



CHOROZINHO



Junho/2023



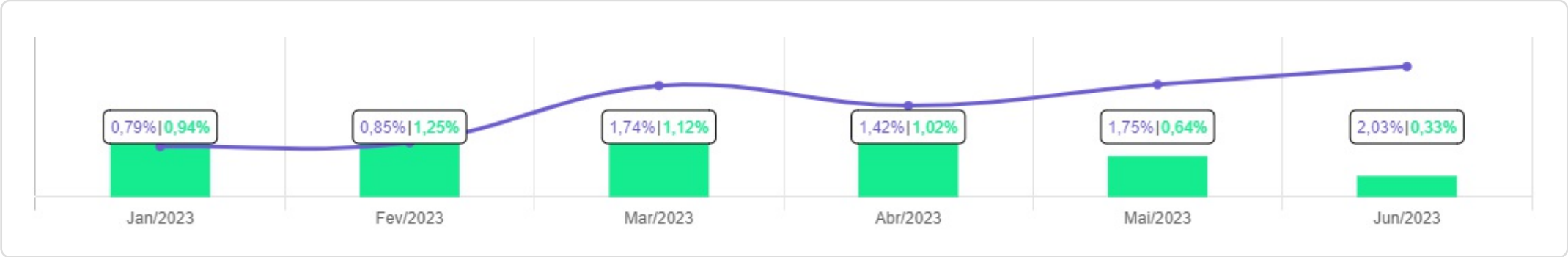


Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR
R\$ 16.516.174,40		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,39%
		2,03%	8,89%	0,33%	5,40%	1,71%	3,49%	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



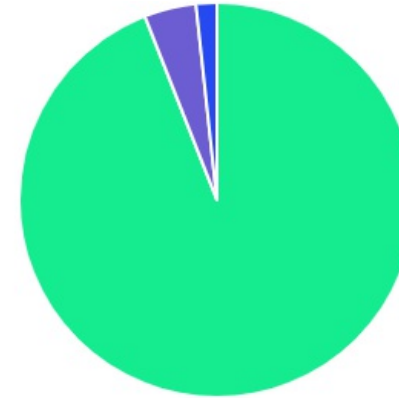


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 2.455.656,11	15.14%	D+1	7, I "b"	R\$ 24.782,81	1,02%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 2.814.113,04	17.35%	D+1	7, I "b"	R\$ 65.205,69	2,37%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 57.174,20	0.35%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.171,98	2,09%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 1.834.895,73	11.32%	D+0	7, I "b"	R\$ 37.824,42	2,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 1.427.836,38	8.81%	D+0	7, I "b"	R\$ 14.578,50	1,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	R\$ 1.358.331,34	8.38%	D+0	7, I "b"	R\$ 43.346,63	3,30%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 704.199,67	4.34%	D+0	7, I "b"	R\$ 16.191,93	2,35%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 1.908.759,50	11.77%	D+0	7, I "b"	R\$ 21.849,71	1,16%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 2.605.583,93	16.07%	D+3	7, I "b"	R\$ 46.175,36	1,80%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 86.170,92	0.53%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.870,86	0,50%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	R\$ 686.899,11	4.24%	D+32	8, I	R\$ 51.388,28	8,09%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 275.947,87	1.70%	D+4	10, I	R\$ 2.465,80	0,90%
Total investimentos	R\$ 16.215.567,80	100.00%			R\$ 328.851,97	2,03%
Disponibilidade	R\$ 300.606,60	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 16.516.174,40	100.00%			-	-

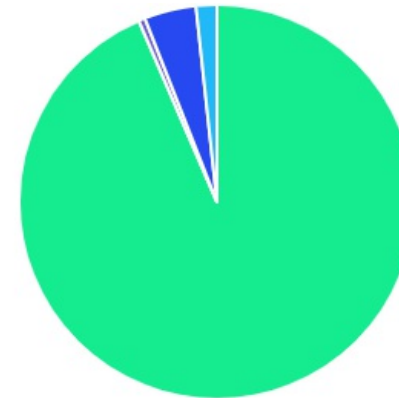
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	94,06%	R\$ 15.252.720,82	
Renda Variável	4,24%	R\$ 686.899,11	
Estruturados	1,70%	R\$ 275.947,87	
Total	100,00%	R\$ 16.215.567,80	

