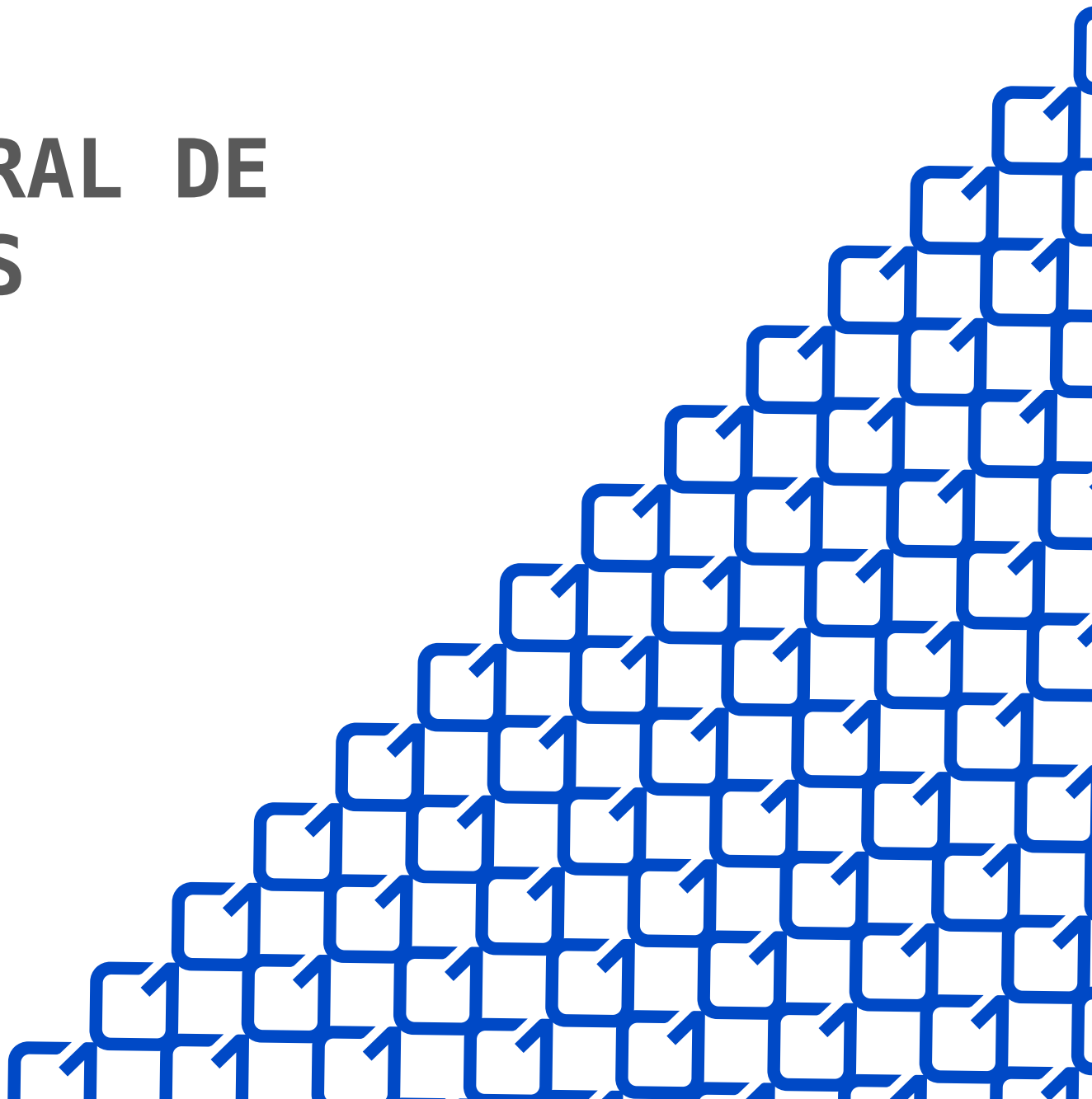


RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Janeiro a Dezembro de 2023

LEMA  IPASC



Patrimônio

R\$ 181.864.876,45

Rentabilidade

Mês

1,94%

Acum.

13,79%

Meta

Mês

0,97%

Acum.

9,83%

Gap

Mês

0,97p.p.

Acum.

3,96p.p.

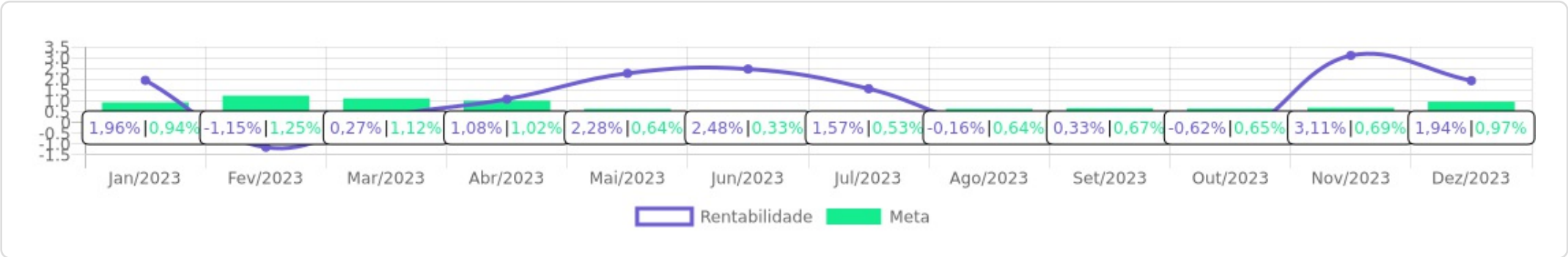
VaR_{1,252}

0,66%

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.

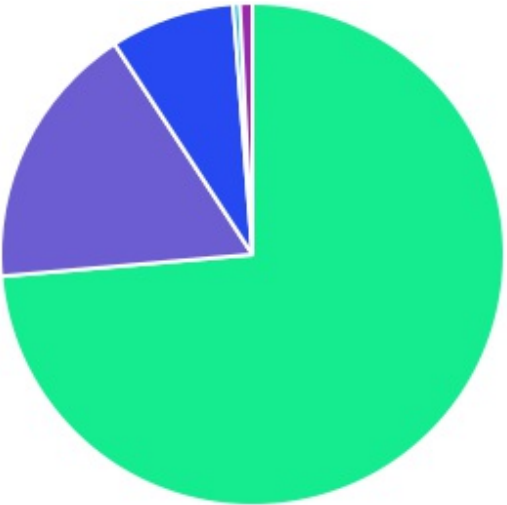
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 883.372,06	3,80%	0,40%
BB TP X FI RF PREVID	R\$ 4.038.642,42	2,22%	0	15/08/24	7, I "b"	R\$ 414.896,61	11,13%	0,20%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 0,00	0,00%	D+4	-	7, I "b"	R\$ 224.856,30	7,36%	0,15%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 12.066,91	5,19%	0,20%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI REND...	R\$ 0,00	0,00%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 771.228,87	9,20%	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 16.501.751,58	9,08%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 1.987.738,72	7,92%	0,20%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1...	R\$ 2.519.630,74	1,39%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 166.682,66	7,08%	0,15%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$ 672,82	0,00%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 1.363,55	0,48%	0,15%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 10.021.333,07	5,51%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 575.791,40	5,40%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 8.707.658,48	4,79%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 329.549,40	3,93%	0,10%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.070.621,81	0,59%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 122.151,21	9,28%	1,00%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA ...	R\$ 9.425.930,64	5,19%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 273.234,04	2,99%	0,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO ...	R\$ 17.615.938,99	9,69%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 1.904.320,10	12,66%	0,50%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 319.849,04	8,59%	0,20%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	R\$ 8.012.745,85	4,41%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 597.231,61	8,05%	0,50%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 10.292.744,62	5,66%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 833.882,86	8,82%	0,20%
BRADESCO FIC RF CP LP PERFORMANCE I...	R\$ 3.030.299,38	1,67%	D+5	-	7, V "b"	R\$ 30.299,38	1,01%	0,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+3	-	8, I	R\$ 319.599,51	5,02%	1,00%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+3	-	8, I	R\$ -265.804,72	-8,64%	2,00%
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+3	-	8, I	R\$ -171.304,43	-11,46%	2,00%
OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 5.612.785,20	3,09%	D+17	-	8, I	R\$ 763.490,95	15,74%	2,00%
INDIE FIC AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+32	-	8, I	R\$ 194.698,64	9,02%	1,34%

