



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LECENA MONTEIRO
Acesse em: <https://eic.tecepe.br/epp/validaDocs.aspx?Codigo=111ac5a9-0ae5-4e46-a299-81c9e68b7a18>



 Janeiro/2023



Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR
R\$ 66.686.705,94		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,27%
		1,20%	1,20%	0,92%	0,92%	0,28%	0,28%	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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\$)	(%)
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	R\$ 1.705.291,21	2.68%	D+1471	D - RF	R\$ 18.199,78	1,08%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 10.704.804,39	16.82%	D+0	7, I "b"	R\$ 115.071,85	1,09%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	R\$ 2.572.781,07	4.04%	D+1	7, I "b"	R\$ -648,64	-0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 2.092.649,23	3.29%	D+0	7, I "b"	R\$ 29.073,08	1,41%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 4.533.176,91	7.12%	D+0	7, I "b"	R\$ 50.263,33	1,11%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 7.553.971,64	11.87%	D+0	7, I "b"	R\$ 77.445,40	1,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 3.552.233,04	5.58%	D+3	7, I "b"	R\$ 22.858,18	0,55%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 1.146.407,93	1.80%	D+1	7, I "b"	R\$ 16.231,91	1,44%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 8.124.909,89	12.76%	D+1	7, III "a"	R\$ 109.264,50	1,06%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	R\$ 172.569,09	0.27%	D+1471	7, III "a"	R\$ 998,68	0,58%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 145.308,20	0.23%	D+1471	7, III "a"	R\$ -988,12	-0,55%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 560.170,11	0.88%	D+1	7, III "a"	R\$ 5.185,97	0,93%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 9.508.842,98	14.94%	D+0	7, III "a"	R\$ 106.022,65	1,13%
LME REC IPCA...	R\$ 262.640,42	0.41%	D+1260	7, V "a"	R\$ 1.151,34	0,44%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R\$ 797.175,38	1.25%	D+1601	7, V "a"	R\$ -1.530,14	-0,19%
MULTINVEST FI AÇÕES	R\$ 1.181.772,18	1.86%	D+10	8, I	R\$ 42.658,32	3,74%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 3.466.271,97	5.45%	D+3	8, I	R\$ 98.226,06	2,92%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI...	R\$ 1.125.384,39	1.77%	D+4	9, III	R\$ 19.749,74	1,99%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 1.030.158,37	1.62%	D+1	10, I	R\$ 9.333,83	0,91%
BRADESCO PLUS I...	R\$ 3.414.562,61	5.36%	D+0	10, I	R\$ 37.783,51	1,12%
Total investimentos	R\$ 63.651.081,01	100.00%			R\$ 756.351,23	1,20%
Disponibilidade	R\$ 3.035.624,93	-			-	-

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.



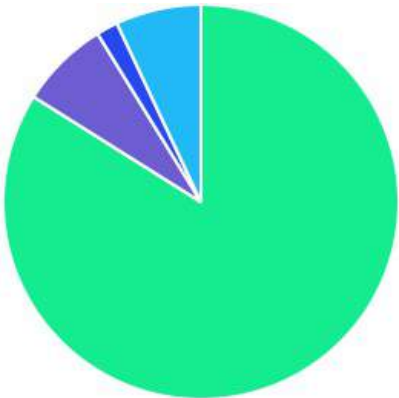
Total patrimônio	R\$ 66.686.705,94	100.00%	-
------------------	-------------------	---------	---

Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etc.tece.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

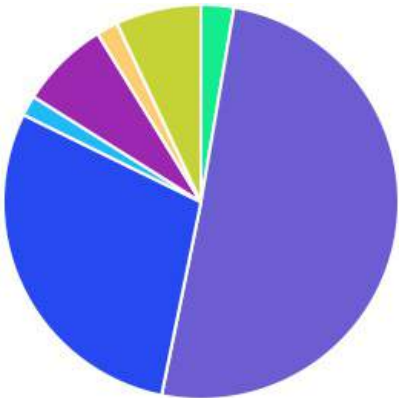
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	83,95%	R\$ 53.432.931,49	
Renda Variável	7,30%	R\$ 4.648.044,15	
Estruturados	6,98%	R\$ 4.444.720,98	
Exterior	1,77%	R\$ 1.125.384,39	
Total	100,00%	R\$ 63.651.081,01	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	50,52%	R\$ 32.156.024,21	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	29,08%	R\$ 18.511.800,27	
Artigo 8º, Inciso I	7,30%	R\$ 4.648.044,15	
Artigo 10º, Inciso I	6,98%	R\$ 4.444.720,98	
Desenquadrado - RF	2,68%	R\$ 1.705.291,21	
Artigo 9º, Inciso III	1,77%	R\$ 1.125.384,39	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,67%	R\$ 1.059.815,80	
Total	100,00%	R\$ 63.651.081,01	

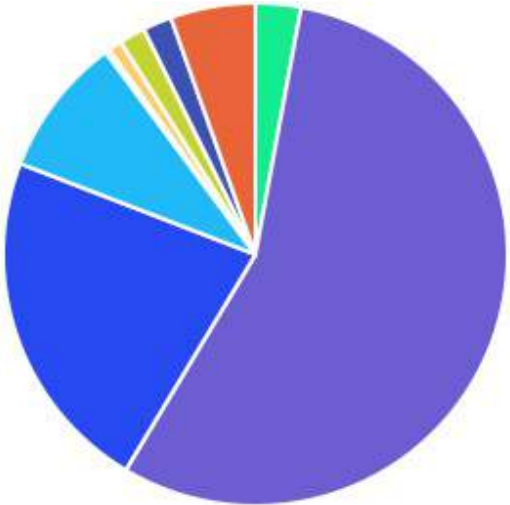


Documento Assinado Digitalmente por: ADEMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	55,70%	R\$ 35.451.285,33	
CAIXA DISTRIBUIDORA	22,28%	R\$ 14.179.797,78	
BB GESTAO	9,00%	R\$ 5.728.799,34	
BANCO DO NORDESTE	5,45%	R\$ 3.466.271,97	
GENIAL GESTÃO	2,91%	R\$ 1.850.599,41	
MULTINVEST CAPITAL	1,86%	R\$ 1.181.772,18	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1,67%	R\$ 1.059.815,80	
SANTANDER BRASIL	0,88%	R\$ 560.170,11	
RJI CORRETORA	0,27%	R\$ 172.569,09	
Total	100,00%	R\$ 63.651.081,01	

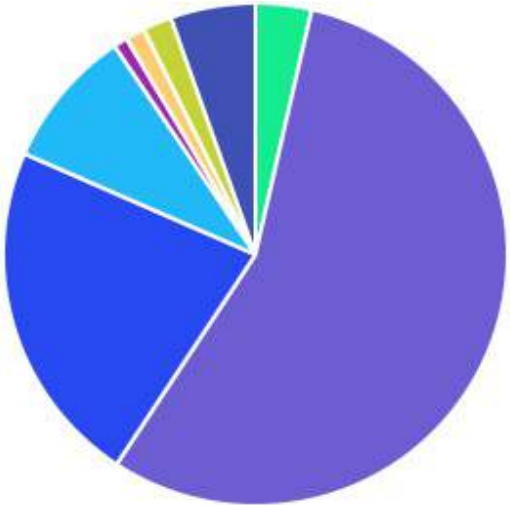


Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.
BANCO BRADESCO	55,70%	R\$ 35.451.285,33	
CAIXA ECONOMICA	22,28%	R\$ 14.179.797,78	
BB GESTAO	9,00%	R\$ 5.728.799,34	
SANTANDER CACEIS	5,45%	R\$ 3.466.271,97	
RJI CORRETORA	3,59%	R\$ 2.285.808,92	
BANCO DAYCOVAL	1,86%	R\$ 1.181.772,18	
CM CAPITAL	1,25%	R\$ 797.175,38	
BANCO SANTANDER	0,88%	R\$ 560.170,11	
Total	100,00%	R\$ 63.651.081,01	

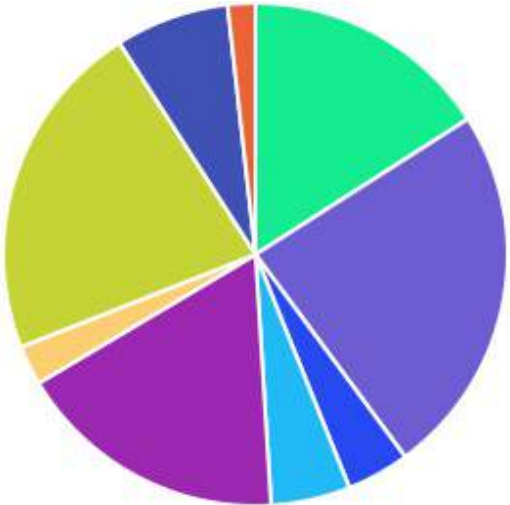


Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.
IRF-M 1	23,94%	R\$ 15.237.981,30	
CDI	21,92%	R\$ 13.953.563,96	
IMA Geral ex-C	17,45%	R\$ 11.106.204,68	
IMA-B 5	15,94%	R\$ 10.148.078,39	
IBOVESPA	7,30%	R\$ 4.648.044,15	
IDKA IPCA 2A	5,09%	R\$ 3.239.057,16	
IMA-B	4,04%	R\$ 2.572.781,07	
IPCA	2,55%	R\$ 1.619.985,91	
GLOBAL BDRX	1,77%	R\$ 1.125.384,39	
Total	100,00%	R\$ 63.651.081,01	

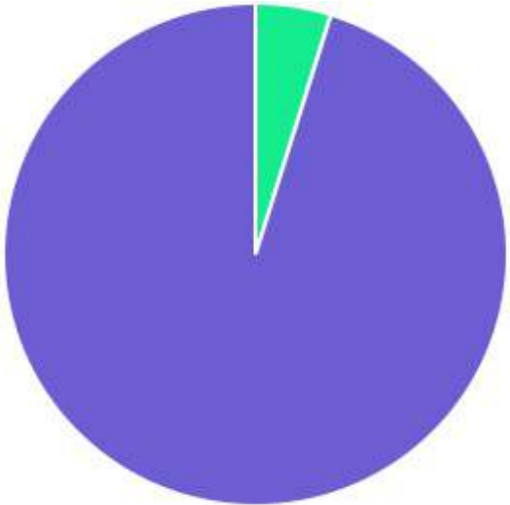


Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	95,16%	R\$ 60.568.096,71	<div></div>
Acima 2 anos	4,84%	R\$ 3.082.984,30	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 63.651.081,01	



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etcet.cepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 32.156.024,21	50.52%	0,00%	0,00%	0,00%
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\$ 18.511.800,27	29.08%	0,00%	0,00%	0,00%
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\$ 1.059.815,80	1.67%	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%
Desenquadrado	0%	R\$ 1.705.291,21	2.68%			
Total Renda Fixa		R\$ 53.432.931,49	83,95%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.648.044,15	7.30%	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\$ 4.648.044,15	7,30%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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\$ 1.125.384,39	1.77%	1,00%	8,00%	10,00%

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.



Total Investimentos no Exterior	R\$ 1.125.384,39	1,77%
---------------------------------	------------------	-------

Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etc.tece.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 4.444.720,98	6.98%	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\$ 4.444.720,98	6,98%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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\$ 63.651.081,01	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORREIA DE LUCENA MONTEIRO
Acesso em: 09/01/2023 às 10:10:10
URL: https://brasil.gov.br/pt-br/validar/11ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.(%)	Diferencial
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%
Total	R\$ 63.169.257,33	R\$ 66.686.705,94	0,92%	R\$ 756.351,23	1,20%	0,28%
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%	-0,51%
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%	-0,88%
Abril	R\$ 53.670.466,11	R\$ 54.332.000,08	1,46%	R\$ -16.817,06	-0,03%	-1,49%
Maiο	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%	-1,47%
Julho	R\$ 55.967.362,02	R\$ 57.694.521,55	-0,28%	R\$ 565.506,54	1,02%	1,30%
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%	0,60%
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%	-0,78%
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%

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.



Maio	R\$ 45.989.857,53	R\$ 46.650.063,29	1,24%	R\$ 294.087,84	0,68%	-0,6%
Junho	R\$ 46.650.063,29	R\$ 47.125.196,28	0,94%	R\$ 82.176,79	0,18%	-0,6%
Julho	R\$ 47.125.196,28	R\$ 47.420.144,19	1,37%	R\$ -98.831,78	-0,21%	-1,8%
Agosto	R\$ 47.420.144,19	R\$ 47.665.226,44	1,28%	R\$ -195.998,55	-0,42%	-1,0%
Setembro	R\$ 47.665.226,44	R\$ 48.326.068,96	1,57%	R\$ 38.579,67	0,08%	-1,4%
Outubro	R\$ 48.326.068,96	R\$ 48.191.479,12	1,66%	R\$ -477.547,13	-1,00%	-2,6%
Novembro	R\$ 48.191.479,12	R\$ 48.893.613,97	1,36%	R\$ 642.691,99	1,37%	0,0%
Dezembro	R\$ 48.893.613,97	R\$ 50.735.709,10	1,14%	R\$ 323.770,31	0,68%	-0,4%
Total	R\$ 48.893.613,97	R\$ 50.735.709,10	15,54%	R\$ 404.051,47	0,78%	-14,6%
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%	2,9%
Fevereiro	R\$ 44.162.455,16	R\$ 44.619.987,08	0,55%	R\$ 74.414,46	-0,04%	-0,5%
Março	R\$ 44.619.987,08	R\$ 43.012.390,01	0,37%	R\$ -1.712.687,81	-3,97%	-4,4%
Abril	R\$ 43.012.390,01	R\$ 43.116.024,97	-0,01%	R\$ 262.697,70	0,63%	0,5%
Maio	R\$ 43.116.024,97	R\$ 43.571.367,89	-0,08%	R\$ 500.375,00	1,20%	1,2%
Junho	R\$ 43.571.367,89	R\$ 43.728.528,81	0,56%	R\$ 259.756,71	0,62%	0,6%
Julho	R\$ 43.728.528,81	R\$ 44.109.843,66	0,66%	R\$ 637.704,05	1,50%	0,8%
Agosto	R\$ 44.109.843,66	R\$ 44.037.308,38	0,54%	R\$ -223.919,27	-0,52%	-1,0%
Setembro	R\$ 44.037.308,38	R\$ 43.624.840,68	0,94%	R\$ -298.883,64	-0,70%	-1,6%
Outubro	R\$ 43.624.840,68	R\$ 43.590.263,46	1,16%	R\$ 56.496,38	0,13%	-1,0%
Novembro	R\$ 43.590.263,46	R\$ 43.827.007,89	1,19%	R\$ 362.074,93	0,43%	-0,7%
Dezembro	R\$ 43.827.007,89	R\$ 44.628.416,46	1,65%	R\$ 939.839,59	2,33%	0,6%
Total	R\$ 43.827.007,89	R\$ 44.628.416,46	8,28%	R\$ 2.232.324,51	4,83%	-3,45%

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.



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,44%	1,44%	-	-	4,22%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,04%	1,04%	11,08%	-	10,94%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,12%	1,12%	12,08%	15,78%	20,01%
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	1,41%	1,41%	10,56%	15,58%	25,03%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	1,36%	1,36%	10,65%	14,81%	23,81%
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	1,09%	1,09%	12,30%	15,86%	19,93%
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	1,13%	1,13%	-	-	3,33%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	10.986.880/0001-70	-0,03%	-0,03%	6,79%	5,19%	10,57%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	-	-	11,60%	15,76%	18,27%
LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	0,44%	0,44%	3,33%	2,97%	-1,86%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	17.013.985/0001-92	-0,19%	-0,19%	-7,36%	-20,53%	-36,51%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B...	21.937.782/0001-60	-	-	-3,60%	-	-3,60%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	0,58%	0,58%	4,78%	3,38%	-35,07%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-	-	-	-	0,98%
MULTINVEST FI AÇÕES	13.608.335/0001-39	3,74%	3,74%	-8,96%	-18,06%	-18,82%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	2,92%	2,92%	6,63%	-	13,42%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,65%	0,65%	9,23%	-	10,97%

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.



SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	26.507.132/0001-06	0,93%	0,93%	9,94%	-	12,03%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-	-	10,75%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,91%	0,91%	11,64%	-	12,54%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI...	21.321.454/0001-34	1,79%	1,79%	-15,19%	-	-24,97%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-4,60%	-4,60%	-23,37%	-39,28%	-83,43%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	-	-	-	-	-
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	16.478.738/0001-07	1,08%	1,08%	7,68%	7,87%	12,78%
BRADESCO PLUS I...	02.998.164/0001-85	1,12%	1,12%	12,42%	-	13,20%

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.



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

Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Assinatura em: https://etc.teepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LECENA MONTEIRO
Acesse em: https://eic.tecepe.br/epp/validaDocs.aspx?Codigo_documento:111ac5a9-0ae5-4e46-a299-81c9e68b7a18



 Fevereiro/2023

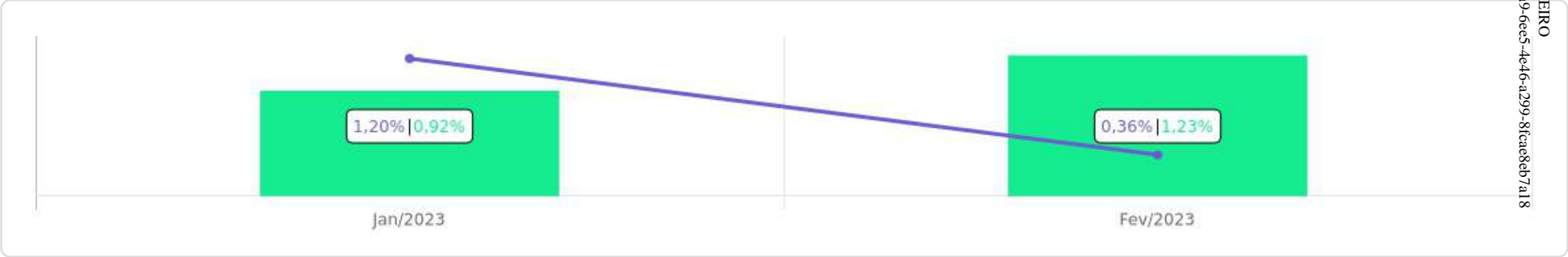


Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR
R\$ 68.434.830,80		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,27%
		0,36%	1,57%	1,23%	2,17%	-0,87%	-0,60%	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.tecepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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\$)	(%)
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	R\$ 1.714.116,71	2.56%	D+1471	D - RF	R\$ 8.825,50	0,51%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 10.808.569,44	16.14%	D+0	7, I "b"	R\$ 103.765,05	0,95%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	R\$ 2.605.104,79	3.89%	D+1	7, I "b"	R\$ 32.323,72	1,23%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 2.124.119,50	3.17%	D+0	7, I "b"	R\$ 31.470,27	1,49%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 5.477.312,16	8.18%	D+0	7, I "b"	R\$ 44.135,25	0,81%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 7.626.867,47	11.39%	D+0	7, I "b"	R\$ 72.895,83	0,95%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 3.586.929,11	5.36%	D+3	7, I "b"	R\$ 34.696,07	0,98%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 1.163.492,55	1.74%	D+1	7, I "b"	R\$ 17.084,62	1,49%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 1.000.541,79	1.49%	D+0	7, I "b"	R\$ 541,79	0,05%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 8.237.731,20	12.30%	D+1	7, III "a"	R\$ 112.821,31	1,39%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	R\$ 173.153,36	0.26%	D+1471	7, III "a"	R\$ 584,27	0,34%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 144.929,71	0.22%	D+1471	7, III "a"	R\$ 419,79	0,29%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 565.625,79	0.84%	D+1	7, III "a"	R\$ 5.455,68	0,97%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 9.592.399,72	14.32%	D+0	7, III "a"	R\$ 83.556,74	0,87%
LME REC IPCA...	R\$ 261.883,98	0.39%	D+1260	7, V "a"	R\$ -756,44	-0,29%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R\$ 772.985,63	1.15%	D+1601	7, V "a"	R\$ -24.189,75	-3,03%
MULTINVEST FI AÇÕES	R\$ 1.061.882,65	1.59%	D+10	8, I	R\$ -119.889,53	-10,44%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 3.250.070,66	4.85%	D+3	8, I	R\$ -216.201,31	-6,64%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI...	R\$ 1.125.286,06	1.68%	D+4	9, III	R\$ -98,33	-0,01%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 2.241.724,35	3.35%	D+1	10, I	R\$ 11.565,98	0,52%
BRADESCO PLUS I...	R\$ 3.442.899,98	5.14%	D+0	10, I	R\$ 28.337,37	0,83%
Total investimentos	R\$ 66.977.626,61	100.00%			R\$ 227.343,88	0,36%

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.



Disponibilidade	R\$ 1.457.204,19	-	-
Total patrimônio	R\$ 68.434.830,80	100.00%	-

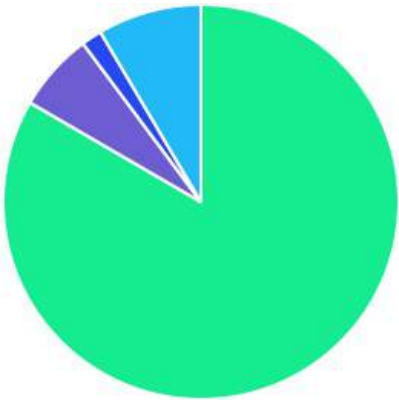
Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Asses em: https://etc.teepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.

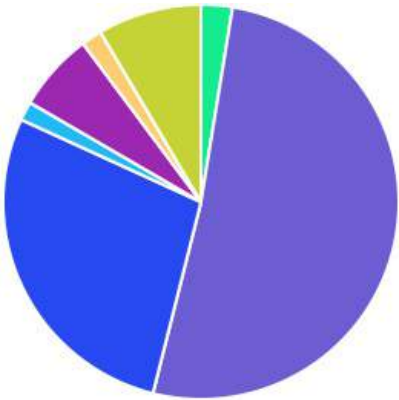


Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	83,39%	R\$ 55.855.762,91	
Estruturados	8,49%	R\$ 5.684.624,33	
Renda Variável	6,44%	R\$ 4.311.953,31	
Exterior	1,68%	R\$ 1.125.286,06	
Total	100,00%	R\$ 66.977.626,61	



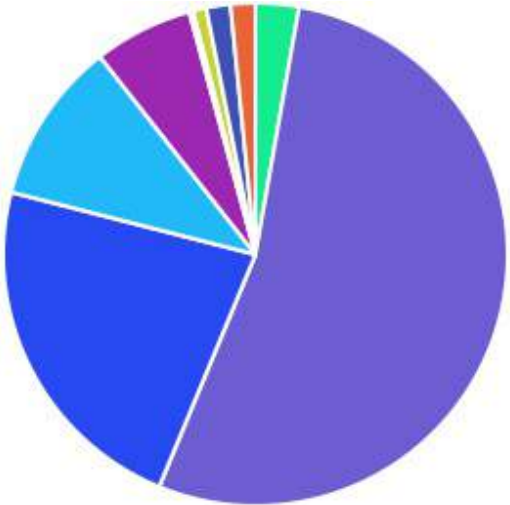
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	51,35%	R\$ 34.392.936,81	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	27,94%	R\$ 18.713.839,78	
Artigo 10º, Inciso I	8,49%	R\$ 5.684.624,33	
Artigo 8º, Inciso I	6,44%	R\$ 4.311.953,31	
Desenquadrado - RF	2,56%	R\$ 1.714.116,71	
Artigo 9º, Inciso III	1,68%	R\$ 1.125.286,06	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,55%	R\$ 1.034.869,61	
Total	100,00%	R\$ 66.977.626,61	



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.



