



Patrimônio  
R\$ 37.806.474,49

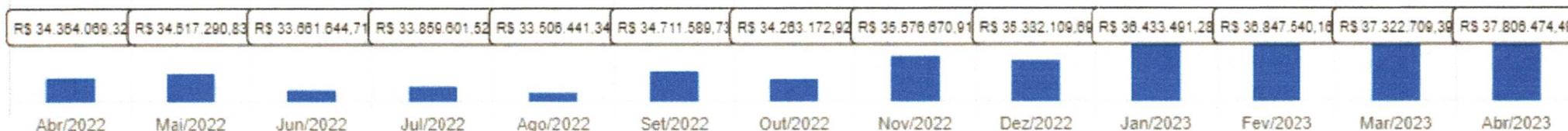
Rentabilidade  
Mês: 0,83%  
Acum.: 9,89%

Meta  
Mês: 0,95%  
Acum.: 9,09%

Gap  
Mês: -0,12%  
Acum.: 0,80%

VaR  
0,28%

### Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



### Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



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\$)	(%)
BB TP IPCA III FI RF...	R\$ 431.196,15	1.14%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.197,12	0,51%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 3.402.872,14	9.01%	D+0	7, I "b"	R\$ 22.782,58	0,67%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 7.652.747,37	20.27%	D+1	7, I "b"	R\$ 51.486,41	0,68%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 0,13	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,00	0,79%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 5.334.843,98	14.13%	D+0	7, I "b"	R\$ 46.170,82	0,87%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 7.392.153,57	19.58%	D+1	7, I "b"	R\$ 65.499,77	0,89%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.433.700,01	3.80%	D+0	7, III "a"	R\$ 10.329,39	0,21%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.806.508,11	15.38%	D+0	7, III "a"	R\$ 50.848,79	0,88%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 317.425,14	0.84%	D+1	7, III "a"	R\$ 2.681,66	0,85%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 784.882,80	2.08%	D+3	8, I	R\$ 14.486,11	1,88%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 780.772,58	2.07%	D+3	8, I	R\$ 9.106,78	1,18%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 107.567,95	0.28%	D+3	8, I	R\$ 2.568,02	2,45%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	R\$ 492.663,77	1.31%	D+4	9, III	R\$ -3.068,74	-0,62%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 681.363,28	1.80%	D+2	9, III	R\$ -10.378,54	-1,50%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 2.089.088,75	5.53%	D+3	10, I	R\$ 20.824,41	1,01%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 1.043.120,09	2.76%	D+2	10, I	R\$ 14.369,32	1,40%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 37.750.905,82</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 299.903,90</b>	<b>0,83%</b>
<b>Disponibilidade</b>	<b>R\$ 55.568,67</b>	<b>-</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 37.806.474,49</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

10/15/2010

10/15/2010

10/15/2010

10/15/2010

10/15/2010

10/15/2010

10/15/2010

10/15/2010

10/15/2010

10/15/2010

10/15/2010

10/15/2010

10/15/2010

10/15/2010

10/15/2010

10/15/2010

10/15/2010

10/15/2010

10/15/2010

10/15/2010

10/15/2010