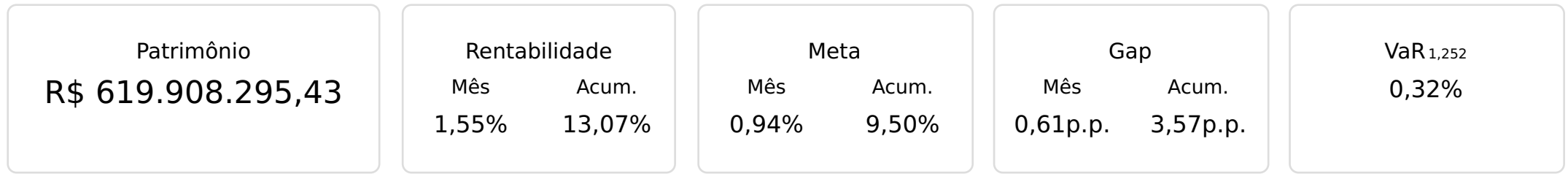


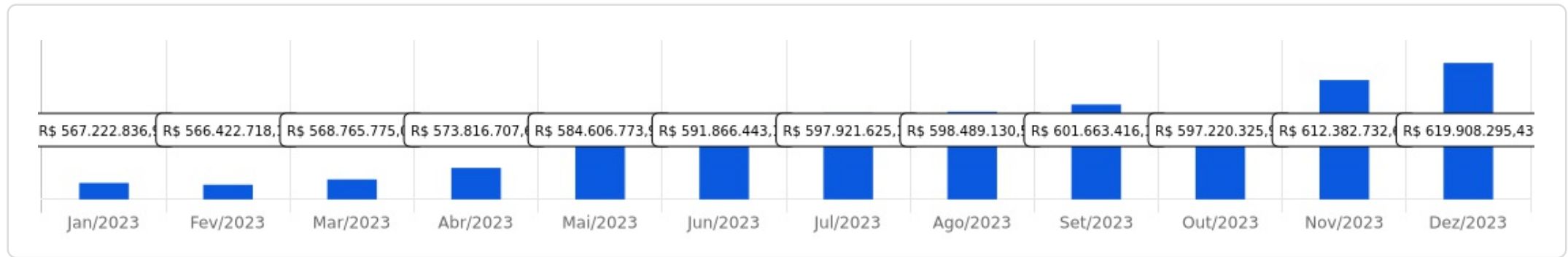
# RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Janeiro a Dezembro de 2023

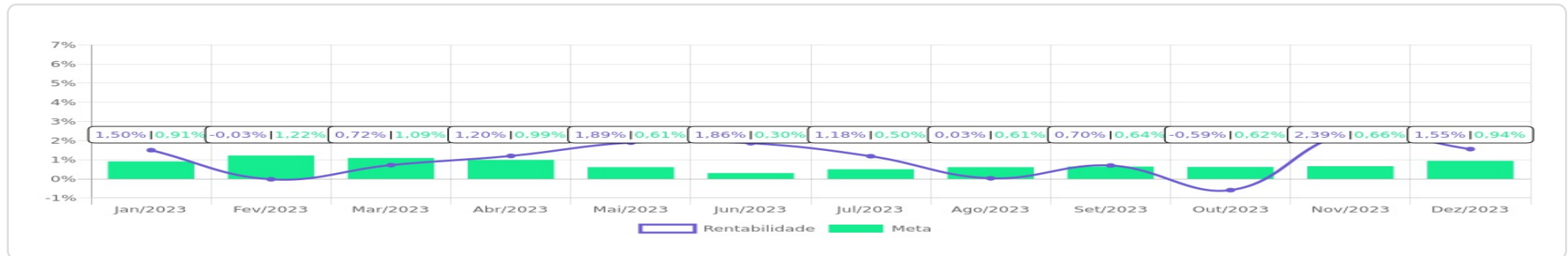




Evolução do Patrimônio



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.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULO...	R\$ 16.916.753,36	2,74%	D+0	15/08/30	7, I "b"	R\$ 2.334.725,04	15,54%	0,20%
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2030 FI RF ...	R\$ 5.873.952,00	0,95%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 619.878,64	11,46%	0,15%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	R\$ 10.899.946,97	1,76%	1	-	7, I "b"	R\$ 1.458.015,74	13,00%	0,20%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	R\$ 5.540.611,58	0,90%	0	-	7, I "b"	R\$ 1.040.824,66	6,24%	0,15%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 1.971.255,48	0,32%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 1.492.240,06	11,35%	0,20%
CAIXA BRASIL 2030 I TP FI RF	R\$ 67.697.918,39	10,95%	D+0	15/08/30	7, I "b"	R\$ 6.992.612,90	11,22%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS...	R\$ 16.712.072,40	2,70%	0	15/08/24	7, I "b"	R\$ 1.714.720,80	11,12%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	R\$ 11.859.980,73	1,92%	D+0	15/08/24	7, I "b"	R\$ 1.218.913,62	11,14%	0,20%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	R\$ 4.947.170,09	0,80%	D+4	-	7, I "b"	R\$ 126.999,35	2,63%	0,15%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	R\$ 2.730.273,65	0,44%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 96.545,25	3,67%	0,18%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	R\$ 5.452.885,88	0,88%	D+2	-	7, I "b"	R\$ 185.429,08	3,52%	0,18%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIM...	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 1.904.861,80	6,17%	0,50%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 0,00	0,00%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 65.014,71	2,68%	0,20%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS F...	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 2.185.723,99	5,28%	0,20%
BANRISUL FOCO IMA G FI RF LP	R\$ 0,00	0,00%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%	0,20%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZ...	R\$ 2.847.518,62	0,46%	D+1	-	7, III "a"	R\$ -33.466,45	-1,16%	0,90%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RF	R\$ 3.065.621,14	0,50%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 65.621,14	2,19%	0,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 18.895.456,17	3,06%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 306.678,94	4,21%	0,20%
BTG PACTUAL EXPLORER INSTITUCIONAL...	R\$ 8.067.118,17	1,30%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 165.932,97	2,17%	0,40%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 1.693.967,31	0,27%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 237.114,20	4,07%	0,80%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO ...	R\$ 11.768.649,99	1,90%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 1.324.960,22	12,69%	0,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RF REF DI	R\$ 31.595.268,65	5,11%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 2.077.390,18	12,21%	0,18%






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.

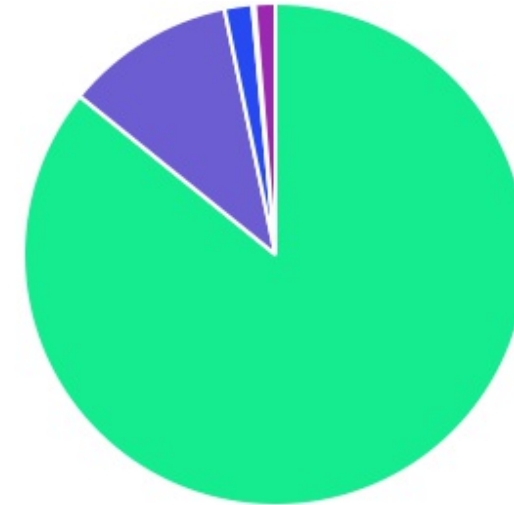
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FI...	R\$ 22.268.019,36	3,60%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 1.293.321,44	6,17%	0,50%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 1.969,26	0,05%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 0,00	0,00%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 35.527,62	1,77%	0,20%
BB INFLAÇÃO FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	R\$ 9.046.841,80	1,46%	D+30	-	7, V "b"	R\$ 978.727,34	12,13%	0,20%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED PRIV	R\$ 2.025.921,11	0,33%	0	-	7, V "b"	R\$ 25.921,11	1,30%	0,25%
DAYCOVAL CLASSIC FI RF CRÉDITO PRIVA...	R\$ 0,00	0,00%	D+1	-	7, V "b"	R\$ 473.363,21	4,51%	0,35%
BANRISUL - AÇÕES ON - BRSR3	R\$ 1.526.859,18	0,25%	D+2	-	D - RV	R\$ 409.036,35	29,41%	-
BANRISUL - AÇÕES PNB - BRSR6	R\$ 629.078,70	0,10%	D+2	-	D - RV	R\$ 297.901,98	37,63%	-
OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 5.692.787,51	0,92%	D+17	-	8, I	R\$ 774.373,43	15,74%	2,00%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 1.306.162,85	0,21%	D+3	-	8, I	R\$ 106.162,85	8,85%	1,00%
BRASIL CAPITAL RP INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 323.310,70	0,05%	D+32	-	8, I	R\$ 23.310,70	7,77%	3,00%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITU...	R\$ 308.757,80	0,05%	D+32	-	8, I	R\$ 8.757,80	2,35%	2,00%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 9.848.670,88	1,59%	D+25	-	8, I	R\$ 1.441.386,85	17,14%	1,50%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIV...	R\$ 1.369.181,18	0,22%	D+15	-	8, I	R\$ 169.181,18	14,10%	2,00%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 13.912.372,45	2,25%	D+32	-	8, I	R\$ 4.076.347,25	41,44%	1,90%
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	R\$ 11.067.941,55	1,79%	D+33	-	8, I	R\$ 1.554.110,60	16,34%	0,70%
TARPON INTERSECTION FIC FIA	R\$ 2.229.218,49	0,36%	D+182	-	8, I	R\$ 129.218,49	6,15%	2,00%
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	R\$ 16.128.481,51	2,61%	D+32	-	8, I	R\$ 5.531.827,13	55,12%	2,00%
XP INVESTOR FI AÇÕES	R\$ 1.579.893,11	0,26%	D+3	-	8, I	R\$ 179.893,11	13,87%	2,00%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 1.486.990,09	0,24%	D+15	-	8, I	R\$ 1.573.980,18	6,42%	2,00%
BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INS...	R\$ 0,00	0,00%	D+35	-	8, I	R\$ 248.664,77	9,45%	3,00%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+3	-	8, I	R\$ 56.161,49	8,44%	1,50%
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	R\$ 0,00	0,00%	D+2	-	8, II	R\$ 4.000.353,07	14,26%	0,10%

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.



PLURAL FIA BDR NÍVEL I	R\$ 2.633.521,76	0,43%	D+5	-	9, III	R\$ 388.875,31	17,32%	1,95%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇ...	R\$ 8.375.207,56	1,35%	D+3	-	9, III	R\$ 1.996.073,61	24,92%	0,70%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 126.136,38	0,02%	3	-	10, I	R\$ 1.136,38	0,91%	2,00%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI MULTIMER...	R\$ 0,00	0,00%	D+2	-	10, I	R\$ 0,00	0,00%	0,20%
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 30.152,74	0,00%	VR	-	10, II	R\$ -359,67	-1,18%	1,20%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 145.824,35	0,02%	VR	-	10, II	R\$ -1.107,12	-0,75%	0,16%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTR...	R\$ 731.476,82	0,12%	-	-	10, II	R\$ -2.885.553,34	-79,78%	1,50%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FUNDO D...	R\$ 8.074.455,94	1,31%	D+0	-	11	R\$ 1.220.866,84	12,06%	1,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 209.274.234,55	33,84%	-	-	7, I "a"	R\$ 18.048.117,29	8,97%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 59.743.386,39	9,66%	-	-	7, IV	R\$ 6.299.641,97	11,79%	-
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 618.421.305,34</b>	<b>100,00%</b>				<b>R\$ 74.037.925,32</b>	<b>13,07%</b>	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-				-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 618.421.305,34</b>	<b>100,00%</b>				<b>-</b>	<b>-</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.

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	85,85%	R\$ 530.894.823,79	
Renda Variável	10,90%	R\$ 67.409.706,00	
Exterior	1,78%	R\$ 11.008.729,32	
Fundos Imobiliários	1,31%	R\$ 8.074.455,94	
Estruturados	0,17%	R\$ 1.033.590,29	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 618.421.305,34</b>	



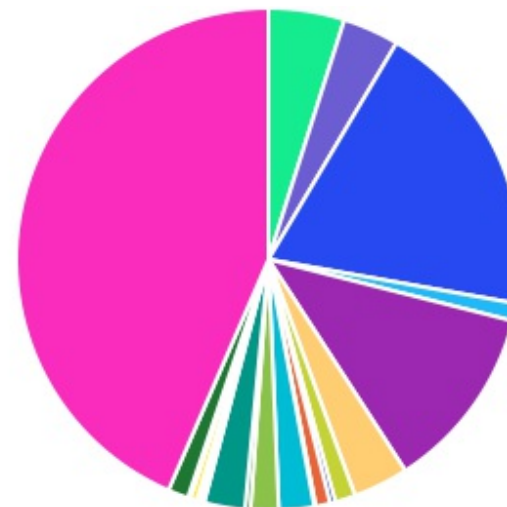
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "a"	33,84%	R\$ 209.274.234,55	
7, I "b"	24,35%	R\$ 150.602.820,53	
7, III "a"	16,20%	R\$ 100.201.619,41	
8, I	10,55%	R\$ 65.253.768,12	
7, IV	9,66%	R\$ 59.743.386,39	
7, V "b"	1,79%	R\$ 11.072.762,91	
9, III	1,78%	R\$ 11.008.729,32	
11	1,31%	R\$ 8.074.455,94	
D - RV	0,35%	R\$ 2.155.937,88	
10, II	0,15%	R\$ 907.453,91	
10, I	0,02%	R\$ 126.136,38	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 618.421.305,34</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.
TÍTULOS	43,50%	R\$ 269.017.620,94
CAIXA DISTRIBUIDORA	19,33%	R\$ 119.528.253,93
ITAU UNIBANCO	11,94%	R\$ 73.815.097,53
BB GESTAO	4,87%	R\$ 30.117.276,63
BANRISUL S.A.	3,61%	R\$ 22.314.510,55
BRAM - BRADESCO	3,55%	R\$ 21.961.077,31
TPE GESTORA	2,61%	R\$ 16.128.481,51
GUEPARDO INVESTIMENTOS	2,25%	R\$ 13.912.372,45
CLARITAS ADMINISTRAÇÃO	1,79%	R\$ 11.067.941,55
OLIVEIRA TRUST	1,31%	R\$ 8.074.455,94
BTG PACTUAL	1,30%	R\$ 8.067.118,17
SAFRA WEALTH	1,13%	R\$ 6.973.091,20
OCCAM BRASIL	0,92%	R\$ 5.692.787,51
PLURAL INVESTIMENTOS	0,43%	R\$ 2.633.521,76
TARPON GESTORA	0,36%	R\$ 2.229.218,49
Não informado	0,35%	R\$ 2.155.937,88
XP GESTÃO	0,26%	R\$ 1.579.893,11
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	0,24%	R\$ 1.486.990,09
RENDA ASSET	0,12%	R\$ 731.476,82
BC GESTÃO	0,05%	R\$ 323.310,70
TRÍGONO CAPITAL	0,05%	R\$ 308.757,80
ICATU VANGUARDA	0,02%	R\$ 126.136,38

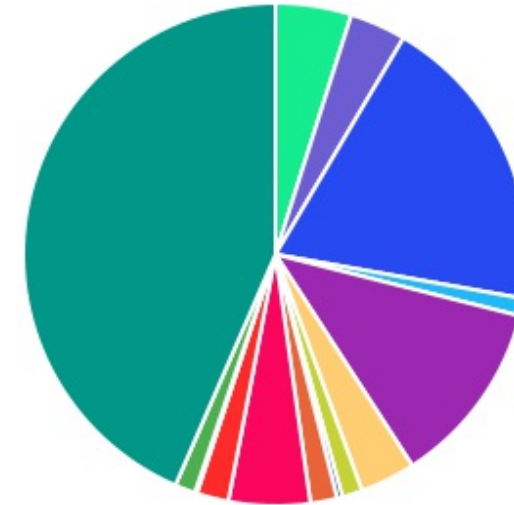


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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













RJI CORRETORA	0,02%	R\$ 145.824,35
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 30.152,74
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 618.421.305,34</b>

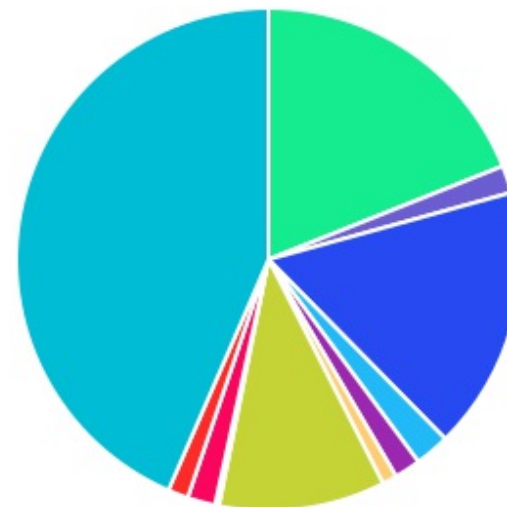
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	43,50%	R\$ 269.017.620,94	
CAIXA ECONOMICA	19,33%	R\$ 119.528.253,93	
ITAU UNIBANCO	11,94%	R\$ 73.815.097,53	
BANCO DAYCOVAL	5,22%	R\$ 32.270.072,45	
BB GESTAO	4,87%	R\$ 30.117.276,63	
BANRISUL S.A.	3,61%	R\$ 22.314.510,55	
BANCO BRADESCO	3,55%	R\$ 21.961.077,31	
S3 CACEIS	2,05%	R\$ 12.647.834,66	
BEM - DISTRIBUIDORA	1,71%	R\$ 10.571.504,24	
OLIVEIRA TRUST	1,31%	R\$ 8.074.455,94	
BTG PACTUAL	1,30%	R\$ 8.067.118,17	
SAFRA SERVIÇOS	1,13%	R\$ 6.973.091,20	
Não informado	0,35%	R\$ 2.155.937,88	
BFL ADMINISTRADORA	0,12%	R\$ 731.476,82	
RJI CORRETORA	0,03%	R\$ 175.977,09	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 618.421.305,34</b>	









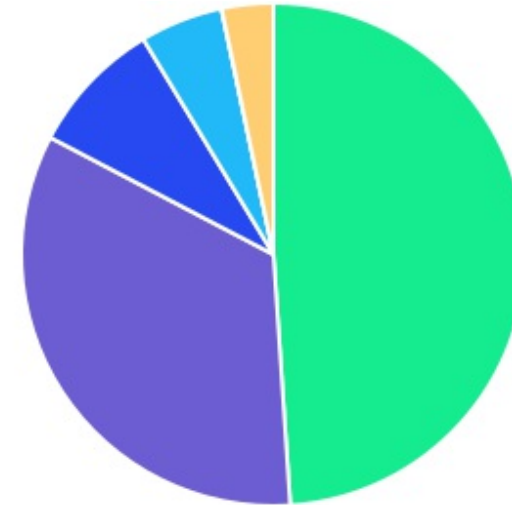
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.
TÍTULOS	43,50%	R\$ 269.017.620,94	
IPCA	18,94%	R\$ 117.154.991,86	
CDI	16,93%	R\$ 104.702.530,96	
IBOVESPA	10,66%	R\$ 65.920.921,73	
IMA-B 5	2,24%	R\$ 13.831.236,21	
GLOBAL BDRX	1,78%	R\$ 11.008.729,32	
IRF-M 1	1,76%	R\$ 10.899.946,97	
IMA-B 5+	1,68%	R\$ 10.400.055,97	
IFIX	1,31%	R\$ 8.074.455,94	
IMA-B	0,94%	R\$ 5.795.894,79	
IDIV	0,21%	R\$ 1.306.162,85	
SMLL	0,05%	R\$ 308.757,80	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 618.421.305,34</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.
Acima 2 anos	48,94%	R\$ 302.656.986,39	
0 a 30 dias	33,76%	R\$ 208.782.972,33	
31 a 180 dias	8,67%	R\$ 53.600.844,74	
181 a 365 dias	5,31%	R\$ 32.816.984,92	
1 a 2 anos	3,30%	R\$ 20.387.539,87	
(vide regulamento)	0,03%	R\$ 175.977,09	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 618.421.305,34</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.

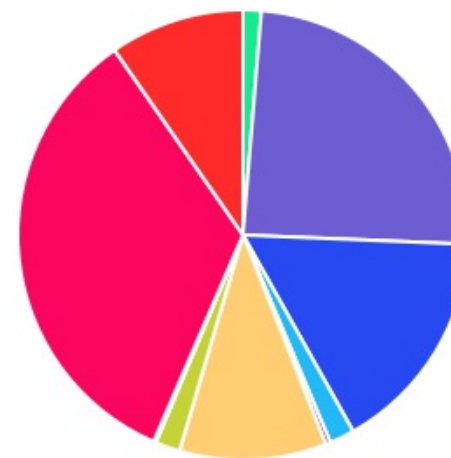
## DISTRIBUIÇÃO POR ENQUADRAMENTO

Esta seção apresenta a distribuição da carteira conforme os limites estabelecidos pela Resolução CMN 4.963/2021 e pela Política de Investimentos vigente, destacando a alocação em cada inciso regulamentar.

Todas as alocações encontram-se integralmente enquadradas na regulamentação, em conformidade com os limites legais aplicáveis ao RPPS, bem como aderentes à Política de Investimentos definida para o período.

A maior participação está em Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a" (Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"), que representa 33.84% da carteira, equivalente a R\$ 209,3 Milhões. As demais alocações incluem FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" (FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"), com 24.35%, e FI Renda Fixa - 7, III "a" (FI Renda Fixa - 7, III "a"), com 16.20%.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.
7, I "a"	33,84%	R\$ 209.274.234,55
7, I "b"	24,35%	R\$ 150.602.820,53
7, III "a"	16,20%	R\$ 100.201.619,41
8, I	10,55%	R\$ 65.253.768,12
7, IV	9,66%	R\$ 59.743.386,39
7, V "b"	1,79%	R\$ 11.072.762,91
9, III	1,78%	R\$ 11.008.729,32
11	1,31%	R\$ 8.074.455,94
D - RV	0,35%	R\$ 2.155.937,88
10, II	0,15%	R\$ 907.453,91
10, I	0,02%	R\$ 126.136,38
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 618.421.305,34</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.



## ENQUADRAMENTOS POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

A distribuição atual reforça o alinhamento da gestão aos parâmetros legais e às diretrizes de investimento do RPPS.

Apresentamos a alocação consolidada por segmentos, comparando a posição atual da carteira com os tetos regulatórios (Resolução CMN 4.963/2021) e as metas táticas definidas na Política de Investimentos (Limites Inferior, Alvo e Superior).

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 209.274.234,55	33,84%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 150.602.820,53	24,35%	0,00%	34,00%	100,00%
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"	70%	R\$ 100.201.619,41	16,20%	0,00%	10,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	70%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 59.743.386,39	9,66%	0,00%	10,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	10%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	10%	R\$ 11.072.762,91	1,79%	0,00%	2,50%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,50%	5,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 530.894.823,79</b>	<b>85,85%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	40%	R\$ 65.253.768,12	10,55%	0,00%	7,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	40%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 2.155.937,88	0,35%			
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 67.409.706,00</b>	<b>10,90%</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.

<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
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%	0,00%	0,50%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 11.008.729,32	1.78%	0,00%	2,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 11.008.729,32</b>	<b>1,78%</b>			
<b>FUNDOS ESTRUTURADOS</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>POLÍTICA DE INVESTIMENTO</b>		
				<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 126.136,38	0.02%	0,00%	2,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 907.453,91	0.15%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 1.033.590,29</b>	<b>0,17%</b>			
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
FI Imobiliário - 11	10%	R\$ 8.074.455,94	1.31%	0,00%	0,50%	5,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 8.074.455,94</b>	<b>1,31%</b>			
<b>EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
Empréstimos Consignados - 12	10%	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\$ 618.421.305,34</b>	<b>100,00%</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.

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.66% a.a.			
Janeiro	R\$ 559.881.937,77	R\$ 567.222.836,98	0,91%	R\$ 8.402.344,32	1,50%	0,59p.p.
Fevereiro	R\$ 567.222.836,98	R\$ 566.422.718,16	1,22%	R\$ -185.116,63	-0,03%	-1,25p.p.
Março	R\$ 566.422.718,16	R\$ 568.765.775,07	1,09%	R\$ 4.149.492,03	0,72%	-0,37p.p.
Abril	R\$ 568.765.775,07	R\$ 573.816.707,69	0,99%	R\$ 6.898.458,33	1,20%	0,21p.p.
Mai	R\$ 573.816.707,69	R\$ 584.606.773,94	0,61%	R\$ 10.816.964,73	1,89%	1,28p.p.
Junho	R\$ 584.606.773,94	R\$ 591.866.443,19	0,30%	R\$ 10.978.896,60	1,86%	1,56p.p.
Julho	R\$ 591.866.443,19	R\$ 597.921.625,18	0,50%	R\$ 6.973.276,08	1,18%	0,68p.p.
Agosto	R\$ 597.921.625,18	R\$ 598.489.130,51	0,61%	R\$ 118.043,65	0,03%	-0,58p.p.
Setembro	R\$ 598.489.130,51	R\$ 601.663.416,14	0,64%	R\$ 4.253.478,29	0,70%	0,06p.p.
Outubro	R\$ 601.663.416,14	R\$ 597.220.325,92	0,62%	R\$ -3.544.820,58	-0,59%	-1,21p.p.
Novembro	R\$ 597.220.325,92	R\$ 612.382.732,69	0,66%	R\$ 13.937.777,94	2,39%	1,73p.p.
Dezembro	R\$ 612.382.732,69	R\$ 619.908.295,43	0,94%	R\$ 11.239.130,56	1,55%	0,61p.p.
Total	R\$ 612.382.732,69	R\$ 619.908.295,43	9,50%	R\$ 74.037.925,32	13,07%	3,57p.p.

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		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	0,05%	0,05%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,77%	-	1,77%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	2,09%	1,94%	4,07%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	6,42%	4,64%	11,35%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	2,68%	-	2,68%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	18.598.288/0001-03	5,54%	5,30%	11,14%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	14,53%	9,07%	24,92%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TP FI...	11.061.217/0001-28	-	-	-
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	-	4,21%	4,21%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	8,46%	-0,02%	8,44%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	08.702.798/0001-25	-	2,19%	2,19%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-
BB INFLAÇÃO FI...	14.091.645/0001-91	6,68%	5,11%	12,13%
XP INVESTOR FI AÇÕES	07.152.170/0001-30	-	13,87%	13,87%

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 IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	11.182.064/0001-77	-	6,42%	6,42%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL...	32.972.942/0001-28	7,10%	5,22%	12,69%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	8,06%	8,41%	17,14%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL...	30.659.168/0001-74	-	2,63%	2,63%
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	4,56%	10,70%	15,74%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	-	14,10%	14,10%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB FI AÇÕES...	19.436.818/0001-80	-	-	-
PUMA MULTIESTRATÉGIA FIP..	16.617.536/0001-90	-0,59%	-0,59%	-1,18%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	14.437.684/0001-06	-	3,52%	3,52%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	-	-	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM...	02.224.354/0001-45	-	-	-
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP..	12.231.743/0001-51	-0,86%	-79,60%	-79,78%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	5,28%	-	5,28%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI...	36.499.594/0001-74	-	-	-
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	5,68%	10,08%	16,34%
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL...	38.280.883/0001-03	21,68%	16,24%	41,44%
TARPON GT INSTITUCIONAL...	35.726.741/0001-39	24,83%	24,26%	55,12%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-	8,85%	8,85%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO...	44.345.473/0001-04	-	-1,16%	-1,16%
BANESTES BTG PACTUAL...	08.018.849/0001-02	6,63%	2,64%	9,45%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA...	46.134.117/0001-69	11,77%	3,37%	15,54%

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.

TRIGONO FLAGSHIP SMALL...	36.671.926/0001-56	-	2,35%	2,35%
CAIXA BRASIL 2030 I TP FI...	18.598.042/0001-31	6,42%	4,51%	11,22%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B...	10.474.513/0001-98	-	3,67%	3,67%
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS...	19.768.682/0001-05	5,53%	5,30%	11,12%
ITAÚ INSTITUCIONAL FI...	00.832.435/0001-00	5,51%	6,36%	12,21%
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA...	15.798.354/0001-09	-0,39%	-0,36%	-0,75%
BTG PACTUAL EXPLORER...	48.373.485/0001-95	-	2,17%	2,17%
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS...	40.635.061/0001-40	0,57%	5,56%	6,17%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM...	35.637.151/0001-30	-	0,91%	0,91%
DAYCOVAL CLASSIC FI RF CRÉDITO PRIVADO	10.783.480/0001-68	4,51%	-	4,51%
SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRED...	20.441.483/0001-77	-	1,30%	1,30%
BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS...	15.570.431/0001-60	1,19%	10,74%	12,06%
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	0,30%	5,92%	6,24%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA...	18.466.245/0001-74	6,57%	6,04%	13,00%
PLURAL FIA BDR NÍVEL I	37.322.097/0001-69	8,61%	8,03%	17,32%
BANRISUL - AÇÕES ON - BRSR3	92.702.067/0001-96	38,94%	-6,85%	29,41%
BANRISUL - AÇÕES PNB - BRSR6	92.702.067/0001-96	54,64%	-11,00%	37,63%
BB ESPELHO AÇÕES TRÍGONO FLAGSHIP SMALL...	51.681.499/0001-80	-	-	-
BRASIL CAPITAL RP...	40.129.641/0001-65	-	7,77%	7,77%
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2030 FI RF...	19.882.173/0001-09	6,54%	4,61%	11,46%
TARPON INTERSECTION FIC...	34.713.026/0001-07	-	6,15%	6,15%
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	7,76%	6,03%	14,26%
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES...	11.311.874/0001-86	6,17%	-	6,17%

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.

BANRISUL FOCO IMA G FI RF...

04.828.795/0001-81

-

-

-

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.
Total	100,00%	R\$ 0,00	

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.

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2025	15/05/25	22/06/23	2417	4.137,16	4.201,11	CURVA 6,25%	R\$ 9.999.524,69	R\$ 10.154.078,62	R\$ 129.780,62 ( 1,30% )
NTN-B 2025	15/05/25	17/05/23	2422	4.127,50	4.217,41	CURVA 5,94%	R\$ 9.996.802,20	R\$ 10.214.571,34	R\$ 192.944,58 ( 1,93% )
NTN-B 2025	15/05/25	18/05/23	2427	4.119,79	4.210,60	CURVA 6,07%	R\$ 9.998.720,35	R\$ 10.219.116,47	R\$ 195.520,32 ( 1,96% )
NTN-B 2026	15/08/26	17/05/23	2357	4.241,04	4.324,25	CURVA 5,49%	R\$ 9.996.125,58	R\$ 10.192.253,22	R\$ 483.887,07 ( 4,84% )
NTN-B 2026	15/08/26	18/05/23	2362	4.233,43	4.316,38	CURVA 5,57%	R\$ 9.999.357,32	R\$ 10.195.286,65	R\$ 484.299,20 ( 4,84% )
NTN-B 2030	15/08/30	14/07/22	2455	4.077,51	4.261,81	CURVA 6,09%	R\$ 10.010.285,74	R\$ 10.462.745,05	R\$ 1.071.709,08 ( 10,74% )
NTN-B 2030	15/08/30	21/02/22	2540	3.935,58	4.377,36	CURVA 5,57%	R\$ 9.996.361,74	R\$ 11.118.497,69	R\$ 1.087.519,12 ( 10,22% )
NTN-B 2030	15/08/30	09/03/22	2575	3.883,84	4.304,80	CURVA 5,90%	R\$ 10.000.885,44	R\$ 11.084.871,49	R\$ 1.116.226,29 ( 10,54% )
NTN-B 2033	15/05/33	22/02/23	2468	4.050,31	4.166,95	CURVA 6,19%	R\$ 9.996.165,08	R\$ 10.284.042,50	R\$ 287.877,42 ( 2,88% )
NTN-B 2035	15/05/35	11/11/22	2456	4.071,57	4.206,32	CURVA 6,05%	R\$ 9.999.765,36	R\$ 10.330.728,14	R\$ 1.075.542,96 ( 10,91% )
NTN-B 2035	15/05/35	16/09/22	2458			CURVA	R\$ 10.002.076,04	R\$ 10.443.771,31	R\$ 1.075.006,27 ( 10,78% )

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.

				4.069,19	4.248,89	5,93%			
NTN-B 2035	15/05/35	15/07/22	2515	3.973,25	4.154,88	CURVA 6,21%	R\$ 9.992.722,16	R\$ 10.449.528,52	R\$ 1.102.977,77 ( 11,07% )
NTN-B 2035	15/05/35	08/07/22	2485	4.021,20	4.211,61	CURVA 6,04%	R\$ 9.992.689,87	R\$ 10.465.856,04	R\$ 1.088.069,44 ( 10,90% )
NTN-B 2035	15/05/35	18/11/22	2551	3.919,86	4.164,65	CURVA 6,18%	R\$ 9.999.559,26	R\$ 10.624.011,55	R\$ 1.118.469,39 ( 11,04% )
NTN-B 2035	15/05/35	21/11/22	2535	3.944,49	4.187,22	CURVA 6,11%	R\$ 9.999.288,30	R\$ 10.614.606,72	R\$ 1.110.756,70 ( 10,97% )
NTN-B 2035	15/05/35	11/07/22	2498	4.001,73	4.190,83	CURVA 6,10%	R\$ 9.996.311,75	R\$ 10.468.704,27	R\$ 1.094.421,39 ( 10,96% )
NTN-B 2035	15/05/35	14/09/22	2450	4.078,17	4.258,62	CURVA 5,90%	R\$ 9.991.506,65	R\$ 10.433.609,12	R\$ 1.071.179,40 ( 10,75% )
NTN-B 2035	15/05/35	27/07/22	2524	3.960,89	4.145,15	CURVA 6,24%	R\$ 9.997.288,41	R\$ 10.462.352,68	R\$ 1.107.211,44 ( 11,10% )
NTN-B 2040	15/08/40	10/08/22	2415	4.024,75	4.329,52	CURVA 5,90%	R\$ 9.719.764,42	R\$ 10.455.793,50	R\$ 1.060.256,72 ( 10,63% )
NTN-B 2045	15/05/45	28/11/22	2571	3.890,76	4.122,84	CURVA 6,22%	R\$ 10.003.155,24	R\$ 10.599.809,67	R\$ 1.126.410,88 ( 11,15% )
<b>Total Públicos</b>							<b>R\$ 199.688.355,61</b>	<b>R\$ 209.274.234,55</b>	<b>R\$ 17.080.066,07 ( 8,49% )</b>
LF BTG PACTUAL IPCA	15/07/32	15/07/22	25	400.000,00	468.163,48	CURVA 8,16%	R\$ 10.000.000,00	R\$ 11.704.087,03	R\$ 1.348.986,07 ( 13,03% )
LF SAFRA						CURVA			

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.

IPCA	17/08/32	17/08/22	20	500.000,00	574.372,08	6,65%	R\$ 10.000.000,00	R\$ 11.487.441,64	R\$ 1.192.371,62 ( 11,58% )
LF BTG PACTUAL IPCA	07/10/32	07/10/22	35	350.000,00	403.778,15	CURVA 7,79%	R\$ 12.250.000,00	R\$ 14.132.235,38	R\$ 1.580.975,54 ( 12,60% )
LF SAFRA IPCA	25/10/32	24/10/22	20	500.000,00	575.299,43	CURVA 7,41%	R\$ 10.000.000,00	R\$ 11.505.988,51	R\$ 1.263.674,91 ( 12,34% )
LF SANTANDER IPCA	24/02/33	24/02/23	1	10.000.000,00	10.913.633,83	CURVA	R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.913.633,83	R\$ 913.633,83 ( 9,14% )
<b>Total Privados</b>							<b>R\$ 52.250.000,00</b>	<b>R\$ 59.743.386,39</b>	<b>R\$ 6.299.641,97 ( 11,79% )</b>
<b>Total Global</b>							<b>R\$ 251.938.355,61</b>	<b>R\$ 269.017.620,94</b>	<b>R\$ 23.379.708,04 ( 9,18% )</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.