



SÃO LOURENÇO PREV



Junho/2023





<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 19.611.026,92</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 1,71%</p> <p>Acum.: 7,91%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,30%</p> <p>Acum.: 5,27%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 1,40%</p> <p>Acum.: 2,64%</p>	<p>VaR</p> <p>0,28%</p>
--	--	---	--	-------------------------

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

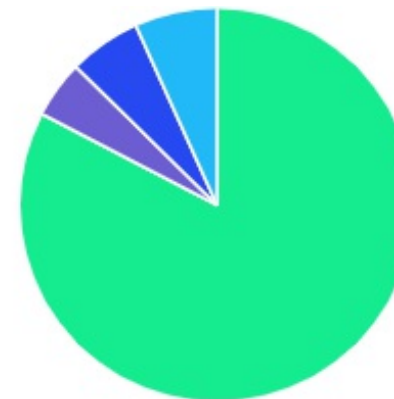




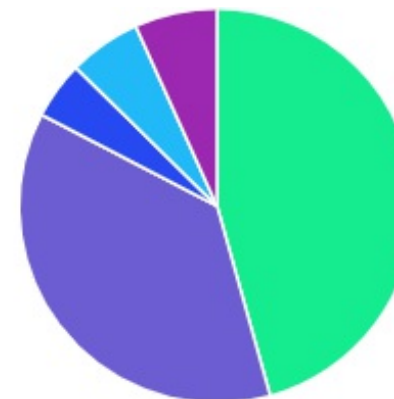
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.320,20	0,99%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 25.520,45	1,04%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 3.400.512,78	17.34%	D+0	7, I "b"	R\$ 34.719,90	1,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 2.969.601,87	15.15%	D+0	7, I "b"	R\$ 61.215,15	2,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 2.409.007,92	12.29%	D+0	7, I "b"	R\$ 27.576,09	1,16%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	R\$ 172.963,57	0.88%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.519,55	3,30%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 3.074.298,33	15.68%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.580,93	0,02%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 3.617.224,34	18.45%	D+0	7, III "a"	R\$ 36.285,33	1,00%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 455.117,24	2.32%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.835,77	0,85%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 107.187,40	0.55%	D+1	7, III "a"	R\$ 1.151,15	1,09%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 311.620,61	1.59%	D+3	8, I	R\$ 23.167,88	8,03%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	R\$ 611.113,52	3.12%	D+15	8, I	R\$ 54.413,10	9,77%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 1.157.094,00	5.90%	D+3	9, III	R\$ 5.391,01	0,47%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 596.945,70	3.04%	D+3	10, I	R\$ 15.336,48	2,64%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 346.966,51	1.77%	D+1	10, I	R\$ 22.711,99	7,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 376.790,32	1.92%	D+0	10, I	R\$ 4.549,95	1,22%
Total investimentos	R\$ 19.606.444,11	100.00%			R\$ 327.294,93	1,71%
Disponibilidade	R\$ 4.582,81	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 19.611.026,92	100.00%			-	-



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	82,66%	R\$ 16.205.913,45	
Estruturados	6,74%	R\$ 1.320.702,53	
Exterior	5,90%	R\$ 1.157.094,00	
Renda Variável	4,71%	R\$ 922.734,13	
Total	100,00%	R\$ 19.606.444,11	

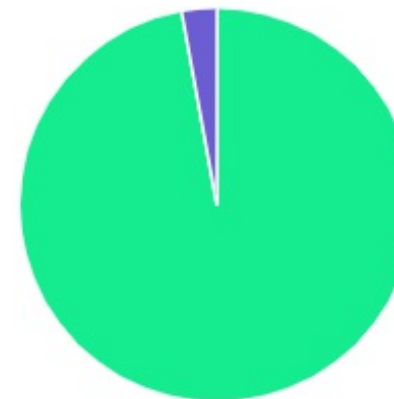


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	45,66%	R\$ 8.952.086,14	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	37,00%	R\$ 7.253.827,31	
Artigo 10º, Inciso I	6,74%	R\$ 1.320.702,53	
Artigo 9º, Inciso III	5,90%	R\$ 1.157.094,00	
Artigo 8º, Inciso I	4,71%	R\$ 922.734,13	
Total	100,00%	R\$ 19.606.444,11	

