

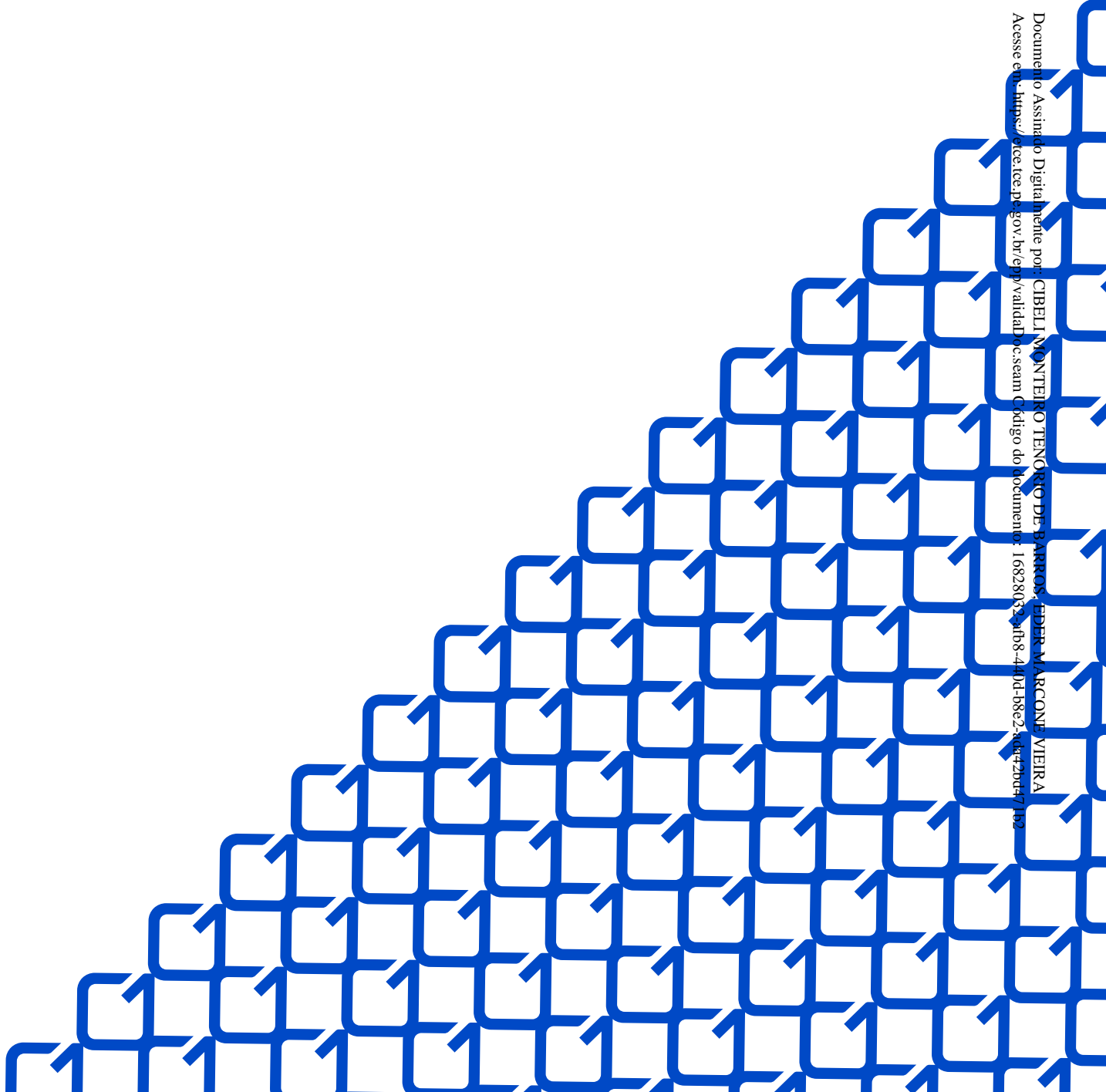


Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS, EDER MARCONI VIEIRA  
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/emp/validarDoc.seam> Código do documento: 16828032-4f08-440d-b8e2-ade42b0471b2



BREJÃO

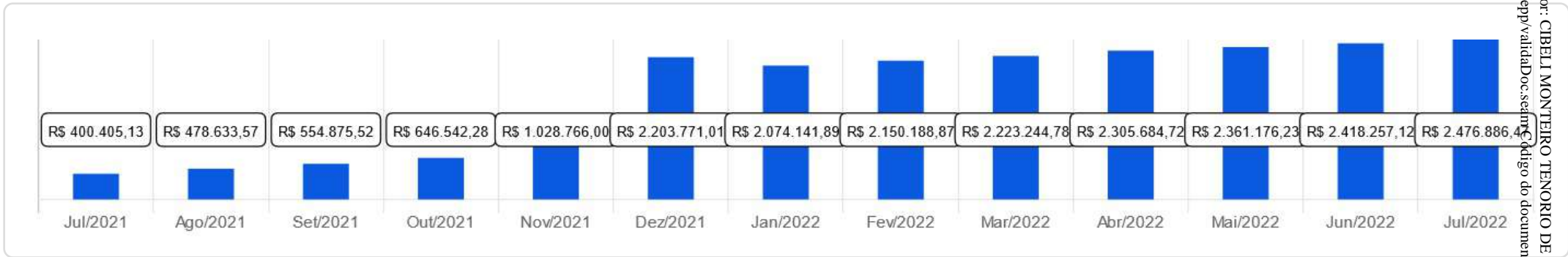
 Julho/2022





<p><b>Patrimônio</b></p> <p>R\$ 2.476.886,47</p>	<p><b>Rentabilidade</b></p> <p>Mês: 0,58% Acum.: 7,04%</p>	<p><b>Meta</b></p> <p>Mês: -0,29% Acum.: 15,62%</p>	<p><b>Gap</b></p> <p>Mês: 0,87% Acum.: -8,58%</p>	<p><b>VaR</b></p> <p>0,23%</p>
--	--	---	---	--------------------------------

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS, EDER MARCONI VIEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.segnet>  
 Código do documento: 16828032-af08-440d-b8e7-ada429d471b2

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.



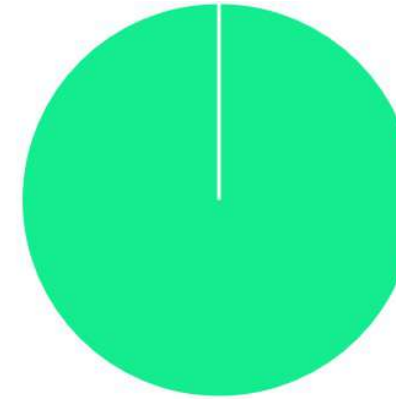
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 569.789,91	23.17%	D+1	7, I "b"	R\$ 641,21	0,11%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 371.510,86	15.11%	D+1	7, I "b"	R\$ -822,46	-0,22%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 469.664,55	19.10%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.663,26	0,78%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 463.441,78	18.85%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.779,86	1,03%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 372.087,11	15.13%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.816,07	1,03%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 212.536,13	8.64%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.118,68	1,00%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 2.459.030,34</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 14.196,62</b>	<b>0,58%</b>
Disponibilidade	R\$ 17.856,13	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 2.476.886,47</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

Documento assinado eletronicamente por EDER MARCONE VIEIRA em 07/07/2023 às 14:51:15. Para mais informações, acesse o link: https://efc.cce.br.gov.br/pt/avaliador/monitoreio-tenorio-de-barros-eder-marcone-vieira. Código do documento: 16828032-af08-440d-b8e2-ada42bd471b2

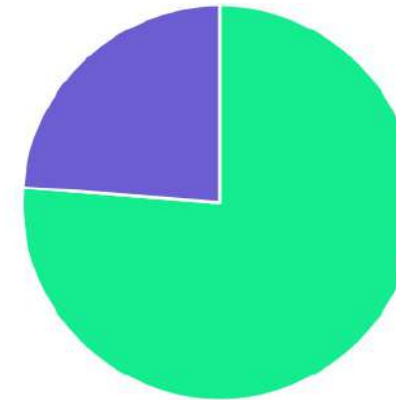
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 2.459.030,34	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.459.030,34</b>	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	76,23%	R\$ 1.874.407,10	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	23,77%	R\$ 584.623,24	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.459.030,34</b>	

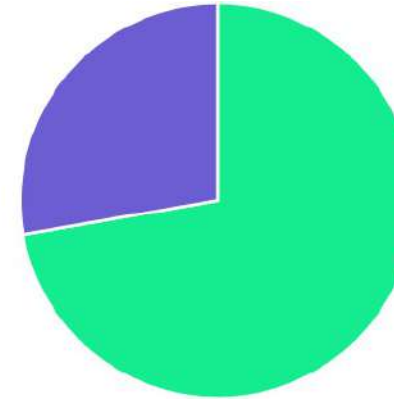


Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS; EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16828052-af08-440d-b8e2-ada42bd471b2

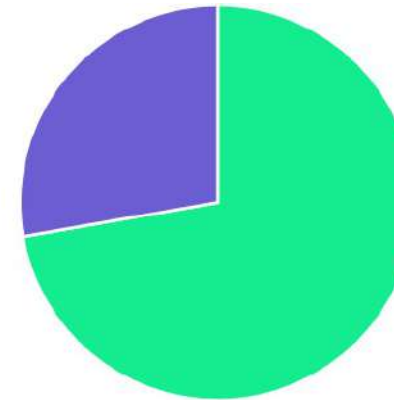
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	72,26%	R\$ 1.776.829,66	<span style="color: green;">■</span>
CAIXA DISTRIBUIDORA	27,74%	R\$ 682.200,68	<span style="color: purple;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.459.030,34</b>	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	72,26%	R\$ 1.776.829,66	<span style="color: green;">■</span>
CAIXA ECONOMICA	27,74%	R\$ 682.200,68	<span style="color: purple;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.459.030,34</b>	

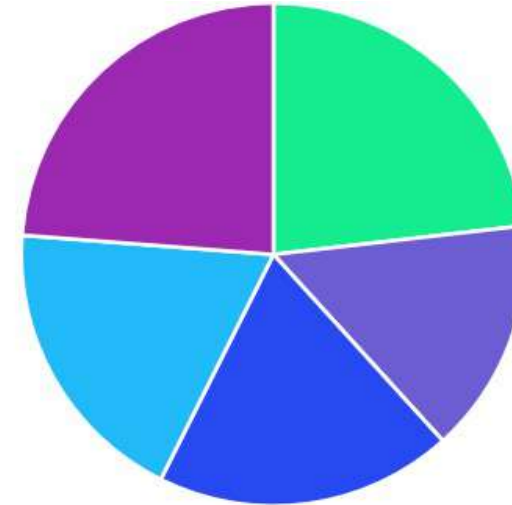


Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS; EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16828052-af08-440d-b8e2-ada42bd471b2

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.



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	23,77%	R\$ 584.623,24	
IMA-B 5	23,17%	R\$ 569.789,91	
IMA Geral ex-C	19,10%	R\$ 469.664,55	
IRF-M 1	18,85%	R\$ 463.441,78	
IDKA IPCA 2A	15,11%	R\$ 371.510,86	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.459.030,34</b>	

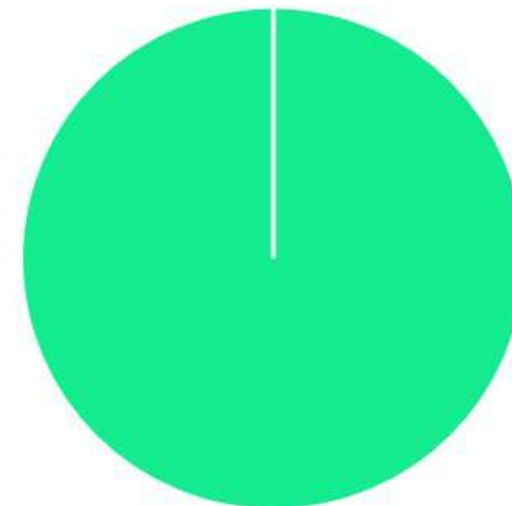


Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS; EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16828032-af08-440d-b8e2-ada42bd471b2

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\$ 2.459.030,34	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.459.030,34</b>	



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELLI MONTEIRO TENORIO DE BARROS, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16828032-af08-440d-b8e2-ada42bd471b2



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%	6,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 1.874.407,10	76.23%	40,00%	70,00%	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\$ 584.623,24	23.77%	0,00%	21,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	60,00%
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%	1,00%	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\$ 2.459.030,34</b>	<b>100,00%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</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%	0,00%	10,00%





FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS, EDER MARCONE VIEIRA  
 Asses em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16828032-af88-440d-b8e2-ada42bd471b2

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.



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</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%	0,00%	5,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 2.459.030,34</b>	<b>100,00%</b>			

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <https://sigetopen.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=seam.CodigoDoc=documento:1682802-af08-440d-b8e2-ada42bd471b2>



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GP
<b>2022</b>			<b>IPCA + 4.79% a.a.</b>			
Janeiro	R\$ 2.005.035,15	R\$ 1.915.775,15	0,93%	R\$ 6.076,26	0,30%	-0,66%
Fevereiro	R\$ 1.915.775,15	R\$ 2.066.761,76	1,40%	R\$ 13.762,58	0,81%	-0,59%
Março	R\$ 2.066.761,76	R\$ 2.194.957,29	2,01%	R\$ 26.852,15	1,25%	-0,70%
Abril	R\$ 2.194.957,29	R\$ 2.216.698,88	1,45%	R\$ 21.741,59	0,99%	-0,46%
Mai	R\$ 2.216.698,88	R\$ 2.216.934,87	0,86%	R\$ 20.235,99	0,91%	0,00%
Junho	R\$ 2.216.934,87	R\$ 2.344.833,72	1,06%	R\$ 13.163,53	0,57%	-0,49%
Julho	R\$ 2.344.833,72	R\$ 2.459.030,34	-0,29%	R\$ 14.196,62	0,58%	0,87%
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.344.833,72</b>	<b>R\$ 2.459.030,34</b>	<b>7,67%</b>	<b>R\$ 116.028,72</b>	<b>5,54%</b>	<b>-2,11%</b>
<b>2021</b>			<b>IPCA + 5.39% a.a.</b>			
Janeiro	R\$ 413.360,48	R\$ 402.416,79	0,69%	R\$ -2.655,25	-0,64%	-1,88%
Fevereiro	R\$ 402.416,79	R\$ 402.678,80	1,30%	R\$ -4.440,74	-1,10%	-2,40%
Março	R\$ 402.678,80	R\$ 396.089,78	1,37%	R\$ -2.200,39	-0,54%	-1,91%
Abril	R\$ 396.089,78	R\$ 410.220,78	0,75%	R\$ 2.544,32	0,64%	-0,90%
Mai	R\$ 410.220,78	R\$ 403.206,63	1,27%	R\$ 2.043,37	0,51%	-0,56%
Junho	R\$ 403.206,63	R\$ 400.765,03	0,97%	R\$ 858,89	0,21%	-0,70%
Julho	R\$ 400.765,03	R\$ 400.405,13	1,40%	R\$ -1.059,41	-0,26%	-1,80%
Agosto	R\$ 400.405,13	R\$ 464.335,40	1,31%	R\$ -2.068,92	-0,35%	-1,66%
Setembro	R\$ 464.335,40	R\$ 469.205,02	1,60%	R\$ -119,39	0,07%	-1,54%
Outubro	R\$ 469.205,02	R\$ 546.967,79	1,69%	R\$ -7.937,40	-1,05%	-2,74%
Novembro	R\$ 546.967,79	R\$ 667.433,57	1,39%	R\$ 11.495,40	1,74%	0,35%



Dezembro	R\$ 667.433,57	R\$ 2.005.035,15	1,17%	R\$ 6.750,20	1,03%	-0,4%
<b>Total</b>	<b>R\$ 667.433,57</b>	<b>R\$ 2.005.035,15</b>	<b>15,99%</b>	<b>R\$ 3.210,68</b>	<b>0,22%</b>	<b>-15,7%</b>

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELLI MONTEIRO TENORIO DE BARROS, EDER MARCONE VIEIRA  
 Assessor Jurídico  
 https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 16828032-af08-440d-b8e2-ada42bd471b2



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,04%	3,91%	-	-	3,91%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,95%	5,87%	3,27%	-	9,33%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,01%	5,54%	-	-	5,52%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,04%	5,90%	3,79%	-	5,82%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-0,22%	5,61%	-	-	3,61%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,79%	4,29%	-	-	4,02%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,11%	5,57%	-	-	3,59%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-0,95%	3,27%	-1,48%	-	1,74%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	0,87%	4,61%	2,42%	-	4,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-0,29%	5,97%	-	-	5,97%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,83%	4,89%	1,12%	-	4,93%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	1,13%	3,43%	-	-	3,43%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	1,02%	6,35%	9,03%	-	9,03%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	1,18%	1,86%	-5,27%	-	-3,50%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,64%	4,97%	0,48%	-	4,97%

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16828032-af88-440d-b8e2-ada42bd471b2

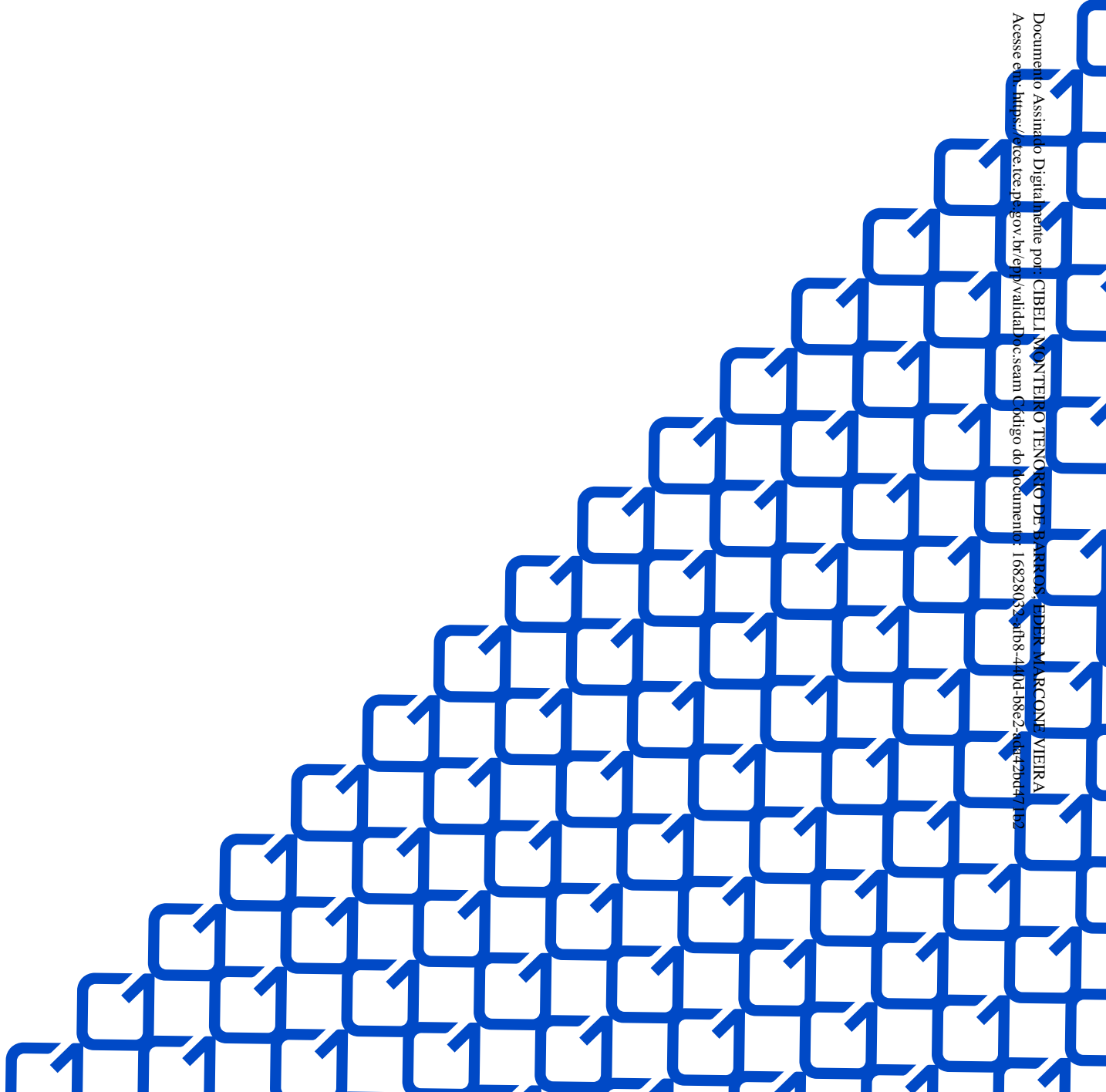


Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS, EDER MARCONI VIEIRA  
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 16828032-4f08-440d-b8e2-ade42b0471b2



BREJÃO

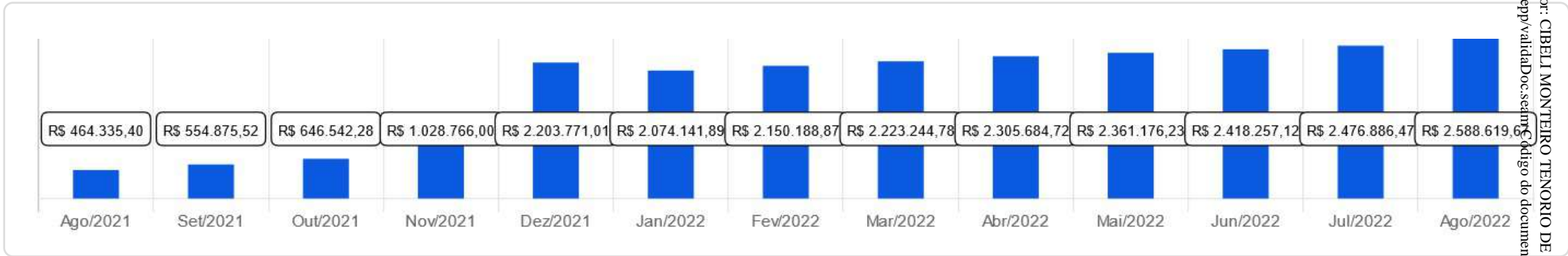
 Agosto/2022





<p><b>Patrimônio</b></p> <p>R\$ 2.588.619,67</p>	<p><b>Rentabilidade</b></p> <p>Mês: 0,75%</p> <p>Acum.: 8,23%</p>	<p><b>Meta</b></p> <p>Mês: 0,03%</p> <p>Acum.: 14,15%</p>	<p><b>Gap</b></p> <p>Mês: 0,72%</p> <p>Acum.: -5,92%</p>	<p><b>VaR</b></p> <p>0,21%</p>
--	---	---	--	--------------------------------

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS, EDER MARCONI VIEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc:seing500idgdo=documento:16828032-af08-440d-b8e7-7da4429d471b2>

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\$ 669.101,86	25.96%	D+1	7, I "b"	R\$ -688,05	-0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 371.345,32	14.41%	D+1	7, I "b"	R\$ -165,54	-0,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 476.580,89	18.49%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.916,34	1,47%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 469.022,88	18.20%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.581,10	1,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 376.490,04	14.61%	D+0	7, III "a"	R\$ 4.402,93	1,17%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 215.059,44	8.34%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.523,31	1,17%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 2.577.600,43</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 18.570,09</b>	<b>0,72%</b>
Disponibilidade	R\$ 11.019,24	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 2.588.619,67</b>	<b>100.00%</b>			-	-

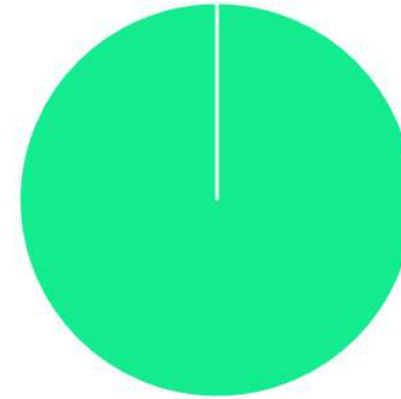
Documento Assinado Digitalmente por: UNO INVESTIMENTOS MONTEIRO TENORIO DE BARROS, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: https://etcc.licepi.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo\_documento:16828032-at08-440d-b8e2-ada42bd471b2

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.

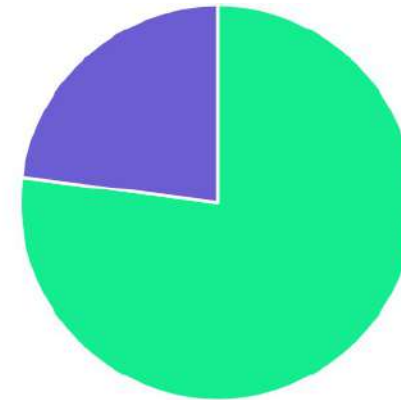




CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 2.577.600,43	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.577.600,43</b>	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	77,05%	R\$ 1.986.050,95	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	22,95%	R\$ 591.549,48	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.577.600,43</b>	

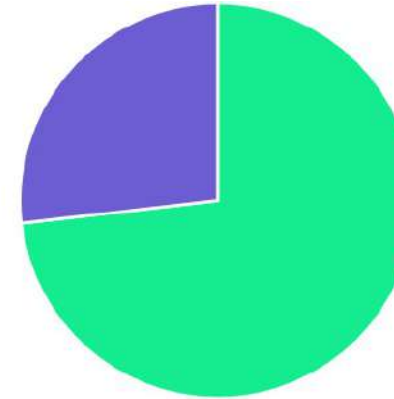


Documento Assinado Digitalmente por: CIBELLI MONTEIRO TENORIO DE BARROS; EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <https://etc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc;seam> Código do documento: 16828052-af08-440d-b8e2-ada42bd471b2

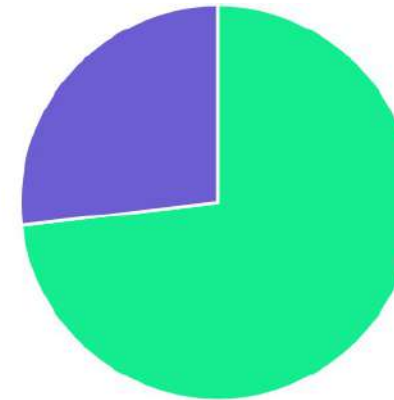
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	73,17%	R\$ 1.885.960,10	<span style="color: green;">■</span>
CAIXA DISTRIBUIDORA	26,83%	R\$ 691.640,33	<span style="color: purple;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.577.600,43</b>	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	73,17%	R\$ 1.885.960,10	<span style="color: green;">■</span>
CAIXA ECONOMICA	26,83%	R\$ 691.640,33	<span style="color: purple;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.577.600,43</b>	

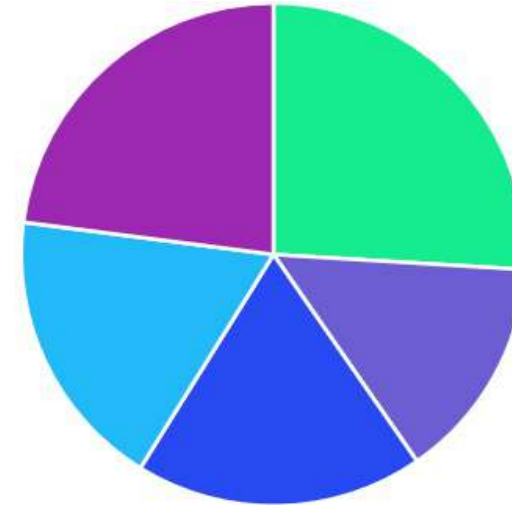


Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS; EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16828052-afb8-440d-b8e2-ada42bd471b2

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.



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA-B 5	25,96%	R\$ 669.101,86	<span style="color: green;">■</span>
CDI	22,95%	R\$ 591.549,48	<span style="color: purple;">■</span>
IMA Geral ex-C	18,49%	R\$ 476.580,89	<span style="color: blue;">■</span>
IRF-M 1	18,20%	R\$ 469.022,88	<span style="color: cyan;">■</span>
IDKA IPCA 2A	14,41%	R\$ 371.345,32	<span style="color: purple;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.577.600,43</b>	

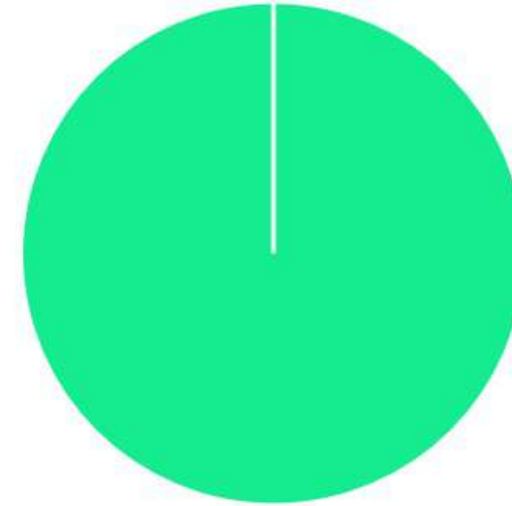


Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16828032-af08-440d-b8e2-ada42bd471b2

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\$ 2.577.600,43	<span style="color: green;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.577.600,43</b>	



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELLI MONTEIRO TENORIO DE BARROS, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16828032-af08-440d-b8e2-ada42bd471b2



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%	6,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 1.986.050,95	77.05%	40,00%	70,00%	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\$ 591.549,48	22.95%	0,00%	21,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	60,00%
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%	1,00%	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\$ 2.577.600,43</b>	<b>100,00%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</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%	0,00%	10,00%



FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS, EDER MARCONE VIEIRA  
 Asses em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16828032-af88-440d-b8e2-ada42bd471b2

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.



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</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%	0,00%	5,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 2.577.600,43</b>	<b>100,00%</b>			

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: https://sede.tcepe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 1682802-atb8-440d-b8e2-ada42bd471b2

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.



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GP
<b>2022</b>			<b>IPCA + 4.79% a.a.</b>			
Janeiro	R\$ 2.005.035,15	R\$ 1.915.775,15	0,93%	R\$ 6.076,26	0,30%	-0,66%
Fevereiro	R\$ 1.915.775,15	R\$ 2.066.761,76	1,40%	R\$ 13.762,58	0,81%	-0,59%
Março	R\$ 2.066.761,76	R\$ 2.194.957,29	2,01%	R\$ 26.852,15	1,25%	-0,76%
Abril	R\$ 2.194.957,29	R\$ 2.216.698,88	1,45%	R\$ 21.741,59	0,99%	-0,46%
Maiο	R\$ 2.216.698,88	R\$ 2.216.934,87	0,86%	R\$ 20.235,99	0,91%	0,00%
Junho	R\$ 2.216.934,87	R\$ 2.344.833,72	1,06%	R\$ 13.163,53	0,57%	-0,49%
Julho	R\$ 2.344.833,72	R\$ 2.459.030,34	-0,29%	R\$ 14.196,62	0,58%	0,87%
Agosto	R\$ 2.459.030,34	R\$ 2.577.600,43	0,03%	R\$ 18.570,09	0,75%	0,79%
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.459.030,34</b>	<b>R\$ 2.577.600,43</b>	<b>7,70%</b>	<b>R\$ 134.598,81</b>	<b>6,34%</b>	<b>-1,06%</b>
<b>2021</b>			<b>IPCA + 5.39% a.a.</b>			
Janeiro	R\$ 413.360,48	R\$ 402.416,79	0,69%	R\$ -2.655,25	-0,64%	-1,36%
Fevereiro	R\$ 402.416,79	R\$ 402.678,80	1,30%	R\$ -4.440,74	-1,10%	-2,40%
Março	R\$ 402.678,80	R\$ 396.089,78	1,37%	R\$ -2.200,39	-0,54%	-1,91%
Abril	R\$ 396.089,78	R\$ 410.220,78	0,75%	R\$ 2.544,32	0,64%	-0,10%
Maiο	R\$ 410.220,78	R\$ 403.206,63	1,27%	R\$ 2.043,37	0,51%	-0,10%
Junho	R\$ 403.206,63	R\$ 400.765,03	0,97%	R\$ 858,89	0,21%	-0,08%
Julho	R\$ 400.765,03	R\$ 400.405,13	1,40%	R\$ -1.059,41	-0,26%	-1,66%
Agosto	R\$ 400.405,13	R\$ 464.335,40	1,31%	R\$ -2.068,92	-0,35%	-1,69%
Setembro	R\$ 464.335,40	R\$ 469.205,02	1,60%	R\$ -119,39	0,07%	-1,53%
Outubro	R\$ 469.205,02	R\$ 546.967,79	1,69%	R\$ -7.937,40	-1,05%	-2,74%





Novembro	R\$ 546.967,79	R\$ 667.433,57	1,39%	R\$ 11.495,40	1,74%	0,33%
Dezembro	R\$ 667.433,57	R\$ 2.005.035,15	1,17%	R\$ 6.750,20	1,03%	-0,11%
<b>Total</b>	<b>R\$ 667.433,57</b>	<b>R\$ 2.005.035,15</b>	<b>15,99%</b>	<b>R\$ 3.210,68</b>	<b>0,22%</b>	<b>-15,77%</b>

Assinado Digitalmente por: CIBELLI MONTEIRO TENORIO DE BARROS, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesso em: 01/09/2023 10:00:00  
 URL: https://etc.etc.gov.br/epp/validaDoc:seam Código do documento: 16828032-af08-440d-b8e2-ada42bd471b2



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,20%	5,16%	-	-	5,16%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,08%	7,01%	3,27%	-	10,51%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,19%	6,79%	-	-	6,78%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,18%	7,15%	3,79%	-	7,08%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-0,04%	5,56%	-	-	3,57%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,47%	5,83%	-	-	5,55%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-0,10%	5,46%	-	-	2,93%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	1,05%	4,36%	-1,48%	-	2,82%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	0,99%	5,64%	2,42%	-	5,05%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-0,11%	5,85%	-	-	5,85%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,94%	5,87%	1,12%	-	5,91%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	2,05%	5,55%	-	-	5,55%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	1,15%	7,57%	9,03%	-	10,28%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	2,60%	4,51%	-5,27%	-	-0,99%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,15%	6,17%	0,48%	-	6,17%

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16828032-af88-440d-b8e2-ada42bd471b2

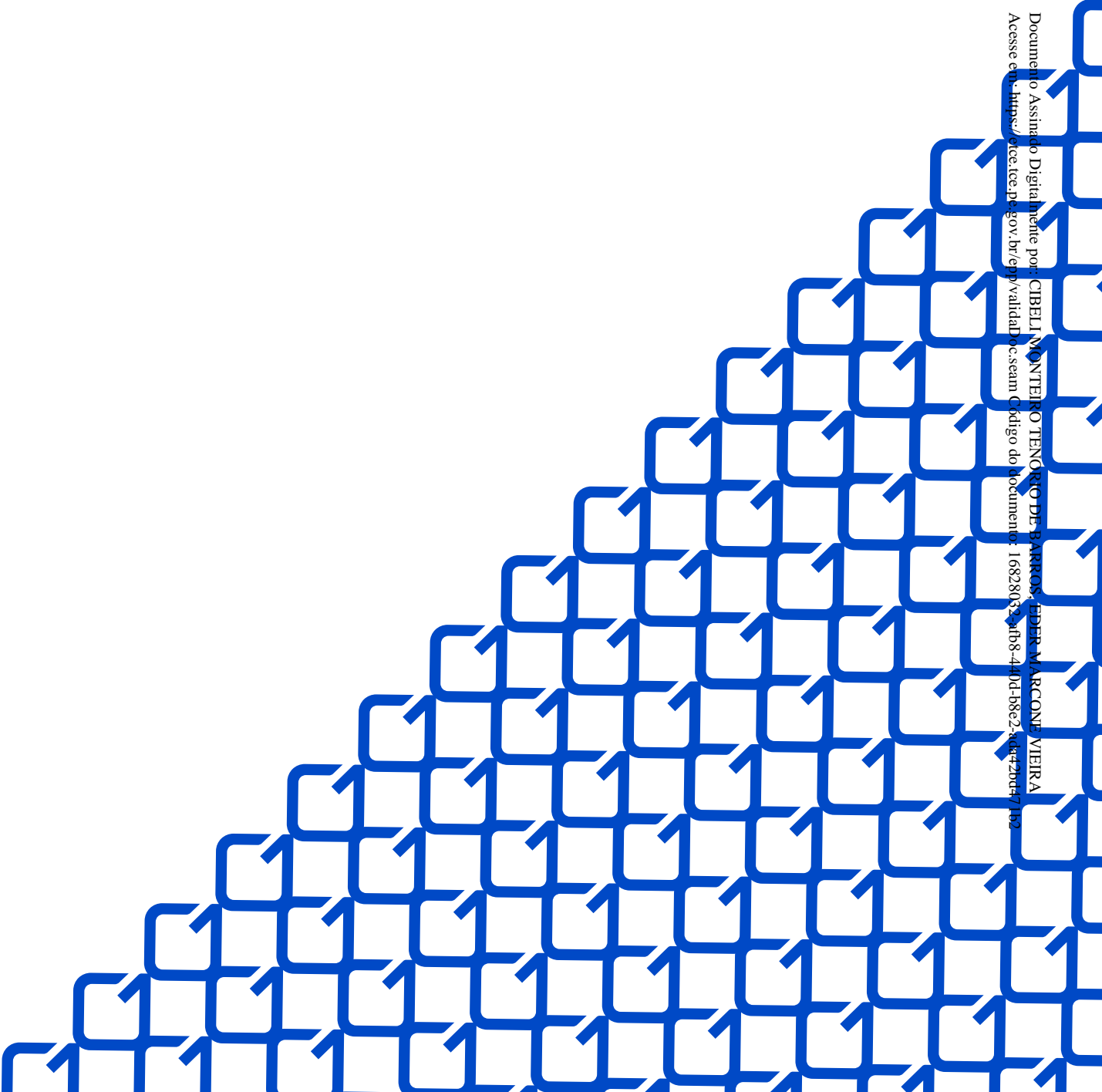


Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS, EDER MARCONI VIEIRA  
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 16828032-4f08-440d-b8e2-ade42b0471b2



BREJÃO

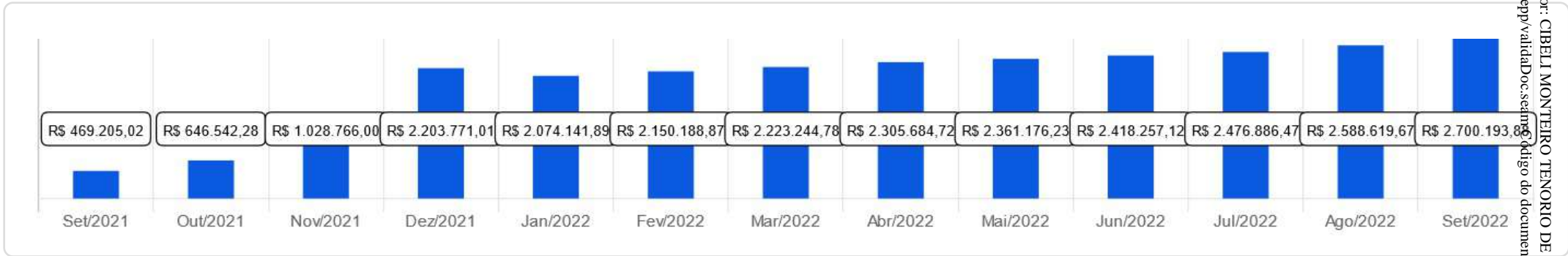
 Setembro/2022





<p><b>Patrimônio</b></p> <p>R\$ 2.700.193,88</p>	<p><b>Rentabilidade</b></p> <p>Mês: 0,86%</p> <p>Acum.: 9,08%</p>	<p><b>Meta</b></p> <p>Mês: 0,10%</p> <p>Acum.: 12,46%</p>	<p><b>Gap</b></p> <p>Mês: 0,76%</p> <p>Acum.: -3,38%</p>	<p><b>VaR</b></p> <p>0,21%</p>
--	---	---	--	--------------------------------

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS, EDER MARCONI VIEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:semao> | Código do documento: 16828032-af08-440d-b8e7-7ada42bd471b2

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.



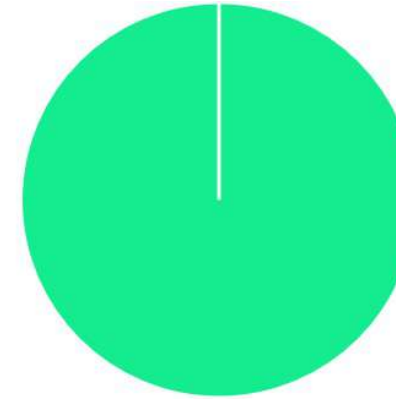
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 671.782,98	24.89%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.681,12	0,4%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 472.934,87	17.52%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.589,55	0,5%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 482.497,65	17.87%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.916,76	1,2%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 474.115,62	17.56%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.092,74	1,0%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 380.603,75	14.10%	D+0	7, III "a"	R\$ 4.113,71	1,0%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 217.436,16	8.06%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.376,72	1,1%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 2.699.371,03</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 22.770,60</b>	<b>0,8%</b>
Disponibilidade	R\$ 822,85	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 2.700.193,88</b>	<b>100.00%</b>			-	-

Documento assinado digitalmente por EDER MARCONI VIEIRA  
 Acesso em: 20/09/2023 às 14:05:18  
 Assinatura: 16828032-af08-440d-b8e2-ada42bd471b2  
 DocId: 351101MONTEIRO TENORIO DE BARROS, EDER MARCONI VIEIRA

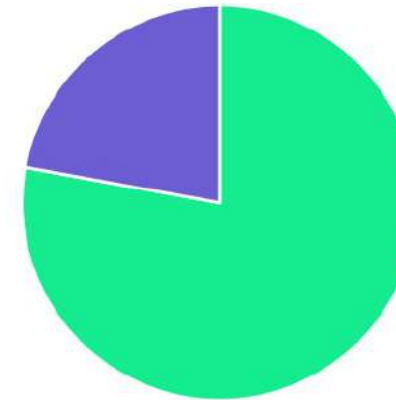
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 2.699.371,03	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.699.371,03</b>	





ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	77,85%	R\$ 2.101.331,12	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	22,15%	R\$ 598.039,91	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.699.371,03</b>	

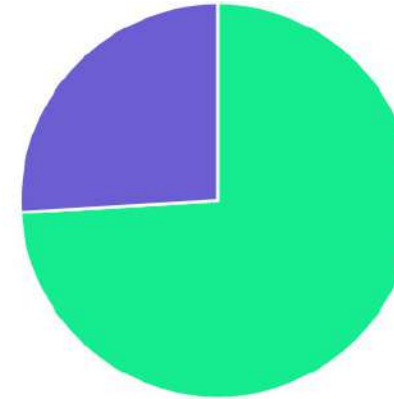


Documento Assinado Digitalmente por: CIBELLI MONTEIRO TENORIO DE BARROS; EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16828052-af08-440d-b8e2-ada42bd471b2

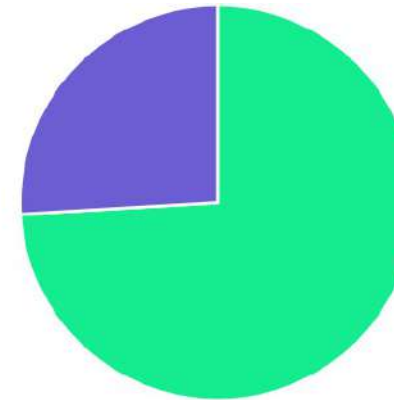
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	74,07%	R\$ 1.999.437,22	
CAIXA DISTRIBUIDORA	25,93%	R\$ 699.933,81	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.699.371,03</b>	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	74,07%	R\$ 1.999.437,22	
CAIXA ECONOMICA	25,93%	R\$ 699.933,81	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.699.371,03</b>	

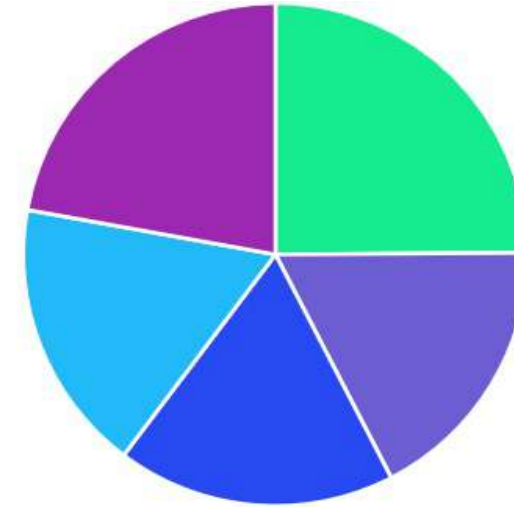


Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS; EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16828052-afb8-440d-b8e2-ada42bd471b2

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.



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA-B 5	24,89%	R\$ 671.782,98	<span style="color: green;">■</span>
CDI	22,15%	R\$ 598.039,91	<span style="color: purple;">■</span>
IMA Geral ex-C	17,87%	R\$ 482.497,65	<span style="color: blue;">■</span>
IRF-M 1	17,56%	R\$ 474.115,62	<span style="color: cyan;">■</span>
IDKA IPCA 2A	17,52%	R\$ 472.934,87	<span style="color: purple;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.699.371,03</b>	



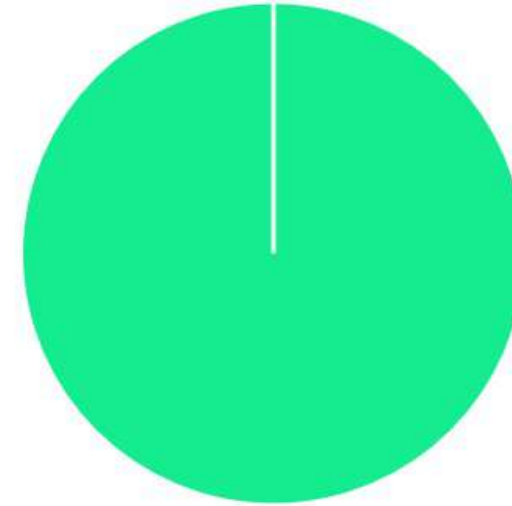
Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS; EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16828032-af08-440d-b8e2-ada42bd471b2

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\$ 2.699.371,03	<span style="color: green;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 2.699.371,03</b>	



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELLI MONTEIRO TENORIO DE BARROS, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16828032-af08-440d-b8e2-ada42bd471b2



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%	6,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 2.101.331,12	77.85%	40,00%	70,00%	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\$ 598.039,91	22.15%	0,00%	21,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	60,00%
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%	1,00%	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\$ 2.699.371,03</b>	<b>100,00%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</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%	0,00%	10,00%

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: https://br.scribd.com/document/16828073-af884404-b8e2-4ddc-2bd47d7b2



FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS, EDER MARCONE VIEIRA  
 Asses em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16828032-af88-440d-b8e2-ada42bd471b2

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.



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</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%	0,00%	5,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 2.699.371,03</b>	<b>100,00%</b>			

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: https://sede.tcepe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 1682802-af08-440d-b8e2-ada42bd471b2

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.



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GP
<b>2022</b>			<b>IPCA + 4.79% a.a.</b>			
Janeiro	R\$ 2.005.035,15	R\$ 1.915.775,15	0,93%	R\$ 6.076,26	0,30%	-0,66%
Fevereiro	R\$ 1.915.775,15	R\$ 2.066.761,76	1,40%	R\$ 13.762,58	0,81%	-0,59%
Março	R\$ 2.066.761,76	R\$ 2.194.957,29	2,01%	R\$ 26.852,15	1,25%	-0,70%
Abril	R\$ 2.194.957,29	R\$ 2.216.698,88	1,45%	R\$ 21.741,59	0,99%	-0,46%
Maiο	R\$ 2.216.698,88	R\$ 2.216.934,87	0,86%	R\$ 20.235,99	0,91%	0,00%
Junho	R\$ 2.216.934,87	R\$ 2.344.833,72	1,06%	R\$ 13.163,53	0,57%	-0,41%
Julho	R\$ 2.344.833,72	R\$ 2.459.030,34	-0,29%	R\$ 14.196,62	0,58%	0,87%
Agosto	R\$ 2.459.030,34	R\$ 2.577.600,43	0,03%	R\$ 18.570,09	0,75%	0,71%
Setembro	R\$ 2.577.600,43	R\$ 2.699.371,03	0,10%	R\$ 22.770,60	0,86%	0,76%
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.577.600,43</b>	<b>R\$ 2.699.371,03</b>	<b>7,81%</b>	<b>R\$ 157.369,41</b>	<b>7,25%</b>	<b>-0,18%</b>
<b>2021</b>			<b>IPCA + 5.39% a.a.</b>			
Janeiro	R\$ 413.360,48	R\$ 402.416,79	0,69%	R\$ -2.655,25	-0,64%	-1,33%
Fevereiro	R\$ 402.416,79	R\$ 402.678,80	1,30%	R\$ -4.440,74	-1,10%	-2,10%
Março	R\$ 402.678,80	R\$ 396.089,78	1,37%	R\$ -2.200,39	-0,54%	-1,10%
Abril	R\$ 396.089,78	R\$ 410.220,78	0,75%	R\$ 2.544,32	0,64%	-0,10%
Maiο	R\$ 410.220,78	R\$ 403.206,63	1,27%	R\$ 2.043,37	0,51%	-0,08%
Junho	R\$ 403.206,63	R\$ 400.765,03	0,97%	R\$ 858,89	0,21%	-0,76%
Julho	R\$ 400.765,03	R\$ 400.405,13	1,40%	R\$ -1.059,41	-0,26%	-1,19%
Agosto	R\$ 400.405,13	R\$ 464.335,40	1,31%	R\$ -2.068,92	-0,35%	-1,66%
Setembro	R\$ 464.335,40	R\$ 469.205,02	1,60%	R\$ -119,39	0,07%	-1,53%



Outubro	R\$ 469.205,02	R\$ 546.967,79	1,69%	R\$ -7.937,40	-1,05%	-27,4%
Novembro	R\$ 546.967,79	R\$ 667.433,57	1,39%	R\$ 11.495,40	1,74%	0,8%
Dezembro	R\$ 667.433,57	R\$ 2.005.035,15	1,17%	R\$ 6.750,20	1,03%	-0,1%
<b>Total</b>	<b>R\$ 667.433,57</b>	<b>R\$ 2.005.035,15</b>	<b>15,99%</b>	<b>R\$ 3.210,68</b>	<b>0,22%</b>	<b>-15,7%</b>



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,09%	6,30%	-	-	6,30%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,99%	8,07%	3,27%	-	11,61%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,11%	7,97%	-	-	7,96%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,09%	8,32%	3,79%	-	8,25%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,55%	6,14%	-	-	3,36%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,24%	7,14%	-	-	6,87%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,40%	5,88%	6,13%	-	3,34%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	1,45%	5,87%	-1,48%	-	4,31%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	0,91%	6,61%	2,42%	-	6,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,51%	6,39%	-	-	6,39%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,86%	6,78%	1,12%	-	6,82%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	1,38%	7,00%	-	-	7,00%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	1,05%	8,70%	9,03%	-	11,44%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	1,53%	6,11%	-5,27%	-	0,52%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,25%	7,50%	0,48%	-	7,50%

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS, EDER MARCONI VIEIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16828032-af8-440d-b8e2-ada42bd471b2