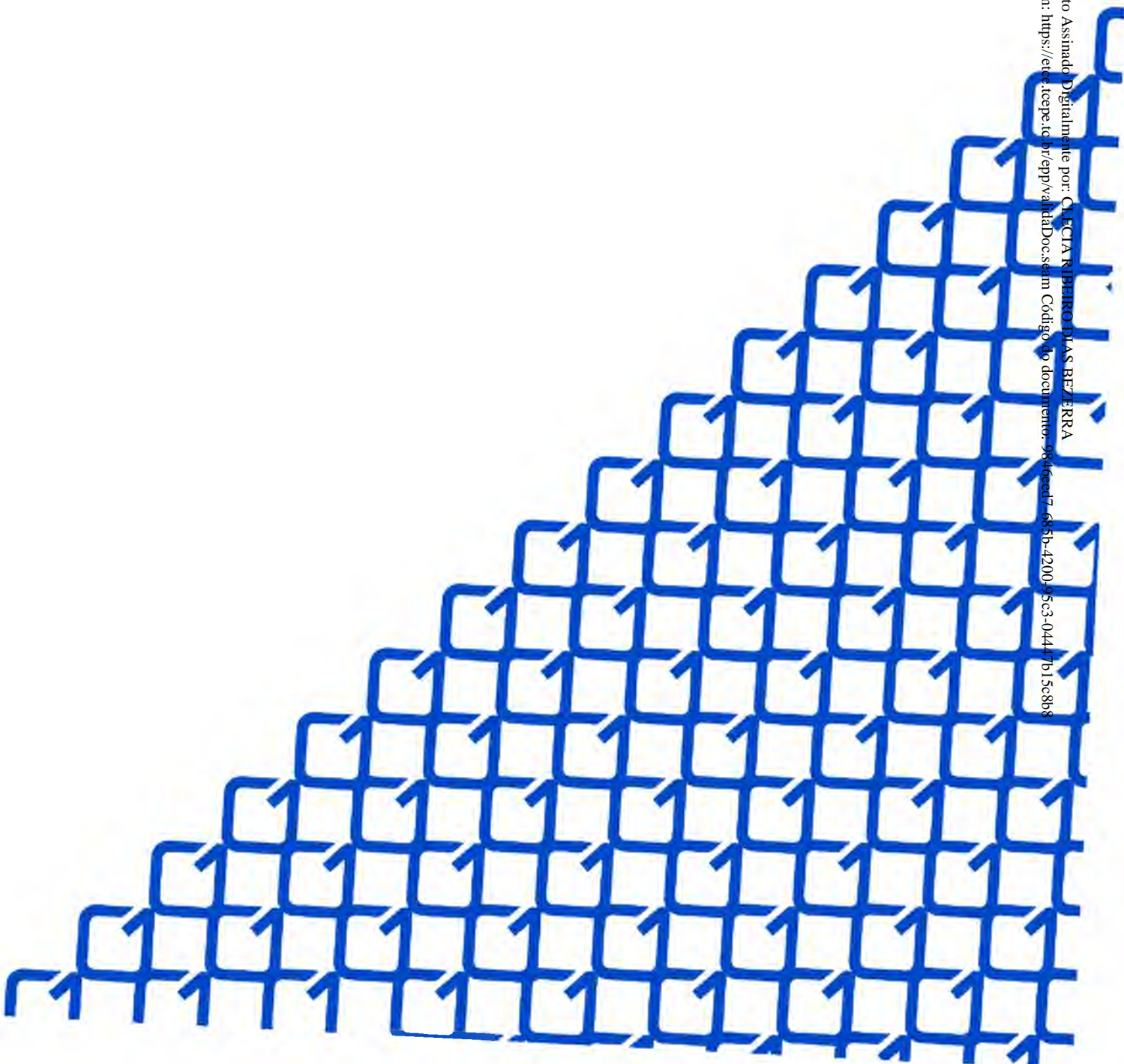




Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://etec.icepe.ic.br/epp/vantadaDoc.seam> Código do documento: 9846ced7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8



ALIANÇAPREV

 Janeiro/2023



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 1.532.648,60</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,06%</td> <td>1,06%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,06%	1,06%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,53%</td> <td>0,53%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,53%	0,53%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,53%</td> <td>0,53%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,53%	0,53%	<p>VaR</p> <p>0,09%</p>
Mês	Acum.															
1,06%	1,06%															
Mês	Acum.															
0,53%	0,53%															
Mês	Acum.															
0,53%	0,53%															

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 984deed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 706.428,92	100.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.908,88	0,10%
Total investimentos	R\$ 706.428,92	100.00%			R\$ 3.908,88	1,10%
Disponibilidade	R\$ 826.219,68	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 1.532.648,60	100.00%			-	-

Documento Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <http://etc.cepelc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9846eed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 706.428,92	
Total	100,00%	R\$ 706.428,92	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	R\$ 706.428,92	
Total	100,00%	R\$ 706.428,92	



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etc.cepe.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 984deed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 706.428,92	
Total	100,00%	R\$ 706.428,92	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 706.428,92	
Total	100,00%	R\$ 706.428,92	

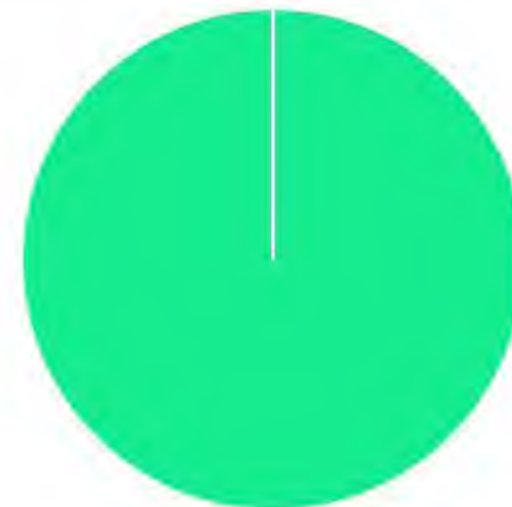


Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9846eed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	100,00%	R\$ 706.428,92	
Total	100,00%	R\$ 706.428,92	

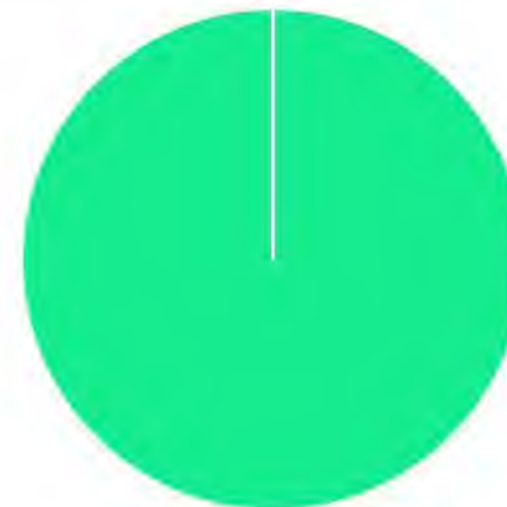


Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9846eed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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\$ 706.428,92	■
Total	100,00%	R\$ 706.428,92	



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9846eed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 706.428,92	100.00%	50,00%	70,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	30,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 706.428,92	100,00%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
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%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://etc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9846eed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	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\$ 706.428,92	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: GLECIA RIBEIRO DAS BEZERRA
 Acesso em: https://pcc.epp/validaDoc.seam?codigo_documento=984feed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	VARIAÇÃO (%)
2023			IPCA + 0% a.a.			
Janeiro	R\$ 182.753,97	R\$ 1.532.648,60	0,53%	R\$ 3.908,88	1,06%	0,53%
Total	R\$ 182.753,97	R\$ 1.532.648,60	0,53%	R\$ 3.908,88	1,06%	0,53%
2022			IPCA + 4.74% a.a.			
Janeiro	R\$ 12.091,05	R\$ 499.959,42	0,93%	R\$ 3,13	0,61%	-0,07%
Fevereiro	R\$ 499.959,42	R\$ 33.103,52	1,40%	R\$ 3,78	0,74%	-0,06%
Março	R\$ 33.103,52	R\$ 725.395,70	2,01%	R\$ 4,49	0,87%	-1,14%
Abril	R\$ 725.395,70	R\$ 675.784,49	1,45%	R\$ 3,65	0,70%	-0,75%
Maiο	R\$ 675.784,49	R\$ 539.491,74	0,86%	R\$ 4,84	0,92%	0,00%
Junho	R\$ 539.491,74	R\$ 709.616,94	1,06%	R\$ 4,87	0,92%	-0,14%
Julho	R\$ 709.616,94	R\$ 559.646,70	-0,29%	R\$ 5,57	1,04%	1,04%
Agosto	R\$ 559.646,70	R\$ 680.719,12	0,03%	R\$ 805,36	1,20%	1,16%
Setembro	R\$ 680.719,12	R\$ 450.015,39	0,10%	R\$ 1.263,31	1,09%	0,99%
Outubro	R\$ 450.015,39	R\$ 528.611,24	0,98%	R\$ 351,71	0,98%	0,01%
Novembro	R\$ 528.611,24	R\$ 505.081,40	0,80%	R\$ 0,00	0,00%	-0,00%
Dezembro	R\$ 505.081,40	R\$ 182.753,97	1,01%	R\$ 2.520,04	0,32%	-0,69%
Total	R\$ 505.081,40	R\$ 182.753,97	10,80%	R\$ 4.970,75	9,80%	-1,00%
2021			IPCA + 5.24% a.a.			
Janeiro	R\$ 436.625,49	R\$ 832.490,79	0,68%	R\$ 31,74	0,03%	-0,65%
Fevereiro	R\$ 832.490,79	R\$ 790.554,77	1,29%	R\$ 4,27	0,00%	-1,18%
Março	R\$ 790.554,77	R\$ 782.676,04	1,36%	R\$ 17,00	0,02%	-1,34%
Abril	R\$ 782.676,04	R\$ 682.237,17	0,74%	R\$ 30,17	0,24%	-0,49%



Maio	R\$ 682.237,17	R\$ 544.426,04	1,26%	R\$ 0,00	0,00%	-1,26%
Junho	R\$ 544.426,04	R\$ 528.763,50	0,96%	R\$ 218,58	0,18%	-0,96%
Julho	R\$ 528.763,50	R\$ 463.046,57	1,39%	R\$ 0,00	0,00%	-1,39%
Agosto	R\$ 463.046,57	R\$ 600.369,35	1,30%	R\$ 92,55	0,31%	-0,96%
Setembro	R\$ 600.369,35	R\$ 526.792,59	1,59%	R\$ -310,97	0,37%	-1,22%
Outubro	R\$ 526.792,59	R\$ 573.000,60	1,68%	R\$ -613,58	-0,11%	-1,79%
Novembro	R\$ 573.000,60	R\$ 584.327,46	1,38%	R\$ 1.119,54	0,77%	-0,96%
Dezembro	R\$ 584.327,46	R\$ 12.091,05	1,16%	R\$ 4,27	0,84%	-0,96%
Total	R\$ 584.327,46	R\$ 12.091,05	15,83%	R\$ 593,57	2,69%	-13,14%

Documento assinado digitalmente por TIECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesso em: https://www.lemab.com.br/verificacao/9844eed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,56%	0,56%	9,85%	-	12,60%

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://etc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9846eed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8



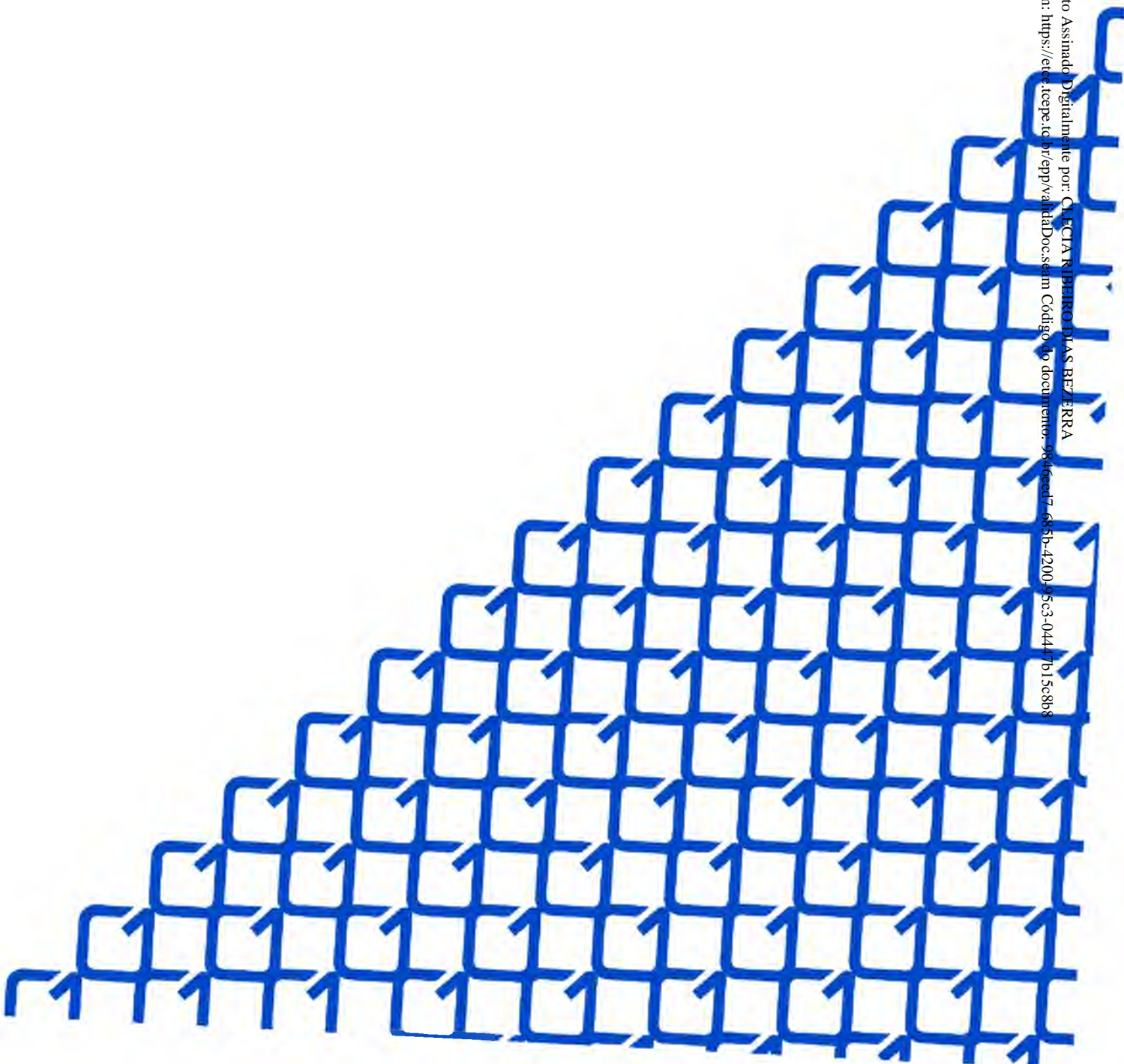
TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 984deed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://etec.icepe.ic.br/epp/vantadaDoc.seam> Código do documento: 9846ced7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8



ALIANÇAPREV

 Fevereiro/2023



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 1.314.441,24</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,96%</td> <td>2,03%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,96%	2,03%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,84%</td> <td>1,37%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,84%	1,37%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,12%</td> <td>0,66%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,12%	0,66%	<p>VaR</p> <p>0,09%</p>
Mês	Acum.															
0,96%	2,03%															
Mês	Acum.															
0,84%	1,37%															
Mês	Acum.															
0,12%	0,66%															

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 984deed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 464.043,35	100.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.614,43	0,00%
Total investimentos	R\$ 464.043,35	100.00%			R\$ 2.614,43	0,00%
Disponibilidade	R\$ 850.397,89	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 1.314.441,24	100.00%			-	-

Documento Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etcc.receptivo.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9846eed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 464.043,35	
Total	100,00%	R\$ 464.043,35	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	R\$ 464.043,35	
Total	100,00%	R\$ 464.043,35	



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etc.cepe.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 9846eed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 464.043,35	
Total	100,00%	R\$ 464.043,35	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 464.043,35	
Total	100,00%	R\$ 464.043,35	

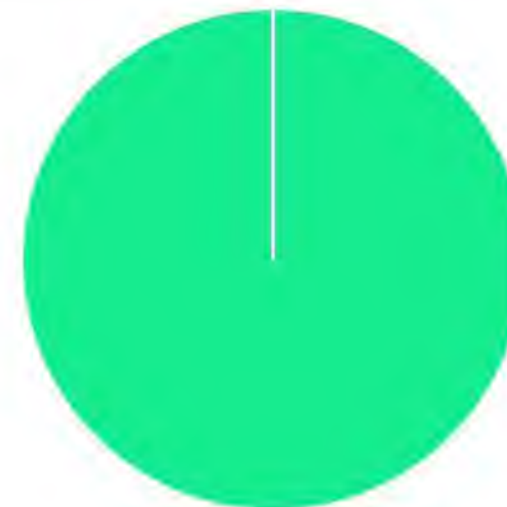


Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9846eed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	100,00%	R\$ 464.043,35	
Total	100,00%	R\$ 464.043,35	



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 984deed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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\$ 464.043,35	
Total	100,00%	R\$ 464.043,35	



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9846eed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 464.043,35	100.00%	50,00%	70,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	30,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 464.043,35	100,00%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
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%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesso em: 09/02/2024 às 09:53:00
 Assinado em: 09/02/2024 às 09:53:00
 Documento: 144715898



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://etc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9846eed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	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\$ 464.043,35	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: GLECIA RIBEIRO DAS BEZERRA
 Acesso em: https://pcc.epp/validaDoc.seam?codigo_documento=984feed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	DIÁRIO
2023			IPCA + 0% a.a.			
Janeiro	R\$ 182.753,97	R\$ 1.532.648,60	0,53%	R\$ 3.908,88	1,06%	0,10%
Fevereiro	R\$ 1.532.648,60	R\$ 1.314.441,24	0,84%	R\$ 2.614,43	0,96%	0,12%
Total	R\$ 1.532.648,60	R\$ 1.314.441,24	1,37%	R\$ 6.523,31	2,03%	0,11%
2022			IPCA + 4.74% a.a.			
Janeiro	R\$ 12.091,05	R\$ 499.959,42	0,93%	R\$ 3,13	0,61%	-0,10%
Fevereiro	R\$ 499.959,42	R\$ 33.103,52	1,40%	R\$ 3,78	0,74%	-0,10%
Março	R\$ 33.103,52	R\$ 725.395,70	2,01%	R\$ 4,49	0,87%	-1,14%
Abril	R\$ 725.395,70	R\$ 675.784,49	1,45%	R\$ 3,65	0,70%	-0,15%
Mai	R\$ 675.784,49	R\$ 539.491,74	0,86%	R\$ 4,84	0,92%	0,00%
Junho	R\$ 539.491,74	R\$ 709.616,94	1,06%	R\$ 4,87	0,92%	-0,14%
Julho	R\$ 709.616,94	R\$ 559.646,70	-0,29%	R\$ 5,57	1,04%	1,44%
Agosto	R\$ 559.646,70	R\$ 680.719,12	0,03%	R\$ 805,36	1,20%	1,88%
Setembro	R\$ 680.719,12	R\$ 450.015,39	0,10%	R\$ 1.263,31	1,09%	0,99%
Outubro	R\$ 450.015,39	R\$ 528.611,24	0,98%	R\$ 351,71	0,98%	0,01%
Novembro	R\$ 528.611,24	R\$ 505.081,40	0,80%	R\$ 0,00	0,00%	-0,00%
Dezembro	R\$ 505.081,40	R\$ 182.753,97	1,01%	R\$ 2.520,04	0,32%	-0,09%
Total	R\$ 505.081,40	R\$ 182.753,97	10,80%	R\$ 4.970,75	9,80%	-1,00%
2021			IPCA + 5.24% a.a.			
Janeiro	R\$ 436.625,49	R\$ 832.490,79	0,68%	R\$ 31,74	0,03%	-0,05%
Fevereiro	R\$ 832.490,79	R\$ 790.554,77	1,29%	R\$ 4,27	0,00%	-1,28%
Março	R\$ 790.554,77	R\$ 782.676,04	1,36%	R\$ 17,00	0,02%	-1,34%



Abril	R\$ 782.676,04	R\$ 682.237,17	0,74%	R\$ 30,17	0,24%	-0,15%
Mai	R\$ 682.237,17	R\$ 544.426,04	1,26%	R\$ 0,00	0,00%	-1,22%
Junho	R\$ 544.426,04	R\$ 528.763,50	0,96%	R\$ 218,58	0,18%	-0,08%
Julho	R\$ 528.763,50	R\$ 463.046,57	1,39%	R\$ 0,00	0,00%	-1,12%
Agosto	R\$ 463.046,57	R\$ 600.369,35	1,30%	R\$ 92,55	0,31%	-0,09%
Setembro	R\$ 600.369,35	R\$ 526.792,59	1,59%	R\$ -310,97	0,37%	-1,22%
Outubro	R\$ 526.792,59	R\$ 573.000,60	1,68%	R\$ -613,58	-0,11%	-1,09%
Novembro	R\$ 573.000,60	R\$ 584.327,46	1,38%	R\$ 1.119,54	0,77%	-0,09%
Dezembro	R\$ 584.327,46	R\$ 12.091,05	1,16%	R\$ 4,27	0,84%	-0,02%
Total	R\$ 584.327,46	R\$ 12.091,05	15,83%	R\$ 593,57	2,69%	-13,41%

Documento assinado digitalmente por RICARDO DIAS BEZERRA
 Assinatura: https://pt-br:cert/pt-br/validar/validarDataDoc.aspx?Codigo_documento: 984deed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,51%	1,07%	9,74%	-	13,17%

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://etc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 984deed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8



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%)

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 984deed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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

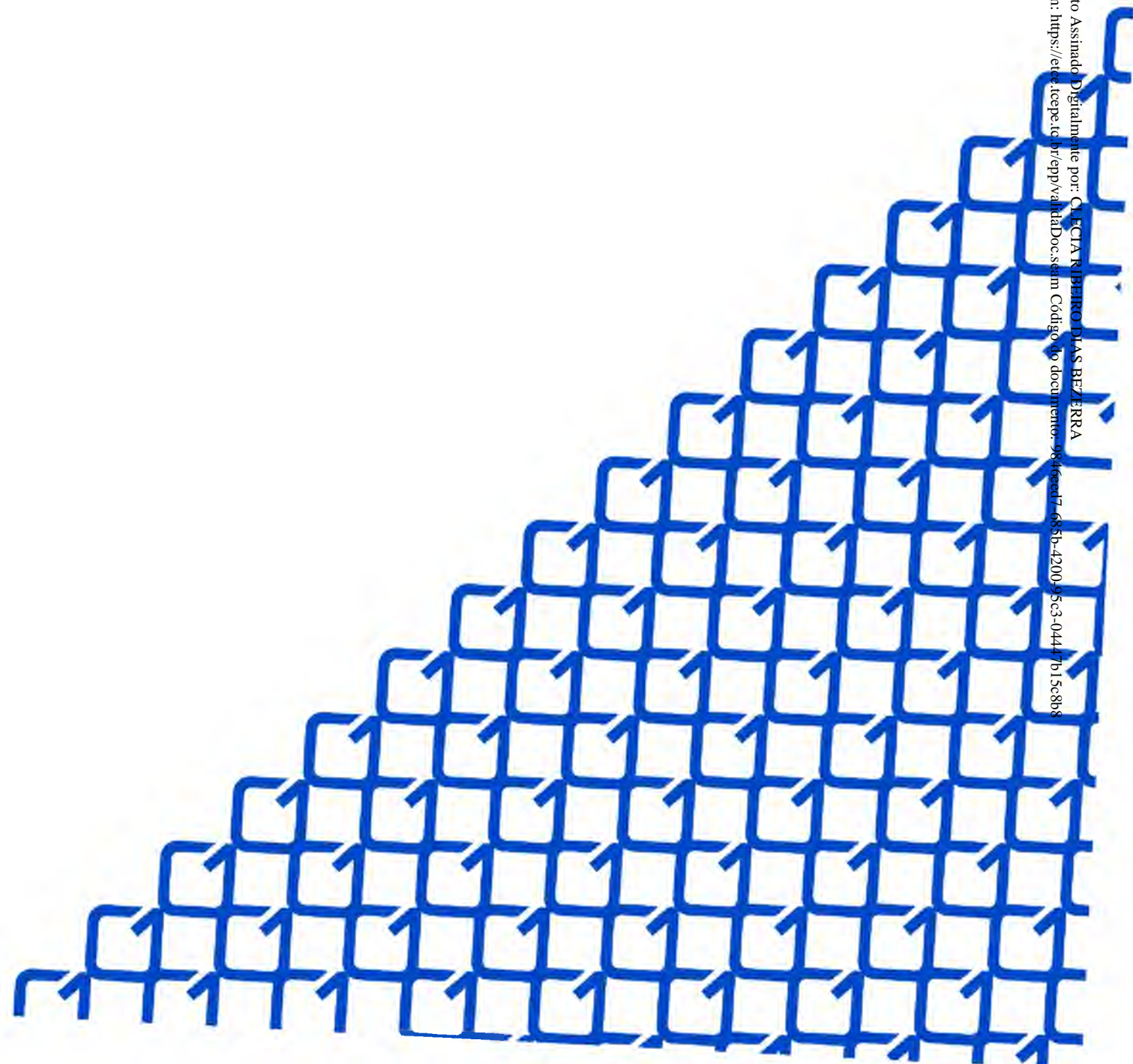


Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://etec.icepe.ic.br/epp/vantadaDoc.seam> Código do documento: 9846ced7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8



ALIANÇAPREV

 Março/2023





<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 1.398.447,07</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,20%</td> <td>3,25%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,20%	3,25%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,71%</td> <td>2,09%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,71%	2,09%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,49%</td> <td>1,16%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,49%	1,16%	<p>VaR</p> <p>0,09%</p>
Mês	Acum.															
1,20%	3,25%															
Mês	Acum.															
0,71%	2,09%															
Mês	Acum.															
0,49%	1,16%															

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 984deed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 1.162.880,13	100.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.369,44	0,00%
Total investimentos	R\$ 1.162.880,13	100.00%			R\$ 4.369,44	1,00%
Disponibilidade	R\$ 235.566,94	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 1.398.447,07	100.00%			-	-

Documento Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etc.cepelc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9846eed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 1.162.880,13	
Total	100,00%	R\$ 1.162.880,13	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	R\$ 1.162.880,13	
Total	100,00%	R\$ 1.162.880,13	



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 984deed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 1.162.880,13	
Total	100,00%	R\$ 1.162.880,13	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 1.162.880,13	
Total	100,00%	R\$ 1.162.880,13	

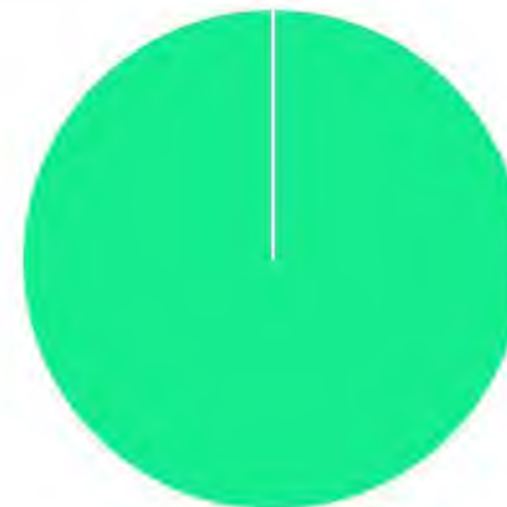


Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 984deed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	100,00%	R\$ 1.162.880,13	
Total	100,00%	R\$ 1.162.880,13	



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9846eed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 1.162.880,13	
Total	100,00%	R\$ 1.162.880,13	



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 984deed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://etc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9844eed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	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\$ 1.162.880,13	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: GLECIA RIBEIRO DAS BEZERRA
 Acesso em: https://pcc.econ.pe.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=984feed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	DAP
2023			IPCA + 0% a.a.			
Janeiro	R\$ 182.753,97	R\$ 1.532.648,60	0,53%	R\$ 3.908,88	1,06%	0,19%
Fevereiro	R\$ 1.532.648,60	R\$ 1.314.441,24	0,84%	R\$ 2.614,43	0,96%	0,12%
Março	R\$ 1.314.441,24	R\$ 1.398.447,07	0,71%	R\$ 4.369,44	1,20%	0,15%
Total	R\$ 1.314.441,24	R\$ 1.398.447,07	2,09%	R\$ 10.892,75	3,25%	1,06%
2022			IPCA + 4.74% a.a.			
Janeiro	R\$ 12.091,05	R\$ 499.959,42	0,93%	R\$ 3,13	0,61%	-0,10%
Fevereiro	R\$ 499.959,42	R\$ 33.103,52	1,40%	R\$ 3,78	0,74%	-0,09%
Março	R\$ 33.103,52	R\$ 725.395,70	2,01%	R\$ 4,49	0,87%	-1,44%
Abril	R\$ 725.395,70	R\$ 675.784,49	1,45%	R\$ 3,65	0,70%	-0,15%
Maiο	R\$ 675.784,49	R\$ 539.491,74	0,86%	R\$ 4,84	0,92%	0,00%
Junho	R\$ 539.491,74	R\$ 709.616,94	1,06%	R\$ 4,87	0,92%	-0,44%
Julho	R\$ 709.616,94	R\$ 559.646,70	-0,29%	R\$ 5,57	1,04%	1,34%
Agosto	R\$ 559.646,70	R\$ 680.719,12	0,03%	R\$ 805,36	1,20%	1,18%
Setembro	R\$ 680.719,12	R\$ 450.015,39	0,10%	R\$ 1.263,31	1,09%	0,99%
Outubro	R\$ 450.015,39	R\$ 528.611,24	0,98%	R\$ 351,71	0,98%	0,91%
Novembro	R\$ 528.611,24	R\$ 505.081,40	0,80%	R\$ 0,00	0,00%	-0,00%
Dezembro	R\$ 505.081,40	R\$ 182.753,97	1,01%	R\$ 2.520,04	0,32%	-0,99%
Total	R\$ 505.081,40	R\$ 182.753,97	10,80%	R\$ 4.970,75	9,80%	-1,00%
2021			IPCA + 5.24% a.a.			
Janeiro	R\$ 436.625,49	R\$ 832.490,79	0,68%	R\$ 31,74	0,03%	-0,65%
Fevereiro	R\$ 832.490,79	R\$ 790.554,77	1,29%	R\$ 4,27	0,00%	-1,28%



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,25%	1,32%	9,21%	-	13,46%

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9846eed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8



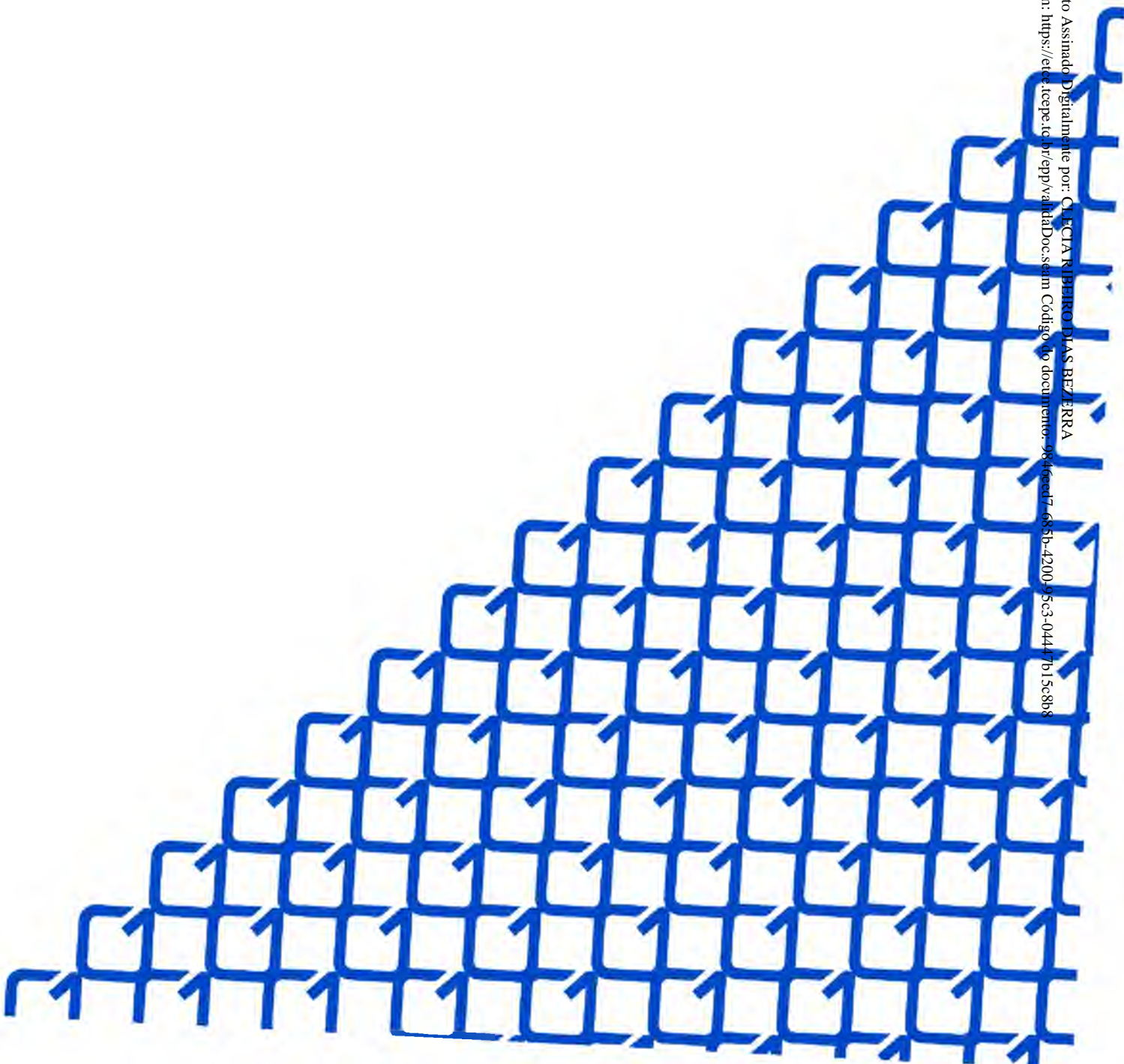
TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 984deed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://etec.icepe.ic.br/epp/vantadaDoc.seam> Código do documento: 9846ced7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8



ALIANÇAPREV

 Abril/2023



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 1.026.734,55</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,83%</p> <p>Acum.: 4,11%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,61%</p> <p>Acum.: 2,72%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,22%</p> <p>Acum.: 1,39%</p>	<p>VaR</p> <p>0,09%</p>
---	--	---	--	-------------------------

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 984deed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 0,00	0%	D+0	7, I "b"	R\$ 523,59	0%
Total investimentos	R\$ 0,00	100.00%			R\$ 523,59	0%
Disponibilidade	R\$ 1.026.734,55	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 1.026.734,55	100.00%			-	-

Documento Arquivado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <http://etc.cepelc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9846eed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	NaN%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 0,00	

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	NaN%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9846eed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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	NaN%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 0,00	

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	NaN%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 984deed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	NaN%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etc.tece.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9846eed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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	NaN%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etc.tece.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9846eed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://etc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 984deed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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



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



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	DAP
2023			IPCA + 0% a.a.			
Janeiro	R\$ 182.753,97	R\$ 1.532.648,60	0,53%	R\$ 3.908,88	1,06%	0,19%
Fevereiro	R\$ 1.532.648,60	R\$ 1.314.441,24	0,84%	R\$ 2.614,43	0,96%	0,12%
Março	R\$ 1.314.441,24	R\$ 1.398.447,07	0,71%	R\$ 4.369,44	1,20%	0,15%
Abril	R\$ 1.398.447,07	R\$ 1.026.734,55	0,61%	R\$ 523,59	0,83%	0,10%
Total	R\$ 1.398.447,07	R\$ 1.026.734,55	2,72%	R\$ 11.416,34	4,11%	1,10%
2022			IPCA + 4.74% a.a.			
Janeiro	R\$ 12.091,05	R\$ 499.959,42	0,93%	R\$ 3,13	0,61%	-0,19%
Fevereiro	R\$ 499.959,42	R\$ 33.103,52	1,40%	R\$ 3,78	0,74%	-0,10%
Março	R\$ 33.103,52	R\$ 725.395,70	2,01%	R\$ 4,49	0,87%	-1,14%
Abril	R\$ 725.395,70	R\$ 675.784,49	1,45%	R\$ 3,65	0,70%	-0,15%
Mai	R\$ 675.784,49	R\$ 539.491,74	0,86%	R\$ 4,84	0,92%	0,00%
Junho	R\$ 539.491,74	R\$ 709.616,94	1,06%	R\$ 4,87	0,92%	-0,14%
Julho	R\$ 709.616,94	R\$ 559.646,70	-0,29%	R\$ 5,57	1,04%	1,14%
Agosto	R\$ 559.646,70	R\$ 680.719,12	0,03%	R\$ 805,36	1,20%	1,18%
Setembro	R\$ 680.719,12	R\$ 450.015,39	0,10%	R\$ 1.263,31	1,09%	0,99%
Outubro	R\$ 450.015,39	R\$ 528.611,24	0,98%	R\$ 351,71	0,98%	0,01%
Novembro	R\$ 528.611,24	R\$ 505.081,40	0,80%	R\$ 0,00	0,00%	-0,00%
Dezembro	R\$ 505.081,40	R\$ 182.753,97	1,01%	R\$ 2.520,04	0,32%	-0,09%
Total	R\$ 505.081,40	R\$ 182.753,97	10,80%	R\$ 4.970,75	9,80%	-1,00%
2021			IPCA + 5.24% a.a.			
Janeiro	R\$ 436.625,49	R\$ 832.490,79	0,68%	R\$ 31,74	0,03%	-0,65%



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,83%	2,16%	9,17%	14,40%	14,40%

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://etc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 984deed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8



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

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 984deed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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

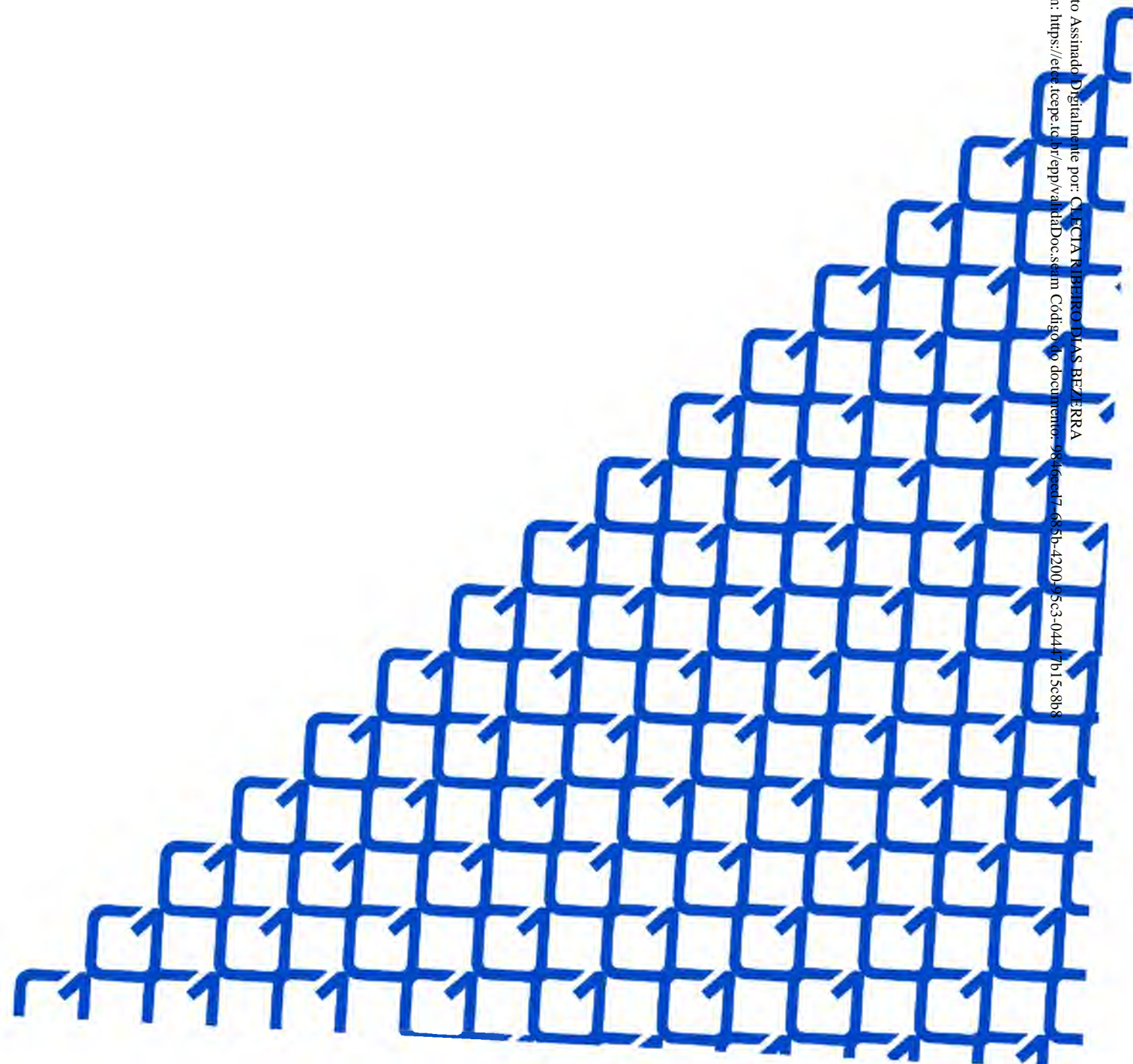


Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://etec.icepe.ic.br/epp/vantadaDoc.seam> Código do documento: 9846ced7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8



ALIANÇAPREV

 Maio/2023





<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 813.156,31</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,00% Acum.: 4,11%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,23% Acum.: 2,95%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,23% Acum.: 1,16%</p>	<p>VaR</p> <p>0,09%</p>
--	---	--	--	-------------------------

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 984feed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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.	RETORNO (R\$)	(%)
Total investimentos	R\$ 0,00	100.00%		R\$ 0,00	0,00%
Disponibilidade	R\$ 813.156,31	-		-	-
Total patrimônio	R\$ 813.156,31	100.00%		-	-

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://eic.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 984deed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Total	100,00%	R\$ 0,00	

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Total	100,00%	R\$ 0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9846eed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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.
Total	100,00%	R\$ 0,00	

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Total	100,00%	R\$ 0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 984deed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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.
Total	100,00%	R\$ 0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9846eed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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.
Total	100,00%	R\$ 0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9846eed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://etc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 984deed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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



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



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	DAP
2023			IPCA + 0% a.a.			
Janeiro	R\$ 182.753,97	R\$ 1.532.648,60	0,53%	R\$ 3.908,88	1,06%	0,53%
Fevereiro	R\$ 1.532.648,60	R\$ 1.314.441,24	0,84%	R\$ 2.614,43	0,96%	0,12%
Março	R\$ 1.314.441,24	R\$ 1.398.447,07	0,71%	R\$ 4.369,44	1,20%	0,48%
Abril	R\$ 1.398.447,07	R\$ 1.026.734,55	0,61%	R\$ 523,59	0,83%	0,17%
Mai	R\$ 1.026.734,55	R\$ 813.156,31	0,23%	R\$ 0,00	0,00%	-0,17%
Total	R\$ 1.026.734,55	R\$ 813.156,31	2,95%	R\$ 11.416,34	4,11%	1,00%
2022			IPCA + 4.74% a.a.			
Janeiro	R\$ 12.091,05	R\$ 499.959,42	0,93%	R\$ 3,13	0,61%	-0,07%
Fevereiro	R\$ 499.959,42	R\$ 33.103,52	1,40%	R\$ 3,78	0,74%	-0,07%
Março	R\$ 33.103,52	R\$ 725.395,70	2,01%	R\$ 4,49	0,87%	-1,14%
Abril	R\$ 725.395,70	R\$ 675.784,49	1,45%	R\$ 3,65	0,70%	-0,15%
Mai	R\$ 675.784,49	R\$ 539.491,74	0,86%	R\$ 4,84	0,92%	0,00%
Junho	R\$ 539.491,74	R\$ 709.616,94	1,06%	R\$ 4,87	0,92%	-0,14%
Julho	R\$ 709.616,94	R\$ 559.646,70	-0,29%	R\$ 5,57	1,04%	1,14%
Agosto	R\$ 559.646,70	R\$ 680.719,12	0,03%	R\$ 805,36	1,20%	1,18%
Setembro	R\$ 680.719,12	R\$ 450.015,39	0,10%	R\$ 1.263,31	1,09%	0,09%
Outubro	R\$ 450.015,39	R\$ 528.611,24	0,98%	R\$ 351,71	0,98%	0,01%
Novembro	R\$ 528.611,24	R\$ 505.081,40	0,80%	R\$ 0,00	0,00%	-0,00%
Dezembro	R\$ 505.081,40	R\$ 182.753,97	1,01%	R\$ 2.520,04	0,32%	-0,09%
Total	R\$ 505.081,40	R\$ 182.753,97	10,80%	R\$ 4.970,75	9,80%	-1,00%
2021			IPCA + 5.24% a.a.			



