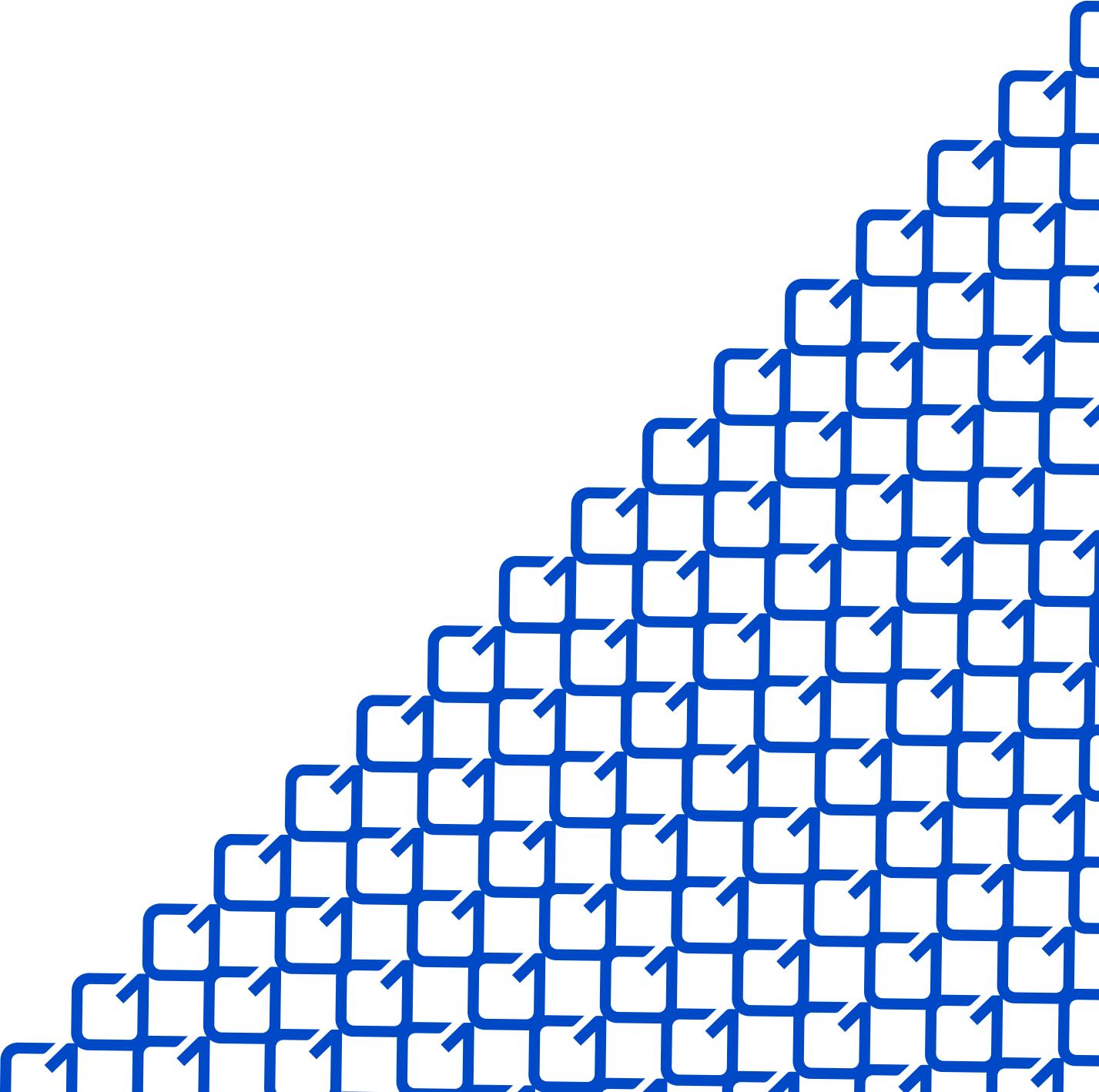




 Setembro/2023



**Patrimônio**  
**R\$ 19.510.169,42**

**Rentabilidade**  
Mês      Acum.  
0,41%    10,97%

**Meta**  
Mês      Acum.  
0,65%    7,14%

**Gap**  
Mês      Acum.  
-0,24%   3,83%

**VaR**  
0,37%

### Evolução do Patrimônio

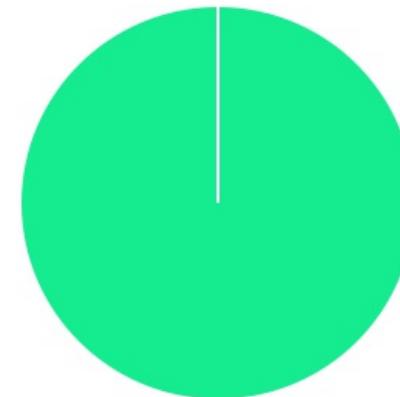


### Comparativo (Rentabilidades | Metas)

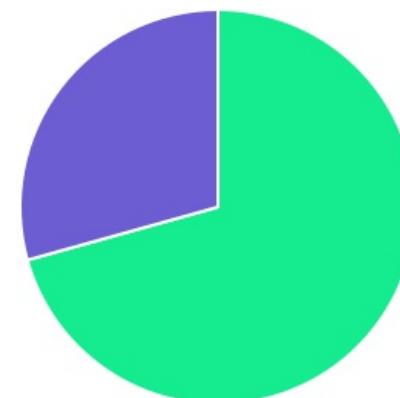


<b>ATIVO</b>	<b>SALDO</b>	<b>CARTEIRA(%)</b>	<b>RESG.</b>	<b>4.963</b>	<b>RETORNO (R\$)</b>	<b>(%)</b>
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 1.739.959,63	8.92%	D+0	7, I "b"	R\$ -16.813,51	-0,96%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 5.092.884,93	26.10%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.693,19	0,11%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 3.820.013,05	19.58%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.570,20	0,15%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 5.715,50	0,03%	D+0	7, I "b"	R\$ 51,21	0,90%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 1.818.296,39	9,32%	D+3	7, I "b"	R\$ 15.831,62	0,88%
SANTANDER IMA-B 5 TP FIC RF	R\$ 1.311.203,56	6,72%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.490,52	0,11%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 3.657.125,10	18,74%	D+0	7, III "a"	R\$ 49.943,19	0,79%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA...	R\$ 2.064.971,26	10,58%	D+0	7, III "a"	R\$ 20.849,11	1,02%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 19.510.169,42</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 82.615,53</b>	<b>0,41%</b>
Disponibilidade	R\$ 0,00	-	-	-	-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 19.510.169,42</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

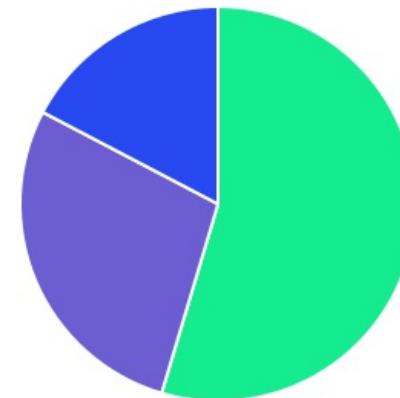
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 19.510.169,42	
Total	100,00%	R\$ 19.510.169,42	



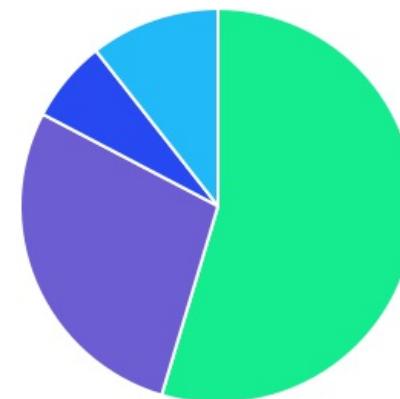
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	70,67%	R\$ 13.788.073,06	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	29,33%	R\$ 5.722.096,36	
Total	100,00%	R\$ 19.510.169,42	



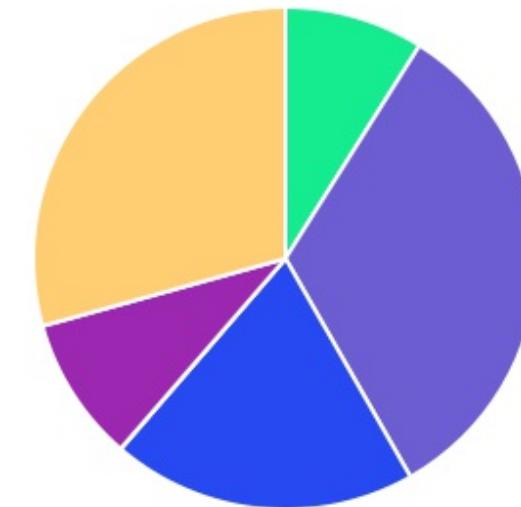
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	54,60%	R\$ 10.652.857,61	
BB GESTAO	28,09%	R\$ 5.481.136,99	
SANTANDER BRASIL	17,30%	R\$ 3.376.174,82	
Total	100,00%	R\$ 19.510.169,42	



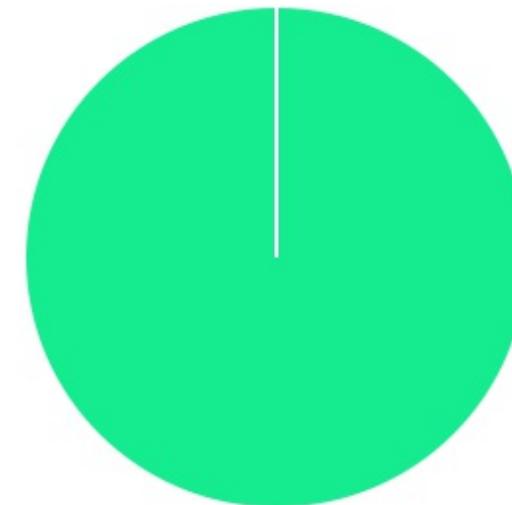
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	54,60%	R\$ 10.652.857,61	
BB GESTAO	28,09%	R\$ 5.481.136,99	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	10,58%	R\$ 2.064.971,26	
BANCO SANTANDER	6,72%	R\$ 1.311.203,56	
Total	100,00%	R\$ 19.510.169,42	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA-B 5	32,82%	R\$ 6.404.088,49	
CDI	29,33%	R\$ 5.722.096,36	
IRF-M	19,58%	R\$ 3.820.013,05	
IMA Geral ex-C	9,32%	R\$ 1.818.296,39	
IMA-B	8,92%	R\$ 1.739.959,63	
IRF-M 1	0,03%	R\$ 5.715,50	
Total	100,00%	R\$ 19.510.169,42	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 19.510.169,42	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #2e6b2e;"></div>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 19.510.169,42</b>	



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.

<b>RENDAS FIXAS</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>POLÍTICA DE INVESTIMENTO</b>		
				<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	5,00%	95,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 13.788.073,06	70,67%	22,74%	52,00%	95,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	95,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	47,50%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 5.722.096,36	29,33%	7,26%	20,00%	57,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	57,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	5,00%	19,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	4,75%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	2,00%	4,75%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	4,75%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 19.510.169,42</b>	<b>100,00%</b>			
<b>RENDAS VARIÁVEIS</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>POLÍTICA DE INVESTIMENTO</b>		
				<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	4,00%	28,50%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	28,50%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>POLÍTICA DE INVESTIMENTO</b>		
				<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	9,50%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	9,50%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	7,00%	9,50%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			



<b>FUNDOS ESTRUTURADOS</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>POLÍTICA DE INVESTIMENTO</b>		
				<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	5,00%	9,50%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	4,75%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>POLÍTICA DE INVESTIMENTO</b>		
				<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	4,75%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 19.510.169,42</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4,72% a.a.			
Janeiro	R\$ 16.851.624,35	R\$ 15.838.568,85	0,92%	R\$ 109.891,93	0,64%	-0,27%
Fevereiro	R\$ 15.838.568,85	R\$ 17.532.769,90	1,23%	R\$ 203.258,99	1,10%	-0,13%
Março	R\$ 17.532.769,90	R\$ 17.391.774,38	1,10%	R\$ 364.700,24	1,95%	0,86%
Abril	R\$ 17.391.774,38	R\$ 16.830.770,25	1,00%	R\$ 238.952,52	1,33%	0,34%
Maio	R\$ 16.830.770,25	R\$ 19.014.154,48	0,62%	R\$ 299.924,09	1,79%	1,18%
Junho	R\$ 19.014.154,48	R\$ 16.630.763,54	0,31%	R\$ 330.336,88	1,59%	1,29%
Julho	R\$ 16.630.763,54	R\$ 24.527.933,81	0,51%	R\$ 200.161,24	0,88%	0,38%
Agosto	R\$ 24.527.933,81	R\$ 21.611.883,58	0,62%	R\$ 190.174,90	0,78%	0,16%
Setembro	R\$ 21.611.883,58	R\$ 19.510.169,42	0,65%	R\$ 82.615,53	0,41%	-0,24%
Total	R\$ 21.611.883,58	R\$ 19.510.169,42	7,14%	R\$ 2.020.016,32	10,97%	3,83%
2022			IPCA + 5,04% a.a.			
Janeiro	R\$ 26.950.352,30	R\$ 26.514.499,08	0,95%	R\$ -46.914,72	-0,18%	-1,13%
Fevereiro	R\$ 26.514.499,08	R\$ 27.862.132,56	1,42%	R\$ 180.095,57	0,67%	-0,75%
Março	R\$ 27.862.132,56	R\$ 28.454.628,02	2,03%	R\$ 584.897,32	2,01%	-0,02%
Abril	R\$ 28.454.628,02	R\$ 29.566.813,05	1,47%	R\$ 231.196,69	0,80%	-0,67%
Maio	R\$ 29.566.813,05	R\$ 30.050.359,14	0,88%	R\$ 267.208,46	0,88%	-0,00%
Junho	R\$ 30.050.359,14	R\$ 27.867.193,27	1,08%	R\$ 53.464,07	0,17%	-0,91%
Julho	R\$ 27.867.193,27	R\$ 26.459.886,81	-0,27%	R\$ -18.472,66	-0,03%	0,24%
Agosto	R\$ 26.459.886,81	R\$ 25.872.131,77	0,05%	R\$ 276.989,02	1,02%	0,97%
Setembro	R\$ 25.872.131,77	R\$ 24.057.642,50	0,12%	R\$ 303.014,79	1,21%	1,09%
Outubro	R\$ 24.057.642,50	R\$ 22.576.911,68	1,00%	R\$ 296.295,72	1,29%	0,29%

Novembro	R\$ 22.576.911,68	R\$ 20.286.274,86	0,82%	R\$ -170.058,84	-0,62%	-1,44%
Dezembro	R\$ 20.286.274,86	R\$ 16.851.624,35	1,03%	R\$ 45.733,73	0,35%	-0,68%
<b>Total</b>	<b>R\$ 20.286.274,86</b>	<b>R\$ 16.851.624,35</b>	<b>11,12%</b>	<b>R\$ 2.003.449,16</b>	<b>7,81%</b>	<b>-3,31%</b>

ATIVO	CNPJ	Mês (%)	Ano (%)	RENTABILIDADE		
				12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,90%	9,81%	13,19%	-	22,69%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,79%	5,26%	6,88%	-	13,95%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	-	7,27%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,11%	8,79%	11,46%	-	19,31%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-0,96%	10,65%	10,76%	-	17,51%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,15%	11,49%	13,46%	-	21,22%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	10.986.880/0001-70	-	11,20%	13,18%	-	17,88%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RF	08.702.798/0001-25	-	11,47%	13,33%	-	18,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,88%	11,72%	-	-	13,09%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA...	02.224.354/0001-45	1,02%	3,25%	-	-	3,25%
SANTANDER IMA-B 5 TP FIC RF	13.455.117/0001-01	0,11%	1,47%	-	-	1,47%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )