



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: d18b33c3-353cb-4924-a7d1-b7ac243f9c5a

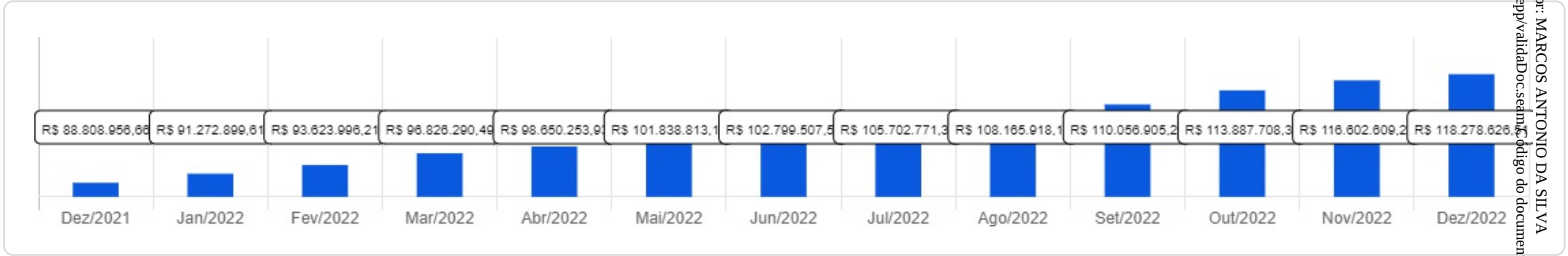


SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

 Janeiro a Dezembro de 2022

Patrimônio R\$ 118.278.626,51	Rentabilidade Mês0,51% Acum.8,39%	Meta Mês1,01% Acum.10,90%	Gap Mês-0,51% Acum.-2,51%	VaR 0,31%
---	--	--	--	---------------------------------

Evolução do Patrimônio



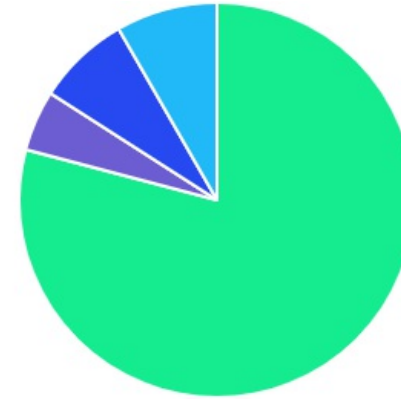
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



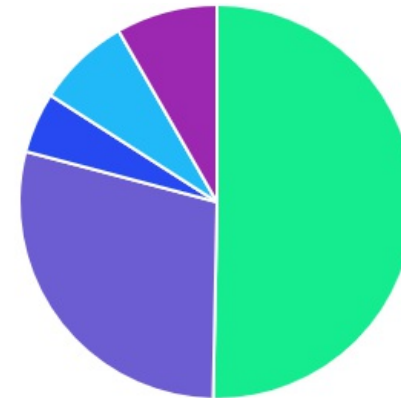
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 15.582.416,32	13.47%	D+0	7, I "b"	R\$ 182.844,01	108%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 13.033.826,52	11.27%	D+0	7, I "b"	R\$ 155.613,09	114%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 0,55	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,01	157%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 21.795.084,53	18.84%	D+1	7, I "b"	R\$ 197.351,16	091%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 7.803.275,32	6.74%	D+0	7, I "b"	R\$ 71.293,13	091%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 7.251.765,37	6.27%	D+4	7, III "a"	R\$ 52.445,82	073%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 10.764.320,12	9.30%	D+0	7, III "a"	R\$ 116.544,67	108%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 15.312.436,33	13.23%	D+0	7, III "a"	R\$ 172.604,20	113%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 450.337,42	0.39%	D+3	8, I	R\$ -5.486,49	-120%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	R\$ 4.068.762,02	3.52%	D+3	8, I	R\$ -107.166,34	-258%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 1.227.692,83	1.06%	D+3	8, I	R\$ -35.411,76	-288%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 2.132.225,74	1.84%	D+2	9, III	R\$ -31.109,65	-144%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	R\$ 6.690.920,02	5.78%	D+2	9, III	R\$ -276.325,63	-397%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 2.616.132,31	2.26%	D+3	10, I	R\$ 3.605,87	014%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	R\$ 4.954.454,80	4.28%	D+1	10, I	R\$ 49.755,92	101%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 2.014.167,43	1.74%	D+2	10, I	R\$ 51.120,65	250%
Total investimentos	R\$ 115.697.817,63	100.00%			R\$ 597.678,66	051%
Disponibilidade	R\$ 2.580.808,88	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 118.278.626,51	100.00%			-	-



