



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	R\$ 1.136.557,29	1.64%	D+1461	D - RF	R\$ 923,88	0,08%
BB TP IPCA III FI RF...	R\$ 82.043,54	0.12%	D+0	7, I "b"	R\$ -420,15	-0,51%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 1.877.157,89	2.70%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.142,84	0,92%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 5.080.587,74	7.32%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.425,09	0,09%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 12.271.475,75	17.67%	D+0	7, I "b"	R\$ 111.439,20	0,91%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 10.567.214,13	15.22%	D+1	7, I "b"	R\$ -94.794,84	-0,90%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 1.291.256,60	1.86%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.003,13	0,78%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	R\$ 247.253,25	0.36%	D+1471	7, III "a"	R\$ 688,72	0,28%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 220.107,76	0.32%	D+1471	7, III "a"	R\$ 820,74	0,37%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 4.175.628,06	6.01%	D+4	7, III "a"	R\$ -14.375,88	-0,34%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	R\$ 2.019.528,01	2.91%	D+0	7, III "a"	R\$ 34.647,96	1,72%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 7.207.871,02	10.38%	D+0	7, III "a"	R\$ 68.278,82	0,95%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	R\$ 9.113.969,45	13.12%	D+1	7, III "a"	R\$ -33.081,71	-0,36%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 1.815.567,21	2.61%	D+1260	7, V "a"	R\$ 5.626,47	0,31%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	R\$ 1.433.847,65	2.06%	D+3	8, I	R\$ -59.792,45	-4,17%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 998.109,96	1.44%	D+3	8, I	R\$ -100.229,69	-10,05%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 3.879.980,85	5.59%	D+3	9, III	R\$ 323.447,56	8,34%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	R\$ 1.685.419,38	2.43%	D+1	10, I	R\$ 17.586,90	1,04%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 2.425.086,71	3.49%	D+1	10, I	R\$ 138.215,89	5,70%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 751.084,48	1.08%	-	10, II	R\$ -423,97	-0,06%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	R\$ -27.371,90	-0.04%	VR	10, II	R\$ -176,51	0,64%

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.



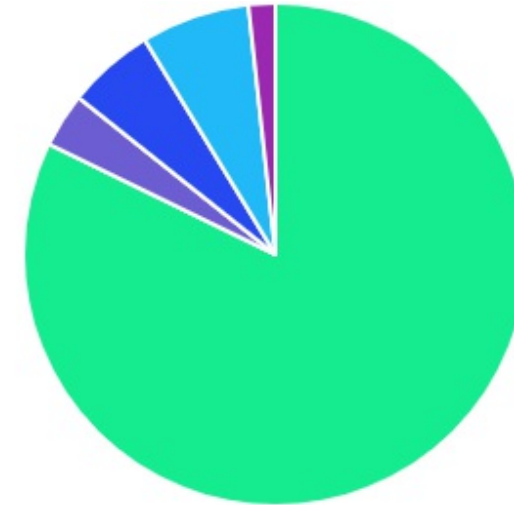
HAZ FII - ATCR11	R\$ 1.193.741,37	1.72%	VR	11	R\$ -368,00	-0,03%
Total investimentos	R\$ 69.446.116,20	100.00%			R\$ 429.584,00	0,62%
Disponibilidade	R\$ 2.435.716,15	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 71.881.832,35	100.00%			-	-

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Assinado em: 2023/11/08
 Acesso em: https://eic.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e458e77e-5245-40a7-8a3e-129627ca730d

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	82,23%	R\$ 57.106.217,70	
Estruturados	6,96%	R\$ 4.834.218,67	
Exterior	5,59%	R\$ 3.879.980,85	
Renda Variável	3,50%	R\$ 2.431.957,61	
Fundos Imobiliários	1,72%	R\$ 1.193.741,37	
Total	100,00%	R\$ 69.446.116,20	

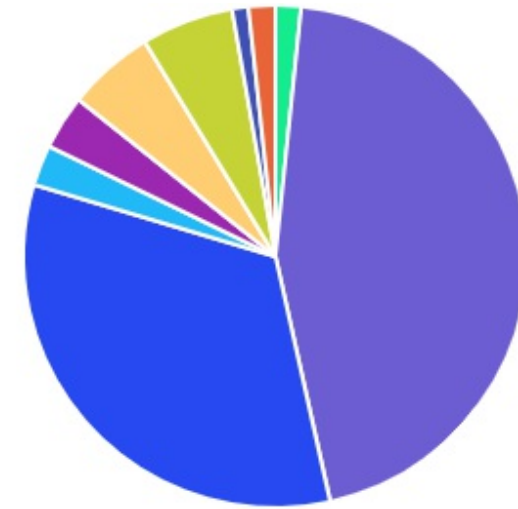


Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e458e77e-5245-40a7-8a3e-129627ca730d

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.



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	44,88%	R\$ 31.169.735,65
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	33,10%	R\$ 22.984.357,55
Artigo 10º, Inciso I	5,92%	R\$ 4.110.506,09
Artigo 9º, Inciso III	5,59%	R\$ 3.879.980,85
Artigo 8º, Inciso I	3,50%	R\$ 2.431.957,61
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	2,61%	R\$ 1.815.567,21
Artigo 11º	1,72%	R\$ 1.193.741,37
Desenquadrado - RF	1,64%	R\$ 1.136.557,29
Artigo 10º, Inciso II	1,04%	R\$ 723.712,58
Total	100,00%	R\$ 69.446.116,20

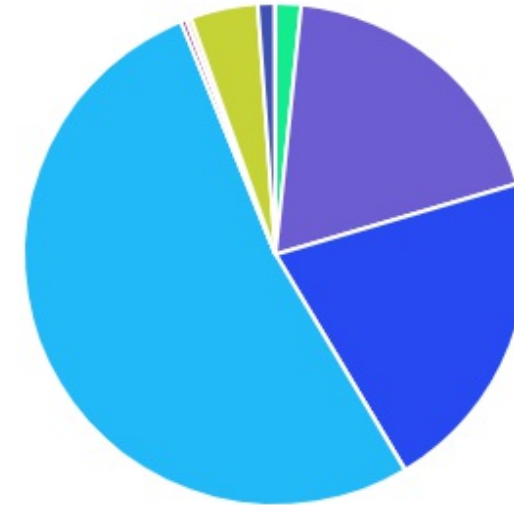


Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e458e77e-5245-40a7-8a3e-129627ca730d

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	52,52%	R\$ 36.473.891,67	
CAIXA DISTRIBUIDORA	20,96%	R\$ 14.554.069,79	
BB GESTAO	18,84%	R\$ 13.081.215,28	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	4,33%	R\$ 3.009.308,58	
MULTINVEST CAPITAL	1,64%	R\$ 1.136.557,29	
QUELUZ GESTÃO	1,08%	R\$ 751.084,48	
RJI CORRETORA	0,36%	R\$ 247.253,25	
GENIAL GESTÃO	0,32%	R\$ 220.107,76	
BRPP GESTÃO	-0,04%	R\$ -27.371,90	
Total	100,00%	R\$ 69.446.116,20	



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: e458e77e-5245-40a7-8a3e-129627ca730d

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.



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	52,52%	R\$ 36.473.891,67	
CAIXA ECONOMICA	20,96%	R\$ 14.554.069,79	
BB GESTAO	18,84%	R\$ 13.081.215,28	
RJI CORRETORA	6,60%	R\$ 4.585.854,98	
BNY MELLON	1,08%	R\$ 751.084,48	
Total	100,00%	R\$ 69.446.116,20	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	20,37%	R\$ 14.148.633,64	
CDI	17,57%	R\$ 12.204.075,01	
IMA-B 5	15,43%	R\$ 10.717.887,75	
IDKA IPCA 2A	15,22%	R\$ 10.567.214,13	
IPCA	9,79%	R\$ 6.796.951,39	
IMA Geral ex-C	7,32%	R\$ 5.080.587,74	
GLOBAL BDRX	5,59%	R\$ 3.879.980,85	
IBOVESPA	3,50%	R\$ 2.431.957,61	
S&P 500	3,49%	R\$ 2.425.086,71	
IFIX	1,72%	R\$ 1.193.741,37	
Total	100,00%	R\$ 69.446.116,20	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	93,40%	R\$ 64.860.261,22	
Acima 2 anos	4,92%	R\$ 3.419.485,51	
(vide regulamento)	1,68%	R\$ 1.166.369,47	
Total	100,00%	R\$ 69.446.116,20	

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: e458e77e-5245-40a7-8a3e-129627ca730d

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\$ 31.169.735,65	44.88%	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\$ 22.984.357,55	33.10%	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\$ 1.815.567,21	2.61%	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%	1136557.29	%			
Total Renda Fixa		R\$ 57.106.217,70	82,23%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.431.957,61	3.50%	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\$ 2.431.957,61	3,50%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
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\$ 3.879.980,85	5.59%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 3.879.980,85	5,59%			

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Assessee gao: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc;seam Código do documento: e458e77e-5245-40a7-8a3e-129627ca730d

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\$ 4.110.506,09	5.92%	0,00%	6,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 723.712,58	1.04%	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\$ 4.834.218,67	6,96%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.193.741,37	1.72%	0,00%	2,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.193.741,37	1,72%			
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\$ 69.446.116,20	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://efcfe.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e458e77e-5245-40a7-8a3e-129627ca730d

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%	-0,84%
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%
Agosto	R\$ 64.359.829,44	R\$ 66.671.605,27	0,03%	R\$ 482.119,45	0,79%	0,70%
Setembro	R\$ 66.671.605,27	R\$ 67.325.140,22	0,10%	R\$ -636.136,77	0,04%	-0,10%
Outubro	R\$ 67.325.140,22	R\$ 70.002.045,60	0,98%	R\$ 1.159.214,27	1,63%	0,99%
Novembro	R\$ 70.002.045,60	R\$ 69.446.116,20	0,92%	R\$ 429.584,00	0,61%	-0,31%
Total	R\$ 70.002.045,60	R\$ 69.446.116,20	9,87%	R\$ 2.838.027,23	5,43%	-4,44%
			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%	-0,18%
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%	-0,88%
Abril	R\$ 48.607.738,21	R\$ 49.363.195,33	0,77%	R\$ 420.895,69	0,84%	0,10%
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%	-1,74%

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.



Agosto	R\$ 43.814.404,22	R\$ 49.276.868,90	1,33%	R\$ -96.979,91	-0,23%	-1,50%
Setembro	R\$ 49.276.868,90	R\$ 46.174.704,41	1,62%	R\$ -260.956,25	-0,55%	-2,11%
Outubro	R\$ 46.174.704,41	R\$ 48.878.172,74	1,71%	R\$ -30.750,82	-0,02%	-1,71%
Novembro	R\$ 48.878.172,74	R\$ 48.300.231,30	1,41%	R\$ 412.755,68	0,84%	-0,16%
Dezembro	R\$ 48.300.231,30	R\$ 59.764.054,43	1,19%	R\$ 569.675,83	1,15%	-0,05%
Total	R\$ 48.300.231,30	R\$ 59.764.054,43	16,26%	R\$ 1.076.508,00	2,14%	-14,14%

Documento assinado digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Assinatura eletrônica: http://etl.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e458e77e-5245-40a7-8a3e-129627ca730d

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	0,93%	10,12%	3,27%	-	13,72%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,04%	11,39%	4,60%	-	16,51%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-0,65%	7,73%	9,51%	-	3,59%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,78%	7,15%	-	-	1,89%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-0,08%	7,68%	4,96%	-	8,54%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,09%	9,19%	-0,11%	-	7,81%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,92%	10,46%	2,54%	-	12,76%
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,65%	7,47%	-	-	-
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,81%	8,65%	2,38%	-	11,24%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	9,09%	-23,41%	11,35%	-	-0,65%
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	20.216.216/0001-04	-0,36%	1,52%	-	-	1,52%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-0,69%	7,05%	-2,28%	-	4,60%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	-0,51%	9,19%	5,47%	-	15,16%
BRDESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,92%	9,97%	2,15%	-	6,46%
BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,96%	3,50%	-	-	3,14%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	1,00%	10,89%	4,63%	-	15,16%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	11.490.580/0001-69	0,65%	-135,90%	-5,99%	-	-133,85%
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-3,87%	10,00%	-17,61%	-	-9,37%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	12.440.789/0001-80	0,31%	3,19%	-0,81%	-	2,35%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	21.937.782/0001-60	0,08%	-52,03%	-0,29%	-	-52,17%

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: e458e77e-5245-40a7-8a3e-429627ca730d



BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	21.287.421/0001-15	1,05%	11,21%	1,70%	-	12,43%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	0,28%	3,66%	-1,37%	-	2,24%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	6,04%	-7,44%	4,02%	-	7,72%
HAZ FII - ATCR11	14.631.148/0001-39	-0,03%	2,86%	1,09%	-	4,25%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-0,34%	7,99%	1,03%	-	7,72%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	-9,13%	-7,50%	-13,05%	-	-19,57%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	-0,06%	-0,59%	-1,21%	-	-1,73%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-0,11%	8,47%	0,53%	-	9,05%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-4,00%	1,86%	-6,15%	-	-4,41%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	0,37%	-19,86%	-27,40%	-	-41,82%
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	-1,39%	2,99%	-	-	2,99%

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_documento:e458e77e-5245-40a7-8a3e-129627ca730d



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBES GOMES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/emp/validadoc.seam> Código do documento: e458e7c5-245-4017-8a3e-129627ca770d



IPSG

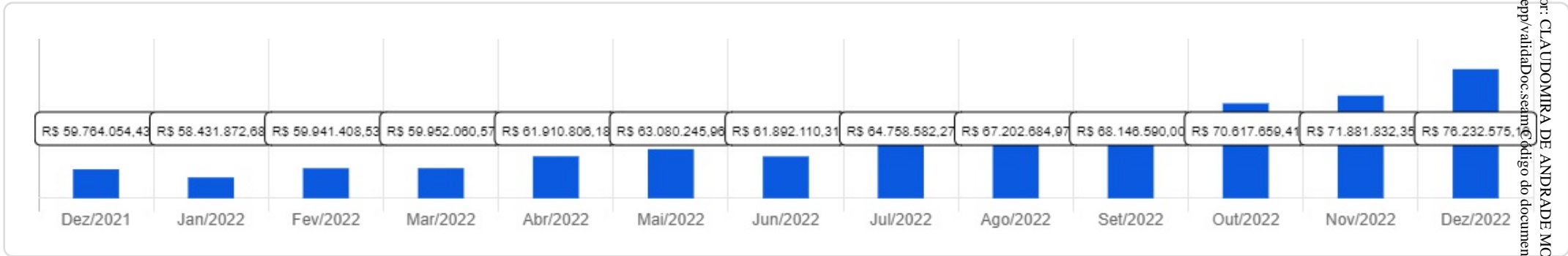


Dezembro/2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 76.232.575,10</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,43% Acum.: 5,88%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 1,01% Acum.: 10,85%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,58% Acum.: -4,97%</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 GOMES. Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?c=odigao do documento: e458e77e-5245-40a7-8a8e-129627cat30d

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\$ 1.140.298,73	1.54%	D+1461	D - RF	R\$ 3.741,44	0,33%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 2.714.002,51	3.65%	D+3	7, I "b"	R\$ 12.374,80	0,46%
BB TP IPCA III FI RF...	R\$ 83.120,88	0.11%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.077,34	1,31%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 7.901.874,02	10.64%	D+0	7, I "b"	R\$ 24.716,13	0,31%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 7.140.817,83	9.62%	D+0	7, I "b"	R\$ 60.230,09	0,84%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 6.254.761,45	8.42%	D+0	7, I "b"	R\$ 131.682,04	1,15%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 77.311,63	1,10%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 1.581.431,30	2.13%	D+0	7, I "b"	R\$ 16.408,30	0,28%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 5.022.563,17	6.76%	D+1	7, I "b"	R\$ 22.563,17	0,45%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	R\$ 248.253,89	0.33%	D+1471	7, III "a"	R\$ 1.000,64	0,40%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 220.400,15	0.30%	D+1471	7, III "a"	R\$ 292,39	0,13%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 2.754.781,57	3.71%	D+4	7, III "a"	R\$ 30.418,73	0,77%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	R\$ 4.024.399,52	5.42%	D+0	7, III "a"	R\$ 62.872,92	0,49%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 8.802.589,41	11.85%	D+0	7, III "a"	R\$ 94.441,67	1,07%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	R\$ 9.198.486,62	12.39%	D+1	7, III "a"	R\$ 84.517,17	0,92%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 3.004.630,65	4.05%	D+0	7, III "a"	R\$ 4.630,65	0,15%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 1.818.961,67	2.45%	D+1260	7, V "a"	R\$ 3.394,46	0,19%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	R\$ 1.397.050,99	1.88%	D+3	8, I	R\$ -36.796,66	-2,64%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 969.544,84	1.31%	D+3	8, I	R\$ -28.565,12	-2,95%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 3.693.993,31	4.97%	D+3	9, III	R\$ -185.987,54	-4,98%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	R\$ 0,00	0.00%	D+1	10, I	R\$ 16.216,41	1,15%

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.



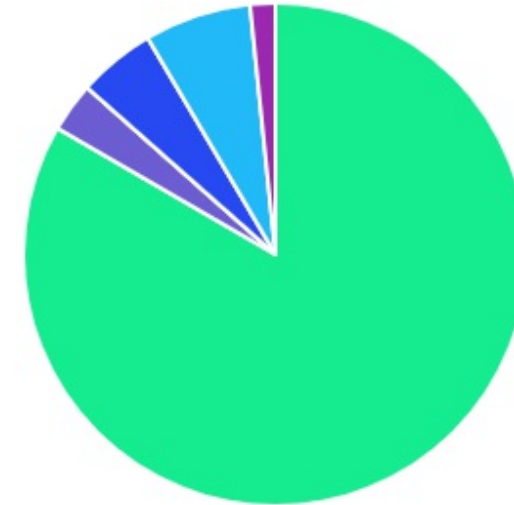
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 0,00	0.00%	D+1	10, I	R\$ -133.628,91	-4,9%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 4.309.574,20	5.80%	D+0	10, I	R\$ 4.506,64	0,1%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 750.675,21	1.01%	-	10, II	R\$ -409,27	-0,1%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	R\$ 27.592,52	0.04%	VR	10, II	R\$ 54.964,42	200,8%
HAZ FII - ATCR11	R\$ 1.197.662,93	1.61%	VR	11	R\$ 3.921,56	0,3%
Total investimentos	R\$ 74.257.467,37	100.00%			R\$ 325.895,10	0,4%
Disponibilidade	R\$ 1.975.107,73	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 76.232.575,10	100.00%			-	-

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Assinado em: 2024/12/04 10:08:30
 Endereço eletrônico: https://epp/validarDoc.seam Código do documento: e458e77e-5245-40a7-8a3e-129627ca730d

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	83,37%	R\$ 61.911.373,37	
Estruturados	6,85%	R\$ 5.087.841,93	
Exterior	4,97%	R\$ 3.693.993,31	
Renda Variável	3,19%	R\$ 2.366.595,83	
Fundos Imobiliários	1,61%	R\$ 1.197.662,93	
Total	100,00%	R\$ 74.257.467,37	

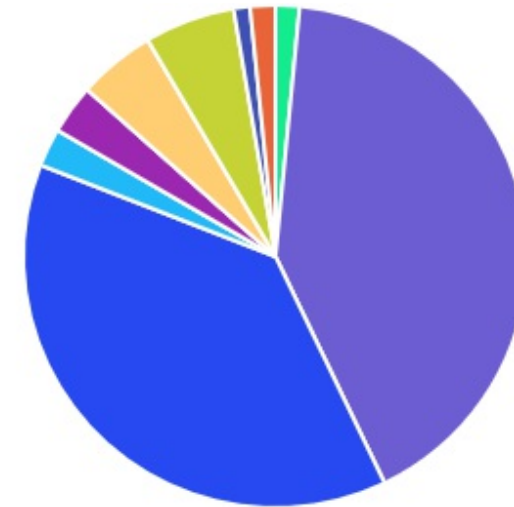


Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e458e77e-5245-40a7-8a3e-129627ca730d

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.




ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	41,34%	R\$ 30.698.571,16
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	38,05%	R\$ 28.253.541,81
Artigo 10º, Inciso I	5,80%	R\$ 4.309.574,20
Artigo 9º, Inciso III	4,97%	R\$ 3.693.993,31
Artigo 8º, Inciso I	3,19%	R\$ 2.366.595,83
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	2,45%	R\$ 1.818.961,67
Artigo 11º	1,61%	R\$ 1.197.662,93
Desenquadrado - RF	1,54%	R\$ 1.140.298,73
Artigo 10º, Inciso II	1,05%	R\$ 778.267,73
Total	100,00%	R\$ 74.257.467,37

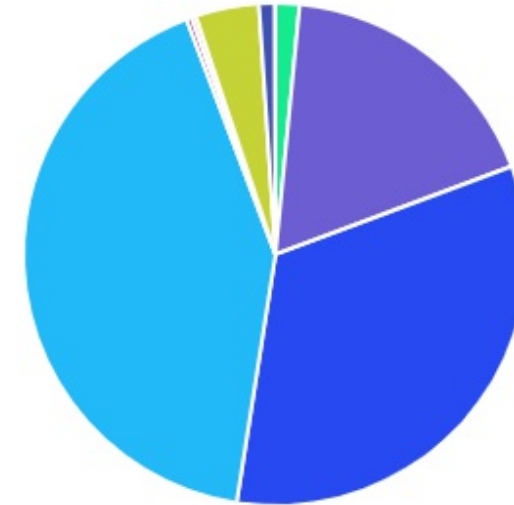


Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e458e77e-5245-40a7-8a3e-129627ca730d

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	41,79%	R\$ 31.035.018,57	
CAIXA DISTRIBUIDORA	33,17%	R\$ 24.627.690,66	
BB GESTAO	17,76%	R\$ 13.190.913,04	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	4,06%	R\$ 3.016.624,60	
MULTINVEST CAPITAL	1,54%	R\$ 1.140.298,73	
QUELUZ GESTÃO	1,01%	R\$ 750.675,21	
RJI CORRETORA	0,33%	R\$ 248.253,89	
GENIAL GESTÃO	0,30%	R\$ 220.400,15	
BRPP GESTÃO	0,04%	R\$ 27.592,52	
Total	100,00%	R\$ 74.257.467,37	

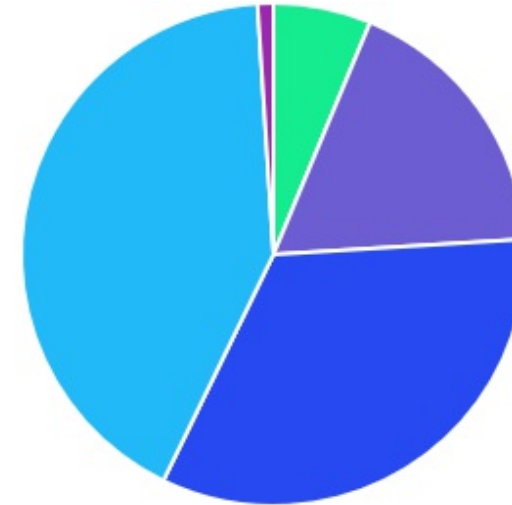


Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e458e77e-5245-40a7-8a3e-129627cat730d

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.



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	41,79%	R\$ 31.035.018,57	
CAIXA ECONOMICA	33,17%	R\$ 24.627.690,66	
BB GESTAO	17,76%	R\$ 13.190.913,04	
RJI CORRETORA	6,27%	R\$ 4.653.169,89	
BNY MELLON	1,01%	R\$ 750.675,21	
Total	100,00%	R\$ 74.257.467,37	



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: e458e77e-5245-40a7-8a3e-129627ca730d

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






BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	23,45%	R\$ 17.413.050,88	
IMA-B 5	21,32%	R\$ 15.830.002,56	
IRF-M 1	19,06%	R\$ 14.156.635,47	
IMA Geral ex-C	13,27%	R\$ 9.854.820,34	
IPCA	7,32%	R\$ 5.435.131,85	
125% do CDI	5,80%	R\$ 4.309.574,20	
GLOBAL BDRX	4,97%	R\$ 3.693.993,31	
IBOVESPA	3,19%	R\$ 2.366.595,83	
IFIX	1,61%	R\$ 1.197.662,93	
IDKA IPCA 2A	0,00%	R\$ 0,00	
S&P 500	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 74.257.467,37	



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: e458e77e-5245-40a7-8a3e-129627ca730d

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



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	93,73%	R\$ 69.604.297,48	
Acima 2 anos (vide regulamento)	4,62%	R\$ 3.427.914,44	
(vide regulamento)	1,65%	R\$ 1.225.255,45	
Total	100,00%	R\$ 74.257.467,37	



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: e458e77e-5245-40a7-8a3e-129627ca730d

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\$ 30.698.571,16	41.34%	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\$ 28.253.541,81	38.05%	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\$ 1.818.961,67	2.45%	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%	1140298.73	%			
Total Renda Fixa		R\$ 61.911.373,37	83,37%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.366.595,83	3.19%	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\$ 2.366.595,83	3,19%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
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/445867852/5215140788a3e-129627ced20d

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\$ 3.693.993,31	4.97%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 3.693.993,31	4,97%			

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: e458e77e-5245-40a7-8a3e-129627ca730d

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\$ 4.309.574,20	5.80%	0,00%	6,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 778.267,73	1.05%	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\$ 5.087.841,93	6,85%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.197.662,93	1.61%	0,00%	2,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.197.662,93	1,61%			
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\$ 74.257.467,37	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: https://efc.cce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: e458e77e-5245-40a7-8a3e-129627ca730d



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%	-0,84%
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%
Agosto	R\$ 64.359.829,44	R\$ 66.671.605,27	0,03%	R\$ 482.119,45	0,79%	0,70%
Setembro	R\$ 66.671.605,27	R\$ 67.325.140,22	0,10%	R\$ -636.136,77	0,04%	-0,10%
Outubro	R\$ 67.325.140,22	R\$ 70.002.045,60	0,98%	R\$ 1.159.214,27	1,63%	0,99%
Novembro	R\$ 70.002.045,60	R\$ 69.446.116,20	0,80%	R\$ 429.584,00	0,61%	-0,10%
Dezembro	R\$ 69.446.116,20	R\$ 74.257.467,37	1,01%	R\$ 325.895,10	0,43%	-0,58%
Total	R\$ 69.446.116,20	R\$ 74.257.467,37	10,85%	R\$ 3.163.922,33	5,88%	-4,27%
			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%	-0,30%
Fevereiro	R\$ 50.231.959,90	R\$ 49.434.599,56	1,32%	R\$ -322.899,88	-0,63%	-1,18%
Março	R\$ 49.434.599,56	R\$ 48.607.738,21	1,39%	R\$ 253.797,54	0,53%	-0,18%
Abril	R\$ 48.607.738,21	R\$ 49.363.195,33	0,77%	R\$ 420.895,69	0,84%	0,27%
Mai	R\$ 49.363.195,33	R\$ 50.189.138,53	1,29%	R\$ 240.695,02	0,48%	-0,18%
Junho	R\$ 50.189.138,53	R\$ 50.095.152,76	0,99%	R\$ 105.041,37	0,23%	-0,79%

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.



Julho	R\$ 50.095.152,76	R\$ 43.814.404,22	1,42%	R\$ -121.110,63	-0,32%	-1,42%
Agosto	R\$ 43.814.404,22	R\$ 49.276.868,90	1,33%	R\$ -96.979,91	-0,23%	-1,33%
Setembro	R\$ 49.276.868,90	R\$ 46.174.704,41	1,62%	R\$ -260.956,25	-0,55%	-2,17%
Outubro	R\$ 46.174.704,41	R\$ 48.878.172,74	1,71%	R\$ -30.750,82	-0,02%	-1,71%
Novembro	R\$ 48.878.172,74	R\$ 48.300.231,30	1,41%	R\$ 412.755,68	0,84%	-0,57%
Dezembro	R\$ 48.300.231,30	R\$ 59.764.054,43	1,19%	R\$ 569.675,83	1,15%	-0,04%
Total	R\$ 48.300.231,30	R\$ 59.764.054,43	16,26%	R\$ 1.076.508,00	2,14%	-14,12%

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesso em: 12/12/2023 14:58:07
 URL: https://etcc.licite.br/ipp/validaDoc.seam?codigo_documento:e458e77e-5245-40a7-8a3e-129627ca730d

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	1,03%	11,26%	3,27%	14,89%	14,89%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,15%	12,67%	4,60%	17,85%	17,85%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,15%	0,15%	-	-	0,15%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,20%	9,02%	9,51%	-	4,70%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,28%	7,45%	7,45%	-	0,64%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-0,39%	7,68%	4,96%	-	8,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,85%	10,12%	-0,11%	10,00%	6,38%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,31%	10,81%	2,54%	13,62%	3,09%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,49%	8,00%	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,45%	0,45%	-	-	0,45%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,89%	9,61%	2,38%	12,23%	12,22%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	-4,79%	-27,08%	11,35%	-	-5,41%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	20.216.216/0001-04	0,93%	2,47%	-	-	2,47%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	1,43%	8,58%	-2,28%	6,10%	6,10%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	1,31%	10,63%	5,47%	16,67%	16,67%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	1,15%	11,24%	2,15%	13,63%	7,69%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,08%	4,63%	-	-	3,70%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	0,10%	0,10%	-	-	0,10%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	1,10%	12,11%	4,63%	-	16,43%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	11.490.580/0001-69	0,81%	-136,18%	-5,99%	-	-134,13%

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc:sseam> Código do documento: e458e77e-5245-40a7-8a3e-129e27ca730d