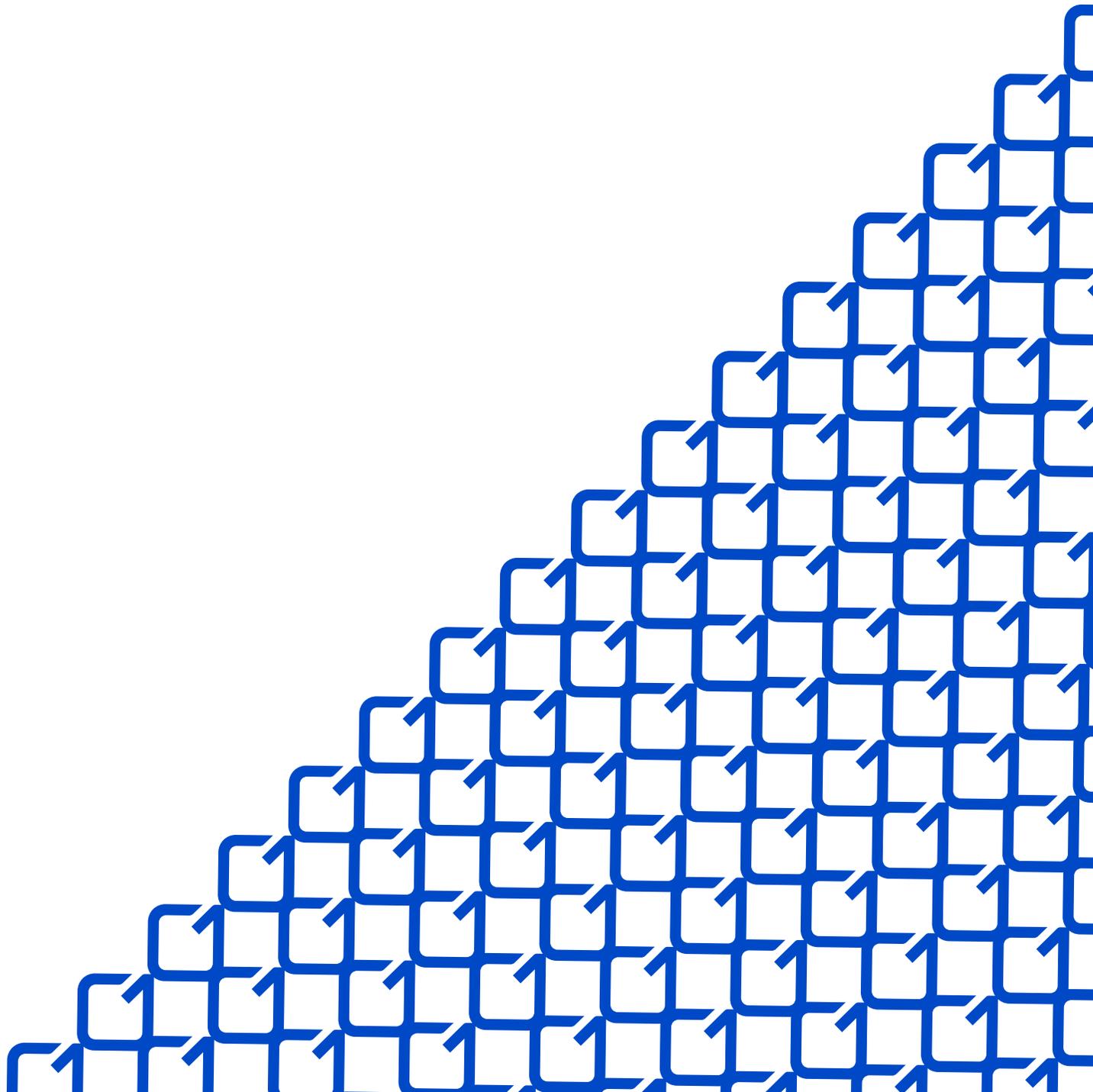




GOIANAPREVI



Julho a Setembro de 2023

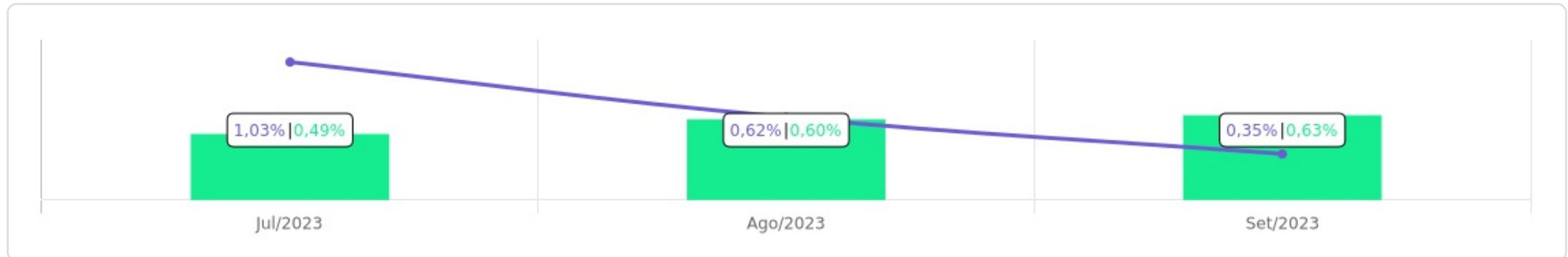


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 68.268.091,85</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,35%</td> <td>2,01%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,35%	2,01%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,63%</td> <td>1,75%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,63%	1,75%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,29p.p.</td> <td>0,26p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,29p.p.	0,26p.p.	<p>VaR</p> <p>0,20%</p>
Mês	Acum.															
0,35%	2,01%															
Mês	Acum.															
0,63%	1,75%															
Mês	Acum.															
-0,29p.p.	0,26p.p.															

Evolução do Patrimônio

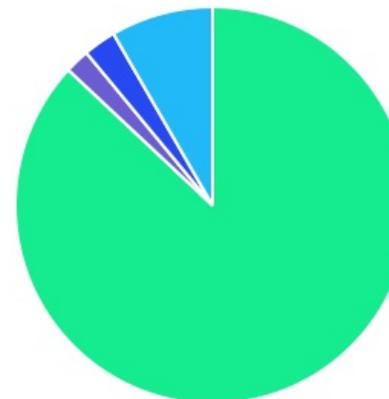


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

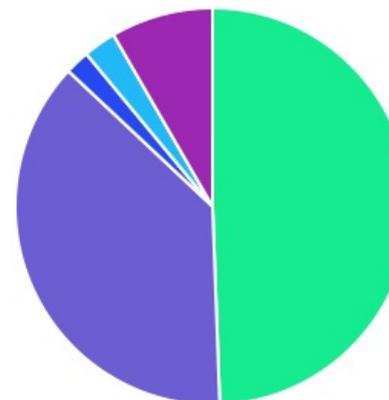


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B...	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%
BRADERCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 32.213.760,95	49.42%	D+0	7, I "b"	R\$ 748.155,91	2,98%
BRADERCO IDKA PRÉ 2 FI RF	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,00	0,00%
BRADERCO BRILHANTE FIC RENDA FIXA SIMPLES	R\$ 0,00	0.00%	-	7, III "a"	R\$ 0,00	0,00%
BRADERCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	R\$ 1.947.128,49	2.99%	D+0	7, III "a"	R\$ 59.542,64	3,15%
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 3.236.560,12	4.97%	D+4	7, III "a"	R\$ 50.268,80	1,58%
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 67.281,38	0.10%	D+1	7, III "a"	R\$ 125.366,33	1,63%
BRADERCO MAXI PODER PÚBLICO FI RF	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,00	0,00%
BRADERCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 7.641.188,75	11.72%	D+0	7, III "a"	R\$ 261.288,76	3,54%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B...	R\$ 11.572.706,33	17.75%	D+1	7, III "a"	R\$ -85.850,39	-0,74%
BRADERCO SELECTION FI AÇÕES	R\$ 1.306.190,34	2.00%	D+3	8, I	R\$ -65.459,66	-4,77%
