



 Janeiro a Dezembro de 2022



Patrimônio

R\$ 35.332.109,69

Rentabilidade

Mês0,74%

Acum.7,94%

Meta

Mês1,01%

Acum.10,86%

Gap

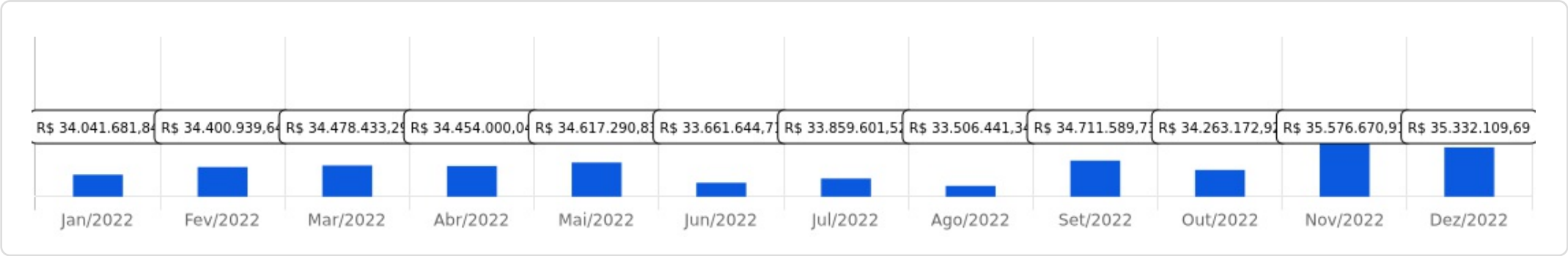
Mês-0,27p.p.

Acum.-2,92p.p.

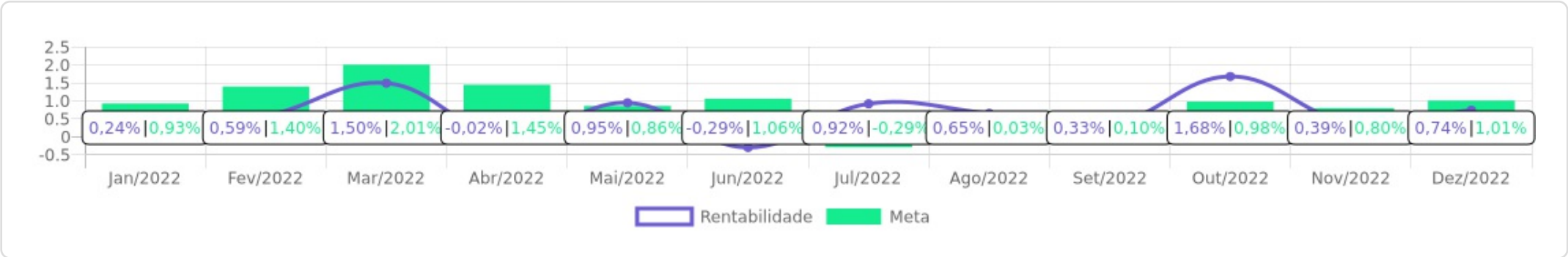
VaR_{1,252}

0,29%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

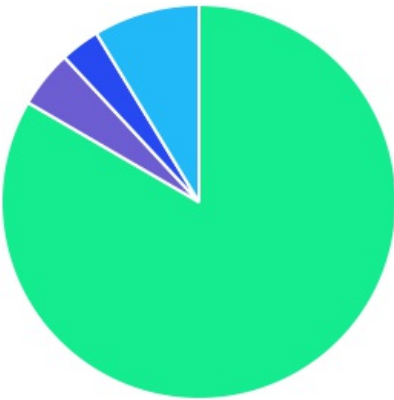


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

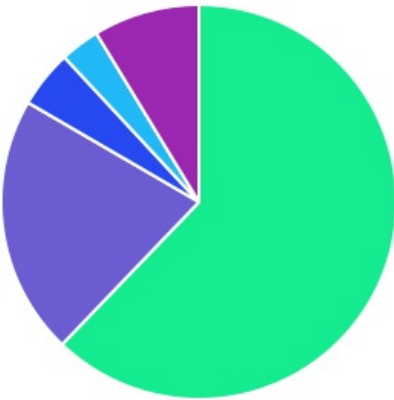
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB TP IPCA III FI RF PREVID	R\$ 424.421,55	1,20%	D+360	-	7, I "b"	R\$ 116.772,74	10,20%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 2.111.457,84	5,98%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 264.014,55	11,01%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 7.282.910,82	20,61%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 604.046,86	9,32%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 218.830,67	3,45%	0,30%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 0,12	0,00%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 42.068,88	9,50%	0,80%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 186.188,81	4,60%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 5.122.321,76	14,50%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 583.579,17	9,97%	0,40%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 7.023.103,63	19,88%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 240.183,47	3,60%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.613.372,14	4,57%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 172.166,99	6,16%	1,00%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.583.495,48	15,80%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 283.876,03	5,87%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 305.020,87	0,86%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 5.020,87	1,67%	0,50%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 835.025,59	2,36%	D+3	-	8, I	R\$ 19.775,22	-4,00%	1,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 715.176,51	2,02%	D+3	-	8, I	R\$ -109.941,20	-8,37%	1,00%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 110.282,77	0,31%	D+3	-	8, I	R\$ 10.282,77	10,28%	2,00%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 480.304,32	1,36%	D+4	-	9, III	R\$ -167.824,79	-17,09%	1,00%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO ...	R\$ 657.495,21	1,86%	D+2	-	9, III	R\$ -116.801,04	-13,10%	0,85%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 2.062.450,11	5,84%	D+3	-	10, I	R\$ 259.467,62	9,11%	1,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VA...	R\$ 1.005.270,97	2,85%	D+2	-	10, I	R\$ 5.270,97	0,53%	0,90%
Total investimentos	R\$ 35.332.109,69	100.00%				R\$ 2.616.978,59	7,94%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 35.332.109,69	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	83,40%	R\$ 29.466.104,21	
Estruturados	8,68%	R\$ 3.067.721,08	
Renda Variável	4,70%	R\$ 1.660.484,87	
Exterior	3,22%	R\$ 1.137.799,53	
Total	100,00%	R\$ 35.332.109,69	

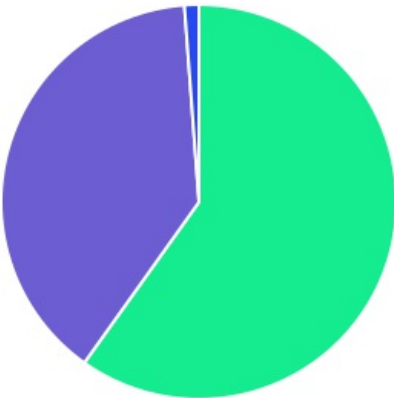


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	62,17%	R\$ 21.964.215,72	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	21,23%	R\$ 7.501.888,49	
Artigo 10, Inciso I	8,68%	R\$ 3.067.721,08	
Artigo 8º, Inciso I	4,70%	R\$ 1.660.484,87	
Artigo 9º, Inciso III	3,22%	R\$ 1.137.799,53	
Total	100,00%	R\$ 35.332.109,69	

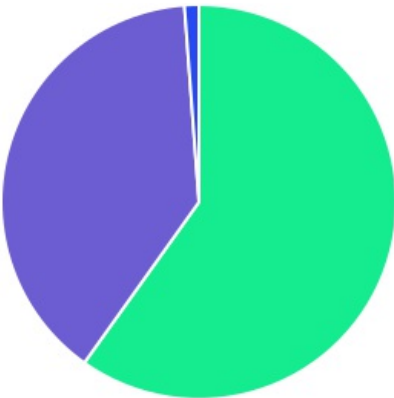


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.
BB GESTAO	59,84%	R\$ 21.143.267,61	
CAIXA DISTRIBUIDORA	38,98%	R\$ 13.773.538,44	
BANCO DO NORDESTE	1,18%	R\$ 415.303,64	
Total	100,00%	R\$ 35.332.109,69	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	59,84%	R\$ 21.143.267,61	
CAIXA ECONOMICA	38,98%	R\$ 13.773.538,44	
SANTANDER CACEIS	1,18%	R\$ 415.303,64	
Total	100,00%	R\$ 35.332.109,69	



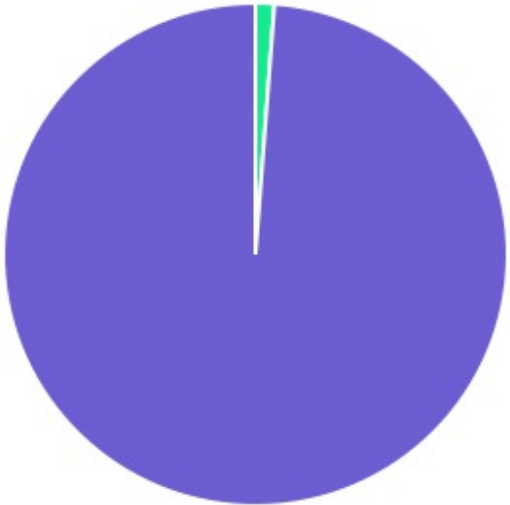
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	21,23%	R\$ 7.501.888,61	
IDKA IPCA 2A	20,61%	R\$ 7.282.910,82	
IMA-B 5	19,88%	R\$ 7.023.103,63	
IMA Geral ex-C	14,50%	R\$ 5.122.321,76	
IRF-M 1	5,98%	R\$ 2.111.457,84	
125% do CDI	5,84%	R\$ 2.062.450,11	
IBOVESPA	5,52%	R\$ 1.950.579,33	
GLOBAL BDRX	3,22%	R\$ 1.137.799,53	
S&P 500	2,02%	R\$ 715.176,51	
IPCA	1,20%	R\$ 424.421,55	
Total	100,00%	R\$ 35.332.109,69	



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	98,80%	R\$ 34.907.688,14	
181 a 365 dias	1,20%	R\$ 424.421,55	
Total	100,00%	R\$ 35.332.109,69	



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%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 21.964.215,72	62.17%	40,00%	55,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 7.501.888,49	21.23%	0,00%	11,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 29.466.104,21	83,40%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.660.484,87	4.70%	0,00%	7,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 1.660.484,87	4,70%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.137.799,53	3.22%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.137.799,53	3,22%			

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.

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 3.067.721,08	8.68%	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%	5,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 3.067.721,08	8,68%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	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%	5,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 35.332.109,69	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022	IPCA + 4.8% a.a.					
Janeiro	R\$ 33.962.941,38	R\$ 34.041.681,84	0,93%	R\$ 87.044,07	0,24%	-0,69p.p.
Fevereiro	R\$ 34.041.681,84	R\$ 34.400.939,64	1,40%	R\$ 199.221,15	0,59%	-0,82p.p.
Março	R\$ 34.400.939,64	R\$ 34.478.433,29	2,01%	R\$ 512.641,35	1,50%	-0,51p.p.
Abril	R\$ 34.478.433,29	R\$ 34.454.000,04	1,45%	R\$ -9.163,10	-0,02%	-1,47p.p.
Maiο	R\$ 34.454.000,04	R\$ 34.617.290,83	0,86%	R\$ 326.194,64	0,95%	0,09p.p.
Junho	R\$ 34.617.290,83	R\$ 33.661.644,71	1,06%	R\$ -102.027,98	-0,29%	-1,36p.p.
Julho	R\$ 33.661.644,71	R\$ 33.859.601,52	-0,29%	R\$ 307.707,74	0,92%	1,21p.p.
Agosto	R\$ 33.859.601,52	R\$ 33.506.441,34	0,03%	R\$ 217.270,88	0,65%	0,62p.p.
Setembro	R\$ 33.506.441,34	R\$ 34.711.589,73	0,10%	R\$ 114.715,59	0,33%	0,23p.p.
Outubro	R\$ 34.711.589,73	R\$ 34.263.172,92	0,98%	R\$ 574.936,95	1,68%	0,70p.p.
Novembro	R\$ 34.263.172,92	R\$ 35.576.670,91	0,80%	R\$ 133.350,89	0,39%	-0,41p.p.
Dezembro	R\$ 35.576.670,91	R\$ 35.332.109,69	1,01%	R\$ 255.086,41	0,74%	-0,27p.p.
Total	R\$ 35.576.670,91	R\$ 35.332.109,69	10,86%	R\$ 2.616.978,59	7,94%	-2,92p.p.

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	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	4,21%	6,52%	11,01%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	2,76%	3,31%	6,16%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	-	-
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	6,45%	2,70%	9,32%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	3,96%	5,33%	9,50%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	3,67%	-0,21%	3,45%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	3,89%	5,84%	9,97%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	4,22%	0,36%	4,60%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	3,60%	3,60%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	-	1,67%	1,67%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	-	-	-
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	6,47%	3,51%	10,20%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-12,65%	9,89%	-4,00%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	-	-	-
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	0,68%	8,38%	9,11%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	-18,74%	2,03%	-17,09%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-1,44%	11,89%	10,28%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-13,12%	5,46%	-8,37%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-11,02%	-2,34%	-13,10%

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.

FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	-	5,87%	5,87%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	45.443.651/0001-94	-	0,53%	0,53%

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%)
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (NaN%)