



 Janeiro/2024



Patrimônio R\$ 56.864.755,03	Rentabilidade Mês: 0,07% Acum.: 0,07%	Meta Mês: 0,83% Acum.: 0,84%	Gap Mês: -0,76p.p. Acum.: -0,77p.p.	VaR 0,26%
--	--	---	--	---------------------






Evolução do Patrimônio

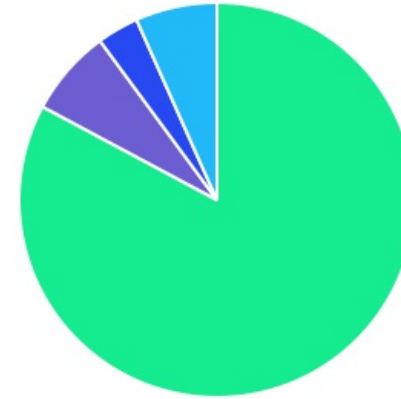








Comparativo (Rentabilidades | Metas)

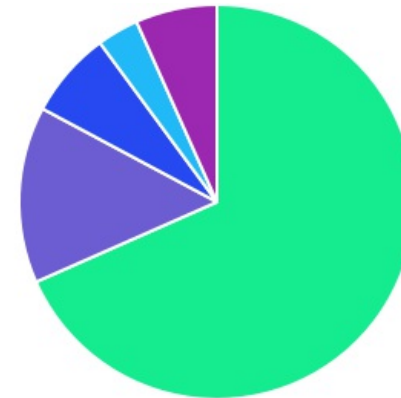






ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 9.009.866,36	15.88%	D+1	7, I "b"	R\$ 58.914,94	0,66%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 4.950.343,72	8.73%	D+1	7, I "b"	R\$ 32.468,59	0,66%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 5.106.173,71	9.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 33.231,46	0,66%
BB IRF-M 1 TP FIC RF..	R\$ 11.480.388,61	20.23%	D+0	7, I "b"	R\$ 97.278,19	0,85%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RF..	R\$ 3.896.295,26	6.87%	D+0	7, I "b"	R\$ 36.698,61	0,95%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 3.363.338,28	5.93%	D+1	7, I "b"	R\$ -17.208,52	-0,51%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 982.843,53	1.73%	D+0	7, I "b"	R\$ -4.594,10	-0,47%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 23.987,15	0.04%	D+0	7, III "a"	R\$ 414,15	0,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 5.518.869,24	9.73%	D+0	7, III "a"	R\$ 54.936,32	0,95%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 2.662.745,59	4.69%	D+1	7, III "a"	R\$ -13.187,79	-0,49%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 1.204.668,25	2.12%	D+3	8, I	R\$ -65.807,23	-5,18%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 1.306.365,31	2.30%	D+3	8, I	R\$ -61.871,50	-4,52%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.517.370,39	2.67%	D+3	8, I	R\$ -104.815,84	-6,46%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 535.166,79	0.94%	D+3	9, III	R\$ 23.343,44	4,56%
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	R\$ 379.396,25	0.67%	D+3	9, III	R\$ -6.493,05	-1,68%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 1.015.732,54	1.79%	D+2	9, III	R\$ -41.527,63	-3,93%
CAIXA RV 30...	R\$ 644.417,99	1.14%	D+3	10, I	R\$ -4.399,55	-0,68%
BB MULTIMERCADO LP..	R\$ 1.587.573,88	2.80%	D+1	10, I	R\$ 13.968,26	0,89%
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIM	R\$ 1.551.411,87	2.73%	D+1	10, I	R\$ 11.345,29	0,74%
Total investimentos	R\$ 56.736.954,72	100.00%			R\$ 42.694,04	0,07%
Disponibilidade	R\$ 127.800,31	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 56.864.755,03	100.00%			-	-

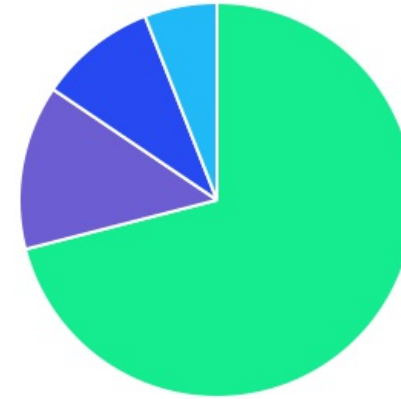
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	82,83%	R\$ 46.994.851,45	
Renda Variável	7,10%	R\$ 4.028.403,95	
Estruturados	6,67%	R\$ 3.783.403,74	
Exterior	3,40%	R\$ 1.930.295,58	
Total	100,00%	R\$ 56.736.954,72	







