



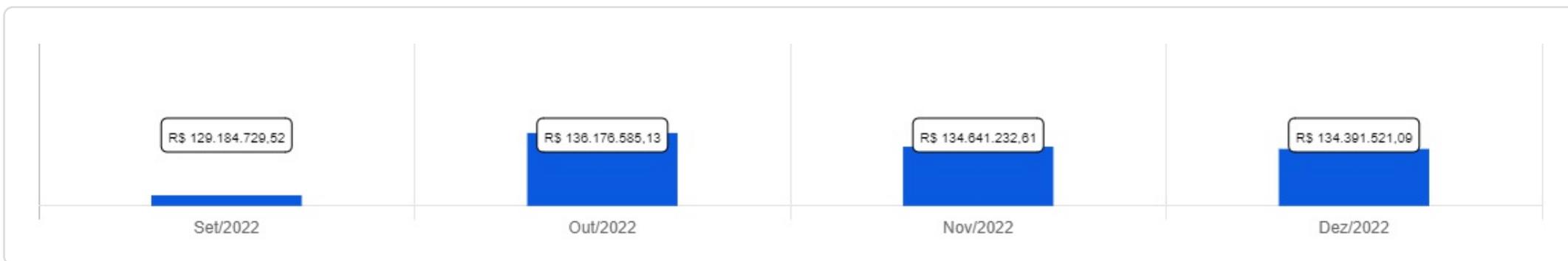
 Outubro a Dezembro de 2022





<b>Patrimônio</b> R\$ 134.391.521,09	<b>Rentabilidade</b> Mês: -0,13% Acum.: 1,42%	<b>Meta</b> Mês: 1,02% Acum.: 2,85%	<b>Gap</b> Mês: -1,15% Acum.: -1,43%	<b>VaR</b> 0,40%
---	---	---	--	---------------------

### Evolução do Patrimônio



### Comparativo (Rentabilidades | Metas)

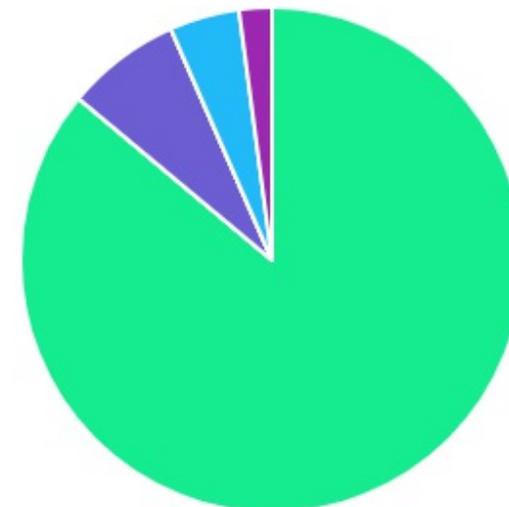




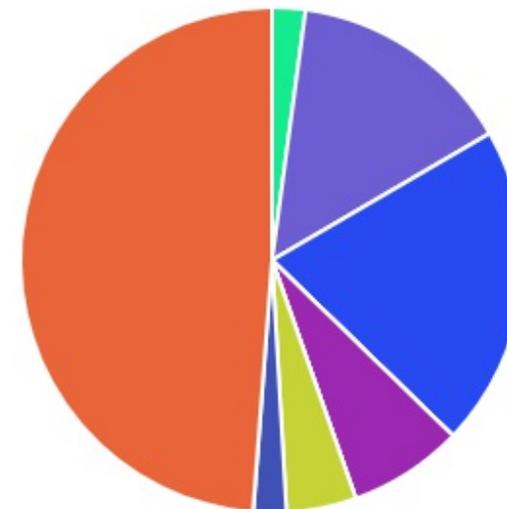
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	R\$ 1.499.984,43	1.12%	D+1464	D - RF	R\$ -9.666,76	-0,64%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 1.373.596,16	1.02%	D+1464	D - RF	R\$ -6.469,57	-0,47%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 176.028,70	0.13%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.269,83	3,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 5.630.282,29	4.19%	D+0	7, I "b"	R\$ 170.358,68	3,09%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 13.687.155,15	10.18%	D+0	7, I "b"	R\$ 364.979,33	2,36%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 27.649.930,87	20.57%	D+0	7, III "a"	R\$ 563.987,73	2,12%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	R\$ 2.121,87	0.00%	VR	7, V "a"	R\$ 79,91	3,91%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	R\$ 5.135.864,95	3.82%	D+32	8, I	R\$ -357.511,19	-6,51%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 4.773.255,18	3.55%	D+3	8, I	R\$ -116.762,87	-2,39%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	R\$ 0,00	0.00%	D+4	9, III	R\$ 247.101,46	5,52%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 6.035.792,25	4.49%	-	10, II	R\$ -7.429,62	-0,12%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	R\$ 2.829.609,04	2.11%	VR	11	R\$ -183.423,93	-6,09%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 65.597.900,20	48,81%	-	7, I "a"	R\$ 1.268.357,54	0,84%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 134.391.521,09</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 1.938.870,54</b>	<b>1,42%</b>
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 134.391.521,09</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	86,03%	R\$ 115.616.999,67	
Renda Variável	7,37%	R\$ 9.909.120,13	
Estruturados	4,49%	R\$ 6.035.792,25	
Fundos Imobiliários	2,11%	R\$ 2.829.609,04	
Exterior	0,00%	R\$ 0,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 134.391.521,09</b>	

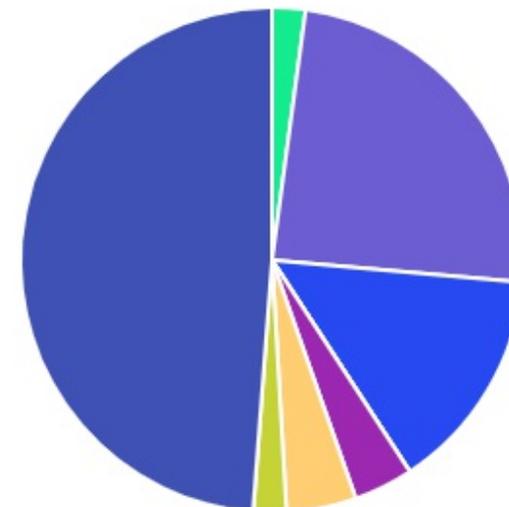


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	48,81%	R\$ 65.597.900,20	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	20,57%	R\$ 27.649.930,87	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	14,50%	R\$ 19.493.466,14	
Artigo 8º, Inciso I	7,37%	R\$ 9.909.120,13	
Artigo 10º, Inciso II	4,49%	R\$ 6.035.792,25	
Desenquadrado - RF	2,14%	R\$ 2.873.580,59	
Artigo 11º	2,11%	R\$ 2.829.609,04	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,00%	R\$ 2.121,87	
Artigo 9º, Inciso III	0,00%	R\$ 0,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 134.391.521,09</b>	



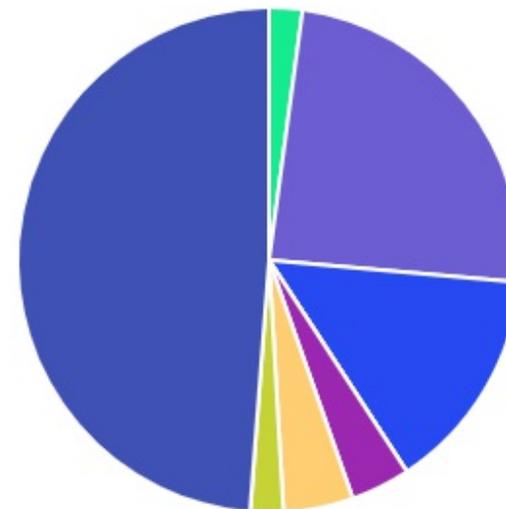


GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	48,81%	R\$ 65.597.900,20	
BB GESTAO	24,26%	R\$ 32.599.214,75	
CAIXA DISTRIBUIDORA	14,37%	R\$ 19.317.437,44	
ARENA CAPITAL	4,49%	R\$ 6.035.792,25	
SUL AMÉRICA	3,82%	R\$ 5.135.864,95	
VCM GESTÃO	2,14%	R\$ 2.873.580,59	
OURO PRETO	2,11%	R\$ 2.829.609,04	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 2.121,87	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 134.391.521,09</b>	



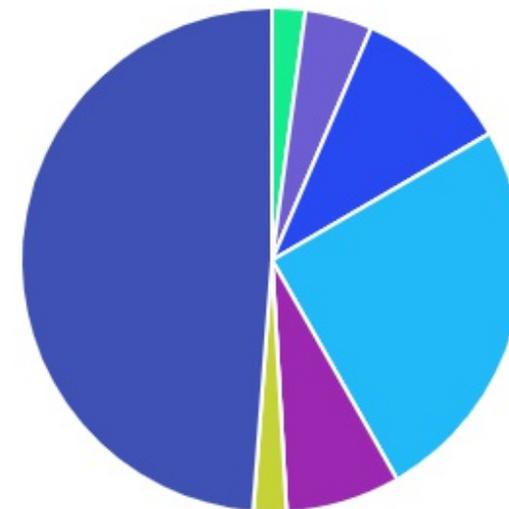


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	48,81%	R\$ 65.597.900,20	
BB GESTAO	24,26%	R\$ 32.599.214,75	
CAIXA ECONOMICA	14,37%	R\$ 19.317.437,44	
MDL TRUST	4,49%	R\$ 6.035.792,25	
BEM - DISTRIBUIDORA	3,82%	R\$ 5.135.864,95	
RJI CORRETORA	2,14%	R\$ 2.873.580,59	
PLANNER CORRETORA	2,11%	R\$ 2.829.609,04	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 2.121,87	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 134.391.521,09</b>	



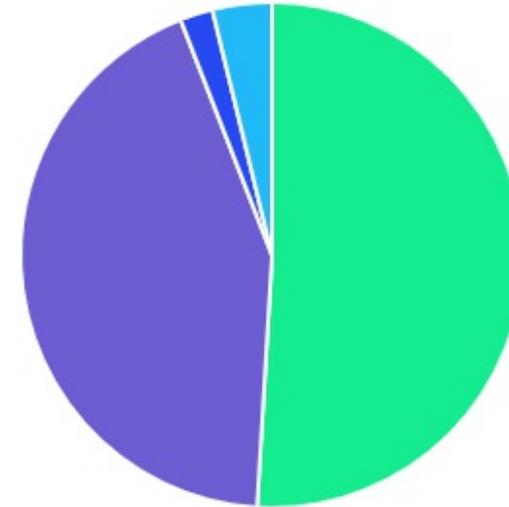


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	48,81%	R\$ 65.597.900,20	
CDI	25,07%	R\$ 33.687.844,99	
IDKA IPCA 2A	10,18%	R\$ 13.687.155,15	
IBOVESPA	7,37%	R\$ 9.909.120,13	
IRF-M 1	4,32%	R\$ 5.806.310,99	
IMA-B	2,14%	R\$ 2.873.580,59	
IPCA	2,11%	R\$ 2.829.609,04	
GLOBAL BDRX	0,00%	R\$ 0,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 134.391.521,09</b>	





LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Acima 2 anos	50,95%	R\$ 68.471.480,79	
0 a 30 dias	43,12%	R\$ 57.952.444,44	
31 a 180 dias	3,82%	R\$ 5.135.864,95	
(vide regulamento)	2,11%	R\$ 2.831.730,91	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 134.391.521,09</b>	





## Enquadramentos 4.963 - Outubro a Dezembro de 2022

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 65.597.900,20	48.81%	0,00%	8,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 19.493.466,14	14.50%	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\$ 27.649.930,87	20.57%	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\$ 2.121,87	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%	2873580.59	%			
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 115.616.999,67</b>	<b>86,03%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 9.909.120,13	7.37%	0,00%	9,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 9.909.120,13</b>	<b>7,37%</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%	0,00%	1,00%	10,00%



## Enquadramentos 4.963 - Outubro a Dezembro de 2022

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\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			



## Enquadramentos 4.963 - Outubro a Dezembro de 2022

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\$ 6.035.792,25	4.49%	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%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 6.035.792,25</b>	<b>4,49%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 2.829.609,04	2.11%	0,00%	2,00%	5,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 2.829.609,04</b>	<b>2,11%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	5,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 134.391.521,09</b>	<b>100,00%</b>			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 4.91% a.a.			
Outubro	R\$ 129.184.729,52	R\$ 130.479.700,46	0,99%	R\$ 2.151.984,74	1,65%	0,66%
Novembro	R\$ 130.479.700,46	R\$ 109.171.086,87	0,81%	R\$ -143.743,92	-0,09%	-0,90%
Dezembro	R\$ 109.171.086,87	R\$ 134.391.521,09	1,02%	R\$ 90.843,23	-0,13%	-1,15%
Total	R\$ 109.171.086,87	R\$ 134.391.521,09	2,85%	R\$ 2.099.084,05	1,42%	-1,43%



## Rentabilidade dos ativos - Outubro a Dezembro de 2022

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Out (%)	Nov (%)	Dez (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,98%	0,91%	1,16%	3,09%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,95%	0,93%	1,03%	2,95%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,84%	0,87%	0,39%	2,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,99%	0,09%	1,14%	2,23%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,99%	0,92%	1,15%	3,09%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,88%	-0,35%	0,92%	2,46%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,83%	-0,71%	1,23%	2,36%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	13.633.964/0001-19	3,68%	0,10%	0,13%	3,91%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	23.876.086/0001-16	-5,84%	-0,11%	-0,15%	-6,09%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	17.213.759/0001-55	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,12%
TERRA NOVA IMA-B FIC RF	23.948.236/0001-50	-0,09%	-0,36%	-0,19%	-0,64%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	4,33%	6,32%	-4,87%	5,52%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	26.326.321/0001-74	-0,03%	-0,35%	-0,09%	-0,47%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	34.525.068/0001-06	11,66%	-14,16%	-2,45%	-6,51%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	4,36%	-4,00%	-2,57%	-2,39%



## Títulos Públicos - Outubro a Dezembro de 2022

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	4.081,7887	CURVA   5,90%	R\$ 30.096.155,42	R\$ 30.033.801,19
NTN-F 2033	01/01/2033	26/08/2022	14426	894,1745	930,0008	CURVA   12,20%	R\$ 12.899.361,11	R\$ 13.416.191,69
NTN-F 2029	01/01/2029	09/12/2022	2155	928,365	934,6715	CURVA   12,96%	R\$ 2.000.626,59	R\$ 2.014.217,18
NTN-B 2045	15/05/2045	12/12/2022	2555	3.915,2837	3.939,1286	CURVA   6,20%	R\$ 10.003.549,87	R\$ 10.064.473,56
NTN-F 2029	01/01/2029	12/12/2022	10773	928,365	934,6715	CURVA   12,96%	R\$ 10.001.276,22	R\$ 10.069.216,58

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.