



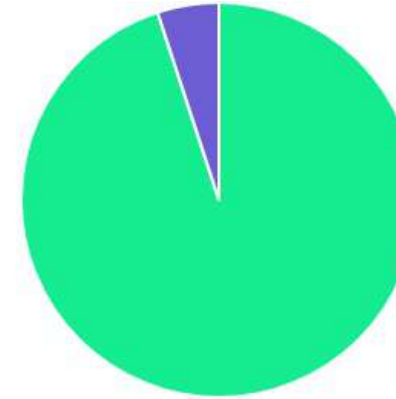
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 590.663,60	18.39%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.393,81	0,9%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 600.507,23	18.70%	D+1	7, I "b"	R\$ 4.587,90	0,7%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 601.722,27	18.73%	D+1	7, I "b"	R\$ 4.627,47	0,7%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 153.996,32	4.79%	D+1	7, I "b"	R\$ 881,67	0,5%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 704.812,29	21.94%	D+0	7, III "a"	R\$ 11.529,60	0,7%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 398.886,99	12.42%	D+0	7, III "a"	R\$ 4.207,98	1,0%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 161.361,96	5.02%	D+4	10, I	R\$ 1.709,92	1,0%
Total investimentos	R\$ 3.211.950,66	100.00%			R\$ 32.938,35	0,9%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 3.211.950,66	100.00%			-	-

Documento Assinado Digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA em 09/05/2024 às 10:07:15. Acesse em: https://efc.cce.br.gov.br/efc/validar. Código do documento: 771d8c59-1da5-4e92-a06f-963883ae9751

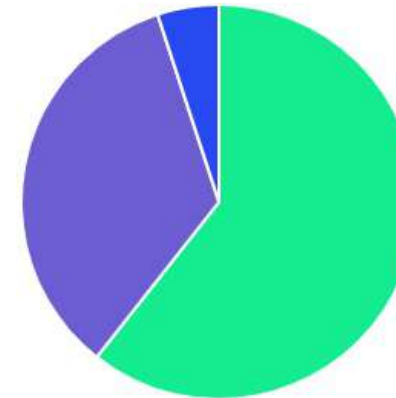
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	94,98%	R\$ 3.050.588,70	
Estruturados	5,02%	R\$ 161.361,96	
Total	100,00%	R\$ 3.211.950,66	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	60,61%	R\$ 1.946.889,42	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	34,36%	R\$ 1.103.699,28	
Artigo 10º, Inciso I	5,02%	R\$ 161.361,96	
Total	100,00%	R\$ 3.211.950,66	

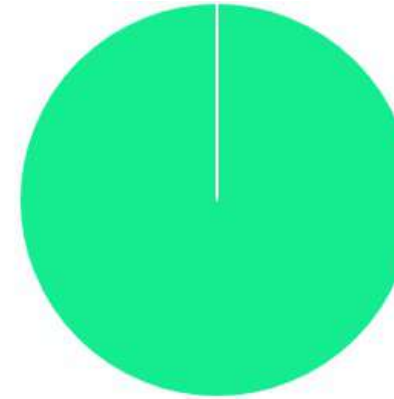


Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 771d8c59-1da5-4e92-a06f-963883ae9751

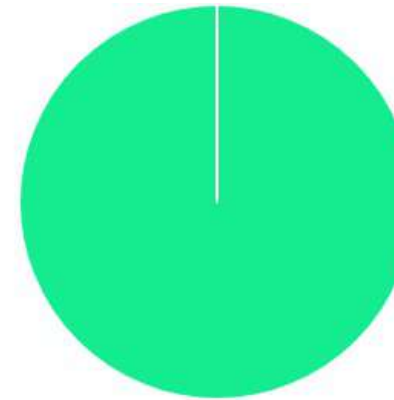
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	100,00%	R\$ 3.211.950,66	
Total	100,00%	R\$ 3.211.950,66	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 3.211.950,66	
Total	100,00%	R\$ 3.211.950,66	

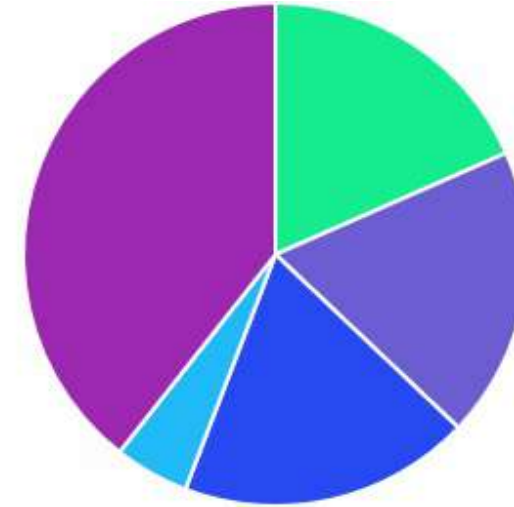


Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 771d8c59-1da5-4e92-a06f-963883ae9751

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



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	39,39%	R\$ 1.265.061,24	
IDKA IPCA 2A	18,73%	R\$ 601.722,27	
IMA-B 5	18,70%	R\$ 600.507,23	
IRF-M 1	18,39%	R\$ 590.663,60	
IRF-M	4,79%	R\$ 153.996,32	
Total	100,00%	R\$ 3.211.950,66	

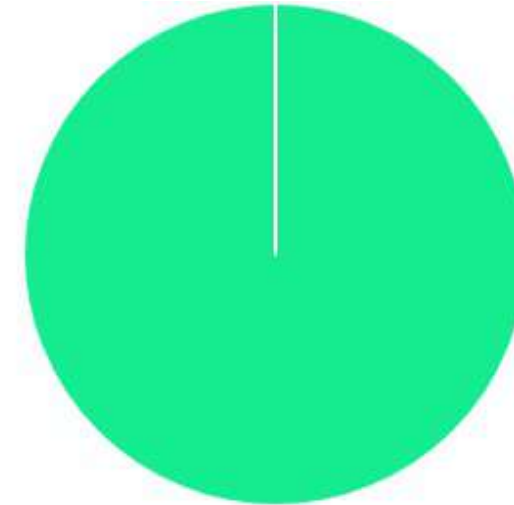


Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 771d8c59-1da5-4e92-a06f-963883ae9751

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\$ 3.211.950,66	■
Total	100,00%	R\$ 3.211.950,66	



Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 771d8c59-1da5-4e92-a06f-963883ae9751

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



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 1.946.889,42	60.61%	40,00%	56,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 1.103.699,28	34.36%	0,00%	14,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 3.050.588,70	94,98%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%

Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILLMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://br.scribd.com/document/721885914/544092-4061-96383-ae-9251

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.



FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Asses em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 771d8c59-1da5-4e92-a06f-963883ae9751

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



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 161.361,96	5.02%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 161.361,96	5,02%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 3.211.950,66	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/epp/validar/validarDoc.seam Código do documento: 7718c59-1da5-4e92-a06f-963883ae9751

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



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GP
			IPCA + 4.88% a.a.			
2022						
Janeiro	R\$ 3.160.087,93	R\$ 3.069.271,50	0,94%	R\$ 15.015,49	0,41%	-0,56%
Fevereiro	R\$ 3.069.271,50	R\$ 3.239.196,38	1,41%	R\$ 28.972,30	0,85%	-0,55%
Março	R\$ 3.239.196,38	R\$ 3.511.415,71	2,02%	R\$ 52.246,33	1,38%	-0,54%
Abril	R\$ 3.511.415,71	R\$ 3.149.411,34	1,46%	R\$ 35.339,64	0,94%	-0,55%
Mai	R\$ 3.149.411,34	R\$ 3.211.950,66	0,87%	R\$ 32.938,35	0,91%	0,07%
Total	R\$ 3.149.411,34	R\$ 3.211.950,66	6,89%	R\$ 164.512,11	4,57%	-2,29%
			IPCA + 4.98% a.a.			
2021						
Janeiro	R\$ 2.395.758,04	R\$ 2.392.320,93	0,66%	R\$ 1.149,26	0,05%	-0,61%
Fevereiro	R\$ 2.392.320,93	R\$ 2.413.053,09	1,27%	R\$ 419,80	0,03%	-1,54%
Março	R\$ 2.413.053,09	R\$ 2.074.376,38	1,34%	R\$ 1.279,81	0,06%	-1,51%
Abril	R\$ 2.074.376,38	R\$ 2.189.128,91	0,72%	R\$ 5.065,13	0,21%	-0,54%
Mai	R\$ 2.189.128,91	R\$ 2.278.780,11	1,24%	R\$ 10.151,25	0,39%	-0,85%
Junho	R\$ 2.278.780,11	R\$ 2.644.833,61	0,94%	R\$ 2.257,67	0,09%	-0,84%
Julho	R\$ 2.644.833,61	R\$ 2.488.466,24	1,37%	R\$ 3.376,31	0,09%	-1,18%
Agosto	R\$ 2.488.466,24	R\$ 2.583.163,65	1,28%	R\$ 5.522,20	0,18%	-1,02%
Setembro	R\$ 2.583.163,65	R\$ 2.702.459,13	1,57%	R\$ 13.876,02	0,46%	-1,14%
Outubro	R\$ 2.702.459,13	R\$ 2.800.235,30	1,66%	R\$ -17.935,08	-0,47%	-2,13%
Novembro	R\$ 2.800.235,30	R\$ 2.955.447,78	1,36%	R\$ 41.471,70	1,34%	-0,02%
Dezembro	R\$ 2.955.447,78	R\$ 3.160.087,93	1,14%	R\$ 26.924,95	0,87%	-0,26%
Total	R\$ 2.955.447,78	R\$ 3.160.087,93	15,54%	R\$ 93.559,02	3,33%	-12,21%

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	0,92%	3,90%	2,50%	-	6,08%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,76%	2,79%	1,76%	-	1,26%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,07%	4,47%	4,34%	-	7,32%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,77%	6,17%	9,18%	-	9,40%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,77%	6,14%	8,91%	-	9,18%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	0,85%	3,46%	2,47%	-	6,00%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,58%	1,77%	-	-	2,66%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	10.418.362/0001-50	1,07%	4,71%	6,72%	-	7,57%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,93%	3,82%	4,65%	-	5,55%



Documento Assinado Digitalmente por ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA- WILMAR PINES BEZERRA
Acesse em: <https://pcc.tee.pe.gov.br/epj/validador.seam> Código do documento: 7718c59da54c92406f5688838e9751



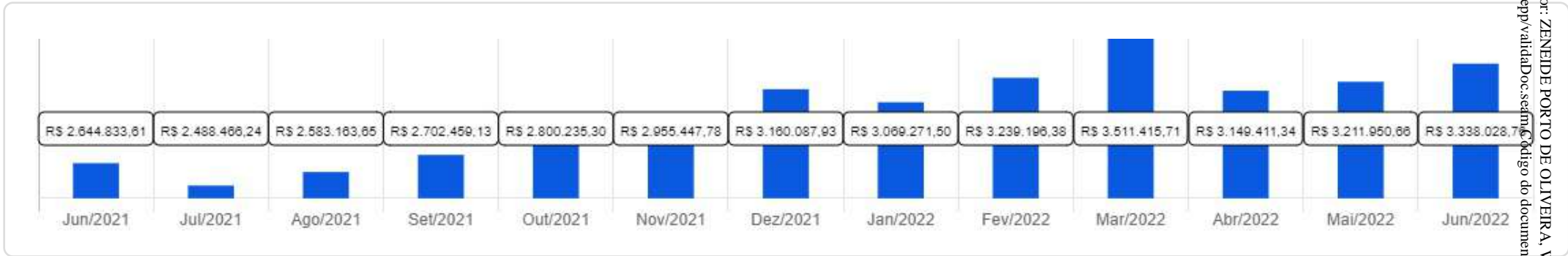
IPREC

 Junho/2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 3.338.028,76</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,68%</p> <p>Acum.: 7,89%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 1,07%</p> <p>Acum.: 17,40%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,39%</p> <p>Acum.: -9,51%</p>	<p>VaR</p> <p>0,16%</p>
--	---	---	---	--------------------------------

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:771d8c59-1da5-4c92-a06f-963883ae9751>

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



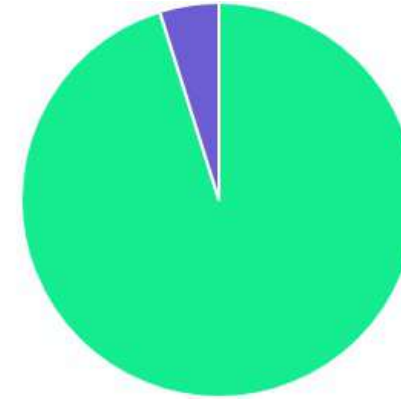
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 646.354,52	19.36%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.690,92	0,88%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 652.566,40	19.55%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.059,17	0,31%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 653.453,97	19.58%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.731,70	0,27%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 400.444,18	12.00%	D+3	7, I "b"	R\$ 1.406,26	0,35%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ -947,21	-0,12%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 319.930,28	9.58%	D+0	7, III "a"	R\$ 9.821,69	3,07%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 503.570,91	15.09%	D+0	7, III "a"	R\$ 4.683,92	0,93%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 161.708,50	4.84%	D+4	10, I	R\$ 346,54	0,21%
Total investimentos	R\$ 3.338.028,76	100.00%			R\$ 24.792,99	0,74%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 3.338.028,76	100.00%			-	-

Documento assinado digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA em 20/06/2024 às 14:59:11. Para verificar o código do documento: 771d8c59-1da5-4e92-a06f-9638838e9751

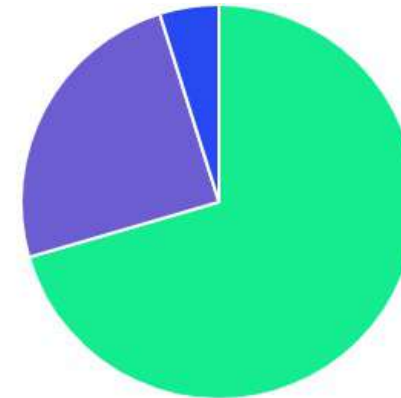
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	95,16%	R\$ 3.176.320,26	
Estruturados	4,84%	R\$ 161.708,50	
Total	100,00%	R\$ 3.338.028,76	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	70,49%	R\$ 2.352.819,07	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	24,67%	R\$ 823.501,19	
Artigo 10º, Inciso I	4,84%	R\$ 161.708,50	
Total	100,00%	R\$ 3.338.028,76	

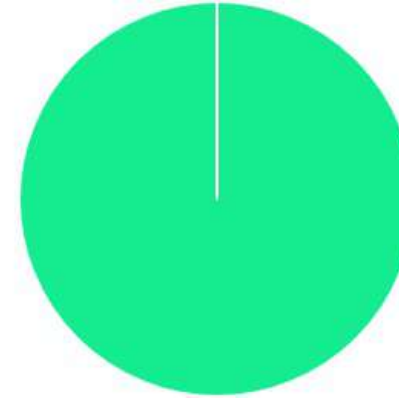


Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 771d8c59-1da5-4e92-a06f-963883ae9751

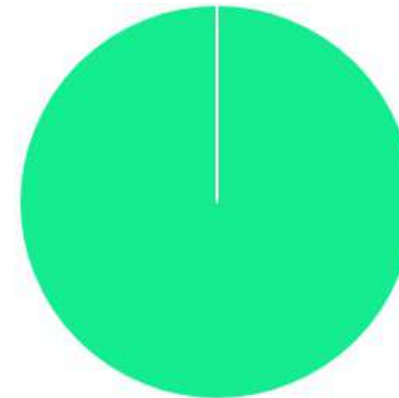
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	100,00%	R\$ 3.338.028,76	
Total	100,00%	R\$ 3.338.028,76	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 3.338.028,76	
Total	100,00%	R\$ 3.338.028,76	

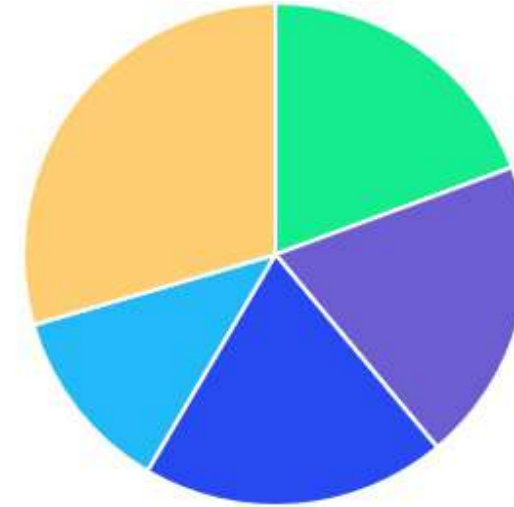


Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 771d8c59-1da5-4e92-a06f-963883ae9751

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



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	29,51%	R\$ 985.209,69	
IDKA IPCA 2A	19,58%	R\$ 653.453,97	
IMA-B 5	19,55%	R\$ 652.566,40	
IRF-M 1	19,36%	R\$ 646.354,52	
IMA Geral ex-C	12,00%	R\$ 400.444,18	
IRF-M	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 3.338.028,76	

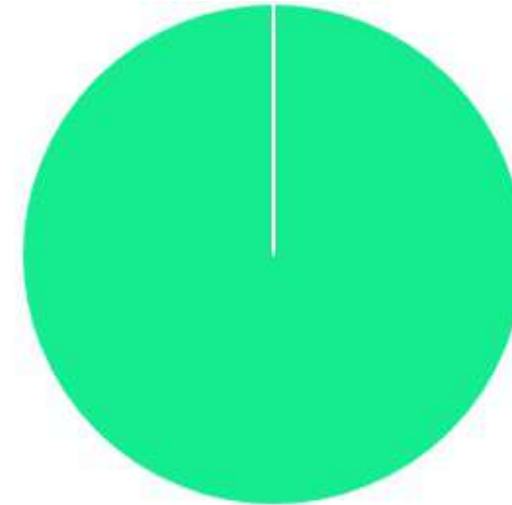


Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 771d8c59-1da5-4e92-a06f-963883ae9751

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\$ 3.338.028,76	■
Total	100,00%	R\$ 3.338.028,76	



Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 771d8c59-1da5-4e92-a06f-963883ae9751

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



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 2.352.819,07	70.49%	40,00%	56,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 823.501,19	24.67%	0,00%	14,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 3.176.320,26	95,16%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%

Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILLMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://br.scribd.com/document/721885914/544092-406f-96383ae9251

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.



FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Asses em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 771d8c59-1da5-4e92-a06f-963883ae9751

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



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 161.708,50	4.84%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 161.708,50	4,84%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 3.338.028,76	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://efcge.tce.pe.gov.br/epp/validador.jspx?codigo_documento:77188c59-1da5-4e92-a06f-963883ae9751

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



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GP
			2022			
			IPCA + 4.88% a.a.			
Janeiro	R\$ 3.160.087,93	R\$ 3.069.271,50	0,94%	R\$ 15.015,49	0,41%	-0,56%
Fevereiro	R\$ 3.069.271,50	R\$ 3.239.196,38	1,41%	R\$ 28.972,30	0,85%	-0,55%
Março	R\$ 3.239.196,38	R\$ 3.511.415,71	2,02%	R\$ 52.246,33	1,38%	-0,64%
Abril	R\$ 3.511.415,71	R\$ 3.149.411,34	1,46%	R\$ 35.339,64	0,94%	-0,55%
Maiο	R\$ 3.149.411,34	R\$ 3.211.950,66	0,87%	R\$ 32.938,35	0,91%	0,07%
Junho	R\$ 3.211.950,66	R\$ 3.338.028,76	1,07%	R\$ 24.792,99	0,68%	-0,59%
Total	R\$ 3.211.950,66	R\$ 3.338.028,76	8,03%	R\$ 189.305,10	5,28%	-2,75%
			2021			
			IPCA + 4.98% a.a.			
Janeiro	R\$ 2.395.758,04	R\$ 2.392.320,93	0,66%	R\$ 1.149,26	0,05%	-0,59%
Fevereiro	R\$ 2.392.320,93	R\$ 2.413.053,09	1,27%	R\$ 419,80	0,03%	-1,14%
Março	R\$ 2.413.053,09	R\$ 2.074.376,38	1,34%	R\$ 1.279,81	0,06%	-1,28%
Abril	R\$ 2.074.376,38	R\$ 2.189.128,91	0,72%	R\$ 5.065,13	0,21%	-0,51%
Maiο	R\$ 2.189.128,91	R\$ 2.278.780,11	1,24%	R\$ 10.151,25	0,39%	-0,59%
Junho	R\$ 2.278.780,11	R\$ 2.644.833,61	0,94%	R\$ 2.257,67	0,09%	-0,59%
Julho	R\$ 2.644.833,61	R\$ 2.488.466,24	1,37%	R\$ 3.376,31	0,09%	-1,09%
Agosto	R\$ 2.488.466,24	R\$ 2.583.163,65	1,28%	R\$ 5.522,20	0,18%	-1,09%
Setembro	R\$ 2.583.163,65	R\$ 2.702.459,13	1,57%	R\$ 13.876,02	0,46%	-1,11%
Outubro	R\$ 2.702.459,13	R\$ 2.800.235,30	1,66%	R\$ -17.935,08	-0,47%	-2,13%
Novembro	R\$ 2.800.235,30	R\$ 2.955.447,78	1,36%	R\$ 41.471,70	1,34%	-0,92%
Dezembro	R\$ 2.955.447,78	R\$ 3.160.087,93	1,14%	R\$ 26.924,95	0,87%	-0,26%

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.



Total	R\$ 2.955.447,78	R\$ 3.160.087,93	15,54%	R\$ 93.559,02	3,33%	-12,22%
-------	------------------	------------------	--------	---------------	-------	---------

Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Assine em: <https://etc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 771d8c59-1da5-4e92-a06f-963883ae9751



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,89%	4,82%	2,50%	-	6,52%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,61%	3,42%	1,76%	-	0,93%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,94%	5,45%	4,34%	-	6,76%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,27%	6,46%	9,18%	-	8,91%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,32%	6,47%	8,91%	-	8,76%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	0,84%	4,32%	2,47%	-	6,89%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,34%	2,11%	-	-	3,01%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	10.418.362/0001-50	0,21%	4,93%	6,72%	-	7,81%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,35%	4,18%	4,65%	-	0,35%



Documento Assinado Digitalmente por ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA- WILMAR PINES BEZERRA
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 7718c591da54e92406f59688838e9751



IPREC

 Julho/2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 3.491.197,33</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,58%</p> <p>Acum.: 8,42%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: -0,28%</p> <p>Acum.: 15,49%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,86%</p> <p>Acum.: -7,07%</p>	<p>VaR</p> <p>0,16%</p>
--	---	--	--	--------------------------------

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do_documento:771d8c59-1da5-4e92-a061-963883ae9751

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



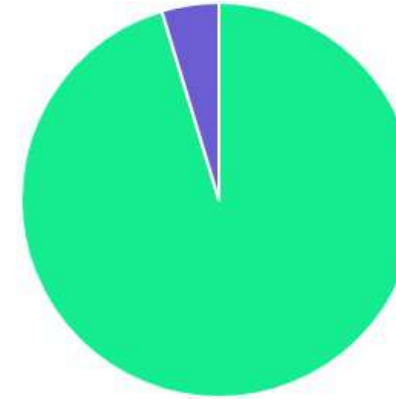
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 653.090,39	18.71%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.735,87	10,4%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 652.546,75	18.69%	D+1	7, I "b"	R\$ -19,65	-0,0%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 652.010,53	18.68%	D+1	7, I "b"	R\$ -1.443,44	-0,2%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 403.002,26	11.54%	D+3	7, I "b"	R\$ 2.558,08	0,6%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 458.609,95	13.14%	D+0	7, III "a"	R\$ 10.414,56	2,3%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 508.788,98	14.57%	D+0	7, III "a"	R\$ 5.218,07	1,0%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 163.148,47	4.67%	D+4	10, I	R\$ 1.439,97	0,9%
Total investimentos	R\$ 3.491.197,33	100.00%			R\$ 24.903,46	0,7%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 3.491.197,33	100.00%			-	-

Documento assinado digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA em 07/07/2024 às 10:49:59. Acesse em: https://efc.cce.br/efc/val/8438383e97511da54e92a06f9638838e9751

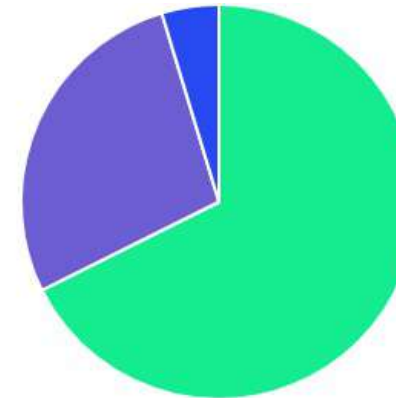
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	95,33%	R\$ 3.328.048,86	
Estruturados	4,67%	R\$ 163.148,47	
Total	100,00%	R\$ 3.491.197,33	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	67,62%	R\$ 2.360.649,93	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	27,71%	R\$ 967.398,93	
Artigo 10º, Inciso I	4,67%	R\$ 163.148,47	
Total	100,00%	R\$ 3.491.197,33	

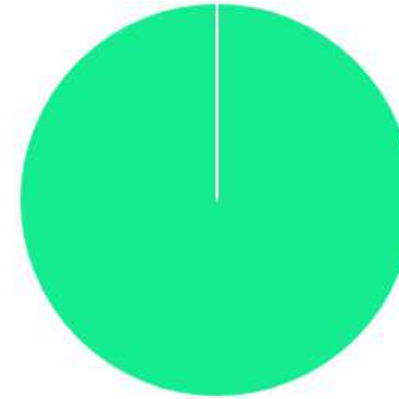


Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 771d8c59-1da5-4e92-a06f-963883ae9751

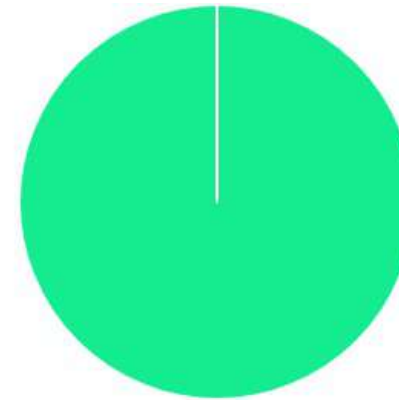
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	100,00%	R\$ 3.491.197,33	
Total	100,00%	R\$ 3.491.197,33	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 3.491.197,33	
Total	100,00%	R\$ 3.491.197,33	

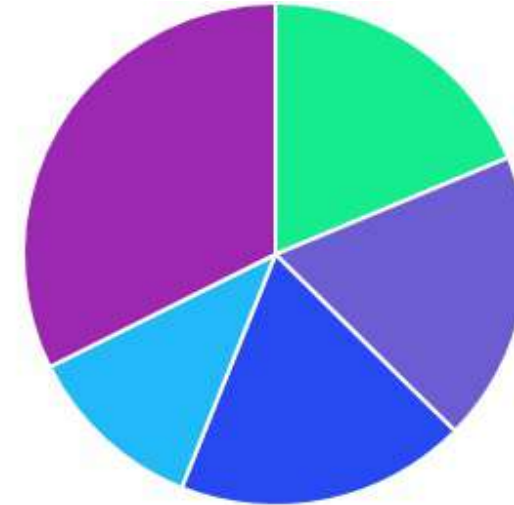


Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 771d8c59-1da5-4e92-a06f-963883ae9751

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



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	32,38%	R\$ 1.130.547,40	
IRF-M 1	18,71%	R\$ 653.090,39	
IMA-B 5	18,69%	R\$ 652.546,75	
IDKA IPCA 2A	18,68%	R\$ 652.010,53	
IMA Geral ex-C	11,54%	R\$ 403.002,26	
Total	100,00%	R\$ 3.491.197,33	

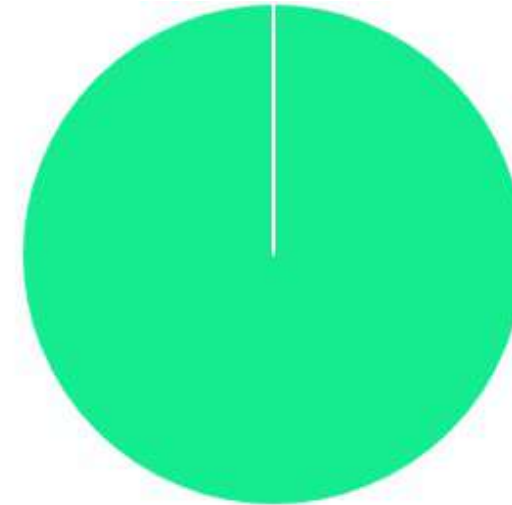


Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 771d8c59-1da5-4e92-a06f-963883ae9751

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\$ 3.491.197,33	■
Total	100,00%	R\$ 3.491.197,33	



Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 771d8c59-1da5-4e92-a06f-963883ae9751

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



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 2.360.649,93	67.62%	40,00%	56,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 967.398,93	27.71%	0,00%	14,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 3.328.048,86	95,33%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%



FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Asses em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 771d8c59-1da5-4e92-a06f-963883ae9751

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



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 163.148,47	4.67%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 163.148,47	4,67%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 3.491.197,33	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/epp/validar?codigo_documento:7718c59-1da5-4e92-a06f-963883ae9751

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



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GP
			2022			
			IPCA + 4.88% a.a.			
Janeiro	R\$ 3.160.087,93	R\$ 3.069.271,50	0,94%	R\$ 15.015,49	0,41%	-0,56%
Fevereiro	R\$ 3.069.271,50	R\$ 3.239.196,38	1,41%	R\$ 28.972,30	0,85%	-0,55%
Março	R\$ 3.239.196,38	R\$ 3.511.415,71	2,02%	R\$ 52.246,33	1,38%	-0,54%
Abril	R\$ 3.511.415,71	R\$ 3.149.411,34	1,46%	R\$ 35.339,64	0,94%	-0,55%
Mai	R\$ 3.149.411,34	R\$ 3.211.950,66	0,87%	R\$ 32.938,35	0,91%	0,04%
Junho	R\$ 3.211.950,66	R\$ 3.338.028,76	1,07%	R\$ 24.792,99	0,68%	-0,59%
Julho	R\$ 3.338.028,76	R\$ 3.491.197,33	-0,28%	R\$ 24.903,46	0,58%	0,89%
Total	R\$ 3.338.028,76	R\$ 3.491.197,33	7,72%	R\$ 214.208,56	5,89%	-1,82%
			2021			
			IPCA + 4.98% a.a.			
Janeiro	R\$ 2.395.758,04	R\$ 2.392.320,93	0,66%	R\$ 1.149,26	0,05%	-0,91%
Fevereiro	R\$ 2.392.320,93	R\$ 2.413.053,09	1,27%	R\$ 419,80	0,03%	-1,24%
Março	R\$ 2.413.053,09	R\$ 2.074.376,38	1,34%	R\$ 1.279,81	0,06%	-1,28%
Abril	R\$ 2.074.376,38	R\$ 2.189.128,91	0,72%	R\$ 5.065,13	0,21%	-0,81%
Mai	R\$ 2.189.128,91	R\$ 2.278.780,11	1,24%	R\$ 10.151,25	0,39%	-0,81%
Junho	R\$ 2.278.780,11	R\$ 2.644.833,61	0,94%	R\$ 2.257,67	0,09%	-0,94%
Julho	R\$ 2.644.833,61	R\$ 2.488.466,24	1,37%	R\$ 3.376,31	0,09%	-1,38%
Agosto	R\$ 2.488.466,24	R\$ 2.583.163,65	1,28%	R\$ 5.522,20	0,18%	-1,00%
Setembro	R\$ 2.583.163,65	R\$ 2.702.459,13	1,57%	R\$ 13.876,02	0,46%	-1,11%
Outubro	R\$ 2.702.459,13	R\$ 2.800.235,30	1,66%	R\$ -17.935,08	-0,47%	-2,13%
Novembro	R\$ 2.800.235,30	R\$ 2.955.447,78	1,36%	R\$ 41.471,70	1,34%	-0,02%

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.



Dezembro	R\$ 2.955.447,78	R\$ 3.160.087,93	1,14%	R\$ 26.924,95	0,87%	-0,29%
Total	R\$ 2.955.447,78	R\$ 3.160.087,93	15,54%	R\$ 93.559,02	3,33%	-12,27%

Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Assinado em: 2023/07/27
 Endereço para validação: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 771d8c59-1da5-4e92-a06f-963883ae9751



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,04%	5,91%	2,50%	-	7,63%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,78%	4,23%	1,76%	-	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,04%	6,54%	4,34%	-	7,87%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-0,22%	6,22%	9,18%	-	8,67%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-0,00%	6,47%	8,91%	-	8,76%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	0,87%	5,23%	2,47%	-	7,82%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	1,13%	3,27%	4,18%	-	4,18%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	10.418.362/0001-50	0,89%	5,86%	6,72%	-	8,77%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,64%	4,85%	4,65%	-	0,99%



Documento Assinado Digitalmente por ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA- WILMAR PINES BEZERRA
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 7718c591da5-4c92-406f-9688838e9751



IPREC

 Agosto/2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 3.715.364,59</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,86%</p> <p>Acum.: 9,16%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,04%</p> <p>Acum.: 14,07%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,82%</p> <p>Acum.: -4,91%</p>	<p>VaR</p> <p>0,16%</p>
--	---	---	--	--------------------------------

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:771d8c59-1da5-4c92-a06f-963883ae9751>

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



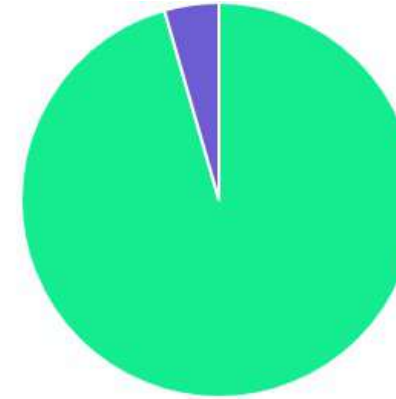
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 660.955,37	17.79%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.864,98	12,00%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 652.586,65	17.56%	D+1	7, I "b"	R\$ 39,90	0,00%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 651.720,00	17.54%	D+1	7, I "b"	R\$ -290,53	-0,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 407.627,84	10.97%	D+3	7, I "b"	R\$ 4.625,58	11,36%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 662.102,82	17.82%	D+0	7, III "a"	R\$ 12.309,00	0,19%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 514.809,51	13.86%	D+0	7, III "a"	R\$ 6.020,53	1,17%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 165.562,40	4.46%	D+4	10, I	R\$ 2.413,93	1,46%
Total investimentos	R\$ 3.715.364,59	100.00%			R\$ 32.983,39	0,89%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 3.715.364,59	100.00%			-	-

Documento assinado digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA em 08/08/2012 às 14:08:59. Acesse em: http://efdfocus.br/gov.br/epf/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=771d8c59-1da5-4e92-a06f-963883ae9751

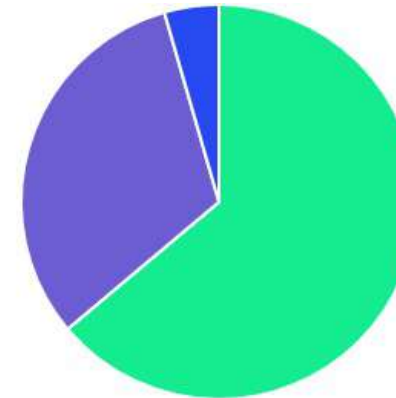
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	95,54%	R\$ 3.549.802,19	
Estruturados	4,46%	R\$ 165.562,40	
Total	100,00%	R\$ 3.715.364,59	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	63,87%	R\$ 2.372.889,86	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	31,68%	R\$ 1.176.912,33	
Artigo 10º, Inciso I	4,46%	R\$ 165.562,40	
Total	100,00%	R\$ 3.715.364,59	

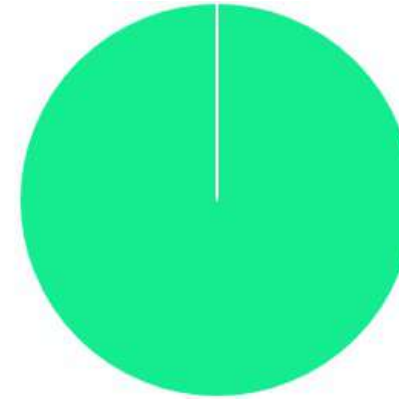


Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77118c59-1da5-4e92-a06f-963883ae9751

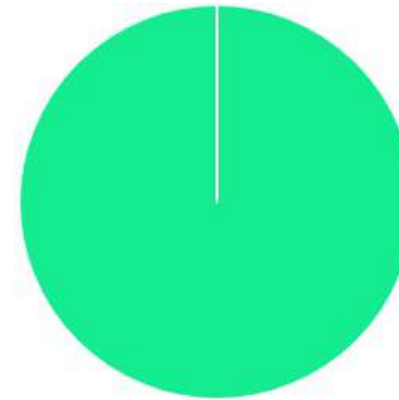
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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	100,00%	R\$ 3.715.364,59	
Total	100,00%	R\$ 3.715.364,59	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 3.715.364,59	
Total	100,00%	R\$ 3.715.364,59	

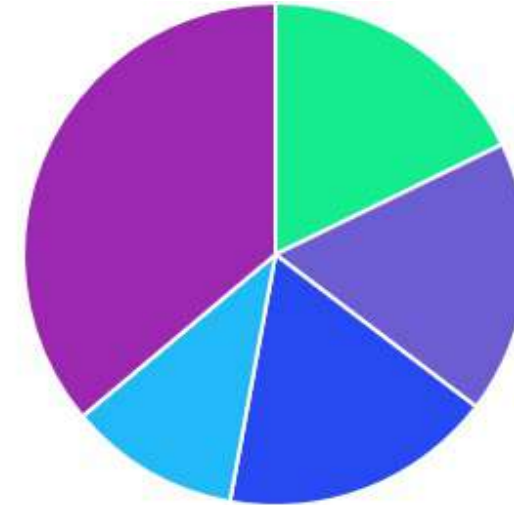


Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 771d8c59-1da5-4e92-a06f-963883ae9751

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



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	36,13%	R\$ 1.342.474,73	
IRF-M 1	17,79%	R\$ 660.955,37	
IMA-B 5	17,56%	R\$ 652.586,65	
IDKA IPCA 2A	17,54%	R\$ 651.720,00	
IMA Geral ex-C	10,97%	R\$ 407.627,84	
Total	100,00%	R\$ 3.715.364,59	

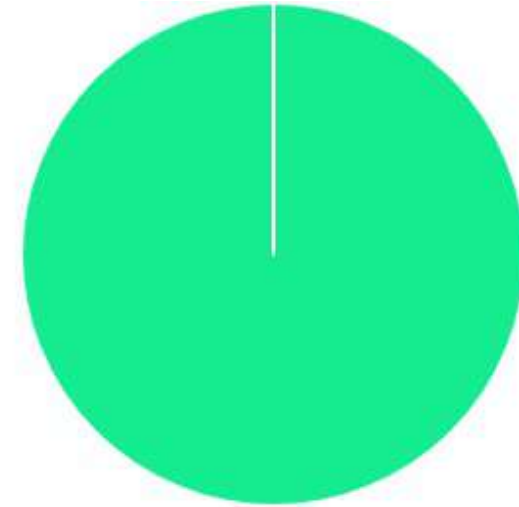


Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 771d8c59-1da5-4e92-a06f-963883ae9751

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\$ 3.715.364,59	■
Total	100,00%	R\$ 3.715.364,59	



Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 771d8c59-1da5-4e92-a06f-963883ae9751

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



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 2.372.889,86	63.87%	40,00%	56,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 1.176.912,33	31.68%	0,00%	14,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 3.549.802,19	95,54%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%

Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILLMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://br.sic.gov.br/app/validarDoc.aspx?CodigoDocumento: 7218c591d5e4e92a06f96383ae9251



FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Asses em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 771d8c59-1da5-4e92-a06f-963883ae9751

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



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 165.562,40	4.46%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 165.562,40	4,46%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 3.715.364,59	100,00%			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GP
2022			IPCA + 4.88% a.a.			
Janeiro	R\$ 3.160.087,93	R\$ 3.069.271,50	0,94%	R\$ 15.015,49	0,41%	-0,56%
Fevereiro	R\$ 3.069.271,50	R\$ 3.239.196,38	1,41%	R\$ 28.972,30	0,85%	-0,55%
Março	R\$ 3.239.196,38	R\$ 3.511.415,71	2,02%	R\$ 52.246,33	1,38%	-0,54%
Abril	R\$ 3.511.415,71	R\$ 3.149.411,34	1,46%	R\$ 35.339,64	0,94%	-0,55%
Mai	R\$ 3.149.411,34	R\$ 3.211.950,66	0,87%	R\$ 32.938,35	0,91%	0,07%
Junho	R\$ 3.211.950,66	R\$ 3.338.028,76	1,07%	R\$ 24.792,99	0,68%	-0,56%
Julho	R\$ 3.338.028,76	R\$ 3.491.197,33	-0,28%	R\$ 24.903,46	0,58%	0,86%
Agosto	R\$ 3.491.197,33	R\$ 3.715.364,59	0,04%	R\$ 32.983,39	0,86%	0,82%
Total	R\$ 3.491.197,33	R\$ 3.715.364,59	7,76%	R\$ 247.191,95	6,80%	-0,50%
2021			IPCA + 4.98% a.a.			
Janeiro	R\$ 2.395.758,04	R\$ 2.392.320,93	0,66%	R\$ 1.149,26	0,05%	-0,54%
Fevereiro	R\$ 2.392.320,93	R\$ 2.413.053,09	1,27%	R\$ 419,80	0,03%	-1,24%
Março	R\$ 2.413.053,09	R\$ 2.074.376,38	1,34%	R\$ 1.279,81	0,06%	-1,88%
Abril	R\$ 2.074.376,38	R\$ 2.189.128,91	0,72%	R\$ 5.065,13	0,21%	-0,55%
Mai	R\$ 2.189.128,91	R\$ 2.278.780,11	1,24%	R\$ 10.151,25	0,39%	-0,50%
Junho	R\$ 2.278.780,11	R\$ 2.644.833,61	0,94%	R\$ 2.257,67	0,09%	-0,84%
Julho	R\$ 2.644.833,61	R\$ 2.488.466,24	1,37%	R\$ 3.376,31	0,09%	-1,28%
Agosto	R\$ 2.488.466,24	R\$ 2.583.163,65	1,28%	R\$ 5.522,20	0,18%	-1,10%
Setembro	R\$ 2.583.163,65	R\$ 2.702.459,13	1,57%	R\$ 13.876,02	0,46%	-1,11%
Outubro	R\$ 2.702.459,13	R\$ 2.800.235,30	1,66%	R\$ -17.935,08	-0,47%	-2,13%



Novembro	R\$ 2.800.235,30	R\$ 2.955.447,78	1,36%	R\$ 41.471,70	1,34%	-0,02%
Dezembro	R\$ 2.955.447,78	R\$ 3.160.087,93	1,14%	R\$ 26.924,95	0,87%	-0,27%
Total	R\$ 2.955.447,78	R\$ 3.160.087,93	15,54%	R\$ 93.559,02	3,33%	-12,21%

Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
 Assinado em: 2022/08/24 14:54:00
 Endereço para validação: https://brasil.etc.br/validar.html
 Código do documento: 771d8c59-1da5-4e92-a06f-963883ae9751

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.