



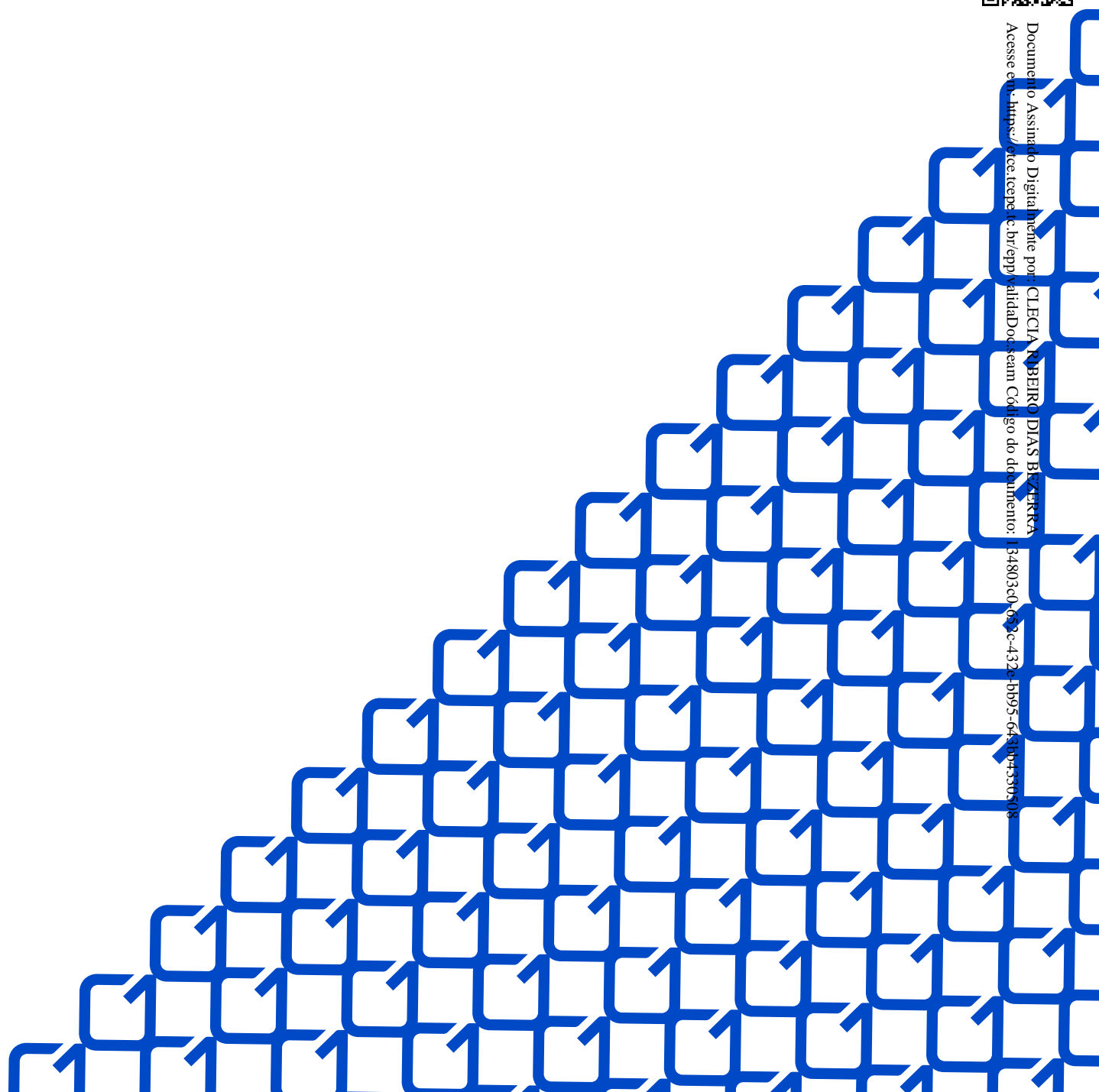
Documento Assinado Digitalmente por CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://epec.tepe.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 134803c0-6b2c-432e-bb95-6431bd4330508

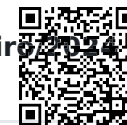


ALIANÇAPREV



Janeiro/2024





| <p>Patrimônio</p> <p>R\$ 5.347.045,06</p> | <p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,86%</td> <td>0,86%</td> </tr> </table> | Mês | Acum. | 0,86% | 0,86% | <p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,81%</td> <td>0,81%</td> </tr> </table> | Mês | Acum. | 0,81% | 0,81% | <p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,06p.p.</td> <td>0,05p.p.</td> </tr> </table> | Mês | Acum. | 0,06p.p. | 0,05p.p. | <p>VaR_{1,252}</p> <p>0,08%</p> |
|---|--|-----|-------|-------|-------|---|-----|-------|-------|-------|--|-----|-------|----------|----------|---|
| Mês | Acum. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,86% | 0,86% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Acum. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,81% | 0,81% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Acum. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,06p.p. | 0,05p.p. | | | | | | | | | | | | | | | |

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epp/validaDocumento.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-6430b4330508

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.



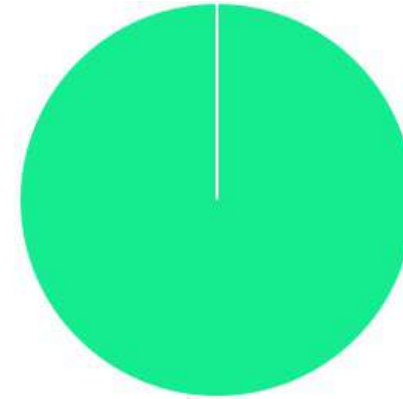
| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) | TX ADM |
|-----------------------------|-------------------------|----------------|-------|----------|----------------------|--------------|--------|
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID | R\$ 3.168.888,46 | 100,00% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 24.536,77 | 0,78% | 0,00% |
| Total investimentos | R\$ 3.168.888,46 | 100.00% | | | R\$ 24.536,77 | 0,86% | |
| Disponibilidade | R\$ 2.178.156,60 | - | | | - | - | |
| Total patrimônio | R\$ 5.347.045,06 | 100.00% | | | - | - | |

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Assessoria em TI: https://etec.cepa.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento: 134803c0-652c-432e-b095-6430b4330508

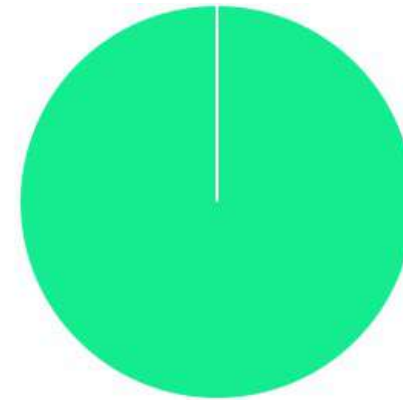
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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\$ 3.168.888,46 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 3.168.888,46 | |



| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 100,00% | R\$ 3.168.888,46 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 3.168.888,46 | |

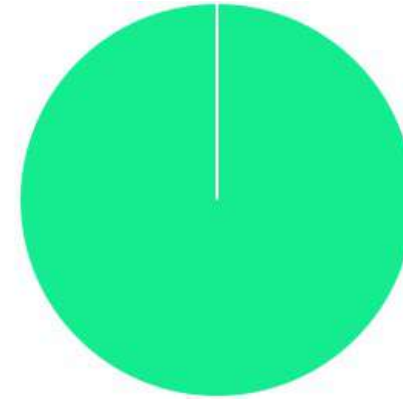


Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-643bb4330508

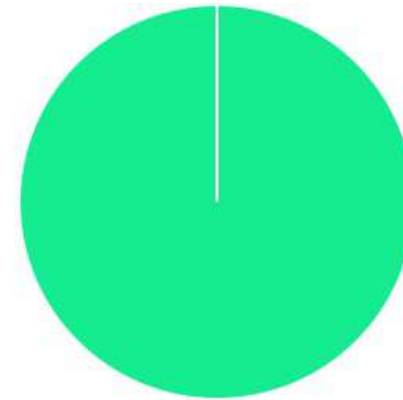
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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\$ 3.168.888,46 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 3.168.888,46 | |



| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|
| BB GESTAO | 100,00% | R\$ 3.168.888,46 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 3.168.888,46 | |

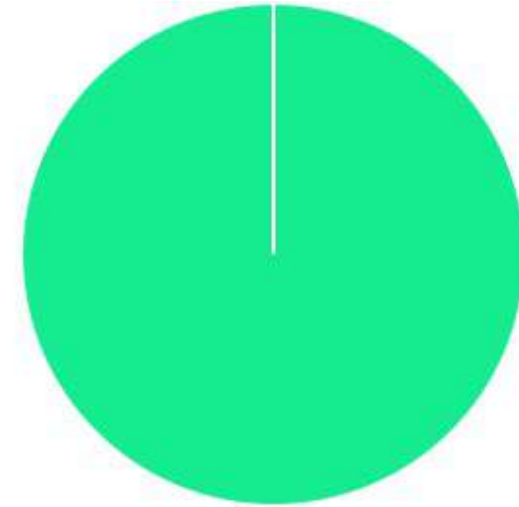


Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-643bb4330508

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.



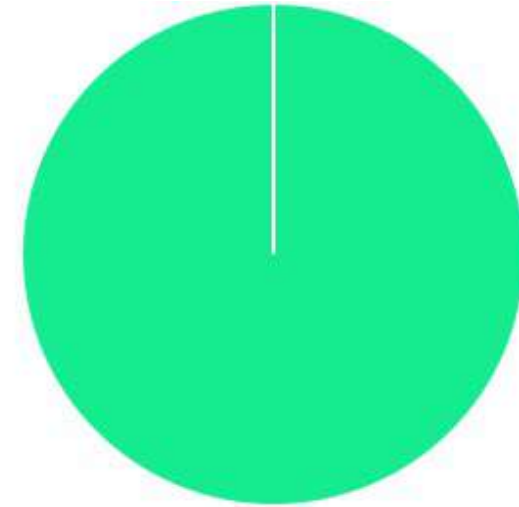
| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|
| IRF-M 1 | 100,00% | R\$ 3.168.888,46 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 3.168.888,46 | |



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-643bb4330508

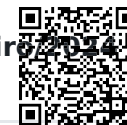


| LIQUIDEZ | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 0 a 30 dias | 100,00% | R\$ 3.168.888,46 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 3.168.888,46 | |

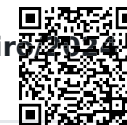


Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-643bb4330508

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\$ 3.168.888,46 | 100.00% | 30,00% | 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\$ 3.168.888,46 | 100,00% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FI de Índices Ações - 8, II | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total Renda Variável | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FI Investimento no Exterior - 9, II | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FI Ações - BDR Nível I - 9, III | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total Investimentos no Exterior | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |



| 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\$) | (%) | 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\$ 3.168.888,46 | 100,00% | | | |



| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|--------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|----------|-----------|
| 2024 | | | IPCA + 4.76% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 2.033.523,67 | R\$ 5.347.045,06 | 0,81% | R\$ 24.536,77 | 0,86% | 0,05p.p. |
| Total | R\$ 2.033.523,67 | R\$ 5.347.045,06 | 0,81% | R\$ 24.536,77 | 0,86% | 0,05p.p. |
| 2023 | | | IPCA + 4.64% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 182.753,97 | R\$ 1.532.648,60 | 0,91% | R\$ 3.908,88 | 1,06% | 0,15p.p. |
| Fevereiro | R\$ 1.532.648,60 | R\$ 1.314.441,24 | 1,22% | R\$ 2.614,43 | 0,96% | -0,26p.p. |
| Março | R\$ 1.314.441,24 | R\$ 1.398.447,07 | 1,09% | R\$ 4.369,44 | 1,20% | 0,16p.p. |
| Abril | R\$ 1.398.447,07 | R\$ 1.026.734,55 | 0,99% | R\$ 523,59 | 0,83% | -0,16p.p. |
| Maio | R\$ 1.026.734,55 | R\$ 813.156,31 | 0,61% | R\$ 0,00 | 0,00% | -0,61p.p. |
| Junho | R\$ 813.156,31 | R\$ 4.957.150,48 | 0,30% | R\$ 23.889,34 | 0,65% | 0,35p.p. |
| Julho | R\$ 4.957.150,48 | R\$ 4.802.609,79 | 0,50% | R\$ 38.490,64 | 1,06% | 0,56p.p. |
| Agosto | R\$ 4.802.609,79 | R\$ 3.670.396,65 | 0,61% | R\$ 37.839,04 | 1,12% | 0,51p.p. |
| Setembro | R\$ 3.670.396,65 | R\$ 3.251.596,12 | 0,64% | R\$ 25.673,07 | 0,90% | 0,27p.p. |
| Outubro | R\$ 3.251.596,12 | R\$ 2.675.799,96 | 0,62% | R\$ 18.522,55 | 0,92% | 0,30p.p. |
| Novembro | R\$ 2.675.799,96 | R\$ 3.777.469,99 | 0,66% | R\$ 26.263,18 | 0,97% | 0,31p.p. |
| Dezembro | R\$ 3.777.469,99 | R\$ 2.033.523,67 | 0,94% | R\$ 24.438,39 | 0,89% | -0,05p.p. |
| Total | R\$ 3.777.469,99 | R\$ 2.033.523,67 | 9,49% | R\$ 206.532,55 | 11,07% | 1,58p.p. |
| 2022 | | | IPCA + 4.74% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 12.091,05 | R\$ 499.959,42 | 0,93% | R\$ 3,13 | 0,61% | -0,31p.p. |
| Fevereiro | R\$ 499.959,42 | R\$ 33.103,52 | 1,40% | R\$ 3,78 | 0,74% | -0,66p.p. |
| Março | R\$ 33.103,52 | R\$ 725.395,70 | 2,01% | R\$ 4,49 | 0,87% | -1,14p.p. |
| Abril | R\$ 725.395,70 | R\$ 675.784,49 | 1,45% | R\$ 3,65 | 0,70% | -0,75p.p. |



| | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|--------------|-------------------|--|
| Maio | R\$ 675.784,49 | R\$ 539.491,74 | 0,86% | R\$ 4,84 | 0,92% | 0,06p.p. | |
| Junho | R\$ 539.491,74 | R\$ 709.616,94 | 1,06% | R\$ 4,87 | 0,92% | -0,14p.p. | |
| Julho | R\$ 709.616,94 | R\$ 559.646,70 | -0,29% | R\$ 5,57 | 1,04% | 1,34p.p. | |
| Agosto | R\$ 559.646,70 | R\$ 680.719,12 | 0,03% | R\$ 805,36 | 1,20% | 1,18p.p. | |
| Setembro | R\$ 680.719,12 | R\$ 450.015,39 | 0,10% | R\$ 1.263,31 | 1,09% | 0,99p.p. | |
| Outubro | R\$ 450.015,39 | R\$ 528.611,24 | 0,98% | R\$ 351,71 | 0,98% | 0,01p.p. | |
| Novembro | R\$ 528.611,24 | R\$ 505.081,40 | 0,80% | R\$ 0,00 | 0,00% | -0,80p.p. | |
| Dezembro | R\$ 505.081,40 | R\$ 182.753,97 | 1,01% | R\$ 2.520,04 | 0,32% | -0,69p.p. | |
| Total | R\$ 505.081,40 | R\$ 182.753,97 | 10,84% | R\$ 4.970,75 | 9,80% | -1,04p.p. | |
| 2021 | IPCA + 5.24% a.a. | | | | | | |
| Janeiro | R\$ 436.625,49 | R\$ 832.490,79 | 0,68% | R\$ 31,74 | 0,03% | -0,65p.p. | |
| Fevereiro | R\$ 832.490,79 | R\$ 790.554,77 | 1,29% | R\$ 4,27 | 0,00% | -1,22p.p. | |
| Março | R\$ 790.554,77 | R\$ 782.676,04 | 1,36% | R\$ 17,00 | 0,02% | -1,34p.p. | |
| Abril | R\$ 782.676,04 | R\$ 682.237,17 | 0,74% | R\$ 30,17 | 0,24% | -0,49p.p. | |
| Maio | R\$ 682.237,17 | R\$ 544.426,04 | 1,26% | R\$ 0,00 | 0,00% | -1,26p.p. | |
| Junho | R\$ 544.426,04 | R\$ 528.763,50 | 0,96% | R\$ 218,58 | 0,18% | -0,78p.p. | |
| Julho | R\$ 528.763,50 | R\$ 463.046,57 | 1,39% | R\$ 0,00 | 0,00% | -1,39p.p. | |
| Agosto | R\$ 463.046,57 | R\$ 600.369,35 | 1,30% | R\$ 92,55 | 0,31% | -0,98p.p. | |
| Setembro | R\$ 600.369,35 | R\$ 526.792,59 | 1,59% | R\$ -310,97 | 0,37% | -1,22p.p. | |
| Outubro | R\$ 526.792,59 | R\$ 573.000,60 | 1,68% | R\$ -613,58 | -0,11% | -1,79p.p. | |
| Novembro | R\$ 573.000,60 | R\$ 584.327,46 | 1,38% | R\$ 1.119,54 | 0,77% | -0,60p.p. | |
| Dezembro | R\$ 584.327,46 | R\$ 12.091,05 | 1,16% | R\$ 4,27 | 0,84% | -0,31p.p. | |
| Total | R\$ 584.327,46 | R\$ 12.091,05 | 15,88% | R\$ 593,57 | 2,69% | -13,19p.p. | |



| ATIVO | CNPJ | RENTABILIDADE | | | | |
|-------------------------|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
| | | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF... | 11.328.882/0001-35 | 0,78% | 0,78% | 9,18% | 20,29% | 22,12% |

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://etc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-643b04330508



| TÍTULO | VENC. | COMPRA | QTD. | P.U. COMPRA ATUAL | MARCAÇÃO | VALOR COMPRA | VALOR ATUAL | RETORNO |
|---------------------|-------|--------|------|----------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------|
| Total Públicos | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 (0,00%) |
| Total Privados | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 (0,00%) |
| Total Global | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 (Na%) |

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: https://br.cnpj.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:134803c0-652c-432e-b995-643b4330508

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.



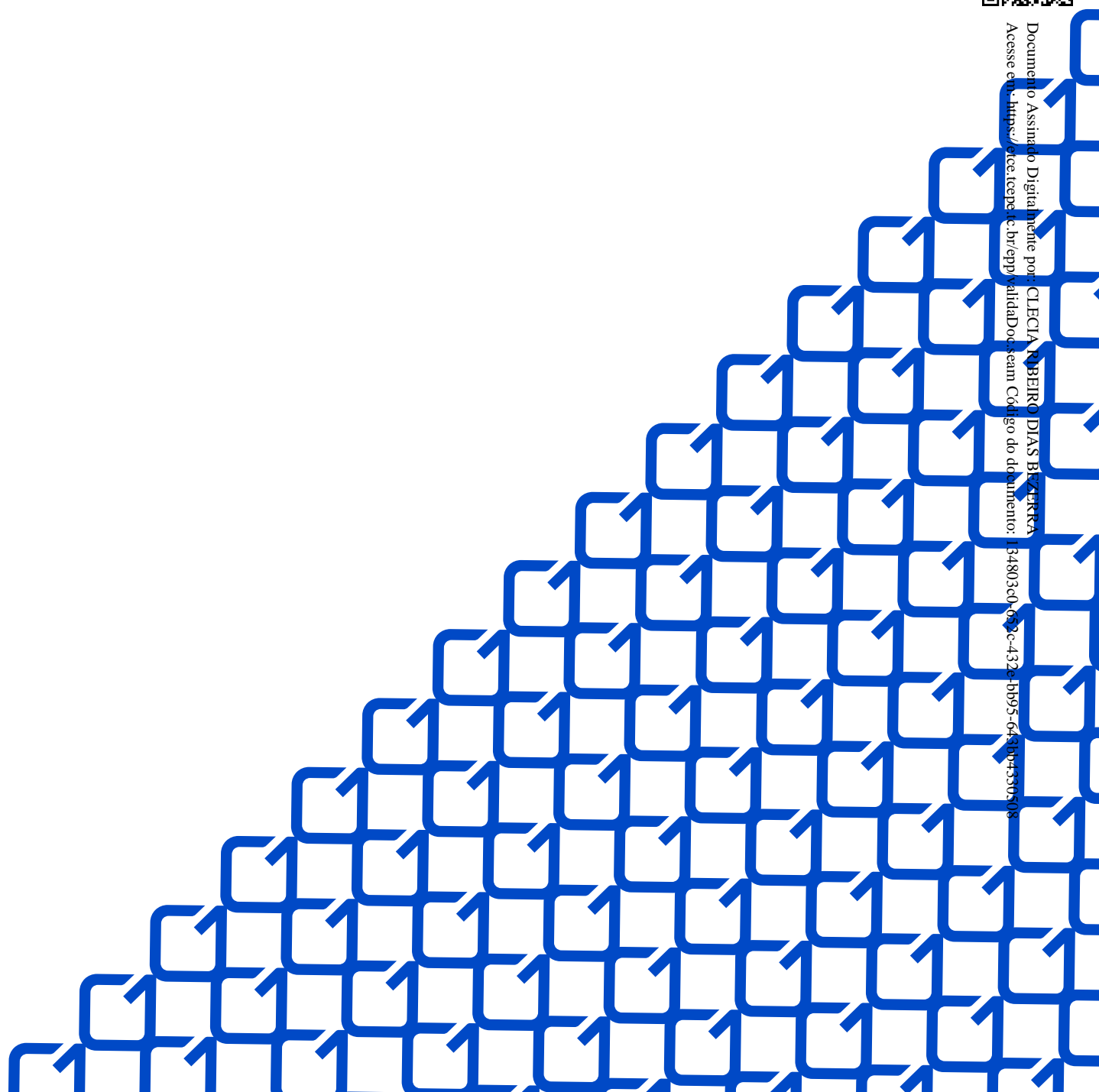
Documento Assinado Digitalmente por CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://epec.tepe.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 134803c0-6b2c-432e-bb95-6431bd4330508



ALIANÇAPREV



Fevereiro/2024



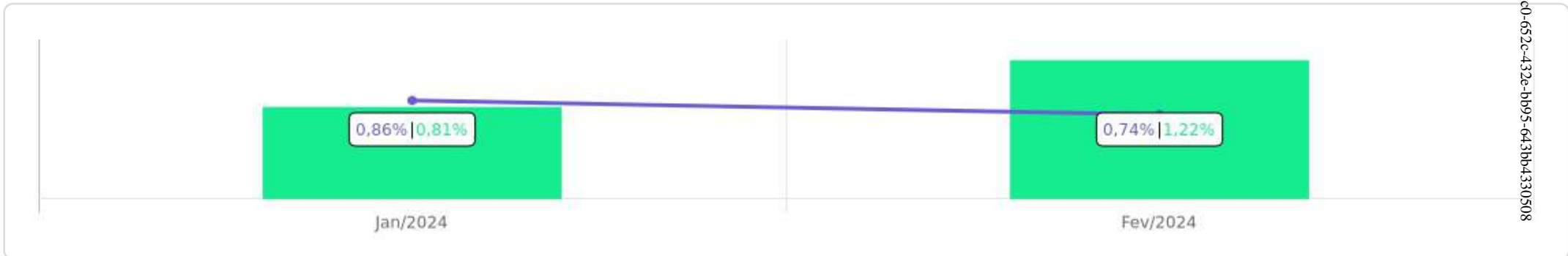


| <p>Patrimônio</p> <p>R\$ 5.460.961,59</p> | <p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,74%</td> <td>1,61%</td> </tr> </table> | Mês | Acum. | 0,74% | 1,61% | <p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,22%</td> <td>2,04%</td> </tr> </table> | Mês | Acum. | 1,22% | 2,04% | <p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,48p.p.</td> <td>-0,43p.p.</td> </tr> </table> | Mês | Acum. | -0,48p.p. | -0,43p.p. | <p>VaR_{1,252}</p> <p>0,08%</p> |
|---|--|-----|-------|-------|-------|---|-----|-------|-------|-------|--|-----|-------|-----------|-----------|---|
| Mês | Acum. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,74% | 1,61% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Acum. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,22% | 2,04% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Acum. | | | | | | | | | | | | | | | |
| -0,48p.p. | -0,43p.p. | | | | | | | | | | | | | | | |

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tecep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-6430b4330508

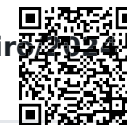
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.



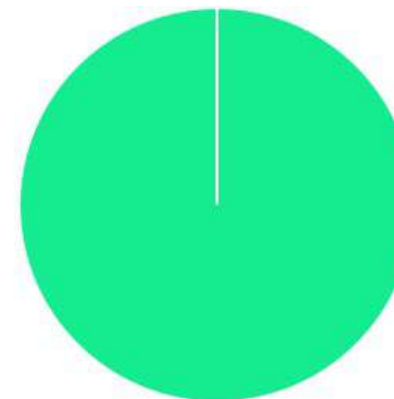
| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) | TX ADM |
|-----------------------------|-------------------------|----------------|-------|----------|----------------------|--------------|--------|
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID | R\$ 4.295.282,87 | 100,00% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 26.394,41 | 0,61% | 0,00% |
| Total investimentos | R\$ 4.295.282,87 | 100.00% | | | R\$ 26.394,41 | 0,74% | |
| Disponibilidade | R\$ 1.165.678,72 | - | | | - | - | |
| Total patrimônio | R\$ 5.460.961,59 | 100.00% | | | - | - | |

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Assessoria em TI: https://etc.cepelc.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 134803c0-652c-432e-b995-643b44330508

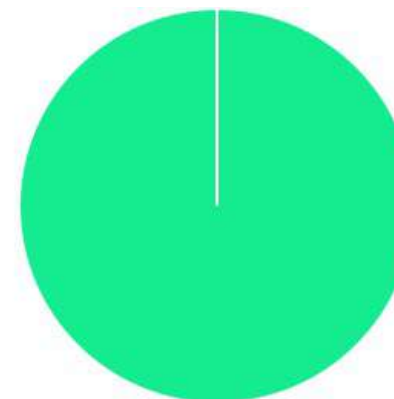
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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\$ 4.295.282,87 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 4.295.282,87 | |



| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 100,00% | R\$ 4.295.282,87 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 4.295.282,87 | |

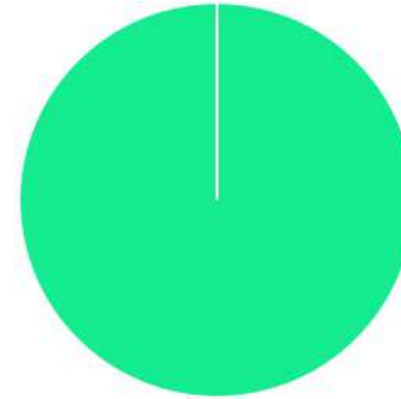


Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-643bb4330508

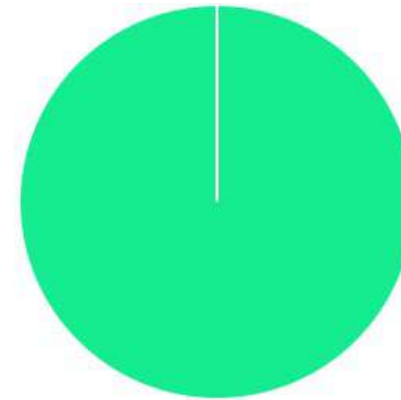
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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\$ 4.295.282,87 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 4.295.282,87 | |



| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|
| BB GESTAO | 100,00% | R\$ 4.295.282,87 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 4.295.282,87 | |

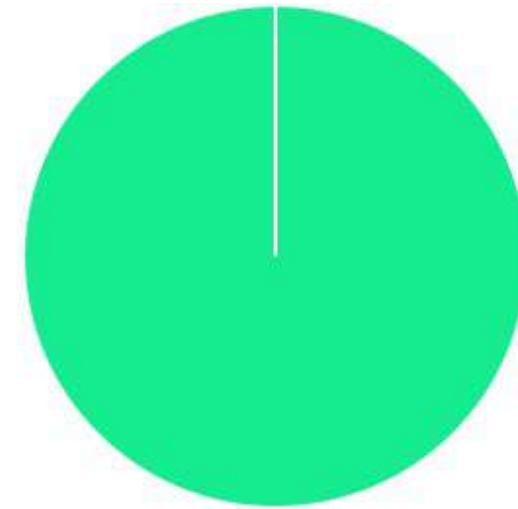


Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-643bb4330508

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\$ 4.295.282,87 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 4.295.282,87 | |

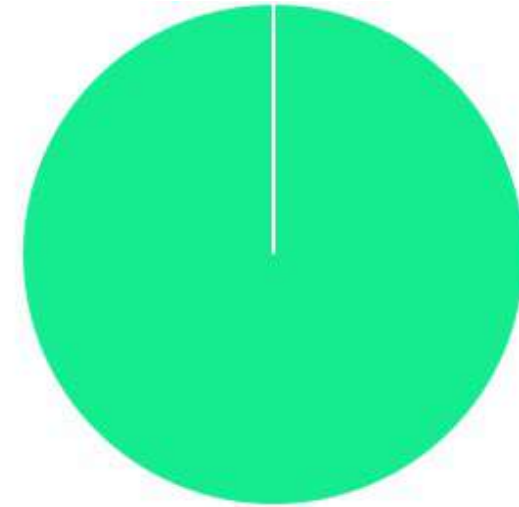


Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-643bb4330508

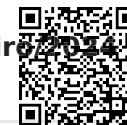
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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\$ 4.295.282,87 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 4.295.282,87 | |



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-643bb4330508



| 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\$ 4.295.282,87 | 100.00% | 30,00% | 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\$ 4.295.282,87 | 100,00% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FI de Índices Ações - 8, II | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total Renda Variável | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FI Investimento no Exterior - 9, II | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FI Ações - BDR Nível I - 9, III | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total Investimentos no Exterior | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |



| 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\$) | (%) | 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\$ 4.295.282,87 | 100,00% | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesso em: https://gce.leg.br/pt/validarDocumento.seam?codigo_documento=134803c0-652c-432e-b995-643b4330508



| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|------------------|
| 2024 | | | IPCA + 4.76% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 2.033.523,67 | R\$ 5.347.045,06 | 0,81% | R\$ 24.536,77 | 0,86% | 0,05p.p. |
| Fevereiro | R\$ 5.347.045,06 | R\$ 5.460.961,59 | 1,22% | R\$ 26.394,41 | 0,74% | -0,48p.p. |
| Total | R\$ 5.347.045,06 | R\$ 5.460.961,59 | 2,04% | R\$ 50.931,18 | 1,61% | -0,48p.p. |
| 2023 | | | IPCA + 4.64% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 182.753,97 | R\$ 1.532.648,60 | 0,91% | R\$ 3.908,88 | 1,06% | 0,15p.p. |
| Fevereiro | R\$ 1.532.648,60 | R\$ 1.314.441,24 | 1,22% | R\$ 2.614,43 | 0,96% | -0,22p.p. |
| Março | R\$ 1.314.441,24 | R\$ 1.398.447,07 | 1,09% | R\$ 4.369,44 | 1,20% | 0,11p.p. |
| Abril | R\$ 1.398.447,07 | R\$ 1.026.734,55 | 0,99% | R\$ 523,59 | 0,83% | -0,16p.p. |
| Maio | R\$ 1.026.734,55 | R\$ 813.156,31 | 0,61% | R\$ 0,00 | 0,00% | -0,61p.p. |
| Junho | R\$ 813.156,31 | R\$ 4.957.150,48 | 0,30% | R\$ 23.889,34 | 0,65% | 0,35p.p. |
| Julho | R\$ 4.957.150,48 | R\$ 4.802.609,79 | 0,50% | R\$ 38.490,64 | 1,06% | 0,56p.p. |
| Agosto | R\$ 4.802.609,79 | R\$ 3.670.396,65 | 0,61% | R\$ 37.839,04 | 1,12% | 0,51p.p. |
| Setembro | R\$ 3.670.396,65 | R\$ 3.251.596,12 | 0,64% | R\$ 25.673,07 | 0,90% | 0,25p.p. |
| Outubro | R\$ 3.251.596,12 | R\$ 2.675.799,96 | 0,62% | R\$ 18.522,55 | 0,92% | 0,31p.p. |
| Novembro | R\$ 2.675.799,96 | R\$ 3.777.469,99 | 0,66% | R\$ 26.263,18 | 0,97% | 0,31p.p. |
| Dezembro | R\$ 3.777.469,99 | R\$ 2.033.523,67 | 0,94% | R\$ 24.438,39 | 0,89% | -0,05p.p. |
| Total | R\$ 3.777.469,99 | R\$ 2.033.523,67 | 9,49% | R\$ 206.532,55 | 11,07% | 1,58p.p. |
| 2022 | | | IPCA + 4.74% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 12.091,05 | R\$ 499.959,42 | 0,93% | R\$ 3,13 | 0,61% | -0,32p.p. |
| Fevereiro | R\$ 499.959,42 | R\$ 33.103,52 | 1,40% | R\$ 3,78 | 0,74% | -0,66p.p. |
| Março | R\$ 33.103,52 | R\$ 725.395,70 | 2,01% | R\$ 4,49 | 0,87% | -1,14p.p. |



| | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------|------------------|
| Abril | R\$ 725.395,70 | R\$ 675.784,49 | 1,45% | R\$ 3,65 | 0,70% | -0,75p.p. |
| Maio | R\$ 675.784,49 | R\$ 539.491,74 | 0,86% | R\$ 4,84 | 0,92% | 0,00p.p. |
| Junho | R\$ 539.491,74 | R\$ 709.616,94 | 1,06% | R\$ 4,87 | 0,92% | -0,14p.p. |
| Julho | R\$ 709.616,94 | R\$ 559.646,70 | -0,29% | R\$ 5,57 | 1,04% | 1,34p.p. |
| Agosto | R\$ 559.646,70 | R\$ 680.719,12 | 0,03% | R\$ 805,36 | 1,20% | 1,10p.p. |
| Setembro | R\$ 680.719,12 | R\$ 450.015,39 | 0,10% | R\$ 1.263,31 | 1,09% | 0,99p.p. |
| Outubro | R\$ 450.015,39 | R\$ 528.611,24 | 0,98% | R\$ 351,71 | 0,98% | 0,00p.p. |
| Novembro | R\$ 528.611,24 | R\$ 505.081,40 | 0,80% | R\$ 0,00 | 0,00% | -0,80p.p. |
| Dezembro | R\$ 505.081,40 | R\$ 182.753,97 | 1,01% | R\$ 2.520,04 | 0,32% | -0,69p.p. |
| Total | R\$ 505.081,40 | R\$ 182.753,97 | 10,84% | R\$ 4.970,75 | 9,80% | -1,04p.p. |
| 2021 | | | IPCA + 5.24% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 436.625,49 | R\$ 832.490,79 | 0,68% | R\$ 31,74 | 0,03% | -0,65p.p. |
| Fevereiro | R\$ 832.490,79 | R\$ 790.554,77 | 1,29% | R\$ 4,27 | 0,00% | -1,22p.p. |
| Março | R\$ 790.554,77 | R\$ 782.676,04 | 1,36% | R\$ 17,00 | 0,02% | -1,34p.p. |
| Abril | R\$ 782.676,04 | R\$ 682.237,17 | 0,74% | R\$ 30,17 | 0,24% | -0,49p.p. |
| Maio | R\$ 682.237,17 | R\$ 544.426,04 | 1,26% | R\$ 0,00 | 0,00% | -1,26p.p. |
| Junho | R\$ 544.426,04 | R\$ 528.763,50 | 0,96% | R\$ 218,58 | 0,18% | -0,78p.p. |
| Julho | R\$ 528.763,50 | R\$ 463.046,57 | 1,39% | R\$ 0,00 | 0,00% | -1,39p.p. |
| Agosto | R\$ 463.046,57 | R\$ 600.369,35 | 1,30% | R\$ 92,55 | 0,31% | -0,98p.p. |
| Setembro | R\$ 600.369,35 | R\$ 526.792,59 | 1,59% | R\$ -310,97 | 0,37% | -1,27p.p. |
| Outubro | R\$ 526.792,59 | R\$ 573.000,60 | 1,68% | R\$ -613,58 | -0,11% | -1,79p.p. |
| Novembro | R\$ 573.000,60 | R\$ 584.327,46 | 1,38% | R\$ 1.119,54 | 0,77% | -0,60p.p. |
| Dezembro | R\$ 584.327,46 | R\$ 12.091,05 | 1,16% | R\$ 4,27 | 0,84% | -0,31p.p. |



| | | | | | | |
|-------|----------------|---------------|--------|------------|-------|---------|
| Total | R\$ 584.327,46 | R\$ 12.091,05 | 15,88% | R\$ 593,57 | 2,69% | -13,19% |
|-------|----------------|---------------|--------|------------|-------|---------|

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Assine em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validarDocumento.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-643b04330508

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 | 0,61% | 1,39% | 9,24% | 20,00% | 22,86% |

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://etc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-643b04330508



| TÍTULO | VENC. | COMPRA | QTD. | P.U. COMPRA | ATUAL | MARCAÇÃO | VALOR COMPRA | VALOR ATUAL | RETORNO |
|---------------------|-------|--------|------|----------------|-------|----------|-----------------|-----------------|------------------------|
| Total Públicos | | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 (0,00%) |
| Total Privados | | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 (0,00%) |
| Total Global | | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 (Na%) |

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: https://portal.ct.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?codigo=134803c0-652c-432e-b995-643b4330508

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.



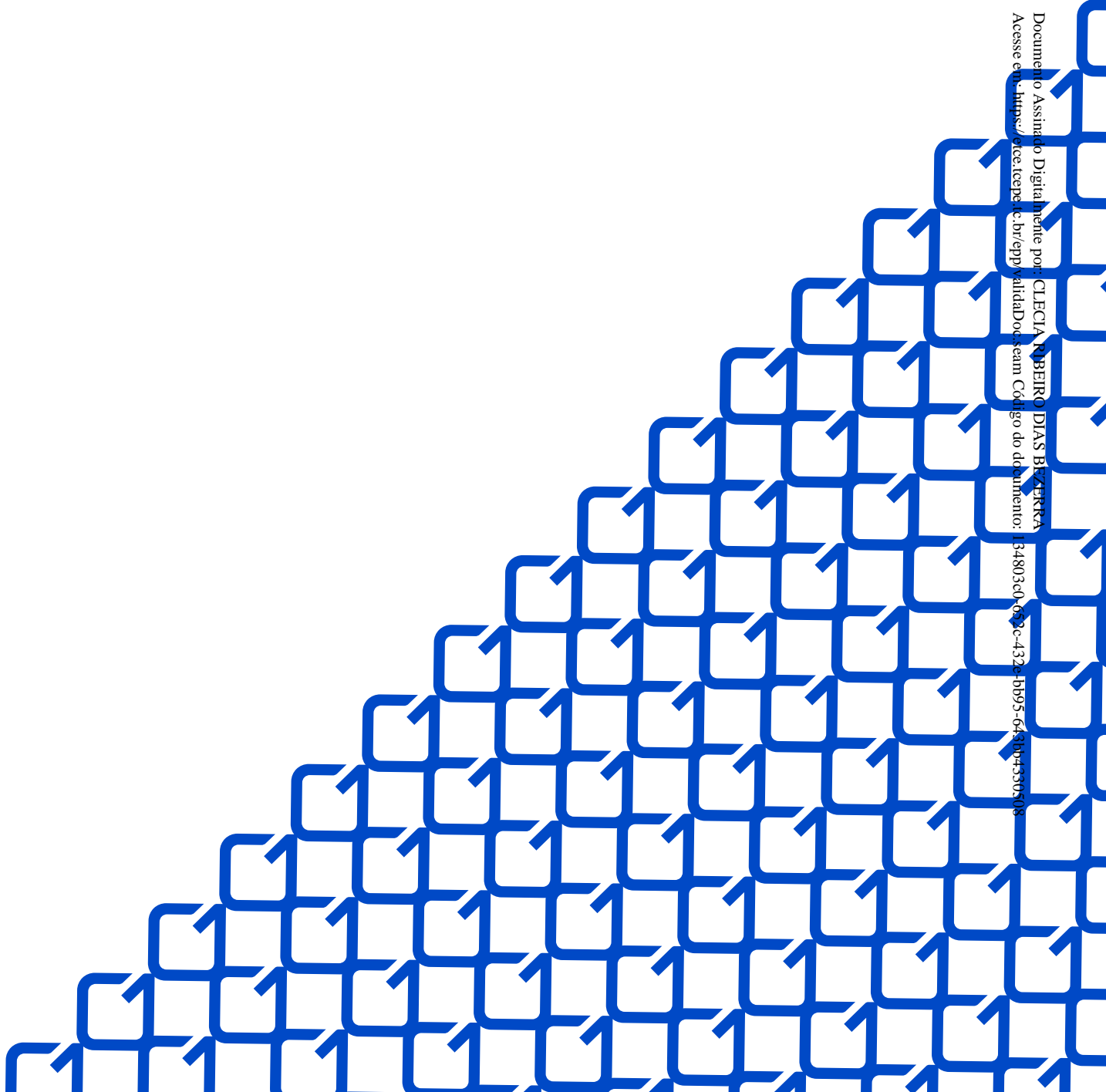
Documento Assinado Digitalmente por CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://eccc.tepe.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 134803c0-6b2c-432e-bb95-6431bd4330508



ALIANÇAPREV



Março/2024





| <p>Patrimônio</p> <p>R\$ 4.863.345,20</p> | <p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,80%</td> <td>2,43%</td> </tr> </table> | Mês | Acum. | 0,80% | 2,43% | <p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,55%</td> <td>2,61%</td> </tr> </table> | Mês | Acum. | 0,55% | 2,61% | <p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,26p.p.</td> <td>-0,18p.p.</td> </tr> </table> | Mês | Acum. | 0,26p.p. | -0,18p.p. | <p>VaR_{1,252}</p> <p>0,07%</p> |
|---|--|-----|-------|-------|-------|---|-----|-------|-------|-------|---|-----|-------|----------|-----------|---|
| Mês | Acum. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,80% | 2,43% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Acum. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,55% | 2,61% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Acum. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,26p.p. | -0,18p.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: 134803c0-652c-432e-b095-6430b4330508

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.



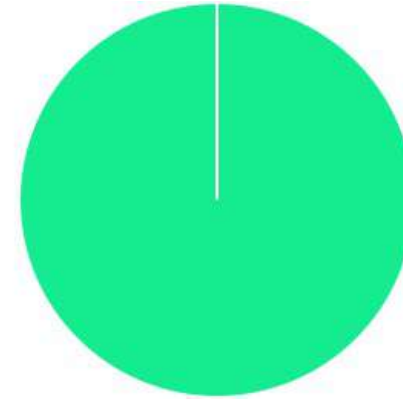
| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) | TX ADM |
|-----------------------------|-------------------------|----------------|-------|----------|----------------------|--------------|--------|
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID | R\$ 4.793.523,03 | 100,00% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 33.779,93 | 0,69% | 0,00% |
| Total investimentos | R\$ 4.793.523,03 | 100.00% | | | R\$ 33.779,93 | 0,80% | |
| Disponibilidade | R\$ 69.822,17 | - | | | - | - | |
| Total patrimônio | R\$ 4.863.345,20 | 100.00% | | | - | - | |

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Assinatura em https://etcetec.br/epv/validarDocumento: 134803c0-652c-432e-b095-643b04330508

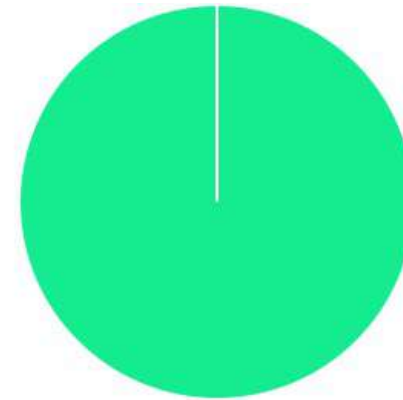
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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\$ 4.793.523,03 | |
| Total | 100,00% | R\$ 4.793.523,03 | |



| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------|------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 100,00% | R\$ 4.793.523,03 | |
| Total | 100,00% | R\$ 4.793.523,03 | |

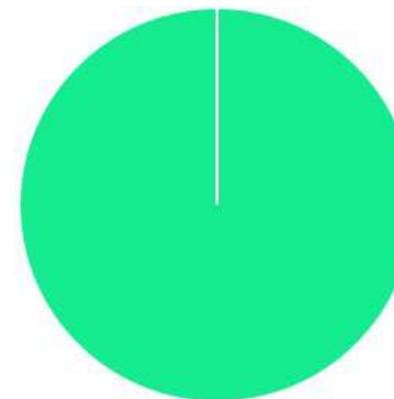


Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-643bb4330508

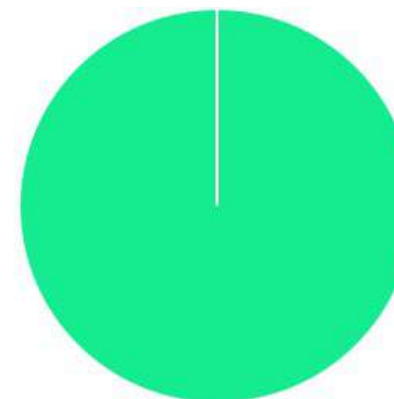
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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\$ 4.793.523,03 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 4.793.523,03 | |



| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|
| BB GESTAO | 100,00% | R\$ 4.793.523,03 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 4.793.523,03 | |

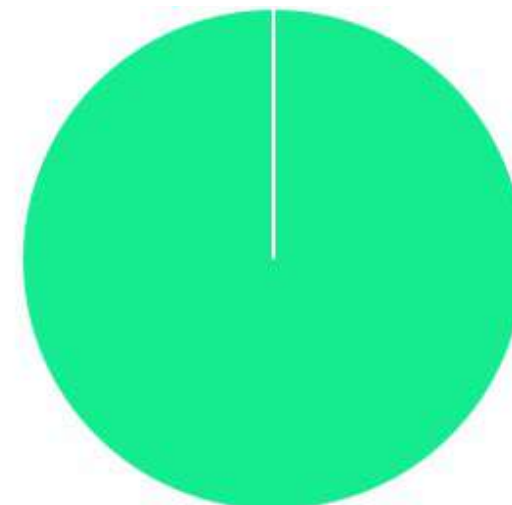


Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-643bb4330508

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\$ 4.793.523,03 | |
| Total | 100,00% | R\$ 4.793.523,03 | |

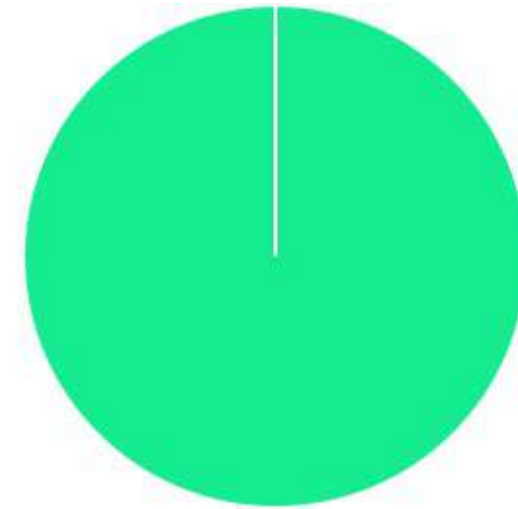


Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://etc.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-643bb4330508

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\$ 4.793.523,03 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 4.793.523,03 | |



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validadDoc.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-643bb4330508

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\$ 4.793.523,03 | 100.00% | 30,00% | 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\$ 4.793.523,03 | 100,00% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FI de Índices Ações - 8, II | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total Renda Variável | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FI Investimento no Exterior - 9, II | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FI Ações - BDR Nível I - 9, III | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total Investimentos no Exterior | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesso em: 08/03/2023 às 13:49:03 - 0.652c-432e-44b5-643b1330508



| 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\$) | (%) | 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\$ 4.793.523,03 | 100,00% | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesso em: https://gce.ipopec.br/ppv/validarDocs.seam?codigo_documento=134803c0-652c-432e-b995-643b4330508



| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|------------------|
| 2024 | | | IPCA + 4.76% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 2.033.523,67 | R\$ 5.347.045,06 | 0,81% | R\$ 24.536,77 | 0,86% | 0,05p.p. |
| Fevereiro | R\$ 5.347.045,06 | R\$ 5.460.961,59 | 1,22% | R\$ 26.394,41 | 0,74% | -0,48p.p. |
| Março | R\$ 5.460.961,59 | R\$ 4.863.345,20 | 0,55% | R\$ 33.779,93 | 0,80% | 0,25p.p. |
| Total | R\$ 5.460.961,59 | R\$ 4.863.345,20 | 2,61% | R\$ 84.711,11 | 2,43% | -0,18p.p. |
| 2023 | | | IPCA + 4.64% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 182.753,97 | R\$ 1.532.648,60 | 0,91% | R\$ 3.908,88 | 1,06% | 0,15p.p. |
| Fevereiro | R\$ 1.532.648,60 | R\$ 1.314.441,24 | 1,22% | R\$ 2.614,43 | 0,96% | -0,26p.p. |
| Março | R\$ 1.314.441,24 | R\$ 1.398.447,07 | 1,09% | R\$ 4.369,44 | 1,20% | 0,11p.p. |
| Abril | R\$ 1.398.447,07 | R\$ 1.026.734,55 | 0,99% | R\$ 523,59 | 0,83% | -0,16p.p. |
| Maio | R\$ 1.026.734,55 | R\$ 813.156,31 | 0,61% | R\$ 0,00 | 0,00% | -0,61p.p. |
| Junho | R\$ 813.156,31 | R\$ 4.957.150,48 | 0,30% | R\$ 23.889,34 | 0,65% | 0,35p.p. |
| Julho | R\$ 4.957.150,48 | R\$ 4.802.609,79 | 0,50% | R\$ 38.490,64 | 1,06% | 0,56p.p. |
| Agosto | R\$ 4.802.609,79 | R\$ 3.670.396,65 | 0,61% | R\$ 37.839,04 | 1,12% | 0,51p.p. |
| Setembro | R\$ 3.670.396,65 | R\$ 3.251.596,12 | 0,64% | R\$ 25.673,07 | 0,90% | 0,27p.p. |
| Outubro | R\$ 3.251.596,12 | R\$ 2.675.799,96 | 0,62% | R\$ 18.522,55 | 0,92% | 0,31p.p. |
| Novembro | R\$ 2.675.799,96 | R\$ 3.777.469,99 | 0,66% | R\$ 26.263,18 | 0,97% | 0,31p.p. |
| Dezembro | R\$ 3.777.469,99 | R\$ 2.033.523,67 | 0,94% | R\$ 24.438,39 | 0,89% | -0,05p.p. |
| Total | R\$ 3.777.469,99 | R\$ 2.033.523,67 | 9,49% | R\$ 206.532,55 | 11,07% | 1,58p.p. |
| 2022 | | | IPCA + 4.74% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 12.091,05 | R\$ 499.959,42 | 0,93% | R\$ 3,13 | 0,61% | -0,31p.p. |
| Fevereiro | R\$ 499.959,42 | R\$ 33.103,52 | 1,40% | R\$ 3,78 | 0,74% | -0,66p.p. |



| | | | | | | |
|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|--------------|-------------------|
| Março | R\$ 33.103,52 | R\$ 725.395,70 | 2,01% | R\$ 4,49 | 0,87% | -1,14 p.p. |
| Abril | R\$ 725.395,70 | R\$ 675.784,49 | 1,45% | R\$ 3,65 | 0,70% | -0,70 p.p. |
| Maió | R\$ 675.784,49 | R\$ 539.491,74 | 0,86% | R\$ 4,84 | 0,92% | 0,00 p.p. |
| Junho | R\$ 539.491,74 | R\$ 709.616,94 | 1,06% | R\$ 4,87 | 0,92% | -0,14 p.p. |
| Julho | R\$ 709.616,94 | R\$ 559.646,70 | -0,29% | R\$ 5,57 | 1,04% | 1,34 p.p. |
| Agosto | R\$ 559.646,70 | R\$ 680.719,12 | 0,03% | R\$ 805,36 | 1,20% | 1,18 p.p. |
| Setembro | R\$ 680.719,12 | R\$ 450.015,39 | 0,10% | R\$ 1.263,31 | 1,09% | 0,99 p.p. |
| Outubro | R\$ 450.015,39 | R\$ 528.611,24 | 0,98% | R\$ 351,71 | 0,98% | 0,00 p.p. |
| Novembro | R\$ 528.611,24 | R\$ 505.081,40 | 0,80% | R\$ 0,00 | 0,00% | -0,80 p.p. |
| Dezembro | R\$ 505.081,40 | R\$ 182.753,97 | 1,01% | R\$ 2.520,04 | 0,32% | -0,69 p.p. |
| Total | R\$ 505.081,40 | R\$ 182.753,97 | 10,84% | R\$ 4.970,75 | 9,80% | -1,00 p.p. |
| 2021 | IPCA + 5.24% a.a. | | | | | |
| Janeiro | R\$ 436.625,49 | R\$ 832.490,79 | 0,68% | R\$ 31,74 | 0,03% | -0,60 p.p. |
| Fevereiro | R\$ 832.490,79 | R\$ 790.554,77 | 1,29% | R\$ 4,27 | 0,00% | -1,20 p.p. |
| Março | R\$ 790.554,77 | R\$ 782.676,04 | 1,36% | R\$ 17,00 | 0,02% | -1,34 p.p. |
| Abril | R\$ 782.676,04 | R\$ 682.237,17 | 0,74% | R\$ 30,17 | 0,24% | -0,49 p.p. |
| Maió | R\$ 682.237,17 | R\$ 544.426,04 | 1,26% | R\$ 0,00 | 0,00% | -1,26 p.p. |
| Junho | R\$ 544.426,04 | R\$ 528.763,50 | 0,96% | R\$ 218,58 | 0,18% | -0,78 p.p. |
| Julho | R\$ 528.763,50 | R\$ 463.046,57 | 1,39% | R\$ 0,00 | 0,00% | -1,39 p.p. |
| Agosto | R\$ 463.046,57 | R\$ 600.369,35 | 1,30% | R\$ 92,55 | 0,31% | -0,98 p.p. |
| Setembro | R\$ 600.369,35 | R\$ 526.792,59 | 1,59% | R\$ -310,97 | 0,37% | -1,20 p.p. |
| Outubro | R\$ 526.792,59 | R\$ 573.000,60 | 1,68% | R\$ -613,58 | -0,11% | -1,79 p.p. |
| Novembro | R\$ 573.000,60 | R\$ 584.327,46 | 1,38% | R\$ 1.119,54 | 0,77% | -0,60 p.p. |



| | | | | | | |
|--------------|-----------------------|----------------------|---------------|-------------------|--------------|----------------|
| Dezembro | R\$ 584.327,46 | R\$ 12.091,05 | 1,16% | R\$ 4,27 | 0,84% | -0,31% |
| Total | R\$ 584.327,46 | R\$ 12.091,05 | 15,88% | R\$ 593,57 | 2,69% | -13,10% |

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Assinatura: https://etc.tepe.tc.br/epp/validarDocumento.seam Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-643b04330508

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 | 0,69% | 2,09% | 9,43% | 20,09% | 23,71% |

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://etc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-643b04330508



| TÍTULO | VENC. | COMPRA | QTD. | P.U. COMPRA ATUAL | MARCAÇÃO | VALOR COMPRA | VALOR ATUAL | RETORNO |
|---------------------|-------|--------|------|----------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| Total Públicos | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 (0,00 %) |
| Total Privados | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 (0,00 %) |
| Total Global | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 (Na %) |

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: https://portal.cnpj.br/ocorrencia/validarDocumento.seam Código do documento: 134803c0-652c-432e-b995-643bb4330508

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.



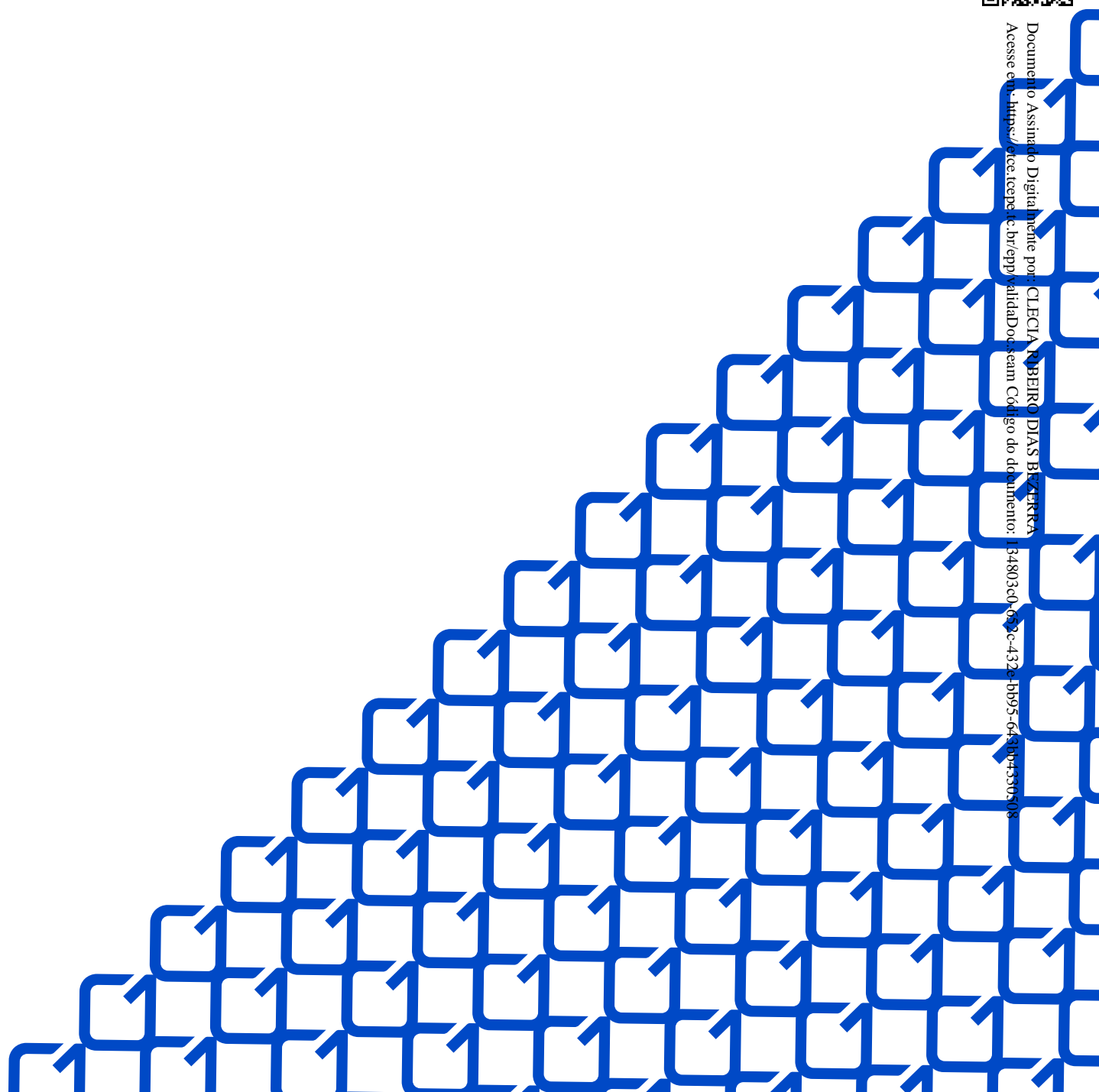
Documento Assinado Digitalmente por CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://eccc.tepe.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 134803c0-6b2c-432e-bb95-6431bd4330508



ALIANÇAPREV



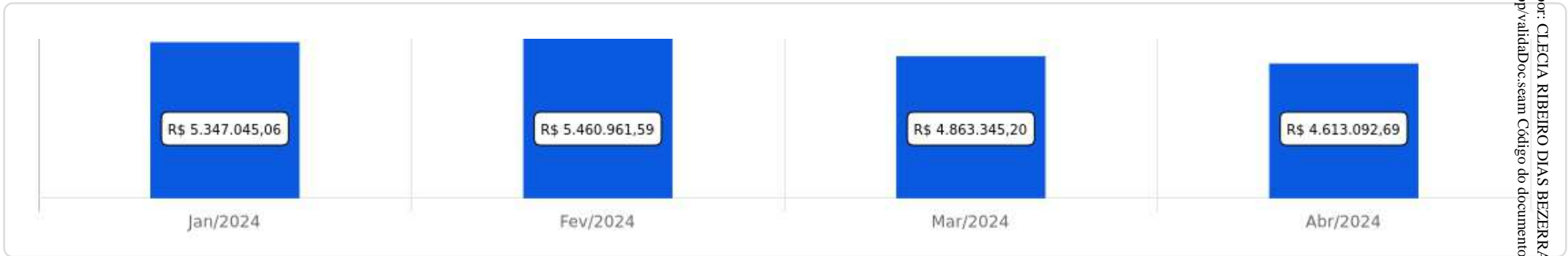
Abril/2024



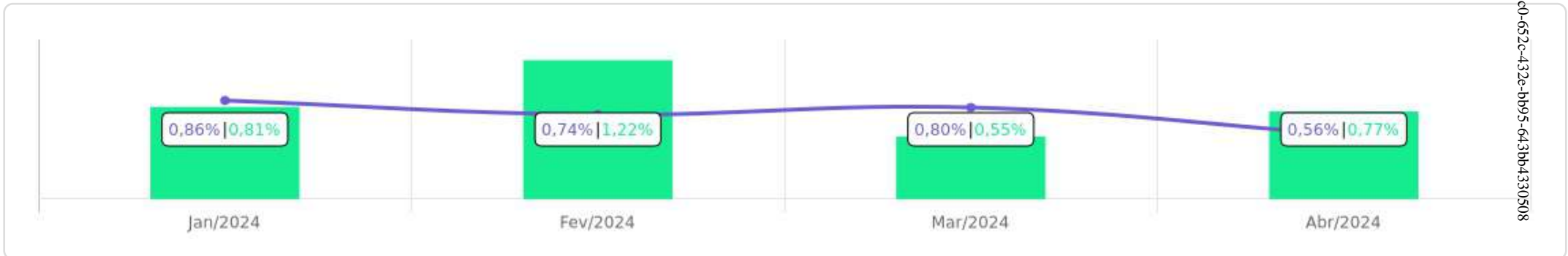


| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| <p>Patrimônio</p> <p>R\$ 4.613.092,69</p> | <p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,56%</p> <p>Acum.: 3,01%</p> | <p>Meta</p> <p>Mês: 0,77%</p> <p>Acum.: 3,40%</p> | <p>Gap</p> <p>Mês: -0,20p.p.</p> <p>Acum.: -0,39p.p.</p> | <p>VaR_{1,252}</p> <p>0,08%</p> |
|---|--|---|--|---|

Evolução do Patrimônio

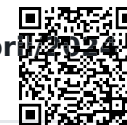


Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-6430b4330508

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.



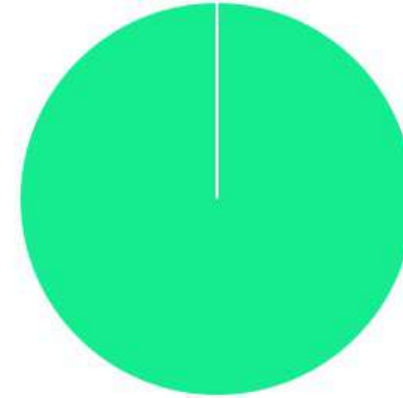
| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) | TX ADM |
|-----------------------------|-------------------------|----------------|-------|----------|----------------------|--------------|--------|
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID | R\$ 4.429.467,12 | 100,00% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 24.831,99 | 0,52% | 0,00% |
| Total investimentos | R\$ 4.429.467,12 | 100.00% | | | R\$ 24.831,99 | 0,56% | |
| Disponibilidade | R\$ 183.625,57 | - | | | - | - | |
| Total patrimônio | R\$ 4.613.092,69 | 100.00% | | | - | - | |

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Assinatura em https://etcetec.br/epv/validarDocumento: 134803c0-652c-432e-b995-643b44330508

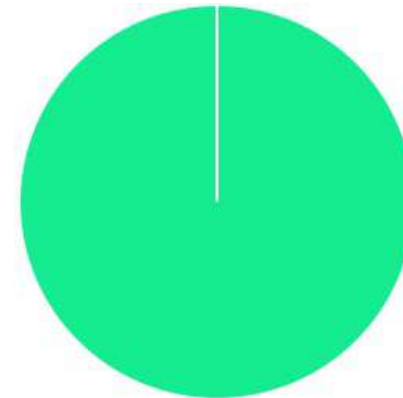
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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\$ 4.429.467,12 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 4.429.467,12 | |



| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 100,00% | R\$ 4.429.467,12 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 4.429.467,12 | |

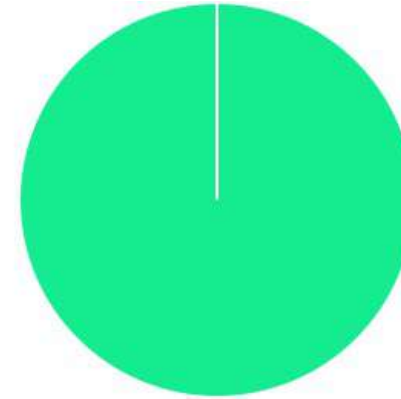


Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-643bb4330508

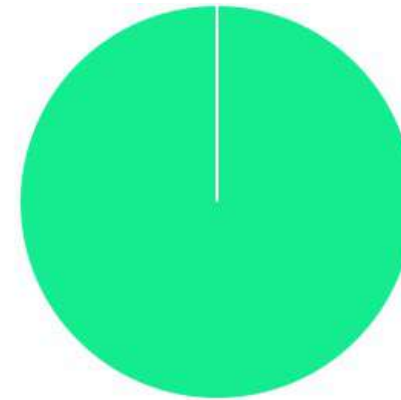
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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\$ 4.429.467,12 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 4.429.467,12 | |



| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|
| BB GESTAO | 100,00% | R\$ 4.429.467,12 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 4.429.467,12 | |

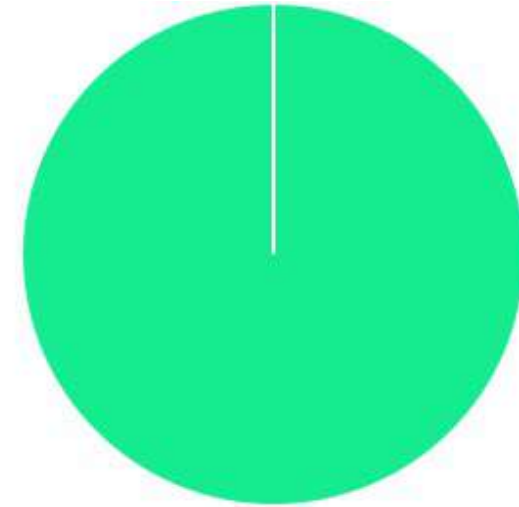


Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-643bb4330508

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\$ 4.429.467,12 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 4.429.467,12 | |

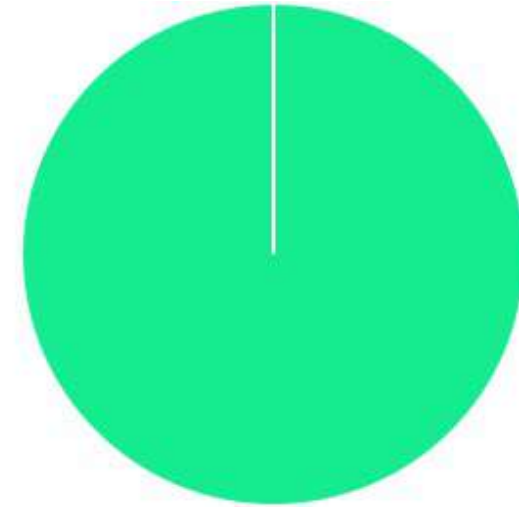


Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-643bb4330508

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.

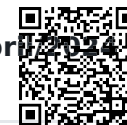


| LIQUIDEZ | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 0 a 30 dias | 100,00% | R\$ 4.429.467,12 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 4.429.467,12 | |

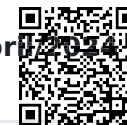


Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-643bb4330508

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.

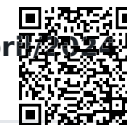


| RENDA FIXA | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|--|--------------|-------------------------|----------------|--------------------------|---------|-------------|
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a" | 100% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" | 100% | R\$ 4.429.467,12 | 100.00% | 30,00% | 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\$ 4.429.467,12 | 100,00% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FI de Índices Ações - 8, II | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total Renda Variável | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FI Investimento no Exterior - 9, II | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FI Ações - BDR Nível I - 9, III | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total Investimentos no Exterior | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |

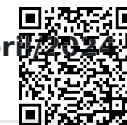


| FUNDOS ESTRUTURADOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|--|--------------|-------------------------|----------------|--------------------------|---------|-------------|
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I | 10% | R\$ 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\$) | (%) | 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\$ 4.429.467,12 | 100,00% | | | |

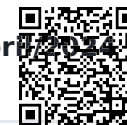
Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesso em: https://gce.leg.br/pt/validarDocumento.seam?codigo_documento=134803c0-652c-432e-b995-643b4330508



| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|------------------|
| 2024 | | | IPCA + 4.76% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 2.033.523,67 | R\$ 5.347.045,06 | 0,81% | R\$ 24.536,77 | 0,86% | 0,05p.p. |
| Fevereiro | R\$ 5.347.045,06 | R\$ 5.460.961,59 | 1,22% | R\$ 26.394,41 | 0,74% | -0,48p.p. |
| Março | R\$ 5.460.961,59 | R\$ 4.863.345,20 | 0,55% | R\$ 33.779,93 | 0,80% | 0,22p.p. |
| Abril | R\$ 4.863.345,20 | R\$ 4.613.092,69 | 0,77% | R\$ 24.831,99 | 0,56% | -0,21p.p. |
| Total | R\$ 4.863.345,20 | R\$ 4.613.092,69 | 3,40% | R\$ 109.543,10 | 3,01% | -0,39p.p. |
| 2023 | | | IPCA + 4.64% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 182.753,97 | R\$ 1.532.648,60 | 0,91% | R\$ 3.908,88 | 1,06% | 0,15p.p. |
| Fevereiro | R\$ 1.532.648,60 | R\$ 1.314.441,24 | 1,22% | R\$ 2.614,43 | 0,96% | -0,26p.p. |
| Março | R\$ 1.314.441,24 | R\$ 1.398.447,07 | 1,09% | R\$ 4.369,44 | 1,20% | 0,14p.p. |
| Abril | R\$ 1.398.447,07 | R\$ 1.026.734,55 | 0,99% | R\$ 523,59 | 0,83% | -0,16p.p. |
| Mai | R\$ 1.026.734,55 | R\$ 813.156,31 | 0,61% | R\$ 0,00 | 0,00% | -0,61p.p. |
| Junho | R\$ 813.156,31 | R\$ 4.957.150,48 | 0,30% | R\$ 23.889,34 | 0,65% | 0,35p.p. |
| Julho | R\$ 4.957.150,48 | R\$ 4.802.609,79 | 0,50% | R\$ 38.490,64 | 1,06% | 0,56p.p. |
| Agosto | R\$ 4.802.609,79 | R\$ 3.670.396,65 | 0,61% | R\$ 37.839,04 | 1,12% | 0,51p.p. |
| Setembro | R\$ 3.670.396,65 | R\$ 3.251.596,12 | 0,64% | R\$ 25.673,07 | 0,90% | 0,27p.p. |
| Outubro | R\$ 3.251.596,12 | R\$ 2.675.799,96 | 0,62% | R\$ 18.522,55 | 0,92% | 0,31p.p. |
| Novembro | R\$ 2.675.799,96 | R\$ 3.777.469,99 | 0,66% | R\$ 26.263,18 | 0,97% | 0,31p.p. |
| Dezembro | R\$ 3.777.469,99 | R\$ 2.033.523,67 | 0,94% | R\$ 24.438,39 | 0,89% | -0,05p.p. |
| Total | R\$ 3.777.469,99 | R\$ 2.033.523,67 | 9,49% | R\$ 206.532,55 | 11,07% | 1,58p.p. |
| 2022 | | | IPCA + 4.74% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 12.091,05 | R\$ 499.959,42 | 0,93% | R\$ 3,13 | 0,61% | -0,31p.p. |



| | | | | | | |
|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|--------------|------------------|
| Fevereiro | R\$ 499.959,42 | R\$ 33.103,52 | 1,40% | R\$ 3,78 | 0,74% | -0,66p.p. |
| Março | R\$ 33.103,52 | R\$ 725.395,70 | 2,01% | R\$ 4,49 | 0,87% | -1,14p.p. |
| Abril | R\$ 725.395,70 | R\$ 675.784,49 | 1,45% | R\$ 3,65 | 0,70% | -0,75p.p. |
| Mai | R\$ 675.784,49 | R\$ 539.491,74 | 0,86% | R\$ 4,84 | 0,92% | 0,06p.p. |
| Junho | R\$ 539.491,74 | R\$ 709.616,94 | 1,06% | R\$ 4,87 | 0,92% | -0,14p.p. |
| Julho | R\$ 709.616,94 | R\$ 559.646,70 | -0,29% | R\$ 5,57 | 1,04% | 1,34p.p. |
| Agosto | R\$ 559.646,70 | R\$ 680.719,12 | 0,03% | R\$ 805,36 | 1,20% | 1,18p.p. |
| Setembro | R\$ 680.719,12 | R\$ 450.015,39 | 0,10% | R\$ 1.263,31 | 1,09% | 0,99p.p. |
| Outubro | R\$ 450.015,39 | R\$ 528.611,24 | 0,98% | R\$ 351,71 | 0,98% | 0,00p.p. |
| Novembro | R\$ 528.611,24 | R\$ 505.081,40 | 0,80% | R\$ 0,00 | 0,00% | -0,80p.p. |
| Dezembro | R\$ 505.081,40 | R\$ 182.753,97 | 1,01% | R\$ 2.520,04 | 0,32% | -0,69p.p. |
| Total | R\$ 505.081,40 | R\$ 182.753,97 | 10,84% | R\$ 4.970,75 | 9,80% | -1,04p.p. |
| 2021 | IPCA + 5.24% a.a. | | | | | |
| Janeiro | R\$ 436.625,49 | R\$ 832.490,79 | 0,68% | R\$ 31,74 | 0,03% | -0,66p.p. |
| Fevereiro | R\$ 832.490,79 | R\$ 790.554,77 | 1,29% | R\$ 4,27 | 0,00% | -1,28p.p. |
| Março | R\$ 790.554,77 | R\$ 782.676,04 | 1,36% | R\$ 17,00 | 0,02% | -1,34p.p. |
| Abril | R\$ 782.676,04 | R\$ 682.237,17 | 0,74% | R\$ 30,17 | 0,24% | -0,49p.p. |
| Mai | R\$ 682.237,17 | R\$ 544.426,04 | 1,26% | R\$ 0,00 | 0,00% | -1,26p.p. |
| Junho | R\$ 544.426,04 | R\$ 528.763,50 | 0,96% | R\$ 218,58 | 0,18% | -0,78p.p. |
| Julho | R\$ 528.763,50 | R\$ 463.046,57 | 1,39% | R\$ 0,00 | 0,00% | -1,39p.p. |
| Agosto | R\$ 463.046,57 | R\$ 600.369,35 | 1,30% | R\$ 92,55 | 0,31% | -0,99p.p. |
| Setembro | R\$ 600.369,35 | R\$ 526.792,59 | 1,59% | R\$ -310,97 | 0,37% | -1,22p.p. |
| Outubro | R\$ 526.792,59 | R\$ 573.000,60 | 1,68% | R\$ -613,58 | -0,11% | -1,79p.p. |



| | | | | | | |
|--------------|-----------------------|----------------------|---------------|-------------------|--------------|----------------|
| Novembro | R\$ 573.000,60 | R\$ 584.327,46 | 1,38% | R\$ 1.119,54 | 0,77% | -0,66% |
| Dezembro | R\$ 584.327,46 | R\$ 12.091,05 | 1,16% | R\$ 4,27 | 0,84% | -0,31% |
| Total | R\$ 584.327,46 | R\$ 12.091,05 | 15,88% | R\$ 593,57 | 2,69% | -13,11% |

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Assinado em: 16/05/2024
URL para verificar a validade da assinatura: https://etc.cepe.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-643b04330508

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 | 0,52% | 2,62% | 9,73% | 19,83% | 24,35% |

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://etc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-643b04330508



| TÍTULO | VENC. | COMPRA | QTD. | P.U. COMPRA ATUAL | MARCAÇÃO | VALOR COMPRA | VALOR ATUAL | RETORNO |
|---------------------|-------|--------|------|----------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------------|
| Total Públicos | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 (0,00%) |
| Total Privados | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 (0,00%) |
| Total Global | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 (Na%) |

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: https://br.cnpj.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:134803c0-652c-432e-b995-643bb4330508

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.



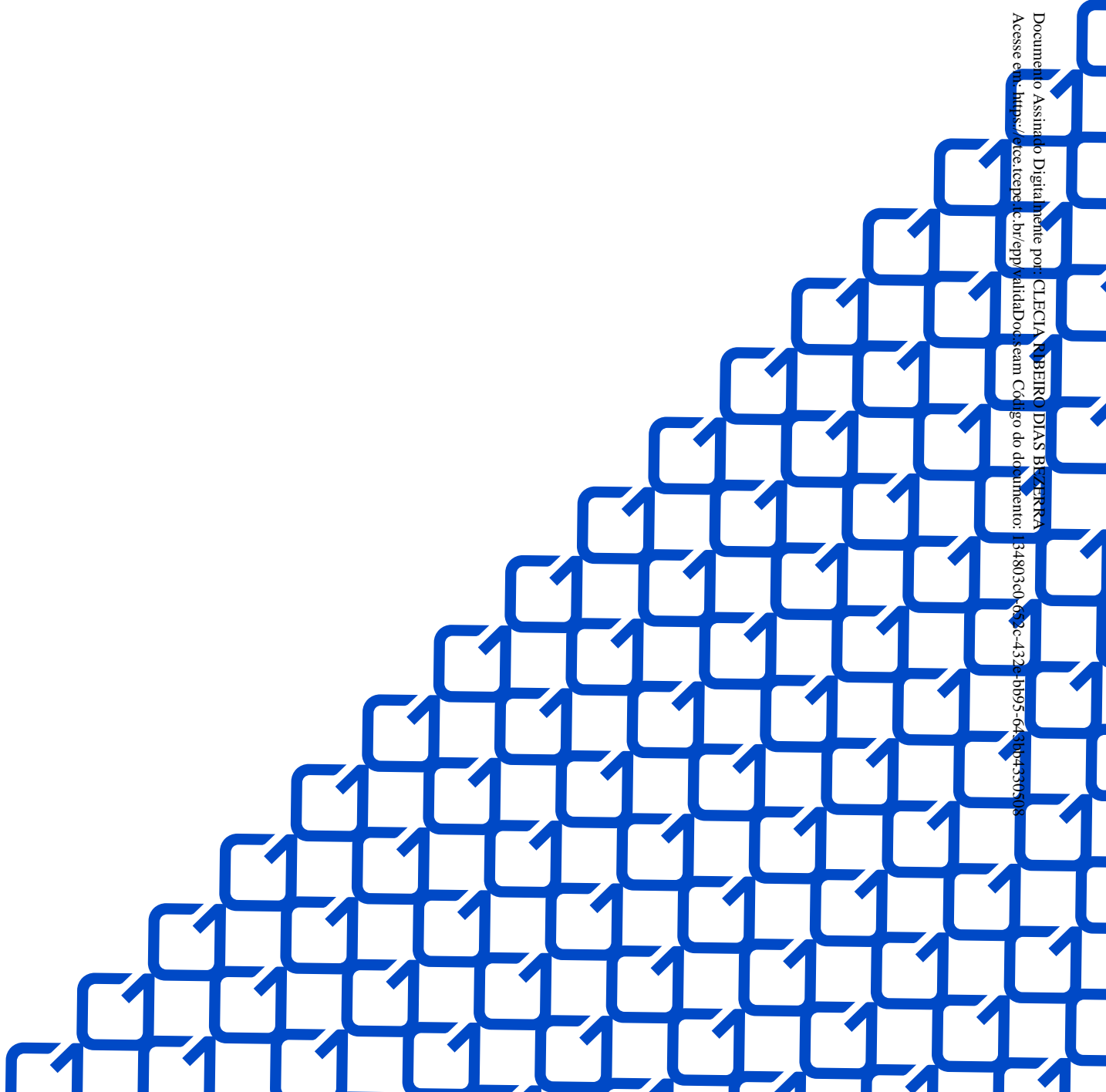
Documento Assinado Digitalmente por CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://epec.tepe.br/epp/validarDocumento?seamCodigoDocumento=134803c0-6b2c-432e-bb95-6431b44330508>



ALIANÇAPREV



Maio/2024





| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| <p>Patrimônio</p> <p>R\$ 2.057.570,71</p> | <p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,74%</p> <p>Acum.: 3,77%</p> | <p>Meta</p> <p>Mês: 0,85%</p> <p>Acum.: 4,28%</p> | <p>Gap</p> <p>Mês: -0,10p.p.</p> <p>Acum.: -0,51p.p.</p> | <p>VaR_{1,252}</p> <p>0,08%</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: 134803c0-652c-432e-b095-6430b4330508



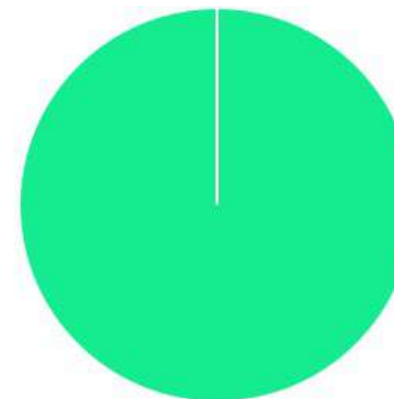
| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) | TX ADM |
|-----------------------------|-------------------------|----------------|-------|----------|----------------------|--------------|--------|
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID | R\$ 1.613.717,71 | 100,00% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 28.609,19 | 0,62% | 0,00% |
| Total investimentos | R\$ 1.613.717,71 | 100.00% | | | R\$ 28.609,19 | 0,74% | |
| Disponibilidade | R\$ 443.853,00 | - | | | - | - | |
| Total patrimônio | R\$ 2.057.570,71 | 100.00% | | | - | - | |

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Assessoria de Investimentos - CRI - https://etec.ri.cepa.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:134803c0-652c-432e-b095-643b04330508

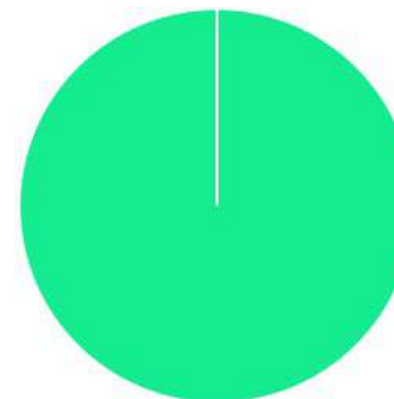
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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\$ 1.613.717,71 | |
| Total | 100,00% | R\$ 1.613.717,71 | |



| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------|------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 100,00% | R\$ 1.613.717,71 | |
| Total | 100,00% | R\$ 1.613.717,71 | |

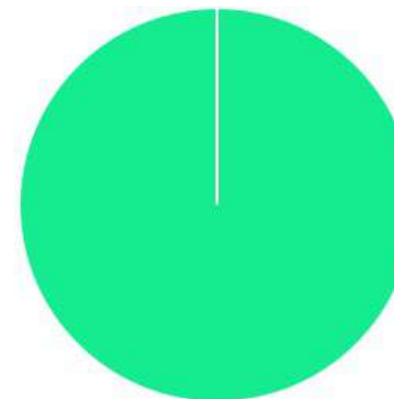


Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-643bb4330508

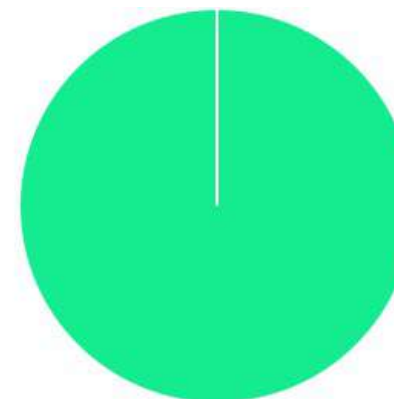
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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\$ 1.613.717,71 | |
| Total | 100,00% | R\$ 1.613.717,71 | |



| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------|----------------|-------------------------|------|
| BB GESTAO | 100,00% | R\$ 1.613.717,71 | |
| Total | 100,00% | R\$ 1.613.717,71 | |

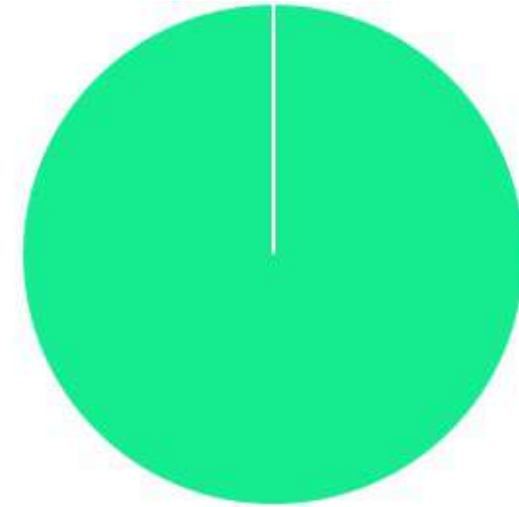


Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-643bb4330508

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.



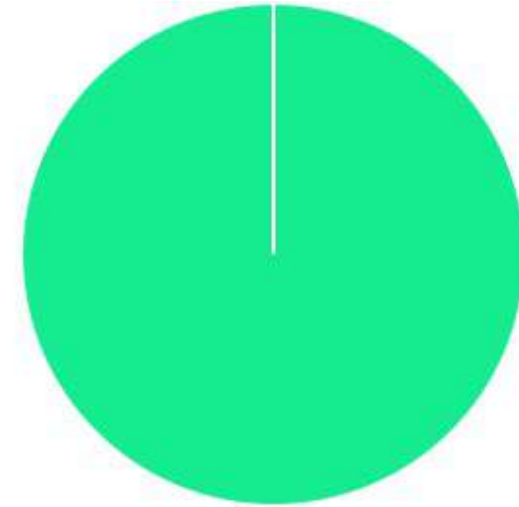
| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|
| IRF-M 1 | 100,00% | R\$ 1.613.717,71 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 1.613.717,71 | |



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-643bb4330508



| LIQUIDEZ | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 0 a 30 dias | 100,00% | R\$ 1.613.717,71 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 1.613.717,71 | |



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-643bb4330508

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\$ 1.613.717,71 | 100.00% | 30,00% | 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\$ 1.613.717,71 | 100,00% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FI de Índices Ações - 8, II | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total Renda Variável | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FI Investimento no Exterior - 9, II | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FI Ações - BDR Nível I - 9, III | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total Investimentos no Exterior | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |



| 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\$) | (%) | 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\$ 1.613.717,71 | 100,00% | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesso em: https://gce.leg.br/validarDoc.seam?codigo_documento=134803c0-652c-432e-b95-643b4330508



| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|------------------|
| 2024 | | | IPCA + 4.76% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 2.033.523,67 | R\$ 5.347.045,06 | 0,81% | R\$ 24.536,77 | 0,86% | 0,05p.p. |
| Fevereiro | R\$ 5.347.045,06 | R\$ 5.460.961,59 | 1,22% | R\$ 26.394,41 | 0,74% | -0,48p.p. |
| Março | R\$ 5.460.961,59 | R\$ 4.863.345,20 | 0,55% | R\$ 33.779,93 | 0,80% | 0,22p.p. |
| Abril | R\$ 4.863.345,20 | R\$ 4.613.092,69 | 0,77% | R\$ 24.831,99 | 0,56% | -0,21p.p. |
| Maio | R\$ 4.613.092,69 | R\$ 2.057.570,71 | 0,85% | R\$ 28.609,19 | 0,74% | -0,11p.p. |
| Total | R\$ 4.613.092,69 | R\$ 2.057.570,71 | 4,28% | R\$ 138.152,29 | 3,77% | -0,51p.p. |
| 2023 | | | IPCA + 4.64% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 182.753,97 | R\$ 1.532.648,60 | 0,91% | R\$ 3.908,88 | 1,06% | 0,15p.p. |
| Fevereiro | R\$ 1.532.648,60 | R\$ 1.314.441,24 | 1,22% | R\$ 2.614,43 | 0,96% | -0,26p.p. |
| Março | R\$ 1.314.441,24 | R\$ 1.398.447,07 | 1,09% | R\$ 4.369,44 | 1,20% | 0,11p.p. |
| Abril | R\$ 1.398.447,07 | R\$ 1.026.734,55 | 0,99% | R\$ 523,59 | 0,83% | -0,16p.p. |
| Maio | R\$ 1.026.734,55 | R\$ 813.156,31 | 0,61% | R\$ 0,00 | 0,00% | -0,61p.p. |
| Junho | R\$ 813.156,31 | R\$ 4.957.150,48 | 0,30% | R\$ 23.889,34 | 0,65% | 0,35p.p. |
| Julho | R\$ 4.957.150,48 | R\$ 4.802.609,79 | 0,50% | R\$ 38.490,64 | 1,06% | 0,56p.p. |
| Agosto | R\$ 4.802.609,79 | R\$ 3.670.396,65 | 0,61% | R\$ 37.839,04 | 1,12% | 0,51p.p. |
| Setembro | R\$ 3.670.396,65 | R\$ 3.251.596,12 | 0,64% | R\$ 25.673,07 | 0,90% | 0,27p.p. |
| Outubro | R\$ 3.251.596,12 | R\$ 2.675.799,96 | 0,62% | R\$ 18.522,55 | 0,92% | 0,31p.p. |
| Novembro | R\$ 2.675.799,96 | R\$ 3.777.469,99 | 0,66% | R\$ 26.263,18 | 0,97% | 0,31p.p. |
| Dezembro | R\$ 3.777.469,99 | R\$ 2.033.523,67 | 0,94% | R\$ 24.438,39 | 0,89% | -0,05p.p. |
| Total | R\$ 3.777.469,99 | R\$ 2.033.523,67 | 9,49% | R\$ 206.532,55 | 11,07% | 1,58p.p. |
| 2022 | | | IPCA + 4.74% a.a. | | | |



| | | | | | | |
|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|--------------|------------------|
| Janeiro | R\$ 12.091,05 | R\$ 499.959,42 | 0,93% | R\$ 3,13 | 0,61% | -0,31p.p. |
| Fevereiro | R\$ 499.959,42 | R\$ 33.103,52 | 1,40% | R\$ 3,78 | 0,74% | -0,66p.p. |
| Março | R\$ 33.103,52 | R\$ 725.395,70 | 2,01% | R\$ 4,49 | 0,87% | -1,14p.p. |
| Abril | R\$ 725.395,70 | R\$ 675.784,49 | 1,45% | R\$ 3,65 | 0,70% | -0,77p.p. |
| Maio | R\$ 675.784,49 | R\$ 539.491,74 | 0,86% | R\$ 4,84 | 0,92% | 0,00p.p. |
| Junho | R\$ 539.491,74 | R\$ 709.616,94 | 1,06% | R\$ 4,87 | 0,92% | -0,14p.p. |
| Julho | R\$ 709.616,94 | R\$ 559.646,70 | -0,29% | R\$ 5,57 | 1,04% | 1,34p.p. |
| Agosto | R\$ 559.646,70 | R\$ 680.719,12 | 0,03% | R\$ 805,36 | 1,20% | 1,18p.p. |
| Setembro | R\$ 680.719,12 | R\$ 450.015,39 | 0,10% | R\$ 1.263,31 | 1,09% | 0,99p.p. |
| Outubro | R\$ 450.015,39 | R\$ 528.611,24 | 0,98% | R\$ 351,71 | 0,98% | 0,01p.p. |
| Novembro | R\$ 528.611,24 | R\$ 505.081,40 | 0,80% | R\$ 0,00 | 0,00% | -0,80p.p. |
| Dezembro | R\$ 505.081,40 | R\$ 182.753,97 | 1,01% | R\$ 2.520,04 | 0,32% | -0,69p.p. |
| Total | R\$ 505.081,40 | R\$ 182.753,97 | 10,84% | R\$ 4.970,75 | 9,80% | -1,04p.p. |
| 2021 | IPCA + 5.24% a.a. | | | | | |
| Janeiro | R\$ 436.625,49 | R\$ 832.490,79 | 0,68% | R\$ 31,74 | 0,03% | -0,65p.p. |
| Fevereiro | R\$ 832.490,79 | R\$ 790.554,77 | 1,29% | R\$ 4,27 | 0,00% | -1,28p.p. |
| Março | R\$ 790.554,77 | R\$ 782.676,04 | 1,36% | R\$ 17,00 | 0,02% | -1,34p.p. |
| Abril | R\$ 782.676,04 | R\$ 682.237,17 | 0,74% | R\$ 30,17 | 0,24% | -0,49p.p. |
| Maio | R\$ 682.237,17 | R\$ 544.426,04 | 1,26% | R\$ 0,00 | 0,00% | -1,28p.p. |
| Junho | R\$ 544.426,04 | R\$ 528.763,50 | 0,96% | R\$ 218,58 | 0,18% | -0,78p.p. |
| Julho | R\$ 528.763,50 | R\$ 463.046,57 | 1,39% | R\$ 0,00 | 0,00% | -1,39p.p. |
| Agosto | R\$ 463.046,57 | R\$ 600.369,35 | 1,30% | R\$ 92,55 | 0,31% | -0,98p.p. |
| Setembro | R\$ 600.369,35 | R\$ 526.792,59 | 1,59% | R\$ -310,97 | 0,37% | -1,22p.p. |



| | | | | | | |
|--------------|-----------------------|----------------------|---------------|-------------------|--------------|----------------|
| 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% | -0,60% |
| Dezembro | R\$ 584.327,46 | R\$ 12.091,05 | 1,16% | R\$ 4,27 | 0,84% | -0,31% |
| Total | R\$ 584.327,46 | R\$ 12.091,05 | 15,88% | R\$ 593,57 | 2,69% | -13,10% |

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Assinado em: 13/05/2024
Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-6430b4330508

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 | 0,62% | 3,26% | 9,50% | 19,54% | 25,12% |

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://etc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-643b04330508



| TÍTULO | VENC. | COMPRA | QTD. | P.U. COMPRA | ATUAL | MARCAÇÃO | VALOR COMPRA | VALOR ATUAL | RETORNO |
|---------------------|-------|--------|------|----------------|-------|----------|-----------------|-----------------|------------------------|
| Total Públicos | | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 (0,00%) |
| Total Privados | | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 (0,00%) |
| Total Global | | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 (Na%) |

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: https://portal.cnpj.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:134803c0-652c-432e-b995-643bb4330508

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.



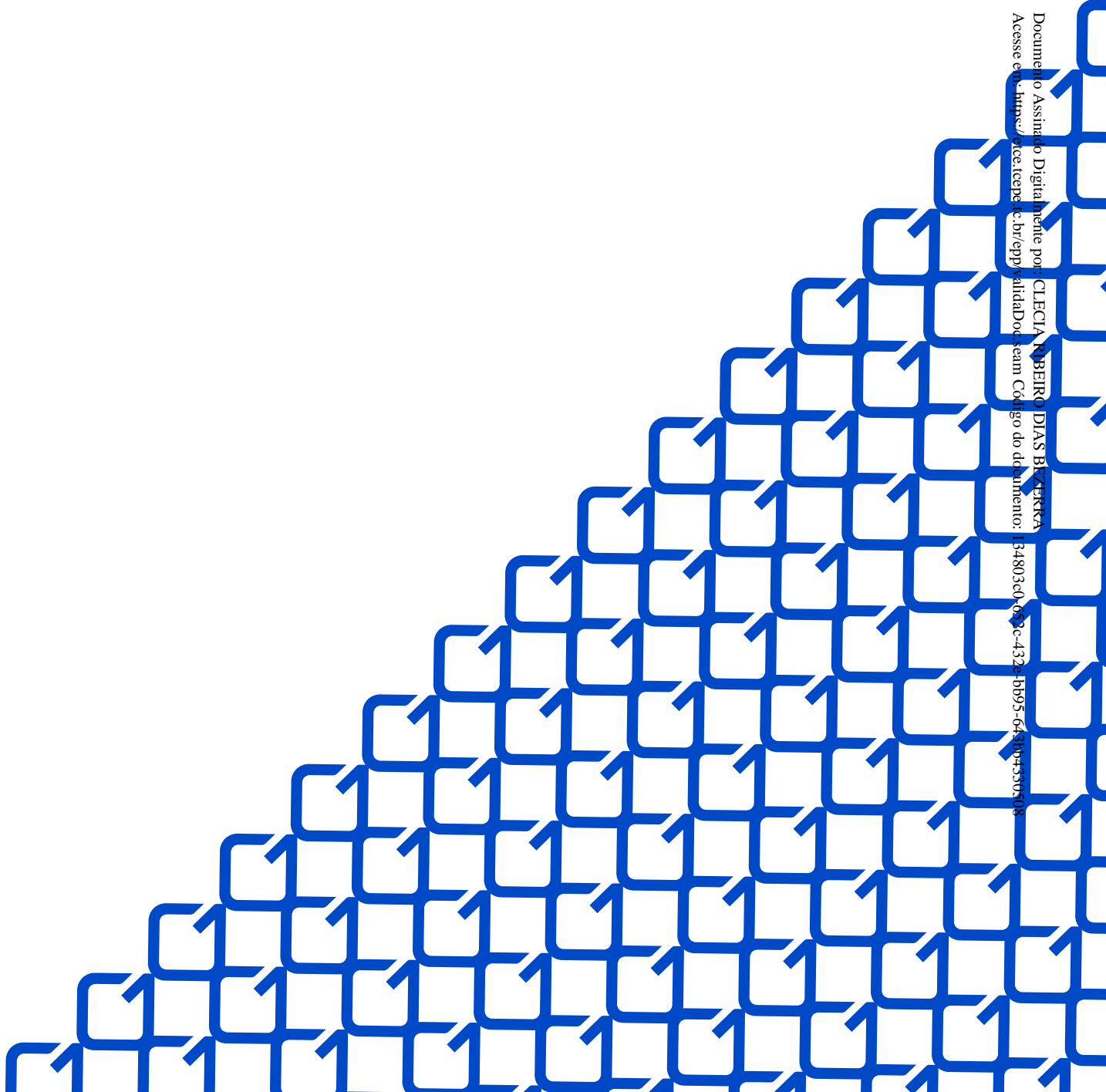
Documento Assinado Digitalmente por CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://epec.tepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 134803c0-6b2c-432e-bb95-6431bd4330508



ALIANÇAPREV



Junho/2024





| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| <p>Patrimônio</p> <p>R\$ 2.610.291,61</p> | <p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,61%</p> <p>Acum.: 4,40%</p> | <p>Meta</p> <p>Mês: 0,60%</p> <p>Acum.: 4,91%</p> | <p>Gap</p> <p>Mês: 0,01p.p.</p> <p>Acum.: -0,51p.p.</p> | <p>VaR_{1,252}</p> <p>0,08%</p> |
|---|--|---|---|---|

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-bb95-643bb4330508

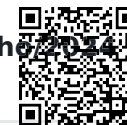
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.



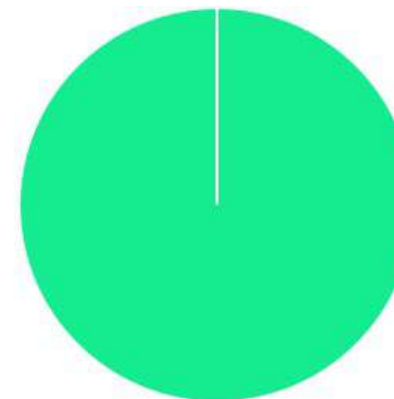
| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) | TX ADM |
|-----------------------------|-------------------------|----------------|-------|----------|----------------------|--------------|--------|
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID | R\$ 1.771.017,41 | 100,00% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 15.867,34 | 0,52% | 0,00% |
| Total investimentos | R\$ 1.771.017,41 | 100.00% | | | R\$ 15.867,34 | 0,61% | |
| Disponibilidade | R\$ 839.274,20 | - | | | - | - | |
| Total patrimônio | R\$ 2.610.291,61 | 100.00% | | | - | - | |

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Assessoria Jurídica: https://etcetec.com.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:134803c0-652c-432e-b095-6430b4330508

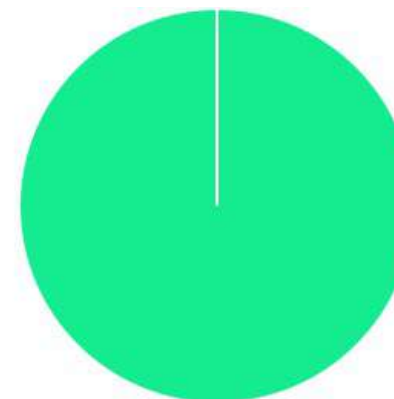
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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\$ 1.771.017,41 | |
| Total | 100,00% | R\$ 1.771.017,41 | |



| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------|------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 100,00% | R\$ 1.771.017,41 | |
| Total | 100,00% | R\$ 1.771.017,41 | |

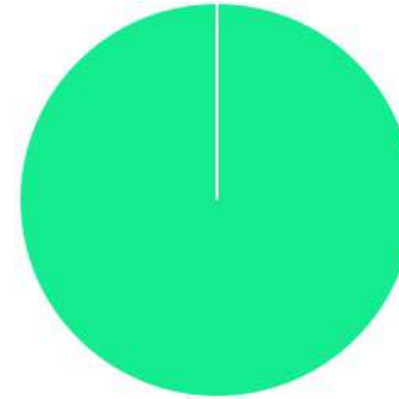


Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-643bb4330508

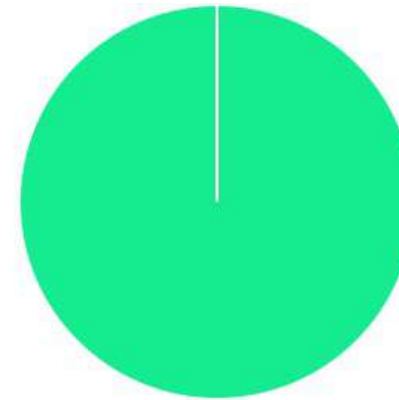
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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\$ 1.771.017,41 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 1.771.017,41 | |



| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------|
| BB GESTAO | 100,00% | R\$ 1.771.017,41 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 1.771.017,41 | |

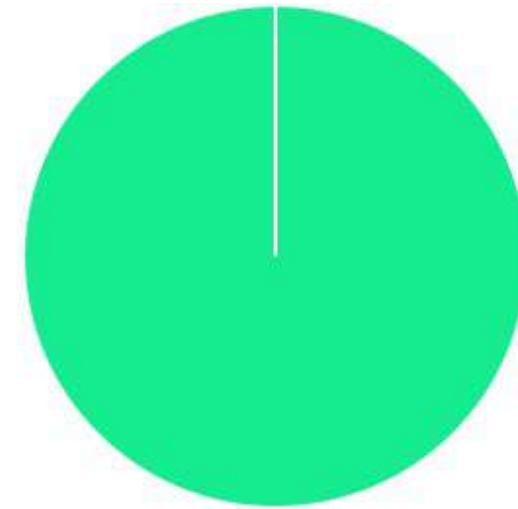


Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-643bb4330508

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\$ 1.771.017,41 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 1.771.017,41 | |

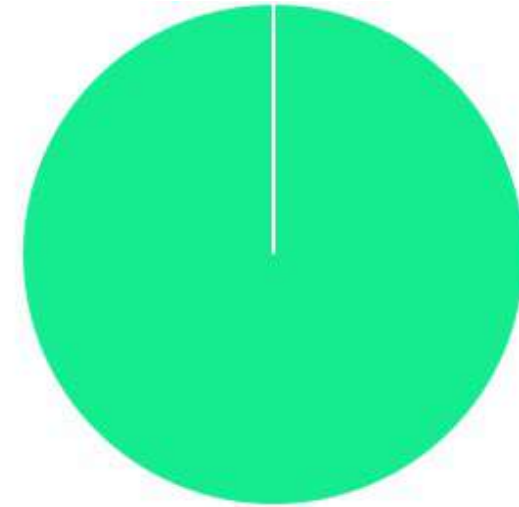


Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validarDocumento.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-643bb4330508

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\$ 1.771.017,41 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 1.771.017,41 | |



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-643bb4330508

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\$ 1.771.017,41 | 100.00% | 30,00% | 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\$ 1.771.017,41 | 100,00% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FI de Índices Ações - 8, II | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total Renda Variável | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FI Investimento no Exterior - 9, II | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FI Ações - BDR Nível I - 9, III | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total Investimentos no Exterior | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |



| 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\$) | (%) | 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\$ 1.771.017,41 | 100,00% | | | |



| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|------------------|
| 2024 | | | IPCA + 4.76% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 2.033.523,67 | R\$ 5.347.045,06 | 0,81% | R\$ 24.536,77 | 0,86% | 0,05p.p. |
| Fevereiro | R\$ 5.347.045,06 | R\$ 5.460.961,59 | 1,22% | R\$ 26.394,41 | 0,74% | -0,48p.p. |
| Março | R\$ 5.460.961,59 | R\$ 4.863.345,20 | 0,55% | R\$ 33.779,93 | 0,80% | 0,22p.p. |
| Abril | R\$ 4.863.345,20 | R\$ 4.613.092,69 | 0,77% | R\$ 24.831,99 | 0,56% | -0,21p.p. |
| Maiο | R\$ 4.613.092,69 | R\$ 2.057.570,71 | 0,85% | R\$ 28.609,19 | 0,74% | -0,11p.p. |
| Junho | R\$ 2.057.570,71 | R\$ 2.610.291,61 | 0,60% | R\$ 15.867,34 | 0,61% | 0,01p.p. |
| Total | R\$ 2.057.570,71 | R\$ 2.610.291,61 | 4,91% | R\$ 154.019,63 | 4,40% | -0,51p.p. |
| 2023 | | | IPCA + 4.64% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 182.753,97 | R\$ 1.532.648,60 | 0,91% | R\$ 3.908,88 | 1,06% | 0,15p.p. |
| Fevereiro | R\$ 1.532.648,60 | R\$ 1.314.441,24 | 1,22% | R\$ 2.614,43 | 0,96% | -0,22p.p. |
| Março | R\$ 1.314.441,24 | R\$ 1.398.447,07 | 1,09% | R\$ 4.369,44 | 1,20% | 0,11p.p. |
| Abril | R\$ 1.398.447,07 | R\$ 1.026.734,55 | 0,99% | R\$ 523,59 | 0,83% | -0,16p.p. |
| Maiο | R\$ 1.026.734,55 | R\$ 813.156,31 | 0,61% | R\$ 0,00 | 0,00% | -0,61p.p. |
| Junho | R\$ 813.156,31 | R\$ 4.957.150,48 | 0,30% | R\$ 23.889,34 | 0,65% | 0,35p.p. |
| Julho | R\$ 4.957.150,48 | R\$ 4.802.609,79 | 0,50% | R\$ 38.490,64 | 1,06% | 0,56p.p. |
| Agosto | R\$ 4.802.609,79 | R\$ 3.670.396,65 | 0,61% | R\$ 37.839,04 | 1,12% | 0,51p.p. |
| Setembro | R\$ 3.670.396,65 | R\$ 3.251.596,12 | 0,64% | R\$ 25.673,07 | 0,90% | 0,27p.p. |
| Outubro | R\$ 3.251.596,12 | R\$ 2.675.799,96 | 0,62% | R\$ 18.522,55 | 0,92% | 0,31p.p. |
| Novembro | R\$ 2.675.799,96 | R\$ 3.777.469,99 | 0,66% | R\$ 26.263,18 | 0,97% | 0,31p.p. |
| Dezembro | R\$ 3.777.469,99 | R\$ 2.033.523,67 | 0,94% | R\$ 24.438,39 | 0,89% | -0,05p.p. |
| Total | R\$ 3.777.469,99 | R\$ 2.033.523,67 | 9,49% | R\$ 206.532,55 | 11,07% | 1,58p.p. |



| 2022 | | IPCA + 4.74% a.a. | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|--------------|------------------|--|
| Janeiro | R\$ 12.091,05 | R\$ 499.959,42 | 0,93% | R\$ 3,13 | 0,61% | -0,31p.p. | |
| Fevereiro | R\$ 499.959,42 | R\$ 33.103,52 | 1,40% | R\$ 3,78 | 0,74% | -0,66p.p. | |
| Março | R\$ 33.103,52 | R\$ 725.395,70 | 2,01% | R\$ 4,49 | 0,87% | -1,14p.p. | |
| Abril | R\$ 725.395,70 | R\$ 675.784,49 | 1,45% | R\$ 3,65 | 0,70% | -0,77p.p. | |
| Maiο | R\$ 675.784,49 | R\$ 539.491,74 | 0,86% | R\$ 4,84 | 0,92% | 0,06p.p. | |
| Junho | R\$ 539.491,74 | R\$ 709.616,94 | 1,06% | R\$ 4,87 | 0,92% | -0,14p.p. | |
| Julho | R\$ 709.616,94 | R\$ 559.646,70 | -0,29% | R\$ 5,57 | 1,04% | 1,34p.p. | |
| Agosto | R\$ 559.646,70 | R\$ 680.719,12 | 0,03% | R\$ 805,36 | 1,20% | 1,18p.p. | |
| Setembro | R\$ 680.719,12 | R\$ 450.015,39 | 0,10% | R\$ 1.263,31 | 1,09% | 0,99p.p. | |
| Outubro | R\$ 450.015,39 | R\$ 528.611,24 | 0,98% | R\$ 351,71 | 0,98% | 0,00p.p. | |
| Novembro | R\$ 528.611,24 | R\$ 505.081,40 | 0,80% | R\$ 0,00 | 0,00% | -0,80p.p. | |
| Dezembro | R\$ 505.081,40 | R\$ 182.753,97 | 1,01% | R\$ 2.520,04 | 0,32% | -0,69p.p. | |
| Total | R\$ 505.081,40 | R\$ 182.753,97 | 10,84% | R\$ 4.970,75 | 9,80% | -1,04p.p. | |
| 2021 | | IPCA + 5.24% a.a. | | | | | |
| Janeiro | R\$ 436.625,49 | R\$ 832.490,79 | 0,68% | R\$ 31,74 | 0,03% | -0,65p.p. | |
| Fevereiro | R\$ 832.490,79 | R\$ 790.554,77 | 1,29% | R\$ 4,27 | 0,00% | -1,22p.p. | |
| Março | R\$ 790.554,77 | R\$ 782.676,04 | 1,36% | R\$ 17,00 | 0,02% | -1,34p.p. | |
| Abril | R\$ 782.676,04 | R\$ 682.237,17 | 0,74% | R\$ 30,17 | 0,24% | -0,49p.p. | |
| Maiο | R\$ 682.237,17 | R\$ 544.426,04 | 1,26% | R\$ 0,00 | 0,00% | -1,26p.p. | |
| Junho | R\$ 544.426,04 | R\$ 528.763,50 | 0,96% | R\$ 218,58 | 0,18% | -0,77p.p. | |
| Julho | R\$ 528.763,50 | R\$ 463.046,57 | 1,39% | R\$ 0,00 | 0,00% | -1,39p.p. | |
| Agosto | R\$ 463.046,57 | R\$ 600.369,35 | 1,30% | R\$ 92,55 | 0,31% | -0,98p.p. | |



| | | | | | | |
|--------------|-----------------------|----------------------|---------------|-------------------|--------------|----------------|
| 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% | -0,66% |
| Dezembro | R\$ 584.327,46 | R\$ 12.091,05 | 1,16% | R\$ 4,27 | 0,84% | -0,31% |
| Total | R\$ 584.327,46 | R\$ 12.091,05 | 15,88% | R\$ 593,57 | 2,69% | -13,11% |

Documento Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Assinado em: 13/06/2014 10:00:00
URL do documento: https://www.lemab.com.br/epi/validarDocumento.aspx?Codigo=134803c0-652c-432e-b095-6430b4330508

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 | 0,52% | 3,80% | 9,36% | 19,33% | 25,78% |

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-6430b4330508



| TÍTULO | VENC. | COMPRA | QTD. | P.U. COMPRA | ATUAL | MARCAÇÃO | VALOR COMPRA | VALOR ATUAL | RETORNO |
|---------------------|-------|--------|------|----------------|-------|----------|-----------------|-----------------|------------------------|
| Total Públicos | | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 (0,00%) |
| Total Privados | | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 (0,00%) |
| Total Global | | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 (Na%) |

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: https://portal.ct.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=134803c0-652c-432e-b995-643bb4330508

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.



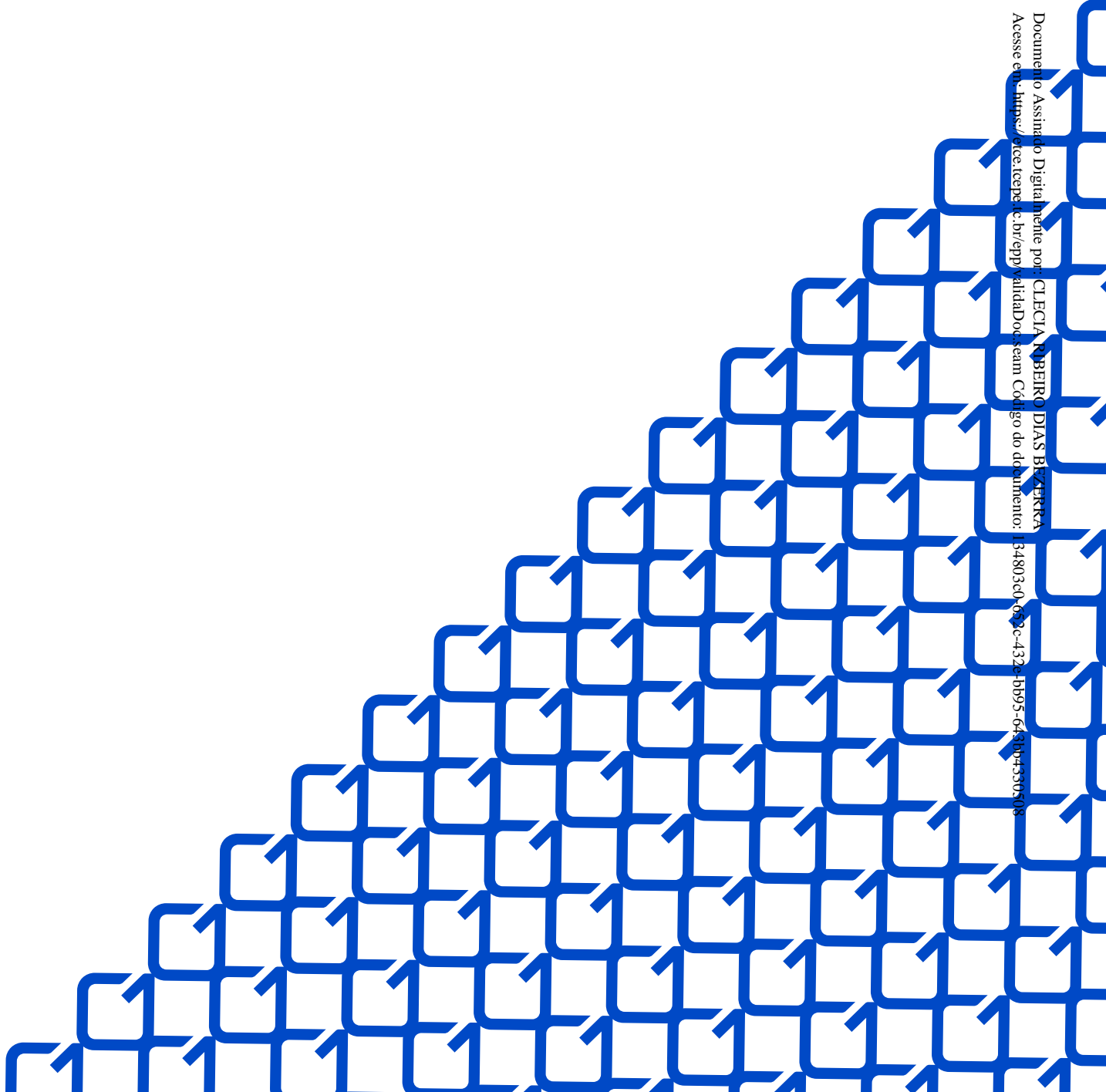
Documento Assinado Digitalmente por CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: [https://epec.tepe.br/epp/validadoc/seam/Código do documento: 134803c0-6b29-c432e-bb95-6431b44330508](https://epec.tepe.br/epp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A134803c0-6b29-c432e-bb95-6431b44330508)



ALIANÇAPREV



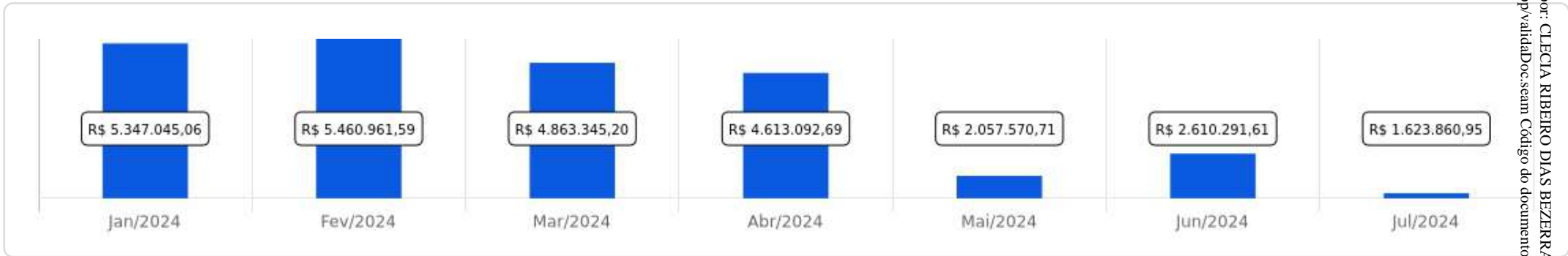
Julho/2024



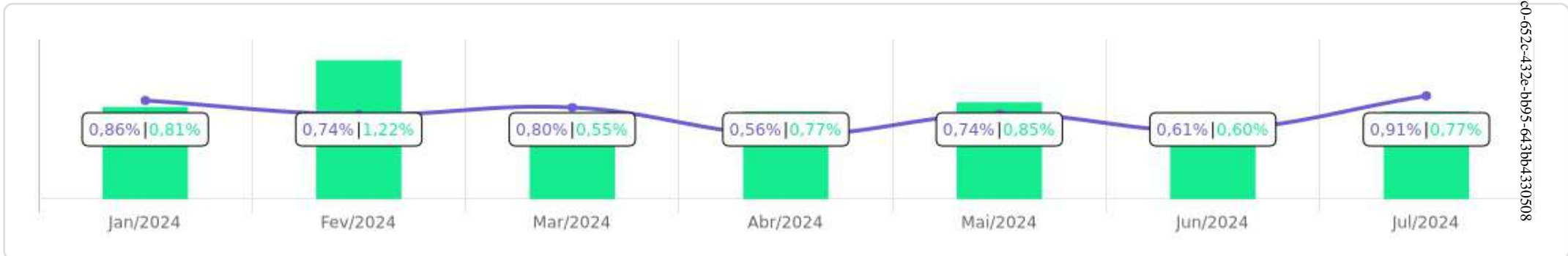


| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| <p>Patrimônio</p> <p>R\$ 1.623.860,95</p> | <p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,91%</p> <p>Acum.: 5,35%</p> | <p>Meta</p> <p>Mês: 0,77%</p> <p>Acum.: 5,71%</p> | <p>Gap</p> <p>Mês: 0,14p.p.</p> <p>Acum.: -0,36p.p.</p> | <p>VaR_{1,252}</p> <p>0,08%</p> |
|---|--|---|---|---|

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: 134803c0-652c-432e-b995-643b44330508



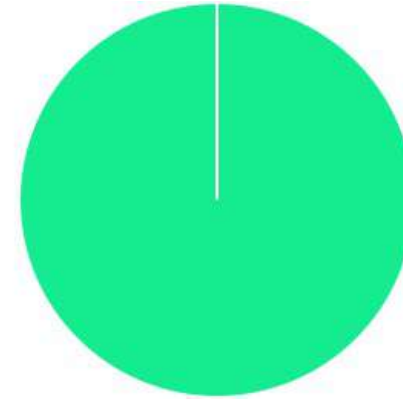
| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) | TX ADM |
|-----------------------------|-------------------------|----------------|-------|----------|----------------------|--------------|--------|
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID | R\$ 763.928,56 | 100,00% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 17.689,58 | 0,73% | 0,00% |
| Total investimentos | R\$ 763.928,56 | 100.00% | | | R\$ 17.689,58 | 0,91% | |
| Disponibilidade | R\$ 859.932,39 | - | | | - | - | |
| Total patrimônio | R\$ 1.623.860,95 | 100.00% | | | - | - | |

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Assessoria de Investimentos Ltda. URL: https://etcetec.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:134803c0-652c-432e-b095-643b04330508

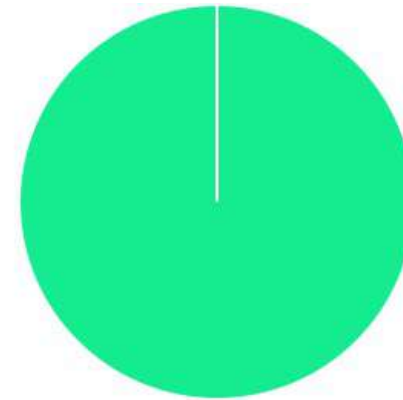
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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\$ 763.928,56 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 763.928,56 | |



| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 100,00% | R\$ 763.928,56 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 763.928,56 | |

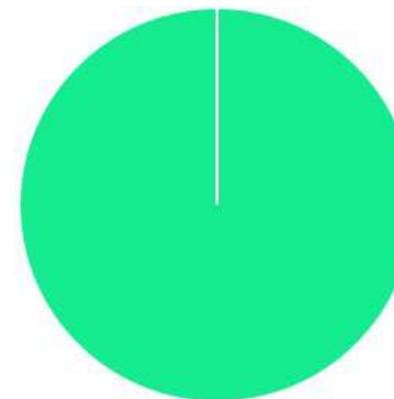


Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-643bb4330508

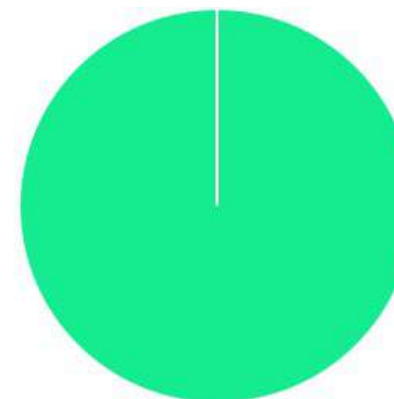
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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\$ 763.928,56 | <div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div> |
| Total | 100,00% | R\$ 763.928,56 | |



| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------|----------------|-----------------------|---|
| BB GESTAO | 100,00% | R\$ 763.928,56 | <div style="width: 100%; height: 10px; background-color: green;"></div> |
| Total | 100,00% | R\$ 763.928,56 | |

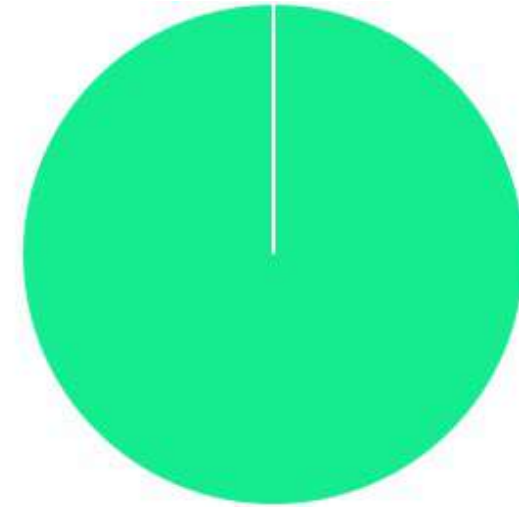


Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-643bb4330508

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\$ 763.928,56 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 763.928,56 | |

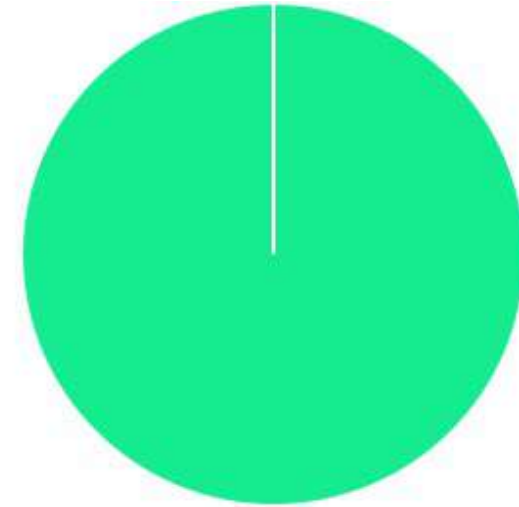


Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-643bb4330508

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\$ 763.928,56 | <div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #00FF00;"></div> |
| Total | 100,00% | R\$ 763.928,56 | |



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-643bb4330508



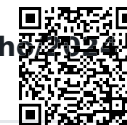
| RENDA FIXA | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|--|--------------|-----------------------|----------------|--------------------------|---------|-------------|
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a" | 100% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" | 100% | R\$ 763.928,56 | 100.00% | 30,00% | 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\$ 763.928,56 | 100,00% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FI de Índices Ações - 8, II | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total Renda Variável | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FI Investimento no Exterior - 9, II | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FI Ações - BDR Nível I - 9, III | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total Investimentos no Exterior | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |



| 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\$) | (%) | 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\$ 763.928,56 | 100,00% | | | |



| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|------------------|
| 2024 | | | IPCA + 4.76% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 2.033.523,67 | R\$ 5.347.045,06 | 0,81% | R\$ 24.536,77 | 0,86% | 0,05p.p. |
| Fevereiro | R\$ 5.347.045,06 | R\$ 5.460.961,59 | 1,22% | R\$ 26.394,41 | 0,74% | -0,48p.p. |
| Março | R\$ 5.460.961,59 | R\$ 4.863.345,20 | 0,55% | R\$ 33.779,93 | 0,80% | 0,25p.p. |
| Abril | R\$ 4.863.345,20 | R\$ 4.613.092,69 | 0,77% | R\$ 24.831,99 | 0,56% | -0,21p.p. |
| Maió | R\$ 4.613.092,69 | R\$ 2.057.570,71 | 0,85% | R\$ 28.609,19 | 0,74% | -0,11p.p. |
| Junho | R\$ 2.057.570,71 | R\$ 2.610.291,61 | 0,60% | R\$ 15.867,34 | 0,61% | 0,01p.p. |
| Julho | R\$ 2.610.291,61 | R\$ 1.623.860,95 | 0,77% | R\$ 17.689,58 | 0,91% | 0,14p.p. |
| Total | R\$ 2.610.291,61 | R\$ 1.623.860,95 | 5,71% | R\$ 171.709,21 | 5,35% | -0,36p.p. |
| 2023 | | | IPCA + 4.64% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 182.753,97 | R\$ 1.532.648,60 | 0,91% | R\$ 3.908,88 | 1,06% | 0,15p.p. |
| Fevereiro | R\$ 1.532.648,60 | R\$ 1.314.441,24 | 1,22% | R\$ 2.614,43 | 0,96% | -0,26p.p. |
| Março | R\$ 1.314.441,24 | R\$ 1.398.447,07 | 1,09% | R\$ 4.369,44 | 1,20% | 0,11p.p. |
| Abril | R\$ 1.398.447,07 | R\$ 1.026.734,55 | 0,99% | R\$ 523,59 | 0,83% | -0,16p.p. |
| Maió | R\$ 1.026.734,55 | R\$ 813.156,31 | 0,61% | R\$ 0,00 | 0,00% | -0,61p.p. |
| Junho | R\$ 813.156,31 | R\$ 4.957.150,48 | 0,30% | R\$ 23.889,34 | 0,65% | 0,35p.p. |
| Julho | R\$ 4.957.150,48 | R\$ 4.802.609,79 | 0,50% | R\$ 38.490,64 | 1,06% | 0,50p.p. |
| Agosto | R\$ 4.802.609,79 | R\$ 3.670.396,65 | 0,61% | R\$ 37.839,04 | 1,12% | 0,51p.p. |
| Setembro | R\$ 3.670.396,65 | R\$ 3.251.596,12 | 0,64% | R\$ 25.673,07 | 0,90% | 0,27p.p. |
| Outubro | R\$ 3.251.596,12 | R\$ 2.675.799,96 | 0,62% | R\$ 18.522,55 | 0,92% | 0,31p.p. |
| Novembro | R\$ 2.675.799,96 | R\$ 3.777.469,99 | 0,66% | R\$ 26.263,18 | 0,97% | 0,31p.p. |
| Dezembro | R\$ 3.777.469,99 | R\$ 2.033.523,67 | 0,94% | R\$ 24.438,39 | 0,89% | -0,05p.p. |



| Total | R\$ 3.777.469,99 | R\$ 2.033.523,67 | 9,49% | R\$ 206.532,55 | 11,07% | 1,58p.p. |
|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|--------------|------------------|
| 2022 | IPCA + 4.74% a.a. | | | | | |
| Janeiro | R\$ 12.091,05 | R\$ 499.959,42 | 0,93% | R\$ 3,13 | 0,61% | -0,31p.p. |
| Fevereiro | R\$ 499.959,42 | R\$ 33.103,52 | 1,40% | R\$ 3,78 | 0,74% | -0,66p.p. |
| Março | R\$ 33.103,52 | R\$ 725.395,70 | 2,01% | R\$ 4,49 | 0,87% | -1,14p.p. |
| Abril | R\$ 725.395,70 | R\$ 675.784,49 | 1,45% | R\$ 3,65 | 0,70% | -0,75p.p. |
| Maio | R\$ 675.784,49 | R\$ 539.491,74 | 0,86% | R\$ 4,84 | 0,92% | 0,06p.p. |
| Junho | R\$ 539.491,74 | R\$ 709.616,94 | 1,06% | R\$ 4,87 | 0,92% | -0,14p.p. |
| Julho | R\$ 709.616,94 | R\$ 559.646,70 | -0,29% | R\$ 5,57 | 1,04% | 1,34p.p. |
| Agosto | R\$ 559.646,70 | R\$ 680.719,12 | 0,03% | R\$ 805,36 | 1,20% | 1,11p.p. |
| Setembro | R\$ 680.719,12 | R\$ 450.015,39 | 0,10% | R\$ 1.263,31 | 1,09% | 0,99p.p. |
| Outubro | R\$ 450.015,39 | R\$ 528.611,24 | 0,98% | R\$ 351,71 | 0,98% | 0,01p.p. |
| Novembro | R\$ 528.611,24 | R\$ 505.081,40 | 0,80% | R\$ 0,00 | 0,00% | -0,80p.p. |
| Dezembro | R\$ 505.081,40 | R\$ 182.753,97 | 1,01% | R\$ 2.520,04 | 0,32% | -0,69p.p. |
| Total | R\$ 505.081,40 | R\$ 182.753,97 | 10,84% | R\$ 4.970,75 | 9,80% | -1,04p.p. |
| 2021 | IPCA + 5.24% a.a. | | | | | |
| Janeiro | R\$ 436.625,49 | R\$ 832.490,79 | 0,68% | R\$ 31,74 | 0,03% | -0,65p.p. |
| Fevereiro | R\$ 832.490,79 | R\$ 790.554,77 | 1,29% | R\$ 4,27 | 0,00% | -1,28p.p. |
| Março | R\$ 790.554,77 | R\$ 782.676,04 | 1,36% | R\$ 17,00 | 0,02% | -1,34p.p. |
| Abril | R\$ 782.676,04 | R\$ 682.237,17 | 0,74% | R\$ 30,17 | 0,24% | -0,49p.p. |
| Maio | R\$ 682.237,17 | R\$ 544.426,04 | 1,26% | R\$ 0,00 | 0,00% | -1,26p.p. |
| Junho | R\$ 544.426,04 | R\$ 528.763,50 | 0,96% | R\$ 218,58 | 0,18% | -0,78p.p. |
| Julho | R\$ 528.763,50 | R\$ 463.046,57 | 1,39% | R\$ 0,00 | 0,00% | -1,39p.p. |



| | | | | | | |
|--------------|-----------------------|----------------------|---------------|-------------------|--------------|----------------|
| Agosto | R\$ 463.046,57 | R\$ 600.369,35 | 1,30% | R\$ 92,55 | 0,31% | -0,98% |
| Setembro | R\$ 600.369,35 | R\$ 526.792,59 | 1,59% | R\$ -310,97 | 0,37% | -1,24% |
| Outubro | R\$ 526.792,59 | R\$ 573.000,60 | 1,68% | R\$ -613,58 | -0,11% | -1,77% |
| Novembro | R\$ 573.000,60 | R\$ 584.327,46 | 1,38% | R\$ 1.119,54 | 0,77% | -0,69% |
| Dezembro | R\$ 584.327,46 | R\$ 12.091,05 | 1,16% | R\$ 4,27 | 0,84% | -0,31% |
| Total | R\$ 584.327,46 | R\$ 12.091,05 | 15,88% | R\$ 593,57 | 2,69% | -13,15% |

Documento assinado eletronicamente por CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA em 12/07/2024 às 14:03:00. Assinatura em: https://br.scribble.com.br/validador/validador?doc=seamCodigo.do_documento:134803c0-652c-432e-b095-6430b4330508

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 | 0,73% | 4,55% | 9,03% | 19,10% | 26,70% |
| BNB INSTITUCIONAL FIC... | 21.307.581/0001-89 | - | - | - | - | - |

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-6430b4330508



| TÍTULO | VENC. | COMPRA | QTD. | P.U. COMPRA | ATUAL | MARCAÇÃO | VALOR COMPRA | VALOR ATUAL | RETORNO |
|---------------------|-------|--------|------|----------------|-------|----------|-----------------|-----------------|------------------------|
| Total Públicos | | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 (0,00%) |
| Total Privados | | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 (0,00%) |
| Total Global | | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 (Na%) |

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesso em: 10/07/2024 às 12:12:12
 URL: https://br.cnpj.br/validar/validarDocumento.aspx?codigo=134803c0-652c-432e-b995-643bb4330508

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.