Janeiro	R\$ 436.625,49	R\$ 832.490,79	0,68%	R\$ 31,74	0,03%	-0,5%
Fevereiro	R\$ 832.490,79	R\$ 790.554,77	1,29%	R\$ 4,27	0,00%	-1,1%
Março	R\$ 790.554,77	R\$ 782.676,04	1,36%	R\$ 17,00	0,02%	-1,1%
Abril	R\$ 782.676,04	R\$ 682.237,17	0,74%	R\$ 30,17	0,24%	-0,4%
Mai	R\$ 682.237,17	R\$ 544.426,04	1,26%	R\$ 0,00	0,00%	-1,0%
Junho	R\$ 544.426,04	R\$ 528.763,50	0,96%	R\$ 218,58	0,18%	-0,7%
Julho	R\$ 528.763,50	R\$ 463.046,57	1,39%	R\$ 0,00	0,00%	-1,1%
Agosto	R\$ 463.046,57	R\$ 600.369,35	1,30%	R\$ 92,55	0,31%	-0,9%
Setembro	R\$ 600.369,35	R\$ 526.792,59	1,59%	R\$ -310,97	0,37%	-1,2%
Outubro	R\$ 526.792,59	R\$ 573.000,60	1,68%	R\$ -613,58	-0,11%	-1,1%
Novembro	R\$ 573.000,60	R\$ 584.327,46	1,38%	R\$ 1.119,54	0,77%	-0,9%
Dezembro	R\$ 584.327,46	R\$ 12.091,05	1,16%	R\$ 4,27	0,84%	-0,9%
Total	R\$ 584.327,46	R\$ 12.091,05	15,83%	R\$ 593,57	2,69%	-13,4%

Documento Administrativo - Aliança Previdência - Documento: 984deed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	2,16%	9,17%	14,40%	14,40%

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://etc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 984deed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8



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%)

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9846eed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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



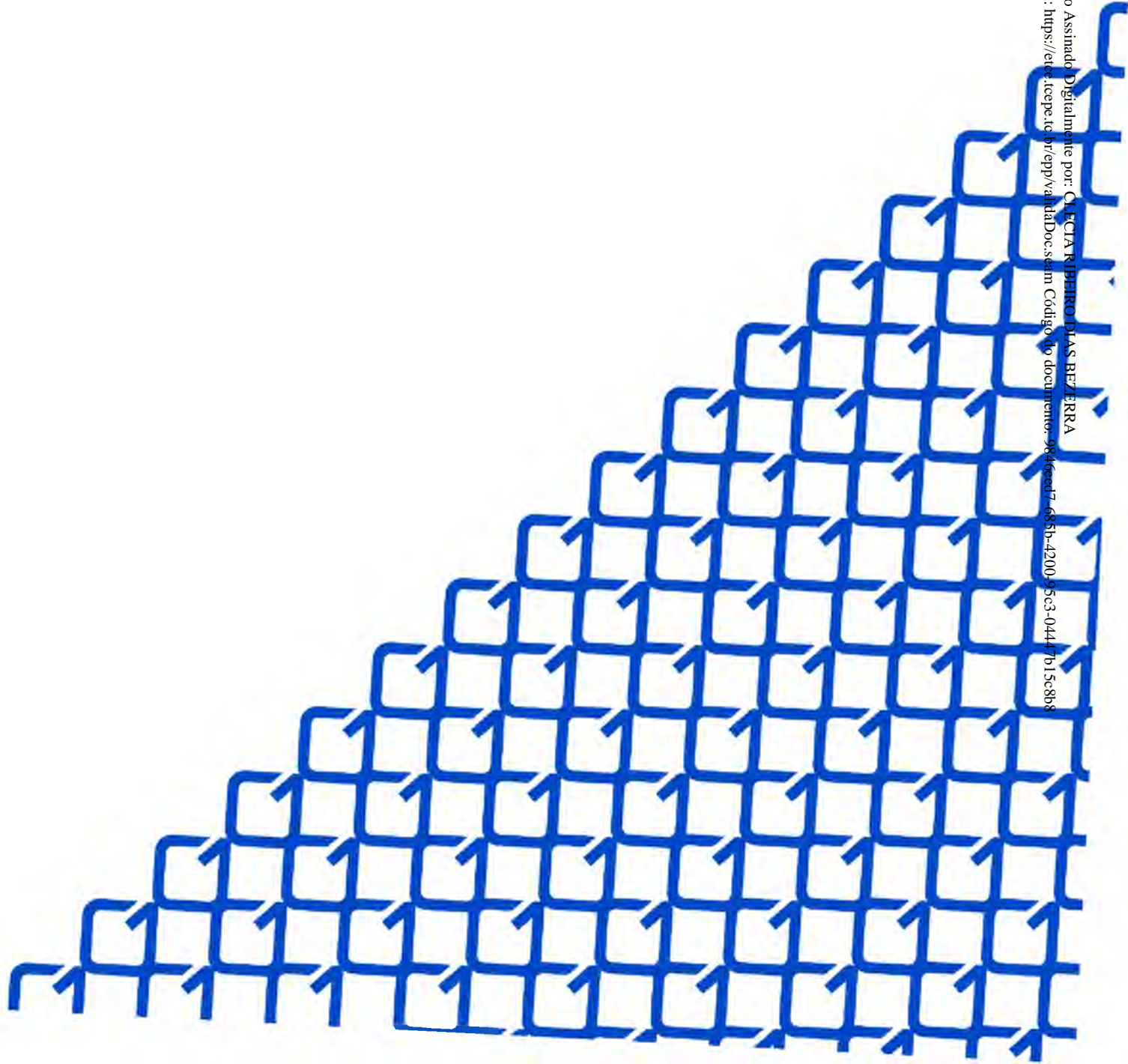
Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://etec.icepe.ic.br/epp/vantadaDoc.seam> Código do documento: 9846ced7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8



ALIANÇAPREV



Junho/2023





<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 4.957.150,48</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,65% Acum.: 4,79%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: -0,08% Acum.: 2,87%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,73% Acum.: 1,92%</p>	<p>VaR</p> <p>0,09%</p>
--	---	---	---	-------------------------

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 984feed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 3.683.889,34	100.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 23.889,34	0,65%
Total investimentos	R\$ 3.683.889,34	100.00%			R\$ 23.889,34	0,65%
Disponibilidade	R\$ 1.273.261,14	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 4.957.150,48	100.00%			-	-

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: https://etc.cep.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9846eed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 3.683.889,34	
Total	100,00%	R\$ 3.683.889,34	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	R\$ 3.683.889,34	
Total	100,00%	R\$ 3.683.889,34	



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etc.tepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 984deed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 3.683.889,34	
Total	100,00%	R\$ 3.683.889,34	



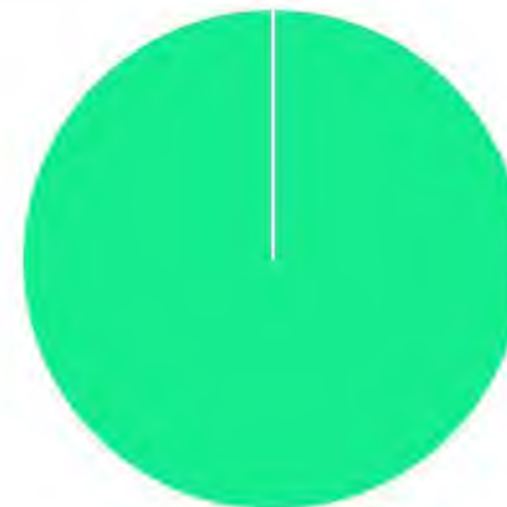
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 3.683.889,34	
Total	100,00%	R\$ 3.683.889,34	



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9846eed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	100,00%	R\$ 3.683.889,34	
Total	100,00%	R\$ 3.683.889,34	



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9846eed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 3.683.889,34	
Total	100,00%	R\$ 3.683.889,34	



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9846eed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 3.683.889,34	100.00%	50,00%	70,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	30,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 3.683.889,34	100,00%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
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%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://etc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9846eed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	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\$ 3.683.889,34	100,00%			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	DAP
			IPCA + 0% a.a.			
2023						
Janeiro	R\$ 182.753,97	R\$ 1.532.648,60	0,53%	R\$ 3.908,88	1,06%	0,00%
Fevereiro	R\$ 1.532.648,60	R\$ 1.314.441,24	0,84%	R\$ 2.614,43	0,96%	0,00%
Março	R\$ 1.314.441,24	R\$ 1.398.447,07	0,71%	R\$ 4.369,44	1,20%	0,00%
Abril	R\$ 1.398.447,07	R\$ 1.026.734,55	0,61%	R\$ 523,59	0,83%	0,00%
Maió	R\$ 1.026.734,55	R\$ 813.156,31	0,23%	R\$ 0,00	0,00%	-0,00%
Junho	R\$ 813.156,31	R\$ 4.957.150,48	-0,08%	R\$ 23.889,34	0,65%	0,00%
Total	R\$ 813.156,31	R\$ 4.957.150,48	2,87%	R\$ 35.305,68	4,79%	1,00%
			IPCA + 4.74% a.a.			
2022						
Janeiro	R\$ 12.091,05	R\$ 499.959,42	0,93%	R\$ 3,13	0,61%	-0,00%
Fevereiro	R\$ 499.959,42	R\$ 33.103,52	1,40%	R\$ 3,78	0,74%	-0,00%
Março	R\$ 33.103,52	R\$ 725.395,70	2,01%	R\$ 4,49	0,87%	-1,44%
Abril	R\$ 725.395,70	R\$ 675.784,49	1,45%	R\$ 3,65	0,70%	-0,50%
Maió	R\$ 675.784,49	R\$ 539.491,74	0,86%	R\$ 4,84	0,92%	0,00%
Junho	R\$ 539.491,74	R\$ 709.616,94	1,06%	R\$ 4,87	0,92%	-0,14%
Julho	R\$ 709.616,94	R\$ 559.646,70	-0,29%	R\$ 5,57	1,04%	1,14%
Agosto	R\$ 559.646,70	R\$ 680.719,12	0,03%	R\$ 805,36	1,20%	1,08%
Setembro	R\$ 680.719,12	R\$ 450.015,39	0,10%	R\$ 1.263,31	1,09%	0,09%
Outubro	R\$ 450.015,39	R\$ 528.611,24	0,98%	R\$ 351,71	0,98%	0,01%
Novembro	R\$ 528.611,24	R\$ 505.081,40	0,80%	R\$ 0,00	0,00%	-0,00%
Dezembro	R\$ 505.081,40	R\$ 182.753,97	1,01%	R\$ 2.520,04	0,32%	-0,69%
Total	R\$ 505.081,40	R\$ 182.753,97	10,80%	R\$ 4.970,75	9,80%	-1,00%



2021	IPCA + 5.24% a.a.						
Janeiro	R\$ 436.625,49	R\$ 832.490,79	0,68%	R\$ 31,74	0,03%	-0,51%	
Fevereiro	R\$ 832.490,79	R\$ 790.554,77	1,29%	R\$ 4,27	0,00%	-1,01%	
Março	R\$ 790.554,77	R\$ 782.676,04	1,36%	R\$ 17,00	0,02%	-1,01%	
Abril	R\$ 782.676,04	R\$ 682.237,17	0,74%	R\$ 30,17	0,24%	-0,01%	
Maiο	R\$ 682.237,17	R\$ 544.426,04	1,26%	R\$ 0,00	0,00%	-1,01%	
Junho	R\$ 544.426,04	R\$ 528.763,50	0,96%	R\$ 218,58	0,18%	-0,01%	
Julho	R\$ 528.763,50	R\$ 463.046,57	1,39%	R\$ 0,00	0,00%	-1,01%	
Agosto	R\$ 463.046,57	R\$ 600.369,35	1,30%	R\$ 92,55	0,31%	-0,01%	
Setembro	R\$ 600.369,35	R\$ 526.792,59	1,59%	R\$ -310,97	0,37%	-1,01%	
Outubro	R\$ 526.792,59	R\$ 573.000,60	1,68%	R\$ -613,58	-0,11%	-1,01%	
Novembro	R\$ 573.000,60	R\$ 584.327,46	1,38%	R\$ 1.119,54	0,77%	-0,01%	
Dezembro	R\$ 584.327,46	R\$ 12.091,05	1,16%	R\$ 4,27	0,84%	-0,01%	
Total	R\$ 584.327,46	R\$ 12.091,05	15,83%	R\$ 593,57	2,69%	-13,41%	



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,65%	2,83%	9,11%	15,11%	15,14%

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://etc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 984deed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8



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%)

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 984deed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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

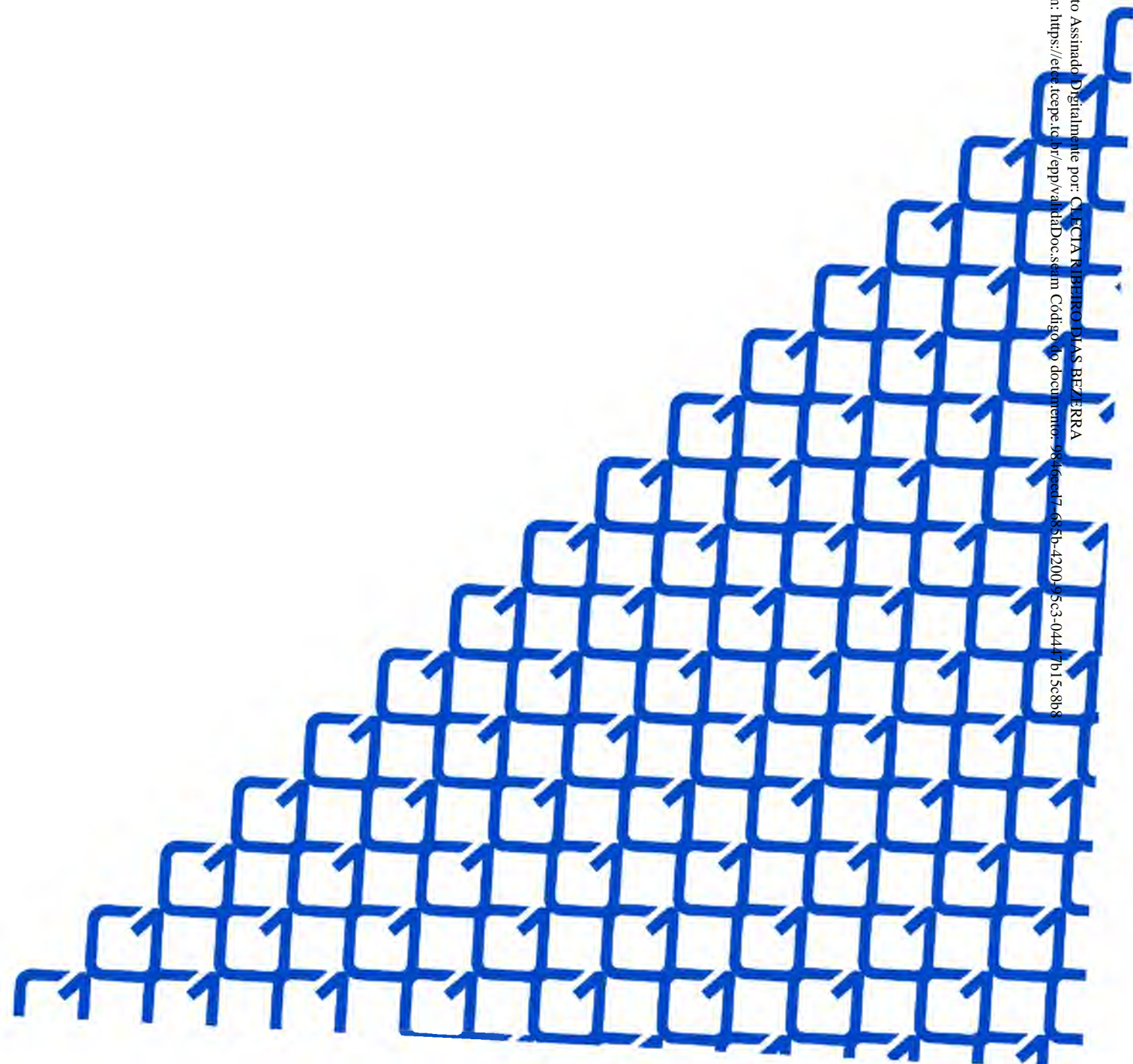


Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://etec.icepe.ic.br/epp/vantadaDoc.seam> Código do documento: 9846ced7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8



ALIANÇAPREV

 Julho/2023





<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 4.802.609,79</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,06%</td> <td>5,89%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,06%	5,89%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,12%</td> <td>2,99%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,12%	2,99%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,94%</td> <td>2,90%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,94%	2,90%	<p>VaR</p> <p>0,09%</p>
Mês	Acum.															
1,06%	5,89%															
Mês	Acum.															
0,12%	2,99%															
Mês	Acum.															
0,94%	2,90%															

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tece.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 984feed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 3.712.379,98	100.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 38.490,64	1,04%
Total investimentos	R\$ 3.712.379,98	100.00%			R\$ 38.490,64	1,04%
Disponibilidade	R\$ 1.090.229,81	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 4.802.609,79	100.00%			-	-

Documento Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <http://etc.cep.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9846eed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 3.712.379,98	
Total	100,00%	R\$ 3.712.379,98	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	R\$ 3.712.379,98	
Total	100,00%	R\$ 3.712.379,98	



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 984deed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 3.712.379,98	
Total	100,00%	R\$ 3.712.379,98	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 3.712.379,98	
Total	100,00%	R\$ 3.712.379,98	

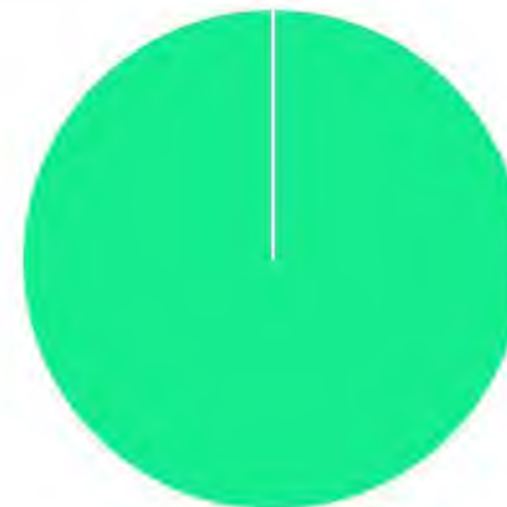


Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 984deed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	100,00%	R\$ 3.712.379,98	
Total	100,00%	R\$ 3.712.379,98	



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9846eed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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\$ 3.712.379,98	
Total	100,00%	R\$ 3.712.379,98	



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9846eed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 3.712.379,98	100.00%	50,00%	70,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	30,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 3.712.379,98	100,00%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
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%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://etc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9846eed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	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\$ 3.712.379,98	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: GLECIA RIBEIRO DAS BEZERRA
 Acesso em: https://pcc.epp/validaDoc.seam Código do documento: 984feed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	DAP
2023			IPCA + 0% a.a.			
Janeiro	R\$ 182.753,97	R\$ 1.532.648,60	0,53%	R\$ 3.908,88	1,06%	0,49%
Fevereiro	R\$ 1.532.648,60	R\$ 1.314.441,24	0,84%	R\$ 2.614,43	0,96%	0,12%
Março	R\$ 1.314.441,24	R\$ 1.398.447,07	0,71%	R\$ 4.369,44	1,20%	0,58%
Abril	R\$ 1.398.447,07	R\$ 1.026.734,55	0,61%	R\$ 523,59	0,83%	0,19%
Maió	R\$ 1.026.734,55	R\$ 813.156,31	0,23%	R\$ 0,00	0,00%	-0,19%
Junho	R\$ 813.156,31	R\$ 4.957.150,48	-0,08%	R\$ 23.889,34	0,65%	0,49%
Julho	R\$ 4.957.150,48	R\$ 4.802.609,79	0,12%	R\$ 38.490,64	1,06%	0,49%
Total	R\$ 4.957.150,48	R\$ 4.802.609,79	2,99%	R\$ 73.796,32	5,89%	2,00%
2022			IPCA + 4.74% a.a.			
Janeiro	R\$ 12.091,05	R\$ 499.959,42	0,93%	R\$ 3,13	0,61%	-0,06%
Fevereiro	R\$ 499.959,42	R\$ 33.103,52	1,40%	R\$ 3,78	0,74%	-0,06%
Março	R\$ 33.103,52	R\$ 725.395,70	2,01%	R\$ 4,49	0,87%	-1,44%
Abril	R\$ 725.395,70	R\$ 675.784,49	1,45%	R\$ 3,65	0,70%	-0,15%
Maió	R\$ 675.784,49	R\$ 539.491,74	0,86%	R\$ 4,84	0,92%	0,06%
Junho	R\$ 539.491,74	R\$ 709.616,94	1,06%	R\$ 4,87	0,92%	-0,14%
Julho	R\$ 709.616,94	R\$ 559.646,70	-0,29%	R\$ 5,57	1,04%	1,04%
Agosto	R\$ 559.646,70	R\$ 680.719,12	0,03%	R\$ 805,36	1,20%	1,18%
Setembro	R\$ 680.719,12	R\$ 450.015,39	0,10%	R\$ 1.263,31	1,09%	0,09%
Outubro	R\$ 450.015,39	R\$ 528.611,24	0,98%	R\$ 351,71	0,98%	0,01%
Novembro	R\$ 528.611,24	R\$ 505.081,40	0,80%	R\$ 0,00	0,00%	-0,80%
Dezembro	R\$ 505.081,40	R\$ 182.753,97	1,01%	R\$ 2.520,04	0,32%	-0,69%



Total	R\$ 505.081,40	R\$ 182.753,97	10,80%	R\$ 4.970,75	9,80%	-1,00%
2021	IPCA + 5.24% a.a.					
Janeiro	R\$ 436.625,49	R\$ 832.490,79	0,68%	R\$ 31,74	0,03%	-0,00%
Fevereiro	R\$ 832.490,79	R\$ 790.554,77	1,29%	R\$ 4,27	0,00%	-1,00%
Março	R\$ 790.554,77	R\$ 782.676,04	1,36%	R\$ 17,00	0,02%	-1,00%
Abril	R\$ 782.676,04	R\$ 682.237,17	0,74%	R\$ 30,17	0,24%	-0,00%
Maiο	R\$ 682.237,17	R\$ 544.426,04	1,26%	R\$ 0,00	0,00%	-1,00%
Junho	R\$ 544.426,04	R\$ 528.763,50	0,96%	R\$ 218,58	0,18%	-0,00%
Julho	R\$ 528.763,50	R\$ 463.046,57	1,39%	R\$ 0,00	0,00%	-1,00%
Agosto	R\$ 463.046,57	R\$ 600.369,35	1,30%	R\$ 92,55	0,31%	-0,00%
Setembro	R\$ 600.369,35	R\$ 526.792,59	1,59%	R\$ -310,97	0,37%	-1,00%
Outubro	R\$ 526.792,59	R\$ 573.000,60	1,68%	R\$ -613,58	-0,11%	-1,00%
Novembro	R\$ 573.000,60	R\$ 584.327,46	1,38%	R\$ 1.119,54	0,77%	-0,00%
Dezembro	R\$ 584.327,46	R\$ 12.091,05	1,16%	R\$ 4,27	0,84%	-0,00%
Total	R\$ 584.327,46	R\$ 12.091,05	15,83%	R\$ 593,57	2,69%	-13,4%



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,04%	3,89%	9,24%	16,29%	16,33%

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://etc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9846eed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8



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%)

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesso em: https://etc.icepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 984deed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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

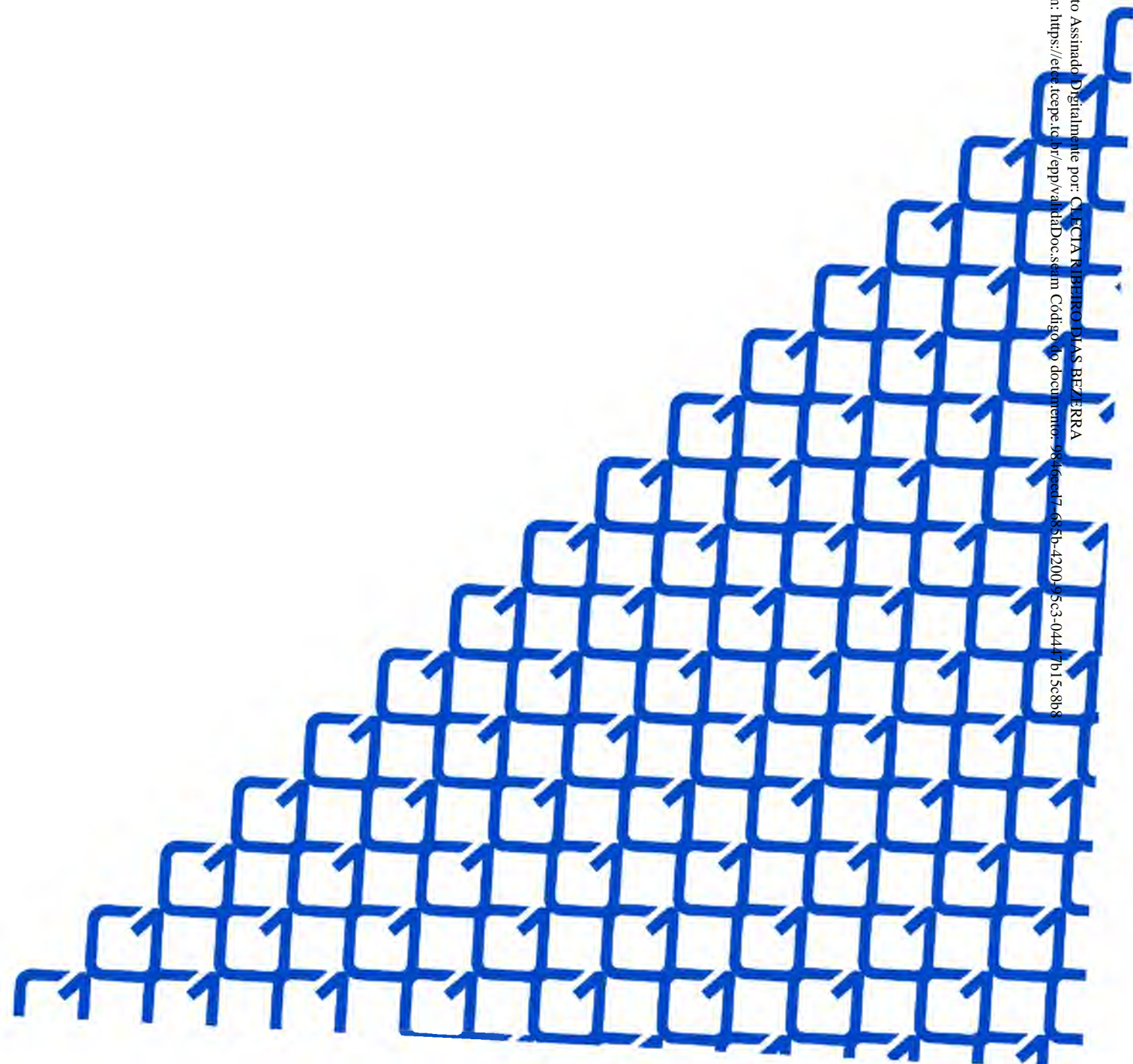


Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://etec.icepe.ic.br/epp/vantadaDoc.seam> Código do documento: 9846ced7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8



ALIANÇAPREV

 Agosto/2023





<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 3.670.396,65</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 1,12%</p> <p>Acum.: 7,08%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,23%</p> <p>Acum.: 3,23%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,89%</p> <p>Acum.: 3,85%</p>	<p>VaR</p> <p>0,09%</p>
---	--	---	--	-------------------------

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etc.tepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 984feed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 3.323.219,02	100.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 37.839,04	1,00%
Total investimentos	R\$ 3.323.219,02	100.00%			R\$ 37.839,04	1,00%
Disponibilidade	R\$ 347.177,63	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 3.670.396,65	100.00%			-	-

Documento Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.cepeic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 984deed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 3.323.219,02	
Total	100,00%	R\$ 3.323.219,02	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	R\$ 3.323.219,02	
Total	100,00%	R\$ 3.323.219,02	



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 984deed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 3.323.219,02	
Total	100,00%	R\$ 3.323.219,02	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 3.323.219,02	
Total	100,00%	R\$ 3.323.219,02	



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9846eed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	100,00%	R\$ 3.323.219,02	
Total	100,00%	R\$ 3.323.219,02	



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9846eed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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\$ 3.323.219,02	
Total	100,00%	R\$ 3.323.219,02	



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9846eed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://etc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9846eed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	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\$ 3.323.219,02	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: GLECIA RIBEIRO DAS BEZERRA
 Acesso em: https://pcc.leg.br/ep/validada/Doc/seam/CodigoDocumento/984feed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	DAP
			IPCA + 0% a.a.			
2023						
Janeiro	R\$ 182.753,97	R\$ 1.532.648,60	0,53%	R\$ 3.908,88	1,06%	0,10%
Fevereiro	R\$ 1.532.648,60	R\$ 1.314.441,24	0,84%	R\$ 2.614,43	0,96%	0,10%
Março	R\$ 1.314.441,24	R\$ 1.398.447,07	0,71%	R\$ 4.369,44	1,20%	0,10%
Abril	R\$ 1.398.447,07	R\$ 1.026.734,55	0,61%	R\$ 523,59	0,83%	0,10%
Maió	R\$ 1.026.734,55	R\$ 813.156,31	0,23%	R\$ 0,00	0,00%	-0,10%
Junho	R\$ 813.156,31	R\$ 4.957.150,48	-0,08%	R\$ 23.889,34	0,65%	0,10%
Julho	R\$ 4.957.150,48	R\$ 4.802.609,79	0,12%	R\$ 38.490,64	1,06%	0,10%
Agosto	R\$ 4.802.609,79	R\$ 3.670.396,65	0,23%	R\$ 37.839,04	1,12%	0,10%
Total	R\$ 4.802.609,79	R\$ 3.670.396,65	3,23%	R\$ 111.635,36	7,08%	3,10%
			IPCA + 4.74% a.a.			
2022						
Janeiro	R\$ 12.091,05	R\$ 499.959,42	0,93%	R\$ 3,13	0,61%	-0,10%
Fevereiro	R\$ 499.959,42	R\$ 33.103,52	1,40%	R\$ 3,78	0,74%	-0,10%
Março	R\$ 33.103,52	R\$ 725.395,70	2,01%	R\$ 4,49	0,87%	-1,14%
Abril	R\$ 725.395,70	R\$ 675.784,49	1,45%	R\$ 3,65	0,70%	-0,15%
Maió	R\$ 675.784,49	R\$ 539.491,74	0,86%	R\$ 4,84	0,92%	0,06%
Junho	R\$ 539.491,74	R\$ 709.616,94	1,06%	R\$ 4,87	0,92%	-0,14%
Julho	R\$ 709.616,94	R\$ 559.646,70	-0,29%	R\$ 5,57	1,04%	1,14%
Agosto	R\$ 559.646,70	R\$ 680.719,12	0,03%	R\$ 805,36	1,20%	1,18%
Setembro	R\$ 680.719,12	R\$ 450.015,39	0,10%	R\$ 1.263,31	1,09%	0,09%
Outubro	R\$ 450.015,39	R\$ 528.611,24	0,98%	R\$ 351,71	0,98%	0,01%
Novembro	R\$ 528.611,24	R\$ 505.081,40	0,80%	R\$ 0,00	0,00%	-0,80%



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,12%	5,05%	9,45%	17,57%	17,63%

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://etc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 984deed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8



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

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 984deed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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



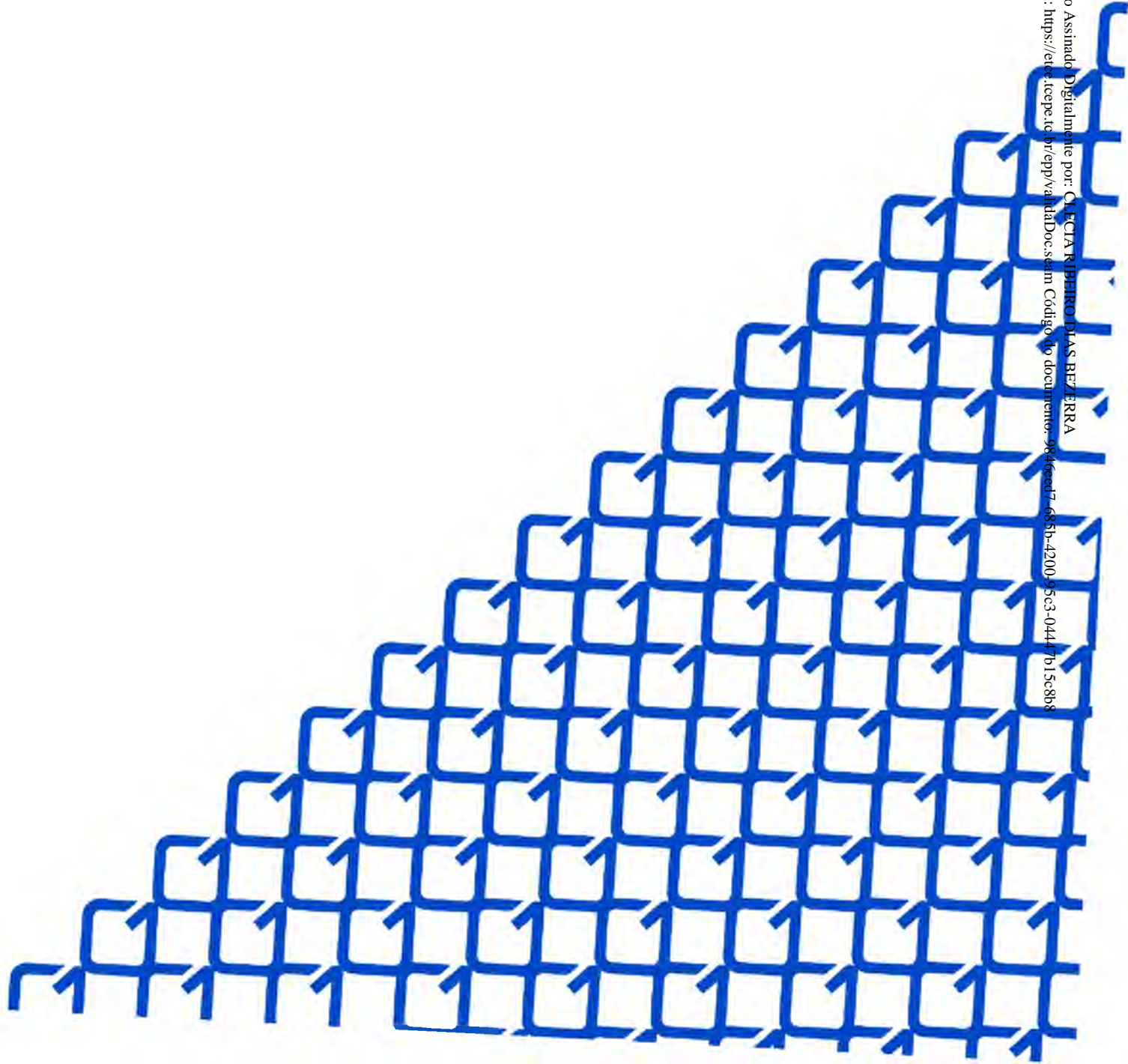
Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://etec.icepe.ic.br/epp/vantadaDoc.seam> Código do documento: 9846ced7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8



ALIANÇAPREV



Setembro/2023





<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 3.251.596,12</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,90%</p> <p>Acum.: 8,04%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,26%</p> <p>Acum.: 3,50%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,64%</p> <p>Acum.: 4,54%</p>	<p>VaR</p> <p>0,09%</p>
---	--	---	--	-------------------------

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 984deed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 2.884.892,09	100.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 25.673,07	0,00%
Total investimentos	R\$ 2.884.892,09	100.00%			R\$ 25.673,07	0,00%
Disponibilidade	R\$ 366.704,03	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 3.251.596,12	100.00%			-	-

Documento Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Assinado em: 09/09/2023
 Acesse em: https://etc.cep.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9846eed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 2.884.892,09	
Total	100,00%	R\$ 2.884.892,09	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	R\$ 2.884.892,09	
Total	100,00%	R\$ 2.884.892,09	



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 984deed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 2.884.892,09	
Total	100,00%	R\$ 2.884.892,09	



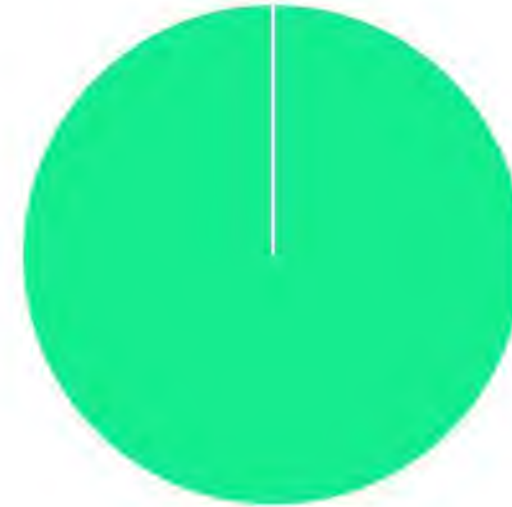
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 2.884.892,09	
Total	100,00%	R\$ 2.884.892,09	



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 984deed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	100,00%	R\$ 2.884.892,09	
Total	100,00%	R\$ 2.884.892,09	



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9846eed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 2.884.892,09	
Total	100,00%	R\$ 2.884.892,09	



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9846eed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 2.884.892,09	100.00%	50,00%	70,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	30,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 2.884.892,09	100,00%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://etc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9846eed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	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\$ 2.884.892,09	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: GLECIA RIBEIRO DAS BEZERRA
 Acesso em: https://pcc.leg.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento=984feed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	DIFERENÇA
			IPCA + 0% a.a.			
2023						
Janeiro	R\$ 182.753,97	R\$ 1.532.648,60	0,53%	R\$ 3.908,88	1,06%	0,00%
Fevereiro	R\$ 1.532.648,60	R\$ 1.314.441,24	0,84%	R\$ 2.614,43	0,96%	0,00%
Março	R\$ 1.314.441,24	R\$ 1.398.447,07	0,71%	R\$ 4.369,44	1,20%	0,00%
Abril	R\$ 1.398.447,07	R\$ 1.026.734,55	0,61%	R\$ 523,59	0,83%	0,00%
Maio	R\$ 1.026.734,55	R\$ 813.156,31	0,23%	R\$ 0,00	0,00%	-0,00%
Junho	R\$ 813.156,31	R\$ 4.957.150,48	-0,08%	R\$ 23.889,34	0,65%	0,00%
Julho	R\$ 4.957.150,48	R\$ 4.802.609,79	0,12%	R\$ 38.490,64	1,06%	0,00%
Agosto	R\$ 4.802.609,79	R\$ 3.670.396,65	0,23%	R\$ 37.839,04	1,12%	0,00%
Setembro	R\$ 3.670.396,65	R\$ 3.251.596,12	0,26%	R\$ 25.673,07	0,90%	0,00%
Total	R\$ 3.670.396,65	R\$ 3.251.596,12	3,50%	R\$ 137.308,43	8,04%	4,24%
			IPCA + 4.74% a.a.			
2022						
Janeiro	R\$ 12.091,05	R\$ 499.959,42	0,93%	R\$ 3,13	0,61%	-0,00%
Fevereiro	R\$ 499.959,42	R\$ 33.103,52	1,40%	R\$ 3,78	0,74%	-0,00%
Março	R\$ 33.103,52	R\$ 725.395,70	2,01%	R\$ 4,49	0,87%	-1,14%
Abril	R\$ 725.395,70	R\$ 675.784,49	1,45%	R\$ 3,65	0,70%	-0,15%
Maio	R\$ 675.784,49	R\$ 539.491,74	0,86%	R\$ 4,84	0,92%	0,06%
Junho	R\$ 539.491,74	R\$ 709.616,94	1,06%	R\$ 4,87	0,92%	-0,14%
Julho	R\$ 709.616,94	R\$ 559.646,70	-0,29%	R\$ 5,57	1,04%	1,14%
Agosto	R\$ 559.646,70	R\$ 680.719,12	0,03%	R\$ 805,36	1,20%	1,18%
Setembro	R\$ 680.719,12	R\$ 450.015,39	0,10%	R\$ 1.263,31	1,09%	0,99%
Outubro	R\$ 450.015,39	R\$ 528.611,24	0,98%	R\$ 351,71	0,98%	0,01%



Novembro	R\$ 528.611,24	R\$ 505.081,40	0,80%	R\$ 0,00	0,00%	-0,50%
Dezembro	R\$ 505.081,40	R\$ 182.753,97	1,01%	R\$ 2.520,04	0,32%	-0,50%
Total	R\$ 505.081,40	R\$ 182.753,97	10,80%	R\$ 4.970,75	9,80%	-1,00%
2021	IPCA + 5.24% a.a.					
Janeiro	R\$ 436.625,49	R\$ 832.490,79	0,68%	R\$ 31,74	0,03%	-0,50%
Fevereiro	R\$ 832.490,79	R\$ 790.554,77	1,29%	R\$ 4,27	0,00%	-1,20%
Março	R\$ 790.554,77	R\$ 782.676,04	1,36%	R\$ 17,00	0,02%	-1,10%
Abril	R\$ 782.676,04	R\$ 682.237,17	0,74%	R\$ 30,17	0,24%	-0,50%
Mai	R\$ 682.237,17	R\$ 544.426,04	1,26%	R\$ 0,00	0,00%	-1,10%
Junho	R\$ 544.426,04	R\$ 528.763,50	0,96%	R\$ 218,58	0,18%	-0,80%
Julho	R\$ 528.763,50	R\$ 463.046,57	1,39%	R\$ 0,00	0,00%	-1,10%
Agosto	R\$ 463.046,57	R\$ 600.369,35	1,30%	R\$ 92,55	0,31%	-0,50%
Setembro	R\$ 600.369,35	R\$ 526.792,59	1,59%	R\$ -310,97	0,37%	-1,20%
Outubro	R\$ 526.792,59	R\$ 573.000,60	1,68%	R\$ -613,58	-0,11%	-1,90%
Novembro	R\$ 573.000,60	R\$ 584.327,46	1,38%	R\$ 1.119,54	0,77%	-0,50%
Dezembro	R\$ 584.327,46	R\$ 12.091,05	1,16%	R\$ 4,27	0,84%	-0,10%
Total	R\$ 584.327,46	R\$ 12.091,05	15,83%	R\$ 593,57	2,69%	-13,40%



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,76%	5,85%	9,15%	18,18%	18,53%

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9844eed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8



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%)

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 984deed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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

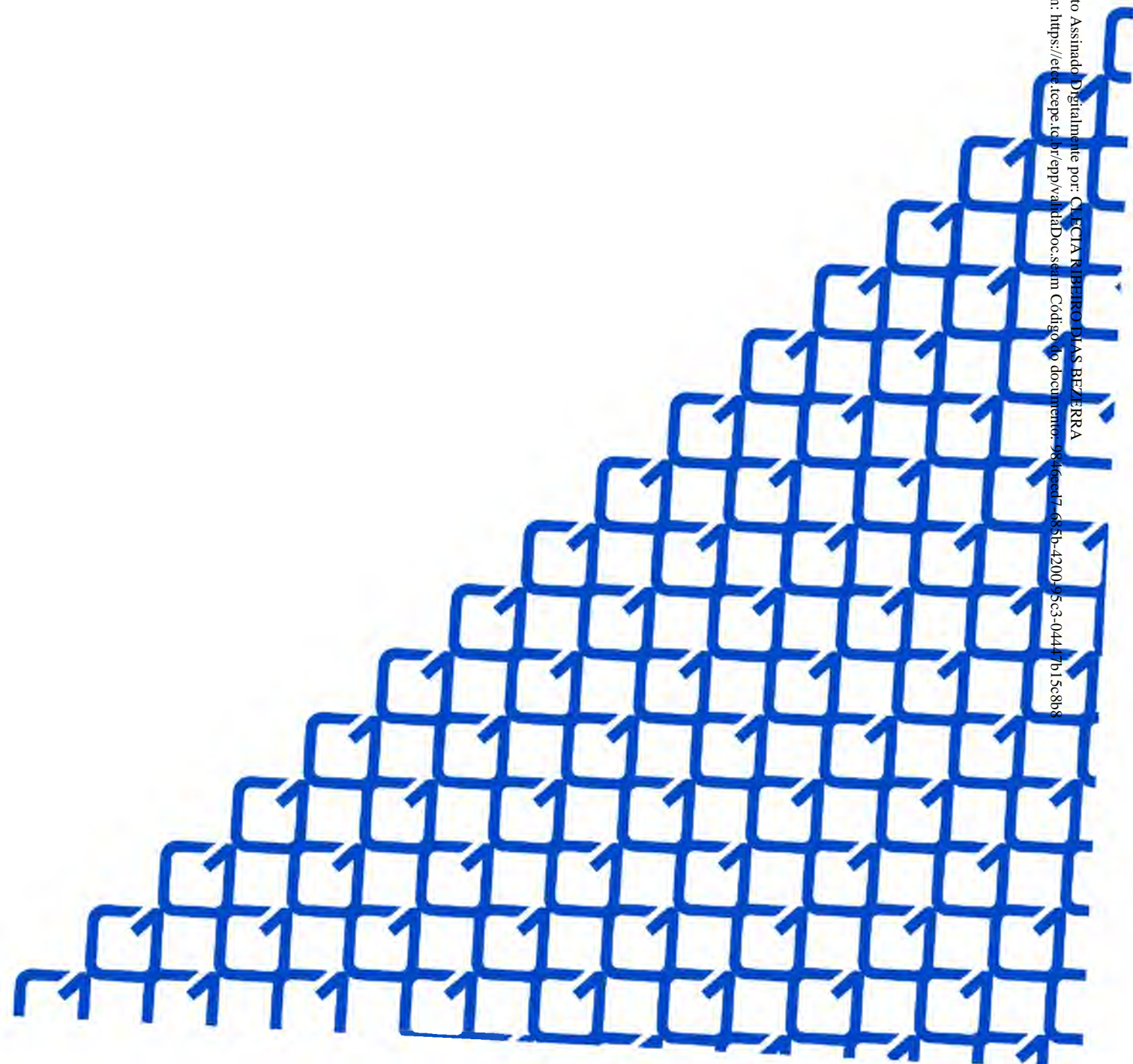


Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://etec.icepe.ic.br/epp/vantadaDoc.seam> Código do documento: 9846ced7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8



ALIANÇAPREV

 Outubro/2023





<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 2.675.799,96</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,92%</p> <p>Acum.: 9,04%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,24%</p> <p>Acum.: 3,75%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,68%</p> <p>Acum.: 5,29%</p>	<p>VaR</p> <p>0,09%</p>
---	--	---	--	-------------------------

