



Documento Assinado Digitalmente por ELDELNIA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/emp/validador.cseam> Código do documento: 52833b23b128-446f-80de-5a2594099555



 Janeiro/2024



Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR
R\$ 17.535.791,59		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,22%
		0,62%	0,62%	0,83%	0,83%	-0,21%	-0,21%	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

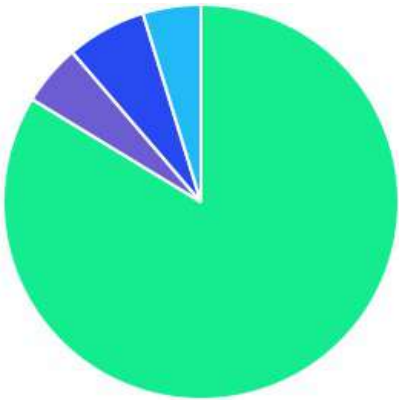
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.

[illegible]

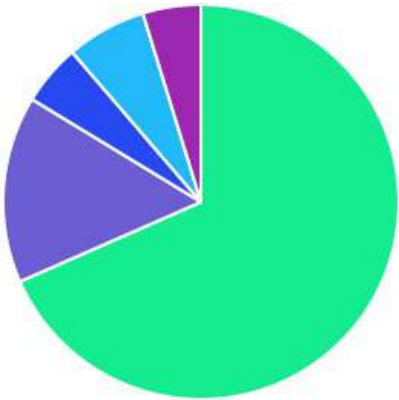


Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	83,71%	R\$ 14.248.149,63	
Exterior	6,53%	R\$ 1.112.038,17	
Renda Variável	5,01%	R\$ 852.171,07	
Estruturados	4,75%	R\$ 807.845,91	
Total	100,00%	R\$ 17.020.204,78	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	68,40%	R\$ 11.641.436,57	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	15,32%	R\$ 2.606.713,06	
Artigo 9º, Inciso III	6,53%	R\$ 1.112.038,17	
Artigo 8º, Inciso I	5,01%	R\$ 852.171,07	
Artigo 10º, Inciso I	4,75%	R\$ 807.845,91	
Total	100,00%	R\$ 17.020.204,78	

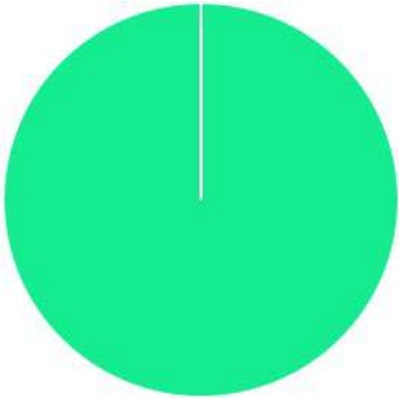


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.

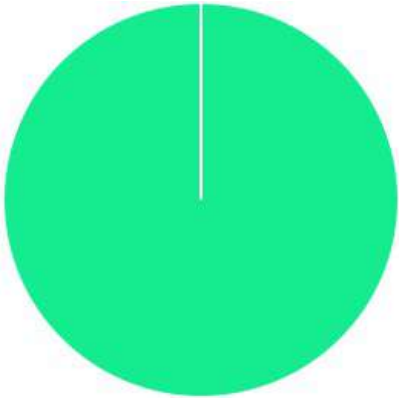


Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 17.020.204,78	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 17.020.204,78	



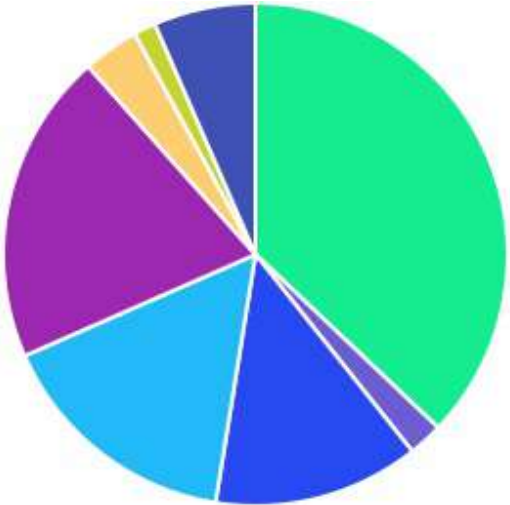
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 17.020.204,78	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 17.020.204,78	



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.



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	37,10%	R\$ 6.314.069,66	
CDI	20,06%	R\$ 3.414.558,97	
IMA-B 5	15,86%	R\$ 2.700.082,76	
IMA Geral ex-C	13,22%	R\$ 2.249.552,46	
GLOBAL BDRX	6,53%	R\$ 1.112.038,17	
IBOVESPA	3,59%	R\$ 611.474,67	
IRF-M	2,22%	R\$ 377.731,69	
S&P 500	1,41%	R\$ 240.696,40	
Total	100,00%	R\$ 17.020.204,78	

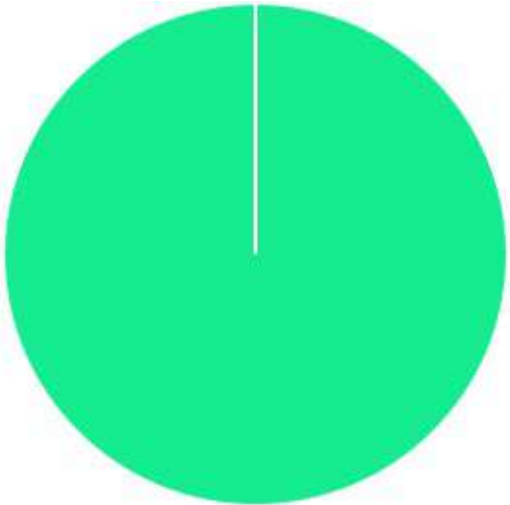


Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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\$ 17.020.204,78	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 17.020.204,78	



Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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.



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 11.641.436,57	68.40%	-	-	-
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 2.606.713,06	15.32%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 14.248.149,63	83,71%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 852.171,07	5.01%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 852.171,07	5,01%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.112.038,17	6.53%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.112.038,17	6,53%			

Documento Assinado Digitalmente por: ELIDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-4461-80de-5a2594099355

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\$ 807.845,91	4.75%	-	-	-
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 807.845,91	4,75%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 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%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 17.020.204,78	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: ELIELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesso em: https://etc.etc-pe.gov.br/app/validarDocumento?codigo_documento:52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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.



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	DIFERENÇA
2024			IPCA + 4.97% a.a.			
Janeiro	R\$ 17.258.679,70	R\$ 17.535.791,59	0,83%	R\$ 104.355,67	0,62%	-0,21%
Total	R\$ 17.258.679,70	R\$ 17.535.791,59	0,83%	R\$ 104.355,67	0,62%	-0,21%
2023			IPCA + 4.84% a.a.			
Janeiro	R\$ 13.319.801,46	R\$ 13.752.406,63	0,92%	R\$ 222.607,04	1,70%	0,78%
Fevereiro	R\$ 13.752.406,63	R\$ 14.337.900,76	1,23%	R\$ 60.921,99	0,46%	-0,77%
Março	R\$ 14.337.900,76	R\$ 15.113.098,78	1,10%	R\$ 189.387,72	1,29%	0,19%
Abril	R\$ 15.113.098,78	R\$ 15.340.298,41	1,00%	R\$ 149.140,41	0,99%	-0,01%
Maiο	R\$ 15.340.298,41	R\$ 15.585.365,24	0,62%	R\$ 163.945,68	1,08%	0,46%
Junho	R\$ 15.585.365,24	R\$ 15.840.114,64	0,31%	R\$ 268.179,38	1,75%	1,44%
Julho	R\$ 15.840.114,64	R\$ 16.179.722,50	0,51%	R\$ 195.544,58	1,25%	0,74%
Agosto	R\$ 16.179.722,50	R\$ 16.405.745,98	0,62%	R\$ 97.200,92	0,61%	-0,02%
Setembro	R\$ 16.405.745,98	R\$ 16.471.963,30	0,65%	R\$ 59.096,28	0,36%	-0,29%
Outubro	R\$ 16.471.963,30	R\$ 16.523.456,50	0,63%	R\$ 45.125,13	0,28%	-0,35%
Novembro	R\$ 16.523.456,50	R\$ 17.217.624,50	0,67%	R\$ 337.234,70	2,06%	1,39%
Dezembro	R\$ 17.217.624,50	R\$ 17.258.679,70	0,95%	R\$ 225.547,19	1,35%	0,40%
Total	R\$ 17.217.624,50	R\$ 17.258.679,70	9,68%	R\$ 2.013.931,02	13,99%	4,31%
2022			IPCA + 4.94% a.a.			
Janeiro	R\$ 10.422.644,25	R\$ 10.473.036,45	0,94%	R\$ 54.226,79	0,53%	-0,41%
Fevereiro	R\$ 10.473.036,45	R\$ 10.731.921,32	1,41%	R\$ 73.813,35	0,72%	-0,69%
Março	R\$ 10.731.921,32	R\$ 11.429.614,49	2,02%	R\$ 179.537,10	1,75%	-0,27%
Abril	R\$ 11.429.614,49	R\$ 11.651.576,82	1,46%	R\$ 19.930,07	0,17%	-1,29%

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.



Maio	R\$ 11.651.576,82	R\$ 11.964.084,92	0,87%	R\$ 114.509,10	1,00%	0,12%
Junho	R\$ 11.964.084,92	R\$ 12.080.764,91	1,07%	R\$ -51.139,37	-0,49%	-1,56%
Julho	R\$ 12.080.764,91	R\$ 12.404.332,46	-0,28%	R\$ 131.237,51	1,13%	1,41%
Agosto	R\$ 12.404.332,46	R\$ 12.693.357,17	0,04%	R\$ 65.088,19	0,55%	0,50%
Setembro	R\$ 12.693.357,17	R\$ 12.673.773,23	0,11%	R\$ -14.388,21	-0,12%	-0,23%
Outubro	R\$ 12.673.773,23	R\$ 13.042.828,26	0,99%	R\$ 229.365,48	1,91%	0,92%
Novembro	R\$ 13.042.828,26	R\$ 13.118.211,14	0,81%	R\$ 76.299,25	0,59%	-0,22%
Dezembro	R\$ 13.118.211,14	R\$ 13.319.801,46	1,02%	R\$ 54.705,24	0,42%	-0,06%
Total	R\$ 13.118.211,14	R\$ 13.319.801,46	11,01%	R\$ 933.184,50	8,45%	-2,56%
2021 IPCA + 5.16% a.a.						
Janeiro	R\$ 8.745.124,48	R\$ 8.695.097,99	0,67%	R\$ -56.064,95	-0,64%	-1,31%
Fevereiro	R\$ 8.695.097,99	R\$ 8.841.007,32	1,28%	R\$ -82.870,87	-0,95%	-2,23%
Março	R\$ 8.841.007,32	R\$ 8.974.086,59	1,35%	R\$ 46.854,12	0,54%	-0,81%
Abril	R\$ 8.974.086,59	R\$ 9.273.035,82	0,73%	R\$ 85.050,99	0,98%	0,55%
Maio	R\$ 9.273.035,82	R\$ 9.518.156,13	1,25%	R\$ 101.140,73	1,14%	-0,17%
Junho	R\$ 9.518.156,13	R\$ 9.676.060,90	0,95%	R\$ 18.014,03	0,19%	-0,18%
Julho	R\$ 9.676.060,90	R\$ 9.769.704,33	1,38%	R\$ -62.417,41	-0,67%	-2,05%
Agosto	R\$ 9.769.704,33	R\$ 9.606.446,05	1,29%	R\$ -50.538,03	-0,55%	-1,44%
Setembro	R\$ 9.606.446,05	R\$ 9.873.788,16	1,58%	R\$ -71.274,42	-0,73%	-2,11%
Outubro	R\$ 9.873.788,16	R\$ 9.861.007,40	1,67%	R\$ -153.159,11	-1,59%	-3,16%
Novembro	R\$ 9.861.007,40	R\$ 10.123.477,26	1,37%	R\$ 119.798,16	1,28%	-0,09%
Dezembro	R\$ 10.123.477,26	R\$ 10.422.644,25	1,15%	R\$ 103.175,30	1,04%	-0,11%
Total	R\$ 10.123.477,26	R\$ 10.422.644,25	15,74%	R\$ -2.291,46	-0,01%	-15,75%

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	0,86%	0,86%	12,39%	25,55%	29,66%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	7,48%	-	8,14%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,97%	0,97%	12,80%	27,21%	29,40%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,35%	18,65%	18,64%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	6,82%	6,82%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,66%	0,66%	11,14%	23,31%	25,77%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-	-	-1,22%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,66%	0,66%	-	-	3,52%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	-	-	-14,48%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	18.270.783/0001-99	-4,66%	-4,66%	11,17%	11,55%	3,37%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,85%	0,85%	15,22%	24,27%	22,96%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	-	-	5,87%	-	6,54%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	1,67%	1,67%	22,41%	18,81%	26,14%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,89%	0,89%	12,71%	25,87%	28,01%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	0,02%	0,02%	9,38%	20,31%	22,20%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	0,73%	0,73%	12,64%	-	20,28%

Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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.



TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,0%)

Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Assinado em: 2023-01-05 10:05:55
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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.



Documento Assinado Digitalmente por ELDELNIA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/emp/validador.cseam> Código do documento: 52833b23b128-446f-80de-5a2594099555



Fevereiro/2024

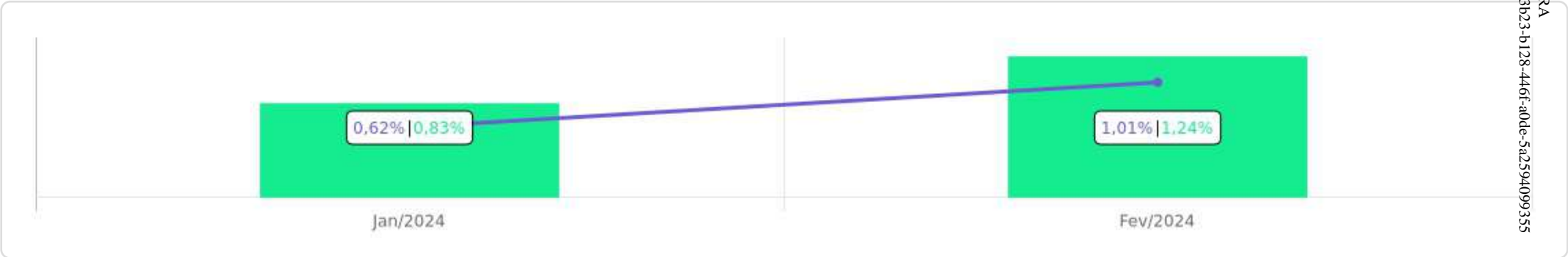


Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR
R\$ 17.949.076,24		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,21%
		1,01%	1,63%	1,24%	2,08%	-0,23p.p.	-0,45p.p.	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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 IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 6.360.849,54	36.51%	D+0	7, I "b"	R\$ 46.779,88	0,74%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 608.216,66	3.49%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.514,58	0,41%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 2.266.952,11	13.01%	D+3	7, I "b"	R\$ 17.399,65	0,77%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.715.625,90	15.59%	D+1	7, I "b"	R\$ 15.543,14	0,58%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 2.627.648,07	15.08%	D+0	7, III "a"	R\$ 20.935,01	0,79%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 613.604,23	3.52%	D+3	8, I	R\$ 2.129,56	0,35%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 253.355,34	1.45%	D+3	8, I	R\$ 12.658,94	5,01%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	R\$ 1.161.086,18	6.67%	D+2	9, III	R\$ 49.048,01	4,21%
BB MACRO FIC...	R\$ 361.612,31	2.08%	D+1	10, I	R\$ 1.784,01	0,50%
BB MULTIMERCADO LP...	R\$ 451.564,43	2.59%	D+1	10, I	R\$ 3.546,82	0,79%
Total investimentos	R\$ 17.420.514,77	100.00%			R\$ 172.339,60	1,00%
Disponibilidade	R\$ 528.561,47	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 17.949.076,24	100.00%			-	-

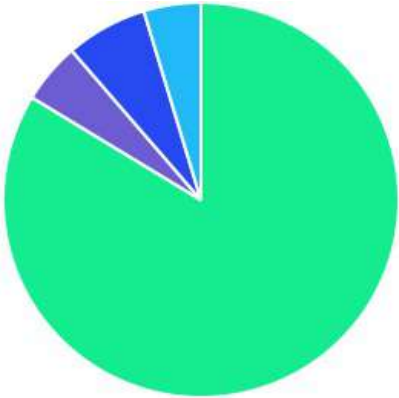
Documento Arquivo Digital
Assine em: <https://brf.fcg.com.br/pt/indicadores/consultas/consultas.htm>
Acesse em: <https://brf.fcg.com.br/pt/indicadores/consultas/consultas.htm>
O documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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.

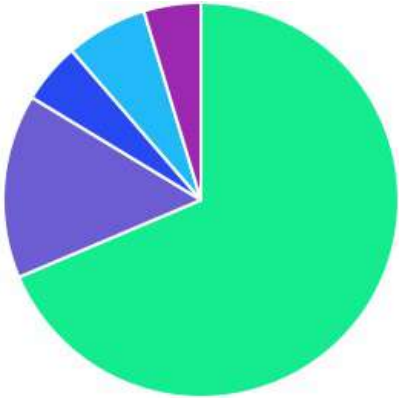


Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	83,69%	R\$ 14.579.292,28	
Exterior	6,67%	R\$ 1.161.086,18	
Renda Variável	4,98%	R\$ 866.959,57	
Estruturados	4,67%	R\$ 813.176,74	
Total	100,00%	R\$ 17.420.514,77	



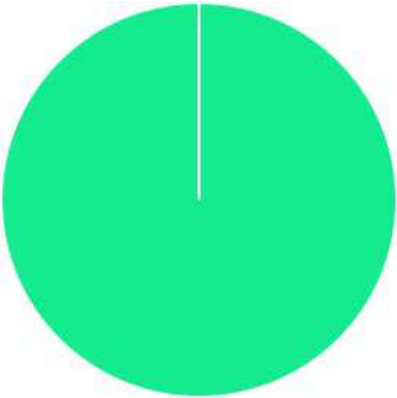
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	68,61%	R\$ 11.951.644,21	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	15,08%	R\$ 2.627.648,07	
Artigo 9º, Inciso III	6,67%	R\$ 1.161.086,18	
Artigo 8º, Inciso I	4,98%	R\$ 866.959,57	
Artigo 10, Inciso I	4,67%	R\$ 813.176,74	
Total	100,00%	R\$ 17.420.514,77	



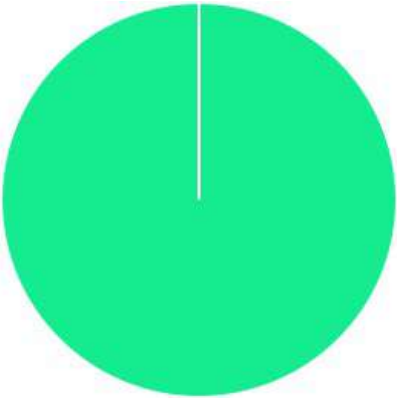
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 17.420.514,77	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 17.420.514,77	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 17.420.514,77	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 17.420.514,77	

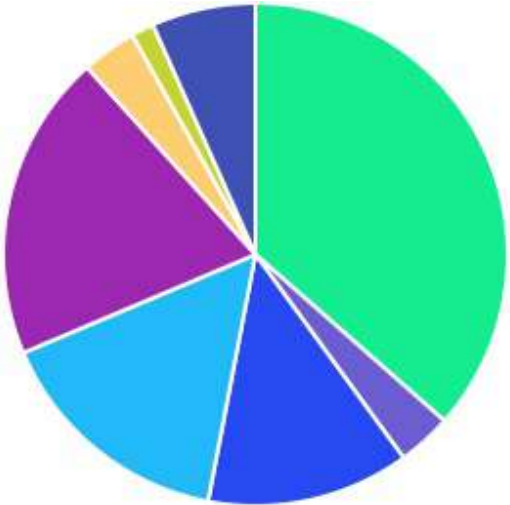


Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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.



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	36,51%	R\$ 6.360.849,54	
CDI	19,75%	R\$ 3.440.824,81	
IMA-B 5	15,59%	R\$ 2.715.625,90	
IMA Geral ex-C	13,01%	R\$ 2.266.952,11	
GLOBAL BDRX	6,67%	R\$ 1.161.086,18	
IBOVESPA	3,52%	R\$ 613.604,23	
IRF-M	3,49%	R\$ 608.216,66	
S&P 500	1,45%	R\$ 253.355,34	
Total	100,00%	R\$ 17.420.514,77	

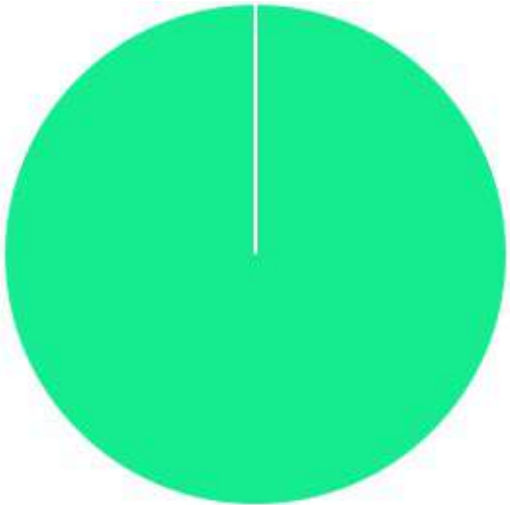


Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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\$ 17.420.514,77	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 17.420.514,77	



Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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.



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%	5,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 11.951.644,21	68.61%	20,00%	46,00%	90,00%
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\$ 2.627.648,07	15.08%	10,00%	21,00%	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%	4,00%	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%	4,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 14.579.292,28	83,69%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 866.959,57	4.98%	0,00%	6,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 866.959,57	4,98%			
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%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.161.086,18	6.67%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.161.086,18	6,67%			

Documento Assinado Digitalmente por: ELIELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://app.ipev.unioeste.br/pep/validarDocumento?codigo=58833023-b128-4461-40d1-5a2594009855>

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\$ 813.176,74	4.67%	0,00%	9,00%	10,00%
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\$ 813.176,74	4,67%			
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\$ 17.420.514,77	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: EDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesso em: 06/03/2024 às 10:05:10
URL: https://brasil.gov.br/app/validarDocumento?codigo=52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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.



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.97% a.a.			
Janeiro	R\$ 17.258.679,70	R\$ 17.535.791,59	0,83%	R\$ 104.355,67	0,62%	-0,20p.p.
Fevereiro	R\$ 17.535.791,59	R\$ 17.949.076,24	1,24%	R\$ 172.339,60	1,01%	-0,20p.p.
Total	R\$ 17.535.791,59	R\$ 17.949.076,24	2,08%	R\$ 276.695,27	1,63%	-0,40p.p.
2023			IPCA + 4.84% a.a.			
Janeiro	R\$ 13.319.801,46	R\$ 13.752.406,63	0,92%	R\$ 222.607,04	1,70%	0,78p.p.
Fevereiro	R\$ 13.752.406,63	R\$ 14.337.900,76	1,23%	R\$ 60.921,99	0,46%	-0,77p.p.
Março	R\$ 14.337.900,76	R\$ 15.113.098,78	1,10%	R\$ 189.387,72	1,29%	0,18p.p.
Abril	R\$ 15.113.098,78	R\$ 15.340.298,41	1,00%	R\$ 149.140,41	0,99%	-0,00p.p.
Maiο	R\$ 15.340.298,41	R\$ 15.585.365,24	0,62%	R\$ 163.945,68	1,08%	0,40p.p.
Junho	R\$ 15.585.365,24	R\$ 15.840.114,64	0,31%	R\$ 268.179,38	1,75%	1,40p.p.
Julho	R\$ 15.840.114,64	R\$ 16.179.722,50	0,51%	R\$ 195.544,58	1,25%	0,74p.p.
Agosto	R\$ 16.179.722,50	R\$ 16.405.745,98	0,62%	R\$ 97.200,92	0,61%	-0,02p.p.
Setembro	R\$ 16.405.745,98	R\$ 16.471.963,30	0,65%	R\$ 59.096,28	0,36%	-0,29p.p.
Outubro	R\$ 16.471.963,30	R\$ 16.523.456,50	0,63%	R\$ 45.125,13	0,28%	-0,36p.p.
Novembro	R\$ 16.523.456,50	R\$ 17.217.624,50	0,67%	R\$ 337.234,70	2,06%	1,39p.p.
Dezembro	R\$ 17.217.624,50	R\$ 17.258.679,70	0,95%	R\$ 225.547,19	1,35%	0,40p.p.
Total	R\$ 17.217.624,50	R\$ 17.258.679,70	9,68%	R\$ 2.013.931,02	13,99%	4,30p.p.
2022			IPCA + 4.94% a.a.			
Janeiro	R\$ 10.422.644,25	R\$ 10.473.036,45	0,94%	R\$ 54.226,79	0,53%	-0,41p.p.
Fevereiro	R\$ 10.473.036,45	R\$ 10.731.921,32	1,41%	R\$ 73.813,35	0,72%	-0,69p.p.
Março	R\$ 10.731.921,32	R\$ 11.429.614,49	2,02%	R\$ 179.537,10	1,75%	-0,28p.p.

