



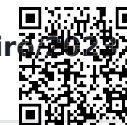
Documento Assinado Digitalmente por MARTON FERRERA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/emp/validador;seam> Código do documento: 1d6a4c55-61bc-48c1-b4e7-92d2164hd424



CORTÊSPREV
Seu futuro em boas mãos



Janeiro/2023



Patrimônio R\$ 450.908,54	Rentabilidade Mês: 4,31% Acum.: 4,31%	Meta Mês: 0,91% Acum.: 0,91%	Gap Mês: 3,40p.p. Acum.: 3,40p.p.	VaR 0,43%
-------------------------------------	--	---	--	---------------------

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)





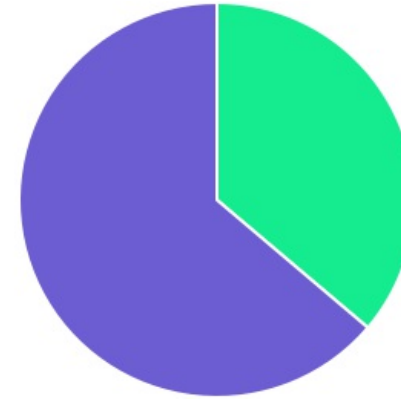


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(6)
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	R\$ 15.154,65	36.20%	D+0	7, III "a"	R\$ 316,80	0,00%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 26.713,35	63.80%	D+25	8, I	R\$ 907,00	3,00%
Total investimentos	R\$ 41.868,00	100.00%			R\$ 1.223,80	4,00%
Disponibilidade	R\$ 409.040,54	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 450.908,54	100.00%			-	-

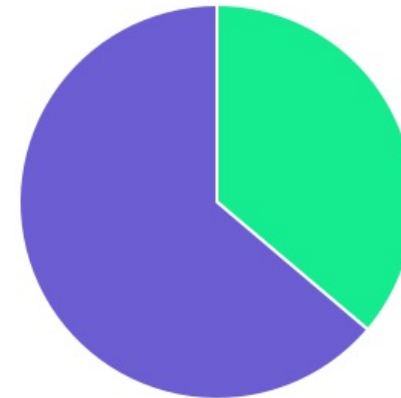
Documento assinado digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://epp.validaDoc.seam> Código do documento: 1d6a4c55-61bc-48c1-b4e7-92d2164bddd24





CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Variável	63,80%	R\$ 26.713,35	
Renda Fixa	36,20%	R\$ 15.154,65	
Total	100,00%	R\$ 41.868,00	

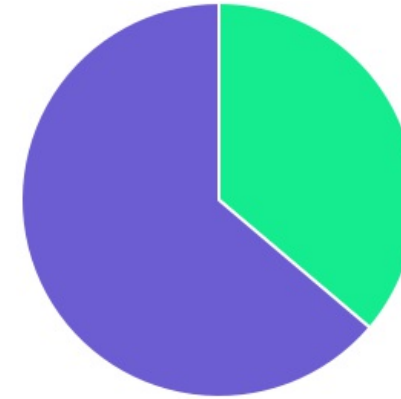




ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 8º, Inciso I	63,80%	R\$ 26.713,35	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	36,20%	R\$ 15.154,65	
Total	100,00%	R\$ 41.868,00	

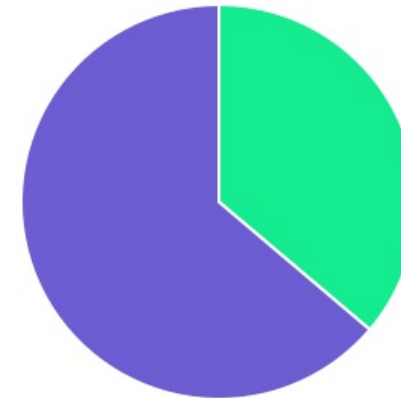






GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	63,80%	R\$ 26.713,35	
BB GESTAO	36,20%	R\$ 15.154,65	
Total	100,00%	R\$ 41.868,00	

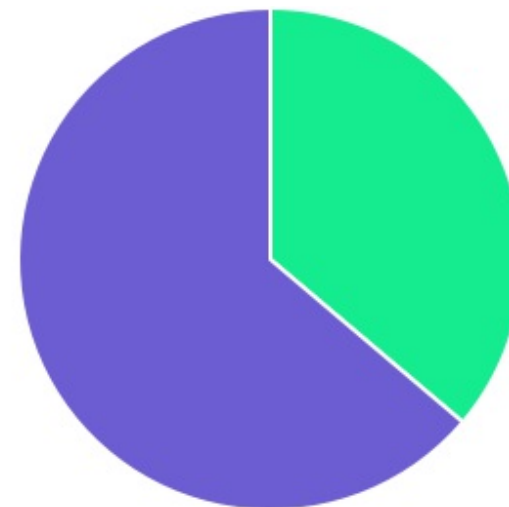


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	63,80%	R\$ 26.713,35	
BB GESTAO	36,20%	R\$ 15.154,65	
Total	100,00%	R\$ 41.868,00	

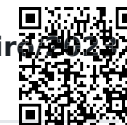




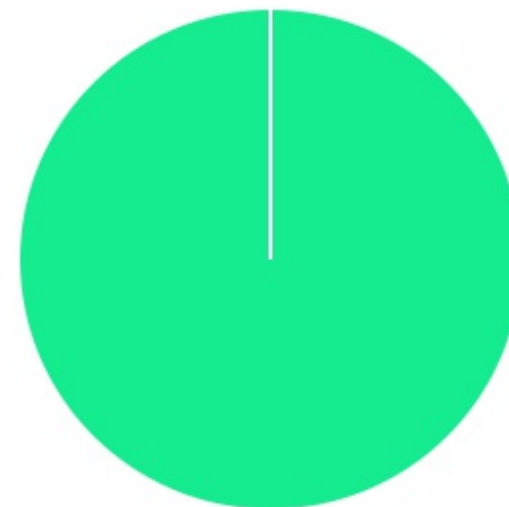
BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IBOVESPA	63,80%	R\$ 26.713,35	
CDI	36,20%	R\$ 15.154,65	
Total	100,00%	R\$ 41.868,00	



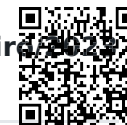
Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d6a4c55-61bc-48c1-b4e7-92d2164bddd24



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 41.868,00	
Total	100,00%	R\$ 41.868,00	



Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d6a4c55-61bc-48c1-b4e7-92d2164bddd24



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\$ 15.154,65	36.20%	10,00%	35,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	4,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 15.154,65	36,20%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 26.713,35	63.80%	0,00%	5,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	20,00%
Total Renda Variável		R\$ 26.713,35	63,80%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	9,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 41.868,00	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
 Acesso em: https://gce.leg.br/pe.gov.br/app/validarDocumento?searchCodigo do documento: 1d6a4c55-61bc-48c1-b4e7-92d2164bddd24



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.
Total	R\$ 867.124,93	R\$ 450.908,54	0,91%	R\$ 1.223,80	4,31%	3,40p.p.
2022			IPCA + 4.87% a.a.			
Janeiro	R\$ 988.157,99	R\$ 508.388,76	0,94%	R\$ 3.767,54	0,91%	-0,03p.p.
Fevereiro	R\$ 508.388,76	R\$ 452.380,41	1,41%	R\$ 2.046,60	0,48%	-0,93p.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%	-1,35p.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%	-0,93p.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%	0,22p.p.
Novembro	R\$ 480.518,23	R\$ 148.293,88	0,81%	R\$ -462,35	-0,81%	-1,62p.p.
Dezembro	R\$ 148.293,88	R\$ 867.124,93	1,02%	R\$ 701,11	-1,29%	-2,31p.p.
Total	R\$ 148.293,88	R\$ 867.124,93	10,94%	R\$ 36.966,01	5,83%	-5,11p.p.
2021			IPCA + 5.24% a.a.			
Janeiro	R\$ 291.763,99	R\$ 286.554,58	0,68%	R\$ -777,24	-0,35%	-1,03p.p.
Fevereiro	R\$ 286.554,58	R\$ 896.100,84	1,29%	R\$ -815,53	-0,21%	-1,50p.p.
Março	R\$ 896.100,84	R\$ 341.091,07	1,36%	R\$ 1.042,43	0,27%	-1,08p.p.
Abril	R\$ 341.091,07	R\$ 336.737,26	0,74%	R\$ 1.226,61	0,38%	-0,36p.p.



Maio	R\$ 336.737,26	R\$ 454.166,50	1,26%	R\$ 1.984,60	0,53%	-0,72p.p.
Junho	R\$ 454.166,50	R\$ 445.415,31	0,96%	R\$ 1.098,79	0,26%	-0,70p.p.
Julho	R\$ 445.415,31	R\$ 464.682,03	1,39%	R\$ -971,02	-0,23%	-1,60p.p.
Agosto	R\$ 464.682,03	R\$ 515.379,30	1,30%	R\$ -18,97	0,01%	-1,29p.p.
Setembro	R\$ 515.379,30	R\$ 569.250,88	1,59%	R\$ -638,80	-0,15%	-1,74p.p.
Outubro	R\$ 569.250,88	R\$ 624.985,54	1,68%	R\$ -1.735,64	-0,43%	-2,11p.p.
Novembro	R\$ 624.985,54	R\$ 618.058,68	1,38%	R\$ 1.133,47	0,22%	-1,16p.p.
Dezembro	R\$ 618.058,68	R\$ 988.157,99	1,16%	R\$ 3.081,89	0,68%	-0,48p.p.
Total	R\$ 618.058,68	R\$ 988.157,99	15,83%	R\$ 4.610,59	0,97%	-14,86p.p.
2020			IPCA + 5.89% a.a.			
Janeiro	R\$ 777.398,30	R\$ 780.018,64	0,69%	R\$ 2.315,61	0,30%	-0,39p.p.
Fevereiro	R\$ 780.018,64	R\$ 795.504,25	0,73%	R\$ -1.788,20	-0,28%	-1,00p.p.
Março	R\$ 795.504,25	R\$ 789.889,02	0,55%	R\$ -7.778,86	-1,05%	-1,59p.p.
Abril	R\$ 789.889,02	R\$ 785.481,78	0,17%	R\$ 3.577,70	0,50%	0,30p.p.
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%	-0,30p.p.
Julho	R\$ 756.176,83	R\$ 769.515,91	0,84%	R\$ 3.107,08	0,43%	-0,41p.p.
Agosto	R\$ 769.515,91	R\$ 646.318,72	0,72%	R\$ -767,36	-0,10%	-0,82p.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%	-1,11p.p.
Total	R\$ 402.803,13	R\$ 291.763,99	10,67%	R\$ 9.429,48	1,69%	-8,98p.p.



2019		IPCA + 6% a.a.				
Janeiro	R\$ 1.263.288,83	R\$ 1.181.331,06	0,81%	R\$ 5.534,24	0,53%	-0,27p.p.
Fevereiro	R\$ 1.181.331,06	R\$ 1.035.950,44	0,92%	R\$ 4.374,88	0,40%	-0,51p.p.
Março	R\$ 1.035.950,44	R\$ 1.070.474,17	1,24%	R\$ 4.584,09	-0,90%	-2,14p.p.
Abril	R\$ 1.070.474,17	R\$ 942.338,98	1,06%	R\$ 4.725,86	0,48%	-0,51p.p.
Maiο	R\$ 942.338,98	R\$ 949.761,62	0,62%	R\$ 5.600,16	0,56%	-0,06p.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%	0,11p.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%	-0,66p.p.
Dezembro	R\$ 768.070,58	R\$ 777.398,30	1,64%	R\$ 4.652,00	0,77%	-0,87p.p.
Total	R\$ 768.070,58	R\$ 777.398,30	10,56%	R\$ 55.863,33	5,14%	-5,40p.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%	-0,23p.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.
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%	-1,27p.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%	8,76 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%	0,20 p.p.
Dezembro	R\$ 1.234.188,97	R\$ 1.263.288,83	0,64%	R\$ 5.848,61	0,51%	-0,12 p.p.
Total	R\$ 1.234.188,97	R\$ 1.263.288,83	9,97%	R\$ 80.012,24	39,23%	29,20 p.p.
2017			IPCA + 6% a.a.			
Janeiro	R\$ 1.545.113,52	R\$ 1.532.785,70	0,87%	R\$ 17.918,31	1,19%	0,32 p.p.
Fevereiro	R\$ 1.532.785,70	R\$ 1.564.883,78	0,82%	R\$ 14.486,02	0,93%	0,11 p.p.
Março	R\$ 1.564.883,78	R\$ 1.590.793,33	0,74%	R\$ 16.511,13	1,07%	0,33 p.p.
Abril	R\$ 1.590.793,33	R\$ 1.621.743,64	0,63%	R\$ 12.889,69	0,83%	0,20 p.p.
Maiο	R\$ 1.621.743,64	R\$ 1.640.233,83	0,80%	R\$ 13.922,47	0,89%	0,09 p.p.
Junho	R\$ 1.640.233,83	R\$ 1.660.692,69	0,26%	R\$ 13.538,17	3,68%	3,42 p.p.
Julho	R\$ 1.660.692,69	R\$ 1.608.159,09	0,73%	R\$ 16.638,07	1,06%	0,30 p.p.
Agosto	R\$ 1.608.159,09	R\$ 1.575.144,46	0,68%	R\$ 13.208,32	0,86%	0,19 p.p.
Setembro	R\$ 1.575.144,46	R\$ 1.408.910,25	0,65%	R\$ 10.054,95	0,69%	0,04 p.p.
Outubro	R\$ 1.408.910,25	R\$ 1.448.095,30	0,91%	R\$ 8.403,56	0,61%	-0,30 p.p.
Novembro	R\$ 1.448.095,30	R\$ 1.454.631,55	0,77%	R\$ 7.771,81	0,57%	-0,19 p.p.
Dezembro	R\$ 1.454.631,55	R\$ 1.415.974,54	0,93%	R\$ 7.450,99	0,55%	-0,38 p.p.
Total	R\$ 1.454.631,55	R\$ 1.415.974,54	9,12%	R\$ 152.793,49	13,67%	4,50 p.p.



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	-	-	-	8,17%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	-	-	-	3,63%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	-	6,68%	-	14,42%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	-	-	3,63%	10,33%	30,42%
BRANCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	-	-	-	-	1,51%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	0,95%	0,95%	8,22%	10,04%	15,22%
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	3,51%	3,51%	-3,84%	-11,80%	6,85%
CAIXA E-SIMPLES FI RENDA FIXA...	22.791.329/0001-50	-	-	-	-	0,57%



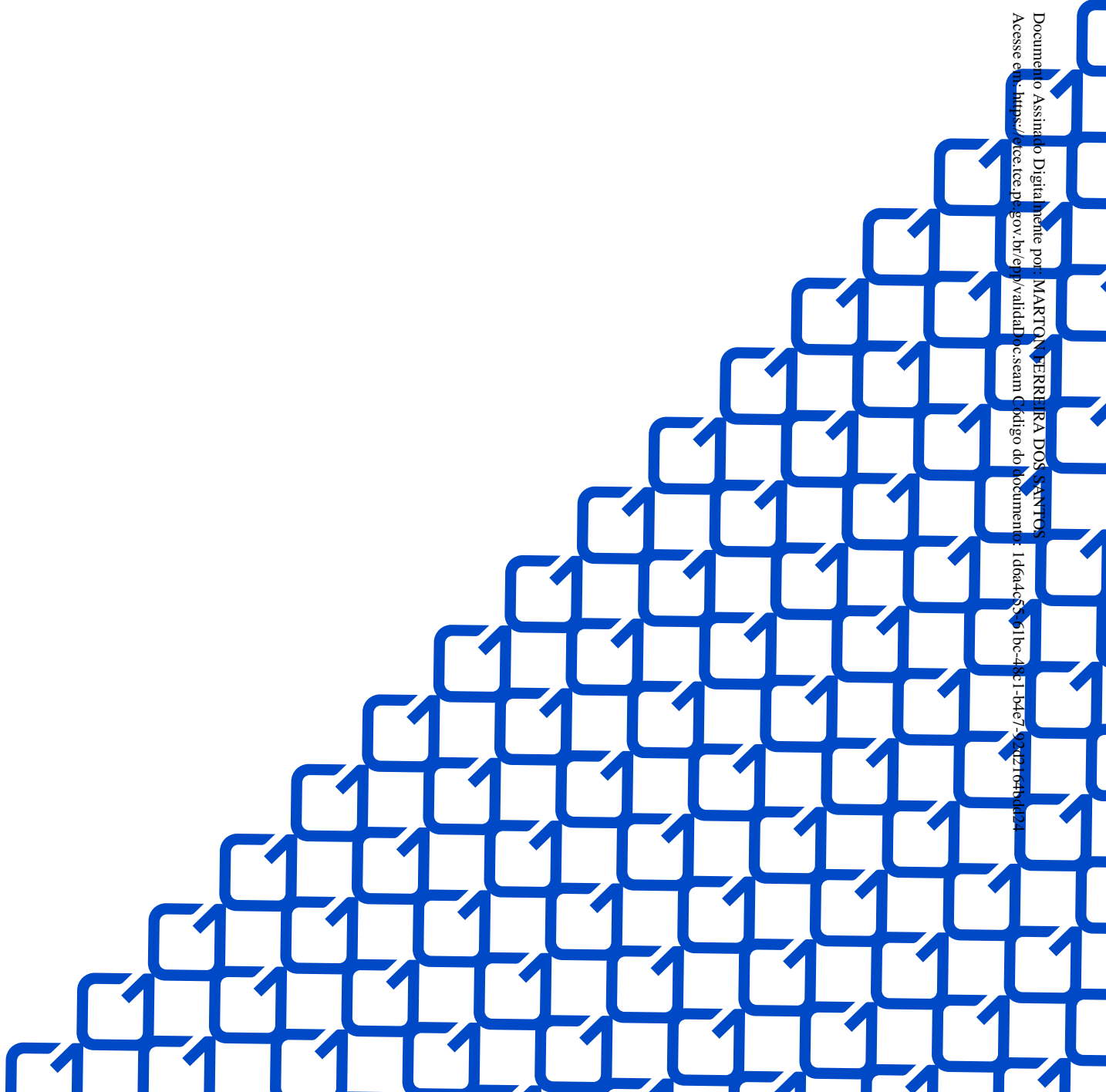
Documento Assinado Digitalmente por MARTON FERRERA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/emp/validador;seam.Código do documento: 1d6a4c55-61bc-48c1-b4e7-92d2164hd24>



CORTÊSPREV
Seu futuro em boas mãos



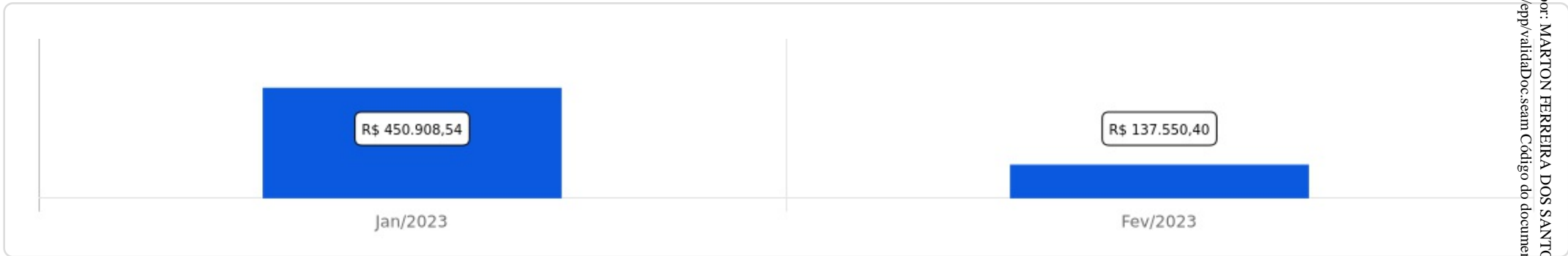
Fevereiro/2023



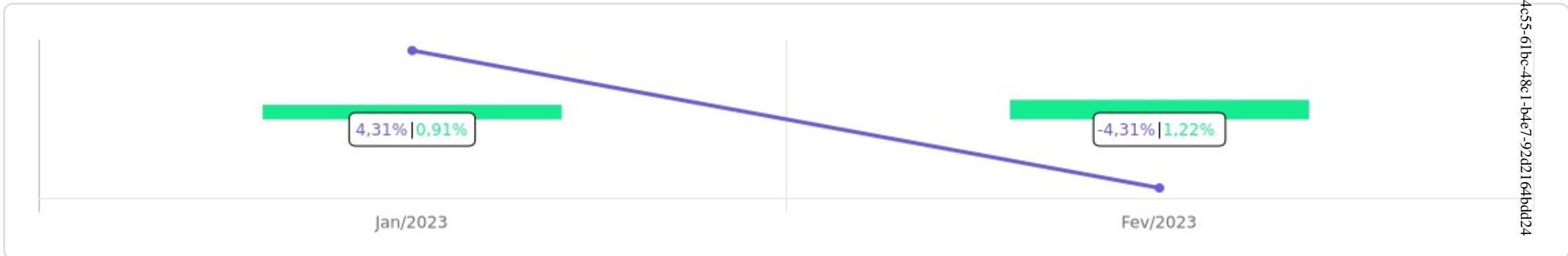


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 137.550,40</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-4,31%</td> <td>-0,18%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-4,31%	-0,18%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,22%</td> <td>2,14%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,22%	2,14%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-5,53p.p.</td> <td>-2,32p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-5,53p.p.	-2,32p.p.	<p>VaR</p> <p>0,51%</p>
Mês	Acum.															
-4,31%	-0,18%															
Mês	Acum.															
1,22%	2,14%															
Mês	Acum.															
-5,53p.p.	-2,32p.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: 1d6a4c55-61bc-48c1-b4e7-92d2164bddd24



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

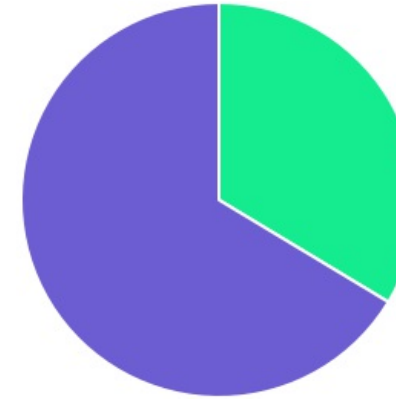


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(6)
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	R\$ 12.603,86	33.64%	D+0	7, III "a"	R\$ 106,77	0,8%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 24.859,18	66.36%	D+25	8, I	R\$ -1.854,17	-6,4%
Total investimentos	R\$ 37.463,04	100.00%			R\$ -1.747,40	-4,6%
Disponibilidade	R\$ 100.087,36	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 137.550,40	100.00%			-	-

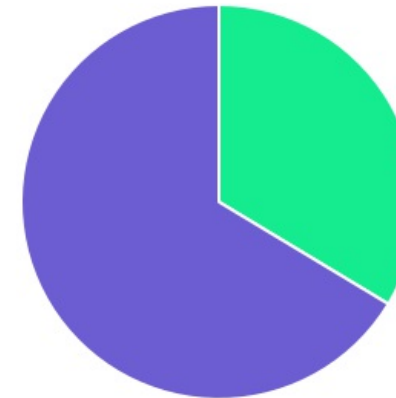
Documento assinado digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
 Acesso em: 09/02/2024
 URL: https://www.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d6a4c55-61bc-48c1-b4e7-92d2164bddd24



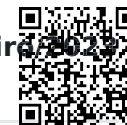
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Variável	66,36%	R\$ 24.859,18	
Renda Fixa	33,64%	R\$ 12.603,86	
Total	100,00%	R\$ 37.463,04	







ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 8º, Inciso I	66,36%	R\$ 24.859,18	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	33,64%	R\$ 12.603,86	
Total	100,00%	R\$ 37.463,04	

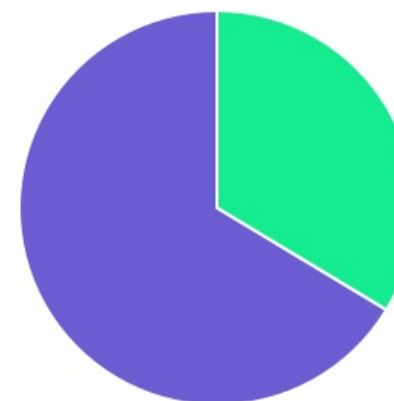
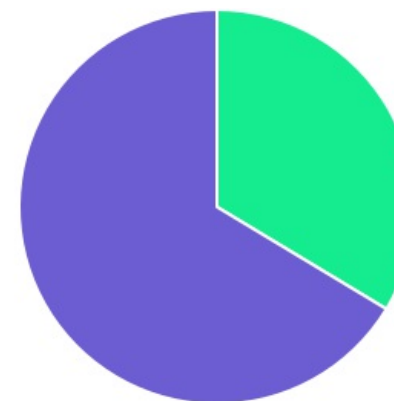


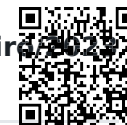
Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d6a4c55-61bc-48c1-b4e7-92d2164bddd24





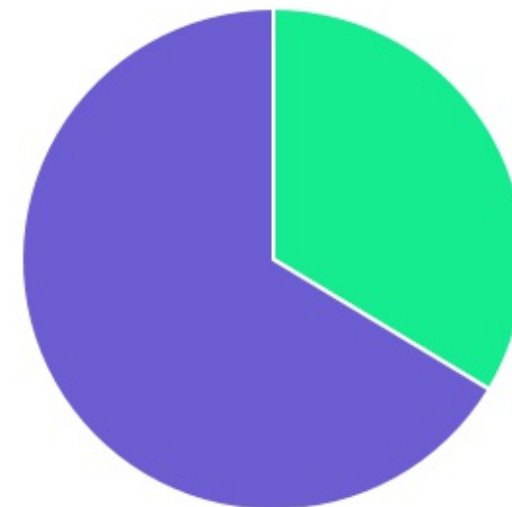
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	66,36%	R\$ 24.859,18	
BB GESTAO	33,64%	R\$ 12.603,86	
Total	100,00%	R\$ 37.463,04	

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	66,36%	R\$ 24.859,18	
BB GESTAO	33,64%	R\$ 12.603,86	
Total	100,00%	R\$ 37.463,04	

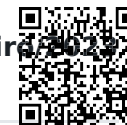




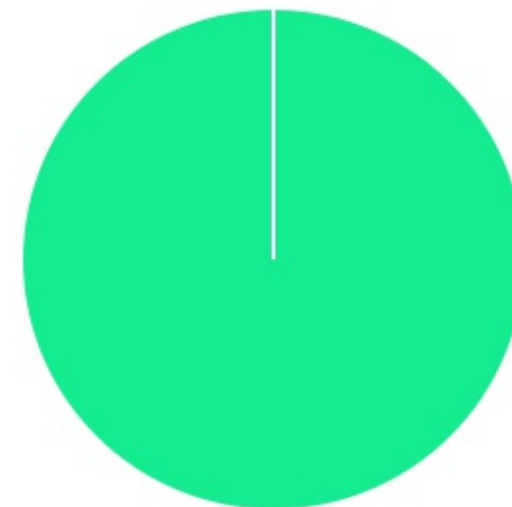
BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IBOVESPA	66,36%	R\$ 24.859,18	
CDI	33,64%	R\$ 12.603,86	
Total	100,00%	R\$ 37.463,04	



Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d6a4c55-61bc-48c1-b4e7-92d2164bddd24



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 37.463,04	
Total	100,00%	R\$ 37.463,04	



Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d6a4c55-61bc-48c1-b4e7-92d2164bddd24



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\$ 37.463,04	100,00%			

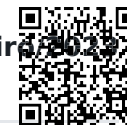
Documento Assinado Digitalmente por: MARTON FERREIRA DOS SANTOS
 Acesso em: https://gce.leg.br/pe.gov.br/pepp/validarDocumento?searchCodigo do documento: 1d6a4c55-61bc-48c1-b4e7-92d2164bddd24



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%	-5,51p.p.
Total	R\$ 450.908,54	R\$ 137.550,40	2,14%	R\$ -523,60	-0,18%	-2,37p.p.
2022			IPCA + 4.87% a.a.			
Janeiro	R\$ 988.157,99	R\$ 508.388,76	0,94%	R\$ 3.767,54	0,91%	-0,03p.p.
Fevereiro	R\$ 508.388,76	R\$ 452.380,41	1,41%	R\$ 2.046,60	0,48%	-0,93p.p.
Março	R\$ 452.380,41	R\$ 459.456,04	2,02%	R\$ 4.422,46	1,00%	-1,02p.p.
Abril	R\$ 459.456,04	R\$ 541.717,71	1,46%	R\$ 543,25	0,11%	-1,34p.p.
Mai	R\$ 541.717,71	R\$ 495.588,81	0,87%	R\$ 3.928,55	0,89%	0,02p.p.
Junho	R\$ 495.588,81	R\$ 450.194,09	1,07%	R\$ 596,73	0,14%	-0,93p.p.
Julho	R\$ 450.194,09	R\$ 530.791,62	-0,28%	R\$ 5.507,25	1,06%	1,35p.p.
Agosto	R\$ 530.791,62	R\$ 464.865,59	0,04%	R\$ 6.039,65	1,25%	1,22p.p.
Setembro	R\$ 464.865,59	R\$ 519.181,39	0,11%	R\$ 3.897,03	0,77%	0,66p.p.
Outubro	R\$ 519.181,39	R\$ 480.518,23	0,99%	R\$ 5.978,19	1,21%	0,22p.p.
Novembro	R\$ 480.518,23	R\$ 148.293,88	0,81%	R\$ -462,35	-0,81%	-1,62p.p.
Dezembro	R\$ 148.293,88	R\$ 867.124,93	1,02%	R\$ 701,11	-1,29%	-2,31p.p.
Total	R\$ 148.293,88	R\$ 867.124,93	10,94%	R\$ 36.966,01	5,83%	-5,11p.p.
2021			IPCA + 5.24% a.a.			
Janeiro	R\$ 291.763,99	R\$ 286.554,58	0,68%	R\$ -777,24	-0,35%	-1,03p.p.
Fevereiro	R\$ 286.554,58	R\$ 896.100,84	1,29%	R\$ -815,53	-0,21%	-1,50p.p.
Março	R\$ 896.100,84	R\$ 341.091,07	1,36%	R\$ 1.042,43	0,27%	-1,08p.p.



Abril	R\$ 341.091,07	R\$ 336.737,26	0,74%	R\$ 1.226,61	0,38%	-0,36p.p.
Maio	R\$ 336.737,26	R\$ 454.166,50	1,26%	R\$ 1.984,60	0,53%	-0,72p.p.
Junho	R\$ 454.166,50	R\$ 445.415,31	0,96%	R\$ 1.098,79	0,26%	-0,70p.p.
Julho	R\$ 445.415,31	R\$ 464.682,03	1,39%	R\$ -971,02	-0,23%	-1,61p.p.
Agosto	R\$ 464.682,03	R\$ 515.379,30	1,30%	R\$ -18,97	0,01%	-1,29p.p.
Setembro	R\$ 515.379,30	R\$ 569.250,88	1,59%	R\$ -638,80	-0,15%	-1,74p.p.
Outubro	R\$ 569.250,88	R\$ 624.985,54	1,68%	R\$ -1.735,64	-0,43%	-2,11p.p.
Novembro	R\$ 624.985,54	R\$ 618.058,68	1,38%	R\$ 1.133,47	0,22%	-1,16p.p.
Dezembro	R\$ 618.058,68	R\$ 988.157,99	1,16%	R\$ 3.081,89	0,68%	-0,48p.p.
Total	R\$ 618.058,68	R\$ 988.157,99	15,83%	R\$ 4.610,59	0,97%	-14,88p.p.
2020				IPCA + 5.89% a.a.		
Janeiro	R\$ 777.398,30	R\$ 780.018,64	0,69%	R\$ 2.315,61	0,30%	-0,36p.p.
Fevereiro	R\$ 780.018,64	R\$ 795.504,25	0,73%	R\$ -1.788,20	-0,28%	-1,01p.p.
Março	R\$ 795.504,25	R\$ 789.889,02	0,55%	R\$ -7.778,86	-1,05%	-1,59p.p.
Abril	R\$ 789.889,02	R\$ 785.481,78	0,17%	R\$ 3.577,70	0,50%	0,33p.p.
Maio	R\$ 785.481,78	R\$ 760.250,28	0,10%	R\$ 2.693,11	0,36%	0,21p.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%	-0,68p.p.
Dezembro	R\$ 402.803,13	R\$ 291.763,99	1,83%	R\$ 2.742,84	0,68%	-1,15p.p.



Total	R\$ 402.803,13	R\$ 291.763,99	10,67%	R\$ 9.429,48	1,69%	-8,98 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%	-0,05 p.p.
Junho	R\$ 949.761,62	R\$ 890.238,72	0,50%	R\$ 4.690,43	0,51%	0,01 p.p.
Julho	R\$ 890.238,72	R\$ 841.320,84	0,68%	R\$ 6.312,17	0,73%	0,06 p.p.
Agosto	R\$ 841.320,84	R\$ 888.445,60	0,60%	R\$ 3.743,99	0,45%	-0,14 p.p.
Setembro	R\$ 888.445,60	R\$ 813.400,97	0,45%	R\$ 4.591,24	0,57%	0,12 p.p.
Outubro	R\$ 813.400,97	R\$ 765.411,70	0,59%	R\$ 4.438,89	0,58%	-0,06 p.p.
Novembro	R\$ 765.411,70	R\$ 768.070,58	1,00%	R\$ 2.615,38	0,34%	-0,65 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%	-0,62 p.p.
Junho	R\$ 1.365.427,36	R\$ 1.350.407,12	1,75%	R\$ 6.224,59	0,47%	-1,27 p.p.
Julho	R\$ 1.350.407,12	R\$ 1.393.817,58	0,82%	R\$ 8.496,76	0,64%	-0,17 p.p.



Agosto	R\$ 1.393.817,58	R\$ 1.304.346,80	0,40%	R\$ 5.118,53	0,41%	0,00 p.p.
Setembro	R\$ 1.304.346,80	R\$ 1.299.894,16	0,97%	R\$ 6.707,74	9,73%	8,76 p.p.
Outubro	R\$ 1.299.894,16	R\$ 1.313.365,08	0,94%	R\$ 10.297,54	20,78%	19,84 p.p.
Novembro	R\$ 1.313.365,08	R\$ 1.234.188,97	0,28%	R\$ 5.800,86	0,51%	0,23 p.p.
Dezembro	R\$ 1.234.188,97	R\$ 1.263.288,83	0,64%	R\$ 5.848,61	0,51%	-0,12 p.p.
Total	R\$ 1.234.188,97	R\$ 1.263.288,83	9,97%	R\$ 80.012,24	39,23%	29,26 p.p.
2017			IPCA + 6% a.a.			
Janeiro	R\$ 1.545.113,52	R\$ 1.532.785,70	0,87%	R\$ 17.918,31	1,19%	0,32 p.p.
Fevereiro	R\$ 1.532.785,70	R\$ 1.564.883,78	0,82%	R\$ 14.486,02	0,93%	0,11 p.p.
Março	R\$ 1.564.883,78	R\$ 1.590.793,33	0,74%	R\$ 16.511,13	1,07%	0,33 p.p.
Abril	R\$ 1.590.793,33	R\$ 1.621.743,64	0,63%	R\$ 12.889,69	0,83%	0,20 p.p.
Maiο	R\$ 1.621.743,64	R\$ 1.640.233,83	0,80%	R\$ 13.922,47	0,89%	0,09 p.p.
Junho	R\$ 1.640.233,83	R\$ 1.660.692,69	0,26%	R\$ 13.538,17	3,68%	3,42 p.p.
Julho	R\$ 1.660.692,69	R\$ 1.608.159,09	0,73%	R\$ 16.638,07	1,06%	0,35 p.p.
Agosto	R\$ 1.608.159,09	R\$ 1.575.144,46	0,68%	R\$ 13.208,32	0,86%	0,19 p.p.
Setembro	R\$ 1.575.144,46	R\$ 1.408.910,25	0,65%	R\$ 10.054,95	0,69%	0,04 p.p.
Outubro	R\$ 1.408.910,25	R\$ 1.448.095,30	0,91%	R\$ 8.403,56	0,61%	-0,30 p.p.
Novembro	R\$ 1.448.095,30	R\$ 1.454.631,55	0,77%	R\$ 7.771,81	0,57%	-0,19 p.p.
Dezembro	R\$ 1.454.631,55	R\$ 1.415.974,54	0,93%	R\$ 7.450,99	0,55%	-0,38 p.p.
Total	R\$ 1.454.631,55	R\$ 1.415.974,54	9,12%	R\$ 152.793,49	13,67%	4,55 p.p.



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	-	-	-	8,17%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	-	-	-	3,63%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	-	-	6,68%	-	14,42%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	-	-	3,63%	10,33%	30,42%
BRANCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	13.397.466/0001-14	-	-	-	-	1,51%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	0,78%	1,74%	8,45%	10,90%	16,12%
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	-6,94%	-3,67%	-9,31%	-15,57%	-0,56%
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: 1d6a4c55-61bc-48c1-b4e7-92d2164bddd24

