%	D+3	8, I	R\$ -33.914,29	-6,08%	1,00%
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 496.785,79	0.39%	D+2	8, I	R\$ -28.021,75	-5,34%	1,00%
CAIXA FIA ELETROBRÁS	R\$ 137.177,91	0.11%	D+3	8, I	R\$ -12.333,71	-8,25%	0,45%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 762.238,03	0.60%	D+3	8, I	R\$ -30.398,01	-3,84%	2,00%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 1.073.228,37	0.85%	D+3	8, I	R\$ -91.188,12	-7,83%	1,50%
BRDESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 720.316,72	0.57%	D+2	8, I	R\$ -12.730,15	-1,74%	0,50%
BRDESCO FIC FIA ESTRATÉGIA SMALL CAPS	R\$ 698.535,94	0.55%	12	8, I	R\$ -58.853,33	-7,77%	1,50%
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍ...	R\$ 1.243.005,92	0.98%	D+4	9, III	R\$ -1.622,04	-0,13%	0,80%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO...	R\$ 2.157.824,34	1.70%	D+1	10, I	R\$ -85.333,00	-3,80%	0,80%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALOR...	R\$ 994.425,81	0.78%	D+2	10, I	R\$ -8.897,70	-0,89%	0,90%
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTI...	R\$ 1.147.619,36	0.91%	D+1	10, I	R\$ -1.605,86	-0,14%	0,50%








CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALOR...	R\$ 974.791,22	0,77%	D+2	10, I	R\$ -17.191,32	-1,73%	0,90%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.084.499,14	0,86%	D+0	10, I	R\$ 5.325,97	0,49%	0,70%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIM...	R\$ 1.229.837,43	0,97%	D+15	10, I	R\$ -16.289,75	-1,31%	1,50%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 9.193.364,56	7,25%	-	7, IV	R\$ 91.018,60	0,65%	-
Total investimentos	R\$ 126.724.789,41	100,00%			R\$ -203.528,03	-0,16%	
Disponibilidade	R\$ 14.092,63	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 126.738.882,04	100,00%			-	-	

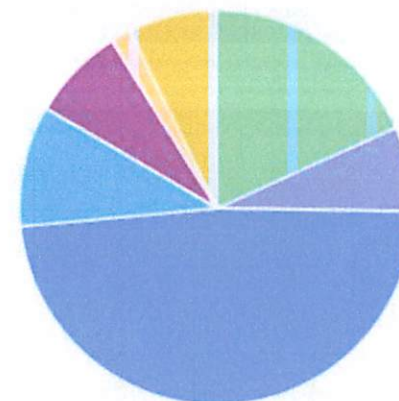
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,44%	R\$ 110.813.175,60	
Estruturados	5,99%	R\$ 7.588.997,30	
Renda Variável	5,59%	R\$ 7.079.610,59	
Exterior	0,98%	R\$ 1.243.005,92	
Total	100,00%	R\$ 126.724.789,41	






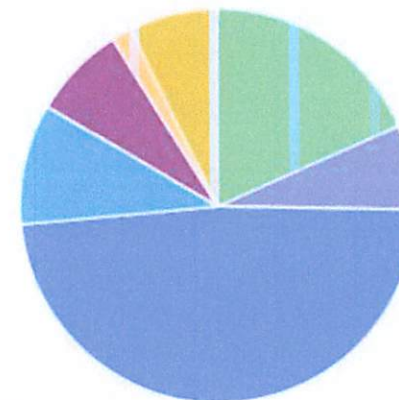
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	44,06%	R\$ 55.837.008,32	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	36,13%	R\$ 45.782.802,73	
Artigo 7º, Inciso IV	7,25%	R\$ 9.193.364,56	
Artigo 10, Inciso I	5,99%	R\$ 7.588.997,30	
Artigo 8º, Inciso I	5,59%	R\$ 7.079.610,59	
Artigo 9º, Inciso III	0,98%	R\$ 1.243.005,92	
Total	100,00%	R\$ 126.724.789,41	





















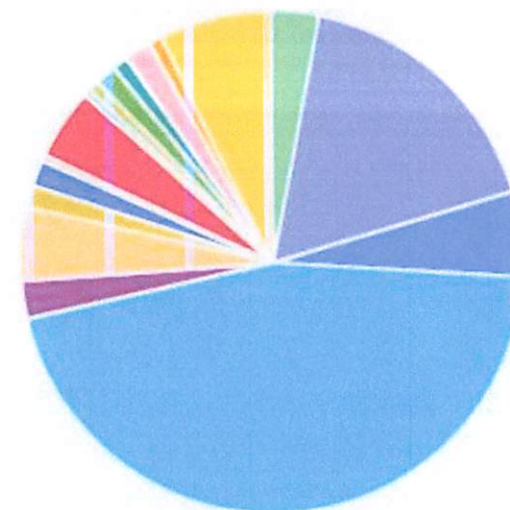
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
CAIXA DISTRIBUIDORA	48,22%	R\$ 61.112.155,53	
BB GESTAO	18,33%	R\$ 23.228.098,17	
SANTANDER BRASIL	9,91%	R\$ 12.562.373,87	
BRAM - BRADESCO	7,68%	R\$ 9.729.811,76	
TÍTULOS	7,25%	R\$ 9.193.364,56	
BANCO DO NORDESTE	6,97%	R\$ 8.833.065,00	
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	1,63%	R\$ 2.065.920,52	
Total	100,00%	R\$ 126.724.789,41	






ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
CAIXA ECONOMICA	48,22%	R\$ 61.112.155,53	
BB GESTAO	18,33%	R\$ 23.228.098,17	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	9,91%	R\$ 12.562.373,87	
BANCO BRADESCO	7,68%	R\$ 9.729.811,76	
TÍTULOS	7,25%	R\$ 9.193.364,56	
S3 CACEIS	6,97%	R\$ 8.833.065,00	
BANCO COOPERATIVO	1,63%	R\$ 2.065.920,52	
Total	100,00%	R\$ 126.724.789,41	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	45,47%	R\$ 57.617.694,70	
IMA Geral ex-C	17,44%	R\$ 22.104.362,22	
TÍTULOS	7,25%	R\$ 9.193.364,56	
IMA-B	5,50%	R\$ 6.968.603,53	
IPCA	4,71%	R\$ 5.966.138,42	
IBOVESPA	4,62%	R\$ 5.854.210,20	
IMA-B 5	3,03%	R\$ 3.837.144,14	
IRF-M 1	2,44%	R\$ 3.093.225,81	
IDKA PRÉ 2A	1,71%	R\$ 2.170.150,94	
S&P 500	1,70%	R\$ 2.157.824,34	
IMA-B 5+	1,41%	R\$ 1.782.936,06	
SMLL	1,40%	R\$ 1.771.764,31	
GLOBAL BDRX	0,98%	R\$ 1.243.005,92	
125% do CDI	0,86%	R\$ 1.084.499,14	
IEE	0,71%	R\$ 899.415,94	
IDIV	0,41%	R\$ 523.437,17	
IRF-M 1+	0,36%	R\$ 457.012,02	
IRF-M	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 126.724.789,41	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	91,92%	R\$ 116.486.696,55	
Acima 2 anos	7,25%	R\$ 9.193.364,56	
181 a 365 dias	0,82%	R\$ 1.044.728,30	
Total	100,00%	R\$ 126.724.789,41	

