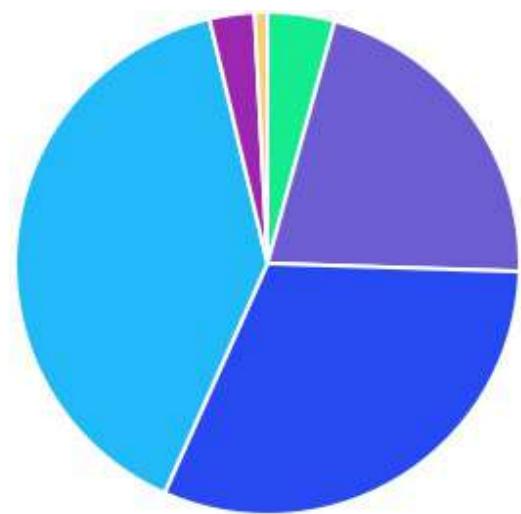




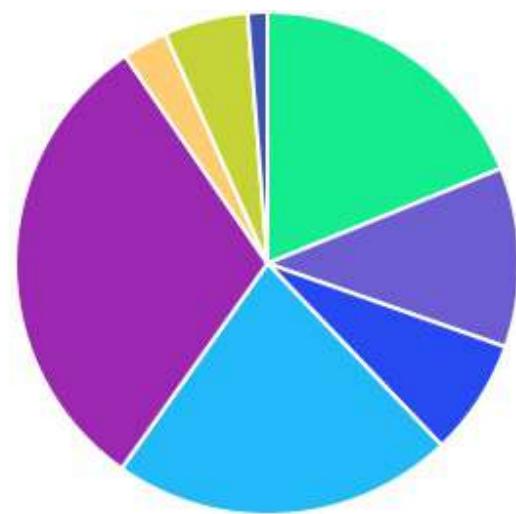
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	39,61%	R\$ 36.195.144,30	
CAIXA ECONOMICA	31,19%	R\$ 28.502.348,13	
BB GESTAO	21,20%	R\$ 19.375.493,84	
RJI CORRETORA	4,30%	R\$ 3.933.782,40	
S3 CACEIS	2,88%	R\$ 2.632.354,54	
BNY MELLON	0,82%	R\$ 745.505,00	
Total	100,00%	R\$ 91.384.628,21	



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.



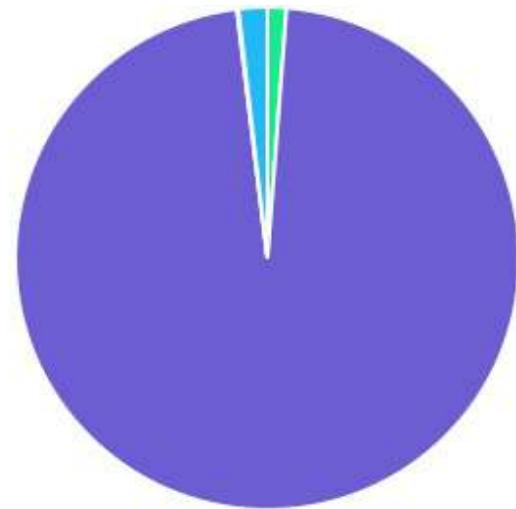
BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	30,64%	R\$ 27.998.918,22	[purple]
IRF-M 1	21,95%	R\$ 20.062.685,83	[cyan]
IMA-B 5	18,83%	R\$ 17.208.219,78	[green]
IMA Geral ex-C	11,56%	R\$ 10.560.372,82	[blue]
IPCA	7,48%	R\$ 6.839.645,28	[dark blue]
125% do CDI	5,39%	R\$ 4.927.285,42	[light green]
IBOVESPA	2,89%	R\$ 2.644.297,98	[yellow]
IFIX	1,25%	R\$ 1.143.202,88	[dark blue]
Total	100,00%	R\$ 91.384.628,21	



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 (vide regulamento)	96,85%	R\$ 88.507.819,32	
Acima 2 anos	1,85%	R\$ 1.687.299,73	
181 a 365 dias	1,21%	R\$ 1.103.279,79	
Total	100,00%	R\$ 91.384.628,21	



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.



RENDIMENTO	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 36.400.880,76	39,83%	20,00%	52,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	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\$ 43.050.000,38	47,11%	0,00%	20,00%	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%	3,00%	5,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 1.739.181,91	1,90%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 786.156,06	0,86%			
Total Renda Fixa		R\$ 81.976.219,11	89,70%			

RENDIMENTO	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.644.297,98	2,89%	0,00%	7,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 2.644.297,98	2,89%			

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	4,00%	10,00%

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.



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.sean> Código do documento: 8ca7b503-a1f0-4c82-a515-42cb064d5c94

unoapp.com.br

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, CLAUDOMIRIA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesso: https://aceite-pe.gov.br/app/vigilanciaDocseanterior

Código do documento: 8ca7b503-a1f0-4c82-a515-42cb064d5c94

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 4.927.285,42	5.39%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 693.622,82	0.76%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 5.620.908,24	6,15%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.143.202,88	1.25%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.143.202,88	1,25%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 91.384.628,21	100,00%			

D
A
GAP

Acesse em: <http://www.ipsg.com.br>
Assinado Digitalmente
Por: <http://www.ipsg.com.br>

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	
2024			IPCA + 4,96% a.a.			
Janeiro	R\$ 92.882.326,15	R\$ 96.000.372,18	0,82%	R\$ 458.025,88	0,51%	-0,31pp.
Fevereiro	R\$ 96.000.372,18	R\$ 96.908.932,72	1,23%	R\$ 581.153,99	0,64%	-0,59pp.
Total	R\$ 96.000.372,18	R\$ 96.908.932,72	2,07%	R\$ 1.039.179,87	1,16%	-0,91pp.
2023			IPCA + 4,67% a.a.			
Janeiro	R\$ 70.652.809,19	R\$ 80.037.287,68	0,91%	R\$ 906.623,17	0,99%	0,08pp.
Fevereiro	R\$ 80.037.287,68	R\$ 81.237.075,49	1,22%	R\$ 518.204,71	0,78%	-0,44pp.
Março	R\$ 81.237.075,49	R\$ 84.227.831,53	1,09%	R\$ 873.997,94	1,05%	-0,04pp.
Abril	R\$ 84.227.831,53	R\$ 85.990.358,04	0,99%	R\$ 714.011,43	0,84%	-0,15pp.
Maio	R\$ 85.990.358,04	R\$ 87.366.801,97	0,61%	R\$ 951.405,52	1,09%	0,48pp.
Junho	R\$ 87.366.801,97	R\$ 90.083.035,10	0,30%	R\$ 1.289.335,83	1,45%	1,15pp.
Julho	R\$ 90.083.035,10	R\$ 88.814.944,13	0,50%	R\$ 904.220,08	1,00%	0,50pp.
Agosto	R\$ 88.814.944,13	R\$ 90.532.151,57	0,61%	R\$ 630.437,17	0,67%	0,06pp.
Setembro	R\$ 90.532.151,57	R\$ 91.432.604,59	0,64%	R\$ 541.305,73	0,60%	-0,04pp.
Outubro	R\$ 91.432.604,59	R\$ 92.929.058,70	0,62%	R\$ 1.636.087,36	1,80%	1,18pp.
Novembro	R\$ 92.929.058,70	R\$ 92.001.427,84	0,66%	R\$ 1.269.108,84	1,38%	0,72pp.
Dezembro	R\$ 92.001.427,84	R\$ 92.882.326,15	0,94%	R\$ 952.375,77	1,05%	0,11pp.
Total	R\$ 92.001.427,84	R\$ 92.882.326,15	9,51%	R\$ 11.187.113,55	13,45%	3,94pp.
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%	-1,21pp.
Fevereiro	R\$ 58.431.872,68	R\$ 59.941.408,53	1,40%	R\$ 49.480,39	0,08%	-1,34pp.
Março	R\$ 59.941.408,53	R\$ 59.952.060,57	2,01%	R\$ 741.672,49	1,17%	-0,84pp.



Abril	R\$ 59.952.060,57	R\$ 61.910.806,18	1,45%	R\$ -324.714,10	-0,49%	-1,94%	Dado Apresentado
Maio	R\$ 61.910.806,18	R\$ 63.080.245,96	0,86%	R\$ 490.761,05	0,77%	-0,05%	Apresentado
Junho	R\$ 63.080.245,96	R\$ 61.892.110,31	1,06%	R\$ -261.890,19	-0,41%	-1,42%	Assinado Digitalmente
Julho	R\$ 61.892.110,31	R\$ 64.758.582,27	-0,29%	R\$ 895.926,49	1,40%	1,69%	Por: https://app.unoapp.com.br/
Agosto	R\$ 64.758.582,27	R\$ 67.202.684,97	0,03%	R\$ 487.347,35	0,79%	0,76%	Assinado Digitalmente
Setembro	R\$ 67.202.684,97	R\$ 68.146.590,00	0,10%	R\$ 21.753,50	0,04%	-0,06%	Por: https://app.unoapp.com.br/
Outubro	R\$ 68.146.590,00	R\$ 70.617.659,41	0,98%	R\$ 1.159.214,27	1,63%	0,65%	Por: https://app.unoapp.com.br/
Novembro	R\$ 70.617.659,41	R\$ 71.881.832,35	0,80%	R\$ 429.584,00	0,61%	-0,19%	Por: https://app.unoapp.com.br/
Dezembro	R\$ 71.881.832,35	R\$ 70.652.809,19	1,01%	R\$ 187.175,57	0,25%	-0,76%	Por: https://app.unoapp.com.br/
Total	R\$ 71.881.832,35	R\$ 70.652.809,19	10,85%	R\$ 3.708.592,27	5,69%	-5,16%	Por: https://app.unoapp.com.br/
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%	-0,89%	Por: https://app.unoapp.com.br/
Fevereiro	R\$ 51.113.763,79	R\$ 49.801.616,83	1,32%	R\$ -322.899,88	-0,63%	-1,94%	Por: https://app.unoapp.com.br/
Março	R\$ 49.801.616,83	R\$ 48.952.966,72	1,39%	R\$ 253.797,54	0,53%	-0,85%	Por: https://app.unoapp.com.br/
Abril	R\$ 48.952.966,72	R\$ 50.163.729,80	0,77%	R\$ 420.895,69	0,84%	0,07%	Por: https://app.unoapp.com.br/
Maio	R\$ 50.163.729,80	R\$ 51.045.001,91	1,29%	R\$ 240.695,02	0,48%	-0,81%	Por: https://app.unoapp.com.br/
Junho	R\$ 51.045.001,91	R\$ 50.703.758,12	0,99%	R\$ 105.041,37	0,23%	-0,76%	Por: https://app.unoapp.com.br/
Julho	R\$ 50.703.758,12	R\$ 44.430.342,93	1,42%	R\$ -121.110,63	-0,32%	-1,74%	Por: https://app.unoapp.com.br/
Agosto	R\$ 44.430.342,93	R\$ 49.798.766,59	1,33%	R\$ -96.979,91	-0,23%	-1,56%	Por: https://app.unoapp.com.br/
Setembro	R\$ 49.798.766,59	R\$ 49.599.691,36	1,62%	R\$ -260.956,25	-0,55%	-2,16%	Por: https://app.unoapp.com.br/
Outubro	R\$ 49.599.691,36	R\$ 49.594.573,59	1,71%	R\$ -30.750,82	-0,02%	-1,73%	Por: https://app.unoapp.com.br/
Novembro	R\$ 49.594.573,59	R\$ 48.873.897,26	1,41%	R\$ 412.755,68	0,84%	-0,57%	Por: https://app.unoapp.com.br/
Dezembro	R\$ 48.873.897,26	R\$ 59.776.732,75	1,19%	R\$ 569.675,83	1,15%	-0,03%	Por: https://app.unoapp.com.br/



Total	R\$ 48.873.897,26	R\$ 59.776.732,75	16,26%	R\$ 1.108.150,84	2,14%	-14,12%
-------	-------------------	-------------------	--------	------------------	-------	---------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.sean> Código do documento: 8ca7b503-a1f0-4c82-a515-42cb064d5c94



ATIVO	CNPJ	Mês (%)	Ano (%)	RENTABILIDADE		
				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	0,80%	1,78%	12,51%	-	14,65%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,02%	-	12,45%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,70%	1,57%	10,74%	20,09%	20,78%
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	0,55%	1,21%	12,70%	24,73%	26,44%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,74%	1,66%	12,54%	25,57%	30,48%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,64%	1,44%	8,54%	17,73%	20,63%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,58%	1,24%	10,24%	-	13,83%
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	0,56%	1,22%	10,16%	-	16,00%
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	0,73%	1,84%	10,17%	23,37%	32,06%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,75%	1,62%	12,24%	25,71%	29,41%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,90%	1,99%	13,59%	-	21,25%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,68%	1,62%	12,17%	-	14,45%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	-	-	-	1,03%
GERAÇÃO DE ENERGIA...	11.490.580/0001-69	-0,20%	-0,51%	-51,62%	-112,68%	-111,86%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-	-	-	-	-1,70%



LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-0,41%	-1,05%	-4,53%	-2,00%	-1,88%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B...	21.937.782/0001-60	-1,75%	-1,96%	-23,96%	-67,17%	-66,92%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL...	21.287.421/0001-15	-	-	12,47%	13,62%	13,62%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	0,80%	1,79%	12,62%	-	14,40%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	0,25%	-9,01%	-26,87%	-23,54%	-24,22%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-11,97%	-	2,44%
HAZ FII - ATCR11	14.631.148/0001-39	0,03%	-6,62%	-4,52%	-1,35%	-0,63%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,57%	1,03%	14,44%	25,18%	26,55%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	0,50%	-4,71%	13,77%	1,74%	-12,82%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	-0,04%	-0,09%	-0,59%	-1,22%	-2,62%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,75%	1,59%	14,81%	-	16,09%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	0,53%	-5,96%	17,03%	4,59%	4,17%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-0,40%	-20,37%	-36,15%	-48,03%	-64,61%
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	-	-	-	-	4,44%



TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00 %)
Total Privados						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00 %)
Total Global						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (Não Aplicável)

unoapp.com.br

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 GUILHERMO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://ece.ice.pe.gov.br/eop/validaDoc> Código do Documento: 8ca7b503-1f04-4c82-a515-42b0645cf04



IPSG

Março/2024



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRIA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.sean> Código do documento: 8ca7b503-a1f0-4c82-a515-42cb064d5c94

unoapp.com.br

Patrimônio

R\$ 97.852.605,19

Rentabilidade

Mês	Acum.
0,60%	1,76%

Meta

Mês	Acum.
0,56%	2,65%

Gap

Mês	Acum.
0,04p.p.	-0,89p.p.

VaR

1,252
0,22%

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.



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	R\$ 792.021,63	0,82%	D+1461	D - RF	R\$ 5.865,57	0,75%	0,75%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 4.363.629,69	4,52%	D+3	7, I "b"	R\$ 32.565,41	0,75%	0,75%
BB TP IPCA III FI RF PREVID	R\$ 87.014,30	0,09%	D+360	7, I "b"	R\$ 784,93	0,91%	0,28%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 12.167.828,31	12,60%	D+0	7, I "b"	R\$ 96.136,99	0,80%	0,28%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 6.427.016,76	6,66%	D+0	7, I "b"	R\$ 36.923,37	0,58%	0,18%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 8.056.631,11	8,35%	D+0	7, I "b"	R\$ 65.636,60	0,82%	0,28%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 5.734.364,99	5,94%	D+1	7, I "b"	R\$ 42.772,25	0,75%	0,28%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	R\$ 195.379,27	0,20%	D+1471	7, III "a"	R\$ 12.158,36	6,64%	0,35%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 83.811,93	0,09%	D+1471	7, III "a"	R\$ -50.090,89	-37,41%	0,65%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 4.341.889,85	4,50%	D+4	7, III "a"	R\$ 21.278,67	0,49%	0,40%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO P...	R\$ 6.285.583,93	6,51%	D+0	7, III "a"	R\$ 20.969,14	0,28%	1,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 5.460.145,10	5,66%	D+0	7, III "a"	R\$ 39.575,76	0,73%	0,80%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 11.434.388,35	11,84%	D+0	7, III "a"	R\$ 103.164,93	0,91%	0,28%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 10.490.234,50	10,87%	D+1	7, III "a"	R\$ 76.887,25	0,74%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 6.840.940,86	7,09%	D+0	7, III "a"	R\$ 57.846,54	0,85%	0,30%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 2.654.124,69	2,75%	D+0	7, III "a"	R\$ 21.770,15	0,83%	0,30%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 1.732.118,34	1,79%	VR	7, V "a"	R\$ -7.063,57	-0,41%	0,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.537.787,55	1,59%	D+3	8, I	R\$ -24.749,07	-1,58%	1,00%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 1.055.233,30	1,09%	D+3	8, I	R\$ -26.528,06	-2,45%	1,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 4.961.694,43	5,14%	D+0	10, I	R\$ 34.409,01	0,70%	0,70%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 745.165,08	0,77%	-	10, II	R\$ -339,92	-0,05%	0,40%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ -52.008,53	-0,05%	VR	10, II	R\$ -126,35	-0,24%	0,30%

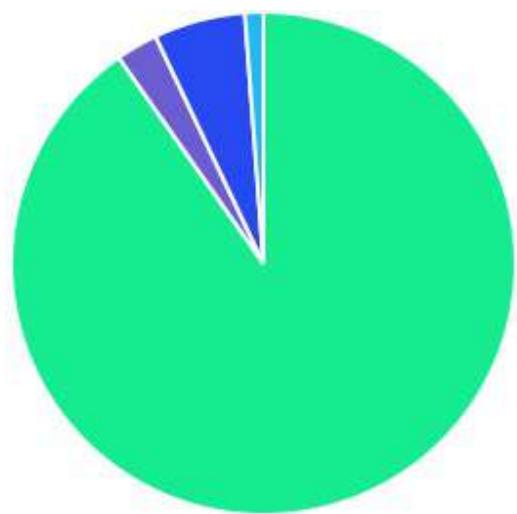


HAZ FII - ATCR11	R\$ 1.143.321,57	1,18%	-	11	R\$ 118,69	0,01%	1,00%
Total investimentos	R\$ 96.538.317,01	100,00%			R\$ 559.965,76	0,60%	
Disponibilidade	R\$ 1.314.288,18		-				-
Total patrimônio	R\$ 97.852.605,19	100,00%					-

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.sean> Código do documento: 8ca7b503-a1f0-4c82-a515-42cb064d5c94



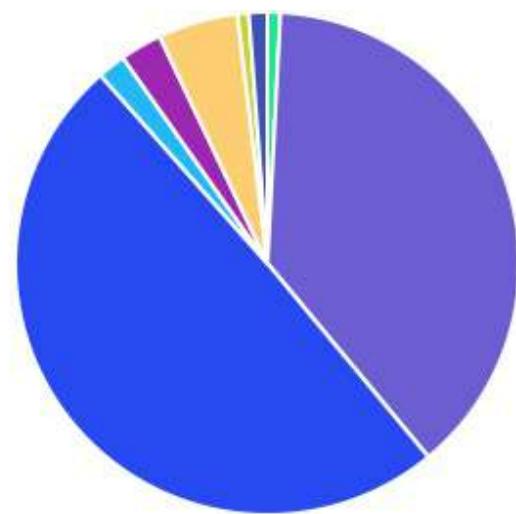
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	90,27%	R\$ 87.147.123,61	
Estruturados	5,86%	R\$ 5.654.850,98	
Renda Variável	2,69%	R\$ 2.593.020,85	
Fundos Imobiliários	1,18%	R\$ 1.143.321,57	
Total	100,00%	R\$ 96.538.317,01	



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.



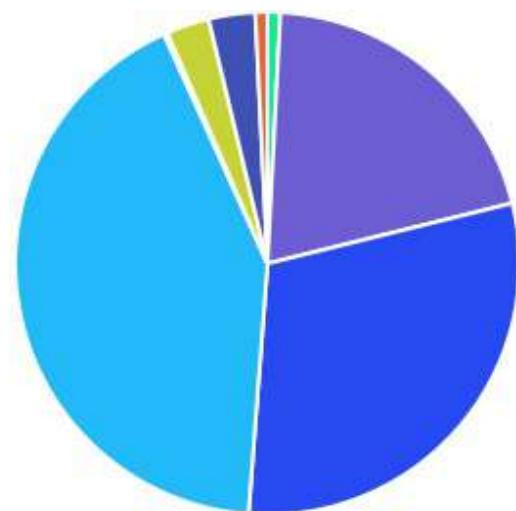
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	49,50%	R\$ 47.786.498,48
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	38,16%	R\$ 36.836.485,16
Artigo 10, Inciso I	5,14%	R\$ 4.961.694,43
Artigo 8º, Inciso I	2,69%	R\$ 2.593.020,85
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,79%	R\$ 1.732.118,34
Artigo 11	1,18%	R\$ 1.143.321,57
Desenquadrado - RF	0,82%	R\$ 792.021,63
Artigo 10, Inciso II	0,72%	R\$ 693.156,55
Total	100,00%	R\$ 96.538.317,01



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.

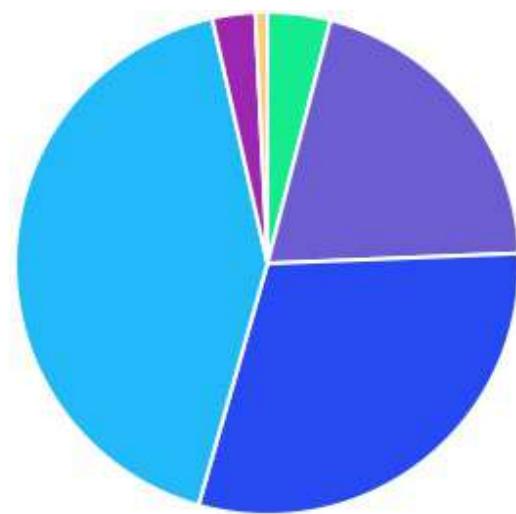


GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	42,06%	R\$ 40.608.727,74	
CAIXA DISTRIBUIDORA	30,06%	R\$ 29.016.684,60	
BB GESTAO	20,32%	R\$ 19.618.970,69	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2,98%	R\$ 2.875.439,91	
BANCO DO NORDESTE	2,75%	R\$ 2.654.124,69	
MULTINVEST CAPITAL	0,82%	R\$ 792.021,63	
QLZ GESTÃO	0,77%	R\$ 745.165,08	
RJI CORRETORA	0,20%	R\$ 195.379,27	
GENIAL GESTÃO	0,03%	R\$ 31.803,40	
Total	100,00%	R\$ 96.538.317,01	





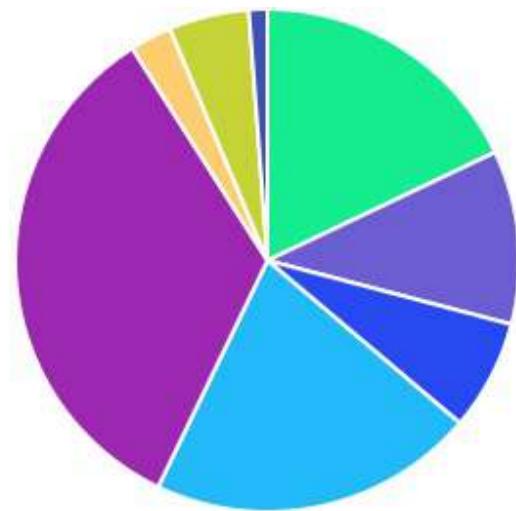
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	42,06%	R\$ 40.608.727,74	
CAIXA ECONOMICA	30,06%	R\$ 29.016.684,60	
BB GESTAO	20,32%	R\$ 19.618.970,69	
RJI CORRETORA	4,03%	R\$ 3.894.644,21	
S3 CACEIS	2,75%	R\$ 2.654.124,69	
BNY MELLON	0,77%	R\$ 745.165,08	
Total	100,00%	R\$ 96.538.317,01	



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.

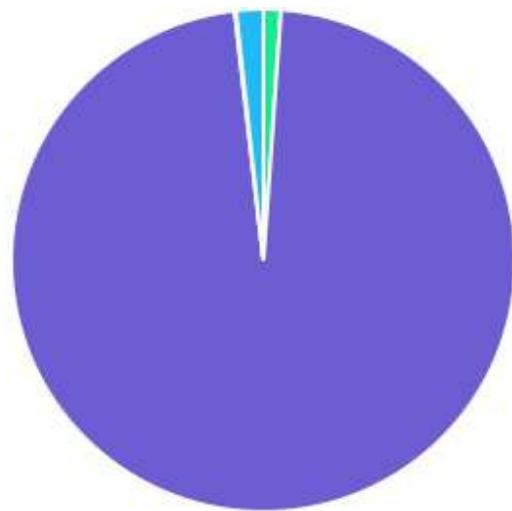


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	33,85%	R\$ 32.675.182,93	
IRF-M 1	20,95%	R\$ 20.224.459,42	
IMA-B 5	17,92%	R\$ 17.295.812,32	
IMA Geral ex-C	11,18%	R\$ 10.790.646,45	
IPCA	7,10%	R\$ 6.854.179,04	
125% do CDI	5,14%	R\$ 4.961.694,43	
IBOVESPA	2,69%	R\$ 2.593.020,85	
IFIX	1,18%	R\$ 1.143.321,57	
Total	100,00%	R\$ 96.538.317,01	





LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias (vide regulamento)	97,06%	R\$ 93.699.980,07	
Acima 2 anos	1,74%	R\$ 1.680.109,81	
181 a 365 dias	1,11%	R\$ 1.071.212,83	
Total	100,00%	R\$ 96.538.317,01	



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
Acessar: https://app.unoapp.com.br/p/90583-af30-4c82-a510-42cb964d5804

RENDIMENTO	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 36.836.485,16	38,16%	20,00%	52,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	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\$ 47.786.498,48	49,50%	0,00%	20,00%	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%	3,00%	5,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 1.732.118,34	1,79%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 792.021,63	0,82%			
Total Renda Fixa		R\$ 87.147.123,61	90,27%			
RENDIMENTO VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.593.020,85	2,69%	0,00%	7,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 2.593.020,85	2,69%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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%	0,00%	0,00%
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.sean> Código do documento: 8ca7b503-a1f0-4c82-a515-42cb064d5c94

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, CLAUDOMIRIA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesso: https://aceite-pe.gov.br/app/vigilanciaDocseanterior

Código do documento: 8ca7b503-a1f0-4c82-a515-42cb064d5c94

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 4.961.694,43	5.14%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 693.156,55	0,72%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 5.654.850,98	5,86%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.143.321,57	1,18%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.143.321,57	1,18%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 96.538.317,01	100,00%			

D
A
GAPAcesse em: <http://www.ipsg.com.br>

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	D A GAP
2024						
Janeiro	R\$ 92.882.326,15	R\$ 96.000.372,18	0,82%	R\$ 458.025,88	0,51%	-0,35pp.
Fevereiro	R\$ 96.000.372,18	R\$ 96.908.932,72	1,23%	R\$ 581.153,99	0,64%	-0,59pp.
Março	R\$ 96.908.932,72	R\$ 97.852.605,19	0,56%	R\$ 559.965,76	0,60%	0,04pp.
Total	R\$ 96.908.932,72	R\$ 97.852.605,19	2,65%	R\$ 1.599.145,63	1,76%	-0,89pp.
2023						
Janeiro	R\$ 71.633.386,67	R\$ 80.037.287,68	0,91%	R\$ 906.623,17	0,99%	0,08pp.
Fevereiro	R\$ 80.037.287,68	R\$ 81.237.075,49	1,22%	R\$ 518.204,71	0,78%	-0,44pp.
Março	R\$ 81.237.075,49	R\$ 84.227.831,53	1,09%	R\$ 873.997,94	1,05%	-0,04pp.
Abril	R\$ 84.227.831,53	R\$ 85.990.358,04	0,99%	R\$ 714.011,43	0,84%	-0,15pp.
Maio	R\$ 85.990.358,04	R\$ 87.366.801,97	0,61%	R\$ 951.405,52	1,09%	0,48pp.
Junho	R\$ 87.366.801,97	R\$ 90.083.035,10	0,30%	R\$ 1.289.335,83	1,45%	1,15pp.
Julho	R\$ 90.083.035,10	R\$ 88.814.944,13	0,50%	R\$ 904.220,08	1,00%	0,50pp.
Agosto	R\$ 88.814.944,13	R\$ 90.532.151,57	0,61%	R\$ 630.437,17	0,67%	0,06pp.
Setembro	R\$ 90.532.151,57	R\$ 91.432.604,59	0,64%	R\$ 541.305,73	0,60%	-0,04pp.
Outubro	R\$ 91.432.604,59	R\$ 92.929.058,70	0,62%	R\$ 1.636.087,36	1,80%	1,18pp.
Novembro	R\$ 92.929.058,70	R\$ 92.001.427,84	0,66%	R\$ 1.269.108,84	1,38%	0,72pp.
Dezembro	R\$ 92.001.427,84	R\$ 92.882.326,15	0,94%	R\$ 952.375,77	1,05%	0,11pp.
Total	R\$ 92.001.427,84	R\$ 92.882.326,15	9,51%	R\$ 11.187.113,55	13,45%	3,94pp.
2022						
Janeiro	R\$ 59.776.732,75	R\$ 58.431.872,68	0,93%	R\$ -167.718,55	-0,28%	-1,21pp.
Fevereiro	R\$ 58.431.872,68	R\$ 59.941.408,53	1,40%	R\$ 49.480,39	0,08%	-1,32pp.

unoapp.com.br

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.



	R\$ 59.941.408,53	R\$ 59.952.060,57	2,01%	R\$ 741.672,49	1,17%	-0,84%
Março	R\$ 59.952.060,57	R\$ 61.910.806,18	1,45%	R\$ -324.714,10	-0,49%	-1,94%
Abril	R\$ 61.910.806,18	R\$ 63.080.245,96	0,86%	R\$ 490.761,05	0,77%	-0,09%
Maio	R\$ 63.080.245,96	R\$ 61.892.110,31	1,06%	R\$ -261.890,19	-0,41%	-1,47%
Junho	R\$ 61.892.110,31	R\$ 64.758.582,27	-0,29%	R\$ 895.926,49	1,40%	1,69%
Julho	R\$ 64.758.582,27	R\$ 67.202.684,97	0,03%	R\$ 487.347,35	0,79%	0,76%
Agosto	R\$ 67.202.684,97	R\$ 68.146.590,00	0,10%	R\$ 21.753,50	0,04%	-0,06%
Setembro	R\$ 68.146.590,00	R\$ 70.617.659,41	0,98%	R\$ 1.159.214,27	1,63%	0,63%
Outubro	R\$ 70.617.659,41	R\$ 71.881.832,35	0,80%	R\$ 429.584,00	0,61%	-0,19%
Novembro	R\$ 71.881.832,35	R\$ 71.633.386,67	1,01%	R\$ 187.175,57	0,25%	-0,76%
Total	R\$ 71.881.832,35	R\$ 71.633.386,67	10,85%	R\$ 3.708.592,27	5,69%	-5,16%
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%	-0,83%
Fevereiro	R\$ 51.113.763,79	R\$ 49.801.616,83	1,32%	R\$ -322.899,88	-0,63%	-1,94%
Março	R\$ 49.801.616,83	R\$ 48.952.966,72	1,39%	R\$ 253.797,54	0,53%	-0,85%
AbriL	R\$ 48.952.966,72	R\$ 50.163.729,80	0,77%	R\$ 420.895,69	0,84%	0,07%
Maio	R\$ 50.163.729,80	R\$ 51.045.001,91	1,29%	R\$ 240.695,02	0,48%	-0,81%
Junho	R\$ 51.045.001,91	R\$ 50.703.758,12	0,99%	R\$ 105.041,37	0,23%	-0,76%
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%	-1,56%
Setembro	R\$ 49.798.766,59	R\$ 49.599.691,36	1,62%	R\$ -260.956,25	-0,55%	-2,16%
Outubro	R\$ 49.599.691,36	R\$ 49.594.573,59	1,71%	R\$ -30.750,82	-0,02%	-1,73%
Novembro	R\$ 49.594.573,59	R\$ 48.873.897,26	1,41%	R\$ 412.755,68	0,84%	-0,57%



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRIA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acessar: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.sean> Código do documento: 8ca7b503-a1f0-4c82-a515-42cb064d5c94

[unoapp.com.br](#)

Dezembro	R\$ 48.873.897,26	R\$ 59.776.732,75	1,19%	R\$ 569.675,83	1,15%	-0,03pp.
Total	R\$ 48.873.897,26	R\$ 59.776.732,75	16,26%	R\$ 1.108.150,84	2,14%	-14,12pp.

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



ATIVO	CNPJ	Mês (%)	Ano (%)	RENTABILIDADE		
				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	0,85%	2,65%	12,19%	-	15,63%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,02%	-	12,45%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,73%	2,31%	10,47%	20,17%	21,67%
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	0,58%	1,80%	11,99%	24,42%	27,17%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,80%	2,47%	12,08%	25,48%	31,51%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,28%	1,72%	7,92%	17,30%	20,97%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,75%	2,00%	9,44%	-	14,69%
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	0,74%	1,97%	9,33%	-	16,85%
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	0,91%	2,77%	9,78%	21,57%	33,26%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,82%	2,45%	11,95%	25,64%	30,47%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,91%	2,92%	13,31%	-	22,35%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,70%	2,33%	11,68%	-	15,25%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	-	-	-	1,03%
GERAÇÃO DE ENERGIA...	11.490.580/0001-69	-0,24%	-0,76%	-51,52%	-112,69%	-111,83%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-	-	-	-	-1,70%



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRIA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acessse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.sean> Código do documento: 8ca7b503-a1f0-4c82-a515-42cb064d5c94

LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-0,41%	-1,45%	-4,71%	-2,97%	-2,28%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B...	21.937.782/0001-60	0,75%	-1,23%	-23,83%	-67,53%	-66,67%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL...	21.287.421/0001-15	-	-	12,47%	13,62%	13,62%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	0,83%	2,63%	12,27%	-	15,34%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	6,64%	-2,97%	-22,36%	-19,29%	-19,20%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-11,97%	-	2,44%
HAZ FII - ATCR11	14.631.148/0001-39	0,01%	-6,61%	-4,50%	-1,54%	-0,62%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,49%	1,53%	12,68%	24,02%	27,17%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	-2,45%	-7,05%	16,81%	-5,94%	-14,96%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	-0,05%	-0,14%	-0,57%	-1,21%	-2,66%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,75%	2,35%	13,54%	16,97%	16,97%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-1,58%	-7,45%	19,61%	-2,02%	2,52%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-37,41%	-50,16%	-59,99%	-67,42%	-77,85%
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	-	-	-	-	4,44%



Documento Assinado Digitalmente
Acesso em: <https://cece.it.pt>

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00 %)
Total Privados						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00 %)
Total Global						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (N/A %)

unoapp.com.br

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 GUILHERMO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://ocean.tce.pe.gov.br/validaDoc> Código do Documento: 8ca7b503-a1f0-4c82-a515-42b006450d41



IPSG

Abril/2024



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.sean> Código do documento: 8ca7b503-a1f0-4c82-a515-42cb64d5c94

Patrimônio

R\$ 99.044.607,82

Rentabilidade

Mês	Acum.
0,24%	2,01%

Meta

Mês	Acum.
0,78%	3,46%

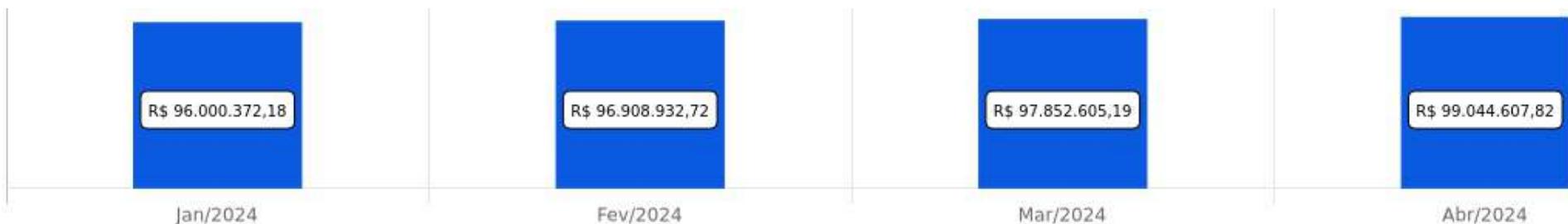
Gap

Mês	Acum.
-0,54p.p.	-1,45p.p.

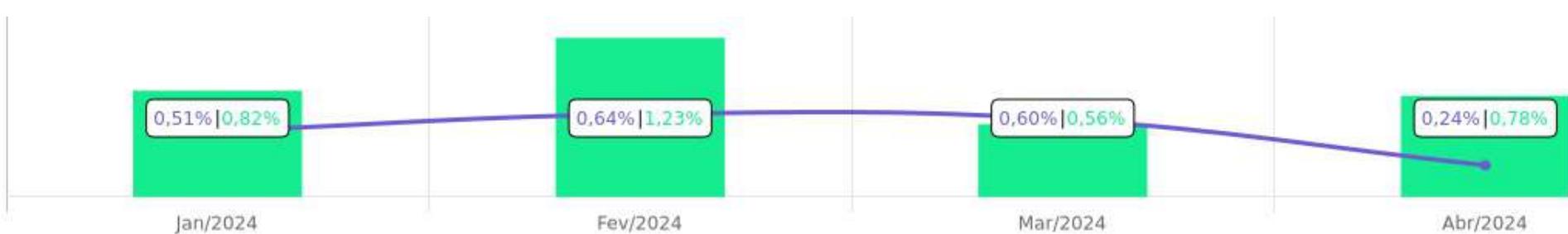
VaR 1,252

0,22%

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.



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	R\$ 785.889,87	0,80%	D+1461	D - RF	R\$ -6.131,76	-0,77%	0,070%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 4.376.062,98	4,46%	D+3	7, I "b"	R\$ 12.433,29	0,28%	0,030%
BB TP IPCA III FI RF PREVID	R\$ 87.699,54	0,09%	D+360	7, I "b"	R\$ 685,24	0,79%	0,020%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 12.238.951,73	12,48%	D+0	7, I "b"	R\$ 71.123,42	0,58%	0,020%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 6.406.410,83	6,53%	D+0	7, I "b"	R\$ -20.605,93	-0,32%	0,010%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 8.101.794,71	8,26%	D+0	7, I "b"	R\$ 45.163,60	0,56%	0,020%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 5.721.521,86	5,84%	D+1	7, I "b"	R\$ -12.843,13	-0,22%	0,010%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	R\$ 184.335,40	0,19%	D+1471	7, III "a"	R\$ 262,89	0,13%	0,035%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 42.228,79	0,04%	D+1471	7, III "a"	R\$ -2.032,12	-2,42%	0,065%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 4.325.420,31	4,41%	D+4	7, III "a"	R\$ -16.469,54	-0,38%	0,040%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO P...	R\$ 7.326.403,50	7,47%	D+0	7, III "a"	R\$ 54.828,74	0,57%	1,000%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 5.814.227,59	5,93%	D+0	7, III "a"	R\$ 44.728,26	0,78%	0,080%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 11.542.717,29	11,77%	D+0	7, III "a"	R\$ 108.328,94	0,95%	0,020%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 10.466.497,46	10,67%	D+1	7, III "a"	R\$ -23.737,04	-0,23%	0,020%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 6.901.412,48	7,04%	D+0	7, III "a"	R\$ 60.471,62	0,88%	0,030%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 2.677.911,24	2,73%	D+0	7, III "a"	R\$ 23.786,55	0,90%	0,010%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 1.724.033,96	1,76%	VR	7, V "a"	R\$ -8.084,38	-0,47%	0,000%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.492.877,95	1,52%	D+3	8, I	R\$ -44.909,60	-2,92%	1,000%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 1.011.362,90	1,03%	D+3	8, I	R\$ -43.870,40	-4,16%	1,000%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 4.986.181,56	5,09%	D+0	10, I	R\$ 24.487,13	0,49%	0,070%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 744.820,72	0,76%	-	10, II	R\$ -344,36	-0,05%	0,010%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ -52.174,11	-0,05%	VR	10, II	R\$ -165,58	-0,32%	0,300%

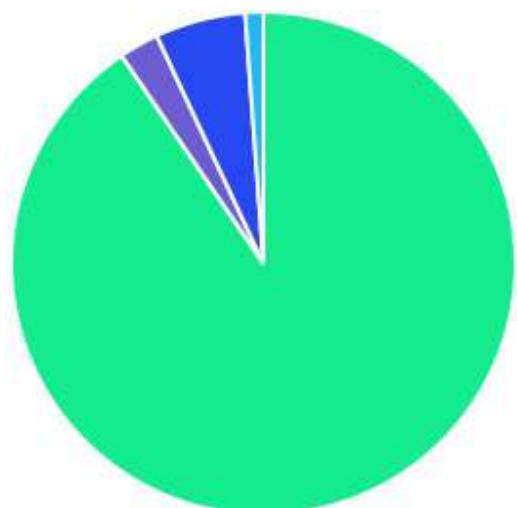


HAZ FII - ATCR11	R\$ 1.143.218,50	1,17%	-	11	R\$ 1.158,31	0,10%	1,00%
Total investimentos	R\$ 98.049.807,06	100,00%			R\$ 268.264,15	0,24%	
Disponibilidade	R\$ 994.800,76		-				-
Total patrimônio	R\$ 99.044.607,82	100,00%					-

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRIA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.sean> Código do documento: 8ca7b503-a1f0-4c82-a515-42cb064d5c94

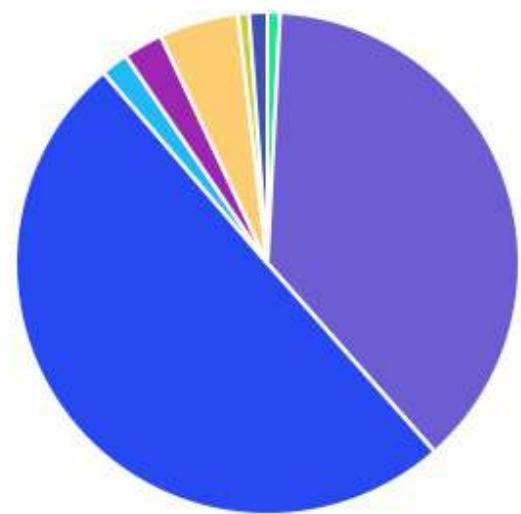


CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	90,49%	R\$ 88.723.519,54	
Estruturados	5,79%	R\$ 5.678.828,17	
Renda Variável	2,55%	R\$ 2.504.240,85	
Fundos Imobiliários	1,17%	R\$ 1.143.218,50	
Total	100,00%	R\$ 98.049.807,06	



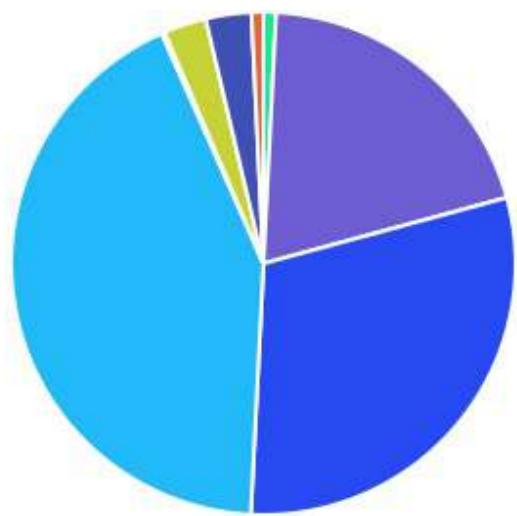


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	50,26%	R\$ 49.281.154,06
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	37,67%	R\$ 36.932.441,65
Artigo 10, Inciso I	5,09%	R\$ 4.986.181,56
Artigo 8º, Inciso I	2,55%	R\$ 2.504.240,85
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,76%	R\$ 1.724.033,96
Artigo 11	1,17%	R\$ 1.143.218,50
Desenquadrado - RF	0,80%	R\$ 785.889,87
Artigo 10, Inciso II	0,71%	R\$ 692.646,61
Total	100,00%	R\$ 98.049.807,06



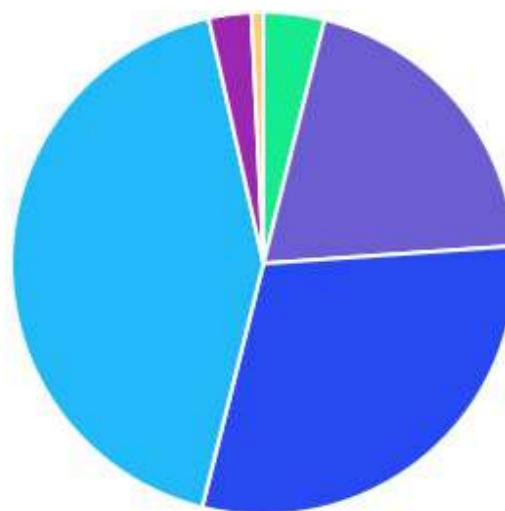


GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	42,59%	R\$ 41.762.833,27	
CAIXA DISTRIBUIDORA	30,03%	R\$ 29.445.771,71	
BB GESTAO	19,98%	R\$ 19.590.937,71	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2,92%	R\$ 2.867.252,46	
BANCO DO NORDESTE	2,73%	R\$ 2.677.911,24	
MULTINVEST CAPITAL	0,80%	R\$ 785.889,87	
QLZ GESTÃO	0,76%	R\$ 744.820,72	
RJI CORRETORA	0,19%	R\$ 184.335,40	
GENIAL GESTÃO	-0,01%	R\$ -9.945,32	
Total	100,00%	R\$ 98.049.807,06	



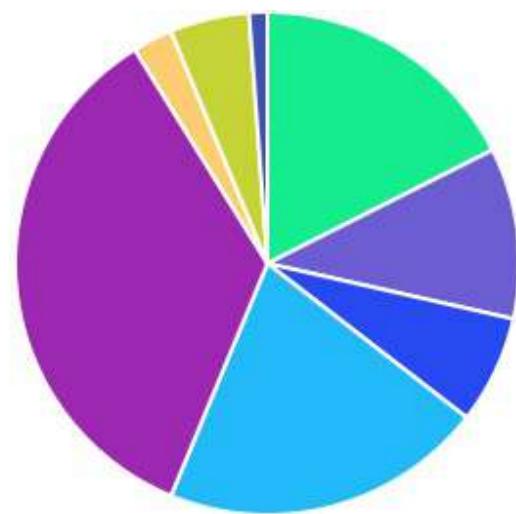


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	42,59%	R\$ 41.762.833,27	
CAIXA ECONOMICA	30,03%	R\$ 29.445.771,71	
BB GESTAO	19,98%	R\$ 19.590.937,71	
RJI CORRETORA	3,90%	R\$ 3.827.532,41	
S3 CACEIS	2,73%	R\$ 2.677.911,24	
BNY MELLON	0,76%	R\$ 744.820,72	
Total	100,00%	R\$ 98.049.807,06	



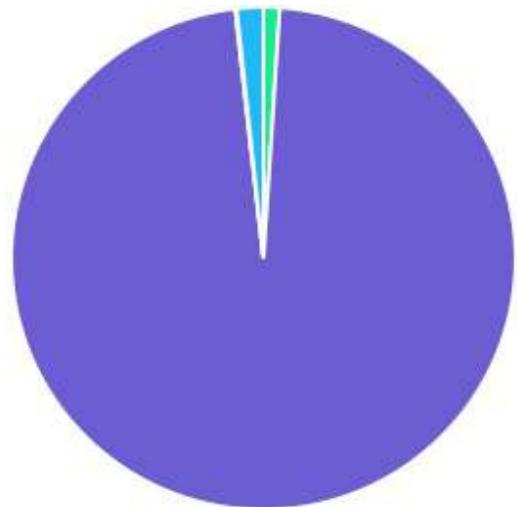


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	34,94%	R\$ 34.262.672,10	
IRF-M 1	20,75%	R\$ 20.340.746,44	
IMA-B 5	17,54%	R\$ 17.200.473,38	
IMA Geral ex-C	11,00%	R\$ 10.782.473,81	
IPCA	6,97%	R\$ 6.829.800,42	
125% do CDI	5,09%	R\$ 4.986.181,56	
IBOVESPA	2,55%	R\$ 2.504.240,85	
IFIX	1,17%	R\$ 1.143.218,50	
Total	100,00%	R\$ 98.049.807,06	





LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias (vide regulamento)	97,17%	R\$ 95.277.793,61	
Acima 2 anos	1,71%	R\$ 1.671.859,85	
181 a 365 dias	1,03%	R\$ 1.012.454,06	
Total	100,00%	R\$ 98.049.807,06	



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.



RENDIMENTO	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 36.932.441,65	37,67%	20,00%	52,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	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\$ 49.281.154,06	50,26%	0,00%	20,00%	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%	3,00%	5,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 1.724.033,96	1,76%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 785.889,87	0,80%			
Total Renda Fixa		R\$ 88.723.519,54	90,49%			
RENDIMENTO VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.504.240,85	2,55%	0,00%	7,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 2.504.240,85	2,55%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	4,00%	10,00%

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.



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.sean> Código do documento: 8ca7b503-a1f0-4c82-a515-42cb064d5c94

unoapp.com.br

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, CLAUDOMIRIA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesso: https://aceite-pe.gov.br/app/vigidaDocseanexo
Código do documento: 8ca7b503-a1f0-4c82-a515-42cb064d5c94

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 4.986.181,56	5.09%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 692.646,61	0,71%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 5.678.828,17	5,79%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.143.218,50	1,17%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.143.218,50	1,17%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 98.049.807,06	100,00%			



	R\$ 58.431.872,68	R\$ 59.941.408,53	1,40%	R\$ 49.480,39	0,08%	-1,32%
Fevereiro	R\$ 59.941.408,53	R\$ 59.952.060,57	2,01%	R\$ 741.672,49	1,17%	-0,84%
Março	R\$ 59.952.060,57	R\$ 61.910.806,18	1,45%	R\$ -324.714,10	-0,49%	-1,94%
Abril	R\$ 61.910.806,18	R\$ 63.080.245,96	0,86%	R\$ 490.761,05	0,77%	-0,09%
Maio	R\$ 63.080.245,96	R\$ 61.892.110,31	1,06%	R\$ -261.890,19	-0,41%	-1,47%
Junho	R\$ 61.892.110,31	R\$ 64.758.582,27	-0,29%	R\$ 895.926,49	1,40%	1,69%
Julho	R\$ 64.758.582,27	R\$ 67.202.684,97	0,03%	R\$ 487.347,35	0,79%	0,76%
Agosto	R\$ 67.202.684,97	R\$ 68.146.590,00	0,10%	R\$ 21.753,50	0,04%	-0,00%
Setembro	R\$ 68.146.590,00	R\$ 70.617.659,41	0,98%	R\$ 1.159.214,27	1,63%	0,65%
Outubro	R\$ 70.617.659,41	R\$ 71.881.832,35	0,80%	R\$ 429.584,00	0,61%	-0,19%
Novembro	R\$ 71.881.832,35	R\$ 71.633.386,67	1,01%	R\$ 187.175,57	0,25%	-0,76%
Dezembro	R\$ 71.881.832,35	R\$ 71.633.386,67	10,85%	R\$ 3.708.592,27	5,69%	-5,16%
Total	R\$ 71.881.832,35	R\$ 71.633.386,67				
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%	-0,89%
Fevereiro	R\$ 51.113.763,79	R\$ 49.801.616,83	1,32%	R\$ -322.899,88	-0,63%	-1,94%
Março	R\$ 49.801.616,83	R\$ 48.952.966,72	1,39%	R\$ 253.797,54	0,53%	-0,85%
Abril	R\$ 48.952.966,72	R\$ 50.163.729,80	0,77%	R\$ 420.895,69	0,84%	0,07%
Maio	R\$ 50.163.729,80	R\$ 51.045.001,91	1,29%	R\$ 240.695,02	0,48%	-0,81%
Junho	R\$ 51.045.001,91	R\$ 50.703.758,12	0,99%	R\$ 105.041,37	0,23%	-0,76%
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%	-1,56%
Setembro	R\$ 49.798.766,59	R\$ 49.599.691,36	1,62%	R\$ -260.956,25	-0,55%	-2,16%
Outubro	R\$ 49.599.691,36	R\$ 49.594.573,59	1,71%	R\$ -30.750,82	-0,02%	-1,73%



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRI DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acessar: https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.sean
Código do documento: 8ca7b503-a1f0-4c82-a515-42cb064d5c94

Novembro	R\$ 49.594.573,59	R\$ 48.873.897,26	1,41%	R\$ 412.755,68	0,84%	-0,51%
Dezembro	R\$ 48.873.897,26	R\$ 59.776.732,75	1,19%	R\$ 569.675,83	1,15%	-0,03%
Total	R\$ 48.873.897,26	R\$ 59.776.732,75	16,26%	R\$ 1.108.150,84	2,14%	-14,12%



ATIVO

	CNPJ	Mês (%)	Ano (%)	RENTABILIDADE		
				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	0,88%	3,55%	12,20%	-	16,65%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,02%	-	12,45%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,78%	3,10%	10,48%	20,38%	22,61%
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	-0,32%	1,47%	10,67%	22,91%	26,76%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,58%	3,07%	11,80%	25,31%	32,28%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,57%	2,30%	7,83%	17,31%	21,67%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-0,22%	1,77%	8,23%	-	14,43%
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	-0,23%	1,74%	8,14%	-	16,59%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-	-	-1,70%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-	-	-	-	-
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	0,79%	3,58%	10,08%	20,35%	34,31%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,56%	3,03%	11,72%	25,50%	31,21%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,95%	3,90%	13,37%	-	23,51%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,49%	2,83%	11,39%	-	15,82%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	-	-	-	1,03%
GERAÇÃO DE ENERGIA...	11.490.580/0001-69	-0,32%	-1,07%	-51,44%	-63,41%	-111,79%



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acessse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ca7b503-a1f0-4c82-a515-42cb064d5c94

BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-	-	-	-	-	-1,70%
LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-0,47%	-1,91%	-4,85%	-4,06%	-2,74%	
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B...	21.937.782/0001-60	-0,77%	-1,99%	-24,69%	-68,20%	-66,93%	
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL...	21.287.421/0001-15	-	-	12,47%	13,62%	13,62%	
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	0,90%	3,55%	12,31%	-	16,38%	
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	0,13%	-2,84%	-22,51%	-19,89%	-19,09%	
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-11,97%	-	2,44%	
HAZ FII - ATCR11	14.631.148/0001-39	0,10%	-6,51%	-4,44%	-1,21%	-0,52%	
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-0,38%	1,14%	10,73%	22,90%	26,69%	
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-	-	-	-	-	
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	-4,16%	-10,91%	11,20%	-2,22%	-18,50%	
ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	-0,05%	-0,18%	-0,57%	-1,20%	-2,70%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,28%	2,64%	12,43%	17,85%	17,30%	
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-2,92%	-10,15%	14,12%	3,41%	-0,47%	
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-2,42%	-51,37%	-60,88%	-68,72%	-78,38%	
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
ACEPTE EM: https://epp.sean.gov.br/epp/validaDoc.sean
Código do documento: 8ca7b503-a1f0-4c82-a515-42cb064d5c94

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00 %)
Total Privados						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00 %)
Total Global						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (N/A)

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 GUILHERMO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://eceice.pe.gov.br/eop/validaDoc> Código do Documento: 8ca7b503-1f0-4c82-a515-42b0645cf04



IPSG

Maio/2024



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ca7b503-a1f0-4c82-a515-42cb064d5c94

unoapp.com.br

Patrimônio

R\$ 99.210.100,25

Rentabilidade

Mês	Acum.
0,63%	2,66%

Meta

Mês	Acum.
0,86%	4,35%

Gap

Mês	Acum.
-0,23p.p.	-1,69p.p.

VaR

1,252
0,22%

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.



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	R\$ 755.407,68	0,78%	D+1461	D - RF	R\$ -30.482,19	-3,88%	0,78%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 4.827.588,11	4,98%	D+3	7, I "b"	R\$ 31.715,34	0,66%	0,30%
BB TP IPCA III FI RF PREVID	R\$ 88.474,58	0,09%	D+360	7, I "b"	R\$ 775,04	0,88%	0,28%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 12.331.987,86	12,71%	D+0	7, I "b"	R\$ 93.036,13	0,76%	0,28%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 6.451.436,49	6,65%	D+0	7, I "b"	R\$ 45.025,66	0,70%	0,28%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 8.162.957,53	8,41%	D+0	7, I "b"	R\$ 61.162,82	0,75%	0,28%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 5.780.260,02	5,96%	D+1	7, I "b"	R\$ 58.738,16	1,03%	0,28%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 7.504.080,29	7,73%	D+1	7, I "b"	R\$ 4.080,29	0,05%	0,28%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	R\$ 184.967,10	0,19%	D+1471	7, III "a"	R\$ 631,70	0,34%	0,35%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 41.637,80	0,04%	D+1471	7, III "a"	R\$ -590,99	-1,40%	0,65%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 4.362.682,65	4,50%	D+4	7, III "a"	R\$ 37.262,34	0,86%	0,40%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO P...	R\$ 5.957.315,83	6,14%	D+0	7, III "a"	R\$ 53.656,63	0,55%	1,50%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 5.216.379,96	5,38%	D+0	7, III "a"	R\$ 40.243,07	0,44%	0,80%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 11.644.334,06	12,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 101.616,77	0,88%	0,20%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 3.070.772,63	3,16%	D+1	7, III "a"	R\$ 104.275,17	1,03%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 6.958.958,39	7,17%	D+0	7, III "a"	R\$ 57.545,91	0,83%	0,20%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 0,00	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 20.663,73	0,81%	0,20%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 1.717.063,05	1,77%	VR	7, V "a"	R\$ -6.970,91	-0,40%	0,50%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.449.586,46	1,49%	D+3	8, I	R\$ -43.291,49	-2,90%	1,90%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 976.667,97	1,01%	D+3	8, I	R\$ -34.694,93	-3,43%	1,90%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 2.691.450,11	2,77%	D+3	8, I	R\$ -7.124,86	-0,26%	2,90%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 5.022.021,84	5,18%	D+0	10, I	R\$ 35.840,28	0,72%	0,70%

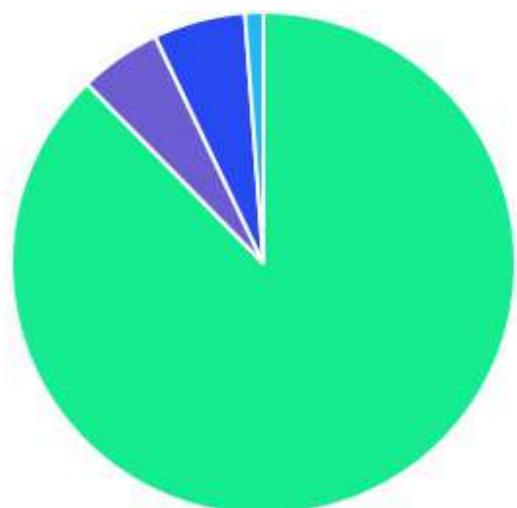


ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 744.454,13	0,77%	-	10, II	R\$ -366,59	-0,05%	0,05%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ -52.427,34	-0,05%	VR	10, II	R\$ -253,23	-0,49%	0,05%
HAZ FII - ATCR11	R\$ 1.143.770,39	1,18%	-	11	R\$ 551,89	0,05%	1,18%
Total investimentos	R\$ 97.031.827,59	100,00%			R\$ 623.045,74	0,63%	
Disponibilidade	R\$ 2.178.272,66	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 99.210.100,25	100,00%			-	-	

Este documento é digitalizado por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRI DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.sean> Código do documento: 8ca7b503-a1f0-4c82-a515-42cb064d5c94



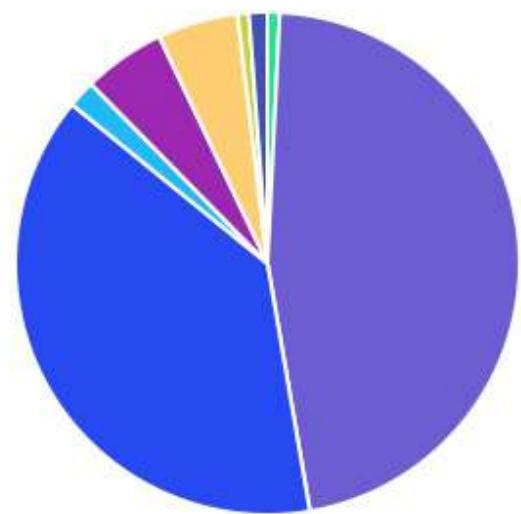
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,66%	R\$ 85.056.304,03	
Estruturados	5,89%	R\$ 5.714.048,63	
Renda Variável	5,27%	R\$ 5.117.704,54	
Fundos Imobiliários	1,18%	R\$ 1.143.770,39	
Total	100,00%	R\$ 97.031.827,59	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.sean> Código do documento: 8ca7b503-a1f0-4c82-a515-42cb064d5c94

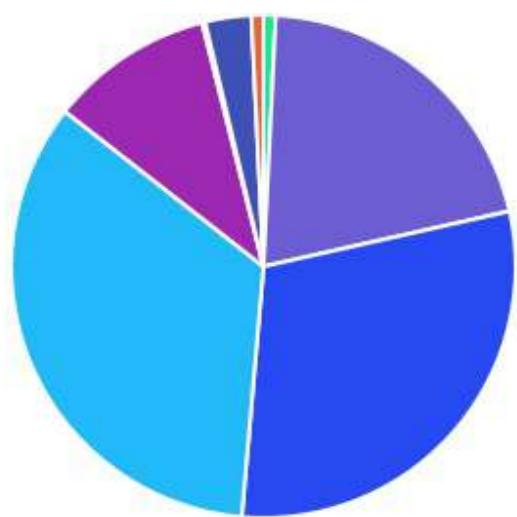


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	46,53%	R\$ 45.146.784,88
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	38,58%	R\$ 37.437.048,42
Artigo 8º, Inciso I	5,27%	R\$ 5.117.704,54
Artigo 10, Inciso I	5,18%	R\$ 5.022.021,84
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,77%	R\$ 1.717.063,05
Artigo 11	1,18%	R\$ 1.143.770,39
Desenquadrado - RF	0,78%	R\$ 755.407,68
Artigo 10, Inciso II	0,71%	R\$ 692.026,79
Total	100,00%	R\$ 97.031.827,59



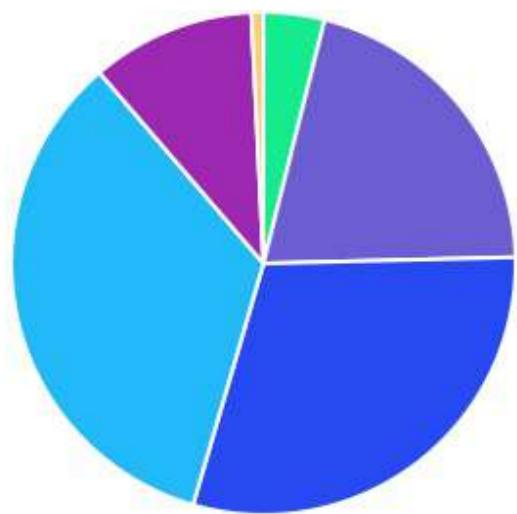


GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	34,21%	R\$ 33.198.062,70	
CAIXA DISTRIBUIDORA	29,91%	R\$ 29.021.826,15	
BB GESTAO	20,70%	R\$ 20.081.535,53	
BANCO DO NORDESTE	10,51%	R\$ 10.195.530,40	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2,95%	R\$ 2.860.833,44	
MULTINVEST CAPITAL	0,78%	R\$ 755.407,68	
QLZ GESTÃO	0,77%	R\$ 744.454,13	
RJI CORRETORA	0,19%	R\$ 184.967,10	
GENIAL GESTÃO	-0,01%	R\$ -10.789,54	
Total	100,00%	R\$ 97.031.827,59	





ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	34,21%	R\$ 33.198.062,70	
CAIXA ECONOMICA	29,91%	R\$ 29.021.826,15	
BB GESTAO	20,70%	R\$ 20.081.535,53	
S3 CACEIS	10,51%	R\$ 10.195.530,40	
RJI CORRETORA	3,91%	R\$ 3.790.418,68	
BNY MELLON	0,77%	R\$ 744.454,13	
Total	100,00%	R\$ 97.031.827,59	





Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRIA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.sean> Código do documento: 8ca7b503-a1f0-4c82-a515-42cb064d5c94

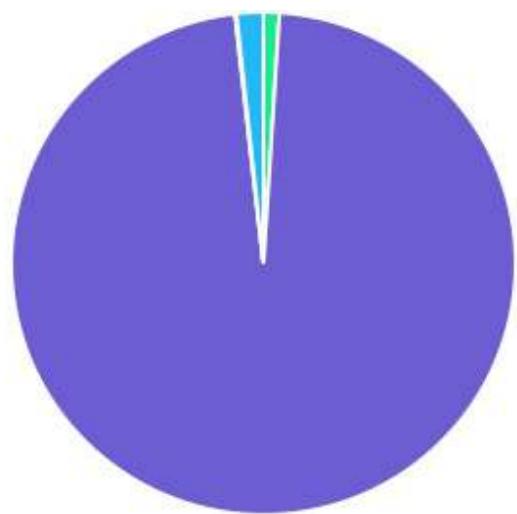
BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	30,69%	R\$ 29.776.988,24	
IRF-M 1	21,12%	R\$ 20.494.945,39	
IMA Geral ex-C	11,62%	R\$ 11.279.024,60	
IMA-B 5	10,13%	R\$ 9.833.045,23	
IMA-B	7,73%	R\$ 7.504.080,29	
IPCA	7,07%	R\$ 6.860.247,07	
IBOVESPA	5,27%	R\$ 5.117.704,54	
125% do CDI	5,18%	R\$ 5.022.021,84	
IFIX	1,18%	R\$ 1.143.770,39	
Total	100,00%	R\$ 97.031.827,59	





Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.sean> Código do documento: 8ca7b503-a1f0-4c82-a515-42cb064d5c94

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias (vide regulamento)	97,18%	R\$ 94.296.704,72	
Acima 2 anos	1,72%	R\$ 1.664.635,71	
181 a 365 dias	1,01%	R\$ 982.012,58	
Total	100,00%	R\$ 97.031.827,59	



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
Acessar: https://app.unoapp.com.br/p/90588878-pagov/...
Document ID: 90588878-pagov/...
Data de assinatura: 2024-05-15 10:42:42Z
Data de validade: 2024-06-15 10:42:42Z
Prazo de validade: 1 mês
Link para download do documento: https://app.unoapp.com.br/p/90588878-pagov/.../download
ID do documento: 90588878-pagov/.../download

RENDIMENTO FIXO	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 45.146.784,88	46,53%	20,00%	52,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	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\$ 37.437.048,42	38,58%	0,00%	20,00%	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%	3,00%	5,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 1.717.063,05	1,77%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 755.407,68	0,78%			
Total Renda Fixa		R\$ 85.056.304,03	87,66%			
RENDIMENTO VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 5.117.704,54	5,27%	0,00%	7,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 5.117.704,54	5,27%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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%	0,00%	0,00%
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, CLAUDOMIRIA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://eice.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.sean> Código do documento: 8ca7b503-a1f0-4c82-a515-42cb064d5c94

unoapp.com.br

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, CLAUDOMIRIA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesso: https://aceite-pe.gov.br/app/vigilanciaDocseanterior

Código do documento: 8ca7b503-a1f0-4c82-a515-42cb064d5c94

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 5.022.021,84	5.18%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 692.026,79	0,71%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 5.714.048,63	5,89%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.143.770,39	1,18%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.143.770,39	1,18%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 97.031.827,59	100,00%			

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.

D
A
GAPAcesse em: <http://app.ipsg.com.br>

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024						
Janeiro	R\$ 92.882.326,15	R\$ 96.000.372,18	0,82%	R\$ 458.025,88	0,51%	-0,35%
Fevereiro	R\$ 96.000.372,18	R\$ 96.908.932,72	1,23%	R\$ 581.153,99	0,64%	-0,59%
Março	R\$ 96.908.932,72	R\$ 97.852.605,19	0,56%	R\$ 559.965,76	0,60%	0,04%
Abril	R\$ 97.852.605,19	R\$ 99.044.607,82	0,78%	R\$ 268.264,15	0,24%	-0,54%
Maio	R\$ 99.044.607,82	R\$ 99.210.100,25	0,86%	R\$ 623.045,74	0,63%	-0,23%
Total	R\$ 99.044.607,82	R\$ 99.210.100,25	4,35%	R\$ 2.490.455,52	2,66%	-1,69%
2023						
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%
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	0,94%	R\$ 952.375,77	1,05%	0,11%
Total	R\$ 92.001.427,84	R\$ 92.882.326,15	9,51%	R\$ 11.187.113,55	13,45%	3,94%
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%	Dado.
Fevereiro	R\$ 58.431.872,68	R\$ 59.941.408,53	1,40%	R\$ 49.480,39	0,08%	-1,32%	Dado.
Março	R\$ 59.941.408,53	R\$ 59.952.060,57	2,01%	R\$ 741.672,49	1,17%	-0,84%	Dado.
Abril	R\$ 59.952.060,57	R\$ 61.910.806,18	1,45%	R\$ -324.714,10	-0,49%	-1,94%	Dado.
Maio	R\$ 61.910.806,18	R\$ 63.080.245,96	0,86%	R\$ 490.761,05	0,77%	-0,09%	Dado.
Junho	R\$ 63.080.245,96	R\$ 61.892.110,31	1,06%	R\$ -261.890,19	-0,41%	-1,47%	Dado.
Julho	R\$ 61.892.110,31	R\$ 64.758.582,27	-0,29%	R\$ 895.926,49	1,40%	1,69%	Dado.
Agosto	R\$ 64.758.582,27	R\$ 67.202.684,97	0,03%	R\$ 487.347,35	0,79%	0,76%	Dado.
Setembro	R\$ 67.202.684,97	R\$ 68.146.590,00	0,10%	R\$ 21.753,50	0,04%	-0,06%	Dado.
Outubro	R\$ 68.146.590,00	R\$ 70.617.659,41	0,98%	R\$ 1.159.214,27	1,63%	0,63%	Dado.
Novembro	R\$ 70.617.659,41	R\$ 71.881.832,35	0,80%	R\$ 429.584,00	0,61%	-0,19%	Dado.
Dezembro	R\$ 71.881.832,35	R\$ 70.508.289,02	1,01%	R\$ 187.175,57	0,25%	-0,76%	Dado.
Total	R\$ 71.881.832,35	R\$ 70.508.289,02	10,85%	R\$ 3.708.592,27	5,69%	-5,16%	Dado.
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%	-0,89%	Dado.
Fevereiro	R\$ 51.113.763,79	R\$ 49.801.616,83	1,32%	R\$ -322.899,88	-0,63%	-1,94%	Dado.
Março	R\$ 49.801.616,83	R\$ 48.952.966,72	1,39%	R\$ 253.797,54	0,53%	-0,85%	Dado.
Abril	R\$ 48.952.966,72	R\$ 50.163.729,80	0,77%	R\$ 420.895,69	0,84%	0,07%	Dado.
Maio	R\$ 50.163.729,80	R\$ 51.045.001,91	1,29%	R\$ 240.695,02	0,48%	-0,81%	Dado.
Junho	R\$ 51.045.001,91	R\$ 50.703.758,12	0,99%	R\$ 105.041,37	0,23%	-0,76%	Dado.
Julho	R\$ 50.703.758,12	R\$ 44.430.342,93	1,42%	R\$ -121.110,63	-0,32%	-1,74%	Dado.
Agosto	R\$ 44.430.342,93	R\$ 49.798.766,59	1,33%	R\$ -96.979,91	-0,23%	-1,56%	Dado.
Setembro	R\$ 49.798.766,59	R\$ 49.599.691,36	1,62%	R\$ -260.956,25	-0,55%	-2,16%	Dado.



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRIA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Assinatura: https://epp.validaDoc.sean.gov.br/epp/validaDoc.sean
Código do documento: 8ca7b503-a1f0-4c82-a515-42cb064d5c94

	R\$ 49.599.691,36	R\$ 49.594.573,59	1,71%	R\$ -30.750,82	-0,02%	-1,73%
Outubro	R\$ 49.594.573,59	R\$ 48.873.897,26	1,41%	R\$ 412.755,68	0,84%	-0,57%
Novembro	R\$ 48.873.897,26	R\$ 59.776.732,75	1,19%	R\$ 569.675,83	1,15%	-0,03%
Total	R\$ 48.873.897,26	R\$ 59.776.732,75	16,26%	R\$ 1.108.150,84	2,14%	-14,12%



ATIVO	CNPJ	Mês (%)	Ano (%)	RENTABILIDADE		
				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	0,83%	4,42%	11,86%	-	17,62%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,02%	-	12,45%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,44%	3,56%	9,94%	20,02%	23,15%
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	0,70%	2,19%	9,47%	22,47%	27,65%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,76%	3,85%	11,40%	25,10%	33,29%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,55%	2,86%	7,57%	17,09%	22,33%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,03%	2,82%	8,68%	-	15,61%
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	1,03%	2,78%	8,60%	-	17,79%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-	-	-1,70%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	0,05%	0,05%	-	-	0,05%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	0,88%	4,50%	11,06%	20,55%	35,49%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,75%	3,81%	11,28%	25,27%	32,20%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,88%	4,81%	13,05%	-	24,60%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,72%	3,57%	10,69%	-	16,65%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	-	-	-	1,03%
GERAÇÃO DE ENERGIA...	11.490.580/0001-69	-0,49%	-1,55%	-51,42%	-63,22%	-111,73%

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, CLAUDOMIRIA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acessse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ca7b503-a1f0-4c82-a515-42cb064d5c94

BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-	-	-	-	-	-1,70%
LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-0,40%	-2,31%	-4,96%	-4,67%	-3,13%	
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B...	21.937.782/0001-60	-3,88%	-5,80%	-19,50%	-39,21%	-68,21%	
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL...	21.287.421/0001-15	-	-	12,47%	13,62%	13,62%	
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	0,81%	4,39%	11,94%	-	17,32%	
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	0,34%	-2,51%	-22,66%	-19,72%	-18,81%	
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-11,97%	-	2,44%	
HAZ FII - ATCR11	14.631.148/0001-39	0,05%	-6,47%	-4,38%	-1,12%	-0,47%	
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,86%	2,02%	9,56%	22,94%	27,78%	
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-0,26%	-0,26%	-	-	-0,26%	
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	-3,43%	-13,97%	5,29%	-8,25%	-21,29%	
ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	-0,05%	-0,23%	-0,56%	-1,24%	-2,75%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,66%	3,32%	11,08%	19,74%	18,07%	
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-2,90%	-12,76%	7,50%	-3,15%	-3,36%	
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-1,40%	-52,05%	-61,35%	-69,16%	-78,69%	
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
ACEPTEI A ASSINATURA DIGITAL DA DOCUMENTAÇÃO
Assinado em: 10/05/2024
Assinante: joao.combe@ipsg.pe.gov.br/epp/validaDoc.sean
Código do documento: 8ca7b503-a1f0-4c82-a515-42cb064d5c94

unoapp.com.br

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00 %)
Total Privados						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00 %)
Total Global						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (N/A)

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 GUILHERMO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://eceice.pe.gov.br/eop/validaDoc> Código do Documento: 8ca7b503-a1f0-4c82-a515-42b006450d41



IPSG

Junho/2024



Patrimônio

R\$ 99.887.195,27

Rentabilidade

Mês	Acum.
0,41%	3,08%

Meta

Mês	Acum.
0,61%	4,99%

Gap

Mês	Acum.
-0,20p.p.	-1,91p.p.

VaR

1,252
0,22%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	R\$ 750.320,54	0,76%	D+1461	D - RF	R\$ -5.087,14	-0,67%	0,07%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 4.846.074,96	4,93%	D+3	7, I "b"	R\$ 18.486,85	0,38%	0,30%
BB TP IPCA III FI RF PREVID	R\$ 89.497,26	0,09%	D+360	7, I "b"	R\$ 1.022,68	1,16%	0,28%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 12.407.018,01	12,62%	D+0	7, I "b"	R\$ 75.030,15	0,61%	0,28%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 6.462.433,17	6,58%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.996,68	0,17%	0,14%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 8.213.010,53	8,36%	D+0	7, I "b"	R\$ 50.053,00	0,61%	0,28%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 5.801.869,85	5,90%	D+1	7, I "b"	R\$ 21.609,83	0,37%	0,28%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 7.439.689,71	7,57%	D+1	7, I "b"	R\$ -64.390,58	-0,86%	0,28%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	R\$ 185.532,73	0,19%	D+1471	7, III "a"	R\$ 565,63	0,31%	0,35%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 41.172,13	0,04%	D+1471	7, III "a"	R\$ -465,67	-1,12%	0,65%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 4.353.781,01	4,43%	D+4	7, III "a"	R\$ -8.901,64	-0,20%	0,40%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO P...	R\$ 5.935.637,01	6,04%	D+0	7, III "a"	R\$ 42.703,26	0,48%	1,50%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 6.162.428,97	6,27%	D+0	7, III "a"	R\$ 39.100,03	0,64%	0,80%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 11.741.546,16	11,95%	D+0	7, III "a"	R\$ 97.212,10	0,83%	0,20%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 3.081.753,68	3,14%	D+1	7, III "a"	R\$ 10.981,05	0,36%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 7.013.872,85	7,14%	D+0	7, III "a"	R\$ 54.914,46	0,79%	0,20%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 1.709.055,75	1,74%	VR	7, V "a"	R\$ -8.007,30	-0,47%	0,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.477.068,03	1,50%	D+3	8, I	R\$ 27.481,57	1,90%	1,00%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 991.658,04	1,01%	D+3	8, I	R\$ 14.990,07	1,53%	1,00%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 2.738.503,82	2,79%	D+3	8, I	R\$ 47.053,71	1,75%	2,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 5.055.382,07	5,14%	D+0	10, I	R\$ 33.360,23	0,66%	0,10%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 744.125,09	0,76%	-	10, II	R\$ -329,04	-0,04%	0,10%

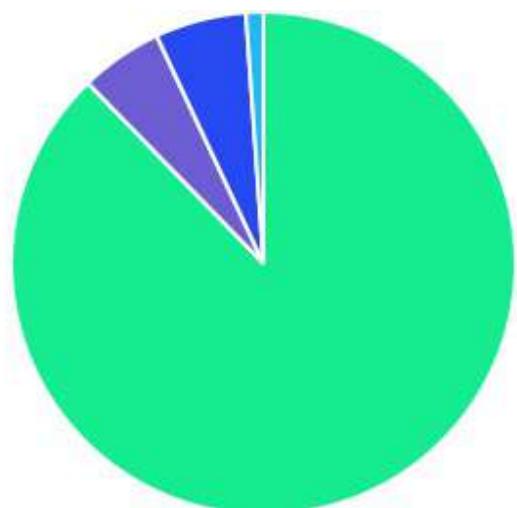


Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRI DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: https://etice.icepe.gov.br/epp/validaDoc.sean Código do documento: 8ca7b503-a1f0-4c82-a515-42cb064d5c94

GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ -52.126,54	-0,05%	VR	10, II	R\$ 300,80	0,57%	0,08%
HAZ FII - ATCR11	R\$ 1.096.593,61	1,12%	-	11	R\$ -47.176,78	-4,12%	1,08%
Total investimentos	R\$ 98.285.898,44	100,00%			R\$ 411.503,95	0,41%	
Disponibilidade	R\$ 1.601.296,83	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 99.887.195,27	100,00%			-	-	



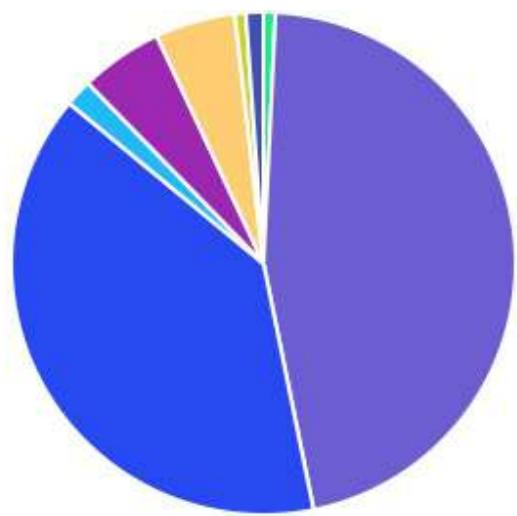
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,74%	R\$ 86.234.694,32	
Estruturados	5,85%	R\$ 5.747.380,62	
Renda Variável	5,30%	R\$ 5.207.229,89	
Fundos Imobiliários	1,12%	R\$ 1.096.593,61	
Total	100,00%	R\$ 98.285.898,44	



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



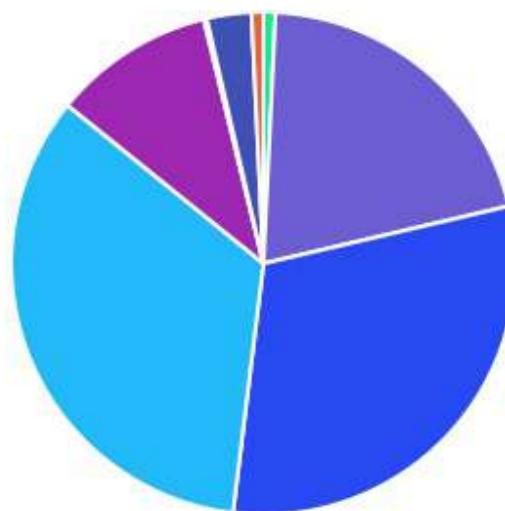
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	46,05%	R\$ 45.259.593,49
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	39,19%	R\$ 38.515.724,54
Artigo 8º, Inciso I	5,30%	R\$ 5.207.229,89
Artigo 10, Inciso I	5,14%	R\$ 5.055.382,07
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,74%	R\$ 1.709.055,75
Artigo 11	1,12%	R\$ 1.096.593,61
Desenquadrado - RF	0,76%	R\$ 750.320,54
Artigo 10, Inciso II	0,70%	R\$ 691.998,55
Total	100,00%	R\$ 98.285.898,44



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.

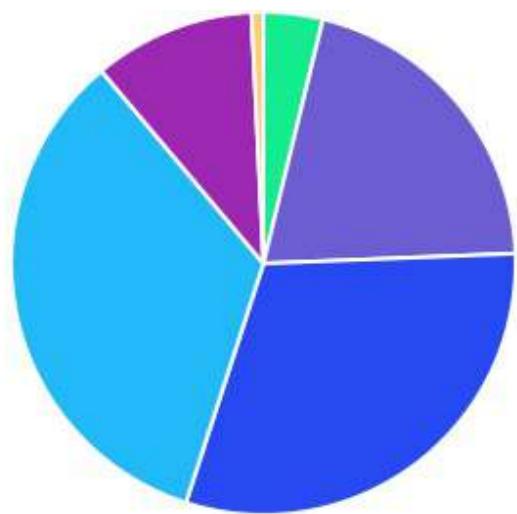


GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BRAM - BRADESCO	33,91%	R\$ 33.325.728,39	
CAIXA DISTRIBUIDORA	30,61%	R\$ 30.087.262,22	
BB GESTAO	20,57%	R\$ 20.220.040,99	
BANCO DO NORDESTE	10,36%	R\$ 10.178.193,53	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2,85%	R\$ 2.805.649,36	
MULTINVEST CAPITAL	0,76%	R\$ 750.320,54	
QLZ GESTÃO	0,76%	R\$ 744.125,09	
RJI CORRETORA	0,19%	R\$ 185.532,73	
GENIAL GESTÃO	-0,01%	R\$ -10.954,41	
Total	100,00%	R\$ 98.285.898,44	





ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	33,91%	R\$ 33.325.728,39	
CAIXA ECONOMICA	30,61%	R\$ 30.087.262,22	
BB GESTAO	20,57%	R\$ 20.220.040,99	
S3 CACEIS	10,36%	R\$ 10.178.193,53	
RJI CORRETORA	3,80%	R\$ 3.730.548,22	
BNY MELLON	0,76%	R\$ 744.125,09	
Total	100,00%	R\$ 98.285.898,44	





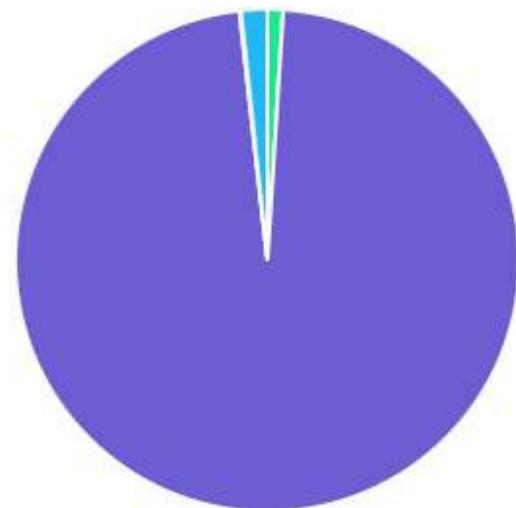
BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	31,39%	R\$ 30.853.484,99	
IRF-M 1	20,98%	R\$ 20.620.028,54	
IMA Geral ex-C	11,51%	R\$ 11.308.508,13	
IMA-B 5	10,03%	R\$ 9.860.648,93	
IMA-B	7,57%	R\$ 7.439.689,71	
IPCA	6,96%	R\$ 6.844.332,57	
IBOVESPA	5,30%	R\$ 5.207.229,89	
125% do CDI	5,14%	R\$ 5.055.382,07	
IFIX	1,12%	R\$ 1.096.593,61	
Total	100,00%	R\$ 98.285.898,44	



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 (vide regulamento)	97,23% 1,69%	R\$ 95.562.446,57 R\$ 1.656.929,21	
Acima 2 anos	0,99%	R\$ 977.025,40	
181 a 365 dias	0,09%	R\$ 89.497,26	
Total	100,00%	R\$ 98.285.898,44	



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
Acessem: <https://etce.ses-pe.gov.br/epf/Signature/Details> do documento: 8ca7fb563-alj0-4c82-a519-42cb064d5894
com.br

RENDIMENTO	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 45.259.593,49	46,05%	20,00%	52,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	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\$ 38.515.724,54	39,19%	0,00%	20,00%	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%	3,00%	5,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 1.709.055,75	1,74%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 750.320,54	0,76%			
Total Renda Fixa		R\$ 86.234.694,32	87,74%			
RENDIMENTO VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 5.207.229,89	5,30%	0,00%	7,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 5.207.229,89	5,30%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	4,00%	10,00%

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.



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.sean> Código do documento: 8ca7b503-a1f0-4c82-a515-42cb064d5c94

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, CLAUDOMIRIA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesso: https://aceite-pe.gov.br/app/vigilanciaDocseanterior

Código do documento: 8ca7b503-a1f0-4c82-a515-42cb064d5c94

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 5.055.382,07	5.14%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 691.998,55	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 5.747.380,62	5,85%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.096.593,61	1,12%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.096.593,61	1,12%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 98.285.898,44	100,00%			

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.

D
A
GAP

Assinado digitalmente por: JOSÉ GERALDO DE SANTOS FILHO

Assinado digitalmente por: JOSE GERALDO DE SANTOS FILHO

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024						Acesso em: http://app.ipsg.com.br
Janeiro	R\$ 92.882.326,15	R\$ 96.000.372,18	0,82%	R\$ 458.025,88	0,51%	-0,31%
Fevereiro	R\$ 96.000.372,18	R\$ 96.908.932,72	1,23%	R\$ 581.153,99	0,64%	-0,59%
Março	R\$ 96.908.932,72	R\$ 97.852.605,19	0,56%	R\$ 559.965,76	0,60%	0,04%
Abri	R\$ 97.852.605,19	R\$ 99.044.607,82	0,78%	R\$ 268.264,15	0,24%	-0,54%
Maio	R\$ 99.044.607,82	R\$ 99.210.100,25	0,86%	R\$ 623.045,74	0,63%	-0,23%
Junho	R\$ 99.210.100,25	R\$ 99.887.195,27	0,61%	R\$ 411.503,95	0,41%	-0,26%
Total	R\$ 99.210.100,25	R\$ 99.887.195,27	4,99%	R\$ 2.901.959,47	3,08%	-1,91%
2023						Assinado digitalmente por: JOSE GERALDO DE SANTOS FILHO
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%
Abri	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%	0,56%
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	0,94%	R\$ 952.375,77	1,05%	0,11%
Total	R\$ 92.001.427,84	R\$ 92.882.326,15	9,51%	R\$ 11.187.113,55	13,45%	3,94%



2022		IPCA + 4,79% a.a.					Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUADALUPE BEIRO COMBINE GOMES, CLAUDIO MIRANDA ANDRADE DE MORAES RAISSA TERRERIKERI
Janeiro	R\$ 59.776.732,75	R\$ 58.431.872,68	0,93%	R\$ -167.718,55	-0,28%	-1,21%	Acesso: https://app.unoapp.com.br
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%	-0,19%	
Dezembro	R\$ 71.881.832,35	R\$ 72.338.876,58	1,01%	R\$ 187.175,57	0,25%	-0,76%	
Total	R\$ 71.881.832,35	R\$ 72.338.876,58	10,85%	R\$ 3.708.592,27	5,69%	-5,16%	
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%	-0,89%	
Fevereiro	R\$ 51.113.763,79	R\$ 49.801.616,83	1,32%	R\$ -322.899,88	-0,63%	-1,94%	
Março	R\$ 49.801.616,83	R\$ 48.952.966,72	1,39%	R\$ 253.797,54	0,53%	-0,85%	
Abril	R\$ 48.952.966,72	R\$ 50.163.729,80	0,77%	R\$ 420.895,69	0,84%	0,07%	
Maio	R\$ 50.163.729,80	R\$ 51.045.001,91	1,29%	R\$ 240.695,02	0,48%	-0,81%	
Junho	R\$ 51.045.001,91	R\$ 50.703.758,12	0,99%	R\$ 105.041,37	0,23%	-0,76%	
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%	-1,56%	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRIA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Assinatura: 10/06/2024
Site: https://epp.sea-pe.gov.br/epp/validaDoc.sean
Código do documento: 8ca7b503-a1f0-4c82-a515-42cb064d5c94

	R\$ 49.798.766,59	R\$ 49.599.691,36	1,62%	R\$ -260.956,25	-0,55%	-2,16%
Setembro	R\$ 49.599.691,36	R\$ 49.594.573,59	1,71%	R\$ -30.750,82	-0,02%	-1,73%
Outubro	R\$ 49.594.573,59	R\$ 48.873.897,26	1,41%	R\$ 412.755,68	0,84%	-0,57%
Novembro	R\$ 48.873.897,26	R\$ 59.776.732,75	1,19%	R\$ 569.675,83	1,15%	-0,03%
Total	R\$ 48.873.897,26	R\$ 59.776.732,75	16,26%	R\$ 1.108.150,84	2,14%	-14,12%



ATIVO	CNPJ	Mês (%)	Ano (%)	RENTABILIDADE		
				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	0,79%	5,24%	11,53%	-	18,55%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,02%	-	12,45%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,64%	4,22%	9,57%	20,01%	23,94%
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	0,17%	2,36%	7,39%	22,39%	27,87%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,61%	4,48%	10,79%	24,72%	34,10%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,48%	3,36%	7,29%	16,82%	22,92%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,37%	3,20%	7,97%	-	16,04%
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	0,36%	3,15%	7,88%	-	18,21%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-	-	-1,70%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,86%	-0,80%	-	-	-0,80%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	1,16%	5,70%	11,31%	21,59%	37,06%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,61%	4,44%	10,74%	24,89%	33,01%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,83%	5,69%	12,72%	-	25,64%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,66%	4,26%	10,08%	-	17,43%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	-	-	-	1,03%
GERAÇÃO DE ENERGIA...	11.490.580/0001-69	0,57%	-0,99%	-50,86%	-62,66%	-111,80%



BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-	-	-	-	-	-1,70%
LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-0,47%	-2,76%	-5,04%	-5,40%	-3,58%	
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B...	21.937.782/0001-60	-0,67%	-6,43%	-20,04%	-39,60%	-68,42%	
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL...	21.287.421/0001-15	-	-	12,47%	13,62%	13,62%	
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	-	4,39%	11,94%	-	17,32%	
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	0,31%	-2,21%	-22,74%	-19,52%	-18,56%	
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-11,97%	-	2,44%	
HAZ FII - ATCR11	14.631.148/0001-39	-4,12%	-10,33%	-13,06%	-8,05%	-4,57%	
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-0,20%	1,81%	7,18%	22,29%	27,52%	
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	1,75%	1,48%	-	-	1,48%	
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	1,53%	-12,65%	-0,46%	5,66%	-20,09%	
ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	-0,04%	-0,28%	-0,55%	-1,23%	-2,80%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,38%	3,72%	9,57%	20,61%	18,53%	
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	1,90%	-11,11%	0,53%	13,12%	-1,52%	
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-1,12%	-52,58%	-61,69%	-69,56%	-78,92%	
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	-	-	-	-	-	4,44%



TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00 %)
Total Privados						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00 %)
Total Global						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (N/A %)

unoapp.com.br

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 GUILHERMO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://eceice.pe.gov.br/validaDoc?ean=Código do Documento: 8ca7b503-41f0-4c82-a515-42b006450d4>



IPSG

Julho/2024



Patrimônio

R\$ 99.065.372,02

Rentabilidade

Mês	Acum.
1,03%	4,14%

Meta

Mês	Acum.
0,78%	5,82%

Gap

Mês	Acum.
0,24p.p.	-1,68p.p.

VaR 1,252

0,22%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	R\$ 747.298,77	0,77%	D+1461	D - RF	R\$ -3.021,77	-0,40%	0,070%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 4.896.269,01	5,04%	D+3	7, I "b"	R\$ 50.194,05	1,04%	0,30%
BB TP IPCA III FI RF PREVID	R\$ 90.356,40	0,09%	D+360	7, I "b"	R\$ 859,14	0,96%	0,26%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 12.522.243,66	12,88%	D+0	7, I "b"	R\$ 115.225,65	0,93%	0,26%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 6.524.735,57	6,71%	D+0	7, I "b"	R\$ 62.302,40	0,96%	0,26%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 8.288.878,92	8,53%	D+0	7, I "b"	R\$ 75.868,39	0,92%	0,26%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 5.853.711,40	6,02%	D+1	7, I "b"	R\$ 51.841,55	0,89%	0,26%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 7.587.481,20	7,81%	D+1	7, I "b"	R\$ 147.791,49	1,99%	0,26%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	R\$ 186.207,31	0,19%	D+1471	7, III "a"	R\$ 674,58	0,36%	0,35%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 40.688,39	0,04%	D+1471	7, III "a"	R\$ -483,74	-1,17%	0,65%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 4.409.309,98	4,54%	D+4	7, III "a"	R\$ 55.528,97	1,28%	0,40%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO P...	R\$ 3.579.786,10	3,68%	D+0	7, III "a"	R\$ 42.260,45	0,54%	1,50%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 6.527.041,16	6,72%	D+0	7, III "a"	R\$ 50.511,13	0,78%	0,80%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 11.858.430,07	12,20%	D+0	7, III "a"	R\$ 116.883,91	1,00%	0,20%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 3.109.115,23	3,20%	D+1	7, III "a"	R\$ 27.361,55	0,89%	0,30%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 7.082.062,86	7,29%	D+0	7, III "a"	R\$ 68.190,01	0,97%	0,20%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 1.702.908,52	1,75%	VR	7, V "a"	R\$ -6.147,23	-0,36%	0,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.513.517,31	1,56%	D+3	8, I	R\$ 36.449,28	2,47%	1,00%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 1.025.009,76	1,05%	D+3	8, I	R\$ 33.351,72	3,36%	1,00%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 2.799.479,38	2,88%	D+3	8, I	R\$ 60.975,56	2,23%	2,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 5.098.319,78	5,25%	D+0	10, I	R\$ 42.937,71	0,85%	0,10%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 743.740,04	0,77%	-	10, II	R\$ -385,05	-0,05%	0,10%

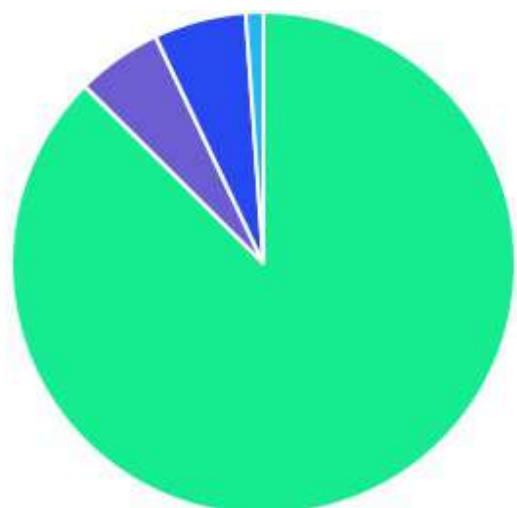


GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ -85.737,63	-0,09%	VR	10, II	R\$ -33.611,09	-64,48%	0,00%
HAZ FII - ATCR11	R\$ 1.093.517,76	1,13%	-	11	R\$ 1.466,58	0,13%	1,00%
Total investimentos	R\$ 97.194.370,95	100,00%			R\$ 997.025,24	1,03%	
Disponibilidade	R\$ 1.871.001,07	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 99.065.372,02	100,00%			-	-	

Este documento foi Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://etice.ice.gov.br/epp/validaDoc.sean> Código do documento: 8ca7b503-a1f0-4c82-a515-42cb064d5c94



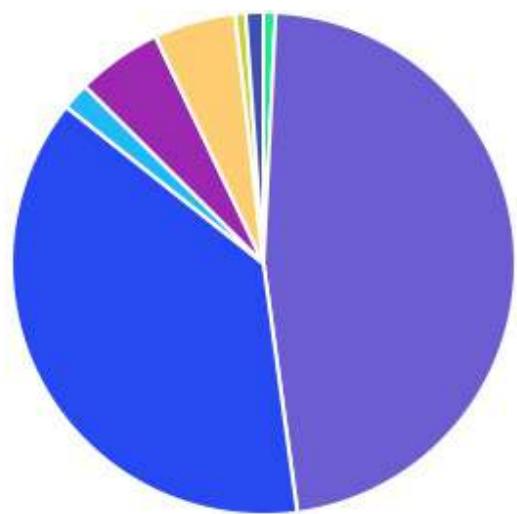
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,46%	R\$ 85.006.524,55	
Estruturados	5,92%	R\$ 5.756.322,19	
Renda Variável	5,49%	R\$ 5.338.006,45	
Fundos Imobiliários	1,13%	R\$ 1.093.517,76	
Total	100,00%	R\$ 97.194.370,95	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.sean> Código do documento: 8ca7b503-a1f0-4c82-a515-42cb064d5c94



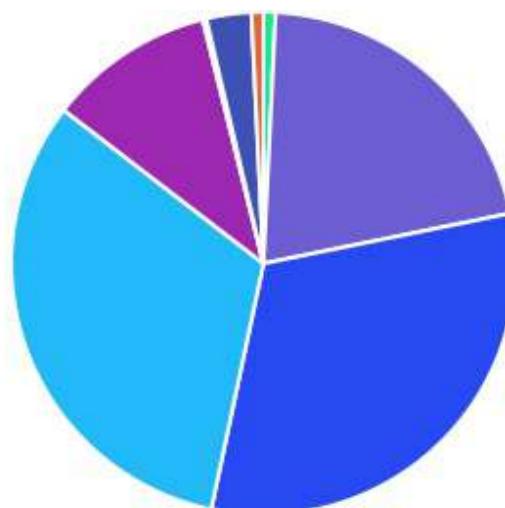
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	47,08%	R\$ 45.763.676,16
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	37,85%	R\$ 36.792.641,10
Artigo 8º, Inciso I	5,49%	R\$ 5.338.006,45
Artigo 10, Inciso I	5,25%	R\$ 5.098.319,78
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,75%	R\$ 1.702.908,52
Artigo 11	1,13%	R\$ 1.093.517,76
Desenquadrado - RF	0,77%	R\$ 747.298,77
Artigo 10, Inciso II	0,68%	R\$ 658.002,41
Total	100,00%	R\$ 97.194.370,95



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.

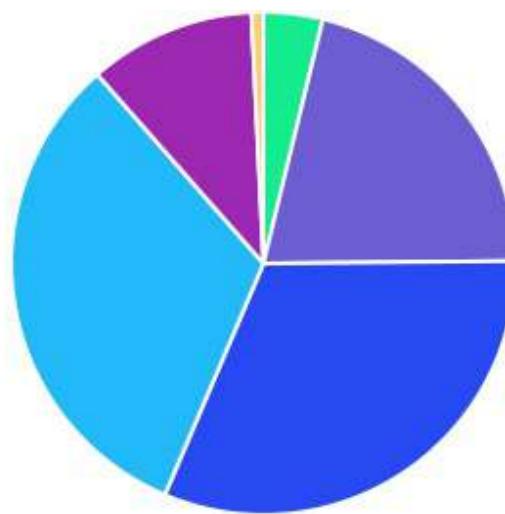


GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	32,15%	R\$ 31.245.520,30	
CAIXA DISTRIBUIDORA	31,56%	R\$ 30.672.340,17	
BB GESTAO	21,05%	R\$ 20.460.926,74	
BANCO DO NORDESTE	10,69%	R\$ 10.386.960,58	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2,88%	R\$ 2.796.426,28	
MULTINVEST CAPITAL	0,77%	R\$ 747.298,77	
QLZ GESTÃO	0,77%	R\$ 743.740,04	
RJI CORRETORA	0,19%	R\$ 186.207,31	
GENIAL GESTÃO	-0,05%	R\$ -45.049,24	
Total	100,00%	R\$ 97.194.370,95	





ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	32,15%	R\$ 31.245.520,30	
CAIXA ECONOMICA	31,56%	R\$ 30.672.340,17	
BB GESTAO	21,05%	R\$ 20.460.926,74	
S3 CACEIS	10,69%	R\$ 10.386.960,58	
RJI CORRETORA	3,79%	R\$ 3.684.883,12	
BNY MELLON	0,77%	R\$ 743.740,04	
Total	100,00%	R\$ 97.194.370,95	



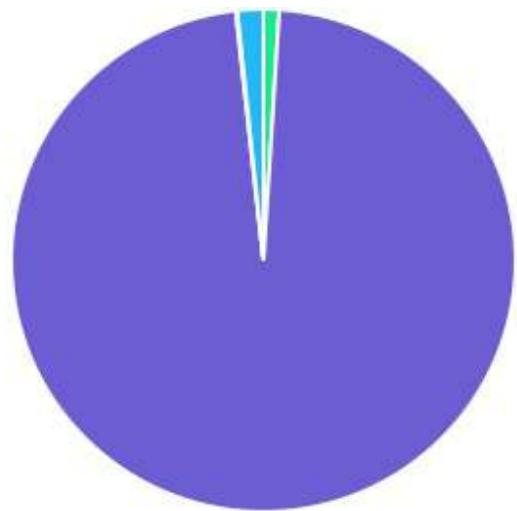


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	29,89%	R\$ 29.047.320,19	
IRF-M 1	21,41%	R\$ 20.811.122,58	
IMA Geral ex-C	11,75%	R\$ 11.421.004,58	
IMA-B 5	10,22%	R\$ 9.937.021,10	
IMA-B	7,81%	R\$ 7.587.481,20	
IPCA	7,06%	R\$ 6.860.577,31	
IBOVESPA	5,49%	R\$ 5.338.006,45	
125% do CDI	5,25%	R\$ 5.098.319,78	
IFIX	1,13%	R\$ 1.093.517,76	
Total	100,00%	R\$ 97.194.370,95	





LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias (vide regulamento)	97,24% 1,66%	R\$ 94.512.649,19 R\$ 1.617.170,89	
Acima 2 anos	1,00%	R\$ 974.194,47	
181 a 365 dias	0,09%	R\$ 90.356,40	
Total	100,00%	R\$ 97.194.370,95	



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
Acessar: https://app.unoapp.com.br/p/90856878-pagov/...
Document ID: 90856878-pagov/...
Data de assinatura: 2023-07-10 10:42:42Z
Papel: R\$ 0,00
Assinatura digitalizada do documento:
ca7b503-a1f0-4c82-a510-42cb964d5804

RENDIMENTO	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 45.763.676,16	47,08%	20,00%	52,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	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\$ 36.792.641,10	37,85%	0,00%	20,00%	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%	3,00%	5,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 1.702.908,52	1,75%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 747.298,77	0,77%			
Total Renda Fixa		R\$ 85.006.524,55	87,46%			
RENDIMENTO VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 5.338.006,45	5,49%	0,00%	7,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 5.338.006,45	5,49%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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%	0,00%	0,00%
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.sean> Código do documento: 8ca7b503-a1f0-4c82-a515-42cb064d5c94

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, CLAUDOMIRIA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesso: https://ege.pe.gov.br/app/vigidaDocseanterior

Código do documento: 8ca7b503-a1f0-4c82-a515-42cb064d5c94

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 5.098.319,78	5.25%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 658.002,41	0,68%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 5.756.322,19	5,92%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.093.517,76	1,13%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.093.517,76	1,13%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 97.194.370,95	100,00%			

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.



Docu
Access

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024	IPCA + 4.96% a.a.					
Janeiro	R\$ 92.882.326,15	R\$ 96.000.372,18	0,82%	R\$ 458.025,88	0,51%	-0,31pp.
Fevereiro	R\$ 96.000.372,18	R\$ 96.908.932,72	1,23%	R\$ 581.153,99	0,64%	-0,59pp.
Março	R\$ 96.908.932,72	R\$ 97.852.605,19	0,56%	R\$ 559.965,76	0,60%	0,04pp.
Abril	R\$ 97.852.605,19	R\$ 99.044.607,82	0,78%	R\$ 268.264,15	0,24%	-0,54pp.
Maio	R\$ 99.044.607,82	R\$ 99.210.100,25	0,86%	R\$ 623.045,74	0,63%	-0,23pp.
Junho	R\$ 99.210.100,25	R\$ 99.887.195,27	0,61%	R\$ 411.503,95	0,41%	-0,20pp.
Julho	R\$ 99.887.195,27	R\$ 99.065.372,02	0,78%	R\$ 997.025,24	1,03%	0,24pp.
Total	R\$ 99.887.195,27	R\$ 99.065.372,02	5,82%	R\$ 3.898.984,71	4,14%	-1,68pp.
2023	IPCA + 4.67% a.a.					
Janeiro	R\$ 72.338.875,58	R\$ 80.037.287,68	0,91%	R\$ 906.623,17	0,99%	0,08pp.
Fevereiro	R\$ 80.037.287,68	R\$ 81.237.075,49	1,22%	R\$ 518.204,71	0,78%	-0,44pp.
Março	R\$ 81.237.075,49	R\$ 84.227.831,53	1,09%	R\$ 873.997,94	1,05%	-0,04pp.
Abril	R\$ 84.227.831,53	R\$ 85.990.358,04	0,99%	R\$ 714.011,43	0,84%	-0,15pp.
Maio	R\$ 85.990.358,04	R\$ 87.366.801,97	0,61%	R\$ 951.405,52	1,09%	0,48pp.
Junho	R\$ 87.366.801,97	R\$ 90.083.035,10	0,30%	R\$ 1.289.335,83	1,45%	1,15pp.
Julho	R\$ 90.083.035,10	R\$ 88.814.944,13	0,50%	R\$ 904.220,08	1,00%	0,50pp.
Agosto	R\$ 88.814.944,13	R\$ 90.532.151,57	0,61%	R\$ 630.437,17	0,67%	0,06pp.
Setembro	R\$ 90.532.151,57	R\$ 91.432.604,59	0,64%	R\$ 541.305,73	0,60%	-0,04pp.
Outubro	R\$ 91.432.604,59	R\$ 92.929.058,70	0,62%	R\$ 1.636.087,36	1,80%	1,18pp.
Novembro	R\$ 92.929.058,70	R\$ 92.001.427,84	0,66%	R\$ 1.269.108,84	1,38%	0,72pp.
Dezembro	R\$ 92.001.427,84	R\$ 92.882.326,15	0,94%	R\$ 952.375,77	1,05%	0,11pp.

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.



Total	R\$ 92.001.427,84	R\$ 92.882.326,15	9,51%	R\$ 11.187.113,55	13,45%	3,94%
2022						<small>Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUADALUPE BEIRO COMBINE GOREMESO CLAUDIO MIRANDA RODRIGO ANDRADE MORALIS RAIS TERRERIK</small>
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%	-0,19%
Dezembro	R\$ 71.881.832,35	R\$ 72.338.875,58	1,01%	R\$ 187.175,57	0,25%	-0,76%
Total	R\$ 71.881.832,35	R\$ 72.338.875,58	10,85%	R\$ 3.708.592,27	5,69%	-5,16%
2021						<small>Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUADALUPE BEIRO COMBINE GOREMESO CLAUDIO MIRANDA RODRIGO ANDRADE MORALIS RAIS TERRERIK</small>
Janeiro	R\$ 51.711.093,89	R\$ 51.113.763,79	0,71%	R\$ -62.012,80	-0,18%	-0,89%
Fevereiro	R\$ 51.113.763,79	R\$ 49.801.616,83	1,32%	R\$ -322.899,88	-0,63%	-1,94%
Março	R\$ 49.801.616,83	R\$ 48.952.966,72	1,39%	R\$ 253.797,54	0,53%	-0,85%
Abril	R\$ 48.952.966,72	R\$ 50.163.729,80	0,77%	R\$ 420.895,69	0,84%	0,07%
Maio	R\$ 50.163.729,80	R\$ 51.045.001,91	1,29%	R\$ 240.695,02	0,48%	-0,81%
Junho	R\$ 51.045.001,91	R\$ 50.703.758,12	0,99%	R\$ 105.041,37	0,23%	-0,76%
Julho	R\$ 50.703.758,12	R\$ 44.430.342,93	1,42%	R\$ -121.110,63	-0,32%	-1,74%



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRIA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Assinatura: https://epp.validaDoc.sean/Código do documento: 8ca7b503-a1f0-4c82-a515-42cb064d5c94

Agosto	R\$ 44.430.342,93	R\$ 49.798.766,59		1,33%	R\$ -96.979,91	-0,23%	-1,56%
Setembro	R\$ 49.798.766,59	R\$ 49.599.691,36		1,62%	R\$ -260.956,25	-0,55%	-2,16%
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%	-0,57%
Dezembro	R\$ 48.873.897,26	R\$ 59.776.732,75		1,19%	R\$ 569.675,83	1,15%	-0,03%
Total	R\$ 48.873.897,26	R\$ 59.776.732,75		16,26%	R\$ 1.108.150,84	2,14%	-14,12%



ATIVO	CNPJ	Mês (%)	Ano (%)	RENTABILIDADE		
				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%	6,26%	11,43%	-	19,70%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,02%	-	12,45%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,78%	5,03%	9,54%	19,96%	24,90%
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	0,96%	3,35%	7,47%	22,61%	29,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,93%	5,46%	10,64%	24,60%	35,34%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,54%	3,91%	7,33%	16,57%	23,58%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,89%	4,12%	7,91%	-	17,07%
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	0,89%	4,06%	7,81%	19,26%	19,26%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-	-	-1,70%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	1,99%	1,17%	-	-	1,17%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	0,96%	6,72%	11,20%	22,17%	38,38%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,92%	5,41%	10,61%	24,75%	34,24%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,00%	6,74%	12,51%	26,89%	26,89%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,85%	5,15%	9,93%	-	18,43%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	-	-	-	1,03%
GERAÇÃO DE ENERGIA...	11.490.580/0001-69	-64,48%	-64,83%	-82,45%	-86,62%	-104,19%

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, CLAUDOMIRIA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acessse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.sean> Código do documento: 8ca7b503-a1f0-4c82-a515-42cb064d5c94

BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-	-	-	-	-	-1,70%
LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-0,36%	-3,11%	-5,09%	-5,94%	-3,93%	
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B...	21.937.782/0001-60	-0,40%	-6,81%	-19,72%	-40,03%	-68,55%	
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL...	21.287.421/0001-15	-	-	12,47%	13,62%	13,62%	
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	-	4,39%	11,94%	-	17,32%	
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	0,36%	-1,85%	-22,79%	-19,17%	-18,26%	
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-11,97%	-	2,44%	
HAZ FII - ATCR11	14.631.148/0001-39	0,13%	-10,21%	-12,76%	-7,97%	-4,45%	
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	1,28%	3,11%	7,62%	23,41%	29,15%	
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	2,23%	3,74%	-	-	3,74%	
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	3,36%	-9,71%	-1,57%	4,69%	-17,40%	
ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	-0,05%	-0,33%	-0,54%	-1,22%	-2,85%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,04%	4,79%	9,84%	21,01%	19,75%	
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	2,47%	-8,91%	-0,25%	11,41%	0,91%	
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-1,17%	-53,14%	-62,05%	-69,88%	-79,17%	
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	-	-	-	-	4,44%	



TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00 %)
Total Privados						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00 %)
Total Global						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (N/A %)

unoapp.com.br

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 GUILHERMO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://eceice.pe.gov.br/validaDoc?ean=Código do Documento: 8ca7b503-41f0-4c82-a515-42b006450d4>



IPSG

Agosto/2024



Patrimônio

R\$ 100.415.133,57

Rentabilidade

Mês	Acum.
0,93%	5,11%

Meta

Mês	Acum.
0,38%	6,23%

Gap

Mês	Acum.
0,54p.p.	-1,12p.p.

VaR 1,252

0,22%

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.



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	R\$ 744.749,62	0,76%	D+1461	D - RF	R\$ -2.549,15	-0,34%	0,07%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 4.942.627,81	5,03%	D+3	7, I "b"	R\$ 46.358,80	0,95%	0,03%
BB TP IPCA III FI RF PREVID	R\$ 0,00	0,00%	D+360	7, I "b"	R\$ 449,51	0,48%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 12.615.963,00	12,84%	D+0	7, I "b"	R\$ 93.719,34	0,75%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 6.568.891,59	6,69%	D+0	7, I "b"	R\$ 44.156,02	0,68%	0,01%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 8.351.013,96	8,50%	D+0	7, I "b"	R\$ 62.135,04	0,75%	0,02%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 5.884.088,45	5,99%	D+1	7, I "b"	R\$ 30.377,05	0,52%	0,01%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 7.629.071,44	7,77%	D+1	7, I "b"	R\$ 41.590,24	0,55%	0,02%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	R\$ 180.965,25	0,18%	D+1471	7, III "a"	R\$ -5.242,06	-2,82%	0,03%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 39.891,50	0,04%	D+1471	7, III "a"	R\$ -796,89	-1,96%	0,05%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 4.435.242,63	4,52%	D+4	7, III "a"	R\$ 25.932,65	0,59%	0,10%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO P...	R\$ 5.750.286,57	5,85%	D+0	7, III "a"	R\$ 36.800,00	0,49%	1,50%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 4.655.610,83	4,74%	D+0	7, III "a"	R\$ 48.693,28	0,76%	0,08%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 11.966.890,35	12,18%	D+0	7, III "a"	R\$ 108.460,28	0,91%	0,20%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 3.126.716,84	3,18%	D+1	7, III "a"	R\$ 17.601,61	0,57%	0,03%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 7.145.218,34	7,27%	D+0	7, III "a"	R\$ 63.155,48	0,89%	0,03%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 1.627.087,38	1,66%	VR	7, V "a"	R\$ -75.821,14	-4,45%	0,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.584.331,56	1,61%	D+3	8, I	R\$ 70.814,25	4,68%	1,00%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 1.081.102,74	1,10%	D+3	8, I	R\$ 56.092,98	5,47%	1,00%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 3.009.030,74	3,06%	D+3	8, I	R\$ 209.551,36	7,49%	2,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 5.137.199,10	5,23%	D+0	10, I	R\$ 38.879,32	0,76%	0,10%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 743.382,16	0,76%	-	10, II	R\$ -357,88	-0,05%	0,10%

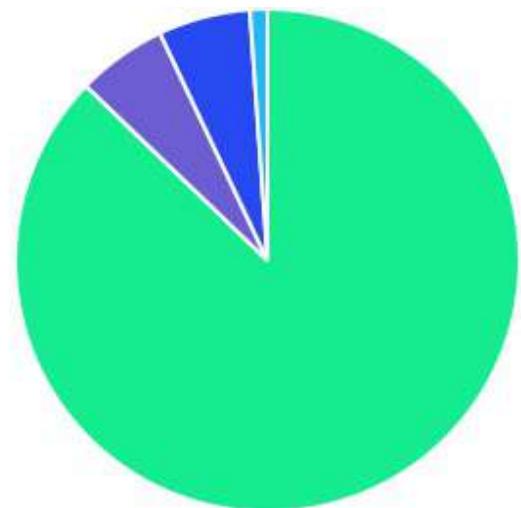


GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ -85.902,29	-0,09%	VR	10, II	R\$ -164,66	-0,19%	0,08%
HAZ FII - ATCR11	R\$ 1.095.063,81	1,11%	-	11	R\$ 1.546,05	0,14%	1,08%
Total investimentos	R\$ 98.228.523,38	100,00%			R\$ 911.381,48	0,93%	
Disponibilidade	R\$ 2.186.610,19	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 100.415.133,57	100,00%			-	-	

Este documento foi Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRI DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://etice.ice.gov.br/epp/validaDoc.sean> Código do documento: 8ca7b503-a1f0-4c82-a515-42cb064d5c94



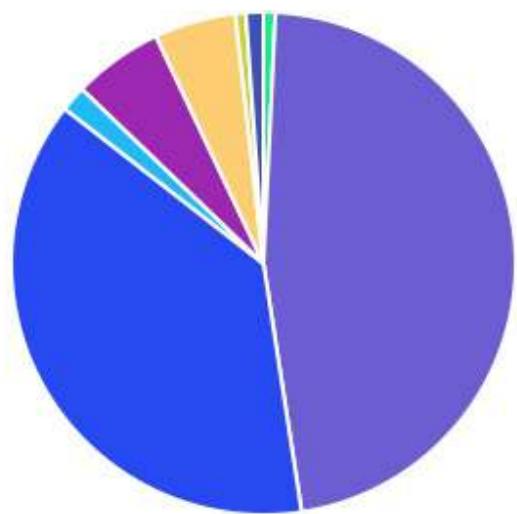
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,21%	R\$ 85.664.315,56	
Estruturados	5,90%	R\$ 5.794.678,97	
Renda Variável	5,78%	R\$ 5.674.465,04	
Fundos Imobiliários	1,11%	R\$ 1.095.063,81	
Total	100,00%	R\$ 98.228.523,38	



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



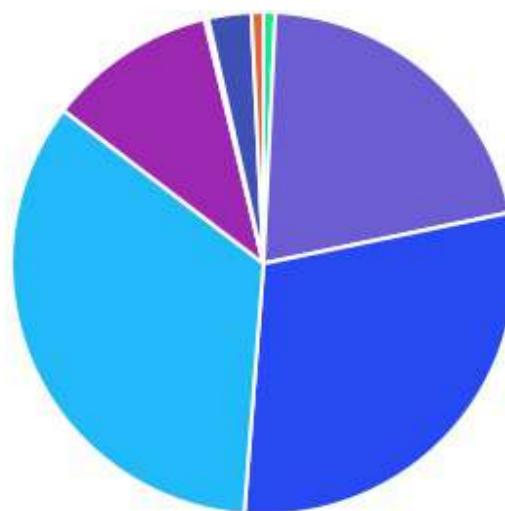
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	46,82%	R\$ 45.991.656,25
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	37,97%	R\$ 37.300.822,31
Artigo 8º, Inciso I	5,78%	R\$ 5.674.465,04
Artigo 10, Inciso I	5,23%	R\$ 5.137.199,10
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,66%	R\$ 1.627.087,38
Artigo 11	1,11%	R\$ 1.095.063,81
Desenquadrado - RF	0,76%	R\$ 744.749,62
Artigo 10, Inciso II	0,67%	R\$ 657.479,87
Total	100,00%	R\$ 98.228.523,38



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.



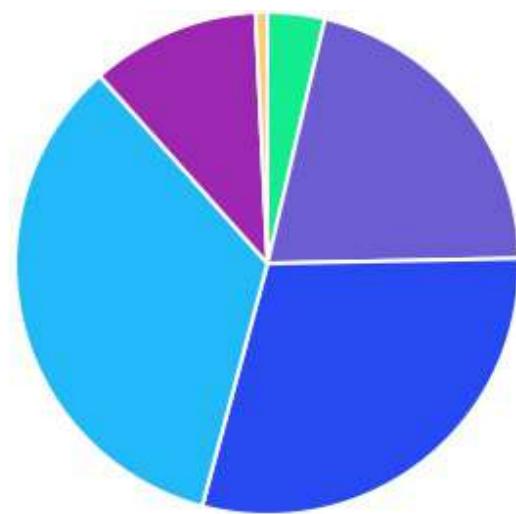
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	34,24%	R\$ 33.630.150,35	
CAIXA DISTRIBUIDORA	29,50%	R\$ 28.977.664,52	
BB GESTAO	21,01%	R\$ 20.637.368,90	
BANCO DO NORDESTE	10,83%	R\$ 10.638.102,18	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2,77%	R\$ 2.722.151,19	
MULTINVEST CAPITAL	0,76%	R\$ 744.749,62	
QLZ GESTÃO	0,76%	R\$ 743.382,16	
RJI CORRETORA	0,18%	R\$ 180.965,25	
GENIAL GESTÃO	-0,05%	R\$ -46.010,79	
Total	100,00%	R\$ 98.228.523,38	



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.

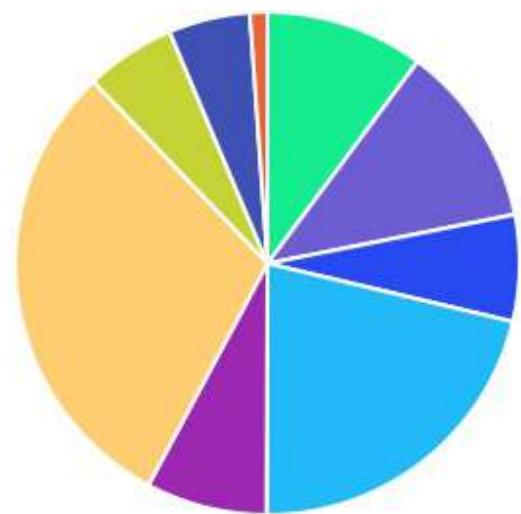


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	34,24%	R\$ 33.630.150,35	
CAIXA ECONOMICA	29,50%	R\$ 28.977.664,52	
BB GESTAO	21,01%	R\$ 20.637.368,90	
S3 CACEIS	10,83%	R\$ 10.638.102,18	
RJI CORRETORA	3,67%	R\$ 3.601.855,27	
BNY MELLON	0,76%	R\$ 743.382,16	
Total	100,00%	R\$ 98.228.523,38	



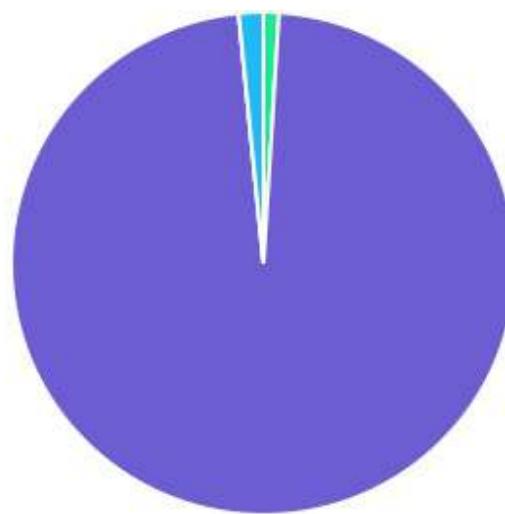


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	30,05%	R\$ 29.518.006,09	
IRF-M 1	21,35%	R\$ 20.966.976,96	
IMA Geral ex-C	11,72%	R\$ 11.511.519,40	
IMA-B 5	10,16%	R\$ 9.976.411,66	
IMA-B	7,77%	R\$ 7.629.071,44	
IPCA	6,84%	R\$ 6.719.809,88	
IBOVESPA	5,78%	R\$ 5.674.465,04	
125% do CDI	5,23%	R\$ 5.137.199,10	
IFIX	1,11%	R\$ 1.095.063,81	
Total	100,00%	R\$ 98.228.523,38	





LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias (vide regulamento)	97,45%	R\$ 95.721.731,92	
Acima 2 anos	1,57%	R\$ 1.541.185,09	
181 a 365 dias	0,98%	R\$ 965.606,37	
Total	100,00%	R\$ 98.228.523,38	



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
Acessar: https://app.unoapp.com.br/verifica/.../4.963-Agosto-2024

RENDIMENTO FIXO	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 45.991.656,25	46,82%	20,00%	52,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	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\$ 37.300.822,31	37,97%	0,00%	20,00%	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%	3,00%	5,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 1.627.087,38	1,66%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 744.749,62	0,76%			
Total Renda Fixa		R\$ 85.664.315,56	87,21%			
RENDIMENTO VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 5.674.465,04	5,78%	0,00%	7,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 5.674.465,04	5,78%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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%	0,00%	0,00%
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, CLAUDOMIRIA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.sean> Código do documento: 8ca7b503-a1f0-4c82-a515-42cb064d5c94

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, CLAUDOMIRIA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesso: https://aceite-pe.gov.br/app/vigilanciaDocseanterior

Código do documento: 8ca7b503-a1f0-4c82-a515-42cb064d5c94

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 5.137.199,10	5.23%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 657.479,87	0,67%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 5.794.678,97	5,90%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.095.063,81	1,11%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.095.063,81	1,11%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 98.228.523,38	100,00%			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	D A GAP
2024						Aumento Asimétrico Digitalizado por JOSÉ GERALDO PEREIRA em 01/09/2023 às 10:45:49
Janeiro	R\$ 92.882.326,15	R\$ 96.000.372,18	0,82%	R\$ 458.025,88	0,51%	-0,31%
Fevereiro	R\$ 96.000.372,18	R\$ 96.908.932,72	1,23%	R\$ 581.153,99	0,64%	-0,59%
Março	R\$ 96.908.932,72	R\$ 97.852.605,19	0,56%	R\$ 559.965,76	0,60%	0,04%
Abril	R\$ 97.852.605,19	R\$ 99.044.607,82	0,78%	R\$ 268.264,15	0,24%	-0,54%
Maio	R\$ 99.044.607,82	R\$ 99.210.100,25	0,86%	R\$ 623.045,74	0,63%	-0,23%
Junho	R\$ 99.210.100,25	R\$ 99.887.195,27	0,61%	R\$ 411.503,95	0,41%	-0,26%
Julho	R\$ 99.887.195,27	R\$ 99.065.372,02	0,78%	R\$ 997.025,24	1,03%	0,24%
Agosto	R\$ 99.065.372,02	R\$ 100.415.133,57	0,38%	R\$ 911.381,48	0,93%	0,54%
Total	R\$ 99.065.372,02	R\$ 100.415.133,57	6,23%	R\$ 4.810.366,19	5,11%	-1,12%
2023						COMBINAÇÃO DE RENDIMENTOS E RISCO
Janeiro	R\$ 72.338.875,58	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%
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	0,94%	R\$ 952.375,77	1,05%	0,11%
Total	R\$ 92.001.427,84	R\$ 92.882.326,15	9,51%	R\$ 11.187.113,55	13,45%	3,94%
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%
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%	-0,19%
Dezembro	R\$ 71.881.832,35	R\$ 72.338.875,58	1,01%	R\$ 187.175,57	0,25%	-0,76%
Total	R\$ 71.881.832,35	R\$ 72.338.875,58	10,85%	R\$ 3.708.592,27	5,69%	-5,16%
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%	-0,89%
Fevereiro	R\$ 51.113.763,79	R\$ 49.801.616,83	1,32%	R\$ -322.899,88	-0,63%	-1,94%
Março	R\$ 49.801.616,83	R\$ 48.952.966,72	1,39%	R\$ 253.797,54	0,53%	-0,85%
Abril	R\$ 48.952.966,72	R\$ 50.163.729,80	0,77%	R\$ 420.895,69	0,84%	0,07%
Maio	R\$ 50.163.729,80	R\$ 51.045.001,91	1,29%	R\$ 240.695,02	0,48%	-0,81%
Junho	R\$ 51.045.001,91	R\$ 50.703.758,12	0,99%	R\$ 105.041,37	0,23%	-0,76%



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Assinatura: https://app.unoapp.com.br/validaDoc.sean Código do documento: 8ca7b503-a1f0-4c82-a515-42cb064d5c94

	R\$ 50.703.758,12	R\$ 44.430.342,93	1,42%	R\$ -121.110,63	-0,32%	-1,74%
Julho	R\$ 44.430.342,93	R\$ 49.798.766,59	1,33%	R\$ -96.979,91	-0,23%	-1,56%
Agosto	R\$ 49.798.766,59	R\$ 49.599.691,36	1,62%	R\$ -260.956,25	-0,55%	-2,16%
Setembro	R\$ 49.599.691,36	R\$ 49.594.573,59	1,71%	R\$ -30.750,82	-0,02%	-1,73%
Outubro	R\$ 49.594.573,59	R\$ 48.873.897,26	1,41%	R\$ 412.755,68	0,84%	-0,57%
Novembro	R\$ 48.873.897,26	R\$ 59.776.732,75	1,19%	R\$ 569.675,83	1,15%	-0,05%
Dezembro	R\$ 48.873.897,26	R\$ 59.776.732,75	16,26%	R\$ 1.108.150,84	2,14%	-14,12%
Total	R\$ 48.873.897,26	R\$ 59.776.732,75				



ATIVO	CNPJ	Mês (%)	Ano (%)	RENTABILIDADE		
				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	0,89%	7,21%	11,14%	-	20,77%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,02%	-	12,45%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,76%	5,83%	9,25%	20,08%	25,85%
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	0,68%	4,05%	7,52%	21,93%	29,97%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,75%	6,24%	10,24%	24,03%	36,36%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,49%	4,42%	7,14%	16,19%	24,18%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,52%	4,66%	7,84%	-	17,68%
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	0,57%	4,65%	7,80%	20,37%	19,93%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-	-	-1,70%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	0,55%	1,72%	-	-	1,72%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	0,48%	7,23%	10,74%	22,98%	39,04%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,75%	6,20%	10,19%	24,68%	35,24%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,91%	7,71%	12,12%	27,64%	28,05%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,76%	5,95%	9,77%	-	19,33%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	-	-	-	1,03%
GERAÇÃO DE ENERGIA...	11.490.580/0001-69	-0,19%	-64,90%	-82,26%	-86,68%	-104,18%



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRIA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acessse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8ca7b503-a1f0-4c82-a515-42cb064d5c94

BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-	-	-	-	-	-1,70%
LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-4,45%	-7,43%	-8,97%	-9,93%	-8,20%	
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B...	21.937.782/0001-60	-0,34%	-7,12%	-17,01%	-40,53%	-68,66%	
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL...	21.287.421/0001-15	-	-	12,47%	13,62%	13,62%	
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	-	4,39%	11,94%	-	17,32%	
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	-2,82%	-4,62%	-13,45%	-21,35%	-20,57%	
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-11,97%	-	2,44%	
HAZ FII - ATCR11	14.631.148/0001-39	0,14%	-10,08%	-12,64%	-7,97%	-4,31%	
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,59%	3,71%	7,64%	22,53%	29,91%	
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	7,49%	11,50%	-	-	11,50%	
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	5,47%	-4,77%	8,83%	1,51%	-12,88%	
ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	-0,05%	-0,37%	-0,58%	-1,17%	-2,89%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,95%	5,78%	9,79%	21,42%	20,89%	
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	4,68%	-4,65%	9,11%	10,30%	5,63%	
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-1,96%	-54,06%	-62,72%	-69,50%	-79,58%	
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	-	-	-	-	4,44%	



TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00 %)
Total Privados						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00 %)
Total Global						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (N/A %)

unoapp.com.br

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 GUILHERMO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://eceice.pe.gov.br/validaDoc> Código do Documento: 8ca7b503-1f04-4c82-a515-42b006450d41



IPSG



Setembro/2024



Patrimônio

R\$ 101.484.636,90

Rentabilidade

Mês	Acum.
0,36%	5,49%

Meta

Mês	Acum.
0,84%	7,12%

Gap

Mês	Acum.
-0,48p.p.	-1,63p.p.

VaR 1,252

0,22%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	R\$ 740.189,06	0,75%	D+1461	D - RF	R\$ -4.560,56	-0,61%	0,070%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 4.977.562,70	5,02%	D+3	7, I "b"	R\$ 34.934,89	0,71%	0,030%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 12.717.730,61	12,83%	D+0	7, I "b"	R\$ 101.767,61	0,81%	0,020%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 6.603.348,76	6,66%	D+0	7, I "b"	R\$ 34.457,17	0,52%	0,010%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 8.418.819,17	8,49%	D+0	7, I "b"	R\$ 67.805,21	0,81%	0,020%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 5.906.425,07	5,96%	D+1	7, I "b"	R\$ 22.336,62	0,38%	0,020%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 7.587.175,87	7,65%	D+1	7, I "b"	R\$ -41.895,57	-0,55%	0,020%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	R\$ 178.404,31	0,18%	D+1471	7, III "a"	R\$ -2.560,94	-1,42%	0,035%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 39.055,07	0,04%	D+1471	7, III "a"	R\$ -836,43	-2,10%	0,055%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 4.448.989,47	4,49%	D+4	7, III "a"	R\$ 13.746,84	0,31%	0,040%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO P...	R\$ 5.889.859,23	5,94%	D+0	7, III "a"	R\$ 47.447,27	0,51%	1,000%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 5.137.338,78	5,18%	D+0	7, III "a"	R\$ 36.336,75	0,47%	0,080%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 12.072.797,21	12,18%	D+0	7, III "a"	R\$ 105.906,86	0,88%	0,020%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 3.138.508,48	3,17%	D+1	7, III "a"	R\$ 11.791,64	0,38%	0,020%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 7.205.363,71	7,27%	D+0	7, III "a"	R\$ 60.145,37	0,84%	0,030%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 1.620.212,48	1,63%	VR	7, V "a"	R\$ -6.874,90	-0,42%	0,020%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.534.514,30	1,55%	D+3	8, I	R\$ -49.817,26	-3,14%	1,000%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 1.062.348,53	1,07%	D+3	8, I	R\$ -18.754,21	-1,73%	1,000%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 2.909.710,28	2,94%	D+3	8, I	R\$ -99.320,46	-3,30%	2,900%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 5.177.596,20	5,22%	D+0	10, I	R\$ 40.397,10	0,79%	0,070%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 743.028,82	0,75%	-	10, II	R\$ -353,34	-0,05%	0,010%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ -86.140,87	-0,09%	VR	10, II	R\$ -238,58	-0,28%	0,300%

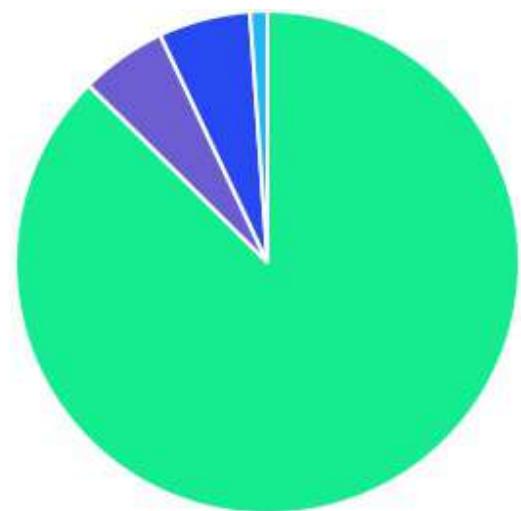


HAZ FII - ATCR11	R\$ 1.097.211,95	1,11%	-	11	R\$ 2.148,14	0,20%	1,00%
Total investimentos	R\$ 99.120.049,19	100,00%			R\$ 354.009,22	0,36%	
Disponibilidade	R\$ 2.364.587,71	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 101.484.636,90	100,00%			-	-	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.sean> Código do documento: 8ca7b503-a1f0-4c82-a515-42cb064d5c94

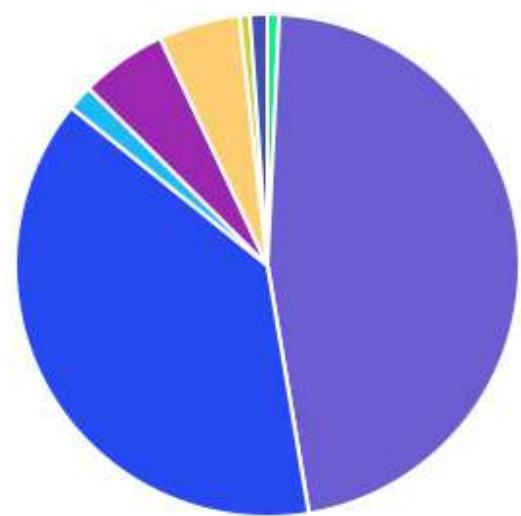


CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,45%	R\$ 86.681.779,98	
Estruturados	5,89%	R\$ 5.834.484,15	
Renda Variável	5,56%	R\$ 5.506.573,11	
Fundos Imobiliários	1,11%	R\$ 1.097.211,95	
Total	100,00%	R\$ 99.120.049,19	





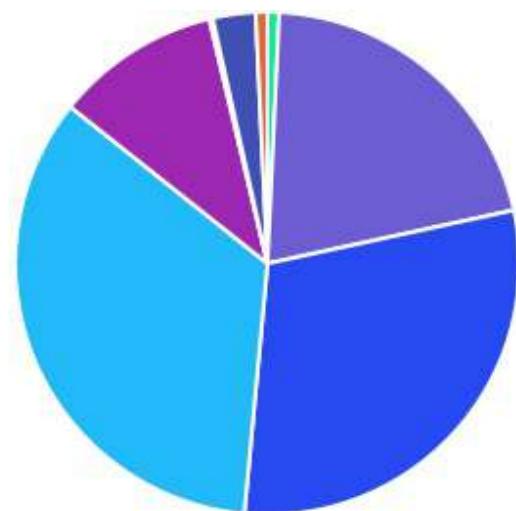
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	46,62%	R\$ 46.211.062,18
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	38,45%	R\$ 38.110.316,26
Artigo 8º, Inciso I	5,56%	R\$ 5.506.573,11
Artigo 10, Inciso I	5,22%	R\$ 5.177.596,20
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,63%	R\$ 1.620.212,48
Artigo 11	1,11%	R\$ 1.097.211,95
Desenquadrado - RF	0,75%	R\$ 740.189,06
Artigo 10, Inciso II	0,66%	R\$ 656.887,95
Total	100,00%	R\$ 99.120.049,19



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.

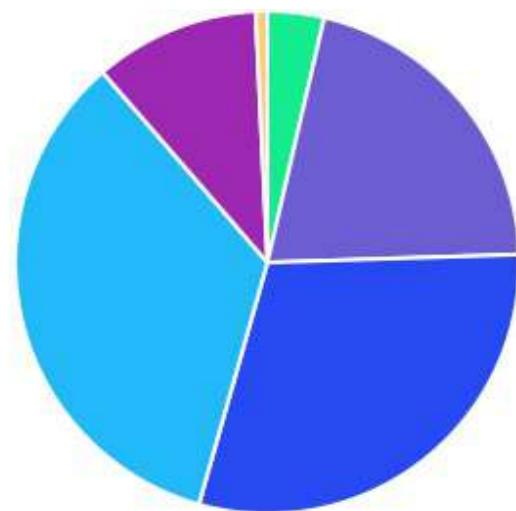


GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	34,27%	R\$ 33.968.973,56	
CAIXA DISTRIBUIDORA	29,90%	R\$ 29.636.014,35	
BB GESTAO	20,87%	R\$ 20.686.214,31	
BANCO DO NORDESTE	10,59%	R\$ 10.496.886,15	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2,74%	R\$ 2.717.424,43	
MULTINVEST CAPITAL	0,75%	R\$ 740.189,06	
QLZ GESTÃO	0,75%	R\$ 743.028,82	
RJI CORRETORA	0,18%	R\$ 178.404,31	
GENIAL GESTÃO	-0,05%	R\$ -47.085,80	
Total	100,00%	R\$ 99.120.049,19	





ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	34,27%	R\$ 33.968.973,56	
CAIXA ECONOMICA	29,90%	R\$ 29.636.014,35	
BB GESTAO	20,87%	R\$ 20.686.214,31	
S3 CACEIS	10,59%	R\$ 10.496.886,15	
RJI CORRETORA	3,62%	R\$ 3.588.932,00	
BNY MELLON	0,75%	R\$ 743.028,82	
Total	100,00%	R\$ 99.120.049,19	



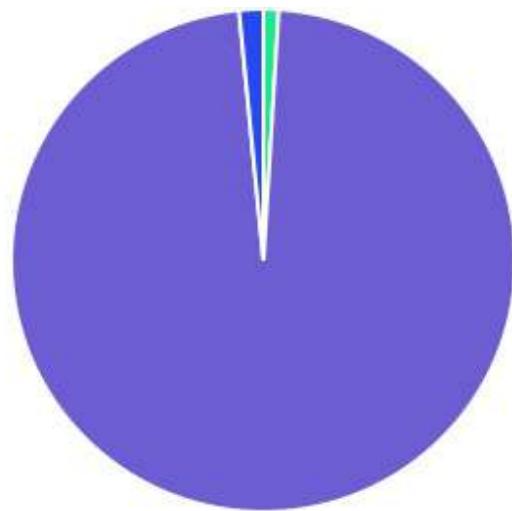


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	30,57%	R\$ 30.305.358,93	[purple]
IRF-M 1	21,32%	R\$ 21.136.549,78	[blue]
IMA Geral ex-C	11,68%	R\$ 11.580.911,46	[purple]
IMA-B 5	10,09%	R\$ 10.002.581,99	[green]
IMA-B	7,65%	R\$ 7.587.175,87	[cyan]
IPCA	6,79%	R\$ 6.726.089,90	[orange]
IBOVESPA	5,56%	R\$ 5.506.573,11	[light green]
125% do CDI	5,22%	R\$ 5.177.596,20	[blue]
IFIX	1,11%	R\$ 1.097.211,95	[orange]
Total	100,00%	R\$ 99.120.049,19	





LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias (vide regulamento)	97,49%	R\$ 96.628.329,14	
Acima 2 anos	1,55%	R\$ 1.534.071,61	
Total	100,00%	R\$ 99.120.049,19	



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.



RENDIMENTO	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 46.211.062,18	46,62%	20,00%	52,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	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\$ 38.110.316,26	38,45%	0,00%	20,00%	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%	3,00%	5,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 1.620.212,48	1,63%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 740.189,06	0,75%			
Total Renda Fixa		R\$ 86.681.779,98	87,45%			
RENDIMENTO VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 5.506.573,11	5,56%	0,00%	7,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 5.506.573,11	5,56%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	4,00%	10,00%

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.



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.sean> Código do documento: 8ca7b503-a1f0-4c82-a515-42cb064d5c94

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, CLAUDOMIRIA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesso: https://aceite-pe.gov.br/app/vigilanciaDocseanexo

Código do documento: 8ca7b503-a1f0-4c82-a515-42cb064d5c94

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 5.177.596,20	5.22%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 656.887,95	0,66%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 5.834.484,15	5,89%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.097.211,95	1,11%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.097.211,95	1,11%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 99.120.049,19	100,00%			

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.



Docu
Aces
GAP

Documento assinado digitalmente por: JOÃO GERALDO COELHO
Acesse em: <http://e-tesouro.br/pv/vidalcoelho>

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.96% a.a.			
Janeiro	R\$ 92.882.326,15	R\$ 96.000.372,18	0,82%	R\$ 458.025,88	0,51%	-0,31pp.
Fevereiro	R\$ 96.000.372,18	R\$ 96.908.932,72	1,23%	R\$ 581.153,99	0,64%	-0,59pp.
Março	R\$ 96.908.932,72	R\$ 97.852.605,19	0,56%	R\$ 559.965,76	0,60%	0,04pp.
Abril	R\$ 97.852.605,19	R\$ 99.044.607,82	0,78%	R\$ 268.264,15	0,24%	-0,54pp.
Maio	R\$ 99.044.607,82	R\$ 99.210.100,25	0,86%	R\$ 623.045,74	0,63%	-0,23pp.
Junho	R\$ 99.210.100,25	R\$ 99.887.195,27	0,61%	R\$ 411.503,95	0,41%	-0,20pp.
Julho	R\$ 99.887.195,27	R\$ 99.065.372,02	0,78%	R\$ 997.025,24	1,03%	0,24pp.
Agosto	R\$ 99.065.372,02	R\$ 100.415.133,57	0,38%	R\$ 911.381,48	0,93%	0,54pp.
Setembro	R\$ 100.415.133,57	R\$ 101.484.636,90	0,84%	R\$ 354.009,22	0,36%	-0,48pp.
Total	R\$ 100.415.133,57	R\$ 101.484.636,90	7,12%	R\$ 5.164.375,41	5,49%	-1,63pp.
2023			IPCA + 4.67% a.a.			
Janeiro	R\$ 72.338.875,58	R\$ 80.037.287,68	0,91%	R\$ 906.623,17	0,99%	0,08pp.
Fevereiro	R\$ 80.037.287,68	R\$ 81.237.075,49	1,22%	R\$ 518.204,71	0,78%	-0,44pp.
Março	R\$ 81.237.075,49	R\$ 84.227.831,53	1,09%	R\$ 873.997,94	1,05%	-0,04pp.
Abril	R\$ 84.227.831,53	R\$ 85.990.358,04	0,99%	R\$ 714.011,43	0,84%	-0,15pp.
Maio	R\$ 85.990.358,04	R\$ 87.366.801,97	0,61%	R\$ 951.405,52	1,09%	0,48pp.
Junho	R\$ 87.366.801,97	R\$ 90.083.035,10	0,30%	R\$ 1.289.335,83	1,45%	1,15pp.
Julho	R\$ 90.083.035,10	R\$ 88.814.944,13	0,50%	R\$ 904.220,08	1,00%	0,50pp.
Agosto	R\$ 88.814.944,13	R\$ 90.532.151,57	0,61%	R\$ 630.437,17	0,67%	0,06pp.
Setembro	R\$ 90.532.151,57	R\$ 91.432.604,59	0,64%	R\$ 541.305,73	0,60%	-0,04pp.
Outubro	R\$ 91.432.604,59	R\$ 92.929.058,70	0,62%	R\$ 1.636.087,36	1,80%	1,18pp.

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.



	R\$ 92.929.058,70	R\$ 92.001.427,84	0,66%	R\$ 1.269.108,84	1,38%	0,72%
Novembro	R\$ 92.001.427,84	R\$ 92.882.326,15	0,94%	R\$ 952.375,77	1,05%	0,11%
Total	R\$ 92.001.427,84	R\$ 92.882.326,15	9,51%	R\$ 11.187.113,55	13,45%	3,94%
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%
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%	-0,19%
Dezembro	R\$ 71.881.832,35	R\$ 72.338.875,58	1,01%	R\$ 187.175,57	0,25%	-0,76%
Total	R\$ 71.881.832,35	R\$ 72.338.875,58	10,85%	R\$ 3.708.592,27	5,69%	-5,16%
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%	-0,89%
Fevereiro	R\$ 51.113.763,79	R\$ 49.801.616,83	1,32%	R\$ -322.899,88	-0,63%	-1,94%
Março	R\$ 49.801.616,83	R\$ 48.952.966,72	1,39%	R\$ 253.797,54	0,53%	-0,85%
Abri	R\$ 48.952.966,72	R\$ 50.163.729,80	0,77%	R\$ 420.895,69	0,84%	0,07%
Maio	R\$ 50.163.729,80	R\$ 51.045.001,91	1,29%	R\$ 240.695,02	0,48%	-0,81%



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAES
Acessar: <https://pce.pnp.gov.br/pnp/validaDoc?seamCódigoDoDocumento=8ca7b503-alf0-4c82-a515-42cb064d5c94>

Junho	R\$ 51.045.001,91	R\$ 50.703.758,12	0,99%	R\$ 105.041,37	0,23%	-0,76%
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%	-1,56%
Setembro	R\$ 49.798.766,59	R\$ 49.599.691,36	1,62%	R\$ -260.956,25	-0,55%	-2,16%
Outubro	R\$ 49.599.691,36	R\$ 49.594.573,59	1,71%	R\$ -30.750,82	-0,02%	-1,73%
Novembro	R\$ 49.594.573,59	R\$ 48.873.897,26	1,41%	R\$ 412.755,68	0,84%	-0,57%
Dezembro	R\$ 48.873.897,26	R\$ 59.776.732,75	1,19%	R\$ 569.675,83	1,15%	-0,07%
Total	R\$ 48.873.897,26	R\$ 59.776.732,75	16,26%	R\$ 1.108.150,84	2,14%	-14,12%



ATIVO	CNPJ	Mês (%)	Ano (%)	RENTABILIDADE		
				12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	-	-	-	-
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	0,84%	8,11%	11,00%	-	21,78%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,02%	-	12,45%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,47%	6,32%	8,80%	19,87%	26,44%
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	0,52%	4,59%	7,65%	21,07%	30,66%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,81%	7,10%	10,13%	23,68%	37,46%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,51%	4,95%	7,07%	16,02%	24,81%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,38%	5,06%	8,13%	-	18,13%
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	0,38%	5,05%	8,10%	20,32%	20,38%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-	-	-1,70%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,55%	1,16%	-	-	1,16%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	-	7,23%	10,74%	22,98%	39,04%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,81%	7,06%	10,07%	24,39%	36,34%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,88%	8,67%	11,94%	27,35%	29,18%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,79%	6,78%	9,70%	-	20,27%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	-	-	-	1,03%



GERAÇÃO DE ENERGIA...	11.490.580/0001-69	-0,28%	-65,00%	-82,21%	-86,59%	-104,17%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-	-	-	-	-1,70%
LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-0,42%	-7,82%	-8,94%	-10,54%	-8,59%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B...	21.937.782/0001-60	-0,61%	-7,69%	-17,52%	-34,62%	-68,85%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL...	21.287.421/0001-15	-	-	12,47%	13,62%	13,62%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	-	4,39%	11,94%	-	17,32%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	-1,42%	-5,97%	-15,06%	-22,44%	-21,69%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-11,97%	-	2,44%
HAZ FII - ATCR11	14.631.148/0001-39	0,20%	-9,90%	-9,51%	-7,87%	-4,12%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,31%	4,03%	7,82%	21,35%	30,31%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-3,30%	7,82%	-	-	7,82%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	-1,73%	-6,42%	6,02%	2,69%	-14,39%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	-0,05%	-0,42%	-0,58%	-1,18%	-2,94%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,71%	6,53%	9,64%	22,22%	21,74%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-3,14%	-7,65%	5,18%	7,22%	2,31%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-2,10%	-55,02%	-63,41%	-65,54%	-80,01%
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	-	-	-	-	4,44%
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	00.822.059/0001-65	-	-	-	-	-



TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00 %)
Total Privados						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00 %)
Total Global						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (N/A %)

[unoapp.com
R
br](http://unoapp.com.br)

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 GUILHERMO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://eceice.pe.gov.br/eop/validaDoc> Código do Documento: 8ca7b503-a1f0-4c82-a515-42b006450d41



IPSG

Outubro/2024



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocsean>
Código do documento: 8ca7b503-a1f0-4c82-a515-42cb064d5c94

Patrimônio

R\$ 102.098.029,80

Rentabilidade

Mês	Acum.
0,58%	6,10%

Meta

Mês	Acum.
0,96%	8,16%

Gap

Mês	Acum.
-0,39p.p.	-2,06p.p.

VaR 1,252

0,13%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	R\$ 736.970,00	0,73%	D+1461	D - RF	R\$ -3.219,06	-0,43%	0,73%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 5.014.807,97	4,95%	D+3	7, I "b"	R\$ 37.245,27	0,75%	0,30%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 12.822.711,15	12,67%	D+0	7, I "b"	R\$ 104.980,54	0,83%	0,26%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 6.660.005,10	6,58%	D+0	7, I "b"	R\$ 56.656,34	0,86%	0,19%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 8.488.775,60	8,38%	D+0	7, I "b"	R\$ 69.956,43	0,83%	0,21%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 5.948.777,64	5,88%	D+1	7, I "b"	R\$ 42.352,57	0,72%	0,20%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 7.544.761,36	7,45%	D+1	7, I "b"	R\$ -42.414,51	-0,56%	0,18%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.067.562,82	1,05%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%	0,00%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	R\$ 179.215,60	0,18%	D+1471	7, III "a"	R\$ 811,29	0,45%	0,15%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 38.565,26	0,04%	D+1471	7, III "a"	R\$ -489,81	-1,25%	0,65%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 4.456.907,98	4,40%	D+4	7, III "a"	R\$ 7.918,51	0,18%	0,10%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO P...	R\$ 6.101.894,13	6,03%	D+0	7, III "a"	R\$ 55.034,62	0,57%	1,50%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 5.497.042,23	5,43%	D+0	7, III "a"	R\$ 44.140,98	0,81%	0,30%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 12.184.787,73	12,04%	D+0	7, III "a"	R\$ 111.990,52	0,93%	0,20%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 3.160.818,13	3,12%	D+1	7, III "a"	R\$ 22.309,65	0,71%	0,10%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 7.272.591,57	7,18%	D+0	7, III "a"	R\$ 67.227,86	0,93%	0,20%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 1.613.600,27	1,59%	VR	7, V "a"	R\$ -6.612,21	-0,41%	0,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.518.934,23	1,50%	D+3	8, I	R\$ -15.580,07	-1,02%	1,00%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	R\$ 0,00	0,00%	D+3	8, I	R\$ 9.383,02	0,88%	1,00%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 2.885.468,85	2,85%	D+3	8, I	R\$ -24.241,43	-0,83%	2,00%
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	R\$ 1.068.751,27	1,06%	D+3	8, I	R\$ -2.980,28	-0,28%	1,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 5.224.171,77	5,16%	D+0	10, I	R\$ 46.575,57	0,90%	0,70%

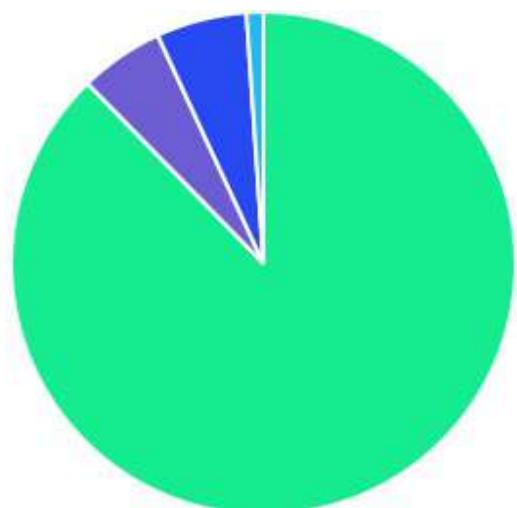


ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 742.650,37	0,73%	-	10, II	R\$ -378,45	-0,05%	0,08%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ -85.535,22	-0,08%	VR	10, II	R\$ 605,65	0,70%	0,08%
HAZ FII - ATCR11	R\$ 1.094.523,04	1,08%	-	11	R\$ 698,01	0,06%	1,02%
Total investimentos	R\$ 101.238.758,85	100,00%			R\$ 581.971,01	0,58%	
Disponibilidade	R\$ 859.270,95	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 102.098.029,80	100,00%			-	-	

Este documento é assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRI DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.sean> Código do documento: 8ca7b503-a1f0-4c82-a515-42cb064d5c94



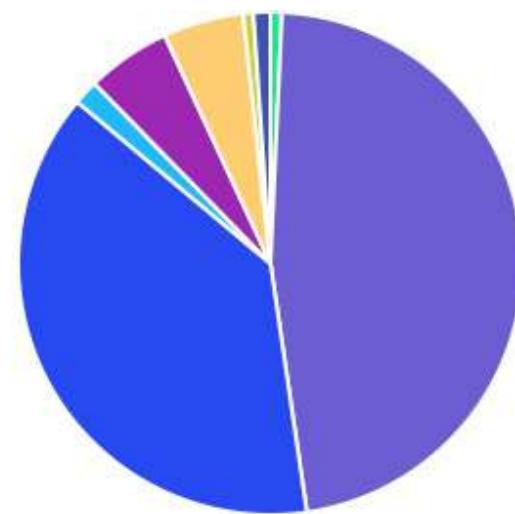
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,70%	R\$ 88.789.794,54	
Estruturados	5,81%	R\$ 5.881.286,92	
Renda Variável	5,41%	R\$ 5.473.154,35	
Fundos Imobiliários	1,08%	R\$ 1.094.523,04	
Total	100,00%	R\$ 101.238.758,85	



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

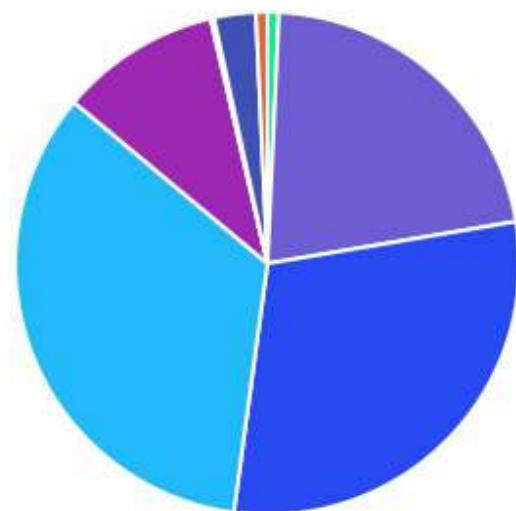


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	46,97%	R\$ 47.547.401,64
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	38,42%	R\$ 38.891.822,63
Artigo 8º, Inciso I	5,41%	R\$ 5.473.154,35
Artigo 10, Inciso I	5,16%	R\$ 5.224.171,77
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,59%	R\$ 1.613.600,27
Artigo 11	1,08%	R\$ 1.094.523,04
Desenquadrado - RF	0,73%	R\$ 736.970,00
Artigo 10, Inciso II	0,65%	R\$ 657.115,15
Total	100,00%	R\$ 101.238.758,85



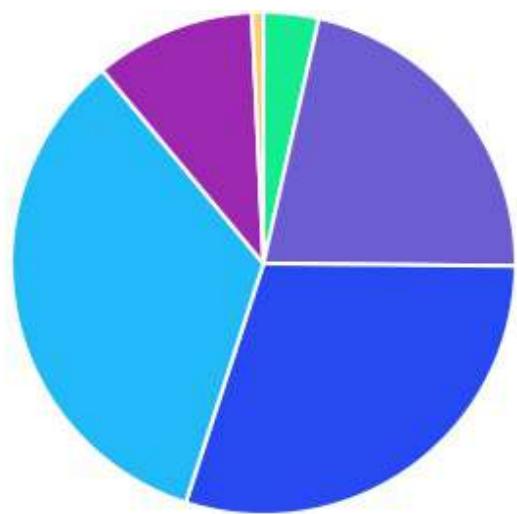


GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	33,97%	R\$ 34.393.183,57	
CAIXA DISTRIBUIDORA	29,83%	R\$ 30.203.930,25	
BB GESTAO	21,62%	R\$ 21.891.425,50	
BANCO DO NORDESTE	10,30%	R\$ 10.430.230,21	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2,67%	R\$ 2.708.123,31	
MULTINVEST CAPITAL	0,73%	R\$ 736.970,00	
QLZ GESTÃO	0,73%	R\$ 742.650,37	
RJI CORRETORA	0,18%	R\$ 179.215,60	
GENIAL GESTÃO	-0,05%	R\$ -46.969,96	
Total	100,00%	R\$ 101.238.758,85	





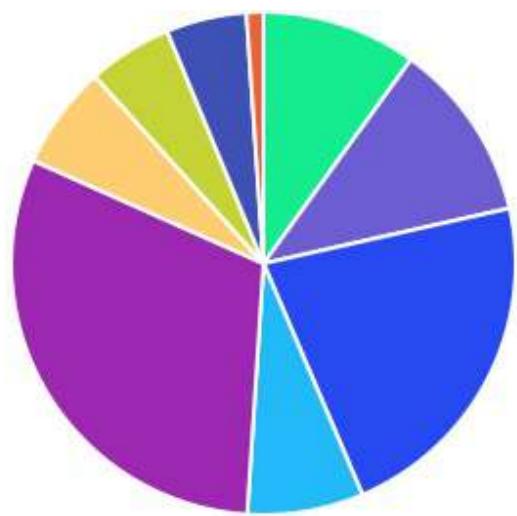
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	33,97%	R\$ 34.393.183,57	
CAIXA ECONOMICA	29,83%	R\$ 30.203.930,25	
BB GESTAO	21,62%	R\$ 21.891.425,50	
S3 CACEIS	10,30%	R\$ 10.430.230,21	
RJI CORRETORA	3,53%	R\$ 3.577.338,95	
BNY MELLON	0,73%	R\$ 742.650,37	
Total	100,00%	R\$ 101.238.758,85	



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

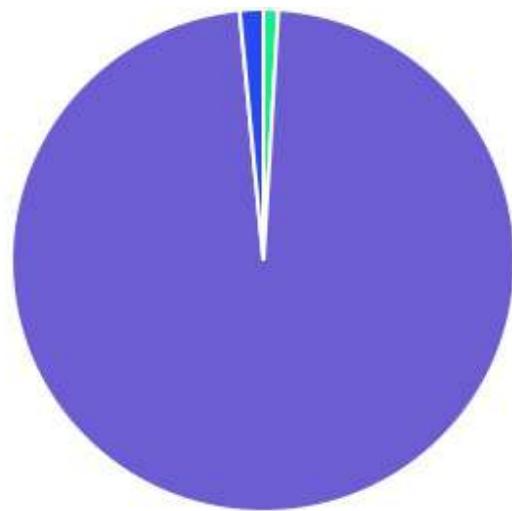


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	30,68%	R\$ 31.056.315,66	
IRF-M 1	22,11%	R\$ 22.379.049,57	
IMA Geral ex-C	11,53%	R\$ 11.674.813,07	
IMA-B 5	9,94%	R\$ 10.064.346,63	
IMA-B	7,45%	R\$ 7.544.761,36	
IPCA	6,65%	R\$ 6.727.623,40	
IBOVESPA	5,41%	R\$ 5.473.154,35	
125% do CDI	5,16%	R\$ 5.224.171,77	
IFIX	1,08%	R\$ 1.094.523,04	
Total	100,00%	R\$ 101.238.758,85	





LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias (vide regulamento)	97,55%	R\$ 98.755.942,94	
Acima 2 anos	1,51%	R\$ 1.528.065,05	
Total	100,00%	R\$ 101.238.758,85	



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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acessar: https://app.unoapp.com.br/p/90583-af30-4c82-a510-42cb964d5804

RENDIMENTO FIXO	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 47.547.401,64	46,97%	20,00%	52,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	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\$ 38.891.822,63	38,42%	0,00%	20,00%	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%	3,00%	5,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 1.613.600,27	1,59%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 736.970,00	0,73%			
Total Renda Fixa		R\$ 88.789.794,54	87,70%			
RENDIMENTO VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 5.473.154,35	5,41%	0,00%	7,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 5.473.154,35	5,41%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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%	0,00%	0,00%
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.sean> Código do documento: 8ca7b503-a1f0-4c82-a515-42cb064d5c94

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\$ 5.224.171,77	5.16%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 657.115,15	0,65%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 5.881.286,92	5,81%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.094.523,04	1,08%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.094.523,04	1,08%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 101.238.758,85	100,00%			

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.



Docu
Aces
GAP

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4,96% a.a.			
Janeiro	R\$ 92.882.326,15	R\$ 96.000.372,18	0,82%	R\$ 458.025,88	0,51%	-0,31pp.
Fevereiro	R\$ 96.000.372,18	R\$ 96.908.932,72	1,23%	R\$ 581.153,99	0,64%	-0,59pp.
Março	R\$ 96.908.932,72	R\$ 97.852.605,19	0,56%	R\$ 559.965,76	0,60%	0,04pp.
Abril	R\$ 97.852.605,19	R\$ 99.044.607,82	0,78%	R\$ 268.264,15	0,24%	-0,54pp.
Maio	R\$ 99.044.607,82	R\$ 99.210.100,25	0,86%	R\$ 623.045,74	0,63%	-0,23pp.
Junho	R\$ 99.210.100,25	R\$ 99.887.195,27	0,61%	R\$ 411.503,95	0,41%	-0,20pp.
Julho	R\$ 99.887.195,27	R\$ 99.065.372,02	0,78%	R\$ 997.025,24	1,03%	0,24pp.
Agosto	R\$ 99.065.372,02	R\$ 100.415.133,57	0,38%	R\$ 911.381,48	0,93%	0,54pp.
Setembro	R\$ 100.415.133,57	R\$ 101.484.636,90	0,84%	R\$ 354.009,22	0,36%	-0,48pp.
Outubro	R\$ 101.484.636,90	R\$ 102.098.029,80	0,96%	R\$ 581.971,01	0,58%	-0,39pp.
Total	R\$ 101.484.636,90	R\$ 102.098.029,80	8,16%	R\$ 5.746.346,42	6,10%	-2,06pp.
2023			IPCA + 4,67% a.a.			
Janeiro	R\$ 72.483.396,75	R\$ 80.037.287,68	0,91%	R\$ 906.623,17	0,99%	0,08pp.
Fevereiro	R\$ 80.037.287,68	R\$ 81.237.075,49	1,22%	R\$ 518.204,71	0,78%	-0,44pp.
Março	R\$ 81.237.075,49	R\$ 84.227.831,53	1,09%	R\$ 873.997,94	1,05%	-0,04pp.
Abril	R\$ 84.227.831,53	R\$ 85.990.358,04	0,99%	R\$ 714.011,43	0,84%	-0,15pp.
Maio	R\$ 85.990.358,04	R\$ 87.366.801,97	0,61%	R\$ 951.405,52	1,09%	0,48pp.
Junho	R\$ 87.366.801,97	R\$ 90.083.035,10	0,30%	R\$ 1.289.335,83	1,45%	1,15pp.
Julho	R\$ 90.083.035,10	R\$ 88.814.944,13	0,50%	R\$ 904.220,08	1,00%	0,50pp.
Agosto	R\$ 88.814.944,13	R\$ 90.532.151,57	0,61%	R\$ 630.437,17	0,67%	0,06pp.
Setembro	R\$ 90.532.151,57	R\$ 91.432.604,59	0,64%	R\$ 541.305,73	0,60%	-0,04pp.

unoapp.com.br

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.



	R\$ 91.432.604,59	R\$ 92.929.058,70	0,62%	R\$ 1.636.087,36	1,80%	1,18pp.
Outubro	R\$ 92.929.058,70	R\$ 92.001.427,84	0,66%	R\$ 1.269.108,84	1,38%	0,72pp.
Novembro	R\$ 92.001.427,84	R\$ 92.882.326,15	0,94%	R\$ 952.375,77	1,05%	0,11pp.
Total	R\$ 92.001.427,84	R\$ 92.882.326,15	9,51%	R\$ 11.187.113,55	13,45%	3,94pp.
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%	-1,21pp.
Fevereiro	R\$ 58.431.872,68	R\$ 59.941.408,53	1,40%	R\$ 49.480,39	0,08%	-1,32pp.
Março	R\$ 59.941.408,53	R\$ 59.952.060,57	2,01%	R\$ 741.672,49	1,17%	-0,84pp.
Abril	R\$ 59.952.060,57	R\$ 61.910.806,18	1,45%	R\$ -324.714,10	-0,49%	-1,94pp.
Maio	R\$ 61.910.806,18	R\$ 63.080.245,96	0,86%	R\$ 490.761,05	0,77%	-0,09pp.
Junho	R\$ 63.080.245,96	R\$ 61.892.110,31	1,06%	R\$ -261.890,19	-0,41%	-1,47pp.
Julho	R\$ 61.892.110,31	R\$ 64.758.582,27	-0,29%	R\$ 895.926,49	1,40%	1,69pp.
Agosto	R\$ 64.758.582,27	R\$ 67.202.684,97	0,03%	R\$ 487.347,35	0,79%	0,76pp.
Setembro	R\$ 67.202.684,97	R\$ 68.146.590,00	0,10%	R\$ 21.753,50	0,04%	-0,06pp.
Outubro	R\$ 68.146.590,00	R\$ 70.617.659,41	0,98%	R\$ 1.159.214,27	1,63%	0,65pp.
Novembro	R\$ 70.617.659,41	R\$ 71.881.832,35	0,80%	R\$ 429.584,00	0,61%	-0,19pp.
Dezembro	R\$ 71.881.832,35	R\$ 72.483.396,75	1,01%	R\$ 187.175,57	0,25%	-0,76pp.
Total	R\$ 71.881.832,35	R\$ 72.483.396,75	10,85%	R\$ 3.708.592,27	5,69%	-5,16pp.
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%	-0,89pp.
Fevereiro	R\$ 51.113.763,79	R\$ 49.801.616,83	1,32%	R\$ -322.899,88	-0,63%	-1,94pp.
Março	R\$ 49.801.616,83	R\$ 48.952.966,72	1,39%	R\$ 253.797,54	0,53%	-0,85pp.
Abril	R\$ 48.952.966,72	R\$ 50.163.729,80	0,77%	R\$ 420.895,69	0,84%	0,07pp.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRI DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Assinado em: 10/10/2023 às 10:42:00.
Acessível em: https://app.unoapp.com.br/documents/8ca7b503-a1f0-4c82-a515-42cb064d5c94

	R\$ 50.163.729,80	R\$ 51.045.001,91	1,29%	R\$ 240.695,02	0,48%	-0,81%
Maio	R\$ 51.045.001,91	R\$ 50.703.758,12	0,99%	R\$ 105.041,37	0,23%	-0,76%
Junho	R\$ 50.703.758,12	R\$ 44.430.342,93	1,42%	R\$ -121.110,63	-0,32%	-1,74%
Julho	R\$ 44.430.342,93	R\$ 49.798.766,59	1,33%	R\$ -96.979,91	-0,23%	-1,56%
Agosto	R\$ 49.798.766,59	R\$ 49.599.691,36	1,62%	R\$ -260.956,25	-0,55%	-2,16%
Setembro	R\$ 49.599.691,36	R\$ 49.594.573,59	1,71%	R\$ -30.750,82	-0,02%	-1,75%
Outubro	R\$ 49.594.573,59	R\$ 48.873.897,26	1,41%	R\$ 412.755,68	0,84%	-0,57%
Novembro	R\$ 48.873.897,26	R\$ 59.776.732,75	1,19%	R\$ 569.675,83	1,15%	-0,03%
Total	R\$ 48.873.897,26	R\$ 59.776.732,75	16,26%	R\$ 1.108.150,84	2,14%	-14,12%



ATIVO	CNPJ	Mês (%)	Ano (%)	RENTABILIDADE		
				12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	-	-	-	-
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	0,93%	9,12%	11,07%	-	22,92%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,02%	-	12,45%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,81%	7,18%	8,69%	19,88%	27,46%
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	0,86%	5,49%	8,29%	20,92%	31,78%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,83%	7,99%	10,00%	23,49%	38,59%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,57%	5,55%	7,05%	15,92%	25,53%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,72%	5,81%	9,26%	-	18,98%
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	0,71%	5,80%	9,23%	18,99%	21,24%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-	-	-1,70%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	-0,56%	0,60%	-	-	0,60%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	-	7,23%	10,74%	22,98%	39,04%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,83%	7,95%	9,97%	24,23%	37,47%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,93%	9,68%	11,80%	27,17%	30,38%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,90%	7,74%	9,75%	-	21,35%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	-	-	-	1,03%



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acessse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.sean> Código do documento: 8ca7b503-a1f0-4c82-a515-42cb064d5c94

GERAÇÃO DE ENERGIA...	11.490.580/0001-69	0,70%	-64,75%	-64,87%	-86,41%	-104,20%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-	-	-	-	-1,70%
LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-0,41%	-8,19%	-8,90%	-10,85%	-8,97%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B...	21.937.782/0001-60	-0,43%	-8,09%	-8,57%	-35,10%	-68,99%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL...	21.287.421/0001-15	-	-	12,47%	13,62%	13,62%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	-	4,39%	11,94%	-	17,32%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	0,45%	-5,54%	-14,27%	-22,86%	-21,33%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-11,97%	-	2,44%
HAZ FII - ATCR11	14.631.148/0001-39	0,06%	-9,84%	-9,53%	-7,57%	-4,06%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	0,18%	4,22%	7,70%	20,25%	30,54%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-0,83%	6,93%	-	-	6,93%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	0,88%	-5,59%	10,65%	-2,42%	-13,63%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	-0,05%	-0,47%	-0,57%	-1,18%	-2,99%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,75%	7,33%	9,53%	23,27%	22,65%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-1,02%	-8,59%	7,22%	1,69%	1,27%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-1,25%	-55,59%	-63,83%	-65,94%	-80,26%
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	-	-	-	-	4,44%
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	00.822.059/0001-65	-0,28%	-0,28%	-	-	-0,28%



TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00 %)
Total Privados						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00 %)
Total Global						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (N/A %)

unoapp.com.br

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 GUILHERMO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://ece.ice.pe.gov.br/validaDoc> Código do Documento: 8ca7b503-1f0-4c82-a515-42b06450d4



IPSG



Novembro/2024



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocsefai>
Código do documento: 8ca7b503-a1f0-4c82-af15-542cb064d5c94

Patrimônio

R\$ 101.047.325,68

Rentabilidade

Mês	Acum.
0,34%	6,46%

Meta

Mês	Acum.
0,79%	9,02%

Gap

Mês	Acum.
-0,45p.p.	-2,56p.p.

VaR 1,252

0,13%

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.



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RF	R\$ 733.225,71	0,73%	D+1461	D - RF	R\$ -3.744,29	-0,51%	0,0700%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 5.037.621,03	5,03%	D+3	7, I "b"	R\$ 22.813,06	0,45%	0,0300%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 13.530.118,70	13,51%	D+0	7, I "b"	R\$ 74.121,32	0,55%	0,0200%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 6.695.501,18	6,68%	D+0	7, I "b"	R\$ 35.496,08	0,53%	0,0100%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 8.535.892,12	8,52%	D+0	7, I "b"	R\$ 47.116,52	0,56%	0,0100%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 5.968.864,66	5,96%	D+1	7, I "b"	R\$ 20.087,02	0,34%	0,0100%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 7.546.901,46	7,53%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.140,10	0,03%	0,0100%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 1.073.378,34	1,07%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.815,52	0,54%	0,0100%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B 5	R\$ 179.802,56	0,18%	D+1471	7, III "a"	R\$ 586,96	0,33%	0,0100%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	R\$ 37.539,60	0,04%	D+1471	7, III "a"	R\$ -1.025,66	-2,66%	0,0100%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 4.450.997,42	4,44%	D+4	7, III "a"	R\$ -5.910,56	-0,13%	0,0100%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO P...	R\$ 3.778.940,90	3,77%	D+0	7, III "a"	R\$ 43.710,60	0,49%	1,5000%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 5.848.006,33	5,84%	D+0	7, III "a"	R\$ 40.161,86	0,69%	0,0100%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 12.283.302,33	12,26%	D+0	7, III "a"	R\$ 98.514,60	0,81%	0,0200%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 3.171.283,73	3,17%	D+1	7, III "a"	R\$ 10.465,60	0,33%	0,0100%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 7.331.219,42	7,32%	D+0	7, III "a"	R\$ 58.627,85	0,81%	0,0100%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	R\$ 1.606.819,25	1,60%	VR	7, V "a"	R\$ -6.781,02	-0,42%	0,0000%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 1.481.614,00	1,48%	D+3	8, I	R\$ -37.320,23	-2,46%	1,0000%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 2.815.061,84	2,81%	D+3	8, I	R\$ -70.407,01	-2,44%	2,0000%
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	R\$ 1.045.651,55	1,04%	D+3	8, I	R\$ -23.099,72	-2,16%	1,0000%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 5.263.516,63	5,25%	D+0	10, I	R\$ 39.344,86	0,75%	0,0100%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	R\$ 742.325,37	0,74%	-	10, II	R\$ -325,00	-0,04%	0,1000%

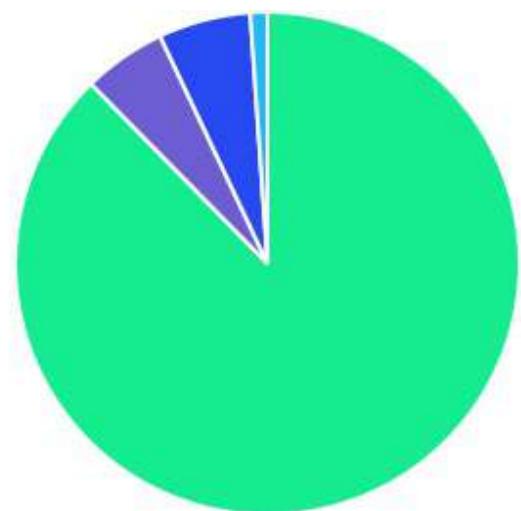


GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	R\$ -85.772,31	-0,09%	VR	10, II	R\$ -237,09	-0,28%	0,08%
HAZ FII - ATCR11	R\$ 1.096.542,45	1,09%	-	11	R\$ 2.019,41	0,18%	1,08%
Total investimentos	R\$ 100.168.354,27	100,00%			R\$ 352.170,78	0,34%	
Disponibilidade	R\$ 878.971,41	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 101.047.325,68	100,00%			-	-	

Este documento foi Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRI DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://etce.icepe.gov.br/epp/validaDoc.sean> Código do documento: 8ca7b503-a1f0-4c82-a515-42cb064d5c94



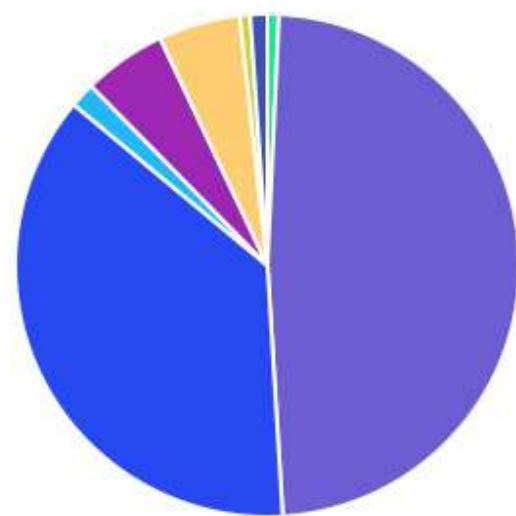
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,66%	R\$ 87.809.414,74	
Estruturados	5,91%	R\$ 5.920.069,69	
Renda Variável	5,33%	R\$ 5.342.327,39	
Fundos Imobiliários	1,09%	R\$ 1.096.542,45	
Total	100,00%	R\$ 100.168.354,27	



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.

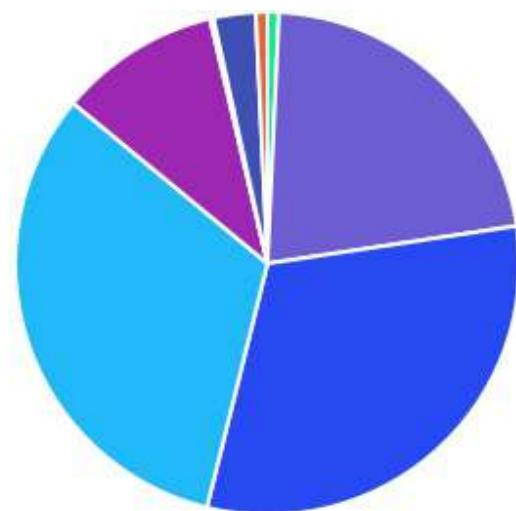


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	48,31%	R\$ 48.388.277,49
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	37,02%	R\$ 37.081.092,29
Artigo 8º, Inciso I	5,33%	R\$ 5.342.327,39
Artigo 10, Inciso I	5,25%	R\$ 5.263.516,63
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	1,60%	R\$ 1.606.819,25
Artigo 11	1,09%	R\$ 1.096.542,45
Desenquadrado - RF	0,73%	R\$ 733.225,71
Artigo 10, Inciso II	0,66%	R\$ 656.553,06
Total	100,00%	R\$ 100.168.354,27



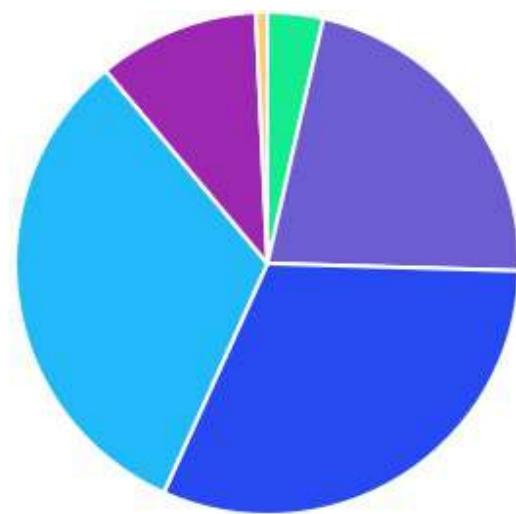


GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	32,17%	R\$ 32.220.416,50	
CAIXA DISTRIBUIDORA	31,28%	R\$ 31.337.142,84	
BB GESTAO	21,90%	R\$ 21.938.349,00	
BANCO DO NORDESTE	10,34%	R\$ 10.361.963,30	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	2,70%	R\$ 2.703.361,70	
QLZ GESTÃO	0,74%	R\$ 742.325,37	
MULTINVEST CAPITAL	0,73%	R\$ 733.225,71	
RJI CORRETORA	0,18%	R\$ 179.802,56	
GENIAL GESTÃO	-0,05%	R\$ -48.232,71	
Total	100,00%	R\$ 100.168.354,27	





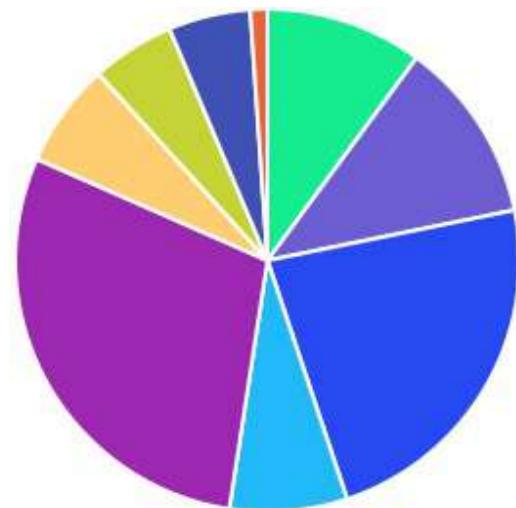
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BANCO BRADESCO	32,17%	R\$ 32.220.416,50	
CAIXA ECONOMICA	31,28%	R\$ 31.337.142,84	
BB GESTAO	21,90%	R\$ 21.938.349,00	
S3 CACEIS	10,34%	R\$ 10.361.963,30	
RJI CORRETORA	3,56%	R\$ 3.568.157,26	
BNY MELLON	0,74%	R\$ 742.325,37	
Total	100,00%	R\$ 100.168.354,27	



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.

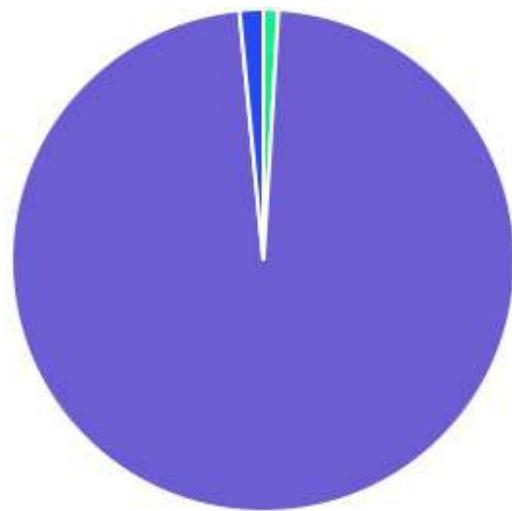


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	29,19%	R\$ 29.241.468,98	
IRF-M 1	23,10%	R\$ 23.139.389,16	
IMA Geral ex-C	11,71%	R\$ 11.733.122,21	
IMA-B 5	10,07%	R\$ 10.090.716,26	
IMA-B	7,53%	R\$ 7.546.901,46	
IPCA	6,70%	R\$ 6.714.369,73	
IBOVESPA	5,33%	R\$ 5.342.327,39	
125% do CDI	5,25%	R\$ 5.263.516,63	
IFIX	1,09%	R\$ 1.096.542,45	
Total	100,00%	R\$ 100.168.354,27	





LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias (vide regulamento)	97,53%	R\$ 97.696.739,46	
Acima 2 anos	1,52%	R\$ 1.521.046,94	
Total	100,00%	R\$ 100.168.354,27	



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
Acessar: https://app.unoapp.com.br/p/903-a1f0-4c82-a510-42cb964d5e04

RENDIMENTO FIXO	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 48.388.277,49	48,31%	20,00%	52,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	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\$ 37.081.092,29	37,02%	0,00%	20,00%	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%	3,00%	5,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 1.606.819,25	1,60%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Desenquadrado	0%	R\$ 733.225,71	0,73%			
Total Renda Fixa		R\$ 87.809.414,74	87,66%			
RENDIMENTO VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 5.342.327,39	5,33%	0,00%	7,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 5.342.327,39	5,33%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	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%	0,00%	0,00%
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.sean> Código do documento: 8ca7b503-a1f0-4c82-a515-42cb064d5c94

unoapp.com.br

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, CLAUDOMIRIA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesso: https://secepe.gov.br/app/vigilanciaDocsecao/
Código do documento: 8ca7b503-a1f0-4c82-a515-42cb064d5c94

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 5.263.516,63	5.25%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 656.553,06	0,66%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 5.920.069,69	5,91%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 1.096.542,45	1,09%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 1.096.542,45	1,09%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 100.168.354,27	100,00%			

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.

D
A
GAP

D
A
GAP
Assinado Digitalmente por: JOSÉ GERALDO BERGAMINI
Acesse em: <http://app.ipsg.com.br>

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024						
Janeiro	R\$ 92.882.326,15	R\$ 96.000.372,18	0,82%	R\$ 458.025,88	0,51%	-0,35%
Fevereiro	R\$ 96.000.372,18	R\$ 96.908.932,72	1,23%	R\$ 581.153,99	0,64%	-0,59%
Março	R\$ 96.908.932,72	R\$ 97.852.605,19	0,56%	R\$ 559.965,76	0,60%	0,04%
Abril	R\$ 97.852.605,19	R\$ 99.044.607,82	0,78%	R\$ 268.264,15	0,24%	-0,54%
Maio	R\$ 99.044.607,82	R\$ 99.210.100,25	0,86%	R\$ 623.045,74	0,63%	-0,23%
Junho	R\$ 99.210.100,25	R\$ 99.887.195,27	0,61%	R\$ 411.503,95	0,41%	-0,26%
Julho	R\$ 99.887.195,27	R\$ 99.065.372,02	0,78%	R\$ 997.025,24	1,03%	0,24%
Agosto	R\$ 99.065.372,02	R\$ 100.415.133,57	0,38%	R\$ 911.381,48	0,93%	0,54%
Setembro	R\$ 100.415.133,57	R\$ 101.484.636,90	0,84%	R\$ 354.009,22	0,36%	-0,48%
Outubro	R\$ 101.484.636,90	R\$ 102.731.316,03	0,96%	R\$ 581.971,01	0,58%	-0,39%
Novembro	R\$ 102.731.316,03	R\$ 101.047.325,68	0,79%	R\$ 352.170,78	0,34%	-0,45%
Total	R\$ 102.731.316,03	R\$ 101.047.325,68	9,02%	R\$ 6.098.517,20	6,46%	-2,56%
2023						
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%
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%

unoapp.com.br

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.



	R\$ 90.532.151,57	R\$ 91.432.604,59	0,64%	R\$ 541.305,73	0,60%	-0,04%
Setembro	R\$ 91.432.604,59	R\$ 92.929.058,70	0,62%	R\$ 1.636.087,36	1,80%	1,18%
Outubro	R\$ 92.929.058,70	R\$ 92.001.427,84	0,66%	R\$ 1.269.108,84	1,38%	0,72%
Novembro	R\$ 92.001.427,84	R\$ 92.882.326,15	0,94%	R\$ 952.375,77	1,05%	0,11%
Total	R\$ 92.001.427,84	R\$ 92.882.326,15	9,51%	R\$ 11.187.113,55	13,45%	3,94%
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%
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%	1,63%
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%	-0,19%
Dezembro	R\$ 71.881.832,35	R\$ 70.508.289,02	1,01%	R\$ 187.175,57	0,25%	-0,76%
Total	R\$ 71.881.832,35	R\$ 70.508.289,02	10,85%	R\$ 3.708.592,27	5,69%	-5,16%
2021			IPCA + 5,63% a.a.			
Janeiro	R\$ 51.711.093,89	R\$ 51.113.763,79	0,71%	R\$ -62.012,80	-0,18%	-0,89%
Fevereiro	R\$ 51.113.763,79	R\$ 49.801.616,83	1,32%	R\$ -322.899,88	-0,63%	-1,94%
Março	R\$ 49.801.616,83	R\$ 48.952.966,72	1,39%	R\$ 253.797,54	0,53%	-0,85%



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUAIBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAES
Acessos: 169; Impresões: 169; Digitalizados: 169; Cadastrado em: 12/01/2024
Código do documento: 8ca7b503-alf0-4c82-a515-42cb064d594a

Abril	R\$ 48.952.966,72	R\$ 50.163.729,80	0,77%	R\$ 420.895,69	0,84%	0,07%
Maio	R\$ 50.163.729,80	R\$ 51.045.001,91	1,29%	R\$ 240.695,02	0,48%	-0,81%
Junho	R\$ 51.045.001,91	R\$ 50.703.758,12	0,99%	R\$ 105.041,37	0,23%	-0,76%
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%	-1,56%
Setembro	R\$ 49.798.766,59	R\$ 49.599.691,36	1,62%	R\$ -260.956,25	-0,55%	-2,16%
Outubro	R\$ 49.599.691,36	R\$ 49.594.573,59	1,71%	R\$ -30.750,82	-0,02%	-1,73%
Novembro	R\$ 49.594.573,59	R\$ 48.873.897,26	1,41%	R\$ 412.755,68	0,84%	-0,52%
Dezembro	R\$ 48.873.897,26	R\$ 59.776.732,75	1,19%	R\$ 569.675,83	1,15%	-0,03%
Total	R\$ 48.873.897,26	R\$ 59.776.732,75	16,26%	R\$ 1.108.150,84	2,14%	-14,12%



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acessse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.sean> Código do documento: 8ca7b503-a1f0-4c82-a515-42cb064d5c94

ATIVO	CNPJ	Mês (%)	Ano (%)	RENTABILIDADE		
				12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,54%	0,54%	-	-	0,54%
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	0,81%	10,00%	10,96%	23,91%	23,91%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,02%	-	12,45%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,69%	7,92%	8,79%	19,78%	28,34%
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	0,53%	6,05%	7,33%	21,46%	32,48%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,55%	8,54%	9,50%	22,99%	39,30%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	0,49%	6,07%	6,85%	15,74%	26,15%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,34%	6,17%	7,71%	19,38%	19,38%
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	0,33%	6,15%	7,67%	19,82%	21,64%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-	-	-1,70%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	0,03%	0,63%	-	-	0,63%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	-	7,23%	10,74%	22,98%	39,04%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	0,56%	8,55%	9,52%	23,78%	38,24%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	0,81%	10,56%	11,60%	26,98%	31,43%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,75%	8,55%	9,53%	22,26%	22,26%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	05.164.358/0001-73	-	-	-	-	1,03%



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.sean> Código do documento: 8ca7b503-a1f0-4c82-a515-42cb064d5c94

GERAÇÃO DE ENERGIA...	11.490.580/0001-69	-0,28%	-64,85%	-64,88%	-86,36%	-104,19%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-	-	-	-	-1,70%
LME REC IPCA...	12.440.789/0001-80	-0,42%	-8,58%	-8,98%	-11,50%	-9,35%
MULTINVEST INSTITUCIONAL IMA-B...	21.937.782/0001-60	-0,51%	-8,56%	-8,81%	-35,49%	-69,14%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL...	21.287.421/0001-15	-	-	12,47%	13,62%	13,62%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	21.307.581/0001-89	-	4,39%	11,94%	-	17,32%
TOWER BRIDGE II RF FI IMA-B...	23.954.899/0001-87	0,33%	-5,23%	-14,32%	-22,82%	-21,08%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-11,97%	-	2,44%
HAZ FII - ATCR11	14.631.148/0001-39	0,18%	-9,68%	-9,49%	-7,37%	-3,88%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	-0,13%	4,08%	5,69%	20,51%	30,37%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-2,44%	4,32%	-	-	4,32%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	-	-5,59%	10,65%	-2,42%	-13,63%
ATICO FIC FIP FLORESTAL	15.190.417/0001-31	-0,04%	-0,52%	-0,57%	-1,17%	-3,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,45%	7,82%	8,84%	24,40%	23,21%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-2,46%	-10,83%	-6,18%	3,33%	-1,22%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	12.845.801/0001-37	-2,66%	-56,77%	-64,72%	-66,97%	-80,78%
CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	-	-	-	-	4,44%
BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	00.822.059/0001-65	-2,16%	-2,43%	-	-	-2,43%



TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00 %)
Total Privados						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00 %)
Total Global						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (N/A)

unoapp.com.br

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.

CONSELHO FISCAL DO IPSG

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA NÚMERO 01/2024

Ata da primeira reunião ordinária do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns – IPSG, realizada no dia vinte e nove de fevereiro de 2024, às 10h (dez horas), de forma presencial, na sede do IPSG, localizada na Rua Antônio Lacerda, nº 85, Santo Antônio, Garanhuns/PE. Presentes os Conselheiros titulares: ANTÔNIO ACÁCIO DE SANTANA GODOY, NILO DE ALMEIDA NETO, IRAUDEMIR SILVA DE ARAÚJO, ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA, RENATA JULIANA MARQUES CAVALCANTI, SANDRA ROBERTA VASCONCELOS DA SILVA, RODOLFO ALVES DE SOUZA. Presente o conselheiro suplente ADEGILSON PEREIRA SILVESTRE. Ausente os demais conselheiros. Presente o Sr. Joseraldo Rodrigues Bezerra Filho – Controlador Interno do IPSG.

O Sr. Antônio Acácio, presidente do Conselho, declarou aberta a reunião, solicitando ao Sr. Joseraldo Rodrigues que passasse alguns esclarecimentos e informações administrativas seguintes, sendo dada a palavra ao Sr. Joseraldo Rodrigues que passou a explanar o seguinte:

- 1) Quantidade de aposentados e pensionistas é de 1.094 em dezembro/2023 e de 1.090 em janeiro/2024;
- 2) Há 23 (vinte e três) Fundos de Investimentos, com um total de patrimônio em dezembro/2023 de R\$ 92.882.326,15 (noventa e dois milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, trezentos e vinte e seis reais e quinze centavos) e em janeiro/2024 de R\$ R\$ 96.000.372,18 (noventa e seis milhões, trezentos e setenta e dois reais e dezoito centavos), conforme Relatório analítico dos investimentos e relatório da carteira de investimentos enviado previamente;
- 3) A Folha de Pagamento do “Aposentados IPSG” em dezembro/2023 foi R\$ 3.274.756,11 (três milhões, duzentos e setenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e seis reais e onze centavos), o pagamento da segunda parcela do décimo terceiro totalizou R\$ 1.620.127,58 (um milhão, seiscentos e vinte mil, cento e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos) e em janeiro/2024 foi de R\$ 3.286.760,66 (três milhoes, duzentos e oitenta e seis mil, setecentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos), conforme relatório de balancete das despesas de dezembro/2023 e janeiro/2024;
- 4) A Folha de Pagamento dos “Pensionistas do IPSG” em dezembro/2023 foi de R\$ 448.517,82 (quatrocentos e quarenta e oito mil, quinhentos e dezessete reais e oitenta e dois centavos), o pagamento da segunda parcela do décimo terceiro totalizou R\$ 183.709,70 (cento e oitenta e três mil, setecentos e nove reais e setenta centavos) e em janeiro/2024 foi de



- R\$ 389.329,19 (trezentos e noventa e nove mil, trezentos e vinte e nove reais e dezenove centavos), conforme relatório de balancete das despesas de dezembro/2023 e janeiro/2024;
- 5) A Folha de Pagamento dos "Ativos IPSG" em dezembro/2023 foi de R\$ 60.225,55 (sessenta mil, duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), o pagamento da segunda parcela do décimo terceiro totalizou R\$ 29.577,04 (vinte e nove mil, quinhentos e setenta e sete reais e quatro centavos), e em janeiro/2024 foi de R\$ 60.898,51 (sessenta mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos), conforme relatório de balancete das despesas de dezembro/2023 e janeiro/2024;
 - 6) A Folha de Pagamento dos "Aposentados do Tesouro" em dezembro/2023 foi de R\$ 411.794,79 (quatrocentos e onze mil, setecentos e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos), a segunda parcela do décimo terceiro totalizou R\$ 206.755,19 (duzentos e scis mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos) e em janeiro/2024 foi de R\$ 409.612,32 (quatrocentos e nove mil, seiscentos e doze reais e trinta e dois centavos), conforme relatório de balancete das despesas de dezembro/2023 e janeiro/2024;
 - 7) A Folha de Pagamento dos "Pensionista do Tesouro" em dezembro/2023 foi de R\$ 48.512,63 (quarenta e oito mil, quinhentos e doze reais e sessenta e três centavos), a segunda parcela do décimo terceiro totalizou R\$ 25.101,01 (vinte e cinco mil, cento e um reais e um centavo) e em janeiro/2024 foi de R\$ 50.229,44 (cinquenta mil, duzentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos), conforme relatório de balancete das despesas de dezembro/2023 e janeiro/2024;
 - 8) O produto/valor da folha de pagamento total em dezembro/2023 foi de R\$ 4.243.836,90 (quatro milhões, duzentos e quarenta e três mil, oitocentos e trinta e seis reais e noventa centavos), a segunda parcela do décimo terceiro totalizou R\$ 2.065.270,52 (dois milhões, sessenta e cinco mil, duzentos e setenta reais e cinquenta e dois centavos) e em janeiro/2024 foi de R\$ 4.196.830,12 (quatro milhões, cento e noventa e seis mil, oitocentos e trinta reais e doze centavos), conforme relatório de balancete das despesas de dezembro/2023 e janeiro/2024;
 - 9) Foram concedidas 02 (duas) pensões em dezembro/2023 e 01 (uma) pensão em janeiro/2024;
 - 10) Foram concedidas 07 (sete) aposentadorias em dezembro/2023 e não foram concedidas aposentadorias em janeiro/2024;
 - 11) No mês de dezembro/2023 foi arrecadado de contribuição R\$ 3.745.359,27 (três milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos) e em janeiro/2024 totalizou R\$ 6.778.702,95 (seis milhões, setecentos e setenta e oito mil, setecentos e dois reais e noventa e cinco centavos), conforme relatório de balancete das receitas de dezembro/2023 e janeiro/2024,
 - 12) Despesas com Contratos em novembro e dezembro/2023 foi de R\$ 64.040,16 (sessenta e quatro mil, quarenta reais e dezesseis centavos) e



em janeiro/2024 foi de R\$ 5.647,16 (cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e dezesseis centavos), conforme relatório de balancete das despesas de novembro e dezembro/2023 e janeiro/2024.

Ao final da apresentação, todos manifestaram a concordância, aprovando por unanimidade todos os itens. Não havendo nada mais a deliberar, o conselheiro Antônio Acácio deu por encerrada a reunião às 10h20min (dez horas e vinte minutos). A presente ata foi redigida pela secretaria ad hoc, Iraudemir Silva de Araújo, às 10h40 (dez horas e quarenta minutos). Por serem verdadeiros os fatos constantes, assinam os conselheiros presentes.


Antônio Acácio de Santana Godoy

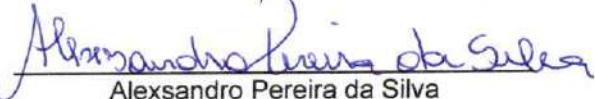
Conselheiro Titular
-Presidente-


Nilo de Almeida Neto

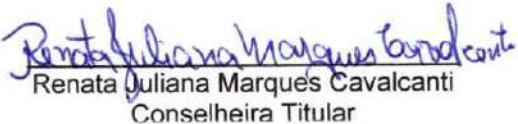
Conselheiro Titular


Iraudemir Silva de Araújo

Conselheiro Titular
-Secretario ad hoc-


Alexsandro Pereira da Silva

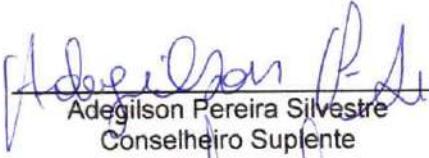
Conselheiro Titular


Renata Juliana Marques Cavalcanti

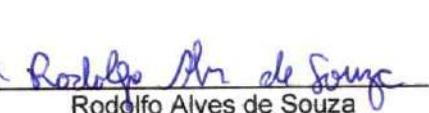
Conselheira Titular


Sandra Roberta Vasconcelos da Silva

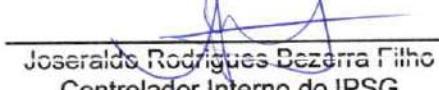
Conselheira Titular


Adegilson Pereira Silvestre

Conselheiro Suplente


Rodolfo Alves de Souza

Conselheiro Titular


Joseraldo Rodrigues Bezerra Filho

Controlador Interno do IPSG



CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPSG

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA N.º 002/2024

(18/04/2024)

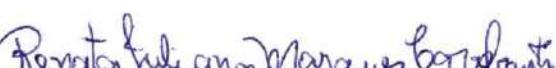
Ata da segunda reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns (IPSG), realizada ao décimo oitavo dia do mês de abril de dois mil e vinte e quatro, na modalidade presencial. Presentes os Conselheiros titulares: NILO DE ALMEIDA NETO, SANDRA ROBERTA VASCONCELOS DA SILVA e RENATA JULIANA MARQUES CAVALCANTI. Ausente todos os demais conselheiros titulares. O membro do Conselho Deliberativo, Sr. Nilo de Almeida Neto, constatou às 10h30min que não há quórum suficiente para deliberar, uma vez que já foi disponibilizada a documentação das informações e restando apenas sanar dúvidas em caso de possíveis indagações e deliberar, foi dada por encerrada a presente reunião. A presente ata foi redigida pela secretaria *ad hoc*, SANDRA ROBERTA VASCONCELOS DA SILVA, às 10h30min (dez horas e trinta minutos). Por serem verdadeiros os fatos constantes, assinam os conselheiros presentes.



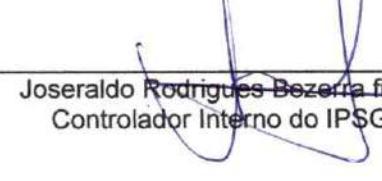
Nilo de Almeida Neto
Conselheiro Titular



Sandra Roberta Vasconcelos da Silva
Conselheira Titular
-Secretaria ad hoc-



Renata Juliana Marques Cavalcanti
Conselheira Titular



Joservaldo Rodrigues Bezerra filho
Controlador Interno do IPSG



CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPSG

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA NÚMERO 03/2024

Ata da terceira reunião ordinária do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Garanhuns – IPSG, realizada no dia vinte de junho de 2024, às 10h (dez horas), de forma presencial, na sede do IPSG, localizada na Rua Antônio Lacerda, nº 85, Santo Antônio, Garanhuns/PE. Presentes os Conselheiros titulares: ANTÔNIO ACÁCIO DE SANTANA GODOY, NILO DE ALMEIDA NETO, IRAUDEMIR SILVA DE ARAÚJO, RENATA JULIANA MARQUES CAVALCANTI, SANDRA ROBERTA VASCONCELOS DA SILVA. Ausentes os demais conselheiros. Presente o Sr. Joseraldo Rodrigues Bezerra Filho – Controlador Interno do IPSG.

O Sr. Antônio Acácio, presidente do Conselho, declarou aberta a reunião, solicitando ao Sr. Joseraldo Rodrigues que passasse alguns esclarecimentos e informações administrativas seguintes, sendo dada a palavra ao Sr. Joseraldo Rodrigues que passou a explanar o seguinte:

- 1) Quantidade de aposentados e pensionistas é de 1.090 em janeiro/2024, 1.098 em fevereiro/2024, 1.098 em março/2024, 1.099 em abril/2024, 1.094 em maio/2024;
- 2) Há 23 (vinte e três) Fundos de Investimentos, com um total de patrimônio em janeiro/2024 de R\$ R\$ 96.000.372,18 (noventa e seis milhões, trezentos e setenta e dois reais e dezoito centavos), de R\$ 96.908.932,74 (noventa e seis milhões, novecentos e oito mil, novecentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos) em fevereiro/2024, de R\$ 97.852.605,19 (noventa e sete milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e cinco reais e dezenove centavos) em março/2024, de R\$ 99.044.607,82 (novecentos e noventa e nove milhões, quarenta e quatro mil, seiscentos e sete reais e oitenta e dois centavos) em abril/2024, de R\$ 99.210.100,25 (noventa e nove milhões, duzentos e dez mil, cem reais e vinte e cinco centavos) em maio/2024 e passou a ter 24 fundos de investimentos no mês, conforme Relatório analítico dos investimentos e relatório da carteira de investimentos enviado previamente;
- 3) A Folha de Pagamento do “Aposentados IPSG” em janeiro/2024 foi de R\$ 3.286.760,66 (três milhões, duzentos e oitenta e seis mil, setecentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos), em fevereiro/2024 foi de R\$ 3.319.045,99 (três milhões, trezentos e dezenove mil, quarenta e cinco reais e noventa e nove centavos), em março/2024 foi de R\$ 3.317.898,66 (três milhões, trezentos e dezessete mil, oitocentos e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos), em abril/2024 foi de R\$ 3.401.416,52 (três milhões, quatrocentos e um mil, quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos), em maio/2024 foi de R\$ 3.567.164,03 (três



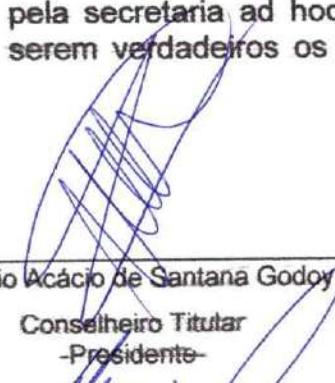
- milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, cento e sessenta e quatro reais e três centavos), conforme relatório de balancete das despesas dos meses supramencionados;
- 4) A Folha de Pagamento dos "Pensionistas do IPSG" em janeiro/2024 foi de R\$ 389.329,19 (trezentos e noventa e nove mil, trezentos e vinte e nove reais e dezenove centavos), em fevereiro/2024 foi de R\$ 399.718,15 (trezentos e noventa e nove mil setecentos e dezoito reais e quinze centavos), em março/2024 foi de R\$ 394.415,17 (trezentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e quinze reais e dezessete centavos), em abril/2024 foi de R\$ 401.865,47 (quatrocentos e um mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), em maio/2024 foi de R\$ 412.534,86 (quatrocentos e doze mil, quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos), conforme relatório de balancete das despesas dos meses supramencionados;
 - 5) A Folha de Pagamento dos "Ativos IPSG" em janeiro/2024 foi de R\$ 60.898,51 (sessenta mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos), em fevereiro/2024 foi de R\$ 57.498,51 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos), em março/2024 foi de R\$ 62.797,97 (sessenta e dois mil, setecentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos), em abril/2024 foi de R\$ 60.775,18 (sessenta mil, setecentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos), em maio/2024 foi de R\$ 61.533,51 (sessenta e um mil, quinhentos e trinta e três reais e cinquenta e um centavos), conforme relatório de balancete dos meses supramencionados;
 - 6) A Folha de Pagamento dos "Aposentados do Tesouro" em janeiro/2024 foi de R\$ 409.612,32 (quatrocentos e nove mil, seiscentos e doze reais e trinta e dois centavos), em fevereiro/2024 foi de R\$ 417.290,60 (quatrocentos e dezessete mil, duzentos e noventa reais e sessenta centavos), em março/2024 foi de R\$ 413.451,46 (quatrocentos e treze mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta e seis centavos), em abril/2024 foi de R\$ 417.789,31 (quatrocentos e dezessete mil, setecentos e oitenta e nove reais e trinta e um centavos) e em maio/2024 foi de R\$ 418.550,47 (quatrocentos e dezoito mil, quinhentos e cinquenta reais e quarenta e sete centavos), conforme relatório de balancete das despesas dos meses supramencionados;
 - 7) A Folha de Pagamento dos "Pensionista do Tesouro" em janeiro/2024 foi de R\$ 50.229,44 (cinquenta mil, duzentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos), em fevereiro/2024 foi de R\$ 50.229,44 (cinquenta mil, duzentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos), em março/2024 foi de R\$ 50.229,44 (cinquenta mil, duzentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos), em abril/2024 foi de R\$ 50.363,89 (cinquenta mil, trezentos e sessenta e três reais e oitenta e nove centavos) e em maio/2024 foi de R\$ 50.661,01 (cinquenta mil, seiscentos e sessenta e um reais e um centavo), conforme relatório de balancete dos meses supramencionados;

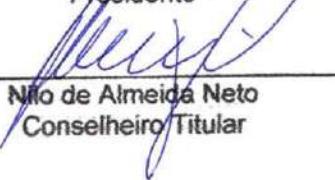


- 8) O produto/valor da folha de pagamento total em janeiro/2024 foi de R\$ 4.196.830,12 (quatro milhões, cento e noventa e seis mil, oitocentos e trinta reais e doze centavos), em fevereiro/2024 foi de R\$ 4.243.782,69 (quatro milhões, duzentos e quarenta e três mil, setecentos e oitenta e oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos), em março/2024 foi de R\$ 4.238.792,70 (quatro milhões, duzentos e trinta e oito mil, setecentos e noventa e dois reais e setenta centavos), em abril/2024 foi de R\$ 4.332.240,37 (quatro milhões, trezentos e trinta e dois mil, duzentos e quarenta reais e trinta e sete centavos) e em maio/2024 foi de R\$ 4.510.443,88 (quatro milhões, quinhentos e dez mil, quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos), conforme relatório de balancete das despesas dos meses supramencionados;
- 9) Em janeiro/2024 foi concedida 01 (uma) pensão, 03 (três) pensões em fevereiro/2024, 01 (uma) pensão em março/2024, 02 (duas) pensões em abril/2024 e 05 (cinco) em maio/2024;
- 10) Não foram concedidas aposentadorias em janeiro/2024, em fevereiro/2024 foram concedidas 03 (três) aposentadorias, em março/2024, abril/2024 e maio/2024 foram concedidas 02(duas) aposentadorias, em cada mês;
- 11) O valor arrecadado de contribuições no mês de janeiro/2024 totalizou R\$ 6.778.702,95 (seis milhões, setecentos e setenta e oito mil, setecentos e dois reais e noventa e cinco centavos), em fevereiro/2024 totalizou R\$ 4.163.500,97 (quatro milhões, cento e sessenta e três mil, quinhentos reais e noventa e sete centavos), em março/2024 foi de R\$ 4.165.492,67 (quatro milhões, sessenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos), em abril/2024 totalizou R\$ 4.208.841,69 (quatro milhões, duzentos e oito mil, oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos) e em maio/2024 foi de R\$ 4.179.102,95 (quatro milhões, cento e setenta e nove mil, cento e dois reais e noventa e cinco centavos) conforme relatório de balancete das receitas dos meses supramencionados;
- 12) Despesas com Contratos em janeiro/2024 foi de R\$ 5.647,16 (cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e dezesseis centavos), em fevereiro/2024 foi de R\$ 55.105,20 (cinquenta e cinco mil, cento e cinco reais e vinte centavos), em março/2024 foi de R\$ 28.728,58 (vinte e oito mil, setecentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos), em abril/2024 foi de R\$ 12.088,54 (doze mil, oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) e em maio/2024 foi de R\$ 59.436,29 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e nove centavos) conforme relatório de balancete das despesas dos meses supramencionados. No mês de fevereiro o valor foi maior, uma vez que os pagamentos do mês de janeiro foram pagos no mês de fevereiro; no mês de março, os pagamentos foram dentro da competência; e os contratos de abril foram pagos apenas no início de maio, tudo conforme informações repassadas pelo Diretor do departamento competente.



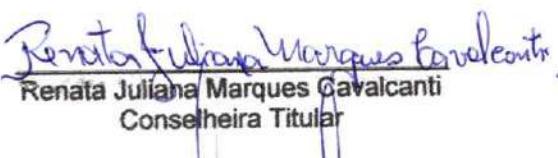
Ao final da apresentação, todos manifestaram a concordância, aprovando por unanimidade todos os itens. Não havendo nada mais a deliberar, o conselheiro Antônio Acácio deu por encerrada a reunião às 11h (onze horas). A presente ata foi redigida pela secretaria ad hoc, Iraudemir Silva de Araújo, às 11h (onze horas). Por serem verdadeiros os fatos constantes, assinam os conselheiros presentes.

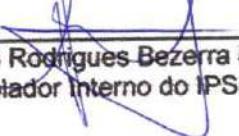

Antônio Acácio de Santana Godoy
Conselheiro Titular
-Presidente-


Niló de Almeida Neto
Conselheiro Titular


Iraudemir Silva de Araújo
Conselheiro Titular
-Secretario ad hoc-


Sandra Roberta Vasconcelos da Silva
Conselheira Titular


Renata Juliana Marques Cavalcanti
Conselheira Titular


Joservaldo Rodrigues Bezerra Filho
Controlador Interno do IPSG