



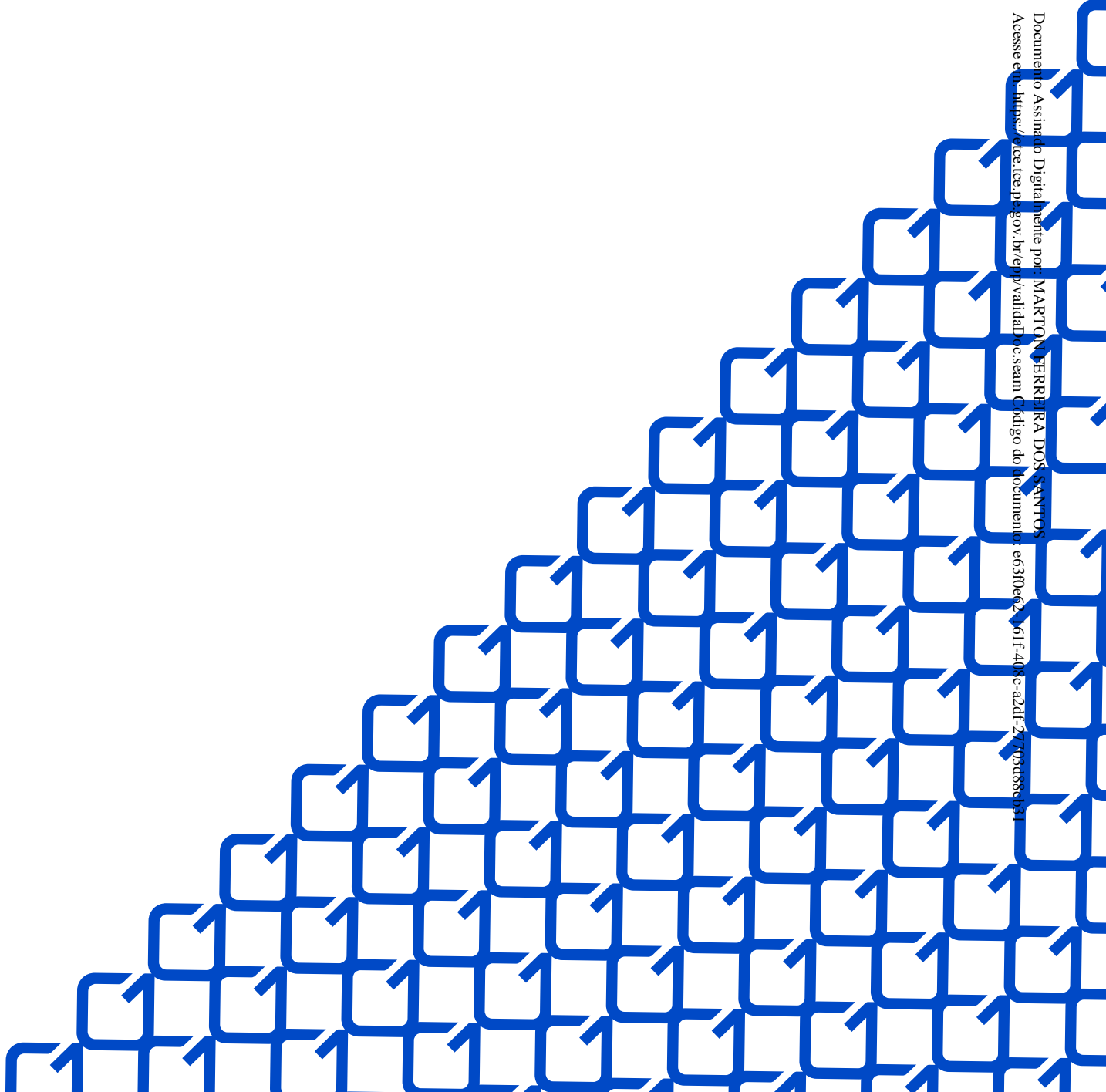
Documento Assinado Digitalmente por MARTON FERRERA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/emp/validador.c:seam> Código do documento: e6310e62-161f-408c-a2df-2703d886-b31



CORTÊSPREV
Seu futuro em boas mãos



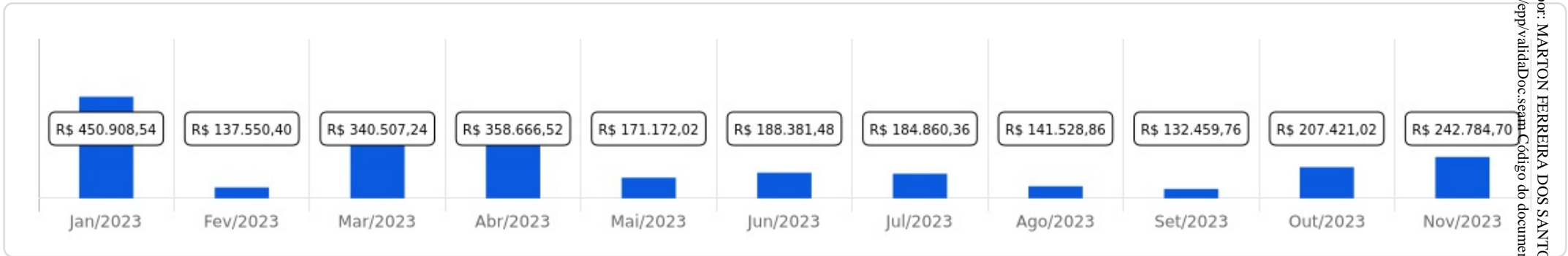
Novembro/2023





<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 242.784,70</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,86%</p> <p>Acum.: 18,00%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,66%</p> <p>Acum.: 8,45%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,20p.p.</p> <p>Acum.: 9,55p.p.</p>	<p>VaR</p> <p>0,92%</p>
--	---	---	--	-------------------------

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:66310e62-161f-408c-a24f-27703d886cb1>

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.

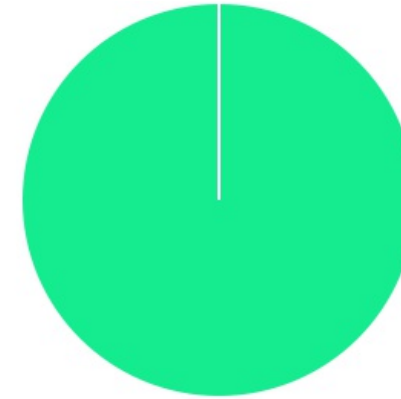


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 85.042,23	41.27%	D+0	7, I "b"	R\$ 767,82	0,1%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 121.005,78	58.73%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.165,15	0,1%
Total investimentos	R\$ 206.048,01	100.00%			R\$ 1.932,97	0,1%
Disponibilidade	R\$ 36.736,69	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 242.784,70	100.00%			-	-

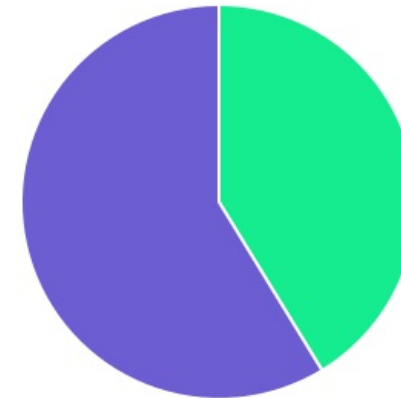
Documento assinado digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://epp.validaDoc.seam> Código do documento: 66310e62-161f-408c-a2df-27703d88e631





CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 206.048,01	
Total	100,00%	R\$ 206.048,01	

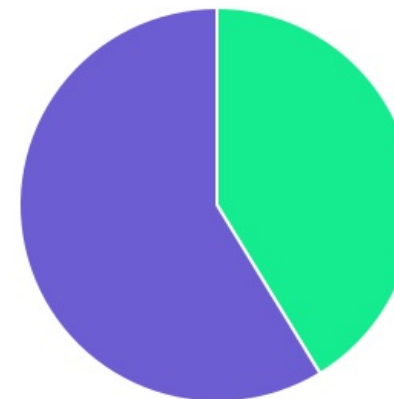




ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	58,73%	R\$ 121.005,78	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	41,27%	R\$ 85.042,23	
Total	100,00%	R\$ 206.048,01	

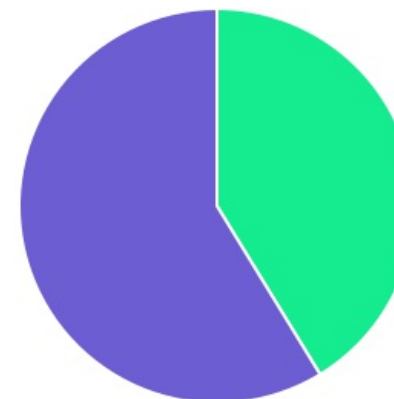




GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	58,73%	R\$ 121.005,78	
CAIXA DISTRIBUIDORA	41,27%	R\$ 85.042,23	
Total	100,00%	R\$ 206.048,01	

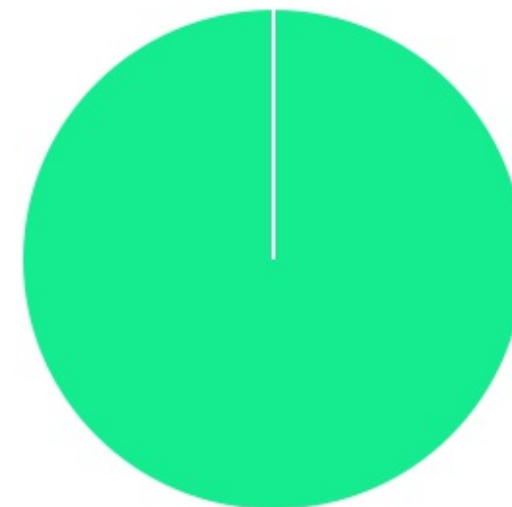


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	58,73%	R\$ 121.005,78	
CAIXA ECONOMICA	41,27%	R\$ 85.042,23	
Total	100,00%	R\$ 206.048,01	





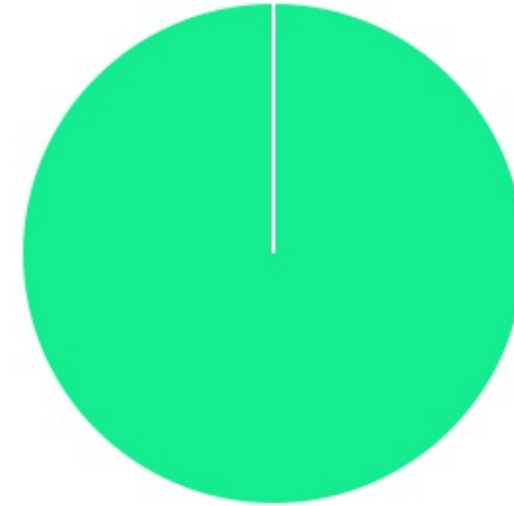
BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	100,00%	R\$ 206.048,01	
Total	100,00%	R\$ 206.048,01	



Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 663f0e62-161f-408c-a2df-27703d88e631



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 206.048,01	
Total	100,00%	R\$ 206.048,01	



Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 663f0e62-161f-408c-a2df-27703d88e631



