



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,20%	7,19%	2,50%	-	8,93%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,86%	5,12%	1,76%	-	1,15%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,18%	7,81%	4,34%	-	9,15%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-0,04%	6,17%	9,18%	-	8,62%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,01%	6,47%	8,91%	-	8,76%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	0,99%	6,27%	2,47%	-	8,88%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	2,05%	5,38%	4,18%	-	6,31%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	10.418.362/0001-50	1,48%	7,43%	6,72%	-	10,37%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,15%	6,05%	4,65%	-	2,15%

Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1e49ab67-86c4-4dfc-9a76-3c10157a1828

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 ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 1e49ab67-86c4-4dfc-9a76-5e00157a8828



IPREC



Setembro/2022



Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR
R\$ 3.991.550,95		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,16%
		0,89%	9,63%	0,11%	12,43%	0,78%	-2,80%	

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)





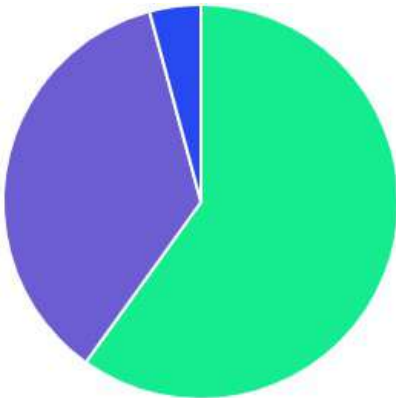
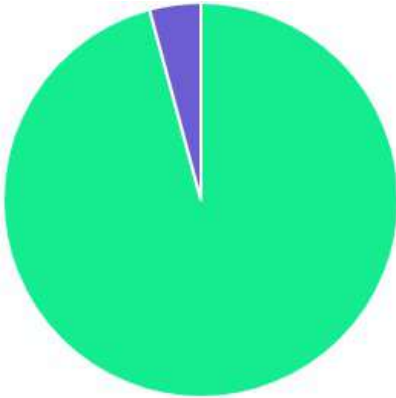
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(6)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 668.132,15	16.74%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.176,78	109%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 655.201,59	16.41%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.614,94	040%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 655.171,06	16.41%	D+1	7, I "b"	R\$ 3.451,06	050%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 412.742,59	10.34%	D+3	7, I "b"	R\$ 5.114,75	124%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 912.261,01	22.85%	D+0	7, III "a"	R\$ 13.092,45	083%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 520.434,57	13.04%	D+0	7, III "a"	R\$ 5.625,06	106%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 167.607,98	4.20%	D+4	10, I	R\$ 2.045,58	124%
Total investimentos	R\$ 3.991.550,95	100.00%			R\$ 39.120,62	089%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 3.991.550,95	100.00%			-	-

unoapp.com.br

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	95,80%	R\$ 3.823.942,97	
Estruturados	4,20%	R\$ 167.607,98	
Total	100,00%	R\$ 3.991.550,95	

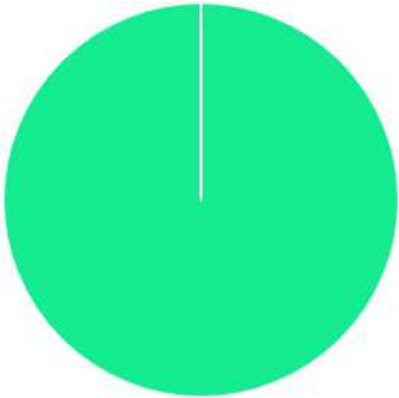
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	59,91%	R\$ 2.391.247,39	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	35,89%	R\$ 1.432.695,58	
Artigo 10º, Inciso I	4,20%	R\$ 167.607,98	
Total	100,00%	R\$ 3.991.550,95	



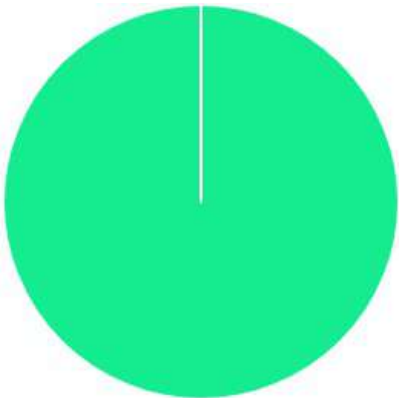
Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1e49ab67-86c4-4dfc-9a76-3c10157a1828

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\$ 3.991.550,95	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 3.991.550,95	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 3.991.550,95	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 3.991.550,95	

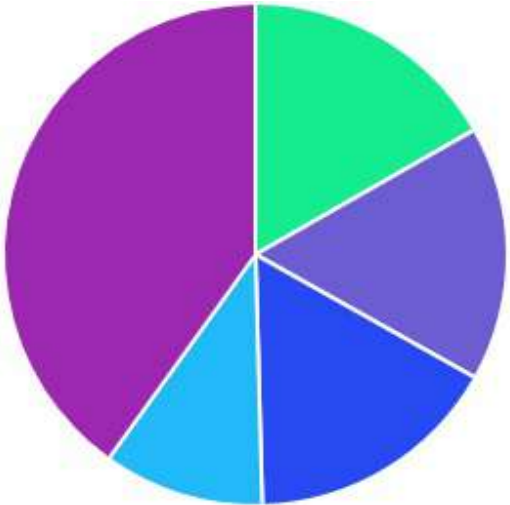


Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1e49ab67-86c4-4dfc-9a76-3c10157a1828

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.

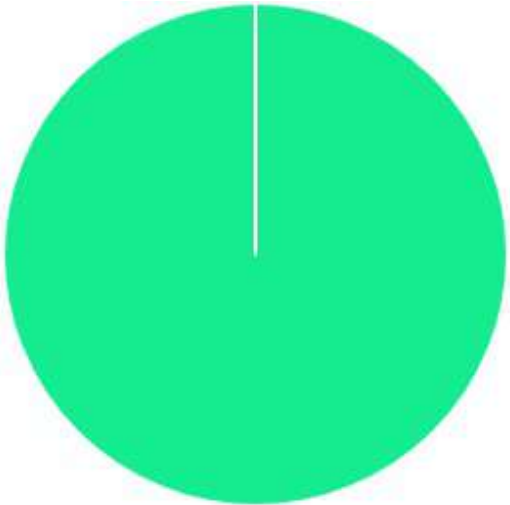


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	40,09%	R\$ 1.600.303,56	
IRF-M 1	16,74%	R\$ 668.132,15	
IMA-B 5	16,41%	R\$ 655.201,59	
IDKA IPCA 2A	16,41%	R\$ 655.171,06	
IMA Geral ex-C	10,34%	R\$ 412.742,59	
Total	100,00%	R\$ 3.991.550,95	



Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1e49ab67-86c4-4dfc-9a76-3c10157a1828

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 3.991.550,95	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 3.991.550,95	



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: 1e49ab67-86c4-4dfc-9a76-3c10157a8728



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\$ 2.391.247,39	59.91%	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\$ 1.432.695,58	35.89%	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\$ 3.823.942,97	95,80%			
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%

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: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://brs://brs.cnpj.gov.br/brs/pv/validar.aspx?codigo=143140638644dfc9a763c10017a828



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://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1e49ab67-86c4-4dfc-9a76-3c10157a1828



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 167.607,98	4.20%	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\$ 167.607,98	4,20%			
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\$ 3.991.550,95	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eppf.tcepe.gov.br/eppf/validarDoc.seam?codigoDocumento=1e49ab67-86c4-4dfc-9a76-3c10157a1828>

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.(%)	Desempenho
2022	IPCA + 4.88% a.a.					Assessoria de Investimentos
Janeiro	R\$ 3.160.087,93	R\$ 3.069.271,50	0,94%	R\$ 15.015,49	0,41%	Assessoria de Investimentos
Fevereiro	R\$ 3.069.271,50	R\$ 3.239.196,38	1,41%	R\$ 28.972,30	0,85%	Assessoria de Investimentos
Março	R\$ 3.239.196,38	R\$ 3.511.415,71	2,02%	R\$ 52.246,33	1,38%	Assessoria de Investimentos
Abril	R\$ 3.511.415,71	R\$ 3.149.411,34	1,46%	R\$ 35.339,64	0,94%	Assessoria de Investimentos
Maio	R\$ 3.149.411,34	R\$ 3.211.950,66	0,87%	R\$ 32.938,35	0,91%	Assessoria de Investimentos
Junho	R\$ 3.211.950,66	R\$ 3.338.028,76	1,07%	R\$ 24.792,99	0,68%	Assessoria de Investimentos
Julho	R\$ 3.338.028,76	R\$ 3.491.197,33	-0,28%	R\$ 24.903,46	0,58%	Assessoria de Investimentos
Agosto	R\$ 3.491.197,33	R\$ 3.715.364,59	0,04%	R\$ 32.983,39	0,86%	Assessoria de Investimentos
Setembro	R\$ 3.715.364,59	R\$ 3.991.550,95	0,11%	R\$ 39.120,62	0,89%	Assessoria de Investimentos
Total	R\$ 3.715.364,59	R\$ 3.991.550,95	7,88%	R\$ 286.312,57	7,75%	Assessoria de Investimentos
2021	IPCA + 4.98% a.a.					Assessoria de Investimentos
Janeiro	R\$ 2.395.758,04	R\$ 2.392.320,93	0,66%	R\$ 1.149,26	0,05%	Assessoria de Investimentos
Fevereiro	R\$ 2.392.320,93	R\$ 2.413.053,09	1,27%	R\$ 419,80	0,03%	Assessoria de Investimentos
Março	R\$ 2.413.053,09	R\$ 2.074.376,38	1,34%	R\$ 1.279,81	0,06%	Assessoria de Investimentos
Abril	R\$ 2.074.376,38	R\$ 2.189.128,91	0,72%	R\$ 5.065,13	0,21%	Assessoria de Investimentos
Maio	R\$ 2.189.128,91	R\$ 2.278.780,11	1,24%	R\$ 10.151,25	0,39%	Assessoria de Investimentos
Junho	R\$ 2.278.780,11	R\$ 2.644.833,61	0,94%	R\$ 2.257,67	0,09%	Assessoria de Investimentos
Julho	R\$ 2.644.833,61	R\$ 2.488.466,24	1,37%	R\$ 3.376,31	0,09%	Assessoria de Investimentos
Agosto	R\$ 2.488.466,24	R\$ 2.583.163,65	1,28%	R\$ 5.522,20	0,18%	Assessoria de Investimentos
Setembro	R\$ 2.583.163,65	R\$ 2.702.459,13	1,57%	R\$ 13.876,02	0,46%	Assessoria de Investimentos



