



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epj/validador.seam> Código do Documento: b6984ca72888-48ac-b200-415117306058



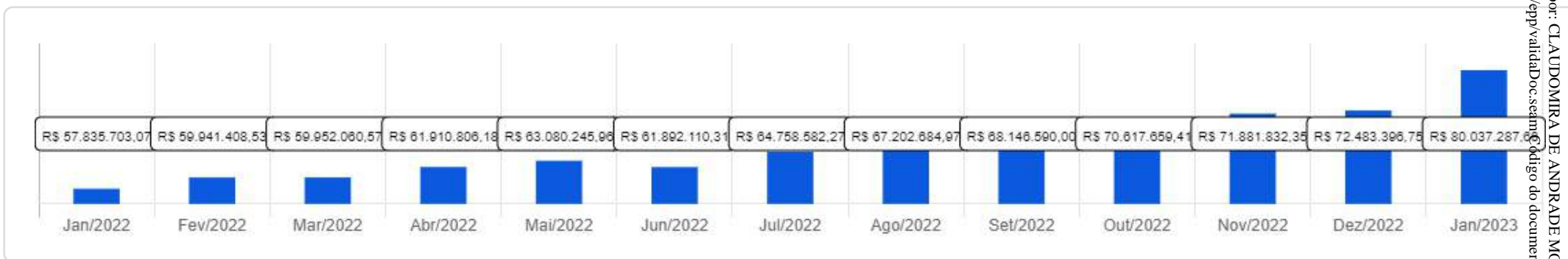
IPSG

 Janeiro/2023



<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 80.037.287,68</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: <b>0,99%</b>    Acum.: <b>7,04%</b></p>	<p>Meta</p> <p>Mês: <b>0,53%</b>    Acum.: <b>10,41%</b></p>	<p>Gap</p> <p>Mês: <b>0,46%</b>    Acum.: <b>-3,37%</b></p>	<p>VaR</p> <p><b>0,43%</b></p>
---	--	--	---	--------------------------------

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	R\$ 1.030.117,75	1.30%	D+1461	D - RF	R\$ 4.263,92	-9,6%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 2.731.579,89	3.45%	D+3	7, I "b"	R\$ 17.577,38	0,6%
BB TP IPCA III FI RF...	R\$ 84.270,28	0.11%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.149,40	1,3%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 10.624.293,25	13.40%	D+0	7, I "b"	R\$ 111.960,41	1,0%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 8.223.289,96	10.38%	D+0	7, I "b"	R\$ 82.472,13	1,0%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 6.322.727,94	7.98%	D+0	7, I "b"	R\$ 67.966,49	1,0%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 2.299.104,71	2.90%	D+0	7, I "b"	R\$ 23.895,31	0,7%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 5.091.610,00	6.42%	D+1	7, I "b"	R\$ 69.046,83	1,3%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	R\$ 249.698,93	0.32%	D+1471	7, III "a"	R\$ 10.161,66	0,2%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 211.446,01	0.27%	D+1471	7, III "a"	R\$ -8.954,14	-4,0%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 2.770.432,63	3.50%	D+4	7, III "a"	R\$ 15.651,06	0,8%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	R\$ 4.423.389,24	5.58%	D+0	7, III "a"	R\$ 56.435,98	0,8%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 8.901.844,09	11.23%	D+0	7, III "a"	R\$ 99.254,68	1,1%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	R\$ 9.323.874,90	11.76%	D+1	7, III "a"	R\$ 125.388,28	1,1%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 4.063.423,75	5.13%	D+0	7, III "a"	R\$ 36.926,18	0,6%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 2.316.103,93	2.92%	D+0	7, III "a"	R\$ 15.068,13	0,5%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 1.826.970,64	2.31%	D+1260	7, V "a"	R\$ 8.008,97	0,4%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.459.325,22	1.84%	D+3	8, I	R\$ 62.274,23	4,1%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 1.034.382,83	1.31%	D+3	8, I	R\$ 64.837,99	6,6%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 4.356.823,00	5.50%	D+0	10, I	R\$ 47.248,80	1,1%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 750.274,49	0.95%	-	10, II	R\$ -400,72	-0,05%

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.

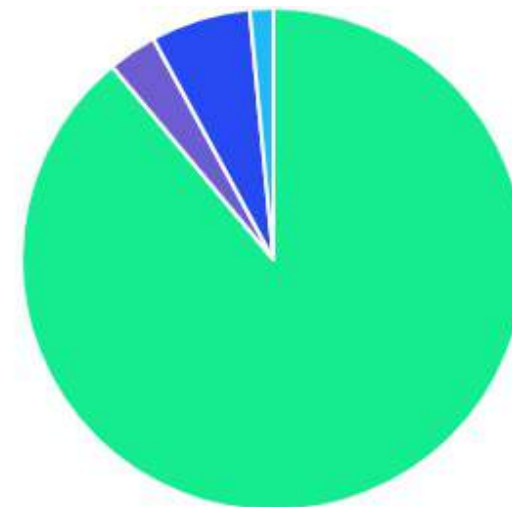


GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	R\$ -32.873,61	-0.04%	VR	10, II	R\$ -5.281,09	19,4%
HAZ FII - ATCR11	R\$ 1.195.974,61	1.51%	VR	11	R\$ 1.671,29	-0,1%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 79.258.084,44</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 906.623,17</b>	<b>0,1%</b>
Disponibilidade	R\$ 779.203,24	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 80.037.287,68</b>	<b>100.00%</b>			-	-

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA  
 Assinado em: 2023/01/10 10:08:00  
 Endereço eletrônico: https://etcv.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6984ca7-2888-48ac-b200-e13117306058



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	88,94%	R\$ 70.494.177,90	<span style="color: green;">■</span>
Estruturados	6,40%	R\$ 5.074.223,88	<span style="color: blue;">■</span>
Renda Variável	3,15%	R\$ 2.493.708,05	<span style="color: purple;">■</span>
Fundos Imobiliários	1,51%	R\$ 1.195.974,61	<span style="color: cyan;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 79.258.084,44</b>	

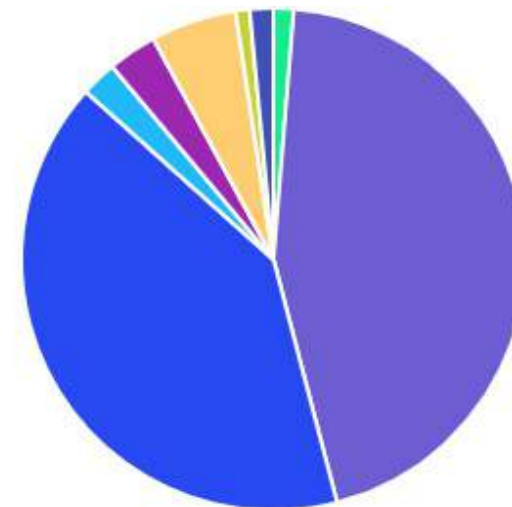


Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b6984ca7-2888-48ac-b200-e13117306058

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 "	44,64%	R\$ 35.376.876,03
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	40,70%	R\$ 32.260.213,48
Artigo 10º, Inciso I	5,50%	R\$ 4.356.823,00
Artigo 8º, Inciso I	3,15%	R\$ 2.493.708,05
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	2,31%	R\$ 1.826.970,64
Artigo 11º	1,51%	R\$ 1.195.974,61
Desenquadrado - RF	1,30%	R\$ 1.030.117,75
Artigo 10º, Inciso II	0,91%	R\$ 717.400,88
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 79.258.084,44</b>

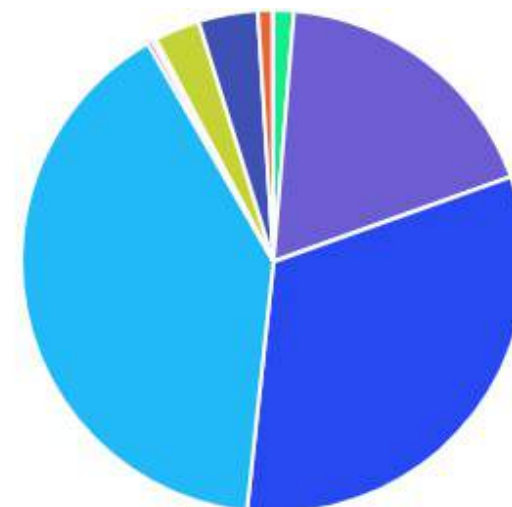


Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b6984ca7-2888-48ac-b200-e13117306058

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	40,05%	R\$ 31.742.268,80	
CAIXA DISTRIBUIDORA	32,18%	R\$ 25.503.510,92	
BB GESTAO	18,25%	R\$ 14.464.591,97	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	3,81%	R\$ 3.022.945,25	
BANCO DO NORDESTE	2,92%	R\$ 2.316.103,93	
MULTINVEST CAPITAL	1,30%	R\$ 1.030.117,75	
QUELUZ GESTÃO	0,95%	R\$ 750.274,49	
RJI CORRETORA	0,32%	R\$ 249.698,93	
GENIAL GESTÃO	0,27%	R\$ 211.446,01	
BRPP GESTÃO	-0,04%	R\$ -32.873,61	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 79.258.084,44</b>	

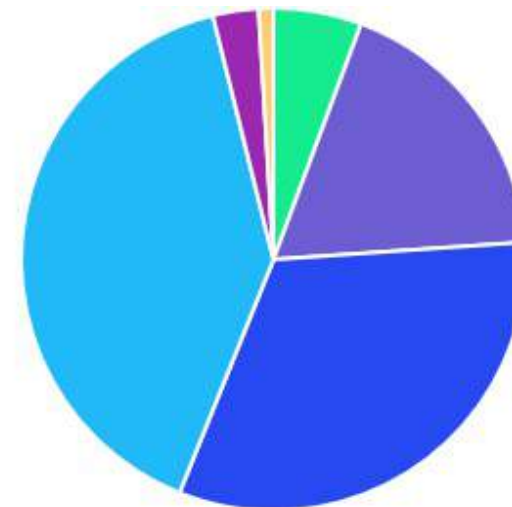


Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b6984ca7-2888-48ac-b200-e1317306058

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	40,05%	R\$ 31.742.268,80	
CAIXA ECONOMICA	32,18%	R\$ 25.503.510,92	
BB GESTAO	18,25%	R\$ 14.464.591,97	
RJI CORRETORA	5,65%	R\$ 4.481.334,33	
SANTANDER CACEIS	2,92%	R\$ 2.316.103,93	
BNY MELLON	0,95%	R\$ 750.274,49	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 79.258.084,44</b>	



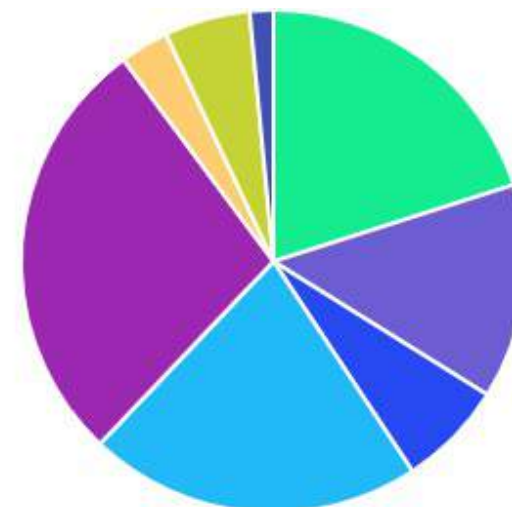
Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA  
 Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc;seam=Código do documento: b6984ca7-2888-48ac-b200-e13117306058](https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc;seam=Código%20do%20documento%3A%20b6984ca7-2888-48ac-b200-e13117306058)

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	27,76%	R\$ 22.003.865,72	
IRF-M 1	21,38%	R\$ 16.947.021,19	
IMA-B 5	20,07%	R\$ 15.906.747,59	
IMA Geral ex-C	13,82%	R\$ 10.954.869,85	
IPCA	6,81%	R\$ 5.399.074,43	
125% do CDI	5,50%	R\$ 4.356.823,00	
IBOVESPA	3,15%	R\$ 2.493.708,05	
IFIX	1,51%	R\$ 1.195.974,61	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 79.258.084,44</b>	

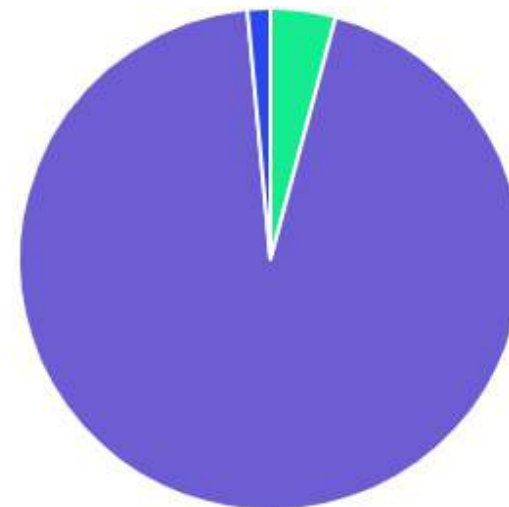


Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc;seam> Código do documento: b6984ca7-2888-48ac-b200-e1317306058

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	94,35%	R\$ 74.776.750,11	
Acima 2 anos (vide regulamento)	4,19%	R\$ 3.318.233,33	
Total	100,00%	R\$ 79.258.084,44	



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc;seam> Código do documento: b6984ca7-2888-48ac-b200-e13117306058

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%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 35.376.876,03	44.64%	-	-	-
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 32.260.213,48	40.70%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 1.826.970,64	2.31%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Desenquadrado	0%	1030117,75	%			
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 70.494.177,90</b>	<b>88,94%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.493.708,05	3.15%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 2.493.708,05</b>	<b>3,15%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: b6984c82-2888-48ac-b200-e13173000558

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%	-	-	-
FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc;seam> Código do documento: b6984ca7-2888-48ac-b200-e13117306058

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\$ 4.356.823,00	5.50%	-	-	-
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 717.400,88	0.91%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 5.074.223,88</b>	<b>6,40%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.195.974,61	1.51%	-	-	-
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 1.195.974,61</b>	<b>1,51%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 79.258.084,44</b>	<b>100,00%</b>			

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66984ca7-2888-48ac-b200-e13117306058

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
			<b>2023</b>			
			IPCA + 0% a.a.			
Janeiro	R\$ 70.508.289,02	R\$ 79.258.084,44	0,53%	R\$ 906.623,17	0,99%	0,46%
<b>Total</b>	<b>R\$ 70.508.289,02</b>	<b>R\$ 79.258.084,44</b>	<b>0,53%</b>	<b>R\$ 906.623,17</b>	<b>0,99%</b>	<b>0,46%</b>
			<b>2022</b>			
			IPCA + 4.79% a.a.			
Janeiro	R\$ 59.764.054,43	R\$ 57.835.703,07	0,93%	R\$ -167.718,55	-0,28%	-1,14%
Fevereiro	R\$ 57.835.703,07	R\$ 59.830.705,96	1,40%	R\$ 49.480,39	0,08%	-1,14%
Março	R\$ 59.830.705,96	R\$ 59.396.189,11	2,01%	R\$ 741.672,49	1,17%	-0,44%
Abril	R\$ 59.396.189,11	R\$ 61.342.360,73	1,45%	R\$ -324.714,10	-0,49%	-1,14%
Maio	R\$ 61.342.360,73	R\$ 62.492.211,79	0,86%	R\$ 490.761,05	0,77%	-0,00%
Junho	R\$ 62.492.211,79	R\$ 61.266.234,60	1,06%	R\$ -261.890,19	-0,41%	-1,14%
Julho	R\$ 61.266.234,60	R\$ 64.359.829,44	-0,29%	R\$ 895.926,49	1,40%	1,99%
Agosto	R\$ 64.359.829,44	R\$ 66.671.605,27	0,03%	R\$ 487.347,35	0,79%	0,70%
Setembro	R\$ 66.671.605,27	R\$ 67.325.140,22	0,10%	R\$ 21.753,50	0,04%	-0,00%
Outubro	R\$ 67.325.140,22	R\$ 70.002.045,60	0,98%	R\$ 1.159.214,27	1,63%	0,98%
Novembro	R\$ 70.002.045,60	R\$ 69.446.116,20	0,80%	R\$ 429.584,00	0,61%	-0,00%
Dezembro	R\$ 69.446.116,20	R\$ 70.508.289,02	1,01%	R\$ 187.175,57	0,25%	-0,16%
<b>Total</b>	<b>R\$ 69.446.116,20</b>	<b>R\$ 70.508.289,02</b>	<b>10,85%</b>	<b>R\$ 3.708.592,27</b>	<b>5,69%</b>	<b>-5,16%</b>
			<b>2021</b>			
			IPCA + 5.63% a.a.			
Janeiro	R\$ 51.549.322,67	R\$ 50.231.959,90	0,71%	R\$ -62.012,80	-0,18%	-0,99%
Fevereiro	R\$ 50.231.959,90	R\$ 49.434.599,56	1,32%	R\$ -322.899,88	-0,63%	-1,94%
Março	R\$ 49.434.599,56	R\$ 48.607.738,21	1,39%	R\$ 253.797,54	0,53%	-0,85%

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.



Abril	R\$ 48.607.738,21	R\$ 49.363.195,33	0,77%	R\$ 420.895,69	0,84%	0,00%
Maio	R\$ 49.363.195,33	R\$ 50.189.138,53	1,29%	R\$ 240.695,02	0,48%	-0,08%
Junho	R\$ 50.189.138,53	R\$ 50.095.152,76	0,99%	R\$ 105.041,37	0,23%	-0,07%
Julho	R\$ 50.095.152,76	R\$ 43.814.404,22	1,42%	R\$ -121.110,63	-0,32%	-1,17%
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%	-2,17%
Outubro	R\$ 46.174.704,41	R\$ 48.878.172,74	1,71%	R\$ -30.750,82	-0,02%	-1,17%
Novembro	R\$ 48.878.172,74	R\$ 48.300.231,30	1,41%	R\$ 412.755,68	0,84%	-0,08%
Dezembro	R\$ 48.300.231,30	R\$ 59.764.054,43	1,19%	R\$ 569.675,83	1,15%	-0,05%
<b>Total</b>	<b>R\$ 48.300.231,30</b>	<b>R\$ 59.764.054,43</b>	<b>16,26%</b>	<b>R\$ 1.108.150,84</b>	<b>2,14%</b>	<b>-14,12%</b>

Documento assinado digitalmente por ANDRADE MORAIS FERREIRA  
 Assinatura em: 2023-01-17 10:00:00  
 URL: https://etcc.icef.br/vr/validar/66984ca7-2888-48ac-b200-e13117306058



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,03%	1,03%	3,27%	15,99%	16,08%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,09%	1,09%	4,60%	18,94%	19,14%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,92%	0,92%	-	-	1,03%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,44%	1,44%	9,51%	-	6,21%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,75%	0,75%	7,45%	-	0,89%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	4,96%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,01%	1,01%	-0,11%	11,09%	6,62%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,07%	1,07%	2,54%	14,80%	3,40%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,84%	0,84%	-	10,43%	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,37%	1,37%	-	-	1,83%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,88%	0,88%	2,38%	13,21%	13,22%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	4,32%	4,32%	11,35%	-6,15%	-1,32%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	20.216.216/0001-04	1,36%	1,36%	-	-	3,86%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,82%	0,82%	-2,28%	7,83%	6,97%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	1,38%	1,38%	5,47%	18,11%	18,29%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	1,09%	1,09%	2,15%	14,83%	8,86%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,13%	1,13%	-	-	4,87%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	1,10%	1,10%	-	-	1,20%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	1,10%	1,10%	4,63%	17,76%	17,71%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	11.490.580/0001-69	-2.710,32%	-2.710,32%	-5,99%	790,80%	790,80%

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc?seamCodigo=documento:b6984ca7-2888-48ac-b200-e1317306058>





BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	3,93%	3,93%	-17,61%	-5,91%	-8,24%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	12.440.789/0001-80	161,96%	161,96%	-0,81%	168,50%	168,58%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	21.937.782/0001-60	-9,66%	-9,66%	-0,29%	-56,93%	-56,65%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	21.287.421/0001-15	0,97%	0,97%	1,70%	14,79%	14,79%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	21.307.581/0001-89	0,65%	0,65%	-	-	0,65%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	0,58%	0,58%	-1,37%	3,38%	3,26%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	6,53%	6,53%	4,02%	-	9,13%
HAZ FII - ATCR11	14.631.148/0001-39	-0,14%	-0,14%	1,09%	4,44%	4,44%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,57%	0,57%	1,03%	10,23%	9,12%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	6,69%	6,69%	-13,05%	-13,91%	-16,64%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	-0,05%	-0,05%	-1,21%	-1,84%	-1,84%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,65%	0,65%	0,53%	10,77%	1,11%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	4,46%	4,46%	-6,15%	2,26%	-2,71%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-4,60%	-4,60%	-27,40%	-39,28%	-44,42%
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	3,29%	3,29%	-	-	0,94%

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA  
 Acesse em: [https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo\\_documento=b6984ca7-2888-48ac-b200-e1317306058](https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo_documento=b6984ca7-2888-48ac-b200-e1317306058)

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  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/emp/validadoc.seam> Código do Documento: b6984ca72888-48ac-b200-e15117306058



IPSG

 Fevereiro/2023



<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 81.235.459,17</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: <b>0,78%</b>    Acum.: <b>7,78%</b></p>	<p>Meta</p> <p>Mês: <b>1,14%</b>    Acum.: <b>10,55%</b></p>	<p>Gap</p> <p>Mês: <b>-0,36%</b>    Acum.: <b>-2,77%</b></p>	<p>VaR</p> <p><b>0,42%</b></p>
---	--	--	--	--------------------------------

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA  
 Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\\_do\\_documento:66984ca7-2888-48ac-b200-ef317306055](https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_do_documento:66984ca7-2888-48ac-b200-ef317306055)

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\$ 1.033.849,56	1.30%	D+1461	D - RF	R\$ 3.731,81	0,36%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 2.758.260,32	3.48%	D+3	7, I "b"	R\$ 26.680,43	0,97%
BB TP IPCA III FI RF...	R\$ 82.963,83	0.10%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.121,48	1,34%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 10.726.964,78	13.53%	D+0	7, I "b"	R\$ 102.671,53	0,95%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 8.302.644,71	10.47%	D+0	7, I "b"	R\$ 79.354,75	0,95%
BRASESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 6.384.016,14	8.05%	D+0	7, I "b"	R\$ 61.288,20	0,96%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 2.608.520,44	3.29%	D+0	7, I "b"	R\$ 19.413,10	0,74%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 5.162.835,63	6.51%	D+1	7, I "b"	R\$ 71.225,63	1,38%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	R\$ 250.544,34	0.32%	D+1471	7, III "a"	R\$ 845,41	0,33%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 209.706,12	0.26%	D+1471	7, III "a"	R\$ -584,82	-0,28%
BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 2.795.536,06	3.53%	D+4	7, III "a"	R\$ 25.103,43	0,90%
BRASESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	R\$ 3.520.069,29	4.44%	D+0	7, III "a"	R\$ 39.980,89	0,57%
BRASESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 8.980.066,97	11.33%	D+0	7, III "a"	R\$ 78.222,88	0,87%
BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	R\$ 9.453.344,88	11.92%	D+1	7, III "a"	R\$ 129.469,98	1,37%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 4.264.696,37	5.38%	D+0	7, III "a"	R\$ 34.787,29	0,81%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 2.337.307,98	2.95%	D+0	7, III "a"	R\$ 21.204,05	0,92%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 1.821.708,68	2.30%	D+1260	7, V "a"	R\$ -5.261,96	-0,29%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.335.204,35	1.68%	D+3	8, I	R\$ -124.120,87	-9,31%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 950.795,72	1.20%	D+3	8, I	R\$ -83.587,11	-8,78%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 4.392.737,69	5.54%	D+0	10, I	R\$ 35.914,69	0,82%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 749.900,62	0.95%	-	10, II	R\$ -373,87	-0,05%

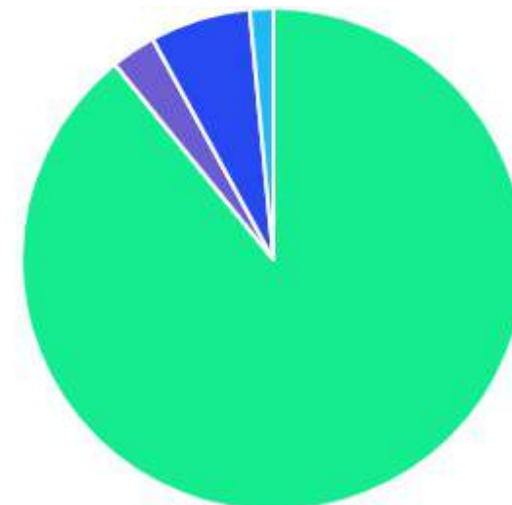


GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	R\$ -33.048,89	-0.04%	VR	10, II	R\$ -175,28	0%
HAZ FII - ATCR11	R\$ 1.197.267,68	1.51%	VR	11	R\$ 1.293,07	0%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 79.285.893,27</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 518.204,71</b>	<b>0%</b>
Disponibilidade	R\$ 1.949.565,90	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 81.235.459,17</b>	<b>100.00%</b>			-	-

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA  
 Acesso em: 07/02/2024 às 10:00:00  
 URL: https://etc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6984ca7-2888-48ac-b200-e13117306058



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	89,16%	R\$ 70.693.036,10	<span style="color: green;">■</span>
Estruturados	6,44%	R\$ 5.109.589,42	<span style="color: blue;">■</span>
Renda Variável	2,88%	R\$ 2.286.000,07	<span style="color: purple;">■</span>
Fundos Imobiliários	1,51%	R\$ 1.197.267,68	<span style="color: cyan;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 79.285.893,27</b>	

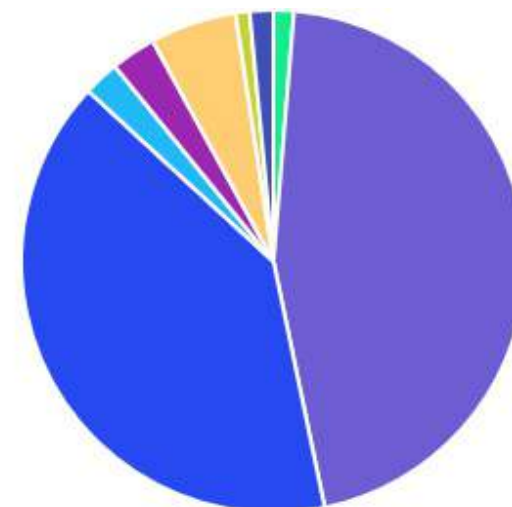


Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc;seam> Código do documento: b6984ca7-2888-48ac-b200-e13117306058

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 "	45,44%	R\$ 36.026.205,85
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	40,12%	R\$ 31.811.272,01
Artigo 10º, Inciso I	5,54%	R\$ 4.392.737,69
Artigo 8º, Inciso I	2,88%	R\$ 2.286.000,07
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	2,30%	R\$ 1.821.708,68
Artigo 11º	1,51%	R\$ 1.197.267,68
Desenquadrado - RF	1,30%	R\$ 1.033.849,56
Artigo 10º, Inciso II	0,90%	R\$ 716.851,73
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 79.285.893,27</b>

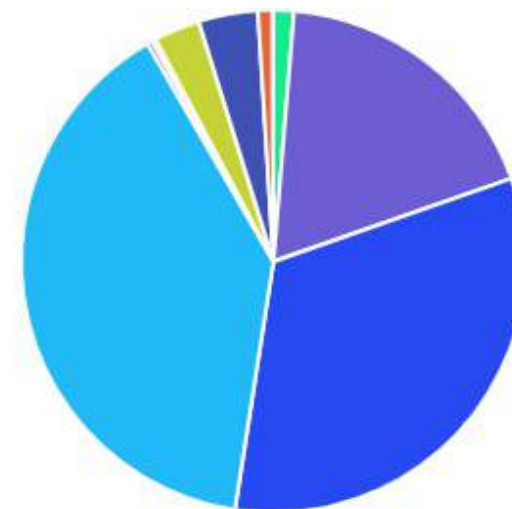


Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b6984ca7-2888-48ac-b200-e13117306058

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	39,27%	R\$ 31.133.033,34	
CAIXA DISTRIBUIDORA	32,83%	R\$ 26.030.867,62	
BB GESTAO	18,36%	R\$ 14.554.756,22	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	3,81%	R\$ 3.018.976,36	
BANCO DO NORDESTE	2,95%	R\$ 2.337.307,98	
MULTINVEST CAPITAL	1,30%	R\$ 1.033.849,56	
QUELUZ GESTÃO	0,95%	R\$ 749.900,62	
RJI CORRETORA	0,32%	R\$ 250.544,34	
GENIAL GESTÃO	0,26%	R\$ 209.706,12	
BRPP GESTÃO	-0,04%	R\$ -33.048,89	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 79.285.893,27</b>	









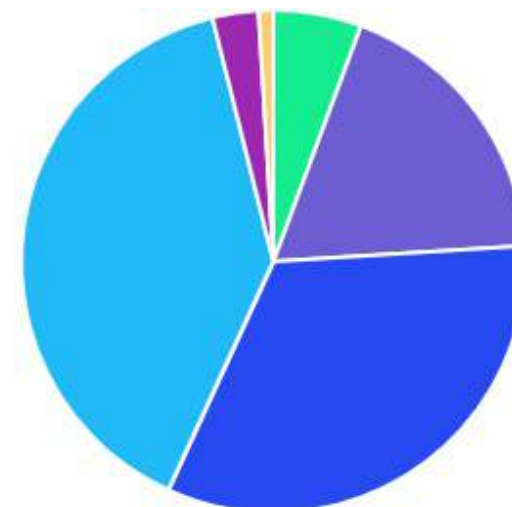
Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b6984ca7-2888-48ac-b200-e1317306058

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	39,27%	R\$ 31.133.033,34	
CAIXA ECONOMICA	32,83%	R\$ 26.030.867,62	
BB GESTAO	18,36%	R\$ 14.554.756,22	
RJI CORRETORA	5,65%	R\$ 4.480.027,49	
SANTANDER CACEIS	2,95%	R\$ 2.337.307,98	
BNY MELLON	0,95%	R\$ 749.900,62	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 79.285.893,27</b>	

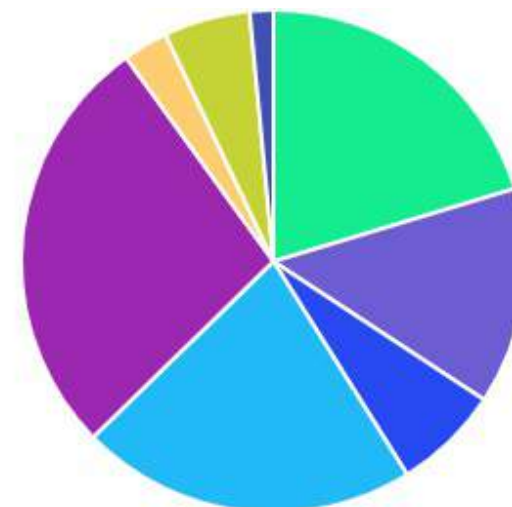


Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc;seam> Código do documento: b6984ca7-2888-48ac-b200-e13117306058

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	27,38%	R\$ 21.710.661,05	
IRF-M 1	21,58%	R\$ 17.110.980,92	
IMA-B 5	20,32%	R\$ 16.110.280,53	
IMA Geral ex-C	13,95%	R\$ 11.060.905,03	
IPCA	6,83%	R\$ 5.417.060,30	
125% do CDI	5,54%	R\$ 4.392.737,69	
IBOVESPA	2,88%	R\$ 2.286.000,07	
IFIX	1,51%	R\$ 1.197.267,68	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 79.285.893,27</b>	

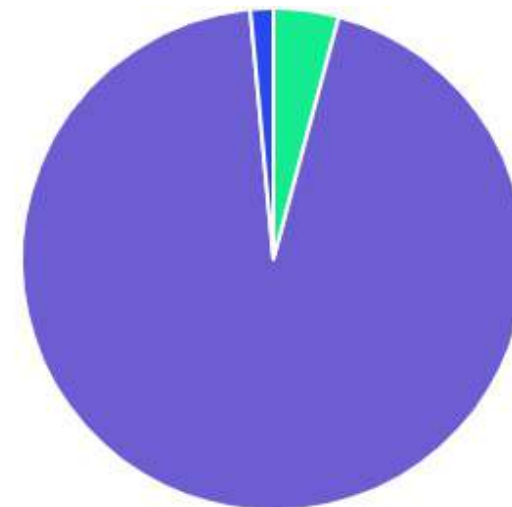


Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc;seam> Código do documento: b6984ca7-2888-48ac-b200-e13117306058

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	94,35%	R\$ 74.805.865,78	
Acima 2 anos (vide regulamento)	4,18%	R\$ 3.315.808,70	
Total	100,00%	R\$ 79.285.893,27	



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc;seam> Código do documento: b6984ca7-2888-48ac-b200-e13117306058



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 36.026.205,85	45.44%	-	-	-
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 31.811.272,01	40.12%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 1.821.708,68	2.30%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Desenquadrado	0%	1033849.56	%			
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 70.693.036,10</b>	<b>89,16%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.286.000,07	2.88%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 2.286.000,07</b>	<b>2,88%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc>;seam Código do documento: b6984c82-2888-48ac-b200-e13173000558

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%	-	-	-
FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc;seam> Código do documento: b6984ca7-2888-48ac-b200-e13117306058

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\$ 4.392.737,69	5.54%	-	-	-
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 716.851,73	0.90%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 5.109.589,42</b>	<b>6,44%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.197.267,68	1.51%	-	-	-
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 1.197.267,68</b>	<b>1,51%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 79.285.893,27</b>	<b>100,00%</b>			

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA  
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDocumento: 66984ca7-2888-48ac-b200-e13117306058

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
			<b>2023</b>			
			IPCA + 4.67% a.a.			
Janeiro	R\$ 70.508.289,02	R\$ 79.258.084,44	0,91%	R\$ 906.623,17	0,99%	0,08%
Fevereiro	R\$ 79.258.084,44	R\$ 79.285.893,27	1,14%	R\$ 518.204,71	0,78%	-0,36%
Total	R\$ 79.258.084,44	R\$ 79.285.893,27	2,07%	R\$ 1.424.827,88	1,77%	-0,30%
			<b>2022</b>			
			IPCA + 4.79% a.a.			
Janeiro	R\$ 59.764.054,43	R\$ 57.835.703,07	0,93%	R\$ -167.718,55	-0,28%	-1,27%
Fevereiro	R\$ 57.835.703,07	R\$ 59.830.705,96	1,40%	R\$ 49.480,39	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%	-1,71%
Mai	R\$ 61.342.360,73	R\$ 62.492.211,79	0,86%	R\$ 490.761,05	0,77%	-0,09%
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\$ 487.347,35	0,79%	0,79%
Setembro	R\$ 66.671.605,27	R\$ 67.325.140,22	0,10%	R\$ 21.753,50	0,04%	-0,06%
Outubro	R\$ 67.325.140,22	R\$ 70.002.045,60	0,98%	R\$ 1.159.214,27	1,63%	0,98%
Novembro	R\$ 70.002.045,60	R\$ 69.446.116,20	0,80%	R\$ 429.584,00	0,61%	-0,19%
Dezembro	R\$ 69.446.116,20	R\$ 70.508.289,02	1,01%	R\$ 187.175,57	0,25%	-0,76%
Total	R\$ 69.446.116,20	R\$ 70.508.289,02	10,85%	R\$ 3.708.592,27	5,69%	-5,16%
			<b>2021</b>			
			IPCA + 5.63% a.a.			
Janeiro	R\$ 51.549.322,67	R\$ 50.231.959,90	0,71%	R\$ -62.012,80	-0,18%	-0,89%
Fevereiro	R\$ 50.231.959,90	R\$ 49.434.599,56	1,32%	R\$ -322.899,88	-0,63%	-1,94%

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.



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%	0,00%
Maio	R\$ 49.363.195,33	R\$ 50.189.138,53	1,29%	R\$ 240.695,02	0,48%	-0,88%
Junho	R\$ 50.189.138,53	R\$ 50.095.152,76	0,99%	R\$ 105.041,37	0,23%	-0,74%
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%	-1,90%
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%	-1,71%
Novembro	R\$ 48.878.172,74	R\$ 48.300.231,30	1,41%	R\$ 412.755,68	0,84%	-0,68%
Dezembro	R\$ 48.300.231,30	R\$ 59.764.054,43	1,19%	R\$ 569.675,83	1,15%	-0,04%
<b>Total</b>	<b>R\$ 48.300.231,30</b>	<b>R\$ 59.764.054,43</b>	<b>16,26%</b>	<b>R\$ 1.108.150,84</b>	<b>2,14%</b>	<b>-14,11%</b>





ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,85%	1,89%	3,27%	16,92%	17,07%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,80%	1,90%	4,60%	19,80%	20,09%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,82%	1,75%	-	-	1,82%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,49%	2,95%	9,51%	-	7,79%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	14.508.643/0001-55	0,75%	1,51%	7,45%	-	1,54%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	4,96%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,97%	1,99%	-0,11%	12,73%	7,65%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,97%	2,04%	2,54%	15,89%	4,40%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,63%	1,47%	-	11,10%	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,40%	2,79%	-	-	3,26%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,73%	1,62%	2,38%	14,02%	14,04%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	0,75%	5,10%	11,35%	-8,69%	-0,58%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	20.216.216/0001-04	1,39%	2,77%	-	-	5,30%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,82%	1,65%	-2,28%	10,03%	7,85%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	1,34%	2,74%	5,47%	20,23%	19,87%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,97%	2,07%	2,15%	15,96%	9,92%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,88%	2,02%	-	-	5,79%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	0,82%	1,93%	-	-	2,04%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	0,90%	2,01%	4,63%	18,80%	18,77%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	11.490.580/0001-69	-	-2.710,32%	-5,99%	791,94%	790,80%

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc;seam=Código+do+documento:+b6984ca7-2888-48ac-b200-e1317306058>

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.



BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-7,48%	-3,85%	-17,61%	-10,03%	-15,11%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	12.440.789/0001-80	-	161,96%	-0,81%	175,93%	168,58%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	21.937.782/0001-60	0,36%	-9,34%	-0,29%	-56,67%	-56,49%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	21.287.421/0001-15	0,97%	1,95%	1,70%	16,69%	15,91%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	21.307.581/0001-89	0,92%	1,58%	-	-	1,58%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	0,34%	0,92%	-1,37%	4,25%	3,60%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	-1,75%	4,66%	4,02%	-	7,22%
HAZ FII - ATCR11	14.631.148/0001-39	0,11%	-0,03%	1,09%	4,46%	4,55%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,91%	1,48%	1,03%	12,30%	10,11%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	-8,08%	-1,93%	-13,05%	-19,78%	-23,38%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	-0,05%	-0,10%	-1,21%	-1,79%	-1,89%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,98%	1,63%	0,53%	12,90%	2,10%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-8,51%	-4,43%	-6,15%	-1,68%	-10,98%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-0,26%	-4,85%	-27,40%	-39,38%	-44,57%
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	-3,02%	0,17%	-	-	-2,10%

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA  
 Assesora eq: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.sesag Código do documento: b6984ca7-2888-48ac-b200-e1317306058

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  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do Documento: b6984ca72888-48ac-b200-415117306058



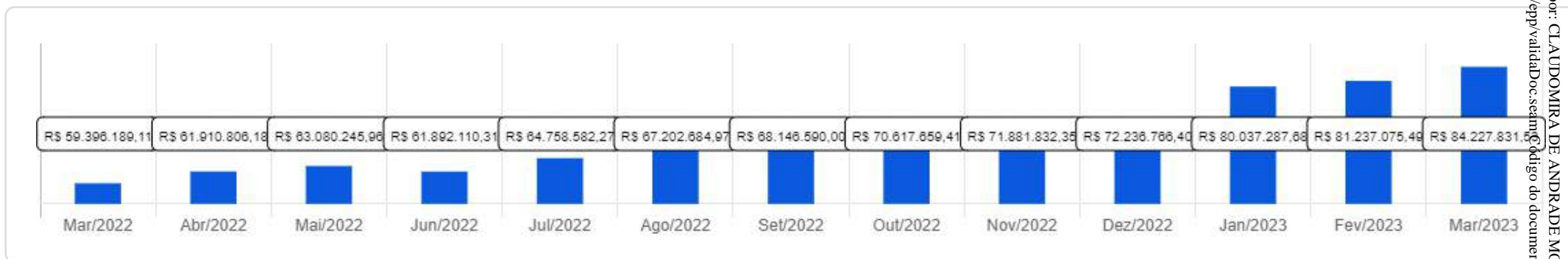
IPSG



Março/2023



<b>Patrimônio</b> <b>R\$ 84.227.831,53</b>	<b>Rentabilidade</b> Mês: 1,05% Acum.: 7,64%	<b>Meta</b> Mês: - Acum.: -	<b>Gap</b> Mês: 1,05% Acum.: 7,64%	<b>VaR</b> <b>0,42%</b>
---	--	-----------------------------------	--	----------------------------

**Evolução do Patrimônio** (Últimos 12 meses)

**Comparativo (Rentabilidades | Metas)** (Últimos 12 meses)




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	R\$ 1.039.767,83	1.26%	D+1461	D - RF	R\$ 5.918,27	0,5%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 2.810.016,56	3.39%	D+3	7, I "b"	R\$ 51.756,24	1,8%
BB TP IPCA III FI RF...	R\$ 84.017,36	0.10%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.053,53	1,2%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 10.856.363,26	13.11%	D+0	7, I "b"	R\$ 129.398,48	1,2%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 8.403.302,34	10.14%	D+0	7, I "b"	R\$ 100.657,63	1,2%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 7.459.367,77	9.01%	D+0	7, I "b"	R\$ 80.177,06	1,1%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 2.914.139,18	3.52%	D+0	7, I "b"	R\$ 28.155,09	0,9%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 5.239.646,66	6.33%	D+1	7, I "b"	R\$ 76.811,03	1,4%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	R\$ 251.632,09	0.30%	D+1471	7, III "a"	R\$ 1.087,75	0,4%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 209.480,79	0.25%	D+1471	7, III "a"	R\$ -225,33	-0,1%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 2.853.131,23	3.44%	D+4	7, III "a"	R\$ 57.595,17	2,0%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	R\$ 3.849.946,96	4.65%	D+0	7, III "a"	R\$ 59.130,70	0,8%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 10.091.053,76	12.18%	D+0	7, III "a"	R\$ 115.812,22	1,1%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	R\$ 9.594.658,63	11.58%	D+1	7, III "a"	R\$ 141.313,75	1,4%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 4.451.990,13	5.37%	D+0	7, III "a"	R\$ 50.128,72	1,1%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 2.364.042,98	2.85%	D+0	7, III "a"	R\$ 26.735,00	1,1%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 1.817.798,60	2.19%	D+1260	7, V "a"	R\$ -3.910,08	-0,2%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.285.706,95	1.55%	D+3	8, I	R\$ -49.497,40	-3,7%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 903.405,93	1.09%	D+3	8, I	R\$ -47.389,79	-4,9%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 4.442.656,89	5.36%	D+0	10, I	R\$ 49.919,20	1,1%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 749.467,63	0.90%	-	10, II	R\$ -432,99	-0,06%



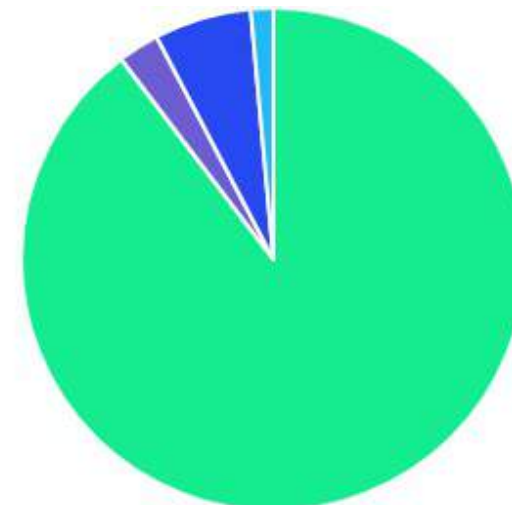
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	R\$ -33.192,88	-0.04%	VR	10, II	R\$ -143,99	0.44%
HAZ FII - ATCR11	R\$ 1.197.215,36	1.45%	VR	11	R\$ -52,32	-0.00%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 82.835.616,01</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 873.997,94</b>	<b>1.00%</b>
Disponibilidade	R\$ 1.392.215,52	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 84.227.831,53</b>	<b>100.00%</b>			-	-

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA  
 Assinado em: 2023/03/08 10:00:00  
 Código do documento: b6984ca7-2888-48ac-b200-e13117306058

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	89,68%	R\$ 74.290.356,13	
Estruturados	6,23%	R\$ 5.158.931,64	
Renda Variável	2,64%	R\$ 2.189.112,88	
Fundos Imobiliários	1,45%	R\$ 1.197.215,36	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 82.835.616,01</b>	

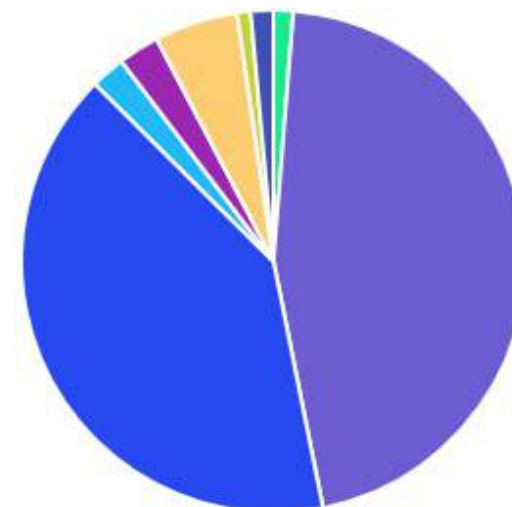


Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc;seam> Código do documento: b6984ca7-2888-48ac-b200-e13117306058

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 "	45,59%	R\$ 37.766.853,13	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	40,64%	R\$ 33.665.936,57	
Artigo 10º, Inciso I	5,36%	R\$ 4.442.656,89	
Artigo 8º, Inciso I	2,64%	R\$ 2.189.112,88	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	2,19%	R\$ 1.817.798,60	
Artigo 11º	1,45%	R\$ 1.197.215,36	
Desenquadrado - RF	1,26%	R\$ 1.039.767,83	
Artigo 10º, Inciso II	0,86%	R\$ 716.274,75	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 82.835.616,01</b>	



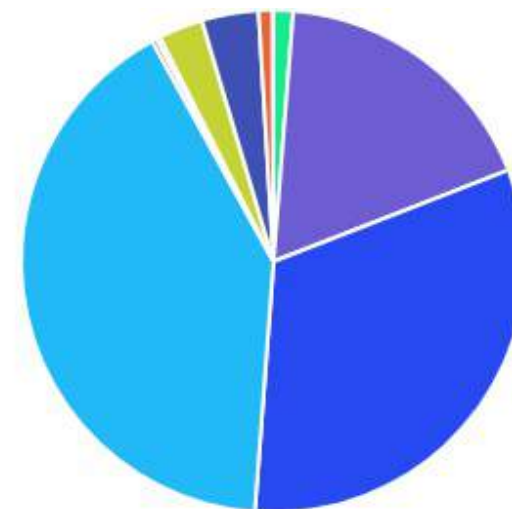
Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b6984ca7-2888-48ac-b200-e1317306058

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	40,86%	R\$ 33.848.158,35	
CAIXA DISTRIBUIDORA	32,13%	R\$ 26.616.461,67	
BB GESTAO	17,84%	R\$ 14.774.783,59	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	3,64%	R\$ 3.015.013,96	
BANCO DO NORDESTE	2,85%	R\$ 2.364.042,98	
MULTINVEST CAPITAL	1,26%	R\$ 1.039.767,83	
QUELUZ GESTÃO	0,90%	R\$ 749.467,63	
RJI CORRETORA	0,30%	R\$ 251.632,09	
GENIAL GESTÃO	0,25%	R\$ 209.480,79	
BRPP GESTÃO	-0,04%	R\$ -33.192,88	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 82.835.616,01</b>	



Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b6984ca7-2888-48ac-b200-e1317306058

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.