



Documento Assinado Digitalmente por MARTON FERRERA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/emp/validador;seam> Código do Documento: ce108d23-9b13-46c5-9171-53a255c3a0907



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

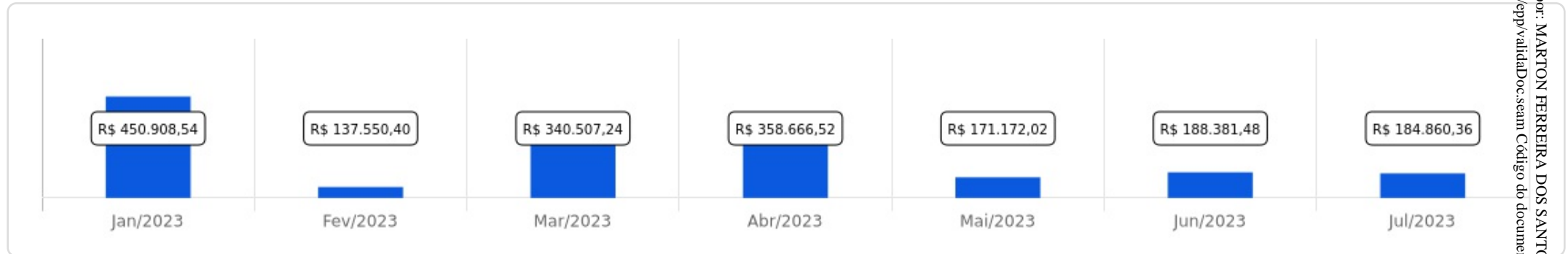


Julho/2023



<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 184.860,36</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,98%</p> <p>Acum.: 13,62%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,50%</p> <p>Acum.: 5,75%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,49p.p.</p> <p>Acum.: 7,87p.p.</p>	<p>VaR</p> <p>0,94%</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: ce108d23-dbl3-46c5-9171-53d5563a0907

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.

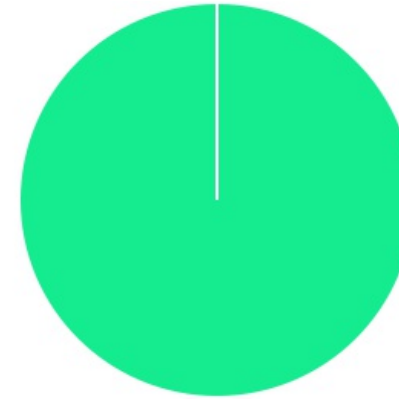


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 101.803,18	100.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 905,06	0,93%
Total investimentos	R\$ 101.803,18	100.00%			R\$ 905,06	0,93%
Disponibilidade	R\$ 83.057,18	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 184.860,36	100.00%			-	-

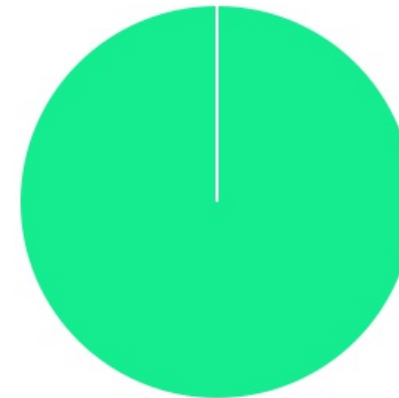
Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://etc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce108d23-dbl3-46c5-9171-5345563a0907



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 101.803,18	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 101.803,18</b>	



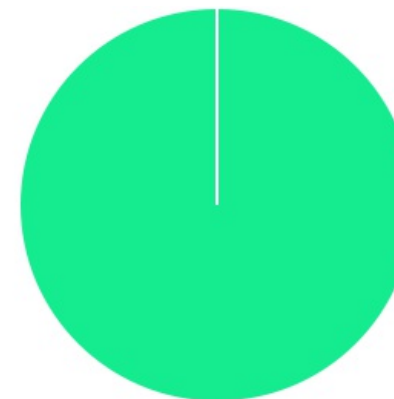
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	100,00%	R\$ 101.803,18	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 101.803,18</b>	



