

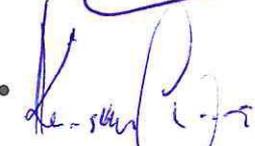
Ata da 2ª reunião do Comitê de Investimento do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Itambé.

No dia 16 do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, às 10:00h, na sede do FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ, realizou-se a reunião ordinária do Comitê de Investimentos do ITAMBÉPREV, com a presença dos membros ANABEL SOARES DA SILVA, LUIZ ESDUARDO SILVA SANTOS e KERENSKY LUIZ CAVALCANTE ANDRADE, da Diretora Presidente do Instituto e a participação online do representante da LEMA Investimentos Rodolpho Malafaia. O Presidente do Conselho, o sr Kerensky agradeceu a presença de todos e passou a palavra para o sr. Rodolfo. Foi apresentado e discutido o demonstrativo analítico de investimentos de novembro de 2022, com o patrimônio de R\$ 6.991.002,76, apurando-se uma rentabilidade de 0,48% contra uma meta atuarial de 0,80%. As informações foram extraídas do relatório de investimentos do ITAMBÉPREV do mês de novembro, que segue anexo à ata. O senhor Rodolpho Malafaia, explicou que os problemas fiscais do Brasil voltaram ao radar dos investidores e ofuscaram os demais dados divulgados devido à PEC da Transição enviada pelo atual governo eleito ao Congresso Nacional onde o projeto prevê a exclusão de R\$ 198 bilhões em despesas para viabilizar as promessas de campanha de Lula. Os gastos retirados do teto são os pagamentos de R\$ 600 do Auxílio Brasil (voltará a se chamar Bolsa Família) com adicional de R\$ 150 para cada criança de até 6 anos e os investimentos que utilizarem excesso de arrecadação da receita corrente do ano anterior (limite de R\$ 23 bilhões). Dentro do teto de gastos, outros pontos também serão excluídos, como é o caso das despesas com projetos socioambientais ou relativas às mudanças climáticas custeadas por doações e despesas em universidades federais que forem custeadas por receitas próprias, doações e convênios. A matéria já foi aprovada pelo Senado, com o valor total, extra teto, sendo reduzido para R\$ 145 bilhões em 2023 e 2024, e vai seguir para a Câmara, onde será necessária a aprovação de 308 deputados dos 512 (ou 3/5 da câmara) em dois turnos no plenário, além da tramitação na CCJ e na Comissão Especial. Vale ressaltar que o objetivo é de a PEC ser aprovada até o final deste ano. Na atividade econômica percebe-se certa desaceleração, visto o crescimento do PIB de 0,4% no 3º trimestre, abaixo do 0,7% esperado pelo mercado. Os setores de serviços e industrial foram os grandes destaques, com variação positiva de 1,1% e 0,8%, respectivamente, enquanto o setor agropecuário recuou 0,9%. Pela ótica da despesa, todos os itens apresentaram variação positiva, com a expansão da formação bruta de capital fixo em 2,8% e o consumo das famílias em 1,3%. Consumo do governo, exportações e importações evoluíram 1,3%, 3,6% e 5,8%, respectivamente. O Copom, por sua vez, manteve novamente a Selic em 13,75% para conter a inflação e o crescimento acelerado da economia. O Comitê destacou que está atento a quaisquer mudanças no quadro fiscal que tragam pressões inflacionárias e que pode voltar a subir a Selic caso o processo de desinflação não ocorra como esperado. O IPCA apresentou inflação de 0,41% no mês de novembro frente a alta de 0,59% de outubro e acumula 5,90% nos últimos 12 meses e 5,13% em 2022. A alta veio menor que a esperada pelo mercado, que estimava inflação de 0,53%, segundo consenso Refinitiv. Transportes (0,83%), Alimentação e bebidas (0,53%) e Habitação (0,51%) causaram o maior impacto no índice devido à variação dos combustíveis (3,29%), alimentos para consumo no domicílio (0,58%) e aluguel residencial

(0,80%). As informações foram extraídas do Panorama Econômico da LEMA que segue em anexo à ata.

No mês de setembro tiveram três movimentações sendo, um resgate de R\$ 228.000,00 do fundo BB IDKA 2 TP FI RF PREVID, uma aplicação de R\$ 661.500,00 no fundo BB PERFIL FIC REF DI PREVIDENC e outra aplicação da conta administrativa de R\$ 31.400,00 no fundo BB IRF-M1 TP FIC RF PREVID. No mês de outubro tiveram duas movimentações sendo, um resgate de R\$ 460.000,00 do fundo BB IDKA2 TP FI RF PREVID e um resgate de R\$ 75.000,00 do fundo BB PERFIL FIC REF DI PREVIDENC.

No mês de novembro tiveram duas movimentações sendo, uma aplicação de R\$ 858.000,00 e outra da conta administrativa de R\$ 40.000,00 no fundo BB IRF-MI TP FIC RF PREVID. Todas essas movimentações estão em conformidade com as sugestões da consultoria de investimentos, as quais seguem em anexo à ata, como também estão em anexo as APR's. O ITAMBÉPREV encerrou o mês com 82,38% em renda fixa, 4,4% em renda variável, 6,58% em fundos estruturados e 6,64% em exterior. Os recursos estão enquadrados na Resolução CMN 4.963/21 e aplicados nos fundos do Banco do Brasil e Caixa Econômica. Após toda apresentação e esclarecimentos, não tendo mais nada a acrescentar, o Presidente deu por encerrada a reunião.

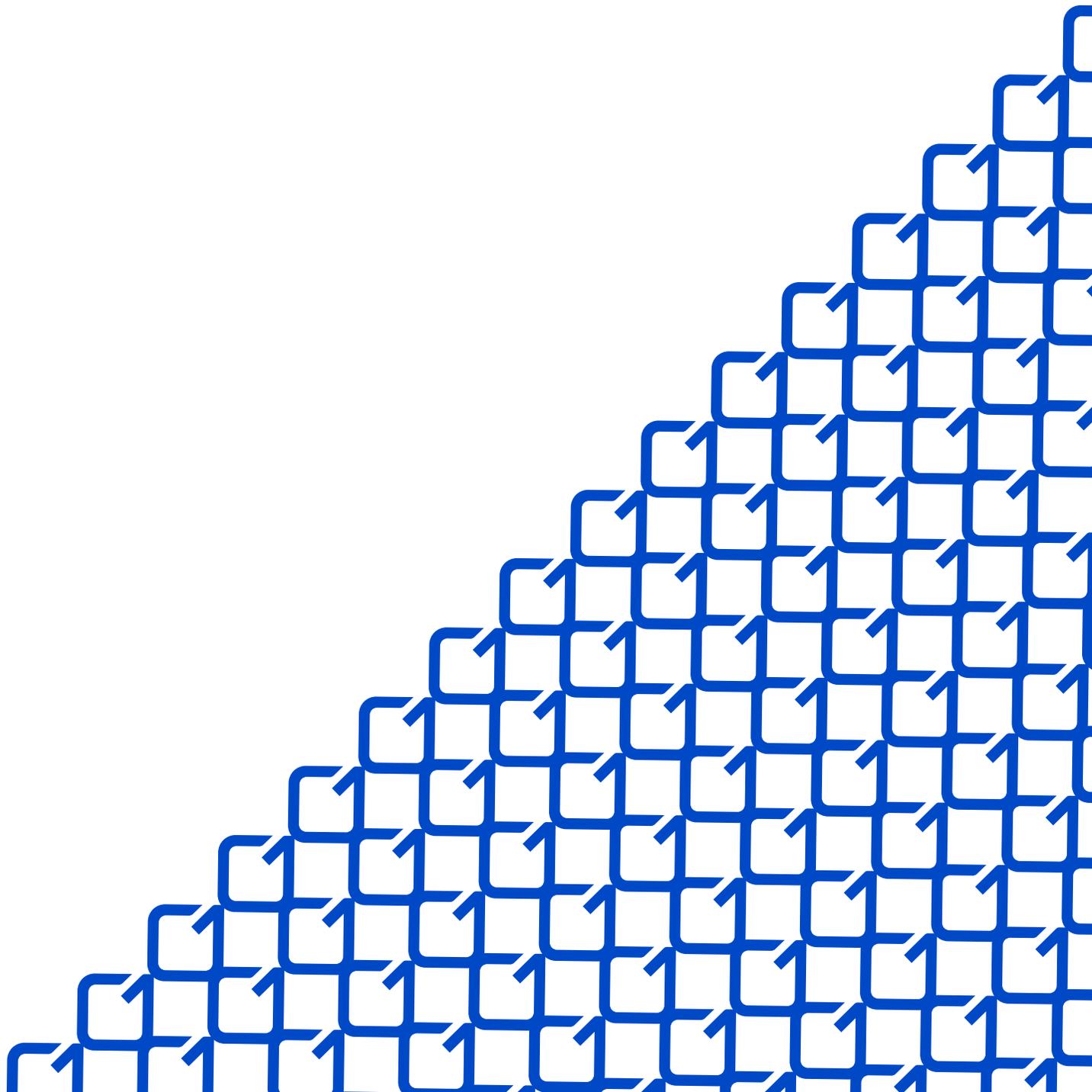
- 
- 
- 
- 



ITAMBÉ



Setembro/2022





<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 7.135.291,90</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,17%</p> <p>Acum.: 6,10%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,10%</p> <p>Acum.: 7,78%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,07%</p> <p>Acum.: -1,68%</p>	<p>VaR</p> <p>0,28%</p>
--	--	---	---	-------------------------

