

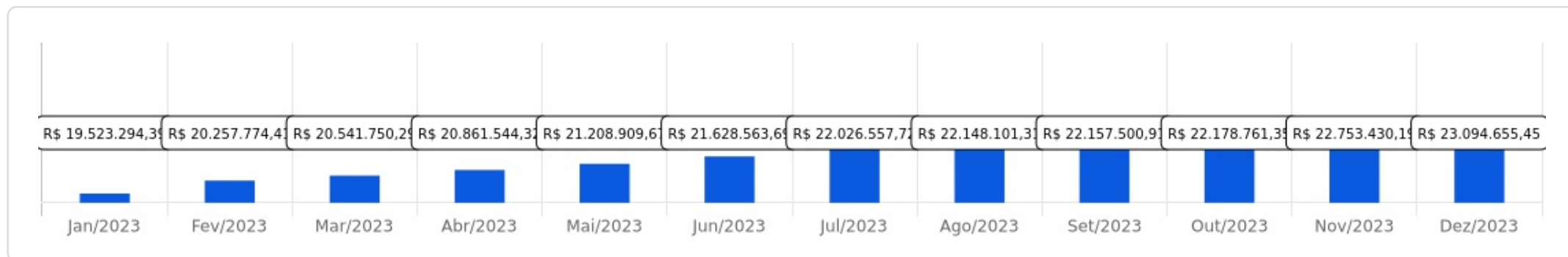


 Janeiro a Dezembro de 2023

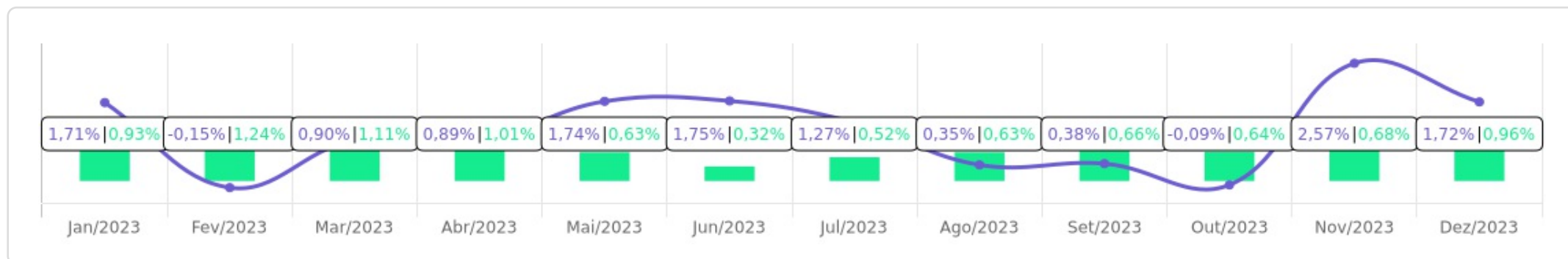


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 23.094.655,45</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,72%</td> <td>13,80%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,72%	13,80%	<p>Meta</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,96%</td> <td>9,75%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,96%	9,75%	<p>Gap</p> <table border="0"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,77p.p.</td> <td>4,05p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,77p.p.	4,05p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,27%</p>
Mês	Acum.															
1,72%	13,80%															
Mês	Acum.															
0,96%	9,75%															
Mês	Acum.															
0,77p.p.	4,05p.p.															






Evolução do Patrimônio

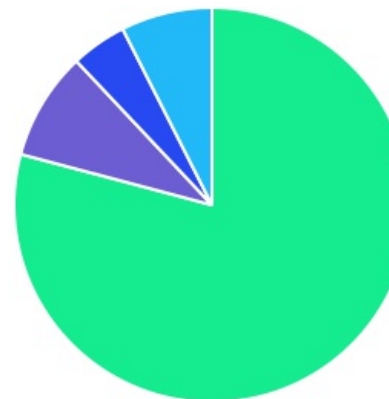








Comparativo (Rentabilidades | Metas)