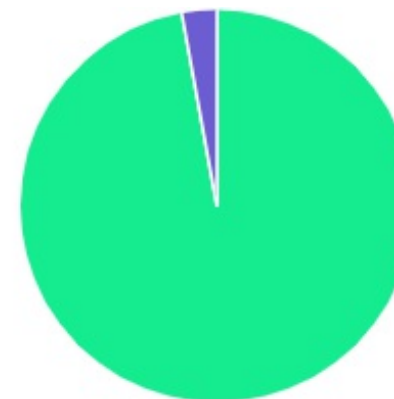




GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	97,13%	R\$ 19.044.139,47	
BANCO DO NORDESTE	2,87%	R\$ 562.304,64	
Total	100,00%	R\$ 19.606.444,11	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	97,13%	R\$ 19.044.139,47	
S3 CACEIS	2,87%	R\$ 562.304,64	
Total	100,00%	R\$ 19.606.444,11	



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.

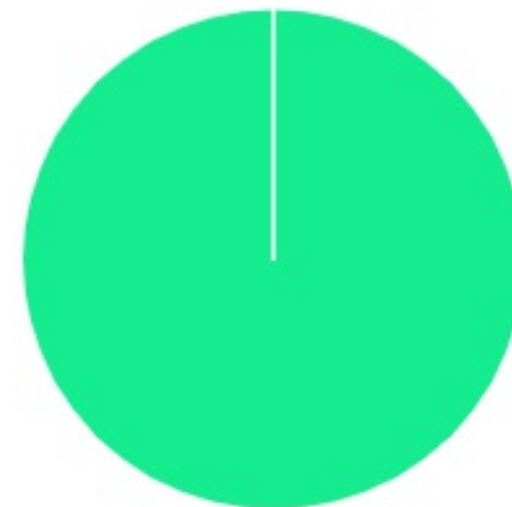


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	37,00%	R\$ 7.253.827,31	
IMA-B 5	17,34%	R\$ 3.400.512,78	
IMA Geral ex-C	15,15%	R\$ 2.969.601,87	
IRF-M 1	12,29%	R\$ 2.409.007,92	
GLOBAL BDRX	5,90%	R\$ 1.157.094,00	
125% do CDI	4,97%	R\$ 973.736,02	
IBOVESPA	3,12%	R\$ 611.113,52	
S&P 500	1,77%	R\$ 346.966,51	
SMLL	1,59%	R\$ 311.620,61	
IMA-B 5+	0,88%	R\$ 172.963,57	
IDKA IPCA 2A	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 19.606.444,11	





LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 19.606.444,11	
Total	100,00%	R\$ 19.606.444,11	





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%	20,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 8.952.086,14	45.66%	20,00%	50,00%	70,00%
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\$ 7.253.827,31	37.00%	5,00%	20,00%	40,00%
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%	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%	2,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 16.205.913,45	82,66%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 922.734,13	4.71%	0,00%	4,00%	10,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Renda Variável		R\$ 922.734,13	4,71%			
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%	1,00%	5,00%



FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.157.094,00	5.90%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.157.094,00	5,90%			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.320.702,53	6.74%	0,00%	10,00%	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\$ 1.320.702,53	6,74%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				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%	0,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 19.606.444,11	100,00%			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
			2023			
			IPCA + 4.71% a.a.			
Janeiro	R\$ 18.168.216,22	R\$ 18.247.474,15	0,91%	R\$ 273.713,03	1,56%	0,65%
Fevereiro	R\$ 18.247.474,15	R\$ 18.371.191,52	1,22%	R\$ 95.420,46	0,58%	-0,64%
Março	R\$ 18.371.191,52	R\$ 18.966.249,39	1,09%	R\$ 229.321,99	1,29%	0,19%
Abril	R\$ 18.966.249,39	R\$ 19.395.375,22	0,99%	R\$ 160.849,33	0,87%	-0,12%
Maiο	R\$ 19.395.375,22	R\$ 20.039.462,30	0,61%	R\$ 312.136,95	1,66%	1,04%
Junho	R\$ 20.039.462,30	R\$ 19.611.026,92	0,30%	R\$ 327.294,93	1,71%	1,40%
Total	R\$ 20.039.462,30	R\$ 19.611.026,92	5,27%	R\$ 1.398.736,69	7,91%	2,64%
			2022			
			IPCA + 4.92% a.a.			
Janeiro	R\$ 12.964.427,23	R\$ 13.341.452,49	0,94%	R\$ 80.179,92	0,62%	-0,32%
Fevereiro	R\$ 13.341.452,49	R\$ 13.747.618,67	1,41%	R\$ 63.771,16	0,48%	-0,93%
Março	R\$ 13.747.618,67	R\$ 17.935.158,33	2,02%	R\$ 329.327,00	1,98%	-0,04%
Abril	R\$ 17.935.158,33	R\$ 18.165.937,13	1,46%	R\$ 33.959,39	0,21%	-1,25%
Maiο	R\$ 18.165.937,13	R\$ 17.989.015,47	0,87%	R\$ 131.379,17	0,74%	-0,14%
Junho	R\$ 17.989.015,47	R\$ 17.200.395,49	1,07%	R\$ -58.016,74	-0,33%	-1,40%
Julho	R\$ 17.200.395,49	R\$ 17.507.004,82	-0,28%	R\$ 211.246,01	1,25%	1,53%
Agosto	R\$ 17.507.004,82	R\$ 18.051.973,69	0,04%	R\$ 132.213,44	0,80%	0,75%
Setembro	R\$ 18.051.973,69	R\$ 18.154.920,14	0,11%	R\$ 4.447,41	0,02%	-0,09%
Outubro	R\$ 18.154.920,14	R\$ 18.728.405,40	0,99%	R\$ 309.316,88	1,74%	0,74%
Novembro	R\$ 18.728.405,40	R\$ 19.184.687,52	0,81%	R\$ 37.244,81	0,20%	-0,61%
Dezembro	R\$ 19.184.687,52	R\$ 18.168.216,22	1,02%	R\$ 72.563,14	0,39%	-0,63%



