

Ata da 3ª reunião do Comitê de Investimento do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Itambé.

No dia 17 do mês de março de dois mil e três, 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, sr. Kerensky agradeceu a presença de todos e passou a palavra ao sr. Rodolfo que passou a apresentar e discutir o demonstrativo analítico de investimentos de fevereiro de 2023, com o patrimônio de R\$ 7.728.527,69, apurando-se uma rentabilidade de 0,23% contra uma meta atuarial de 1,21% em fevereiro. As informações foram extraídas do relatório de investimentos do ITAMBÉPREV do mês de fevereiro, que segue anexo à ata. O senhor Rodolpho Malafaia, comentou através dos relatórios que os resultados apresentaram números que com relação à Inflação, o IPCA de fevereiro veio acima do consenso de 0,80% da Refinitiv, com alta de 0,84% no mês, frente a alta de 0,53% de janeiro. No ano o índice acumula alta de 1,37% e nos últimos 12 meses a elevação foi de 5,60%, abaixo dos 5,77% apresentados no mês anterior. Os grupos que mais que mais contribuíram para alta do índice foram Educação e Saúde e cuidados pessoais, com 0,35 p.p. e 0,16 p.p., respectivamente, por conta do reajuste nos preços dos cursos regulares e dos produtos de higiene. A curva de juros apresentou movimentos distintos durante o mês, registrando forte abertura para os vértices mais longos e intermediários, diante da pressão imposta ao atual presidente do Banco Central e a política monetária imposta por ele. Mais para o final do mês, a reoneração dos combustíveis trouxe certo alívio para o quadro fiscal do Brasil e levou a um fechamento da curva em todos os vértices, com maior destaque para a ponta curta que passou a precificar Selic em torno de 13,50% para o fechamento do ano. Todavia, o comportamento tem sido de alta volatilidade, diante das incertezas quanto a condução da política monetária durante os próximos anos. Ao contrário do registrado em janeiro, a renda variável nacional apresentou elevada volatilidade, diante de uma expectativa de aperto monetário mais intenso por parte do Fed, debates internos envolvendo o quadro fiscal e os juros no Brasil, além do caso americanas gerar uma pequena crise de crédito no país. Assim, o Ibovespa não só entregou todo o resultado registrado no mês anterior como fechou fevereiro com queda de 7,49%, totalizando uma desvalorização anual de 4,37%. As informações foram extraídas do Panorama Econômico da LEMA que segue em anexo à ata.

No mês de dezembro tiveram quatro movimentações sendo, um resgate de R\$ 663.000,00 do fundo BB PERFIL FIC RF DI PREVIDENC, um resgate de R\$ 602.348,21 do fundo BB IDKA2 TP FI RF PREVID, um resgate de R\$ 60.771,88 do fundo BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVID e uma aplicação de R\$ 663.000,00 no fundo BB PERFIL FIC REF DI PREVIDENC





No mês de janeiro tiveram seis movimentações sendo quatro aplicações, R\$ 444.300,00 no fundo CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF, R\$ 400.000,00 no fundo CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF, R\$ 150.000,00 no fundo CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP, R\$ 44.000,00 no fundo BB IRF-M1 TP FIC RF PREVID, este último da conta administrativa dois resgates, R\$ 500,00 do BB

TP FIC RF PREVIDB IRF-M1 da conta administrativa e R\$ 295.000,00 do fundo BB PERFIL FIC REF DI PREVIDENC.

No mês de fevereiro só houve uma movimentação que foi uma aplicação de R\$ 397.390 no fundo BB IRF-M1 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 82,08% em renda fixa, 3,75% em renda variável, 8,14% em fundos estruturados e 6,03% 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.