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

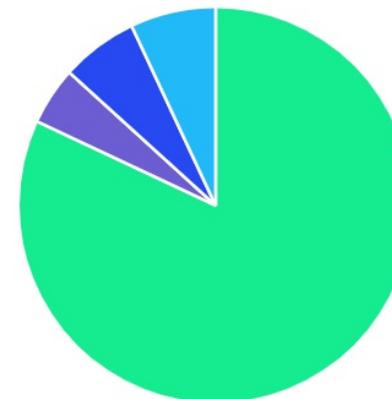




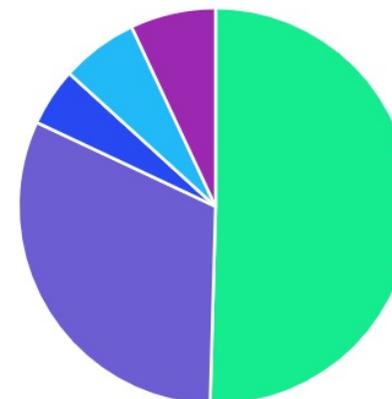
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 550.052,07	8.69%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.745,17	1,24%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 71.675,92	1.13%	D+0	7, I "b"	R\$ 771,34	1,09%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 188.921,01	2.98%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.770,84	0,95%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 166.985,85	2.64%	D+3	7, I "b"	R\$ 2.069,31	1,25%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.161.761,21	18.35%	D+1	7, I "b"	R\$ 4.636,64	0,40%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 1.054.037,79	16.65%	D+1	7, I "b"	R\$ 6.046,46	0,53%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 1.256.768,86	19.85%	D+0	7, III "a"	R\$ 9.903,75	0,79%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 738.305,72	11.66%	D+0	7, III "a"	R\$ 8.139,44	1,11%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 300.109,05	4.74%	D+3	8, I	R\$ -1.069,98	-0,36%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	R\$ 399.080,06	6.30%	D+2	9, III	R\$ -34.478,80	-7,95%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 233.293,43	3.69%	D+3	10, I	R\$ 3.394,64	1,48%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 209.812,79	3.31%	D+0	10, I	R\$ 2.481,89	1,20%
Total investimentos	R\$ 6.330.803,76	100.00%			R\$ 10.410,70	0,17%
Disponibilidade	R\$ 804.488,14	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 7.135.291,90	100.00%			-	-



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	81,96%	R\$ 5.188.508,43	
Estruturados	7,00%	R\$ 443.106,22	
Exterior	6,30%	R\$ 399.080,06	
Renda Variável	4,74%	R\$ 300.109,05	
Total	100,00%	R\$ 6.330.803,76	

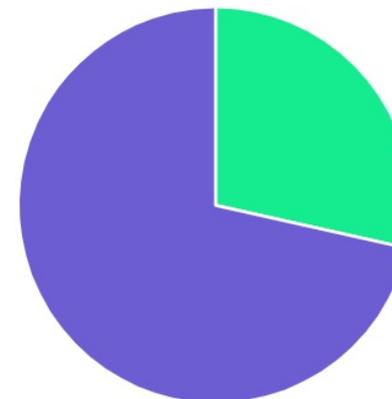


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	50,44%	R\$ 3.193.433,85	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	31,51%	R\$ 1.995.074,58	
Artigo 10º, Inciso I	7,00%	R\$ 443.106,22	
Artigo 9º, Inciso III	6,30%	R\$ 399.080,06	
Artigo 8º, Inciso I	4,74%	R\$ 300.109,05	
Total	100,00%	R\$ 6.330.803,76	

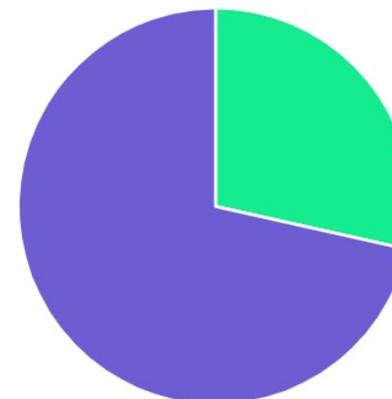




GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	71,52%	R\$ 4.527.663,83	
CAIXA DISTRIBUIDORA	28,48%	R\$ 1.803.139,93	
Total	100,00%	R\$ 6.330.803,76	

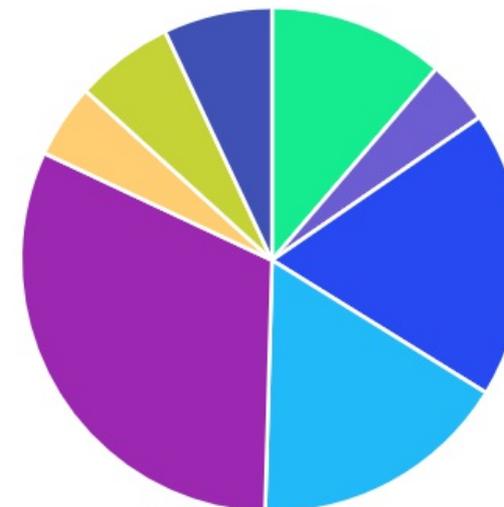


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	71,52%	R\$ 4.527.663,83	
CAIXA ECONOMICA	28,48%	R\$ 1.803.139,93	
Total	100,00%	R\$ 6.330.803,76	





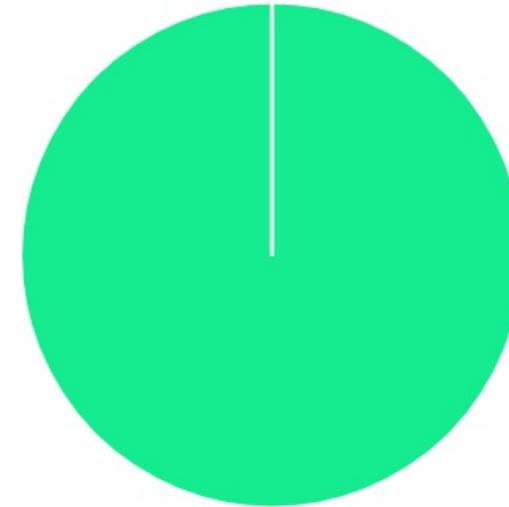
BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	31,51%	R\$ 1.995.074,58	
IMA-B 5	18,35%	R\$ 1.161.761,21	
IDKA IPCA 2A	16,65%	R\$ 1.054.037,79	
IMA Geral ex-C	11,33%	R\$ 717.037,92	
125% do CDI	7,00%	R\$ 443.106,22	
GLOBAL BDRX	6,30%	R\$ 399.080,06	
IBOVESPA	4,74%	R\$ 300.109,05	
IRF-M 1	4,12%	R\$ 260.596,93	
Total	100,00%	R\$ 6.330.803,76	



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\$ 6.330.803,76	
Total	100,00%	R\$ 6.330.803,76	





RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 3.193.433,85	50.44%	40,00%	55,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 1.995.074,58	31.51%	0,00%	11,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 5.188.508,43	81,96%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 300.109,05	4.74%	0,00%	7,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 300.109,05	4,74%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%



FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 399.080,06	6.30%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 399.080,06	6,30%			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 443.106,22	7.00%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 443.106,22	7,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 6.330.803,76	100,00%			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
			IPCA + 4.76% a.a.			
2022						
Janeiro	R\$ 3.404.302,66	R\$ 4.879.369,50	0,93%	R\$ 17.652,58	0,48%	-0,44%
Fevereiro	R\$ 4.879.369,50	R\$ 5.062.651,99	1,40%	R\$ 32.569,15	0,87%	-0,52%
Março	R\$ 5.062.651,99	R\$ 4.680.318,49	2,01%	R\$ 66.021,11	1,57%	-0,44%
Abril	R\$ 4.680.318,49	R\$ 5.368.294,92	1,45%	R\$ 46.666,04	1,00%	-0,45%
Mai	R\$ 5.368.294,92	R\$ 6.044.925,79	0,86%	R\$ 63.539,13	1,33%	0,47%
Junho	R\$ 6.044.925,79	R\$ 6.064.404,00	1,06%	R\$ -61.883,40	-1,33%	-2,39%
Julho	R\$ 6.064.404,00	R\$ 6.450.439,20	-0,29%	R\$ 58.855,14	1,06%	1,35%
Agosto	R\$ 6.450.439,20	R\$ 6.946.733,06	0,03%	R\$ 35.621,11	0,82%	0,79%
Setembro	R\$ 6.946.733,06	R\$ 7.135.291,90	0,10%	R\$ 10.410,70	0,17%	0,07%
Total	R\$ 6.946.733,06	R\$ 7.135.291,90	7,78%	R\$ 269.451,56	6,10%	-1,68%
			IPCA + 5.24% a.a.			
2021						
Janeiro	R\$ 1.310.631,91	R\$ 1.668.237,69	0,68%	R\$ 1.202,54	0,02%	-0,66%
Fevereiro	R\$ 1.668.237,69	R\$ 2.264.872,54	1,29%	R\$ -14.219,53	-0,58%	-1,86%
Março	R\$ 2.264.872,54	R\$ 3.017.071,10	1,36%	R\$ 483,10	0,13%	-1,23%
Abril	R\$ 3.017.071,10	R\$ 2.590.799,10	0,74%	R\$ 15.534,89	0,62%	-0,12%
Mai	R\$ 2.590.799,10	R\$ 3.223.245,13	1,26%	R\$ 8.960,36	0,34%	-0,92%
Junho	R\$ 3.223.245,13	R\$ 3.342.568,46	0,96%	R\$ 2.957,45	0,09%	-0,87%
Julho	R\$ 3.342.568,46	R\$ 3.458.945,01	1,39%	R\$ -3.045,30	-0,12%	-1,51%
Agosto	R\$ 3.458.945,01	R\$ 3.571.817,97	1,30%	R\$ -4.539,18	-0,28%	-1,58%
Setembro	R\$ 3.571.817,97	R\$ 2.858.014,91	1,59%	R\$ 13.015,32	0,50%	-1,09%



Outubro	R\$ 2.858.014,91	R\$ 2.929.222,34	1,68%	R\$ -23.697,71	-0,94%	-2,62%
Novembro	R\$ 2.929.222,34	R\$ 3.196.629,33	1,38%	R\$ 36.522,74	1,38%	0,00%
Dezembro	R\$ 3.196.629,33	R\$ 3.404.302,66	1,16%	R\$ 23.780,03	0,87%	-0,29%
Total	R\$ 3.196.629,33	R\$ 3.404.302,66	15,83%	R\$ 56.954,71	2,00%	-13,83%



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,95%	7,44%	-	-	7,44%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,79%	7,71%	-	-	7,71%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,53%	6,67%	-	-	6,67%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,24%	7,57%	-	-	7,57%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,09%	7,22%	-	-	7,22%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,40%	6,68%	-	-	6,68%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	-
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-	0,42%	-	-	0,42%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	-	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	1,20%	4,91%	-	-	4,91%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	1,48%	6,28%	-	-	6,28%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	10.577.512/0001-79	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	-	1,34%	-	-	1,34%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	15.154.236/0001-50	-	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,25%	7,30%	-	-	7,30%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-0,36%	0,04%	-	-	0,04%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	09.648.050/0001-54	-	-	-	-	-
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	-7,95%	-11,12%	-	-	-11,12%



BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	11.328.904/0001-67	-	-	-	-	-
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,11%	1,77%	-	-	1,77%



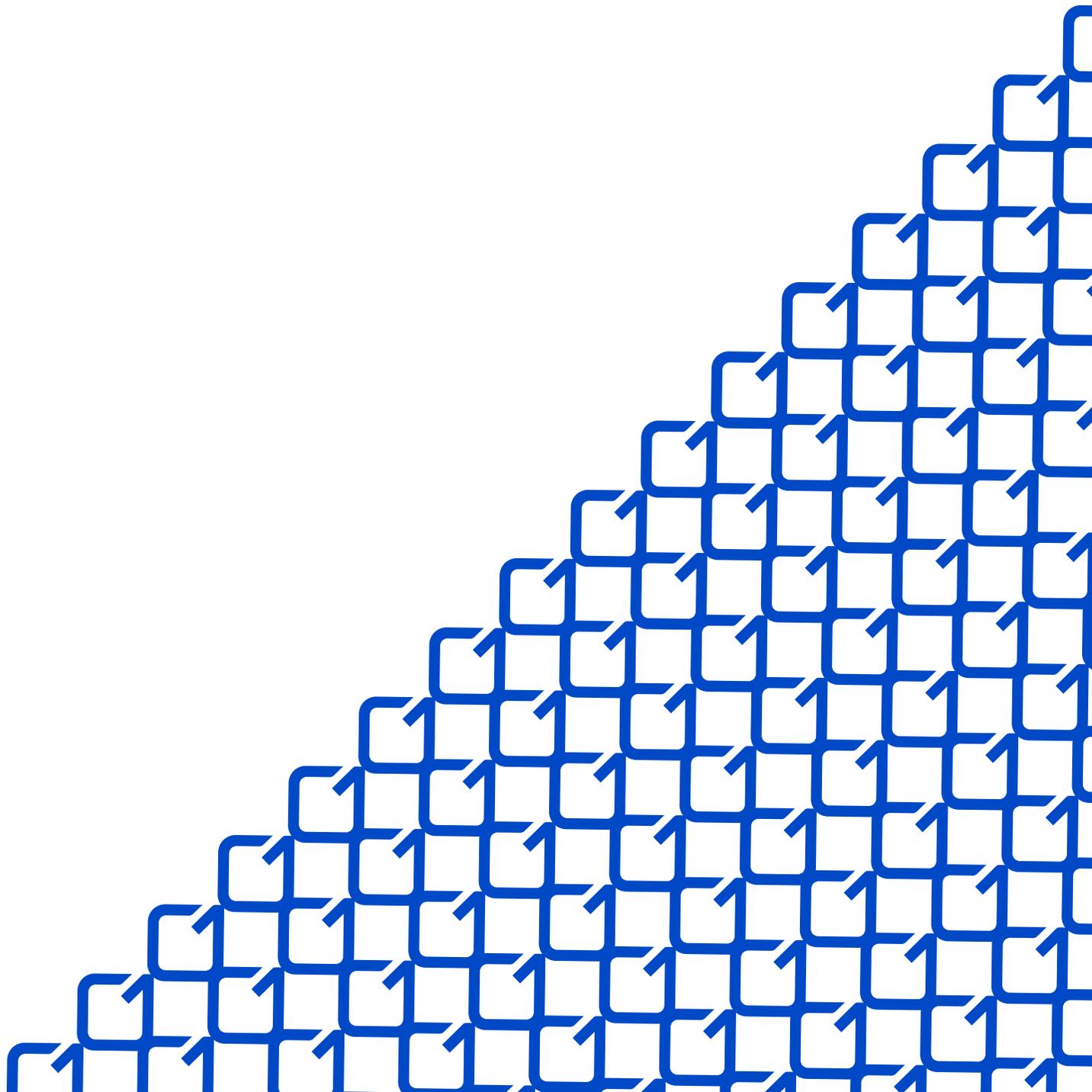
TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)



ITAMBÉ



Outubro/2022





<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 7.412.428,24</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 1,79% Acum.: 8,01%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,98% Acum.: 8,84%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,81% Acum.: -0,83%</p>	<p>VaR</p> <p>0,30%</p>
--	--	---	---	-------------------------

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

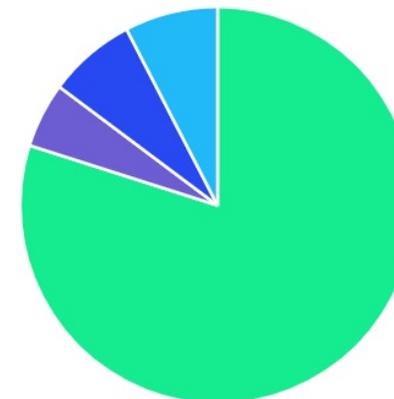




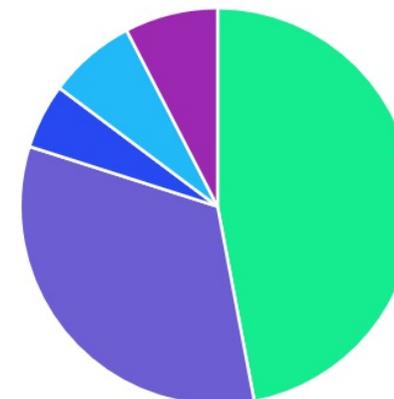
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 555.475,15	9.41%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.423,08	0,99%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 72.381,93	1.23%	D+0	7, I "b"	R\$ 706,01	0,99%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 190.779,63	3.23%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.858,62	0,98%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 168.679,61	2.86%	D+3	7, I "b"	R\$ 1.693,76	1,01%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.183.717,62	20.05%	D+1	7, I "b"	R\$ 21.956,41	1,89%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 605.012,31	10.25%	D+1	7, I "b"	R\$ 10.974,52	1,85%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 1.194.789,42	20.24%	D+0	7, III "a"	R\$ 13.020,56	1,04%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 745.860,62	12.63%	D+0	7, III "a"	R\$ 7.554,90	1,02%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 313.196,56	5.30%	D+3	8, I	R\$ 13.087,51	4,36%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	R\$ 423.989,15	7.18%	D+2	9, III	R\$ 24.909,09	6,24%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 238.643,29	4.04%	D+3	10, I	R\$ 5.349,86	2,29%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 211.852,24	3.59%	D+0	10, I	R\$ 2.039,45	0,97%
Total investimentos	R\$ 5.904.377,53	100.00%			R\$ 108.573,77	1,79%
Disponibilidade	R\$ 1.508.050,71	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 7.412.428,24	100.00%			-	-



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	79,88%	R\$ 4.716.696,29	
Estruturados	7,63%	R\$ 450.495,53	
Exterior	7,18%	R\$ 423.989,15	
Renda Variável	5,30%	R\$ 313.196,56	
Total	100,00%	R\$ 5.904.377,53	

