



IPMT



Setembro/2023



Patrimônio

R\$ 452.513.488,19

Rentabilidade

Mês

0,58%

Acum.

9,78%

Meta

Mês

0,67%

Acum.

7,36%

Gap

Mês

-0,09%

Acum.

2,42%

VaR

0,20%

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.

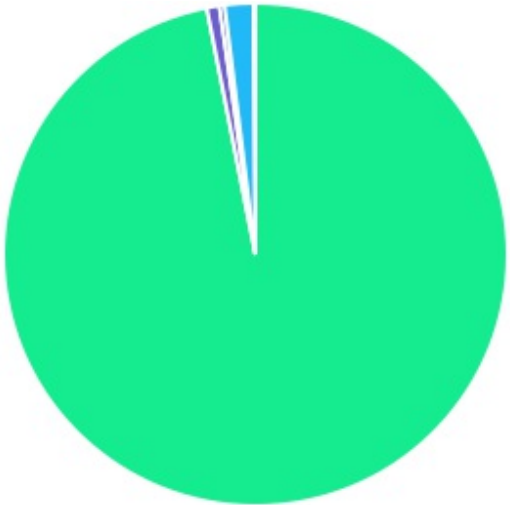
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
FIDC MULTISETORIAL MASTER III	R\$ 290.276,22	0.06%	VR	D - RF	R\$ 272.186,10	1.504,61%
BB TP IPCA III FI RF...	R\$ 5.688.617,76	1.26%	D+360	7, I "b"	R\$ 61.596,58	1,09%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 12.060.183,51	2.67%	D+0	7, I "b"	R\$ 108.063,45	0,90%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 62.746.513,74	13.87%	D+1	7, I "b"	R\$ 129.573,99	0,21%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 61.056.749,83	13.49%	D+3	7, I "b"	R\$ 531.611,35	0,88%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 14.882.963,91	3.29%	D+0	7, I "b"	R\$ 153.822,03	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 29.695.260,86	6.56%	D+0	7, I "b"	R\$ 267.561,56	0,91%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 37.249.832,76	8.23%	D+0	7, I "b"	R\$ 41.640,56	0,11%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 39.685.590,17	8.77%	D+0	7, I "b"	R\$ -314.409,83	-0,79%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 978.959,46	0.22%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.848,72	0,85%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 24.288.104,94	5.37%	D+0	7, I "b"	R\$ 237.612,06	0,99%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	R\$ 856.182,74	0.19%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.838,73	0,75%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 15.923.647,32	3.52%	D+360	7, I "b"	R\$ 172.994,42	1,10%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS...	R\$ 5.285.380,75	1.17%	D+180	7, I "b"	R\$ -65.244,61	-1,22%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	R\$ 5.265.579,20	1.16%	D+0	7, I "b"	R\$ -21.353,99	-0,40%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	R\$ 14.134.963,34	3.12%	D+0	7, I "b"	R\$ 154.703,36	1,11%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 20.554.520,94	4.54%	D+0	7, III "a"	R\$ 192.685,39	0,42%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.237,84	0,97%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 453,53	1,03%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA...	R\$ 64.647.906,65	14.29%	D+1	7, III "a"	R\$ 291.061,44	0,45%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 15.985.021,20	3.53%	D+0	7, III "a"	R\$ 276.888,75	1,00%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO...	R\$ 2.455.321,40	0.54%	D+1	7, III "a"	R\$ 58.307,17	2,43%

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.

BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FUNDO DE...	R\$ 1.633.674,01	0.36%	D+0	7, III "a"	R\$ 15.699,12	0,97%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	R\$ 1.625.084,53	0.36%	D+1	7, III "a"	R\$ 6.764,79	0,42%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 480.480,76	0.11%	VR	7, V "a"	R\$ 50.574,28	11,76%
BBIF MASTER FIDC LP	R\$ 1.029.343,46	0.23%	VR	7, V "a"	R\$ -3.498,12	-0,34%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 3.647.675,54	0.81%	D+3	8, I	R\$ 8.330,77	0,23%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 1.501.474,11	0.33%	D+3	9, III	R\$ -55.665,96	-3,57%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 6.984.477,43	1.54%	D+2	10, I	R\$ 13.551,97	0,19%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 646.061,01	0.14%	D+1	10, I	R\$ 5.027,16	0,78%
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY...	R\$ 721.286,37	0.16%	10 anos	10, II	R\$ -24.270,38	-3,26%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	R\$ 512.034,27	0.11%	-	11	R\$ -44.978,67	-8,07%
Total investimentos	R\$ 452.513.168,19	100.00%			R\$ 2.542.213,56	0,58%
Disponibilidade	R\$ 320,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 452.513.488,19	100.00%			-	-