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	9,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	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\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
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\$ 206.048,01	100,00%			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.63% a.a.			
Janeiro	R\$ 867.124,93	R\$ 450.908,54	0,91%	R\$ 1.223,80	4,31%	3,40p.p.
Fevereiro	R\$ 450.908,54	R\$ 137.550,40	1,22%	R\$ -1.747,40	-4,31%	-5,50p.p.
Março	R\$ 137.550,40	R\$ 340.507,24	1,09%	R\$ -926,57	-2,47%	-3,50p.p.
Abril	R\$ 340.507,24	R\$ 358.666,52	0,99%	R\$ 417,81	1,14%	0,10p.p.
Maió	R\$ 358.666,52	R\$ 171.172,02	0,61%	R\$ 1.514,45	6,15%	5,50p.p.
Junho	R\$ 171.172,02	R\$ 188.381,48	0,30%	R\$ 2.566,35	7,65%	7,30p.p.
Julho	R\$ 188.381,48	R\$ 184.860,36	0,50%	R\$ 905,06	0,98%	0,40p.p.
Agosto	R\$ 184.860,36	R\$ 141.528,86	0,61%	R\$ 1.091,70	1,07%	0,40p.p.
Setembro	R\$ 141.528,86	R\$ 132.459,76	0,64%	R\$ 1.181,90	0,94%	0,30p.p.
Outubro	R\$ 132.459,76	R\$ 207.421,02	0,62%	R\$ 2.340,10	0,93%	0,30p.p.
Novembro	R\$ 207.421,02	R\$ 242.784,70	0,66%	R\$ 1.932,97	0,86%	0,20p.p.
Total	R\$ 207.421,02	R\$ 242.784,70	8,45%	R\$ 10.500,17	18,00%	9,50p.p.
2022			IPCA + 4.87% a.a.			
Janeiro	R\$ 988.157,99	R\$ 508.388,76	0,94%	R\$ 3.767,54	0,91%	-0,00p.p.
Fevereiro	R\$ 508.388,76	R\$ 452.380,41	1,41%	R\$ 2.046,60	0,48%	-0,90p.p.
Março	R\$ 452.380,41	R\$ 459.456,04	2,02%	R\$ 4.422,46	1,00%	-1,00p.p.
Abril	R\$ 459.456,04	R\$ 541.717,71	1,46%	R\$ 543,25	0,11%	-1,30p.p.
Maió	R\$ 541.717,71	R\$ 495.588,81	0,87%	R\$ 3.928,55	0,89%	0,00p.p.
Junho	R\$ 495.588,81	R\$ 450.194,09	1,07%	R\$ 596,73	0,14%	-0,90p.p.
Julho	R\$ 450.194,09	R\$ 530.791,62	-0,28%	R\$ 5.507,25	1,06%	1,35p.p.
Agosto	R\$ 530.791,62	R\$ 464.865,59	0,04%	R\$ 6.039,65	1,25%	1,22p.p.



Setembro	R\$ 464.865,59	R\$ 519.181,39	0,11%	R\$ 3.897,03	0,77%	0,66p.p.
Outubro	R\$ 519.181,39	R\$ 480.518,23	0,99%	R\$ 5.978,19	1,21%	0,22p.p.
Novembro	R\$ 480.518,23	R\$ 148.293,88	0,81%	R\$ -462,35	-0,81%	-1,62p.p.
Dezembro	R\$ 148.293,88	R\$ 867.124,93	1,02%	R\$ 701,11	-1,29%	-2,31p.p.
Total	R\$ 148.293,88	R\$ 867.124,93	10,94%	R\$ 36.966,01	5,83%	-5,11p.p.
2021	IPCA + 5.24% a.a.					
Janeiro	R\$ 291.763,99	R\$ 286.554,58	0,68%	R\$ -777,24	-0,35%	-1,00p.p.
Fevereiro	R\$ 286.554,58	R\$ 896.100,84	1,29%	R\$ -815,53	-0,21%	-1,50p.p.
Março	R\$ 896.100,84	R\$ 341.091,07	1,36%	R\$ 1.042,43	0,27%	-1,00p.p.
Abril	R\$ 341.091,07	R\$ 336.737,26	0,74%	R\$ 1.226,61	0,38%	-0,36p.p.
Maiο	R\$ 336.737,26	R\$ 454.166,50	1,26%	R\$ 1.984,60	0,53%	-0,72p.p.
Junho	R\$ 454.166,50	R\$ 445.415,31	0,96%	R\$ 1.098,79	0,26%	-0,70p.p.
Julho	R\$ 445.415,31	R\$ 464.682,03	1,39%	R\$ -971,02	-0,23%	-1,61p.p.
Agosto	R\$ 464.682,03	R\$ 515.379,30	1,30%	R\$ -18,97	0,01%	-1,29p.p.
Setembro	R\$ 515.379,30	R\$ 569.250,88	1,59%	R\$ -638,80	-0,15%	-1,74p.p.
Outubro	R\$ 569.250,88	R\$ 624.985,54	1,68%	R\$ -1.735,64	-0,43%	-2,11p.p.
Novembro	R\$ 624.985,54	R\$ 618.058,68	1,38%	R\$ 1.133,47	0,22%	-1,16p.p.
Dezembro	R\$ 618.058,68	R\$ 988.157,99	1,16%	R\$ 3.081,89	0,68%	-0,46p.p.
Total	R\$ 618.058,68	R\$ 988.157,99	15,83%	R\$ 4.610,59	0,97%	-14,86p.p.
2020	IPCA + 5.89% a.a.					
Janeiro	R\$ 777.398,30	R\$ 780.018,64	0,69%	R\$ 2.315,61	0,30%	-0,36p.p.
Fevereiro	R\$ 780.018,64	R\$ 795.504,25	0,73%	R\$ -1.788,20	-0,28%	-1,01p.p.
Março	R\$ 795.504,25	R\$ 789.889,02	0,55%	R\$ -7.778,86	-1,05%	-1,59p.p.



Abril	R\$ 789.889,02	R\$ 785.481,78	0,17%	R\$ 3.577,70	0,50%	0,33p.p.
Maio	R\$ 785.481,78	R\$ 760.250,28	0,10%	R\$ 2.693,11	0,36%	0,27p.p.
Junho	R\$ 760.250,28	R\$ 756.176,83	0,74%	R\$ 3.113,38	0,42%	-0,32p.p.
Julho	R\$ 756.176,83	R\$ 769.515,91	0,84%	R\$ 3.107,08	0,43%	-0,41p.p.
Agosto	R\$ 769.515,91	R\$ 646.318,72	0,72%	R\$ -767,36	-0,10%	-0,81p.p.
Setembro	R\$ 646.318,72	R\$ 673.357,92	1,12%	R\$ -1.223,47	-0,27%	-1,39p.p.
Outubro	R\$ 673.357,92	R\$ 673.749,78	1,34%	R\$ -206,81	-0,07%	-1,40p.p.
Novembro	R\$ 673.749,78	R\$ 402.803,13	1,37%	R\$ 3.644,46	0,77%	-0,60p.p.
Dezembro	R\$ 402.803,13	R\$ 291.763,99	1,83%	R\$ 2.742,84	0,68%	-1,15p.p.
Total	R\$ 402.803,13	R\$ 291.763,99	10,67%	R\$ 9.429,48	1,69%	-8,98p.p.
2019			IPCA + 6% a.a.			
Janeiro	R\$ 1.263.288,83	R\$ 1.181.331,06	0,81%	R\$ 5.534,24	0,53%	-0,27p.p.
Fevereiro	R\$ 1.181.331,06	R\$ 1.035.950,44	0,92%	R\$ 4.374,88	0,40%	-0,51p.p.
Março	R\$ 1.035.950,44	R\$ 1.070.474,17	1,24%	R\$ 4.584,09	-0,90%	-2,14p.p.
Abril	R\$ 1.070.474,17	R\$ 942.338,98	1,06%	R\$ 4.725,86	0,48%	-0,57p.p.
Maio	R\$ 942.338,98	R\$ 949.761,62	0,62%	R\$ 5.600,16	0,56%	-0,05p.p.
Junho	R\$ 949.761,62	R\$ 890.238,72	0,50%	R\$ 4.690,43	0,51%	0,01p.p.
Julho	R\$ 890.238,72	R\$ 841.320,84	0,68%	R\$ 6.312,17	0,73%	0,06p.p.
Agosto	R\$ 841.320,84	R\$ 888.445,60	0,60%	R\$ 3.743,99	0,45%	-0,14p.p.
Setembro	R\$ 888.445,60	R\$ 813.400,97	0,45%	R\$ 4.591,24	0,57%	0,12p.p.
Outubro	R\$ 813.400,97	R\$ 765.411,70	0,59%	R\$ 4.438,89	0,58%	-0,06p.p.
Novembro	R\$ 765.411,70	R\$ 768.070,58	1,00%	R\$ 2.615,38	0,34%	-0,65p.p.
Dezembro	R\$ 768.070,58	R\$ 777.398,30	1,64%	R\$ 4.652,00	0,77%	-0,87p.p.



