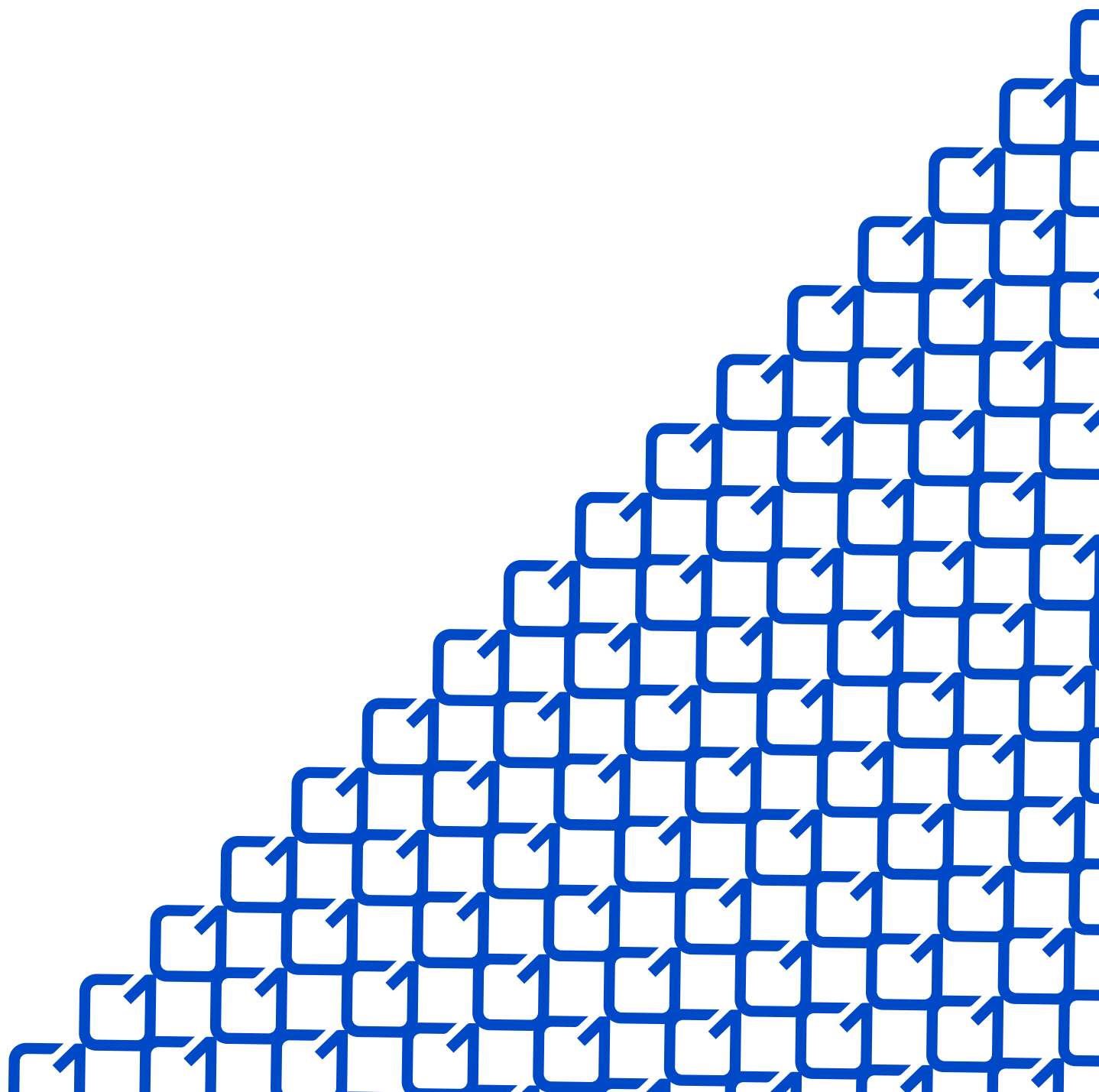




IPSGA

 Janeiro a Dezembro de 2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 114.898.422,74</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-2,26%</td> <td>4,43%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-2,26%	4,43%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,03%</td> <td>11,05%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,03%	11,05%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-3,28%</td> <td>-6,62%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-3,28%	-6,62%	<p>VaR</p> <p>0,39%</p>
Mês	Acum.															
-2,26%	4,43%															
Mês	Acum.															
1,03%	11,05%															
Mês	Acum.															
-3,28%	-6,62%															

Evolução do Patrimônio







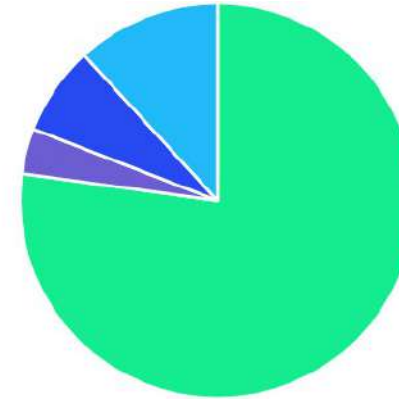
Comparativo (Rentabilidades | Metas)









