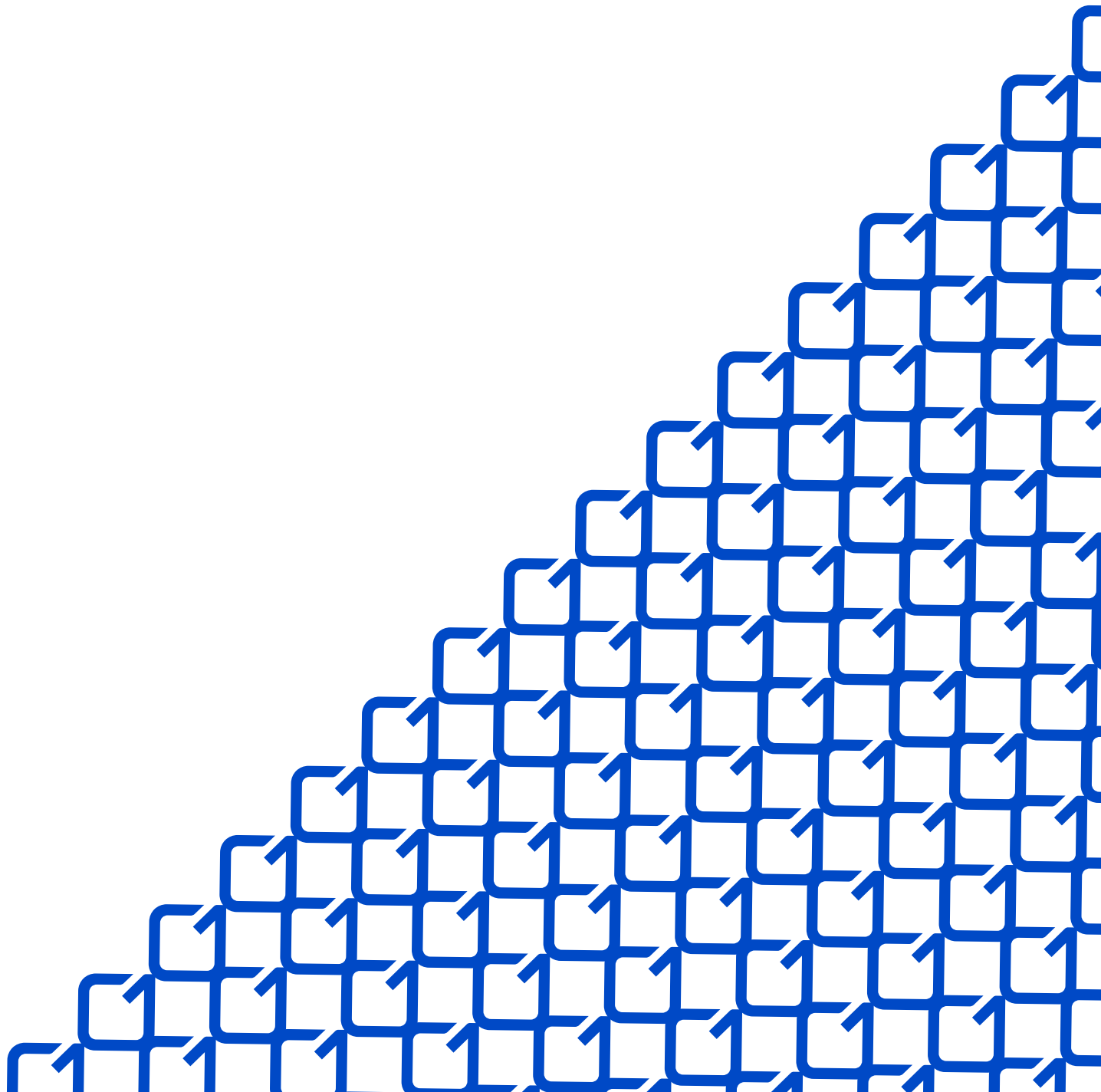




IPC



Junho/2023





Patrimônio
R\$ 452.969.421,09

Rentabilidade
Mês
1,90%
Acum.
7,28%

Meta
Mês
0,34%
Acum.
5,51%

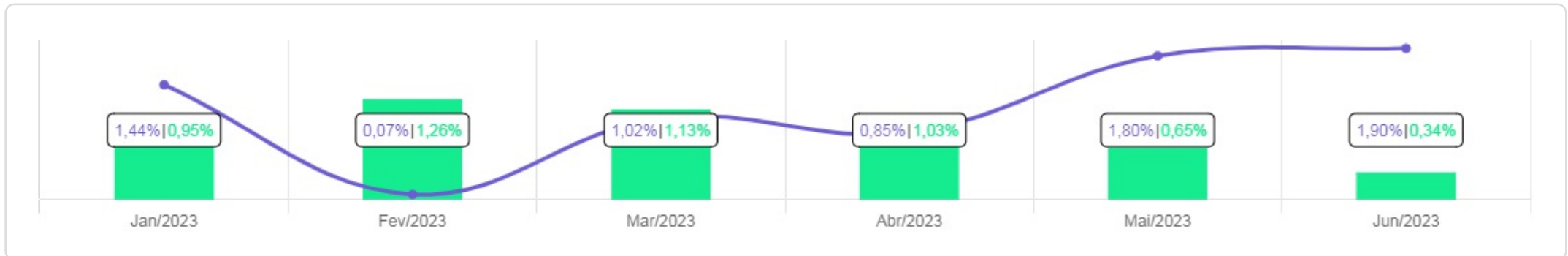
Gap
Mês
1,56%
Acum.
1,77%

VaR
0,33%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)





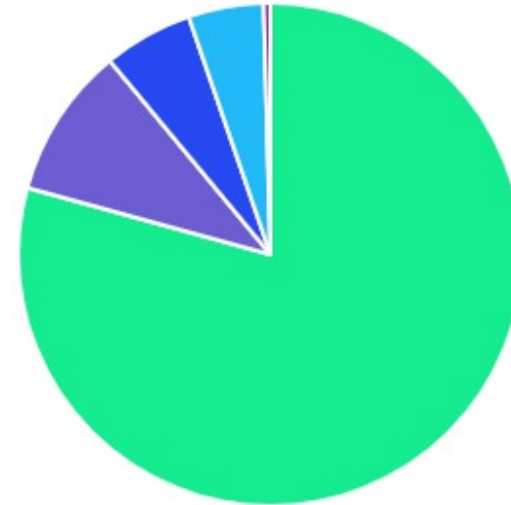
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO...	R\$ 23.371.016,10	5.16%	D+2	7, I "b"	R\$ 280.793,65	1,22%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	R\$ 13.637.432,16	3.01%	D+1	7, I "b"	R\$ 320.158,11	2,40%
BANESTES INVESTIMENTO PUBLICO AUTOMÁTICO FI RF	R\$ 5.928.766,78	1.31%	D+0	7, I "b"	R\$ 45.766,42	0,31%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 6.851.709,00	1.51%	D+1	7, I "b"	R\$ 140.448,20	2,09%
BB TP IPCA III FI RF...	R\$ 2.272.713,66	0.50%	D+0	7, I "b"	R\$ 20.902,61	0,93%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 31.817.045,58	7.02%	D+3	7, I "b"	R\$ 563.851,86	1,80%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 28.595.344,81	6.31%	D+0	7, I "b"	R\$ 589.462,53	2,10%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 11.538.245,10	2.55%	D+0	7, I "b"	R\$ 237.311,68	2,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 8.756.163,26	1.93%	D+0	7, I "b"	R\$ 100.232,51	