



 Janeiro/2024

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: d4d9a3-02a0-4819-990d-43b0a6ac06d






Patrimônio R\$ 28.659.382,58	Rentabilidade Mês: 0,62% Acum.: 0,62%	Meta Mês: 0,83% Acum.: 0,83%	Gap Mês: -0,21p.p. Acum.: -0,21p.p.	VaR 0,19%
--	--	---	--	---------------------

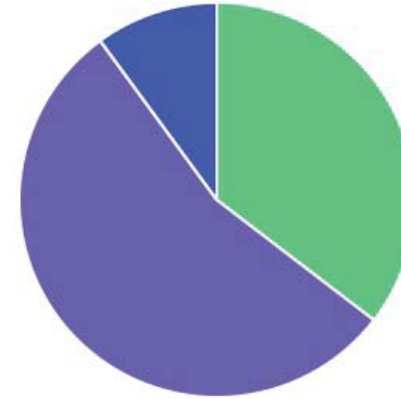
Evolução do Patrimônio






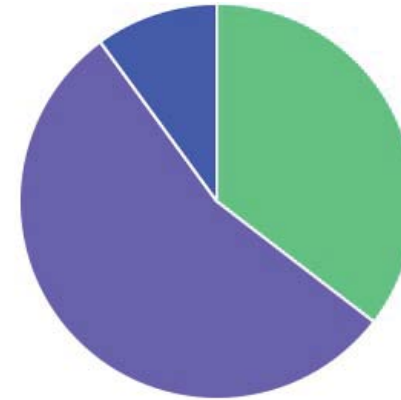
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



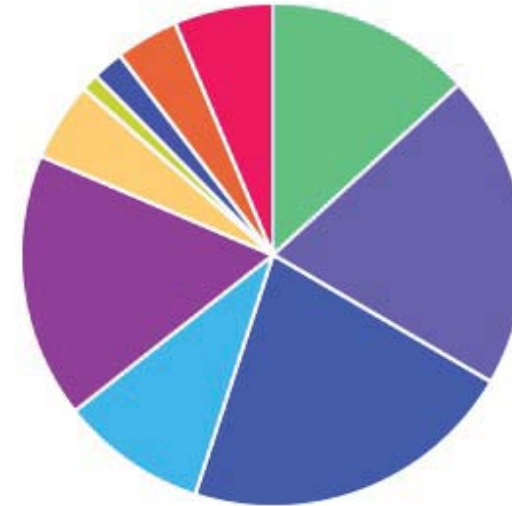
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	54,54%	R\$ 15.610.817,40	
CAIXA DISTRIBUIDORA	35,41%	R\$ 10.135.092,30	
BANCO DO NORDESTE	10,05%	R\$ 2.874.974,97	
Total	100,00%	R\$ 28.620.884,67	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	54,54%	R\$ 15.610.817,40	
CAIXA ECONOMICA	35,41%	R\$ 10.135.092,30	
S3 CACEIS	10,05%	R\$ 2.874.974,97	
Total	100,00%	R\$ 28.620.884,67	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M	21,58%	R\$ 6.176.275,76	
IRF-M 1	20,25%	R\$ 5.796.680,76	
CDI	17,06%	R\$ 4.881.431,58	
IMA Geral ex-C	13,16%	R\$ 3.767.271,50	
IMA-B 5	9,37%	R\$ 2.682.959,76	
125% do CDI	6,34%	R\$ 1.813.391,74	
IMA-B	5,08%	R\$ 1.453.058,73	
GLOBAL BDRX	4,06%	R\$ 1.160.862,79	
IBOVESPA	2,00%	R\$ 573.116,30	
SMLL	1,10%	R\$ 315.835,75	
Total	100,00%	R\$ 28.620.884,67	



Maio	R\$ 14.817.977,35	R\$ 14.799.148,22	0,86%	R\$ 104.266,12	0,69%	-0,17p.p.
Junho	R\$ 14.799.148,22	R\$ 15.261.931,19	1,06%	R\$ -74.401,96	-0,48%	-1,55p.p.
Julho	R\$ 15.261.931,19	R\$ 16.387.517,79	-0,29%	R\$ 185.541,20	1,13%	1,42p.p.
Agosto	R\$ 16.387.517,79	R\$ 17.549.881,52	0,03%	R\$ 126.295,52	0,80%	0,76p.p.
Setembro	R\$ 17.549.881,52	R\$ 17.808.832,98	0,10%	R\$ 38.439,23	0,23%	0,13p.p.
Outubro	R\$ 17.808.832,98	R\$ 18.531.661,64	0,98%	R\$ 348.402,55	1,91%	0,93p.p.
Novembro	R\$ 18.531.661,64	R\$ 18.654.927,36	0,80%	R\$ 56.427,63	0,29%	-0,51p.p.
Dezembro	R\$ 18.654.927,36	R\$ 19.438.845,60	1,01%	R\$ 94.659,76	0,51%	-0,51p.p.
Total	R\$ 18.654.927,36	R\$ 19.438.845,60	10,86%	R\$ 1.131.517,81	6,92%	-3,94p.p.
2021	IPCA + 5.41% a.a.					
Janeiro	R\$ 7.322.420,51	R\$ 7.023.317,77	0,69%	R\$ -29.430,27	-0,39%	-1,08p.p.
Fevereiro	R\$ 7.023.317,77	R\$ 7.088.411,15	1,30%	R\$ -64.738,00	-0,86%	-2,16p.p.
Março	R\$ 7.088.411,15	R\$ 7.675.337,27	1,37%	R\$ 14.641,67	0,26%	-1,11p.p.
Abril	R\$ 7.675.337,27	R\$ 8.073.586,03	0,75%	R\$ 62.359,99	0,76%	0,01p.p.
Maio	R\$ 8.073.586,03	R\$ 8.603.336,39	1,27%	R\$ 73.690,20	0,82%	-0,45p.p.
Junho	R\$ 8.603.336,39	R\$ 8.974.639,47	0,97%	R\$ 6.076,32	0,10%	-0,87p.p.
Julho	R\$ 8.974.639,47	R\$ 9.112.648,52	1,40%	R\$ -46.273,17	-0,51%	-1,91p.p.
Agosto	R\$ 9.112.648,52	R\$ 9.346.828,80	1,31%	R\$ -57.215,06	-0,60%	-1,91p.p.
Setembro	R\$ 9.346.828,80	R\$ 11.350.234,07	1,60%	R\$ -26.647,88	-0,34%	-1,94p.p.
Outubro	R\$ 11.350.234,07	R\$ 11.232.065,36	1,69%	R\$ -142.468,61	-1,19%	-2,88p.p.
Novembro	R\$ 11.232.065,36	R\$ 12.830.539,01	1,39%	R\$ 144.896,80	1,23%	-0,16p.p.
Dezembro	R\$ 12.830.539,01	R\$ 14.065.390,02	1,17%	R\$ 153.120,07	1,22%	0,05p.p.
Total	R\$ 12.830.539,01	R\$ 14.065.390,02	16,02%	R\$ 88.012,06	0,47%	-15,55p.p.



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,83%	0,83%	12,35%	25,06%	25,06%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,97%	0,97%	12,32%	26,51%	26,51%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	9,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-	-	-	0,62%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,66%	0,66%	12,90%	25,24%	25,24%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,66%	0,66%	11,07%	22,64%	22,64%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-0,49%	-0,49%	-	-	3,79%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	1,15%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,98%	0,98%	12,56%	-	23,17%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,66%	0,66%	-	-	5,15%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	0,67%	0,67%	-	-	6,03%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-	-	-	-	1,34%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	4,22%	-	1,18%
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,93%	0,93%	11,87%	-	25,31%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-6,59%	-6,59%	5,31%	-11,42%	-11,42%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-43	-	-	8,99%	-	10,27%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	4,25%	4,25%	19,31%	2,62%	2,62%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-	-	-2,09%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-	0,67%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-6,46%	-6,46%	-	-	6,53%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	-	-	31,61%	-	6,47%



BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	-	4,93%	-	5,46%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	-	-	-	-	7,07%



TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
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%)





 Fevereiro/2024

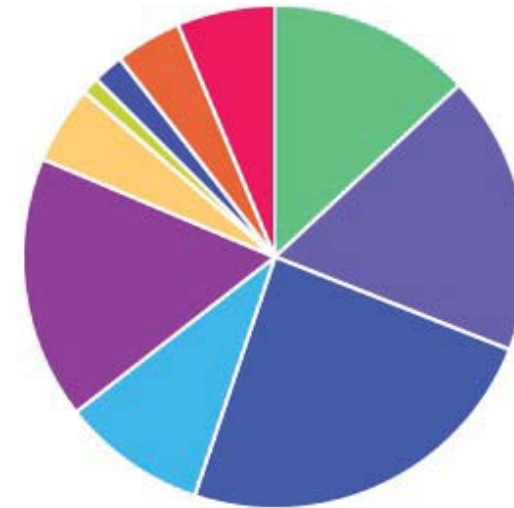
Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: d4d949a3-02a0-4819-990d-43b0a6ac06d




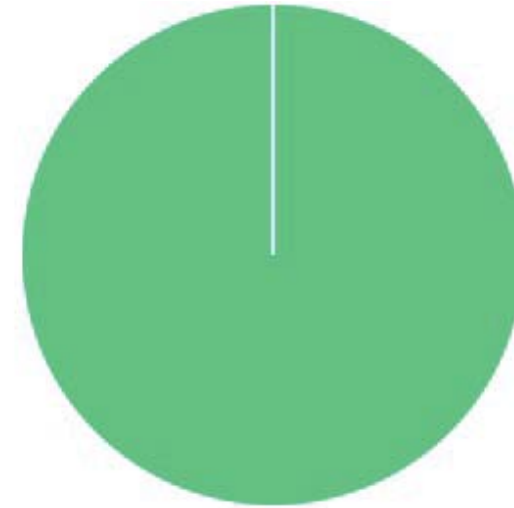
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 3.766.175,0%	13.53+	D" 5	7, I 4b4	R\$ 25.699,1%	5,8%
BB IRF-M 1 TP FIC RF..	R\$ %229.799,23	17.99+	D" 5	7, I 4b4	R\$ 82.339,32	5,73+
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 2.70%777,51	9.1+	D" 1	7, I 4b4	R\$ 11.711,10	5,83+
BB IMA-B %FIC RF PREVID...	R\$ 2.096.858,33	9.26+	D" 1	7, I 4b4	R\$ 1%888,%7	5,6%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 8.2%7.557,72	18.08+	D" 5	7, I 4b4	R\$ 16.818,81	5,83+
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 2.522.%75,60	0.90+	D" 5	7, III 4a4	R\$ 10.118,2%	5,65+
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 2.696.576,%2	9.97+	D" 1	7, III 4a4	R\$ 23.153,%8	5,65+
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 1.805.%01,10	%52+	D" 1	7, III 4a4	R\$ 7.%32,83	5,%2+
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 317.585,30	1.59+	D" 3	6, I	R\$ 1.258,01	5,36+
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ %70.173,81	1.96+	D" 3	6, I	R\$ 3.5%7,11	5,%3+
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	R\$ 1.236.670,6%	8.20+	D" 8	9, III	R\$ 76.518,50	0,72+
CAIXA JUROS E...	R\$ 1.62%76%31	0.26+	D" 5	15, I	R\$ 12.393,%7	5,06+
Total investimentos	R\$ 29.576.27%81	155.55+			R\$ 2%5.826,19	5,60+
Disponibilidade	R\$ 1%660,%0	-	-	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 29.598.102,55	155.55+				



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M	25,18%	R\$ 6.722.605,69	
IRF-M 1	16,44%	R\$ 8.224.644,29	
CDI	13,42%	R\$ 5.427.354,90	
IMA Geral ex-C	19,79%	R\$ 9.600.167,38	
IMA-B 8	4,20%	R\$ 2.340.575,99	
128% do CDI	3,20%	R\$ 1.028.608,91	
IMA-B	8,72%	R\$ 1.537.841,13	
GLOBAL BDRX	5,23%	R\$ 1.290.063,08	
IBOVESPA	1,40%	R\$ 863.169,51	
SMLL	1,74%	R\$ 916.757,93	
Total	177,77%	R\$ 24.760.268,51	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 29.078.275,41	
Total	100,00%	R\$ 29.078.275,41	



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.823.983,71	4,28%	0,00%	9,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	3%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI 6Ações - Mercado de Acesso6- 10, III	3%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sotal Fundos Estruturados		R\$ 1.823.983,71	4,28%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	3%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sotal Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	3%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sotal Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Sotal Global		R\$ 2.098.293,71	100,00%			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
			2024			
			IPCA + 4.99% a.a.			
Janeiro	R\$ 28.531.041,24	R\$ 28.659.382,58	0,83%	R\$ 178.302,79	0,62%	-0,21p.p.
Fevereiro	R\$ 28.659.382,58	R\$ 29.094.162,00	1,24%	R\$ 250.428,19	0,86%	-0,37p.p.
Total	R\$ 28.659.382,58	R\$ 29.094.162,00	2,08%	R\$ 428.730,98	1,48%	-0,60p.p.
			2023			
			IPCA + 4.68% a.a.			
Janeiro	R\$ 19.438.845,60	R\$ 19.847.143,90	0,91%	R\$ 273.414,43	1,38%	0,47p.p.
Fevereiro	R\$ 19.847.143,90	R\$ 20.156.549,62	1,22%	R\$ 84.108,16	0,42%	-0,81p.p.
Março	R\$ 20.156.549,62	R\$ 21.609.471,63	1,09%	R\$ 234.116,80	1,12%	0,02p.p.
Abril	R\$ 21.609.471,63	R\$ 22.315.909,39	0,99%	R\$ 211.525,22	0,96%	-0,03p.p.
Mai	R\$ 22.315.909,39	R\$ 24.234.067,62	0,61%	R\$ 320.304,10	1,35%	0,74p.p.
Junho	R\$ 24.234.067,62	R\$ 24.935.117,89	0,30%	R\$ 386.839,15	1,57%	1,27p.p.
Julho	R\$ 24.935.117,89	R\$ 25.233.867,55	0,50%	R\$ 281.333,28	1,12%	0,61p.p.
Agosto	R\$ 25.233.867,55	R\$ 25.675.364,25	0,61%	R\$ 173.657,54	0,67%	0,06p.p.
Setembro	R\$ 25.675.364,25	R\$ 26.697.433,04	0,64%	R\$ 82.056,97	0,33%	-0,32p.p.
Outubro	R\$ 26.697.433,04	R\$ 27.042.978,53	0,62%	R\$ 65.016,62	0,24%	-0,38p.p.
Novembro	R\$ 27.042.978,53	R\$ 27.200.778,32	0,66%	R\$ 548.988,48	2,01%	1,34p.p.
Dezembro	R\$ 27.200.778,32	R\$ 28.531.041,24	0,94%	R\$ 401.166,03	1,44%	0,50p.p.
Total	R\$ 27.200.778,32	R\$ 28.531.041,24	9,52%	R\$ 3.062.526,78	13,33%	3,81p.p.
			2022			
			IPCA + 4.8% a.a.			
Janeiro	R\$ 14.065.390,02	R\$ 13.864.277,66	0,93%	R\$ 17.351,76	0,12%	-0,81p.p.
Fevereiro	R\$ 13.864.277,66	R\$ 14.144.712,95	1,40%	R\$ 37.813,66	0,26%	-1,14p.p.
Março	R\$ 14.144.712,95	R\$ 14.597.598,35	2,01%	R\$ 221.808,78	1,48%	-0,53p.p.



BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	-	9,436	-	5,976
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	09.85%839/0001-4	-	-	-	-	%0%6



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/eppp/validaDoc.seam?codigoDocumento=19493302a04819990d43b0a606d

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
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%)





 Março/2024

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eetec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: d4d949a3-02a0-4819-990d-43b0a6ac06d



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 29.484.924,70</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês Acum.</p> <p>0,68% 2,18%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês Acum.</p> <p>0,57% 2,66%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês Acum.</p> <p>0,12p.p. -0,48p.p.</p>	<p>VaR</p> <p>0,18%</p>
--	--	---	---	-------------------------

Evolução do Patrimônio



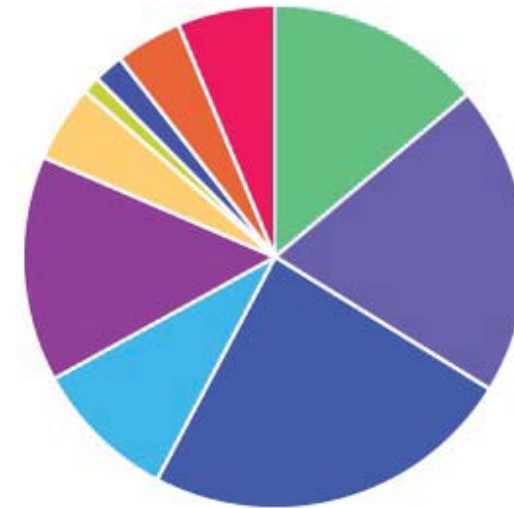
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



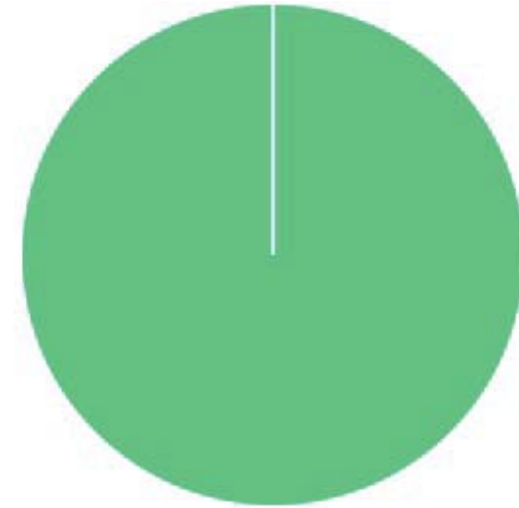
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 4.073.471,22	13.82%	D+0	7, I "b"	R\$ 22.745,92	0,56%	0,40%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 5.890.821,38	19.99%	D+0	7, I "b"	R\$ 45.228,84	0,77%	0,10%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 2.779.701,48	9.43%	D+1	7, I "b"	R\$ 13.924,47	0,50%	0,20%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 2.718.682,81	9.22%	D+1	7, I "b"	R\$ 20.278,48	0,75%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 4.278.296,55	14.51%	D+0	7, I "b"	R\$ 21.288,83	0,50%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.356.606,96	4.60%	D+0	7, III "a"	R\$ 16.682,94	0,85%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 2.922.447,46	9.91%	D+1	7, III "a"	R\$ 24.368,94	0,84%	0,50%
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 1.461.224,11	4.96%	D+1	7, III "a"	R\$ 632,95	0,04%	0,30%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 323.680,13	1.10%	D+3	8, I	R\$ 6.639,77	2,09%	1,50%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 567.047,38	1.92%	D+3	8, I	R\$ -9.126,03	-1,58%	1,00%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 1.265.625,21	4.29%	D+4	9, III	R\$ 26.748,36	2,16%	1,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.838.535,43	6.24%	D+0	10, I	R\$ 12.750,12	0,70%	0,70%
Total investimentos	R\$ 29.476.140,12	100.00%			R\$ 202.163,59	0,68%	
Disponibilidade	R\$ 8.784,58	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 29.484.924,70	100.00%			-	-	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M	25,8%	R\$ 7.097.884,05	
IRF-M 1	18,88%	R\$ 9.480.421,54	
CDI	1,92%	R\$ 278.090,22	
IMA Geral ex-C	15,42%	R\$ 75.711,22	
IMA-B 9	8,22%	R\$ 2.714.342,41	
129\$ do CDI	3,2%	R\$ 1.454.959,55	
IMA-B	0,83%	R\$ 1.220,11	
GLOBAL BDRX	0,28%	R\$ 1.239.329,21	
IBOVESPA	1,82%	R\$ 937.077,54	
SMLL	1,10%	R\$ 525.340,15	
Total	100,00%	R\$ 28.731.012,12	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 29.476.140,12	
Total	100,00%	R\$ 29.476.140,12	



