



Dezembro	R\$ 71.881.832,35	R\$ 70.652.804,09	1,01%	R\$ 187.175,57	0,25%	-0,70%
Total	R\$ 71.881.832,35	R\$ 70.652.804,09	10,85%	R\$ 3.708.592,27	5,69%	-5,11%
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%	-0,88%
Fevereiro	R\$ 51.113.763,79	R\$ 49.801.616,83	1,32%	R\$ -322.899,88	-0,63%	-1,95%
Março	R\$ 49.801.616,83	R\$ 48.952.966,72	1,39%	R\$ 253.797,54	0,53%	-0,88%
Abril	R\$ 48.952.966,72	R\$ 50.163.729,80	0,77%	R\$ 420.895,69	0,84%	0,00%
Maio	R\$ 50.163.729,80	R\$ 51.045.001,91	1,29%	R\$ 240.695,02	0,48%	-0,88%
Junho	R\$ 51.045.001,91	R\$ 50.703.758,12	0,99%	R\$ 105.041,37	0,23%	-0,70%
Julho	R\$ 50.703.758,12	R\$ 44.430.342,93	1,42%	R\$ -121.110,63	-0,32%	-1,74%
Agosto	R\$ 44.430.342,93	R\$ 49.798.766,59	1,33%	R\$ -96.979,91	-0,23%	-1,50%
Setembro	R\$ 49.798.766,59	R\$ 49.599.691,36	1,62%	R\$ -260.956,25	-0,55%	-2,10%
Outubro	R\$ 49.599.691,36	R\$ 49.594.573,59	1,71%	R\$ -30.750,82	-0,02%	-1,70%
Novembro	R\$ 49.594.573,59	R\$ 48.873.897,26	1,41%	R\$ 412.755,68	0,84%	-0,55%
Dezembro	R\$ 48.873.897,26	R\$ 59.776.732,75	1,19%	R\$ 569.675,83	1,15%	-0,42%
Total	R\$ 48.873.897,26	R\$ 59.776.732,75	16,26%	R\$ 1.108.150,84	2,14%	-14,12%



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	1,06%	7,26%	-	-	7,42%
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	0,80%	6,12%	9,51%	-	14,02%
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	0,89%	9,20%	14,09%	20,20%	20,13%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,07%	7,67%	12,62%	21,29%	22,33%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,51%	5,12%	8,61%	14,70%	15,14%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,95%	8,01%	-	-	8,49%
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	0,95%	7,95%	10,61%	-	10,61%
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	1,05%	6,65%	9,87%	22,03%	24,44%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	1,05%	7,43%	12,79%	21,09%	21,36%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,18%	7,79%	12,78%	-	12,78%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	0,99%	7,62%	-	-	7,73%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	-	-	-	1,03%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	11.490.580/0001-69	-0,56%	-21,63%	-23,76%	-124,98%	-123,88%

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc:samCodigo.do_documento:6e0df8c-44e-4ba6-b618-660e431b8c1



BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-	-	-	-	-1,70%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	12.440.789/0001-80	-0,31%	-1,36%	-0,90%	3,04%	1,22%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	21.937.782/0001-60	-0,81%	-18,37%	-25,31%	-60,75%	-60,83%
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	1,05%	7,06%	-	-	7,06%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	0,44%	3,11%	4,69%	7,03%	5,87%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	-	-	-11,97%	-	2,44%
HAZ FII - ATCR11	14.631.148/0001-39	-0,21%	5,21%	5,49%	8,70%	9,53%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,87%	10,13%	14,68%	21,22%	20,01%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	4,53%	7,41%	6,35%	-22,27%	-16,08%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	-0,06%	-0,38%	-0,68%	-1,56%	-2,31%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,79%	9,58%	10,16%	-	9,02%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	3,27%	8,61%	11,69%	-1,78%	1,16%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-0,23%	-5,79%	-20,63%	-28,10%	-45,11%
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/v/validaDoc.sesang> Código do documento: 6e0df0e8c-4b4e-4ba6-b618-660e431b78c1



TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETOC
				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: 6ed0fe8c-44e-4ba6-b618-660e431b78c1

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://eic.ice.pe.gov.br/emp/validarDoc.seam> Código do documento: 0e0df0e8c-444e-4ba6-b618-660e431b78e1



IPSG



Agosto/2023



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 90.532.151,57</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,67% Acum.: 8,14%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,61% Acum.: 6,42%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,06% Acum.: 1,72%</p>	<p>VaR</p> <p>0,20%</p>
---	---	--	---	-------------------------

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIR
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ced0f88c-44e-4ba6-b618-660e431b8c1

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\$ 897.417,62	1.00%	D+1461	D - RF	R\$ -33.410,95	-3,5%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 3.419.999,42	3.82%	D+3	7, I "b"	R\$ 33.550,79	0,9%
BB TP IPCA III FI RF...	R\$ 84.405,57	0.09%	D+0	7, I "b"	R\$ 767,68	0,9%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 11.444.141,52	12.79%	D+0	7, I "b"	R\$ 125.708,96	1,1%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 8.000.635,28	8.94%	D+0	7, I "b"	R\$ 50.143,44	0,6%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 9.986.380,02	11.16%	D+0	7, I "b"	R\$ 112.301,86	1,1%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 3.970.881,96	4.44%	D+0	7, I "b"	R\$ 40.242,04	1,0%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 5.456.185,82	6.10%	D+1	7, I "b"	R\$ 31.510,90	0,5%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	R\$ 221.913,71	0.25%	D+1471	7, III "a"	R\$ 8.881,03	3,9%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 207.222,82	0.23%	D+1471	7, III "a"	R\$ -421,48	-0,2%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 4.120.474,39	4.61%	D+4	7, III "a"	R\$ 23.211,83	0,5%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	R\$ 2.558.591,26	2.86%	D+0	7, III "a"	R\$ 39.878,62	0,6%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 10.673.145,76	11.93%	D+0	7, III "a"	R\$ 133.538,37	1,2%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	R\$ 9.987.419,74	11.17%	D+1	7, III "a"	R\$ 57.468,95	0,5%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 5.037.903,15	5.63%	D+0	7, III "a"	R\$ 57.527,46	1,1%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 2.491.598,82	2.79%	D+0	7, III "a"	R\$ 28.127,57	1,1%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 1.787.369,16	2.00%	D+1260	7, V "a"	R\$ -6.784,72	-0,3%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.452.109,08	1.62%	D+3	8, I	R\$ -65.231,03	-4,5%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 993.363,40	1.11%	D+3	8, I	R\$ -47.977,63	-4,8%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 4.679.809,46	5.23%	D+0	10, I	R\$ 41.842,21	0,9%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 747.747,40	0.84%	-	10, II	R\$ -66,84	-0,0%



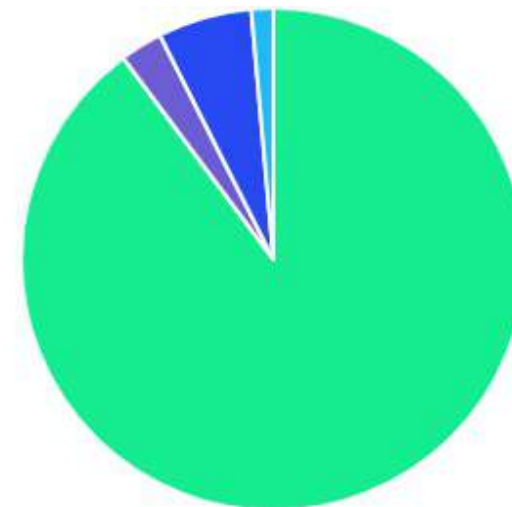
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	R\$ -34.335,04	-0.04%	VR	10, II	R\$ -422,61	-12.90%
HAZ FII - ATCR11	R\$ 1.260.094,31	1.41%	VR	11	R\$ 50,72	0.00%
Total investimentos	R\$ 89.444.474,63	100.00%			R\$ 630.437,17	0.69%
Disponibilidade	R\$ 1.087.676,94	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 90.532.151,57	100.00%			-	-

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Acesso em: 08/08/2023 às 14:58:11
 URL: https://etc.cce.gov.br/epp/validaDoc;seam Código do documento: 6e0f0f8c-44e-4ba6-b618-660e431b78c1

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	89,83%	R\$ 80.345.686,02	
Estruturados	6,03%	R\$ 5.393.221,82	
Renda Variável	2,73%	R\$ 2.445.472,48	
Fundos Imobiliários	1,41%	R\$ 1.260.094,31	
Total	100,00%	R\$ 89.444.474,63	

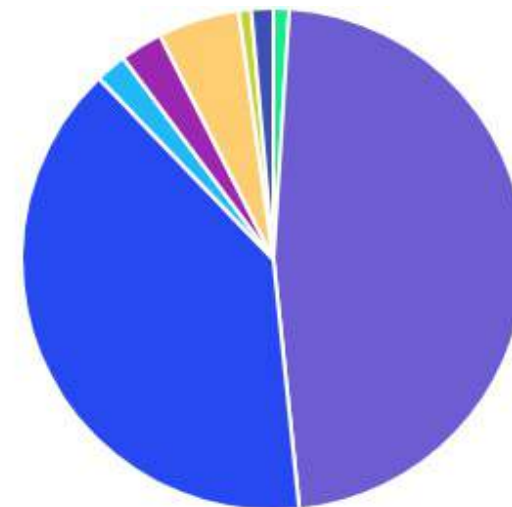


Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6e0df0f8c-44e-4ba6-b618-660e431b78c1

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 "	47,36%	R\$ 42.362.629,59	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	39,46%	R\$ 35.298.269,65	
Artigo 10º, Inciso I	5,23%	R\$ 4.679.809,46	
Artigo 8º, Inciso I	2,73%	R\$ 2.445.472,48	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	2,00%	R\$ 1.787.369,16	
Artigo 11º	1,41%	R\$ 1.260.094,31	
Desenquadrado - RF	1,00%	R\$ 897.417,62	
Artigo 10º, Inciso II	0,80%	R\$ 713.412,36	
Total	100,00%	R\$ 89.444.474,63	

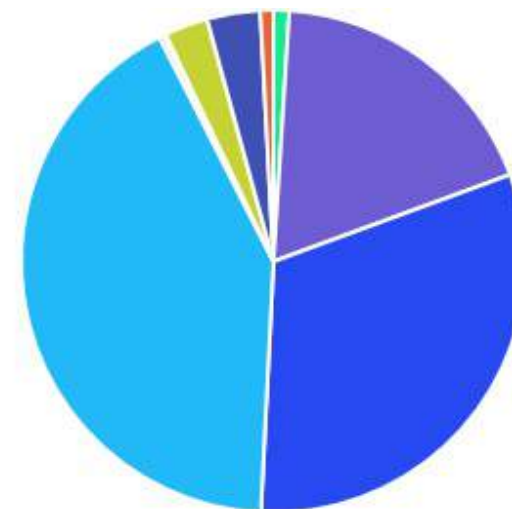


Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6ed0fe8c-44e-4ba6-b618-660e431b78c1

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	41,73%	R\$ 37.326.011,17	
CAIXA DISTRIBUIDORA	31,41%	R\$ 28.095.468,22	
BB GESTAO	18,38%	R\$ 16.443.966,44	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	3,41%	R\$ 3.047.463,47	
BANCO DO NORDESTE	2,79%	R\$ 2.491.598,82	
MULTINVEST CAPITAL	1,00%	R\$ 897.417,62	
QLZ GESTÃO	0,84%	R\$ 747.747,40	
RJI CORRETORA	0,25%	R\$ 221.913,71	
GENIAL GESTÃO	0,19%	R\$ 172.887,78	
Total	100,00%	R\$ 89.444.474,63	

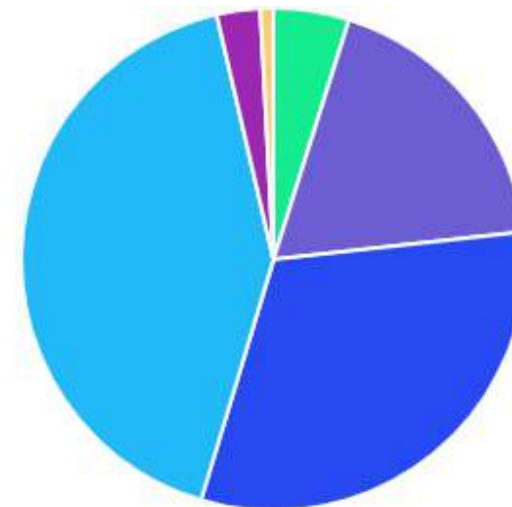


Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6ed0fe8c-44e-4ba6-b618-660e431b78c1

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	41,73%	R\$ 37.326.011,17	
CAIXA ECONOMICA	31,41%	R\$ 28.095.468,22	
BB GESTAO	18,38%	R\$ 16.443.966,44	
RJI CORRETORA	4,85%	R\$ 4.339.682,58	
S3 CACEIS	2,79%	R\$ 2.491.598,82	
BNY MELLON	0,84%	R\$ 747.747,40	
Total	100,00%	R\$ 89.444.474,63	

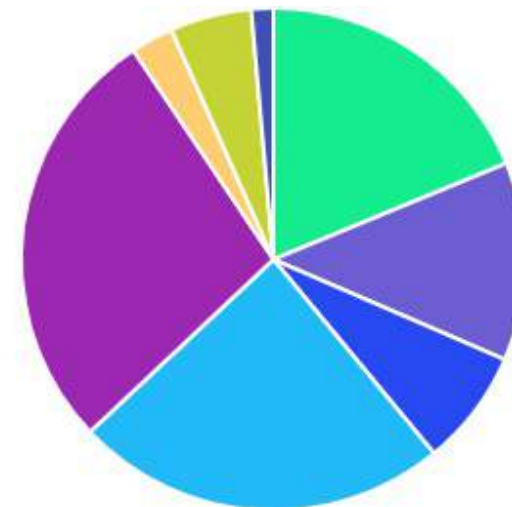


Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6e0df0e8c-44e-4ba6-b618-660e431b78c1

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	27,65%	R\$ 24.732.120,95	
IRF-M 1	23,96%	R\$ 21.430.521,54	
IMA-B 5	18,75%	R\$ 16.770.159,71	
IMA Geral ex-C	12,77%	R\$ 11.420.634,70	
IPCA	7,50%	R\$ 6.705.661,48	
125% do CDI	5,23%	R\$ 4.679.809,46	
IBOVESPA	2,73%	R\$ 2.445.472,48	
IFIX	1,41%	R\$ 1.260.094,31	
Total	100,00%	R\$ 89.444.474,63	

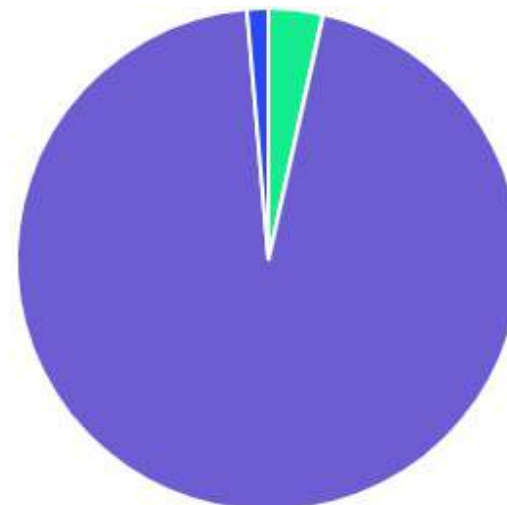


Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc;seamCodigo=documento:6ed0fe8c-44e-4ba6-b618-660e431b78c1>

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	95,15%	R\$ 85.104.792,05	
Acima 2 anos (vide regulamento)	3,48%	R\$ 3.113.923,31	
Total	100,00%	R\$ 89.444.474,63	



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:ced0fe8c-44e-4ba6-b618-660e431b78c1>

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\$ 42.362.629,59	47.36%	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\$ 35.298.269,65	39.46%	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\$ 1.787.369,16	2.00%	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%	R\$ 897.417,62	1.00%			
Total Renda Fixa		R\$ 80.345.686,02	89,83%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.445.472,48	2.73%	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\$ 2.445.472,48	2,73%			
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:cedf18e4-4461-6018-660e431081181



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: 6e0f0fe8c-44e-4ba6-b618-660e431b78c1

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\$ 4.679.809,46	5.23%	0,00%	6,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 713.412,36	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\$ 5.393.221,82	6,03%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.260.094,31	1.41%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.260.094,31	1,41%			
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\$ 89.444.474,63	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?cidade=seam Código do documento: 6e0f7f88c-44e-4ba6-b618-660e431b78c1



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GP
			IPCA + 4.67% a.a.			
2023						
Janeiro	R\$ 72.338.881,68	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	0,50%	R\$ 904.220,08	1,00%	0,50%
Agosto	R\$ 88.814.944,13	R\$ 90.532.151,57	0,61%	R\$ 630.437,17	0,67%	0,00%
Total	R\$ 88.814.944,13	R\$ 90.532.151,57	6,42%	R\$ 6.788.235,85	8,14%	1,70%
			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%	-1,29%
Fevereiro	R\$ 58.431.872,68	R\$ 59.941.408,53	1,40%	R\$ 49.480,39	0,08%	-1,33%
Março	R\$ 59.941.408,53	R\$ 59.952.060,57	2,01%	R\$ 741.672,49	1,17%	-0,01%
Abril	R\$ 59.952.060,57	R\$ 61.910.806,18	1,45%	R\$ -324.714,10	-0,49%	-1,11%
Mai	R\$ 61.910.806,18	R\$ 63.080.245,96	0,86%	R\$ 490.761,05	0,77%	-0,09%
Junho	R\$ 63.080.245,96	R\$ 61.892.110,31	1,06%	R\$ -261.890,19	-0,41%	-1,11%
Julho	R\$ 61.892.110,31	R\$ 64.758.582,27	-0,29%	R\$ 895.926,49	1,40%	1,80%
Agosto	R\$ 64.758.582,27	R\$ 67.202.684,97	0,03%	R\$ 487.347,35	0,79%	0,10%
Setembro	R\$ 67.202.684,97	R\$ 68.146.590,00	0,10%	R\$ 21.753,50	0,04%	-0,01%
Outubro	R\$ 68.146.590,00	R\$ 70.617.659,41	0,98%	R\$ 1.159.214,27	1,63%	0,69%



Novembro	R\$ 70.617.659,41	R\$ 71.881.832,35	0,80%	R\$ 429.584,00	0,61%	-0,07%
Dezembro	R\$ 71.881.832,35	R\$ 72.338.881,68	1,01%	R\$ 187.175,57	0,25%	-0,17%
Total	R\$ 71.881.832,35	R\$ 72.338.881,68	10,85%	R\$ 3.708.592,27	5,69%	-5,14%
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%	-0,88%
Fevereiro	R\$ 51.113.763,79	R\$ 49.801.616,83	1,32%	R\$ -322.899,88	-0,63%	-1,44%
Março	R\$ 49.801.616,83	R\$ 48.952.966,72	1,39%	R\$ 253.797,54	0,53%	-0,99%
Abril	R\$ 48.952.966,72	R\$ 50.163.729,80	0,77%	R\$ 420.895,69	0,84%	0,00%
Maiο	R\$ 50.163.729,80	R\$ 51.045.001,91	1,29%	R\$ 240.695,02	0,48%	-0,85%
Junho	R\$ 51.045.001,91	R\$ 50.703.758,12	0,99%	R\$ 105.041,37	0,23%	-0,70%
Julho	R\$ 50.703.758,12	R\$ 44.430.342,93	1,42%	R\$ -121.110,63	-0,32%	-1,74%
Agosto	R\$ 44.430.342,93	R\$ 49.798.766,59	1,33%	R\$ -96.979,91	-0,23%	-1,50%
Setembro	R\$ 49.798.766,59	R\$ 49.599.691,36	1,62%	R\$ -260.956,25	-0,55%	-2,10%
Outubro	R\$ 49.599.691,36	R\$ 49.594.573,59	1,71%	R\$ -30.750,82	-0,02%	-1,75%
Novembro	R\$ 49.594.573,59	R\$ 48.873.897,26	1,41%	R\$ 412.755,68	0,84%	-0,08%
Dezembro	R\$ 48.873.897,26	R\$ 59.776.732,75	1,19%	R\$ 569.675,83	1,15%	-0,04%
Total	R\$ 48.873.897,26	R\$ 59.776.732,75	16,26%	R\$ 1.108.150,84	2,14%	-14,12%



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	1,16%	8,50%	-	-	8,67%
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	1,02%	7,21%	9,91%	-	15,19%
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	0,63%	9,89%	13,41%	22,74%	20,88%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,11%	8,86%	12,51%	22,21%	23,69%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,66%	5,82%	8,44%	15,32%	15,90%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,58%	8,63%	-	-	9,12%
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	0,58%	8,58%	11,66%	-	11,25%
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	0,90%	7,62%	11,05%	22,75%	25,56%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	1,14%	8,65%	13,15%	22,30%	22,74%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,27%	9,15%	13,84%	-	14,20%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	0,90%	8,59%	-	-	8,70%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	-	-	-	1,03%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	11.490.580/0001-69	-1,25%	-22,61%	-24,91%	-124,75%	-123,58%

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?codigo=documento:6e0df8c-44e-4ba6-b618-660e431b8c1>



BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-	-	-	-	-1,70%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	12.440.789/0001-80	-0,38%	-1,74%	-1,06%	2,90%	0,84%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	21.937.782/0001-60	-3,59%	-21,30%	-28,34%	-62,27%	-62,23%
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	1,14%	8,28%	-	-	8,28%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	-13,31%	-10,61%	-9,13%	-7,16%	-8,22%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	-	-	-11,97%	-	2,44%
HAZ FII - ATCR11	14.631.148/0001-39	0,00%	5,21%	5,34%	8,62%	9,53%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,57%	10,75%	13,83%	21,98%	20,69%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	-4,61%	2,46%	-6,72%	-23,66%	-19,95%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	-0,01%	-0,39%	-0,59%	-1,46%	-2,32%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,99%	10,66%	10,59%	-	10,10%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-4,30%	3,94%	1,10%	-4,03%	-3,19%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-0,20%	-5,98%	-18,19%	-24,93%	-45,23%
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.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.sesam?codigo=documento:6ed0fe8c-4b4e-4ba6-b618-660e431b78c1>



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://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6e0df0fe8c-44e-4ba6-b618-660e431b78c1

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://eic.ice.pe.gov.br/emp/validarDoc.seam> Código do documento: 0e0df0e8c-444e-4ba6-b618-660e431b78e1



IPSG



Setembro/2023



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 91.432.604,59</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,60%</p> <p>Acum.: 8,79%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,64%</p> <p>Acum.: 7,10%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,04%</p> <p>Acum.: 1,69%</p>	<p>VaR</p> <p>0,19%</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://etc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6ed0f8c-4b4e-4ba6-b618-660e431b8c1



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(6)
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B...	R\$ 897.429,93	0.99%	D+1461	D - RF	R\$ 12,31	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 3.578.237,99	3.97%	D+3	7, I "b"	R\$ 30.038,92	0,00%
BB TP IPCA III FI RF...	R\$ 85.329,52	0.09%	D+360	7, I "b"	R\$ 923,95	1,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 11.548.193,58	12.80%	D+0	7, I "b"	R\$ 104.052,06	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 8.032.944,25	8.90%	D+0	7, I "b"	R\$ 32.308,97	0,00%
BRASESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 10.077.726,74	11.17%	D+0	7, I "b"	R\$ 91.346,72	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 5.462.250,46	6.05%	D+1	7, I "b"	R\$ 6.064,64	0,00%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	R\$ 222.918,94	0.25%	D+1471	7, III "a"	R\$ 1.005,23	0,00%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 206.679,63	0.23%	D+1471	7, III "a"	R\$ -543,19	-0,00%
BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 4.126.155,01	4.57%	D+4	7, III "a"	R\$ 5.680,62	0,00%
BRASESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	R\$ 2.638.528,09	2.92%	D+0	7, III "a"	R\$ 33.358,07	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	R\$ 4.076.366,60	4.52%	D+0	7, III "a"	R\$ 35.912,74	0,00%
BRASESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 10.785.149,36	11.95%	D+0	7, III "a"	R\$ 112.003,60	1,00%
BRASESCO INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 9.997.451,42	11.08%	D+1	7, III "a"	R\$ 10.031,68	0,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 5.086.769,91	5.64%	D+0	7, III "a"	R\$ 48.866,76	0,00%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 2.516.221,64	2.79%	D+0	7, III "a"	R\$ 24.622,82	0,00%
LME REC IPCA...	R\$ 1.779.262,61	1.97%	D+1260	7, V "a"	R\$ -8.106,55	-0,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.458.939,76	1.62%	D+3	8, I	R\$ 6.830,68	0,00%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 1.001.996,05	1.11%	D+3	8, I	R\$ 8.632,65	0,00%
CAIXA JUROS E...	R\$ 4.719.858,70	5.23%	D+0	10, I	R\$ 40.049,24	0,00%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 747.340,56	0.83%	-	10, II	R\$ -406,84	-0,00%
GERAÇÃO DE ENERGIA...	R\$ -34.518,31	-0.04%	VR	10, II	R\$ -183,27	-0,00%








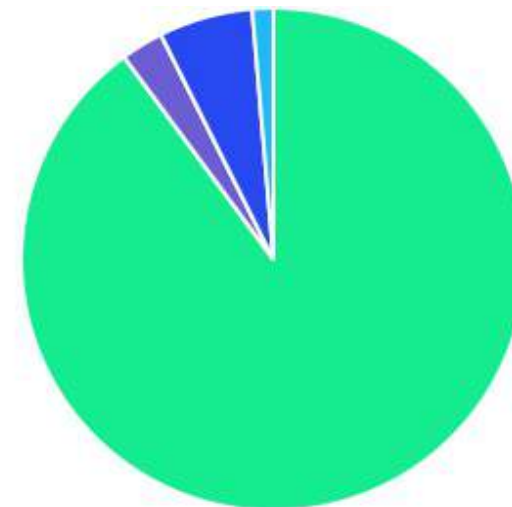
HAZ FII - ATCR11	R\$ 1.218.898,23	1.35%	VR	11	R\$ -41.196,08	-3,00%
Total investimentos	R\$ 90.230.130,67	100.00%			R\$ 541.305,73	0,60%
Disponibilidade	R\$ 1.202.473,92	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 91.432.604,59	100.00%			-	-

Documento Assinado por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Assinado em: 09/09/2023
 Endereço: https://eicet.ce.gov.br/epp/validaDoc;seam Código do documento: 6ed0fe8c-44e-4ba6-b618-660e431b78c1







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.

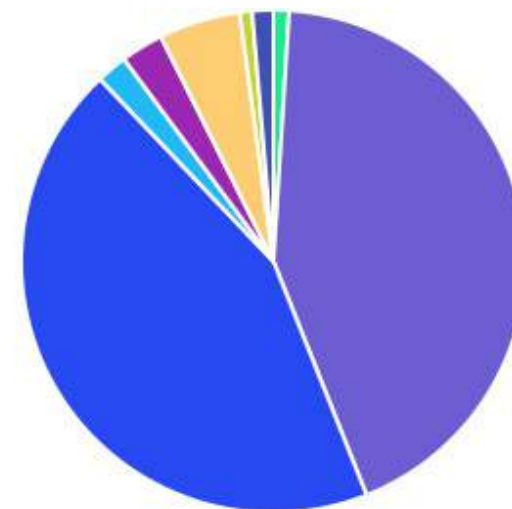


CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	89,90%	R\$ 81.117.615,68	
Estruturados	6,02%	R\$ 5.432.680,95	
Renda Variável	2,73%	R\$ 2.460.935,81	
Fundos Imobiliários	1,35%	R\$ 1.218.898,23	
Total	100,00%	R\$ 90.230.130,67	



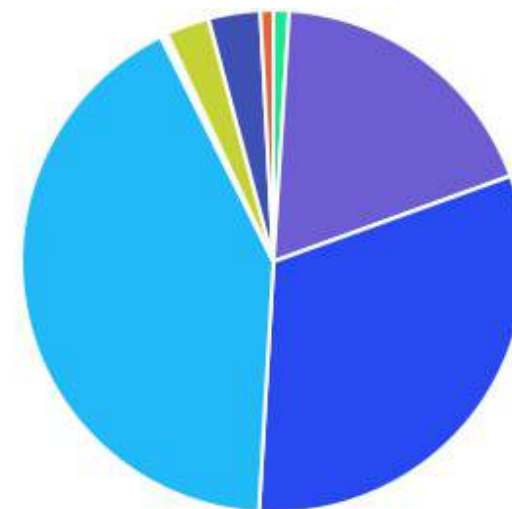


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	43,95%	R\$ 39.656.240,60	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	42,98%	R\$ 38.784.682,54	
Artigo 10º, Inciso I	5,23%	R\$ 4.719.858,70	
Artigo 8º, Inciso I	2,73%	R\$ 2.460.935,81	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,97%	R\$ 1.779.262,61	
Artigo 11º	1,35%	R\$ 1.218.898,23	
Desenquadrado - RF	0,99%	R\$ 897.429,93	
Artigo 10º, Inciso II	0,79%	R\$ 712.822,25	
Total	100,00%	R\$ 90.230.130,67	



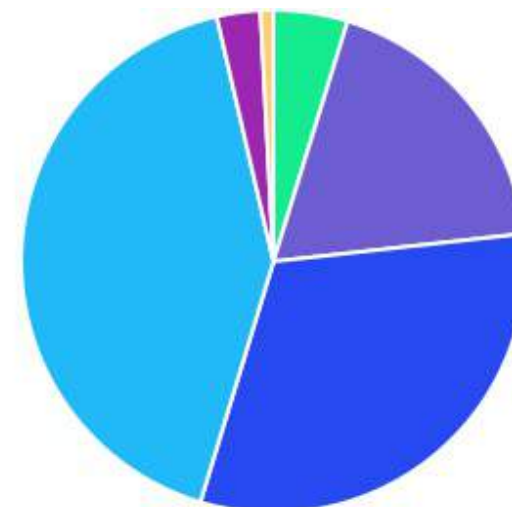


GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	41,70%	R\$ 37.625.010,62	
CAIXA DISTRIBUIDORA	31,45%	R\$ 28.377.363,13	
BB GESTAO	18,48%	R\$ 16.673.523,69	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	3,32%	R\$ 2.998.160,84	
BANCO DO NORDESTE	2,79%	R\$ 2.516.221,64	
MULTINVEST CAPITAL	0,99%	R\$ 897.429,93	
QLZ GESTÃO	0,83%	R\$ 747.340,56	
RJI CORRETORA	0,25%	R\$ 222.918,94	
GENIAL GESTÃO	0,19%	R\$ 172.161,32	
Total	100,00%	R\$ 90.230.130,67	












ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	41,70%	R\$ 37.625.010,62	
CAIXA ECONOMICA	31,45%	R\$ 28.377.363,13	
BB GESTAO	18,48%	R\$ 16.673.523,69	
RJI CORRETORA	4,76%	R\$ 4.290.671,03	
S3 CACEIS	2,79%	R\$ 2.516.221,64	
BNY MELLON	0,83%	R\$ 747.340,56	
Total	100,00%	R\$ 90.230.130,67	

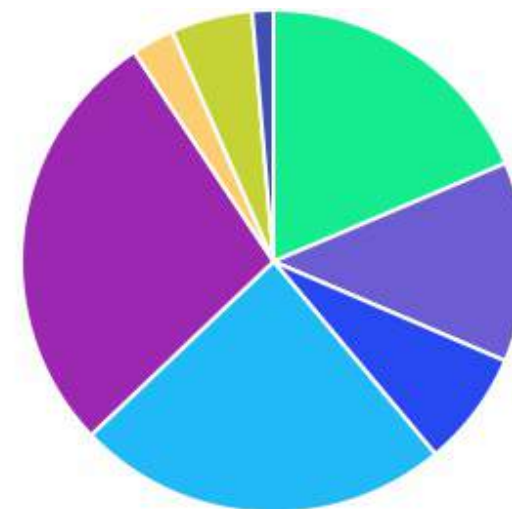


Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6e0f0fe8c-44e-4ba6-b618-660e431b78c1





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.

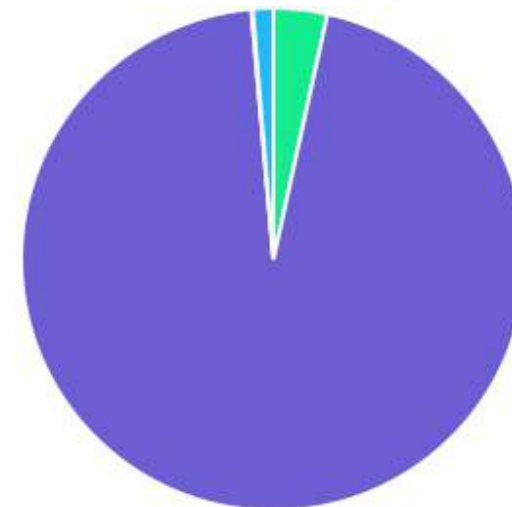


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	27,82%	R\$ 25.103.035,60	
IRF-M 1	23,97%	R\$ 21.625.920,32	
IMA-B 5	18,60%	R\$ 16.786.730,38	
IMA Geral ex-C	12,87%	R\$ 11.611.182,24	
IPCA	7,43%	R\$ 6.703.569,39	
125% do CDI	5,23%	R\$ 4.719.858,70	
IBOVESPA	2,73%	R\$ 2.460.935,81	
IFIX	1,35%	R\$ 1.218.898,23	
Total	100,00%	R\$ 90.230.130,67	





LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	95,15%	R\$ 85.854.130,12	
Acima 2 anos (vide regulamento)	3,44%	R\$ 3.106.291,11	
181 a 365 dias	0,09%	R\$ 85.329,52	
Total	100,00%	R\$ 90.230.130,67	





Total Investimentos no Exterior

R\$ 0,00

0,00%

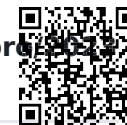
Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc;seam> Código do documento: 6ed0fe8c-44e-4ba6-b618-660e431b78c1

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\$ 4.719.858,70	5,23%	0,00%	6,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 712.822,25	0,79%	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\$ 5.432.680,95	6,02%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.218.898,23	1,35%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.218.898,23	1,35%			
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\$ 90.230.130,67	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO GUALBERTO DE SOUZA COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Acesso em: 09/09/2023 às 10:00:00
 URL: https://www.ipe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=66d0fe8c-44e-4ba6-b618-660e431b78c1



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	DIFERENÇA
			IPCA + 4.67% a.a.			
2023						
Janeiro	R\$ 71.633.386,67	R\$ 80.037.287,68	0,91%	R\$ 906.623,17	0,99%	0,08%
Fevereiro	R\$ 80.037.287,68	R\$ 81.237.075,49	1,22%	R\$ 518.204,71	0,78%	-0,44%
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%
Maio	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	0,50%	R\$ 904.220,08	1,00%	0,50%
Agosto	R\$ 88.814.944,13	R\$ 90.532.151,57	0,61%	R\$ 630.437,17	0,67%	0,06%
Setembro	R\$ 90.532.151,57	R\$ 91.432.604,59	0,64%	R\$ 541.305,73	0,60%	-0,04%
Total	R\$ 90.532.151,57	R\$ 91.432.604,59	7,10%	R\$ 7.329.541,58	8,79%	1,69%
			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%	-1,21%
Fevereiro	R\$ 58.431.872,68	R\$ 59.941.408,53	1,40%	R\$ 49.480,39	0,08%	-1,32%
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%
Maio	R\$ 61.910.806,18	R\$ 63.080.245,96	0,86%	R\$ 490.761,05	0,77%	-0,09%
Junho	R\$ 63.080.245,96	R\$ 61.892.110,31	1,06%	R\$ -261.890,19	-0,41%	-1,47%
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%	0,76%
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%	0,65%



Novembro	R\$ 70.617.659,41	R\$ 71.881.832,35	0,80%	R\$ 429.584,00	0,61%	-0,9%
Dezembro	R\$ 71.881.832,35	R\$ 71.633.386,67	1,01%	R\$ 187.175,57	0,25%	-0,6%
Total	R\$ 71.881.832,35	R\$ 71.633.386,67	10,85%	R\$ 3.708.592,27	5,69%	-5,6%
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%	-0,9%
Fevereiro	R\$ 51.113.763,79	R\$ 49.801.616,83	1,32%	R\$ -322.899,88	-0,63%	-1,1%
Março	R\$ 49.801.616,83	R\$ 48.952.966,72	1,39%	R\$ 253.797,54	0,53%	-0,6%
Abril	R\$ 48.952.966,72	R\$ 50.163.729,80	0,77%	R\$ 420.895,69	0,84%	0,1%
Maió	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%	-0,8%
Julho	R\$ 50.703.758,12	R\$ 44.430.342,93	1,42%	R\$ -121.110,63	-0,32%	-1,1%
Agosto	R\$ 44.430.342,93	R\$ 49.798.766,59	1,33%	R\$ -96.979,91	-0,23%	-1,1%
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%	-0,7%
Dezembro	R\$ 48.873.897,26	R\$ 59.776.732,75	1,19%	R\$ 569.675,83	1,15%	-0,4%
Total	R\$ 48.873.897,26	R\$ 59.776.732,75	16,26%	R\$ 1.108.150,84	2,14%	-14,1%



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	0,97%	9,55%	-	-	9,72%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,02%	-	12,45%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,89%	8,16%	10,18%	-	16,21%
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	0,40%	10,34%	12,47%	22,80%	21,37%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,91%	9,85%	12,31%	22,90%	24,82%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,58%	6,44%	8,36%	15,75%	16,58%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,11%	8,75%	-	-	9,25%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	-	-	-	0,02%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	-	-27,08%	-4,83%	-4,83%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	0,10%	8,69%	11,31%	-	11,37%
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	1,09%	8,79%	11,73%	22,62%	26,93%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,91%	9,65%	13,01%	22,94%	23,86%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,05%	10,30%	13,77%	-	15,40%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,86%	9,52%	-	-	9,63%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	-	-	-	1,03%
GERAÇÃO DE ENERGIA...	11.490.580/0001-69	-0,53%	-23,02%	-24,63%	-124,69%	-123,46%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-	-	-	-	-1,70%

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6ed0f8c-44e-4ba6-b618-660e431b8c1



LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-0,45%	-2,18%	-1,76%	1,94%	0,38%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B...	21.937.782/0001-60	0,00%	-21,30%	-20,73%	-61,63%	-62,23%
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL...	21.287.421/0001-15	-	-	12,47%	13,62%	13,62%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	0,99%	9,35%	-	-	9,35%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	0,45%	-10,21%	-8,69%	-7,02%	-7,81%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-11,97%	-	2,44%
HAZ FII - ATCR11	14.631.148/0001-39	-3,27%	1,77%	1,81%	4,92%	5,95%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,14%	10,91%	12,54%	22,33%	20,85%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	0,87%	3,35%	-3,14%	-16,56%	-19,25%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	-0,05%	-0,44%	-0,60%	-1,42%	-2,38%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,85%	11,60%	11,47%	-	11,04%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	0,47%	4,43%	1,94%	0,42%	-2,73%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-0,26%	-6,23%	-5,84%	-25,03%	-45,37%
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.tce-pe.gov.br/epp/validadoc/seam/Código do documento: 6ed0fe8c-4b4e-4ba6-b618-660e431b78c1](https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%206ed0fe8c-4b4e-4ba6-b618-660e431b78c1)



TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,0%)

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: https://etc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc;seam Código do documento: 6e0f0fe8c-44e-4ba6-b618-660e431b78c1

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.



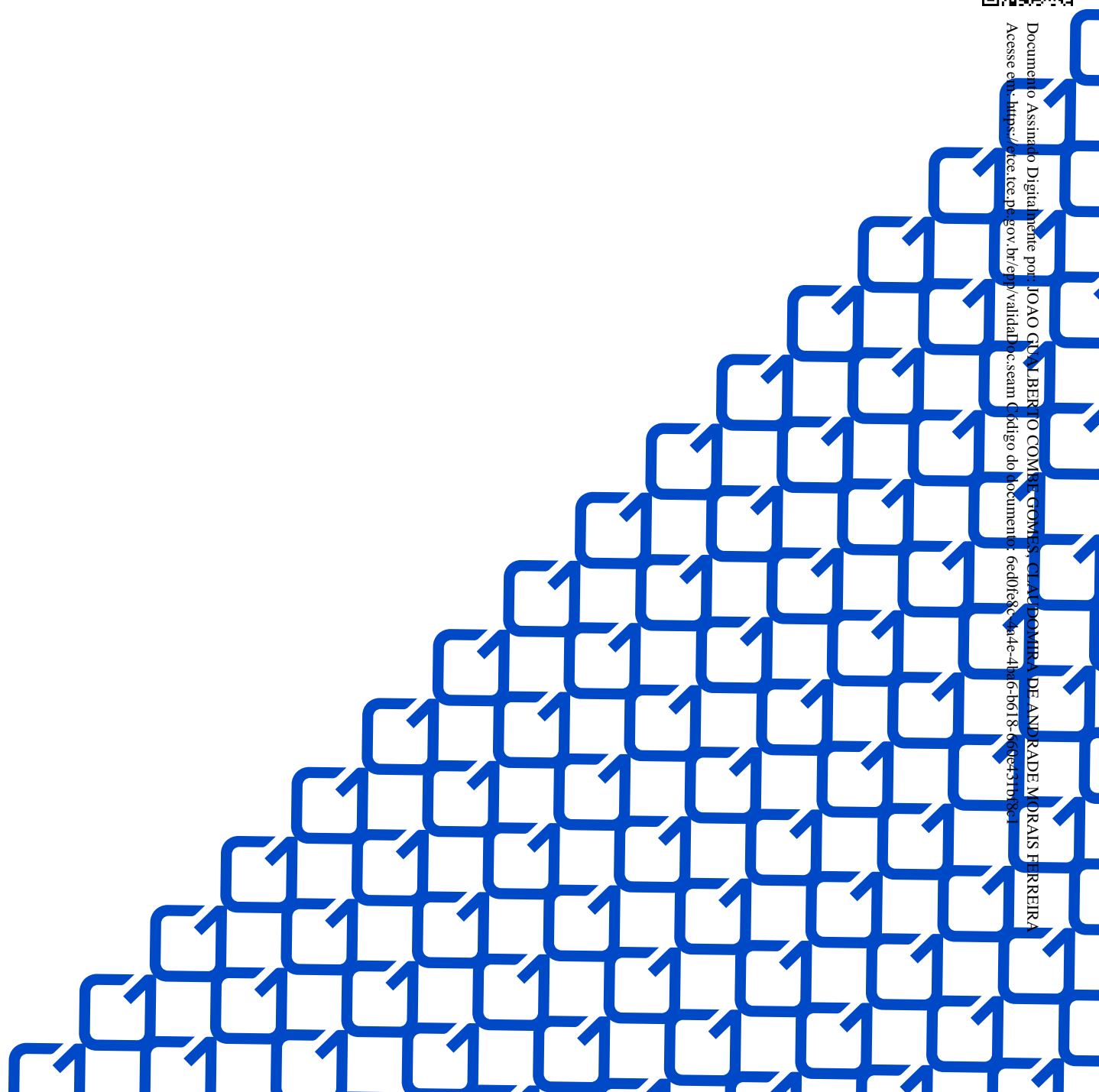
Documento Assinado Digitalmente por JOAO GUABERIO COMBES GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://pcc.ice.pe.gov.br/emp/validadoc.seam> Código do documento: ce0df8c-44e-4ba6-b618-660e431b78e1



IPSG



Outubro/2023





Patrimônio R\$ 92.929.058,70	Rentabilidade Mês: 1,80% Acum.: 10,75%		Meta Mês: 0,62% Acum.: 7,77%		Gap Mês: 1,18% Acum.: 2,98%		VaR 0,24%
---	---	--	---	--	--	--	---------------------

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

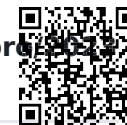


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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;Codigo do documento: 6ed0f8c-44e-4ba6-b018-606e431b8c1



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(6)
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	R\$ 806.083,56	0.88%	D+1461	D - RF	R\$ -1.603,37	-0,18%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 3.608.682,39	3.93%	D+3	7, I "b"	R\$ 30.444,40	0,83%
BB TP IPCA III FI RF...	R\$ 85.700,58	0.09%	D+360	7, I "b"	R\$ 371,06	0,43%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 11.656.691,93	12.70%	D+0	7, I "b"	R\$ 108.498,35	0,93%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 8.053.560,61	8.77%	D+0	7, I "b"	R\$ 20.616,36	0,26%
BRASESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 10.170.759,38	11.08%	D+0	7, I "b"	R\$ 93.032,64	0,92%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 4.273.372,60	4.66%	D+0	7, I "b"	R\$ 38.354,02	0,90%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 5.444.553,63	5.93%	D+1	7, I "b"	R\$ -17.696,83	-0,32%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	R\$ 221.869,82	0.24%	D+1471	7, III "a"	R\$ -1.049,12	-0,47%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 206.458,31	0.22%	D+1471	7, III "a"	R\$ -221,32	-0,11%
BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 4.138.098,68	4.51%	D+4	7, III "a"	R\$ 11.943,67	0,29%
BRASESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	R\$ 2.856.723,53	3.11%	D+0	7, III "a"	R\$ 36.165,46	0,91%
BRASESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 10.898.865,13	11.87%	D+0	7, III "a"	R\$ 113.715,77	1,04%
BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	R\$ 9.964.645,54	10.86%	D+1	7, III "a"	R\$ -32.805,88	-0,33%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 6.033.239,77	6.57%	D+0	7, III "a"	R\$ 51.955,24	0,86%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 2.540.449,05	2.77%	D+0	7, III "a"	R\$ 24.227,41	0,95%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 1.771.298,19	1.93%	D+1260	7, V "a"	R\$ -7.964,42	-0,45%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.416.590,67	1.54%	D+3	8, I	R\$ -42.349,09	-2,99%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 968.591,34	1.06%	D+3	8, I	R\$ -33.404,71	-3,45%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 4.760.101,77	5.19%	D+0	10, I	R\$ 40.243,07	0,84%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 746.939,45	0.81%	-	10, II	R\$ -401,11	-0,05%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ -51.435,30	-0.06%	VR	10, II	R\$ -16.916,99	-49,01%








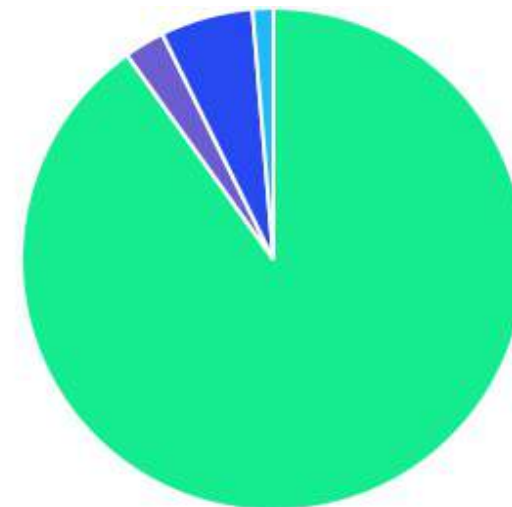
HAZ FII - ATCR11	R\$ 1.219.915,49	1.33%	VR	11	R\$ 1.220.932,75	100,00%
Total investimentos	R\$ 91.791.756,12	100,00%			R\$ 1.636.087,36	100,00%
Disponibilidade	R\$ 1.137.302,58	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 92.929.058,70	100,00%			-	-

Documento Assinado por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Assinado em: 2023/10/27
 Endereço: https://eic.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ed0fe8c-44e-4ba6-b618-660e431b78c1









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.

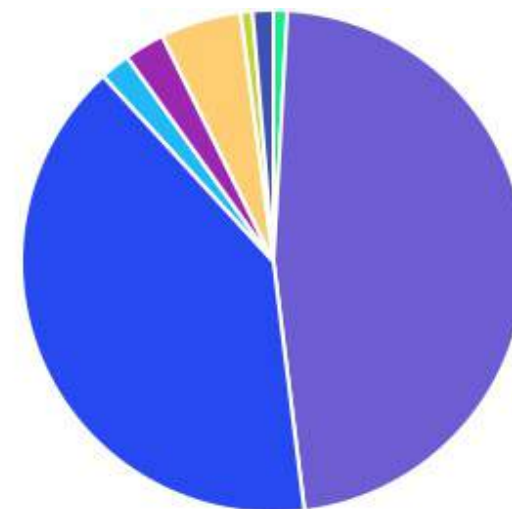


CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	90,13%	R\$ 82.731.052,70	
Estruturados	5,94%	R\$ 5.455.605,92	
Renda Variável	2,60%	R\$ 2.385.182,01	
Fundos Imobiliários	1,33%	R\$ 1.219.915,49	
Total	100,00%	R\$ 91.791.756,12	








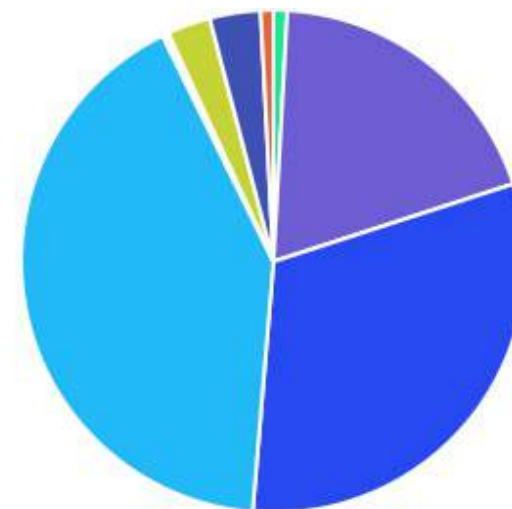


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	47,16%	R\$ 43.293.321,12	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	40,16%	R\$ 36.860.349,83	
Artigo 10º, Inciso I	5,19%	R\$ 4.760.101,77	
Artigo 8º, Inciso I	2,60%	R\$ 2.385.182,01	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,93%	R\$ 1.771.298,19	
Artigo 11º	1,33%	R\$ 1.219.915,49	
Desenquadrado - RF	0,88%	R\$ 806.083,56	
Artigo 10º, Inciso II	0,76%	R\$ 695.504,15	
Total	100,00%	R\$ 91.791.756,12	









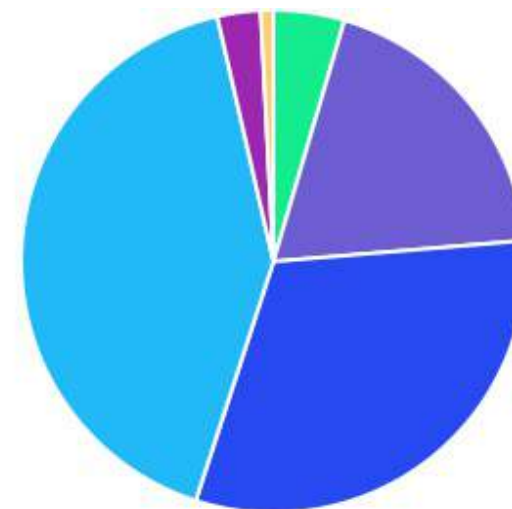


GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	41,43%	R\$ 38.029.092,26	
CAIXA DISTRIBUIDORA	31,31%	R\$ 28.743.726,91	
BB GESTAO	19,13%	R\$ 17.557.358,38	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	3,26%	R\$ 2.991.213,68	
BANCO DO NORDESTE	2,77%	R\$ 2.540.449,05	
MULTINVEST CAPITAL	0,88%	R\$ 806.083,56	
QLZ GESTÃO	0,81%	R\$ 746.939,45	
RJI CORRETORA	0,24%	R\$ 221.869,82	
GENIAL GESTÃO	0,17%	R\$ 155.023,01	
Total	100,00%	R\$ 91.791.756,12	











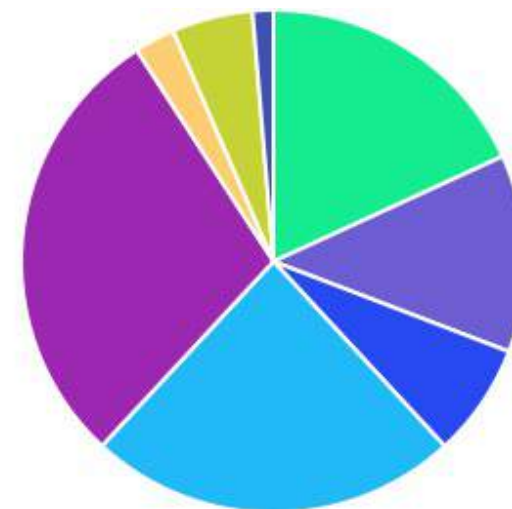


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	41,43%	R\$ 38.029.092,26	
CAIXA ECONOMICA	31,31%	R\$ 28.743.726,91	
BB GESTAO	19,13%	R\$ 17.557.358,38	
RJI CORRETORA	4,55%	R\$ 4.174.190,07	
S3 CACEIS	2,77%	R\$ 2.540.449,05	
BNY MELLON	0,81%	R\$ 746.939,45	
Total	100,00%	R\$ 91.791.756,12	








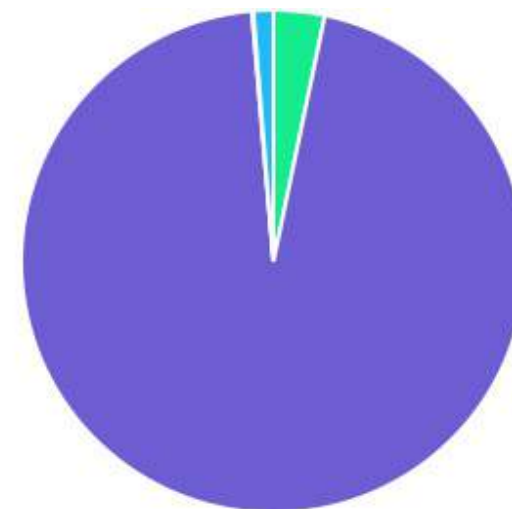


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	28,98%	R\$ 26.602.650,08	
IRF-M 1	23,78%	R\$ 21.827.451,31	
IMA-B 5	18,13%	R\$ 16.643.610,86	
IMA Geral ex-C	12,71%	R\$ 11.662.243,00	
IPCA	7,29%	R\$ 6.690.601,60	
125% do CDI	5,19%	R\$ 4.760.101,77	
IBOVESPA	2,60%	R\$ 2.385.182,01	
IFIX	1,33%	R\$ 1.219.915,49	
Total	100,00%	R\$ 91.791.756,12	





LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	95,36%	R\$ 87.531.865,47	
Acima 2 anos (vide regulamento)	3,27%	R\$ 3.005.709,88	
181 a 365 dias	1,27%	R\$ 1.168.480,19	
181 a 365 dias	0,09%	R\$ 85.700,58	
Total	100,00%	R\$ 91.791.756,12	





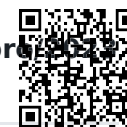
Total Investimentos no Exterior

R\$ 0,00

0,00%

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6e0f0fe8c-44e-4ba6-b618-660e431b78c1

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\$ 4.760.101,77	5,19%	0,00%	6,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 695.504,15	0,76%	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\$ 5.455.605,92	5,94%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.219.915,49	1,33%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.219.915,49	1,33%			
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\$ 91.791.756,12	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO GUALBERTO DE SOUZA COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Acesso em: 09/10/2023 às 10:00:00
 URL: https://www.ipo.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=66d0fe8c-44e-4ba6-b618-660e431b78c1



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	DIF.
			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%	0,08%
Fevereiro	R\$ 80.037.287,68	R\$ 81.237.075,49	1,22%	R\$ 518.204,71	0,78%	-0,44%
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%
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	0,50%	R\$ 904.220,08	1,00%	0,50%
Agosto	R\$ 88.814.944,13	R\$ 90.532.151,57	0,61%	R\$ 630.437,17	0,67%	0,06%
Setembro	R\$ 90.532.151,57	R\$ 91.432.604,59	0,64%	R\$ 541.305,73	0,60%	-0,04%
Outubro	R\$ 91.432.604,59	R\$ 92.929.058,70	0,62%	R\$ 1.636.087,36	1,80%	1,18%
Total	R\$ 91.432.604,59	R\$ 92.929.058,70	7,77%	R\$ 8.965.628,94	10,75%	2,98%
			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%	-1,21%
Fevereiro	R\$ 58.431.872,68	R\$ 59.941.408,53	1,40%	R\$ 49.480,39	0,08%	-1,32%
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%	-0,09%
Junho	R\$ 63.080.245,96	R\$ 61.892.110,31	1,06%	R\$ -261.890,19	-0,41%	-1,47%
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%	0,76%
Setembro	R\$ 67.202.684,97	R\$ 68.146.590,00	0,10%	R\$ 21.753,50	0,04%	-0,06%

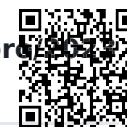


Outubro	R\$ 68.146.590,00	R\$ 70.617.659,41	0,98%	R\$ 1.159.214,27	1,63%	0,5%
Novembro	R\$ 70.617.659,41	R\$ 71.881.832,35	0,80%	R\$ 429.584,00	0,61%	-0,9%
Dezembro	R\$ 71.881.832,35	R\$ 72.338.876,58	1,01%	R\$ 187.175,57	0,25%	-0,6%
Total	R\$ 71.881.832,35	R\$ 72.338.876,58	10,85%	R\$ 3.708.592,27	5,69%	-5,6%
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%	-0,9%
Fevereiro	R\$ 51.113.763,79	R\$ 49.801.616,83	1,32%	R\$ -322.899,88	-0,63%	-1,9%
Março	R\$ 49.801.616,83	R\$ 48.952.966,72	1,39%	R\$ 253.797,54	0,53%	-0,9%
Abril	R\$ 48.952.966,72	R\$ 50.163.729,80	0,77%	R\$ 420.895,69	0,84%	0,0%
Maiο	R\$ 50.163.729,80	R\$ 51.045.001,91	1,29%	R\$ 240.695,02	0,48%	-0,9%
Junho	R\$ 51.045.001,91	R\$ 50.703.758,12	0,99%	R\$ 105.041,37	0,23%	-0,9%
Julho	R\$ 50.703.758,12	R\$ 44.430.342,93	1,42%	R\$ -121.110,63	-0,32%	-1,4%
Agosto	R\$ 44.430.342,93	R\$ 49.798.766,59	1,33%	R\$ -96.979,91	-0,23%	-1,6%
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%	-1,3%
Novembro	R\$ 49.594.573,59	R\$ 48.873.897,26	1,41%	R\$ 412.755,68	0,84%	-0,9%
Dezembro	R\$ 48.873.897,26	R\$ 59.776.732,75	1,19%	R\$ 569.675,83	1,15%	-0,9%
Total	R\$ 48.873.897,26	R\$ 59.776.732,75	16,26%	R\$ 1.108.150,84	2,14%	-14,4%



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	0,87%	10,50%	-	-	10,67%
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	0,91%	9,14%	10,30%	-	17,27%
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	0,26%	10,62%	11,66%	23,93%	21,68%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,94%	10,89%	12,26%	24,73%	25,99%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,59%	7,07%	8,29%	16,17%	17,27%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-0,32%	8,40%	-	-	8,89%
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	-0,33%	8,33%	8,94%	-	11,00%
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	0,43%	9,27%	10,14%	24,15%	27,48%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,92%	10,66%	12,96%	24,79%	25,01%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,05%	11,46%	13,75%	-	16,62%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	0,85%	10,45%	-	-	10,57%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	-	-	-	1,03%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	11.490.580/0001-69	-49,01%	-60,75%	-61,32%	-112,63%	-111,96%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-	-	-	-	-1,70%

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Acesso em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.ssanCodigo do documento: 6ed0fe8c-44e-4ba6-b618-660e431b8e1



LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	12.440.789/0001-80	-0,45%	-2,62%	-2,14%	1,47%	-0,07%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	21.937.782/0001-60	-10,18%	-29,31%	-29,02%	-65,21%	-66,08%
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	0,96%	10,40%	-	-	10,40%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	-0,47%	-10,63%	-10,02%	-6,16%	-8,24%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	-	-	-11,97%	-	2,44%
HAZ FII - ATR11	14.631.148/0001-39	0,08%	1,86%	2,16%	5,38%	6,04%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,29%	11,23%	11,65%	23,57%	21,20%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	-3,33%	-0,10%	-11,81%	-11,85%	-21,94%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	-0,05%	-0,50%	-0,61%	-1,37%	-2,43%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,85%	12,55%	12,55%	-	11,98%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-2,90%	1,40%	-5,16%	2,67%	-5,56%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-0,11%	-6,33%	-5,85%	-25,04%	-45,43%
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.tce-pe.gov.br/ep/validarDoc/seamCodigoDocumento:6ed0fe8c-44e-4ba6-b618-660e431b78c1>



TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,0%)

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Acesse em: https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc;seam Código do documento: 6e0f0fe8c-44e-4ba6-b618-660e431b78c1

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.



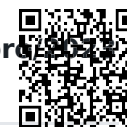
Documento Assinado Digitalmente por JOAO GUALBERTO COMBES GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://pcc.ice.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: ce0df8c-444e-4ba6-b618-660e431b78e1



IPSG



Novembro/2023



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 92.001.427,84</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 1,38%</p> <p>Acum.: 12,28%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,66%</p> <p>Acum.: 8,48%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,72%</p> <p>Acum.: 3,80%</p>	<p>VaR</p> <p>0,24%</p>
--	---	---	--	-------------------------

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B...	R\$ 804.049,01	0.88%	D+1461	D - RF	R\$ -2.034,55	-0,25%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 3.648.136,98	4.02%	D+3	7, I "b"	R\$ 39.454,59	1,08%
BB TP IPCA III FI RF...	R\$ 86.372,33	0.10%	D+360	7, I "b"	R\$ 671,75	0,78%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 11.770.155,16	12.95%	D+0	7, I "b"	R\$ 113.463,23	0,96%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 6.238.161,20	6.87%	D+0	7, I "b"	R\$ 113.783,45	1,82%
BRASESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 10.269.368,52	11.30%	D+0	7, I "b"	R\$ 98.609,14	0,96%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 5.541.846,32	6.10%	D+1	7, I "b"	R\$ 97.292,69	1,74%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	R\$ 222.734,59	0.25%	D+1471	7, III "a"	R\$ 864,77	0,39%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 206.061,30	0.23%	D+1471	7, III "a"	R\$ -397,01	-0,19%
BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 4.211.196,24	4.64%	D+4	7, III "a"	R\$ 73.097,56	1,74%
BRASESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	R\$ 2.353.752,01	2.59%	D+0	7, III "a"	R\$ 23.858,40	1,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	R\$ 4.378.030,55	4.82%	D+0	7, III "a"	R\$ 36.921,48	0,84%
BRASESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 11.006.652,33	12.11%	D+0	7, III "a"	R\$ 107.787,20	0,98%
BRASESCO INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 10.141.999,58	11.16%	D+1	7, III "a"	R\$ 177.354,04	1,75%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 6.271.592,46	6.90%	D+0	7, III "a"	R\$ 56.082,29	0,90%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 2.563.104,60	2.82%	D+0	7, III "a"	R\$ 22.655,55	0,88%
LME REC IPCA...	R\$ 1.765.415,47	1.94%	D+1260	7, V "a"	R\$ -5.882,72	-0,33%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.579.178,39	1.74%	D+3	8, I	R\$ 162.587,72	10,35%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 1.075.006,98	1.18%	D+3	8, I	R\$ 106.415,64	9,90%
CAIXA JUROS E...	R\$ 4.805.422,61	5.29%	D+0	10, I	R\$ 45.320,84	0,94%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 746.548,31	0.82%	-	10, II	R\$ -391,14	-0,05%
GERAÇÃO DE ENERGIA...	R\$ -51.567,52	-0.06%	VR	10, II	R\$ -132,22	-0,26%








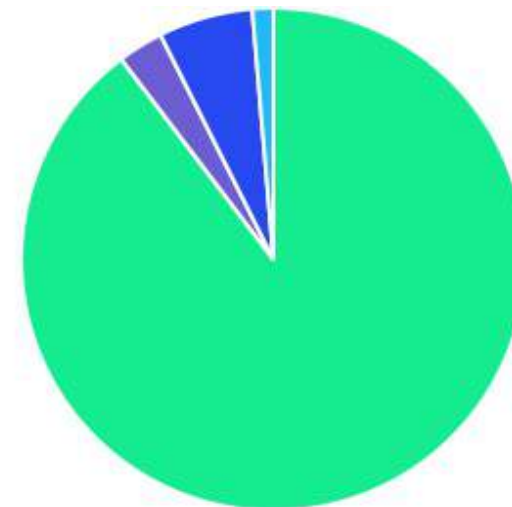
HAZ FII - ATCR11	R\$ 1.221.641,63	1.34%	-	11	R\$ 1.726,14	0,4%
Total investimentos	R\$ 90.854.859,05	100.00%			R\$ 1.269.108,84	1,4%
Disponibilidade	R\$ 1.146.568,79	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 92.001.427,84	100.00%			-	-

Documento Assinado por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Asses em: https://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc;seam Código do documento: 6ed0fe8c-44e-4ba6-b618-660e431b78c1

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.











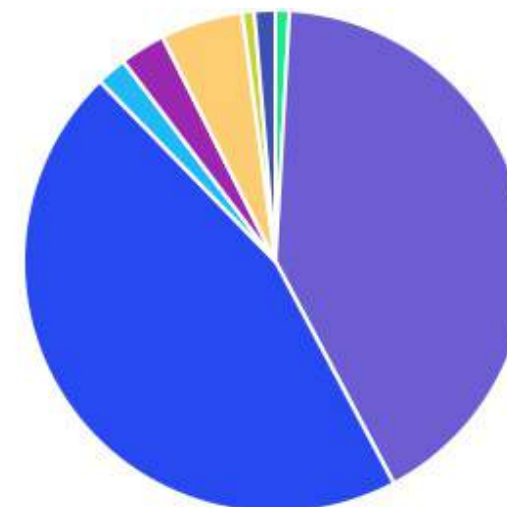
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	89,68%	R\$ 81.478.628,65	
Estruturados	6,05%	R\$ 5.500.403,40	
Renda Variável	2,92%	R\$ 2.654.185,37	
Fundos Imobiliários	1,34%	R\$ 1.221.641,63	
Total	100,00%	R\$ 90.854.859,05	





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: 6ed0fe8c-44e-4ba6-b618-660e431b78c1

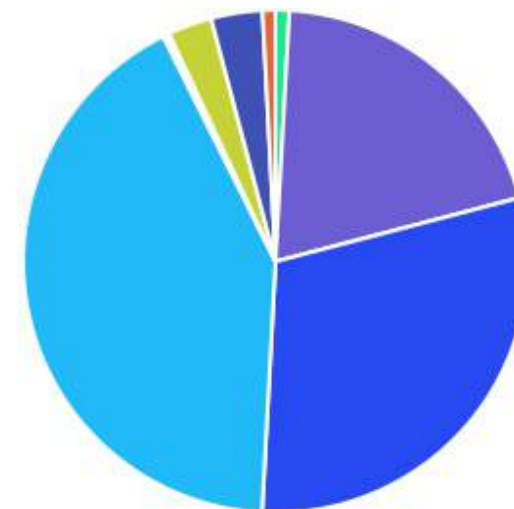


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	45,52%	R\$ 41.355.123,66	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	41,33%	R\$ 37.554.040,51	
Artigo 10º, Inciso I	5,29%	R\$ 4.805.422,61	
Artigo 8º, Inciso I	2,92%	R\$ 2.654.185,37	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,94%	R\$ 1.765.415,47	
Artigo 11º	1,34%	R\$ 1.221.641,63	
Desenquadrado - RF	0,88%	R\$ 804.049,01	
Artigo 10º, Inciso II	0,76%	R\$ 694.980,79	
Total	100,00%	R\$ 90.854.859,05	









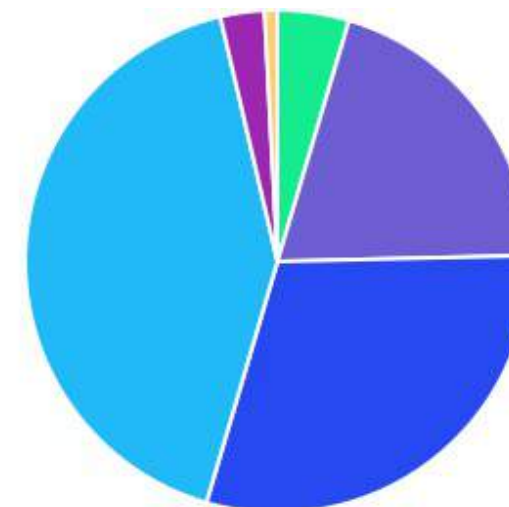


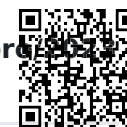
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	41,81%	R\$ 37.982.968,68	
CAIXA DISTRIBUIDORA	29,93%	R\$ 27.191.769,52	
BB GESTAO	20,03%	R\$ 18.202.133,46	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	3,29%	R\$ 2.987.057,10	
BANCO DO NORDESTE	2,82%	R\$ 2.563.104,60	
MULTINVEST CAPITAL	0,88%	R\$ 804.049,01	
QLZ GESTÃO	0,82%	R\$ 746.548,31	
RJI CORRETORA	0,25%	R\$ 222.734,59	
GENIAL GESTÃO	0,17%	R\$ 154.493,78	
Total	100,00%	R\$ 90.854.859,05	











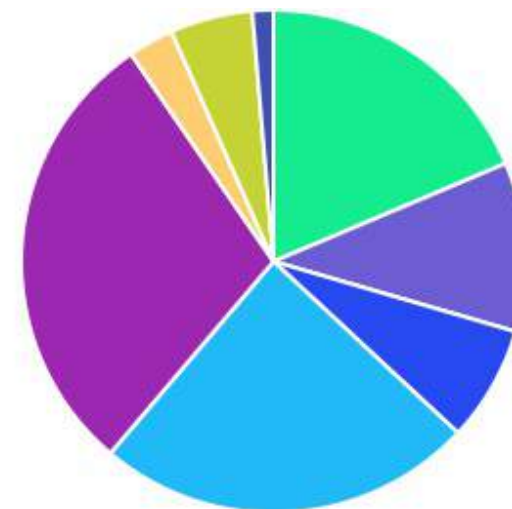


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	41,81%	R\$ 37.982.968,68	
CAIXA ECONOMICA	29,93%	R\$ 27.191.769,52	
BB GESTAO	20,03%	R\$ 18.202.133,46	
RJI CORRETORA	4,59%	R\$ 4.168.334,48	
S3 CACEIS	2,82%	R\$ 2.563.104,60	
BNY MELLON	0,82%	R\$ 746.548,31	
Total	100,00%	R\$ 90.854.859,05	



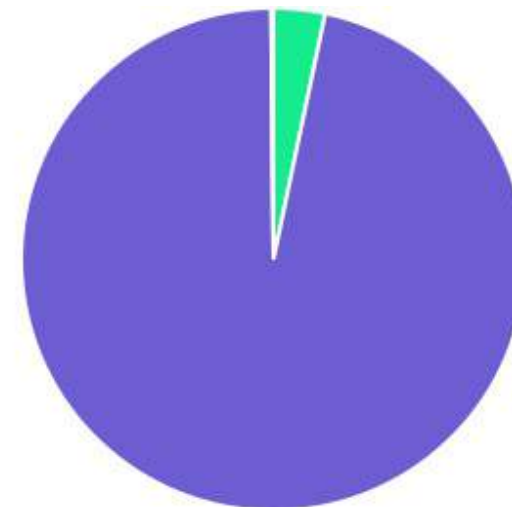


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	29,25%	R\$ 26.573.131,95	
IRF-M 1	24,26%	R\$ 22.039.523,68	
IMA-B 5	18,62%	R\$ 16.916.690,80	
IMA Geral ex-C	10,88%	R\$ 9.886.298,18	
IPCA	7,44%	R\$ 6.757.964,83	
125% do CDI	5,29%	R\$ 4.805.422,61	
IBOVESPA	2,92%	R\$ 2.654.185,37	
IFIX	1,34%	R\$ 1.221.641,63	
Total	100,00%	R\$ 90.854.859,05	





LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	96,66%	R\$ 87.821.793,87	
Acima 2 anos	3,30%	R\$ 2.998.260,37	
181 a 365 dias (vide regulamento)	0,10%	R\$ 86.372,33	
Total	100,00%	R\$ 90.854.859,05	





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\$ 37.554.040,51	41.33%	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\$ 41.355.123,66	45.52%	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\$ 1.765.415,47	1.94%	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%	R\$ 804.049,01	0.88%			
Total Renda Fixa		R\$ 81.478.628,65	89,68%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.654.185,37	2.92%	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\$ 2.654.185,37	2,92%			
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%
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%
---------------------------------	----------	-------

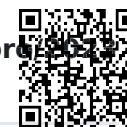
Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc;seam> Código do documento: 6ed0fe8c-4a4e-4ba6-b618-660e431b78c1

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\$ 4.805.422,61	5.29%	0,00%	6,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 694.980,79	0.76%	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\$ 5.500.403,40	6,05%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.221.641,63	1.34%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.221.641,63	1,34%			
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\$ 90.854.859,05	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO GUALBERTO DE SOUZA COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Acesso em: 09/11/2023 às 10:00:00
 URL: https://www.cnpj.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=66d0fe8c-44e-4ba6-b618-660e431b78c1



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.67% a.a.			
Janeiro	R\$ 70.508.289,02	R\$ 80.037.287,68	0,91%	R\$ 906.623,17	0,99%	0,08%
Fevereiro	R\$ 80.037.287,68	R\$ 81.237.075,49	1,22%	R\$ 518.204,71	0,78%	-0,44%
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%
Maió	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	0,50%	R\$ 904.220,08	1,00%	0,50%
Agosto	R\$ 88.814.944,13	R\$ 90.532.151,57	0,61%	R\$ 630.437,17	0,67%	0,06%
Setembro	R\$ 90.532.151,57	R\$ 91.432.604,59	0,64%	R\$ 541.305,73	0,60%	-0,04%
Outubro	R\$ 91.432.604,59	R\$ 92.929.058,70	0,62%	R\$ 1.636.087,36	1,80%	1,18%
Novembro	R\$ 92.929.058,70	R\$ 92.001.427,84	0,66%	R\$ 1.269.108,84	1,38%	0,72%
Total	R\$ 92.929.058,70	R\$ 92.001.427,84	8,48%	R\$ 10.234.737,78	12,28%	3,80%
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%	-1,21%
Fevereiro	R\$ 58.431.872,68	R\$ 59.941.408,53	1,40%	R\$ 49.480,39	0,08%	-1,32%
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%
Maió	R\$ 61.910.806,18	R\$ 63.080.245,96	0,86%	R\$ 490.761,05	0,77%	-0,09%
Junho	R\$ 63.080.245,96	R\$ 61.892.110,31	1,06%	R\$ -261.890,19	-0,41%	-1,47%
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%	0,76%



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%	0,51%
Novembro	R\$ 70.617.659,41	R\$ 71.881.832,35	0,80%	R\$ 429.584,00	0,61%	-0,09%
Dezembro	R\$ 71.881.832,35	R\$ 70.508.289,02	1,01%	R\$ 187.175,57	0,25%	-0,00%
Total	R\$ 71.881.832,35	R\$ 70.508.289,02	10,85%	R\$ 3.708.592,27	5,69%	-5,06%
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%	-0,00%
Fevereiro	R\$ 51.113.763,79	R\$ 49.801.616,83	1,32%	R\$ -322.899,88	-0,63%	-1,10%
Março	R\$ 49.801.616,83	R\$ 48.952.966,72	1,39%	R\$ 253.797,54	0,53%	-0,00%
Abril	R\$ 48.952.966,72	R\$ 50.163.729,80	0,77%	R\$ 420.895,69	0,84%	0,00%
Maiο	R\$ 50.163.729,80	R\$ 51.045.001,91	1,29%	R\$ 240.695,02	0,48%	-0,00%
Junho	R\$ 51.045.001,91	R\$ 50.703.758,12	0,99%	R\$ 105.041,37	0,23%	-0,00%
Julho	R\$ 50.703.758,12	R\$ 44.430.342,93	1,42%	R\$ -121.110,63	-0,32%	-1,40%
Agosto	R\$ 44.430.342,93	R\$ 49.798.766,59	1,33%	R\$ -96.979,91	-0,23%	-1,00%
Setembro	R\$ 49.798.766,59	R\$ 49.599.691,36	1,62%	R\$ -260.956,25	-0,55%	-2,00%
Outubro	R\$ 49.599.691,36	R\$ 49.594.573,59	1,71%	R\$ -30.750,82	-0,02%	-1,00%
Novembro	R\$ 49.594.573,59	R\$ 48.873.897,26	1,41%	R\$ 412.755,68	0,84%	-0,00%
Dezembro	R\$ 48.873.897,26	R\$ 59.776.732,75	1,19%	R\$ 569.675,83	1,15%	-0,00%
Total	R\$ 48.873.897,26	R\$ 59.776.732,75	16,26%	R\$ 1.108.150,84	2,14%	-14,00%



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	0,90%	11,50%	11,67%	-	11,67%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,02%	-	12,45%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,60%	9,80%	10,10%	-	17,97%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	6,43%	-	6,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,43%	12,21%	13,16%	24,58%	23,43%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,97%	11,97%	12,32%	24,97%	27,22%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,68%	7,79%	8,32%	16,60%	18,06%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,79%	10,34%	10,84%	-	10,84%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	-	-	-	0,02%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	-	-27,08%	-4,83%	-4,83%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	1,78%	10,26%	11,28%	-	12,98%
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	0,78%	10,12%	11,57%	22,63%	28,48%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,97%	11,73%	13,02%	25,35%	26,22%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,99%	12,56%	13,79%	-	17,77%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,95%	11,51%	11,62%	-	11,62%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	-	-	-	1,03%
GERAÇÃO DE ENERGIA...	11.490.580/0001-69	-0,26%	-60,85%	-61,16%	-112,63%	-111,93%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-	-	-	-	-1,70%

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: 6ed0f8c-44e-4ba6-b618-660e431b8c1



LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-0,33%	-2,94%	-2,76%	0,47%	-0,40%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B...	21.937.782/0001-60	-0,25%	-29,49%	-29,26%	-65,87%	-66,16%
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL...	21.287.421/0001-15	-	-	12,47%	13,62%	13,62%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	0,89%	11,39%	-	-	11,39%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	0,39%	-10,28%	-9,92%	-6,51%	-7,88%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-11,97%	-	2,44%
HAZ FII - ATRC11	14.631.148/0001-39	0,14%	2,00%	2,34%	5,34%	6,19%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	1,77%	13,19%	14,02%	24,02%	23,34%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	10,99%	10,88%	7,70%	1,13%	-13,37%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	-0,05%	-0,55%	-0,60%	-1,29%	-2,48%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,09%	13,78%	14,30%	-	13,21%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	11,48%	13,04%	10,14%	16,18%	5,28%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-0,19%	-6,51%	-6,38%	-25,13%	-45,53%
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.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 6ed0fe8c-4b4e-4ba6-b618-660e431b8c1



TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,0%)

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Acesse em: https://etc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc;seam Código do documento: 6e0f0fe8c-44e-4ba6-b618-660e431b78c1

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\$)	(6)
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B... 21.937.782/0001-60	R\$ 804.049,01	0.88%	D+1461	D - RF	R\$ -2.034,55	-0,25%
• CC: 1111-1 / Ag: 11111	R\$ 804.049,01	0.88%	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... 35.292.588/0001-89	R\$ 3.648.136,98	4.02%	D+3	7, I "b"	R\$ 39.454,59	1,08%
• CC: 12133-9	R\$ 3.584.779,17	3.95%	-	-	-	-
• CC: 1056-6	R\$ 63.357,81	0.07%	-	-	-	-
BB TP IPCA III FI RF... 19.303.795/0001-35	R\$ 86.372,33	0.10%	D+360	7, I "b"	R\$ 671,75	0,78%
• CC: 12133-9	R\$ 86.372,33	0.10%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... 10.740.670/0001-06	R\$ 11.770.155,16	12.95%	D+0	7, I "b"	R\$ 113.463,23	0,96%
• CC: 13-5	R\$ 11.405.587,32	12.55%	-	-	-	-
• CC: 82-8	R\$ 364.567,84	0.40%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF 23.215.097/0001-55	R\$ 6.238.161,20	6.87%	D+0	7, I "b"	R\$ 113.783,45	1,82%
• CC: 13-5	R\$ 4.965.919,00	5.47%	-	-	-	-
• CC: 82-8	R\$ 1.272.242,20	1.40%	-	-	-	-
BRDESCO IRF-M 1 TP FI RF 11.484.558/0001-06	R\$ 10.269.368,52	11.30%	D+0	7, I "b"	R\$ 98.609,14	0,96%
• CC: 444448-5	R\$ 4.739.492,75	5.22%	-	-	-	-
• CC: 69350-2	R\$ 5.529.875,77	6.09%	-	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID... 11.484.558/0001-06	R\$ 5.541.846,32	6.10%	D+1	7, I "b"	R\$ 97.292,69	1,74%



03.543.447/0001-03								
• CC: 12133-9	R\$ 5.541.846,32	6.10%	-	-	-			
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...								
23.954.899/0001-87	R\$ 222.734,59	0.25%	D+1471	7, III "a"	R\$ 864,77	0,10%		
• CC: 646122-0	R\$ 222.734,59	0.25%	-	-	-			
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA								
12.845.801/0001-37	R\$ 206.061,30	0.23%	D+1471	7, III "a"	R\$ -397,01	-0,19%		
• CC: 646122-0	R\$ 206.061,30	0.23%	-	-	-			
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF								
28.515.874/0001-09	R\$ 4.211.196,24	4.64%	D+4	7, III "a"	R\$ 73.097,56	1,74%		
• CC: 69350-2	R\$ 4.211.196,24	4.64%	-	-	-			
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...								
13.397.466/0001-14	R\$ 2.353.752,01	2.59%	D+0	7, III "a"	R\$ 23.858,40	0,99%		
• CC: 444448-5	R\$ 421.473,27	0.46%	-	-	-			
• CC: 444447-7 / Ag: 3212	R\$ 1.932.278,74	2.13%	-	-	-			
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...								
14.508.643/0001-55	R\$ 4.378.030,55	4.82%	D+0	7, III "a"	R\$ 36.921,48	0,84%		
• CC: 82-8	R\$ 3.879.976,87	4.27%	-	-	-			
• CC: 13-5	R\$ 498.053,68	0.55%	-	-	-			
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI								
03.399.411/0001-90	R\$ 11.006.652,33	12.11%	D+0	7, III "a"	R\$ 107.787,20	0,98%		
• CC: 69350-2	R\$ 11.006.652,33	12.11%	-	-	-			
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...								
20.216.216/0001-04	R\$ 10.141.999,58	11.16%	D+1	7, III "a"	R\$ 177.354,04	1,74%		



• CC: 69350-2	R\$ 10.141.999,58	11.16%	-	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI... 13.077.418/0001-49	R\$ 6.271.592,46	6.90%	D+0	7, III "a"	R\$ 56.082,29	0,90%
• CC: 12133-9	R\$ 6.271.592,46	6.90%	-	-	-	-
BNB INSTITUCIONAL FIC... 21.307.581/0001-89	R\$ 2.563.104,60	2.82%	D+0	7, III "a"	R\$ 22.655,55	0,88%
• CC: 17494-9	R\$ 2.563.104,60	2.82%	-	-	-	-
LME REC IPCA... 12.440.789/0001-80	R\$ 1.765.415,47	1.94%	D+1260	7, V "a"	R\$ -5.882,72	-0,33%
• CC: 1111-1 / Ag: 11111	R\$ 1.765.415,47	1.94%	-	-	-	-
BB FATORIAL FIC AÇÕES 07.882.792/0001-14	R\$ 1.579.178,39	1.74%	D+3	8, I	R\$ 162.587,72	11,56%
• CC: 1056-6	R\$ 1.579.178,39	1.74%	-	-	-	-
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES 09.005.805/0001-00	R\$ 1.075.006,98	1.18%	D+3	8, I	R\$ 106.415,64	10,73%
• CC: 12133-9	R\$ 1.075.006,98	1.18%	-	-	-	-
CAIXA JUROS E... 14.120.520/0001-42	R\$ 4.805.422,61	5.29%	D+0	10, I	R\$ 45.320,84	0,94%
• CC: 13-5	R\$ 4.805.422,61	5.29%	-	-	-	-
ATICO FIC FIP FLORESTAL 15.190.417/0001-31	R\$ 746.548,31	0.82%	-	10, II	R\$ -391,14	-0,05%
• CC: 646122-0	R\$ 746.548,31	0.82%	-	-	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA... 11.490.580/0001-69	R\$ -51.567,52	-0.06%	VR	10, II	R\$ -132,22	-0,26%



• CC: 646122-0	R\$ -51.567,52	-0.06%	-	-	-	-
HAZ FII - ATCR11 14.631.148/0001-39	R\$ 1.221.641,63	1.34%	-	11	R\$ 1.726,14	0,14%
• CC: 1111-1 / Ag: 11111	R\$ 1.221.641,63	1.34%	-	-	-	-
Total investimentos	R\$ 90.854.859,05	100.00%			R\$ 1.269.108,84	1,40%
Disponibilidade	R\$ 1.146.568,79	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 92.001.427,84	100.00%			-	-

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Acesse em: <https://etcc.ccp.gov.br/epp/validaDoc;seamCodigo=documento:6e0f0fe8c-44e-4ba6-b618-660e431b78c1>

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.



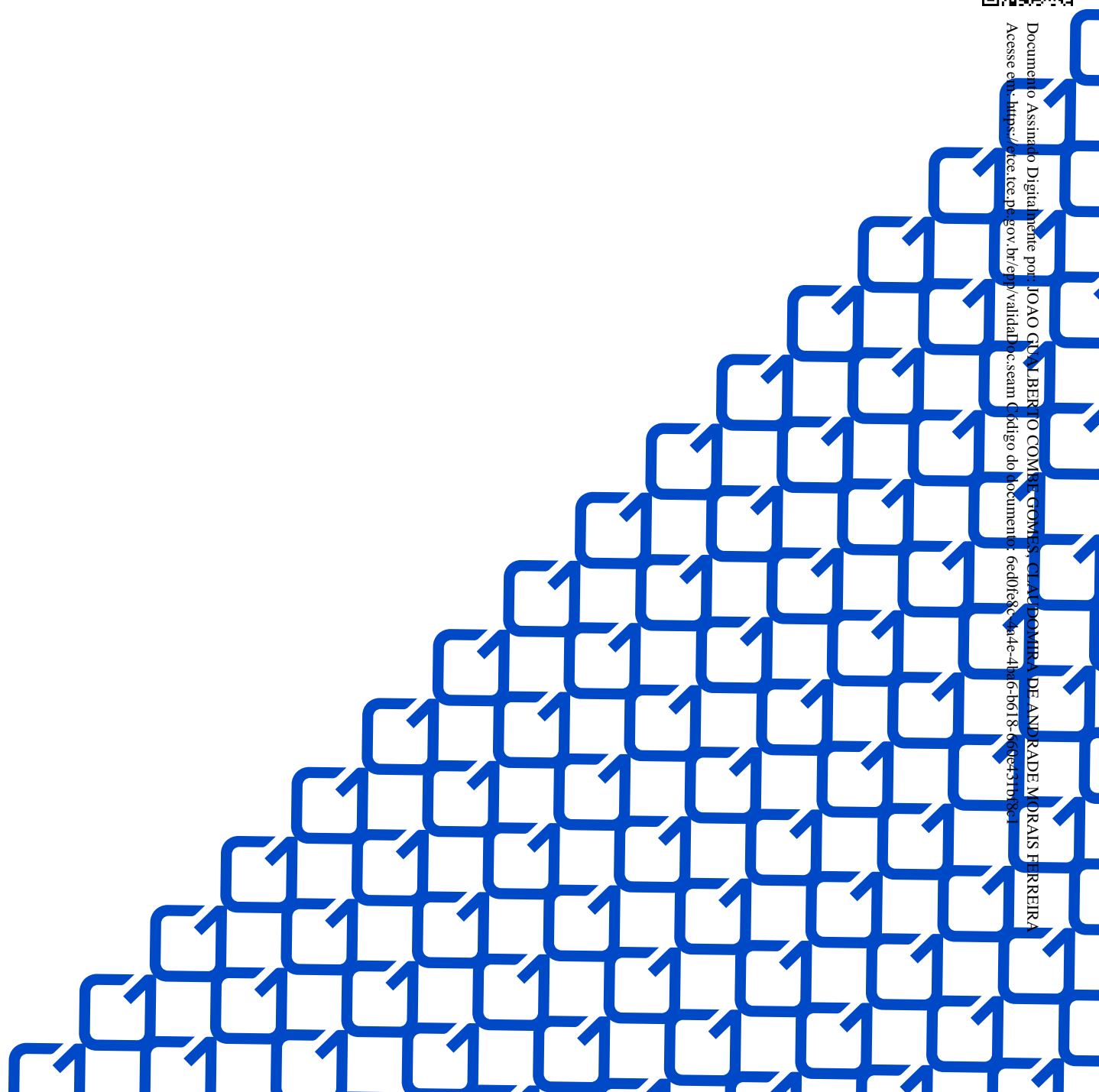
Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBES GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://pcc.ice.pe.gov.br/emp/validarDoc.seam> Código do documento: 0e0df0e8c-444e-4ba6-b618-660e431b78e1



IPSG



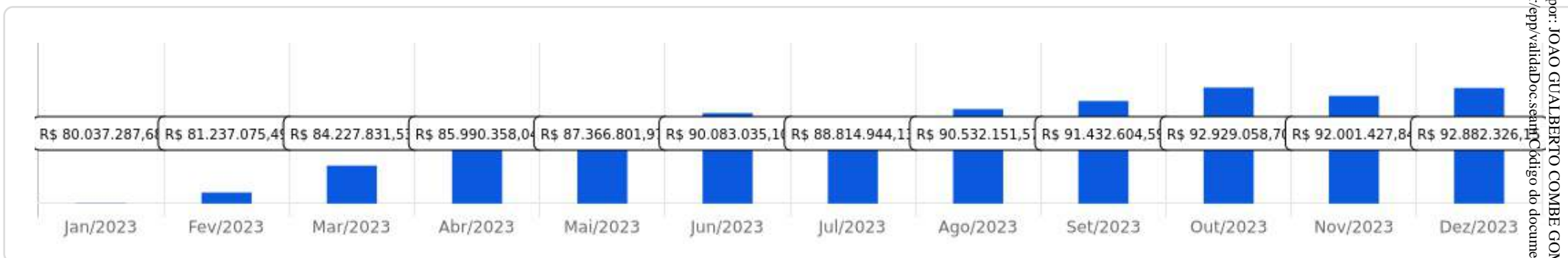
Dezembro/2023





<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 92.882.326,15</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 1,05%</p> <p>Acum.: 13,45%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,78%</p> <p>Acum.: 9,33%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,27%</p> <p>Acum.: 4,12%</p>	<p>VaR</p> <p>0,23%</p>
--	---	---	--	-------------------------

Evolução do Patrimônio

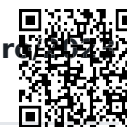


Comparativo (Rentabilidades | Metas)



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/Codigo do documento: 6ed0fe8c-44e-4ba6-b618-660e431b8c1



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B...	R\$ 801.880,38	0.90%	D+1461	D - RF	R\$ -2.168,63	-0,27%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 3.682.730,58	4.11%	D+3	7, I "b"	R\$ 34.593,60	0,93%
BB TP IPCA III FI RF...	R\$ 87.167,07	0.10%	D+360	7, I "b"	R\$ 794,74	0,91%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 11.874.473,50	13.26%	D+0	7, I "b"	R\$ 104.318,34	0,88%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 6.313.481,70	7.05%	D+0	7, I "b"	R\$ 75.320,50	1,19%
BRADERCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 7.863.587,82	8.78%	D+0	7, I "b"	R\$ 90.915,69	1,14%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 5.621.899,69	6.28%	D+1	7, I "b"	R\$ 80.053,37	1,42%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	R\$ 201.361,73	0.22%	D+1471	7, III "a"	R\$ -21.372,86	-10,61%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 168.160,73	0.19%	D+1471	7, III "a"	R\$ -37.900,57	-22,53%
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 4.276.480,05	4.77%	D+4	7, III "a"	R\$ 65.283,81	1,53%
BRADERCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	R\$ 2.200.104,10	2.46%	D+0	7, III "a"	R\$ 16.748,02	0,76%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	R\$ 4.518.363,30	5.04%	D+0	7, III "a"	R\$ 35.915,83	0,79%
BRADERCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 11.109.863,55	12.40%	D+0	7, III "a"	R\$ 103.211,22	0,93%
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 10.287.714,79	11.48%	D+1	7, III "a"	R\$ 145.715,21	1,41%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 6.664.622,66	7.44%	D+0	7, III "a"	R\$ 57.604,57	0,86%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 2.586.123,65	2.89%	D+0	7, III "a"	R\$ 23.019,05	0,89%
LME REC IPCA...	R\$ 1.757.624,13	1.96%	VR	7, V "a"	R\$ -7.791,34	-0,44%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.661.609,09	1.85%	D+3	8, I	R\$ 82.430,70	4,96%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 1.135.218,52	1.27%	D+3	8, I	R\$ 60.211,54	5,29%
CAIXA JUROS E...	R\$ 4.848.751,45	5.41%	D+0	10, I	R\$ 43.328,84	0,89%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 746.178,78	0.83%	-	10, II	R\$ -369,53	-0,05%
GERAÇÃO DE ENERGIA...	R\$ -51.616,49	-0.06%	VR	10, II	R\$ -48,97	-0,09%



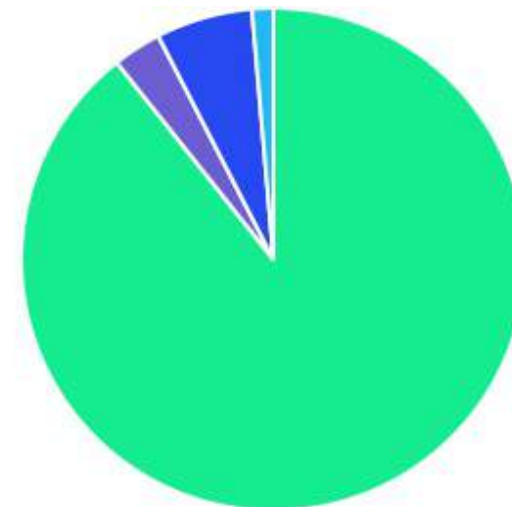
HAZ FII - ATCR11	R\$ 1.224.204,27	1.37%	-	11	R\$ 2.562,64	0
Total investimentos	R\$ 89.579.985,05	100.00%			R\$ 952.375,77	1
Disponibilidade	R\$ 3.302.341,10	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 92.882.326,15	100.00%			-	-

Documento Assinado por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Assinado em: 2023/12/28
 Endereço: https://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ed0fe8c-44e-4ba6-b618-660e431b78c1

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.

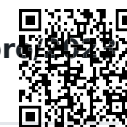










CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	89,32%	R\$ 80.015.639,43	
Estruturados	6,19%	R\$ 5.543.313,74	
Renda Variável	3,12%	R\$ 2.796.827,61	
Fundos Imobiliários	1,37%	R\$ 1.224.204,27	
Total	100,00%	R\$ 89.579.985,05	

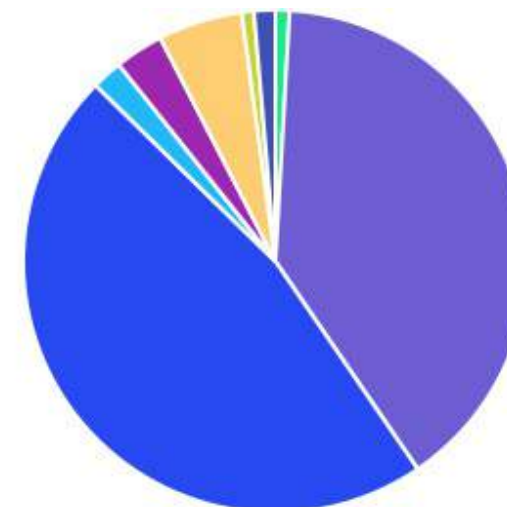


Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6e0f0f8c-44e-4ba6-b618-660e431b78c1








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.

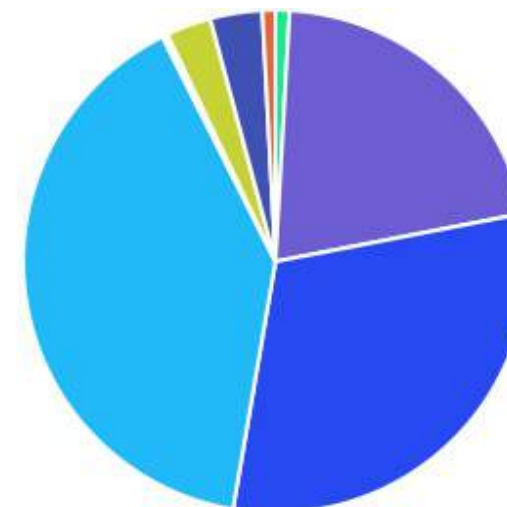


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	46,90%	R\$ 42.012.794,56	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	39,57%	R\$ 35.443.340,36	
Artigo 10º, Inciso I	5,41%	R\$ 4.848.751,45	
Artigo 8º, Inciso I	3,12%	R\$ 2.796.827,61	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,96%	R\$ 1.757.624,13	
Artigo 11º	1,37%	R\$ 1.224.204,27	
Desenquadrado - RF	0,90%	R\$ 801.880,38	
Artigo 10º, Inciso II	0,78%	R\$ 694.562,29	
Total	100,00%	R\$ 89.579.985,05	









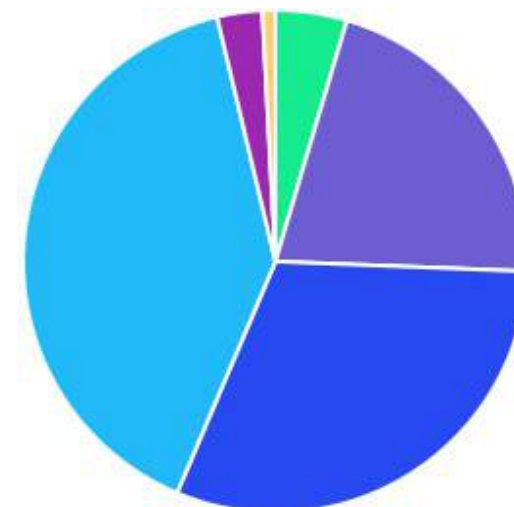


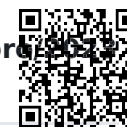
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	39,89%	R\$ 35.737.750,31	
CAIXA DISTRIBUIDORA	30,76%	R\$ 27.555.069,95	
BB GESTAO	21,05%	R\$ 18.853.247,61	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	3,33%	R\$ 2.981.828,40	
BANCO DO NORDESTE	2,89%	R\$ 2.586.123,65	
MULTINVEST CAPITAL	0,90%	R\$ 801.880,38	
QLZ GESTÃO	0,83%	R\$ 746.178,78	
RJI CORRETORA	0,22%	R\$ 201.361,73	
GENIAL GESTÃO	0,13%	R\$ 116.544,24	
Total	100,00%	R\$ 89.579.985,05	











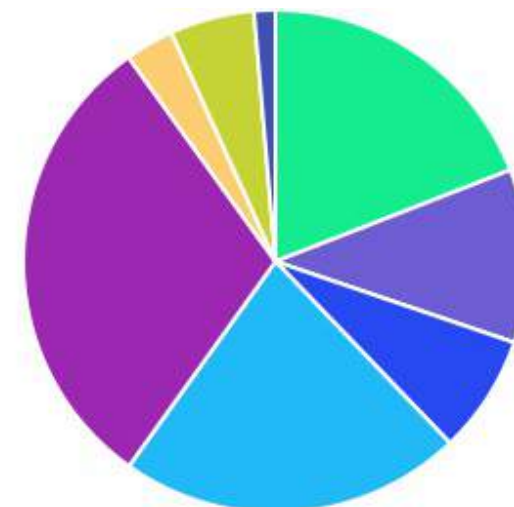


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	39,89%	R\$ 35.737.750,31	
CAIXA ECONOMICA	30,76%	R\$ 27.555.069,95	
BB GESTAO	21,05%	R\$ 18.853.247,61	
RJI CORRETORA	4,58%	R\$ 4.101.614,75	
S3 CACEIS	2,89%	R\$ 2.586.123,65	
BNY MELLON	0,83%	R\$ 746.178,78	
Total	100,00%	R\$ 89.579.985,05	







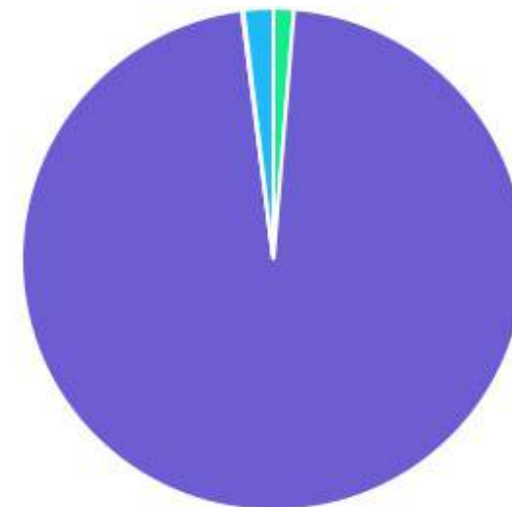


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	30,23%	R\$ 27.079.077,26	
IRF-M 1	22,03%	R\$ 19.738.061,32	
IMA-B 5	19,07%	R\$ 17.081.017,32	
IMA Geral ex-C	11,16%	R\$ 9.996.212,28	
IPCA	7,61%	R\$ 6.815.833,54	
125% do CDI	5,41%	R\$ 4.848.751,45	
IBOVESPA	3,12%	R\$ 2.796.827,61	
IFIX	1,37%	R\$ 1.224.204,27	
Total	100,00%	R\$ 89.579.985,05	



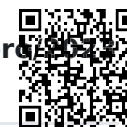


LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	96,69%	R\$ 86.615.407,50	
(vide regulamento)	1,90%	R\$ 1.706.007,64	
Acima 2 anos	1,31%	R\$ 1.171.402,84	
181 a 365 dias	0,10%	R\$ 87.167,07	
Total	100,00%	R\$ 89.579.985,05	



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: 6ed0fe8c-44e-4ba6-b618-660e431b78c1

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.



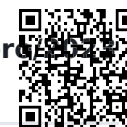
RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	10,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 35.443.340,36	39.57%	20,00%	40,00%	50,00%
FI em Índices 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\$ 42.012.794,56	46.90%	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\$ 1.757.624,13	1.96%	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%	R\$ 801.880,38	0.90%			
Total Renda Fixa		R\$ 80.015.639,43	89,32%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.796.827,61	3.12%	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\$ 2.796.827,61	3,12%			
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%
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
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc;seamCodigo=documento:6ed0fe8c-44e-4ba6-b618-660e431b78c1>

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\$ 4.848.751,45	5,41%	0,00%	6,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 694.562,29	0,78%	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\$ 5.543.313,74	6,19%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.224.204,27	1,37%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.224.204,27	1,37%			
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\$ 89.579.985,05	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: CLAUDIO GUALBERTO DE SOUZA COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Acesso em: https://gce.ipo-pe.gov.br/epi/validaDoc/seamCodigo do documento: 6ed0fe8c-44e-4ba6-b618-660e431b78c1



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
			IPCA + 4.67% a.a.			
2023						
Janeiro	R\$ 72.481.311,77	R\$ 80.037.287,68	0,91%	R\$ 906.623,17	0,99%	0,08%
Fevereiro	R\$ 80.037.287,68	R\$ 81.237.075,49	1,22%	R\$ 518.204,71	0,78%	-0,44%
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%
Maio	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	0,50%	R\$ 904.220,08	1,00%	0,50%
Agosto	R\$ 88.814.944,13	R\$ 90.532.151,57	0,61%	R\$ 630.437,17	0,67%	0,06%
Setembro	R\$ 90.532.151,57	R\$ 91.432.604,59	0,64%	R\$ 541.305,73	0,60%	-0,04%
Outubro	R\$ 91.432.604,59	R\$ 92.929.058,70	0,62%	R\$ 1.636.087,36	1,80%	1,18%
Novembro	R\$ 92.929.058,70	R\$ 92.001.427,84	0,66%	R\$ 1.269.108,84	1,38%	0,72%
Dezembro	R\$ 92.001.427,84	R\$ 92.882.326,15	0,78%	R\$ 952.375,77	1,05%	0,27%
Total	R\$ 92.001.427,84	R\$ 92.882.326,15	9,33%	R\$ 11.187.113,55	13,45%	4,12%
			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%	-1,21%
Fevereiro	R\$ 58.431.872,68	R\$ 59.941.408,53	1,40%	R\$ 49.480,39	0,08%	-1,32%
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%
Maio	R\$ 61.910.806,18	R\$ 63.080.245,96	0,86%	R\$ 490.761,05	0,77%	-0,09%
Junho	R\$ 63.080.245,96	R\$ 61.892.110,31	1,06%	R\$ -261.890,19	-0,41%	-1,47%
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%	0,6%
Setembro	R\$ 67.202.684,97	R\$ 68.146.590,00	0,10%	R\$ 21.753,50	0,04%	-0,0%
Outubro	R\$ 68.146.590,00	R\$ 70.617.659,41	0,98%	R\$ 1.159.214,27	1,63%	0,0%
Novembro	R\$ 70.617.659,41	R\$ 71.881.832,35	0,80%	R\$ 429.584,00	0,61%	-0,0%
Dezembro	R\$ 71.881.832,35	R\$ 72.481.311,77	1,01%	R\$ 187.175,57	0,25%	-0,0%
Total	R\$ 71.881.832,35	R\$ 72.481.311,77	10,85%	R\$ 3.708.592,27	5,69%	-5,6%
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%	-0,0%
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%	-0,0%
Abril	R\$ 48.952.966,72	R\$ 50.163.729,80	0,77%	R\$ 420.895,69	0,84%	0,0%
Maiο	R\$ 50.163.729,80	R\$ 51.045.001,91	1,29%	R\$ 240.695,02	0,48%	-0,0%
Junho	R\$ 51.045.001,91	R\$ 50.703.758,12	0,99%	R\$ 105.041,37	0,23%	-0,0%
Julho	R\$ 50.703.758,12	R\$ 44.430.342,93	1,42%	R\$ -121.110,63	-0,32%	-1,4%
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%	-2,0%
Outubro	R\$ 49.599.691,36	R\$ 49.594.573,59	1,71%	R\$ -30.750,82	-0,02%	-1,0%
Novembro	R\$ 49.594.573,59	R\$ 48.873.897,26	1,41%	R\$ 412.755,68	0,84%	-0,0%
Dezembro	R\$ 48.873.897,26	R\$ 59.776.732,75	1,19%	R\$ 569.675,83	1,15%	-0,0%
Total	R\$ 48.873.897,26	R\$ 59.776.732,75	16,26%	R\$ 1.108.150,84	2,14%	-14,0%



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	0,87%	12,47%	12,47%	-	12,64%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,02%	-	12,45%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,80%	10,68%	10,68%	18,92%	18,92%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	6,43%	-	6,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,21%	13,56%	13,56%	25,06%	24,92%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,89%	12,96%	12,96%	25,17%	28,34%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,73%	8,58%	8,58%	17,26%	18,92%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,44%	11,93%	11,93%	-	12,44%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	-	-	-	0,02%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	-	-27,08%	-4,83%	-4,83%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	1,44%	11,84%	11,84%	-	14,60%
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	0,92%	11,14%	11,14%	22,94%	29,66%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,90%	12,73%	12,73%	25,40%	27,35%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,94%	13,62%	13,62%	-	18,88%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,90%	12,51%	12,51%	-	12,63%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	-	-	-	1,03%
GERAÇÃO DE ENERGIA...	11.490.580/0001-69	-0,09%	-60,88%	-60,88%	-112,66%	-111,92%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-	-	-	-	-1,70%

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: 6ed0f8c-44e-4ba6-b618-660e431b8c1



LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-0,44%	-3,37%	-3,37%	-0,10%	-0,84%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B...	21.937.782/0001-60	-0,27%	-29,68%	-29,68%	-66,16%	-66,25%
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL...	21.287.421/0001-15	-	-	12,47%	13,62%	13,62%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	0,90%	12,39%	12,39%	-	12,39%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	-9,60%	-18,89%	-18,89%	-15,58%	-16,72%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-11,97%	-	2,44%
HAZ FII - ATR11	14.631.148/0001-39	0,21%	2,22%	2,22%	5,48%	6,41%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	1,55%	14,95%	14,95%	25,04%	25,26%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	5,60%	17,09%	17,09%	5,21%	-8,52%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	-0,05%	-0,60%	-0,60%	-1,24%	-2,53%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,95%	14,86%	14,86%	-	14,28%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	5,22%	18,94%	18,94%	18,04%	10,78%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-18,39%	-23,70%	-23,70%	-38,78%	-55,55%
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	-	-	-	-	4,44%

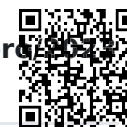
Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6e0df8c-4b4e-4ba6-b618-660e431b8c1



TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,0%)

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Acesse em: https://etc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc;seam Código do documento: 6e0f0fe8c-44e-4ba6-b618-660e431b78c1

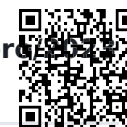
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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\$)	(6)
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B... 21.937.782/0001-60	R\$ 801.880,38	0.90%	D+1461	D - RF	R\$ -2.168,63	-0,27%
• CC: 1111-1 / Ag: 11111	R\$ 801.880,38	0.90%	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... 35.292.588/0001-89	R\$ 3.682.730,58	4.11%	D+3	7, I "b"	R\$ 34.593,60	0,93%
• CC: 12133-9	R\$ 3.618.771,98	4.04%	-	-	-	-
• CC: 1056-6	R\$ 63.958,60	0.07%	-	-	-	-
BB TP IPCA III FI RF... 19.303.795/0001-35	R\$ 87.167,07	0.10%	D+360	7, I "b"	R\$ 794,74	0,91%
• CC: 12133-9	R\$ 87.167,07	0.10%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... 10.740.670/0001-06	R\$ 11.874.473,50	13.26%	D+0	7, I "b"	R\$ 104.318,34	0,88%
• CC: 13-5	R\$ 11.506.674,51	12.85%	-	-	-	-
• CC: 82-8	R\$ 367.798,99	0.41%	-	-	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF 23.215.097/0001-55	R\$ 6.313.481,70	7.05%	D+0	7, I "b"	R\$ 75.320,50	1,19%
• CC: 13-5	R\$ 5.025.878,26	5.61%	-	-	-	-
• CC: 82-8	R\$ 1.287.603,44	1.44%	-	-	-	-
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF 11.484.558/0001-06	R\$ 7.863.587,82	8.78%	D+0	7, I "b"	R\$ 90.915,69	1,16%
• CC: 444448-5	R\$ 2.284.190,98	2.55%	-	-	-	-
• CC: 69350-2	R\$ 5.579.396,84	6.23%	-	-	-	-
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 5.621.899,69	6.28%	D+1	7, I "b"	R\$ 80.053,37	1,44%



03.543.447/0001-03								
• CC: 12133-9	R\$ 5.621.899,69	6.28%	-	-	-	-	-	-
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...								
23.954.899/0001-87	R\$ 201.361,73	0.22%	D+1471	7, III "a"	R\$ -21.372,86	-9,0%		
• CC: 646122-0	R\$ 201.361,73	0.22%	-	-	-	-	-	-
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA								
12.845.801/0001-37	R\$ 168.160,73	0.19%	D+1471	7, III "a"	R\$ -37.900,57	-18,4%		
• CC: 646122-0	R\$ 168.160,73	0.19%	-	-	-	-	-	-
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF								
28.515.874/0001-09	R\$ 4.276.480,05	4.77%	D+4	7, III "a"	R\$ 65.283,81	1,5%		
• CC: 69350-2	R\$ 4.276.480,05	4.77%	-	-	-	-	-	-
BRADERCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...								
13.397.466/0001-14	R\$ 2.200.104,10	2.46%	D+0	7, III "a"	R\$ 16.748,02	0,8%		
• CC: 444448-5	R\$ 414.058,58	0.46%	-	-	-	-	-	-
• CC: 444447-7 / Ag: 3212	R\$ 1.786.045,52	1.99%	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...								
14.508.643/0001-55	R\$ 4.518.363,30	5.04%	D+0	7, III "a"	R\$ 35.915,83	0,8%		
• CC: 82-8	R\$ 4.016.255,66	4.48%	-	-	-	-	-	-
• CC: 13-5	R\$ 502.107,64	0.56%	-	-	-	-	-	-
BRADERCO PREMIUM FI RF REF DI								
03.399.411/0001-90	R\$ 11.109.863,55	12.40%	D+0	7, III "a"	R\$ 103.211,22	0,9%		
• CC: 69350-2	R\$ 11.109.863,55	12.40%	-	-	-	-	-	-
BRADERCO INSTITUCIONAL FIC...								
20.216.216/0001-04	R\$ 10.287.714,79	11.48%	D+1	7, III "a"	R\$ 145.715,21	1,4%		



• CC: 69350-2	R\$ 10.287.714,79	11.48%	-	-	-	-
BB PERFIL FIC RF REF DI... 13.077.418/0001-49	R\$ 6.664.622,66	7.44%	D+0	7, III "a"	R\$ 57.604,57	0,00%
• CC: 12133-9	R\$ 6.664.622,66	7.44%	-	-	-	-
BNB INSTITUCIONAL FIC... 21.307.581/0001-89	R\$ 2.586.123,65	2.89%	D+0	7, III "a"	R\$ 23.019,05	0,00%
• CC: 17494-9	R\$ 2.586.123,65	2.89%	-	-	-	-
LME REC IPCA... 12.440.789/0001-80	R\$ 1.757.624,13	1.96%	VR	7, V "a"	R\$ -7.791,34	-0,00%
• CC: 1111-1 / Ag: 11111	R\$ 1.757.624,13	1.96%	-	-	-	-
BB FATORIAL FIC AÇÕES 07.882.792/0001-14	R\$ 1.661.609,09	1.85%	D+3	8, I	R\$ 82.430,70	5,00%
• CC: 1056-6	R\$ 1.661.609,09	1.85%	-	-	-	-
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES 09.005.805/0001-00	R\$ 1.135.218,52	1.27%	D+3	8, I	R\$ 60.211,54	5,00%
• CC: 12133-9	R\$ 1.135.218,52	1.27%	-	-	-	-
CAIXA JUROS E... 14.120.520/0001-42	R\$ 4.848.751,45	5.41%	D+0	10, I	R\$ 43.328,84	0,00%
• CC: 13-5	R\$ 4.848.751,45	5.41%	-	-	-	-
ATICO FIC FIP FLORESTAL 15.190.417/0001-31	R\$ 746.178,78	0.83%	-	10, II	R\$ -369,53	-0,00%
• CC: 646122-0	R\$ 746.178,78	0.83%	-	-	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA... 11.490.580/0001-69	R\$ -51.616,49	-0.06%	VR	10, II	R\$ -48,97	-0,00%



• CC: 646122-0	R\$ -51.616,49	-0.06%	-	-	-	-
HAZ FII - ATR11 14.631.148/0001-39	R\$ 1.224.204,27	1.37%	-	11	R\$ 2.562,64	0,2%
• CC: 1111-1 / Ag: 11111	R\$ 1.224.204,27	1.37%	-	-	-	-
Total investimentos	R\$ 89.579.985,05	100.00%			R\$ 952.375,77	1,0%
Disponibilidade	R\$ 3.302.341,10	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 92.882.326,15	100.00%			-	-

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
 Acesse em: <https://etec.br/pe.gov.br/epp/validaDoc;seamCodigoDocumento:6e0f0f8c-44e-4ba6-b618-660e431b78c1>