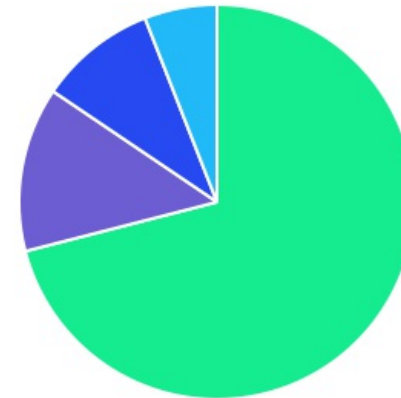
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	68,37%	R\$ 38.789.249,47	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	14,46%	R\$ 8.205.601,98	
Artigo 8º, Inciso I	7,10%	R\$ 4.028.403,95	
Artigo 10, Inciso I	6,67%	R\$ 3.783.403,74	
Artigo 9º, Inciso III	3,40%	R\$ 1.930.295,58	
Total	100,00%	R\$ 56.736.954,72	













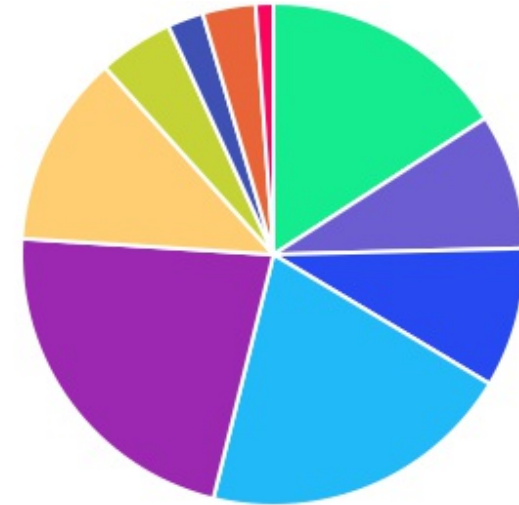
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	70,99%	R\$ 40.277.911,04	
CAIXA DISTRIBUIDORA	13,48%	R\$ 7.647.998,27	
SAFRA WEALTH	9,60%	R\$ 5.447.707,13	
BANCO DO NORDESTE	5,93%	R\$ 3.363.338,28	
Total	100,00%	R\$ 56.736.954,72	



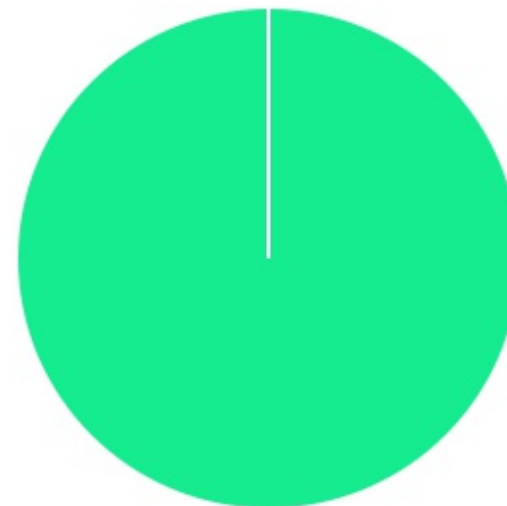
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	70,99%	R\$ 40.277.911,04	
CAIXA ECONOMICA	13,48%	R\$ 7.647.998,27	
SAFRA SERVIÇOS	9,60%	R\$ 5.447.707,13	
S3 CACEIS	5,93%	R\$ 3.363.338,28	
Total	100,00%	R\$ 56.736.954,72	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	22,17%	R\$ 12.578.137,40	
IRF-M 1	20,23%	R\$ 11.480.388,61	
IRF-M	15,88%	R\$ 9.009.866,36	
IMA-B	12,35%	R\$ 7.008.927,40	
IMA Geral ex-C	9,00%	R\$ 5.106.173,71	
IMA-B 5	8,73%	R\$ 4.950.343,72	
IBOVESPA	4,80%	R\$ 2.722.038,64	
GLOBAL BDRX	3,40%	R\$ 1.930.295,58	
IEE	2,30%	R\$ 1.306.365,31	
125% do CDI	1,14%	R\$ 644.417,99	
Total	100,00%	R\$ 56.736.954,72	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 56.736.954,72	
Total	100,00%	R\$ 56.736.954,72	



