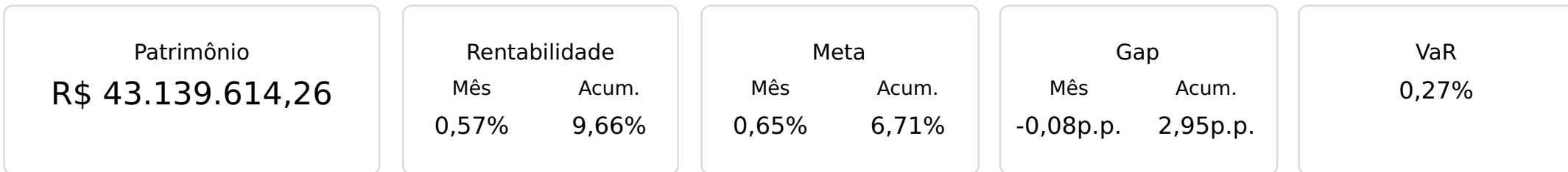




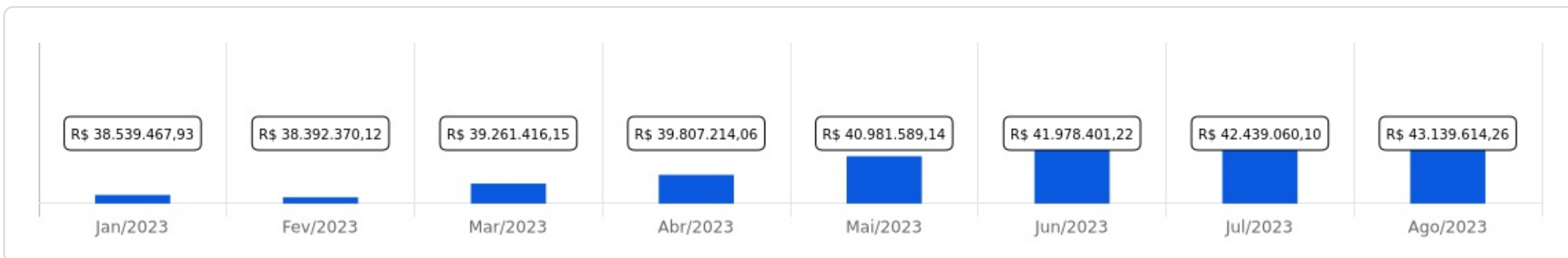
IPREM

 Agosto/2023

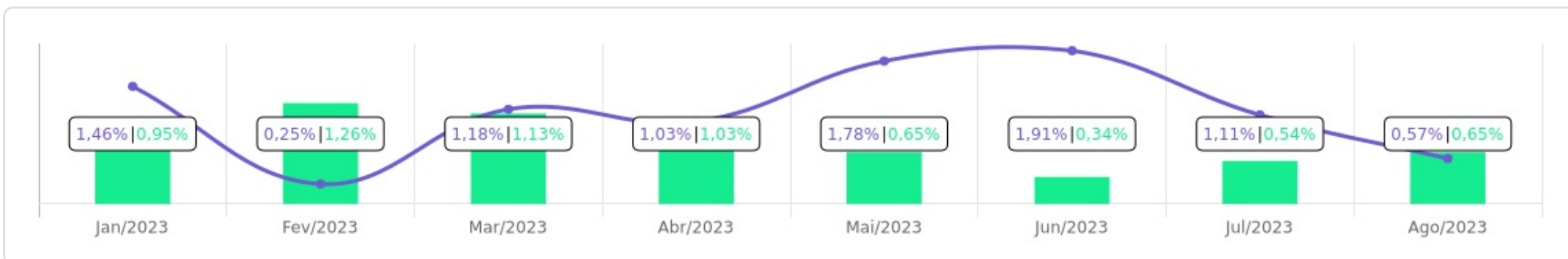









Evolução do Patrimônio

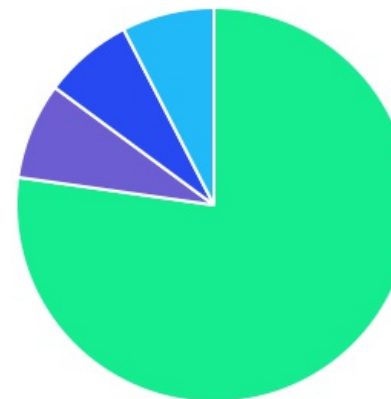








Comparativo (Rentabilidades | Metas)

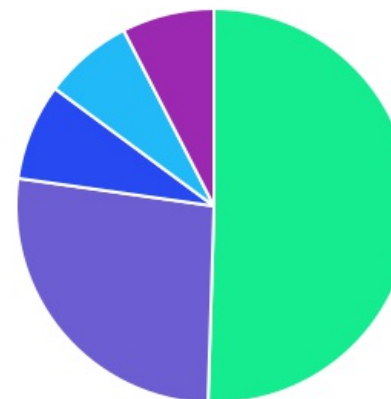





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 7.771.956,35	18.02%	D+1	7, I "b"	R\$ 44.885,07	0,58%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 8.669.279,40	20.10%	D+0	7, I "b"	R\$ 95.663,07	1,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 5.035.536,88	11.67%	D+0	7, I "b"	R\$ 31.038,73	0,62%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 300.272,15	0.70%	D+3	7, I "b"	R\$ 2.853,87	0,95%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 122.942,11	0.29%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.128,94	0,33%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 8.274.190,64	19.18%	D+0	7, III "a"	R\$ 97.213,80	1,19%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 3.140.988,58	7.28%	D+1	7, III "a"	R\$ 35.726,10	1,15%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	R\$ 1.947.865,16	4.52%	D+15	8, I	R\$ -68.625,46	-3,40%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 1.459.519,24	3.38%	D+3	8, I	R\$ -89.297,61	-5,77%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 3.156.228,54	7.32%	D+3	9, III	R\$ 89.061,63	2,90%
CAIXA RV 30...	R\$ 1.928.194,21	4.47%	D+3	10, I	R\$ -11.852,55	-0,61%
CAIXA JUROS E...	R\$ 1.325.516,24	3.07%	D+0	10, I	R\$ 11.851,45	0,90%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 43.132.489,50</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 239.647,04</b>	<b>0,57%</b>
Disponibilidade	R\$ 7.124,76	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 43.139.614,26</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

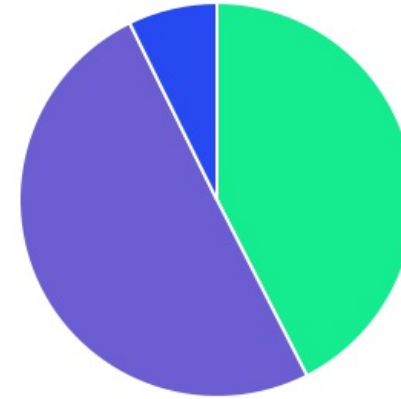
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	77,24%	R\$ 33.315.166,11	
Renda Variável	7,90%	R\$ 3.407.384,40	
Estruturados	7,54%	R\$ 3.253.710,45	
Exterior	7,32%	R\$ 3.156.228,54	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 43.132.489,50</b>	






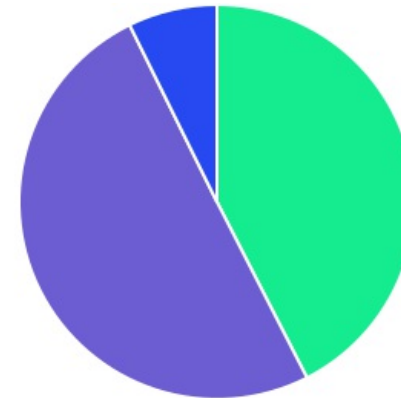
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	50,49%	R\$ 21.777.044,78	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	26,75%	R\$ 11.538.121,33	
Artigo 8º, Inciso I	7,90%	R\$ 3.407.384,40	
Artigo 10, Inciso I	7,54%	R\$ 3.253.710,45	
Artigo 9º, Inciso III	7,32%	R\$ 3.156.228,54	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 43.132.489,50</b>	