Outubro	R\$ 2.702.459,13	R\$ 2.800.235,30	1,66%	R\$ -17.935,08	-0,47%	-21,69%
Novembro	R\$ 2.800.235,30	R\$ 2.955.447,78	1,36%	R\$ 41.471,70	1,34%	-0,00%
Dezembro	R\$ 2.955.447,78	R\$ 3.160.087,93	1,14%	R\$ 26.924,95	0,87%	-0,21%
Total	R\$ 2.955.447,78	R\$ 3.160.087,93	15,54%	R\$ 93.559,02	3,33%	-12,21%

Assinado digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 1e49ab67-86c4-4dfc-9a76-3c10157a1828
Código do documento: 1e49ab67-86c4-4dfc-9a76-3c10157a1828
Acesse em: <http://etcc.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>

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	1,09%	8,35%	2,50%	-	10,11%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,81%	5,97%	1,76%	-	1,23%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,09%	8,98%	4,34%	-	10,34%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,53%	6,74%	9,18%	-	9,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,40%	6,90%	8,91%	-	9,20%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	0,91%	7,24%	2,47%	-	9,87%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	1,38%	6,83%	4,18%	-	7,78%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	10.418.362/0001-50	1,24%	8,76%	6,72%	-	11,74%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,25%	7,38%	4,65%	-	3,43%

Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1e49ab67-86c4-4dfc-9a76-3c10157a1828

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 ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 1e49ab67-86c4-4dfc-9a76-5e00157ad828



IPREC



Outubro/2022



Patrimônio
R\$ 3.715.831,53

Rentabilidade
Mês Acum.
1,31% 11,58%

Meta
Mês Acum.
0,99% 11,68%

Gap
Mês Acum.
0,32% -0,10%

VaR
0,15%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 995.193,66	26.78%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.061,51	0,7%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 667.584,41	17.97%	D+1	7, I "b"	R\$ 12.382,82	1,8%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 667.319,46	17.96%	D+1	7, I "b"	R\$ 12.148,40	1,8%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 416.929,09	11.22%	D+3	7, I "b"	R\$ 4.186,50	1,0%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 273.240,20	7.35%	D+0	7, III "a"	R\$ 11.044,03	0,7%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 525.842,42	14.15%	D+0	7, III "a"	R\$ 5.407,85	1,0%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 169.722,29	4.57%	D+4	10, I	R\$ 2.114,31	1,2%
Total investimentos	R\$ 3.715.831,53	100.00%			R\$ 54.345,42	1,3%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 3.715.831,53	100.00%			-	-

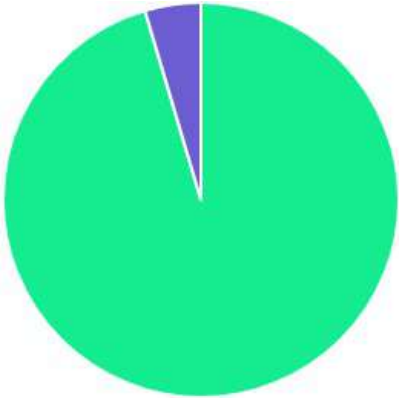
Documento Assinado Digitalmente
Assinatura: https://eic.cce.br/pt/validarDoc.aspx
Código do documento: 1e49ab67-86c4-4dfc-9a76-3c10157a1828

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.

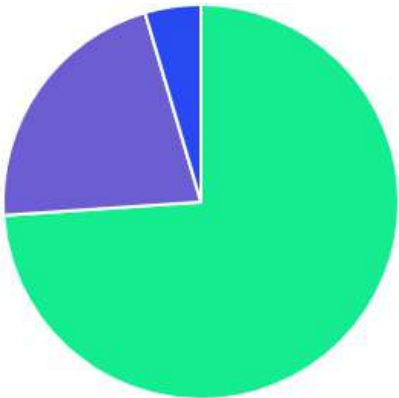


Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1e49ab67-86c4-4dfc-9a76-3c10157a1828

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	95,43%	R\$ 3.546.109,24	
Estruturados	4,57%	R\$ 169.722,29	
Total	100,00%	R\$ 3.715.831,53	



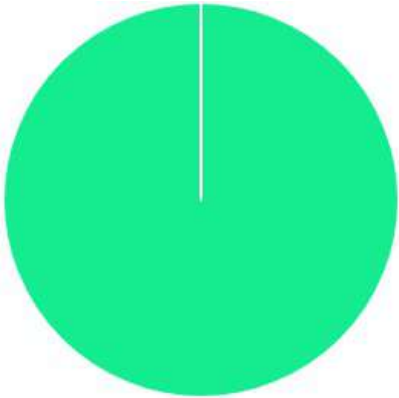
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	73,93%	R\$ 2.747.026,62	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	21,50%	R\$ 799.082,62	
Artigo 10º, Inciso I	4,57%	R\$ 169.722,29	
Total	100,00%	R\$ 3.715.831,53	



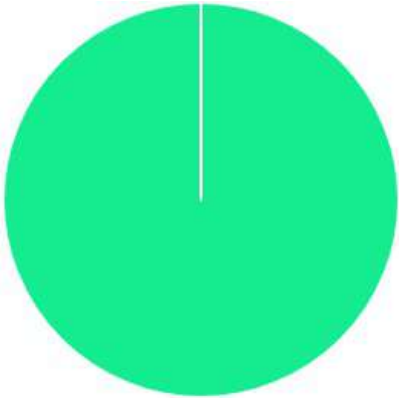


Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1e49ab67-86c4-4dfc-9a76-3c10157a1828

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 3.715.831,53	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 3.715.831,53	

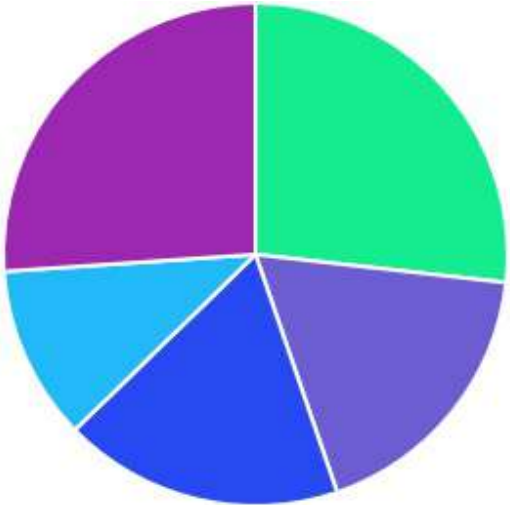


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 3.715.831,53	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 3.715.831,53	





BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	26,78%	R\$ 995.193,66	
CDI	26,07%	R\$ 968.804,91	
IMA-B 5	17,97%	R\$ 667.584,41	
IDKA IPCA 2A	17,96%	R\$ 667.319,46	
IMA Geral ex-C	11,22%	R\$ 416.929,09	
Total	100,00%	R\$ 3.715.831,53	



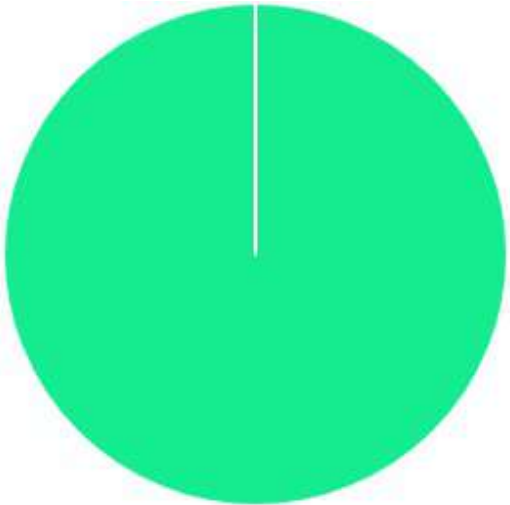
Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1e49ab67-86c4-4dfc-9a76-3c10157a1828

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: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1e49ab67-86c4-4dfc-9a76-3c10157a8728

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 3.715.831,53	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 3.715.831,53	





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\$ 2.747.026,62	73.93%	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\$ 799.082,62	21.50%	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\$ 3.546.109,24	95,43%			
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%

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: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://brs.cnpj.gov.br/brs/pv/validar.aspx?codigo=149140638644dfc9a763c10017a828

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://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1e49ab67-86c4-4dfc-9a76-3c10157a1828



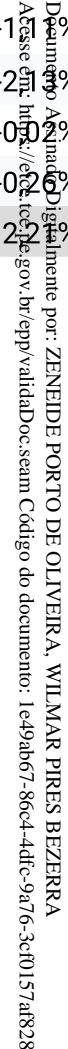
FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 169.722,29	4.57%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 169.722,29	4,57%			
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\$ 3.715.831,53	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://epp.cce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1e49ab67-86c4-4dfc-9a76-3c10157a1828