Total	R\$ 19.184.687,52	R\$ 18.168.216,22	10,99%	R\$ 1.347.631,59	8,37%	-2,62%
2021	IPCA + 5.62% a.a.					
Janeiro	R\$ 11.557.219,64	R\$ 10.833.963,78	0,71%	R\$ -57.915,67	-0,49%	-1,20%
Fevereiro	R\$ 10.833.963,78	R\$ 10.928.174,48	1,32%	R\$ -96.687,39	-0,91%	-2,22%
Março	R\$ 10.928.174,48	R\$ 11.612.991,29	1,39%	R\$ 71.760,38	0,65%	-0,74%
Abril	R\$ 11.612.991,29	R\$ 11.481.958,99	0,77%	R\$ 91.630,71	0,83%	0,06%
Maiο	R\$ 11.481.958,99	R\$ 11.764.749,99	1,29%	R\$ 131.614,29	1,17%	-0,12%
Junho	R\$ 11.764.749,99	R\$ 11.911.114,85	0,99%	R\$ -2.609,76	-0,00%	-0,99%
Julho	R\$ 11.911.114,85	R\$ 12.005.670,78	1,42%	R\$ -66.232,20	-0,55%	-1,97%
Agosto	R\$ 12.005.670,78	R\$ 12.075.795,70	1,33%	R\$ -65.166,06	-0,55%	-1,88%
Setembro	R\$ 12.075.795,70	R\$ 12.289.486,61	1,62%	R\$ -21.865,05	-0,20%	-1,82%
Outubro	R\$ 12.289.486,61	R\$ 12.215.936,72	1,71%	R\$ -150.378,93	-1,23%	-2,94%
Novembro	R\$ 12.215.936,72	R\$ 12.512.357,21	1,41%	R\$ 164.175,87	1,37%	-0,04%
Dezembro	R\$ 12.512.357,21	R\$ 12.964.427,23	1,19%	R\$ 121.693,54	0,98%	-0,20%
Total	R\$ 12.512.357,21	R\$ 12.964.427,23	16,25%	R\$ 120.019,73	1,01%	-15,24%



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	-	-	-	0,16%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,00%	6,31%	13,43%	-	18,34%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,99%	4,81%	-	-	7,32%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	2,10%	8,26%	14,59%	-	18,79%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,16%	6,46%	13,32%	-	18,11%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,03%	6,92%	10,09%	-	15,89%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	-	-	3,61%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,04%	6,60%	9,23%	-	15,07%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,02%	0,89%	2,01%	-	3,34%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	1,09%	6,26%	-	-	7,04%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	0,47%	14,53%	13,40%	-	4,42%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	3,30%	14,47%	-	-	13,87%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	1,22%	6,54%	-	-	12,36%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-	-	-	-	7,15%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	8,03%	13,04%	18,85%	-	-7,95%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	2,64%	6,01%	14,89%	-	15,67%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	21.307.581/0001-89	0,85%	3,85%	-	-	3,85%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	7,00%	20,17%	28,33%	-	11,71%



CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	30.068.169/0001-44	9,77%	13,72%	20,91%	-	8,14%
--	--------------------	-------	--------	--------	---	-------



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%)