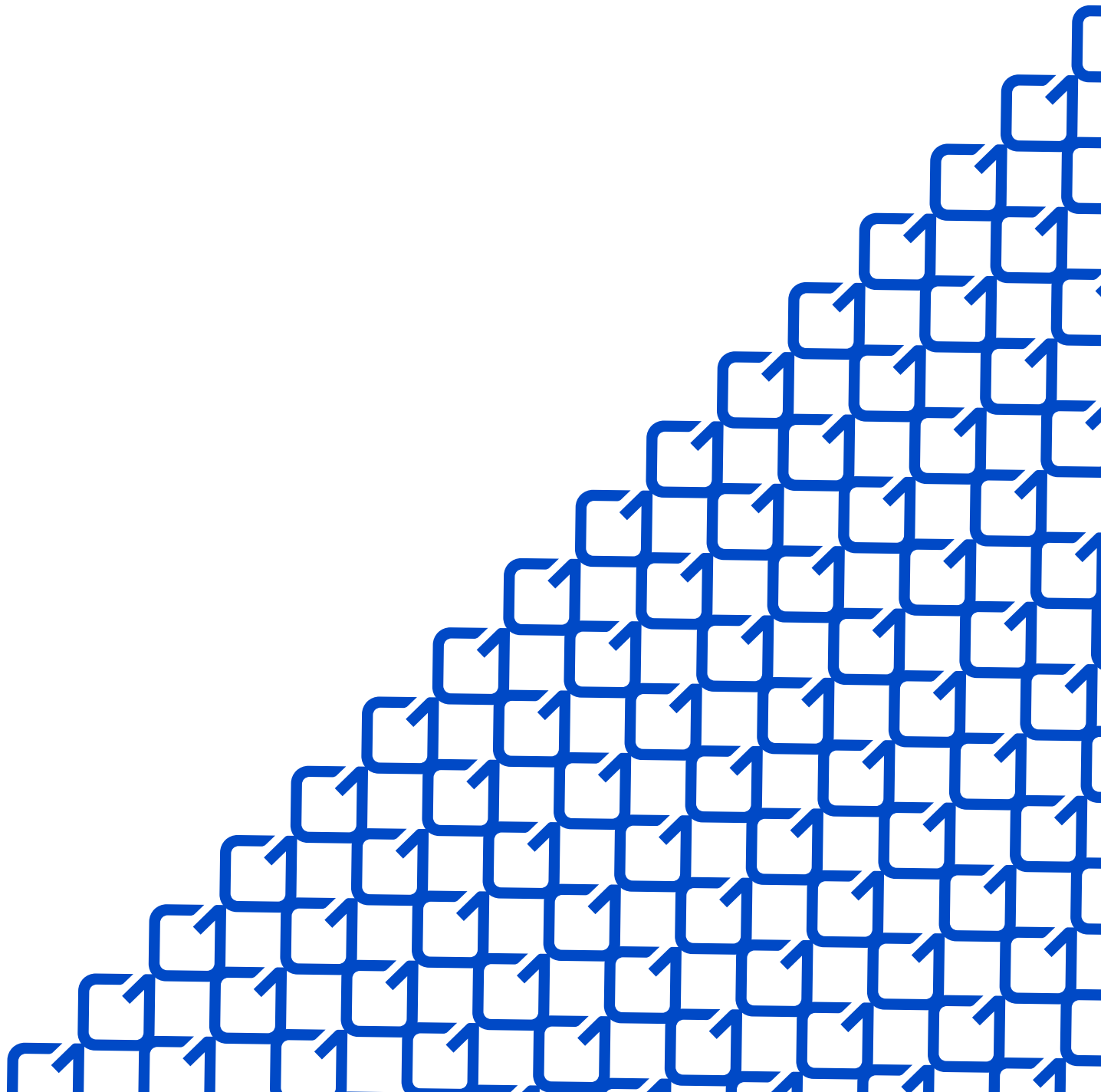
- 
- 
- 
- 



ITAMBÉ



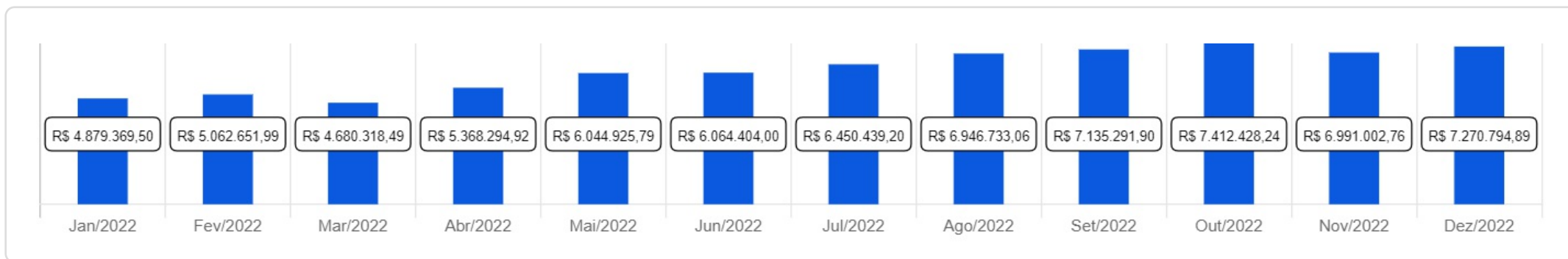
Dezembro/2022



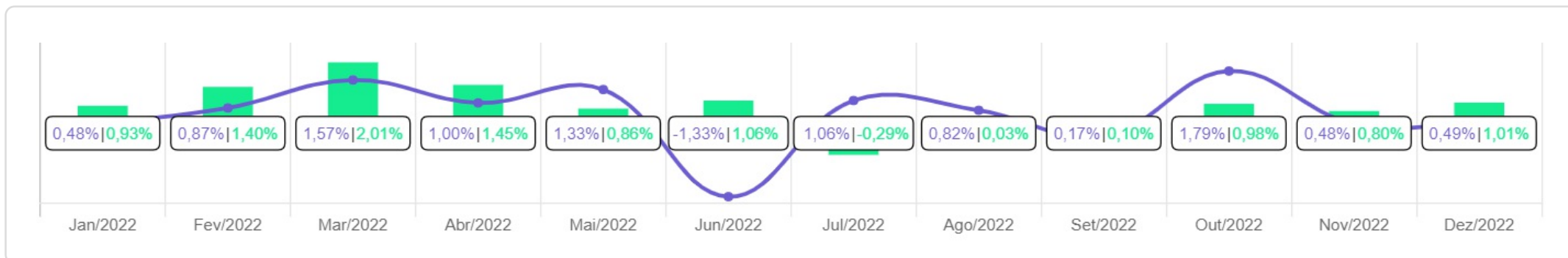


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 7.270.794,89</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,49%</p> <p>Acum.: 9,05%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 1,01%</p> <p>Acum.: 10,82%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,52%</p> <p>Acum.: -1,77%</p>	<p>VaR</p> <p>0,31%</p>
--	--	--	--	-------------------------

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

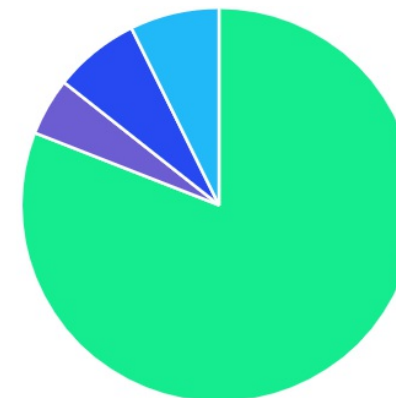




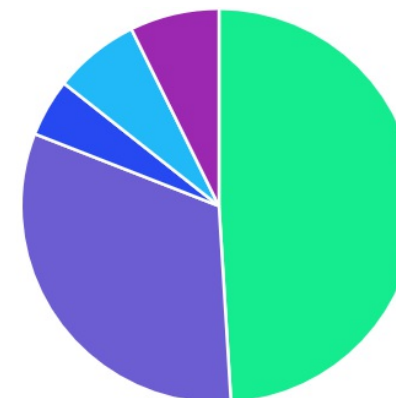
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 562.293,27	9.06%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.333,89	1,14%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 73.892,44	1.19%	D+0	7, I "b"	R\$ 843,40	1,15%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 1.107.350,14	17.85%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.666,35	1,16%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 108.461,69	1.75%	D+3	7, I "b"	R\$ 747,94	0,77%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.190.142,10	19.18%	D+1	7, I "b"	R\$ 10.776,55	0,91%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.289,62	1,22%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 1.218.867,52	19.64%	D+0	7, III "a"	R\$ 11.865,28	0,90%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 761.931,40	12.28%	D+0	7, III "a"	R\$ 8.511,73	1,13%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 292.943,11	4.72%	D+3	8, I	R\$ -7.715,77	-2,57%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	R\$ 436.019,21	7.03%	D+2	9, III	R\$ -18.006,98	-3,97%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 236.895,88	3.82%	D+3	10, I	R\$ 326,53	0,14%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 215.907,28	3.48%	D+0	10, I	R\$ 2.484,88	1,16%
Total investimentos	R\$ 6.204.704,04	100.00%			R\$ 30.123,42	0,49%
Disponibilidade	R\$ 1.066.090,85	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 7.270.794,89	100.00%			-	-



