



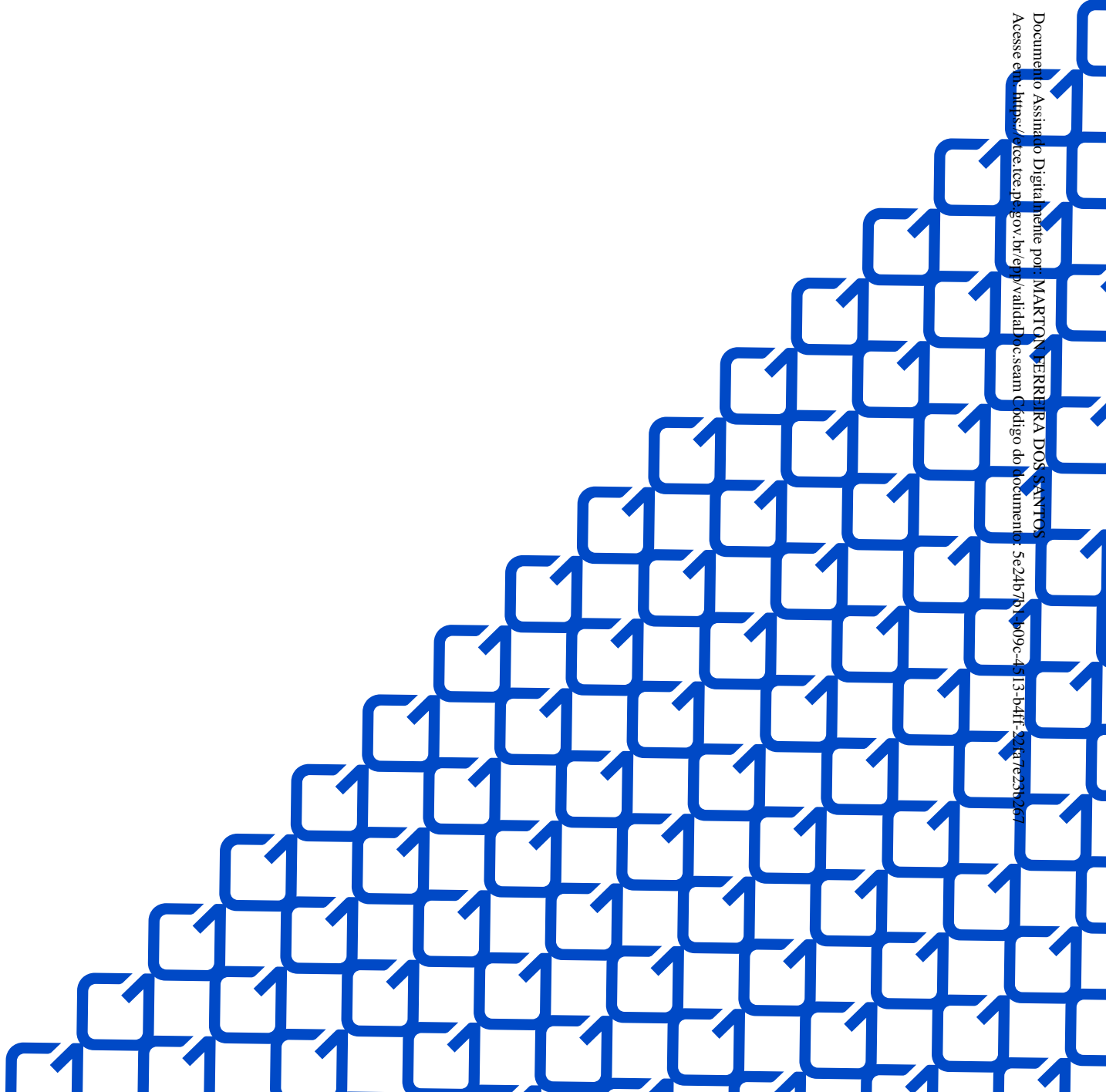
Documento Assinado Digitalmente por MARTON FERRERA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/emp/validador;oc:seam> Código do Documento: 5e24b7b1-409c-4513-b4ff-52a7e7c23b267



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



Setembro/2023





Patrimônio  
R\$ 132.459,76

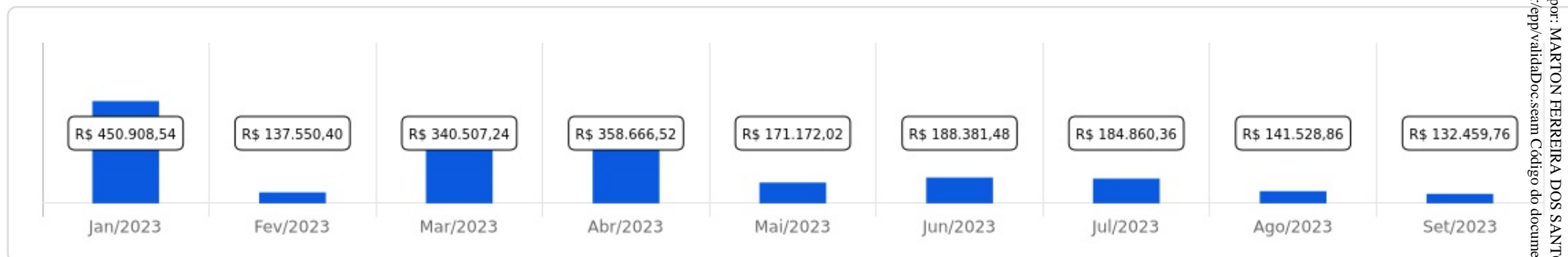
Rentabilidade  
Mês Acum.  
0,94% 15,92%

Meta  
Mês Acum.  
0,64% 7,07%

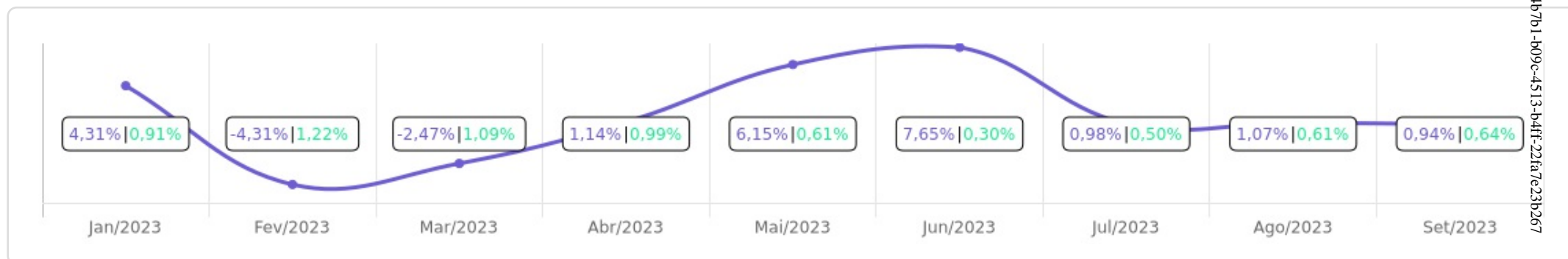
Gap  
Mês Acum.  
0,30p.p. 8,85p.p.

VaR  
0,94%

## Evolução do Patrimônio



## Comparativo (Rentabilidades | Metas)





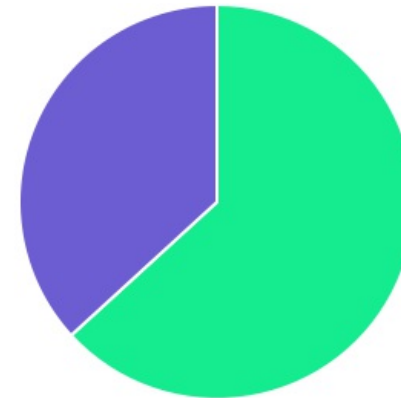
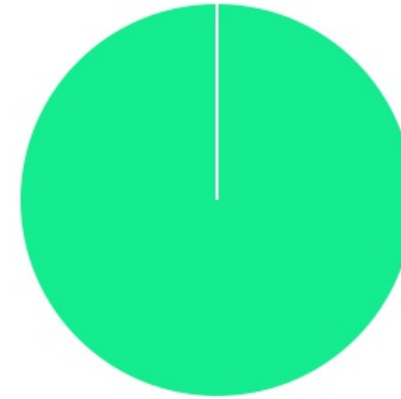
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 83.476,68	63.19%	D+0	7, I "b"	R\$ 788,49	0,04%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 48.619,42	36.81%	D+0	7, III "a"	R\$ 393,41	0,04%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 132.096,10</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 1.181,90</b>	<b>0,04%</b>
Disponibilidade	R\$ 363,66	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 132.459,76</b>	<b>100.00%</b>			-	-

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://br.cce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e24b7b1-b09c-4513-b4ff-22fa7e23b267





CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 132.096,10	<span style="color: green;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 132.096,10</b>	

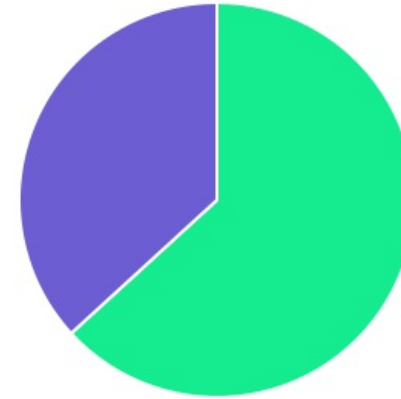
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	63,19%	R\$ 83.476,68	<span style="color: green;">■</span>
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	36,81%	R\$ 48.619,42	<span style="color: purple;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 132.096,10</b>	





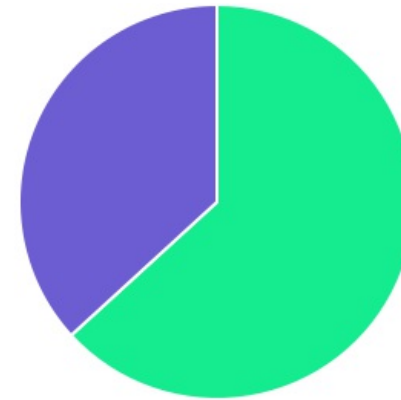
Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e24b7b1-b09c-4513-b4ff-22fa7e23b267



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	63,19%	R\$ 83.476,68	
BB GESTAO	36,81%	R\$ 48.619,42	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 132.096,10</b>	

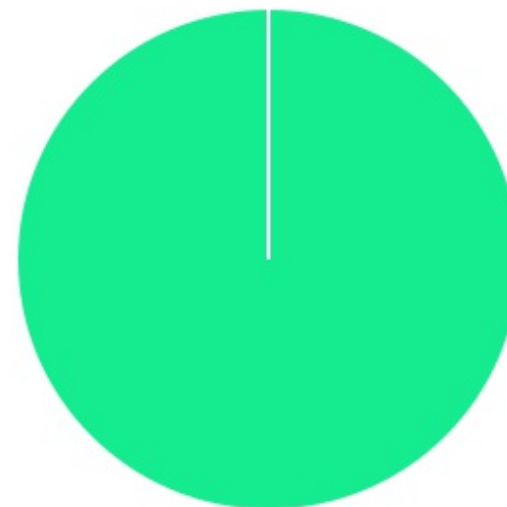


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	63,19%	R\$ 83.476,68	
BB GESTAO	36,81%	R\$ 48.619,42	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 132.096,10</b>	





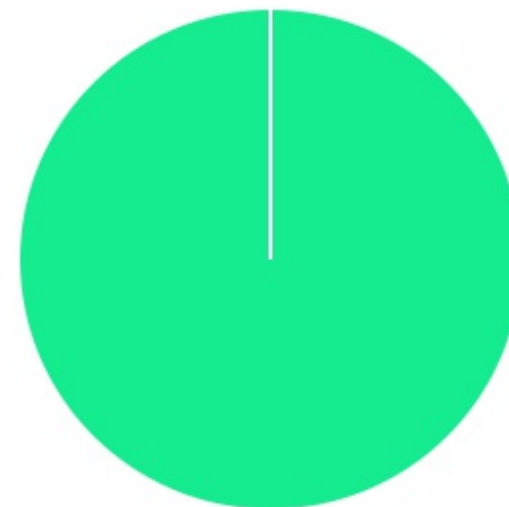
BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	100,00%	R\$ 132.096,10	
Total	100,00%	R\$ 132.096,10	



Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e24b7b1-b09c-4513-b4ff-22fa7e23b267



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 132.096,10	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 132.096,10</b>	



Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e24b7b1-b09c-4513-b4ff-22fa7e23b267





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\$ 132.096,10</b>	<b>100,00%</b>			

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://gce.ipe.gov.br/app/validadorDoc/sear/ConsultaCodigo do documento: 5e24b7b1-b09c-4513-b4ff-22fa7e23b267



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.
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.
Julho	R\$ 188.381,48	R\$ 184.860,36	0,50%	R\$ 905,06	0,98%	0,40p.p.
Agosto	R\$ 184.860,36	R\$ 141.528,86	0,61%	R\$ 1.091,70	1,07%	0,40p.p.
Setembro	R\$ 141.528,86	R\$ 132.459,76	0,64%	R\$ 1.181,90	0,94%	0,30p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 141.528,86</b>	<b>R\$ 132.459,76</b>	<b>7,07%</b>	<b>R\$ 6.227,10</b>	<b>15,92%</b>	<b>8,80p.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%	-1,30p.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%	-1,62p.p.
Dezembro	R\$ 148.293,88	R\$ 867.124,93	1,02%	R\$ 701,11	-1,29%	-2,31p.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.
Maio	R\$ 336.737,26	R\$ 454.166,50	1,26%	R\$ 1.984,60	0,53%	-0,77p.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%	-1,22p.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%	0,31p.p.
Maio	R\$ 785.481,78	R\$ 760.250,28	0,10%	R\$ 2.693,11	0,36%	0,27p.p.



Junho	R\$ 760.250,28	R\$ 756.176,83	0,74%	R\$ 3.113,38	0,42%	-0,32 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.
<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.
Maiο	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%	0,00 p.p.
Agosto	R\$ 841.320,84	R\$ 888.445,60	0,60%	R\$ 3.743,99	0,45%	-0,14 p.p.
Setembro	R\$ 888.445,60	R\$ 813.400,97	0,45%	R\$ 4.591,24	0,57%	0,12 p.p.
Outubro	R\$ 813.400,97	R\$ 765.411,70	0,59%	R\$ 4.438,89	0,58%	-0,00 p.p.
Novembro	R\$ 765.411,70	R\$ 768.070,58	1,00%	R\$ 2.615,38	0,34%	-0,65 p.p.
Dezembro	R\$ 768.070,58	R\$ 777.398,30	1,64%	R\$ 4.652,00	0,77%	-0,87 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%	-0,22 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%	-0,62 p.p.
Junho	R\$ 1.365.427,36	R\$ 1.350.407,12	1,75%	R\$ 6.224,59	0,47%	-1,27 p.p.
Julho	R\$ 1.350.407,12	R\$ 1.393.817,58	0,82%	R\$ 8.496,76	0,64%	-0,17 p.p.
Agosto	R\$ 1.393.817,58	R\$ 1.304.346,80	0,40%	R\$ 5.118,53	0,41%	0,00 p.p.
Setembro	R\$ 1.304.346,80	R\$ 1.299.894,16	0,97%	R\$ 6.707,74	9,73%	8,76 p.p.
Outubro	R\$ 1.299.894,16	R\$ 1.313.365,08	0,94%	R\$ 10.297,54	20,78%	19,84 p.p.
Novembro	R\$ 1.313.365,08	R\$ 1.234.188,97	0,28%	R\$ 5.800,86	0,51%	0,22 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>29,26 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.
Maio	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%	-0,11 p.p.
Dezembro	R\$ 1.454.631,55	R\$ 1.415.974,54	0,93%	R\$ 7.450,99	0,55%	-0,30 p.p.
<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: 09/09/2024  
 Endereço para validação: <http://www.br.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: 5e24b7b1-b09c-4513-b4ff-22fa7e23b267



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	0,05%	1,84%	-	-	1,84%
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	0,95%	1,39%	-	-	1,39%
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: 5e24b7b1-b09c-4513-b4ff-22fa7e23b267





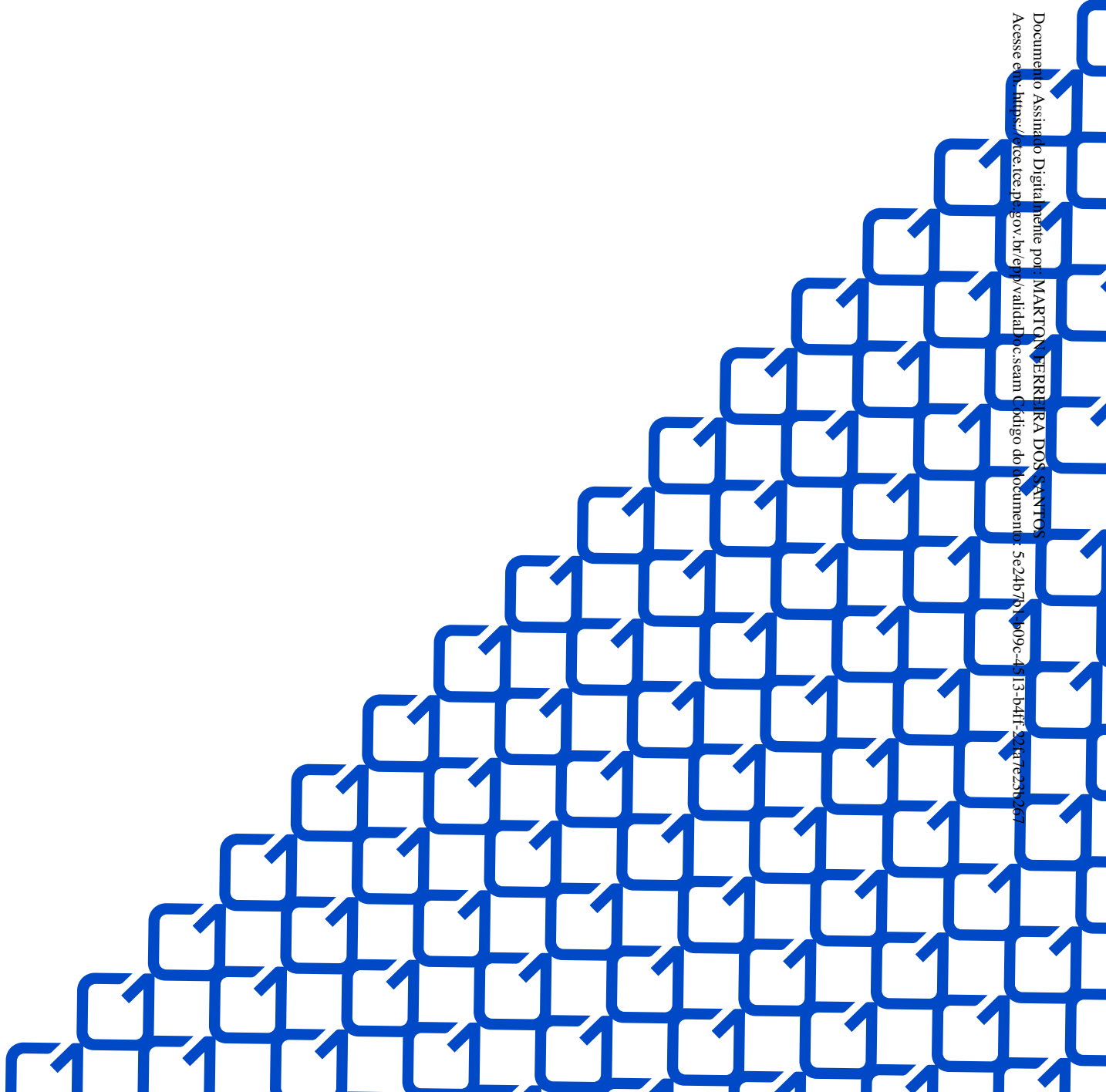
Documento Assinado Digitalmente por MARTON FERRERA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://pje.ce.gov.br/epj/validador.oc.seam> Código do Documento: 5e24b7b1-409c-4513-b4ff-52af7e23b267



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



Outubro/2023





<b>Patrimônio</b> <b>R\$ 207.421,02</b>	<b>Rentabilidade</b> Mês: 0,93% Acum.: 16,99%	<b>Meta</b> Mês: 0,62% Acum.: 7,74%	<b>Gap</b> Mês: 0,31p.p. Acum.: 9,25p.p.	<b>VaR</b> <b>0,94%</b>
--	---	---	--	----------------------------

## Evolução do Patrimônio



## Comparativo (Rentabilidades | Metas)




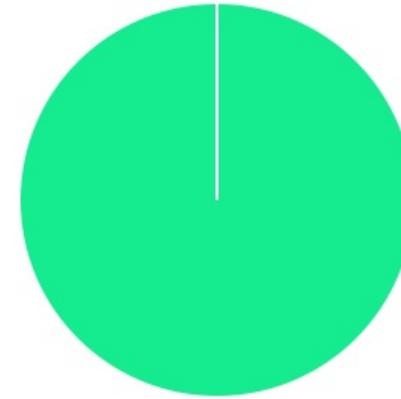




ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 84.274,41	40.70%	D+0	7, I "b"	R\$ 797,73	0,1%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 122.783,83	59.30%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.542,37	0,1%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 207.058,24</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 2.340,10</b>	<b>0,1%</b>
Disponibilidade	R\$ 362,78	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 207.421,02</b>	<b>100.00%</b>			-	-

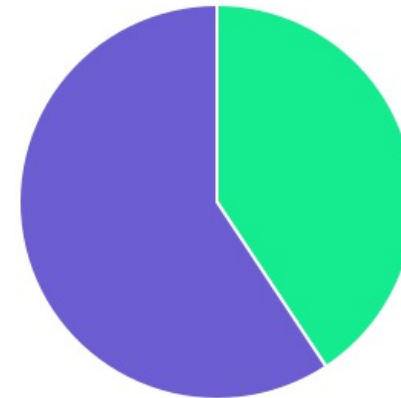
Documento Assinado por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://epp.validaDoc.seam> Código do documento: 5e24b7b1-b09c-4513-b4ff-22fa7e23b267



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 207.058,24	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 207.058,24</b>	





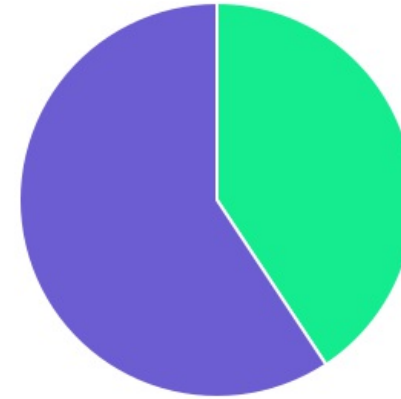
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	59,30%	R\$ 122.783,83	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	40,70%	R\$ 84.274,41	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 207.058,24</b>	





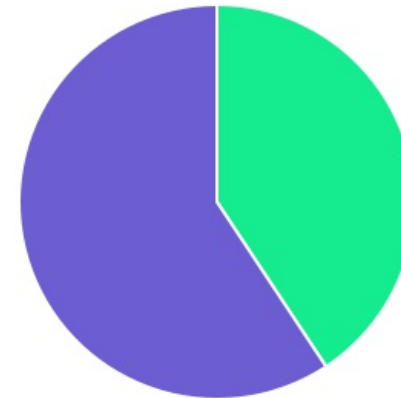
Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e24b7b1-b09c-4513-b41f-22fa7e23b267



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	59,30%	R\$ 122.783,83	
CAIXA DISTRIBUIDORA	40,70%	R\$ 84.274,41	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 207.058,24</b>	



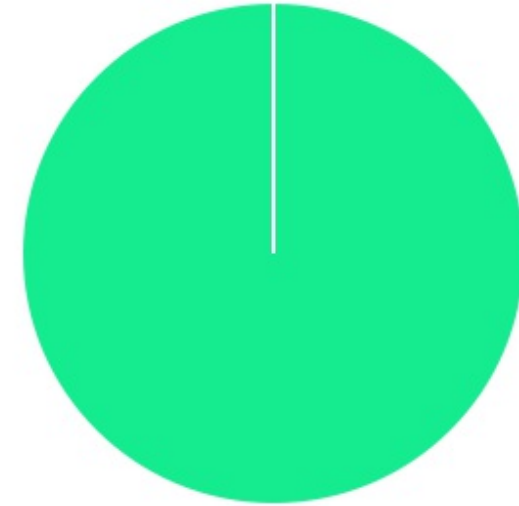
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	59,30%	R\$ 122.783,83	
CAIXA ECONOMICA	40,70%	R\$ 84.274,41	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 207.058,24</b>	



Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e24b7b1-b09c-4513-b41f-221a7e23b267



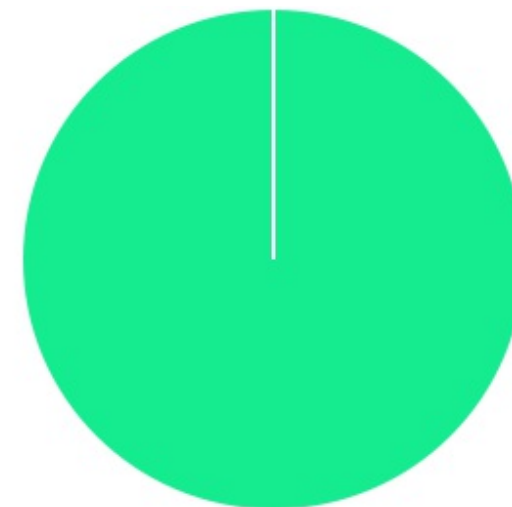
BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	100,00%	R\$ 207.058,24	
Total	100,00%	R\$ 207.058,24	



Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e24b7b1-b09c-4513-b4ff-22fa7e23b267



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 207.058,24	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 207.058,24</b>	



Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e24b7b1-b09c-4513-b4ff-22fa7e23b267



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\$ 84.274,41	40.70%	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\$ 122.783,83	59.30%	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\$ 207.058,24</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\$ 207.058,24</b>	<b>100,00%</b>			

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://gce.ic.gov.br/app/validarDoc?searchCodigo do documento: 5e24b7b1-b09c-4513-b4ff-22fa7e23b267



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.
Agosto	R\$ 184.860,36	R\$ 141.528,86	0,61%	R\$ 1.091,70	1,07%	0,40p.p.
Setembro	R\$ 141.528,86	R\$ 132.459,76	0,64%	R\$ 1.181,90	0,94%	0,30p.p.
Outubro	R\$ 132.459,76	R\$ 207.421,02	0,62%	R\$ 2.340,10	0,93%	0,30p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 132.459,76</b>	<b>R\$ 207.421,02</b>	<b>7,74%</b>	<b>R\$ 8.567,20</b>	<b>16,99%</b>	<b>9,20p.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%	-0,93p.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%	-0,77p.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%	-1,10p.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>-14,80p.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%	0,33p.p.



Maio	R\$ 785.481,78	R\$ 760.250,28	0,10%	R\$ 2.693,11	0,36%	0,22p.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%	-1,39p.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>-8,98p.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.
Maio	R\$ 942.338,98	R\$ 949.761,62	0,62%	R\$ 5.600,16	0,56%	-0,05p.p.
Junho	R\$ 949.761,62	R\$ 890.238,72	0,50%	R\$ 4.690,43	0,51%	0,01p.p.
Julho	R\$ 890.238,72	R\$ 841.320,84	0,68%	R\$ 6.312,17	0,73%	0,06p.p.
Agosto	R\$ 841.320,84	R\$ 888.445,60	0,60%	R\$ 3.743,99	0,45%	-0,14p.p.
Setembro	R\$ 888.445,60	R\$ 813.400,97	0,45%	R\$ 4.591,24	0,57%	0,12p.p.
Outubro	R\$ 813.400,97	R\$ 765.411,70	0,59%	R\$ 4.438,89	0,58%	-0,00p.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>



2018	IPCA + 6% a.a.					
Janeiro	R\$ 1.415.974,54	R\$ 1.413.283,69	0,78%	R\$ 7.386,13	0,55%	-0,22p.p.
Fevereiro	R\$ 1.413.283,69	R\$ 1.357.697,87	0,81%	R\$ 6.536,04	0,50%	-0,31p.p.
Março	R\$ 1.357.697,87	R\$ 1.321.584,36	0,58%	R\$ 7.790,13	0,60%	0,02p.p.
Abril	R\$ 1.321.584,36	R\$ 1.355.900,53	0,71%	R\$ 6.319,46	0,49%	-0,22p.p.
Maio	R\$ 1.355.900,53	R\$ 1.365.427,36	0,89%	R\$ 3.485,85	0,27%	-0,62p.p.
Junho	R\$ 1.365.427,36	R\$ 1.350.407,12	1,75%	R\$ 6.224,59	0,47%	-1,27p.p.
Julho	R\$ 1.350.407,12	R\$ 1.393.817,58	0,82%	R\$ 8.496,76	0,64%	-0,17p.p.
Agosto	R\$ 1.393.817,58	R\$ 1.304.346,80	0,40%	R\$ 5.118,53	0,41%	0,01p.p.
Setembro	R\$ 1.304.346,80	R\$ 1.299.894,16	0,97%	R\$ 6.707,74	9,73%	8,76p.p.
Outubro	R\$ 1.299.894,16	R\$ 1.313.365,08	0,94%	R\$ 10.297,54	20,78%	19,84p.p.
Novembro	R\$ 1.313.365,08	R\$ 1.234.188,97	0,28%	R\$ 5.800,86	0,51%	0,23p.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>
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%	0,00 p.p.
Outubro	R\$ 1.408.910,25	R\$ 1.448.095,30	0,91%	R\$ 8.403,56	0,61%	-0,30 p.p.
Novembro	R\$ 1.448.095,30	R\$ 1.454.631,55	0,77%	R\$ 7.771,81	0,57%	-0,10 p.p.
Dezembro	R\$ 1.454.631,55	R\$ 1.415.974,54	0,93%	R\$ 7.450,99	0,55%	-0,30 p.p.
<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  
 Assinado em: 09/10/2023  
 Endereço para validação: <https://epp.valida.br>  
 Código do documento: 5e24b7b1-b09c-4513-b4ff-22fa7e23b267



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	0,52%	2,37%	-	-	2,37%
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	0,96%	2,36%	-	-	2,36%
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: 5e24b7b1-b09c-4513-b4ff-22fa7e23b267

