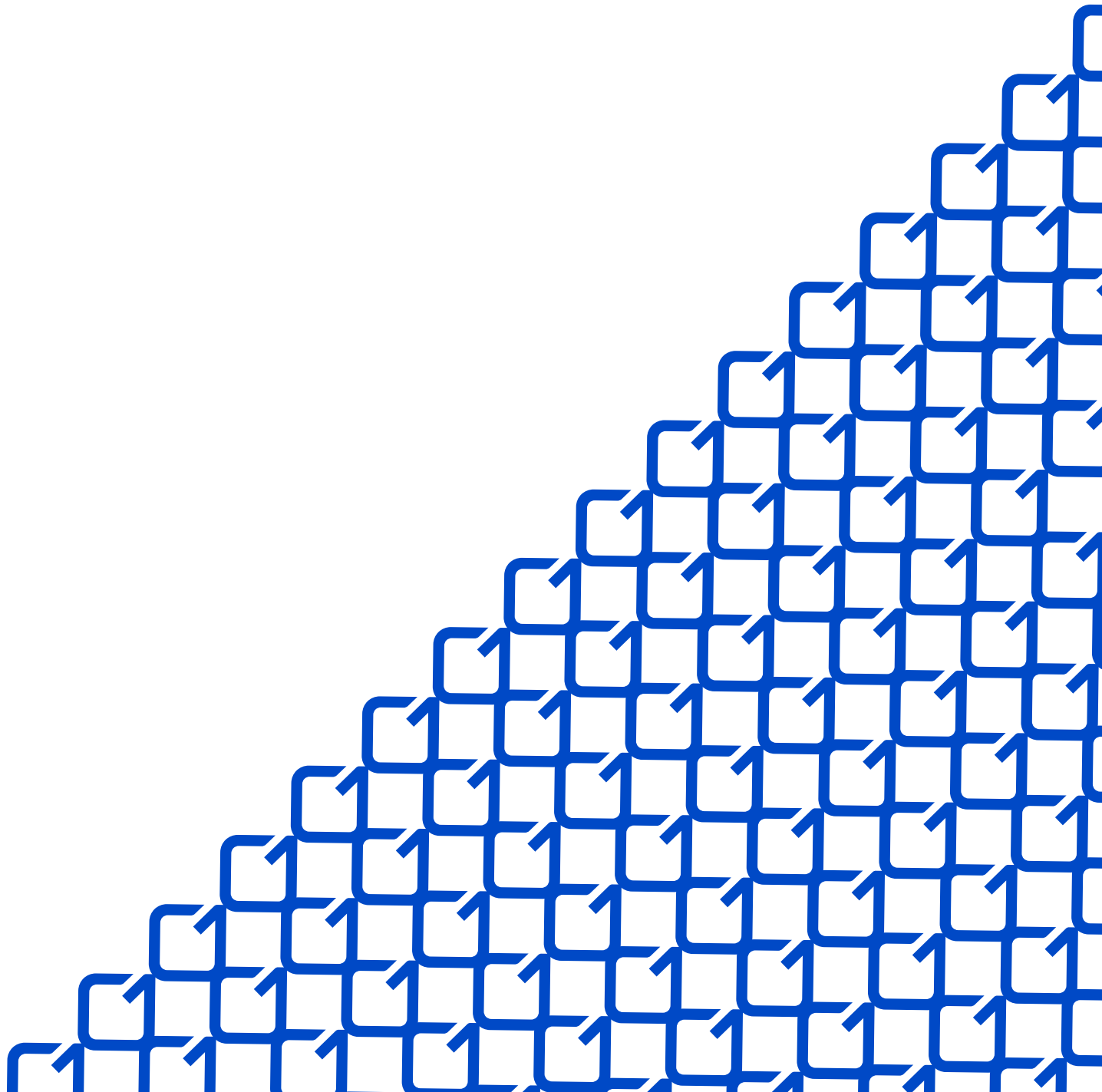




 Maio/2023



Patrimônio
R\$ 73.205.413,01

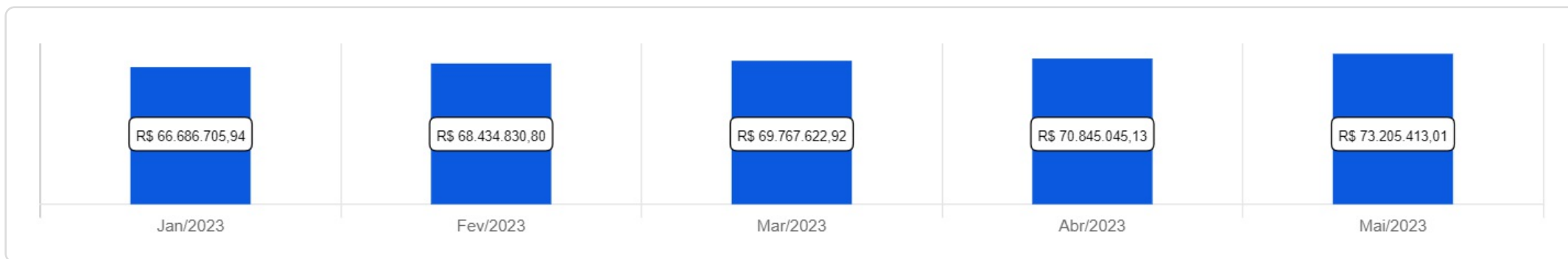
Rentabilidade
Mês Acum.
1,28% 5,01%

Meta
Mês Acum.
0,62% 4,98%

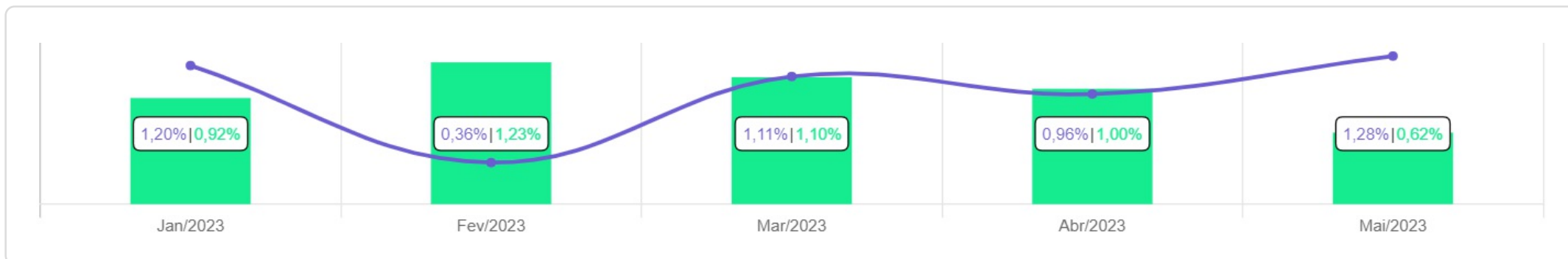
Gap
Mês Acum.
0,66% 0,03%

VaR
0,25%

Evolução do Patrimônio



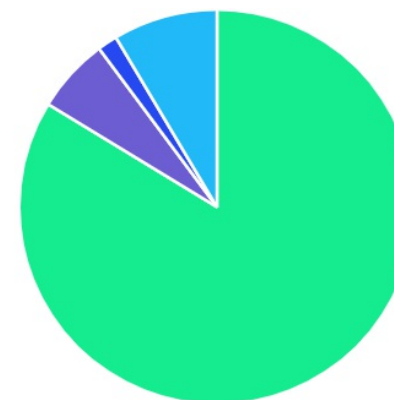
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



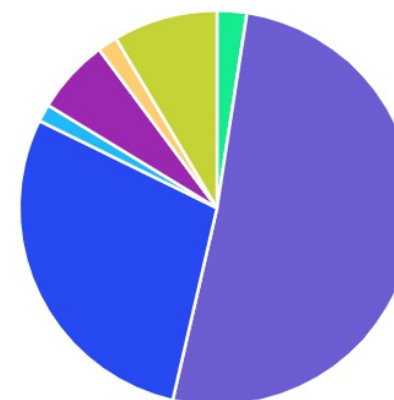
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	R\$ 1.750.112,58	2.42%	D+1471	D - RF	R\$ 13.090,26	0,75%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 12.413.721,72	17.19%	D+0	7, I "b"	R\$ 135.694,77	1,11%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	R\$ 2.795.603,84	3.87%	D+1	7, I "b"	R\$ 68.246,56	2,50%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 2.177.013,47	3.01%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.818,35	0,36%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 5.652.607,56	7.83%	D+0	7, I "b"	R\$ 62.798,34	1,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 7.927.277,58	10.98%	D+0	7, I "b"	R\$ 140.554,52	1,81%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 3.770.388,66	5.22%	D+3	7, I "b"	R\$ 69.727,34	1,88%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 1.192.185,30	1.65%	D+1	7, I "b"	R\$ 4.617,34	0,39%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 1.032.421,58	1.43%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.756,61	1,15%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	R\$ 9.496.113,76	13.15%	D+1	7, III "a"	R\$ 56.254,82	0,60%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	R\$ 175.414,86	0.24%	D+1471	7, III "a"	R\$ 917,67	0,53%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 144.167,62	0.20%	D+1471	7, III "a"	R\$ -302,62	-0,21%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 587.504,84	0.81%	D+1	7, III "a"	R\$ 9.116,99	1,58%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 10.312.316,51	14.28%	D+0	7, III "a"	R\$ 118.343,20	1,16%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 259.719,83	0.36%	D+1260	7, V "a"	R\$ -767,31	-0,29%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R\$ 778.130,72	1.08%	D+1601	7, V "a"	R\$ 2.088,49	0,27%
MULTINVEST FI AÇÕES	R\$ 1.080.893,89	1.50%	D+10	8, I	R\$ 41.127,78	3,96%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 3.339.220,81	4.62%	D+3	8, I	R\$ 54.085,85	1,65%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	R\$ 1.174.441,89	1.63%	D+4	9, III	R\$ 36.085,63	3,17%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 2.606.227,03	3.61%	D+1	10, I	R\$ 28.016,48	1,09%
BRADESCO PLUS I FI MULTIMERCADO	R\$ 3.558.667,69	4.93%	D+0	10, I	R\$ 47.148,28	1,34%

Total investimentos	R\$ 72.224.151,74	100.00%	R\$ 906.419,35	1,28%
Disponibilidade	R\$ 981.261,27	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 73.205.413,01	100.00%	-	-

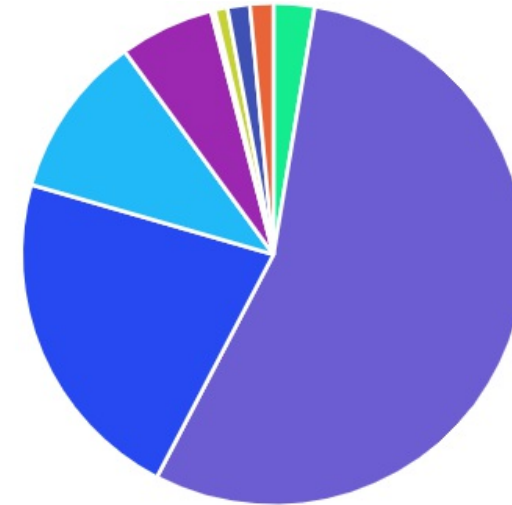
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	83,72%	R\$ 60.464.700,43	
Estruturados	8,54%	R\$ 6.164.894,72	
Renda Variável	6,12%	R\$ 4.420.114,70	
Exterior	1,63%	R\$ 1.174.441,89	
Total	100,00%	R\$ 72.224.151,74	



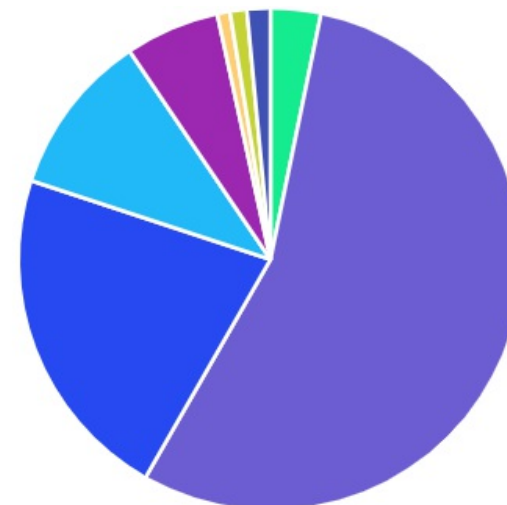
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	51,18%	R\$ 36.961.219,71	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	28,68%	R\$ 20.715.517,59	
Artigo 10º, Inciso I	8,54%	R\$ 6.164.894,72	
Artigo 8º, Inciso I	6,12%	R\$ 4.420.114,70	
Desenquadrado - RF	2,42%	R\$ 1.750.112,58	
Artigo 9º, Inciso III	1,63%	R\$ 1.174.441,89	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,44%	R\$ 1.037.850,55	
Total	100,00%	R\$ 72.224.151,74	



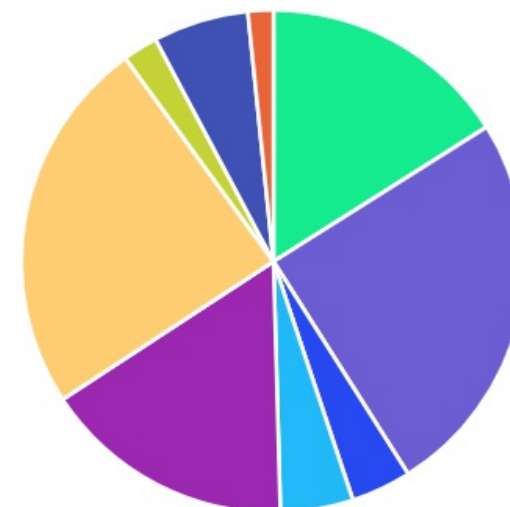
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	55,04%	R\$ 39.750.865,41	
CAIXA DISTRIBUIDORA	21,82%	R\$ 15.756.898,61	
BB GESTAO	10,48%	R\$ 7.568.800,99	
BANCO DO NORDESTE	6,05%	R\$ 4.371.642,39	
GENIAL GESTÃO	2,62%	R\$ 1.894.280,20	
MULTINVEST CAPITAL	1,50%	R\$ 1.080.893,89	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1,44%	R\$ 1.037.850,55	
SANTANDER BRASIL	0,81%	R\$ 587.504,84	
RJI CORRETORA	0,24%	R\$ 175.414,86	
Total	100,00%	R\$ 72.224.151,74	



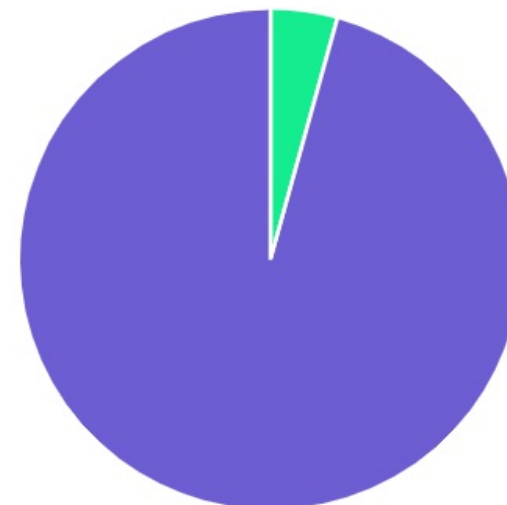
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	55,04%	R\$ 39.750.865,41	
CAIXA ECONOMICA	21,82%	R\$ 15.756.898,61	
BB GESTAO	10,48%	R\$ 7.568.800,99	
S3 CACEIS	6,05%	R\$ 4.371.642,39	
RJI CORRETORA	3,23%	R\$ 2.329.414,89	
BANCO DAYCOVAL	1,50%	R\$ 1.080.893,89	
CM CAPITAL	1,08%	R\$ 778.130,72	
BANCO SANTANDER	0,81%	R\$ 587.504,84	
Total	100,00%	R\$ 72.224.151,74	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	25,01%	R\$ 18.066.329,28	
CDI	24,24%	R\$ 17.509.632,81	
IMA Geral ex-C	16,20%	R\$ 11.697.666,24	
IMA-B 5	16,01%	R\$ 11.565.808,82	
IBOVESPA	6,12%	R\$ 4.420.114,70	
IDKA IPCA 2A	4,66%	R\$ 3.369.198,77	
IMA-B	3,87%	R\$ 2.795.603,84	
IPCA	2,25%	R\$ 1.625.355,39	
GLOBAL BDRX	1,63%	R\$ 1.174.441,89	
Total	100,00%	R\$ 72.224.151,74	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	95,70%	R\$ 69.116.606,13	
Acima 2 anos	4,30%	R\$ 3.107.545,61	
Total	100,00%	R\$ 72.224.151,74	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	1,00%	5,00%	10,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 36.961.219,71	51.18%	45,00%	50,00%	90,00%
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\$ 20.715.517,59	28.68%	15,00%	20,00%	40,00%
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%	1,00%	3,00%	6,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 1.037.850,55	1.44%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	1,00%	2,00%	4,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Desenquadrado	0%	1750112.58	%			
Total Renda Fixa		R\$ 60.464.700,43	83,72%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.420.114,70	6.12%	1,00%	4,00%	8,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	1,00%	1,00%	2,00%
Total Renda Variável		R\$ 4.420.114,70	6,12%			
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%	1,00%	1,00%	2,00%

FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	1,00%	1,00%	2,00%
FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.174.441,89	1.63%	1,00%	8,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.174.441,89	1,63%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 6.164.894,72	8.54%	1,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 6.164.894,72	8,54%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 72.224.151,74	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.79% a.a.			
Janeiro	R\$ 63.169.257,33	R\$ 66.686.705,94	0,92%	R\$ 756.351,23	1,20%	0,28%
Fevereiro	R\$ 66.686.705,94	R\$ 68.434.830,80	1,23%	R\$ 227.343,88	0,36%	-0,87%
Março	R\$ 68.434.830,80	R\$ 69.767.622,92	1,10%	R\$ 742.030,10	1,11%	0,01%
Abril	R\$ 69.767.622,92	R\$ 70.845.045,13	1,00%	R\$ 658.804,24	0,96%	-0,04%
Maio	R\$ 70.845.045,13	R\$ 73.205.413,01	0,62%	R\$ 906.419,35	1,28%	0,66%
Total	R\$ 70.845.045,13	R\$ 73.205.413,01	4,98%	R\$ 3.290.948,80	5,01%	0,03%
2022			IPCA + 4.96% a.a.			
Janeiro	R\$ 50.735.709,10	R\$ 51.565.217,30	0,94%	R\$ 232.073,55	0,43%	-0,52%
Fevereiro	R\$ 51.565.217,30	R\$ 52.254.119,55	1,41%	R\$ 269.570,86	0,54%	-0,88%
Março	R\$ 52.254.119,55	R\$ 53.670.466,11	2,02%	R\$ 877.279,78	1,74%	-0,28%
Abril	R\$ 53.670.466,11	R\$ 54.332.000,08	1,46%	R\$ -16.817,06	-0,03%	-1,50%
Maio	R\$ 54.332.000,08	R\$ 55.531.307,15	0,87%	R\$ 515.328,53	0,95%	0,08%
Junho	R\$ 55.531.307,15	R\$ 55.967.362,02	1,07%	R\$ -220.219,21	-0,40%	-1,48%
Julho	R\$ 55.967.362,02	R\$ 57.694.521,55	-0,28%	R\$ 565.506,54	1,02%	1,29%
Agosto	R\$ 57.694.521,55	R\$ 59.241.747,19	0,04%	R\$ 620.434,07	1,10%	1,06%
Setembro	R\$ 59.241.747,19	R\$ 59.610.928,21	0,11%	R\$ 413.048,37	0,71%	0,59%
Outubro	R\$ 59.610.928,21	R\$ 61.772.760,87	0,99%	R\$ 903.098,41	1,52%	0,53%
Novembro	R\$ 61.772.760,87	R\$ 62.891.107,59	0,81%	R\$ 17.855,79	0,03%	-0,79%
Dezembro	R\$ 62.891.107,59	R\$ 63.169.257,33	1,02%	R\$ 445.632,20	0,71%	-0,31%
Total	R\$ 62.891.107,59	R\$ 63.169.257,33	11,03%	R\$ 4.622.791,83	8,62%	-2,41%

2021		IPCA + 4.98% a.a.				
Janeiro	R\$ 44.628.416,46	R\$ 44.840.009,70	0,66%	R\$ -140.672,60	-0,41%	-1,06%
Fevereiro	R\$ 44.840.009,70	R\$ 45.184.294,40	1,27%	R\$ -309.985,83	-0,78%	-2,05%
Março	R\$ 45.184.294,40	R\$ 45.618.080,22	1,34%	R\$ 25.554,77	0,13%	-1,20%
Abril	R\$ 45.618.080,22	R\$ 45.989.857,53	0,72%	R\$ 220.225,99	0,51%	-0,21%
Maiο	R\$ 45.989.857,53	R\$ 46.650.063,29	1,24%	R\$ 294.087,84	0,68%	-0,56%
Junho	R\$ 46.650.063,29	R\$ 47.125.196,28	0,94%	R\$ 82.176,79	0,18%	-0,76%
Julho	R\$ 47.125.196,28	R\$ 47.420.144,19	1,37%	R\$ -98.831,78	-0,21%	-1,58%
Agosto	R\$ 47.420.144,19	R\$ 47.665.226,44	1,28%	R\$ -195.998,55	-0,42%	-1,70%
Setembro	R\$ 47.665.226,44	R\$ 48.326.068,96	1,57%	R\$ 38.579,67	0,08%	-1,48%
Outubro	R\$ 48.326.068,96	R\$ 48.191.479,12	1,66%	R\$ -477.547,13	-1,00%	-2,66%
Novembro	R\$ 48.191.479,12	R\$ 48.893.613,97	1,36%	R\$ 642.691,99	1,37%	0,01%
Dezembro	R\$ 48.893.613,97	R\$ 50.735.709,10	1,14%	R\$ 323.770,31	0,68%	-0,45%
Total	R\$ 48.893.613,97	R\$ 50.735.709,10	15,54%	R\$ 404.051,47	0,78%	-14,76%
2020		IPCA + 3.6% a.a.				
Janeiro	R\$ 42.570.381,08	R\$ 44.162.455,16	0,51%	R\$ 1.374.456,41	3,29%	2,79%
Fevereiro	R\$ 44.162.455,16	R\$ 44.619.987,08	0,55%	R\$ 74.414,46	-0,04%	-0,59%
Março	R\$ 44.619.987,08	R\$ 43.012.390,01	0,37%	R\$ -1.712.687,81	-3,97%	-4,34%
Abril	R\$ 43.012.390,01	R\$ 43.116.024,97	-0,01%	R\$ 262.697,70	0,63%	0,65%
Maiο	R\$ 43.116.024,97	R\$ 43.571.367,89	-0,08%	R\$ 500.375,00	1,20%	1,29%
Junho	R\$ 43.571.367,89	R\$ 43.728.528,81	0,56%	R\$ 259.756,71	0,62%	0,06%
Julho	R\$ 43.728.528,81	R\$ 44.109.843,66	0,66%	R\$ 637.704,05	1,50%	0,85%

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.

Agosto	R\$ 44.109.843,66	R\$ 44.037.308,38	0,54%	R\$ -223.919,27	-0,52%	-1,06%
Setembro	R\$ 44.037.308,38	R\$ 43.624.840,68	0,94%	R\$ -298.883,64	-0,70%	-1,63%
Outubro	R\$ 43.624.840,68	R\$ 43.590.263,46	1,16%	R\$ 56.496,38	0,13%	-1,02%
Novembro	R\$ 43.590.263,46	R\$ 43.827.007,89	1,19%	R\$ 362.074,93	0,43%	-0,75%
Dezembro	R\$ 43.827.007,89	R\$ 44.628.416,46	1,65%	R\$ 939.839,59	2,33%	0,68%
Total	R\$ 43.827.007,89	R\$ 44.628.416,46	8,28%	R\$ 2.232.324,51	4,83%	-3,45%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,39%	5,49%	-	-	8,38%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,81%	6,03%	12,46%	16,38%	16,42%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,12%	5,21%	12,90%	19,88%	24,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	7,10%	-	9,15%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,36%	5,50%	8,34%	18,22%	30,07%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	20.216.216/0001-04	0,60%	5,81%	9,03%	18,85%	29,24%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	-1,55%	3,56%	3,56%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RF	08.246.263/0001-97	-	-	-	-	0,59%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	1,11%	5,29%	13,26%	20,30%	24,91%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-	-	10,54%	-	1,65%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,16%	5,33%	-	-	7,62%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TP FIC	10.986.880/0001-70	2,50%	8,63%	10,13%	14,77%	20,14%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	-	-	11,60%	15,76%	18,27%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	12.440.789/0001-80	-0,29%	-0,68%	0,30%	4,09%	-2,95%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	17.013.985/0001-92	0,27%	-2,58%	-10,02%	-19,11%	-38,03%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	21.937.782/0001-60	-	-	-3,60%	-	-3,60%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	0,53%	2,24%	3,80%	5,26%	-33,99%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-	-	-	-	0,98%
MULTINVEST FI AÇÕES	13.608.335/0001-39	3,96%	-5,11%	-17,92%	-31,75%	-25,75%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	1,65%	-0,86%	-0,52%	-	9,27%

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,88%	6,83%	12,47%	-	17,78%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	26.507.132/0001-06	1,58%	5,86%	11,68%	-	17,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-	-	10,75%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	1,09%	4,70%	11,98%	-	16,77%
BRADERCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	21.321.454/0001-34	3,17%	6,22%	9,48%	-	-21,70%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-0,21%	-5,35%	-20,23%	-27,97%	-83,56%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	1,15%	3,24%	-	-	3,24%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	16.478.738/0001-07	0,75%	3,74%	5,38%	10,32%	15,75%
BRADERCO PLUS I FI MULTIMERCADO	02.998.164/0001-85	1,34%	5,39%	13,22%	-	17,98%

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