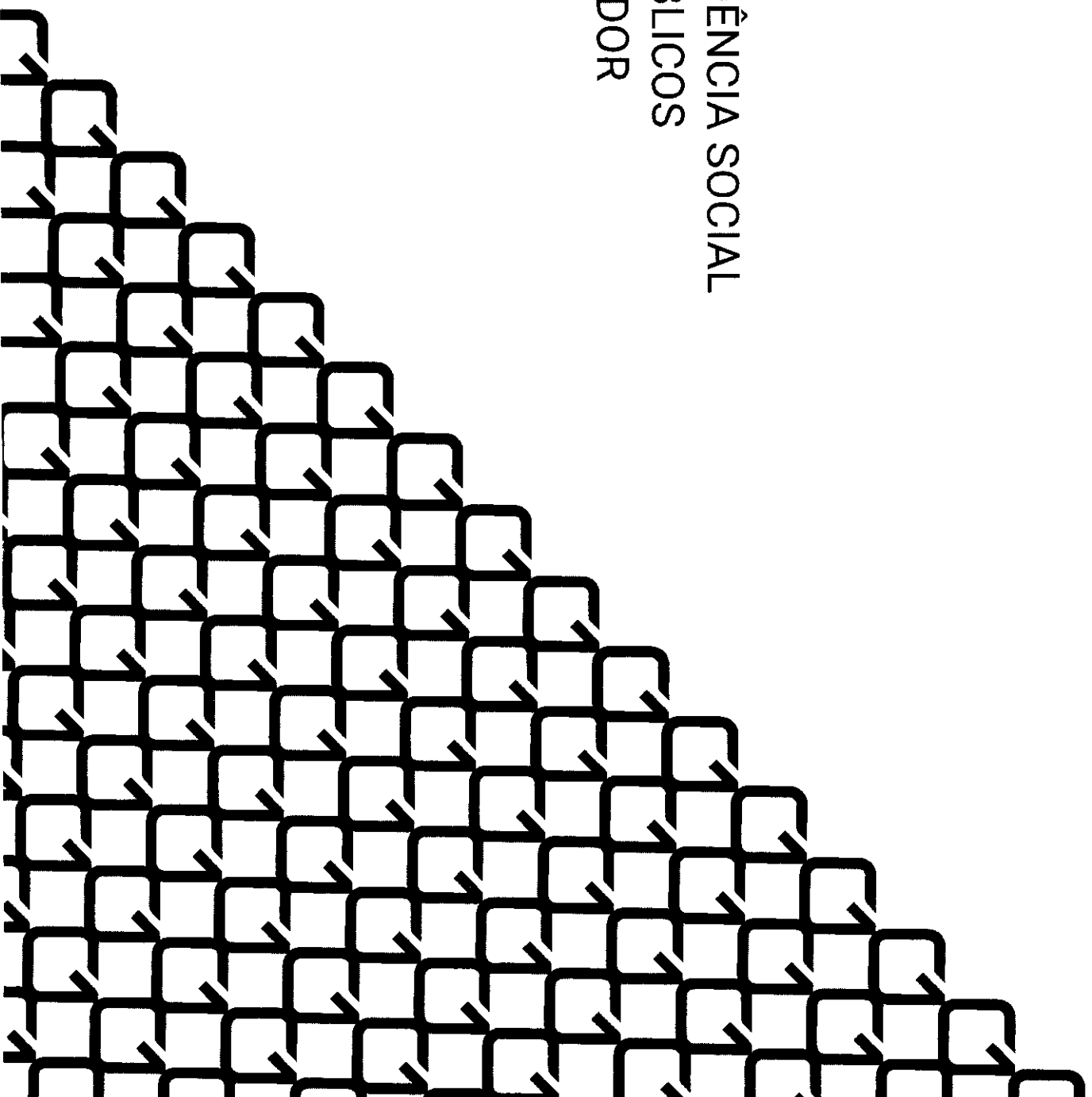




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE CAÇADOR

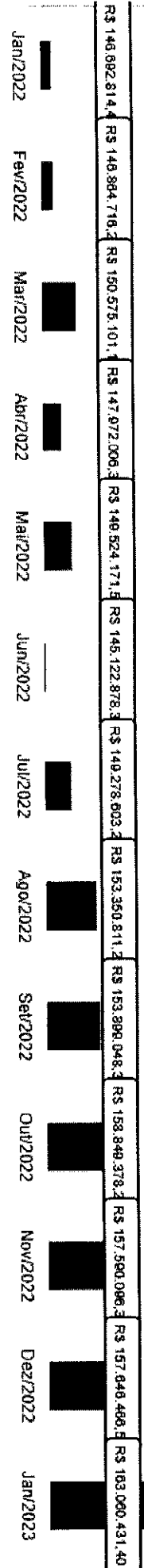


Janeiro/2023

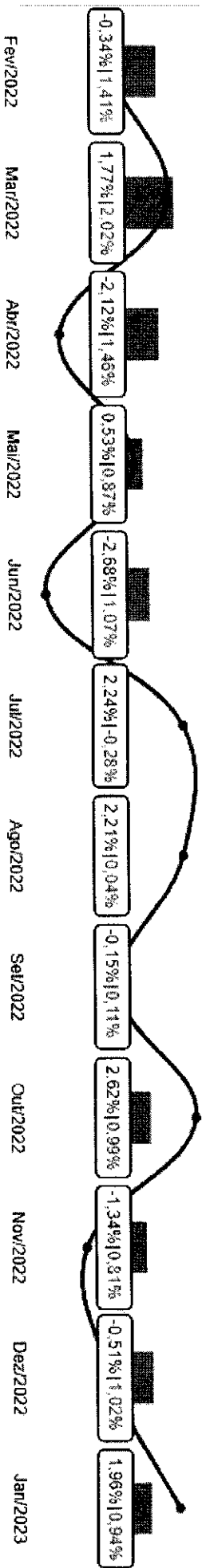


Patrimônio	Rentabilidade		Meta		Gap		VAR
	Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	
R\$ 163.060.431,40	1,96%	4,08%	0,94%	10,94%	1,02%	-6,86%	0,67%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



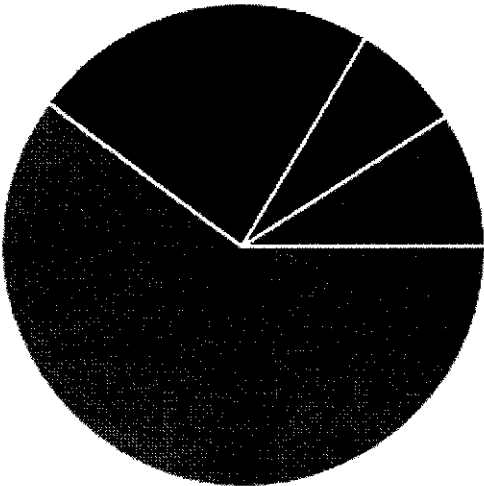
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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 regulamentação 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
*CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 19.716.831,79	12.09%	D+0	7, I "b"	R\$ 195.605,85	0,92%
BB TP X FI RF PREVID	R\$ 3.905.416,12	2.40%	D+1	7, I "b"	R\$ 53.284,04	1,38%
*SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 3.061.455,74	1.88%	D+4	7, I "b"	R\$ 6.430,08	0,21%
*BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 236.057,64	0.14%	D+1	7, I "b"	R\$ 3.342,32	1,44%
*WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI...	R\$ 8.488.980,26	5.21%	D+1	7, I "b"	R\$ 107.512,53	1,28%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	R\$ 14.482.973,86	8.88%	D+1	7, III "a"	R\$ 148.133,35	1,03%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.763.650,21	2.31%	D+0	7, III "a"	R\$ 41.825,18	1,12%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 