



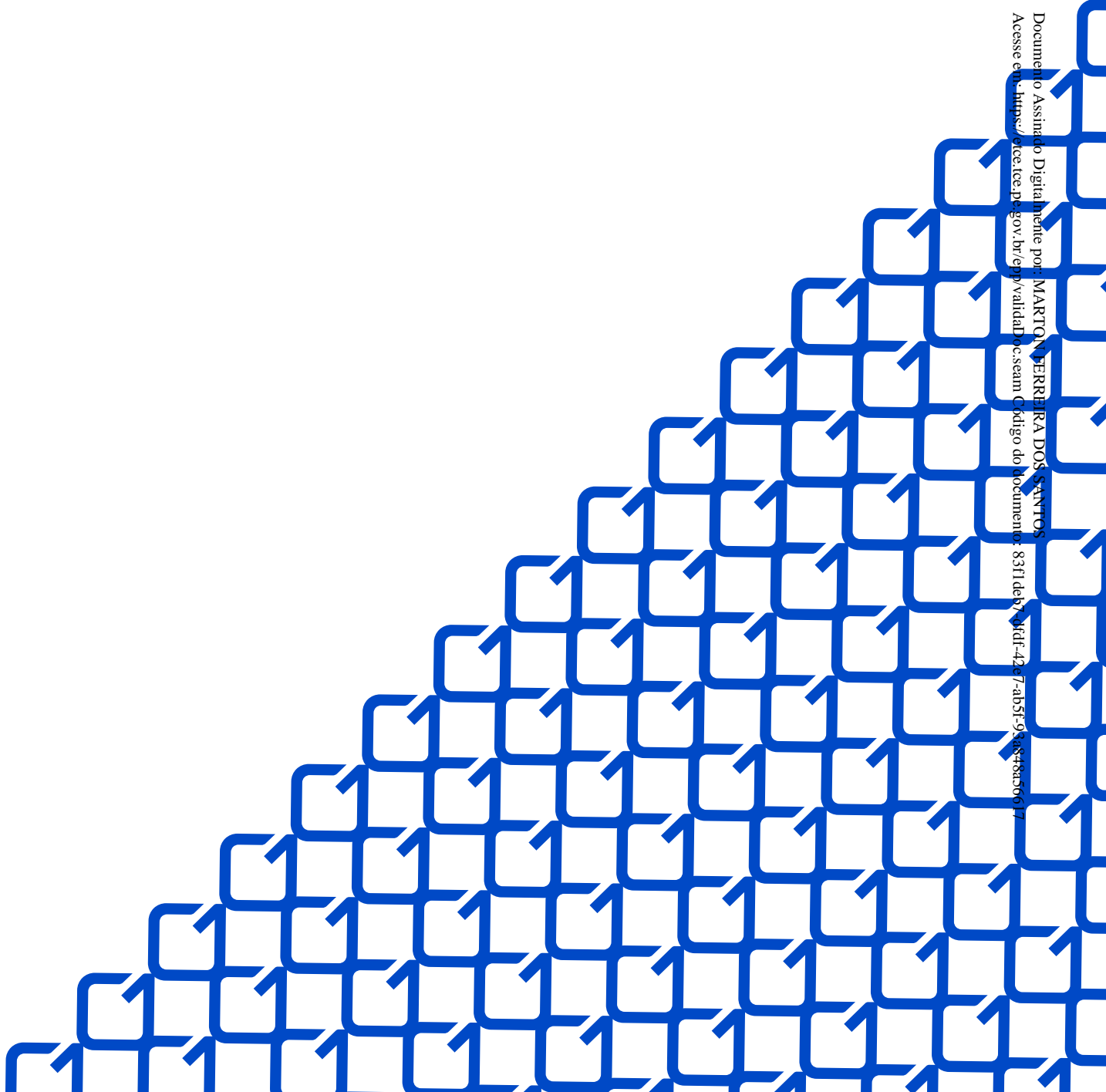
Documento Assinado Digitalmente por MARTON FERRERA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/emp/validador.seam> Código do Documento: 8311de77-4fd1-42e7-ab5f-92a848ad5667