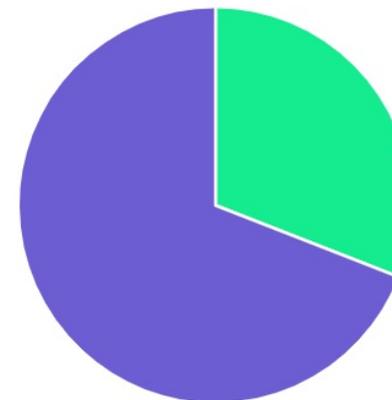


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	47,02%	R\$ 2.776.046,25	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	32,87%	R\$ 1.940.650,04	
Artigo 10º, Inciso I	7,63%	R\$ 450.495,53	
Artigo 9º, Inciso III	7,18%	R\$ 423.989,15	
Artigo 8º, Inciso I	5,30%	R\$ 313.196,56	
Total	100,00%	R\$ 5.904.377,53	

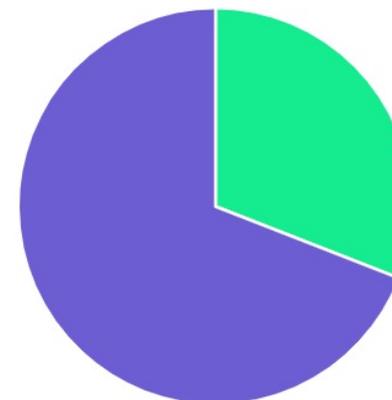




GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	69,10%	R\$ 4.080.164,30	
CAIXA DISTRIBUIDORA	30,90%	R\$ 1.824.213,23	
Total	100,00%	R\$ 5.904.377,53	

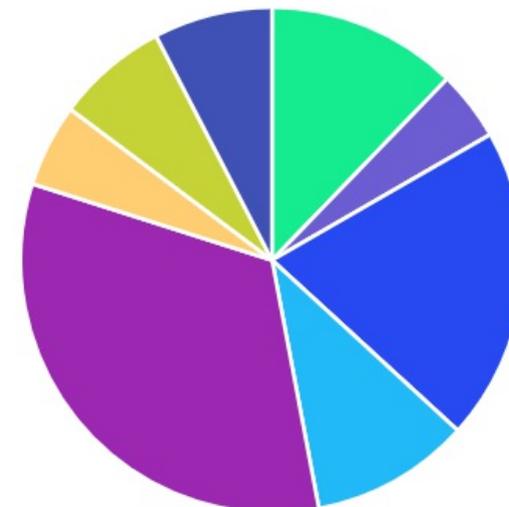


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	69,10%	R\$ 4.080.164,30	
CAIXA ECONOMICA	30,90%	R\$ 1.824.213,23	
Total	100,00%	R\$ 5.904.377,53	



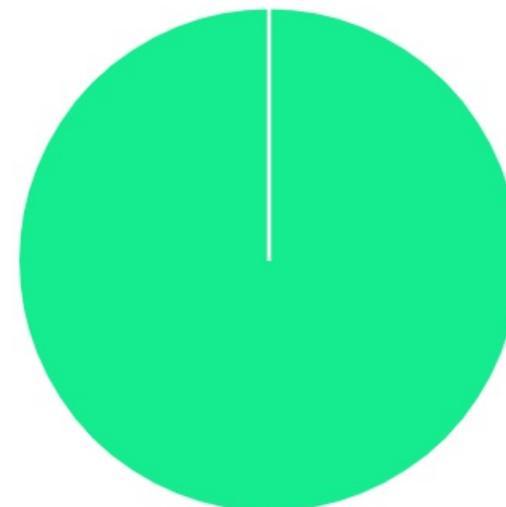


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	32,87%	R\$ 1.940.650,04	
IMA-B 5	20,05%	R\$ 1.183.717,62	
IMA Geral ex-C	12,26%	R\$ 724.154,76	
IDKA IPCA 2A	10,25%	R\$ 605.012,31	
125% do CDI	7,63%	R\$ 450.495,53	
GLOBAL BDRX	7,18%	R\$ 423.989,15	
IBOVESPA	5,30%	R\$ 313.196,56	
IRF-M 1	4,46%	R\$ 263.161,56	
Total	100,00%	R\$ 5.904.377,53	





LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 5.904.377,53	
Total	100,00%	R\$ 5.904.377,53	





RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 2.776.046,25	47.02%	40,00%	55,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 1.940.650,04	32.87%	0,00%	11,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 4.716.696,29	79,88%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 313.196,56	5.30%	0,00%	7,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 313.196,56	5,30%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%



FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 423.989,15	7.18%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 423.989,15	7,18%			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 450.495,53	7.63%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 450.495,53	7,63%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 5.904.377,53	100,00%			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 4.76% a.a.			
Janeiro	R\$ 3.404.302,66	R\$ 4.879.369,50	0,93%	R\$ 17.652,58	0,48%	-0,44%
Fevereiro	R\$ 4.879.369,50	R\$ 5.062.651,99	1,40%	R\$ 32.569,15	0,87%	-0,52%
Março	R\$ 5.062.651,99	R\$ 4.680.318,49	2,01%	R\$ 66.021,11	1,57%	-0,44%
Abril	R\$ 4.680.318,49	R\$ 5.368.294,92	1,45%	R\$ 46.666,04	1,00%	-0,45%
Mai	R\$ 5.368.294,92	R\$ 6.044.925,79	0,86%	R\$ 63.539,13	1,33%	0,47%
Junho	R\$ 6.044.925,79	R\$ 6.064.404,00	1,06%	R\$ -61.883,40	-1,33%	-2,39%
Julho	R\$ 6.064.404,00	R\$ 6.450.439,20	-0,29%	R\$ 58.855,14	1,06%	1,35%
Agosto	R\$ 6.450.439,20	R\$ 6.946.733,06	0,03%	R\$ 35.621,11	0,82%	0,79%
Setembro	R\$ 6.946.733,06	R\$ 7.135.291,90	0,10%	R\$ 10.410,70	0,17%	0,07%
Outubro	R\$ 7.135.291,90	R\$ 7.412.428,24	0,98%	R\$ 108.573,77	1,79%	0,81%
Total	R\$ 7.135.291,90	R\$ 7.412.428,24	8,84%	R\$ 378.025,33	8,01%	-0,83%
2021			IPCA + 5.24% a.a.			
Janeiro	R\$ 1.310.631,91	R\$ 1.668.237,69	0,68%	R\$ 1.202,54	0,02%	-0,66%
Fevereiro	R\$ 1.668.237,69	R\$ 2.264.872,54	1,29%	R\$ -14.219,53	-0,58%	-1,86%
Março	R\$ 2.264.872,54	R\$ 3.017.071,10	1,36%	R\$ 483,10	0,13%	-1,23%
Abril	R\$ 3.017.071,10	R\$ 2.590.799,10	0,74%	R\$ 15.534,89	0,62%	-0,12%
Mai	R\$ 2.590.799,10	R\$ 3.223.245,13	1,26%	R\$ 8.960,36	0,34%	-0,92%
Junho	R\$ 3.223.245,13	R\$ 3.342.568,46	0,96%	R\$ 2.957,45	0,09%	-0,87%
Julho	R\$ 3.342.568,46	R\$ 3.458.945,01	1,39%	R\$ -3.045,30	-0,12%	-1,51%
Agosto	R\$ 3.458.945,01	R\$ 3.571.817,97	1,30%	R\$ -4.539,18	-0,28%	-1,58%



Setembro	R\$ 3.571.817,97	R\$ 2.858.014,91	1,59%	R\$ 13.015,32	0,50%	-1,09%
Outubro	R\$ 2.858.014,91	R\$ 2.929.222,34	1,68%	R\$ -23.697,71	-0,94%	-2,62%
Novembro	R\$ 2.929.222,34	R\$ 3.196.629,33	1,38%	R\$ 36.522,74	1,38%	0,00%
Dezembro	R\$ 3.196.629,33	R\$ 3.404.302,66	1,16%	R\$ 23.780,03	0,87%	-0,29%
Total	R\$ 3.196.629,33	R\$ 3.404.302,66	15,83%	R\$ 56.954,71	2,00%	-13,83%



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,98%	8,50%	-	-	8,50%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,04%	8,83%	-	-	8,83%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,85%	8,65%	-	-	8,65%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,99%	8,63%	-	-	8,63%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,99%	8,28%	-	-	8,28%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,89%	8,69%	-	-	8,69%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	-
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-	0,42%	-	-	0,42%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	-	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	0,97%	5,93%	-	-	5,93%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	2,29%	8,72%	-	-	8,72%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	10.577.512/0001-79	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	-	1,34%	-	-	1,34%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	15.154.236/0001-50	-	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,01%	8,39%	-	-	8,39%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	4,36%	4,40%	-	-	4,40%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	09.648.050/0001-54	-	-	-	-	-
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	6,24%	-5,57%	-	-	-5,57%



BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	11.328.904/0001-67	-	-	-	-	-
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,02%	2,81%	-	-	2,81%

