



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	R\$ 1.246.203,27	1.94%	D+1461	D - RF	R\$ 3.876,46	0,31%
BB TP IPCA III FI RF...	R\$ 278.242,46	0.43%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.330,48	0,48%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 1.800.255,69	2.80%	D+0	7, I "b"	R\$ 18.382,95	1,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 3.813.490,08	5.93%	D+0	7, I "b"	R\$ 29.744,25	0,77%
BRASESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 4.829.946,16	7.50%	D+0	7, I "b"	R\$ 49.440,50	1,02%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 2.959.098,13	4.60%	D+1	7, I "b"	R\$ -6.550,91	-0,22%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 8.536.526,40	13.26%	D+3	7, I "b"	R\$ 34.438,59	0,40%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 1.091.007,44	1.70%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.187,45	0,84%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 55.721,49	0.09%	D+0	7, III "a"	R\$ 524,70	0,94%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	R\$ 244.499,62	0.38%	D+1471	7, III "a"	R\$ -172,88	-0,07%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 261.624,94	0.41%	D+1471	7, III "a"	R\$ -302,76	-0,11%
BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 18.288.082,97	28.42%	D+4	7, III "a"	R\$ 64.317,09	0,35%
BRASESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	R\$ 7.082.212,32	11.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 70.915,71	0,77%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 1.810.525,45	2.81%	D+1260	7, V "a"	R\$ 3.866,49	0,21%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	R\$ 1.358.519,54	2.11%	D+3	8, I	R\$ 52.817,84	4,59%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 979.121,17	1.52%	D+3	8, I	R\$ 40.611,92	4,14%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 2.501.998,65	3.89%	D+3	9, III	R\$ 182.692,69	7,30%
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	R\$ 1.313.298,60	2.04%	D+3	9, III	R\$ 104.028,96	8,68%
BRASESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	R\$ 1.611.016,43	2.50%	D+1	10, I	R\$ 18.707,70	1,16%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 2.377.903,07	3.69%	D+1	10, I	R\$ 218.247,10	10,14%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 752.950,77	1.17%	-	10, II	R\$ -434,29	-0,06%



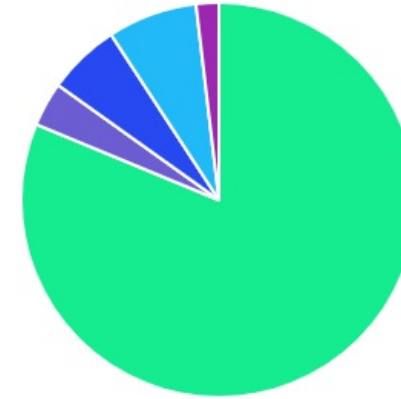
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	R\$ -26.848,55	-0.04%	VR	10, II	R\$ -240,60	0,00%
HAZ FII - ATCR11	R\$ 1.194.433,34	1.86%	VR	11	R\$ 497,05	0,00%
Total investimentos	R\$ 64.359.829,44	100.00%			R\$ 895.926,49	1,40%
Disponibilidade	R\$ 398.752,83	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 64.758.582,27	100.00%			-	-

Documento assinado digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Assinado em: 2023/07/27 10:00:00
 Endereço eletrônico: https://etc.br.gov.br/epp/validaDoc;seam Código do documento: 0d0818f9-4b87-4c52-963d-0936b92767c

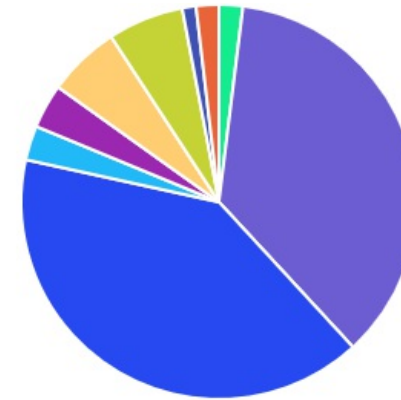
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	81,26%	R\$ 52.297.436,42	
Estruturados	7,33%	R\$ 4.715.021,72	
Exterior	5,93%	R\$ 3.815.297,25	
Renda Variável	3,63%	R\$ 2.337.640,71	
Fundos Imobiliários	1,86%	R\$ 1.194.433,34	
Total	100,00%	R\$ 64.359.829,44	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	40,29%	R\$ 25.932.141,34	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	36,22%	R\$ 23.308.566,36	
Artigo 10º, Inciso I	6,20%	R\$ 3.988.919,50	
Artigo 9º, Inciso III	5,93%	R\$ 3.815.297,25	
Artigo 8º, Inciso I	3,63%	R\$ 2.337.640,71	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	2,81%	R\$ 1.810.525,45	
Desenquadrado - RF	1,94%	R\$ 1.246.203,27	
Artigo 11º	1,86%	R\$ 1.194.433,34	
Artigo 10º, Inciso II	1,13%	R\$ 726.102,22	
Total	100,00%	R\$ 64.359.829,44	

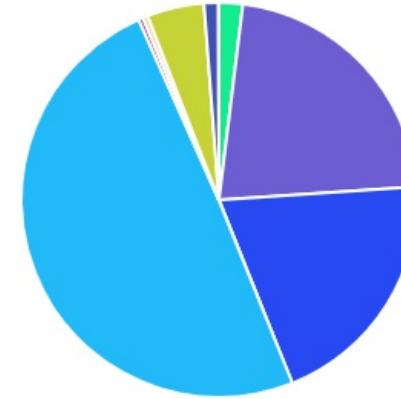


Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d081819-4b87-4c52-963d-0936b92767c

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



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	49,43%	R\$ 31.811.257,88	
BB GESTAO	22,01%	R\$ 14.167.229,19	
CAIXA DISTRIBUIDORA	20,04%	R\$ 12.897.953,53	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	4,67%	R\$ 3.004.958,79	
MULTINVEST CAPITAL	1,94%	R\$ 1.246.203,27	
QUELUZ GESTÃO	1,17%	R\$ 752.950,77	
GENIAL GESTÃO	0,41%	R\$ 261.624,94	
RJI CORRETORA	0,38%	R\$ 244.499,62	
BRPP GESTÃO	-0,04%	R\$ -26.848,55	
Total	100,00%	R\$ 64.359.829,44	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	49,43%	R\$ 31.811.257,88	
BB GESTAO	22,01%	R\$ 14.167.229,19	
CAIXA ECONOMICA	20,04%	R\$ 12.897.953,53	
RJI CORRETORA	7,35%	R\$ 4.730.438,07	
BNY MELLON	1,17%	R\$ 752.950,77	
Total	100,00%	R\$ 64.359.829,44	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, OAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 04081819-4b87-4c52-963d-0936b92767c

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



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d0818f9-4b87-4c52-963d-0936b927f76c



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IPCA	32,79%	R\$ 21.102.953,10	
IMA Geral ex-C	19,19%	R\$ 12.350.016,48	
CDI	15,29%	R\$ 9.839.957,68	
IRF-M 1	10,30%	R\$ 6.630.201,85	
GLOBAL BDRX	5,93%	R\$ 3.815.297,25	
IDKA IPCA 2A	4,60%	R\$ 2.959.098,13	
S&P 500	3,69%	R\$ 2.377.903,07	
IBOVESPA	3,63%	R\$ 2.337.640,71	
IMA-B 5	2,72%	R\$ 1.752.327,83	
IFIX	1,86%	R\$ 1.194.433,34	
Total	100,00%	R\$ 64.359.829,44	



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epp/validaDoc;seam> Código do documento: 0d0818f9-4b87-4c52-963d-0936b927f77c

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



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 23.308.566,36	36.22%	40,00%	50,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 25.932.141,34	40.29%	0,00%	10,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 1.810.525,45	2.81%	0,00%	3,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Desenquadrado	0%	1246203.27	%			
Total Renda Fixa		R\$ 52.297.436,42	81,26%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.337.640,71	3.63%	0,00%	7,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 2.337.640,71	3,63%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://br.scribd.com/document/408182416/Enquadramentos-4963-09-30-2019

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



FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 3.815.297,25	5.93%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 3.815.297,25	5,93%			

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Assessee gao: https://etc.ce.gov.br/epp/validaDoc;seam Código do documento: 0d0818f9-4b87-4c52-963a-0936b927f77c

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



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 3.988.919,50	6.20%	0,00%	6,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 726.102,22	1.13%	0,00%	2,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 4.715.021,72	7,33%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.194.433,34	1.86%	0,00%	2,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.194.433,34	1,86%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	4,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 64.359.829,44	100,00%			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GP
			IPCA + 4.79% a.a.			
2022						
Janeiro	R\$ 59.764.054,43	R\$ 57.835.703,07	0,93%	R\$ -172.168,44	-0,28%	-1,22%
Fevereiro	R\$ 57.835.703,07	R\$ 59.830.705,96	1,40%	R\$ 33.658,98	0,08%	-1,32%
Março	R\$ 59.830.705,96	R\$ 59.396.189,11	2,01%	R\$ 741.672,49	1,17%	-0,84%
Abril	R\$ 59.396.189,11	R\$ 61.342.360,73	1,45%	R\$ -324.714,10	-0,49%	-1,04%
Mai	R\$ 61.342.360,73	R\$ 62.492.211,79	0,86%	R\$ 490.761,05	0,77%	-0,10%
Junho	R\$ 62.492.211,79	R\$ 61.266.234,60	1,06%	R\$ -261.890,19	-0,41%	-1,47%
Julho	R\$ 61.266.234,60	R\$ 64.359.829,44	-0,29%	R\$ 895.926,49	1,40%	1,69%
Total	R\$ 61.266.234,60	R\$ 64.359.829,44	7,67%	R\$ 1.403.246,28	2,26%	-5,41%
			IPCA + 5.63% a.a.			
2021						
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 50.231.959,90	0,71%	R\$ 51.455.667,03	-0,18%	-0,89%
Fevereiro	R\$ 50.231.959,90	R\$ 49.434.599,56	1,32%	R\$ -322.899,88	-0,63%	-1,04%
Março	R\$ 49.434.599,56	R\$ 48.607.738,21	1,39%	R\$ 253.797,54	0,53%	-0,89%
Abril	R\$ 48.607.738,21	R\$ 49.363.195,33	0,77%	R\$ 420.895,69	0,84%	0,05%
Mai	R\$ 49.363.195,33	R\$ 50.189.138,53	1,29%	R\$ 240.695,02	0,48%	-0,10%
Junho	R\$ 50.189.138,53	R\$ 50.095.152,76	0,99%	R\$ 105.041,37	0,23%	-0,10%
Julho	R\$ 50.095.152,76	R\$ 43.814.404,22	1,42%	R\$ -121.110,63	-0,32%	-1,19%
Agosto	R\$ 43.814.404,22	R\$ 49.276.868,90	1,33%	R\$ -96.979,91	-0,23%	-1,06%
Setembro	R\$ 49.276.868,90	R\$ 46.174.704,41	1,62%	R\$ -260.956,25	-0,55%	-2,10%
Outubro	R\$ 46.174.704,41	R\$ 48.878.172,74	1,71%	R\$ -30.750,82	-0,02%	-1,79%
Novembro	R\$ 48.878.172,74	R\$ 48.300.231,30	1,41%	R\$ 412.755,68	0,84%	-0,51%

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



Dezembro	R\$ 48.300.231,30	R\$ 59.764.054,43	1,19%	R\$ 569.675,83	1,15%	-0,00%
Total	R\$ 48.300.231,30	R\$ 59.764.054,43	16,26%	R\$ 52.625.830,67	2,14%	-14,11%

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Assinado em: 2019/07/01 14:52:00
 Assinatura em: https://etc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d0818f9-4b87-4c52-963d-0936b927f77c

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



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,95%	5,87%	3,27%	-	9,33%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,01%	6,66%	4,60%	-	11,56%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-0,22%	6,22%	9,51%	-	9,48%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,82%	4,13%	-	-	1,83%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,41%	4,13%	4,96%	-	4,96%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,79%	5,41%	-0,11%	-	5,29%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,03%	5,94%	2,54%	-	8,14%
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,75%	4,53%	-	-	-
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,83%	5,01%	2,38%	-	7,51%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	7,88%	-22,14%	11,35%	-	-3,95%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	1,13%	3,27%	-2,28%	-	0,91%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	0,48%	7,39%	5,47%	-	13,26%
BRDESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	1,03%	5,96%	2,15%	-	7,18%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	1,02%	6,35%	4,63%	-	10,44%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	11.490.580/0001-69	0,90%	-135,21%	-5,99%	-	-133,21%
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	6,30%	0,97%	-17,61%	-	-16,81%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	12.440.789/0001-80	0,24%	2,91%	-0,81%	-	2,07%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	21.937.782/0001-60	0,31%	-47,40%	-0,29%	-	-47,56%
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	21.287.421/0001-15	1,17%	6,30%	1,70%	-	7,46%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	-0,07%	2,51%	-1,37%	-	1,11%

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validarDoc> Código do documento: 0d0818f9-4b87-4c52-963d-0930b927f77e



CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	10,11%	-9,24%	4,02%	-	5,62%
HAZ FII - ATCR11	14.631.148/0001-39	0,04%	2,92%	1,09%	-	4,31%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,35%	4,46%	1,03%	-	4,20%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	4,33%	-9,26%	-13,05%	-	-21,10%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	-0,06%	-0,34%	-1,21%	-	-1,49%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,64%	4,97%	0,53%	-	5,53%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	4,05%	-3,49%	-6,15%	-	-9,43%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-0,12%	-4,75%	-27,40%	-	-30,85%
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	8,60%	5,28%	-	-	5,28%

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?codigo=04081819-4b87-4c52-963a-0936b92767c>



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBES GOMES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do Documento: 0d08189-4b87-4c52-963d-0936b92f67e



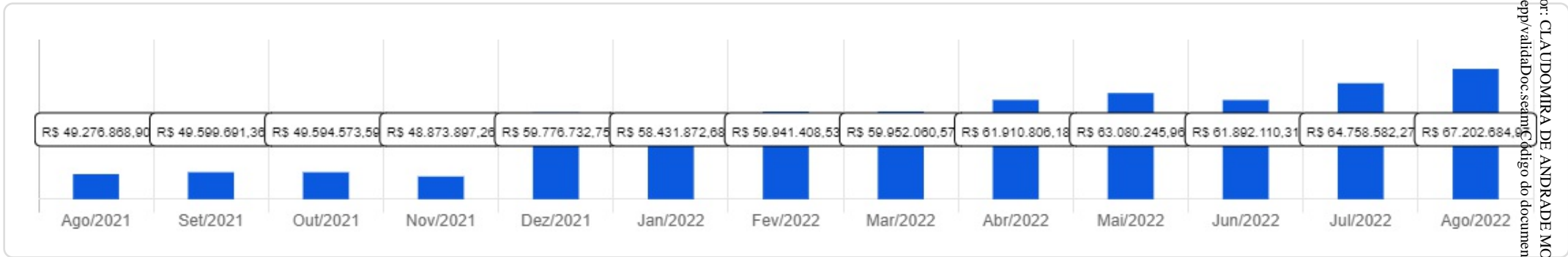
IPSG

 Agosto/2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 67.202.684,97</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,79% Acum.: 4,53%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,03% Acum.: 14,24%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,76% Acum.: -9,71%</p>	<p>VaR</p> <p>0,43%</p>
---	--	--	---	--------------------------------

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE COMBE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?oIdojo=documento:0d081819-4b87-4c52-968e-093b69271767e>

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



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	R\$ 1.252.332,36	1.88%	D+1461	D - RF	R\$ 6.129,09	0,4%
BB TP IPCA III FI RF...	R\$ 80.547,65	0.12%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.071,46	-0,1%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 1.822.051,31	2.73%	D+0	7, I "b"	R\$ 21.795,62	1,2%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 4.964.964,10	7.45%	D+0	7, I "b"	R\$ 60.466,98	1,2%
BRDESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 9.933.836,89	14.90%	D+0	7, I "b"	R\$ 79.703,99	0,8%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 12.188.493,32	18.28%	D+1	7, I "b"	R\$ -36.881,87	-0,3%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+3	7, I "b"	R\$ 88.733,15	1,0%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 411.762,52	0.62%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.864,24	0,6%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 309,45	1,0%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	R\$ 244.205,37	0.37%	D+1471	7, III "a"	R\$ -294,25	-0,1%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 253.295,94	0.38%	D+1471	7, III "a"	R\$ 36,31	-3,1%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 4.505.265,19	6.76%	D+4	7, III "a"	R\$ 217.182,22	1,8%
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	R\$ 2.187.193,47	3.28%	D+0	7, III "a"	R\$ 63.668,54	0,8%
BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 6.018.951,29	9.03%	D+0	7, III "a"	R\$ 18.951,29	0,3%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	R\$ 8.944.796,20	13.42%	D+1	7, III "a"	R\$ -32.380,06	-0,4%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 1.806.461,34	2.71%	D+1260	7, V "a"	R\$ -4.064,11	-0,2%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	R\$ 1.436.328,26	2.15%	D+3	8, I	R\$ 77.808,72	5,4%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 1.064.980,69	1.60%	D+3	8, I	R\$ 85.859,52	8,0%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 2.404.042,58	3.61%	D+3	9, III	R\$ -97.956,07	-3,9%
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	R\$ 1.295.520,74	1.94%	D+3	9, III	R\$ -17.777,86	-1,4%
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	R\$ 1.634.129,15	2.45%	D+1	10, I	R\$ 23.112,72	1,4%

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



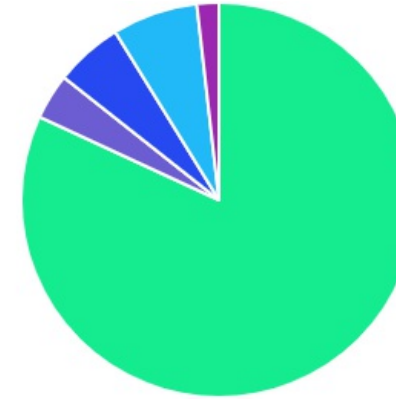
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 2.300.878,79	3.45%	D+1	10, I	R\$ -77.024,28	-3,24%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 752.185,56	1.13%	-	10, II	R\$ -765,21	-0,10%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	R\$ -26.778,13	-0.04%	VR	10, II	R\$ 70,42	0,26%
HAZ FII - ATR11	R\$ 1.196.160,68	1.79%	VR	11	R\$ 1.727,34	0,14%
Total investimentos	R\$ 66.671.605,27	100.00%			R\$ 487.347,35	0,73%
Disponibilidade	R\$ 531.079,70	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 67.202.684,97	100.00%			-	-

Documento assinado digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: 08/08/2023 às 14:52:00. Endereço eletrônico: https://www.cnpj.gov.br/cnpj/validarDoc:seam Código do documento: 0d0818f9-4b87-4c52-963d-0936b927f76c

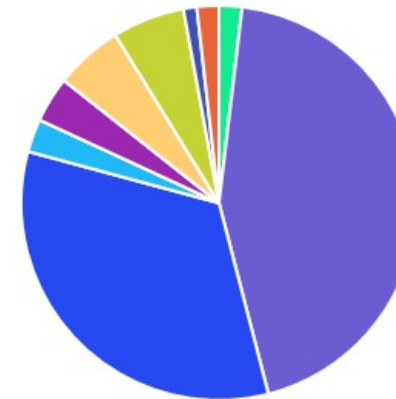
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	81,92%	R\$ 54.614.156,95	
Estruturados	6,99%	R\$ 4.660.415,37	
Exterior	5,55%	R\$ 3.699.563,32	
Renda Variável	3,75%	R\$ 2.501.308,95	
Fundos Imobiliários	1,79%	R\$ 1.196.160,68	
Total	100,00%	R\$ 66.671.605,27	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	44,10%	R\$ 29.401.655,79	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	33,23%	R\$ 22.153.707,46	
Artigo 10º, Inciso I	5,90%	R\$ 3.935.007,94	
Artigo 9º, Inciso III	5,55%	R\$ 3.699.563,32	
Artigo 8º, Inciso I	3,75%	R\$ 2.501.308,95	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	2,71%	R\$ 1.806.461,34	
Desenquadrado - RF	1,88%	R\$ 1.252.332,36	
Artigo 11º	1,79%	R\$ 1.196.160,68	
Artigo 10º, Inciso II	1,09%	R\$ 725.407,43	
Total	100,00%	R\$ 66.671.605,27	

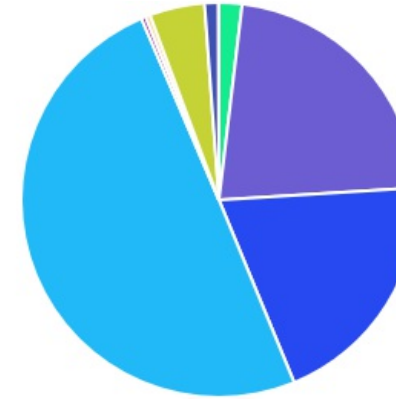


Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d081819-4b87-4c52-963d-0936b92767c

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



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	49,83%	R\$ 33.224.172,19	
BB GESTAO	22,15%	R\$ 14.770.349,92	
CAIXA DISTRIBUIDORA	19,80%	R\$ 13.199.220,04	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	4,50%	R\$ 3.002.622,02	
MULTINVEST CAPITAL	1,88%	R\$ 1.252.332,36	
QUELUZ GESTÃO	1,13%	R\$ 752.185,56	
GENIAL GESTÃO	0,38%	R\$ 253.295,94	
RJI CORRETORA	0,37%	R\$ 244.205,37	
BRPP GESTÃO	-0,04%	R\$ -26.778,13	
Total	100,00%	R\$ 66.671.605,27	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	49,83%	R\$ 33.224.172,19	
BB GESTAO	22,15%	R\$ 14.770.349,92	
CAIXA ECONOMICA	19,80%	R\$ 13.199.220,04	
RJI CORRETORA	7,09%	R\$ 4.725.677,56	
BNY MELLON	1,13%	R\$ 752.185,56	
Total	100,00%	R\$ 66.671.605,27	

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, OAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 04081819-4b87-4c52-963d-0936b92767c

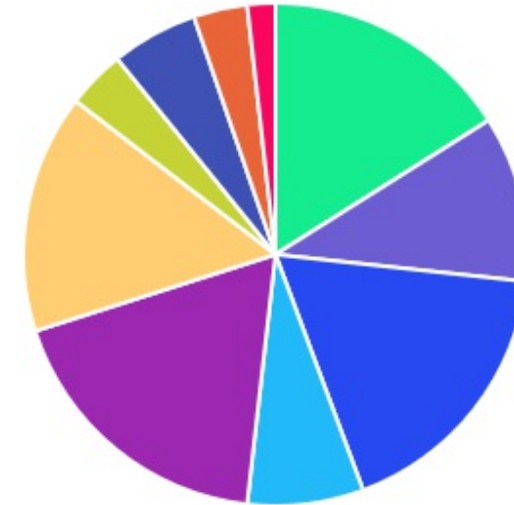
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc;seam> Código do documento: 0d0818f9-4b87-4c52-963d-0936b927f76c



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IDKA IPCA 2A	18,28%	R\$ 12.188.493,32	
IRF-M 1	17,63%	R\$ 11.755.888,20	
IMA-B 5	16,04%	R\$ 10.694.629,87	
CDI	15,38%	R\$ 10.252.036,43	
IPCA	10,68%	R\$ 7.117.681,61	
IMA Geral ex-C	7,45%	R\$ 4.964.964,10	
GLOBAL BDRX	5,55%	R\$ 3.699.563,32	
IBOVESPA	3,75%	R\$ 2.501.308,95	
S&P 500	3,45%	R\$ 2.300.878,79	
IFIX	1,79%	R\$ 1.196.160,68	
Total	100,00%	R\$ 66.671.605,27	



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc;seam> Código do documento: 0d0818f9-4b87-4c52-963d-0936b927f77c

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



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 29.401.655,79	44.10%	40,00%	50,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 22.153.707,46	33.23%	0,00%	10,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 1.806.461,34	2.71%	0,00%	3,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Desenquadrado	0%	1252332.36	%			
Total Renda Fixa		R\$ 54.614.156,95	81,92%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.501.308,95	3.75%	0,00%	7,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 2.501.308,95	3,75%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%



FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 3.699.563,32	5.55%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 3.699.563,32	5,55%			

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Assessee gao: https://etc.ce.gov.br/epp/validaDoc:seam Código do documento: 0d0818f9-4b87-4c52-963a-0936b927f76c

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



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 3.935.007,94	5.90%	0,00%	6,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 725.407,43	1.09%	0,00%	2,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 4.660.415,37	6,99%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.196.160,68	1.79%	0,00%	2,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.196.160,68	1,79%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	4,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 66.671.605,27	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://efc.cce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 0001819-4b87-4c52-963a-0936b92767c

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



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GP
			2022			
			IPCA + 4.79% a.a.			
Janeiro	R\$ 59.764.054,43	R\$ 57.835.703,07	0,93%	R\$ -172.168,44	-0,28%	-1,22%
Fevereiro	R\$ 57.835.703,07	R\$ 59.830.705,96	1,40%	R\$ 33.658,98	0,08%	-1,32%
Março	R\$ 59.830.705,96	R\$ 59.396.189,11	2,01%	R\$ 741.672,49	1,17%	-0,81%
Abril	R\$ 59.396.189,11	R\$ 61.342.360,73	1,45%	R\$ -324.714,10	-0,49%	-1,04%
Maiο	R\$ 61.342.360,73	R\$ 62.492.211,79	0,86%	R\$ 490.761,05	0,77%	-0,10%
Junho	R\$ 62.492.211,79	R\$ 61.266.234,60	1,06%	R\$ -261.890,19	-0,41%	-1,47%
Julho	R\$ 61.266.234,60	R\$ 64.359.829,44	-0,29%	R\$ 895.926,49	1,40%	1,68%
Agosto	R\$ 64.359.829,44	R\$ 66.671.605,27	0,03%	R\$ 482.119,45	0,79%	0,70%
Total	R\$ 64.359.829,44	R\$ 66.671.605,27	7,70%	R\$ 1.885.365,73	3,07%	-4,15%
			2021			
			IPCA + 5.63% a.a.			
Janeiro	R\$ 51.549.322,67	R\$ 50.231.959,90	0,71%	R\$ -93.655,64	-0,18%	-0,80%
Fevereiro	R\$ 50.231.959,90	R\$ 49.434.599,56	1,32%	R\$ -322.899,88	-0,63%	-1,10%
Março	R\$ 49.434.599,56	R\$ 48.607.738,21	1,39%	R\$ 253.797,54	0,53%	-0,89%
Abril	R\$ 48.607.738,21	R\$ 49.363.195,33	0,77%	R\$ 420.895,69	0,84%	0,06%
Maiο	R\$ 49.363.195,33	R\$ 50.189.138,53	1,29%	R\$ 240.695,02	0,48%	-0,10%
Junho	R\$ 50.189.138,53	R\$ 50.095.152,76	0,99%	R\$ 105.041,37	0,23%	-0,03%
Julho	R\$ 50.095.152,76	R\$ 43.814.404,22	1,42%	R\$ -121.110,63	-0,32%	-1,74%
Agosto	R\$ 43.814.404,22	R\$ 49.276.868,90	1,33%	R\$ -96.979,91	-0,23%	-1,10%
Setembro	R\$ 49.276.868,90	R\$ 46.174.704,41	1,62%	R\$ -260.956,25	-0,55%	-2,10%
Outubro	R\$ 46.174.704,41	R\$ 48.878.172,74	1,71%	R\$ -30.750,82	-0,02%	-1,75%

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



Novembro	R\$ 48.878.172,74	R\$ 48.300.231,30	1,41%	R\$ 412.755,68	0,84%	-0,5%
Dezembro	R\$ 48.300.231,30	R\$ 59.764.054,43	1,19%	R\$ 569.675,83	1,15%	-0,0%
Total	R\$ 48.300.231,30	R\$ 59.764.054,43	16,26%	R\$ 1.076.508,00	2,14%	-14,1%

Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: 20/08/2024 às 14:52:00
 URL: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d0818f9-4b87-4c52-963d-0936b927f76c

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



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,08%	7,01%	3,27%	-	10,51%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,19%	7,93%	4,60%	-	12,89%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-0,30%	5,90%	9,51%	-	1,83%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,65%	4,81%	-	-	1,55%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	1,21%	5,39%	4,96%	-	6,22%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,23%	6,71%	-0,11%	-	5,35%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,21%	7,22%	2,54%	-	9,45%
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,81%	5,39%	-	-	-
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,94%	5,99%	2,38%	-	8,52%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	-3,92%	-25,19%	11,35%	-	-7,71%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	20.216.216/0001-04	-0,36%	-0,36%	-	-	-0,36%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	2,05%	5,38%	-2,28%	-	2,98%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	-0,18%	7,20%	5,47%	-	13,06%
BRDESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,81%	6,81%	2,15%	-	4,23%
BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,32%	0,32%	-	-	0,32%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	1,15%	7,57%	4,63%	-	11,71%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	11.490.580/0001-69	-0,26%	-135,12%	-5,99%	-	-133,12%
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	8,60%	9,65%	-17,61%	-	-9,66%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	12.440.789/0001-80	-0,22%	2,68%	-0,81%	-	1,84%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	21.937.782/0001-60	0,49%	-47,15%	-0,29%	-	-47,30%

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc> Código do documento: 0d0818f9-4b87-4c52-963e-69936b927f7e



BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	21.287.421/0001-15	1,43%	7,83%	1,70%	-	9,00%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	-0,12%	2,39%	-1,37%	-	0,98%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	-3,24%	-12,18%	4,02%	-	2,20%
HAZ FII - ATCR11	14.631.148/0001-39	0,14%	3,06%	1,09%	-	4,46%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	1,31%	5,83%	1,03%	-	5,57%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	8,77%	-1,30%	-13,05%	-	-14,18%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	-0,10%	-0,44%	-1,21%	-	-1,59%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,15%	6,17%	0,53%	-	6,74%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	5,73%	2,04%	-6,15%	-	-4,24%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-3,18%	-7,78%	-27,40%	-	-33,05%
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	-1,35%	3,85%	-	-	3,85%

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:0d0818f9-4b87-4c52-963d-0936b927f77c>



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBES GOMES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do Documento: 0d08189-4b87-4c52-963d-0936b92767e



IPSG

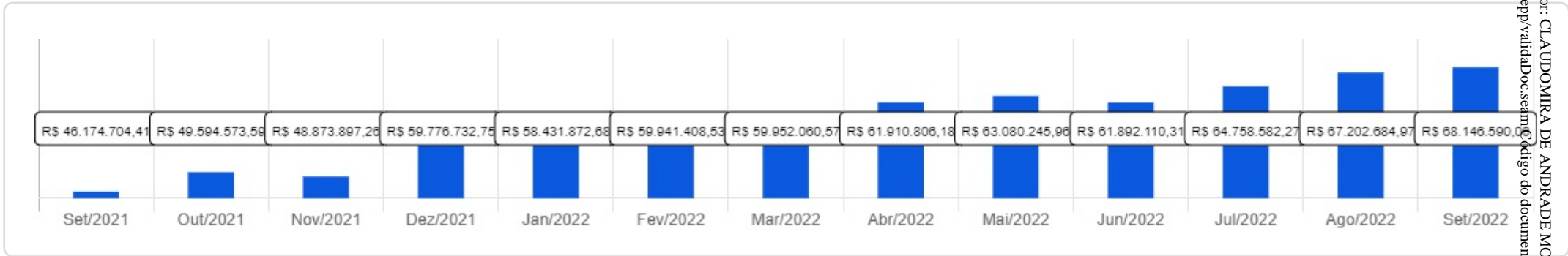


Setembro/2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 68.146.590,00</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,04% Acum.: 5,15%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,10% Acum.: 12,53%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,06% Acum.: -7,38%</p>	<p>VaR</p> <p>0,43%</p>
--	--	--	--	--------------------------------

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE COMBE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?origem_documento:0d081819-4b87-4c52-968a-093b6927167e

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