6.656.040,98	4.08%	D+3	8, I	R\$ 284.035,25	4,46%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 3.180.465,08	1.95%	D+3	8, I	R\$ 102.729,64	3,34%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 1.528.693,07	0.94%	D+3	8, I	R\$ 33.687,08	2,25%
*OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 4.982.847,04	3.06%	D+17	8, I	R\$ 133.552,79	2,75%
*INDIE FIC AÇÕES	R\$ 2.233.894,25	1.37%	D+32	8, I	R\$ 75.644,81	3,50%
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 9.789.698,02	6.00%	D+32	8, I	R\$ 414.432,38	4,42%
*ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	R\$ 1.467.759,38	0.90%	D+23	8, I	R\$ 57.644,63	4,09%
GUERPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 3.933.907,42	2.41%	D+32	8, I	R\$ -36.630,07	-0,92%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	R\$ 4.293.321,18	2.63%	D+32	8, I	R\$ 98.557,47	2,35%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO...	R\$ 2.495.427,26	1.53%	D+6	9, II	R\$ 255.040,89	11,38%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	R\$ 1.768.607,10	1.08%	D+6	9, II	R\$ 175.283,56	11,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 7.744.536,47	4.75%	D+3	9, III	R\$ 320.524,60	4,32%
*CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 9.481.603,79	5.81%	D+3	10, I	R\$ 160.218,67	1,72%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 5.004.046,56	3.07%	D+0	10, I	R\$ 54.267,79	1,10%

KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL...	R\$ 290.540,97	0.18%	-	10, II	R\$ -5.227,99	-1,77%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 32.836.142,04	20,14%	-	7, I "a"	R\$ 378.603,80	1,17%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 11.717.402,48	7,19%	-	7, IV	R\$ 121.904,54	1,05%
Total investimentos	R\$ 163.060.298,71	100,00%			R\$ 3.180.403,19	1,96%
Disponibilidade	R\$ 132,69	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 163.060.431,40	100,00%			-	-

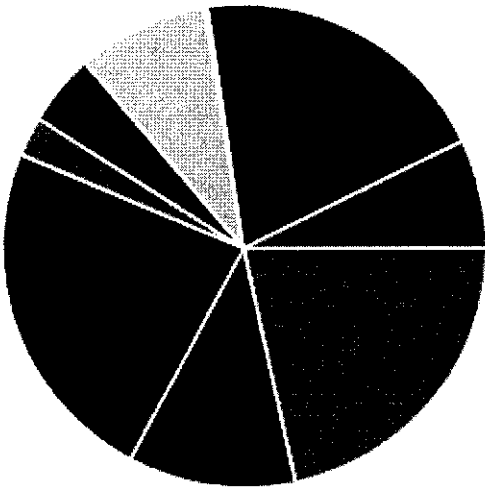
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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 de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regimento 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações diárias.

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	60,23%	R\$ 98.208.910,14	
Renda Variável	23,35%	R\$ 38.066.626,42	
Estruturados	9,06%	R\$ 14.776.191,32	
Exterior	7,36%	R\$ 12.008.570,83	
Total	100,00%	R\$ 163.060.298,71	



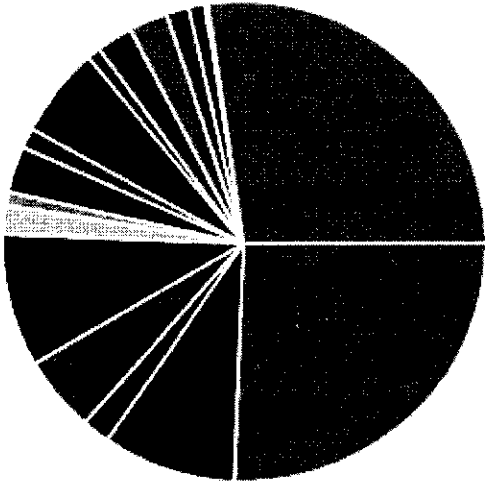
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMPA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 8º, Inciso I	23,35%	R\$ 38.066.626,42	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	21,72%	R\$ 35.408.741,55	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"	20,14%	R\$ 32.836.142,04	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"	11,19%	R\$ 18.246.624,07	
Artigo 10º, Inciso I	8,88%	R\$ 14.485.650,35	
Artigo 7º, Inciso IV	7,19%	R\$ 11.717.402,48	
Artigo 9º, Inciso III	4,75%	R\$ 7.744.536,47	
Artigo 9º, Inciso II	2,62%	R\$ 4.264.034,36	
Artigo 10º, Inciso II	0,18%	R\$ 290.540,97	
Total	100,00%	R\$ 163.060.298,71	



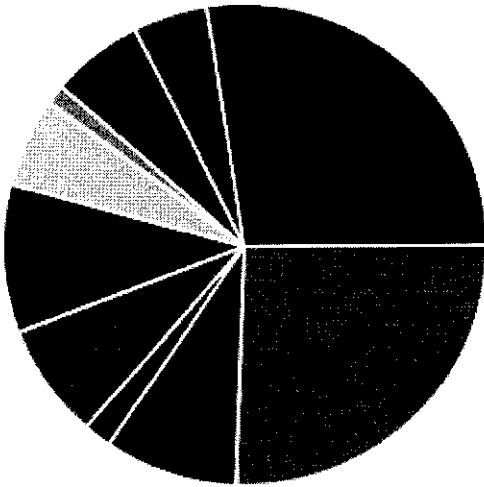
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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, utilizados 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 apurar 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	27,32%	R\$ 44.553.544,52	
CAIXA DISTRIBUIDORA	25,72%	R\$ 41.947.018,61	
BB GESTAO	8,93%	R\$ 14.561.164,95	
ITAU UNIBANCO	8,88%	R\$ 14.482.973,86	
TRUXT INVESTIMENTOS	6,00%	R\$ 9.789.698,02	
WESTERN ASSET	5,21%	R\$ 8.488.980,26	
OCCAM BRASIL	3,06%	R\$ 4.982.847,04	
TPE GESTORA	2,63%	R\$ 4.293.321,18	
GUEPARDO INVESTIMENTOS	2,41%	R\$ 3.933.907,42	
ICATU VANGUARDA	1,95%	R\$ 3.180.465,08	
BANCO J. SAFRA	1,88%	R\$ 3.061.455,74	
PLURAL INVESTIMENTOS	1,53%	R\$ 2.495.427,26	
INDIE CAPITAL	1,37%	R\$ 2.233.894,25	
XP ALLOCATION	1,08%	R\$ 1.768.607,10	
ARX INVESTIMENTOS	0,94%	R\$ 1.528.693,07	
ITAU UNIBANCO	0,90%	R\$ 1.467.759,38	
KINEA PRIVATE	0,18%	R\$ 290.540,97	
Total	100,00%	R\$ 163.060.298,71	



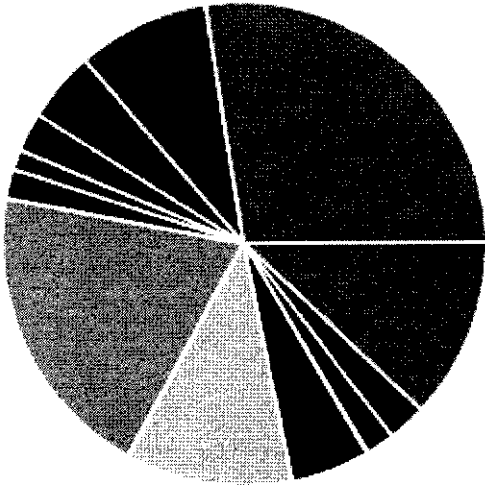
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta carteira ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	27,32%	R\$ 44.553.544,52	
CAIXA ECONOMICA	25,72%	R\$ 41.947.018,61	
ITAU UNIBANCO	9,78%	R\$ 15.950.733,24	
BB GESTAO	8,93%	R\$ 14.561.164,95	
BANCO BNP PARIBAS	7,82%	R\$ 12.753.014,62	
INTRAG DTVM	6,18%	R\$ 10.080.238,99	
BEM - DISTRIBUIDORA	5,94%	R\$ 9.692.005,19	
BANCO DAYCOVAL	5,05%	R\$ 8.227.228,60	
SAFRA SERVIÇOS	1,88%	R\$ 3.061.455,74	
BTG PACTUAL	1,37%	R\$ 2.233.894,25	
Total	100,00%	R\$ 163.060.298,71	



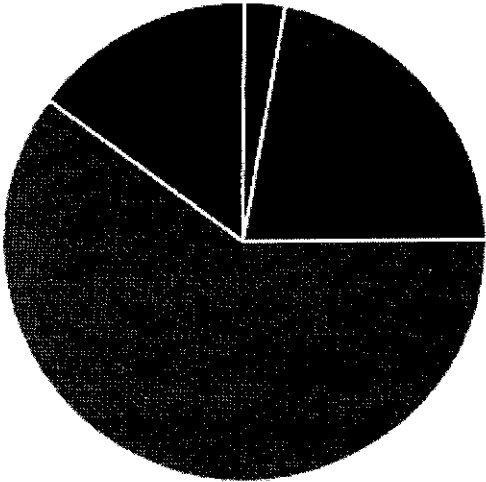
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMÁ, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações, disponíveis, não devem 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 acompanhamento 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações diárias.

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	27,32%	R\$ 44.553.544,52	
IBOVESPA	20,02%	R\$ 32.652.267,09	
IMA Geral ex-C	12,09%	R\$ 19.716.831,79	
CDI	11,19%	R\$ 18.246.624,07	
125% do CDI	8,88%	R\$ 14.485.650,35	
IMA-B 5	5,21%	R\$ 8.488.980,26	
GLOBAL BDRX	4,75%	R\$ 7.744.536,47	
MSCI World	2,62%	R\$ 4.264.034,36	
IPCA	2,57%	R\$ 4.195.957,09	
IDIV	1,95%	R\$ 3.180.465,08	
IMA-B 5+	1,88%	R\$ 3.061.455,74	
IBRX	1,37%	R\$ 2.233.894,25	
IDKA IPCA 2A	0,14%	R\$ 236.057,64	
Total	100,00%	R\$ 163.060.298,71	



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 LEMÁ, 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 de 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações diárias.

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	60,26%	R\$ 98.255.933,32	
Acima 2 anos	22,03%	R\$ 35.923.304,41	
31 a 180 dias	15,02%	R\$ 24.496.260,49	
1 a 2 anos	2,69%	R\$ 4.384.800,49	
Total	100,00%	R\$ 163.060.298,71	



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. Fica 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 regimento 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações diárias.

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 32.836.142,04	20.14%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 35.408.741,55	21.72%	-	-	-
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 18.246.624,07	11.19%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 11.717.402,48	7.19%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 98.208.910,14	60.23%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 38.066.626,42	23.35%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 38.066.626,42	23.35%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 4.264.034,36	2.62%	-	-	-

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pelo LEMA, pelo titular desta carteira 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 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAÇADOR

Enquadramentos 4.963 - Janeiro/2023

FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 7.744.536,47	4.75%	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 12.008.570,83	7,36%		

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade não é assumida pela LEM, pelo titular desta nota ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta 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 utilizados observações diárias.

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 14.485.650,35	8.88%	-	-	-
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 290.540,97	0.18%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 14.776.191,32	9,06%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS						
FI Imobiliário - 11	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS						
Empréstimos Consignados - 12	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 163.060.298,71	100,00%			

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade não é assumida pela LEMÁ, 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023						
IPCA + 4,98% a.a.						
Janeiro	R\$ 157.641.618,57	R\$ 163.060.298,71	0,94%	R\$ 3.180.403,19	1,96%	1,02%
Total	R\$ 157.641.618,57	R\$ 163.060.298,71	0,94%	R\$ 3.180.403,19	1,96%	1,02%
2022						
IPCA + 4,87% a.a.						
Janeiro	R\$ 146.905.661,57	R\$ 146.692.814,46	0,94%	R\$ -1.491.744,21	-1,03%	-1,97%
Fevereiro	R\$ 146.692.814,46	R\$ 146.860.848,75	1,41%	R\$ -513.332,11	-0,34%	-1,74%
Março	R\$ 146.860.848,75	R\$ 150.570.903,75	2,02%	R\$ 2.594.963,03	1,77%	-0,25%
Abril	R\$ 150.570.903,75	R\$ 147.972.006,36	1,46%	R\$ -3.206.145,20	-2,12%	-3,57%
Maio	R\$ 147.972.006,36	R\$ 148.101.916,88	0,87%	R\$ 800.159,82	0,53%	-0,34%
Junho	R\$ 148.101.916,88	R\$ 145.122.511,56	1,07%	R\$ -3.961.828,55	-2,68%	-3,74%
Julho	R\$ 145.122.511,56	R\$ 149.278.603,22	-0,28%	R\$ 3.309.459,85	2,24%	2,52%
Agosto	R\$ 149.278.603,22	R\$ 153.350.811,29	0,04%	R\$ 3.270.204,90	2,21%	2,17%
Setembro	R\$ 153.350.811,29	R\$ 153.899.048,34	0,11%	R\$ -224.212,47	-0,15%	-0,26%
Outubro	R\$ 153.899.048,34	R\$ 158.849.337,63	0,99%	R\$ 4.107.384,76	2,62%	1,63%
Novembro	R\$ 158.849.337,63	R\$ 157.424.260,58	0,81%	R\$ -2.120.447,58	-1,34%	-2,14%
Dezembro	R\$ 157.424.260,58	R\$ 157.641.618,57	1,02%	R\$ -752.593,59	-0,51%	-1,53%
Total	R\$ 157.424.260,58	R\$ 157.641.618,57	10,94%	R\$ 1.811.868,65	1,03%	-9,91%
2021						
INPC + 5,47% a.a.						
Outubro	R\$ 137.146.215,50	R\$ 143.634.262,53	1,60%	R\$ -1.967.307,49	-1,39%	-2,99%
Novembro	R\$ 143.634.262,53	R\$ 144.668.552,31	1,28%	R\$ 350.613,51	0,26%	-1,03%
Dezembro	R\$ 144.668.552,31	R\$ 146.905.661,57	1,17%	R\$ 987.531,75	0,73%	-0,44%

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. Este 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 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



Total	R\$ 144.668.552,31	R\$ 146.905.661,57	4,13%	R\$ -629.162,24	-0,41%	-4,54%
-------	--------------------	--------------------	-------	-----------------	--------	--------

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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações diárias.



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				Início (%)
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,03%	1,03%	8,68%	-	3,75%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,09%	1,09%	12,08%	-	14,61%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,12%	1,12%	-	-	9,21%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,44%	1,44%	-	-	7,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,92%	0,92%	8,65%	-	3,15%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	4,32%	4,32%	-20,35%	-	-3,60%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	-0,09%	-0,09%	7,12%	-	6,97%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,01%	-0,01%	6,95%	-	7,12%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-1,28%	-1,28%	4,72%	-	1,54%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	3,62%	3,62%	-3,03%	-	-0,65%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	1,10%	1,10%	-	-	5,35%
BB TP X FI RF PREVID	20.734.931/0001-20	1,38%	1,38%	9,40%	-	13,90%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	1,72%	1,72%	-	-	8,37%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	3,34%	3,34%	-4,02%	-	-2,79%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	2,42%	2,42%	-6,05%	-	-0,90%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	33.913.562/0001-85	11,00%	11,00%	-45,36%	-	-38,25%
INDIE FIC AÇÕES	17.335.646/0001-22	3,50%	3,50%	-27,44%	-	-28,62%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	26.269.692/0001-61	6,49%	6,49%	-9,30%	-	6,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	32.972.942/0001-28	1,03%	1,03%	10,86%	-	13,20%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	30.659.168/0001-74	0,21%	0,21%	5,38%	-	6,04%

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 LEMÁ, 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 de performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	2,75%	2,75%	1,71%	-	2,88%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	4,46%	4,46%	10,09%	-	9,59%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-	-	-	-
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	4,09%	4,09%	-2,70%	-	-9,14%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	4,79%	4,79%	-2,13%	-	1,24%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	08.279.304/0001-41	3,34%	3,34%	-3,65%	-	-0,02%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	38.027.169/0001-08	2,25%	2,25%	-3,48%	-	-3,40%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO...	37.331.365/0001-09	11,38%	11,38%	-58,05%	-	-59,83%
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	26.277.595/0001-10	4,42%	4,42%	-12,46%	-	-10,34%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA...	09.087.301/0001-79	-	-	-	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI...	17.453.850/0001-48	-	-	-	-	-
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	01.699.688/0001-02	-	-	-	-	-
SANTOS CREDIT MASTER FI RENDA FIXA...	06.086.158/0001-02	-	-	-	-	-
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA...	04.877.280/0001-71	-	-	-	-	-
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI...	17.517.577/0001-78	1,28%	1,28%	-	-	7,25%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL...	41.745.796/0001-99	-	-	-	-	-94,71%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	38.280.883/0001-03	-0,92%	-0,92%	-	-	-1,65%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	35.726.741/0001-39	2,35%	2,35%	-	-	7,33%

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade não é assumida pela LEMIA, 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAÇADOR

Títulos Públicos - Janeiro/2023

TÍTULO	VENCIMENTO	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL
NTN-B 2023	15/05/2023	29/10/2021	1040	3.721,5052	4.082,1535	CURVA 5,25%	R\$ 3.996.355,91	R\$ 4.245.439,62
NTN-B 2026	15/08/2026	29/10/2021	570	3.718,6601	4.322,2523	CURVA 4,50%	R\$ 2.267.333,18	R\$ 2.463.683,78
NTN-B 2024	15/08/2024	29/10/2021	1053	3.683,6889	4.164,103	CURVA 5,45%	R\$ 3.999.384,51	R\$ 4.384.800,49
NTN-B 2030	15/08/2030	29/10/2021	1250	3.771,5104	4.472,2833	CURVA 4,64%	R\$ 5.127.190,14	R\$ 5.590.354,15
NTN-B 2028	15/08/2028	22/07/2022	159	4.059,1673	4.081,9565	CURVA 6,29%	R\$ 642.704,05	R\$ 649.031,08
NTN-B 2026	15/08/2026	22/07/2022	55	4.058,0973	4.088,1124	CURVA 6,36%	R\$ 222.569,11	R\$ 224.846,18
NTN-B 2030	15/08/2030	22/07/2022	743	4.059,2232	4.078,8041	CURVA 6,25%	R\$ 3.001.654,70	R\$ 3.030.551,44
NTN-B 2040	15/08/2040	27/07/2022	667	3.978,5581	4.037,8112	CURVA 6,24%	R\$ 2.667.933,87	R\$ 2.693.220,09
NTN-B 2035	15/05/2035	27/07/2022	669	3.941,4509	3.999,0339	CURVA 6,24%	R\$ 2.649.835,95	R\$ 2.675.353,66
NTN-B 2045	15/05/2045	27/07/2022	839	3.900,7623	3.961,6075	CURVA 6,26%	R\$ 3.292.773,80	R\$ 3.323.788,71
NTN-B 2050	15/08/2050	28/07/2022	461	3.955,1716	3.972,6086	CURVA 6,33%	R\$ 1.813.969,39	R\$ 1.831.372,59
NTN-B 2060	15/08/2060	28/07/2022	209	3.932,1824	3.950,4375	CURVA 6,34%	R\$ 817.894,65	R\$ 825.641,44
NTN-B 2055	15/05/2055	28/07/2022	230	3.886,6384	3.904,6035	CURVA 6,33%	R\$ 889.575,58	R\$ 898.058,81

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade 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, utilizados 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 (R\$). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.