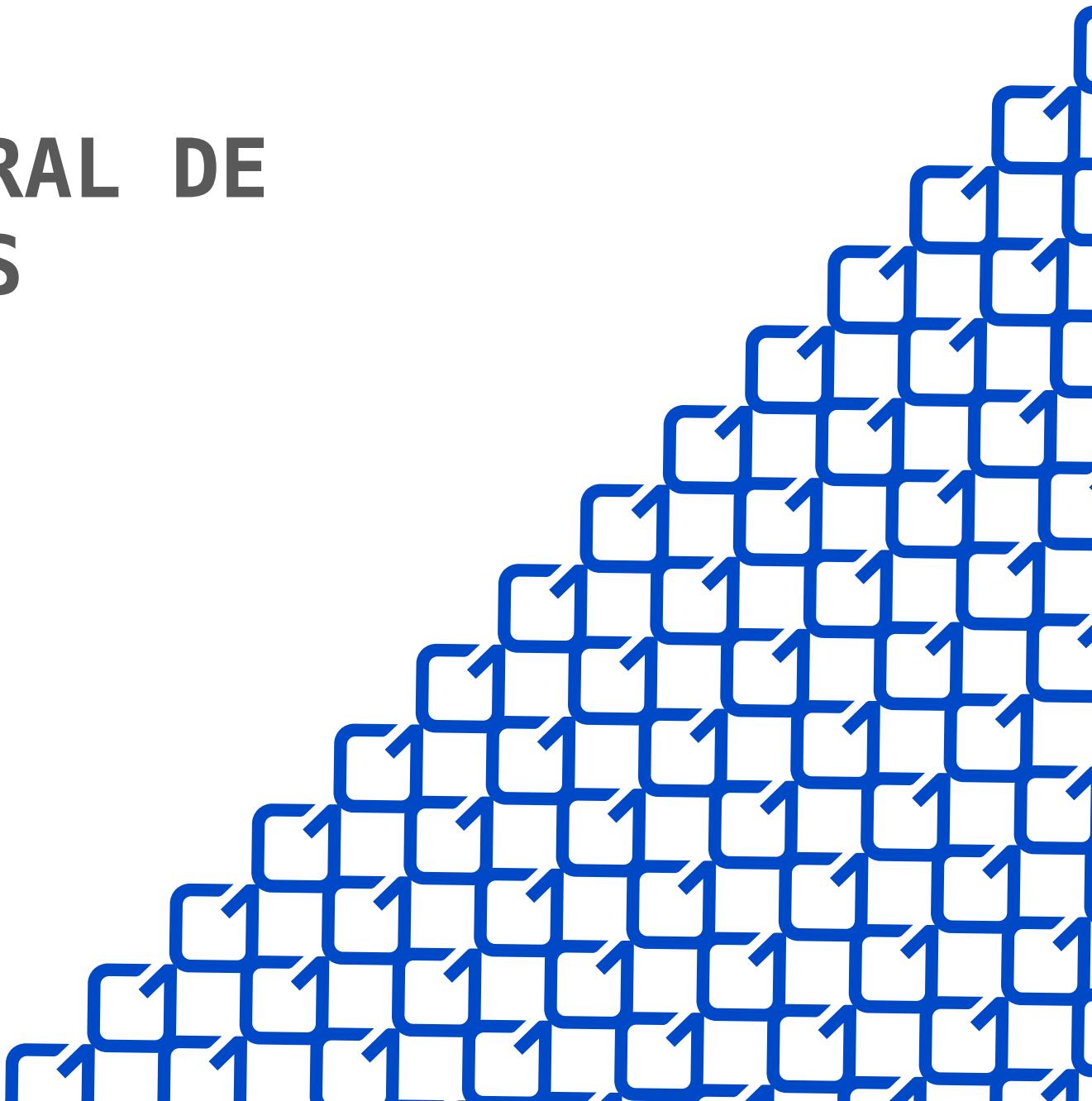


# RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Janeiro/2021

LEMA



Patrimônio <b>R\$ 9.637,15</b>	Rentabilidade Mês 0,03% Acum. 0,03%	Meta Mês 0,69% Acum. 0,69%	Gap Mês -0,67p.p. Acum. -0,66p.p.	VaR <sub>1,252</sub> 0,07%
-----------------------------------	---	--	---	-------------------------------

## Evolução do Patrimônio



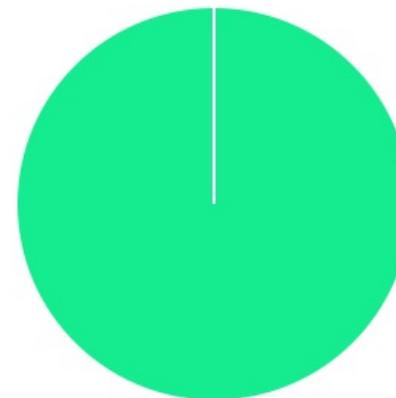
## Comparativo (Rentabilidades | Metas)



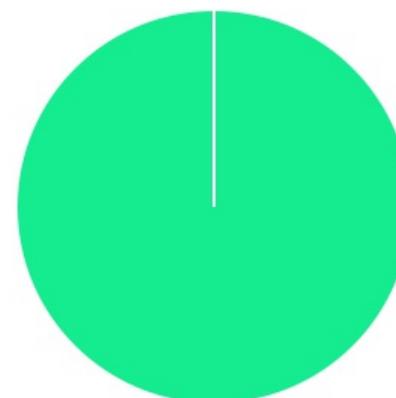
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

<b>ATIVO</b>	<b>SALDO</b>	<b>CARTEIRA(%)</b>	<b>RESG.</b>	<b>CARÊN.</b>	<b>3.922</b>	<b>RETORNO (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>TX ADM</b>
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 485,75	100,00%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 0,12	0,03%	0,20%
Total investimentos	R\$ 485,75	100,00%				R\$ 0,12	0,03%	
Disponibilidade	R\$ 9.151,40		-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 9.637,15</b>	<b>100,00%</b>				-	-	

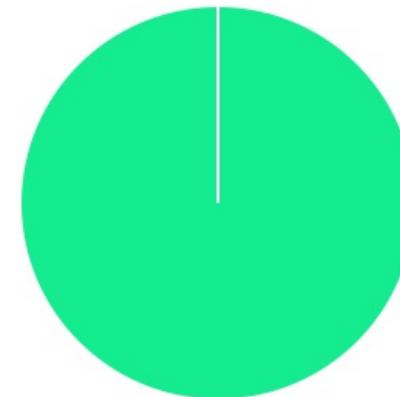
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 485,75	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 485,75</b>	



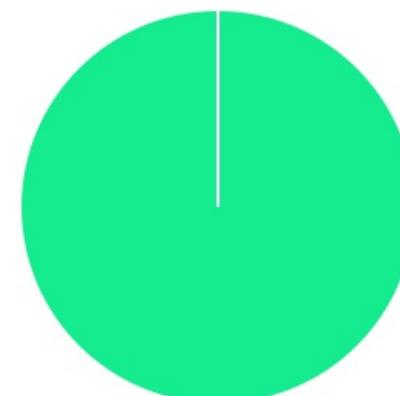
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	100,00%	R\$ 485,75	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 485,75</b>	



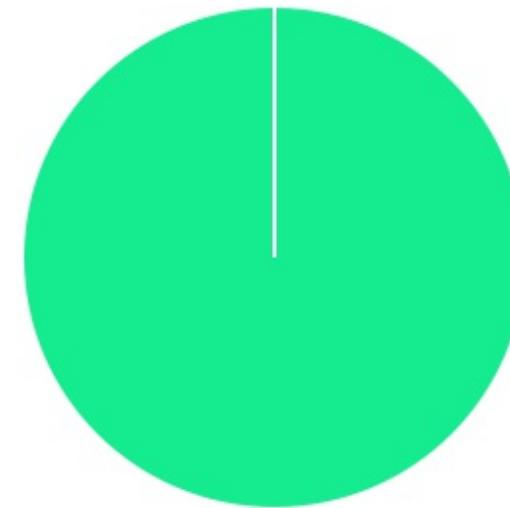
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	100,00%	R\$ 485,75	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e7131;"></div>
Total	100,00%	R\$ 485,75	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e7131;"></div>



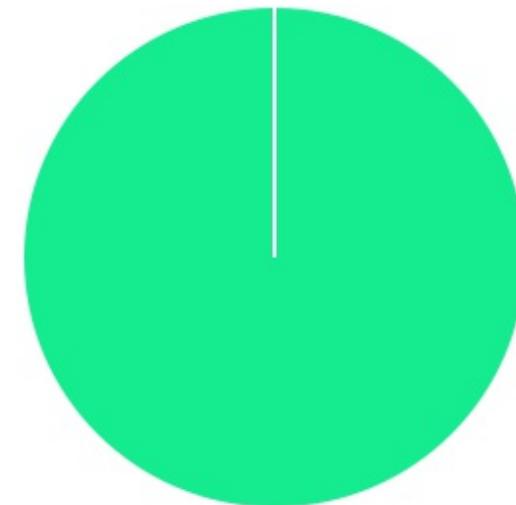
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	100,00%	R\$ 485,75	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e7131;"></div>
Total	100,00%	R\$ 485,75	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e7131;"></div>



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	100,00%	R\$ 485,75	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e6b2e;"></div>
Total	100,00%	R\$ 485,75	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 485,75	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e6b2e;"></div>
Total	100,00%	R\$ 485,75	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 485,75	100.00%	-	100,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciados - 7, III "a"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI de Renda Fixa - 7, IV "a"	40%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa - 7, IV "b"	40%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Letras Imobiliárias Garantidas - 7, V "b"	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Certificados de Depósitos Bancários (CDB) - 7, VI "a"	15%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Poupança - 7, VI "b"	15%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, VII "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures - 7, VII "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 485,75	100,00%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações Referenciados - 8, I "a"	30%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
FI de Índices Ações Referenciados - 8, I "b"	30%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
FI em Ações Livre - 8, II "a"	20%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
FI de Índices em Ações Livre - 8, II "b"	20%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
FI Multimercado - 8, III	10%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
FI em Participações - 8, IV "a"	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
FI Imobiliário - 8, IV "b"	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)
Renda Fixa - Dívida Externa - 9 - A, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Investimento no Exterior - 9 - A, II	10%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Ações - BDR Nível I - 9 - A, III	10%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Total Investimentos no exterior		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 485,75	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2021	IPCA + 5,47% a.a.					
Janeiro	R\$ 9.992,09	R\$ 9.637,15	0,69%	R\$ 0,12	0,03%	-0,67p.p.
Total	R\$ 9.992,09	R\$ 9.637,15	0,70%	R\$ 0,12	0,03%	-0,67p.p.

ATIVO	CNPJ	Mês (%)	Ano (%)	RENTABILIDADE		
				12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,03%	0,03%	3,22%	-	3,66%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	-

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA				
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% )
<b>Total Global</b>						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( NaN% )