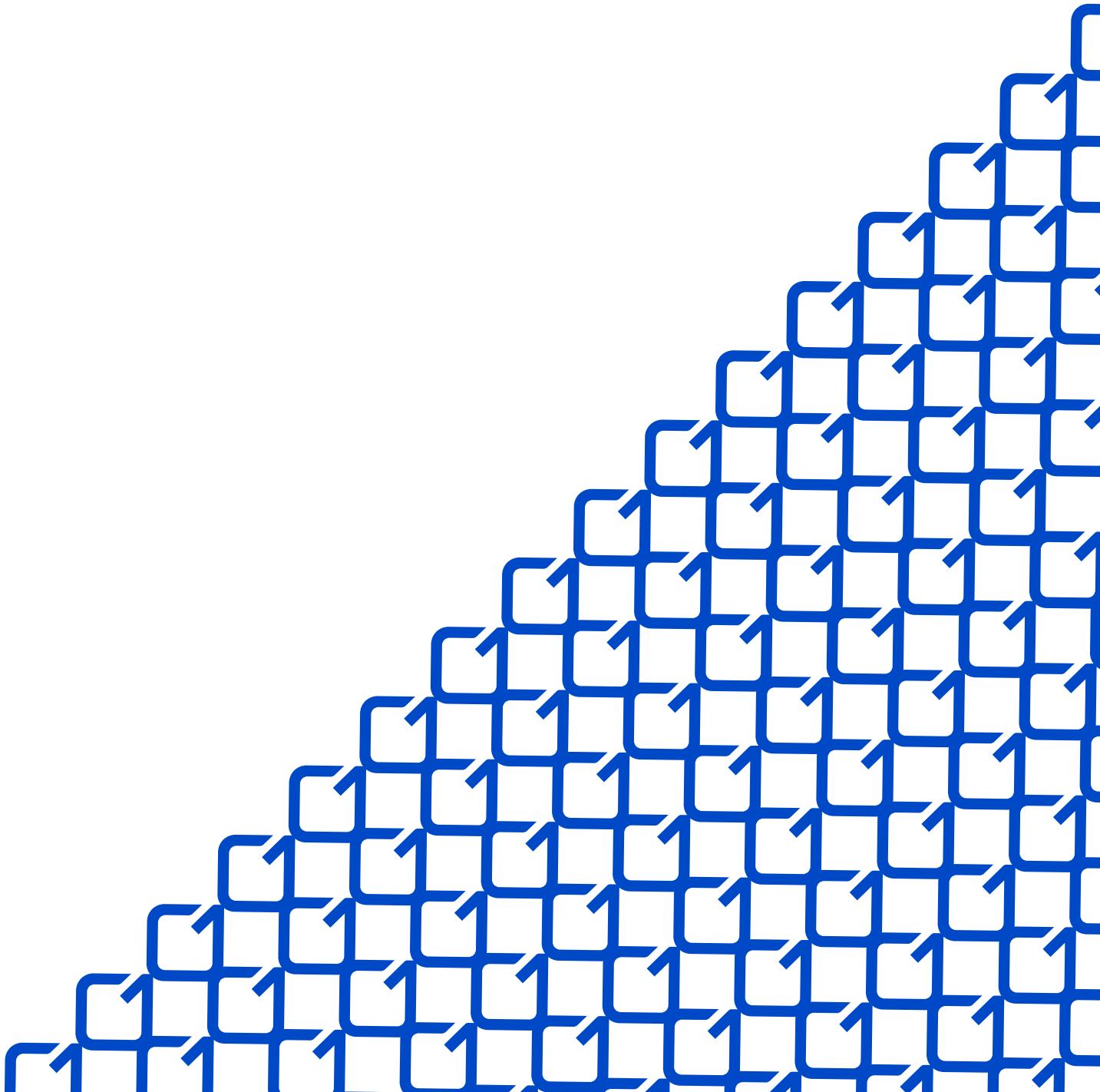




Julho a Setembro de 2024

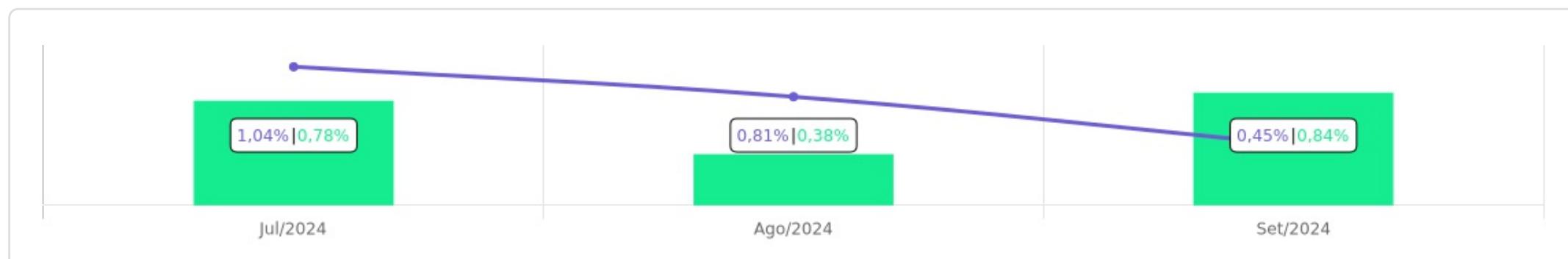


Patrimônio <b>R\$ 105.008.566,00</b>	Rentabilidade Mês 0,45%	Meta Mês 0,84%	Gap Mês -0,39p.p.	VaR <sub>1,252</sub> 0,15%
---	-------------------------------	----------------------	-------------------------	-------------------------------

## Evolução do Patrimônio



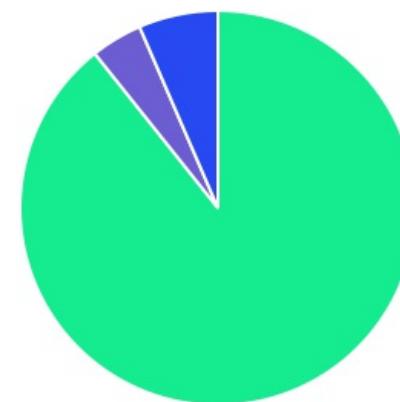
## Comparativo (Rentabilidades | Metas)



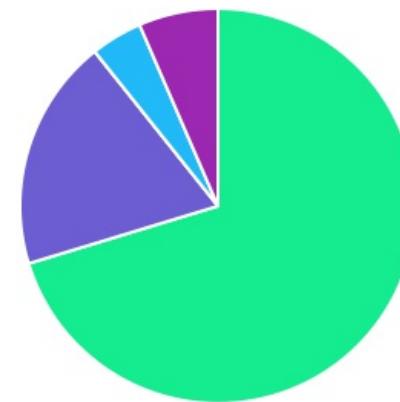
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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 IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 26.035.752,68	25,02%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.050.309,59	2,39%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 12.658.264,82	12,16%	D+0	7, I "b"	R\$ 148.448,38	1,78%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 479.171,85	0,46%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.119,08	1,72%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 14.571.707,16	14,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 202.053,28	2,15%	0,40%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 5.296.289,66	5,09%	D+0	7, I "b"	R\$ 97.568,40	1,88%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 10.849.684,63	10,43%	D+0	7, I "b"	R\$ 243.993,71	2,30%	0,20%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$ 3.266.533,60	3,14%	D+1	7, I "b"	R\$ 106.577,35	2,26%	0,20%
