

# RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Julho a Setembro de 2023

**LEMA**

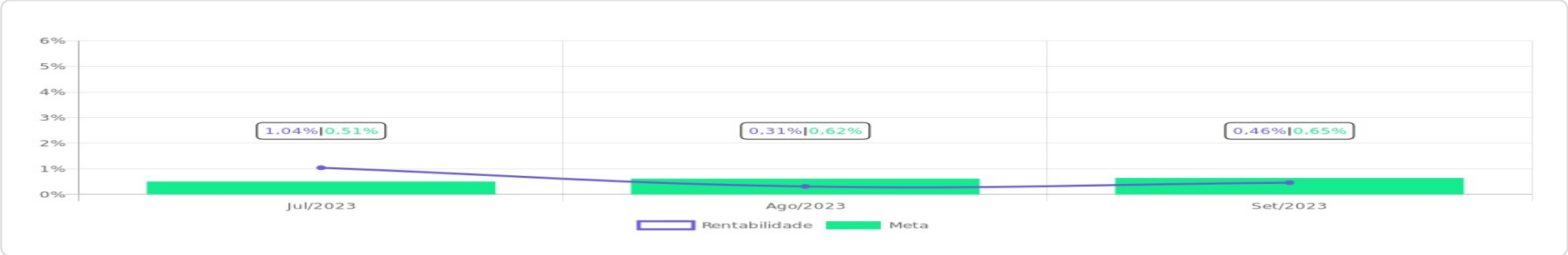


|                    |  |               |       |       |       |           |          |                      |
|--------------------|--|---------------|-------|-------|-------|-----------|----------|----------------------|
| Patrimônio         |  | Rentabilidade |       | Meta  |       | Gap       |          | VaR <sub>1,252</sub> |
| R\$ 128.073.290,20 |  | Mês           | Acum. | Mês   | Acum. | Mês       | Acum.    | 0,24%                |
|                    |  | 0,46%         | 1,83% | 0,65% | 1,78% | -0,19p.p. | 0,05p.p. |                      |

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.



| 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\$ 26.642,20   | 1,26%  | 0,20%  |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID                | R\$ 5.215.013,39  | 4,07%       | D+1   | -        | 7, I "b"   | R\$ 84.563,93   | 1,65%  | 0,20%  |
| BB IMA-B TP FI RF                       | R\$ 3.584.726,05  | 2,80%       | D+1   | -        | 7, I "b"   | R\$ -55.782,29  | -1,10% | 0,20%  |
| BB IDKA 2 TP FI RF PREVID               | R\$ 8.788.396,99  | 6,86%       | D+1   | -        | 7, I "b"   | R\$ 164.271,16  | 1,90%  | 0,20%  |
| BB TP VII FI RF PREVID                  | R\$ 86.641,95     | 0,07%       | 0     | 15/08/22 | 7, I "b"   | R\$ 2.644,94    | 3,15%  | 0,20%  |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIX... | R\$ 5.054.855,12  | 3,95%       | D+360 | -        | 7, I "b"   | R\$ 153.790,06  | 3,09%  | 0,20%  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULO...  | R\$ 2.591.917,04  | 2,02%       | D+0   | 15/08/30 | 7, I "b"   | R\$ -19.642,43  | -0,79% | 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\$ 21.396,29   | 0,81%  | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF           | R\$ 2.402.775,69  | 1,88%       | D+0   | -        | 7, I "b"   | R\$ 39.421,12   | 1,67%  | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF             | R\$ 1.540.036,76  | 1,20%       | D+0   | -        | 7, I "b"   | R\$ 27.349,70   | 1,81%  | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF      | R\$ 3.812.825,57  | 2,98%       | D+0   | -        | 7, I "b"   | R\$ 76.944,44   | 2,06%  | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF          | R\$ 2.651.284,52  | 2,07%       | D+0   | -        | 7, I "b"   | R\$ 30.827,76   | 1,18%  | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF             | R\$ 1.317.799,73  | 1,03%       | D+0   | -        | 7, I "b"   | R\$ -20.541,21  | -0,82% | 0,20%  |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID             | R\$ 9.567.039,74  | 7,47%       | D+0   | -        | 7, I "b"   | R\$ 288.563,08  | 3,11%  | 0,10%  |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS... | R\$ 3.356.098,65  | 2,62%       | 0     | 15/08/24 | 7, I "b"   | R\$ 103.044,59  | 3,11%  | 0,10%  |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI ... | R\$ 6.070.328,49  | 4,74%       | D+0   | -        | 7, I "b"   | R\$ 186.333,01  | 3,12%  | 0,10%  |
| BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID             | R\$ 2.131.115,43  | 1,66%       | D+2   | -        | 7, I "b"   | R\$ -68.884,57  | -3,13% | 0,20%  |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                  | R\$ 3.035.863,12  | 2,37%       | D+0   | -        | 7, III "a" | R\$ 107.745,85  | 2,29%  | 1,00%  |
| BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC       | R\$ 21.265.927,46 | 16,60%      | D+0   | -        | 7, III "a" | R\$ 715.061,49  | 3,22%  | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP            | R\$ 12.543.590,02 | 9,79%       | D+0   | -        | 7, III "a" | R\$ 417.534,70  | 3,44%  | 0,20%  |
| BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES           | R\$ 3.068.227,42  | 2,40%       | D+3   | -        | 8, I       | R\$ -235.939,47 | -7,14% | 1,00%  |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID           | R\$ 2.142.703,41  | 1,67%       | D+3   | -        | 8, I       | R\$ -22.687,98  | -1,05% | 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.

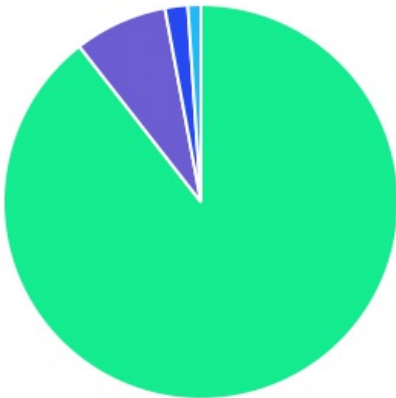


|                                          |                    |         |      |   |          |                  |        |       |
|------------------------------------------|--------------------|---------|------|---|----------|------------------|--------|-------|
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS...   | R\$ 4.545.848,22   | 3,55%   | D+32 | - | 8, I     | R\$ -12.081,12   | -0,27% | 1,72% |
| BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMEN...    | R\$ 541.818,08     | 0,42%   | D+5  | - | 9, II    | R\$ 14.681,30    | 2,79%  | 0,08% |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVI...     | R\$ 439.932,99     | 0,34%   | D+5  | - | 9, II    | R\$ -9.652,90    | -2,15% | 0,30% |
| BB ACOES ALOCACAO ETF IE FIA             | R\$ 407.690,73     | 0,32%   | D+6  | - | 9, II    | R\$ 10.495,70    | 2,64%  | 0,50% |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I   | R\$ 1.000.988,84   | 0,78%   | D+4  | - | 9, III   | R\$ 13.606,10    | 1,38%  | 1,00% |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ... | R\$ 0,00           | 0,00%   | D+3  | - | 9, III   | R\$ 26.280,04    | 2,43%  | 0,70% |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP           | R\$ 1.358.298,31   | 1,06%   | D+3  | - | 10, I    | R\$ 25.739,30    | 1,93%  | 1,00% |
| TÍTULOS PÚBLICOS                         | R\$ 15.101.903,32  | 11,79%  | -    | - | 7, I "a" | R\$ 212.746,60   | 1,37%  | -     |
| Total investimentos                      | R\$ 128.070.029,32 | 100.00% |      |   |          | R\$ 2.304.471,39 | 1,83%  |       |
| Disponibilidade                          | R\$ 3.260,88       | -       |      |   |          | -                | -      |       |
| Total patrimônio                         | R\$ 128.073.290,20 | 100.00% |      |   |          | -                | -      |       |

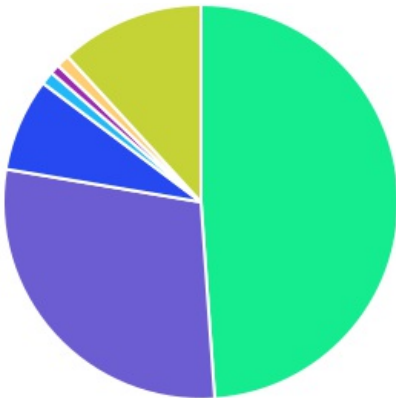
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

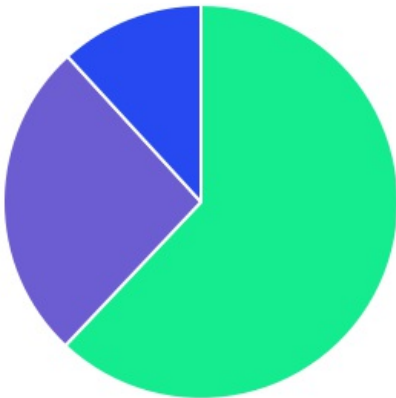


| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR              | LEG. |
|---------------|------------|--------------------|------|
| 7, I "b"      | 48,89%     | R\$ 62.617.237,40  |      |
| 7, III "a"    | 28,77%     | R\$ 36.845.380,60  |      |
| 7, I "a"      | 11,79%     | R\$ 15.101.903,32  |      |
| 8, I          | 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 |      |

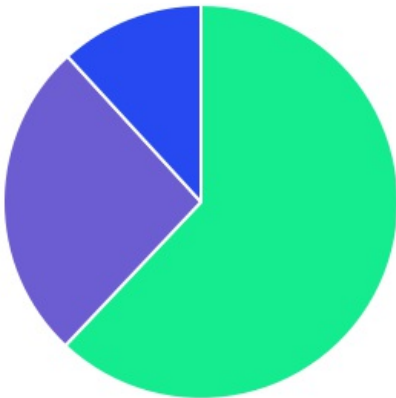


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

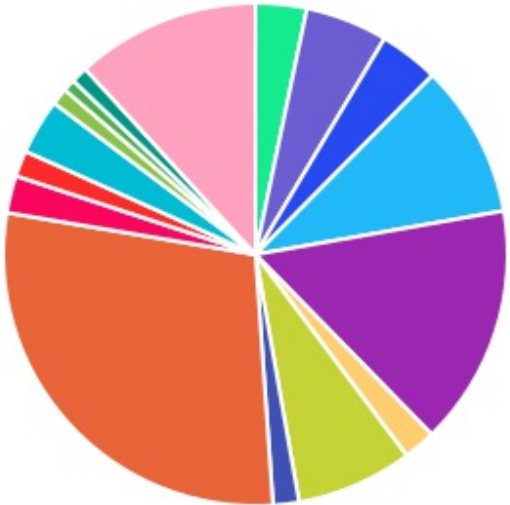


| ADMINISTRADOR   | PERCENTUAL | VALOR              | LEG. |
|-----------------|------------|--------------------|------|
| BB GESTAO       | 62,03%     | R\$ 79.439.568,53  |      |
| CAIXA ECONOMICA | 26,18%     | R\$ 33.528.557,47  |      |
| TÍTULOS         | 11,79%     | R\$ 15.101.903,32  |   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



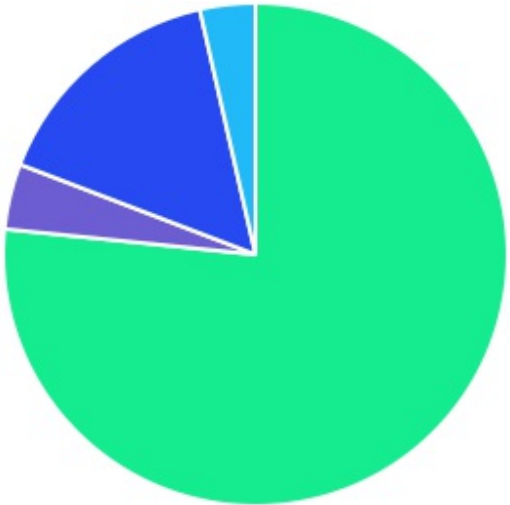
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

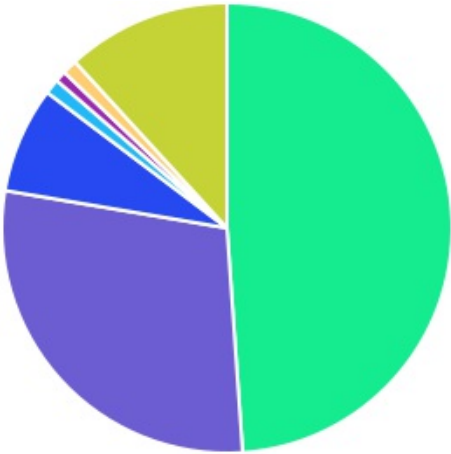
## DISTRIBUIÇÃO POR ENQUADRAMENTO

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 |  |



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. |                  |          |           |
| Julho    | R\$ 124.674.901,93 | 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 | 1,78%             | R\$ 2.304.471,39 | 1,83%    | 0,05p.p.  |

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 |         |         |               |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------|---------|---------|---------------|
|                                             |                    | Jul (%)       | Ago (%) | Set (%) | Trimestre (%) |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF...                     | 11.328.882/0001-35 | 1,06%         | 1,12%   | 0,90%   | 3,11%         |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...              | 10.577.519/0001-90 | 0,80%         | 0,55%   | -0,18%  | 1,18%         |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                      | 13.077.415/0001-05 | 0,75%         | 0,80%   | 0,72%   | 2,29%         |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI...                | 03.737.206/0001-97 | 1,14%         | 1,24%   | 1,03%   | 3,44%         |
| BB PERFIL FIC RF REF DI...                  | 13.077.418/0001-49 | 1,06%         | 1,16%   | 0,97%   | 3,22%         |
| BB IDKA 2 TP FI RF...                       | 13.322.205/0001-35 | 0,94%         | 0,74%   | 0,21%   | 1,90%         |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...               | 11.060.913/0001-10 | 0,95%         | 0,60%   | 0,11%   | 1,67%         |
| CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF                 | 10.740.658/0001-93 | 0,80%         | -0,66%  | -0,96%  | -0,82%        |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...                 | 03.543.447/0001-03 | 0,95%         | 0,19%   | 0,11%   | 1,26%         |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...             | 14.386.926/0001-71 | 0,92%         | 0,77%   | 0,36%   | 2,06%         |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR...                  | 17.502.937/0001-68 | 2,12%         | 0,31%   | -       | 2,43%         |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID                    | 07.111.384/0001-69 | 0,78%         | 0,72%   | 0,14%   | 1,65%         |
| CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...              | 14.508.605/0001-00 | 0,92%         | 0,73%   | 0,15%   | 1,81%         |
| BB IMA-B 5+ TP FI RF...                     | 13.327.340/0001-73 | -             | -1,20%  | -1,96%  | -3,13%        |
| BB IMA-B TP FI RF                           | 07.442.078/0001-05 | 0,73%         | -0,86%  | -0,97%  | -1,10%        |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS... | 15.154.441/0001-15 | 2,74%         | -3,45%  | 0,54%   | -0,27%        |
| BB TP VII FI RF PREVID                      | 19.523.305/0001-06 | 1,05%         | 1,11%   | 0,95%   | 3,15%         |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID               | 10.418.335/0001-88 | 3,45%         | -5,20%  | 0,90%   | -1,05%        |
| BB TP IPCA FI RF PREVID                     | 15.486.093/0001-83 | -             | -       | -       | -             |
| BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES               | 08.973.948/0001-35 | 1,29%         | -6,72%  | -1,72%  | -7,14%        |
| CAIXA RV 30...                              | 03.737.188/0001-43 | 1,64%         | -0,61%  | 0,90%   | 1,93%         |

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 | 2,12% | 2,73%  | -3,36% | 1,38%  |
| BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT... | 28.578.936/0001-13 | 0,83% | 0,14%  | -3,09% | -2,15% |
| BB ACOES ALOCACAO ETF IE...                 | 28.578.897/0001-54 | 2,03% | 3,10%  | -2,42% | 2,64%  |
| CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...    | 44.683.378/0001-02 | -     | -      | -      | -      |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...         | 44.345.590/0001-60 | 1,06% | 0,90%  | 1,10%  | 3,09%  |
| BB GLOBAL SELECT...                         | 17.413.636/0001-68 | 2,04% | 2,63%  | -1,85% | 2,79%  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...                  | 46.134.117/0001-69 | 0,71% | -0,28% | -1,22% | -0,79% |
| BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...             | 46.134.096/0001-81 | 0,82% | 0,40%  | -0,40% | 0,81%  |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...      | 49.964.484/0001-88 | 1,07% | 0,91%  | 1,11%  | 3,12%  |
| CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...     | 50.635.944/0001-03 | 1,07% | 0,90%  | 1,11%  | 3,11%  |

| 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\$ 6.993,93 ( 2,06% )   |
| 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\$ 162.382,93 ( 1,24% ) |
| 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\$ 43.369,74 ( 2,07% )  |
| Total Públicos |          |          |      |          |          |               | R\$ 15.578.246,43 | R\$ 15.101.903,32 | R\$ 212.746,60 ( 1,37% ) |
| 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\$ 212.746,60 ( 1,37% ) |

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.