**CORTÊSPREV**  
*Seu futuro em boas mãos*



Março/2023





Patrimônio  
R\$ 340.507,24

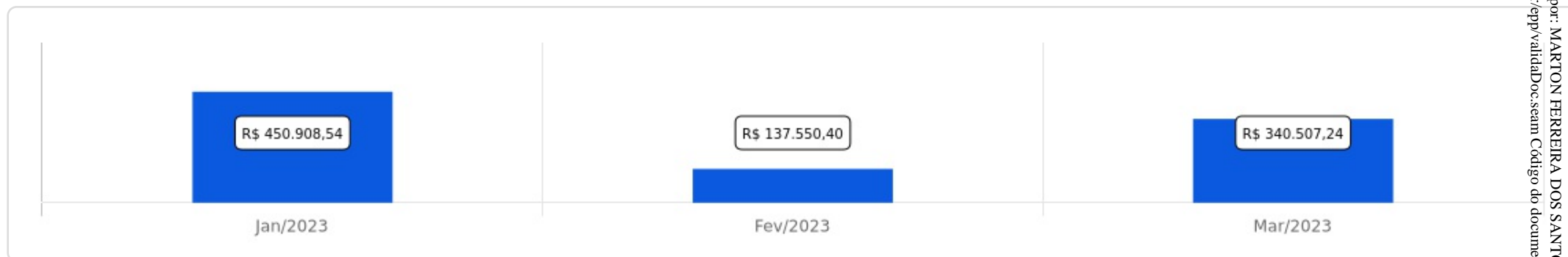
Rentabilidade  
Mês Acum.  
-2,47% -2,65%

Meta  
Mês Acum.  
1,09% 3,26%

Gap  
Mês Acum.  
-3,56p.p. -5,91p.p.

VaR  
0,62%

### Evolução do Patrimônio



### Comparativo (Rentabilidades | Metas)





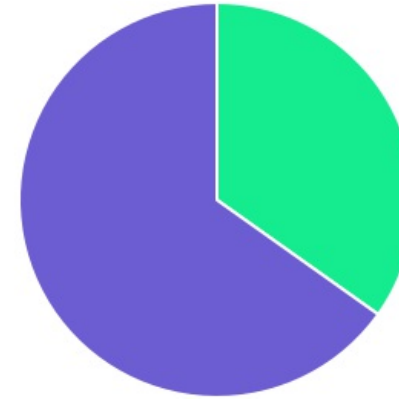



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(6)
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	R\$ 12.729,66	34.84%	D+0	7, III "a"	R\$ 125,80	1,00%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 23.806,81	65.16%	D+25	8, I	R\$ -1.052,37	-4,41%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 36.536,47</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ -926,57</b>	<b>-2,50%</b>
Disponibilidade	R\$ 303.970,77	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 340.507,24</b>	<b>100.00%</b>			-	-

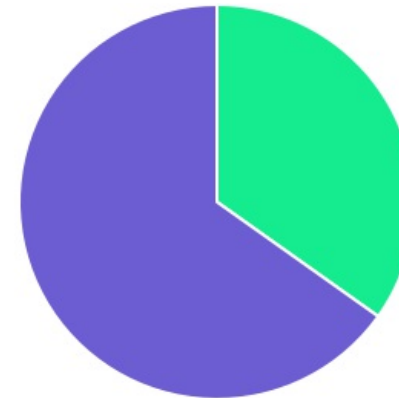
Documento assinado digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS  
 Acesso em: 03/04/2024 às 10:00:00  
 URL: https://epp/validaDoc.seam/Código.do.documento:83f1deb7-dfd1-42e7-ab5f-93a848a56617



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Variável	65,16%	R\$ 23.806,81	
Renda Fixa	34,84%	R\$ 12.729,66	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 36.536,47</b>	







ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 8º, Inciso I	65,16%	R\$ 23.806,81	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	34,84%	R\$ 12.729,66	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 36.536,47</b>	

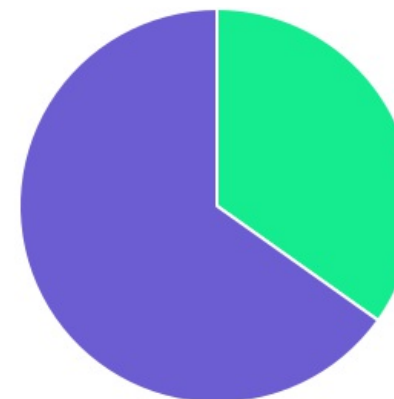
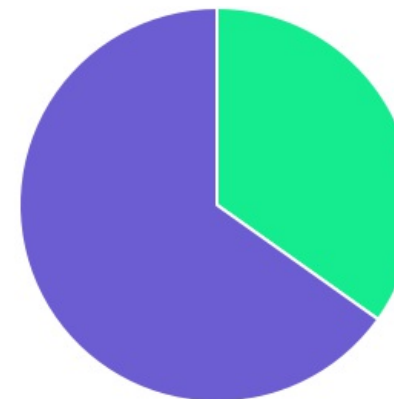


Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83f11deb7-dfd1f-42e7-ab5f-93a848a56617



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	65,16%	R\$ 23.806,81	
BB GESTAO	34,84%	R\$ 12.729,66	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 36.536,47</b>	

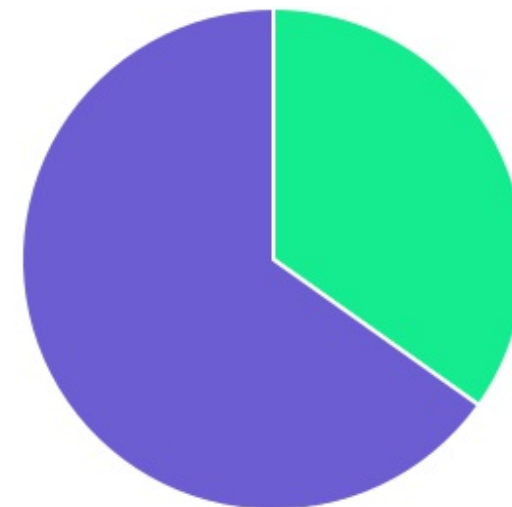
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	65,16%	R\$ 23.806,81	
BB GESTAO	34,84%	R\$ 12.729,66	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 36.536,47</b>	



Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83f11deb7-dfd1f-42e7-ab5f-93a848a56617



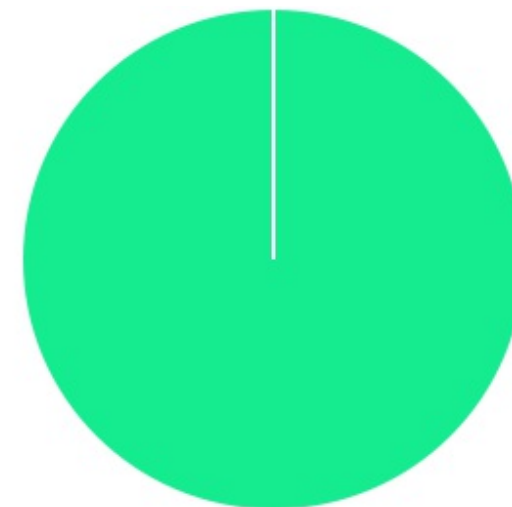
BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IBOVESPA	65,16%	R\$ 23.806,81	
CDI	34,84%	R\$ 12.729,66	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 36.536,47</b>	



Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83f1deb7-dfd1-42e7-ab5f-93a848a56617



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 36.536,47	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 36.536,47</b>	



Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83f1deb7-dfd1-f42e-7-ab5f-93a848a56617





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%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 36.536,47</b>	<b>100,00%</b>			

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://gce.leg.br/pe.gov.br/app/validarDocumento?searchCodigo do documento: 83f1deb7-d1df-42e7-ab5f-93a848a56617