CAIXA FIC AUTOMÁTICO POLIS RF CP	R\$ 0,00	0,00%	0	7, I "b"	R\$ 369,97	0,61%	1,70%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 13.689.126,41	13,15%	D+0	7, III "a"	R\$ 240.358,38	2,70%	0,20%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 3.336.301,48	3,21%	D+0	7, III "a"	R\$ 87.806,53	2,70%	0,20%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFE...	R\$ 2.750.159,22	2,64%	D+1	7, III "a"	R\$ 54.739,11	2,30%	0,18%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	R\$ 3.220,76	0,00%	VR	7, V "a"	R\$ -41,86	-1,28%	0,15%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 973.488,47	0,94%	D+15	8, I	R\$ 63.219,98	6,95%	2,00%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 3.409.334,68	3,28%	D+3	8, I	R\$ -90.665,32	-2,59%	2,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 4.824.029,69	4,64%	D+0	10, I	R\$ 79.395,45	2,36%	0,70%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...	R\$ 1.927.557,68	1,85%	D+3	10, I	R\$ 52.057,39	2,78%	0,50%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 104.070.622,79</b>	<b>100,00%</b>			<b>R\$ 2.344.309,42</b>	<b>2,32%</b>	
Disponibilidade	R\$ 937.943,21	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 105.008.566,00</b>	<b>100,00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	