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	53,47%	R\$ 35.811.991,19	
CAIXA DISTRIBUIDORA	22,74%	R\$ 15.228.299,13	
BB GESTAO	10,44%	R\$ 6.992.146,01	
BANCO DO NORDESTE	6,35%	R\$ 4.250.612,45	
GENIAL GESTÃO	2,78%	R\$ 1.859.046,42	
MULTINVEST CAPITAL	1,59%	R\$ 1.061.882,65	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1,55%	R\$ 1.034.869,61	
SANTANDER BRASIL	0,84%	R\$ 565.625,79	
RJI CORRETORA	0,26%	R\$ 173.153,36	
Total	100,00%	R\$ 66.977.626,61	

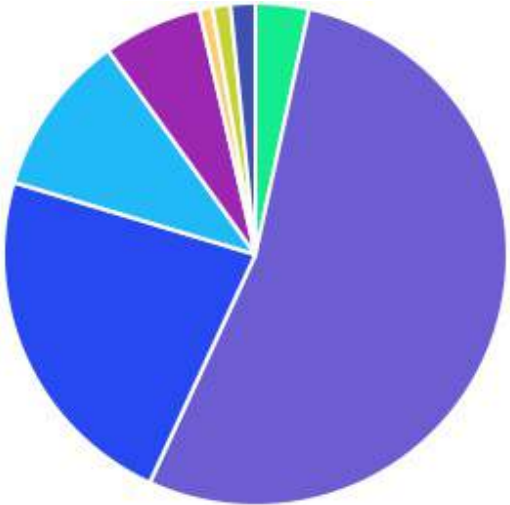


Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.
BANCO BRADESCO	53,47%	R\$ 35.811.991,19	
CAIXA ECONOMICA	22,74%	R\$ 15.228.299,13	
BB GESTAO	10,44%	R\$ 6.992.146,01	
SANTANDER CACEIS	6,35%	R\$ 4.250.612,45	
RJI CORRETORA	3,43%	R\$ 2.294.083,76	
BANCO DAYCOVAL	1,59%	R\$ 1.061.882,65	
CM CAPITAL	1,15%	R\$ 772.985,63	
BANCO SANTANDER	0,84%	R\$ 565.625,79	
Total	100,00%	R\$ 66.977.626,61	

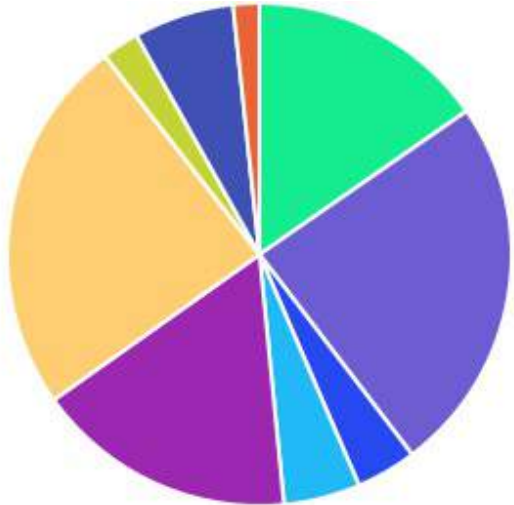


Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.
IRF-M 1	24,32%	R\$ 16.285.881,60	
CDI	24,30%	R\$ 16.277.565,84	
IMA Geral ex-C	16,74%	R\$ 11.213.796,58	
IMA-B 5	15,33%	R\$ 10.269.930,98	
IBOVESPA	6,44%	R\$ 4.311.953,31	
IDKA IPCA 2A	4,91%	R\$ 3.287.612,05	
IMA-B	3,89%	R\$ 2.605.104,79	
IPCA	2,39%	R\$ 1.600.495,40	
GLOBAL BDRX	1,68%	R\$ 1.125.286,06	
Total	100,00%	R\$ 66.977.626,61	

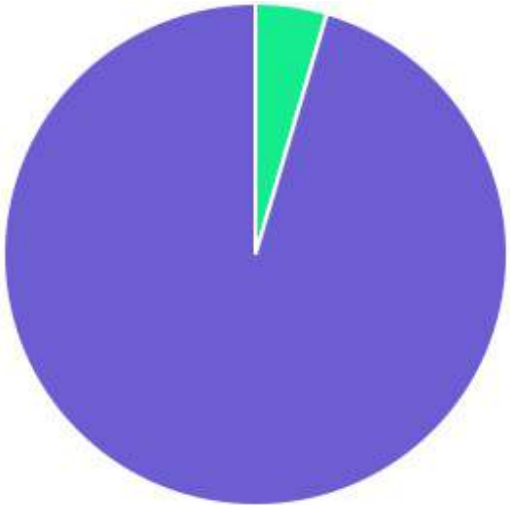


Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	95,42%	R\$ 63.910.557,22	<div></div>
Acima 2 anos	4,58%	R\$ 3.067.069,39	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 66.977.626,61	



Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etcet.cepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 34.392.936,81	51.35%	0,00%	0,00%	0,00%
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\$ 18.713.839,78	27.94%	0,00%	0,00%	0,00%
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\$ 1.034.869,61	1.55%	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%
Desenquadrado	0%	R\$ 1.714.116,71	2.56%			
Total Renda Fixa		R\$ 55.855.762,91	83,39%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.311.953,31	6.44%	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\$ 4.311.953,31	6,44%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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\$ 1.125.286,06	1.68%	1,00%	8,00%	10,00%

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.



Total Investimentos no Exterior	R\$ 1.125.286,06	1,68%
---------------------------------	------------------	-------

Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etc.teepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 5.684.624,33	8.49%	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\$ 5.684.624,33	8,49%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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\$ 66.977.626,61	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORREIA DE LUCENA MONTEIRO
Acesso em: 09/03/2023 às 10:10:10
URL: https://brasil.gov.br/pt-br/validar/11ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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 + 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%
Total	R\$ 66.686.705,94	R\$ 68.434.830,80	2,17%	R\$ 983.695,11	1,57%	-0,60%
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%	-0,51%
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%	-1,49%
Mai	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%	1,30%
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%	0,60%
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%

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.



Abril	R\$ 45.618.080,22	R\$ 45.989.857,53	0,72%	R\$ 220.225,99	0,51%	-0,21%
Maio	R\$ 45.989.857,53	R\$ 46.650.063,29	1,24%	R\$ 294.087,84	0,68%	-0,06%
Junho	R\$ 46.650.063,29	R\$ 47.125.196,28	0,94%	R\$ 82.176,79	0,18%	-0,06%
Julho	R\$ 47.125.196,28	R\$ 47.420.144,19	1,37%	R\$ -98.831,78	-0,21%	-1,88%
Agosto	R\$ 47.420.144,19	R\$ 47.665.226,44	1,28%	R\$ -195.998,55	-0,42%	-1,00%
Setembro	R\$ 47.665.226,44	R\$ 48.326.068,96	1,57%	R\$ 38.579,67	0,08%	-1,88%
Outubro	R\$ 48.326.068,96	R\$ 48.191.479,12	1,66%	R\$ -477.547,13	-1,00%	-2,56%
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%	-14,66%
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%	2,99%
Fevereiro	R\$ 44.162.455,16	R\$ 44.619.987,08	0,55%	R\$ 74.414,46	-0,04%	-0,09%
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%	0,05%
Maio	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%
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%

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.



Total	R\$ 43.827.007,89	R\$ 44.628.416,46	8,28%	R\$ 2.232.324,51	4,83%	-3,45%
-------	-------------------	-------------------	-------	------------------	-------	--------

Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Assinse em: <https://etc.teepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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 IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,49%	2,95%	-	-	5,77%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,97%	2,01%	11,26%	-	12,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,81%	1,94%	12,18%	16,70%	20,99%
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	1,50%	2,93%	10,95%	17,94%	26,91%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	1,39%	2,77%	11,03%	17,33%	25,52%
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	0,97%	2,07%	12,55%	17,00%	21,09%
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	0,88%	2,02%	-	-	4,24%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	10.986.880/0001-70	1,26%	1,23%	7,58%	8,18%	11,95%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	-	-	11,60%	15,76%	18,27%
LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-0,29%	0,15%	2,65%	5,51%	-2,14%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	17.013.985/0001-92	-3,03%	-3,22%	-10,10%	-19,88%	-38,44%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B...	21.937.782/0001-60	-	-	-3,60%	-	-3,60%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	0,34%	0,92%	4,56%	4,25%	-34,85%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-	-	-	-	0,98%
MULTINVEST FI AÇÕES	13.608.335/0001-39	-10,14%	-6,78%	-16,59%	-24,38%	-27,05%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-6,24%	-3,50%	-0,99%	-	6,35%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,98%	1,63%	9,57%	-	12,05%

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.



SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	26.507.132/0001-06	0,97%	1,92%	10,22%	-	13,13%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-	-	10,75%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,52%	1,44%	11,43%	-	13,13%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI...	21.321.454/0001-34	-0,01%	1,78%	-9,41%	-	-24,98%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-0,26%	-4,85%	-18,61%	-39,38%	-83,48%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	0,05%	0,05%	-	-	0,05%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	16.478.738/0001-07	0,52%	1,60%	7,17%	9,36%	13,37%
BRADESCO PLUS I...	02.998.164/0001-85	0,83%	1,96%	12,47%	-	14,14%

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.



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

Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Assinado em: 2023/02/01 10:05:46
Acesse em: <https://etc.teepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8b7a18

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.



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LECENA MONTEIRO
Acesse em: <https://eic.tecepe.br/epp/validaDocs.aspx?Codigo=111ac5a9-0ae5-4e46-a299-81c9e68b7a18>



 Março/2023



Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR
R\$ 69.767.622,92		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,26%
		1,11%	2,69%	1,10%	3,30%	0,01%	-0,61%	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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\$)	(%)
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	R\$ 1.727.563,68	2.55%	D+1471	D - RF	R\$ 13.446,97	0,78%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 10.938.454,13	16.15%	D+0	7, I "b"	R\$ 129.884,69	1,18%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	R\$ 2.673.810,37	3.95%	D+1	7, I "b"	R\$ 68.705,58	2,54%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 2.153.728,14	3.18%	D+0	7, I "b"	R\$ 29.608,64	1,38%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 5.543.384,52	8.19%	D+0	7, I "b"	R\$ 66.072,36	1,19%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 7.719.332,26	11.40%	D+0	7, I "b"	R\$ 92.464,79	1,21%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 3.654.234,57	5.40%	D+3	7, I "b"	R\$ 67.305,46	1,85%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 1.179.578,20	1.74%	D+1	7, I "b"	R\$ 16.085,65	1,38%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 1.011.969,60	1.49%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.427,81	1,14%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 8.360.873,30	12.35%	D+1	7, III "a"	R\$ 123.142,10	1,48%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	R\$ 173.905,12	0.26%	D+1471	7, III "a"	R\$ 751,76	0,43%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 144.773,98	0.21%	D+1471	7, III "a"	R\$ -155,73	-0,11%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 573.050,05	0.85%	D+1	7, III "a"	R\$ 7.424,26	1,31%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 9.704.254,17	14.33%	D+0	7, III "a"	R\$ 111.854,45	1,15%
LME REC IPCA...	R\$ 261.321,88	0.39%	D+1260	7, V "a"	R\$ -562,10	-0,21%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R\$ 775.700,50	1.15%	D+1601	7, V "a"	R\$ 2.714,87	0,35%
MULTINVEST FI AÇÕES	R\$ 1.027.157,58	1.52%	D+10	8, I	R\$ -34.725,07	-3,47%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 3.206.707,43	4.74%	D+3	8, I	R\$ -43.363,23	-1,33%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI...	R\$ 1.139.005,32	1.68%	D+4	9, III	R\$ 13.719,26	1,22%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 2.269.256,10	3.35%	D+1	10, I	R\$ 27.531,75	1,23%
BRADESCO PLUS I...	R\$ 3.481.595,81	5.14%	D+0	10, I	R\$ 38.695,83	1,12%
Total investimentos	R\$ 67.719.656,71	100.00%			R\$ 742.030,10	1,11%

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.



Disponibilidade	R\$ 2.047.966,21	-	-
Total patrimônio	R\$ 69.767.622,92	100.00%	-

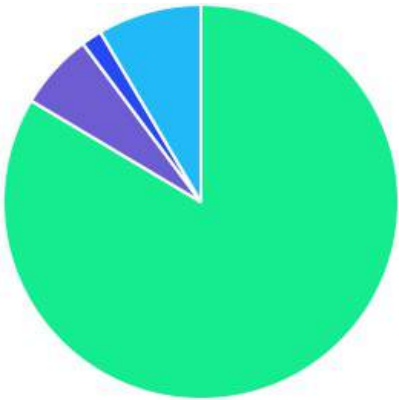
Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etc.teepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.

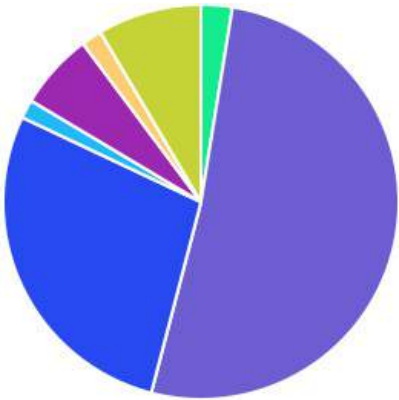


Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	83,57%	R\$ 56.595.934,47	
Estruturados	8,49%	R\$ 5.750.851,91	
Renda Variável	6,25%	R\$ 4.233.865,01	
Exterior	1,68%	R\$ 1.139.005,32	
Total	100,00%	R\$ 67.719.656,71	



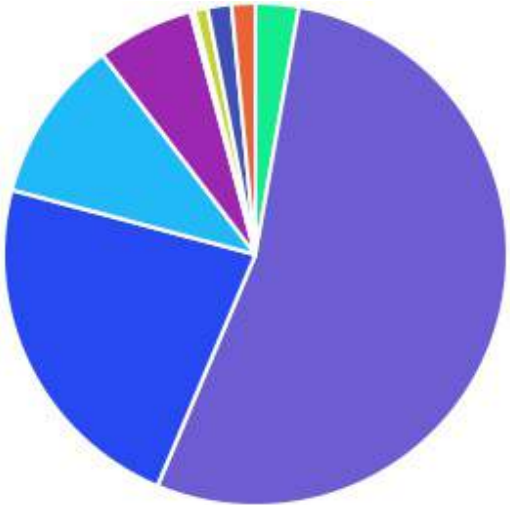
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	51,50%	R\$ 34.874.491,79	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	27,99%	R\$ 18.956.856,62	
Artigo 10º, Inciso I	8,49%	R\$ 5.750.851,91	
Artigo 8º, Inciso I	6,25%	R\$ 4.233.865,01	
Desenquadrado - RF	2,55%	R\$ 1.727.563,68	
Artigo 9º, Inciso III	1,68%	R\$ 1.139.005,32	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,53%	R\$ 1.037.022,38	
Total	100,00%	R\$ 67.719.656,71	



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.



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	53,60%	R\$ 36.297.993,10	
CAIXA DISTRIBUIDORA	22,77%	R\$ 15.416.444,92	
BB GESTAO	10,49%	R\$ 7.103.068,87	
BANCO DO NORDESTE	6,23%	R\$ 4.218.677,03	
GENIAL GESTÃO	2,76%	R\$ 1.872.337,66	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1,53%	R\$ 1.037.022,38	
MULTINVEST CAPITAL	1,52%	R\$ 1.027.157,58	
SANTANDER BRASIL	0,85%	R\$ 573.050,05	
RJI CORRETORA	0,26%	R\$ 173.905,12	
Total	100,00%	R\$ 67.719.656,71	

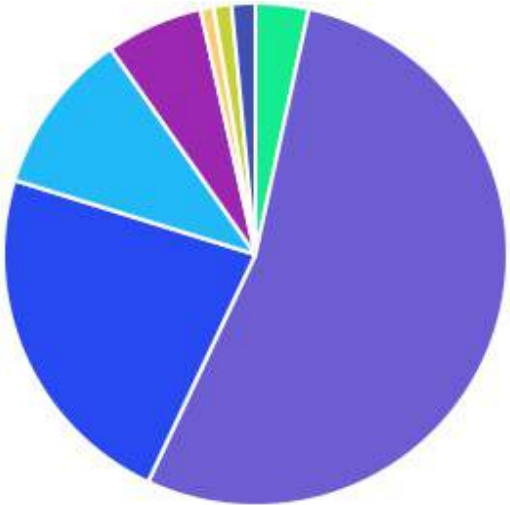


Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.
BANCO BRADESCO	53,60%	R\$ 36.297.993,10	
CAIXA ECONOMICA	22,77%	R\$ 15.416.444,92	
BB GESTAO	10,49%	R\$ 7.103.068,87	
S3 CACEIS	6,23%	R\$ 4.218.677,03	
RJI CORRETORA	3,41%	R\$ 2.307.564,66	
BANCO DAYCOVAL	1,52%	R\$ 1.027.157,58	
CM CAPITAL	1,15%	R\$ 775.700,50	
BANCO SANTANDER	0,85%	R\$ 573.050,05	
Total	100,00%	R\$ 67.719.656,71	

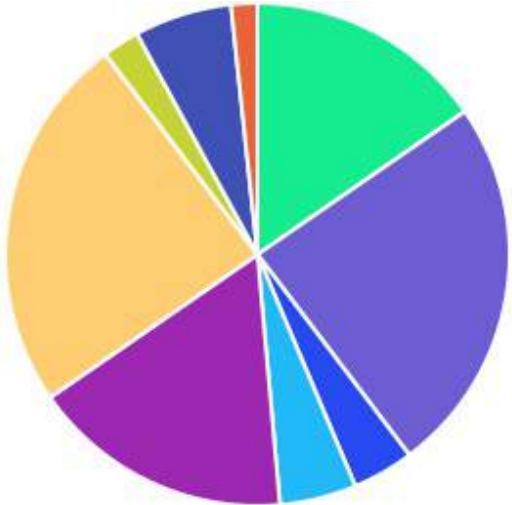


Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.
IRF-M 1	24,34%	R\$ 16.481.838,65	
CDI	24,32%	R\$ 16.467.075,68	
IMA Geral ex-C	16,80%	R\$ 11.373.566,83	
IMA-B 5	15,37%	R\$ 10.407.116,08	
IBOVESPA	6,25%	R\$ 4.233.865,01	
IDKA IPCA 2A	4,92%	R\$ 3.333.306,34	
IMA-B	3,95%	R\$ 2.673.810,37	
IPCA	2,38%	R\$ 1.610.072,43	
GLOBAL BDRX	1,68%	R\$ 1.139.005,32	
Total	100,00%	R\$ 67.719.656,71	

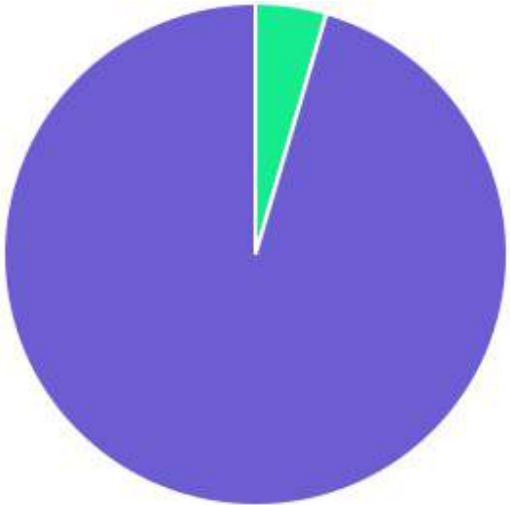


Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	95,45%	R\$ 64.636.391,55	<div></div>
Acima 2 anos	4,55%	R\$ 3.083.265,16	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 67.719.656,71	



Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etcet.cepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
 Acesse em: <https://cece.ce.gov.br/sgp/v/PdualDoc.shtm> documento: 11a5a96ee



Total Investimentos no Exterior	R\$ 1.139.005,32	1,68%
---------------------------------	------------------	-------

Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etc.teepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8b7a18

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.



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 5.750.851,91	8.49%	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\$ 5.750.851,91	8,49%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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\$ 67.719.656,71	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORREIA DE LUCENA MONTEIRO
Assinado em: 2023/03/06 10:10:10
Certificado: 111a5a9-6e5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.(%)	Diferencial
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%
Total	R\$ 68.434.830,80	R\$ 69.767.622,92	3,30%	R\$ 1.725.725,21	2,69%	-0,61%
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%	-0,51%
Fevereiro	R\$ 51.565.217,30	R\$ 52.254.119,55	1,41%	R\$ 269.570,86	0,54%	-0,87%
Março	R\$ 52.254.119,55	R\$ 53.670.466,11	2,02%	R\$ 877.279,78	1,74%	-0,72%
Abril	R\$ 53.670.466,11	R\$ 54.332.000,08	1,46%	R\$ -16.817,06	-0,03%	-1,49%
Maiο	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%	1,30%
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%	0,60%
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%

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.



Março	R\$ 45.184.294,40	R\$ 45.618.080,22	1,34%	R\$ 25.554,77	0,13%	-1,00%
Abril	R\$ 45.618.080,22	R\$ 45.989.857,53	0,72%	R\$ 220.225,99	0,51%	-0,21%
Maió	R\$ 45.989.857,53	R\$ 46.650.063,29	1,24%	R\$ 294.087,84	0,68%	-0,06%
Junho	R\$ 46.650.063,29	R\$ 47.125.196,28	0,94%	R\$ 82.176,79	0,18%	-0,06%
Julho	R\$ 47.125.196,28	R\$ 47.420.144,19	1,37%	R\$ -98.831,78	-0,21%	-1,08%
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%	-2,56%
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%	-0,05%
Total	R\$ 48.893.613,97	R\$ 50.735.709,10	15,54%	R\$ 404.051,47	0,78%	-14,00%
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%	2,99%
Fevereiro	R\$ 44.162.455,16	R\$ 44.619.987,08	0,55%	R\$ 74.414,46	-0,04%	-0,09%
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%	0,14%
Maió	R\$ 43.116.024,97	R\$ 43.571.367,89	-0,08%	R\$ 500.375,00	1,20%	1,99%
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%
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%

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.

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%	-3,15%



Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Assinado em: https://etc.etcpe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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 IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,38%	4,37%	-	-	7,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,21%	3,25%	11,68%	-	13,37%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,21%	3,17%	12,56%	18,10%	22,45%
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	1,39%	4,37%	9,61%	19,14%	28,68%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	1,49%	4,31%	9,91%	18,98%	27,40%
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	1,20%	3,29%	12,91%	18,41%	22,54%
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	1,17%	3,21%	-	-	5,45%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	10.986.880/0001-70	2,64%	3,90%	7,17%	11,59%	14,91%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	-	-	11,60%	15,76%	18,27%
LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-0,21%	-0,06%	1,83%	5,20%	-2,35%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	17.013.985/0001-92	0,35%	-2,88%	-9,59%	-19,72%	-38,22%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B...	21.937.782/0001-60	-	-	-3,60%	-	-3,60%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	0,43%	1,36%	3,95%	4,73%	-34,56%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-	-	-	-	0,98%
MULTINVEST FI AÇÕES	13.608.335/0001-39	-3,27%	-9,83%	-24,64%	-29,86%	-29,44%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-1,33%	-4,79%	-9,30%	-	4,93%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,88%	3,54%	10,12%	-	14,16%

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ce5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.



SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	26.507.132/0001-06	1,31%	3,26%	10,67%	-	14,61%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-	-	10,75%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	1,23%	2,68%	11,74%	-	14,52%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI...	21.321.454/0001-34	1,22%	3,02%	-4,48%	-	-24,07%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-0,11%	-4,95%	-18,57%	-39,80%	-83,50%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	1,14%	1,20%	-	-	1,20%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	16.478.738/0001-07	0,78%	2,40%	5,97%	10,06%	14,26%
BRADESCO PLUS I...	02.998.164/0001-85	1,12%	3,10%	12,70%	-	15,43%

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etec.tecpe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.



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

Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Assinatura em: https://etc.teepe.tc.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.