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.(%)	Desempenho
2022	IPCA + 4.88% a.a.					Assessoria de Investimentos
Janeiro	R\$ 3.160.087,93	R\$ 3.069.271,50	0,94%	R\$ 15.015,49	0,41%	Assessoria de Investimentos
Fevereiro	R\$ 3.069.271,50	R\$ 3.239.196,38	1,41%	R\$ 28.972,30	0,85%	Assessoria de Investimentos
Março	R\$ 3.239.196,38	R\$ 3.511.415,71	2,02%	R\$ 52.246,33	1,38%	Assessoria de Investimentos
Abril	R\$ 3.511.415,71	R\$ 3.149.411,34	1,46%	R\$ 35.339,64	0,94%	Assessoria de Investimentos
Maio	R\$ 3.149.411,34	R\$ 3.211.950,66	0,87%	R\$ 32.938,35	0,91%	Assessoria de Investimentos
Junho	R\$ 3.211.950,66	R\$ 3.338.028,76	1,07%	R\$ 24.792,99	0,68%	Assessoria de Investimentos
Julho	R\$ 3.338.028,76	R\$ 3.491.197,33	-0,28%	R\$ 24.903,46	0,58%	Assessoria de Investimentos
Agosto	R\$ 3.491.197,33	R\$ 3.715.364,59	0,04%	R\$ 32.983,39	0,86%	Assessoria de Investimentos
Setembro	R\$ 3.715.364,59	R\$ 3.991.550,95	0,11%	R\$ 39.120,62	0,89%	Assessoria de Investimentos
Outubro	R\$ 3.991.550,95	R\$ 3.715.831,53	0,99%	R\$ 54.345,42	1,31%	Assessoria de Investimentos
Total	R\$ 3.991.550,95	R\$ 3.715.831,53	8,94%	R\$ 340.657,99	9,16%	Assessoria de Investimentos
2021	IPCA + 4.98% a.a.					Assessoria de Investimentos
Janeiro	R\$ 2.395.758,04	R\$ 2.392.320,93	0,66%	R\$ 1.149,26	0,05%	Assessoria de Investimentos
Fevereiro	R\$ 2.392.320,93	R\$ 2.413.053,09	1,27%	R\$ 419,80	0,03%	Assessoria de Investimentos
Março	R\$ 2.413.053,09	R\$ 2.074.376,38	1,34%	R\$ 1.279,81	0,06%	Assessoria de Investimentos
Abril	R\$ 2.074.376,38	R\$ 2.189.128,91	0,72%	R\$ 5.065,13	0,21%	Assessoria de Investimentos
Maio	R\$ 2.189.128,91	R\$ 2.278.780,11	1,24%	R\$ 10.151,25	0,39%	Assessoria de Investimentos
Junho	R\$ 2.278.780,11	R\$ 2.644.833,61	0,94%	R\$ 2.257,67	0,09%	Assessoria de Investimentos
Julho	R\$ 2.644.833,61	R\$ 2.488.466,24	1,37%	R\$ 3.376,31	0,09%	Assessoria de Investimentos
Agosto	R\$ 2.488.466,24	R\$ 2.583.163,65	1,28%	R\$ 5.522,20	0,18%	Assessoria de Investimentos



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%	-2,11%
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%	-12,22%



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,71%	9,13%	2,50%	-	7,38%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,75%	6,77%	1,76%	-	1,38%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,04%	10,12%	4,34%	-	11,49%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,85%	8,72%	9,18%	-	11,22%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,89%	8,92%	8,91%	-	11,26%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	0,87%	8,17%	2,47%	-	10,83%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,89%	7,79%	4,18%	-	8,74%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	10.418.362/0001-50	1,26%	10,13%	6,72%	-	13,15%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,01%	8,47%	4,65%	-	4,48%

Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1e49ab67-86c4-4dfc-9a76-3c10157a1828

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: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 1e49ab67-86c4-4dfc-9a76-5e00157ad828



IPREC



Novembro/2022



Patrimônio
R\$ 3.887.001,11

Rentabilidade
Mês Acum.
0,40% 10,54%

Meta
Mês Acum.
0,81% 11,08%

Gap
Mês Acum.
-0,41% -0,54%

VaR
0,16%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 1.004.291,42	25.84%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.097,76	0,9%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 665.129,96	17.11%	D+1	7, I "b"	R\$ -2.454,45	-0,3%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 662.958,57	17.06%	D+1	7, I "b"	R\$ -4.360,89	-0,6%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 416.449,63	10.71%	D+3	7, I "b"	R\$ -479,46	-0,1%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 436.489,75	11.23%	D+0	7, III "a"	R\$ 8.546,70	0,7%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 531.217,44	13.67%	D+0	7, III "a"	R\$ 5.375,02	1,0%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 170.464,34	4.39%	D+4	10, I	R\$ 742,05	0,4%
Total investimentos	R\$ 3.887.001,11	100.00%			R\$ 16.466,73	0,4%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 3.887.001,11	100.00%			-	-

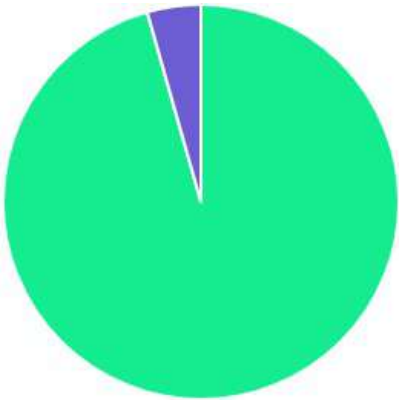
Documento assinado digitalmente por JENYDHY DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura em: 11/11/2023 14:58:18
URL: https://efp.cce.br.gov.br/efp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:1e49ab67-86c4-4dfc-9a76-3c10157a1828

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.

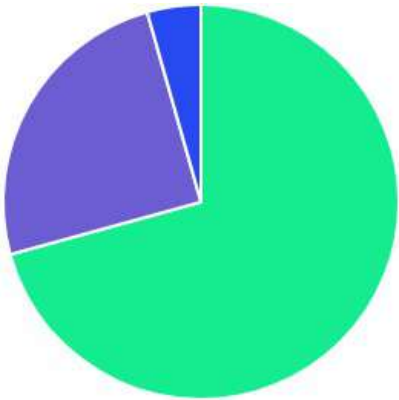


Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1e49ab67-86c4-4dfc-9a76-3c10157a1828

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	95,61%	R\$ 3.716.536,77	
Estruturados	4,39%	R\$ 170.464,34	
Total	100,00%	R\$ 3.887.001,11	

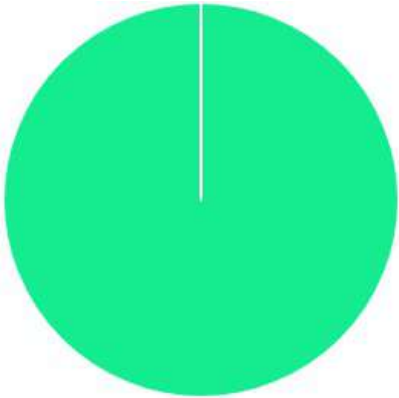


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	70,72%	R\$ 2.748.829,58	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	24,90%	R\$ 967.707,19	
Artigo 10º, Inciso I	4,39%	R\$ 170.464,34	
Total	100,00%	R\$ 3.887.001,11	

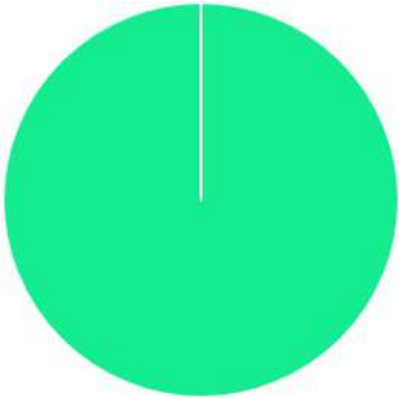




GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 3.887.001,11	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 3.887.001,11	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 3.887.001,11	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 3.887.001,11	



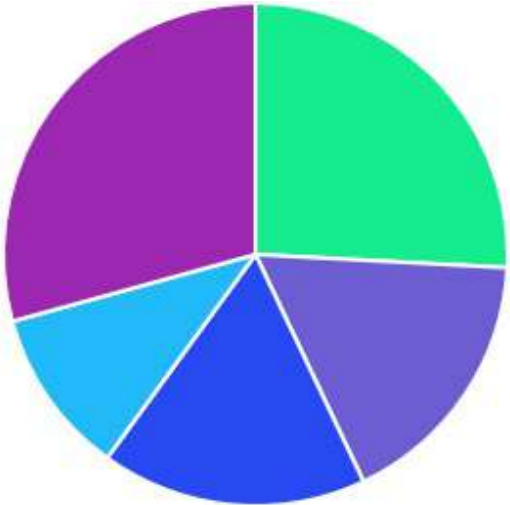
Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1e49ab67-86c4-4dfc-9a76-3c10157a1828

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.



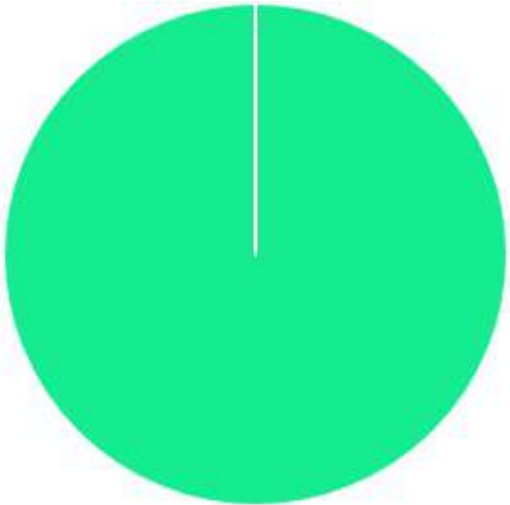
Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1e49ab67-86c4-4dfc-9a76-3c10157a1828

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	29,28%	R\$ 1.138.171,53	
IRF-M 1	25,84%	R\$ 1.004.291,42	
IMA-B 5	17,11%	R\$ 665.129,96	
IDKA IPCA 2A	17,06%	R\$ 662.958,57	
IMA Geral ex-C	10,71%	R\$ 416.449,63	
Total	100,00%	R\$ 3.887.001,11	



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\$ 3.887.001,11	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 3.887.001,11	



Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1e49ab67-86c4-4dfc-9a76-3c10157a8728



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\$ 2.748.829,58	70.72%	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\$ 967.707,19	24.90%	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\$ 3.716.536,77	95,61%			
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%

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: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://brs.cnpj.gov.br/brs/pv/validar.aspx?codigo=1491406738644dfc9a763c10017a828



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://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1e49ab67-86c4-4dfc-9a76-3c10157a1828



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 170.464,34	4.39%	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\$ 170.464,34	4,39%			
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\$ 3.887.001,11	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eppf.cce.gov.br/eppf/validarDoc.aspx?CodigoDoc=1e49ab67-86c4-4dfc-9a76-3c10157a1828>

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.(%)	Desempenho
2022			IPCA + 4.88% a.a.			Assessoria de Investimentos
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%
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%	-0,39%
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%
Setembro	R\$ 3.715.364,59	R\$ 3.991.550,95	0,11%	R\$ 39.120,62	0,89%	0,78%
Outubro	R\$ 3.991.550,95	R\$ 3.715.831,53	0,99%	R\$ 54.345,42	1,31%	0,82%
Novembro	R\$ 3.715.831,53	R\$ 3.887.001,11	0,81%	R\$ 16.466,73	0,40%	-0,41%
Total	R\$ 3.715.831,53	R\$ 3.887.001,11	9,83%	R\$ 357.124,72	9,59%	-0,24%
2021			IPCA + 4.98% a.a.			Assessoria de Investimentos
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%	-1,24%
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%	-0,51%
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%	-1,28%



Agosto	R\$ 2.488.466,24	R\$ 2.583.163,65	1,28%	R\$ 5.522,20	0,18%	-1,0%
Setembro	R\$ 2.583.163,65	R\$ 2.702.459,13	1,57%	R\$ 13.876,02	0,46%	-1,1%
Outubro	R\$ 2.702.459,13	R\$ 2.800.235,30	1,66%	R\$ -17.935,08	-0,47%	-2,1%
Novembro	R\$ 2.800.235,30	R\$ 2.955.447,78	1,36%	R\$ 41.471,70	1,34%	-0,2%
Dezembro	R\$ 2.955.447,78	R\$ 3.160.087,93	1,14%	R\$ 26.924,95	0,87%	-0,2%
Total	R\$ 2.955.447,78	R\$ 3.160.087,93	15,54%	R\$ 93.559,02	3,33%	-12,2%

Documento assinado digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 1e49ab67-86c4-4dfc-9a76-3c10157a1828
Acesse em: <https://epp.validaDoc.seam> Código do documento: 1e49ab67-86c4-4dfc-9a76-3c10157a1828

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%	10,13%	2,50%	-	8,36%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,72%	7,54%	1,76%	-	1,01%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,02%	11,24%	4,34%	-	12,63%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-0,65%	8,00%	9,18%	-	10,49%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-0,37%	8,52%	8,91%	-	10,85%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	0,87%	9,11%	2,47%	-	11,79%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-0,69%	7,05%	4,18%	-	7,99%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	10.418.362/0001-50	0,44%	10,61%	6,72%	-	13,64%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-0,11%	8,35%	4,65%	-	4,36%

Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1e49ab67-86c4-4dfc-9a76-3c10157a1828

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: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: 1e49ab67-86c4-4dfc-9a76-5e00157a8828



IPREC



Dezembro/2022



Patrimônio
R\$ 4.309.803,32

Rentabilidade
Mês Acum.
1,09% 10,78%

Meta
Mês Acum.
1,02% 10,95%

Gap
Mês Acum.
0,07% -0,17%

VaR
0,16%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)









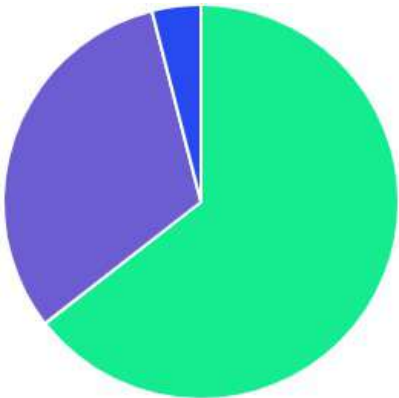
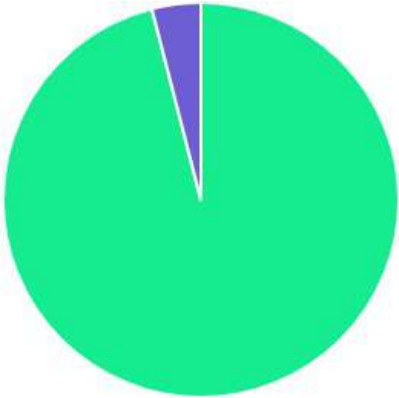
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 1.015.911,87	23.57%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.620,45	11,09%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 671.207,64	15.57%	D+1	7, I "b"	R\$ 6.077,68	09,09%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 671.037,49	15.57%	D+1	7, I "b"	R\$ 8.078,92	12,22%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 419.645,80	9.74%	D+3	7, I "b"	R\$ 3.196,17	07,74%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 822.562,03	19.09%	D+0	7, III "a"	R\$ 9.783,84	09,55%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 537.179,89	12.46%	D+0	7, III "a"	R\$ 5.962,45	11,27%
BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 172.258,60	4.00%	D+4	10, I	R\$ 1.794,26	10,59%
Total investimentos	R\$ 4.309.803,32	100.00%			R\$ 46.513,77	10,95%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 4.309.803,32	100.00%			-	-

Documento assinado digitalmente por WILMAR PIRES BEZERRA em 12/12/2023 às 14:58:28. O código de verificação do documento é: 1e49ab67-86c4-4dfc-9a76-3c10157a1828. Acesse em: <https://efc.cce.br.gov.br/epi/validarDocumento>

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	96,00%	R\$ 4.137.544,72	
Estruturados	4,00%	R\$ 172.258,60	
Total	100,00%	R\$ 4.309.803,32	

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	64,45%	R\$ 2.777.802,80	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	31,55%	R\$ 1.359.741,92	
Artigo 10º, Inciso I	4,00%	R\$ 172.258,60	
Total	100,00%	R\$ 4.309.803,32	

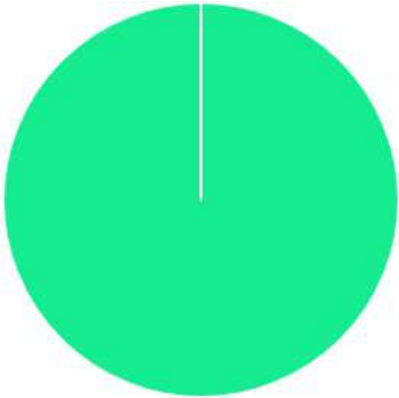


Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1e49ab67-86c4-4dfc-9a76-3c10157a1828

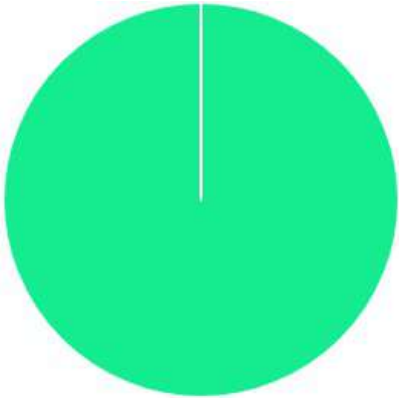


Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1e49ab67-86c4-4dfc-9a76-3c10157a1828

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 4.309.803,32	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 4.309.803,32	

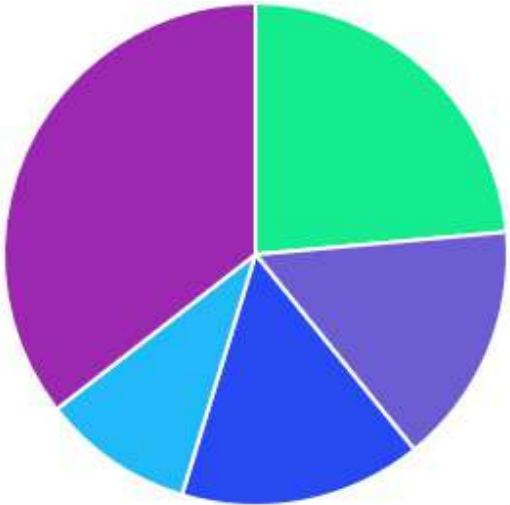


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 4.309.803,32	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 4.309.803,32	





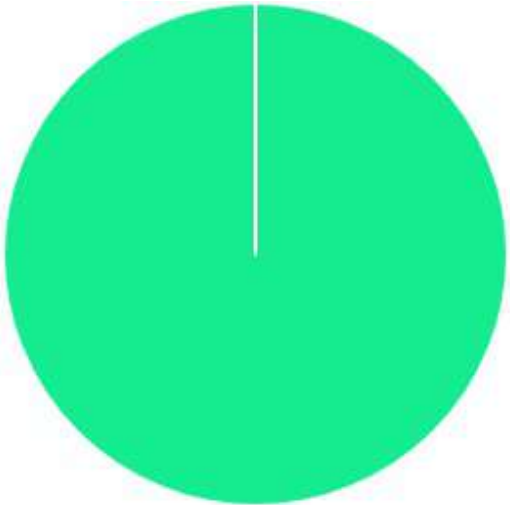
BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	35,55%	R\$ 1.532.000,52	
IRF-M 1	23,57%	R\$ 1.015.911,87	
IMA-B 5	15,57%	R\$ 671.207,64	
IDKA IPCA 2A	15,57%	R\$ 671.037,49	
IMA Geral ex-C	9,74%	R\$ 419.645,80	
Total	100,00%	R\$ 4.309.803,32	



Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1e49ab67-86c4-4dfc-9a76-3c10157a1828

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\$ 4.309.803,32	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 4.309.803,32	



Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1e49ab67-86c4-4dfc-9a76-3c10157a1828



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\$ 2.777.802,80	64.45%	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\$ 1.359.741,92	31.55%	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\$ 4.137.544,72	96,00%			
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%

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: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://brs.cpf.gov.br/app/vizualizacao.aspx?CodigoDocumento:1431406738644dfc9a763c10017a828

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.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1e49ab67-86c4-4dfc-9a76-3c10157a1828



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 172.258,60	4.00%	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\$ 172.258,60	4,00%			
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\$ 4.309.803,32	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://efcge.itec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento=1e49ab67-86c4-4dfc-9a76-3c10157a1828

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.