

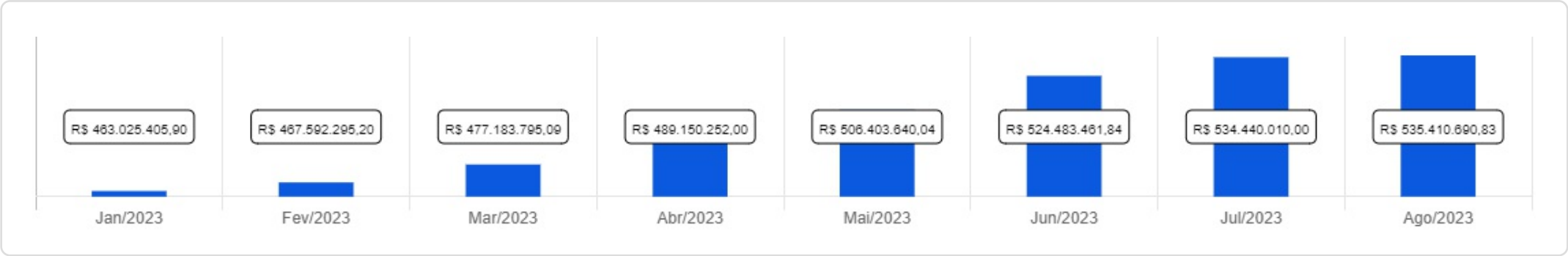


 Agosto/2023

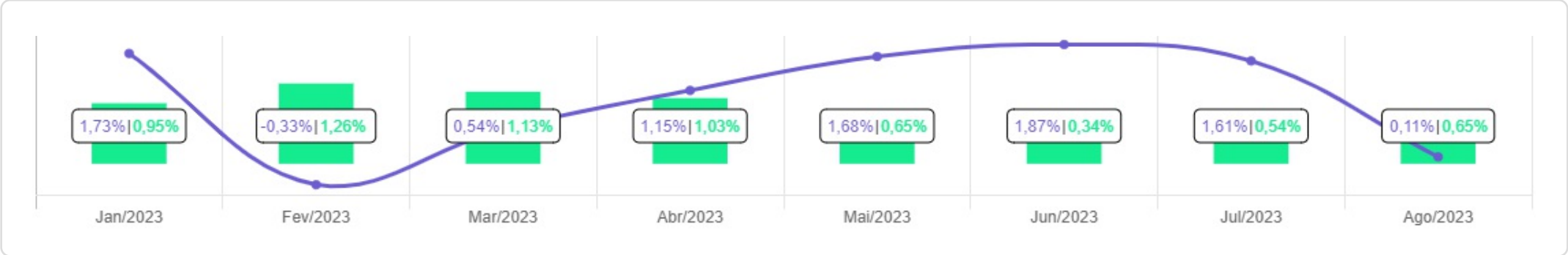


Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR
R\$ 535.410.690,83		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,56%
		0,11%	8,63%	0,65%	6,72%	-0,54%	1,91%	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

