



 Agosto/2023



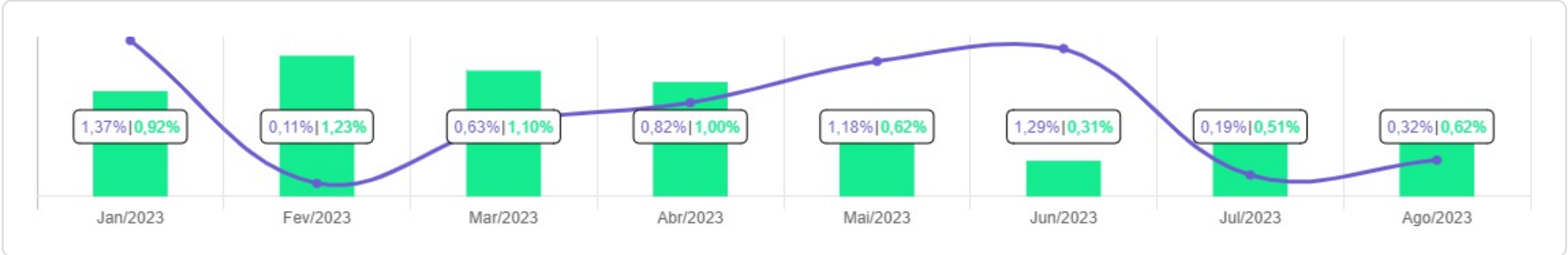


<b>Patrimônio</b> R\$ 134.055.497,15	<b>Rentabilidade</b> Mês: 0,32% Acum.: 6,07%	<b>Meta</b> Mês: 0,62% Acum.: 6,52%	<b>Gap</b> Mês: -0,30% Acum.: -0,45%	<b>VaR</b> 0,62%
-----------------------------------------	----------------------------------------------------	-------------------------------------------	--------------------------------------------	---------------------

### Evolução do Patrimônio







### Comparativo (Rentabilidades | Metas)

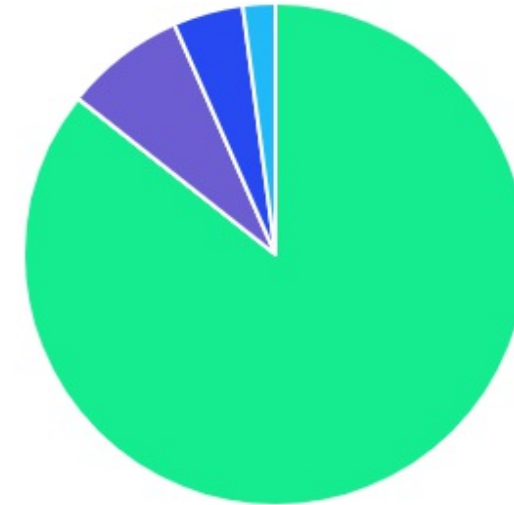


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

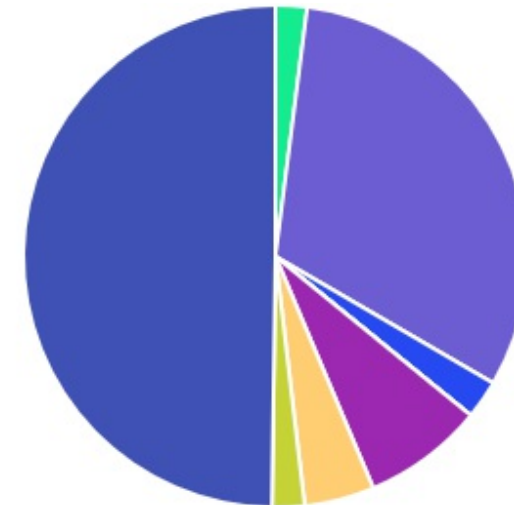


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 1.418.460,07	1.06%	D+1464	D - RF	R\$ -5.334,72	-0,37%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 1.293.805,15	0.97%	D+1464	D - RF	R\$ -4.415,06	-0,34%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 6.206.463,45	4.63%	D+0	7, I "b"	R\$ 68.175,33	1,11%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 14.837.896,01	11.07%	D+0	7, I "b"	R\$ 114.025,44	0,77%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 15.829.111,17	11.81%	D+1	7, I "b"	R\$ 123.367,60	0,72%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	R\$ 5.187.817,32	3.87%	D+1	7, I "b"	R\$ 13.940,47	0,27%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.332.993,48	2.49%	D+0	7, III "a"	R\$ 37.072,28	1,12%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	R\$ 2.392,49	0.00%	VR	7, V "a"	R\$ -128,85	-5,11%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	R\$ 5.446.264,40	4.06%	D+32	8, I	R\$ -323.865,93	-5,61%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 4.961.370,22	3.70%	D+3	8, I	R\$ -222.872,56	-4,30%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 6.015.706,25	4.49%	-	10, II	R\$ -2.745,91	-0,05%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	R\$ 2.790.086,90	2.08%	-	11	R\$ -9.518,85	-0,34%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 66.714.963,25	49,76%	-	7, I "a"	R\$ 580.796,55	0,88%
Total investimentos	R\$ 134.037.330,16	100.00%			R\$ 368.495,79	0,32%
Disponibilidade	R\$ 18.166,99	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 134.055.497,15</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	85,67%	R\$ 114.823.902,39	
Renda Variável	7,76%	R\$ 10.407.634,62	
Estruturados	4,49%	R\$ 6.015.706,25	
Fundos Imobiliários	2,08%	R\$ 2.790.086,90	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 134.037.330,16</b>	

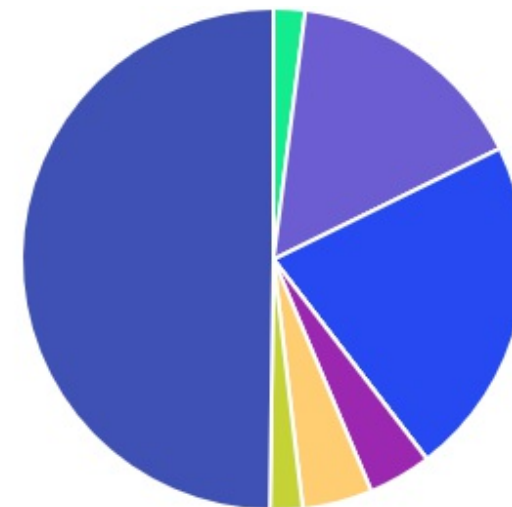


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	49,77%	R\$ 66.714.963,25	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	31,38%	R\$ 42.061.287,95	
Artigo 8º, Inciso I	7,76%	R\$ 10.407.634,62	
Artigo 10º, Inciso II	4,49%	R\$ 6.015.706,25	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	2,49%	R\$ 3.332.993,48	
Artigo 11º	2,08%	R\$ 2.790.086,90	
Desenquadrado - RF	2,02%	R\$ 2.712.265,22	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,00%	R\$ 2.392,49	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 134.037.330,16</b>	

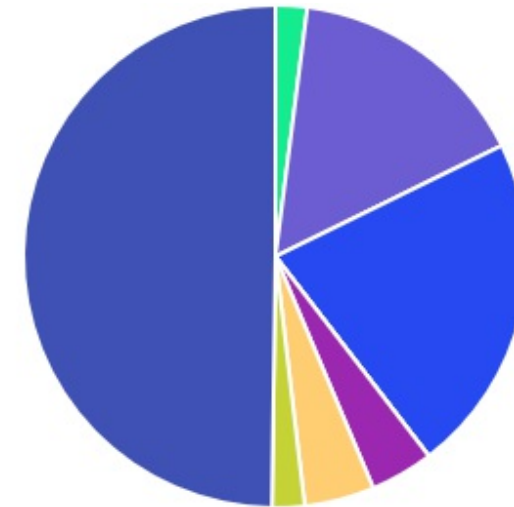













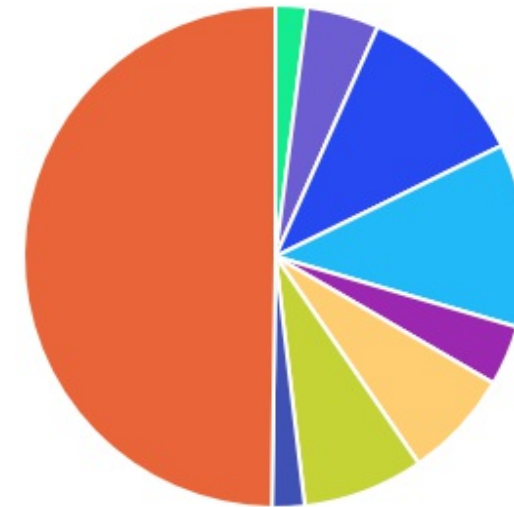
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	49,77%	R\$ 66.714.963,25	
BB GESTAO	21,87%	R\$ 29.311.292,19	
CAIXA DISTRIBUIDORA	15,70%	R\$ 21.044.359,46	
ARENA CAPITAL	4,49%	R\$ 6.015.706,25	
SUL AMÉRICA	4,06%	R\$ 5.446.264,40	
OURO PRETO	2,08%	R\$ 2.790.086,90	
VCM GESTÃO	2,02%	R\$ 2.712.265,22	
QLZ GESTÃO	0,00%	R\$ 2.392,49	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 134.037.330,16</b>	







ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	49,77%	R\$ 66.714.963,25	
BB GESTAO	21,87%	R\$ 29.311.292,19	
CAIXA ECONOMICA	15,70%	R\$ 21.044.359,46	
MDL TRUST	4,49%	R\$ 6.015.706,25	
BEM - DISTRIBUIDORA	4,06%	R\$ 5.446.264,40	
PLANNER CORRETORA	2,08%	R\$ 2.790.086,90	
RJI CORRETORA	2,02%	R\$ 2.712.265,22	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 2.392,49	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 134.037.330,16</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	49,77%	R\$ 66.714.963,25	
IRF-M	11,81%	R\$ 15.829.111,17	
IDKA IPCA 2A	11,07%	R\$ 14.837.896,01	
IBOVESPA	7,76%	R\$ 10.407.634,62	
CDI	6,98%	R\$ 9.351.092,22	
IRF-M 1	4,63%	R\$ 6.206.463,45	
IRF-M 1+	3,87%	R\$ 5.187.817,32	
IPCA	2,08%	R\$ 2.790.086,90	
IMA-B	2,02%	R\$ 2.712.265,22	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 134.037.330,16</b>	





LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Acima 2 anos	51,80%	R\$ 69.427.228,47	
0 a 30 dias	44,14%	R\$ 59.161.444,80	
31 a 180 dias	4,06%	R\$ 5.446.264,40	
(vide regulamento)	0,00%	R\$ 2.392,49	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 134.037.330,16</b>	





RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 66.714.963,25	49.77%	10,00%	30,00%	80,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 42.061.287,95	31.38%	10,00%	30,00%	50,00%
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\$ 3.332.993,48	2.49%	5,00%	15,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	1,00%	15,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 2.392,49	0.00%	-	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Desenquadrado	0%	R\$ 2.712.265,22	2.02%			
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 114.823.902,39</b>	<b>85,67%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 10.407.634,62	7.76%	-	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 10.407.634,62</b>	<b>7,76%</b>			
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%	-	-	-



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



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 6.015.706,25	4.49%	-	5,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 6.015.706,25</b>	<b>4,49%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 2.790.086,90	2.08%	-	2,00%	5,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 2.790.086,90</b>	<b>2,08%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 134.037.330,16</b>	<b>100,00%</b>			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2023</b>			<b>IPCA + 4.81% a.a.</b>			
Janeiro	R\$ 134.391.521,09	R\$ 136.997.479,35	0,92%	R\$ 1.892.359,81	1,37%	0,44%
Fevereiro	R\$ 136.997.479,35	R\$ 131.202.654,91	1,23%	R\$ 135.603,82	0,11%	-1,12%
Março	R\$ 131.202.654,91	R\$ 136.857.203,11	1,10%	R\$ 882.204,99	0,63%	-0,47%
Abril	R\$ 136.857.203,11	R\$ 135.246.274,06	1,00%	R\$ 1.046.758,63	0,82%	-0,18%
Mai	R\$ 135.246.274,06	R\$ 138.855.260,97	0,62%	R\$ 1.560.423,73	1,18%	0,56%
Junho	R\$ 138.855.260,97	R\$ 136.480.406,54	0,31%	R\$ 1.686.243,92	1,29%	0,98%
Julho	R\$ 136.480.406,54	R\$ 135.593.450,50	0,51%	R\$ 70.503,27	0,19%	-0,32%
Agosto	R\$ 135.593.450,50	R\$ 134.055.497,15	0,62%	R\$ 368.495,79	0,32%	-0,30%
<b>Total</b>	<b>R\$ 135.593.450,50</b>	<b>R\$ 134.055.497,15</b>	<b>6,52%</b>	<b>R\$ 7.642.593,96</b>	<b>6,07%</b>	<b>-0,45%</b>
<b>2022</b>			<b>IPCA + 4.91% a.a.</b>			
Janeiro	R\$ 144.317.318,10	R\$ 143.764.813,53	0,94%	R\$ -784.463,04	-0,54%	-1,48%
Fevereiro	R\$ 143.764.813,53	R\$ 142.364.044,41	1,41%	R\$ -466.399,12	-0,35%	-1,76%
Março	R\$ 142.364.044,41	R\$ 142.740.347,25	2,02%	R\$ 2.142.499,79	1,55%	-0,47%
Abril	R\$ 142.740.347,25	R\$ 140.452.567,78	1,46%	R\$ -1.153.368,00	-0,85%	-2,31%
Mai	R\$ 140.452.567,78	R\$ 140.507.514,93	0,87%	R\$ 811.666,43	0,59%	-0,28%
Junho	R\$ 140.507.514,93	R\$ 134.817.783,71	1,07%	R\$ -1.911.780,92	-1,43%	-2,50%
Julho	R\$ 134.817.783,71	R\$ 135.408.149,42	-0,28%	R\$ 1.837.439,62	1,40%	1,68%
Agosto	R\$ 135.408.149,42	R\$ 136.096.261,46	0,04%	R\$ 1.165.903,05	0,73%	0,69%
Setembro	R\$ 136.096.261,46	R\$ 134.811.437,65	0,11%	R\$ -283.990,62	-0,20%	-0,32%
Outubro	R\$ 134.811.437,65	R\$ 136.176.585,13	0,99%	R\$ 2.151.984,74	1,65%	0,66%



Novembro	R\$ 136.176.585,13	R\$ 134.641.232,61	0,81%	R\$ -143.743,92	-0,09%	-0,90%
Dezembro	R\$ 134.641.232,61	R\$ 134.391.521,09	1,02%	R\$ 90.843,23	-0,13%	-1,15%
<b>Total</b>	<b>R\$ 134.641.232,61</b>	<b>R\$ 134.391.521,09</b>	<b>10,98%</b>	<b>R\$ 3.456.591,24</b>	<b>2,30%</b>	<b>-8,68%</b>
<b>2021</b>	<b>IPCA + 5.24% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 138.153.449,44	R\$ 141.813.566,35	0,68%	R\$ 177.786,95	0,13%	-0,55%
Fevereiro	R\$ 141.813.566,35	R\$ 142.693.301,56	1,29%	R\$ 318.822,23	0,23%	-1,06%
Março	R\$ 142.693.301,56	R\$ 139.432.496,41	1,36%	R\$ -214.579,06	-0,15%	-1,51%
Abril	R\$ 139.432.496,41	R\$ 143.249.924,24	0,74%	R\$ 354.024,60	0,26%	-0,48%
Maiο	R\$ 143.249.924,24	R\$ 141.231.321,36	1,26%	R\$ -1.773.306,73	-1,27%	-2,53%
Junho	R\$ 141.231.321,36	R\$ 140.187.107,63	0,96%	R\$ 178.345,90	0,14%	-0,82%
Julho	R\$ 140.187.107,63	R\$ 140.580.612,80	1,39%	R\$ 476.660,63	0,35%	-1,03%
Agosto	R\$ 140.580.612,80	R\$ 140.437.890,59	1,30%	R\$ -245.607,49	-0,19%	-1,48%
Setembro	R\$ 140.437.890,59	R\$ 135.809.058,10	1,59%	R\$ 51.923,57	0,05%	-1,53%
Outubro	R\$ 135.809.058,10	R\$ 140.863.065,98	1,68%	R\$ -81.175,92	-0,04%	-1,72%
Novembro	R\$ 140.863.065,98	R\$ 139.852.500,64	1,38%	R\$ 734.800,03	0,56%	-0,82%
Dezembro	R\$ 139.852.500,64	R\$ 144.317.318,10	1,16%	R\$ 2.232.778,68	1,65%	0,49%
<b>Total</b>	<b>R\$ 139.852.500,64</b>	<b>R\$ 144.317.318,10</b>	<b>15,83%</b>	<b>R\$ 2.210.473,39</b>	<b>1,70%</b>	<b>-14,13%</b>



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	5,16%	11,34%	17,71%	18,27%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	-	-	-	-3,35%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	8,24%	-	9,21%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,12%	8,42%	11,39%	18,65%	20,42%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	-	-	8,44%	-	6,58%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,11%	8,92%	13,51%	23,50%	24,99%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	9,50%	-	12,76%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,77%	8,41%	11,53%	21,66%	22,65%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	13.633.964/0001-19	-5,11%	12,75%	45,46%	292,94%	8,68e+8%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,72%	2,27%	-	-	2,27%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	-	-	12,13%	-	15,87%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	23.876.086/0001-16	-0,34%	-1,40%	-12,18%	-28,76%	-31,66%
PHENOM CAPITAL FIC MULTIMERCADO LP	23.471.975/0001-01	-	-	-	-	2,57%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	-	-	2,65%	-	2,65%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	17.213.759/0001-55	-0,05%	-0,33%	-0,50%	-1,82%	-2,50%
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	23.948.236/0001-50	-0,37%	-5,44%	-6,16%	-6,62%	-47,16%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	-	-	-25,89%	-4,62%	-4,62%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	-	-	-5,63%	-	2,61%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	26.326.321/0001-74	-0,34%	-5,81%	-6,32%	-5,69%	-44,74%
SULAMÉRICA EVOLUTION FI MULTIMERCADO	12.839.769/0001-87	-	-	-	-	1,63%



## Rentabilidade dos ativos - Agosto/2023

BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	0,27%	0,27%	-	-	0,27%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	34.525.068/0001-06	-5,61%	6,04%	-3,06%	-23,36%	-28,63%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-4,30%	3,94%	1,10%	-0,77%	-0,77%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-	-	-10,73%





TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-F 2033	01/01/33	26/08/22	14426	894,17	901,73	CURVA 12,20%	R\$ 12.899.361,11	R\$ 13.008.296,16	R\$ 135.953,98 ( 1,06% )
NTN-B 2045	15/05/45	26/08/22	7358	4.090,26	4.267,21	CURVA 5,90%	R\$ 30.096.155,42	R\$ 31.398.114,05	R\$ 233.535,97 ( 0,75% )
NTN-F 2029	01/01/29	12/12/22	2155	928,37	911,03	CURVA 12,96%	R\$ 2.000.626,59	R\$ 1.963.264,86	R\$ 21.715,37 ( 1,12% )
NTN-F 2029	01/01/29	12/12/22	10773	928,37	911,03	CURVA 12,96%	R\$ 10.001.276,22	R\$ 9.814.502,24	R\$ 108.556,68 ( 1,12% )
NTN-B 2045	15/05/45	12/12/22	2555	3.915,28	4.121,64	CURVA 6,20%	R\$ 10.003.549,87	R\$ 10.530.785,94	R\$ 81.034,55 ( 0,78% )
							R\$ 65.000.969,21	R\$ 66.714.963,25	R\$ 580.796,55 ( 0,88% )