



Documento Assinado Digitalmente por MARTON FERRERA DOS SANTOS
Acesse em: [https://eic.ice.pe.gov.br/emp/validador;seam.Código do documento: 3c92e12e-017b-43d5-a0d5-0e067ed86599](https://eic.ice.pe.gov.br/emp/validador;seam.Código%20do%20documento:3c92e12e-017b-43d5-a0d5-0e067ed86599)



CORTÊSPREV
Seu futuro em boas mãos



Maio/2023



Patrimônio
R\$ 171.172,02

Rentabilidade
Mês Acum.
6,15% 4,52%

Meta
Mês Acum.
0,61% 4,91%

Gap
Mês Acum.
5,54p.p. -0,39p.p.

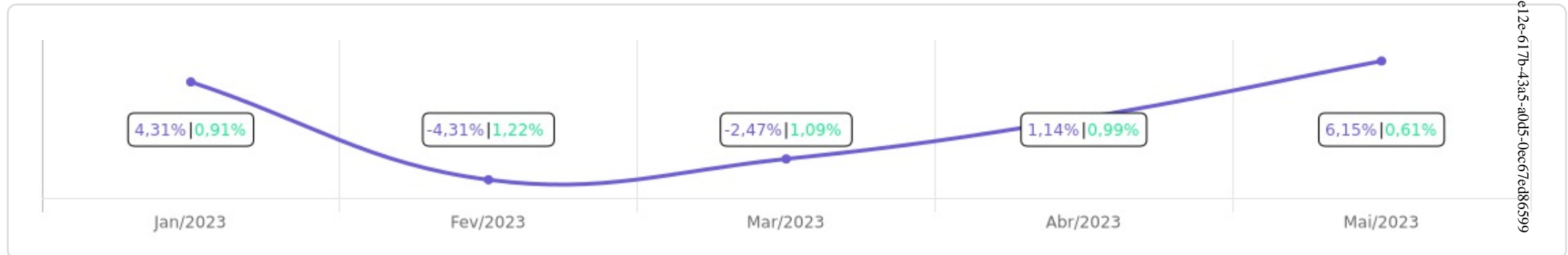
VaR
0,83%

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c92e12e-617b-43a5-a0d5-0ec67ed86599



Evolução do Patrimônio

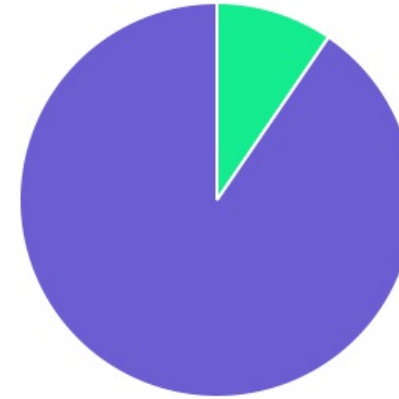


Comparativo (Rentabilidades | Metas)







| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|----------------|----------------------|---|
| Renda Variável | 90,45% | R\$ 25.609,56 |  |
| Renda Fixa | 9,55% | R\$ 2.703,65 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 28.313,21 | |

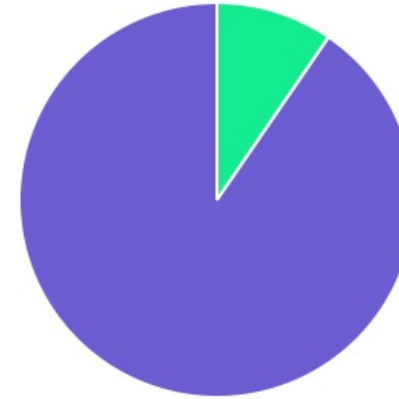




| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|---|
| Artigo 8º, Inciso I | 90,45% | R\$ 25.609,56 |  |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 9,55% | R\$ 2.703,65 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 28.313,21 | |