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2023</b>			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.
<b>Total</b>	<b>R\$ 137.550,40</b>	<b>R\$ 340.507,24</b>	<b>3,26%</b>	<b>R\$ -1.450,17</b>	<b>-2,65%</b>	<b>-5,90p.p.</b>
<b>2022</b>			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.
Maiο	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%	1,30p.p.
Agosto	R\$ 530.791,62	R\$ 464.865,59	0,04%	R\$ 6.039,65	1,25%	1,20p.p.
Setembro	R\$ 464.865,59	R\$ 519.181,39	0,11%	R\$ 3.897,03	0,77%	0,60p.p.
Outubro	R\$ 519.181,39	R\$ 480.518,23	0,99%	R\$ 5.978,19	1,21%	0,20p.p.
Novembro	R\$ 480.518,23	R\$ 148.293,88	0,81%	R\$ -462,35	-0,81%	-1,60p.p.
Dezembro	R\$ 148.293,88	R\$ 867.124,93	1,02%	R\$ 701,11	-1,29%	-2,30p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 148.293,88</b>	<b>R\$ 867.124,93</b>	<b>10,94%</b>	<b>R\$ 36.966,01</b>	<b>5,83%</b>	<b>-5,10p.p.</b>
<b>2021</b>			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.
Maió	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%	-1,60p.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%	-1,16p.p.
Dezembro	R\$ 618.058,68	R\$ 988.157,99	1,16%	R\$ 3.081,89	0,68%	-0,48p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 618.058,68</b>	<b>R\$ 988.157,99</b>	<b>15,83%</b>	<b>R\$ 4.610,59</b>	<b>0,97%</b>	<b>-14,86p.p.</b>
<b>2020</b>			<b>IPCA + 5.89% a.a.</b>			
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%	-1,00p.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%	0,30p.p.
Maió	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%	-0,37p.p.
Julho	R\$ 756.176,83	R\$ 769.515,91	0,84%	R\$ 3.107,08	0,43%	-0,47p.p.
Agosto	R\$ 769.515,91	R\$ 646.318,72	0,72%	R\$ -767,36	-0,10%	-0,82p.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%	-1,11 p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 402.803,13</b>	<b>R\$ 291.763,99</b>	<b>10,67%</b>	<b>R\$ 9.429,48</b>	<b>1,69%</b>	<b>-8,98 p.p.</b>
<b>2019</b>	<b>IPCA + 6% a.a.</b>					
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%	-0,51 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%	-0,57 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%	0,01 p.p.
Julho	R\$ 890.238,72	R\$ 841.320,84	0,68%	R\$ 6.312,17	0,73%	0,06 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%	-0,06 p.p.
Novembro	R\$ 765.411,70	R\$ 768.070,58	1,00%	R\$ 2.615,38	0,34%	-0,66 p.p.
Dezembro	R\$ 768.070,58	R\$ 777.398,30	1,64%	R\$ 4.652,00	0,77%	-0,87 p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 768.070,58</b>	<b>R\$ 777.398,30</b>	<b>10,56%</b>	<b>R\$ 55.863,33</b>	<b>5,14%</b>	<b>-5,42 p.p.</b>
<b>2018</b>	<b>IPCA + 6% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 1.415.974,54	R\$ 1.413.283,69	0,78%	R\$ 7.386,13	0,55%	-0,23 p.p.
Fevereiro	R\$ 1.413.283,69	R\$ 1.357.697,87	0,81%	R\$ 6.536,04	0,50%	-0,31 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%	-0,12 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%	0,22 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.
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.234.188,97</b>	<b>R\$ 1.263.288,83</b>	<b>9,97%</b>	<b>R\$ 80.012,24</b>	<b>39,23%</b>	<b>29,20 p.p.</b>
<b>2017</b>			<b>IPCA + 6% a.a.</b>			
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%	0,20 p.p.
Maiο	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%	0,04 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%	-0,38 p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.454.631,55</b>	<b>R\$ 1.415.974,54</b>	<b>9,12%</b>	<b>R\$ 152.793,49</b>	<b>13,67%</b>	<b>4,50 p.p.</b>



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%
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%
BRANCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	-	-	-	-	1,51%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	1,00%	2,75%	8,84%	11,99%	17,28%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	-	9,61%	12,14%	17,81%
CAIXA FÁCIL FIC RF SIMPLES	05.114.716/0001-33	-	-	-	-	0,30%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	-4,23%	-7,75%	-17,37%	-21,63%	-4,77%
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: 83f1deb7-dfd1-42e7-ab5f-93a848a56617



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% )
CDB FLEX EMPRESARIAL	12/12/99	31/08/18	100000	1,00	R\$ 0,00	CURVA	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
CDB FLEX EMPRESARIAL 9425	31/12/99	19/10/18	200000	1,00	R\$ 0,00	CURVA	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
CDB FLEX EMPRESARIA 09425	31/12/99	28/02/19	98104.41	1,00	R\$ 0,00	CURVA	R\$ 98.104,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
Total Privados							R\$ 398.104,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( Na )
<b>Total Global</b>							<b>R\$ 398.104,41</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00 ( Na )</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARLTON FERREIRA DOS SANTOS  
 Acesso em: 10/03/2019 10:00:00 AM  
 URL: https://etec.ce.gov.br/epp/validador/validadorDoc.asp?m=24  
 ID do documento: 83f1deb7-dfd1-42e7-ab5f-93a848a56617



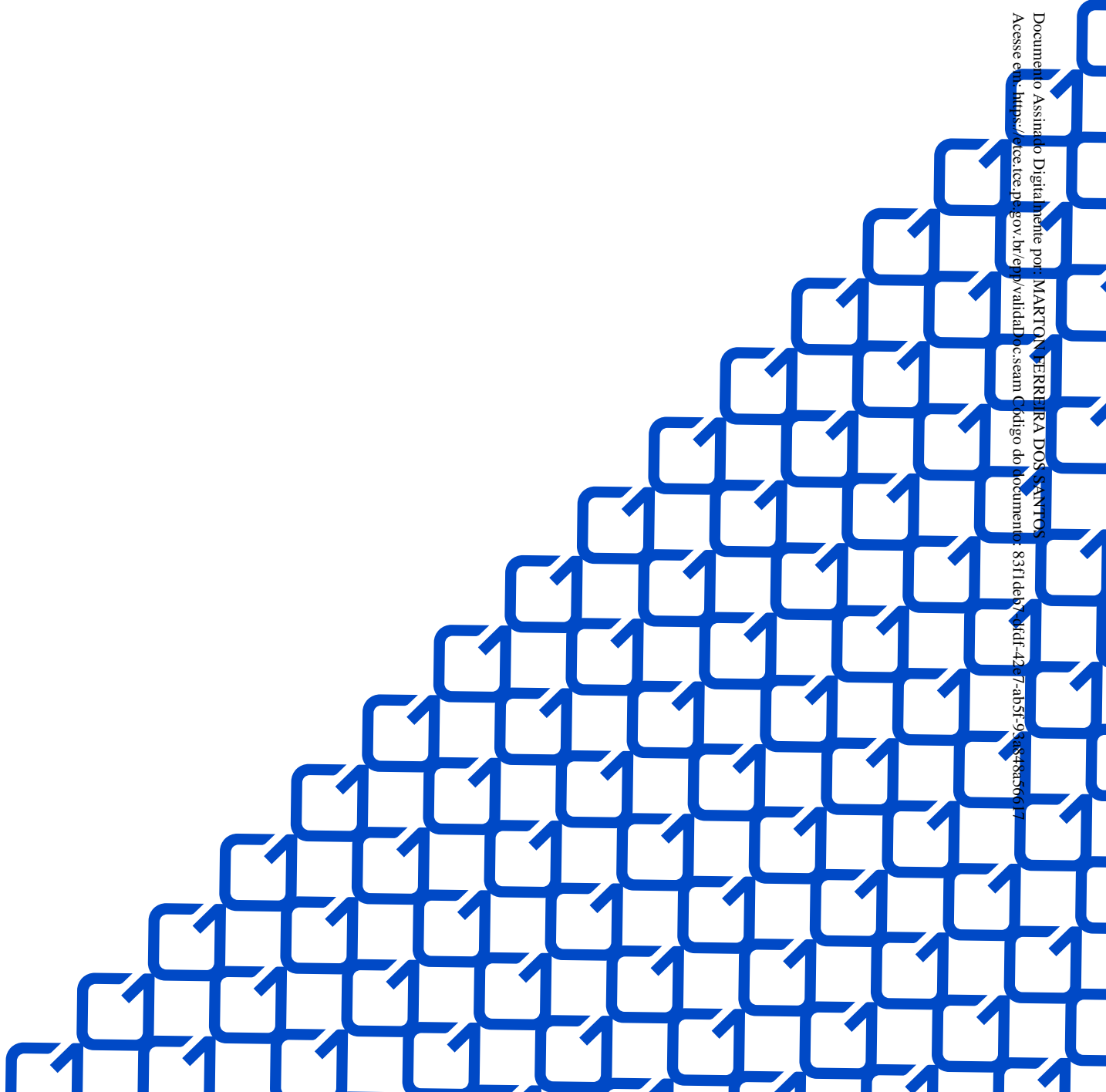
Documento Assinado Digitalmente por MARTON FERRERA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://csc.tec.pe.gov.br/emp/validador.csc:seam> Código do Documento: 8311de77-4fd1-42e7-ab5f-92a848ad5667



**CORTÊSPREV**  
*Seu futuro em boas mãos*



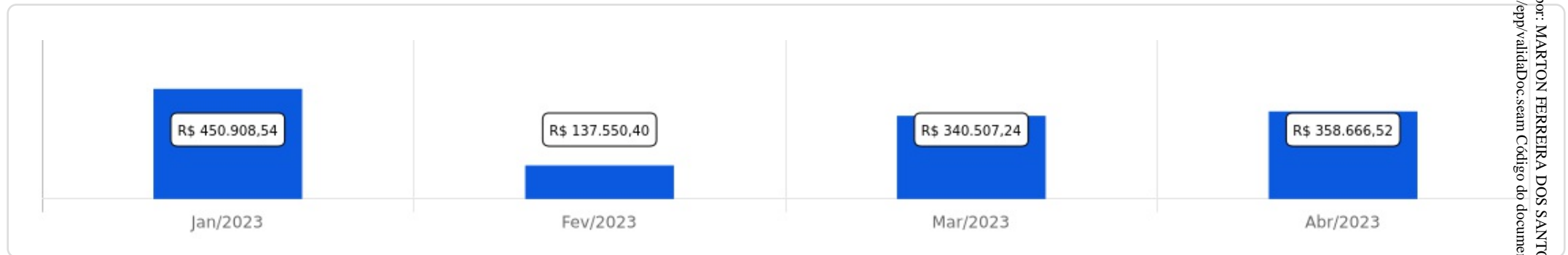
Abril/2023



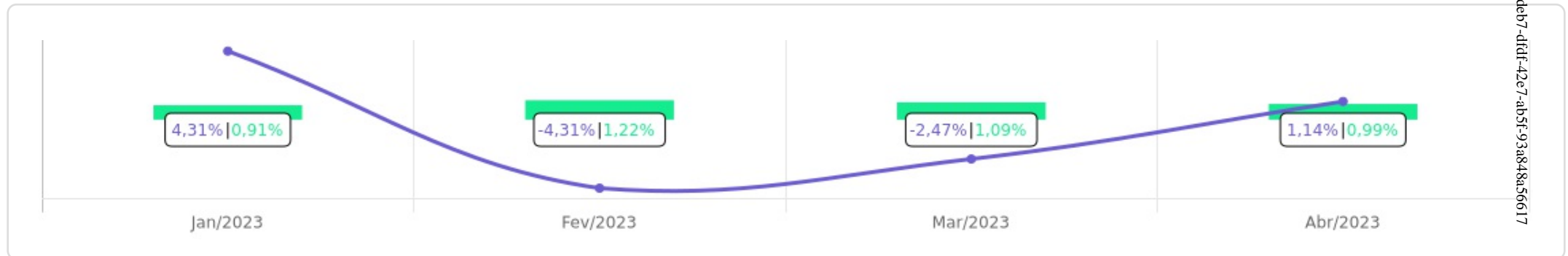


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 358.666,52</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,14%</td> <td>-1,54%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,14%	-1,54%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,99%</td> <td>4,28%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,99%	4,28%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,16p.p.</td> <td>-5,82p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,16p.p.	-5,82p.p.	<p>VaR</p> <p>0,70%</p>
Mês	Acum.															
1,14%	-1,54%															
Mês	Acum.															
0,99%	4,28%															
Mês	Acum.															
0,16p.p.	-5,82p.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.seam> Código do documento: 83f1deb7-dfd1-42e7-ab5f-93a848a56617



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

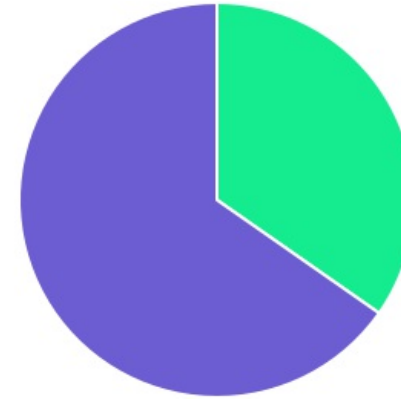


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(6)
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	R\$ 12.829,20	34.72%	D+0	7, III "a"	R\$ 99,54	0,00%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 24.125,08	65.28%	D+25	8, I	R\$ 318,27	1,34%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 36.954,28</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 417,81</b>	<b>1,14%</b>
Disponibilidade	R\$ 321.712,24	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 358.666,52</b>	<b>100.00%</b>			-	-

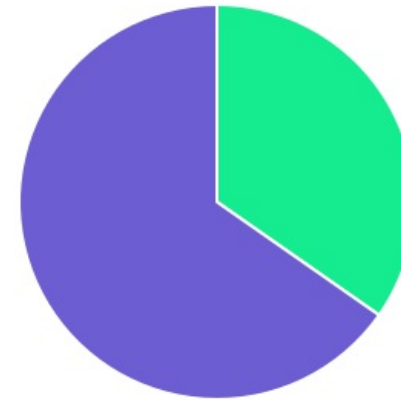
Documento assinado digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://cert.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc:seam Código do documento: 83f1deb7-dfd1-42e7-ab5f-93a848a56617





CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Variável	65,28%	R\$ 24.125,08	
Renda Fixa	34,72%	R\$ 12.829,20	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 36.954,28</b>	

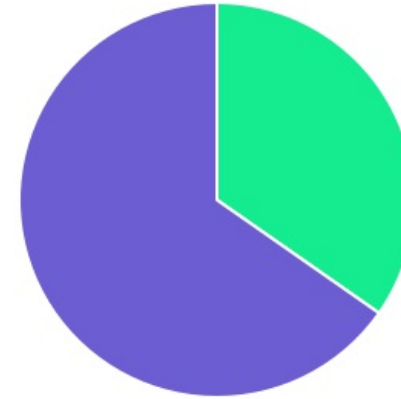




ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 8º, Inciso I	65,28%	R\$ 24.125,08	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	34,72%	R\$ 12.829,20	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 36.954,28</b>	

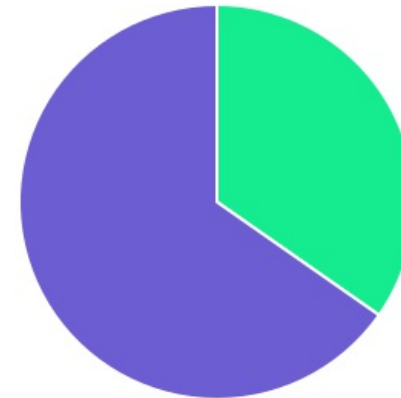




GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	65,28%	R\$ 24.125,08	
BB GESTAO	34,72%	R\$ 12.829,20	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 36.954,28</b>	

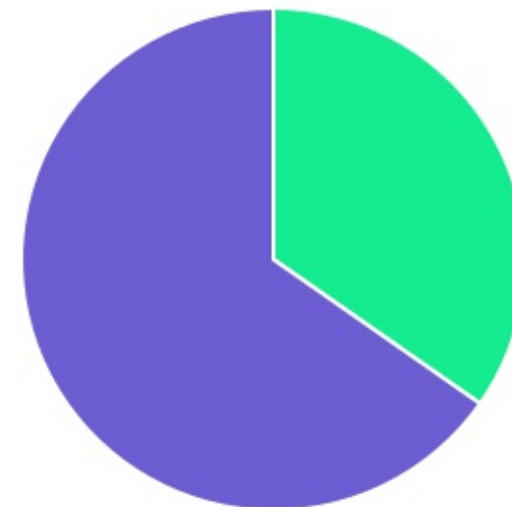


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	65,28%	R\$ 24.125,08	
BB GESTAO	34,72%	R\$ 12.829,20	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 36.954,28</b>	





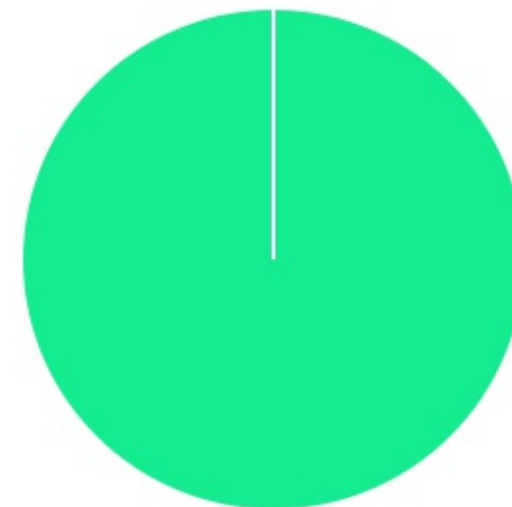
BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IBOVESPA	65,28%	R\$ 24.125,08	
CDI	34,72%	R\$ 12.829,20	
Total	100,00%	R\$ 36.954,28	



Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83f1deb7-dfd1-42e7-ab5f-93a848a56617



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 36.954,28	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 36.954,28</b>	



Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83f1deb7-dfd1-42e7-ab5f-93a848a56617





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%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 36.954,28</b>	<b>100,00%</b>			

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://gce.leg.br/pe.gov.br/app/validarDocumento?searchCodigo do documento: 83f1deb7-d1df-42e7-ab5f-93a848a56617



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2023</b>			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.
<b>Total</b>	<b>R\$ 340.507,24</b>	<b>R\$ 358.666,52</b>	<b>4,28%</b>	<b>R\$ -1.032,36</b>	<b>-1,54%</b>	<b>-5,80p.p.</b>
<b>2022</b>			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%	-1,34p.p.
Mai	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%	1,20p.p.
Setembro	R\$ 464.865,59	R\$ 519.181,39	0,11%	R\$ 3.897,03	0,77%	0,60p.p.
Outubro	R\$ 519.181,39	R\$ 480.518,23	0,99%	R\$ 5.978,19	1,21%	0,20p.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%	-2,30p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 148.293,88</b>	<b>R\$ 867.124,93</b>	<b>10,94%</b>	<b>R\$ 36.966,01</b>	<b>5,83%</b>	<b>-5,10p.p.</b>
<b>2021</b>			IPCA + 5.24% a.a.			
Janeiro	R\$ 291.763,99	R\$ 286.554,58	0,68%	R\$ -777,24	-0,35%	-1,03p.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%	-0,72p.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%	-0,48p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 618.058,68</b>	<b>R\$ 988.157,99</b>	<b>15,83%</b>	<b>R\$ 4.610,59</b>	<b>0,97%</b>	<b>-14,80p.p.</b>
<b>2020</b>	<b>IPCA + 5.89% a.a.</b>					
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%	-1,59p.p.
Abril	R\$ 789.889,02	R\$ 785.481,78	0,17%	R\$ 3.577,70	0,50%	0,30p.p.
Mai	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%	-0,30p.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%	-0,80p.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.
<b>Total</b>	<b>R\$ 402.803,13</b>	<b>R\$ 291.763,99</b>	<b>10,67%</b>	<b>R\$ 9.429,48</b>	<b>1,69%</b>	<b>-8,96p.p.</b>
<b>2019</b>			<b>IPCA + 6% a.a.</b>			
Janeiro	R\$ 1.263.288,83	R\$ 1.181.331,06	0,81%	R\$ 5.534,24	0,53%	-0,22p.p.
Fevereiro	R\$ 1.181.331,06	R\$ 1.035.950,44	0,92%	R\$ 4.374,88	0,40%	-0,50p.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%	-0,00p.p.
Junho	R\$ 949.761,62	R\$ 890.238,72	0,50%	R\$ 4.690,43	0,51%	0,00p.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%	-0,00p.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.
<b>Total</b>	<b>R\$ 768.070,58</b>	<b>R\$ 777.398,30</b>	<b>10,56%</b>	<b>R\$ 55.863,33</b>	<b>5,14%</b>	<b>-5,42p.p.</b>
<b>2018</b>			<b>IPCA + 6% a.a.</b>			
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%	0,00p.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%	-1,22p.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%	0,00p.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%	-0,17p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.234.188,97</b>	<b>R\$ 1.263.288,83</b>	<b>9,97%</b>	<b>R\$ 80.012,24</b>	<b>39,23%</b>	<b>29,26p.p.</b>
<b>2017</b>	<b>IPCA + 6% a.a.</b>					
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%	0,20p.p.
Maiο	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%	0,30p.p.
Agosto	R\$ 1.608.159,09	R\$ 1.575.144,46	0,68%	R\$ 13.208,32	0,86%	0,19p.p.
Setembro	R\$ 1.575.144,46	R\$ 1.408.910,25	0,65%	R\$ 10.054,95	0,69%	0,04p.p.
Outubro	R\$ 1.408.910,25	R\$ 1.448.095,30	0,91%	R\$ 8.403,56	0,61%	-0,30p.p.
Novembro	R\$ 1.448.095,30	R\$ 1.454.631,55	0,77%	R\$ 7.771,81	0,57%	-0,19p.p.
Dezembro	R\$ 1.454.631,55	R\$ 1.415.974,54	0,93%	R\$ 7.450,99	0,55%	-0,30p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.454.631,55</b>	<b>R\$ 1.415.974,54</b>	<b>9,12%</b>	<b>R\$ 152.793,49</b>	<b>13,67%</b>	<b>4,55p.p.</b>



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%
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%
BRANCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	-	-	-	-	1,51%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	0,78%	3,56%	9,25%	12,80%	18,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	-	-	9,61%	12,14%	17,81%
CAIXA FÁCIL FIC RF SIMPLES	05.114.716/0001-33	-	-	-	-	0,30%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	1,34%	-6,51%	-9,20%	-23,16%	-3,50%
CAIXA E-SIMPLES FI RENDA FIXA...	22.791.329/0001-50	-	-	-	-	0,57%



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% )
CDB FLEX EMPRESARIAL	12/12/99	31/08/18	100000	1,00	R\$ 0,00	CURVA	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
CDB FLEX EMPRESARIAL 9425	31/12/99	19/10/18	200000	1,00	R\$ 0,00	CURVA	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
CDB FLEX EMPRESARIA 09425	31/12/99	28/02/19	98104.41	1,00	R\$ 0,00	CURVA	R\$ 98.104,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
Total Privados							R\$ 398.104,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( Na )
<b>Total Global</b>							<b>R\$ 398.104,41</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00 ( Na )</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARILTON FERREIRA DOS SANTOS  
 Acesso em: 10/05/2020 10:00:00 AM  
 URL: https://etools.cace.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 83f1deb7-dfd1-42e7-ab5f-93a848a56617