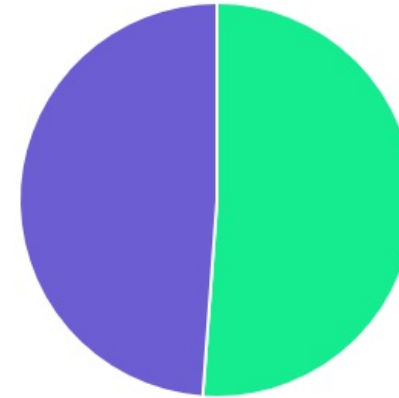


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	93,53%	R\$ 15.166.549,90	
Artigo 8º, Inciso I	4,24%	R\$ 686.899,11	
Artigo 10º, Inciso I	1,70%	R\$ 275.947,87	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,53%	R\$ 86.170,92	
Total	100,00%	R\$ 16.215.567,80	

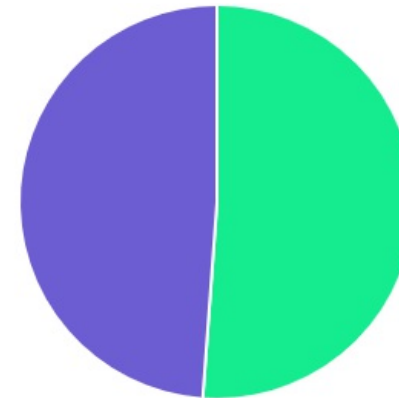




GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	51,15%	R\$ 8.294.646,07	
CAIXA DISTRIBUIDORA	48,85%	R\$ 7.920.921,73	
Total	100,00%	R\$ 16.215.567,80	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	51,15%	R\$ 8.294.646,07	
CAIXA ECONOMICA	48,85%	R\$ 7.920.921,73	
Total	100,00%	R\$ 16.215.567,80	

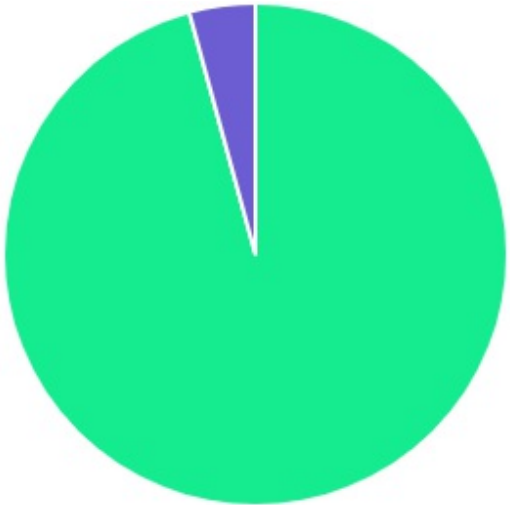


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	27,38%	R\$ 4.440.479,66	
IMA-B	21,70%	R\$ 3.518.312,71	
IDKA IPCA 2A	15,14%	R\$ 2.455.656,11	
IRF-M 1	11,77%	R\$ 1.908.759,50	
IMA-B 5	8,81%	R\$ 1.427.836,38	
IMA-B 5+	8,38%	R\$ 1.358.331,34	
IDIV	4,24%	R\$ 686.899,11	
CDI	2,23%	R\$ 362.118,79	
IRF-M	0,35%	R\$ 57.174,20	
Total	100,00%	R\$ 16.215.567,80	





LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	95,76%	R\$ 15.528.668,69	
31 a 180 dias	4,24%	R\$ 686.899,11	
Total	100,00%	R\$ 16.215.567,80	



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.

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%	7,00%	20,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 15.166.549,90	93.53%	40,00%	55,00%	80,00%
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\$ 86.170,92	0.53%	0,00%	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%	3,00%	15,00%
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\$ 15.252.720,82	94,06%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 686.899,11	4.24%	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\$ 686.899,11	4,24%			
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\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%



FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 275.947,87	1.70%	0,00%	5,00%	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\$ 275.947,87	1,70%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				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%	5,00%
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\$ 15.669.040,15	R\$ 15.533.951,37	0,94%	R\$ 123.480,86	0,79%	-0,15%
Fevereiro	R\$ 15.533.951,37	R\$ 15.640.012,69	1,25%	R\$ 133.032,23	0,85%	-0,40%
Março	R\$ 15.640.012,69	R\$ 15.939.850,28	1,12%	R\$ 272.250,74	1,74%	0,62%
Abril	R\$ 15.939.850,28	R\$ 15.983.387,09	1,02%	R\$ 227.821,40	1,42%	0,41%
Maiο	R\$ 15.983.387,09	R\$ 16.139.289,40	0,64%	R\$ 277.776,57	1,75%	1,12%
Junho	R\$ 16.139.289,40	R\$ 16.516.174,40	0,33%	R\$ 328.851,97	2,03%	1,71%
Total	R\$ 16.139.289,40	R\$ 16.516.174,40	5,40%	R\$ 1.363.213,77	8,89%	3,49%
2022	IPCA + 4.8% a.a.					
Janeiro	R\$ 14.644.224,03	R\$ 14.867.133,00	0,93%	R\$ 39.649,78	0,27%	-0,66%
Fevereiro	R\$ 14.867.133,00	R\$ 14.821.367,26	1,40%	R\$ 97.278,40	0,65%	-0,75%
Março	R\$ 14.821.367,26	R\$ 15.075.079,98	2,01%	R\$ 332.381,28	2,26%	0,25%
Abril	R\$ 15.075.079,98	R\$ 15.113.478,19	1,45%	R\$ 81.647,39	0,54%	-0,91%
Maiο	R\$ 15.113.478,19	R\$ 15.262.240,38	0,86%	R\$ 155.055,70	1,01%	0,15%
Junho	R\$ 15.262.240,38	R\$ 15.527.110,23	1,06%	R\$ -41.044,25	-0,27%	-1,33%
Julho	R\$ 15.527.110,23	R\$ 15.220.881,00	-0,29%	R\$ 13.380,84	0,08%	0,37%
Agosto	R\$ 15.220.881,00	R\$ 15.093.810,99	0,03%	R\$ 174.953,43	1,15%	1,12%
Setembro	R\$ 15.093.810,99	R\$ 15.475.742,67	0,10%	R\$ 174.452,94	1,13%	1,02%
Outubro	R\$ 15.475.742,67	R\$ 15.409.674,52	0,98%	R\$ 217.808,83	1,42%	0,44%
Novembro	R\$ 15.409.674,52	R\$ 15.340.416,10	0,80%	R\$ -63.084,63	-0,45%	-1,25%
Dezembro	R\$ 15.340.416,10	R\$ 15.669.040,15	1,01%	R\$ 73.404,83	0,45%	-0,56%



Total	R\$ 15.340.416,10	R\$ 15.669.040,15	10,86%	R\$ 1.255.884,54	8,53%	-2,33%
2021	IPCA + 5.24% a.a.					
Janeiro	R\$ 14.772.535,96	R\$ 14.353.972,20	0,68%	R\$ -126.637,82	-0,38%	-1,06%
Fevereiro	R\$ 14.353.972,20	R\$ 14.212.307,79	1,29%	R\$ -183.094,17	-1,33%	-2,61%
Março	R\$ 14.212.307,79	R\$ 14.265.244,68	1,36%	R\$ 15.976,85	-0,11%	-1,47%
Abril	R\$ 14.265.244,68	R\$ 14.508.973,78	0,74%	R\$ 92.904,93	0,71%	-0,02%
Maio	R\$ 14.508.973,78	R\$ 14.619.110,90	1,26%	R\$ 120.817,90	0,82%	-0,44%
Junho	R\$ 14.619.110,90	R\$ 14.635.005,31	0,96%	R\$ 127,18	0,02%	-0,93%
Julho	R\$ 14.635.005,31	R\$ 14.687.218,38	1,39%	R\$ -64.068,15	-0,93%	-2,31%
Agosto	R\$ 14.687.218,38	R\$ 14.665.607,99	1,30%	R\$ -99.139,03	-1,42%	-2,72%
Setembro	R\$ 14.665.607,99	R\$ 14.667.882,45	1,59%	R\$ -15.320,40	-0,10%	-1,69%
Outubro	R\$ 14.667.882,45	R\$ 14.198.504,43	1,68%	R\$ -245.491,23	-1,68%	-3,36%
Novembro	R\$ 14.198.504,43	R\$ 14.683.843,94	1,38%	R\$ 305.209,28	2,15%	0,78%
Dezembro	R\$ 14.683.843,94	R\$ 14.644.224,03	1,16%	R\$ 83.722,25	0,58%	-0,58%
Total	R\$ 14.683.843,94	R\$ 14.644.224,03	15,83%	R\$ -114.992,41	-1,73%	-17,56%



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,50%	2,60%	5,49%	-	8,12%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,02%	6,56%	9,43%	-	16,48%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-	-	7,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	2,10%	8,26%	14,59%	-	19,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,16%	6,59%	13,58%	-	18,38%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,03%	7,00%	10,18%	-	17,24%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	2,35%	11,24%	13,32%	-	19,04%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	2,09%	9,44%	16,38%	-	18,99%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	2,37%	11,28%	13,29%	-	18,97%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	8,09%	10,12%	17,90%	-	9,79%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	3,30%	14,47%	15,72%	-	19,91%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS...	17.098.794/0001-70	-	-	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	10.418.362/0001-50	0,90%	6,57%	13,52%	-	18,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,80%	8,76%	-	-	10,08%

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%)