Total	R\$ 768.070,58	R\$ 777.398,30	10,56%	R\$ 55.863,33	5,14%	-5,42p.p.
2018	IPCA + 6% a.a.					
Janeiro	R\$ 1.415.974,54	R\$ 1.413.283,69	0,78%	R\$ 7.386,13	0,55%	-0,22p.p.
Fevereiro	R\$ 1.413.283,69	R\$ 1.357.697,87	0,81%	R\$ 6.536,04	0,50%	-0,31p.p.
Março	R\$ 1.357.697,87	R\$ 1.321.584,36	0,58%	R\$ 7.790,13	0,60%	0,02p.p.
Abril	R\$ 1.321.584,36	R\$ 1.355.900,53	0,71%	R\$ 6.319,46	0,49%	-0,22p.p.
Maio	R\$ 1.355.900,53	R\$ 1.365.427,36	0,89%	R\$ 3.485,85	0,27%	-0,62p.p.
Junho	R\$ 1.365.427,36	R\$ 1.350.407,12	1,75%	R\$ 6.224,59	0,47%	-1,27p.p.
Julho	R\$ 1.350.407,12	R\$ 1.393.817,58	0,82%	R\$ 8.496,76	0,64%	-0,17p.p.
Agosto	R\$ 1.393.817,58	R\$ 1.304.346,80	0,40%	R\$ 5.118,53	0,41%	0,01p.p.
Setembro	R\$ 1.304.346,80	R\$ 1.299.894,16	0,97%	R\$ 6.707,74	9,73%	8,76p.p.
Outubro	R\$ 1.299.894,16	R\$ 1.313.365,08	0,94%	R\$ 10.297,54	20,78%	19,84p.p.
Novembro	R\$ 1.313.365,08	R\$ 1.234.188,97	0,28%	R\$ 5.800,86	0,51%	0,22p.p.
Dezembro	R\$ 1.234.188,97	R\$ 1.263.288,83	0,64%	R\$ 5.848,61	0,51%	-0,12p.p.
Total	R\$ 1.234.188,97	R\$ 1.263.288,83	9,97%	R\$ 80.012,24	39,23%	29,26p.p.
2017	IPCA + 6% a.a.					
Janeiro	R\$ 1.545.113,52	R\$ 1.532.785,70	0,87%	R\$ 17.918,31	1,19%	0,32p.p.
Fevereiro	R\$ 1.532.785,70	R\$ 1.564.883,78	0,82%	R\$ 14.486,02	0,93%	0,11p.p.
Março	R\$ 1.564.883,78	R\$ 1.590.793,33	0,74%	R\$ 16.511,13	1,07%	0,33p.p.
Abril	R\$ 1.590.793,33	R\$ 1.621.743,64	0,63%	R\$ 12.889,69	0,83%	0,26p.p.
Maio	R\$ 1.621.743,64	R\$ 1.640.233,83	0,80%	R\$ 13.922,47	0,89%	0,09p.p.
Junho	R\$ 1.640.233,83	R\$ 1.660.692,69	0,26%	R\$ 13.538,17	3,68%	3,42p.p.
Julho	R\$ 1.660.692,69	R\$ 1.608.159,09	0,73%	R\$ 16.638,07	1,06%	0,33p.p.



Agosto	R\$ 1.608.159,09	R\$ 1.575.144,46	0,68%	R\$ 13.208,32	0,86%	0,19 p.p.
Setembro	R\$ 1.575.144,46	R\$ 1.408.910,25	0,65%	R\$ 10.054,95	0,69%	0,04 p.p.
Outubro	R\$ 1.408.910,25	R\$ 1.448.095,30	0,91%	R\$ 8.403,56	0,61%	-0,30 p.p.
Novembro	R\$ 1.448.095,30	R\$ 1.454.631,55	0,77%	R\$ 7.771,81	0,57%	-0,19 p.p.
Dezembro	R\$ 1.454.631,55	R\$ 1.415.974,54	0,93%	R\$ 7.450,99	0,55%	-0,30 p.p.
Total	R\$ 1.454.631,55	R\$ 1.415.974,54	9,12%	R\$ 152.793,49	13,67%	4,50 p.p.

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
 Asses: https://eic300e.gub.br/validaDoc:seam Código do documento: e63f0e62-161f-408c-a2df-27703d88e631



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	-	-	-	8,17%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	-	-	-	3,63%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,45%	2,83%	-	-	2,83%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	-	6,68%	-	14,42%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	-	-	3,63%	10,33%	30,42%
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	-	-	-	-	1,51%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	-	5,50%	9,71%	14,79%	20,41%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	-	9,61%	12,14%	17,81%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	0,91%	3,29%	-	-	3,29%
CAIXA FÁCIL FIC RF SIMPLES	05.114.716/0001-33	-	-	-	-	0,30%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	-	8,06%	15,45%	-16,81%	11,54%
CAIXA E-SIMPLES FI RENDA FIXA...	22.791.329/0001-50	-	-	-	-	0,57%

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 663f0e62-161f-408c-a2df-27703d88e631



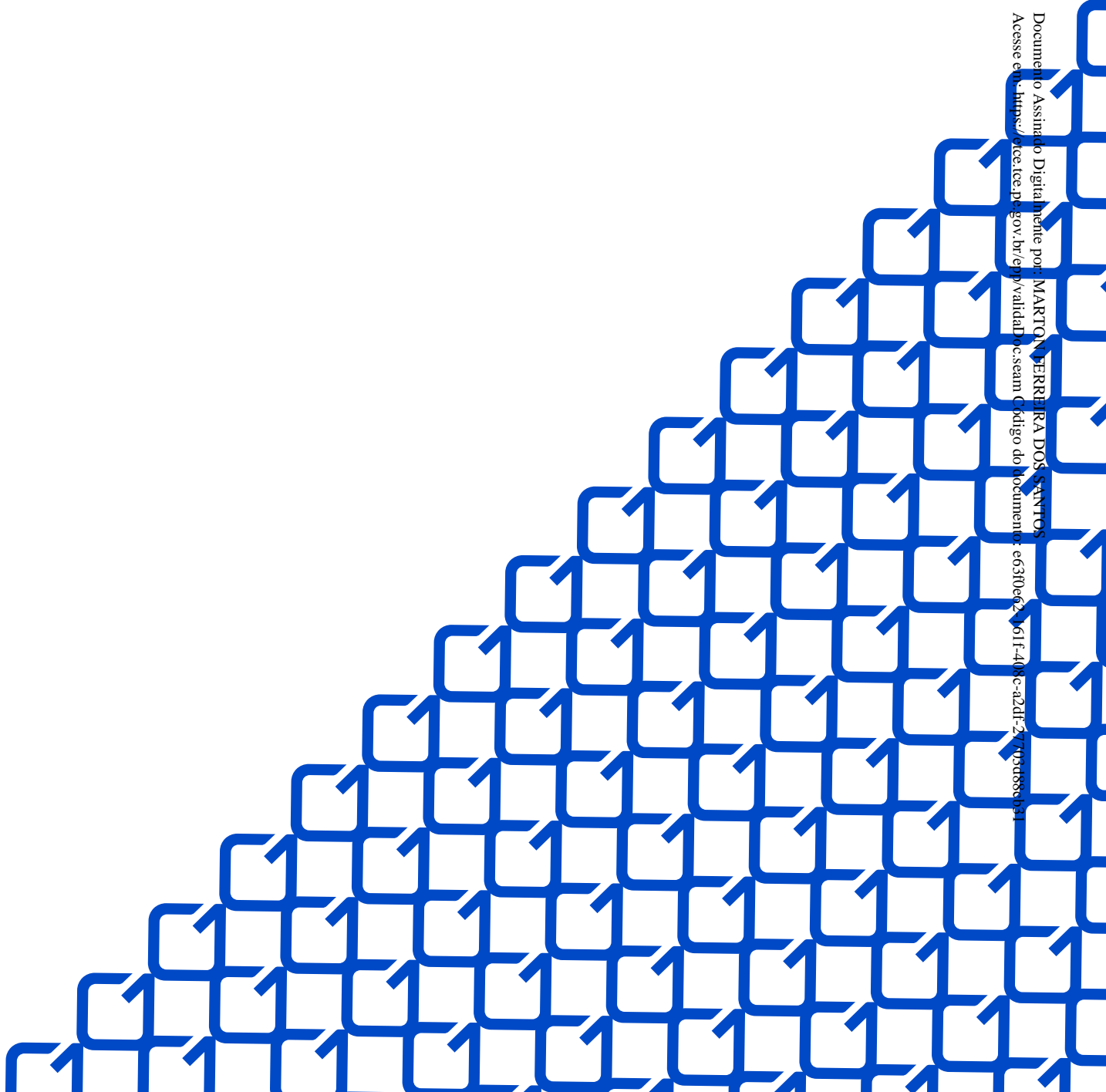
Documento Assinado Digitalmente por MARTON FERRERA DOS SANTOS
Acesse em <https://eic.ice.pe.gov.br/emp/validador>; c:seam Código do Documento: e6310e62-161f-408c-a2df-27703d488e-b31



CORTÊSPREV
Seu futuro em boas mãos



Dezembro/2023





<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 204.321,22</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,85%</p> <p>Acum.: 19,00%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,94%</p> <p>Acum.: 9,47%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,09p.p.</p> <p>Acum.: 9,53p.p.</p>	<p>VaR</p> <p>0,91%</p>
--	---	---	---	-------------------------

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:sentCodigo do documento: 66310e62-161f-408c-a21f-2703d88c6b31>


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.

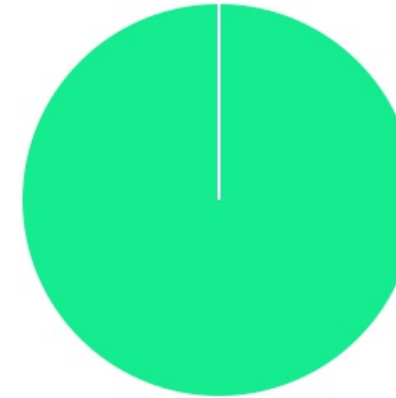




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 85.805,09	42.19%	D+0	7, I "b"	R\$ 762,86	0,88%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 117.564,07	57.81%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.339,07	1,14%
Total investimentos	R\$ 203.369,16	100.00%			R\$ 2.101,93	1,03%
Disponibilidade	R\$ 952,06	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 204.321,22	100.00%			-	-

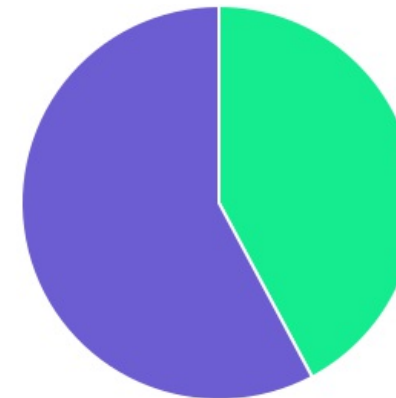
Assinado digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
 Acesso em: 14/12/2023 10:00:00
 URL: https://www.ice.gov.br/epp/validaDoc:seam Código do documento: 66310e62-161f-408c-a2df-27703d88e631





CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 203.369,16	
Total	100,00%	R\$ 203.369,16	

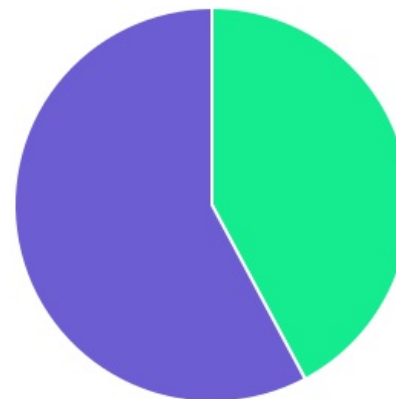




ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	57,81%	R\$ 117.564,07	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	42,19%	R\$ 85.805,09	
Total	100,00%	R\$ 203.369,16	

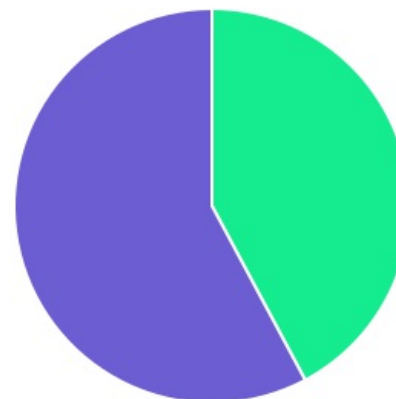




GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	57,81%	R\$ 117.564,07	
CAIXA DISTRIBUIDORA	42,19%	R\$ 85.805,09	
Total	100,00%	R\$ 203.369,16	

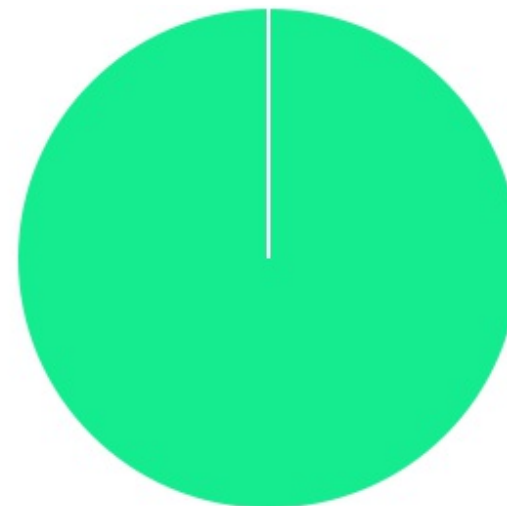


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	57,81%	R\$ 117.564,07	
CAIXA ECONOMICA	42,19%	R\$ 85.805,09	
Total	100,00%	R\$ 203.369,16	





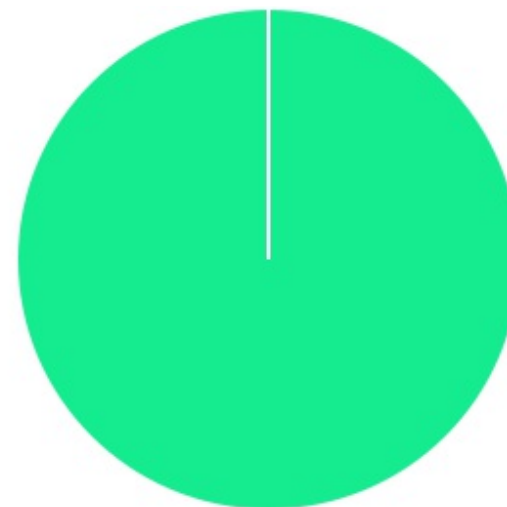
BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	100,00%	R\$ 203.369,16	
Total	100,00%	R\$ 203.369,16	



Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 663f0e62-161f-408c-a2df-27703d88e631



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 203.369,16	
Total	100,00%	R\$ 203.369,16	



Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc;seam> Código do documento: 663f0e62-161f-408c-a2df-27703d88e631



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 85.805,09	42.19%	20,00%	60,00%	95,00%
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\$ 117.564,07	57.81%	10,00%	35,00%	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%	0,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	4,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 203.369,16	100,00%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
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%	5,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	9,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	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\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
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\$ 203.369,16	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
 Acesso em: https://gce.icp.gov.br/app/validarDocumento?searchCodigo do documento: 66310e62-161f-408c-a2df-27703d88e631



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.63% a.a.			
Janeiro	R\$ 867.124,93	R\$ 450.908,54	0,91%	R\$ 1.223,80	4,31%	3,40p.p.
Fevereiro	R\$ 450.908,54	R\$ 137.550,40	1,22%	R\$ -1.747,40	-4,31%	-5,50p.p.
Março	R\$ 137.550,40	R\$ 340.507,24	1,09%	R\$ -926,57	-2,47%	-3,50p.p.
Abril	R\$ 340.507,24	R\$ 358.666,52	0,99%	R\$ 417,81	1,14%	0,10p.p.
Mai	R\$ 358.666,52	R\$ 171.172,02	0,61%	R\$ 1.514,45	6,15%	5,50p.p.
Junho	R\$ 171.172,02	R\$ 188.381,48	0,30%	R\$ 2.566,35	7,65%	7,30p.p.
Julho	R\$ 188.381,48	R\$ 184.860,36	0,50%	R\$ 905,06	0,98%	0,40p.p.
Agosto	R\$ 184.860,36	R\$ 141.528,86	0,61%	R\$ 1.091,70	1,07%	0,40p.p.
Setembro	R\$ 141.528,86	R\$ 132.459,76	0,64%	R\$ 1.181,90	0,94%	0,30p.p.
Outubro	R\$ 132.459,76	R\$ 207.421,02	0,62%	R\$ 2.340,10	0,93%	0,30p.p.
Novembro	R\$ 207.421,02	R\$ 242.784,70	0,66%	R\$ 1.932,97	0,86%	0,20p.p.
Dezembro	R\$ 242.784,70	R\$ 204.321,22	0,94%	R\$ 2.101,93	0,85%	-0,00p.p.
Total	R\$ 242.784,70	R\$ 204.321,22	9,47%	R\$ 12.602,10	19,00%	9,50p.p.
2022			IPCA + 4.87% a.a.			
Janeiro	R\$ 988.157,99	R\$ 508.388,76	0,94%	R\$ 3.767,54	0,91%	-0,03p.p.
Fevereiro	R\$ 508.388,76	R\$ 452.380,41	1,41%	R\$ 2.046,60	0,48%	-0,90p.p.
Março	R\$ 452.380,41	R\$ 459.456,04	2,02%	R\$ 4.422,46	1,00%	-1,00p.p.
Abril	R\$ 459.456,04	R\$ 541.717,71	1,46%	R\$ 543,25	0,11%	-1,34p.p.
Mai	R\$ 541.717,71	R\$ 495.588,81	0,87%	R\$ 3.928,55	0,89%	0,02p.p.
Junho	R\$ 495.588,81	R\$ 450.194,09	1,07%	R\$ 596,73	0,14%	-0,93p.p.
Julho	R\$ 450.194,09	R\$ 530.791,62	-0,28%	R\$ 5.507,25	1,06%	1,35p.p.



