

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Setembro/2023

LEMA



Patrimônio

R\$ 128.073.290,20

Rentabilidade

Mês

0,46%

Acum.

8,04%

Meta

Mês

0,65%

Acum.

7,16%

Gap

Mês

-0,19p.p.

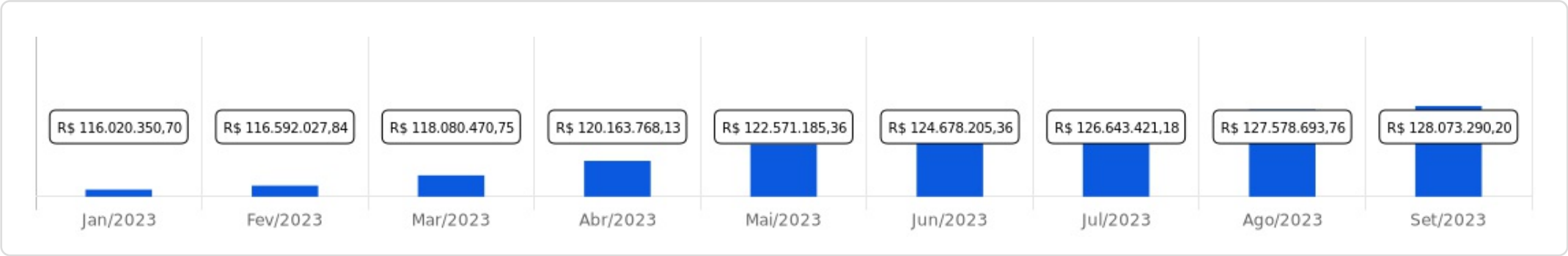
Acum.

0,88p.p.

VaR_{1,252}

0,24%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 1.795.459,92	1,40%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 1.993,46	0,11%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 5.215.013,39	4,07%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 7.272,55	0,14%	0,20%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 3.584.726,05	2,80%	D+1	-	7, I "b"	R\$ -35.072,14	-0,97%	0,20%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 8.788.396,99	6,86%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 18.565,82	0,21%	0,20%
BB TP VII FI RF PREVID	R\$ 86.641,95	0,07%	0	15/08/22	7, I "b"	R\$ 817,89	0,95%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIX...	R\$ 5.054.855,12	3,95%	D+360	-	7, I "b"	R\$ 54.915,92	1,10%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULO...	R\$ 2.591.917,04	2,02%	D+0	15/08/30	7, I "b"	R\$ -31.995,54	-1,22%	0,20%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 2.650.922,36	2,07%	D+0	15/05/27	7, I "b"	R\$ -10.750,53	-0,40%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 2.402.775,69	1,88%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 2.686,00	0,11%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 1.540.036,76	1,20%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 2.245,63	0,15%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 3.812.825,57	2,98%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 13.520,33	0,36%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 2.651.284,52	2,07%	D+0	-	7, I "b"	R\$ -4.725,02	-0,18%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 1.317.799,73	1,03%	D+0	-	7, I "b"	R\$ -12.734,12	-0,96%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 9.567.039,74	7,47%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 85.724,02	0,90%	0,10%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	R\$ 3.356.098,65	2,62%	0	15/08/24	7, I "b"	R\$ 36.717,40	1,11%	0,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI ...	R\$ 6.070.328,49	4,74%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 66.438,11	1,11%	0,10%
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID	R\$ 2.131.115,43	1,66%	D+2	-	7, I "b"	R\$ -42.506,98	-1,96%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 3.035.863,12	2,37%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 32.825,95	0,72%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 21.265.927,46	16,60%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 204.294,05	0,97%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 12.543.590,02	9,79%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 127.423,26	1,03%	0,20%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	R\$ 3.068.227,42	2,40%	D+3	-	8, I	R\$ -53.550,34	-1,72%	1,00%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 2.142.703,41	1,67%	D+3	-	8, I	R\$ 19.158,60	0,90%	1,00%

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.

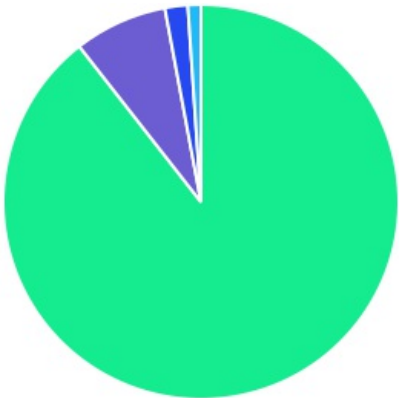


CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS...	R\$ 4.545.848,22	3,55%	D+32	-	8, I	R\$ 24.372,85	0,54%	1,72%
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMEN...	R\$ 541.818,08	0,42%	D+5	-	9, II	R\$ -10.224,52	-1,85%	0,08%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVI...	R\$ 439.932,99	0,34%	D+5	-	9, II	R\$ -14.018,01	-3,09%	0,30%
BB ACOES ALOCACAO ETF IE FIA	R\$ 407.690,73	0,32%	D+6	-	9, II	R\$ -10.130,82	-2,42%	0,50%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 1.000.988,84	0,78%	D+4	-	9, III	R\$ -34.833,04	-3,36%	1,00%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.358.298,31	1,06%	D+3	-	10, I	R\$ 12.156,16	0,90%	1,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 15.101.903,32	11,79%	-	-	7, I "a"	R\$ 142.438,65	0,95%	-
Total investimentos	R\$ 128.070.029,32	100.00%				R\$ 593.025,59	0,46%	
Disponibilidade	R\$ 3.260,88	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 128.073.290,20	100.00%				-	-	

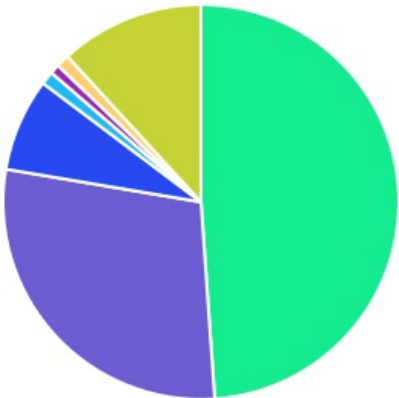
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	89,45%	R\$ 114.564.521,32	
Renda Variável	7,62%	R\$ 9.756.779,05	
Exterior	1,87%	R\$ 2.390.430,64	
Estruturados	1,06%	R\$ 1.358.298,31	
Total	100,00%	R\$ 128.070.029,32	

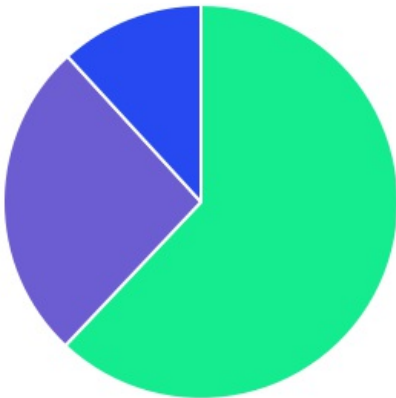


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	48,89%	R\$ 62.617.237,40	
7, III "a"	28,77%	R\$ 36.845.380,60	
7, I "a"	11,79%	R\$ 15.101.903,32	
8, I	7,62%	R\$ 9.756.779,05	
9, II	1,08%	R\$ 1.389.441,80	
10, I	1,06%	R\$ 1.358.298,31	
9, III	0,78%	R\$ 1.000.988,84	
Total	100,00%	R\$ 128.070.029,32	

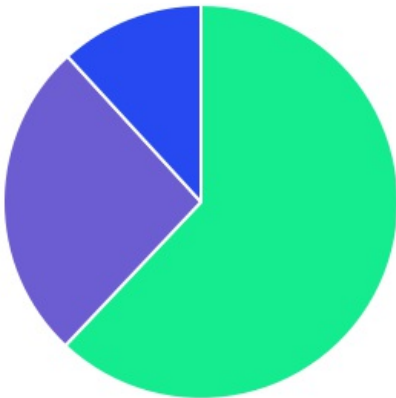


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	62,03%	R\$ 79.439.568,53	
CAIXA DISTRIBUIDORA	26,18%	R\$ 33.528.557,47	
TÍTULOS	11,79%	R\$ 15.101.903,32	
Total	100,00%	R\$ 128.070.029,32	

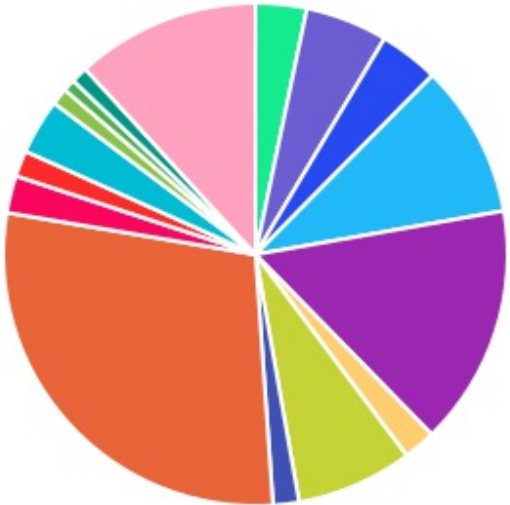


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	62,03%	R\$ 79.439.568,53	
CAIXA ECONOMICA	26,18%	R\$ 33.528.557,47	
TÍTULOS	11,79%	R\$ 15.101.903,32	
Total	100,00%	R\$ 128.070.029,32	



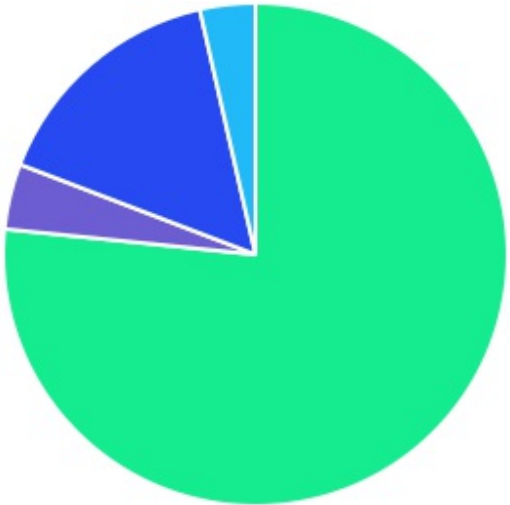
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	28,77%	R\$ 36.845.380,60	
IPCA	15,47%	R\$ 19.810.763,61	
TÍTULOS	11,79%	R\$ 15.101.903,32	
IDKA IPCA 2A	9,84%	R\$ 12.601.222,56	
IRF-M 1	7,47%	R\$ 9.567.039,74	
IRF-M	5,27%	R\$ 6.755.050,15	
IMA-B	3,83%	R\$ 4.902.525,78	
IDIV	3,55%	R\$ 4.545.848,22	
IMA-B 5	3,28%	R\$ 4.198.235,61	
IFNC	2,40%	R\$ 3.068.227,42	
IRF-M 1+	2,07%	R\$ 2.651.284,52	
IBOVESPA	1,67%	R\$ 2.142.703,41	
IMA-B 5+	1,66%	R\$ 2.131.115,43	
MSCI World	1,08%	R\$ 1.389.441,80	
125% do CDI	1,06%	R\$ 1.358.298,31	
GLOBAL BDRX	0,78%	R\$ 1.000.988,84	
Total	100,00%	R\$ 128.070.029,32	



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.

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	76,62%	R\$ 98.124.583,26	
Acima 2 anos	15,62%	R\$ 20.008.030,71	
181 a 365 dias	4,21%	R\$ 5.391.567,13	
31 a 180 dias	3,55%	R\$ 4.545.848,22	
Total	100,00%	R\$ 128.070.029,32	



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.

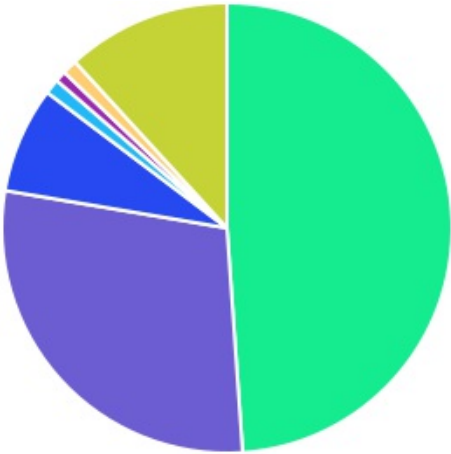
DISTRIBUIÇÃO POR ENQUADRAMENTO

Esta seção apresenta a distribuição da carteira conforme os limites estabelecidos pela Resolução CMN 4.963/2021 e pela Política de Investimentos vigente, destacando a alocação em cada inciso regulamentar.

Todas as alocações encontram-se integralmente enquadradas na regulamentação, em conformidade com os limites legais aplicáveis ao RPPS.

A maior participação está em FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" (FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"), que representa 48.89% da carteira, equivalente a R\$ 62,6 Milhões. As demais alocações incluem FI Renda Fixa - 7, III "a" (FI Renda Fixa - 7, III "a"), com 28.77%, e Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a" (Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"), com 11.79%.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
7, I "b"	48,89%	R\$ 62.617.237,40	
7, III "a"	28,77%	R\$ 36.845.380,60	
7, I "a"	11,79%	R\$ 15.101.903,32	
8, I	7,62%	R\$ 9.756.779,05	
9, II	1,08%	R\$ 1.389.441,80	
10, I	1,06%	R\$ 1.358.298,31	
9, III	0,78%	R\$ 1.000.988,84	
Total	100,00%	R\$ 128.070.029,32	



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.

ENQUADRAMENTOS POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

A distribuição atual reforça o alinhamento da gestão aos parâmetros legais e às diretrizes de investimento do RPPS.

Apresentamos a alocação consolidada por segmentos, comparando a posição atual da carteira com os tetos regulatórios (Resolução CMN 4.963/2021) e as metas táticas definidas na Política de Investimentos (Limites Inferior, Alvo e Superior).

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 15.101.903,32	11.79%	10,00%	14,00%	16,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 62.617.237,40	48.89%	30,00%	37,00%	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\$ 36.845.380,60	28.77%	5,00%	37,00%	60,00%
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%	0,00%	0,00%
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\$ 114.564.521,32	89,45%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 9.756.779,05	7.62%	0,00%	8,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 9.756.779,05	7,62%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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\$ 1.389.441,80	1.08%	0,00%	1,50%	5,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.000.988,84	0.78%	0,00%	1,50%	5,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 2.390.430,64	1,87%			
FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.358.298,31	1.06%	0,00%	1,00%	5,00%
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\$ 1.358.298,31	1,06%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 128.070.029,32	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.



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023	IPCA + 4.74% a.a.					
Janeiro	R\$ 115.025.032,14	R\$ 116.020.350,70	0,92%	R\$ 1.055.297,68	0,94%	0,03p.p.
Fevereiro	R\$ 116.020.350,70	R\$ 116.592.027,84	1,23%	R\$ 418.567,92	0,33%	-0,89p.p.
Março	R\$ 116.592.027,84	R\$ 118.080.470,75	1,10%	R\$ 1.227.433,85	1,05%	-0,05p.p.
Abril	R\$ 118.080.470,75	R\$ 120.163.768,13	1,00%	R\$ 1.201.047,49	1,02%	0,02p.p.
Maiο	R\$ 120.163.768,13	R\$ 122.571.185,36	0,62%	R\$ 1.343.389,87	1,13%	0,51p.p.
Junho	R\$ 122.571.185,36	R\$ 124.678.205,36	0,31%	R\$ 1.823.995,56	1,48%	1,18p.p.
Julho	R\$ 124.678.205,36	R\$ 126.643.421,18	0,51%	R\$ 1.282.420,67	1,04%	0,54p.p.
Agosto	R\$ 126.643.421,18	R\$ 127.578.693,76	0,62%	R\$ 429.025,13	0,31%	-0,30p.p.
Setembro	R\$ 127.578.693,76	R\$ 128.073.290,20	0,65%	R\$ 593.025,59	0,46%	-0,19p.p.
Total	R\$ 127.578.693,76	R\$ 128.073.290,20	7,16%	R\$ 9.374.203,77	8,04%	0,88p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,90%	6,30%	-	-	6,30%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-0,18%	12,55%	-	-	12,55%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,72%	6,85%	-	-	6,85%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,03%	10,06%	-	-	10,06%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,97%	9,87%	-	-	9,87%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,21%	8,59%	-	-	8,59%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,11%	8,79%	-	-	8,79%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-0,96%	10,33%	-	-	10,33%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,11%	8,33%	-	-	8,33%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,36%	8,79%	-	-	8,79%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	17,31%	-	-	17,31%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,14%	11,25%	-	-	11,25%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,15%	11,54%	-	-	11,54%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-1,96%	-3,13%	-	-	-3,13%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,97%	10,06%	-	-	10,06%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	0,54%	9,82%	-	-	9,82%
BB TP VII FI RF PREVID	19.523.305/0001-06	0,95%	9,72%	-	-	9,72%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	0,90%	5,40%	-	-	5,40%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	5,29%	-	-	5,29%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	08.973.948/0001-35	-1,72%	9,44%	-	-	9,44%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	0,90%	8,06%	-	-	8,06%

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.



BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	-3,36%	8,63%	-	-	8,63%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	28.578.936/0001-13	-3,09%	-3,95%	-	-	-3,95%
BB ACOES ALOCACAO ETF IE...	28.578.897/0001-54	-2,42%	-0,25%	-	-	-0,25%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	-	5,28%	-	-	5,28%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	1,10%	8,82%	-	-	8,82%
BB GLOBAL SELECT...	17.413.636/0001-68	-1,85%	7,20%	-	-	7,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...	46.134.117/0001-69	-1,22%	10,88%	-	-	10,88%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	-0,40%	10,09%	-	-	10,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	1,11%	4,16%	-	-	4,16%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	50.635.944/0001-03	1,11%	4,00%	-	-	4,00%

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.



TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2024	15/08/24	31/12/22	81	4.259,31	4.156,94	CURVA (6,83%)	R\$ 345.003,77	R\$ 336.712,01	R\$ 2.535,48 (0,76%)
NTN-C 2031	01/01/31	31/12/22	1764	7.432,68	7.159,79	CURVA (7,04%)	R\$ 13.111.250,27	R\$ 12.629.872,54	R\$ 123.964,04 (0,99%)
NTN-B 2045	15/05/45	31/12/22	527	4.026,55	4.051,84	CURVA (6,54%)	R\$ 2.121.992,40	R\$ 2.135.318,77	R\$ 15.939,13 (0,75%)
Total Públicos							R\$ 15.578.246,43	R\$ 15.101.903,32	R\$ 142.438,65 (0,95%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 15.578.246,43	R\$ 15.101.903,32	R\$ 142.438,65 (0,95%)

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.