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etc.tepe.tc.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:984deed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8>

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



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 2.296.414,64	100.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 18.522,55	0,72%
Total investimentos	R\$ 2.296.414,64	100.00%			R\$ 18.522,55	0,72%
Disponibilidade	R\$ 379.385,32	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 2.675.799,96	100.00%			-	-

Documento assinado digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etcc.cepelc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9846eed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 2.296.414,64	
Total	100,00%	R\$ 2.296.414,64	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	R\$ 2.296.414,64	
Total	100,00%	R\$ 2.296.414,64	



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 984deed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 2.296.414,64	
Total	100,00%	R\$ 2.296.414,64	



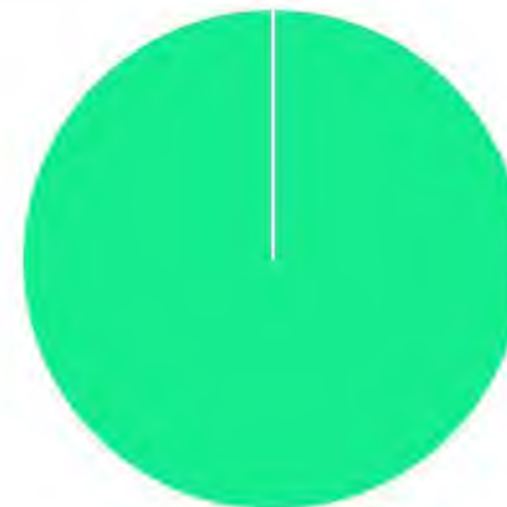
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 2.296.414,64	
Total	100,00%	R\$ 2.296.414,64	



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 984deed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	100,00%	R\$ 2.296.414,64	
Total	100,00%	R\$ 2.296.414,64	



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9846eed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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\$ 2.296.414,64	
Total	100,00%	R\$ 2.296.414,64	



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 984deed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 2.296.414,64	100.00%	50,00%	70,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	30,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 2.296.414,64	100,00%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://etc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9846eed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	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\$ 2.296.414,64	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: GLECIA RIBEIRO DAS BEZERRA
 Acesso em: https://pcc.epp/validaDoc.seam Codigodo documento: 984feed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	DIÁRIO
			IPCA + 0% a.a.			
2023						
Janeiro	R\$ 182.753,97	R\$ 1.532.648,60	0,53%	R\$ 3.908,88	1,06%	0,11%
Fevereiro	R\$ 1.532.648,60	R\$ 1.314.441,24	0,84%	R\$ 2.614,43	0,96%	0,12%
Março	R\$ 1.314.441,24	R\$ 1.398.447,07	0,71%	R\$ 4.369,44	1,20%	0,13%
Abril	R\$ 1.398.447,07	R\$ 1.026.734,55	0,61%	R\$ 523,59	0,83%	0,10%
Maió	R\$ 1.026.734,55	R\$ 813.156,31	0,23%	R\$ 0,00	0,00%	-0,10%
Junho	R\$ 813.156,31	R\$ 4.957.150,48	-0,08%	R\$ 23.889,34	0,65%	0,10%
Julho	R\$ 4.957.150,48	R\$ 4.802.609,79	0,12%	R\$ 38.490,64	1,06%	0,14%
Agosto	R\$ 4.802.609,79	R\$ 3.670.396,65	0,23%	R\$ 37.839,04	1,12%	0,15%
Setembro	R\$ 3.670.396,65	R\$ 3.251.596,12	0,26%	R\$ 25.673,07	0,90%	0,10%
Outubro	R\$ 3.251.596,12	R\$ 2.675.799,96	0,24%	R\$ 18.522,55	0,92%	0,10%
Total	R\$ 3.251.596,12	R\$ 2.675.799,96	3,75%	R\$ 155.830,98	9,04%	5,99%
			IPCA + 4.74% a.a.			
2022						
Janeiro	R\$ 12.091,05	R\$ 499.959,42	0,93%	R\$ 3,13	0,61%	-0,11%
Fevereiro	R\$ 499.959,42	R\$ 33.103,52	1,40%	R\$ 3,78	0,74%	-0,16%
Março	R\$ 33.103,52	R\$ 725.395,70	2,01%	R\$ 4,49	0,87%	-1,14%
Abril	R\$ 725.395,70	R\$ 675.784,49	1,45%	R\$ 3,65	0,70%	-0,15%
Maió	R\$ 675.784,49	R\$ 539.491,74	0,86%	R\$ 4,84	0,92%	0,16%
Junho	R\$ 539.491,74	R\$ 709.616,94	1,06%	R\$ 4,87	0,92%	-0,14%
Julho	R\$ 709.616,94	R\$ 559.646,70	-0,29%	R\$ 5,57	1,04%	1,14%
Agosto	R\$ 559.646,70	R\$ 680.719,12	0,03%	R\$ 805,36	1,20%	1,18%
Setembro	R\$ 680.719,12	R\$ 450.015,39	0,10%	R\$ 1.263,31	1,09%	0,99%



Outubro	R\$ 450.015,39	R\$ 528.611,24	0,98%	R\$ 351,71	0,98%	0,00%
Novembro	R\$ 528.611,24	R\$ 505.081,40	0,80%	R\$ 0,00	0,00%	-0,00%
Dezembro	R\$ 505.081,40	R\$ 182.753,97	1,01%	R\$ 2.520,04	0,32%	-0,00%
Total	R\$ 505.081,40	R\$ 182.753,97	10,80%	R\$ 4.970,75	9,80%	-1,00%
2021	IPCA + 5.24% a.a.					
Janeiro	R\$ 436.625,49	R\$ 832.490,79	0,68%	R\$ 31,74	0,03%	-0,00%
Fevereiro	R\$ 832.490,79	R\$ 790.554,77	1,29%	R\$ 4,27	0,00%	-1,00%
Março	R\$ 790.554,77	R\$ 782.676,04	1,36%	R\$ 17,00	0,02%	-1,00%
Abril	R\$ 782.676,04	R\$ 682.237,17	0,74%	R\$ 30,17	0,24%	-0,00%
Maiο	R\$ 682.237,17	R\$ 544.426,04	1,26%	R\$ 0,00	0,00%	-1,00%
Junho	R\$ 544.426,04	R\$ 528.763,50	0,96%	R\$ 218,58	0,18%	-0,00%
Julho	R\$ 528.763,50	R\$ 463.046,57	1,39%	R\$ 0,00	0,00%	-1,00%
Agosto	R\$ 463.046,57	R\$ 600.369,35	1,30%	R\$ 92,55	0,31%	-0,00%
Setembro	R\$ 600.369,35	R\$ 526.792,59	1,59%	R\$ -310,97	0,37%	-1,00%
Outubro	R\$ 526.792,59	R\$ 573.000,60	1,68%	R\$ -613,58	-0,11%	-1,00%
Novembro	R\$ 573.000,60	R\$ 584.327,46	1,38%	R\$ 1.119,54	0,77%	-0,00%
Dezembro	R\$ 584.327,46	R\$ 12.091,05	1,16%	R\$ 4,27	0,84%	-0,00%
Total	R\$ 584.327,46	R\$ 12.091,05	15,83%	R\$ 593,57	2,69%	-13,00%



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,72%	6,62%	9,18%	18,82%	19,39%

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://etc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9846eed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8



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%)

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 984deed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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

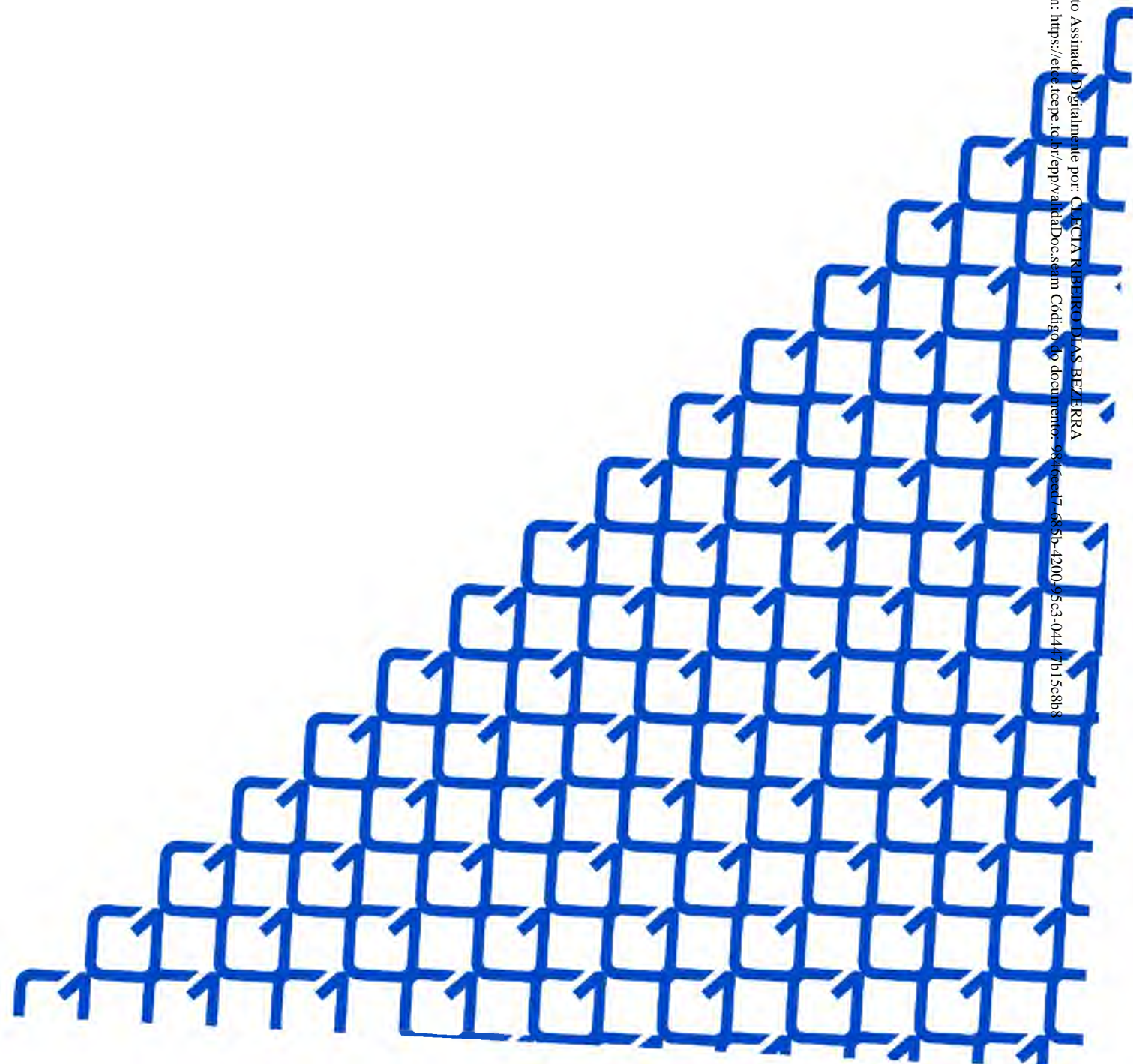


Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://etec.icepe.ic.br/epp/vantadaDoc.seam> Código do documento: 9846ced7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8



ALIANÇAPREV

 Novembro/2023





<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 3.777.469,99</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,97%</p> <p>Acum.: 10,10%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,28%</p> <p>Acum.: 4,04%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,69%</p> <p>Acum.: 6,06%</p>	<p>VaR</p> <p>0,09%</p>
---	---	---	--	-------------------------

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=984deed7-685b-4200-9545-04447b15c8b8

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



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 3.233.677,82	100.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 26.263,18	0,78%
Total investimentos	R\$ 3.233.677,82	100.00%			R\$ 26.263,18	0,78%
Disponibilidade	R\$ 543.792,17	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 3.777.469,99	100.00%			-	-

Documento Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Assinado eletronicamente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: https://etc.cep.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:9846eed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 3.233.677,82	
Total	100,00%	R\$ 3.233.677,82	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	R\$ 3.233.677,82	
Total	100,00%	R\$ 3.233.677,82	



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9846eed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 3.233.677,82	
Total	100,00%	R\$ 3.233.677,82	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 3.233.677,82	
Total	100,00%	R\$ 3.233.677,82	



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9846eed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	100,00%	R\$ 3.233.677,82	
Total	100,00%	R\$ 3.233.677,82	



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9846eed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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\$ 3.233.677,82	
Total	100,00%	R\$ 3.233.677,82	



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 984deed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://etc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9846eed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	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\$ 3.233.677,82	100,00%			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	DIF.
			IPCA + 0% a.a.			
2023						
Janeiro	R\$ 182.753,97	R\$ 1.532.648,60	0,53%	R\$ 3.908,88	1,06%	0,53%
Fevereiro	R\$ 1.532.648,60	R\$ 1.314.441,24	0,84%	R\$ 2.614,43	0,96%	0,12%
Março	R\$ 1.314.441,24	R\$ 1.398.447,07	0,71%	R\$ 4.369,44	1,20%	0,49%
Abril	R\$ 1.398.447,07	R\$ 1.026.734,55	0,61%	R\$ 523,59	0,83%	0,22%
Maió	R\$ 1.026.734,55	R\$ 813.156,31	0,23%	R\$ 0,00	0,00%	-0,23%
Junho	R\$ 813.156,31	R\$ 4.957.150,48	-0,08%	R\$ 23.889,34	0,65%	0,73%
Julho	R\$ 4.957.150,48	R\$ 4.802.609,79	0,12%	R\$ 38.490,64	1,06%	0,94%
Agosto	R\$ 4.802.609,79	R\$ 3.670.396,65	0,23%	R\$ 37.839,04	1,12%	0,89%
Setembro	R\$ 3.670.396,65	R\$ 3.251.596,12	0,26%	R\$ 25.673,07	0,90%	0,64%
Outubro	R\$ 3.251.596,12	R\$ 2.675.799,96	0,24%	R\$ 18.522,55	0,92%	0,68%
Novembro	R\$ 2.675.799,96	R\$ 3.777.469,99	0,28%	R\$ 26.263,18	0,97%	0,75%
Total	R\$ 2.675.799,96	R\$ 3.777.469,99	4,04%	R\$ 182.094,16	10,10%	6,06%
			IPCA + 4.74% a.a.			
2022						
Janeiro	R\$ 12.091,05	R\$ 499.959,42	0,93%	R\$ 3,13	0,61%	-0,11%
Fevereiro	R\$ 499.959,42	R\$ 33.103,52	1,40%	R\$ 3,78	0,74%	-0,66%
Março	R\$ 33.103,52	R\$ 725.395,70	2,01%	R\$ 4,49	0,87%	-1,14%
Abril	R\$ 725.395,70	R\$ 675.784,49	1,45%	R\$ 3,65	0,70%	-0,75%
Maió	R\$ 675.784,49	R\$ 539.491,74	0,86%	R\$ 4,84	0,92%	0,06%
Junho	R\$ 539.491,74	R\$ 709.616,94	1,06%	R\$ 4,87	0,92%	-0,14%
Julho	R\$ 709.616,94	R\$ 559.646,70	-0,29%	R\$ 5,57	1,04%	1,34%
Agosto	R\$ 559.646,70	R\$ 680.719,12	0,03%	R\$ 805,36	1,20%	1,18%



Setembro	R\$ 680.719,12	R\$ 450.015,39	0,10%	R\$ 1.263,31	1,09%	0,99%
Outubro	R\$ 450.015,39	R\$ 528.611,24	0,98%	R\$ 351,71	0,98%	0,99%
Novembro	R\$ 528.611,24	R\$ 505.081,40	0,80%	R\$ 0,00	0,00%	-0,00%
Dezembro	R\$ 505.081,40	R\$ 182.753,97	1,01%	R\$ 2.520,04	0,32%	-0,00%
Total	R\$ 505.081,40	R\$ 182.753,97	10,80%	R\$ 4.970,75	9,80%	-1,00%
2021	IPCA + 5.24% a.a.					
Janeiro	R\$ 436.625,49	R\$ 832.490,79	0,68%	R\$ 31,74	0,03%	-0,00%
Fevereiro	R\$ 832.490,79	R\$ 790.554,77	1,29%	R\$ 4,27	0,00%	-1,00%
Março	R\$ 790.554,77	R\$ 782.676,04	1,36%	R\$ 17,00	0,02%	-1,00%
Abril	R\$ 782.676,04	R\$ 682.237,17	0,74%	R\$ 30,17	0,24%	-0,00%
Maió	R\$ 682.237,17	R\$ 544.426,04	1,26%	R\$ 0,00	0,00%	-1,00%
Junho	R\$ 544.426,04	R\$ 528.763,50	0,96%	R\$ 218,58	0,18%	-0,00%
Julho	R\$ 528.763,50	R\$ 463.046,57	1,39%	R\$ 0,00	0,00%	-1,00%
Agosto	R\$ 463.046,57	R\$ 600.369,35	1,30%	R\$ 92,55	0,31%	-0,00%
Setembro	R\$ 600.369,35	R\$ 526.792,59	1,59%	R\$ -310,97	0,37%	-1,22%
Outubro	R\$ 526.792,59	R\$ 573.000,60	1,68%	R\$ -613,58	-0,11%	-1,99%
Novembro	R\$ 573.000,60	R\$ 584.327,46	1,38%	R\$ 1.119,54	0,77%	-0,00%
Dezembro	R\$ 584.327,46	R\$ 12.091,05	1,16%	R\$ 4,27	0,84%	-0,11%
Total	R\$ 584.327,46	R\$ 12.091,05	15,83%	R\$ 593,57	2,69%	-13,44%



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,79%	7,46%	8,86%	19,74%	20,34%

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://etc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 984deed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8



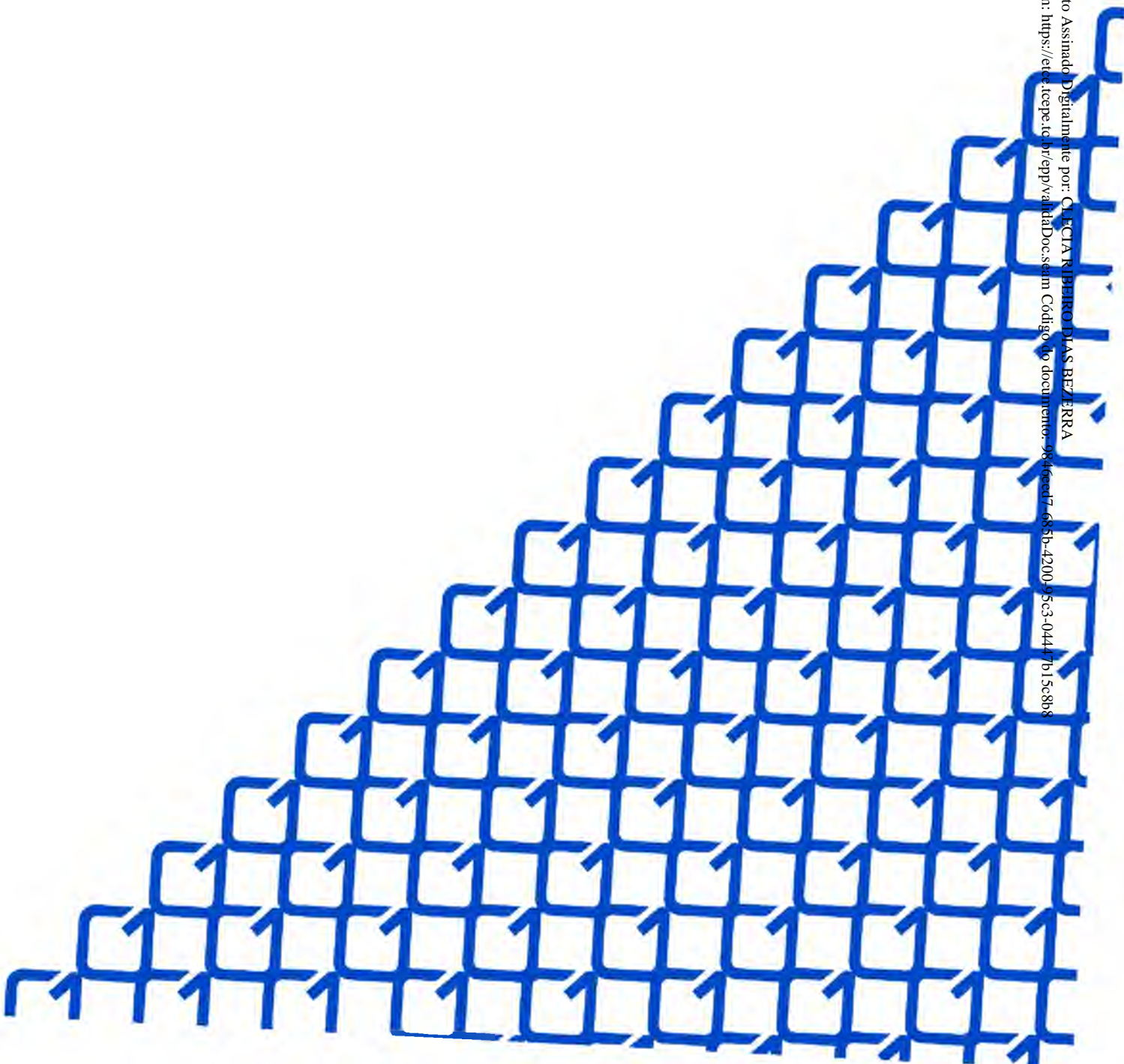
TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 984deed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://etec.icepe.ic.br/epp/vantadaDoc.seam> Código do documento: 9846ced7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8



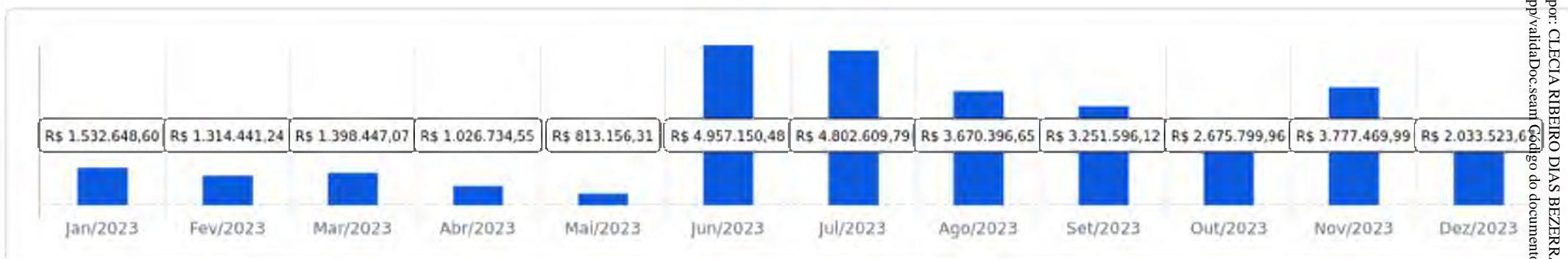
ALIANÇAPREV

 Dezembro/2023



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 2.033.523,67</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,89%</p> <p>Acum.: 11,07%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,56%</p> <p>Acum.: 4,62%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,33%</p> <p>Acum.: 6,45%</p>	<p>VaR</p> <p>0,09%</p>
---	---	---	--	-------------------------

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: https://etce.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:984deed7-685b-4200-9543-04447b15c8b8

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



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 1.663.116,21	100.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 24.438,39	0,00%
Total investimentos	R\$ 1.663.116,21	100.00%			R\$ 24.438,39	0,00%
Disponibilidade	R\$ 370.407,46	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 2.033.523,67	100.00%			-	-

Documento Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etcc.cepelc.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 9846eed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 1.663.116,21	
Total	100,00%	R\$ 1.663.116,21	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	100,00%	R\$ 1.663.116,21	
Total	100,00%	R\$ 1.663.116,21	



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 984deed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 1.663.116,21	
Total	100,00%	R\$ 1.663.116,21	




ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	100,00%	R\$ 1.663.116,21	
Total	100,00%	R\$ 1.663.116,21	

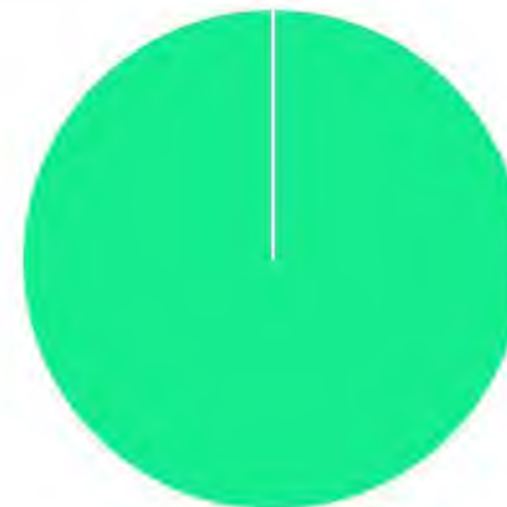


Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9846eed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	100,00%	R\$ 1.663.116,21	
Total	100,00%	R\$ 1.663.116,21	



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9846eed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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\$ 1.663.116,21	
Total	100,00%	R\$ 1.663.116,21	



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9846eed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 1.663.116,21	100.00%	50,00%	70,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	30,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 1.663.116,21	100,00%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://etc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9846eed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	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\$ 1.663.116,21	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: GLECIA RIBEIRO DAS BEZERRA
 Acesso em: https://pcc.econ.pe.br/ep/validadaDoc.seam?codigo_documento=984feed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	DIÁRIO
			IPCA + 0% a.a.			
2023						
Janeiro	R\$ 182.753,97	R\$ 1.532.648,60	0,53%	R\$ 3.908,88	1,06%	0,19%
Fevereiro	R\$ 1.532.648,60	R\$ 1.314.441,24	0,84%	R\$ 2.614,43	0,96%	0,12%
Março	R\$ 1.314.441,24	R\$ 1.398.447,07	0,71%	R\$ 4.369,44	1,20%	0,28%
Abril	R\$ 1.398.447,07	R\$ 1.026.734,55	0,61%	R\$ 523,59	0,83%	0,08%
Maió	R\$ 1.026.734,55	R\$ 813.156,31	0,23%	R\$ 0,00	0,00%	-0,00%
Junho	R\$ 813.156,31	R\$ 4.957.150,48	-0,08%	R\$ 23.889,34	0,65%	0,08%
Julho	R\$ 4.957.150,48	R\$ 4.802.609,79	0,12%	R\$ 38.490,64	1,06%	0,41%
Agosto	R\$ 4.802.609,79	R\$ 3.670.396,65	0,23%	R\$ 37.839,04	1,12%	0,39%
Setembro	R\$ 3.670.396,65	R\$ 3.251.596,12	0,26%	R\$ 25.673,07	0,90%	0,26%
Outubro	R\$ 3.251.596,12	R\$ 2.675.799,96	0,24%	R\$ 18.522,55	0,92%	0,34%
Novembro	R\$ 2.675.799,96	R\$ 3.777.469,99	0,28%	R\$ 26.263,18	0,97%	0,36%
Dezembro	R\$ 3.777.469,99	R\$ 2.033.523,67	0,56%	R\$ 24.438,39	0,89%	0,30%
Total	R\$ 3.777.469,99	R\$ 2.033.523,67	4,62%	R\$ 206.532,55	11,07%	6,45%
			IPCA + 4.74% a.a.			
2022						
Janeiro	R\$ 12.091,05	R\$ 499.959,42	0,93%	R\$ 3,13	0,61%	-0,11%
Fevereiro	R\$ 499.959,42	R\$ 33.103,52	1,40%	R\$ 3,78	0,74%	-0,06%
Março	R\$ 33.103,52	R\$ 725.395,70	2,01%	R\$ 4,49	0,87%	-1,14%
Abril	R\$ 725.395,70	R\$ 675.784,49	1,45%	R\$ 3,65	0,70%	-0,75%
Maió	R\$ 675.784,49	R\$ 539.491,74	0,86%	R\$ 4,84	0,92%	0,06%
Junho	R\$ 539.491,74	R\$ 709.616,94	1,06%	R\$ 4,87	0,92%	-0,14%
Julho	R\$ 709.616,94	R\$ 559.646,70	-0,29%	R\$ 5,57	1,04%	1,34%



Agosto	R\$ 559.646,70	R\$ 680.719,12	0,03%	R\$ 805,36	1,20%	1,88%
Setembro	R\$ 680.719,12	R\$ 450.015,39	0,10%	R\$ 1.263,31	1,09%	0,80%
Outubro	R\$ 450.015,39	R\$ 528.611,24	0,98%	R\$ 351,71	0,98%	0,98%
Novembro	R\$ 528.611,24	R\$ 505.081,40	0,80%	R\$ 0,00	0,00%	-0,00%
Dezembro	R\$ 505.081,40	R\$ 182.753,97	1,01%	R\$ 2.520,04	0,32%	-0,00%
Total	R\$ 505.081,40	R\$ 182.753,97	10,80%	R\$ 4.970,75	9,80%	-1,00%
2021	IPCA + 5.24% a.a.					
Janeiro	R\$ 436.625,49	R\$ 832.490,79	0,68%	R\$ 31,74	0,03%	-0,00%
Fevereiro	R\$ 832.490,79	R\$ 790.554,77	1,29%	R\$ 4,27	0,00%	-1,29%
Março	R\$ 790.554,77	R\$ 782.676,04	1,36%	R\$ 17,00	0,02%	-1,36%
Abril	R\$ 782.676,04	R\$ 682.237,17	0,74%	R\$ 30,17	0,24%	-0,74%
Maiο	R\$ 682.237,17	R\$ 544.426,04	1,26%	R\$ 0,00	0,00%	-1,26%
Junho	R\$ 544.426,04	R\$ 528.763,50	0,96%	R\$ 218,58	0,18%	-0,96%
Julho	R\$ 528.763,50	R\$ 463.046,57	1,39%	R\$ 0,00	0,00%	-1,39%
Agosto	R\$ 463.046,57	R\$ 600.369,35	1,30%	R\$ 92,55	0,31%	-0,31%
Setembro	R\$ 600.369,35	R\$ 526.792,59	1,59%	R\$ -310,97	0,37%	-1,22%
Outubro	R\$ 526.792,59	R\$ 573.000,60	1,68%	R\$ -613,58	-0,11%	-1,99%
Novembro	R\$ 573.000,60	R\$ 584.327,46	1,38%	R\$ 1.119,54	0,77%	-0,00%
Dezembro	R\$ 584.327,46	R\$ 12.091,05	1,16%	R\$ 4,27	0,84%	-0,11%
Total	R\$ 584.327,46	R\$ 12.091,05	15,83%	R\$ 593,57	2,69%	-13,44%



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,81%	8,34%	8,68%	20,28%	21,31%

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9844eed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8



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%)

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 984deed7-685b-4200-95c3-04447b15c8b8

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.