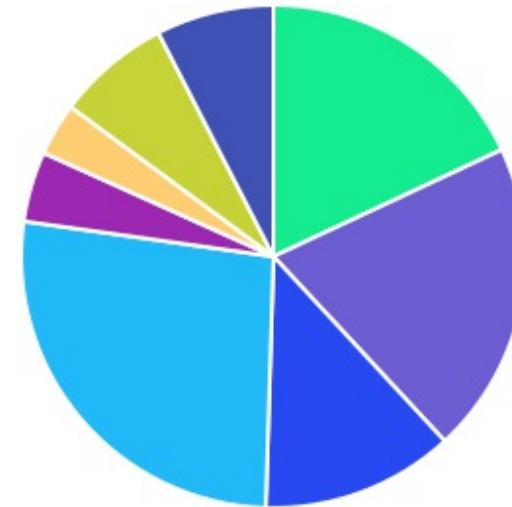
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	50,23%	R\$ 21.667.531,67	
BB GESTAO	42,48%	R\$ 18.323.969,25	
BANCO DO NORDESTE	7,28%	R\$ 3.140.988,58	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 43.132.489,50</b>	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	50,23%	R\$ 21.667.531,67	
BB GESTAO	42,48%	R\$ 18.323.969,25	
S3 CACEIS	7,28%	R\$ 3.140.988,58	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 43.132.489,50</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	26,75%	R\$ 11.538.121,33	
IRF-M 1	20,10%	R\$ 8.669.279,40	
IMA-B 5	18,02%	R\$ 7.771.956,35	
IMA Geral ex-C	12,37%	R\$ 5.335.809,03	
125% do CDI	7,54%	R\$ 3.253.710,45	
GLOBAL BDRX	7,32%	R\$ 3.156.228,54	
IBOVESPA	4,52%	R\$ 1.947.865,16	
IEE	3,38%	R\$ 1.459.519,24	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 43.132.489,50</b>	



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

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 43.132.489,50	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 43.132.489,50</b>	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	30,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 21.777.044,78	50.49%	15,00%	50,00%	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\$ 11.538.121,33	26.75%	5,00%	20,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 33.315.166,11</b>	<b>77,24%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 3.407.384,40	7.90%	0,00%	10,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 3.407.384,40</b>	<b>7,90%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 3.156.228,54	7.32%	0,00%	7,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 3.156.228,54</b>	<b>7,32%</b>			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 3.253.710,45	7,54%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 3.253.710,45</b>	<b>7,54%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 43.132.489,50</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
			IPCA + 5.1% a.a.			
2023						
Janeiro	R\$ 38.982.338,24	R\$ 38.539.467,93	0,95%	R\$ 547.919,28	1,46%	0,52p.p.
Fevereiro	R\$ 38.539.467,93	R\$ 38.392.370,12	1,26%	R\$ 94.742,89	0,25%	-1,01p.p.
Março	R\$ 38.392.370,12	R\$ 39.261.416,15	1,13%	R\$ 453.562,58	1,18%	0,05p.p.
Abril	R\$ 39.261.416,15	R\$ 39.807.214,06	1,03%	R\$ 403.321,67	1,03%	0,00p.p.
Maió	R\$ 39.807.214,06	R\$ 40.981.589,14	0,65%	R\$ 710.394,43	1,78%	1,13p.p.
Junho	R\$ 40.981.589,14	R\$ 41.978.401,22	0,34%	R\$ 783.505,97	1,91%	1,57p.p.
Julho	R\$ 41.978.401,22	R\$ 42.439.060,10	0,54%	R\$ 463.169,38	1,11%	0,57p.p.
Agosto	R\$ 42.439.060,10	R\$ 43.139.614,26	0,65%	R\$ 239.647,04	0,57%	-0,08p.p.
Total	R\$ 42.439.060,10	R\$ 43.139.614,26	6,71%	R\$ 3.696.263,24	9,66%	2,95p.p.
			IPCA + 4.95% a.a.			
2022						
Janeiro	R\$ 31.246.194,35	R\$ 31.472.811,11	0,94%	R\$ -6.483,77	-0,02%	-0,96p.p.
Fevereiro	R\$ 31.472.811,11	R\$ 31.993.410,78	1,41%	R\$ 124.024,94	0,39%	-1,02p.p.
Março	R\$ 31.993.410,78	R\$ 33.007.845,83	2,02%	R\$ 549.627,38	1,73%	-0,30p.p.
Abril	R\$ 33.007.845,83	R\$ 33.255.221,20	1,46%	R\$ -70.041,16	-0,21%	-1,68p.p.
Maió	R\$ 33.255.221,20	R\$ 34.080.594,36	0,87%	R\$ 173.907,89	0,53%	-0,35p.p.
Junho	R\$ 34.080.594,36	R\$ 35.103.770,84	1,07%	R\$ -139.333,82	-0,41%	-1,49p.p.
Julho	R\$ 35.103.770,84	R\$ 35.384.814,01	-0,28%	R\$ 458.865,25	1,32%	1,60p.p.
Agosto	R\$ 35.384.814,01	R\$ 35.743.799,47	0,04%	R\$ 257.235,56	0,73%	0,69p.p.
Setembro	R\$ 35.743.799,47	R\$ 35.792.633,12	0,11%	R\$ -76.447,53	-0,21%	-0,33p.p.
Outubro	R\$ 35.792.633,12	R\$ 36.688.994,47	0,99%	R\$ 640.761,40	1,79%	0,80p.p.
Novembro	R\$ 36.688.994,47	R\$ 36.970.710,81	0,81%	R\$ 180.152,07	0,49%	-0,32p.p.

