



 Maio/2023

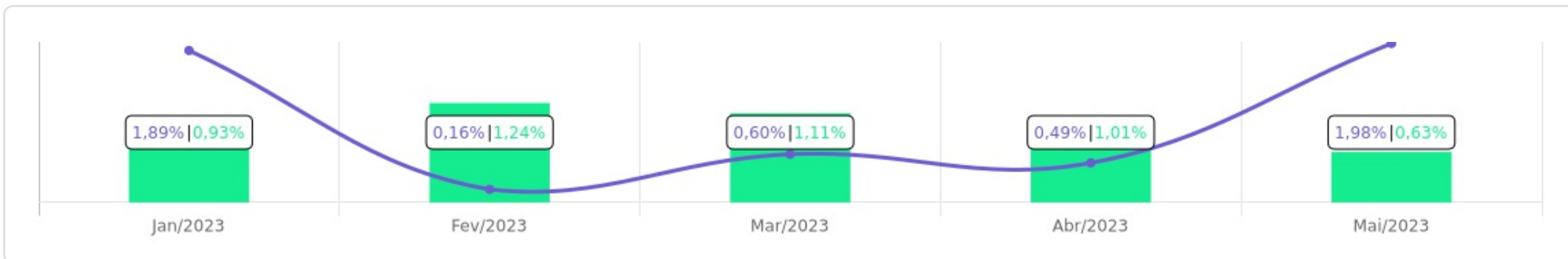


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 136.485.299,65</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,98%</td> <td>5,22%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,98%	5,22%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,63%</td> <td>5,03%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,63%	5,03%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,35%</td> <td>0,19%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,35%	0,19%	<p>VaR</p> <p>0,46%</p>
Mês	Acum.															
1,98%	5,22%															
Mês	Acum.															
0,63%	5,03%															
Mês	Acum.															
1,35%	0,19%															

Evolução do Patrimônio






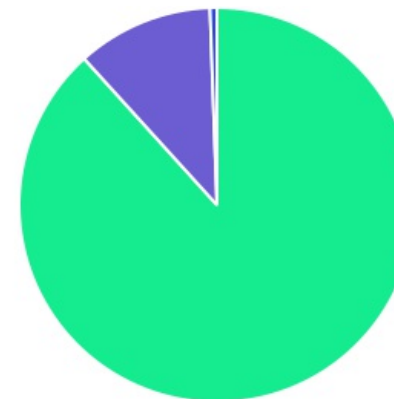
Comparativo (Rentabilidades | Metas)










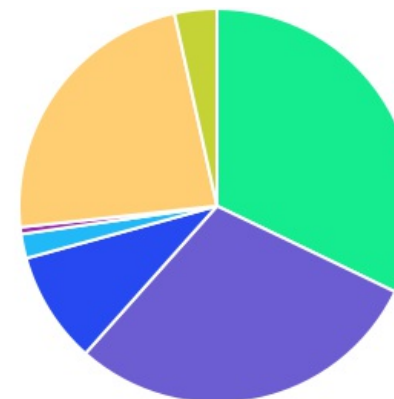
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 9.576.192,75	7.02%	D+0	7, I "b"	R\$ 60.007,36	0,63%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 6.132.556,58	4.49%	D+0	7, I "b"	R\$ 22.023,97	0,36%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 2.854.715,94	2.09%	D+0	7, I "b"	R\$ 87.050,75	1,81%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 13.436.627,74	9.85%	D+1	7, I "b"	R\$ 65.358,10	0,49%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 6.645.110,68	4.87%	D+1	7, I "b"	R\$ 141.416,14	2,17%
BB TP VII FI RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.093,05	1,10%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RF	R\$ 0,00	0.00%	D+3	7, I "b"	R\$ 824,84	0,67%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	R\$ 3.368.863,04	2.47%	D+2	7, I "b"	R\$ -45,79	-0,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	R\$ 1.885.502,32	1.38%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	R\$ 493.636,10	0.36%	D+0	7, III "a"	R\$ 620,52	0,12%
BB INSTITUCIONAL FI...	R\$ 26.416.279,80	19.36%	D+0	7, III "a"	R\$ 339.804,42	1,18%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.377.090,29	1.74%	D+0	7, III "a"	R\$ 16.256,91	0,53%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	R\$ 3.024,36	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 34,09	1,14%
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF	R\$ 915,99	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.411,44	1,14%
BTG PACTUAL EXPLORER...	R\$ 10.846.644,29	7.95%	D+1	7, III "a"	R\$ 144.488,20	1,35%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 362.467,82	0.27%	D+3	8, I	R\$ 22.173,05	6,52%
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 2.491.594,61	1.83%	D+2	8, I	R\$ 64.493,59	2,66%
TRIGONO DELPHOS INCOME...	R\$ 2.175.188,53	1.59%	D+32	8, I	R\$ 206.739,39	10,50%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL...	R\$ 7.463.259,37	5.47%	D+32	8, I	R\$ 936.639,02	14,35%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 2.726.679,69	2.00%	D+3	8, II	R\$ 94.785,99	3,60%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES...	R\$ 767.998,08	0.56%	-	D - FI	R\$ 11.999,97	1,59%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 31.734.005,21	23,28%	-	7, I "a"	R\$ 341.274,07	1,06%









TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 4.718.732,54	3,46%	-	7, IV	R\$ 55.270,15	1,19%
Total investimentos	R\$ 136.477.085,73	100.00%			R\$ 2.620.719,23	1,98%
Disponibilidade	R\$ 8.213,92	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 136.485.299,65	100.00%			-	-

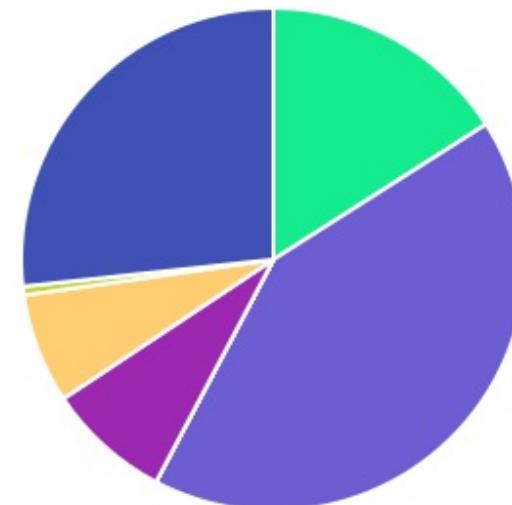
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	88,29%	R\$ 120.489.897,63	
Renda Variável	11,15%	R\$ 15.219.190,02	
Fundos Imobiliários	0,56%	R\$ 767.998,08	
Total	100,00%	R\$ 136.477.085,73	



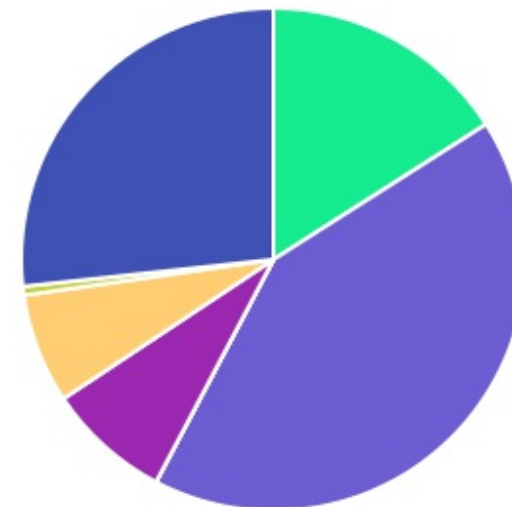
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	32,17%	R\$ 43.899.569,05	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	29,41%	R\$ 40.137.590,83	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	23,25%	R\$ 31.734.005,21	
Artigo 8º, Inciso I	9,15%	R\$ 12.492.510,33	
Artigo 7º, Inciso IV	3,46%	R\$ 4.718.732,54	
Artigo 8º, Inciso II	2,00%	R\$ 2.726.679,69	
Desenquadrado - FI	0,56%	R\$ 767.998,08	
Total	100,00%	R\$ 136.477.085,73	