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%	30,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 38.789.249,47	68.37%	20,00%	50,00%	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\$ 8.205.601,98	14.46%	10,00%	15,00%	50,00%
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%	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\$ 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%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 46.994.851,45	82,83%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.028.403,95	7.10%	0,00%	7,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 4.028.403,95	7,10%			
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\$ 1.930.295,58	3.40%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.930.295,58	3,40%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 3.783.403,74	6,67%	0,00%	8,00%	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\$ 3.783.403,74	6,67%			
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\$ 56.736.954,72	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 5.08% a.a.			
Janeiro	R\$ 56.483.710,88	R\$ 56.864.755,03	0,83%	R\$ 42.694,04	0,07%	-0,76p.p.
Total	R\$ 56.483.710,88	R\$ 56.864.755,03	0,84%	R\$ 42.694,04	0,07%	-0,77p.p.
2023			IPCA + 4.98% a.a.			
Janeiro	R\$ 41.093.960,56	R\$ 42.210.424,69	0,94%	R\$ 692.058,59	1,68%	0,74p.p.
Fevereiro	R\$ 42.210.424,69	R\$ 42.630.690,31	1,25%	R\$ -16.509,66	-0,04%	-1,28p.p.
Março	R\$ 42.630.690,31	R\$ 43.985.132,94	1,12%	R\$ 433.302,81	1,01%	-0,10p.p.
Abril	R\$ 43.985.132,94	R\$ 45.239.803,69	1,02%	R\$ 421.036,71	0,94%	-0,07p.p.
Maiο	R\$ 45.239.803,69	R\$ 46.706.938,37	0,64%	R\$ 564.547,82	1,24%	0,60p.p.
Junho	R\$ 46.706.938,37	R\$ 48.131.231,79	0,33%	R\$ 861.500,76	1,83%	1,50p.p.
Julho	R\$ 48.131.231,79	R\$ 49.483.637,99	0,53%	R\$ 617.450,14	1,26%	0,74p.p.
Agosto	R\$ 49.483.637,99	R\$ 50.259.326,72	0,64%	R\$ 52.482,94	0,10%	-0,53p.p.
Setembro	R\$ 50.259.326,72	R\$ 51.185.409,50	0,67%	R\$ 125.937,90	0,26%	-0,41p.p.
Outubro	R\$ 51.185.409,50	R\$ 51.871.397,61	0,65%	R\$ -18.902,27	-0,04%	-0,68p.p.
Novembro	R\$ 51.871.397,61	R\$ 54.647.206,30	0,69%	R\$ 1.301.156,80	2,50%	1,81p.p.
Dezembro	R\$ 54.647.206,30	R\$ 56.483.710,88	0,97%	R\$ 945.858,32	1,72%	0,75p.p.
Total	R\$ 54.647.206,30	R\$ 56.483.710,88	9,83%	R\$ 5.979.920,86	13,15%	3,32p.p.
2022			IPCA + 4.87% a.a.			
Janeiro	R\$ 26.347.192,85	R\$ 26.792.942,37	0,94%	R\$ 99.410,48	0,37%	-0,57p.p.
Fevereiro	R\$ 26.792.942,37	R\$ 27.329.850,33	1,41%	R\$ 133.835,20	0,50%	-0,90p.p.
Março	R\$ 27.329.850,33	R\$ 29.408.729,91	2,02%	R\$ 513.640,98	1,88%	-0,14p.p.
Abril	R\$ 29.408.729,91	R\$ 29.832.031,61	1,46%	R\$ -88.896,68	-0,30%	-1,76p.p.