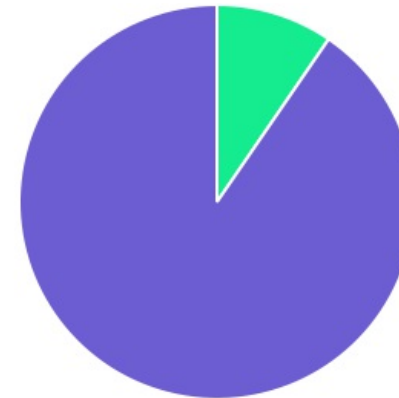




| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------------|----------------|----------------------|---|
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 90,45% | R\$ 25.609,56 |  |
| BB GESTAO | 9,55% | R\$ 2.703,65 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 28.313,21 | |



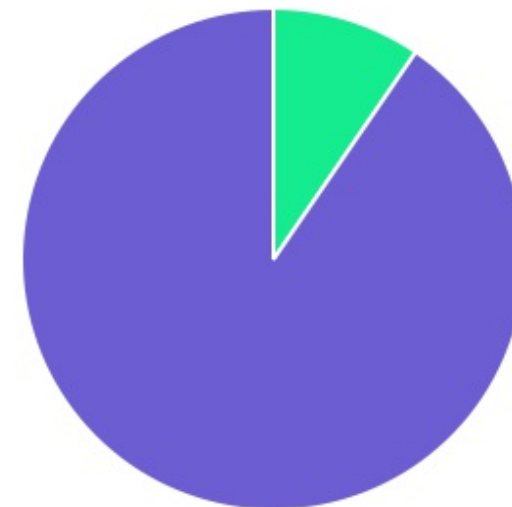
| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------|----------------|----------------------|---|
| CAIXA ECONOMICA | 90,45% | R\$ 25.609,56 |  |
| BB GESTAO | 9,55% | R\$ 2.703,65 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 28.313,21 | |



Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c92e12e-617b-43a5-a0d5-0ec67ed86599



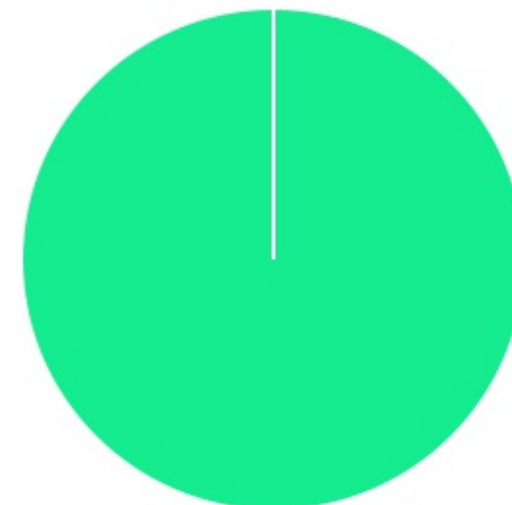
| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|----------------------|------|
| IBOVESPA | 90,45% | R\$ 25.609,56 | |
| CDI | 9,55% | R\$ 2.703,65 | |
| Total | 100,00% | R\$ 28.313,21 | |



Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c92e12e-617b-43a5-a0d5-0ec67ed86599



| LIQUIDEZ | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|----------------------|---|
| 0 a 30 dias | 100,00% | R\$ 28.313,21 | <div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #00FF00;"></div> |
| Total | 100,00% | R\$ 28.313,21 | |



Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c92e12e-617b-43a5-a0d5-0ec67ed86599

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\$ 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\$ 28.313,21 | 100,00% | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
 Acesso em: https://gce.icp.gov.br/app/validarDocumento?searchCodigo do documento: 3c92e12e-617b-43a5-a0d5-0ec67ed86599



| 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% | 3,40 p.p. |
| Fevereiro | R\$ 450.908,54 | R\$ 137.550,40 | 1,22% | R\$ -1.747,40 | -4,31% | -5,50 p.p. |
| Março | R\$ 137.550,40 | R\$ 340.507,24 | 1,09% | R\$ -926,57 | -2,47% | -3,50 p.p. |
| Abril | R\$ 340.507,24 | R\$ 358.666,52 | 0,99% | R\$ 417,81 | 1,14% | 0,10 p.p. |
| Maio | R\$ 358.666,52 | R\$ 171.172,02 | 0,61% | R\$ 1.514,45 | 6,15% | 5,50 p.p. |
| Total | R\$ 358.666,52 | R\$ 171.172,02 | 4,91% | R\$ 482,09 | 4,52% | -0,30 p.p. |
| 2022 | | | IPCA + 4.87% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 988.157,99 | R\$ 508.388,76 | 0,94% | R\$ 3.767,54 | 0,91% | -0,00 p.p. |
| Fevereiro | R\$ 508.388,76 | R\$ 452.380,41 | 1,41% | R\$ 2.046,60 | 0,48% | -0,90 p.p. |
| Março | R\$ 452.380,41 | R\$ 459.456,04 | 2,02% | R\$ 4.422,46 | 1,00% | -1,00 p.p. |
| Abril | R\$ 459.456,04 | R\$ 541.717,71 | 1,46% | R\$ 543,25 | 0,11% | -1,30 p.p. |
| Maio | R\$ 541.717,71 | R\$ 495.588,81 | 0,87% | R\$ 3.928,55 | 0,89% | 0,00 p.p. |
| Junho | R\$ 495.588,81 | R\$ 450.194,09 | 1,07% | R\$ 596,73 | 0,14% | -0,90 p.p. |
| Julho | R\$ 450.194,09 | R\$ 530.791,62 | -0,28% | R\$ 5.507,25 | 1,06% | 1,30 p.p. |
| Agosto | R\$ 530.791,62 | R\$ 464.865,59 | 0,04% | R\$ 6.039,65 | 1,25% | 1,20 p.p. |
| Setembro | R\$ 464.865,59 | R\$ 519.181,39 | 0,11% | R\$ 3.897,03 | 0,77% | 0,60 p.p. |
| Outubro | R\$ 519.181,39 | R\$ 480.518,23 | 0,99% | R\$ 5.978,19 | 1,21% | 0,20 p.p. |
| Novembro | R\$ 480.518,23 | R\$ 148.293,88 | 0,81% | R\$ -462,35 | -0,81% | -1,60 p.p. |
| Dezembro | R\$ 148.293,88 | R\$ 867.124,93 | 1,02% | R\$ 701,11 | -1,29% | -2,30 p.p. |
| Total | R\$ 148.293,88 | R\$ 867.124,93 | 10,94% | R\$ 36.966,01 | 5,83% | -5,10 p.p. |
| 2021 | | | IPCA + 5.24% a.a. | | | |



| | | | | | | |
|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|--------------|--------------------|
| Janeiro | R\$ 291.763,99 | R\$ 286.554,58 | 0,68% | R\$ -777,24 | -0,35% | -1,00 p.p. |
| Fevereiro | R\$ 286.554,58 | R\$ 896.100,84 | 1,29% | R\$ -815,53 | -0,21% | -1,50 p.p. |
| Março | R\$ 896.100,84 | R\$ 341.091,07 | 1,36% | R\$ 1.042,43 | 0,27% | -1,00 p.p. |
| Abril | R\$ 341.091,07 | R\$ 336.737,26 | 0,74% | R\$ 1.226,61 | 0,38% | -0,36 p.p. |
| Maio | R\$ 336.737,26 | R\$ 454.166,50 | 1,26% | R\$ 1.984,60 | 0,53% | -0,70 p.p. |
| Junho | R\$ 454.166,50 | R\$ 445.415,31 | 0,96% | R\$ 1.098,79 | 0,26% | -0,70 p.p. |
| Julho | R\$ 445.415,31 | R\$ 464.682,03 | 1,39% | R\$ -971,02 | -0,23% | -1,61 p.p. |
| Agosto | R\$ 464.682,03 | R\$ 515.379,30 | 1,30% | R\$ -18,97 | 0,01% | -1,29 p.p. |
| Setembro | R\$ 515.379,30 | R\$ 569.250,88 | 1,59% | R\$ -638,80 | -0,15% | -1,74 p.p. |
| Outubro | R\$ 569.250,88 | R\$ 624.985,54 | 1,68% | R\$ -1.735,64 | -0,43% | -2,10 p.p. |
| Novembro | R\$ 624.985,54 | R\$ 618.058,68 | 1,38% | R\$ 1.133,47 | 0,22% | -1,16 p.p. |
| Dezembro | R\$ 618.058,68 | R\$ 988.157,99 | 1,16% | R\$ 3.081,89 | 0,68% | -0,48 p.p. |
| Total | R\$ 618.058,68 | R\$ 988.157,99 | 15,83% | R\$ 4.610,59 | 0,97% | -14,86 p.p. |
| 2020 | IPCA + 5.89% a.a. | | | | | |
| Janeiro | R\$ 777.398,30 | R\$ 780.018,64 | 0,69% | R\$ 2.315,61 | 0,30% | -0,39 p.p. |
| Fevereiro | R\$ 780.018,64 | R\$ 795.504,25 | 0,73% | R\$ -1.788,20 | -0,28% | -1,00 p.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% | 0,31 p.p. |
| Maio | R\$ 785.481,78 | R\$ 760.250,28 | 0,10% | R\$ 2.693,11 | 0,36% | 0,27 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% | -0,41 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% | -0,51 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. |
| Maio | R\$ 942.338,98 | R\$ 949.761,62 | 0,62% | R\$ 5.600,16 | 0,56% | -0,00 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% | 0,11 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% | -0,87 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% | -0,31 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. |



| | | | | | | |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------------|
| 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% | 0,33p.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. |
| 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% | 0,19p.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% | -0,18p.p. |
| Dezembro | R\$ 1.454.631,55 | R\$ 1.415.974,54 | 0,93% | R\$ 7.450,99 | 0,55% | -0,38p.p. |
| Total | R\$ 1.454.631,55 | R\$ 1.415.974,54 | 9,12% | R\$ 152.793,49 | 13,67% | 4,55p.p. |



Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: 3c92e12e-617b-43a5-a0d5-0ec67ed86599



| 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 | - | - | - | - | - |
| 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 | 0,95% | 4,55% | 9,61% | 13,84% | 19,33% |
| 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 | 6,15% | -0,76% | -5,09% | -22,33% | 2,44% |
| 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: 3c92e12e-617b-43a5-a0d5-0ec67ed86599



Documento Assinado Digitalmente por MARTON FERRERA DOS SANTOS
Acesse em <https://eic.ice.pe.gov.br/emp/validador;seam.Codigo.do.documento:3c92e12e-017b-43d5-a0d5-0e067ed86599>



CORTÊSPREV
Seu futuro em boas mãos



Junho/2023



Patrimônio
R\$ 188.381,48

Rentabilidade
Mês Acum.
7,65% 12,52%

Meta
Mês Acum.
0,30% 5,23%

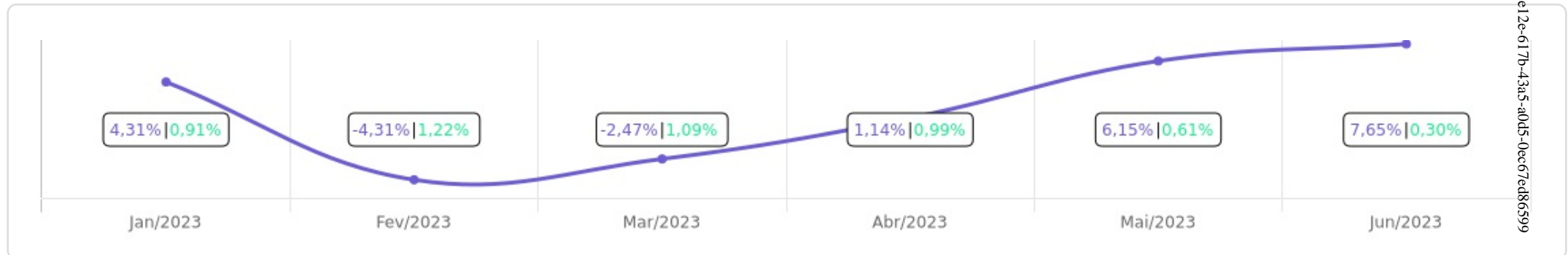
Gap
Mês Acum.
7,36p.p. 7,29p.p.

VaR
0,94%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)







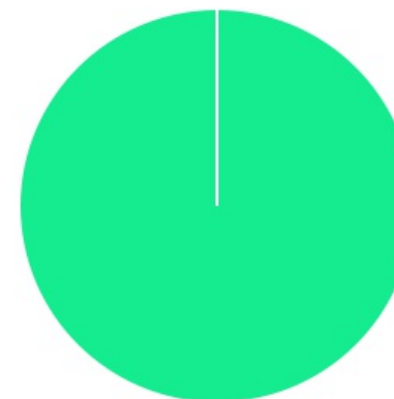
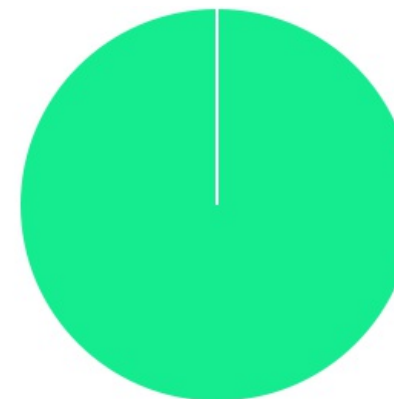
| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (6) |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-------|------------|---------------------|--------------|
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF... | R\$ 0,00 | 0.00% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 14,00 | 0,00% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | R\$ 85.350,66 | 100.00% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 276,58 | 0,32% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | R\$ 0,00 | 0.00% | D+25 | 8, I | R\$ 2.275,77 | 8,00% |
| Total investimentos | R\$ 85.350,66 | 100.00% | | | R\$ 2.566,35 | 7,00% |
| Disponibilidade | R\$ 103.030,82 | - | | | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 188.381,48 | 100.00% | | | - | - |

Documento Assinado Digitalmente por MARTON FERREIRA DOS SANTOS
 Acesso em: http://brs.cpf.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 3c92e12e-617b-43a5-a0d5-0ec67ed86599





| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|----------------|----------------------|---|
| Renda Fixa | 100,00% | R\$ 85.350,66 |  |
| Renda Variável | 0,00% | R\$ 0,00 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 85.350,66 | |



| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|---|
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 100,00% | R\$ 85.350,66 |  |
| Artigo 8º, Inciso I | 0,00% | R\$ 0,00 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 85.350,66 | |

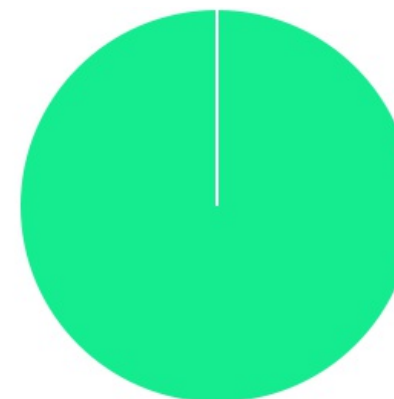
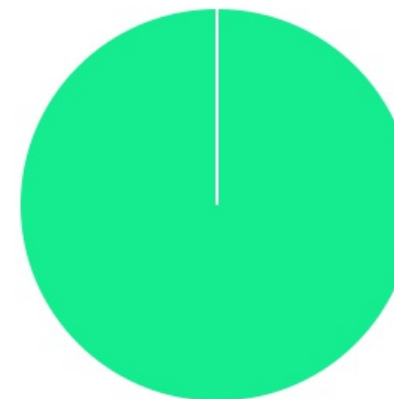


Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c92e12e-617b-43a5-a0d5-0ec67ed86599



| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------------|----------------|----------------------|---|
| BB GESTAO | 100,00% | R\$ 85.350,66 |  |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 0,00% | R\$ 0,00 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 85.350,66 | |

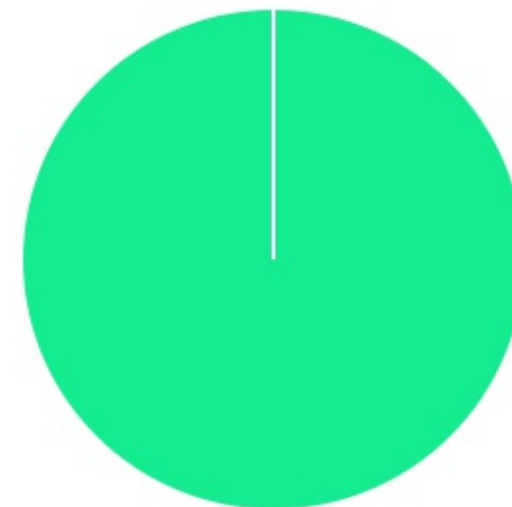
| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------|----------------|----------------------|---|
| BB GESTAO | 100,00% | R\$ 85.350,66 |  |
| CAIXA ECONOMICA | 0,00% | R\$ 0,00 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 85.350,66 | |



Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c92e12e-617b-43a5-a0d5-0ec67ed86599



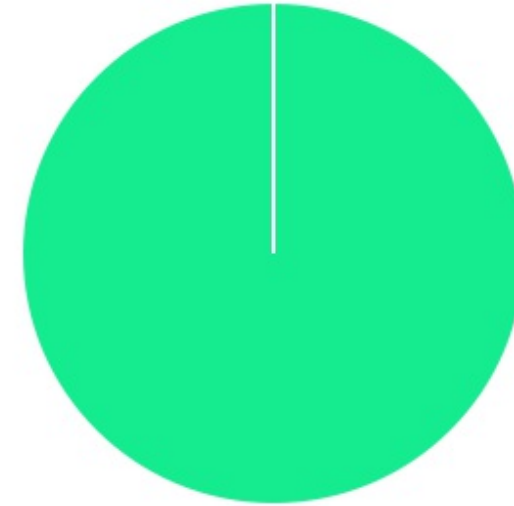
| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|----------------------|------|
| CDI | 100,00% | R\$ 85.350,66 | |
| IBOVESPA | 0,00% | R\$ 0,00 | |
| Total | 100,00% | R\$ 85.350,66 | |



Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c92e12e-617b-43a5-a0d5-0ec67ed86599



| LIQUIDEZ | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|----------------------|------|
| 0 a 30 dias | 100,00% | R\$ 85.350,66 | |
| Total | 100,00% | R\$ 85.350,66 | |



Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c92e12e-617b-43a5-a0d5-0ec67ed86599



| 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\$ 85.350,66 | 100,00% | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
 Acesso em: https://gce.leg.br/pe.gov.br/app/validarDocumento?searchCodigo do documento: 3c92e12e-617b-43a5-a0d5-0ec67ed86599



| 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. |
| Maio | 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. |
| Total | R\$ 171.172,02 | R\$ 188.381,48 | 5,23% | R\$ 3.048,44 | 12,52% | 7,20p.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. |
| Maio | 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. |
| Total | R\$ 148.293,88 | R\$ 867.124,93 | 10,94% | R\$ 36.966,01 | 5,83% | -5,10p.p. |



| 2021 | | IPCA + 5.24% a.a. | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|--------------|--------------------|--|
| Janeiro | R\$ 291.763,99 | R\$ 286.554,58 | 0,68% | R\$ -777,24 | -0,35% | -1,00 p.p. | |
| Fevereiro | R\$ 286.554,58 | R\$ 896.100,84 | 1,29% | R\$ -815,53 | -0,21% | -1,50 p.p. | |
| Março | R\$ 896.100,84 | R\$ 341.091,07 | 1,36% | R\$ 1.042,43 | 0,27% | -1,00 p.p. | |
| Abril | R\$ 341.091,07 | R\$ 336.737,26 | 0,74% | R\$ 1.226,61 | 0,38% | -0,30 p.p. | |
| Maiο | R\$ 336.737,26 | R\$ 454.166,50 | 1,26% | R\$ 1.984,60 | 0,53% | -0,70 p.p. | |
| Junho | R\$ 454.166,50 | R\$ 445.415,31 | 0,96% | R\$ 1.098,79 | 0,26% | -0,70 p.p. | |
| Julho | R\$ 445.415,31 | R\$ 464.682,03 | 1,39% | R\$ -971,02 | -0,23% | -1,60 p.p. | |
| Agosto | R\$ 464.682,03 | R\$ 515.379,30 | 1,30% | R\$ -18,97 | 0,01% | -1,20 p.p. | |
| Setembro | R\$ 515.379,30 | R\$ 569.250,88 | 1,59% | R\$ -638,80 | -0,15% | -1,70 p.p. | |
| Outubro | R\$ 569.250,88 | R\$ 624.985,54 | 1,68% | R\$ -1.735,64 | -0,43% | -2,10 p.p. | |
| Novembro | R\$ 624.985,54 | R\$ 618.058,68 | 1,38% | R\$ 1.133,47 | 0,22% | -1,10 p.p. | |
| Dezembro | R\$ 618.058,68 | R\$ 988.157,99 | 1,16% | R\$ 3.081,89 | 0,68% | -0,40 p.p. | |
| Total | R\$ 618.058,68 | R\$ 988.157,99 | 15,83% | R\$ 4.610,59 | 0,97% | -14,80 p.p. | |
| 2020 | | IPCA + 5.89% a.a. | | | | | |
| Janeiro | R\$ 777.398,30 | R\$ 780.018,64 | 0,69% | R\$ 2.315,61 | 0,30% | -0,30 p.p. | |
| Fevereiro | R\$ 780.018,64 | R\$ 795.504,25 | 0,73% | R\$ -1.788,20 | -0,28% | -1,00 p.p. | |
| Março | R\$ 795.504,25 | R\$ 789.889,02 | 0,55% | R\$ -7.778,86 | -1,05% | -1,50 p.p. | |
| Abril | R\$ 789.889,02 | R\$ 785.481,78 | 0,17% | R\$ 3.577,70 | 0,50% | 0,30 p.p. | |
| Maiο | R\$ 785.481,78 | R\$ 760.250,28 | 0,10% | R\$ 2.693,11 | 0,36% | 0,20 p.p. | |
| Junho | R\$ 760.250,28 | R\$ 756.176,83 | 0,74% | R\$ 3.113,38 | 0,42% | -0,30 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% | -0,80 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% | -1,11 p.p. |
| Total | R\$ 402.803,13 | R\$ 291.763,99 | 10,67% | R\$ 9.429,48 | 1,69% | -8,90 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% | -0,51 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. |
| Maio | 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% | 0,06 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% | -0,00 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% | -0,87 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% | -0,30 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% | -0,22p.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% | 0,00p.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% | 0,23p.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% | 0,20p.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% | 0,19p.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% | -0,38p.p. |



| | | | | | | |
|-------|------------------|------------------|-------|----------------|--------|-------------|
| Total | R\$ 1.454.631,55 | R\$ 1.415.974,54 | 9,12% | R\$ 152.793,49 | 13,67% | 4,55 p.p.p. |
|-------|------------------|------------------|-------|----------------|--------|-------------|

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Assinse em: <https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c92e12e-617b-43a5-a0d5-0ec67ed86599

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 | 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 | 0,20% | 0,20% | - | - | 0,20% |
| 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 | 0,91% | 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 FÁCIL FIC RF SIMPLES | 05.114.716/0001-33 | - | - | - | - | 0,30% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 30.068.224/0001-04 | 8,89% | 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/validarDoc.seam> Código do documento: 3c92e12e-617b-43a5-a0d5-0ec67ed86599