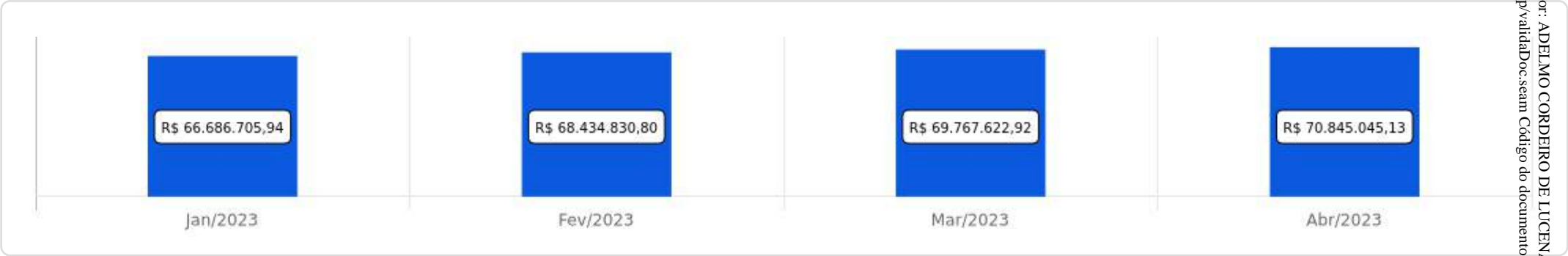


 Abril/2023

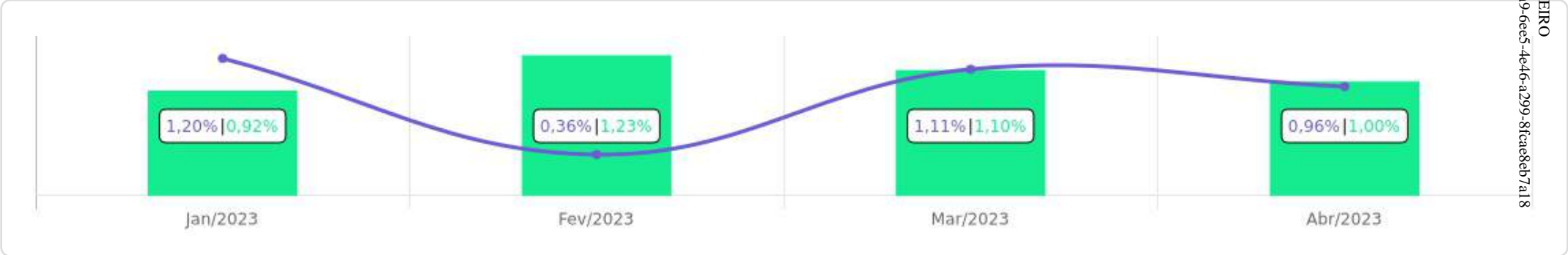


Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR
R\$ 70.845.045,13		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,26%
		0,96%	3,67%	1,00%	4,33%	-0,04%	-0,66%	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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\$)	(%)
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	R\$ 1.737.022,32	2.49%	D+1471	D - RF	R\$ 9.458,64	0,55%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 11.028.026,95	15.80%	D+0	7, I "b"	R\$ 89.572,82	0,81%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	R\$ 2.727.357,28	3.91%	D+1	7, I "b"	R\$ 53.546,91	2,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 2.169.195,12	3.11%	D+0	7, I "b"	R\$ 15.466,98	0,72%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 5.589.809,22	8.01%	D+0	7, I "b"	R\$ 46.424,70	0,84%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 7.786.723,06	11.16%	D+0	7, I "b"	R\$ 67.390,80	0,87%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 3.700.661,32	5.30%	D+3	7, I "b"	R\$ 46.426,75	1,25%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 1.187.567,96	1.70%	D+1	7, I "b"	R\$ 7.989,76	0,68%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 1.020.664,97	1.46%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.695,37	0,86%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 9.439.858,94	13.53%	D+1	7, III "a"	R\$ 78.985,64	0,84%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	R\$ 174.497,19	0.25%	D+1471	7, III "a"	R\$ 592,07	0,34%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 144.470,24	0.21%	D+1471	7, III "a"	R\$ -303,74	-0,21%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 578.387,85	0.83%	D+1	7, III "a"	R\$ 5.337,80	0,93%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 10.193.973,31	14.61%	D+0	7, III "a"	R\$ 89.719,14	0,89%
LME REC IPCA...	R\$ 260.487,14	0.37%	D+1260	7, V "a"	R\$ -834,74	-0,32%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R\$ 776.042,23	1.11%	D+1601	7, V "a"	R\$ 341,73	0,04%
MULTINVEST FI AÇÕES	R\$ 1.039.766,11	1.49%	D+10	8, I	R\$ 12.608,53	1,23%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 3.285.134,96	4.71%	D+3	8, I	R\$ 78.427,53	2,45%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI...	R\$ 1.138.356,26	1.63%	D+4	9, III	R\$ -649,06	-0,06%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 2.288.939,11	3.28%	D+1	10, I	R\$ 19.683,01	0,87%
BRADESCO PLUS I...	R\$ 3.511.519,41	5.03%	D+0	10, I	R\$ 29.923,60	0,86%
Total investimentos	R\$ 69.778.460,95	100.00%			R\$ 658.804,24	0,96%

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.



Disponibilidade	R\$ 1.066.584,18	-	-
Total patrimônio	R\$ 70.845.045,13	100.00%	-

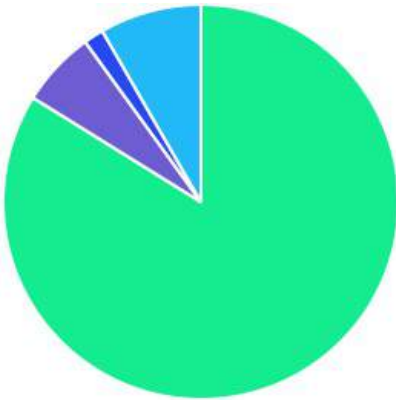
Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etc.teepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.

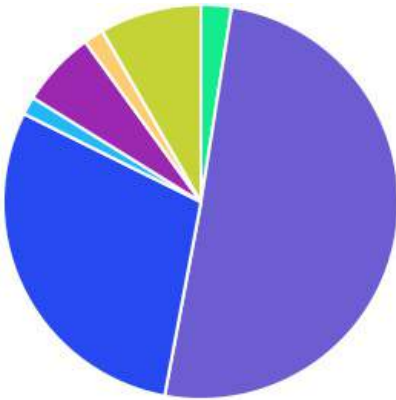


Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	83,86%	R\$ 58.514.745,10	
Estruturados	8,31%	R\$ 5.800.458,52	
Renda Variável	6,20%	R\$ 4.324.901,07	
Exterior	1,63%	R\$ 1.138.356,26	
Total	100,00%	R\$ 69.778.460,95	



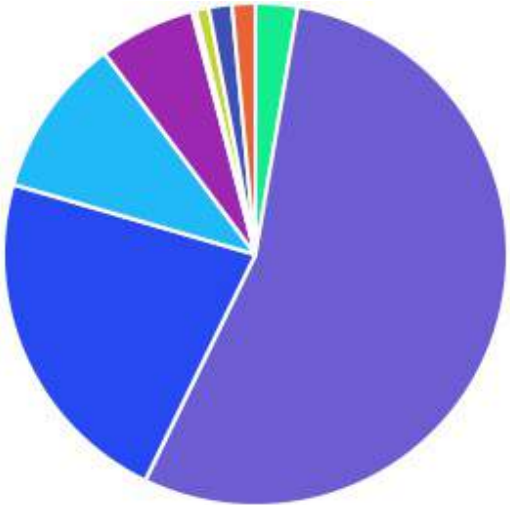
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	50,46%	R\$ 35.210.005,88	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	29,42%	R\$ 20.531.187,53	
Artigo 10º, Inciso I	8,31%	R\$ 5.800.458,52	
Artigo 8º, Inciso I	6,20%	R\$ 4.324.901,07	
Desenquadrado - RF	2,49%	R\$ 1.737.022,32	
Artigo 9º, Inciso III	1,63%	R\$ 1.138.356,26	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,49%	R\$ 1.036.529,37	
Total	100,00%	R\$ 69.778.460,95	



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.



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	54,51%	R\$ 38.039.092,15	
CAIXA DISTRIBUIDORA	22,28%	R\$ 15.545.727,40	
BB GESTAO	10,29%	R\$ 7.177.168,39	
BANCO DO NORDESTE	6,17%	R\$ 4.305.799,93	
GENIAL GESTÃO	2,70%	R\$ 1.881.492,56	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1,49%	R\$ 1.036.529,37	
MULTINVEST CAPITAL	1,49%	R\$ 1.039.766,11	
SANTANDER BRASIL	0,83%	R\$ 578.387,85	
RJI CORRETORA	0,25%	R\$ 174.497,19	
Total	100,00%	R\$ 69.778.460,95	

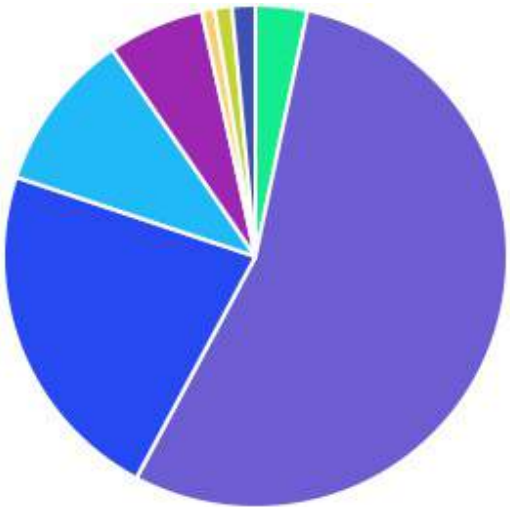


Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.
BANCO BRADESCO	54,51%	R\$ 38.039.092,15	
CAIXA ECONOMICA	22,28%	R\$ 15.545.727,40	
BB GESTAO	10,29%	R\$ 7.177.168,39	
S3 CACEIS	6,17%	R\$ 4.305.799,93	
RJI CORRETORA	3,32%	R\$ 2.316.476,89	
BANCO DAYCOVAL	1,49%	R\$ 1.039.766,11	
CM CAPITAL	1,11%	R\$ 776.042,23	
BANCO SANTANDER	0,83%	R\$ 578.387,85	
Total	100,00%	R\$ 69.778.460,95	

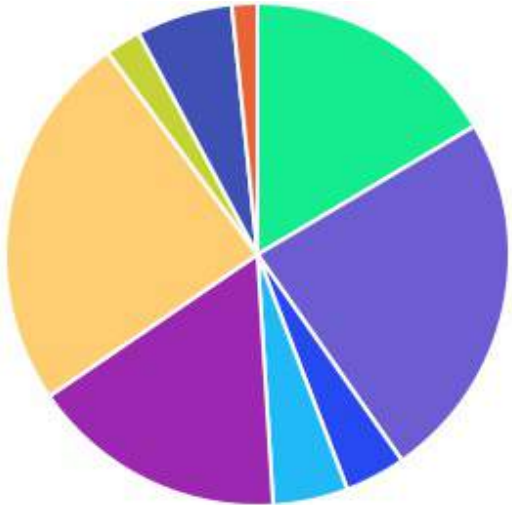


Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.teepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.
CDI	24,38%	R\$ 17.015.096,80	
IRF-M 1	23,82%	R\$ 16.617.836,17	
IMA-B 5	16,47%	R\$ 11.495.848,69	
IMA Geral ex-C	16,46%	R\$ 11.487.384,38	
IBOVESPA	6,20%	R\$ 4.324.901,07	
IDKA IPCA 2A	4,81%	R\$ 3.356.763,08	
IMA-B	3,91%	R\$ 2.727.357,28	
IPCA	2,31%	R\$ 1.614.917,22	
GLOBAL BDRX	1,63%	R\$ 1.138.356,26	
Total	100,00%	R\$ 69.778.460,95	

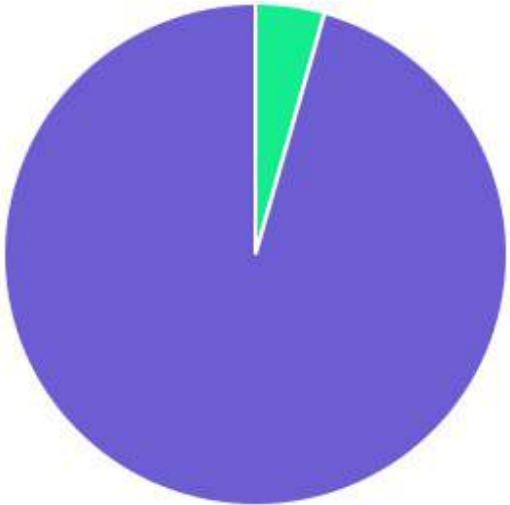


Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	95,57%	R\$ 66.685.941,83	<div></div>
Acima 2 anos	4,43%	R\$ 3.092.519,12	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 69.778.460,95	



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etcet.cepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 35.210.005,88	50.46%	0,00%	0,00%	0,00%
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\$ 20.531.187,53	29.42%	0,00%	0,00%	0,00%
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\$ 1.036.529,37	1.49%	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%
Desenquadrado	0%	R\$ 1.737.022,32	2.49%			
Total Renda Fixa		R\$ 58.514.745,10	83,86%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.324.901,07	6.20%	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\$ 4.324.901,07	6,20%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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\$ 1.138.356,26	1.63%	1,00%	8,00%	10,00%

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTENHO
Assesores: 11.11.5.09.665.446-229-82888718

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.



Total Investimentos no Exterior	R\$ 1.138.356,26	1,63%
---------------------------------	------------------	-------

Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etc.tece.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8b7a18

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.



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 5.800.458,52	8.31%	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\$ 5.800.458,52	8,31%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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\$ 69.778.460,95	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORREIA DE LUCENA MONTEIRO
Acesso em: 09/05/2023 às 10:10:10
URL: https://gce.io.pe/br/validarDoc.aspx?codigo_documento=11ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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 + 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%
Total	R\$ 69.767.622,92	R\$ 70.845.045,13	4,33%	R\$ 2.384.529,45	3,67%	-0,66%
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%	-0,51%
Fevereiro	R\$ 51.565.217,30	R\$ 52.254.119,55	1,41%	R\$ 269.570,86	0,54%	-0,87%
Março	R\$ 52.254.119,55	R\$ 53.670.466,11	2,02%	R\$ 877.279,78	1,74%	-0,72%
Abril	R\$ 53.670.466,11	R\$ 54.332.000,08	1,46%	R\$ -16.817,06	-0,03%	-1,49%
Maiο	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%	1,30%
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%	0,60%
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%

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.



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%	-1,00%
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%	-0,50%
Junho	R\$ 46.650.063,29	R\$ 47.125.196,28	0,94%	R\$ 82.176,79	0,18%	-0,06%
Julho	R\$ 47.125.196,28	R\$ 47.420.144,19	1,37%	R\$ -98.831,78	-0,21%	-1,80%
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%	-1,40%
Outubro	R\$ 48.326.068,96	R\$ 48.191.479,12	1,66%	R\$ -477.547,13	-1,00%	-2,60%
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%	-0,01%
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%	2,99%
Fevereiro	R\$ 44.162.455,16	R\$ 44.619.987,08	0,55%	R\$ 74.414,46	-0,04%	-0,50%
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%	0,66%
Julho	R\$ 43.728.528,81	R\$ 44.109.843,66	0,66%	R\$ 637.704,05	1,50%	0,65%
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%

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.



Desenvolvido Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Assessoria: https://eicce.icepe.br/cpy/validadoc.seam Código do documento: 111aac5d9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,68%	5,08%	-	-	7,96%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,87%	4,15%	11,64%	14,36%	14,36%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,84%	4,04%	12,68%	18,75%	23,47%
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	0,72%	5,12%	8,88%	18,78%	29,60%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	0,84%	5,19%	9,19%	18,86%	28,48%
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	0,82%	4,14%	13,07%	19,13%	23,55%
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	0,89%	4,12%	-	-	6,39%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	10.986.880/0001-70	2,00%	5,98%	8,40%	13,13%	17,21%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	-	-	11,60%	15,76%	18,27%
LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-0,32%	-0,38%	0,83%	4,48%	-2,66%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	17.013.985/0001-92	0,04%	-2,84%	-10,28%	-19,57%	-38,19%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B...	21.937.782/0001-60	-	-	-3,60%	-	-3,60%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	0,34%	1,71%	3,39%	4,92%	-34,34%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-	-	-	-	0,98%
MULTINVEST FI AÇÕES	13.608.335/0001-39	1,23%	-8,72%	-18,99%	-30,08%	-28,57%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	2,45%	-2,46%	1,05%	-	7,50%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,27%	4,85%	11,42%	-	15,61%

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.



SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	26.507.132/0001-06	0,93%	4,22%	10,85%	-	15,68%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-	-	10,75%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,87%	3,57%	11,75%	-	15,51%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI...	21.321.454/0001-34	-0,06%	2,96%	1,50%	-	-24,11%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-0,21%	-5,15%	-20,04%	-39,79%	-83,53%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	0,86%	2,07%	-	-	2,07%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	16.478.738/0001-07	0,55%	2,96%	4,71%	10,03%	14,88%
BRADESCO PLUS I...	02.998.164/0001-85	0,86%	3,99%	12,81%	-	16,42%

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etec.tecpe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.



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

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Assinatura em: https://etc.icepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 11ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8b7a18

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.



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LECENA MONTEIRO
Acesse em: <https://eccc.cepe.br/epp/validaDocs.aspx> Código do documento: 111ac5a9-0ae5-4e46-a299-81c9e68b7a18



 Maio/2023



Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR
R\$ 73.205.413,01		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,25%
		1,28%	5,01%	0,62%	4,98%	0,66%	0,03%	

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...	R\$ 2.795.603,84	3.87%	D+1	7, I "b"	R\$ 68.246,56	2,40%
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	1,11%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 7.927.277,58	10.98%	D+0	7, I "b"	R\$ 140.554,52	1,78%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 3.770.388,66	5.22%	D+3	7, I "b"	R\$ 69.727,34	1,86%
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...	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...	R\$ 259.719,83	0.36%	D+1260	7, V "a"	R\$ -767,31	-0,30%
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	3,76%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 3.339.220,81	4.62%	D+3	8, I	R\$ 54.085,85	1,65%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI...	R\$ 1.174.441,89	1.63%	D+4	9, III	R\$ 36.085,63	3,07%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 2.606.227,03	3.61%	D+1	10, I	R\$ 28.016,48	1,09%
BRADESCO PLUS I...	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%

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.



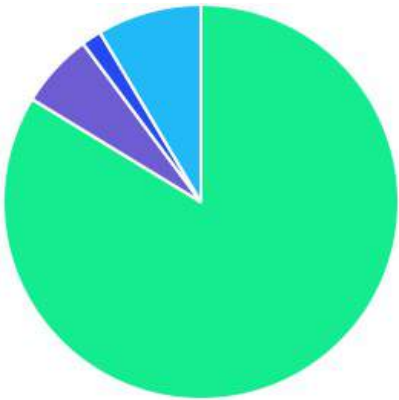
Disponibilidade	R\$ 981.261,27	-	-
Total patrimônio	R\$ 73.205.413,01	100.00%	-

Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etc.teepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

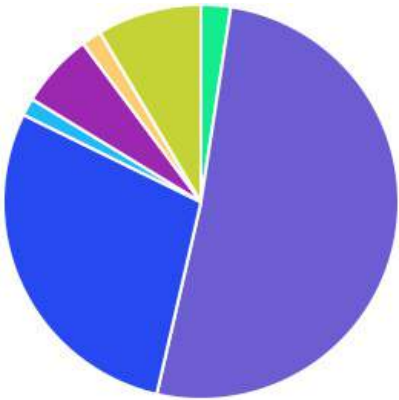
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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



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	

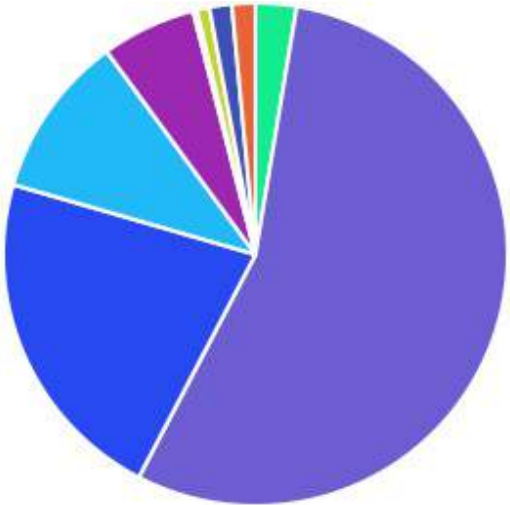


Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.



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	

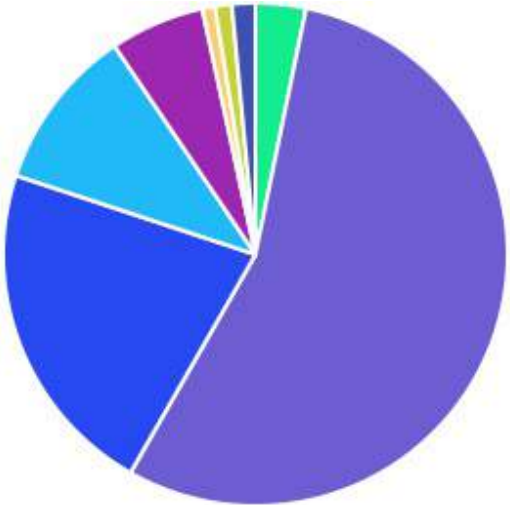


Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.
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	

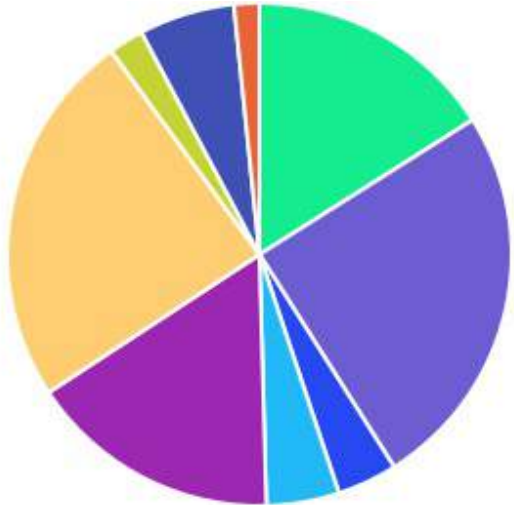


Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.
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	

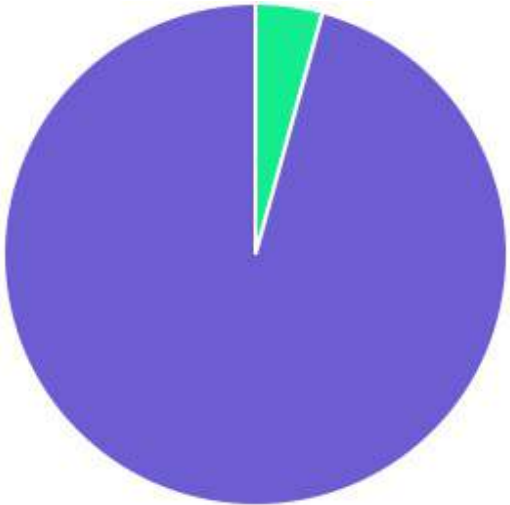


Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.



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



Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etcet.cepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
 Acesso em: 08/05/2025 10:00:00
 URL: <https://www.jud.br/portal/assinatura/assinatura.asp?documento=11ac5a96eece>



Total Investimentos no Exterior	R\$ 1.174.441,89	1,63%
---------------------------------	------------------	-------

Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.