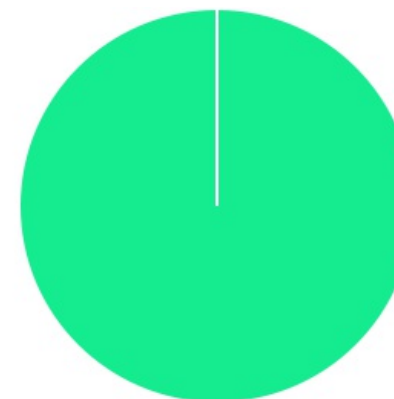
Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce108d23-db13-46c5-9171-5345563a0907



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 101.803,18	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 101.803,18</b>	



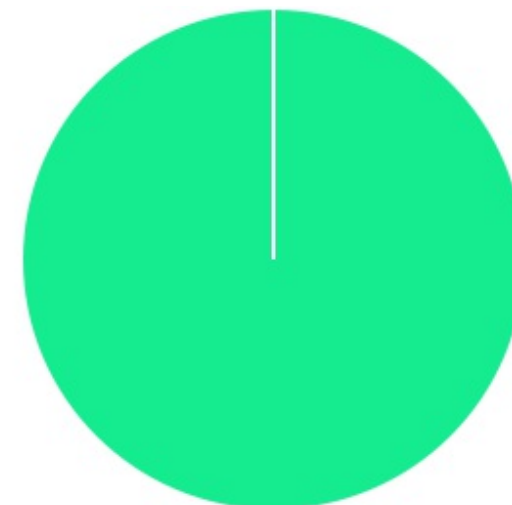
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 101.803,18	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 101.803,18</b>	



Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etc.cec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce108d23-db13-46c5-9171-5345563a0907



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	100,00%	R\$ 101.803,18	<span style="color: green;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 101.803,18</b>	

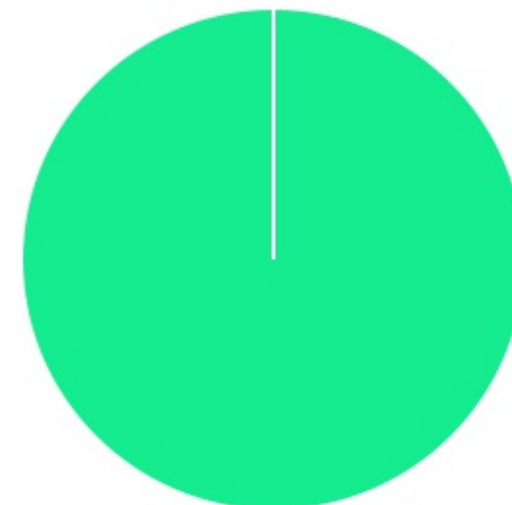


Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce108d23-db13-46c5-9171-5345563a0907

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



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 101.803,18	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 101.803,18</b>	



Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce108d23-d613-46c5-9171-5345563a0907



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\$ 0,00	0.00%	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\$ 101.803,18	100.00%	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%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 101.803,18</b>	<b>100,00%</b>			
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%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
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%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			



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\$ 101.803,18</b>	<b>100,00%</b>			

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://gce.icp.gov.br/app/validarDocumento.seam?codigo do documento: ce108d23-d613-46c5-9171-5345563a0907



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.
Maiο	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.
<b>Total</b>	<b>R\$ 188.381,48</b>	<b>R\$ 184.860,36</b>	<b>5,75%</b>	<b>R\$ 3.953,50</b>	<b>13,62%</b>	<b>7,80p.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.
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.



Total	R\$ 148.293,88	R\$ 867.124,93	10,94%	R\$ 36.966,01	5,83%	-5,10 p.p.
<b>2021</b>	<b>IPCA + 5.24% a.a.</b>					
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%	-0,72 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%	-2,11 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%	-0,40 p.p.
Total	R\$ 618.058,68	R\$ 988.157,99	15,83%	R\$ 4.610,59	0,97%	-14,86 p.p.
<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%	-0,39 p.p.
Fevereiro	R\$ 780.018,64	R\$ 795.504,25	0,73%	R\$ -1.788,20	-0,28%	-1,01 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%	0,32 p.p.
Maio	R\$ 785.481,78	R\$ 760.250,28	0,10%	R\$ 2.693,11	0,36%	0,21 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%	-0,82p.p.
Setembro	R\$ 646.318,72	R\$ 673.357,92	1,12%	R\$ -1.223,47	-0,27%	-1,35p.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>-8,98p.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%	-0,27p.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.
Maiο	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%	0,11p.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%	0,02p.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%	0,23p.p.
Dezembro	R\$ 1.234.188,97	R\$ 1.263.288,83	0,64%	R\$ 5.848,61	0,51%	-0,12p.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.
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%	-0,38 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>4,51 p.p.</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS  
Assinado em: https://etc.ce.gov.br/epp/validaDoc:seam Código do documento: ce108d23-d113-46c5-9171-5345563a0907



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	0,69%	0,89%	-	-	0,89%
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	-	-	-	-	-
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: ce108d23-d613-46c5-9171-53d55e3a0907





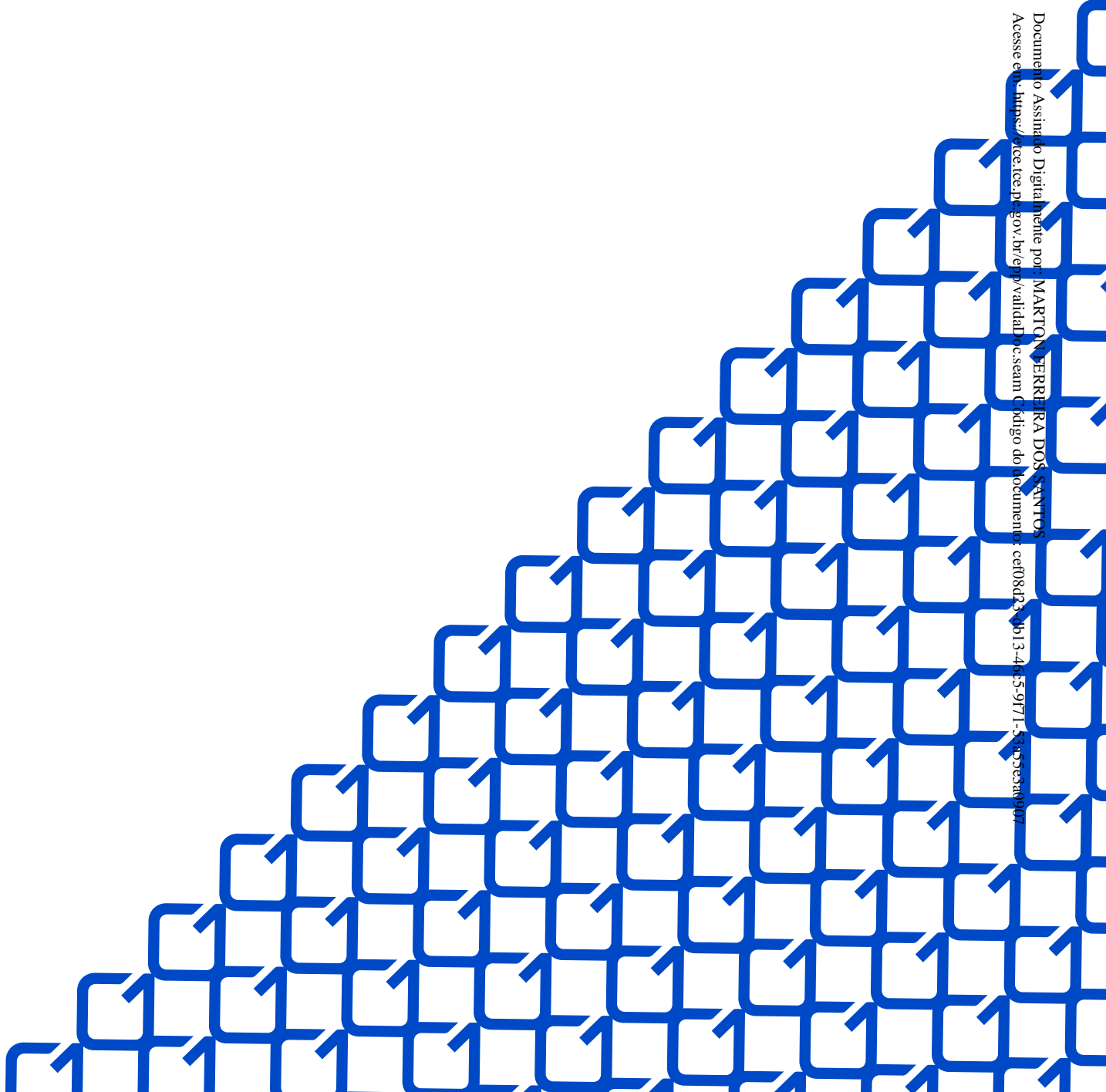
Documento Assinado Digitalmente por MARTON FERRERA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/emp/validador;seam.Código do documento: ce108d23-9b13-46c5-9171-53a255c3a0907>



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



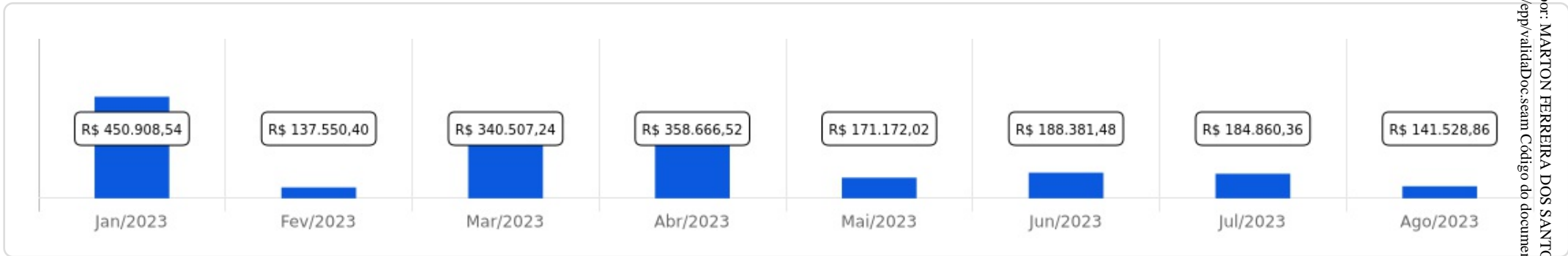
Agosto/2023



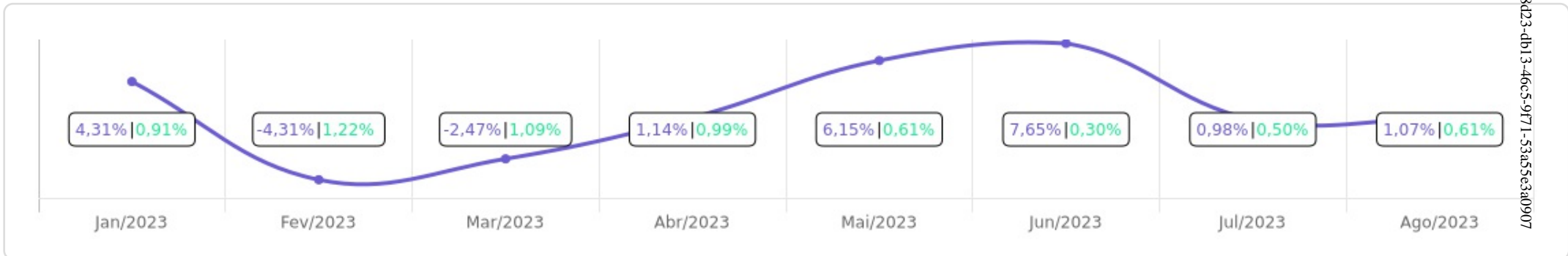


<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 141.528,86</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,07%</td> <td>14,84%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,07%	14,84%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,61%</td> <td>6,39%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,61%	6,39%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,46p.p.</td> <td>8,45p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,46p.p.	8,45p.p.	<p>VaR</p> <p><b>0,94%</b></p>
Mês	Acum.															
1,07%	14,84%															
Mês	Acum.															
0,61%	6,39%															
Mês	Acum.															
0,46p.p.	8,45p.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: ce108d23-dbl3-46c5-9171-5345563a0907


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.

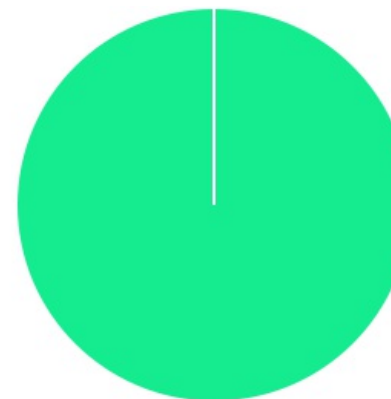




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 82.688,19	58.56%	D+0	7, I "b"	R\$ 358,00	0,00%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 58.507,47	41.44%	D+0	7, III "a"	R\$ 733,70	0,00%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 141.195,66</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 1.091,70</b>	<b>1,00%</b>
Disponibilidade	R\$ 333,20	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 141.528,86</b>	<b>100.00%</b>			-	-

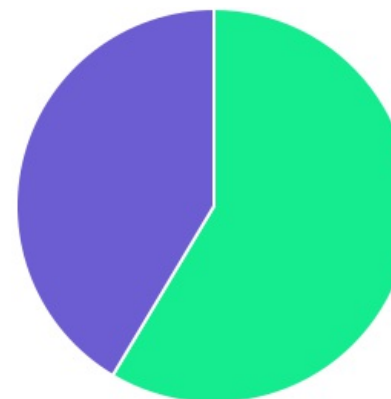
Documento assinado digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS  
 Acesso em: 10/08/2023 às 10:00:00  
 URL: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: ce108d23-dbl3-46c5-9171-5345563a0907



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 141.195,66	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 141.195,66</b>	





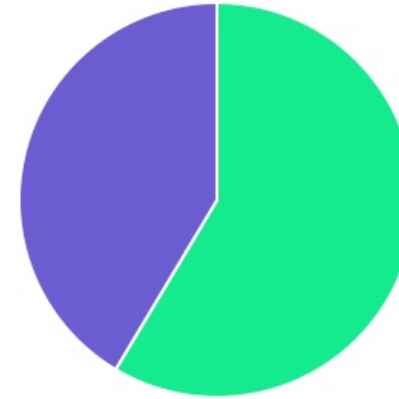
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	58,56%	R\$ 82.688,19	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	41,44%	R\$ 58.507,47	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 141.195,66</b>	





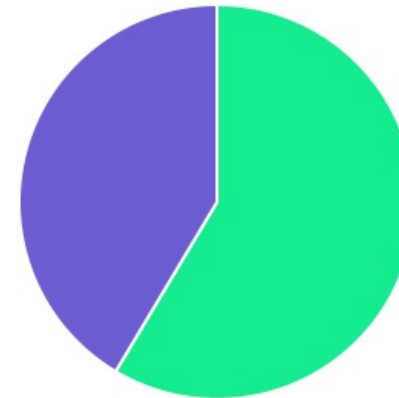
Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce108d23-db13-46c5-9171-53d5563a0907



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	58,56%	R\$ 82.688,19	
BB GESTAO	41,44%	R\$ 58.507,47	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 141.195,66</b>	

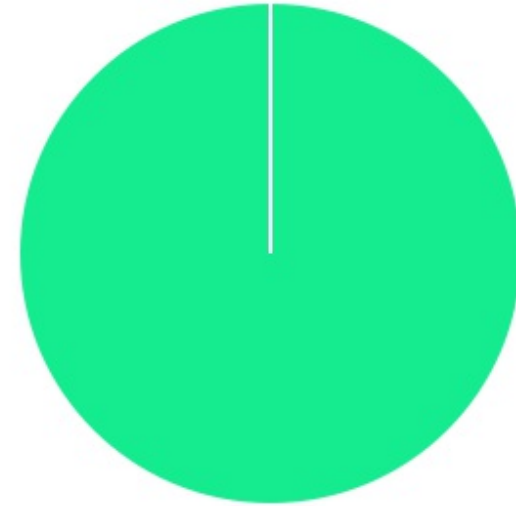


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	58,56%	R\$ 82.688,19	
BB GESTAO	41,44%	R\$ 58.507,47	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 141.195,66</b>	





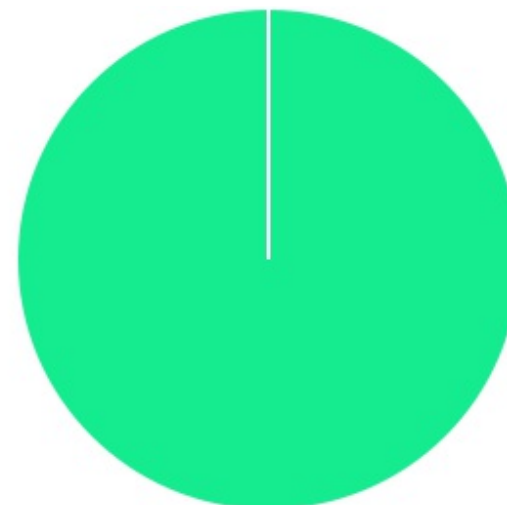
BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	100,00%	R\$ 141.195,66	
Total	100,00%	R\$ 141.195,66	



Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce108d23-d613-46c5-9171-5345563a0907



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 141.195,66	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #00FF00;"></div>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 141.195,66</b>	



Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce108d23-db13-46c5-9171-5345563a0907

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%
<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\$ 141.195,66</b>	<b>100,00%</b>			



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%	0,16p.p.
Maiο	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.
<b>Total</b>	<b>R\$ 184.860,36</b>	<b>R\$ 141.528,86</b>	<b>6,39%</b>	<b>R\$ 5.045,20</b>	<b>14,84%</b>	<b>8,40p.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%	-0,03p.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.
Maiο	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%	-2,33p.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>-5,11p.p.</b>
<b>2021</b>	<b>IPCA + 5.24% a.a.</b>					
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.
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%	-1,60p.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%	-1,70p.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.
<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>-14,88p.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%	0,33p.p.
Maiο	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%	-0,82p.p.
Setembro	R\$ 646.318,72	R\$ 673.357,92	1,12%	R\$ -1.223,47	-0,27%	-1,35p.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>-8,98p.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%	-0,27p.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.
Maiο	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%	0,00p.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%	-0,33p.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.
Maiο	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%	0,01p.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%	0,23p.p.
Dezembro	R\$ 1.234.188,97	R\$ 1.263.288,83	0,64%	R\$ 5.848,61	0,51%	-0,11p.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%	0,31p.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%	-0,19 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>

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS  
Assinatura em: https://etc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam Código do documento: ce108d23-db13-46e5-9171-53455e3a0907



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	0,89%	1,79%	-	-	1,79%
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	0,43%	0,43%	-	-	0,43%
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: ce108d23-d613-46c5-9171-53d55e3a0907