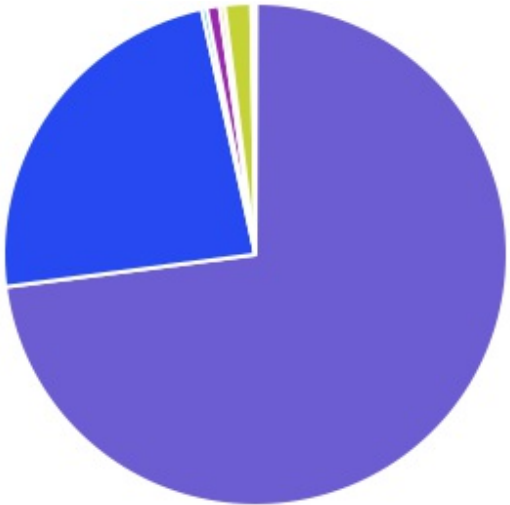
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	96,90%	R\$ 438.500.159,46	
Estruturados	1,85%	R\$ 8.351.824,81	
Renda Variável	0,81%	R\$ 3.647.675,54	
Exterior	0,33%	R\$ 1.501.474,11	
Fundos Imobiliários	0,11%	R\$ 512.034,27	
Total	100,00%	R\$ 452.513.168,19	



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 " b "	72,88%	R\$ 329.798.530,29	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	23,62%	R\$ 106.901.528,73	
Artigo 10º, Inciso I	1,69%	R\$ 7.630.538,44	
Artigo 8º, Inciso I	0,81%	R\$ 3.647.675,54	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,33%	R\$ 1.509.824,22	
Artigo 9º, Inciso III	0,33%	R\$ 1.501.474,11	
Artigo 10º, Inciso II	0,16%	R\$ 721.286,37	
Artigo 11º	0,11%	R\$ 512.034,27	
Desenquadrado - RF	0,06%	R\$ 290.276,22	
Total	100,00%	R\$ 452.513.168,19	



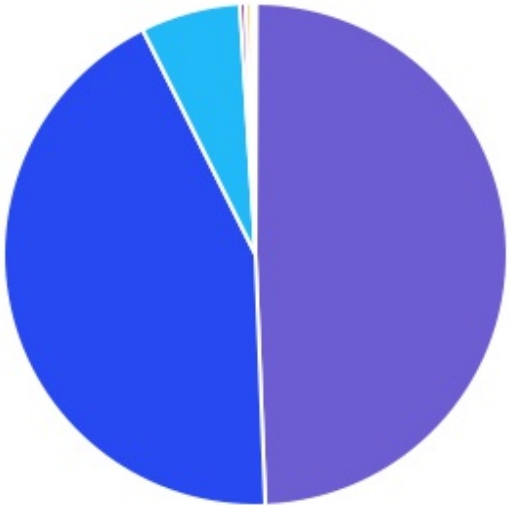
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	49,20%	R\$ 222.658.742,74	
CAIXA DISTRIBUIDORA	43,23%	R\$ 195.626.465,35	
BANCO DO NORDESTE	6,17%	R\$ 27.935.780,48	
BTG PACTUAL	0,36%	R\$ 1.633.674,01	
ITAU UNIBANCO	0,36%	R\$ 1.625.084,53	
GENIAL GESTÃO	0,29%	R\$ 1.319.619,68	
PÁTRIA INVESTIMENTOS	0,16%	R\$ 721.286,37	
VILA RICA	0,11%	R\$ 480.480,76	
RIO BRAVO	0,11%	R\$ 512.034,27	
Total	100,00%	R\$ 452.513.168,19	



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.
BB GESTAO	49,32%	R\$ 223.170.777,01	
CAIXA ECONOMICA	43,23%	R\$ 195.626.465,35	
S3 CACEIS	6,40%	R\$ 28.965.123,94	
BTG PACTUAL	0,36%	R\$ 1.633.674,01	
ITAU UNIBANCO	0,36%	R\$ 1.625.084,53	
XP INVESTIMENTOS	0,16%	R\$ 721.286,37	
BRL TRUST	0,11%	R\$ 480.480,76	
GENIAL INVESTIMENTOS	0,06%	R\$ 290.276,22	
Total	100,00%	R\$ 452.513.168,19	



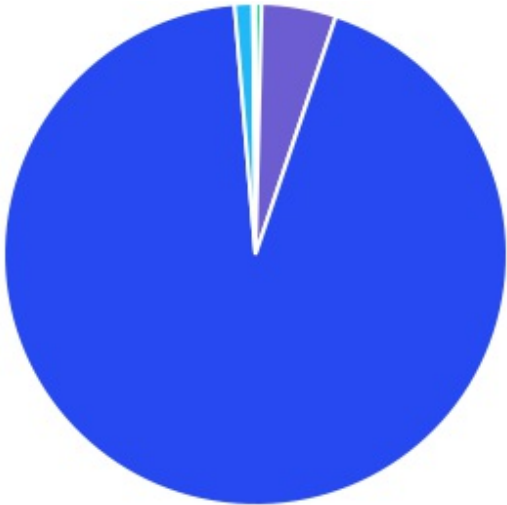
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	29,94%	R\$ 135.470.937,32	
IMA Geral ex-C	16,78%	R\$ 75.939.713,74	
IRF-M	13,87%	R\$ 62.746.513,74	
IMA-B 5	9,40%	R\$ 42.515.411,96	
IPCA	9,23%	R\$ 41.753.895,54	
IRF-M 1	9,23%	R\$ 41.755.444,37	
IMA-B	8,77%	R\$ 39.685.590,17	
IBOVESPA	2,35%	R\$ 10.632.152,97	
GLOBAL BDRX	0,33%	R\$ 1.501.474,11	
IFIX	0,11%	R\$ 512.034,27	
Total	100,00%	R\$ 452.513.168,19	



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	93,50%	R\$ 423.094.135,55	
181 a 365 dias	4,78%	R\$ 21.612.265,08	
31 a 180 dias	1,17%	R\$ 5.285.380,75	
(vide regulamento)	0,40%	R\$ 1.800.100,44	
10 anos	0,16%	R\$ 721.286,37	
Total	100,00%	R\$ 452.513.168,19	



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

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	29,00%	80,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 329.798.530,29	72.88%	0,00%	5,00%	80,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 106.901.528,73	23.62%	0,00%	5,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 1.509.824,22	0.33%	0,00%	0,50%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 290.276,22	0.06%			
Total Renda Fixa		R\$ 438.500.159,46	96,90%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 3.647.675,54	0.81%	0,00%	25,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 3.647.675,54	0,81%			

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%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	7,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.501.474,11	0.33%	0,00%	3,00%	10,00%

Total Investimentos no Exterior	R\$ 1.501.474,11	0,33%
---------------------------------	------------------	-------

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 7.630.538,44	1.69%	0,00%	10,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 721.286,37	0.16%	0,00%	5,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	5,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 8.351.824,81	1,85%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 512.034,27	0.11%	1,00%	1,50%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 512.034,27	0,11%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 452.513.168,19	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% a.a.					
Janeiro	R\$ 409.976.985,53	R\$ 435.868.089,92	0,94%	R\$ 4.332.579,84	1,01%	0,08%
Fevereiro	R\$ 435.868.089,92	R\$ 442.509.583,17	1,25%	R\$ 3.698.682,47	0,85%	-0,39%
Março	R\$ 442.509.583,17	R\$ 446.571.050,40	1,12%	R\$ 5.856.033,82	1,32%	0,20%
Abril	R\$ 446.571.050,40	R\$ 454.373.311,95	1,02%	R\$ 4.279.974,42	0,95%	-0,07%
Maio	R\$ 454.373.311,95	R\$ 463.330.037,19	0,64%	R\$ 6.405.568,50	1,39%	0,76%
Junho	R\$ 463.330.037,19	R\$ 472.132.916,85	0,33%	R\$ 7.015.676,80	1,50%	1,17%
Julho	R\$ 472.132.916,85	R\$ 461.015.290,28	0,53%	R\$ 4.722.379,48	1,01%	0,48%
Agosto	R\$ 461.015.290,28	R\$ 466.190.788,60	0,64%	R\$ 3.636.747,24	0,78%	0,14%
Setembro	R\$ 466.190.788,60	R\$ 452.513.488,19	0,67%	R\$ 2.542.213,56	0,58%	-0,09%
Total	R\$ 466.190.788,60	R\$ 452.513.488,19	7,36%	R\$ 42.489.856,13	9,78%	2,42%
2022	IPCA + 5.04% a.a.					
Janeiro	R\$ 348.776.764,89	R\$ 365.109.422,11	0,95%	R\$ 2.417.791,22	0,66%	-0,29%
Fevereiro	R\$ 365.109.422,11	R\$ 368.188.294,87	1,42%	R\$ 2.929.120,55	0,79%	-0,63%
Março	R\$ 368.188.294,87	R\$ 376.735.068,54	2,03%	R\$ 5.637.633,12	1,48%	-0,55%
Abril	R\$ 376.735.068,54	R\$ 380.688.662,70	1,47%	R\$ 2.854.946,59	0,75%	-0,72%
Maio	R\$ 380.688.662,70	R\$ 389.233.828,94	0,88%	R\$ 3.702.652,94	0,95%	0,07%
Junho	R\$ 389.233.828,94	R\$ 389.527.050,85	1,08%	R\$ 838.240,71	0,21%	-0,87%
Julho	R\$ 389.527.050,85	R\$ 380.109.764,29	-0,27%	R\$ 2.347.298,13	0,53%	0,80%
Agosto	R\$ 380.109.764,29	R\$ 386.990.551,70	0,05%	R\$ 3.889.945,97	1,03%	0,98%
Setembro	R\$ 386.990.551,70	R\$ 394.013.580,02	0,12%	R\$ 3.412.472,05	0,87%	0,75%
Outubro	R\$ 394.013.580,02	R\$ 403.847.400,44	1,00%	R\$ 4.725.309,87	1,19%	0,19%

IPMT				Metas - Setembro/2023		
Novembro	R\$ 403.847.400,44	R\$ 406.705.937,27	0,82%	R\$ 160.317,67	0,03%	-0,79%
Dezembro	R\$ 406.705.937,27	R\$ 409.976.985,53	1,03%	R\$ 3.961.081,07	0,95%	-0,08%
Total	R\$ 406.705.937,27	R\$ 409.976.985,53	11,12%	R\$ 36.876.809,89	9,84%	-1,28%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,90%	9,81%	13,19%	-	22,69%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,42%	4,58%	6,07%	-	10,39%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,03%	10,09%	13,67%	-	24,04%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,97%	9,87%	13,40%	-	23,70%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	5,49%	8,61%	-	15,32%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,85%	7,99%	10,65%	-	16,47%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	-	7,27%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,40%	10,36%	12,82%	-	22,17%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,91%	9,16%	12,54%	-	21,98%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,11%	8,79%	11,46%	-	19,31%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-0,79%	7,83%	9,84%	-	14,51%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	-	-	-	-	3,82%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	5,50%	8,34%	-	15,03%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	-3,57%	16,05%	20,13%	-	-17,07%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,21%	7,42%	14,23%	-	16,64%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	8,30%	10,32%	-	15,54%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	1,09%	8,79%	11,73%	-	20,35%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	-	-	-	-	8,71%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	8,70%	10,27%	-	15,32%
BB TP IPCA I FI RF...	19.303.793/0001-46	-	-	-	-	9,39%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	-	5,87%	-	-	10,16%

CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	13.058.816/0001-18	-	-1,45%	-2,56%	-	3,41%
BB INSTITUCIONAL FI RF	02.296.928/0001-90	1,00%	9,13%	12,15%	-	18,30%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	20.716.161/0001-93	-8,07%	-43,19%	-45,34%	-	-64,34%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	0,23%	4,68%	5,53%	-	16,08%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,88%	11,72%	13,95%	-	22,49%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	32.972.942/0001-28	0,42%	2,85%	-	-	2,85%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,78%	9,33%	12,52%	-	18,33%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA...	35.536.532/0001-22	0,45%	10,01%	12,18%	-	21,86%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	0,99%	9,41%	12,89%	-	23,01%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	0,75%	7,61%	10,34%	-	17,08%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	44.683.343/0001-73	0,19%	4,74%	0,20%	-	7,45%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	44.345.590/0001-60	1,10%	8,82%	11,76%	-	12,28%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO...	44.345.473/0001-04	2,43%	10,33%	13,60%	-	15,01%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS...	46.134.117/0001-69	-1,22%	10,88%	11,04%	-	11,59%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	-0,40%	10,09%	11,34%	-	11,40%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	13.990.000/0001-28	11,76%	-2,77%	-1,64%	-	-40,74%
FIDC MULTISSETORIAL MASTER III	12.138.813/0001-21	1.504,61%	2.534,71%	2.706,76%	-	541,90%
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	73.899.759/0001-21	-	-1,66%	-3,73%	-	1,56%
BBIF MASTER FIDC LP	11.003.181/0001-26	-0,34%	-2,86%	20,85%	-	14,47%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	1,11%	4,04%	-	-	4,04%
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FUNDO DE...	09.215.250/0001-13	0,97%	3,40%	-	-	3,40%
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY...	43.120.902/0001-74	-3,26%	-3,26%	-	-	-3,26%

IPMT				Títulos Públicos - Setembro/2023					
TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)

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.