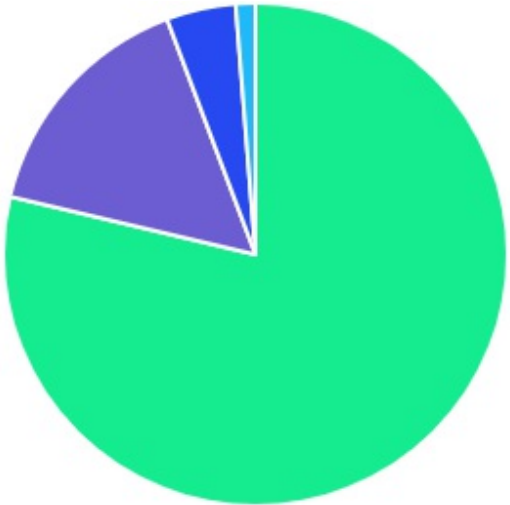


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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\$)	(%)
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 127.942,66	0.02%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.438,78	1,14%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 9.146.763,48	1.74%	D+0	7, I "b"	R\$ 101.599,61	1,12%
BB TP IPCA VI FI RF...	R\$ 10.176.484,94	1.94%	D+0	7, I "b"	R\$ 92.406,32	0,90%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 23,10	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 29.595,92	0,45%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 422.126,16	1,13%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 41.600.707,51	7.93%	D+1	7, I "b"	R\$ -266.436,10	-0,64%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 66.159.529,97	12.62%	D+0	7, I "b"	R\$ 255.630,49	0,39%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 4.866.337,72	0.93%	D+0	7, III "a"	R\$ 85.840,05	0,49%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	R\$ 194.179,22	0.04%	D+0	7, III "a"	R\$ 121.531,00	0,83%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	R\$ 4.792.870,85	0.91%	D+1	7, III "a"	R\$ 31.164,32	0,65%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 13.949.462,72	2.66%	D+0	7, III "a"	R\$ 432.255,08	1,16%
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CP...	R\$ 0,00	0.00%	D+6	7, V "b"	R\$ -572,65	0,96%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 7.437.194,70	1.42%	D+32	8, I	R\$ -336.640,04	-4,33%
INDIE FIC AÇÕES	R\$ 13.310.864,33	2.54%	D+32	8, I	R\$ -940.213,21	-6,60%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 10.954.917,02	2.09%	D+32	8, I	R\$ -489.576,00	-4,28%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 4.689.465,40	0.89%	D+15	8, I	R\$ -239.963,75	-4,87%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 6.647.342,34	1.27%	D+23	8, I	R\$ -345.974,27	-4,95%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	R\$ 16.856.412,35	3.21%	D+32	8, I	R\$ -602.046,01	-3,45%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 14.983.096,34	2.86%	D+20	8, I	R\$ 363.000,11	2,48%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 2.004.486,84	0.38%	D+3	8, I	R\$ -122.640,31	-5,77%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 4.899.142,65	0.93%	D+3	8, I	R\$ -188.037,66	-3,70%
AXA WF INVESTIMENTO NO EXT. FIC...	R\$ 1.323.231,65	0.25%	D+6	9, II	R\$ -5.780,15	-0,43%

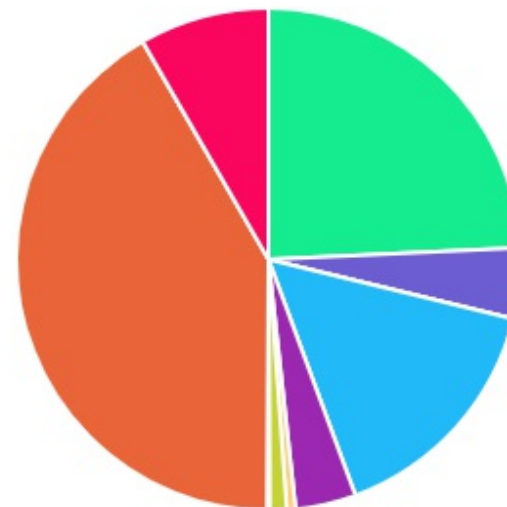
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	R\$ 14.633.061,22	2.79%	D+6	9, II	R\$ 194.322,16	1,35%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO...	R\$ 1.432.290,28	0.27%	D+12	9, II	R\$ 26.955,97	1,92%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	R\$ 722.973,47	0.14%	D+5	9, II	R\$ 999,50	0,14%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	R\$ 1.042.684,74	0.20%	D+4	9, II	R\$ -9.804,51	-0,93%
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO...	R\$ 474.326,37	0.09%	D+6	9, II	R\$ -9.579,24	-1,98%
J EMERGING MARKETS ADVISORY INVESTIMENTO NO...	R\$ 751.128,41	0.14%	D+6	9, II	R\$ -34.532,94	-4,40%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 2.269.890,06	0.43%	D+3	9, III	R\$ 64.051,17	2,90%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 674.487,12	0.13%	D+2	9, III	R\$ -46.716,68	-6,48%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 1.430.661,98	0.27%	D+3	10, I	R\$ -5.546,40	-0,39%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 4.335.234,17	0.83%	D+1	10, I	R\$ 41.232,57	0,96%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 828.886,87	0.16%	VR	10, II	R\$ -112,37	-0,01%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 218.075.783,27	41,51%	-	7, I "a"	R\$ 1.538.840,12	0,70%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 43.589.197,81	8,32%	-	7, IV	R\$ 284.836,69	0,66%
Total investimentos	R\$ 524.381.061,56	100.00%			R\$ 443.653,73	0,11%
Disponibilidade	R\$ 11.029.629,27	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 535.410.690,83	100.00%			-	-

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	78,70%	R\$ 412.679.283,25	
Renda Variável	15,60%	R\$ 81.782.921,97	
Exterior	4,45%	R\$ 23.324.073,32	
Estruturados	1,26%	R\$ 6.594.783,02	
Total	100,00%	R\$ 524.381.061,56	

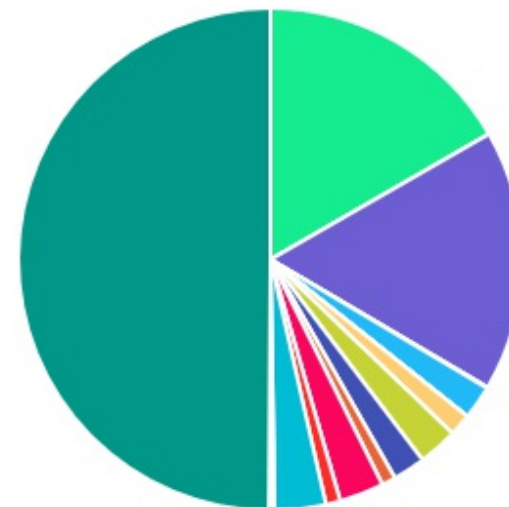


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	41,59%	R\$ 218.075.783,27	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	24,26%	R\$ 127.211.451,66	
Artigo 8º, Inciso I	15,60%	R\$ 81.782.921,97	
Artigo 7º, Inciso IV	8,31%	R\$ 43.589.197,81	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	4,54%	R\$ 23.802.850,51	
Artigo 9º, Inciso II	3,89%	R\$ 20.379.696,14	
Artigo 10º, Inciso I	1,10%	R\$ 5.765.896,15	
Artigo 9º, Inciso III	0,56%	R\$ 2.944.377,18	
Artigo 10º, Inciso II	0,16%	R\$ 828.886,87	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 524.381.061,56	



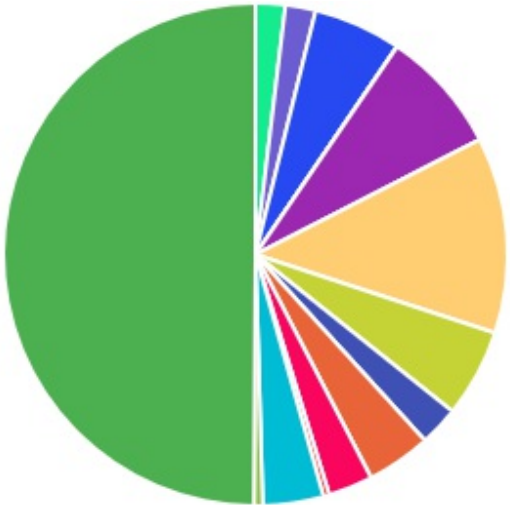
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
TÍTULOS	49,90%	R\$ 261.664.981,08	
CAIXA DISTRIBUIDORA	16,81%	R\$ 88.148.807,74	
BB GESTAO	16,68%	R\$ 87.476.937,97	
XP ALLOCATION	3,28%	R\$ 17.181.747,65	
4UM GESTÃO	2,86%	R\$ 14.983.096,34	
INDIE CAPITAL	2,54%	R\$ 13.310.864,33	
ITAU UNIBANCO	2,18%	R\$ 11.440.213,19	
NAVI CAPITAL	2,09%	R\$ 10.954.917,02	
ALASKA INVESTIMENTOS	1,42%	R\$ 7.437.194,70	
XP GESTÃO	0,93%	R\$ 4.899.142,65	
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	0,89%	R\$ 4.689.465,40	
MONGERAL AEGON	0,20%	R\$ 1.042.684,74	
ARENA CAPITAL	0,16%	R\$ 828.886,87	
BRAM - BRADESCO	0,06%	R\$ 322.121,88	
ICATU VANGUARDA	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 524.381.061,56	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	49,90%	R\$ 261.664.981,08	
CAIXA ECONOMICA	16,81%	R\$ 88.148.807,74	
BB GESTAO	16,68%	R\$ 87.476.937,97	
BEM - DISTRIBUIDORA	6,04%	R\$ 31.670.163,50	
BTG PACTUAL	3,96%	R\$ 20.748.059,03	
BANCO BNP PARIBAS	3,28%	R\$ 17.181.747,65	
ITAU UNIBANCO	2,18%	R\$ 11.440.213,19	
S3 CACEIS	0,93%	R\$ 4.899.142,65	
BFL ADMINISTRADORA	0,16%	R\$ 828.886,87	
BANCO BRADESCO	0,06%	R\$ 322.121,88	
Total	100,00%	R\$ 524.381.061,56	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	49,90%	R\$ 261.664.981,08	
IRF-M	12,62%	R\$ 66.159.529,97	
IMA-B	7,93%	R\$ 41.600.707,51	
IBOVESPA	5,67%	R\$ 29.728.919,46	
CDI	5,64%	R\$ 29.568.769,76	
IDIV	4,15%	R\$ 21.755.555,00	
MSCI World	3,89%	R\$ 20.379.696,14	
SMLL	2,86%	R\$ 14.983.096,34	
IBRX	2,54%	R\$ 13.310.864,33	
IMA-B 5	1,94%	R\$ 10.176.484,94	
IPCA	1,90%	R\$ 9.975.650,35	
GLOBAL BDRX	0,56%	R\$ 2.944.377,18	
IEE	0,38%	R\$ 2.004.486,84	
IRF-M 1	0,02%	R\$ 127.942,66	
Total	100,00%	R\$ 524.381.061,56	



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	49,90%	R\$ 261.664.981,08	
0 a 30 dias	40,68%	R\$ 213.327.805,21	
31 a 180 dias	9,26%	R\$ 48.559.388,40	
(vide regulamento)	0,16%	R\$ 828.886,87	
Total	100,00%	R\$ 524.381.061,56	



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\$ 218.075.783,27	41.59%	10,00%	35,00%	30,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 127.211.451,66	24.26%	10,00%	15,00%	80,00%
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\$ 23.802.850,51	4.54%	0,00%	9,00%	60,00%
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\$ 43.589.197,81	8.31%	5,00%	10,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	4,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 412.679.283,25	78,70%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 81.782.921,97	15.60%	10,00%	20,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 81.782.921,97	15,60%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 20.379.696,14	3.89%	0,00%	3,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 2.944.377,18	0.56%	0,00%	2,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 23.324.073,32	4,45%			

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.

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 5.765.896,15	1.10%	0,00%	3,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 828.886,87	0.16%	0,00%	1,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 6.594.783,02	1,26%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
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%	10,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 524.381.061,56	100,00%			

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.

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 5.11% a.a.			
Janeiro	R\$ 445.161.721,73	R\$ 463.025.405,90	0,95%	R\$ 7.934.290,26	1,73%	0,78%
Fevereiro	R\$ 463.025.405,90	R\$ 467.592.295,20	1,26%	R\$ -1.467.120,69	-0,33%	-1,58%
Março	R\$ 467.592.295,20	R\$ 477.183.795,09	1,13%	R\$ 2.822.776,92	0,54%	-0,59%
Abril	R\$ 477.183.795,09	R\$ 489.150.252,00	1,03%	R\$ 5.692.153,68	1,15%	0,12%
Maio	R\$ 489.150.252,00	R\$ 506.403.640,04	0,65%	R\$ 10.344.840,87	1,68%	1,03%
Junho	R\$ 506.403.640,04	R\$ 524.483.461,84	0,34%	R\$ 9.630.121,58	1,87%	1,53%
Julho	R\$ 524.483.461,84	R\$ 534.440.010,00	0,54%	R\$ 6.599.228,03	1,61%	1,07%
Agosto	R\$ 534.440.010,00	R\$ 535.410.690,83	0,65%	R\$ 443.653,73	0,11%	-0,54%
Total	R\$ 534.440.010,00	R\$ 535.410.690,83	6,72%	R\$ 41.999.944,38	8,63%	1,91%
2022			IPCA + 4.96% a.a.			
Janeiro	R\$ 386.094.045,45	R\$ 383.492.399,83	0,94%	R\$ -2.572.201,14	-0,67%	-1,61%
Fevereiro	R\$ 383.492.399,83	R\$ 390.481.415,54	1,41%	R\$ -1.297.548,38	-0,54%	-1,95%
Março	R\$ 390.481.415,54	R\$ 400.676.883,08	2,02%	R\$ 5.329.743,10	1,30%	-0,72%
Abril	R\$ 400.676.883,08	R\$ 406.593.531,50	1,46%	R\$ -3.688.473,49	-0,67%	-2,13%
Maio	R\$ 406.593.531,50	R\$ 413.596.338,94	0,87%	R\$ 1.959.062,45	0,48%	-0,40%
Junho	R\$ 413.596.338,94	R\$ 414.686.875,44	1,07%	R\$ -4.360.729,31	-1,05%	-2,13%
Julho	R\$ 414.686.875,44	R\$ 425.424.384,48	-0,28%	R\$ 6.070.970,56	1,43%	1,70%
Agosto	R\$ 425.424.384,48	R\$ 436.427.056,67	0,04%	R\$ 5.292.691,28	1,22%	1,18%
Setembro	R\$ 436.427.056,67	R\$ 441.153.749,23	0,11%	R\$ -972.201,74	-0,23%	-0,34%
Outubro	R\$ 441.153.749,23	R\$ 456.018.057,15	0,99%	R\$ 9.079.726,26	2,02%	1,03%
Novembro	R\$ 456.018.057,15	R\$ 456.921.413,49	0,81%	R\$ -2.193.105,24	-0,50%	-1,31%

Dezembro	R\$ 456.921.413,49	R\$ 445.161.721,73	1,02%	R\$ -164.096,39	-0,02%	-1,05%
Total	R\$ 456.921.413,49	R\$ 445.161.721,73	11,03%	R\$ 12.483.837,96	2,76%	-8,27%
2021			IPCA + 5.44% a.a.			
Janeiro	R\$ 344.403.266,26	R\$ 341.038.469,62	0,69%	R\$ -1.816.751,47	-0,52%	-1,22%
Fevereiro	R\$ 341.038.469,62	R\$ 342.909.059,63	1,30%	R\$ -2.161.130,90	-0,60%	-1,90%
Março	R\$ 342.909.059,63	R\$ 344.280.248,37	1,37%	R\$ 1.917.615,97	0,57%	-0,80%
Abril	R\$ 344.280.248,37	R\$ 358.717.766,84	0,75%	R\$ 4.247.220,46	1,22%	0,47%
Maiο	R\$ 358.717.766,84	R\$ 367.542.279,76	1,27%	R\$ 4.114.774,87	1,14%	-0,13%
Junho	R\$ 367.542.279,76	R\$ 364.269.967,95	0,97%	R\$ 1.379.173,34	0,38%	-0,60%
Julho	R\$ 364.269.967,95	R\$ 366.059.315,90	1,40%	R\$ -2.812.525,42	-0,76%	-2,16%
Agosto	R\$ 366.059.315,90	R\$ 364.573.340,76	1,31%	R\$ -1.698.471,89	-0,50%	-1,81%
Setembro	R\$ 364.573.340,76	R\$ 369.317.902,82	1,60%	R\$ -3.606.217,09	-0,96%	-2,56%
Outubro	R\$ 369.317.902,82	R\$ 372.313.262,05	1,69%	R\$ -3.530.074,43	-0,93%	-2,62%
Novembro	R\$ 372.313.262,05	R\$ 378.754.484,31	1,39%	R\$ 2.193.086,22	0,54%	-0,85%
Dezembro	R\$ 378.754.484,31	R\$ 386.094.045,45	1,17%	R\$ 4.759.878,90	1,24%	0,07%
Total	R\$ 378.754.484,31	R\$ 386.094.045,45	16,05%	R\$ 2.986.578,56	0,78%	-15,27%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	4,11%	11,73%	17,72%	18,06%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,49%	5,63%	7,74%	13,28%	13,92%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,16%	4,58%	-	-	4,58%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	-0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,45%	5,60%	10,08%	17,06%	17,92%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	6,84%	6,84%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	-	-	2,42%	-	2,23%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,83%	3,83%	6,15%	10,82%	11,46%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	2,90%	20,35%	14,97%	-4,08%	12,24%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	1,13%	3,22%	-	-	3,22%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,39%	0,39%	-	-	0,39%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	1,14%	8,91%	13,52%	23,48%	24,75%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	-	-	-	-	-0,36%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,64%	-0,64%	-	-	-0,64%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	-3,45%	9,23%	9,27%	11,21%	10,29%
BB TP VII FI RF PREVID	19.523.305/0001-06	-	-	12,78%	-	16,53%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	1,12%	9,33%	13,78%	25,08%	27,22%
BB TP IPCA VI FI RF...	19.523.306/0001-50	0,90%	7,60%	11,03%	22,59%	25,25%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	-	6,93%	10,48%	19,14%	20,79%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RF	08.702.798/0001-25	-	-	-	-	-5,71%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-	-	4,49%	-	2,29%

Rentabilidade dos ativos - Agosto/2023

BB IPCA III FI RF PREVID...	14.091.645/0001-91	-	5,63%	9,00%	19,39%	20,25%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	20.886.575/0001-60	-0,01%	-0,11%	-46,01%	-46,01%	-46,02%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	06.988.623/0001-09	-	-	-	-	6,63%
XP INVESTOR FI AÇÕES	07.152.170/0001-30	-	-	-	-	-3,85%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	14.113.340/0001-33	-4,28%	3,69%	0,58%	-0,23%	5,19%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	-0,39%	7,82%	11,18%	19,74%	21,35%
BRADESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	11.675.309/0001-06	-	-	-	-	-3,25%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	26.673.556/0001-32	-4,33%	17,04%	16,34%	15,93%	24,08%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	05.100.221/0001-55	-	-	-	-	10,35%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-4,95%	-3,99%	-2,10%	-13,16%	-7,63%
AXA WF INVESTIMENTO NO EXT. FIC...	35.002.482/0001-01	-0,43%	31,06%	17,87%	-17,62%	-3,48%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	33.913.562/0001-85	1,35%	27,77%	17,77%	-28,49%	-25,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	4,85%	11,84%	16,86%	15,65%
INDIE FIC AÇÕES	17.335.646/0001-22	-6,60%	13,97%	6,51%	-27,47%	-27,84%
J ESG EMERGING MARKETS DÓLAR ADVISORY...	38.077.340/0001-93	-	-	-27,88%	-22,97%	-22,97%
MOAT CAPITAL ADVISORY FIC AÇÕES	35.354.967/0001-56	-	-	-	-	-11,65%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	-	-	-	-	-8,59%
XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	26.773.140/0001-96	-	-	-	-	-10,49%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	11.182.064/0001-77	-4,87%	7,93%	0,31%	-0,34%	1,47%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	26.269.692/0001-61	-	-	4,85%	-	16,45%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	32.972.942/0001-28	0,65%	8,87%	12,95%	25,95%	29,10%
MAUÁ INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	18.048.639/0001-02	-	-	-	-	-8,62%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO...	34.660.276/0001-18	-	-	-	-	3,36%

unoapp.com.br

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 - Agosto/2023

CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	-	-	-	-	-5,72%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO...	39.528.038/0001-77	1,92%	7,02%	6,75%	-23,83%	-17,83%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	30.659.168/0001-74	-	-	-	-	-2,01%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	26.507.132/0001-06	-	-	6,83%	-	7,69%
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	-	-3,86%	-1,30%	-0,98%	-7,30%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	28.578.936/0001-13	0,14%	-0,89%	-0,55%	-16,24%	-14,94%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	38.001.966/0001-16	-0,93%	0,45%	-9,37%	-40,49%	-38,67%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	09.550.197/0001-07	2,48%	24,07%	13,66%	6,76%	0,41%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,96%	8,48%	12,84%	23,65%	23,94%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-6,48%	3,82%	3,59%	-15,36%	-18,24%
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO...	38.421.502/0001-69	-1,98%	-14,05%	-13,10%	-31,49%	-38,80%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-5,77%	5,29%	0,22%	-	0,22%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	-	5,28%	6,51%	-	5,79%
BTG PACTUAL S&P 500 BRL FI...	36.499.594/0001-74	-	-	-	-	-2,76%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	-	-	-	-	0,33%
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CP...	19.719.727/0001-51	0,96%	6,44%	-	-	8,01%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	16.575.255/0001-12	-3,70%	9,12%	-	-	-0,23%
J EMERGING MARKETS ADVISORY INVESTIMENTO NO...	37.985.879/0001-88	-4,40%	3,72%	-	-	3,39%

unoapp.com.br

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.