



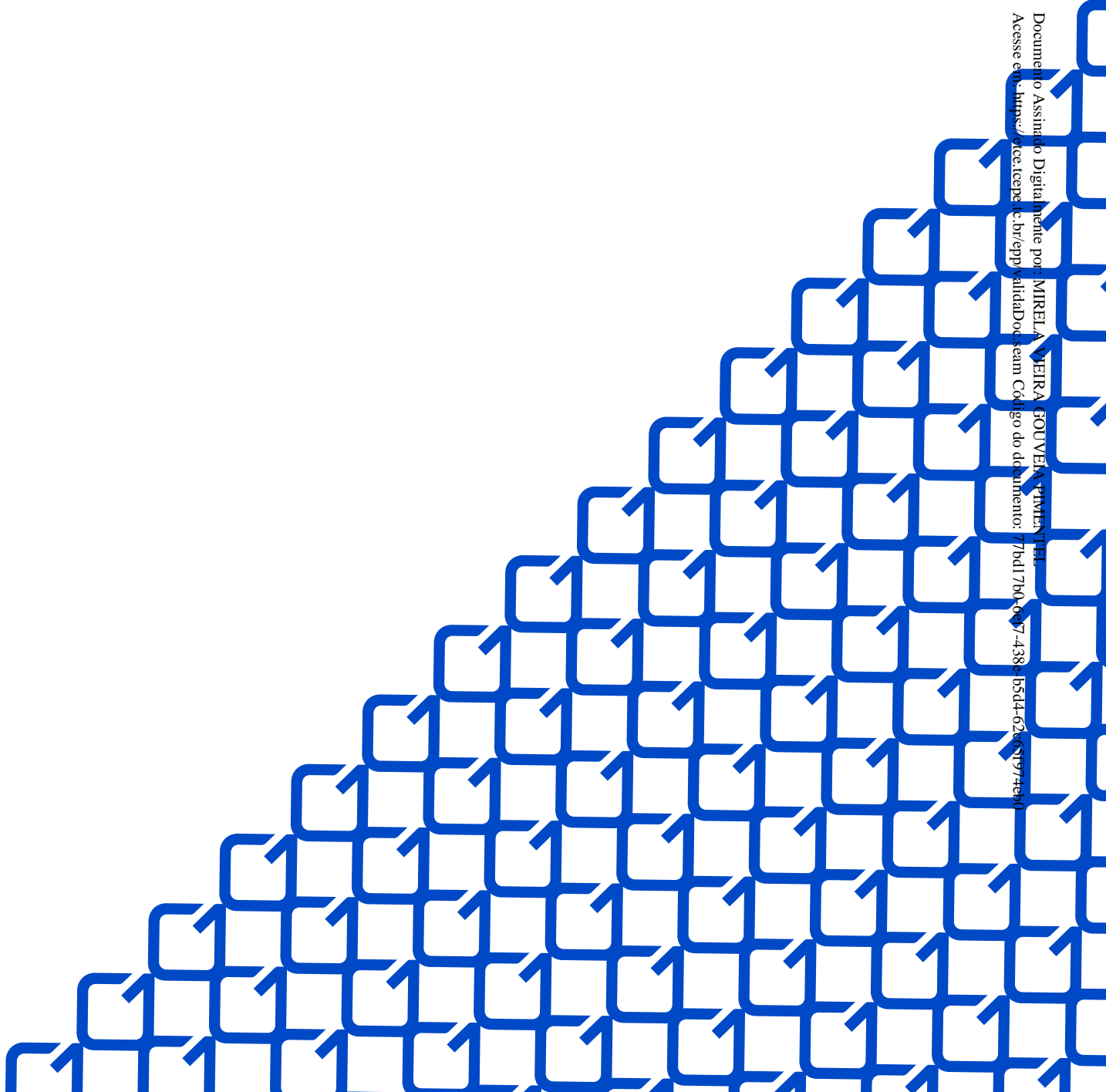
Documento Assinado Digitalmente por MIRELA VEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
Acesse em: [https://eic.cepel.br/epp/validaDoc?seamCodigo.do\\_documento: 77bd17b0-6a97-438e-b5d4-62b65f974eb0](https://eic.cepel.br/epp/validaDoc?seamCodigo.do_documento: 77bd17b0-6a97-438e-b5d4-62b65f974eb0)



FUMAP



Janeiro/2023





<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 317.867,09</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,90%</td> <td>0,90%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,90%	0,90%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,90%</td> <td>0,91%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,90%	0,91%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,00p.p.</td> <td>-0,01p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,00p.p.	-0,01p.p.	<p>VaR</p> <p><b>0,04%</b></p>
Mês	Acum.															
0,90%	0,90%															
Mês	Acum.															
0,90%	0,91%															
Mês	Acum.															
-0,00p.p.	-0,01p.p.															

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



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

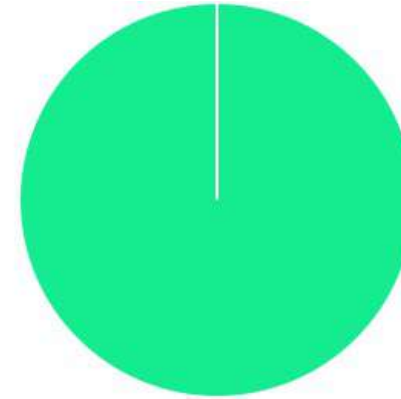


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 126.547,44	77.39%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.110,09	0,88%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	R\$ 36.968,64	22.61%	D+0	7, III "a"	R\$ 348,47	0,94%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 163.516,08</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 1.458,56</b>	<b>0,91%</b>
Disponibilidade	R\$ 154.351,01	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 317.867,09</b>	<b>100.00%</b>			-	-

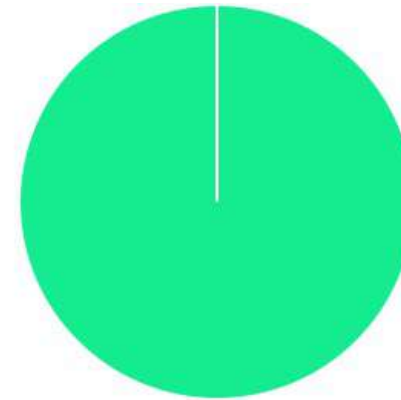
Documento assinado digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesso em: 09/01/2023 às 10:00:00. URL: https://www.unece.org/ce/pt/pt/validacao/validacao.do?docId=77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 163.516,08	<span style="color: green;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 163.516,08</b>	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	100,00%	R\$ 163.516,08	<span style="color: green;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 163.516,08</b>	

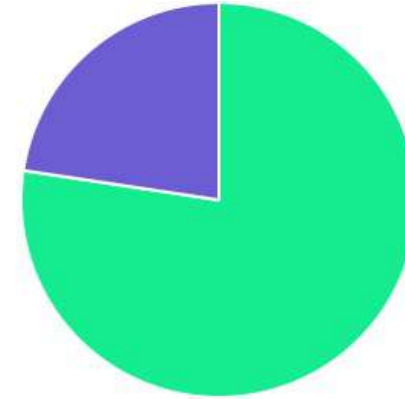


Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.tcpe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

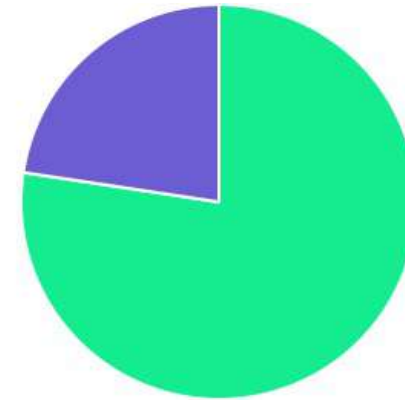
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	77,39%	R\$ 126.547,44	
BB GESTAO	22,61%	R\$ 36.968,64	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 163.516,08</b>	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	77,39%	R\$ 126.547,44	
BB GESTAO	22,61%	R\$ 36.968,64	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 163.516,08</b>	

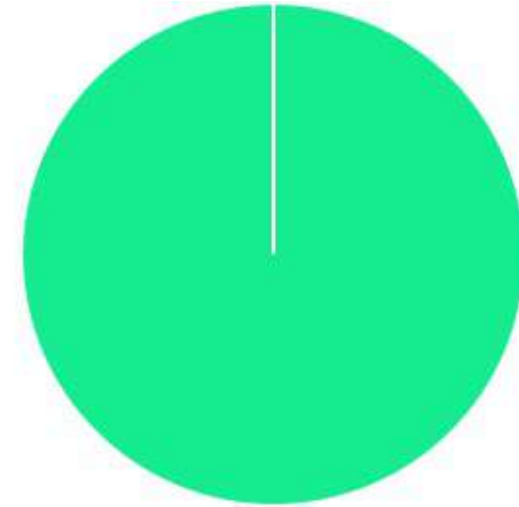


Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

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



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	100,00%	R\$ 163.516,08	<span style="color: green;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 163.516,08</b>	

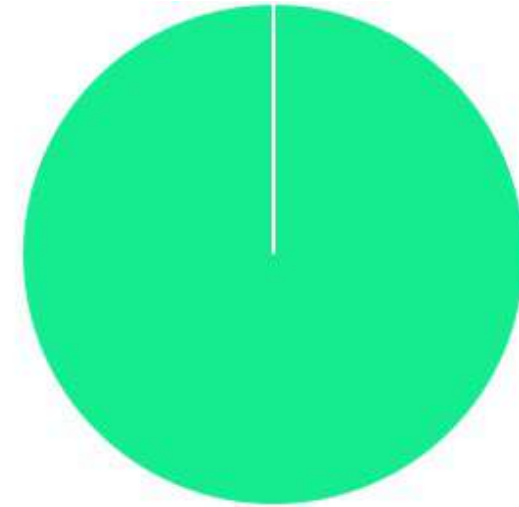


Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

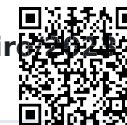
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 163.516,08	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #00FF00;"></div>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 163.516,08</b>	

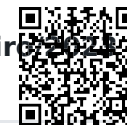


Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0



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%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 0,00	0.00%	40,00%	70,00%	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	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 163.516,08	100.00%	20,00%	30,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 163.516,08</b>	<b>100,00%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			





FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 163.516,08</b>	<b>100,00%</b>			

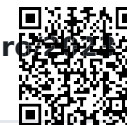
Documento Assinado Digitalmente por MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIENDEL  
 Acesso em: https://gce.ic.gov.br/validador/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	VARIAÇÃO
<b>2023</b>			IPCA + 4.59% a.a.			
Janeiro	R\$ 325.318,16	R\$ 317.867,09	0,90%	R\$ 1.458,56	0,90%	-0,08p.p.
<b>Total</b>	R\$ 325.318,16	R\$ 317.867,09	0,91%	R\$ 1.458,56	0,90%	-0,08p.p.
<b>2022</b>			IPCA + 4.77% a.a.			
Janeiro	R\$ 79.876,32	R\$ 99.541,15	0,93%	R\$ 417,16	0,53%	-0,39p.p.
Fevereiro	R\$ 99.541,15	R\$ 118.452,53	1,40%	R\$ 520,49	0,57%	-0,83p.p.
Março	R\$ 118.452,53	R\$ 118.742,42	2,01%	R\$ 681,15	0,71%	-1,29p.p.
Abril	R\$ 118.742,42	R\$ 84.798,64	1,45%	R\$ 783,79	0,65%	-0,77p.p.
Maiο	R\$ 84.798,64	R\$ 87.451,88	0,86%	R\$ 637,26	0,81%	-0,05p.p.
Junho	R\$ 87.451,88	R\$ 136.498,22	1,06%	R\$ 652,85	0,80%	-0,26p.p.
Julho	R\$ 136.498,22	R\$ 160.162,04	-0,29%	R\$ 722,09	0,83%	1,12p.p.
Agosto	R\$ 160.162,04	R\$ 177.751,60	0,03%	R\$ 862,53	0,94%	0,91p.p.
Setembro	R\$ 177.751,60	R\$ 191.095,07	0,10%	R\$ 861,97	0,86%	0,77p.p.
Outubro	R\$ 191.095,07	R\$ 209.125,03	0,98%	R\$ 800,30	0,82%	-0,16p.p.
Novembro	R\$ 209.125,03	R\$ 230.530,35	0,80%	R\$ 847,05	0,82%	0,02p.p.
Dezembro	R\$ 230.530,35	R\$ 325.318,16	1,01%	R\$ 1.551,22	0,90%	-0,10p.p.
<b>Total</b>	R\$ 230.530,35	R\$ 325.318,16	10,83%	R\$ 9.337,86	9,67%	-1,16p.p.
<b>2021</b>			IPCA + 5.42% a.a.			
Janeiro	R\$ 2.304,00	R\$ 6.108,26	0,69%	R\$ 0,17	0,01%	-0,68p.p.
Fevereiro	R\$ 6.108,26	R\$ 27.797,98	1,30%	R\$ 2,25	0,01%	-1,29p.p.
Março	R\$ 27.797,98	R\$ 13.905,14	1,37%	R\$ 8,76	0,04%	-1,33p.p.
Abril	R\$ 13.905,14	R\$ 19.738,17	0,75%	R\$ 26,04	0,07%	-0,68p.p.



Maio	R\$ 19.738,17	R\$ 56.818,47	1,27%	R\$ 164,67	0,12%	-1,15 p.p.
Junho	R\$ 56.818,47	R\$ 73.041,78	0,97%	R\$ 171,03	0,16%	-0,81 p.p.
Julho	R\$ 73.041,78	R\$ 97.662,69	1,40%	R\$ 187,43	0,18%	-1,22 p.p.
Agosto	R\$ 97.662,69	R\$ 175.332,62	1,31%	R\$ 670,58	0,25%	-1,06 p.p.
Setembro	R\$ 175.332,62	R\$ 100.366,16	1,60%	R\$ 391,69	0,27%	-1,30 p.p.
Outubro	R\$ 100.366,16	R\$ 151.469,05	1,69%	R\$ 239,10	0,31%	-1,30 p.p.
Novembro	R\$ 151.469,05	R\$ 121.571,40	1,39%	R\$ 398,94	0,41%	-0,90 p.p.
Dezembro	R\$ 121.571,40	R\$ 79.876,32	1,17%	R\$ 818,28	0,56%	-0,60 p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 121.571,40</b>	<b>R\$ 79.876,32</b>	<b>16,03%</b>	<b>R\$ 3.078,94</b>	<b>2,41%</b>	<b>-13,60 p.p.</b>
<b>2020</b>	<b>IPCA + 5.89% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 20.416,21	R\$ 2.987,35	0,69%	R\$ 56,18	0,10%	-0,55 p.p.
Fevereiro	R\$ 2.987,35	R\$ 4.103,51	0,73%	R\$ 18,92	0,06%	-0,60 p.p.
Março	R\$ 4.103,51	R\$ 4.019,00	0,55%	R\$ 3,67	0,05%	-0,49 p.p.
Abril	R\$ 4.019,00	R\$ 8.032,75	0,17%	R\$ 10,69	0,04%	-0,10 p.p.
Maio	R\$ 8.032,75	R\$ 6.881,36	0,10%	R\$ 1,98	0,05%	-0,00 p.p.
Junho	R\$ 6.881,36	R\$ 5.947,27	0,74%	R\$ 1,54	0,04%	-0,69 p.p.
Julho	R\$ 5.947,27	R\$ 1.617,77	0,84%	R\$ 1,36	0,03%	-0,81 p.p.
Agosto	R\$ 1.617,77	R\$ 5.666,42	0,72%	R\$ 0,56	0,01%	-0,71 p.p.
Setembro	R\$ 5.666,42	R\$ 6.843,46	1,12%	R\$ 0,73	0,01%	-1,11 p.p.
Outubro	R\$ 6.843,46	R\$ 13.951,34	1,34%	R\$ 0,67	0,01%	-1,30 p.p.
Novembro	R\$ 13.951,34	R\$ 5.921,20	1,37%	R\$ 0,28	0,01%	-1,30 p.p.
Dezembro	R\$ 5.921,20	R\$ 2.304,00	1,83%	R\$ 0,93	0,01%	-1,82 p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 5.921,20</b>	<b>R\$ 2.304,00</b>	<b>10,67%</b>	<b>R\$ 97,51</b>	<b>0,44%</b>	<b>-10,23 p.p.</b>



2019	IPCA + 6% a.a.						
Janeiro	R\$ 2.947,33	R\$ 1.352,78	0,81%	R\$ 4,65	0,13%	-0,67p.p.	
Fevereiro	R\$ 1.352,78	R\$ 800,63	0,92%	R\$ 7,31	0,13%	-0,78p.p.	
Março	R\$ 800,63	R\$ 31.188,45	1,24%	R\$ 16,45	0,13%	-1,11p.p.	
Abril	R\$ 31.188,45	R\$ 6.472,52	1,06%	R\$ 7,23	0,17%	-0,89p.p.	
Maiο	R\$ 6.472,52	R\$ 4.695,35	0,62%	R\$ 6,77	0,16%	-0,46p.p.	
Junho	R\$ 4.695,35	R\$ 2.600,91	0,50%	R\$ 1,05	0,13%	-0,37p.p.	
Julho	R\$ 2.600,91	R\$ 7.631,07	0,68%	R\$ 11,22	0,20%	-0,48p.p.	
Agosto	R\$ 7.631,07	R\$ 2.238,37	0,60%	R\$ 1,95	0,12%	-0,47p.p.	
Setembro	R\$ 2.238,37	R\$ 4.518,28	0,45%	R\$ 1,69	0,12%	-0,33p.p.	
Outubro	R\$ 4.518,28	R\$ 3.623,67	0,59%	R\$ 1,51	0,18%	-0,41p.p.	
Novembro	R\$ 3.623,67	R\$ 866,23	1,00%	R\$ 3,39	0,12%	-0,88p.p.	
Dezembro	R\$ 866,23	R\$ 20.416,21	1,64%	R\$ 2,81	0,11%	-1,59p.p.	
<b>Total</b>	<b>R\$ 866,23</b>	<b>R\$ 20.416,21</b>	<b>10,56%</b>	<b>R\$ 66,03</b>	<b>1,70%</b>	<b>-8,86p.p.</b>	
2018	IPCA + 6% a.a.						
Janeiro	R\$ 1.964,52	R\$ 2.975,01	0,78%	R\$ 19,73	0,22%	-0,56p.p.	
Fevereiro	R\$ 2.975,01	R\$ 2.313,10	0,81%	R\$ 1,42	0,15%	-0,65p.p.	
Março	R\$ 2.313,10	R\$ 343,17	0,58%	R\$ 14,78	0,16%	-0,42p.p.	
Abril	R\$ 343,17	R\$ 1.613,76	0,71%	R\$ 6,25	0,17%	-0,58p.p.	
Maiο	R\$ 1.613,76	R\$ 1.960,32	0,89%	R\$ 2,55	0,12%	-0,70p.p.	
Junho	R\$ 1.960,32	R\$ 142,90	1,75%	R\$ 4,43	0,13%	-1,62p.p.	
Julho	R\$ 142,90	R\$ 2.025,49	0,82%	R\$ 4,16	0,26%	-0,56p.p.	
Agosto	R\$ 2.025,49	R\$ 5.433,33	0,40%	R\$ 4,70	0,14%	-0,25p.p.	



Setembro	R\$ 5.433,33	R\$ 4.941,12	0,97%	R\$ 12,06	0,13%	-0,8%
Outubro	R\$ 4.941,12	R\$ 4.363,04	0,94%	R\$ 13,80	-2,87%	-3,8%
Novembro	R\$ 4.363,04	R\$ 3.874,40	0,28%	R\$ 23,05	0,12%	-0,1%
Dezembro	R\$ 3.874,40	R\$ 2.947,33	0,64%	R\$ 4,06	0,13%	-0,5%
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.874,40</b>	<b>R\$ 2.947,33</b>	<b>9,97%</b>	<b>R\$ 110,99</b>	<b>-1,18%</b>	<b>-11,1%</b>
<b>2017</b>	<b>IPCA + 6% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 32.135,11	R\$ 6.362,03	0,87%	R\$ 35,80	0,66%	-0,2%
Fevereiro	R\$ 6.362,03	R\$ 63.202,12	0,82%	R\$ 92,09	0,53%	-0,2%
Março	R\$ 63.202,12	R\$ 25.819,32	0,74%	R\$ 391,89	0,64%	-0,0%
Abril	R\$ 25.819,32	R\$ 9.508,63	0,63%	R\$ 109,90	0,48%	-0,1%
Maiο	R\$ 9.508,63	R\$ 6.938,38	0,80%	R\$ 174,96	0,55%	-0,2%
Junho	R\$ 6.938,38	R\$ 218.094,40	0,26%	R\$ 16,76	0,40%	0,1%
Julho	R\$ 218.094,40	R\$ 91.801,35	0,73%	R\$ 259,97	0,44%	-0,2%
Agosto	R\$ 91.801,35	R\$ 6.291,98	0,68%	R\$ 61,64	0,42%	-0,2%
Setembro	R\$ 6.291,98	R\$ 3.239,70	0,65%	R\$ 26,71	0,30%	-0,3%
Outubro	R\$ 3.239,70	R\$ 56.426,95	0,91%	R\$ 19,98	0,26%	-0,6%
Novembro	R\$ 56.426,95	R\$ 45.552,81	0,77%	R\$ 39,39	0,21%	-0,5%
Dezembro	R\$ 45.552,81	R\$ 1.964,52	0,93%	R\$ 32,73	0,22%	-0,7%
<b>Total</b>	<b>R\$ 45.552,81</b>	<b>R\$ 1.964,52</b>	<b>9,12%</b>	<b>R\$ 1.261,82</b>	<b>5,23%</b>	<b>-3,8%</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MIRA A VIEIRA GOMES DE VILHA PIMENTEL  
Assinado em: 2017/01/14 14:56:51/74eb0



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	0,95%	0,95%	7,99%	9,70%	13,32%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,88%	0,88%	9,72%	12,80%	19,30%

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0



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

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesso em: 10/01/2024 às 10:00:00  
 Documento em: https://br.cpf.cnpj.br/doc.aspx?id=77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

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



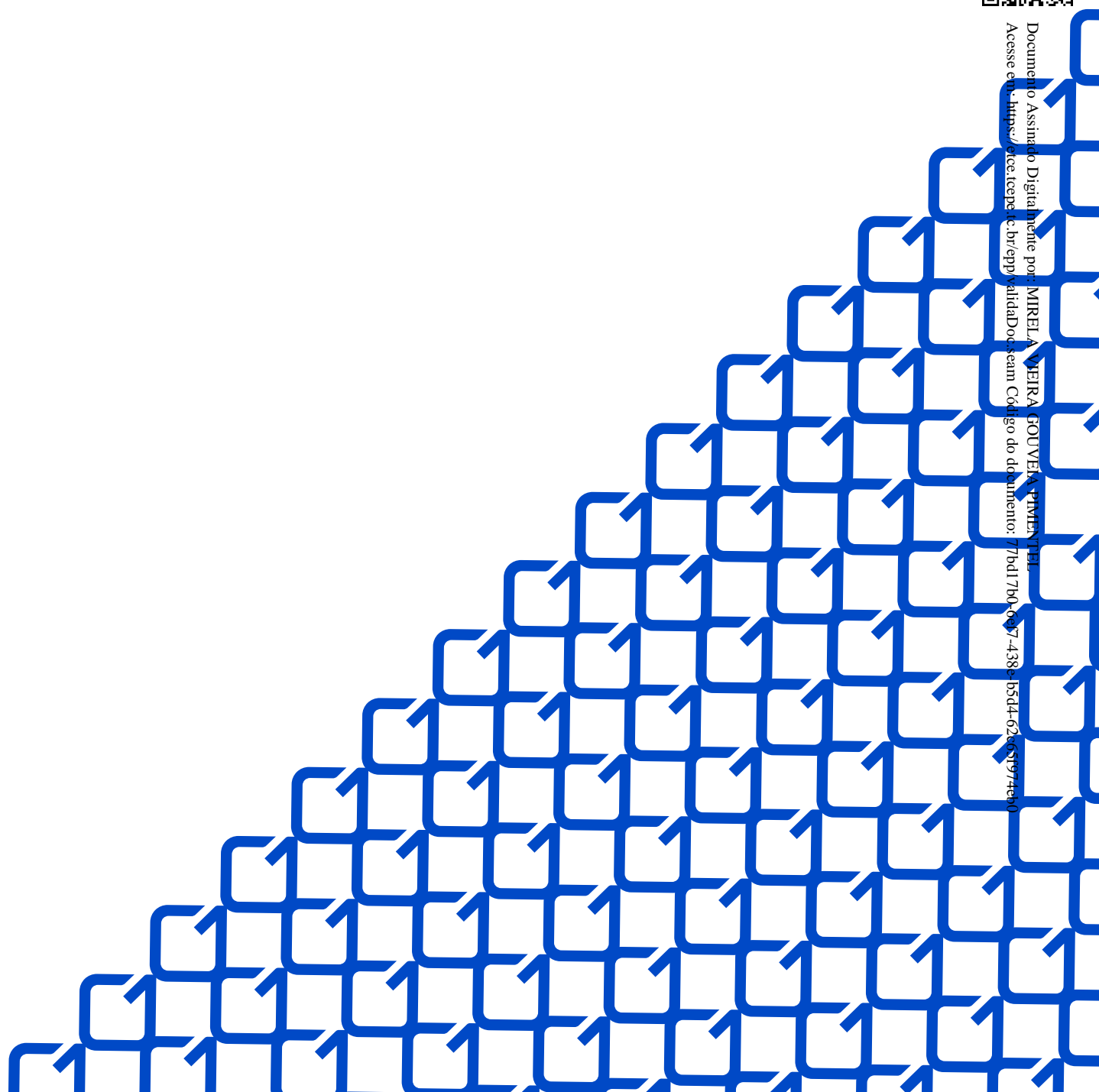
Documento Assinado Digitalmente por MIRELA VEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
Acesse em: [https://eic.cepel.br/epp/validadoc?seamCodigo.do\\_documento: 77bd17b0-6a97-438e-b5d4-62b65f974eb0](https://eic.cepel.br/epp/validadoc?seamCodigo.do_documento: 77bd17b0-6a97-438e-b5d4-62b65f974eb0)



FUMAP



Fevereiro/2023





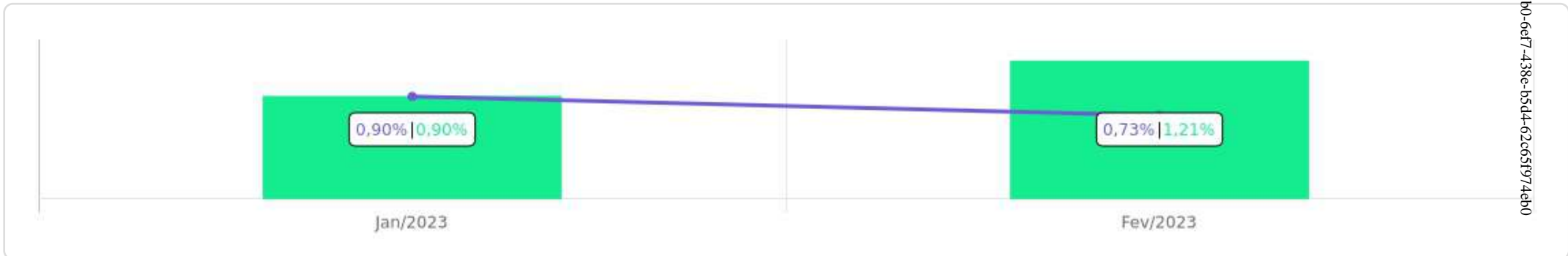


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 306.115,92</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,73%</td> <td>1,64%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,73%	1,64%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,21%</td> <td>2,14%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,21%	2,14%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,48p.p.</td> <td>-0,50p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,48p.p.	-0,50p.p.	<p>VaR</p> <p>0,04%</p>
Mês	Acum.															
0,73%	1,64%															
Mês	Acum.															
1,21%	2,14%															
Mês	Acum.															
-0,48p.p.	-0,50p.p.															

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



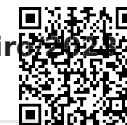
Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

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

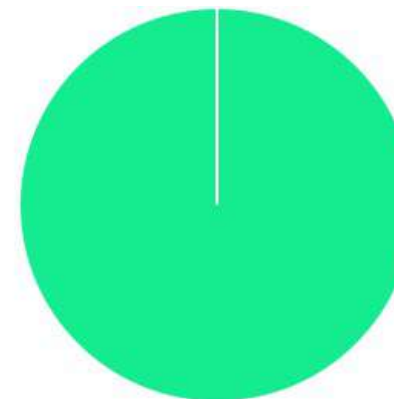


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(6)
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 134.974,74	97.80%	D+0	7, III "a"	R\$ 943,01	0,00%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	R\$ 3.038,56	2.20%	D+0	7, III "a"	R\$ 156,95	0,00%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 138.013,30</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 1.099,96</b>	<b>0,00%</b>
Disponibilidade	R\$ 168.102,62	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 306.115,92</b>	<b>100.00%</b>			-	-

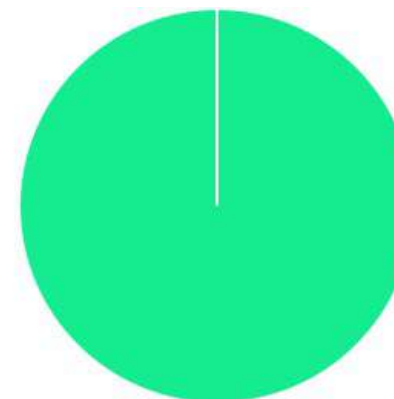
Documento assinado digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://app.icepe.com.br/validador/validarDocumento?codigo=77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0>



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 138.013,30	<span style="color: green;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 138.013,30</b>	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	100,00%	R\$ 138.013,30	<span style="color: green;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 138.013,30</b>	

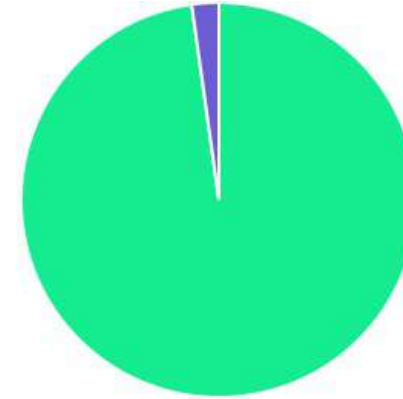


Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

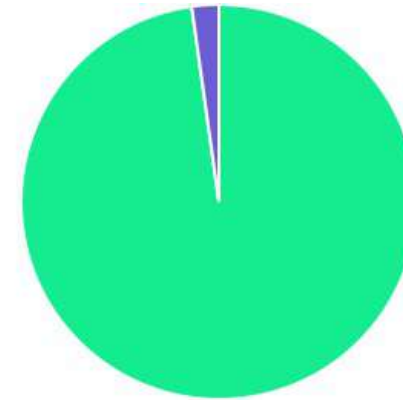
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	97,80%	R\$ 134.974,74	<span style="color: green;">■</span>
BB GESTAO	2,20%	R\$ 3.038,56	<span style="color: purple;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 138.013,30</b>	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	97,80%	R\$ 134.974,74	<span style="color: green;">■</span>
BB GESTAO	2,20%	R\$ 3.038,56	<span style="color: purple;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 138.013,30</b>	

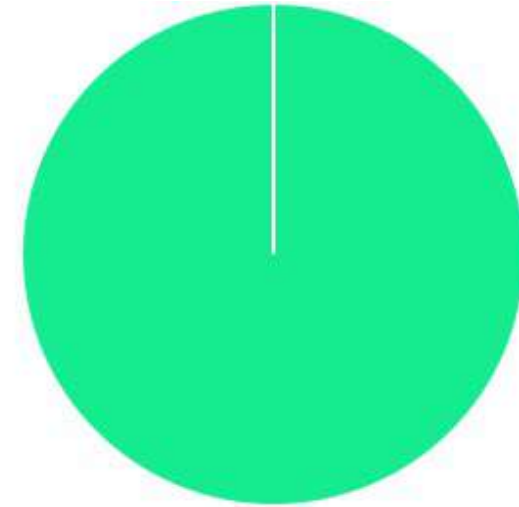


Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

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



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	100,00%	R\$ 138.013,30	<span style="color: green;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 138.013,30</b>	

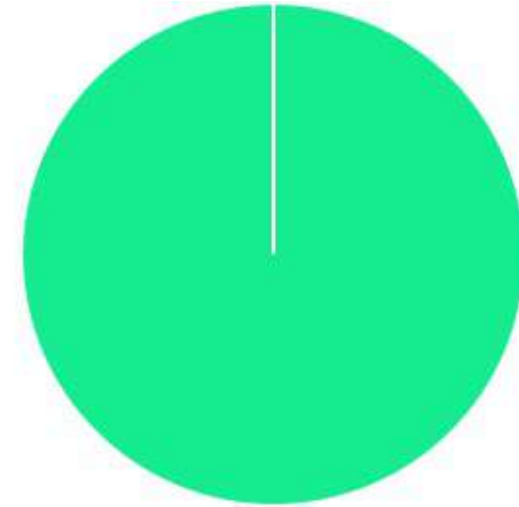


Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

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

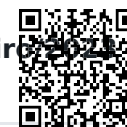


LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 138.013,30	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #00FF00;"></div>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 138.013,30</b>	



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

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

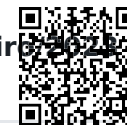


RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 0,00	0.00%	40,00%	70,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 138.013,30	100.00%	20,00%	30,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 138.013,30</b>	<b>100,00%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			

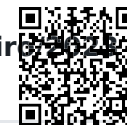


FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 138.013,30</b>	<b>100,00%</b>			

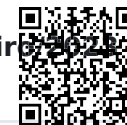




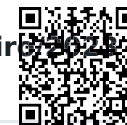
PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	VARIAÇÃO
<b>2023</b>			<b>IPCA + 4.59% a.a.</b>			
Janeiro	R\$ 325.318,16	R\$ 317.867,09	0,90%	R\$ 1.458,56	0,90%	-0,00p.p.
Fevereiro	R\$ 317.867,09	R\$ 306.115,92	1,21%	R\$ 1.099,96	0,73%	-0,40p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 317.867,09</b>	<b>R\$ 306.115,92</b>	<b>2,14%</b>	<b>R\$ 2.558,52</b>	<b>1,64%</b>	<b>-0,50p.p.</b>
<b>2022</b>			<b>IPCA + 4.77% a.a.</b>			
Janeiro	R\$ 79.876,32	R\$ 99.541,15	0,93%	R\$ 417,16	0,53%	-0,30p.p.
Fevereiro	R\$ 99.541,15	R\$ 118.452,53	1,40%	R\$ 520,49	0,57%	-0,80p.p.
Março	R\$ 118.452,53	R\$ 118.742,42	2,01%	R\$ 681,15	0,71%	-1,20p.p.
Abril	R\$ 118.742,42	R\$ 84.798,64	1,45%	R\$ 783,79	0,65%	-0,70p.p.
Maiο	R\$ 84.798,64	R\$ 87.451,88	0,86%	R\$ 637,26	0,81%	-0,00p.p.
Junho	R\$ 87.451,88	R\$ 136.498,22	1,06%	R\$ 652,85	0,80%	-0,20p.p.
Julho	R\$ 136.498,22	R\$ 160.162,04	-0,29%	R\$ 722,09	0,83%	1,10p.p.
Agosto	R\$ 160.162,04	R\$ 177.751,60	0,03%	R\$ 862,53	0,94%	0,90p.p.
Setembro	R\$ 177.751,60	R\$ 191.095,07	0,10%	R\$ 861,97	0,86%	0,70p.p.
Outubro	R\$ 191.095,07	R\$ 209.125,03	0,98%	R\$ 800,30	0,82%	-0,10p.p.
Novembro	R\$ 209.125,03	R\$ 230.530,35	0,80%	R\$ 847,05	0,82%	0,00p.p.
Dezembro	R\$ 230.530,35	R\$ 325.318,16	1,01%	R\$ 1.551,22	0,90%	-0,10p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 230.530,35</b>	<b>R\$ 325.318,16</b>	<b>10,83%</b>	<b>R\$ 9.337,86</b>	<b>9,67%</b>	<b>-1,10p.p.</b>
<b>2021</b>			<b>IPCA + 5.42% a.a.</b>			
Janeiro	R\$ 2.304,00	R\$ 6.108,26	0,69%	R\$ 0,17	0,01%	-0,60p.p.
Fevereiro	R\$ 6.108,26	R\$ 27.797,98	1,30%	R\$ 2,25	0,01%	-1,20p.p.
Março	R\$ 27.797,98	R\$ 13.905,14	1,37%	R\$ 8,76	0,04%	-1,30p.p.



Abril	R\$ 13.905,14	R\$ 19.738,17	0,75%	R\$ 26,04	0,07%	-0,68p.p.
Mai	R\$ 19.738,17	R\$ 56.818,47	1,27%	R\$ 164,67	0,12%	-1,11p.p.
Junho	R\$ 56.818,47	R\$ 73.041,78	0,97%	R\$ 171,03	0,16%	-0,81p.p.
Julho	R\$ 73.041,78	R\$ 97.662,69	1,40%	R\$ 187,43	0,18%	-1,22p.p.
Agosto	R\$ 97.662,69	R\$ 175.332,62	1,31%	R\$ 670,58	0,25%	-1,00p.p.
Setembro	R\$ 175.332,62	R\$ 100.366,16	1,60%	R\$ 391,69	0,27%	-1,33p.p.
Outubro	R\$ 100.366,16	R\$ 151.469,05	1,69%	R\$ 239,10	0,31%	-1,38p.p.
Novembro	R\$ 151.469,05	R\$ 121.571,40	1,39%	R\$ 398,94	0,41%	-0,98p.p.
Dezembro	R\$ 121.571,40	R\$ 79.876,32	1,17%	R\$ 818,28	0,56%	-0,61p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 121.571,40</b>	<b>R\$ 79.876,32</b>	<b>16,03%</b>	<b>R\$ 3.078,94</b>	<b>2,41%</b>	<b>-13,67p.p.</b>
<b>2020</b>	<b>IPCA + 5.89% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 20.416,21	R\$ 2.987,35	0,69%	R\$ 56,18	0,10%	-0,59p.p.
Fevereiro	R\$ 2.987,35	R\$ 4.103,51	0,73%	R\$ 18,92	0,06%	-0,60p.p.
Março	R\$ 4.103,51	R\$ 4.019,00	0,55%	R\$ 3,67	0,05%	-0,49p.p.
Abril	R\$ 4.019,00	R\$ 8.032,75	0,17%	R\$ 10,69	0,04%	-0,17p.p.
Mai	R\$ 8.032,75	R\$ 6.881,36	0,10%	R\$ 1,98	0,05%	-0,01p.p.
Junho	R\$ 6.881,36	R\$ 5.947,27	0,74%	R\$ 1,54	0,04%	-0,63p.p.
Julho	R\$ 5.947,27	R\$ 1.617,77	0,84%	R\$ 1,36	0,03%	-0,83p.p.
Agosto	R\$ 1.617,77	R\$ 5.666,42	0,72%	R\$ 0,56	0,01%	-0,77p.p.
Setembro	R\$ 5.666,42	R\$ 6.843,46	1,12%	R\$ 0,73	0,01%	-1,11p.p.
Outubro	R\$ 6.843,46	R\$ 13.951,34	1,34%	R\$ 0,67	0,01%	-1,33p.p.
Novembro	R\$ 13.951,34	R\$ 5.921,20	1,37%	R\$ 0,28	0,01%	-1,36p.p.
Dezembro	R\$ 5.921,20	R\$ 2.304,00	1,83%	R\$ 0,93	0,01%	-1,82p.p.



Total	R\$ 5.921,20	R\$ 2.304,00	10,67%	R\$ 97,51	0,44%	-10,23 p.p.
<b>2019</b>	<b>IPCA + 6% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 2.947,33	R\$ 1.352,78	0,81%	R\$ 4,65	0,13%	-0,67 p.p.
Fevereiro	R\$ 1.352,78	R\$ 800,63	0,92%	R\$ 7,31	0,13%	-0,78 p.p.
Março	R\$ 800,63	R\$ 31.188,45	1,24%	R\$ 16,45	0,13%	-1,11 p.p.
Abril	R\$ 31.188,45	R\$ 6.472,52	1,06%	R\$ 7,23	0,17%	-0,89 p.p.
Maio	R\$ 6.472,52	R\$ 4.695,35	0,62%	R\$ 6,77	0,16%	-0,46 p.p.
Junho	R\$ 4.695,35	R\$ 2.600,91	0,50%	R\$ 1,05	0,13%	-0,37 p.p.
Julho	R\$ 2.600,91	R\$ 7.631,07	0,68%	R\$ 11,22	0,20%	-0,48 p.p.
Agosto	R\$ 7.631,07	R\$ 2.238,37	0,60%	R\$ 1,95	0,12%	-0,47 p.p.
Setembro	R\$ 2.238,37	R\$ 4.518,28	0,45%	R\$ 1,69	0,12%	-0,33 p.p.
Outubro	R\$ 4.518,28	R\$ 3.623,67	0,59%	R\$ 1,51	0,18%	-0,41 p.p.
Novembro	R\$ 3.623,67	R\$ 866,23	1,00%	R\$ 3,39	0,12%	-0,88 p.p.
Dezembro	R\$ 866,23	R\$ 20.416,21	1,64%	R\$ 2,81	0,11%	-1,50 p.p.
Total	R\$ 866,23	R\$ 20.416,21	10,56%	R\$ 66,03	1,70%	-8,86 p.p.
<b>2018</b>	<b>IPCA + 6% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 1.964,52	R\$ 2.975,01	0,78%	R\$ 19,73	0,22%	-0,56 p.p.
Fevereiro	R\$ 2.975,01	R\$ 2.313,10	0,81%	R\$ 1,42	0,15%	-0,65 p.p.
Março	R\$ 2.313,10	R\$ 343,17	0,58%	R\$ 14,78	0,16%	-0,42 p.p.
Abril	R\$ 343,17	R\$ 1.613,76	0,71%	R\$ 6,25	0,17%	-0,50 p.p.
Maio	R\$ 1.613,76	R\$ 1.960,32	0,89%	R\$ 2,55	0,12%	-0,70 p.p.
Junho	R\$ 1.960,32	R\$ 142,90	1,75%	R\$ 4,43	0,13%	-1,62 p.p.
Julho	R\$ 142,90	R\$ 2.025,49	0,82%	R\$ 4,16	0,26%	-0,56 p.p.



Agosto	R\$ 2.025,49	R\$ 5.433,33	0,40%	R\$ 4,70	0,14%	-0,21 p.p.
Setembro	R\$ 5.433,33	R\$ 4.941,12	0,97%	R\$ 12,06	0,13%	-0,81 p.p.
Outubro	R\$ 4.941,12	R\$ 4.363,04	0,94%	R\$ 13,80	-2,87%	-3,81 p.p.
Novembro	R\$ 4.363,04	R\$ 3.874,40	0,28%	R\$ 23,05	0,12%	-0,10 p.p.
Dezembro	R\$ 3.874,40	R\$ 2.947,33	0,64%	R\$ 4,06	0,13%	-0,51 p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.874,40</b>	<b>R\$ 2.947,33</b>	<b>9,97%</b>	<b>R\$ 110,99</b>	<b>-1,18%</b>	<b>-11,11 p.p.</b>
<b>2017</b>	<b>IPCA + 6% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 32.135,11	R\$ 6.362,03	0,87%	R\$ 35,80	0,66%	-0,21 p.p.
Fevereiro	R\$ 6.362,03	R\$ 63.202,12	0,82%	R\$ 92,09	0,53%	-0,29 p.p.
Março	R\$ 63.202,12	R\$ 25.819,32	0,74%	R\$ 391,89	0,64%	-0,00 p.p.
Abril	R\$ 25.819,32	R\$ 9.508,63	0,63%	R\$ 109,90	0,48%	-0,15 p.p.
Maiο	R\$ 9.508,63	R\$ 6.938,38	0,80%	R\$ 174,96	0,55%	-0,25 p.p.
Junho	R\$ 6.938,38	R\$ 218.094,40	0,26%	R\$ 16,76	0,40%	0,11 p.p.
Julho	R\$ 218.094,40	R\$ 91.801,35	0,73%	R\$ 259,97	0,44%	-0,29 p.p.
Agosto	R\$ 91.801,35	R\$ 6.291,98	0,68%	R\$ 61,64	0,42%	-0,25 p.p.
Setembro	R\$ 6.291,98	R\$ 3.239,70	0,65%	R\$ 26,71	0,30%	-0,35 p.p.
Outubro	R\$ 3.239,70	R\$ 56.426,95	0,91%	R\$ 19,98	0,26%	-0,64 p.p.
Novembro	R\$ 56.426,95	R\$ 45.552,81	0,77%	R\$ 39,39	0,21%	-0,55 p.p.
Dezembro	R\$ 45.552,81	R\$ 1.964,52	0,93%	R\$ 32,73	0,22%	-0,71 p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 45.552,81</b>	<b>R\$ 1.964,52</b>	<b>9,12%</b>	<b>R\$ 1.261,82</b>	<b>5,23%</b>	<b>-3,89 p.p.</b>



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	0,78%	1,74%	8,40%	10,55%	14,20%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,70%	1,59%	9,87%	13,59%	20,14%

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0



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

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesso em: 10/02/2024 09:05:10  
 DocId:320c1c1c;br/ep/validadaDoc:seam Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

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



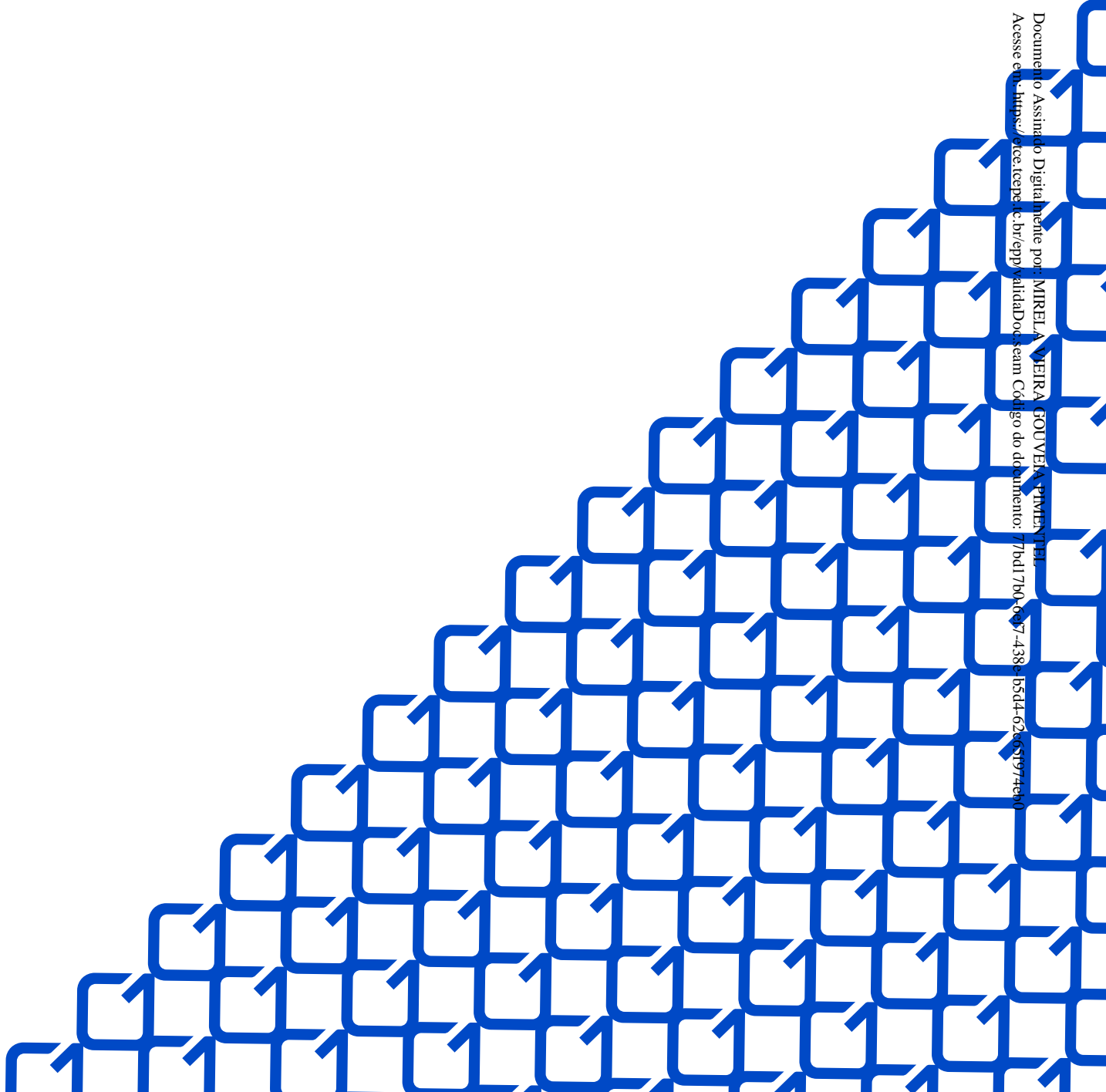
Documento Assinado Digitalmente por MIRELA VEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
Acesse em: [https://eic.cepel.br/epp/validadoc?seamCodigo.do\\_documento: 77bd17b0-6a97-438e-b5d4-62b65f974eb0](https://eic.cepel.br/epp/validadoc?seamCodigo.do_documento: 77bd17b0-6a97-438e-b5d4-62b65f974eb0)



FUMAP



Março/2023



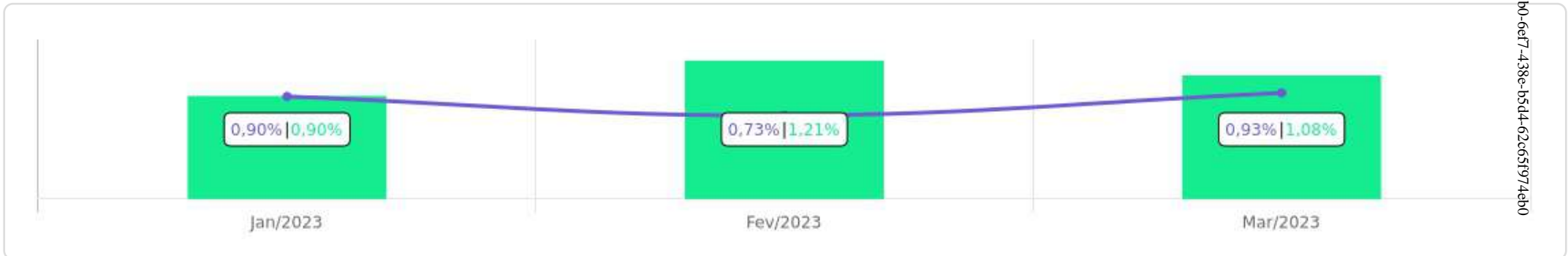


<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 327.751,13</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,93%</td> <td>2,59%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,93%	2,59%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,08%</td> <td>3,25%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,08%	3,25%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,15p.p.</td> <td>-0,66p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,15p.p.	-0,66p.p.	<p>VaR</p> <p>0,04%</p>
Mês	Acum.															
0,93%	2,59%															
Mês	Acum.															
1,08%	3,25%															
Mês	Acum.															
-0,15p.p.	-0,66p.p.															

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

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





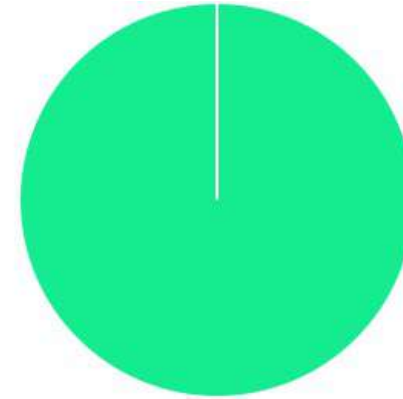
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 140.473,19	97.86%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.266,41	0,89%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	R\$ 3.068,89	2.14%	D+0	7, III "a"	R\$ 30,33	1,00%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 143.542,08</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 1.296,74</b>	<b>0,90%</b>
Disponibilidade	R\$ 184.209,05	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 327.751,13</b>	<b>100.00%</b>			-	-

Documento assinado digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesso em: 09/03/2024 às 10:00:00  
 URL: https://app.cepac.com.br/validar/validar\_documento?codigo\_documento=77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

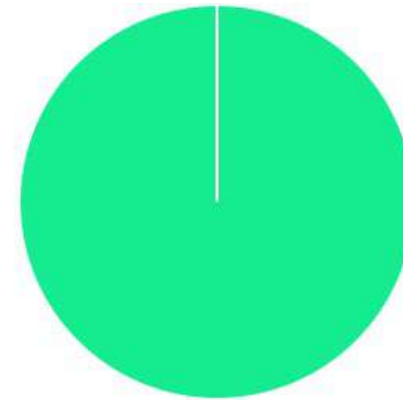
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 143.542,08	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 143.542,08</b>	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	100,00%	R\$ 143.542,08	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 143.542,08</b>	

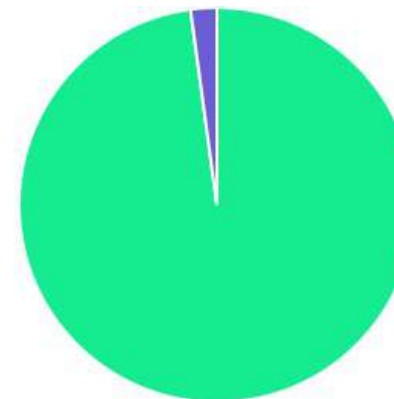


Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

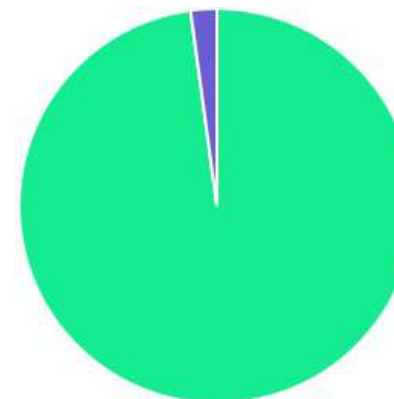
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	97,86%	R\$ 140.473,19	
BB GESTAO	2,14%	R\$ 3.068,89	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 143.542,08</b>	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	97,86%	R\$ 140.473,19	
BB GESTAO	2,14%	R\$ 3.068,89	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 143.542,08</b>	

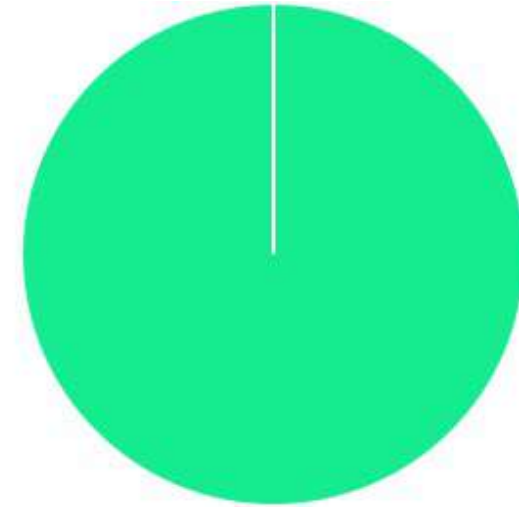


Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

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



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	100,00%	R\$ 143.542,08	<span style="color: green;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 143.542,08</b>	

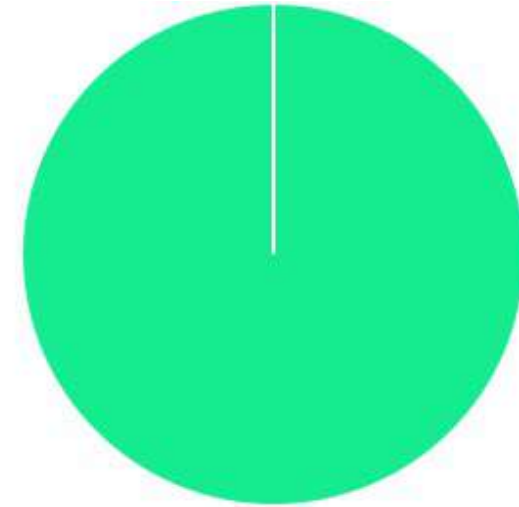


Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

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



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 143.542,08	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #00FF00;"></div>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 143.542,08</b>	



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

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

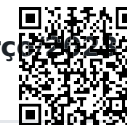


RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 0,00	0.00%	40,00%	70,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 143.542,08	100.00%	20,00%	30,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 143.542,08</b>	<b>100,00%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 143.542,08</b>	<b>100,00%</b>			

Documento Assinado Digitalmente por MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIENDEL  
 Acesso em: https://gce.ic.gov.br/validador/validarDocumento.aspx?codigo\_documento=77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	VARIAÇÃO
<b>2023</b>			IPCA + 4.59% a.a.			
Janeiro	R\$ 325.318,16	R\$ 317.867,09	0,90%	R\$ 1.458,56	0,90%	-0,00p.p.
Fevereiro	R\$ 317.867,09	R\$ 306.115,92	1,21%	R\$ 1.099,96	0,73%	-0,40p.p.
Março	R\$ 306.115,92	R\$ 327.751,13	1,08%	R\$ 1.296,74	0,93%	-0,10p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 306.115,92</b>	<b>R\$ 327.751,13</b>	<b>3,25%</b>	<b>R\$ 3.855,26</b>	<b>2,59%</b>	<b>-0,60p.p.</b>
<b>2022</b>			IPCA + 4.77% a.a.			
Janeiro	R\$ 79.876,32	R\$ 99.541,15	0,93%	R\$ 417,16	0,53%	-0,30p.p.
Fevereiro	R\$ 99.541,15	R\$ 118.452,53	1,40%	R\$ 520,49	0,57%	-0,80p.p.
Março	R\$ 118.452,53	R\$ 118.742,42	2,01%	R\$ 681,15	0,71%	-1,20p.p.
Abril	R\$ 118.742,42	R\$ 84.798,64	1,45%	R\$ 783,79	0,65%	-0,70p.p.
Maiο	R\$ 84.798,64	R\$ 87.451,88	0,86%	R\$ 637,26	0,81%	-0,00p.p.
Junho	R\$ 87.451,88	R\$ 136.498,22	1,06%	R\$ 652,85	0,80%	-0,20p.p.
Julho	R\$ 136.498,22	R\$ 160.162,04	-0,29%	R\$ 722,09	0,83%	1,10p.p.
Agosto	R\$ 160.162,04	R\$ 177.751,60	0,03%	R\$ 862,53	0,94%	0,90p.p.
Setembro	R\$ 177.751,60	R\$ 191.095,07	0,10%	R\$ 861,97	0,86%	0,70p.p.
Outubro	R\$ 191.095,07	R\$ 209.125,03	0,98%	R\$ 800,30	0,82%	-0,10p.p.
Novembro	R\$ 209.125,03	R\$ 230.530,35	0,80%	R\$ 847,05	0,82%	0,00p.p.
Dezembro	R\$ 230.530,35	R\$ 325.318,16	1,01%	R\$ 1.551,22	0,90%	-0,10p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 230.530,35</b>	<b>R\$ 325.318,16</b>	<b>10,83%</b>	<b>R\$ 9.337,86</b>	<b>9,67%</b>	<b>-1,10p.p.</b>
<b>2021</b>			IPCA + 5.42% a.a.			
Janeiro	R\$ 2.304,00	R\$ 6.108,26	0,69%	R\$ 0,17	0,01%	-0,68p.p.
Fevereiro	R\$ 6.108,26	R\$ 27.797,98	1,30%	R\$ 2,25	0,01%	-1,29p.p.





Março	R\$ 27.797,98	R\$ 13.905,14	1,37%	R\$ 8,76	0,04%	-1,33p.p.
Abril	R\$ 13.905,14	R\$ 19.738,17	0,75%	R\$ 26,04	0,07%	-0,68p.p.
Maió	R\$ 19.738,17	R\$ 56.818,47	1,27%	R\$ 164,67	0,12%	-1,15p.p.
Junho	R\$ 56.818,47	R\$ 73.041,78	0,97%	R\$ 171,03	0,16%	-0,81p.p.
Julho	R\$ 73.041,78	R\$ 97.662,69	1,40%	R\$ 187,43	0,18%	-1,22p.p.
Agosto	R\$ 97.662,69	R\$ 175.332,62	1,31%	R\$ 670,58	0,25%	-1,06p.p.
Setembro	R\$ 175.332,62	R\$ 100.366,16	1,60%	R\$ 391,69	0,27%	-1,33p.p.
Outubro	R\$ 100.366,16	R\$ 151.469,05	1,69%	R\$ 239,10	0,31%	-1,38p.p.
Novembro	R\$ 151.469,05	R\$ 121.571,40	1,39%	R\$ 398,94	0,41%	-0,98p.p.
Dezembro	R\$ 121.571,40	R\$ 79.876,32	1,17%	R\$ 818,28	0,56%	-0,61p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 121.571,40</b>	<b>R\$ 79.876,32</b>	<b>16,03%</b>	<b>R\$ 3.078,94</b>	<b>2,41%</b>	<b>-13,60p.p.</b>
<b>2020</b>	<b>IPCA + 5.89% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 20.416,21	R\$ 2.987,35	0,69%	R\$ 56,18	0,10%	-0,59p.p.
Fevereiro	R\$ 2.987,35	R\$ 4.103,51	0,73%	R\$ 18,92	0,06%	-0,60p.p.
Março	R\$ 4.103,51	R\$ 4.019,00	0,55%	R\$ 3,67	0,05%	-0,49p.p.
Abril	R\$ 4.019,00	R\$ 8.032,75	0,17%	R\$ 10,69	0,04%	-0,11p.p.
Maió	R\$ 8.032,75	R\$ 6.881,36	0,10%	R\$ 1,98	0,05%	-0,00p.p.
Junho	R\$ 6.881,36	R\$ 5.947,27	0,74%	R\$ 1,54	0,04%	-0,69p.p.
Julho	R\$ 5.947,27	R\$ 1.617,77	0,84%	R\$ 1,36	0,03%	-0,81p.p.
Agosto	R\$ 1.617,77	R\$ 5.666,42	0,72%	R\$ 0,56	0,01%	-0,77p.p.
Setembro	R\$ 5.666,42	R\$ 6.843,46	1,12%	R\$ 0,73	0,01%	-1,11p.p.
Outubro	R\$ 6.843,46	R\$ 13.951,34	1,34%	R\$ 0,67	0,01%	-1,35p.p.
Novembro	R\$ 13.951,34	R\$ 5.921,20	1,37%	R\$ 0,28	0,01%	-1,36p.p.



Dezembro	R\$ 5.921,20	R\$ 2.304,00	1,83%	R\$ 0,93	0,01%	-1,82 p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 5.921,20</b>	<b>R\$ 2.304,00</b>	<b>10,67%</b>	<b>R\$ 97,51</b>	<b>0,44%</b>	<b>-10,20 p.p.</b>
<b>2019</b>	<b>IPCA + 6% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 2.947,33	R\$ 1.352,78	0,81%	R\$ 4,65	0,13%	-0,67 p.p.
Fevereiro	R\$ 1.352,78	R\$ 800,63	0,92%	R\$ 7,31	0,13%	-0,77 p.p.
Março	R\$ 800,63	R\$ 31.188,45	1,24%	R\$ 16,45	0,13%	-1,11 p.p.
Abril	R\$ 31.188,45	R\$ 6.472,52	1,06%	R\$ 7,23	0,17%	-0,89 p.p.
Maio	R\$ 6.472,52	R\$ 4.695,35	0,62%	R\$ 6,77	0,16%	-0,46 p.p.
Junho	R\$ 4.695,35	R\$ 2.600,91	0,50%	R\$ 1,05	0,13%	-0,37 p.p.
Julho	R\$ 2.600,91	R\$ 7.631,07	0,68%	R\$ 11,22	0,20%	-0,48 p.p.
Agosto	R\$ 7.631,07	R\$ 2.238,37	0,60%	R\$ 1,95	0,12%	-0,47 p.p.
Setembro	R\$ 2.238,37	R\$ 4.518,28	0,45%	R\$ 1,69	0,12%	-0,30 p.p.
Outubro	R\$ 4.518,28	R\$ 3.623,67	0,59%	R\$ 1,51	0,18%	-0,41 p.p.
Novembro	R\$ 3.623,67	R\$ 866,23	1,00%	R\$ 3,39	0,12%	-0,88 p.p.
Dezembro	R\$ 866,23	R\$ 20.416,21	1,64%	R\$ 2,81	0,11%	-1,50 p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 866,23</b>	<b>R\$ 20.416,21</b>	<b>10,56%</b>	<b>R\$ 66,03</b>	<b>1,70%</b>	<b>-8,86 p.p.</b>
<b>2018</b>	<b>IPCA + 6% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 1.964,52	R\$ 2.975,01	0,78%	R\$ 19,73	0,22%	-0,56 p.p.
Fevereiro	R\$ 2.975,01	R\$ 2.313,10	0,81%	R\$ 1,42	0,15%	-0,65 p.p.
Março	R\$ 2.313,10	R\$ 343,17	0,58%	R\$ 14,78	0,16%	-0,42 p.p.
Abril	R\$ 343,17	R\$ 1.613,76	0,71%	R\$ 6,25	0,17%	-0,53 p.p.
Maio	R\$ 1.613,76	R\$ 1.960,32	0,89%	R\$ 2,55	0,12%	-0,76 p.p.
Junho	R\$ 1.960,32	R\$ 142,90	1,75%	R\$ 4,43	0,13%	-1,62 p.p.



Julho	R\$ 142,90	R\$ 2.025,49	0,82%	R\$ 4,16	0,26%	-0,50 p.p.
Agosto	R\$ 2.025,49	R\$ 5.433,33	0,40%	R\$ 4,70	0,14%	-0,20 p.p.
Setembro	R\$ 5.433,33	R\$ 4.941,12	0,97%	R\$ 12,06	0,13%	-0,80 p.p.
Outubro	R\$ 4.941,12	R\$ 4.363,04	0,94%	R\$ 13,80	-2,87%	-3,80 p.p.
Novembro	R\$ 4.363,04	R\$ 3.874,40	0,28%	R\$ 23,05	0,12%	-0,10 p.p.
Dezembro	R\$ 3.874,40	R\$ 2.947,33	0,64%	R\$ 4,06	0,13%	-0,50 p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.874,40</b>	<b>R\$ 2.947,33</b>	<b>9,97%</b>	<b>R\$ 110,99</b>	<b>-1,18%</b>	<b>-11,10 p.p.</b>
<b>2017</b>	<b>IPCA + 6% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 32.135,11	R\$ 6.362,03	0,87%	R\$ 35,80	0,66%	-0,20 p.p.
Fevereiro	R\$ 6.362,03	R\$ 63.202,12	0,82%	R\$ 92,09	0,53%	-0,20 p.p.
Março	R\$ 63.202,12	R\$ 25.819,32	0,74%	R\$ 391,89	0,64%	-0,00 p.p.
Abril	R\$ 25.819,32	R\$ 9.508,63	0,63%	R\$ 109,90	0,48%	-0,10 p.p.
Maiο	R\$ 9.508,63	R\$ 6.938,38	0,80%	R\$ 174,96	0,55%	-0,20 p.p.
Junho	R\$ 6.938,38	R\$ 218.094,40	0,26%	R\$ 16,76	0,40%	0,15 p.p.
Julho	R\$ 218.094,40	R\$ 91.801,35	0,73%	R\$ 259,97	0,44%	-0,29 p.p.
Agosto	R\$ 91.801,35	R\$ 6.291,98	0,68%	R\$ 61,64	0,42%	-0,25 p.p.
Setembro	R\$ 6.291,98	R\$ 3.239,70	0,65%	R\$ 26,71	0,30%	-0,35 p.p.
Outubro	R\$ 3.239,70	R\$ 56.426,95	0,91%	R\$ 19,98	0,26%	-0,60 p.p.
Novembro	R\$ 56.426,95	R\$ 45.552,81	0,77%	R\$ 39,39	0,21%	-0,55 p.p.
Dezembro	R\$ 45.552,81	R\$ 1.964,52	0,93%	R\$ 32,73	0,22%	-0,70 p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 45.552,81</b>	<b>R\$ 1.964,52</b>	<b>9,12%</b>	<b>R\$ 1.261,82</b>	<b>5,23%</b>	<b>-3,80 p.p.</b>



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	1,00%	2,75%	8,83%	11,61%	15,34%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,89%	2,50%	10,07%	14,56%	21,21%

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.tcpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0



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

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesso em: 10/03/2024 às 10:00:00  
 Documento assinado eletronicamente por MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

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



Documento Assinado Digitalmente por MIRELA VEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
Acesse em: [https://eic.cepel.br/epp/validadoc?seamCodigo.do\\_documento: 77bd17b0-6d97-438e-b5d4-62b65f974eb0](https://eic.cepel.br/epp/validadoc?seamCodigo.do_documento: 77bd17b0-6d97-438e-b5d4-62b65f974eb0)



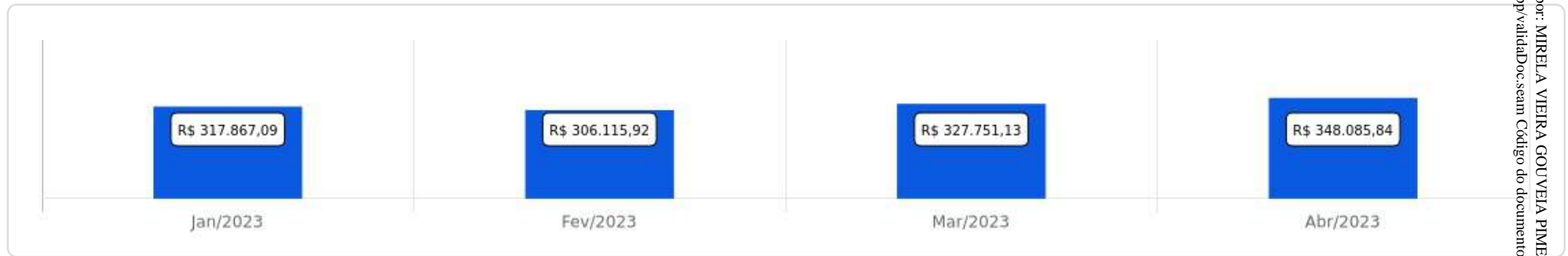
FUMAP

 Abril/2023

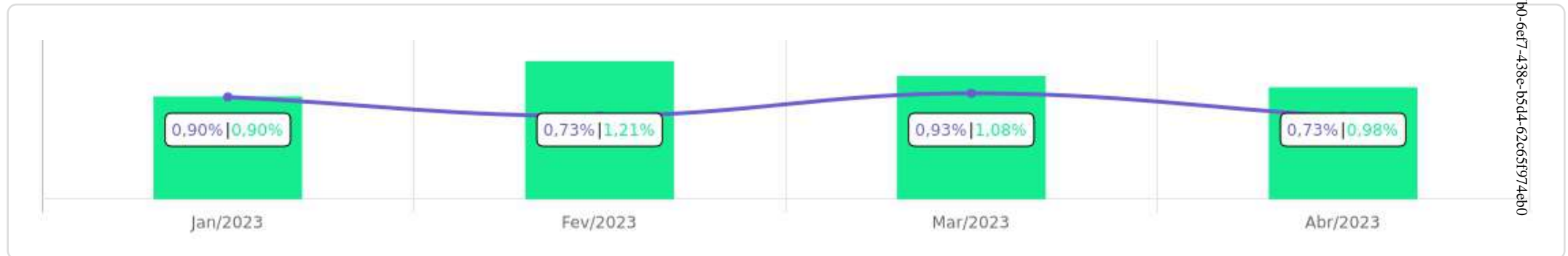


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 348.085,84</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,73%</td> <td>3,33%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,73%	3,33%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,98%</td> <td>4,27%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,98%	4,27%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,26p.p.</td> <td>-0,94p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,26p.p.	-0,94p.p.	<p>VaR</p> <p>0,04%</p>
Mês	Acum.															
0,73%	3,33%															
Mês	Acum.															
0,98%	4,27%															
Mês	Acum.															
-0,26p.p.	-0,94p.p.															

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

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



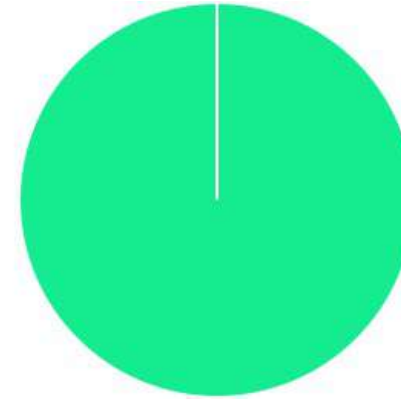
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 337.437,03	99.09%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.574,16	0,1%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	R\$ 3.092,89	0.91%	D+0	7, III "a"	R\$ 24,00	0,8%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 340.529,92</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 1.598,16</b>	<b>0,5%</b>
Disponibilidade	R\$ 7.555,92	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 348.085,84</b>	<b>100.00%</b>			-	-

Documento assinado digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://app.cepac.br/validador/validarDocumento?codigo=77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0>

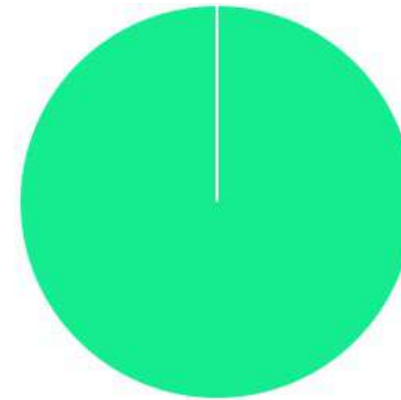




CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 340.529,92	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #00FF00;"></div>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 340.529,92</b>	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	100,00%	R\$ 340.529,92	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #00FF00;"></div>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 340.529,92</b>	

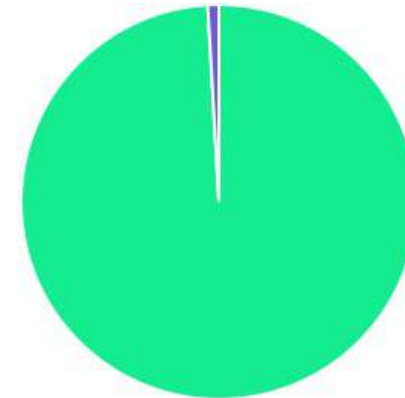


Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

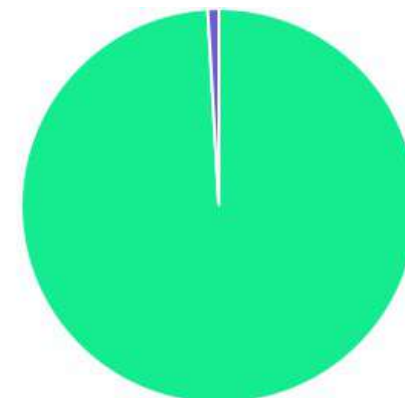
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	99,09%	R\$ 337.437,03	
BB GESTAO	0,91%	R\$ 3.092,89	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 340.529,92</b>	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	99,09%	R\$ 337.437,03	
BB GESTAO	0,91%	R\$ 3.092,89	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 340.529,92</b>	

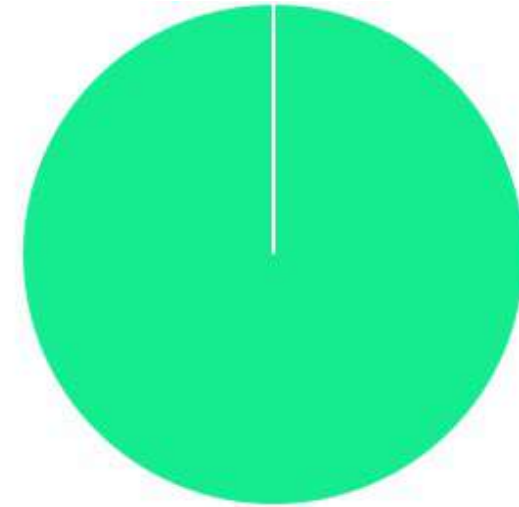


Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

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



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	100,00%	R\$ 340.529,92	<span style="color: green;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 340.529,92</b>	

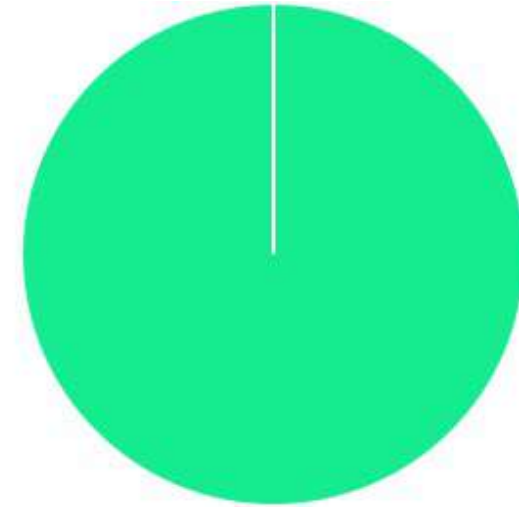


Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

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



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 340.529,92	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #00FF00;"></div>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 340.529,92</b>	



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0



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%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 0,00	0.00%	40,00%	70,00%	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	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 340.529,92	100.00%	20,00%	30,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 340.529,92</b>	<b>100,00%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 340.529,92</b>	<b>100,00%</b>			

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIENDEL  
 Acesso em: https://gce.ic.gov.br/validarDoc.seam?codigo\_documento=77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	VARIAÇÃO
<b>2023</b>			IPCA + 4.59% a.a.			
Janeiro	R\$ 325.318,16	R\$ 317.867,09	0,90%	R\$ 1.458,56	0,90%	-0,00p.p.
Fevereiro	R\$ 317.867,09	R\$ 306.115,92	1,21%	R\$ 1.099,96	0,73%	-0,40p.p.
Março	R\$ 306.115,92	R\$ 327.751,13	1,08%	R\$ 1.296,74	0,93%	-0,10p.p.
Abril	R\$ 327.751,13	R\$ 348.085,84	0,98%	R\$ 1.598,16	0,73%	-0,20p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 327.751,13</b>	<b>R\$ 348.085,84</b>	<b>4,27%</b>	<b>R\$ 5.453,42</b>	<b>3,33%</b>	<b>-0,90p.p.</b>
<b>2022</b>			IPCA + 4.77% a.a.			
Janeiro	R\$ 79.876,32	R\$ 99.541,15	0,93%	R\$ 417,16	0,53%	-0,30p.p.
Fevereiro	R\$ 99.541,15	R\$ 118.452,53	1,40%	R\$ 520,49	0,57%	-0,80p.p.
Março	R\$ 118.452,53	R\$ 118.742,42	2,01%	R\$ 681,15	0,71%	-1,20p.p.
Abril	R\$ 118.742,42	R\$ 84.798,64	1,45%	R\$ 783,79	0,65%	-0,70p.p.
Mai	R\$ 84.798,64	R\$ 87.451,88	0,86%	R\$ 637,26	0,81%	-0,00p.p.
Junho	R\$ 87.451,88	R\$ 136.498,22	1,06%	R\$ 652,85	0,80%	-0,20p.p.
Julho	R\$ 136.498,22	R\$ 160.162,04	-0,29%	R\$ 722,09	0,83%	1,10p.p.
Agosto	R\$ 160.162,04	R\$ 177.751,60	0,03%	R\$ 862,53	0,94%	0,90p.p.
Setembro	R\$ 177.751,60	R\$ 191.095,07	0,10%	R\$ 861,97	0,86%	0,70p.p.
Outubro	R\$ 191.095,07	R\$ 209.125,03	0,98%	R\$ 800,30	0,82%	-0,10p.p.
Novembro	R\$ 209.125,03	R\$ 230.530,35	0,80%	R\$ 847,05	0,82%	0,00p.p.
Dezembro	R\$ 230.530,35	R\$ 325.318,16	1,01%	R\$ 1.551,22	0,90%	-0,10p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 230.530,35</b>	<b>R\$ 325.318,16</b>	<b>10,83%</b>	<b>R\$ 9.337,86</b>	<b>9,67%</b>	<b>-1,10p.p.</b>
<b>2021</b>			IPCA + 5.42% a.a.			
Janeiro	R\$ 2.304,00	R\$ 6.108,26	0,69%	R\$ 0,17	0,01%	-0,68p.p.



Fevereiro	R\$ 6.108,26	R\$ 27.797,98	1,30%	R\$ 2,25	0,01%	-1,29 p.p.
Março	R\$ 27.797,98	R\$ 13.905,14	1,37%	R\$ 8,76	0,04%	-1,33 p.p.
Abril	R\$ 13.905,14	R\$ 19.738,17	0,75%	R\$ 26,04	0,07%	-0,68 p.p.
Maiο	R\$ 19.738,17	R\$ 56.818,47	1,27%	R\$ 164,67	0,12%	-1,11 p.p.
Junho	R\$ 56.818,47	R\$ 73.041,78	0,97%	R\$ 171,03	0,16%	-0,81 p.p.
Julho	R\$ 73.041,78	R\$ 97.662,69	1,40%	R\$ 187,43	0,18%	-1,22 p.p.
Agosto	R\$ 97.662,69	R\$ 175.332,62	1,31%	R\$ 670,58	0,25%	-1,06 p.p.
Setembro	R\$ 175.332,62	R\$ 100.366,16	1,60%	R\$ 391,69	0,27%	-1,33 p.p.
Outubro	R\$ 100.366,16	R\$ 151.469,05	1,69%	R\$ 239,10	0,31%	-1,38 p.p.
Novembro	R\$ 151.469,05	R\$ 121.571,40	1,39%	R\$ 398,94	0,41%	-0,99 p.p.
Dezembro	R\$ 121.571,40	R\$ 79.876,32	1,17%	R\$ 818,28	0,56%	-0,61 p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 121.571,40</b>	<b>R\$ 79.876,32</b>	<b>16,03%</b>	<b>R\$ 3.078,94</b>	<b>2,41%</b>	<b>-13,62 p.p.</b>
<b>2020</b>	<b>IPCA + 5.89% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 20.416,21	R\$ 2.987,35	0,69%	R\$ 56,18	0,10%	-0,59 p.p.
Fevereiro	R\$ 2.987,35	R\$ 4.103,51	0,73%	R\$ 18,92	0,06%	-0,66 p.p.
Março	R\$ 4.103,51	R\$ 4.019,00	0,55%	R\$ 3,67	0,05%	-0,49 p.p.
Abril	R\$ 4.019,00	R\$ 8.032,75	0,17%	R\$ 10,69	0,04%	-0,11 p.p.
Maiο	R\$ 8.032,75	R\$ 6.881,36	0,10%	R\$ 1,98	0,05%	-0,08 p.p.
Junho	R\$ 6.881,36	R\$ 5.947,27	0,74%	R\$ 1,54	0,04%	-0,69 p.p.
Julho	R\$ 5.947,27	R\$ 1.617,77	0,84%	R\$ 1,36	0,03%	-0,81 p.p.
Agosto	R\$ 1.617,77	R\$ 5.666,42	0,72%	R\$ 0,56	0,01%	-0,71 p.p.
Setembro	R\$ 5.666,42	R\$ 6.843,46	1,12%	R\$ 0,73	0,01%	-1,11 p.p.
Outubro	R\$ 6.843,46	R\$ 13.951,34	1,34%	R\$ 0,67	0,01%	-1,33 p.p.





Novembro	R\$ 13.951,34	R\$ 5.921,20	1,37%	R\$ 0,28	0,01%	-1,36 p.p.
Dezembro	R\$ 5.921,20	R\$ 2.304,00	1,83%	R\$ 0,93	0,01%	-1,82 p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 5.921,20</b>	<b>R\$ 2.304,00</b>	<b>10,67%</b>	<b>R\$ 97,51</b>	<b>0,44%</b>	<b>-10,24 p.p.</b>
<b>2019</b>	<b>IPCA + 6% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 2.947,33	R\$ 1.352,78	0,81%	R\$ 4,65	0,13%	-0,66 p.p.
Fevereiro	R\$ 1.352,78	R\$ 800,63	0,92%	R\$ 7,31	0,13%	-0,78 p.p.
Março	R\$ 800,63	R\$ 31.188,45	1,24%	R\$ 16,45	0,13%	-1,11 p.p.
Abril	R\$ 31.188,45	R\$ 6.472,52	1,06%	R\$ 7,23	0,17%	-0,89 p.p.
Maio	R\$ 6.472,52	R\$ 4.695,35	0,62%	R\$ 6,77	0,16%	-0,46 p.p.
Junho	R\$ 4.695,35	R\$ 2.600,91	0,50%	R\$ 1,05	0,13%	-0,37 p.p.
Julho	R\$ 2.600,91	R\$ 7.631,07	0,68%	R\$ 11,22	0,20%	-0,48 p.p.
Agosto	R\$ 7.631,07	R\$ 2.238,37	0,60%	R\$ 1,95	0,12%	-0,47 p.p.
Setembro	R\$ 2.238,37	R\$ 4.518,28	0,45%	R\$ 1,69	0,12%	-0,39 p.p.
Outubro	R\$ 4.518,28	R\$ 3.623,67	0,59%	R\$ 1,51	0,18%	-0,41 p.p.
Novembro	R\$ 3.623,67	R\$ 866,23	1,00%	R\$ 3,39	0,12%	-0,88 p.p.
Dezembro	R\$ 866,23	R\$ 20.416,21	1,64%	R\$ 2,81	0,11%	-1,53 p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 866,23</b>	<b>R\$ 20.416,21</b>	<b>10,56%</b>	<b>R\$ 66,03</b>	<b>1,70%</b>	<b>-8,80 p.p.</b>
<b>2018</b>	<b>IPCA + 6% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 1.964,52	R\$ 2.975,01	0,78%	R\$ 19,73	0,22%	-0,56 p.p.
Fevereiro	R\$ 2.975,01	R\$ 2.313,10	0,81%	R\$ 1,42	0,15%	-0,61 p.p.
Março	R\$ 2.313,10	R\$ 343,17	0,58%	R\$ 14,78	0,16%	-0,42 p.p.
Abril	R\$ 343,17	R\$ 1.613,76	0,71%	R\$ 6,25	0,17%	-0,55 p.p.
Maio	R\$ 1.613,76	R\$ 1.960,32	0,89%	R\$ 2,55	0,12%	-0,76 p.p.



Junho	R\$ 1.960,32	R\$ 142,90	1,75%	R\$ 4,43	0,13%	-1,60 p.p.
Julho	R\$ 142,90	R\$ 2.025,49	0,82%	R\$ 4,16	0,26%	-0,50 p.p.
Agosto	R\$ 2.025,49	R\$ 5.433,33	0,40%	R\$ 4,70	0,14%	-0,25 p.p.
Setembro	R\$ 5.433,33	R\$ 4.941,12	0,97%	R\$ 12,06	0,13%	-0,80 p.p.
Outubro	R\$ 4.941,12	R\$ 4.363,04	0,94%	R\$ 13,80	-2,87%	-3,80 p.p.
Novembro	R\$ 4.363,04	R\$ 3.874,40	0,28%	R\$ 23,05	0,12%	-0,10 p.p.
Dezembro	R\$ 3.874,40	R\$ 2.947,33	0,64%	R\$ 4,06	0,13%	-0,50 p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.874,40</b>	<b>R\$ 2.947,33</b>	<b>9,97%</b>	<b>R\$ 110,99</b>	<b>-1,18%</b>	<b>-11,10 p.p.</b>
<b>2017</b>	<b>IPCA + 6% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 32.135,11	R\$ 6.362,03	0,87%	R\$ 35,80	0,66%	-0,20 p.p.
Fevereiro	R\$ 6.362,03	R\$ 63.202,12	0,82%	R\$ 92,09	0,53%	-0,20 p.p.
Março	R\$ 63.202,12	R\$ 25.819,32	0,74%	R\$ 391,89	0,64%	-0,00 p.p.
Abril	R\$ 25.819,32	R\$ 9.508,63	0,63%	R\$ 109,90	0,48%	-0,10 p.p.
Maiο	R\$ 9.508,63	R\$ 6.938,38	0,80%	R\$ 174,96	0,55%	-0,25 p.p.
Junho	R\$ 6.938,38	R\$ 218.094,40	0,26%	R\$ 16,76	0,40%	0,15 p.p.
Julho	R\$ 218.094,40	R\$ 91.801,35	0,73%	R\$ 259,97	0,44%	-0,20 p.p.
Agosto	R\$ 91.801,35	R\$ 6.291,98	0,68%	R\$ 61,64	0,42%	-0,20 p.p.
Setembro	R\$ 6.291,98	R\$ 3.239,70	0,65%	R\$ 26,71	0,30%	-0,30 p.p.
Outubro	R\$ 3.239,70	R\$ 56.426,95	0,91%	R\$ 19,98	0,26%	-0,60 p.p.
Novembro	R\$ 56.426,95	R\$ 45.552,81	0,77%	R\$ 39,39	0,21%	-0,50 p.p.
Dezembro	R\$ 45.552,81	R\$ 1.964,52	0,93%	R\$ 32,73	0,22%	-0,70 p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 45.552,81</b>	<b>R\$ 1.964,52</b>	<b>9,12%</b>	<b>R\$ 1.261,82</b>	<b>5,23%</b>	<b>-3,89 p.p.</b>



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	-	-	-	-
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RE...	04.288.966/0001-27	0,78%	3,56%	9,08%	12,46%	16,24%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,46%	2,97%	9,87%	15,00%	21,77%

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDocumento.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0



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

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesso em: 10/05/2024 às 10:00:00  
 Documento assinado eletronicamente por MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

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



Documento Assinado Digitalmente por MIRELA VEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
Acesse em: [https://eic.cepel.br/epp/validadoc?seamCodigo.do\\_documento: 77bd17b0-6d97-438e-b5d4-62b65f974eb0](https://eic.cepel.br/epp/validadoc?seamCodigo.do_documento: 77bd17b0-6d97-438e-b5d4-62b65f974eb0)



FUMAP



Maio/2023



<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 409.128,88</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,61%</td> <td>4,99%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,61%	4,99%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,60%</td> <td>4,90%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,60%	4,90%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,00p.p.</td> <td>0,09p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,00p.p.	0,09p.p.	<p>VaR</p> <p>0,09%</p>
Mês	Acum.															
1,61%	4,99%															
Mês	Acum.															
0,60%	4,90%															
Mês	Acum.															
1,00p.p.	0,09p.p.															

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo=documento:77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0>

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

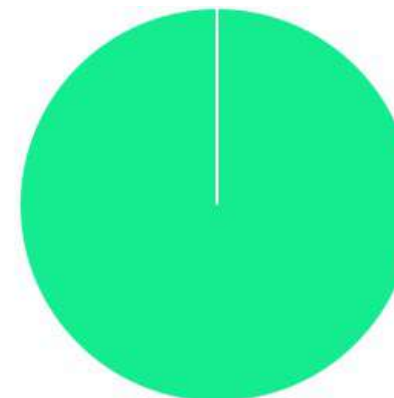


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 215.627,22	59.33%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.167,11	1,9%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 146.006,11	40.17%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.501,96	0,9%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	R\$ 1.825,87	0.50%	D+0	7, III "a"	R\$ 20,64	0,0%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 363.459,20</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 5.689,71</b>	<b>1,5%</b>
Disponibilidade	R\$ 45.669,68	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 409.128,88</b>	<b>100.00%</b>			-	-

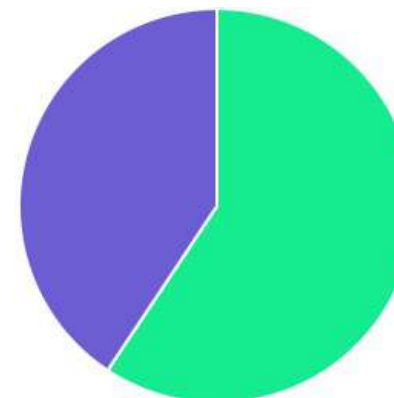
Documento assinado digitalmente por MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesso em: 09/05/2024 às 10:00:00. URL: https://app.lic.br/validar/validarDocumento.seam?codigo=77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 363.459,20	<span style="color: green;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 363.459,20</b>	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	59,33%	R\$ 215.627,22	<span style="color: green;">■</span>
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	40,67%	R\$ 147.831,98	<span style="color: purple;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 363.459,20</b>	



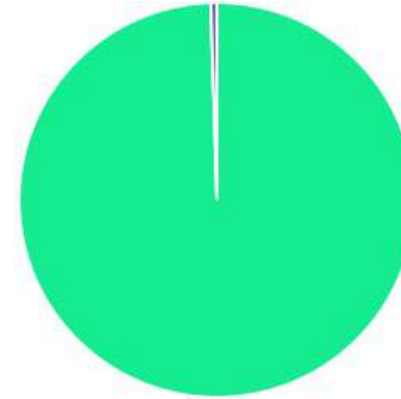
Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

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

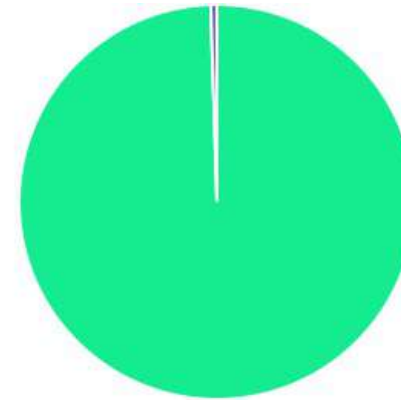




GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	99,50%	R\$ 361.633,33	<span style="color: green;">■</span>
BB GESTAO	0,50%	R\$ 1.825,87	<span style="color: purple;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 363.459,20</b>	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	99,50%	R\$ 361.633,33	<span style="color: green;">■</span>
BB GESTAO	0,50%	R\$ 1.825,87	<span style="color: purple;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 363.459,20</b>	

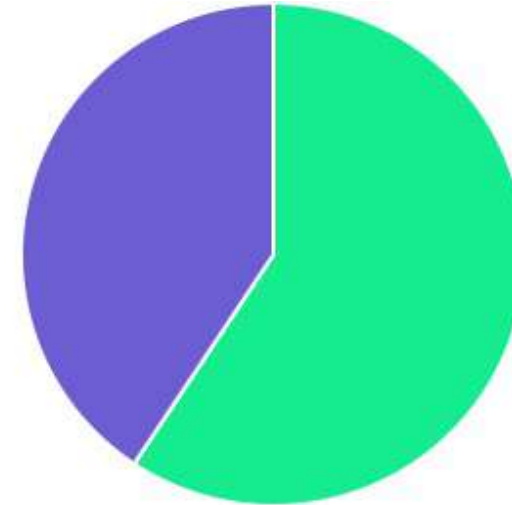


Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

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



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1+	59,33%	R\$ 215.627,22	<span style="color: green;">■</span>
CDI	40,67%	R\$ 147.831,98	<span style="color: purple;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 363.459,20</b>	

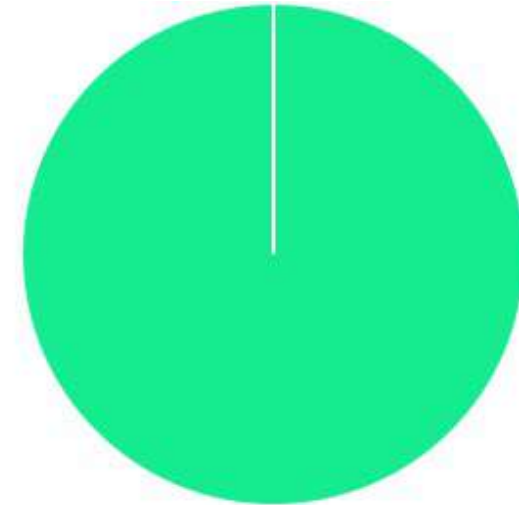


Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

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



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 363.459,20	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #00FF00;"></div>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 363.459,20</b>	



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

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



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 215.627,22	59.33%	40,00%	70,00%	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	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 147.831,98	40.67%	20,00%	30,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 363.459,20</b>	<b>100,00%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 363.459,20</b>	<b>100,00%</b>			

Documento Assinado Digitalmente por MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIENDEL  
 Acesso em: https://gce.ic.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigo\_documento=77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	DIF.
<b>2023</b>			IPCA + 4.59% a.a.			
Janeiro	R\$ 325.318,16	R\$ 317.867,09	0,90%	R\$ 1.458,56	0,90%	-0,00p.p.
Fevereiro	R\$ 317.867,09	R\$ 306.115,92	1,21%	R\$ 1.099,96	0,73%	-0,48p.p.
Março	R\$ 306.115,92	R\$ 327.751,13	1,08%	R\$ 1.296,74	0,93%	-0,11p.p.
Abril	R\$ 327.751,13	R\$ 348.085,84	0,98%	R\$ 1.598,16	0,73%	-0,22p.p.
Maio	R\$ 348.085,84	R\$ 409.128,88	0,60%	R\$ 5.689,71	1,61%	1,00p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 348.085,84</b>	<b>R\$ 409.128,88</b>	<b>4,90%</b>	<b>R\$ 11.143,13</b>	<b>4,99%</b>	<b>0,00p.p.</b>
<b>2022</b>			IPCA + 4.77% a.a.			
Janeiro	R\$ 79.876,32	R\$ 99.541,15	0,93%	R\$ 417,16	0,53%	-0,39p.p.
Fevereiro	R\$ 99.541,15	R\$ 118.452,53	1,40%	R\$ 520,49	0,57%	-0,88p.p.
Março	R\$ 118.452,53	R\$ 118.742,42	2,01%	R\$ 681,15	0,71%	-1,29p.p.
Abril	R\$ 118.742,42	R\$ 84.798,64	1,45%	R\$ 783,79	0,65%	-0,79p.p.
Maio	R\$ 84.798,64	R\$ 87.451,88	0,86%	R\$ 637,26	0,81%	-0,05p.p.
Junho	R\$ 87.451,88	R\$ 136.498,22	1,06%	R\$ 652,85	0,80%	-0,26p.p.
Julho	R\$ 136.498,22	R\$ 160.162,04	-0,29%	R\$ 722,09	0,83%	1,12p.p.
Agosto	R\$ 160.162,04	R\$ 177.751,60	0,03%	R\$ 862,53	0,94%	0,91p.p.
Setembro	R\$ 177.751,60	R\$ 191.095,07	0,10%	R\$ 861,97	0,86%	0,77p.p.
Outubro	R\$ 191.095,07	R\$ 209.125,03	0,98%	R\$ 800,30	0,82%	-0,16p.p.
Novembro	R\$ 209.125,03	R\$ 230.530,35	0,80%	R\$ 847,05	0,82%	0,02p.p.
Dezembro	R\$ 230.530,35	R\$ 325.318,16	1,01%	R\$ 1.551,22	0,90%	-0,10p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 230.530,35</b>	<b>R\$ 325.318,16</b>	<b>10,83%</b>	<b>R\$ 9.337,86</b>	<b>9,67%</b>	<b>-1,16p.p.</b>
<b>2021</b>			IPCA + 5.42% a.a.			



Janeiro	R\$ 2.304,00	R\$ 6.108,26	0,69%	R\$ 0,17	0,01%	-0,68p.p.
Fevereiro	R\$ 6.108,26	R\$ 27.797,98	1,30%	R\$ 2,25	0,01%	-1,29p.p.
Março	R\$ 27.797,98	R\$ 13.905,14	1,37%	R\$ 8,76	0,04%	-1,33p.p.
Abril	R\$ 13.905,14	R\$ 19.738,17	0,75%	R\$ 26,04	0,07%	-0,68p.p.
Maio	R\$ 19.738,17	R\$ 56.818,47	1,27%	R\$ 164,67	0,12%	-1,11p.p.
Junho	R\$ 56.818,47	R\$ 73.041,78	0,97%	R\$ 171,03	0,16%	-0,81p.p.
Julho	R\$ 73.041,78	R\$ 97.662,69	1,40%	R\$ 187,43	0,18%	-1,22p.p.
Agosto	R\$ 97.662,69	R\$ 175.332,62	1,31%	R\$ 670,58	0,25%	-1,00p.p.
Setembro	R\$ 175.332,62	R\$ 100.366,16	1,60%	R\$ 391,69	0,27%	-1,33p.p.
Outubro	R\$ 100.366,16	R\$ 151.469,05	1,69%	R\$ 239,10	0,31%	-1,33p.p.
Novembro	R\$ 151.469,05	R\$ 121.571,40	1,39%	R\$ 398,94	0,41%	-0,99p.p.
Dezembro	R\$ 121.571,40	R\$ 79.876,32	1,17%	R\$ 818,28	0,56%	-0,61p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 121.571,40</b>	<b>R\$ 79.876,32</b>	<b>16,03%</b>	<b>R\$ 3.078,94</b>	<b>2,41%</b>	<b>-13,60p.p.</b>
<b>2020</b>	<b>IPCA + 5.89% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 20.416,21	R\$ 2.987,35	0,69%	R\$ 56,18	0,10%	-0,59p.p.
Fevereiro	R\$ 2.987,35	R\$ 4.103,51	0,73%	R\$ 18,92	0,06%	-0,60p.p.
Março	R\$ 4.103,51	R\$ 4.019,00	0,55%	R\$ 3,67	0,05%	-0,43p.p.
Abril	R\$ 4.019,00	R\$ 8.032,75	0,17%	R\$ 10,69	0,04%	-0,13p.p.
Maio	R\$ 8.032,75	R\$ 6.881,36	0,10%	R\$ 1,98	0,05%	-0,04p.p.
Junho	R\$ 6.881,36	R\$ 5.947,27	0,74%	R\$ 1,54	0,04%	-0,60p.p.
Julho	R\$ 5.947,27	R\$ 1.617,77	0,84%	R\$ 1,36	0,03%	-0,81p.p.
Agosto	R\$ 1.617,77	R\$ 5.666,42	0,72%	R\$ 0,56	0,01%	-0,71p.p.
Setembro	R\$ 5.666,42	R\$ 6.843,46	1,12%	R\$ 0,73	0,01%	-1,11p.p.



Outubro	R\$ 6.843,46	R\$ 13.951,34	1,34%	R\$ 0,67	0,01%	-1,36 p.p.
Novembro	R\$ 13.951,34	R\$ 5.921,20	1,37%	R\$ 0,28	0,01%	-1,36 p.p.
Dezembro	R\$ 5.921,20	R\$ 2.304,00	1,83%	R\$ 0,93	0,01%	-1,82 p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 5.921,20</b>	<b>R\$ 2.304,00</b>	<b>10,67%</b>	<b>R\$ 97,51</b>	<b>0,44%</b>	<b>-10,23 p.p.</b>
<b>2019</b>	<b>IPCA + 6% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 2.947,33	R\$ 1.352,78	0,81%	R\$ 4,65	0,13%	-0,67 p.p.
Fevereiro	R\$ 1.352,78	R\$ 800,63	0,92%	R\$ 7,31	0,13%	-0,78 p.p.
Março	R\$ 800,63	R\$ 31.188,45	1,24%	R\$ 16,45	0,13%	-1,11 p.p.
Abril	R\$ 31.188,45	R\$ 6.472,52	1,06%	R\$ 7,23	0,17%	-0,89 p.p.
Mai	R\$ 6.472,52	R\$ 4.695,35	0,62%	R\$ 6,77	0,16%	-0,46 p.p.
Junho	R\$ 4.695,35	R\$ 2.600,91	0,50%	R\$ 1,05	0,13%	-0,37 p.p.
Julho	R\$ 2.600,91	R\$ 7.631,07	0,68%	R\$ 11,22	0,20%	-0,48 p.p.
Agosto	R\$ 7.631,07	R\$ 2.238,37	0,60%	R\$ 1,95	0,12%	-0,47 p.p.
Setembro	R\$ 2.238,37	R\$ 4.518,28	0,45%	R\$ 1,69	0,12%	-0,30 p.p.
Outubro	R\$ 4.518,28	R\$ 3.623,67	0,59%	R\$ 1,51	0,18%	-0,41 p.p.
Novembro	R\$ 3.623,67	R\$ 866,23	1,00%	R\$ 3,39	0,12%	-0,88 p.p.
Dezembro	R\$ 866,23	R\$ 20.416,21	1,64%	R\$ 2,81	0,11%	-1,55 p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 866,23</b>	<b>R\$ 20.416,21</b>	<b>10,56%</b>	<b>R\$ 66,03</b>	<b>1,70%</b>	<b>-8,86 p.p.</b>
<b>2018</b>	<b>IPCA + 6% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 1.964,52	R\$ 2.975,01	0,78%	R\$ 19,73	0,22%	-0,50 p.p.
Fevereiro	R\$ 2.975,01	R\$ 2.313,10	0,81%	R\$ 1,42	0,15%	-0,65 p.p.
Março	R\$ 2.313,10	R\$ 343,17	0,58%	R\$ 14,78	0,16%	-0,42 p.p.
Abril	R\$ 343,17	R\$ 1.613,76	0,71%	R\$ 6,25	0,17%	-0,53 p.p.





Maio	R\$ 1.613,76	R\$ 1.960,32	0,89%	R\$ 2,55	0,12%	-0,70 p.p.
Junho	R\$ 1.960,32	R\$ 142,90	1,75%	R\$ 4,43	0,13%	-1,62 p.p.
Julho	R\$ 142,90	R\$ 2.025,49	0,82%	R\$ 4,16	0,26%	-0,56 p.p.
Agosto	R\$ 2.025,49	R\$ 5.433,33	0,40%	R\$ 4,70	0,14%	-0,22 p.p.
Setembro	R\$ 5.433,33	R\$ 4.941,12	0,97%	R\$ 12,06	0,13%	-0,80 p.p.
Outubro	R\$ 4.941,12	R\$ 4.363,04	0,94%	R\$ 13,80	-2,87%	-3,80 p.p.
Novembro	R\$ 4.363,04	R\$ 3.874,40	0,28%	R\$ 23,05	0,12%	-0,10 p.p.
Dezembro	R\$ 3.874,40	R\$ 2.947,33	0,64%	R\$ 4,06	0,13%	-0,50 p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.874,40</b>	<b>R\$ 2.947,33</b>	<b>9,97%</b>	<b>R\$ 110,99</b>	<b>-1,18%</b>	<b>-11,10 p.p.</b>
<b>2017</b>			<b>IPCA + 6% a.a.</b>			
Janeiro	R\$ 32.135,11	R\$ 6.362,03	0,87%	R\$ 35,80	0,66%	-0,21 p.p.
Fevereiro	R\$ 6.362,03	R\$ 63.202,12	0,82%	R\$ 92,09	0,53%	-0,22 p.p.
Março	R\$ 63.202,12	R\$ 25.819,32	0,74%	R\$ 391,89	0,64%	-0,00 p.p.
Abril	R\$ 25.819,32	R\$ 9.508,63	0,63%	R\$ 109,90	0,48%	-0,15 p.p.
Maio	R\$ 9.508,63	R\$ 6.938,38	0,80%	R\$ 174,96	0,55%	-0,25 p.p.
Junho	R\$ 6.938,38	R\$ 218.094,40	0,26%	R\$ 16,76	0,40%	0,15 p.p.
Julho	R\$ 218.094,40	R\$ 91.801,35	0,73%	R\$ 259,97	0,44%	-0,29 p.p.
Agosto	R\$ 91.801,35	R\$ 6.291,98	0,68%	R\$ 61,64	0,42%	-0,22 p.p.
Setembro	R\$ 6.291,98	R\$ 3.239,70	0,65%	R\$ 26,71	0,30%	-0,35 p.p.
Outubro	R\$ 3.239,70	R\$ 56.426,95	0,91%	R\$ 19,98	0,26%	-0,64 p.p.
Novembro	R\$ 56.426,95	R\$ 45.552,81	0,77%	R\$ 39,39	0,21%	-0,50 p.p.
Dezembro	R\$ 45.552,81	R\$ 1.964,52	0,93%	R\$ 32,73	0,22%	-0,71 p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 45.552,81</b>	<b>R\$ 1.964,52</b>	<b>9,12%</b>	<b>R\$ 1.261,82</b>	<b>5,23%</b>	<b>-3,89 p.p.</b>



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
Acesse em: <https://etc.cepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

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



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	1,97%	1,97%	-	-	1,97%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RE...	04.288.966/0001-27	0,95%	4,55%	9,44%	13,48%	17,35%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,84%	3,84%	9,90%	15,85%	22,79%

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0



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

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: https://br.cpf.cnpj.br/doc.aspx?id=77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

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



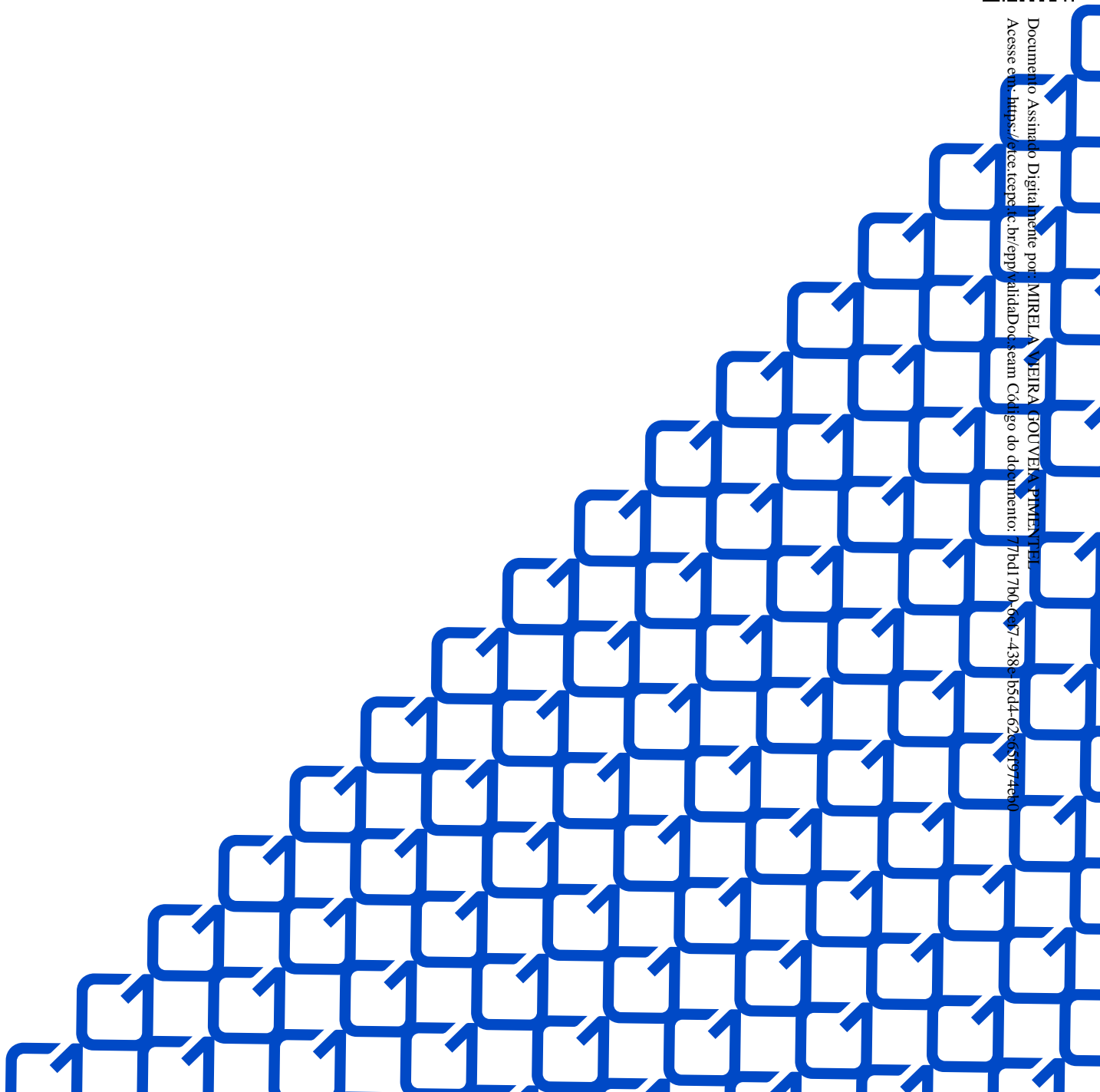
Documento Assinado Digitalmente por MIRELA VEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
Acesse em: <https://eic.cepel.br/epp/validaDoc?examCodigo=77bd17b0-6a97-438e-b5d4-62b65f974eb0>



FUMAP



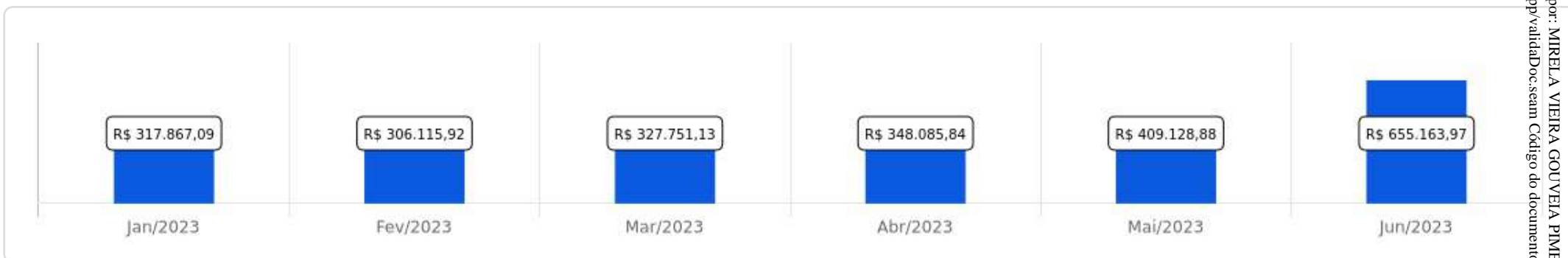
Junho/2023





<b>Patrimônio</b> <b>R\$ 655.163,97</b>	<b>Rentabilidade</b> Mês: 1,61% Acum.: 6,69%		<b>Meta</b> Mês: 0,29% Acum.: 5,21%		<b>Gap</b> Mês: 1,32p.p. Acum.: 1,48p.p.		<b>VaR</b> <b>0,11%</b>
--	--	--	---	--	--	--	----------------------------

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

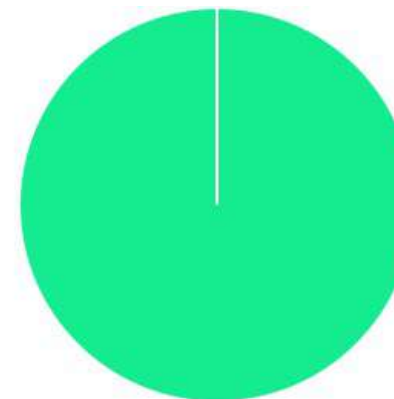


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(6)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 221.303,99	34.08%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.676,77	2,00%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 427.835,43	65.89%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.037,10	0,71%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	R\$ 160,01	0.02%	D+0	7, III "a"	R\$ 11,56	0,72%
Total investimentos	R\$ 649.299,43	100.00%			R\$ 8.725,43	1,36%
Disponibilidade	R\$ 5.864,54	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 655.163,97	100.00%			-	-

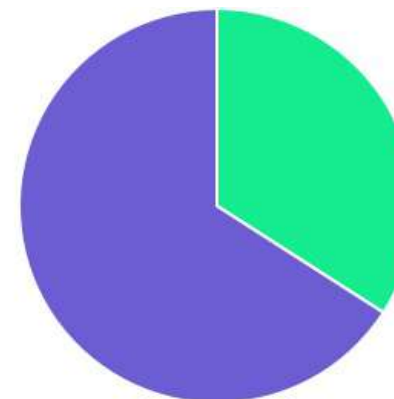
Documento assinado digitalmente por MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesso em: http://eod.cobice.br/validador/seamCodigo.do?documento=77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 649.299,43	<span style="color: green;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 649.299,43</b>	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	65,92%	R\$ 427.995,44	<span style="color: purple;">■</span>
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	34,08%	R\$ 221.303,99	<span style="color: green;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 649.299,43</b>	



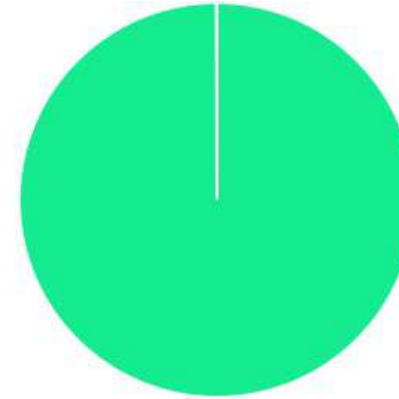
Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

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

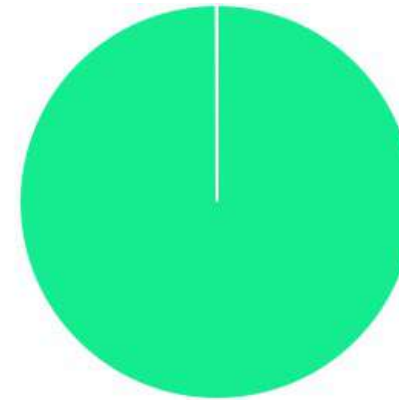




GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	99,98%	R\$ 649.139,42	
BB GESTAO	0,02%	R\$ 160,01	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 649.299,43</b>	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	99,98%	R\$ 649.139,42	
BB GESTAO	0,02%	R\$ 160,01	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 649.299,43</b>	

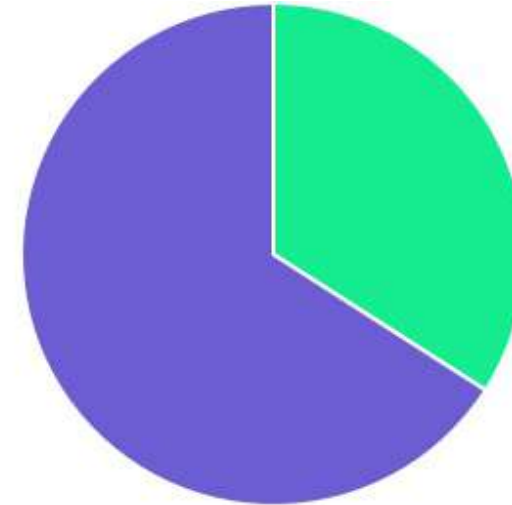


Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

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



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	65,92%	R\$ 427.995,44	<span style="color: purple;">■</span>
IRF-M 1+	34,08%	R\$ 221.303,99	<span style="color: green;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 649.299,43</b>	

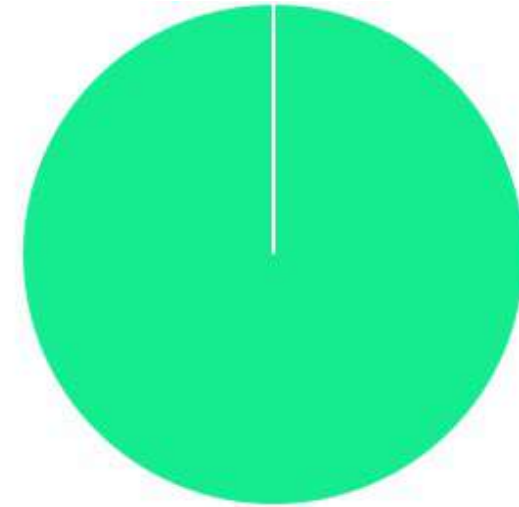


Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

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



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 649.299,43	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #00FF00;"></div>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 649.299,43</b>	



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

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



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 221.303,99	34.08%	40,00%	70,00%	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	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 427.995,44	65.92%	20,00%	30,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 649.299,43</b>	<b>100,00%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 649.299,43</b>	<b>100,00%</b>			

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIENTEL  
 Acesso em: https://gce.ic.gov.br/epv/validarDocs.seam?codigo\_documento=77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
			IPCA + 4.59% a.a.			
2023						
Janeiro	R\$ 325.318,16	R\$ 317.867,09	0,90%	R\$ 1.458,56	0,90%	-0,00p.p.
Fevereiro	R\$ 317.867,09	R\$ 306.115,92	1,21%	R\$ 1.099,96	0,73%	-0,48p.p.
Março	R\$ 306.115,92	R\$ 327.751,13	1,08%	R\$ 1.296,74	0,93%	-0,11p.p.
Abril	R\$ 327.751,13	R\$ 348.085,84	0,98%	R\$ 1.598,16	0,73%	-0,22p.p.
Maiο	R\$ 348.085,84	R\$ 409.128,88	0,60%	R\$ 5.689,71	1,61%	1,00p.p.
Junho	R\$ 409.128,88	R\$ 655.163,97	0,29%	R\$ 8.725,43	1,61%	1,32p.p.
Total	R\$ 409.128,88	R\$ 655.163,97	5,21%	R\$ 19.868,56	6,69%	1,48p.p.
			IPCA + 4.77% a.a.			
2022						
Janeiro	R\$ 79.876,32	R\$ 99.541,15	0,93%	R\$ 417,16	0,53%	-0,30p.p.
Fevereiro	R\$ 99.541,15	R\$ 118.452,53	1,40%	R\$ 520,49	0,57%	-0,81p.p.
Março	R\$ 118.452,53	R\$ 118.742,42	2,01%	R\$ 681,15	0,71%	-1,29p.p.
Abril	R\$ 118.742,42	R\$ 84.798,64	1,45%	R\$ 783,79	0,65%	-0,79p.p.
Maiο	R\$ 84.798,64	R\$ 87.451,88	0,86%	R\$ 637,26	0,81%	-0,05p.p.
Junho	R\$ 87.451,88	R\$ 136.498,22	1,06%	R\$ 652,85	0,80%	-0,26p.p.
Julho	R\$ 136.498,22	R\$ 160.162,04	-0,29%	R\$ 722,09	0,83%	1,12p.p.
Agosto	R\$ 160.162,04	R\$ 177.751,60	0,03%	R\$ 862,53	0,94%	0,91p.p.
Setembro	R\$ 177.751,60	R\$ 191.095,07	0,10%	R\$ 861,97	0,86%	0,77p.p.
Outubro	R\$ 191.095,07	R\$ 209.125,03	0,98%	R\$ 800,30	0,82%	-0,16p.p.
Novembro	R\$ 209.125,03	R\$ 230.530,35	0,80%	R\$ 847,05	0,82%	0,02p.p.
Dezembro	R\$ 230.530,35	R\$ 325.318,16	1,01%	R\$ 1.551,22	0,90%	-0,10p.p.
Total	R\$ 230.530,35	R\$ 325.318,16	10,83%	R\$ 9.337,86	9,67%	-1,16p.p.



2021		IPCA + 5.42% a.a.				
Janeiro	R\$ 2.304,00	R\$ 6.108,26	0,69%	R\$ 0,17	0,01%	-0,68 p.p.
Fevereiro	R\$ 6.108,26	R\$ 27.797,98	1,30%	R\$ 2,25	0,01%	-1,22 p.p.
Março	R\$ 27.797,98	R\$ 13.905,14	1,37%	R\$ 8,76	0,04%	-1,33 p.p.
Abril	R\$ 13.905,14	R\$ 19.738,17	0,75%	R\$ 26,04	0,07%	-0,68 p.p.
Maiο	R\$ 19.738,17	R\$ 56.818,47	1,27%	R\$ 164,67	0,12%	-1,15 p.p.
Junho	R\$ 56.818,47	R\$ 73.041,78	0,97%	R\$ 171,03	0,16%	-0,81 p.p.
Julho	R\$ 73.041,78	R\$ 97.662,69	1,40%	R\$ 187,43	0,18%	-1,22 p.p.
Agosto	R\$ 97.662,69	R\$ 175.332,62	1,31%	R\$ 670,58	0,25%	-1,06 p.p.
Setembro	R\$ 175.332,62	R\$ 100.366,16	1,60%	R\$ 391,69	0,27%	-1,33 p.p.
Outubro	R\$ 100.366,16	R\$ 151.469,05	1,69%	R\$ 239,10	0,31%	-1,38 p.p.
Novembro	R\$ 151.469,05	R\$ 121.571,40	1,39%	R\$ 398,94	0,41%	-0,99 p.p.
Dezembro	R\$ 121.571,40	R\$ 79.876,32	1,17%	R\$ 818,28	0,56%	-0,61 p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 121.571,40</b>	<b>R\$ 79.876,32</b>	<b>16,03%</b>	<b>R\$ 3.078,94</b>	<b>2,41%</b>	<b>-13,60 p.p.</b>
2020		IPCA + 5.89% a.a.				
Janeiro	R\$ 20.416,21	R\$ 2.987,35	0,69%	R\$ 56,18	0,10%	-0,59 p.p.
Fevereiro	R\$ 2.987,35	R\$ 4.103,51	0,73%	R\$ 18,92	0,06%	-0,66 p.p.
Março	R\$ 4.103,51	R\$ 4.019,00	0,55%	R\$ 3,67	0,05%	-0,49 p.p.
Abril	R\$ 4.019,00	R\$ 8.032,75	0,17%	R\$ 10,69	0,04%	-0,11 p.p.
Maiο	R\$ 8.032,75	R\$ 6.881,36	0,10%	R\$ 1,98	0,05%	-0,00 p.p.
Junho	R\$ 6.881,36	R\$ 5.947,27	0,74%	R\$ 1,54	0,04%	-0,69 p.p.
Julho	R\$ 5.947,27	R\$ 1.617,77	0,84%	R\$ 1,36	0,03%	-0,81 p.p.
Agosto	R\$ 1.617,77	R\$ 5.666,42	0,72%	R\$ 0,56	0,01%	-0,71 p.p.



Setembro	R\$ 5.666,42	R\$ 6.843,46	1,12%	R\$ 0,73	0,01%	-1,11p.p.
Outubro	R\$ 6.843,46	R\$ 13.951,34	1,34%	R\$ 0,67	0,01%	-1,30p.p.
Novembro	R\$ 13.951,34	R\$ 5.921,20	1,37%	R\$ 0,28	0,01%	-1,36p.p.
Dezembro	R\$ 5.921,20	R\$ 2.304,00	1,83%	R\$ 0,93	0,01%	-1,82p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 5.921,20</b>	<b>R\$ 2.304,00</b>	<b>10,67%</b>	<b>R\$ 97,51</b>	<b>0,44%</b>	<b>-10,20p.p.</b>
<b>2019</b>	<b>IPCA + 6% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 2.947,33	R\$ 1.352,78	0,81%	R\$ 4,65	0,13%	-0,67p.p.
Fevereiro	R\$ 1.352,78	R\$ 800,63	0,92%	R\$ 7,31	0,13%	-0,78p.p.
Março	R\$ 800,63	R\$ 31.188,45	1,24%	R\$ 16,45	0,13%	-1,11p.p.
Abril	R\$ 31.188,45	R\$ 6.472,52	1,06%	R\$ 7,23	0,17%	-0,89p.p.
Maiο	R\$ 6.472,52	R\$ 4.695,35	0,62%	R\$ 6,77	0,16%	-0,46p.p.
Junho	R\$ 4.695,35	R\$ 2.600,91	0,50%	R\$ 1,05	0,13%	-0,37p.p.
Julho	R\$ 2.600,91	R\$ 7.631,07	0,68%	R\$ 11,22	0,20%	-0,48p.p.
Agosto	R\$ 7.631,07	R\$ 2.238,37	0,60%	R\$ 1,95	0,12%	-0,47p.p.
Setembro	R\$ 2.238,37	R\$ 4.518,28	0,45%	R\$ 1,69	0,12%	-0,33p.p.
Outubro	R\$ 4.518,28	R\$ 3.623,67	0,59%	R\$ 1,51	0,18%	-0,41p.p.
Novembro	R\$ 3.623,67	R\$ 866,23	1,00%	R\$ 3,39	0,12%	-0,88p.p.
Dezembro	R\$ 866,23	R\$ 20.416,21	1,64%	R\$ 2,81	0,11%	-1,58p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 866,23</b>	<b>R\$ 20.416,21</b>	<b>10,56%</b>	<b>R\$ 66,03</b>	<b>1,70%</b>	<b>-8,80p.p.</b>
<b>2018</b>	<b>IPCA + 6% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 1.964,52	R\$ 2.975,01	0,78%	R\$ 19,73	0,22%	-0,50p.p.
Fevereiro	R\$ 2.975,01	R\$ 2.313,10	0,81%	R\$ 1,42	0,15%	-0,65p.p.
Março	R\$ 2.313,10	R\$ 343,17	0,58%	R\$ 14,78	0,16%	-0,42p.p.





Abril	R\$ 343,17	R\$ 1.613,76	0,71%	R\$ 6,25	0,17%	-0,50 p.p.
Mai	R\$ 1.613,76	R\$ 1.960,32	0,89%	R\$ 2,55	0,12%	-0,76 p.p.
Junho	R\$ 1.960,32	R\$ 142,90	1,75%	R\$ 4,43	0,13%	-1,62 p.p.
Julho	R\$ 142,90	R\$ 2.025,49	0,82%	R\$ 4,16	0,26%	-0,50 p.p.
Agosto	R\$ 2.025,49	R\$ 5.433,33	0,40%	R\$ 4,70	0,14%	-0,25 p.p.
Setembro	R\$ 5.433,33	R\$ 4.941,12	0,97%	R\$ 12,06	0,13%	-0,80 p.p.
Outubro	R\$ 4.941,12	R\$ 4.363,04	0,94%	R\$ 13,80	-2,87%	-3,80 p.p.
Novembro	R\$ 4.363,04	R\$ 3.874,40	0,28%	R\$ 23,05	0,12%	-0,10 p.p.
Dezembro	R\$ 3.874,40	R\$ 2.947,33	0,64%	R\$ 4,06	0,13%	-0,50 p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.874,40</b>	<b>R\$ 2.947,33</b>	<b>9,97%</b>	<b>R\$ 110,99</b>	<b>-1,18%</b>	<b>-11,15 p.p.</b>
<b>2017</b>			<b>IPCA + 6% a.a.</b>			
Janeiro	R\$ 32.135,11	R\$ 6.362,03	0,87%	R\$ 35,80	0,66%	-0,20 p.p.
Fevereiro	R\$ 6.362,03	R\$ 63.202,12	0,82%	R\$ 92,09	0,53%	-0,20 p.p.
Março	R\$ 63.202,12	R\$ 25.819,32	0,74%	R\$ 391,89	0,64%	-0,09 p.p.
Abril	R\$ 25.819,32	R\$ 9.508,63	0,63%	R\$ 109,90	0,48%	-0,15 p.p.
Mai	R\$ 9.508,63	R\$ 6.938,38	0,80%	R\$ 174,96	0,55%	-0,25 p.p.
Junho	R\$ 6.938,38	R\$ 218.094,40	0,26%	R\$ 16,76	0,40%	0,15 p.p.
Julho	R\$ 218.094,40	R\$ 91.801,35	0,73%	R\$ 259,97	0,44%	-0,29 p.p.
Agosto	R\$ 91.801,35	R\$ 6.291,98	0,68%	R\$ 61,64	0,42%	-0,25 p.p.
Setembro	R\$ 6.291,98	R\$ 3.239,70	0,65%	R\$ 26,71	0,30%	-0,30 p.p.
Outubro	R\$ 3.239,70	R\$ 56.426,95	0,91%	R\$ 19,98	0,26%	-0,60 p.p.
Novembro	R\$ 56.426,95	R\$ 45.552,81	0,77%	R\$ 39,39	0,21%	-0,55 p.p.
Dezembro	R\$ 45.552,81	R\$ 1.964,52	0,93%	R\$ 32,73	0,22%	-0,71 p.p.



Total	R\$ 45.552,81	R\$ 1.964,52	9,12%	R\$ 1.261,82	5,23%	-3,89%
-------	---------------	--------------	-------	--------------	-------	--------

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Assine em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

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



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	2,63%	4,66%	-	-	4,66%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RE...	04.288.966/0001-27	0,91%	5,50%	10,06%	14,41%	18,42%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,71%	4,58%	9,82%	16,58%	23,67%

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0



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%)
<b>Total Global</b>							<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00 ( 0,00%)</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesso em: 10/06/2024 09:05:10  
 DocId:320c651974eb0

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



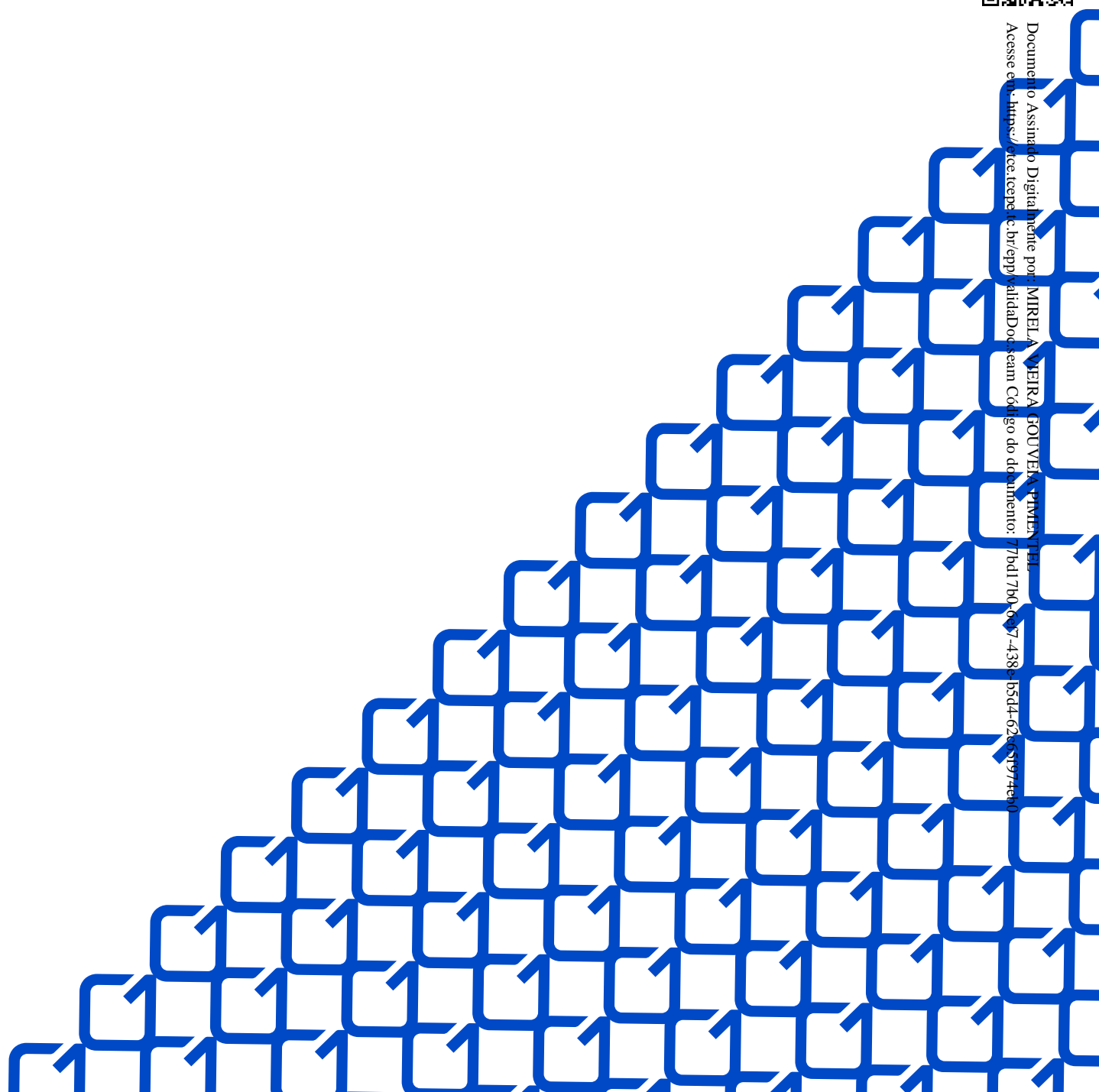
Documento Assinado Digitalmente por MIRELA VEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
Acesse em: [https://eic.cepel.br/epp/validadoc.aspx?seamCodigo\\_documento:77bd17b0-6a97-438e-b5d4-62b65f974eb0](https://eic.cepel.br/epp/validadoc.aspx?seamCodigo_documento:77bd17b0-6a97-438e-b5d4-62b65f974eb0)



FUMAP



Julho/2023



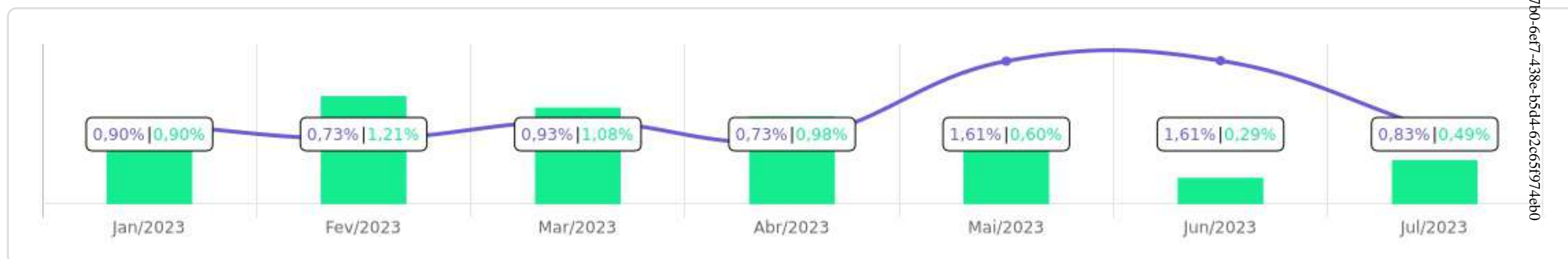


<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 664.387,30</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,83%</p> <p>Acum.: 7,58%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,49%</p> <p>Acum.: 5,73%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,34p.p.</p> <p>Acum.: 1,85p.p.</p>	<p>VaR</p> <p>0,12%</p>
--	--	---	--	-------------------------

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

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

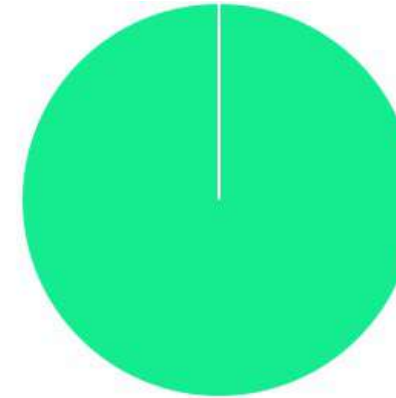


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(6)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 223.083,83	33.90%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.779,84	0,00%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 434.902,49	66.08%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.681,49	0,84%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	R\$ 161,46	0.02%	D+0	7, III "a"	R\$ 1,45	0,90%
Total investimentos	R\$ 658.147,78	100.00%			R\$ 5.462,78	0,83%
Disponibilidade	R\$ 6.239,52	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 664.387,30	100.00%			-	-

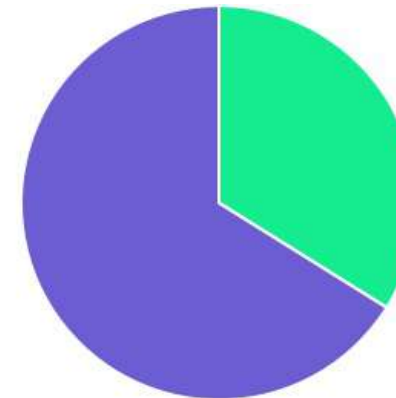
Documento Assinado Digitalmente por MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesso em: 09/07/2024 às 10:00:00. URL: http://www.uma.com.br/validarDocumento.aspx



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 658.147,78	<span style="color: green;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 658.147,78</b>	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	66,10%	R\$ 435.063,95	<span style="color: purple;">■</span>
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	33,90%	R\$ 223.083,83	<span style="color: green;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 658.147,78</b>	



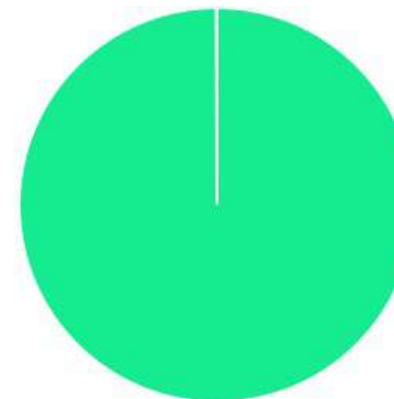
Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

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

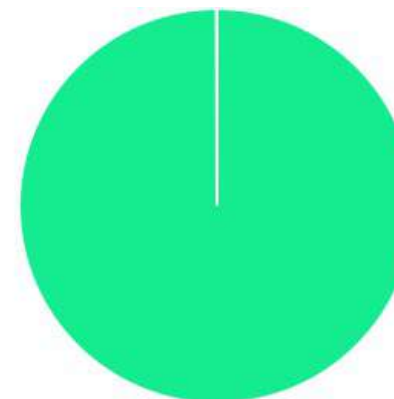




GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	99,98%	R\$ 657.986,32	<span style="color: green;">■</span>
BB GESTAO	0,02%	R\$ 161,46	<span style="color: purple;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 658.147,78</b>	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	99,98%	R\$ 657.986,32	<span style="color: green;">■</span>
BB GESTAO	0,02%	R\$ 161,46	<span style="color: purple;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 658.147,78</b>	

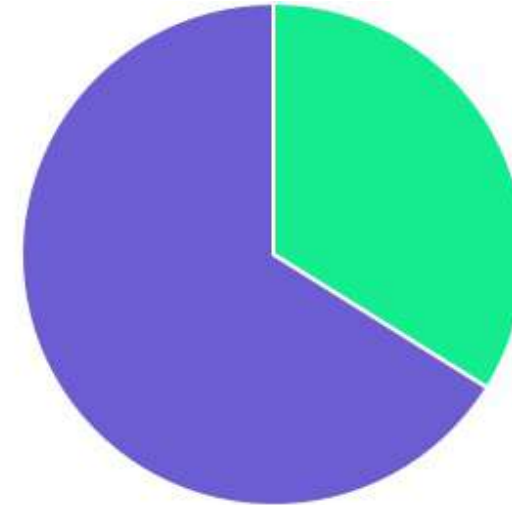


Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

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



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	66,10%	R\$ 435.063,95	<span style="color: purple;">■</span>
IRF-M 1+	33,90%	R\$ 223.083,83	<span style="color: green;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 658.147,78</b>	

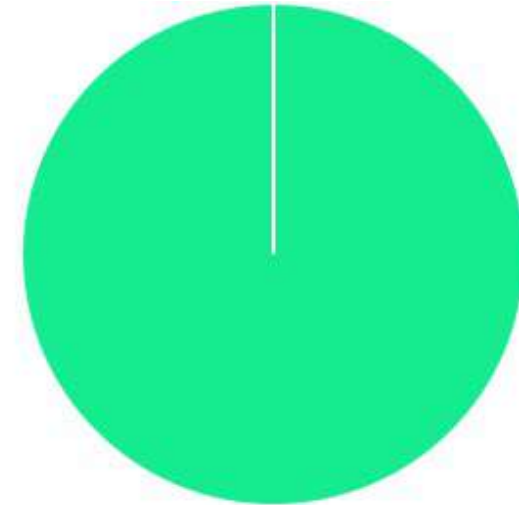


Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

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



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 658.147,78	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #00FF00;"></div>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 658.147,78</b>	



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

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



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 223.083,83	33.90%	40,00%	70,00%	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	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 435.063,95	66.10%	20,00%	30,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 658.147,78</b>	<b>100,00%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			

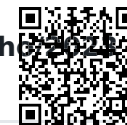


FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 658.147,78</b>	<b>100,00%</b>			

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIENDEL  
 Acesso em: https://gce.ic.gov.br/ep/validarDocs.seam?codigo\_documento=77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2023</b>			IPCA + 4.59% a.a.			
Janeiro	R\$ 325.318,16	R\$ 317.867,09	0,90%	R\$ 1.458,56	0,90%	-0,00p.p.
Fevereiro	R\$ 317.867,09	R\$ 306.115,92	1,21%	R\$ 1.099,96	0,73%	-0,40p.p.
Março	R\$ 306.115,92	R\$ 327.751,13	1,08%	R\$ 1.296,74	0,93%	-0,10p.p.
Abril	R\$ 327.751,13	R\$ 348.085,84	0,98%	R\$ 1.598,16	0,73%	-0,20p.p.
Maió	R\$ 348.085,84	R\$ 409.128,88	0,60%	R\$ 5.689,71	1,61%	1,00p.p.
Junho	R\$ 409.128,88	R\$ 655.163,97	0,29%	R\$ 8.725,43	1,61%	1,30p.p.
Julho	R\$ 655.163,97	R\$ 664.387,30	0,49%	R\$ 5.462,78	0,83%	0,30p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 655.163,97</b>	<b>R\$ 664.387,30</b>	<b>5,73%</b>	<b>R\$ 25.331,34</b>	<b>7,58%</b>	<b>1,80p.p.</b>
<b>2022</b>			IPCA + 4.77% a.a.			
Janeiro	R\$ 79.876,32	R\$ 99.541,15	0,93%	R\$ 417,16	0,53%	-0,30p.p.
Fevereiro	R\$ 99.541,15	R\$ 118.452,53	1,40%	R\$ 520,49	0,57%	-0,80p.p.
Março	R\$ 118.452,53	R\$ 118.742,42	2,01%	R\$ 681,15	0,71%	-1,20p.p.
Abril	R\$ 118.742,42	R\$ 84.798,64	1,45%	R\$ 783,79	0,65%	-0,70p.p.
Maió	R\$ 84.798,64	R\$ 87.451,88	0,86%	R\$ 637,26	0,81%	-0,00p.p.
Junho	R\$ 87.451,88	R\$ 136.498,22	1,06%	R\$ 652,85	0,80%	-0,20p.p.
Julho	R\$ 136.498,22	R\$ 160.162,04	-0,29%	R\$ 722,09	0,83%	1,10p.p.
Agosto	R\$ 160.162,04	R\$ 177.751,60	0,03%	R\$ 862,53	0,94%	0,90p.p.
Setembro	R\$ 177.751,60	R\$ 191.095,07	0,10%	R\$ 861,97	0,86%	0,70p.p.
Outubro	R\$ 191.095,07	R\$ 209.125,03	0,98%	R\$ 800,30	0,82%	-0,10p.p.
Novembro	R\$ 209.125,03	R\$ 230.530,35	0,80%	R\$ 847,05	0,82%	0,02p.p.
Dezembro	R\$ 230.530,35	R\$ 325.318,16	1,01%	R\$ 1.551,22	0,90%	-0,10p.p.

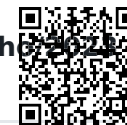


Total	R\$ 230.530,35	R\$ 325.318,16	10,83%	R\$ 9.337,86	9,67%	-1,16 p.p.
<b>2021</b>	<b>IPCA + 5.42% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 2.304,00	R\$ 6.108,26	0,69%	R\$ 0,17	0,01%	-0,68 p.p.
Fevereiro	R\$ 6.108,26	R\$ 27.797,98	1,30%	R\$ 2,25	0,01%	-1,29 p.p.
Março	R\$ 27.797,98	R\$ 13.905,14	1,37%	R\$ 8,76	0,04%	-1,33 p.p.
Abril	R\$ 13.905,14	R\$ 19.738,17	0,75%	R\$ 26,04	0,07%	-0,68 p.p.
Maio	R\$ 19.738,17	R\$ 56.818,47	1,27%	R\$ 164,67	0,12%	-1,15 p.p.
Junho	R\$ 56.818,47	R\$ 73.041,78	0,97%	R\$ 171,03	0,16%	-0,81 p.p.
Julho	R\$ 73.041,78	R\$ 97.662,69	1,40%	R\$ 187,43	0,18%	-1,22 p.p.
Agosto	R\$ 97.662,69	R\$ 175.332,62	1,31%	R\$ 670,58	0,25%	-1,00 p.p.
Setembro	R\$ 175.332,62	R\$ 100.366,16	1,60%	R\$ 391,69	0,27%	-1,33 p.p.
Outubro	R\$ 100.366,16	R\$ 151.469,05	1,69%	R\$ 239,10	0,31%	-1,38 p.p.
Novembro	R\$ 151.469,05	R\$ 121.571,40	1,39%	R\$ 398,94	0,41%	-0,99 p.p.
Dezembro	R\$ 121.571,40	R\$ 79.876,32	1,17%	R\$ 818,28	0,56%	-0,61 p.p.
Total	R\$ 121.571,40	R\$ 79.876,32	16,03%	R\$ 3.078,94	2,41%	-13,62 p.p.
<b>2020</b>	<b>IPCA + 5.89% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 20.416,21	R\$ 2.987,35	0,69%	R\$ 56,18	0,10%	-0,59 p.p.
Fevereiro	R\$ 2.987,35	R\$ 4.103,51	0,73%	R\$ 18,92	0,06%	-0,68 p.p.
Março	R\$ 4.103,51	R\$ 4.019,00	0,55%	R\$ 3,67	0,05%	-0,49 p.p.
Abril	R\$ 4.019,00	R\$ 8.032,75	0,17%	R\$ 10,69	0,04%	-0,11 p.p.
Maio	R\$ 8.032,75	R\$ 6.881,36	0,10%	R\$ 1,98	0,05%	-0,00 p.p.
Junho	R\$ 6.881,36	R\$ 5.947,27	0,74%	R\$ 1,54	0,04%	-0,69 p.p.
Julho	R\$ 5.947,27	R\$ 1.617,77	0,84%	R\$ 1,36	0,03%	-0,81 p.p.



Agosto	R\$ 1.617,77	R\$ 5.666,42	0,72%	R\$ 0,56	0,01%	-0,7p.p.
Setembro	R\$ 5.666,42	R\$ 6.843,46	1,12%	R\$ 0,73	0,01%	-1,1p.p.
Outubro	R\$ 6.843,46	R\$ 13.951,34	1,34%	R\$ 0,67	0,01%	-1,3p.p.
Novembro	R\$ 13.951,34	R\$ 5.921,20	1,37%	R\$ 0,28	0,01%	-1,3p.p.
Dezembro	R\$ 5.921,20	R\$ 2.304,00	1,83%	R\$ 0,93	0,01%	-1,8p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 5.921,20</b>	<b>R\$ 2.304,00</b>	<b>10,67%</b>	<b>R\$ 97,51</b>	<b>0,44%</b>	<b>-10,23p.p.</b>
<b>2019</b>			<b>IPCA + 6% a.a.</b>			
Janeiro	R\$ 2.947,33	R\$ 1.352,78	0,81%	R\$ 4,65	0,13%	-0,6p.p.
Fevereiro	R\$ 1.352,78	R\$ 800,63	0,92%	R\$ 7,31	0,13%	-0,7p.p.
Março	R\$ 800,63	R\$ 31.188,45	1,24%	R\$ 16,45	0,13%	-1,1p.p.
Abril	R\$ 31.188,45	R\$ 6.472,52	1,06%	R\$ 7,23	0,17%	-0,8p.p.
Maiο	R\$ 6.472,52	R\$ 4.695,35	0,62%	R\$ 6,77	0,16%	-0,4p.p.
Junho	R\$ 4.695,35	R\$ 2.600,91	0,50%	R\$ 1,05	0,13%	-0,3p.p.
Julho	R\$ 2.600,91	R\$ 7.631,07	0,68%	R\$ 11,22	0,20%	-0,4p.p.
Agosto	R\$ 7.631,07	R\$ 2.238,37	0,60%	R\$ 1,95	0,12%	-0,4p.p.
Setembro	R\$ 2.238,37	R\$ 4.518,28	0,45%	R\$ 1,69	0,12%	-0,3p.p.
Outubro	R\$ 4.518,28	R\$ 3.623,67	0,59%	R\$ 1,51	0,18%	-0,4p.p.
Novembro	R\$ 3.623,67	R\$ 866,23	1,00%	R\$ 3,39	0,12%	-0,8p.p.
Dezembro	R\$ 866,23	R\$ 20.416,21	1,64%	R\$ 2,81	0,11%	-1,5p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 866,23</b>	<b>R\$ 20.416,21</b>	<b>10,56%</b>	<b>R\$ 66,03</b>	<b>1,70%</b>	<b>-8,8p.p.</b>
<b>2018</b>			<b>IPCA + 6% a.a.</b>			
Janeiro	R\$ 1.964,52	R\$ 2.975,01	0,78%	R\$ 19,73	0,22%	-0,5p.p.
Fevereiro	R\$ 2.975,01	R\$ 2.313,10	0,81%	R\$ 1,42	0,15%	-0,6p.p.





Março	R\$ 2.313,10	R\$ 343,17	0,58%	R\$ 14,78	0,16%	-0,4 p.p.
Abril	R\$ 343,17	R\$ 1.613,76	0,71%	R\$ 6,25	0,17%	-0,5 p.p.
Maio	R\$ 1.613,76	R\$ 1.960,32	0,89%	R\$ 2,55	0,12%	-0,7 p.p.
Junho	R\$ 1.960,32	R\$ 142,90	1,75%	R\$ 4,43	0,13%	-1,6 p.p.
Julho	R\$ 142,90	R\$ 2.025,49	0,82%	R\$ 4,16	0,26%	-0,5 p.p.
Agosto	R\$ 2.025,49	R\$ 5.433,33	0,40%	R\$ 4,70	0,14%	-0,2 p.p.
Setembro	R\$ 5.433,33	R\$ 4.941,12	0,97%	R\$ 12,06	0,13%	-0,8 p.p.
Outubro	R\$ 4.941,12	R\$ 4.363,04	0,94%	R\$ 13,80	-2,87%	-3,8 p.p.
Novembro	R\$ 4.363,04	R\$ 3.874,40	0,28%	R\$ 23,05	0,12%	-0,1 p.p.
Dezembro	R\$ 3.874,40	R\$ 2.947,33	0,64%	R\$ 4,06	0,13%	-0,5 p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.874,40</b>	<b>R\$ 2.947,33</b>	<b>9,97%</b>	<b>R\$ 110,99</b>	<b>-1,18%</b>	<b>-11,1 p.p.</b>
<b>2017</b>	<b>IPCA + 6% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 32.135,11	R\$ 6.362,03	0,87%	R\$ 35,80	0,66%	-0,2 p.p.
Fevereiro	R\$ 6.362,03	R\$ 63.202,12	0,82%	R\$ 92,09	0,53%	-0,2 p.p.
Março	R\$ 63.202,12	R\$ 25.819,32	0,74%	R\$ 391,89	0,64%	-0,09 p.p.
Abril	R\$ 25.819,32	R\$ 9.508,63	0,63%	R\$ 109,90	0,48%	-0,15 p.p.
Maio	R\$ 9.508,63	R\$ 6.938,38	0,80%	R\$ 174,96	0,55%	-0,2 p.p.
Junho	R\$ 6.938,38	R\$ 218.094,40	0,26%	R\$ 16,76	0,40%	0,15 p.p.
Julho	R\$ 218.094,40	R\$ 91.801,35	0,73%	R\$ 259,97	0,44%	-0,2 p.p.
Agosto	R\$ 91.801,35	R\$ 6.291,98	0,68%	R\$ 61,64	0,42%	-0,2 p.p.
Setembro	R\$ 6.291,98	R\$ 3.239,70	0,65%	R\$ 26,71	0,30%	-0,3 p.p.
Outubro	R\$ 3.239,70	R\$ 56.426,95	0,91%	R\$ 19,98	0,26%	-0,64 p.p.
Novembro	R\$ 56.426,95	R\$ 45.552,81	0,77%	R\$ 39,39	0,21%	-0,55 p.p.



Dezembro	R\$ 45.552,81	R\$ 1.964,52	0,93%	R\$ 32,73	0,22%	-0,77 p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 45.552,81</b>	<b>R\$ 1.964,52</b>	<b>9,12%</b>	<b>R\$ 1.261,82</b>	<b>5,23%</b>	<b>-3,88 p.p.</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
Assinado em: 2023/07/04  
Assinatura: https://etc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

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



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	0,80%	5,50%	-	-	5,50%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	0,91%	6,46%	10,32%	15,39%	19,50%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,84%	5,46%	9,90%	17,36%	24,71%

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0



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

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesso em: 10/07/2024 às 10:00:00  
 Documento assinado eletronicamente pelo usuário MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

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



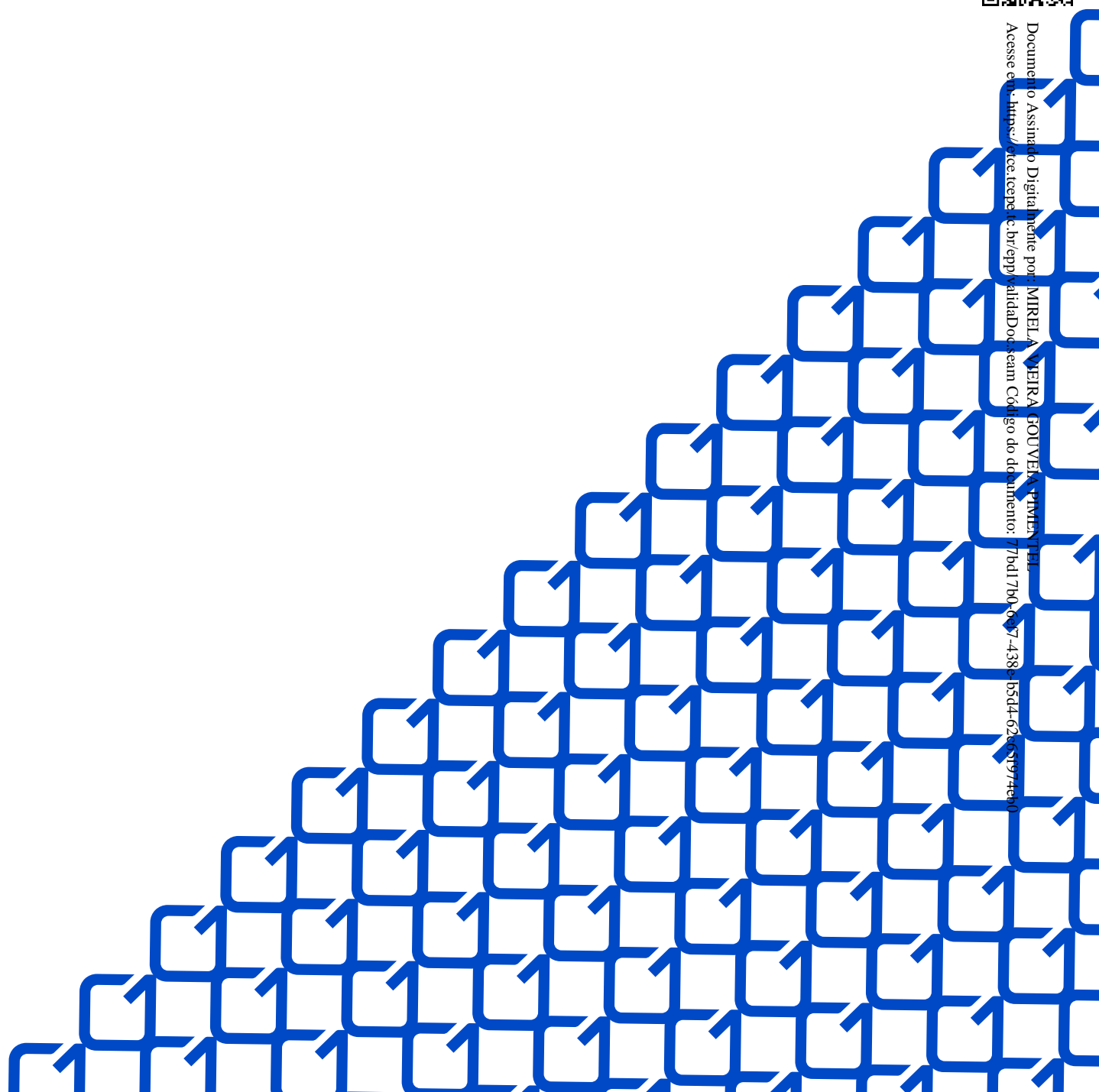
Documento Assinado Digitalmente por MIRELA VEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
Acesse em: [https://eic.cepel.br/epp/validaDoc?seamCodigo.do\\_documento: 77bd17b0-6a97-438e-b5d4-62b65f974eb0](https://eic.cepel.br/epp/validaDoc?seamCodigo.do_documento: 77bd17b0-6a97-438e-b5d4-62b65f974eb0)



FUMAP



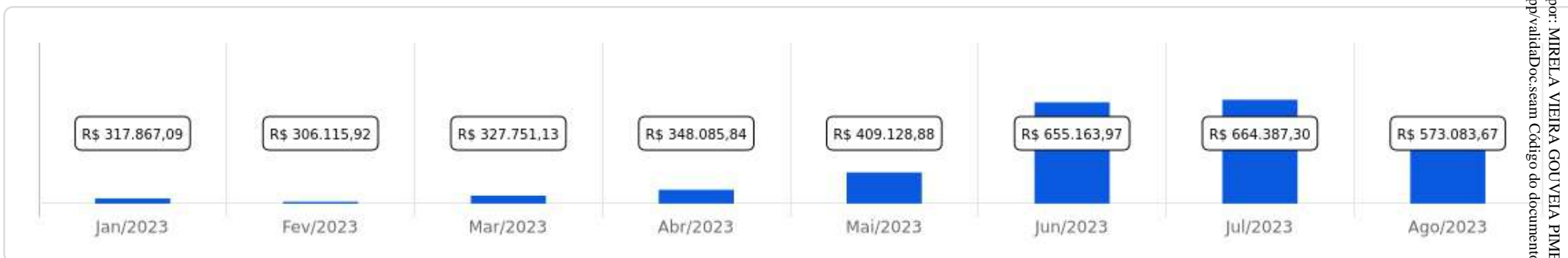
Agosto/2023





<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 573.083,67</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,75%</p> <p>Acum.: 8,39%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,60%</p> <p>Acum.: 6,37%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,15p.p.</p> <p>Acum.: 2,02p.p.</p>	<p>VaR</p> <p>0,12%</p>
--	--	---	--	-------------------------

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-6265f974eb0

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

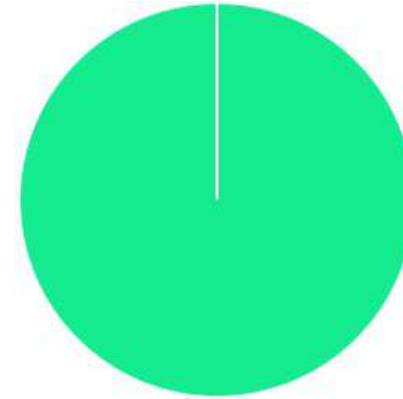


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(6)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 224.306,52	39.59%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.222,69	0,00%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 342.086,18	60.38%	D+0	7, III "a"	R\$ 3.820,12	0,00%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	R\$ 163,02	0.03%	D+0	7, III "a"	R\$ 1,56	0,00%
Total investimentos	R\$ 566.555,72	100.00%			R\$ 5.044,37	0,00%
Disponibilidade	R\$ 6.527,95	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 573.083,67	100.00%			-	-

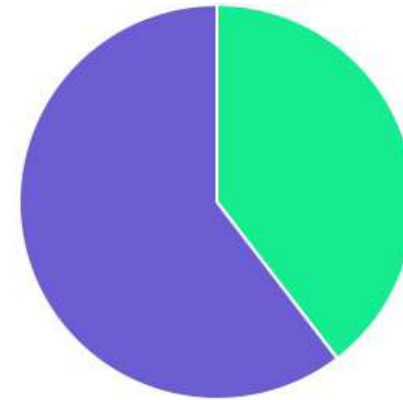
Documento assinado digitalmente por MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesso em: 10/08/2024 em: https://app.validaDocs.seam Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 566.555,72	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 566.555,72</b>	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	60,41%	R\$ 342.249,20	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	39,59%	R\$ 224.306,52	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 566.555,72</b>	



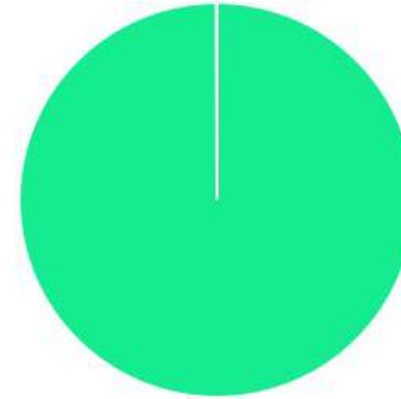
Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

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

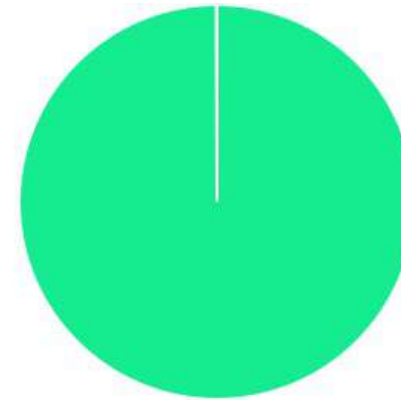




GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	99,97%	R\$ 566.392,70	
BB GESTAO	0,03%	R\$ 163,02	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 566.555,72</b>	





ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	99,97%	R\$ 566.392,70	
BB GESTAO	0,03%	R\$ 163,02	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 566.555,72</b>	

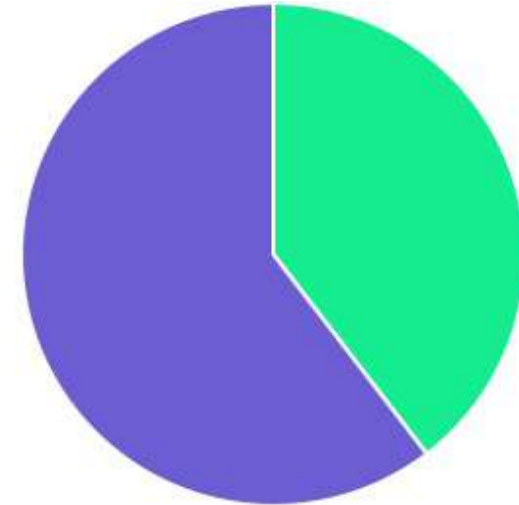


Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

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



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	60,41%	R\$ 342.249,20	
IRF-M 1+	39,59%	R\$ 224.306,52	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 566.555,72</b>	

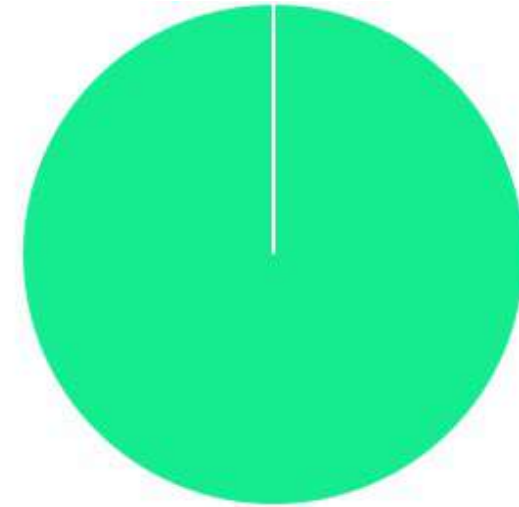


Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

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

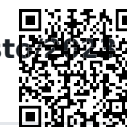


LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 566.555,72	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #00FF00;"></div>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 566.555,72</b>	



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

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



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 224.306,52	39.59%	40,00%	70,00%	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	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 342.249,20	60.41%	20,00%	30,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 566.555,72</b>	<b>100,00%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 566.555,72</b>	<b>100,00%</b>			

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIENTEL  
 Acesso em: https://gce.ic.gov.br/validarDocs/seamCodigo.do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
			IPCA + 4.59% a.a.			
2023						
Janeiro	R\$ 325.318,16	R\$ 317.867,09	0,90%	R\$ 1.458,56	0,90%	-0,00p.p.
Fevereiro	R\$ 317.867,09	R\$ 306.115,92	1,21%	R\$ 1.099,96	0,73%	-0,48p.p.
Março	R\$ 306.115,92	R\$ 327.751,13	1,08%	R\$ 1.296,74	0,93%	-0,11p.p.
Abril	R\$ 327.751,13	R\$ 348.085,84	0,98%	R\$ 1.598,16	0,73%	-0,22p.p.
Maiο	R\$ 348.085,84	R\$ 409.128,88	0,60%	R\$ 5.689,71	1,61%	1,00p.p.
Junho	R\$ 409.128,88	R\$ 655.163,97	0,29%	R\$ 8.725,43	1,61%	1,32p.p.
Julho	R\$ 655.163,97	R\$ 664.387,30	0,49%	R\$ 5.462,78	0,83%	0,34p.p.
Agosto	R\$ 664.387,30	R\$ 573.083,67	0,60%	R\$ 5.044,37	0,75%	0,15p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 664.387,30</b>	<b>R\$ 573.083,67</b>	<b>6,37%</b>	<b>R\$ 30.375,71</b>	<b>8,39%</b>	<b>2,00p.p.</b>
			IPCA + 4.77% a.a.			
2022						
Janeiro	R\$ 79.876,32	R\$ 99.541,15	0,93%	R\$ 417,16	0,53%	-0,39p.p.
Fevereiro	R\$ 99.541,15	R\$ 118.452,53	1,40%	R\$ 520,49	0,57%	-0,83p.p.
Março	R\$ 118.452,53	R\$ 118.742,42	2,01%	R\$ 681,15	0,71%	-1,29p.p.
Abril	R\$ 118.742,42	R\$ 84.798,64	1,45%	R\$ 783,79	0,65%	-0,79p.p.
Maiο	R\$ 84.798,64	R\$ 87.451,88	0,86%	R\$ 637,26	0,81%	-0,05p.p.
Junho	R\$ 87.451,88	R\$ 136.498,22	1,06%	R\$ 652,85	0,80%	-0,26p.p.
Julho	R\$ 136.498,22	R\$ 160.162,04	-0,29%	R\$ 722,09	0,83%	1,12p.p.
Agosto	R\$ 160.162,04	R\$ 177.751,60	0,03%	R\$ 862,53	0,94%	0,91p.p.
Setembro	R\$ 177.751,60	R\$ 191.095,07	0,10%	R\$ 861,97	0,86%	0,77p.p.
Outubro	R\$ 191.095,07	R\$ 209.125,03	0,98%	R\$ 800,30	0,82%	-0,16p.p.
Novembro	R\$ 209.125,03	R\$ 230.530,35	0,80%	R\$ 847,05	0,82%	0,02p.p.



Dezembro	R\$ 230.530,35	R\$ 325.318,16	1,01%	R\$ 1.551,22	0,90%	-0,10 p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 230.530,35</b>	<b>R\$ 325.318,16</b>	<b>10,83%</b>	<b>R\$ 9.337,86</b>	<b>9,67%</b>	<b>-1,10 p.p.</b>
<b>2021</b>	<b>IPCA + 5.42% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 2.304,00	R\$ 6.108,26	0,69%	R\$ 0,17	0,01%	-0,68 p.p.
Fevereiro	R\$ 6.108,26	R\$ 27.797,98	1,30%	R\$ 2,25	0,01%	-1,22 p.p.
Março	R\$ 27.797,98	R\$ 13.905,14	1,37%	R\$ 8,76	0,04%	-1,33 p.p.
Abril	R\$ 13.905,14	R\$ 19.738,17	0,75%	R\$ 26,04	0,07%	-0,68 p.p.
Maio	R\$ 19.738,17	R\$ 56.818,47	1,27%	R\$ 164,67	0,12%	-1,11 p.p.
Junho	R\$ 56.818,47	R\$ 73.041,78	0,97%	R\$ 171,03	0,16%	-0,81 p.p.
Julho	R\$ 73.041,78	R\$ 97.662,69	1,40%	R\$ 187,43	0,18%	-1,22 p.p.
Agosto	R\$ 97.662,69	R\$ 175.332,62	1,31%	R\$ 670,58	0,25%	-1,00 p.p.
Setembro	R\$ 175.332,62	R\$ 100.366,16	1,60%	R\$ 391,69	0,27%	-1,33 p.p.
Outubro	R\$ 100.366,16	R\$ 151.469,05	1,69%	R\$ 239,10	0,31%	-1,33 p.p.
Novembro	R\$ 151.469,05	R\$ 121.571,40	1,39%	R\$ 398,94	0,41%	-0,99 p.p.
Dezembro	R\$ 121.571,40	R\$ 79.876,32	1,17%	R\$ 818,28	0,56%	-0,61 p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 121.571,40</b>	<b>R\$ 79.876,32</b>	<b>16,03%</b>	<b>R\$ 3.078,94</b>	<b>2,41%</b>	<b>-13,62 p.p.</b>
<b>2020</b>	<b>IPCA + 5.89% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 20.416,21	R\$ 2.987,35	0,69%	R\$ 56,18	0,10%	-0,59 p.p.
Fevereiro	R\$ 2.987,35	R\$ 4.103,51	0,73%	R\$ 18,92	0,06%	-0,60 p.p.
Março	R\$ 4.103,51	R\$ 4.019,00	0,55%	R\$ 3,67	0,05%	-0,49 p.p.
Abril	R\$ 4.019,00	R\$ 8.032,75	0,17%	R\$ 10,69	0,04%	-0,11 p.p.
Maio	R\$ 8.032,75	R\$ 6.881,36	0,10%	R\$ 1,98	0,05%	-0,05 p.p.
Junho	R\$ 6.881,36	R\$ 5.947,27	0,74%	R\$ 1,54	0,04%	-0,69 p.p.



Julho	R\$ 5.947,27	R\$ 1.617,77	0,84%	R\$ 1,36	0,03%	-0,81p.p.
Agosto	R\$ 1.617,77	R\$ 5.666,42	0,72%	R\$ 0,56	0,01%	-0,71p.p.
Setembro	R\$ 5.666,42	R\$ 6.843,46	1,12%	R\$ 0,73	0,01%	-1,11p.p.
Outubro	R\$ 6.843,46	R\$ 13.951,34	1,34%	R\$ 0,67	0,01%	-1,33p.p.
Novembro	R\$ 13.951,34	R\$ 5.921,20	1,37%	R\$ 0,28	0,01%	-1,36p.p.
Dezembro	R\$ 5.921,20	R\$ 2.304,00	1,83%	R\$ 0,93	0,01%	-1,82p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 5.921,20</b>	<b>R\$ 2.304,00</b>	<b>10,67%</b>	<b>R\$ 97,51</b>	<b>0,44%</b>	<b>-10,21p.p.</b>
<b>2019</b>	<b>IPCA + 6% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 2.947,33	R\$ 1.352,78	0,81%	R\$ 4,65	0,13%	-0,67p.p.
Fevereiro	R\$ 1.352,78	R\$ 800,63	0,92%	R\$ 7,31	0,13%	-0,78p.p.
Março	R\$ 800,63	R\$ 31.188,45	1,24%	R\$ 16,45	0,13%	-1,11p.p.
Abril	R\$ 31.188,45	R\$ 6.472,52	1,06%	R\$ 7,23	0,17%	-0,89p.p.
Maiο	R\$ 6.472,52	R\$ 4.695,35	0,62%	R\$ 6,77	0,16%	-0,46p.p.
Junho	R\$ 4.695,35	R\$ 2.600,91	0,50%	R\$ 1,05	0,13%	-0,37p.p.
Julho	R\$ 2.600,91	R\$ 7.631,07	0,68%	R\$ 11,22	0,20%	-0,48p.p.
Agosto	R\$ 7.631,07	R\$ 2.238,37	0,60%	R\$ 1,95	0,12%	-0,47p.p.
Setembro	R\$ 2.238,37	R\$ 4.518,28	0,45%	R\$ 1,69	0,12%	-0,31p.p.
Outubro	R\$ 4.518,28	R\$ 3.623,67	0,59%	R\$ 1,51	0,18%	-0,41p.p.
Novembro	R\$ 3.623,67	R\$ 866,23	1,00%	R\$ 3,39	0,12%	-0,88p.p.
Dezembro	R\$ 866,23	R\$ 20.416,21	1,64%	R\$ 2,81	0,11%	-1,51p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 866,23</b>	<b>R\$ 20.416,21</b>	<b>10,56%</b>	<b>R\$ 66,03</b>	<b>1,70%</b>	<b>-8,80p.p.</b>
<b>2018</b>	<b>IPCA + 6% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 1.964,52	R\$ 2.975,01	0,78%	R\$ 19,73	0,22%	-0,56p.p.





Fevereiro	R\$ 2.975,01	R\$ 2.313,10	0,81%	R\$ 1,42	0,15%	-0,65 p.p.
Março	R\$ 2.313,10	R\$ 343,17	0,58%	R\$ 14,78	0,16%	-0,42 p.p.
Abril	R\$ 343,17	R\$ 1.613,76	0,71%	R\$ 6,25	0,17%	-0,50 p.p.
Maiο	R\$ 1.613,76	R\$ 1.960,32	0,89%	R\$ 2,55	0,12%	-0,70 p.p.
Junho	R\$ 1.960,32	R\$ 142,90	1,75%	R\$ 4,43	0,13%	-1,62 p.p.
Julho	R\$ 142,90	R\$ 2.025,49	0,82%	R\$ 4,16	0,26%	-0,50 p.p.
Agosto	R\$ 2.025,49	R\$ 5.433,33	0,40%	R\$ 4,70	0,14%	-0,20 p.p.
Setembro	R\$ 5.433,33	R\$ 4.941,12	0,97%	R\$ 12,06	0,13%	-0,80 p.p.
Outubro	R\$ 4.941,12	R\$ 4.363,04	0,94%	R\$ 13,80	-2,87%	-3,80 p.p.
Novembro	R\$ 4.363,04	R\$ 3.874,40	0,28%	R\$ 23,05	0,12%	-0,16 p.p.
Dezembro	R\$ 3.874,40	R\$ 2.947,33	0,64%	R\$ 4,06	0,13%	-0,50 p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.874,40</b>	<b>R\$ 2.947,33</b>	<b>9,97%</b>	<b>R\$ 110,99</b>	<b>-1,18%</b>	<b>-11,10 p.p.</b>
<b>2017</b>			<b>IPCA + 6% a.a.</b>			
Janeiro	R\$ 32.135,11	R\$ 6.362,03	0,87%	R\$ 35,80	0,66%	-0,21 p.p.
Fevereiro	R\$ 6.362,03	R\$ 63.202,12	0,82%	R\$ 92,09	0,53%	-0,29 p.p.
Março	R\$ 63.202,12	R\$ 25.819,32	0,74%	R\$ 391,89	0,64%	-0,09 p.p.
Abril	R\$ 25.819,32	R\$ 9.508,63	0,63%	R\$ 109,90	0,48%	-0,11 p.p.
Maiο	R\$ 9.508,63	R\$ 6.938,38	0,80%	R\$ 174,96	0,55%	-0,25 p.p.
Junho	R\$ 6.938,38	R\$ 218.094,40	0,26%	R\$ 16,76	0,40%	0,15 p.p.
Julho	R\$ 218.094,40	R\$ 91.801,35	0,73%	R\$ 259,97	0,44%	-0,28 p.p.
Agosto	R\$ 91.801,35	R\$ 6.291,98	0,68%	R\$ 61,64	0,42%	-0,20 p.p.
Setembro	R\$ 6.291,98	R\$ 3.239,70	0,65%	R\$ 26,71	0,30%	-0,35 p.p.
Outubro	R\$ 3.239,70	R\$ 56.426,95	0,91%	R\$ 19,98	0,26%	-0,64 p.p.



Novembro	R\$ 56.426,95	R\$ 45.552,81	0,77%	R\$ 39,39	0,21%	-0,55 p.p.
Dezembro	R\$ 45.552,81	R\$ 1.964,52	0,93%	R\$ 32,73	0,22%	-0,71 p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 45.552,81</b>	<b>R\$ 1.964,52</b>	<b>9,12%</b>	<b>R\$ 1.261,82</b>	<b>5,23%</b>	<b>-3,86 p.p.</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Assinado em: 2024/08/24  
 Endereço para validação: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validacao.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

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



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	0,55%	6,08%	-	-	6,08%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	0,96%	7,48%	10,61%	16,22%	20,65%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,87%	6,38%	9,86%	18,10%	25,80%

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0



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

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesso em: 10/08/2024 às 10:00:00  
 Documento em: https://br.cpf.cnpj.br/doc.aspx/sign/validar/77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

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



Documento Assinado Digitalmente por MIRELA VEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
Acesse em: [https://eic.cepel.br/epp/validadoc?seamCodigo.do\\_documento: 77bd17b0-6a97-438e-b5d4-62b65f974eb0](https://eic.cepel.br/epp/validadoc?seamCodigo.do_documento: 77bd17b0-6a97-438e-b5d4-62b65f974eb0)



FUMAP



Setembro/2023



<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 493.912,41</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,42%</p> <p>Acum.: 8,84%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,63%</p> <p>Acum.: 7,04%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,21p.p.</p> <p>Acum.: 1,80p.p.</p>	<p>VaR</p> <p>0,13%</p>
--	--	---	---	-------------------------

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-6265f974eb0

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

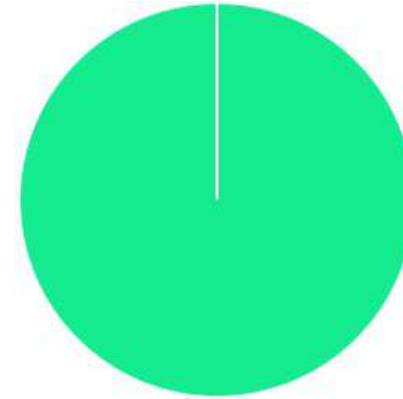


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(6)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 223.907,48	47.43%	D+0	7, I "b"	R\$ -399,04	-0,18%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 248.020,69	52.54%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.568,94	0,10%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	R\$ 164,36	0.03%	D+0	7, III "a"	R\$ 1,34	0,00%
Total investimentos	R\$ 472.092,53	100.00%			R\$ 2.171,24	0,00%
Disponibilidade	R\$ 21.819,88	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 493.912,41	100.00%			-	-

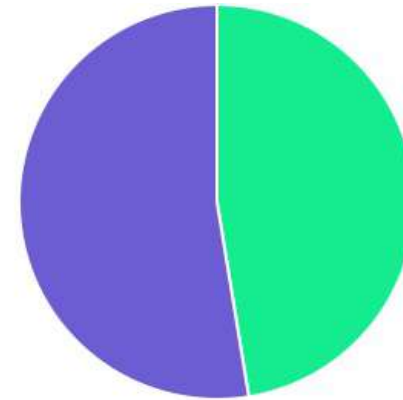
Documento assinado digitalmente por MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesso em: https://www.tribunal.tj.go.br/validador/validador.aspx?codigo=77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 472.092,53	<span style="color: green;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 472.092,53</b>	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	52,57%	R\$ 248.185,05	<span style="color: purple;">■</span>
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	47,43%	R\$ 223.907,48	<span style="color: green;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 472.092,53</b>	



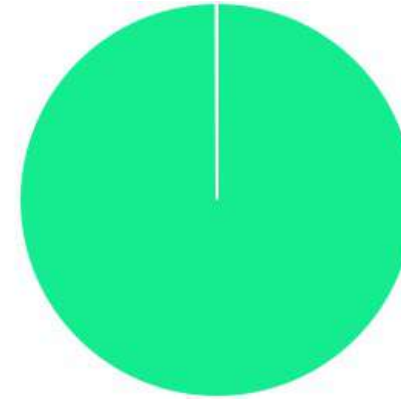
Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

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

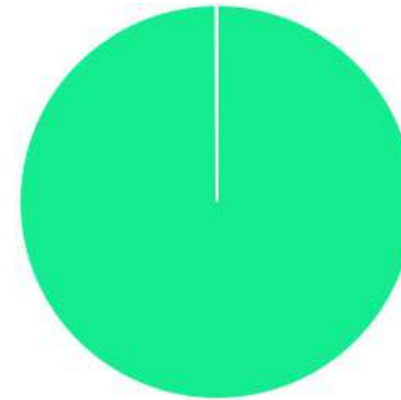




GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	99,97%	R\$ 471.928,17	<span style="color: green;">■</span>
BB GESTAO	0,03%	R\$ 164,36	<span style="color: purple;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 472.092,53</b>	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	99,97%	R\$ 471.928,17	<span style="color: green;">■</span>
BB GESTAO	0,03%	R\$ 164,36	<span style="color: purple;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 472.092,53</b>	

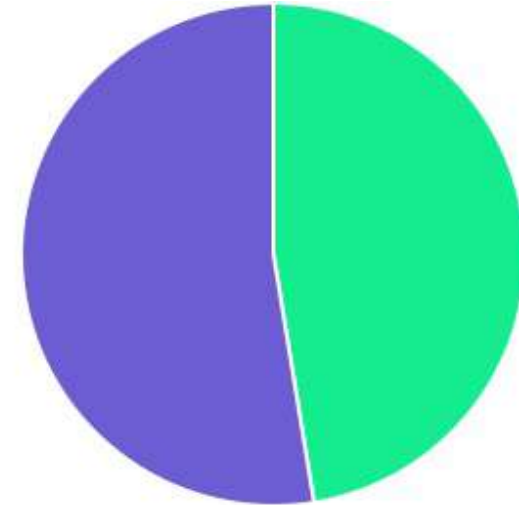


Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

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



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	52,57%	R\$ 248.185,05	<span style="color: purple;">■</span>
IRF-M 1+	47,43%	R\$ 223.907,48	<span style="color: green;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 472.092,53</b>	

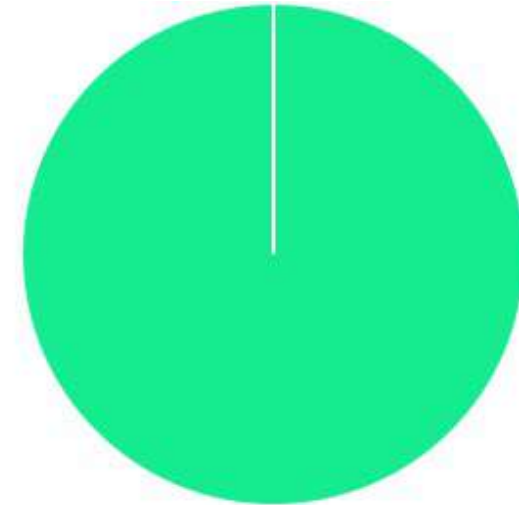


Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

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



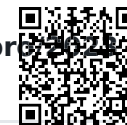
LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 472.092,53	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #00FF00;"></div>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 472.092,53</b>	



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

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





FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 472.092,53</b>	<b>100,00%</b>			

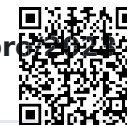
Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIENDEL  
 Acesso em: https://gce.ic.gov.br/validador/validarDocumento.seam?codigo\_documento=77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2023</b>			IPCA + 4.59% a.a.			
Janeiro	R\$ 325.318,16	R\$ 317.867,09	0,90%	R\$ 1.458,56	0,90%	-0,00p.p.
Fevereiro	R\$ 317.867,09	R\$ 306.115,92	1,21%	R\$ 1.099,96	0,73%	-0,44p.p.
Março	R\$ 306.115,92	R\$ 327.751,13	1,08%	R\$ 1.296,74	0,93%	-0,11p.p.
Abril	R\$ 327.751,13	R\$ 348.085,84	0,98%	R\$ 1.598,16	0,73%	-0,22p.p.
Maio	R\$ 348.085,84	R\$ 409.128,88	0,60%	R\$ 5.689,71	1,61%	1,00p.p.
Junho	R\$ 409.128,88	R\$ 655.163,97	0,29%	R\$ 8.725,43	1,61%	1,32p.p.
Julho	R\$ 655.163,97	R\$ 664.387,30	0,49%	R\$ 5.462,78	0,83%	0,34p.p.
Agosto	R\$ 664.387,30	R\$ 573.083,67	0,60%	R\$ 5.044,37	0,75%	0,11p.p.
Setembro	R\$ 573.083,67	R\$ 493.912,41	0,63%	R\$ 2.171,24	0,42%	-0,22p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 573.083,67</b>	<b>R\$ 493.912,41</b>	<b>7,04%</b>	<b>R\$ 32.546,95</b>	<b>8,84%</b>	<b>1,80p.p.</b>
<b>2022</b>			IPCA + 4.77% a.a.			
Janeiro	R\$ 79.876,32	R\$ 99.541,15	0,93%	R\$ 417,16	0,53%	-0,39p.p.
Fevereiro	R\$ 99.541,15	R\$ 118.452,53	1,40%	R\$ 520,49	0,57%	-0,81p.p.
Março	R\$ 118.452,53	R\$ 118.742,42	2,01%	R\$ 681,15	0,71%	-1,29p.p.
Abril	R\$ 118.742,42	R\$ 84.798,64	1,45%	R\$ 783,79	0,65%	-0,79p.p.
Maio	R\$ 84.798,64	R\$ 87.451,88	0,86%	R\$ 637,26	0,81%	-0,05p.p.
Junho	R\$ 87.451,88	R\$ 136.498,22	1,06%	R\$ 652,85	0,80%	-0,26p.p.
Julho	R\$ 136.498,22	R\$ 160.162,04	-0,29%	R\$ 722,09	0,83%	1,12p.p.
Agosto	R\$ 160.162,04	R\$ 177.751,60	0,03%	R\$ 862,53	0,94%	0,91p.p.
Setembro	R\$ 177.751,60	R\$ 191.095,07	0,10%	R\$ 861,97	0,86%	0,77p.p.
Outubro	R\$ 191.095,07	R\$ 209.125,03	0,98%	R\$ 800,30	0,82%	-0,16p.p.



Novembro	R\$ 209.125,03	R\$ 230.530,35	0,80%	R\$ 847,05	0,82%	0,02p.p.
Dezembro	R\$ 230.530,35	R\$ 325.318,16	1,01%	R\$ 1.551,22	0,90%	-0,10p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 230.530,35</b>	<b>R\$ 325.318,16</b>	<b>10,83%</b>	<b>R\$ 9.337,86</b>	<b>9,67%</b>	<b>-1,16p.p.</b>
<b>2021</b>	<b>IPCA + 5.42% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 2.304,00	R\$ 6.108,26	0,69%	R\$ 0,17	0,01%	-0,60p.p.
Fevereiro	R\$ 6.108,26	R\$ 27.797,98	1,30%	R\$ 2,25	0,01%	-1,29p.p.
Março	R\$ 27.797,98	R\$ 13.905,14	1,37%	R\$ 8,76	0,04%	-1,33p.p.
Abril	R\$ 13.905,14	R\$ 19.738,17	0,75%	R\$ 26,04	0,07%	-0,68p.p.
Maiο	R\$ 19.738,17	R\$ 56.818,47	1,27%	R\$ 164,67	0,12%	-1,15p.p.
Junho	R\$ 56.818,47	R\$ 73.041,78	0,97%	R\$ 171,03	0,16%	-0,81p.p.
Julho	R\$ 73.041,78	R\$ 97.662,69	1,40%	R\$ 187,43	0,18%	-1,22p.p.
Agosto	R\$ 97.662,69	R\$ 175.332,62	1,31%	R\$ 670,58	0,25%	-1,06p.p.
Setembro	R\$ 175.332,62	R\$ 100.366,16	1,60%	R\$ 391,69	0,27%	-1,33p.p.
Outubro	R\$ 100.366,16	R\$ 151.469,05	1,69%	R\$ 239,10	0,31%	-1,38p.p.
Novembro	R\$ 151.469,05	R\$ 121.571,40	1,39%	R\$ 398,94	0,41%	-0,98p.p.
Dezembro	R\$ 121.571,40	R\$ 79.876,32	1,17%	R\$ 818,28	0,56%	-0,61p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 121.571,40</b>	<b>R\$ 79.876,32</b>	<b>16,03%</b>	<b>R\$ 3.078,94</b>	<b>2,41%</b>	<b>-13,62p.p.</b>
<b>2020</b>	<b>IPCA + 5.89% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 20.416,21	R\$ 2.987,35	0,69%	R\$ 56,18	0,10%	-0,59p.p.
Fevereiro	R\$ 2.987,35	R\$ 4.103,51	0,73%	R\$ 18,92	0,06%	-0,60p.p.
Março	R\$ 4.103,51	R\$ 4.019,00	0,55%	R\$ 3,67	0,05%	-0,49p.p.
Abril	R\$ 4.019,00	R\$ 8.032,75	0,17%	R\$ 10,69	0,04%	-0,15p.p.
Maiο	R\$ 8.032,75	R\$ 6.881,36	0,10%	R\$ 1,98	0,05%	-0,05p.p.



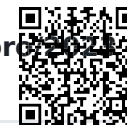
Junho	R\$ 6.881,36	R\$ 5.947,27	0,74%	R\$ 1,54	0,04%	-0,69 p.p.
Julho	R\$ 5.947,27	R\$ 1.617,77	0,84%	R\$ 1,36	0,03%	-0,81 p.p.
Agosto	R\$ 1.617,77	R\$ 5.666,42	0,72%	R\$ 0,56	0,01%	-0,71 p.p.
Setembro	R\$ 5.666,42	R\$ 6.843,46	1,12%	R\$ 0,73	0,01%	-1,11 p.p.
Outubro	R\$ 6.843,46	R\$ 13.951,34	1,34%	R\$ 0,67	0,01%	-1,33 p.p.
Novembro	R\$ 13.951,34	R\$ 5.921,20	1,37%	R\$ 0,28	0,01%	-1,36 p.p.
Dezembro	R\$ 5.921,20	R\$ 2.304,00	1,83%	R\$ 0,93	0,01%	-1,82 p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 5.921,20</b>	<b>R\$ 2.304,00</b>	<b>10,67%</b>	<b>R\$ 97,51</b>	<b>0,44%</b>	<b>-10,21 p.p.</b>

### 2019 IPCA + 6% a.a.

Janeiro	R\$ 2.947,33	R\$ 1.352,78	0,81%	R\$ 4,65	0,13%	-0,67 p.p.
Fevereiro	R\$ 1.352,78	R\$ 800,63	0,92%	R\$ 7,31	0,13%	-0,78 p.p.
Março	R\$ 800,63	R\$ 31.188,45	1,24%	R\$ 16,45	0,13%	-1,11 p.p.
Abril	R\$ 31.188,45	R\$ 6.472,52	1,06%	R\$ 7,23	0,17%	-0,89 p.p.
Maiο	R\$ 6.472,52	R\$ 4.695,35	0,62%	R\$ 6,77	0,16%	-0,46 p.p.
Junho	R\$ 4.695,35	R\$ 2.600,91	0,50%	R\$ 1,05	0,13%	-0,37 p.p.
Julho	R\$ 2.600,91	R\$ 7.631,07	0,68%	R\$ 11,22	0,20%	-0,48 p.p.
Agosto	R\$ 7.631,07	R\$ 2.238,37	0,60%	R\$ 1,95	0,12%	-0,47 p.p.
Setembro	R\$ 2.238,37	R\$ 4.518,28	0,45%	R\$ 1,69	0,12%	-0,33 p.p.
Outubro	R\$ 4.518,28	R\$ 3.623,67	0,59%	R\$ 1,51	0,18%	-0,41 p.p.
Novembro	R\$ 3.623,67	R\$ 866,23	1,00%	R\$ 3,39	0,12%	-0,88 p.p.
Dezembro	R\$ 866,23	R\$ 20.416,21	1,64%	R\$ 2,81	0,11%	-1,53 p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 866,23</b>	<b>R\$ 20.416,21</b>	<b>10,56%</b>	<b>R\$ 66,03</b>	<b>1,70%</b>	<b>-8,86 p.p.</b>

### 2018 IPCA + 6% a.a.





Janeiro	R\$ 1.964,52	R\$ 2.975,01	0,78%	R\$ 19,73	0,22%	-0,50 p.p.
Fevereiro	R\$ 2.975,01	R\$ 2.313,10	0,81%	R\$ 1,42	0,15%	-0,60 p.p.
Março	R\$ 2.313,10	R\$ 343,17	0,58%	R\$ 14,78	0,16%	-0,42 p.p.
Abril	R\$ 343,17	R\$ 1.613,76	0,71%	R\$ 6,25	0,17%	-0,50 p.p.
Maio	R\$ 1.613,76	R\$ 1.960,32	0,89%	R\$ 2,55	0,12%	-0,70 p.p.
Junho	R\$ 1.960,32	R\$ 142,90	1,75%	R\$ 4,43	0,13%	-1,60 p.p.
Julho	R\$ 142,90	R\$ 2.025,49	0,82%	R\$ 4,16	0,26%	-0,50 p.p.
Agosto	R\$ 2.025,49	R\$ 5.433,33	0,40%	R\$ 4,70	0,14%	-0,20 p.p.
Setembro	R\$ 5.433,33	R\$ 4.941,12	0,97%	R\$ 12,06	0,13%	-0,80 p.p.
Outubro	R\$ 4.941,12	R\$ 4.363,04	0,94%	R\$ 13,80	-2,87%	-3,80 p.p.
Novembro	R\$ 4.363,04	R\$ 3.874,40	0,28%	R\$ 23,05	0,12%	-0,16 p.p.
Dezembro	R\$ 3.874,40	R\$ 2.947,33	0,64%	R\$ 4,06	0,13%	-0,50 p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.874,40</b>	<b>R\$ 2.947,33</b>	<b>9,97%</b>	<b>R\$ 110,99</b>	<b>-1,18%</b>	<b>-11,10 p.p.</b>
<b>2017</b>	<b>IPCA + 6% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 32.135,11	R\$ 6.362,03	0,87%	R\$ 35,80	0,66%	-0,21 p.p.
Fevereiro	R\$ 6.362,03	R\$ 63.202,12	0,82%	R\$ 92,09	0,53%	-0,29 p.p.
Março	R\$ 63.202,12	R\$ 25.819,32	0,74%	R\$ 391,89	0,64%	-0,09 p.p.
Abril	R\$ 25.819,32	R\$ 9.508,63	0,63%	R\$ 109,90	0,48%	-0,15 p.p.
Maio	R\$ 9.508,63	R\$ 6.938,38	0,80%	R\$ 174,96	0,55%	-0,25 p.p.
Junho	R\$ 6.938,38	R\$ 218.094,40	0,26%	R\$ 16,76	0,40%	0,11 p.p.
Julho	R\$ 218.094,40	R\$ 91.801,35	0,73%	R\$ 259,97	0,44%	-0,25 p.p.
Agosto	R\$ 91.801,35	R\$ 6.291,98	0,68%	R\$ 61,64	0,42%	-0,25 p.p.
Setembro	R\$ 6.291,98	R\$ 3.239,70	0,65%	R\$ 26,71	0,30%	-0,35 p.p.





ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-0,18%	5,89%	-	-	5,89%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RE...	04.288.966/0001-27	0,82%	8,36%	10,64%	17,04%	21,64%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,75%	7,18%	9,76%	18,67%	26,74%

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0



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

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesso em: 10/09/2024 às 10:00:00  
 Documento em: https://br.cpf.cnpj.br/doc.aspx?id=77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

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



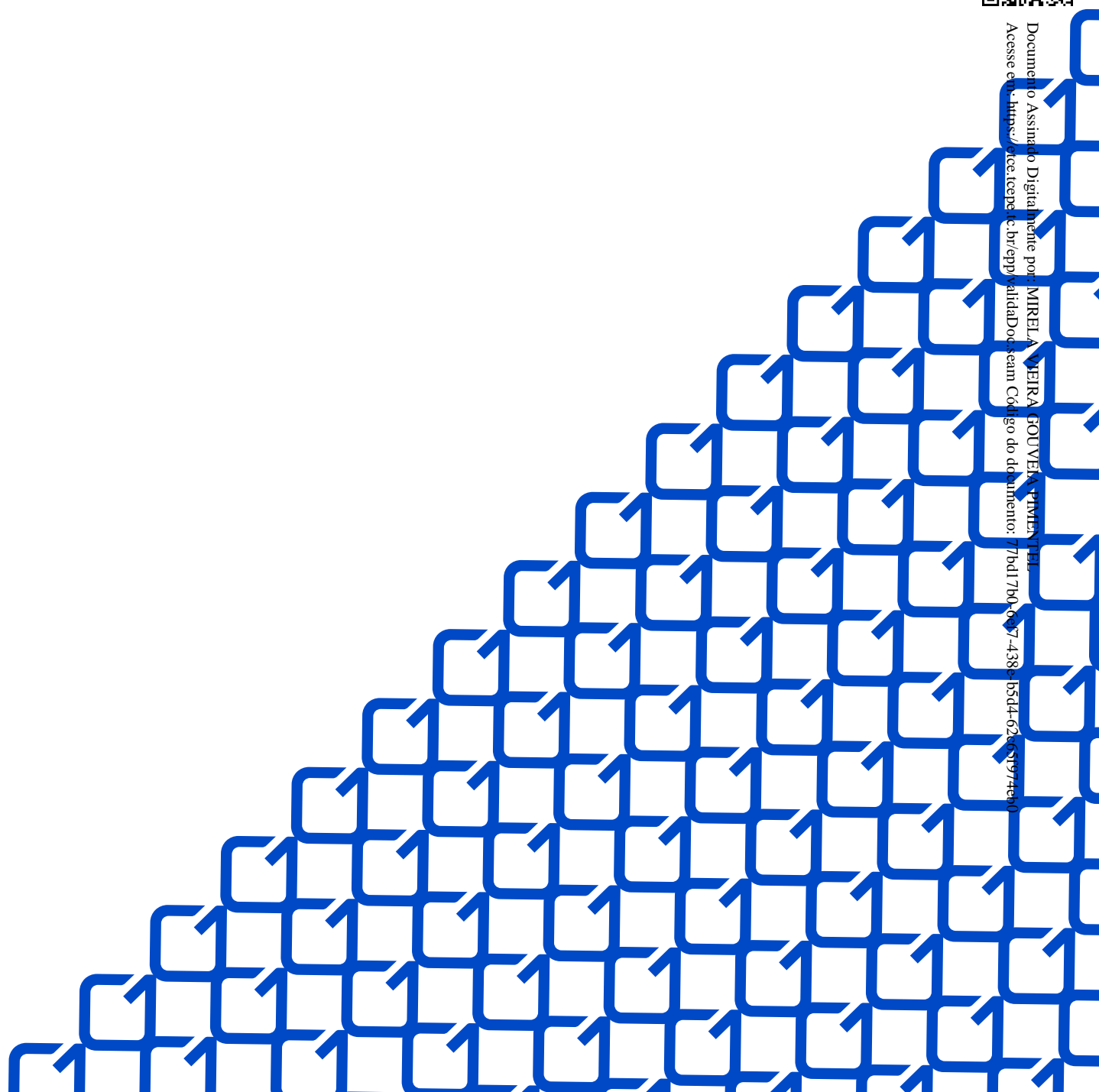
Documento Assinado Digitalmente por MIRELA VEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
Acesse em: [https://eic.cepel.br/epp/validadoc?seamCodigo.do\\_documento: 77bd17b0-6a97-438e-b5d4-62b65f974eb0](https://eic.cepel.br/epp/validadoc?seamCodigo.do_documento: 77bd17b0-6a97-438e-b5d4-62b65f974eb0)

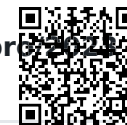


FUMAP



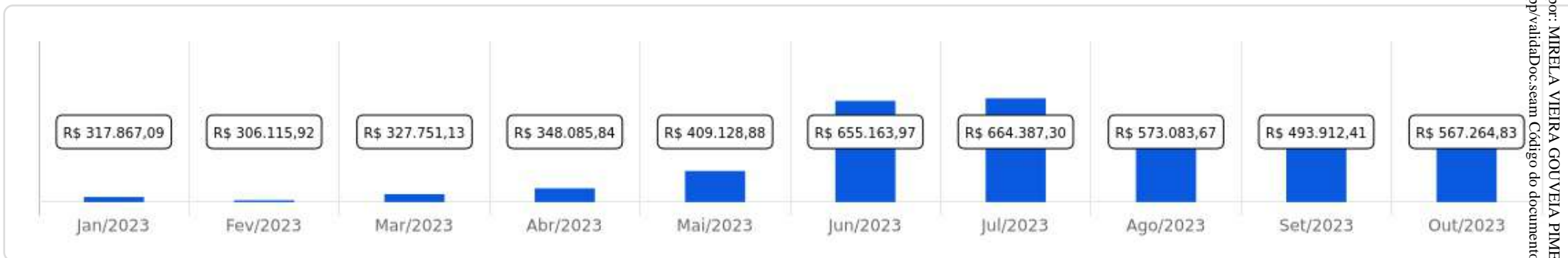
Outubro/2023





<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 567.264,83</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,42%</p> <p>Acum.: 9,30%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,61%</p> <p>Acum.: 7,70%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,20p.p.</p> <p>Acum.: 1,60p.p.</p>	<p>VaR</p> <p>0,15%</p>
--	--	---	---	-------------------------

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-6265f974eb0

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

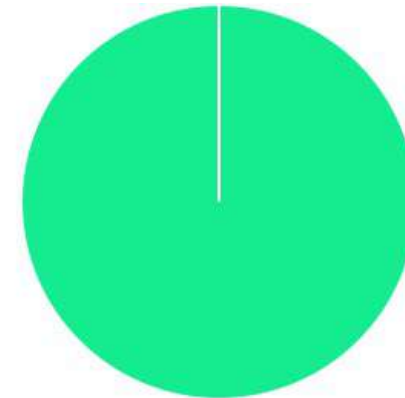


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 224.113,07	40.97%	D+0	7, I "b"	R\$ 205,59	0,09%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 322.728,69	59.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.828,31	0,88%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	R\$ 165,73	0.03%	D+0	7, III "a"	R\$ 1,37	0,84%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 547.007,49</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 3.035,27</b>	<b>0,55%</b>
Disponibilidade	R\$ 20.257,34	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 567.264,83</b>	<b>100.00%</b>			-	-

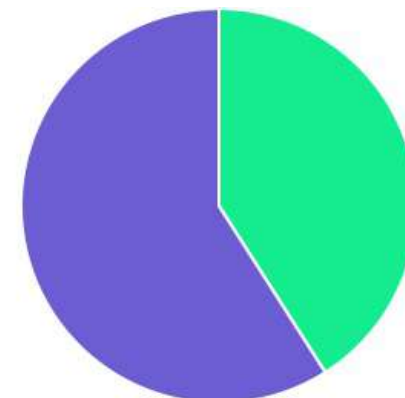
Documento assinado digitalmente por MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesso em: https://app.lic.br/validar/validarDocumento.seam Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 547.007,49	<span style="color: green;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 547.007,49</b>	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	59,03%	R\$ 322.894,42	<span style="color: purple;">■</span>
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	40,97%	R\$ 224.113,07	<span style="color: green;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 547.007,49</b>	



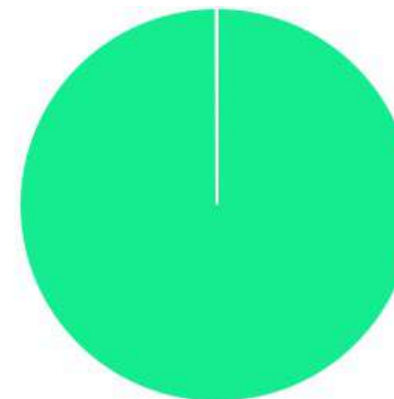
Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

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

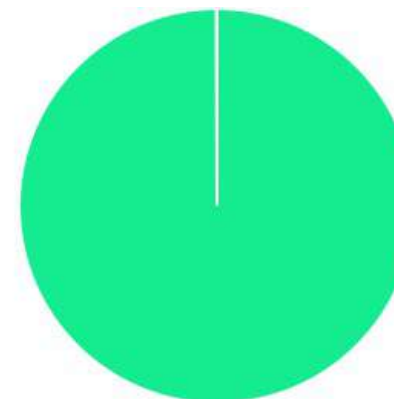




GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	99,97%	R\$ 546.841,76	<span style="color: green;">■</span>
BB GESTAO	0,03%	R\$ 165,73	<span style="color: purple;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 547.007,49</b>	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	99,97%	R\$ 546.841,76	<span style="color: green;">■</span>
BB GESTAO	0,03%	R\$ 165,73	<span style="color: purple;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 547.007,49</b>	

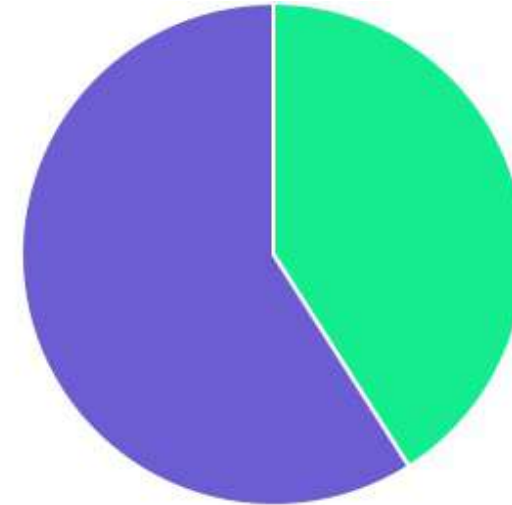


Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

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



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	59,03%	R\$ 322.894,42	<span style="color: purple;">■</span>
IRF-M 1+	40,97%	R\$ 224.113,07	<span style="color: green;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 547.007,49</b>	

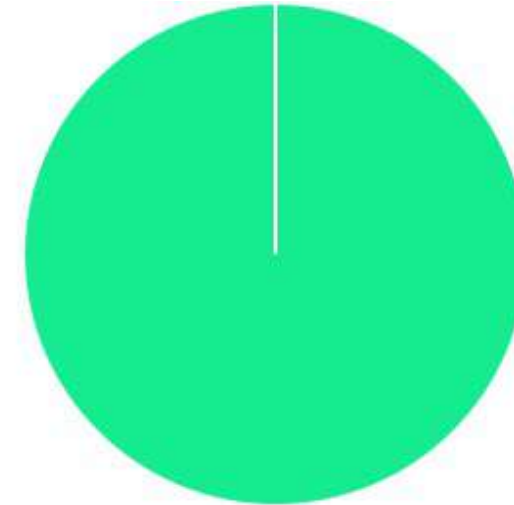


Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

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



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 547.007,49	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #00FF00;"></div>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 547.007,49</b>	



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

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

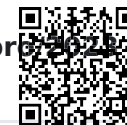


RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 224.113,07	40.97%	40,00%	70,00%	100,00%
FI em Índices 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	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 322.894,42	59.03%	20,00%	30,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 547.007,49</b>	<b>100,00%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 547.007,49</b>	<b>100,00%</b>			

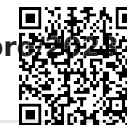
Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA DA GOUVEIA PIENTEL  
 Acesso em: https://gce.ic.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigo\_documento=77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2023</b>			IPCA + 4.59% a.a.			
Janeiro	R\$ 325.318,16	R\$ 317.867,09	0,90%	R\$ 1.458,56	0,90%	-0,00p.p.
Fevereiro	R\$ 317.867,09	R\$ 306.115,92	1,21%	R\$ 1.099,96	0,73%	-0,44p.p.
Março	R\$ 306.115,92	R\$ 327.751,13	1,08%	R\$ 1.296,74	0,93%	-0,11p.p.
Abril	R\$ 327.751,13	R\$ 348.085,84	0,98%	R\$ 1.598,16	0,73%	-0,22p.p.
Maio	R\$ 348.085,84	R\$ 409.128,88	0,60%	R\$ 5.689,71	1,61%	1,00p.p.
Junho	R\$ 409.128,88	R\$ 655.163,97	0,29%	R\$ 8.725,43	1,61%	1,32p.p.
Julho	R\$ 655.163,97	R\$ 664.387,30	0,49%	R\$ 5.462,78	0,83%	0,34p.p.
Agosto	R\$ 664.387,30	R\$ 573.083,67	0,60%	R\$ 5.044,37	0,75%	0,11p.p.
Setembro	R\$ 573.083,67	R\$ 493.912,41	0,63%	R\$ 2.171,24	0,42%	-0,22p.p.
Outubro	R\$ 493.912,41	R\$ 567.264,83	0,61%	R\$ 3.035,27	0,42%	-0,22p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 493.912,41</b>	<b>R\$ 567.264,83</b>	<b>7,70%</b>	<b>R\$ 35.582,22</b>	<b>9,30%</b>	<b>1,60p.p.</b>
<b>2022</b>			IPCA + 4.77% a.a.			
Janeiro	R\$ 79.876,32	R\$ 99.541,15	0,93%	R\$ 417,16	0,53%	-0,39p.p.
Fevereiro	R\$ 99.541,15	R\$ 118.452,53	1,40%	R\$ 520,49	0,57%	-0,83p.p.
Março	R\$ 118.452,53	R\$ 118.742,42	2,01%	R\$ 681,15	0,71%	-1,29p.p.
Abril	R\$ 118.742,42	R\$ 84.798,64	1,45%	R\$ 783,79	0,65%	-0,79p.p.
Maio	R\$ 84.798,64	R\$ 87.451,88	0,86%	R\$ 637,26	0,81%	-0,05p.p.
Junho	R\$ 87.451,88	R\$ 136.498,22	1,06%	R\$ 652,85	0,80%	-0,26p.p.
Julho	R\$ 136.498,22	R\$ 160.162,04	-0,29%	R\$ 722,09	0,83%	1,12p.p.
Agosto	R\$ 160.162,04	R\$ 177.751,60	0,03%	R\$ 862,53	0,94%	0,91p.p.
Setembro	R\$ 177.751,60	R\$ 191.095,07	0,10%	R\$ 861,97	0,86%	0,77p.p.

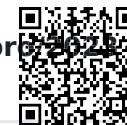


Outubro	R\$ 191.095,07	R\$ 209.125,03	0,98%	R\$ 800,30	0,82%	-0,16p.p.
Novembro	R\$ 209.125,03	R\$ 230.530,35	0,80%	R\$ 847,05	0,82%	0,02p.p.
Dezembro	R\$ 230.530,35	R\$ 325.318,16	1,01%	R\$ 1.551,22	0,90%	-0,16p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 230.530,35</b>	<b>R\$ 325.318,16</b>	<b>10,83%</b>	<b>R\$ 9.337,86</b>	<b>9,67%</b>	<b>-1,16p.p.</b>
<b>2021</b>	<b>IPCA + 5.42% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 2.304,00	R\$ 6.108,26	0,69%	R\$ 0,17	0,01%	-0,68p.p.
Fevereiro	R\$ 6.108,26	R\$ 27.797,98	1,30%	R\$ 2,25	0,01%	-1,29p.p.
Março	R\$ 27.797,98	R\$ 13.905,14	1,37%	R\$ 8,76	0,04%	-1,33p.p.
Abril	R\$ 13.905,14	R\$ 19.738,17	0,75%	R\$ 26,04	0,07%	-0,68p.p.
Maiο	R\$ 19.738,17	R\$ 56.818,47	1,27%	R\$ 164,67	0,12%	-1,11p.p.
Junho	R\$ 56.818,47	R\$ 73.041,78	0,97%	R\$ 171,03	0,16%	-0,81p.p.
Julho	R\$ 73.041,78	R\$ 97.662,69	1,40%	R\$ 187,43	0,18%	-1,22p.p.
Agosto	R\$ 97.662,69	R\$ 175.332,62	1,31%	R\$ 670,58	0,25%	-1,00p.p.
Setembro	R\$ 175.332,62	R\$ 100.366,16	1,60%	R\$ 391,69	0,27%	-1,33p.p.
Outubro	R\$ 100.366,16	R\$ 151.469,05	1,69%	R\$ 239,10	0,31%	-1,38p.p.
Novembro	R\$ 151.469,05	R\$ 121.571,40	1,39%	R\$ 398,94	0,41%	-0,98p.p.
Dezembro	R\$ 121.571,40	R\$ 79.876,32	1,17%	R\$ 818,28	0,56%	-0,61p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 121.571,40</b>	<b>R\$ 79.876,32</b>	<b>16,03%</b>	<b>R\$ 3.078,94</b>	<b>2,41%</b>	<b>-13,62p.p.</b>
<b>2020</b>	<b>IPCA + 5.89% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 20.416,21	R\$ 2.987,35	0,69%	R\$ 56,18	0,10%	-0,59p.p.
Fevereiro	R\$ 2.987,35	R\$ 4.103,51	0,73%	R\$ 18,92	0,06%	-0,66p.p.
Março	R\$ 4.103,51	R\$ 4.019,00	0,55%	R\$ 3,67	0,05%	-0,49p.p.
Abril	R\$ 4.019,00	R\$ 8.032,75	0,17%	R\$ 10,69	0,04%	-0,13p.p.



Maio	R\$ 8.032,75	R\$ 6.881,36	0,10%	R\$ 1,98	0,05%	-0,05p.p.
Junho	R\$ 6.881,36	R\$ 5.947,27	0,74%	R\$ 1,54	0,04%	-0,65p.p.
Julho	R\$ 5.947,27	R\$ 1.617,77	0,84%	R\$ 1,36	0,03%	-0,85p.p.
Agosto	R\$ 1.617,77	R\$ 5.666,42	0,72%	R\$ 0,56	0,01%	-0,75p.p.
Setembro	R\$ 5.666,42	R\$ 6.843,46	1,12%	R\$ 0,73	0,01%	-1,15p.p.
Outubro	R\$ 6.843,46	R\$ 13.951,34	1,34%	R\$ 0,67	0,01%	-1,33p.p.
Novembro	R\$ 13.951,34	R\$ 5.921,20	1,37%	R\$ 0,28	0,01%	-1,36p.p.
Dezembro	R\$ 5.921,20	R\$ 2.304,00	1,83%	R\$ 0,93	0,01%	-1,82p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 5.921,20</b>	<b>R\$ 2.304,00</b>	<b>10,67%</b>	<b>R\$ 97,51</b>	<b>0,44%</b>	<b>-10,23p.p.</b>
<b>2019</b>			<b>IPCA + 6% a.a.</b>			
Janeiro	R\$ 2.947,33	R\$ 1.352,78	0,81%	R\$ 4,65	0,13%	-0,67p.p.
Fevereiro	R\$ 1.352,78	R\$ 800,63	0,92%	R\$ 7,31	0,13%	-0,78p.p.
Março	R\$ 800,63	R\$ 31.188,45	1,24%	R\$ 16,45	0,13%	-1,11p.p.
Abril	R\$ 31.188,45	R\$ 6.472,52	1,06%	R\$ 7,23	0,17%	-0,89p.p.
Maio	R\$ 6.472,52	R\$ 4.695,35	0,62%	R\$ 6,77	0,16%	-0,46p.p.
Junho	R\$ 4.695,35	R\$ 2.600,91	0,50%	R\$ 1,05	0,13%	-0,37p.p.
Julho	R\$ 2.600,91	R\$ 7.631,07	0,68%	R\$ 11,22	0,20%	-0,48p.p.
Agosto	R\$ 7.631,07	R\$ 2.238,37	0,60%	R\$ 1,95	0,12%	-0,47p.p.
Setembro	R\$ 2.238,37	R\$ 4.518,28	0,45%	R\$ 1,69	0,12%	-0,38p.p.
Outubro	R\$ 4.518,28	R\$ 3.623,67	0,59%	R\$ 1,51	0,18%	-0,41p.p.
Novembro	R\$ 3.623,67	R\$ 866,23	1,00%	R\$ 3,39	0,12%	-0,88p.p.
Dezembro	R\$ 866,23	R\$ 20.416,21	1,64%	R\$ 2,81	0,11%	-1,55p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 866,23</b>	<b>R\$ 20.416,21</b>	<b>10,56%</b>	<b>R\$ 66,03</b>	<b>1,70%</b>	<b>-8,86p.p.</b>





2018		IPCA + 6% a.a.				
Janeiro	R\$ 1.964,52	R\$ 2.975,01	0,78%	R\$ 19,73	0,22%	-0,50 p.p.
Fevereiro	R\$ 2.975,01	R\$ 2.313,10	0,81%	R\$ 1,42	0,15%	-0,65 p.p.
Março	R\$ 2.313,10	R\$ 343,17	0,58%	R\$ 14,78	0,16%	-0,42 p.p.
Abril	R\$ 343,17	R\$ 1.613,76	0,71%	R\$ 6,25	0,17%	-0,50 p.p.
Maiο	R\$ 1.613,76	R\$ 1.960,32	0,89%	R\$ 2,55	0,12%	-0,70 p.p.
Junho	R\$ 1.960,32	R\$ 142,90	1,75%	R\$ 4,43	0,13%	-1,60 p.p.
Julho	R\$ 142,90	R\$ 2.025,49	0,82%	R\$ 4,16	0,26%	-0,50 p.p.
Agosto	R\$ 2.025,49	R\$ 5.433,33	0,40%	R\$ 4,70	0,14%	-0,20 p.p.
Setembro	R\$ 5.433,33	R\$ 4.941,12	0,97%	R\$ 12,06	0,13%	-0,80 p.p.
Outubro	R\$ 4.941,12	R\$ 4.363,04	0,94%	R\$ 13,80	-2,87%	-3,80 p.p.
Novembro	R\$ 4.363,04	R\$ 3.874,40	0,28%	R\$ 23,05	0,12%	-0,10 p.p.
Dezembro	R\$ 3.874,40	R\$ 2.947,33	0,64%	R\$ 4,06	0,13%	-0,50 p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.874,40</b>	<b>R\$ 2.947,33</b>	<b>9,97%</b>	<b>R\$ 110,99</b>	<b>-1,18%</b>	<b>-11,15 p.p.</b>
2017		IPCA + 6% a.a.				
Janeiro	R\$ 32.135,11	R\$ 6.362,03	0,87%	R\$ 35,80	0,66%	-0,20 p.p.
Fevereiro	R\$ 6.362,03	R\$ 63.202,12	0,82%	R\$ 92,09	0,53%	-0,20 p.p.
Março	R\$ 63.202,12	R\$ 25.819,32	0,74%	R\$ 391,89	0,64%	-0,09 p.p.
Abril	R\$ 25.819,32	R\$ 9.508,63	0,63%	R\$ 109,90	0,48%	-0,15 p.p.
Maiο	R\$ 9.508,63	R\$ 6.938,38	0,80%	R\$ 174,96	0,55%	-0,20 p.p.
Junho	R\$ 6.938,38	R\$ 218.094,40	0,26%	R\$ 16,76	0,40%	0,10 p.p.
Julho	R\$ 218.094,40	R\$ 91.801,35	0,73%	R\$ 259,97	0,44%	-0,29 p.p.
Agosto	R\$ 91.801,35	R\$ 6.291,98	0,68%	R\$ 61,64	0,42%	-0,25 p.p.



Setembro	R\$ 6.291,98	R\$ 3.239,70	0,65%	R\$ 26,71	0,30%	-0,33 p.p.
Outubro	R\$ 3.239,70	R\$ 56.426,95	0,91%	R\$ 19,98	0,26%	-0,64 p.p.
Novembro	R\$ 56.426,95	R\$ 45.552,81	0,77%	R\$ 39,39	0,21%	-0,55 p.p.
Dezembro	R\$ 45.552,81	R\$ 1.964,52	0,93%	R\$ 32,73	0,22%	-0,71 p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 45.552,81</b>	<b>R\$ 1.964,52</b>	<b>9,12%</b>	<b>R\$ 1.261,82</b>	<b>5,23%</b>	<b>-3,88 p.p.</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Assinatura: https://etl.cce.br/epv/validarDoc.seam?codigo\_documento:77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

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



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	0,09%	5,98%	-	-	5,98%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RE...	04.288.966/0001-27	0,84%	9,27%	10,77%	17,92%	22,65%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,70%	7,93%	9,65%	19,14%	27,63%

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0



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

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesso em: 10/05/2024 às 10:05:00  
 Documento em: https://br.cpf.cnpj.br/doc.aspx?id=77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

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



Documento Assinado Digitalmente por MIRELA VEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
Acesse em: <https://eic.cepel.br/epp/validaDoc?examCodigo=77bd17b0-6a97-438e-b5d4-62b65f974eb0>



FUMAP



Novembro/2023



<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 628.563,84</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 1,66%</p> <p>Acum.: 11,11%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,65%</p> <p>Acum.: 8,41%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 1,00p.p.</p> <p>Acum.: 2,70p.p.</p>	<p>VaR</p> <p>0,16%</p>
--	---	---	--	-------------------------

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



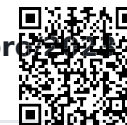
Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:77bd17b0-6e77-438e-b5d4-62b65f974eb0>

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

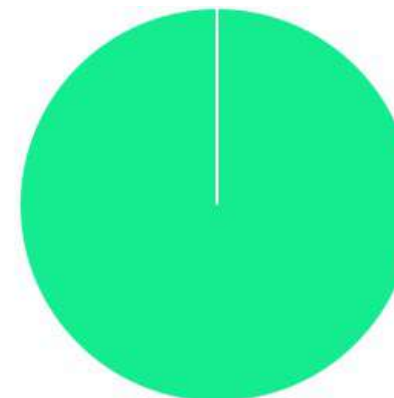


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 231.159,71	37.72%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.046,64	3,04%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 381.505,30	62.25%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.559,80	0,67%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	R\$ 167,00	0.03%	D+0	7, III "a"	R\$ 1,27	0,00%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 612.832,01</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 9.607,71</b>	<b>1,56%</b>
Disponibilidade	R\$ 15.731,83	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 628.563,84</b>	<b>100.00%</b>			-	-

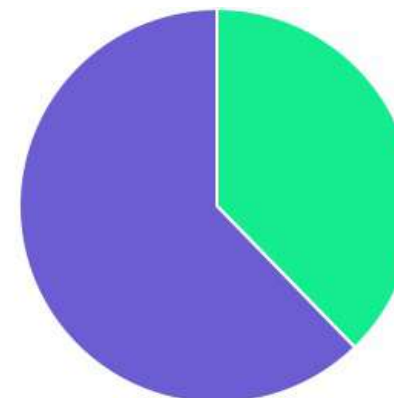
Documento assinado digitalmente por MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesso em: 11/11/2023 às 10:00:00. URL: https://app.lic.br/validar/validarDocumento.seam?codigo=77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 612.832,01	<span style="color: green;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 612.832,01</b>	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	62,28%	R\$ 381.672,30	<span style="color: purple;">■</span>
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	37,72%	R\$ 231.159,71	<span style="color: green;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 612.832,01</b>	



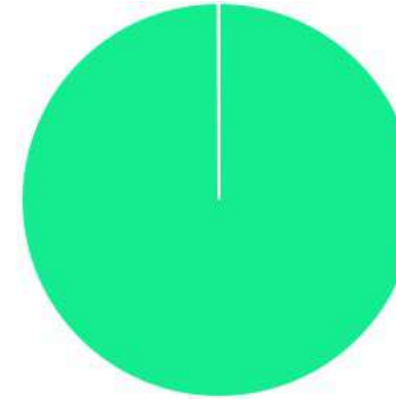
Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

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

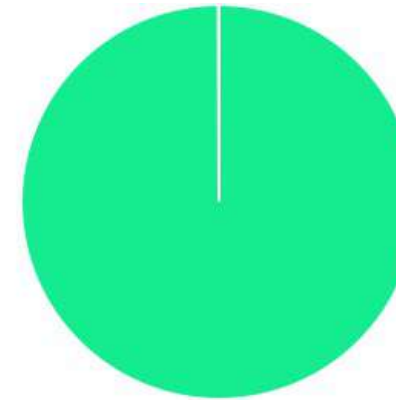




GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	99,97%	R\$ 612.665,01	
BB GESTAO	0,03%	R\$ 167,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 612.832,01</b>	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	99,97%	R\$ 612.665,01	
BB GESTAO	0,03%	R\$ 167,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 612.832,01</b>	

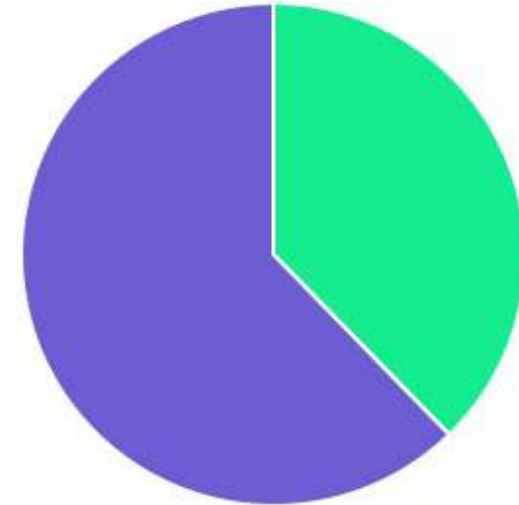


Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

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



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	62,28%	R\$ 381.672,30	<span style="color: purple;">■</span>
IRF-M 1+	37,72%	R\$ 231.159,71	<span style="color: green;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 612.832,01</b>	

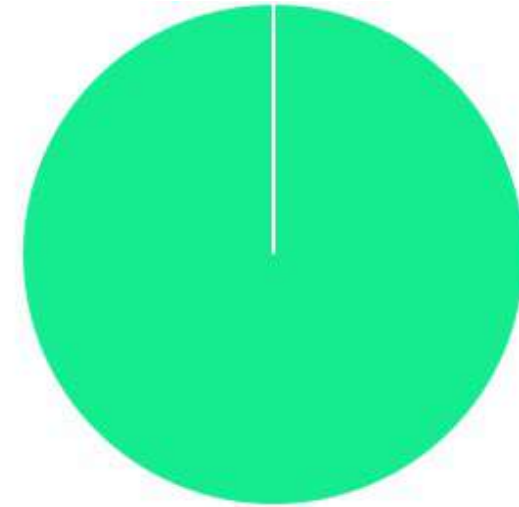


Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

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

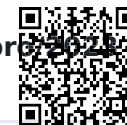


LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 612.832,01	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #00FF00;"></div>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 612.832,01</b>	



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

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

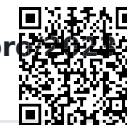


RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 231.159,71	37.72%	40,00%	70,00%	100,00%
FI em Índices 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	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 381.672,30	62.28%	20,00%	30,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 612.832,01</b>	<b>100,00%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			

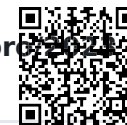


FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 612.832,01</b>	<b>100,00%</b>			

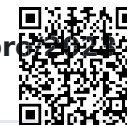
Documento Assinado Digitalmente por MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIENTEL  
 Acesso em: https://gce.ic.gov.br/validador/validarDocumento.seam?codigo\_documento=77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2023</b>			IPCA + 4.59% a.a.			
Janeiro	R\$ 325.318,16	R\$ 317.867,09	0,90%	R\$ 1.458,56	0,90%	-0,00p.p.
Fevereiro	R\$ 317.867,09	R\$ 306.115,92	1,21%	R\$ 1.099,96	0,73%	-0,44p.p.
Março	R\$ 306.115,92	R\$ 327.751,13	1,08%	R\$ 1.296,74	0,93%	-0,11p.p.
Abril	R\$ 327.751,13	R\$ 348.085,84	0,98%	R\$ 1.598,16	0,73%	-0,22p.p.
Maió	R\$ 348.085,84	R\$ 409.128,88	0,60%	R\$ 5.689,71	1,61%	1,00p.p.
Junho	R\$ 409.128,88	R\$ 655.163,97	0,29%	R\$ 8.725,43	1,61%	1,30p.p.
Julho	R\$ 655.163,97	R\$ 664.387,30	0,49%	R\$ 5.462,78	0,83%	0,34p.p.
Agosto	R\$ 664.387,30	R\$ 573.083,67	0,60%	R\$ 5.044,37	0,75%	0,15p.p.
Setembro	R\$ 573.083,67	R\$ 493.912,41	0,63%	R\$ 2.171,24	0,42%	-0,22p.p.
Outubro	R\$ 493.912,41	R\$ 567.264,83	0,61%	R\$ 3.035,27	0,42%	-0,22p.p.
Novembro	R\$ 567.264,83	R\$ 628.563,84	0,65%	R\$ 9.607,71	1,66%	1,00p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 567.264,83</b>	<b>R\$ 628.563,84</b>	<b>8,41%</b>	<b>R\$ 45.189,93</b>	<b>11,11%</b>	<b>2,70p.p.</b>
<b>2022</b>			IPCA + 4.77% a.a.			
Janeiro	R\$ 79.876,32	R\$ 99.541,15	0,93%	R\$ 417,16	0,53%	-0,39p.p.
Fevereiro	R\$ 99.541,15	R\$ 118.452,53	1,40%	R\$ 520,49	0,57%	-0,83p.p.
Março	R\$ 118.452,53	R\$ 118.742,42	2,01%	R\$ 681,15	0,71%	-1,29p.p.
Abril	R\$ 118.742,42	R\$ 84.798,64	1,45%	R\$ 783,79	0,65%	-0,79p.p.
Maió	R\$ 84.798,64	R\$ 87.451,88	0,86%	R\$ 637,26	0,81%	-0,05p.p.
Junho	R\$ 87.451,88	R\$ 136.498,22	1,06%	R\$ 652,85	0,80%	-0,26p.p.
Julho	R\$ 136.498,22	R\$ 160.162,04	-0,29%	R\$ 722,09	0,83%	1,12p.p.
Agosto	R\$ 160.162,04	R\$ 177.751,60	0,03%	R\$ 862,53	0,94%	0,91p.p.

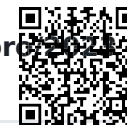


Setembro	R\$ 177.751,60	R\$ 191.095,07	0,10%	R\$ 861,97	0,86%	0,77p.p.
Outubro	R\$ 191.095,07	R\$ 209.125,03	0,98%	R\$ 800,30	0,82%	-0,16p.p.
Novembro	R\$ 209.125,03	R\$ 230.530,35	0,80%	R\$ 847,05	0,82%	0,00p.p.
Dezembro	R\$ 230.530,35	R\$ 325.318,16	1,01%	R\$ 1.551,22	0,90%	-0,16p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 230.530,35</b>	<b>R\$ 325.318,16</b>	<b>10,83%</b>	<b>R\$ 9.337,86</b>	<b>9,67%</b>	<b>-1,16p.p.</b>
<b>2021</b>	<b>IPCA + 5.42% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 2.304,00	R\$ 6.108,26	0,69%	R\$ 0,17	0,01%	-0,68p.p.
Fevereiro	R\$ 6.108,26	R\$ 27.797,98	1,30%	R\$ 2,25	0,01%	-1,29p.p.
Março	R\$ 27.797,98	R\$ 13.905,14	1,37%	R\$ 8,76	0,04%	-1,33p.p.
Abril	R\$ 13.905,14	R\$ 19.738,17	0,75%	R\$ 26,04	0,07%	-0,68p.p.
Maiο	R\$ 19.738,17	R\$ 56.818,47	1,27%	R\$ 164,67	0,12%	-1,11p.p.
Junho	R\$ 56.818,47	R\$ 73.041,78	0,97%	R\$ 171,03	0,16%	-0,81p.p.
Julho	R\$ 73.041,78	R\$ 97.662,69	1,40%	R\$ 187,43	0,18%	-1,22p.p.
Agosto	R\$ 97.662,69	R\$ 175.332,62	1,31%	R\$ 670,58	0,25%	-1,00p.p.
Setembro	R\$ 175.332,62	R\$ 100.366,16	1,60%	R\$ 391,69	0,27%	-1,33p.p.
Outubro	R\$ 100.366,16	R\$ 151.469,05	1,69%	R\$ 239,10	0,31%	-1,38p.p.
Novembro	R\$ 151.469,05	R\$ 121.571,40	1,39%	R\$ 398,94	0,41%	-0,99p.p.
Dezembro	R\$ 121.571,40	R\$ 79.876,32	1,17%	R\$ 818,28	0,56%	-0,68p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 121.571,40</b>	<b>R\$ 79.876,32</b>	<b>16,03%</b>	<b>R\$ 3.078,94</b>	<b>2,41%</b>	<b>-13,64p.p.</b>
<b>2020</b>	<b>IPCA + 5.89% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 20.416,21	R\$ 2.987,35	0,69%	R\$ 56,18	0,10%	-0,59p.p.
Fevereiro	R\$ 2.987,35	R\$ 4.103,51	0,73%	R\$ 18,92	0,06%	-0,66p.p.
Março	R\$ 4.103,51	R\$ 4.019,00	0,55%	R\$ 3,67	0,05%	-0,49p.p.



Abril	R\$ 4.019,00	R\$ 8.032,75	0,17%	R\$ 10,69	0,04%	-0,13p.p.
Maio	R\$ 8.032,75	R\$ 6.881,36	0,10%	R\$ 1,98	0,05%	-0,05p.p.
Junho	R\$ 6.881,36	R\$ 5.947,27	0,74%	R\$ 1,54	0,04%	-0,66p.p.
Julho	R\$ 5.947,27	R\$ 1.617,77	0,84%	R\$ 1,36	0,03%	-0,81p.p.
Agosto	R\$ 1.617,77	R\$ 5.666,42	0,72%	R\$ 0,56	0,01%	-0,77p.p.
Setembro	R\$ 5.666,42	R\$ 6.843,46	1,12%	R\$ 0,73	0,01%	-1,11p.p.
Outubro	R\$ 6.843,46	R\$ 13.951,34	1,34%	R\$ 0,67	0,01%	-1,33p.p.
Novembro	R\$ 13.951,34	R\$ 5.921,20	1,37%	R\$ 0,28	0,01%	-1,36p.p.
Dezembro	R\$ 5.921,20	R\$ 2.304,00	1,83%	R\$ 0,93	0,01%	-1,82p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 5.921,20</b>	<b>R\$ 2.304,00</b>	<b>10,67%</b>	<b>R\$ 97,51</b>	<b>0,44%</b>	<b>-10,23p.p.</b>
<b>2019</b>	<b>IPCA + 6% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 2.947,33	R\$ 1.352,78	0,81%	R\$ 4,65	0,13%	-0,67p.p.
Fevereiro	R\$ 1.352,78	R\$ 800,63	0,92%	R\$ 7,31	0,13%	-0,78p.p.
Março	R\$ 800,63	R\$ 31.188,45	1,24%	R\$ 16,45	0,13%	-1,11p.p.
Abril	R\$ 31.188,45	R\$ 6.472,52	1,06%	R\$ 7,23	0,17%	-0,89p.p.
Maio	R\$ 6.472,52	R\$ 4.695,35	0,62%	R\$ 6,77	0,16%	-0,46p.p.
Junho	R\$ 4.695,35	R\$ 2.600,91	0,50%	R\$ 1,05	0,13%	-0,37p.p.
Julho	R\$ 2.600,91	R\$ 7.631,07	0,68%	R\$ 11,22	0,20%	-0,48p.p.
Agosto	R\$ 7.631,07	R\$ 2.238,37	0,60%	R\$ 1,95	0,12%	-0,47p.p.
Setembro	R\$ 2.238,37	R\$ 4.518,28	0,45%	R\$ 1,69	0,12%	-0,38p.p.
Outubro	R\$ 4.518,28	R\$ 3.623,67	0,59%	R\$ 1,51	0,18%	-0,47p.p.
Novembro	R\$ 3.623,67	R\$ 866,23	1,00%	R\$ 3,39	0,12%	-0,88p.p.
Dezembro	R\$ 866,23	R\$ 20.416,21	1,64%	R\$ 2,81	0,11%	-1,53p.p.





Total	R\$ 866,23	R\$ 20.416,21	10,56%	R\$ 66,03	1,70%	-8,80p.p.
<b>2018</b>	IPCA + 6% a.a.					
Janeiro	R\$ 1.964,52	R\$ 2.975,01	0,78%	R\$ 19,73	0,22%	-0,56p.p.
Fevereiro	R\$ 2.975,01	R\$ 2.313,10	0,81%	R\$ 1,42	0,15%	-0,60p.p.
Março	R\$ 2.313,10	R\$ 343,17	0,58%	R\$ 14,78	0,16%	-0,42p.p.
Abril	R\$ 343,17	R\$ 1.613,76	0,71%	R\$ 6,25	0,17%	-0,50p.p.
Maio	R\$ 1.613,76	R\$ 1.960,32	0,89%	R\$ 2,55	0,12%	-0,70p.p.
Junho	R\$ 1.960,32	R\$ 142,90	1,75%	R\$ 4,43	0,13%	-1,62p.p.
Julho	R\$ 142,90	R\$ 2.025,49	0,82%	R\$ 4,16	0,26%	-0,50p.p.
Agosto	R\$ 2.025,49	R\$ 5.433,33	0,40%	R\$ 4,70	0,14%	-0,25p.p.
Setembro	R\$ 5.433,33	R\$ 4.941,12	0,97%	R\$ 12,06	0,13%	-0,83p.p.
Outubro	R\$ 4.941,12	R\$ 4.363,04	0,94%	R\$ 13,80	-2,87%	-3,80p.p.
Novembro	R\$ 4.363,04	R\$ 3.874,40	0,28%	R\$ 23,05	0,12%	-0,10p.p.
Dezembro	R\$ 3.874,40	R\$ 2.947,33	0,64%	R\$ 4,06	0,13%	-0,51p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.874,40</b>	<b>R\$ 2.947,33</b>	<b>9,97%</b>	<b>R\$ 110,99</b>	<b>-1,18%</b>	<b>-11,15p.p.</b>
<b>2017</b>	IPCA + 6% a.a.					
Janeiro	R\$ 32.135,11	R\$ 6.362,03	0,87%	R\$ 35,80	0,66%	-0,21p.p.
Fevereiro	R\$ 6.362,03	R\$ 63.202,12	0,82%	R\$ 92,09	0,53%	-0,29p.p.
Março	R\$ 63.202,12	R\$ 25.819,32	0,74%	R\$ 391,89	0,64%	-0,09p.p.
Abril	R\$ 25.819,32	R\$ 9.508,63	0,63%	R\$ 109,90	0,48%	-0,11p.p.
Maio	R\$ 9.508,63	R\$ 6.938,38	0,80%	R\$ 174,96	0,55%	-0,21p.p.
Junho	R\$ 6.938,38	R\$ 218.094,40	0,26%	R\$ 16,76	0,40%	0,15p.p.
Julho	R\$ 218.094,40	R\$ 91.801,35	0,73%	R\$ 259,97	0,44%	-0,29p.p.



Agosto	R\$ 91.801,35	R\$ 6.291,98	0,68%	R\$ 61,64	0,42%	-0,25 p.p.
Setembro	R\$ 6.291,98	R\$ 3.239,70	0,65%	R\$ 26,71	0,30%	-0,30 p.p.
Outubro	R\$ 3.239,70	R\$ 56.426,95	0,91%	R\$ 19,98	0,26%	-0,64 p.p.
Novembro	R\$ 56.426,95	R\$ 45.552,81	0,77%	R\$ 39,39	0,21%	-0,50 p.p.
Dezembro	R\$ 45.552,81	R\$ 1.964,52	0,93%	R\$ 32,73	0,22%	-0,70 p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 45.552,81</b>	<b>R\$ 1.964,52</b>	<b>9,12%</b>	<b>R\$ 1.261,82</b>	<b>5,23%</b>	<b>-3,80 p.p.</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
Assinatura: 5f1-1b05-4e1c-91-57e1pp/validado.doc;seam Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	3,14%	9,32%	-	-	9,32%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RE...	04.288.966/0001-27	0,76%	10,10%	10,69%	18,71%	23,59%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,68%	8,66%	9,57%	19,46%	28,49%

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0



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

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesso em: 10/11/2023 10:08:10  
 DocId: 32062c651974eb0

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



Documento Assinado Digitalmente por MIRELA VEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
Acesse em: [https://eic.cepel.br/epp/validaDoc?seamCodigo.do\\_documento: 77bd17b0-6a97-438e-b5d4-62b65f974eb0](https://eic.cepel.br/epp/validaDoc?seamCodigo.do_documento: 77bd17b0-6a97-438e-b5d4-62b65f974eb0)



FUMAP



Dezembro/2023



<b>Patrimônio</b> <b>R\$ 723.643,66</b>	<b>Rentabilidade</b> Mês: 1,14% Acum.: 12,38%	<b>Meta</b> Mês: 0,93% Acum.: 9,42%	<b>Gap</b> Mês: 0,21p.p. Acum.: 2,96p.p.	<b>VaR</b> 0,16%
--	---	---	--	---------------------

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: [https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento:77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62b65f974eb0](https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62b65f974eb0)

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

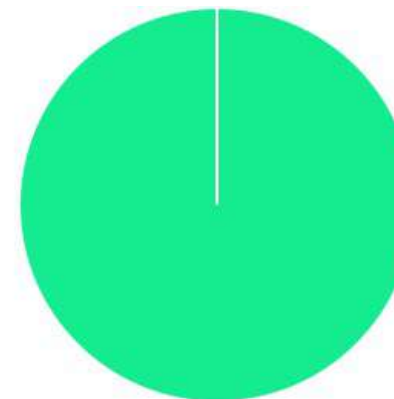


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(6)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 235.108,77	50.54%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.949,06	1,71%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	R\$ 229.895,88	49.42%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.126,00	0,92%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	R\$ 168,23	0.04%	D+0	7, III "a"	R\$ 1,23	0,73%
Total investimentos	R\$ 465.172,88	100.00%			R\$ 6.076,29	1,31%
Disponibilidade	R\$ 258.470,78	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 723.643,66	100.00%			-	-

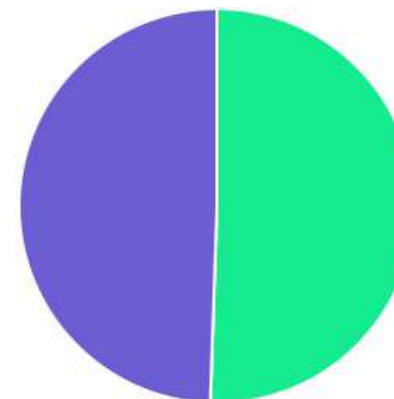
Documento assinado digitalmente por MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesso em: 14/12/2024 às 14:00:00  
 URL: https://app.unoapp.com.br/validarDocumento?codigo=77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 465.172,88	<span style="color: green;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 465.172,88</b>	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	50,54%	R\$ 235.108,77	<span style="color: green;">■</span>
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	49,46%	R\$ 230.064,11	<span style="color: purple;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 465.172,88</b>	



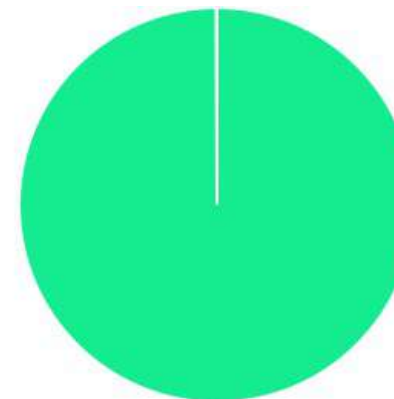
Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

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

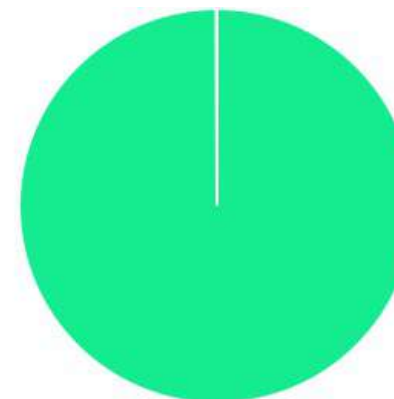




GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	99,96%	R\$ 465.004,65	
BB GESTAO	0,04%	R\$ 168,23	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 465.172,88</b>	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	99,96%	R\$ 465.004,65	
BB GESTAO	0,04%	R\$ 168,23	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 465.172,88</b>	

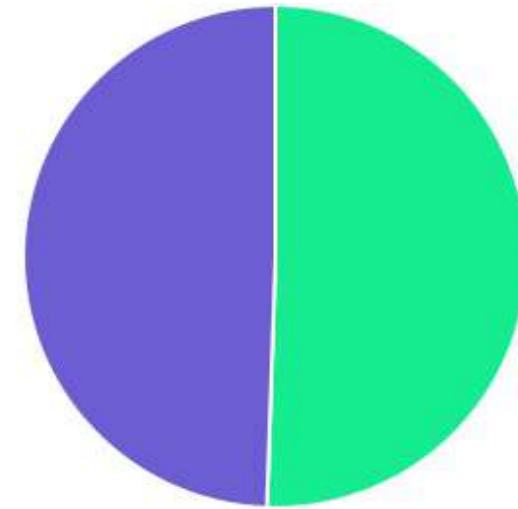


Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

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



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1+	50,54%	R\$ 235.108,77	<span style="color: green;">■</span>
CDI	49,46%	R\$ 230.064,11	<span style="color: purple;">■</span>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 465.172,88</b>	

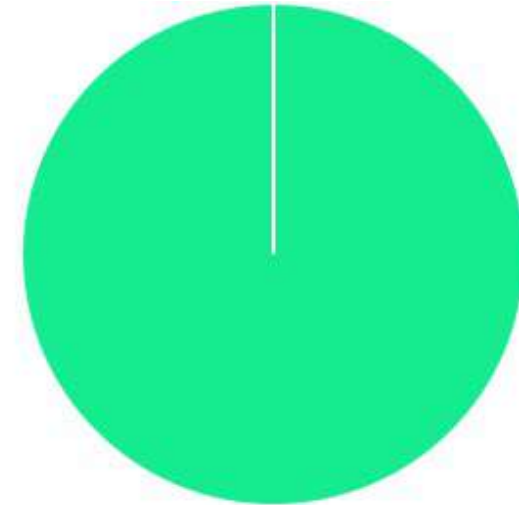


Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

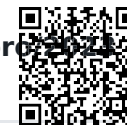
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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



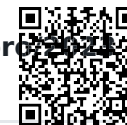
LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 465.172,88	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #00FF00;"></div>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 465.172,88</b>	



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

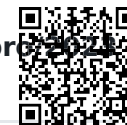


RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 235.108,77	50.54%	40,00%	70,00%	100,00%
FI em Índices 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	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 230.064,11	49.46%	20,00%	30,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 465.172,88</b>	<b>100,00%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 465.172,88</b>	<b>100,00%</b>			

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIENTEL  
 Acesso em: https://gce.ic.gov.br/validarDocs.aspx?CodigoDocumento=77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2023</b>			IPCA + 4.59% a.a.			
Janeiro	R\$ 325.318,16	R\$ 317.867,09	0,90%	R\$ 1.458,56	0,90%	-0,00p.p.
Fevereiro	R\$ 317.867,09	R\$ 306.115,92	1,21%	R\$ 1.099,96	0,73%	-0,44p.p.
Março	R\$ 306.115,92	R\$ 327.751,13	1,08%	R\$ 1.296,74	0,93%	-0,11p.p.
Abril	R\$ 327.751,13	R\$ 348.085,84	0,98%	R\$ 1.598,16	0,73%	-0,22p.p.
Maio	R\$ 348.085,84	R\$ 409.128,88	0,60%	R\$ 5.689,71	1,61%	1,00p.p.
Junho	R\$ 409.128,88	R\$ 655.163,97	0,29%	R\$ 8.725,43	1,61%	1,33p.p.
Julho	R\$ 655.163,97	R\$ 664.387,30	0,49%	R\$ 5.462,78	0,83%	0,34p.p.
Agosto	R\$ 664.387,30	R\$ 573.083,67	0,60%	R\$ 5.044,37	0,75%	0,15p.p.
Setembro	R\$ 573.083,67	R\$ 493.912,41	0,63%	R\$ 2.171,24	0,42%	-0,22p.p.
Outubro	R\$ 493.912,41	R\$ 567.264,83	0,61%	R\$ 3.035,27	0,42%	-0,22p.p.
Novembro	R\$ 567.264,83	R\$ 628.563,84	0,65%	R\$ 9.607,71	1,66%	1,00p.p.
Dezembro	R\$ 628.563,84	R\$ 723.643,66	0,93%	R\$ 6.076,29	1,14%	0,22p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 628.563,84</b>	<b>R\$ 723.643,66</b>	<b>9,42%</b>	<b>R\$ 51.266,22</b>	<b>12,38%</b>	<b>2,96p.p.</b>
<b>2022</b>			IPCA + 4.77% a.a.			
Janeiro	R\$ 79.876,32	R\$ 99.541,15	0,93%	R\$ 417,16	0,53%	-0,39p.p.
Fevereiro	R\$ 99.541,15	R\$ 118.452,53	1,40%	R\$ 520,49	0,57%	-0,83p.p.
Março	R\$ 118.452,53	R\$ 118.742,42	2,01%	R\$ 681,15	0,71%	-1,29p.p.
Abril	R\$ 118.742,42	R\$ 84.798,64	1,45%	R\$ 783,79	0,65%	-0,79p.p.
Maio	R\$ 84.798,64	R\$ 87.451,88	0,86%	R\$ 637,26	0,81%	-0,05p.p.
Junho	R\$ 87.451,88	R\$ 136.498,22	1,06%	R\$ 652,85	0,80%	-0,26p.p.
Julho	R\$ 136.498,22	R\$ 160.162,04	-0,29%	R\$ 722,09	0,83%	1,12p.p.

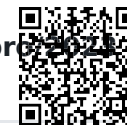


Agosto	R\$ 160.162,04	R\$ 177.751,60	0,03%	R\$ 862,53	0,94%	0,91p.p.
Setembro	R\$ 177.751,60	R\$ 191.095,07	0,10%	R\$ 861,97	0,86%	0,77p.p.
Outubro	R\$ 191.095,07	R\$ 209.125,03	0,98%	R\$ 800,30	0,82%	-0,16p.p.
Novembro	R\$ 209.125,03	R\$ 230.530,35	0,80%	R\$ 847,05	0,82%	0,02p.p.
Dezembro	R\$ 230.530,35	R\$ 325.318,16	1,01%	R\$ 1.551,22	0,90%	-0,10p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 230.530,35</b>	<b>R\$ 325.318,16</b>	<b>10,83%</b>	<b>R\$ 9.337,86</b>	<b>9,67%</b>	<b>-1,16p.p.</b>
<b>2021</b>	<b>IPCA + 5.42% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 2.304,00	R\$ 6.108,26	0,69%	R\$ 0,17	0,01%	-0,68p.p.
Fevereiro	R\$ 6.108,26	R\$ 27.797,98	1,30%	R\$ 2,25	0,01%	-1,29p.p.
Março	R\$ 27.797,98	R\$ 13.905,14	1,37%	R\$ 8,76	0,04%	-1,30p.p.
Abril	R\$ 13.905,14	R\$ 19.738,17	0,75%	R\$ 26,04	0,07%	-0,68p.p.
Maiο	R\$ 19.738,17	R\$ 56.818,47	1,27%	R\$ 164,67	0,12%	-1,11p.p.
Junho	R\$ 56.818,47	R\$ 73.041,78	0,97%	R\$ 171,03	0,16%	-0,81p.p.
Julho	R\$ 73.041,78	R\$ 97.662,69	1,40%	R\$ 187,43	0,18%	-1,20p.p.
Agosto	R\$ 97.662,69	R\$ 175.332,62	1,31%	R\$ 670,58	0,25%	-1,06p.p.
Setembro	R\$ 175.332,62	R\$ 100.366,16	1,60%	R\$ 391,69	0,27%	-1,30p.p.
Outubro	R\$ 100.366,16	R\$ 151.469,05	1,69%	R\$ 239,10	0,31%	-1,30p.p.
Novembro	R\$ 151.469,05	R\$ 121.571,40	1,39%	R\$ 398,94	0,41%	-0,98p.p.
Dezembro	R\$ 121.571,40	R\$ 79.876,32	1,17%	R\$ 818,28	0,56%	-0,66p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 121.571,40</b>	<b>R\$ 79.876,32</b>	<b>16,03%</b>	<b>R\$ 3.078,94</b>	<b>2,41%</b>	<b>-13,60p.p.</b>
<b>2020</b>	<b>IPCA + 5.89% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 20.416,21	R\$ 2.987,35	0,69%	R\$ 56,18	0,10%	-0,59p.p.
Fevereiro	R\$ 2.987,35	R\$ 4.103,51	0,73%	R\$ 18,92	0,06%	-0,66p.p.



Março	R\$ 4.103,51	R\$ 4.019,00	0,55%	R\$ 3,67	0,05%	-0,49 p.p.
Abril	R\$ 4.019,00	R\$ 8.032,75	0,17%	R\$ 10,69	0,04%	-0,11 p.p.
Maio	R\$ 8.032,75	R\$ 6.881,36	0,10%	R\$ 1,98	0,05%	-0,05 p.p.
Junho	R\$ 6.881,36	R\$ 5.947,27	0,74%	R\$ 1,54	0,04%	-0,69 p.p.
Julho	R\$ 5.947,27	R\$ 1.617,77	0,84%	R\$ 1,36	0,03%	-0,81 p.p.
Agosto	R\$ 1.617,77	R\$ 5.666,42	0,72%	R\$ 0,56	0,01%	-0,71 p.p.
Setembro	R\$ 5.666,42	R\$ 6.843,46	1,12%	R\$ 0,73	0,01%	-1,11 p.p.
Outubro	R\$ 6.843,46	R\$ 13.951,34	1,34%	R\$ 0,67	0,01%	-1,30 p.p.
Novembro	R\$ 13.951,34	R\$ 5.921,20	1,37%	R\$ 0,28	0,01%	-1,36 p.p.
Dezembro	R\$ 5.921,20	R\$ 2.304,00	1,83%	R\$ 0,93	0,01%	-1,82 p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 5.921,20</b>	<b>R\$ 2.304,00</b>	<b>10,67%</b>	<b>R\$ 97,51</b>	<b>0,44%</b>	<b>-10,20 p.p.</b>
<b>2019</b>	<b>IPCA + 6% a.a.</b>					
Janeiro	R\$ 2.947,33	R\$ 1.352,78	0,81%	R\$ 4,65	0,13%	-0,67 p.p.
Fevereiro	R\$ 1.352,78	R\$ 800,63	0,92%	R\$ 7,31	0,13%	-0,78 p.p.
Março	R\$ 800,63	R\$ 31.188,45	1,24%	R\$ 16,45	0,13%	-1,11 p.p.
Abril	R\$ 31.188,45	R\$ 6.472,52	1,06%	R\$ 7,23	0,17%	-0,89 p.p.
Maio	R\$ 6.472,52	R\$ 4.695,35	0,62%	R\$ 6,77	0,16%	-0,44 p.p.
Junho	R\$ 4.695,35	R\$ 2.600,91	0,50%	R\$ 1,05	0,13%	-0,37 p.p.
Julho	R\$ 2.600,91	R\$ 7.631,07	0,68%	R\$ 11,22	0,20%	-0,48 p.p.
Agosto	R\$ 7.631,07	R\$ 2.238,37	0,60%	R\$ 1,95	0,12%	-0,47 p.p.
Setembro	R\$ 2.238,37	R\$ 4.518,28	0,45%	R\$ 1,69	0,12%	-0,33 p.p.
Outubro	R\$ 4.518,28	R\$ 3.623,67	0,59%	R\$ 1,51	0,18%	-0,41 p.p.
Novembro	R\$ 3.623,67	R\$ 866,23	1,00%	R\$ 3,39	0,12%	-0,88 p.p.





Dezembro	R\$ 866,23	R\$ 20.416,21	1,64%	R\$ 2,81	0,11%	-1,50 p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 866,23</b>	<b>R\$ 20.416,21</b>	<b>10,56%</b>	<b>R\$ 66,03</b>	<b>1,70%</b>	<b>-8,80 p.p.</b>
<b>2018</b>			<b>IPCA + 6% a.a.</b>			
Janeiro	R\$ 1.964,52	R\$ 2.975,01	0,78%	R\$ 19,73	0,22%	-0,50 p.p.
Fevereiro	R\$ 2.975,01	R\$ 2.313,10	0,81%	R\$ 1,42	0,15%	-0,60 p.p.
Março	R\$ 2.313,10	R\$ 343,17	0,58%	R\$ 14,78	0,16%	-0,40 p.p.
Abril	R\$ 343,17	R\$ 1.613,76	0,71%	R\$ 6,25	0,17%	-0,50 p.p.
Maiο	R\$ 1.613,76	R\$ 1.960,32	0,89%	R\$ 2,55	0,12%	-0,70 p.p.
Junho	R\$ 1.960,32	R\$ 142,90	1,75%	R\$ 4,43	0,13%	-1,60 p.p.
Julho	R\$ 142,90	R\$ 2.025,49	0,82%	R\$ 4,16	0,26%	-0,50 p.p.
Agosto	R\$ 2.025,49	R\$ 5.433,33	0,40%	R\$ 4,70	0,14%	-0,25 p.p.
Setembro	R\$ 5.433,33	R\$ 4.941,12	0,97%	R\$ 12,06	0,13%	-0,80 p.p.
Outubro	R\$ 4.941,12	R\$ 4.363,04	0,94%	R\$ 13,80	-2,87%	-3,80 p.p.
Novembro	R\$ 4.363,04	R\$ 3.874,40	0,28%	R\$ 23,05	0,12%	-0,10 p.p.
Dezembro	R\$ 3.874,40	R\$ 2.947,33	0,64%	R\$ 4,06	0,13%	-0,50 p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.874,40</b>	<b>R\$ 2.947,33</b>	<b>9,97%</b>	<b>R\$ 110,99</b>	<b>-1,18%</b>	<b>-11,15 p.p.</b>
<b>2017</b>			<b>IPCA + 6% a.a.</b>			
Janeiro	R\$ 32.135,11	R\$ 6.362,03	0,87%	R\$ 35,80	0,66%	-0,20 p.p.
Fevereiro	R\$ 6.362,03	R\$ 63.202,12	0,82%	R\$ 92,09	0,53%	-0,20 p.p.
Março	R\$ 63.202,12	R\$ 25.819,32	0,74%	R\$ 391,89	0,64%	-0,00 p.p.
Abril	R\$ 25.819,32	R\$ 9.508,63	0,63%	R\$ 109,90	0,48%	-0,10 p.p.
Maiο	R\$ 9.508,63	R\$ 6.938,38	0,80%	R\$ 174,96	0,55%	-0,25 p.p.
Junho	R\$ 6.938,38	R\$ 218.094,40	0,26%	R\$ 16,76	0,40%	0,15 p.p.



Julho	R\$ 218.094,40	R\$ 91.801,35	0,73%	R\$ 259,97	0,44%	-0,29 p.p.
Agosto	R\$ 91.801,35	R\$ 6.291,98	0,68%	R\$ 61,64	0,42%	-0,26 p.p.
Setembro	R\$ 6.291,98	R\$ 3.239,70	0,65%	R\$ 26,71	0,30%	-0,35 p.p.
Outubro	R\$ 3.239,70	R\$ 56.426,95	0,91%	R\$ 19,98	0,26%	-0,64 p.p.
Novembro	R\$ 56.426,95	R\$ 45.552,81	0,77%	R\$ 39,39	0,21%	-0,56 p.p.
Dezembro	R\$ 45.552,81	R\$ 1.964,52	0,93%	R\$ 32,73	0,22%	-0,71 p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 45.552,81</b>	<b>R\$ 1.964,52</b>	<b>9,12%</b>	<b>R\$ 1.261,82</b>	<b>5,23%</b>	<b>-3,85 p.p.</b>

Documento Assinado Digitalmente por MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Assinatura: https://efi.com.br/epi/validador.aspx?codigo\_documento:77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

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



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	1,71%	11,18%	-	-	11,18%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RE...	04.288.966/0001-27	0,74%	10,92%	10,92%	18,97%	24,50%
CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	0,61%	9,32%	9,32%	19,53%	29,27%

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0



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%)
<b>Total Global</b>							<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00 ( 0,00%)</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL  
 Acesse em: https://br.cpf.cnpj.br/doc.aspx?id=77bd17b0-6ef7-438e-b5d4-62c65f974eb0

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