



IPAMPMPF



Junho/2024



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 1.523.224,44	4,83%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.591,97	0,17%	0,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 2.063.542,76	6,54%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.655,34	0,37%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 5.783.592,31	18,34%	D+0	7, I "b"	R\$ 34.577,88	0,60%	0,10%
BTG PACTUAL TESOIRO IPCA CURTO FIRF	R\$ 260.442,46	0,83%	D+1	7, I "b"	R\$ 978,00	0,38%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 1.494.666,32	4,74%	D+0	7, I "b"	R\$ -15.022,86	-1,00%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 2.184.122,54	6,92%	D+0	7, I "b"	R\$ -6.977,93	-0,32%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 401.633,93	1,27%	D+1	7, III "a"	R\$ 3.244,12	0,81%	0,50%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.770.378,50	5,61%	D+0	7, III "a"	R\$ 7.566,75	0,11%	1,00%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIC RF	R\$ 1.276.841,60	4,05%	D+1	7, III "a"	R\$ 4.474,23	0,35%	0,50%
MONGERAL AEGON INFLAÇÃO FI RF REFEREN...	R\$ 879.538,11	2,79%	D+3	7, III "a"	R\$ -9.886,54	-1,11%	0,50%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 3.189.198,00	10,11%	D+0	7, III "a"	R\$ 25.894,25	0,82%	0,20%
4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO	R\$ 633.025,39	2,01%	D+20	7, V "b"	R\$ 5.619,61	0,90%	0,00%
ROMA INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	R\$ 595.451,41	1,89%	D+1801	D - RV	R\$ 946,75	0,16%	3,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 1.229.917,69	3,90%	D+15	8, I	R\$ -1.349,93	-0,11%	2,00%
4UM MARLIM DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 276.624,74	0,88%	D+4	8, I	R\$ 4.210,57	1,55%	2,00%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 253.991,42	0,81%	D+20	8, I	R\$ 4.232,03	1,69%	2,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 1.598.940,15	5,07%	D+3	9, III	R\$ 180.590,59	12,73%	0,70%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 2.418.085,04	7,67%	D+0	10, I	R\$ 15.956,83	0,66%	0,70%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 469.193,85	1,49%	3	10, I	R\$ 5.798,71	1,25%	2,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 3.100.140,24	9,83%	-	7, I "a"	R\$ -89.060,12	-2,79%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 137.433,72	0,44%	-	7, IV	R\$ 985,17	0,72%	-
Total investimentos	R\$ 31.539.984,62	100.00%			R\$ 183.025,42	0,61%	

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.

Disponibilidade	R\$ 17.229,31	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 31.557.213,93	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.