



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELLI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/emp/validadoc.seam> Código do Documento: 5cfc6d4-372e-465c-958d-710040985a69



 Janeiro/2024



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 4.457.008,83</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,81%</td> <td>0,81%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,81%	0,81%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,82%</td> <td>0,82%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,82%	0,82%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,01p.p.</td> <td>-0,01p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,01p.p.	-0,01p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,12%</p>
Mês	Acum.															
0,81%	0,81%															
Mês	Acum.															
0,82%	0,82%															
Mês	Acum.															
-0,01p.p.	-0,01p.p.															

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

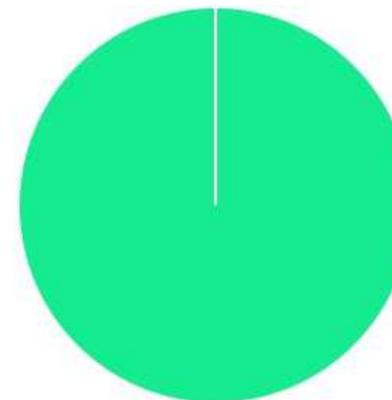


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX	ADM
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 533.130,90	11,96%	D+3	7, I "b"	R\$ 4.489,04	0,85%	0	0%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 726.308,82	16,30%	D+1	7, I "b"	R\$ 4.763,75	0,66%	0	0%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 319.775,12	7,17%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.090,99	0,66%	0	0%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 563.916,69	12,65%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.670,03	0,66%	0	0%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.657.784,98	37,20%	D+0	7, I "b"	R\$ 14.231,70	0,86%	0	0%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 12,65	0,97%	0	0%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 256.969,38	5,77%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.552,08	1,00%	0	0%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 398.988,45	8,95%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.976,70	1,01%	0	0%
Total investimentos	R\$ 4.456.874,34	100,00%			R\$ 35.786,94	0,81%		
Disponibilidade	R\$ 134,49	-			-	-		
Total patrimônio	R\$ 4.457.008,83	100,00%			-	-		

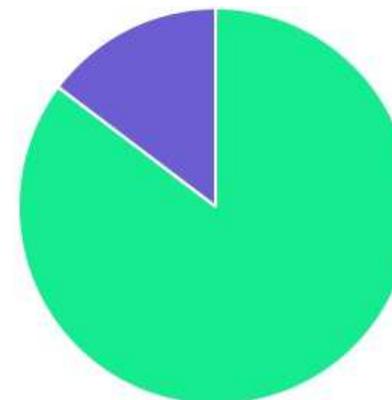
Documento assinado digitalmente por CIBEL MONTEIRO TENDRIO DE BARROS
 Asses em http://at.icepa.com.br/pt-br/pt/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=5cfece44-572e-465c-958d-710040985a69



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 4.456.874,34	■
Total	100,00%	R\$ 4.456.874,34	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	85,28%	R\$ 3.800.916,51	■
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	14,72%	R\$ 655.957,83	■
Total	100,00%	R\$ 4.456.874,34	

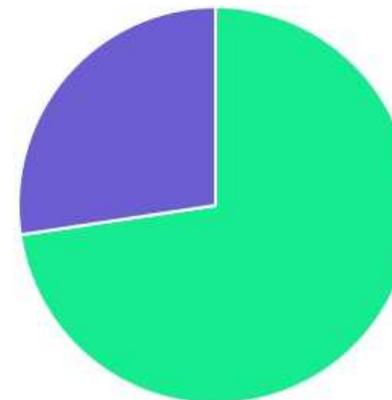


Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69

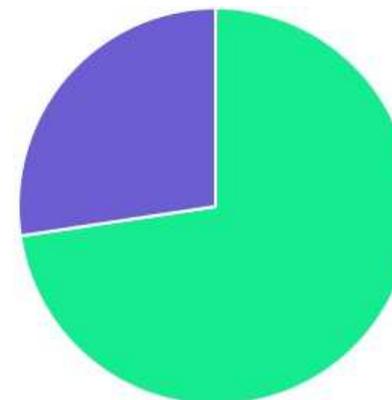
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	72,63%	R\$ 3.236.999,82	■
CAIXA DISTRIBUIDORA	27,37%	R\$ 1.219.874,52	■
Total	100,00%	R\$ 4.456.874,34	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	72,63%	R\$ 3.236.999,82	■
CAIXA ECONOMICA	27,37%	R\$ 1.219.874,52	■
Total	100,00%	R\$ 4.456.874,34	

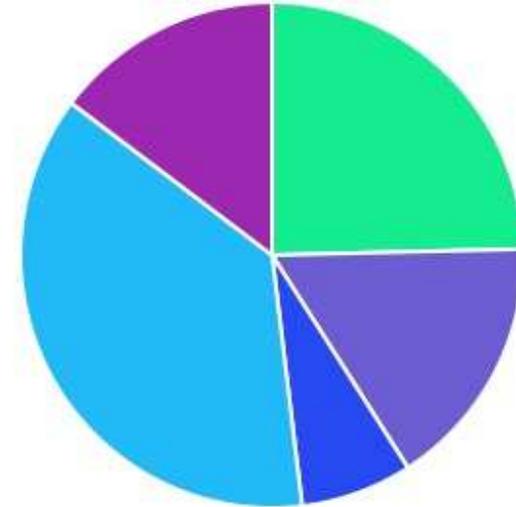


Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69

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.

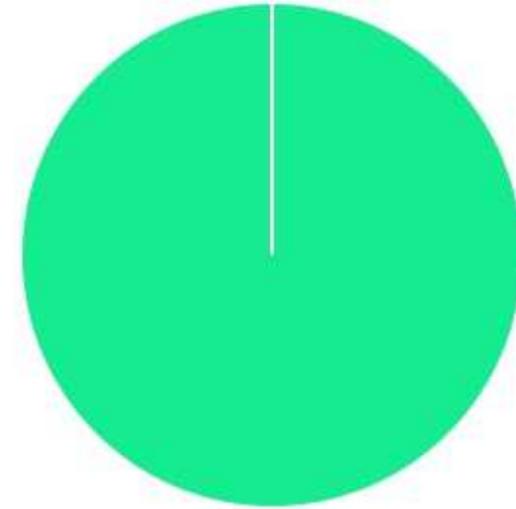


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	37,20%	R\$ 1.657.784,98	
IMA Geral ex-C	24,61%	R\$ 1.097.047,59	
IMA-B 5	16,30%	R\$ 726.308,82	
CDI	14,72%	R\$ 655.957,83	
IRF-M	7,17%	R\$ 319.775,12	
Total	100,00%	R\$ 4.456.874,34	





LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 4.456.874,34	■
Total	100,00%	R\$ 4.456.874,34	



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELLI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69

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%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 3.800.916,51	85.28%	20,00%	80,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 655.957,83	14.72%	0,00%	20,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 4.456.874,34	100,00%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
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%	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%
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%	0,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 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%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 4.456.874,34	100,00%			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 4.437.471,51	R\$ 4.457.008,83	0,82%	R\$ 35.786,94	0,81%	-0,01p.p.
Total	R\$ 4.437.471,51	R\$ 4.457.008,83	0,82%	R\$ 35.786,94	0,81%	-0,01p.p.
2023			IPCA + 4.67% a.a.			
Janeiro	R\$ 3.587.798,71	R\$ 3.760.833,60	0,91%	R\$ 37.669,24	1,17%	0,26p.p.
Fevereiro	R\$ 3.760.833,60	R\$ 3.754.715,11	1,22%	R\$ 36.108,44	1,01%	-0,21p.p.
Março	R\$ 3.754.715,11	R\$ 3.835.404,98	1,09%	R\$ 45.184,00	1,25%	0,16p.p.
Abril	R\$ 3.835.404,98	R\$ 3.866.693,68	0,99%	R\$ 31.905,68	0,87%	-0,12p.p.
Maiο	R\$ 3.866.693,68	R\$ 3.870.581,75	0,61%	R\$ 42.577,47	1,13%	0,52p.p.
Junho	R\$ 3.870.581,75	R\$ 3.900.640,32	0,30%	R\$ 47.892,57	1,25%	0,95p.p.
Julho	R\$ 3.900.640,32	R\$ 3.918.402,83	0,50%	R\$ 38.737,51	1,01%	0,51p.p.
Agosto	R\$ 3.918.402,83	R\$ 3.913.764,79	0,61%	R\$ 36.259,98	0,93%	0,33p.p.
Setembro	R\$ 3.913.764,79	R\$ 3.903.819,89	0,64%	R\$ 25.174,86	0,65%	0,01p.p.
Outubro	R\$ 3.903.819,89	R\$ 3.865.252,75	0,62%	R\$ 21.644,05	0,56%	-0,06p.p.
Novembro	R\$ 3.865.252,75	R\$ 3.942.707,72	0,66%	R\$ 50.786,38	1,32%	0,66p.p.
Dezembro	R\$ 3.942.707,72	R\$ 4.437.471,51	0,94%	R\$ 42.707,60	1,10%	0,15p.p.
Total	R\$ 3.942.707,72	R\$ 4.437.471,51	9,51%	R\$ 456.647,78	12,94%	3,43p.p.
2022			IPCA + 4.79% a.a.			
Janeiro	R\$ 2.203.771,01	R\$ 2.074.141,89	0,93%	R\$ 6.076,26	0,30%	-0,63p.p.
Fevereiro	R\$ 2.074.141,89	R\$ 2.150.188,87	1,40%	R\$ 13.762,58	0,81%	-0,59p.p.
Março	R\$ 2.150.188,87	R\$ 2.223.244,78	2,01%	R\$ 26.852,15	1,25%	-0,76p.p.
Abril	R\$ 2.223.244,78	R\$ 2.305.684,72	1,45%	R\$ 21.741,59	0,99%	-0,46p.p.



Maio	R\$ 2.305.684,72	R\$ 2.361.176,23	0,86%	R\$ 20.235,99	0,91%	0,05p.p.
Junho	R\$ 2.361.176,23	R\$ 2.418.257,12	1,06%	R\$ 13.163,53	0,57%	-0,49p.p.
Julho	R\$ 2.418.257,12	R\$ 2.476.886,47	-0,29%	R\$ 14.196,62	0,58%	0,87p.p.
Agosto	R\$ 2.476.886,47	R\$ 2.588.619,67	0,03%	R\$ 18.570,09	0,75%	0,72p.p.
Setembro	R\$ 2.588.619,67	R\$ 2.700.193,88	0,10%	R\$ 22.770,60	0,86%	0,76p.p.
Outubro	R\$ 2.700.193,88	R\$ 2.753.345,22	0,98%	R\$ 37.086,14	1,37%	0,39p.p.
Novembro	R\$ 2.753.345,22	R\$ 3.159.396,64	0,80%	R\$ 5.348,52	0,20%	-0,61p.p.
Dezembro	R\$ 3.159.396,64	R\$ 3.587.798,71	1,01%	R\$ 30.122,09	1,10%	0,09p.p.
Total	R\$ 3.159.396,64	R\$ 3.587.798,71	10,85%	R\$ 229.926,16	10,13%	-0,72p.p.
2021			IPCA + 5.39% a.a.			
Janeiro	R\$ 517.568,92	R\$ 506.332,66	0,69%	R\$ -2.655,25	-0,64%	-1,33p.p.
Fevereiro	R\$ 506.332,66	R\$ 555.494,80	1,30%	R\$ -4.440,74	-1,10%	-2,40p.p.
Março	R\$ 555.494,80	R\$ 535.261,97	1,37%	R\$ -2.200,39	-0,54%	-1,91p.p.
Abril	R\$ 535.261,97	R\$ 584.796,11	0,75%	R\$ 2.544,32	0,64%	-0,11p.p.
Maio	R\$ 584.796,11	R\$ 550.050,01	1,27%	R\$ 2.043,37	0,51%	-0,75p.p.
Junho	R\$ 550.050,01	R\$ 536.177,69	0,97%	R\$ 858,89	0,21%	-0,76p.p.
Julho	R\$ 536.177,69	R\$ 590.514,83	1,40%	R\$ -1.059,41	-0,26%	-1,66p.p.
Agosto	R\$ 590.514,83	R\$ 478.633,57	1,31%	R\$ -2.068,92	-0,35%	-1,66p.p.
Setembro	R\$ 478.633,57	R\$ 554.875,52	1,60%	R\$ -119,39	0,07%	-1,53p.p.
Outubro	R\$ 554.875,52	R\$ 646.542,28	1,69%	R\$ -7.937,40	-1,05%	-2,74p.p.
Novembro	R\$ 646.542,28	R\$ 1.028.766,00	1,39%	R\$ 11.495,40	1,74%	0,33p.p.
Dezembro	R\$ 1.028.766,00	R\$ 2.203.771,01	1,17%	R\$ 6.750,20	1,03%	-0,14p.p.
Total	R\$ 1.028.766,00	R\$ 2.203.771,01	15,99%	R\$ 3.210,68	0,22%	-15,77p.p.



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,86%	0,86%	12,32%	-	24,14%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	-	-	1,50%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,00%	1,00%	13,22%	27,56%	27,69%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,97%	0,97%	11,99%	26,06%	31,21%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	10,73%	-	16,94%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,66%	0,66%	13,16%	25,18%	25,26%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,66%	0,66%	11,14%	22,07%	24,62%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-1,48%	-	-1,48%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	-	-	5,49%	-	5,62%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	0,92%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	-	5,04%	-	5,22%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,66%	0,66%	-	-	7,59%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	-	-	-	2,84%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	-	-	-5,27%	-	-5,27%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,85%	0,85%	8,22%	-	7,30%
BB CLÁSSICO FIC RENDA FIXA CURTO...	02.010.147/0001-98	-	-	-	-	-
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	-	-	-	-	-
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,01%	1,01%	13,28%	-	14,00%

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69



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 (Na%)

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: https://portal.cpf.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5cfece44-572e-465c-958d-710040985a69

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.



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELLI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/emp/validador.c:seam> Código do Documento: 5cfc6d4-372e-465c-958d-710040985a69

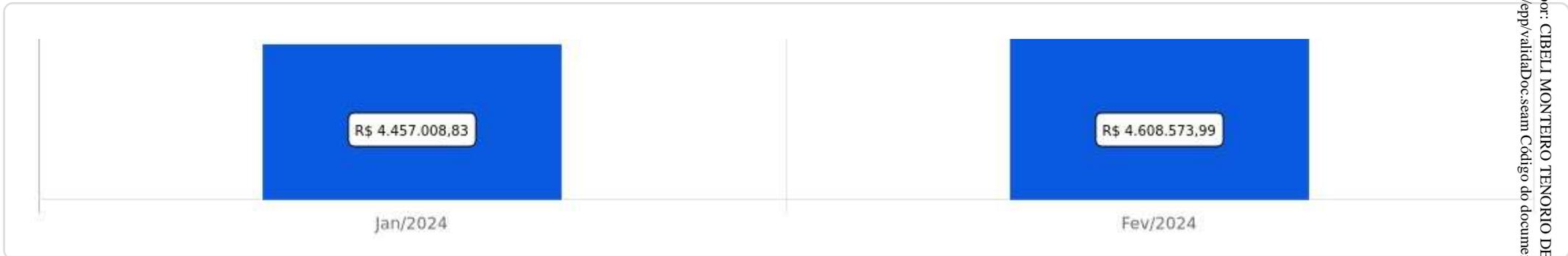


 Fevereiro/2024

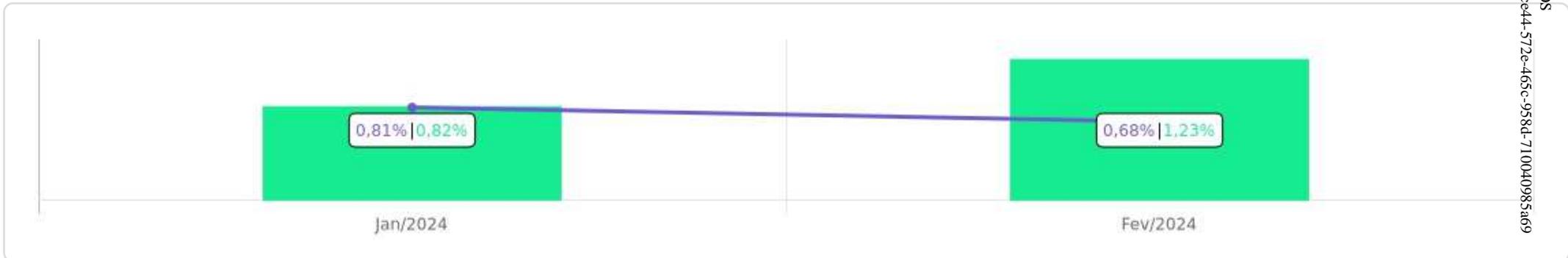


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 4.608.573,99</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,68%</td> <td>1,50%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,68%	1,50%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,23%</td> <td>2,06%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,23%	2,06%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,54p.p.</td> <td>-0,56p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,54p.p.	-0,56p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,12%</p>
Mês	Acum.															
0,68%	1,50%															
Mês	Acum.															
1,23%	2,06%															
Mês	Acum.															
-0,54p.p.	-0,56p.p.															

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

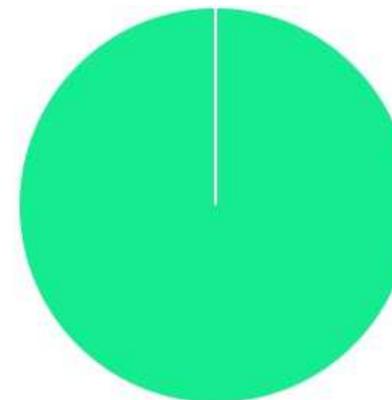


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX	ADM
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 537.254,51	11,71%	D+3	7, I "b"	R\$ 4.123,61	0,77%	0	0%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 680.190,93	14,83%	D+1	7, I "b"	R\$ 3.882,11	0,58%	0	0%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 321.175,34	7,00%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.400,22	0,44%	0	0%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 567.045,04	12,36%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.128,35	0,55%	0	0%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.670.067,23	36,41%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.282,25	0,74%	0	0%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 259.088,67	5,65%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.119,29	0,82%	0	0%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 402.256,18	8,77%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.267,73	0,82%	0	0%
BB CLÁSSICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 150.000,00	3,27%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,00	0,00%	1	0%
Total investimentos	R\$ 4.587.077,90	100,00%			R\$ 30.203,56	0,68%		
Disponibilidade	R\$ 21.496,09	-			-	-		
Total patrimônio	R\$ 4.608.573,99	100,00%			-	-		

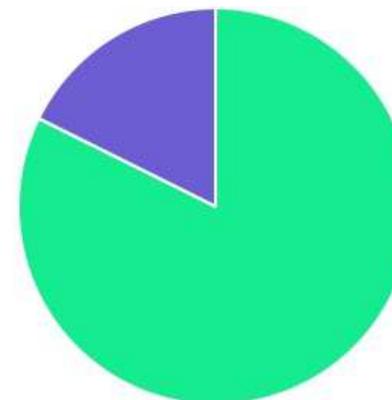
Documento assinado digitalmente por CIBEL MONTEIRO TENDRIO DE BARROS
 Asses em http://at.icepa.com.br/pt-br/pt/validar/DocId:56544-572e-465c-958d-710040985a69



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 4.587.077,90	■
Total	100,00%	R\$ 4.587.077,90	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	82,31%	R\$ 3.775.733,05	■
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	17,69%	R\$ 811.344,85	■
Total	100,00%	R\$ 4.587.077,90	

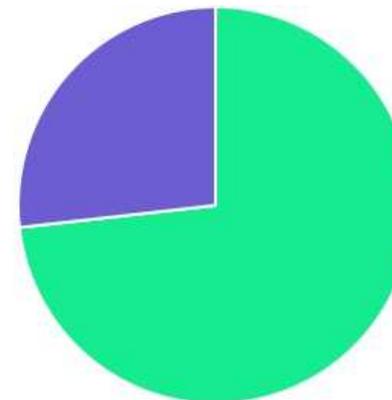


Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69

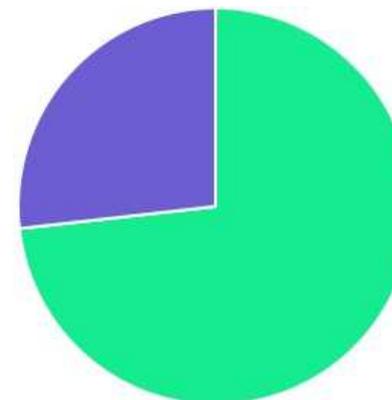
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	73,22%	R\$ 3.358.688,01	■
CAIXA DISTRIBUIDORA	26,78%	R\$ 1.228.389,89	■
Total	100,00%	R\$ 4.587.077,90	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	73,22%	R\$ 3.358.688,01	■
CAIXA ECONOMICA	26,78%	R\$ 1.228.389,89	■
Total	100,00%	R\$ 4.587.077,90	

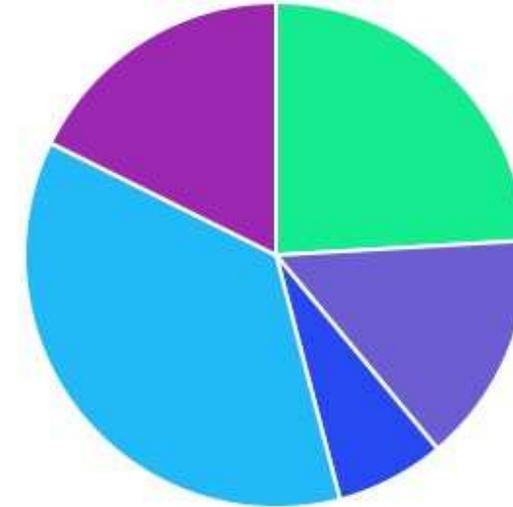


Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69

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.

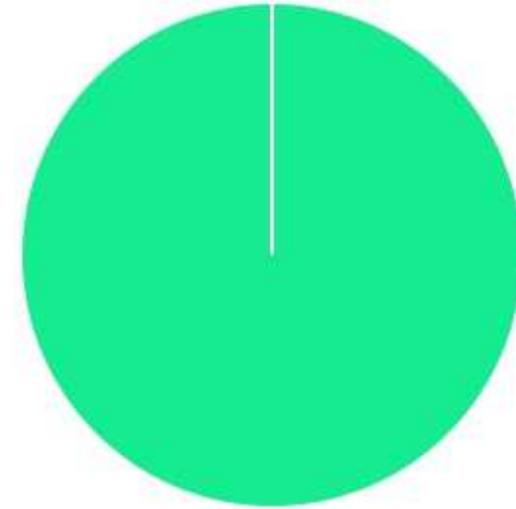


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	36,41%	R\$ 1.670.067,23	
IMA Geral ex-C	24,07%	R\$ 1.104.299,55	
CDI	17,69%	R\$ 811.344,85	
IMA-B 5	14,83%	R\$ 680.190,93	
IRF-M	7,00%	R\$ 321.175,34	
Total	100,00%	R\$ 4.587.077,90	





LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 4.587.077,90	■
Total	100,00%	R\$ 4.587.077,90	



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELLI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69

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%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 3.775.733,05	82.31%	20,00%	80,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 811.344,85	17.69%	0,00%	20,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 4.587.077,90	100,00%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
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%	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%
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%	0,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 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%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 4.587.077,90	100,00%			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 4.437.471,51	R\$ 4.457.008,83	0,82%	R\$ 35.786,94	0,81%	-0,01p.p.
Fevereiro	R\$ 4.457.008,83	R\$ 4.608.573,99	1,23%	R\$ 30.203,56	0,68%	-0,55p.p.
Total	R\$ 4.457.008,83	R\$ 4.608.573,99	2,06%	R\$ 65.990,50	1,50%	-0,55p.p.
2023			IPCA + 4.67% a.a.			
Janeiro	R\$ 3.587.798,71	R\$ 3.760.833,60	0,91%	R\$ 37.669,24	1,17%	0,26p.p.
Fevereiro	R\$ 3.760.833,60	R\$ 3.754.715,11	1,22%	R\$ 36.108,44	1,01%	-0,21p.p.
Março	R\$ 3.754.715,11	R\$ 3.835.404,98	1,09%	R\$ 45.184,00	1,25%	0,16p.p.
Abril	R\$ 3.835.404,98	R\$ 3.866.693,68	0,99%	R\$ 31.905,68	0,87%	-0,12p.p.
Maio	R\$ 3.866.693,68	R\$ 3.870.581,75	0,61%	R\$ 42.577,47	1,13%	0,52p.p.
Junho	R\$ 3.870.581,75	R\$ 3.900.640,32	0,30%	R\$ 47.892,57	1,25%	0,95p.p.
Julho	R\$ 3.900.640,32	R\$ 3.918.402,83	0,50%	R\$ 38.737,51	1,01%	0,51p.p.
Agosto	R\$ 3.918.402,83	R\$ 3.913.764,79	0,61%	R\$ 36.259,98	0,93%	0,31p.p.
Setembro	R\$ 3.913.764,79	R\$ 3.903.819,89	0,64%	R\$ 25.174,86	0,65%	0,01p.p.
Outubro	R\$ 3.903.819,89	R\$ 3.865.252,75	0,62%	R\$ 21.644,05	0,56%	-0,06p.p.
Novembro	R\$ 3.865.252,75	R\$ 3.942.707,72	0,66%	R\$ 50.786,38	1,32%	0,66p.p.
Dezembro	R\$ 3.942.707,72	R\$ 4.437.471,51	0,94%	R\$ 42.707,60	1,10%	0,15p.p.
Total	R\$ 3.942.707,72	R\$ 4.437.471,51	9,51%	R\$ 456.647,78	12,94%	3,43p.p.
2022			IPCA + 4.79% a.a.			
Janeiro	R\$ 2.203.771,01	R\$ 2.074.141,89	0,93%	R\$ 6.076,26	0,30%	-0,63p.p.
Fevereiro	R\$ 2.074.141,89	R\$ 2.150.188,87	1,40%	R\$ 13.762,58	0,81%	-0,59p.p.
Março	R\$ 2.150.188,87	R\$ 2.223.244,78	2,01%	R\$ 26.852,15	1,25%	-0,76p.p.



Abril	R\$ 2.223.244,78	R\$ 2.305.684,72	1,45%	R\$ 21.741,59	0,99%	-0,46p.p.
Maio	R\$ 2.305.684,72	R\$ 2.361.176,23	0,86%	R\$ 20.235,99	0,91%	0,00p.p.
Junho	R\$ 2.361.176,23	R\$ 2.418.257,12	1,06%	R\$ 13.163,53	0,57%	-0,46p.p.
Julho	R\$ 2.418.257,12	R\$ 2.476.886,47	-0,29%	R\$ 14.196,62	0,58%	0,87p.p.
Agosto	R\$ 2.476.886,47	R\$ 2.588.619,67	0,03%	R\$ 18.570,09	0,75%	0,77p.p.
Setembro	R\$ 2.588.619,67	R\$ 2.700.193,88	0,10%	R\$ 22.770,60	0,86%	0,76p.p.
Outubro	R\$ 2.700.193,88	R\$ 2.753.345,22	0,98%	R\$ 37.086,14	1,37%	0,39p.p.
Novembro	R\$ 2.753.345,22	R\$ 3.159.396,64	0,80%	R\$ 5.348,52	0,20%	-0,61p.p.
Dezembro	R\$ 3.159.396,64	R\$ 3.587.798,71	1,01%	R\$ 30.122,09	1,10%	0,09p.p.
Total	R\$ 3.159.396,64	R\$ 3.587.798,71	10,85%	R\$ 229.926,16	10,13%	-0,72p.p.
2021	IPCA + 5.39% a.a.					
Janeiro	R\$ 517.568,92	R\$ 506.332,66	0,69%	R\$ -2.655,25	-0,64%	-1,36p.p.
Fevereiro	R\$ 506.332,66	R\$ 555.494,80	1,30%	R\$ -4.440,74	-1,10%	-2,40p.p.
Março	R\$ 555.494,80	R\$ 535.261,97	1,37%	R\$ -2.200,39	-0,54%	-1,90p.p.
Abril	R\$ 535.261,97	R\$ 584.796,11	0,75%	R\$ 2.544,32	0,64%	-0,11p.p.
Maio	R\$ 584.796,11	R\$ 550.050,01	1,27%	R\$ 2.043,37	0,51%	-0,77p.p.
Junho	R\$ 550.050,01	R\$ 536.177,69	0,97%	R\$ 858,89	0,21%	-0,76p.p.
Julho	R\$ 536.177,69	R\$ 590.514,83	1,40%	R\$ -1.059,41	-0,26%	-1,66p.p.
Agosto	R\$ 590.514,83	R\$ 478.633,57	1,31%	R\$ -2.068,92	-0,35%	-1,66p.p.
Setembro	R\$ 478.633,57	R\$ 554.875,52	1,60%	R\$ -119,39	0,07%	-1,52p.p.
Outubro	R\$ 554.875,52	R\$ 646.542,28	1,69%	R\$ -7.937,40	-1,05%	-2,74p.p.
Novembro	R\$ 646.542,28	R\$ 1.028.766,00	1,39%	R\$ 11.495,40	1,74%	0,35p.p.
Dezembro	R\$ 1.028.766,00	R\$ 2.203.771,01	1,17%	R\$ 6.750,20	1,03%	-0,14p.p.



Total	R\$ 1.028.766,00	R\$ 2.203.771,01	15,99%	R\$ 3.210,68	0,22%	-15,70%
-------	------------------	------------------	--------	--------------	-------	---------

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Assine em: <https://etc.cec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69

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	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,74%	1,61%	12,07%	25,06%	25,06%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	-	-	1,50%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,82%	1,84%	13,25%	27,96%	28,74%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	0,97%	11,99%	26,06%	31,21%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	10,73%	-	16,94%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,55%	1,21%	12,70%	25,25%	25,95%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,58%	1,24%	10,24%	21,80%	25,34%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-1,48%	-	-1,48%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	-	-	5,49%	-	5,62%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	0,92%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	-	5,04%	-	5,22%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,44%	1,10%	-	-	8,06%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	-	-	-	2,84%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	-	-	-5,27%	-	-5,27%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,77%	1,63%	10,05%	-	8,13%
BB CLÁSSICO FIC RENDA FIXA CURTO...	02.010.147/0001-98	-	-	-	-	-
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	-	-	-	-	-
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,82%	1,83%	13,31%	-	14,93%

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69



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 (Na%)

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesso em: 10/02/2024 às 12:00:12 pm em: https://brasil.gov.br/epp/validaDoc;seam Código do documento: 5cfece44-572e-465c-958d-710040985a69

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.



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELLI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/emp/validarDoc.seam> Código do Documento: 5cfc6d4-372e-465c-958d-710040985a69



 Março/2024



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 4.588.589,04</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,75%</td> <td>2,26%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,75%	2,26%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,56%</td> <td>2,64%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,56%	2,64%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,19p.p.</td> <td>-0,38p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,19p.p.	-0,38p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,12%</p>
Mês	Acum.															
0,75%	2,26%															
Mês	Acum.															
0,56%	2,64%															
Mês	Acum.															
0,19p.p.	-0,38p.p.															

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cfece44-572e-465c-958d-710040985a69

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

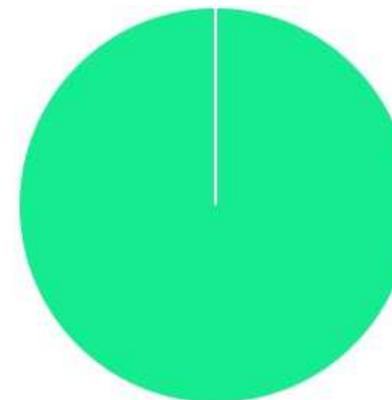


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX	ADM
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 541.373,25	12,11%	D+3	7, I "b"	R\$ 4.118,74	0,77%	0	0%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 685.302,56	15,33%	D+1	7, I "b"	R\$ 5.111,63	0,75%	0	0%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 322.792,32	7,22%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.616,98	0,50%	0	0%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 570.321,55	12,76%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.276,51	0,58%	0	0%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.683.483,81	37,65%	D+0	7, I "b"	R\$ 13.416,58	0,80%	0	0%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 261.338,73	5,84%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.250,06	0,87%	0	0%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 405.670,83	9,07%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.414,65	0,85%	0	0%
BB CLÁSSICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 972,45	0,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 972,45	0,68%	1	0%
Total investimentos	R\$ 4.471.255,50	100,00%			R\$ 34.177,60	0,75%		
Disponibilidade	R\$ 117.333,54	-			-	-		
Total patrimônio	R\$ 4.588.589,04	100,00%			-	-		

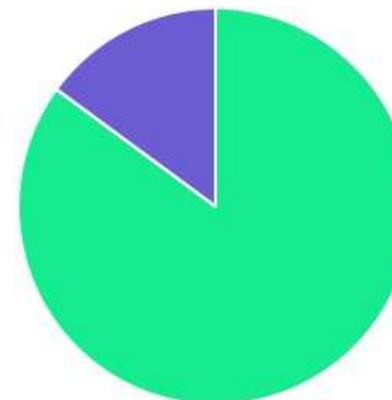
Documento assinado digitalmente por CIBEL MONTEIRO TENDRIO DE BARROS
 Asses em href://at.icep.br/pt-br/pt/validar?seamCodigo=documento:5cfece44-572e-465c-958d-710040985a69



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 4.471.255,50	■
Total	100,00%	R\$ 4.471.255,50	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	85,06%	R\$ 3.803.273,49	■
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	14,94%	R\$ 667.982,01	■
Total	100,00%	R\$ 4.471.255,50	

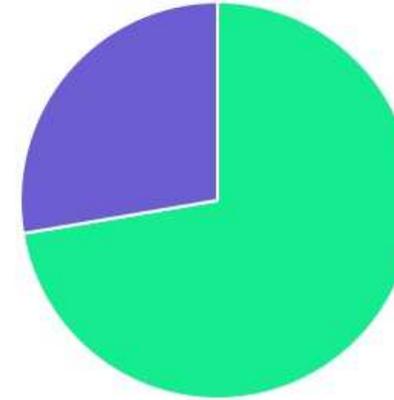


Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69

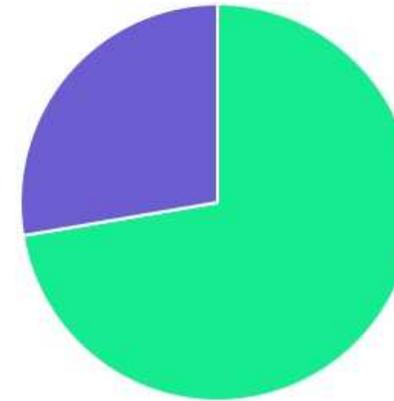
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	72,33%	R\$ 3.233.924,39	■
CAIXA DISTRIBUIDORA	27,67%	R\$ 1.237.331,11	■
Total	100,00%	R\$ 4.471.255,50	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	72,33%	R\$ 3.233.924,39	■
CAIXA ECONOMICA	27,67%	R\$ 1.237.331,11	■
Total	100,00%	R\$ 4.471.255,50	

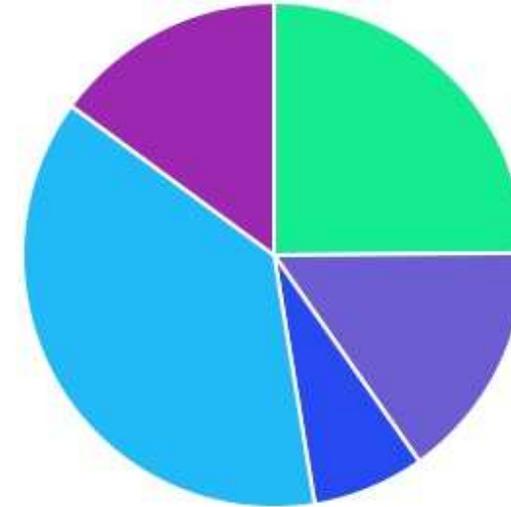


Documento Assinado Digitalmente por: CIBELLI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69

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.
IRF-M 1	37,65%	R\$ 1.683.483,81	
IMA Geral ex-C	24,86%	R\$ 1.111.694,80	
IMA-B 5	15,33%	R\$ 685.302,56	
CDI	14,94%	R\$ 667.982,01	
IRF-M	7,22%	R\$ 322.792,32	
Total	100,00%	R\$ 4.471.255,50	

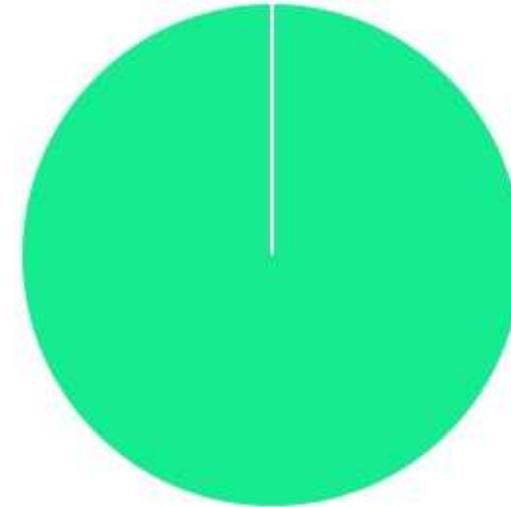


Documento Assinado Digitalmente por: CIBELLI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cfe44-572e-465c-958d-710040985a69

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\$ 4.471.255,50	■
Total	100,00%	R\$ 4.471.255,50	



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELLI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69

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%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 3.803.273,49	85.06%	20,00%	80,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 667.982,01	14.94%	0,00%	20,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 4.471.255,50	100,00%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
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%	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%
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%	0,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 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%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 4.471.255,50	100,00%			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 4.437.471,51	R\$ 4.457.008,83	0,82%	R\$ 35.786,94	0,81%	-0,01p.p.
Fevereiro	R\$ 4.457.008,83	R\$ 4.608.573,99	1,23%	R\$ 30.203,56	0,68%	-0,55p.p.
Março	R\$ 4.608.573,99	R\$ 4.588.589,04	0,56%	R\$ 34.177,60	0,75%	0,19p.p.
Total	R\$ 4.608.573,99	R\$ 4.588.589,04	2,64%	R\$ 100.168,10	2,26%	-0,38p.p.
2023			IPCA + 4.67% a.a.			
Janeiro	R\$ 3.587.798,71	R\$ 3.760.833,60	0,91%	R\$ 37.669,24	1,17%	0,26p.p.
Fevereiro	R\$ 3.760.833,60	R\$ 3.754.715,11	1,22%	R\$ 36.108,44	1,01%	-0,21p.p.
Março	R\$ 3.754.715,11	R\$ 3.835.404,98	1,09%	R\$ 45.184,00	1,25%	0,16p.p.
Abril	R\$ 3.835.404,98	R\$ 3.866.693,68	0,99%	R\$ 31.905,68	0,87%	-0,12p.p.
Maiο	R\$ 3.866.693,68	R\$ 3.870.581,75	0,61%	R\$ 42.577,47	1,13%	0,52p.p.
Junho	R\$ 3.870.581,75	R\$ 3.900.640,32	0,30%	R\$ 47.892,57	1,25%	0,95p.p.
Julho	R\$ 3.900.640,32	R\$ 3.918.402,83	0,50%	R\$ 38.737,51	1,01%	0,51p.p.
Agosto	R\$ 3.918.402,83	R\$ 3.913.764,79	0,61%	R\$ 36.259,98	0,93%	0,31p.p.
Setembro	R\$ 3.913.764,79	R\$ 3.903.819,89	0,64%	R\$ 25.174,86	0,65%	0,01p.p.
Outubro	R\$ 3.903.819,89	R\$ 3.865.252,75	0,62%	R\$ 21.644,05	0,56%	-0,06p.p.
Novembro	R\$ 3.865.252,75	R\$ 3.942.707,72	0,66%	R\$ 50.786,38	1,32%	0,66p.p.
Dezembro	R\$ 3.942.707,72	R\$ 4.437.471,51	0,94%	R\$ 42.707,60	1,10%	0,15p.p.
Total	R\$ 3.942.707,72	R\$ 4.437.471,51	9,51%	R\$ 456.647,78	12,94%	3,43p.p.
2022			IPCA + 4.79% a.a.			
Janeiro	R\$ 2.203.771,01	R\$ 2.074.141,89	0,93%	R\$ 6.076,26	0,30%	-0,63p.p.
Fevereiro	R\$ 2.074.141,89	R\$ 2.150.188,87	1,40%	R\$ 13.762,58	0,81%	-0,59p.p.



Março	R\$ 2.150.188,87	R\$ 2.223.244,78	2,01%	R\$ 26.852,15	1,25%	-0,76p.p.
Abril	R\$ 2.223.244,78	R\$ 2.305.684,72	1,45%	R\$ 21.741,59	0,99%	-0,46p.p.
Maio	R\$ 2.305.684,72	R\$ 2.361.176,23	0,86%	R\$ 20.235,99	0,91%	0,00p.p.
Junho	R\$ 2.361.176,23	R\$ 2.418.257,12	1,06%	R\$ 13.163,53	0,57%	-0,49p.p.
Julho	R\$ 2.418.257,12	R\$ 2.476.886,47	-0,29%	R\$ 14.196,62	0,58%	0,87p.p.
Agosto	R\$ 2.476.886,47	R\$ 2.588.619,67	0,03%	R\$ 18.570,09	0,75%	0,77p.p.
Setembro	R\$ 2.588.619,67	R\$ 2.700.193,88	0,10%	R\$ 22.770,60	0,86%	0,76p.p.
Outubro	R\$ 2.700.193,88	R\$ 2.753.345,22	0,98%	R\$ 37.086,14	1,37%	0,39p.p.
Novembro	R\$ 2.753.345,22	R\$ 3.159.396,64	0,80%	R\$ 5.348,52	0,20%	-0,61p.p.
Dezembro	R\$ 3.159.396,64	R\$ 3.587.798,71	1,01%	R\$ 30.122,09	1,10%	0,09p.p.
Total	R\$ 3.159.396,64	R\$ 3.587.798,71	10,85%	R\$ 229.926,16	10,13%	-0,72p.p.
2021			IPCA + 5.39% a.a.			
Janeiro	R\$ 517.568,92	R\$ 506.332,66	0,69%	R\$ -2.655,25	-0,64%	-1,33p.p.
Fevereiro	R\$ 506.332,66	R\$ 555.494,80	1,30%	R\$ -4.440,74	-1,10%	-2,40p.p.
Março	R\$ 555.494,80	R\$ 535.261,97	1,37%	R\$ -2.200,39	-0,54%	-1,91p.p.
Abril	R\$ 535.261,97	R\$ 584.796,11	0,75%	R\$ 2.544,32	0,64%	-0,11p.p.
Maio	R\$ 584.796,11	R\$ 550.050,01	1,27%	R\$ 2.043,37	0,51%	-0,75p.p.
Junho	R\$ 550.050,01	R\$ 536.177,69	0,97%	R\$ 858,89	0,21%	-0,76p.p.
Julho	R\$ 536.177,69	R\$ 590.514,83	1,40%	R\$ -1.059,41	-0,26%	-1,66p.p.
Agosto	R\$ 590.514,83	R\$ 478.633,57	1,31%	R\$ -2.068,92	-0,35%	-1,66p.p.
Setembro	R\$ 478.633,57	R\$ 554.875,52	1,60%	R\$ -119,39	0,07%	-1,54p.p.
Outubro	R\$ 554.875,52	R\$ 646.542,28	1,69%	R\$ -7.937,40	-1,05%	-2,74p.p.
Novembro	R\$ 646.542,28	R\$ 1.028.766,00	1,39%	R\$ 11.495,40	1,74%	0,35p.p.



Dezembro	R\$ 1.028.766,00	R\$ 2.203.771,01	1,17%	R\$ 6.750,20	1,03%	-0,14 p.p.
Total	R\$ 1.028.766,00	R\$ 2.203.771,01	15,99%	R\$ 3.210,68	0,22%	-15,77 p.p.

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELLI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Assinado em: https://etc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69

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	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,80%	2,43%	11,64%	25,73%	26,06%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	-	-	1,50%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,87%	2,72%	12,93%	27,88%	29,86%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	0,97%	11,99%	26,06%	31,21%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	10,73%	-	16,94%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,58%	1,80%	11,99%	24,94%	26,68%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,75%	2,00%	9,44%	20,23%	26,28%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-1,48%	-	-1,48%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	-	-	5,49%	-	5,62%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	0,92%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	-	5,04%	-	5,22%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,50%	1,61%	-	-	8,60%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	-	-	-	2,84%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	-	-	-5,27%	-	-5,27%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,77%	2,41%	9,21%	-	8,96%
BB CLÁSSICO FIC RENDA FIXA CURTO...	02.010.147/0001-98	0,68%	0,68%	-	-	0,68%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	-	-	-	-	-
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,85%	2,70%	12,96%	-	15,91%

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69



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 (Na%)

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: https://portal.cpf.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5cfece44-572e-465c-958d-710040985a69

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.



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELLI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/emp/validador.c:seam> Código do Documento: 5cfc6d4-372e-465c-958d-710040985a69

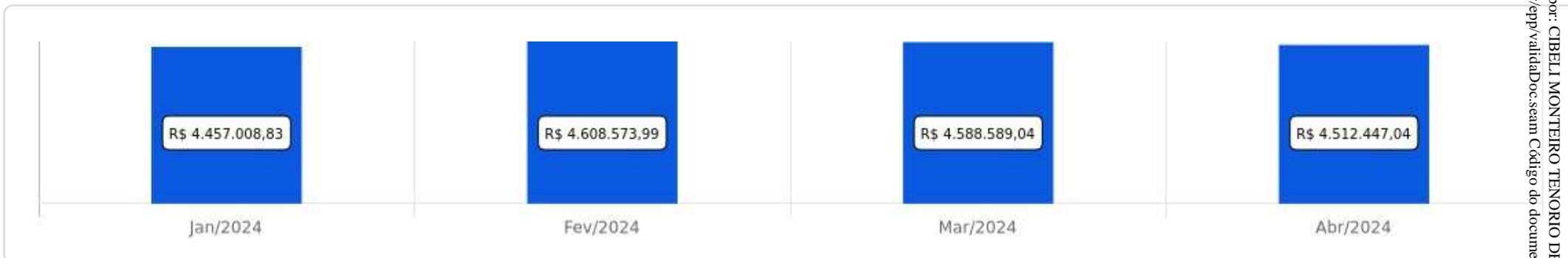


 Abril/2024

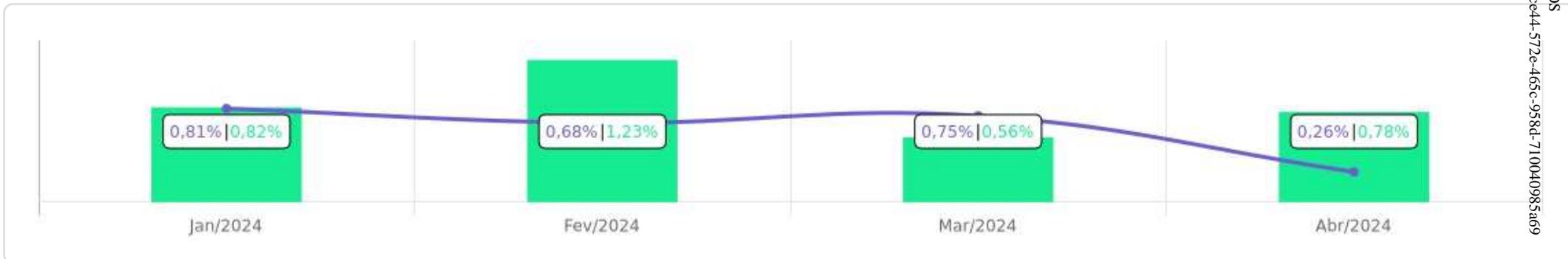


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 4.512.447,04</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,26%</td> <td>2,52%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,26%	2,52%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,78%</td> <td>3,44%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,78%	3,44%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,52p.p.</td> <td>-0,92p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,52p.p.	-0,92p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,12%</p>
Mês	Acum.															
0,26%	2,52%															
Mês	Acum.															
0,78%	3,44%															
Mês	Acum.															
-0,52p.p.	-0,92p.p.															

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cfece44-572e-465c-958d-710040985a69

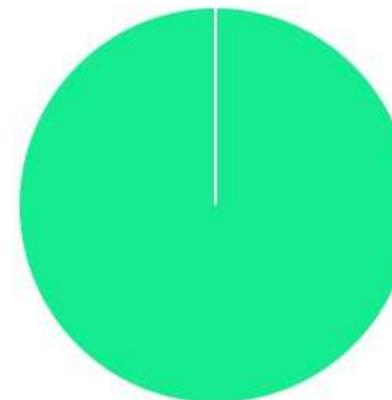


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX	ADM
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 542.915,79	12,07%	D+3	7, I "b"	R\$ 1.542,54	0,28%	0	0%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 683.767,70	15,20%	D+1	7, I "b"	R\$ -1.534,86	-0,22%	0	0%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 320.999,19	7,14%	D+1	7, I "b"	R\$ -1.793,13	-0,56%	0	0%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 568.493,02	12,64%	D+0	7, I "b"	R\$ -1.828,53	-0,32%	0	0%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.708.211,05	37,98%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.727,24	0,55%	0	0%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 263.668,53	5,86%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.329,80	0,89%	0	0%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 409.023,22	9,09%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.352,39	0,83%	0	0%
BB CLÁSSICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 979,44	0,02%	D+0	7, III "a"	R\$ 6,99	0,72%	1	0%
Total investimentos	R\$ 4.498.057,94	100,00%			R\$ 11.802,44	0,26%		
Disponibilidade	R\$ 14.389,10	-			-	-		
Total patrimônio	R\$ 4.512.447,04	100,00%			-	-		

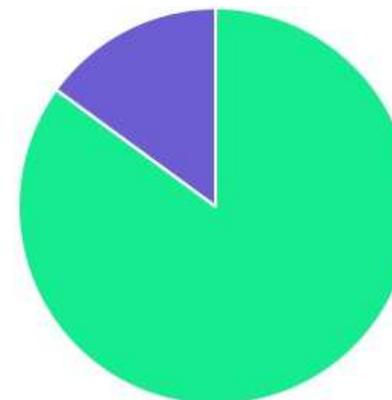
Documento assinado digitalmente por CIBELIA MONTEIRO TENDRIO DE BARROS
 Asses em http://at.icepa.gov.br/pt-br/pt/validar/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 4.498.057,94	■
Total	100,00%	R\$ 4.498.057,94	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	85,02%	R\$ 3.824.386,75	■
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	14,98%	R\$ 673.671,19	■
Total	100,00%	R\$ 4.498.057,94	

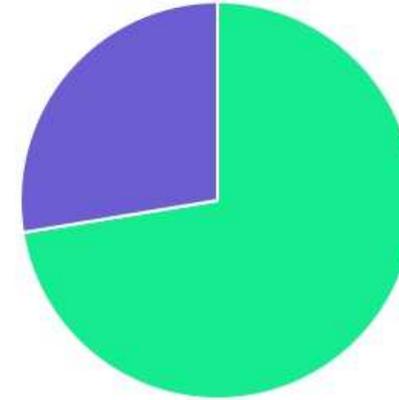


Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69

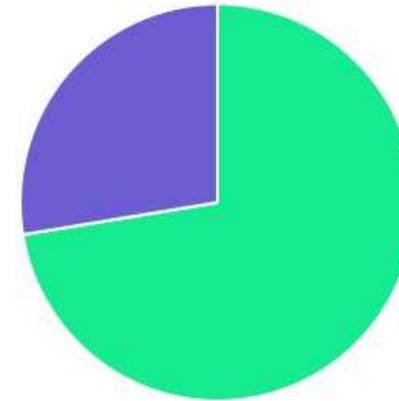
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	72,41%	R\$ 3.256.873,17	■
CAIXA DISTRIBUIDORA	27,59%	R\$ 1.241.184,77	■
Total	100,00%	R\$ 4.498.057,94	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	72,41%	R\$ 3.256.873,17	■
CAIXA ECONOMICA	27,59%	R\$ 1.241.184,77	■
Total	100,00%	R\$ 4.498.057,94	

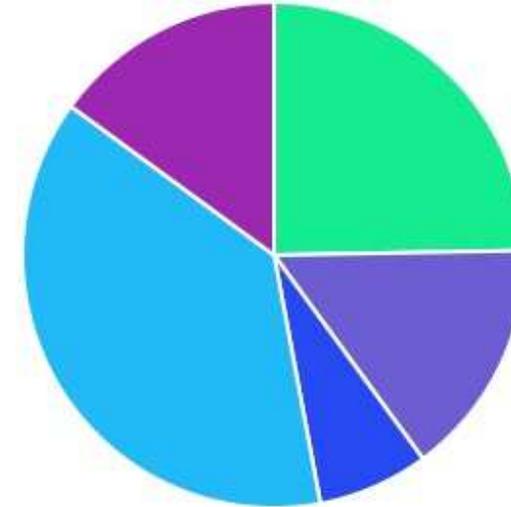


Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69

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.
IRF-M 1	37,98%	R\$ 1.708.211,05	
IMA Geral ex-C	24,71%	R\$ 1.111.408,81	
IMA-B 5	15,20%	R\$ 683.767,70	
CDI	14,98%	R\$ 673.671,19	
IRF-M	7,14%	R\$ 320.999,19	
Total	100,00%	R\$ 4.498.057,94	

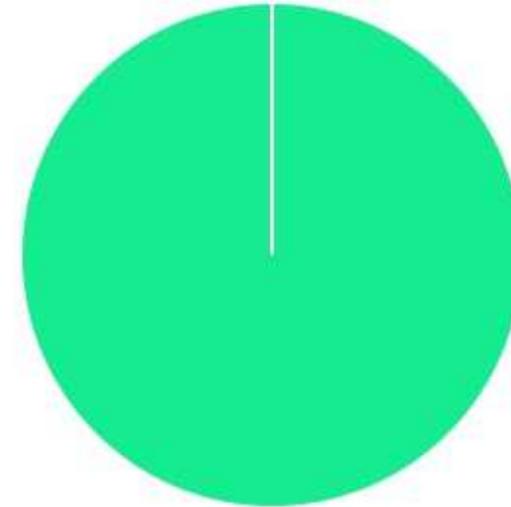


Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69

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\$ 4.498.057,94	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #00FF00;"></div>
Total	100,00%	R\$ 4.498.057,94	



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69

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%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 3.824.386,75	85.02%	20,00%	80,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 673.671,19	14.98%	0,00%	20,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 4.498.057,94	100,00%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
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%	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%
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%	0,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 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%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 4.498.057,94	100,00%			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 4.437.471,51	R\$ 4.457.008,83	0,82%	R\$ 35.786,94	0,81%	-0,01p.p.
Fevereiro	R\$ 4.457.008,83	R\$ 4.608.573,99	1,23%	R\$ 30.203,56	0,68%	-0,55p.p.
Março	R\$ 4.608.573,99	R\$ 4.588.589,04	0,56%	R\$ 34.177,60	0,75%	0,19p.p.
Abril	R\$ 4.588.589,04	R\$ 4.512.447,04	0,78%	R\$ 11.802,44	0,26%	-0,52p.p.
Total	R\$ 4.588.589,04	R\$ 4.512.447,04	3,44%	R\$ 111.970,54	2,52%	-0,92p.p.
2023			IPCA + 4.67% a.a.			
Janeiro	R\$ 3.587.798,71	R\$ 3.760.833,60	0,91%	R\$ 37.669,24	1,17%	0,26p.p.
Fevereiro	R\$ 3.760.833,60	R\$ 3.754.715,11	1,22%	R\$ 36.108,44	1,01%	-0,21p.p.
Março	R\$ 3.754.715,11	R\$ 3.835.404,98	1,09%	R\$ 45.184,00	1,25%	0,16p.p.
Abril	R\$ 3.835.404,98	R\$ 3.866.693,68	0,99%	R\$ 31.905,68	0,87%	-0,12p.p.
Maio	R\$ 3.866.693,68	R\$ 3.870.581,75	0,61%	R\$ 42.577,47	1,13%	0,52p.p.
Junho	R\$ 3.870.581,75	R\$ 3.900.640,32	0,30%	R\$ 47.892,57	1,25%	0,95p.p.
Julho	R\$ 3.900.640,32	R\$ 3.918.402,83	0,50%	R\$ 38.737,51	1,01%	0,51p.p.
Agosto	R\$ 3.918.402,83	R\$ 3.913.764,79	0,61%	R\$ 36.259,98	0,93%	0,31p.p.
Setembro	R\$ 3.913.764,79	R\$ 3.903.819,89	0,64%	R\$ 25.174,86	0,65%	0,01p.p.
Outubro	R\$ 3.903.819,89	R\$ 3.865.252,75	0,62%	R\$ 21.644,05	0,56%	-0,06p.p.
Novembro	R\$ 3.865.252,75	R\$ 3.942.707,72	0,66%	R\$ 50.786,38	1,32%	0,66p.p.
Dezembro	R\$ 3.942.707,72	R\$ 4.437.471,51	0,94%	R\$ 42.707,60	1,10%	0,15p.p.
Total	R\$ 3.942.707,72	R\$ 4.437.471,51	9,51%	R\$ 456.647,78	12,94%	3,40p.p.
2022			IPCA + 4.79% a.a.			
Janeiro	R\$ 2.203.771,01	R\$ 2.074.141,89	0,93%	R\$ 6.076,26	0,30%	-0,63p.p.



Fevereiro	R\$ 2.074.141,89	R\$ 2.150.188,87	1,40%	R\$ 13.762,58	0,81%	-0,59p.p.	
Março	R\$ 2.150.188,87	R\$ 2.223.244,78	2,01%	R\$ 26.852,15	1,25%	-0,76p.p.	
Abril	R\$ 2.223.244,78	R\$ 2.305.684,72	1,45%	R\$ 21.741,59	0,99%	-0,46p.p.	
Mai	R\$ 2.305.684,72	R\$ 2.361.176,23	0,86%	R\$ 20.235,99	0,91%	0,00p.p.	
Junho	R\$ 2.361.176,23	R\$ 2.418.257,12	1,06%	R\$ 13.163,53	0,57%	-0,49p.p.	
Julho	R\$ 2.418.257,12	R\$ 2.476.886,47	-0,29%	R\$ 14.196,62	0,58%	0,87p.p.	
Agosto	R\$ 2.476.886,47	R\$ 2.588.619,67	0,03%	R\$ 18.570,09	0,75%	0,72p.p.	
Setembro	R\$ 2.588.619,67	R\$ 2.700.193,88	0,10%	R\$ 22.770,60	0,86%	0,76p.p.	
Outubro	R\$ 2.700.193,88	R\$ 2.753.345,22	0,98%	R\$ 37.086,14	1,37%	0,39p.p.	
Novembro	R\$ 2.753.345,22	R\$ 3.159.396,64	0,80%	R\$ 5.348,52	0,20%	-0,61p.p.	
Dezembro	R\$ 3.159.396,64	R\$ 3.587.798,71	1,01%	R\$ 30.122,09	1,10%	0,09p.p.	
Total	R\$ 3.159.396,64	R\$ 3.587.798,71	10,85%	R\$ 229.926,16	10,13%	-0,72p.p.	
2021	IPCA + 5.39% a.a.						
Janeiro	R\$ 517.568,92	R\$ 506.332,66	0,69%	R\$ -2.655,25	-0,64%	-1,30p.p.	
Fevereiro	R\$ 506.332,66	R\$ 555.494,80	1,30%	R\$ -4.440,74	-1,10%	-2,40p.p.	
Março	R\$ 555.494,80	R\$ 535.261,97	1,37%	R\$ -2.200,39	-0,54%	-1,91p.p.	
Abril	R\$ 535.261,97	R\$ 584.796,11	0,75%	R\$ 2.544,32	0,64%	-0,11p.p.	
Mai	R\$ 584.796,11	R\$ 550.050,01	1,27%	R\$ 2.043,37	0,51%	-0,70p.p.	
Junho	R\$ 550.050,01	R\$ 536.177,69	0,97%	R\$ 858,89	0,21%	-0,70p.p.	
Julho	R\$ 536.177,69	R\$ 590.514,83	1,40%	R\$ -1.059,41	-0,26%	-1,66p.p.	
Agosto	R\$ 590.514,83	R\$ 478.633,57	1,31%	R\$ -2.068,92	-0,35%	-1,66p.p.	
Setembro	R\$ 478.633,57	R\$ 554.875,52	1,60%	R\$ -119,39	0,07%	-1,50p.p.	
Outubro	R\$ 554.875,52	R\$ 646.542,28	1,69%	R\$ -7.937,40	-1,05%	-2,74p.p.	



Novembro	R\$ 646.542,28	R\$ 1.028.766,00	1,39%	R\$ 11.495,40	1,74%	0,35%
Dezembro	R\$ 1.028.766,00	R\$ 2.203.771,01	1,17%	R\$ 6.750,20	1,03%	-0,14%
Total	R\$ 1.028.766,00	R\$ 2.203.771,01	15,99%	R\$ 3.210,68	0,22%	-15,70%

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELLI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Assinado em: 10/05/2023 10:58:44
Assinatura: 5ce1ce44-572e-465c-958d-710040985a69

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	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,55%	3,00%	11,33%	25,55%	26,76%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	-	-	1,50%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,89%	3,64%	12,90%	28,00%	31,02%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	0,97%	11,99%	26,06%	31,21%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	10,73%	-	16,94%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	-0,32%	1,47%	10,67%	23,42%	26,27%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-0,22%	1,77%	8,23%	18,16%	26,00%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-1,48%	-	-1,48%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	-	-	5,49%	-	5,62%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	0,92%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	-	5,04%	-	5,22%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-0,56%	1,04%	8,00%	-	8,00%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	-	-	-	2,84%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	-	-	-5,27%	-	-5,27%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,28%	2,70%	9,52%	9,27%	9,27%
BB CLÁSSICO FIC RENDA FIXA CURTO...	02.010.147/0001-98	0,72%	1,40%	-	-	1,40%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	-	-	-	-	-
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,83%	3,55%	12,90%	-	16,86%

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69



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 (Na%)

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELLI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: https://portal.cpf.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=5cfe44-572e-465c-958d-710040985a69

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.



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELLI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/emp/validadoc.seam?codigo_documento=5cfc6d4372e465c958d110040985a69



 Maio/2024

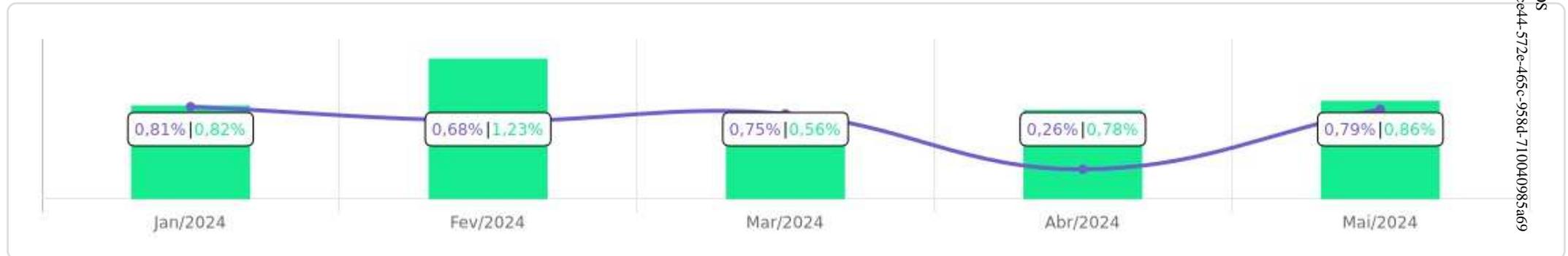


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 4.567.529,01</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,79%</td> <td>3,33%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,79%	3,33%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,86%</td> <td>4,33%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,86%	4,33%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,07p.p.</td> <td>-1,00p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,07p.p.	-1,00p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,12%</p>
Mês	Acum.															
0,79%	3,33%															
Mês	Acum.															
0,86%	4,33%															
Mês	Acum.															
-0,07p.p.	-1,00p.p.															

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69

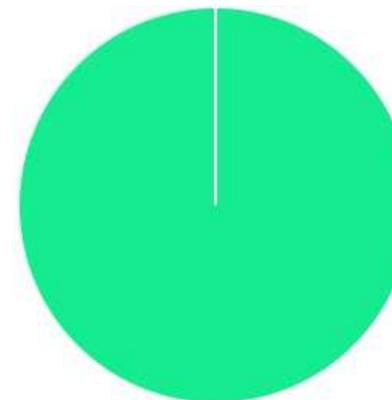


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX	ADM
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 546.832,59	12,05%	D+3	7, I "b"	R\$ 3.916,80	0,72%	0	0%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 690.787,38	15,22%	D+1	7, I "b"	R\$ 7.019,68	1,03%	0	0%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 323.044,69	7,12%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.045,50	0,64%	0	0%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 572.488,51	12,61%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.995,49	0,70%	0	0%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.720.928,72	37,92%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.717,67	0,74%	0	0%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 265.886,25	5,86%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.217,72	0,84%	0	0%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 412.409,38	9,09%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.386,16	0,83%	0	0%
BB CLÁSSICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 6.286,84	0,14%	D+0	7, III "a"	R\$ 307,40	0,58%	1	0%
Total investimentos	R\$ 4.538.664,36	100,00%			R\$ 35.606,42	0,79%		
Disponibilidade	R\$ 28.864,65	-			-	-		
Total patrimônio	R\$ 4.567.529,01	100,00%			-	-		

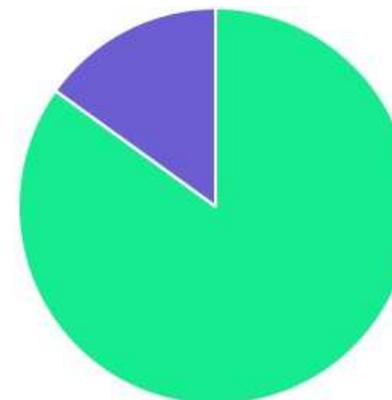
Documento assinado digitalmente por CIBEL MONTEIRO TENDRIO DE BARROS
 Asses em http://brs.cvm.gov.br/consultas/assinaturas/assinatura.asp?codigo_documento=5cfece44-572e-465c-958d-710040985a69



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 4.538.664,36	
Total	100,00%	R\$ 4.538.664,36	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	84,92%	R\$ 3.854.081,89	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	15,08%	R\$ 684.582,47	
Total	100,00%	R\$ 4.538.664,36	

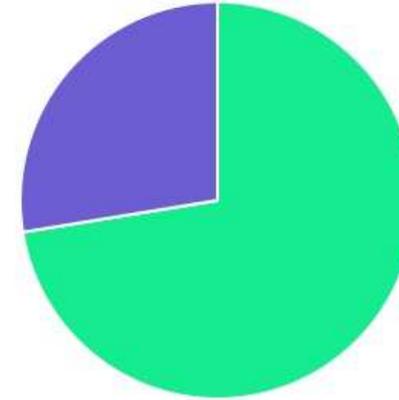


Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69

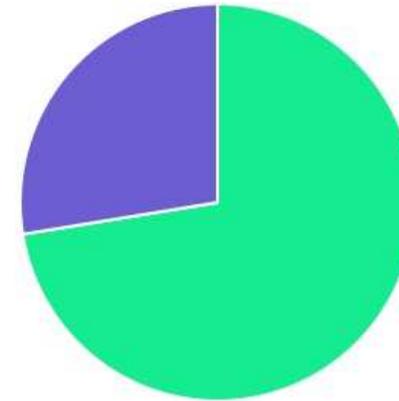
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	72,44%	R\$ 3.287.880,22	■
CAIXA DISTRIBUIDORA	27,56%	R\$ 1.250.784,14	■
Total	100,00%	R\$ 4.538.664,36	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	72,44%	R\$ 3.287.880,22	■
CAIXA ECONOMICA	27,56%	R\$ 1.250.784,14	■
Total	100,00%	R\$ 4.538.664,36	

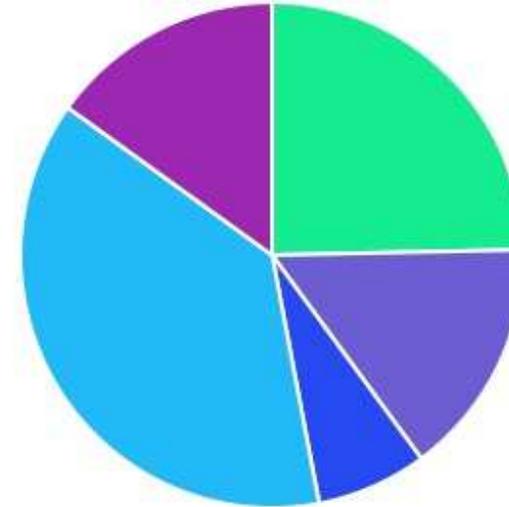


Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69

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.
IRF-M 1	37,92%	R\$ 1.720.928,72	
IMA Geral ex-C	24,66%	R\$ 1.119.321,10	
IMA-B 5	15,22%	R\$ 690.787,38	
CDI	15,08%	R\$ 684.582,47	
IRF-M	7,12%	R\$ 323.044,69	
Total	100,00%	R\$ 4.538.664,36	

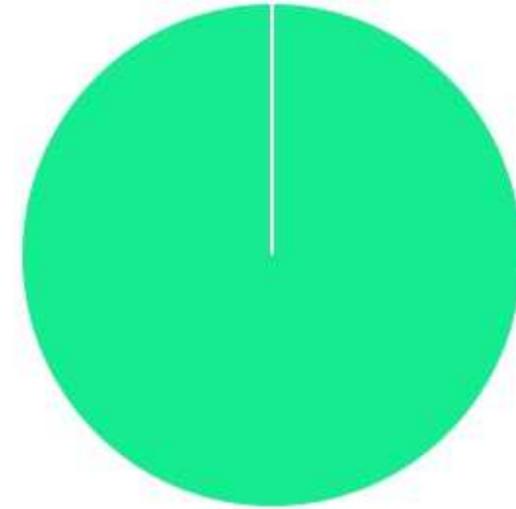


Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5c6fce44-572e-465c-958d-710040985a69

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\$ 4.538.664,36	■
Total	100,00%	R\$ 4.538.664,36	



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELLI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69

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%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 3.854.081,89	84.92%	20,00%	80,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 684.582,47	15.08%	0,00%	20,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 4.538.664,36	100,00%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
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%	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%
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%	0,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 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%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 4.538.664,36	100,00%			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 4.437.471,51	R\$ 4.457.008,83	0,82%	R\$ 35.786,94	0,81%	-0,01 p.p.
Fevereiro	R\$ 4.457.008,83	R\$ 4.608.573,99	1,23%	R\$ 30.203,56	0,68%	-0,55 p.p.
Março	R\$ 4.608.573,99	R\$ 4.588.589,04	0,56%	R\$ 34.177,60	0,75%	0,19 p.p.
Abril	R\$ 4.588.589,04	R\$ 4.512.447,04	0,78%	R\$ 11.802,44	0,26%	-0,52 p.p.
Maio	R\$ 4.512.447,04	R\$ 4.567.529,01	0,86%	R\$ 35.606,42	0,79%	-0,07 p.p.
Total	R\$ 4.512.447,04	R\$ 4.567.529,01	4,33%	R\$ 147.576,96	3,33%	-1,00 p.p.
2023			IPCA + 4.67% a.a.			
Janeiro	R\$ 3.587.798,71	R\$ 3.760.833,60	0,91%	R\$ 37.669,24	1,17%	0,26 p.p.
Fevereiro	R\$ 3.760.833,60	R\$ 3.754.715,11	1,22%	R\$ 36.108,44	1,01%	-0,21 p.p.
Março	R\$ 3.754.715,11	R\$ 3.835.404,98	1,09%	R\$ 45.184,00	1,25%	0,16 p.p.
Abril	R\$ 3.835.404,98	R\$ 3.866.693,68	0,99%	R\$ 31.905,68	0,87%	-0,12 p.p.
Maio	R\$ 3.866.693,68	R\$ 3.870.581,75	0,61%	R\$ 42.577,47	1,13%	0,52 p.p.
Junho	R\$ 3.870.581,75	R\$ 3.900.640,32	0,30%	R\$ 47.892,57	1,25%	0,95 p.p.
Julho	R\$ 3.900.640,32	R\$ 3.918.402,83	0,50%	R\$ 38.737,51	1,01%	0,51 p.p.
Agosto	R\$ 3.918.402,83	R\$ 3.913.764,79	0,61%	R\$ 36.259,98	0,93%	0,31 p.p.
Setembro	R\$ 3.913.764,79	R\$ 3.903.819,89	0,64%	R\$ 25.174,86	0,65%	0,00 p.p.
Outubro	R\$ 3.903.819,89	R\$ 3.865.252,75	0,62%	R\$ 21.644,05	0,56%	-0,06 p.p.
Novembro	R\$ 3.865.252,75	R\$ 3.942.707,72	0,66%	R\$ 50.786,38	1,32%	0,66 p.p.
Dezembro	R\$ 3.942.707,72	R\$ 4.437.471,51	0,94%	R\$ 42.707,60	1,10%	0,16 p.p.
Total	R\$ 3.942.707,72	R\$ 4.437.471,51	9,51%	R\$ 456.647,78	12,94%	3,40 p.p.
2022			IPCA + 4.79% a.a.			



Janeiro	R\$ 2.203.771,01	R\$ 2.074.141,89	0,93%	R\$ 6.076,26	0,30%	-0,63p.p.
Fevereiro	R\$ 2.074.141,89	R\$ 2.150.188,87	1,40%	R\$ 13.762,58	0,81%	-0,59p.p.
Março	R\$ 2.150.188,87	R\$ 2.223.244,78	2,01%	R\$ 26.852,15	1,25%	-0,76p.p.
Abril	R\$ 2.223.244,78	R\$ 2.305.684,72	1,45%	R\$ 21.741,59	0,99%	-0,46p.p.
Maio	R\$ 2.305.684,72	R\$ 2.361.176,23	0,86%	R\$ 20.235,99	0,91%	0,00p.p.
Junho	R\$ 2.361.176,23	R\$ 2.418.257,12	1,06%	R\$ 13.163,53	0,57%	-0,49p.p.
Julho	R\$ 2.418.257,12	R\$ 2.476.886,47	-0,29%	R\$ 14.196,62	0,58%	0,87p.p.
Agosto	R\$ 2.476.886,47	R\$ 2.588.619,67	0,03%	R\$ 18.570,09	0,75%	0,72p.p.
Setembro	R\$ 2.588.619,67	R\$ 2.700.193,88	0,10%	R\$ 22.770,60	0,86%	0,76p.p.
Outubro	R\$ 2.700.193,88	R\$ 2.753.345,22	0,98%	R\$ 37.086,14	1,37%	0,39p.p.
Novembro	R\$ 2.753.345,22	R\$ 3.159.396,64	0,80%	R\$ 5.348,52	0,20%	-0,61p.p.
Dezembro	R\$ 3.159.396,64	R\$ 3.587.798,71	1,01%	R\$ 30.122,09	1,10%	0,00p.p.
Total	R\$ 3.159.396,64	R\$ 3.587.798,71	10,85%	R\$ 229.926,16	10,13%	-0,77p.p.
2021			IPCA + 5.39% a.a.			
Janeiro	R\$ 517.568,92	R\$ 506.332,66	0,69%	R\$ -2.655,25	-0,64%	-1,33p.p.
Fevereiro	R\$ 506.332,66	R\$ 555.494,80	1,30%	R\$ -4.440,74	-1,10%	-2,40p.p.
Março	R\$ 555.494,80	R\$ 535.261,97	1,37%	R\$ -2.200,39	-0,54%	-1,91p.p.
Abril	R\$ 535.261,97	R\$ 584.796,11	0,75%	R\$ 2.544,32	0,64%	-0,11p.p.
Maio	R\$ 584.796,11	R\$ 550.050,01	1,27%	R\$ 2.043,37	0,51%	-0,75p.p.
Junho	R\$ 550.050,01	R\$ 536.177,69	0,97%	R\$ 858,89	0,21%	-0,76p.p.
Julho	R\$ 536.177,69	R\$ 590.514,83	1,40%	R\$ -1.059,41	-0,26%	-1,66p.p.
Agosto	R\$ 590.514,83	R\$ 478.633,57	1,31%	R\$ -2.068,92	-0,35%	-1,66p.p.
Setembro	R\$ 478.633,57	R\$ 554.875,52	1,60%	R\$ -119,39	0,07%	-1,53p.p.



Outubro	R\$ 554.875,52	R\$ 646.542,28	1,69%	R\$ -7.937,40	-1,05%	-2,74 p.p.
Novembro	R\$ 646.542,28	R\$ 1.028.766,00	1,39%	R\$ 11.495,40	1,74%	0,31 p.p.
Dezembro	R\$ 1.028.766,00	R\$ 2.203.771,01	1,17%	R\$ 6.750,20	1,03%	-0,14 p.p.
Total	R\$ 1.028.766,00	R\$ 2.203.771,01	15,99%	R\$ 3.210,68	0,22%	-15,70 p.p.

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELLI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Assinado em: 14/05/2024
Código do documento: 5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69

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	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,74%	3,76%	10,95%	25,33%	27,70%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	-	-	1,50%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,84%	4,51%	12,52%	27,70%	32,12%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	0,97%	11,99%	26,06%	31,21%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	10,73%	-	16,94%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,70%	2,19%	9,47%	23,13%	27,16%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,03%	2,82%	8,68%	18,71%	27,29%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-1,48%	-	-1,48%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	-	-	5,49%	-	5,62%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	0,92%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	-	5,04%	-	5,22%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,64%	1,69%	8,66%	-	8,69%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	-	-	-	2,84%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	-	-	-5,27%	-	-5,27%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,72%	3,44%	10,10%	10,58%	10,06%
BB CLÁSSICO FIC RENDA FIXA CURTO...	02.010.147/0001-98	0,58%	1,99%	-	-	1,99%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	-	-	-	-	-
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,83%	4,40%	12,44%	-	17,83%

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69



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 (Na%)

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELLI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: https://br.sic.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5cfece44-572e-465c-958d-710040985a69

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.



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELLI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/emp/validadoc.seam?codigo_documento=5cfcecf4-872e-465c-958d-710040985a69



 Junho/2024



Patrimônio R\$ 4.701.043,37	Rentabilidade Mês: 0,45% Acum.: 3,80%	Meta Mês: 0,61% Acum.: 4,96%	Gap Mês: -0,16p.p. Acum.: -1,16p.p.	VaR_{1,252} 0,12%
--	--	---	--	--

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

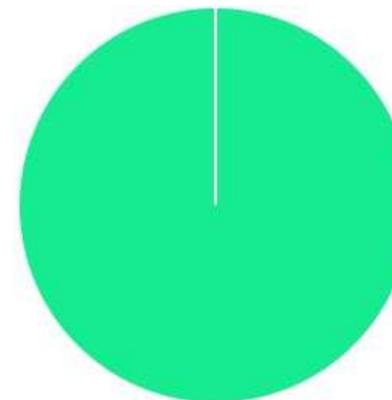


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX	ADM
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 548.926,64	12,09%	D+3	7, I "b"	R\$ 2.094,05	0,38%	0	0%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 693.369,93	15,28%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.582,55	0,37%	0	0%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 322.024,55	7,10%	D+1	7, I "b"	R\$ -1.020,14	-0,32%	0	0%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 573.464,33	12,64%	D+0	7, I "b"	R\$ 975,82	0,17%	0	0%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.731.348,05	38,15%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.419,33	0,61%	0	0%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 247.505,97	5,45%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.067,72	0,82%	0	0%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 415.687,49	9,16%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.278,11	0,79%	0	0%
BB CLÁSSICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 6.326,93	0,14%	D+0	7, III "a"	R\$ 40,09	0,64%	1	0%
Total investimentos	R\$ 4.538.653,89	100,00%			R\$ 20.437,53	0,45%		
Disponibilidade	R\$ 162.389,48	-			-	-		
Total patrimônio	R\$ 4.701.043,37	100,00%			-	-		

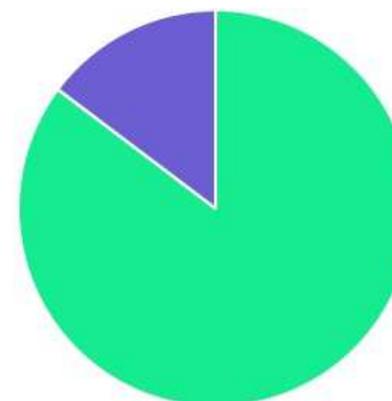
Documento assinado digitalmente por CIBEL MONTEIRO TENDRIO DE BARROS
 Assinado em 2023/06/01 às 10:00:00. Para obter o código de verificação do documento, acesse o link: https://www.tribunalpb.org.br/portal/verificacao.aspx?codigo=5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 4.538.653,89	■
Total	100,00%	R\$ 4.538.653,89	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	85,25%	R\$ 3.869.133,50	■
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	14,75%	R\$ 669.520,39	■
Total	100,00%	R\$ 4.538.653,89	

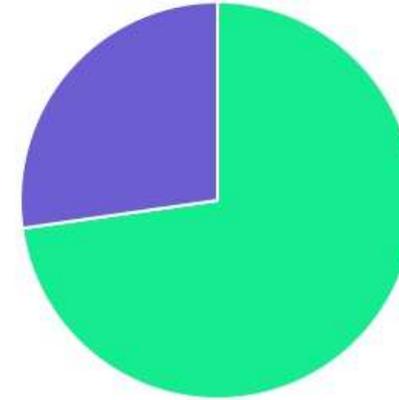


Documento Assinado Digitalmente por: CIBELLI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69

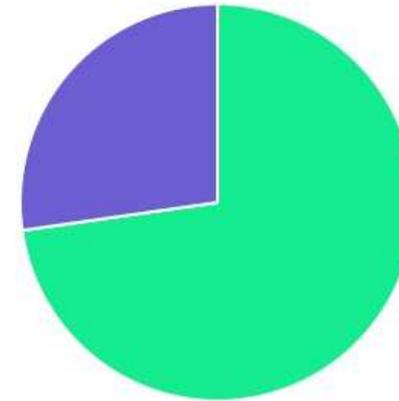
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	72,75%	R\$ 3.301.996,10	■
CAIXA DISTRIBUIDORA	27,25%	R\$ 1.236.657,79	■
Total	100,00%	R\$ 4.538.653,89	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	72,75%	R\$ 3.301.996,10	■
CAIXA ECONOMICA	27,25%	R\$ 1.236.657,79	■
Total	100,00%	R\$ 4.538.653,89	

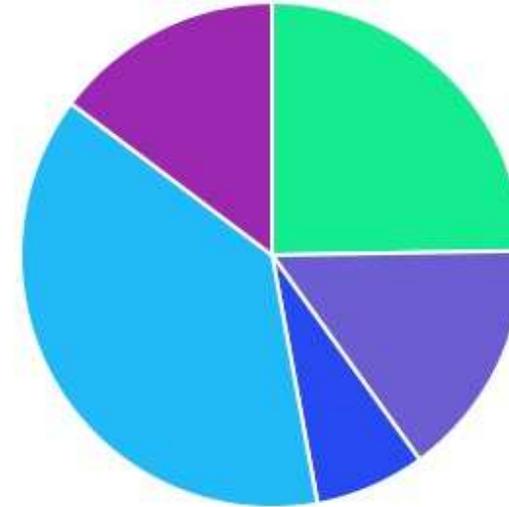


Documento Assinado Digitalmente por: CIBELLI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cfe44-572e-465c-958d-710040985a69

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.
IRF-M 1	38,15%	R\$ 1.731.348,05	
IMA Geral ex-C	24,73%	R\$ 1.122.390,97	
IMA-B 5	15,28%	R\$ 693.369,93	
CDI	14,75%	R\$ 669.520,39	
IRF-M	7,10%	R\$ 322.024,55	
Total	100,00%	R\$ 4.538.653,89	

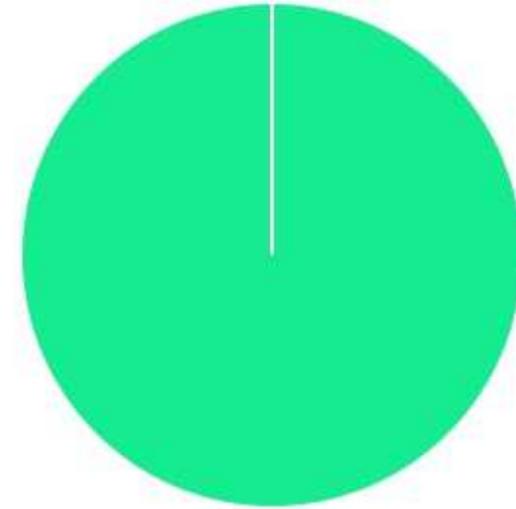


Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cfe44-572e-465c-958d-710040985a69

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\$ 4.538.653,89	■
Total	100,00%	R\$ 4.538.653,89	



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELLI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 3.869.133,50	85.25%	20,00%	80,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 669.520,39	14.75%	0,00%	20,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 4.538.653,89	100,00%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
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%	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%
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%	0,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 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%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 4.538.653,89	100,00%			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 4.437.471,51	R\$ 4.457.008,83	0,82%	R\$ 35.786,94	0,81%	-0,01p.p.
Fevereiro	R\$ 4.457.008,83	R\$ 4.608.573,99	1,23%	R\$ 30.203,56	0,68%	-0,55p.p.
Março	R\$ 4.608.573,99	R\$ 4.588.589,04	0,56%	R\$ 34.177,60	0,75%	0,19p.p.
Abril	R\$ 4.588.589,04	R\$ 4.512.447,04	0,78%	R\$ 11.802,44	0,26%	-0,52p.p.
Maiο	R\$ 4.512.447,04	R\$ 4.567.529,01	0,86%	R\$ 35.606,42	0,79%	-0,07p.p.
Junho	R\$ 4.567.529,01	R\$ 4.701.043,37	0,61%	R\$ 20.437,53	0,45%	-0,16p.p.
Total	R\$ 4.567.529,01	R\$ 4.701.043,37	4,96%	R\$ 168.014,49	3,80%	-1,10p.p.
2023			IPCA + 4.67% a.a.			
Janeiro	R\$ 3.587.798,71	R\$ 3.760.833,60	0,91%	R\$ 37.669,24	1,17%	0,26p.p.
Fevereiro	R\$ 3.760.833,60	R\$ 3.754.715,11	1,22%	R\$ 36.108,44	1,01%	-0,21p.p.
Março	R\$ 3.754.715,11	R\$ 3.835.404,98	1,09%	R\$ 45.184,00	1,25%	0,16p.p.
Abril	R\$ 3.835.404,98	R\$ 3.866.693,68	0,99%	R\$ 31.905,68	0,87%	-0,12p.p.
Maiο	R\$ 3.866.693,68	R\$ 3.870.581,75	0,61%	R\$ 42.577,47	1,13%	0,52p.p.
Junho	R\$ 3.870.581,75	R\$ 3.900.640,32	0,30%	R\$ 47.892,57	1,25%	0,95p.p.
Julho	R\$ 3.900.640,32	R\$ 3.918.402,83	0,50%	R\$ 38.737,51	1,01%	0,51p.p.
Agosto	R\$ 3.918.402,83	R\$ 3.913.764,79	0,61%	R\$ 36.259,98	0,93%	0,33p.p.
Setembro	R\$ 3.913.764,79	R\$ 3.903.819,89	0,64%	R\$ 25.174,86	0,65%	0,01p.p.
Outubro	R\$ 3.903.819,89	R\$ 3.865.252,75	0,62%	R\$ 21.644,05	0,56%	-0,06p.p.
Novembro	R\$ 3.865.252,75	R\$ 3.942.707,72	0,66%	R\$ 50.786,38	1,32%	0,66p.p.
Dezembro	R\$ 3.942.707,72	R\$ 4.437.471,51	0,94%	R\$ 42.707,60	1,10%	0,15p.p.
Total	R\$ 3.942.707,72	R\$ 4.437.471,51	9,51%	R\$ 456.647,78	12,94%	3,43p.p.



2022		IPCA + 4.79% a.a.				
Janeiro	R\$ 2.203.771,01	R\$ 2.074.141,89	0,93%	R\$ 6.076,26	0,30%	-0,63p.p.
Fevereiro	R\$ 2.074.141,89	R\$ 2.150.188,87	1,40%	R\$ 13.762,58	0,81%	-0,55p.p.
Março	R\$ 2.150.188,87	R\$ 2.223.244,78	2,01%	R\$ 26.852,15	1,25%	-0,76p.p.
Abril	R\$ 2.223.244,78	R\$ 2.305.684,72	1,45%	R\$ 21.741,59	0,99%	-0,49p.p.
Maiο	R\$ 2.305.684,72	R\$ 2.361.176,23	0,86%	R\$ 20.235,99	0,91%	0,05p.p.
Junho	R\$ 2.361.176,23	R\$ 2.418.257,12	1,06%	R\$ 13.163,53	0,57%	-0,49p.p.
Julho	R\$ 2.418.257,12	R\$ 2.476.886,47	-0,29%	R\$ 14.196,62	0,58%	0,87p.p.
Agosto	R\$ 2.476.886,47	R\$ 2.588.619,67	0,03%	R\$ 18.570,09	0,75%	0,77p.p.
Setembro	R\$ 2.588.619,67	R\$ 2.700.193,88	0,10%	R\$ 22.770,60	0,86%	0,79p.p.
Outubro	R\$ 2.700.193,88	R\$ 2.753.345,22	0,98%	R\$ 37.086,14	1,37%	0,39p.p.
Novembro	R\$ 2.753.345,22	R\$ 3.159.396,64	0,80%	R\$ 5.348,52	0,20%	-0,63p.p.
Dezembro	R\$ 3.159.396,64	R\$ 3.587.798,71	1,01%	R\$ 30.122,09	1,10%	0,09p.p.
Total	R\$ 3.159.396,64	R\$ 3.587.798,71	10,85%	R\$ 229.926,16	10,13%	-0,72p.p.
2021		IPCA + 5.39% a.a.				
Janeiro	R\$ 517.568,92	R\$ 506.332,66	0,69%	R\$ -2.655,25	-0,64%	-1,34p.p.
Fevereiro	R\$ 506.332,66	R\$ 555.494,80	1,30%	R\$ -4.440,74	-1,10%	-2,40p.p.
Março	R\$ 555.494,80	R\$ 535.261,97	1,37%	R\$ -2.200,39	-0,54%	-1,99p.p.
Abril	R\$ 535.261,97	R\$ 584.796,11	0,75%	R\$ 2.544,32	0,64%	-0,11p.p.
Maiο	R\$ 584.796,11	R\$ 550.050,01	1,27%	R\$ 2.043,37	0,51%	-0,77p.p.
Junho	R\$ 550.050,01	R\$ 536.177,69	0,97%	R\$ 858,89	0,21%	-0,76p.p.
Julho	R\$ 536.177,69	R\$ 590.514,83	1,40%	R\$ -1.059,41	-0,26%	-1,66p.p.
Agosto	R\$ 590.514,83	R\$ 478.633,57	1,31%	R\$ -2.068,92	-0,35%	-1,66p.p.



Setembro	R\$ 478.633,57	R\$ 554.875,52	1,60%	R\$ -119,39	0,07%	-1,54 p.p.
Outubro	R\$ 554.875,52	R\$ 646.542,28	1,69%	R\$ -7.937,40	-1,05%	-2,74 p.p.
Novembro	R\$ 646.542,28	R\$ 1.028.766,00	1,39%	R\$ 11.495,40	1,74%	0,35 p.p.
Dezembro	R\$ 1.028.766,00	R\$ 2.203.771,01	1,17%	R\$ 6.750,20	1,03%	-0,14 p.p.
Total	R\$ 1.028.766,00	R\$ 2.203.771,01	15,99%	R\$ 3.210,68	0,22%	-15,74 p.p.



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,61%	4,39%	10,34%	24,94%	28,48%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	-	-	1,50%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,82%	5,36%	12,19%	27,40%	33,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	0,97%	11,99%	26,06%	31,21%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	10,73%	-	16,94%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,17%	2,36%	7,39%	23,06%	27,38%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,37%	3,20%	7,97%	18,78%	27,77%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-1,48%	-	-1,48%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	-	-	5,49%	-	5,62%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	0,92%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	-	5,04%	-	5,22%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-0,32%	1,37%	7,70%	-	8,34%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	-	-	-	2,84%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	-	-	-5,27%	-	-5,27%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,38%	3,84%	9,79%	12,04%	10,48%
BB CLÁSSICO FIC RENDA FIXA CURTO...	02.010.147/0001-98	0,64%	2,64%	-	-	2,64%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	-	-	-	-	-
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,79%	5,23%	12,03%	-	18,77%

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69



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 (Na%)

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELLI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: https://portal.cpf.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5cfe44-572e-465c-958d-710040985a69



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELLI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/emp/validadoc.seam> Código do Documento: 5cfc6d4-372e-465c-958d-710040985a69



Julho/2024



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 4.577.804,06</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,96%</p> <p>Acum.: 4,80%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,78%</p> <p>Acum.: 5,78%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,19p.p.</p> <p>Acum.: -0,98p.p.</p>	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,12%</p>
---	--	---	---	---

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69

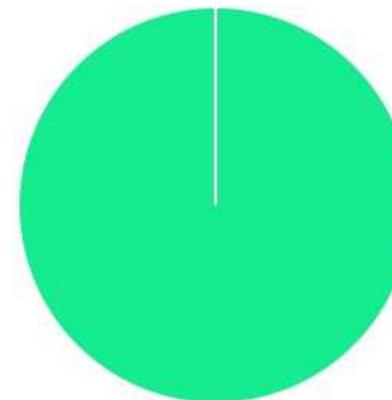


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX	ADM
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 554.612,24	12,12%	D+3	7, I "b"	R\$ 5.685,60	1,04%	0	0%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 699.565,41	15,29%	D+1	7, I "b"	R\$ 6.195,48	0,89%	0	0%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 326.274,59	7,13%	D+1	7, I "b"	R\$ 4.250,04	1,32%	0	0%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 578.992,94	12,65%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.528,61	0,96%	0	0%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.747.032,70	38,17%	D+0	7, I "b"	R\$ 15.684,65	0,91%	0	0%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 249.912,25	5,46%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.406,28	0,97%	0	0%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 419.683,32	9,17%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.995,83	0,96%	0	0%
BB CLÁSSICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 371,31	0,01%	D+0	7, III "a"	R\$ 44,38	0,73%	1	0%
Total investimentos	R\$ 4.576.444,76	100,00%			R\$ 43.790,87	0,96%		
Disponibilidade	R\$ 1.359,30	-			-	-		
Total patrimônio	R\$ 4.577.804,06	100,00%			-	-		

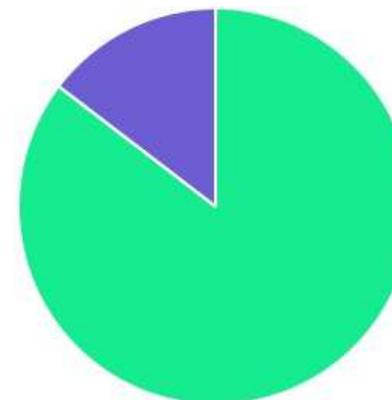
Documento assinado digitalmente por CIBEL MONTEIRO TENDRIO DE BARROS
 Asses em http://at.icepa.gov.br/pt/validarCodigo do documento: 5cfece44-572e-465c-958d-710040985a69



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 4.576.444,76	■
Total	100,00%	R\$ 4.576.444,76	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	85,36%	R\$ 3.906.477,88	■
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	14,64%	R\$ 669.966,88	■
Total	100,00%	R\$ 4.576.444,76	

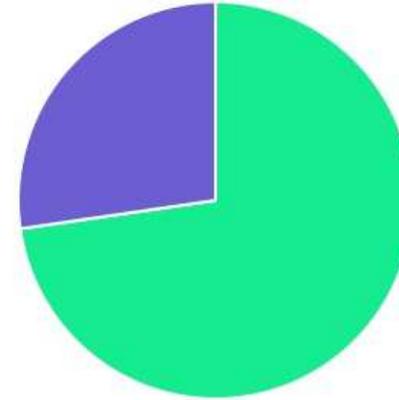


Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69

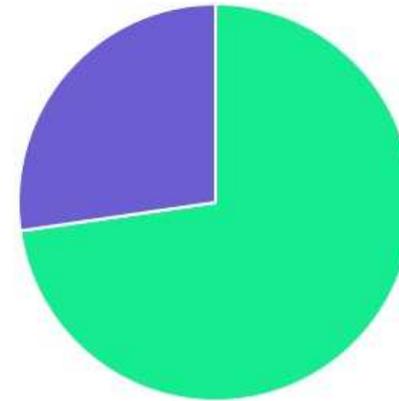
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	72,72%	R\$ 3.327.856,25	■
CAIXA DISTRIBUIDORA	27,28%	R\$ 1.248.588,51	■
Total	100,00%	R\$ 4.576.444,76	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	72,72%	R\$ 3.327.856,25	■
CAIXA ECONOMICA	27,28%	R\$ 1.248.588,51	■
Total	100,00%	R\$ 4.576.444,76	

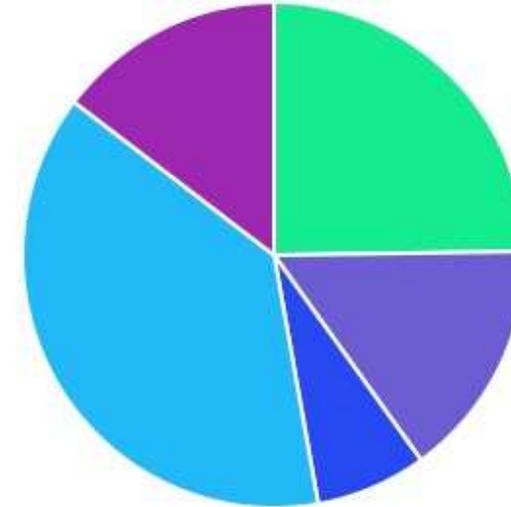


Documento Assinado Digitalmente por: CIBELLI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69

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.
IRF-M 1	38,17%	R\$ 1.747.032,70	
IMA Geral ex-C	24,77%	R\$ 1.133.605,18	
IMA-B 5	15,29%	R\$ 699.565,41	
CDI	14,64%	R\$ 669.966,88	
IRF-M	7,13%	R\$ 326.274,59	
Total	100,00%	R\$ 4.576.444,76	

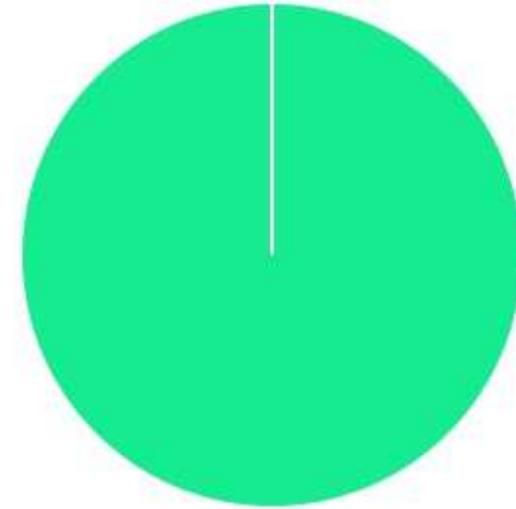


Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cfe44-572e-465c-958d-710040985a69

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\$ 4.576.444,76	■
Total	100,00%	R\$ 4.576.444,76	



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELLI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69

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%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 3.906.477,88	85.36%	20,00%	80,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 669.966,88	14.64%	0,00%	20,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 4.576.444,76	100,00%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
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%	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%
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%	0,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 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%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 4.576.444,76	100,00%			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 4.437.471,51	R\$ 4.457.008,83	0,82%	R\$ 35.786,94	0,81%	-0,01p.p.
Fevereiro	R\$ 4.457.008,83	R\$ 4.608.573,99	1,23%	R\$ 30.203,56	0,68%	-0,55p.p.
Março	R\$ 4.608.573,99	R\$ 4.588.589,04	0,56%	R\$ 34.177,60	0,75%	0,19p.p.
Abril	R\$ 4.588.589,04	R\$ 4.512.447,04	0,78%	R\$ 11.802,44	0,26%	-0,52p.p.
Maió	R\$ 4.512.447,04	R\$ 4.567.529,01	0,86%	R\$ 35.606,42	0,79%	-0,07p.p.
Junho	R\$ 4.567.529,01	R\$ 4.701.043,37	0,61%	R\$ 20.437,53	0,45%	-0,16p.p.
Julho	R\$ 4.701.043,37	R\$ 4.577.804,06	0,78%	R\$ 43.790,87	0,96%	0,18p.p.
Total	R\$ 4.701.043,37	R\$ 4.577.804,06	5,78%	R\$ 211.805,36	4,80%	-0,98p.p.
2023			IPCA + 4.67% a.a.			
Janeiro	R\$ 3.587.798,71	R\$ 3.760.833,60	0,91%	R\$ 37.669,24	1,17%	0,26p.p.
Fevereiro	R\$ 3.760.833,60	R\$ 3.754.715,11	1,22%	R\$ 36.108,44	1,01%	-0,21p.p.
Março	R\$ 3.754.715,11	R\$ 3.835.404,98	1,09%	R\$ 45.184,00	1,25%	0,16p.p.
Abril	R\$ 3.835.404,98	R\$ 3.866.693,68	0,99%	R\$ 31.905,68	0,87%	-0,12p.p.
Maió	R\$ 3.866.693,68	R\$ 3.870.581,75	0,61%	R\$ 42.577,47	1,13%	0,52p.p.
Junho	R\$ 3.870.581,75	R\$ 3.900.640,32	0,30%	R\$ 47.892,57	1,25%	0,95p.p.
Julho	R\$ 3.900.640,32	R\$ 3.918.402,83	0,50%	R\$ 38.737,51	1,01%	0,51p.p.
Agosto	R\$ 3.918.402,83	R\$ 3.913.764,79	0,61%	R\$ 36.259,98	0,93%	0,31p.p.
Setembro	R\$ 3.913.764,79	R\$ 3.903.819,89	0,64%	R\$ 25.174,86	0,65%	0,01p.p.
Outubro	R\$ 3.903.819,89	R\$ 3.865.252,75	0,62%	R\$ 21.644,05	0,56%	-0,06p.p.
Novembro	R\$ 3.865.252,75	R\$ 3.942.707,72	0,66%	R\$ 50.786,38	1,32%	0,66p.p.
Dezembro	R\$ 3.942.707,72	R\$ 4.437.471,51	0,94%	R\$ 42.707,60	1,10%	0,15p.p.



Total	R\$ 3.942.707,72	R\$ 4.437.471,51	9,51%	R\$ 456.647,78	12,94%	3,49 p.p.
2022	IPCA + 4.79% a.a.					
Janeiro	R\$ 2.203.771,01	R\$ 2.074.141,89	0,93%	R\$ 6.076,26	0,30%	-0,66 p.p.
Fevereiro	R\$ 2.074.141,89	R\$ 2.150.188,87	1,40%	R\$ 13.762,58	0,81%	-0,59 p.p.
Março	R\$ 2.150.188,87	R\$ 2.223.244,78	2,01%	R\$ 26.852,15	1,25%	-0,76 p.p.
Abril	R\$ 2.223.244,78	R\$ 2.305.684,72	1,45%	R\$ 21.741,59	0,99%	-0,46 p.p.
Maio	R\$ 2.305.684,72	R\$ 2.361.176,23	0,86%	R\$ 20.235,99	0,91%	0,05 p.p.
Junho	R\$ 2.361.176,23	R\$ 2.418.257,12	1,06%	R\$ 13.163,53	0,57%	-0,49 p.p.
Julho	R\$ 2.418.257,12	R\$ 2.476.886,47	-0,29%	R\$ 14.196,62	0,58%	0,87 p.p.
Agosto	R\$ 2.476.886,47	R\$ 2.588.619,67	0,03%	R\$ 18.570,09	0,75%	0,72 p.p.
Setembro	R\$ 2.588.619,67	R\$ 2.700.193,88	0,10%	R\$ 22.770,60	0,86%	0,76 p.p.
Outubro	R\$ 2.700.193,88	R\$ 2.753.345,22	0,98%	R\$ 37.086,14	1,37%	0,39 p.p.
Novembro	R\$ 2.753.345,22	R\$ 3.159.396,64	0,80%	R\$ 5.348,52	0,20%	-0,61 p.p.
Dezembro	R\$ 3.159.396,64	R\$ 3.587.798,71	1,01%	R\$ 30.122,09	1,10%	0,09 p.p.
Total	R\$ 3.159.396,64	R\$ 3.587.798,71	10,85%	R\$ 229.926,16	10,13%	-0,72 p.p.
2021	IPCA + 5.39% a.a.					
Janeiro	R\$ 517.568,92	R\$ 506.332,66	0,69%	R\$ -2.655,25	-0,64%	-1,33 p.p.
Fevereiro	R\$ 506.332,66	R\$ 555.494,80	1,30%	R\$ -4.440,74	-1,10%	-2,40 p.p.
Março	R\$ 555.494,80	R\$ 535.261,97	1,37%	R\$ -2.200,39	-0,54%	-1,91 p.p.
Abril	R\$ 535.261,97	R\$ 584.796,11	0,75%	R\$ 2.544,32	0,64%	-0,11 p.p.
Maio	R\$ 584.796,11	R\$ 550.050,01	1,27%	R\$ 2.043,37	0,51%	-0,77 p.p.
Junho	R\$ 550.050,01	R\$ 536.177,69	0,97%	R\$ 858,89	0,21%	-0,76 p.p.
Julho	R\$ 536.177,69	R\$ 590.514,83	1,40%	R\$ -1.059,41	-0,26%	-1,66 p.p.



Agosto	R\$ 590.514,83	R\$ 478.633,57	1,31%	R\$ -2.068,92	-0,35%	-1,66%
Setembro	R\$ 478.633,57	R\$ 554.875,52	1,60%	R\$ -119,39	0,07%	-1,50%
Outubro	R\$ 554.875,52	R\$ 646.542,28	1,69%	R\$ -7.937,40	-1,05%	-2,74%
Novembro	R\$ 646.542,28	R\$ 1.028.766,00	1,39%	R\$ 11.495,40	1,74%	0,30%
Dezembro	R\$ 1.028.766,00	R\$ 2.203.771,01	1,17%	R\$ 6.750,20	1,03%	-0,14%
Total	R\$ 1.028.766,00	R\$ 2.203.771,01	15,99%	R\$ 3.210,68	0,22%	-15,70%

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELLI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Assessoria: http://www.legis.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:5cfe44-572e-465c-958d-710040985a69

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	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,91%	5,34%	10,17%	24,77%	29,64%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	-	-	1,50%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,97%	6,39%	12,00%	27,35%	34,50%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	0,97%	11,99%	26,06%	31,21%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	10,73%	-	16,94%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,96%	3,35%	7,47%	23,28%	28,61%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,89%	4,12%	7,91%	19,71%	28,91%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-1,48%	-	-1,48%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	-	-	5,49%	-	5,62%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	0,92%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	-	5,04%	-	5,22%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	1,32%	2,70%	8,07%	-	9,77%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	-	-	-	2,84%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	-	-	-5,27%	-	-5,27%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,04%	4,91%	10,06%	13,59%	11,63%
BB CLÁSSICO FIC RENDA FIXA CURTO...	02.010.147/0001-98	0,73%	3,39%	-	-	3,39%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	-	-	-	-	-
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,96%	6,25%	11,83%	-	19,91%

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69



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 (Na%)

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: https://portal.cpf.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5cfe44-572e-465c-958d-710040985a69

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.



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELLI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/emp/validarDoc.seam> Código do Documento: 5cfc6d4-372e-465c-958d-710040985a69



 Agosto/2024



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 4.547.632,59</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,74%</p> <p>Acum.: 5,58%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,38%</p> <p>Acum.: 6,19%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,36p.p.</p> <p>Acum.: -0,61p.p.</p>	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,12%</p>
--	---	--	--	--

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cfe44-572e-465c-958d-710040985a69

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

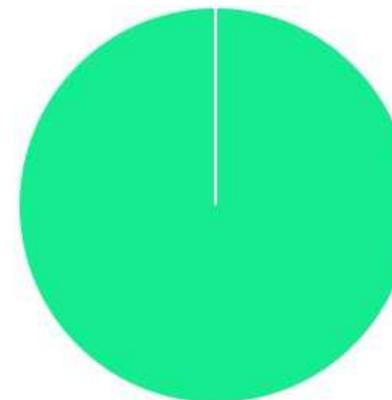


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX	ADM
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 559.863,42	12,32%	D+3	7, I "b"	R\$ 5.251,18	0,95%	0	0%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 638.087,97	14,04%	D+1	7, I "b"	R\$ 3.522,56	0,52%	0	0%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 328.401,20	7,23%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.126,61	0,65%	0	0%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 582.911,26	12,83%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.918,32	0,68%	0	0%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.760.012,66	38,73%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.979,96	0,74%	0	0%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 252.118,66	5,55%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.206,41	0,88%	0	0%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 423.312,66	9,31%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.629,34	0,86%	0	0%
BB CLÁSSICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,47	0,70%	1	0%
Total investimentos	R\$ 4.544.707,83	100,00%			R\$ 33.634,85	0,74%		
Disponibilidade	R\$ 2.924,76	-			-	-		
Total patrimônio	R\$ 4.547.632,59	100,00%			-	-		

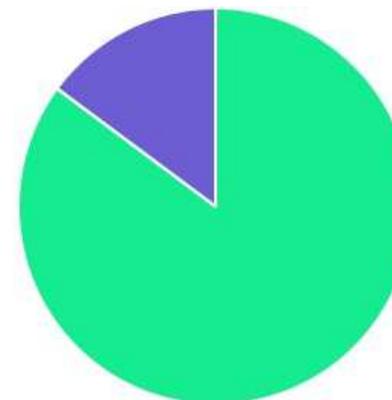
Documento assinado digitalmente por CIBEL MONTEIRO TENDRIO DE BARROS
 Asses em http://at.icepa.gov.br/pt/validarCodigo do documento: 5cfece44-572e-465c-958d-710040985a69



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 4.544.707,83	■
Total	100,00%	R\$ 4.544.707,83	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	85,14%	R\$ 3.869.276,51	■
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	14,86%	R\$ 675.431,32	■
Total	100,00%	R\$ 4.544.707,83	

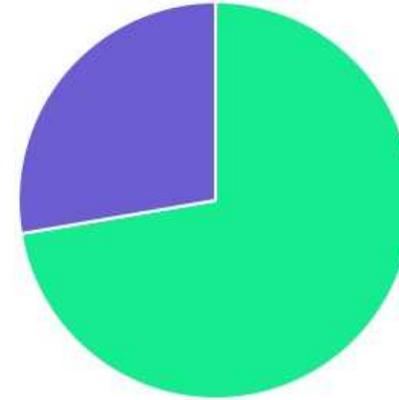


Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69

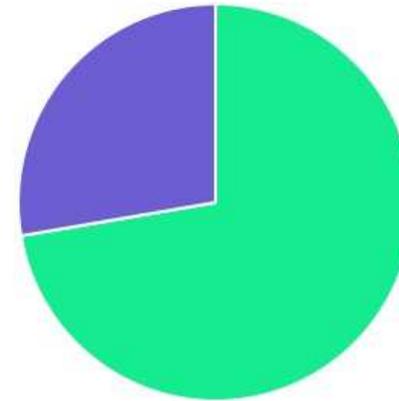
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	72,31%	R\$ 3.286.365,25	■
CAIXA DISTRIBUIDORA	27,69%	R\$ 1.258.342,58	■
Total	100,00%	R\$ 4.544.707,83	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	72,31%	R\$ 3.286.365,25	■
CAIXA ECONOMICA	27,69%	R\$ 1.258.342,58	■
Total	100,00%	R\$ 4.544.707,83	

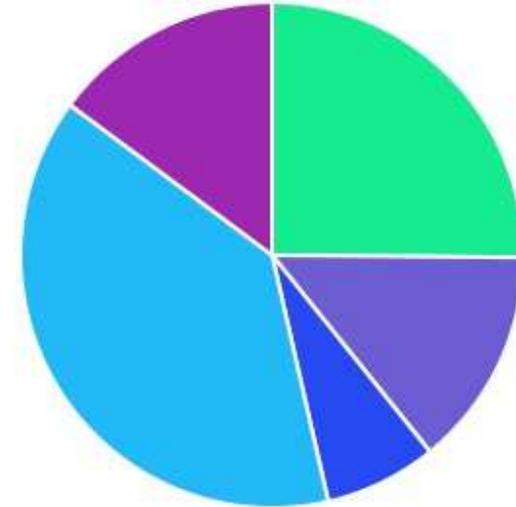


Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69

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.
IRF-M 1	38,73%	R\$ 1.760.012,66	
IMA Geral ex-C	25,15%	R\$ 1.142.774,68	
CDI	14,86%	R\$ 675.431,32	
IMA-B 5	14,04%	R\$ 638.087,97	
IRF-M	7,23%	R\$ 328.401,20	
Total	100,00%	R\$ 4.544.707,83	

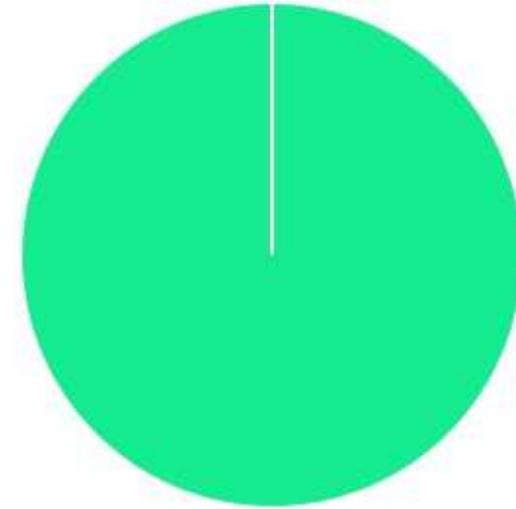


Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cfe44-572e-465c-958d-710040985a69

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\$ 4.544.707,83	■
Total	100,00%	R\$ 4.544.707,83	



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELLI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69

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%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 3.869.276,51	85.14%	20,00%	80,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 675.431,32	14.86%	0,00%	20,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 4.544.707,83	100,00%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
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%	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%
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%	0,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 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%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 4.544.707,83	100,00%			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 4.437.471,51	R\$ 4.457.008,83	0,82%	R\$ 35.786,94	0,81%	-0,01p.p.
Fevereiro	R\$ 4.457.008,83	R\$ 4.608.573,99	1,23%	R\$ 30.203,56	0,68%	-0,55p.p.
Março	R\$ 4.608.573,99	R\$ 4.588.589,04	0,56%	R\$ 34.177,60	0,75%	0,19p.p.
Abril	R\$ 4.588.589,04	R\$ 4.512.447,04	0,78%	R\$ 11.802,44	0,26%	-0,52p.p.
Maio	R\$ 4.512.447,04	R\$ 4.567.529,01	0,86%	R\$ 35.606,42	0,79%	-0,07p.p.
Junho	R\$ 4.567.529,01	R\$ 4.701.043,37	0,61%	R\$ 20.437,53	0,45%	-0,16p.p.
Julho	R\$ 4.701.043,37	R\$ 4.577.804,06	0,78%	R\$ 43.790,87	0,96%	0,18p.p.
Agosto	R\$ 4.577.804,06	R\$ 4.547.632,59	0,38%	R\$ 33.634,85	0,74%	0,36p.p.
Total	R\$ 4.577.804,06	R\$ 4.547.632,59	6,19%	R\$ 245.440,21	5,58%	-0,61p.p.
2023			IPCA + 4.67% a.a.			
Janeiro	R\$ 3.587.798,71	R\$ 3.760.833,60	0,91%	R\$ 37.669,24	1,17%	0,26p.p.
Fevereiro	R\$ 3.760.833,60	R\$ 3.754.715,11	1,22%	R\$ 36.108,44	1,01%	-0,21p.p.
Março	R\$ 3.754.715,11	R\$ 3.835.404,98	1,09%	R\$ 45.184,00	1,25%	0,16p.p.
Abril	R\$ 3.835.404,98	R\$ 3.866.693,68	0,99%	R\$ 31.905,68	0,87%	-0,12p.p.
Maio	R\$ 3.866.693,68	R\$ 3.870.581,75	0,61%	R\$ 42.577,47	1,13%	0,52p.p.
Junho	R\$ 3.870.581,75	R\$ 3.900.640,32	0,30%	R\$ 47.892,57	1,25%	0,95p.p.
Julho	R\$ 3.900.640,32	R\$ 3.918.402,83	0,50%	R\$ 38.737,51	1,01%	0,51p.p.
Agosto	R\$ 3.918.402,83	R\$ 3.913.764,79	0,61%	R\$ 36.259,98	0,93%	0,31p.p.
Setembro	R\$ 3.913.764,79	R\$ 3.903.819,89	0,64%	R\$ 25.174,86	0,65%	0,01p.p.
Outubro	R\$ 3.903.819,89	R\$ 3.865.252,75	0,62%	R\$ 21.644,05	0,56%	-0,06p.p.
Novembro	R\$ 3.865.252,75	R\$ 3.942.707,72	0,66%	R\$ 50.786,38	1,32%	0,66p.p.



Dezembro	R\$ 3.942.707,72	R\$ 4.437.471,51	0,94%	R\$ 42.707,60	1,10%	0,11p.p.
Total	R\$ 3.942.707,72	R\$ 4.437.471,51	9,51%	R\$ 456.647,78	12,94%	3,43p.p.
2022	IPCA + 4.79% a.a.					
Janeiro	R\$ 2.203.771,01	R\$ 2.074.141,89	0,93%	R\$ 6.076,26	0,30%	-0,63p.p.
Fevereiro	R\$ 2.074.141,89	R\$ 2.150.188,87	1,40%	R\$ 13.762,58	0,81%	-0,55p.p.
Março	R\$ 2.150.188,87	R\$ 2.223.244,78	2,01%	R\$ 26.852,15	1,25%	-0,76p.p.
Abril	R\$ 2.223.244,78	R\$ 2.305.684,72	1,45%	R\$ 21.741,59	0,99%	-0,46p.p.
Maio	R\$ 2.305.684,72	R\$ 2.361.176,23	0,86%	R\$ 20.235,99	0,91%	0,00p.p.
Junho	R\$ 2.361.176,23	R\$ 2.418.257,12	1,06%	R\$ 13.163,53	0,57%	-0,49p.p.
Julho	R\$ 2.418.257,12	R\$ 2.476.886,47	-0,29%	R\$ 14.196,62	0,58%	0,87p.p.
Agosto	R\$ 2.476.886,47	R\$ 2.588.619,67	0,03%	R\$ 18.570,09	0,75%	0,72p.p.
Setembro	R\$ 2.588.619,67	R\$ 2.700.193,88	0,10%	R\$ 22.770,60	0,86%	0,70p.p.
Outubro	R\$ 2.700.193,88	R\$ 2.753.345,22	0,98%	R\$ 37.086,14	1,37%	0,39p.p.
Novembro	R\$ 2.753.345,22	R\$ 3.159.396,64	0,80%	R\$ 5.348,52	0,20%	-0,63p.p.
Dezembro	R\$ 3.159.396,64	R\$ 3.587.798,71	1,01%	R\$ 30.122,09	1,10%	0,09p.p.
Total	R\$ 3.159.396,64	R\$ 3.587.798,71	10,85%	R\$ 229.926,16	10,13%	-0,72p.p.
2021	IPCA + 5.39% a.a.					
Janeiro	R\$ 517.568,92	R\$ 506.332,66	0,69%	R\$ -2.655,25	-0,64%	-1,33p.p.
Fevereiro	R\$ 506.332,66	R\$ 555.494,80	1,30%	R\$ -4.440,74	-1,10%	-2,40p.p.
Março	R\$ 555.494,80	R\$ 535.261,97	1,37%	R\$ -2.200,39	-0,54%	-1,91p.p.
Abril	R\$ 535.261,97	R\$ 584.796,11	0,75%	R\$ 2.544,32	0,64%	-0,11p.p.
Maio	R\$ 584.796,11	R\$ 550.050,01	1,27%	R\$ 2.043,37	0,51%	-0,75p.p.
Junho	R\$ 550.050,01	R\$ 536.177,69	0,97%	R\$ 858,89	0,21%	-0,76p.p.



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,74%	6,12%	9,77%	24,20%	30,61%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	-	-	1,50%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,88%	7,33%	11,61%	26,97%	35,69%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	0,97%	11,99%	26,06%	31,21%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	10,73%	-	16,94%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,68%	4,05%	7,52%	22,31%	29,48%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,52%	4,66%	7,84%	20,45%	29,58%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-1,48%	-	-1,48%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	-	-	5,49%	-	5,62%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	0,92%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	-	5,04%	-	5,22%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,65%	3,37%	8,00%	-	10,49%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	-	-	-	2,84%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	-	-	-5,27%	-	-5,27%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,95%	5,91%	9,96%	13,86%	12,68%
BB CLÁSSICO FIC RENDA FIXA CURTO...	02.010.147/0001-98	0,70%	4,12%	-	-	4,12%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	-	-	-	-	-
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,86%	7,16%	11,44%	-	20,95%

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69



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 (Na%)

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: https://portal.cpf.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5cfece44-572e-465c-958d-710040985a69

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.



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELLI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/emp/validador.c:seam> Código do Documento: 5cfc6d4-372e-465c-958d-710040985a69



 Setembro/2024



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 4.521.121,22</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,68%</p> <p>Acum.: 6,29%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,84%</p> <p>Acum.: 7,08%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,16p.p.</p> <p>Acum.: -0,79p.p.</p>	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,12%</p>
--	---	--	---	--

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cfece44-572e-465c-958d-710040985a69

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

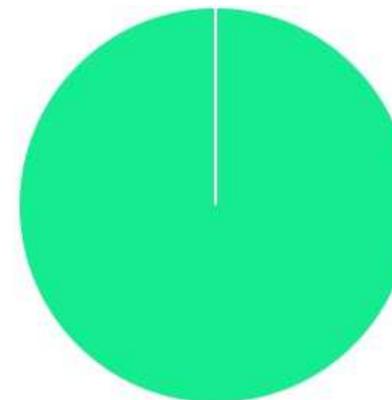


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX	ADM
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 563.820,58	12,57%	D+3	7, I "b"	R\$ 3.957,16	0,71%	0	0%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 440.673,51	9,82%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.585,54	0,38%	0	0%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 329.448,25	7,34%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.047,05	0,32%	0	0%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 585.968,92	13,06%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.057,66	0,52%	0	0%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.884.465,24	42,01%	D+0	7, I "b"	R\$ 14.452,58	0,77%	0	0%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 254.274,87	5,67%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.156,21	0,86%	0	0%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 426.923,48	9,52%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.610,82	0,85%	0	0%
Total investimentos	R\$ 4.485.574,85	100.00%			R\$ 30.867,02	0,68%		
Disponibilidade	R\$ 35.546,37	-			-	-		
Total patrimônio	R\$ 4.521.121,22	100.00%			-	-		

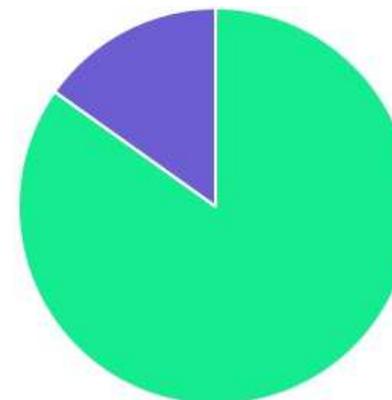
Documento Assinado Digitalmente por: BELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Asses em http://atendimento.brl.com.br/centralidade/Doc/seam/Código do documento: 5cfece44-572e-465c-958d-710040985a69



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 4.485.574,85	■
Total	100,00%	R\$ 4.485.574,85	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	84,81%	R\$ 3.804.376,50	■
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	15,19%	R\$ 681.198,35	■
Total	100,00%	R\$ 4.485.574,85	

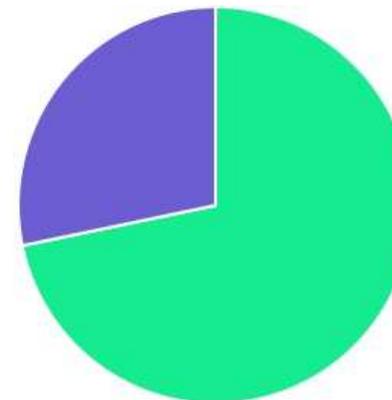


Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69

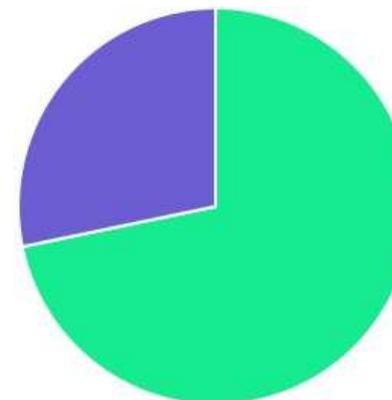
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	71,75%	R\$ 3.218.407,58	■
CAIXA DISTRIBUIDORA	28,25%	R\$ 1.267.167,27	■
Total	100,00%	R\$ 4.485.574,85	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	71,75%	R\$ 3.218.407,58	■
CAIXA ECONOMICA	28,25%	R\$ 1.267.167,27	■
Total	100,00%	R\$ 4.485.574,85	

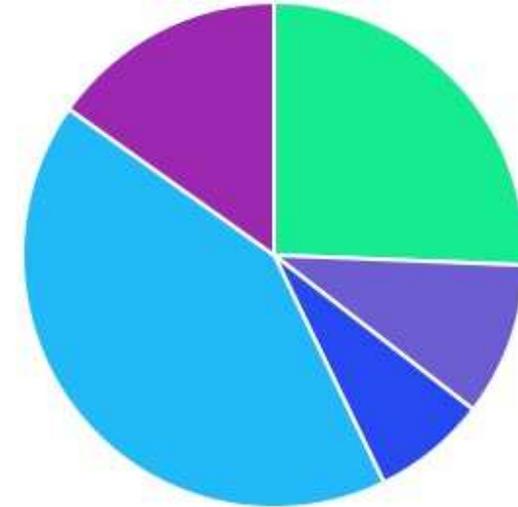


Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69

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.
IRF-M 1	42,01%	R\$ 1.884.465,24	
IMA Geral ex-C	25,63%	R\$ 1.149.789,50	
CDI	15,19%	R\$ 681.198,35	
IMA-B 5	9,82%	R\$ 440.673,51	
IRF-M	7,34%	R\$ 329.448,25	
Total	100,00%	R\$ 4.485.574,85	

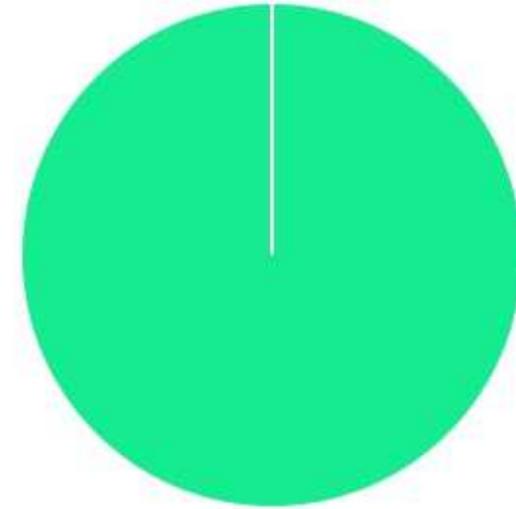


Documento Assinado Digitalmente por: CIBELLI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cfe44-572e-465c-958d-710040985a69

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\$ 4.485.574,85	■
Total	100,00%	R\$ 4.485.574,85	



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 3.804.376,50	84.81%	20,00%	80,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 681.198,35	15.19%	0,00%	20,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 4.485.574,85	100,00%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
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%	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%
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%	0,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 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%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 4.485.574,85	100,00%			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 4.437.471,51	R\$ 4.457.008,83	0,82%	R\$ 35.786,94	0,81%	-0,01p.p.
Fevereiro	R\$ 4.457.008,83	R\$ 4.608.573,99	1,23%	R\$ 30.203,56	0,68%	-0,55p.p.
Março	R\$ 4.608.573,99	R\$ 4.588.589,04	0,56%	R\$ 34.177,60	0,75%	0,19p.p.
Abril	R\$ 4.588.589,04	R\$ 4.512.447,04	0,78%	R\$ 11.802,44	0,26%	-0,52p.p.
Maio	R\$ 4.512.447,04	R\$ 4.567.529,01	0,86%	R\$ 35.606,42	0,79%	-0,07p.p.
Junho	R\$ 4.567.529,01	R\$ 4.701.043,37	0,61%	R\$ 20.437,53	0,45%	-0,16p.p.
Julho	R\$ 4.701.043,37	R\$ 4.577.804,06	0,78%	R\$ 43.790,87	0,96%	0,18p.p.
Agosto	R\$ 4.577.804,06	R\$ 4.547.632,59	0,38%	R\$ 33.634,85	0,74%	0,36p.p.
Setembro	R\$ 4.547.632,59	R\$ 4.521.121,22	0,84%	R\$ 30.867,02	0,68%	-0,16p.p.
Total	R\$ 4.547.632,59	R\$ 4.521.121,22	7,08%	R\$ 276.307,23	6,29%	-0,79p.p.
2023			IPCA + 4.67% a.a.			
Janeiro	R\$ 3.587.798,71	R\$ 3.760.833,60	0,91%	R\$ 37.669,24	1,17%	0,26p.p.
Fevereiro	R\$ 3.760.833,60	R\$ 3.754.715,11	1,22%	R\$ 36.108,44	1,01%	-0,21p.p.
Março	R\$ 3.754.715,11	R\$ 3.835.404,98	1,09%	R\$ 45.184,00	1,25%	0,16p.p.
Abril	R\$ 3.835.404,98	R\$ 3.866.693,68	0,99%	R\$ 31.905,68	0,87%	-0,12p.p.
Maio	R\$ 3.866.693,68	R\$ 3.870.581,75	0,61%	R\$ 42.577,47	1,13%	0,52p.p.
Junho	R\$ 3.870.581,75	R\$ 3.900.640,32	0,30%	R\$ 47.892,57	1,25%	0,95p.p.
Julho	R\$ 3.900.640,32	R\$ 3.918.402,83	0,50%	R\$ 38.737,51	1,01%	0,51p.p.
Agosto	R\$ 3.918.402,83	R\$ 3.913.764,79	0,61%	R\$ 36.259,98	0,93%	0,31p.p.
Setembro	R\$ 3.913.764,79	R\$ 3.903.819,89	0,64%	R\$ 25.174,86	0,65%	0,01p.p.
Outubro	R\$ 3.903.819,89	R\$ 3.865.252,75	0,62%	R\$ 21.644,05	0,56%	-0,06p.p.



Novembro	R\$ 3.865.252,75	R\$ 3.942.707,72	0,66%	R\$ 50.786,38	1,32%	0,66p.p.
Dezembro	R\$ 3.942.707,72	R\$ 4.437.471,51	0,94%	R\$ 42.707,60	1,10%	0,11p.p.
Total	R\$ 3.942.707,72	R\$ 4.437.471,51	9,51%	R\$ 456.647,78	12,94%	3,40p.p.
2022	IPCA + 4.79% a.a.					
Janeiro	R\$ 2.203.771,01	R\$ 2.074.141,89	0,93%	R\$ 6.076,26	0,30%	-0,61p.p.
Fevereiro	R\$ 2.074.141,89	R\$ 2.150.188,87	1,40%	R\$ 13.762,58	0,81%	-0,59p.p.
Março	R\$ 2.150.188,87	R\$ 2.223.244,78	2,01%	R\$ 26.852,15	1,25%	-0,76p.p.
Abril	R\$ 2.223.244,78	R\$ 2.305.684,72	1,45%	R\$ 21.741,59	0,99%	-0,46p.p.
Maió	R\$ 2.305.684,72	R\$ 2.361.176,23	0,86%	R\$ 20.235,99	0,91%	0,00p.p.
Junho	R\$ 2.361.176,23	R\$ 2.418.257,12	1,06%	R\$ 13.163,53	0,57%	-0,49p.p.
Julho	R\$ 2.418.257,12	R\$ 2.476.886,47	-0,29%	R\$ 14.196,62	0,58%	0,87p.p.
Agosto	R\$ 2.476.886,47	R\$ 2.588.619,67	0,03%	R\$ 18.570,09	0,75%	0,77p.p.
Setembro	R\$ 2.588.619,67	R\$ 2.700.193,88	0,10%	R\$ 22.770,60	0,86%	0,76p.p.
Outubro	R\$ 2.700.193,88	R\$ 2.753.345,22	0,98%	R\$ 37.086,14	1,37%	0,39p.p.
Novembro	R\$ 2.753.345,22	R\$ 3.159.396,64	0,80%	R\$ 5.348,52	0,20%	-0,61p.p.
Dezembro	R\$ 3.159.396,64	R\$ 3.587.798,71	1,01%	R\$ 30.122,09	1,10%	0,09p.p.
Total	R\$ 3.159.396,64	R\$ 3.587.798,71	10,85%	R\$ 229.926,16	10,13%	-0,72p.p.
2021	IPCA + 5.39% a.a.					
Janeiro	R\$ 517.568,92	R\$ 506.332,66	0,69%	R\$ -2.655,25	-0,64%	-1,33p.p.
Fevereiro	R\$ 506.332,66	R\$ 555.494,80	1,30%	R\$ -4.440,74	-1,10%	-2,40p.p.
Março	R\$ 555.494,80	R\$ 535.261,97	1,37%	R\$ -2.200,39	-0,54%	-1,91p.p.
Abril	R\$ 535.261,97	R\$ 584.796,11	0,75%	R\$ 2.544,32	0,64%	-0,11p.p.
Maió	R\$ 584.796,11	R\$ 550.050,01	1,27%	R\$ 2.043,37	0,51%	-0,75p.p.



Junho	R\$ 550.050,01	R\$ 536.177,69	0,97%	R\$ 858,89	0,21%	-0,76 pp.
Julho	R\$ 536.177,69	R\$ 590.514,83	1,40%	R\$ -1.059,41	-0,26%	-1,66 pp.
Agosto	R\$ 590.514,83	R\$ 478.633,57	1,31%	R\$ -2.068,92	-0,35%	-1,66 pp.
Setembro	R\$ 478.633,57	R\$ 554.875,52	1,60%	R\$ -119,39	0,07%	-1,54 pp.
Outubro	R\$ 554.875,52	R\$ 646.542,28	1,69%	R\$ -7.937,40	-1,05%	-2,74 pp.
Novembro	R\$ 646.542,28	R\$ 1.028.766,00	1,39%	R\$ 11.495,40	1,74%	0,36 pp.
Dezembro	R\$ 1.028.766,00	R\$ 2.203.771,01	1,17%	R\$ 6.750,20	1,03%	-0,14 pp.
Total	R\$ 1.028.766,00	R\$ 2.203.771,01	15,99%	R\$ 3.210,68	0,22%	-15,77 pp.



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,77%	6,94%	9,62%	23,81%	31,61%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	-	-	1,50%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,86%	8,24%	11,42%	26,66%	36,85%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	0,97%	11,99%	26,06%	31,21%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	10,73%	-	16,94%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,52%	4,59%	7,65%	21,44%	30,16%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,38%	5,06%	8,13%	20,43%	30,07%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-1,48%	-	-1,48%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	-	-	5,49%	-	5,62%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	0,92%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	-	5,04%	-	5,22%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,32%	3,70%	8,19%	-	10,84%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	-	-	-	2,84%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	-	-	-5,27%	-	-5,27%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,71%	6,65%	9,77%	13,98%	13,48%
BB CLÁSSICO FIC RENDA FIXA CURTO...	02.010.147/0001-98	-	4,12%	-	-	4,12%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	-	-	-	-	-
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,85%	8,08%	11,26%	-	21,98%

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69



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 (Na%)

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: https://brasil.gov.br/epp/validaDoc;seam Código do documento: 5cfe44-572e-465c-958d-710040985a69

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.



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELLI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/emp/validadoc.seam?codigo_documento=5cfc6d4372e465c958d110040985a69



 Outubro/2024



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 4.623.836,18</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,77%</p> <p>Acum.: 7,11%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,96%</p> <p>Acum.: 8,11%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,19p.p.</p> <p>Acum.: -1,00p.p.</p>	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,12%</p>
---	--	---	--	---

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_do_documento:5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

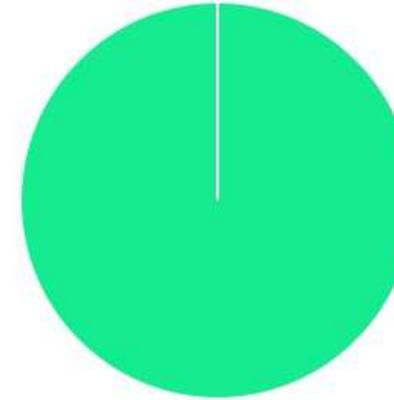


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX	ADM
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 568.039,44	12,35%	D+3	7, I "b"	R\$ 4.218,86	0,75%	0	0%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 443.833,40	9,65%	D+1	7, I "b"	R\$ 3.159,89	0,72%	0	0%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 330.066,60	7,18%	D+1	7, I "b"	R\$ 618,35	0,19%	0	0%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 590.996,50	12,85%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.027,58	0,86%	0	0%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.979.856,89	43,04%	D+0	7, I "b"	R\$ 15.391,65	0,78%	0	0%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 256.592,72	5,58%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.317,85	0,91%	0	0%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 430.844,84	9,37%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.921,36	0,92%	0	0%
Total investimentos	R\$ 4.600.230,39	100.00%			R\$ 34.655,54	0,77%		
Disponibilidade	R\$ 23.605,79	-			-	-		
Total patrimônio	R\$ 4.623.836,18	100.00%			-	-		

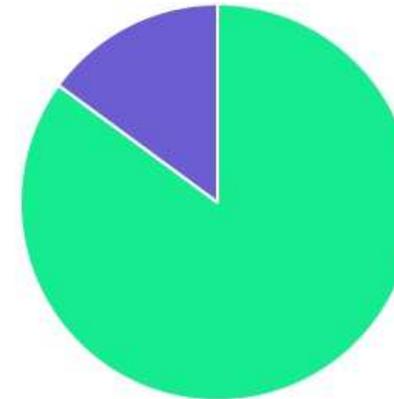
Documento Assinado Digitalmente por: BELLI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Assinado em: 2023/10/27 10:00:00
 Código do documento: 5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 4.600.230,39	
Total	100,00%	R\$ 4.600.230,39	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	85,06%	R\$ 3.912.792,83	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	14,94%	R\$ 687.437,56	
Total	100,00%	R\$ 4.600.230,39	

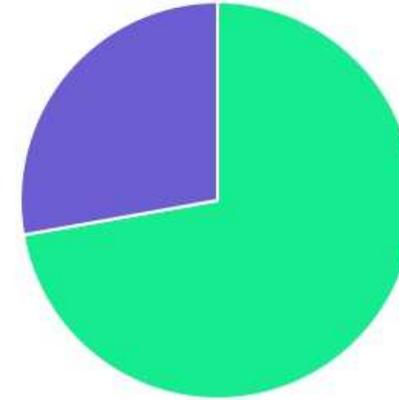


Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69

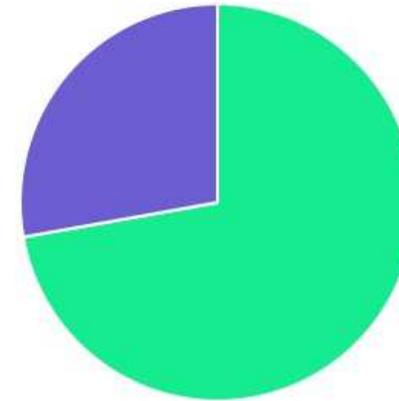
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	72,21%	R\$ 3.321.796,33	■
CAIXA DISTRIBUIDORA	27,79%	R\$ 1.278.434,06	■
Total	100,00%	R\$ 4.600.230,39	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	72,21%	R\$ 3.321.796,33	■
CAIXA ECONOMICA	27,79%	R\$ 1.278.434,06	■
Total	100,00%	R\$ 4.600.230,39	

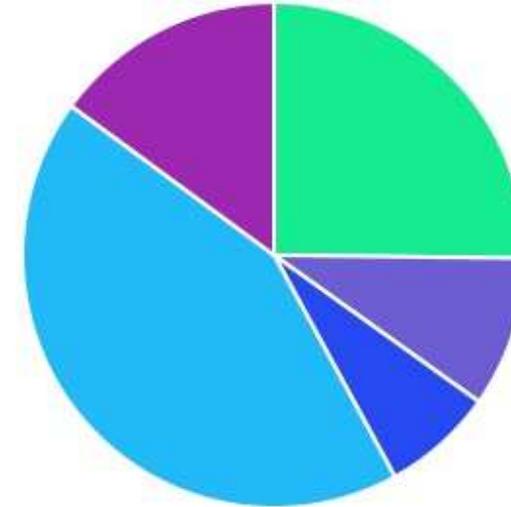


Documento Assinado Digitalmente por: CIBELLI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69

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.
IRF-M 1	43,04%	R\$ 1.979.856,89	
IMA Geral ex-C	25,20%	R\$ 1.159.035,94	
CDI	14,94%	R\$ 687.437,56	
IMA-B 5	9,65%	R\$ 443.833,40	
IRF-M	7,18%	R\$ 330.066,60	
Total	100,00%	R\$ 4.600.230,39	

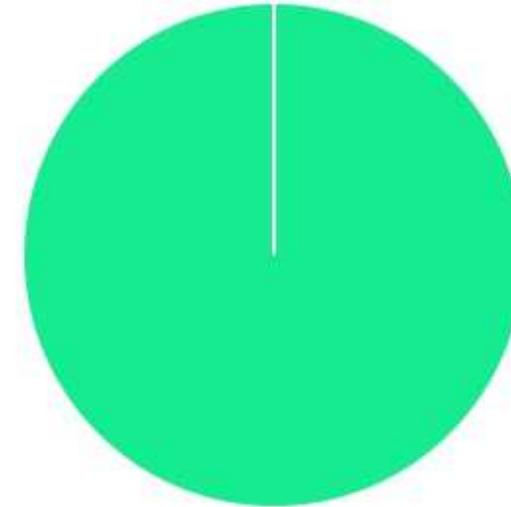


Documento Assinado Digitalmente por: CIBELLI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cfe44-572e-465c-958d-710040985a69

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\$ 4.600.230,39	■
Total	100,00%	R\$ 4.600.230,39	



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELLI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69

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%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 3.912.792,83	85.06%	20,00%	80,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 687.437,56	14.94%	0,00%	20,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 4.600.230,39	100,00%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
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%	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%
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%	0,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 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%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 4.600.230,39	100,00%			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 4.437.471,51	R\$ 4.457.008,83	0,82%	R\$ 35.786,94	0,81%	-0,01p.p.
Fevereiro	R\$ 4.457.008,83	R\$ 4.608.573,99	1,23%	R\$ 30.203,56	0,68%	-0,55p.p.
Março	R\$ 4.608.573,99	R\$ 4.588.589,04	0,56%	R\$ 34.177,60	0,75%	0,19p.p.
Abril	R\$ 4.588.589,04	R\$ 4.512.447,04	0,78%	R\$ 11.802,44	0,26%	-0,52p.p.
Maiο	R\$ 4.512.447,04	R\$ 4.567.529,01	0,86%	R\$ 35.606,42	0,79%	-0,07p.p.
Junho	R\$ 4.567.529,01	R\$ 4.701.043,37	0,61%	R\$ 20.437,53	0,45%	-0,16p.p.
Julho	R\$ 4.701.043,37	R\$ 4.577.804,06	0,78%	R\$ 43.790,87	0,96%	0,18p.p.
Agosto	R\$ 4.577.804,06	R\$ 4.547.632,59	0,38%	R\$ 33.634,85	0,74%	0,36p.p.
Setembro	R\$ 4.547.632,59	R\$ 4.521.121,22	0,84%	R\$ 30.867,02	0,68%	-0,16p.p.
Outubro	R\$ 4.521.121,22	R\$ 4.623.836,18	0,96%	R\$ 34.655,54	0,77%	-0,19p.p.
Total	R\$ 4.521.121,22	R\$ 4.623.836,18	8,11%	R\$ 310.962,77	7,11%	-1,00p.p.
2023			IPCA + 4.67% a.a.			
Janeiro	R\$ 3.587.798,71	R\$ 3.760.833,60	0,91%	R\$ 37.669,24	1,17%	0,26p.p.
Fevereiro	R\$ 3.760.833,60	R\$ 3.754.715,11	1,22%	R\$ 36.108,44	1,01%	-0,21p.p.
Março	R\$ 3.754.715,11	R\$ 3.835.404,98	1,09%	R\$ 45.184,00	1,25%	0,16p.p.
Abril	R\$ 3.835.404,98	R\$ 3.866.693,68	0,99%	R\$ 31.905,68	0,87%	-0,12p.p.
Maiο	R\$ 3.866.693,68	R\$ 3.870.581,75	0,61%	R\$ 42.577,47	1,13%	0,52p.p.
Junho	R\$ 3.870.581,75	R\$ 3.900.640,32	0,30%	R\$ 47.892,57	1,25%	0,95p.p.
Julho	R\$ 3.900.640,32	R\$ 3.918.402,83	0,50%	R\$ 38.737,51	1,01%	0,51p.p.
Agosto	R\$ 3.918.402,83	R\$ 3.913.764,79	0,61%	R\$ 36.259,98	0,93%	0,31p.p.
Setembro	R\$ 3.913.764,79	R\$ 3.903.819,89	0,64%	R\$ 25.174,86	0,65%	0,01p.p.



Outubro	R\$ 3.903.819,89	R\$ 3.865.252,75	0,62%	R\$ 21.644,05	0,56%	-0,06p.p.
Novembro	R\$ 3.865.252,75	R\$ 3.942.707,72	0,66%	R\$ 50.786,38	1,32%	0,66p.p.
Dezembro	R\$ 3.942.707,72	R\$ 4.437.471,51	0,94%	R\$ 42.707,60	1,10%	0,11p.p.
Total	R\$ 3.942.707,72	R\$ 4.437.471,51	9,51%	R\$ 456.647,78	12,94%	3,40p.p.
2022	IPCA + 4.79% a.a.					
Janeiro	R\$ 2.203.771,01	R\$ 2.074.141,89	0,93%	R\$ 6.076,26	0,30%	-0,63p.p.
Fevereiro	R\$ 2.074.141,89	R\$ 2.150.188,87	1,40%	R\$ 13.762,58	0,81%	-0,59p.p.
Março	R\$ 2.150.188,87	R\$ 2.223.244,78	2,01%	R\$ 26.852,15	1,25%	-0,76p.p.
Abril	R\$ 2.223.244,78	R\$ 2.305.684,72	1,45%	R\$ 21.741,59	0,99%	-0,49p.p.
Maiο	R\$ 2.305.684,72	R\$ 2.361.176,23	0,86%	R\$ 20.235,99	0,91%	0,00p.p.
Junho	R\$ 2.361.176,23	R\$ 2.418.257,12	1,06%	R\$ 13.163,53	0,57%	-0,49p.p.
Julho	R\$ 2.418.257,12	R\$ 2.476.886,47	-0,29%	R\$ 14.196,62	0,58%	0,87p.p.
Agosto	R\$ 2.476.886,47	R\$ 2.588.619,67	0,03%	R\$ 18.570,09	0,75%	0,77p.p.
Setembro	R\$ 2.588.619,67	R\$ 2.700.193,88	0,10%	R\$ 22.770,60	0,86%	0,70p.p.
Outubro	R\$ 2.700.193,88	R\$ 2.753.345,22	0,98%	R\$ 37.086,14	1,37%	0,39p.p.
Novembro	R\$ 2.753.345,22	R\$ 3.159.396,64	0,80%	R\$ 5.348,52	0,20%	-0,61p.p.
Dezembro	R\$ 3.159.396,64	R\$ 3.587.798,71	1,01%	R\$ 30.122,09	1,10%	0,09p.p.
Total	R\$ 3.159.396,64	R\$ 3.587.798,71	10,85%	R\$ 229.926,16	10,13%	-0,72p.p.
2021	IPCA + 5.39% a.a.					
Janeiro	R\$ 517.568,92	R\$ 506.332,66	0,69%	R\$ -2.655,25	-0,64%	-1,32p.p.
Fevereiro	R\$ 506.332,66	R\$ 555.494,80	1,30%	R\$ -4.440,74	-1,10%	-2,40p.p.
Março	R\$ 555.494,80	R\$ 535.261,97	1,37%	R\$ -2.200,39	-0,54%	-1,91p.p.
Abril	R\$ 535.261,97	R\$ 584.796,11	0,75%	R\$ 2.544,32	0,64%	-0,11p.p.



Maio	R\$ 584.796,11	R\$ 550.050,01	1,27%	R\$ 2.043,37	0,51%	-0,75 pp.
Junho	R\$ 550.050,01	R\$ 536.177,69	0,97%	R\$ 858,89	0,21%	-0,76 pp.
Julho	R\$ 536.177,69	R\$ 590.514,83	1,40%	R\$ -1.059,41	-0,26%	-1,66 pp.
Agosto	R\$ 590.514,83	R\$ 478.633,57	1,31%	R\$ -2.068,92	-0,35%	-1,66 pp.
Setembro	R\$ 478.633,57	R\$ 554.875,52	1,60%	R\$ -119,39	0,07%	-1,54 pp.
Outubro	R\$ 554.875,52	R\$ 646.542,28	1,69%	R\$ -7.937,40	-1,05%	-2,74 pp.
Novembro	R\$ 646.542,28	R\$ 1.028.766,00	1,39%	R\$ 11.495,40	1,74%	0,35 pp.
Dezembro	R\$ 1.028.766,00	R\$ 2.203.771,01	1,17%	R\$ 6.750,20	1,03%	-0,14 pp.
Total	R\$ 1.028.766,00	R\$ 2.203.771,01	15,99%	R\$ 3.210,68	0,22%	-15,77 pp.

Documento Assinado Digitalmente por: CHELLAMONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Assessor: https://ojs/oea/pe/pev/br/ppp/validador;seam Código do documento: 5cfe44-572e-465c-958d-710040985a69



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,78%	7,78%	9,47%	23,57%	32,65%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	-	-	1,50%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,91%	9,23%	11,31%	26,50%	38,09%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	0,97%	11,99%	26,06%	31,21%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	10,73%	-	16,94%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,86%	5,49%	8,29%	21,29%	31,27%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,72%	5,81%	9,26%	19,04%	31,00%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-1,48%	-	-1,48%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	-	-	5,49%	-	5,62%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	0,92%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	-	5,04%	-	5,22%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,19%	3,90%	8,01%	-	11,05%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	-	-	-	2,84%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	-	-	-5,27%	-	-5,27%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,75%	7,45%	9,66%	14,78%	14,33%
BB CLÁSSICO FIC RENDA FIXA CURTO...	02.010.147/0001-98	-	4,12%	-	-	4,12%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	-	-	-	-	-
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,92%	9,07%	11,18%	-	23,10%

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69



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 (Na%)

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesso em: 10/05/2024 às 12:00:12 pm em: https://brasil.gov.br/epp/validaDoc;seam Código do documento: 5cfe44-572e-465c-958d-710040985a69

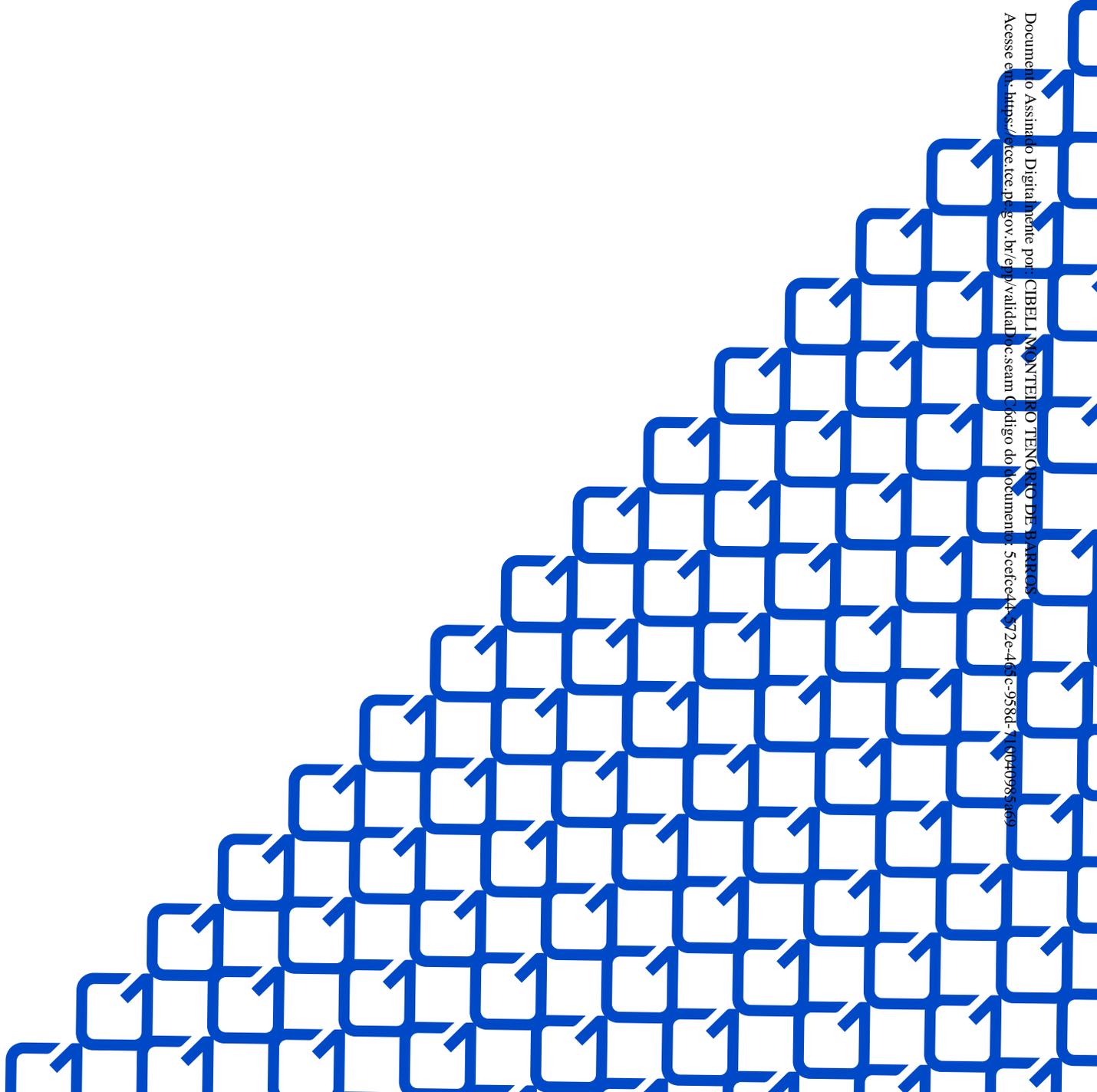
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELLI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/emp/validador.seam> Código do Documento: 5cfc6d4-372e-465c-958d-710040985a69



📅 Novembro/2024





Patrimônio R\$ 4.712.793,02	Rentabilidade Mês: 0,48% Acum.: 7,62%	Meta Mês: 0,79% Acum.: 8,96%	Gap Mês: -0,31p.p. Acum.: -1,34p.p.	VaR_{1,252} 0,11%
--	--	---	--	--

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

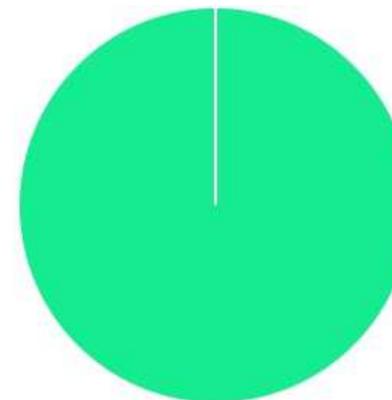


Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:san710040985a69>
 Código do documento: 5cfe44-572e-465c-958d-710040985a69

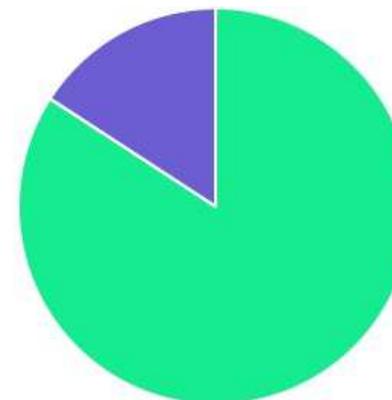
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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\$ 4.372.168,70	■
Total	100,00%	R\$ 4.372.168,70	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	84,15%	R\$ 3.679.154,66	■
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	15,85%	R\$ 693.014,04	■
Total	100,00%	R\$ 4.372.168,70	

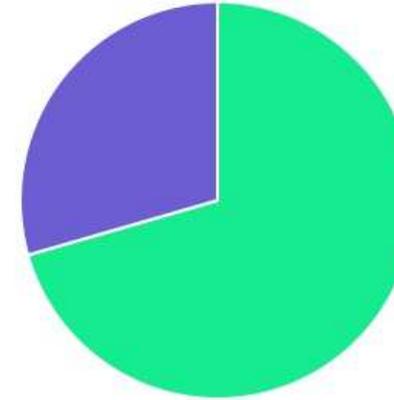


Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69

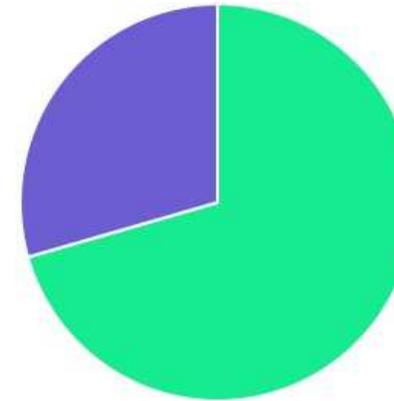
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	70,56%	R\$ 3.085.008,31	■
CAIXA DISTRIBUIDORA	29,44%	R\$ 1.287.160,39	■
Total	100,00%	R\$ 4.372.168,70	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	70,56%	R\$ 3.085.008,31	■
CAIXA ECONOMICA	29,44%	R\$ 1.287.160,39	■
Total	100,00%	R\$ 4.372.168,70	

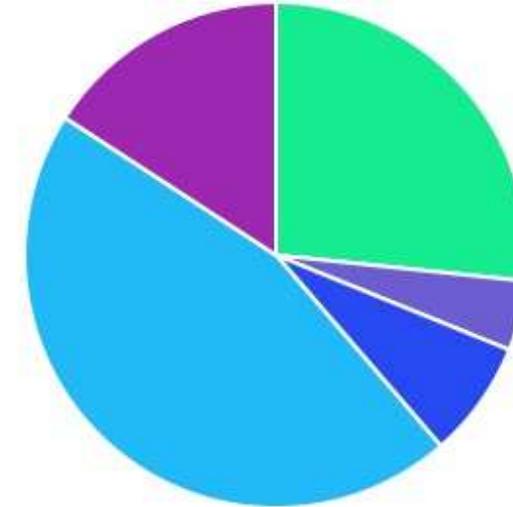


Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69

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.

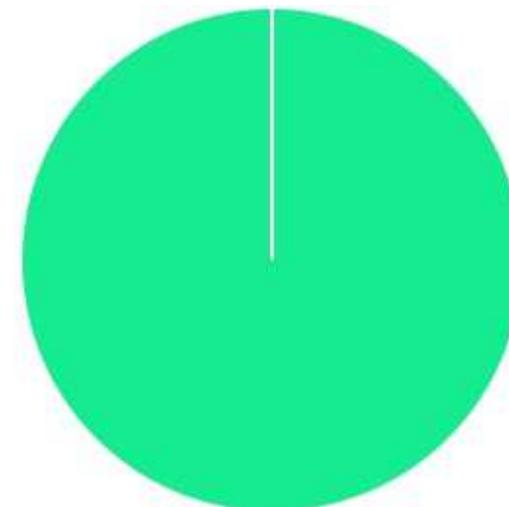


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	45,53%	R\$ 1.990.642,11	
IMA Geral ex-C	26,64%	R\$ 1.164.769,88	
CDI	15,85%	R\$ 693.014,04	
IRF-M	7,51%	R\$ 328.283,21	
IMA-B 5	4,47%	R\$ 195.459,46	
Total	100,00%	R\$ 4.372.168,70	





LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 4.372.168,70	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #00FF00;"></div>
Total	100,00%	R\$ 4.372.168,70	



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELLI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69

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%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 3.679.154,66	84.15%	20,00%	80,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 693.014,04	15.85%	0,00%	20,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 4.372.168,70	100,00%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
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%	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%
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%	0,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 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%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 4.372.168,70	100,00%			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 4.437.471,51	R\$ 4.457.008,83	0,82%	R\$ 35.786,94	0,81%	-0,01p.p.
Fevereiro	R\$ 4.457.008,83	R\$ 4.608.573,99	1,23%	R\$ 30.203,56	0,68%	-0,55p.p.
Março	R\$ 4.608.573,99	R\$ 4.588.589,04	0,56%	R\$ 34.177,60	0,75%	0,19p.p.
Abril	R\$ 4.588.589,04	R\$ 4.512.447,04	0,78%	R\$ 11.802,44	0,26%	-0,52p.p.
Maió	R\$ 4.512.447,04	R\$ 4.567.529,01	0,86%	R\$ 35.606,42	0,79%	-0,07p.p.
Junho	R\$ 4.567.529,01	R\$ 4.701.043,37	0,61%	R\$ 20.437,53	0,45%	-0,16p.p.
Julho	R\$ 4.701.043,37	R\$ 4.577.804,06	0,78%	R\$ 43.790,87	0,96%	0,18p.p.
Agosto	R\$ 4.577.804,06	R\$ 4.547.632,59	0,38%	R\$ 33.634,85	0,74%	0,36p.p.
Setembro	R\$ 4.547.632,59	R\$ 4.521.121,22	0,84%	R\$ 30.867,02	0,68%	-0,16p.p.
Outubro	R\$ 4.521.121,22	R\$ 4.623.836,18	0,96%	R\$ 34.655,54	0,77%	-0,19p.p.
Novembro	R\$ 4.623.836,18	R\$ 4.712.793,02	0,79%	R\$ 21.938,31	0,48%	-0,31p.p.
Total	R\$ 4.623.836,18	R\$ 4.712.793,02	8,96%	R\$ 332.901,08	7,62%	-1,34p.p.
2023			IPCA + 4.67% a.a.			
Janeiro	R\$ 3.587.798,71	R\$ 3.760.833,60	0,91%	R\$ 37.669,24	1,17%	0,26p.p.
Fevereiro	R\$ 3.760.833,60	R\$ 3.754.715,11	1,22%	R\$ 36.108,44	1,01%	-0,21p.p.
Março	R\$ 3.754.715,11	R\$ 3.835.404,98	1,09%	R\$ 45.184,00	1,25%	0,16p.p.
Abril	R\$ 3.835.404,98	R\$ 3.866.693,68	0,99%	R\$ 31.905,68	0,87%	-0,12p.p.
Maió	R\$ 3.866.693,68	R\$ 3.870.581,75	0,61%	R\$ 42.577,47	1,13%	0,52p.p.
Junho	R\$ 3.870.581,75	R\$ 3.900.640,32	0,30%	R\$ 47.892,57	1,25%	0,95p.p.
Julho	R\$ 3.900.640,32	R\$ 3.918.402,83	0,50%	R\$ 38.737,51	1,01%	0,51p.p.
Agosto	R\$ 3.918.402,83	R\$ 3.913.764,79	0,61%	R\$ 36.259,98	0,93%	0,31p.p.



Setembro	R\$ 3.913.764,79	R\$ 3.903.819,89	0,64%	R\$ 25.174,86	0,65%	0,00p.p.
Outubro	R\$ 3.903.819,89	R\$ 3.865.252,75	0,62%	R\$ 21.644,05	0,56%	-0,00p.p.
Novembro	R\$ 3.865.252,75	R\$ 3.942.707,72	0,66%	R\$ 50.786,38	1,32%	0,60p.p.
Dezembro	R\$ 3.942.707,72	R\$ 4.437.471,51	0,94%	R\$ 42.707,60	1,10%	0,10p.p.
Total	R\$ 3.942.707,72	R\$ 4.437.471,51	9,51%	R\$ 456.647,78	12,94%	3,40p.p.
2022	IPCA + 4.79% a.a.					
Janeiro	R\$ 2.203.771,01	R\$ 2.074.141,89	0,93%	R\$ 6.076,26	0,30%	-0,60p.p.
Fevereiro	R\$ 2.074.141,89	R\$ 2.150.188,87	1,40%	R\$ 13.762,58	0,81%	-0,59p.p.
Março	R\$ 2.150.188,87	R\$ 2.223.244,78	2,01%	R\$ 26.852,15	1,25%	-0,70p.p.
Abril	R\$ 2.223.244,78	R\$ 2.305.684,72	1,45%	R\$ 21.741,59	0,99%	-0,40p.p.
Maiο	R\$ 2.305.684,72	R\$ 2.361.176,23	0,86%	R\$ 20.235,99	0,91%	0,05p.p.
Junho	R\$ 2.361.176,23	R\$ 2.418.257,12	1,06%	R\$ 13.163,53	0,57%	-0,40p.p.
Julho	R\$ 2.418.257,12	R\$ 2.476.886,47	-0,29%	R\$ 14.196,62	0,58%	0,87p.p.
Agosto	R\$ 2.476.886,47	R\$ 2.588.619,67	0,03%	R\$ 18.570,09	0,75%	0,70p.p.
Setembro	R\$ 2.588.619,67	R\$ 2.700.193,88	0,10%	R\$ 22.770,60	0,86%	0,76p.p.
Outubro	R\$ 2.700.193,88	R\$ 2.753.345,22	0,98%	R\$ 37.086,14	1,37%	0,39p.p.
Novembro	R\$ 2.753.345,22	R\$ 3.159.396,64	0,80%	R\$ 5.348,52	0,20%	-0,60p.p.
Dezembro	R\$ 3.159.396,64	R\$ 3.587.798,71	1,01%	R\$ 30.122,09	1,10%	0,09p.p.
Total	R\$ 3.159.396,64	R\$ 3.587.798,71	10,85%	R\$ 229.926,16	10,13%	-0,72p.p.
2021	IPCA + 5.39% a.a.					
Janeiro	R\$ 517.568,92	R\$ 506.332,66	0,69%	R\$ -2.655,25	-0,64%	-1,30p.p.
Fevereiro	R\$ 506.332,66	R\$ 555.494,80	1,30%	R\$ -4.440,74	-1,10%	-2,40p.p.
Março	R\$ 555.494,80	R\$ 535.261,97	1,37%	R\$ -2.200,39	-0,54%	-1,91p.p.



Abril	R\$ 535.261,97	R\$ 584.796,11	0,75%	R\$ 2.544,32	0,64%	-0,11 p.p.
Mai	R\$ 584.796,11	R\$ 550.050,01	1,27%	R\$ 2.043,37	0,51%	-0,77 p.p.
Junho	R\$ 550.050,01	R\$ 536.177,69	0,97%	R\$ 858,89	0,21%	-0,76 p.p.
Julho	R\$ 536.177,69	R\$ 590.514,83	1,40%	R\$ -1.059,41	-0,26%	-1,66 p.p.
Agosto	R\$ 590.514,83	R\$ 478.633,57	1,31%	R\$ -2.068,92	-0,35%	-1,66 p.p.
Setembro	R\$ 478.633,57	R\$ 554.875,52	1,60%	R\$ -119,39	0,07%	-1,58 p.p.
Outubro	R\$ 554.875,52	R\$ 646.542,28	1,69%	R\$ -7.937,40	-1,05%	-2,74 p.p.
Novembro	R\$ 646.542,28	R\$ 1.028.766,00	1,39%	R\$ 11.495,40	1,74%	0,35 p.p.
Dezembro	R\$ 1.028.766,00	R\$ 2.203.771,01	1,17%	R\$ 6.750,20	1,03%	-0,14 p.p.
Total	R\$ 1.028.766,00	R\$ 2.203.771,01	15,99%	R\$ 3.210,68	0,22%	-15,77 p.p.

Documento Assinado Digitalmente por: BELEMI TENORIO DE BARROS
Assessoria: https://www.legisbrasil.com.br/legislacao/50144-572e-465c-958d-710040985a69



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,54%	8,36%	9,01%	23,12%	33,37%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	-	-	1,50%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,81%	10,12%	11,13%	26,22%	39,21%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	0,97%	11,99%	26,06%	31,21%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	10,73%	-	16,94%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,53%	6,05%	7,33%	21,83%	31,97%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,34%	6,17%	7,71%	19,88%	31,45%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-1,48%	-	-1,48%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	-	-	5,49%	-	5,62%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	0,92%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	-	5,04%	-	5,22%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-0,54%	3,34%	4,84%	-	10,45%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	-	-	-	2,84%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	-	-	-5,27%	-	-5,27%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,45%	7,94%	8,96%	15,43%	14,85%
BB CLÁSSICO FIC RENDA FIXA CURTO...	02.010.147/0001-98	-	4,12%	-	-	4,12%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	-	-	-	-	-
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,81%	9,96%	10,99%	-	24,10%

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69



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 (Na%)

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesso em: 10/05/2024 às 12:06:12 por: ppe.gov.br/epp/validaDoc;seam Código do documento: 5cfe44-572e-465c-958d-710040985a69

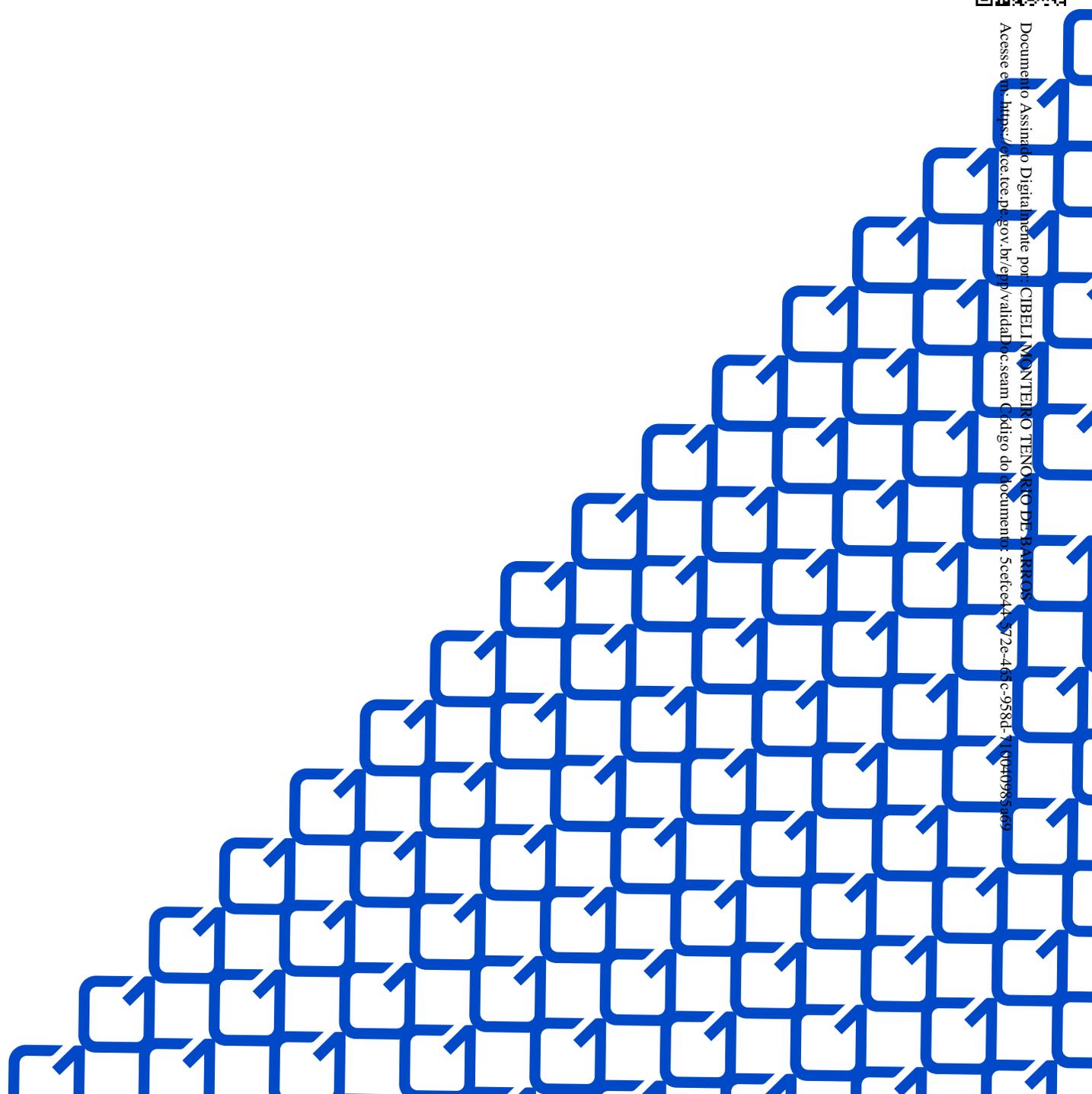
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELLI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/emp/validarDoc.seam> Código do Documento: 5cfc6d4-372e-465c-958d-710040985a69



 Dezembro/2024





Patrimônio R\$ 5.066.673,60	Rentabilidade Mês: 0,39% Acum.: 8,04%	Meta Mês: 0,92% Acum.: 9,97%	Gap Mês: -0,53p.p. Acum.: -1,93p.p.	VaR_{1,252} 0,11%
--	--	---	--	--

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=5cfece44-572e-465c-9f8d-7100409985a69>

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

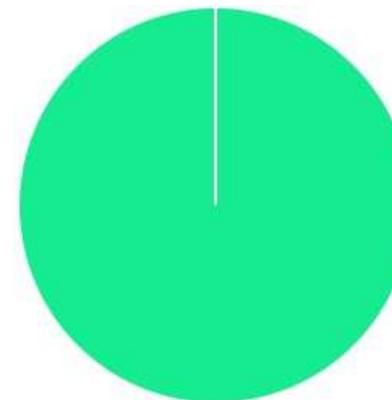


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX	ADM
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 571.590,59	11,28%	D+3	7, I "b"	R\$ 967,06	0,17%	0	0%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 414.833,79	8,19%	D+1	7, I "b"	R\$ -625,67	-0,15%	0	0%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 322.863,10	6,37%	D+1	7, I "b"	R\$ -5.420,11	-1,65%	0	0%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, I "b"	R\$ -838,26	0,20%	0	0%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 2.010.519,43	39,68%	D+0	7, I "b"	R\$ 13.452,19	0,67%	0	0%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 470.909,40	9,29%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.239,50	0,48%	0	0%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 1.275.957,29	25,18%	D+0	7, III "a"	R\$ 8.305,06	0,66%	0	0%
Total investimentos	R\$ 5.066.673,60	100,00%			R\$ 18.079,77	0,39%		
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-		
Total patrimônio	R\$ 5.066.673,60	100,00%			-	-		

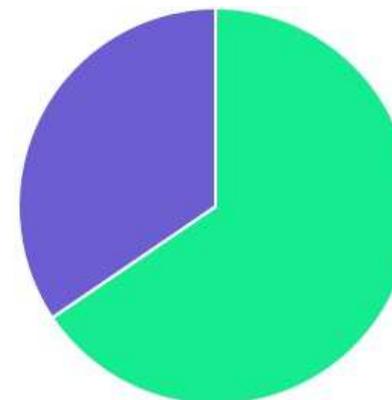
Documento assinado digitalmente por BELLI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Asses em http://at.icepa.gov.br/pt-br/pt/validarDocumento.aspx?Codigo do documento: 5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 5.066.673,60	■
Total	100,00%	R\$ 5.066.673,60	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	65,52%	R\$ 3.319.806,91	■
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	34,48%	R\$ 1.746.866,69	■
Total	100,00%	R\$ 5.066.673,60	

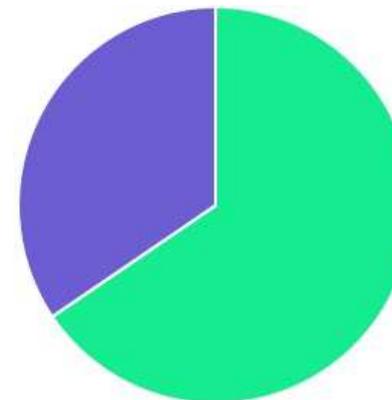


Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69

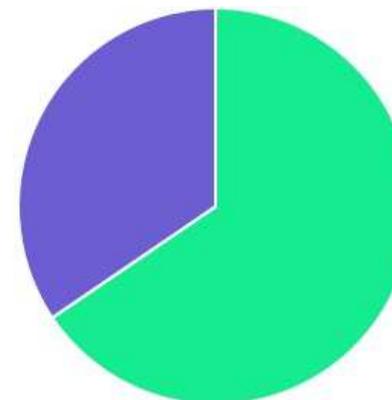
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	65,52%	R\$ 3.319.806,91	■
CAIXA DISTRIBUIDORA	34,48%	R\$ 1.746.866,69	■
Total	100,00%	R\$ 5.066.673,60	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	65,52%	R\$ 3.319.806,91	■
CAIXA ECONOMICA	34,48%	R\$ 1.746.866,69	■
Total	100,00%	R\$ 5.066.673,60	

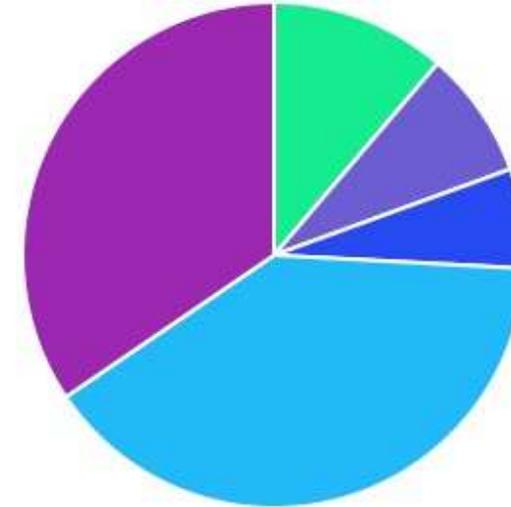


Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69

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.
IRF-M 1	39,68%	R\$ 2.010.519,43	
CDI	34,48%	R\$ 1.746.866,69	
IMA Geral ex-C	11,28%	R\$ 571.590,59	
IMA-B 5	8,19%	R\$ 414.833,79	
IRF-M	6,37%	R\$ 322.863,10	
Total	100,00%	R\$ 5.066.673,60	

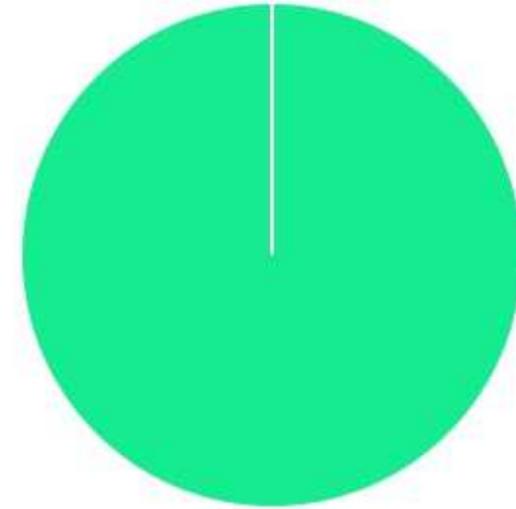


Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69

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\$ 5.066.673,60	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #00FF00;"></div>
Total	100,00%	R\$ 5.066.673,60	



Documento Assinado Digitalmente por: CIBELLI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69

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%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 3.319.806,91	65.52%	20,00%	80,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 1.746.866,69	34.48%	0,00%	20,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 5.066.673,60	100,00%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
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%	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%
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%	0,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 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%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 5.066.673,60	100,00%			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.9% a.a.			
Janeiro	R\$ 4.437.471,51	R\$ 4.457.008,83	0,82%	R\$ 35.786,94	0,81%	-0,01p.p.
Fevereiro	R\$ 4.457.008,83	R\$ 4.608.573,99	1,23%	R\$ 30.203,56	0,68%	-0,55p.p.
Março	R\$ 4.608.573,99	R\$ 4.588.589,04	0,56%	R\$ 34.177,60	0,75%	0,19p.p.
Abril	R\$ 4.588.589,04	R\$ 4.512.447,04	0,78%	R\$ 11.802,44	0,26%	-0,52p.p.
Maió	R\$ 4.512.447,04	R\$ 4.567.529,01	0,86%	R\$ 35.606,42	0,79%	-0,07p.p.
Junho	R\$ 4.567.529,01	R\$ 4.701.043,37	0,61%	R\$ 20.437,53	0,45%	-0,16p.p.
Julho	R\$ 4.701.043,37	R\$ 4.577.804,06	0,78%	R\$ 43.790,87	0,96%	0,18p.p.
Agosto	R\$ 4.577.804,06	R\$ 4.547.632,59	0,38%	R\$ 33.634,85	0,74%	0,36p.p.
Setembro	R\$ 4.547.632,59	R\$ 4.521.121,22	0,84%	R\$ 30.867,02	0,68%	-0,16p.p.
Outubro	R\$ 4.521.121,22	R\$ 4.623.836,18	0,96%	R\$ 34.655,54	0,77%	-0,19p.p.
Novembro	R\$ 4.623.836,18	R\$ 4.712.793,02	0,79%	R\$ 21.938,31	0,48%	-0,31p.p.
Dezembro	R\$ 4.712.793,02	R\$ 5.066.673,60	0,92%	R\$ 18.079,77	0,39%	-0,53p.p.
Total	R\$ 4.712.793,02	R\$ 5.066.673,60	9,97%	R\$ 350.980,85	8,04%	-1,93p.p.
2023			IPCA + 4.67% a.a.			
Janeiro	R\$ 3.587.798,71	R\$ 3.760.833,60	0,91%	R\$ 37.669,24	1,17%	0,26p.p.
Fevereiro	R\$ 3.760.833,60	R\$ 3.754.715,11	1,22%	R\$ 36.108,44	1,01%	-0,21p.p.
Março	R\$ 3.754.715,11	R\$ 3.835.404,98	1,09%	R\$ 45.184,00	1,25%	0,16p.p.
Abril	R\$ 3.835.404,98	R\$ 3.866.693,68	0,99%	R\$ 31.905,68	0,87%	-0,12p.p.
Maió	R\$ 3.866.693,68	R\$ 3.870.581,75	0,61%	R\$ 42.577,47	1,13%	0,52p.p.
Junho	R\$ 3.870.581,75	R\$ 3.900.640,32	0,30%	R\$ 47.892,57	1,25%	0,95p.p.
Julho	R\$ 3.900.640,32	R\$ 3.918.402,83	0,50%	R\$ 38.737,51	1,01%	0,51p.p.



Agosto	R\$ 3.918.402,83	R\$ 3.913.764,79	0,61%	R\$ 36.259,98	0,93%	0,33p.p.
Setembro	R\$ 3.913.764,79	R\$ 3.903.819,89	0,64%	R\$ 25.174,86	0,65%	0,00p.p.
Outubro	R\$ 3.903.819,89	R\$ 3.865.252,75	0,62%	R\$ 21.644,05	0,56%	-0,00p.p.
Novembro	R\$ 3.865.252,75	R\$ 3.942.707,72	0,66%	R\$ 50.786,38	1,32%	0,66p.p.
Dezembro	R\$ 3.942.707,72	R\$ 4.437.471,51	0,94%	R\$ 42.707,60	1,10%	0,11p.p.
Total	R\$ 3.942.707,72	R\$ 4.437.471,51	9,51%	R\$ 456.647,78	12,94%	3,43p.p.
2022	IPCA + 4.79% a.a.					
Janeiro	R\$ 2.203.771,01	R\$ 2.074.141,89	0,93%	R\$ 6.076,26	0,30%	-0,60p.p.
Fevereiro	R\$ 2.074.141,89	R\$ 2.150.188,87	1,40%	R\$ 13.762,58	0,81%	-0,59p.p.
Março	R\$ 2.150.188,87	R\$ 2.223.244,78	2,01%	R\$ 26.852,15	1,25%	-0,79p.p.
Abril	R\$ 2.223.244,78	R\$ 2.305.684,72	1,45%	R\$ 21.741,59	0,99%	-0,46p.p.
Mai	R\$ 2.305.684,72	R\$ 2.361.176,23	0,86%	R\$ 20.235,99	0,91%	0,00p.p.
Junho	R\$ 2.361.176,23	R\$ 2.418.257,12	1,06%	R\$ 13.163,53	0,57%	-0,49p.p.
Julho	R\$ 2.418.257,12	R\$ 2.476.886,47	-0,29%	R\$ 14.196,62	0,58%	0,80p.p.
Agosto	R\$ 2.476.886,47	R\$ 2.588.619,67	0,03%	R\$ 18.570,09	0,75%	0,72p.p.
Setembro	R\$ 2.588.619,67	R\$ 2.700.193,88	0,10%	R\$ 22.770,60	0,86%	0,79p.p.
Outubro	R\$ 2.700.193,88	R\$ 2.753.345,22	0,98%	R\$ 37.086,14	1,37%	0,39p.p.
Novembro	R\$ 2.753.345,22	R\$ 3.159.396,64	0,80%	R\$ 5.348,52	0,20%	-0,61p.p.
Dezembro	R\$ 3.159.396,64	R\$ 3.587.798,71	1,01%	R\$ 30.122,09	1,10%	0,09p.p.
Total	R\$ 3.159.396,64	R\$ 3.587.798,71	10,85%	R\$ 229.926,16	10,13%	-0,72p.p.
2021	IPCA + 5.39% a.a.					
Janeiro	R\$ 517.568,92	R\$ 506.332,66	0,69%	R\$ -2.655,25	-0,64%	-1,35p.p.
Fevereiro	R\$ 506.332,66	R\$ 555.494,80	1,30%	R\$ -4.440,74	-1,10%	-2,40p.p.



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,67%	9,09%	9,09%	22,53%	34,27%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	-	-	1,50%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,48%	10,64%	10,64%	25,38%	39,88%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	0,97%	11,99%	26,06%	31,21%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	10,73%	-	16,94%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,20%	6,26%	6,26%	20,70%	32,23%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-0,15%	6,01%	6,01%	18,62%	31,25%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-1,48%	-	-1,48%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	-	-	5,49%	-	5,62%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	0,92%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	-	5,04%	-	5,22%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-1,65%	1,63%	1,63%	-	8,62%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	-	-	-	2,84%
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	32.161.826/0001-29	-	-	-5,27%	-	-5,27%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,17%	8,12%	8,12%	16,15%	15,04%
BB CLÁSSICO FIC RENDA FIXA CURTO...	02.010.147/0001-98	-	4,12%	-	-	4,12%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	-	-	-	-	-
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,66%	10,68%	10,68%	24,91%	24,91%

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5cefce44-572e-465c-958d-710040985a69



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 (Na%)

Documento Assinado Digitalmente por: CIBELI MONTEIRO TENORIO DE BARROS
 Acesse em: https://brasil.mat.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5cfe44-572e-465c-958d-710040985a69

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.