



IPEMAD



Outubro a Dezembro de 2023



<b>Patrimônio</b> <b>R\$ 17.977.246,69</b>	<b>Rentabilidade</b> Mês: 1,34% Acum.: 3,19%	<b>Meta</b> Mês: 0,96% Acum.: 2,29%	<b>Gap</b> Mês: 0,38p.p. Acum.: 0,90p.p.	<b>VaR</b> 0,19%
---	--	---	--	---------------------





Evolução do Patrimônio

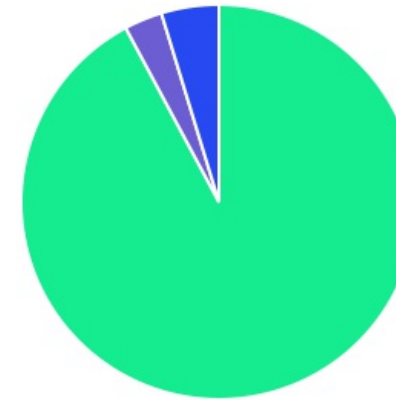







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

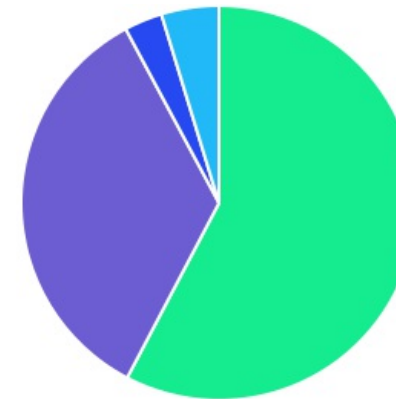




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.692.161,01	9.41%	D+1	7, I "b"	R\$ 47.509,98	2,92%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 2.068.153,96	11.50%	D+1	7, I "b"	R\$ 68.153,96	3,41%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 3.569.837,22	19.86%	D+0	7, I "b"	R\$ 111.975,70	2,80%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 2.186.596,30	12.16%	D+0	7, I "b"	R\$ 62.100,43	2,92%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 853.465,93	4.75%	D+3	7, I "b"	R\$ 17.511,74	2,09%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.252.638,81	12.53%	D+0	7, III "a"	R\$ 59.109,37	1,50%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 1.859.483,16	10.34%	D+0	7, III "a"	R\$ 51.195,11	2,83%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 1.041.541,96	5.79%	D+0	7, III "a"	R\$ 29.709,63	2,94%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 1.049.108,61	5.84%	D+1	7, III "a"	R\$ 49.108,61	4,91%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 326.677,60	1.82%	D+3	8, I	R\$ 31.030,67	10,50%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 232.284,93	1.29%	D+3	8, I	R\$ 28.332,20	13,89%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	R\$ 0,00	0.00%	D+2	9, III	R\$ -28.679,27	-2,39%
BB MACRO FIC...	R\$ 455.385,48	2.53%	D+1	10, I	R\$ 18.279,54	4,18%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 389.911,71	2.17%	D+1	10, I	R\$ 11.814,38	3,12%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 17.977.246,68</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 557.152,05</b>	<b>3,19%</b>
Disponibilidade	R\$ 0,01	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 17.977.246,69</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

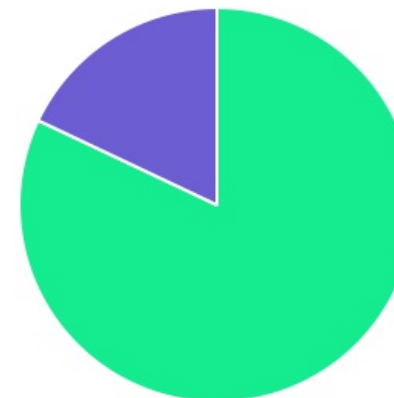
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	92,19%	R\$ 16.572.986,96	
Estruturados	4,70%	R\$ 845.297,19	
Renda Variável	3,11%	R\$ 558.962,53	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 17.977.246,68</b>	





