



 Julho a Setembro de 2023



<b>Patrimônio</b> R\$ 40.021.065,59	<b>Rentabilidade</b> Mês: 0,47% Acum.: 2,29%	<b>Meta</b> Mês: 0,66% Acum.: 1,82%	<b>Gap</b> Mês: -0,19% Acum.: 0,47%	<b>VaR</b> 0,16%
--	--	---	---	---------------------

Evolução do Patrimônio



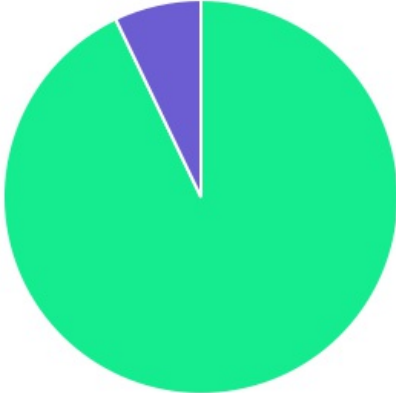
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



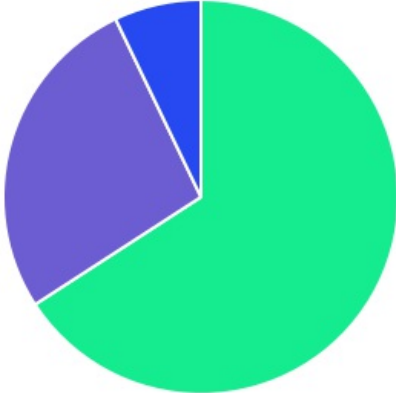
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 7.527.876,29	18.89%	D+1	7, I "b"	R\$ 119.992,28	1,63%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 7.949.962,66	19.95%	D+0	7, I "b"	R\$ 235.565,75	3,09%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 6.003.820,39	15.07%	D+1	7, I "b"	R\$ 112.222,34	1,90%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.633.356,02	4.10%	D+1	7, I "b"	R\$ -7.799,68	-0,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 607.947,13	1.53%	D+360	7, I "b"	R\$ 18.496,32	3,09%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 1.254.632,60	3.15%	D+1	7, I "b"	R\$ -8.119,34	-0,64%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 773.873,41	1.94%	D+1	7, I "b"	R\$ 11.560,44	1,56%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	R\$ 484.815,85	1.22%	D+2	7, I "b"	R\$ -15.184,15	-3,04%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 975.293,14	2.45%	D+0	7, III "a"	R\$ 30.694,19	2,88%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 7.408.646,50	18.59%	D+0	7, III "a"	R\$ 231.362,79	3,22%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.226.602,01	3.08%	D+1	7, III "a"	R\$ 38.075,61	3,20%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 1.174.281,79	2.95%	D+0	7, III "a"	R\$ 36.521,52	3,21%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 2.831.373,56	7.10%	D+1	10, I	R\$ 76.668,48	2,78%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 39.852.481,35</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 880.056,55</b>	<b>2,29%</b>
Disponibilidade	R\$ 168.584,24	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 40.021.065,59</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	92,90%	R\$ 37.021.107,79	<span style="color: green;">■</span>
Estruturados	7,10%	R\$ 2.831.373,56	<span style="color: purple;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 39.852.481,35</b>	





ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	65,83%	R\$ 26.236.284,35	<span style="color: green;">■</span>
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	27,06%	R\$ 10.784.823,44	<span style="color: purple;">■</span>
Artigo 10º, Inciso I	7,10%	R\$ 2.831.373,56	<span style="color: blue;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 39.852.481,35</b>	



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.
BB GESTAO	89,88%	R\$ 35.818.241,53	
BANCO DO NORDESTE	10,12%	R\$ 4.034.239,82	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 39.852.481,35</b>	

