



 Abril/2021





<b>Patrimônio</b> R\$ 143.249.924,24	<b>Rentabilidade</b> Mês: 0,26% Acum.: 0,46%	<b>Meta</b> Mês: 0,74% Acum.: 4,13%	<b>Gap</b> Mês: -0,48% Acum.: -3,67%	<b>VaR</b> 0,13%
---	--	---	--	---------------------

### Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)






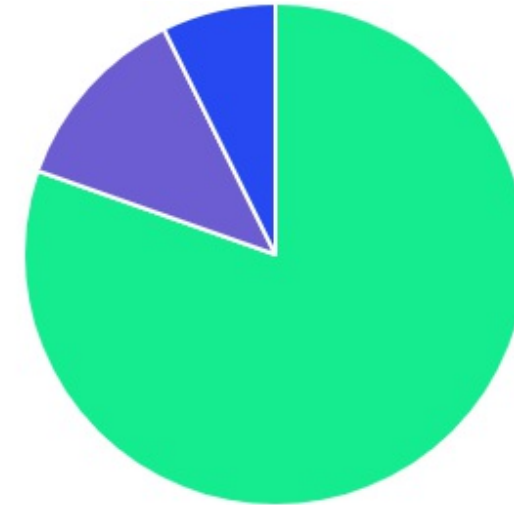
### Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)






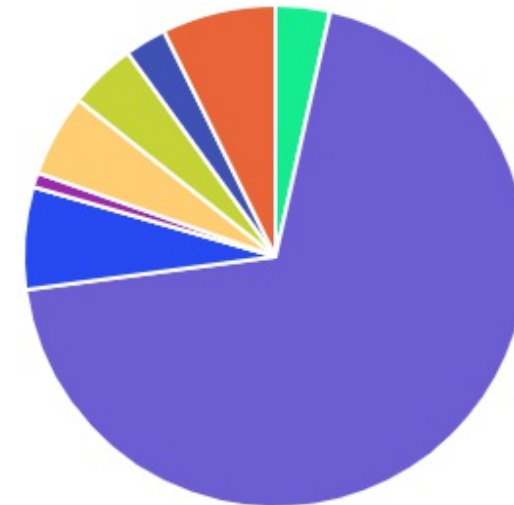


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 2.654.373,59	1.86%	D+1464	D - RF	R\$ -7.135,64	-0,27%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 2.319.981,63	1.63%	D+1464	D - RF	R\$ -5.008,48	-0,22%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 11.711.312,56	8.21%	D+0	7, I "b"	R\$ 28.401,43	0,24%
BB TP IPCA IV FI RF...	R\$ 1.375.986,02	0.96%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.569,74	0,41%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 85.864.451,44	60.22%	D+0	7, I "b"	R\$ 241.830,00	0,28%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 5.906.744,61	4.14%	D+0	7, IV "a"	R\$ 4.559,82	0,08%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 3.494.608,04	2.45%	D+0	7, IV "a"	R\$ 3.783,23	0,11%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	R\$ 546,27	0.00%	VR	7, VII "a"	R\$ 419,32	330,19%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	R\$ 1.321.289,20	0.93%	D+0	7, VII "b"	R\$ 14.295,40	1,09%
SULAMÉRICA EVOLUTION FI MULTIMERCADO	R\$ 7.570.365,53	5.31%	D+1	8, III	R\$ 31.833,96	0,42%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTISTRATÉGIA FIP	R\$ 6.155.578,76	4.32%	VR	8, IV "a"	R\$ -8.555,65	-0,14%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	R\$ 3.810.056,88	2.67%	VR	8, IV "b"	R\$ 25.278,77	0,67%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	R\$ 10.410.020,20	7.30%	D+4	9 - A, III	R\$ 18.752,70	0,18%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 142.595.314,73</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 354.024,60</b>	<b>0,26%</b>
Disponibilidade	R\$ 654.609,51	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 143.249.924,24</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