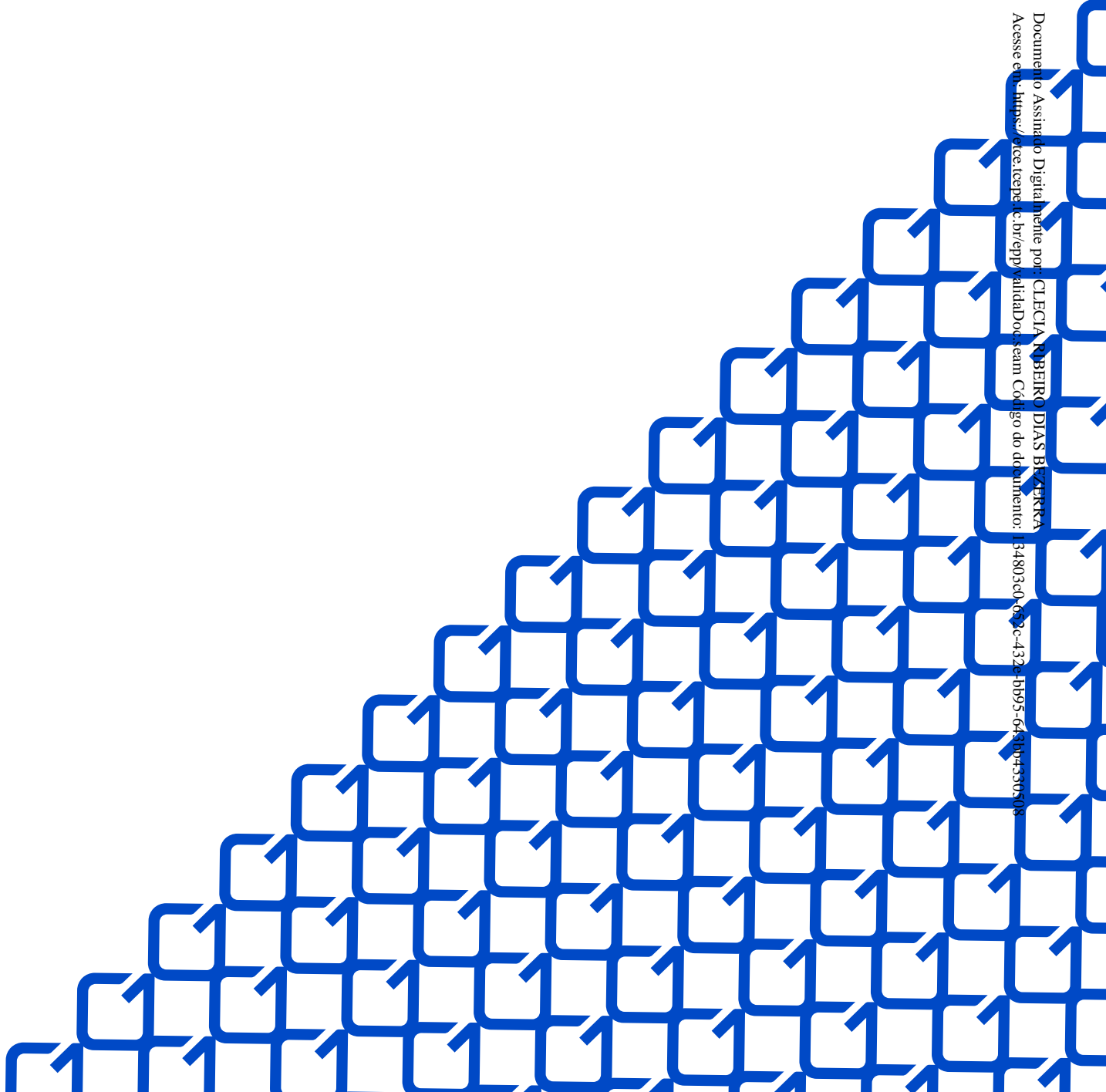
Documento Assinado Digitalmente por CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://epec.tepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 134803c0-6b2c-432e-bb95-6431bd4330508



ALIANÇAPREV



Agosto/2024



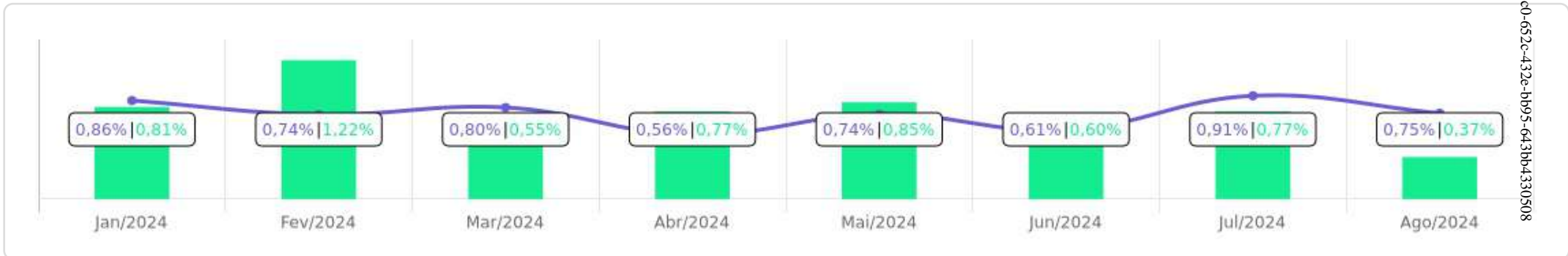


| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|-------|-------|-------|---|-----|-------|-------|-------|--|-----|-------|----------|----------|---|
| <p>Patrimônio</p> <p>R\$ 1.321.040,61</p> | <p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,75%</td> <td>6,14%</td> </tr> </table> | Mês | Acum. | 0,75% | 6,14% | <p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,37%</td> <td>6,11%</td> </tr> </table> | Mês | Acum. | 0,37% | 6,11% | <p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,38p.p.</td> <td>0,03p.p.</td> </tr> </table> | Mês | Acum. | 0,38p.p. | 0,03p.p. | <p>VaR_{1,252}</p> <p>0,08%</p> |
| Mês | Acum. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,75% | 6,14% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Acum. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,37% | 6,11% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Acum. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,38p.p. | 0,03p.p. | | | | | | | | | | | | | | | |

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-6430b4330508

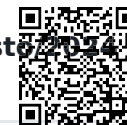
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.



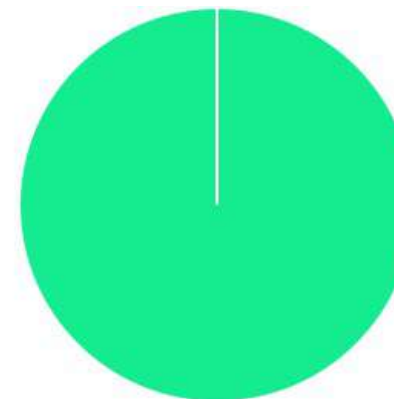
| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) | TX ADM |
|---------------------------------|-------------------------|----------------|-------|------------|----------------------|--------------|--------|
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID | R\$ 829.010,52 | 73,34% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 15.581,96 | 0,50% | 0,00% |
| BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI | R\$ 301.351,23 | 26,66% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 1.351,23 | 0,45% | 0,00% |
| Total investimentos | R\$ 1.130.361,75 | 100.00% | | | R\$ 16.933,19 | 0,75% | |
| Disponibilidade | R\$ 190.678,86 | - | | | - | - | |
| Total patrimônio | R\$ 1.321.040,61 | 100.00% | | | - | - | |

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Assessoria de Investimentos Ltda. Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-643b04330508

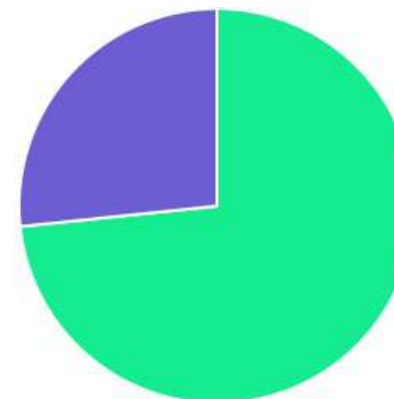
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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\$ 1.130.361,75 | |
| Total | 100,00% | R\$ 1.130.361,75 | |

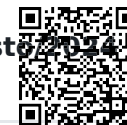


| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------|------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 73,34% | R\$ 829.010,52 | |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 26,66% | R\$ 301.351,23 | |
| Total | 100,00% | R\$ 1.130.361,75 | |

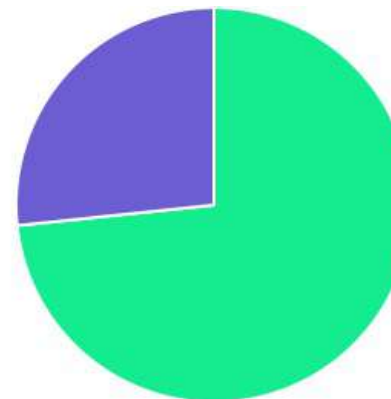


Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-643bb4330508

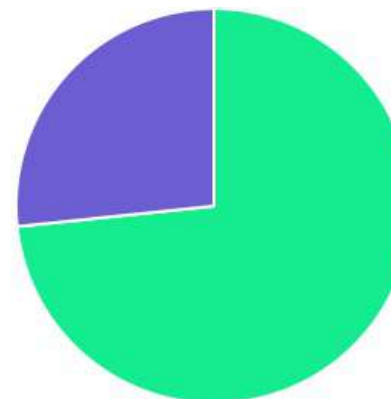
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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 | 73,34% | R\$ 829.010,52 | ■ |
| BANCO DO NORDESTE | 26,66% | R\$ 301.351,23 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 1.130.361,75 | |



| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------|
| BB GESTAO | 73,34% | R\$ 829.010,52 | ■ |
| S3 CACEIS | 26,66% | R\$ 301.351,23 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 1.130.361,75 | |

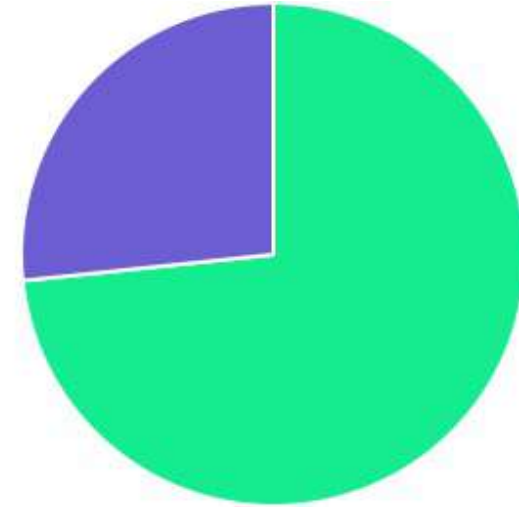


Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-6430b4330508

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 | 73,34% | R\$ 829.010,52 | ■ |
| CDI | 26,66% | R\$ 301.351,23 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 1.130.361,75 | |

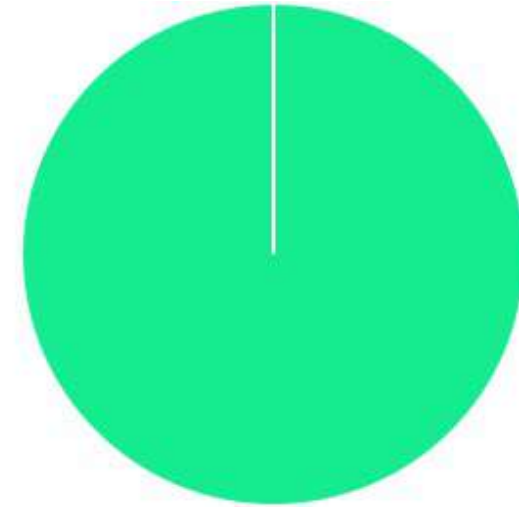


Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-643bb4330508

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\$ 1.130.361,75 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 1.130.361,75 | |



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-643bb4330508



| 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\$ 829.010,52 | 73.34% | 30,00% | 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\$ 301.351,23 | 26.66% | 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\$ 1.130.361,75 | 100,00% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FI de Índices Ações - 8, II | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total Renda Variável | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FI Investimento no Exterior - 9, II | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FI Ações - BDR Nível I - 9, III | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total Investimentos no Exterior | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |



| 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\$) | (%) | 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\$ 1.130.361,75 | 100,00% | | | |



| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 2024 | | | IPCA + 4.76% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 2.033.523,67 | R\$ 5.347.045,06 | 0,81% | R\$ 24.536,77 | 0,86% | 0,05p.p. |
| Fevereiro | R\$ 5.347.045,06 | R\$ 5.460.961,59 | 1,22% | R\$ 26.394,41 | 0,74% | -0,48p.p. |
| Março | R\$ 5.460.961,59 | R\$ 4.863.345,20 | 0,55% | R\$ 33.779,93 | 0,80% | 0,22p.p. |
| Abril | R\$ 4.863.345,20 | R\$ 4.613.092,69 | 0,77% | R\$ 24.831,99 | 0,56% | -0,21p.p. |
| Mai | R\$ 4.613.092,69 | R\$ 2.057.570,71 | 0,85% | R\$ 28.609,19 | 0,74% | -0,11p.p. |
| Junho | R\$ 2.057.570,71 | R\$ 2.610.291,61 | 0,60% | R\$ 15.867,34 | 0,61% | 0,01p.p. |
| Julho | R\$ 2.610.291,61 | R\$ 1.623.860,95 | 0,77% | R\$ 17.689,58 | 0,91% | 0,14p.p. |
| Agosto | R\$ 1.623.860,95 | R\$ 1.321.040,61 | 0,37% | R\$ 16.933,19 | 0,75% | 0,38p.p. |
| Total | R\$ 1.623.860,95 | R\$ 1.321.040,61 | 6,11% | R\$ 188.642,40 | 6,14% | 0,03p.p. |
| 2023 | | | IPCA + 4.64% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 182.753,97 | R\$ 1.532.648,60 | 0,91% | R\$ 3.908,88 | 1,06% | 0,15p.p. |
| Fevereiro | R\$ 1.532.648,60 | R\$ 1.314.441,24 | 1,22% | R\$ 2.614,43 | 0,96% | -0,22p.p. |
| Março | R\$ 1.314.441,24 | R\$ 1.398.447,07 | 1,09% | R\$ 4.369,44 | 1,20% | 0,11p.p. |
| Abril | R\$ 1.398.447,07 | R\$ 1.026.734,55 | 0,99% | R\$ 523,59 | 0,83% | -0,16p.p. |
| Mai | R\$ 1.026.734,55 | R\$ 813.156,31 | 0,61% | R\$ 0,00 | 0,00% | -0,61p.p. |
| Junho | R\$ 813.156,31 | R\$ 4.957.150,48 | 0,30% | R\$ 23.889,34 | 0,65% | 0,35p.p. |
| Julho | R\$ 4.957.150,48 | R\$ 4.802.609,79 | 0,50% | R\$ 38.490,64 | 1,06% | 0,56p.p. |
| Agosto | R\$ 4.802.609,79 | R\$ 3.670.396,65 | 0,61% | R\$ 37.839,04 | 1,12% | 0,51p.p. |
| Setembro | R\$ 3.670.396,65 | R\$ 3.251.596,12 | 0,64% | R\$ 25.673,07 | 0,90% | 0,27p.p. |
| Outubro | R\$ 3.251.596,12 | R\$ 2.675.799,96 | 0,62% | R\$ 18.522,55 | 0,92% | 0,31p.p. |
| Novembro | R\$ 2.675.799,96 | R\$ 3.777.469,99 | 0,66% | R\$ 26.263,18 | 0,97% | 0,31p.p. |



| | | | | | | |
|--------------|--------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------------|
| Dezembro | R\$ 3.777.469,99 | R\$ 2.033.523,67 | 0,94% | R\$ 24.438,39 | 0,89% | -0,05p.p. |
| Total | R\$ 3.777.469,99 | R\$ 2.033.523,67 | 9,49% | R\$ 206.532,55 | 11,07% | 1,58p.p. |
| 2022 | IPCA + 4.74% a.a. | | | | | |
| Janeiro | R\$ 12.091,05 | R\$ 499.959,42 | 0,93% | R\$ 3,13 | 0,61% | -0,31p.p. |
| Fevereiro | R\$ 499.959,42 | R\$ 33.103,52 | 1,40% | R\$ 3,78 | 0,74% | -0,60p.p. |
| Março | R\$ 33.103,52 | R\$ 725.395,70 | 2,01% | R\$ 4,49 | 0,87% | -1,14p.p. |
| Abril | R\$ 725.395,70 | R\$ 675.784,49 | 1,45% | R\$ 3,65 | 0,70% | -0,78p.p. |
| Maiο | R\$ 675.784,49 | R\$ 539.491,74 | 0,86% | R\$ 4,84 | 0,92% | 0,06p.p. |
| Junho | R\$ 539.491,74 | R\$ 709.616,94 | 1,06% | R\$ 4,87 | 0,92% | -0,14p.p. |
| Julho | R\$ 709.616,94 | R\$ 559.646,70 | -0,29% | R\$ 5,57 | 1,04% | 1,34p.p. |
| Agosto | R\$ 559.646,70 | R\$ 680.719,12 | 0,03% | R\$ 805,36 | 1,20% | 1,18p.p. |
| Setembro | R\$ 680.719,12 | R\$ 450.015,39 | 0,10% | R\$ 1.263,31 | 1,09% | 0,99p.p. |
| Outubro | R\$ 450.015,39 | R\$ 528.611,24 | 0,98% | R\$ 351,71 | 0,98% | 0,00p.p. |
| Novembro | R\$ 528.611,24 | R\$ 505.081,40 | 0,80% | R\$ 0,00 | 0,00% | -0,80p.p. |
| Dezembro | R\$ 505.081,40 | R\$ 182.753,97 | 1,01% | R\$ 2.520,04 | 0,32% | -0,69p.p. |
| Total | R\$ 505.081,40 | R\$ 182.753,97 | 10,84% | R\$ 4.970,75 | 9,80% | -1,04p.p. |
| 2021 | IPCA + 5.24% a.a. | | | | | |
| Janeiro | R\$ 436.625,49 | R\$ 832.490,79 | 0,68% | R\$ 31,74 | 0,03% | -0,61p.p. |
| Fevereiro | R\$ 832.490,79 | R\$ 790.554,77 | 1,29% | R\$ 4,27 | 0,00% | -1,28p.p. |
| Março | R\$ 790.554,77 | R\$ 782.676,04 | 1,36% | R\$ 17,00 | 0,02% | -1,34p.p. |
| Abril | R\$ 782.676,04 | R\$ 682.237,17 | 0,74% | R\$ 30,17 | 0,24% | -0,49p.p. |
| Maiο | R\$ 682.237,17 | R\$ 544.426,04 | 1,26% | R\$ 0,00 | 0,00% | -1,26p.p. |
| Junho | R\$ 544.426,04 | R\$ 528.763,50 | 0,96% | R\$ 218,58 | 0,18% | -0,78p.p. |



| | | | | | | |
|--------------|-----------------------|----------------------|---------------|-------------------|--------------|----------------|
| 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% | -0,98% |
| 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% | -0,61% |
| Dezembro | R\$ 584.327,46 | R\$ 12.091,05 | 1,16% | R\$ 4,27 | 0,84% | -0,32% |
| Total | R\$ 584.327,46 | R\$ 12.091,05 | 15,88% | R\$ 593,57 | 2,69% | -13,19% |

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Assinatura: https://ccr.br/validar/134803c0-652c-432e-b995-643b44330508

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 | 0,50% | 5,08% | 8,37% | 18,61% | 27,33% |
| BNB INSTITUCIONAL FIC... | 21.307.581/0001-89 | 0,45% | 0,45% | - | - | 0,45% |
| BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI... | 35.816.816/0001-72 | - | - | - | - | - |

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epp/validarDocumento.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-643b04330508



| TÍTULO | VENC. | COMPRA | QTD. | P.U. COMPRA ATUAL | MARCAÇÃO | VALOR COMPRA | VALOR ATUAL | RETORNO |
|---------------------|-------|--------|------|----------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| Total Públicos | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 (0,00 %) |
| Total Privados | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 (0,00 %) |
| Total Global | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 (Na %) |

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: https://br.scribd.com/document/13480360-652c-432e-b995-643bb4330508

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.



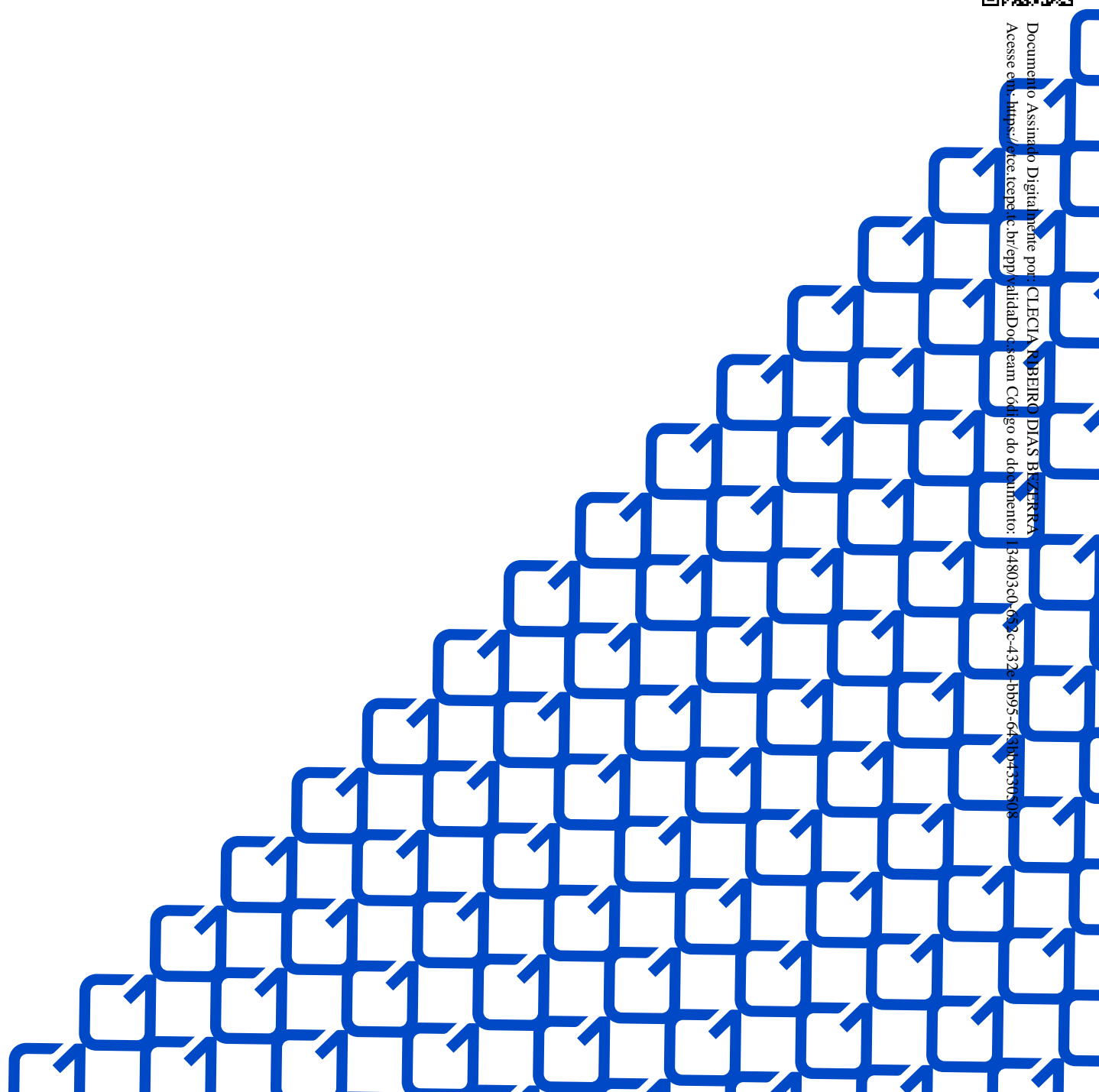
Documento Assinado Digitalmente por CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://epec.tepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 134803c0-6b2c-432e-bb95-6431bd4330508



ALIANÇAPREV



Setembro/2024





| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| <p>Patrimônio</p> <p>R\$ 746.843,22</p> | <p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,80%</p> <p>Acum.: 6,99%</p> | <p>Meta</p> <p>Mês: 0,83%</p> <p>Acum.: 6,99%</p> | <p>Gap</p> <p>Mês: -0,03p.p.</p> <p>Acum.: -0,00p.p.</p> | <p>VaR_{1,252}</p> <p>0,08%</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: 134803c0-652c-432e-b095-6430b4330508

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.

