



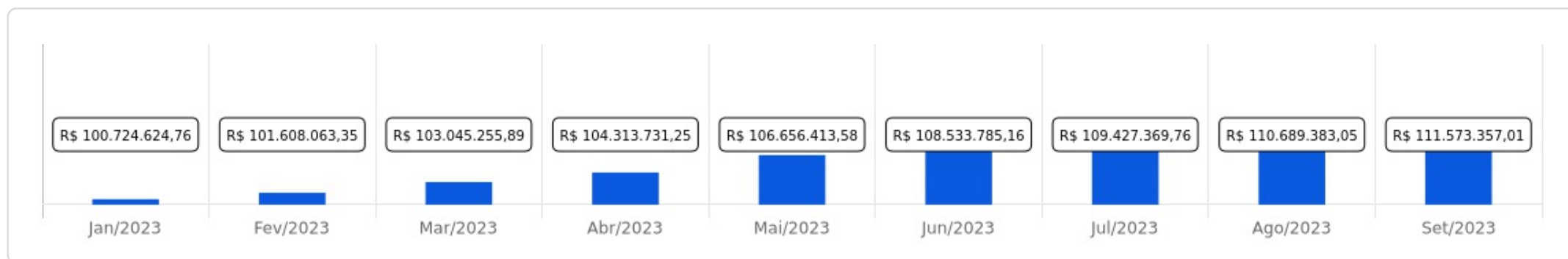
# ITAITINGAPREV

 Setembro/2023

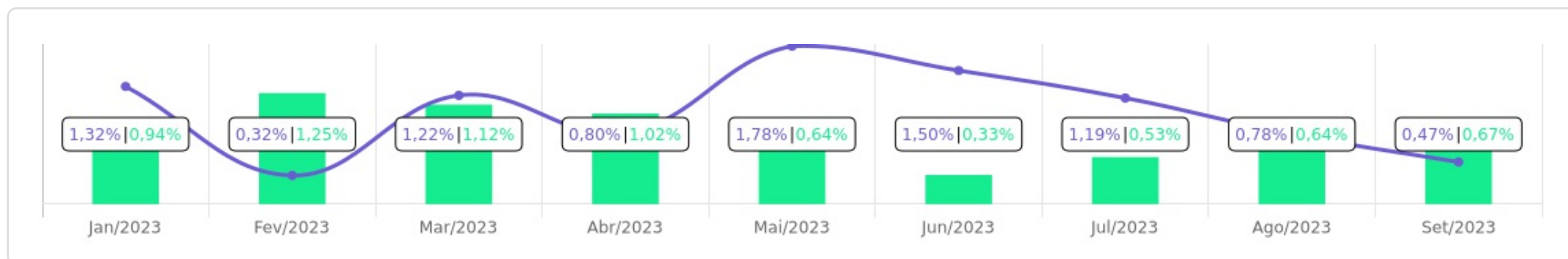


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 111.573.357,01</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,47%</p> <p>Acum.: 9,79%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,67%</p> <p>Acum.: 7,36%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,20p.p.</p> <p>Acum.: 2,43p.p.</p>	<p>VaR<sub>1,252</sub></p> <p>0,21%</p>
---	--	---	---	---

Evolução do Patrimônio







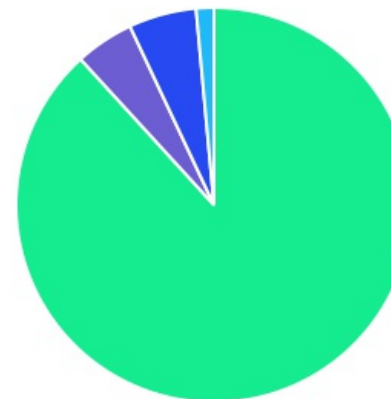
Comparativo (Rentabilidades | Metas)








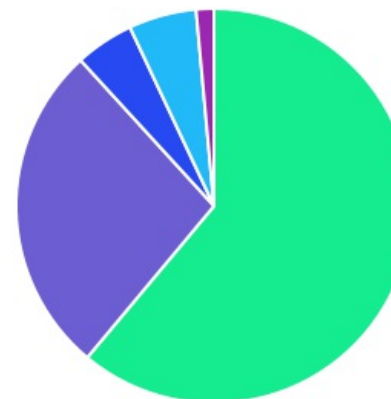
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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\$)	(%)	TX ADM
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	R\$ 8.919.219,72	7.99%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.675,55	0,03%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	R\$ 2.925.213,10	2.62%	0	7, I "b"	R\$ 31.744,40	1,10%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 52.493.545,07	47.05%	D+0	7, I "b"	R\$ 470.360,50	0,90%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 3.795.007,68	3.40%	D+3	7, I "b"	R\$ 33.042,52	0,88%	0,30%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 11.258.486,28	10.09%	D+0	7, III "a"	R\$ 94.578,14	0,83%	1,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 96.641,39	0.09%	D+0	7, III "a"	R\$ 860,49	0,90%	0,80%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 18.946.505,00	16.98%	D+0	7, III "a"	R\$ 198.198,25	1,03%	0,20%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	R\$ 187.975,08	0.17%	D+3	8, I	R\$ -1.823,96	-0,96%	1,50%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	R\$ 2.185.096,20	1.96%	D+3	8, I	R\$ 11.915,23	0,55%	2,00%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 2.977.817,48	2.67%	D+3	8, I	R\$ -87.899,78	-2,87%	1,50%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 6.172.392,11	5.53%	D+3	9, III	R\$ -228.836,58	-3,57%	0,70%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL F...	R\$ 1.615.457,90	1.45%	-	11	R\$ -1.983,78	-0,12%	2,00%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 111.573.357,01</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 522.830,98</b>	<b>0,47%</b>	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 111.573.357,01</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	

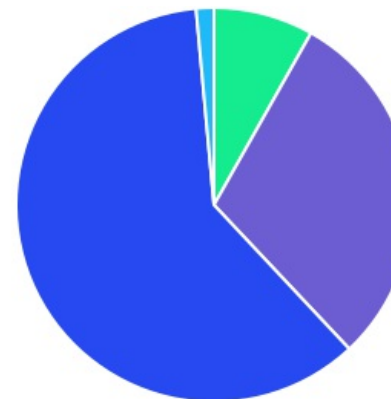
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	88,22%	R\$ 98.434.618,24	
Exterior	5,53%	R\$ 6.172.392,11	
Renda Variável	4,80%	R\$ 5.350.888,76	
Fundos Imobiliários	1,45%	R\$ 1.615.457,90	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 111.573.357,01</b>	








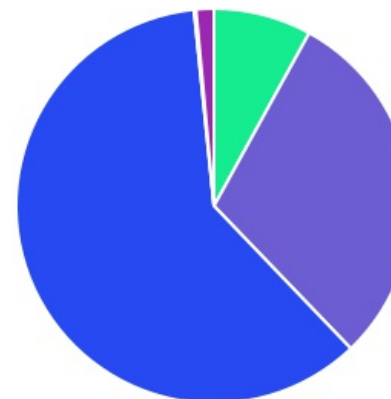
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	61,07%	R\$ 68.132.985,57	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	27,16%	R\$ 30.301.632,67	
Artigo 9º, Inciso III	5,53%	R\$ 6.172.392,11	
Artigo 8º, Inciso I	4,80%	R\$ 5.350.888,76	
Artigo 11	1,45%	R\$ 1.615.457,90	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 111.573.357,01</b>	