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\$)	(%)	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%			

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORREIA DE LUCENA MONTEIRO
Assinado em: 2023/05/10 10:05:10
Assinatura: 89c5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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 + 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%	-0,51%
Fevereiro	R\$ 51.565.217,30	R\$ 52.254.119,55	1,41%	R\$ 269.570,86	0,54%	-0,87%
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%	-1,49%
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%	-1,47%
Julho	R\$ 55.967.362,02	R\$ 57.694.521,55	-0,28%	R\$ 565.506,54	1,02%	1,30%
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%	0,60%
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.			

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.



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%	-1,00%
Abril	R\$ 45.618.080,22	R\$ 45.989.857,53	0,72%	R\$ 220.225,99	0,51%	-0,00%
Maiο	R\$ 45.989.857,53	R\$ 46.650.063,29	1,24%	R\$ 294.087,84	0,68%	-0,06%
Junho	R\$ 46.650.063,29	R\$ 47.125.196,28	0,94%	R\$ 82.176,79	0,18%	-0,70%
Julho	R\$ 47.125.196,28	R\$ 47.420.144,19	1,37%	R\$ -98.831,78	-0,21%	-1,88%
Agosto	R\$ 47.420.144,19	R\$ 47.665.226,44	1,28%	R\$ -195.998,55	-0,42%	-1,00%
Setembro	R\$ 47.665.226,44	R\$ 48.326.068,96	1,57%	R\$ 38.579,67	0,08%	-1,88%
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%	-14,66%
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%	-0,56%
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%	0,15%
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%	0,16%
Julho	R\$ 43.728.528,81	R\$ 44.109.843,66	0,66%	R\$ 637.704,05	1,50%	0,55%
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%

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.



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%	-0,59%
Dezembro	R\$ 43.827.007,89	R\$ 44.628.416,46	1,65%	R\$ 939.839,59	2,33%	0,08%
Total	R\$ 43.827.007,89	R\$ 44.628.416,46	8,28%	R\$ 2.232.324,51	4,83%	-3,45%

Assinado digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Assessoria: https://www.aceitepe.tc.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo=111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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 IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,39%	5,49%	-	-	8,38%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC 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...	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...	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...	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...	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%

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.



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...	06.015.368/0001-00	1,09%	4,70%	11,98%	-	16,77%
BRADERCO INSTITUCIONAL FI...	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...	02.998.164/0001-85	1,34%	5,39%	13,22%	-	17,98%

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etec.tecpe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.



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

Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Assinatura em: https://etc.teepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8b7a18

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.



 Junho/2023



Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR
R\$ 75.428.535,71		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,25%
		1,66%	6,75%	0,31%	5,31%	1,35%	1,44%	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	R\$ 1.760.347,33	2.35%	D+1471	D - RF	R\$ 10.234,75	0,00%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 12.559.194,43	16.76%	D+0	7, I "b"	R\$ 145.472,71	1,17%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	R\$ 2.861.778,11	3.82%	D+1	7, I "b"	R\$ 66.174,27	2,30%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 2.199.725,53	2.94%	D+0	7, I "b"	R\$ 22.712,06	1,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 5.718.062,69	7.63%	D+0	7, I "b"	R\$ 65.455,13	1,16%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 8.094.129,43	10.80%	D+0	7, I "b"	R\$ 166.851,85	2,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 4.040.366,33	5.39%	D+3	7, I "b"	R\$ 68.023,15	1,70%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 1.204.339,65	1.61%	D+1	7, I "b"	R\$ 12.154,35	1,02%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 1.043.659,07	1.39%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.237,49	1,09%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 9.594.016,46	12.81%	D+1	7, III "a"	R\$ 97.902,70	1,03%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	R\$ 176.136,19	0.24%	D+1471	7, III "a"	R\$ 721,33	0,41%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 143.838,76	0.19%	D+1471	7, III "a"	R\$ -328,86	-0,23%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 1.300.000,00	1.74%	D+4	7, III "a"	R\$ 0,00	0,00%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 597.978,10	0.80%	D+1	7, III "a"	R\$ 10.473,26	1,75%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 10.429.098,78	13.92%	D+0	7, III "a"	R\$ 116.782,27	1,12%
LME REC IPCA...	R\$ 258.735,24	0.35%	D+1260	7, V "a"	R\$ -984,59	-0,38%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R\$ 777.761,59	1.04%	D+1601	7, V "a"	R\$ -369,13	-0,05%
MULTINVEST FI AÇÕES	R\$ 1.175.279,48	1.57%	D+10	8, I	R\$ 94.385,59	8,03%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 3.573.456,59	4.77%	D+3	8, I	R\$ 234.235,78	7,01%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI...	R\$ 1.176.666,84	1.57%	D+4	9, III	R\$ 2.224,95	0,19%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 2.637.260,11	3.52%	D+1	10, I	R\$ 31.033,08	1,19%
BRADESCO PLUS I...	R\$ 3.601.377,00	4.81%	D+0	10, I	R\$ 42.709,31	1,20%

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.



Total investimentos	R\$ 74.923.207,71	100.00%	R\$ 1.197.101,45	100.00%
Disponibilidade	R\$ 505.328,00	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 75.428.535,71	100.00%	-	-

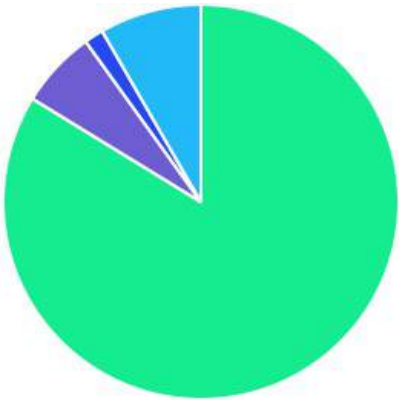
Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Assinse em: <https://etc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 11ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.

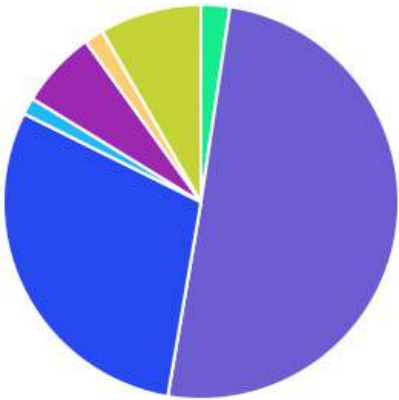


Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	83,76%	R\$ 62.759.167,69	
Estruturados	8,33%	R\$ 6.238.637,11	
Renda Variável	6,34%	R\$ 4.748.736,07	
Exterior	1,57%	R\$ 1.176.666,84	
Total	100,00%	R\$ 74.923.207,71	



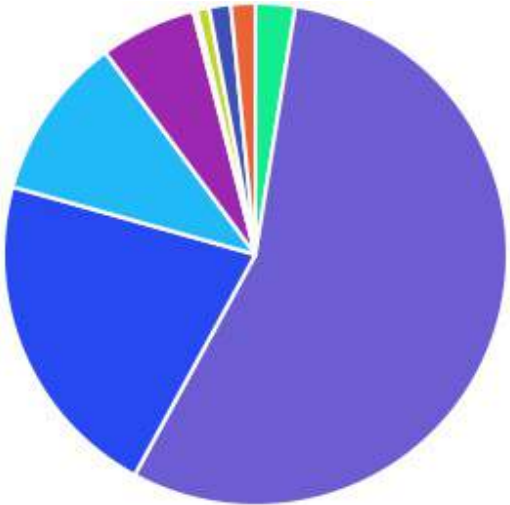
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	50,35%	R\$ 37.721.255,24	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	29,69%	R\$ 22.241.068,29	
Artigo 10º, Inciso I	8,33%	R\$ 6.238.637,11	
Artigo 8º, Inciso I	6,34%	R\$ 4.748.736,07	
Desenquadrado - RF	2,35%	R\$ 1.760.347,33	
Artigo 9º, Inciso III	1,57%	R\$ 1.176.666,84	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,38%	R\$ 1.036.496,83	
Total	100,00%	R\$ 74.923.207,71	



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.



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	55,42%	R\$ 41.522.131,62	
CAIXA DISTRIBUIDORA	21,37%	R\$ 16.011.917,65	
BB GESTAO	10,52%	R\$ 7.881.966,09	
BANCO DO NORDESTE	6,16%	R\$ 4.617.115,66	
GENIAL GESTÃO	2,54%	R\$ 1.904.186,09	
MULTINVEST CAPITAL	1,57%	R\$ 1.175.279,48	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1,38%	R\$ 1.036.496,83	
SANTANDER BRASIL	0,80%	R\$ 597.978,10	
RJI CORRETORA	0,24%	R\$ 176.136,19	
Total	100,00%	R\$ 74.923.207,71	

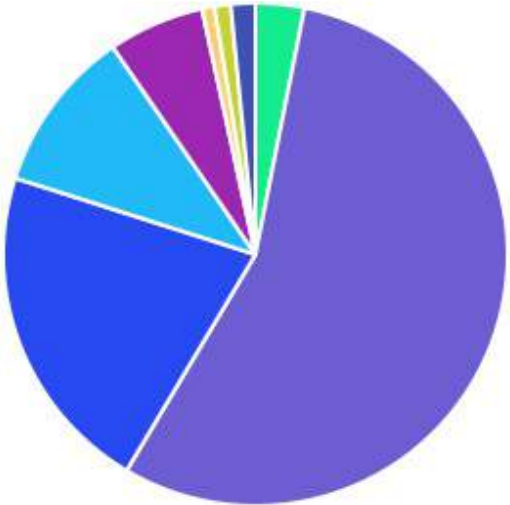


Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.
BANCO BRADESCO	55,42%	R\$ 41.522.131,62	
CAIXA ECONOMICA	21,37%	R\$ 16.011.917,65	
BB GESTAO	10,52%	R\$ 7.881.966,09	
S3 CACEIS	6,16%	R\$ 4.617.115,66	
RJI CORRETORA	3,12%	R\$ 2.339.057,52	
BANCO DAYCOVAL	1,57%	R\$ 1.175.279,48	
CM CAPITAL	1,04%	R\$ 777.761,59	
BANCO SANTANDER	0,80%	R\$ 597.978,10	
Total	100,00%	R\$ 74.923.207,71	

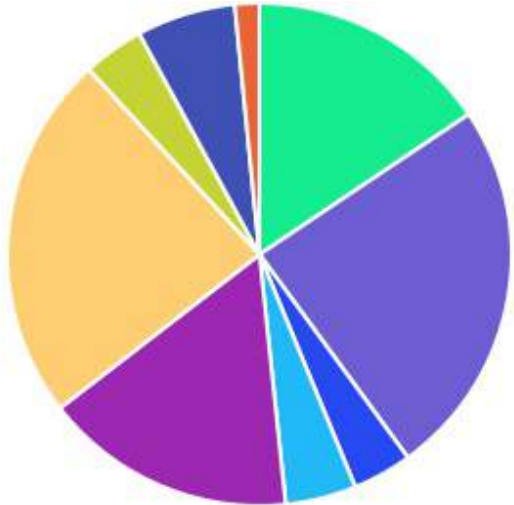


Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.teepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.
IRF-M 1	24,39%	R\$ 18.277.257,12	
CDI	23,64%	R\$ 17.711.394,96	
IMA Geral ex-C	16,20%	R\$ 12.134.495,76	
IMA-B 5	15,58%	R\$ 11.674.338,74	
IBOVESPA	6,34%	R\$ 4.748.736,07	
IDKA IPCA 2A	4,54%	R\$ 3.404.065,18	
IPCA	3,92%	R\$ 2.934.474,93	
IMA-B	3,82%	R\$ 2.861.778,11	
GLOBAL BDRX	1,57%	R\$ 1.176.666,84	
Total	100,00%	R\$ 74.923.207,71	

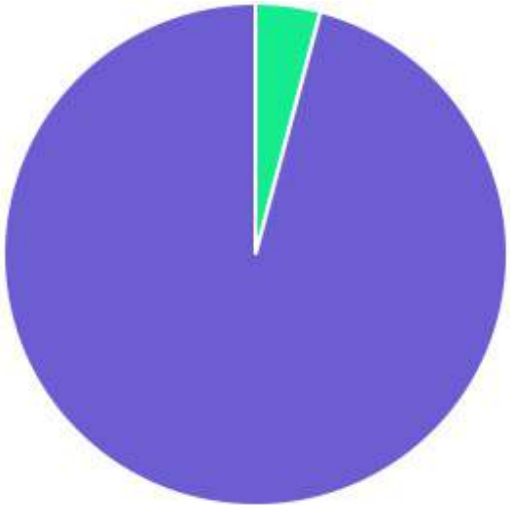


Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	95,84%	R\$ 71.806.388,60	
Acima 2 anos	4,16%	R\$ 3.116.819,11	
Total	100,00%	R\$ 74.923.207,71	



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etcet.cepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 37.721.255,24	50.35%	0,00%	0,00%	0,00%
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\$ 22.241.068,29	29.69%	0,00%	0,00%	0,00%
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\$ 1.036.496,83	1.38%	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%
Desenquadrado	0%	R\$ 1.760.347,33	2.35%			
Total Renda Fixa		R\$ 62.759.167,69	83,76%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.748.736,07	6.34%	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\$ 4.748.736,07	6,34%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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\$ 1.176.666,84	1.57%	1,00%	8,00%	10,00%

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.



Total Investimentos no Exterior	R\$ 1.176.666,84	1,57%
---------------------------------	------------------	-------

Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etc.teepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8b7a18

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.



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 6.238.637,11	8.33%	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\$ 6.238.637,11	8,33%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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\$ 74.923.207,71	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORREIA DE LUCENA MONTEIRO
Acesso em: 09/06/2023 às 16:10:10
URL: https://www.beoprev.com.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=111a5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.(%)	Diferencial
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%
Maiο	R\$ 70.845.045,13	R\$ 73.205.413,01	0,62%	R\$ 906.419,35	1,28%	0,66%
Junho	R\$ 73.205.413,01	R\$ 75.428.535,71	0,31%	R\$ 1.197.101,45	1,66%	1,35%
Total	R\$ 73.205.413,01	R\$ 75.428.535,71	5,31%	R\$ 4.488.050,25	6,75%	1,44%
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%	-0,51%
Fevereiro	R\$ 51.565.217,30	R\$ 52.254.119,55	1,41%	R\$ 269.570,86	0,54%	-0,87%
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%	-1,49%
Maiο	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%	-1,47%
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%	0,60%
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%

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.



2021		IPCA + 4.98% a.a.					Documento disponível em: https://cda.lemabre.com.br/ver/validacao/verificacao/20230601
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%	-1,00%	
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%	-0,67%	
Julho	R\$ 47.125.196,28	R\$ 47.420.144,19	1,37%	R\$ -98.831,78	-0,21%	-1,88%	
Agosto	R\$ 47.420.144,19	R\$ 47.665.226,44	1,28%	R\$ -195.998,55	-0,42%	-1,00%	
Setembro	R\$ 47.665.226,44	R\$ 48.326.068,96	1,57%	R\$ 38.579,67	0,08%	-1,88%	
Outubro	R\$ 48.326.068,96	R\$ 48.191.479,12	1,66%	R\$ -477.547,13	-1,00%	-2,56%	
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%	-0,51%	
Total	R\$ 48.893.613,97	R\$ 50.735.709,10	15,54%	R\$ 404.051,47	0,78%	-14,66%	
2020		IPCA + 3.6% a.a.					MONITORAMENTO DE RISCO
Janeiro	R\$ 42.570.381,08	R\$ 44.162.455,16	0,51%	R\$ 1.374.456,41	3,29%	2,78%	
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%	-4,44%	
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%	1,99%	
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%	
Agosto	R\$ 44.109.843,66	R\$ 44.037.308,38	0,54%	R\$ -223.919,27	-0,52%	-1,06%	

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.



Desenvolvido e assinado digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCEENA MONTEIRO
Assinado em: 2023/08/28 15:05:33
Validar em: <https://adeo.net.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111a52a9-6ec5-4e46-a-299-8fcae8eb7a18



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,02%	6,56%	-	-	9,48%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	2,10%	8,26%	14,56%	18,84%	18,88%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,16%	6,42%	13,18%	21,04%	26,31%
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	1,04%	6,60%	9,23%	19,78%	31,42%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	1,03%	6,90%	9,90%	20,25%	30,57%
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	1,17%	6,52%	13,54%	21,46%	26,38%
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	1,13%	6,52%	-	-	8,84%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	10.986.880/0001-70	2,37%	11,20%	13,18%	17,03%	22,99%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	-	-	11,60%	15,76%	18,27%
LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-0,38%	-1,05%	-0,36%	3,64%	-3,32%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	17.013.985/0001-92	-0,05%	-2,62%	-11,08%	-19,17%	-38,06%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B...	21.937.782/0001-60	-	-	-3,60%	-	-3,60%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	0,41%	2,66%	4,16%	6,19%	-33,72%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-	-	-	-	0,98%
MULTINVEST FI AÇÕES	13.608.335/0001-39	8,73%	3,17%	2,96%	-27,05%	-19,26%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	7,01%	6,10%	18,71%	-	16,93%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,71%	8,66%	13,87%	-	19,80%

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.



SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	26.507.132/0001-06	1,78%	7,75%	12,87%	-	19,60%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-	-	10,75%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	1,19%	5,95%	12,13%	-	18,16%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI...	21.321.454/0001-34	0,19%	6,42%	8,57%	-	-21,56%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-0,23%	-5,57%	-20,54%	-28,03%	-83,60%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	1,09%	4,37%	-	-	4,37%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	16.478.738/0001-07	0,58%	4,34%	6,04%	11,63%	16,42%
BRADESCO PLUS I...	02.998.164/0001-85	1,20%	6,65%	13,51%	-	19,40%

Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etec.tecpe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.



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

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Assinatura em: https://etc.icepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8b7a18

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.



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LECENA MONTEIRO
Acesse em: <https://eic.tecepe.br/epp/validaDocs.aspx?Codigo=111ac5a9-0ae5-4e46-a299-81c9e68b7a18>



 Julho/2023



Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR
R\$ 76.334.837,46		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,25%
		1,14%	7,96%	0,51%	5,84%	0,63%	2,12%	

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.

Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	R\$ 1.771.934,85	2.34%	D+1471	D - RF	R\$ 11.587,52	0,66%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 12.690.510,37	16.75%	D+0	7, I "b"	R\$ 131.315,94	1,03%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	R\$ 2.884.211,08	3.81%	D+1	7, I "b"	R\$ 22.432,97	0,78%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 2.219.878,99	2.93%	D+0	7, I "b"	R\$ 20.153,46	0,92%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 5.779.322,43	7.63%	D+0	7, I "b"	R\$ 61.259,74	1,07%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 8.166.413,60	10.78%	D+0	7, I "b"	R\$ 72.284,17	0,89%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 4.072.146,62	5.38%	D+3	7, I "b"	R\$ 31.780,29	0,79%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 1.215.700,22	1.60%	D+1	7, I "b"	R\$ 11.360,57	0,94%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 1.054.596,92	1.39%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.937,85	1,03%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 9.684.951,46	12.79%	D+1	7, III "a"	R\$ 90.935,00	0,95%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	R\$ 176.908,37	0.23%	D+1471	7, III "a"	R\$ 772,18	0,44%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 143.504,77	0.19%	D+1471	7, III "a"	R\$ -333,99	-0,23%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 1.311.263,00	1.73%	D+4	7, III "a"	R\$ 11.263,00	0,87%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 602.692,88	0.80%	D+1	7, III "a"	R\$ 4.714,78	0,79%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 10.552.503,45	13.93%	D+0	7, III "a"	R\$ 123.404,67	1,18%
LME REC IPCA...	R\$ 257.922,78	0.34%	D+1260	7, V "a"	R\$ -812,46	-0,31%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R\$ 777.869,22	1.03%	D+1601	7, V "a"	R\$ 24.890,45	3,20%
MULTINVEST FI AÇÕES	R\$ 1.215.075,36	1.60%	D+10	8, I	R\$ 39.795,88	3,29%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 3.675.993,42	4.85%	D+3	8, I	R\$ 102.536,83	2,80%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI...	R\$ 1.192.569,47	1.57%	D+4	9, III	R\$ 15.902,63	1,35%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 2.663.987,00	3.52%	D+1	10, I	R\$ 26.726,89	1,01%
BRADESCO PLUS I...	R\$ 3.639.186,12	4.80%	D+0	10, I	R\$ 37.809,12	1,05%

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.



Total investimentos	R\$ 75.749.142,38	100.00%	R\$ 850.717,49	100.00%
Disponibilidade	R\$ 585.695,08	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 76.334.837,46	100.00%	-	-

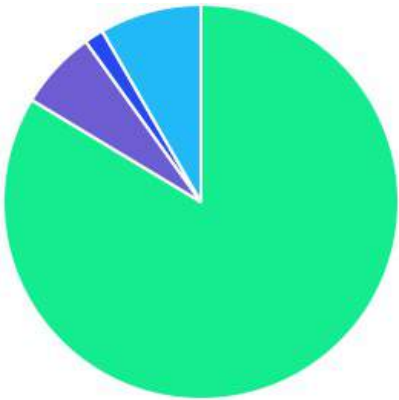
Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Assinse em: <https://etc.teepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.

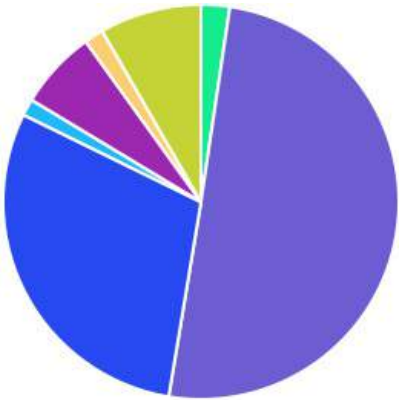


Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	83,65%	R\$ 63.362.331,01	
Estruturados	8,32%	R\$ 6.303.173,12	
Renda Variável	6,46%	R\$ 4.891.068,78	
Exterior	1,57%	R\$ 1.192.569,47	
Total	100,00%	R\$ 75.749.142,38	



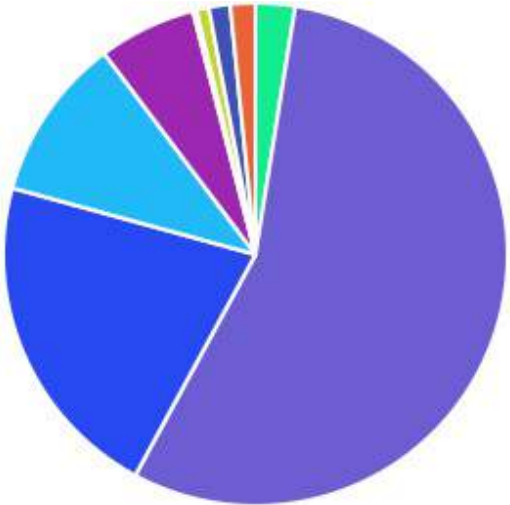
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	50,27%	R\$ 38.082.780,23	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	29,67%	R\$ 22.471.823,93	
Artigo 10º, Inciso I	8,32%	R\$ 6.303.173,12	
Artigo 8º, Inciso I	6,46%	R\$ 4.891.068,78	
Desenquadrado - RF	2,34%	R\$ 1.771.934,85	
Artigo 9º, Inciso III	1,57%	R\$ 1.192.569,47	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,37%	R\$ 1.035.792,00	
Total	100,00%	R\$ 75.749.142,38	



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.



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	55,39%	R\$ 41.955.194,95	
CAIXA DISTRIBUIDORA	21,34%	R\$ 16.165.615,02	
BB GESTAO	10,50%	R\$ 7.951.833,84	
BANCO DO NORDESTE	6,25%	R\$ 4.730.590,34	
GENIAL GESTÃO	2,53%	R\$ 1.915.439,62	
MULTINVEST CAPITAL	1,60%	R\$ 1.215.075,36	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1,37%	R\$ 1.035.792,00	
SANTANDER BRASIL	0,80%	R\$ 602.692,88	
RJI CORRETORA	0,23%	R\$ 176.908,37	
Total	100,00%	R\$ 75.749.142,38	

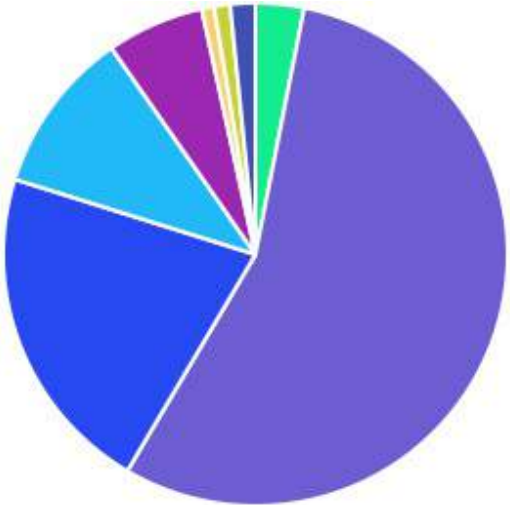


Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.teepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.
BANCO BRADESCO	55,39%	R\$ 41.955.194,95	
CAIXA ECONOMICA	21,34%	R\$ 16.165.615,02	
BB GESTAO	10,50%	R\$ 7.951.833,84	
S3 CACEIS	6,25%	R\$ 4.730.590,34	
RJI CORRETORA	3,10%	R\$ 2.350.270,77	
BANCO DAYCOVAL	1,60%	R\$ 1.215.075,36	
CM CAPITAL	1,03%	R\$ 777.869,22	
BANCO SANTANDER	0,80%	R\$ 602.692,88	
Total	100,00%	R\$ 75.749.142,38	

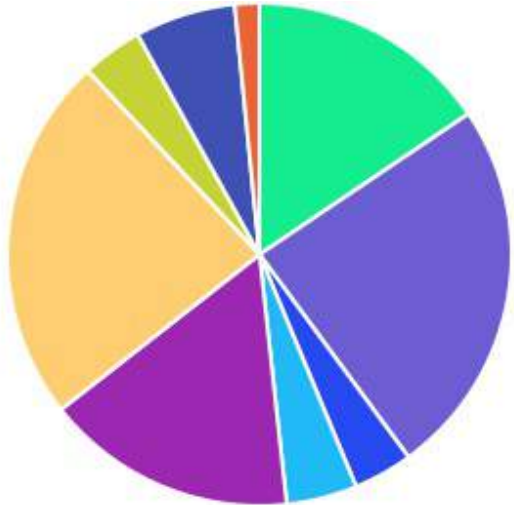


Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.teepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.
IRF-M 1	24,38%	R\$ 18.469.832,80	
CDI	23,64%	R\$ 17.910.273,49	
IMA Geral ex-C	16,16%	R\$ 12.238.560,22	
IMA-B 5	15,55%	R\$ 11.777.299,45	
IBOVESPA	6,46%	R\$ 4.891.068,78	
IDKA IPCA 2A	4,54%	R\$ 3.435.579,21	
IPCA	3,89%	R\$ 2.949.747,88	
IMA-B	3,81%	R\$ 2.884.211,08	
GLOBAL BDRX	1,57%	R\$ 1.192.569,47	
Total	100,00%	R\$ 75.749.142,38	

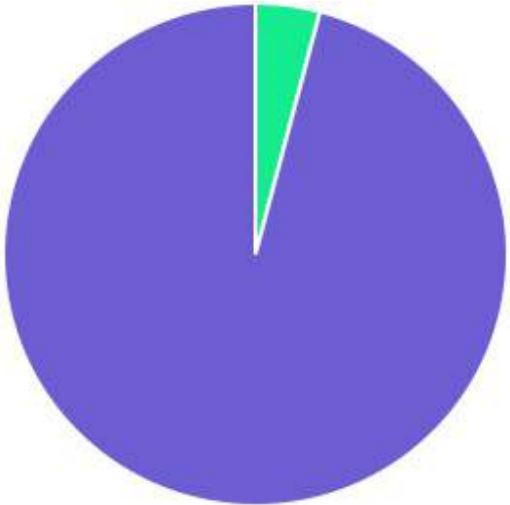


Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	95,87%	R\$ 72.621.002,39	<div></div>
Acima 2 anos	4,13%	R\$ 3.128.139,99	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 75.749.142,38	



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etcetcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 38.082.780,23	50.27%	0,00%	0,00%	0,00%
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\$ 22.471.823,93	29.67%	0,00%	0,00%	0,00%
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\$ 1.035.792,00	1.37%	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%
Desenquadrado	0%	R\$ 1.771.934,85	2.34%			
Total Renda Fixa		R\$ 63.362.331,01	83,65%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.891.068,78	6.46%	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\$ 4.891.068,78	6,46%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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\$ 1.192.569,47	1.57%	1,00%	8,00%	10,00%

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.



Total Investimentos no Exterior	R\$ 1.192.569,47	1,57%
---------------------------------	------------------	-------

Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 6.303.173,12	8.32%	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\$ 6.303.173,12	8,32%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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\$ 75.749.142,38	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORREIA DE LUCENA MONTEIRO
Acesso em: 09/08/2023 às 10:10:10
URL: https://brasil.gov.br/pt-br/validar/11ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.(%)	Diferencial
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%
Junho	R\$ 73.205.413,01	R\$ 75.428.535,71	0,31%	R\$ 1.197.101,45	1,66%	1,35%
Julho	R\$ 75.428.535,71	R\$ 76.334.837,46	0,51%	R\$ 850.717,49	1,14%	0,63%
Total	R\$ 75.428.535,71	R\$ 76.334.837,46	5,84%	R\$ 5.338.767,74	7,96%	2,12%
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%	0,60%
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%

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.



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%	-2,09%
Março	R\$ 45.184.294,40	R\$ 45.618.080,22	1,34%	R\$ 25.554,77	0,13%	-1,00%
Abril	R\$ 45.618.080,22	R\$ 45.989.857,53	0,72%	R\$ 220.225,99	0,51%	-0,21%
Maio	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%	-0,16%
Julho	R\$ 47.125.196,28	R\$ 47.420.144,19	1,37%	R\$ -98.831,78	-0,21%	-1,88%
Agosto	R\$ 47.420.144,19	R\$ 47.665.226,44	1,28%	R\$ -195.998,55	-0,42%	-1,00%
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%	-2,60%
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%	-0,55%
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%	-0,09%
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%
Maio	R\$ 43.116.024,97	R\$ 43.571.367,89	-0,08%	R\$ 500.375,00	1,20%	1,19%
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%	-1,00%
Setembro	R\$ 44.037.308,38	R\$ 43.624.840,68	0,94%	R\$ -298.883,64	-0,70%	-1,00%
Outubro	R\$ 43.624.840,68	R\$ 43.590.263,46	1,16%	R\$ 56.496,38	0,13%	-1,00%
Novembro	R\$ 43.590.263,46	R\$ 43.827.007,89	1,19%	R\$ 362.074,93	0,43%	-0,50%
Dezembro	R\$ 43.827.007,89	R\$ 44.628.416,46	1,65%	R\$ 939.839,59	2,33%	0,00%
Total	R\$ 43.827.007,89	R\$ 44.628.416,46	8,28%	R\$ 2.232.324,51	4,83%	-3,45%

Assinado digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Assinatura: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18
Assinatura: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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 IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,94%	7,57%	-	-	10,52%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,89%	9,23%	14,68%	20,83%	19,94%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,07%	7,56%	13,22%	22,13%	27,66%
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	0,92%	7,57%	10,55%	20,96%	32,63%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	0,95%	7,92%	10,96%	21,41%	31,81%
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	1,05%	7,64%	13,55%	22,50%	27,70%
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	1,18%	7,78%	-	-	10,13%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	10.986.880/0001-70	0,78%	12,08%	15,11%	18,43%	23,95%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	-	-	11,60%	15,76%	18,27%
LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-0,31%	-1,36%	-0,90%	3,04%	-3,62%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	17.013.985/0001-92	0,01%	-2,61%	-8,81%	-18,11%	-38,05%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B...	21.937.782/0001-60	-	-	-3,60%	-	-3,60%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	0,44%	3,11%	4,69%	7,03%	-33,43%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,87%	0,87%	-	-	1,86%
MULTINVEST FI AÇÕES	13.608.335/0001-39	3,39%	6,67%	3,22%	-22,77%	-16,53%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	2,87%	9,14%	15,70%	-	20,29%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,79%	9,51%	14,04%	-	20,74%

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ce5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.



SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	26.507.132/0001-06	0,79%	8,60%	13,04%	-	20,54%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-	-	10,75%
BB MULTIMERCADO LP..	06.015.368/0001-00	1,01%	7,02%	12,40%	-	19,35%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI...	21.321.454/0001-34	1,35%	7,86%	1,54%	-	-20,50%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-0,23%	-5,79%	-20,63%	-28,10%	-83,64%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	1,05%	5,46%	-	-	5,46%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	16.478.738/0001-07	0,66%	5,03%	7,04%	12,83%	17,19%
BRADESCO PLUS I...	02.998.164/0001-85	1,05%	7,77%	13,50%	-	20,65%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	35.816.816/0001-72	-	-	-	-	-
MULTINVEST SMALL CAPS FIA	29.045.618/0001-50	-	-	-	-	-

Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ce5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.



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

Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Assinatura em: https://etc.teepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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/2023



Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR
R\$ 77.186.303,64		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,24%
		0,52%	8,52%	0,62%	6,50%	-0,10%	2,02%	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.teepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ce5-4e46-a299-8f5ce8eb7a18

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\$)	(%)
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	R\$ 1.785.207,60	2.34%	D+1471	D - RF	R\$ 13.272,75	0,75%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 12.834.844,64	16.80%	D+0	7, I "b"	R\$ 144.334,27	1,44%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	R\$ 2.872.535,52	3.76%	D+1	7, I "b"	R\$ -11.675,56	-0,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 2.237.070,30	2.93%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.191,31	0,77%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 5.843.510,88	7.65%	D+0	7, I "b"	R\$ 64.188,45	1,11%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 8.217.918,84	10.75%	D+0	7, I "b"	R\$ 51.505,24	0,62%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 4.218.183,30	5.52%	D+3	7, I "b"	R\$ 42.311,84	1,01%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 1.224.687,07	1.60%	D+1	7, I "b"	R\$ 8.986,85	0,74%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 1.066.689,61	1.40%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.092,69	1,15%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	R\$ 201.858,69	0.26%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.858,69	0,92%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 9.741.002,49	12.75%	D+1	7, III "a"	R\$ 56.051,03	0,58%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	R\$ 153.366,48	0.20%	D+1471	7, III "a"	R\$ 6.137,75	3,97%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 143.213,48	0.19%	D+1471	7, III "a"	R\$ -291,29	-0,20%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 1.318.691,57	1.73%	D+4	7, III "a"	R\$ 7.428,57	0,56%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 604.083,19	0.79%	D+1	7, III "a"	R\$ 1.390,31	0,23%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 10.686.205,19	13.98%	D+0	7, III "a"	R\$ 133.701,74	1,27%
LME REC IPCA...	R\$ 256.947,42	0.34%	D+1260	7, V "a"	R\$ -975,36	-0,38%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R\$ 781.367,81	1.02%	D+1601	7, V "a"	R\$ 3.498,59	0,45%
MULTINVEST FI AÇÕES	R\$ 0,00	0.00%	D+10	8, I	R\$ -78.971,51	-6,00%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 3.517.635,35	4.60%	D+3	8, I	R\$ -158.358,07	-4,51%
MULTINVEST SMALL CAPS FIA	R\$ 1.110.208,92	1.45%	D+11	8, I	R\$ -25.894,93	-2,28%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI...	R\$ 1.231.943,62	1.61%	D+4	9, III	R\$ 39.374,15	3,30%

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.



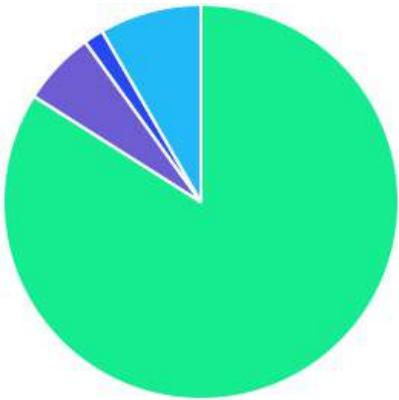
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 2.689.567,58	3.52%	D+1	10, I	R\$ 25.580,58	0,08%
BRADESCO PLUS I...	R\$ 3.679.527,75	4.82%	D+0	10, I	R\$ 40.341,63	1,11%
Total investimentos	R\$ 76.416.267,30	100.00%			R\$ 393.079,72	0,51%
Disponibilidade	R\$ 770.036,34	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 77.186.303,64	100.00%			-	-

Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Assinatura: https://etcet.etcet.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

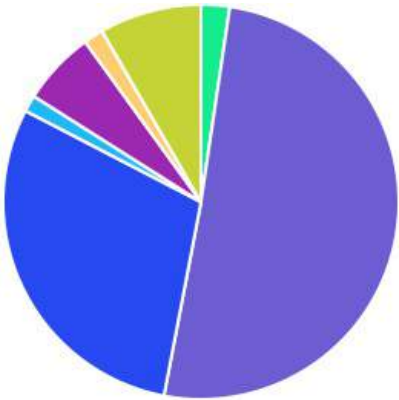
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	84,00%	R\$ 64.187.384,08	
Estruturados	8,33%	R\$ 6.369.095,33	
Renda Variável	6,06%	R\$ 4.627.844,27	
Exterior	1,61%	R\$ 1.231.943,62	
Total	100,00%	R\$ 76.416.267,30	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	50,67%	R\$ 38.717.298,85	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	29,64%	R\$ 22.646.562,40	
Artigo 10º, Inciso I	8,33%	R\$ 6.369.095,33	
Artigo 8º, Inciso I	6,06%	R\$ 4.627.844,27	
Desenquadrado - RF	2,34%	R\$ 1.785.207,60	
Artigo 9º, Inciso III	1,61%	R\$ 1.231.943,62	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,36%	R\$ 1.038.315,23	
Total	100,00%	R\$ 76.416.267,30	

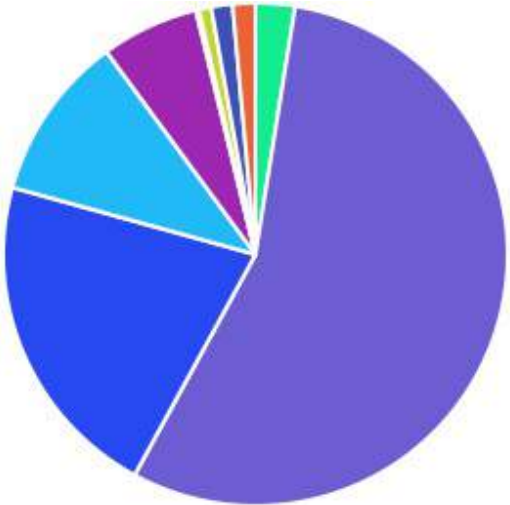


Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	55,44%	R\$ 42.364.750,78	
CAIXA DISTRIBUIDORA	21,33%	R\$ 16.298.500,02	
BB GESTAO	10,64%	R\$ 8.132.437,95	
BANCO DO NORDESTE	6,26%	R\$ 4.786.183,65	
GENIAL GESTÃO	2,52%	R\$ 1.928.421,08	
MULTINVEST CAPITAL	1,45%	R\$ 1.110.208,92	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1,36%	R\$ 1.038.315,23	
SANTANDER BRASIL	0,79%	R\$ 604.083,19	
RJI CORRETORA	0,20%	R\$ 153.366,48	
Total	100,00%	R\$ 76.416.267,30	

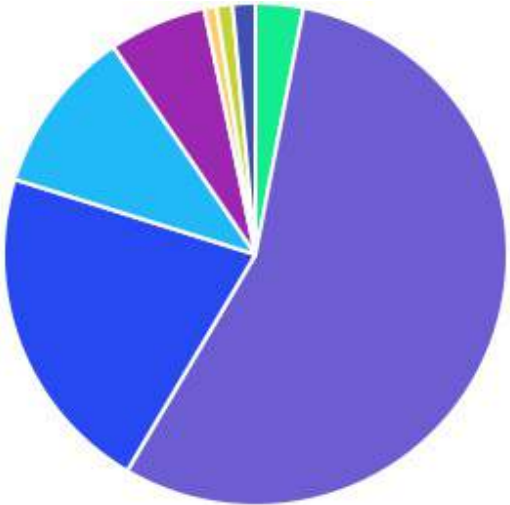


Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.
BANCO BRADESCO	55,44%	R\$ 42.364.750,78	
CAIXA ECONOMICA	21,33%	R\$ 16.298.500,02	
BB GESTAO	10,64%	R\$ 8.132.437,95	
S3 CACEIS	6,26%	R\$ 4.786.183,65	
RJI CORRETORA	3,06%	R\$ 2.338.734,98	
BANCO DAYCOVAL	1,45%	R\$ 1.110.208,92	
CM CAPITAL	1,02%	R\$ 781.367,81	
BANCO SANTANDER	0,79%	R\$ 604.083,19	
Total	100,00%	R\$ 76.416.267,30	

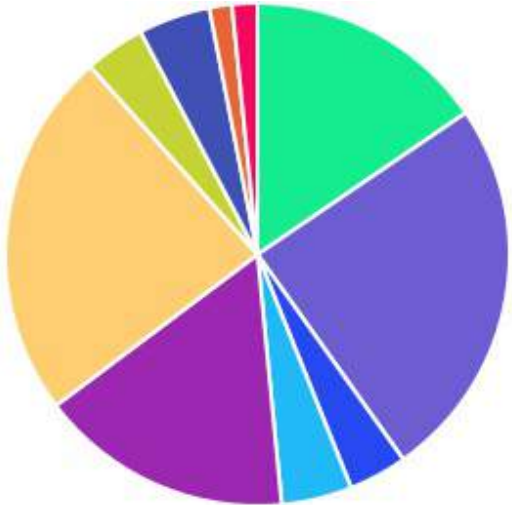


Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.
IRF-M 1	24,71%	R\$ 18.880.214,21	
CDI	23,71%	R\$ 18.121.990,13	
IMA Geral ex-C	16,27%	R\$ 12.436.102,14	
IMA-B 5	15,47%	R\$ 11.822.790,05	
IBOVESPA	4,60%	R\$ 3.517.635,35	
IDKA IPCA 2A	4,53%	R\$ 3.461.757,37	
IPCA	3,87%	R\$ 2.961.089,99	
IMA-B	3,76%	R\$ 2.872.535,52	
GLOBAL BDRX	1,61%	R\$ 1.231.943,62	
SMLL	1,45%	R\$ 1.110.208,92	
Total	100,00%	R\$ 76.416.267,30	

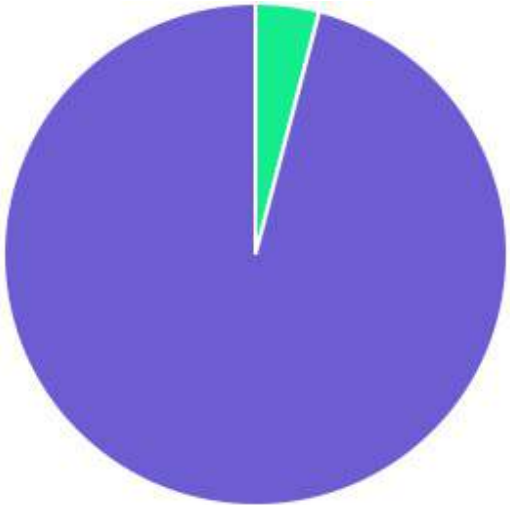


Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	95,92%	R\$ 73.296.164,51	<div></div>
Acima 2 anos	4,08%	R\$ 3.120.102,79	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 76.416.267,30	



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etcet.cepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 38.717.298,85	50.67%	0,00%	0,00%	0,00%
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\$ 22.646.562,40	29.64%	0,00%	0,00%	0,00%
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\$ 1.038.315,23	1.36%	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%
Desenquadrado	0%	R\$ 1.785.207,60	2.34%			
Total Renda Fixa		R\$ 64.187.384,08	84,00%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.627.844,27	6.06%	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\$ 4.627.844,27	6,06%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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\$ 1.231.943,62	1.61%	1,00%	8,00%	10,00%

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.



Total Investimentos no Exterior	R\$ 1.231.943,62	1,61%
---------------------------------	------------------	-------

Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 6.369.095,33	8.33%	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\$ 6.369.095,33	8,33%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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\$ 76.416.267,30	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORREIA DE LUCENA MONTEIRO
Assinado em: 2023/08/01 10:05:10
Certificado: 111a5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.(%)	Diferencial
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%
Maiο	R\$ 70.845.045,13	R\$ 73.205.413,01	0,62%	R\$ 906.419,35	1,28%	0,66%
Junho	R\$ 73.205.413,01	R\$ 75.428.535,71	0,31%	R\$ 1.197.101,45	1,66%	1,35%
Julho	R\$ 75.428.535,71	R\$ 76.334.837,46	0,51%	R\$ 850.717,49	1,14%	0,63%
Agosto	R\$ 76.334.837,46	R\$ 77.186.303,64	0,62%	R\$ 393.079,72	0,52%	-0,10%
Total	R\$ 76.334.837,46	R\$ 77.186.303,64	6,50%	R\$ 5.731.847,46	8,52%	2,02%
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%	-0,51%
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%	-1,49%
Maiο	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%	0,60%
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%

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.



Dezembro	R\$ 62.891.107,59	R\$ 63.169.257,33	1,02%	R\$ 445.632,20	0,71%	-0,11%
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%	-1,00%
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%
Maio	R\$ 45.989.857,53	R\$ 46.650.063,29	1,24%	R\$ 294.087,84	0,68%	-0,50%
Junho	R\$ 46.650.063,29	R\$ 47.125.196,28	0,94%	R\$ 82.176,79	0,18%	-0,60%
Julho	R\$ 47.125.196,28	R\$ 47.420.144,19	1,37%	R\$ -98.831,78	-0,21%	-1,88%
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%	-2,60%
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%	-14,46%
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%	-0,99%
Março	R\$ 44.619.987,08	R\$ 43.012.390,01	0,37%	R\$ -1.712.687,81	-3,97%	-4,44%
Abril	R\$ 43.012.390,01	R\$ 43.116.024,97	-0,01%	R\$ 262.697,70	0,63%	0,65%
Maio	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%

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.



Julho	R\$ 43.728.528,81	R\$ 44.109.843,66	0,66%	R\$ 637.704,05	1,50%	0,55%
Agosto	R\$ 44.109.843,66	R\$ 44.037.308,38	0,54%	R\$ -223.919,27	-0,52%	-1,00%
Setembro	R\$ 44.037.308,38	R\$ 43.624.840,68	0,94%	R\$ -298.883,64	-0,70%	-1,53%
Outubro	R\$ 43.624.840,68	R\$ 43.590.263,46	1,16%	R\$ 56.496,38	0,13%	-1,00%
Novembro	R\$ 43.590.263,46	R\$ 43.827.007,89	1,19%	R\$ 362.074,93	0,43%	-0,51%
Dezembro	R\$ 43.827.007,89	R\$ 44.628.416,46	1,65%	R\$ 939.839,59	2,33%	0,88%
Total	R\$ 43.827.007,89	R\$ 44.628.416,46	8,28%	R\$ 2.232.324,51	4,83%	-3,45%

Assinado digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Assessoria: https://www.leg.br/validar/validarDoc.seam?codigo=111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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 IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,74%	8,36%	11,33%	-	11,33%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,63%	9,92%	13,73%	23,38%	20,69%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,11%	8,76%	13,11%	23,07%	29,08%
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	0,77%	8,41%	11,53%	21,66%	33,66%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	0,58%	8,54%	11,62%	22,02%	32,57%
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%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-	-	-	-	-
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	1,14%	8,86%	13,47%	23,46%	29,15%
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	1,27%	9,15%	-	-	11,53%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	10.986.880/0001-70	-0,40%	11,62%	13,42%	19,28%	23,45%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	-	-	11,60%	15,76%	18,27%
LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-0,38%	-1,74%	-1,06%	2,90%	-3,99%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	17.013.985/0001-92	0,45%	-2,17%	-2,67%	-17,73%	-37,77%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B...	21.937.782/0001-60	-	-	-3,60%	-	-3,60%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	-13,31%	-10,61%	-9,13%	-7,16%	-42,29%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,57%	1,44%	-	-	2,43%
MULTINVEST FI AÇÕES	13.608.335/0001-39	-6,50%	-0,26%	-9,44%	-24,14%	-21,95%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-4,31%	4,44%	5,74%	-	15,11%

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.



BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,01%	10,62%	13,88%	-	21,97%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	26.507.132/0001-06	0,23%	8,85%	12,20%	-	20,82%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-	-	10,75%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,96%	8,05%	12,37%	-	20,50%
BRADERCO INSTITUCIONAL FI...	21.321.454/0001-34	3,30%	11,42%	8,87%	-	-17,87%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-0,20%	-5,98%	-18,19%	-24,93%	-83,67%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	1,15%	6,67%	-	-	6,67%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	16.478.738/0001-07	0,75%	5,82%	8,37%	13,75%	18,07%
BRADERCO PLUS I...	02.998.164/0001-85	1,11%	8,97%	13,48%	-	21,99%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	35.816.816/0001-72	0,93%	0,93%	-	-	0,93%
MULTINVEST SMALL CAPS FIA	29.045.618/0001-50	-2,28%	-2,28%	-	-	-2,28%

Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.



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

Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Assinatura em: https://etc.teepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8b7a18

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.



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LECENA MONTEIRO
Acesse em: <https://eic.tecepe.br/epp/validaDocs.aspx> Código do documento: 111ac5a9-0ae5-4e46-a299-81c9e68b7a18

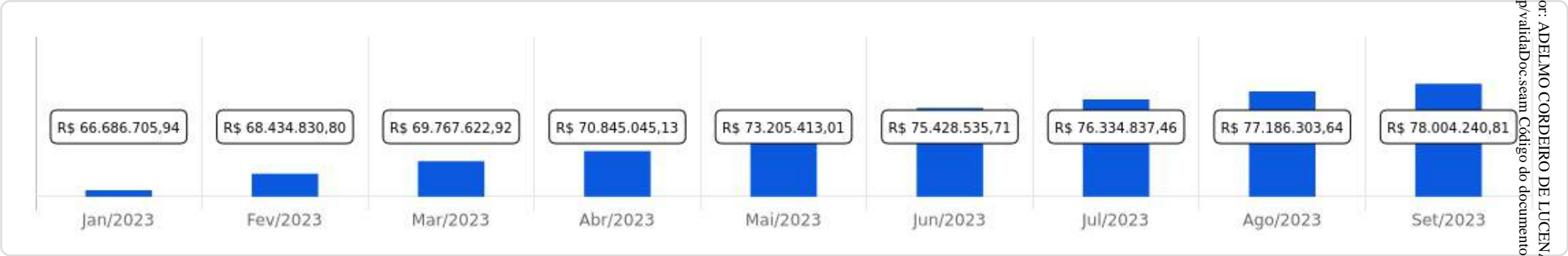


 Setembro/2023



Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR
R\$ 78.004.240,81		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,23%
		0,47%	9,03%	0,65%	7,20%	-0,18%	1,83%	

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.

Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.teepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8f1ce8eb7a18



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	R\$ 1.795.558,88	2.32%	D+1471	D - RF	R\$ 10.351,28	0,00%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 12.952.246,63	16.77%	D+0	7, I "b"	R\$ 117.401,99	0,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	R\$ 5.436.944,03	7.04%	D+1	7, I "b"	R\$ -27.943,55	-0,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.787,36	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 49.594,97	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 8.251.105,26	10.68%	D+0	7, I "b"	R\$ 33.186,42	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 5.480.239,17	7.09%	D+3	7, I "b"	R\$ 37.049,63	0,00%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 319,17	0,00%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 1.077.228,20	1.39%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.538,59	0,00%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	R\$ 203.745,16	0.26%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.886,47	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 8.133.963,51	10.53%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 7.147.621,50	9.25%	D+1	7, III "a"	R\$ 9.784,17	0,00%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	R\$ 154.061,20	0.20%	D+1471	7, III "a"	R\$ 694,72	0,00%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 142.838,08	0.18%	D+1471	7, III "a"	R\$ -375,40	-0,00%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 1.821.114,10	2.36%	D+4	7, III "a"	R\$ 2.422,53	0,00%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 605.210,32	0.78%	D+1	7, III "a"	R\$ 1.127,13	0,00%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 10.798.345,83	13.98%	D+0	7, III "a"	R\$ 112.140,64	1,05%
LME REC IPCA...	R\$ 255.782,04	0.33%	D+1260	7, V "a"	R\$ -1.165,38	-0,00%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R\$ 779.364,11	1.01%	D+1601	7, V "a"	R\$ -2.003,70	-0,00%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 3.525.687,51	4.56%	D+3	8, I	R\$ 8.052,16	0,00%
MULTINVEST SMALL CAPS FIA	R\$ 1.080.938,99	1.40%	D+11	8, I	R\$ -29.269,93	-2,64%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI...	R\$ 1.189.966,89	1.54%	D+4	9, III	R\$ -41.976,73	-3,41%

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.



BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 2.710.659,88	3.51%	D+1	10, I	R\$ 21.092,30	0,8%
BRADESCO PLUS I...	R\$ 3.713.605,39	4.81%	D+0	10, I	R\$ 34.077,64	0,9%
Total investimentos	R\$ 77.256.226,68	100.00%			R\$ 350.772,48	0,4%
Disponibilidade	R\$ 748.014,13	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 78.004.240,81	100.00%			-	-

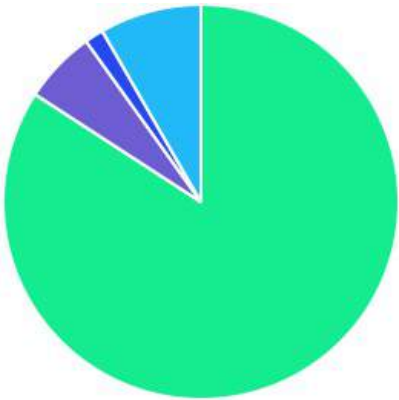
Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etcet.etcpe.ic.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.

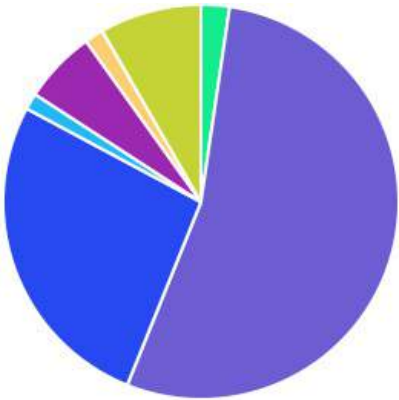


Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	84,18%	R\$ 65.035.368,02	
Estruturados	8,32%	R\$ 6.424.265,27	
Renda Variável	5,96%	R\$ 4.606.626,50	
Exterior	1,54%	R\$ 1.189.966,89	
Total	100,00%	R\$ 77.256.226,68	



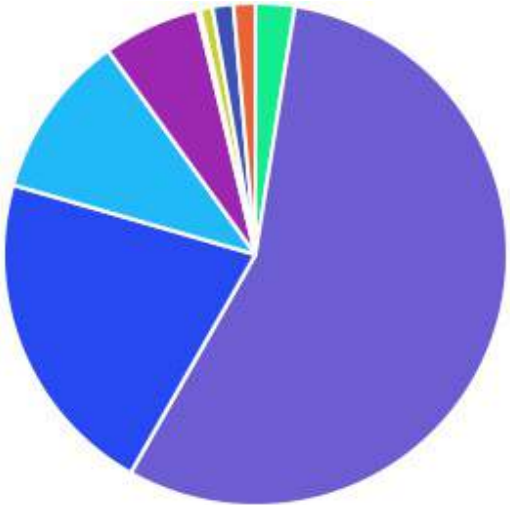
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	53,76%	R\$ 41.535.471,96	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	26,75%	R\$ 20.669.191,03	
Artigo 10º, Inciso I	8,32%	R\$ 6.424.265,27	
Artigo 8º, Inciso I	5,96%	R\$ 4.606.626,50	
Desenquadrado - RF	2,32%	R\$ 1.795.558,88	
Artigo 9º, Inciso III	1,54%	R\$ 1.189.966,89	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,34%	R\$ 1.035.146,15	
Total	100,00%	R\$ 77.256.226,68	



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.



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	55,74%	R\$ 43.059.844,37	
CAIXA DISTRIBUIDORA	21,21%	R\$ 16.385.068,77	
BB GESTAO	10,60%	R\$ 8.190.899,05	
BANCO DO NORDESTE	6,22%	R\$ 4.806.660,87	
GENIAL GESTÃO	2,51%	R\$ 1.938.396,96	
MULTINVEST CAPITAL	1,40%	R\$ 1.080.938,99	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1,34%	R\$ 1.035.146,15	
SANTANDER BRASIL	0,78%	R\$ 605.210,32	
RJI CORRETORA	0,20%	R\$ 154.061,20	
Total	100,00%	R\$ 77.256.226,68	

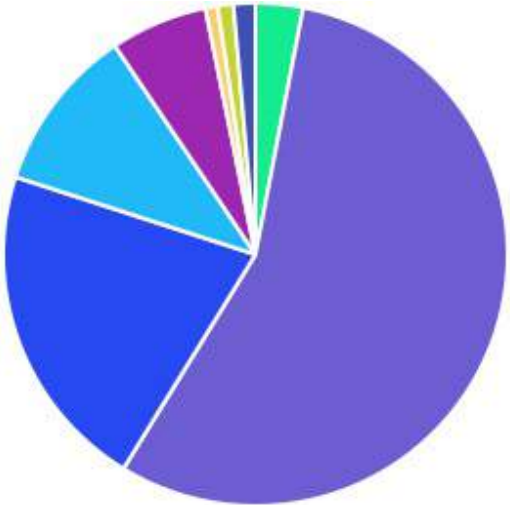


Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.
BANCO BRADESCO	55,74%	R\$ 43.059.844,37	
CAIXA ECONOMICA	21,21%	R\$ 16.385.068,77	
BB GESTAO	10,60%	R\$ 8.190.899,05	
S3 CACEIS	6,22%	R\$ 4.806.660,87	
RJI CORRETORA	3,04%	R\$ 2.348.240,20	
BANCO DAYCOVAL	1,40%	R\$ 1.080.938,99	
CM CAPITAL	1,01%	R\$ 779.364,11	
BANCO SANTANDER	0,78%	R\$ 605.210,32	
Total	100,00%	R\$ 77.256.226,68	

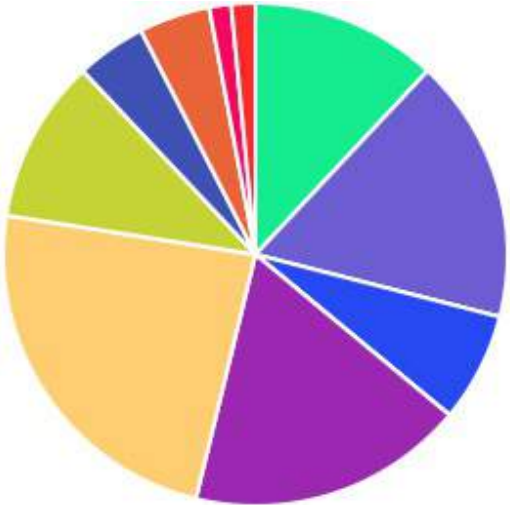


Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.
CDI	23,69%	R\$ 18.299.839,30	
IMA Geral ex-C	17,77%	R\$ 13.731.344,43	
IRF-M 1	17,03%	R\$ 13.155.991,79	
IMA-B 5	11,96%	R\$ 9.240.079,66	
IRF-M	10,53%	R\$ 8.133.963,51	
IMA-B	7,04%	R\$ 5.436.944,03	
IBOVESPA	4,56%	R\$ 3.525.687,51	
IPCA	4,48%	R\$ 3.461.470,57	
GLOBAL BDRX	1,54%	R\$ 1.189.966,89	
SMLL	1,40%	R\$ 1.080.938,99	
IDKA IPCA 2A	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 77.256.226,68	

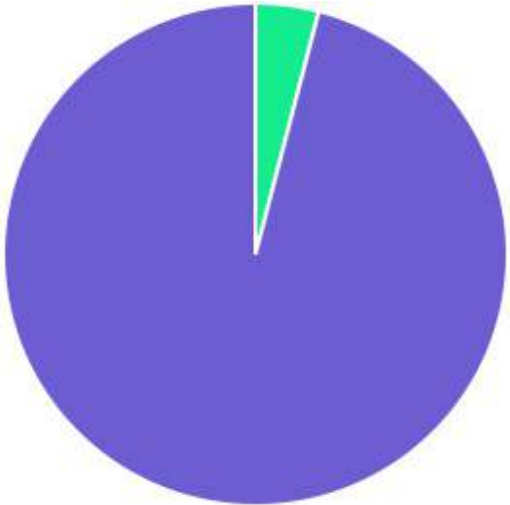


Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	95,95%	R\$ 74.128.622,37	
Acima 2 anos	4,05%	R\$ 3.127.604,31	
Total	100,00%	R\$ 77.256.226,68	



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etcet.cepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 41.535.471,96	53.76%	0,00%	0,00%	0,00%
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\$ 20.669.191,03	26.75%	0,00%	0,00%	0,00%
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\$ 1.035.146,15	1.34%	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%
Desenquadrado	0%	R\$ 1.795.558,88	2.32%			
Total Renda Fixa		R\$ 65.035.368,02	84,18%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.606.626,50	5.96%	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\$ 4.606.626,50	5,96%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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\$ 1.189.966,89	1.54%	1,00%	8,00%	10,00%

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTENHO
Acesse em: <https://repositorio.beloapp.com.br/portal/assinaturas/assinatura/1146549665446429984e88b7a18>

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.



Total Investimentos no Exterior	R\$ 1.189.966,89	1,54%
---------------------------------	------------------	-------

Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etc.teepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 6.424.265,27	8.32%	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\$ 6.424.265,27	8,32%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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\$ 77.256.226,68	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORREIA DE LUCENA MONTEIRO
Assinado em: 2023/09/05 10:10:10
Certificado: 111a5a9-6e5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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 + 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%
Maiο	R\$ 70.845.045,13	R\$ 73.205.413,01	0,62%	R\$ 906.419,35	1,28%	0,66%
Junho	R\$ 73.205.413,01	R\$ 75.428.535,71	0,31%	R\$ 1.197.101,45	1,66%	1,35%
Julho	R\$ 75.428.535,71	R\$ 76.334.837,46	0,51%	R\$ 850.717,49	1,14%	0,63%
Agosto	R\$ 76.334.837,46	R\$ 77.186.303,64	0,62%	R\$ 393.079,72	0,52%	-0,10%
Setembro	R\$ 77.186.303,64	R\$ 78.004.240,81	0,65%	R\$ 350.772,48	0,47%	-0,18%
Total	R\$ 77.186.303,64	R\$ 78.004.240,81	7,20%	R\$ 6.082.619,94	9,03%	1,83%
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%	-0,72%
Abril	R\$ 53.670.466,11	R\$ 54.332.000,08	1,46%	R\$ -16.817,06	-0,03%	-1,50%
Maiο	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%	0,60%
Outubro	R\$ 59.610.928,21	R\$ 61.772.760,87	0,99%	R\$ 903.098,41	1,52%	0,53%

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.



Novembro	R\$ 61.772.760,87	R\$ 62.891.107,59	0,81%	R\$ 17.855,79	0,03%	-0,99%
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%	-1,00%
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%	-1,00%
Abril	R\$ 45.618.080,22	R\$ 45.989.857,53	0,72%	R\$ 220.225,99	0,51%	-0,11%
Maiο	R\$ 45.989.857,53	R\$ 46.650.063,29	1,24%	R\$ 294.087,84	0,68%	-0,68%
Junho	R\$ 46.650.063,29	R\$ 47.125.196,28	0,94%	R\$ 82.176,79	0,18%	-0,68%
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%	-1,00%
Setembro	R\$ 47.665.226,44	R\$ 48.326.068,96	1,57%	R\$ 38.579,67	0,08%	-1,88%
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%	2,99%
Fevereiro	R\$ 44.162.455,16	R\$ 44.619.987,08	0,55%	R\$ 74.414,46	-0,04%	-0,99%
Março	R\$ 44.619.987,08	R\$ 43.012.390,01	0,37%	R\$ -1.712.687,81	-3,97%	-4,44%
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%

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.



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%	0,55%
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%	-1,59%
Outubro	R\$ 43.624.840,68	R\$ 43.590.263,46	1,16%	R\$ 56.496,38	0,13%	-1,04%
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%	0,88%
Total	R\$ 43.827.007,89	R\$ 44.628.416,46	8,28%	R\$ 2.232.324,51	4,83%	-3,41%

Assinado digitalmente por: LUCENA MONTEIRO
Assessoria: https://www.legis.br/legis/pt/br/69/111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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 IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,21%	8,59%	11,22%	-	11,57%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,40%	10,36%	12,82%	23,44%	21,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,91%	9,75%	12,91%	23,72%	30,25%
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%	8,79%	11,36%	20,79%	34,13%
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	0,10%	8,65%	11,27%	20,99%	32,71%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	-1,55%	3,56%	3,56%
BRADERCO MAXI PODER PÚBLICO FI RF	08.246.263/0001-97	-	-	-	-	0,59%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-	-	-	-	-
BRADERCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,91%	9,86%	13,26%	24,10%	30,33%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-	-	10,54%	-	1,65%
BRADERCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,05%	10,30%	-	-	12,70%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B...	10.986.880/0001-70	-0,51%	11,05%	11,22%	18,86%	22,82%
BRADERCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	-	-	11,60%	15,76%	18,27%
LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-0,45%	-2,18%	-1,74%	1,94%	-4,42%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	17.013.985/0001-92	-0,26%	-2,42%	-2,67%	-15,93%	-37,93%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B...	21.937.782/0001-60	-	-	-3,60%	-	-3,60%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	0,45%	-10,21%	-8,69%	-7,02%	-42,03%
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,13%	1,57%	-	-	2,57%
MULTINVEST FI AÇÕES	13.608.335/0001-39	-	-0,26%	-9,44%	-24,14%	-21,95%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	0,23%	4,68%	5,53%	-	15,37%

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.tecepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.



BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,68%	11,38%	13,24%	22,80%	22,80%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	26.507.132/0001-06	0,19%	9,05%	11,22%	21,04%	21,04%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-	-	10,75%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,78%	8,90%	12,05%	-	21,44%
BRADERCO INSTITUCIONAL FI...	21.321.454/0001-34	-3,41%	7,63%	11,45%	-	-20,67%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-0,26%	-6,23%	-5,84%	-25,03%	-83,72%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	0,99%	7,72%	-	-	7,72%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	16.478.738/0001-07	0,58%	6,43%	9,30%	13,57%	18,75%
BRADERCO PLUS I...	02.998.164/0001-85	0,93%	9,97%	13,28%	-	23,12%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	35.816.816/0001-72	0,93%	1,87%	-	-	1,87%
MULTINVEST SMALL CAPS FIA	29.045.618/0001-50	-2,64%	-4,86%	-	-	-4,86%

Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.



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

Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Assinatura em: https://etc.teepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.



 Outubro/2023



Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR
R\$ 79.049.640,92		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,23%
		0,20%	9,25%	0,63%	7,87%	-0,43%	1,38%	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	R\$ 1.806.320,46	2.30%	D+1471	D - RF	R\$ 10.761,58	0,60%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 13.071.815,43	16.66%	D+0	7, I "b"	R\$ 119.568,80	0,92%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	R\$ 5.399.844,65	6.88%	D+1	7, I "b"	R\$ -37.099,38	-0,60%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 8.272.281,53	10.54%	D+0	7, I "b"	R\$ 21.176,27	0,26%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 5.728.923,59	7.30%	D+3	7, I "b"	R\$ 47.633,91	0,84%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 1.087.641,27	1.39%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.413,07	0,97%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	R\$ 205.668,80	0.26%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.923,64	0,94%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 8.162.155,86	10.40%	D+0	7, I "b"	R\$ 28.192,35	0,35%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 7.124.167,13	9.08%	D+1	7, III "a"	R\$ -23.454,37	-0,33%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	R\$ 153.336,15	0.20%	D+1471	7, III "a"	R\$ -725,05	-0,47%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 142.685,13	0.18%	D+1471	7, III "a"	R\$ -152,95	-0,11%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 2.676.947,30	3.41%	D+4	7, III "a"	R\$ 5.833,20	0,22%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 607.699,72	0.77%	D+1	7, III "a"	R\$ 2.489,40	0,41%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 10.912.200,75	13.91%	D+0	7, III "a"	R\$ 113.854,92	1,05%
LME REC IPCA...	R\$ 254.637,10	0.32%	D+1260	7, V "a"	R\$ -1.144,94	-0,45%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R\$ 776.932,21	0.99%	D+1601	7, V "a"	R\$ -2.431,90	-0,31%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 3.429.342,50	4.37%	D+3	8, I	R\$ -96.345,01	-2,83%
MULTINVEST SMALL CAPS FIA	R\$ 999.353,17	1.27%	D+11	8, I	R\$ -81.585,82	-7,95%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI...	R\$ 1.173.240,27	1.50%	D+4	9, III	R\$ -16.726,62	-1,41%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 2.731.364,91	3.48%	D+1	10, I	R\$ 20.705,03	0,76%
BRADESCO PLUS I...	R\$ 3.742.407,97	4.77%	D+0	10, I	R\$ 28.802,58	0,78%
Total investimentos	R\$ 78.458.965,90	100.00%			R\$ 151.688,71	0,20%

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.



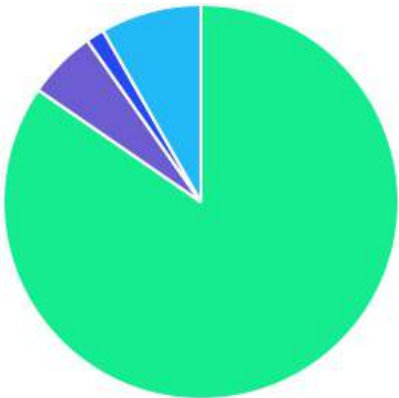
Disponibilidade	R\$ 590.675,02	-	-
Total patrimônio	R\$ 79.049.640,92	100.00%	-

Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etc.teepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

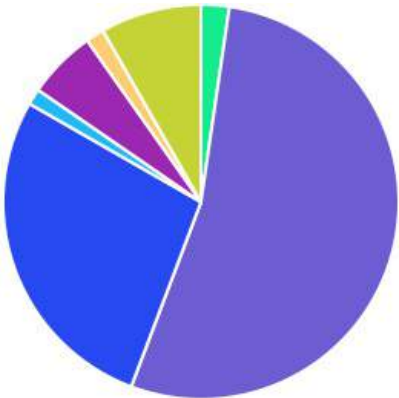
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	84,61%	R\$ 66.383.257,08	
Estruturados	8,25%	R\$ 6.473.772,88	
Renda Variável	5,64%	R\$ 4.428.695,67	
Exterior	1,50%	R\$ 1.173.240,27	
Total	100,00%	R\$ 78.458.965,90	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	53,44%	R\$ 41.928.331,13	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	27,55%	R\$ 21.617.036,18	
Artigo 10º, Inciso I	8,25%	R\$ 6.473.772,88	
Artigo 8º, Inciso I	5,64%	R\$ 4.428.695,67	
Desenquadrado - RF	2,30%	R\$ 1.806.320,46	
Artigo 9º, Inciso III	1,50%	R\$ 1.173.240,27	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,31%	R\$ 1.031.569,31	
Total	100,00%	R\$ 78.458.965,90	

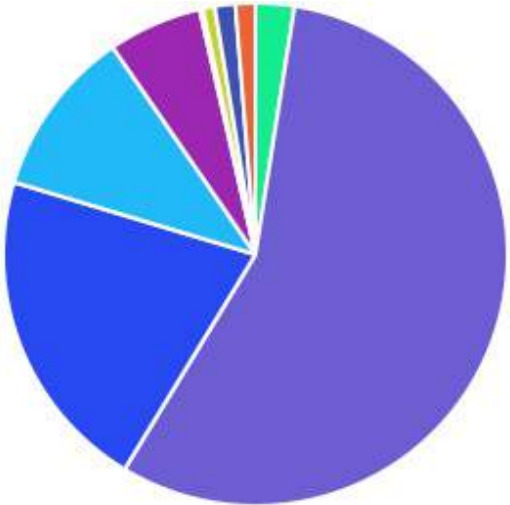


Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	56,21%	R\$ 44.100.623,50	
CAIXA DISTRIBUIDORA	20,95%	R\$ 16.434.437,39	
BB GESTAO	10,78%	R\$ 8.460.288,50	
BANCO DO NORDESTE	6,02%	R\$ 4.722.652,57	
GENIAL GESTÃO	2,48%	R\$ 1.949.005,59	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1,31%	R\$ 1.031.569,31	
MULTINVEST CAPITAL	1,27%	R\$ 999.353,17	
SANTANDER BRASIL	0,77%	R\$ 607.699,72	
RJI CORRETORA	0,20%	R\$ 153.336,15	
Total	100,00%	R\$ 78.458.965,90	

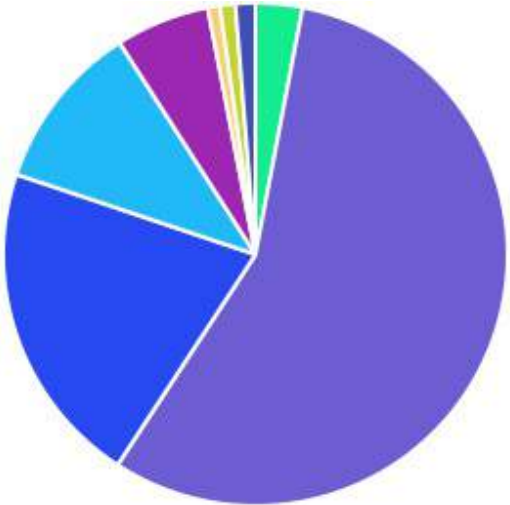


Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.
BANCO BRADESCO	56,21%	R\$ 44.100.623,50	
CAIXA ECONOMICA	20,95%	R\$ 16.434.437,39	
BB GESTAO	10,78%	R\$ 8.460.288,50	
S3 CACEIS	6,02%	R\$ 4.722.652,57	
RJI CORRETORA	3,00%	R\$ 2.356.978,84	
BANCO DAYCOVAL	1,27%	R\$ 999.353,17	
CM CAPITAL	0,99%	R\$ 776.932,21	
BANCO SANTANDER	0,77%	R\$ 607.699,72	
Total	100,00%	R\$ 78.458.965,90	

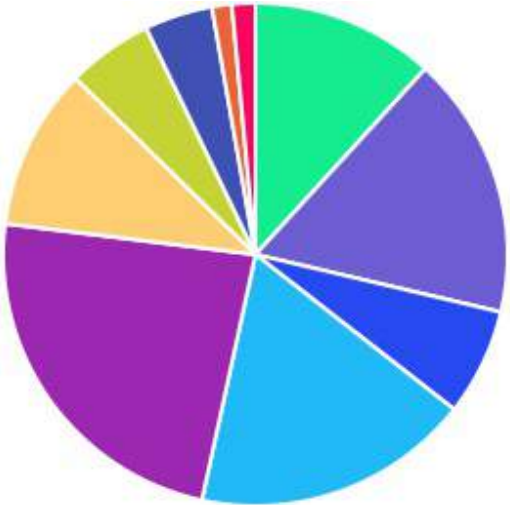


Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.
CDI	23,55%	R\$ 18.473.614,90	
IMA Geral ex-C	17,85%	R\$ 14.001.205,12	
IRF-M 1	16,92%	R\$ 13.277.484,23	
IMA-B 5	11,76%	R\$ 9.226.508,87	
IRF-M	10,40%	R\$ 8.162.155,86	
IMA-B	6,88%	R\$ 5.399.844,65	
IPCA	5,50%	R\$ 4.316.216,33	
IBOVESPA	4,37%	R\$ 3.429.342,50	
GLOBAL BDRX	1,50%	R\$ 1.173.240,27	
SMLL	1,27%	R\$ 999.353,17	
Total	100,00%	R\$ 78.458.965,90	

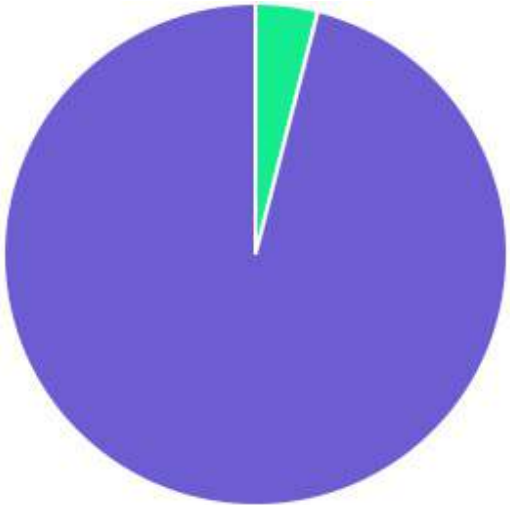


Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	96,01%	R\$ 75.325.054,85	<div></div>
Acima 2 anos	3,99%	R\$ 3.133.911,05	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 78.458.965,90	



Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etcet.cepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 41.928.331,13	53.44%	0,00%	0,00%	0,00%
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\$ 21.617.036,18	27.55%	0,00%	0,00%	0,00%
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\$ 1.031.569,31	1.31%	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%
Desenquadrado	0%	R\$ 1.806.320,46	2.30%			
Total Renda Fixa		R\$ 66.383.257,08	84,61%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.428.695,67	5.64%	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\$ 4.428.695,67	5,64%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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\$ 1.173.240,27	1.50%	1,00%	8,00%	10,00%

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.



Total Investimentos no Exterior	R\$ 1.173.240,27	1,50%
---------------------------------	------------------	-------

Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8b7a18

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.



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 6.473.772,88	8.25%	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\$ 6.473.772,88	8,25%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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\$ 78.458.965,90	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORREIA DE LUCENA MONTEIRO
Assinado em: 2023/10/27 14:59:05
Certificado: 111a5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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 + 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%
Junho	R\$ 73.205.413,01	R\$ 75.428.535,71	0,31%	R\$ 1.197.101,45	1,66%	1,35%
Julho	R\$ 75.428.535,71	R\$ 76.334.837,46	0,51%	R\$ 850.717,49	1,14%	0,63%
Agosto	R\$ 76.334.837,46	R\$ 77.186.303,64	0,62%	R\$ 393.079,72	0,52%	-0,10%
Setembro	R\$ 77.186.303,64	R\$ 78.004.240,81	0,65%	R\$ 350.772,48	0,47%	-0,18%
Outubro	R\$ 78.004.240,81	R\$ 79.049.640,92	0,63%	R\$ 151.688,71	0,20%	-0,43%
Total	R\$ 78.004.240,81	R\$ 79.049.640,92	7,87%	R\$ 6.234.308,65	9,25%	1,38%
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%	-0,51%
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%	0,60%

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.



Outubro	R\$ 59.610.928,21	R\$ 61.772.760,87	0,99%	R\$ 903.098,41	1,52%	0,3%
Novembro	R\$ 61.772.760,87	R\$ 62.891.107,59	0,81%	R\$ 17.855,79	0,03%	-0,9%
Dezembro	R\$ 62.891.107,59	R\$ 63.169.257,33	1,02%	R\$ 445.632,20	0,71%	-0,3%
Total	R\$ 62.891.107,59	R\$ 63.169.257,33	11,03%	R\$ 4.622.791,83	8,62%	-2,4%
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%	-1,0%
Fevereiro	R\$ 44.840.009,70	R\$ 45.184.294,40	1,27%	R\$ -309.985,83	-0,78%	-2,0%
Março	R\$ 45.184.294,40	R\$ 45.618.080,22	1,34%	R\$ 25.554,77	0,13%	-1,0%
Abril	R\$ 45.618.080,22	R\$ 45.989.857,53	0,72%	R\$ 220.225,99	0,51%	-0,1%
Maiο	R\$ 45.989.857,53	R\$ 46.650.063,29	1,24%	R\$ 294.087,84	0,68%	-0,5%
Junho	R\$ 46.650.063,29	R\$ 47.125.196,28	0,94%	R\$ 82.176,79	0,18%	-0,7%
Julho	R\$ 47.125.196,28	R\$ 47.420.144,19	1,37%	R\$ -98.831,78	-0,21%	-1,5%
Agosto	R\$ 47.420.144,19	R\$ 47.665.226,44	1,28%	R\$ -195.998,55	-0,42%	-1,0%
Setembro	R\$ 47.665.226,44	R\$ 48.326.068,96	1,57%	R\$ 38.579,67	0,08%	-1,8%
Outubro	R\$ 48.326.068,96	R\$ 48.191.479,12	1,66%	R\$ -477.547,13	-1,00%	-2,6%
Novembro	R\$ 48.191.479,12	R\$ 48.893.613,97	1,36%	R\$ 642.691,99	1,37%	0,0%
Dezembro	R\$ 48.893.613,97	R\$ 50.735.709,10	1,14%	R\$ 323.770,31	0,68%	-0,5%
Total	R\$ 48.893.613,97	R\$ 50.735.709,10	15,54%	R\$ 404.051,47	0,78%	-14,7%
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%	2,7%
Fevereiro	R\$ 44.162.455,16	R\$ 44.619.987,08	0,55%	R\$ 74.414,46	-0,04%	-0,5%
Março	R\$ 44.619.987,08	R\$ 43.012.390,01	0,37%	R\$ -1.712.687,81	-3,97%	-4,3%
Abril	R\$ 43.012.390,01	R\$ 43.116.024,97	-0,01%	R\$ 262.697,70	0,63%	0,65%

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.



Maio	R\$ 43.116.024,97	R\$ 43.571.367,89	-0,08%	R\$ 500.375,00	1,20%	1,99%
Junho	R\$ 43.571.367,89	R\$ 43.728.528,81	0,56%	R\$ 259.756,71	0,62%	0,00%
Julho	R\$ 43.728.528,81	R\$ 44.109.843,66	0,66%	R\$ 637.704,05	1,50%	0,55%
Agosto	R\$ 44.109.843,66	R\$ 44.037.308,38	0,54%	R\$ -223.919,27	-0,52%	-1,00%
Setembro	R\$ 44.037.308,38	R\$ 43.624.840,68	0,94%	R\$ -298.883,64	-0,70%	-1,56%
Outubro	R\$ 43.624.840,68	R\$ 43.590.263,46	1,16%	R\$ 56.496,38	0,13%	-1,00%
Novembro	R\$ 43.590.263,46	R\$ 43.827.007,89	1,19%	R\$ 362.074,93	0,43%	-0,55%
Dezembro	R\$ 43.827.007,89	R\$ 44.628.416,46	1,65%	R\$ 939.839,59	2,33%	0,89%
Total	R\$ 43.827.007,89	R\$ 44.628.416,46	8,28%	R\$ 2.232.324,51	4,83%	-3,55%

Documento assinado digitalmente por: **RAFAEL CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO**
Assessoria: <https://www.lemab.com.br/assessoria>
Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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 IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	8,59%	11,22%	-	11,57%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,26%	10,64%	12,00%	24,59%	21,49%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	-	9,75%	12,91%	23,72%	30,25%
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	-	8,79%	11,36%	20,79%	34,13%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	-0,33%	8,30%	8,90%	22,16%	32,27%
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%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,35%	0,35%	-	-	0,35%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,92%	10,87%	13,18%	25,93%	31,54%
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	1,05%	11,46%	13,88%	-	13,88%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	10.986.880/0001-70	-0,68%	10,29%	9,15%	21,18%	21,98%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	-	-	11,60%	15,76%	18,27%
LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-0,45%	-2,62%	-2,14%	1,47%	-4,85%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	17.013.985/0001-92	-0,31%	-2,73%	-2,75%	-13,81%	-38,12%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B...	21.937.782/0001-60	-	-	-3,60%	-	-3,60%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	-0,47%	-10,63%	-10,02%	-6,16%	-42,30%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,22%	1,79%	-	-	2,79%
MULTINVEST FI AÇÕES	13.608.335/0001-39	-	-0,26%	-9,44%	-24,14%	-21,95%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-2,73%	1,82%	-3,32%	-	12,22%

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.



BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,84%	12,31%	13,04%	24,95%	23,83%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	26.507.132/0001-06	0,41%	9,50%	10,70%	22,21%	21,54%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-	-	10,75%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,76%	9,73%	11,79%	-	22,37%
BRADERCO INSTITUCIONAL FI...	21.321.454/0001-34	-1,41%	6,11%	6,42%	-	-21,78%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-0,11%	-6,33%	-5,85%	-25,04%	-83,73%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	0,97%	8,76%	-	-	8,76%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	16.478.738/0001-07	0,60%	7,07%	8,04%	15,90%	19,47%
BRADERCO PLUS I...	02.998.164/0001-85	0,78%	10,83%	13,01%	-	24,07%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	35.816.816/0001-72	0,94%	2,83%	-	-	2,83%
MULTINVEST SMALL CAPS FIA	29.045.618/0001-50	-7,55%	-12,04%	-	-	-12,04%

Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.teepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.



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

Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Assinatura em: https://etc.teepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8b7a18

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.



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LECENA MONTEIRO
Acesse em: <https://eccc.cepel.br/epp/validaDocs.aspx> Código do documento: 111ac5a9-0ae5-4e46-a299-8f0ae68b7a18



 Novembro/2023



Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR
R\$ 81.599.926,25		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,22%
		2,06%	11,50%	0,67%	8,60%	1,39%	2,90%	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	R\$ 1.815.769,29	2.23%	D+1471	D - RF	R\$ 9.448,83	0,51%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 13.198.551,31	16.23%	D+0	7, I "b"	R\$ 126.735,88	0,95%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	R\$ 5.540.139,56	6.81%	D+1	7, I "b"	R\$ 140.294,91	2,50%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 8.390.976,69	10.32%	D+0	7, I "b"	R\$ 118.695,16	1,41%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 5.889.347,66	7.24%	D+3	7, I "b"	R\$ 63.013,91	1,08%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 1.097.212,09	1.35%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.570,82	0,87%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	R\$ 207.666,41	0.26%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.997,61	0,96%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 9.371.716,27	11.52%	D+0	7, I "b"	R\$ 209.560,41	2,29%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 7.250.965,41	8.92%	D+1	7, III "a"	R\$ 126.798,28	1,75%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	R\$ 153.933,81	0.19%	D+1471	7, III "a"	R\$ 597,66	0,39%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 142.410,75	0.18%	D+1471	7, III "a"	R\$ -274,38	-0,19%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 2.724.234,31	3.35%	D+4	7, III "a"	R\$ 47.287,01	1,77%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 613.741,94	0.75%	D+1	7, III "a"	R\$ 11.962,08	1,98%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 11.171.299,25	13.74%	D+0	7, III "a"	R\$ 108.712,92	0,98%
LME REC IPCA...	R\$ 253.791,41	0.31%	D+1260	7, V "a"	R\$ -845,69	-0,33%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R\$ 775.618,80	0.95%	D+1601	7, V "a"	R\$ -1.313,41	-0,17%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 3.817.874,54	4.69%	D+3	8, I	R\$ 388.532,04	11,33%
MULTINVEST SMALL CAPS FIA	R\$ 1.123.280,57	1.38%	D+11	8, I	R\$ 123.927,40	12,40%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI...	R\$ 1.242.035,67	1.53%	D+4	9, III	R\$ 68.795,40	5,56%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 2.769.278,56	3.41%	D+1	10, I	R\$ 37.913,65	1,39%
BRADESCO PLUS I...	R\$ 3.775.093,91	4.64%	D+0	10, I	R\$ 32.685,94	0,87%
Total investimentos	R\$ 81.324.938,21	100.00%			R\$ 1.624.096,43	2,06%

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.



Disponibilidade	R\$ 274.988,04	-	-
Total patrimônio	R\$ 81.599.926,25	100.00%	-

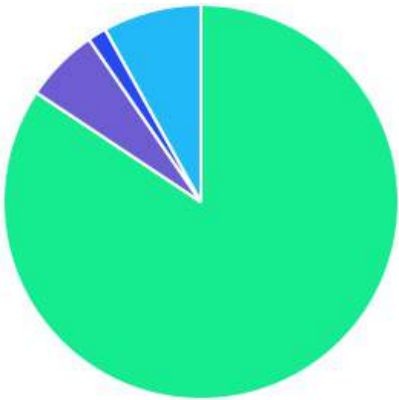
Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etc.teepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8b7a18

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.

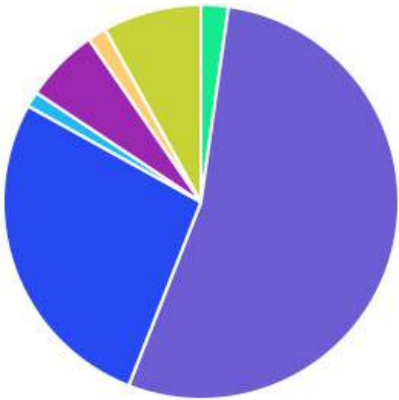


Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.teepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	84,35%	R\$ 68.597.374,96	
Estruturados	8,05%	R\$ 6.544.372,47	
Renda Variável	6,08%	R\$ 4.941.155,11	
Exterior	1,53%	R\$ 1.242.035,67	
Total	100,00%	R\$ 81.324.938,21	



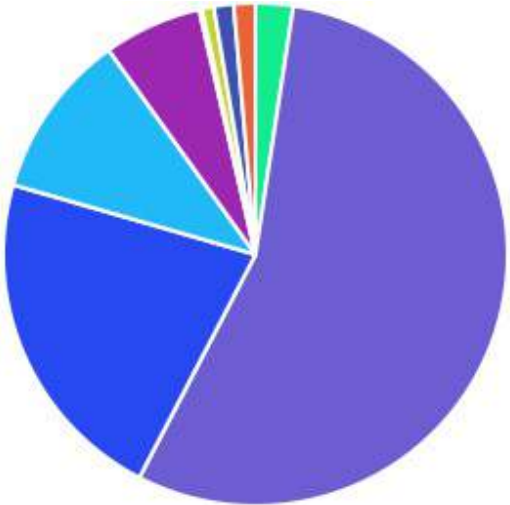
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	53,73%	R\$ 43.695.609,99	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	27,12%	R\$ 22.056.585,47	
Artigo 10º, Inciso I	8,05%	R\$ 6.544.372,47	
Artigo 8º, Inciso I	6,08%	R\$ 4.941.155,11	
Desenquadrado - RF	2,23%	R\$ 1.815.769,29	
Artigo 9º, Inciso III	1,53%	R\$ 1.242.035,67	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,27%	R\$ 1.029.410,21	
Total	100,00%	R\$ 81.324.938,21	



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.



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	55,21%	R\$ 44.902.319,42	
CAIXA DISTRIBUIDORA	21,84%	R\$ 17.762.692,96	
BB GESTAO	10,65%	R\$ 8.658.626,22	
BANCO DO NORDESTE	6,30%	R\$ 5.122.753,04	
GENIAL GESTÃO	2,41%	R\$ 1.958.180,04	
MULTINVEST CAPITAL	1,38%	R\$ 1.123.280,57	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1,27%	R\$ 1.029.410,21	
SANTANDER BRASIL	0,75%	R\$ 613.741,94	
RJI CORRETORA	0,19%	R\$ 153.933,81	
Total	100,00%	R\$ 81.324.938,21	

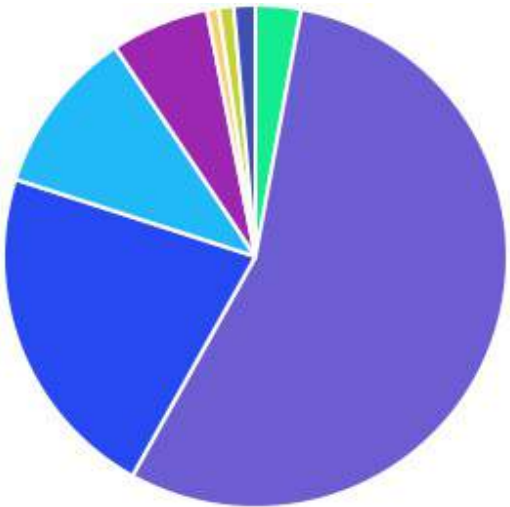


Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.teepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.
BANCO BRADESCO	55,21%	R\$ 44.902.319,42	
CAIXA ECONOMICA	21,84%	R\$ 17.762.692,96	
BB GESTAO	10,65%	R\$ 8.658.626,22	
S3 CACEIS	6,30%	R\$ 5.122.753,04	
RJI CORRETORA	2,91%	R\$ 2.365.905,26	
BANCO DAYCOVAL	1,38%	R\$ 1.123.280,57	
CM CAPITAL	0,95%	R\$ 775.618,80	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	0,75%	R\$ 613.741,94	
Total	100,00%	R\$ 81.324.938,21	

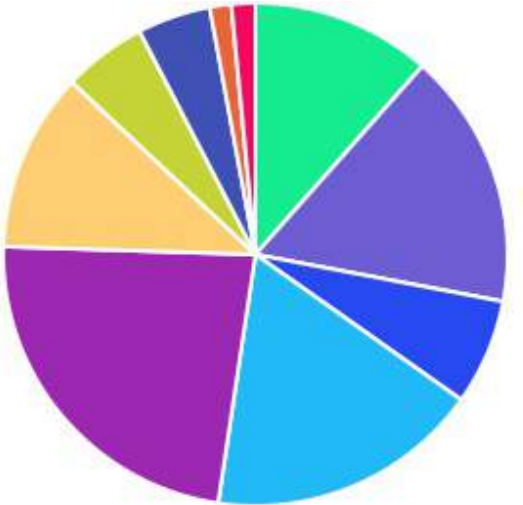


Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.
CDI	23,13%	R\$ 18.812.883,81	
IMA Geral ex-C	17,56%	R\$ 14.280.324,35	
IRF-M 1	16,48%	R\$ 13.406.217,72	
IRF-M	11,52%	R\$ 9.371.716,27	
IMA-B 5	11,51%	R\$ 9.363.079,26	
IMA-B	6,81%	R\$ 5.540.139,56	
IPCA	5,37%	R\$ 4.367.386,46	
IBOVESPA	4,69%	R\$ 3.817.874,54	
GLOBAL BDRX	1,53%	R\$ 1.242.035,67	
SMLL	1,38%	R\$ 1.123.280,57	
Total	100,00%	R\$ 81.324.938,21	

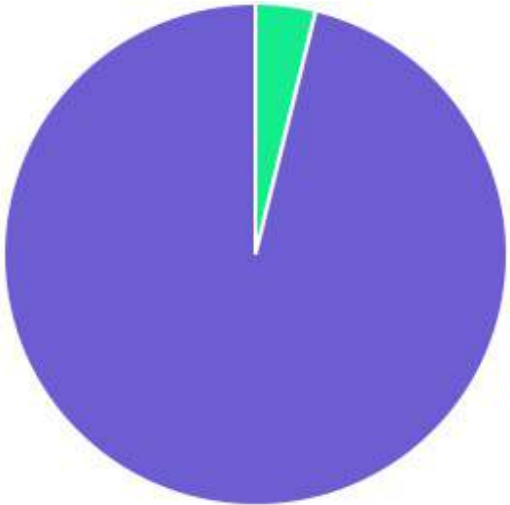


Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	96,14%	R\$ 78.183.414,15	
Acima 2 anos	3,86%	R\$ 3.141.524,06	
Total	100,00%	R\$ 81.324.938,21	



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etcet.cepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 43.695.609,99	53.73%	0,00%	0,00%	0,00%
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\$ 22.056.585,47	27.12%	0,00%	0,00%	0,00%
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\$ 1.029.410,21	1.27%	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%
Desenquadrado	0%	R\$ 1.815.769,29	2.23%			
Total Renda Fixa		R\$ 68.597.374,96	84,35%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.941.155,11	6.08%	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\$ 4.941.155,11	6,08%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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\$ 1.242.035,67	1.53%	1,00%	8,00%	10,00%

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTENEGRO
Acesse em: <https://repositorio.beloapp.com.br/portal/assinaturas/assinatura/1145592665446429984e8b7a18>

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.



Total Investimentos no Exterior	R\$ 1.242.035,67	1,53%
---------------------------------	------------------	-------

Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etc.teepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8b7a18

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.



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 6.544.372,47	8.05%	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\$ 6.544.372,47	8,05%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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\$ 81.324.938,21	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORREIA DE LUCENA MONTEIRO
Assinado em: 2023/11/05 10:05:46
Certificado: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.(%)	Diferencial
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%
Maiο	R\$ 70.845.045,13	R\$ 73.205.413,01	0,62%	R\$ 906.419,35	1,28%	0,66%
Junho	R\$ 73.205.413,01	R\$ 75.428.535,71	0,31%	R\$ 1.197.101,45	1,66%	1,35%
Julho	R\$ 75.428.535,71	R\$ 76.334.837,46	0,51%	R\$ 850.717,49	1,14%	0,63%
Agosto	R\$ 76.334.837,46	R\$ 77.186.303,64	0,62%	R\$ 393.079,72	0,52%	-0,10%
Setembro	R\$ 77.186.303,64	R\$ 78.004.240,81	0,65%	R\$ 350.772,48	0,47%	-0,18%
Outubro	R\$ 78.004.240,81	R\$ 79.049.640,92	0,63%	R\$ 151.688,71	0,20%	-0,43%
Novembro	R\$ 79.049.640,92	R\$ 81.599.926,25	0,67%	R\$ 1.624.096,43	2,06%	1,39%
Total	R\$ 79.049.640,92	R\$ 81.599.926,25	8,60%	R\$ 7.858.405,08	11,50%	2,90%
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%	-0,51%
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%
Maiο	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%

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.



Setembro	R\$ 59.241.747,19	R\$ 59.610.928,21	0,11%	R\$ 413.048,37	0,71%	0,00%
Outubro	R\$ 59.610.928,21	R\$ 61.772.760,87	0,99%	R\$ 903.098,41	1,52%	0,54%
Novembro	R\$ 61.772.760,87	R\$ 62.891.107,59	0,81%	R\$ 17.855,79	0,03%	-0,99%
Dezembro	R\$ 62.891.107,59	R\$ 63.169.257,33	1,02%	R\$ 445.632,20	0,71%	-0,40%
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%	-1,00%
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%	-1,00%
Abril	R\$ 45.618.080,22	R\$ 45.989.857,53	0,72%	R\$ 220.225,99	0,51%	-0,11%
Maiο	R\$ 45.989.857,53	R\$ 46.650.063,29	1,24%	R\$ 294.087,84	0,68%	-0,50%
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%	-1,00%
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%	-14,46%
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%

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.



Abril	R\$ 43.012.390,01	R\$ 43.116.024,97	-0,01%	R\$ 262.697,70	0,63%	0,55%
Maio	R\$ 43.116.024,97	R\$ 43.571.367,89	-0,08%	R\$ 500.375,00	1,20%	1,99%
Junho	R\$ 43.571.367,89	R\$ 43.728.528,81	0,56%	R\$ 259.756,71	0,62%	0,66%
Julho	R\$ 43.728.528,81	R\$ 44.109.843,66	0,66%	R\$ 637.704,05	1,50%	0,55%
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%	-1,59%
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%	0,88%
Total	R\$ 43.827.007,89	R\$ 44.628.416,46	8,28%	R\$ 2.232.324,51	4,83%	-3,15%

Documento assinado digitalmente por: BELOPREV - FUNDOS DE INVESTIMENTO
Assessoria: https://www.beoprev.com.br/validar-segno
Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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 IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	8,59%	11,22%	-	11,57%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,43%	12,23%	13,51%	25,24%	23,23%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	-	9,75%	12,91%	23,72%	30,25%
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	-	8,79%	11,36%	20,79%	34,13%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	1,78%	10,22%	11,24%	21,34%	34,63%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-	-	-
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%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	2,29%	2,64%	-	-	2,64%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,97%	11,95%	13,24%	26,17%	32,81%
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	0,98%	12,55%	13,87%	-	15,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	10.986.880/0001-70	2,60%	13,16%	12,91%	20,19%	25,15%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	-	-	11,60%	15,76%	18,27%
LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-0,33%	-2,94%	-2,76%	0,47%	-5,17%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	17.013.985/0001-92	-0,17%	-2,89%	-2,57%	-13,79%	-38,23%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B...	21.937.782/0001-60	-	-	-3,60%	-	-3,60%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	0,39%	-10,28%	-9,89%	-6,51%	-42,08%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	1,77%	3,59%	4,61%	-	4,61%
MULTINVEST FI AÇÕES	13.608.335/0001-39	-	-0,26%	-9,44%	-24,14%	-21,95%

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.



BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	11,33%	13,36%	11,99%	24,93%	24,93%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,08%	13,52%	14,40%	24,38%	25,17%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	26.507.132/0001-06	1,98%	11,67%	12,65%	22,97%	23,95%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-	-	10,75%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	1,39%	11,25%	12,38%	24,07%	24,07%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI...	21.321.454/0001-34	5,86%	12,34%	7,13%	-17,20%	-17,20%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-0,19%	-6,51%	-6,38%	-25,13%	-83,76%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	0,88%	9,72%	-	-	9,72%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	16.478.738/0001-07	0,52%	7,63%	8,23%	14,60%	20,09%
BRADESCO PLUS I...	02.998.164/0001-85	0,87%	11,80%	13,09%	-	25,16%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	35.816.816/0001-72	0,97%	3,83%	-	-	3,83%
MULTINVEST SMALL CAPS FIA	29.045.618/0001-50	12,40%	-1,13%	-	-	-1,13%

Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.



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

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Assinatura em: https://etc.teepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LECENA MONTEIRO
Acesse em: <https://eic.tece.br/epp/validaDocs?examCodigo=documento:111ac5a9-0ae5-4e46-a299-81c9e68b7a18>



 Dezembro/2023



Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR
R\$ 83.796.199,94		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,22%
		1,44%	13,11%	0,95%	9,63%	0,49%	3,48%	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	R\$ 1.824.973,82	2.19%	D+1471	D - RF	R\$ 9.204,53	0,51%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 13.316.746,83	15.99%	D+0	7, I "b"	R\$ 118.195,52	0,90%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	R\$ 5.691.151,02	6.83%	D+1	7, I "b"	R\$ 151.011,46	2,70%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 8.492.290,58	10.19%	D+0	7, I "b"	R\$ 101.313,89	1,21%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 6.749.919,23	8.10%	D+3	7, I "b"	R\$ 60.571,57	0,90%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 1.106.999,95	1.33%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.787,86	0,88%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	R\$ 209.538,63	0.25%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.872,22	0,90%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 6.309.009,20	7.57%	D+0	7, I "b"	R\$ 137.292,93	1,76%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 3.201.287,85	3.84%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.287,85	0,04%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 7.355.143,65	8.83%	D+1	7, III "a"	R\$ 104.178,24	1,44%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	R\$ 139.162,83	0.17%	D+1471	7, III "a"	R\$ -14.770,98	-9,90%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 116.217,34	0.14%	D+1471	7, III "a"	R\$ -26.193,41	-18,99%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 2.766.466,59	3.32%	D+4	7, III "a"	R\$ 42.232,28	1,55%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 623.153,57	0.75%	D+1	7, III "a"	R\$ 9.411,63	1,51%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 11.276.054,41	13.54%	D+0	7, III "a"	R\$ 104.755,16	0,94%
LME REC IPCA...	R\$ 252.671,35	0.30%	VR	7, V "a"	R\$ -1.120,06	-0,44%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	R\$ 774.548,27	0.93%	D+1601	7, V "a"	R\$ -1.070,53	-0,14%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 4.027.312,43	4.83%	D+3	8, I	R\$ 209.437,89	5,19%
MULTINVEST SMALL CAPS FIA	R\$ 1.193.623,65	1.43%	D+11	8, I	R\$ 70.343,08	6,26%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI...	R\$ 1.277.584,59	1.53%	D+4	9, III	R\$ 35.548,92	2,86%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 2.795.359,64	3.36%	D+1	10, I	R\$ 26.081,08	0,94%
BRADESCO PLUS I...	R\$ 3.807.655,93	4.57%	D+0	10, I	R\$ 32.562,02	0,86%

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.



Total investimentos	R\$ 83.306.871,36	100.00%	R\$ 1.181.933,15	1.44%
Disponibilidade	R\$ 489.328,58	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 83.796.199,94	100.00%	-	-

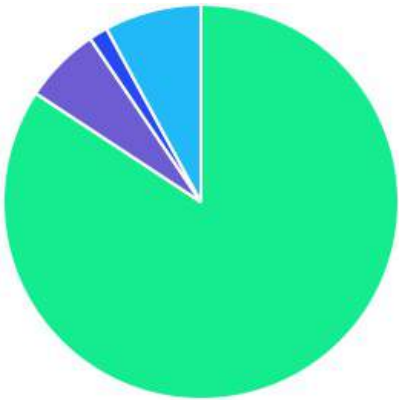
Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Assinse em: <https://etc.teepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.

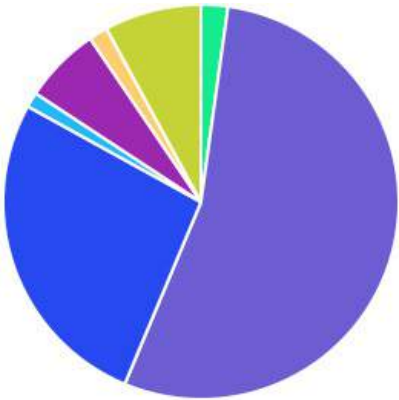


Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	84,27%	R\$ 70.205.335,12	
Estruturados	7,93%	R\$ 6.603.015,57	
Renda Variável	6,27%	R\$ 5.220.936,08	
Exterior	1,53%	R\$ 1.277.584,59	
Total	100,00%	R\$ 83.306.871,36	



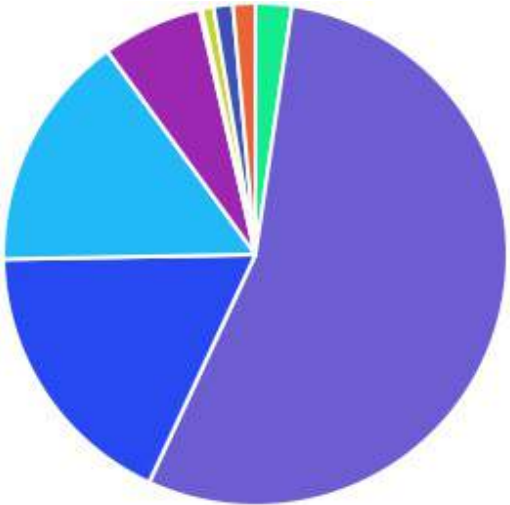
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	54,11%	R\$ 45.076.943,29	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	26,74%	R\$ 22.276.198,39	
Artigo 10º, Inciso I	7,93%	R\$ 6.603.015,57	
Artigo 8º, Inciso I	6,27%	R\$ 5.220.936,08	
Desenquadrado - RF	2,19%	R\$ 1.824.973,82	
Artigo 9º, Inciso III	1,53%	R\$ 1.277.584,59	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,23%	R\$ 1.027.219,62	
Total	100,00%	R\$ 83.306.871,36	



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.



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	54,61%	R\$ 45.490.803,02	
CAIXA DISTRIBUIDORA	17,77%	R\$ 14.801.299,78	
BB GESTAO	15,30%	R\$ 12.746.566,72	
BANCO DO NORDESTE	6,41%	R\$ 5.343.851,01	
GENIAL GESTÃO	2,33%	R\$ 1.941.191,16	
MULTINVEST CAPITAL	1,43%	R\$ 1.193.623,65	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	1,23%	R\$ 1.027.219,62	
SANTANDER BRASIL	0,75%	R\$ 623.153,57	
RJI CORRETORA	0,17%	R\$ 139.162,83	
Total	100,00%	R\$ 83.306.871,36	

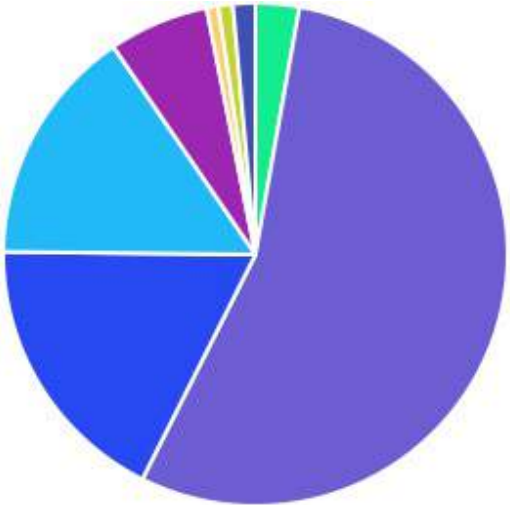


Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.
BANCO BRADESCO	54,61%	R\$ 45.490.803,02	
CAIXA ECONOMICA	17,77%	R\$ 14.801.299,78	
BB GESTAO	15,30%	R\$ 12.746.566,72	
S3 CACEIS	6,41%	R\$ 5.343.851,01	
RJI CORRETORA	2,80%	R\$ 2.333.025,34	
BANCO DAYCOVAL	1,43%	R\$ 1.193.623,65	
CM CAPITAL	0,93%	R\$ 774.548,27	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	0,75%	R\$ 623.153,57	
Total	100,00%	R\$ 83.306.871,36	

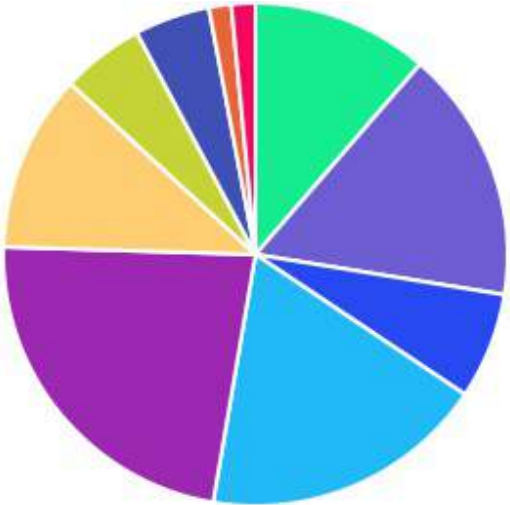


Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.etcpe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.
CDI	22,79%	R\$ 18.986.069,93	
IMA Geral ex-C	18,30%	R\$ 15.242.209,81	
IRF-M 1	16,24%	R\$ 13.526.285,46	
IRF-M	11,42%	R\$ 9.510.297,05	
IMA-B 5	11,33%	R\$ 9.435.497,64	
IMA-B	6,83%	R\$ 5.691.151,02	
IPCA	5,30%	R\$ 4.416.839,78	
IBOVESPA	4,83%	R\$ 4.027.312,43	
GLOBAL BDRX	1,53%	R\$ 1.277.584,59	
SMLL	1,43%	R\$ 1.193.623,65	
Total	100,00%	R\$ 83.306.871,36	

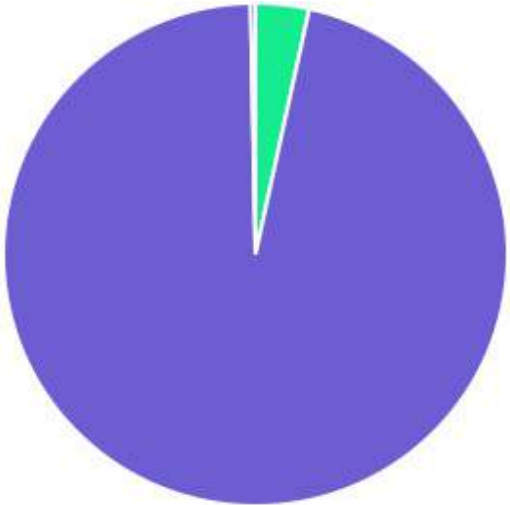


Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	96,27%	R\$ 80.199.297,75	
Acima 2 anos	3,43%	R\$ 2.854.902,26	
(vide regulamento)	0,30%	R\$ 252.671,35	
Total	100,00%	R\$ 83.306.871,36	



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etcet.cepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.



unoapp.com.br



Total Investimentos no Exterior	R\$ 1.277.584,59	1,53%
---------------------------------	------------------	-------

Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etc.teepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 6.603.015,57	7.93%	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\$ 6.603.015,57	7,93%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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\$ 83.306.871,36	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORREIA DE LUCENA MONTEIRO
Acesso em: 09/05/2024 às 10:10:10
URL: https://www.beoprev.com.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=111a5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.(%)	Diferencial
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%
Maiο	R\$ 70.845.045,13	R\$ 73.205.413,01	0,62%	R\$ 906.419,35	1,28%	0,66%
Junho	R\$ 73.205.413,01	R\$ 75.428.535,71	0,31%	R\$ 1.197.101,45	1,66%	1,35%
Julho	R\$ 75.428.535,71	R\$ 76.334.837,46	0,51%	R\$ 850.717,49	1,14%	0,63%
Agosto	R\$ 76.334.837,46	R\$ 77.186.303,64	0,62%	R\$ 393.079,72	0,52%	-0,10%
Setembro	R\$ 77.186.303,64	R\$ 78.004.240,81	0,65%	R\$ 350.772,48	0,47%	-0,18%
Outubro	R\$ 78.004.240,81	R\$ 79.049.640,92	0,63%	R\$ 151.688,71	0,20%	-0,43%
Novembro	R\$ 79.049.640,92	R\$ 81.599.926,25	0,67%	R\$ 1.624.096,43	2,06%	1,39%
Dezembro	R\$ 81.599.926,25	R\$ 83.796.199,94	0,95%	R\$ 1.181.933,15	1,44%	0,49%
Total	R\$ 81.599.926,25	R\$ 83.796.199,94	9,63%	R\$ 9.040.338,23	13,11%	3,48%
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%
Maiο	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%

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\$ 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%	0,60%
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%	-0,09%
Dezembro	R\$ 62.891.107,59	R\$ 63.169.257,33	1,02%	R\$ 445.632,20	0,71%	-0,81%
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%	-1,00%
Abril	R\$ 45.618.080,22	R\$ 45.989.857,53	0,72%	R\$ 220.225,99	0,51%	-0,11%
Maiο	R\$ 45.989.857,53	R\$ 46.650.063,29	1,24%	R\$ 294.087,84	0,68%	-0,16%
Junho	R\$ 46.650.063,29	R\$ 47.125.196,28	0,94%	R\$ 82.176,79	0,18%	-0,16%
Julho	R\$ 47.125.196,28	R\$ 47.420.144,19	1,37%	R\$ -98.831,78	-0,21%	-1,88%
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%	-14,66%
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%

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.



Março	R\$ 44.619.987,08	R\$ 43.012.390,01	0,37%	R\$ -1.712.687,81	-3,97%	-4,44%
Abril	R\$ 43.012.390,01	R\$ 43.116.024,97	-0,01%	R\$ 262.697,70	0,63%	0,55%
Maiο	R\$ 43.116.024,97	R\$ 43.571.367,89	-0,08%	R\$ 500.375,00	1,20%	1,19%
Junho	R\$ 43.571.367,89	R\$ 43.728.528,81	0,56%	R\$ 259.756,71	0,62%	0,60%
Julho	R\$ 43.728.528,81	R\$ 44.109.843,66	0,66%	R\$ 637.704,05	1,50%	0,55%
Agosto	R\$ 44.109.843,66	R\$ 44.037.308,38	0,54%	R\$ -223.919,27	-0,52%	-1,00%
Setembro	R\$ 44.037.308,38	R\$ 43.624.840,68	0,94%	R\$ -298.883,64	-0,70%	-1,50%
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%	-0,55%
Dezembro	R\$ 43.827.007,89	R\$ 44.628.416,46	1,65%	R\$ 939.839,59	2,33%	0,69%
Total	R\$ 43.827.007,89	R\$ 44.628.416,46	8,28%	R\$ 2.232.324,51	4,83%	-3,45%

Documento assinado digitalmente por: ALENO CORREIA DE LUCENA MONTEIRO
Acesso em: https://oce.oca.br/ocp/validar-segno-11ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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 IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	8,59%	11,22%	-	11,57%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,21%	13,59%	13,59%	25,71%	24,72%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	-	9,75%	12,91%	23,72%	30,25%
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	-	8,79%	11,36%	20,79%	34,13%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	1,44%	11,81%	11,81%	22,14%	36,56%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,04%	0,04%	-	-	0,04%
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%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	1,46%	4,14%	-	-	4,14%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,90%	12,95%	12,95%	26,23%	34,00%
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	0,94%	13,61%	13,61%	-	16,08%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	10.986.880/0001-70	2,73%	16,24%	16,24%	23,22%	28,56%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	-	-	11,60%	15,76%	18,27%
LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-0,44%	-3,37%	-3,37%	-0,10%	-5,58%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	17.013.985/0001-92	-0,14%	-3,02%	-3,02%	-13,73%	-38,31%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B...	21.937.782/0001-60	-	-	-3,60%	-	-3,60%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	-9,60%	-18,89%	-18,89%	-15,58%	-47,64%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	1,55%	5,20%	5,88%	-	6,23%
MULTINVEST FI AÇÕES	13.608.335/0001-39	-	-0,26%	-9,44%	-24,14%	-21,95%

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.



BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	5,49%	19,57%	19,57%	32,60%	31,78%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,91%	14,55%	14,55%	24,56%	26,30%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	26.507.132/0001-06	1,53%	13,38%	13,38%	23,90%	25,85%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-	-	-	-	10,75%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,94%	12,30%	12,30%	25,11%	25,24%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI...	21.321.454/0001-34	2,86%	15,55%	15,55%	-13,51%	-14,83%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-18,39%	-23,70%	-23,70%	-38,78%	-86,75%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	0,89%	10,70%	-	-	10,70%
ELLEVEN II IMA-B 5 FI RF	16.478.738/0001-07	0,51%	8,17%	8,17%	14,95%	20,70%
BRADESCO PLUS I...	02.998.164/0001-85	0,86%	12,76%	12,76%	26,24%	26,24%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	35.816.816/0001-72	0,90%	4,77%	-	-	4,77%
MULTINVEST SMALL CAPS FIA	29.045.618/0001-50	6,26%	5,06%	-	-	5,06%

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Acesse em: <https://etce.etcpe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.



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

Documento Assinado Digitalmente por: ADEI MO CORDEIRO DE LUCENA MONTEIRO
Assinatura em: https://etc.teepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 111ac5a9-6ee5-4e46-a299-8fcae8eb7a18

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.