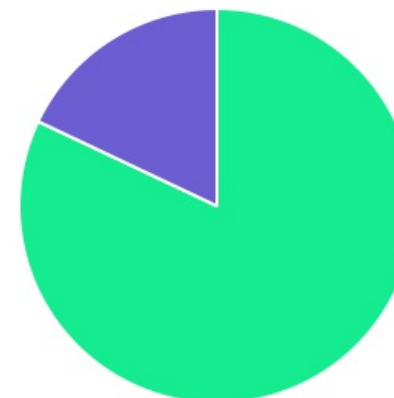
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	57,69%	R\$ 10.370.214,42	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	34,50%	R\$ 6.202.772,54	
Artigo 10, Inciso I	4,70%	R\$ 845.297,19	
Artigo 8º, Inciso I	3,11%	R\$ 558.962,53	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 17.977.246,68</b>	











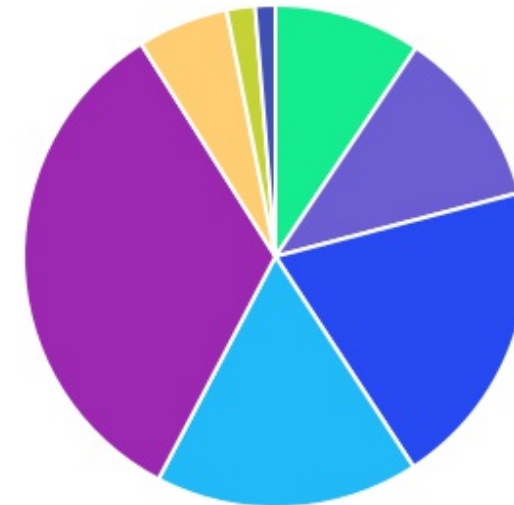
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	82,04%	R\$ 14.749.108,42	
CAIXA DISTRIBUIDORA	17,96%	R\$ 3.228.138,26	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 17.977.246,68</b>	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	82,04%	R\$ 14.749.108,42	
CAIXA ECONOMICA	17,96%	R\$ 3.228.138,26	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 17.977.246,68</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	33,37%	R\$ 5.998.961,12	
IRF-M 1	19,86%	R\$ 3.569.837,22	
IMA Geral ex-C	16,91%	R\$ 3.040.062,23	
IRF-M	11,50%	R\$ 2.068.153,96	
IMA-B 5	9,41%	R\$ 1.692.161,01	
IMA-B	5,84%	R\$ 1.049.108,61	
IEE	1,82%	R\$ 326.677,60	
IBOVESPA	1,29%	R\$ 232.284,93	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 17.977.246,68</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.

<b>LIQUIDEZ</b>	<b>PERCENTUAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>LEG.</b>
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 17.977.246,68	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 17.977.246,68</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%	10,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 10.370.214,42	57.69%	45,00%	50,00%	90,00%
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\$ 6.202.772,54	34.50%	15,00%	20,00%	40,00%
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%	6,00%
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%	2,00%	4,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 16.572.986,96</b>	<b>92,19%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 558.962,53	3.11%	1,00%	4,00%	8,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	2,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 558.962,53</b>	<b>3,11%</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%	1,00%	2,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	2,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	1,00%	8,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 845.297,19	4.70%	1,00%	5,00%	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\$ 845.297,19</b>	<b>4,70%</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\$ 17.977.246,68</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.85% a.a.			
Outubro	R\$ 17.806.646,86	R\$ 17.694.215,96	0,64%	R\$ 30.482,89	0,15%	-0,48p.p.
Novembro	R\$ 17.694.215,96	R\$ 17.789.868,41	0,68%	R\$ 294.628,20	1,68%	1,00p.p.
Dezembro	R\$ 17.789.868,41	R\$ 17.977.246,69	0,96%	R\$ 232.040,96	1,34%	0,38p.p.
Total	R\$ 17.789.868,41	R\$ 17.977.246,69	2,29%	R\$ 557.152,05	3,19%	0,90p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Out (%)	Nov (%)	Dez (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,92%	0,97%	0,89%	2,80%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,65%	0,59%	0,26%	1,50%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,02%	0,97%	0,92%	2,94%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,99%	0,91%	0,90%	2,83%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,26%	1,43%	1,21%	2,92%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-0,32%	1,79%	1,44%	2,92%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-0,48%	2,60%	2,74%	4,91%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-0,53%	2,46%	1,46%	3,41%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,04%	1,09%	0,95%	2,09%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-2,90%	11,48%	5,22%	13,89%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,76%	1,39%	0,94%	3,12%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	-0,78%	3,09%	1,86%	4,18%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	-2,39%	-	-	-2,39%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-5,82%	10,38%	6,29%	10,50%

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% )