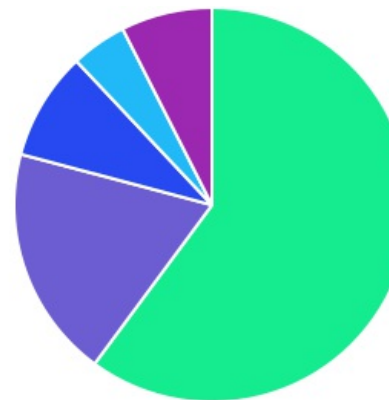





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 168,94	2,01%	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 4.383.392,77	18,98%	D+0	7, I "b"	R\$ 549.296,63	12,55%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 28.025,31	2,78%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 3.145.776,08	13,62%	D+0	7, I "b"	R\$ 145.776,08	4,86%	0,20%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	R\$ NaN	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 116.132,84	5,28%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 3.780.574,54	16,37%	D+0	7, I "b"	R\$ 282.412,16	7,94%	0,20%
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP	R\$ 2.572.702,48	11,14%	D+0	7, I "b"	R\$ 72.702,48	2,91%	0,15%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 1.228.595,13	5,32%	D+0	7, III "a"	R\$ 317.994,16	13,32%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 11.342,98	64,84%	1,70%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 2.743.816,52	11,88%	D+0	7, III "a"	R\$ 283.816,52	11,74%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 422.543,47	1,83%	D+0	7, III "a"	R\$ 29.061,05	-12,68%	0,80%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 1.112.569,58	4,82%	D+15	8, I	R\$ 242.722,27	27,90%	2,00%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	R\$ 509.071,67	2,20%	D+3	8, I	R\$ 104.848,92	25,94%	2,00%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 422.866,55	1,83%	D+20	8, I	R\$ 120.838,63	40,01%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.051.293,41	4,55%	D+3	9, III	R\$ 255.868,58	24,92%	0,70%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...	R\$ 945.252,45	4,09%	D+3	10, I	R\$ 113.488,67	13,64%	0,50%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 0,00	0,00%	D+3	10, I	R\$ 1.145,90	-0,21%	1,00%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO...	R\$ 0,00	0,00%	D+1	10, I	R\$ 19.312,29	4,66%	0,80%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 776.200,80	3,36%	D+0	10, I	R\$ 74.296,74	10,59%	0,70%
Total investimentos	R\$ NaN	100,00%			R\$ 2.769.251,15	13,80%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ NaN	100,00%			-	-	

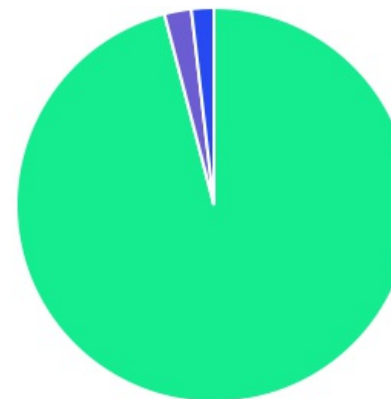
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	79,14%	R\$ 18.277.400,99	
Renda Variável	8,85%	R\$ 2.044.507,80	
Estruturados	7,45%	R\$ 1.721.453,25	
Exterior	4,55%	R\$ 1.051.293,41	
Total	100,00%	R\$ 23.094.655,45	





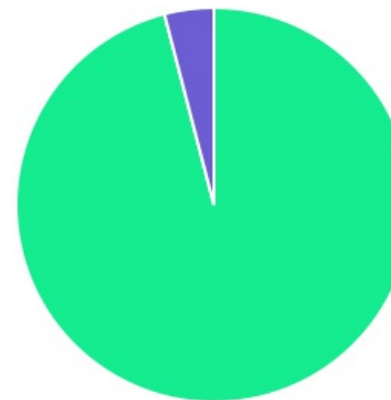
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	60,11%	R\$ 13.882.445,87	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	19,03%	R\$ 4.394.955,12	
Artigo 8º, Inciso I	8,85%	R\$ 2.044.507,80	
Artigo 10, Inciso I	7,45%	R\$ 1.721.453,25	
Artigo 9º, Inciso III	4,55%	R\$ 1.051.293,41	
Total	100,00%	R\$ 23.094.655,45	












GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	95,96%	R\$ 22.162.717,23	
FINACAP INVESTIMENTOS	2,20%	R\$ 509.071,67	
4UM GESTÃO	1,83%	R\$ 422.866,55	
Total	100,00%	R\$ 23.094.655,45	






ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	95,96%	R\$ 22.162.717,23	
BEM - DISTRIBUIDORA	4,04%	R\$ 931.938,22	
Total	100,00%	R\$ 23.094.655,45	

