



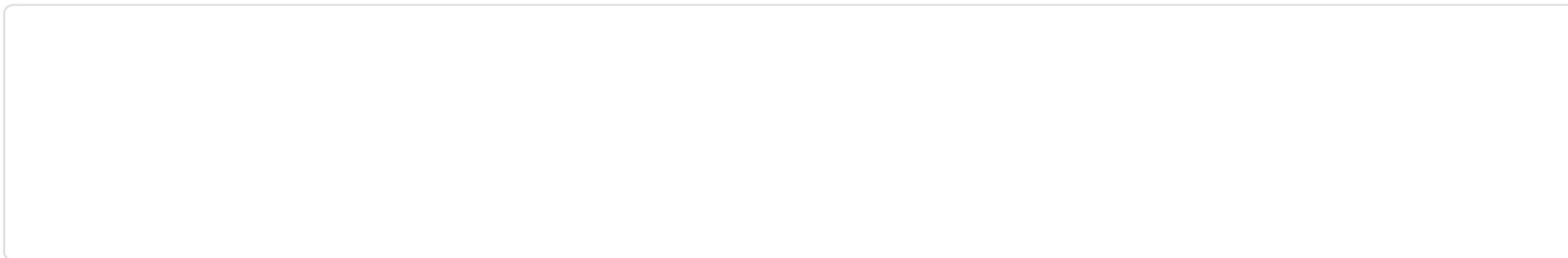
 Outubro/2022



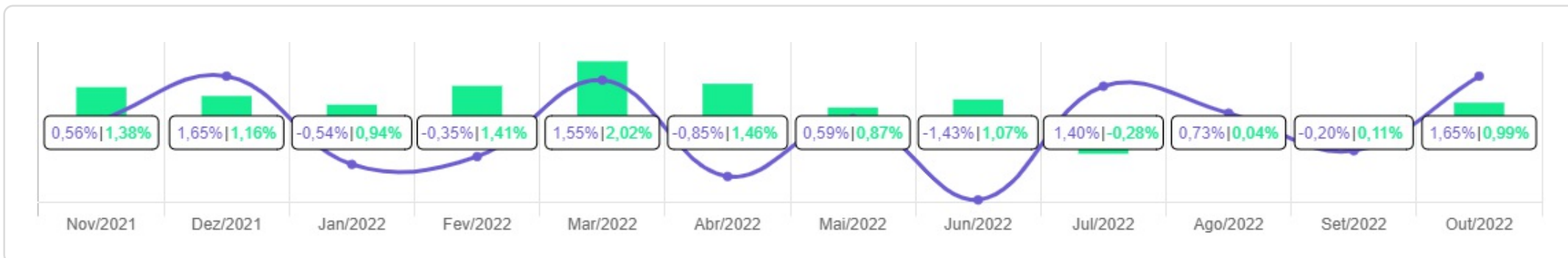


Patrimônio R\$ 136.176.585,13	Rentabilidade Mês: 1,65% Acum.: 4,80%	Meta Mês: 0,99% Acum.: 11,76%	Gap Mês: 0,66% Acum.: -6,96%	VaR 0,41%
---	--	--	---	---------------------

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 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.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 1.508.261,21	1.16%	D+1464	D - RF	R\$ -1.389,98	-0,09%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 1.379.629,35	1.06%	D+1464	D - RF	R\$ -436,38	-0,03%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 172.438,82	0.13%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.679,95	0,98%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 5.583.292,50	4.28%	D+0	7, I "b"	R\$ 54.459,27	0,99%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 20.260.144,07	15.53%	D+0	7, I "b"	R\$ 364.107,50	1,83%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 13.578.245,56	10.41%	D+0	7, I "b"	R\$ 249.959,02	1,88%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 16.267.615,51	12.47%	D+0	7, III "a"	R\$ 184.106,45	0,84%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	R\$ 2.117,07	0.00%	VR	7, V "a"	R\$ 75,11	3,68%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	R\$ 6.133.665,88	4.70%	D+32	8, I	R\$ 640.289,74	11,66%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 5.103.267,80	3.91%	D+3	8, I	R\$ 213.249,75	4,36%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	R\$ 8.139.157,77	6.24%	D+4	9, III	R\$ 337.652,53	4,33%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 6.040.824,22	4.63%	-	10, II	R\$ -2.397,65	-0,04%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	R\$ 2.837.155,56	2.17%	VR	11	R\$ -175.877,41	-5,84%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 43.473.885,14	33,32%	-	7, I "a"	R\$ 286.506,84	0,66%
Total investimentos	R\$ 130.479.700,46	100.00%			R\$ 2.151.984,74	1,65%
Disponibilidade	R\$ 5.696.884,67	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 136.176.585,13	100.00%			-	-



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	78,35%	R\$ 102.225.629,23	
Renda Variável	8,61%	R\$ 11.236.933,68	
Exterior	6,24%	R\$ 8.139.157,77	
Estruturados	4,63%	R\$ 6.040.824,22	
Fundos Imobiliários	2,17%	R\$ 2.837.155,56	
Total	100,00%	R\$ 130.479.700,46	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	33,32%	R\$ 43.473.885,14	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	30,35%	R\$ 39.594.120,95	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	12,47%	R\$ 16.267.615,51	
Artigo 8º, Inciso I	8,61%	R\$ 11.236.933,68	
Artigo 9º, Inciso III	6,24%	R\$ 8.139.157,77	
Artigo 10º, Inciso II	4,63%	R\$ 6.040.824,22	
Desenquadrado - RF	2,21%	R\$ 2.887.890,56	
Artigo 11º	2,17%	R\$ 2.837.155,56	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,00%	R\$ 2.117,07	
Total	100,00%	R\$ 130.479.700,46	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	33,32%	R\$ 43.473.885,14	
CAIXA DISTRIBUIDORA	30,21%	R\$ 39.421.682,13	
BB GESTAO	22,75%	R\$ 29.682.479,90	
SUL AMÉRICA	4,70%	R\$ 6.133.665,88	
ARENA CAPITAL	4,63%	R\$ 6.040.824,22	
VCM GESTÃO	2,21%	R\$ 2.887.890,56	
OURO PRETO	2,17%	R\$ 2.837.155,56	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 2.117,07	
Total	100,00%	R\$ 130.479.700,46	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	33,32%	R\$ 43.473.885,14	
CAIXA ECONOMICA	30,21%	R\$ 39.421.682,13	
BB GESTAO	22,75%	R\$ 29.682.479,90	
BEM - DISTRIBUIDORA	4,70%	R\$ 6.133.665,88	
MDL TRUST	4,63%	R\$ 6.040.824,22	
RJI CORRETORA	2,21%	R\$ 2.887.890,56	
PLANNER CORRETORA	2,17%	R\$ 2.837.155,56	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 2.117,07	
Total	100,00%	R\$ 130.479.700,46	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	33,32%	R\$ 43.473.885,14	
CDI	17,10%	R\$ 22.310.556,80	
IDKA IPCA 2A	15,53%	R\$ 20.260.144,07	
IMA-B 5	10,41%	R\$ 13.578.245,56	
IBOVESPA	8,61%	R\$ 11.236.933,68	
GLOBAL BDRX	6,24%	R\$ 8.139.157,77	
IRF-M 1	4,41%	R\$ 5.755.731,32	
IMA-B	2,21%	R\$ 2.887.890,56	
IPCA	2,17%	R\$ 2.837.155,56	
Total	100,00%	R\$ 130.479.700,46	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	57,59%	R\$ 75.144.986,25	
Acima 2 anos	35,53%	R\$ 46.361.775,70	
31 a 180 dias	4,70%	R\$ 6.133.665,88	
(vide regulamento)	2,18%	R\$ 2.839.272,63	
Total	100,00%	R\$ 130.479.700,46	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 43.473.885,14	33,32%	0,00%	8,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 39.594.120,95	30,35%	40,00%	50,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 16.267.615,51	12,47%	0,00%	5,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 2.117,07	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Desenquadrado	0%	2887890.56	%			
Total Renda Fixa		R\$ 102.225.629,23	78,35%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 11.236.933,68	8,61%	0,00%	9,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 11.236.933,68	8,61%			
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%	1,00%	10,00%



FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 8.139.157,77	6.24%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 8.139.157,77	6,24%			



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\$ 6.040.824,22	4.63%	0,00%	2,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 6.040.824,22	4,63%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 2.837.155,56	2.17%	0,00%	2,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 2.837.155,56	2,17%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 130.479.700,46	100,00%			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 4.91% a.a.			
Janeiro	R\$ 144.316.891,43	R\$ 143.586.385,67	0,94%	R\$ -784.463,04	-0,54%	-1,48%
Fevereiro	R\$ 143.586.385,67	R\$ 142.123.102,73	1,41%	R\$ -466.399,12	-0,35%	-1,76%
Março	R\$ 142.123.102,73	R\$ 142.403.057,41	2,02%	R\$ 2.142.499,79	1,55%	-0,47%
Abril	R\$ 142.403.057,41	R\$ 139.308.911,25	1,46%	R\$ -1.153.368,00	-0,85%	-2,31%
Maiο	R\$ 139.308.911,25	R\$ 136.591.828,82	0,87%	R\$ 811.666,43	0,59%	-0,28%
Junho	R\$ 136.591.828,82	R\$ 134.787.361,80	1,07%	R\$ -1.911.780,92	-1,43%	-2,50%
Julho	R\$ 134.787.361,80	R\$ 134.054.462,62	-0,28%	R\$ 1.837.439,62	1,40%	1,68%
Agosto	R\$ 134.054.462,62	R\$ 133.528.425,93	0,04%	R\$ 1.165.903,05	0,73%	0,69%
Setembro	R\$ 133.528.425,93	R\$ 129.184.729,52	0,11%	R\$ -283.990,62	-0,20%	-0,32%
Outubro	R\$ 129.184.729,52	R\$ 130.479.700,46	0,99%	R\$ 2.151.984,74	1,65%	0,66%
Total	R\$ 129.184.729,52	R\$ 130.479.700,46	8,97%	R\$ 3.509.491,93	2,53%	-6,44%
2021			IPCA + 5.24% a.a.			
Janeiro	R\$ 138.147.688,73	R\$ 141.633.619,56	0,68%	R\$ 177.786,95	0,13%	-0,55%
Fevereiro	R\$ 141.633.619,56	R\$ 142.266.533,53	1,29%	R\$ 318.822,23	0,23%	-1,06%
Março	R\$ 142.266.533,53	R\$ 138.139.182,70	1,36%	R\$ -214.579,06	-0,15%	-1,51%
Abril	R\$ 138.139.182,70	R\$ 142.595.314,73	0,74%	R\$ 354.024,60	0,26%	-0,48%
Maiο	R\$ 142.595.314,73	R\$ 141.212.483,84	1,26%	R\$ -1.773.306,73	-1,27%	-2,53%
Junho	R\$ 141.212.483,84	R\$ 136.037.614,99	0,96%	R\$ 178.345,90	0,14%	-0,82%
Julho	R\$ 136.037.614,99	R\$ 137.084.545,84	1,39%	R\$ 476.660,63	0,35%	-1,03%
Agosto	R\$ 137.084.545,84	R\$ 140.394.567,74	1,30%	R\$ -245.607,49	-0,19%	-1,48%



Setembro	R\$ 140.394.567,74	R\$ 134.759.938,55	1,59%	R\$ 51.923,57	0,05%	-1,53%
Outubro	R\$ 134.759.938,55	R\$ 135.182.081,23	1,68%	R\$ -81.175,92	-0,04%	-1,72%
Novembro	R\$ 135.182.081,23	R\$ 139.776.048,51	1,38%	R\$ 734.800,03	0,56%	-0,82%
Dezembro	R\$ 139.776.048,51	R\$ 144.316.891,43	1,16%	R\$ 2.232.778,68	1,65%	0,49%
Total	R\$ 139.776.048,51	R\$ 144.316.891,43	15,83%	R\$ 2.210.473,39	1,70%	-14,13%



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,98%	8,77%	2,34%	-	2,77%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	0,86%	6,90%	-5,31%	-	1,22%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,95%	9,10%	3,16%	-	12,53%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,84%	6,64%	3,23%	-	1,60%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,99%	9,32%	2,87%	-	8,95%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,99%	9,45%	2,70%	-	12,41%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,88%	9,05%	9,32%	-	13,15%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,83%	8,48%	9,24%	-	12,56%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	13.633.964/0001-19	3,68%	12,40%	4,32e+19%	-	3,53e+19%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	-	8,71%	6,88%	-	-
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	23.876.086/0001-16	-5,84%	-19,92%	-13,96%	-	-31,10%
PHENOM CAPITAL FIC MULTIMERCADO LP	23.471.975/0001-01	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	1,76%	9,69%	2,65%	-	12,29%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	17.213.759/0001-55	-0,04%	-0,85%	-1,50%	-	-2,09%
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	23.948.236/0001-50	-0,09%	-2,56%	-42,35%	-	-43,66%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	4,33%	-26,73%	9,56%	-	-12,75%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	8,77%	-12,72%	3,43%	-	-1,08%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	26.326.321/0001-74	-0,03%	-2,23%	-39,73%	-	-41,08%
SULAMÉRICA EVOLUTION FI MULTIMERCADO	12.839.769/0001-87	-	-	-	-	-
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	34.525.068/0001-06	11,66%	0,12%	-21,90%	-	-19,63%



BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	4,36%	6,11%	-1,85%	-	2,07%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	7,70%	-14,01%	-5,70%	-	-6,60%



TÍTULO	VENCIMENTO	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL
NTN-B 2045	15/05/2045	26/08/2022	7358	4.090,263	4.119,6841	CURVA 5,90%	R\$ 30.096.155,42	R\$ 30.312.635,94
NTN-F 2033	01/01/2033	26/08/2022	14426	894,1745	912,3284	CURVA 12,20%	R\$ 12.899.361,11	R\$ 13.161.249,20