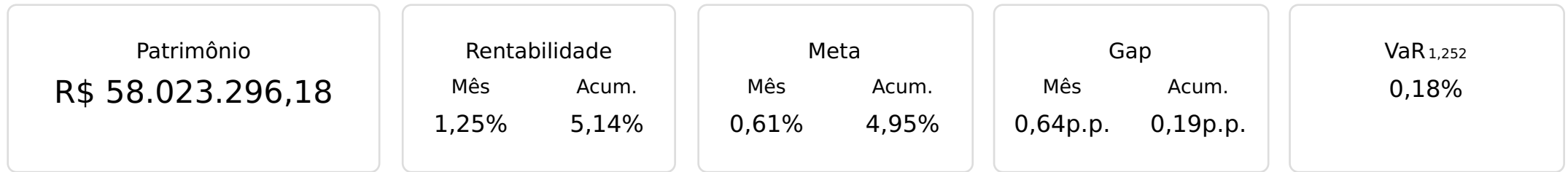




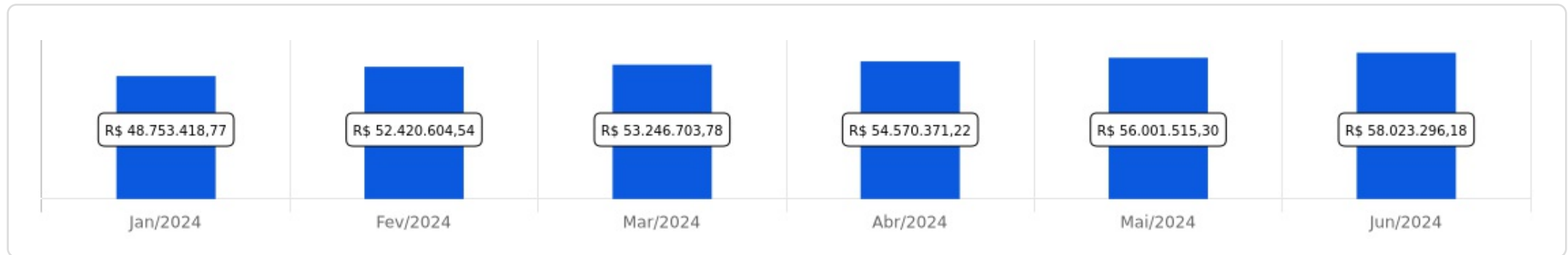
IPESQ

 Janeiro a Junho de 2024

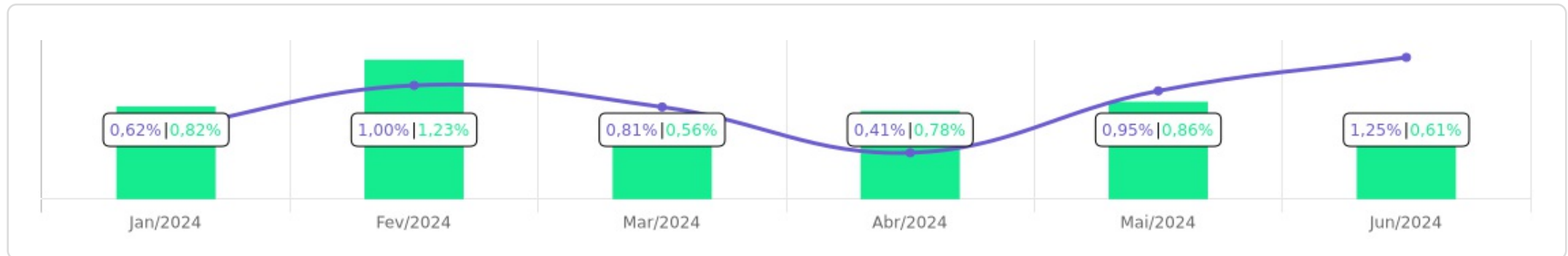




Evolução do Patrimônio







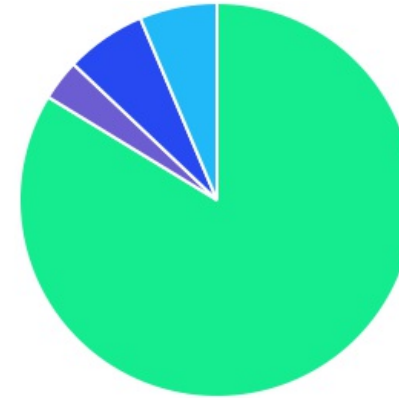
Comparativo (Rentabilidades | Metas)










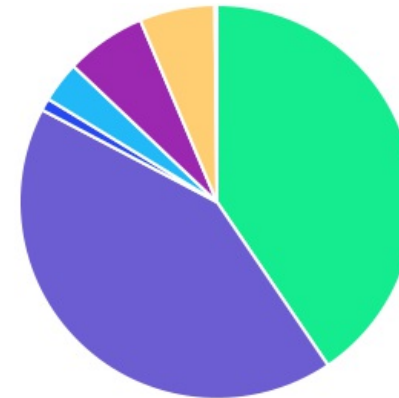
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 9.000.865,26	15,51%	D+0	7, I "b"	R\$ 386.342,76	4,48%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 6.524.544,95	11,25%	D+0	7, I "b"	R\$ 150.383,09	2,36%	0,40%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 4.448.781,68	7,67%	0	7, I "b"	R\$ 242.782,90	2,79%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RE...	R\$ 3.531.758,38	6,09%	0	7, I "b"	R\$ 194.297,77	2,71%	0,10%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 9.030,50	0,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 405,30	4,70%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 6.325.745,31	10,90%	D+0	7, III "a"	R\$ 322.005,13	5,36%	0,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 614.798,22	1,06%	D+0	7, III "a"	R\$ 21.770,02	3,46%	1,70%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 3.384.128,70	5,83%	D+1	7, III "a"	R\$ 168.887,74	5,25%	0,50%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 14.162.482,50	24,41%	D+0	7, III "a"	R\$ 475.034,40	4,14%	1,00%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 580.282,53	1,00%	VR	7, V "a"	R\$ -16.490,61	-2,76%	-
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.425.104,24	2,46%	D+3	8, I	R\$ -178.048,83	-11,11%	1,00%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 518.432,85	0,89%	D+3	8, I	R\$ -44.748,17	-7,95%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 2.690.344,95	4,64%	D+3	9, III	R\$ 762.009,59	39,52%	0,70%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 1.127.329,49	1,94%	D+2	9, III	R\$ 95.492,40	9,25%	0,85%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 35.442,40	0,06%	D+1	10, I	R\$ -1.454,66	-3,94%	-
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 2.409.353,92	4,15%	D+1	10, I	R\$ 84.313,70	3,63%	0,50%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCAD...	R\$ 1.128.689,30	1,95%	D+3	10, I	R\$ 21.040,79	1,90%	0,50%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 63.123,43	0,11%	VR	10, II	R\$ -645,60	-1,01%	1,20%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉ...	R\$ 33.437,08	0,06%	-	10, II	R\$ -442,78	-1,31%	1,50%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 6.729,72	0,01%	-	10, II	R\$ -26,35	-0,39%	0,16%
Total investimentos	R\$ 58.020.405,41	100,00%			R\$ 2.682.908,59	5,14%	
Disponibilidade	R\$ 2.890,77	-			-	-	







Total patrimônio	R\$ 58.023.296,18	100.00%	-	-
------------------	-------------------	---------	---	---

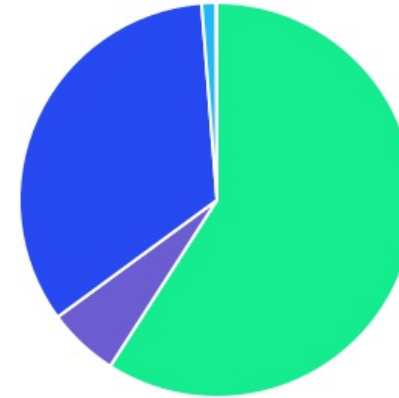
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	83,73%	R\$ 48.582.418,03	
Exterior	6,58%	R\$ 3.817.674,44	
Estruturados	6,34%	R\$ 3.676.775,85	
Renda Variável	3,35%	R\$ 1.943.537,09	
Total	100,00%	R\$ 58.020.405,41	