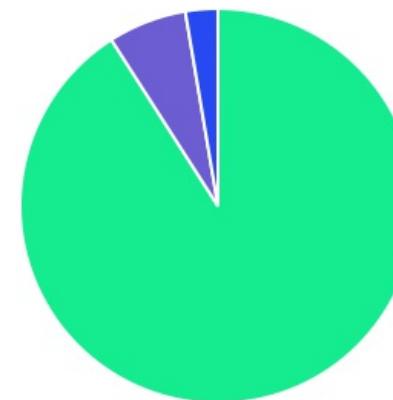
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	89,30%	R\$ 92.936.212,27	
Estruturados	6,49%	R\$ 6.751.587,37	
Renda Variável	4,21%	R\$ 4.382.823,15	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 104.070.622,79</b>	



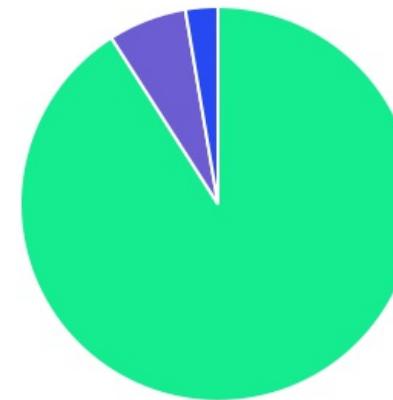
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	70,30%	R\$ 73.157.404,40	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	19,00%	R\$ 19.775.587,11	
Artigo 10, Inciso I	6,49%	R\$ 6.751.587,37	
Artigo 8º, Inciso I	4,21%	R\$ 4.382.823,15	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,00%	R\$ 3.220,76	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 104.070.622,79</b>	



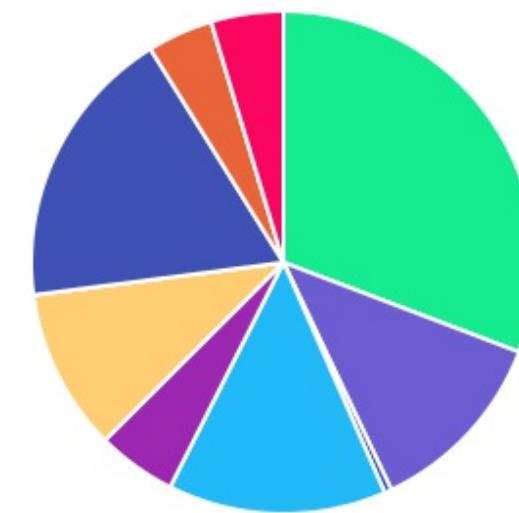
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	90,94%	R\$ 94.641.374,53
BANCO DO NORDESTE	6,41%	R\$ 6.675.868,28
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	2,64%	R\$ 2.750.159,22
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 3.220,76
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 104.070.622,79</b>