Maio	R\$ 29.832.031,61	R\$ 31.067.299,22	0,87%	R\$ 293.414,62	0,98%	0,11p.p.
Junho	R\$ 31.067.299,22	R\$ 31.680.056,89	1,07%	R\$ -207.780,87	-0,65%	-1,72p.p.
Julho	R\$ 31.680.056,89	R\$ 32.807.664,28	-0,28%	R\$ 301.151,72	0,95%	1,23p.p.
Agosto	R\$ 32.807.664,28	R\$ 33.995.986,91	0,04%	R\$ 347.518,69	1,10%	1,06p.p.
Setembro	R\$ 33.995.986,91	R\$ 34.818.507,01	0,11%	R\$ -7.445,36	-0,01%	-0,12p.p.
Outubro	R\$ 34.818.507,01	R\$ 36.128.831,60	0,99%	R\$ 627.483,53	1,80%	0,81p.p.
Novembro	R\$ 36.128.831,60	R\$ 37.879.238,30	0,81%	R\$ -3.955,75	-0,02%	-0,83p.p.
Dezembro	R\$ 37.879.238,30	R\$ 41.093.960,56	1,02%	R\$ 197.371,03	0,49%	-0,52p.p.
Total	R\$ 37.879.238,30	R\$ 41.093.960,56	10,94%	R\$ 2.205.747,59	7,26%	-3,68p.p.

2021 IPCA + 5.24% a.a.

Janeiro	R\$ 21.090.656,23	R\$ 21.058.067,94	0,68%	R\$ -123.849,68	-0,59%	-1,27p.p.
Fevereiro	R\$ 21.058.067,94	R\$ 21.538.175,18	1,29%	R\$ -183.577,62	-0,83%	-2,12p.p.
Março	R\$ 21.538.175,18	R\$ 21.860.699,27	1,36%	R\$ 181.662,44	0,87%	-0,49p.p.
Abril	R\$ 21.860.699,27	R\$ 22.346.607,76	0,74%	R\$ 278.241,23	1,29%	0,55p.p.
Maio	R\$ 22.346.607,76	R\$ 22.995.075,03	1,26%	R\$ 194.376,99	0,87%	-0,38p.p.
Junho	R\$ 22.995.075,03	R\$ 23.076.079,97	0,96%	R\$ 21.234,10	0,10%	-0,86p.p.
Julho	R\$ 23.076.079,97	R\$ 23.278.309,54	1,39%	R\$ -141.821,84	-0,61%	-2,00p.p.
Agosto	R\$ 23.278.309,54	R\$ 23.448.783,80	1,30%	R\$ -124.380,10	-0,55%	-1,84p.p.
Setembro	R\$ 23.448.783,80	R\$ 23.843.554,54	1,59%	R\$ -161.010,80	-0,68%	-2,27p.p.
Outubro	R\$ 23.843.554,54	R\$ 24.071.470,65	1,68%	R\$ -373.566,50	-1,56%	-3,24p.p.
Novembro	R\$ 24.071.470,65	R\$ 24.930.145,53	1,38%	R\$ 250.358,96	1,06%	-0,32p.p.
Dezembro	R\$ 24.930.145,53	R\$ 26.347.192,85	1,16%	R\$ 280.618,75	1,15%	-0,00p.p.
Total	R\$ 24.930.145,53	R\$ 26.347.192,85	15,83%	R\$ 98.285,93	0,46%	-15,37p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF..	11.328.882/0001-35	0,85%	0,85%	12,54%	25,11%	25,11%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	7,67%	-	14,34%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,95%	0,95%	12,33%	26,29%	26,29%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	10,91%	-	10,91%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-	-	3,67%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,66%	0,66%	13,16%	25,65%	25,65%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-0,47%	-0,47%	-	-	3,06%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,66%	0,66%	11,07%	22,83%	22,83%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-0,49%	-0,49%	-	-	1,96%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	4,56%	4,56%	25,21%	3,42%	3,42%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,66%	0,66%	8,92%	-	8,92%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,51%	-0,51%	-	-	2,26%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	-	-	-12,65%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	-	-	-	-	9,48%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	-0,68%	-0,68%	11,80%	24,08%	24,08%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	-	-	-	-	4,88%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-	-	-12,96%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	-5,18%	-5,18%	4,06%	-1,34%	-1,34%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-6,46%	-6,46%	6,50%	-	16,72%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,89%	0,89%	12,71%	25,50%	25,50%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-3,93%	-3,93%	-6,03%	-	-2,19%

BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	-	-	-	-	2,76%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-4,52%	-4,52%	11,26%	-	8,86%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	-	-	-	-	0,32%
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	-1,68%	-1,68%	15,45%	-	18,11%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RF..	10.347.195/0001-02	0,95%	0,95%	12,67%	-	14,19%
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIM	17.253.869/0001-40	0,74%	0,74%	11,75%	-	14,46%

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%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)