



 Junho/2025



Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}
R\$ 83.423.235,91		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,25%
		1,09%	6,01%	0,67%	5,67%	0,42p.p.	0,34p.p.	

Evolução do Patrimônio



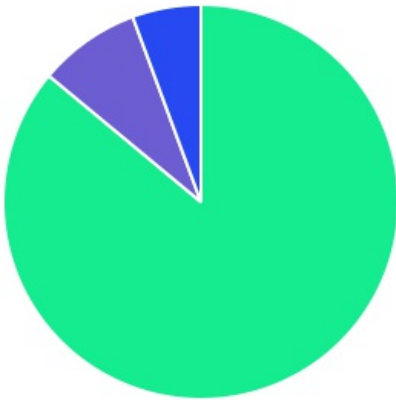
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



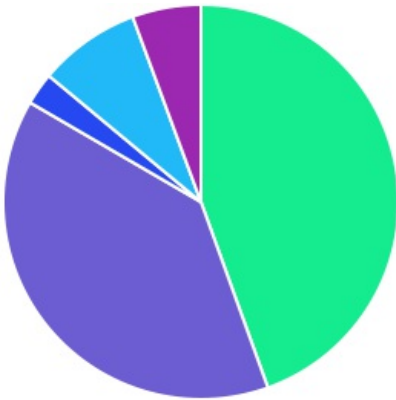
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 9.607.619,19	11,64%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 97.364,17	1,02%	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 15.967.134,51	19,34%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 163.704,18	1,04%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 5.388.338,85	6,53%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 23.074,00	0,43%	0,20%
CAIXA FIC AUTOMÁTICO POLIS RF CP	R\$ 1.792.989,55	2,17%	0	-	7, I "b"	R\$ 25.351,34	0,54%	1,70%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 II FIF RE...	R\$ 3.991.809,91	4,83%	D+0	17/05/27	7, I "b"	R\$ 5.883,80	0,15%	0,07%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 487.806,04	0,59%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 4.879,27	1,01%	0,80%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 8.498.411,30	10,29%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 89.839,81	1,07%	0,50%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 12.906.974,56	15,63%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 142.080,83	1,11%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 10.217.889,47	12,38%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 111.417,64	1,10%	0,20%
INTER CORPORATE FI RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 2.178.236,00	2,64%	D+0	-	7, V "b"	R\$ 23.791,29	1,10%	0,25%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV...	R\$ 5.497.231,49	6,66%	D+15	-	8, I	R\$ 119.804,23	2,23%	2,00%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	R\$ 1.395.373,70	1,69%	D+3	-	8, I	R\$ 40.179,13	2,96%	2,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R\$ 4.632.694,79	5,61%	D+0	-	10, I	R\$ 55.520,03	1,21%	0,70%
Total investimentos	R\$ 82.562.509,36	100.00%				R\$ 902.889,72	1,09%	
Disponibilidade	R\$ 860.726,55	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 83.423.235,91	100.00%				-	-	

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.

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	86,04%	R\$ 71.037.209,38	
Renda Variável	8,35%	R\$ 6.892.605,19	
Estruturados	5,61%	R\$ 4.632.694,79	
Total	100,00%	R\$ 82.562.509,36	

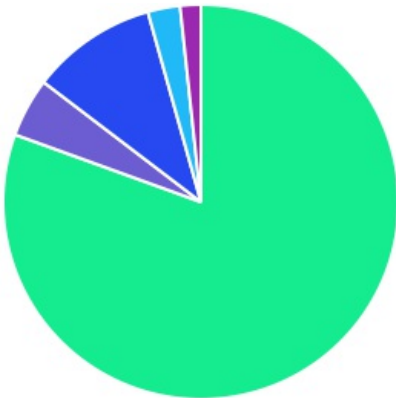


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	44,51%	R\$ 36.747.892,01	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	38,89%	R\$ 32.111.081,37	
Artigo 8º, Inciso I	8,35%	R\$ 6.892.605,19	
Artigo 10, Inciso I	5,61%	R\$ 4.632.694,79	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	2,64%	R\$ 2.178.236,00	
Total	100,00%	R\$ 82.562.509,36	

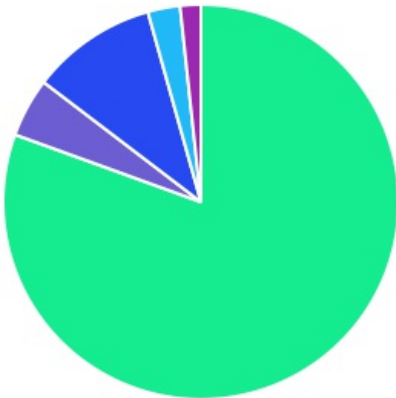


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	80,54%	R\$ 66.498.678,45	
BANCO DO NORDESTE	10,29%	R\$ 8.498.411,30	
BB GESTAO	4,83%	R\$ 3.991.809,91	
INTER ASSET	2,64%	R\$ 2.178.236,00	
FINACAP INVESTIMENTOS	1,69%	R\$ 1.395.373,70	
Total	100,00%	R\$ 82.562.509,36	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	80,54%	R\$ 66.498.678,45	
S3 CACEIS	10,29%	R\$ 8.498.411,30	
BB GESTAO	4,83%	R\$ 3.991.809,91	
INTER DISTRIBUIDORA	2,64%	R\$ 2.178.236,00	
BEM - DISTRIBUIDORA	1,69%	R\$ 1.395.373,70	
Total	100,00%	R\$ 82.562.509,36	



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.

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	41,53%	R\$ 34.289.317,37	
IRF-M 1	19,34%	R\$ 15.967.134,51	
IMA Geral ex-C	11,64%	R\$ 9.607.619,19	
IBOVESPA	8,35%	R\$ 6.892.605,19	
IMA-B 5	6,53%	R\$ 5.388.338,85	
125% do CDI	5,61%	R\$ 4.632.694,79	
IPCA	4,83%	R\$ 3.991.809,91	
SELIC	2,17%	R\$ 1.792.989,55	
Total	100,00%	R\$ 82.562.509,36	



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	95,17%	R\$ 78.570.699,45	
1 a 2 anos	4,83%	R\$ 3.991.809,91	
Total	100,00%	R\$ 82.562.509,36	