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	79,12%	R\$ 91.543.125,06	
Estruturados	8,28%	R\$ 9.584.754,54	
Exterior	7,63%	R\$ 8.823.145,76	
Renda Variável	4,97%	R\$ 5.746.792,27	
Total	100,00%	R\$ 115.697.817,63	

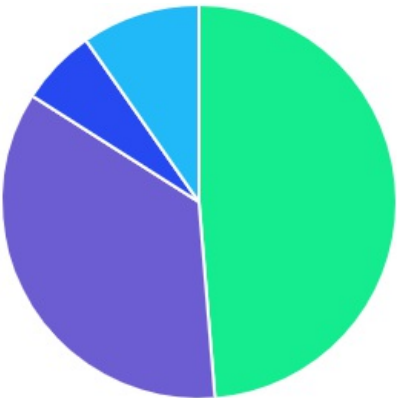
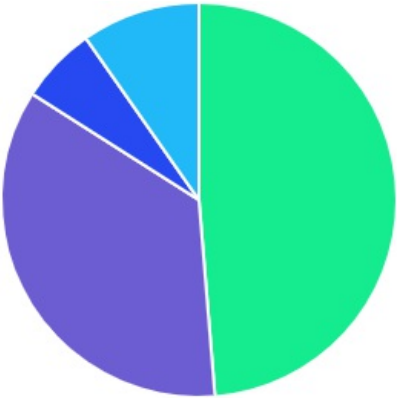


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	50,32%	R\$ 58.214.603,24	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	28,81%	R\$ 33.328.521,82	
Artigo 10º, Inciso I	8,28%	R\$ 9.584.754,54	
Artigo 9º, Inciso III	7,63%	R\$ 8.823.145,76	
Artigo 8º, Inciso I	4,97%	R\$ 5.746.792,27	
Total	100,00%	R\$ 115.697.817,63	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	48,72%	R\$ 56.362.254,78	
BB GESTAO	35,32%	R\$ 40.869.139,94	
BANCO DO NORDESTE	9,69%	R\$ 11.214.657,54	
BRAM - BRADESCO	6,27%	R\$ 7.251.765,37	
Total	100,00%	R\$ 115.697.817,63	

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	48,72%	R\$ 56.362.254,78	
BB GESTAO	35,32%	R\$ 40.869.139,94	
SANTANDER CACEIS	9,69%	R\$ 11.214.657,54	
BANCO BRADESCO	6,27%	R\$ 7.251.765,37	
Total	100,00%	R\$ 115.697.817,63	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d18033c3-53cb-4924-a7d1-e7ac24319c5a



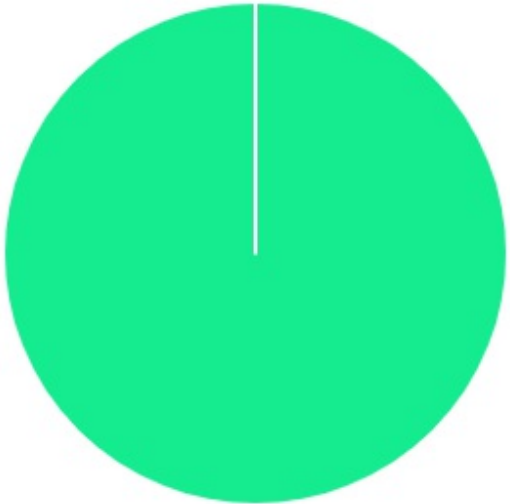
BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	26,82%	R\$ 31.031.211,25	
IMA-B 5	25,58%	R\$ 29.598.359,85	
IRF-M 1	13,47%	R\$ 15.582.416,32	
IMA Geral ex-C	11,27%	R\$ 13.033.826,52	
GLOBAL BDRX	7,63%	R\$ 8.823.145,76	
IPCA	6,27%	R\$ 7.251.765,37	
IBOVESPA	5,65%	R\$ 6.533.266,87	
125% do CDI	2,26%	R\$ 2.616.132,31	
IEE	1,06%	R\$ 1.227.692,83	
IRF-M 1+	0,00%	R\$ 0,55	
Total	100,00%	R\$ 115.697.817,63	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d18033c3-53cb-4924-a7d1-e7ac24319c5a

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\$ 115.697.817,63	
Total	100,00%	R\$ 115.697.817,63	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d18033c3-53cb-4924-a7d1-e7ac243f9c5a



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 58.214.603,24	50.32%	-	-	-
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 33.328.521,82	28.81%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 91.543.125,06	79,12%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 5.746.792,27	4.97%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 5.746.792,27	4,97%			
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%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-



FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 8.823.145,76	7.63%	-	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 8.823.145,76	7,63%			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DA SILVA
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d18033c3-53cb-4924-a7d1-e7ac24319c5a

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 9.584.754,54	8.28%	-	-	-
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 9.584.754,54	8,28%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 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%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 115.697.817,63	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d1803363-53cb-4924-a7d1-e7ac24319c5a

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	Gap
2022	IPCA + 4.84% a.a.					
Janeiro	R\$ 88.808.956,66	R\$ 91.155.955,09	0,93%	R\$ 678.205,64	0,75%	-0,18%
Fevereiro	R\$ 91.155.955,09	R\$ 93.541.058,73	1,40%	R\$ 697.950,89	0,76%	-0,64%
Março	R\$ 93.541.058,73	R\$ 96.713.003,61	2,01%	R\$ 1.505.408,10	1,57%	-0,44%
Abril	R\$ 96.713.003,61	R\$ 98.513.873,39	1,45%	R\$ 220.324,28	0,23%	-1,22%
Maiο	R\$ 98.513.873,39	R\$ 101.719.197,71	0,86%	R\$ 1.376.133,03	1,40%	0,53%
Junho	R\$ 101.719.197,71	R\$ 102.697.466,01	1,06%	R\$ -933.493,81	-0,91%	-1,98%
Julho	R\$ 102.697.466,01	R\$ 105.534.164,80	-0,29%	R\$ 966.528,85	0,91%	1,20%
Agosto	R\$ 105.534.164,80	R\$ 108.064.979,81	0,03%	R\$ 529.887,10	0,52%	0,49%
Setembro	R\$ 108.064.979,81	R\$ 109.944.787,19	0,10%	R\$ -32.877,17	-0,02%	-0,12%
Outubro	R\$ 109.944.787,19	R\$ 113.775.899,38	0,98%	R\$ 1.997.376,84	1,80%	0,81%
Novembro	R\$ 113.775.899,38	R\$ 116.491.710,87	0,80%	R\$ 712.936,08	0,61%	-0,19%
Dezembro	R\$ 116.491.710,87	R\$ 115.697.817,63	1,01%	R\$ 597.678,66	0,51%	-0,51%
Total	R\$ 116.491.710,87	R\$ 115.697.817,63	10,90%	R\$ 8.316.058,49	8,39%	-2,51%



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	4,85%	6,56%	11,73%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	0,62%	6,30%	6,96%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	5,54%	6,36%	12,25%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	6,46%	3,24%	9,91%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	3,71%	3,83%	7,68%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	4,59%	5,77%	10,62%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	4,55%	5,55%	10,35%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,32%	2,96%	3,30%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,34%	3,09%	3,44%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	6,16%	2,47%	8,78%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	2,11%	6,34%	8,58%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	5,52%	6,55%	12,43%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	11.484.558/0001-06	-	6,11%	6,11%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	3,13%	8,38%	11,78%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	21.307.581/0001-89	5,35%	6,54%	12,24%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	4,08%	5,46%	9,76%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	63.375.216/0001-51	-0,89%	11,89%	10,89%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	4,30%	4,80%	9,30%
BB MULTISSETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-7,24%	7,00%	-0,75%
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	4,92%	5,87%	11,08%



BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	2,29%	-2,08%	0,16%
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF...	39.255.695/0001-98	-4,28%	3,03%	-1,38%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	02.020.528/0001-58	-6,52%	-0,58%	-7,06%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	23.215.008/0001-70	-	2,77%	2,77%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	45.443.651/0001-94	-	0,71%	0,71%

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d18033c3-53cb-4924-a7d1-e7ac243f9c5a