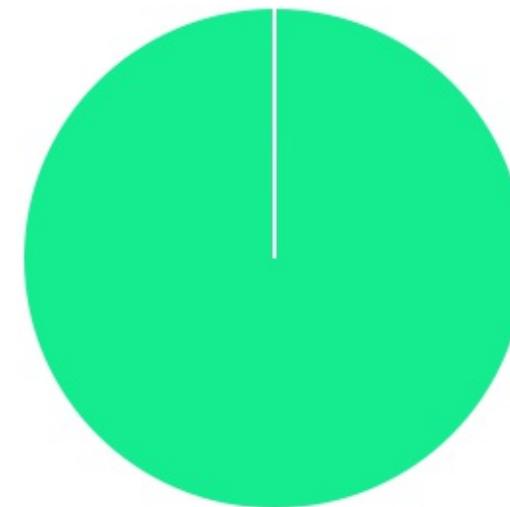
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
CAIXA ECONOMICA	90,94%	R\$ 94.641.374,53
S3 CACEIS	6,41%	R\$ 6.675.868,28
BANCO COOPERATIVO	2,64%	R\$ 2.750.159,22
FINAXIS CORRETORA	0,00%	R\$ 3.220,76
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 104.070.622,79</b>



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	30,80%	R\$ 32.052.445,50	
CDI	18,21%	R\$ 18.956.206,33	
IMA Geral ex-C	14,00%	R\$ 14.571.707,16	
IMA-B 5	12,16%	R\$ 12.658.264,82	
IRF-M	10,43%	R\$ 10.849.684,63	
IMA-B	5,09%	R\$ 5.296.289,66	
125% do CDI	4,64%	R\$ 4.824.029,69	
IBOVESPA	4,21%	R\$ 4.382.823,15	
IDKA IPCA 2A	0,46%	R\$ 479.171,85	
SELIC	0,00%	R\$ 0,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 104.070.622,79</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias (vide regulamento)	100,00%	R\$ 104.067.402,03	
	0,00%	R\$ 3.220,76	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 104.070.622,79</b>	



RENDAS FIXAS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO			
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)	
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 73.157.404,40	70,30%	20,00%	50,00%	95,00%	
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\$ 19.775.587,11	19,00%	5,00%	20,00%	55,00%	
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%	15,00%	
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 3.220,76	0,00%	0,00%	1,00%	1,00%	
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	4,00%	5,00%	
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 92.936.212,27</b>	<b>89,30%</b>				
RENDAS VARIÁVEIS		RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.382.823,15	4,21%	0,00%	10,00%	20,00%	
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 4.382.823,15</b>	<b>4,21%</b>				
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%	0,00%	10,00%	
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>				

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 6.751.587,37	6.49%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 6.751.587,37</b>	<b>6,49%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 104.070.622,79</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024	IPCA + 4,94% a.a.					
Julho	R\$ 97.073.668,06	R\$ 97.407.606,64	0,78%	R\$ 1.039.190,22	1,04%	0,25p.p.
Agosto	R\$ 97.407.606,64	R\$ 101.239.783,49	0,38%	R\$ 828.030,64	0,81%	0,43p.p.
Setembro	R\$ 101.239.783,49	R\$ 105.008.566,00	0,84%	R\$ 477.088,56	0,45%	-0,39p.p.
Total	R\$ 101.239.783,49	R\$ 105.008.566,00	2,02%	R\$ 2.344.309,42	2,32%	0,30p.p.

ATIVO	CNPJ	Jul (%)	Ago (%)	Set (%)	Trimestre (%)
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,97%	0,88%	0,82%	2,70%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,96%	0,68%	0,50%	2,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,92%	0,70%	0,76%	2,39%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,89%	0,58%	0,30%	1,78%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	2,07%	0,50%	-0,69%	1,88%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,73%	0,59%	0,40%	1,72%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	1,33%	0,64%	0,32%	2,30%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,85%	0,76%	0,73%	2,36%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-	-	-2,59%	-2,59%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	08.070.841/0001-87	1,34%	1,33%	0,09%	2,78%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	0,70%	9,54%	-3,05%	6,95%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	06.018.364/0001-85	-0,49%	-0,41%	-0,40%	-1,28%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,96%	0,86%	0,85%	2,70%
SICREDI INSTITUCIONAL FI...	19.196.599/0001-09	0,78%	0,74%	0,76%	2,30%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	35.816.816/0001-72	0,72%	0,75%	0,77%	2,26%
CAIXA FIC AUTOMÁTICO POLIS RF CP...	50.803.936/0001-29	-	0,03%	0,58%	0,61%

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% )
<b>Total Global</b>							<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00 ( NaN% )</b>