



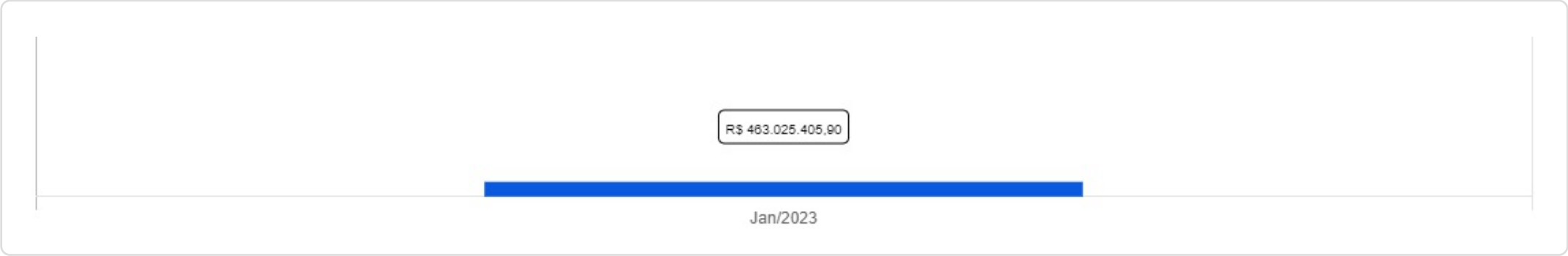
IPMJP

 Janeiro/2023



Patrimônio R\$ 463.025.405,90	Rentabilidade Mês 1,73% Acum. 1,73%	Meta Mês 0,95% Acum. 0,95%	Gap Mês 0,78% Acum. 0,78%	VaR 0,48%
---	--	---	--	---------------------------------

Evolução do Patrimônio



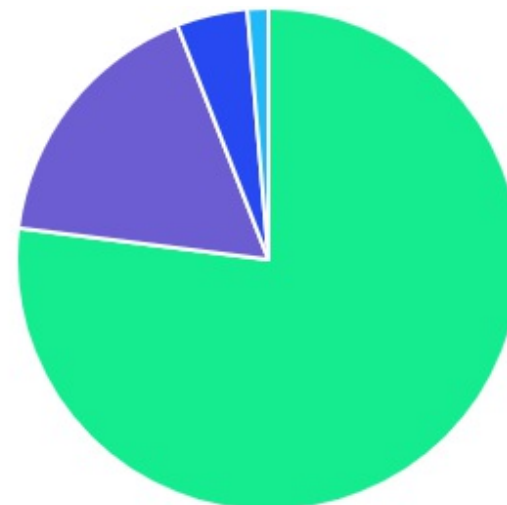
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 10.450.932,14	2.26%	D+0	7, I "b"	R\$ 109.307,83	1,06%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 118.753,31	0.03%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.276,55	1,09%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 8.491.376,44	1.84%	D+0	7, I "b"	R\$ 125.548,62	1,50%
BB TP IPCA VI FI RF...	R\$ 10.161.605,79	2.20%	D+0	7, I "b"	R\$ 138.476,49	1,38%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 47.737.007,54	10.32%	D+3	7, I "b"	R\$ 307.181,78	0,65%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 1.647,52	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 15,70	0,96%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	R\$ 65.144.082,78	14.09%	D+0	7, I "b"	R\$ 960.725,02	1,50%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.331.874,26	0.29%	D+0	7, III "a"	R\$ 23.406,03	0,81%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	R\$ 17.705.294,92	3.83%	D+0	7, III "a"	R\$ 121.357,35	0,30%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	R\$ 4.448.044,77	0.96%	D+1	7, III "a"	R\$ 45.495,06	1,03%
BB IPCA III FI RF PREVID...	R\$ 3.055.037,83	0.66%	D+30	7, V "b"	R\$ 40.230,60	1,33%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	R\$ 5.894.393,77	1.27%	D+0	7, V "b"	R\$ 78.788,69	1,35%
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CP...	R\$ 4.056.407,41	0.88%	D+6	7, V "b"	R\$ -2.576,88	-0,06%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	R\$ 6.717.482,99	1.45%	D+32	8, I	R\$ 362.830,02	5,71%
INDIE FIC AÇÕES	R\$ 12.088.352,00	2.61%	D+32	8, I	R\$ 409.339,46	3,50%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 10.770.147,13	2.33%	D+32	8, I	R\$ 205.190,65	1,94%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 4.511.218,37	0.98%	D+15	8, I	R\$ 166.392,64	3,83%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 7.091.169,85	1.53%	D+23	8, I	R\$ 167.384,23	2,42%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	R\$ 15.975.912,39	3.46%	D+32	8, I	R\$ 544.531,96	3,53%
OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 3.216.650,40	0.70%	D+17	8, I	R\$ 86.214,29	2,75%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	R\$ 12.194.536,75	2.64%	D+20	8, I	R\$ 118.090,39	0,98%

BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 1.903.356,22	0.41%	D+3	8, I	R\$ -472,21	-0,02%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 4.649.863,54	1.01%	D+3	8, I	R\$ 160.241,80	3,57%
AXA WF INVESTIMENTO NO EXT. FIC...	R\$ 1.130.551,61	0.24%	D+6	9, II	R\$ 120.923,75	11,98%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	R\$ 12.712.971,26	2.75%	D+6	9, II	R\$ 1.259.960,38	11,00%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO...	R\$ 1.375.304,14	0.30%	D+12	9, II	R\$ 36.906,77	2,76%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	R\$ 736.406,89	0.16%	D+5	9, II	R\$ 6.908,16	0,95%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	R\$ 1.063.512,57	0.23%	D+4	9, II	R\$ 25.462,03	2,45%
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO...	R\$ 565.335,49	0.12%	D+6	9, II	R\$ 13.502,49	2,45%
J EMERGING MARKETS ADVISORY INVESTIMENTO NO...	R\$ 777.781,55	0.17%	D+6	9, II	R\$ 53.584,16	7,40%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 1.967.517,20	0.43%	D+3	9, III	R\$ 81.430,01	4,32%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 707.625,26	0.15%	D+2	9, III	R\$ 57.978,92	8,92%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 1.342.901,30	0.29%	D+3	10, I	R\$ 15.989,35	1,21%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 4.032.999,96	0.87%	D+1	10, I	R\$ 36.541,29	0,91%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 829.904,02	0.18%	VR	10, II	R\$ 99,73	0,01%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 136.536.032,17	29,55%	-	7, I "a"	R\$ 1.590.943,03	1,18%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 40.901.552,98	8,85%	-	7, IV	R\$ 465.084,12	1,15%
Total investimentos	R\$ 462.395.544,52	100.00%			R\$ 7.934.290,26	1,73%
Disponibilidade	R\$ 629.861,38	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 463.025.405,90	100.00%			-	-

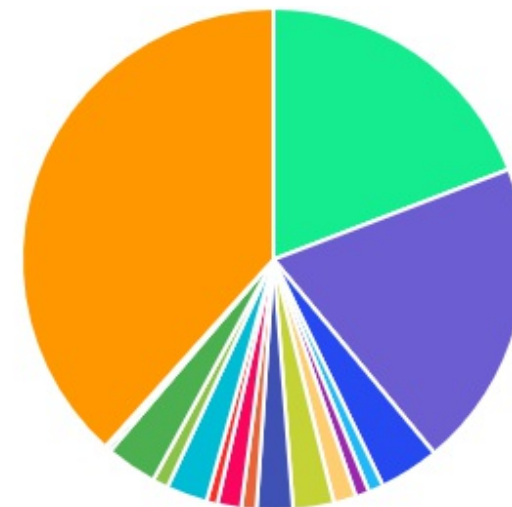
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	77,00%	R\$ 356.034.043,63	
Renda Variável	17,11%	R\$ 79.118.689,64	
Exterior	4,55%	R\$ 21.037.005,97	
Estruturados	1,34%	R\$ 6.205.805,28	
Total	100,00%	R\$ 462.395.544,52	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	30,73%	R\$ 142.105.405,52	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	29,53%	R\$ 136.536.032,17	
Artigo 8º, Inciso I	17,11%	R\$ 79.118.689,64	
Artigo 7º, Inciso IV	8,85%	R\$ 40.901.552,98	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	5,08%	R\$ 23.485.213,95	
Artigo 9º, Inciso II	3,97%	R\$ 18.361.863,51	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	2,81%	R\$ 13.005.839,01	
Artigo 10º, Inciso I	1,16%	R\$ 5.375.901,26	
Artigo 9º, Inciso III	0,58%	R\$ 2.675.142,46	
Artigo 10º, Inciso II	0,18%	R\$ 829.904,02	
Total	100,00%	R\$ 462.395.544,52	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
TÍTULOS	38,37%	R\$ 177.437.585,15	
CAIXA DISTRIBUIDORA	19,83%	R\$ 91.701.759,10	
BB GESTAO	19,16%	R\$ 88.608.222,33	
BRAM - BRADESCO	3,85%	R\$ 17.824.048,23	
XP ALLOCATION	3,28%	R\$ 15.186.639,91	
4UM GESTÃO	2,64%	R\$ 12.194.536,75	
INDIE CAPITAL	2,61%	R\$ 12.088.352,00	
NAVI CAPITAL	2,33%	R\$ 10.770.147,13	
ITAU UNIBANCO	1,53%	R\$ 7.091.169,85	
ALASKA INVESTIMENTOS	1,45%	R\$ 6.717.482,99	
XP GESTÃO	1,01%	R\$ 4.649.863,54	
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	0,98%	R\$ 4.511.218,37	
ITAU UNIBANCO	0,96%	R\$ 4.448.044,77	
ICATU VANGUARDA	0,88%	R\$ 4.056.407,41	
OCCAM BRASIL	0,70%	R\$ 3.216.650,40	
MONGERAL AEGON	0,23%	R\$ 1.063.512,57	
ARENA CAPITAL	0,18%	R\$ 829.904,02	
Total	100,00%	R\$ 462.395.544,52	

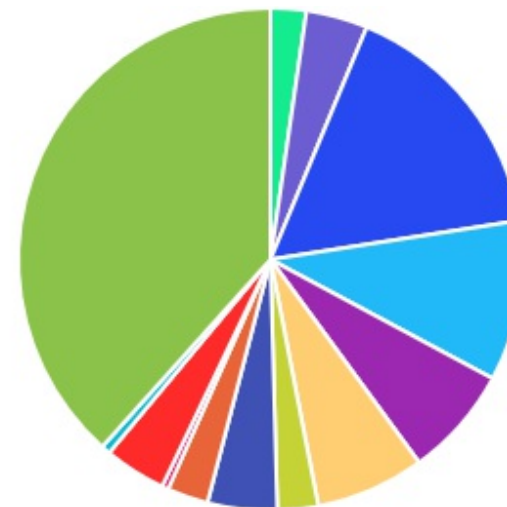


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	38,37%	R\$ 177.437.585,15	
CAIXA ECONOMICA	19,83%	R\$ 91.701.759,10	
BB GESTAO	19,16%	R\$ 88.608.222,33	
BEM - DISTRIBUIDORA	7,74%	R\$ 35.812.472,63	
BTG PACTUAL	4,07%	R\$ 18.805.834,99	
BANCO BRADESCO	3,85%	R\$ 17.824.048,23	
BANCO BNP PARIBAS	3,28%	R\$ 15.186.639,91	
ITAU UNIBANCO	2,50%	R\$ 11.539.214,62	
SANTANDER CACEIS	1,01%	R\$ 4.649.863,54	
BFL ADMINISTRADORA	0,18%	R\$ 829.904,02	
Total	100,00%	R\$ 462.395.544,52	