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	80,95%	R\$ 5.022.938,56	
Estruturados	7,30%	R\$ 452.803,16	
Exterior	7,03%	R\$ 436.019,21	
Renda Variável	4,72%	R\$ 292.943,11	
Total	100,00%	R\$ 6.204.704,04	

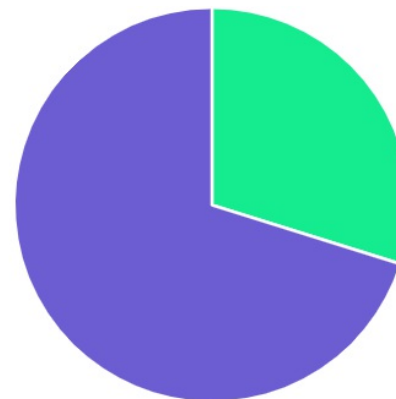


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	49,03%	R\$ 3.042.139,64	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	31,92%	R\$ 1.980.798,92	
Artigo 10º, Inciso I	7,30%	R\$ 452.803,16	
Artigo 9º, Inciso III	7,03%	R\$ 436.019,21	
Artigo 8º, Inciso I	4,72%	R\$ 292.943,11	
Total	100,00%	R\$ 6.204.704,04	

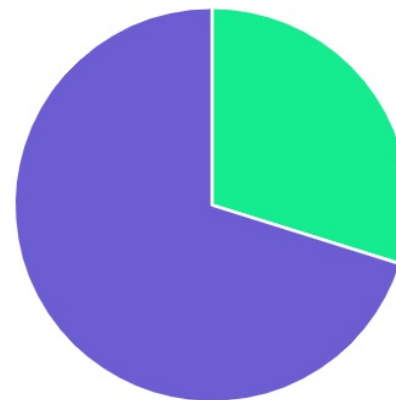




GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	70,17%	R\$ 4.353.783,77	
CAIXA DISTRIBUIDORA	29,83%	R\$ 1.850.920,27	
Total	100,00%	R\$ 6.204.704,04	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	70,17%	R\$ 4.353.783,77	
CAIXA ECONOMICA	29,83%	R\$ 1.850.920,27	
Total	100,00%	R\$ 6.204.704,04	



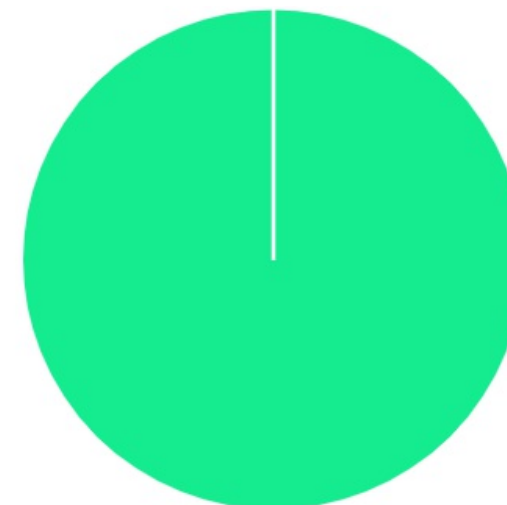


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	31,92%	R\$ 1.980.798,92	
IMA-B 5	19,18%	R\$ 1.190.142,10	
IRF-M 1	19,04%	R\$ 1.181.242,58	
IMA Geral ex-C	10,81%	R\$ 670.754,96	
125% do CDI	7,30%	R\$ 452.803,16	
GLOBAL BDRX	7,03%	R\$ 436.019,21	
IBOVESPA	4,72%	R\$ 292.943,11	
IDKA IPCA 2A	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 6.204.704,04	





LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 6.204.704,04	
Total	100,00%	R\$ 6.204.704,04	





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\$ 3.042.139,64	49.03%	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\$ 1.980.798,92	31.92%	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\$ 5.022.938,56	80,95%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 292.943,11	4.72%	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\$ 292.943,11	4,72%			
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\$ 436.019,21	7.03%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 436.019,21	7,03%			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 452.803,16	7.30%	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\$ 452.803,16	7,30%			
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\$ 6.204.704,04	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%
Novembro	R\$ 7.412.428,24	R\$ 6.991.002,76	0,80%	R\$ 35.323,18	0,48%	-0,32%
Dezembro	R\$ 6.991.002,76	R\$ 7.270.794,89	1,01%	R\$ 30.123,42	0,49%	-0,52%
Total	R\$ 6.991.002,76	R\$ 7.270.794,89	10,82%	R\$ 443.471,93	9,05%	-1,77%
			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	1,16%	10,35%	-	-	10,35%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,90%	10,93%	-	-	10,93%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,22%	9,26%	-	-	9,26%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,14%	9,97%	-	-	9,97%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,15%	10,54%	-	-	10,54%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,91%	9,28%	-	-	9,28%
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	1,16%	7,95%	-	-	7,95%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	0,14%	7,93%	-	-	7,93%
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	0,77%	9,09%	-	-	9,09%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-2,57%	-2,35%	-	-	-2,35%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	09.648.050/0001-54	-	-	-	-	-
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	-3,97%	-2,89%	-	-	-2,89%



BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	11.328.904/0001-67	-	-	-	-	-
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	1,13%	5,02%	-	-	5,02%