Dezembro	R\$ 36.970.710,81	R\$ 38.982.338,24	1,02%	R\$ 107.935,33	0,27%	-0,75p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 36.970.710,81</b>	<b>R\$ 38.982.338,24</b>	<b>11,02%</b>	<b>R\$ 2.200.203,54</b>	<b>6,55%</b>	<b>-4,47p.p.</b>
<b>2021</b>	<b>IPCA + 5.46% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 23.191.036,52	R\$ 23.956.876,21	0,69%	R\$ -78.426,86	-0,35%	-1,04p.p.
Fevereiro	R\$ 23.956.876,21	R\$ 24.184.403,14	1,30%	R\$ -180.939,85	-0,74%	-2,04p.p.
Março	R\$ 24.184.403,14	R\$ 24.751.630,20	1,37%	R\$ 87.282,22	0,35%	-1,02p.p.
Abril	R\$ 24.751.630,20	R\$ 25.202.848,56	0,75%	R\$ 144.543,42	0,59%	-0,17p.p.
Maiο	R\$ 25.202.848,56	R\$ 25.583.643,14	1,27%	R\$ 128.773,03	0,51%	-0,76p.p.
Junho	R\$ 25.583.643,14	R\$ 26.126.151,20	0,97%	R\$ 40.651,13	0,16%	-0,82p.p.
Julho	R\$ 26.126.151,20	R\$ 26.468.182,43	1,40%	R\$ -30.204,86	-0,10%	-1,51p.p.
Agosto	R\$ 26.468.182,43	R\$ 26.824.769,20	1,31%	R\$ -144.260,36	-0,54%	-1,86p.p.
Setembro	R\$ 26.824.769,20	R\$ 27.045.766,01	1,60%	R\$ -27.406,41	-0,10%	-1,71p.p.
Outubro	R\$ 27.045.766,01	R\$ 27.213.818,55	1,69%	R\$ -147.695,27	-0,53%	-2,23p.p.
Novembro	R\$ 27.213.818,55	R\$ 29.632.294,22	1,39%	R\$ 346.599,46	1,22%	-0,17p.p.
Dezembro	R\$ 29.632.294,22	R\$ 31.246.194,35	1,17%	R\$ 303.950,82	1,02%	-0,15p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 29.632.294,22</b>	<b>R\$ 31.246.194,35</b>	<b>16,07%</b>	<b>R\$ 442.866,47</b>	<b>1,47%</b>	<b>-14,60p.p.</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,12%	8,78%	12,50%	-	19,01%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,33%	5,12%	6,33%	-	8,42%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,19%	8,84%	13,55%	-	19,49%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	-	-	-	-
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	7,25%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-	-	1,87%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,62%	9,90%	13,74%	-	19,83%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,58%	8,60%	11,69%	-	16,92%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-	-	-
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	1,15%	8,75%	13,33%	-	18,08%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	2,90%	20,35%	14,97%	-	6,51%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	-	-	3,82%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-	-	-	-	0,68%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-	-	-	-	-
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	-	-	-	-	-
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,90%	8,59%	13,08%	-	18,30%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	-0,61%	7,09%	10,35%	-	15,74%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-	-	-4,52%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-	-	-	-	2,26%

BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	-	-	-	-	-2,73%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,95%	2,23%	-	-	2,23%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	-3,40%	11,93%	7,42%	-	8,21%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-5,77%	5,29%	0,22%	-	-3,29%

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