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	38,37%	R\$ 177.437.585,15	
IMA-B 5	16,29%	R\$ 75.305.688,57	
IMA Geral ex-C	10,32%	R\$ 47.737.007,54	
CDI	7,12%	R\$ 32.919.170,14	
IBOVESPA	6,99%	R\$ 32.306.668,74	
IDIV	4,46%	R\$ 20.625.775,93	
MSCI World	3,97%	R\$ 18.361.863,51	
IPCA	3,95%	R\$ 18.270.712,06	
SMLL	2,64%	R\$ 12.194.536,75	
IBRX	2,61%	R\$ 12.088.352,00	
IRF-M 1	2,29%	R\$ 10.569.685,45	
GLOBAL BDRX	0,58%	R\$ 2.675.142,46	
IEE	0,41%	R\$ 1.903.356,22	
Total	100,00%	R\$ 462.395.544,52	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	51,60%	R\$ 238.576.160,84	
Acima 2 anos	38,37%	R\$ 177.437.585,15	
31 a 180 dias	9,85%	R\$ 45.551.894,51	
(vide regulamento)	0,18%	R\$ 829.904,02	
Total	100,00%	R\$ 462.395.544,52	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 136.536.032,17	29.53%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 142.105.405,52	30.73%	-	-	-
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\$ 23.485.213,95	5.08%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 40.901.552,98	8.85%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 13.005.839,01	2.81%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 356.034.043,63	77,00%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 79.118.689,64	17.11%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 79.118.689,64	17,11%			
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\$ 18.361.863,51	3.97%	-	-	-

FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 2.675.142,46	0.58%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 21.037.005,97	4,55%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 5.375.901,26	1.16%	-	-	-
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 829.904,02	0.18%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 6.205.805,28	1,34%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 462.395.544,52	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 5.11% a.a.			
Janeiro	R\$ 444.520.794,14	R\$ 462.395.544,52	0,95%	R\$ 7.934.290,26	1,73%	0,78%
Total	R\$ 444.520.794,14	R\$ 462.395.544,52	0,95%	R\$ 7.934.290,26	1,73%	0,78%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,06%	-	1,06%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,81%	-	0,81%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,96%	-	0,96%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,30%	-	0,30%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	4,32%	-	4,32%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	1,09%	-	1,09%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	3,53%	-	3,53%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	1,50%	-	1,50%
BB TP IPCA VI FI RF...	19.523.306/0001-50	1,38%	-	1,38%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	1,35%	-	1,35%
BB IPCA III FI RF PREVID...	14.091.645/0001-91	1,33%	-	1,33%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	20.886.575/0001-60	-100,00%	-	-100,00%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	14.113.340/0001-33	1,94%	-	1,94%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	1,21%	-	1,21%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	26.673.556/0001-32	5,71%	-	5,71%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	2,42%	-	2,42%
AXA WF INVESTIMENTO NO EXT. FIC...	35.002.482/0001-01	11,98%	-	11,98%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	33.913.562/0001-85	11,00%	-	11,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,65%	-	0,65%
INDIE FIC AÇÕES	17.335.646/0001-22	3,50%	-	3,50%

CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	11.182.064/0001-77	3,83%	-	3,83%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	32.972.942/0001-28	1,03%	-	1,03%
CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO...	39.528.038/0001-77	2,76%	-	2,76%
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	2,75%	-	2,75%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	28.578.936/0001-13	0,95%	-	0,95%
MAG GLOBAL SUSTAINABLE INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	38.001.966/0001-16	2,45%	-	2,45%
4UM SMALL CAPS FI AÇÕES	09.550.197/0001-07	0,98%	-	0,98%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,91%	-	0,91%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	8,92%	-	8,92%
J CHINA EQUITY DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO...	38.421.502/0001-69	2,45%	-	2,45%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-0,02%	-	-0,02%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	44.683.378/0001-02	1,50%	-	1,50%
ICATU VANGUARDA FI RF INFLAÇÃO CP...	19.719.727/0001-51	-0,06%	-	-0,06%
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	16.575.255/0001-12	3,57%	-	3,57%
J EMERGING MARKETS ADVISORY INVESTIMENTO NO...	37.985.879/0001-88	7,40%	-	7,40%