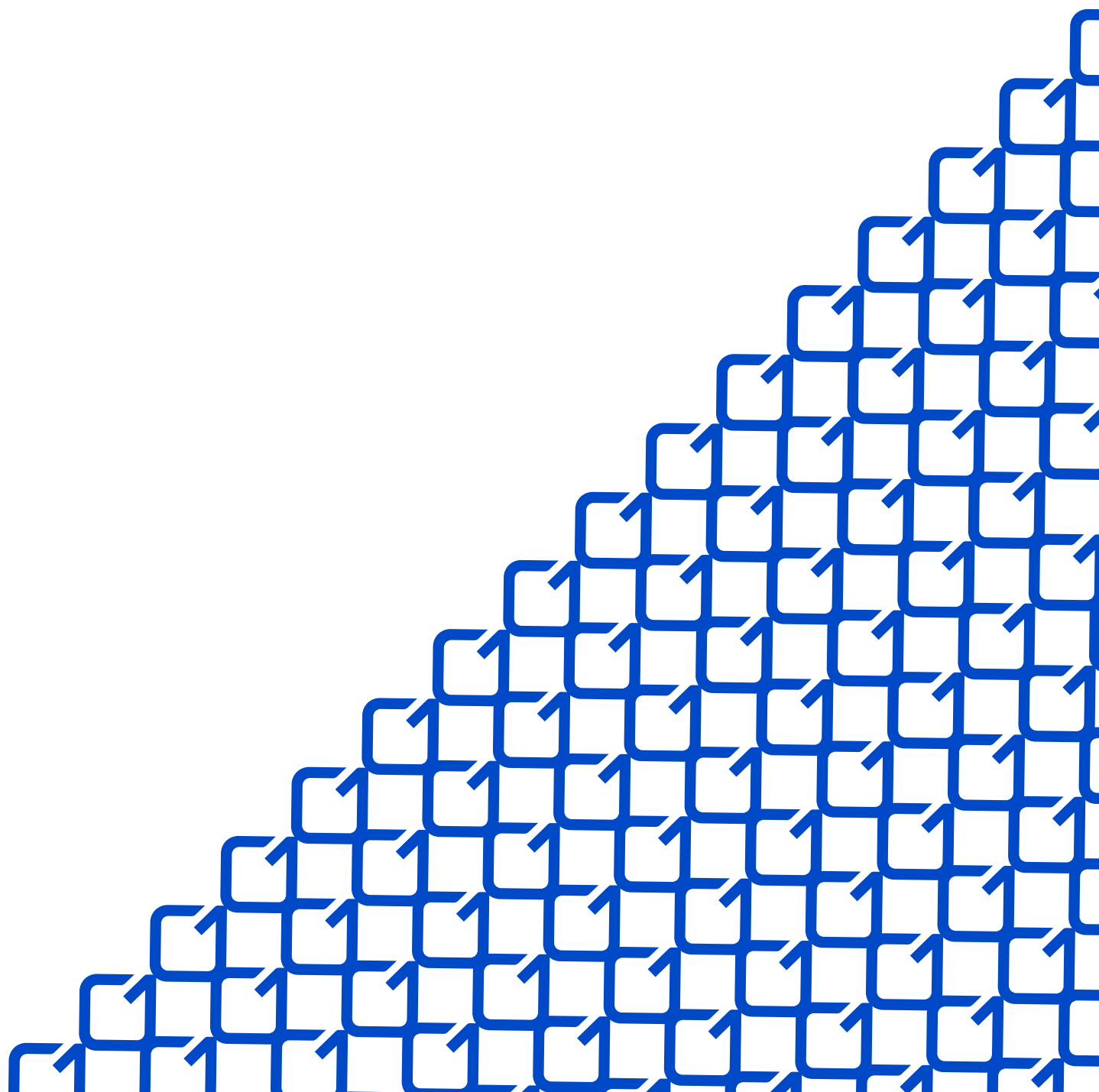


TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)



ITAMBÉ

 Janeiro/2023



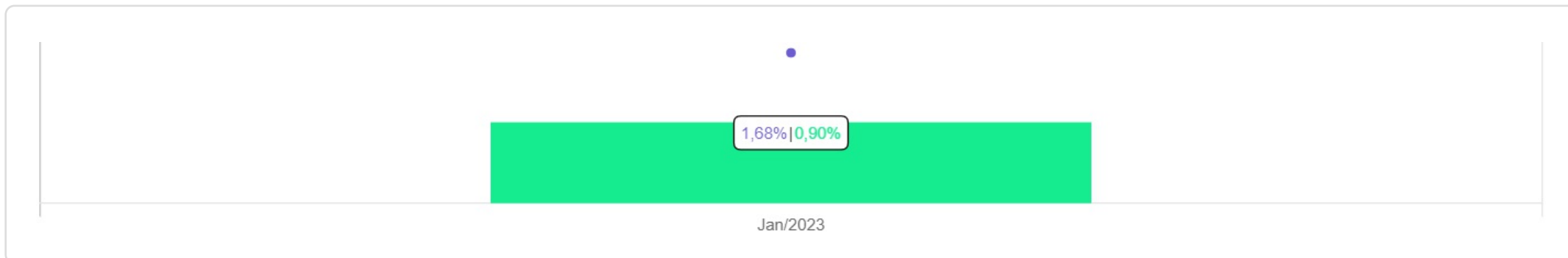


Patrimônio R\$ 7.317.561,31	Rentabilidade Mês: 1,68% Acum.: 1,68%	Meta Mês: 0,90% Acum.: 0,91%	Gap Mês: 0,78% Acum.: 0,77%	VaR 0,32%
---------------------------------------	--	---	--	---------------------

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

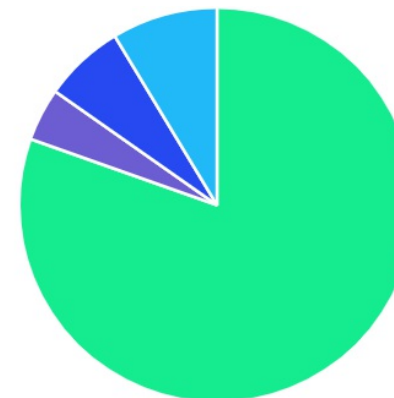




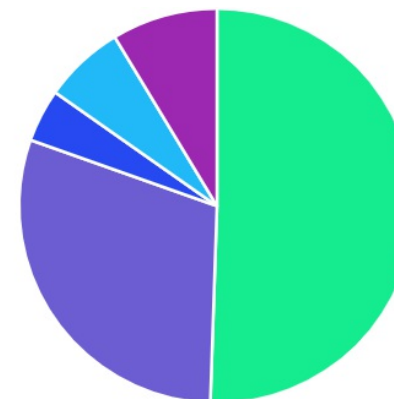
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 568.117,76	8.05%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.824,49	1,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 521.755,13	7.39%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.562,69	0,69%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 1.162.894,52	16.47%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.044,38	1,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 109.164,15	1.55%	D+3	7, I "b"	R\$ 702,46	0,65%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.206.503,38	17.09%	D+1	7, I "b"	R\$ 16.361,28	1,37%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 937.564,93	13.28%	D+0	7, III "a"	R\$ 13.697,41	1,12%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 1.173.038,63	16.61%	D+0	7, III "a"	R\$ 11.107,23	0,96%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 306.001,19	4.33%	D+3	8, I	R\$ 13.058,08	4,46%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	R\$ 465.676,14	6.60%	D+2	9, III	R\$ 29.656,93	6,80%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 240.967,72	3.41%	D+3	10, I	R\$ 4.071,84	1,72%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 369.319,13	5.23%	D+0	10, I	R\$ 3.411,85	0,93%
Total investimentos	R\$ 7.061.002,68	100.00%			R\$ 113.498,64	1,68%
Disponibilidade	R\$ 256.558,63	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 7.317.561,31	100.00%			-	-