1,16%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	R\$ 9.099.722,65	2.01%	D+0	7, I "b"	R\$ 83.837,15	0,93%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	R\$ 10.276.114,25	2.27%	D+0	7, I "b"	R\$ 94.834,62	0,93%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS...	R\$ 9.645.252,65	2.13%	D+0	7, I "b"	R\$ 206.210,70	2,18%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	R\$ 22.858.438,77	5.05%	D+3	7, III "a"	R\$ 284.469,94	1,26%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	R\$ 9.811.275,56	2.17%	D+0	7, III "a"	R\$ 109.981,87	1,13%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 16.276.073,41	3.59%	D+0	7, III "a"	R\$ 181.653,24	1,09%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	R\$ 1.962.362,98	0.43%	D+0	7, III "a"	R\$ 45.499,97	2,37%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FUNDO DE...	R\$ 4.971.520,07	1.10%	D+2	7, III "a"	R\$ -28.479,93	-0,57%
BANESTES DIVIDENDOS FIC DE FIA	R\$ 1.744.217,82	0.39%	D+6	8, I	R\$ 153.688,48	9,66%
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 11.391.487,79	2.52%	D+35	8, I	R\$ 972.318,33	9,33%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 7.696.055,88	1.70%	D+3	8, I	R\$ 594.614,50	8,37%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 3.829.688,77	0.85%	D+3	8, I	R\$ 314.980,93	8,96%



BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 1.659.921,14	0.37%	D+3	8, I	R\$ 114.321,09	7,40%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	R\$ 8.884.304,89	1.96%	D+15	8, I	R\$ 791.052,02	9,77%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	R\$ 1.804.102,19	0.40%	D+32	8, I	R\$ 134.968,44	8,09%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	R\$ 2.902.794,36	0.64%	D+23	8, I	R\$ 224.292,21	8,37%
OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 2.984.382,19	0.66%	D+17	8, I	R\$ 274.904,88	10,15%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC...	R\$ 1.146.087,86	0.25%	D+29	8, I	R\$ 94.266,14	8,96%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	R\$ 976.613,53	0.22%	D+5	9, II	R\$ -9.761,40	-0,99%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	R\$ 4.901.487,84	1.08%	D+5	9, II	R\$ -29.665,36	-0,60%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO...	R\$ 1.458.788,88	0.32%	D+4	9, II	R\$ -38.477,12	-2,57%
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO...	R\$ 1.608.234,19	0.36%	D+6	9, II	R\$ -7.306,53	-0,45%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO...	R\$ 1.434.256,73	0.32%	D+6	9, II	R\$ 55.398,98	4,02%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 15.596.120,73	3.44%	D+3	9, III	R\$ 72.663,86	0,47%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 5.836.010,63	1.29%	D+1	10, I	R\$ 382.017,79	7,00%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO...	R\$ 10.432.556,73	2.30%	D+15	10, I	R\$ 185.710,21	1,81%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II...	R\$ 5.589.694,97	1.23%	D+3	10, I	R\$ 83.753,54	1,52%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS...	R\$ 1.967.000,00	0.43%	-	11	R\$ 280.500,00	16,50%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 141.421.416,04	31,20%	-	7, I "a"	R\$ 645.990,73	0,46%
Total investimentos	R\$ 452.934.419,95	100.00%			R\$ 8.567.166,85	1,90%
Disponibilidade	R\$ 35.001,14	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 452.969.421,09	100.00%			-	-

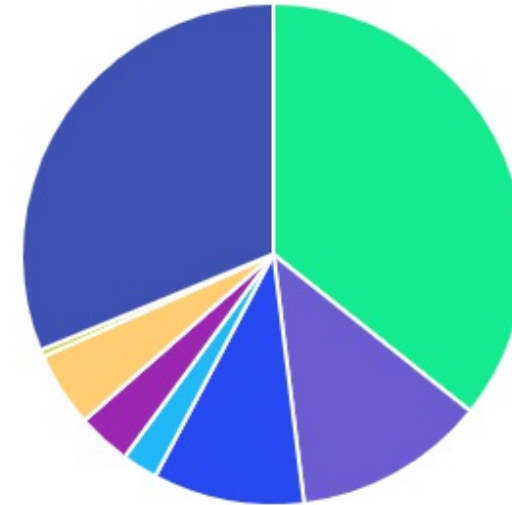


CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	79,28%	R\$ 359.090.612,83	
Renda Variável	9,72%	R\$ 44.043.042,89	
Exterior	5,73%	R\$ 25.975.501,90	
Estruturados	4,83%	R\$ 21.858.262,33	
Fundos Imobiliários	0,43%	R\$ 1.967.000,00	
Total	100,00%	R\$ 452.934.419,95	



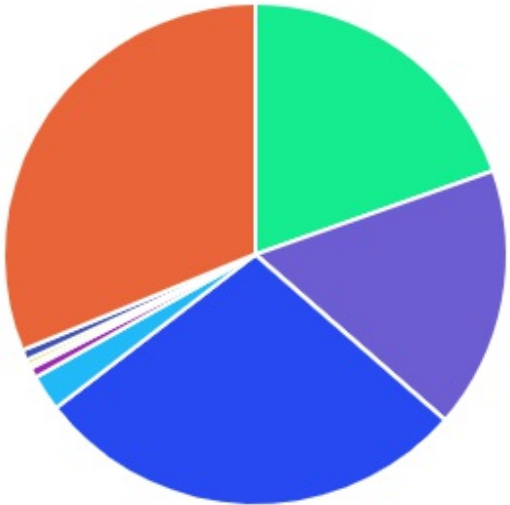


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	35,72%	R\$ 161.789.526,00	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	31,22%	R\$ 141.421.416,04	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	12,34%	R\$ 55.879.670,79	
Artigo 8º, Inciso I	9,72%	R\$ 44.043.042,89	
Artigo 10º, Inciso I	4,83%	R\$ 21.858.262,33	
Artigo 9º, Inciso III	3,44%	R\$ 15.596.120,73	
Artigo 9º, Inciso II	2,29%	R\$ 10.379.381,17	
Artigo 11º	0,43%	R\$ 1.967.000,00	
Total	100,00%	R\$ 452.934.419,95	





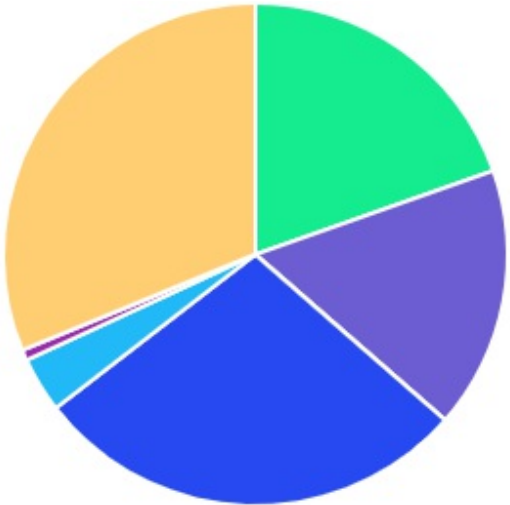
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	31,22%	R\$ 141.421.416,04	
CAIXA DISTRIBUIDORA	28,10%	R\$ 127.296.095,23	
BANESTES DTVM	19,59%	R\$ 88.742.634,98	
BB GESTAO	16,84%	R\$ 76.281.308,81	
RIO BRAVO	2,33%	R\$ 10.561.215,04	
PLURAL INVESTIMENTOS	0,67%	R\$ 3.042.490,92	
OCCAM BRASIL	0,66%	R\$ 2.984.382,19	
SCHRODER INVESTMENT	0,32%	R\$ 1.458.788,88	
AZ QUEST	0,25%	R\$ 1.146.087,86	
Total	100,00%	R\$ 452.934.419,95	



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



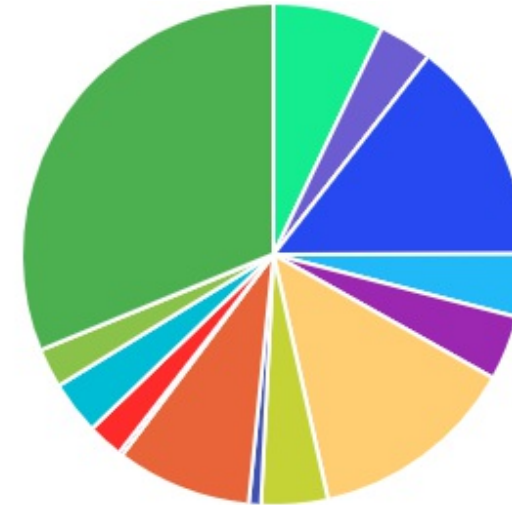
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	31,22%	R\$ 141.421.416,04	
CAIXA ECONOMICA	28,10%	R\$ 127.296.095,23	
BANESTES DTVM	19,59%	R\$ 88.742.634,98	
BB GESTAO	16,84%	R\$ 76.281.308,81	
BEM - DISTRIBUIDORA	3,57%	R\$ 16.150.473,97	
BANCO BNP PARIBAS	0,67%	R\$ 3.042.490,92	
Total	100,00%	R\$ 452.934.419,95	



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

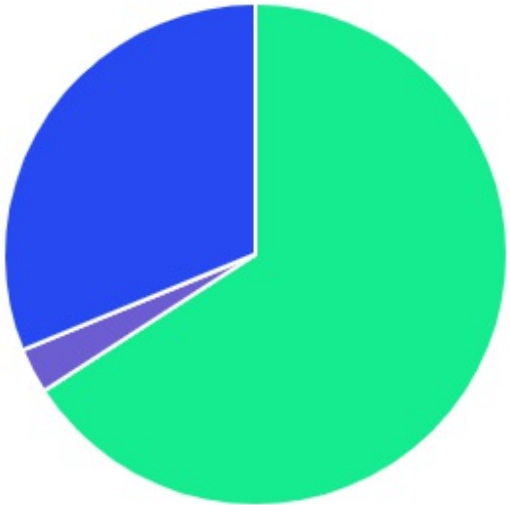


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	31,22%	R\$ 141.421.416,04	
CDI	14,42%	R\$ 65.307.111,25	
IMA Geral ex-C	13,34%	R\$ 60.412.390,39	
IBOVESPA	8,69%	R\$ 39.348.635,02	
IRF-M 1	7,09%	R\$ 32.127.179,36	
IMA-B 5	4,28%	R\$ 19.375.836,90	
IPCA	4,16%	R\$ 18.856.486,38	
IRF-M	4,06%	R\$ 18.389.954,10	
IMA-B	3,44%	R\$ 15.599.795,14	
GLOBAL BDRX	3,44%	R\$ 15.596.120,73	
S&P 500	2,52%	R\$ 11.425.705,60	
MSCI World	2,29%	R\$ 10.379.381,17	
IDIV	0,78%	R\$ 3.548.320,01	
SMLL	0,25%	R\$ 1.146.087,86	
Total	100,00%	R\$ 452.934.419,95	





LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	65,86%	R\$ 298.317.413,93	
Acima 2 anos	31,22%	R\$ 141.421.416,04	
31 a 180 dias	2,91%	R\$ 13.195.589,98	
Total	100,00%	R\$ 452.934.419,95	



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 141.421.416,04	31.22%	20,00%	29,50%	81,95%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 161.789.526,00	35.72%	17,70%	23,60%	81,95%
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\$ 55.879.670,79	12.34%	0,00%	14,50%	75,00%
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\$ 359.090.612,83	79,28%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 44.043.042,89	9.72%	10,00%	13,40%	45,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Renda Variável		R\$ 44.043.042,89	9,72%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				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\$ 10.379.381,17	2.29%	1,00%	5,00%	10,00%



FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 15.596.120,73	3.44%	1,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 25.975.501,90	5,73%			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 21.858.262,33	4.83%	1,50%	5,50%	15,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,50%	10,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 21.858.262,33	4,83%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.967.000,00	0.43%	0,00%	1,00%	15,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.967.000,00	0,43%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	1,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 452.934.419,95	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 + 5.19% a.a.					
Janeiro	R\$ 403.460.142,83	R\$ 408.517.457,69	0,95%	R\$ 5.879.090,45	1,44%	0,49%
Fevereiro	R\$ 408.517.457,69	R\$ 416.037.522,14	1,26%	R\$ 290.586,46	0,07%	-1,20%
Março	R\$ 416.037.522,14	R\$ 419.203.813,17	1,13%	R\$ 4.339.005,36	1,02%	-0,11%
Abril	R\$ 419.203.813,17	R\$ 435.379.990,82	1,03%	R\$ 3.644.805,06	0,85%	-0,18%
Maiο	R\$ 435.379.990,82	R\$ 440.494.498,16	0,65%	R\$ 7.917.233,34	1,80%	1,15%
Junho	R\$ 440.494.498,16	R\$ 452.969.421,09	0,34%	R\$ 8.567.166,85	1,90%	1,56%
Total	R\$ 440.494.498,16	R\$ 452.969.421,09	5,51%	R\$ 30.637.887,53	7,28%	1,77%

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				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,09%	6,44%	-	-	6,44%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	2,10%	8,26%	-	-	8,26%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,16%	6,59%	-	-	6,59%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	5,25%	-	-	5,25%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	18.598.288/0001-03	0,93%	2,50%	-	-	2,50%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	0,47%	14,53%	-	-	14,53%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	2,09%	9,44%	-	-	9,44%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	2,37%	11,29%	-	-	11,29%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	0,93%	5,54%	-	-	5,54%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	0,93%	2,50%	-	-	2,50%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	2,10%	9,56%	-	-	9,56%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	8,09%	10,12%	-	-	10,12%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS...	17.098.794/0001-70	15,67%	-4,80%	-	-	-4,80%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	14.507.699/0001-95	8,37%	7,39%	-	-	7,39%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	7,00%	20,17%	-	-	20,17%
BB IPCA III FI RF PREVID...	14.091.645/0001-91	-	1,33%	-	-	1,33%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	18.270.783/0001-99	8,37%	6,56%	-	-	6,56%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	7,40%	2,75%	-	-	2,75%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,80%	8,76%	-	-	8,76%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO...	34.660.276/0001-18	1,81%	5,35%	-	-	5,35%

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.



OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	10,15%	4,56%	-	-	4,56%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	28.578.936/0001-13	-0,60%	-1,85%	-	-	-1,85%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	8,96%	5,17%	-	-	5,17%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	30.068.169/0001-44	9,77%	13,72%	-	-	13,72%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO...	37.331.365/0001-09	4,02%	20,87%	-	-	20,87%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC...	11.392.165/0001-72	8,96%	9,59%	-	-	9,59%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	09.594.596/0001-70	2,40%	11,34%	-	-	11,34%
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC...	08.018.849/0001-02	9,33%	6,63%	-	-	6,63%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	20.230.719/0001-26	1,13%	4,16%	-	-	4,16%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	30.378.445/0001-70	1,26%	4,48%	-	-	4,48%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO...	37.308.394/0001-50	-2,57%	2,86%	-	-	2,86%
BANESTES INVESTIMENTO PUBLICO AUTOMÁTICO FI RF	36.347.706/0001-71	0,31%	2,06%	-	-	2,06%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS...	19.769.046/0001-06	2,18%	8,35%	-	-	8,35%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FUNDO DE...	50.533.505/0001-90	-0,57%	-0,57%	-	-	-0,57%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO...	21.005.667/0001-57	1,22%	6,69%	-	-	6,69%
BANESTES DIVIDENDOS FIC DE FIA	35.998.413/0001-91	9,66%	-0,36%	-	-	-0,36%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI...	17.431.816/0001-72	-0,99%	1,88%	-	-	1,88%
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO...	37.331.342/0001-02	-0,45%	0,54%	-	-	0,54%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II...	46.502.976/0001-63	1,52%	10,80%	-	-	10,80%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2035	15/05/35	30/12/22	1820	3.951,21	4.082,98	CURVA 6,24%	R\$ 7.191.208,61	R\$ 7.431.021,44	R\$ 36.542,70 (0,49%)
NTN-B 2035	15/05/35	30/12/22	730	4.071,59	4.203,94	CURVA 5,88%	R\$ 2.972.260,86	R\$ 3.068.875,47	R\$ 14.228,46 (0,47%)
NTN-B 2035	15/05/35	30/12/22	1560	4.243,45	4.376,37	CURVA 5,39%	R\$ 6.619.777,95	R\$ 6.827.130,25	R\$ 29.029,97 (0,43%)
NTN-B 2035	15/05/35	30/12/22	912	4.147,58	4.280,22	CURVA 5,66%	R\$ 3.782.595,63	R\$ 3.903.557,29	R\$ 17.425,43 (0,45%)
NTN-B 2035	15/05/35	30/12/22	3155	4.109,35	4.241,85	CURVA 5,77%	R\$ 12.965.008,58	R\$ 13.383.039,03	R\$ 60.894,74 (0,46%)
NTN-B 2035	15/05/35	30/12/22	975	3.951,21	4.082,98	CURVA 6,24%	R\$ 3.852.433,18	R\$ 3.980.904,34	R\$ 19.576,44 (0,49%)
NTN-B 2035	15/05/35	30/12/22	925	4.044,42	4.176,65	CURVA 5,96%	R\$ 3.741.090,63	R\$ 3.863.403,37	R\$ 18.158,05 (0,47%)
NTN-B 2035	15/05/35	30/12/22	2475	3.984,47	4.338,64	CURVA 5,50%	R\$ 9.861.566,28	R\$ 10.738.132,77	R\$ 46.547,82 (0,44%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	365	4.227,71	4.364,13	CURVA 5,68%	R\$ 1.543.113,76	R\$ 1.592.906,41	R\$ 7.136,20 (0,45%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	50	4.227,71	4.364,13	CURVA 5,68%	R\$ 211.385,45	R\$ 218.206,35	R\$ 977,56 (0,45%)

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.



NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	602	4.321,86	4.459,69	CURVA 5,47%	R\$ 2.601.759,83	R\$ 2.684.731,17	R\$ 11.584,43 (0,43%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	22	4.115,14	4.249,78	CURVA 5,94%	R\$ 90.532,98	R\$ 93.495,18	R\$ 437,94 (0,47%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	100	4.321,86	4.459,69	CURVA 5,47%	R\$ 432.186,02	R\$ 445.968,63	R\$ 1.924,33 (0,43%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	2490	4.166,56	4.302,02	CURVA 5,82%	R\$ 10.374.724,81	R\$ 10.712.028,02	R\$ 49.162,54 (0,46%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	878	4.321,86	4.459,69	CURVA 5,47%	R\$ 3.794.593,24	R\$ 3.915.604,60	R\$ 16.895,56 (0,43%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	308	4.115,14	4.249,78	CURVA 5,94%	R\$ 1.267.461,76	R\$ 1.308.932,64	R\$ 6.131,28 (0,47%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	500	4.115,14	4.249,78	CURVA 5,94%	R\$ 2.057.567,79	R\$ 2.124.890,66	R\$ 9.953,38 (0,47%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	665	4.433,13	4.572,54	CURVA 5,23%	R\$ 2.948.032,55	R\$ 3.040.740,84	R\$ 12.546,73 (0,41%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	2430	4.285,65	4.422,94	CURVA 5,55%	R\$ 10.414.122,05	R\$ 10.747.739,85	R\$ 47.052,01 (0,44%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	35	4.223,30	4.359,65	CURVA 5,69%	R\$ 147.815,50	R\$ 152.587,75	R\$ 684,89 (0,45%)
				4.223,30	4.359,65	CURVA			

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.



NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	140			5,69%	R\$ 591.262,01	R\$ 610.351,03	R\$ 2.739,56 (0,45%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	202	4.227,71	4.364,13	CURVA 5,68%	R\$ 853.997,20	R\$ 881.553,68	R\$ 3.949,34 (0,45%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	177	4.165,18	4.300,34	CURVA 5,73%	R\$ 737.237,28	R\$ 761.160,16	R\$ 3.439,94 (0,45%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	611	4.165,18	4.300,34	CURVA 5,73%	R\$ 2.544.926,43	R\$ 2.627.507,68	R\$ 11.874,59 (0,45%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	707	4.527,55	4.670,02	CURVA 5,05%	R\$ 3.200.978,18	R\$ 3.301.701,56	R\$ 13.153,34 (0,40%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	488	4.091,03	4.224,60	CURVA 5,88%	R\$ 1.996.424,92	R\$ 2.061.606,32	R\$ 9.560,83 (0,47%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	975	4.095,92	4.229,59	CURVA 5,87%	R\$ 3.993.520,78	R\$ 4.123.851,92	R\$ 19.089,43 (0,47%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	830	4.130,36	4.264,78	CURVA 5,80%	R\$ 3.428.201,18	R\$ 3.539.764,09	R\$ 16.192,38 (0,46%)
NTN-B 2040	15/08/40	05/01/23	965	3.963,11	4.088,14	CURVA 6,33%	R\$ 3.824.397,12	R\$ 3.945.059,77	R\$ 19.665,80 (0,50%)
NTN-B 2040	15/08/40	26/01/23	1860	4.004,73	4.094,28	CURVA 6,31%	R\$ 7.448.802,47	R\$ 7.615.354,12	R\$ 37.873,06 (0,50%)
NTN-B 2040	15/08/40	26/01/23	1000	4.004,73	4.094,28	CURVA 6,31%	R\$ 4.004.732,51	R\$ 4.094.276,40	R\$ 20.361,86 (0,50%)

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.



NTN-B 2040	15/08/40	10/02/23	1045	3.873,12	4.057,69	CURVA 6,40%	R\$ 4.047.414,98	R\$ 4.240.280,90	R\$ 21.385,99 (0,51%)
NTN-B 2040	15/08/40	27/02/23	480	3.924,51	4.090,19	CURVA 6,32%	R\$ 1.883.763,73	R\$ 1.963.289,91	R\$ 9.777,88 (0,50%)
NTN-B 2040	15/08/40	03/03/23	200	3.894,31	4.049,62	CURVA 6,42%	R\$ 778.861,30	R\$ 809.923,66	R\$ 4.097,32 (0,51%)
NTN-B 2040	15/08/40	03/03/23	70	3.894,31	4.049,62	CURVA 6,42%	R\$ 272.601,45	R\$ 283.473,28	R\$ 1.434,07 (0,51%)
NTN-B 2040	15/08/40	03/03/23	690	3.894,31	4.049,62	CURVA 6,42%	R\$ 2.687.071,49	R\$ 2.794.236,63	R\$ 14.135,76 (0,51%)
NTN-B 2040	15/08/40	17/04/23	970	4.137,24	4.219,72	CURVA 6,01%	R\$ 4.013.126,25	R\$ 4.093.130,14	R\$ 19.396,92 (0,48%)
NTN-B 2045	15/05/45	09/06/23	35	4.369,46	4.383,44	CURVA 5,57%	R\$ 152.931,11	R\$ 153.420,32	R\$ 489,21 (0,32%)
NTN-B 2045	15/05/45	09/06/23	750	4.369,46	4.383,44	CURVA 5,57%	R\$ 3.277.095,42	R\$ 3.287.578,41	R\$ 10.482,99 (0,32%)
							R\$ 136.606.583,31	R\$ 141.421.416,04	R\$ 645.990,73 (0,46%)

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.