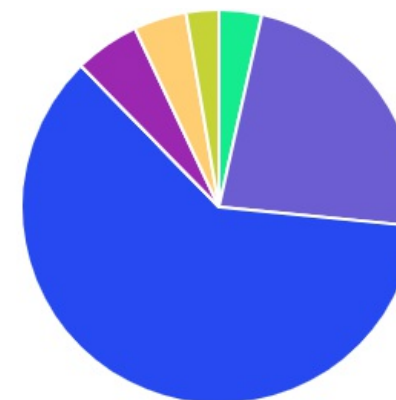
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	80,40%	R\$ 114.649.293,36	
Renda Variável	12,30%	R\$ 17.536.001,17	
Investimentos no Exterior	7,30%	R\$ 10.410.020,20	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 142.595.314,73</b>	



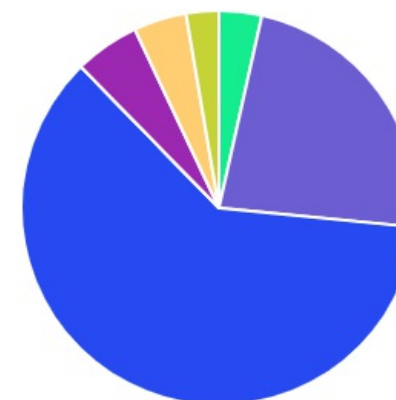
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	69,39%	R\$ 98.951.750,02	
Artigo 9º - A, Inciso III	7,30%	R\$ 10.410.020,20	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"	6,59%	R\$ 9.401.352,65	
Artigo 8º, Inciso III	5,31%	R\$ 7.570.365,53	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "	4,32%	R\$ 6.155.578,76	
Desenquadrado - RF	3,49%	R\$ 4.974.355,22	
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	2,67%	R\$ 3.810.056,88	
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	0,93%	R\$ 1.321.289,20	
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00%	R\$ 546,27	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 142.595.314,73</b>	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	61,14%	R\$ 87.185.740,64	
BB GESTAO	23,07%	R\$ 32.898.671,43	
SUL AMÉRICA	5,31%	R\$ 7.570.365,53	
ARENA CAPITAL	4,32%	R\$ 6.155.578,76	
VCM GESTÃO	3,49%	R\$ 4.974.355,22	
OURO PRETO	2,67%	R\$ 3.810.056,88	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 546,27	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 142.595.314,73</b>	

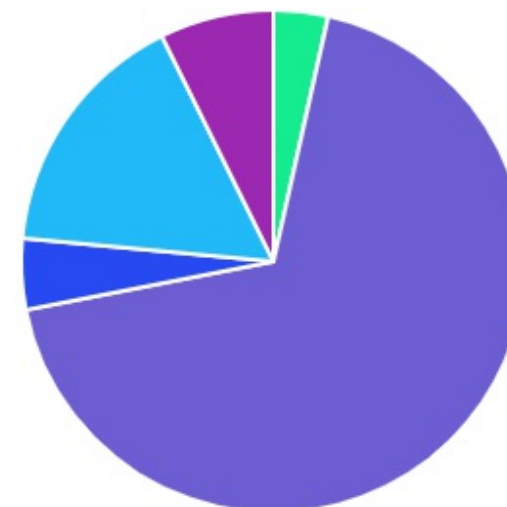





ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	61,14%	R\$ 87.185.740,64	
BB GESTAO	23,07%	R\$ 32.898.671,43	
BEM - DISTRIBUIDORA	5,31%	R\$ 7.570.365,53	
MDL TRUST	4,32%	R\$ 6.155.578,76	
RJI CORRETORA	3,49%	R\$ 4.974.355,22	
PLANNER CORRETORA	2,67%	R\$ 3.810.056,88	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 546,27	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 142.595.314,73</b>	

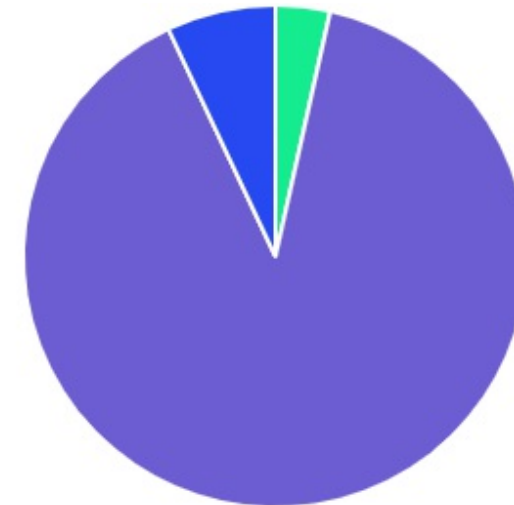




BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	68,43%	R\$ 97.575.764,00	
CDI	16,22%	R\$ 23.127.843,21	
GLOBAL BDRX	7,30%	R\$ 10.410.020,20	
IPCA	4,56%	R\$ 6.507.332,10	
IMA-B	3,49%	R\$ 4.974.355,22	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 142.595.314,73</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	89,52%	R\$ 127.654.777,60	
(vide regulamento)	6,99%	R\$ 9.966.181,91	
Acima 2 anos	3,49%	R\$ 4.974.355,22	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 142.595.314,73</b>	







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%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 98.951.750,02	69.39%	40,00%	60,00%	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 Referenciados - 7, III "a"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	8,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
FI de Renda Fixa - 7, IV "a"	40%	R\$ 9.401.352,65	6.59%	0,00%	10,00%	40,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, IV "b"	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	40,00%
Letras Imobiliárias Garantidas - 7, V "b"	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
Certificados de Depósitos Bancários (CDB) - 7, VI "a"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	15,00%
Poupança - 7, VI "b"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	15,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, VII "a"	5%	R\$ 546,27	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII "b"	5%	R\$ 1.321.289,20	0.93%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, VII "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Desenquadrado	0%	4974355.22	%			
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 114.649.293,36</b>	<b>80,40%</b>			



RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações Referenciados - 8, I "a"	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
FI de Índices Ações Referenciados - 8, I "b"	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
FI em Ações Livre - 8, II "a"	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	20,00%
FI de Índices em Ações Livre - 8, II "b"	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI Multimercado - 8, III	10%	R\$ 7.570.365,53	5.31%	0,00%	10,00%	10,00%
FI em Participações - 8, IV "a"	5%	R\$ 6.155.578,76	4.32%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Imobiliário - 8, IV "b"	5%	R\$ 3.810.056,88	2.67%	0,00%	2,00%	5,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 17.536.001,17</b>	<b>12,30%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Renda Fixa - Dívida Externa - 9 - A, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
Investimento no Exterior - 9 - A, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
Ações – BDR Nível I - 9 - A, III	10%	R\$ 10.410.020,20	7.30%	0,00%	3,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no exterior</b>		<b>R\$ 10.410.020,20</b>	<b>7,30%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 142.595.314,73</b>	<b>100,00%</b>			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2021			IPCA + 5.24% a.a.			
Janeiro	R\$ 138.147.688,73	R\$ 141.633.619,56	0,68%	R\$ 177.786,95	0,13%	-0,55%
Fevereiro	R\$ 141.633.619,56	R\$ 142.266.533,53	1,29%	R\$ 318.822,23	0,23%	-1,06%
Março	R\$ 142.266.533,53	R\$ 138.139.182,70	1,36%	R\$ -214.579,06	-0,15%	-1,51%
Abril	R\$ 138.139.182,70	R\$ 142.595.314,73	0,74%	R\$ 354.024,60	0,26%	-0,48%
Total	R\$ 138.139.182,70	R\$ 142.595.314,73	4,13%	R\$ 636.054,72	0,46%	-3,67%

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				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,24%	0,30%	-	-	0,30%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	1,11%	-3,74%	-	-	-3,74%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,11%	0,23%	-	-	0,22%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,08%	0,50%	-	-	0,24%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,28%	0,34%	-	-	0,34%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	13.633.964/0001-19	330,19%	9,11e+18%	-	-	9,11e+18%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	0,41%	0,79%	-	-	0,79%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	23.876.086/0001-16	0,67%	-7,47%	-	-	-7,47%
PHENOM CAPITAL FIC MULTIMERCADO LP	23.471.975/0001-01	-	2,57%	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	1,09%	0,68%	-	-	0,68%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	17.213.759/0001-55	-0,14%	-0,23%	-	-	-0,23%
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	23.948.236/0001-50	-0,27%	-0,84%	-	-	-0,84%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	0,18%	4,72%	-	-	2,35%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	26.326.321/0001-74	-0,22%	-0,91%	-	-	-0,91%
SULAMÉRICA EVOLUTION FI MULTIMERCADO	12.839.769/0001-87	0,42%	0,95%	-	-	0,95%