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	80,43%	R\$ 5.679.038,50	
Estruturados	8,64%	R\$ 610.286,85	
Exterior	6,60%	R\$ 465.676,14	
Renda Variável	4,33%	R\$ 306.001,19	
Total	100,00%	R\$ 7.061.002,68	

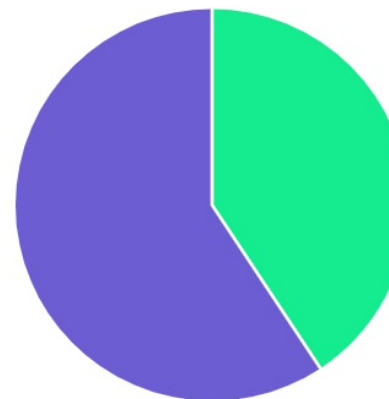


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	50,54%	R\$ 3.568.434,94	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	29,89%	R\$ 2.110.603,56	
Artigo 10º, Inciso I	8,64%	R\$ 610.286,85	
Artigo 9º, Inciso III	6,60%	R\$ 465.676,14	
Artigo 8º, Inciso I	4,33%	R\$ 306.001,19	
Total	100,00%	R\$ 7.061.002,68	

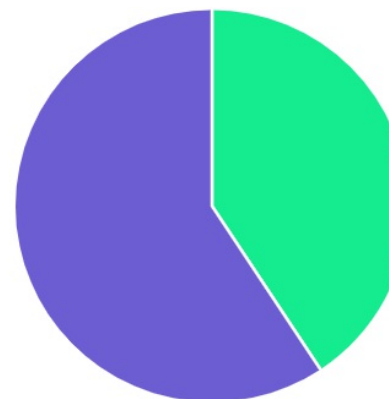




GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	59,31%	R\$ 4.187.804,31	
CAIXA DISTRIBUIDORA	40,69%	R\$ 2.873.198,37	
Total	100,00%	R\$ 7.061.002,68	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	59,31%	R\$ 4.187.804,31	
CAIXA ECONOMICA	40,69%	R\$ 2.873.198,37	
Total	100,00%	R\$ 7.061.002,68	



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.

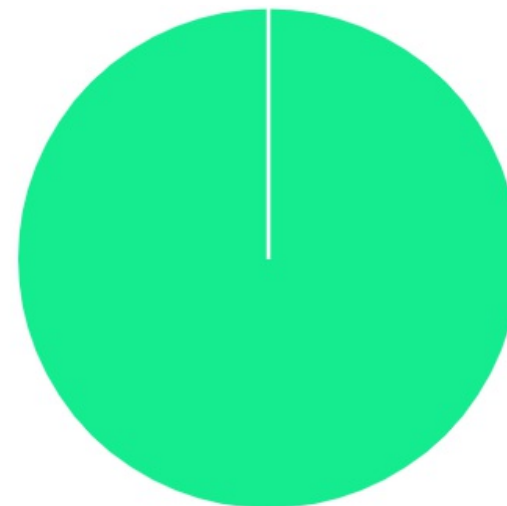


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	29,89%	R\$ 2.110.603,56	
IRF-M 1	23,86%	R\$ 1.684.649,65	
IMA-B 5	17,09%	R\$ 1.206.503,38	
IMA Geral ex-C	9,59%	R\$ 677.281,91	
125% do CDI	8,64%	R\$ 610.286,85	
GLOBAL BDRX	6,60%	R\$ 465.676,14	
IBOVESPA	4,33%	R\$ 306.001,19	
Total	100,00%	R\$ 7.061.002,68	





LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 7.061.002,68	
Total	100,00%	R\$ 7.061.002,68	





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%	10,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 3.568.434,94	50.54%	20,00%	50,00%	70,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 2.110.603,56	29.89%	10,00%	20,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	4,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 5.679.038,50	80,43%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 306.001,19	4.33%	0,00%	4,00%	10,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Renda Variável		R\$ 306.001,19	4,33%			
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%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%



FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 465.676,14	6.60%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 465.676,14	6,60%			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 610.286,85	8.64%	0,00%	10,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 610.286,85	8,64%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 7.061.002,68	100,00%			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.58% a.a.			
Janeiro	R\$ 7.270.794,89	R\$ 7.317.561,31	0,90%	R\$ 113.498,64	1,68%	0,78%
Total	R\$ 7.270.794,89	R\$ 7.317.561,31	0,91%	R\$ 113.498,64	1,68%	0,77%
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%
Maiο	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%
Dezembro	R\$ 6.991.002,76	R\$ 7.270.794,89	1,01%	R\$ 30.123,42	0,49%	-0,52%
Total	R\$ 6.991.002,76	R\$ 7.270.794,89	10,82%	R\$ 443.471,93	9,05%	-1,77%
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%
Maió	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	1,05%	1,05%	11,50%	-	11,50%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,12%	1,12%	12,18%	-	12,18%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	9,26%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,04%	1,04%	11,10%	-	11,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,69%	0,69%	11,30%	-	11,30%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,37%	1,37%	10,79%	-	10,79%
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%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	-	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	0,93%	0,93%	-	-	8,96%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	1,72%	1,72%	9,78%	-	9,78%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	10.577.512/0001-79	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	-	-	-	-	1,34%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	15.154.236/0001-50	-	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,65%	0,65%	9,80%	-	9,80%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	4,46%	4,46%	-	-	2,00%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	09.648.050/0001-54	-	-	-	-	-
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	6,80%	6,80%	-	-	3,71%



BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	11.328.904/0001-67	-	-	-	-	-
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,96%	0,96%	-	-	6,03%



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



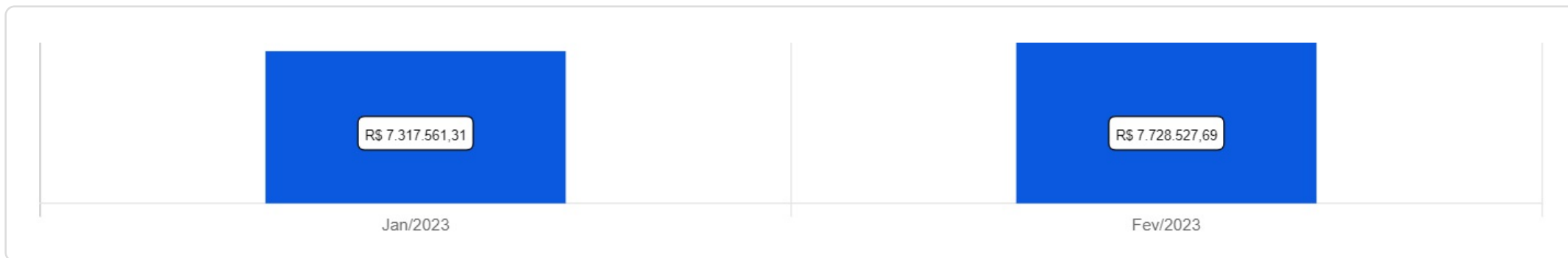
Fevereiro/2023



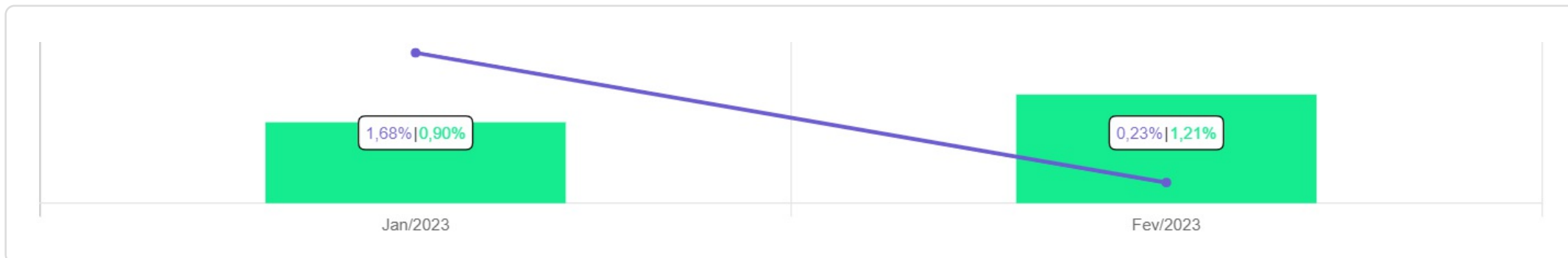


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 7.728.527,69</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,23%</td> <td>1,91%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,23%	1,91%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,21%</td> <td>2,13%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,21%	2,13%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,98%</td> <td>-0,22%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,98%	-0,22%	<p>VaR</p> <p>0,32%</p>
Mês	Acum.															
0,23%	1,91%															
Mês	Acum.															
1,21%	2,13%															
Mês	Acum.															
-0,98%	-0,22%															

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

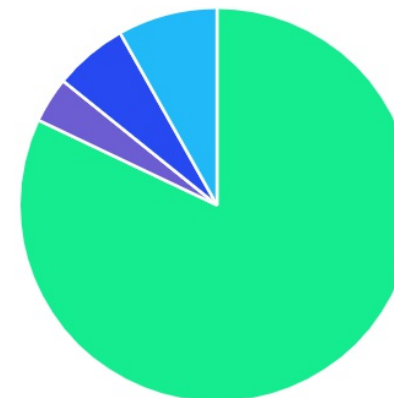




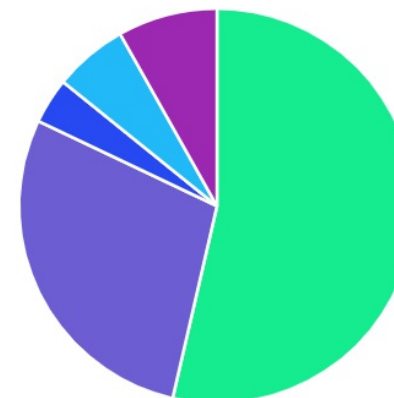
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 573.600,10	7.67%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.482,34	0,97%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 526.797,29	7.05%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.042,16	0,97%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 1.573.148,22	21.05%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.873,70	0,83%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 110.230,40	1.47%	D+3	7, I "b"	R\$ 1.066,25	0,98%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.223.380,94	16.37%	D+1	7, I "b"	R\$ 16.877,56	1,40%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 945.570,62	12.65%	D+0	7, III "a"	R\$ 8.005,69	0,85%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 1.182.338,55	15.82%	D+0	7, III "a"	R\$ 9.299,92	0,79%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 279.974,69	3.75%	D+3	8, I	R\$ -26.026,50	-8,51%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	R\$ 451.028,67	6.03%	D+2	9, III	R\$ -14.647,47	-3,15%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 236.408,04	3.16%	D+3	10, I	R\$ -4.559,68	-1,89%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 372.363,55	4.98%	D+0	10, I	R\$ 3.044,42	0,82%
Total investimentos	R\$ 7.474.841,07	100.00%			R\$ 16.458,39	0,23%
Disponibilidade	R\$ 253.686,62	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 7.728.527,69	100.00%			-	-



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	82,08%	R\$ 6.135.066,12	
Estruturados	8,14%	R\$ 608.771,59	
Exterior	6,03%	R\$ 451.028,67	
Renda Variável	3,75%	R\$ 279.974,69	
Total	100,00%	R\$ 7.474.841,07	





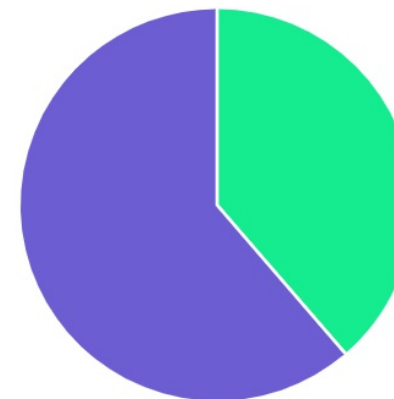
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	53,61%	R\$ 4.007.156,95	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	28,47%	R\$ 2.127.909,17	
Artigo 10º, Inciso I	8,14%	R\$ 608.771,59	
Artigo 9º, Inciso III	6,03%	R\$ 451.028,67	
Artigo 8º, Inciso I	3,75%	R\$ 279.974,69	
Total	100,00%	R\$ 7.474.841,07	




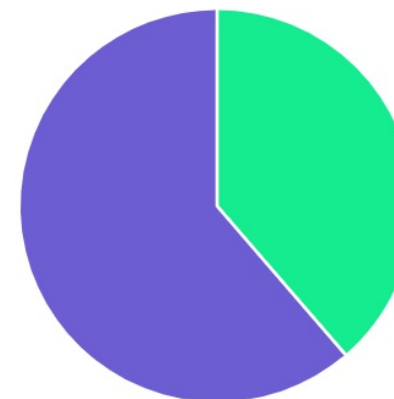
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	61,32%	R\$ 4.583.333,54	
CAIXA DISTRIBUIDORA	38,68%	R\$ 2.891.507,53	
Total	100,00%	R\$ 7.474.841,07	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	61,32%	R\$ 4.583.333,54	
CAIXA ECONOMICA	38,68%	R\$ 2.891.507,53	
Total	100,00%	R\$ 7.474.841,07	





BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	28,47%	R\$ 2.127.909,17	
IRF-M 1	28,09%	R\$ 2.099.945,51	
IMA-B 5	16,37%	R\$ 1.223.380,94	
IMA Geral ex-C	9,15%	R\$ 683.830,50	
125% do CDI	8,14%	R\$ 608.771,59	
GLOBAL BDRX	6,03%	R\$ 451.028,67	
IBOVESPA	3,75%	R\$ 279.974,69	
Total	100,00%	R\$ 7.474.841,07	



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



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	10,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 4.007.156,95	53.61%	20,00%	50,00%	70,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 2.127.909,17	28.47%	10,00%	20,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	4,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 6.135.066,12	82,08%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 279.974,69	3.75%	0,00%	4,00%	10,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Renda Variável		R\$ 279.974,69	3,75%			
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%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	5,00%



FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 451.028,67	6.03%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 451.028,67	6,03%			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 608.771,59	8.14%	0,00%	10,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 608.771,59	8,14%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 7.474.841,07	100,00%			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2023			IPCA + 4.58% a.a.			
Janeiro	R\$ 7.270.794,89	R\$ 7.317.561,31	0,90%	R\$ 113.498,64	1,68%	0,78%
Fevereiro	R\$ 7.317.561,31	R\$ 7.728.527,69	1,21%	R\$ 16.458,39	0,23%	-0,98%
Total	R\$ 7.317.561,31	R\$ 7.728.527,69	2,13%	R\$ 129.957,03	1,91%	-0,22%
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%
Novembro	R\$ 7.412.428,24	R\$ 6.991.002,76	0,80%	R\$ 35.323,18	0,48%	-0,32%
Dezembro	R\$ 6.991.002,76	R\$ 7.270.794,89	1,01%	R\$ 30.123,42	0,49%	-0,52%
Total	R\$ 6.991.002,76	R\$ 7.270.794,89	10,82%	R\$ 443.471,93	9,05%	-1,77%
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%
Maió	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	0,83%	1,88%	11,60%	-	12,42%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,85%	1,99%	12,24%	-	13,13%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	-	-	9,26%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,97%	2,01%	11,28%	-	12,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,97%	1,66%	11,57%	-	12,37%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,40%	2,79%	11,16%	-	12,34%
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%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-	-	-	-	-
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	0,82%	1,76%	-	-	9,86%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	-1,89%	-0,21%	6,68%	-	7,70%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	10.577.512/0001-79	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	-	-	-	-	1,34%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	15.154.236/0001-50	-	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,98%	1,63%	10,13%	-	10,87%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-8,51%	-4,43%	-	-	-6,68%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	09.648.050/0001-54	-	-	-	-	-
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	-3,15%	3,44%	-	-	0,45%



BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	11.328.904/0001-67	-	-	-	-	-
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	0,79%	1,76%	-	-	6,87%



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 Nov/2022

2 de dezembro de 2022 às 14:01

Lucas Cabral <lucas@lemaef.com.br>

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>, Samoel Mendes <samoel@lemaef.com.br>

Olá, Marta! Tudo bem?

Segue nossa sugestão de resgate dos R\$ 663.000,00 para a carteira de investimentos de Itambé contemplando o pagamento da folha.

MOVIMENTAÇÕES

RESGATES			Valor R\$
Produto/Fundo			
35.292.588/0001-89	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVID	50.720,88	R\$ 57.987,69
13.322.205/0001-05	BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	602.314,21	Resgate Total
TCTAL		663.120,09	R\$ 663.000,00

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 um determinado 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 deste 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.

Atribuições:



LUCAS CABRAL
 21 99 19 3634 | lemaef.com.br
 consultoria



A LEMA, diante 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.

[LEMA] Itambé - Alocação Jan/2023

Matheus Crisostomo <matheus@lemaef.com.br>
 Para: "rpps.itambeprevpe2017@gmail.com" <rpps.itambeprevpe2017@gmail.com>
 Cc: André Luis Nobre do Amaral Lucas <andreluis@lemaef.com.br>, Rodolpho Malafaia <rodolpho@lemaef.com.br>

9 de janeiro de 2023 às 15:53

Olá, Marta! Tudo bem?

Segue nossa sugestão de aporte contemplando os recursos disponíveis em conta.

MOVIMENTAÇÕES

APLICAÇÕES		
Produto/Fundo		Valor R\$
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 444.300,00
23.215.008/0001-70	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RF	R\$ 400.000,00
14.120.520/0001-42	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 150.000,00
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 44.000,00
TOTAL		R\$ 1.038.300,00

A alocação leva em consideração o atual patamar de juros elevados no Brasil, o que favorece investimentos que busquem acompanhar a taxa de juros de curto prazo ou fundos que investem em títulos pré-fixados, de curto prazo de vencimento, os quais alocam seus recursos de forma conservadora e tem entregado performance superior a meta atuarial.

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 Jan/2023

Matheus Crisostomo <matheus@lemaef.com.br>

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

26 de janeiro de 2023 às 16:41

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

Olá, Marta! Tudo bem?

Orientamos que os R\$ 500,00 sejam resgatados conforme quadro a seguir:

MOVIMENTAÇÕES

RESGATES		Valor R\$
Produto/Fundo		
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 500,00
TOTAL		R\$ 500,00

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 Jan/2023

Jonathas Oliveira <jonathas@numogp.com.br>

31 de janeiro de 2023 às 10:48

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

Cc: Samuel Mendes <samoel@lemaef.com.br>, André Luis Nobre do Amaral Lucas <andreluis@lemaef.com.br>, Rodolpho Malafafa <rodolpho@lemaef.com.br>

Olá, Marta! Tudo bem?

Segue nossa sugestão de resgate dos R\$ 295.000,00 para a carteira de investimentos de Itambé contemplando uma maior diversificação dos investimentos em carteira e o enquadramento dentro dos limites legais.

MOVIMENTAÇÕES

RESCATES		
Produto/Fundo		Valor R\$
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 295.000,00
TOTAL		R\$ 295.000,00

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.


JONATHAS OLIVEIRA

☎ 85 99868.3664 🌐 lemaef.com.br

📧 lemaconsultoria

LEMA PARA TODOS OS RPPS


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.

[LEMA] Itambé - Alocação Fev/2023

14 de fevereiro de 2023 às 11:05

Matheus Crisostomo <matheus@lemaef.com.br>

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?

Segue nossa sugestão de alocação contemplando os R\$ 397.390,00 disponíveis em conta.

MOVIMENTAÇÕES

APLICAÇÕES		
Produto/Fundo		Valor R\$
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 397.390,00
TOTAL		R\$ 397.390,00

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 axime 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:** 037/2022**DATA:** 05/12/2022**VALOR (R\$):** 663.000,00 **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 DA 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\$ 12.255.551.402,90**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,6853**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Qtde de Cotas:** 4.563.935.544,7361**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:** 038/2022**DATA:** 06/12/2022**VALOR (R\$):** 602.348,21 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

REALOCAÇÃO NO FUNDO BB PERFIL FIC RF DI PREVIDENC QUE FOI RESGATADO PARA 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\$ 7.695.766.932,06**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,27482**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Qtde de Cotas:** 2.349.984.713,86058**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:** 039/2022**DATA:** 08/12/2022**VALOR (R\$):** 60.771,88**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

REALOCAÇÃO NO FUNDO BB PERFIL FIC RF DI PREVIDENC QUE FOI RESGATADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVID

CNPJ: 35.292.588/0001-89**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Taxa de administração:** 0,30%**CNPJ Administrador:** 30.822.936/0001-69**Gestão:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A**Benchmark:** IMA Geral ex-C**CNPJ Gestão:** 30.822.936/0001-69**Taxa de performance:** 0**Disponibilidade recursos resgatados:** D+3**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$ 3.119.581.139,89**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,16153**Data de inicio do fundo:** 16/03/2020**Qtde de Cotas:** 2.685.742.892,67108**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:** 040/2022**DATA:** 12/12/2022**VALOR (R\$):** 663.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

REORGANIZAÇÃO DA CARTEIRA VISANDO AJUSTE AO MERCADO.

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\$ 12.470.121.972,20**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,69207**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Qtde de Cotas:** 4.632.171.181,77403**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:** 001/2023**DATA:** 10/01/2023**VALOR (R\$):** 44.000,00 **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\$ 6.666.028.291,66**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,13399**Data de inicio do fundo:** 08/12/2009**Qtde de Cotas:** 2.127.011.234,71494**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:** 002/2023**DATA:** 11/01/2023**VALOR (R\$):** 150.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 10º, Inciso I**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

APLICAÇÃO DE REPASSES DE CONTRIBUIÇÕES, PARCELAMENTOS E OUTROS

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP

CNPJ: 14.120.520/0001-42**Administrador:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Gestão:** CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Data de inicio do fundo:** 28/06/2012**Taxa de administração:** 0,70%**Benchmark:** 125% do CDI**Taxa de performance:** 20% do que excede 100% do CDI**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$ 1.570.084.820,11**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,50002**Qtde de Cotas:** 628.028.903,81277**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:** 003/2023**DATA:** 11/01/2023**VALOR (R\$):** 400.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Aplicação**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

APLICAÇÃO DE REPASSES DE CONTRIBUIÇÕES, PARCELAMENTOS E OUTROS.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF

CNPJ: 23.215.008/0001-70**Administrador:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Gestão:** CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Valor da cota no dia de Movimento:** 1,71909**Data de inicio do fundo:** 17/12/2015**Taxa de administração:** 0,20%**Benchmark:** CDI**Taxa de performance:** 0**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$ 6.181.123.110,59**Qtde de Cotas:** 3.595.570.172,77124**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:** 004/2023**DATA:** 12/01/2023**VALOR (R\$):** 444.300,00 **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, PARCELAMENTOS E OUTROS

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF

CNPJ: 10.740.670/0001-06**Administrador:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**CNPJ Administrador:** 00.360.305/0001-04**Gestão:** CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**Disponibilidade recursos resgatados:** D+0**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,01368**Data de inicio do fundo:** 28/05/2010**Taxa de administração:** 0,20%**Benchmark:** IRF-M 1**Taxa de performance:** 0**CNPJ Gestão:** 42.040.639/0001-40**Patrimônio líquido no dia de Movimento:** R\$ 6.741.551.168,43**Qtde de Cotas:** 2.236.980.853,13883**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:** 005/2023**DATA:** 27/01/2023**VALOR (R\$):** 500,00**TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

RESGATE PARA PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES PARA PROVA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO.

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\$ 6.914.246.413,68**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,15483**Data de inicio do fundo:** 08/12/2009**Qtde de Cotas:** 2.191.637.125,99634**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:** 006/2023**DATA:** 31/01/2023**VALOR (R\$):** 295.000,00 **TIPO DE OPERAÇÃO:** Resgate**Dispositivos de resolução do CMN:**
4.963, Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO**

RESGATE PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2023.

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\$ 12.971.898.325,20**Valor da cota no dia de Movimento:** 2,74179**Data de inicio do fundo:** 28/04/2011**Qtde de Cotas:** 4.731.181.526,62533**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:** 007/2023**DATA:** 14/02/2023**VALOR (R\$):** 397.380,00 **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 CONTRIBUIÇÃO, PARCELAMENTOS E OUTROS

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\$ 6.953.970.367,24**Valor da cota no dia de Movimento:** 3,17507**Data de inicio do fundo:** 08/12/2009**Qtde de Cotas:** 2.190.180.291,32021**Proponente:**KERENSKY LUIZ CAVALCANTE
ANDRADE**CPF:** 096.***.***.**Ass:
_____**Gestor/Autorizador:**KERENSKY LUIZ CAVALCANTE
ANDRADE**CPF:** 096.***.***.****Certificação:** ANBIMA - CPA-10**Validade:** 10/03/2024Ass:
_____**Responsável pela liquidação da operação:**MARTA DEYSE DE ANDRADE
FIRMO**CPF:** 612.***.***.**Ass:
