

## Consulta de Perfil Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a900

**CNPJ:** 07.861.554/0001-22  
**Nome:** BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO  
**Mês de Referência:**

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	0
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	114
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	1
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	1
j)	Entidade fechada de previdência complementar	13
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	118
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	0

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	50,1%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0,1%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	3,7%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	46,1%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	0%



3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembleias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham sido realizadas no período.**  
não houve assembleia
4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembleia geral.**  
não houve assembleia
5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**  
3,3190
6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**
7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência. No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**  
96,3333
8. **Deliberações aprovadas na assembleia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**  
Não Informado
9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**  
0,00
10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**  
0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	Não Informado
Juros-Pré	JUROS-PRE_-1
Cupom Cambial	Cupom_Cai_1
Dólar	DOLAR_1
Outros (especificar):	C_IGP_Cai_1

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**

-5,77

13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

6,8200



14. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Variação diária	Fator de Risco
-5,8900	IPCA

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nominais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	Não Informado	Não Informado

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409 de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

0,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.



N

23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não há.

[Fale com a CVM](#)

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12f05377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

## Consulta de Perfil Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a900

**CNPJ:** 07.861.554/0001-22  
**Nome:** BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO  
**Mês de Referência:**

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	0
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	114
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	1
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	1
j)	Entidade fechada de previdência complementar	12
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	118
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	0

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	50,2%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0,1%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	3,7%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	46,0%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	0%



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:2105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembleias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham sido realizadas no período.**  
não houve assembleia
4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembleia geral.**  
não houve assembleia
5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**  
3,3102
6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**
7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência. No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**  
97,9333
8. **Deliberações aprovadas na assembleia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**  
Não Informado
9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**  
0,00
10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**  
0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	Não Informado
Juros-Pré	JUROS-PRE_-1
Cupom Cambial	Cupom_Cai_1
Dólar	DOLAR_1
Outros (especificar):	C_IGP_Cai_1

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**  
-5,89
13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**  
6,9700



14. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.  
0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.  
0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Varição diária	Fator de Risco
-6,0200	IPCA

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nominais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	Não Informado	Não Informado

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409 de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.  
0,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.  
0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.



N

23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não há.

[Fale com a CVM](#)

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12f05377-fce1-4a9b-b14d-7ba5c50da00



## Consulta de Perfil Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.eitec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a900

**CNPJ:** 07.861.554/0001-22  
**Nome:** BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO  
**Mês de Referência:**

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	0
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	112
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	1
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	1
j)	Entidade fechada de previdência complementar	12
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	118
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	0

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	50,8%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0,1%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	3,8%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	45,3%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	0%



3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembleias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham sido realizadas no período.**  
 não houve assembleia
4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembleia geral.**  
 não houve assembleia
5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**  
 2,4154
6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**
7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência. No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**  
 96,3000
8. **Deliberações aprovadas na assembleia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**  
 Não Informado
9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**  
 0,00
10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**  
 0,00
11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**
- | Fator Risco Primitivo | Cenário Utilizado |
|-----------------------|-------------------|
| Ibovespa              | Não Informado     |
| Juros-Pré             | JUROS-PRE_-1      |
| Cupom Cambial         | Cupom_Cai_1       |
| Dólar                 | DOLAR_1           |
| Outros (especificar): | C_IGP_Cai_1       |
12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**  
 -5,76
13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**  
 6,8100



14. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Varição diária	Fator de Risco
-5,8900	IPCA

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nocionais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	Não Informado	Não Informado

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409 de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

0,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.



N

23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não há.

[Fale com a CVM](#)

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12f05377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

## Consulta de Perfil Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a900

**CNPJ:** 07.861.554/0001-22  
**Nome:** BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO  
**Mês de Referência:**

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	0
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	113
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	1
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	1
j)	Entidade fechada de previdência complementar	13
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	117
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	0

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	50,7%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0,1%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	4,1%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	45,1%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	0%



3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembleias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham sido realizadas no período.**  
 não houve assembleia
4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembleia geral.**  
 não houve assembleia
5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**  
 3,1407
6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**
7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência. No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**  
 93,8000
8. **Deliberações aprovadas na assembleia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**  
 Não Informado
9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**  
 0,00
10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**  
 0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	Não Informado
Juros-Pré	JUROS-PRE_-1
Cupom Cambial	Cupom_Cai_1
Dólar	DOLAR_1
Outros (especificar):	C_IGP_Cai_1

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**  
 -5,55
13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**  
 6,5400



14. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Variação diária	Fator de Risco
-5,6700	IPCA

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nominais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	Não Informado	Não Informado

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409 de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

0,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.



N

23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não há.

[Fale com a CVM](#)

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12f05377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00



## Consulta de Perfil Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a900

**CNPJ:** 07.861.554/0001-22  
**Nome:** BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO  
**Mês de Referência:**

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	0
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	114
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	1
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	1
j)	Entidade fechada de previdência complementar	13
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	112
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	0

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	51,1%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0,1%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	3,8%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	45,0%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	0%



3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembleias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham sido realizadas no período.**  
 não houve assembleia
4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembleia geral.**  
 não houve assembleia
5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**  
 3,1550
6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**
7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência. No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**  
 92,8333
8. **Deliberações aprovadas na assembleia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**  
 Não Informado
9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**  
 0,00
10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**  
 0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	Não Informado
Juros-Pré	JUROS-PRE_-1
Cupom Cambial	Cupom_Cai_1
Dólar	DOLAR_1
Outros (especificar):	C_IGP_Cai_1

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**

-5,53

13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

6,5100



14. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Varição diária	Fator de Risco
-5,6400	IPCA

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nominais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	Não Informado	Não Informado

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409 de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

0,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Documento Assinado Digitalmente por TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validaDoc.seam?evento=validaDoc&idDocumento=12005377-fce1-4a9b-b14d-77a5c5004490



N

23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não há.

[Fale com a CVM](#)

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12f05377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

## Consulta de Perfil Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a900

**CNPJ:** 07.861.554/0001-22  
**Nome:** BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO  
**Mês de Referência:**

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	0
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	113
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	1
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	1
j)	Entidade fechada de previdência complementar	13
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	110
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	0

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	53,1%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0,1%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	4,0%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	42,8%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	0%



3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembleias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham sido realizadas no período.**  
 não houve assembleia
4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembleia geral.**  
 não houve assembleia
5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**  
 2,2550
6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**
7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência. No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**  
 91,0333
8. **Deliberações aprovadas na assembleia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**  
 Não Informado
9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**  
 0,00
10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**  
 0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	IBVSP_1
Juros-Pré	JUROS-PRE_-1
Cupom Cambial	Não Informado
Dólar	DOLAR_1
Outros (especificar):	C_IGP_Cai_1

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**  
 -5,36
13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**  
 6,2900


 Documento Assinado Digitalmente por TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?evento=validaDoc&documento=12005377-fce1-4a9b-b14d-77a5c5004490

14. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.  
0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.  
0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Variação diária	Fator de Risco
-5,4600	IPCA

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nominais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	Não Informado	Não Informado

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409 de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.  
0,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.  
0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.



N

23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não há.

[Fale com a CVM](#)

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12f05377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00



## Consulta de Perfil Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a900

**CNPJ:** 07.861.554/0001-22  
**Nome:** BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO  
**Mês de Referência:**

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	0
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	111
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	1
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	1
j)	Entidade fechada de previdência complementar	13
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	108
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	0

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	54,2%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0,1%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	4,2%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	41,5%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	0%



3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembleias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham sido realizadas no período.**  
não houve assembleia
4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembleia geral.**  
não houve assembleia
5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**  
2,6402
6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**
7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência. No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**  
91,2000
8. **Deliberações aprovadas na assembleia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**  
Não Informado
9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**  
0,00
10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**  
0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	Não Informado
Juros-Pré	JUROS-PRE_-1
Cupom Cambial	Cupom_Cai_1
Dólar	DOLAR_1
Outros (especificar):	C_IGP_Cai_1

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**

-5,39

13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

6,3400



14. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Varição diária	Fator de Risco
-5,5000	IPCA

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nominais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	Não Informado	Não Informado

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409 de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

0,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.



N

23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não há.

[Fale com a CVM](#)

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12f05377-fce1-4a9b-b14d-7ba5c50da00

## Consulta de Perfil Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a900

**CNPJ:** 07.861.554/0001-22  
**Nome:** BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO  
**Mês de Referência:**

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	0
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	107
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	1
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	1
j)	Entidade fechada de previdência complementar	13
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	105
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	0

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	51,8%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0,1%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	4,4%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	43,7%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	0%



3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembleias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham sido realizadas no período.**  
 não houve assembleia
4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembleia geral.**  
 não houve assembleia
5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**  
 2,3584
6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**
7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**  
 104,4667
8. **Deliberações aprovadas na assembleia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**  
 Não Informado
9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**  
 0,00
10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**  
 0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	Não Informado
Juros-Pré	JUROS-PRE_-1
Cupom Cambial	Cupom_Cai_1
Dólar	DOLAR_1
Outros (especificar):	C_IGP_Cai_1

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**

-6,22

13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

7,3100



14. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Variação diária	Fator de Risco
-6,3500	IPCA

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma de nocionais em módulo).

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	Não Informado	Não Informado

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409 de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

0,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.



N

23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não há.

[Fale com a CVM](#)

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 12f05377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00



## Consulta de Perfil Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a900

**CNPJ:** 07.861.554/0001-22  
**Nome:** BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO  
**Mês de Referência:**

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	0
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	102
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	1
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	1
j)	Entidade fechada de previdência complementar	13
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	102
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	0

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	51,9%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0,1%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	4,6%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	43,4%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	0%



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembléias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham sido realizadas no período.**  
não houve assembléia
4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembléia geral.**  
não houve assembléia
5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**  
2,2001
6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**
7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**  
102,0333
8. **Deliberações aprovadas na assembléia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**  
Não Informado
9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**  
0,00
10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**  
0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	Não Informado
Juros-Pré	JUROS-PRE_-1
Cupom Cambial	Cupom_Cai_1
Dólar	DOLAR_1
Outros (especificar):	C_IGP_Cai_1

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**  
-6,03
13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**  
7,0800



14. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Variação diária	Fator de Risco
-6,1600	IPCA

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nominais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	Não Informado	Não Informado

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409 de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

0,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Documento Assinado Digitalmente por TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validaDoc.seam?evento=validaDoc&idDocumento=12005377-fce1-4a9b-b14d-77a5c5004490



N

23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não há.

[Fale com a CVM](#)

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12f05377-fce1-4a9b-b14d-7ba5c50da00

## Consulta de Perfil Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c508900

**CNPJ:** 07.861.554/0001-22  
**Nome:** BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO  
**Mês de Referência:**

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	0
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	99
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	1
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	1
j)	Entidade fechada de previdência complementar	13
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	98
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	0

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	52,6%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0,1%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	4,7%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	42,6%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	0%



3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembleias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham sido realizadas no período.**  
 não houve assembleia
4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembleia geral.**  
 não houve assembleia
5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**  
 1,9253
6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**
7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência. No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**  
 99,8000
8. **Deliberações aprovadas na assembleia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**  
 Não Informado
9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**  
 0,00
10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**  
 0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	Não Informado
Juros-Pré	JUROS-PRE_-1
Cupom Cambial	Cupom_Cai_1
Dólar	DOLAR_1
Outros (especificar):	C_IGP_Cai_1

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**

-5,83

13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

6,8300



14. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Variação diária	Fator de Risco
-5,9500	IPCA

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nominais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	Não Informado	Não Informado

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409 de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

0,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.



N

23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

N o h .

[Fale com a CVM](#)

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12f05377-fce1-4a9b-b14d-7ba5c50da00



## Consulta de Perfil Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a900

**CNPJ:** 07.861.554/0001-22  
**Nome:** BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO  
**Mês de Referência:**

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	0
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	95
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	1
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	1
j)	Entidade fechada de previdência complementar	13
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	96
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	0

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	50,7%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0,2%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	5,0%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	44,1%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	0%



3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembleias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham sido realizadas no período.**  
 não houve assembleia
4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembleia geral.**  
 não houve assembleia
5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**  
 1,7880
6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**
7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência. No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**  
 98,7333
8. **Deliberações aprovadas na assembleia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**  
 Não Informado
9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**  
 0,00
10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**  
 0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	Não Informado
Juros-Pré	JUROS-PRE_-1
Cupom Cambial	Cupom_Cai_1
Dólar	DOLAR_1
Outros (especificar):	C_IGP_Cai_1

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**  
 -5,80
13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**  
 6,7800



14. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.  
0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.  
0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Varição diária	Fator de Risco
-5,9100	IPCA

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nominais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	Não Informado	Não Informado

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409 de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.  
0,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.  
0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.



N

23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não há.

[Fale com a CVM](#)

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 12f05377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

## Consulta de Perfil Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a900

**CNPJ:** 07.861.554/0001-22  
**Nome:** BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO  
**Mês de Referência:**

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	0
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	92
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	1
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	1
j)	Entidade fechada de previdência complementar	12
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	89
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	0

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	49,4%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0,2%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	4,7%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	45,7%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	0%



3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembleias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham sido realizadas no período.**  
não houve assembleia
4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembleia geral.**  
não houve assembleia
5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**  
3,1191
6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**
7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência. No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**  
91,3667
8. **Deliberações aprovadas na assembleia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**  
Não Informado
9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**  
0,00
10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**  
0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	Não Informado
Juros-Pré	JUROS-PRE_-1
Cupom Cambial	Cupom_Cai_1
Dólar	DOLAR_1
Outros (especificar):	C_IGP_Cai_1

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**  
-5,28
13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**  
6,1200



Documento Assinado Digitalmente por TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validaDoc.seam?c=1&id=12005377-fce1-4a9b-b14d-77a5c5004490

14. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.  
0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.  
0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Variação diária	Fator de Risco
-5,3700	IPCA

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nominais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	Não Informado	Não Informado

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409 de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.  
0,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.  
0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.



N

23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não há.

[Fale com a CVM](#)

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12f05377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00



## Consulta de Perfil Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c508900

**CNPJ:** 08.266.261/0001-60  
**Nome:** BNB IMA-B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA  
**Mês de Referência:**

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	30
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	31
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	6
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	48

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	2,0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	34,0%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	8,0%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	56,0%



3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembleias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham sido realizadas no período.**  
 Não Informado
4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembleia geral.**  
 Não Informado
5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**  
 2,4170
6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**
7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência. No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**  
 96,3203
8. **Deliberações aprovadas na assembleia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**  
 Não Informado
9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**  
 0,00
10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**  
 0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	CenarioNeutro
Juros-Pré	CenarioAlta9999
Cupom Cambial	CenarioNeutro
Dólar	Não Informado
Outros (especificar):	CenarioNeutro

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**

-0,34

13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

0,0100



Documento Assinado Digitalmente por TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validaDoc.shtm?doc=12105377-fce1-4a9b-b14d-71a5c50d4890

14. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.  
0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.  
0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Variação diária	Fator de Risco
Não Informado	Não Informado

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nominais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	0,00	0,00
Juros-Pré	0,00	0,00
Cupom Cambial	0,00	0,00
Dólar	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409 de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

0,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.



N

23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não Informado

[Fale com a CVM](#)

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12f05377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

## Consulta de Perfil Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c508000

**CNPJ:** 08.266.261/0001-60  
**Nome:** BNB IMA-B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA  
**Mês de Referência:**

1.	<b>Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:</b>	
a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	32
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	32
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	6
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	51
2.	<b>Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:</b>	
a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	2,0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	34,0%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	8,0%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	56,0%



3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembleias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham sido realizadas no período.**  
 Não Informado
4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembleia geral.**  
 Não Informado
5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**  
 2,2852
6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**
7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência. No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**  
 100,0684
8. **Deliberações aprovadas na assembleia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**  
 Não Informado
9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**  
 0,00
10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**  
 0,00
11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**
- | Fator Risco Primitivo | Cenário Utilizado |
|-----------------------|-------------------|
| Ibovespa              | CenarioNeutro     |
| Juros-Pré             | CenarioAlta9999   |
| Cupom Cambial         | CenarioNeutro     |
| Dólar                 | Não Informado     |
| Outros (especificar): | CenarioNeutro     |
12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**  
 -0,36
13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**  
 0,0100



14. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Variação diária	Fator de Risco
Não Informado	Não Informado

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nocionais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	0,00	0,00
Juros-Pré	0,00	0,00
Cupom Cambial	0,00	0,00
Dólar	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409 de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

0,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.



N

23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não Informado

[Fale com a CVM](#)

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12f05377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00



## Consulta de Perfil Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c508900

**CNPJ:** 08.266.261/0001-60  
**Nome:** BNB IMA-B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA  
**Mês de Referência:**

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	29
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	32
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	6
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	52

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	2,0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	33,0%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	8,0%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	57,0%



3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembleias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham sido realizadas no período.**  
 Não Informado
4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembleia geral.**  
 Não Informado
5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**  
 2,4320
6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**
7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**  
 95,7934
8. **Deliberações aprovadas na assembleia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**  
 Não Informado
9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**  
 0,00
10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**  
 0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	CenarioNeutro
Juros-Pré	CenarioAlta9999
Cupom Cambial	CenarioNeutro
Dólar	Não Informado
Outros (especificar):	CenarioNeutro

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**

-0,35

13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

0,0100



14. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Variação diária	Fator de Risco
Não Informado	Não Informado

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nocionais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	0,00	0,00
Juros-Pré	0,00	0,00
Cupom Cambial	0,00	0,00
Dólar	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409 de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

0,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.



N

23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não Informado

[Fale com a CVM](#)

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12f05377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

## Consulta de Perfil Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a900

**CNPJ:** 08.266.261/0001-60  
**Nome:** BNB IMA-B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA  
**Mês de Referência:**

1.	<b>Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:</b>	
a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	27
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	32
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	6
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	53
2.	<b>Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:</b>	
a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	2,0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	35,0%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	8,0%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	55,0%



3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembleias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham sido realizadas no período.**  
 Não Informado
4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembleia geral.**  
 Não Informado
5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**  
 2,7729
6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**
7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**  
 90,3305
8. **Deliberações aprovadas na assembleia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**  
 Não Informado
9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**  
 0,00
10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**  
 0,00
11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**
- | Fator Risco Primitivo | Cenário Utilizado |
|-----------------------|-------------------|
| Ibovespa              | CenarioNeutro     |
| Juros-Pré             | CenarioAlta9999   |
| Cupom Cambial         | CenarioNeutro     |
| Dólar                 | Não Informado     |
| Outros (especificar): | CenarioAlta9999   |
12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**  
 -0,34
13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**  
 0,0100



Documento Assinado Digitalmente por TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: https://stc.cce.gov.br/validaDoc.seam?acao=validaDoc&idDocumento=12105377-fce1-4a9b-b14d-71a5c5004490

14. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.  
0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.  
0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Variação diária	Fator de Risco
0,3500	INFLAÇÃO

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nominais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	0,00	0,00
Juros-Pré	0,00	0,00
Cupom Cambial	0,00	0,00
Dólar	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409 de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.  
0,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.  
0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.



N

23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não Informado

[Fale com a CVM](#)

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12f05377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00



## Consulta de Perfil Mensal



**CNPJ:** 08.266.261/0001-60  
**Nome:** BNB IMA-B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA  
**Mês de Referência:** 05/2024 ▼

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	27
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	34
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	6
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	54

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	2,0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	37,0%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	7,0%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	54,0%

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a900



3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembleias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham sido realizadas no período.**  
Não Informado
4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembleia geral.**  
Não Informado
5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**  
2,7378
6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**  
Paramétrico
7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência. No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**  
88,2238
8. **Deliberações aprovadas na assembleia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**  
Não Informado
9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**  
0,00
10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**  
0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	CenarioNeutro
Juros-Pré	CenarioAlta9999
Cupom Cambial	CenarioNeutro
Dólar	Não Informado
Outros (especificar):	CenarioAlta9999

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**  
-0,34
13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**  
0,0100



14. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Variação diária	Fator de Risco
0,3400	INFLAÇÃO

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nominais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	0,00	0,00
Juros-Pré	0,00	0,00
Cupom Cambial	0,00	0,00
Dólar	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409 de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

0,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.



N

23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não Informado

[Fale com a CVM](#)

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12f05377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

## Consulta de Perfil Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a900

**CNPJ:** 08.266.261/0001-60  
**Nome:** BNB IMA-B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA  
**Mês de Referência:**

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	26
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	34
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	4
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	54

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	2,0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	38,0%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	2,0%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	58,0%



3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembleias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham sido realizadas no período.**  
 Não Informado
4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembleia geral.**  
 Não Informado
5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**  
 3,9092
6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**
7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência. No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**  
 86,2727
8. **Deliberações aprovadas na assembleia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**  
 Não Informado
9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**  
 0,00
10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**  
 0,00
11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**
- | Fator Risco Primitivo | Cenário Utilizado |
|-----------------------|-------------------|
| Ibovespa              | CenarioNeutro     |
| Juros-Pré             | CenarioAlta9999   |
| Cupom Cambial         | CenarioNeutro     |
| Dólar                 | Não Informado     |
| Outros (especificar): | CenarioAlta9999   |
12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**  
 -0,34
13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**  
 0,0100



14. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Variação diária	Fator de Risco
0,3400	INFLAÇÃO

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nominais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	0,00	0,00
Juros-Pré	0,00	0,00
Cupom Cambial	0,00	0,00
Dólar	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409 de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

0,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.



N

23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não Informado

[Fale com a CVM](#)

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12f05377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00



## Consulta de Perfil Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c508900

**CNPJ:** 08.266.261/0001-60  
**Nome:** BNB IMA-B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA  
**Mês de Referência:**

1.	<b>Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:</b>	
a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	23
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	32
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	4
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	54
2.	<b>Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:</b>	
a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	1,0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	39,0%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	2,0%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	58,0%



3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembleias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham sido realizadas no período.**  
 Não Informado
4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembleia geral.**  
 Não Informado
5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**  
 2,8293
6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**
7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência. No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**  
 87,6737
8. **Deliberações aprovadas na assembleia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**  
 Não Informado
9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**  
 0,00
10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**  
 0,00
11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**
- | Fator Risco Primitivo | Cenário Utilizado |
|-----------------------|-------------------|
| Ibovespa              | CenarioNeutro     |
| Juros-Pré             | CenarioAlta9999   |
| Cupom Cambial         | CenarioNeutro     |
| Dólar                 | Não Informado     |
| Outros (especificar): | CenarioAlta9999   |
12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**  
 -0,33
13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**  
 0,0100



14. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.  
0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.  
0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Variação diária	Fator de Risco
0,3400	INFLAÇÃO

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nominais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	0,00	0,00
Juros-Pré	0,00	0,00
Cupom Cambial	0,00	0,00
Dólar	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409 de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.  
0,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.  
0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.



N

23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não Informado

[Fale com a CVM](#)

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12f05377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

## Consulta de Perfil Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c508900

**CNPJ:** 08.266.261/0001-60  
**Nome:** BNB IMA-B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA  
**Mês de Referência:**

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	22
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	32
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	4
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	54

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	1,0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	39,0%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	2,0%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	58,0%



3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembleias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham sido realizadas no período.**  
 Não Informado
4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembleia geral.**  
 Não Informado
5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**  
 2,9407
6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**
7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência. No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**  
 97,4831
8. **Deliberações aprovadas na assembleia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**  
 Não Informado
9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**  
 0,00
10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**  
 0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	CenarioNeutro
Juros-Pré	CenarioAlta9999
Cupom Cambial	CenarioNeutro
Dólar	Não Informado
Outros (especificar):	CenarioAlta9999

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**

-0,38

13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

0,0100



14. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.  
0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.  
0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Variação diária	Fator de Risco
0,3800	INFLAÇÃO

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nominais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	0,00	0,00
Juros-Pré	0,00	0,00
Cupom Cambial	0,00	0,00
Dólar	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409 de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.  
0,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.  
0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.



N

23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não Informado

[Fale com a CVM](#)

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12f05377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00



## Consulta de Perfil Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c508900

**CNPJ:** 08.266.261/0001-60  
**Nome:** BNB IMA-B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA  
**Mês de Referência:**

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	22
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	31
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	4
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	55

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	1,0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	39,0%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	2,0%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	58,0%



3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembleias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham sido realizadas no período.**  
 Não Informado
4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembleia geral.**  
 Não Informado
5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**  
 2,5652
6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**
7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência. No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**  
 95,3575
8. **Deliberações aprovadas na assembleia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**  
 Não Informado
9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**  
 0,00
10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**  
 0,00
11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**
- | Fator Risco Primitivo | Cenário Utilizado |
|-----------------------|-------------------|
| Ibovespa              | CenarioNeutro     |
| Juros-Pré             | CenarioAlta9999   |
| Cupom Cambial         | CenarioNeutro     |
| Dólar                 | Não Informado     |
| Outros (especificar): | CenarioAlta9999   |
12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**  
 -0,37
13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**  
 0,0100



14. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Variação diária	Fator de Risco
0,3800	INFLAÇÃO

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nominais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	0,00	0,00
Juros-Pré	0,00	0,00
Cupom Cambial	0,00	0,00
Dólar	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409 de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

0,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.



N

23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não Informado

[Fale com a CVM](#)

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12f05377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

## Consulta de Perfil Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c508000

**CNPJ:** 08.266.261/0001-60  
**Nome:** BNB IMA-B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA  
**Mês de Referência:**

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	23
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	30
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	4
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	53

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	1,0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	39,0%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	2,0%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	58,0%



3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembleias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham sido realizadas no período.**  
 Não Informado
4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembleia geral.**  
 Não Informado
5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**  
 2,5556
6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**
7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência. No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**  
 99,5706
8. **Deliberações aprovadas na assembleia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**  
 Não Informado
9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**  
 0,00
10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**  
 0,00
11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**
- | Fator Risco Primitivo | Cenário Utilizado |
|-----------------------|-------------------|
| Ibovespa              | CenarioNeutro     |
| Juros-Pré             | CenarioAlta9999   |
| Cupom Cambial         | CenarioNeutro     |
| Dólar                 | Não Informado     |
| Outros (especificar): | CenarioAlta9999   |
12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**  
 -0,40
13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**  
 0,0100



Documento Assinado Digitalmente por TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: https://stc.cce.gov.br/validaDoc.seam?acao=validaDoc&idDocumento=12105377-fce1-4a9b-b14d-71a5c50d4490

14. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Variação diária	Fator de Risco
0,4100	INFLAÇÃO

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nominais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	0,00	0,00
Juros-Pré	0,00	0,00
Cupom Cambial	0,00	0,00
Dólar	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409 de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

0,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.



N

23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não Informado

[Fale com a CVM](#)

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12f05377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00



## Consulta de Perfil Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c508000

**CNPJ:** 08.266.261/0001-60  
**Nome:** BNB IMA-B CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA  
**Mês de Referência:**

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	23
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	31
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	3
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	53

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	1,0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	41,0%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	1,0%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	57,0%



3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembleias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham sido realizadas no período.**  
 Não Informado
4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembleia geral.**  
 Não Informado
5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**  
 1,7693
6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**
7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência. No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**  
 97,9712
8. **Deliberações aprovadas na assembleia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**  
 TOMBAMENTO 175
9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**  
 0,00
10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**  
 0,00
11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**
- | Fator Risco Primitivo | Cenário Utilizado |
|-----------------------|-------------------|
| Ibovespa              | CenarioNeutro     |
| Juros-Pré             | CenarioAlta9999   |
| Cupom Cambial         | CenarioNeutro     |
| Dólar                 | Não Informado     |
| Outros (especificar): | CenarioAlta9999   |
12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**  
 -0,39
13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**  
 0,0100



14. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Variação diária	Fator de Risco
0,4200	INFLAÇÃO

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nominais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	0,00	0,00
Juros-Pré	0,00	0,00
Cupom Cambial	0,00	0,00
Dólar	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409 de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

0,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.



N

23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não Informado

[Fale com a CVM](#)

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12f05377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

## Consulta de Perfil Mensal



**CNPJ:** 05.164.356/0001-84  
**Nome:** CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA  
**Mês de Referência:**

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	0
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	1
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	1
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	414
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	312

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0,1%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	35,2%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	64,7%

3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembléias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham**



sido realizadas no período.

Não Informado

4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembléia geral.**

Não Informado

5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**  
0,0338

6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**

Paramétrico

7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**

16,1666

8. **Deliberações aprovadas na assembléia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**

Não Informado

9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**

0,00

10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**

0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	Não Informado
Juros-Pré	CENÁRIO ALTA - 09999
Cupom Cambial	CENÁRIO ALTA - 09999
Dólar	Não Informado
Outros (especificar):	Não Informado

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**

0,00

13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

0,0100

14. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.**



0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Varição diária	Fator de Risco
0,0100	CONSOLIDADO_PRE_DI1_BMF

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nocionais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	Não Informado	Não Informado

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
33.862.244/0001-32	N	3,30
33.775.974/0001-04	N	2,20
62.287.735/0001-03	N	1,40

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

0,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	0,00
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Não Informado



23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não Informado

[Fale com a CVM](#)

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00



## Consulta de Perfil Mensal



**CNPJ:** 05.164.356/0001-84  
**Nome:** CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA  
**Mês de Referência:** 02/2024 ▼

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	0
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	1
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	1
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	414
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	318

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0,1%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	35,5%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	64,4%

3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembléias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham**



sido realizadas no período.

Não Informado

4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembléia geral.**

Não Informado

5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**  
0,1167

6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**

Paramétrico

7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**

17,9333

8. **Deliberações aprovadas na assembléia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**

Não Informado

9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**

0,00

10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**

0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	Não Informado
Juros-Pré	CENÁRIO ALTA - 09999
Cupom Cambial	CENÁRIO ALTA - 09999
Dólar	Não Informado
Outros (especificar):	Não Informado

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**

0,00

13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

0,0900

14. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.**



0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Varição diária	Fator de Risco
0,0100	CONSOLIDADO_PRE_DI1_BMF

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nomenclais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	Não Informado	Não Informado

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
62.287.735/0001-03	N	3,00
33.775.974/0001-04	N	3,00
61.747.085/0001-60	N	2,30

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

0,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	0,00
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Não Informado



23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não Informado

[Fale com a CVM](#)

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

## Consulta de Perfil Mensal



**CNPJ:** 05.164.356/0001-84  
**Nome:** CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA  
**Mês de Referência:**

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	0
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	1
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	1
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	410
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	327

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0,1%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	32,5%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	67,4%

3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembléias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham**



sido realizadas no período.

Não Informado

4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembléia geral.**

Não Informado

5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**  
0,0175

6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**

Paramétrico

7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**

18,4000

8. **Deliberações aprovadas na assembléia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**

Não Informado

9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**

0,00

10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**

0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	Não Informado
Juros-Pré	CENÁRIO ALTA - 09999
Cupom Cambial	CENÁRIO ALTA - 09999
Dólar	Não Informado
Outros (especificar):	Não Informado

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**

0,00

13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

0,0300

14. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.**



0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Varição diária	Fator de Risco
0,0100	CONSOLIDADO_PRE_DI1_BMF

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nomenclais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	Não Informado	Não Informado

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
62.287.735/0001-03	N	5,90
65.913.436/0001-17	N	2,60
33.775.974/0001-04	N	1,90

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

0,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	0,00
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Não Informado



23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não Informado

[Fale com a CVM](#)

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00



## Consulta de Perfil Mensal



**CNPJ:** 05.164.356/0001-84  
**Nome:** CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA  
**Mês de Referência:**

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	0
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	1
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	1
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	405
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	325

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0,1%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	30,8%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	69,1%

3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembléias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham**



sido realizadas no período.

Não Informado

4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembléia geral.**

Não Informado

5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**  
0,0156

6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**

Paramétrico

7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**

32,0000

8. **Deliberações aprovadas na assembléia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**

Não Informado

9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**

0,00

10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**

0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	Não Informado
Juros-Pré	CENÁRIO ALTA - 09999
Cupom Cambial	CENÁRIO ALTA - 09999
Dólar	Não Informado
Outros (especificar):	Não Informado

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**

0,00

13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

0,0500

14. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.**



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: https://sistemas.cvm.gov.br/epi/validador/validar\_documento.asp?Codigo\_documento:12105377-fce1-4a91-b1-14d-77a5c50da00

0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Varição diária	Fator de Risco
0,0100	CONSOLIDADO_SPREAD_LFT_ANBIMA

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nomenclais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	Não Informado	Não Informado

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
61.747.085/0001-60	N	11,10
00.360.305/0001-04	S	9,70
65.913.436/0001-17	N	4,50

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

0,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	0,00
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Não Informado



23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não Informado

[Fale com a CVM](#)

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

## Consulta de Perfil Mensal



**CNPJ:** 05.164.356/0001-84  
**Nome:** CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA  
**Mês de Referência:**

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://steec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	0
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	2
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	1
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	375
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	357

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0,1%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	24,7%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	75,2%

3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembléias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham**



sido realizadas no período.

Não Informado

4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembléia geral.**

Não Informado

5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**  
0,0376

6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**

Paramétrico

7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**

36,0333

8. **Deliberações aprovadas na assembléia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**

Não Informado

9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**

0,00

10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**

0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	Não Informado
Juros-Pré	CENÁRIO ALTA - 09999
Cupom Cambial	CENÁRIO ALTA - 09999
Dólar	Não Informado
Outros (especificar):	Não Informado

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**

0,00

13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

0,0300

14. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.**



0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Varição diária	Fator de Risco
0,0100	CONSOLIDADO_SPREAD_LFT_ANBIMA

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nomenclais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	Não Informado	Não Informado

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
00.360.305/0001-04	S	5,50
03.751.794/0001-13	N	4,80
43.815.158/0001-22	N	2,60

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

0,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	0,00
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Não Informado



23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não Informado

[Fale com a CVM](#)

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00



## Consulta de Perfil Mensal



**CNPJ:** 05.164.356/0001-84  
**Nome:** CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA  
**Mês de Referência:** 06/2024 ▼

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	0
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	2
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	1
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	377
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	358

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0,1%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	25,2%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	74,7%

3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembléias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham**



sido realizadas no período.

Não Informado

4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembléia geral.**

Não Informado

5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**  
0,0510

6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**

Paramétrico

7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**

34,8333

8. **Deliberações aprovadas na assembléia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**

Não Informado

9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**

0,00

10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**

0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	Não Informado
Juros-Pré	CENÁRIO ALTA - 09999
Cupom Cambial	CENÁRIO ALTA - 09999
Dólar	Não Informado
Outros (especificar):	Não Informado

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**

0,00

13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

0,1000

14. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.**



0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Varição diária	Fator de Risco
0,0100	CONSOLIDADO_SPREAD_LFT_ANBIMA

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nomenclais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	Não Informado	Não Informado

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
00.360.305/0001-04	S	6,10
03.751.794/0001-13	N	4,70
43.815.158/0001-22	N	2,50

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

0,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	0,00
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Não Informado



23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não Informado

[Fale com a CVM](#)

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

## Consulta de Perfil Mensal



**CNPJ:** 05.164.356/0001-84  
**Nome:** CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA  
**Mês de Referência:** 07/2024 ▼

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://steec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	0
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	2
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	1
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	382
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	346

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0,1%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	28,0%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	71,9%

3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembleias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham**



sido realizadas no período.

Não Informado

4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembléia geral.**

Não Informado

5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**  
0,0387

6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**

Paramétrico

7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**

32,1333

8. **Deliberações aprovadas na assembléia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**

Não Informado

9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**

0,00

10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**

0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	Não Informado
Juros-Pré	CENÁRIO ALTA - 09999
Cupom Cambial	CENÁRIO ALTA - 09999
Dólar	Não Informado
Outros (especificar):	Não Informado

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**

0,00

13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

0,0600

14. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.**



0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Varição diária	Fator de Risco
0,0100	CONSOLIDADO_SPREAD_LFT_ANBIMA

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nocionais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	Não Informado	Não Informado

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409 de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
33.862.244/0001-32	N	6,30
02.685.483/0001-30	N	3,70
02.332.886/0001-04	N	2,10

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

0,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	0,00
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Não Informado



23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não Informado

[Fale com a CVM](#)

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00



## Consulta de Perfil Mensal



**CNPJ:** 05.164.356/0001-84  
**Nome:** CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA  
**Mês de Referência:** 08/2024 ▼

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	0
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	2
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	1
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	381
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	346

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0,1%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	30,2%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	69,7%

3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembleias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham**



sido realizadas no período.

Não Informado

4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembléia geral.**

Não Informado

5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**  
0,0231

6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**

Paramétrico

7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**

29,6333

8. **Deliberações aprovadas na assembléia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**

Não Informado

9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**

0,00

10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**

0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	Não Informado
Juros-Pré	CENÁRIO ALTA - 09999
Cupom Cambial	CENÁRIO ALTA - 09999
Dólar	Não Informado
Outros (especificar):	Não Informado

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**

0,00

13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

0,0300

14. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.**



0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Varição diária	Fator de Risco
0,0100	CONSOLIDADO_SPREAD_LFT_ANBIMA

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nomenclais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	Não Informado	Não Informado

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409 de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
00.360.305/0001-04	S	8,00
03.751.794/0001-13	N	3,90
33.862.244/0001-32	N	2,90

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

0,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	0,00
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Não Informado



23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não Informado

[Fale com a CVM](#)

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-7ba5c50da00

## Consulta de Perfil Mensal



**CNPJ:** 05.164.356/0001-84  
**Nome:** CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA  
**Mês de Referência:**

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	0
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	2
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	1
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	356
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	374

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0,1%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	24,6%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	75,3%

3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembléias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham**



sido realizadas no período.

Não Informado

4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembléia geral.**

Não Informado

5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**  
0,0183

6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**

Paramétrico

7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**

33,0000

8. **Deliberações aprovadas na assembléia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**

Não Informado

9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**

0,00

10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**

0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	Não Informado
Juros-Pré	CENÁRIO ALTA - 09999
Cupom Cambial	CENÁRIO ALTA - 09999
Dólar	Não Informado
Outros (especificar):	Não Informado

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**

0,00

13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

-0,0100

14. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.**



0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Varição diária	Fator de Risco
0,0100	CONSOLIDADO_SPREAD_LFT_ANBIMA

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nomenclais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	Não Informado	Não Informado

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409 de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
02.685.483/0001-30	N	3,50
03.751.794/0001-13	N	3,40
00.360.305/0001-04	S	3,10

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

0,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	0,00
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Não Informado



23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não Informado

[Fale com a CVM](#)

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00



## Consulta de Perfil Mensal



**CNPJ:** 05.164.356/0001-84  
**Nome:** CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA  
**Mês de Referência:** 10/2024 ▼

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	0
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	4
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	1
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	359
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	372

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0,1%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0,1%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	25,7%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	74,1%

3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembleias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham**



sido realizadas no período.

Não Informado

4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembléia geral.**

Não Informado

5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**  
0,0322

6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**

Paramétrico

7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**

33,2333

8. **Deliberações aprovadas na assembléia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**

Não Informado

9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**

0,00

10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**

0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	Não Informado
Juros-Pré	CENÁRIO ALTA - 09999
Cupom Cambial	CENÁRIO ALTA - 09999
Dólar	Não Informado
Outros (especificar):	Não Informado

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**

0,00

13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

-0,0100

14. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.**



0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Varição diária	Fator de Risco
0,0100	CONSOLIDADO_SPREAD_LFT_ANBIMA

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nomenclais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	Não Informado	Não Informado

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
00.360.305/0001-04	S	2,60
62.287.735/0001-03	N	2,00
61.747.085/0001-60	N	0,70

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

0,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	0,00
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Não Informado



23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não Informado

[Fale com a CVM](#)

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

## Consulta de Perfil Mensal



**CNPJ:** 05.164.356/0001-84  
**Nome:** CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA  
**Mês de Referência:** 11/2024 ▼

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://steec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	0
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	5
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	1
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	364
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	371

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0,1%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0,1%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	25,3%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	74,5%

3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembléias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham**



sido realizadas no período.

Não Informado

4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembléia geral.**

Não Informado

5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**  
0,0331

6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**

Paramétrico

7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**

32,0333

8. **Deliberações aprovadas na assembléia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**

Não Informado

9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**

0,00

10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**

0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	Não Informado
Juros-Pré	CENÁRIO ALTA - 09999
Cupom Cambial	CENÁRIO ALTA - 09999
Dólar	Não Informado
Outros (especificar):	Não Informado

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**

0,00

13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

0,0100

14. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.**



0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Varição diária	Fator de Risco
0,0100	CONSOLIDADO_SPREAD_LFT_ANBIMA

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nomenclais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	Não Informado	Não Informado

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409 de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
33.775.974/0001-04	N	1,50
00.360.305/0001-04	S	1,50
02.332.886/0001-04	N	0,30

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

0,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	0,00
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Não Informado



23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não Informado

[Fale com a CVM](#)

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00



## Consulta de Perfil Mensal



**CNPJ:** 05.164.356/0001-84  
**Nome:** CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA  
**Mês de Referência:** 12/2024 ▼

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	0
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	9
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	1
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	415
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	315

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0,1%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0,1%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	31,1%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	68,7%

3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembléias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham**



sido realizadas no período.

Não Informado

4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembléia geral.**

Não Informado

5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**  
0,0617

6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**

Paramétrico

7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**

27,3000

8. **Deliberações aprovadas na assembléia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**

Não Informado

9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**

0,00

10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**

0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	Não Informado
Juros-Pré	CENÁRIO ALTA - 09999
Cupom Cambial	CENÁRIO ALTA - 09999
Dólar	Não Informado
Outros (especificar):	Não Informado

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**

0,00

13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

0,0100

14. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.**



0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Varição diária	Fator de Risco
0,0100	CONSOLIDADO_SPREAD_LFT_ANBIMA

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nomenclais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	Não Informado	Não Informado

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409 de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
00.360.305/0001-04	S	10,20
03.751.794/0001-13	N	3,60
33.862.244/0001-32	N	2,90

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

0,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	0,00
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Não Informado



23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não Informado

[Fale com a CVM](#)

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-7ba5c50da00

## Consulta de Perfil Mensal



**CNPJ:** 14.508.643/0001-55  
**Nome:** FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLS  
**Mês de Referência:** 01/2024

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	0
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	343
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	20

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	88,1%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	11,9%

3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembleias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham**



sido realizadas no período.

Não Informado

4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembléia geral.**

Não Informado

5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**  
0,0049

6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**

Paramétrico

7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**

0,0333

8. **Deliberações aprovadas na assembléia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**

Não Informado

9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**

0,00

10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**

0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	Não Informado
Juros-Pré	CENÁRIO ALTA - 09999
Cupom Cambial	CENÁRIO ALTA - 09999
Dólar	Não Informado
Outros (especificar):	Não Informado

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**

-1,53

13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

0,0100

14. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.**



0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Varição diária	Fator de Risco
0,0100	CONSOLIDADO_PRE_DI1_BMF

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nomenclais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	Não Informado	Não Informado

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409 de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

100,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	0,00
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Não Informado



23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não Informado

Fale com a CVM

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00



## Consulta de Perfil Mensal



**CNPJ:** 14.508.643/0001-55  
**Nome:** FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLS  
**Mês de Referência:** 02/2024

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	0
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	342
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	20

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	88,9%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	11,1%

3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembleias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham**



sido realizadas no período.

Não Informado

4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembléia geral.**

Não Informado

5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**  
0,0034

6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**

Paramétrico

7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**

0,0333

8. **Deliberações aprovadas na assembléia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**

Não Informado

9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**

0,00

10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**

0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	Não Informado
Juros-Pré	CENÁRIO ALTA - 09999
Cupom Cambial	CENÁRIO ALTA - 09999
Dólar	Não Informado
Outros (especificar):	Não Informado

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**

-0,01

13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

0,0100

14. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.**



0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Varição diária	Fator de Risco
0,0100	CONSOLIDADO_PRE_DI1_BMF

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nomenclais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	Não Informado	Não Informado

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409 de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

100,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	0,00
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Não Informado



23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não Informado

[Fale com a CVM](#)

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

## Consulta de Perfil Mensal



**CNPJ:** 14.508.643/0001-55  
**Nome:** FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES  
**Mês de Referência:** 03/2024

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-7ba5c50da000

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	0
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	342
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	20

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	91,9%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	8,1%

3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembleias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham**



sido realizadas no período.

Não Informado

4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembléia geral.**

Não Informado

5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**  
0,0027

6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**

Paramétrico

7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**

0,0333

8. **Deliberações aprovadas na assembléia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**

Não Informado

9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**

0,00

10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**

0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	Não Informado
Juros-Pré	CENÁRIO ALTA - 09999
Cupom Cambial	CENÁRIO ALTA - 09999
Dólar	Não Informado
Outros (especificar):	Não Informado

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**

-0,01

13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

0,0200

14. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.**



0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Varição diária	Fator de Risco
0,0100	CONSOLIDADO_PRE_DI1_BMF

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nomenclais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	Não Informado	Não Informado

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409 de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

100,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	0,00
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Não Informado



23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não Informado

[Fale com a CVM](#)

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-7ba5c50da00



## Consulta de Perfil Mensal



**CNPJ:** 14.508.643/0001-55  
**Nome:** FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES  
**Mês de Referência:** 04/2024

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	0
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	336
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	21

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	91,3%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	8,7%

3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembléias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham**



sido realizadas no período.

Não Informado

4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembléia geral.**

Não Informado

5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**  
0,0066

6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**

Paramétrico

7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**

0,0333

8. **Deliberações aprovadas na assembléia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**

Não Informado

9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**

0,00

10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**

0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	Não Informado
Juros-Pré	CENÁRIO ALTA - 09999
Cupom Cambial	CENÁRIO ALTA - 09999
Dólar	Não Informado
Outros (especificar):	Não Informado

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**

-0,01

13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

0,0100

14. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.**



0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Varição diária	Fator de Risco
0,0100	CONSOLIDADO_PRE_DI1_BMF

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nomenclais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	Não Informado	Não Informado

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409 de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

100,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	0,00
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Não Informado



23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não Informado

[Fale com a CVM](#)

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-7ba5c50da00

## Consulta de Perfil Mensal



**CNPJ:** 14.508.643/0001-55  
**Nome:** FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA  
 SIMPLES  
**Mês de Referência:** 05/2024 ▼

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-7ba5c50da00c

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	0
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	318
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	44

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	77,3%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	22,7%

3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembleias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham**



sido realizadas no período.

Não Informado

4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembléia geral.**

Não Informado

5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**  
0,0045

6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**

Paramétrico

7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**

0,0333

8. **Deliberações aprovadas na assembléia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**

Não Informado

9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**

0,00

10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**

0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	Não Informado
Juros-Pré	CENÁRIO ALTA - 09999
Cupom Cambial	CENÁRIO ALTA - 09999
Dólar	Não Informado
Outros (especificar):	Não Informado

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**

-0,02

13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

0,0200

14. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.**



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: https://cvmweb.cvm.gov.br/epi/validar\_documento.asp?codigo\_documento=12105377-fce1-4a91-b114d-77a5c50da00

0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Varição diária	Fator de Risco
0,0100	CONSOLIDADO_PRE_DI1_BMF

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nomenclais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	Não Informado	Não Informado

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

100,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	0,00
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Não Informado



23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não Informado

[Fale com a CVM](#)

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00



## Consulta de Perfil Mensal



**CNPJ:** 14.508.643/0001-55  
**Nome:** FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES  
**Mês de Referência:** 06/2024

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-7ba5c50da000

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	0
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	318
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	43

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	80,1%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	19,9%

3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembleias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham**



sido realizadas no período.

Não Informado

4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembléia geral.**

Não Informado

5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**  
0,0047

6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**

Paramétrico

7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**

0,0333

8. **Deliberações aprovadas na assembléia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**

Não Informado

9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**

0,00

10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**

0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	Não Informado
Juros-Pré	CENÁRIO ALTA - 09999
Cupom Cambial	CENÁRIO ALTA - 09999
Dólar	Não Informado
Outros (especificar):	Não Informado

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**

-0,02

13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

0,0100

14. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.**



0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Varição diária	Fator de Risco
0,0100	CONSOLIDADO_PRE_DI1_BMF

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nomenclais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	Não Informado	Não Informado

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409 de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

100,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	0,00
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Não Informado



23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não Informado

[Fale com a CVM](#)

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

## Consulta de Perfil Mensal



**CNPJ:** 14.508.643/0001-55  
**Nome:** FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES  
**Mês de Referência:** 07/2024 ▼

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	0
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	326
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	35

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	90,1%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	9,9%

3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembleias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham**



sido realizadas no período.

Não Informado

4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembléia geral.**

Não Informado

5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**  
0,0048

6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**

Paramétrico

7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**

0,0333

8. **Deliberações aprovadas na assembléia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**

Não Informado

9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**

0,00

10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**

0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	Não Informado
Juros-Pré	CENÁRIO ALTA - 09999
Cupom Cambial	CENÁRIO ALTA - 09999
Dólar	Não Informado
Outros (especificar):	Não Informado

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**

-0,02

13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

0,0100

14. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.**



0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Varição diária	Fator de Risco
0,0100	CONSOLIDADO_PRE_DI1_BMF

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nocionais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	Não Informado	Não Informado

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

100,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	0,00
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Não Informado



23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não Informado

[Fale com a CVM](#)



## Consulta de Perfil Mensal



**CNPJ:** 14.508.643/0001-55  
**Nome:** FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLS  
**Mês de Referência:** 08/2024 ▼

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-7ba5c50da00c

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	0
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	336
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	34

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	92,7%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	7,3%

3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembléias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham**



sido realizadas no período.

Não Informado

4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembléia geral.**

Não Informado

5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**  
0,0039

6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**

Paramétrico

7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**

0,0333

8. **Deliberações aprovadas na assembléia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**

Não Informado

9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**

0,00

10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**

0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	Não Informado
Juros-Pré	CENÁRIO ALTA - 09999
Cupom Cambial	CENÁRIO ALTA - 09999
Dólar	Não Informado
Outros (especificar):	Não Informado

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**

-0,02

13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

0,0100

14. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.**



0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Varição diária	Fator de Risco
0,0100	CONSOLIDADO_PRE_DI1_BMF

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nomenclais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	Não Informado	Não Informado

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409 de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

100,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	0,00
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Não Informado



23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não Informado

[Fale com a CVM](#)

## Consulta de Perfil Mensal



**CNPJ:** 14.508.643/0001-55  
**Nome:** FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLS  
**Mês de Referência:** 09/2024 ▼

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	0
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	1
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	311
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	56

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	79,4%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	20,6%

3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembleias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham**



sido realizadas no período.

Não Informado

4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembléia geral.**

Não Informado

5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**  
0,0049

6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**

Paramétrico

7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**

0,0333

8. **Deliberações aprovadas na assembléia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**

Não Informado

9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**

0,00

10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**

0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	Não Informado
Juros-Pré	CENÁRIO ALTA - 09999
Cupom Cambial	CENÁRIO ALTA - 09999
Dólar	Não Informado
Outros (especificar):	Não Informado

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**

-0,02

13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

0,0200

14. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.**



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: https://cvmweb.cvm.gov.br/epi/validar\_documento.asp?Codigo\_documento=12105377-fce1-4a91-b114d-77a5c50da00

0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Varição diária	Fator de Risco
0,0100	CONSOLIDADO_PRE_DI1_BMF

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nomenclais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	Não Informado	Não Informado

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

100,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	0,00
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Não Informado



23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não Informado

[Fale com a CVM](#)

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00



## Consulta de Perfil Mensal



**CNPJ:** 14.508.643/0001-55  
**Nome:** FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES  
**Mês de Referência:** 10/2024

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	0
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	1
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	304
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	58

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	80,9%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	19,1%

3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembléias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham**



sido realizadas no período.

Não Informado

4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembléia geral.**

Não Informado

5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**  
0,0051

6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**

Paramétrico

7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**

0,0333

8. **Deliberações aprovadas na assembléia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**

Não Informado

9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**

0,00

10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**

0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	Não Informado
Juros-Pré	CENÁRIO ALTA - 09999
Cupom Cambial	CENÁRIO ALTA - 09999
Dólar	Não Informado
Outros (especificar):	Não Informado

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**

-0,03

13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

0,0200

14. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.**



0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Varição diária	Fator de Risco
0,0100	CONSOLIDADO_PRE_DI1_BMF

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nomenclais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	Não Informado	Não Informado

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

100,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	0,00
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Não Informado

 Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: https://cvmweb.cvm.gov.br/epi/validar\_documento.asp?codigo\_documento=12105377-fce1-4a91-b114d-77a5c50da00



23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não Informado

[Fale com a CVM](#)

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

## Consulta de Perfil Mensal



**CNPJ:** 14.508.643/0001-55  
**Nome:** FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES  
**Mês de Referência:** 11/2024

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-7ba5c50da00

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	0
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	1
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	308
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	59

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0,1%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	79,6%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	20,3%

3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembléias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham**



sido realizadas no período.

Não Informado

4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembléia geral.**

Não Informado

5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**  
0,0073

6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**

Paramétrico

7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**

0,0333

8. **Deliberações aprovadas na assembléia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**

Não Informado

9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**

0,00

10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**

0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	Não Informado
Juros-Pré	CENÁRIO ALTA - 09999
Cupom Cambial	CENÁRIO ALTA - 09999
Dólar	Não Informado
Outros (especificar):	Não Informado

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**

-0,03

13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

0,0200

14. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.**



0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Varição diária	Fator de Risco
0,0100	CONSOLIDADO_PRE_DI1_BMF

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nocionais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	Não Informado	Não Informado

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

100,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	0,00
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Não Informado



23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não Informado

[Fale com a CVM](#)

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00



## Consulta de Perfil Mensal



**CNPJ:** 14.508.643/0001-55  
**Nome:** FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES  
**Mês de Referência:** 12/2024

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-7ba5c50da000

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	0
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	343
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	21

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	92,0%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	8,0%

3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembleias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham**



sido realizadas no período.

Não Informado

4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembléia geral.**

Não Informado

5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**  
0,0188

6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**

Paramétrico

7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**

0,0333

8. **Deliberações aprovadas na assembléia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**

Não Informado

9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**

0,00

10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**

0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	Não Informado
Juros-Pré	CENÁRIO ALTA - 09999
Cupom Cambial	CENÁRIO ALTA - 09999
Dólar	Não Informado
Outros (especificar):	Não Informado

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**

-0,03

13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

0,0200

14. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.**



0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Varição diária	Fator de Risco
0,0100	CONSOLIDADO_PRE_DI1_BMF

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nomenclais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	Não Informado	Não Informado

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

100,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	0,00
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Não Informado



23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não Informado

[Fale com a CVM](#)

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-7ba5c50da00

## Consulta de Perfil Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-7ba5c50da00

**CNPJ:** 23.215.097/0001-55  
**Nome:** FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL  
 GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA  
**Mês de Referência:**

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	0
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	1
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	757
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	33

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0,1%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	96,3%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	3,6%

3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembleias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham**



sido realizadas no período.

Não Informado

4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembléia geral.**

Não Informado

5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**  
0,6821

6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**

Paramétrico

7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**

12,2000

8. **Deliberações aprovadas na assembléia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**

Não Informado

9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**

0,00

10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**

0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	Não Informado
Juros-Pré	CENÁRIO ALTA - 09999
Cupom Cambial	CENÁRIO ALTA - 09999
Dólar	Não Informado
Outros (especificar):	Não Informado

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**

0,00

13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

0,1200

14. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.**



0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Varição diária	Fator de Risco
0,0900	CONSOLIDADO_CUPOM_IPCA_NTN_ANBIMA

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nomenclais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	Não Informado	Não Informado

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409 de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

100,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	0,00
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Não Informado

 Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: https://sistemas.cvm.gov.br/epp/validador/validar\_documento.asp?Codigo\_documento=12105377-fce1-4a91-b114d-77a5c50da00



23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não Informado

[Fale com a CVM](#)

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00



## Consulta de Perfil Mensal



**CNPJ:** 23.215.097/0001-55  
**Nome:** FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL  
 GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA  
**Mês de Referência:**

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-7ba5c50da000

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	0
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	762
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	36

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	96,0%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	4,0%

3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembléias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham**



sido realizadas no período.

Não Informado

4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembléia geral.**

Não Informado

5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**  
0,7423

6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**

Paramétrico

7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**

12,2000

8. **Deliberações aprovadas na assembléia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**

Não Informado

9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**

0,00

10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**

0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	Não Informado
Juros-Pré	CENÁRIO ALTA - 09999
Cupom Cambial	CENÁRIO ALTA - 09999
Dólar	Não Informado
Outros (especificar):	Não Informado

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**

-1,28

13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

0,9300

14. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.**



0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Varição diária	Fator de Risco
0,0100	CONSOLIDADO_PRE_DI1_BMF

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nomenclais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	Não Informado	Não Informado

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409 de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

100,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	0,00
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Não Informado

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: https://sistemas.cvm.gov.br/epp/validar\_documento.asp?Codigo\_documento:12105377-fce1-4a91-b114d-77a5c50da00



23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não Informado

[Fale com a CVM](#)

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

## Consulta de Perfil Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-7ba5c50da00

**CNPJ:** 23.215.097/0001-55  
**Nome:** FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL  
 GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA  
**Mês de Referência:**

**1. Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	0
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	764
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	37

**2. Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	95,9%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	4,1%

**3. Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembléias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham**



sido realizadas no período.

Não Informado

4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembléia geral.**

Não Informado

5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**  
0,4584

6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**

Paramétrico

7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**

12,2000

8. **Deliberações aprovadas na assembléia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**

Não Informado

9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**

0,00

10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**

0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	Não Informado
Juros-Pré	CENÁRIO ALTA - 09999
Cupom Cambial	CENÁRIO ALTA - 09999
Dólar	Não Informado
Outros (especificar):	Não Informado

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**

-2,58

13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

1,4800

14. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.**



0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Varição diária	Fator de Risco
0,1500	CONSOLIDADO_PRE_100%CDI

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nomenclais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	Não Informado	Não Informado

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409 de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

100,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	0,00
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Não Informado

 Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://sistemas.cvm.gov.br/epp/validador> com o Código do documento: 12105377-fce1-4a91-8e14d-77a5c50da00



23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não Informado

[Fale com a CVM](#)

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00



## Consulta de Perfil Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-7ba5c50da000

**CNPJ:** 23.215.097/0001-55  
**Nome:** FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL  
 GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA  
**Mês de Referência:**

**1. Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	0
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	1
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	761
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	37

**2. Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	2,2%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	93,5%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	4,3%

**3. Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembléias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham**



sido realizadas no período.

Não Informado

4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembléia geral.**

Não Informado

5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**  
0,3285

6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**

Paramétrico

7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**

12,2000

8. **Deliberações aprovadas na assembléia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**

Não Informado

9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**

0,00

10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**

0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	Não Informado
Juros-Pré	CENÁRIO ALTA - 09999
Cupom Cambial	CENÁRIO ALTA - 09999
Dólar	Não Informado
Outros (especificar):	Não Informado

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**

0,00

13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

0,5100

14. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.**



0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Varição diária	Fator de Risco
0,0100	CONSOLIDADO_PRE_DI1_BMF

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nocionais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	Não Informado	Não Informado

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

100,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	0,00
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Não Informado



23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não Informado

[Fale com a CVM](#)

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

## Consulta de Perfil Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-7ba5c50da000

**CNPJ:** 23.215.097/0001-55  
**Nome:** FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL  
 GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA  
**Mês de Referência:**

**1. Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	0
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	702
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	87

**2. Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	86,5%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	13,5%

**3. Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembleias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham**



sido realizadas no período.

Não Informado

4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembléia geral.**

Não Informado

5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**  
0,3189

6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**

Paramétrico

7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**

12,2000

8. **Deliberações aprovadas na assembléia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**

Não Informado

9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**

0,00

10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**

0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	Não Informado
Juros-Pré	CENÁRIO ALTA - 09999
Cupom Cambial	CENÁRIO ALTA - 09999
Dólar	Não Informado
Outros (especificar):	Não Informado

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**

-0,91

13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

0,7400

14. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.**



0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Varição diária	Fator de Risco
0,0100	CONSOLIDADO_SPREAD_LFT_ANBIMA

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nomenclais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	Não Informado	Não Informado

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

100,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	0,00
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Não Informado



23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não Informado

[Fale com a CVM](#)

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00





# e Sistemas

FUNDOS MOBILIÁRIOS

## Consulta de Perfil Mensal

**CNPJ:** 23.215.097/0001-55  
**Nome:** FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA  
**Mês de Referência:** 06/2024 ▼

### 1. Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	0
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	694
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	83

### 2. Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0%
ii)	Entidade fechada de previdência complementar	0%

Aviso Legal: A fim de preservar a disponibilidade das informações ao público em geral, este serviço possui limites de acessos simultâneos e quantidade de consultas ao site em um determinado período de tempo. Caso seja percebido algum tipo de bloqueio, o intervalo entre as consultas deve ser ampliado.

Além disso, o serviço controla dinamicamente a liberação ou bloqueio de acesso e consulta através de uma lista de endereços IP ou

## Consulta de Perfil Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-7ba5c50da00

**CNPJ:** 23.215.097/0001-55  
**Nome:** FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL  
 GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA  
**Mês de Referência:**

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	0
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	671
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	76

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	92,8%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	7,2%

3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembleias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham**



sido realizadas no período.

Não Informado

4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembléia geral.**

Não Informado

5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**  
0,3864

6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**

Paramétrico

7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**

12,2000

8. **Deliberações aprovadas na assembléia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**

Não Informado

9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**

0,00

10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**

0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	Não Informado
Juros-Pré	CENÁRIO ALTA - 09999
Cupom Cambial	CENÁRIO ALTA - 09999
Dólar	Não Informado
Outros (especificar):	Não Informado

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**

0,00

13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

0,5200

14. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.**



0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Varição diária	Fator de Risco
0,0100	CONSOLIDADO_SPREAD_LFT_ANBIMA

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nomenclais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	Não Informado	Não Informado

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409 de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

100,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	0,00
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Não Informado



23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não Informado

[Fale com a CVM](#)

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

## Consulta de Perfil Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

**CNPJ:** 23.215.097/0001-55  
**Nome:** FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL  
 GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA  
**Mês de Referência:**

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	0
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	652
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	79

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	87,8%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	12,2%

3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembleias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham**



sido realizadas no período.

Não Informado

4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembléia geral.**

Não Informado

5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**  
0,4272

6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**

Paramétrico

7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**

12,2000

8. **Deliberações aprovadas na assembléia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**

Não Informado

9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**

0,00

10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**

0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	Não Informado
Juros-Pré	CENÁRIO ALTA - 09999
Cupom Cambial	CENÁRIO ALTA - 09999
Dólar	Não Informado
Outros (especificar):	Não Informado

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**

0,00

13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

0,3600

14. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.**



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: https://sistemas.cvm.gov.br/epi/validador/consultarCodigo.do?documento=12105377-fce1-4a91-b1-14d-77a5c50da00

0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Varição diária	Fator de Risco
0,0100	CONSOLIDADO_SPREAD_LFT_ANBIMA

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nocionais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	Não Informado	Não Informado

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409 de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

4,20

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	0,00
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

80,70

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Não Informado





23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não Informado

[Fale com a CVM](#)

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

## Consulta de Perfil Mensal



**CNPJ:** 23.215.097/0001-55  
**Nome:** FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL  
 GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA  
**Mês de Referência:**

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	0
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	619
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	101

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	81,2%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	18,8%

3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembléias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham**



sido realizadas no período.

Não Informado

4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembléia geral.**

Não Informado

5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**  
0,2209

6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**

Paramétrico

7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**

12,2000

8. **Deliberações aprovadas na assembléia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**

Não Informado

9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**

0,00

10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**

0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	Não Informado
Juros-Pré	CENÁRIO ALTA - 09999
Cupom Cambial	CENÁRIO ALTA - 09999
Dólar	Não Informado
Outros (especificar):	Não Informado

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**

0,00

13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

0,0100

14. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.**



0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Varição diária	Fator de Risco
0,0100	CONSOLIDADO_SPREAD_LFT_ANBIMA

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nomenclais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	Não Informado	Não Informado

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409 de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

100,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	0,00
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Não Informado



23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não Informado

[Fale com a CVM](#)

## Consulta de Perfil Mensal



**CNPJ:** 23.215.097/0001-55  
**Nome:** FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL  
 GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA  
**Mês de Referência:**

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-7ba5c50da000

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	0
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	589
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	98

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	79,7%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	20,3%

3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembleias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham**



sido realizadas no período.

Não Informado

4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembléia geral.**

Não Informado

5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**  
0,1506

6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**

Paramétrico

7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**

12,2000

8. **Deliberações aprovadas na assembléia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**

Não Informado

9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**

0,00

10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**

0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	Não Informado
Juros-Pré	CENÁRIO ALTA - 09999
Cupom Cambial	CENÁRIO ALTA - 09999
Dólar	Não Informado
Outros (especificar):	Não Informado

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**

0,00

13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

0,0100

14. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.**



0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Varição diária	Fator de Risco
0,0100	CONSOLIDADO_SPREAD_LFT_ANBIMA

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nomenclais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	Não Informado	Não Informado

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

100,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	0,00
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Não Informado





23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não Informado

[Fale com a CVM](#)

## Consulta de Perfil Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-7ba5c50da00

**CNPJ:** 23.215.097/0001-55  
**Nome:** FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL  
 GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA  
**Mês de Referência:**

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	0
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	571
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	95

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	79,6%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	20,4%

3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembleias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham**



sido realizadas no período.

Não Informado

4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembléia geral.**

Não Informado

5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**  
0,1995

6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**

Paramétrico

7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**

12,2000

8. **Deliberações aprovadas na assembléia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**

Não Informado

9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**

0,00

10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**

0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	Não Informado
Juros-Pré	CENÁRIO ALTA - 09999
Cupom Cambial	CENÁRIO ALTA - 09999
Dólar	Não Informado
Outros (especificar):	Não Informado

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**

0,00

13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

0,0100

14. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.**



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: https://sistemas.cvm.gov.br/epp/validador/validar\_documento.asp?Codigo\_documento:12105377-fce1-4a91-b114d-77a5c50da00

0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Variação diária	Fator de Risco
0,0800	CONSOLIDADO_CUPOM_IPCA_NTN_ANBIMA

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nomenclais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	Não Informado	Não Informado

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409 de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

100,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	0,00
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Não Informado



23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não Informado

[Fale com a CVM](#)

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

## Consulta de Perfil Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stc.eitec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-7ba5c50da000

**CNPJ:** 23.215.097/0001-55  
**Nome:** FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL  
 GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA  
**Mês de Referência:**

**1. Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	0
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	616
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	22

**2. Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	0%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	0%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	87,7%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	12,3%

**3. Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembléias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham**



sido realizadas no período.

Não Informado

4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembléia geral.**

Não Informado

5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**  
0,7792

6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**

Paramétrico

7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**

12,2000

8. **Deliberações aprovadas na assembléia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**

Não Informado

9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**

0,00

10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**

0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	Não Informado
Juros-Pré	CENÁRIO ALTA - 09999
Cupom Cambial	CENÁRIO ALTA - 09999
Dólar	Não Informado
Outros (especificar):	Não Informado

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**

0,00

13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

0,0100

14. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.**



0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Variação diária	Fator de Risco
0,0800	CONSOLIDADO_CUPOM_IPCA_NTN_ANBIMA

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nomenclais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	Não Informado	Não Informado

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409 de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

100,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	0,00
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Não Informado





23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não Informado

[Fale com a CVM](#)

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

## Consulta de Perfil Mensal



**CNPJ:** 13.077.415/0001-05  
**Nome:** BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  
**Mês de Referência:**

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesso em: https://sistemas.cvm.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	1
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	490
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	80
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	1
j)	Entidade fechada de previdência complementar	51
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	380
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	0

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	44,5%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0,1%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	1,6%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	53,8%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	0%

3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembleias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham**



sido realizadas no período.

não houve assembléia

4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembléia geral.**

não houve assembléia

5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**

Não Informado

6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**

Não-paramétrico

7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**

Não Informado

8. **Deliberações aprovadas na assembléia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**

Não Informado

9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**

0,00

10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**

0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	IBVSP_1
Juros-Pré	Não Informado
Cupom Cambial	Cupom_Cai_1
Dólar	DOLAR_1
Outros (especificar):	CIPCA_Cai_1

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**

0,00

13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

0,0000

14. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.**



0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Variação diária	Fator de Risco
0,0000	IPCA

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nomenclais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	Não Informado	Não Informado

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409 de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

0,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.

N



23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não há.

[Fale com a CVM](#)

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

## Consulta de Perfil Mensal



**CNPJ:** 13.077.415/0001-05  
**Nome:** BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  
**Mês de Referência:** 02/2024 ▼

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesso em: https://sistemas.cvm.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	1
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	499
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	76
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	1
j)	Entidade fechada de previdência complementar	51
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	387
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	0

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	46,3%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0,1%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	1,7%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	51,9%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	0%

3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembléias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham**



sido realizadas no período.

não houve assembléia

4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembléia geral.**

não houve assembléia

5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**

Não Informado

6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**

Não-paramétrico

7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**

Não Informado

8. **Deliberações aprovadas na assembléia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**

Não Informado

9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**

0,00

10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**

0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	IBVSP_1
Juros-Pré	Não Informado
Cupom Cambial	Cupom_Cai_1
Dólar	DOLAR_1
Outros (especificar):	CIPCA_Cai_1

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**

0,00

13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

0,0000

14. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.**



0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Variação diária	Fator de Risco
0,0000	IGPM

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nomenclais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	Não Informado	Não Informado

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409 de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

0,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.

N





23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não há.

Fale com a CVM

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

## Consulta de Perfil Mensal



**CNPJ:** 13.077.415/0001-05  
**Nome:** BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  
**Mês de Referência:** 03/2024 ▼

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesso em: https://sistemas.cvm.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	1
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	492
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	81
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	1
j)	Entidade fechada de previdência complementar	51
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	387
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	0

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	46,4%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0,1%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	1,5%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	52,0%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	0%

3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembléias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham**



sido realizadas no período.

não houve assembléia

4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembléia geral.**

não houve assembléia

5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**

Não Informado

6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**

Não-paramétrico

7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**

Não Informado

8. **Deliberações aprovadas na assembléia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**

Não Informado

9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**

0,00

10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**

0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	IBVSP_1
Juros-Pré	Não Informado
Cupom Cambial	Cupom_Cai_1
Dólar	DOLAR_1
Outros (especificar):	CIPCA_Cai_1

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**

0,00

13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

0,0000

14. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.**



0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Variação diária	Fator de Risco
0,0000	IGPM

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nomenclais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	Não Informado	Não Informado

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

0,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.

N



23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não há.

Fale com a CVM

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

## Consulta de Perfil Mensal



**CNPJ:** 13.077.415/0001-05  
**Nome:** BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  
**Mês de Referência:**

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesso em: https://sistemas.cvm.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-7ba5c50da00

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	1
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	493
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	79
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	1
j)	Entidade fechada de previdência complementar	50
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	382
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	0

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	40,5%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0,1%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	1,7%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	57,7%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	0%

3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembléias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham**



sido realizadas no período.

não houve assembléia

4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembléia geral.**

não houve assembléia

5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**

Não Informado

6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**

Não-paramétrico

7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**

Não Informado

8. **Deliberações aprovadas na assembléia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**

Não Informado

9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**

0,00

10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**

0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	IBVSP_1
Juros-Pré	Não Informado
Cupom Cambial	Cupom_Cai_1
Dólar	DOLAR_1
Outros (especificar):	CIPCA_Cai_1

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**

0,00

13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

0,0000

14. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.**



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: https://sistemas.cvm.gov.br/epp/validacao/consultarCodigo.do?documento=12105377-fce1-4a91-8e14d-77a5c50da00

0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Varição diária	Fator de Risco
0,0000	IPCA

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nomenclais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	Não Informado	Não Informado

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

0,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.

N





23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não há.

[Fale com a CVM](#)

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

## Consulta de Perfil Mensal



**CNPJ:** 13.077.415/0001-05  
**Nome:** BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  
**Mês de Referência:** 05/2024 ▼

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesso em: https://sistemas.cvm.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-7ba5c50da000

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	1
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	495
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	79
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	1
j)	Entidade fechada de previdência complementar	51
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	394
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	0

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	40,5%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0,1%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	2,2%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	57,2%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	0%

3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembléias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham**



sido realizadas no período.

não houve assembléia

4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembléia geral.**

não houve assembléia

5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**

Não Informado

6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**

Não-paramétrico

7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**

Não Informado

8. **Deliberações aprovadas na assembléia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**

Não Informado

9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**

0,00

10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**

0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	IBVSP_1
Juros-Pré	Não Informado
Cupom Cambial	Cupom_Cai_1
Dólar	DOLAR_1
Outros (especificar):	CIPCA_Cai_1

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**

0,00

13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

0,0000

14. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.**



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: https://sistemas.cvm.gov.br/epp/validacao/consultarCodigo.do?documento=12105377-fce1-4a91-b114d-77ca5c50da00

0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Varição diária	Fator de Risco
0,0000	IPCA

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nomenclais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	Não Informado	Não Informado

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

0,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.

N



23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não há.

Fale com a CVM

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

## Consulta de Perfil Mensal



**CNPJ:** 13.077.415/0001-05  
**Nome:** BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  
**Mês de Referência:** 06/2024 ▼

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesso em: https://sistemas.cvm.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	1
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	492
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	80
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	1
j)	Entidade fechada de previdência complementar	51
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	382
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	0

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	45,8%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0,1%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	2,5%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	51,6%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	0%

3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembléias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham**



sido realizadas no período.

não houve assembléia

4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembléia geral.**

não houve assembléia

5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**

Não Informado

6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**

Não-paramétrico

7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**

Não Informado

8. **Deliberações aprovadas na assembléia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**

Não Informado

9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**

0,00

10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**

0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	IBVSP_1
Juros-Pré	JUROS-PRE_-1
Cupom Cambial	Cupom_Cai_1
Dólar	DOLAR_1
Outros (especificar):	CIPCA_Cai_1

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**

0,00

13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

0,0000

14. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.**



0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Varição diária	Fator de Risco
0,0000	IPCA

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nomenclais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	Não Informado	Não Informado

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

0,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.

N





23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não há.

Fale com a CVM

## Consulta de Perfil Mensal



**CNPJ:** 13.077.415/0001-05  
**Nome:** BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  
**Mês de Referência:** 07/2024 ▼

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesso em: https://sistemas.cvm.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-7ba5c50da000

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	1
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	497
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	87
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	1
j)	Entidade fechada de previdência complementar	60
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	383
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	0

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	47,0%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0,1%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	2,4%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	50,5%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	0%

3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembleias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham**



sido realizadas no período.

não houve assembléia

4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembléia geral.**

não houve assembléia

5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**

Não Informado

6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**

Não-paramétrico

7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**

Não Informado

8. **Deliberações aprovadas na assembléia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**

Não Informado

9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**

0,00

10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**

0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	IBVSP_1
Juros-Pré	Não Informado
Cupom Cambial	Cupom_Cai_1
Dólar	DOLAR_1
Outros (especificar):	CIPCA_Cai_1

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**

0,00

13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

0,0000

14. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.**



0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Variação diária	Fator de Risco
0,0000	IPCA

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nomenclais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	Não Informado	Não Informado

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

0,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.

N



23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não há.

Fale com a CVM

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

## Consulta de Perfil Mensal



**CNPJ:** 13.077.415/0001-05  
**Nome:** BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  
**Mês de Referência:** 08/2024 ▼

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: https://steec.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	1
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	501
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	89
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	1
j)	Entidade fechada de previdência complementar	61
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	387
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	0

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	42,2%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0,1%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	1,8%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	55,9%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	0%

3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembléias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham**



sido realizadas no período.

não houve assembléia

4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembléia geral.**

não houve assembléia

5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**

Não Informado

6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**

Não-paramétrico

7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**

Não Informado

8. **Deliberações aprovadas na assembléia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**

Não Informado

9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**

0,00

10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**

0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	IBVSP_1
Juros-Pré	Não Informado
Cupom Cambial	Cupom_Cai_1
Dólar	DOLAR_1
Outros (especificar):	CIPCA_Cai_1

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**

0,00

13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

0,0000

14. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.**



0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Varição diária	Fator de Risco
0,0000	IGPM

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nomenclais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	Não Informado	Não Informado

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409 de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

0,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.

N





23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não há.

Fale com a CVM

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

## Consulta de Perfil Mensal



**CNPJ:** 13.077.415/0001-05  
**Nome:** BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  
**Mês de Referência:** 09/2024 ▼

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesso em: https://sistemas.cvm.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-7ba5c50da00

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	1
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	502
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	85
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	1
j)	Entidade fechada de previdência complementar	63
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	385
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	0

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	44,4%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0,1%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	2,9%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	52,6%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	0%

3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembléias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham**



sido realizadas no período.

não houve assembléia

4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembléia geral.**

não houve assembléia

5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**

Não Informado

6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**

Não-paramétrico

7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**

Não Informado

8. **Deliberações aprovadas na assembléia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**

Não Informado

9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**

0,00

10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**

0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	IBVSP_1
Juros-Pré	Não Informado
Cupom Cambial	Cupom_Cai_1
Dólar	DOLAR_1
Outros (especificar):	CIPCA_Cai_1

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**

0,00

13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

0,0000

14. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.**



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: https://sistemas.cvm.gov.br/epp/validacao/consultarCodigo.do?documento=12105377-fce1-4a91-b1-14d-77a5c50da00

0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Variação diária	Fator de Risco
0,0000	IPCA

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nomenclais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	Não Informado	Não Informado

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

0,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.

N



23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não há.

Fale com a CVM

## Consulta de Perfil Mensal



**CNPJ:** 13.077.415/0001-05  
**Nome:** BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  
**Mês de Referência:**

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	1
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	503
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	82
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	1
j)	Entidade fechada de previdência complementar	65
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	378
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	0

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	48,3%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0,1%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	2,3%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	49,3%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	0%

3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembléias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham**



sido realizadas no período.

no houve assembleia

4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembleia geral.**

no houve assembleia

5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**

Não Informado

6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**

Não-paramétrico

7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**

Não Informado

8. **Deliberações aprovadas na assembleia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**

Não Informado

9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**

0,00

10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**

0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	IBVSP_1
Juros-Pré	Não Informado
Cupom Cambial	Cupom_Cai_1
Dólar	DOLAR_1
Outros (especificar):	CIPCA_Cai_1

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**

0,00

13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

0,0000

14. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.**



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: https://sistemas.cvm.gov.br/epp/validador/consultarCodigo.do?documento=12105377-fce1-4a91-8b14d-77a5c50da00

0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Variação diária	Fator de Risco
0,0000	IPCA

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nomenclais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	Não Informado	Não Informado

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

0,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.

N





23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

N o h .

Fale com a CVM

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

## Consulta de Perfil Mensal



**CNPJ:** 13.077.415/0001-05  
**Nome:** BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  
**Mês de Referência:** 11/2024 ▼

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	1
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	509
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	82
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	1
j)	Entidade fechada de previdência complementar	65
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	387
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	0

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	46,2%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0,1%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	2,2%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	51,5%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	0%

3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembleias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham**



sido realizadas no período.

não houve assembléia

4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembléia geral.**

não houve assembléia

5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**

Não Informado

6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**

Não-paramétrico

7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**

Não Informado

8. **Deliberações aprovadas na assembléia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**

Não Informado

9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**

0,00

10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**

0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	IBVSP_1
Juros-Pré	Não Informado
Cupom Cambial	Cupom_Cai_1
Dólar	DOLAR_1
Outros (especificar):	CIPCA_Cai_1

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**

0,00

13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

0,0000

14. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.**



0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Variação diária	Fator de Risco
0,0000	IGPM

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nocionais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	Não Informado	Não Informado

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

0,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.

N



23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não há.

Fale com a CVM

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

## Consulta de Perfil Mensal



**CNPJ:** 13.077.415/0001-05  
**Nome:** BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  
**Mês de Referência:** 12/2024 ▼

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-7ba5c50da000

1. **Número de clientes do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0
b)	Pessoa física varejo	1
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	503
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	85
e)	Banco comercial	0
f)	Corretora ou distribuidora	0
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0
h)	Investidores não residentes	0
i)	Entidade aberta de previdência complementar	1
j)	Entidade fechada de previdência complementar	65
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos	380
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
o)	Fundos e clubes de Investimento	0
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	0

2. **Distribuição percentual do patrimônio do Fundo no último dia útil do mês de referência, por tipo de cliente cotista:**

a)	Pessoa física <i>private banking</i>	0%
b)	Pessoa física varejo	0%
c)	Pessoa jurídica não-financeira <i>private banking</i>	45,7%
d)	Pessoa jurídica não-financeira varejo	0,1%
e)	Banco comercial	0%
f)	Corretora ou distribuidora	0%
g)	Outras pessoas jurídicas financeiras	0%
h)	Investidores não residentes	0%
i)	Entidade aberta de previdência complementar	0%
j)	Entidade fechada de previdência complementar	3,4%
l)	Regime próprio de previdência dos servidores públicos;	50,8%
m)	Sociedade seguradora ou resseguradora	0%
n)	Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0%
p)	Fundos e clubes de Investimento	0%
p)	Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)	0%
q)	Outros tipos de cotistas não relacionados	0%

3. **Resumo do teor dos votos proferidos pelo administrador, gestor ou por seus representantes, nas assembléias gerais e especiais das companhias nas quais o fundo detenha participação, que tenham**



sido realizadas no período.

não houve assembléia

4. **Justificativa sumária do voto proferido pelo administrador, gestor ou por seus representantes, ou as razões sumárias para a sua abstenção ou não comparecimento à assembléia geral.**

não houve assembléia

5. **VAR (Valor de risco) como percentual do PL calculado para 21 dias úteis e 95% de confiança.**

Não Informado

6. **Classe de modelos foi utilizada para o cálculo do VAR reportado na questão anterior.**

Não-paramétrico

7. **Prazo médio da carteira de títulos do fundo (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB) no último dia útil do mês de referência No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela SRF) No último dia útil do mês de referência, qual o prazo médio da carteira de títulos do fundo? (em meses (30 dias) e calculado de acordo com a metodologia regulamentada pela RFB**

Não Informado

8. **Deliberações aprovadas na assembléia geral de cotistas do fundo no mês de referência.**

Não Informado

9. **Total de recursos (em US\$) enviados para o exterior para aquisição de ativos - Valor total dos contratos de compra de US\$ liquidados no mês.**

0,00

10. **Total de recursos (em US\$) ingressados no Brasil referente a venda de ativos - Total de contratos de venda de US\$ liquidados no mês.**

0,00

11. **Considerando os cenários de estresse definidos pela BM&FBOVESPA para os fatores primitivos de risco (FPR) que gerem o pior resultado para o fundo, qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota. Especificar quais foram os cenários adotados da BM&FBOVESPA..**

Fator Risco Primitivo	Cenário Utilizado
Ibovespa	IBVSP_1
Juros-Pré	Não Informado
Cupom Cambial	Cupom_Cai_1
Dólar	DOLAR_1
Outros (especificar):	CIPCA_Cai_1

12. **Qual a variação diária percentual esperada para o valor da cota do fundo no pior cenário de estresse definido pelo seu administrador.**

0,00

13. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa anual de juros (pré). Considerar o último dia útil do mês de referência.**

0,0000

14. **Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% na taxa de cambio (US\$/Real). Considerar o último dia útil do mês de referência.**



0,0000

15. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no preço das ações (IBOVESPA). Considerar o último dia útil do mês de referência.

0,0000

16. Qual a variação diária percentual esperada para o patrimônio do fundo caso ocorra uma variação negativa de 1% no principal fator de risco que o fundo está exposto, caso não seja nenhum dos 3 citados anteriormente (juros, câmbio, bolsa). Considerar o último dia útil do mês de referência. Informar também qual foi o fator de risco considerado.

Varição diária	Fator de Risco
0,0000	IGPM

17. Qual o valor nocional total de todos os contratos derivativos negociados em balcão mantidos pelo fundo em % do patrimônio líquido, conforme tabela (informar valor numérico inteiro, contemplando a soma dos nomenclais em módulo)..

Fator de Risco	Long	Short
Ibovespa	Não Informado	Não Informado
Juros-Pré	Não Informado	Não Informado
Cupom Cambial	Não Informado	Não Informado
Dólar	Não Informado	Não Informado
Outros	Não Informado	Não Informado

18. Para operações cursadas em mercado de balcão, sem garantia de contraparte central, identifique os 3 maiores comitentes que atuaram como contraparte do fundo, informando o seu CPF/CNPJ, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo e o valor total das operações realizadas no mês por contraparte. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

19. Total dos ativos (em % do PL) em estoque de emissão de partes relacionadas. O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

0,00

20. Relacionar os 3 maiores emissores de títulos de crédito privado que o fundo é credor, informando o CNPJ/CPF do emissor, se é parte relacionada ao administrador ou gestor do fundo, e o valor total aplicado pelo fundo, em % do seu patrimônio líquido. Considerar como de um mesmo emissor os ativos emitidos por partes relacionadas de um mesmo grupo econômico (informar CNPJ/CPF do emissor mais representativo). O termo parte relacionada é aquele do artigo 86, § 1º, incs. II e III, da Instrução CVM nº 409, de 2004.

Comitente (CPF/CNPJ):	Parte relacionada (S/N)	% PL numérico com uma casa decimal
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado
Não Informado	Não Informado	Não Informado

21. Total dos ativos de crédito privado (em % do PL) em estoque.

0,00

22. Caso o fundo cobre taxa de performance, informar se é vedada no regulamento a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, na forma do disposto no § 2º do art. 62 da Instrução CVM nº 409, de 2004.

N





23. No caso de a resposta a pergunta anterior ser afirmativa, informar a data e o valor da cota do fundo quando da última cobrança de performance efetuada.

Data	Valor
Não Informado	Não Informado

24. Caso a carteira do fundo tenha originado direitos a dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que compõem a carteira e, no período, tenha ocorrido distribuição de tais direitos diretamente aos clientes, informar o montante distribuído (R\$).

0,00

25. Informações complementares sobre o perfil mensal.

Não há.

Fale com a CVM

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

[Imprimir](#)

# Informe Mensal FIDC

Versão: 6.1

<b>Competência:</b>	01/2024	<b>Classe única?</b>	NAO
<b>Nome do Administrador:</b>	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	<b>CNPJ do Administrador:</b>	42066258000130
<b>Nome do Fundo:</b>	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	<b>CNPJ do Fundo:</b>	12440789000180
<b>Tipo de Condomínio:</b>	FECHADO	<b>Fundo Exclusivo:</b>	NAO
<b>Todos os Cotistas Vinculados por Interesse Único e Indissociável?</b>	SIM		

<b>I - Ativo (R\$)</b>	<b>R\$ 74.779.586,50</b>
<b>1 - Disponibilidades</b>	R\$ 1.208,05
<b>2 - Carteira</b>	R\$ 74.778.378,45
a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	R\$ 66.470.947,12
a.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes	R\$ 0,00
a.2) Créditos Existentes a Vencer com Parcelas Inadimplentes	R\$ 0,00
a.2.1) Valor Total das Parcelas Inadimplentes	R\$ 0,00
a.3) Créditos Existentes Inadimplentes	R\$ 412.279.503,47
a.4) Créditos Referentes a Direitos Creditórios a Performar	R\$ 0,00
a.5) Créditos que estejam vencidos e pendentes de pagamento quando da sua cessão para o fundo.	R\$ 0,00
a.6) Créditos Originados de Empresas em Processo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial	R\$ 0,00
a.7) Créditos decorrentes de receitas públicas originárias ou derivadas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas Autarquias e Fundações	R\$ 0,00
a.8) Créditos que resultem de ações judiciais em curso, constituam seu objeto de litígio ou tenham sido judicialmente penhorados ou dados em garantia	R\$ 0,00
a.9) Créditos cuja constituição ou validade jurídica da cessão para o fundo seja considerada um fator preponderante de risco	R\$ 0,00
a.10) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-)	R\$ 345.808.556,35
a.11) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo)	
<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Participação Percentual (%)</b>
Não possui informação apresentada.	
b) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	R\$ 0,00
b.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes	R\$ 0,00
b.2) Créditos Existentes a Vencer com Parcelas Inadimplentes	R\$ 0,00
b.2.1) Valor total das parcelas Inadimplentes	R\$ 0,00
b.3) Créditos Existentes Inadimplentes	R\$ 0,00
b.4) Créditos Referentes a Direitos Creditórios a Performar	R\$ 0,00
b.5) Créditos que estejam vencidos e pendentes de pagamento quando da sua cessão para o fundo	R\$ 0,00
b.6) Créditos Originados de Empresas em Processo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial	R\$ 0,00
b.7) Créditos decorrentes de receitas públicas originárias ou derivadas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas Autarquias e Fundações	R\$ 0,00
b.8) Créditos que resultem de ações judiciais em curso, constituam seu objeto de litígio ou tenham sido judicialmente penhorados ou dados em garantia	R\$ 0,00
b.9) Créditos cuja constituição ou validade jurídica da cessão para o fundo seja considerada um fator preponderante de risco	R\$ 0,00
b.10) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-)	R\$ 0,00
b.11) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo)	
<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Participação Percentual (%)</b>
Não possui informação apresentada.	
c) Valores Mobiliários	R\$ 8.258.695,32
c.1) Debêntures	R\$ 0,00
c.2) CRI	R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a000



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://steecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c500a00

c.3) Notas Promissórias Comerciais	R\$ 0,00
c.4) Letras Financeiras	R\$ 0,00
c.5) Classes de Cotas dos FIF – Anexo I da RCVM 175	R\$ 8.258.695,32
c.6) Outros	R\$ 0,00
d) Títulos Públicos Federais	R\$ 0,00
e) Certificados de Depósitos Bancários	R\$ 0,00
f) Aplicações em Operações Compromissadas	R\$ 48.736,01
g) Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	R\$ 0,00
h) Classes de Cotas dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	R\$ 0,00
i) Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercadorias e/ou Serviços para Entrega ou Prestação Futura	R\$ 0,00
(-) Provisões sobre Debêntures, CRI, Notas Promissórias e Letras Financeiras	R\$ 0,00
(-) Provisões sobre Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	R\$ 0,00
(-) Provisões sobre outros ativos	R\$ 0,00
<b>3 - Posições Mantidas em Mercados de Derivativos</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a) Mercado a Termo - Posições Compradas	R\$ 0,00
b) Mercado de Opções - Posições Titulares	R\$ 0,00
c) Mercado Futuro - Ajustes Positivos	R\$ 0,00
d) Diferencial de Swap a Receber	R\$ 0,00
e) Coberturas Prestadas	R\$ 0,00
f) Depósitos de Margem	R\$ 0,00
<b>4 - Outros Ativos</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a) Curto Prazo (realização em até 12 meses da data do informe)	R\$ 0,00
b) Longo Prazo (realização após 12 meses da data do informe)	R\$ 0,00

<b>II - Carteira por Segmento</b>	<b>R\$ 412.279.503,47</b>
<b>a) Industrial</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>b) Mercado Imobiliário (não financeiro - ver itens f6 e f7 abaixo)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>c) Comercial</b>	<b>R\$ 0,00</b>
c.1) Comercial	R\$ 0,00
c.2) Comercial - Varejo	R\$ 0,00
c.3) Arrendamento Mercantil	R\$ 0,00
<b>d) Serviços</b>	<b>R\$ 0,00</b>
d.1) Serviços	R\$ 0,00
d.2) Serviços Públicos (eletricidade, telefonia, transporte, saneamento etc)	R\$ 0,00
d.3) Serviços Educacionais	R\$ 0,00
d.4) Entretenimento	R\$ 0,00
<b>e) Agronegócio</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>f) Financeiro</b>	<b>R\$ 412.279.503,47</b>
f.1) Crédito Pessoal	R\$ 0,00
f.2) Crédito Pessoal Consignado	R\$ 0,00
f.3) Crédito Corporativo	R\$ 0,00
f.4) Middle Market	R\$ 412.279.503,47
f.5) Veículos	R\$ 0,00
f.6) Carteira Imobiliária - Empresarial	R\$ 0,00
f.7) Carteira Imobiliária - Residencial	R\$ 0,00
f.8) Outros	R\$ 0,00
<b>g) Cartão de Crédito</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>h) Factoring</b>	<b>R\$ 0,00</b>
h.1) Factoring - Pessoal (Perfil do Sacado)	R\$ 0,00
h.2) Factoring - Corporativo (Perfil do Sacado)	R\$ 0,00
<b>i) Setor Público (art. 1º, §1º, II, ICVM 444)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
i.1) Precatórios	R\$ 0,00
i.2) Créditos Tributários	R\$ 0,00
i.3) Royalties	R\$ 0,00
i.4) Outros	R\$ 0,00



j) Ações Judiciais (art. 1º, §1º, III, ICVM 444)	R\$ 0,00
k) Propriedade Intelectual e Marcas & Patentes	R\$ 0,00
<b>III - Passivo</b>	<b>R\$ 3.222.736,07</b>
<b>a) Valores a pagar</b>	<b>R\$ 3.222.736,07</b>
a.1) Curto Prazo	R\$ 3.222.736,07
a.2) Longo Prazo	R\$ 0,00
<b>b) Posições Mantidas em Mercado de Derivativos</b>	<b>R\$ 0,00</b>
b.1) Mercado a termo (Posições vendidas)	R\$ 0,00
b.2) Mercado de Opções (Posições Lançadas)	R\$ 0,00
b.3) Mercado Futuro (Ajustes Negativos)	R\$ 0,00
b.4) Diferencial de Swap a Pagar	R\$ 0,00
<b>IV - Patrimônio Líquido</b>	<b>R\$ 71.556.850,43</b>
<b>a) Valor do Patrimônio Líquido</b>	<b>R\$ 71.556.850,43</b>
<b>b) Valor do Patrimônio Líquido Médio (últimos três meses)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>V - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios</b>	
<b>a) Por Prazo de Vencimento (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a.1) Até 30 dias	R\$ 0,00
a.2) De 31 a 60 dias	R\$ 0,00
a.3) De 61 a 90 dias	R\$ 0,00
a.4) De 91 a 120 dias	R\$ 0,00
a.5) De 121 a 150 dias	R\$ 0,00
a.6) De 151 a 180 dias	R\$ 0,00
a.7) De 181 a 360 dias	R\$ 0,00
a.8) De 361 a 720 dias	R\$ 0,00
a.9) De 721 a 1080 dias	R\$ 0,00
a.10) Acima de 1080 dias	R\$ 0,00
<b>b) Inadimplentes (Valor das Parcelas Inadimplentes, em R\$)</b>	<b>R\$ 412.279.503,47</b>
b.1) Vencidos e não Pagos entre 1 e 30 dias	R\$ 0,00
b.2) Vencidos e não Pagos entre 31 e 60 dias	R\$ 0,00
b.3) Vencidos e não Pagos entre 61 e 90 dias	R\$ 0,00
b.4) Vencidos e não Pagos entre 91 e 120 dias	R\$ 0,00
b.5) Vencidos e não Pagos entre 121 e 150 dias	R\$ 0,00
b.6) Vencidos e não Pagos entre 151 e 180 dias	R\$ 0,00
b.7) Vencidos e não Pagos entre 181 e 360 dias	R\$ 0,00
b.8) Vencidos e não Pagos entre 361 e 720 dias	R\$ 0,00
b.9) Vencidos e não Pagos entre 721 e 1080 dias	R\$ 0,00
b.10) Vencidos e não Pagos acima de 1080 dias	R\$ 412.279.503,47
<b>c) Pagos Antecipadamente (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
c.1) Pagos Antecipadamente entre 1 e 30 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.2) Pagos Antecipadamente entre 31 e 60 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.3) Pagos Antecipadamente entre 61 e 90 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.4) Pagos Antecipadamente entre 91 e 120 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.5) Pagos Antecipadamente entre 121 e 150 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.6) Pagos Antecipadamente entre 151 e 180 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.7) Pagos Antecipadamente entre 181 e 360 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.8) Pagos Antecipadamente entre 361 e 720 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.9) Pagos Antecipadamente entre 721 e 1080 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.10) Pagos Antecipadamente acima de 1080 dias do vencimento	R\$ 0,00
<b>VI - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios</b>	
<b>a) Por Prazo de Vencimento (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a.1) Até 30 dias	R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a000

a.2) De 31 a 60 dias	R\$ 0,00
a.3) De 61 a 90 dias	R\$ 0,00
a.4) De 91 a 120 dias	R\$ 0,00
a.5) De 121 a 150 dias	R\$ 0,00
a.6) De 151 a 180 dias	R\$ 0,00
a.7) De 181 a 360 dias	R\$ 0,00
a.8) De 361 a 720 dias	R\$ 0,00
a.9) De 721 a 1080 dias	R\$ 0,00
a.10) Acima de 1080 dias	R\$ 0,00
<b>b) Inadimplentes (Valor das Parcelas Inadimplentes , em R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
b.1) Vencidos e não Pagos entre 1 e 30 dias	R\$ 0,00
b.2) Vencidos e não Pagos entre 31 e 60 dias	R\$ 0,00
b.3) Vencidos e não Pagos entre 61 e 90 dias	R\$ 0,00
b.4) Vencidos e não Pagos entre 91 e 120 dias	R\$ 0,00
b.5) Vencidos e não Pagos entre 121 e 150 dias	R\$ 0,00
b.6) Vencidos e não Pagos entre 151 e 180 dias	R\$ 0,00
b.7) Vencidos e não Pagos entre 181 e 360 dias	R\$ 0,00
b.8) Vencidos e não Pagos entre 361 e 720 dias	R\$ 0,00
b.9) Vencidos e não Pagos entre 721 e 1080 dias	R\$ 0,00
b.10) Vencidos e não Pagos acima de 1080 dias	R\$ 0,00
<b>c) Pagos Antecipadamente (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
c.1) Pagos Antecipadamente entre 1 e 30 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.2) Pagos Antecipadamente entre 31 e 60 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.3) Pagos Antecipadamente entre 61 e 90 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.4) Pagos Antecipadamente entre 91 e 120 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.5) Pagos Antecipadamente entre 121 e 150 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.6) Pagos Antecipadamente entre 151 e 180 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.7) Pagos Antecipadamente entre 181 e 360 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.8) Pagos Antecipadamente entre 361 e 720 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.9) Pagos Antecipadamente entre 721 e 1080 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.10) Pagos Antecipadamente acima de 1080 dias do vencimento	R\$ 0,00

<b>VII - Negócios com Direitos Creditórios Realizados no Mês</b>	
<b>a) Aquisições</b>	
<b>Quantidade Total</b>	<b>0</b>
<b>Valor total</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a.1) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	
a.1.1) Quantidade	0
a.1.2) Valor	R\$ 0,00
a.2) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	
a.2.1) Quantidade	0
a.2.2) Valor	R\$ 0,00
a.3) Direitos Creditórios a Vencer e com parcela(s) Adimplentes	
a.3.1) Quantidade	0
a.3.2) Valor	R\$ 0,00
a.4) Direitos Creditórios a Vencer com Parcelas Inadimplentes	
a.4.1) Quantidade	0
a.4.2) Valor	R\$ 0,00
a.5) Direitos Creditórios Inadimplentes	
a.5.1) Quantidade	0
a.5.2) Valor	R\$ 0,00
<b>b) Alienações</b>	
<b>Quantidade Total</b>	<b>0</b>
<b>Valor total</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Contábil Total</b>	<b>R\$ 0,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: https://eetecfcp.ce.gov.br/epyp/validaDoc.seam?codigo\_documento:12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

b.1) Para o Cedente e Partes Relacionadas aos Cedentes	
b.1.1) Quantidade	
b.1.2) Valor	R\$ 0,00
b.1.3) Valor Contábil	R\$ 0,00
b.2) Para os Prestadores de Serviços e Partes Relacionadas aos Prestadores de Serviços	
b.2.1) Quantidade	0
b.2.2) Valor	R\$ 0,00
b.2.3) Valor Contábil	R\$ 0,00
b.3) Para Terceiros	
b.3.1) Quantidade	0
b.3.2) Valor	R\$ 0,00
b.3.3) Valor Contábil	R\$ 0,00
<b>c) Substituições</b>	
c.1) Quantidade	0
c.2) Valor	R\$ 0,00
c.3) Valor Contábil	R\$ 0,00
<b>d) Recompras</b>	
d.1) Quantidade	0
d.2) Valor	R\$ 0,00
d.3) Valor Contábil	R\$ 0,00

<b>IX - Taxas Praticadas nos Negócios com Direitos Creditórios Realizados no Mês</b>	
<b>a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios</b>	
a.1) Taxa desconto (da aquisição)	
a.1.1) Compra	
a.1.1.1) Mínima	0,00
a.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
a.1.1.3) Máxima	0,00
a.1.2) Venda	
a.1.2.1) Mínima	0,00
a.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
a.1.2.3) Máxima	0,00
a.2) Taxa de Juros(dos direitos creditórios)	
a.2.1) Compra	
a.2.1.1) Mínima	0,00
a.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
a.2.1.3) Máxima	0,00
a.2.2) Venda	
a.2.2.1) Mínima	0,00
a.2.2.2) Média (Ponderada)	0,00
a.2.2.3) Máxima	0,00
<b>b) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios</b>	
b.1) Taxa de Desconto(da aquisição)	
b.1.1) Compra	
b.1.1.1) Mínima	0,00
b.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
b.1.1.3) Máxima	0,00
b.1.2) Venda	
b.1.2.1) Mínima	0,00
b.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
b.1.2.3) Máxima	0,00
b.2) Taxa de Juros(dos direitos creditórios)	
b.2.1) Compra	
b.2.1.1) Mínima	0,00
b.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00

b.2.1.3) Máxima	0,00
<b>b.2.2) Venda</b>	
b.2.2.1) Mínima	0,00
b.2.2.2) Média (Ponderada)	0,00
b.2.2.3) Máxima	0,00
<b>c) Valores Mobiliários</b>	
<b>c.1) Taxa de Desconto(da aquisição)</b>	
<b>c.1.1) Compra</b>	
c.1.1.1) Mínima	0,00
c.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
c.1.1.3) Máxima	0,00
<b>c.1.2) Venda</b>	
c.1.2.1) Mínima	0,00
c.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
c.1.2.3) Máxima	0,00
<b>c.2) Taxa de Juros</b>	
<b>c.2.1) Compra</b>	
c.2.1.1) Mínima	0,00
c.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
c.2.1.3) Máxima	0,00
<b>c.2.2) Venda</b>	
c.2.2.1) Mínima	0,00
c.2.2.2) Média (Ponderada)	0,00
c.2.2.3) Máxima	0,00
<b>d)Títulos Públicos Federais</b>	
<b>d.1) Taxa de Desconto(da aquisição)</b>	
<b>d.1.1) Compra</b>	
d.1.1.1) Mínima	0,00
d.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
d.1.1.3) Máxima	0,00
<b>d.1.2) Venda</b>	
d.1.2.1) Mínima	0,00
d.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
d.1.2.3) Máxima	0,00
<b>d.2) Taxa de Juros</b>	
<b>d.2.1) Compra</b>	
d.2.1.1) Mínima	0,00
d.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
d.2.1.3) Máxima	0,00
<b>d.2.2) Venda</b>	
d.2.2.1) Mínima	0,00
d.2.2.2) Média (Ponderada)	0,00
d.2.2.3) Máxima	0,00
<b>e) Certificados de Depósitos Bancários</b>	
<b>e.1) Taxa de Desconto(da aquisição)</b>	
<b>e.1.1) Compra</b>	
e.1.1.1) Mínima	0,00
e.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
e.1.1.3) Máxima	0,00
<b>e.1.2) Venda</b>	
e.1.2.1) Mínima	0,00
e.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
e.1.2.3) Máxima	0,00
<b>e.2) Taxa de Juros</b>	
<b>e.2.1) Compra</b>	

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a00

e.2.1.1) Mínima	0,00
e.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
e.2.1.3) Máxima	0,00
e.1.2) Venda	
e.1.2.1) Mínima	0,00
e.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
e.1.2.3) Máxima	0,00
<b>f) Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa</b>	
f.1) Taxa de Desconto(da aquisição)	
f.1.1) Compra	
f.1.1.1) Mínima	0,00
f.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
f.1.1.3) Máxima	0,00
f.1.2) Venda	
f.1.2.1) Mínima	0,00
f.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
f.1.2.3) Máxima	0,00
f.2) Taxa de Juros	
f.2.1) Compra	
f.2.1.1) Mínima	0,00
f.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
f.2.1.3) Máxima	0,00
f.1.2) Venda	
f.1.2.1) Mínima	0,00
f.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
f.1.2.3) Máxima	0,00

<b>X - Outras Informações</b>	
<b>1) Número de Cotistas</b>	<b>71</b>
<b>Subclasse Sênior</b>	<b>70</b>
	70
<b>Subclasse Subordinada</b>	<b>1</b>
Subclasse	1
<b>1.1) Número de Cotistas - Subclasse Sênior</b>	
Pessoa física	0
Pessoa jurídica não-financeira	0
Banco comercial	0
Corretora ou distribuidora	0
Outras pessoas jurídicas financeiras	0
Investidores não residentes	0
Entidade aberta de previdência complementar	0
Entidade fechada de previdência complementar	0
Regime próprio de previdência dos servidores públicos	70
Sociedade seguradora ou resseguradora	0
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
Fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	0
Fundos de investimento imobiliário	0
Outros fundos de investimento	0
Clubes de investimento	0
Outros	0
<b>1.2) Número de Cotistas - Subclasse Subordinada (mezanino e junior)</b>	
Pessoa física	0
Pessoa jurídica não-financeira	0
Banco comercial	0
Corretora ou distribuidora	0

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00





Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERREIRANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?em=Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c500a00

Outras pessoas jurídicas financeiras	
Investidores não residentes	
Entidade aberta de previdência complementar	
Entidade fechada de previdência complementar	0
Regime próprio de previdência dos servidores públicos	0
Sociedade seguradora ou resseguradora	0
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
Fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	0
Fundos de investimento imobiliário	0
Outros fundos de investimento	1
Clubes de investimento	0
Outros	0
<b>2) Descrição da Série/Classe (separar por classe e série)</b>	
<b>Subclasse Sênior</b>	
Quantidade de Cotas	195.215.590,080
Valor da Cota (R\$)	R\$ 0,37000000
<b>Subclasse Subordinada</b>	
Subclasse	
Quantidade de Cotas	23.456.904,6091
Valor da Cota (R\$)	R\$ 0,00000000
<b>3) Rentabilidade Apurada no Mês</b>	
	-0,64
Subclasse subordinada	0,00
<b>4) Captações, Resgates e Amortizações</b>	
4.1) Captações no Mês (valor total captado, em R\$, e quantidade de cotas emitidas)	
4.1.1) Subclasse Sênior	
Valor Total Captado	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Emitidas	0,00000000
4.1.2) Subclasse Subordinada	
Subclasse subordinada	
Valor Total Captado	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Emitidas	0,00000000
4.2) Resgates no Mês (FIDC aberto - quantidade de cotas resgatadas e valor total do resgate, em R\$)	
4.2.1) Subclasse Sênior	
Valor Total dos Resgates	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Resgatadas	0,00000000
4.2.2) Subclasse Subordinada	
Subclasse	
Valor Total dos Resgates	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Resgatadas	0,00000000
4.3) Resgates Solicitados e Ainda Não Pagos (FIDC aberto - quantidade de cotas a serem resgatadas e valor a ser pago, em R\$)	
4.3.1) Subclasse Sênior	
Valor a ser Pago	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas	0,00000000
4.3.2) Subclasse Subordinada	
Subclasse	
Valor a ser Pago	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas	0,00000000
4.4) Amortizações (Informar valor amortizado por cota e valor da amortização total, em R\$)	
4.4.1) Subclasse Sênior	
Valor Amortizado por Cota	R\$ 0,00000000
Valor Total das Amortizações	R\$ 0,00
4.4.2) Subclasse Subordinada	



Subclasse	
Valor Amortizado por Cota	R\$ 0,000000
Valor Total das Amortizações	R\$ 0,00
<b>5) Liquidez (Preenchimento compulsório apenas para os fundos abertos) - R\$</b>	
Ativos com liquidez imediata	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 30 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 60 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 90 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 180 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 360 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em mais de 360 dias	R\$ 0,00
<b>6) Desempenho Esperado (Benchmark) e o Realizado</b>	
<b>6.1) Subclasse Sênior</b>	
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,00%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	0,00%
<b>6.2) Subclasse Subordinada</b>	
Subclasse	
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,00%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	0,00%
<b>7) Garantias</b>	
7.1) Valor total das garantias vinculadas aos direitos creditórios	R\$ 0,00
7.2) Percentual dos direitos creditórios com garantias vinculadas	0,00%
<b>8) Resumo das informações prestadas pelo FIDC ao Sistema de Informações de Crédito - SCR do Banco Central do Brasil</b>	
8.1) Valor Total dos direitos creditórios reportados ao SCR com base nas classificações de riscos dos devedores	
AA	R\$ 0,00
A	R\$ 0,00
B	R\$ 0,00
C	R\$ 0,00
D	R\$ 0,00
E	R\$ 0,00
F	R\$ 0,00
G	R\$ 0,00
H	R\$ 412.279.503,47
8.2) Valor total dos direitos creditórios reportados ao SCR com base nas classificações de risco das operações	
AA	R\$ 0,00
A	R\$ 0,00
B	R\$ 0,00
C	R\$ 0,00
D	R\$ 0,00
E	R\$ 0,00
F	R\$ 0,00
G	R\$ 0,00
H	R\$ 412.279.503,47
<b>9) Regularidade tributária dos cedentes</b>	
9.1) Valor total dos direitos creditórios cedidos por cedentes que possuem débitos tributários inscritos em dívida Ativa da União	R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://cetes.ice.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1205377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a000

[Imprimir](#)

# Informe Mensal FIDC

Versão: 6.1

<b>Competência:</b>	02/2024	<b>Classe única?</b>	NAO
<b>Nome do Administrador:</b>	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	<b>CNPJ do Administrador:</b>	42066258000130
<b>Nome do Fundo:</b>	LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	<b>CNPJ do Fundo:</b>	12440789000180
<b>Tipo de Condomínio:</b>	FECHADO	<b>Fundo Exclusivo:</b>	NAO
<b>Todos os Cotistas Vinculados por Interesse Único e Indissociável?</b>	SIM		

<b>I - Ativo (R\$)</b>	<b>R\$ 74.475.810,25</b>
<b>1 - Disponibilidades</b>	R\$ 0,00
<b>2 - Carteira</b>	R\$ 74.475.810,25
a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	R\$ 66.470.947,12
a.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes	R\$ 0,00
a.2) Créditos Existentes a Vencer com Parcelas Inadimplentes	R\$ 0,00
a.2.1) Valor Total das Parcelas Inadimplentes	R\$ 0,00
a.3) Créditos Existentes Inadimplentes	R\$ 412.279.503,47
a.4) Créditos Referentes a Direitos Creditórios a Performar	R\$ 0,00
a.5) Créditos que estejam vencidos e pendentes de pagamento quando da sua cessão para o fundo.	R\$ 0,00
a.6) Créditos Originados de Empresas em Processo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial	R\$ 0,00
a.7) Créditos decorrentes de receitas públicas originárias ou derivadas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas Autarquias e Fundações	R\$ 0,00
a.8) Créditos que resultem de ações judiciais em curso, constituam seu objeto de litígio ou tenham sido judicialmente penhorados ou dados em garantia	R\$ 0,00
a.9) Créditos cuja constituição ou validade jurídica da cessão para o fundo seja considerada um fator preponderante de risco	R\$ 0,00
a.10) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-)	R\$ 345.808.556,35
a.11) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo)	
<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Participação Percentual (%)</b>
Não possui informação apresentada.	
b) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	R\$ 0,00
b.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes	R\$ 0,00
b.2) Créditos Existentes a Vencer com Parcelas Inadimplentes	R\$ 0,00
b.2.1) Valor total das parcelas Inadimplentes	R\$ 0,00
b.3) Créditos Existentes Inadimplentes	R\$ 0,00
b.4) Créditos Referentes a Direitos Creditórios a Performar	R\$ 0,00
b.5) Créditos que estejam vencidos e pendentes de pagamento quando da sua cessão para o fundo	R\$ 0,00
b.6) Créditos Originados de Empresas em Processo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial	R\$ 0,00
b.7) Créditos decorrentes de receitas públicas originárias ou derivadas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas Autarquias e Fundações	R\$ 0,00
b.8) Créditos que resultem de ações judiciais em curso, constituam seu objeto de litígio ou tenham sido judicialmente penhorados ou dados em garantia	R\$ 0,00
b.9) Créditos cuja constituição ou validade jurídica da cessão para o fundo seja considerada um fator preponderante de risco	R\$ 0,00
b.10) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-)	R\$ 0,00
b.11) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo)	
<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Participação Percentual (%)</b>
Não possui informação apresentada.	
c) Valores Mobiliários	R\$ 8.004.863,13
c.1) Debêntures	R\$ 0,00
c.2) CRI	R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a000

c.3) Notas Promissórias Comerciais	R\$ 0,00
c.4) Letras Financeiras	R\$ 0,00
c.5) Classes de Cotas dos FIF – Anexo I da RCVM 175	R\$ 8.004.863,13
c.6) Outros	R\$ 0,00
d) Títulos Públicos Federais	R\$ 0,00
e) Certificados de Depósitos Bancários	R\$ 0,00
f) Aplicações em Operações Compromissadas	R\$ 0,00
g) Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	R\$ 0,00
h) Classes de Cotas dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	R\$ 0,00
i) Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercadorias e/ou Serviços para Entrega ou Prestação Futura	R\$ 0,00
(-) Provisões sobre Debêntures, CRI, Notas Promissórias e Letras Financeiras	R\$ 0,00
(-) Provisões sobre Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	R\$ 0,00
(-) Provisões sobre outros ativos	R\$ 0,00
<b>3 - Posições Mantidas em Mercados de Derivativos</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a) Mercado a Termo - Posições Compradas	R\$ 0,00
b) Mercado de Opções - Posições Titulares	R\$ 0,00
c) Mercado Futuro - Ajustes Positivos	R\$ 0,00
d) Diferencial de Swap a Receber	R\$ 0,00
e) Coberturas Prestadas	R\$ 0,00
f) Depósitos de Margem	R\$ 0,00
<b>4 - Outros Ativos</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a) Curto Prazo (realização em até 12 meses da data do informe)	R\$ 0,00
b) Longo Prazo (realização após 12 meses da data do informe)	R\$ 0,00

<b>II - Carteira por Segmento</b>	<b>R\$ 412.279.503,47</b>
<b>a) Industrial</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>b) Mercado Imobiliário (não financeiro - ver itens f6 e f7 abaixo)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>c) Comercial</b>	<b>R\$ 0,00</b>
c.1) Comercial	R\$ 0,00
c.2) Comercial - Varejo	R\$ 0,00
c.3) Arrendamento Mercantil	R\$ 0,00
<b>d) Serviços</b>	<b>R\$ 0,00</b>
d.1) Serviços	R\$ 0,00
d.2) Serviços Públicos (eletricidade, telefonia, transporte, saneamento etc)	R\$ 0,00
d.3) Serviços Educacionais	R\$ 0,00
d.4) Entretenimento	R\$ 0,00
<b>e) Agronegócio</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>f) Financeiro</b>	<b>R\$ 412.279.503,47</b>
f.1) Crédito Pessoal	R\$ 0,00
f.2) Crédito Pessoal Consignado	R\$ 0,00
f.3) Crédito Corporativo	R\$ 0,00
f.4) Middle Market	R\$ 412.279.503,47
f.5) Veículos	R\$ 0,00
f.6) Carteira Imobiliária - Empresarial	R\$ 0,00
f.7) Carteira Imobiliária - Residencial	R\$ 0,00
f.8) Outros	R\$ 0,00
<b>g) Cartão de Crédito</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>h) Factoring</b>	<b>R\$ 0,00</b>
h.1) Factoring - Pessoal (Perfil do Sacado)	R\$ 0,00
h.2) Factoring - Corporativo (Perfil do Sacado)	R\$ 0,00
<b>i) Setor Público (art. 1º, §1º, II, ICVM 444)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
i.1) Precatórios	R\$ 0,00
i.2) Créditos Tributários	R\$ 0,00
i.3) Royalties	R\$ 0,00
i.4) Outros	R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c500a00



j) Ações Judiciais (art. 1º, §1º, III, ICVM 444)	R\$ 0,00
k) Propriedade Intelectual e Marcas & Patentes	R\$ 0,00
<b>III - Passivo</b>	<b>R\$ 3.211.188,83</b>
<b>a) Valores a pagar</b>	<b>R\$ 3.211.188,83</b>
a.1) Curto Prazo	R\$ 3.211.188,83
a.2) Longo Prazo	R\$ 0,00
<b>b) Posições Mantidas em Mercado de Derivativos</b>	<b>R\$ 0,00</b>
b.1) Mercado a termo(Posições vendidas)	R\$ 0,00
b.2) Mercado de Opções(Posições Lançadas)	R\$ 0,00
b.3) Mercado Futuro(Ajustes Negativos)	R\$ 0,00
b.4) Diferencial de Swap a Pagar	R\$ 0,00
<b>IV - Patrimônio Líquido</b>	<b>R\$ 71.264.621,42</b>
<b>a) Valor do Patrimônio Líquido</b>	<b>R\$ 71.264.621,42</b>
<b>b) Valor do Patrimônio Líquido Médio (últimos três meses)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>V - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios</b>	
<b>a) Por Prazo de Vencimento (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a.1) Até 30 dias	R\$ 0,00
a.2) De 31 a 60 dias	R\$ 0,00
a.3) De 61 a 90 dias	R\$ 0,00
a.4) De 91 a 120 dias	R\$ 0,00
a.5) De 121 a 150 dias	R\$ 0,00
a.6) De 151 a 180 dias	R\$ 0,00
a.7) De 181 a 360 dias	R\$ 0,00
a.8) De 361 a 720 dias	R\$ 0,00
a.9) De 721 a 1080 dias	R\$ 0,00
a.10) Acima de 1080 dias	R\$ 0,00
<b>b) Inadimplentes (Valor das Parcelas Inadimplentes , em R\$)</b>	<b>R\$ 412.279.503,47</b>
b.1) Vencidos e não Pagos entre 1 e 30 dias	R\$ 0,00
b.2) Vencidos e não Pagos entre 31 e 60 dias	R\$ 0,00
b.3) Vencidos e não Pagos entre 61 e 90 dias	R\$ 0,00
b.4) Vencidos e não Pagos entre 91 e 120 dias	R\$ 0,00
b.5) Vencidos e não Pagos entre 121 e 150 dias	R\$ 0,00
b.6) Vencidos e não Pagos entre 151 e 180 dias	R\$ 0,00
b.7) Vencidos e não Pagos entre 181 e 360 dias	R\$ 0,00
b.8) Vencidos e não Pagos entre 361 e 720 dias	R\$ 0,00
b.9) Vencidos e não Pagos entre 721 e 1080 dias	R\$ 0,00
b.10) Vencidos e não Pagos acima de 1080 dias	R\$ 412.279.503,47
<b>c) Pagos Antecipadamente (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
c.1) Pagos Antecipadamente entre 1 e 30 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.2) Pagos Antecipadamente entre 31 e 60 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.3) Pagos Antecipadamente entre 61 e 90 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.4) Pagos Antecipadamente entre 91 e 120 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.5) Pagos Antecipadamente entre 121 e 150 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.6) Pagos Antecipadamente entre 151 e 180 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.7) Pagos Antecipadamente entre 181 e 360 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.8) Pagos Antecipadamente entre 361 e 720 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.9) Pagos Antecipadamente entre 721 e 1080 dias do vencimento	R\$ 0,00
<b>c.10) Pagos Antecipadamente acima de 1080 dias do vencimento</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>VI - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios</b>	
<b>a) Por Prazo de Vencimento (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a.1) Até 30 dias	R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a000



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

a.2) De 31 a 60 dias	R\$ 0,00
a.3) De 61 a 90 dias	R\$ 0,00
a.4) De 91 a 120 dias	R\$ 0,00
a.5) De 121 a 150 dias	R\$ 0,00
a.6) De 151 a 180 dias	R\$ 0,00
a.7) De 181 a 360 dias	R\$ 0,00
a.8) De 361 a 720 dias	R\$ 0,00
a.9) De 721 a 1080 dias	R\$ 0,00
a.10) Acima de 1080 dias	R\$ 0,00
<b>b) Inadimplentes (Valor das Parcelas Inadimplentes , em R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
b.1) Vencidos e não Pagos entre 1 e 30 dias	R\$ 0,00
b.2) Vencidos e não Pagos entre 31 e 60 dias	R\$ 0,00
b.3) Vencidos e não Pagos entre 61 e 90 dias	R\$ 0,00
b.4) Vencidos e não Pagos entre 91 e 120 dias	R\$ 0,00
b.5) Vencidos e não Pagos entre 121 e 150 dias	R\$ 0,00
b.6) Vencidos e não Pagos entre 151 e 180 dias	R\$ 0,00
b.7) Vencidos e não Pagos entre 181 e 360 dias	R\$ 0,00
b.8) Vencidos e não Pagos entre 361 e 720 dias	R\$ 0,00
b.9) Vencidos e não Pagos entre 721 e 1080 dias	R\$ 0,00
b.10) Vencidos e não Pagos acima de 1080 dias	R\$ 0,00
<b>c) Pagos Antecipadamente (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
c.1) Pagos Antecipadamente entre 1 e 30 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.2) Pagos Antecipadamente entre 31 e 60 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.3) Pagos Antecipadamente entre 61 e 90 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.4) Pagos Antecipadamente entre 91 e 120 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.5) Pagos Antecipadamente entre 121 e 150 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.6) Pagos Antecipadamente entre 151 e 180 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.7) Pagos Antecipadamente entre 181 e 360 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.8) Pagos Antecipadamente entre 361 e 720 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.9) Pagos Antecipadamente entre 721 e 1080 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.10) Pagos Antecipadamente acima de 1080 dias do vencimento	R\$ 0,00

<b>VII - Negócios com Direitos Creditórios Realizados no Mês</b>	
<b>a) Aquisições</b>	
<b>Quantidade Total</b>	<b>0</b>
<b>Valor total</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a.1) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	
a.1.1) Quantidade	0
a.1.2) Valor	R\$ 0,00
a.2) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	
a.2.1) Quantidade	0
a.2.2) Valor	R\$ 0,00
a.3) Direitos Creditórios a Vencer e com parcela(s) Adimplentes	
a.3.1) Quantidade	0
a.3.2) Valor	R\$ 0,00
a.4) Direitos Creditórios a Vencer com Parcelas Inadimplentes	
a.4.1) Quantidade	0
a.4.2) Valor	R\$ 0,00
a.5) Direitos Creditórios Inadimplentes	
a.5.1) Quantidade	0
a.5.2) Valor	R\$ 0,00
<b>b) Alienações</b>	
<b>Quantidade Total</b>	<b>0</b>
<b>Valor total</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Contábil Total</b>	<b>R\$ 0,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: https://steec.ce.gov.br/epyp/validaDoc.seam?codigo\_documento:12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

b.1) Para o Cedente e Partes Relacionadas aos Cedentes	
b.1.1) Quantidade	
b.1.2) Valor	R\$ 0,00
b.1.3) Valor Contábil	R\$ 0,00
b.2) Para os Prestadores de Serviços e Partes Relacionadas aos Prestadores de Serviços	
b.2.1) Quantidade	0
b.2.2) Valor	R\$ 0,00
b.2.3) Valor Contábil	R\$ 0,00
b.3) Para Terceiros	
b.3.1) Quantidade	0
b.3.2) Valor	R\$ 0,00
b.3.3) Valor Contábil	R\$ 0,00
<b>c) Substituições</b>	
c.1) Quantidade	0
c.2) Valor	R\$ 0,00
c.3) Valor Contábil	R\$ 0,00
<b>d) Recompras</b>	
d.1) Quantidade	0
d.2) Valor	R\$ 0,00
d.3) Valor Contábil	R\$ 0,00

<b>IX - Taxas Praticadas nos Negócios com Direitos Creditórios Realizados no Mês</b>	
<b>a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios</b>	
a.1) Taxa desconto (da aquisição)	
a.1.1) Compra	
a.1.1.1) Mínima	0,00
a.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
a.1.1.3) Máxima	0,00
a.1.2) Venda	
a.1.2.1) Mínima	0,00
a.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
a.1.2.3) Máxima	0,00
a.2) Taxa de Juros(dos direitos creditórios)	
a.2.1) Compra	
a.2.1.1) Mínima	0,00
a.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
a.2.1.3) Máxima	0,00
a.2.2) Venda	
a.2.2.1) Mínima	0,00
a.2.2.2) Média (Ponderada)	0,00
a.2.2.3) Máxima	0,00
<b>b) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios</b>	
b.1) Taxa de Desconto(da aquisição)	
b.1.1) Compra	
b.1.1.1) Mínima	0,00
b.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
b.1.1.3) Máxima	0,00
b.1.2) Venda	
b.1.2.1) Mínima	0,00
b.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
b.1.2.3) Máxima	0,00
b.2) Taxa de Juros(dos direitos creditórios)	
b.2.1) Compra	
b.2.1.1) Mínima	0,00
b.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00

b.2.1.3) Máxima	0,00
b.2.2) Venda	
b.2.2.1) Mínima	0,00
b.2.2.2) Média (Ponderada)	0,00
b.2.2.3) Máxima	0,00
<b>c) Valores Mobiliários</b>	
c.1) Taxa de Desconto(da aquisição)	
c.1.1) Compra	
c.1.1.1) Mínima	0,00
c.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
c.1.1.3) Máxima	0,00
c.1.2) Venda	
c.1.2.1) Mínima	0,00
c.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
c.1.2.3) Máxima	0,00
c.2) Taxa de Juros	
c.2.1) Compra	
c.2.1.1) Mínima	0,00
c.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
c.2.1.3) Máxima	0,00
c.2.2) Venda	
c.2.2.1) Mínima	0,00
c.2.2.2) Média (Ponderada)	0,00
c.2.2.3) Máxima	0,00
<b>d) Títulos Públicos Federais</b>	
d.1) Taxa de Desconto(da aquisição)	
d.1.1) Compra	
d.1.1.1) Mínima	0,00
d.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
d.1.1.3) Máxima	0,00
d.1.2) Venda	
d.1.2.1) Mínima	0,00
d.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
d.1.2.3) Máxima	0,00
d.2) Taxa de Juros	
d.2.1) Compra	
d.2.1.1) Mínima	0,00
d.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
d.2.1.3) Máxima	0,00
d.2.2) Venda	
d.2.2.1) Mínima	0,00
d.2.2.2) Média (Ponderada)	0,00
d.2.2.3) Máxima	0,00
<b>e) Certificados de Depósitos Bancários</b>	
e.1) Taxa de Desconto(da aquisição)	
e.1.1) Compra	
e.1.1.1) Mínima	0,00
e.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
e.1.1.3) Máxima	0,00
e.1.2) Venda	
e.1.2.1) Mínima	0,00
e.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
e.1.2.3) Máxima	0,00
e.2) Taxa de Juros	
e.2.1) Compra	



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://cetesbceitece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a00



e.2.1.1) Mínima	0,00
e.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
e.2.1.3) Máxima	0,00
e.1.2) Venda	
e.1.2.1) Mínima	0,00
e.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
e.1.2.3) Máxima	0,00
<b>f) Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa</b>	
f.1) Taxa de Desconto(da aquisição)	
f.1.1) Compra	
f.1.1.1) Mínima	0,00
f.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
f.1.1.3) Máxima	0,00
f.1.2) Venda	
f.1.2.1) Mínima	0,00
f.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
f.1.2.3) Máxima	0,00
f.2) Taxa de Juros	
f.2.1) Compra	
f.2.1.1) Mínima	0,00
f.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
f.2.1.3) Máxima	0,00
f.1.2) Venda	
f.1.2.1) Mínima	0,00
f.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
f.1.2.3) Máxima	0,00

<b>X - Outras Informações</b>	
<b>1) Número de Cotistas</b>	<b>71</b>
<b>Subclasse Sênior</b>	<b>70</b>
	70
<b>Subclasse Subordinada</b>	<b>1</b>
Subclasse	1
<b>1.1) Número de Cotistas - Subclasse Sênior</b>	
Pessoa física	0
Pessoa jurídica não-financeira	0
Banco comercial	0
Corretora ou distribuidora	0
Outras pessoas jurídicas financeiras	0
Investidores não residentes	0
Entidade aberta de previdência complementar	0
Entidade fechada de previdência complementar	0
Regime próprio de previdência dos servidores públicos	70
Sociedade seguradora ou resseguradora	0
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
Fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	0
Fundos de investimento imobiliário	0
Outros fundos de investimento	0
Clubes de investimento	0
Outros	0
<b>1.2) Número de Cotistas - Subclasse Subordinada (mezanino e junior)</b>	
Pessoa física	0
Pessoa jurídica não-financeira	0
Banco comercial	0
Corretora ou distribuidora	0

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERREIRA BRANANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?am=Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a000

Outras pessoas jurídicas financeiras	
Investidores não residentes	
Entidade aberta de previdência complementar	
Entidade fechada de previdência complementar	0
Regime próprio de previdência dos servidores públicos	0
Sociedade seguradora ou resseguradora	0
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
Fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	0
Fundos de investimento imobiliário	0
Outros fundos de investimento	1
Clubes de investimento	0
Outros	0
<b>2) Descrição da Série/Classe (separar por classe e série)</b>	
<b>Subclasse Sênior</b>	
Quantidade de Cotas	195.215.592,599
Valor da Cota (R\$)	R\$ 0,37000000
<b>Subclasse Subordinada</b>	
Subclasse	
Quantidade de Cotas	23.456.904,6091
Valor da Cota (R\$)	R\$ 0,00000000
<b>3) Rentabilidade Apurada no Mês</b>	
	-0,41
Subclasse subordinada	0,00
<b>4) Captações, Resgates e Amortizações</b>	
4.1) Captações no Mês (valor total captado, em R\$, e quantidade de cotas emitidas)	
4.1.1) Subclasse Sênior	
Valor Total Captado	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Emitidas	0,00000000
4.1.2) Subclasse Subordinada	
Subclasse subordinada	
Valor Total Captado	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Emitidas	0,00000000
4.2) Resgates no Mês (FIDC aberto - quantidade de cotas resgatadas e valor total do resgate, em R\$)	
4.2.1) Subclasse Sênior	
Valor Total dos Resgates	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Resgatadas	0,00000000
4.2.2) Subclasse Subordinada	
Subclasse	
Valor Total dos Resgates	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Resgatadas	0,00000000
4.3) Resgates Solicitados e Ainda Não Pagos (FIDC aberto - quantidade de cotas a serem resgatadas e valor a ser pago, em R\$)	
4.3.1) Subclasse Sênior	
Valor a ser Pago	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas	0,00000000
4.3.2) Subclasse Subordinada	
Subclasse	
Valor a ser Pago	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas	0,00000000
4.4) Amortizações (Informar valor amortizado por cota e valor da amortização total, em R\$)	
4.4.1) Subclasse Sênior	
Valor Amortizado por Cota	R\$ 0,00000000
Valor Total das Amortizações	R\$ 0,00
4.4.2) Subclasse Subordinada	



Subclasse	
Valor Amortizado por Cota	R\$ 0,000000
Valor Total das Amortizações	R\$ 0,00
<b>5) Liquidez (Preenchimento compulsório apenas para os fundos abertos) - R\$</b>	
Ativos com liquidez imediata	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 30 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 60 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 90 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 180 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 360 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em mais de 360 dias	R\$ 0,00
<b>6) Desempenho Esperado (Benchmark) e o Realizado</b>	
<b>6.1) Subclasse Sênior</b>	
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,00%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	0,00%
<b>6.2) Subclasse Subordinada</b>	
Subclasse	
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,00%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	0,00%
<b>7) Garantias</b>	
7.1) Valor total das garantias vinculadas aos direitos creditórios	R\$ 0,00
7.2) Percentual dos direitos creditórios com garantias vinculadas	0,00%
<b>8) Resumo das informações prestadas pelo FIDC ao Sistema de Informações de Crédito - SCR do Banco Central do Brasil</b>	
8.1) Valor Total dos direitos creditórios reportados ao SCR com base nas classificações de riscos dos devedores	
AA	R\$ 0,00
A	R\$ 0,00
B	R\$ 0,00
C	R\$ 0,00
D	R\$ 0,00
E	R\$ 0,00
F	R\$ 0,00
G	R\$ 0,00
H	R\$ 412.279.503,47
8.2) Valor total dos direitos creditórios reportados ao SCR com base nas classificações de risco das operações	
AA	R\$ 0,00
A	R\$ 0,00
B	R\$ 0,00
C	R\$ 0,00
D	R\$ 0,00
E	R\$ 0,00
F	R\$ 0,00
G	R\$ 0,00
H	R\$ 412.279.503,47
<b>9) Regularidade tributária dos cedentes</b>	
9.1) Valor total dos direitos creditórios cedidos por cedentes que possuem débitos tributários inscritos em dívida Ativa da União	R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://cfe.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1205377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a000

[Imprimir](#)

# Informe Mensal FIDC

Versão: 6.1

<b>Competência:</b>	03/2024	<b>Classe única?</b>	NAO
<b>Nome do Administrador:</b>	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	<b>CNPJ do Administrador:</b>	42066258000130
<b>Nome do Fundo:</b>	LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	<b>CNPJ do Fundo:</b>	12440789000180
<b>Tipo de Condomínio:</b>	FECHADO	<b>Fundo Exclusivo:</b>	NAO
<b>Todos os Cotistas Vinculados por Interesse Único e Indissociável?</b>	SIM		

<b>I - Ativo (R\$)</b>	<b>R\$ 74.186.387,18</b>
<b>1 - Disponibilidades</b>	R\$ 1.010,24
<b>2 - Carteira</b>	R\$ 74.185.376,94
a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	R\$ 66.470.947,12
a.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes	R\$ 0,00
a.2) Créditos Existentes a Vencer com Parcelas Inadimplentes	R\$ 0,00
a.2.1) Valor Total das Parcelas Inadimplentes	R\$ 0,00
a.3) Créditos Existentes Inadimplentes	R\$ 412.279.503,47
a.4) Créditos Referentes a Direitos Creditórios a Performar	R\$ 0,00
a.5) Créditos que estejam vencidos e pendentes de pagamento quando da sua cessão para o fundo.	R\$ 0,00
a.6) Créditos Originados de Empresas em Processo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial	R\$ 0,00
a.7) Créditos decorrentes de receitas públicas originárias ou derivadas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas Autarquias e Fundações	R\$ 0,00
a.8) Créditos que resultem de ações judiciais em curso, constituam seu objeto de litígio ou tenham sido judicialmente penhorados ou dados em garantia	R\$ 0,00
a.9) Créditos cuja constituição ou validade jurídica da cessão para o fundo seja considerada um fator preponderante de risco	R\$ 0,00
a.10) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-)	R\$ 345.808.556,35
a.11) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo)	
<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Participação Percentual (%)</b>
Não possui informação apresentada.	
b) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	R\$ 0,00
b.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes	R\$ 0,00
b.2) Créditos Existentes a Vencer com Parcelas Inadimplentes	R\$ 0,00
b.2.1) Valor total das parcelas Inadimplentes	R\$ 0,00
b.3) Créditos Existentes Inadimplentes	R\$ 0,00
b.4) Créditos Referentes a Direitos Creditórios a Performar	R\$ 0,00
b.5) Créditos que estejam vencidos e pendentes de pagamento quando da sua cessão para o fundo	R\$ 0,00
b.6) Créditos Originados de Empresas em Processo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial	R\$ 0,00
b.7) Créditos decorrentes de receitas públicas originárias ou derivadas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas Autarquias e Fundações	R\$ 0,00
b.8) Créditos que resultem de ações judiciais em curso, constituam seu objeto de litígio ou tenham sido judicialmente penhorados ou dados em garantia	R\$ 0,00
b.9) Créditos cuja constituição ou validade jurídica da cessão para o fundo seja considerada um fator preponderante de risco	R\$ 0,00
b.10) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-)	R\$ 0,00
b.11) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo)	
<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Participação Percentual (%)</b>
Não possui informação apresentada.	
c) Valores Mobiliários	R\$ 7.637.592,03
c.1) Debêntures	R\$ 0,00
c.2) CRI	R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://steecfcp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a000

c.3) Notas Promissórias Comerciais	R\$ 0,00
c.4) Letras Financeiras	R\$ 0,00
c.5) Classes de Cotas dos FIF – Anexo I da RCVM 175	R\$ 7.637.592,03
c.6) Outros	R\$ 0,00
d) Títulos Públicos Federais	R\$ 0,00
e) Certificados de Depósitos Bancários	R\$ 0,00
f) Aplicações em Operações Compromissadas	R\$ 76.837,79
g) Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	R\$ 0,00
h) Classes de Cotas dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	R\$ 0,00
i) Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercadorias e/ou Serviços para Entrega ou Prestação Futura	R\$ 0,00
(-) Provisões sobre Debêntures, CRI, Notas Promissórias e Letras Financeiras	R\$ 0,00
(-) Provisões sobre Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	R\$ 0,00
(-) Provisões sobre outros ativos	R\$ 0,00
<b>3 - Posições Mantidas em Mercados de Derivativos</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a) Mercado a Termo - Posições Compradas	R\$ 0,00
b) Mercado de Opções - Posições Titulares	R\$ 0,00
c) Mercado Futuro - Ajustes Positivos	R\$ 0,00
d) Diferencial de Swap a Receber	R\$ 0,00
e) Coberturas Prestadas	R\$ 0,00
f) Depósitos de Margem	R\$ 0,00
<b>4 - Outros Ativos</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a) Curto Prazo (realização em até 12 meses da data do informe)	R\$ 0,00
b) Longo Prazo (realização após 12 meses da data do informe)	R\$ 0,00

<b>II - Carteira por Segmento</b>	<b>R\$ 412.279.503,47</b>
<b>a) Industrial</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>b) Mercado Imobiliário (não financeiro - ver itens f6 e f7 abaixo)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>c) Comercial</b>	<b>R\$ 0,00</b>
c.1) Comercial	R\$ 0,00
c.2) Comercial - Varejo	R\$ 0,00
c.3) Arrendamento Mercantil	R\$ 0,00
<b>d) Serviços</b>	<b>R\$ 0,00</b>
d.1) Serviços	R\$ 0,00
d.2) Serviços Públicos (eletricidade, telefonia, transporte, saneamento etc)	R\$ 0,00
d.3) Serviços Educacionais	R\$ 0,00
d.4) Entretenimento	R\$ 0,00
<b>e) Agronegócio</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>f) Financeiro</b>	<b>R\$ 412.279.503,47</b>
f.1) Crédito Pessoal	R\$ 0,00
f.2) Crédito Pessoal Consignado	R\$ 0,00
f.3) Crédito Corporativo	R\$ 0,00
f.4) Middle Market	R\$ 412.279.503,47
f.5) Veículos	R\$ 0,00
f.6) Carteira Imobiliária - Empresarial	R\$ 0,00
f.7) Carteira Imobiliária - Residencial	R\$ 0,00
f.8) Outros	R\$ 0,00
<b>g) Cartão de Crédito</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>h) Factoring</b>	<b>R\$ 0,00</b>
h.1) Factoring - Pessoal (Perfil do Sacado)	R\$ 0,00
h.2) Factoring - Corporativo (Perfil do Sacado)	R\$ 0,00
<b>i) Setor Público (art. 1º, §1º, II, ICVM 444)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
i.1) Precatórios	R\$ 0,00
i.2) Créditos Tributários	R\$ 0,00
i.3) Royalties	R\$ 0,00
i.4) Outros	R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c500a00



j) Ações Judiciais (art. 1º, §1º, III, ICVM 444)	R\$ 0,00
k) Propriedade Intelectual e Marcas & Patentes	R\$ 0,00

<b>III - Passivo</b>	<b>R\$ 3.211.201,56</b>
<b>a) Valores a pagar</b>	<b>R\$ 3.211.201,56</b>
a.1) Curto Prazo	R\$ 3.211.201,56
a.2) Longo Prazo	R\$ 0,00
<b>b) Posições Mantidas em Mercado de Derivativos</b>	<b>R\$ 0,00</b>
b.1) Mercado a termo(Posições vendidas)	R\$ 0,00
b.2) Mercado de Opções(Posições Lançadas)	R\$ 0,00
b.3) Mercado Futuro(Ajustes Negativos)	R\$ 0,00
b.4) Diferencial de Swap a Pagar	R\$ 0,00

<b>IV - Patrimônio Líquido</b>	<b>R\$ 70.975.185,62</b>
<b>a) Valor do Patrimônio Líquido</b>	<b>R\$ 70.975.185,62</b>
<b>b) Valor do Patrimônio Líquido Médio (últimos três meses)</b>	<b>R\$ 71.265.552,49</b>

<b>V - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios</b>	
<b>a) Por Prazo de Vencimento (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a.1) Até 30 dias	R\$ 0,00
a.2) De 31 a 60 dias	R\$ 0,00
a.3) De 61 a 90 dias	R\$ 0,00
a.4) De 91 a 120 dias	R\$ 0,00
a.5) De 121 a 150 dias	R\$ 0,00
a.6) De 151 a 180 dias	R\$ 0,00
a.7) De 181 a 360 dias	R\$ 0,00
a.8) De 361 a 720 dias	R\$ 0,00
a.9) De 721 a 1080 dias	R\$ 0,00
a.10) Acima de 1080 dias	R\$ 0,00
<b>b) Inadimplentes (Valor das Parcelas Inadimplentes , em R\$)</b>	<b>R\$ 412.279.503,47</b>
b.1) Vencidos e não Pagos entre 1 e 30 dias	R\$ 0,00
b.2) Vencidos e não Pagos entre 31 e 60 dias	R\$ 0,00
b.3) Vencidos e não Pagos entre 61 e 90 dias	R\$ 0,00
b.4) Vencidos e não Pagos entre 91 e 120 dias	R\$ 0,00
b.5) Vencidos e não Pagos entre 121 e 150 dias	R\$ 0,00
b.6) Vencidos e não Pagos entre 151 e 180 dias	R\$ 0,00
b.7) Vencidos e não Pagos entre 181 e 360 dias	R\$ 0,00
b.8) Vencidos e não Pagos entre 361 e 720 dias	R\$ 0,00
b.9) Vencidos e não Pagos entre 721 e 1080 dias	R\$ 0,00
b.10) Vencidos e não Pagos acima de 1080 dias	R\$ 412.279.503,47
<b>c) Pagos Antecipadamente (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
c.1) Pagos Antecipadamente entre 1 e 30 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.2) Pagos Antecipadamente entre 31 e 60 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.3) Pagos Antecipadamente entre 61 e 90 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.4) Pagos Antecipadamente entre 91 e 120 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.5) Pagos Antecipadamente entre 121 e 150 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.6) Pagos Antecipadamente entre 151 e 180 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.7) Pagos Antecipadamente entre 181 e 360 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.8) Pagos Antecipadamente entre 361 e 720 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.9) Pagos Antecipadamente entre 721 e 1080 dias do vencimento	R\$ 0,00
<b>c.10) Pagos Antecipadamente acima de 1080 dias do vencimento</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>VI - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios</b>	
<b>a) Por Prazo de Vencimento (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a.1) Até 30 dias	R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a00



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

a.2) De 31 a 60 dias	R\$ 0,00
a.3) De 61 a 90 dias	R\$ 0,00
a.4) De 91 a 120 dias	R\$ 0,00
a.5) De 121 a 150 dias	R\$ 0,00
a.6) De 151 a 180 dias	R\$ 0,00
a.7) De 181 a 360 dias	R\$ 0,00
a.8) De 361 a 720 dias	R\$ 0,00
a.9) De 721 a 1080 dias	R\$ 0,00
a.10) Acima de 1080 dias	R\$ 0,00
<b>b) Inadimplentes (Valor das Parcelas Inadimplentes , em R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
b.1) Vencidos e não Pagos entre 1 e 30 dias	R\$ 0,00
b.2) Vencidos e não Pagos entre 31 e 60 dias	R\$ 0,00
b.3) Vencidos e não Pagos entre 61 e 90 dias	R\$ 0,00
b.4) Vencidos e não Pagos entre 91 e 120 dias	R\$ 0,00
b.5) Vencidos e não Pagos entre 121 e 150 dias	R\$ 0,00
b.6) Vencidos e não Pagos entre 151 e 180 dias	R\$ 0,00
b.7) Vencidos e não Pagos entre 181 e 360 dias	R\$ 0,00
b.8) Vencidos e não Pagos entre 361 e 720 dias	R\$ 0,00
b.9) Vencidos e não Pagos entre 721 e 1080 dias	R\$ 0,00
b.10) Vencidos e não Pagos acima de 1080 dias	R\$ 0,00
<b>c) Pagos Antecipadamente (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
c.1) Pagos Antecipadamente entre 1 e 30 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.2) Pagos Antecipadamente entre 31 e 60 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.3) Pagos Antecipadamente entre 61 e 90 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.4) Pagos Antecipadamente entre 91 e 120 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.5) Pagos Antecipadamente entre 121 e 150 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.6) Pagos Antecipadamente entre 151 e 180 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.7) Pagos Antecipadamente entre 181 e 360 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.8) Pagos Antecipadamente entre 361 e 720 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.9) Pagos Antecipadamente entre 721 e 1080 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.10) Pagos Antecipadamente acima de 1080 dias do vencimento	R\$ 0,00

<b>VII - Negócios com Direitos Creditórios Realizados no Mês</b>	
<b>a) Aquisições</b>	
<b>Quantidade Total</b>	<b>0</b>
<b>Valor total</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a.1) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	
a.1.1) Quantidade	0
a.1.2) Valor	R\$ 0,00
a.2) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	
a.2.1) Quantidade	0
a.2.2) Valor	R\$ 0,00
a.3) Direitos Creditórios a Vencer e com parcela(s) Adimplentes	
a.3.1) Quantidade	0
a.3.2) Valor	R\$ 0,00
a.4) Direitos Creditórios a Vencer com Parcelas Inadimplentes	
a.4.1) Quantidade	0
a.4.2) Valor	R\$ 0,00
a.5) Direitos Creditórios Inadimplentes	
a.5.1) Quantidade	0
a.5.2) Valor	R\$ 0,00
<b>b) Alienações</b>	
<b>Quantidade Total</b>	<b>0</b>
<b>Valor total</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Contábil Total</b>	<b>R\$ 0,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam?codigo\_documento:12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

b.1) Para o Cedente e Partes Relacionadas aos Cedentes	
b.1.1) Quantidade	
b.1.2) Valor	R\$ 0,00
b.1.3) Valor Contábil	R\$ 0,00
b.2) Para os Prestadores de Serviços e Partes Relacionadas aos Prestadores de Serviços	
b.2.1) Quantidade	0
b.2.2) Valor	R\$ 0,00
b.2.3) Valor Contábil	R\$ 0,00
b.3) Para Terceiros	
b.3.1) Quantidade	0
b.3.2) Valor	R\$ 0,00
b.3.3) Valor Contábil	R\$ 0,00
<b>c) Substituições</b>	
c.1) Quantidade	0
c.2) Valor	R\$ 0,00
c.3) Valor Contábil	R\$ 0,00
<b>d) Recompras</b>	
d.1) Quantidade	0
d.2) Valor	R\$ 0,00
d.3) Valor Contábil	R\$ 0,00

<b>IX - Taxas Praticadas nos Negócios com Direitos Creditórios Realizados no Mês</b>	
<b>a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios</b>	
a.1) Taxa desconto (da aquisição)	
a.1.1) Compra	
a.1.1.1) Mínima	0,00
a.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
a.1.1.3) Máxima	0,00
a.1.2) Venda	
a.1.2.1) Mínima	0,00
a.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
a.1.2.3) Máxima	0,00
a.2) Taxa de Juros(dos direitos creditórios)	
a.2.1) Compra	
a.2.1.1) Mínima	0,00
a.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
a.2.1.3) Máxima	0,00
a.2.2) Venda	
a.2.2.1) Mínima	0,00
a.2.2.2) Média (Ponderada)	0,00
a.2.2.3) Máxima	0,00
<b>b) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios</b>	
b.1) Taxa de Desconto(da aquisição)	
b.1.1) Compra	
b.1.1.1) Mínima	0,00
b.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
b.1.1.3) Máxima	0,00
b.1.2) Venda	
b.1.2.1) Mínima	0,00
b.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
b.1.2.3) Máxima	0,00
b.2) Taxa de Juros(dos direitos creditórios)	
b.2.1) Compra	
b.2.1.1) Mínima	0,00
b.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00



b.2.1.3) Máxima	0,00
b.2.2) Venda	
b.2.2.1) Mínima	0,00
b.2.2.2) Média (Ponderada)	0,00
b.2.2.3) Máxima	0,00
<b>c) Valores Mobiliários</b>	
c.1) Taxa de Desconto(da aquisição)	
c.1.1) Compra	
c.1.1.1) Mínima	0,00
c.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
c.1.1.3) Máxima	0,00
c.1.2) Venda	
c.1.2.1) Mínima	0,00
c.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
c.1.2.3) Máxima	0,00
c.2) Taxa de Juros	
c.2.1) Compra	
c.2.1.1) Mínima	0,00
c.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
c.2.1.3) Máxima	0,00
c.2.2) Venda	
c.2.2.1) Mínima	0,00
c.2.2.2) Média (Ponderada)	0,00
c.2.2.3) Máxima	0,00
<b>d)Títulos Públicos Federais</b>	
d.1) Taxa de Desconto(da aquisição)	
d.1.1) Compra	
d.1.1.1) Mínima	0,00
d.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
d.1.1.3) Máxima	0,00
d.1.2) Venda	
d.1.2.1) Mínima	0,00
d.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
d.1.2.3) Máxima	0,00
d.2) Taxa de Juros	
d.2.1) Compra	
d.2.1.1) Mínima	0,00
d.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
d.2.1.3) Máxima	0,00
d.2.2) Venda	
d.2.2.1) Mínima	0,00
d.2.2.2) Média (Ponderada)	0,00
d.2.2.3) Máxima	0,00
<b>e) Certificados de Depósitos Bancários</b>	
e.1) Taxa de Desconto(da aquisição)	
e.1.1) Compra	
e.1.1.1) Mínima	0,00
e.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
e.1.1.3) Máxima	0,00
e.1.2) Venda	
e.1.2.1) Mínima	0,00
e.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
e.1.2.3) Máxima	0,00
e.2) Taxa de Juros	
e.2.1) Compra	

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://cetesb.ce.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a00

e.2.1.1) Mínima	0,00
e.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
e.2.1.3) Máxima	0,00
<b>e.1.2) Venda</b>	
e.1.2.1) Mínima	0,00
e.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
e.1.2.3) Máxima	0,00
<b>f) Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa</b>	
<b>f.1) Taxa de Desconto(da aquisição)</b>	
<b>f.1.1) Compra</b>	
f.1.1.1) Mínima	0,00
f.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
f.1.1.3) Máxima	0,00
<b>f.1.2) Venda</b>	
f.1.2.1) Mínima	0,00
f.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
f.1.2.3) Máxima	0,00
<b>f.2) Taxa de Juros</b>	
<b>f.2.1) Compra</b>	
f.2.1.1) Mínima	0,00
f.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
f.2.1.3) Máxima	0,00
<b>f.2.2) Venda</b>	
f.2.2.1) Mínima	0,00
f.2.2.2) Média (Ponderada)	0,00
f.2.2.3) Máxima	0,00

<b>X - Outras Informações</b>	
<b>1) Número de Cotistas</b>	<b>71</b>
<b>Subclasse Sênior</b>	<b>70</b>
	70
<b>Subclasse Subordinada</b>	<b>1</b>
Subclasse	1
<b>1.1) Número de Cotistas - Subclasse Sênior</b>	
Pessoa física	0
Pessoa jurídica não-financeira	0
Banco comercial	0
Corretora ou distribuidora	0
Outras pessoas jurídicas financeiras	0
Investidores não residentes	0
Entidade aberta de previdência complementar	0
Entidade fechada de previdência complementar	0
Regime próprio de previdência dos servidores públicos	70
Sociedade seguradora ou resseguradora	0
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
Fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	0
Fundos de investimento imobiliário	0
Outros fundos de investimento	0
Clubes de investimento	0
Outros	0
<b>1.2) Número de Cotistas - Subclasse Subordinada (mezanino e junior)</b>	
Pessoa física	0
Pessoa jurídica não-financeira	0
Banco comercial	0
Corretora ou distribuidora	0

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERREIRANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?em=Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a000

Outras pessoas jurídicas financeiras	
Investidores não residentes	
Entidade aberta de previdência complementar	
Entidade fechada de previdência complementar	0
Regime próprio de previdência dos servidores públicos	0
Sociedade seguradora ou resseguradora	0
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
Fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	0
Fundos de investimento imobiliário	0
Outros fundos de investimento	1
Clubes de investimento	0
Outros	0
<b>2) Descrição da Série/Classe (separar por classe e série)</b>	
<b>Subclasse Sênior</b>	
Quantidade de Cotas	195.215.591,600
Valor da Cota (R\$)	R\$ 0,36357334
<b>Subclasse Subordinada</b>	
Subclasse	
Quantidade de Cotas	23.456.904,6091
Valor da Cota (R\$)	R\$ 0,00000000
<b>3) Rentabilidade Apurada no Mês</b>	
	-0,41
Subclasse subordinada	0,00
<b>4) Captações, Resgates e Amortizações</b>	
4.1) Captações no Mês (valor total captado, em R\$, e quantidade de cotas emitidas)	
4.1.1) Subclasse Sênior	
Valor Total Captado	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Emitidas	0,00000000
4.1.2) Subclasse Subordinada	
Subclasse subordinada	
Valor Total Captado	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Emitidas	0,00000000
4.2) Resgates no Mês (FIDC aberto - quantidade de cotas resgatadas e valor total do resgate, em R\$)	
4.2.1) Subclasse Sênior	
Valor Total dos Resgates	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Resgatadas	0,00000000
4.2.2) Subclasse Subordinada	
Subclasse	
Valor Total dos Resgates	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Resgatadas	0,00000000
4.3) Resgates Solicitados e Ainda Não Pagos (FIDC aberto - quantidade de cotas a serem resgatadas e valor a ser pago, em R\$)	
4.3.1) Subclasse Sênior	
Valor a ser Pago	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas	0,00000000
4.3.2) Subclasse Subordinada	
Subclasse	
Valor a ser Pago	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas	0,00000000
4.4) Amortizações (Informar valor amortizado por cota e valor da amortização total, em R\$)	
4.4.1) Subclasse Sênior	
Valor Amortizado por Cota	R\$ 0,00000000
Valor Total das Amortizações	R\$ 0,00
4.4.2) Subclasse Subordinada	



Subclasse	
Valor Amortizado por Cota	R\$ 0,000000
Valor Total das Amortizações	R\$ 0,00
<b>5) Liquidez (Preenchimento compulsório apenas para os fundos abertos) - R\$</b>	
Ativos com liquidez imediata	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 30 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 60 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 90 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 180 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 360 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em mais de 360 dias	R\$ 0,00
<b>6) Desempenho Esperado (Benchmark) e o Realizado</b>	
<b>6.1) Subclasse Sênior</b>	
Desempenho Esperado (Benchmark)	1,02%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	-0,41%
<b>6.2) Subclasse Subordinada</b>	
Subclasse	
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,00%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	0,00%
<b>7) Garantias</b>	
7.1) Valor total das garantias vinculadas aos direitos creditórios	R\$ 0,00
7.2) Percentual dos direitos creditórios com garantias vinculadas	0,00%
<b>8) Resumo das informações prestadas pelo FIDC ao Sistema de Informações de Crédito - SCR do Banco Central do Brasil</b>	
8.1) Valor Total dos direitos creditórios reportados ao SCR com base nas classificações de riscos dos devedores	
AA	R\$ 0,00
A	R\$ 0,00
B	R\$ 0,00
C	R\$ 0,00
D	R\$ 0,00
E	R\$ 0,00
F	R\$ 0,00
G	R\$ 0,00
H	R\$ 412.279.503,47
8.2) Valor total dos direitos creditórios reportados ao SCR com base nas classificações de risco das operações	
AA	R\$ 0,00
A	R\$ 0,00
B	R\$ 0,00
C	R\$ 0,00
D	R\$ 0,00
E	R\$ 0,00
F	R\$ 0,00
G	R\$ 0,00
H	R\$ 412.279.503,47
<b>9) Regularidade tributária dos cedentes</b>	
9.1) Valor total dos direitos creditórios cedidos por cedentes que possuem débitos tributários inscritos em dívida Ativa da União	R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://cetes.ice.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

[Imprimir](#)

# Informe Mensal FIDC

Versão: 6.1

<b>Competência:</b>	04/2024	<b>Classe única?</b>	NAO
<b>Nome do Administrador:</b>	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	<b>CNPJ do Administrador:</b>	42066258000130
<b>Nome do Fundo:</b>	LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	<b>CNPJ do Fundo:</b>	12440789000180
<b>Tipo de Condomínio:</b>	FECHADO	<b>Fundo Exclusivo:</b>	NAO
<b>Todos os Cotistas Vinculados por Interesse Único e Indissociável?</b>	SIM		

<b>I - Ativo (R\$)</b>	<b>R\$ 73.525.142,74</b>
<b>1 - Disponibilidades</b>	R\$ 8.397,88
<b>2 - Carteira</b>	R\$ 73.516.744,86
a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	R\$ 66.470.947,12
a.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes	R\$ 0,00
a.2) Créditos Existentes a Vencer com Parcelas Inadimplentes	R\$ 0,00
a.2.1) Valor Total das Parcelas Inadimplentes	R\$ 0,00
a.3) Créditos Existentes Inadimplentes	R\$ 412.279.503,47
a.4) Créditos Referentes a Direitos Creditórios a Performar	R\$ 0,00
a.5) Créditos que estejam vencidos e pendentes de pagamento quando da sua cessão para o fundo.	R\$ 0,00
a.6) Créditos Originados de Empresas em Processo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial	R\$ 0,00
a.7) Créditos decorrentes de receitas públicas originárias ou derivadas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas Autarquias e Fundações	R\$ 0,00
a.8) Créditos que resultem de ações judiciais em curso, constituam seu objeto de litígio ou tenham sido judicialmente penhorados ou dados em garantia	R\$ 0,00
a.9) Créditos cuja constituição ou validade jurídica da cessão para o fundo seja considerada um fator preponderante de risco	R\$ 0,00
a.10) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-)	R\$ 345.808.556,35
a.11) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo)	
<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Participação Percentual (%)</b>
Não possui informação apresentada.	
b) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	R\$ 0,00
b.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes	R\$ 0,00
b.2) Créditos Existentes a Vencer com Parcelas Inadimplentes	R\$ 0,00
b.2.1) Valor total das parcelas Inadimplentes	R\$ 0,00
b.3) Créditos Existentes Inadimplentes	R\$ 0,00
b.4) Créditos Referentes a Direitos Creditórios a Performar	R\$ 0,00
b.5) Créditos que estejam vencidos e pendentes de pagamento quando da sua cessão para o fundo	R\$ 0,00
b.6) Créditos Originados de Empresas em Processo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial	R\$ 0,00
b.7) Créditos decorrentes de receitas públicas originárias ou derivadas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas Autarquias e Fundações	R\$ 0,00
b.8) Créditos que resultem de ações judiciais em curso, constituam seu objeto de litígio ou tenham sido judicialmente penhorados ou dados em garantia	R\$ 0,00
b.9) Créditos cuja constituição ou validade jurídica da cessão para o fundo seja considerada um fator preponderante de risco	R\$ 0,00
b.10) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-)	R\$ 0,00
b.11) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo)	
<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Participação Percentual (%)</b>
Não possui informação apresentada.	
c) Valores Mobiliários	R\$ 7.045.797,74
c.1) Debêntures	R\$ 0,00
c.2) CRI	R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://steecfcp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a000

c.3) Notas Promissórias Comerciais	R\$ 0,00
c.4) Letras Financeiras	R\$ 0,00
c.5) Classes de Cotas dos FIF – Anexo I da RCVM 175	R\$ 7.045.797,74
c.6) Outros	R\$ 0,00
d) Títulos Públicos Federais	R\$ 0,00
e) Certificados de Depósitos Bancários	R\$ 0,00
f) Aplicações em Operações Compromissadas	R\$ 0,00
g) Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	R\$ 0,00
h) Classes de Cotas dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	R\$ 0,00
i) Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercadorias e/ou Serviços para Entrega ou Prestação Futura	R\$ 0,00
(-) Provisões sobre Debêntures, CRI, Notas Promissórias e Letras Financeiras	R\$ 0,00
(-) Provisões sobre Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	R\$ 0,00
(-) Provisões sobre outros ativos	R\$ 0,00
<b>3 - Posições Mantidas em Mercados de Derivativos</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a) Mercado a Termo - Posições Compradas	R\$ 0,00
b) Mercado de Opções - Posições Titulares	R\$ 0,00
c) Mercado Futuro - Ajustes Positivos	R\$ 0,00
d) Diferencial de Swap a Receber	R\$ 0,00
e) Coberturas Prestadas	R\$ 0,00
f) Depósitos de Margem	R\$ 0,00
<b>4 - Outros Ativos</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a) Curto Prazo (realização em até 12 meses da data do informe)	R\$ 0,00
b) Longo Prazo (realização após 12 meses da data do informe)	R\$ 0,00

<b>II - Carteira por Segmento</b>	<b>R\$ 412.279.503,47</b>
<b>a) Industrial</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>b) Mercado Imobiliário (não financeiro - ver itens f6 e f7 abaixo)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>c) Comercial</b>	<b>R\$ 0,00</b>
c.1) Comercial	R\$ 0,00
c.2) Comercial - Varejo	R\$ 0,00
c.3) Arrendamento Mercantil	R\$ 0,00
<b>d) Serviços</b>	<b>R\$ 0,00</b>
d.1) Serviços	R\$ 0,00
d.2) Serviços Públicos (eletricidade, telefonia, transporte, saneamento etc)	R\$ 0,00
d.3) Serviços Educacionais	R\$ 0,00
d.4) Entretenimento	R\$ 0,00
<b>e) Agronegócio</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>f) Financeiro</b>	<b>R\$ 412.279.503,47</b>
f.1) Crédito Pessoal	R\$ 0,00
f.2) Crédito Pessoal Consignado	R\$ 0,00
f.3) Crédito Corporativo	R\$ 0,00
f.4) Middle Market	R\$ 412.279.503,47
f.5) Veículos	R\$ 0,00
f.6) Carteira Imobiliária - Empresarial	R\$ 0,00
f.7) Carteira Imobiliária - Residencial	R\$ 0,00
f.8) Outros	R\$ 0,00
<b>g) Cartão de Crédito</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>h) Factoring</b>	<b>R\$ 0,00</b>
h.1) Factoring - Pessoal (Perfil do Sacado)	R\$ 0,00
h.2) Factoring - Corporativo (Perfil do Sacado)	R\$ 0,00
<b>i) Setor Público (art. 1º, §1º, II, ICVM 444)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
i.1) Precatórios	R\$ 0,00
i.2) Créditos Tributários	R\$ 0,00
i.3) Royalties	R\$ 0,00
i.4) Outros	R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c500a00



j) Ações Judiciais (art. 1º, §1º, III, ICVM 444)	R\$ 0,00
k) Propriedade Intelectual e Marcas & Patentes	R\$ 0,00

<b>III - Passivo</b>	<b>R\$ 2.881.223,54</b>
<b>a) Valores a pagar</b>	<b>R\$ 2.881.223,54</b>
a.1) Curto Prazo	R\$ 2.881.223,54
a.2) Longo Prazo	R\$ 0,00
<b>b) Posições Mantidas em Mercado de Derivativos</b>	<b>R\$ 0,00</b>
b.1) Mercado a termo(Posições vendidas)	R\$ 0,00
b.2) Mercado de Opções(Posições Lançadas)	R\$ 0,00
b.3) Mercado Futuro(Ajustes Negativos)	R\$ 0,00
b.4) Diferencial de Swap a Pagar	R\$ 0,00

<b>IV - Patrimônio Líquido</b>	<b>R\$ 70.643.919,20</b>
<b>a) Valor do Patrimônio Líquido</b>	<b>R\$ 70.643.919,20</b>
<b>b) Valor do Patrimônio Líquido Médio (últimos três meses)</b>	<b>R\$ 70.961.242,08</b>

<b>V - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios</b>	
<b>a) Por Prazo de Vencimento (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a.1) Até 30 dias	R\$ 0,00
a.2) De 31 a 60 dias	R\$ 0,00
a.3) De 61 a 90 dias	R\$ 0,00
a.4) De 91 a 120 dias	R\$ 0,00
a.5) De 121 a 150 dias	R\$ 0,00
a.6) De 151 a 180 dias	R\$ 0,00
a.7) De 181 a 360 dias	R\$ 0,00
a.8) De 361 a 720 dias	R\$ 0,00
a.9) De 721 a 1080 dias	R\$ 0,00
a.10) Acima de 1080 dias	R\$ 0,00
<b>b) Inadimplentes (Valor das Parcelas Inadimplentes , em R\$)</b>	<b>R\$ 412.279.503,47</b>
b.1) Vencidos e não Pagos entre 1 e 30 dias	R\$ 0,00
b.2) Vencidos e não Pagos entre 31 e 60 dias	R\$ 0,00
b.3) Vencidos e não Pagos entre 61 e 90 dias	R\$ 0,00
b.4) Vencidos e não Pagos entre 91 e 120 dias	R\$ 0,00
b.5) Vencidos e não Pagos entre 121 e 150 dias	R\$ 0,00
b.6) Vencidos e não Pagos entre 151 e 180 dias	R\$ 0,00
b.7) Vencidos e não Pagos entre 181 e 360 dias	R\$ 0,00
b.8) Vencidos e não Pagos entre 361 e 720 dias	R\$ 0,00
b.9) Vencidos e não Pagos entre 721 e 1080 dias	R\$ 0,00
b.10) Vencidos e não Pagos acima de 1080 dias	R\$ 412.279.503,47
<b>c) Pagos Antecipadamente (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
c.1) Pagos Antecipadamente entre 1 e 30 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.2) Pagos Antecipadamente entre 31 e 60 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.3) Pagos Antecipadamente entre 61 e 90 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.4) Pagos Antecipadamente entre 91 e 120 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.5) Pagos Antecipadamente entre 121 e 150 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.6) Pagos Antecipadamente entre 151 e 180 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.7) Pagos Antecipadamente entre 181 e 360 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.8) Pagos Antecipadamente entre 361 e 720 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.9) Pagos Antecipadamente entre 721 e 1080 dias do vencimento	R\$ 0,00
<b>c.10) Pagos Antecipadamente acima de 1080 dias do vencimento</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>VI - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios</b>	
<b>a) Por Prazo de Vencimento (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a.1) Até 30 dias	R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a00



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a000

a.2) De 31 a 60 dias	R\$ 0,00
a.3) De 61 a 90 dias	R\$ 0,00
a.4) De 91 a 120 dias	R\$ 0,00
a.5) De 121 a 150 dias	R\$ 0,00
a.6) De 151 a 180 dias	R\$ 0,00
a.7) De 181 a 360 dias	R\$ 0,00
a.8) De 361 a 720 dias	R\$ 0,00
a.9) De 721 a 1080 dias	R\$ 0,00
a.10) Acima de 1080 dias	R\$ 0,00
<b>b) Inadimplentes (Valor das Parcelas Inadimplentes , em R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
b.1) Vencidos e não Pagos entre 1 e 30 dias	R\$ 0,00
b.2) Vencidos e não Pagos entre 31 e 60 dias	R\$ 0,00
b.3) Vencidos e não Pagos entre 61 e 90 dias	R\$ 0,00
b.4) Vencidos e não Pagos entre 91 e 120 dias	R\$ 0,00
b.5) Vencidos e não Pagos entre 121 e 150 dias	R\$ 0,00
b.6) Vencidos e não Pagos entre 151 e 180 dias	R\$ 0,00
b.7) Vencidos e não Pagos entre 181 e 360 dias	R\$ 0,00
b.8) Vencidos e não Pagos entre 361 e 720 dias	R\$ 0,00
b.9) Vencidos e não Pagos entre 721 e 1080 dias	R\$ 0,00
b.10) Vencidos e não Pagos acima de 1080 dias	R\$ 0,00
<b>c) Pagos Antecipadamente (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
c.1) Pagos Antecipadamente entre 1 e 30 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.2) Pagos Antecipadamente entre 31 e 60 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.3) Pagos Antecipadamente entre 61 e 90 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.4) Pagos Antecipadamente entre 91 e 120 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.5) Pagos Antecipadamente entre 121 e 150 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.6) Pagos Antecipadamente entre 151 e 180 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.7) Pagos Antecipadamente entre 181 e 360 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.8) Pagos Antecipadamente entre 361 e 720 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.9) Pagos Antecipadamente entre 721 e 1080 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.10) Pagos Antecipadamente acima de 1080 dias do vencimento	R\$ 0,00

<b>VII - Negócios com Direitos Creditórios Realizados no Mês</b>	
<b>a) Aquisições</b>	
<b>Quantidade Total</b>	<b>0</b>
<b>Valor total</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a.1) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	
a.1.1) Quantidade	0
a.1.2) Valor	R\$ 0,00
a.2) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	
a.2.1) Quantidade	0
a.2.2) Valor	R\$ 0,00
a.3) Direitos Creditórios a Vencer e com parcela(s) Adimplentes	
a.3.1) Quantidade	0
a.3.2) Valor	R\$ 0,00
a.4) Direitos Creditórios a Vencer com Parcelas Inadimplentes	
a.4.1) Quantidade	0
a.4.2) Valor	R\$ 0,00
a.5) Direitos Creditórios Inadimplentes	
a.5.1) Quantidade	0
a.5.2) Valor	R\$ 0,00
<b>b) Alienações</b>	
<b>Quantidade Total</b>	<b>0</b>
<b>Valor total</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Contábil Total</b>	<b>R\$ 0,00</b>





Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: https://eetecfcp.ce.gov.br/epyp/validaDoc.seam?codigo\_documento:12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

b.1) Para o Cedente e Partes Relacionadas aos Cedentes	
b.1.1) Quantidade	
b.1.2) Valor	R\$ 0,00
b.1.3) Valor Contábil	R\$ 0,00
b.2) Para os Prestadores de Serviços e Partes Relacionadas aos Prestadores de Serviços	
b.2.1) Quantidade	0
b.2.2) Valor	R\$ 0,00
b.2.3) Valor Contábil	R\$ 0,00
b.3) Para Terceiros	
b.3.1) Quantidade	0
b.3.2) Valor	R\$ 0,00
b.3.3) Valor Contábil	R\$ 0,00
<b>c) Substituições</b>	
c.1) Quantidade	0
c.2) Valor	R\$ 0,00
c.3) Valor Contábil	R\$ 0,00
<b>d) Recompras</b>	
d.1) Quantidade	0
d.2) Valor	R\$ 0,00
d.3) Valor Contábil	R\$ 0,00

<b>IX - Taxas Praticadas nos Negócios com Direitos Creditórios Realizados no Mês</b>	
<b>a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios</b>	
a.1) Taxa desconto (da aquisição)	
a.1.1) Compra	
a.1.1.1) Mínima	0,00
a.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
a.1.1.3) Máxima	0,00
a.1.2) Venda	
a.1.2.1) Mínima	0,00
a.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
a.1.2.3) Máxima	0,00
a.2) Taxa de Juros(dos direitos creditórios)	
a.2.1) Compra	
a.2.1.1) Mínima	0,00
a.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
a.2.1.3) Máxima	0,00
a.2.2) Venda	
a.2.2.1) Mínima	0,00
a.2.2.2) Média (Ponderada)	0,00
a.2.2.3) Máxima	0,00
<b>b) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios</b>	
b.1) Taxa de Desconto(da aquisição)	
b.1.1) Compra	
b.1.1.1) Mínima	0,00
b.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
b.1.1.3) Máxima	0,00
b.1.2) Venda	
b.1.2.1) Mínima	0,00
b.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
b.1.2.3) Máxima	0,00
b.2) Taxa de Juros(dos direitos creditórios)	
b.2.1) Compra	
b.2.1.1) Mínima	0,00
b.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00

b.2.1.3) Máxima	0,00
b.2.2) Venda	
b.2.2.1) Mínima	0,00
b.2.2.2) Média (Ponderada)	0,00
b.2.2.3) Máxima	0,00
<b>c) Valores Mobiliários</b>	
c.1) Taxa de Desconto(da aquisição)	
c.1.1) Compra	
c.1.1.1) Mínima	0,00
c.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
c.1.1.3) Máxima	0,00
c.1.2) Venda	
c.1.2.1) Mínima	0,00
c.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
c.1.2.3) Máxima	0,00
c.2) Taxa de Juros	
c.2.1) Compra	
c.2.1.1) Mínima	0,00
c.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
c.2.1.3) Máxima	0,00
c.2.2) Venda	
c.2.2.1) Mínima	0,00
c.2.2.2) Média (Ponderada)	0,00
c.2.2.3) Máxima	0,00
<b>d)Títulos Públicos Federais</b>	
d.1) Taxa de Desconto(da aquisição)	
d.1.1) Compra	
d.1.1.1) Mínima	0,00
d.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
d.1.1.3) Máxima	0,00
d.1.2) Venda	
d.1.2.1) Mínima	0,00
d.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
d.1.2.3) Máxima	0,00
d.2) Taxa de Juros	
d.2.1) Compra	
d.2.1.1) Mínima	0,00
d.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
d.2.1.3) Máxima	0,00
d.2.2) Venda	
d.2.2.1) Mínima	0,00
d.2.2.2) Média (Ponderada)	0,00
d.2.2.3) Máxima	0,00
<b>e) Certificados de Depósitos Bancários</b>	
e.1) Taxa de Desconto(da aquisição)	
e.1.1) Compra	
e.1.1.1) Mínima	0,00
e.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
e.1.1.3) Máxima	0,00
e.1.2) Venda	
e.1.2.1) Mínima	0,00
e.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
e.1.2.3) Máxima	0,00
e.2) Taxa de Juros	
e.2.1) Compra	

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://cetesb.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a00

e.2.1.1) Mínima	0,00
e.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
e.2.1.3) Máxima	0,00
<b>e.1.2) Venda</b>	
e.1.2.1) Mínima	0,00
e.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
e.1.2.3) Máxima	0,00
<b>f) Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa</b>	
<b>f.1) Taxa de Desconto(da aquisição)</b>	
<b>f.1.1) Compra</b>	
f.1.1.1) Mínima	0,00
f.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
f.1.1.3) Máxima	0,00
<b>f.1.2) Venda</b>	
f.1.2.1) Mínima	0,00
f.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
f.1.2.3) Máxima	0,00
<b>f.2) Taxa de Juros</b>	
<b>f.2.1) Compra</b>	
f.2.1.1) Mínima	0,00
f.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
f.2.1.3) Máxima	0,00
<b>f.2.2) Venda</b>	
f.2.2.1) Mínima	0,00
f.2.2.2) Média (Ponderada)	0,00
f.2.2.3) Máxima	0,00

<b>X - Outras Informações</b>	
<b>1) Número de Cotistas</b>	<b>71</b>
<b>Subclasse Sênior</b>	<b>70</b>
	70
<b>Subclasse Subordinada</b>	<b>1</b>
Subclasse	1
<b>1.1) Número de Cotistas - Subclasse Sênior</b>	
Pessoa física	0
Pessoa jurídica não-financeira	0
Banco comercial	0
Corretora ou distribuidora	0
Outras pessoas jurídicas financeiras	0
Investidores não residentes	0
Entidade aberta de previdência complementar	0
Entidade fechada de previdência complementar	0
Regime próprio de previdência dos servidores públicos	70
Sociedade seguradora ou resseguradora	0
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
Fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	0
Fundos de investimento imobiliário	0
Outros fundos de investimento	0
Clubes de investimento	0
Outros	0
<b>1.2) Número de Cotistas - Subclasse Subordinada (mezanino e junior)</b>	
Pessoa física	0
Pessoa jurídica não-financeira	0
Banco comercial	0
Corretora ou distribuidora	0

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERREIRA TENORIO FERRO  
 Acesse em: https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?em=Código do documento: 1205377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a000

Outras pessoas jurídicas financeiras	
Investidores não residentes	
Entidade aberta de previdência complementar	
Entidade fechada de previdência complementar	0
Regime próprio de previdência dos servidores públicos	0
Sociedade seguradora ou resseguradora	0
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
Fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	0
Fundos de investimento imobiliário	0
Outros fundos de investimento	1
Clubes de investimento	0
Outros	0
<b>2) Descrição da Série/Classe (separar por classe e série)</b>	
<b>Subclasse Sênior</b>	
Quantidade de Cotas	195.215.591,600
Valor da Cota (R\$)	R\$ 0,36187642
<b>Subclasse Subordinada</b>	
Subclasse	
Quantidade de Cotas	23.456.904,6091
Valor da Cota (R\$)	R\$ 0,00000000
<b>3) Rentabilidade Apurada no Mês</b>	
	-0,46
Subclasse subordinada	0,00
<b>4) Captações, Resgates e Amortizações</b>	
4.1) Captações no Mês (valor total captado, em R\$, e quantidade de cotas emitidas)	
4.1.1) Subclasse Sênior	
Valor Total Captado	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Emitidas	0,00000000
4.1.2) Subclasse Subordinada	
Subclasse subordinada	
Valor Total Captado	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Emitidas	0,00000000
4.2) Resgates no Mês (FIDC aberto - quantidade de cotas resgatadas e valor total do resgate, em R\$)	
4.2.1) Subclasse Sênior	
Valor Total dos Resgates	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Resgatadas	0,00000000
4.2.2) Subclasse Subordinada	
Subclasse	
Valor Total dos Resgates	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Resgatadas	0,00000000
4.3) Resgates Solicitados e Ainda Não Pagos (FIDC aberto - quantidade de cotas a serem resgatadas e valor a ser pago, em R\$)	
4.3.1) Subclasse Sênior	
Valor a ser Pago	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas	0,00000000
4.3.2) Subclasse Subordinada	
Subclasse	
Valor a ser Pago	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas	0,00000000
4.4) Amortizações (Informar valor amortizado por cota e valor da amortização total, em R\$)	
4.4.1) Subclasse Sênior	
Valor Amortizado por Cota	R\$ 0,00000000
Valor Total das Amortizações	R\$ 0,00
4.4.2) Subclasse Subordinada	



Subclasse	
Valor Amortizado por Cota	R\$ 0,000000
Valor Total das Amortizações	R\$ 0,00
<b>5) Liquidez (Preenchimento compulsório apenas para os fundos abertos) - R\$</b>	
Ativos com liquidez imediata	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 30 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 60 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 90 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 180 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 360 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em mais de 360 dias	R\$ 0,00
<b>6) Desempenho Esperado (Benchmark) e o Realizado</b>	
<b>6.1) Subclasse Sênior</b>	
Desempenho Esperado (Benchmark)	1,02%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	-0,46%
<b>6.2) Subclasse Subordinada</b>	
Subclasse	
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,00%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	0,00%
<b>7) Garantias</b>	
7.1) Valor total das garantias vinculadas aos direitos creditórios	R\$ 0,00
7.2) Percentual dos direitos creditórios com garantias vinculadas	0,00%
<b>8) Resumo das informações prestadas pelo FIDC ao Sistema de Informações de Crédito - SCR do Banco Central do Brasil</b>	
8.1) Valor Total dos direitos creditórios reportados ao SCR com base nas classificações de riscos dos devedores	
AA	R\$ 0,00
A	R\$ 0,00
B	R\$ 0,00
C	R\$ 0,00
D	R\$ 0,00
E	R\$ 0,00
F	R\$ 0,00
G	R\$ 0,00
H	R\$ 412.279.503,47
8.2) Valor total dos direitos creditórios reportados ao SCR com base nas classificações de risco das operações	
AA	R\$ 0,00
A	R\$ 0,00
B	R\$ 0,00
C	R\$ 0,00
D	R\$ 0,00
E	R\$ 0,00
F	R\$ 0,00
G	R\$ 0,00
H	R\$ 412.279.503,47
<b>9) Regularidade tributária dos cedentes</b>	
9.1) Valor total dos direitos creditórios cedidos por cedentes que possuem débitos tributários inscritos em dívida Ativa da União	R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://cetes.ice.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1205377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a000

[Imprimir](#)

# Informe Mensal FIDC

Versão: 6.3

<b>Competência:</b>	05/2024	<b>Classe única?</b>	NAO
<b>Nome do Administrador:</b>	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	<b>CNPJ do Administrador:</b>	42066258000130
<b>Nome do Fundo:</b>	LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	<b>CNPJ do Fundo:</b>	12440789000180
<b>Tipo de Condomínio:</b>	FECHADO	<b>Fundo Exclusivo:</b>	NAO
<b>Todos os Cotistas Vinculados por Interesse Único e Indissociável?</b>	SIM		

<b>I - Ativo (R\$)</b>	<b>R\$ 73.558.292,39</b>
<b>1 - Disponibilidades</b>	R\$ 1.139,50
<b>2 - Carteira</b>	R\$ 73.557.152,89
a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	R\$ 66.470.947,12
a.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes	R\$ 0,00
a.2) Créditos Existentes a Vencer com Parcelas Inadimplentes	R\$ 0,00
a.2.1) Valor Total das Parcelas Inadimplentes	R\$ 0,00
a.3) Créditos Existentes Inadimplentes	R\$ 412.279.503,47
a.4) Créditos Referentes a Direitos Creditórios a Performar	R\$ 0,00
a.5) Créditos que estejam vencidos e pendentes de pagamento quando da sua cessão para o fundo.	R\$ 0,00
a.6) Créditos Originados de Empresas em Processo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial	R\$ 0,00
a.7) Créditos decorrentes de receitas públicas originárias ou derivadas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas Autarquias e Fundações	R\$ 0,00
a.8) Créditos que resultem de ações judiciais em curso, constituam seu objeto de litígio ou tenham sido judicialmente penhorados ou dados em garantia	R\$ 0,00
a.9) Créditos cuja constituição ou validade jurídica da cessão para o fundo seja considerada um fator preponderante de risco	R\$ 0,00
a.10) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-)	R\$ 345.808.556,35
a.11) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo)	
<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Participação Percentual (%)</b>
Não possui informação apresentada.	
b) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	R\$ 0,00
b.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes	R\$ 0,00
b.2) Créditos Existentes a Vencer com Parcelas Inadimplentes	R\$ 0,00
b.2.1) Valor total das parcelas Inadimplentes	R\$ 0,00
b.3) Créditos Existentes Inadimplentes	R\$ 0,00
b.4) Créditos Referentes a Direitos Creditórios a Performar	R\$ 0,00
b.5) Créditos que estejam vencidos e pendentes de pagamento quando da sua cessão para o fundo	R\$ 0,00
b.6) Créditos Originados de Empresas em Processo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial	R\$ 0,00
b.7) Créditos decorrentes de receitas públicas originárias ou derivadas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas Autarquias e Fundações	R\$ 0,00
b.8) Créditos que resultem de ações judiciais em curso, constituam seu objeto de litígio ou tenham sido judicialmente penhorados ou dados em garantia	R\$ 0,00
b.9) Créditos cuja constituição ou validade jurídica da cessão para o fundo seja considerada um fator preponderante de risco	R\$ 0,00
b.10) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-)	R\$ 0,00
b.11) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo)	
<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Participação Percentual (%)</b>
Não possui informação apresentada.	
c) Valores Mobiliários	R\$ 7.050.728,22
c.1) Debêntures	R\$ 0,00
c.2) CRI	R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a000

c.3) Notas Promissórias Comerciais	R\$ 0,00
c.4) Letras Financeiras	R\$ 0,00
c.5) Classes de Cotas dos FIF – Anexo I da RCVM 175	R\$ 7.050.728,22
c.6) Outros	R\$ 0,00
d) Títulos Públicos Federais	R\$ 0,00
e) Certificados de Depósitos Bancários	R\$ 0,00
f) Aplicações em Operações Compromissadas	R\$ 35.477,55
g) Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	R\$ 0,00
h) Classes de Cotas dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	R\$ 0,00
i) Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercadorias e/ou Serviços para Entrega ou Prestação Futura	R\$ 0,00
(-) Provisões sobre Debêntures, CRI, Notas Promissórias e Letras Financeiras	R\$ 0,00
(-) Provisões sobre Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	R\$ 0,00
(-) Provisões sobre outros ativos	R\$ 0,00
<b>3 - Posições Mantidas em Mercados de Derivativos</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a) Mercado a Termo - Posições Compradas	R\$ 0,00
b) Mercado de Opções - Posições Titulares	R\$ 0,00
c) Mercado Futuro - Ajustes Positivos	R\$ 0,00
d) Diferencial de Swap a Receber	R\$ 0,00
e) Coberturas Prestadas	R\$ 0,00
f) Depósitos de Margem	R\$ 0,00
<b>4 - Outros Ativos</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a) Curto Prazo (realização em até 12 meses da data do informe)	R\$ 0,00
b) Longo Prazo (realização após 12 meses da data do informe)	R\$ 0,00

<b>II - Carteira por Segmento</b>	<b>R\$ 412.279.503,47</b>
<b>a) Industrial</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>b) Mercado Imobiliário (não financeiro - ver itens f6 e f7 abaixo)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>c) Comercial</b>	<b>R\$ 0,00</b>
c.1) Comercial	R\$ 0,00
c.2) Comercial - Varejo	R\$ 0,00
c.3) Arrendamento Mercantil	R\$ 0,00
<b>d) Serviços</b>	<b>R\$ 0,00</b>
d.1) Serviços	R\$ 0,00
d.2) Serviços Públicos (eletricidade, telefonia, transporte, saneamento etc)	R\$ 0,00
d.3) Serviços Educacionais	R\$ 0,00
d.4) Entretenimento	R\$ 0,00
<b>e) Agronegócio</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>f) Financeiro</b>	<b>R\$ 412.279.503,47</b>
f.1) Crédito Pessoal	R\$ 0,00
f.2) Crédito Pessoal Consignado	R\$ 0,00
f.3) Crédito Corporativo	R\$ 0,00
f.4) Middle Market	R\$ 412.279.503,47
f.5) Veículos	R\$ 0,00
f.6) Carteira Imobiliária - Empresarial	R\$ 0,00
f.7) Carteira Imobiliária - Residencial	R\$ 0,00
f.8) Outros	R\$ 0,00
<b>g) Cartão de Crédito</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>h) Factoring</b>	<b>R\$ 0,00</b>
h.1) Factoring - Pessoal (Perfil do Sacado)	R\$ 0,00
h.2) Factoring - Corporativo (Perfil do Sacado)	R\$ 0,00
<b>i) Setor Público (art. 1º, §1º, II, ICVM 444)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
i.1) Precatórios	R\$ 0,00
i.2) Créditos Tributários	R\$ 0,00
i.3) Royalties	R\$ 0,00
i.4) Outros	R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c500a00



j) Ações Judiciais (art. 1º, §1º, III, ICVM 444)	R\$ 0,00
k) Propriedade Intelectual e Marcas & Patentes	R\$ 0,00

<b>III - Passivo</b>	<b>R\$ 3.200.011,73</b>
<b>a) Valores a pagar</b>	<b>R\$ 3.200.011,73</b>
a.1) Curto Prazo	R\$ 3.200.011,73
a.2) Longo Prazo	R\$ 0,00
<b>b) Posições Mantidas em Mercado de Derivativos</b>	<b>R\$ 0,00</b>
b.1) Mercado a termo(Posições vendidas)	R\$ 0,00
b.2) Mercado de Opções(Posições Lançadas)	R\$ 0,00
b.3) Mercado Futuro(Ajustes Negativos)	R\$ 0,00
b.4) Diferencial de Swap a Pagar	R\$ 0,00

<b>IV - Patrimônio Líquido</b>	<b>R\$ 70.358.280,66</b>
<b>a) Valor do Patrimônio Líquido</b>	<b>R\$ 70.358.280,66</b>
<b>b) Valor do Patrimônio Líquido Médio (últimos três meses)</b>	<b>R\$ 70.659.128,49</b>

<b>V - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios</b>	
<b>a) Por Prazo de Vencimento (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a.1) Até 30 dias	R\$ 0,00
a.2) De 31 a 60 dias	R\$ 0,00
a.3) De 61 a 90 dias	R\$ 0,00
a.4) De 91 a 120 dias	R\$ 0,00
a.5) De 121 a 150 dias	R\$ 0,00
a.6) De 151 a 180 dias	R\$ 0,00
a.7) De 181 a 360 dias	R\$ 0,00
a.8) De 361 a 720 dias	R\$ 0,00
a.9) De 721 a 1080 dias	R\$ 0,00
a.10) Acima de 1080 dias	R\$ 0,00
<b>b) Inadimplentes (Valor das Parcelas Inadimplentes , em R\$)</b>	<b>R\$ 412.279.503,47</b>
b.1) Vencidos e não Pagos entre 1 e 30 dias	R\$ 0,00
b.2) Vencidos e não Pagos entre 31 e 60 dias	R\$ 0,00
b.3) Vencidos e não Pagos entre 61 e 90 dias	R\$ 0,00
b.4) Vencidos e não Pagos entre 91 e 120 dias	R\$ 0,00
b.5) Vencidos e não Pagos entre 121 e 150 dias	R\$ 0,00
b.6) Vencidos e não Pagos entre 151 e 180 dias	R\$ 0,00
b.7) Vencidos e não Pagos entre 181 e 360 dias	R\$ 0,00
b.8) Vencidos e não Pagos entre 361 e 720 dias	R\$ 0,00
b.9) Vencidos e não Pagos entre 721 e 1080 dias	R\$ 0,00
b.10) Vencidos e não Pagos acima de 1080 dias	R\$ 412.279.503,47
<b>c) Pagos Antecipadamente (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
c.1) Pagos Antecipadamente entre 1 e 30 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.2) Pagos Antecipadamente entre 31 e 60 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.3) Pagos Antecipadamente entre 61 e 90 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.4) Pagos Antecipadamente entre 91 e 120 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.5) Pagos Antecipadamente entre 121 e 150 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.6) Pagos Antecipadamente entre 151 e 180 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.7) Pagos Antecipadamente entre 181 e 360 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.8) Pagos Antecipadamente entre 361 e 720 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.9) Pagos Antecipadamente entre 721 e 1080 dias do vencimento	R\$ 0,00
<b>c.10) Pagos Antecipadamente acima de 1080 dias do vencimento</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>VI - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios</b>	
<b>a) Por Prazo de Vencimento (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a.1) Até 30 dias	R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://cfece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a00





Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a000

a.2) De 31 a 60 dias	R\$ 0,00
a.3) De 61 a 90 dias	R\$ 0,00
a.4) De 91 a 120 dias	R\$ 0,00
a.5) De 121 a 150 dias	R\$ 0,00
a.6) De 151 a 180 dias	R\$ 0,00
a.7) De 181 a 360 dias	R\$ 0,00
a.8) De 361 a 720 dias	R\$ 0,00
a.9) De 721 a 1080 dias	R\$ 0,00
a.10) Acima de 1080 dias	R\$ 0,00
<b>b) Inadimplentes (Valor das Parcelas Inadimplentes , em R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
b.1) Vencidos e não Pagos entre 1 e 30 dias	R\$ 0,00
b.2) Vencidos e não Pagos entre 31 e 60 dias	R\$ 0,00
b.3) Vencidos e não Pagos entre 61 e 90 dias	R\$ 0,00
b.4) Vencidos e não Pagos entre 91 e 120 dias	R\$ 0,00
b.5) Vencidos e não Pagos entre 121 e 150 dias	R\$ 0,00
b.6) Vencidos e não Pagos entre 151 e 180 dias	R\$ 0,00
b.7) Vencidos e não Pagos entre 181 e 360 dias	R\$ 0,00
b.8) Vencidos e não Pagos entre 361 e 720 dias	R\$ 0,00
b.9) Vencidos e não Pagos entre 721 e 1080 dias	R\$ 0,00
b.10) Vencidos e não Pagos acima de 1080 dias	R\$ 0,00
<b>c) Pagos Antecipadamente (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
c.1) Pagos Antecipadamente entre 1 e 30 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.2) Pagos Antecipadamente entre 31 e 60 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.3) Pagos Antecipadamente entre 61 e 90 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.4) Pagos Antecipadamente entre 91 e 120 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.5) Pagos Antecipadamente entre 121 e 150 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.6) Pagos Antecipadamente entre 151 e 180 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.7) Pagos Antecipadamente entre 181 e 360 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.8) Pagos Antecipadamente entre 361 e 720 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.9) Pagos Antecipadamente entre 721 e 1080 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.10) Pagos Antecipadamente acima de 1080 dias do vencimento	R\$ 0,00

<b>VII - Negócios com Direitos Creditórios Realizados no Mês</b>	
<b>a) Aquisições</b>	
<b>Quantidade Total</b>	<b>0</b>
<b>Valor total</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a.1) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	
a.1.1) Quantidade	0
a.1.2) Valor	R\$ 0,00
a.2) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	
a.2.1) Quantidade	0
a.2.2) Valor	R\$ 0,00
a.3) Direitos Creditórios a Vencer e com parcela(s) Adimplentes	
a.3.1) Quantidade	0
a.3.2) Valor	R\$ 0,00
a.4) Direitos Creditórios a Vencer com Parcelas Inadimplentes	
a.4.1) Quantidade	0
a.4.2) Valor	R\$ 0,00
a.5) Direitos Creditórios Inadimplentes	
a.5.1) Quantidade	0
a.5.2) Valor	R\$ 0,00
<b>b) Alienações</b>	
<b>Quantidade Total</b>	<b>0</b>
<b>Valor total</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Contábil Total</b>	<b>R\$ 0,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

b.1) Para o Cedente e Partes Relacionadas aos Cedentes	
b.1.1) Quantidade	
b.1.2) Valor	R\$ 0,00
b.1.3) Valor Contábil	R\$ 0,00
b.2) Para os Prestadores de Serviços e Partes Relacionadas aos Prestadores de Serviços	
b.2.1) Quantidade	0
b.2.2) Valor	R\$ 0,00
b.2.3) Valor Contábil	R\$ 0,00
b.3) Para Terceiros	
b.3.1) Quantidade	0
b.3.2) Valor	R\$ 0,00
b.3.3) Valor Contábil	R\$ 0,00
<b>c) Substituições</b>	
c.1) Quantidade	0
c.2) Valor	R\$ 0,00
c.3) Valor Contábil	R\$ 0,00
<b>d) Recompras</b>	
d.1) Quantidade	0
d.2) Valor	R\$ 0,00
d.3) Valor Contábil	R\$ 0,00

<b>IX - Taxas Praticadas nos Negócios com Direitos Creditórios Realizados no Mês</b>	
<b>a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios</b>	
a.1) Taxa desconto (da aquisição)	
a.1.1) Compra	
a.1.1.1) Mínima	0,00
a.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
a.1.1.3) Máxima	0,00
a.1.2) Venda	
a.1.2.1) Mínima	0,00
a.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
a.1.2.3) Máxima	0,00
a.2) Taxa de Juros(dos direitos creditórios)	
a.2.1) Compra	
a.2.1.1) Mínima	0,00
a.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
a.2.1.3) Máxima	0,00
a.2.2) Venda	
a.2.2.1) Mínima	0,00
a.2.2.2) Média (Ponderada)	0,00
a.2.2.3) Máxima	0,00
<b>b) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios</b>	
b.1) Taxa de Desconto(da aquisição)	
b.1.1) Compra	
b.1.1.1) Mínima	0,00
b.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
b.1.1.3) Máxima	0,00
b.1.2) Venda	
b.1.2.1) Mínima	0,00
b.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
b.1.2.3) Máxima	0,00
b.2) Taxa de Juros(dos direitos creditórios)	
b.2.1) Compra	
b.2.1.1) Mínima	0,00
b.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00

b.2.1.3) Máxima	0,00
b.2.2) Venda	
b.2.2.1) Mínima	0,00
b.2.2.2) Média (Ponderada)	0,00
b.2.2.3) Máxima	0,00
<b>c) Valores Mobiliários</b>	
c.1) Taxa de Desconto(da aquisição)	
c.1.1) Compra	
c.1.1.1) Mínima	0,00
c.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
c.1.1.3) Máxima	0,00
c.1.2) Venda	
c.1.2.1) Mínima	0,00
c.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
c.1.2.3) Máxima	0,00
c.2) Taxa de Juros	
c.2.1) Compra	
c.2.1.1) Mínima	0,00
c.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
c.2.1.3) Máxima	0,00
c.1.2) Venda	
c.1.2.1) Mínima	0,00
c.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
c.1.2.3) Máxima	0,00
<b>d)Títulos Públicos Federais</b>	
d.1) Taxa de Desconto(da aquisição)	
d.1.1) Compra	
d.1.1.1) Mínima	0,00
d.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
d.1.1.3) Máxima	0,00
d.1.2) Venda	
d.1.2.1) Mínima	0,00
d.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
d.1.2.3) Máxima	0,00
d.2) Taxa de Juros	
d.2.1) Compra	
d.2.1.1) Mínima	0,00
d.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
d.2.1.3) Máxima	0,00
d.1.2) Venda	
d.1.2.1) Mínima	0,00
d.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
d.1.2.3) Máxima	0,00
<b>e) Certificados de Depósitos Bancários</b>	
e.1) Taxa de Desconto(da aquisição)	
e.1.1) Compra	
e.1.1.1) Mínima	0,00
e.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
e.1.1.3) Máxima	0,00
e.1.2) Venda	
e.1.2.1) Mínima	0,00
e.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
e.1.2.3) Máxima	0,00
e.2) Taxa de Juros	
e.2.1) Compra	

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://cetesb.ce.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a00

e.2.1.1) Mínima	0,00
e.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
e.2.1.3) Máxima	0,00
<b>e.1.2) Venda</b>	
e.1.2.1) Mínima	0,00
e.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
e.1.2.3) Máxima	0,00
<b>f) Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa</b>	
<b>f.1) Taxa de Desconto(da aquisição)</b>	
<b>f.1.1) Compra</b>	
f.1.1.1) Mínima	0,00
f.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
f.1.1.3) Máxima	0,00
<b>f.1.2) Venda</b>	
f.1.2.1) Mínima	0,00
f.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
f.1.2.3) Máxima	0,00
<b>f.2) Taxa de Juros</b>	
<b>f.2.1) Compra</b>	
f.2.1.1) Mínima	0,00
f.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
f.2.1.3) Máxima	0,00
<b>f.2.2) Venda</b>	
f.2.2.1) Mínima	0,00
f.2.2.2) Média (Ponderada)	0,00
f.2.2.3) Máxima	0,00

<b>X - Outras Informações</b>	
<b>1) Número de Cotistas</b>	<b>71</b>
<b>Subclasse Sênior</b>	<b>70</b>
Série 1	70
<b>Subclasse Subordinada</b>	<b>1</b>
Subclasse Subordinada 1	1
<b>1.1) Número de Cotistas - Subclasse Sênior</b>	
Pessoa física	0
Pessoa jurídica não-financeira	0
Banco comercial	0
Corretora ou distribuidora	0
Outras pessoas jurídicas financeiras	0
Investidores não residentes	0
Entidade aberta de previdência complementar	0
Entidade fechada de previdência complementar	0
Regime próprio de previdência dos servidores públicos	70
Sociedade seguradora ou resseguradora	0
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
Fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	0
Fundos de investimento imobiliário	0
Outros fundos de investimento	0
Clubes de investimento	0
Outros	0
<b>1.2) Número de Cotistas - Subclasse Subordinada (mezanino e junior)</b>	
Pessoa física	0
Pessoa jurídica não-financeira	0
Banco comercial	0
Corretora ou distribuidora	0

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a000



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERREIRA SANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a000

Outras pessoas jurídicas financeiras	
Investidores não residentes	
Entidade aberta de previdência complementar	
Entidade fechada de previdência complementar	0
Regime próprio de previdência dos servidores públicos	0
Sociedade seguradora ou resseguradora	0
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
Fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	0
Fundos de investimento imobiliário	0
Outros fundos de investimento	1
Clubes de investimento	0
Outros	0
<b>2) Descrição da Série/Classe (separar por classe e série)</b>	
<b>Subclasse Sênior</b>	
Série 1	
Quantidade de Cotas	195.215.591,6000
Valor da Cota (R\$)	R\$ 0,36041322
<b>Subclasse Subordinada</b>	
Subclasse Subordinada 1	
Quantidade de Cotas	23.456.904,6091
Valor da Cota (R\$)	R\$ 0,00000000
<b>3) Rentabilidade Apurada no Mês</b>	
Série 1	-0,40
Subclasse subordinada Subordinada 1	0,00
<b>4) Captações, Resgates e Amortizações</b>	
4.1) Captações no Mês (valor total captado, em R\$, e quantidade de cotas emitidas)	
4.1.1) Subclasse Sênior	
Série 1	
Valor Total Captado	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Emitidas	0,00000000
4.1.2) Subclasse Subordinada	
Subclasse subordinada Subordinada 1	
Valor Total Captado	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Emitidas	0,00000000
4.2) Resgates no Mês (FIDC aberto - quantidade de cotas resgatadas e valor total do resgate, em R\$)	
4.2.1) Subclasse Sênior	
Série 1	
Valor Total dos Resgates	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Resgatadas	0,00000000
4.2.2) Subclasse Subordinada	
Subclasse Subordinada 1	
Valor Total dos Resgates	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Resgatadas	0,00000000
4.3) Resgates Solicitados e Ainda Não Pagos (FIDC aberto - quantidade de cotas a serem resgatadas e valor a ser pago, em R\$)	
4.3.1) Subclasse Sênior	
Série 1	
Valor a ser Pago	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas	0,00000000
4.3.2) Subclasse Subordinada	
Subclasse Subordinada 1	
Valor a ser Pago	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas	0,00000000
4.4) Amortizações (Informar valor amortizado por cota e valor da amortização total, em R\$)	
4.4.1) Subclasse Sênior	
Série 1	

Valor Amortizado por Cota	R\$ 0,0000000
Valor Total das Amortizações	R\$ 0,00
<b>4.4.2) Subclasse Subordinada</b>	
Subclasse Subordinada 1	
Valor Amortizado por Cota	R\$ 0,00000000
Valor Total das Amortizações	R\$ 0,00
<b>5) Liquidez (Preenchimento compulsório apenas para os fundos abertos) - R\$</b>	
Ativos com liquidez imediata	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 30 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 60 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 90 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 180 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 360 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em mais de 360 dias	R\$ 0,00
<b>6) Desempenho Esperado (Benchmark) e o Realizado</b>	
<b>6.1) Subclasse Sênior</b>	
Série 1	
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,83%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	-0,40%
<b>6.2) Subclasse Subordinada</b>	
Subclasse Subordinada 1	
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,00%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	0,00%
<b>7) Garantias</b>	
7.1) Valor total das garantias vinculadas aos direitos creditórios	R\$ 0,00
7.2) Percentual dos direitos creditórios com garantias vinculadas	0,00%
<b>8) Resumo das informações prestadas pelo FIDC ao Sistema de Informações de Crédito - SCR do Banco Central do Brasil</b>	
8.1) Valor Total dos direitos creditórios reportados ao SCR com base nas classificações de riscos dos devedores	
AA	R\$ 0,00
A	R\$ 0,00
B	R\$ 0,00
C	R\$ 0,00
D	R\$ 0,00
E	R\$ 0,00
F	R\$ 0,00
G	R\$ 0,00
H	R\$ 412.279.503,47
8.2) Valor total dos direitos creditórios reportados ao SCR com base nas classificações de risco das operações	
AA	R\$ 0,00
A	R\$ 0,00
B	R\$ 0,00
C	R\$ 0,00
D	R\$ 0,00
E	R\$ 0,00
F	R\$ 0,00
G	R\$ 0,00
H	R\$ 412.279.503,47
<b>9) Regularidade tributária dos cedentes</b>	
9.1) Valor total dos direitos creditórios cedidos por cedentes que possuem débitos tributários inscritos em dívida Ativa da União	R\$ 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

[Imprimir](#)

# Informe Mensal FIDC

Versão: 6.4

<b>Competência:</b>	06/2024	<b>Classe única?</b>	NAO
<b>Nome do Administrador:</b>	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	<b>CNPJ do Administrador:</b>	42066258000130
<b>Nome do Fundo:</b>	LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	<b>CNPJ do Fundo:</b>	12440789000180
<b>Tipo de Condomínio:</b>	FECHADO	<b>Fundo Exclusivo:</b>	NAO
<b>Todos os Cotistas Vinculados por Interesse Único e Indissociável?</b>	SIM		

<b>I - Ativo (R\$)</b>	<b>R\$ 72.891.696,88</b>
<b>1 - Disponibilidades</b>	R\$ 216,11
<b>2 - Carteira</b>	R\$ 72.891.480,77
a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	R\$ 66.470.947,12
a.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes	R\$ 0,00
a.2) Créditos Existentes a Vencer com Parcelas Inadimplentes	R\$ 0,00
a.2.1) Valor Total das Parcelas Inadimplentes	R\$ 0,00
a.3) Créditos Existentes Inadimplentes	R\$ 412.279.503,47
a.4) Créditos Referentes a Direitos Creditórios a Performar	R\$ 0,00
a.5) Créditos que estejam vencidos e pendentes de pagamento quando da sua cessão para o fundo.	R\$ 0,00
a.6) Créditos Originados de Empresas em Processo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial	R\$ 0,00
a.7) Créditos decorrentes de receitas públicas originárias ou derivadas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas Autarquias e Fundações	R\$ 0,00
a.8) Créditos que resultem de ações judiciais em curso, constituam seu objeto de litígio ou tenham sido judicialmente penhorados ou dados em garantia	R\$ 0,00
a.9) Créditos cuja constituição ou validade jurídica da cessão para o fundo seja considerada um fator preponderante de risco	R\$ 0,00
a.10) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-)	R\$ 345.808.556,35
a.11) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo)	
<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Participação Percentual (%)</b>
Não possui informação apresentada.	
b) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	R\$ 0,00
b.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes	R\$ 0,00
b.2) Créditos Existentes a Vencer com Parcelas Inadimplentes	R\$ 0,00
b.2.1) Valor total das parcelas Inadimplentes	R\$ 0,00
b.3) Créditos Existentes Inadimplentes	R\$ 0,00
b.4) Créditos Referentes a Direitos Creditórios a Performar	R\$ 0,00
b.5) Créditos que estejam vencidos e pendentes de pagamento quando da sua cessão para o fundo	R\$ 0,00
b.6) Créditos Originados de Empresas em Processo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial	R\$ 0,00
b.7) Créditos decorrentes de receitas públicas originárias ou derivadas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas Autarquias e Fundações	R\$ 0,00
b.8) Créditos que resultem de ações judiciais em curso, constituam seu objeto de litígio ou tenham sido judicialmente penhorados ou dados em garantia	R\$ 0,00
b.9) Créditos cuja constituição ou validade jurídica da cessão para o fundo seja considerada um fator preponderante de risco	R\$ 0,00
b.10) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-)	R\$ 0,00
b.11) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo)	
<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Participação Percentual (%)</b>
Não possui informação apresentada.	
c) Valores Mobiliários	R\$ 6.373.617,19
c.1) Debêntures	R\$ 0,00
c.2) CRI	R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://tee.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a000

c.3) Notas Promissórias Comerciais	R\$ 0,00
c.4) Letras Financeiras	R\$ 0,00
c.5) Classes de Cotas dos FIF – Anexo I da RCVM 175	R\$ 6.373.617,19
c.6) Outros	R\$ 0,00
d) Títulos Públicos Federais	R\$ 0,00
e) Certificados de Depósitos Bancários	R\$ 0,00
f) Aplicações em Operações Compromissadas	R\$ 46.916,46
g) Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	R\$ 0,00
h) Classes de Cotas dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	R\$ 0,00
i) Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercadorias e/ou Serviços para Entrega ou Prestação Futura	R\$ 0,00
(-) Provisões sobre Debêntures, CRI, Notas Promissórias e Letras Financeiras	R\$ 0,00
(-) Provisões sobre Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	R\$ 0,00
(-) Provisões sobre outros ativos	R\$ 0,00
<b>3 - Posições Mantidas em Mercados de Derivativos</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a) Mercado a Termo - Posições Compradas	R\$ 0,00
b) Mercado de Opções - Posições Titulares	R\$ 0,00
c) Mercado Futuro - Ajustes Positivos	R\$ 0,00
d) Diferencial de Swap a Receber	R\$ 0,00
e) Coberturas Prestadas	R\$ 0,00
f) Depósitos de Margem	R\$ 0,00
<b>4 - Outros Ativos</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a) Curto Prazo (realização em até 12 meses da data do informe)	R\$ 0,00
b) Longo Prazo (realização após 12 meses da data do informe)	R\$ 0,00

<b>II - Carteira por Segmento</b>	<b>R\$ 412.279.503,47</b>
<b>a) Industrial</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>b) Mercado Imobiliário (não financeiro - ver itens f6 e f7 abaixo)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>c) Comercial</b>	<b>R\$ 0,00</b>
c.1) Comercial	R\$ 0,00
c.2) Comercial - Varejo	R\$ 0,00
c.3) Arrendamento Mercantil	R\$ 0,00
<b>d) Serviços</b>	<b>R\$ 0,00</b>
d.1) Serviços	R\$ 0,00
d.2) Serviços Públicos (eletricidade, telefonia, transporte, saneamento etc)	R\$ 0,00
d.3) Serviços Educacionais	R\$ 0,00
d.4) Entretenimento	R\$ 0,00
<b>e) Agronegócio</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>f) Financeiro</b>	<b>R\$ 412.279.503,47</b>
f.1) Crédito Pessoal	R\$ 0,00
f.2) Crédito Pessoal Consignado	R\$ 0,00
f.3) Crédito Corporativo	R\$ 0,00
f.4) Middle Market	R\$ 412.279.503,47
f.5) Veículos	R\$ 0,00
f.6) Carteira Imobiliária - Empresarial	R\$ 0,00
f.7) Carteira Imobiliária - Residencial	R\$ 0,00
f.8) Outros	R\$ 0,00
<b>g) Cartão de Crédito</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>h) Factoring</b>	<b>R\$ 0,00</b>
h.1) Factoring - Pessoal (Perfil do Sacado)	R\$ 0,00
h.2) Factoring - Corporativo (Perfil do Sacado)	R\$ 0,00
<b>i) Setor Público (art. 1º, §1º, II, ICVM 444)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
i.1) Precatórios	R\$ 0,00
i.2) Créditos Tributários	R\$ 0,00
i.3) Royalties	R\$ 0,00
i.4) Outros	R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c500a00





j) Ações Judiciais (art. 1º, §1º, III, ICVM 444)	R\$ 0,00
k) Propriedade Intelectual e Marcas & Patentes	R\$ 0,00

<b>III - Passivo</b>	<b>R\$ 2.861.524,26</b>
<b>a) Valores a pagar</b>	<b>R\$ 2.861.524,26</b>
a.1) Curto Prazo	R\$ 2.861.524,26
a.2) Longo Prazo	R\$ 0,00
<b>b) Posições Mantidas em Mercado de Derivativos</b>	<b>R\$ 0,00</b>
b.1) Mercado a termo(Posições vendidas)	R\$ 0,00
b.2) Mercado de Opções(Posições Lançadas)	R\$ 0,00
b.3) Mercado Futuro(Ajustes Negativos)	R\$ 0,00
b.4) Diferencial de Swap a Pagar	R\$ 0,00

<b>IV - Patrimônio Líquido</b>	<b>R\$ 70.030.172,62</b>
<b>a) Valor do Patrimônio Líquido</b>	<b>R\$ 70.030.172,62</b>
<b>b) Valor do Patrimônio Líquido Médio (últimos três meses)</b>	<b>R\$ 70.349.193,92</b>

<b>V - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios</b>	
<b>a) Por Prazo de Vencimento (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a.1) Até 30 dias	R\$ 0,00
a.2) De 31 a 60 dias	R\$ 0,00
a.3) De 61 a 90 dias	R\$ 0,00
a.4) De 91 a 120 dias	R\$ 0,00
a.5) De 121 a 150 dias	R\$ 0,00
a.6) De 151 a 180 dias	R\$ 0,00
a.7) De 181 a 360 dias	R\$ 0,00
a.8) De 361 a 720 dias	R\$ 0,00
a.9) De 721 a 1080 dias	R\$ 0,00
a.10) Acima de 1080 dias	R\$ 0,00
<b>b) Inadimplentes (Valor das Parcelas Inadimplentes , em R\$)</b>	<b>R\$ 412.279.503,47</b>
b.1) Vencidos e não Pagos entre 1 e 30 dias	R\$ 0,00
b.2) Vencidos e não Pagos entre 31 e 60 dias	R\$ 0,00
b.3) Vencidos e não Pagos entre 61 e 90 dias	R\$ 0,00
b.4) Vencidos e não Pagos entre 91 e 120 dias	R\$ 0,00
b.5) Vencidos e não Pagos entre 121 e 150 dias	R\$ 0,00
b.6) Vencidos e não Pagos entre 151 e 180 dias	R\$ 0,00
b.7) Vencidos e não Pagos entre 181 e 360 dias	R\$ 0,00
b.8) Vencidos e não Pagos entre 361 e 720 dias	R\$ 0,00
b.9) Vencidos e não Pagos entre 721 e 1080 dias	R\$ 0,00
b.10) Vencidos e não Pagos acima de 1080 dias	R\$ 412.279.503,47
<b>c) Pagos Antecipadamente (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
c.1) Pagos Antecipadamente entre 1 e 30 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.2) Pagos Antecipadamente entre 31 e 60 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.3) Pagos Antecipadamente entre 61 e 90 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.4) Pagos Antecipadamente entre 91 e 120 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.5) Pagos Antecipadamente entre 121 e 150 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.6) Pagos Antecipadamente entre 151 e 180 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.7) Pagos Antecipadamente entre 181 e 360 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.8) Pagos Antecipadamente entre 361 e 720 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.9) Pagos Antecipadamente entre 721 e 1080 dias do vencimento	R\$ 0,00
<b>c.10) Pagos Antecipadamente acima de 1080 dias do vencimento</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>VI - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios</b>	
<b>a) Por Prazo de Vencimento (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a.1) Até 30 dias	R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://cfece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a000



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a000

a.2) De 31 a 60 dias	R\$ 0,00
a.3) De 61 a 90 dias	R\$ 0,00
a.4) De 91 a 120 dias	R\$ 0,00
a.5) De 121 a 150 dias	R\$ 0,00
a.6) De 151 a 180 dias	R\$ 0,00
a.7) De 181 a 360 dias	R\$ 0,00
a.8) De 361 a 720 dias	R\$ 0,00
a.9) De 721 a 1080 dias	R\$ 0,00
a.10) Acima de 1080 dias	R\$ 0,00
<b>b) Inadimplentes (Valor das Parcelas Inadimplentes , em R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
b.1) Vencidos e não Pagos entre 1 e 30 dias	R\$ 0,00
b.2) Vencidos e não Pagos entre 31 e 60 dias	R\$ 0,00
b.3) Vencidos e não Pagos entre 61 e 90 dias	R\$ 0,00
b.4) Vencidos e não Pagos entre 91 e 120 dias	R\$ 0,00
b.5) Vencidos e não Pagos entre 121 e 150 dias	R\$ 0,00
b.6) Vencidos e não Pagos entre 151 e 180 dias	R\$ 0,00
b.7) Vencidos e não Pagos entre 181 e 360 dias	R\$ 0,00
b.8) Vencidos e não Pagos entre 361 e 720 dias	R\$ 0,00
b.9) Vencidos e não Pagos entre 721 e 1080 dias	R\$ 0,00
b.10) Vencidos e não Pagos acima de 1080 dias	R\$ 0,00
<b>c) Pagos Antecipadamente (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
c.1) Pagos Antecipadamente entre 1 e 30 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.2) Pagos Antecipadamente entre 31 e 60 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.3) Pagos Antecipadamente entre 61 e 90 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.4) Pagos Antecipadamente entre 91 e 120 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.5) Pagos Antecipadamente entre 121 e 150 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.6) Pagos Antecipadamente entre 151 e 180 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.7) Pagos Antecipadamente entre 181 e 360 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.8) Pagos Antecipadamente entre 361 e 720 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.9) Pagos Antecipadamente entre 721 e 1080 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.10) Pagos Antecipadamente acima de 1080 dias do vencimento	R\$ 0,00

<b>VII - Negócios com Direitos Creditórios Realizados no Mês</b>	
<b>a) Aquisições</b>	
<b>Quantidade Total</b>	<b>0</b>
<b>Valor total</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a.1) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	
a.1.1) Quantidade	0
a.1.2) Valor	R\$ 0,00
a.2) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	
a.2.1) Quantidade	0
a.2.2) Valor	R\$ 0,00
a.3) Direitos Creditórios a Vencer e com parcela(s) Adimplentes	
a.3.1) Quantidade	0
a.3.2) Valor	R\$ 0,00
a.4) Direitos Creditórios a Vencer com Parcelas Inadimplentes	
a.4.1) Quantidade	0
a.4.2) Valor	R\$ 0,00
a.5) Direitos Creditórios Inadimplentes	
a.5.1) Quantidade	0
a.5.2) Valor	R\$ 0,00
<b>b) Alienações</b>	
<b>Quantidade Total</b>	<b>0</b>
<b>Valor total</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Contábil Total</b>	<b>R\$ 0,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: https://stece.tee.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam?codigo\_documento:12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

b.1) Para o Cedente e Partes Relacionadas aos Cedentes	
b.1.1) Quantidade	
b.1.2) Valor	R\$ 0,00
b.1.3) Valor Contábil	R\$ 0,00
b.2) Para os Prestadores de Serviços e Partes Relacionadas aos Prestadores de Serviços	
b.2.1) Quantidade	0
b.2.2) Valor	R\$ 0,00
b.2.3) Valor Contábil	R\$ 0,00
b.3) Para Terceiros	
b.3.1) Quantidade	0
b.3.2) Valor	R\$ 0,00
b.3.3) Valor Contábil	R\$ 0,00
<b>c) Substituições</b>	
c.1) Quantidade	0
c.2) Valor	R\$ 0,00
c.3) Valor Contábil	R\$ 0,00
<b>d) Recompras</b>	
d.1) Quantidade	0
d.2) Valor	R\$ 0,00
d.3) Valor Contábil	R\$ 0,00

<b>IX - Taxas Praticadas nos Negócios com Direitos Creditórios Realizados no Mês</b>	
<b>a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios</b>	
a.1) Taxa desconto (da aquisição)	
a.1.1) Compra	
a.1.1.1) Mínima	0,00
a.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
a.1.1.3) Máxima	0,00
a.1.2) Venda	
a.1.2.1) Mínima	0,00
a.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
a.1.2.3) Máxima	0,00
a.2) Taxa de Juros(dos direitos creditórios)	
a.2.1) Compra	
a.2.1.1) Mínima	0,00
a.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
a.2.1.3) Máxima	0,00
a.2.2) Venda	
a.2.2.1) Mínima	0,00
a.2.2.2) Média (Ponderada)	0,00
a.2.2.3) Máxima	0,00
<b>b) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios</b>	
b.1) Taxa de Desconto(da aquisição)	
b.1.1) Compra	
b.1.1.1) Mínima	0,00
b.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
b.1.1.3) Máxima	0,00
b.1.2) Venda	
b.1.2.1) Mínima	0,00
b.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
b.1.2.3) Máxima	0,00
b.2) Taxa de Juros(dos direitos creditórios)	
b.2.1) Compra	
b.2.1.1) Mínima	0,00
b.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00

b.2.1.3) Máxima	0,00
b.2.2) Venda	
b.2.2.1) Mínima	0,00
b.2.2.2) Média (Ponderada)	0,00
b.2.2.3) Máxima	0,00
<b>c) Valores Mobiliários</b>	
c.1) Taxa de Desconto(da aquisição)	
c.1.1) Compra	
c.1.1.1) Mínima	0,00
c.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
c.1.1.3) Máxima	0,00
c.1.2) Venda	
c.1.2.1) Mínima	0,00
c.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
c.1.2.3) Máxima	0,00
c.2) Taxa de Juros	
c.2.1) Compra	
c.2.1.1) Mínima	0,00
c.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
c.2.1.3) Máxima	0,00
c.2.2) Venda	
c.2.2.1) Mínima	0,00
c.2.2.2) Média (Ponderada)	0,00
c.2.2.3) Máxima	0,00
<b>d)Títulos Públicos Federais</b>	
d.1) Taxa de Desconto(da aquisição)	
d.1.1) Compra	
d.1.1.1) Mínima	0,00
d.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
d.1.1.3) Máxima	0,00
d.1.2) Venda	
d.1.2.1) Mínima	0,00
d.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
d.1.2.3) Máxima	0,00
d.2) Taxa de Juros	
d.2.1) Compra	
d.2.1.1) Mínima	0,00
d.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
d.2.1.3) Máxima	0,00
d.2.2) Venda	
d.2.2.1) Mínima	0,00
d.2.2.2) Média (Ponderada)	0,00
d.2.2.3) Máxima	0,00
<b>e) Certificados de Depósitos Bancários</b>	
e.1) Taxa de Desconto(da aquisição)	
e.1.1) Compra	
e.1.1.1) Mínima	0,00
e.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
e.1.1.3) Máxima	0,00
e.1.2) Venda	
e.1.2.1) Mínima	0,00
e.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
e.1.2.3) Máxima	0,00
e.2) Taxa de Juros	
e.2.1) Compra	

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a000

e.2.1.1) Mínima	0,00
e.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
e.2.1.3) Máxima	0,00
<b>e.1.2) Venda</b>	
e.1.2.1) Mínima	0,00
e.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
e.1.2.3) Máxima	0,00
<b>f) Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa</b>	
<b>f.1) Taxa de Desconto(da aquisição)</b>	
<b>f.1.1) Compra</b>	
f.1.1.1) Mínima	0,00
f.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
f.1.1.3) Máxima	0,00
<b>f.1.2) Venda</b>	
f.1.2.1) Mínima	0,00
f.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
f.1.2.3) Máxima	0,00
<b>f.2) Taxa de Juros</b>	
<b>f.2.1) Compra</b>	
f.2.1.1) Mínima	0,00
f.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
f.2.1.3) Máxima	0,00
<b>f.2.2) Venda</b>	
f.2.2.1) Mínima	0,00
f.2.2.2) Média (Ponderada)	0,00
f.2.2.3) Máxima	0,00

<b>X - Outras Informações</b>	
<b>1) Número de Cotistas</b>	<b>71</b>
<b>Subclasse Sênior</b>	<b>70</b>
Série 1	70
<b>Subclasse Subordinada</b>	<b>1</b>
Subclasse Subordinada 1	1
<b>1.1) Número de Cotistas - Subclasse Sênior</b>	
Pessoa física	0
Pessoa jurídica não-financeira	0
Banco comercial	0
Corretora ou distribuidora	0
Outras pessoas jurídicas financeiras	0
Investidores não residentes	0
Entidade aberta de previdência complementar	0
Entidade fechada de previdência complementar	0
Regime próprio de previdência dos servidores públicos	70
Sociedade seguradora ou resseguradora	0
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
Fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	0
Fundos de investimento imobiliário	0
Outros fundos de investimento	0
Clubes de investimento	0
Outros	0
<b>1.2) Número de Cotistas - Subclasse Subordinada (mezanino e junior)</b>	
Pessoa física	0
Pessoa jurídica não-financeira	0
Banco comercial	0
Corretora ou distribuidora	0

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a000



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERREIRA SANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: https://cetesb.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento:12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a0a0

Outras pessoas jurídicas financeiras	
Investidores não residentes	
Entidade aberta de previdência complementar	
Entidade fechada de previdência complementar	0
Regime próprio de previdência dos servidores públicos	0
Sociedade seguradora ou resseguradora	0
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
Fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	0
Fundos de investimento imobiliário	0
Outros fundos de investimento	1
Clubes de investimento	0
Outros	0
<b>2) Descrição da Série/Classe (separar por classe e série)</b>	
<b>Subclasse Sênior</b>	
Série 1	
Quantidade de Cotas	195.215.591,6000
Valor da Cota (R\$)	R\$ 0,35873248
<b>Subclasse Subordinada</b>	
Subclasse Subordinada 1	
Quantidade de Cotas	23.456.904,6091
Valor da Cota (R\$)	R\$ 0,00000000
<b>3) Rentabilidade Apurada no Mês</b>	
Série 1	-0,46
Subclasse subordinada Subordinada 1	0,00
<b>4) Captações, Resgates e Amortizações</b>	
4.1) Captações no Mês (valor total captado, em R\$, e quantidade de cotas emitidas)	
4.1.1) Subclasse Sênior	
Série 1	
Valor Total Captado	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Emitidas	0,00000000
4.1.2) Subclasse Subordinada	
Subclasse subordinada Subordinada 1	
Valor Total Captado	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Emitidas	0,00000000
4.2) Resgates no Mês (FIDC aberto - quantidade de cotas resgatadas e valor total do resgate, em R\$)	
4.2.1) Subclasse Sênior	
Série 1	
Valor Total dos Resgates	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Resgatadas	0,00000000
4.2.2) Subclasse Subordinada	
Subclasse Subordinada 1	
Valor Total dos Resgates	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Resgatadas	0,00000000
4.3) Resgates Solicitados e Ainda Não Pagos (FIDC aberto - quantidade de cotas a serem resgatadas e valor a ser pago, em R\$)	
4.3.1) Subclasse Sênior	
Série 1	
Valor a ser Pago	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas	0,00000000
4.3.2) Subclasse Subordinada	
Subclasse Subordinada 1	
Valor a ser Pago	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas	0,00000000
4.4) Amortizações (Informar valor amortizado por cota e valor da amortização total, em R\$)	
4.4.1) Subclasse Sênior	
Série 1	

Valor Amortizado por Cota	R\$ 0,0000000
Valor Total das Amortizações	R\$ 0,00
<b>4.4.2) Subclasse Subordinada</b>	
Subclasse Subordinada 1	
Valor Amortizado por Cota	R\$ 0,00000000
Valor Total das Amortizações	R\$ 0,00
<b>5) Liquidez (Preenchimento compulsório apenas para os fundos abertos) - R\$</b>	
Ativos com liquidez imediata	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 30 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 60 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 90 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 180 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 360 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em mais de 360 dias	R\$ 0,00
<b>6) Desempenho Esperado (Benchmark) e o Realizado</b>	
<b>6.1) Subclasse Sênior</b>	
Série 1	
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,78%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	-0,46%
<b>6.2) Subclasse Subordinada</b>	
Subclasse Subordinada 1	
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,78%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	0,00%
<b>7) Garantias</b>	
7.1) Valor total das garantias vinculadas aos direitos creditórios	R\$ 0,00
7.2) Percentual dos direitos creditórios com garantias vinculadas	0,00%
<b>8) Resumo das informações prestadas pelo FIDC ao Sistema de Informações de Crédito - SCR do Banco Central do Brasil</b>	
8.1) Valor Total dos direitos creditórios reportados ao SCR com base nas classificações de riscos dos devedores	
AA	R\$ 0,00
A	R\$ 0,00
B	R\$ 0,00
C	R\$ 0,00
D	R\$ 0,00
E	R\$ 0,00
F	R\$ 0,00
G	R\$ 0,00
H	R\$ 412.279.503,47
8.2) Valor total dos direitos creditórios reportados ao SCR com base nas classificações de risco das operações	
AA	R\$ 0,00
A	R\$ 0,00
B	R\$ 0,00
C	R\$ 0,00
D	R\$ 0,00
E	R\$ 0,00
F	R\$ 0,00
G	R\$ 0,00
H	R\$ 412.279.503,47
<b>9) Regularidade tributária dos cedentes</b>	
9.1) Valor total dos direitos creditórios cedidos por cedentes que possuem débitos tributários inscritos em dívida Ativa da União	R\$ 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

[Imprimir](#)

# Informe Mensal FIDC

Versão: 6.4

<b>Competência:</b>	07/2024	<b>Classe única?</b>	NAO
<b>Nome do Administrador:</b>	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	<b>CNPJ do Administrador:</b>	42066258000130
<b>Nome do Fundo:</b>	LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	<b>CNPJ do Fundo:</b>	12440789000180
<b>Tipo de Condomínio:</b>	FECHADO	<b>Fundo Exclusivo:</b>	NAO
<b>Todos os Cotistas Vinculados por Interesse Único e Indissociável?</b>	SIM		

<b>I - Ativo (R\$)</b>	<b>R\$ 72.601.593,28</b>
<b>1 - Disponibilidades</b>	R\$ 1.430,20
<b>2 - Carteira</b>	R\$ 72.600.163,08
a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	R\$ 66.470.947,12
a.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes	R\$ 0,00
a.2) Créditos Existentes a Vencer com Parcelas Inadimplentes	R\$ 0,00
a.2.1) Valor Total das Parcelas Inadimplentes	R\$ 0,00
a.3) Créditos Existentes Inadimplentes	R\$ 412.279.503,47
a.4) Créditos Referentes a Direitos Creditórios a Performar	R\$ 0,00
a.5) Créditos que estejam vencidos e pendentes de pagamento quando da sua cessão para o fundo.	R\$ 0,00
a.6) Créditos Originados de Empresas em Processo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial	R\$ 0,00
a.7) Créditos decorrentes de receitas públicas originárias ou derivadas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas Autarquias e Fundações	R\$ 0,00
a.8) Créditos que resultem de ações judiciais em curso, constituam seu objeto de litígio ou tenham sido judicialmente penhorados ou dados em garantia	R\$ 0,00
a.9) Créditos cuja constituição ou validade jurídica da cessão para o fundo seja considerada um fator preponderante de risco	R\$ 0,00
a.10) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-)	R\$ 345.808.556,35
a.11) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo)	
<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Participação Percentual (%)</b>
Não possui informação apresentada.	
b) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	R\$ 0,00
b.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes	R\$ 0,00
b.2) Créditos Existentes a Vencer com Parcelas Inadimplentes	R\$ 0,00
b.2.1) Valor total das parcelas Inadimplentes	R\$ 0,00
b.3) Créditos Existentes Inadimplentes	R\$ 0,00
b.4) Créditos Referentes a Direitos Creditórios a Performar	R\$ 0,00
b.5) Créditos que estejam vencidos e pendentes de pagamento quando da sua cessão para o fundo	R\$ 0,00
b.6) Créditos Originados de Empresas em Processo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial	R\$ 0,00
b.7) Créditos decorrentes de receitas públicas originárias ou derivadas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas Autarquias e Fundações	R\$ 0,00
b.8) Créditos que resultem de ações judiciais em curso, constituam seu objeto de litígio ou tenham sido judicialmente penhorados ou dados em garantia	R\$ 0,00
b.9) Créditos cuja constituição ou validade jurídica da cessão para o fundo seja considerada um fator preponderante de risco	R\$ 0,00
b.10) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-)	R\$ 0,00
b.11) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo)	
<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Participação Percentual (%)</b>
Não possui informação apresentada.	
c) Valores Mobiliários	R\$ 6.129.215,96
c.1) Debêntures	R\$ 0,00
c.2) CRI	R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://steecfcp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba550a00





Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://steecfice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c500a00

c.3) Notas Promissórias Comerciais	R\$ 0,00
c.4) Letras Financeiras	R\$ 0,00
c.5) Classes de Cotas dos FIF – Anexo I da RCVM 175	R\$ 6.129.215,96
c.6) Outros	R\$ 0,00
d) Títulos Públicos Federais	R\$ 0,00
e) Certificados de Depósitos Bancários	R\$ 0,00
f) Aplicações em Operações Compromissadas	R\$ 0,00
g) Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	R\$ 0,00
h) Classes de Cotas dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	R\$ 0,00
i) Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercadorias e/ou Serviços para Entrega ou Prestação Futura	R\$ 0,00
(-) Provisões sobre Debêntures, CRI, Notas Promissórias e Letras Financeiras	R\$ 0,00
(-) Provisões sobre Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	R\$ 0,00
(-) Provisões sobre outros ativos	R\$ 0,00
<b>3 - Posições Mantidas em Mercados de Derivativos</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a) Mercado a Termo - Posições Compradas	R\$ 0,00
b) Mercado de Opções - Posições Titulares	R\$ 0,00
c) Mercado Futuro - Ajustes Positivos	R\$ 0,00
d) Diferencial de Swap a Receber	R\$ 0,00
e) Coberturas Prestadas	R\$ 0,00
f) Depósitos de Margem	R\$ 0,00
<b>4 - Outros Ativos</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a) Curto Prazo (realização em até 12 meses da data do informe)	R\$ 0,00
b) Longo Prazo (realização após 12 meses da data do informe)	R\$ 0,00

<b>II - Carteira por Segmento</b>	<b>R\$ 412.279.503,47</b>
<b>a) Industrial</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>b) Mercado Imobiliário (não financeiro - ver itens f6 e f7 abaixo)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>c) Comercial</b>	<b>R\$ 0,00</b>
c.1) Comercial	R\$ 0,00
c.2) Comercial - Varejo	R\$ 0,00
c.3) Arrendamento Mercantil	R\$ 0,00
<b>d) Serviços</b>	<b>R\$ 0,00</b>
d.1) Serviços	R\$ 0,00
d.2) Serviços Públicos (eletricidade, telefonia, transporte, saneamento etc)	R\$ 0,00
d.3) Serviços Educacionais	R\$ 0,00
d.4) Entretenimento	R\$ 0,00
<b>e) Agronegócio</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>f) Financeiro</b>	<b>R\$ 412.279.503,47</b>
f.1) Crédito Pessoal	R\$ 0,00
f.2) Crédito Pessoal Consignado	R\$ 0,00
f.3) Crédito Corporativo	R\$ 0,00
f.4) Middle Market	R\$ 412.279.503,47
f.5) Veículos	R\$ 0,00
f.6) Carteira Imobiliária - Empresarial	R\$ 0,00
f.7) Carteira Imobiliária - Residencial	R\$ 0,00
f.8) Outros	R\$ 0,00
<b>g) Cartão de Crédito</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>h) Factoring</b>	<b>R\$ 0,00</b>
h.1) Factoring - Pessoal (Perfil do Sacado)	R\$ 0,00
h.2) Factoring - Corporativo (Perfil do Sacado)	R\$ 0,00
<b>i) Setor Público (art. 1º, §1º, II, ICVM 444)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
i.1) Precatórios	R\$ 0,00
i.2) Créditos Tributários	R\$ 0,00
i.3) Royalties	R\$ 0,00
i.4) Outros	R\$ 0,00



j) Ações Judiciais (art. 1º, §1º, III, ICVM 444)	R\$ 0,00
k) Propriedade Intelectual e Marcas & Patentes	R\$ 0,00

<b>III - Passivo</b>	<b>R\$ 2.823.308,49</b>
<b>a) Valores a pagar</b>	<b>R\$ 2.823.308,49</b>
a.1) Curto Prazo	R\$ 2.823.308,49
a.2) Longo Prazo	R\$ 0,00
<b>b) Posições Mantidas em Mercado de Derivativos</b>	<b>R\$ 0,00</b>
b.1) Mercado a termo(Posições vendidas)	R\$ 0,00
b.2) Mercado de Opções(Posições Lançadas)	R\$ 0,00
b.3) Mercado Futuro(Ajustes Negativos)	R\$ 0,00
b.4) Diferencial de Swap a Pagar	R\$ 0,00

<b>IV - Patrimônio Líquido</b>	<b>R\$ 69.778.284,79</b>
<b>a) Valor do Patrimônio Líquido</b>	<b>R\$ 69.778.284,79</b>
<b>b) Valor do Patrimônio Líquido Médio (últimos três meses)</b>	<b>R\$ 70.063.739,35</b>

<b>V - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios</b>	
<b>a) Por Prazo de Vencimento (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a.1) Até 30 dias	R\$ 0,00
a.2) De 31 a 60 dias	R\$ 0,00
a.3) De 61 a 90 dias	R\$ 0,00
a.4) De 91 a 120 dias	R\$ 0,00
a.5) De 121 a 150 dias	R\$ 0,00
a.6) De 151 a 180 dias	R\$ 0,00
a.7) De 181 a 360 dias	R\$ 0,00
a.8) De 361 a 720 dias	R\$ 0,00
a.9) De 721 a 1080 dias	R\$ 0,00
a.10) Acima de 1080 dias	R\$ 0,00
<b>b) Inadimplentes (Valor das Parcelas Inadimplentes , em R\$)</b>	<b>R\$ 412.279.503,47</b>
b.1) Vencidos e não Pagos entre 1 e 30 dias	R\$ 0,00
b.2) Vencidos e não Pagos entre 31 e 60 dias	R\$ 0,00
b.3) Vencidos e não Pagos entre 61 e 90 dias	R\$ 0,00
b.4) Vencidos e não Pagos entre 91 e 120 dias	R\$ 0,00
b.5) Vencidos e não Pagos entre 121 e 150 dias	R\$ 0,00
b.6) Vencidos e não Pagos entre 151 e 180 dias	R\$ 0,00
b.7) Vencidos e não Pagos entre 181 e 360 dias	R\$ 0,00
b.8) Vencidos e não Pagos entre 361 e 720 dias	R\$ 0,00
b.9) Vencidos e não Pagos entre 721 e 1080 dias	R\$ 0,00
b.10) Vencidos e não Pagos acima de 1080 dias	R\$ 412.279.503,47
<b>c) Pagos Antecipadamente (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
c.1) Pagos Antecipadamente entre 1 e 30 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.2) Pagos Antecipadamente entre 31 e 60 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.3) Pagos Antecipadamente entre 61 e 90 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.4) Pagos Antecipadamente entre 91 e 120 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.5) Pagos Antecipadamente entre 121 e 150 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.6) Pagos Antecipadamente entre 151 e 180 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.7) Pagos Antecipadamente entre 181 e 360 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.8) Pagos Antecipadamente entre 361 e 720 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.9) Pagos Antecipadamente entre 721 e 1080 dias do vencimento	R\$ 0,00
<b>c.10) Pagos Antecipadamente acima de 1080 dias do vencimento</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>VI - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios</b>	
<b>a) Por Prazo de Vencimento (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a.1) Até 30 dias	R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://cfece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a000



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://steecfcp.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

a.2) De 31 a 60 dias	R\$ 0,00
a.3) De 61 a 90 dias	R\$ 0,00
a.4) De 91 a 120 dias	R\$ 0,00
a.5) De 121 a 150 dias	R\$ 0,00
a.6) De 151 a 180 dias	R\$ 0,00
a.7) De 181 a 360 dias	R\$ 0,00
a.8) De 361 a 720 dias	R\$ 0,00
a.9) De 721 a 1080 dias	R\$ 0,00
a.10) Acima de 1080 dias	R\$ 0,00
<b>b) Inadimplentes (Valor das Parcelas Inadimplentes , em R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
b.1) Vencidos e não Pagos entre 1 e 30 dias	R\$ 0,00
b.2) Vencidos e não Pagos entre 31 e 60 dias	R\$ 0,00
b.3) Vencidos e não Pagos entre 61 e 90 dias	R\$ 0,00
b.4) Vencidos e não Pagos entre 91 e 120 dias	R\$ 0,00
b.5) Vencidos e não Pagos entre 121 e 150 dias	R\$ 0,00
b.6) Vencidos e não Pagos entre 151 e 180 dias	R\$ 0,00
b.7) Vencidos e não Pagos entre 181 e 360 dias	R\$ 0,00
b.8) Vencidos e não Pagos entre 361 e 720 dias	R\$ 0,00
b.9) Vencidos e não Pagos entre 721 e 1080 dias	R\$ 0,00
b.10) Vencidos e não Pagos acima de 1080 dias	R\$ 0,00
<b>c) Pagos Antecipadamente (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
c.1) Pagos Antecipadamente entre 1 e 30 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.2) Pagos Antecipadamente entre 31 e 60 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.3) Pagos Antecipadamente entre 61 e 90 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.4) Pagos Antecipadamente entre 91 e 120 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.5) Pagos Antecipadamente entre 121 e 150 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.6) Pagos Antecipadamente entre 151 e 180 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.7) Pagos Antecipadamente entre 181 e 360 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.8) Pagos Antecipadamente entre 361 e 720 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.9) Pagos Antecipadamente entre 721 e 1080 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.10) Pagos Antecipadamente acima de 1080 dias do vencimento	R\$ 0,00

<b>VII - Negócios com Direitos Creditórios Realizados no Mês</b>	
<b>a) Aquisições</b>	
<b>Quantidade Total</b>	<b>0</b>
<b>Valor total</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a.1) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	
a.1.1) Quantidade	0
a.1.2) Valor	R\$ 0,00
a.2) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	
a.2.1) Quantidade	0
a.2.2) Valor	R\$ 0,00
a.3) Direitos Creditórios a Vencer e com parcela(s) Adimplentes	
a.3.1) Quantidade	0
a.3.2) Valor	R\$ 0,00
a.4) Direitos Creditórios a Vencer com Parcelas Inadimplentes	
a.4.1) Quantidade	0
a.4.2) Valor	R\$ 0,00
a.5) Direitos Creditórios Inadimplentes	
a.5.1) Quantidade	0
a.5.2) Valor	R\$ 0,00
<b>b) Alienações</b>	
<b>Quantidade Total</b>	<b>0</b>
<b>Valor total</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Contábil Total</b>	<b>R\$ 0,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: https://eetecfcp.ce.gov.br/epyp/validaDoc.seam?codigo\_documento:12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

b.1) Para o Cedente e Partes Relacionadas aos Cedentes	
b.1.1) Quantidade	
b.1.2) Valor	R\$ 0,00
b.1.3) Valor Contábil	R\$ 0,00
b.2) Para os Prestadores de Serviços e Partes Relacionadas aos Prestadores de Serviços	
b.2.1) Quantidade	0
b.2.2) Valor	R\$ 0,00
b.2.3) Valor Contábil	R\$ 0,00
b.3) Para Terceiros	
b.3.1) Quantidade	0
b.3.2) Valor	R\$ 0,00
b.3.3) Valor Contábil	R\$ 0,00
<b>c) Substituições</b>	
c.1) Quantidade	0
c.2) Valor	R\$ 0,00
c.3) Valor Contábil	R\$ 0,00
<b>d) Recompras</b>	
d.1) Quantidade	0
d.2) Valor	R\$ 0,00
d.3) Valor Contábil	R\$ 0,00

<b>IX - Taxas Praticadas nos Negócios com Direitos Creditórios Realizados no Mês</b>	
<b>a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios</b>	
a.1) Taxa desconto (da aquisição)	
a.1.1) Compra	
a.1.1.1) Mínima	0,00
a.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
a.1.1.3) Máxima	0,00
a.1.2) Venda	
a.1.2.1) Mínima	0,00
a.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
a.1.2.3) Máxima	0,00
a.2) Taxa de Juros(dos direitos creditórios)	
a.2.1) Compra	
a.2.1.1) Mínima	0,00
a.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
a.2.1.3) Máxima	0,00
a.2.2) Venda	
a.2.2.1) Mínima	0,00
a.2.2.2) Média (Ponderada)	0,00
a.2.2.3) Máxima	0,00
<b>b) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios</b>	
b.1) Taxa de Desconto(da aquisição)	
b.1.1) Compra	
b.1.1.1) Mínima	0,00
b.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
b.1.1.3) Máxima	0,00
b.1.2) Venda	
b.1.2.1) Mínima	0,00
b.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
b.1.2.3) Máxima	0,00
b.2) Taxa de Juros(dos direitos creditórios)	
b.2.1) Compra	
b.2.1.1) Mínima	0,00
b.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00

b.2.1.3) Máxima	0,00
b.2.2) Venda	
b.2.2.1) Mínima	0,00
b.2.2.2) Média (Ponderada)	0,00
b.2.2.3) Máxima	0,00
<b>c) Valores Mobiliários</b>	
c.1) Taxa de Desconto(da aquisição)	
c.1.1) Compra	
c.1.1.1) Mínima	0,00
c.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
c.1.1.3) Máxima	0,00
c.1.2) Venda	
c.1.2.1) Mínima	0,00
c.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
c.1.2.3) Máxima	0,00
c.2) Taxa de Juros	
c.2.1) Compra	
c.2.1.1) Mínima	0,00
c.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
c.2.1.3) Máxima	0,00
c.1.2) Venda	
c.1.2.1) Mínima	0,00
c.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
c.1.2.3) Máxima	0,00
<b>d)Títulos Públicos Federais</b>	
d.1) Taxa de Desconto(da aquisição)	
d.1.1) Compra	
d.1.1.1) Mínima	0,00
d.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
d.1.1.3) Máxima	0,00
d.1.2) Venda	
d.1.2.1) Mínima	0,00
d.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
d.1.2.3) Máxima	0,00
d.2) Taxa de Juros	
d.2.1) Compra	
d.2.1.1) Mínima	0,00
d.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
d.2.1.3) Máxima	0,00
d.1.2) Venda	
d.1.2.1) Mínima	0,00
d.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
d.1.2.3) Máxima	0,00
<b>e) Certificados de Depósitos Bancários</b>	
e.1) Taxa de Desconto(da aquisição)	
e.1.1) Compra	
e.1.1.1) Mínima	0,00
e.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
e.1.1.3) Máxima	0,00
e.1.2) Venda	
e.1.2.1) Mínima	0,00
e.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
e.1.2.3) Máxima	0,00
e.2) Taxa de Juros	
e.2.1) Compra	

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://cetesbce.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a00

e.2.1.1) Mínima	0,00
e.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
e.2.1.3) Máxima	0,00
e.1.2) Venda	
e.1.2.1) Mínima	0,00
e.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
e.1.2.3) Máxima	0,00
<b>f) Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa</b>	
f.1) Taxa de Desconto(da aquisição)	
f.1.1) Compra	
f.1.1.1) Mínima	0,00
f.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
f.1.1.3) Máxima	0,00
f.1.2) Venda	
f.1.2.1) Mínima	0,00
f.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
f.1.2.3) Máxima	0,00
f.2) Taxa de Juros	
f.2.1) Compra	
f.2.1.1) Mínima	0,00
f.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
f.2.1.3) Máxima	0,00
f.2.2) Venda	
f.2.2.1) Mínima	0,00
f.2.2.2) Média (Ponderada)	0,00
f.2.2.3) Máxima	0,00

<b>X - Outras Informações</b>	
<b>1) Número de Cotistas</b>	<b>71</b>
<b>Subclasse Sênior</b>	<b>70</b>
Série 1	70
<b>Subclasse Subordinada</b>	<b>1</b>
Subclasse Subordinada 1	1
<b>1.1) Número de Cotistas - Subclasse Sênior</b>	
Pessoa física	0
Pessoa jurídica não-financeira	0
Banco comercial	0
Corretora ou distribuidora	0
Outras pessoas jurídicas financeiras	0
Investidores não residentes	0
Entidade aberta de previdência complementar	0
Entidade fechada de previdência complementar	0
Regime próprio de previdência dos servidores públicos	70
Sociedade seguradora ou resseguradora	0
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
Fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	0
Fundos de investimento imobiliário	0
Outros fundos de investimento	0
Clubes de investimento	0
Outros	0
<b>1.2) Número de Cotistas - Subclasse Subordinada (mezanino e junior)</b>	
Pessoa física	0
Pessoa jurídica não-financeira	0
Banco comercial	0
Corretora ou distribuidora	0

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERREIRA SANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.sea  
 Código do documento: 1205377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a000

Outras pessoas jurídicas financeiras	
Investidores não residentes	
Entidade aberta de previdência complementar	
Entidade fechada de previdência complementar	0
Regime próprio de previdência dos servidores públicos	0
Sociedade seguradora ou resseguradora	0
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
Fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	0
Fundos de investimento imobiliário	0
Outros fundos de investimento	1
Clubes de investimento	0
Outros	0
<b>2) Descrição da Série/Classe (separar por classe e série)</b>	
<b>Subclasse Sênior</b>	
Série 1	
Quantidade de Cotas	195.215.591,6000
Valor da Cota (R\$)	R\$ 0,35744217
<b>Subclasse Subordinada</b>	
Subclasse Subordinada 1	
Quantidade de Cotas	23.456.904,6091
Valor da Cota (R\$)	R\$ 0,00000000
<b>3) Rentabilidade Apurada no Mês</b>	
Série 1	-0,35
Subclasse subordinada Subordinada 1	0,00
<b>4) Captações, Resgates e Amortizações</b>	
4.1) Captações no Mês (valor total captado, em R\$, e quantidade de cotas emitidas)	
4.1.1) Subclasse Sênior	
Série 1	
Valor Total Captado	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Emitidas	0,00000000
4.1.2) Subclasse Subordinada	
Subclasse subordinada Subordinada 1	
Valor Total Captado	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Emitidas	0,00000000
4.2) Resgates no Mês (FIDC aberto - quantidade de cotas resgatadas e valor total do resgate, em R\$)	
4.2.1) Subclasse Sênior	
Série 1	
Valor Total dos Resgates	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Resgatadas	0,00000000
4.2.2) Subclasse Subordinada	
Subclasse Subordinada 1	
Valor Total dos Resgates	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Resgatadas	0,00000000
4.3) Resgates Solicitados e Ainda Não Pagos (FIDC aberto - quantidade de cotas a serem resgatadas e valor a ser pago, em R\$)	
4.3.1) Subclasse Sênior	
Série 1	
Valor a ser Pago	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas	0,00000000
4.3.2) Subclasse Subordinada	
Subclasse Subordinada 1	
Valor a ser Pago	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas	0,00000000
4.4) Amortizações (Informar valor amortizado por cota e valor da amortização total, em R\$)	
4.4.1) Subclasse Sênior	
Série 1	

Valor Amortizado por Cota	R\$ 0,0000000
Valor Total das Amortizações	R\$ 0,00
<b>4.4.2) Subclasse Subordinada</b>	
Subclasse Subordinada 1	
Valor Amortizado por Cota	R\$ 0,00000000
Valor Total das Amortizações	R\$ 0,00
<b>5) Liquidez (Preenchimento compulsório apenas para os fundos abertos) - R\$</b>	
Ativos com liquidez imediata	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 30 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 60 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 90 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 180 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 360 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em mais de 360 dias	R\$ 0,00
<b>6) Desempenho Esperado (Benchmark) e o Realizado</b>	
<b>6.1) Subclasse Sênior</b>	
Série 1	
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,90%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	-0,35%
<b>6.2) Subclasse Subordinada</b>	
Subclasse Subordinada 1	
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,90%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	0,00%
<b>7) Garantias</b>	
7.1) Valor total das garantias vinculadas aos direitos creditórios	R\$ 0,00
7.2) Percentual dos direitos creditórios com garantias vinculadas	0,00%
<b>8) Resumo das informações prestadas pelo FIDC ao Sistema de Informações de Crédito - SCR do Banco Central do Brasil</b>	
8.1) Valor Total dos direitos creditórios reportados ao SCR com base nas classificações de riscos dos devedores	
AA	R\$ 0,00
A	R\$ 0,00
B	R\$ 0,00
C	R\$ 0,00
D	R\$ 0,00
E	R\$ 0,00
F	R\$ 0,00
G	R\$ 0,00
H	R\$ 412.279.503,47
8.2) Valor total dos direitos creditórios reportados ao SCR com base nas classificações de risco das operações	
AA	R\$ 0,00
A	R\$ 0,00
B	R\$ 0,00
C	R\$ 0,00
D	R\$ 0,00
E	R\$ 0,00
F	R\$ 0,00
G	R\$ 0,00
H	R\$ 412.279.503,47
<b>9) Regularidade tributária dos cedentes</b>	
9.1) Valor total dos direitos creditórios cedidos por cedentes que possuem débitos tributários inscritos em dívida Ativa da União	R\$ 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00



[Imprimir](#)

# Informe Mensal FIDC

Versão: 6.4

<b>Competência:</b>	08/2024	<b>Classe única?</b>	NAO
<b>Nome do Administrador:</b>	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	<b>CNPJ do Administrador:</b>	42066258000130
<b>Nome do Fundo:</b>	LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	<b>CNPJ do Fundo:</b>	12440789000180
<b>Tipo de Condomínio:</b>	FECHADO	<b>Fundo Exclusivo:</b>	NAO
<b>Todos os Cotistas Vinculados por Interesse Único e Indissociável?</b>	SIM		

<b>I - Ativo (R\$)</b>	<b>R\$ 72.435.569,25</b>
<b>1 - Disponibilidades</b>	R\$ 1.075,37
<b>2 - Carteira</b>	R\$ 72.434.493,88
a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	R\$ 66.470.947,12
a.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes	R\$ 0,00
a.2) Créditos Existentes a Vencer com Parcelas Inadimplentes	R\$ 0,00
a.2.1) Valor Total das Parcelas Inadimplentes	R\$ 0,00
a.3) Créditos Existentes Inadimplentes	R\$ 412.279.503,47
a.4) Créditos Referentes a Direitos Creditórios a Performar	R\$ 0,00
a.5) Créditos que estejam vencidos e pendentes de pagamento quando da sua cessão para o fundo.	R\$ 0,00
a.6) Créditos Originados de Empresas em Processo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial	R\$ 0,00
a.7) Créditos decorrentes de receitas públicas originárias ou derivadas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas Autarquias e Fundações	R\$ 0,00
a.8) Créditos que resultem de ações judiciais em curso, constituam seu objeto de litígio ou tenham sido judicialmente penhorados ou dados em garantia	R\$ 0,00
a.9) Créditos cuja constituição ou validade jurídica da cessão para o fundo seja considerada um fator preponderante de risco	R\$ 0,00
a.10) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-)	R\$ 345.808.556,35
a.11) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo)	
<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Participação Percentual (%)</b>
Não possui informação apresentada.	
b) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	R\$ 0,00
b.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes	R\$ 0,00
b.2) Créditos Existentes a Vencer com Parcelas Inadimplentes	R\$ 0,00
b.2.1) Valor total das parcelas Inadimplentes	R\$ 0,00
b.3) Créditos Existentes Inadimplentes	R\$ 0,00
b.4) Créditos Referentes a Direitos Creditórios a Performar	R\$ 0,00
b.5) Créditos que estejam vencidos e pendentes de pagamento quando da sua cessão para o fundo	R\$ 0,00
b.6) Créditos Originados de Empresas em Processo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial	R\$ 0,00
b.7) Créditos decorrentes de receitas públicas originárias ou derivadas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas Autarquias e Fundações	R\$ 0,00
b.8) Créditos que resultem de ações judiciais em curso, constituam seu objeto de litígio ou tenham sido judicialmente penhorados ou dados em garantia	R\$ 0,00
b.9) Créditos cuja constituição ou validade jurídica da cessão para o fundo seja considerada um fator preponderante de risco	R\$ 0,00
b.10) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-)	R\$ 0,00
b.11) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo)	
<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Participação Percentual (%)</b>
Não possui informação apresentada.	
c) Valores Mobiliários	R\$ 5.892.386,72
c.1) Debêntures	R\$ 0,00
c.2) CRI	R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=738961&cvm=true

c.3) Notas Promissórias Comerciais	R\$ 0,00
c.4) Letras Financeiras	R\$ 0,00
c.5) Classes de Cotas dos FIF – Anexo I da RCVM 175	R\$ 5.892.386,72
c.6) Outros	R\$ 0,00
d) Títulos Públicos Federais	R\$ 0,00
e) Certificados de Depósitos Bancários	R\$ 0,00
f) Aplicações em Operações Compromissadas	R\$ 71.160,04
g) Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	R\$ 0,00
h) Classes de Cotas dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	R\$ 0,00
i) Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercadorias e/ou Serviços para Entrega ou Prestação Futura	R\$ 0,00
(-) Provisões sobre Debêntures, CRI, Notas Promissórias e Letras Financeiras	R\$ 0,00
(-) Provisões sobre Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	R\$ 0,00
(-) Provisões sobre outros ativos	R\$ 0,00
<b>3 - Posições Mantidas em Mercados de Derivativos</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a) Mercado a Termo - Posições Compradas	R\$ 0,00
b) Mercado de Opções - Posições Titulares	R\$ 0,00
c) Mercado Futuro - Ajustes Positivos	R\$ 0,00
d) Diferencial de Swap a Receber	R\$ 0,00
e) Coberturas Prestadas	R\$ 0,00
f) Depósitos de Margem	R\$ 0,00
<b>4 - Outros Ativos</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a) Curto Prazo (realização em até 12 meses da data do informe)	R\$ 0,00
b) Longo Prazo (realização após 12 meses da data do informe)	R\$ 0,00

<b>II - Carteira por Segmento</b>	<b>R\$ 412.279.503,47</b>
<b>a) Industrial</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>b) Mercado Imobiliário (não financeiro - ver itens f6 e f7 abaixo)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>c) Comercial</b>	<b>R\$ 0,00</b>
c.1) Comercial	R\$ 0,00
c.2) Comercial - Varejo	R\$ 0,00
c.3) Arrendamento Mercantil	R\$ 0,00
<b>d) Serviços</b>	<b>R\$ 0,00</b>
d.1) Serviços	R\$ 0,00
d.2) Serviços Públicos (eletricidade, telefonia, transporte, saneamento etc)	R\$ 0,00
d.3) Serviços Educacionais	R\$ 0,00
d.4) Entretenimento	R\$ 0,00
<b>e) Agronegócio</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>f) Financeiro</b>	<b>R\$ 412.279.503,47</b>
f.1) Crédito Pessoal	R\$ 0,00
f.2) Crédito Pessoal Consignado	R\$ 0,00
f.3) Crédito Corporativo	R\$ 0,00
f.4) Middle Market	R\$ 412.279.503,47
f.5) Veículos	R\$ 0,00
f.6) Carteira Imobiliária - Empresarial	R\$ 0,00
f.7) Carteira Imobiliária - Residencial	R\$ 0,00
f.8) Outros	R\$ 0,00
<b>g) Cartão de Crédito</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>h) Factoring</b>	<b>R\$ 0,00</b>
h.1) Factoring - Pessoal (Perfil do Sacado)	R\$ 0,00
h.2) Factoring - Corporativo (Perfil do Sacado)	R\$ 0,00
<b>i) Setor Público (art. 1º, §1º, II, ICVM 444)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
i.1) Precatórios	R\$ 0,00
i.2) Créditos Tributários	R\$ 0,00
i.3) Royalties	R\$ 0,00
i.4) Outros	R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a000



j) Ações Judiciais (art. 1º, §1º, III, ICVM 444)	R\$ 0,00
k) Propriedade Intelectual e Marcas & Patentes	R\$ 0,00

<b>III - Passivo</b>	<b>R\$ 5.764.126,14</b>
<b>a) Valores a pagar</b>	<b>R\$ 5.764.126,14</b>
a.1) Curto Prazo	R\$ 5.764.126,14
a.2) Longo Prazo	R\$ 0,00
<b>b) Posições Mantidas em Mercado de Derivativos</b>	<b>R\$ 0,00</b>
b.1) Mercado a termo(Posições vendidas)	R\$ 0,00
b.2) Mercado de Opções(Posições Lançadas)	R\$ 0,00
b.3) Mercado Futuro(Ajustes Negativos)	R\$ 0,00
b.4) Diferencial de Swap a Pagar	R\$ 0,00

<b>IV - Patrimônio Líquido</b>	<b>R\$ 66.671.443,11</b>
<b>a) Valor do Patrimônio Líquido</b>	<b>R\$ 66.671.443,11</b>
<b>b) Valor do Patrimônio Líquido Médio (últimos três meses)</b>	<b>R\$ 68.367.591,23</b>

<b>V - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios</b>	
<b>a) Por Prazo de Vencimento (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a.1) Até 30 dias	R\$ 0,00
a.2) De 31 a 60 dias	R\$ 0,00
a.3) De 61 a 90 dias	R\$ 0,00
a.4) De 91 a 120 dias	R\$ 0,00
a.5) De 121 a 150 dias	R\$ 0,00
a.6) De 151 a 180 dias	R\$ 0,00
a.7) De 181 a 360 dias	R\$ 0,00
a.8) De 361 a 720 dias	R\$ 0,00
a.9) De 721 a 1080 dias	R\$ 0,00
a.10) Acima de 1080 dias	R\$ 0,00
<b>b) Inadimplentes (Valor das Parcelas Inadimplentes , em R\$)</b>	<b>R\$ 412.279.503,47</b>
b.1) Vencidos e não Pagos entre 1 e 30 dias	R\$ 0,00
b.2) Vencidos e não Pagos entre 31 e 60 dias	R\$ 0,00
b.3) Vencidos e não Pagos entre 61 e 90 dias	R\$ 0,00
b.4) Vencidos e não Pagos entre 91 e 120 dias	R\$ 0,00
b.5) Vencidos e não Pagos entre 121 e 150 dias	R\$ 0,00
b.6) Vencidos e não Pagos entre 151 e 180 dias	R\$ 0,00
b.7) Vencidos e não Pagos entre 181 e 360 dias	R\$ 0,00
b.8) Vencidos e não Pagos entre 361 e 720 dias	R\$ 0,00
b.9) Vencidos e não Pagos entre 721 e 1080 dias	R\$ 0,00
b.10) Vencidos e não Pagos acima de 1080 dias	R\$ 412.279.503,47
<b>c) Pagos Antecipadamente (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
c.1) Pagos Antecipadamente entre 1 e 30 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.2) Pagos Antecipadamente entre 31 e 60 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.3) Pagos Antecipadamente entre 61 e 90 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.4) Pagos Antecipadamente entre 91 e 120 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.5) Pagos Antecipadamente entre 121 e 150 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.6) Pagos Antecipadamente entre 151 e 180 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.7) Pagos Antecipadamente entre 181 e 360 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.8) Pagos Antecipadamente entre 361 e 720 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.9) Pagos Antecipadamente entre 721 e 1080 dias do vencimento	R\$ 0,00
<b>c.10) Pagos Antecipadamente acima de 1080 dias do vencimento</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>VI - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios</b>	
<b>a) Por Prazo de Vencimento (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a.1) Até 30 dias	R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a00



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

a.2) De 31 a 60 dias	R\$ 0,00
a.3) De 61 a 90 dias	R\$ 0,00
a.4) De 91 a 120 dias	R\$ 0,00
a.5) De 121 a 150 dias	R\$ 0,00
a.6) De 151 a 180 dias	R\$ 0,00
a.7) De 181 a 360 dias	R\$ 0,00
a.8) De 361 a 720 dias	R\$ 0,00
a.9) De 721 a 1080 dias	R\$ 0,00
a.10) Acima de 1080 dias	R\$ 0,00
<b>b) Inadimplentes (Valor das Parcelas Inadimplentes , em R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
b.1) Vencidos e não Pagos entre 1 e 30 dias	R\$ 0,00
b.2) Vencidos e não Pagos entre 31 e 60 dias	R\$ 0,00
b.3) Vencidos e não Pagos entre 61 e 90 dias	R\$ 0,00
b.4) Vencidos e não Pagos entre 91 e 120 dias	R\$ 0,00
b.5) Vencidos e não Pagos entre 121 e 150 dias	R\$ 0,00
b.6) Vencidos e não Pagos entre 151 e 180 dias	R\$ 0,00
b.7) Vencidos e não Pagos entre 181 e 360 dias	R\$ 0,00
b.8) Vencidos e não Pagos entre 361 e 720 dias	R\$ 0,00
b.9) Vencidos e não Pagos entre 721 e 1080 dias	R\$ 0,00
b.10) Vencidos e não Pagos acima de 1080 dias	R\$ 0,00
<b>c) Pagos Antecipadamente (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
c.1) Pagos Antecipadamente entre 1 e 30 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.2) Pagos Antecipadamente entre 31 e 60 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.3) Pagos Antecipadamente entre 61 e 90 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.4) Pagos Antecipadamente entre 91 e 120 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.5) Pagos Antecipadamente entre 121 e 150 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.6) Pagos Antecipadamente entre 151 e 180 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.7) Pagos Antecipadamente entre 181 e 360 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.8) Pagos Antecipadamente entre 361 e 720 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.9) Pagos Antecipadamente entre 721 e 1080 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.10) Pagos Antecipadamente acima de 1080 dias do vencimento	R\$ 0,00

<b>VII - Negócios com Direitos Creditórios Realizados no Mês</b>	
<b>a) Aquisições</b>	
<b>Quantidade Total</b>	<b>0</b>
<b>Valor total</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a.1) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	
a.1.1) Quantidade	0
a.1.2) Valor	R\$ 0,00
a.2) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	
a.2.1) Quantidade	0
a.2.2) Valor	R\$ 0,00
a.3) Direitos Creditórios a Vencer e com parcela(s) Adimplentes	
a.3.1) Quantidade	0
a.3.2) Valor	R\$ 0,00
a.4) Direitos Creditórios a Vencer com Parcelas Inadimplentes	
a.4.1) Quantidade	0
a.4.2) Valor	R\$ 0,00
a.5) Direitos Creditórios Inadimplentes	
a.5.1) Quantidade	0
a.5.2) Valor	R\$ 0,00
<b>b) Alienações</b>	
<b>Quantidade Total</b>	<b>0</b>
<b>Valor total</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Contábil Total</b>	<b>R\$ 0,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: https://steecf.ce.gov.br/epyp/validaDoc.seam?codigo\_documento:12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

b.1) Para o Cedente e Partes Relacionadas aos Cedentes	
b.1.1) Quantidade	
b.1.2) Valor	R\$ 0,00
b.1.3) Valor Contábil	R\$ 0,00
b.2) Para os Prestadores de Serviços e Partes Relacionadas aos Prestadores de Serviços	
b.2.1) Quantidade	0
b.2.2) Valor	R\$ 0,00
b.2.3) Valor Contábil	R\$ 0,00
b.3) Para Terceiros	
b.3.1) Quantidade	0
b.3.2) Valor	R\$ 0,00
b.3.3) Valor Contábil	R\$ 0,00
<b>c) Substituições</b>	
c.1) Quantidade	0
c.2) Valor	R\$ 0,00
c.3) Valor Contábil	R\$ 0,00
<b>d) Recompras</b>	
d.1) Quantidade	0
d.2) Valor	R\$ 0,00
d.3) Valor Contábil	R\$ 0,00

<b>IX - Taxas Praticadas nos Negócios com Direitos Creditórios Realizados no Mês</b>	
<b>a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios</b>	
a.1) Taxa desconto (da aquisição)	
a.1.1) Compra	
a.1.1.1) Mínima	0,00
a.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
a.1.1.3) Máxima	0,00
a.1.2) Venda	
a.1.2.1) Mínima	0,00
a.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
a.1.2.3) Máxima	0,00
a.2) Taxa de Juros(dos direitos creditórios)	
a.2.1) Compra	
a.2.1.1) Mínima	0,00
a.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
a.2.1.3) Máxima	0,00
a.2.2) Venda	
a.2.2.1) Mínima	0,00
a.2.2.2) Média (Ponderada)	0,00
a.2.2.3) Máxima	0,00
<b>b) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios</b>	
b.1) Taxa de Desconto(da aquisição)	
b.1.1) Compra	
b.1.1.1) Mínima	0,00
b.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
b.1.1.3) Máxima	0,00
b.1.2) Venda	
b.1.2.1) Mínima	0,00
b.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
b.1.2.3) Máxima	0,00
b.2) Taxa de Juros(dos direitos creditórios)	
b.2.1) Compra	
b.2.1.1) Mínima	0,00
b.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00

b.2.1.3) Máxima	0,00
b.2.2) Venda	
b.2.2.1) Mínima	0,00
b.2.2.2) Média (Ponderada)	0,00
b.2.2.3) Máxima	0,00
<b>c) Valores Mobiliários</b>	
c.1) Taxa de Desconto(da aquisição)	
c.1.1) Compra	
c.1.1.1) Mínima	0,00
c.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
c.1.1.3) Máxima	0,00
c.1.2) Venda	
c.1.2.1) Mínima	0,00
c.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
c.1.2.3) Máxima	0,00
c.2) Taxa de Juros	
c.2.1) Compra	
c.2.1.1) Mínima	0,00
c.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
c.2.1.3) Máxima	0,00
c.2.2) Venda	
c.2.2.1) Mínima	0,00
c.2.2.2) Média (Ponderada)	0,00
c.2.2.3) Máxima	0,00
<b>d)Títulos Públicos Federais</b>	
d.1) Taxa de Desconto(da aquisição)	
d.1.1) Compra	
d.1.1.1) Mínima	0,00
d.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
d.1.1.3) Máxima	0,00
d.1.2) Venda	
d.1.2.1) Mínima	0,00
d.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
d.1.2.3) Máxima	0,00
d.2) Taxa de Juros	
d.2.1) Compra	
d.2.1.1) Mínima	0,00
d.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
d.2.1.3) Máxima	0,00
d.2.2) Venda	
d.2.2.1) Mínima	0,00
d.2.2.2) Média (Ponderada)	0,00
d.2.2.3) Máxima	0,00
<b>e) Certificados de Depósitos Bancários</b>	
e.1) Taxa de Desconto(da aquisição)	
e.1.1) Compra	
e.1.1.1) Mínima	0,00
e.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
e.1.1.3) Máxima	0,00
e.1.2) Venda	
e.1.2.1) Mínima	0,00
e.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
e.1.2.3) Máxima	0,00
e.2) Taxa de Juros	
e.2.1) Compra	

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://cetesbceitecetece.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a00

e.2.1.1) Mínima	0,00
e.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
e.2.1.3) Máxima	0,00
<b>e.1.2) Venda</b>	
e.1.2.1) Mínima	0,00
e.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
e.1.2.3) Máxima	0,00
<b>f) Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa</b>	
<b>f.1) Taxa de Desconto(da aquisição)</b>	
<b>f.1.1) Compra</b>	
f.1.1.1) Mínima	0,00
f.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
f.1.1.3) Máxima	0,00
<b>f.1.2) Venda</b>	
f.1.2.1) Mínima	0,00
f.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
f.1.2.3) Máxima	0,00
<b>f.2) Taxa de Juros</b>	
<b>f.2.1) Compra</b>	
f.2.1.1) Mínima	0,00
f.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
f.2.1.3) Máxima	0,00
<b>f.2.2) Venda</b>	
f.2.2.1) Mínima	0,00
f.2.2.2) Média (Ponderada)	0,00
f.2.2.3) Máxima	0,00

<b>X - Outras Informações</b>	
<b>1) Número de Cotistas</b>	<b>71</b>
<b>Subclasse Sênior</b>	<b>70</b>
Série 1	70
<b>Subclasse Subordinada</b>	<b>1</b>
Subclasse Subordinada 1	1
<b>1.1) Número de Cotistas - Subclasse Sênior</b>	
Pessoa física	0
Pessoa jurídica não-financeira	0
Banco comercial	0
Corretora ou distribuidora	0
Outras pessoas jurídicas financeiras	0
Investidores não residentes	0
Entidade aberta de previdência complementar	0
Entidade fechada de previdência complementar	0
Regime próprio de previdência dos servidores públicos	70
Sociedade seguradora ou resseguradora	0
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
Fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	0
Fundos de investimento imobiliário	0
Outros fundos de investimento	0
Clubes de investimento	0
Outros	0
<b>1.2) Número de Cotistas - Subclasse Subordinada (mezanino e junior)</b>	
Pessoa física	0
Pessoa jurídica não-financeira	0
Banco comercial	0
Corretora ou distribuidora	0

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERREIRA SANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: https://cetesb.ce.gov.br/epv/validaDoc.seg  
 Código do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a000

Outras pessoas jurídicas financeiras	
Investidores não residentes	
Entidade aberta de previdência complementar	
Entidade fechada de previdência complementar	0
Regime próprio de previdência dos servidores públicos	0
Sociedade seguradora ou resseguradora	0
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
Fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	0
Fundos de investimento imobiliário	0
Outros fundos de investimento	1
Clubes de investimento	0
Outros	0
<b>2) Descrição da Série/Classe (separar por classe e série)</b>	
<b>Subclasse Sênior</b>	
Série 1	
Quantidade de Cotas	195.215.591,6000
Valor da Cota (R\$)	R\$ 0,34152724
<b>Subclasse Subordinada</b>	
Subclasse Subordinada 1	
Quantidade de Cotas	23.456.904,6091
Valor da Cota (R\$)	R\$ 0,00000000
<b>3) Rentabilidade Apurada no Mês</b>	
Série 1	-4,45
Subclasse subordinada Subordinada 1	0,00
<b>4) Captações, Resgates e Amortizações</b>	
4.1) Captações no Mês (valor total captado, em R\$, e quantidade de cotas emitidas)	
4.1.1) Subclasse Sênior	
Série 1	
Valor Total Captado	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Emitidas	0,00000000
4.1.2) Subclasse Subordinada	
Subclasse subordinada Subordinada 1	
Valor Total Captado	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Emitidas	0,00000000
4.2) Resgates no Mês (FIDC aberto - quantidade de cotas resgatadas e valor total do resgate, em R\$)	
4.2.1) Subclasse Sênior	
Série 1	
Valor Total dos Resgates	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Resgatadas	0,00000000
4.2.2) Subclasse Subordinada	
Subclasse Subordinada 1	
Valor Total dos Resgates	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Resgatadas	0,00000000
4.3) Resgates Solicitados e Ainda Não Pagos (FIDC aberto - quantidade de cotas a serem resgatadas e valor a ser pago, em R\$)	
4.3.1) Subclasse Sênior	
Série 1	
Valor a ser Pago	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas	0,00000000
4.3.2) Subclasse Subordinada	
Subclasse Subordinada 1	
Valor a ser Pago	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas	0,00000000
4.4) Amortizações (Informar valor amortizado por cota e valor da amortização total, em R\$)	
4.4.1) Subclasse Sênior	
Série 1	



Valor Amortizado por Cota	R\$ 0,0000000
Valor Total das Amortizações	R\$ 0,00
<b>4.4.2) Subclasse Subordinada</b>	
Subclasse Subordinada 1	
Valor Amortizado por Cota	R\$ 0,00000000
Valor Total das Amortizações	R\$ 0,00
<b>5) Liquidez (Preenchimento compulsório apenas para os fundos abertos) - R\$</b>	
Ativos com liquidez imediata	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 30 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 60 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 90 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 180 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 360 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em mais de 360 dias	R\$ 0,00
<b>6) Desempenho Esperado (Benchmark) e o Realizado</b>	
<b>6.1) Subclasse Sênior</b>	
Série 1	
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,86%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	-4,45%
<b>6.2) Subclasse Subordinada</b>	
Subclasse Subordinada 1	
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,86%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	0,00%
<b>7) Garantias</b>	
7.1) Valor total das garantias vinculadas aos direitos creditórios	R\$ 0,00
7.2) Percentual dos direitos creditórios com garantias vinculadas	0,00%
<b>8) Resumo das informações prestadas pelo FIDC ao Sistema de Informações de Crédito - SCR do Banco Central do Brasil</b>	
8.1) Valor Total dos direitos creditórios reportados ao SCR com base nas classificações de riscos dos devedores	
AA	R\$ 0,00
A	R\$ 0,00
B	R\$ 0,00
C	R\$ 0,00
D	R\$ 0,00
E	R\$ 0,00
F	R\$ 0,00
G	R\$ 0,00
H	R\$ 412.279.503,47
8.2) Valor total dos direitos creditórios reportados ao SCR com base nas classificações de risco das operações	
AA	R\$ 0,00
A	R\$ 0,00
B	R\$ 0,00
C	R\$ 0,00
D	R\$ 0,00
E	R\$ 0,00
F	R\$ 0,00
G	R\$ 0,00
H	R\$ 412.279.503,47
<b>9) Regularidade tributária dos cedentes</b>	
9.1) Valor total dos direitos creditórios cedidos por cedentes que possuem débitos tributários inscritos em dívida Ativa da União	R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

[Imprimir](#)

# Informe Mensal FIDC

Versão: 6.4

<b>Competência:</b>	09/2024	<b>Classe única?</b>	NAO
<b>Nome do Administrador:</b>	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	<b>CNPJ do Administrador:</b>	42066258000130
<b>Nome do Fundo:</b>	LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	<b>CNPJ do Fundo:</b>	12440789000180
<b>Tipo de Condomínio:</b>	FECHADO	<b>Fundo Exclusivo:</b>	NAO
<b>Todos os Cotistas Vinculados por Interesse Único e Indissociável?</b>	SIM		

<b>I - Ativo (R\$)</b>	<b>R\$ 72.445.450,70</b>
<b>1 - Disponibilidades</b>	R\$ 1.630,83
<b>2 - Carteira</b>	R\$ 72.443.819,87
a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	R\$ 66.470.947,12
a.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes	R\$ 0,00
a.2) Créditos Existentes a Vencer com Parcelas Inadimplentes	R\$ 0,00
a.2.1) Valor Total das Parcelas Inadimplentes	R\$ 0,00
a.3) Créditos Existentes Inadimplentes	R\$ 412.279.503,47
a.4) Créditos Referentes a Direitos Creditórios a Performar	R\$ 0,00
a.5) Créditos que estejam vencidos e pendentes de pagamento quando da sua cessão para o fundo.	R\$ 0,00
a.6) Créditos Originados de Empresas em Processo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial	R\$ 0,00
a.7) Créditos decorrentes de receitas públicas originárias ou derivadas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas Autarquias e Fundações	R\$ 0,00
a.8) Créditos que resultem de ações judiciais em curso, constituam seu objeto de litígio ou tenham sido judicialmente penhorados ou dados em garantia	R\$ 0,00
a.9) Créditos cuja constituição ou validade jurídica da cessão para o fundo seja considerada um fator preponderante de risco	R\$ 0,00
a.10) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-)	R\$ 345.808.556,35
a.11) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo)	
<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Participação Percentual (%)</b>
Não possui informação apresentada.	
b) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	R\$ 0,00
b.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes	R\$ 0,00
b.2) Créditos Existentes a Vencer com Parcelas Inadimplentes	R\$ 0,00
b.2.1) Valor total das parcelas Inadimplentes	R\$ 0,00
b.3) Créditos Existentes Inadimplentes	R\$ 0,00
b.4) Créditos Referentes a Direitos Creditórios a Performar	R\$ 0,00
b.5) Créditos que estejam vencidos e pendentes de pagamento quando da sua cessão para o fundo	R\$ 0,00
b.6) Créditos Originados de Empresas em Processo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial	R\$ 0,00
b.7) Créditos decorrentes de receitas públicas originárias ou derivadas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas Autarquias e Fundações	R\$ 0,00
b.8) Créditos que resultem de ações judiciais em curso, constituam seu objeto de litígio ou tenham sido judicialmente penhorados ou dados em garantia	R\$ 0,00
b.9) Créditos cuja constituição ou validade jurídica da cessão para o fundo seja considerada um fator preponderante de risco	R\$ 0,00
b.10) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-)	R\$ 0,00
b.11) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo)	
<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Participação Percentual (%)</b>
Não possui informação apresentada.	
c) Valores Mobiliários	R\$ 5.927.523,89
c.1) Debêntures	R\$ 0,00
c.2) CRI	R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a000

c.3) Notas Promissórias Comerciais	R\$ 0,00
c.4) Letras Financeiras	R\$ 0,00
c.5) Classes de Cotas dos FIF – Anexo I da RCVM 175	R\$ 5.927.523,89
c.6) Outros	R\$ 0,00
d) Títulos Públicos Federais	R\$ 0,00
e) Certificados de Depósitos Bancários	R\$ 0,00
f) Aplicações em Operações Compromissadas	R\$ 45.348,86
g) Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	R\$ 0,00
h) Classes de Cotas dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	R\$ 0,00
i) Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercadorias e/ou Serviços para Entrega ou Prestação Futura	R\$ 0,00
(-) Provisões sobre Debêntures, CRI, Notas Promissórias e Letras Financeiras	R\$ 0,00
(-) Provisões sobre Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	R\$ 0,00
(-) Provisões sobre outros ativos	R\$ 0,00
<b>3 - Posições Mantidas em Mercados de Derivativos</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a) Mercado a Termo - Posições Compradas	R\$ 0,00
b) Mercado de Opções - Posições Titulares	R\$ 0,00
c) Mercado Futuro - Ajustes Positivos	R\$ 0,00
d) Diferencial de Swap a Receber	R\$ 0,00
e) Coberturas Prestadas	R\$ 0,00
f) Depósitos de Margem	R\$ 0,00
<b>4 - Outros Ativos</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a) Curto Prazo (realização em até 12 meses da data do informe)	R\$ 0,00
b) Longo Prazo (realização após 12 meses da data do informe)	R\$ 0,00

<b>II - Carteira por Segmento</b>	<b>R\$ 412.279.503,47</b>
<b>a) Industrial</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>b) Mercado Imobiliário (não financeiro - ver itens f6 e f7 abaixo)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>c) Comercial</b>	<b>R\$ 0,00</b>
c.1) Comercial	R\$ 0,00
c.2) Comercial - Varejo	R\$ 0,00
c.3) Arrendamento Mercantil	R\$ 0,00
<b>d) Serviços</b>	<b>R\$ 0,00</b>
d.1) Serviços	R\$ 0,00
d.2) Serviços Públicos (eletricidade, telefonia, transporte, saneamento etc)	R\$ 0,00
d.3) Serviços Educacionais	R\$ 0,00
d.4) Entretenimento	R\$ 0,00
<b>e) Agronegócio</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>f) Financeiro</b>	<b>R\$ 412.279.503,47</b>
f.1) Crédito Pessoal	R\$ 0,00
f.2) Crédito Pessoal Consignado	R\$ 0,00
f.3) Crédito Corporativo	R\$ 0,00
f.4) Middle Market	R\$ 412.279.503,47
f.5) Veículos	R\$ 0,00
f.6) Carteira Imobiliária - Empresarial	R\$ 0,00
f.7) Carteira Imobiliária - Residencial	R\$ 0,00
f.8) Outros	R\$ 0,00
<b>g) Cartão de Crédito</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>h) Factoring</b>	<b>R\$ 0,00</b>
h.1) Factoring - Pessoal (Perfil do Sacado)	R\$ 0,00
h.2) Factoring - Corporativo (Perfil do Sacado)	R\$ 0,00
<b>i) Setor Público (art. 1º, §1º, II, ICVM 444)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
i.1) Precatórios	R\$ 0,00
i.2) Créditos Tributários	R\$ 0,00
i.3) Royalties	R\$ 0,00
i.4) Outros	R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c500a00



j) Ações Judiciais (art. 1º, §1º, III, ICVM 444)	R\$ 0,00
k) Propriedade Intelectual e Marcas & Patentes	R\$ 0,00

<b>III - Passivo</b>	<b>R\$ 6.055.715,20</b>
<b>a) Valores a pagar</b>	<b>R\$ 6.055.715,20</b>
a.1) Curto Prazo	R\$ 6.055.715,20
a.2) Longo Prazo	R\$ 0,00
<b>b) Posições Mantidas em Mercado de Derivativos</b>	<b>R\$ 0,00</b>
b.1) Mercado a termo(Posições vendidas)	R\$ 0,00
b.2) Mercado de Opções(Posições Lançadas)	R\$ 0,00
b.3) Mercado Futuro(Ajustes Negativos)	R\$ 0,00
b.4) Diferencial de Swap a Pagar	R\$ 0,00

<b>IV - Patrimônio Líquido</b>	<b>R\$ 66.389.735,50</b>
<b>a) Valor do Patrimônio Líquido</b>	<b>R\$ 66.389.735,50</b>
<b>b) Valor do Patrimônio Líquido Médio (últimos três meses)</b>	<b>R\$ 67.378.663,36</b>

<b>V - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios</b>	
<b>a) Por Prazo de Vencimento (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a.1) Até 30 dias	R\$ 0,00
a.2) De 31 a 60 dias	R\$ 0,00
a.3) De 61 a 90 dias	R\$ 0,00
a.4) De 91 a 120 dias	R\$ 0,00
a.5) De 121 a 150 dias	R\$ 0,00
a.6) De 151 a 180 dias	R\$ 0,00
a.7) De 181 a 360 dias	R\$ 0,00
a.8) De 361 a 720 dias	R\$ 0,00
a.9) De 721 a 1080 dias	R\$ 0,00
a.10) Acima de 1080 dias	R\$ 0,00
<b>b) Inadimplentes (Valor das Parcelas Inadimplentes , em R\$)</b>	<b>R\$ 412.279.503,47</b>
b.1) Vencidos e não Pagos entre 1 e 30 dias	R\$ 0,00
b.2) Vencidos e não Pagos entre 31 e 60 dias	R\$ 0,00
b.3) Vencidos e não Pagos entre 61 e 90 dias	R\$ 0,00
b.4) Vencidos e não Pagos entre 91 e 120 dias	R\$ 0,00
b.5) Vencidos e não Pagos entre 121 e 150 dias	R\$ 0,00
b.6) Vencidos e não Pagos entre 151 e 180 dias	R\$ 0,00
b.7) Vencidos e não Pagos entre 181 e 360 dias	R\$ 0,00
b.8) Vencidos e não Pagos entre 361 e 720 dias	R\$ 0,00
b.9) Vencidos e não Pagos entre 721 e 1080 dias	R\$ 0,00
b.10) Vencidos e não Pagos acima de 1080 dias	R\$ 412.279.503,47
<b>c) Pagos Antecipadamente (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
c.1) Pagos Antecipadamente entre 1 e 30 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.2) Pagos Antecipadamente entre 31 e 60 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.3) Pagos Antecipadamente entre 61 e 90 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.4) Pagos Antecipadamente entre 91 e 120 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.5) Pagos Antecipadamente entre 121 e 150 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.6) Pagos Antecipadamente entre 151 e 180 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.7) Pagos Antecipadamente entre 181 e 360 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.8) Pagos Antecipadamente entre 361 e 720 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.9) Pagos Antecipadamente entre 721 e 1080 dias do vencimento	R\$ 0,00
<b>c.10) Pagos Antecipadamente acima de 1080 dias do vencimento</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>VI - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios</b>	
<b>a) Por Prazo de Vencimento (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a.1) Até 30 dias	R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://cfece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a00



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

a.2) De 31 a 60 dias	R\$ 0,00
a.3) De 61 a 90 dias	R\$ 0,00
a.4) De 91 a 120 dias	R\$ 0,00
a.5) De 121 a 150 dias	R\$ 0,00
a.6) De 151 a 180 dias	R\$ 0,00
a.7) De 181 a 360 dias	R\$ 0,00
a.8) De 361 a 720 dias	R\$ 0,00
a.9) De 721 a 1080 dias	R\$ 0,00
a.10) Acima de 1080 dias	R\$ 0,00
<b>b) Inadimplentes (Valor das Parcelas Inadimplentes , em R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
b.1) Vencidos e não Pagos entre 1 e 30 dias	R\$ 0,00
b.2) Vencidos e não Pagos entre 31 e 60 dias	R\$ 0,00
b.3) Vencidos e não Pagos entre 61 e 90 dias	R\$ 0,00
b.4) Vencidos e não Pagos entre 91 e 120 dias	R\$ 0,00
b.5) Vencidos e não Pagos entre 121 e 150 dias	R\$ 0,00
b.6) Vencidos e não Pagos entre 151 e 180 dias	R\$ 0,00
b.7) Vencidos e não Pagos entre 181 e 360 dias	R\$ 0,00
b.8) Vencidos e não Pagos entre 361 e 720 dias	R\$ 0,00
b.9) Vencidos e não Pagos entre 721 e 1080 dias	R\$ 0,00
b.10) Vencidos e não Pagos acima de 1080 dias	R\$ 0,00
<b>c) Pagos Antecipadamente (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
c.1) Pagos Antecipadamente entre 1 e 30 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.2) Pagos Antecipadamente entre 31 e 60 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.3) Pagos Antecipadamente entre 61 e 90 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.4) Pagos Antecipadamente entre 91 e 120 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.5) Pagos Antecipadamente entre 121 e 150 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.6) Pagos Antecipadamente entre 151 e 180 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.7) Pagos Antecipadamente entre 181 e 360 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.8) Pagos Antecipadamente entre 361 e 720 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.9) Pagos Antecipadamente entre 721 e 1080 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.10) Pagos Antecipadamente acima de 1080 dias do vencimento	R\$ 0,00

<b>VII - Negócios com Direitos Creditórios Realizados no Mês</b>	
<b>a) Aquisições</b>	
<b>Quantidade Total</b>	<b>0</b>
<b>Valor total</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a.1) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	
a.1.1) Quantidade	0
a.1.2) Valor	R\$ 0,00
a.2) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	
a.2.1) Quantidade	0
a.2.2) Valor	R\$ 0,00
a.3) Direitos Creditórios a Vencer e com parcela(s) Adimplentes	
a.3.1) Quantidade	0
a.3.2) Valor	R\$ 0,00
a.4) Direitos Creditórios a Vencer com Parcelas Inadimplentes	
a.4.1) Quantidade	0
a.4.2) Valor	R\$ 0,00
a.5) Direitos Creditórios Inadimplentes	
a.5.1) Quantidade	0
a.5.2) Valor	R\$ 0,00
<b>b) Alienações</b>	
<b>Quantidade Total</b>	<b>0</b>
<b>Valor total</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Contábil Total</b>	<b>R\$ 0,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: https://eetecfcp.ce.gov.br/epyp/validaDoc.seam?codigo\_documento:12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

b.1) Para o Cedente e Partes Relacionadas aos Cedentes	
b.1.1) Quantidade	
b.1.2) Valor	R\$ 0,00
b.1.3) Valor Contábil	R\$ 0,00
b.2) Para os Prestadores de Serviços e Partes Relacionadas aos Prestadores de Serviços	
b.2.1) Quantidade	0
b.2.2) Valor	R\$ 0,00
b.2.3) Valor Contábil	R\$ 0,00
b.3) Para Terceiros	
b.3.1) Quantidade	0
b.3.2) Valor	R\$ 0,00
b.3.3) Valor Contábil	R\$ 0,00
<b>c) Substituições</b>	
c.1) Quantidade	0
c.2) Valor	R\$ 0,00
c.3) Valor Contábil	R\$ 0,00
<b>d) Recompras</b>	
d.1) Quantidade	0
d.2) Valor	R\$ 0,00
d.3) Valor Contábil	R\$ 0,00

<b>IX - Taxas Praticadas nos Negócios com Direitos Creditórios Realizados no Mês</b>	
<b>a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios</b>	
a.1) Taxa desconto (da aquisição)	
a.1.1) Compra	
a.1.1.1) Mínima	0,00
a.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
a.1.1.3) Máxima	0,00
a.1.2) Venda	
a.1.2.1) Mínima	0,00
a.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
a.1.2.3) Máxima	0,00
a.2) Taxa de Juros(dos direitos creditórios)	
a.2.1) Compra	
a.2.1.1) Mínima	0,00
a.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
a.2.1.3) Máxima	0,00
a.2.2) Venda	
a.2.2.1) Mínima	0,00
a.2.2.2) Média (Ponderada)	0,00
a.2.2.3) Máxima	0,00
<b>b) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios</b>	
b.1) Taxa de Desconto(da aquisição)	
b.1.1) Compra	
b.1.1.1) Mínima	0,00
b.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
b.1.1.3) Máxima	0,00
b.1.2) Venda	
b.1.2.1) Mínima	0,00
b.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
b.1.2.3) Máxima	0,00
b.2) Taxa de Juros(dos direitos creditórios)	
b.2.1) Compra	
b.2.1.1) Mínima	0,00
b.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00

b.2.1.3) Máxima	0,00
b.2.2) Venda	
b.2.2.1) Mínima	0,00
b.2.2.2) Média (Ponderada)	0,00
b.2.2.3) Máxima	0,00
<b>c) Valores Mobiliários</b>	
c.1) Taxa de Desconto(da aquisição)	
c.1.1) Compra	
c.1.1.1) Mínima	0,00
c.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
c.1.1.3) Máxima	0,00
c.1.2) Venda	
c.1.2.1) Mínima	0,00
c.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
c.1.2.3) Máxima	0,00
c.2) Taxa de Juros	
c.2.1) Compra	
c.2.1.1) Mínima	0,00
c.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
c.2.1.3) Máxima	0,00
c.2.2) Venda	
c.2.2.1) Mínima	0,00
c.2.2.2) Média (Ponderada)	0,00
c.2.2.3) Máxima	0,00
<b>d) Títulos Públicos Federais</b>	
d.1) Taxa de Desconto(da aquisição)	
d.1.1) Compra	
d.1.1.1) Mínima	0,00
d.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
d.1.1.3) Máxima	0,00
d.1.2) Venda	
d.1.2.1) Mínima	0,00
d.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
d.1.2.3) Máxima	0,00
d.2) Taxa de Juros	
d.2.1) Compra	
d.2.1.1) Mínima	0,00
d.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
d.2.1.3) Máxima	0,00
d.2.2) Venda	
d.2.2.1) Mínima	0,00
d.2.2.2) Média (Ponderada)	0,00
d.2.2.3) Máxima	0,00
<b>e) Certificados de Depósitos Bancários</b>	
e.1) Taxa de Desconto(da aquisição)	
e.1.1) Compra	
e.1.1.1) Mínima	0,00
e.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
e.1.1.3) Máxima	0,00
e.1.2) Venda	
e.1.2.1) Mínima	0,00
e.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
e.1.2.3) Máxima	0,00
e.2) Taxa de Juros	
e.2.1) Compra	

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://cetesb.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a000

e.2.1.1) Mínima	0,00
e.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
e.2.1.3) Máxima	0,00
<b>e.1.2) Venda</b>	
e.1.2.1) Mínima	0,00
e.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
e.1.2.3) Máxima	0,00
<b>f) Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa</b>	
<b>f.1) Taxa de Desconto(da aquisição)</b>	
<b>f.1.1) Compra</b>	
f.1.1.1) Mínima	0,00
f.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
f.1.1.3) Máxima	0,00
<b>f.1.2) Venda</b>	
f.1.2.1) Mínima	0,00
f.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
f.1.2.3) Máxima	0,00
<b>f.2) Taxa de Juros</b>	
<b>f.2.1) Compra</b>	
f.2.1.1) Mínima	0,00
f.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
f.2.1.3) Máxima	0,00
<b>f.2.2) Venda</b>	
f.2.2.1) Mínima	0,00
f.2.2.2) Média (Ponderada)	0,00
f.2.2.3) Máxima	0,00

<b>X - Outras Informações</b>	
<b>1) Número de Cotistas</b>	<b>71</b>
<b>Subclasse Sênior</b>	<b>70</b>
Série 1	70
<b>Subclasse Subordinada</b>	<b>1</b>
Subclasse Subordinada 1	1
<b>1.1) Número de Cotistas - Subclasse Sênior</b>	
Pessoa física	0
Pessoa jurídica não-financeira	0
Banco comercial	0
Corretora ou distribuidora	0
Outras pessoas jurídicas financeiras	0
Investidores não residentes	0
Entidade aberta de previdência complementar	0
Entidade fechada de previdência complementar	0
Regime próprio de previdência dos servidores públicos	70
Sociedade seguradora ou resseguradora	0
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
Fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	0
Fundos de investimento imobiliário	0
Outros fundos de investimento	0
Clubes de investimento	0
Outros	0
<b>1.2) Número de Cotistas - Subclasse Subordinada (mezanino e junior)</b>	
Pessoa física	0
Pessoa jurídica não-financeira	0
Banco comercial	0
Corretora ou distribuidora	0

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00





Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERREIRA SANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\_documento:1205377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a000

Outras pessoas jurídicas financeiras	
Investidores não residentes	
Entidade aberta de previdência complementar	
Entidade fechada de previdência complementar	0
Regime próprio de previdência dos servidores públicos	0
Sociedade seguradora ou resseguradora	0
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
Fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	0
Fundos de investimento imobiliário	0
Outros fundos de investimento	1
Clubes de investimento	0
Outros	0
<b>2) Descrição da Série/Classe (separar por classe e série)</b>	
<b>Subclasse Sênior</b>	
Série 1	
Quantidade de Cotas	195.215.591,600
Valor da Cota (R\$)	R\$ 0,34008419
<b>Subclasse Subordinada</b>	
Subclasse Subordinada 1	
Quantidade de Cotas	23.456.904,6091
Valor da Cota (R\$)	R\$ 0,00000000
<b>3) Rentabilidade Apurada no Mês</b>	
Série 1	-0,42
Subclasse subordinada Subordinada 1	0,00
<b>4) Captações, Resgates e Amortizações</b>	
4.1) Captações no Mês (valor total captado, em R\$, e quantidade de cotas emitidas)	
4.1.1) Subclasse Sênior	
Série 1	
Valor Total Captado	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Emitidas	0,00000000
4.1.2) Subclasse Subordinada	
Subclasse subordinada Subordinada 1	
Valor Total Captado	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Emitidas	0,00000000
4.2) Resgates no Mês (FIDC aberto - quantidade de cotas resgatadas e valor total do resgate, em R\$)	
4.2.1) Subclasse Sênior	
Série 1	
Valor Total dos Resgates	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Resgatadas	0,00000000
4.2.2) Subclasse Subordinada	
Subclasse Subordinada 1	
Valor Total dos Resgates	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Resgatadas	0,00000000
4.3) Resgates Solicitados e Ainda Não Pagos (FIDC aberto - quantidade de cotas a serem resgatadas e valor a ser pago, em R\$)	
4.3.1) Subclasse Sênior	
Série 1	
Valor a ser Pago	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas	0,00000000
4.3.2) Subclasse Subordinada	
Subclasse Subordinada 1	
Valor a ser Pago	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas	0,00000000
4.4) Amortizações (Informar valor amortizado por cota e valor da amortização total, em R\$)	
4.4.1) Subclasse Sênior	
Série 1	

Valor Amortizado por Cota	R\$ 0,00000000
Valor Total das Amortizações	R\$ 0,00
<b>4.4.2) Subclasse Subordinada</b>	
Subclasse Subordinada 1	
Valor Amortizado por Cota	R\$ 0,00000000
Valor Total das Amortizações	R\$ 0,00
<b>5) Liquidez (Preenchimento compulsório apenas para os fundos abertos) - R\$</b>	
Ativos com liquidez imediata	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 30 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 60 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 90 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 180 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 360 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em mais de 360 dias	R\$ 0,00
<b>6) Desempenho Esperado (Benchmark) e o Realizado</b>	
<b>6.1) Subclasse Sênior</b>	
Série 1	
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,83%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	-0,42%
<b>6.2) Subclasse Subordinada</b>	
Subclasse Subordinada 1	
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,83%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	0,00%
<b>7) Garantias</b>	
7.1) Valor total das garantias vinculadas aos direitos creditórios	R\$ 0,00
7.2) Percentual dos direitos creditórios com garantias vinculadas	0,00%
<b>8) Resumo das informações prestadas pelo FIDC ao Sistema de Informações de Crédito - SCR do Banco Central do Brasil</b>	
8.1) Valor Total dos direitos creditórios reportados ao SCR com base nas classificações de riscos dos devedores	
AA	R\$ 412.279.503,47
A	R\$ 0,00
B	R\$ 0,00
C	R\$ 0,00
D	R\$ 0,00
E	R\$ 0,00
F	R\$ 0,00
G	R\$ 0,00
H	R\$ 0,00
8.2) Valor total dos direitos creditórios reportados ao SCR com base nas classificações de risco das operações	
AA	R\$ 412.279.503,47
A	R\$ 0,00
B	R\$ 0,00
C	R\$ 0,00
D	R\$ 0,00
E	R\$ 0,00
F	R\$ 0,00
G	R\$ 0,00
H	R\$ 0,00
<b>9) Regularidade tributária dos cedentes</b>	
9.1) Valor total dos direitos creditórios cedidos por cedentes que possuem débitos tributários inscritos em dívida Ativa da União	R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

[Imprimir](#)

# Informe Mensal FIDC

Versão: 6.4

<b>Competência:</b>	10/2024	<b>Monoclasse:</b>	NAO
<b>Nome do Administrador:</b>	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	<b>CNPJ do Administrador:</b>	42066258000130
<b>Nome do Fundo:</b>	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	<b>CNPJ do Fundo:</b>	12440789000180
<b>Tipo de Condomínio:</b>	FECHADO	<b>Fundo Exclusivo:</b>	NAO
<b>Todos os Cotistas Vinculados por Interesse Único e Indissociável?</b>	SIM		

<b>I - Ativo (R\$)</b>	<b>R\$ 71.866.450,20</b>
<b>1 - Disponibilidades</b>	R\$ 1.237,43
<b>2 - Carteira</b>	R\$ 71.865.212,77
a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	R\$ 66.470.947,12
a.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes	R\$ 0,00
a.2) Créditos Existentes a Vencer com Parcelas Inadimplentes	R\$ 0,00
a.2.1) Valor Total das Parcelas Inadimplentes	R\$ 0,00
a.3) Créditos Existentes Inadimplentes	R\$ 412.279.503,47
a.4) Créditos Referentes a Direitos Creditórios a Performar	R\$ 0,00
a.5) Créditos que estejam vencidos e pendentes de pagamento quando da sua cessão para o fundo.	R\$ 0,00
a.6) Créditos Originados de Empresas em Processo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial	R\$ 0,00
a.7) Créditos decorrentes de receitas públicas originárias ou derivadas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas Autarquias e Fundações	R\$ 0,00
a.8) Créditos que resultem de ações judiciais em curso, constituam seu objeto de litígio ou tenham sido judicialmente penhorados ou dados em garantia	R\$ 0,00
a.9) Créditos cuja constituição ou validade jurídica da cessão para o fundo seja considerada um fator preponderante de risco	R\$ 0,00
a.10) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-)	R\$ 345.808.556,35
a.11) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo)	
<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Participação Percentual (%)</b>
Não possui informação apresentada.	
b) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	R\$ 0,00
b.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes	R\$ 0,00
b.2) Créditos Existentes a Vencer com Parcelas Inadimplentes	R\$ 0,00
b.2.1) Valor total das parcelas Inadimplentes	R\$ 0,00
b.3) Créditos Existentes Inadimplentes	R\$ 0,00
b.4) Créditos Referentes a Direitos Creditórios a Performar	R\$ 0,00
b.5) Créditos que estejam vencidos e pendentes de pagamento quando da sua cessão para o fundo	R\$ 0,00
b.6) Créditos Originados de Empresas em Processo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial	R\$ 0,00
b.7) Créditos decorrentes de receitas públicas originárias ou derivadas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas Autarquias e Fundações	R\$ 0,00
b.8) Créditos que resultem de ações judiciais em curso, constituam seu objeto de litígio ou tenham sido judicialmente penhorados ou dados em garantia	R\$ 0,00
b.9) Créditos cuja constituição ou validade jurídica da cessão para o fundo seja considerada um fator preponderante de risco	R\$ 0,00
b.10) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-)	R\$ 0,00
b.11) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo)	
<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Participação Percentual (%)</b>
Não possui informação apresentada.	
c) Valores Mobiliários	R\$ 5.322.741,58
c.1) Debêntures	R\$ 0,00
c.2) CRI	R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://steecfcp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a000



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://steecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c500a00

c.3) Notas Promissórias Comerciais	R\$ 0,00
c.4) Letras Financeiras	R\$ 0,00
c.5) Classes de Cotas dos FIF – Anexo I da RCVM 175	R\$ 5.322.741,58
c.6) Outros	R\$ 0,00
d) Títulos Públicos Federais	R\$ 0,00
e) Certificados de Depósitos Bancários	R\$ 0,00
f) Aplicações em Operações Compromissadas	R\$ 71.524,07
g) Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	R\$ 0,00
h) Classes de Cotas dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	R\$ 0,00
i) Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercadorias e/ou Serviços para Entrega ou Prestação Futura	R\$ 0,00
(-) Provisões sobre Debêntures, CRI, Notas Promissórias e Letras Financeiras	R\$ 0,00
(-) Provisões sobre Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	R\$ 0,00
(-) Provisões sobre outros ativos	R\$ 0,00
<b>3 - Posições Mantidas em Mercados de Derivativos</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a) Mercado a Termo - Posições Compradas	R\$ 0,00
b) Mercado de Opções - Posições Titulares	R\$ 0,00
c) Mercado Futuro - Ajustes Positivos	R\$ 0,00
d) Diferencial de Swap a Receber	R\$ 0,00
e) Coberturas Prestadas	R\$ 0,00
f) Depósitos de Margem	R\$ 0,00
<b>4 - Outros Ativos</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a) Curto Prazo (realização em até 12 meses da data do informe)	R\$ 0,00
b) Longo Prazo (realização após 12 meses da data do informe)	R\$ 0,00

<b>II - Carteira por Segmento</b>	<b>R\$ 412.279.503,47</b>
<b>a) Industrial</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>b) Mercado Imobiliário (não financeiro - ver itens f6 e f7 abaixo)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>c) Comercial</b>	<b>R\$ 0,00</b>
c.1) Comercial	R\$ 0,00
c.2) Comercial - Varejo	R\$ 0,00
c.3) Arrendamento Mercantil	R\$ 0,00
<b>d) Serviços</b>	<b>R\$ 0,00</b>
d.1) Serviços	R\$ 0,00
d.2) Serviços Públicos (eletricidade, telefonia, transporte, saneamento etc)	R\$ 0,00
d.3) Serviços Educacionais	R\$ 0,00
d.4) Entretenimento	R\$ 0,00
<b>e) Agronegócio</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>f) Financeiro</b>	<b>R\$ 412.279.503,47</b>
f.1) Crédito Pessoal	R\$ 0,00
f.2) Crédito Pessoal Consignado	R\$ 0,00
f.3) Crédito Corporativo	R\$ 0,00
f.4) Middle Market	R\$ 412.279.503,47
f.5) Veículos	R\$ 0,00
f.6) Carteira Imobiliária - Empresarial	R\$ 0,00
f.7) Carteira Imobiliária - Residencial	R\$ 0,00
f.8) Outros	R\$ 0,00
<b>g) Cartão de Crédito</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>h) Factoring</b>	<b>R\$ 0,00</b>
h.1) Factoring - Pessoal (Perfil do Sacado)	R\$ 0,00
h.2) Factoring - Corporativo (Perfil do Sacado)	R\$ 0,00
<b>i) Setor Público (art. 1º, §1º, II, ICVM 444)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
i.1) Precatórios	R\$ 0,00
i.2) Créditos Tributários	R\$ 0,00
i.3) Royalties	R\$ 0,00
i.4) Outros	R\$ 0,00



j) Ações Judiciais (art. 1º, §1º, III, ICVM 444)	R\$ 0,00
k) Propriedade Intelectual e Marcas & Patentes	R\$ 0,00

<b>III - Passivo</b>	<b>R\$ 5.747.654,89</b>
<b>a) Valores a pagar</b>	<b>R\$ 5.747.654,89</b>
a.1) Curto Prazo	R\$ 5.747.654,89
a.2) Longo Prazo	R\$ 0,00
<b>b) Posições Mantidas em Mercado de Derivativos</b>	<b>R\$ 0,00</b>
b.1) Mercado a termo (Posições vendidas)	R\$ 0,00
b.2) Mercado de Opções (Posições Lançadas)	R\$ 0,00
b.3) Mercado Futuro (Ajustes Negativos)	R\$ 0,00
b.4) Diferencial de Swap a Pagar	R\$ 0,00

<b>IV - Patrimônio Líquido</b>	<b>R\$ 66.118.795,31</b>
<b>a) Valor do Patrimônio Líquido</b>	<b>R\$ 66.118.795,31</b>
<b>b) Valor do Patrimônio Líquido Médio (últimos três meses)</b>	<b>R\$ 66.254.265,40</b>

<b>V - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios</b>	
<b>a) Por Prazo de Vencimento (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a.1) Até 30 dias	R\$ 0,00
a.2) De 31 a 60 dias	R\$ 0,00
a.3) De 61 a 90 dias	R\$ 0,00
a.4) De 91 a 120 dias	R\$ 0,00
a.5) De 121 a 150 dias	R\$ 0,00
a.6) De 151 a 180 dias	R\$ 0,00
a.7) De 181 a 360 dias	R\$ 0,00
a.8) De 361 a 720 dias	R\$ 0,00
a.9) De 721 a 1080 dias	R\$ 0,00
a.10) Acima de 1080 dias	R\$ 0,00
<b>b) Inadimplentes (Valor das Parcelas Inadimplentes, em R\$)</b>	<b>R\$ 412.279.503,47</b>
b.1) Vencidos e não Pagos entre 1 e 30 dias	R\$ 0,00
b.2) Vencidos e não Pagos entre 31 e 60 dias	R\$ 0,00
b.3) Vencidos e não Pagos entre 61 e 90 dias	R\$ 0,00
b.4) Vencidos e não Pagos entre 91 e 120 dias	R\$ 0,00
b.5) Vencidos e não Pagos entre 121 e 150 dias	R\$ 0,00
b.6) Vencidos e não Pagos entre 151 e 180 dias	R\$ 0,00
b.7) Vencidos e não Pagos entre 181 e 360 dias	R\$ 0,00
b.8) Vencidos e não Pagos entre 361 e 720 dias	R\$ 0,00
b.9) Vencidos e não Pagos entre 721 e 1080 dias	R\$ 0,00
b.10) Vencidos e não Pagos acima de 1080 dias	R\$ 412.279.503,47
<b>c) Pagos Antecipadamente (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
c.1) Pagos Antecipadamente entre 1 e 30 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.2) Pagos Antecipadamente entre 31 e 60 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.3) Pagos Antecipadamente entre 61 e 90 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.4) Pagos Antecipadamente entre 91 e 120 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.5) Pagos Antecipadamente entre 121 e 150 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.6) Pagos Antecipadamente entre 151 e 180 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.7) Pagos Antecipadamente entre 181 e 360 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.8) Pagos Antecipadamente entre 361 e 720 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.9) Pagos Antecipadamente entre 721 e 1080 dias do vencimento	R\$ 0,00
<b>c.10) Pagos Antecipadamente acima de 1080 dias do vencimento</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>VI - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios</b>	
<b>a) Por Prazo de Vencimento (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a.1) Até 30 dias	R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a000



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

a.2) De 31 a 60 dias	R\$ 0,00
a.3) De 61 a 90 dias	R\$ 0,00
a.4) De 91 a 120 dias	R\$ 0,00
a.5) De 121 a 150 dias	R\$ 0,00
a.6) De 151 a 180 dias	R\$ 0,00
a.7) De 181 a 360 dias	R\$ 0,00
a.8) De 361 a 720 dias	R\$ 0,00
a.9) De 721 a 1080 dias	R\$ 0,00
a.10) Acima de 1080 dias	R\$ 0,00
<b>b) Inadimplentes (Valor das Parcelas Inadimplentes , em R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
b.1) Vencidos e não Pagos entre 1 e 30 dias	R\$ 0,00
b.2) Vencidos e não Pagos entre 31 e 60 dias	R\$ 0,00
b.3) Vencidos e não Pagos entre 61 e 90 dias	R\$ 0,00
b.4) Vencidos e não Pagos entre 91 e 120 dias	R\$ 0,00
b.5) Vencidos e não Pagos entre 121 e 150 dias	R\$ 0,00
b.6) Vencidos e não Pagos entre 151 e 180 dias	R\$ 0,00
b.7) Vencidos e não Pagos entre 181 e 360 dias	R\$ 0,00
b.8) Vencidos e não Pagos entre 361 e 720 dias	R\$ 0,00
b.9) Vencidos e não Pagos entre 721 e 1080 dias	R\$ 0,00
b.10) Vencidos e não Pagos acima de 1080 dias	R\$ 0,00
<b>c) Pagos Antecipadamente (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
c.1) Pagos Antecipadamente entre 1 e 30 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.2) Pagos Antecipadamente entre 31 e 60 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.3) Pagos Antecipadamente entre 61 e 90 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.4) Pagos Antecipadamente entre 91 e 120 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.5) Pagos Antecipadamente entre 121 e 150 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.6) Pagos Antecipadamente entre 151 e 180 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.7) Pagos Antecipadamente entre 181 e 360 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.8) Pagos Antecipadamente entre 361 e 720 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.9) Pagos Antecipadamente entre 721 e 1080 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.10) Pagos Antecipadamente acima de 1080 dias do vencimento	R\$ 0,00

<b>VII - Negócios com Direitos Creditórios Realizados no Mês</b>	
<b>a) Aquisições</b>	
<b>Quantidade Total</b>	<b>0</b>
<b>Valor total</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a.1) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	
a.1.1) Quantidade	0
a.1.2) Valor	R\$ 0,00
a.2) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	
a.2.1) Quantidade	0
a.2.2) Valor	R\$ 0,00
a.3) Direitos Creditórios a Vencer e com parcela(s) Adimplentes	
a.3.1) Quantidade	0
a.3.2) Valor	R\$ 0,00
a.4) Direitos Creditórios a Vencer com Parcelas Inadimplentes	
a.4.1) Quantidade	0
a.4.2) Valor	R\$ 0,00
a.5) Direitos Creditórios Inadimplentes	
a.5.1) Quantidade	0
a.5.2) Valor	R\$ 0,00
<b>b) Alienações</b>	
<b>Quantidade Total</b>	<b>0</b>
<b>Valor total</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Contábil Total</b>	<b>R\$ 0,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam?codigo\_documento:12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

b.1) Para o Cedente e Partes Relacionadas aos Cedentes	
b.1.1) Quantidade	
b.1.2) Valor	R\$ 0,00
b.1.3) Valor Contábil	R\$ 0,00
b.2) Para os Prestadores de Serviços e Partes Relacionadas aos Prestadores de Serviços	
b.2.1) Quantidade	0
b.2.2) Valor	R\$ 0,00
b.2.3) Valor Contábil	R\$ 0,00
b.3) Para Terceiros	
b.3.1) Quantidade	0
b.3.2) Valor	R\$ 0,00
b.3.3) Valor Contábil	R\$ 0,00
<b>c) Substituições</b>	
c.1) Quantidade	0
c.2) Valor	R\$ 0,00
c.3) Valor Contábil	R\$ 0,00
<b>d) Recompras</b>	
d.1) Quantidade	0
d.2) Valor	R\$ 0,00
d.3) Valor Contábil	R\$ 0,00

<b>IX - Taxas Praticadas nos Negócios com Direitos Creditórios Realizados no Mês</b>	
<b>a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios</b>	
a.1) Taxa desconto (da aquisição)	
a.1.1) Compra	
a.1.1.1) Mínima	0,00
a.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
a.1.1.3) Máxima	0,00
a.1.2) Venda	
a.1.2.1) Mínima	0,00
a.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
a.1.2.3) Máxima	0,00
a.2) Taxa de Juros(dos direitos creditórios)	
a.2.1) Compra	
a.2.1.1) Mínima	0,00
a.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
a.2.1.3) Máxima	0,00
a.2.2) Venda	
a.2.2.1) Mínima	0,00
a.2.2.2) Média (Ponderada)	0,00
a.2.2.3) Máxima	0,00
<b>b) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios</b>	
b.1) Taxa de Desconto(da aquisição)	
b.1.1) Compra	
b.1.1.1) Mínima	0,00
b.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
b.1.1.3) Máxima	0,00
b.1.2) Venda	
b.1.2.1) Mínima	0,00
b.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
b.1.2.3) Máxima	0,00
b.2) Taxa de Juros(dos direitos creditórios)	
b.2.1) Compra	
b.2.1.1) Mínima	0,00
b.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00

b.2.1.3) Máxima	0,00
b.2.2) Venda	
b.2.2.1) Mínima	0,00
b.2.2.2) Média (Ponderada)	0,00
b.2.2.3) Máxima	0,00
<b>c) Valores Mobiliários</b>	
c.1) Taxa de Desconto(da aquisição)	
c.1.1) Compra	
c.1.1.1) Mínima	0,00
c.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
c.1.1.3) Máxima	0,00
c.1.2) Venda	
c.1.2.1) Mínima	0,00
c.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
c.1.2.3) Máxima	0,00
c.2) Taxa de Juros	
c.2.1) Compra	
c.2.1.1) Mínima	0,00
c.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
c.2.1.3) Máxima	0,00
c.2.2) Venda	
c.2.2.1) Mínima	0,00
c.2.2.2) Média (Ponderada)	0,00
c.2.2.3) Máxima	0,00
<b>d)Títulos Públicos Federais</b>	
d.1) Taxa de Desconto(da aquisição)	
d.1.1) Compra	
d.1.1.1) Mínima	0,00
d.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
d.1.1.3) Máxima	0,00
d.1.2) Venda	
d.1.2.1) Mínima	0,00
d.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
d.1.2.3) Máxima	0,00
d.2) Taxa de Juros	
d.2.1) Compra	
d.2.1.1) Mínima	0,00
d.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
d.2.1.3) Máxima	0,00
d.2.2) Venda	
d.2.2.1) Mínima	0,00
d.2.2.2) Média (Ponderada)	0,00
d.2.2.3) Máxima	0,00
<b>e) Certificados de Depósitos Bancários</b>	
e.1) Taxa de Desconto(da aquisição)	
e.1.1) Compra	
e.1.1.1) Mínima	0,00
e.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
e.1.1.3) Máxima	0,00
e.1.2) Venda	
e.1.2.1) Mínima	0,00
e.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
e.1.2.3) Máxima	0,00
e.2) Taxa de Juros	
e.2.1) Compra	

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://cetesb.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a000



e.2.1.1) Mínima	0,00
e.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
e.2.1.3) Máxima	0,00
<b>e.1.2) Venda</b>	
e.1.2.1) Mínima	0,00
e.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
e.1.2.3) Máxima	0,00
<b>f) Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa</b>	
<b>f.1) Taxa de Desconto(da aquisição)</b>	
<b>f.1.1) Compra</b>	
f.1.1.1) Mínima	0,00
f.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
f.1.1.3) Máxima	0,00
<b>f.1.2) Venda</b>	
f.1.2.1) Mínima	0,00
f.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
f.1.2.3) Máxima	0,00
<b>f.2) Taxa de Juros</b>	
<b>f.2.1) Compra</b>	
f.2.1.1) Mínima	0,00
f.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
f.2.1.3) Máxima	0,00
<b>f.2.2) Venda</b>	
f.2.2.1) Mínima	0,00
f.2.2.2) Média (Ponderada)	0,00
f.2.2.3) Máxima	0,00

<b>X - Outras Informações</b>	
<b>1) Número de Cotistas</b>	<b>71</b>
<b>Subclasse Sênior</b>	<b>70</b>
Série 1	70
<b>Subclasse Subordinada</b>	<b>1</b>
Subclasse Subordinada 1	1
<b>1.1) Número de Cotistas - Subclasse Sênior</b>	
Pessoa física	0
Pessoa jurídica não-financeira	0
Banco comercial	0
Corretora ou distribuidora	0
Outras pessoas jurídicas financeiras	0
Investidores não residentes	0
Entidade aberta de previdência complementar	0
Entidade fechada de previdência complementar	0
Regime próprio de previdência dos servidores públicos	70
Sociedade seguradora ou resseguradora	0
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
Fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	0
Fundos de investimento imobiliário	0
Outros fundos de investimento	0
Clubes de investimento	0
Outros	0
<b>1.2) Número de Cotistas - Subclasse Subordinada (mezanino e junior)</b>	
Pessoa física	0
Pessoa jurídica não-financeira	0
Banco comercial	0
Corretora ou distribuidora	0

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERREIRA SANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a0a0

Outras pessoas jurídicas financeiras	
Investidores não residentes	
Entidade aberta de previdência complementar	
Entidade fechada de previdência complementar	0
Regime próprio de previdência dos servidores públicos	0
Sociedade seguradora ou resseguradora	0
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
Fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	0
Fundos de investimento imobiliário	0
Outros fundos de investimento	1
Clubes de investimento	0
Outros	0
<b>2) Descrição da Série/Classe (separar por classe e série)</b>	
<b>Subclasse Sênior</b>	
Série 1	
Quantidade de Cotas	195.215.591,600
Valor da Cota (R\$)	R\$ 0,33869628
<b>Subclasse Subordinada</b>	
Subclasse Subordinada 1	
Quantidade de Cotas	23.456.904,6091
Valor da Cota (R\$)	R\$ 0,00000000
<b>3) Rentabilidade Apurada no Mês</b>	
Série 1	-0,40
Subclasse subordinada Subordinada 1	0,00
<b>4) Captações, Resgates e Amortizações</b>	
4.1) Captações no Mês (valor total captado, em R\$, e quantidade de cotas emitidas)	
4.1.1) Subclasse Sênior	
Série 1	
Valor Total Captado	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Emitidas	0,00000000
4.1.2) Subclasse Subordinada	
Subclasse subordinada Subordinada 1	
Valor Total Captado	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Emitidas	0,00000000
4.2) Resgates no Mês (FIDC aberto - quantidade de cotas resgatadas e valor total do resgate, em R\$)	
4.2.1) Subclasse Sênior	
Série 1	
Valor Total dos Resgates	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Resgatadas	0,00000000
4.2.2) Subclasse Subordinada	
Subclasse Subordinada 1	
Valor Total dos Resgates	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Resgatadas	0,00000000
4.3) Resgates Solicitados e Ainda Não Pagos (FIDC aberto - quantidade de cotas a serem resgatadas e valor a ser pago, em R\$)	
4.3.1) Subclasse Sênior	
Série 1	
Valor a ser Pago	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas	0,00000000
4.3.2) Subclasse Subordinada	
Subclasse Subordinada 1	
Valor a ser Pago	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas	0,00000000
4.4) Amortizações (Informar valor amortizado por cota e valor da amortização total, em R\$)	
4.4.1) Subclasse Sênior	
Série 1	

Valor Amortizado por Cota	R\$ 0,00000000
Valor Total das Amortizações	R\$ 0,00
<b>4.4.2) Subclasse Subordinada</b>	
Subclasse Subordinada 1	
Valor Amortizado por Cota	R\$ 0,00000000
Valor Total das Amortizações	R\$ 0,00
<b>5) Liquidez (Preenchimento compulsório apenas para os fundos abertos) - R\$</b>	
Ativos com liquidez imediata	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 30 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 60 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 90 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 180 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 360 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em mais de 360 dias	R\$ 0,00
<b>6) Desempenho Esperado (Benchmark) e o Realizado</b>	
<b>6.1) Subclasse Sênior</b>	
Série 1	
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,92%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	-0,40%
<b>6.2) Subclasse Subordinada</b>	
Subclasse Subordinada 1	
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,92%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	0,00%
<b>7) Garantias</b>	
7.1) Valor total das garantias vinculadas aos direitos creditórios	R\$ 0,00
7.2) Percentual dos direitos creditórios com garantias vinculadas	0,00%
<b>8) Resumo das informações prestadas pelo FIDC ao Sistema de Informações de Crédito - SCR do Banco Central do Brasil</b>	
8.1) Valor Total dos direitos creditórios reportados ao SCR com base nas classificações de riscos dos devedores	
AA	R\$ 412.279.503,47
A	R\$ 0,00
B	R\$ 0,00
C	R\$ 0,00
D	R\$ 0,00
E	R\$ 0,00
F	R\$ 0,00
G	R\$ 0,00
H	R\$ 0,00
8.2) Valor total dos direitos creditórios reportados ao SCR com base nas classificações de risco das operações	
AA	R\$ 412.279.503,47
A	R\$ 0,00
B	R\$ 0,00
C	R\$ 0,00
D	R\$ 0,00
E	R\$ 0,00
F	R\$ 0,00
G	R\$ 0,00
H	R\$ 0,00
<b>9) Regularidade tributária dos cedentes</b>	
9.1) Valor total dos direitos creditórios cedidos por cedentes que possuem débitos tributários inscritos em dívida Ativa da União	R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

[Imprimir](#)

# Informe Mensal FIDC

Versão: 6.4

<b>Competência:</b>	11/2024	<b>Monoclasse:</b>	NAO
<b>Nome do Administrador:</b>	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	<b>CNPJ do Administrador:</b>	42066258000130
<b>Nome do Fundo:</b>	LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	<b>CNPJ do Fundo:</b>	12440789000180
<b>Tipo de Condomínio:</b>	FECHADO	<b>Fundo Exclusivo:</b>	NAO
<b>Todos os Cotistas Vinculados por Interesse Único e Indissociável?</b>	SIM		

<b>I - Ativo (R\$)</b>	<b>R\$ 71.599.995,43</b>
<b>1 - Disponibilidades</b>	R\$ 667,66
<b>2 - Carteira</b>	R\$ 71.599.327,77
a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	R\$ 66.470.947,12
a.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes	R\$ 0,00
a.2) Créditos Existentes a Vencer com Parcelas Inadimplentes	R\$ 0,00
a.2.1) Valor Total das Parcelas Inadimplentes	R\$ 0,00
a.3) Créditos Existentes Inadimplentes	R\$ 412.279.503,47
a.4) Créditos Referentes a Direitos Creditórios a Performar	R\$ 0,00
a.5) Créditos que estejam vencidos e pendentes de pagamento quando da sua cessão para o fundo.	R\$ 0,00
a.6) Créditos Originados de Empresas em Processo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial	R\$ 0,00
a.7) Créditos decorrentes de receitas públicas originárias ou derivadas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas Autarquias e Fundações	R\$ 0,00
a.8) Créditos que resultem de ações judiciais em curso, constituam seu objeto de litígio ou tenham sido judicialmente penhorados ou dados em garantia	R\$ 0,00
a.9) Créditos cuja constituição ou validade jurídica da cessão para o fundo seja considerada um fator preponderante de risco	R\$ 0,00
a.10) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-)	R\$ 345.808.556,35
a.11) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo)	
<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Participação Percentual (%)</b>
Não possui informação apresentada.	
b) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	R\$ 0,00
b.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes	R\$ 0,00
b.2) Créditos Existentes a Vencer com Parcelas Inadimplentes	R\$ 0,00
b.2.1) Valor total das parcelas Inadimplentes	R\$ 0,00
b.3) Créditos Existentes Inadimplentes	R\$ 0,00
b.4) Créditos Referentes a Direitos Creditórios a Performar	R\$ 0,00
b.5) Créditos que estejam vencidos e pendentes de pagamento quando da sua cessão para o fundo	R\$ 0,00
b.6) Créditos Originados de Empresas em Processo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial	R\$ 0,00
b.7) Créditos decorrentes de receitas públicas originárias ou derivadas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas Autarquias e Fundações	R\$ 0,00
b.8) Créditos que resultem de ações judiciais em curso, constituam seu objeto de litígio ou tenham sido judicialmente penhorados ou dados em garantia	R\$ 0,00
b.9) Créditos cuja constituição ou validade jurídica da cessão para o fundo seja considerada um fator preponderante de risco	R\$ 0,00
b.10) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-)	R\$ 0,00
b.11) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo)	
<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Participação Percentual (%)</b>
Não possui informação apresentada.	
c) Valores Mobiliários	R\$ 5.046.412,57
c.1) Debêntures	R\$ 0,00
c.2) CRI	R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a000



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c500a00

c.3) Notas Promissórias Comerciais	R\$ 0,00
c.4) Letras Financeiras	R\$ 0,00
c.5) Classes de Cotas dos FIF – Anexo I da RCVM 175	R\$ 5.046.412,57
c.6) Outros	R\$ 0,00
d) Títulos Públicos Federais	R\$ 0,00
e) Certificados de Depósitos Bancários	R\$ 0,00
f) Aplicações em Operações Compromissadas	R\$ 81.968,08
g) Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	R\$ 0,00
h) Classes de Cotas dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	R\$ 0,00
i) Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercadorias e/ou Serviços para Entrega ou Prestação Futura	R\$ 0,00
(-) Provisões sobre Debêntures, CRI, Notas Promissórias e Letras Financeiras	R\$ 0,00
(-) Provisões sobre Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	R\$ 0,00
(-) Provisões sobre outros ativos	R\$ 0,00
<b>3 - Posições Mantidas em Mercados de Derivativos</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a) Mercado a Termo - Posições Compradas	R\$ 0,00
b) Mercado de Opções - Posições Titulares	R\$ 0,00
c) Mercado Futuro - Ajustes Positivos	R\$ 0,00
d) Diferencial de Swap a Receber	R\$ 0,00
e) Coberturas Prestadas	R\$ 0,00
f) Depósitos de Margem	R\$ 0,00
<b>4 - Outros Ativos</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a) Curto Prazo (realização em até 12 meses da data do informe)	R\$ 0,00
b) Longo Prazo (realização após 12 meses da data do informe)	R\$ 0,00

<b>II - Carteira por Segmento</b>	<b>R\$ 412.279.503,47</b>
<b>a) Industrial</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>b) Mercado Imobiliário (não financeiro - ver itens f6 e f7 abaixo)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>c) Comercial</b>	<b>R\$ 0,00</b>
c.1) Comercial	R\$ 0,00
c.2) Comercial - Varejo	R\$ 0,00
c.3) Arrendamento Mercantil	R\$ 0,00
<b>d) Serviços</b>	<b>R\$ 0,00</b>
d.1) Serviços	R\$ 0,00
d.2) Serviços Públicos (eletricidade, telefonia, transporte, saneamento etc)	R\$ 0,00
d.3) Serviços Educacionais	R\$ 0,00
d.4) Entretenimento	R\$ 0,00
<b>e) Agronegócio</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>f) Financeiro</b>	<b>R\$ 412.279.503,47</b>
f.1) Crédito Pessoal	R\$ 0,00
f.2) Crédito Pessoal Consignado	R\$ 0,00
f.3) Crédito Corporativo	R\$ 0,00
f.4) Middle Market	R\$ 412.279.503,47
f.5) Veículos	R\$ 0,00
f.6) Carteira Imobiliária - Empresarial	R\$ 0,00
f.7) Carteira Imobiliária - Residencial	R\$ 0,00
f.8) Outros	R\$ 0,00
<b>g) Cartão de Crédito</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>h) Factoring</b>	<b>R\$ 0,00</b>
h.1) Factoring - Pessoal (Perfil do Sacado)	R\$ 0,00
h.2) Factoring - Corporativo (Perfil do Sacado)	R\$ 0,00
<b>i) Setor Público (art. 1º, §1º, II, ICVM 444)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
i.1) Precatórios	R\$ 0,00
i.2) Créditos Tributários	R\$ 0,00
i.3) Royalties	R\$ 0,00
i.4) Outros	R\$ 0,00



j) Ações Judiciais (art. 1º, §1º, III, ICVM 444)	R\$ 0,00
k) Propriedade Intelectual e Marcas & Patentes	R\$ 0,00

<b>III - Passivo</b>	<b>R\$ 5.759.058,18</b>
<b>a) Valores a pagar</b>	<b>R\$ 5.759.058,18</b>
a.1) Curto Prazo	R\$ 5.759.058,18
a.2) Longo Prazo	R\$ 0,00
<b>b) Posições Mantidas em Mercado de Derivativos</b>	<b>R\$ 0,00</b>
b.1) Mercado a termo(Posições vendidas)	R\$ 0,00
b.2) Mercado de Opções(Posições Lançadas)	R\$ 0,00
b.3) Mercado Futuro(Ajustes Negativos)	R\$ 0,00
b.4) Diferencial de Swap a Pagar	R\$ 0,00

<b>IV - Patrimônio Líquido</b>	<b>R\$ 65.840.937,25</b>
<b>a) Valor do Patrimônio Líquido</b>	<b>R\$ 65.840.937,25</b>
<b>b) Valor do Patrimônio Líquido Médio (últimos três meses)</b>	<b>R\$ 65.979.866,28</b>

<b>V - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios</b>	
<b>a) Por Prazo de Vencimento (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a.1) Até 30 dias	R\$ 0,00
a.2) De 31 a 60 dias	R\$ 0,00
a.3) De 61 a 90 dias	R\$ 0,00
a.4) De 91 a 120 dias	R\$ 0,00
a.5) De 121 a 150 dias	R\$ 0,00
a.6) De 151 a 180 dias	R\$ 0,00
a.7) De 181 a 360 dias	R\$ 0,00
a.8) De 361 a 720 dias	R\$ 0,00
a.9) De 721 a 1080 dias	R\$ 0,00
a.10) Acima de 1080 dias	R\$ 0,00
<b>b) Inadimplentes (Valor das Parcelas Inadimplentes , em R\$)</b>	<b>R\$ 412.279.503,47</b>
b.1) Vencidos e não Pagos entre 1 e 30 dias	R\$ 0,00
b.2) Vencidos e não Pagos entre 31 e 60 dias	R\$ 0,00
b.3) Vencidos e não Pagos entre 61 e 90 dias	R\$ 0,00
b.4) Vencidos e não Pagos entre 91 e 120 dias	R\$ 0,00
b.5) Vencidos e não Pagos entre 121 e 150 dias	R\$ 0,00
b.6) Vencidos e não Pagos entre 151 e 180 dias	R\$ 0,00
b.7) Vencidos e não Pagos entre 181 e 360 dias	R\$ 0,00
b.8) Vencidos e não Pagos entre 361 e 720 dias	R\$ 0,00
b.9) Vencidos e não Pagos entre 721 e 1080 dias	R\$ 0,00
b.10) Vencidos e não Pagos acima de 1080 dias	R\$ 412.279.503,47
<b>c) Pagos Antecipadamente (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
c.1) Pagos Antecipadamente entre 1 e 30 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.2) Pagos Antecipadamente entre 31 e 60 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.3) Pagos Antecipadamente entre 61 e 90 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.4) Pagos Antecipadamente entre 91 e 120 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.5) Pagos Antecipadamente entre 121 e 150 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.6) Pagos Antecipadamente entre 151 e 180 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.7) Pagos Antecipadamente entre 181 e 360 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.8) Pagos Antecipadamente entre 361 e 720 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.9) Pagos Antecipadamente entre 721 e 1080 dias do vencimento	R\$ 0,00
<b>c.10) Pagos Antecipadamente acima de 1080 dias do vencimento</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>VI - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios</b>	
<b>a) Por Prazo de Vencimento (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a.1) Até 30 dias	R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://cfece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a000



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

a.2) De 31 a 60 dias	R\$ 0,00
a.3) De 61 a 90 dias	R\$ 0,00
a.4) De 91 a 120 dias	R\$ 0,00
a.5) De 121 a 150 dias	R\$ 0,00
a.6) De 151 a 180 dias	R\$ 0,00
a.7) De 181 a 360 dias	R\$ 0,00
a.8) De 361 a 720 dias	R\$ 0,00
a.9) De 721 a 1080 dias	R\$ 0,00
a.10) Acima de 1080 dias	R\$ 0,00
<b>b) Inadimplentes (Valor das Parcelas Inadimplentes , em R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
b.1) Vencidos e não Pagos entre 1 e 30 dias	R\$ 0,00
b.2) Vencidos e não Pagos entre 31 e 60 dias	R\$ 0,00
b.3) Vencidos e não Pagos entre 61 e 90 dias	R\$ 0,00
b.4) Vencidos e não Pagos entre 91 e 120 dias	R\$ 0,00
b.5) Vencidos e não Pagos entre 121 e 150 dias	R\$ 0,00
b.6) Vencidos e não Pagos entre 151 e 180 dias	R\$ 0,00
b.7) Vencidos e não Pagos entre 181 e 360 dias	R\$ 0,00
b.8) Vencidos e não Pagos entre 361 e 720 dias	R\$ 0,00
b.9) Vencidos e não Pagos entre 721 e 1080 dias	R\$ 0,00
b.10) Vencidos e não Pagos acima de 1080 dias	R\$ 0,00
<b>c) Pagos Antecipadamente (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
c.1) Pagos Antecipadamente entre 1 e 30 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.2) Pagos Antecipadamente entre 31 e 60 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.3) Pagos Antecipadamente entre 61 e 90 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.4) Pagos Antecipadamente entre 91 e 120 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.5) Pagos Antecipadamente entre 121 e 150 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.6) Pagos Antecipadamente entre 151 e 180 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.7) Pagos Antecipadamente entre 181 e 360 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.8) Pagos Antecipadamente entre 361 e 720 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.9) Pagos Antecipadamente entre 721 e 1080 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.10) Pagos Antecipadamente acima de 1080 dias do vencimento	R\$ 0,00

<b>VII - Negócios com Direitos Creditórios Realizados no Mês</b>	
<b>a) Aquisições</b>	
<b>Quantidade Total</b>	<b>0</b>
<b>Valor total</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a.1) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	
a.1.1) Quantidade	0
a.1.2) Valor	R\$ 0,00
a.2) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	
a.2.1) Quantidade	0
a.2.2) Valor	R\$ 0,00
a.3) Direitos Creditórios a Vencer e com parcela(s) Adimplentes	
a.3.1) Quantidade	0
a.3.2) Valor	R\$ 0,00
a.4) Direitos Creditórios a Vencer com Parcelas Inadimplentes	
a.4.1) Quantidade	0
a.4.2) Valor	R\$ 0,00
a.5) Direitos Creditórios Inadimplentes	
a.5.1) Quantidade	0
a.5.2) Valor	R\$ 0,00
<b>b) Alienações</b>	
<b>Quantidade Total</b>	<b>0</b>
<b>Valor total</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Contábil Total</b>	<b>R\$ 0,00</b>



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: https://eetecfcp.ce.gov.br/epyp/validaDoc.seam?codigo\_documento:12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

b.1) Para o Cedente e Partes Relacionadas aos Cedentes	
b.1.1) Quantidade	
b.1.2) Valor	R\$ 0,00
b.1.3) Valor Contábil	R\$ 0,00
b.2) Para os Prestadores de Serviços e Partes Relacionadas aos Prestadores de Serviços	
b.2.1) Quantidade	0
b.2.2) Valor	R\$ 0,00
b.2.3) Valor Contábil	R\$ 0,00
b.3) Para Terceiros	
b.3.1) Quantidade	0
b.3.2) Valor	R\$ 0,00
b.3.3) Valor Contábil	R\$ 0,00
<b>c) Substituições</b>	
c.1) Quantidade	0
c.2) Valor	R\$ 0,00
c.3) Valor Contábil	R\$ 0,00
<b>d) Recompras</b>	
d.1) Quantidade	0
d.2) Valor	R\$ 0,00
d.3) Valor Contábil	R\$ 0,00

<b>IX - Taxas Praticadas nos Negócios com Direitos Creditórios Realizados no Mês</b>	
<b>a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios</b>	
a.1) Taxa desconto (da aquisição)	
a.1.1) Compra	
a.1.1.1) Mínima	0,00
a.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
a.1.1.3) Máxima	0,00
a.1.2) Venda	
a.1.2.1) Mínima	0,00
a.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
a.1.2.3) Máxima	0,00
a.2) Taxa de Juros(dos direitos creditórios)	
a.2.1) Compra	
a.2.1.1) Mínima	0,00
a.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
a.2.1.3) Máxima	0,00
a.2.2) Venda	
a.2.2.1) Mínima	0,00
a.2.2.2) Média (Ponderada)	0,00
a.2.2.3) Máxima	0,00
<b>b) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios</b>	
b.1) Taxa de Desconto(da aquisição)	
b.1.1) Compra	
b.1.1.1) Mínima	0,00
b.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
b.1.1.3) Máxima	0,00
b.1.2) Venda	
b.1.2.1) Mínima	0,00
b.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
b.1.2.3) Máxima	0,00
b.2) Taxa de Juros(dos direitos creditórios)	
b.2.1) Compra	
b.2.1.1) Mínima	0,00
b.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00



b.2.1.3) Máxima	0,00
b.2.2) Venda	
b.2.2.1) Mínima	0,00
b.2.2.2) Média (Ponderada)	0,00
b.2.2.3) Máxima	0,00
<b>c) Valores Mobiliários</b>	
c.1) Taxa de Desconto(da aquisição)	
c.1.1) Compra	
c.1.1.1) Mínima	0,00
c.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
c.1.1.3) Máxima	0,00
c.1.2) Venda	
c.1.2.1) Mínima	0,00
c.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
c.1.2.3) Máxima	0,00
c.2) Taxa de Juros	
c.2.1) Compra	
c.2.1.1) Mínima	0,00
c.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
c.2.1.3) Máxima	0,00
c.2.2) Venda	
c.2.2.1) Mínima	0,00
c.2.2.2) Média (Ponderada)	0,00
c.2.2.3) Máxima	0,00
<b>d)Títulos Públicos Federais</b>	
d.1) Taxa de Desconto(da aquisição)	
d.1.1) Compra	
d.1.1.1) Mínima	0,00
d.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
d.1.1.3) Máxima	0,00
d.1.2) Venda	
d.1.2.1) Mínima	0,00
d.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
d.1.2.3) Máxima	0,00
d.2) Taxa de Juros	
d.2.1) Compra	
d.2.1.1) Mínima	0,00
d.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
d.2.1.3) Máxima	0,00
d.2.2) Venda	
d.2.2.1) Mínima	0,00
d.2.2.2) Média (Ponderada)	0,00
d.2.2.3) Máxima	0,00
<b>e) Certificados de Depósitos Bancários</b>	
e.1) Taxa de Desconto(da aquisição)	
e.1.1) Compra	
e.1.1.1) Mínima	0,00
e.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
e.1.1.3) Máxima	0,00
e.1.2) Venda	
e.1.2.1) Mínima	0,00
e.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
e.1.2.3) Máxima	0,00
e.2) Taxa de Juros	
e.2.1) Compra	

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://cetesbce.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a000

e.2.1.1) Mínima	0,00
e.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
e.2.1.3) Máxima	0,00
e.1.2) Venda	
e.1.2.1) Mínima	0,00
e.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
e.1.2.3) Máxima	0,00
<b>f) Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa</b>	
f.1) Taxa de Desconto(da aquisição)	
f.1.1) Compra	
f.1.1.1) Mínima	0,00
f.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
f.1.1.3) Máxima	0,00
f.1.2) Venda	
f.1.2.1) Mínima	0,00
f.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
f.1.2.3) Máxima	0,00
f.2) Taxa de Juros	
f.2.1) Compra	
f.2.1.1) Mínima	0,00
f.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
f.2.1.3) Máxima	0,00
f.1.2) Venda	
f.1.2.1) Mínima	0,00
f.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
f.1.2.3) Máxima	0,00

<b>X - Outras Informações</b>	
<b>1) Número de Cotistas</b>	<b>71</b>
<b>Subclasse Sênior</b>	<b>70</b>
Série 1	70
<b>Subclasse Subordinada</b>	<b>1</b>
Subclasse Subordinada 1	1
<b>1.1) Número de Cotistas - Subclasse Sênior</b>	
Pessoa física	0
Pessoa jurídica não-financeira	0
Banco comercial	0
Corretora ou distribuidora	0
Outras pessoas jurídicas financeiras	0
Investidores não residentes	0
Entidade aberta de previdência complementar	0
Entidade fechada de previdência complementar	0
Regime próprio de previdência dos servidores públicos	70
Sociedade seguradora ou resseguradora	0
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
Fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	0
Fundos de investimento imobiliário	0
Outros fundos de investimento	0
Clubes de investimento	0
Outros	0
<b>1.2) Número de Cotistas - Subclasse Subordinada (mezanino e junior)</b>	
Pessoa física	0
Pessoa jurídica não-financeira	0
Banco comercial	0
Corretora ou distribuidora	0

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERREIRA SANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo do documento: 12105377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a0a0

Outras pessoas jurídicas financeiras	
Investidores não residentes	
Entidade aberta de previdência complementar	
Entidade fechada de previdência complementar	0
Regime próprio de previdência dos servidores públicos	0
Sociedade seguradora ou resseguradora	0
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
Fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	0
Fundos de investimento imobiliário	0
Outros fundos de investimento	1
Clubes de investimento	0
Outros	0
<b>2) Descrição da Série/Classe (separar por classe e série)</b>	
<b>Subclasse Sênior</b>	
Série 1	
Quantidade de Cotas	195.215.591,600
Valor da Cota (R\$)	R\$ 0,33727294
<b>Subclasse Subordinada</b>	
Subclasse Subordinada 1	
Quantidade de Cotas	23.456.904,6091
Valor da Cota (R\$)	R\$ 0,00000000
<b>3) Rentabilidade Apurada no Mês</b>	
Série 1	
	-0,42
Subclasse subordinada Subordinada 1	
	0,00
<b>4) Captações, Resgates e Amortizações</b>	
4.1) Captações no Mês (valor total captado, em R\$, e quantidade de cotas emitidas)	
4.1.1) Subclasse Sênior	
Série 1	
Valor Total Captado	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Emitidas	0,00000000
4.1.2) Subclasse Subordinada	
Subclasse subordinada Subordinada 1	
Valor Total Captado	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Emitidas	0,00000000
4.2) Resgates no Mês (FIDC aberto - quantidade de cotas resgatadas e valor total do resgate, em R\$)	
4.2.1) Subclasse Sênior	
Série 1	
Valor Total dos Resgates	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Resgatadas	0,00000000
4.2.2) Subclasse Subordinada	
Subclasse Subordinada 1	
Valor Total dos Resgates	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Resgatadas	0,00000000
4.3) Resgates Solicitados e Ainda Não Pagos (FIDC aberto - quantidade de cotas a serem resgatadas e valor a ser pago, em R\$)	
4.3.1) Subclasse Sênior	
Série 1	
Valor a ser Pago	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas	0,00000000
4.3.2) Subclasse Subordinada	
Subclasse Subordinada 1	
Valor a ser Pago	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas	0,00000000
4.4) Amortizações (Informar valor amortizado por cota e valor da amortização total, em R\$)	
4.4.1) Subclasse Sênior	
Série 1	

Valor Amortizado por Cota	R\$ 0,00000000
Valor Total das Amortizações	R\$ 0,00
<b>4.4.2) Subclasse Subordinada</b>	
Subclasse Subordinada 1	
Valor Amortizado por Cota	R\$ 0,00000000
Valor Total das Amortizações	R\$ 0,00
<b>5) Liquidez (Preenchimento compulsório apenas para os fundos abertos) - R\$</b>	
Ativos com liquidez imediata	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 30 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 60 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 90 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 180 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 360 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em mais de 360 dias	R\$ 0,00
<b>6) Desempenho Esperado (Benchmark) e o Realizado</b>	
<b>6.1) Subclasse Sênior</b>	
Série 1	
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,79%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	-0,42%
<b>6.2) Subclasse Subordinada</b>	
Subclasse Subordinada 1	
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,79%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	0,00%
<b>7) Garantias</b>	
7.1) Valor total das garantias vinculadas aos direitos creditórios	R\$ 0,00
7.2) Percentual dos direitos creditórios com garantias vinculadas	0,00%
<b>8) Resumo das informações prestadas pelo FIDC ao Sistema de Informações de Crédito - SCR do Banco Central do Brasil</b>	
8.1) Valor Total dos direitos creditórios reportados ao SCR com base nas classificações de riscos dos devedores	
AA	R\$ 412.279.503,47
A	R\$ 0,00
B	R\$ 0,00
C	R\$ 0,00
D	R\$ 0,00
E	R\$ 0,00
F	R\$ 0,00
G	R\$ 0,00
H	R\$ 0,00
8.2) Valor total dos direitos creditórios reportados ao SCR com base nas classificações de risco das operações	
AA	R\$ 412.279.503,47
A	R\$ 0,00
B	R\$ 0,00
C	R\$ 0,00
D	R\$ 0,00
E	R\$ 0,00
F	R\$ 0,00
G	R\$ 0,00
H	R\$ 0,00
<b>9) Regularidade tributária dos cedentes</b>	
9.1) Valor total dos direitos creditórios cedidos por cedentes que possuem débitos tributários inscritos em dívida Ativa da União	R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

[Imprimir](#)

# Informe Mensal FIDC

Versão: 6.4

<b>Competência:</b>	12/2024	<b>Monoclasse:</b>	NAO
<b>Nome do Administrador:</b>	RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	<b>CNPJ do Administrador:</b>	42066258000130
<b>Nome do Fundo:</b>	LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	<b>CNPJ do Fundo:</b>	12440789000180
<b>Tipo de Condomínio:</b>	FECHADO	<b>Fundo Exclusivo:</b>	NAO
<b>Todos os Cotistas Vinculados por Interesse Único e Indissociável?</b>	SIM		

<b>I - Ativo (R\$)</b>	<b>R\$ 71.577.279,31</b>
<b>1 - Disponibilidades</b>	R\$ 352.526,10
<b>2 - Carteira</b>	R\$ 71.224.753,21
a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	R\$ 66.470.947,12
a.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes	R\$ 0,00
a.2) Créditos Existentes a Vencer com Parcelas Inadimplentes	R\$ 0,00
a.2.1) Valor Total das Parcelas Inadimplentes	R\$ 0,00
a.3) Créditos Existentes Inadimplentes	R\$ 412.279.503,47
a.4) Créditos Referentes a Direitos Creditórios a Performar	R\$ 0,00
a.5) Créditos que estejam vencidos e pendentes de pagamento quando da sua cessão para o fundo.	R\$ 0,00
a.6) Créditos Originados de Empresas em Processo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial	R\$ 0,00
a.7) Créditos decorrentes de receitas públicas originárias ou derivadas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas Autarquias e Fundações	R\$ 0,00
a.8) Créditos que resultem de ações judiciais em curso, constituam seu objeto de litígio ou tenham sido judicialmente penhorados ou dados em garantia	R\$ 0,00
a.9) Créditos cuja constituição ou validade jurídica da cessão para o fundo seja considerada um fator preponderante de risco	R\$ 0,00
a.10) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-)	R\$ 345.808.556,35
a.11) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo)	
<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Participação Percentual (%)</b>
Não possui informação apresentada.	
b) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	R\$ 0,00
b.1) Créditos Existentes a Vencer e Adimplentes	R\$ 0,00
b.2) Créditos Existentes a Vencer com Parcelas Inadimplentes	R\$ 0,00
b.2.1) Valor total das parcelas Inadimplentes	R\$ 0,00
b.3) Créditos Existentes Inadimplentes	R\$ 0,00
b.4) Créditos Referentes a Direitos Creditórios a Performar	R\$ 0,00
b.5) Créditos que estejam vencidos e pendentes de pagamento quando da sua cessão para o fundo	R\$ 0,00
b.6) Créditos Originados de Empresas em Processo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial	R\$ 0,00
b.7) Créditos decorrentes de receitas públicas originárias ou derivadas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas Autarquias e Fundações	R\$ 0,00
b.8) Créditos que resultem de ações judiciais em curso, constituam seu objeto de litígio ou tenham sido judicialmente penhorados ou dados em garantia	R\$ 0,00
b.9) Créditos cuja constituição ou validade jurídica da cessão para o fundo seja considerada um fator preponderante de risco	R\$ 0,00
b.10) Provisão para Redução no Valor de Recuperação (-)	R\$ 0,00
b.11) Direitos Creditórios (especificar o cedente quando representar mais de 10% do PL do fundo)	
<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Participação Percentual (%)</b>
Não possui informação apresentada.	
c) Valores Mobiliários	R\$ 4.726.243,84
c.1) Debêntures	R\$ 0,00
c.2) CRI	R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\_documento:12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c500a00



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

c.3) Notas Promissórias Comerciais	R\$ 0,00
c.4) Letras Financeiras	R\$ 0,00
c.5) Classes de Cotas dos FIF – Anexo I da RCVM 175	R\$ 4.726.243,84
c.6) Outros	R\$ 0,00
d) Títulos Públicos Federais	R\$ 0,00
e) Certificados de Depósitos Bancários	R\$ 0,00
f) Aplicações em Operações Compromissadas	R\$ 27.562,25
g) Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa	R\$ 0,00
h) Classes de Cotas dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	R\$ 0,00
i) Warrants, Contrato de Compra e Venda de Produtos, Mercadorias e/ou Serviços para Entrega ou Prestação Futura	R\$ 0,00
(-) Provisões sobre Debêntures, CRI, Notas Promissórias e Letras Financeiras	R\$ 0,00
(-) Provisões sobre Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios	R\$ 0,00
(-) Provisões sobre outros ativos	R\$ 0,00
<b>3 - Posições Mantidas em Mercados de Derivativos</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a) Mercado a Termo - Posições Compradas	R\$ 0,00
b) Mercado de Opções - Posições Titulares	R\$ 0,00
c) Mercado Futuro - Ajustes Positivos	R\$ 0,00
d) Diferencial de Swap a Receber	R\$ 0,00
e) Coberturas Prestadas	R\$ 0,00
f) Depósitos de Margem	R\$ 0,00
<b>4 - Outros Ativos</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a) Curto Prazo (realização em até 12 meses da data do informe)	R\$ 0,00
b) Longo Prazo (realização após 12 meses da data do informe)	R\$ 0,00

<b>II - Carteira por Segmento</b>	<b>R\$ 412.279.503,47</b>
<b>a) Industrial</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>b) Mercado Imobiliário (não financeiro - ver itens f6 e f7 abaixo)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>c) Comercial</b>	<b>R\$ 0,00</b>
c.1) Comercial	R\$ 0,00
c.2) Comercial - Varejo	R\$ 0,00
c.3) Arrendamento Mercantil	R\$ 0,00
<b>d) Serviços</b>	<b>R\$ 0,00</b>
d.1) Serviços	R\$ 0,00
d.2) Serviços Públicos (eletricidade, telefonia, transporte, saneamento etc)	R\$ 0,00
d.3) Serviços Educacionais	R\$ 0,00
d.4) Entretenimento	R\$ 0,00
<b>e) Agronegócio</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>f) Financeiro</b>	<b>R\$ 412.279.503,47</b>
f.1) Crédito Pessoal	R\$ 0,00
f.2) Crédito Pessoal Consignado	R\$ 0,00
f.3) Crédito Corporativo	R\$ 0,00
f.4) Middle Market	R\$ 412.279.503,47
f.5) Veículos	R\$ 0,00
f.6) Carteira Imobiliária - Empresarial	R\$ 0,00
f.7) Carteira Imobiliária - Residencial	R\$ 0,00
f.8) Outros	R\$ 0,00
<b>g) Cartão de Crédito</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>h) Factoring</b>	<b>R\$ 0,00</b>
h.1) Factoring - Pessoal (Perfil do Sacado)	R\$ 0,00
h.2) Factoring - Corporativo (Perfil do Sacado)	R\$ 0,00
<b>i) Setor Público (art. 1º, §1º, II, ICVM 444)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
i.1) Precatórios	R\$ 0,00
i.2) Créditos Tributários	R\$ 0,00
i.3) Royalties	R\$ 0,00
i.4) Outros	R\$ 0,00



j) Ações Judiciais (art. 1º, §1º, III, ICVM 444)	R\$ 0,00
k) Propriedade Intelectual e Marcas & Patentes	R\$ 0,00

<b>III - Passivo</b>	<b>R\$ 6.060.530,57</b>
<b>a) Valores a pagar</b>	<b>R\$ 6.060.530,57</b>
a.1) Curto Prazo	R\$ 6.060.530,57
a.2) Longo Prazo	R\$ 0,00
<b>b) Posições Mantidas em Mercado de Derivativos</b>	<b>R\$ 0,00</b>
b.1) Mercado a termo(Posições vendidas)	R\$ 0,00
b.2) Mercado de Opções(Posições Lançadas)	R\$ 0,00
b.3) Mercado Futuro(Ajustes Negativos)	R\$ 0,00
b.4) Diferencial de Swap a Pagar	R\$ 0,00

<b>IV - Patrimônio Líquido</b>	<b>R\$ 65.516.748,74</b>
<b>a) Valor do Patrimônio Líquido</b>	<b>R\$ 65.516.748,74</b>
<b>b) Valor do Patrimônio Líquido Médio (últimos três meses)</b>	<b>R\$ 65.748.307,51</b>

<b>V - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios</b>	
<b>a) Por Prazo de Vencimento (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a.1) Até 30 dias	R\$ 0,00
a.2) De 31 a 60 dias	R\$ 0,00
a.3) De 61 a 90 dias	R\$ 0,00
a.4) De 91 a 120 dias	R\$ 0,00
a.5) De 121 a 150 dias	R\$ 0,00
a.6) De 151 a 180 dias	R\$ 0,00
a.7) De 181 a 360 dias	R\$ 0,00
a.8) De 361 a 720 dias	R\$ 0,00
a.9) De 721 a 1080 dias	R\$ 0,00
a.10) Acima de 1080 dias	R\$ 0,00
<b>b) Inadimplentes (Valor das Parcelas Inadimplentes , em R\$)</b>	<b>R\$ 412.279.503,47</b>
b.1) Vencidos e não Pagos entre 1 e 30 dias	R\$ 0,00
b.2) Vencidos e não Pagos entre 31 e 60 dias	R\$ 0,00
b.3) Vencidos e não Pagos entre 61 e 90 dias	R\$ 0,00
b.4) Vencidos e não Pagos entre 91 e 120 dias	R\$ 0,00
b.5) Vencidos e não Pagos entre 121 e 150 dias	R\$ 0,00
b.6) Vencidos e não Pagos entre 151 e 180 dias	R\$ 0,00
b.7) Vencidos e não Pagos entre 181 e 360 dias	R\$ 0,00
b.8) Vencidos e não Pagos entre 361 e 720 dias	R\$ 0,00
b.9) Vencidos e não Pagos entre 721 e 1080 dias	R\$ 0,00
b.10) Vencidos e não Pagos acima de 1080 dias	R\$ 412.279.503,47
<b>c) Pagos Antecipadamente (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
c.1) Pagos Antecipadamente entre 1 e 30 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.2) Pagos Antecipadamente entre 31 e 60 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.3) Pagos Antecipadamente entre 61 e 90 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.4) Pagos Antecipadamente entre 91 e 120 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.5) Pagos Antecipadamente entre 121 e 150 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.6) Pagos Antecipadamente entre 151 e 180 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.7) Pagos Antecipadamente entre 181 e 360 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.8) Pagos Antecipadamente entre 361 e 720 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.9) Pagos Antecipadamente entre 721 e 1080 dias do vencimento	R\$ 0,00
<b>c.10) Pagos Antecipadamente acima de 1080 dias do vencimento</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>VI - Comportamento da Carteira de Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios</b>	
<b>a) Por Prazo de Vencimento (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a.1) Até 30 dias	R\$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a000



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a000

a.2) De 31 a 60 dias	R\$ 0,00
a.3) De 61 a 90 dias	R\$ 0,00
a.4) De 91 a 120 dias	R\$ 0,00
a.5) De 121 a 150 dias	R\$ 0,00
a.6) De 151 a 180 dias	R\$ 0,00
a.7) De 181 a 360 dias	R\$ 0,00
a.8) De 361 a 720 dias	R\$ 0,00
a.9) De 721 a 1080 dias	R\$ 0,00
a.10) Acima de 1080 dias	R\$ 0,00
<b>b) Inadimplentes (Valor das Parcelas Inadimplentes , em R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
b.1) Vencidos e não Pagos entre 1 e 30 dias	R\$ 0,00
b.2) Vencidos e não Pagos entre 31 e 60 dias	R\$ 0,00
b.3) Vencidos e não Pagos entre 61 e 90 dias	R\$ 0,00
b.4) Vencidos e não Pagos entre 91 e 120 dias	R\$ 0,00
b.5) Vencidos e não Pagos entre 121 e 150 dias	R\$ 0,00
b.6) Vencidos e não Pagos entre 151 e 180 dias	R\$ 0,00
b.7) Vencidos e não Pagos entre 181 e 360 dias	R\$ 0,00
b.8) Vencidos e não Pagos entre 361 e 720 dias	R\$ 0,00
b.9) Vencidos e não Pagos entre 721 e 1080 dias	R\$ 0,00
b.10) Vencidos e não Pagos acima de 1080 dias	R\$ 0,00
<b>c) Pagos Antecipadamente (R\$)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
c.1) Pagos Antecipadamente entre 1 e 30 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.2) Pagos Antecipadamente entre 31 e 60 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.3) Pagos Antecipadamente entre 61 e 90 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.4) Pagos Antecipadamente entre 91 e 120 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.5) Pagos Antecipadamente entre 121 e 150 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.6) Pagos Antecipadamente entre 151 e 180 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.7) Pagos Antecipadamente entre 181 e 360 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.8) Pagos Antecipadamente entre 361 e 720 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.9) Pagos Antecipadamente entre 721 e 1080 dias do vencimento	R\$ 0,00
c.10) Pagos Antecipadamente acima de 1080 dias do vencimento	R\$ 0,00

<b>VII - Negócios com Direitos Creditórios Realizados no Mês</b>	
<b>a) Aquisições</b>	
<b>Quantidade Total</b>	<b>0</b>
<b>Valor total</b>	<b>R\$ 0,00</b>
a.1) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	
a.1.1) Quantidade	0
a.1.2) Valor	R\$ 0,00
a.2) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios	
a.2.1) Quantidade	0
a.2.2) Valor	R\$ 0,00
a.3) Direitos Creditórios a Vencer e com parcela(s) Adimplentes	
a.3.1) Quantidade	0
a.3.2) Valor	R\$ 0,00
a.4) Direitos Creditórios a Vencer com Parcelas Inadimplentes	
a.4.1) Quantidade	0
a.4.2) Valor	R\$ 0,00
a.5) Direitos Creditórios Inadimplentes	
a.5.1) Quantidade	0
a.5.2) Valor	R\$ 0,00
<b>b) Alienações</b>	
<b>Quantidade Total</b>	<b>0</b>
<b>Valor total</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Contábil Total</b>	<b>R\$ 0,00</b>





Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
Acesse em: https://eetecfcp.ce.gov.br/epyp/validaDoc.seam?codigo\_documento:12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00

b.1) Para o Cedente e Partes Relacionadas aos Cedentes	
b.1.1) Quantidade	
b.1.2) Valor	R\$ 0,00
b.1.3) Valor Contábil	R\$ 0,00
b.2) Para os Prestadores de Serviços e Partes Relacionadas aos Prestadores de Serviços	
b.2.1) Quantidade	0
b.2.2) Valor	R\$ 0,00
b.2.3) Valor Contábil	R\$ 0,00
b.3) Para Terceiros	
b.3.1) Quantidade	0
b.3.2) Valor	R\$ 0,00
b.3.3) Valor Contábil	R\$ 0,00
<b>c) Substituições</b>	
c.1) Quantidade	0
c.2) Valor	R\$ 0,00
c.3) Valor Contábil	R\$ 0,00
<b>d) Recompras</b>	
d.1) Quantidade	0
d.2) Valor	R\$ 0,00
d.3) Valor Contábil	R\$ 0,00

<b>IX - Taxas Praticadas nos Negócios com Direitos Creditórios Realizados no Mês</b>	
<b>a) Direitos Creditórios com Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios</b>	
a.1) Taxa desconto (da aquisição)	
a.1.1) Compra	
a.1.1.1) Mínima	0,00
a.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
a.1.1.3) Máxima	0,00
a.1.2) Venda	
a.1.2.1) Mínima	0,00
a.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
a.1.2.3) Máxima	0,00
a.2) Taxa de Juros(dos direitos creditórios)	
a.2.1) Compra	
a.2.1.1) Mínima	0,00
a.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
a.2.1.3) Máxima	0,00
a.2.2) Venda	
a.2.2.1) Mínima	0,00
a.2.2.2) Média (Ponderada)	0,00
a.2.2.3) Máxima	0,00
<b>b) Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios</b>	
b.1) Taxa de Desconto(da aquisição)	
b.1.1) Compra	
b.1.1.1) Mínima	0,00
b.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
b.1.1.3) Máxima	0,00
b.1.2) Venda	
b.1.2.1) Mínima	0,00
b.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
b.1.2.3) Máxima	0,00
b.2) Taxa de Juros(dos direitos creditórios)	
b.2.1) Compra	
b.2.1.1) Mínima	0,00
b.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00

b.2.1.3) Máxima	0,00
b.2.2) Venda	
b.2.2.1) Mínima	0,00
b.2.2.2) Média (Ponderada)	0,00
b.2.2.3) Máxima	0,00
<b>c) Valores Mobiliários</b>	
c.1) Taxa de Desconto(da aquisição)	
c.1.1) Compra	
c.1.1.1) Mínima	0,00
c.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
c.1.1.3) Máxima	0,00
c.1.2) Venda	
c.1.2.1) Mínima	0,00
c.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
c.1.2.3) Máxima	0,00
c.2) Taxa de Juros	
c.2.1) Compra	
c.2.1.1) Mínima	0,00
c.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
c.2.1.3) Máxima	0,00
c.2.2) Venda	
c.2.2.1) Mínima	0,00
c.2.2.2) Média (Ponderada)	0,00
c.2.2.3) Máxima	0,00
<b>d) Títulos Públicos Federais</b>	
d.1) Taxa de Desconto(da aquisição)	
d.1.1) Compra	
d.1.1.1) Mínima	0,00
d.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
d.1.1.3) Máxima	0,00
d.1.2) Venda	
d.1.2.1) Mínima	0,00
d.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
d.1.2.3) Máxima	0,00
d.2) Taxa de Juros	
d.2.1) Compra	
d.2.1.1) Mínima	0,00
d.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
d.2.1.3) Máxima	0,00
d.2.2) Venda	
d.2.2.1) Mínima	0,00
d.2.2.2) Média (Ponderada)	0,00
d.2.2.3) Máxima	0,00
<b>e) Certificados de Depósitos Bancários</b>	
e.1) Taxa de Desconto(da aquisição)	
e.1.1) Compra	
e.1.1.1) Mínima	0,00
e.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
e.1.1.3) Máxima	0,00
e.1.2) Venda	
e.1.2.1) Mínima	0,00
e.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
e.1.2.3) Máxima	0,00
e.2) Taxa de Juros	
e.2.1) Compra	

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://cetesb.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a000

e.2.1.1) Mínima	0,00
e.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
e.2.1.3) Máxima	0,00
<b>e.1.2) Venda</b>	
e.1.2.1) Mínima	0,00
e.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
e.1.2.3) Máxima	0,00
<b>f) Outros Ativos Financeiros de Renda Fixa</b>	
<b>f.1) Taxa de Desconto(da aquisição)</b>	
<b>f.1.1) Compra</b>	
f.1.1.1) Mínima	0,00
f.1.1.2) Média (Ponderada)	0,00
f.1.1.3) Máxima	0,00
<b>f.1.2) Venda</b>	
f.1.2.1) Mínima	0,00
f.1.2.2) Média (Ponderada)	0,00
f.1.2.3) Máxima	0,00
<b>f.2) Taxa de Juros</b>	
<b>f.2.1) Compra</b>	
f.2.1.1) Mínima	0,00
f.2.1.2) Média (Ponderada)	0,00
f.2.1.3) Máxima	0,00
<b>f.2.2) Venda</b>	
f.2.2.1) Mínima	0,00
f.2.2.2) Média (Ponderada)	0,00
f.2.2.3) Máxima	0,00

<b>X - Outras Informações</b>	
<b>1) Número de Cotistas</b>	<b>71</b>
<b>Subclasse Sênior</b>	<b>70</b>
Série 1	70
<b>Subclasse Subordinada</b>	<b>1</b>
Subclasse Subordinada 1	1
<b>1.1) Número de Cotistas - Subclasse Sênior</b>	
Pessoa física	0
Pessoa jurídica não-financeira	0
Banco comercial	0
Corretora ou distribuidora	0
Outras pessoas jurídicas financeiras	0
Investidores não residentes	0
Entidade aberta de previdência complementar	0
Entidade fechada de previdência complementar	0
Regime próprio de previdência dos servidores públicos	70
Sociedade seguradora ou resseguradora	0
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
Fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	0
Fundos de investimento imobiliário	0
Outros fundos de investimento	0
Clubes de investimento	0
Outros	0
<b>1.2) Número de Cotistas - Subclasse Subordinada (mezanino e junior)</b>	
Pessoa física	0
Pessoa jurídica não-financeira	0
Banco comercial	0
Corretora ou distribuidora	0

Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERREIRA SANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\_documento:12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50a000

Outras pessoas jurídicas financeiras	
Investidores não residentes	
Entidade aberta de previdência complementar	
Entidade fechada de previdência complementar	0
Regime próprio de previdência dos servidores públicos	0
Sociedade seguradora ou resseguradora	0
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil	0
Fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios	0
Fundos de investimento imobiliário	0
Outros fundos de investimento	1
Clubes de investimento	0
Outros	0
<b>2) Descrição da Série/Classe (separar por classe e série)</b>	
<b>Subclasse Sênior</b>	
Série 1	
Quantidade de Cotas	195.215.591,600
Valor da Cota (R\$)	R\$ 0,33561227
<b>Subclasse Subordinada</b>	
Subclasse Subordinada 1	
Quantidade de Cotas	23.456.904,6091
Valor da Cota (R\$)	R\$ 0,00000000
<b>3) Rentabilidade Apurada no Mês</b>	
Série 1	-0,49
Subclasse subordinada Subordinada 1	0,00
<b>4) Captações, Resgates e Amortizações</b>	
4.1) Captações no Mês (valor total captado, em R\$, e quantidade de cotas emitidas)	
4.1.1) Subclasse Sênior	
Série 1	
Valor Total Captado	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Emitidas	0,00000000
4.1.2) Subclasse Subordinada	
Subclasse subordinada Subordinada 1	
Valor Total Captado	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Emitidas	0,00000000
4.2) Resgates no Mês (FIDC aberto - quantidade de cotas resgatadas e valor total do resgate, em R\$)	
4.2.1) Subclasse Sênior	
Série 1	
Valor Total dos Resgates	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Resgatadas	0,00000000
4.2.2) Subclasse Subordinada	
Subclasse Subordinada 1	
Valor Total dos Resgates	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas Resgatadas	0,00000000
4.3) Resgates Solicitados e Ainda Não Pagos (FIDC aberto - quantidade de cotas a serem resgatadas e valor a ser pago, em R\$)	
4.3.1) Subclasse Sênior	
Série 1	
Valor a ser Pago	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas	0,00000000
4.3.2) Subclasse Subordinada	
Subclasse Subordinada 1	
Valor a ser Pago	R\$ 0,00
Quantidade de Cotas a serem Resgatadas	0,00000000
4.4) Amortizações (Informar valor amortizado por cota e valor da amortização total, em R\$)	
4.4.1) Subclasse Sênior	
Série 1	

Valor Amortizado por Cota	R\$ 0,00000000
Valor Total das Amortizações	R\$ 0,00
<b>4.4.2) Subclasse Subordinada</b>	
Subclasse Subordinada 1	
Valor Amortizado por Cota	R\$ 0,00000000
Valor Total das Amortizações	R\$ 0,00
<b>5) Liquidez (Preenchimento compulsório apenas para os fundos abertos) - R\$</b>	
Ativos com liquidez imediata	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 30 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 60 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 90 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 180 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em até 360 dias	R\$ 0,00
Ativos que podem ser liquidados em mais de 360 dias	R\$ 0,00
<b>6) Desempenho Esperado (Benchmark) e o Realizado</b>	
<b>6.1) Subclasse Sênior</b>	
Série 1	
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,92%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	-0,49%
<b>6.2) Subclasse Subordinada</b>	
Subclasse Subordinada 1	
Desempenho Esperado (Benchmark)	0,92%
Desempenho Realizado (Rentabilidade no Mês)	0,00%
<b>7) Garantias</b>	
7.1) Valor total das garantias vinculadas aos direitos creditórios	R\$ 0,00
7.2) Percentual dos direitos creditórios com garantias vinculadas	0,00%
<b>8) Resumo das informações prestadas pelo FIDC ao Sistema de Informações de Crédito - SCR do Banco Central do Brasil</b>	
8.1) Valor Total dos direitos creditórios reportados ao SCR com base nas classificações de riscos dos devedores	
AA	R\$ 412.279.503,47
A	R\$ 0,00
B	R\$ 0,00
C	R\$ 0,00
D	R\$ 0,00
E	R\$ 0,00
F	R\$ 0,00
G	R\$ 0,00
H	R\$ 0,00
8.2) Valor total dos direitos creditórios reportados ao SCR com base nas classificações de risco das operações	
AA	R\$ 412.279.503,47
A	R\$ 0,00
B	R\$ 0,00
C	R\$ 0,00
D	R\$ 0,00
E	R\$ 0,00
F	R\$ 0,00
G	R\$ 0,00
H	R\$ 0,00
<b>9) Regularidade tributária dos cedentes</b>	
9.1) Valor total dos direitos creditórios cedidos por cedentes que possuem débitos tributários inscritos em dívida Ativa da União	R\$ 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: TERESA FERNANDA TENORIO FERRO  
 Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 12005377-fce1-4a9b-b14d-77ba5c50da00