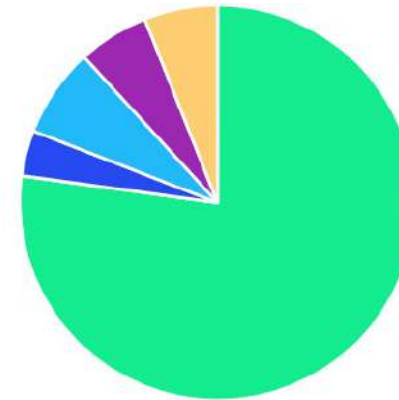
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 18.964.777,06	16.56%	D+1	7, I "b"	R\$ 171.723,15	0,91%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 22.403.618,81	19.56%	D+0	7, I "b"	R\$ 225.367,84	1,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 10.475.341,57	9.15%	D+3	7, I "b"	R\$ 126.383,63	1,22%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+3	7, I "b"	R\$ -40.102,47	-0,39%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 17.962.269,05	15.68%	D+0	7, I "b"	R\$ 202.333,78	1,14%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 18.568.839,08	16.21%	D+1	7, I "b"	R\$ 223.558,75	1,22%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 26.564,50	0.02%	D+30	7, III "a"	R\$ -3.039.344,37	-99,13%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 2.593.545,01	2.26%	D+3	8, I	R\$ -74.808,61	-2,80%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.670.519,21	1.46%	D+3	8, I	R\$ -43.999,49	-2,57%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	R\$ 8.354.347,35	7.29%	D+2	9, III	R\$ -345.022,85	-3,97%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 3.420.042,44	2.99%	D+1	10, I	R\$ 12.498,11	0,37%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 3.213.623,23	2.81%	D+1	10, I	R\$ 32.273,34	1,01%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ 6.868.672,74	6.00%	-	10, II	R\$ -2.998,92	-0,04%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 114.522.160,05</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ -2.552.138,11</b>	<b>-2,26%</b>
Disponibilidade	R\$ 376.262,69	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 114.898.422,74</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

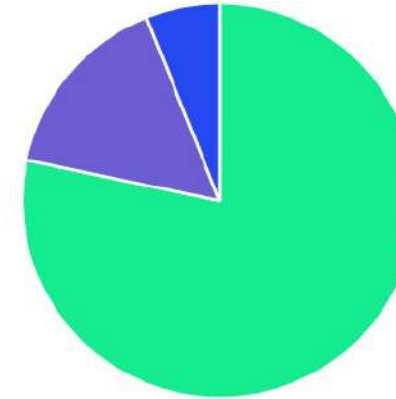
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	77,19%	R\$ 88.401.410,07	
Estruturados	11,79%	R\$ 13.502.338,41	
Exterior	7,29%	R\$ 8.354.347,35	
Renda Variável	3,72%	R\$ 4.264.064,22	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 114.522.160,05</b>	







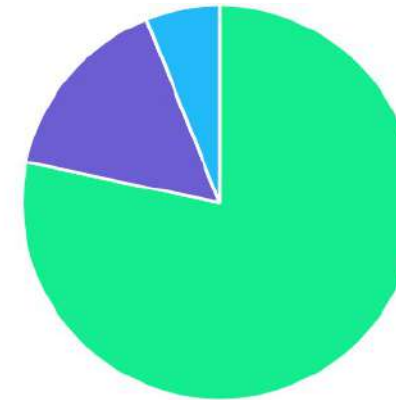
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	77,17%	R\$ 88.374.845,57	
Artigo 9º, Inciso III	7,29%	R\$ 8.354.347,35	
Artigo 10º, Inciso II	6,00%	R\$ 6.868.672,74	
Artigo 10º, Inciso I	5,79%	R\$ 6.633.665,67	
Artigo 8º, Inciso I	3,72%	R\$ 4.264.064,22	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,02%	R\$ 26.564,50	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 114.522.160,05</b>	











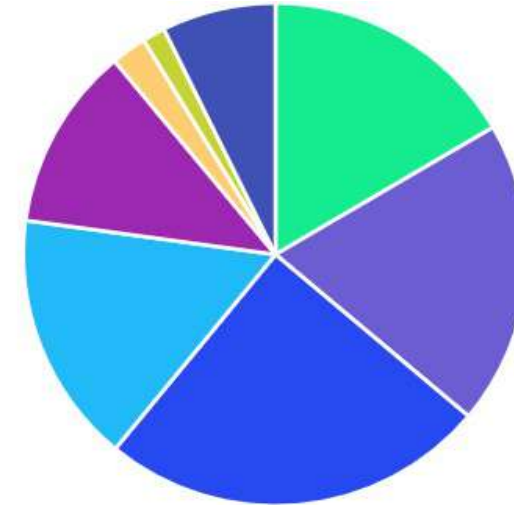
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	78,29%	R\$ 89.664.653,76	
CAIXA DISTRIBUIDORA	15,68%	R\$ 17.962.269,05	
ARENA CAPITAL	6,02%	R\$ 6.895.237,24	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 114.522.160,05</b>	



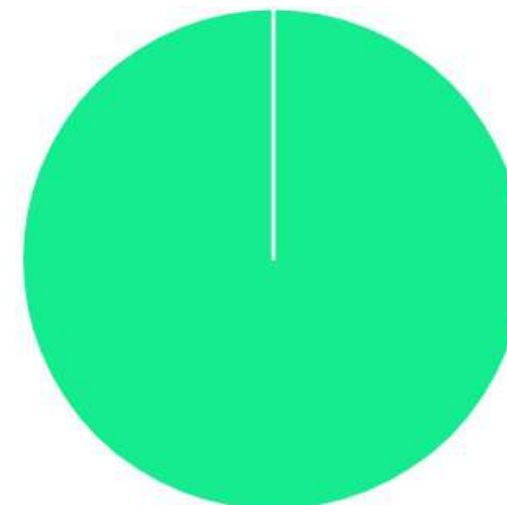
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	78,29%	R\$ 89.664.653,76	
CAIXA ECONOMICA	15,68%	R\$ 17.962.269,05	
MDL TRUST	6,00%	R\$ 6.868.672,74	
BFL ADMINISTRADORA	0,02%	R\$ 26.564,50	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 114.522.160,05</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	24,83%	R\$ 28.437.610,62	
IRF-M 1	19,56%	R\$ 22.403.618,81	
IMA-B 5	16,56%	R\$ 18.964.777,06	
IDKA IPCA 2A	16,21%	R\$ 18.568.839,08	
CDI	11,81%	R\$ 13.528.902,91	
GLOBAL BDRX	7,29%	R\$ 8.354.347,35	
IEE	2,26%	R\$ 2.593.545,01	
IBOVESPA	1,46%	R\$ 1.670.519,21	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 114.522.160,05</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 114.522.160,05	<span style="color: green;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 114.522.160,05</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%	5,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 88.374.845,57	77.17%	30,00%	50,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 26.564,50	0.02%	0,00%	15,00%	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%	4,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
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%	5,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 88.401.410,07</b>	<b>77,19%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 4.264.064,22	3.72%	0,00%	2,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 4.264.064,22</b>	<b>3,72%</b>			
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%	1,00%	10,00%



FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 8.354.347,35	7,29%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 8.354.347,35	7,29%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 6.633.665,67	5.79%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 6.868.672,74	6.00%	0,00%	5,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 13.502.338,41</b>	<b>11,79%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
<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%	4,00%	5,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 114.522.160,05</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 4.98% a.a.			
Janeiro	R\$ 94.106.451,32	R\$ 94.103.015,26	0,95%	R\$ 590.388,94	0,62%	-0,33%
Fevereiro	R\$ 94.103.015,26	R\$ 95.593.637,24	1,42%	R\$ 601.788,67	0,63%	-0,78%
Março	R\$ 95.593.637,24	R\$ 97.731.927,02	2,03%	R\$ 1.002.839,73	1,03%	-0,99%
Abril	R\$ 97.731.927,02	R\$ 99.510.195,77	1,47%	R\$ 649.284,03	0,66%	-0,81%
Maiο	R\$ 99.510.195,77	R\$ 102.288.704,85	0,88%	R\$ 1.087.163,96	1,12%	0,24%
Junho	R\$ 102.288.704,85	R\$ 102.111.309,01	1,08%	R\$ -753.253,79	-0,73%	-1,80%
Julho	R\$ 102.111.309,01	R\$ 104.113.432,76	-0,27%	R\$ 910.408,85	0,88%	1,15%
Agosto	R\$ 104.113.432,76	R\$ 105.843.891,09	0,05%	R\$ 425.354,48	0,41%	0,37%
Setembro	R\$ 105.843.891,09	R\$ 109.043.221,35	0,12%	R\$ -70.521,05	-0,06%	-0,18%
Outubro	R\$ 109.043.221,35	R\$ 110.347.023,57	1,00%	R\$ 1.897.128,77	1,74%	0,75%
Novembro	R\$ 110.347.023,57	R\$ 113.867.930,98	0,82%	R\$ 388.043,32	0,35%	-0,47%
Dezembro	R\$ 113.867.930,98	R\$ 114.522.160,05	1,03%	R\$ -2.552.138,11	-2,26%	-3,28%
<b>Total</b>	<b>R\$ 113.867.930,98</b>	<b>R\$ 114.522.160,05</b>	<b>11,05%</b>	<b>R\$ 4.176.487,80</b>	<b>4,43%</b>	<b>-6,62%</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	4,75%	5,94%	10,97%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	5,60%	6,70%	12,67%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	5,52%	6,67%	12,56%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,46%	2,69%	3,16%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	3,71%	3,83%	7,68%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	4,45%	5,84%	10,56%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	5,92%	2,86%	8,95%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	4,26%	1,72%	6,06%
FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA FIP	17.213.759/0001-55	13,45%	-99,99%	-99,99%
CATÂNIA FI RF LP	17.517.779/0001-10	7,12%	-99,14%	-99,08%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	4,30%	5,27%	9,79%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-13,26%	7,00%	-7,19%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	1,18%	5,87%	7,12%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	0,14%	4,66%	4,80%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	-4,59%	3,01%	-1,71%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-6,52%	-0,91%	-7,37%