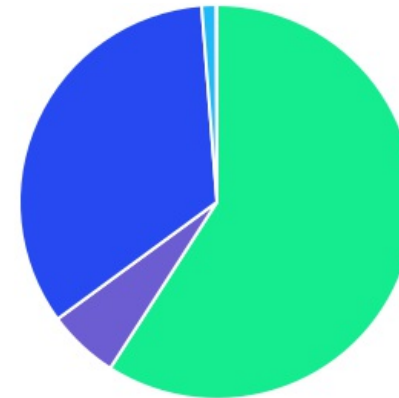
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	42,22%	R\$ 24.496.185,23	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	40,51%	R\$ 23.505.950,27	
Artigo 9º, Inciso III	6,58%	R\$ 3.817.674,44	
Artigo 10, Inciso I	6,16%	R\$ 3.573.485,62	
Artigo 8º, Inciso I	3,35%	R\$ 1.943.537,09	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,00%	R\$ 580.282,53	
Artigo 10, Inciso II	0,18%	R\$ 103.290,23	
Total	100,00%	R\$ 58.020.405,41	











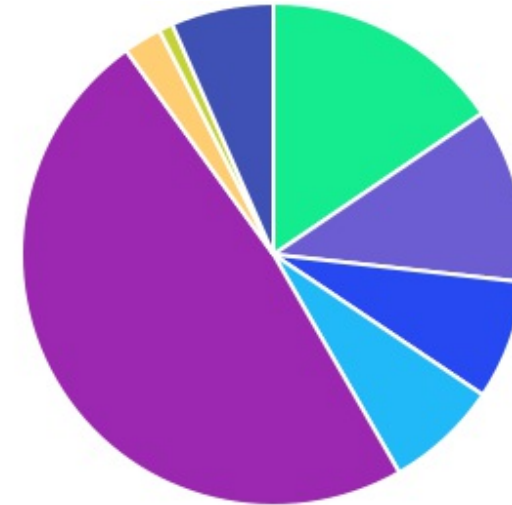
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	59,07%	R\$ 34.274.558,55	
BB GESTAO	33,85%	R\$ 19.642.703,00	
BANCO DO NORDESTE	5,83%	R\$ 3.384.128,70	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1,17%	R\$ 678.848,36	
RENDA ASSET	0,06%	R\$ 33.437,08	
RJI CORRETORA	0,01%	R\$ 6.729,72	
Total	100,00%	R\$ 58.020.405,41	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	59,07%	R\$ 34.274.558,55	
BB GESTAO	33,85%	R\$ 19.642.703,00	
S3 CACEIS	5,83%	R\$ 3.384.128,70	
RJI CORRETORA	1,18%	R\$ 685.578,08	
BFL ADMINISTRADORA	0,06%	R\$ 33.437,08	
Total	100,00%	R\$ 58.020.405,41	

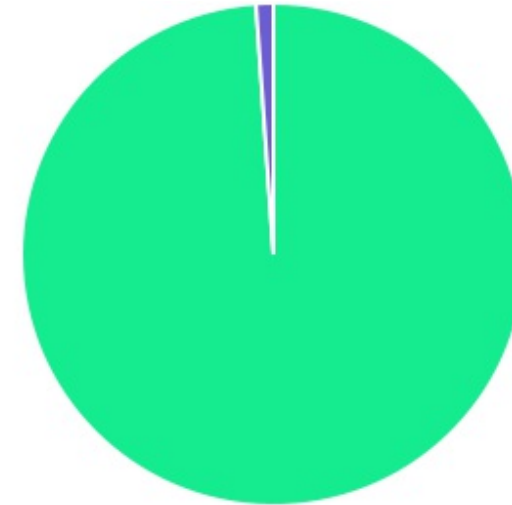


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	48,38%	R\$ 28.069.670,85	
IRF-M 1	15,51%	R\$ 9.000.865,26	
IMA Geral ex-C	11,25%	R\$ 6.524.544,95	
IMA-B 5	7,67%	R\$ 4.448.781,68	
IPCA	7,27%	R\$ 4.215.331,14	
GLOBAL BDRX	6,58%	R\$ 3.817.674,44	
IBOVESPA	2,46%	R\$ 1.425.104,24	
IEE	0,89%	R\$ 518.432,85	
Total	100,00%	R\$ 58.020.405,41	



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	98,89%	R\$ 57.376.999,45	■
(vide regulamento)	1,11%	R\$ 643.405,96	■
Total	100,00%	R\$ 58.020.405,41	■



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\$ 23.505.950,27	40.51%	20,00%	48,00%	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\$ 24.496.185,23	42.22%	10,00%	20,00%	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\$ 580.282,53	1.00%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 48.582.418,03	83,73%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.943.537,09	3.35%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 1.943.537,09	3,35%			
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\$ 3.817.674,44	6.58%	0,00%	6,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 3.817.674,44	6,58%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 3.573.485,62	6.16%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 103.290,23	0.18%	0,00%	1,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 3.676.775,85	6,34%			
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\$ 58.020.405,41	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.87% a.a.			
Janeiro	R\$ 47.736.506,06	R\$ 48.753.418,77	0,82%	R\$ 295.788,80	0,62%	-0,20p.p.
Fevereiro	R\$ 48.753.418,77	R\$ 52.420.604,54	1,23%	R\$ 500.194,10	1,00%	-0,23p.p.
Março	R\$ 52.420.604,54	R\$ 53.246.703,78	0,56%	R\$ 424.833,87	0,81%	0,25p.p.
Abril	R\$ 53.246.703,78	R\$ 54.570.371,22	0,78%	R\$ 223.360,74	0,41%	-0,37p.p.
Mai	R\$ 54.570.371,22	R\$ 56.001.515,30	0,86%	R\$ 522.511,30	0,95%	0,10p.p.
Junho	R\$ 56.001.515,30	R\$ 58.023.296,18	0,61%	R\$ 716.219,78	1,25%	0,64p.p.
Total	R\$ 56.001.515,30	R\$ 58.023.296,18	4,95%	R\$ 2.682.908,59	5,14%	0,19p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Tri. (%)	2º Tri. (%)	1º Semestre (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,99%	2,11%	4,14%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	2,72%	2,57%	5,36%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	2,37%	2,27%	4,70%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,80%	0,55%	2,36%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	2,47%	1,97%	4,48%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	-
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	1,54%	1,89%	3,46%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	2,65%	2,54%	5,25%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	14,98%	21,34%	39,52%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	-
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	-0,07%	2,86%	2,79%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-
SICÍLIA FI RF LP	17.213.849/0001-46	-	-	-
RHODES FIC RF LP	20.073.335/0001-47	-	-	-
LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-1,45%	-1,33%	-2,76%
LEME FIC MULTIMERCADO...	12.228.008/0001-99	-2,84%	-1,14%	-3,94%

CAIXA ALOCAÇÃO MACRO...	08.070.841/0001-87	1,77%	0,13%	1,90%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-7,45%	-3,95%	-11,11%
BB MULTIMERCADO LP..	06.015.368/0001-00	2,54%	1,06%	3,63%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	2,98%	6,10%	9,25%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP..	16.617.536/0001-90	-0,72%	-0,30%	-1,01%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-6,98%	-1,04%	-7,95%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP..	12.231.743/0001-51	-0,76%	-0,55%	-1,31%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	-	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA...	15.798.354/0001-09	-0,19%	-0,20%	-0,39%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	50.635.944/0001-03	-0,17%	2,88%	2,71%

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%)