



| FUNDOS ESTRUTURADOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|--|--------------|-------------------------|--------------|--------------------------|---------|-------------|
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I | 10% | R\$ 4.536.938,15 | 5.25% | 0,00% | 6,00% | 10,00% |
| FI em Participações - 10, II | 5% | R\$ 715.123,03 | 0.83% | 0,00% | 2,00% | 5,00% |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total Fundos Estruturados | | R\$ 5.252.061,18 | 6,08% | | | |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11 | 5% | R\$ 1.197.538,86 | 1.39% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total Fundos Imobiliários | | R\$ 1.197.538,86 | 1,39% | | | |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| | | | | | | |
| Empréstimos Consignados - 12 | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 5,00% | 5,00% |
| Total Empréstimos Consignados | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO CAMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/epp/validar/validarDoc.seam?codigoDocumento:3f2c2c8d-645d-4d25-bb20-cb6ec385697b



| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GP |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|--------|
| | | | IPCA + 4.67% a.a. | | | |
| 2023 | | | | | | |
| 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 | 1,22% | R\$ 518.204,71 | 0,78% | -0,41% |
| Março | R\$ 79.285.893,27 | R\$ 82.835.616,01 | 1,09% | R\$ 873.997,94 | 1,05% | -0,04% |
| Abril | R\$ 82.835.616,01 | R\$ 84.013.720,98 | 0,99% | R\$ 714.011,43 | 0,84% | -0,15% |
| Mai | R\$ 84.013.720,98 | R\$ 86.400.016,95 | 0,61% | R\$ 951.405,52 | 1,09% | 0,43% |
| Total | R\$ 84.013.720,98 | R\$ 86.400.016,95 | 4,93% | R\$ 3.964.242,77 | 4,83% | -0,10% |
| | | | IPCA + 4.79% a.a. | | | |
| 2022 | | | | | | |
| Janeiro | R\$ 59.764.054,43 | R\$ 57.835.703,07 | 0,93% | R\$ -167.718,55 | -0,28% | -1,21% |
| 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% | -1,94% |
| 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% | 1,13% |
| Agosto | R\$ 64.359.829,44 | R\$ 66.671.605,27 | 0,03% | R\$ 487.347,35 | 0,79% | 0,34% |
| 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% | 0,67% |
| Novembro | R\$ 70.002.045,60 | R\$ 69.446.116,20 | 0,80% | R\$ 429.584,00 | 0,61% | -0,08% |
| 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% |



| 2021 | IPCA + 5.63% a.a. | | | | | | |
|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--------------|----------------|--|
| Janeiro | R\$ 51.549.322,67 | R\$ 50.231.959,90 | 0,71% | R\$ -62.012,80 | -0,18% | -0,18% | |
| Fevereiro | R\$ 50.231.959,90 | R\$ 49.434.599,56 | 1,32% | R\$ -322.899,88 | -0,63% | -1,81% | |
| Março | R\$ 49.434.599,56 | R\$ 48.607.738,21 | 1,39% | R\$ 253.797,54 | 0,53% | -0,28% | |
| Abril | R\$ 48.607.738,21 | R\$ 49.363.195,33 | 0,77% | R\$ 420.895,69 | 0,84% | 0,06% | |
| Maio | R\$ 49.363.195,33 | R\$ 50.189.138,53 | 1,29% | R\$ 240.695,02 | 0,48% | -0,80% | |
| Junho | R\$ 50.189.138,53 | R\$ 50.095.152,76 | 0,99% | R\$ 105.041,37 | 0,23% | -0,76% | |
| Julho | R\$ 50.095.152,76 | R\$ 43.814.404,22 | 1,42% | R\$ -121.110,63 | -0,32% | -1,08% | |
| Agosto | R\$ 43.814.404,22 | R\$ 49.276.868,90 | 1,33% | R\$ -96.979,91 | -0,23% | -1,31% | |
| Setembro | R\$ 49.276.868,90 | R\$ 46.174.704,41 | 1,62% | R\$ -260.956,25 | -0,55% | -2,16% | |
| Outubro | R\$ 46.174.704,41 | R\$ 48.878.172,74 | 1,71% | R\$ -30.750,82 | -0,02% | -1,70% | |
| Novembro | R\$ 48.878.172,74 | R\$ 48.300.231,30 | 1,41% | R\$ 412.755,68 | 0,84% | -0,56% | |
| Dezembro | R\$ 48.300.231,30 | R\$ 59.764.054,43 | 1,19% | R\$ 569.675,83 | 1,15% | -0,40% | |
| Total | R\$ 48.300.231,30 | R\$ 59.764.054,43 | 16,26% | R\$ 1.108.150,84 | 2,14% | -14,12% | |

Documento Administrativo - Plano de Investimento - FIC - LDBR/2015 - 102019
 Acesso em: 09/05/2023 às 10:42:25 - https://portal.investidor.lesseir.com.br/virtual/documentos

UNOAPP
 CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA

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 conseqüente 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 | 1,04% | 4,93% | 3,27% | 19,92% | 20,56% |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI... | 03.737.206/0001-97 | 1,18% | 5,25% | 4,60% | 22,99% | 24,03% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI... | 13.077.418/0001-49 | 1,14% | 4,98% | - | - | 4,76% |
| BB IDKA 2 TP FI RF... | 13.322.205/0001-35 | 0,39% | 5,49% | 9,51% | 18,62% | 10,45% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF | 14.508.643/0001-55 | 0,93% | 4,25% | 7,45% | - | 3,76% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID | 25.078.994/0001-90 | - | - | 4,96% | - | - |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF | 23.215.097/0001-55 | 1,81% | 6,00% | -0,11% | 15,77% | 11,89% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | 10.740.670/0001-06 | 1,12% | 5,31% | 2,54% | 19,05% | 7,74% |
| BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO... | 13.397.466/0001-14 | 0,79% | 3,83% | - | 13,51% | - |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID... | 03.543.447/0001-03 | 0,61% | 5,90% | - | - | 6,38% |
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO | 00.834.074/0001-23 | 0,89% | 4,22% | 2,38% | 16,67% | 16,96% |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI... | 17.502.937/0001-68 | 5,80% | 14,00% | 11,35% | -1,07% | 7,83% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B... | 20.216.216/0001-04 | 0,60% | 5,85% | - | - | 8,46% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | 07.111.384/0001-69 | 2,17% | 7,20% | -2,28% | 15,91% | 13,74% |
| BB TP IPCA III FI RF... | 19.303.795/0001-35 | -0,01% | 4,57% | 5,47% | 20,30% | 22,01% |
| BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF | 11.484.558/0001-06 | 1,15% | 5,16% | 2,15% | 19,00% | 10,47% |
| BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI | 03.399.411/0001-90 | 1,16% | 5,33% | - | - | 8,61% |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO... | 14.120.520/0001-42 | 1,36% | 5,28% | - | - | 5,39% |
| CAIXA ALIANÇA TP FI RF | 05.164.358/0001-73 | 1,10% | 5,27% | 4,63% | 21,91% | 22,56% |
| GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP | 11.490.580/0001-69 | -0,53% | 21,52% | -5,99% | -141,75% | -141,47% |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES; CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc?seamCodigoDocumento:3f2228d-645d-4d25-bb20-cb6ec385697b>



| | | | | | | |
|---|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| BRADESCO SELECTION FI AÇÕES | 03.660.879/0001-96 | 5,90% | -2,26% | -17,61% | -16,67% | -13,70% |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | 12.440.789/0001-80 | -0,29% | -0,68% | -0,81% | 4,09% | 1,85% |
| MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF | 21.937.782/0001-60 | -10,07% | -17,70% | -0,29% | -61,06% | -60,51% |
| BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO | 21.287.421/0001-15 | 1,20% | 5,45% | 1,70% | 19,15% | 19,88% |
| BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI | 21.307.581/0001-89 | 1,14% | 4,81% | - | - | 4,81% |
| TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B... | 23.954.899/0001-87 | 0,53% | 2,24% | -1,37% | 5,26% | 4,96% |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 30.036.235/0001-02 | 1,21% | 12,31% | 4,02% | 15,05% | 15,05% |
| HAZ FII - ATCR11 | 14.631.148/0001-39 | -0,01% | -0,01% | 1,09% | 4,45% | 4,58% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF | 28.515.874/0001-09 | 1,94% | 7,03% | 1,03% | 17,96% | 12,09% |
| BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES | 09.005.805/0001-00 | 1,99% | -4,33% | -13,05% | -34,01% | -25,25% |
| ATICO FIC FIP FLORESTAL | 15.190.417/0001-31 | -0,06% | -0,27% | -1,21% | -1,65% | -2,05% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | 35.292.588/0001-89 | 1,88% | 6,83% | 0,53% | 17,55% | 7,32% |
| BB FATORIAL FIC AÇÕES | 07.882.792/0001-14 | 3,08% | -3,48% | -6,15% | -15,82% | -10,10% |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 12.845.801/0001-37 | -0,21% | -5,35% | -27,40% | -27,97% | -44,86% |
| CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL... | 43.760.251/0001-87 | 6,49% | 7,98% | -0,90% | - | 5,53% |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES; CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Agesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?codigo_documento=3f2228d-645d-4d25-bb20-cb6e385697b



| TÍTULO | VENC. | COMPRA | QTD. | P.U. | | MARCAÇÃO | VALOR COMPRA | VALOR ATUAL | RETO |
|--------|-------|--------|------|--------|-------|----------|--------------|-------------|-------------------|
| | | | | COMPRA | ATUAL | | | | |
| | | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 (0,00) |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3f2c2c8d-645d-4d25-bb20-0b6e385697b

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.



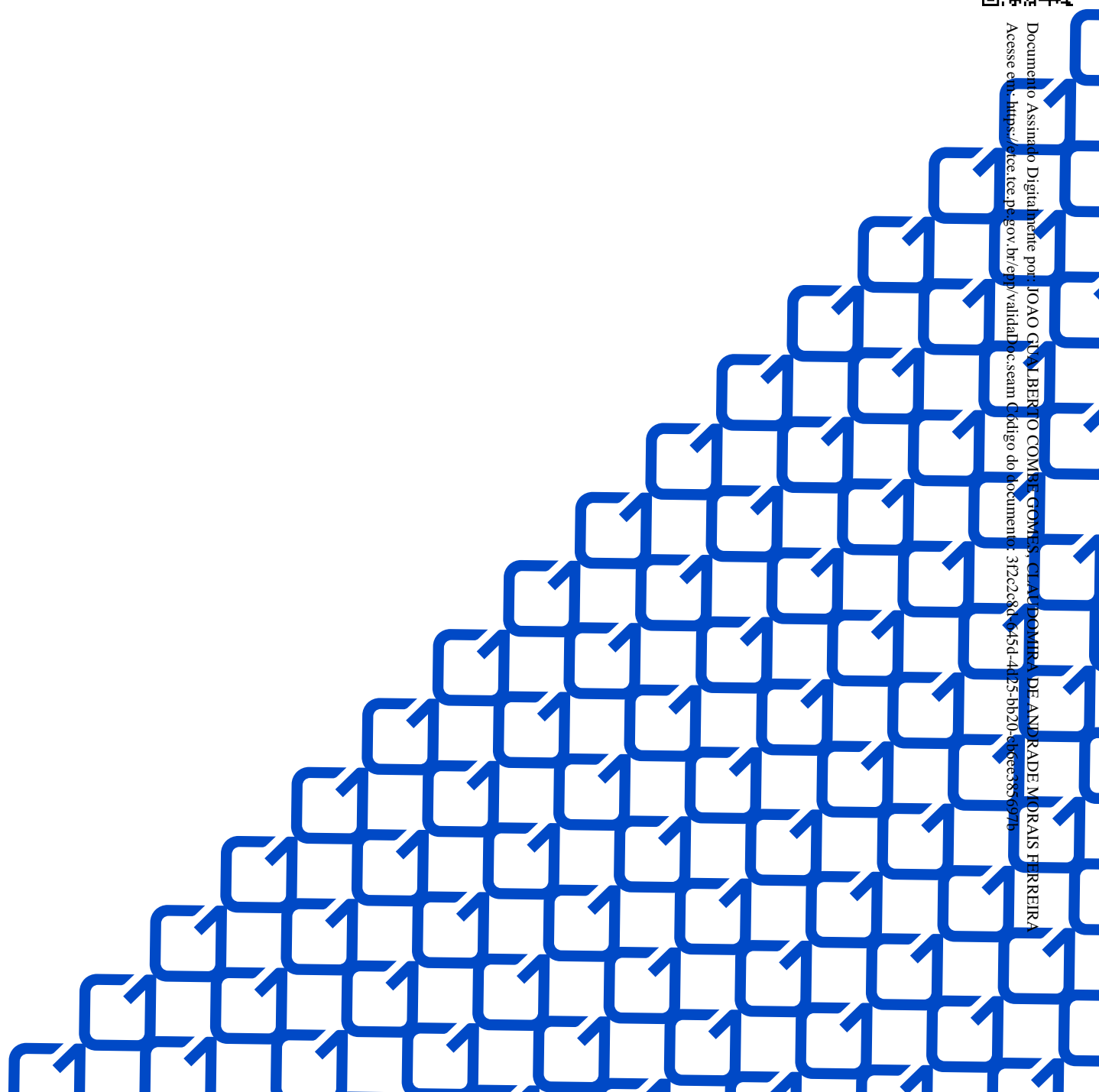
Documento Assinado Digitalmente por JOAO GUALBERTO COMBES GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://pcc.tee.pe.gov.br/emp/validadoc.seam> Código do Documento: 3f2c2c8d-045d-4d25-bb20-0b6ee385697b



IPSG



Junho/2023





| | | | | |
|---|---|--|---|-------------------------|
| <p>Patrimônio</p> <p>R\$ 90.083.035,10</p> | <p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 1,45% Acum.: 6,36%</p> | <p>Meta</p> <p>Mês: 0,30% Acum.: 5,25%</p> | <p>Gap</p> <p>Mês: 1,15% Acum.: 1,11%</p> | <p>VaR</p> <p>0,24%</p> |
|---|---|--|---|-------------------------|

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES; CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3f2c28d-645d-4d25-bb20-cb6e385697b

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\$ 938.387,18 | 1.05% | D+1461 | D - RF | R\$ -26,45 | -0,00% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | R\$ 3.109.632,03 | 3.49% | D+3 | 7, I "b" | R\$ 54.097,86 | 1,71% |
| BB TP IPCA III FI RF... | R\$ 85.227,02 | 0.10% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 783,85 | 0,92% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | R\$ 11.198.459,29 | 12.57% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 128.189,67 | 1,14% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF | R\$ 8.811.308,33 | 9.89% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 181.635,71 | 2,06% |
| BRASESCO IRF-M 1 TP FI RF | R\$ 9.771.905,46 | 10.97% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 106.447,90 | 1,09% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF | R\$ 3.520.557,95 | 3.95% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 34.204,70 | 0,97% |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID... | R\$ 5.373.617,89 | 6.03% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 54.832,11 | 1,02% |
| TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B... | R\$ 254.860,35 | 0.29% | D+1471 | 7, III "a" | R\$ 1.043,73 | 0,41% |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | R\$ 208.127,57 | 0.23% | D+1471 | 7, III "a" | R\$ -475,84 | -0,23% |
| BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF | R\$ 4.062.069,42 | 4.56% | D+4 | 7, III "a" | R\$ 79.979,07 | 1,97% |
| BRASESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO... | R\$ 3.293.166,33 | 3.70% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 49.394,52 | 1,50% |
| BRASESCO PREMIUM FI RF REF DI | R\$ 10.416.353,55 | 11.69% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 116.639,54 | 1,12% |
| BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B... | R\$ 9.836.715,41 | 11.04% | D+1 | 7, III "a" | R\$ 100.379,33 | 1,02% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI... | R\$ 4.927.916,42 | 5.53% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 53.257,20 | 1,08% |
| BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI | R\$ 2.437.964,26 | 2.74% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 26.333,44 | 1,08% |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | R\$ 1.799.805,49 | 2.02% | D+1260 | 7, V "a" | R\$ -6.849,04 | -0,38% |
| BB FATORIAL FIC AÇÕES | R\$ 1.469.242,30 | 1.65% | D+3 | 8, I | R\$ 120.840,97 | 8,22% |
| BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES | R\$ 996.199,50 | 1.12% | D+3 | 8, I | R\$ 68.609,65 | 6,89% |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO... | R\$ 4.592.393,74 | 5.16% | D+0 | 10, I | R\$ 55.455,59 | 1,21% |
| ATICO FIC FIP FLORESTAL | R\$ 748.234,89 | 0.84% | - | 10, II | R\$ -418,64 | -0,06% |



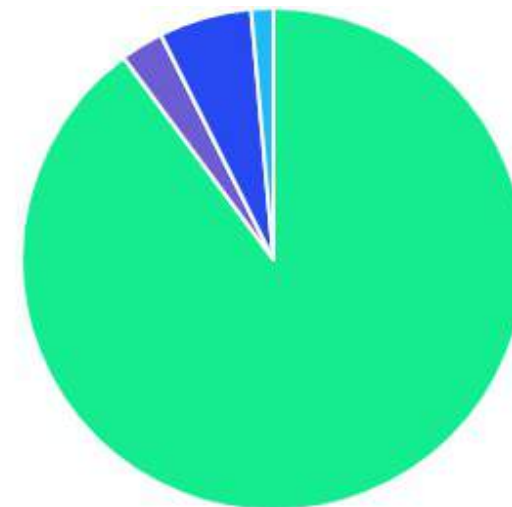
| | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------|----|--------|-------------------------|--------------|
| GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP | R\$ -33.724,15 | -0.04% | VR | 10, II | R\$ -193,65 | -0,05% |
| HAZ FII - ATCR11 | R\$ 1.262.713,47 | 1.42% | VR | 11 | R\$ 65.174,61 | 5,14% |
| Total investimentos | R\$ 89.081.133,70 | 100.00% | | | R\$ 1.289.335,83 | 1,45% |
| Disponibilidade | R\$ 1.001.901,40 | - | | | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 90.083.035,10 | 100.00% | | | - | - |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Assinado em: 2023/06/01 14:54:14
 Endereço eletrônico: https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f2c2c8d-645d-4d25-bb20-0b6ee385697b

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 | 89,86% | R\$ 80.046.073,95 | |
| Estruturados | 5,96% | R\$ 5.306.904,48 | |
| Renda Variável | 2,77% | R\$ 2.465.441,80 | |
| Fundos Imobiliários | 1,42% | R\$ 1.262.713,47 | |
| Total | 100,00% | R\$ 89.081.133,70 | |

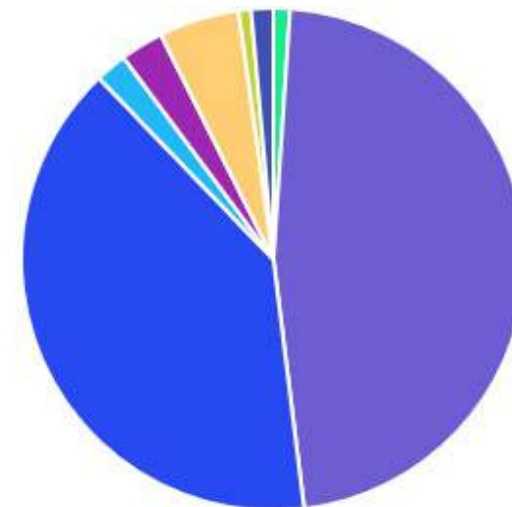


Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3f2c2c8d-645d-4d25-bb20-cb6ec385697b

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 " | 47,00% | R\$ 41.870.707,97 | |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 39,78% | R\$ 35.437.173,31 | |
| Artigo 10º, Inciso I | 5,16% | R\$ 4.592.393,74 | |
| Artigo 8º, Inciso I | 2,77% | R\$ 2.465.441,80 | |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a " | 2,02% | R\$ 1.799.805,49 | |
| Artigo 11º | 1,42% | R\$ 1.262.713,47 | |
| Desenquadrado - RF | 1,05% | R\$ 938.387,18 | |
| Artigo 10º, Inciso II | 0,80% | R\$ 714.510,74 | |
| Total | 100,00% | R\$ 89.081.133,70 | |

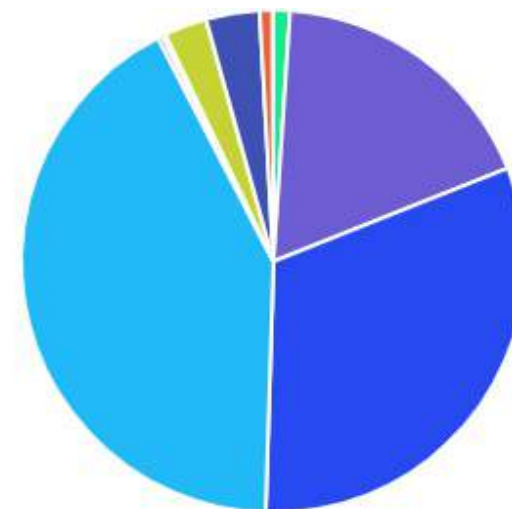


Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3f2c2c8d-645d-4d25-bb20-cb6e385697b

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 | 41,96% | R\$ 37.380.210,17 | |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 31,57% | R\$ 28.122.719,31 | |
| BB GESTAO | 17,92% | R\$ 15.961.835,16 | |
| GRAPHEN INVESTIMENTOS | 3,44% | R\$ 3.062.518,96 | |
| BANCO DO NORDESTE | 2,74% | R\$ 2.437.964,26 | |
| MULTINVEST CAPITAL | 1,05% | R\$ 938.387,18 | |
| QUELUZ GESTÃO | 0,84% | R\$ 748.234,89 | |
| RJI CORRETORA | 0,29% | R\$ 254.860,35 | |
| GENIAL GESTÃO | 0,23% | R\$ 208.127,57 | |
| BRPP GESTÃO | -0,04% | R\$ -33.724,15 | |
| Total | 100,00% | R\$ 89.081.133,70 | |

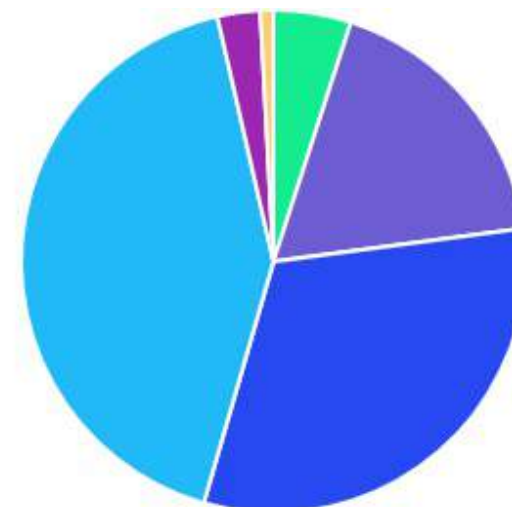


Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3f2c2c8d-645d-4d25-bb20-cb6e385697b

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 | 41,96% | R\$ 37.380.210,17 | |
| CAIXA ECONOMICA | 31,57% | R\$ 28.122.719,31 | |
| BB GESTAO | 17,92% | R\$ 15.961.835,16 | |
| RJI CORRETORA | 4,97% | R\$ 4.430.169,91 | |
| S3 CACEIS | 2,74% | R\$ 2.437.964,26 | |
| BNY MELLON | 0,84% | R\$ 748.234,89 | |
| Total | 100,00% | R\$ 89.081.133,70 | |

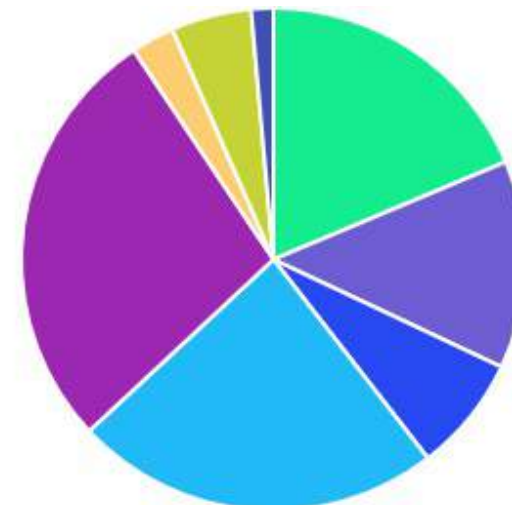


Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc;seam> Código do documento: 3f2c2c8d-645d-4d25-bb20-cb6ec385697b

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 | 27,61% | R\$ 24.595.958,51 | |
| IRF-M 1 | 23,54% | R\$ 20.970.364,75 | |
| IMA-B 5 | 18,65% | R\$ 16.611.708,40 | |
| IMA Geral ex-C | 13,38% | R\$ 11.920.940,36 | |
| IPCA | 7,48% | R\$ 6.661.612,67 | |
| 125% do CDI | 5,16% | R\$ 4.592.393,74 | |
| IBOVESPA | 2,77% | R\$ 2.465.441,80 | |
| IFIX | 1,42% | R\$ 1.262.713,47 | |
| Total | 100,00% | R\$ 89.081.133,70 | |

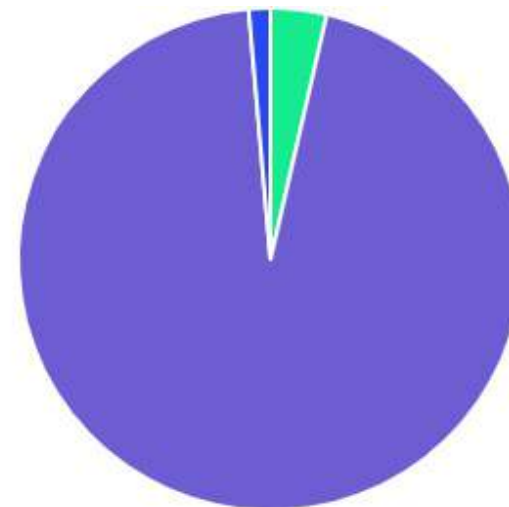


Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc;seam> Código do documento: 3f2c2c8d-645d-4d25-bb20-cb6ec385697b

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 | 95,03% | R\$ 84.650.963,79 | |
| Acima 2 anos (vide regulamento) | 3,59% | R\$ 3.201.180,59 | |
| (vide regulamento) | 1,38% | R\$ 1.228.989,32 | |
| Total | 100,00% | R\$ 89.081.133,70 | |



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc;seam=Código do documento: 3f2c2c8d-645d-4d25-bb20-cb6ee385697b](https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc;seam=Código%20do%20documento:3f2c2c8d-645d-4d25-bb20-cb6ee385697b)

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% | 10,00% |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" | 100% | R\$ 41.870.707,97 | 47.00% | 20,00% | 40,00% | 50,00% |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Operações Compromissadas - 7, II | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FI Renda Fixa - 7, III "a" | 60% | R\$ 35.437.173,31 | 39.78% | 10,00% | 30,00% | 50,00% |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b" | 60% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Ativos Bancários - 7, IV | 20% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 1,00% | 10,00% |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a" | 5% | R\$ 1.799.805,49 | 2.02% | 0,00% | 1,00% | 0,00% |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 4,00% |
| FI Debêntures - 7, V "c" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Desenquadrado | 0% | 938387.18397 | % | | | |
| Total Renda Fixa | | R\$ 80.046.073,95 | 89,86% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 2.465.441,80 | 2.77% | 0,00% | 4,00% | 10,00% |
| FI de Índices Ações - 8, II | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 1,00% | 5,00% |
| Total Renda Variável | | R\$ 2.465.441,80 | 2,77% | | | |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Acesse em: https://sede.cepeggy.br/app/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:3f22c888-6451-4e4d25-bb20-0b6ec38587b



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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Asses g01: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam Código do documento: 3f2c2c8d-645d-4d25-bb20-cb6e385697b

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\$ 4.592.393,74 | 5.16% | 0,00% | 6,00% | 10,00% |
| FI em Participações - 10, II | 5% | R\$ 714.510,74 | 0.80% | 0,00% | 2,00% | 5,00% |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total Fundos Estruturados | | R\$ 5.306.904,48 | 5,96% | | | |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11 | 5% | R\$ 1.262.713,47 | 1.42% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total Fundos Imobiliários | | R\$ 1.262.713,47 | 1,42% | | | |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| | | | | | | |
| Empréstimos Consignados - 12 | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 5,00% | 5,00% |
| Total Empréstimos Consignados | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO CAMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/epp/validar/validarDoc.seam Código do documento: 3f2c2c8d-645d-4d25-bb20-cb6e385697b



| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GP |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|--------|
| | | | IPCA + 4.67% a.a. | | | |
| 2023 | | | | | | |
| Janeiro | R\$ 72.338.876,58 | R\$ 80.037.287,68 | 0,91% | R\$ 906.623,17 | 0,99% | 0,00% |
| Fevereiro | R\$ 80.037.287,68 | R\$ 81.237.075,49 | 1,22% | R\$ 518.204,71 | 0,78% | -0,41% |
| Março | R\$ 81.237.075,49 | R\$ 84.227.831,53 | 1,09% | R\$ 873.997,94 | 1,05% | -0,04% |
| Abril | R\$ 84.227.831,53 | R\$ 85.990.358,04 | 0,99% | R\$ 714.011,43 | 0,84% | -0,15% |
| Maiο | R\$ 85.990.358,04 | R\$ 87.366.801,97 | 0,61% | R\$ 951.405,52 | 1,09% | 0,43% |
| Junho | R\$ 87.366.801,97 | R\$ 90.083.035,10 | 0,30% | R\$ 1.289.335,83 | 1,45% | 1,15% |
| Total | R\$ 87.366.801,97 | R\$ 90.083.035,10 | 5,25% | R\$ 5.253.578,60 | 6,36% | 1,15% |
| | | | IPCA + 4.79% a.a. | | | |
| 2022 | | | | | | |
| Janeiro | R\$ 59.776.732,75 | R\$ 58.431.872,68 | 0,93% | R\$ -167.718,55 | -0,28% | -1,00% |
| Fevereiro | R\$ 58.431.872,68 | R\$ 59.941.408,53 | 1,40% | R\$ 49.480,39 | 0,08% | -1,00% |
| Março | R\$ 59.941.408,53 | R\$ 59.952.060,57 | 2,01% | R\$ 741.672,49 | 1,17% | -0,84% |
| Abril | R\$ 59.952.060,57 | R\$ 61.910.806,18 | 1,45% | R\$ -324.714,10 | -0,49% | -1,00% |
| Maiο | R\$ 61.910.806,18 | R\$ 63.080.245,96 | 0,86% | R\$ 490.761,05 | 0,77% | -0,00% |
| Junho | R\$ 63.080.245,96 | R\$ 61.892.110,31 | 1,06% | R\$ -261.890,19 | -0,41% | -1,00% |
| Julho | R\$ 61.892.110,31 | R\$ 64.758.582,27 | -0,29% | R\$ 895.926,49 | 1,40% | 1,00% |
| Agosto | R\$ 64.758.582,27 | R\$ 67.202.684,97 | 0,03% | R\$ 487.347,35 | 0,79% | 0,00% |
| Setembro | R\$ 67.202.684,97 | R\$ 68.146.590,00 | 0,10% | R\$ 21.753,50 | 0,04% | -0,00% |
| Outubro | R\$ 68.146.590,00 | R\$ 70.617.659,41 | 0,98% | R\$ 1.159.214,27 | 1,63% | 0,66% |
| Novembro | R\$ 70.617.659,41 | R\$ 71.881.832,35 | 0,80% | R\$ 429.584,00 | 0,61% | -0,10% |
| Dezembro | R\$ 71.881.832,35 | R\$ 72.338.876,58 | 1,01% | R\$ 187.175,57 | 0,25% | -0,70% |



| Total | R\$ 71.881.832,35 | R\$ 72.338.876,58 | 10,85% | R\$ 3.708.592,27 | 5,69% | -5,0% |
|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--------------|---------------|
| 2021 | IPCA + 5.63% a.a. | | | | | |
| Janeiro | R\$ 51.711.093,89 | R\$ 51.113.763,79 | 0,71% | R\$ -62.012,80 | -0,18% | -0,1% |
| Fevereiro | R\$ 51.113.763,79 | R\$ 49.801.616,83 | 1,32% | R\$ -322.899,88 | -0,63% | -1,0% |
| Março | R\$ 49.801.616,83 | R\$ 48.952.966,72 | 1,39% | R\$ 253.797,54 | 0,53% | -0,8% |
| Abril | R\$ 48.952.966,72 | R\$ 50.163.729,80 | 0,77% | R\$ 420.895,69 | 0,84% | 0,0% |
| Maio | R\$ 50.163.729,80 | R\$ 51.045.001,91 | 1,29% | R\$ 240.695,02 | 0,48% | -0,8% |
| Junho | R\$ 51.045.001,91 | R\$ 50.703.758,12 | 0,99% | R\$ 105.041,37 | 0,23% | -0,1% |
| Julho | R\$ 50.703.758,12 | R\$ 44.430.342,93 | 1,42% | R\$ -121.110,63 | -0,32% | -1,7% |
| Agosto | R\$ 44.430.342,93 | R\$ 49.798.766,59 | 1,33% | R\$ -96.979,91 | -0,23% | -1,0% |
| Setembro | R\$ 49.798.766,59 | R\$ 49.599.691,36 | 1,62% | R\$ -260.956,25 | -0,55% | -2,1% |
| Outubro | R\$ 49.599.691,36 | R\$ 49.594.573,59 | 1,71% | R\$ -30.750,82 | -0,02% | -1,7% |
| Novembro | R\$ 49.594.573,59 | R\$ 48.873.897,26 | 1,41% | R\$ 412.755,68 | 0,84% | -0,5% |
| Dezembro | R\$ 48.873.897,26 | R\$ 59.776.732,75 | 1,19% | R\$ 569.675,83 | 1,15% | -0,5% |
| Total | R\$ 48.873.897,26 | R\$ 59.776.732,75 | 16,26% | R\$ 1.108.150,84 | 2,14% | -14,1% |

Documento assinado digitalmente por ANDRADA MORAIS FERREIRA
 Asses em: 08/07/2021 10:00:00
 URL: https://portal.informatica.gov.br/portal/verificarassinatura.aspx?codigo=31f2728d-645d-4d25-bb20-cb6ec385697b



| ATIVO | CNPJ | RENTABILIDADE | | | | |
|---|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
| | | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | 13.077.415/0001-05 | - | - | 9,08% | - | 10,51% |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI... | 03.737.206/0001-97 | - | - | - | - | 1,16% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI... | 13.077.418/0001-49 | 1,09% | 6,13% | - | - | 6,29% |
| BB IDKA 2 TP FI RF... | 13.322.205/0001-35 | - | - | 9,02% | - | 12,45% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF | 14.508.643/0001-55 | 0,98% | 5,27% | 9,53% | - | 13,11% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID | 25.078.994/0001-90 | - | - | 6,43% | - | 6,23% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF | 23.215.097/0001-55 | 2,10% | 8,24% | 13,96% | 18,21% | 19,06% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | 10.740.670/0001-06 | 1,16% | 6,53% | 12,58% | 20,20% | 21,04% |
| BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO... | 13.397.466/0001-14 | 0,74% | 4,59% | 8,87% | 14,26% | 14,56% |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID... | 03.543.447/0001-03 | 1,03% | 6,99% | - | - | 7,47% |
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO | 00.834.074/0001-23 | - | - | - | - | 0,02% |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI... | 17.502.937/0001-68 | - | - | -27,08% | -4,83% | -4,83% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B... | 20.216.216/0001-04 | 1,03% | 6,94% | - | - | 9,57% |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID | 07.111.384/0001-69 | - | - | - | - | -1,70% |
| BB TP IPCA III FI RF... | 19.303.795/0001-35 | 0,93% | 5,54% | 9,24% | 21,24% | 23,14% |
| BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF | 11.484.558/0001-06 | 1,10% | 6,32% | 12,77% | 20,09% | 20,10% |
| BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI | 03.399.411/0001-90 | 1,13% | 6,53% | - | - | 11,46% |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO... | 14.120.520/0001-42 | 1,22% | 6,56% | - | - | 6,67% |
| CAIXA ALIANÇA TP FI RF | 05.164.358/0001-73 | - | - | - | - | 1,03% |
| GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP | 11.490.580/0001-69 | -0,58% | -21,19% | -24,03% | -125,04% | -124,02% |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES; CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc:sam> Código do documento: 3f2228d-645d-4d25-bb20-0b6e385697b



| | | | | | | |
|---|--------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| BRADESCO SELECTION FI AÇÕES | 03.660.879/0001-96 | - | - | - | - | -1,70% |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | 12.440.789/0001-80 | -0,38% | -1,05% | -0,38% | 3,59% | 1,54% |
| MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF | 21.937.782/0001-60 | -0,00% | -17,71% | -24,47% | -61,09% | -60,51% |
| BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO | 21.287.421/0001-15 | - | - | 12,47% | 13,62% | 13,62% |
| BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI | 21.307.581/0001-89 | 1,09% | 5,95% | - | - | 5,95% |
| TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B... | 23.954.899/0001-87 | 0,41% | 2,66% | 4,16% | 6,19% | 5,41% |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 30.036.235/0001-02 | - | - | -11,97% | - | 2,44% |
| HAZ FII - ATCR11 | 14.631.148/0001-39 | 5,44% | 5,43% | 5,76% | 8,61% | 9,76% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF | 28.515.874/0001-09 | 2,01% | 9,18% | 14,10% | 19,93% | 18,98% |
| BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES | 09.005.805/0001-00 | 7,40% | 2,75% | 6,15% | -28,95% | -19,72% |
| ATICO FIC FIP FLORESTAL | 15.190.417/0001-31 | -0,06% | -0,33% | -0,68% | -1,61% | -2,26% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | 35.292.588/0001-89 | 1,77% | 8,72% | 10,08% | - | 8,17% |
| BB FATORIAL FIC AÇÕES | 07.882.792/0001-14 | 8,96% | 5,17% | 12,53% | -7,54% | -2,05% |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 12.845.801/0001-37 | -0,23% | -5,57% | -20,54% | -28,03% | -44,99% |
| CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL... | 43.760.251/0001-87 | - | - | - | - | 4,44% |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES; CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Acesse em: [https://etce.tee.pe.gov.br/ep/validarDoc?seang=Código do documento: 3f12228d-645d-4d25-bb20-cb6e385697b](https://etce.tee.pe.gov.br/ep/validarDoc?seang=Código%20do%20documento%3F12228d-645d-4d25-bb20-cb6e385697b)



| TÍTULO | VENC. | COMPRA | QTD. | P.U. | | MARCAÇÃO | VALOR COMPRA | VALOR ATUAL | RETO |
|--------|-------|--------|------|--------|-------|----------|--------------|-------------|-------------------|
| | | | | COMPRA | ATUAL | | | | |
| | | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 (0,00) |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3f2c2c8d-645d-4d25-bb20-0b6e385697b

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.



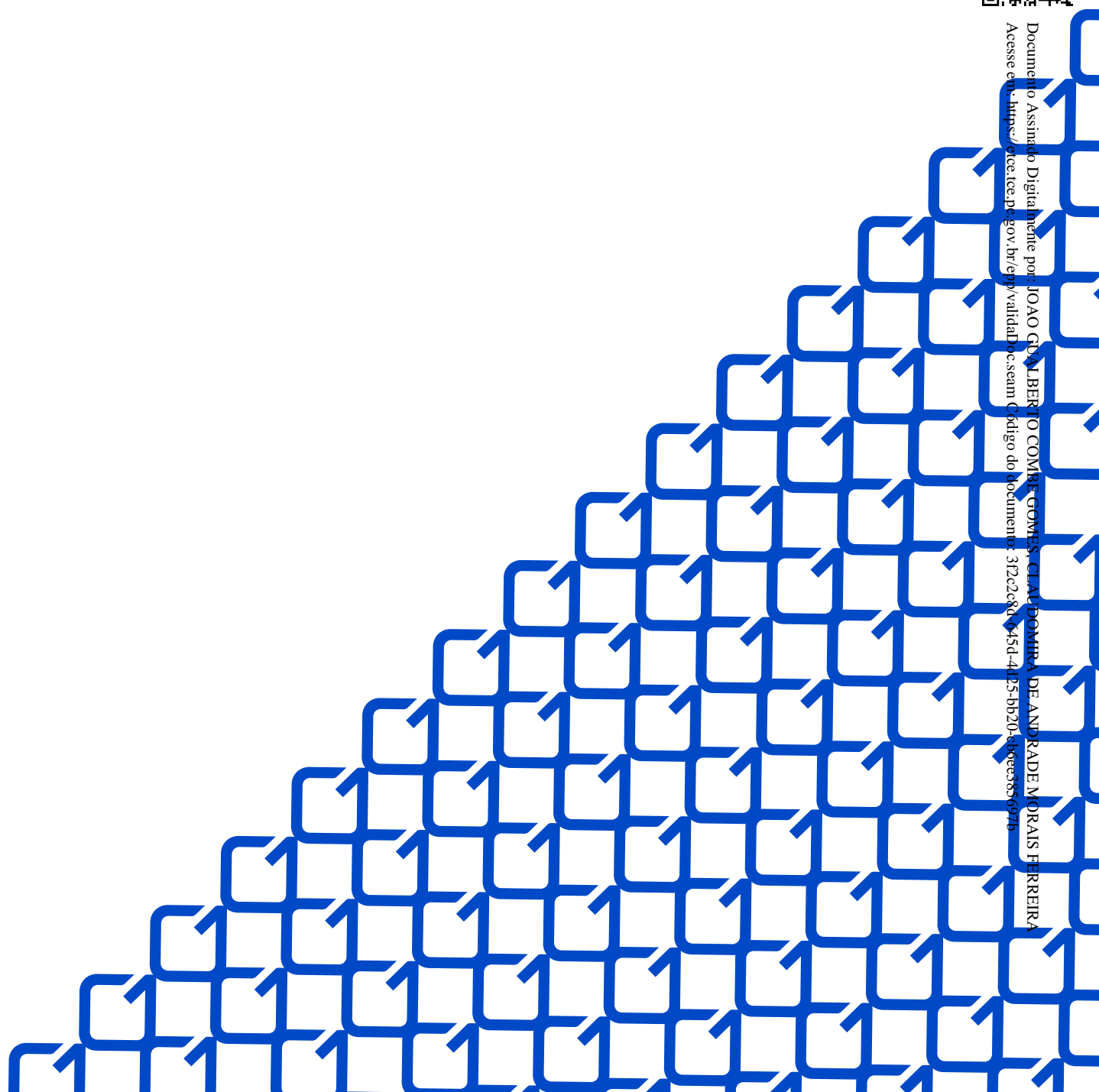
Documento Assinado Digitalmente por JOAO GUALBERTO COMBES GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://pcc.tee.pe.gov.br/emp/validadoc.seam> Código do Documento: 3f2c2c8d-045d-4d25-bb20-b06ee385697b



IPSG



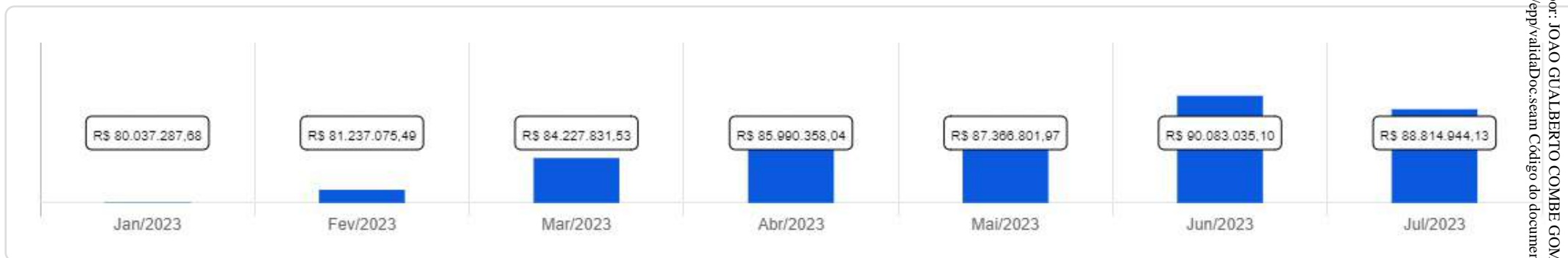
Julho/2023





| | | | | |
|--|--|---|--|--------------------------------|
| <p>Patrimônio</p> <p>R\$ 88.814.944,13</p> | <p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 1,00% Acum.: 7,42%</p> | <p>Meta</p> <p>Mês: 0,31% Acum.: 5,57%</p> | <p>Gap</p> <p>Mês: 0,69% Acum.: 1,85%</p> | <p>VaR</p> <p>0,22%</p> |
|--|--|---|--|--------------------------------|

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



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: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3f2c28d-645d-4d25-bb20-cb6e385697b



| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) |
|---|-------------------|-------------|--------|------------|----------------|--------|
| MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF | R\$ 930.828,57 | 1.05% | D+1461 | D - RF | R\$ -7.558,61 | -0,81% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | R\$ 3.134.091,45 | 3.55% | D+3 | 7, I "b" | R\$ 24.459,42 | 0,77% |
| BB TP IPCA III FI RF... | R\$ 86.125,33 | 0.10% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 898,31 | 1,03% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | R\$ 11.318.432,56 | 12.83% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 119.973,27 | 1,06% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF | R\$ 7.950.491,84 | 9.01% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 77.198,30 | 0,97% |
| BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF | R\$ 9.874.078,16 | 11.19% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 102.172,70 | 1,03% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF | R\$ 3.629.645,14 | 4.11% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 35.971,74 | 0,99% |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID... | R\$ 5.424.674,92 | 6.15% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 51.057,03 | 0,94% |
| TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B... | R\$ 255.977,65 | 0.29% | D+1471 | 7, III "a" | R\$ 1.117,30 | 0,44% |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA | R\$ 207.644,30 | 0.24% | D+1471 | 7, III "a" | R\$ -483,27 | -0,23% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF | R\$ 4.097.262,56 | 4.64% | D+4 | 7, III "a" | R\$ 35.193,14 | 0,86% |
| BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO... | R\$ 2.443.859,44 | 2.77% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 39.882,84 | 0,55% |
| BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI | R\$ 10.539.607,39 | 11.95% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 123.253,84 | 1,17% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B... | R\$ 9.929.950,79 | 11.25% | D+1 | 7, III "a" | R\$ 93.235,38 | 0,94% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI... | R\$ 4.980.375,69 | 5.64% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 52.459,27 | 1,05% |
| BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI | R\$ 2.463.471,25 | 2.79% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 25.506,99 | 1,03% |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | R\$ 1.794.153,88 | 2.03% | D+1260 | 7, V "a" | R\$ -5.651,61 | -0,31% |
| BB FATORIAL FIC AÇÕES | R\$ 1.517.340,11 | 1.72% | D+3 | 8, I | R\$ 48.097,81 | 3,17% |
| BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES | R\$ 1.041.341,03 | 1.18% | D+3 | 8, I | R\$ 45.141,53 | 4,33% |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO... | R\$ 4.637.967,25 | 5.26% | D+0 | 10, I | R\$ 45.573,51 | 0,98% |
| ATICO FIC FIP FLORESTAL | R\$ 747.814,24 | 0.85% | - | 10, II | R\$ -420,65 | -0,06% |



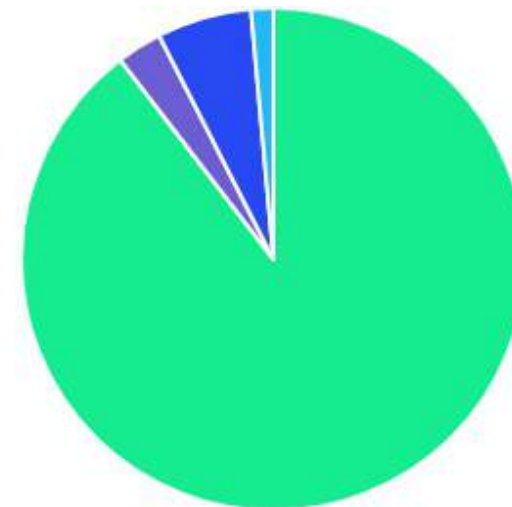
| | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------|----|--------|-----------------------|--------------|
| GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP | R\$ -33.912,43 | -0.04% | VR | 10, II | R\$ -188,28 | -0.05% |
| HAZ FII - ATCR11 | R\$ 1.260.043,59 | 1.43% | VR | 11 | R\$ -2.669,88 | -0.21% |
| Total investimentos | R\$ 88.231.264,71 | 100.00% | | | R\$ 904.220,08 | 1.00% |
| Disponibilidade | R\$ 583.679,42 | - | | | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 88.814.944,13 | 100.00% | | | - | - |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Acesso em: 27/07/2023 14:58:11
 URL: https://etc.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f2c2c8d-645d-4d25-bb20-0b6ee385697b

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 | 89,61% | R\$ 79.060.670,92 | |
| Estruturados | 6,07% | R\$ 5.351.869,06 | |
| Renda Variável | 2,90% | R\$ 2.558.681,14 | |
| Fundos Imobiliários | 1,43% | R\$ 1.260.043,59 | |
| Total | 100,00% | R\$ 88.231.264,71 | |

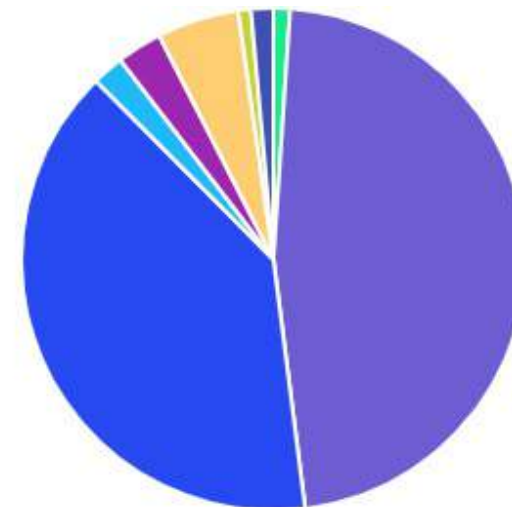


Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3f2c2c8d-645d-4d25-bb20-cb6ee385697b

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 " | 46,94% | R\$ 41.417.539,40 | |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 39,58% | R\$ 34.918.149,07 | |
| Artigo 10º, Inciso I | 5,26% | R\$ 4.637.967,25 | |
| Artigo 8º, Inciso I | 2,90% | R\$ 2.558.681,14 | |
| Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a " | 2,03% | R\$ 1.794.153,88 | |
| Artigo 11º | 1,43% | R\$ 1.260.043,59 | |
| Desenquadrado - RF | 1,05% | R\$ 930.828,57 | |
| Artigo 10º, Inciso II | 0,81% | R\$ 713.901,81 | |
| Total | 100,00% | R\$ 88.231.264,71 | |

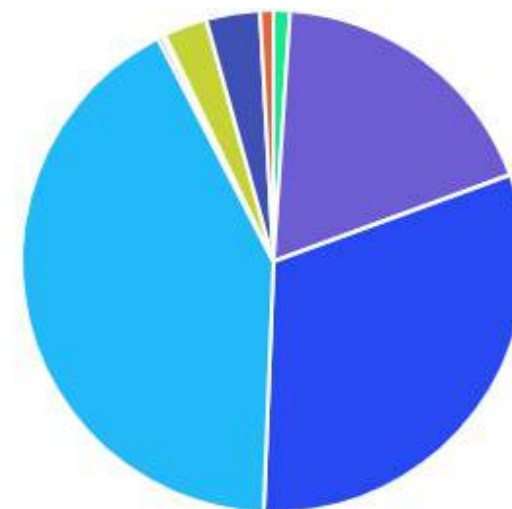


Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc;seam> Código do documento: 3f2c2c8d-645d-4d25-bb20-cb6e385697b

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 | 41,80% | R\$ 36.884.758,34 | |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 31,21% | R\$ 27.536.536,79 | |
| BB GESTAO | 18,34% | R\$ 16.183.948,53 | |
| GRAPHEN INVESTIMENTOS | 3,46% | R\$ 3.054.197,47 | |
| BANCO DO NORDESTE | 2,79% | R\$ 2.463.471,25 | |
| MULTINVEST CAPITAL | 1,05% | R\$ 930.828,57 | |
| QLZ GESTÃO | 0,85% | R\$ 747.814,24 | |
| RJI CORRETORA | 0,29% | R\$ 255.977,65 | |
| GENIAL GESTÃO | 0,20% | R\$ 173.731,87 | |
| Total | 100,00% | R\$ 88.231.264,71 | |

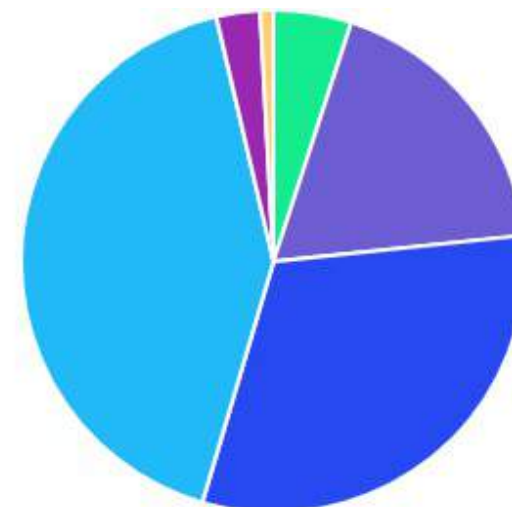


Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3f2c2c8d-645d-4d25-bb20-cb6e385697b

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 | 41,80% | R\$ 36.884.758,34 | |
| CAIXA ECONOMICA | 31,21% | R\$ 27.536.536,79 | |
| BB GESTAO | 18,34% | R\$ 16.183.948,53 | |
| RJI CORRETORA | 5,00% | R\$ 4.414.735,56 | |
| S3 CACEIS | 2,79% | R\$ 2.463.471,25 | |
| BNY MELLON | 0,85% | R\$ 747.814,24 | |
| Total | 100,00% | R\$ 88.231.264,71 | |

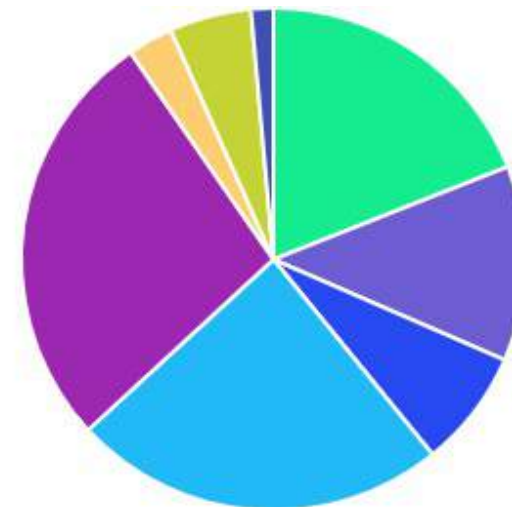


Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3f2c2c8d-645d-4d25-bb20-cb6ee385697b

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 | 27,27% | R\$ 24.056.958,91 | |
| IRF-M 1 | 24,02% | R\$ 21.192.510,72 | |
| IMA-B 5 | 18,98% | R\$ 16.749.076,23 | |
| IMA Geral ex-C | 12,56% | R\$ 11.084.583,29 | |
| IPCA | 7,58% | R\$ 6.691.443,58 | |
| 125% do CDI | 5,26% | R\$ 4.637.967,25 | |
| IBOVESPA | 2,90% | R\$ 2.558.681,14 | |
| IFIX | 1,43% | R\$ 1.260.043,59 | |
| Total | 100,00% | R\$ 88.231.264,71 | |

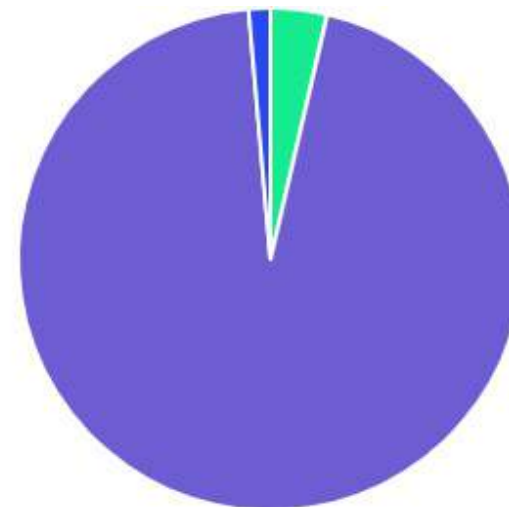


Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc;seam> Código do documento: 3f2c2c8d-645d-4d25-bb20-cb6ec385697b

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 | 95,00% | R\$ 83.816.529,15 | |
| Acima 2 anos (vide regulamento) | 3,61% | R\$ 3.188.604,40 | |
| Total | 100,00% | R\$ 88.231.264,71 | |



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc;seam> Código do documento: 3f2c2c8d-645d-4d25-bb20-0b6ee385697b

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% | 10,00% |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" | 100% | R\$ 41.417.539,40 | 46.94% | 20,00% | 40,00% | 50,00% |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Operações Compromissadas - 7, II | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FI Renda Fixa - 7, III "a" | 60% | R\$ 34.918.149,07 | 39.58% | 10,00% | 30,00% | 50,00% |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b" | 60% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Ativos Bancários - 7, IV | 20% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 1,00% | 10,00% |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a" | 5% | R\$ 1.794.153,88 | 2.03% | 0,00% | 1,00% | 0,00% |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 4,00% |
| FI Debêntures - 7, V "c" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Desenquadrado | 0% | 930828.57 | % | | | |
| Total Renda Fixa | | R\$ 79.060.670,92 | 89,61% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 2.558.681,14 | 2.90% | 0,00% | 4,00% | 10,00% |
| FI de Índices Ações - 8, II | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 1,00% | 5,00% |
| Total Renda Variável | | R\$ 2.558.681,14 | 2,90% | | | |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Acesse em: https://sede.cepeggy.br/app/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:3f22c889-6451-4e4d25-bb20-0b6ec38587b



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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Asses ger: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3f2c2c8d-645d-4d25-bb20-cb6e385697b

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\$ 4.637.967,25 | 5.26% | 0,00% | 6,00% | 10,00% |
| FI em Participações - 10, II | 5% | R\$ 713.901,81 | 0.81% | 0,00% | 2,00% | 5,00% |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total Fundos Estruturados | | R\$ 5.351.869,06 | 6,07% | | | |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11 | 5% | R\$ 1.260.043,59 | 1.43% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total Fundos Imobiliários | | R\$ 1.260.043,59 | 1,43% | | | |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| | | | | | | |
| Empréstimos Consignados - 12 | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 5,00% | 5,00% |
| Total Empréstimos Consignados | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| Total Global | | R\$ 88.231.264,71 | 100,00% | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO CAMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/epp/validar_documento:312228d-645d-4d25-bb20-cb6e385697b



| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GP |
|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 2023 | | | IPCA + 4.67% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 70.652.804,09 | R\$ 80.037.287,68 | 0,91% | R\$ 906.623,17 | 0,99% | 0,00% |
| Fevereiro | R\$ 80.037.287,68 | R\$ 81.237.075,49 | 1,22% | R\$ 518.204,71 | 0,78% | -0,41% |
| Março | R\$ 81.237.075,49 | R\$ 84.227.831,53 | 1,09% | R\$ 873.997,94 | 1,05% | -0,01% |
| Abril | R\$ 84.227.831,53 | R\$ 85.990.358,04 | 0,99% | R\$ 714.011,43 | 0,84% | -0,15% |
| Mai | R\$ 85.990.358,04 | R\$ 87.366.801,97 | 0,61% | R\$ 951.405,52 | 1,09% | 0,48% |
| Junho | R\$ 87.366.801,97 | R\$ 90.083.035,10 | 0,30% | R\$ 1.289.335,83 | 1,45% | 1,15% |
| Julho | R\$ 90.083.035,10 | R\$ 88.814.944,13 | 0,31% | R\$ 904.220,08 | 1,00% | 0,69% |
| Total | R\$ 90.083.035,10 | R\$ 88.814.944,13 | 5,57% | R\$ 6.157.798,68 | 7,42% | 1,20% |
| 2022 | | | IPCA + 4.79% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 59.776.732,75 | R\$ 58.431.872,68 | 0,93% | R\$ -167.718,55 | -0,28% | -1,35% |
| Fevereiro | R\$ 58.431.872,68 | R\$ 59.941.408,53 | 1,40% | R\$ 49.480,39 | 0,08% | -1,27% |
| Março | R\$ 59.941.408,53 | R\$ 59.952.060,57 | 2,01% | R\$ 741.672,49 | 1,17% | -0,84% |
| Abril | R\$ 59.952.060,57 | R\$ 61.910.806,18 | 1,45% | R\$ -324.714,10 | -0,49% | -1,94% |
| Mai | R\$ 61.910.806,18 | R\$ 63.080.245,96 | 0,86% | R\$ 490.761,05 | 0,77% | -0,07% |
| Junho | R\$ 63.080.245,96 | R\$ 61.892.110,31 | 1,06% | R\$ -261.890,19 | -0,41% | -1,67% |
| Julho | R\$ 61.892.110,31 | R\$ 64.758.582,27 | -0,29% | R\$ 895.926,49 | 1,40% | 1,69% |
| Agosto | R\$ 64.758.582,27 | R\$ 67.202.684,97 | 0,03% | R\$ 487.347,35 | 0,79% | 0,09% |
| Setembro | R\$ 67.202.684,97 | R\$ 68.146.590,00 | 0,10% | R\$ 21.753,50 | 0,04% | -0,06% |
| Outubro | R\$ 68.146.590,00 | R\$ 70.617.659,41 | 0,98% | R\$ 1.159.214,27 | 1,63% | 0,95% |
| Novembro | R\$ 70.617.659,41 | R\$ 71.881.832,35 | 0,80% | R\$ 429.584,00 | 0,61% | -0,19% |