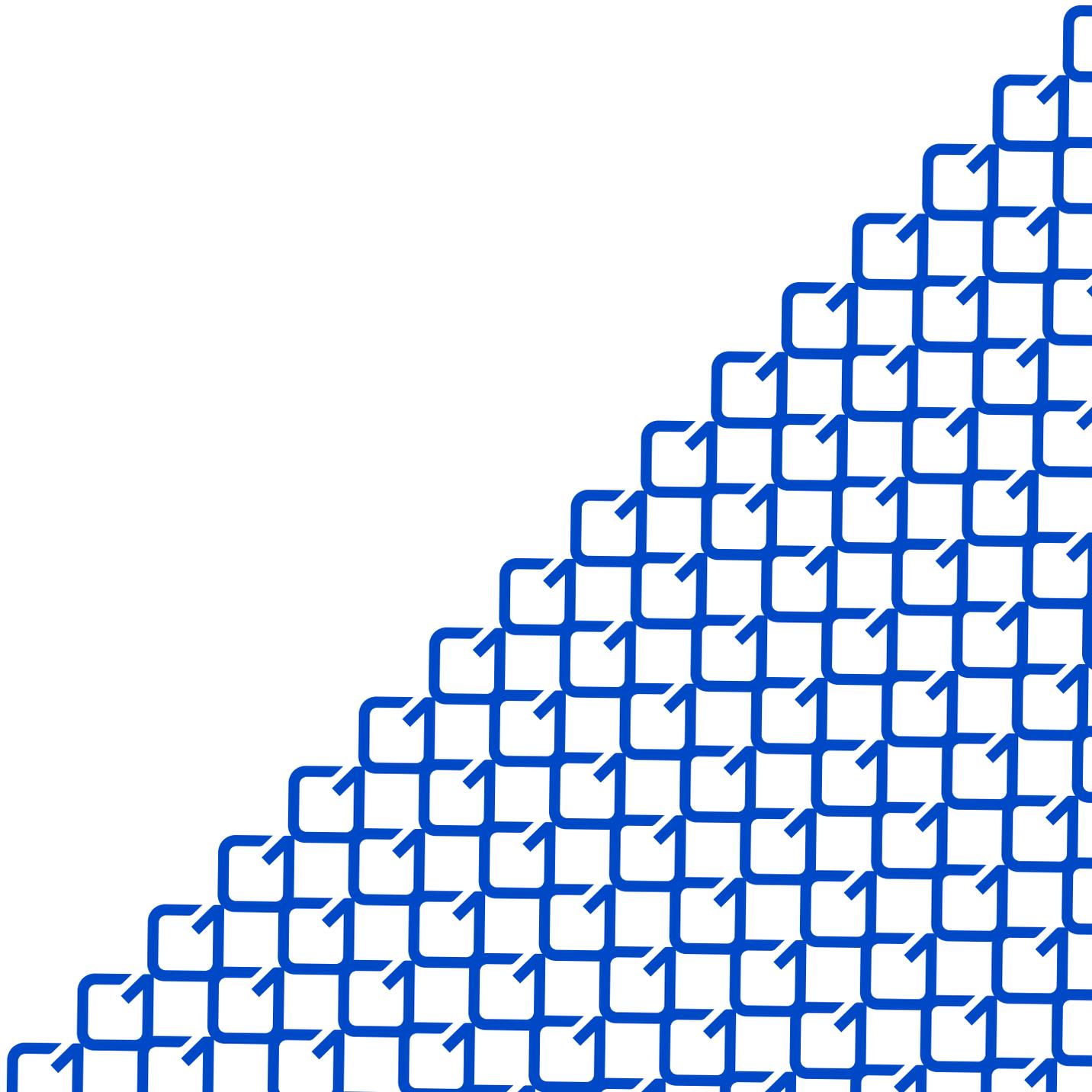


TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)



ITAMBÉ

 Novembro/2022





<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 6.991.002,76</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,48%</p> <p>Acum.: 8,53%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,80%</p> <p>Acum.: 9,71%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,32%</p> <p>Acum.: -1,18%</p>	<p>VaR</p> <p>0,30%</p>
---	--	---	--	-------------------------

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



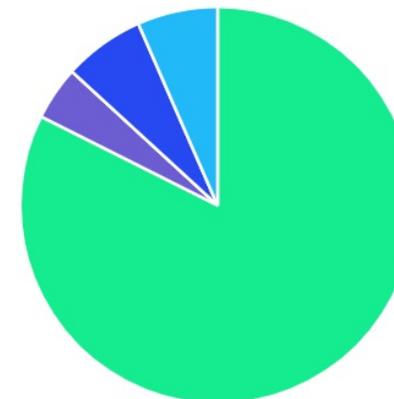
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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



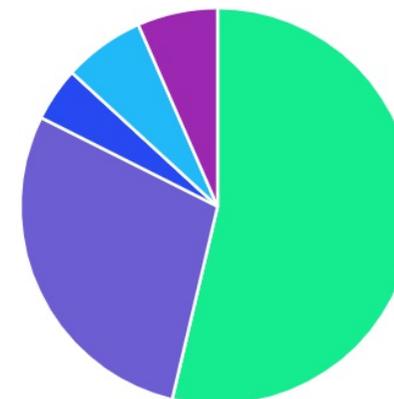
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 555.959,38	8.13%	D+0	7, I "b"	R\$ 484,23	0,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 73.049,04	1.07%	D+0	7, I "b"	R\$ 667,11	0,92%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 1.094.683,79	16.01%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.904,16	0,54%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 168.485,63	2.46%	D+3	7, I "b"	R\$ -193,98	-0,11%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.179.365,55	17.25%	D+1	7, I "b"	R\$ -4.352,07	-0,37%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 601.058,59	8.79%	D+1	7, I "b"	R\$ -3.953,72	-0,65%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 1.207.002,24	17.65%	D+0	7, III "a"	R\$ 12.212,82	1,02%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 753.419,67	11.02%	D+0	7, III "a"	R\$ 7.559,05	1,01%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 300.658,88	4.40%	D+3	8, I	R\$ -12.537,68	-4,00%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	R\$ 454.026,19	6.64%	D+2	9, III	R\$ 30.037,04	7,08%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 236.569,35	3.46%	D+3	10, I	R\$ -2.073,94	-0,87%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 213.422,40	3.12%	D+0	10, I	R\$ 1.570,16	0,74%
Total investimentos	R\$ 6.837.700,71	100.00%			R\$ 35.323,18	0,48%
Disponibilidade	R\$ 153.302,05	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 6.991.002,76	100.00%			-	-



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	82,38%	R\$ 5.633.023,89	
Exterior	6,64%	R\$ 454.026,19	
Estruturados	6,58%	R\$ 449.991,75	
Renda Variável	4,40%	R\$ 300.658,88	
Total	100,00%	R\$ 6.837.700,71	

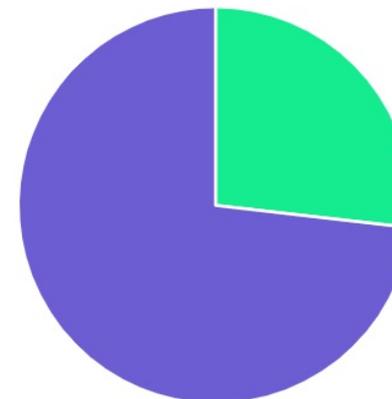


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	53,71%	R\$ 3.672.601,98	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	28,67%	R\$ 1.960.421,91	
Artigo 9º, Inciso III	6,64%	R\$ 454.026,19	
Artigo 10º, Inciso I	6,58%	R\$ 449.991,75	
Artigo 8º, Inciso I	4,40%	R\$ 300.658,88	
Total	100,00%	R\$ 6.837.700,71	

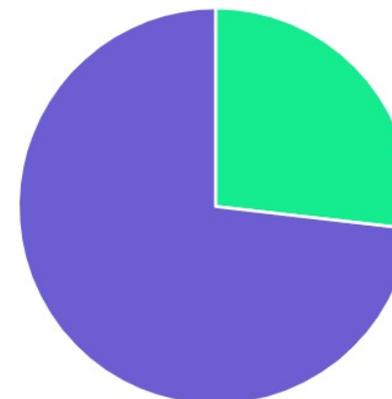




GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	73,20%	R\$ 5.005.280,87	
CAIXA DISTRIBUIDORA	26,80%	R\$ 1.832.419,84	
Total	100,00%	R\$ 6.837.700,71	

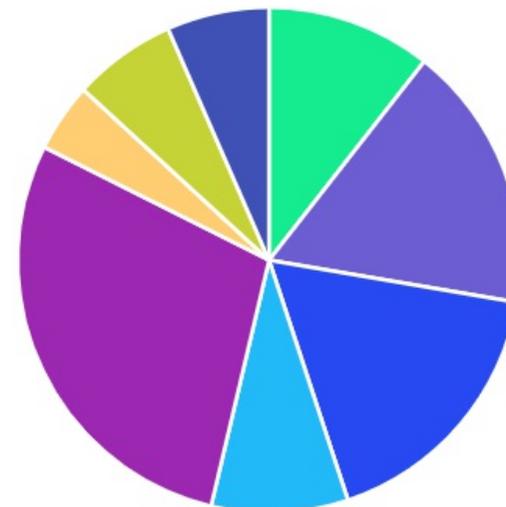


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	73,20%	R\$ 5.005.280,87	
CAIXA ECONOMICA	26,80%	R\$ 1.832.419,84	
Total	100,00%	R\$ 6.837.700,71	



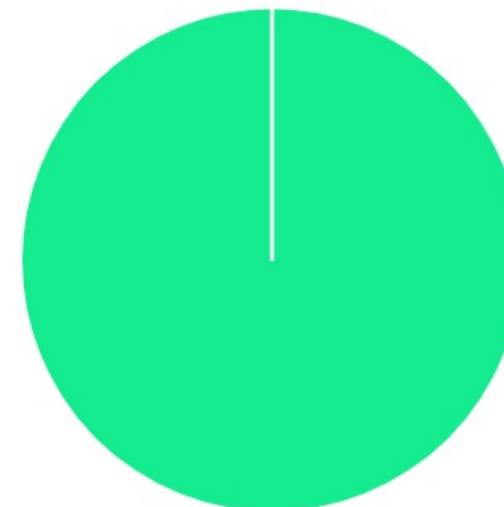


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	28,67%	R\$ 1.960.421,91	
IMA-B 5	17,25%	R\$ 1.179.365,55	
IRF-M 1	17,08%	R\$ 1.167.732,83	
IMA Geral ex-C	10,59%	R\$ 724.445,01	
IDKA IPCA 2A	8,79%	R\$ 601.058,59	
GLOBAL BDRX	6,64%	R\$ 454.026,19	
125% do CDI	6,58%	R\$ 449.991,75	
IBOVESPA	4,40%	R\$ 300.658,88	
Total	100,00%	R\$ 6.837.700,71	





LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 6.837.700,71	
Total	100,00%	R\$ 6.837.700,71	





RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 3.672.601,98	53.71%	40,00%	55,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	100,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 1.960.421,91	28.67%	0,00%	11,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	60,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 5.633.023,89	82,38%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 300.658,88	4.40%	0,00%	7,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 300.658,88	4,40%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%



FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 454.026,19	6.64%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 454.026,19	6,64%			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 449.991,75	6.58%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 449.991,75	6,58%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 6.837.700,71	100,00%			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
			IPCA + 4.76% a.a.			
2022						
Janeiro	R\$ 3.404.302,66	R\$ 4.879.369,50	0,93%	R\$ 17.652,58	0,48%	-0,44%
Fevereiro	R\$ 4.879.369,50	R\$ 5.062.651,99	1,40%	R\$ 32.569,15	0,87%	-0,52%
Março	R\$ 5.062.651,99	R\$ 4.680.318,49	2,01%	R\$ 66.021,11	1,57%	-0,44%
Abril	R\$ 4.680.318,49	R\$ 5.368.294,92	1,45%	R\$ 46.666,04	1,00%	-0,45%
Mai	R\$ 5.368.294,92	R\$ 6.044.925,79	0,86%	R\$ 63.539,13	1,33%	0,47%
Junho	R\$ 6.044.925,79	R\$ 6.064.404,00	1,06%	R\$ -61.883,40	-1,33%	-2,39%
Julho	R\$ 6.064.404,00	R\$ 6.450.439,20	-0,29%	R\$ 58.855,14	1,06%	1,35%
Agosto	R\$ 6.450.439,20	R\$ 6.946.733,06	0,03%	R\$ 35.621,11	0,82%	0,79%
Setembro	R\$ 6.946.733,06	R\$ 7.135.291,90	0,10%	R\$ 10.410,70	0,17%	0,07%
Outubro	R\$ 7.135.291,90	R\$ 7.412.428,24	0,98%	R\$ 108.573,77	1,79%	0,81%
Novembro	R\$ 7.412.428,24	R\$ 6.991.002,76	0,80%	R\$ 35.323,18	0,48%	-0,32%
Total	R\$ 7.412.428,24	R\$ 6.991.002,76	9,71%	R\$ 413.348,51	8,53%	-1,18%
			IPCA + 5.24% a.a.			
2021						
Janeiro	R\$ 1.310.631,91	R\$ 1.668.237,69	0,68%	R\$ 1.202,54	0,02%	-0,66%
Fevereiro	R\$ 1.668.237,69	R\$ 2.264.872,54	1,29%	R\$ -14.219,53	-0,58%	-1,86%
Março	R\$ 2.264.872,54	R\$ 3.017.071,10	1,36%	R\$ 483,10	0,13%	-1,23%
Abril	R\$ 3.017.071,10	R\$ 2.590.799,10	0,74%	R\$ 15.534,89	0,62%	-0,12%
Mai	R\$ 2.590.799,10	R\$ 3.223.245,13	1,26%	R\$ 8.960,36	0,34%	-0,92%
Junho	R\$ 3.223.245,13	R\$ 3.342.568,46	0,96%	R\$ 2.957,45	0,09%	-0,87%
Julho	R\$ 3.342.568,46	R\$ 3.458.945,01	1,39%	R\$ -3.045,30	-0,12%	-1,51%



Agosto	R\$ 3.458.945,01	R\$ 3.571.817,97	1,30%	R\$ -4.539,18	-0,28%	-1,58%
Setembro	R\$ 3.571.817,97	R\$ 2.858.014,91	1,59%	R\$ 13.015,32	0,50%	-1,09%
Outubro	R\$ 2.858.014,91	R\$ 2.929.222,34	1,68%	R\$ -23.697,71	-0,94%	-2,62%
Novembro	R\$ 2.929.222,34	R\$ 3.196.629,33	1,38%	R\$ 36.522,74	1,38%	0,00%
Dezembro	R\$ 3.196.629,33	R\$ 3.404.302,66	1,16%	R\$ 23.780,03	0,87%	-0,29%
Total	R\$ 3.196.629,33	R\$ 3.404.302,66	15,83%	R\$ 56.954,71	2,00%	-13,83%



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,54%	9,09%	-	-	9,09%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,02%	9,94%	-	-	9,94%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-0,65%	7,94%	-	-	7,94%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,09%	8,73%	-	-	8,73%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,92%	9,28%	-	-	9,28%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-0,37%	8,29%	-	-	8,29%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	-
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-	0,42%	-	-	0,42%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	-	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	0,74%	6,71%	-	-	6,71%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	-0,87%	7,78%	-	-	7,78%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	10.577.512/0001-79	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	-	1,34%	-	-	1,34%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	15.154.236/0001-50	-	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-0,11%	8,26%	-	-	8,26%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-4,00%	0,22%	-	-	0,22%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	09.648.050/0001-54	-	-	-	-	-
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	7,08%	1,12%	-	-	1,12%



BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	11.328.904/0001-67	-	-	-	-	-
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,01%	3,85%	-	-	3,85%



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

[LEMA] Itambé - Alocação Set/2022

1 de setembro de 2022 às 13:33

Matheus Crisostomo <matheus@lemaef.com.br>

Para: "rpps.itambeprevpe2017@gmail.com" <rpps.itambeprevpe2017@gmail.com>

Cc: André Luís Nobre do Amaral Lucas <andreluis@lemaef.com.br>, Rodolpho Malafaia <rodolpho@lemaef.com.br>

Olá, Marta! Tudo bem?

Segue a orientação de onde resgatar os R\$ 228.000,00 necessários.

MOVIMENTAÇÕES

RESGATES		Valor R\$
Produto/Fundo		
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 228.000,00
TOTAL		R\$ 228.000,00

No mais, me ponho a disposição para esclarecimentos de eventuais dúvidas.

Ressalto que alocação está de acordo com a Resolução CMN nº 4.963/2021 e suas alterações, e com a sua política de investimentos.

AVISO LEGAL

A LEMA Economia & Finanças, inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.813.501/0001-00 (LEMA) é uma consultoria de valores mobiliários autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). As recomendações foram elaboradas considerando as informações sobre perfil de risco, objetivos, horizonte de tempo, situação financeira e necessidades específicas informadas pelo cliente, além da legislação específica que rege os investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Esse documento não constitui, tampouco deve ser interpretado como oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro, ou de participação em uma determinada estratégia de negócios em qualquer jurisdição. Esse relatório é baseado na avaliação dos fundamentos de determinados ativos financeiros e dos diferentes setores da economia. A análise dos ativos desse documento utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras, gestoras, distribuidoras e suas projeções. A LEMA se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização desse documento ou seu conteúdo. Esse documento não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da LEMA. A decisão final em relação aos investimentos deve ser tomada unicamente pelo cliente, levando em consideração os vários riscos e custos incidentes, sempre em observância aos princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência. O cliente é o único responsável pelas decisões de investimento ou de abstenção de investimento que tomar em decorrência desse documento. Todas as classes de ativos financeiros possuem algum grau de risco, mesmo aquelas classificadas como de baixo risco, tais como títulos e fundos de investimento em renda fixa, bem como caderneta de poupança.

[LEMA] Itambé - Alocação Set/2022

Matheus Crisostomo <matheus@iemaef.com.br>
Para: "rpps.itambeprevpe2017@gmail.com" <rpps.itambeprevpe2017@gmail.com>
Cc: Rodolpho Malafaia <rodolpho@iemaef.com.br>

16 de setembro de 2022 às 10:01

Olá, Marta! Tudo bem?

Segue nossa sugestão de alocação contemplando os R\$ 661.500,00 disponíveis em conta.

MOVIMENTAÇÕES

APLICAÇÕES		
Produto/Fundo		Valor R\$
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 661.500,00
TOTAL		R\$ 661.500,00

A orientação leva em consideração o atual patamar de juros no Brasil, que favorece investimentos pós-fixados, como é o caso do BB PERFIL.

No mais, me ponho a disposição para esclarecimentos de eventuais dúvidas.

Ressalto que alocação está de acordo com a Resolução CMN nº 4.963/2021 e com a sua política de investimentos.

AVISO LEGAL

A LEMA Economia & Finanças, inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.813.501/0001-00 (LEMA) é uma consultoria de valores mobiliários autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). As recomendações foram elaboradas considerando as informações sobre perfil de risco, objetivos, horizonte de tempo, situação financeira e necessidades específicas informadas pelo cliente, além da legislação específica que rege os investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Esse documento não constitui, tampouco deve ser interpretado como oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro, ou de participação em uma determinada estratégia de negócios em qualquer jurisdição. Esse relatório é baseado na avaliação dos fundamentos de determinados ativos financeiros e dos diferentes setores da economia. A análise dos ativos desse documento utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras, gestoras, distribuidoras e suas projeções. A LEMA se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização desse documento ou seu conteúdo. Esse documento não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da LEMA. A decisão final em relação aos investimentos deve ser tomada unicamente pelo cliente, levando em consideração os vários riscos e custos incidentes, sempre em observância aos princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência. O cliente é o único responsável pelas decisões de investimento ou de abstenção de investimento que tomar em decorrência desse documento. Todas as classes de ativos financeiros possuem algum grau de risco, mesmo aquelas classificadas como de baixo risco, tais como títulos e fundos de investimento em renda fixa, bem como caderneta de poupança.

[LEMA] Itambé - Alocação Set/2022

21 de setembro de 2022 às 13:54

Matheus Crisostomo <matheus@lemaef.com.br>
Para: "rpps.itambeprevpe2017@gmail.com" <rpps.itambeprevpe2017@gmail.com>
Cc: Rodolpho Malafaia <rodolpho@lemaef.com.br>

Olá, Marta! Tudo bem?

Segue nossa sugestão de alocação contemplando os R\$ 31.400,00 disponíveis em conta.

MOVIMENTAÇÕES

APLICAÇÕES		
Produto/Fundo		Valor R\$
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 31.400,00
TOTAL		R\$ 31.400,00

No mais, me ponho a disposição para esclarecimentos de eventuais dúvidas.

Ressalto que alocação está de acordo com a Resolução CMN nº 4.963/2021 e com a sua política de investimentos.

AVISO LEGAL

A LEMA Economia & Finanças, inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.813.501/0001-00 (LEMA) é uma consultoria de valores mobiliários autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). As recomendações foram elaboradas considerando as informações sobre perfil de risco, objetivos, horizonte de tempo, situação financeira e necessidades específicas informadas pelo cliente, além da legislação específica que rege os Investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Esse documento não constitui, tampouco deve ser interpretado como oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro, ou de participação em uma determinada estratégia de negócios em qualquer jurisdição. Esse relatório é baseado na avaliação dos fundamentos de determinados ativos financeiros e dos diferentes setores da economia. A análise dos ativos desse documento utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras, gestoras, distribuidoras e suas projeções. A LEMA se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização desse documento ou seu conteúdo. Esse documento não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da LEMA. A decisão final em relação aos investimentos deve ser tomada unicamente pelo cliente, levando em consideração os vários riscos e custos incidentes, sempre em observância aos princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência. O cliente é o único responsável pelas decisões de investimento ou de abstenção de investimento que tomar em decorrência desse documento. Todas as classes de ativos financeiros possuem algum grau de risco, mesmo aquelas classificadas como de baixo risco, tais como títulos e fundos de investimento em renda fixa, bem como caderneta de poupança.

[LEMA] Itambé - Alocação Set/2022

Matheus Crisostomo <matheus@lemaef.com.br>

30 de setembro de 2022 às 15:26

Para: "rpps.itambeprevpe2017@gmail.com" <rpps.itambeprevpe2017@gmail.com>

Cc: Rodolpho Malafaia <rodolpho@lemaef.com.br>, André Luís Nobre do Amaral Lucas <andreluis@lemaef.com.br>

Olá, Marta! Tudo bem?

Orientamos que realize o resgate dos R\$ 460.000,00 necessários, conforme quadro abaixo:

MOVIMENTAÇÕES

RESGATES		
Produto/Fundo		Valor R\$
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 460.000,00
TOTAL		R\$ 460.000,00

No mais, me ponho a disposição para esclarecimentos de eventuais dúvidas.

Ressalto que alocação está de acordo com a Resolução CMN nº 4.963/2021 e suas alterações, e com a sua política de investimentos.

AVISO LEGAL

A LEMA Economia & Finanças, inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.813.501/0001-00 (LEMA) é uma consultoria de valores mobiliários autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). As recomendações foram elaboradas considerando as informações sobre perfil de risco, objetivos, horizonte de tempo, situação financeira e necessidades específicas informadas pelo cliente, além da legislação específica que rege os investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Esse documento não constitui, tampouco deve ser interpretado como oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro, ou de participação em uma determinada estratégia de negócios em qualquer jurisdição. Esse relatório é baseado na avaliação dos fundamentos de determinados ativos financeiros e dos diferentes setores da economia. A análise dos ativos desse documento utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras, gestoras, distribuidoras e suas projeções. A LEMA se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização desse documento ou seu conteúdo. Esse documento não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da LEMA. A decisão final em relação aos investimentos deve ser tomada unicamente pelo cliente, levando em consideração os vários riscos e custos incidentes, sempre em observância aos princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência. O cliente é o único responsável pelas decisões de investimento ou de abstenção de investimento que tomar em decorrência desse documento. Todas as classes de ativos financeiros possuem algum grau de risco, mesmo aquelas classificadas como de baixo risco, tais como títulos e fundos de investimento em renda fixa, bem como caderneta de poupança.

[LEMA] Itambé - Alocação Out/2022

Lucas Cabral <lucas@lemaef.com.br>

28 de outubro de 2022 às 11:01

Para: "rpps.itambeprevpe2017@gmail.com" <rpps.itambeprevpe2017@gmail.com>

Cc: Patrick Leite <patrick@lemaef.com.br>, Rodolpho Malafaia <rodolpho@lemaef.com.br>, André Luís Nobre do Amaral Lucas <andreluis@lemaef.com.br>

Olá, Marta! Tudo bem?

Segue nossa sugestão de resgate dos R\$ 75.000,00 para a carteira de investimentos de Itambé contemplando o pagamento da folha.

MOVIMENTAÇÕES

APLICAÇÕES	
Produto/Fundo	Valor R\$
13.077.418/0001-49 BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 75.000,00
TOTAL	R\$ 75.000,00

No mais, me ponho a disposição para esclarecimentos de eventuais dúvidas.

Ressalto que alocação está de acordo com a Resolução CMN nº 4.963/2021 e com a sua política de investimentos.

AVISO LEGAL

A LEMA Economia & Finanças, inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.813.501/0001-00 (LEMA) é uma consultoria de valores mobiliários autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). As recomendações foram elaboradas considerando as informações sobre perfil de risco, objetivos, horizonte de tempo, situação financeira e necessidades específicas informadas pelo cliente, além da legislação específica que rege os investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Esse documento não constitui, tampouco deve ser interpretado como oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro, ou de participação em uma determinada estratégia de negócios em qualquer jurisdição. Esse relatório é baseado na avaliação dos fundamentos de determinados ativos financeiros e dos diferentes setores da economia. A análise dos ativos desse documento utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras, gestoras, distribuidoras e suas projeções. A LEMA se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização desse documento ou seu conteúdo. Esse documento não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da LEMA. A decisão final em relação aos investimentos deve ser tomada unicamente pelo cliente, levando em consideração os vários riscos e custos inerentes, sempre em observância aos princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência. O cliente é o único responsável pelas decisões de investimento ou de abstenção de investimento que tomar em decorrência desse documento. Todas as classes de ativos financeiros possuem algum grau de risco, mesmo aquelas classificadas como de baixo risco, tais como títulos e fundos de investimento em renda fixa, bem como caderneta de poupança.

Atenciosamente,

**LUCAS CABRAL**

☎ 55 996683664 📧 lemaef.com.br

🌐 lemaconsultoria

**LEMA** 10 anos
#VAMOSJUNTOS

A LEMA, ciente do seu papel perante a sociedade, sempre mantendo a probidade e transparência nas suas relações, condena qualquer forma de corrupção, estabelecendo diretrizes e procedimentos de prevenção e combate à corrupção, através da garantia e direcionamento de recursos financeiros, materiais e humanos para implementação, manutenção e evolução de um efetivo programa Compliance, composto por manuais e políticas, bem como os treinamentos, comunicados internos, seminários, palestras e campanhas de conscientização. Essa mensagem contém informações confidenciais e é direcionada apenas à pessoa especificada. Se você não for o destinatário especificado, não deve divulgar, distribuir ou copiar este e-mail. Você não pode usar ou encaminhar os anexos neste e-mail. Por favor, notifique o remetente imediatamente por e-mail, se você recebeu este e-mail por engano, e exclua o e-mail do seu sistema.

solicitado por telefone

[LEMA] - Itambé - Sugestão de Aplicação

Samoel Mendes <samoel@lemaef.com.br>

18 de novembro de 2022 às 08:55

Para: "itambeprev.investimentos@gmail.com" <itambeprev.investimentos@gmail.com>

Cc: Rodolpho Malafaia <rodolpho@lemaef.com.br>, André Luís Nobre do Amaral Lucas <andreluis@lemaef.com.br>

Olá, Marta. Boa tarde!