Agosto	R\$ 530.791,62	R\$ 464.865,59	0,04%	R\$ 6.039,65	1,25%	1,22p.p.
Setembro	R\$ 464.865,59	R\$ 519.181,39	0,11%	R\$ 3.897,03	0,77%	0,66p.p.
Outubro	R\$ 519.181,39	R\$ 480.518,23	0,99%	R\$ 5.978,19	1,21%	0,22p.p.
Novembro	R\$ 480.518,23	R\$ 148.293,88	0,81%	R\$ -462,35	-0,81%	-1,62p.p.
Dezembro	R\$ 148.293,88	R\$ 867.124,93	1,02%	R\$ 701,11	-1,29%	-2,31p.p.
Total	R\$ 148.293,88	R\$ 867.124,93	10,94%	R\$ 36.966,01	5,83%	-5,11p.p.
2021	IPCA + 5.24% a.a.					
Janeiro	R\$ 291.763,99	R\$ 286.554,58	0,68%	R\$ -777,24	-0,35%	-1,00p.p.
Fevereiro	R\$ 286.554,58	R\$ 896.100,84	1,29%	R\$ -815,53	-0,21%	-1,50p.p.
Março	R\$ 896.100,84	R\$ 341.091,07	1,36%	R\$ 1.042,43	0,27%	-1,08p.p.
Abril	R\$ 341.091,07	R\$ 336.737,26	0,74%	R\$ 1.226,61	0,38%	-0,36p.p.
Mai	R\$ 336.737,26	R\$ 454.166,50	1,26%	R\$ 1.984,60	0,53%	-0,70p.p.
Junho	R\$ 454.166,50	R\$ 445.415,31	0,96%	R\$ 1.098,79	0,26%	-0,70p.p.
Julho	R\$ 445.415,31	R\$ 464.682,03	1,39%	R\$ -971,02	-0,23%	-1,60p.p.
Agosto	R\$ 464.682,03	R\$ 515.379,30	1,30%	R\$ -18,97	0,01%	-1,29p.p.
Setembro	R\$ 515.379,30	R\$ 569.250,88	1,59%	R\$ -638,80	-0,15%	-1,74p.p.
Outubro	R\$ 569.250,88	R\$ 624.985,54	1,68%	R\$ -1.735,64	-0,43%	-2,11p.p.
Novembro	R\$ 624.985,54	R\$ 618.058,68	1,38%	R\$ 1.133,47	0,22%	-1,10p.p.
Dezembro	R\$ 618.058,68	R\$ 988.157,99	1,16%	R\$ 3.081,89	0,68%	-0,48p.p.
Total	R\$ 618.058,68	R\$ 988.157,99	15,83%	R\$ 4.610,59	0,97%	-14,80p.p.
2020	IPCA + 5.89% a.a.					
Janeiro	R\$ 777.398,30	R\$ 780.018,64	0,69%	R\$ 2.315,61	0,30%	-0,39p.p.
Fevereiro	R\$ 780.018,64	R\$ 795.504,25	0,73%	R\$ -1.788,20	-0,28%	-1,01p.p.



Março	R\$ 795.504,25	R\$ 789.889,02	0,55%	R\$ -7.778,86	-1,05%	-1,59 p.p.
Abril	R\$ 789.889,02	R\$ 785.481,78	0,17%	R\$ 3.577,70	0,50%	0,30 p.p.
Mai	R\$ 785.481,78	R\$ 760.250,28	0,10%	R\$ 2.693,11	0,36%	0,22 p.p.
Junho	R\$ 760.250,28	R\$ 756.176,83	0,74%	R\$ 3.113,38	0,42%	-0,32 p.p.
Julho	R\$ 756.176,83	R\$ 769.515,91	0,84%	R\$ 3.107,08	0,43%	-0,40 p.p.
Agosto	R\$ 769.515,91	R\$ 646.318,72	0,72%	R\$ -767,36	-0,10%	-0,82 p.p.
Setembro	R\$ 646.318,72	R\$ 673.357,92	1,12%	R\$ -1.223,47	-0,27%	-1,39 p.p.
Outubro	R\$ 673.357,92	R\$ 673.749,78	1,34%	R\$ -206,81	-0,07%	-1,40 p.p.
Novembro	R\$ 673.749,78	R\$ 402.803,13	1,37%	R\$ 3.644,46	0,77%	-0,60 p.p.
Dezembro	R\$ 402.803,13	R\$ 291.763,99	1,83%	R\$ 2.742,84	0,68%	-1,15 p.p.
Total	R\$ 402.803,13	R\$ 291.763,99	10,67%	R\$ 9.429,48	1,69%	-8,98 p.p.
2019			IPCA + 6% a.a.			
Janeiro	R\$ 1.263.288,83	R\$ 1.181.331,06	0,81%	R\$ 5.534,24	0,53%	-0,27 p.p.
Fevereiro	R\$ 1.181.331,06	R\$ 1.035.950,44	0,92%	R\$ 4.374,88	0,40%	-0,50 p.p.
Março	R\$ 1.035.950,44	R\$ 1.070.474,17	1,24%	R\$ 4.584,09	-0,90%	-2,14 p.p.
Abril	R\$ 1.070.474,17	R\$ 942.338,98	1,06%	R\$ 4.725,86	0,48%	-0,50 p.p.
Mai	R\$ 942.338,98	R\$ 949.761,62	0,62%	R\$ 5.600,16	0,56%	-0,05 p.p.
Junho	R\$ 949.761,62	R\$ 890.238,72	0,50%	R\$ 4.690,43	0,51%	0,00 p.p.
Julho	R\$ 890.238,72	R\$ 841.320,84	0,68%	R\$ 6.312,17	0,73%	0,00 p.p.
Agosto	R\$ 841.320,84	R\$ 888.445,60	0,60%	R\$ 3.743,99	0,45%	-0,14 p.p.
Setembro	R\$ 888.445,60	R\$ 813.400,97	0,45%	R\$ 4.591,24	0,57%	0,12 p.p.
Outubro	R\$ 813.400,97	R\$ 765.411,70	0,59%	R\$ 4.438,89	0,58%	-0,00 p.p.
Novembro	R\$ 765.411,70	R\$ 768.070,58	1,00%	R\$ 2.615,38	0,34%	-0,65 p.p.



Dezembro	R\$ 768.070,58	R\$ 777.398,30	1,64%	R\$ 4.652,00	0,77%	-0,82 p.p.
Total	R\$ 768.070,58	R\$ 777.398,30	10,56%	R\$ 55.863,33	5,14%	-5,42 p.p.
2018	IPCA + 6% a.a.					
Janeiro	R\$ 1.415.974,54	R\$ 1.413.283,69	0,78%	R\$ 7.386,13	0,55%	-0,22 p.p.
Fevereiro	R\$ 1.413.283,69	R\$ 1.357.697,87	0,81%	R\$ 6.536,04	0,50%	-0,33 p.p.
Março	R\$ 1.357.697,87	R\$ 1.321.584,36	0,58%	R\$ 7.790,13	0,60%	0,02 p.p.
Abril	R\$ 1.321.584,36	R\$ 1.355.900,53	0,71%	R\$ 6.319,46	0,49%	-0,22 p.p.
Mai	R\$ 1.355.900,53	R\$ 1.365.427,36	0,89%	R\$ 3.485,85	0,27%	-0,62 p.p.
Junho	R\$ 1.365.427,36	R\$ 1.350.407,12	1,75%	R\$ 6.224,59	0,47%	-1,27 p.p.
Julho	R\$ 1.350.407,12	R\$ 1.393.817,58	0,82%	R\$ 8.496,76	0,64%	-0,17 p.p.
Agosto	R\$ 1.393.817,58	R\$ 1.304.346,80	0,40%	R\$ 5.118,53	0,41%	0,00 p.p.
Setembro	R\$ 1.304.346,80	R\$ 1.299.894,16	0,97%	R\$ 6.707,74	9,73%	8,76 p.p.
Outubro	R\$ 1.299.894,16	R\$ 1.313.365,08	0,94%	R\$ 10.297,54	20,78%	19,84 p.p.
Novembro	R\$ 1.313.365,08	R\$ 1.234.188,97	0,28%	R\$ 5.800,86	0,51%	0,23 p.p.
Dezembro	R\$ 1.234.188,97	R\$ 1.263.288,83	0,64%	R\$ 5.848,61	0,51%	-0,12 p.p.
Total	R\$ 1.234.188,97	R\$ 1.263.288,83	9,97%	R\$ 80.012,24	39,23%	29,26 p.p.
2017	IPCA + 6% a.a.					
Janeiro	R\$ 1.545.113,52	R\$ 1.532.785,70	0,87%	R\$ 17.918,31	1,19%	0,32 p.p.
Fevereiro	R\$ 1.532.785,70	R\$ 1.564.883,78	0,82%	R\$ 14.486,02	0,93%	0,11 p.p.
Março	R\$ 1.564.883,78	R\$ 1.590.793,33	0,74%	R\$ 16.511,13	1,07%	0,33 p.p.
Abril	R\$ 1.590.793,33	R\$ 1.621.743,64	0,63%	R\$ 12.889,69	0,83%	0,23 p.p.
Mai	R\$ 1.621.743,64	R\$ 1.640.233,83	0,80%	R\$ 13.922,47	0,89%	0,09 p.p.
Junho	R\$ 1.640.233,83	R\$ 1.660.692,69	0,26%	R\$ 13.538,17	3,68%	3,42 p.p.



Julho	R\$ 1.660.692,69	R\$ 1.608.159,09	0,73%	R\$ 16.638,07	1,06%	0,33 p.p.
Agosto	R\$ 1.608.159,09	R\$ 1.575.144,46	0,68%	R\$ 13.208,32	0,86%	0,19 p.p.
Setembro	R\$ 1.575.144,46	R\$ 1.408.910,25	0,65%	R\$ 10.054,95	0,69%	0,00 p.p.
Outubro	R\$ 1.408.910,25	R\$ 1.448.095,30	0,91%	R\$ 8.403,56	0,61%	-0,30 p.p.
Novembro	R\$ 1.448.095,30	R\$ 1.454.631,55	0,77%	R\$ 7.771,81	0,57%	-0,19 p.p.
Dezembro	R\$ 1.454.631,55	R\$ 1.415.974,54	0,93%	R\$ 7.450,99	0,55%	-0,30 p.p.
Total	R\$ 1.454.631,55	R\$ 1.415.974,54	9,12%	R\$ 152.793,49	13,67%	4,50 p.p.

Documento Assinado Digitalmente por MARTON FERREIRA DOS SANTOS
 Assinado em 2023/12/08 10:08:31
 Para validar a validade do documento: e6310e62-161f-408c-a2df-27703d88c631



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	-	-	-	8,17%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	-	-	-	3,63%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,61%	3,46%	-	-	3,46%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	-	6,68%	-	14,42%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	-	-	3,63%	10,33%	30,42%
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	-	-	-	-	1,51%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	-	5,50%	9,71%	14,79%	20,41%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	-	9,61%	12,14%	17,81%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	0,90%	4,22%	-	-	4,22%
CAIXA FÁCIL FIC RF SIMPLES	05.114.716/0001-33	-	-	-	-	0,30%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	-	8,06%	15,45%	-16,81%	11,54%
CAIXA E-SIMPLES FI RENDA FIXA...	22.791.329/0001-50	-	-	-	-	0,57%

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 663f0e62-161f-408c-a2df-27703d88e631