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.



Abril	R\$ 11.429.614,49	R\$ 11.651.576,82	1,46%	R\$ 19.930,07	0,17%	-1,29p.p.
Maio	R\$ 11.651.576,82	R\$ 11.964.084,92	0,87%	R\$ 114.509,10	1,00%	0,12p.p.
Junho	R\$ 11.964.084,92	R\$ 12.080.764,91	1,07%	R\$ -51.139,37	-0,49%	-1,56p.p.
Julho	R\$ 12.080.764,91	R\$ 12.404.332,46	-0,28%	R\$ 131.237,51	1,13%	1,41p.p.
Agosto	R\$ 12.404.332,46	R\$ 12.693.357,17	0,04%	R\$ 65.088,19	0,55%	0,55p.p.
Setembro	R\$ 12.693.357,17	R\$ 12.673.773,23	0,11%	R\$ -14.388,21	-0,12%	-0,28p.p.
Outubro	R\$ 12.673.773,23	R\$ 13.042.828,26	0,99%	R\$ 229.365,48	1,91%	0,92p.p.
Novembro	R\$ 13.042.828,26	R\$ 13.118.211,14	0,81%	R\$ 76.299,25	0,59%	-0,22p.p.
Dezembro	R\$ 13.118.211,14	R\$ 13.319.801,46	1,02%	R\$ 54.705,24	0,42%	-0,60p.p.
Total	R\$ 13.118.211,14	R\$ 13.319.801,46	11,01%	R\$ 933.184,50	8,45%	-2,56p.p.
2021 IPCA + 5.16% a.a.						
Janeiro	R\$ 8.745.124,48	R\$ 8.695.097,99	0,67%	R\$ -56.064,95	-0,64%	-1,33p.p.
Fevereiro	R\$ 8.695.097,99	R\$ 8.841.007,32	1,28%	R\$ -82.870,87	-0,95%	-2,22p.p.
Março	R\$ 8.841.007,32	R\$ 8.974.086,59	1,35%	R\$ 46.854,12	0,54%	-0,80p.p.
Abril	R\$ 8.974.086,59	R\$ 9.273.035,82	0,73%	R\$ 85.050,99	0,98%	0,25p.p.
Maio	R\$ 9.273.035,82	R\$ 9.518.156,13	1,25%	R\$ 101.140,73	1,14%	-0,11p.p.
Junho	R\$ 9.518.156,13	R\$ 9.676.060,90	0,95%	R\$ 18.014,03	0,19%	-0,76p.p.
Julho	R\$ 9.676.060,90	R\$ 9.769.704,33	1,38%	R\$ -62.417,41	-0,67%	-2,05p.p.
Agosto	R\$ 9.769.704,33	R\$ 9.606.446,05	1,29%	R\$ -50.538,03	-0,55%	-1,84p.p.
Setembro	R\$ 9.606.446,05	R\$ 9.873.788,16	1,58%	R\$ -71.274,42	-0,73%	-2,31p.p.
Outubro	R\$ 9.873.788,16	R\$ 9.861.007,40	1,67%	R\$ -153.159,11	-1,59%	-3,26p.p.
Novembro	R\$ 9.861.007,40	R\$ 10.123.477,26	1,37%	R\$ 119.798,16	1,28%	-0,09p.p.
Dezembro	R\$ 10.123.477,26	R\$ 10.422.644,25	1,15%	R\$ 103.175,30	1,04%	-0,11p.p.

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.



Total	R\$ 10.123.477,26	R\$ 10.422.644,25	15,74%	R\$ -2.291,46	-0,01%	-15,74%
-------	-------------------	-------------------	--------	---------------	--------	---------

Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Assinado em: https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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	0,74%	1,61%	12,14%	25,55%	30,62%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	7,48%	-	8,14%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,80%	1,78%	12,75%	27,21%	30,44%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,35%	18,65%	18,64%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	6,82%	6,82%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,58%	1,24%	10,24%	22,73%	26,50%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-	-	-1,22%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,42%	1,08%	3,95%	-	3,95%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	-	-	-14,48%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	18.270.783/0001-99	0,35%	-4,33%	19,20%	11,32%	3,73%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,77%	1,63%	14,98%	25,10%	23,91%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	-	-	5,87%	-	6,54%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	5,26%	7,02%	31,01%	28,35%	32,77%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,79%	1,69%	12,63%	25,97%	29,02%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	0,50%	0,52%	9,58%	19,78%	22,81%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	4,41%	5,18%	21,43%	-	25,59%

Documento Assinado Digitalmente por: ELIDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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.



TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)

Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Assinatura: 10055/2024 DocId: 352833623-b128-446f-40de-5a2594099355
Acesse em: https://portalpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52833623-b128-446f-40de-5a2594099355

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.



Documento Assinado Digitalmente por ELDELNIA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/emp/validador.cseam> Código do documento: 52833b23b128-446f-80de-5a2594099555



 Março/2024



Patrimônio

R\$ 18.344.286,73

Rentabilidade

Mês

0,90%

Acum.

2,54%

Meta

Mês

0,57%

Acum.

2,65%

Gap

Mês

0,33p.p.

Acum.

-0,11p.p.

VaR_{1,252}

0,21%

Documento Assinado Digitalmente

Assinado em: 2023/08/24 14:58:10

Assinado por: [Assinado por: ...]

Assinado em: https://eic.tec.br/

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 6.411.949,81	36,48%	D+0	7, I "b"	R\$ 51.100,27	0,80%	0,00%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 611.278,77	3,48%	D+1	7, I "b"	R\$ 3.062,11	0,50%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 2.284.331,18	13,00%	D+3	7, I "b"	R\$ 17.379,07	0,77%	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 2.736.033,80	15,57%	D+1	7, I "b"	R\$ 20.407,90	0,75%	0,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 2.650.056,77	15,08%	D+0	7, III "a"	R\$ 22.408,70	0,85%	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 606.391,94	3,45%	D+3	8, I	R\$ -7.212,29	-1,18%	1,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 261.697,72	1,49%	D+3	8, I	R\$ 8.342,38	3,29%	1,00%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC A...	R\$ 1.194.834,35	6,80%	D+2	9, III	R\$ 33.748,17	2,91%	1,00%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 364.516,93	2,07%	D+1	10, I	R\$ 2.904,62	0,80%	1,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 455.354,44	2,59%	D+1	10, I	R\$ 3.790,01	0,84%	0,00%
Total investimentos	R\$ 17.576.445,71	100.00%			R\$ 155.930,94	0,90%	
Disponibilidade	R\$ 767.841,02	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 18.344.286,73	100.00%			-	-	

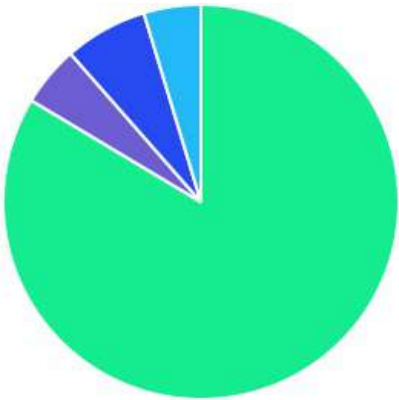
Documento assinado digitalmente por: EDUARDO A. DE F. SILVA BORBA DE MOURA
Assinatura: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355
Data: 2024.03.28 10:00:00
URL: https://app.ipev.gov.br/portal/validar_documento

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.

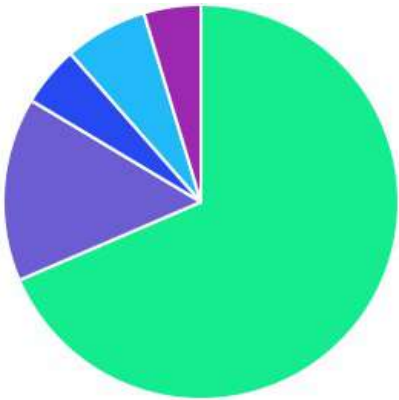


Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	83,60%	R\$ 14.693.650,33	
Exterior	6,80%	R\$ 1.194.834,35	
Renda Variável	4,94%	R\$ 868.089,66	
Estruturados	4,66%	R\$ 819.871,37	
Total	100,00%	R\$ 17.576.445,71	



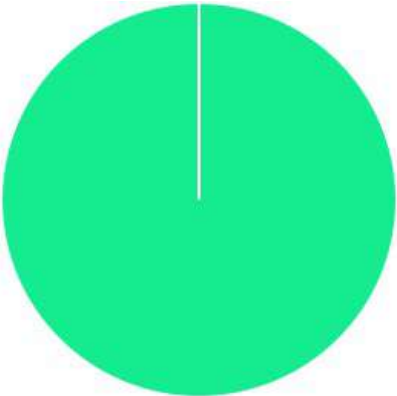
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	68,52%	R\$ 12.043.593,56	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	15,08%	R\$ 2.650.056,77	
Artigo 9º, Inciso III	6,80%	R\$ 1.194.834,35	
Artigo 8º, Inciso I	4,94%	R\$ 868.089,66	
Artigo 10, Inciso I	4,66%	R\$ 819.871,37	
Total	100,00%	R\$ 17.576.445,71	



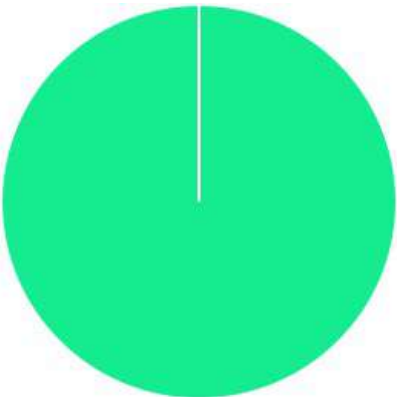
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 17.576.445,71	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 17.576.445,71	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 17.576.445,71	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 17.576.445,71	

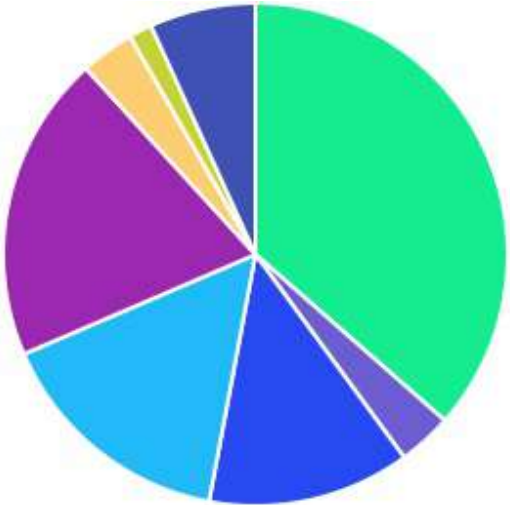


Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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.



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	36,48%	R\$ 6.411.949,81	
CDI	19,74%	R\$ 3.469.928,14	
IMA-B 5	15,57%	R\$ 2.736.033,80	
IMA Geral ex-C	13,00%	R\$ 2.284.331,18	
GLOBAL BDRX	6,80%	R\$ 1.194.834,35	
IRF-M	3,48%	R\$ 611.278,77	
IBOVESPA	3,45%	R\$ 606.391,94	
S&P 500	1,49%	R\$ 261.697,72	
Total	100,00%	R\$ 17.576.445,71	

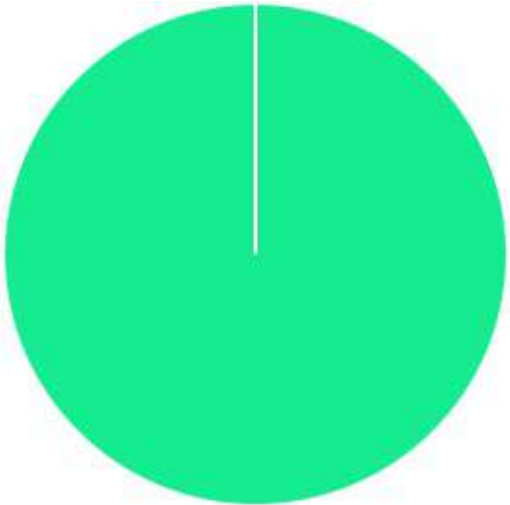


Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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\$ 17.576.445,71	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 17.576.445,71	



Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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.



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%	5,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 12.043.593,56	68.52%	20,00%	46,00%	90,00%
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\$ 2.650.056,77	15.08%	10,00%	21,00%	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%	4,00%	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%	4,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 14.693.650,33	83,60%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 868.089,66	4.94%	0,00%	6,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 868.089,66	4,94%			
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%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.194.834,35	6.80%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.194.834,35	6,80%			

Documento Assinado Digitalmente por: ELIELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://www.ipev.gov.br/pt-br/calculadora-de-risco>
Código do documento: 58833023-b128-4461-40d1-5a2594009855

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\$ 819.871,37	4.66%	0,00%	9,00%	10,00%
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\$ 819.871,37	4,66%			
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\$ 17.576.445,71	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesso em: 08/03/2024 às 10:05:10
URL: https://brasil.gov.br/app/validarDocumento?codigo=52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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.



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.97% a.a.			
Janeiro	R\$ 17.258.679,70	R\$ 17.535.791,59	0,83%	R\$ 104.355,67	0,62%	-0,20p.p.
Fevereiro	R\$ 17.535.791,59	R\$ 17.949.076,24	1,24%	R\$ 172.339,60	1,01%	-0,20p.p.
Março	R\$ 17.949.076,24	R\$ 18.344.286,73	0,57%	R\$ 155.930,94	0,90%	0,30p.p.
Total	R\$ 17.949.076,24	R\$ 18.344.286,73	2,65%	R\$ 432.626,21	2,54%	-0,10p.p.
2023			IPCA + 4.84% a.a.			
Janeiro	R\$ 13.319.801,46	R\$ 13.752.406,63	0,92%	R\$ 222.607,04	1,70%	0,70p.p.
Fevereiro	R\$ 13.752.406,63	R\$ 14.337.900,76	1,23%	R\$ 60.921,99	0,46%	-0,70p.p.
Março	R\$ 14.337.900,76	R\$ 15.113.098,78	1,10%	R\$ 189.387,72	1,29%	0,10p.p.
Abril	R\$ 15.113.098,78	R\$ 15.340.298,41	1,00%	R\$ 149.140,41	0,99%	-0,00p.p.
Maiο	R\$ 15.340.298,41	R\$ 15.585.365,24	0,62%	R\$ 163.945,68	1,08%	0,40p.p.
Junho	R\$ 15.585.365,24	R\$ 15.840.114,64	0,31%	R\$ 268.179,38	1,75%	1,40p.p.
Julho	R\$ 15.840.114,64	R\$ 16.179.722,50	0,51%	R\$ 195.544,58	1,25%	0,70p.p.
Agosto	R\$ 16.179.722,50	R\$ 16.405.745,98	0,62%	R\$ 97.200,92	0,61%	-0,02p.p.
Setembro	R\$ 16.405.745,98	R\$ 16.471.963,30	0,65%	R\$ 59.096,28	0,36%	-0,20p.p.
Outubro	R\$ 16.471.963,30	R\$ 16.523.456,50	0,63%	R\$ 45.125,13	0,28%	-0,30p.p.
Novembro	R\$ 16.523.456,50	R\$ 17.217.624,50	0,67%	R\$ 337.234,70	2,06%	1,30p.p.
Dezembro	R\$ 17.217.624,50	R\$ 17.258.679,70	0,95%	R\$ 225.547,19	1,35%	0,40p.p.
Total	R\$ 17.217.624,50	R\$ 17.258.679,70	9,68%	R\$ 2.013.931,02	13,99%	4,30p.p.
2022			IPCA + 4.94% a.a.			
Janeiro	R\$ 10.422.644,25	R\$ 10.473.036,45	0,94%	R\$ 54.226,79	0,53%	-0,40p.p.
Fevereiro	R\$ 10.473.036,45	R\$ 10.731.921,32	1,41%	R\$ 73.813,35	0,72%	-0,60p.p.

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.



Março	R\$ 10.731.921,32	R\$ 11.429.614,49	2,02%	R\$ 179.537,10	1,75%	-0,28p.p.
Abril	R\$ 11.429.614,49	R\$ 11.651.576,82	1,46%	R\$ 19.930,07	0,17%	-1,29p.p.
Maió	R\$ 11.651.576,82	R\$ 11.964.084,92	0,87%	R\$ 114.509,10	1,00%	0,12p.p.
Junho	R\$ 11.964.084,92	R\$ 12.080.764,91	1,07%	R\$ -51.139,37	-0,49%	-1,56p.p.
Julho	R\$ 12.080.764,91	R\$ 12.404.332,46	-0,28%	R\$ 131.237,51	1,13%	1,41p.p.
Agosto	R\$ 12.404.332,46	R\$ 12.693.357,17	0,04%	R\$ 65.088,19	0,55%	0,51p.p.
Setembro	R\$ 12.693.357,17	R\$ 12.673.773,23	0,11%	R\$ -14.388,21	-0,12%	-0,23p.p.
Outubro	R\$ 12.673.773,23	R\$ 13.042.828,26	0,99%	R\$ 229.365,48	1,91%	0,92p.p.
Novembro	R\$ 13.042.828,26	R\$ 13.118.211,14	0,81%	R\$ 76.299,25	0,59%	-0,22p.p.
Dezembro	R\$ 13.118.211,14	R\$ 13.319.801,46	1,02%	R\$ 54.705,24	0,42%	-0,60p.p.
Total	R\$ 13.118.211,14	R\$ 13.319.801,46	11,01%	R\$ 933.184,50	8,45%	-2,56p.p.
2021 IPCA + 5.16% a.a.						
Janeiro	R\$ 8.745.124,48	R\$ 8.695.097,99	0,67%	R\$ -56.064,95	-0,64%	-1,31p.p.
Fevereiro	R\$ 8.695.097,99	R\$ 8.841.007,32	1,28%	R\$ -82.870,87	-0,95%	-2,22p.p.
Março	R\$ 8.841.007,32	R\$ 8.974.086,59	1,35%	R\$ 46.854,12	0,54%	-0,81p.p.
Abril	R\$ 8.974.086,59	R\$ 9.273.035,82	0,73%	R\$ 85.050,99	0,98%	0,25p.p.
Maió	R\$ 9.273.035,82	R\$ 9.518.156,13	1,25%	R\$ 101.140,73	1,14%	-0,11p.p.
Junho	R\$ 9.518.156,13	R\$ 9.676.060,90	0,95%	R\$ 18.014,03	0,19%	-0,76p.p.
Julho	R\$ 9.676.060,90	R\$ 9.769.704,33	1,38%	R\$ -62.417,41	-0,67%	-2,05p.p.
Agosto	R\$ 9.769.704,33	R\$ 9.606.446,05	1,29%	R\$ -50.538,03	-0,55%	-1,84p.p.
Setembro	R\$ 9.606.446,05	R\$ 9.873.788,16	1,58%	R\$ -71.274,42	-0,73%	-2,31p.p.
Outubro	R\$ 9.873.788,16	R\$ 9.861.007,40	1,67%	R\$ -153.159,11	-1,59%	-3,26p.p.
Novembro	R\$ 9.861.007,40	R\$ 10.123.477,26	1,37%	R\$ 119.798,16	1,28%	-0,09p.p.

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.



Dezembro	R\$ 10.123.477,26	R\$ 10.422.644,25	1,15%	R\$ 103.175,30	1,04%	-0,11 p.p.
Total	R\$ 10.123.477,26	R\$ 10.422.644,25	15,74%	R\$ -2.291,46	-0,01%	-15,74 p.p.

Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Assinado em: 2024-03-28
Assinatura: https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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	0,80%	2,43%	11,98%	25,48%	31,67%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	7,48%	-	8,14%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,85%	2,65%	12,40%	27,08%	31,55%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,35%	18,65%	18,64%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	6,82%	6,82%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,75%	2,00%	9,44%	20,54%	27,45%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-	-	-1,22%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,50%	1,58%	5,31%	-	4,47%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	-	-	-14,48%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	18.270.783/0001-99	-1,18%	-5,46%	21,69%	4,77%	2,51%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,77%	2,41%	13,73%	27,19%	24,86%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	-	-	5,87%	-	6,54%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	3,29%	10,54%	30,65%	26,59%	37,14%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,84%	2,54%	12,20%	25,83%	30,10%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	0,80%	1,32%	9,20%	19,23%	23,80%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	2,91%	8,23%	21,12%	-	29,24%

Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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.



TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)

Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Assinado em: 10/03/2024
Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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.



Documento Assinado Digitalmente por: ELDELNIA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/emp/validador.cseam> Código do documento: 52833b23b128-446f-80de-5a2594099555

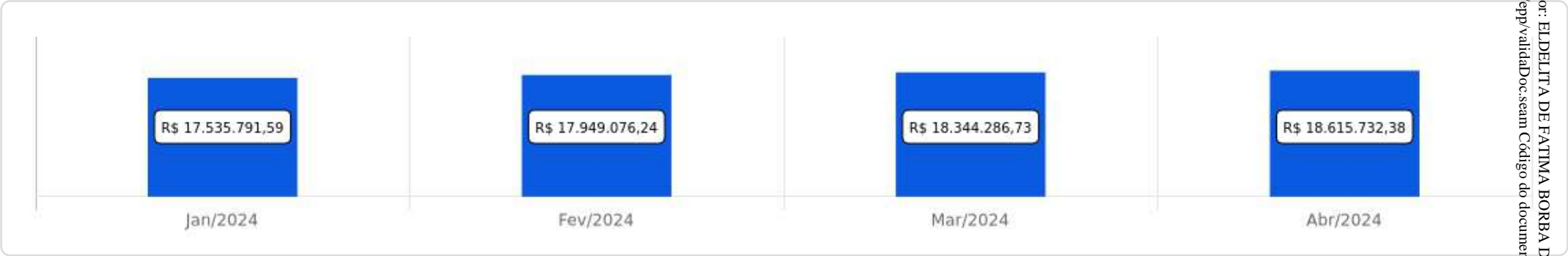


 Abril/2024

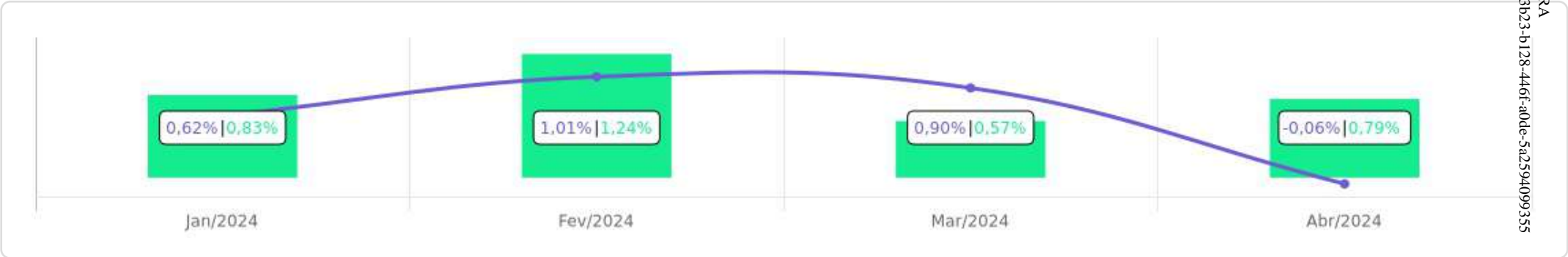


Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR 1,252
R\$ 18.615.732,38		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,21%
		-0,06%	2,48%	0,79%	3,46%	-0,85p.p.	-0,98p.p.	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 6.448.072,23	35,78%	D+0	7, I "b"	R\$ 36.122,42	0,56%	0,00%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 607.883,07	3,37%	D+1	7, I "b"	R\$ -3.395,70	-0,56%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 2.750.179,13	15,26%	D+3	7, I "b"	R\$ 7.056,47	0,26%	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 2.729.905,96	15,15%	D+1	7, I "b"	R\$ -6.127,84	-0,22%	0,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 2.673.482,39	14,83%	D+0	7, III "a"	R\$ 23.425,62	0,88%	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 592.632,36	3,29%	D+3	8, I	R\$ -13.759,58	-2,27%	1,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 252.050,55	1,40%	D+3	8, I	R\$ -9.647,17	-3,69%	1,00%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC A...	R\$ 1.151.909,08	6,39%	D+2	9, III	R\$ -42.925,27	-3,59%	1,00%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 362.078,31	2,01%	D+1	10, I	R\$ -2.438,62	-0,67%	1,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 455.163,91	2,53%	D+1	10, I	R\$ -190,53	-0,04%	0,00%
Total investimentos	R\$ 18.023.356,99	100.00%			R\$ -11.880,20	-0,06%	
Disponibilidade	R\$ 592.375,39	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 18.615.732,38	100.00%			-	-	

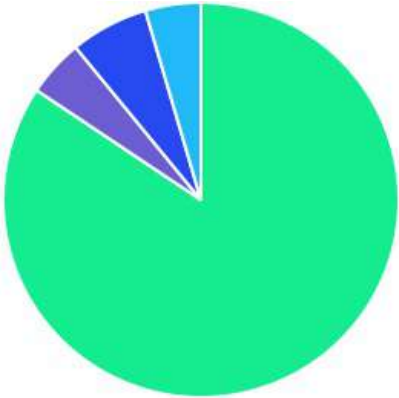
Documento assinado digitalmente por EDUARDO A. DE F. SILVA BORBA DE MOURA
Assinatura: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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.

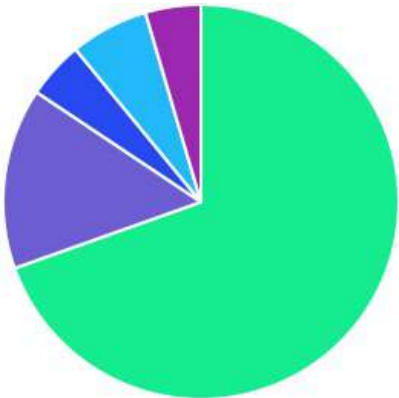


Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	84,39%	R\$ 15.209.522,78	
Exterior	6,39%	R\$ 1.151.909,08	
Renda Variável	4,69%	R\$ 844.682,91	
Estruturados	4,53%	R\$ 817.242,22	
Total	100,00%	R\$ 18.023.356,99	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	69,55%	R\$ 12.536.040,39	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	14,83%	R\$ 2.673.482,39	
Artigo 9º, Inciso III	6,39%	R\$ 1.151.909,08	
Artigo 8º, Inciso I	4,69%	R\$ 844.682,91	
Artigo 10, Inciso I	4,53%	R\$ 817.242,22	
Total	100,00%	R\$ 18.023.356,99	

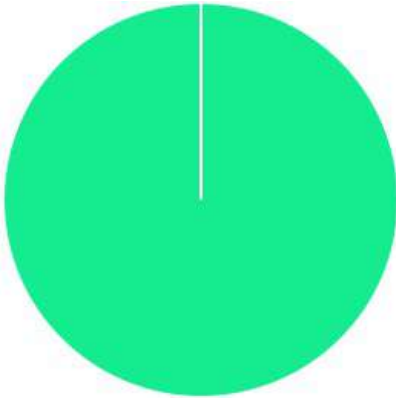


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.

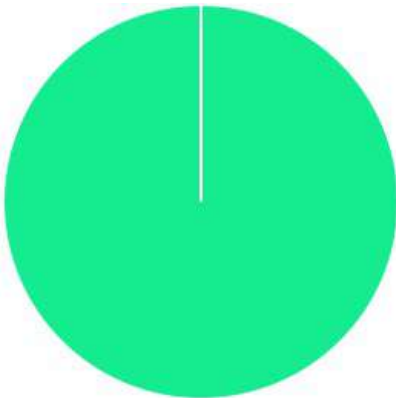


Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 18.023.356,99	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 18.023.356,99	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 18.023.356,99	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 18.023.356,99	

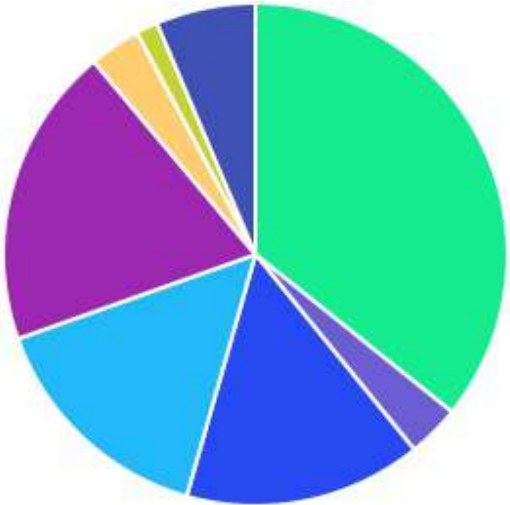


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.



Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

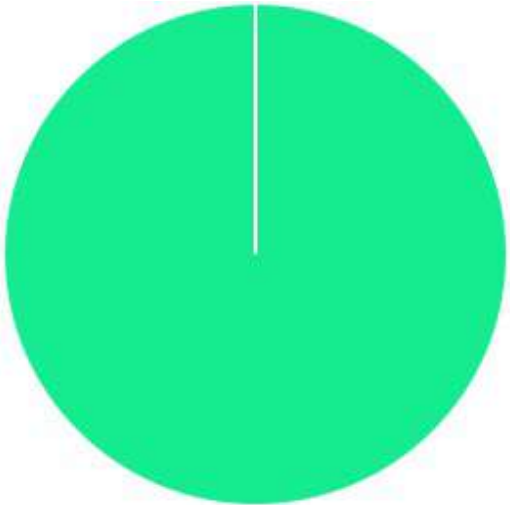
BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	35,78%	R\$ 6.448.072,23	
CDI	19,37%	R\$ 3.490.724,61	
IMA Geral ex-C	15,26%	R\$ 2.750.179,13	
IMA-B 5	15,15%	R\$ 2.729.905,96	
GLOBAL BDRX	6,39%	R\$ 1.151.909,08	
IRF-M	3,37%	R\$ 607.883,07	
IBOVESPA	3,29%	R\$ 592.632,36	
S&P 500	1,40%	R\$ 252.050,55	
Total	100,00%	R\$ 18.023.356,99	



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\$ 18.023.356,99	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 18.023.356,99	



Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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.



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%	5,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 12.536.040,39	69.55%	20,00%	46,00%	90,00%
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\$ 2.673.482,39	14.83%	10,00%	21,00%	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%	4,00%	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%	4,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 15.209.522,78	84,39%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 844.682,91	4.69%	0,00%	6,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 844.682,91	4,69%			
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%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.151.909,08	6.39%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.151.909,08	6,39%			

Documento Assinado Digitalmente por: ELIELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://www.ipev.gov.br/pt-br/calculadora-de-risco>
Código do documento: 58833023-b128-4461-40d1-5a2594009055

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\$ 817.242,22	4.53%	0,00%	9,00%	10,00%
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\$ 817.242,22	4,53%			
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\$ 18.023.356,99	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesso em: 06/05/2024 às 10:05:10
URL: https://brasil.gov.br/app/validarDocumento?codigo=52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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.



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.97% a.a.			
Janeiro	R\$ 17.258.679,70	R\$ 17.535.791,59	0,83%	R\$ 104.355,67	0,62%	-0,21p.p.
Fevereiro	R\$ 17.535.791,59	R\$ 17.949.076,24	1,24%	R\$ 172.339,60	1,01%	-0,22p.p.
Março	R\$ 17.949.076,24	R\$ 18.344.286,73	0,57%	R\$ 155.930,94	0,90%	0,33p.p.
Abril	R\$ 18.344.286,73	R\$ 18.615.732,38	0,79%	R\$ -11.880,20	-0,06%	-0,85p.p.
Total	R\$ 18.344.286,73	R\$ 18.615.732,38	3,46%	R\$ 420.746,01	2,48%	-0,99p.p.
2023			IPCA + 4.84% a.a.			
Janeiro	R\$ 13.319.801,46	R\$ 13.752.406,63	0,92%	R\$ 222.607,04	1,70%	0,78p.p.
Fevereiro	R\$ 13.752.406,63	R\$ 14.337.900,76	1,23%	R\$ 60.921,99	0,46%	-0,76p.p.
Março	R\$ 14.337.900,76	R\$ 15.113.098,78	1,10%	R\$ 189.387,72	1,29%	0,19p.p.
Abril	R\$ 15.113.098,78	R\$ 15.340.298,41	1,00%	R\$ 149.140,41	0,99%	-0,01p.p.
Maiο	R\$ 15.340.298,41	R\$ 15.585.365,24	0,62%	R\$ 163.945,68	1,08%	0,46p.p.
Junho	R\$ 15.585.365,24	R\$ 15.840.114,64	0,31%	R\$ 268.179,38	1,75%	1,44p.p.
Julho	R\$ 15.840.114,64	R\$ 16.179.722,50	0,51%	R\$ 195.544,58	1,25%	0,74p.p.
Agosto	R\$ 16.179.722,50	R\$ 16.405.745,98	0,62%	R\$ 97.200,92	0,61%	-0,02p.p.
Setembro	R\$ 16.405.745,98	R\$ 16.471.963,30	0,65%	R\$ 59.096,28	0,36%	-0,29p.p.
Outubro	R\$ 16.471.963,30	R\$ 16.523.456,50	0,63%	R\$ 45.125,13	0,28%	-0,36p.p.
Novembro	R\$ 16.523.456,50	R\$ 17.217.624,50	0,67%	R\$ 337.234,70	2,06%	1,39p.p.
Dezembro	R\$ 17.217.624,50	R\$ 17.258.679,70	0,95%	R\$ 225.547,19	1,35%	0,40p.p.
Total	R\$ 17.217.624,50	R\$ 17.258.679,70	9,68%	R\$ 2.013.931,02	13,99%	4,31p.p.
2022			IPCA + 4.94% a.a.			
Janeiro	R\$ 10.422.644,25	R\$ 10.473.036,45	0,94%	R\$ 54.226,79	0,53%	-0,41p.p.

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.



Fevereiro	R\$ 10.473.036,45	R\$ 10.731.921,32	1,41%	R\$ 73.813,35	0,72%	-0,69p.p.
Março	R\$ 10.731.921,32	R\$ 11.429.614,49	2,02%	R\$ 179.537,10	1,75%	-0,28p.p.
Abril	R\$ 11.429.614,49	R\$ 11.651.576,82	1,46%	R\$ 19.930,07	0,17%	-1,29p.p.
Maiο	R\$ 11.651.576,82	R\$ 11.964.084,92	0,87%	R\$ 114.509,10	1,00%	0,12p.p.
Junho	R\$ 11.964.084,92	R\$ 12.080.764,91	1,07%	R\$ -51.139,37	-0,49%	-1,56p.p.
Julho	R\$ 12.080.764,91	R\$ 12.404.332,46	-0,28%	R\$ 131.237,51	1,13%	1,41p.p.
Agosto	R\$ 12.404.332,46	R\$ 12.693.357,17	0,04%	R\$ 65.088,19	0,55%	0,51p.p.
Setembro	R\$ 12.693.357,17	R\$ 12.673.773,23	0,11%	R\$ -14.388,21	-0,12%	-0,22p.p.
Outubro	R\$ 12.673.773,23	R\$ 13.042.828,26	0,99%	R\$ 229.365,48	1,91%	0,92p.p.
Novembro	R\$ 13.042.828,26	R\$ 13.118.211,14	0,81%	R\$ 76.299,25	0,59%	-0,22p.p.
Dezembro	R\$ 13.118.211,14	R\$ 13.319.801,46	1,02%	R\$ 54.705,24	0,42%	-0,60p.p.
Total	R\$ 13.118.211,14	R\$ 13.319.801,46	11,01%	R\$ 933.184,50	8,45%	-2,50p.p.
2021 IPCA + 5.16% a.a.						
Janeiro	R\$ 8.745.124,48	R\$ 8.695.097,99	0,67%	R\$ -56.064,95	-0,64%	-1,33p.p.
Fevereiro	R\$ 8.695.097,99	R\$ 8.841.007,32	1,28%	R\$ -82.870,87	-0,95%	-2,23p.p.
Março	R\$ 8.841.007,32	R\$ 8.974.086,59	1,35%	R\$ 46.854,12	0,54%	-0,81p.p.
Abril	R\$ 8.974.086,59	R\$ 9.273.035,82	0,73%	R\$ 85.050,99	0,98%	0,25p.p.
Maiο	R\$ 9.273.035,82	R\$ 9.518.156,13	1,25%	R\$ 101.140,73	1,14%	-0,11p.p.
Junho	R\$ 9.518.156,13	R\$ 9.676.060,90	0,95%	R\$ 18.014,03	0,19%	-0,76p.p.
Julho	R\$ 9.676.060,90	R\$ 9.769.704,33	1,38%	R\$ -62.417,41	-0,67%	-2,05p.p.
Agosto	R\$ 9.769.704,33	R\$ 9.606.446,05	1,29%	R\$ -50.538,03	-0,55%	-1,84p.p.
Setembro	R\$ 9.606.446,05	R\$ 9.873.788,16	1,58%	R\$ -71.274,42	-0,73%	-2,31p.p.
Outubro	R\$ 9.873.788,16	R\$ 9.861.007,40	1,67%	R\$ -153.159,11	-1,59%	-3,26p.p.

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.



Novembro	R\$ 9.861.007,40	R\$ 10.123.477,26	1,37%	R\$ 119.798,16	1,28%	-0,09 p.p.
Dezembro	R\$ 10.123.477,26	R\$ 10.422.644,25	1,15%	R\$ 103.175,30	1,04%	-0,11 p.p.
Total	R\$ 10.123.477,26	R\$ 10.422.644,25	15,74%	R\$ -2.291,46	-0,01%	-15,74 p.p.

Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Assinado em: 16/05/2024
Assinatura: https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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	0,56%	3,01%	11,69%	25,31%	32,41%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	7,48%	-	8,14%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,88%	3,55%	12,40%	27,20%	32,71%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,35%	18,65%	18,64%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	6,82%	6,82%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-0,22%	1,77%	8,23%	18,46%	27,16%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-	-	-1,22%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-0,56%	1,02%	5,99%	-	3,89%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	-	-	-14,48%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	18.270.783/0001-99	-2,27%	-7,60%	16,95%	11,98%	0,18%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,26%	2,67%	12,59%	25,59%	25,18%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	-	-	5,87%	-	6,54%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-3,69%	6,47%	24,37%	33,47%	32,09%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	-0,04%	2,50%	11,19%	24,72%	30,05%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	-0,67%	0,65%	7,62%	17,06%	22,97%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	-3,59%	4,34%	14,90%	-	24,60%

Documento Assinado Digitalmente por: ELIDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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.



TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)

Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Aceite em: <https://docs.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355



Documento Assinado Digitalmente por ELDELNIA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/emp/validador.cseam> Código do documento: 52833b23b128-446f-80de-5a2594099555



Maio/2024



Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR 1,252
R\$ 19.360.868,77		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,21%
		0,96%	3,46%	0,87%	4,36%	0,09p.p.	-0,90p.p.	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

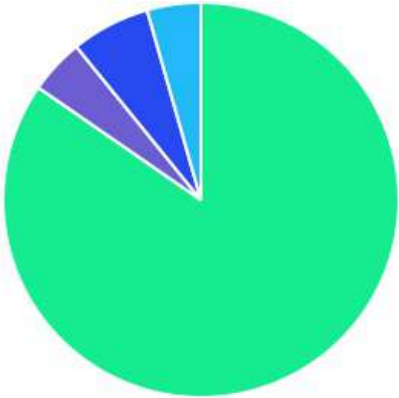
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.

[illegible]

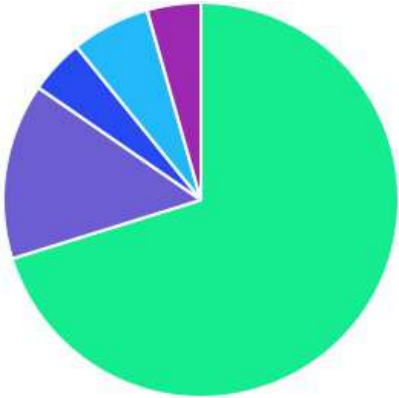


Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	84,64%	R\$ 15.792.292,86	
Exterior	6,45%	R\$ 1.203.509,24	
Renda Variável	4,51%	R\$ 842.327,26	
Estruturados	4,39%	R\$ 819.561,58	
Total	100,00%	R\$ 18.657.690,94	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	70,19%	R\$ 13.096.518,23	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	14,45%	R\$ 2.695.774,63	
Artigo 9º, Inciso III	6,45%	R\$ 1.203.509,24	
Artigo 8º, Inciso I	4,51%	R\$ 842.327,26	
Artigo 10, Inciso I	4,39%	R\$ 819.561,58	
Total	100,00%	R\$ 18.657.690,94	

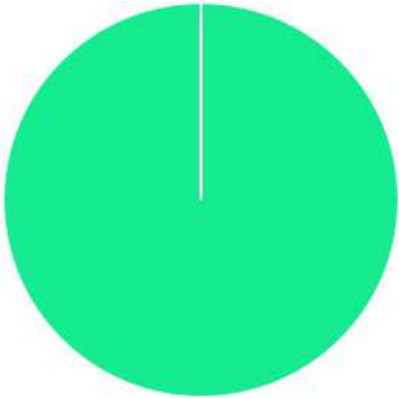


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.

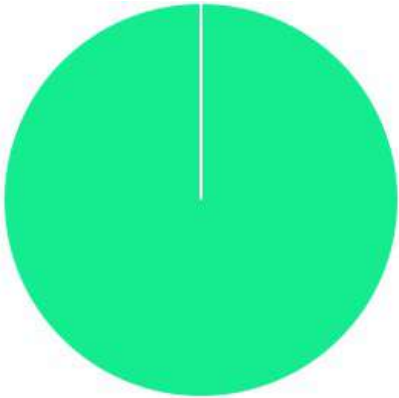


Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 18.657.690,94	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 18.657.690,94	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 18.657.690,94	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 18.657.690,94	

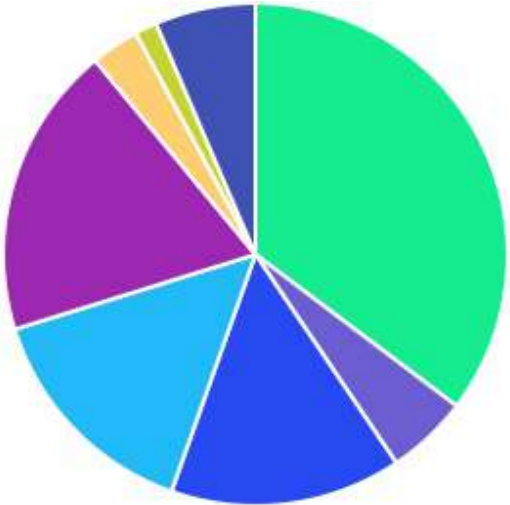


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.



Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

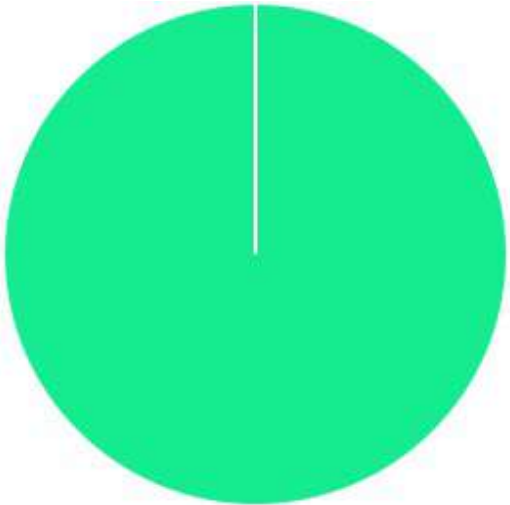
BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	35,30%	R\$ 6.585.609,07	
CDI	18,84%	R\$ 3.515.336,21	
IMA Geral ex-C	14,85%	R\$ 2.770.019,98	
IMA-B 5	14,78%	R\$ 2.757.931,66	
GLOBAL BDRX	6,45%	R\$ 1.203.509,24	
IRF-M	5,27%	R\$ 982.957,52	
IBOVESPA	3,10%	R\$ 577.589,96	
S&P 500	1,42%	R\$ 264.737,30	
Total	100,00%	R\$ 18.657.690,94	



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\$ 18.657.690,94	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 18.657.690,94	



Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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.



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%	5,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 13.096.518,23	70.19%	20,00%	46,00%	90,00%
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\$ 2.695.774,63	14.45%	10,00%	21,00%	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%	4,00%	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%	4,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 15.792.292,86	84,64%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 842.327,26	4.51%	0,00%	6,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 842.327,26	4,51%			
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%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.203.509,24	6.45%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.203.509,24	6,45%			

Documento Assinado Digitalmente por: ELIELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://app.ipev.unoapp.com.br/pev/calculadora/verificacao/52833023-b128-4461-40d1-5a2594009855>

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\$ 819.561,58	4.39%	0,00%	9,00%	10,00%
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\$ 819.561,58	4,39%			
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\$ 18.657.690,94	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: EIDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesso em: 06/05/2024 às 10:05:10
URL: https://brasil.gov.br/app/validarDocumento?codigo=52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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.



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.97% a.a.			
Janeiro	R\$ 17.258.679,70	R\$ 17.535.791,59	0,83%	R\$ 104.355,67	0,62%	-0,21 p.p.
Fevereiro	R\$ 17.535.791,59	R\$ 17.949.076,24	1,24%	R\$ 172.339,60	1,01%	-0,22 p.p.
Março	R\$ 17.949.076,24	R\$ 18.344.286,73	0,57%	R\$ 155.930,94	0,90%	0,33 p.p.
Abril	R\$ 18.344.286,73	R\$ 18.615.732,38	0,79%	R\$ -11.880,20	-0,06%	-0,85 p.p.
Maio	R\$ 18.615.732,38	R\$ 19.360.868,77	0,87%	R\$ 174.378,02	0,96%	0,09 p.p.
Total	R\$ 18.615.732,38	R\$ 19.360.868,77	4,36%	R\$ 595.124,03	3,46%	-0,90 p.p.
2023			IPCA + 4.84% a.a.			
Janeiro	R\$ 13.319.801,46	R\$ 13.752.406,63	0,92%	R\$ 222.607,04	1,70%	0,78 p.p.
Fevereiro	R\$ 13.752.406,63	R\$ 14.337.900,76	1,23%	R\$ 60.921,99	0,46%	-0,77 p.p.
Março	R\$ 14.337.900,76	R\$ 15.113.098,78	1,10%	R\$ 189.387,72	1,29%	0,18 p.p.
Abril	R\$ 15.113.098,78	R\$ 15.340.298,41	1,00%	R\$ 149.140,41	0,99%	-0,01 p.p.
Maio	R\$ 15.340.298,41	R\$ 15.585.365,24	0,62%	R\$ 163.945,68	1,08%	0,46 p.p.
Junho	R\$ 15.585.365,24	R\$ 15.840.114,64	0,31%	R\$ 268.179,38	1,75%	1,43 p.p.
Julho	R\$ 15.840.114,64	R\$ 16.179.722,50	0,51%	R\$ 195.544,58	1,25%	0,74 p.p.
Agosto	R\$ 16.179.722,50	R\$ 16.405.745,98	0,62%	R\$ 97.200,92	0,61%	-0,02 p.p.
Setembro	R\$ 16.405.745,98	R\$ 16.471.963,30	0,65%	R\$ 59.096,28	0,36%	-0,29 p.p.
Outubro	R\$ 16.471.963,30	R\$ 16.523.456,50	0,63%	R\$ 45.125,13	0,28%	-0,36 p.p.
Novembro	R\$ 16.523.456,50	R\$ 17.217.624,50	0,67%	R\$ 337.234,70	2,06%	1,39 p.p.
Dezembro	R\$ 17.217.624,50	R\$ 17.258.679,70	0,95%	R\$ 225.547,19	1,35%	0,40 p.p.
Total	R\$ 17.217.624,50	R\$ 17.258.679,70	9,68%	R\$ 2.013.931,02	13,99%	4,31 p.p.
2022			IPCA + 4.94% a.a.			

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.



Janeiro	R\$ 10.422.644,25	R\$ 10.473.036,45	0,94%	R\$ 54.226,79	0,53%	-0,41p.p.
Fevereiro	R\$ 10.473.036,45	R\$ 10.731.921,32	1,41%	R\$ 73.813,35	0,72%	-0,69p.p.
Março	R\$ 10.731.921,32	R\$ 11.429.614,49	2,02%	R\$ 179.537,10	1,75%	-0,28p.p.
Abril	R\$ 11.429.614,49	R\$ 11.651.576,82	1,46%	R\$ 19.930,07	0,17%	-1,29p.p.
Maio	R\$ 11.651.576,82	R\$ 11.964.084,92	0,87%	R\$ 114.509,10	1,00%	0,12p.p.
Junho	R\$ 11.964.084,92	R\$ 12.080.764,91	1,07%	R\$ -51.139,37	-0,49%	-1,56p.p.
Julho	R\$ 12.080.764,91	R\$ 12.404.332,46	-0,28%	R\$ 131.237,51	1,13%	1,41p.p.
Agosto	R\$ 12.404.332,46	R\$ 12.693.357,17	0,04%	R\$ 65.088,19	0,55%	0,51p.p.
Setembro	R\$ 12.693.357,17	R\$ 12.673.773,23	0,11%	R\$ -14.388,21	-0,12%	-0,22p.p.
Outubro	R\$ 12.673.773,23	R\$ 13.042.828,26	0,99%	R\$ 229.365,48	1,91%	0,92p.p.
Novembro	R\$ 13.042.828,26	R\$ 13.118.211,14	0,81%	R\$ 76.299,25	0,59%	-0,22p.p.
Dezembro	R\$ 13.118.211,14	R\$ 13.319.801,46	1,02%	R\$ 54.705,24	0,42%	-0,60p.p.
Total	R\$ 13.118.211,14	R\$ 13.319.801,46	11,01%	R\$ 933.184,50	8,45%	-2,56p.p.
2021 IPCA + 5.16% a.a.						
Janeiro	R\$ 8.745.124,48	R\$ 8.695.097,99	0,67%	R\$ -56.064,95	-0,64%	-1,31p.p.
Fevereiro	R\$ 8.695.097,99	R\$ 8.841.007,32	1,28%	R\$ -82.870,87	-0,95%	-2,22p.p.
Março	R\$ 8.841.007,32	R\$ 8.974.086,59	1,35%	R\$ 46.854,12	0,54%	-0,81p.p.
Abril	R\$ 8.974.086,59	R\$ 9.273.035,82	0,73%	R\$ 85.050,99	0,98%	0,25p.p.
Maio	R\$ 9.273.035,82	R\$ 9.518.156,13	1,25%	R\$ 101.140,73	1,14%	-0,11p.p.
Junho	R\$ 9.518.156,13	R\$ 9.676.060,90	0,95%	R\$ 18.014,03	0,19%	-0,76p.p.
Julho	R\$ 9.676.060,90	R\$ 9.769.704,33	1,38%	R\$ -62.417,41	-0,67%	-2,05p.p.
Agosto	R\$ 9.769.704,33	R\$ 9.606.446,05	1,29%	R\$ -50.538,03	-0,55%	-1,84p.p.
Setembro	R\$ 9.606.446,05	R\$ 9.873.788,16	1,58%	R\$ -71.274,42	-0,73%	-2,31p.p.

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.



Outubro	R\$ 9.873.788,16	R\$ 9.861.007,40	1,67%	R\$ -153.159,11	-1,59%	-3,26%
Novembro	R\$ 9.861.007,40	R\$ 10.123.477,26	1,37%	R\$ 119.798,16	1,28%	-0,09%
Dezembro	R\$ 10.123.477,26	R\$ 10.422.644,25	1,15%	R\$ 103.175,30	1,04%	-0,11%
Total	R\$ 10.123.477,26	R\$ 10.422.644,25	15,74%	R\$ -2.291,46	-0,01%	-15,75%

Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Assinatura: <https://pcc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,74%	3,77%	11,27%	25,08%	33,39%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	7,48%	-	8,14%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,83%	4,42%	12,04%	26,91%	33,82%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,35%	18,65%	18,64%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	6,82%	6,82%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,03%	2,82%	8,68%	18,76%	28,47%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-	-	-1,22%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,43%	1,45%	7,36%	-	4,34%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	-	-	-14,48%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	18.270.783/0001-99	-2,54%	-9,95%	10,35%	5,33%	-2,36%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,72%	3,41%	11,31%	25,54%	26,09%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	-	-	5,87%	-	6,54%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	5,03%	11,83%	28,91%	39,21%	38,73%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,59%	3,10%	10,58%	24,35%	30,81%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	-0,10%	0,55%	6,46%	16,03%	22,85%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	4,48%	9,02%	21,18%	30,18%	30,18%

Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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.



TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)

Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Assinado em: 10/05/2014
Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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.



Documento Assinado Digitalmente por ELDELNIA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/emp/validador.cseam> Código do documento: 52833b23b128-446f-80de-5a2594099555



Junho/2024



Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR 1,252
R\$ 19.985.306,01		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,20%
		0,65%	4,13%	0,80%	5,19%	-0,14p.p.	-1,06p.p.	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 6.625.481,48	35,28%	D+0	7, I "b"	R\$ 39.872,41	0,61%	0,00%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 979.853,44	5,22%	D+1	7, I "b"	R\$ -3.104,08	-0,32%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 2.780.627,54	14,81%	D+3	7, I "b"	R\$ 10.607,56	0,38%	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 2.768.242,35	14,74%	D+1	7, I "b"	R\$ 10.310,69	0,37%	0,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 2.717.047,50	14,47%	D+0	7, III "a"	R\$ 21.272,87	0,79%	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 581.353,69	3,10%	D+3	8, I	R\$ 3.763,73	0,65%	1,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 275.181,22	1,47%	D+3	8, I	R\$ 10.443,92	3,95%	1,00%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC A...	R\$ 1.229.808,73	6,55%	D+2	9, III	R\$ 26.299,49	2,19%	1,00%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 361.810,59	1,93%	D+1	10, I	R\$ 78,66	0,02%	1,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 460.179,40	2,45%	D+1	10, I	R\$ 2.349,75	0,51%	0,00%
Total investimentos	R\$ 18.779.585,94	100.00%			R\$ 121.895,00	0,65%	
Disponibilidade	R\$ 1.205.720,07	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 19.985.306,01	100.00%			-	-	

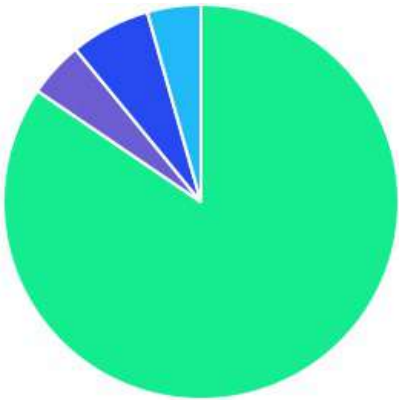
Documento assinado digitalmente por: EDUARDO A. DE F. ALMEIDA BORBA DE MOURA
Assinatura: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355
Data: 2024.06.10 14:05:15
URL: https://app.leg.br/legui/assinatura/52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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.

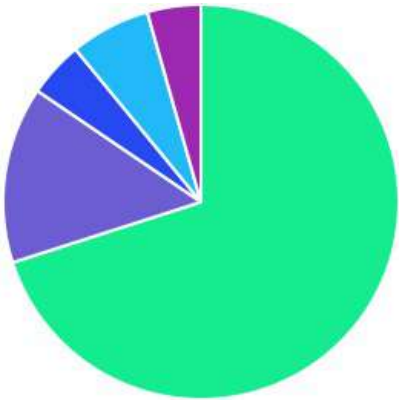


Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	84,51%	R\$ 15.871.252,31	
Exterior	6,55%	R\$ 1.229.808,73	
Renda Variável	4,56%	R\$ 856.534,91	
Estruturados	4,38%	R\$ 821.989,99	
Total	100,00%	R\$ 18.779.585,94	



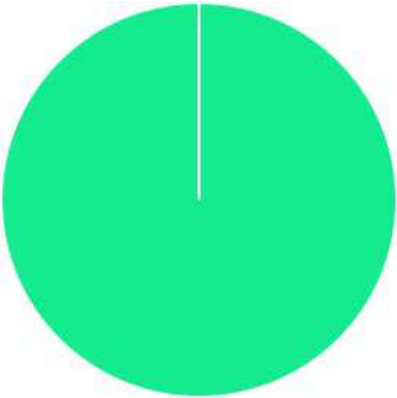
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	70,05%	R\$ 13.154.204,81	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	14,47%	R\$ 2.717.047,50	
Artigo 9º, Inciso III	6,55%	R\$ 1.229.808,73	
Artigo 8º, Inciso I	4,56%	R\$ 856.534,91	
Artigo 10, Inciso I	4,38%	R\$ 821.989,99	
Total	100,00%	R\$ 18.779.585,94	



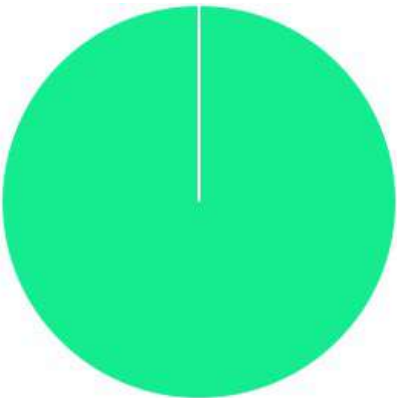
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 18.779.585,94	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 18.779.585,94	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 18.779.585,94	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 18.779.585,94	

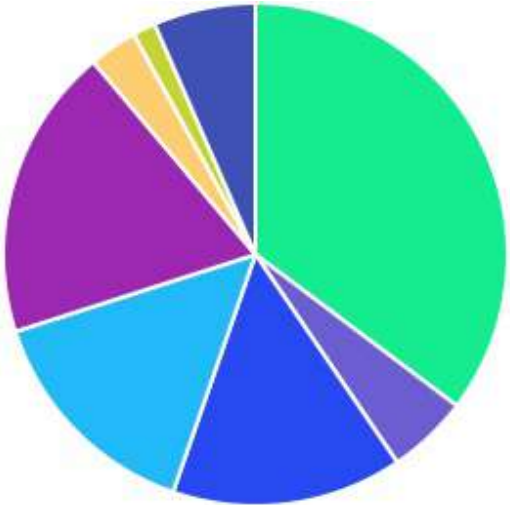


Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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.



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	35,28%	R\$ 6.625.481,48	
CDI	18,85%	R\$ 3.539.037,49	
IMA Geral ex-C	14,81%	R\$ 2.780.627,54	
IMA-B 5	14,74%	R\$ 2.768.242,35	
GLOBAL BDRX	6,55%	R\$ 1.229.808,73	
IRF-M	5,22%	R\$ 979.853,44	
IBOVESPA	3,10%	R\$ 581.353,69	
S&P 500	1,47%	R\$ 275.181,22	
Total	100,00%	R\$ 18.779.585,94	

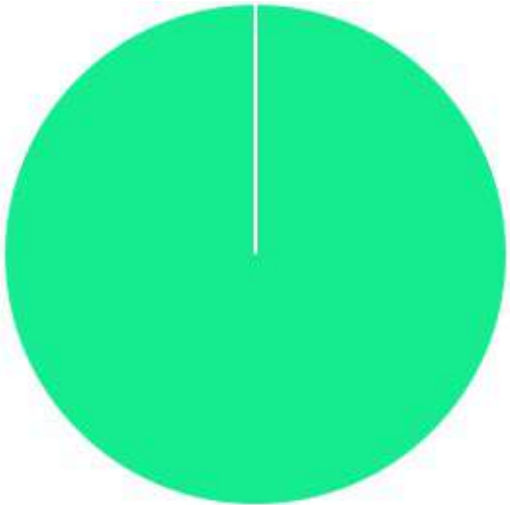


Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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\$ 18.779.585,94	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 18.779.585,94	



Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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.



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%	5,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 13.154.204,81	70.05%	20,00%	46,00%	90,00%
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\$ 2.717.047,50	14.47%	10,00%	21,00%	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%	4,00%	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%	4,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 15.871.252,31	84,51%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 856.534,91	4.56%	0,00%	6,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 856.534,91	4,56%			
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%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.229.808,73	6.55%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.229.808,73	6,55%			

Documento Assinado Digitalmente por: ELIELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://www.ipev.org.br/pt-br/validar>
No site do IPEV, digite o código do documento: 58833023-b128-4461-40d1-5a2594009855

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\$ 821.989,99	4.38%	0,00%	9,00%	10,00%
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\$ 821.989,99	4,38%			
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\$ 18.779.585,94	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: ELIELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesso em: 06/06/2024 às 10:05:10
URL: https://brasil.gov.br/app/validar/DocAssinadoCódigo:52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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.



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024	IPCA + 4.97% a.a.					
Janeiro	R\$ 17.258.679,70	R\$ 17.535.791,59	0,83%	R\$ 104.355,67	0,62%	-0,21p.p.
Fevereiro	R\$ 17.535.791,59	R\$ 17.949.076,24	1,24%	R\$ 172.339,60	1,01%	-0,22p.p.
Março	R\$ 17.949.076,24	R\$ 18.344.286,73	0,57%	R\$ 155.930,94	0,90%	0,33p.p.
Abril	R\$ 18.344.286,73	R\$ 18.615.732,38	0,79%	R\$ -11.880,20	-0,06%	-0,85p.p.
Maiο	R\$ 18.615.732,38	R\$ 19.360.868,77	0,87%	R\$ 174.378,02	0,96%	0,09p.p.
Junho	R\$ 19.360.868,77	R\$ 19.985.306,01	0,80%	R\$ 121.895,00	0,65%	-0,14p.p.
Total	R\$ 19.360.868,77	R\$ 19.985.306,01	5,19%	R\$ 717.019,03	4,13%	-1,06p.p.
2023	IPCA + 4.84% a.a.					
Janeiro	R\$ 13.319.801,46	R\$ 13.752.406,63	0,92%	R\$ 222.607,04	1,70%	0,78p.p.
Fevereiro	R\$ 13.752.406,63	R\$ 14.337.900,76	1,23%	R\$ 60.921,99	0,46%	-0,76p.p.
Março	R\$ 14.337.900,76	R\$ 15.113.098,78	1,10%	R\$ 189.387,72	1,29%	0,18p.p.
Abril	R\$ 15.113.098,78	R\$ 15.340.298,41	1,00%	R\$ 149.140,41	0,99%	-0,01p.p.
Maiο	R\$ 15.340.298,41	R\$ 15.585.365,24	0,62%	R\$ 163.945,68	1,08%	0,46p.p.
Junho	R\$ 15.585.365,24	R\$ 15.840.114,64	0,31%	R\$ 268.179,38	1,75%	1,43p.p.
Julho	R\$ 15.840.114,64	R\$ 16.179.722,50	0,51%	R\$ 195.544,58	1,25%	0,74p.p.
Agosto	R\$ 16.179.722,50	R\$ 16.405.745,98	0,62%	R\$ 97.200,92	0,61%	-0,02p.p.
Setembro	R\$ 16.405.745,98	R\$ 16.471.963,30	0,65%	R\$ 59.096,28	0,36%	-0,29p.p.
Outubro	R\$ 16.471.963,30	R\$ 16.523.456,50	0,63%	R\$ 45.125,13	0,28%	-0,36p.p.
Novembro	R\$ 16.523.456,50	R\$ 17.217.624,50	0,67%	R\$ 337.234,70	2,06%	1,39p.p.
Dezembro	R\$ 17.217.624,50	R\$ 17.258.679,70	0,95%	R\$ 225.547,19	1,35%	0,40p.p.
Total	R\$ 17.217.624,50	R\$ 17.258.679,70	9,68%	R\$ 2.013.931,02	13,99%	4,31p.p.

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.



2022		IPCA + 4.94% a.a.				
Janeiro	R\$ 10.422.644,25	R\$ 10.473.036,45	0,94%	R\$ 54.226,79	0,53%	-0,41p.p.
Fevereiro	R\$ 10.473.036,45	R\$ 10.731.921,32	1,41%	R\$ 73.813,35	0,72%	-0,69p.p.
Março	R\$ 10.731.921,32	R\$ 11.429.614,49	2,02%	R\$ 179.537,10	1,75%	-0,28p.p.
Abril	R\$ 11.429.614,49	R\$ 11.651.576,82	1,46%	R\$ 19.930,07	0,17%	-1,29p.p.
Maiο	R\$ 11.651.576,82	R\$ 11.964.084,92	0,87%	R\$ 114.509,10	1,00%	0,12p.p.
Junho	R\$ 11.964.084,92	R\$ 12.080.764,91	1,07%	R\$ -51.139,37	-0,49%	-1,56p.p.
Julho	R\$ 12.080.764,91	R\$ 12.404.332,46	-0,28%	R\$ 131.237,51	1,13%	1,41p.p.
Agosto	R\$ 12.404.332,46	R\$ 12.693.357,17	0,04%	R\$ 65.088,19	0,55%	0,51p.p.
Setembro	R\$ 12.693.357,17	R\$ 12.673.773,23	0,11%	R\$ -14.388,21	-0,12%	-0,22p.p.
Outubro	R\$ 12.673.773,23	R\$ 13.042.828,26	0,99%	R\$ 229.365,48	1,91%	0,92p.p.
Novembro	R\$ 13.042.828,26	R\$ 13.118.211,14	0,81%	R\$ 76.299,25	0,59%	-0,22p.p.
Dezembro	R\$ 13.118.211,14	R\$ 13.319.801,46	1,02%	R\$ 54.705,24	0,42%	-0,60p.p.
Total	R\$ 13.118.211,14	R\$ 13.319.801,46	11,01%	R\$ 933.184,50	8,45%	-2,50p.p.
2021		IPCA + 5.16% a.a.				
Janeiro	R\$ 8.745.124,48	R\$ 8.695.097,99	0,67%	R\$ -56.064,95	-0,64%	-1,31p.p.
Fevereiro	R\$ 8.695.097,99	R\$ 8.841.007,32	1,28%	R\$ -82.870,87	-0,95%	-2,23p.p.
Março	R\$ 8.841.007,32	R\$ 8.974.086,59	1,35%	R\$ 46.854,12	0,54%	-0,81p.p.
Abril	R\$ 8.974.086,59	R\$ 9.273.035,82	0,73%	R\$ 85.050,99	0,98%	0,25p.p.
Maiο	R\$ 9.273.035,82	R\$ 9.518.156,13	1,25%	R\$ 101.140,73	1,14%	-0,11p.p.
Junho	R\$ 9.518.156,13	R\$ 9.676.060,90	0,95%	R\$ 18.014,03	0,19%	-0,70p.p.
Julho	R\$ 9.676.060,90	R\$ 9.769.704,33	1,38%	R\$ -62.417,41	-0,67%	-2,05p.p.
Agosto	R\$ 9.769.704,33	R\$ 9.606.446,05	1,29%	R\$ -50.538,03	-0,55%	-1,84p.p.

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.



Setembro	R\$ 9.606.446,05	R\$ 9.873.788,16	1,58%	R\$ -71.274,42	-0,73%	-2,31 p.p.
Outubro	R\$ 9.873.788,16	R\$ 9.861.007,40	1,67%	R\$ -153.159,11	-1,59%	-3,26 p.p.
Novembro	R\$ 9.861.007,40	R\$ 10.123.477,26	1,37%	R\$ 119.798,16	1,28%	-0,09 p.p.
Dezembro	R\$ 10.123.477,26	R\$ 10.422.644,25	1,15%	R\$ 103.175,30	1,04%	-0,11 p.p.
Total	R\$ 10.123.477,26	R\$ 10.422.644,25	15,74%	R\$ -2.291,46	-0,01%	-15,75 p.p.

Documento Digitalmente assinado por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Assinatura: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355
Assinatura: https://brasil.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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	0,61%	4,40%	10,66%	24,69%	34,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	7,48%	-	8,14%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,79%	5,24%	11,71%	26,83%	34,87%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,35%	18,65%	18,64%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	6,82%	6,82%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,37%	3,20%	7,97%	18,82%	28,95%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-	-	-1,22%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-0,32%	1,13%	6,16%	-	4,01%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	-	-	-14,48%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	18.270.783/0001-99	0,65%	-9,36%	2,49%	19,19%	-1,72%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,38%	3,81%	9,75%	25,78%	26,57%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	-	-	5,87%	-	6,54%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	3,95%	16,24%	27,39%	56,34%	44,21%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,51%	3,63%	9,84%	23,69%	31,48%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	0,02%	0,57%	5,60%	16,33%	22,88%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	2,19%	11,40%	18,06%	37,05%	33,02%

Documento Assinado Digitalmente por: ELIDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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.



TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)

Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
 Acesse em: <https://docs.cdp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355



Documento Assinado Digitalmente por ELDELNIA DE FÁTIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/emp/validador.cseam> Código do documento: 52833b23b128-446f-80de-5a2594099555

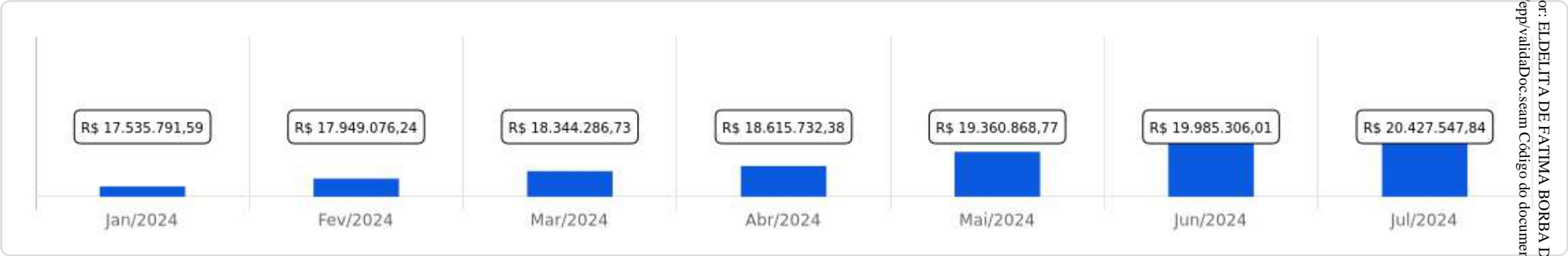


 Julho/2024

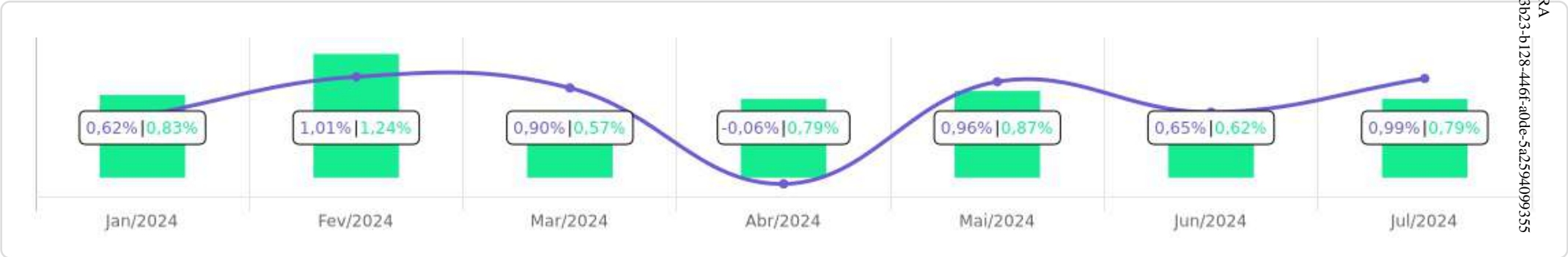


Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR 1,252
R\$ 20.427.547,84		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,20%
		0,99%	5,16%	0,79%	5,83%	0,21p.p.	-0,67p.p.	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 6.685.503,15	33,68%	D+0	7, I "b"	R\$ 60.021,67	0,91%	0,00%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 1.872.859,56	9,44%	D+1	7, I "b"	R\$ 12.197,85	0,66%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 2.809.428,37	14,15%	D+3	7, I "b"	R\$ 28.800,83	1,04%	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 2.792.977,47	14,07%	D+1	7, I "b"	R\$ 24.735,12	0,89%	0,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 2.743.463,08	13,82%	D+0	7, III "a"	R\$ 26.415,58	0,97%	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 590.945,28	2,98%	D+3	8, I	R\$ 9.591,59	1,65%	1,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 279.187,60	1,41%	D+3	8, I	R\$ 4.006,38	1,46%	1,00%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC A...	R\$ 1.242.547,59	6,26%	D+2	9, III	R\$ 12.738,86	1,04%	1,00%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 366.561,36	1,85%	D+1	10, I	R\$ 4.750,77	1,31%	1,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 464.140,59	2,34%	D+1	10, I	R\$ 3.961,19	0,86%	0,00%
Total investimentos	R\$ 19.847.614,05	100.00%			R\$ 187.219,84	0,99%	
Disponibilidade	R\$ 579.933,79	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 20.427.547,84	100.00%			-	-	

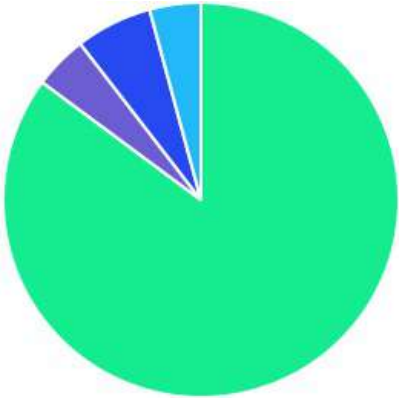
Documento assinado digitalmente por: EDUARDO A. DE F. SILVA BORBA DE MOURA
Assinatura: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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.

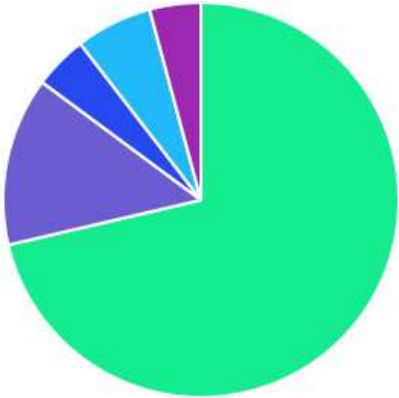


Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	85,17%	R\$ 16.904.231,63	
Exterior	6,26%	R\$ 1.242.547,59	
Renda Variável	4,38%	R\$ 870.132,88	
Estruturados	4,19%	R\$ 830.701,95	
Total	100,00%	R\$ 19.847.614,05	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	71,35%	R\$ 14.160.768,55	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	13,82%	R\$ 2.743.463,08	
Artigo 9º, Inciso III	6,26%	R\$ 1.242.547,59	
Artigo 8º, Inciso I	4,38%	R\$ 870.132,88	
Artigo 10, Inciso I	4,19%	R\$ 830.701,95	
Total	100,00%	R\$ 19.847.614,05	

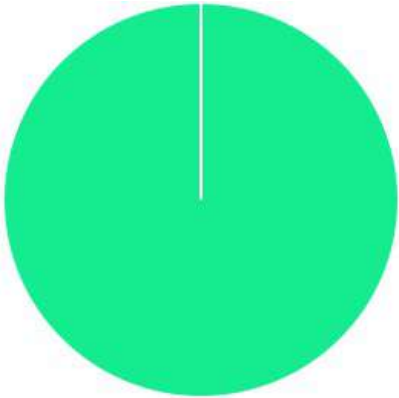


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.

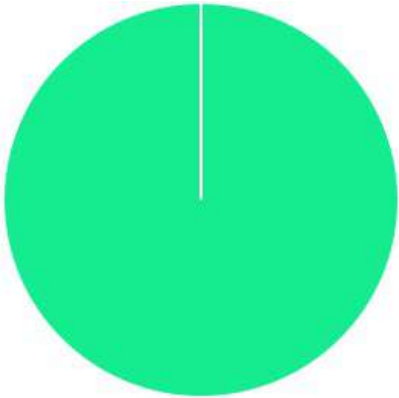


Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 19.847.614,05	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 19.847.614,05	



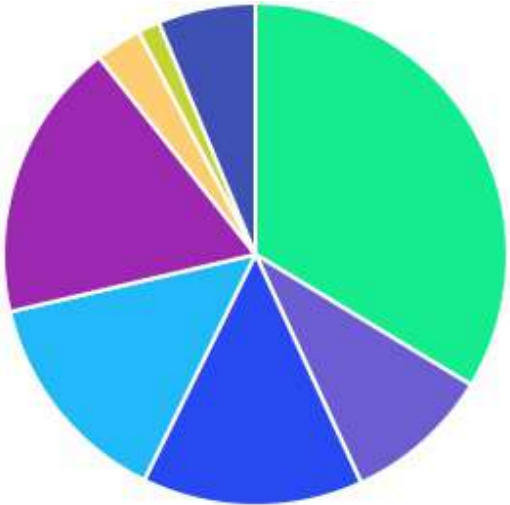
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 19.847.614,05	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 19.847.614,05	



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.



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	33,68%	R\$ 6.685.503,15	
CDI	18,01%	R\$ 3.574.165,03	
IMA Geral ex-C	14,15%	R\$ 2.809.428,37	
IMA-B 5	14,07%	R\$ 2.792.977,47	
IRF-M	9,44%	R\$ 1.872.859,56	
GLOBAL BDRX	6,26%	R\$ 1.242.547,59	
IBOVESPA	2,98%	R\$ 590.945,28	
S&P 500	1,41%	R\$ 279.187,60	
Total	100,00%	R\$ 19.847.614,05	

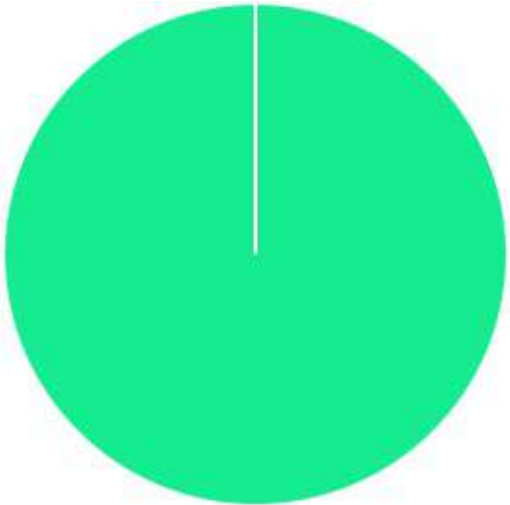


Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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\$ 19.847.614,05	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 19.847.614,05	



Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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.



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%	5,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 14.160.768,55	71.35%	20,00%	46,00%	90,00%
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\$ 2.743.463,08	13.82%	10,00%	21,00%	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%	4,00%	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%	4,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 16.904.231,63	85,17%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 870.132,88	4.38%	0,00%	6,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 870.132,88	4,38%			
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%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.242.547,59	6.26%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.242.547,59	6,26%			

Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://www.ipev.gov.br/pt-br/calculadora-de-risco>
Código do documento: 58833023-b128-4461-40d1-5a2594009855

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\$ 830.701,95	4.19%	0,00%	9,00%	10,00%
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\$ 830.701,95	4,19%			
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\$ 19.847.614,05	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesso em: 06/07/2024 às 15:05:10
URL: https://brasil.gov.br/app/validarDocumento?codigo=52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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.



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	DIF.
2024	IPCA + 4.97% a.a.					
Janeiro	R\$ 17.258.679,70	R\$ 17.535.791,59	0,83%	R\$ 104.355,67	0,62%	-0,21p.p.
Fevereiro	R\$ 17.535.791,59	R\$ 17.949.076,24	1,24%	R\$ 172.339,60	1,01%	-0,23p.p.
Março	R\$ 17.949.076,24	R\$ 18.344.286,73	0,57%	R\$ 155.930,94	0,90%	0,33p.p.
Abril	R\$ 18.344.286,73	R\$ 18.615.732,38	0,79%	R\$ -11.880,20	-0,06%	-0,85p.p.
Maiο	R\$ 18.615.732,38	R\$ 19.360.868,77	0,87%	R\$ 174.378,02	0,96%	0,09p.p.
Junho	R\$ 19.360.868,77	R\$ 19.985.306,01	0,62%	R\$ 121.895,00	0,65%	0,04p.p.
Julho	R\$ 19.985.306,01	R\$ 20.427.547,84	0,79%	R\$ 187.219,84	0,99%	0,21p.p.
Total	R\$ 19.985.306,01	R\$ 20.427.547,84	5,83%	R\$ 904.238,87	5,16%	-0,67p.p.
2023	IPCA + 4.84% a.a.					
Janeiro	R\$ 13.319.801,46	R\$ 13.752.406,63	0,92%	R\$ 222.607,04	1,70%	0,78p.p.
Fevereiro	R\$ 13.752.406,63	R\$ 14.337.900,76	1,23%	R\$ 60.921,99	0,46%	-0,78p.p.
Março	R\$ 14.337.900,76	R\$ 15.113.098,78	1,10%	R\$ 189.387,72	1,29%	0,18p.p.
Abril	R\$ 15.113.098,78	R\$ 15.340.298,41	1,00%	R\$ 149.140,41	0,99%	-0,01p.p.
Maiο	R\$ 15.340.298,41	R\$ 15.585.365,24	0,62%	R\$ 163.945,68	1,08%	0,46p.p.
Junho	R\$ 15.585.365,24	R\$ 15.840.114,64	0,31%	R\$ 268.179,38	1,75%	1,43p.p.
Julho	R\$ 15.840.114,64	R\$ 16.179.722,50	0,51%	R\$ 195.544,58	1,25%	0,74p.p.
Agosto	R\$ 16.179.722,50	R\$ 16.405.745,98	0,62%	R\$ 97.200,92	0,61%	-0,02p.p.
Setembro	R\$ 16.405.745,98	R\$ 16.471.963,30	0,65%	R\$ 59.096,28	0,36%	-0,29p.p.
Outubro	R\$ 16.471.963,30	R\$ 16.523.456,50	0,63%	R\$ 45.125,13	0,28%	-0,36p.p.
Novembro	R\$ 16.523.456,50	R\$ 17.217.624,50	0,67%	R\$ 337.234,70	2,06%	1,39p.p.
Dezembro	R\$ 17.217.624,50	R\$ 17.258.679,70	0,95%	R\$ 225.547,19	1,35%	0,40p.p.

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.



Total	R\$ 17.217.624,50	R\$ 17.258.679,70	9,68%	R\$ 2.013.931,02	13,99%	4,31p.p.
2022	IPCA + 4.94% a.a.					
Janeiro	R\$ 10.422.644,25	R\$ 10.473.036,45	0,94%	R\$ 54.226,79	0,53%	-0,41p.p.
Fevereiro	R\$ 10.473.036,45	R\$ 10.731.921,32	1,41%	R\$ 73.813,35	0,72%	-0,69p.p.
Março	R\$ 10.731.921,32	R\$ 11.429.614,49	2,02%	R\$ 179.537,10	1,75%	-0,28p.p.
Abril	R\$ 11.429.614,49	R\$ 11.651.576,82	1,46%	R\$ 19.930,07	0,17%	-1,29p.p.
Maiο	R\$ 11.651.576,82	R\$ 11.964.084,92	0,87%	R\$ 114.509,10	1,00%	0,12p.p.
Junho	R\$ 11.964.084,92	R\$ 12.080.764,91	1,07%	R\$ -51.139,37	-0,49%	-1,56p.p.
Julho	R\$ 12.080.764,91	R\$ 12.404.332,46	-0,28%	R\$ 131.237,51	1,13%	1,41p.p.
Agosto	R\$ 12.404.332,46	R\$ 12.693.357,17	0,04%	R\$ 65.088,19	0,55%	0,55p.p.
Setembro	R\$ 12.693.357,17	R\$ 12.673.773,23	0,11%	R\$ -14.388,21	-0,12%	-0,23p.p.
Outubro	R\$ 12.673.773,23	R\$ 13.042.828,26	0,99%	R\$ 229.365,48	1,91%	0,99p.p.
Novembro	R\$ 13.042.828,26	R\$ 13.118.211,14	0,81%	R\$ 76.299,25	0,59%	-0,22p.p.
Dezembro	R\$ 13.118.211,14	R\$ 13.319.801,46	1,02%	R\$ 54.705,24	0,42%	-0,60p.p.
Total	R\$ 13.118.211,14	R\$ 13.319.801,46	11,01%	R\$ 933.184,50	8,45%	-2,56p.p.
2021	IPCA + 5.16% a.a.					
Janeiro	R\$ 8.745.124,48	R\$ 8.695.097,99	0,67%	R\$ -56.064,95	-0,64%	-1,31p.p.
Fevereiro	R\$ 8.695.097,99	R\$ 8.841.007,32	1,28%	R\$ -82.870,87	-0,95%	-2,22p.p.
Março	R\$ 8.841.007,32	R\$ 8.974.086,59	1,35%	R\$ 46.854,12	0,54%	-0,81p.p.
Abril	R\$ 8.974.086,59	R\$ 9.273.035,82	0,73%	R\$ 85.050,99	0,98%	0,25p.p.
Maiο	R\$ 9.273.035,82	R\$ 9.518.156,13	1,25%	R\$ 101.140,73	1,14%	-0,11p.p.
Junho	R\$ 9.518.156,13	R\$ 9.676.060,90	0,95%	R\$ 18.014,03	0,19%	-0,76p.p.
Julho	R\$ 9.676.060,90	R\$ 9.769.704,33	1,38%	R\$ -62.417,41	-0,67%	-2,05p.p.

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.



Agosto	R\$ 9.769.704,33	R\$ 9.606.446,05	1,29%	R\$ -50.538,03	-0,55%	-1,84 p.p.
Setembro	R\$ 9.606.446,05	R\$ 9.873.788,16	1,58%	R\$ -71.274,42	-0,73%	-2,31 p.p.
Outubro	R\$ 9.873.788,16	R\$ 9.861.007,40	1,67%	R\$ -153.159,11	-1,59%	-3,29 p.p.
Novembro	R\$ 9.861.007,40	R\$ 10.123.477,26	1,37%	R\$ 119.798,16	1,28%	-0,09 p.p.
Dezembro	R\$ 10.123.477,26	R\$ 10.422.644,25	1,15%	R\$ 103.175,30	1,04%	-0,11 p.p.
Total	R\$ 10.123.477,26	R\$ 10.422.644,25	15,74%	R\$ -2.291,46	-0,01%	-15,74 p.p.

Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Assinatura: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355
Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355
URL para verificação: <https://br.scribd.com/document/52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355>

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	0,91%	5,34%	10,49%	24,53%	35,41%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	7,48%	-	8,14%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,97%	6,26%	11,61%	26,75%	36,18%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,35%	18,65%	18,64%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	6,82%	6,82%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,89%	4,12%	7,91%	19,88%	30,10%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-	-	-1,22%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,66%	1,80%	6,68%	-	4,69%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	-	-	-14,48%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	18.270.783/0001-99	1,65%	-7,86%	0,51%	15,25%	-0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,04%	4,88%	10,03%	26,24%	27,88%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	-	-	5,87%	-	6,54%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	1,46%	17,93%	25,13%	45,13%	46,31%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,86%	4,52%	9,67%	23,79%	32,61%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	1,31%	1,89%	5,94%	17,12%	24,49%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	1,04%	12,55%	15,86%	30,62%	34,40%

Documento Assinado Digitalmente por: EIDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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.



TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (Na%)

Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Assinado em: 10/05/2019 10:05:12
Acesse em: https://portal.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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.



Documento Assinado Digitalmente por ELDELNIA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/emp/validador.cseam> Código do documento: 52833b23b128-446f-80de-5a2594099555



 Agosto/2024



Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR 1,252
R\$ 20.897.401,91		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,21%
		1,01%	6,22%	0,60%	6,46%	0,41p.p.	-0,24p.p.	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 6.928.186,14	33,84%	D+0	7, I "b"	R\$ 50.610,49	0,74%	0,00%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 1.885.066,61	9,21%	D+1	7, I "b"	R\$ 12.207,05	0,65%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 2.836.028,57	13,85%	D+3	7, I "b"	R\$ 26.600,20	0,95%	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 2.807.471,25	13,71%	D+1	7, I "b"	R\$ 14.493,78	0,52%	0,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 3.000.119,78	14,65%	D+0	7, III "a"	R\$ 25.957,81	0,87%	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 624.910,36	3,05%	D+3	8, I	R\$ 33.965,08	5,75%	1,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 284.048,27	1,39%	D+3	8, I	R\$ 4.860,67	1,74%	1,00%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC A...	R\$ 1.270.918,60	6,21%	D+2	9, III	R\$ 28.371,01	2,28%	1,00%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 369.789,43	1,81%	D+1	10, I	R\$ 3.228,07	0,88%	1,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 467.860,51	2,29%	D+1	10, I	R\$ 3.719,92	0,80%	0,00%
Total investimentos	R\$ 20.474.399,52	100.00%			R\$ 204.014,08	1,01%	
Disponibilidade	R\$ 423.002,39	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 20.897.401,91	100.00%			-	-	

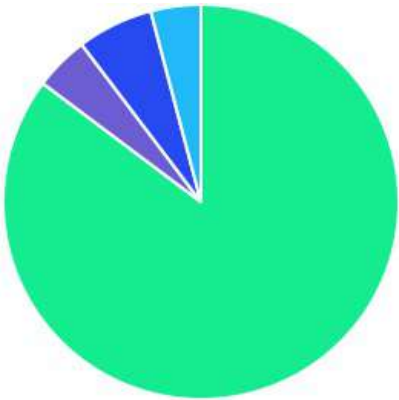
Documento assinado digitalmente por: EDIELSON A DE Fátima BORBA DE MOURA
Asses em http://app.votacao.com.br/app/votacao/assinatura/52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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.

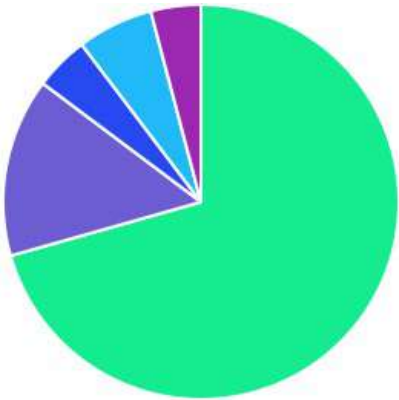


Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	85,26%	R\$ 17.456.872,35	
Exterior	6,21%	R\$ 1.270.918,60	
Renda Variável	4,44%	R\$ 908.958,63	
Estruturados	4,09%	R\$ 837.649,94	
Total	100,00%	R\$ 20.474.399,52	



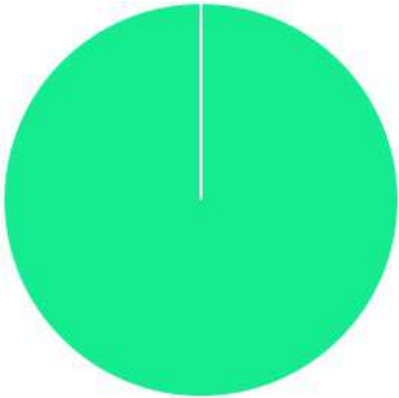
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	70,61%	R\$ 14.456.752,57	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	14,65%	R\$ 3.000.119,78	
Artigo 9º, Inciso III	6,21%	R\$ 1.270.918,60	
Artigo 8º, Inciso I	4,44%	R\$ 908.958,63	
Artigo 10, Inciso I	4,09%	R\$ 837.649,94	
Total	100,00%	R\$ 20.474.399,52	



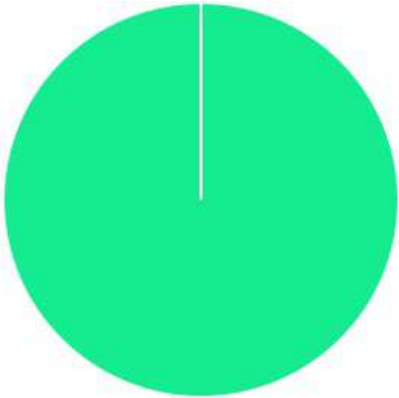
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 20.474.399,52	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 20.474.399,52	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 20.474.399,52	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 20.474.399,52	

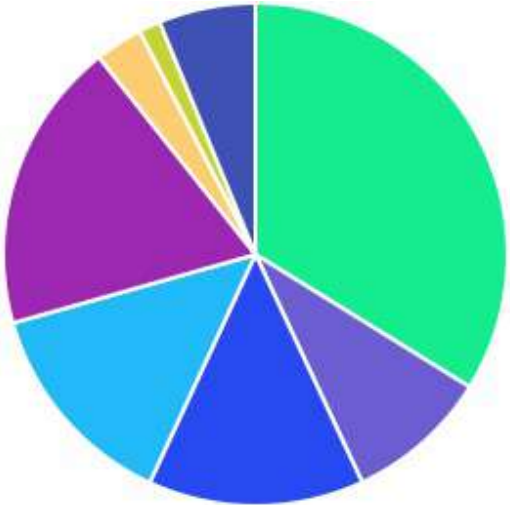


Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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.



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	33,84%	R\$ 6.928.186,14	
CDI	18,74%	R\$ 3.837.769,72	
IMA Geral ex-C	13,85%	R\$ 2.836.028,57	
IMA-B 5	13,71%	R\$ 2.807.471,25	
IRF-M	9,21%	R\$ 1.885.066,61	
GLOBAL BDRX	6,21%	R\$ 1.270.918,60	
IBOVESPA	3,05%	R\$ 624.910,36	
S&P 500	1,39%	R\$ 284.048,27	
Total	100,00%	R\$ 20.474.399,52	

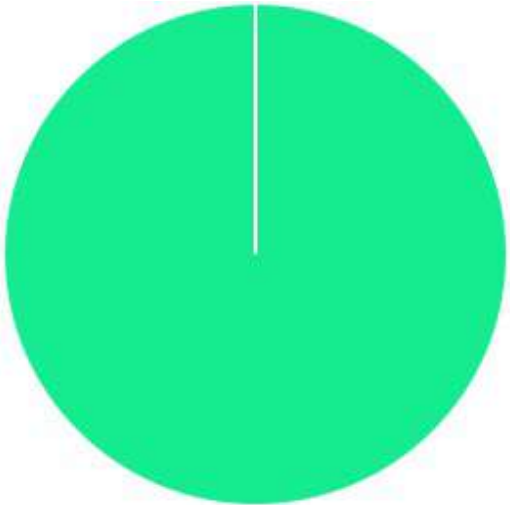


Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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\$ 20.474.399,52	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 20.474.399,52	



Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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.



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%	5,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 14.456.752,57	70.61%	20,00%	46,00%	90,00%
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\$ 3.000.119,78	14.65%	10,00%	21,00%	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%	4,00%	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%	4,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 17.456.872,35	85,26%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 908.958,63	4.44%	0,00%	6,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 908.958,63	4,44%			
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%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.270.918,60	6.21%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.270.918,60	6,21%			

Documento Assinado Digitalmente por: ELIELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://www.ipev.gov.br/pt-br/calculadora-de-risco>
Código do documento: 58833023-b128-4461-40d1-5a2594009855

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\$ 837.649,94	4.09%	0,00%	9,00%	10,00%
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\$ 837.649,94	4,09%			
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\$ 20.474.399,52	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesso em: 08/08/2024 às 10:05:10
URL: https://brasil.gov.br/app/validarDocumento?codigo=52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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.



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.97% a.a.			
Janeiro	R\$ 17.258.679,70	R\$ 17.535.791,59	0,83%	R\$ 104.355,67	0,62%	-0,20p.p.
Fevereiro	R\$ 17.535.791,59	R\$ 17.949.076,24	1,24%	R\$ 172.339,60	1,01%	-0,20p.p.
Março	R\$ 17.949.076,24	R\$ 18.344.286,73	0,57%	R\$ 155.930,94	0,90%	0,30p.p.
Abril	R\$ 18.344.286,73	R\$ 18.615.732,38	0,79%	R\$ -11.880,20	-0,06%	-0,80p.p.
Maiο	R\$ 18.615.732,38	R\$ 19.360.868,77	0,87%	R\$ 174.378,02	0,96%	0,09p.p.
Junho	R\$ 19.360.868,77	R\$ 19.985.306,01	0,62%	R\$ 121.895,00	0,65%	0,00p.p.
Julho	R\$ 19.985.306,01	R\$ 20.427.547,84	0,79%	R\$ 187.219,84	0,99%	0,20p.p.
Agosto	R\$ 20.427.547,84	R\$ 20.897.401,91	0,60%	R\$ 204.014,08	1,01%	0,40p.p.
Total	R\$ 20.427.547,84	R\$ 20.897.401,91	6,46%	R\$ 1.108.252,95	6,22%	-0,20p.p.
2023			IPCA + 4.84% a.a.			
Janeiro	R\$ 13.319.801,46	R\$ 13.752.406,63	0,92%	R\$ 222.607,04	1,70%	0,78p.p.
Fevereiro	R\$ 13.752.406,63	R\$ 14.337.900,76	1,23%	R\$ 60.921,99	0,46%	-0,78p.p.
Março	R\$ 14.337.900,76	R\$ 15.113.098,78	1,10%	R\$ 189.387,72	1,29%	0,18p.p.
Abril	R\$ 15.113.098,78	R\$ 15.340.298,41	1,00%	R\$ 149.140,41	0,99%	-0,00p.p.
Maiο	R\$ 15.340.298,41	R\$ 15.585.365,24	0,62%	R\$ 163.945,68	1,08%	0,46p.p.
Junho	R\$ 15.585.365,24	R\$ 15.840.114,64	0,31%	R\$ 268.179,38	1,75%	1,43p.p.
Julho	R\$ 15.840.114,64	R\$ 16.179.722,50	0,51%	R\$ 195.544,58	1,25%	0,74p.p.
Agosto	R\$ 16.179.722,50	R\$ 16.405.745,98	0,62%	R\$ 97.200,92	0,61%	-0,02p.p.
Setembro	R\$ 16.405.745,98	R\$ 16.471.963,30	0,65%	R\$ 59.096,28	0,36%	-0,29p.p.
Outubro	R\$ 16.471.963,30	R\$ 16.523.456,50	0,63%	R\$ 45.125,13	0,28%	-0,36p.p.
Novembro	R\$ 16.523.456,50	R\$ 17.217.624,50	0,67%	R\$ 337.234,70	2,06%	1,39p.p.

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.



Dezembro	R\$ 17.217.624,50	R\$ 17.258.679,70	0,95%	R\$ 225.547,19	1,35%	0,40p.p.
Total	R\$ 17.217.624,50	R\$ 17.258.679,70	9,68%	R\$ 2.013.931,02	13,99%	4,31p.p.
2022 IPCA + 4.94% a.a.						
Janeiro	R\$ 10.422.644,25	R\$ 10.473.036,45	0,94%	R\$ 54.226,79	0,53%	-0,41p.p.
Fevereiro	R\$ 10.473.036,45	R\$ 10.731.921,32	1,41%	R\$ 73.813,35	0,72%	-0,69p.p.
Março	R\$ 10.731.921,32	R\$ 11.429.614,49	2,02%	R\$ 179.537,10	1,75%	-0,28p.p.
Abril	R\$ 11.429.614,49	R\$ 11.651.576,82	1,46%	R\$ 19.930,07	0,17%	-1,29p.p.
Maiο	R\$ 11.651.576,82	R\$ 11.964.084,92	0,87%	R\$ 114.509,10	1,00%	0,12p.p.
Junho	R\$ 11.964.084,92	R\$ 12.080.764,91	1,07%	R\$ -51.139,37	-0,49%	-1,56p.p.
Julho	R\$ 12.080.764,91	R\$ 12.404.332,46	-0,28%	R\$ 131.237,51	1,13%	1,41p.p.
Agosto	R\$ 12.404.332,46	R\$ 12.693.357,17	0,04%	R\$ 65.088,19	0,55%	0,51p.p.
Setembro	R\$ 12.693.357,17	R\$ 12.673.773,23	0,11%	R\$ -14.388,21	-0,12%	-0,21p.p.
Outubro	R\$ 12.673.773,23	R\$ 13.042.828,26	0,99%	R\$ 229.365,48	1,91%	0,92p.p.
Novembro	R\$ 13.042.828,26	R\$ 13.118.211,14	0,81%	R\$ 76.299,25	0,59%	-0,21p.p.
Dezembro	R\$ 13.118.211,14	R\$ 13.319.801,46	1,02%	R\$ 54.705,24	0,42%	-0,60p.p.
Total	R\$ 13.118.211,14	R\$ 13.319.801,46	11,01%	R\$ 933.184,50	8,45%	-2,56p.p.
2021 IPCA + 5.16% a.a.						
Janeiro	R\$ 8.745.124,48	R\$ 8.695.097,99	0,67%	R\$ -56.064,95	-0,64%	-1,31p.p.
Fevereiro	R\$ 8.695.097,99	R\$ 8.841.007,32	1,28%	R\$ -82.870,87	-0,95%	-2,22p.p.
Março	R\$ 8.841.007,32	R\$ 8.974.086,59	1,35%	R\$ 46.854,12	0,54%	-0,81p.p.
Abril	R\$ 8.974.086,59	R\$ 9.273.035,82	0,73%	R\$ 85.050,99	0,98%	0,22p.p.
Maiο	R\$ 9.273.035,82	R\$ 9.518.156,13	1,25%	R\$ 101.140,73	1,14%	-0,11p.p.
Junho	R\$ 9.518.156,13	R\$ 9.676.060,90	0,95%	R\$ 18.014,03	0,19%	-0,76p.p.

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.



Julho	R\$ 9.676.060,90	R\$ 9.769.704,33	1,38%	R\$ -62.417,41	-0,67%	-2,05 p.p.
Agosto	R\$ 9.769.704,33	R\$ 9.606.446,05	1,29%	R\$ -50.538,03	-0,55%	-1,84 p.p.
Setembro	R\$ 9.606.446,05	R\$ 9.873.788,16	1,58%	R\$ -71.274,42	-0,73%	-2,31 p.p.
Outubro	R\$ 9.873.788,16	R\$ 9.861.007,40	1,67%	R\$ -153.159,11	-1,59%	-3,26 p.p.
Novembro	R\$ 9.861.007,40	R\$ 10.123.477,26	1,37%	R\$ 119.798,16	1,28%	-0,09 p.p.
Dezembro	R\$ 10.123.477,26	R\$ 10.422.644,25	1,15%	R\$ 103.175,30	1,04%	-0,11 p.p.
Total	R\$ 10.123.477,26	R\$ 10.422.644,25	15,74%	R\$ -2.291,46	-0,01%	-15,75 p.p.

Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Assinatura: https://br.scribd.com/document/52833623-b128-446f-a0de-5a2594099355
Assinatura: https://br.scribd.com/document/52833623-b128-446f-a0de-5a2594099355

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	0,74%	6,12%	10,08%	23,95%	36,41%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	7,48%	-	8,14%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,87%	7,19%	11,29%	26,36%	37,37%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,35%	18,65%	18,64%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	6,82%	6,82%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,52%	4,66%	7,84%	20,50%	30,78%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-	-	-1,22%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,65%	2,46%	7,04%	-	5,37%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	-	-	-14,48%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	18.270.783/0001-99	5,75%	-2,57%	10,74%	13,30%	5,64%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,95%	5,88%	9,93%	25,72%	29,09%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	-	-	5,87%	-	6,54%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	1,74%	19,98%	28,27%	52,77%	48,85%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,80%	5,36%	9,50%	23,56%	33,67%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	0,88%	2,79%	7,03%	15,88%	25,59%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	2,28%	15,12%	20,11%	38,27%	37,47%

Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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.



TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (Na%)

Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
 Aceite em: <https://cdecadep.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: .52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355



Documento Assinado Digitalmente por ELDELNIA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/emp/validador.cseam> Código do documento: 52833b23b128-446f-80de-5a2594099555



Setembro/2024



Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR 1,252
R\$ 21.316.883,90		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,20%
		0,65%	6,92%	0,85%	7,13%	-0,19p.p.	-0,21p.p.	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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.

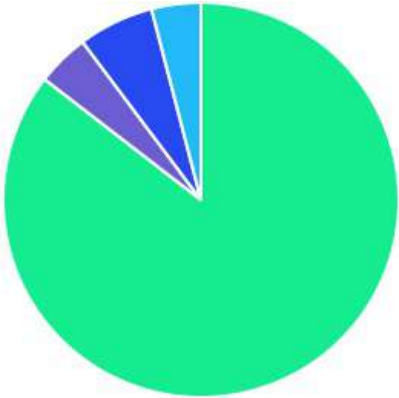


Domenico Asimato e Digitalmágica por: EDELLA DE Fátima Borba de Moura
Assinado digitalmente em: 07/06/2018 às 19:05:35
Assesse em: https://www.ccpv.org.br/cpv/votacao.asp?codigo_documento=52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

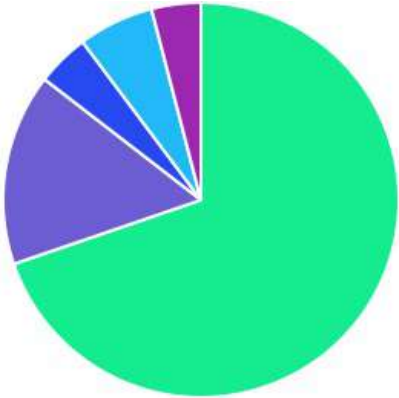


Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	85,48%	R\$ 17.861.983,75	
Exterior	6,18%	R\$ 1.292.363,06	
Renda Variável	4,31%	R\$ 899.926,62	
Estruturados	4,03%	R\$ 841.471,95	
Total	100,00%	R\$ 20.895.745,38	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	69,74%	R\$ 14.573.609,48	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	15,74%	R\$ 3.288.374,27	
Artigo 9º, Inciso III	6,18%	R\$ 1.292.363,06	
Artigo 8º, Inciso I	4,31%	R\$ 899.926,62	
Artigo 10, Inciso I	4,03%	R\$ 841.471,95	
Total	100,00%	R\$ 20.895.745,38	

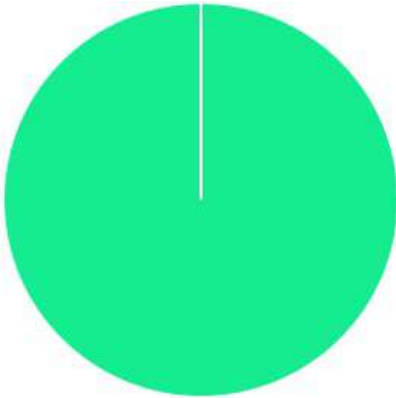


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.

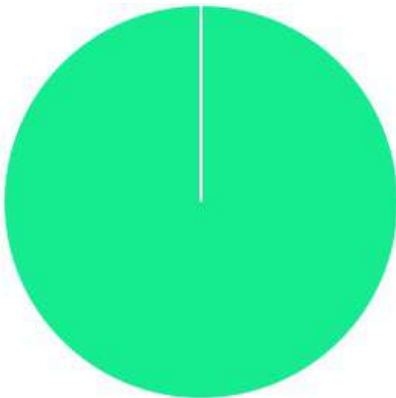


Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 20.895.745,38	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 20.895.745,38	



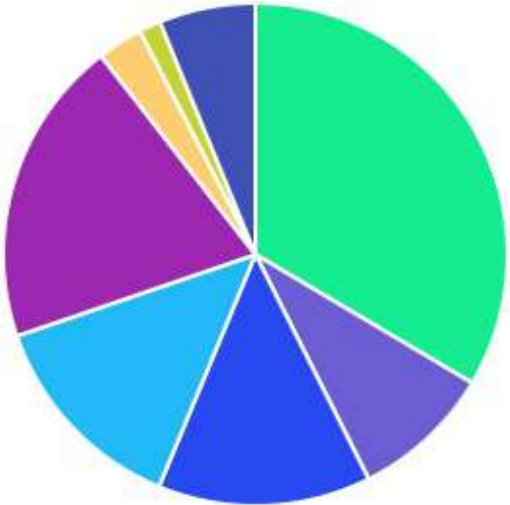
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 20.895.745,38	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 20.895.745,38	



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.



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	33,54%	R\$ 7.008.330,12	
CDI	19,76%	R\$ 4.129.846,22	
IMA Geral ex-C	13,67%	R\$ 2.856.073,84	
IMA-B 5	13,49%	R\$ 2.818.128,71	
IRF-M	9,05%	R\$ 1.891.076,81	
GLOBAL BDRX	6,18%	R\$ 1.292.363,06	
IBOVESPA	2,92%	R\$ 609.353,50	
S&P 500	1,39%	R\$ 290.573,12	
Total	100,00%	R\$ 20.895.745,38	

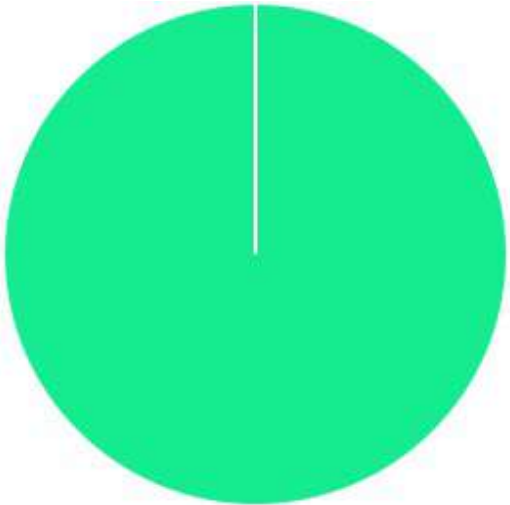


Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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\$ 20.895.745,38	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 20.895.745,38	



Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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.



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%	5,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 14.573.609,48	69.74%	20,00%	46,00%	90,00%
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\$ 3.288.374,27	15.74%	10,00%	21,00%	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%	4,00%	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%	4,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 17.861.983,75	85,48%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 899.926,62	4.31%	0,00%	6,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 899.926,62	4,31%			
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%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.292.363,06	6.18%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.292.363,06	6,18%			

Documento Assinado Digitalmente por: ELIELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://app.ipev.unioeste.br/pep/validarDocumento?codigo=58833023-b128-4461-40d1-5a2594009855>

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\$ 841.471,95	4.03%	0,00%	9,00%	10,00%
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\$ 841.471,95	4,03%			
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\$ 20.895.745,38	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesso em: 09/09/2023 às 10:05:10
URL: https://brasil.gov.br/app/validarDocumento?codigo=52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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.



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	DIF.
2024	IPCA + 4.97% a.a.					
Janeiro	R\$ 17.258.679,70	R\$ 17.535.791,59	0,83%	R\$ 104.355,67	0,62%	-0,21p.p.
Fevereiro	R\$ 17.535.791,59	R\$ 17.949.076,24	1,24%	R\$ 172.339,60	1,01%	-0,22p.p.
Março	R\$ 17.949.076,24	R\$ 18.344.286,73	0,57%	R\$ 155.930,94	0,90%	0,33p.p.
Abril	R\$ 18.344.286,73	R\$ 18.615.732,38	0,79%	R\$ -11.880,20	-0,06%	-0,85p.p.
Maiο	R\$ 18.615.732,38	R\$ 19.360.868,77	0,87%	R\$ 174.378,02	0,96%	0,09p.p.
Junho	R\$ 19.360.868,77	R\$ 19.985.306,01	0,62%	R\$ 121.895,00	0,65%	0,04p.p.
Julho	R\$ 19.985.306,01	R\$ 20.427.547,84	0,79%	R\$ 187.219,84	0,99%	0,21p.p.
Agosto	R\$ 20.427.547,84	R\$ 20.897.401,91	0,39%	R\$ 204.014,08	1,01%	0,62p.p.
Setembro	R\$ 20.897.401,91	R\$ 21.316.883,90	0,85%	R\$ 134.709,05	0,65%	-0,10p.p.
Total	R\$ 20.897.401,91	R\$ 21.316.883,90	7,13%	R\$ 1.242.962,00	6,92%	-0,21p.p.
2023	IPCA + 4.84% a.a.					
Janeiro	R\$ 13.319.801,46	R\$ 13.752.406,63	0,92%	R\$ 222.607,04	1,70%	0,78p.p.
Fevereiro	R\$ 13.752.406,63	R\$ 14.337.900,76	1,23%	R\$ 60.921,99	0,46%	-0,78p.p.
Março	R\$ 14.337.900,76	R\$ 15.113.098,78	1,10%	R\$ 189.387,72	1,29%	0,18p.p.
Abril	R\$ 15.113.098,78	R\$ 15.340.298,41	1,00%	R\$ 149.140,41	0,99%	-0,01p.p.
Maiο	R\$ 15.340.298,41	R\$ 15.585.365,24	0,62%	R\$ 163.945,68	1,08%	0,46p.p.
Junho	R\$ 15.585.365,24	R\$ 15.840.114,64	0,31%	R\$ 268.179,38	1,75%	1,43p.p.
Julho	R\$ 15.840.114,64	R\$ 16.179.722,50	0,51%	R\$ 195.544,58	1,25%	0,74p.p.
Agosto	R\$ 16.179.722,50	R\$ 16.405.745,98	0,62%	R\$ 97.200,92	0,61%	-0,02p.p.
Setembro	R\$ 16.405.745,98	R\$ 16.471.963,30	0,65%	R\$ 59.096,28	0,36%	-0,29p.p.
Outubro	R\$ 16.471.963,30	R\$ 16.523.456,50	0,63%	R\$ 45.125,13	0,28%	-0,36p.p.

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.



Novembro	R\$ 16.523.456,50	R\$ 17.217.624,50	0,67%	R\$ 337.234,70	2,06%	1,39p.p.
Dezembro	R\$ 17.217.624,50	R\$ 17.258.679,70	0,95%	R\$ 225.547,19	1,35%	0,40p.p.
Total	R\$ 17.217.624,50	R\$ 17.258.679,70	9,68%	R\$ 2.013.931,02	13,99%	4,33p.p.
2022 IPCA + 4.94% a.a.						
Janeiro	R\$ 10.422.644,25	R\$ 10.473.036,45	0,94%	R\$ 54.226,79	0,53%	-0,41p.p.
Fevereiro	R\$ 10.473.036,45	R\$ 10.731.921,32	1,41%	R\$ 73.813,35	0,72%	-0,69p.p.
Março	R\$ 10.731.921,32	R\$ 11.429.614,49	2,02%	R\$ 179.537,10	1,75%	-0,28p.p.
Abril	R\$ 11.429.614,49	R\$ 11.651.576,82	1,46%	R\$ 19.930,07	0,17%	-1,29p.p.
Maió	R\$ 11.651.576,82	R\$ 11.964.084,92	0,87%	R\$ 114.509,10	1,00%	0,12p.p.
Junho	R\$ 11.964.084,92	R\$ 12.080.764,91	1,07%	R\$ -51.139,37	-0,49%	-1,56p.p.
Julho	R\$ 12.080.764,91	R\$ 12.404.332,46	-0,28%	R\$ 131.237,51	1,13%	1,41p.p.
Agosto	R\$ 12.404.332,46	R\$ 12.693.357,17	0,04%	R\$ 65.088,19	0,55%	0,51p.p.
Setembro	R\$ 12.693.357,17	R\$ 12.673.773,23	0,11%	R\$ -14.388,21	-0,12%	-0,22p.p.
Outubro	R\$ 12.673.773,23	R\$ 13.042.828,26	0,99%	R\$ 229.365,48	1,91%	0,99p.p.
Novembro	R\$ 13.042.828,26	R\$ 13.118.211,14	0,81%	R\$ 76.299,25	0,59%	-0,22p.p.
Dezembro	R\$ 13.118.211,14	R\$ 13.319.801,46	1,02%	R\$ 54.705,24	0,42%	-0,60p.p.
Total	R\$ 13.118.211,14	R\$ 13.319.801,46	11,01%	R\$ 933.184,50	8,45%	-2,56p.p.
2021 IPCA + 5.16% a.a.						
Janeiro	R\$ 8.745.124,48	R\$ 8.695.097,99	0,67%	R\$ -56.064,95	-0,64%	-1,33p.p.
Fevereiro	R\$ 8.695.097,99	R\$ 8.841.007,32	1,28%	R\$ -82.870,87	-0,95%	-2,22p.p.
Março	R\$ 8.841.007,32	R\$ 8.974.086,59	1,35%	R\$ 46.854,12	0,54%	-0,81p.p.
Abril	R\$ 8.974.086,59	R\$ 9.273.035,82	0,73%	R\$ 85.050,99	0,98%	0,25p.p.
Maió	R\$ 9.273.035,82	R\$ 9.518.156,13	1,25%	R\$ 101.140,73	1,14%	-0,11p.p.

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.



Junho	R\$ 9.518.156,13	R\$ 9.676.060,90	0,95%	R\$ 18.014,03	0,19%	-0,76 p.p.
Julho	R\$ 9.676.060,90	R\$ 9.769.704,33	1,38%	R\$ -62.417,41	-0,67%	-2,00 p.p.
Agosto	R\$ 9.769.704,33	R\$ 9.606.446,05	1,29%	R\$ -50.538,03	-0,55%	-1,84 p.p.
Setembro	R\$ 9.606.446,05	R\$ 9.873.788,16	1,58%	R\$ -71.274,42	-0,73%	-2,33 p.p.
Outubro	R\$ 9.873.788,16	R\$ 9.861.007,40	1,67%	R\$ -153.159,11	-1,59%	-3,26 p.p.
Novembro	R\$ 9.861.007,40	R\$ 10.123.477,26	1,37%	R\$ 119.798,16	1,28%	-0,09 p.p.
Dezembro	R\$ 10.123.477,26	R\$ 10.422.644,25	1,15%	R\$ 103.175,30	1,04%	-0,11 p.p.
Total	R\$ 10.123.477,26	R\$ 10.422.644,25	15,74%	R\$ -2.291,46	-0,01%	-15,75 p.p.

Documento Assinado Digitalmente por: EDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Assinado em: 14/09/2024
Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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	0,80%	6,96%	9,96%	23,60%	37,50%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	7,48%	-	8,14%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,81%	8,06%	11,11%	26,01%	38,48%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,35%	18,65%	18,64%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	6,82%	6,82%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,38%	5,06%	8,13%	20,47%	31,27%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-	-	-1,22%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,32%	2,79%	7,23%	-	5,71%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	-	-	-14,48%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	18.270.783/0001-99	-2,49%	-4,99%	7,22%	12,41%	3,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,71%	6,63%	9,74%	25,83%	30,00%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	-	-	5,87%	-	6,54%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	2,30%	22,74%	37,64%	69,92%	52,27%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,74%	6,13%	9,45%	23,16%	34,66%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	0,10%	2,89%	7,19%	15,06%	25,71%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	1,69%	17,07%	26,77%	52,75%	39,79%

Documento Assinado Digitalmente por: ELIDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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.



TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (Na%)

Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
 Aceite em: <https://conceda.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355



Documento Assinado Digitalmente por: ELDELNIA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/emp/validador.cseam> Código do documento: 52833b23b128-446f-80de-5a2594099555

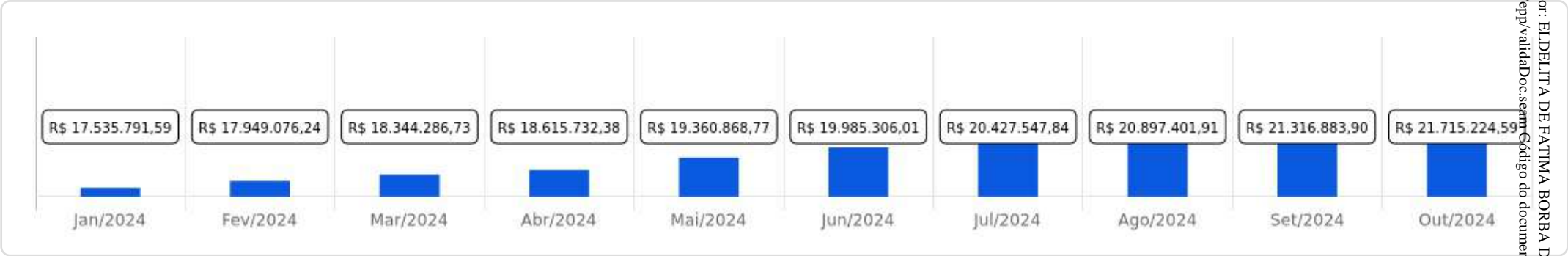


 Outubro/2024



Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR 1,252
R\$ 21.715.224,59		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,20%
		0,52%	7,48%	0,97%	8,17%	-0,44p.p.	-0,69p.p.	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 7.065.571,70	33,64%	D+0	7, I "b"	R\$ 57.241,58	0,82%	0,00%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 1.894.626,23	9,02%	D+1	7, I "b"	R\$ 3.549,42	0,19%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 2.877.444,79	13,70%	D+3	7, I "b"	R\$ 21.370,95	0,75%	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 2.838.336,36	13,51%	D+1	7, I "b"	R\$ 20.207,65	0,72%	0,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 3.319.055,63	15,80%	D+0	7, III "a"	R\$ 30.681,36	0,93%	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 602.092,10	2,87%	D+3	8, I	R\$ -7.261,40	-1,19%	1,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 290.140,05	1,38%	D+3	8, I	R\$ -433,07	-0,15%	1,00%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC A...	R\$ 1.271.612,26	6,05%	D+2	9, III	R\$ -20.750,80	-1,61%	1,00%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 371.356,04	1,77%	D+1	10, I	R\$ 1.201,40	0,32%	1,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 474.928,36	2,26%	D+1	10, I	R\$ 3.611,05	0,77%	0,00%
Total investimentos	R\$ 21.005.163,52	100.00%			R\$ 109.418,14	0,52%	
Disponibilidade	R\$ 710.061,07	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 21.715.224,59	100.00%			-	-	

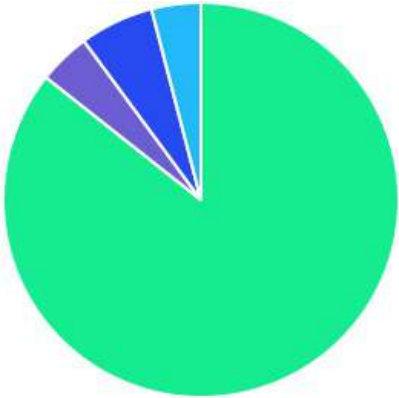
Documento assinado digitalmente por: EDIELSON A. DE F. SILVA BORBA DE MOURA
Assinatura: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355
Assinatura: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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.

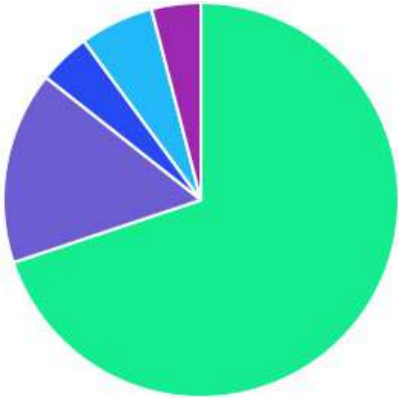


Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	85,67%	R\$ 17.995.034,71	
Exterior	6,05%	R\$ 1.271.612,26	
Renda Variável	4,25%	R\$ 892.232,15	
Estruturados	4,03%	R\$ 846.284,40	
Total	100,00%	R\$ 21.005.163,52	



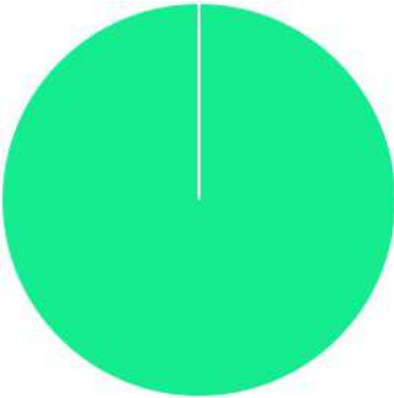
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	69,87%	R\$ 14.675.979,08	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	15,80%	R\$ 3.319.055,63	
Artigo 9º, Inciso III	6,05%	R\$ 1.271.612,26	
Artigo 8º, Inciso I	4,25%	R\$ 892.232,15	
Artigo 10, Inciso I	4,03%	R\$ 846.284,40	
Total	100,00%	R\$ 21.005.163,52	



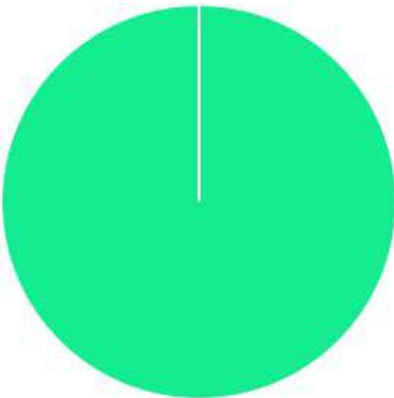
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 21.005.163,52	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 21.005.163,52	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 21.005.163,52	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 21.005.163,52	



Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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.



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	33,64%	R\$ 7.065.571,70	
CDI	19,83%	R\$ 4.165.340,03	
IMA Geral ex-C	13,70%	R\$ 2.877.444,79	
IMA-B 5	13,51%	R\$ 2.838.336,36	
IRF-M	9,02%	R\$ 1.894.626,23	
GLOBAL BDRX	6,05%	R\$ 1.271.612,26	
IBOVESPA	2,87%	R\$ 602.092,10	
S&P 500	1,38%	R\$ 290.140,05	
Total	100,00%	R\$ 21.005.163,52	

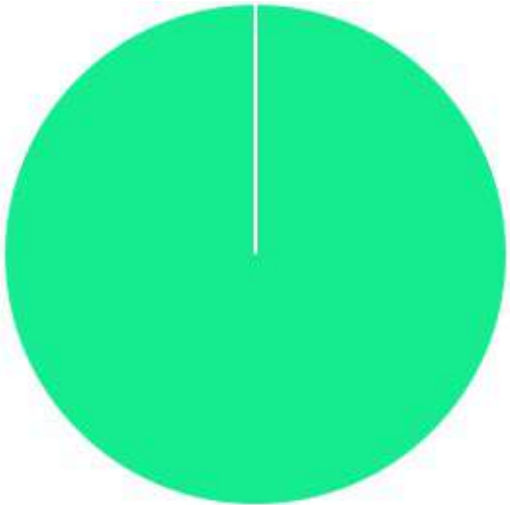


Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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\$ 21.005.163,52	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 21.005.163,52	



Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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.



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%	5,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 14.675.979,08	69.87%	20,00%	46,00%	90,00%
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\$ 3.319.055,63	15.80%	10,00%	21,00%	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%	4,00%	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%	4,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 17.995.034,71	85,67%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 892.232,15	4.25%	0,00%	6,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 892.232,15	4,25%			
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%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.271.612,26	6.05%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.271.612,26	6,05%			

Documento Assinado Digitalmente por: ELIELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://app.ipev.unoapp.com.br/pep/validar/58833023-b128-4461-40d1-5a2594009055>

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\$ 846.284,40	4.03%	0,00%	9,00%	10,00%
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\$ 846.284,40	4,03%			
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\$ 21.005.163,52	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesso em: 06/10/2024 às 15:05:10
URL: https://brasil.gov.br/app/validarDocumento?codigo=52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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.



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 4.97% a.a.			
Janeiro	R\$ 17.258.679,70	R\$ 17.535.791,59	0,83%	R\$ 104.355,67	0,62%	-0,20p.p.
Fevereiro	R\$ 17.535.791,59	R\$ 17.949.076,24	1,24%	R\$ 172.339,60	1,01%	-0,20p.p.
Março	R\$ 17.949.076,24	R\$ 18.344.286,73	0,57%	R\$ 155.930,94	0,90%	0,30p.p.
Abril	R\$ 18.344.286,73	R\$ 18.615.732,38	0,79%	R\$ -11.880,20	-0,06%	-0,80p.p.
Maiο	R\$ 18.615.732,38	R\$ 19.360.868,77	0,87%	R\$ 174.378,02	0,96%	0,09p.p.
Junho	R\$ 19.360.868,77	R\$ 19.985.306,01	0,62%	R\$ 121.895,00	0,65%	0,04p.p.
Julho	R\$ 19.985.306,01	R\$ 20.427.547,84	0,79%	R\$ 187.219,84	0,99%	0,20p.p.
Agosto	R\$ 20.427.547,84	R\$ 20.897.401,91	0,39%	R\$ 204.014,08	1,01%	0,60p.p.
Setembro	R\$ 20.897.401,91	R\$ 21.316.883,90	0,85%	R\$ 134.709,05	0,65%	-0,10p.p.
Outubro	R\$ 21.316.883,90	R\$ 21.715.224,59	0,97%	R\$ 109.418,14	0,52%	-0,40p.p.
Total	R\$ 21.316.883,90	R\$ 21.715.224,59	8,17%	R\$ 1.352.380,14	7,48%	-0,69p.p.
2023			IPCA + 4.84% a.a.			
Janeiro	R\$ 13.319.801,46	R\$ 13.752.406,63	0,92%	R\$ 222.607,04	1,70%	0,78p.p.
Fevereiro	R\$ 13.752.406,63	R\$ 14.337.900,76	1,23%	R\$ 60.921,99	0,46%	-0,78p.p.
Março	R\$ 14.337.900,76	R\$ 15.113.098,78	1,10%	R\$ 189.387,72	1,29%	0,18p.p.
Abril	R\$ 15.113.098,78	R\$ 15.340.298,41	1,00%	R\$ 149.140,41	0,99%	-0,01p.p.
Maiο	R\$ 15.340.298,41	R\$ 15.585.365,24	0,62%	R\$ 163.945,68	1,08%	0,46p.p.
Junho	R\$ 15.585.365,24	R\$ 15.840.114,64	0,31%	R\$ 268.179,38	1,75%	1,43p.p.
Julho	R\$ 15.840.114,64	R\$ 16.179.722,50	0,51%	R\$ 195.544,58	1,25%	0,74p.p.
Agosto	R\$ 16.179.722,50	R\$ 16.405.745,98	0,62%	R\$ 97.200,92	0,61%	-0,02p.p.
Setembro	R\$ 16.405.745,98	R\$ 16.471.963,30	0,65%	R\$ 59.096,28	0,36%	-0,29p.p.

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.



Outubro	R\$ 16.471.963,30	R\$ 16.523.456,50	0,63%	R\$ 45.125,13	0,28%	-0,36p.p.
Novembro	R\$ 16.523.456,50	R\$ 17.217.624,50	0,67%	R\$ 337.234,70	2,06%	1,39p.p.
Dezembro	R\$ 17.217.624,50	R\$ 17.258.679,70	0,95%	R\$ 225.547,19	1,35%	0,46p.p.
Total	R\$ 17.217.624,50	R\$ 17.258.679,70	9,68%	R\$ 2.013.931,02	13,99%	4,31p.p.
2022 IPCA + 4.94% a.a.						
Janeiro	R\$ 10.422.644,25	R\$ 10.473.036,45	0,94%	R\$ 54.226,79	0,53%	-0,41p.p.
Fevereiro	R\$ 10.473.036,45	R\$ 10.731.921,32	1,41%	R\$ 73.813,35	0,72%	-0,69p.p.
Março	R\$ 10.731.921,32	R\$ 11.429.614,49	2,02%	R\$ 179.537,10	1,75%	-0,28p.p.
Abril	R\$ 11.429.614,49	R\$ 11.651.576,82	1,46%	R\$ 19.930,07	0,17%	-1,29p.p.
Maiο	R\$ 11.651.576,82	R\$ 11.964.084,92	0,87%	R\$ 114.509,10	1,00%	0,12p.p.
Junho	R\$ 11.964.084,92	R\$ 12.080.764,91	1,07%	R\$ -51.139,37	-0,49%	-1,56p.p.
Julho	R\$ 12.080.764,91	R\$ 12.404.332,46	-0,28%	R\$ 131.237,51	1,13%	1,41p.p.
Agosto	R\$ 12.404.332,46	R\$ 12.693.357,17	0,04%	R\$ 65.088,19	0,55%	0,51p.p.
Setembro	R\$ 12.693.357,17	R\$ 12.673.773,23	0,11%	R\$ -14.388,21	-0,12%	-0,20p.p.
Outubro	R\$ 12.673.773,23	R\$ 13.042.828,26	0,99%	R\$ 229.365,48	1,91%	0,92p.p.
Novembro	R\$ 13.042.828,26	R\$ 13.118.211,14	0,81%	R\$ 76.299,25	0,59%	-0,20p.p.
Dezembro	R\$ 13.118.211,14	R\$ 13.319.801,46	1,02%	R\$ 54.705,24	0,42%	-0,60p.p.
Total	R\$ 13.118.211,14	R\$ 13.319.801,46	11,01%	R\$ 933.184,50	8,45%	-2,56p.p.
2021 IPCA + 5.16% a.a.						
Janeiro	R\$ 8.745.124,48	R\$ 8.695.097,99	0,67%	R\$ -56.064,95	-0,64%	-1,31p.p.
Fevereiro	R\$ 8.695.097,99	R\$ 8.841.007,32	1,28%	R\$ -82.870,87	-0,95%	-2,23p.p.
Março	R\$ 8.841.007,32	R\$ 8.974.086,59	1,35%	R\$ 46.854,12	0,54%	-0,81p.p.
Abril	R\$ 8.974.086,59	R\$ 9.273.035,82	0,73%	R\$ 85.050,99	0,98%	0,25p.p.

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.



Maio	R\$ 9.273.035,82	R\$ 9.518.156,13	1,25%	R\$ 101.140,73	1,14%	-0,11 p.p.
Junho	R\$ 9.518.156,13	R\$ 9.676.060,90	0,95%	R\$ 18.014,03	0,19%	-0,76 p.p.
Julho	R\$ 9.676.060,90	R\$ 9.769.704,33	1,38%	R\$ -62.417,41	-0,67%	-2,05 p.p.
Agosto	R\$ 9.769.704,33	R\$ 9.606.446,05	1,29%	R\$ -50.538,03	-0,55%	-1,84 p.p.
Setembro	R\$ 9.606.446,05	R\$ 9.873.788,16	1,58%	R\$ -71.274,42	-0,73%	-2,31 p.p.
Outubro	R\$ 9.873.788,16	R\$ 9.861.007,40	1,67%	R\$ -153.159,11	-1,59%	-3,22 p.p.
Novembro	R\$ 9.861.007,40	R\$ 10.123.477,26	1,37%	R\$ 119.798,16	1,28%	-0,09 p.p.
Dezembro	R\$ 10.123.477,26	R\$ 10.422.644,25	1,15%	R\$ 103.175,30	1,04%	-0,11 p.p.
Total	R\$ 10.123.477,26	R\$ 10.422.644,25	15,74%	R\$ -2.291,46	-0,01%	-15,74 p.p.

Documento Assinado Digitalmente por: FIDELITY A DE FATIMA BORBA DE MOURA
Assinatura: https://br.scribd.com/document/52833623-b128-446f-40de-5a2594099355

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	0,82%	7,84%	9,85%	23,95%	38,62%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	7,48%	-	8,14%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,93%	9,06%	11,05%	25,87%	39,77%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,35%	18,65%	18,64%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	6,82%	6,82%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,72%	5,81%	9,26%	19,08%	32,21%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-	-	-1,22%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,19%	2,98%	7,06%	-	5,90%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	-	-	-14,48%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	18.270.783/0001-99	-1,19%	-6,13%	9,76%	7,64%	1,78%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,75%	7,42%	9,63%	25,61%	30,98%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	-	-	5,87%	-	6,54%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-0,15%	22,56%	39,90%	57,54%	52,05%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,77%	6,95%	9,45%	22,87%	35,69%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	0,32%	3,22%	8,39%	14,47%	26,12%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	-1,61%	15,19%	27,79%	41,47%	37,54%

Documento Assinado Digitalmente por: EIDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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.



TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (Na%)

Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Assinado em: 10/05/2024
Verifique em: https://brasil.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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.



Documento Assinado Digitalmente por ELDELNIA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/emp/validador.cseam> Código do documento: 52833b23b128-446f-80de-5a2594099555



 Novembro/2024



Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR 1,252	
R\$ 22.068.852,37		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,18%	
		0,66%	8,18%	0,80%	9,03%	-0,14p.p.	-0,85p.p.		

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



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.

Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 52833b23-b128-446f-b005-5a2594099355>



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 7.708.963,28	35,45%	D+0	7, I "b"	R\$ 38.477,91	0,50%	0,00%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 1.884.389,33	8,66%	D+1	7, I "b"	R\$ -10.236,90	-0,54%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 2.890.534,69	13,29%	D+3	7, I "b"	R\$ 13.089,90	0,45%	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 2.847.920,47	13,10%	D+1	7, I "b"	R\$ 9.584,11	0,34%	0,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 3.345.812,13	15,38%	D+0	7, III "a"	R\$ 26.756,50	0,81%	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 595.255,60	2,74%	D+3	8, I	R\$ -6.836,50	-1,14%	1,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 307.384,73	1,41%	D+3	8, I	R\$ 17.244,68	5,94%	1,00%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC A...	R\$ 1.323.588,09	6,09%	D+2	9, III	R\$ 51.975,83	4,09%	1,00%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 366.585,99	1,69%	D+1	10, I	R\$ -4.770,05	-1,28%	1,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 477.072,57	2,19%	D+1	10, I	R\$ 2.144,21	0,45%	0,00%
Total investimentos	R\$ 21.747.506,88	100.00%			R\$ 137.429,69	0,66%	
Disponibilidade	R\$ 321.345,49	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 22.068.852,37	100.00%			-	-	

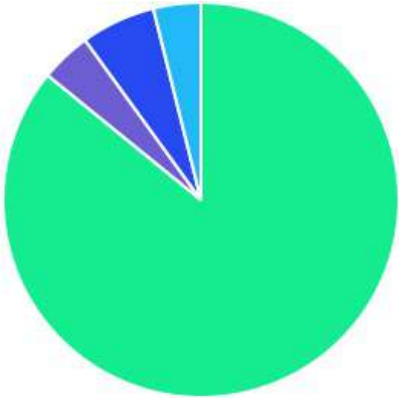
Documento assinado digitalmente por: EDUARDO A. DE F. SILVA BORBA DE MOURA
Assinatura: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355
Assinatura: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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.

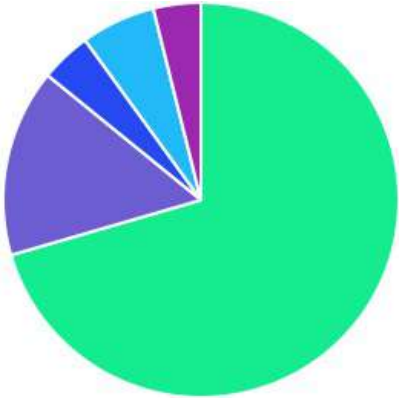


Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	85,88%	R\$ 18.677.619,90	
Exterior	6,09%	R\$ 1.323.588,09	
Renda Variável	4,15%	R\$ 902.640,33	
Estruturados	3,88%	R\$ 843.658,56	
Total	100,00%	R\$ 21.747.506,88	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	70,50%	R\$ 15.331.807,77	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	15,38%	R\$ 3.345.812,13	
Artigo 9º, Inciso III	6,09%	R\$ 1.323.588,09	
Artigo 8º, Inciso I	4,15%	R\$ 902.640,33	
Artigo 10, Inciso I	3,88%	R\$ 843.658,56	
Total	100,00%	R\$ 21.747.506,88	

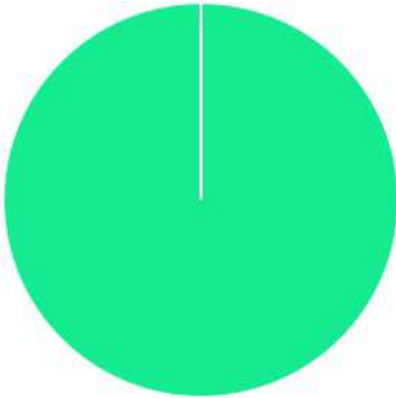


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.

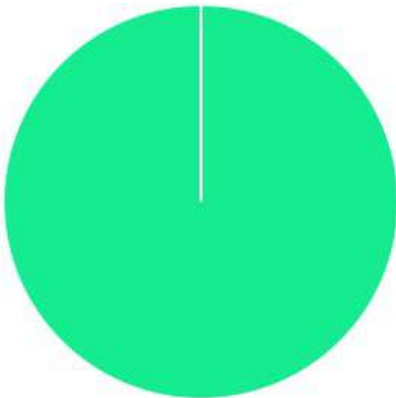


Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 21.747.506,88	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 21.747.506,88	



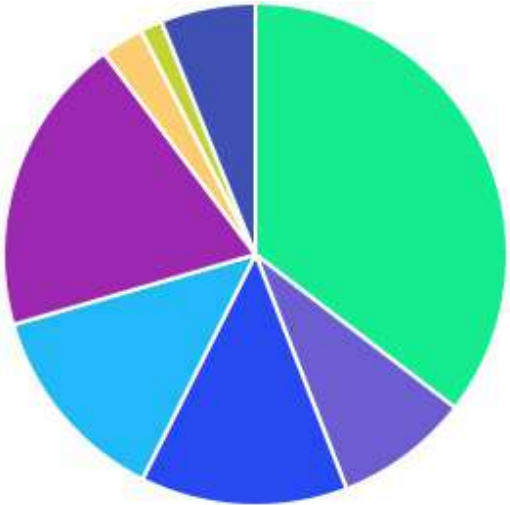
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 21.747.506,88	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 21.747.506,88	



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.



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	35,45%	R\$ 7.708.963,28	
CDI	19,26%	R\$ 4.189.470,69	
IMA Geral ex-C	13,29%	R\$ 2.890.534,69	
IMA-B 5	13,10%	R\$ 2.847.920,47	
IRF-M	8,66%	R\$ 1.884.389,33	
GLOBAL BDRX	6,09%	R\$ 1.323.588,09	
IBOVESPA	2,74%	R\$ 595.255,60	
S&P 500	1,41%	R\$ 307.384,73	
Total	100,00%	R\$ 21.747.506,88	

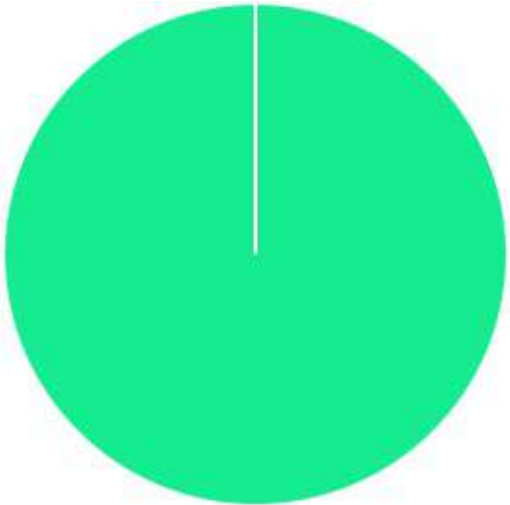


Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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\$ 21.747.506,88	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 21.747.506,88	



Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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.



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%	5,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 15.331.807,77	70.50%	20,00%	46,00%	90,00%
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\$ 3.345.812,13	15.38%	10,00%	21,00%	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%	4,00%	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%	4,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 18.677.619,90	85,88%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 902.640,33	4.15%	0,00%	6,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 902.640,33	4,15%			
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%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.323.588,09	6.09%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.323.588,09	6,09%			

Documento Assinado Digitalmente por: ELIELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://www.ipev.gov.br/pt/pt/calculadora-de-risco>
Código do documento: 58833023-b128-4461-40d1-5a2594009855

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\$ 843.658,56	3.88%	0,00%	9,00%	10,00%
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\$ 843.658,56	3,88%			
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\$ 21.747.506,88	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesso em: 06/11/2023 às 15:05:10
URL: https://brasil.gov.br/app/validarDocumento?codigo=52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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.



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	DIFERENÇA
2024	IPCA + 4.97% a.a.					
Janeiro	R\$ 17.258.679,70	R\$ 17.535.791,59	0,83%	R\$ 104.355,67	0,62%	-0,21p.p.
Fevereiro	R\$ 17.535.791,59	R\$ 17.949.076,24	1,24%	R\$ 172.339,60	1,01%	-0,23p.p.
Março	R\$ 17.949.076,24	R\$ 18.344.286,73	0,57%	R\$ 155.930,94	0,90%	0,33p.p.
Abril	R\$ 18.344.286,73	R\$ 18.615.732,38	0,79%	R\$ -11.880,20	-0,06%	-0,85p.p.
Maio	R\$ 18.615.732,38	R\$ 19.360.868,77	0,87%	R\$ 174.378,02	0,96%	0,09p.p.
Junho	R\$ 19.360.868,77	R\$ 19.985.306,01	0,62%	R\$ 121.895,00	0,65%	0,03p.p.
Julho	R\$ 19.985.306,01	R\$ 20.427.547,84	0,79%	R\$ 187.219,84	0,99%	0,20p.p.
Agosto	R\$ 20.427.547,84	R\$ 20.897.401,91	0,39%	R\$ 204.014,08	1,01%	0,62p.p.
Setembro	R\$ 20.897.401,91	R\$ 21.316.883,90	0,85%	R\$ 134.709,05	0,65%	-0,19p.p.
Outubro	R\$ 21.316.883,90	R\$ 21.715.224,59	0,97%	R\$ 109.418,14	0,52%	-0,44p.p.
Novembro	R\$ 21.715.224,59	R\$ 22.068.852,37	0,80%	R\$ 137.429,69	0,66%	-0,14p.p.
Total	R\$ 21.715.224,59	R\$ 22.068.852,37	9,03%	R\$ 1.489.809,83	8,18%	-0,85p.p.
2023	IPCA + 4.84% a.a.					
Janeiro	R\$ 13.319.801,46	R\$ 13.752.406,63	0,92%	R\$ 222.607,04	1,70%	0,78p.p.
Fevereiro	R\$ 13.752.406,63	R\$ 14.337.900,76	1,23%	R\$ 60.921,99	0,46%	-0,78p.p.
Março	R\$ 14.337.900,76	R\$ 15.113.098,78	1,10%	R\$ 189.387,72	1,29%	0,18p.p.
Abril	R\$ 15.113.098,78	R\$ 15.340.298,41	1,00%	R\$ 149.140,41	0,99%	-0,01p.p.
Maio	R\$ 15.340.298,41	R\$ 15.585.365,24	0,62%	R\$ 163.945,68	1,08%	0,46p.p.
Junho	R\$ 15.585.365,24	R\$ 15.840.114,64	0,31%	R\$ 268.179,38	1,75%	1,43p.p.
Julho	R\$ 15.840.114,64	R\$ 16.179.722,50	0,51%	R\$ 195.544,58	1,25%	0,74p.p.
Agosto	R\$ 16.179.722,50	R\$ 16.405.745,98	0,62%	R\$ 97.200,92	0,61%	-0,02p.p.

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.



Setembro	R\$ 16.405.745,98	R\$ 16.471.963,30	0,65%	R\$ 59.096,28	0,36%	-0,29p.p.
Outubro	R\$ 16.471.963,30	R\$ 16.523.456,50	0,63%	R\$ 45.125,13	0,28%	-0,36p.p.
Novembro	R\$ 16.523.456,50	R\$ 17.217.624,50	0,67%	R\$ 337.234,70	2,06%	1,39p.p.
Dezembro	R\$ 17.217.624,50	R\$ 17.258.679,70	0,95%	R\$ 225.547,19	1,35%	0,40p.p.
Total	R\$ 17.217.624,50	R\$ 17.258.679,70	9,68%	R\$ 2.013.931,02	13,99%	4,31p.p.
2022 IPCA + 4.94% a.a.						
Janeiro	R\$ 10.422.644,25	R\$ 10.473.036,45	0,94%	R\$ 54.226,79	0,53%	-0,41p.p.
Fevereiro	R\$ 10.473.036,45	R\$ 10.731.921,32	1,41%	R\$ 73.813,35	0,72%	-0,69p.p.
Março	R\$ 10.731.921,32	R\$ 11.429.614,49	2,02%	R\$ 179.537,10	1,75%	-0,28p.p.
Abril	R\$ 11.429.614,49	R\$ 11.651.576,82	1,46%	R\$ 19.930,07	0,17%	-1,29p.p.
Maiο	R\$ 11.651.576,82	R\$ 11.964.084,92	0,87%	R\$ 114.509,10	1,00%	0,12p.p.
Junho	R\$ 11.964.084,92	R\$ 12.080.764,91	1,07%	R\$ -51.139,37	-0,49%	-1,56p.p.
Julho	R\$ 12.080.764,91	R\$ 12.404.332,46	-0,28%	R\$ 131.237,51	1,13%	1,41p.p.
Agosto	R\$ 12.404.332,46	R\$ 12.693.357,17	0,04%	R\$ 65.088,19	0,55%	0,50p.p.
Setembro	R\$ 12.693.357,17	R\$ 12.673.773,23	0,11%	R\$ -14.388,21	-0,12%	-0,23p.p.
Outubro	R\$ 12.673.773,23	R\$ 13.042.828,26	0,99%	R\$ 229.365,48	1,91%	0,92p.p.
Novembro	R\$ 13.042.828,26	R\$ 13.118.211,14	0,81%	R\$ 76.299,25	0,59%	-0,22p.p.
Dezembro	R\$ 13.118.211,14	R\$ 13.319.801,46	1,02%	R\$ 54.705,24	0,42%	-0,60p.p.
Total	R\$ 13.118.211,14	R\$ 13.319.801,46	11,01%	R\$ 933.184,50	8,45%	-2,56p.p.
2021 IPCA + 5.16% a.a.						
Janeiro	R\$ 8.745.124,48	R\$ 8.695.097,99	0,67%	R\$ -56.064,95	-0,64%	-1,31p.p.
Fevereiro	R\$ 8.695.097,99	R\$ 8.841.007,32	1,28%	R\$ -82.870,87	-0,95%	-2,23p.p.
Março	R\$ 8.841.007,32	R\$ 8.974.086,59	1,35%	R\$ 46.854,12	0,54%	-0,81p.p.

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.



Abril	R\$ 8.974.086,59	R\$ 9.273.035,82	0,73%	R\$ 85.050,99	0,98%	0,25 pp.
Maiο	R\$ 9.273.035,82	R\$ 9.518.156,13	1,25%	R\$ 101.140,73	1,14%	-0,11 pp.
Junho	R\$ 9.518.156,13	R\$ 9.676.060,90	0,95%	R\$ 18.014,03	0,19%	-0,76 pp.
Julho	R\$ 9.676.060,90	R\$ 9.769.704,33	1,38%	R\$ -62.417,41	-0,67%	-2,00 pp.
Agosto	R\$ 9.769.704,33	R\$ 9.606.446,05	1,29%	R\$ -50.538,03	-0,55%	-1,84 pp.
Setembro	R\$ 9.606.446,05	R\$ 9.873.788,16	1,58%	R\$ -71.274,42	-0,73%	-2,30 pp.
Outubro	R\$ 9.873.788,16	R\$ 9.861.007,40	1,67%	R\$ -153.159,11	-1,59%	-3,26 pp.
Novembro	R\$ 9.861.007,40	R\$ 10.123.477,26	1,37%	R\$ 119.798,16	1,28%	-0,09 pp.
Dezembro	R\$ 10.123.477,26	R\$ 10.422.644,25	1,15%	R\$ 103.175,30	1,04%	-0,11 pp.
Total	R\$ 10.123.477,26	R\$ 10.422.644,25	15,74%	R\$ -2.291,46	-0,01%	-15,74 pp.

Documento Assinado Digitalmente por: EDELIANE DE FATIMA BORBA DE MOURA
Assinatura: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355
Assinatura: https://br.scribd.com/document/52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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	0,50%	8,38%	9,34%	23,45%	39,32%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	7,48%	-	8,14%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,81%	9,94%	10,93%	25,61%	40,90%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,35%	18,65%	18,64%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	6,82%	6,82%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,34%	6,17%	7,71%	19,93%	32,66%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-	-	-1,22%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-0,54%	2,42%	3,92%	-	5,33%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	-	-	-14,48%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	18.270.783/0001-99	-1,14%	-7,19%	-1,64%	8,79%	0,63%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,45%	7,91%	8,93%	25,60%	31,57%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	-	-	5,87%	-	6,54%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	5,94%	29,84%	36,44%	58,00%	61,08%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,45%	7,43%	8,44%	22,35%	36,31%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	-1,28%	1,90%	3,79%	13,04%	24,50%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	4,09%	19,90%	22,63%	37,51%	43,17%

Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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.



TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (Na%)

Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Assinado em: 10/05/2014 12:00:12
Acesse em: <https://portal.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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.



Documento Assinado Digitalmente por ELDELNIA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/emp/validador.cseam> Código do documento: 52833b23b128-446f-80de-5a2594099555



 Dezembro/2024



Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR 1,252	
R\$ 22.386.583,76		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,19%	
		0,01%	8,19%	0,93%	10,04%	-0,92p.p.	-1,85p.p.		

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



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.

Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do_documento:52833b23-b128-446f-b0dc-3a2594099355

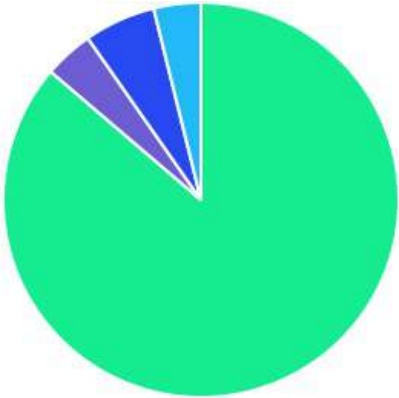


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 8.048.161,22	36,52%	D+0	7, I "b"	R\$ 52.355,82	0,65%	0,00%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 1.853.277,15	8,41%	D+1	7, I "b"	R\$ -31.112,18	-1,65%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 2.895.433,42	13,14%	D+3	7, I "b"	R\$ 4.898,73	0,17%	0,00%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 2.839.929,70	12,89%	D+1	7, I "b"	R\$ -7.990,77	-0,28%	0,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 3.372.465,03	15,30%	D+0	7, III "a"	R\$ 26.652,90	0,80%	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 588.627,73	2,67%	D+3	8, I	R\$ -6.627,87	-1,11%	1,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 301.555,35	1,37%	D+3	8, I	R\$ -5.829,38	-1,90%	1,00%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC A...	R\$ 1.288.072,41	5,85%	D+2	9, III	R\$ -35.515,68	-2,68%	1,00%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 367.968,09	1,67%	D+1	10, I	R\$ 1.382,10	0,38%	1,00%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 480.434,71	2,18%	D+1	10, I	R\$ 3.362,14	0,70%	0,00%
Total investimentos	R\$ 22.035.924,81	100.00%			R\$ 1.575,81	0,01%	
Disponibilidade	R\$ 350.658,95	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 22.386.583,76	100.00%			-	-	

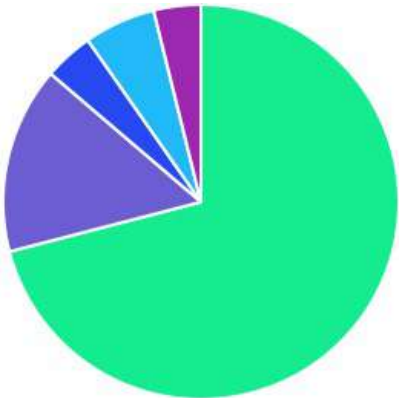


Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	86,26%	R\$ 19.009.266,52	
Exterior	5,85%	R\$ 1.288.072,41	
Renda Variável	4,04%	R\$ 890.183,08	
Estruturados	3,85%	R\$ 848.402,80	
Total	100,00%	R\$ 22.035.924,81	



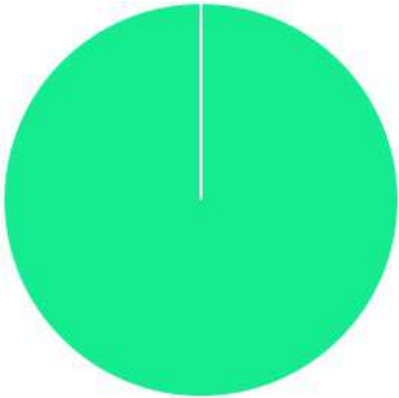
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	70,96%	R\$ 15.636.801,49	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	15,30%	R\$ 3.372.465,03	
Artigo 9º, Inciso III	5,85%	R\$ 1.288.072,41	
Artigo 8º, Inciso I	4,04%	R\$ 890.183,08	
Artigo 10, Inciso I	3,85%	R\$ 848.402,80	
Total	100,00%	R\$ 22.035.924,81	



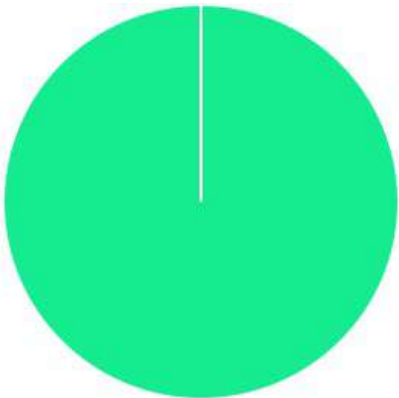
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 22.035.924,81	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 22.035.924,81	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 22.035.924,81	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 22.035.924,81	



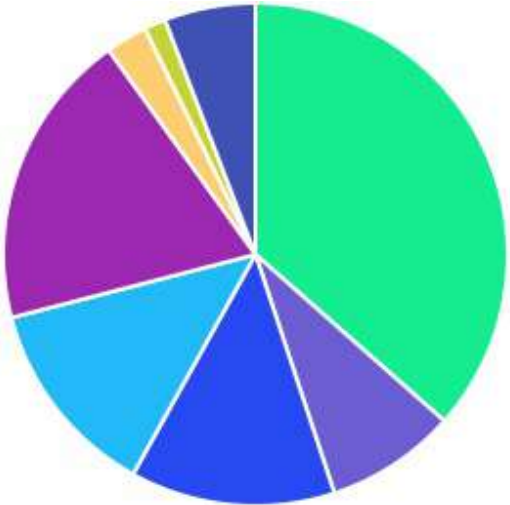
Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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.



Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

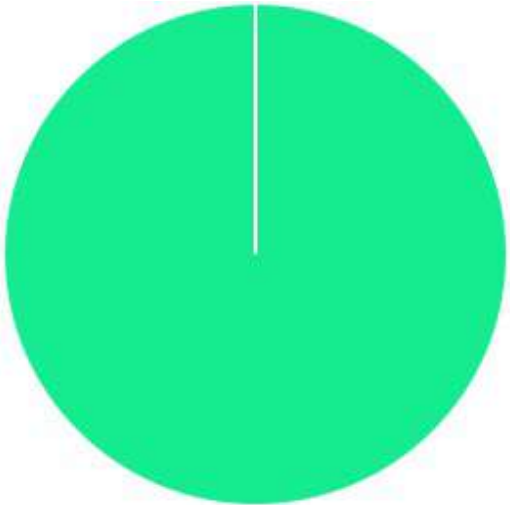
BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	36,52%	R\$ 8.048.161,22	
CDI	19,15%	R\$ 4.220.867,83	
IMA Geral ex-C	13,14%	R\$ 2.895.433,42	
IMA-B 5	12,89%	R\$ 2.839.929,70	
IRF-M	8,41%	R\$ 1.853.277,15	
GLOBAL BDRX	5,85%	R\$ 1.288.072,41	
IBOVESPA	2,67%	R\$ 588.627,73	
S&P 500	1,37%	R\$ 301.555,35	
Total	100,00%	R\$ 22.035.924,81	



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\$ 22.035.924,81	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 22.035.924,81	



Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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.



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%	5,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 15.636.801,49	70.96%	20,00%	46,00%	90,00%
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\$ 3.372.465,03	15.30%	10,00%	21,00%	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%	4,00%	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%	4,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 19.009.266,52	86,26%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 890.183,08	4.04%	0,00%	6,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 890.183,08	4,04%			
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%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.288.072,41	5.85%	0,00%	5,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.288.072,41	5,85%			

Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: <https://www.ipev.gov.br/pt-br/calculadora-de-risco>
Código do documento: 58833023-b128-4461-40d1-5a2594009855

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\$ 848.402,80	3.85%	0,00%	9,00%	10,00%
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\$ 848.402,80	3,85%			
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\$ 22.035.924,81	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: ELIELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesso em: 06/01/2025 às 10:05:10
URL: https://brasil.gov.br/app/validarDocumento?codigo=52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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.



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024	IPCA + 4.97% a.a.					
Janeiro	R\$ 17.258.679,70	R\$ 17.535.791,59	0,83%	R\$ 104.355,67	0,62%	-0,20p.p.
Fevereiro	R\$ 17.535.791,59	R\$ 17.949.076,24	1,24%	R\$ 172.339,60	1,01%	-0,20p.p.
Março	R\$ 17.949.076,24	R\$ 18.344.286,73	0,57%	R\$ 155.930,94	0,90%	0,30p.p.
Abril	R\$ 18.344.286,73	R\$ 18.615.732,38	0,79%	R\$ -11.880,20	-0,06%	-0,80p.p.
Maiο	R\$ 18.615.732,38	R\$ 19.360.868,77	0,87%	R\$ 174.378,02	0,96%	0,09p.p.
Junho	R\$ 19.360.868,77	R\$ 19.985.306,01	0,62%	R\$ 121.895,00	0,65%	0,00p.p.
Julho	R\$ 19.985.306,01	R\$ 20.427.547,84	0,79%	R\$ 187.219,84	0,99%	0,20p.p.
Agosto	R\$ 20.427.547,84	R\$ 20.897.401,91	0,39%	R\$ 204.014,08	1,01%	0,60p.p.
Setembro	R\$ 20.897.401,91	R\$ 21.316.883,90	0,85%	R\$ 134.709,05	0,65%	-0,10p.p.
Outubro	R\$ 21.316.883,90	R\$ 21.715.224,59	0,97%	R\$ 109.418,14	0,52%	-0,40p.p.
Novembro	R\$ 21.715.224,59	R\$ 22.068.852,37	0,80%	R\$ 137.429,69	0,66%	-0,10p.p.
Dezembro	R\$ 22.068.852,37	R\$ 22.386.583,76	0,93%	R\$ 1.575,81	0,01%	-0,90p.p.
Total	R\$ 22.068.852,37	R\$ 22.386.583,76	10,04%	R\$ 1.491.385,64	8,19%	-1,85p.p.
2023	IPCA + 4.84% a.a.					
Janeiro	R\$ 13.319.801,46	R\$ 13.752.406,63	0,92%	R\$ 222.607,04	1,70%	0,78p.p.
Fevereiro	R\$ 13.752.406,63	R\$ 14.337.900,76	1,23%	R\$ 60.921,99	0,46%	-0,78p.p.
Março	R\$ 14.337.900,76	R\$ 15.113.098,78	1,10%	R\$ 189.387,72	1,29%	0,18p.p.
Abril	R\$ 15.113.098,78	R\$ 15.340.298,41	1,00%	R\$ 149.140,41	0,99%	-0,00p.p.
Maiο	R\$ 15.340.298,41	R\$ 15.585.365,24	0,62%	R\$ 163.945,68	1,08%	0,46p.p.
Junho	R\$ 15.585.365,24	R\$ 15.840.114,64	0,31%	R\$ 268.179,38	1,75%	1,43p.p.
Julho	R\$ 15.840.114,64	R\$ 16.179.722,50	0,51%	R\$ 195.544,58	1,25%	0,74p.p.

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.



Agosto	R\$ 16.179.722,50	R\$ 16.405.745,98	0,62%	R\$ 97.200,92	0,61%	-0,02p.p.
Setembro	R\$ 16.405.745,98	R\$ 16.471.963,30	0,65%	R\$ 59.096,28	0,36%	-0,29p.p.
Outubro	R\$ 16.471.963,30	R\$ 16.523.456,50	0,63%	R\$ 45.125,13	0,28%	-0,36p.p.
Novembro	R\$ 16.523.456,50	R\$ 17.217.624,50	0,67%	R\$ 337.234,70	2,06%	1,39p.p.
Dezembro	R\$ 17.217.624,50	R\$ 17.258.679,70	0,95%	R\$ 225.547,19	1,35%	0,40p.p.
Total	R\$ 17.217.624,50	R\$ 17.258.679,70	9,68%	R\$ 2.013.931,02	13,99%	4,31p.p.
2022 IPCA + 4.94% a.a.						
Janeiro	R\$ 10.422.644,25	R\$ 10.473.036,45	0,94%	R\$ 54.226,79	0,53%	-0,41p.p.
Fevereiro	R\$ 10.473.036,45	R\$ 10.731.921,32	1,41%	R\$ 73.813,35	0,72%	-0,69p.p.
Março	R\$ 10.731.921,32	R\$ 11.429.614,49	2,02%	R\$ 179.537,10	1,75%	-0,28p.p.
Abril	R\$ 11.429.614,49	R\$ 11.651.576,82	1,46%	R\$ 19.930,07	0,17%	-1,29p.p.
Maiο	R\$ 11.651.576,82	R\$ 11.964.084,92	0,87%	R\$ 114.509,10	1,00%	0,11p.p.
Junho	R\$ 11.964.084,92	R\$ 12.080.764,91	1,07%	R\$ -51.139,37	-0,49%	-1,56p.p.
Julho	R\$ 12.080.764,91	R\$ 12.404.332,46	-0,28%	R\$ 131.237,51	1,13%	1,41p.p.
Agosto	R\$ 12.404.332,46	R\$ 12.693.357,17	0,04%	R\$ 65.088,19	0,55%	0,51p.p.
Setembro	R\$ 12.693.357,17	R\$ 12.673.773,23	0,11%	R\$ -14.388,21	-0,12%	-0,22p.p.
Outubro	R\$ 12.673.773,23	R\$ 13.042.828,26	0,99%	R\$ 229.365,48	1,91%	0,92p.p.
Novembro	R\$ 13.042.828,26	R\$ 13.118.211,14	0,81%	R\$ 76.299,25	0,59%	-0,22p.p.
Dezembro	R\$ 13.118.211,14	R\$ 13.319.801,46	1,02%	R\$ 54.705,24	0,42%	-0,60p.p.
Total	R\$ 13.118.211,14	R\$ 13.319.801,46	11,01%	R\$ 933.184,50	8,45%	-2,56p.p.
2021 IPCA + 5.16% a.a.						
Janeiro	R\$ 8.745.124,48	R\$ 8.695.097,99	0,67%	R\$ -56.064,95	-0,64%	-1,31p.p.
Fevereiro	R\$ 8.695.097,99	R\$ 8.841.007,32	1,28%	R\$ -82.870,87	-0,95%	-2,23p.p.

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.



Março	R\$ 8.841.007,32	R\$ 8.974.086,59	1,35%	R\$ 46.854,12	0,54%	-0,81 p.p.
Abril	R\$ 8.974.086,59	R\$ 9.273.035,82	0,73%	R\$ 85.050,99	0,98%	0,25 p.p.
Maiο	R\$ 9.273.035,82	R\$ 9.518.156,13	1,25%	R\$ 101.140,73	1,14%	-0,11 p.p.
Junho	R\$ 9.518.156,13	R\$ 9.676.060,90	0,95%	R\$ 18.014,03	0,19%	-0,76 p.p.
Julho	R\$ 9.676.060,90	R\$ 9.769.704,33	1,38%	R\$ -62.417,41	-0,67%	-2,05 p.p.
Agosto	R\$ 9.769.704,33	R\$ 9.606.446,05	1,29%	R\$ -50.538,03	-0,55%	-1,84 p.p.
Setembro	R\$ 9.606.446,05	R\$ 9.873.788,16	1,58%	R\$ -71.274,42	-0,73%	-2,31 p.p.
Outubro	R\$ 9.873.788,16	R\$ 9.861.007,40	1,67%	R\$ -153.159,11	-1,59%	-3,26 p.p.
Novembro	R\$ 9.861.007,40	R\$ 10.123.477,26	1,37%	R\$ 119.798,16	1,28%	-0,09 p.p.
Dezembro	R\$ 10.123.477,26	R\$ 10.422.644,25	1,15%	R\$ 103.175,30	1,04%	-0,15 p.p.
Total	R\$ 10.123.477,26	R\$ 10.422.644,25	15,74%	R\$ -2.291,46	-0,01%	-15,75 p.p.

Documento Assinado Digitalmente por: EDELIANE FERREIRA BORBA DE MOURA
Assinatura: https://br.scribd.com/document/52833623-b128-446f-a0de-5a2594099355

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	0,65%	9,09%	9,09%	22,84%	40,23%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	-	-	7,48%	-	8,14%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,80%	10,82%	10,82%	25,20%	42,02%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	9,35%	18,65%	18,64%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	7,27%	6,82%	6,82%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-0,28%	5,87%	5,87%	18,51%	32,29%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-	-	-1,22%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-1,65%	0,73%	0,73%	-	3,59%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	-	-	-14,48%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	18.270.783/0001-99	-1,11%	-8,22%	-8,22%	10,58%	-0,49%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,17%	8,09%	8,09%	24,29%	31,79%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	-	-	5,87%	-	6,54%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	-1,90%	27,38%	27,38%	62,45%	58,03%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	0,70%	8,19%	8,19%	21,97%	37,27%
BB MACRO FIC...	05.962.491/0001-75	0,38%	2,28%	2,28%	13,05%	24,97%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	-2,68%	16,68%	16,68%	39,34%	39,32%

Documento Assinado Digitalmente por: ELIDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355

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.



TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (Na%)

Documento Assinado Digitalmente por: ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA
 Aceite em: <https://cdec22.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: .52833b23-b128-446f-a0de-5a2594099355