



PREVIJUNO

 Junho/2023



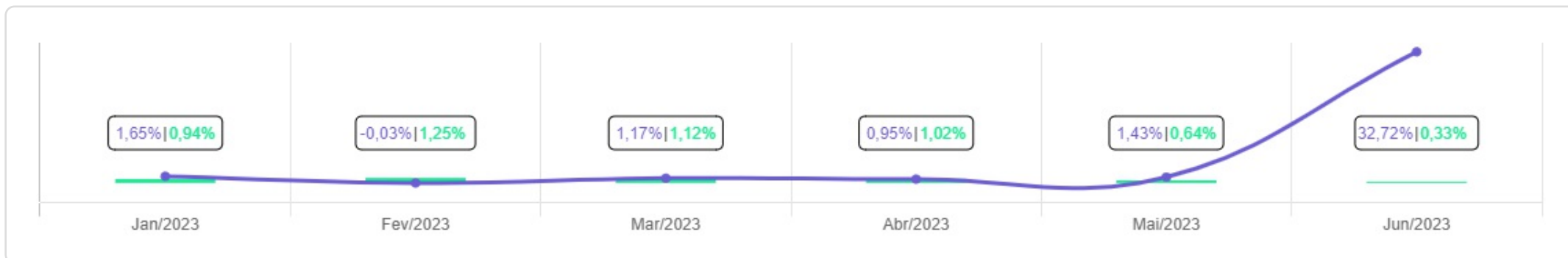


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 391.108.206,42</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 32,72% Acum.: 39,72%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,33% Acum.: 5,40%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 32,39% Acum.: 34,32%</p>	<p>VaR</p> <p>4,82%</p>
--	---	--	---	-------------------------

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)





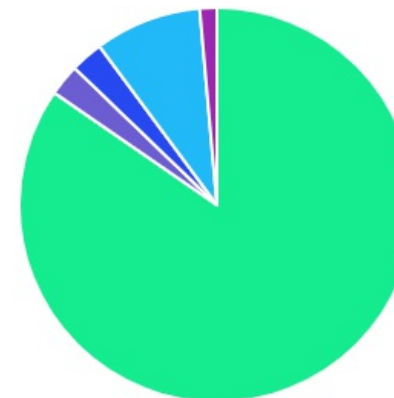
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 186.490,47	0.05%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.925,51	1,04%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 865.820,35	0.22%	D+0	7, I "b"	R\$ 19.908,13	2,35%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 920.023,23	0.24%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.393,63	1,03%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 1.017.533,47	0.26%	D+0	7, I "b"	R\$ 20.928,02	2,10%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 2.393.244,35	0.61%	D+0	7, I "b"	R\$ 24.913,63	0,99%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 52.472.719,04	13.45%	D+0	7, I "b"	R\$ 600.867,52	1,16%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	R\$ 12.739.611,71	3.26%	D+0	7, I "b"	R\$ 117.372,01	0,93%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	R\$ 8.220.891,40	2.11%	D+0	7, I "b"	R\$ 75.867,70	0,93%
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI...	R\$ 3.480.488,52	0.89%	D+2	7, I "b"	R\$ 74.338,52	2,18%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RF...	R\$ 11.666.335,70	2.99%	D+0	7, I "b"	R\$ 123.724,87	1,07%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 28.885.797,30	7.40%	D+0	7, I "b"	R\$ 311.024,88	1,09%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 13.653.115,08	3.50%	D+1	7, I "b"	R\$ 139.315,63	1,03%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 98.137.037,78	25.15%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.135.515,10	1,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 21.492.694,57	5.51%	D+0	7, I "b"	R\$ 198.281,07	0,93%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS...	R\$ 14.710.214,80	3.77%	D+0	7, I "b"	R\$ 314.036,83	2,18%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	R\$ 17.091.525,18	4.38%	D+0	7, I "b"	R\$ 160.732,62	0,95%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 251.904,57	0.06%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.461,73	2,63%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 13.202.721,06	3.38%	D+0	7, III "a"	R\$ 147.840,55	1,13%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	R\$ 2.759.472,93	0.71%	D+1	7, III "a"	R\$ 28.159,20	1,03%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 2.845.436,50	0.73%	D+0	7, III "a"	R\$ 30.141,97	1,07%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 2.977.924,15	0.76%	D+0	7, III "a"	R\$ 34.061,37	1,16%



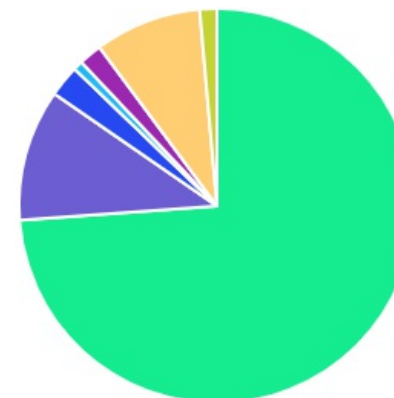
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 2.820.892,59	0.72%	D+1	7, III "a"	R\$ 32.210,38	1,16%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 17.443.572,54	4.47%	D+1	7, III "a"	R\$ 187.336,39	1,09%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 1.005,17	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 5,17	0,52%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	R\$ 2.587.532,82	0.66%	D+3	8, I	R\$ 220.643,14	9,32%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	R\$ 1.751.305,41	0.45%	D+3	8, I	R\$ 149.862,25	9,36%
CAIXA FIA ELETROBRÁS	R\$ 5.728.649,81	1.47%	D+3	8, I	R\$ 637.279,70	12,52%
BB ACOES ALOCACAO ETF IE...	R\$ 3.018.584,61	0.77%	D+6	9, II	R\$ -106.407,18	-3,41%
BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES BDR ETF...	R\$ 5.860.218,39	1.50%	D+2	9, III	R\$ 219.600,53	3,89%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 1.512.068,50	0.39%	D+2	9, III	R\$ 38.959,16	2,64%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO...	R\$ 16.129.502,20	4.13%	D+2	10, I	R\$ 716.854,63	4,65%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 13.326.276,67	3.42%	D+2	10, I	R\$ 542.137,16	4,24%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 4.602.078,59	1.18%	D+2	10, I	R\$ 208.981,25	4,76%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	R\$ 3.955.545,40	1.01%	-	11	R\$ -7.639,89	-0,19%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	R\$ 310.022,88	0.08%	-	11	R\$ 2.485,43	0,81%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS...	R\$ 1.180.200,00	0.30%	-	11	R\$ 166.650,00	16,31%
Total investimentos	R\$ 390.198.457,74	100.00%			R\$ 6.583.768,61	32,72%
Disponibilidade	R\$ 909.748,68	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 391.108.206,42	100.00%			-	-



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	84,63%	R\$ 330.236.472,46	
Estruturados	8,73%	R\$ 34.057.857,46	
Exterior	2,66%	R\$ 10.390.871,50	
Renda Variável	2,58%	R\$ 10.067.488,04	
Fundos Imobiliários	1,40%	R\$ 5.445.768,28	
Total	100,00%	R\$ 390.198.457,74	

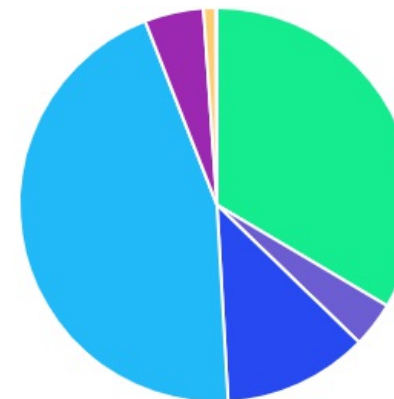


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	73,86%	R\$ 288.185.447,52	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	10,78%	R\$ 42.051.024,94	
Artigo 10º, Inciso I	8,73%	R\$ 34.057.857,46	
Artigo 8º, Inciso I	2,58%	R\$ 10.067.488,04	
Artigo 9º, Inciso III	1,89%	R\$ 7.372.286,89	
Artigo 11º	1,40%	R\$ 5.445.768,28	
Artigo 9º, Inciso II	0,77%	R\$ 3.018.584,61	
Total	100,00%	R\$ 390.198.457,74	

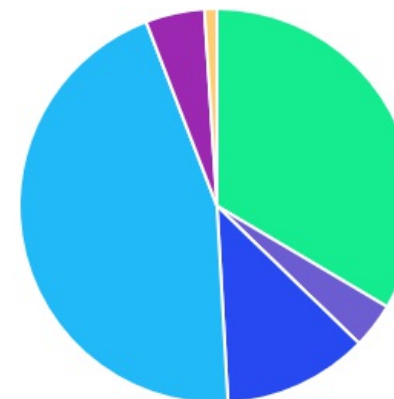




GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	44,97%	R\$ 175.476.464,08	
CAIXA DISTRIBUIDORA	33,53%	R\$ 130.832.196,76	
BANCO DO NORDESTE	11,87%	R\$ 46.329.369,84	
BRAM - BRADESCO	4,82%	R\$ 18.807.630,49	
BANCO J. SAFRA	3,71%	R\$ 14.487.228,29	
OURO PRETO	1,01%	R\$ 3.955.545,40	
RIO BRAVO	0,08%	R\$ 310.022,88	
Total	100,00%	R\$ 390.198.457,74	



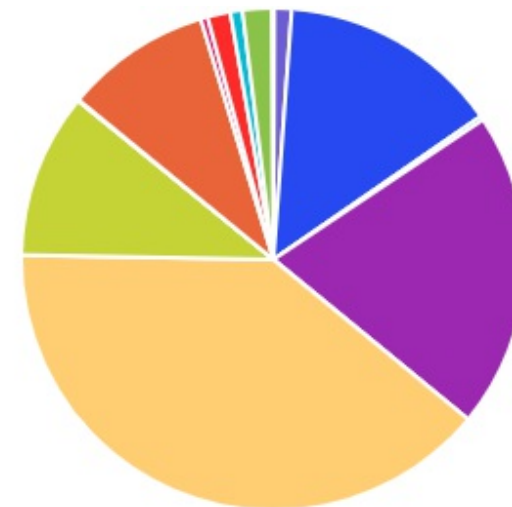
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	45,05%	R\$ 175.786.486,96	
CAIXA ECONOMICA	33,53%	R\$ 130.832.196,76	
S3 CACEIS	11,87%	R\$ 46.329.369,84	
BANCO BRADESCO	4,82%	R\$ 18.807.630,49	
SAFRA SERVIÇOS	3,71%	R\$ 14.487.228,29	
PLANNER CORRETORA	1,01%	R\$ 3.955.545,40	
Total	100,00%	R\$ 390.198.457,74	



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.



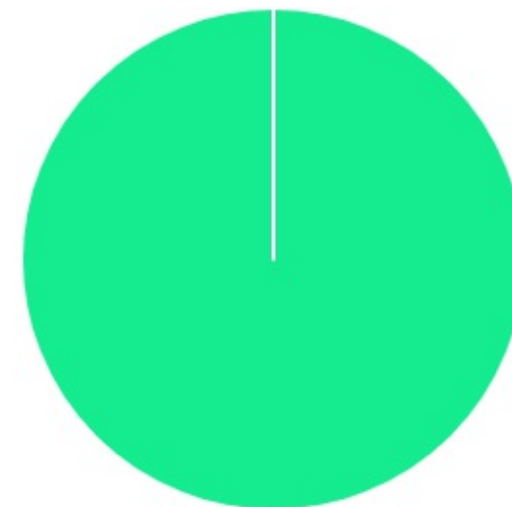
BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	39,32%	R\$ 153.430.649,41	
CDI	20,35%	R\$ 79.416.036,77	
IMA-B 5	14,19%	R\$ 55.384.639,53	
IPCA	10,59%	R\$ 41.338.654,77	
IBOVESPA	9,39%	R\$ 36.645.390,28	
GLOBAL BDRX	1,89%	R\$ 7.372.286,89	
IEE	1,47%	R\$ 5.728.649,81	
IMA-B	1,11%	R\$ 4.346.308,87	
MSCI World	0,77%	R\$ 3.018.584,61	
ICON	0,45%	R\$ 1.751.305,41	
IRF-M	0,26%	R\$ 1.017.533,47	
IFIX	0,08%	R\$ 310.022,88	
IRF-M 1+	0,06%	R\$ 251.904,57	
IDKA IPCA 2A	0,05%	R\$ 186.490,47	
Total	100,00%	R\$ 390.198.457,74	



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	100,00%	R\$ 390.198.457,74	
Total	100,00%	R\$ 390.198.457,74	





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%	0,00%	10,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 288.185.447,52	73.86%	0,00%	62,62%	83,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	83,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 42.051.024,94	10.78%	0,00%	10,97%	40,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	40,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	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%	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\$ 330.236.472,46	84,63%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 10.067.488,04	2.58%	0,00%	13,06%	23,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 10.067.488,04	2,58%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				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\$ 3.018.584,61	0.77%	0,00%	0,89%	11,00%



FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 7.372.286,89	1,89%	0,00%	2,00%	12,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 10.390.871,50	2,66%			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 34.057.857,46	8.73%	0,00%	8,82%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 34.057.857,46	8,73%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 5.445.768,28	1.40%	0,00%	1,56%	7,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 5.445.768,28	1,40%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.97% a.a.			
Janeiro	R\$ 351.730.593,43	R\$ 370.029.455,78	0,94%	R\$ 5.963.090,13	1,65%	0,71%
Fevereiro	R\$ 370.029.455,78	R\$ 370.566.929,27	1,25%	R\$ -85.777,69	-0,03%	-1,27%
Março	R\$ 370.566.929,27	R\$ 375.939.931,86	1,12%	R\$ 4.342.173,98	1,17%	0,06%
Abril	R\$ 375.939.931,86	R\$ 380.461.277,64	1,02%	R\$ 3.539.395,87	0,95%	-0,07%
Maiο	R\$ 380.461.277,64	R\$ 387.568.876,12	0,64%	R\$ 5.389.386,91	1,43%	0,80%
Junho	R\$ 387.568.876,12	R\$ 391.108.206,42	0,33%	R\$ 6.583.768,61	32,72%	32,39%
Total	R\$ 387.568.876,12	R\$ 391.108.206,42	5,40%	R\$ 25.732.037,81	39,72%	34,32%



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,07%	4,89%	-	-	4,89%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	2,63%	6,09%	-	-	6,09%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,52%	4,12%	-	-	4,12%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	4,37%	-	-	4,37%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,99%	3,57%	-	-	3,57%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,16%	5,32%	-	-	5,32%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,03%	7,00%	-	-	7,00%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	2,35%	11,24%	-	-	11,24%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,03%	6,99%	-	-	6,99%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,04%	6,60%	-	-	6,60%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	18.598.288/0001-03	0,93%	2,50%	-	-	2,50%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	1,09%	6,41%	-	-	6,41%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	20.216.216/0001-04	1,03%	6,94%	-	-	6,94%
CAIXA BRASIL 2030 III TP FI...	20.139.534/0001-00	2,18%	8,55%	-	-	8,55%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	0,93%	2,50%	-	-	2,50%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	2,10%	9,59%	-	-	9,59%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	3,50%	-	-	3,50%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	3,89%	-	-	3,89%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS...	17.098.794/0001-70	15,49%	24,89%	-	-	24,89%
BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,13%	5,94%	-	-	5,94%



JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	23.876.086/0001-16	-0,19%	-0,92%	-	-	-0,92%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	5,87%	-	-	5,87%
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	1,07%	6,38%	-	-	6,38%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	10.577.512/0001-79	9,36%	7,38%	-	-	7,38%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	20.716.161/0001-93	0,81%	3,20%	-	-	3,20%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-	-0,86%	-	-	-0,86%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	10,63%	-	-	10,63%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	2,64%	4,11%	-	-	4,11%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	1,09%	5,94%	-	-	5,94%
BB ACOES ALOCACAO ETF IE...	28.578.897/0001-54	-3,41%	-2,81%	-	-	-2,81%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	44.683.343/0001-73	4,24%	5,80%	-	-	5,80%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	-	5,28%	-	-	5,28%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	0,93%	5,56%	-	-	5,56%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,16%	6,50%	-	-	6,50%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC RF...	10.347.195/0001-02	1,07%	6,09%	-	-	6,09%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	10.787.647/0001-69	1,16%	6,49%	-	-	6,49%
CAIXA FIA ELETROBRÁS	45.443.475/0001-90	12,52%	-5,21%	-	-	-5,21%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	45.443.651/0001-94	4,76%	11,01%	-	-	11,01%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO MULTIMERCADO...	42.229.068/0001-97	4,65%	8,66%	-	-	8,66%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS...	46.134.117/0001-69	2,18%	11,77%	-	-	11,77%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	0,95%	9,20%	-	-	9,20%
CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	10.551.375/0001-01	9,32%	35,67%	-	-	35,67%



BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES BDR ETF...	39.247.602/0001-83	3,89%	6,72%	-	-	6,72%
---------------------------------------	--------------------	-------	-------	---	---	-------



TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)