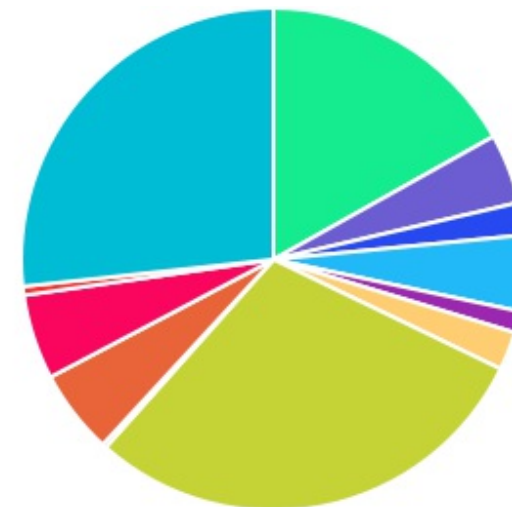
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	41,75%	R\$ 56.983.536,30	
TÍTULOS	26,71%	R\$ 36.452.737,75	
CAIXA DISTRIBUIDORA	15,96%	R\$ 21.783.781,06	
BTG PACTUAL	7,95%	R\$ 10.847.560,28	
TRÍGONO CAPITAL	7,06%	R\$ 9.638.447,90	
ZION GESTAO	0,56%	R\$ 767.998,08	
DAYCOVAL ASSET	0,00%	R\$ 0,00	
ITAU UNIBANCO	0,00%	R\$ 3.024,36	
Total	100,00%	R\$ 136.477.085,73	







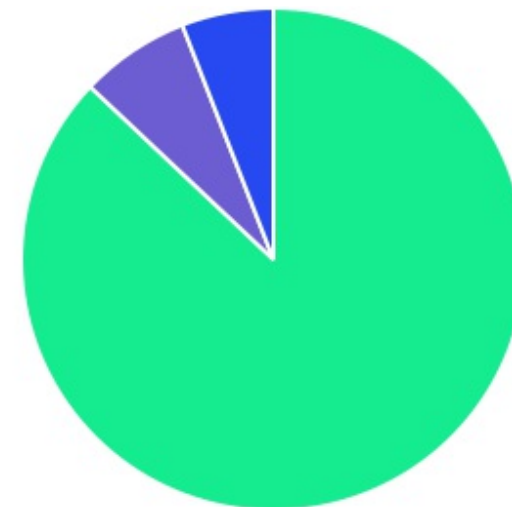
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	41,75%	R\$ 56.983.536,30	
TÍTULOS	26,71%	R\$ 36.452.737,75	
CAIXA ECONOMICA	15,96%	R\$ 21.783.781,06	
BTG PACTUAL	7,95%	R\$ 10.847.560,28	
BEM - DISTRIBUIDORA	7,06%	R\$ 9.638.447,90	
TRUSTEE DISTRIBUIDORA	0,56%	R\$ 767.998,08	
BANCO DAYCOVAL	0,00%	R\$ 0,00	
ITAU UNIBANCO	0,00%	R\$ 3.024,36	
Total	100,00%	R\$ 136.477.085,73	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	29,41%	R\$ 40.137.590,83	
TÍTULOS	26,71%	R\$ 36.452.737,75	
IMA-B 5	16,86%	R\$ 23.012.820,49	
SMLL	5,47%	R\$ 7.463.259,37	
IBOVESPA	5,42%	R\$ 7.393.462,83	
IRF-M	4,87%	R\$ 6.645.110,68	
IDKA IPCA 2A	4,49%	R\$ 6.132.556,58	
IMA-B 5+	2,47%	R\$ 3.368.863,04	
IMA Geral ex-C	2,09%	R\$ 2.854.715,94	
IPCA	1,38%	R\$ 1.885.502,32	
IFIX	0,56%	R\$ 767.998,08	
IDIV	0,27%	R\$ 362.467,82	
Total	100,00%	R\$ 136.477.085,73	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	87,05%	R\$ 118.800.784,66	
31 a 180 dias	7,06%	R\$ 9.638.447,90	
Acima 2 anos	5,89%	R\$ 8.037.853,17	
Total	100,00%	R\$ 136.477.085,73	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 31.734.005,21	23,25%	15,10%	25,65%	81,95%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 43.899.569,05	32,17%	20,23%	29,60%	81,95%
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\$ 40.137.590,83	29,41%	12,00%	13,00%	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\$ 4.718.732,54	3,46%	0,00%	5,00%	20,00%
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%	5,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 120.489.897,63	88,29%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 12.492.510,33	9,15%	14,00%	14,50%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 2.726.679,69	2,00%	1,50%	1,80%	20,00%
Total Renda Variável		R\$ 15.219.190,02	11,15%			
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\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0,00%	2,70%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,15%	0,30%	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%
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	1,00%	1,15%	5,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 767.998,08	0.56%			
Total Fundos Imobiliários		R\$ 767.998,08	0,56%			
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\$ 136.477.085,73	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 128.400.458,36	R\$ 132.422.963,40	0,93%	R\$ 2.494.133,69	1,89%	0,96%
Fevereiro	R\$ 132.422.963,40	R\$ 131.743.372,14	1,24%	R\$ 188.295,21	0,16%	-1,08%
Março	R\$ 131.743.372,14	R\$ 133.010.435,05	1,11%	R\$ 827.976,17	0,60%	-0,51%
Abril	R\$ 133.010.435,05	R\$ 131.951.140,27	1,01%	R\$ 656.140,19	0,49%	-0,52%
Maio	R\$ 131.951.140,27	R\$ 136.485.299,65	0,63%	R\$ 2.620.719,23	1,98%	1,35%
Total	R\$ 131.951.140,27	R\$ 136.485.299,65	5,03%	R\$ 6.787.264,49	5,22%	0,19%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,53%	1,69%	-	-	1,69%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	1,44%	-	-	1,44%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,12%	2,48%	-	-	2,48%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,81%	6,03%	-	-	6,03%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,63%	5,91%	-	-	5,91%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,49%	3,90%	-	-	3,90%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,36%	5,50%	-	-	5,50%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	2,17%	7,20%	-	-	7,20%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-0,00%	-0,00%	-	-	-0,00%
BB TP VII FI RF PREVID	19.523.305/0001-06	1,10%	5,26%	-	-	5,26%
BB INSTITUCIONAL FI...	02.296.928/0001-90	1,18%	4,37%	-	-	4,37%
META VALOR FI AÇÕES	07.899.238/0001-40	-	4,90%	-	-	4,90%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	15.154.236/0001-50	3,60%	-1,46%	-	-	-1,46%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-	-4,24%	-	-	-4,24%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	1,63%	-	-	1,63%
BB AGRO FIC AÇÕES	40.054.357/0001-77	2,66%	-2,16%	-	-	-2,16%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	1,14%	5,34%	-	-	5,34%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	6,52%	8,64%	-	-	8,64%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES...	13.584.584/0001-31	1,59%	-76,41%	-	-	-76,41%
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RF	12.672.120/0001-14	0,67%	3,11%	-	-	3,11%
TRIGONO FLAGSHIP SMALL...	36.671.926/0001-56	14,35%	1,85%	-	-	1,85%

Rentabilidade dos ativos - Maio/2023

TRIGONO DELPHOS INCOME...	41.196.740/0001-22	10,50%	3,21%	-	-	3,21%
BTG PACTUAL EXPLORER...	48.373.485/0001-95	1,35%	4,92%	-	-	4,92%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	-	-	-	-
DAYCOVAL CLASSIC FI RF CRÉDITO PRIVADO	10.783.480/0001-68	-	1,08%	-	-	1,08%
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FI RF	04.501.865/0001-92	1,14%	4,86%	-	-	4,86%

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				
LF BANCO DAYCOVAL PRÉ	15/12/25	13/12/22	1	3.000.000,00	3.191.653,77	CURVA 14,40%	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.191.653,77	R\$ 37.265,94 (1,18%)
LF BTG PACTUAL PRÉ	16/12/24	14/12/22	1	1.141.491,16	1.214.541,10	CURVA 14,56%	R\$ 1.141.491,16	R\$ 1.214.541,10	R\$ 14.327,51 (1,19%)
LF BTG PACTUAL PRÉ	16/12/24	14/12/22	1	187.726,00	199.739,56	CURVA 14,56%	R\$ 187.726,00	R\$ 199.739,56	R\$ 2.356,26 (1,19%)
LF BTG PACTUAL PRÉ	23/12/24	21/12/22	1	106.348,69	112.798,11	CURVA 14,44%	R\$ 106.348,69	R\$ 112.798,11	R\$ 1.320,44 (1,18%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	23	4.141,95	4.234,14	MERCADO	R\$ 95.264,96	R\$ 97.385,25	R\$ 1.037,94 (1,05%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	634	3.939,51	4.039,30	MERCADO	R\$ 2.497.647,64	R\$ 2.560.918,73	R\$ 27.834,86 (1,10%)
NTN-B 2027	15/05/27	30/12/22	185	3.954,49	4.104,05	CURVA 6,25%	R\$ 731.581,17	R\$ 759.249,57	R\$ 8.364,41 (1,08%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	139	3.985,60	4.207,50	MERCADO	R\$ 553.999,06	R\$ 584.843,02	R\$ 6.218,99 (1,07%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	26	3.983,09	4.130,55	MERCADO	R\$ 103.560,35	R\$ 107.394,38	R\$ 1.153,47 (1,09%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	372	3.928,17	4.027,65	MERCADO	R\$ 1.461.280,75	R\$ 1.498.287,41	R\$ 16.506,26 (1,08%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	6	3.983,09	4.130,55	MERCADO	R\$ 23.898,54	R\$ 24.783,32	R\$ 266,19 (1,09%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1226	4.078,26	4.180,14	MERCADO	R\$ 4.999.941,01	R\$ 5.124.846,20	R\$ 55.087,12 (1,06%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	115	4.172,57	4.272,40	MERCADO	R\$ 479.845,23	R\$ 491.326,01	R\$ 5.204,82 (1,04%)

Títulos Públicos - Maio/2023

NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1185	4.141,96	4.234,14	MERCADO	R\$ 4.908.216,87	R\$ 5.017.457,76	R\$ 53.476,10 (1,05%)
NTN-B 2027	15/05/27	30/12/22	620	4.024,96	4.128,82	CURVA 6,07%	R\$ 2.495.473,26	R\$ 2.559.871,06	R\$ 27.820,25 (1,07%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	124	3.983,09	4.130,55	MERCADO	R\$ 493.903,21	R\$ 512.188,61	R\$ 5.501,16 (1,09%)
NTN-B 2060	15/08/60	30/12/22	1112	3.985,60	4.207,50	MERCADO	R\$ 4.431.992,51	R\$ 4.678.744,20	R\$ 49.751,91 (1,07%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	232	3.928,17	4.027,65	MERCADO 6,25%	R\$ 911.336,37	R\$ 934.415,80	R\$ 10.294,22 (1,08%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	533	3.928,17	4.027,65	MERCADO	R\$ 2.093.716,77	R\$ 2.146.739,76	R\$ 23.650,09 (1,08%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	1085	4.172,57	4.272,40	MERCADO	R\$ 4.527.235,43	R\$ 4.635.554,13	R\$ 49.106,28 (1,04%)
							R\$ 35.244.458,98	R\$ 36.452.737,75	R\$ 396.544,22 (1,08%)