Conforme solicitado envio uma sugestão de aplicação nos valores de R\$ 858.000,00 conta 15575-6 e R\$ 40.000,00 na conta 24614-x.

APLICAÇÕES		
Produto/Fundo		Valor R\$
11.328.882/0001-35	BB IRF-M1 TP FIC RF PREVID	R\$ 40.000,00
11.328.882/0001-35	BB IRF-M1 TP FIC RF PREVID	R\$ 858.000,00
TOTAL		R\$ 898.000,00

Ressalto que alocação está de acordo com a Resolução CMN nº 4.963/2021 e com a sua política de investimentos.

Qualquer dúvida, estou à disposição!

At.te

AVISO LEGAL

A LEMA Economia & Finanças, inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.813.501/0001-00 (LEMA) é uma consultoria de valores mobiliários autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). As recomendações foram elaboradas considerando as informações sobre perfil de risco, objetivos, horizonte de tempo, situação financeira e necessidades específicas informadas pelo cliente, além da legislação específica que rege os investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Esse documento não constitui, tampouco deve ser interpretado como oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro, ou de participação em uma determinada estratégia de negócios em qualquer jurisdição. Esse relatório é baseado na avaliação dos fundamentos de determinados ativos financeiros e dos diferentes setores da economia. A análise dos ativos desse documento utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras, gestoras, distribuidoras e suas projeções. A LEMA se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização desse documento ou seu conteúdo. Esse documento não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da LEMA. A decisão final em relação aos investimentos deve ser tomada unicamente pelo cliente, levando em consideração os vários riscos e custos incidentes, sempre em observância aos princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência. O cliente é o único responsável pelas decisões de investimento ou de abstenção de investimento que tomar em decorrência desse documento. Todas as classes de ativos financeiros possuem algum grau de risco, mesmo aquelas classificadas como de baixo risco, tais como títulos e fundos de investimento em renda fixa, bem como caderneta de poupança.

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ**CNPJ:** 10.150.050/0001-09**Nº / ANO:** 030/2022**DATA:** 02/09/2022**VALOR (R\$):** 228.200,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

RESGATE PARA COMPLEMENTAR PAGAMENTO DA FOLHA

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB IDKA 2 TP FI RF PREVID

CNPJ: 13.322.205/0001-35**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Benchmark:** IDKA IPCA 2A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Taxa de performance:** 0**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$ 9.079.088.097,01**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,21938**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Qtde de Cotas:** 2.820.133.082,36677**Proponente:**KERENSKY LUIZ CAVALCANTE
ANDRADE**CPF:** 096.007.864-96Ass:
_____**Gestor/Autorizador:**KERENSKY LUIZ CAVALCANTE
ANDRADE**CPF:** 096.007.864-96**Certificação:** ANBIMA - CPA-10**Validade:** 10/03/2024Ass:
_____**Responsável pela liquidação da operação:**MARTA DEYSE DE ANDRADE
FIRMO**CPF:** 612.093.684-04Ass:

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ**CNPJ:** 10.150.050/0001-09**Nº / ANO:** 031/2022**DATA:** 16/09/2022**VALOR (R\$):** 661.500,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

APLECAÇÃO DE REPASSES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E OUTROS (APORTES E PARCELAMENTOS)

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC

CNPJ: 13.077.418/0001-49**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Benchmark:** CDI**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Taxa de performance:** 0**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$ 11.588.051.458,60**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,61294**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Qtde de Cotas:** 4.434.863.542,34622**Proponente:**KERENSKY LUIZ CAVALCANTE
ANDRADE**CPF:** 096.007.864-96Ass:
_____**Gestor/Autorizador:**KERENSKY LUIZ CAVALCANTE
ANDRADE**CPF:** 096.007.864-96**Certificação:** ANBIMA - CPA-10**Validade:** 10/03/2024Ass:
_____**Responsável pela liquidação da operação:**MARTA DEYSE DE ANDRADE
FIRMO**CPF:** 612.093.684-04Ass:

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ**CNPJ:** 10.150.050/0001-09**Nº / ANO:** 032/2022**DATA:** 23/09/2022**VALOR (R\$):** 31.400,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

APLICAÇÃO DE SALDO DA CONTA ADMINISTRATIVA

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID

CNPJ: 11.328.882/0001-35**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Taxa de administração:** 0,10%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Benchmark:** IRF-M 1**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Taxa de performance:** 0**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$ 6.059.832.485,97**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,02398**Data de inicio do fundo:** 08/12/2009**Qtde de Cotas:** 2.003.926.497,61285**Proponente:**KERENSKY LUIZ CAVALCANTE
ANDRADE**CPF:** 096.007.864-96Ass:
_____**Gestor/Autorizador:**KERENSKY LUIZ CAVALCANTE
ANDRADE**CPF:** 096.007.864-96**Certificação:** ANBIMA - CPA-10**Validade:** 10/03/2024Ass:
_____**Responsável pela liquidação da operação:**MARTA DEYSE DE ANDRADE
FIRMO**CPF:** 612.093.684-04Ass:

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ**CNPJ:** 10.150.050/0001-09**Nº / ANO:** 033/2022**DATA:** 04/10/2022**VALOR (R\$):** 460.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

RESGATE PARA COMPLEMENTAR PAGAMENTO DA FOLHA

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB IDKA 2 TP FI RF PREVID

CNPJ: 13.322.205/0001-35**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Benchmark:** IDKA IPCA 2A**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Taxa de performance:** 0**Disponibilidade recursos resgatados:** D+1**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$ 8.691.218.430,01**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,22914**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Qtde de Cotas:** 2.691.495.512,50777**Proponente:**KERENSKY LUIZ CAVALCANTE
ANDRADE**CPF:** 096.007.864-96Ass:
_____**Gestor/Autorizador:**KERENSKY LUIZ CAVALCANTE
ANDRADE**CPF:** 096.007.864-96**Certificação:** ANBIMA - CPA-10**Validade:** 10/03/2024Ass:
_____**Responsável pela liquidação da operação:**MARTA DEYSE DE ANDRADE
FIRMO**CPF:** 612.093.684-04Ass:

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ**CNPJ:** 10.150.050/0001-09**Nº / ANO:** 034/2022**DATA:** 28/10/2022**VALOR (R\$):** 75.000,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

RESGATE PARA COMPLEMENTAR PAGAMENTO DE FOLHA

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC

CNPJ: 13.077.418/0001-49**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Taxa de administração:** 0,20%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Benchmark:** CDI**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Taxa de performance:** 0**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$ 12.421.060.734,70**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,65273**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Qtde de Cotas:** 4.682.365.836,39155**Proponente:**KERENSKY LUIZ CAVALCANTE
ANDRADE**CPF:** 096.007.864-96Ass:
_____**Gestor/Autorizador:**KERENSKY LUIZ CAVALCANTE
ANDRADE**CPF:** 096.007.864-96**Certificação:** ANBIMA - CPA-10**Validade:** 10/03/2024Ass:
_____**Responsável pela liquidação da operação:**MARTA DEYSE DE ANDRADE
FIRMO**CPF:** 612.093.684-04Ass:

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ**CNPJ:** 10.150.050/0001-09**Nº / ANO:** 035/2022**DATA:** 18/11/2022**VALOR (R\$):** 858.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

APLICAÇÃO DE REPASSES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E OUTROS (APORTES E PARCELAMENTOS)

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID

CNPJ: 11.328.882/0001-35**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Taxa de administração:** 0,10%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Benchmark:** IRF-M 1**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Taxa de performance:** 0**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$ 6.578.558.028,33**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,07522**Data de inicio do fundo:** 08/12/2009**Qtde de Cotas:** 2.139.216.159,95945**Proponente:**

KERENSKY LUIZ CAVALCANTE ANDRADE

CPF: 096.007.864-96Ass:
_____**Gestor/Autorizador:**

KERENSKY LUIZ CAVALCANTE ANDRADE

CPF: 096.007.864-96**Certificação:** ANBIMA - CPA-10**Validade:** 10/03/2024Ass:
_____**Responsável pela liquidação da operação:**

MARTA DEYSE DE ANDRADE FIRMO

CPF: 612.093.684-04Ass:

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ**CNPJ:** 10.150.050/0001-09**Nº / ANO:** 036/2022**DATA:** 18/11/2022**VALOR (R\$):** 40.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

APLICAÇÃO DE SALDO DA CONTA ADMINISTRATIVA

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID

CNPJ: 11.328.882/0001-35**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Taxa de administração:** 0,10%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Benchmark:** IRF-M 1**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Taxa de performance:** 0**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$ 6.578.558.028,33**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,07522**Data de inicio do fundo:** 08/12/2009**Qtde de Cotas:** 2.139.216.159,95945**Proponente:**KERENSKY LUIZ CAVALCANTE
ANDRADE**CPF:** 096.007.864-96Ass:
_____**Gestor/Autorizador:**KERENSKY LUIZ CAVALCANTE
ANDRADE**CPF:** 096.007.864-96**Certificação:** ANBIMA - CPA-10**Validade:** 10/03/2024Ass:
_____**Responsável pela liquidação da operação:**MARTA DEYSE DE ANDRADE
FIRMO**CPF:** 612.093.684-04Ass:
