



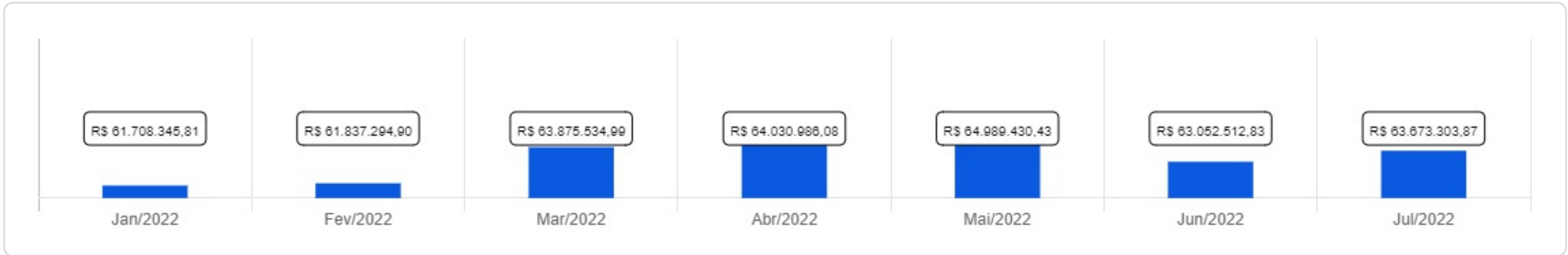
BEBERIBE

 Janeiro a Julho de 2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 63.673.303,87</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,59%</p> <p>Acum.: 2,87%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: -0,28%</p> <p>Acum.: 7,70%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,88%</p> <p>Acum.: -4,83%</p>	<p>VaR</p> <p>0,49%</p>
--	--	--	---	-------------------------




Evolução do Patrimônio

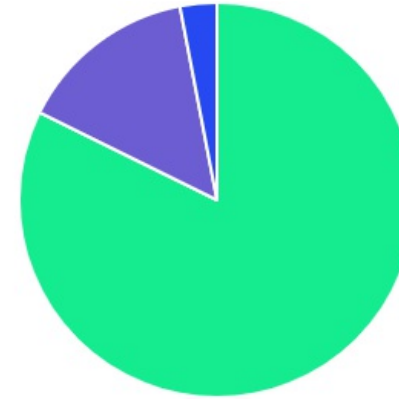








Comparativo (Rentabilidade | Metas)

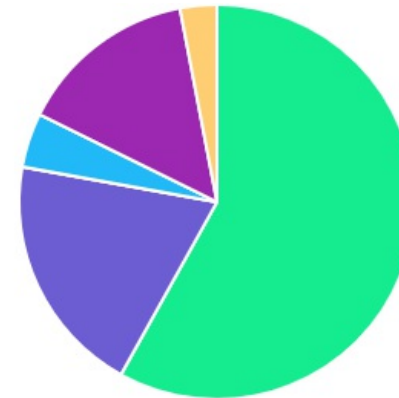


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 9.003.067,60	14.14%	D+3	7, I "b"	R\$ 36.320,75	0,41%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 6.092.586,43	9.57%	D+1	7, I "b"	R\$ -13.487,90	-0,22%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 7.641.614,31	12.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 78.814,45	1,04%
BB TP IPCA IV FI RF...	R\$ 5.942.279,75	9.33%	D+0	7, I "b"	R\$ 48.646,41	0,83%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	R\$ 8.294.562,17	13.03%	D+2	7, I "b"	R\$ -79.205,55	-0,95%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 2.907.512,84	4.57%	D+3	7, III "a"	R\$ 18.455,64	0,64%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 729.102,79	1.15%	D+0	7, III "a"	R\$ 7.033,73	0,48%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 6.502.283,86	10.21%	D+1	7, III "a"	R\$ -60.970,52	-0,93%
MONGERAL AEGON FI RF	R\$ 2.456.383,26	3.86%	D+0	7, III "a"	R\$ 21.217,21	0,87%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	R\$ 7.870,67	0.01%	VR	7, V "a"	R\$ 478,43	6,47%
MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RF CRÉDITO...	R\$ 1.773.408,56	2.79%	D+1	7, V "b"	R\$ 22.908,31	1,10%
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA...	R\$ 1.059.252,77	1.66%	D+31	7, V "b"	R\$ -3.634,08	-0,34%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 4.342.474,02	6.82%	D+15	8, I	R\$ 193.922,82	4,67%
SOMMA BRASIL FIA	R\$ 1.682.589,48	2.64%	D+3	8, I	R\$ 68.298,09	4,23%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	R\$ 3.325.256,80	5.22%	D+32	8, I	R\$ 145.831,60	4,59%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	R\$ 1.912.984,75	3.00%	VR	11	R\$ -105.057,84	-5,16%
Total investimentos	R\$ 63.673.230,06	100.00%			R\$ 379.571,55	0,59%
Disponibilidade	R\$ 73,81	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 63.673.303,87	100.00%			-	-

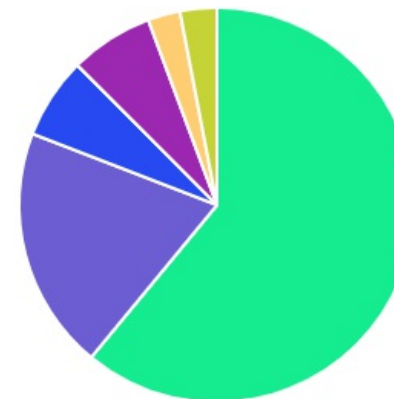
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	82,31%	R\$ 52.409.925,01	
Renda Variável	14,68%	R\$ 9.350.320,30	
Fundos Imobiliários	3,00%	R\$ 1.912.984,75	
Total	100,00%	R\$ 63.673.230,06	



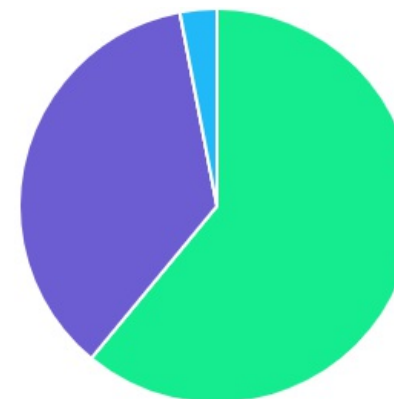
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	58,07%	R\$ 36.974.110,26	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	19,78%	R\$ 12.595.282,75	
Artigo 8º, Inciso I	14,68%	R\$ 9.350.320,30	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	4,45%	R\$ 2.832.661,33	
Artigo 11º	3,00%	R\$ 1.912.984,75	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,01%	R\$ 7.870,67	
Total	100,00%	R\$ 63.673.230,06	










GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
BB GESTAO	60,97%	R\$ 38.818.447,58
SUL AMÉRICA	19,91%	R\$ 12.679.071,74
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	6,82%	R\$ 4.342.474,02
MONGERAL AEGON	6,64%	R\$ 4.229.791,82
OURO PRETO	3,00%	R\$ 1.912.984,75
SOMMA INVESTIMENTOS	2,64%	R\$ 1.682.589,48
SINGULARE CORRETORA	0,01%	R\$ 7.870,67
Total	100,00%	R\$ 63.673.230,06



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
BB GESTAO	60,97%	R\$ 38.818.447,58
BEM - DISTRIBUIDORA	36,02%	R\$ 22.933.927,06
PLANNER CORRETORA	3,00%	R\$ 1.912.984,75
SINGULARE CORRETORA	0,01%	R\$ 7.870,67
Total	100,00%	R\$ 63.673.230,06



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA-B	23,24%	R\$ 14.796.846,03	
IMA Geral ex-C	18,71%	R\$ 11.910.580,44	
IBOVESPA	14,68%	R\$ 9.350.320,30	
IPCA	14,00%	R\$ 8.914.517,27	
IRF-M 1	12,00%	R\$ 7.641.614,31	
IDKA IPCA 2A	9,57%	R\$ 6.092.586,43	
CDI	7,80%	R\$ 4.966.765,28	
Total	100,00%	R\$ 63.673.230,06	



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.

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%	4,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 36.974.110,26	58.07%	40,00%	52,00%	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\$ 12.595.282,75	19.78%	0,00%	9,00%	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%	3,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 7.870,67	0.01%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 2.832.661,33	4.45%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 52.409.925,01	82,31%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 9.350.320,30	14.68%	0,00%	7,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 9.350.320,30	14,68%			
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%	1,00%	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\$ 0,00	0,00%	0,00%	4,00%	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%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.912.984,75	3.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.912.984,75	3,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 63.673.230,06	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 4.85% a.a.			
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 61.696.632,11	0,94%	R\$ 62.346.330,87	0,79%	-0,15%
Fevereiro	R\$ 61.696.632,11	R\$ 61.825.581,20	1,41%	R\$ -10.168,43	-0,01%	-1,41%
Março	R\$ 61.825.581,20	R\$ 63.875.461,18	2,02%	R\$ 1.679.008,50	2,68%	0,66%
Abril	R\$ 63.875.461,18	R\$ 64.030.912,27	1,46%	R\$ -91.788,76	-0,14%	-1,59%
Maiο	R\$ 64.030.912,27	R\$ 64.989.356,62	0,87%	R\$ 655.045,25	1,01%	0,15%
Junho	R\$ 64.989.356,62	R\$ 63.052.439,02	1,07%	R\$ -1.318.476,23	-2,03%	-3,10%
Julho	R\$ 63.052.439,02	R\$ 63.673.230,06	-0,28%	R\$ 379.571,55	0,59%	0,88%
Total	R\$ 63.052.439,02	R\$ 63.673.230,06	7,70%	R\$ 63.639.522,75	2,87%	-4,83%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	4,85%	1,04%	5,95%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	3,54%	0,48%	4,03%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	6,46%	-0,22%	6,22%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	3,71%	0,41%	4,13%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	4,27%	-0,93%	3,30%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	13.633.964/0001-19	-29,57%	6,47%	-25,02%
BB TP IPCA IV FI RF...	19.515.015/0001-10	7,18%	0,83%	8,07%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RF LP	09.326.708/0001-01	4,75%	-0,95%	3,76%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII -...	23.876.086/0001-16	-1,79%	-5,16%	-6,86%
SOMMA BRASIL FIA	14.550.994/0001-24	-9,01%	4,23%	-5,16%
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	34.525.068/0001-06	-20,48%	4,59%	-16,84%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	4,30%	0,64%	4,97%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	11.182.064/0001-77	-2,44%	4,67%	2,12%
MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RF CRÉDITO...	19.488.768/0001-84	5,96%	1,10%	7,12%
SULAMÉRICA CRÉDITO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA...	42.865.719/0001-35	6,06%	-0,34%	5,70%
MONGERAL AEGON FI RF	11.435.287/0001-07	1,76%	0,87%	2,64%