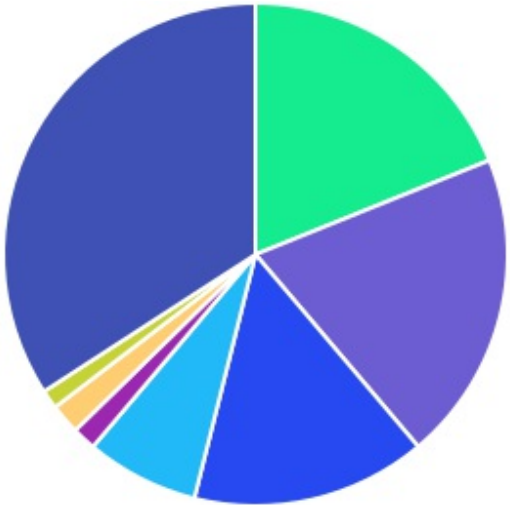


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	89,88%	R\$ 35.818.241,53	
S3 CACEIS	10,12%	R\$ 4.034.239,82	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 39.852.481,35</b>	





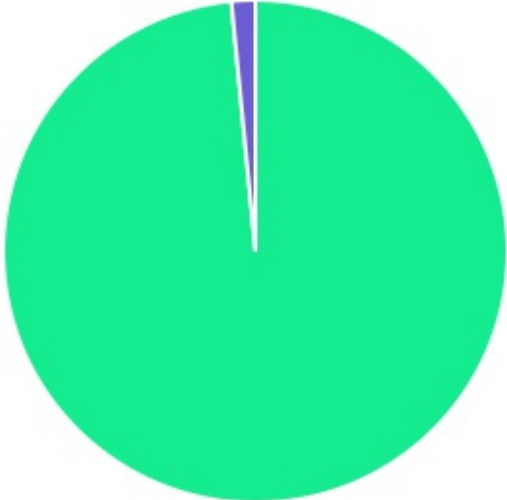
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	34,17%	R\$ 13.616.197,00	
IRF-M 1	19,95%	R\$ 7.949.962,66	
IMA-B 5	18,89%	R\$ 7.527.876,29	
IDKA IPCA 2A	15,07%	R\$ 6.003.820,39	
IMA-B	7,25%	R\$ 2.887.988,62	
IRF-M	1,94%	R\$ 773.873,41	
IPCA	1,53%	R\$ 607.947,13	
IMA-B 5+	1,22%	R\$ 484.815,85	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 39.852.481,35</b>	



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	98,47%	R\$ 39.244.534,22	
181 a 365 dias	1,53%	R\$ 607.947,13	
Total	100,00%	R\$ 39.852.481,35	



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\$ 26.236.284,35	65.83%	0,00%	0,00%	0,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 10.784.823,44	27.06%	0,00%	0,00%	0,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	0,00%	0,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 37.021.107,79</b>	<b>92,90%</b>			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			





FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.831.373,56	7.10%	-	-	-
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 2.831.373,56</b>	<b>7,10%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 39.852.481,35</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.89% a.a.			
Julho	R\$ 38.080.056,39	R\$ 38.768.552,12	0,52%	R\$ 377.954,81	0,99%	0,47%
Agosto	R\$ 38.768.552,12	R\$ 39.455.381,11	0,63%	R\$ 315.269,41	0,81%	0,18%
Setembro	R\$ 39.455.381,11	R\$ 40.021.065,59	0,66%	R\$ 186.832,34	0,47%	-0,19%
Total	R\$ 39.455.381,11	R\$ 40.021.065,59	1,82%	R\$ 880.056,55	2,29%	0,47%

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.

## Rentabilidade dos ativos - Julho a Setembro de 2023

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Jul (%)	Ago (%)	Set (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,06%	1,12%	0,89%	3,09%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,95%	1,05%	0,86%	2,88%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,06%	1,16%	0,97%	3,22%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,94%	0,74%	0,21%	1,90%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,94%	0,57%	0,11%	1,63%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	1,04%	1,15%	0,98%	3,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,72%	0,69%	0,14%	1,56%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	0,81%	-0,36%	-0,91%	-0,48%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	-1,10%	-1,96%	-3,04%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	0,73%	-0,40%	-0,97%	-0,64%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	1,05%	1,14%	0,99%	3,21%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	1,01%	0,96%	0,78%	2,78%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	1,06%	0,90%	1,10%	3,09%
BB FI MULTIMERCADO...	11.046.635/0001-46	-	-	-	-

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