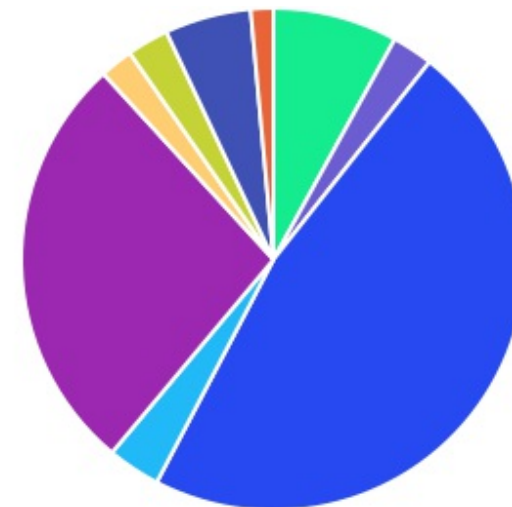
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	60,54%	R\$ 67.547.039,03	
CAIXA DISTRIBUIDORA	29,85%	R\$ 33.303.665,28	
BRAM - BRADESCO	8,16%	R\$ 9.107.194,80	
OURO PRETO	1,45%	R\$ 1.615.457,90	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 111.573.357,01</b>	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	60,54%	R\$ 67.547.039,03	
CAIXA ECONOMICA	29,85%	R\$ 33.303.665,28	
BANCO BRADESCO	7,99%	R\$ 8.919.219,72	
PLANNER CORRETORA	1,45%	R\$ 1.615.457,90	
BEM - DISTRIBUIDORA	0,17%	R\$ 187.975,08	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 111.573.357,01</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	47,05%	R\$ 52.493.545,07	
CDI	27,16%	R\$ 30.301.632,67	
IDKA PRÉ 2A	7,99%	R\$ 8.919.219,72	
GLOBAL BDRX	5,53%	R\$ 6.172.392,11	
IMA Geral ex-C	3,40%	R\$ 3.795.007,68	
SMLL	2,67%	R\$ 2.977.817,48	
IMA-B 5	2,62%	R\$ 2.925.213,10	
IBOVESPA	2,13%	R\$ 2.373.071,28	
IPCA	1,45%	R\$ 1.615.457,90	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 111.573.357,01</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\$ 111.573.357,01	<span style="color: green;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 111.573.357,01</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%	-	6,00%	40,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 68.132.985,57	61.07%	30,00%	50,00%	80,00%
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\$ 30.301.632,67	27.16%	5,00%	20,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	4,00%	15,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 98.434.618,24</b>	<b>88,22%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 5.350.888,76	4.80%	-	7,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 5.350.888,76</b>	<b>4,80%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 6.172.392,11	5.53%	-	6,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 6.172.392,11</b>	<b>5,53%</b>			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.615.457,90	1.45%	-	2,00%	5,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 1.615.457,90</b>	<b>1,45%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 111.573.357,01</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2023</b>			IPCA + 5.01% a.a.			
Janeiro	R\$ 99.017.870,32	R\$ 100.724.624,76	0,94%	R\$ 1.314.440,63	1,32%	0,38p.p.
Fevereiro	R\$ 100.724.624,76	R\$ 101.608.063,35	1,25%	R\$ 323.286,52	0,32%	-0,93p.p.
Março	R\$ 101.608.063,35	R\$ 103.045.255,89	1,12%	R\$ 1.242.404,98	1,22%	0,10p.p.
Abril	R\$ 103.045.255,89	R\$ 104.313.731,25	1,02%	R\$ 829.926,14	0,80%	-0,21p.p.
Mai	R\$ 104.313.731,25	R\$ 106.656.413,58	0,64%	R\$ 1.860.699,70	1,78%	1,14p.p.
Junho	R\$ 106.656.413,58	R\$ 108.533.785,16	0,33%	R\$ 1.603.092,54	1,50%	1,17p.p.
Julho	R\$ 108.533.785,16	R\$ 109.427.369,76	0,53%	R\$ 1.292.374,16	1,19%	0,66p.p.
Agosto	R\$ 109.427.369,76	R\$ 110.689.383,05	0,64%	R\$ 861.040,46	0,78%	0,15p.p.
Setembro	R\$ 110.689.383,05	R\$ 111.573.357,01	0,67%	R\$ 522.830,98	0,47%	-0,20p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 110.689.383,05</b>	<b>R\$ 111.573.357,01</b>	<b>7,36%</b>	<b>R\$ 9.850.096,11</b>	<b>9,79%</b>	<b>2,43p.p.</b>
<b>2022</b>			IPCA + 4.83% a.a.			
Janeiro	R\$ 86.810.300,99	R\$ 87.135.614,68	0,93%	R\$ 442.283,25	0,51%	-0,43p.p.
Fevereiro	R\$ 87.135.614,68	R\$ 88.010.572,60	1,40%	R\$ 330.659,92	0,38%	-1,02p.p.
Março	R\$ 88.010.572,60	R\$ 90.068.670,07	2,01%	R\$ 1.621.997,80	1,83%	-0,18p.p.
Abril	R\$ 90.068.670,07	R\$ 90.589.268,85	1,45%	R\$ 108.121,10	0,12%	-1,33p.p.
Mai	R\$ 90.589.268,85	R\$ 91.601.304,16	0,86%	R\$ 751.742,22	0,83%	-0,04p.p.
Junho	R\$ 91.601.304,16	R\$ 91.110.643,49	1,06%	R\$ -412.004,29	-0,45%	-1,51p.p.
Julho	R\$ 91.110.643,49	R\$ 91.726.925,55	-0,29%	R\$ 614.054,15	0,67%	0,96p.p.
Agosto	R\$ 91.726.925,55	R\$ 93.262.272,80	0,03%	R\$ 1.059.277,64	1,16%	1,13p.p.
Setembro	R\$ 93.262.272,80	R\$ 94.014.499,15	0,10%	R\$ 256.153,16	0,27%	0,17p.p.
Outubro	R\$ 94.014.499,15	R\$ 96.144.628,37	0,98%	R\$ 1.222.397,23	1,29%	0,31p.p.

Novembro	R\$ 96.144.628,37	R\$ 97.115.407,19	0,80%	R\$ 334.069,04	0,34%	-0,46p.p.
Dezembro	R\$ 97.115.407,19	R\$ 99.017.870,32	1,01%	R\$ 571.969,47	0,58%	-0,44p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 97.115.407,19</b>	<b>R\$ 99.017.870,32</b>	<b>10,89%</b>	<b>R\$ 6.900.720,69</b>	<b>7,78%</b>	<b>-3,11p.p.</b>
<b>2021</b>	<b>IPCA + 5.43% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 80.679.012,28	R\$ 80.103.557,64	0,69%	R\$ -376.330,16	-0,49%	-1,18p.p.
Fevereiro	R\$ 80.103.557,64	R\$ 80.027.895,46	1,30%	R\$ -738.292,70	-0,88%	-2,18p.p.
Março	R\$ 80.027.895,46	R\$ 80.257.570,86	1,37%	R\$ 69.779,37	0,33%	-1,04p.p.
Abril	R\$ 80.257.570,86	R\$ 81.325.978,20	0,75%	R\$ 649.537,07	0,55%	-0,20p.p.
Maiο	R\$ 81.325.978,20	R\$ 82.687.886,94	1,27%	R\$ 743.417,94	0,92%	-0,35p.p.
Junho	R\$ 82.687.886,94	R\$ 83.255.603,62	0,97%	R\$ 169.019,65	0,18%	-0,79p.p.
Julho	R\$ 83.255.603,62	R\$ 83.304.975,15	1,40%	R\$ -503.952,04	-0,57%	-1,97p.p.
Agosto	R\$ 83.304.975,15	R\$ 83.240.053,69	1,31%	R\$ -558.447,44	-0,80%	-2,12p.p.
Setembro	R\$ 83.240.053,69	R\$ 83.523.142,41	1,60%	R\$ -230.306,60	-0,23%	-1,83p.p.
Outubro	R\$ 83.523.142,41	R\$ 82.570.887,01	1,69%	R\$ -1.401.503,91	-1,73%	-3,42p.p.
Novembro	R\$ 82.570.887,01	R\$ 84.124.482,54	1,39%	R\$ 1.085.360,29	1,33%	-0,06p.p.
Dezembro	R\$ 84.124.482,54	R\$ 86.810.300,99	1,17%	R\$ 808.941,34	0,66%	-0,52p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 84.124.482,54</b>	<b>R\$ 86.810.300,99</b>	<b>16,04%</b>	<b>R\$ -282.777,19</b>	<b>-0,78%</b>	<b>-16,82p.p.</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,90%	9,75%	13,14%	-	16,58%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,83%	8,50%	11,38%	21,54%	23,48%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,03%	10,09%	13,67%	-	15,63%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,90%	7,68%	10,65%	19,77%	21,67%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	6,84%	6,84%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-	-	8,49%	-	6,85%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	-	-	3,30%	-	3,33%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	8,63%	11,77%	22,67%	24,27%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	5,40%	-	2,92%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	18.598.288/0001-03	1,10%	2,97%	5,75%	8,32%	3,83%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-3,57%	16,05%	20,13%	-	2,87%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	-	-	12,13%	-	15,87%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	24.022.566/0001-82	0,03%	11,76%	12,92%	20,65%	15,91%
JT PREV DESENVOLVIMENTO...	23.876.086/0001-16	-0,12%	-1,52%	-7,51%	-	-
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-0,96%	0,53%	-0,40%	-1,54%	-11,24%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-2,87%	4,86%	-3,23%	-21,52%	-26,42%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	01.525.057/0001-77	0,55%	4,76%	4,24%	1,92%	-6,16%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,88%	11,72%	-	-	13,09%

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% )