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.

TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 10.476.976,90	5,76%	D+32	-	8, I	R\$ 1.101.711,26	11,75%	2,90%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+23	-	8, I	R\$ -35.002,27	-2,48%	2,50%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 5.616.048,69	3,09%	D+32	-	8, I	R\$ 1.645.511,20	41,44%	1,90%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	R\$ 0,00	0,00%	D+32	-	8, I	R\$ 1.267.707,29	30,22%	2,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 7.433.218,12	4,09%	D+3	-	8, I	R\$ 741.612,88	11,08%	1,00%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 2.064.649,18	1,14%	D+20	-	8, I	R\$ 64.649,18	3,23%	2,00%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO ...	R\$ 3.038.997,94	1,67%	D+6	-	9, II	R\$ 798.611,57	35,65%	0,80%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVI...	R\$ 2.199.064,19	1,21%	D+6	-	9, II	R\$ 605.740,65	38,02%	0,80%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 9.274.201,48	5,10%	D+3	-	9, III	R\$ 1.850.189,61	24,92%	0,70%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 0,00	0,00%	D+3	-	10, I	R\$ 135.813,74	1,12%	1,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCA...	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	10, I	R\$ 371.848,06	7,51%	0,70%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTIT...	R\$ 468.914,42	0,26%	0	22/04/32	10, II	R\$ -64.370,28	-18,03%	1,85%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FIP MULT	R\$ 312.878,16	0,17%	0	31/01/30	10, II	R\$ -62.500,24	-16,88%	2,10%
KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FU...	R\$ 1.448.436,41	0,80%	0	15/12/26	11	R\$ -93.168,59	-6,04%	1,25%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 29.521.480,85	16,24%	-	-	7, I "a"	R\$ 3.145.837,82	9,69%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 13.046.818,57	7,18%	-	-	7, IV	R\$ 1.451.320,63	12,52%	-
Total investimentos	R\$ 181.752.440,51	100.00%				R\$ 23.214.707,18	13,79%	
Disponibilidade	R\$ 112.435,94	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 181.864.876,45	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	73,62%	R\$ 133.806.269,82	
Renda Variável	17,17%	R\$ 31.203.678,09	
Exterior	7,98%	R\$ 14.512.263,61	
Fundos Imobiliários	0,80%	R\$ 1.448.436,41	
Estruturados	0,43%	R\$ 781.792,58	
Total	100,00%	R\$ 181.752.440,51	

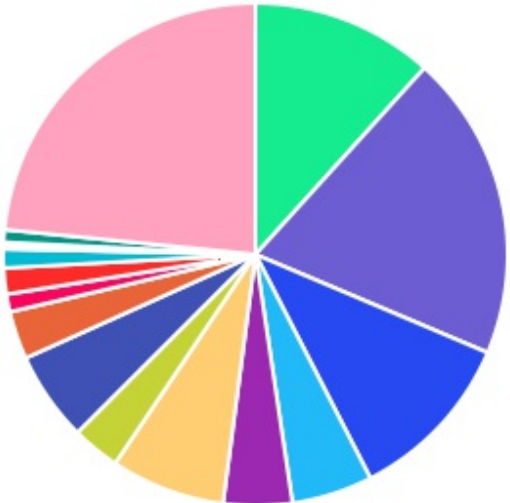


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, III "a"	25,54%	R\$ 46.417.981,91	<div></div>
7, I "b"	22,99%	R\$ 41.789.689,11	<div></div>
8, I	17,17%	R\$ 31.203.678,09	<div></div>
7, I "a"	16,24%	R\$ 29.521.480,85	<div></div>
7, IV	7,18%	R\$ 13.046.818,57	<div></div>
9, III	5,10%	R\$ 9.274.201,48	<div></div>
9, II	2,88%	R\$ 5.238.062,13	<div></div>
7, V "b"	1,67%	R\$ 3.030.299,38	<div></div>
11	0,80%	R\$ 1.448.436,41	<div></div>
10, II	0,43%	R\$ 781.792,58	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 181.752.440,51	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	23,42%	R\$ 42.568.299,42	
CAIXA DISTRIBUIDORA	19,70%	R\$ 35.797.286,13	
BB GESTAO	11,69%	R\$ 21.250.140,83	
ITAU UNIBANCO	11,08%	R\$ 20.136.242,55	
BRAM - BRADESCO	7,33%	R\$ 13.323.044,00	
TRUXT INVESTIMENTOS	5,76%	R\$ 10.476.976,90	
WESTERN ASSET	5,19%	R\$ 9.425.930,64	
SAFRA WEALTH	4,41%	R\$ 8.012.745,85	
OCCAM BRASIL	3,09%	R\$ 5.612.785,20	
GUEPARDO INVESTIMENTOS	3,09%	R\$ 5.616.048,69	
PLURAL INVESTIMENTOS	1,67%	R\$ 3.038.997,94	
XP ALLOCATION	1,21%	R\$ 2.199.064,19	
4UM GESTÃO	1,14%	R\$ 2.064.649,18	
KINEA INVESTIMENTOS	0,80%	R\$ 1.448.436,41	
KINEA PRIVATE	0,26%	R\$ 468.914,42	
BTG PACTUAL	0,17%	R\$ 312.878,16	
Total	100,00%	R\$ 181.752.440,51	



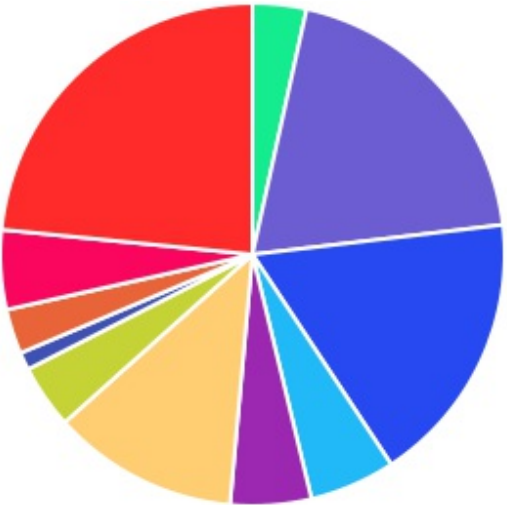
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	23,42%	R\$ 42.568.299,42	
CAIXA ECONOMICA	19,70%	R\$ 35.797.286,13	
BB GESTAO	11,69%	R\$ 21.250.140,83	
ITAU UNIBANCO	11,08%	R\$ 20.136.242,55	
BANCO BNP PARIBAS	8,07%	R\$ 14.663.992,77	
BANCO BRADESCO	7,33%	R\$ 13.323.044,00	
INTRAG DTVM	6,82%	R\$ 12.394.327,73	
SAFRA SERVIÇOS	4,41%	R\$ 8.012.745,85	
BEM - DISTRIBUIDORA	4,22%	R\$ 7.677.434,38	
BANCO DAYCOVAL	3,09%	R\$ 5.616.048,69	
BTG PACTUAL	0,17%	R\$ 312.878,16	
Total	100,00%	R\$ 181.752.440,51	



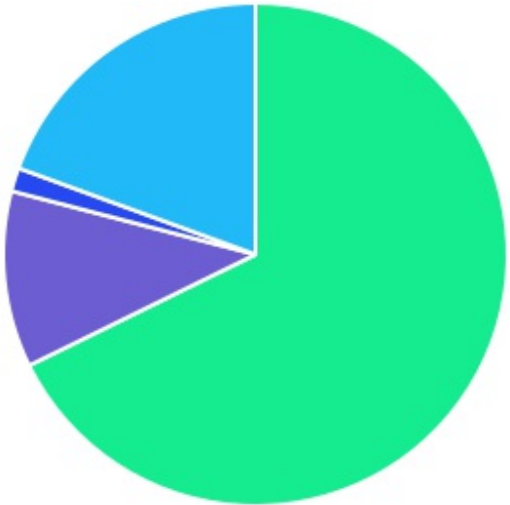
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.
TÍTULOS	23,42%	R\$ 42.568.299,42	
IRF-M 1	19,67%	R\$ 35.741.786,65	
CDI	17,61%	R\$ 32.010.277,62	
IBOVESPA	11,94%	R\$ 21.705.810,79	
IRF-M	5,51%	R\$ 10.021.333,07	
IMA-B	5,19%	R\$ 9.425.930,64	
GLOBAL BDRX	5,10%	R\$ 9.274.201,48	
IDIV	4,09%	R\$ 7.433.218,12	
IPCA	3,45%	R\$ 6.268.871,41	
MSCI World	2,88%	R\$ 5.238.062,13	
SMLL	1,14%	R\$ 2.064.649,18	
Total	100,00%	R\$ 181.752.440,51	



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	67,72%	R\$ 123.091.115,50	
Acima 2 anos	19,42%	R\$ 35.299.182,55	
31 a 180 dias	11,34%	R\$ 20.607.249,56	
1 a 2 anos	1,52%	R\$ 2.754.892,90	
Total	100,00%	R\$ 181.752.440,51	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 29.521.480,85	16.24%	10,00%	20,00%	30,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 41.789.689,11	22.99%	10,00%	15,00%	50,00%
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"	70%	R\$ 46.417.981,91	25.54%	5,00%	13,00%	30,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	70%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 13.046.818,57	7.18%	0,00%	10,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	10%	R\$ 3.030.299,38	1.67%	0,00%	2,00%	10,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 133.806.269,82	73,62%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	40%	R\$ 31.203.678,09	17.17%	10,00%	20,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
Total Renda Variável		R\$ 31.203.678,09	17,17%			
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%	5,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 5.238.062,13	2.88%	0,00%	5,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 9.274.201,48	5.10%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 14.512.263,61	7,98%			

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.

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	6,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 781.792,58	0.43%	0,00%	2,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 781.792,58	0,43%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	10%	R\$ 1.448.436,41	0.80%	0,00%	1,00%	2,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.448.436,41	0,80%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 181.752.440,51	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 + 4.98% a.a.					
Janeiro	R\$ 157.643.261,47	R\$ 163.062.102,52	0,94%	R\$ 3.180.431,41	1,96%	1,02p.p.
Fevereiro	R\$ 163.062.102,52	R\$ 161.673.757,29	1,25%	R\$ -1.895.015,34	-1,15%	-2,39p.p.
Março	R\$ 161.673.757,29	R\$ 163.902.193,67	1,12%	R\$ 509.408,37	0,27%	-0,84p.p.
Abril	R\$ 163.902.193,67	R\$ 166.920.037,68	1,02%	R\$ 1.833.737,27	1,08%	0,07p.p.
Maiο	R\$ 166.920.037,68	R\$ 173.324.758,46	0,64%	R\$ 4.090.324,50	2,28%	1,64p.p.
Junho	R\$ 173.324.758,46	R\$ 175.847.359,91	0,33%	R\$ 4.317.747,95	2,48%	2,15p.p.
Julho	R\$ 175.847.359,91	R\$ 178.782.071,16	0,53%	R\$ 2.822.929,62	1,57%	1,04p.p.
Agosto	R\$ 178.782.071,16	R\$ 178.722.347,52	0,64%	R\$ -326.246,17	-0,16%	-0,80p.p.
Setembro	R\$ 178.722.347,52	R\$ 178.116.098,91	0,67%	R\$ 648.446,61	0,33%	-0,34p.p.
Outubro	R\$ 178.116.098,91	R\$ 169.994.310,63	0,65%	R\$ -1.150.043,82	-0,62%	-1,27p.p.
Novembro	R\$ 169.994.310,63	R\$ 180.660.384,00	0,69%	R\$ 5.616.319,36	3,11%	2,42p.p.
Dezembro	R\$ 180.660.384,00	R\$ 181.864.876,45	0,97%	R\$ 3.566.667,42	1,94%	0,97p.p.
Total	R\$ 180.660.384,00	R\$ 181.864.876,45	9,83%	R\$ 23.214.707,18	13,79%	3,96p.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		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	3,93%	3,93%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	4,09%	5,00%	9,28%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	6,44%	2,03%	8,59%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	5,19%	-	5,19%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	3,80%	-	3,80%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	2,06%	5,74%	7,92%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA...	08.703.063/0001-16	0,93%	6,09%	7,08%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	14,53%	9,07%	24,92%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-	5,40%	5,40%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	-
BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	2,02%	6,66%	8,82%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	6,56%	0,89%	7,51%
BB TP X FI RF PREVID	20.734.931/0001-20	5,54%	5,30%	11,13%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	1,12%	-	1,12%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-	-	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-	-	-
MS GLOBAL OPPORTUNITIES...	33.913.562/0001-85	21,72%	13,39%	38,02%

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.

INDIE FIC AÇÕES	17.335.646/0001-22	9,02%	-	9,02%
ITAÚ ACOES S&P500 BRL RESP LTDA	26.269.692/0001-61	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	32.972.942/0001-28	7,07%	5,22%	12,66%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL...	30.659.168/0001-74	7,36%	-	7,36%
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	4,56%	10,70%	15,74%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	09.550.197/0001-07	-	3,23%	3,23%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	5,17%	-0,14%	5,02%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-	-
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	-2,48%	-	-2,48%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	-	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	08.279.304/0001-41	-8,64%	-	-8,64%
ARX INCOME INSTITUCIONAL...	38.027.169/0001-08	-11,46%	-	-11,46%
GENIAL MS US...	37.331.365/0001-09	20,87%	12,22%	35,65%
TRUXT I VALOR...	26.277.595/0001-10	5,70%	5,72%	11,75%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA...	09.087.301/0001-79	-	2,99%	2,99%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI...	17.453.850/0001-48	-	-	-
SANTANDER IBOVESPA ATIVO...	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	7,36%	1,72%	9,20%
KINEA PRIVATE EQUITY...	41.745.796/0001-99	-14,53%	-4,10%	-18,03%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	0,05%	0,43%	0,48%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL...	38.280.883/0001-03	21,68%	16,24%	41,44%

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, 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.

TARPON GT INSTITUCIONAL...	35.726.741/0001-39	24,83%	4,32%	30,22%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-	11,08%	11,08%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	10.787.647/0001-69	1,99%	5,95%	8,05%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II...	44.172.951/0001-13	-4,78%	-12,70%	-16,88%
BRADESCO FIC RF CP LP PERFORMANCE...	44.961.198/0001-45	-	1,01%	1,01%
KINEA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO...	51.734.924/0001-52	-	-6,04%	-6,04%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2024	15/08/24	29/10/21	1053	3.798,09	4.287,01	CURVA 5,45%	R\$ 3.999.384,51	R\$ 4.514.223,97	R\$ 433.423,67 (10,00%)
NTN-B 2026	15/08/26	29/10/21	570	3.977,78	4.424,09	CURVA 4,50%	R\$ 2.267.333,18	R\$ 2.521.730,84	R\$ 221.709,72 (9,10%)
NTN-B 2026	15/08/26	22/07/22	55	4.046,71	4.239,31	CURVA 6,36%	R\$ 222.569,11	R\$ 233.162,06	R\$ 24.313,71 (10,95%)
NTN-B 2028	15/08/28	22/07/22	159	4.042,16	4.230,82	CURVA 6,29%	R\$ 642.704,05	R\$ 672.700,66	R\$ 69.868,67 (10,90%)
NTN-B 2030	15/08/30	29/10/21	1250	4.101,75	4.594,08	CURVA 4,64%	R\$ 5.127.190,14	R\$ 5.742.598,02	R\$ 513.787,06 (9,29%)
NTN-B 2030	15/08/30	22/07/22	743	4.039,91	4.227,35	CURVA 6,25%	R\$ 3.001.654,70	R\$ 3.140.921,89	R\$ 326.131,01 (10,89%)
NTN-B 2035	15/05/35	27/07/22	669	3.960,89	4.144,83	CURVA 6,24%	R\$ 2.649.835,95	R\$ 2.772.888,38	R\$ 293.476,12 (11,10%)
NTN-B 2040	15/08/40	27/07/22	667	3.999,90	4.185,24	CURVA 6,24%	R\$ 2.667.933,87	R\$ 2.791.554,79	R\$ 291.679,68 (10,96%)
NTN-B 2045	15/05/45	27/07/22	839	3.924,64	4.106,85	CURVA 6,26%	R\$ 3.292.773,80	R\$ 3.445.650,32	R\$ 367.252,81 (11,18%)
NTN-B 2050	15/08/50	28/07/22	461	3.934,86	4.118,95	CURVA 6,33%	R\$ 1.813.969,39	R\$ 1.898.836,30	R\$ 200.862,81 (11,10%)
NTN-B 2055	15/05/55	28/07/22	230			CURVA	R\$ 889.575,58	R\$ 931.143,78	R\$ 100.252,51 (11,30%)

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.

				3.867,72	4.048,45	6,33%			
NTN-B 2060	15/08/60	28/07/22	209	3.913,37	4.096,03	CURVA 6,34%	R\$ 817.894,65	R\$ 856.069,84	R\$ 90.856,63 (11,14%)
Total Públicos							R\$ 27.392.818,92	R\$ 29.521.480,85	R\$ 2.933.614,39 (10,38%)
LF BANCO DAYCOVAL IPCA	07/10/24	05/10/22	148	50.000,00	57.563,94	CURVA 7,56%	R\$ 7.400.000,00	R\$ 8.519.463,42	R\$ 936.175,18 (12,35%)
LF BTG PACTUAL IPCA	29/07/30	29/07/22	1	441.875,00	508.949,74	CURVA 7,27%	R\$ 441.875,00	R\$ 508.949,74	R\$ 55.257,13 (12,18%)
LF BTG PACTUAL IPCA	29/07/31	29/07/22	1	449.875,00	518.639,15	CURVA 7,34%	R\$ 449.875,00	R\$ 518.639,15	R\$ 56.607,03 (12,25%)
LF BTG PACTUAL IPCA	29/07/32	29/07/22	3000	1.000,00	1.166,59	CURVA 8,29%	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.499.766,26	R\$ 403.281,29 (13,02%)
Total Privados							R\$ 11.291.750,00	R\$ 13.046.818,57	R\$ 1.451.320,63 (12,52%)
Total Global							R\$ 38.684.568,92	R\$ 42.568.299,42	R\$ 4.384.935,02 (11,00%)