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.838.939,73	4,27%	0,00%	6,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	9%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI 5Ações - Mercado de Acesso5 - 10, III	9%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
"otal Fundos Estruturados		R\$ 1.838.939,73	4,27%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	9%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
"otal Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	9%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
"otal Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
"otal Global		R\$ 2T.764.170,12	100,00%			



Março	R\$ 14.144.712,95	R\$ 14.597.598,35	2,01%	R\$ 221.808,78	1,48%	-0,53p.p.
Abril	R\$ 14.597.598,35	R\$ 14.817.977,35	1,45%	R\$ -25.086,44	-0,19%	-1,64p.p.
Maió	R\$ 14.817.977,35	R\$ 14.799.148,22	0,86%	R\$ 104.266,12	0,69%	-0,17p.p.
Junho	R\$ 14.799.148,22	R\$ 15.261.931,19	1,06%	R\$ -74.401,96	-0,48%	-1,55p.p.
Julho	R\$ 15.261.931,19	R\$ 16.387.517,79	-0,29%	R\$ 185.541,20	1,13%	1,42p.p.
Agosto	R\$ 16.387.517,79	R\$ 17.549.881,52	0,03%	R\$ 126.295,52	0,80%	0,76p.p.
Setembro	R\$ 17.549.881,52	R\$ 17.808.832,98	0,10%	R\$ 38.439,23	0,23%	0,13p.p.
Outubro	R\$ 17.808.832,98	R\$ 18.531.661,64	0,98%	R\$ 348.402,55	1,91%	0,93p.p.
Novembro	R\$ 18.531.661,64	R\$ 18.654.927,36	0,80%	R\$ 56.427,63	0,29%	-0,51p.p.
Dezembro	R\$ 18.654.927,36	R\$ 19.438.845,60	1,01%	R\$ 94.659,76	0,51%	-0,51p.p.
Total	R\$ 18.654.927,36	R\$ 19.438.845,60	10,86%	R\$ 1.131.517,81	6,92%	-3,94p.p.
2021	IPCA + 5.41% a.a.					
Janeiro	R\$ 7.322.420,51	R\$ 7.023.317,77	0,69%	R\$ -29.430,27	-0,39%	-1,08p.p.
Fevereiro	R\$ 7.023.317,77	R\$ 7.088.411,15	1,30%	R\$ -64.738,00	-0,86%	-2,16p.p.
Março	R\$ 7.088.411,15	R\$ 7.675.337,27	1,37%	R\$ 14.641,67	0,26%	-1,11p.p.
Abril	R\$ 7.675.337,27	R\$ 8.073.586,03	0,75%	R\$ 62.359,99	0,76%	0,01p.p.
Maió	R\$ 8.073.586,03	R\$ 8.603.336,39	1,27%	R\$ 73.690,20	0,82%	-0,45p.p.
Junho	R\$ 8.603.336,39	R\$ 8.974.639,47	0,97%	R\$ 6.076,32	0,10%	-0,87p.p.
Julho	R\$ 8.974.639,47	R\$ 9.112.648,52	1,40%	R\$ -46.273,17	-0,51%	-1,91p.p.
Agosto	R\$ 9.112.648,52	R\$ 9.346.828,80	1,31%	R\$ -57.215,06	-0,60%	-1,91p.p.
Setembro	R\$ 9.346.828,80	R\$ 11.350.234,07	1,60%	R\$ -26.647,88	-0,34%	-1,94p.p.
Outubro	R\$ 11.350.234,07	R\$ 11.232.065,36	1,69%	R\$ -142.468,61	-1,19%	-2,88p.p.
Novembro	R\$ 11.232.065,36	R\$ 12.830.539,01	1,39%	R\$ 144.896,80	1,23%	-0,16p.p.



BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	-	4,936	-	5,476
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.85%834/0001-%	-	-	-	-	%0%6



TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
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%)





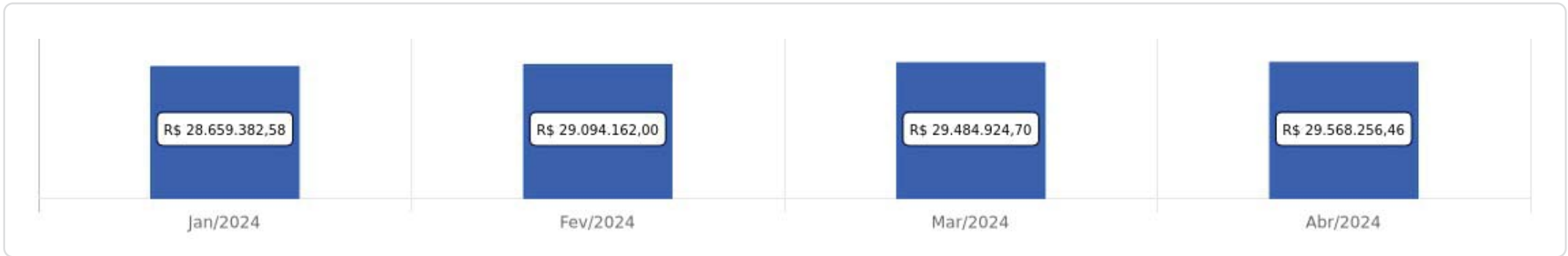
 Abril/2024

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eetec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d4d949a3-02a0-4819-990d-43b0a6ac06d

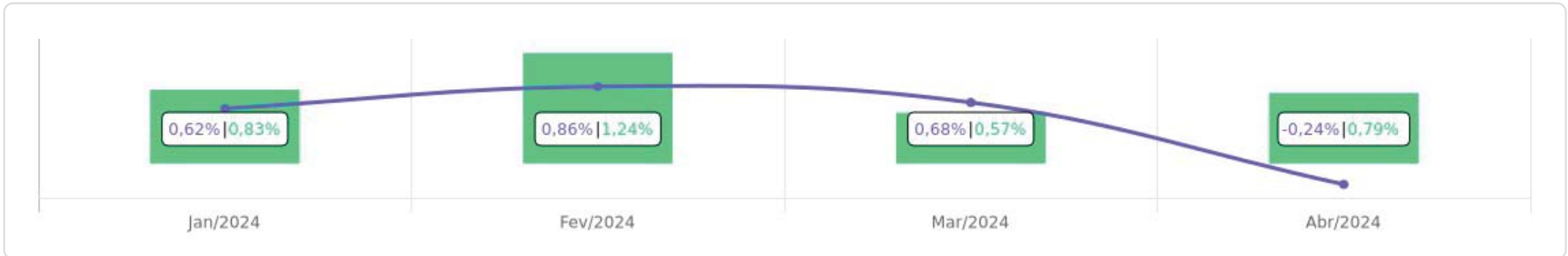






<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 29.568.256,46</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,24%</td> <td>1,93%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,24%	1,93%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,79%</td> <td>3,47%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,79%	3,47%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-1,02p.p.</td> <td>-1,54p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-1,02p.p.	-1,54p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,19%</p>
Mês	Acum.															
-0,24%	1,93%															
Mês	Acum.															
0,79%	3,47%															
Mês	Acum.															
-1,02p.p.	-1,54p.p.															

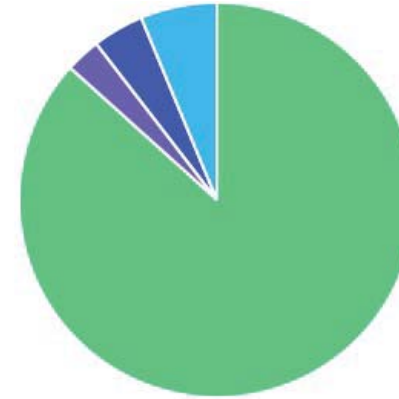
Evolução do Patrimônio








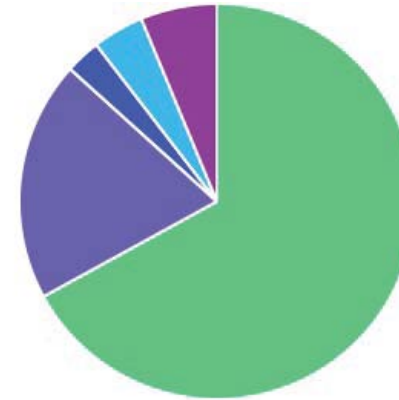
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



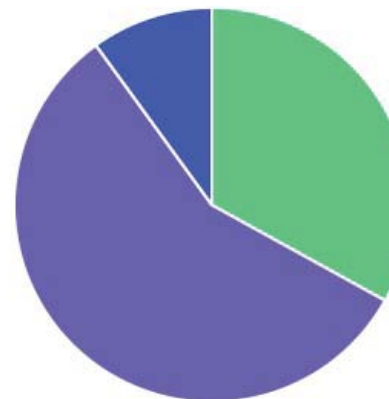
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	86,650	R\$2.622.841,74	
Estruturados	6,2\$0	R\$1.894.675,79	
Exterior	9,150	R\$1.238.696,96	
Renda Variável	2,840	R\$898.815,31	
Total	177,770	R\$25.5\$4.59\$,88	



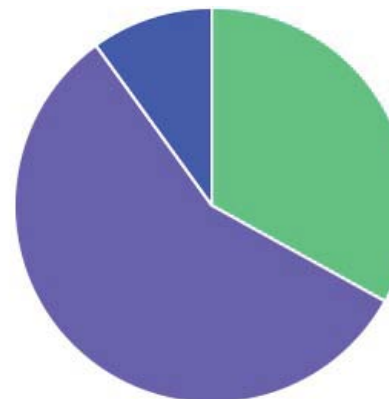
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 4º, Inciso I, Alínea " b "	64,720	R\$15.878.95\$,55	
Artigo 4º, Inciso III, Alínea " a "	15,640	R\$\$.819.321,98	
Artigo 17, Inciso I	6,2\$0	R\$1.894.675,79	
Artigo 5º, Inciso III	9,150	R\$1.238.696,96	
Artigo 8º, Inciso I	2,840	R\$898.815,31	
Total	177,770	R\$25.5\$4.59\$,88	



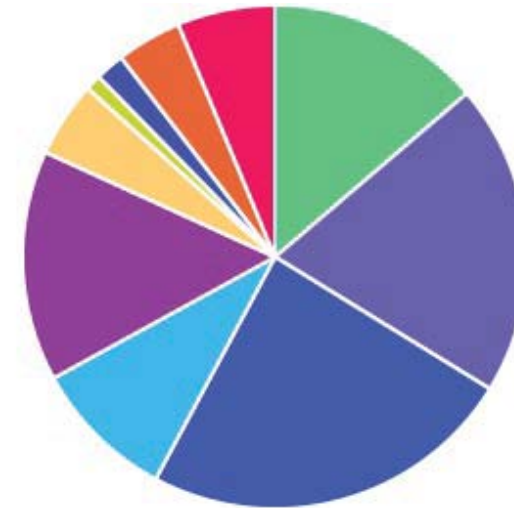
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	54,6%	R\$ 14.827,15	
CAXIA DISTRIBUIDORA	11,986%	R\$ 744,25	
BANCO DO NORDESTE	2,6%	R\$ 851,25	
Total	199,996	R\$ 257,65	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	54,6%	R\$ 14.827,15	
CAXIA ECONOMICA	11,986%	R\$ 744,25	
SI CACEX	2,6%	R\$ 851,25	
Total	199,996	R\$ 257,65	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M	25,8%	R\$ 7.111.580,90	
IRF-M 1	28,85%	R\$ 0.425.194,24	
CDI	15,31%	R\$ 5.977.800,39	
IMA Geral ex-C	19,75%	R\$ 5.811,12	
IMA-B 0	4,13%	R\$ 2.712.049,39	
120\$ do CDI	20%	R\$ 1.357.84,85	
IMA-B	5,3%	R\$ 1.597.20,00	
GLOBAL BDRX	5,14%	R\$ 1.293.55%	
IBOVESPA	1,3%	R\$ 008.537,91	
SMLL	1,81%	R\$ 243.992,88	
Total	188,88%	R\$ 24.007.450,33	



REBNA DIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA NE IbVESTIMEbTO		
				Infervor(%)	Ail o(%)	Supervor(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 18.404.658,68	17,02%	30,00%	60,00%	100,00%
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	6%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	10%	R\$ 6.415.321,54	18,17%	0,00%	20,00%	66,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	6,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	6%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	6%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	6,00%	6,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	6%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 26.122.471,07	41,18%			
REBNA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Infervor(%)	Ail o(%)	Supervor(%)
FI Ações - 4, I	30%	R\$ 454.418,31	2,47%	0,00%	10,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 4, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 454.418,31	2,47%			
IbVESTIMEbTOS bO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Infervor(%)	Ail o(%)	Supervor(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 8, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 8, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 8, III	10%	R\$ 1.234.151,51	5,18%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.234.151,51	5,18%			

FUNDO ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Ail o(%)	Supervor(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.847.609,04	6.25%	0,00%	7,00%	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\$ 1.847.609,04	6,25%			
FUNDO IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Ail o(%)	Supervor(%)
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(%)	Ail o(%)	Supervor(%)
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\$ 29.557.945,88	100,00%			



ATIVM	OCPN	RECTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	1/ c eses (%)	0 c eses (%)	Iní. io (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,5%	2,736	11,336	24,9%	29,0%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.099.418/0001-47	0,856	3,516	12,036	2%,596	27,916
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	7,106
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.098.774/0001-70	-	-	-	-	0,2%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.079/0001-55	-0,326	1,4%	10,376	23,296	2%,246
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.449/0001-03	-0,226	1,996	8,236	18,496	24,006
BB IMA-B FI RF PREVID	09.811.554/0001-22	-1,4%	-1,596	-	-	2,0%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.38724/0001-91	-	-	-	-	1,156
BNB PLUS FIC RF LP	0124.241/0001-27	0,876	3,5%	12,286	2%,326	2%,326
BB IRF-M TP FI RF PREVID	09.111.384/0001-7	-0,476	1,106	-	-	5,1%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.905/0001-00	-0,556	1,056	-	-	%,436
BB IMA-B TP FI RF	09.442.098/0001-05	-	-	-	-	1,346
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	4,226	-	1,186
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,476	2,836	11,376	25,146	29,0%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-49	-9,836	-11,996	11,156	-11,306	-1%,326
CAIXA RV 30...	03.939.188/0001-43	-	-	8,776	-	10,296
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.22.239/0001-28	-2,136	11,236	2%,456	29,936	7,506
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.03235/0001-02	-	-	-	-	-2,076
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.272.588/0001-87	-	-	-	-	0,0%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	09.882.972/0001-14	-2,726	-10,156	-	-	2,336
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.23242/0001-51	-	-	31,1%	-	%,496

4noaup oc pbj

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, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida com base em dados de desempenho do documento de referência. Acesso em: <https://cvm.gov.br/ep/validador>. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os dados utilizados observações Diárias.



BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	-	4,736	-	5,4%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.859.834/0001-97	-	-	-	-	9,096



TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
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%)





 Maio/2024

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eetec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d4d949a3-02a0-4819-990d-43b0a6ac06d






<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 29.901.454,37</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,89%</td> <td>2,84%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,89%	2,84%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,87%</td> <td>4,37%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,87%	4,37%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,02p.p.</td> <td>-1,53p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,02p.p.	-1,53p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,19%</p>
Mês	Acum.															
0,89%	2,84%															
Mês	Acum.															
0,87%	4,37%															
Mês	Acum.															
0,02p.p.	-1,53p.p.															

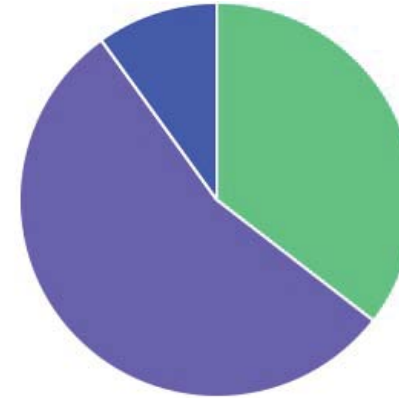
Evolução do Patrimônio






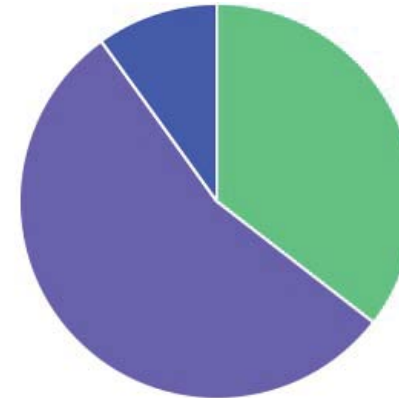
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



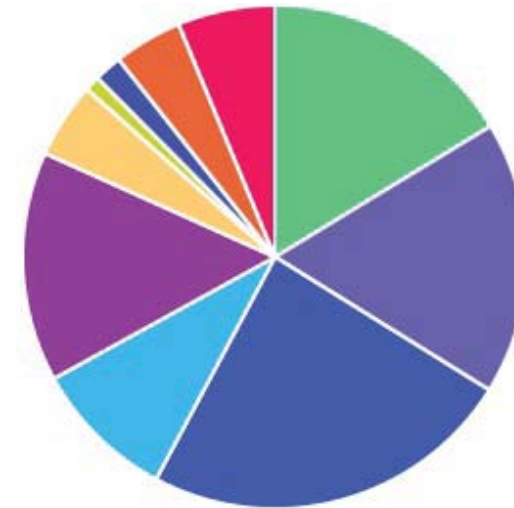
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	54,5%	R\$ 10.812.525,77	
CAIXA DISTRIBUIDORA	85,43%	R\$ 17.077.570,28	
BA9CO DO 9ORDESTE	N,N5%	R\$ 2.32.802,24	
Total	177,77%	R\$ 29.212.698,29	




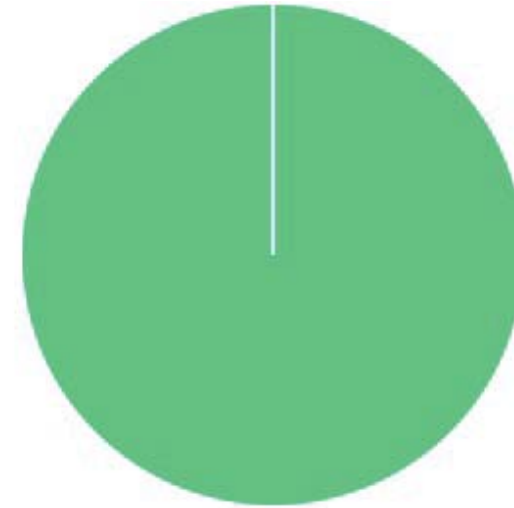
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	54,5%	R\$ 10.812.525,77	
CAIXA ECONOMICA	85,43%	R\$ 17.077.570,28	
S8 CACEIS	N,N5%	R\$ 2.32.802,24	
Total	177,77%	R\$ 29.212.698,29	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M	25,8%	R\$ 7.102.991,91	
IRF-M 1	17,0%	R\$ 2.590.470,00	
IMA Geral ex-C	10,28%	R\$ 4.909.498,02	
CDI	14,77%	R\$ 4.412.979,85	
IMA-B %	8,17%	R\$ 2.743.441,93	
12% do CDI	0,25%	R\$ 1.903.998,03	
IMA-B	4,97%	R\$ 1.400.901,48	
GLOBAL BDRX	4,43%	R\$ 1.511.111,48	
IBOVESPA	1,78%	R\$ 542.583,00	
SMLL	3,80%	R\$ 299.290,30	
Total	133,33%	R\$ 28.995.80,87	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 29.885.396,97	
Total	100,00%	R\$ 29.885.396,97	



REbNA DIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA NE IbVESTIF EbTO		
				InMervor(%)	Afl o(%)	Su0ervor(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 20.017.846,50	55.Í 8%	30,00%	60,00%	100,00%
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	6%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	50%	R\$ 6.858.740,42	1Í .54%	0,00%	20,00%	66,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	50%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	6,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	6%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	6%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	6,00%	6,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	6%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 26.885.685,02	85,52%			
REbNA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	InMervor(%)	Afl o(%)	Su0ervor(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 822.80Í ,Í 5	2.76%	0,00%	10,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 822.80Í ,Í 5	2,76%			
IbVESTIF EbTOS bO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	InMervor(%)	Afl o(%)	Su0ervor(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - Í , I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - Í , II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - Í , III	10%	R\$ 1.316.111,4Í	4.40%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.316.111,4Í	4,40%			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024	IPCA + 4.99% a.a.					
Janeiro	R\$ 28.531.041,24	R\$ 28.659.382,58	0,83%	R\$ 178.302,79	0,62%	-0,21p.p.
Fevereiro	R\$ 28.659.382,58	R\$ 29.094.162,00	1,24%	R\$ 250.428,19	0,86%	-0,37p.p.
Março	R\$ 29.094.162,00	R\$ 29.484.924,70	0,57%	R\$ 202.163,59	0,68%	0,12p.p.
Abril	R\$ 29.484.924,70	R\$ 29.568.256,46	0,79%	R\$ -71.007,24	-0,24%	-1,02p.p.
Maio	R\$ 29.568.256,46	R\$ 29.901.454,37	0,87%	R\$ 266.369,71	0,89%	0,02p.p.
Total	R\$ 29.568.256,46	R\$ 29.901.454,37	4,37%	R\$ 826.257,04	2,84%	-1,53p.p.
2023	IPCA + 4.68% a.a.					
Janeiro	R\$ 19.438.845,60	R\$ 19.847.143,90	0,91%	R\$ 273.414,43	1,38%	0,47p.p.
Fevereiro	R\$ 19.847.143,90	R\$ 20.156.549,62	1,22%	R\$ 84.108,16	0,42%	-0,81p.p.
Março	R\$ 20.156.549,62	R\$ 21.609.471,63	1,09%	R\$ 234.116,80	1,12%	0,02p.p.
Abril	R\$ 21.609.471,63	R\$ 22.315.909,39	0,99%	R\$ 211.525,22	0,96%	-0,03p.p.
Maio	R\$ 22.315.909,39	R\$ 24.234.067,62	0,61%	R\$ 320.304,10	1,35%	0,74p.p.
Junho	R\$ 24.234.067,62	R\$ 24.935.117,89	0,30%	R\$ 386.839,15	1,57%	1,27p.p.
Julho	R\$ 24.935.117,89	R\$ 25.233.867,55	0,50%	R\$ 281.333,28	1,12%	0,61p.p.
Agosto	R\$ 25.233.867,55	R\$ 25.675.364,25	0,61%	R\$ 173.657,54	0,67%	0,06p.p.
Setembro	R\$ 25.675.364,25	R\$ 26.697.433,04	0,64%	R\$ 82.056,97	0,33%	-0,32p.p.
Outubro	R\$ 26.697.433,04	R\$ 27.042.978,53	0,62%	R\$ 65.016,62	0,24%	-0,38p.p.
Novembro	R\$ 27.042.978,53	R\$ 27.200.778,32	0,66%	R\$ 548.988,48	2,01%	1,34p.p.
Dezembro	R\$ 27.200.778,32	R\$ 28.531.041,24	0,94%	R\$ 401.166,03	1,44%	0,50p.p.
Total	R\$ 27.200.778,32	R\$ 28.531.041,24	9,52%	R\$ 3.062.526,78	13,33%	3,81p.p.
2022	IPCA + 4.8% a.a.					



Janeiro	R\$ 14.065.390,02	R\$ 13.864.277,66	0,93%	R\$ 17.351,76	0,12%	-0,81p.p.
Fevereiro	R\$ 13.864.277,66	R\$ 14.144.712,95	1,40%	R\$ 37.813,66	0,26%	-1,14p.p.
Março	R\$ 14.144.712,95	R\$ 14.597.598,35	2,01%	R\$ 221.808,78	1,48%	-0,53p.p.
Abril	R\$ 14.597.598,35	R\$ 14.817.977,35	1,45%	R\$ -25.086,44	-0,19%	-1,64p.p.
Maio	R\$ 14.817.977,35	R\$ 14.799.148,22	0,86%	R\$ 104.266,12	0,69%	-0,17p.p.
Junho	R\$ 14.799.148,22	R\$ 15.261.931,19	1,06%	R\$ -74.401,96	-0,48%	-1,55p.p.
Julho	R\$ 15.261.931,19	R\$ 16.387.517,79	-0,29%	R\$ 185.541,20	1,13%	1,42p.p.
Agosto	R\$ 16.387.517,79	R\$ 17.549.881,52	0,03%	R\$ 126.295,52	0,80%	0,76p.p.
Setembro	R\$ 17.549.881,52	R\$ 17.808.832,98	0,10%	R\$ 38.439,23	0,23%	0,13p.p.
Outubro	R\$ 17.808.832,98	R\$ 18.531.661,64	0,98%	R\$ 348.402,55	1,91%	0,93p.p.
Novembro	R\$ 18.531.661,64	R\$ 18.654.927,36	0,80%	R\$ 56.427,63	0,29%	-0,51p.p.
Dezembro	R\$ 18.654.927,36	R\$ 19.438.845,60	1,01%	R\$ 94.659,76	0,51%	-0,51p.p.
Total	R\$ 18.654.927,36	R\$ 19.438.845,60	10,86%	R\$ 1.131.517,81	6,92%	-3,94p.p.

2021	IPCA + 5.41% a.a.					
Janeiro	R\$ 7.322.420,51	R\$ 7.023.317,77	0,69%	R\$ -29.430,27	-0,39%	-1,08p.p.
Fevereiro	R\$ 7.023.317,77	R\$ 7.088.411,15	1,30%	R\$ -64.738,00	-0,86%	-2,16p.p.
Março	R\$ 7.088.411,15	R\$ 7.675.337,27	1,37%	R\$ 14.641,67	0,26%	-1,11p.p.
Abril	R\$ 7.675.337,27	R\$ 8.073.586,03	0,75%	R\$ 62.359,99	0,76%	0,01p.p.
Maio	R\$ 8.073.586,03	R\$ 8.603.336,39	1,27%	R\$ 73.690,20	0,82%	-0,45p.p.
Junho	R\$ 8.603.336,39	R\$ 8.974.639,47	0,97%	R\$ 6.076,32	0,10%	-0,87p.p.
Julho	R\$ 8.974.639,47	R\$ 9.112.648,52	1,40%	R\$ -46.273,17	-0,51%	-1,91p.p.
Agosto	R\$ 9.112.648,52	R\$ 9.346.828,80	1,31%	R\$ -57.215,06	-0,60%	-1,91p.p.
Setembro	R\$ 9.346.828,80	R\$ 11.350.234,07	1,60%	R\$ -26.647,88	-0,34%	-1,94p.p.



ATIVO	CNPB	RENTALIDIMAME				
		J ês (%)	Ano (%)	1/ c eses (%)	0 c eses (%)	Iní. io (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,36	3,786	11,046	24,536	28,596
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.0%418/0001-49	0,836	4,386	11,796	27,296	30,06
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	9,106
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.0%8.994/0001-90	-	-	-	-	0,726
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.09%0001-55	0,756	2,126	9,396	22,76	2%076
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.44%0001-03	1,036	2,826	8,786	18,06	25,26
BB IMA-B FI RF PREVID	0%871.554/0001-22	1,296	-0,306	-	-	3,996
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.387.927/0001-%1	-	-	-	-	1,156
BNB PLUS FIC RF LP	07.124.241/0001-29	0,816	4,406	11,916	27,316	2%346
BB IRF-M TP FI RF PREVID	0%111.384/0001-79	0,746	1,46	-	-	7,286
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.705/0001-00	0,736	1,796	-	-	%106
BB IMA-B TP FI RF	0%442.0%8/0001-05	-	-	-	-	1,346
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	4,226	-	1,186
CAIXA JUROS E...	14.120.520/0001-42	0,26	3,56	10,796	24,06	28,596
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-4%	-3,36	-14,46	-5,116	-12,716	-19,146
CAIXA RV 30...	03.%3%188/0001-43	-	-	8,996	-	10,26
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.732.23%0001-28	7,16	18,106	30,306	40,916	17,276
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.037.235/0001-02	-	-	-	-	-2,096
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-	0,76
BB FATORIAL FIC AÇÕES	0%882.%2/0001-14	-2,906	-12,76	-	-	-0,746
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.237.242/0001-51	-	-	31,716	-	7,46

4noauup oc þm

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, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no período de avaliação de desempenho do documento de referência do fundo de investimento. 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 dados utilizados observações Diárias.



TU/L ON	VECMp	MNb PRA	QTDp	PpL p MNb PRA ATLAO	b ARMAÇÃN	VAONR MNb PRA	VAONR ATLAO	RETNRCN
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%)





 Junho/2024

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eetec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d4d949a3-02a0-4819-990d-43b0a6ac06d







<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 30.368.551,51</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês Acum.</p> <p>0,65% 3,51%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês Acum.</p> <p>0,62% 5,01%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês Acum.</p> <p>0,04p.p. -1,50p.p.</p>	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,19%</p>
--	--	---	---	---

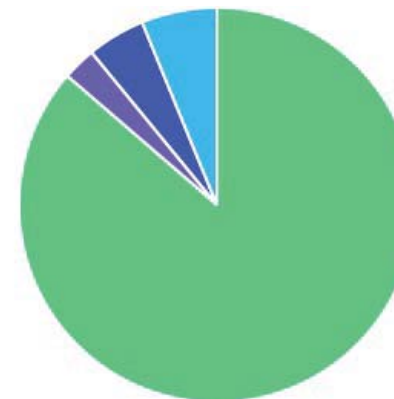
Evolução do Patrimônio








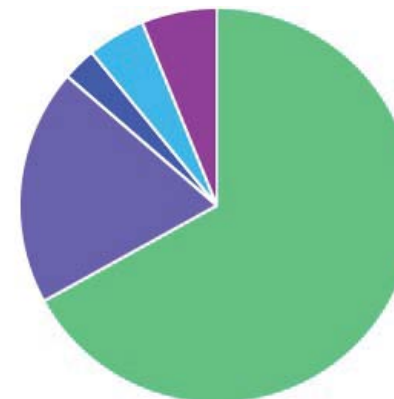
Comparativo (Rentabilidades | Metas)






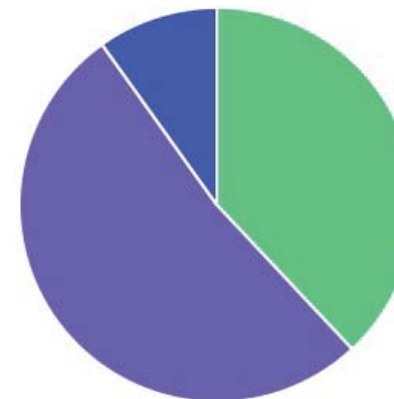
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	86,50%	R\$ 26.214.794,58	
Estruturados	6,14%	R\$ 1.845.291,71	
Exterior	0,49%	R\$ 1.002.096,02	
Renda Variável	2,40%	R\$ 851.660,2V	
Total	177,77%	R\$ 57.560.02V,17	






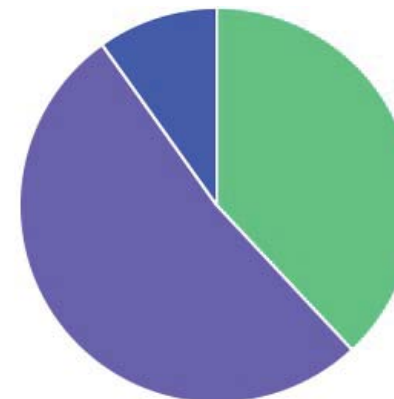
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 4º, Inciso I, Alínea " b "	66,44%	R\$ 27.555.941,44	
Artigo 4º, Inciso III, Alínea " a "	14,58%	R\$ 9.885.089,01	
Artigo 17, Inciso I	6,14%	R\$ 1.845.291,71	
Artigo 1º, Inciso III	0,49%	R\$ 1.002.096,02	
Artigo 8º, Inciso I	2,40%	R\$ 851.660,2V	
Total	177,77%	R\$ 57.560.02V,17	



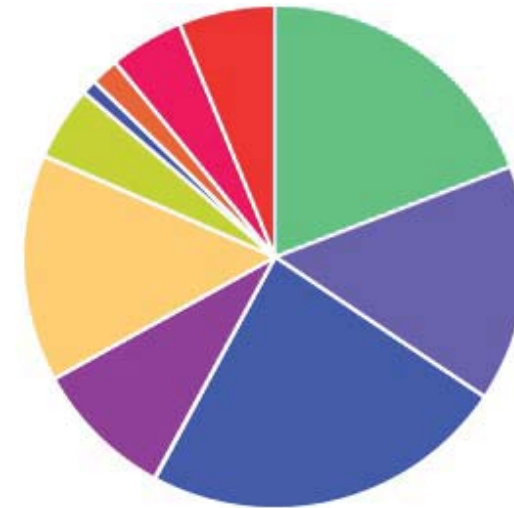
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	52,114	R\$22.605,05	
CABLA DISTRIBUIDORA	X\$,624	R\$11.505.399,32	
BANCO DO NORDESTE	0,\$34	R\$2.009.599,UX	
Total	166,664	R\$6.X9U.U20,16	




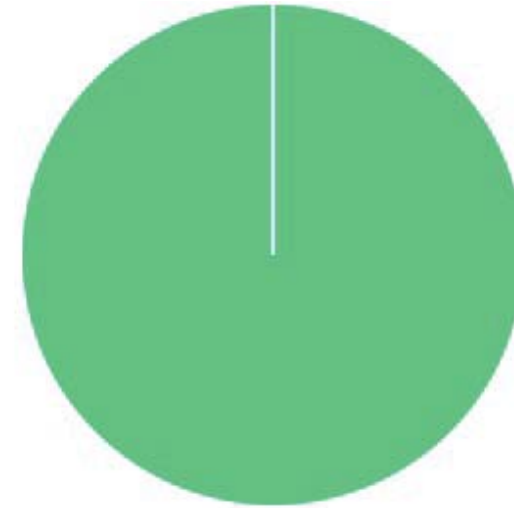
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	52,114	R\$22.605,05	
CABLA ECONOMICA	X\$,624	R\$11.505.399,32	
SX CACEB	0,\$34	R\$2.009.599,UX	
Total	166,664	R\$6.X9U.U20,16	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M	25,8%	R\$ 7.155.055,2%	
IMA Geral ex-C	1,19%	R\$ 9.018.477,3%	
IRF-M 1	19,29%	R\$ 8.354.194,79	
CDI	18,35%	R\$ 8.881.448,80	
IPCA	4,45%	R\$ 2.784.881,04	
129\$ do CDI	3,17%	R\$ 1.075.291,41	
IMA-B	8,79%	R\$ 1.881.904,5%	
GLOBAL BDRX	8,79%	R\$ 1.882.893,82	
IBOVESPA	1,7%	R\$ 988.397,92	
SMLL	4,9%	R\$ 207.443,77	
IMA-B 9	4,49%	R\$ 19.430,17	
Total	144,44%	R\$ 54.538.82%	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 30.364.429,10	
Total	100,00%	R\$ 30.364.429,10	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 20.333.871,47	66.47%	30,00%	80,00%	100,00%
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	8%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 8.139.891	14.31%	0,00%	20,00%	88,00%
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%	8,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	8%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	8%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	8,00%	8,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	8%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 26.217.087,31	16,39%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - I, I	30%	R\$ 31.669,24	2.79%	0,00%	10,00%	20,00%
FI de Índices Ações - I, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 31.669,24	2,79%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 4, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 4, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 4, III	10%	R\$ 1.992.986,92	9.78%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.992.986,92	9,78%			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024	IPCA + 4.99% a.a.					
Janeiro	R\$ 28.531.041,24	R\$ 28.659.382,58	0,83%	R\$ 178.302,79	0,62%	-0,21p.p.
Fevereiro	R\$ 28.659.382,58	R\$ 29.094.162,00	1,24%	R\$ 250.428,19	0,86%	-0,37p.p.
Março	R\$ 29.094.162,00	R\$ 29.484.924,70	0,57%	R\$ 202.163,59	0,68%	0,12p.p.
Abril	R\$ 29.484.924,70	R\$ 29.568.256,46	0,79%	R\$ -71.007,24	-0,24%	-1,02p.p.
Mai	R\$ 29.568.256,46	R\$ 29.901.454,37	0,87%	R\$ 266.369,71	0,89%	0,02p.p.
JunTo	R\$ 29.901.454,37	R\$ 30.368.551,51	0,62%	R\$ 203.283,22	0,65%	0,04p.p.
total	R\$ 29.901.454,37	R\$ 30.368.551,51	5,01%	R\$ 1.029.540,26	3,51%	-1,50p.p.
2023	IPCA + 4.68% a.a.					
Janeiro	R\$ 19.438.845,60	R\$ 19.847.143,90	0,91%	R\$ 273.414,43	1,38%	0,47p.p.
Fevereiro	R\$ 19.847.143,90	R\$ 20.156.549,62	1,22%	R\$ 84.108,16	0,42%	-0,81p.p.
Março	R\$ 20.156.549,62	R\$ 21.609.471,63	1,09%	R\$ 234.116,80	1,12%	0,02p.p.
Abril	R\$ 21.609.471,63	R\$ 22.315.909,39	0,99%	R\$ 211.525,22	0,96%	-0,03p.p.
Mai	R\$ 22.315.909,39	R\$ 24.234.067,62	0,61%	R\$ 320.304,10	1,35%	0,74p.p.
JunTo	R\$ 24.234.067,62	R\$ 24.935.117,89	0,30%	R\$ 386.839,15	1,57%	1,27p.p.
JulTo	R\$ 24.935.117,89	R\$ 25.233.867,55	0,50%	R\$ 281.333,28	1,12%	0,61p.p.
Agosto	R\$ 25.233.867,55	R\$ 25.675.364,25	0,61%	R\$ 173.657,54	0,67%	0,06p.p.
Setembro	R\$ 25.675.364,25	R\$ 26.697.433,04	0,64%	R\$ 82.056,97	0,33%	-0,32p.p.
Outubro	R\$ 26.697.433,04	R\$ 27.042.978,53	0,62%	R\$ 65.016,62	0,24%	-0,38p.p.
Novembro	R\$ 27.042.978,53	R\$ 27.200.778,32	0,66%	R\$ 548.988,48	2,01%	1,34p.p.
Dezembro	R\$ 27.200.778,32	R\$ 28.531.041,24	0,94%	R\$ 401.166,03	1,44%	0,50p.p.
total	R\$ 27.200.778,32	R\$ 28.531.041,24	9,52%	R\$ 3.062.526,78	13,33%	3,81p.p.



BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	-	4,93%	-	5,46%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	-	-	-	-	7,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RF..	53.828.338/0001-00	-	-	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RF..	54.602.092/0001-09	-	-	-	-	-



TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
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%)









 Julho/2024

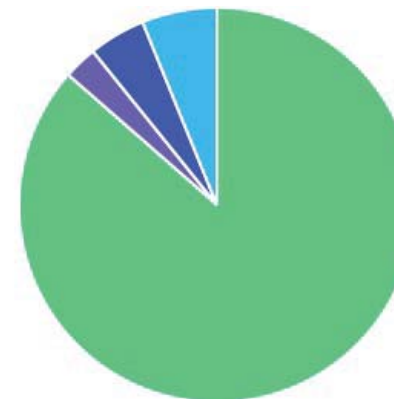
Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: d4d949a3-02a0-4819-990d-43b0a6ac06d








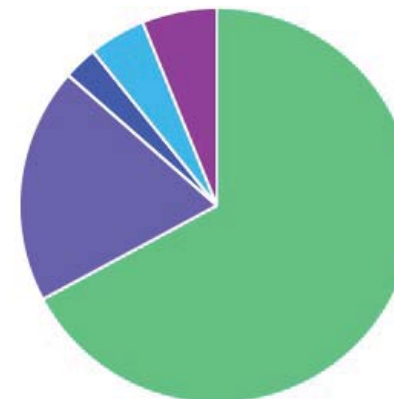
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 5.840.127,45	17,059	D6 0	4, I %%	R\$ 5+051,47	0,7+9	0," 09
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ " .02" .485,01	13,0+9	D6 0	4, I %%	R\$ " 1.3+7,10	0,879	0,109
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 3.+07." 18," 5	11,419	D6 1	4, I %%	R\$ " 4.01+,1"	1,329	0,209
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 477.812,30	2,+09	D6 1	4, I %%	R\$ 1.221,+2	0,159	0,209
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 3.+18.828,82	11,459	D6 0	4, I %%	R\$ " 4.374,8"	1,339	0,209
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE...	R\$ 1.512.217," 0	", 719	0	4, I %%	R\$ 12.217," 0	0,819	0,109
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 202+ RE...	R\$ 1.2" 7.123,01	", 059	0	4, I %%	R\$ 8.+81,21	0,409	0,109
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1." 57.387,8+	", 4" 9	D6 0	4, III %%	R\$ 1" .051,81	0,749	0,209
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 3.023.1+5,18	7,819	D6 1	4, III %%	R\$ 2+578,45	0,879	0,509
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 1." 41.107,55	", 449	D6 1	4, III %%	R\$ 27.528,+2	2,059	0,309
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 271.137,28	0,7" 9	D6 3	8, I	R\$ " .132,51	1," " 9	1,509
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 558.074,71	1,819	D6 3	8, I	R\$ 13." " 0,37	2," 49	1,009
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 1." 3" .054,++	", +59	D6 "	7, III	R\$ -8.378,4+	-0,589	1,009
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.887.1+1," 0	+139	D6 0	10, I	R\$ 15.710,37	0,859	0,409
Total investimentos	R\$ 30.810." 34,58	100.009			R\$ 307.220,81	1,029	
Disponibilidade	R\$ " .828,53	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 30.815.2++11	100.009			-	-	






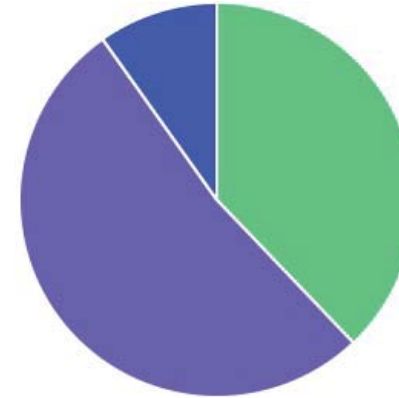
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	86,560	R\$26.654.781,55	
Estruturados	6,150	R\$1.887.161,59	
Exterior	5,630	R\$1.555.934,66	
Renda Variável	2,460	R\$857.254,17	
Total	199,990	R\$9.819.554,38	






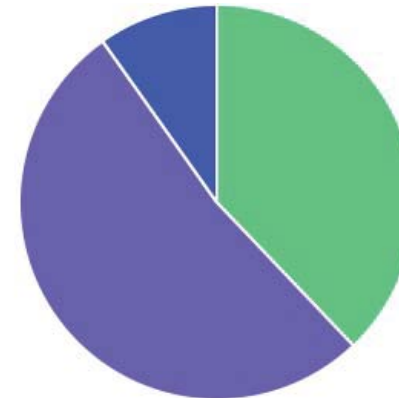
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 4º, Inciso I, Alínea " b "	64,150	R\$29.685.516,45	
Artigo 4º, Inciso III, Alínea " a "	17,520	R\$3.735.665,37	
Artigo 19, Inciso I	6,150	R\$1.887.161,59	
Artigo 7º, Inciso III	5,630	R\$1.555.934,66	
Artigo 8º, Inciso I	2,460	R\$857.254,17	
Total	199,990	R\$9.819.554,38	



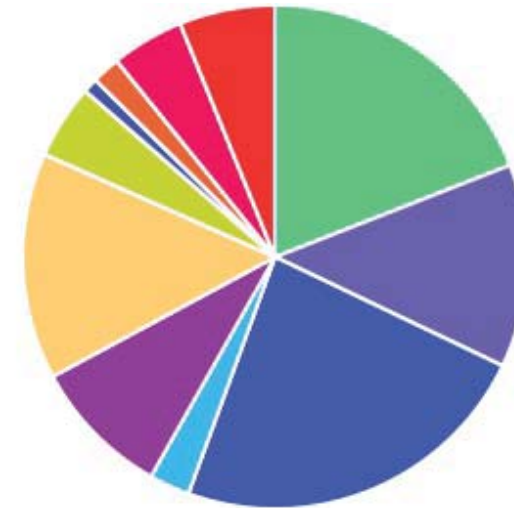
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	52,41%	R\$ 16.110.814,15	
CA7 A DSTRBXDORA	40,00%	R\$ 11.663.253,25	
BA9CO DO 9ORDESTE	3,01%	R\$ 4.824.165,10	
Total	188,88%	R\$ 48.018.140,50	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	52,41%	R\$ 16.110.814,15	
CA7 A ECO9OMCA	40,00%	R\$ 11.663.253,25	
S4 CACEZ	3,01%	R\$ 4.824.165,10	
Total	188,88%	R\$ 48.018.140,50	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M	25,8%	R\$ 7.220.287,27	
IMA Geral ex-C	19,43%	R\$ 3.074.129,73	
CDI	18,33%	R\$ 8.802.333,48	
IRF-M 1	15,4%	R\$ 8.428.703,41	
IPCA	0,9%	R\$ 2.711.582,81	
123\$ do CDI	15%	R\$ 1.009.111,84	
IMA-B	8,77%	R\$ 1.871.149,33	
GLOBAL BDRX	8,3%	R\$ 1.858.437,00	
IMA-B 3	2,4%	R\$ 799.012,54	
IBOVESPA	1,01%	R\$ 330.497,91	
SMLL	4,98%	R\$ 291.159,20	
Total	144,44%	R\$ 54.014.857,30	



UNDOL S ESTRNTNRAOLS	RESL ÇNÃ(L % C	\$ARTEIRA %Í C	% C	PL ÇMISA OE IDVESTIF EDTL		
				Inierlor% C	Alvo% C	Sucerlor% C
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.883.191,70	9,14%	0,00%	6,00%	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\$ 1.883.191,70	9,14%			
UNDOL S IF L BIÇIÁRIL S	RESL ÇNÃ(L % C	\$ARTEIRA %Í C	% C	Inierlor% C	Alvo% C	Sucerlor% C
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
Ef PRÉSTIF LS \$L DSIGDAOLS	RESL ÇNÃ(L % C	\$ARTEIRA %Í C	% C	Inierlor% C	Alvo% C	Sucerlor% C
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\$ 40.810.746,58	100,00%			



total	R\$ 27.200.778,32	R\$ 28.531.041,24	9,52%	R\$ 3.062.526,78	13,33%	3,81p.p.
2022	IPCA + 4.8% a.a.					
Janeiro	R\$ 14.065.390,02	R\$ 13.864.277,66	0,93%	R\$ 17.351,76	0,12%	-0,81p.p.
Fevereiro	R\$ 13.864.277,66	R\$ 14.144.712,95	1,40%	R\$ 37.813,66	0,26%	-1,14p.p.
Março	R\$ 14.144.712,95	R\$ 14.597.598,35	2,01%	R\$ 221.808,78	1,48%	-0,53p.p.
Abril	R\$ 14.597.598,35	R\$ 14.817.977,35	1,45%	R\$ -25.086,44	-0,19%	-1,64p.p.
Maio	R\$ 14.817.977,35	R\$ 14.799.148,22	0,86%	R\$ 104.266,12	0,69%	-0,17p.p.
JunTo	R\$ 14.799.148,22	R\$ 15.261.931,19	1,06%	R\$ -74.401,96	-0,48%	-1,55p.p.
JulTo	R\$ 15.261.931,19	R\$ 16.387.517,79	-0,29%	R\$ 185.541,20	1,13%	1,42p.p.
Agosto	R\$ 16.387.517,79	R\$ 17.549.881,52	0,03%	R\$ 126.295,52	0,80%	0,76p.p.
Setembro	R\$ 17.549.881,52	R\$ 17.808.832,98	0,10%	R\$ 38.439,23	0,23%	0,13p.p.
Outubro	R\$ 17.808.832,98	R\$ 18.531.661,64	0,98%	R\$ 348.402,55	1,91%	0,93p.p.
Novembro	R\$ 18.531.661,64	R\$ 18.654.927,36	0,80%	R\$ 56.427,63	0,29%	-0,51p.p.
Dezembro	R\$ 18.654.927,36	R\$ 19.438.845,60	1,01%	R\$ 94.659,76	0,51%	-0,51p.p.
total	R\$ 18.654.927,36	R\$ 19.438.845,60	10,86%	R\$ 1.131.517,81	6,92%	-3,94p.p.
2021	IPCA + 5.41% a.a.					
Janeiro	R\$ 7.322.420,51	R\$ 7.023.317,77	0,69%	R\$ -29.430,27	-0,39%	-1,08p.p.
Fevereiro	R\$ 7.023.317,77	R\$ 7.088.411,15	1,30%	R\$ -64.738,00	-0,86%	-2,16p.p.
Março	R\$ 7.088.411,15	R\$ 7.675.337,27	1,37%	R\$ 14.641,67	0,26%	-1,11p.p.
Abril	R\$ 7.675.337,27	R\$ 8.073.586,03	0,75%	R\$ 62.359,99	0,76%	0,01p.p.
Maio	R\$ 8.073.586,03	R\$ 8.603.336,39	1,27%	R\$ 73.690,20	0,82%	-0,45p.p.
JunTo	R\$ 8.603.336,39	R\$ 8.974.639,47	0,97%	R\$ 6.076,32	0,10%	-0,87p.p.
JulTo	R\$ 8.974.639,47	R\$ 9.112.648,52	1,40%	R\$ -46.273,17	-0,51%	-1,91p.p.



BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	-	4,63%	-	5,47%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.859.834/0001-96	-	-	-	-	9,09%
BB PREVIDENCIÁRIO RF..	53.828.338/0001-00	0,81%	0,81%	-	-	0,81%
BB PREVIDENCIÁRIO RF..	54.702.062/0001-06	0,90%	0,90%	-	-	0,90%



TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
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 (NaN%)








 Agosto/2024

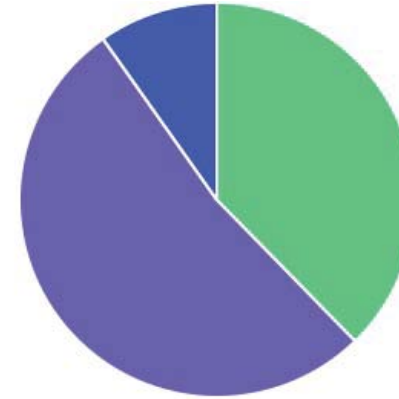
Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eetec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d4d949a3-02a0-4819-990d-43b0a6ac06d






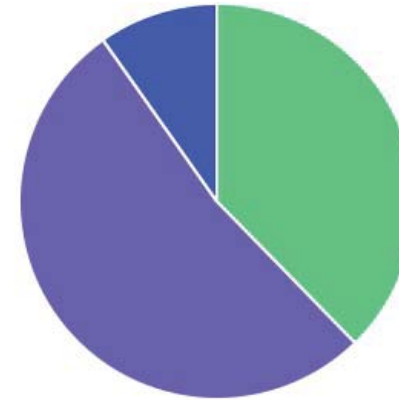
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 5.848.055,79	10,896	D%4	7, I +b+	R\$ " 8.725,88	4, V06	4,946
BB IRF-M 1 TP FIC RF PRE3ID	R\$ 9.21V.0" 4,00	1" ,516	D%4	7, I +b+	R\$ " " .2" 8,17	4, V06	4,146
BB IRF-M TP FI RF PRE3ID	R\$ " .V" 2.899,17	11, V96	D%1	7, I +b+	R\$ 2" .525,72	4, V56	4,246
BB IMA-B 5 FIC RF PRE3ID LP	R\$ 04" .8V2,02	2,506	D%1	7, I +b+	R\$ 9.154,52	4,526	4,246
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ " .V92.454,V5	11, V76	D%4	7, I +b+	R\$ 2" .221,0"	4, V96	4,246
BB PRE3IDENCIÁRIO RF TP 3ÉRTICE 2425 RE...	R\$ 1.529.8V1,8V	9,086	4	7, I +b+	R\$ 12.792,5V	4,096	4,476
BB PRE3IDENCIÁRIO RF TP 3ÉRTICE 242V RE...	R\$ 1.224." 82,7"	" ,816	4	7, I +b+	R\$ 7.V" " ,7"	4, V16	4,476
BB PERFIL FIC RF REF DI PRE3IDENC	R\$ 1.970.89" ,V1	9,796	D%4	7, III +a+	R\$ 1" .45" ,75	4,086	4,246
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ " .498.50" ,V8	8,776	D%1	7, III +a+	R\$ 2V.910,51	4,076	4,546
BB IMA-B FI RF PRE3ID	R\$ 1.977.991,52	9,796	D%1	7, III +a+	R\$ V." " 1,87	4,9" 6	4," 46
CAIXA SMALL CAPS ATI30 FI AÇÕES	R\$ " 4" .018," 4	4,876	D%"	0, I	R\$ 12.V04,42	9," V6	1,546
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 509.214,1"	1,076	D%"	0, I	R\$ 2V.112,22	9, V06	1,446
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍ3EL I	R\$ 1.952.770,22	9, VV6	D%9	8, III	R\$ 10.724,5V	1," 16	1,446
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.84" .5V7,8V	V,146	D%4	14, I	R\$ 19.94V,5V	4,7V6	4,746
Total investimentos	R\$ " 1.241." 9" , " 0	144.446			R\$ 2V1.8V" ,11	4,096	
Disponibilidade	R\$ 19.V21,27	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ " 1.215.8V9,V5	144.446			-	-	



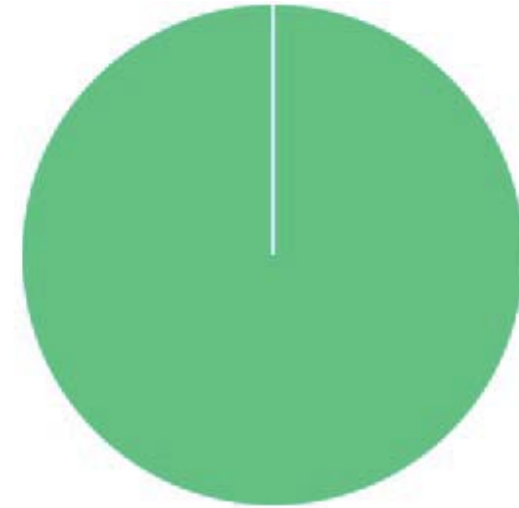
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	52,54%	R\$ 16.082.466,74	
CAIXA DISTRIBUIDORA	03,68%	R\$ 11.358.280,65	
BA9CO DO 9ORDESTE	8,33%	R\$ 0.748.5N0,68	
Total	177,77%	R\$ 01.271.040,0N	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	52,54%	R\$ 16.082.466,74	
CAIXA ECO9OMICA	03,68%	R\$ 11.358.280,65	
S0 CACEIS	8,33%	R\$ 0.748.5N0,68	
Total	177,77%	R\$ 01.271.040,0N	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 31.201.343,38	
Total	100,00%	R\$ 31.201.343,38	



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.803.974,87	7,10%	0,00%	4,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	9%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI 6Ações - Mercado de Acesso6- 10, III	9%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sotal Fundos Estruturados		R\$ 1.803.974,87	7,10%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	9%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sotal Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	9%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sotal Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Sotal Global		R\$ 31.201.3" 3,3T	100,00%			



Dezembro	R\$ 27.200.778,32	R\$ 28.531.041,24	0,94%	R\$ 401.166,03	1,44%	0,50p.p.
total	R\$ 27.200.778,32	R\$ 28.531.041,24	9,52%	R\$ 3.062.526,78	13,33%	3,81p.p.
2022	IPCA + 4.8% a.a.					
Janeiro	R\$ 14.065.390,02	R\$ 13.864.277,66	0,93%	R\$ 17.351,76	0,12%	-0,81p.p.
Fevereiro	R\$ 13.864.277,66	R\$ 14.144.712,95	1,40%	R\$ 37.813,66	0,26%	-1,14p.p.
Março	R\$ 14.144.712,95	R\$ 14.597.598,35	2,01%	R\$ 221.808,78	1,48%	-0,53p.p.
Abril	R\$ 14.597.598,35	R\$ 14.817.977,35	1,45%	R\$ -25.086,44	-0,19%	-1,64p.p.
Mai	R\$ 14.817.977,35	R\$ 14.799.148,22	0,86%	R\$ 104.266,12	0,69%	-0,17p.p.
JunTo	R\$ 14.799.148,22	R\$ 15.261.931,19	1,06%	R\$ -74.401,96	-0,48%	-1,55p.p.
JulTo	R\$ 15.261.931,19	R\$ 16.387.517,79	-0,29%	R\$ 185.541,20	1,13%	1,42p.p.
Agosto	R\$ 16.387.517,79	R\$ 17.549.881,52	0,03%	R\$ 126.295,52	0,80%	0,76p.p.
Setembro	R\$ 17.549.881,52	R\$ 17.808.832,98	0,10%	R\$ 38.439,23	0,23%	0,13p.p.
Outubro	R\$ 17.808.832,98	R\$ 18.531.661,64	0,98%	R\$ 348.402,55	1,91%	0,93p.p.
Novembro	R\$ 18.531.661,64	R\$ 18.654.927,36	0,80%	R\$ 56.427,63	0,29%	-0,51p.p.
Dezembro	R\$ 18.654.927,36	R\$ 19.438.845,60	1,01%	R\$ 94.659,76	0,51%	-0,51p.p.
total	R\$ 18.654.927,36	R\$ 19.438.845,60	10,86%	R\$ 1.131.517,81	6,92%	-3,94p.p.
2021	IPCA + 5.41% a.a.					
Janeiro	R\$ 7.322.420,51	R\$ 7.023.317,77	0,69%	R\$ -29.430,27	-0,39%	-1,08p.p.
Fevereiro	R\$ 7.023.317,77	R\$ 7.088.411,15	1,30%	R\$ -64.738,00	-0,86%	-2,16p.p.
Março	R\$ 7.088.411,15	R\$ 7.675.337,27	1,37%	R\$ 14.641,67	0,26%	-1,11p.p.
Abril	R\$ 7.675.337,27	R\$ 8.073.586,03	0,75%	R\$ 62.359,99	0,76%	0,01p.p.
Mai	R\$ 8.073.586,03	R\$ 8.603.336,39	1,27%	R\$ 73.690,20	0,82%	-0,45p.p.
JunTo	R\$ 8.603.336,39	R\$ 8.974.639,47	0,97%	R\$ 6.076,32	0,10%	-0,87p.p.



JulTo	R\$ 8.974.639,47	R\$ 9.112.648,52	1,40%	R\$ -46.273,17	-0,51%	-1,91p.p.
Agosto	R\$ 9.112.648,52	R\$ 9.346.828,80	1,31%	R\$ -57.215,06	-0,60%	-1,91p.p.
Setembro	R\$ 9.346.828,80	R\$ 11.350.234,07	1,60%	R\$ -26.647,88	-0,34%	-1,94p.p.
Outubro	R\$ 11.350.234,07	R\$ 11.232.065,36	1,69%	R\$ -142.468,61	-1,19%	-2,88p.p.
Novembro	R\$ 11.232.065,36	R\$ 12.830.539,01	1,39%	R\$ 144.896,80	1,23%	-0,16p.p.
Dezembro	R\$ 12.830.539,01	R\$ 14.065.390,02	1,17%	R\$ 153.120,07	1,22%	0,05p.p.
total	R\$ 12.830.539,01	R\$ 14.065.390,02	16,02%	R\$ 88.012,06	0,47%	-15,55p.p.



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,68%	5,49%	4,82%	23,89%	31,90%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.918/0001-94	0,84%	7,17%	11,05%	25,61%	39,24%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	4,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.449/0001-40	-	-	-	-	0,62%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.047/0001-55	0,68%	3,48%	7,95%	21,45%	24,38%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.593.997/0001-03	0,52%	3,40%	7,05%	14,53%	26,54%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.559/0001-22	0,93%	1,18%	5,53%	-	5,53%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	19.386.426/0001-71	-	-	-	-	1,15%
BNB PLUS FIC RF LP	06.129.291/0001-24	0,87%	7,11%	11,19%	25,69%	30,65%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.389/0001-64	0,65%	3,93%	8,09%	-	8,09%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	19.508.605/0001-00	0,69%	3,37%	7,89%	-	8,87%
BB IMA-B TP FI RF	07.992.078/0001-05	-	-	-	-	1,39%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.918.335/0001-88	-	-	9,22%	-	1,18%
CAIXA JUROS E...	19.120.520/0001-92	0,76%	5,45%	4,77%	23,95%	32,53%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.159.220/0001-97	9,36%	-10,19%	-3,07%	-5,30%	-19,74%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-93	-	-	8,44%	-	10,27%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	1,31%	30,96%	35,33%	50,25%	28,93%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-	-	-2,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.242.588/0001-84	-	-	-	-	0,67%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.742/0001-19	9,68%	-9,65%	-	-	8,54%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.292/0001-51	-	-	31,61%	-	6,97%



BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	-	9,43%	-	5,96%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	09.857.839/0001-74	-	-	-	-	7,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RF..	53.828.338/0001-00	0,89%	1,66%	-	-	1,66%
BB PREVIDENCIÁRIO RF..	59.602.042/0001-04	0,61%	1,31%	-	-	1,31%



TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
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 (NaN%)









 Setembro/2024

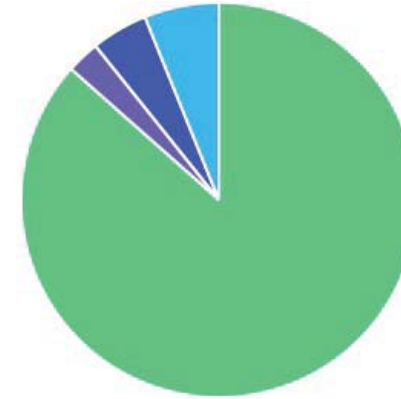
Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eetec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d4d949a3-02a0-4819-990d-43b0a6ac06d








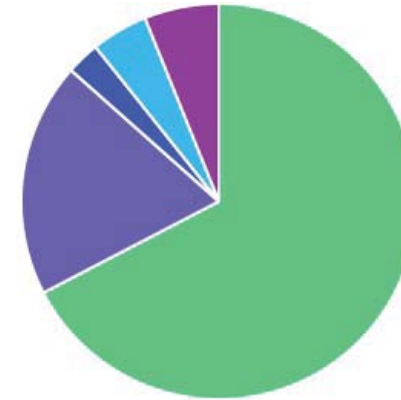
ATIVb	SAQL b	CARTEIRA	% RESGc	uc) 96	RETbR3b	DRN%	Q %	T\$ ALX
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 5.840.755,89	17,786	D%0	+, I "b"	R\$ 91.000,18	0,526	0,406	
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 5.085.272,35	13,206	D%0	+, I "b"	R\$ 93.445,29	0,+26	0,106	
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 2.817.511,17	8,276	D%1	+, I "b"	R\$ 12.590,53	0,926	0,206	
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 70+.014,+5	2,5+6	D%1	+, I "b"	R\$ 9.051,89	0,976	0,206	
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 9.359.585,05	11,326	D%0	+, I "b"	R\$ 11.544,40	0,926	0,206	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE...	R\$ 1.540.+++0,9	4,806	0	+, I "b"	R\$ 15.715,0+	1,046	0,0+6	
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2023 RE...	R\$ 1.223.455,+0	9,806	0	+, I "b"	R\$ 3.032,8+	0,506	0,0+6	
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 1.481.982,+9	4,+46	D%0	+, III "a"	R\$ 12.448,12	0,746	0,206	
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 9.0+4.58+9,95	8,+76	D%1	+, III "a"	R\$ 25.019,33	0,726	0,506	
BB IMA-B FI RF PREVID	R\$ 1.43+.191,74	4,3+6	D%1	+, III "a"	R\$ -10.908,37	-0,+06	0,906	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 278.829,17	0,826	D%9	7, I	R\$ -19.783,12	-4,5+6	1,506	
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 535.740,98	1,706	D%9	7, I	R\$ -17.938,+4	-9,146	1,006	
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 1.454.041,40	4,326	D%4	8, III	R\$ 1.239,17	0,086	1,006	
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.817.593,84	3,106	D%0	10, I	R\$ 14.837,87	0,+86	0,+06	
Total investimentos	R\$ 91.449.853,12	100.006			R\$ 12+.538,+5	0,416		
Disponibilidade	R\$ 12.843,88	-			-	-		
Total patrimônio	R\$ 91.453.809,11	100.006			-	-		






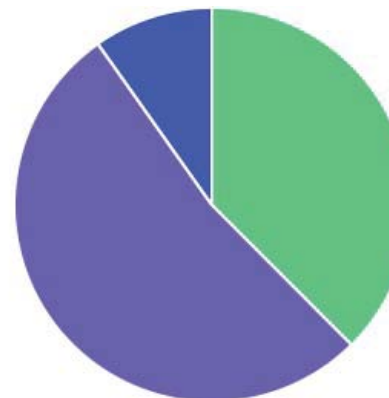
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	86,550	R\$2.215.614,21	
Estruturados	6,170	R\$1.918.536,94	
Exterior	4,620	R\$1.454.741,47	
Renda Variável	2,20	R\$55.635,50	
Total	177,770	R\$31.443.956,12	






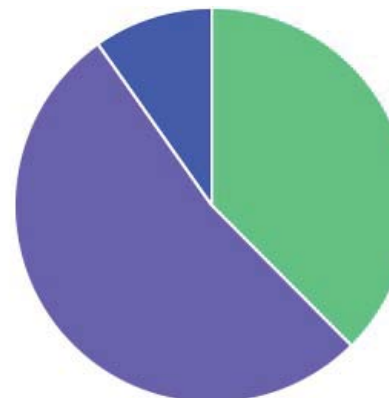
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 9º, Inciso I, Alínea " b "	6,30	R\$1.182.492,29	
Artigo 9º, Inciso III, Alínea " a "	19,190	R\$6.733.121,92	
Artigo 17, Inciso I	6,170	R\$1.918.536,94	
Artigo 9º, Inciso III	4,620	R\$1.454.741,47	
Artigo 8º, Inciso I	2,20	R\$55.635,50	
Total	177,770	R\$31.443.956,12	



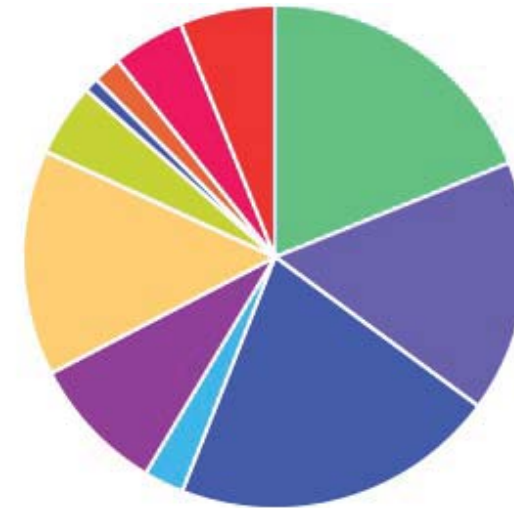
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	52,4%	R\$ 14.544.008,48	
CA7 A DISTRIBUIDORA	8,50%	R\$ 11.392.119	
BANCO DO NORDESTE	83%	R\$ 980.58,05	
Total	199,99%	R\$ 1.000.54,12	




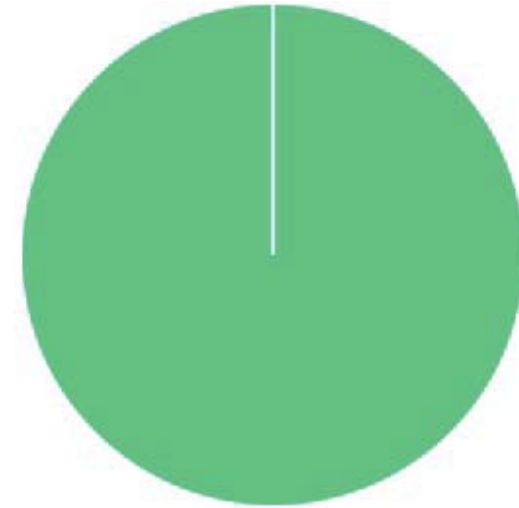
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	52,4%	R\$ 14.544.008,48	
CA7 A ECONOMICA	8,50%	R\$ 11.392.119	
SU CACEZ	83%	R\$ 980.58,05	
Total	199,99%	R\$ 1.000.54,12	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M	25,85%	R\$ 6.702.156,29	
IMA Geral ex-C	14,48%	R\$ 7.835.477,89	
IRF-M 1	16,25%	R\$ 7.587.242,67	
CDI	13,72%	R\$ 3.767.885,54	
IPCA	4,45%	R\$ 2.060.292,09	
127% do CDI	6,15%	R\$ 1.814.796,83	
IMA-B	3,60%	R\$ 1.360.191,43	
GLOBAL BDRX	3,62%	R\$ 1.373.531,35	
IMA-B 7	2,70%	R\$ 450.513,07	
IBOVESPA	1,45%	R\$ 767.435,98	
SMLL	5,82%	R\$ 248.829,14	
Total	155,55%	R\$ 91.339.876,12	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 31.443.956,12	
Total	100,00%	R\$ 31.443.956,12	



pc b UNS ESTRc Tc RAUNS	RESNDc OL NÇÃ (%ARTEIRA ÇR) (ÇÃ (PNDCTI% A UE Ib VESTI\$ Eb TN	IníerMrÇÃ (Afl oÇÃ (Su2erMrÇÃ (
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.813.974,86	4,10%	0,00%	5,00%	10,00%	
FI em Participações - 10, II	9%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	9%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Total Fundos Estruturados		R\$ 1.813.974,86	4,10%				
pc b UNS I\$ NBIDIÁRINS	RESNDc OL NÇÃ (%ARTEIRA ÇR) (ÇÃ (IníerMrÇÃ (Afl oÇÃ (Su2erMrÇÃ (
FI Imobiliário - 11	9%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%				
E\$ PRÉSTI\$ NS %Nb SIGbAUNS	RESNDc OL NÇÃ (%ARTEIRA ÇR) (ÇÃ (IníerMrÇÃ (Afl oÇÃ (Su2erMrÇÃ (
Empréstimos Consignados - 12	9%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%				
Total Global		R\$ 71.667.894,12	100,00%				



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024	IPCA + 4.99% a.a.					
Janeiro	R\$ 28.531.041,24	R\$ 28.659.382,58	0,83%	R\$ 178.302,79	0,62%	-0,21p.p.
Fevereiro	R\$ 28.659.382,58	R\$ 29.094.162,00	1,24%	R\$ 250.428,19	0,86%	-0,37p.p.
Março	R\$ 29.094.162,00	R\$ 29.484.924,70	0,57%	R\$ 202.163,59	0,68%	0,12p.p.
Abril	R\$ 29.484.924,70	R\$ 29.568.256,46	0,79%	R\$ -71.007,24	-0,24%	-1,02p.p.
Mai	R\$ 29.568.256,46	R\$ 29.901.454,37	0,87%	R\$ 266.369,71	0,89%	0,02p.p.
JunTo	R\$ 29.901.454,37	R\$ 30.368.551,51	0,62%	R\$ 203.283,22	0,65%	0,04p.p.
JulTo	R\$ 30.368.551,51	R\$ 30.815.266,11	0,79%	R\$ 309.220,81	1,02%	0,24p.p.
Agosto	R\$ 30.815.266,11	R\$ 31.215.964,65	0,39%	R\$ 261.963,11	0,84%	0,45p.p.
Setembro	R\$ 31.215.964,65	R\$ 31.456.903,11	0,85%	R\$ 127.569,75	0,41%	-0,44p.p.
Total	R\$ 31.215.964,65	R\$ 31.456.903,11	7,15%	R\$ 1.728.293,93	5,88%	-1,27p.p.
2023	IPCA + 4.68% a.a.					
Janeiro	R\$ 19.438.845,60	R\$ 19.847.143,90	0,91%	R\$ 273.414,43	1,38%	0,47p.p.
Fevereiro	R\$ 19.847.143,90	R\$ 20.156.549,62	1,22%	R\$ 84.108,16	0,42%	-0,81p.p.
Março	R\$ 20.156.549,62	R\$ 21.609.471,63	1,09%	R\$ 234.116,80	1,12%	0,02p.p.
Abril	R\$ 21.609.471,63	R\$ 22.315.909,39	0,99%	R\$ 211.525,22	0,96%	-0,03p.p.
Mai	R\$ 22.315.909,39	R\$ 24.234.067,62	0,61%	R\$ 320.304,10	1,35%	0,74p.p.
JunTo	R\$ 24.234.067,62	R\$ 24.935.117,89	0,30%	R\$ 386.839,15	1,57%	1,27p.p.
JulTo	R\$ 24.935.117,89	R\$ 25.233.867,55	0,50%	R\$ 281.333,28	1,12%	0,61p.p.
Agosto	R\$ 25.233.867,55	R\$ 25.675.364,25	0,61%	R\$ 173.657,54	0,67%	0,06p.p.
Setembro	R\$ 25.675.364,25	R\$ 26.697.433,04	0,64%	R\$ 82.056,97	0,33%	-0,32p.p.
Outubro	R\$ 26.697.433,04	R\$ 27.042.978,53	0,62%	R\$ 65.016,62	0,24%	-0,38p.p.



JunTo	R\$ 8.603.336,39	R\$ 8.974.639,47	0,97%	R\$ 6.076,32	0,10%	-0,87p.p.
JulTo	R\$ 8.974.639,47	R\$ 9.112.648,52	1,40%	R\$ -46.273,17	-0,51%	-1,91p.p.
Agosto	R\$ 9.112.648,52	R\$ 9.346.828,80	1,31%	R\$ -57.215,06	-0,60%	-1,91p.p.
hetembro	R\$ 9.346.828,80	R\$ 11.350.234,07	1,60%	R\$ -26.647,88	-0,34%	-1,94p.p.
Outubro	R\$ 11.350.234,07	R\$ 11.232.065,36	1,69%	R\$ -142.468,61	-1,19%	-2,88p.p.
Novembro	R\$ 11.232.065,36	R\$ 12.830.539,01	1,39%	R\$ 144.896,80	1,23%	-0,16p.p.
Dezembro	R\$ 12.830.539,01	R\$ 14.065.390,02	1,17%	R\$ 153.120,07	1,22%	0,05p.p.
Sotal	R\$ 12.830.539,01	R\$ 14.065.390,02	16,02%	R\$ 88.012,06	0,47%	-15,55p.p.



ATIVM	OCPN	RECTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 J eses (%)	24 J eses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,62%	4,60%	9,41%	23,72%	32,37%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.066.718/0001-79	0,87%	8,06%	10,95%	25,70%	35,72%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	9,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.068.997/0001-90	-	-	-	-	0,42%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.096/0001-55	0,52%	7,53%	6,58%	21,09%	30,04%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.573.776/0001-03	0,38%	7,29%	6,37%	19,50%	26,06%
BB IMA-B FI RF PREVID	06.841.557/0001-22	-0,60%	0,76%	5,19%	-	7,80%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	17.384.924/0001-61	-	-	-	-	1,15%
BNB PLUS FIC RF LP	04.127.271/0001-29	0,82%	6,99%	10,94%	25,37%	31,62%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	06.111.387/0001-49	0,32%	3,64%	8,25%	-	8,39%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	17.508.405/0001-00	0,32%	3,60%	8,13%	-	9,21%
BB IMA-B TP FI RF	06.772.068/0001-05	-	-	-	-	1,37%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.718.335/0001-88	-	-	7,22%	-	1,18%
CAIXA JUROS E...	17.120.520/0001-72	0,69%	4,68%	9,60%	22,95%	33,56%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.157.220/0001-76	-7,56%	-17,25%	-7,66%	-6,85%	-18,48%
CAIXA RV 30...	03.636.188/0001-73	-	-	8,99%	-	10,26%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.432.236/0001-28	0,09%	30,56%	70,16%	40,46%	28,57%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.034.235/0001-02	-	-	-	-	-2,09%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-	0,46%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	06.882.692/0001-17	-3,17%	-6,45%	5,18%	-	5,18%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.234.272/0001-51	-	-	31,41%	-	4,76%

BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	-	7,93%	-	5,74%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	07.856.837/0001-69	-	-	-	-	6,06%
BB PREVIDENCIÁRIO RF..	53.828.338/0001-00	1,07%	2,62%	-	-	2,62%
BB PREVIDENCIÁRIO RF..	57.402.092/0001-09	0,50%	1,81%	-	-	1,81%



TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
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 (NaN%)









 Outubro/2024

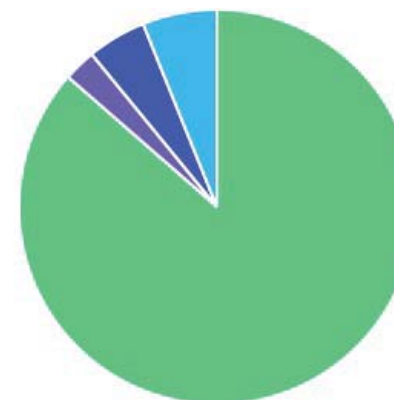
Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eetec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: d4d949a3-02a0-4819-990d-43b0a6ac06d








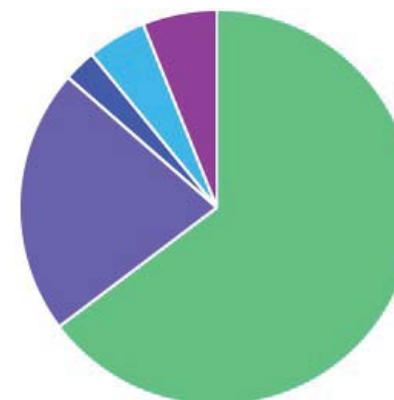
ATIVM	SAOLM	CARTEIRA	% RESG	nc) 96	RETMR3 M DRN%	Q %	T\$ ALX
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 5.881.424,12	14,407	D9 6	% I +b+	R\$ 56.8%2,18	6,4" 7	6,167
BB IRF-M 1 TP FIC RF PRE3ID	R\$ 5.102.164,55	1",107	D9 6	% I +b+	R\$ V1.425,86	6,417	6,167
BB IRF-M TP FI RF PRE3ID	R\$ 2.820.848,62	8,187	D9 1	% I +b+	R\$ 5.V%4V	6,187	6,267
BB IMA-B 5 FIC RF PRE3ID LP	R\$ 412.461,52	2,557	D9 1	% I +b+	R\$ 5.%4",%8	6,%27	6,267
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 2.828.2V0,V"	8,217	D9 6	% I +b+	R\$ ".V4%" 2	6,187	6,267
BB PRE3IDENCIÁRIO RF TP 3ÉRTICE 2625 RE...	R\$ 1.554.586,6"	V,867	D9 6	% I +b+	R\$ 1%410,60	1,1" 7	6,6%7
BB PRE3IDENCIÁRIO RF TP 3ÉRTICE 262" RE...	R\$ 1.20%0%6,4V	0,487	D9 6	% I +b+	R\$ 16.815,1V	6,487	6,6%7
BB PERFIL FIC RF REF DI PRE3IDENC	R\$ 2.052.80%6	%V67	D9 6	% III +a+	R\$ 14.2" 8,%'	6,%47	6,267
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 0.162.%04,08	8,%57	D9 1	% III +a+	R\$ 24.1V1,6V	6,827	6,567
BB IMA-B FI RF PRE3ID	R\$ 1.V5%21",81	V,547	D9 1	% III +a+	R\$ -8.81V,80	-6," 47	6,067
CAIXA SMALL CAPS ATI30 FI AÇÕES	R\$ 245.52",44	6,867	D9 0	4, I	R\$ -V.08",06	-1,527	1,567
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 5" 6.685,0"	1,%' 7	D9 0	4, I	R\$ -5.%W5,60	-1,627	1,667
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍ3EL I	R\$ 1.50V.2" 6,V6	V,427	D9 V	8, III	R\$ 46.218,66	5,527	1,667
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.805.%85,02	",647	D9 6	16, I	R\$ 1%254,04	6,867	6,%67
Total investimentos	R\$ 01.41V.562,50	166.667			R\$ 2" 0.116,V1	6,427	
Disponibilidade	R\$ 28.V40,%W	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 01.4V0.84" ,2%	166.667			-	-	






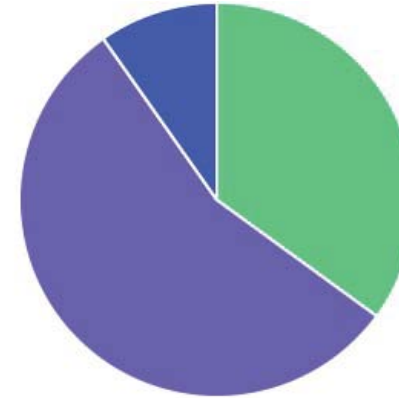
CLASSE	PERCENTUAL	VALMR	LEG.
Renda Fixa	86,50%	R\$ 24.578.825,94	
Estruturados	6,38%	R\$ 1.709.479,02	
Exterior	5,82%	R\$ 1.905.263,53	
Renda Variável	2,66%	R\$ 859.622,25	
Total	133,33%	R\$ 01.815.932,90	





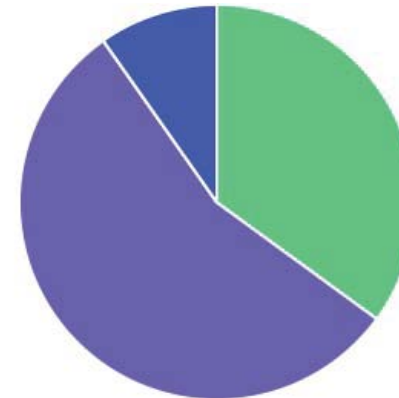
ENOUADRAQ ENTM	PERCENTUAL	VALMR	LEG.
Artigo 4º, Inciso I, Alínea " b "	65,41%	R\$ 23.989.701,94	
Artigo 4º, Inciso III, Alínea " a "	21,40%	R\$ 6.712.870,33	
Artigo 13, Inciso I	6,38%	R\$ 1.709.479,02	
Artigo 7º, Inciso III	5,82%	R\$ 1.905.263,53	
Artigo 8º, Inciso I	2,66%	R\$ 859.622,25	
Total	133,33%	R\$ 01.815.932,90	



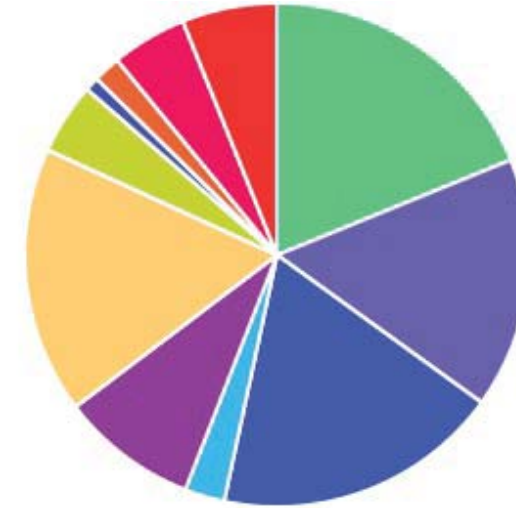
GESTMR	PEROECTNAU	VAUMR	UEG.
BB GESTAO	55,224	R%1\$.560.8\$7,86	
CAIXA DISTRIBUIDORA	85,724	R%11.132.808,\$9	
BANCO DO NORDESTE	0,\$54	R%8.172.\$89,80	
Total	177,774	R%81.913.572,58	



ADL ICISTRADMR	PEROECTNAU	VAUMR	UEG.
BB GESTAO	55,224	R%1\$.560.8\$7,86	
CAIXA ECONOMICA	85,724	R%11.132.808,\$9	
S8 CACEIS	0,\$54	R%8.172.\$89,80	
Total	177,774	R%81.913.572,58	



BENCHKARU	PERCENTLAO	VAOMR	OEG.
IMA Geral ex-C	15,58%	R\$ 6.771.525,12	
IRF-M	15,09%	R\$ 6.568.282,05	
CDI	14,16%	R\$ 6.066.343,97	
IRF-M 1	13,18%	R\$ 6.182.195,66	
IPCA	5,47%	R\$ 2.476.739,79	
126% do CDI	3,95%	R\$ 1.786.476,82	
GLOBAL BDRX	0,52%	R\$ 1.680.239,09	
IMA-B	0,65%	R\$ 1.064.213,71	
IMA-B 6	2,66%	R\$ 512.591,62	
IBOVESPA	1,43%	R\$ 639.976,83	
SMLL	9,79%	R\$ 256.623,55	
Total	199,99%	R\$ 81.510.692,68	



Outubro	R\$ 26.697.433,04	R\$ 27.042.978,53	0,62%	R\$ 65.016,62	0,24%	-0,38p.p.
Novembro	R\$ 27.042.978,53	R\$ 27.200.778,32	0,66%	R\$ 548.988,48	2,01%	1,34p.p.
Dezembro	R\$ 27.200.778,32	R\$ 28.531.041,24	0,94%	R\$ 401.166,03	1,44%	0,50p.p.
Sotal	R\$ 27.200.778,32	R\$ 28.531.041,24	9,52%	R\$ 3.062.526,78	13,33%	3,81p.p.
2022	IPCA + 4.8% a.a.					
Janeiro	R\$ 14.065.390,02	R\$ 13.864.277,66	0,93%	R\$ 17.351,76	0,12%	-0,81p.p.
Fevereiro	R\$ 13.864.277,66	R\$ 14.144.712,95	1,40%	R\$ 37.813,66	0,26%	-1,14p.p.
Março	R\$ 14.144.712,95	R\$ 14.597.598,35	2,01%	R\$ 221.808,78	1,48%	-0,53p.p.
Abril	R\$ 14.597.598,35	R\$ 14.817.977,35	1,45%	R\$ -25.086,44	-0,19%	-1,64p.p.
Mai	R\$ 14.817.977,35	R\$ 14.799.148,22	0,86%	R\$ 104.266,12	0,69%	-0,17p.p.
JunTo	R\$ 14.799.148,22	R\$ 15.261.931,19	1,06%	R\$ -74.401,96	-0,48%	-1,55p.p.
JulTo	R\$ 15.261.931,19	R\$ 16.387.517,79	-0,29%	R\$ 185.541,20	1,13%	1,42p.p.
Agosto	R\$ 16.387.517,79	R\$ 17.549.881,52	0,03%	R\$ 126.295,52	0,80%	0,76p.p.
hetembro	R\$ 17.549.881,52	R\$ 17.808.832,98	0,10%	R\$ 38.439,23	0,23%	0,13p.p.
Outubro	R\$ 17.808.832,98	R\$ 18.531.661,64	0,98%	R\$ 348.402,55	1,91%	0,93p.p.
Novembro	R\$ 18.531.661,64	R\$ 18.654.927,36	0,80%	R\$ 56.427,63	0,29%	-0,51p.p.
Dezembro	R\$ 18.654.927,36	R\$ 19.438.845,60	1,01%	R\$ 94.659,76	0,51%	-0,51p.p.
Sotal	R\$ 18.654.927,36	R\$ 19.438.845,60	10,86%	R\$ 1.131.517,81	6,92%	-3,94p.p.
2021	IPCA + 5.41% a.a.					
Janeiro	R\$ 7.322.420,51	R\$ 7.023.317,77	0,69%	R\$ -29.430,27	-0,39%	-1,08p.p.
Fevereiro	R\$ 7.023.317,77	R\$ 7.088.411,15	1,30%	R\$ -64.738,00	-0,86%	-2,16p.p.
Março	R\$ 7.088.411,15	R\$ 7.675.337,27	1,37%	R\$ 14.641,67	0,26%	-1,11p.p.
Abril	R\$ 7.675.337,27	R\$ 8.073.586,03	0,75%	R\$ 62.359,99	0,76%	0,01p.p.



Maio	R\$ 8.073.586,03	R\$ 8.603.336,39	1,27%	R\$ 73.690,20	0,82%	-0,45p.p.
JunTo	R\$ 8.603.336,39	R\$ 8.974.639,47	0,97%	R\$ 6.076,32	0,10%	-0,87p.p.
JulTo	R\$ 8.974.639,47	R\$ 9.112.648,52	1,40%	R\$ -46.273,17	-0,51%	-1,91p.p.
Agosto	R\$ 9.112.648,52	R\$ 9.346.828,80	1,31%	R\$ -57.215,06	-0,60%	-1,91p.p.
hetembro	R\$ 9.346.828,80	R\$ 11.350.234,07	1,60%	R\$ -26.647,88	-0,34%	-1,94p.p.
Outubro	R\$ 11.350.234,07	R\$ 11.232.065,36	1,69%	R\$ -142.468,61	-1,19%	-2,88p.p.
Novembro	R\$ 11.232.065,36	R\$ 12.830.539,01	1,39%	R\$ 144.896,80	1,23%	-0,16p.p.
Dezembro	R\$ 12.830.539,01	R\$ 14.065.390,02	1,17%	R\$ 153.120,07	1,22%	0,05p.p.
Sotal	R\$ 12.830.539,01	R\$ 14.065.390,02	16,02%	R\$ 88.012,06	0,47%	-15,55p.p.



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES

ATIVJ	OCPN	RECTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	10 meses (%)	0u meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,816	%56	4,946	23,256	33,916
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.0%918/0001-94	0,%86	8,426	10,%76	25,086	37,986
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	4,106
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.0%8.449/0001-40	-	-	-	-	0,726
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.04%0001-55	0,876	5,926	8,236	20,496	31,186
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.593.99%0001-03	0,%26	5,096	8,976	18,136	2%486
BB IMA-B FI RF PREVID	0%871.559/0001-22	-0,786	-0,216	5,146	-	9,046
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	19.387.427/0001-%1	-	-	-	-	1,156
BNB PLUS FIC RF LP	07.129.291/0001-24	0,426	8,486	10,426	25,3%6	32,436
BB IRF-M TP FI RF PREVID	0%111.389/0001-74	0,146	3,476	8,0%6	-	8,546
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	19.508.705/0001-00	0,146	3,846	8,016	-	4,926
BB IMA-B TP FI RF	0%992.0%8/0001-05	-	-	-	-	1,396
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.918.335/0001-88	-	-	9,226	-	1,186
CAIXA JUROS E...	19.120.520/0001-92	0,406	%96	4,%56	22,876	39,%86
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.159.220/0001-9%	-1,526	-15,556	1,336	-15,2%6	-14,426
CAIXA RV 30...	03.%3%188/0001-93	-	-	8,446	-	10,2%6
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.732.23%0001-28	5,526	3%86	50,346	72,506	35,736
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.037.235/0001-02	-	-	-	-	-2,046
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.242.588/0001-84	-	-	-	-	0,7%6
BB FATORIAL FIC AÇÕES	0%882.%42/0001-19	-1,026	-8,546	%226	-	9,116
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.237.292/0001-51	-	-	31,716	-	7,9%6

BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	-	9,436	-	5,976
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	09.85%839/0001-%	-	-	-	-	%0%6
BB PREVIDENCIÁRIO RF..	53.828.338/0001-00	1,176	3,416	-	-	3,416
BB PREVIDENCIÁRIO RF..	59.702.042/0001-04	0,846	2,926	-	-	2,926



TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
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 (NaN%)






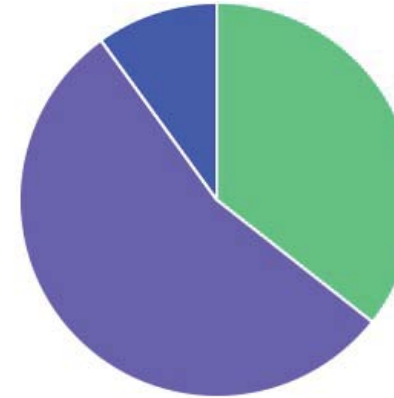





 Novembro/2024

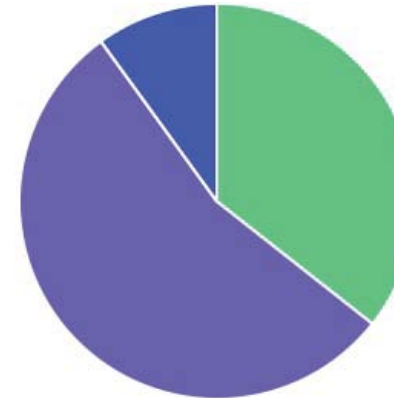
Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4d949a3-02a0-4819-990d-43b0a6ac06d




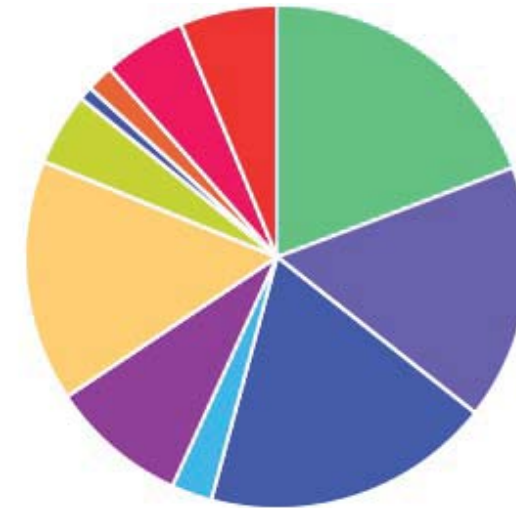
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	54,42%	R\$ 16.056.887,12	
CAXIA DISTRIBUIDORA	15,71%	R\$ 11.171.219,58	
BANCO DO NORDESTE	9,96%	R\$ 1.127.615,44	
Total	100,00%	R\$ 1.145.841,14	






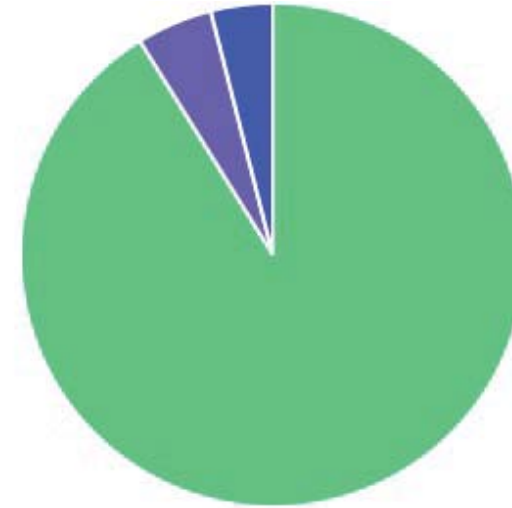
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	54,42%	R\$ 16.056.887,12	
CAXIA ECONOMICA	15,71%	R\$ 11.171.219,58	
SI CACEX	9,96%	R\$ 1.127.615,44	
Total	100,00%	R\$ 1.145.841,14	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	15,228	R\$627.077,66	
IRF-M	19,408	R\$4.921.026,26	
IRF-M 1	1\$,328	R\$4.137,23	
CDI	14,448	R\$3.907.047,66	
IPCA	9,938	R\$2.002.735,69	
1248 do CDI	\$,228	R\$1.546.703,36	
GLOBAL BDRX	4,718	R\$3.920,22	
IMA-B	3,\$48	R\$1.340.349,49	
IMA-B 4	2,\$68	R\$14.437,69	
IBOVESPA	1,038	R\$43.777,91	
SMLL	6,908	R\$207.402,77	
Total	166,668	R\$71.734.931,73	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	91,1%	R\$ 25.463.792,2%	
31 a 150 dias	7,55%	R\$ 1.429.966,11	
1 a 2 anos	3,9%	R\$ 1.272.361,96	
Total	100,00%	R\$ 31.374.571,37	



REF bA NIDA	RESXOL UÇXÃ %) ARTEIRA ãRC%	ã %	PXOSTI A BE IF VESTIÍ EFTX		
				InMerforã %	Alvoã %	Superforã %
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	30,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 20.874.821,60	68.68%	30,00%	80,00%	100,00%
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	8%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 6.331.211,81	20.20%	0,00%	20,00%	88,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, I9	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	8,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sVnior - 7, 9 "a"	8%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, 9 "b"	8%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	8,00%	8,00%
FI DebVntures - 7, 9 "c"	8%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 26.410.733,11	18,18%			
REF bA VARIÁVEO	RESXOL UÇXÃ %) ARTEIRA ãRC%	ã %	InMerforã %	Alvoã %	Superforã %
FI Ações - I, I	30%	R\$ 14.406,1ê	2.62%	0,00%	10,00%	20,00%
FI de Índices Ações - I, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 14.406,1ê	2,62%			
IF VESTIÍ EFTXS FX EDTERIXR	RESXOL UÇXÃ %) ARTEIRA ãRC%	ã %	InMerforã %	Alvoã %	Superforã %
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 4, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 4, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 4, III	10%	R\$ 1.66ê.127,62	8.31%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.66ê.127,62	8,31%			



bUF NDS ESTRUTURANDS	RESDOULÇDÃ %) ARTEIRA ãRC%	ã %	PDO\$TI) A NE IF VESTÍÍ EFTD		
				InMerforã %	Alvoã %	Superforã %
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.830.974,40	6.22%	0,00%	7,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	3%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI 5Ações - Mercado de Acesso5- 10, III	3%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
"otal Fundos Estruturados		R\$ 1.830.974,40	6,22%			
bUF NDS ÍÍ DBIQÁRIDS	RESDOULÇDÃ %) ARTEIRA ãRC%	ã %	InMerforã %	Alvoã %	Superforã %
FI Imobiliário - 11	3%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
"otal Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EÍ PRÉSTÍÍ DS) DF SIGFANDS	RESDOULÇDÃ %) ARTEIRA ãRC%	ã %	InMerforã %	Alvoã %	Superforã %
Empréstimos Consignados - 12	3%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
"otal Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
"otal Global		R\$ 91.943.T41,94	100,00%			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024	IPCA + 4.99% a.a.					
Janeiro	R\$ 28.531.041,24	R\$ 28.659.382,58	0,83%	R\$ 178.302,79	0,62%	-0,21p.p.
Fevereiro	R\$ 28.659.382,58	R\$ 29.094.162,00	1,24%	R\$ 250.428,19	0,86%	-0,37p.p.
Março	R\$ 29.094.162,00	R\$ 29.484.924,70	0,57%	R\$ 202.163,59	0,68%	0,12p.p.
Abril	R\$ 29.484.924,70	R\$ 29.568.256,46	0,79%	R\$ -71.007,24	-0,24%	-1,02p.p.
Mai	R\$ 29.568.256,46	R\$ 29.901.454,37	0,87%	R\$ 266.369,71	0,89%	0,02p.p.
JunTo	R\$ 29.901.454,37	R\$ 30.368.551,51	0,62%	R\$ 203.283,22	0,65%	0,04p.p.
JulTo	R\$ 30.368.551,51	R\$ 30.815.266,11	0,79%	R\$ 309.220,81	1,02%	0,24p.p.
Agosto	R\$ 30.815.266,11	R\$ 31.215.964,65	0,39%	R\$ 261.963,11	0,84%	0,45p.p.
Setembro	R\$ 31.215.964,65	R\$ 31.456.903,11	0,85%	R\$ 127.569,75	0,41%	-0,44p.p.
Outubro	R\$ 31.456.903,11	R\$ 31.843.986,27	0,97%	R\$ 263.110,41	0,82%	-0,14p.p.
Novembro	R\$ 31.843.986,27	R\$ 31.517.723,58	0,80%	R\$ 217.873,45	0,68%	-0,11p.p.
Nbtal	R\$ 31.843.986,27	R\$ 31.517.723,58	9,05%	R\$ 2.209.277,79	7,48%	-1,57p.p.
2023	IPCA + 4.68% a.a.					
Janeiro	R\$ 19.438.845,60	R\$ 19.847.143,90	0,91%	R\$ 273.414,43	1,38%	0,47p.p.
Fevereiro	R\$ 19.847.143,90	R\$ 20.156.549,62	1,22%	R\$ 84.108,16	0,42%	-0,81p.p.
Março	R\$ 20.156.549,62	R\$ 21.609.471,63	1,09%	R\$ 234.116,80	1,12%	0,02p.p.
Abril	R\$ 21.609.471,63	R\$ 22.315.909,39	0,99%	R\$ 211.525,22	0,96%	-0,03p.p.
Mai	R\$ 22.315.909,39	R\$ 24.234.067,62	0,61%	R\$ 320.304,10	1,35%	0,74p.p.
JunTo	R\$ 24.234.067,62	R\$ 24.935.117,89	0,30%	R\$ 386.839,15	1,57%	1,27p.p.
JulTo	R\$ 24.935.117,89	R\$ 25.233.867,55	0,50%	R\$ 281.333,28	1,12%	0,61p.p.
Agosto	R\$ 25.233.867,55	R\$ 25.675.364,25	0,61%	R\$ 173.657,54	0,67%	0,06p.p.



Setembro	R\$ 25.675.364,25	R\$ 26.697.433,04	0,64%	R\$ 82.056,97	0,33%	-0,32p.p.
Outubro	R\$ 26.697.433,04	R\$ 27.042.978,53	0,62%	R\$ 65.016,62	0,24%	-0,38p.p.
Novembro	R\$ 27.042.978,53	R\$ 27.200.778,32	0,66%	R\$ 548.988,48	2,01%	1,34p.p.
Dezembro	R\$ 27.200.778,32	R\$ 28.531.041,24	0,94%	R\$ 401.166,03	1,44%	0,50p.p.
Nbtal	R\$ 27.200.778,32	R\$ 28.531.041,24	9,52%	R\$ 3.062.526,78	13,33%	3,81p.p.
2022	IPCA + 4.8% a.a.					
Janeiro	R\$ 14.065.390,02	R\$ 13.864.277,66	0,93%	R\$ 17.351,76	0,12%	-0,81p.p.
Fevereiro	R\$ 13.864.277,66	R\$ 14.144.712,95	1,40%	R\$ 37.813,66	0,26%	-1,14p.p.
Março	R\$ 14.144.712,95	R\$ 14.597.598,35	2,01%	R\$ 221.808,78	1,48%	-0,53p.p.
Abril	R\$ 14.597.598,35	R\$ 14.817.977,35	1,45%	R\$ -25.086,44	-0,19%	-1,64p.p.
Maio	R\$ 14.817.977,35	R\$ 14.799.148,22	0,86%	R\$ 104.266,12	0,69%	-0,17p.p.
Junho	R\$ 14.799.148,22	R\$ 15.261.931,19	1,06%	R\$ -74.401,96	-0,48%	-1,55p.p.
Julho	R\$ 15.261.931,19	R\$ 16.387.517,79	-0,29%	R\$ 185.541,20	1,13%	1,42p.p.
Agosto	R\$ 16.387.517,79	R\$ 17.549.881,52	0,03%	R\$ 126.295,52	0,80%	0,76p.p.
Setembro	R\$ 17.549.881,52	R\$ 17.808.832,98	0,10%	R\$ 38.439,23	0,23%	0,13p.p.
Outubro	R\$ 17.808.832,98	R\$ 18.531.661,64	0,98%	R\$ 348.402,55	1,91%	0,93p.p.
Novembro	R\$ 18.531.661,64	R\$ 18.654.927,36	0,80%	R\$ 56.427,63	0,29%	-0,51p.p.
Dezembro	R\$ 18.654.927,36	R\$ 19.438.845,60	1,01%	R\$ 94.659,76	0,51%	-0,51p.p.
Nbtal	R\$ 18.654.927,36	R\$ 19.438.845,60	10,86%	R\$ 1.131.517,81	6,92%	-3,94p.p.
2021	IPCA + 5.41% a.a.					
Janeiro	R\$ 7.322.420,51	R\$ 7.023.317,77	0,69%	R\$ -29.430,27	-0,39%	-1,08p.p.
Fevereiro	R\$ 7.023.317,77	R\$ 7.088.411,15	1,30%	R\$ -64.738,00	-0,86%	-2,16p.p.
Março	R\$ 7.088.411,15	R\$ 7.675.337,27	1,37%	R\$ 14.641,67	0,26%	-1,11p.p.



Abril	R\$ 7.675.337,27	R\$ 8.073.586,03	0,75%	R\$ 62.359,99	0,76%	0,01p.p.
Maio	R\$ 8.073.586,03	R\$ 8.603.336,39	1,27%	R\$ 73.690,20	0,82%	-0,45p.p.
JunTo	R\$ 8.603.336,39	R\$ 8.974.639,47	0,97%	R\$ 6.076,32	0,10%	-0,87p.p.
JulTo	R\$ 8.974.639,47	R\$ 9.112.648,52	1,40%	R\$ -46.273,17	-0,51%	-1,91p.p.
Agosto	R\$ 9.112.648,52	R\$ 9.346.828,80	1,31%	R\$ -57.215,06	-0,60%	-1,91p.p.
hetembro	R\$ 9.346.828,80	R\$ 11.350.234,07	1,60%	R\$ -26.647,88	-0,34%	-1,94p.p.
Outubro	R\$ 11.350.234,07	R\$ 11.232.065,36	1,69%	R\$ -142.468,61	-1,19%	-2,88p.p.
Sovembro	R\$ 11.232.065,36	R\$ 12.830.539,01	1,39%	R\$ 144.896,80	1,23%	-0,16p.p.
Dezembro	R\$ 12.830.539,01	R\$ 14.065.390,02	1,17%	R\$ 153.120,07	1,22%	0,05p.p.
Nbtal	R\$ 12.830.539,01	R\$ 14.065.390,02	16,02%	R\$ 88.012,06	0,47%	-15,55p.p.



ATIVO	CJ PN	REJ TABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	10 r eses (%)	0u r eses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,56%	8,15%	4,03%	22,49%	36,16%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.618/0001-64	0,73%	4,71%	10,94%	26,72%	37,67%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	4,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.446/0001-40	-	-	-	-	0,92%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.047/0001-55	0,53%	5,44%	7,27%	21,67%	31,87%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.563.667/0001-03	0,36%	5,34%	9,41%	18,49%	28,61%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.891.556/0001-22	0,02%	-0,14%	2,55%	-	6,10%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	16.389.429/0001-71	-	-	-	-	1,15%
BNB PLUS FIC RF LP	09.126.261/0001-24	0,77%	4,82%	10,80%	25,11%	33,49%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.386/0001-94	-0,56%	3,34%	6,40%	-	8,00%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	16.508.905/0001-00	-0,56%	3,36%	6,85%	-	8,83%
BB IMA-B TP FI RF	07.662.078/0001-05	-	-	-	-	1,36%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.618.335/0001-88	-	-	6,22%	-	1,18%
CAIXA JUROS E...	16.120.520/0001-62	0,75%	8,55%	4,53%	22,88%	35,78%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.156.220/0001-67	-6,14%	-14,04%	-13,68%	-8,54%	-23,27%
CAIXA RV 30...	03.737.188/0001-63	-	-	8,44%	-	10,27%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.932.237/0001-28	8,51%	64,50%	53,42%	95,86%	67,17%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.039.235/0001-02	-	-	-	-	-2,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.242.588/0001-84	-	-	-	-	0,97%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.742/0001-16	-2,69%	-10,83%	-9,18%	-	1,55%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.239.262/0001-51	-	-	31,91%	-	9,67%

pnua. . oner db/

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, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida com base em dados de mercado. Para mais informações, consulte o site da LEMA em: <https://www.lemab.com.br>. Acesso em: 12/02/2024. Documento assinado digitalmente por ROBERTO MARCELO BORBA ALVES. Para os dados utilizados observações Diárias.



BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-	-	6,43%	-	5,69%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	06.857.836/0001-74	-	-	-	-	7,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RF..	53.828.338/0001-00	1,02%	6,47%	-	-	6,47%
BB PREVIDENCIÁRIO RF..	56.902.042/0001-04	0,60%	3,13%	-	-	3,13%



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES

Assesse em: <https://eccc.gov.br/pp/validacao> Código do documento: 494330204819990443b0a06d

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
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 (NaN%)





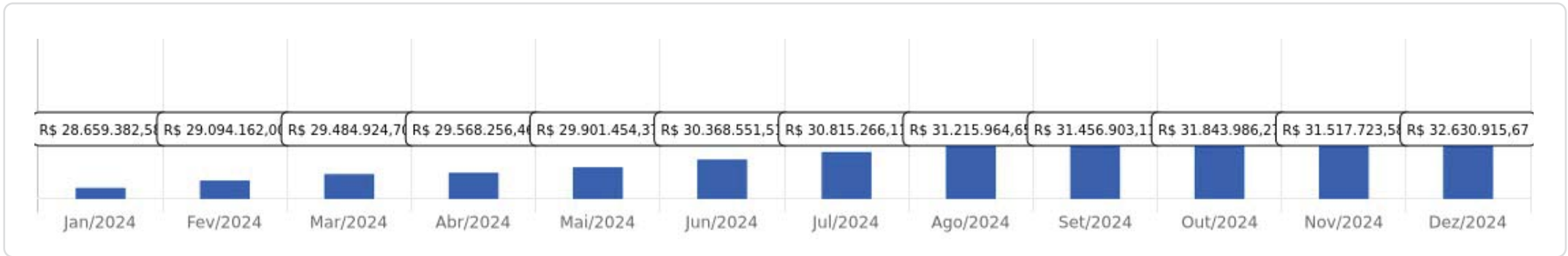
 Dezembro/2024

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eetec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d4d949a3-02a0-4819-990d-43b0a6ac06d



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 92.596.814,5ê</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>M0s Acum.</p> <p>6,11% ê,56%</p>	<p>Meta</p> <p>M0s Acum.</p> <p>6,89% 16,65%</p>	<p>Gap</p> <p>M0s Acum.</p> <p>-6,32p.p. -2,75p.p.</p>	<p>VaR_{1,242}</p> <p>6,18%</p>
---	--	--	---	---

Evolução do Patrimônio







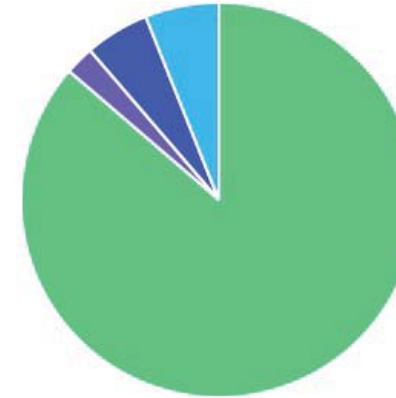
Comparativo (Rentabilidades | Metas)








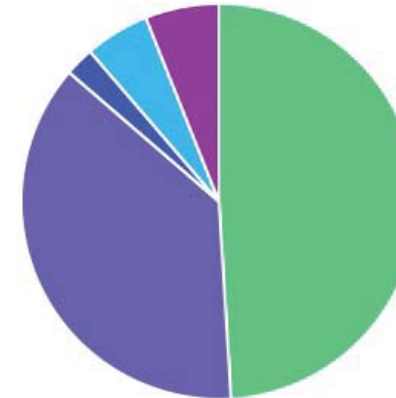
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 1.584.107,55	5,029	D6 8	% I +b+	R\$ 7.104,55	8,289	8,589
BB IRF-M 1 TP FIC RF PRE" ID	R\$ 7.200.14,4V	13,879	D6 8	% I +b+	R\$ 07.807,77	8,3%0	8,189
BB IRF-M TP FI RF PRE" ID	R\$ 2.438.15,2	4,000	D6 1	% I +b+	R\$ -54.817,30	-1,379	8,289
BB IMA-B 7 FIC RF PRE" ID LP	R\$ 410.27%48	2,5V9	D6 1	% I +b+	R\$ -2.244,24	-8,249	8,289
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 1.4%02%5,18	7,39	D6 8	% I +b+	R\$ -03.277,77	-1,3V9	8,289
BB PRE" IDENCIÁRIO RF TP " ÉRTICE 2827 RE...	R\$ 1.750.0%032	5,009	D6 8	% I +b+	R\$ 10.588,71	8,449	8,8%0
BB PRE" IDENCIÁRIO RF TP " ÉRTICE 2823 RE...	R\$ 1.250.335,82	0,419	D6 8	% I +b+	R\$ 1.2V2,87	8,189	8,8%0
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.885.301,5V	0,849	D6 8	% I +b+	R\$ 5.301,5V	8,539	8,289
BB PERFIL FIC RF REF DI PRE" IDENC	R\$ 0.734.455,45	18,179	D6 8	% III +a+	R\$ 21.428,2%	8,329	8,289
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 0.170.0%4,80	V,3%0	D6 1	% III +a+	R\$ 23.330,7V	8,479	8,789
BB IMA-B FI RF PRE" ID	R\$ 1.528.878,98	5,039	D6 1	% III +a+	R\$ -0%58%44	-2,7%0	8,089
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 5.821.17%08	12,009	D6 8	% III +a+	R\$ 21.17%08	8,709	8,289
CAIXA SMALL CAPS ATI" O FI AÇÕES	R\$ 271.%8%38	8,000	D6 0	4, I	R\$ -21.435,00	-%VV9	1,789
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 727.245,5V	1,319	D6 0	4, I	R\$ -21.85V,02	-0,479	1,889
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍ" EL I	R\$ 1.%13.4%1,2V	7,2%0	D6 5	V, III	R\$ 72.850,3%	0,109	1,889
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.V33.837,5%	3,809	D6 8	18, I	R\$ 17.3V1,8%	8,489	8,%89
Total investimentos	R\$ 02.38%877,08	188.889			R\$ 2V.VV2,V7	8,119	
Disponibilidade	R\$ 20.438,0%	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 02.308.V17,3%	188.889			-	-	






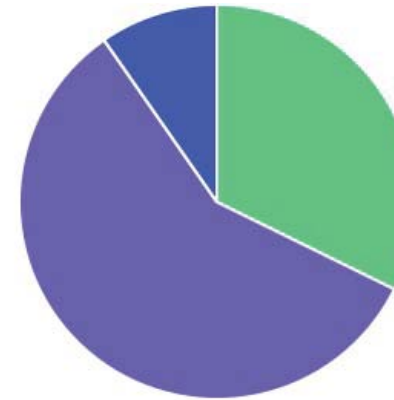
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	86,520	R\$28.154.126,57	
Estruturados	6,950	R\$1.366.967,54	
Exterior	7,240	R\$1.416.841,23	
Renda Variável	2,580	R\$446.332,93	
Total	199,990	R\$52.694.977,59	






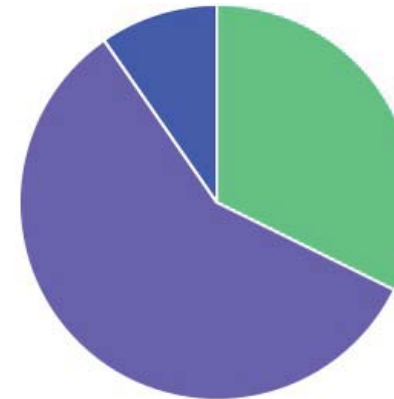
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 4º, Inciso I, Alínea " b "	\$3,920	R\$17.385.635,18	
Artigo 4º, Inciso III, Alínea " a "	54,590	R\$12.165.522,24	
Artigo 19, Inciso I	6,950	R\$1.366.967,54	
Artigo 3º, Inciso III	7,240	R\$1.416.841,23	
Artigo 8º, Inciso I	2,580	R\$446.332,93	
Total	199,990	R\$52.694.977,59	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	54,7%	R\$ 14.825.777,77	
CAIXA DISTRIBUIDORA	32,286%	R\$ 10.524.871,4%	
BA9CO DO 9ORDESTE	8,76%	R\$ 3.153.378,76%	
Total	100%	R\$ 32.503.027,93%	

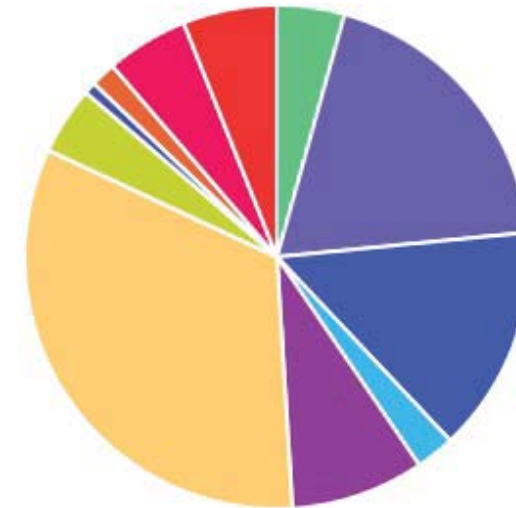





ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	54,7%	R\$ 14.825.777,77	
CAIXA ECONOMICA	32,286%	R\$ 10.524.871,4%	
S3 CACEIS	8,76%	R\$ 3.153.378,76%	
Total	100%	R\$ 32.503.027,93%	

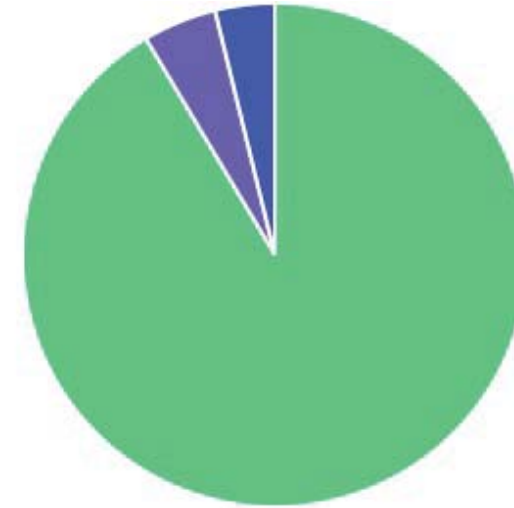


Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/pp/validacao/seam/Codigo-do-documento-194933-02a0-4819-990d-43b0a6c06d

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	52,8%	R\$ 17.095.541,90	
IRF-M 1	18,15%	R\$ 3.250.417,94	
IRF-M	19,55%	R\$ 9.050.994,42	
IPCA	4,08%	R\$ 2.040.791,39	
12% do CDI	3,75%	R\$ 1.833.730,90	
GLOBAL BDRX	20%	R\$ 1.013.401,28	
IMA-B	9,53%	R\$ 1.927.770,07	
IMA Geral ex-C	9,52%	R\$ 1.974.150,99	
IMA-B %	2,98%	R\$ 415.200,47	
IBOVESPA	1,31%	R\$ 222.249,98	
SMLL	7,00%	R\$ 1.070,37	
Total	177,77%	R\$ 52.370.780,57	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	91,8%	R\$ 29.420.013,66	
31 a 140 dias	7,38%	R\$ 1.377,62	
141 a 365 dias	1,82%	R\$ 366,02	
Total	100,00%	R\$ 32.607.000,00	



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.966.065,47	6.03%	0,00%	7,00%	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\$ 1.966.065,47	6,03%			
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\$ 32.607.055,30	100,00%			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024	IPCA + 4.99% a.a.					
Janeiro	R\$ 28.531.041,24	R\$ 28.659.382,58	0,83%	R\$ 178.302,79	0,62%	-0,21p.p.
Fevereiro	R\$ 28.659.382,58	R\$ 29.094.162,00	1,24%	R\$ 250.428,19	0,86%	-0,37p.p.
Março	R\$ 29.094.162,00	R\$ 29.484.924,70	0,57%	R\$ 202.163,59	0,68%	0,12p.p.
Abril	R\$ 29.484.924,70	R\$ 29.568.256,46	0,79%	R\$ -71.007,24	-0,24%	-1,02p.p.
Maio	R\$ 29.568.256,46	R\$ 29.901.454,37	0,87%	R\$ 266.369,71	0,89%	0,02p.p.
JunTo	R\$ 29.901.454,37	R\$ 30.368.551,51	0,62%	R\$ 203.283,22	0,65%	0,04p.p.
JulTo	R\$ 30.368.551,51	R\$ 30.815.266,11	0,79%	R\$ 309.220,81	1,02%	0,24p.p.
Agosto	R\$ 30.815.266,11	R\$ 31.215.964,65	0,39%	R\$ 261.963,11	0,84%	0,45p.p.
Setembro	R\$ 31.215.964,65	R\$ 31.456.903,11	0,85%	R\$ 127.569,75	0,41%	-0,44p.p.
Outubro	R\$ 31.456.903,11	R\$ 31.843.986,27	0,97%	R\$ 263.110,41	0,82%	-0,14p.p.
Novembro	R\$ 31.843.986,27	R\$ 31.517.723,58	0,80%	R\$ 217.873,45	0,68%	-0,11p.p.
Dezembro	R\$ 31.517.723,58	R\$ 32.630.915,67	0,93%	R\$ 29.992,95	0,11%	-0,82p.p.
Nbtal	R\$ 31.517.723,58	R\$ 32.630.915,67	10,06%	R\$ 2.239.270,74	7,60%	-2,46p.p.
2023	IPCA + 4.68% a.a.					
Janeiro	R\$ 19.438.845,60	R\$ 19.847.143,90	0,91%	R\$ 273.414,43	1,38%	0,47p.p.
Fevereiro	R\$ 19.847.143,90	R\$ 20.156.549,62	1,22%	R\$ 84.108,16	0,42%	-0,81p.p.
Março	R\$ 20.156.549,62	R\$ 21.609.471,63	1,09%	R\$ 234.116,80	1,12%	0,02p.p.
Abril	R\$ 21.609.471,63	R\$ 22.315.909,39	0,99%	R\$ 211.525,22	0,96%	-0,03p.p.
Maio	R\$ 22.315.909,39	R\$ 24.234.067,62	0,61%	R\$ 320.304,10	1,35%	0,74p.p.
JunTo	R\$ 24.234.067,62	R\$ 24.935.117,89	0,30%	R\$ 386.839,15	1,57%	1,27p.p.
JulTo	R\$ 24.935.117,89	R\$ 25.233.867,55	0,50%	R\$ 281.333,28	1,12%	0,61p.p.



Agosto	R\$ 25.233.867,55	R\$ 25.675.364,25	0,61%	R\$ 173.657,54	0,67%	0,06p.p.
setembro	R\$ 25.675.364,25	R\$ 26.697.433,04	0,64%	R\$ 82.056,97	0,33%	-0,32p.p.
Outubro	R\$ 26.697.433,04	R\$ 27.042.978,53	0,62%	R\$ 65.016,62	0,24%	-0,38p.p.
Novembro	R\$ 27.042.978,53	R\$ 27.200.778,32	0,66%	R\$ 548.988,48	2,01%	1,34p.p.
Dezembro	R\$ 27.200.778,32	R\$ 28.531.041,24	0,94%	R\$ 401.166,03	1,44%	0,50p.p.
Nbtal	R\$ 27.200.778,32	R\$ 28.531.041,24	9,52%	R\$ 3.062.526,78	13,33%	3,81p.p.
2022	IPCA + 4.8% a.a.					
Janeiro	R\$ 14.065.390,02	R\$ 13.864.277,66	0,93%	R\$ 17.351,76	0,12%	-0,81p.p.
Fevereiro	R\$ 13.864.277,66	R\$ 14.144.712,95	1,40%	R\$ 37.813,66	0,26%	-1,14p.p.
Março	R\$ 14.144.712,95	R\$ 14.597.598,35	2,01%	R\$ 221.808,78	1,48%	-0,53p.p.
Abril	R\$ 14.597.598,35	R\$ 14.817.977,35	1,45%	R\$ -25.086,44	-0,19%	-1,64p.p.
Maio	R\$ 14.817.977,35	R\$ 14.799.148,22	0,86%	R\$ 104.266,12	0,69%	-0,17p.p.
Junho	R\$ 14.799.148,22	R\$ 15.261.931,19	1,06%	R\$ -74.401,96	-0,48%	-1,55p.p.
Julho	R\$ 15.261.931,19	R\$ 16.387.517,79	-0,29%	R\$ 185.541,20	1,13%	1,42p.p.
Agosto	R\$ 16.387.517,79	R\$ 17.549.881,52	0,03%	R\$ 126.295,52	0,80%	0,76p.p.
setembro	R\$ 17.549.881,52	R\$ 17.808.832,98	0,10%	R\$ 38.439,23	0,23%	0,13p.p.
Outubro	R\$ 17.808.832,98	R\$ 18.531.661,64	0,98%	R\$ 348.402,55	1,91%	0,93p.p.
Novembro	R\$ 18.531.661,64	R\$ 18.654.927,36	0,80%	R\$ 56.427,63	0,29%	-0,51p.p.
Dezembro	R\$ 18.654.927,36	R\$ 19.438.845,60	1,01%	R\$ 94.659,76	0,51%	-0,51p.p.
Nbtal	R\$ 18.654.927,36	R\$ 19.438.845,60	10,86%	R\$ 1.131.517,81	6,92%	-3,94p.p.
2021	IPCA + 5.41% a.a.					
Janeiro	R\$ 7.322.420,51	R\$ 7.023.317,77	0,69%	R\$ -29.430,27	-0,39%	-1,08p.p.
Fevereiro	R\$ 7.023.317,77	R\$ 7.088.411,15	1,30%	R\$ -64.738,00	-0,86%	-2,16p.p.



Março	R\$ 7.088.411,15	R\$ 7.675.337,27	1,37%	R\$ 14.641,67	0,26%	-1,11p.p.
Abril	R\$ 7.675.337,27	R\$ 8.073.586,03	0,75%	R\$ 62.359,99	0,76%	0,01p.p.
Maio	R\$ 8.073.586,03	R\$ 8.603.336,39	1,27%	R\$ 73.690,20	0,82%	-0,45p.p.
JunTo	R\$ 8.603.336,39	R\$ 8.974.639,47	0,97%	R\$ 6.076,32	0,10%	-0,87p.p.
JulTo	R\$ 8.974.639,47	R\$ 9.112.648,52	1,40%	R\$ -46.273,17	-0,51%	-1,91p.p.
Agosto	R\$ 9.112.648,52	R\$ 9.346.828,80	1,31%	R\$ -57.215,06	-0,60%	-1,91p.p.
setembro	R\$ 9.346.828,80	R\$ 11.350.234,07	1,60%	R\$ -26.647,88	-0,34%	-1,94p.p.
Outubro	R\$ 11.350.234,07	R\$ 11.232.065,36	1,69%	R\$ -142.468,61	-1,19%	-2,88p.p.
Sovembro	R\$ 11.232.065,36	R\$ 12.830.539,01	1,39%	R\$ 144.896,80	1,23%	-0,16p.p.
Dezembro	R\$ 12.830.539,01	R\$ 14.065.390,02	1,17%	R\$ 153.120,07	1,22%	0,05p.p.
Nbtal	R\$ 12.830.539,01	R\$ 14.065.390,02	16,02%	R\$ 88.012,06	0,47%	-15,55p.p.



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,6%	8,884	8,884	22,554	35,094
CAI7A BRAKIL FI RF REF DI...	03.3206/0001-Ç	0,534	0,534	-	-	0,534
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.0918/0001-9Ç	0,624	10,3Ç4	10,3Ç4	29,1%	38,324
BB IDÃA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	Ç,104
BB ALOCAVXO ATISA FIC RF PRESID	25.08.ÇÇ9/0001-Ç0	-	-	-	-	0,624
CAI7A BRAKIL GEKTXO EKTRATÉGICA FIC RF	23.215.0Ç9/0001-55	0,204	6,1Ç4	6,1Ç4	20,394	32,134
CAI7A BRAKIL IRF-M 1 TP FI...	10.00.6%0/0001-06	0,964	0,964	-	-	0,964
BB IMA-B 5 FIC RF PRESID...	03.593.99%0001-03	-0,284	5,104	5,104	1%554	28,054
BB IMA-B FI RF PRESID	0%861.559/0001-22	-2,5%	-2,5%	-2,5%	-	1,934
CAI7A BRAKIL IDÃA IPCA 2A TP...	19.386.Ç26/0001-%1	-	-	-	-	1,154
BNB PLUK FIC RF LP	06.129.291/0001-2Ç	0,854	10,%64	10,%64	29,834	35,104
BB IRF-M TP FI RF PRESID	0%111.389/0001-6Ç	-1,654	1,6Ç4	1,6Ç4	-	6,224
CAI7A BRAKIL IRF-M TP FI RF...	19.508.605/0001-00	-1,6Ç4	1,5Ç4	1,5Ç4	-	6,ÇÇ4
BB IMA-B TP FI RF	0%992.0%8/0001-05	-	-	-	-	1,394
BB GOSERNANVA FI AVÕEK PRESID	10.918.335/0001-88	-	-	9,224	-	1,184
CAI7A JUROK E...	19.120.520/0001-92	0,804	Ç,934	Ç,934	22,614	36,884
CAI7A KMALL CAPK ATISO FI AVÕEK	15.159.220/0001-9%	-%ÇÇ4	-25,564	-25,564	-13,304	-2Ç,904
CAI7A RS 30...	03.3%188/0001-93	-	-	8,ÇÇ4	-	10,2%
BB AVÕEK GLOBAIK FIC AVÕEK BDR...	22.632.23%0001-28	3,134	59,184	59,184	%Ç,84	51,%84
CAI7A BOLKA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	-	-	-	-	-2,0Ç4
BB ALOCAVXO ATISA RETORNO TOTAL FIC...	35.2Ç2.588/0001-8Ç	-	-	-	-	0,6%



TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
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 (NaN%)