BRADERCO INSTITUCIONAL FI...	R\$ 1.742.122,84	2.67%	D+4	9, III	R\$ 19.471,40	1,13%
BRADERCO S&P 500...	R\$ 0,00	0.00%	D+1	10, I	R\$ 0,00	0,00%
BRADERCO MACRO INSTITUCIONAL...	R\$ 5.459.031,29	8.37%	D+1	10, I	R\$ 114.119,22	2,42%
Total investimentos	R\$ 65.185.970,49	100.00%			R\$ 1.226.903,01	2,01%
Disponibilidade	R\$ 3.082.121,36	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 68.268.091,85	100.00%			-	-

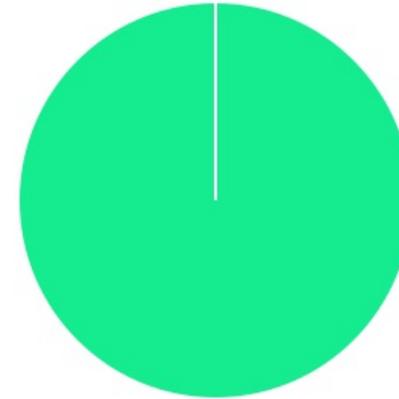
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	86,95%	R\$ 56.678.626,02	
Estruturados	8,37%	R\$ 5.459.031,29	
Exterior	2,67%	R\$ 1.742.122,84	
Renda Variável	2,00%	R\$ 1.306.190,34	
Total	100,00%	R\$ 65.185.970,49	



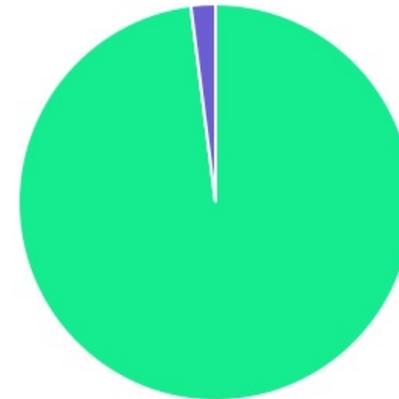
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	49,42%	R\$ 32.213.760,95	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	37,53%	R\$ 24.464.865,07	
Artigo 10º, Inciso I	8,37%	R\$ 5.459.031,29	
Artigo 9º, Inciso III	2,67%	R\$ 1.742.122,84	
Artigo 8º, Inciso I	2,00%	R\$ 1.306.190,34	
Total	100,00%	R\$ 65.185.970,49	



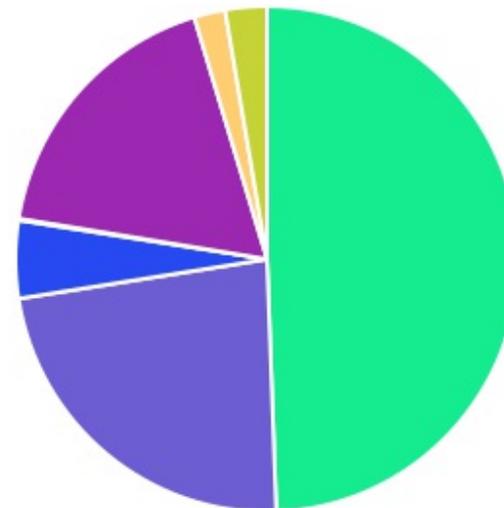
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	100,00%	R\$ 65.185.970,49	
Total	100,00%	R\$ 65.185.970,49	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	98,00%	R\$ 63.879.780,15	
BEM - DISTRIBUIDORA	2,00%	R\$ 1.306.190,34	
Total	100,00%	R\$ 65.185.970,49	

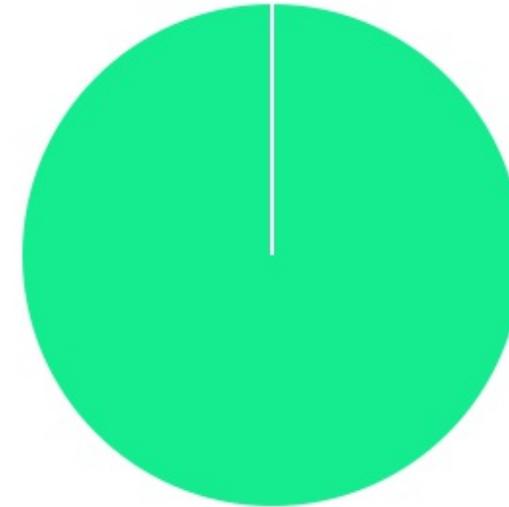


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	49,42%	R\$ 32.213.760,95	
CDI	23,08%	R\$ 15.047.348,53	
IMA-B	17,75%	R\$ 11.572.706,33	
IPCA	4,97%	R\$ 3.236.560,12	
GLOBAL BDRX	2,67%	R\$ 1.742.122,84	
IBOVESPA	2,00%	R\$ 1.306.190,34	
IMA-B 5	0,10%	R\$ 67.281,38	
Total	100,00%	R\$ 65.185.970,49	



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\$ 65.185.970,49	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #00FF00;"></div>
Total	100,00%	R\$ 65.185.970,49	



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%	0,00%	10,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 32.213.760,95	49.42%	20,00%	55,00%	70,00%
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\$ 24.464.865,07	37.53%	10,00%	25,00%	40,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	57,00%
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\$ 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%	0,00%	4,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 56.678.626,02	86,95%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.306.190,34	2.00%	0,00%	4,00%	10,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Renda Variável		R\$ 1.306.190,34	2,00%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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%	1,00%	5,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.742.122,84	2.67%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.742.122,84	2,67%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 5.459.031,29	8,37%	0,00%	9,00%	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%
Total Fundos Estruturados		R\$ 5.459.031,29	8,37%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 65.185.970,49	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.59% a.a.			
Julho	R\$ 60.398.006,69	R\$ 64.381.519,10	0,49%	R\$ 624.324,56	1,03%	0,54p.p.
Agosto	R\$ 64.381.519,10	R\$ 65.340.728,89	0,60%	R\$ 378.528,03	0,62%	0,02p.p.
Setembro	R\$ 65.340.728,89	R\$ 68.268.091,85	0,63%	R\$ 224.050,42	0,35%	-0,29p.p.
Total	R\$ 65.340.728,89	R\$ 68.268.091,85	1,75%	R\$ 1.226.903,01	2,01%	0,26p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Jul (%)	Ago (%)	Set (%)	Trimestre (%)
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	0,95%	0,58%	0,10%	1,63%
BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RF	08.246.263/0001-97	-	-	-	-
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	1,05%	1,04%	0,87%	2,98%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RF	24.022.566/0001-82	-	-	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,18%	1,27%	1,05%	3,54%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	10.986.880/0001-70	-	-	-	-
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	2,64%	-6,32%	-0,96%	-4,77%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REF DI	03.256.793/0001-00	1,04%	1,13%	0,96%	3,15%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	08.702.798/0001-25	0,80%	-0,39%	-1,13%	-0,74%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL...	21.287.421/0001-15	1,00%	0,54%	0,86%	2,42%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,87%	0,57%	0,14%	1,58%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI...	21.321.454/0001-34	1,35%	3,30%	-3,41%	1,13%
BRADESCO S&P 500...	18.079.540/0001-78	-	-	-	-
BRADESCO BRILHANTE FIC RENDA FIXA SIMPLES	04.237.578/0001-17	-	-	-	-

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%)