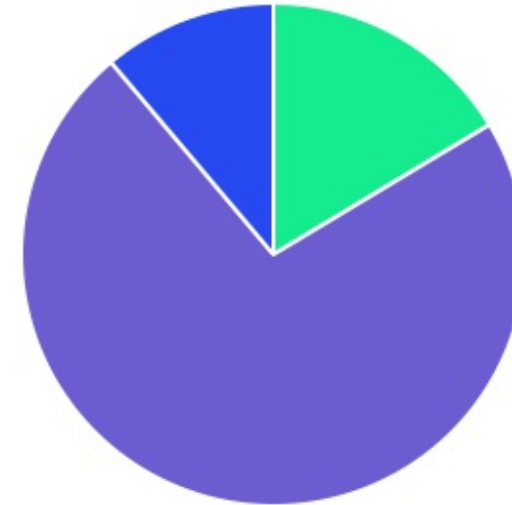


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	23,12%	R\$ 5.340.207,57	
IRF-M 1	18,98%	R\$ 4.383.392,77	
IMA-B 5	16,37%	R\$ 3.780.574,54	
IRF-M	13,62%	R\$ 3.145.776,08	
IPCA	11,14%	R\$ 2.572.702,48	
IBOVESPA	7,02%	R\$ 1.621.641,25	
GLOBAL BDRX	4,55%	R\$ 1.051.293,41	
125% do CDI	3,36%	R\$ 776.200,80	
SMLL	1,83%	R\$ 422.866,55	
Total	100,00%	R\$ 23.094.655,45	



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	72,49%	R\$ 16.741.378,43	
31 a 180 dias	16,37%	R\$ 3.780.574,54	
Acima 2 anos	11,14%	R\$ 2.572.702,48	
Total	100,00%	R\$ 23.094.655,45	



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%	20,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 13.882.445,87	60.11%	30,00%	45,00%	70,00%
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\$ 4.394.955,12	19.03%	10,00%	15,00%	40,00%
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%	3,00%	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%	2,00%	4,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 18.277.400,99	79,14%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.044.507,80	8.85%	2,00%	9,00%	15,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Renda Variável		R\$ 2.044.507,80	8,85%			
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%	2,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	2,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.051.293,41	4.55%	0,00%	8,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.051.293,41	4,55%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.721.453,25	7,45%	1,00%	10,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	3,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 1.721.453,25	7,45%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%
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\$ 23.094.655,45	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.87% a.a.			
Janeiro	R\$ 18.897.137,39	R\$ 19.523.294,39	0,93%	R\$ 323.100,90	1,71%	0,78p.p.
Fevereiro	R\$ 19.523.294,39	R\$ 20.257.774,41	1,24%	R\$ -29.535,60	-0,15%	-1,38p.p.
Março	R\$ 20.257.774,41	R\$ 20.541.750,29	1,11%	R\$ 182.039,27	0,90%	-0,21p.p.
Abril	R\$ 20.541.750,29	R\$ 20.861.544,32	1,01%	R\$ 182.142,72	0,89%	-0,12p.p.
Maió	R\$ 20.861.544,32	R\$ 21.208.909,67	0,63%	R\$ 360.955,08	1,74%	1,11p.p.
Junho	R\$ 21.208.909,67	R\$ 21.628.563,69	0,32%	R\$ 369.446,40	1,75%	1,43p.p.
Julho	R\$ 21.628.563,69	R\$ 22.026.557,72	0,52%	R\$ 277.602,68	1,27%	0,76p.p.
Agosto	R\$ 22.026.557,72	R\$ 22.148.101,31	0,63%	R\$ 77.837,19	0,35%	-0,28p.p.
Setembro	R\$ 22.148.101,31	R\$ 22.157.500,91	0,66%	R\$ 82.876,11	0,38%	-0,28p.p.
Outubro	R\$ 22.157.500,91	R\$ 22.178.761,35	0,64%	R\$ -18.199,73	-0,09%	-0,72p.p.
Novembro	R\$ 22.178.761,35	R\$ 22.753.430,19	0,68%	R\$ 569.541,53	2,57%	1,89p.p.
Dezembro	R\$ 22.753.430,19	R\$ 23.094.655,45	0,96%	R\$ 391.444,60	1,72%	0,77p.p.
Total	R\$ 22.753.430,19	R\$ 23.094.655,45	9,75%	R\$ 2.769.251,15	13,80%	4,05p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	6,42%	3,44%	13,32%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	-15,26%	3,04%	-12,68%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	2,01%	-	2,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	6,46%	2,82%	12,55%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	2,78%	-	2,78%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	64,84%	-	64,84%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	14,53%	1,32%	24,92%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	2,50%	3,08%	7,94%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-	0,51%	4,86%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	4,74%	2,78%	10,59%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	-0,21%	-	-0,21%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	4,66%	-	4,66%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	08.070.841/0001-87	6,66%	1,59%	13,64%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	-	-	-
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	09.550.197/0001-07	13,44%	9,53%	40,01%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	05.964.067/0001-60	12,14%	-2,31%	25,94%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	13,72%	-1,69%	27,90%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	5,28%	-	5,28%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	4,96%	3,42%	11,74%

CAIXA FI BRASIL 2028 X TP	50.470.807/0001-66	1,72%	1,17%	2,91%
---------------------------	--------------------	-------	-------	-------

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 (NaN%)