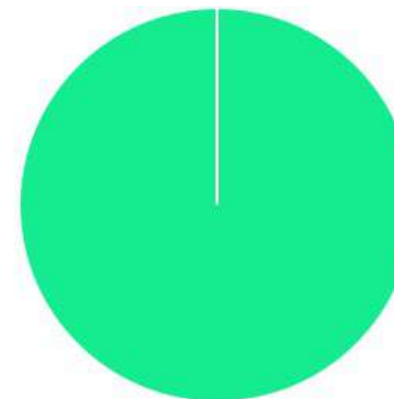


| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) | TX ADM |
|------------------------------------|-----------------------|----------------|-------|------------|----------------------|--------------|--------|
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID | R\$ 426.352,49 | 58,39% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 11.841,97 | 0,43% | 0,00% |
| BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF | R\$ 303.854,69 | 41,61% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 712,74 | 0,24% | 0,00% |
| BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI | R\$ 0,00 | 0,00% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 1.790,72 | 0,83% | 0,00% |
| Total investimentos | R\$ 730.207,18 | 100.00% | | | R\$ 14.345,43 | 0,80% | |
| Disponibilidade | R\$ 16.636,04 | - | | | - | - | |
| Total patrimônio | R\$ 746.843,22 | 100.00% | | | - | - | |

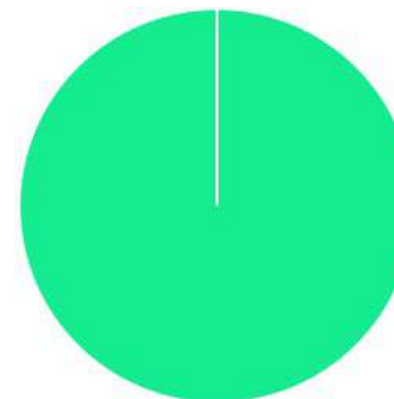
Documento Assinado Digitalmente por CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Assinatura: https://br.scribd.com/document/13480360-652c-432e-b995-643b44330508



| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Renda Fixa | 100,00% | R\$ 730.207,18 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 730.207,18 | |



| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 100,00% | R\$ 730.207,18 | ■ |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 0,00% | R\$ 0,00 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 730.207,18 | |

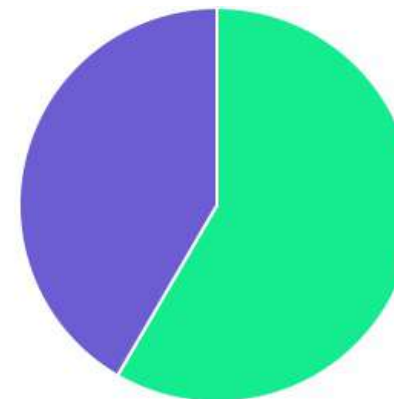


Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etc.tepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-643bb4330508

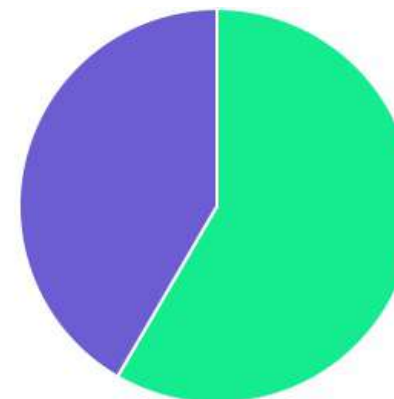
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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 | 58,39% | R\$ 426.352,49 | |
| BANCO DO NORDESTE | 41,61% | R\$ 303.854,69 | |
| Total | 100,00% | R\$ 730.207,18 | |



| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------|----------------|-----------------------|------|
| BB GESTAO | 58,39% | R\$ 426.352,49 | |
| S3 CACEIS | 41,61% | R\$ 303.854,69 | |
| Total | 100,00% | R\$ 730.207,18 | |

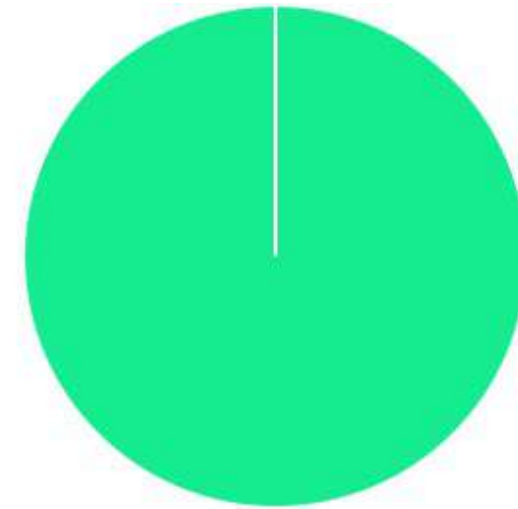


Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-6430b4330508

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\$ 730.207,18 | ■ |
| CDI | 0,00% | R\$ 0,00 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 730.207,18 | |

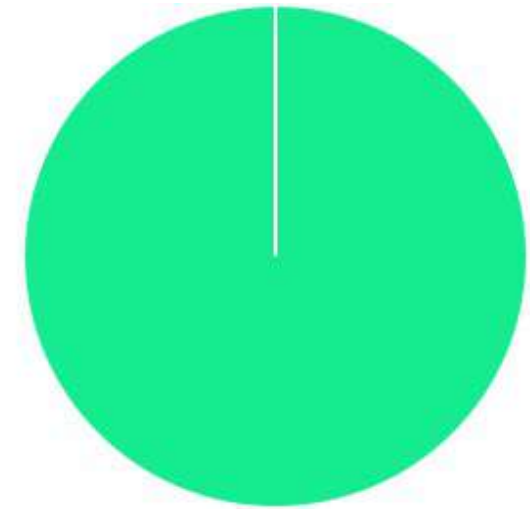


Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-643bb4330508

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.

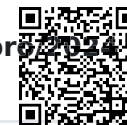


| LIQUIDEZ | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|-----------------------|---|
| 0 a 30 dias | 100,00% | R\$ 730.207,18 | <div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #00FF00;"></div> |
| Total | 100,00% | R\$ 730.207,18 | |



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-643bb4330508

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\$ 730.207,18 | 100.00% | 30,00% | 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\$ 730.207,18 | 100,00% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FI de Índices Ações - 8, II | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total Renda Variável | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FI Investimento no Exterior - 9, II | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FI Ações - BDR Nível I - 9, III | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total Investimentos no Exterior | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |



| 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\$) | (%) | 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\$ 730.207,18 | 100,00% | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesso em: https://gce.igp.br/pt/validarDoc.seam?codigo_documento=134803c0-652c-432e-b95-643b4330508



| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|--------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|--------------|------------------|
| 2024 | | | IPCA + 4.76% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 2.033.523,67 | R\$ 5.347.045,06 | 0,81% | R\$ 24.536,77 | 0,86% | 0,05p.p. |
| Fevereiro | R\$ 5.347.045,06 | R\$ 5.460.961,59 | 1,22% | R\$ 26.394,41 | 0,74% | -0,48p.p. |
| Março | R\$ 5.460.961,59 | R\$ 4.863.345,20 | 0,55% | R\$ 33.779,93 | 0,80% | 0,22p.p. |
| Abril | R\$ 4.863.345,20 | R\$ 4.613.092,69 | 0,77% | R\$ 24.831,99 | 0,56% | -0,21p.p. |
| Maió | R\$ 4.613.092,69 | R\$ 2.057.570,71 | 0,85% | R\$ 28.609,19 | 0,74% | -0,11p.p. |
| Junho | R\$ 2.057.570,71 | R\$ 2.610.291,61 | 0,60% | R\$ 15.867,34 | 0,61% | 0,01p.p. |
| Julho | R\$ 2.610.291,61 | R\$ 1.623.860,95 | 0,77% | R\$ 17.689,58 | 0,91% | 0,14p.p. |
| Agosto | R\$ 1.623.860,95 | R\$ 1.321.040,61 | 0,37% | R\$ 16.933,19 | 0,75% | 0,38p.p. |
| Setembro | R\$ 1.321.040,61 | R\$ 746.843,22 | 0,83% | R\$ 14.345,43 | 0,80% | -0,03p.p. |
| Total | R\$ 1.321.040,61 | R\$ 746.843,22 | 6,99% | R\$ 202.987,83 | 6,99% | -0,00p.p. |
| 2023 | | | IPCA + 4.64% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 182.753,97 | R\$ 1.532.648,60 | 0,91% | R\$ 3.908,88 | 1,06% | 0,15p.p. |
| Fevereiro | R\$ 1.532.648,60 | R\$ 1.314.441,24 | 1,22% | R\$ 2.614,43 | 0,96% | -0,26p.p. |
| Março | R\$ 1.314.441,24 | R\$ 1.398.447,07 | 1,09% | R\$ 4.369,44 | 1,20% | 0,11p.p. |
| Abril | R\$ 1.398.447,07 | R\$ 1.026.734,55 | 0,99% | R\$ 523,59 | 0,83% | -0,16p.p. |
| Maió | R\$ 1.026.734,55 | R\$ 813.156,31 | 0,61% | R\$ 0,00 | 0,00% | -0,61p.p. |
| Junho | R\$ 813.156,31 | R\$ 4.957.150,48 | 0,30% | R\$ 23.889,34 | 0,65% | 0,35p.p. |
| Julho | R\$ 4.957.150,48 | R\$ 4.802.609,79 | 0,50% | R\$ 38.490,64 | 1,06% | 0,56p.p. |
| Agosto | R\$ 4.802.609,79 | R\$ 3.670.396,65 | 0,61% | R\$ 37.839,04 | 1,12% | 0,51p.p. |
| Setembro | R\$ 3.670.396,65 | R\$ 3.251.596,12 | 0,64% | R\$ 25.673,07 | 0,90% | 0,27p.p. |
| Outubro | R\$ 3.251.596,12 | R\$ 2.675.799,96 | 0,62% | R\$ 18.522,55 | 0,92% | 0,31p.p. |



| | | | | | | |
|--------------|--------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------------|
| Novembro | R\$ 2.675.799,96 | R\$ 3.777.469,99 | 0,66% | R\$ 26.263,18 | 0,97% | 0,31p.p. |
| Dezembro | R\$ 3.777.469,99 | R\$ 2.033.523,67 | 0,94% | R\$ 24.438,39 | 0,89% | -0,00p.p. |
| Total | R\$ 3.777.469,99 | R\$ 2.033.523,67 | 9,49% | R\$ 206.532,55 | 11,07% | 1,58p.p. |
| 2022 | IPCA + 4.74% a.a. | | | | | |
| Janeiro | R\$ 12.091,05 | R\$ 499.959,42 | 0,93% | R\$ 3,13 | 0,61% | -0,30p.p. |
| Fevereiro | R\$ 499.959,42 | R\$ 33.103,52 | 1,40% | R\$ 3,78 | 0,74% | -0,66p.p. |
| Março | R\$ 33.103,52 | R\$ 725.395,70 | 2,01% | R\$ 4,49 | 0,87% | -1,14p.p. |
| Abril | R\$ 725.395,70 | R\$ 675.784,49 | 1,45% | R\$ 3,65 | 0,70% | -0,77p.p. |
| Maiο | R\$ 675.784,49 | R\$ 539.491,74 | 0,86% | R\$ 4,84 | 0,92% | 0,06p.p. |
| Junho | R\$ 539.491,74 | R\$ 709.616,94 | 1,06% | R\$ 4,87 | 0,92% | -0,14p.p. |
| Julho | R\$ 709.616,94 | R\$ 559.646,70 | -0,29% | R\$ 5,57 | 1,04% | 1,34p.p. |
| Agosto | R\$ 559.646,70 | R\$ 680.719,12 | 0,03% | R\$ 805,36 | 1,20% | 1,10p.p. |
| Setembro | R\$ 680.719,12 | R\$ 450.015,39 | 0,10% | R\$ 1.263,31 | 1,09% | 0,99p.p. |
| Outubro | R\$ 450.015,39 | R\$ 528.611,24 | 0,98% | R\$ 351,71 | 0,98% | 0,00p.p. |
| Novembro | R\$ 528.611,24 | R\$ 505.081,40 | 0,80% | R\$ 0,00 | 0,00% | -0,80p.p. |
| Dezembro | R\$ 505.081,40 | R\$ 182.753,97 | 1,01% | R\$ 2.520,04 | 0,32% | -0,69p.p. |
| Total | R\$ 505.081,40 | R\$ 182.753,97 | 10,84% | R\$ 4.970,75 | 9,80% | -1,04p.p. |
| 2021 | IPCA + 5.24% a.a. | | | | | |
| Janeiro | R\$ 436.625,49 | R\$ 832.490,79 | 0,68% | R\$ 31,74 | 0,03% | -0,65p.p. |
| Fevereiro | R\$ 832.490,79 | R\$ 790.554,77 | 1,29% | R\$ 4,27 | 0,00% | -1,28p.p. |
| Março | R\$ 790.554,77 | R\$ 782.676,04 | 1,36% | R\$ 17,00 | 0,02% | -1,34p.p. |
| Abril | R\$ 782.676,04 | R\$ 682.237,17 | 0,74% | R\$ 30,17 | 0,24% | -0,49p.p. |
| Maiο | R\$ 682.237,17 | R\$ 544.426,04 | 1,26% | R\$ 0,00 | 0,00% | -1,26p.p. |



| | | | | | | |
|--------------|-----------------------|----------------------|---------------|-------------------|--------------|----------------|
| Junho | R\$ 544.426,04 | R\$ 528.763,50 | 0,96% | R\$ 218,58 | 0,18% | -0,79% |
| Julho | R\$ 528.763,50 | R\$ 463.046,57 | 1,39% | R\$ 0,00 | 0,00% | -1,33% |
| Agosto | R\$ 463.046,57 | R\$ 600.369,35 | 1,30% | R\$ 92,55 | 0,31% | -0,99% |
| Setembro | R\$ 600.369,35 | R\$ 526.792,59 | 1,59% | R\$ -310,97 | 0,37% | -1,24% |
| Outubro | R\$ 526.792,59 | R\$ 573.000,60 | 1,68% | R\$ -613,58 | -0,11% | -1,77% |
| Novembro | R\$ 573.000,60 | R\$ 584.327,46 | 1,38% | R\$ 1.119,54 | 0,77% | -0,60% |
| Dezembro | R\$ 584.327,46 | R\$ 12.091,05 | 1,16% | R\$ 4,27 | 0,84% | -0,31% |
| Total | R\$ 584.327,46 | R\$ 12.091,05 | 15,88% | R\$ 593,57 | 2,69% | -13,15% |

Documento Assinado Digitalmente por: CECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Assinado em: 16/09/2014
 Endereço: http://www.umaapp.com.br/ver/validarDocumento.seam?codigo=134803c0-652c-432e-b095-6430b4330508

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 | 0,43% | 5,54% | 8,01% | 17,90% | 27,88% |
| BNB INSTITUCIONAL FIC... | 21.307.581/0001-89 | 0,83% | 1,29% | - | - | 1,29% |
| BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI... | 35.816.816/0001-72 | 0,24% | 0,24% | - | - | 0,24% |

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validarDocumento.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-6430b4330508



| TÍTULO | VENC. | COMPRA | QTD. | P.U. COMPRA | ATUAL | MARCAÇÃO | VALOR COMPRA | VALOR ATUAL | RETORNO |
|---------------------|-------|--------|------|----------------|-------|----------|-----------------|-----------------|------------------------|
| Total Públicos | | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 (0,00%) |
| Total Privados | | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 (0,00%) |
| Total Global | | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 (Na%) |

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesso em: 10/09/2014 12:12:12
 URL: https://br.scribd.com/document/13480360-652c-432e-b995-643bb4330508

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.



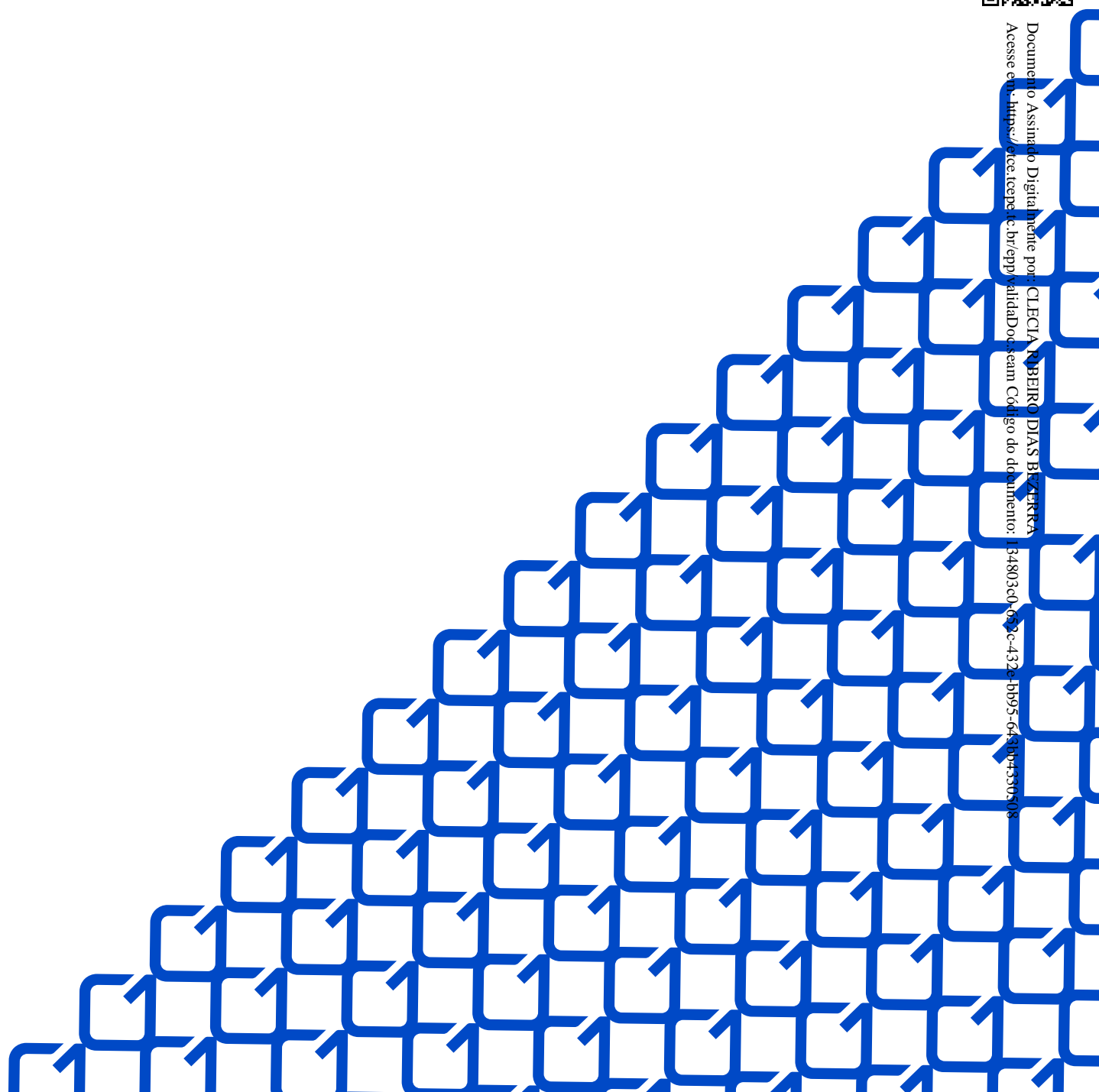
Documento Assinado Digitalmente por CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://eccc.tepe.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 134803c0-6b2c-432e-bb95-6431b44330508



ALIANÇAPREV



Outubro/2024





| <p>Patrimônio</p> <p>R\$ 984.295,07</p> | <p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,82%</td> <td>7,86%</td> </tr> </table> | Mês | Acum. | 0,82% | 7,86% | <p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,95%</td> <td>8,01%</td> </tr> </table> | Mês | Acum. | 0,95% | 8,01% | <p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,13p.p.</td> <td>-0,15p.p.</td> </tr> </table> | Mês | Acum. | -0,13p.p. | -0,15p.p. | <p>VaR_{1,252}</p> <p>0,08%</p> |
|---|--|-----|-------|-------|-------|---|-----|-------|-------|-------|--|-----|-------|-----------|-----------|---|
| Mês | Acum. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,82% | 7,86% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Acum. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,95% | 8,01% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Acum. | | | | | | | | | | | | | | | |
| -0,13p.p. | -0,15p.p. | | | | | | | | | | | | | | | |

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tecep.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-6430b4330508

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.

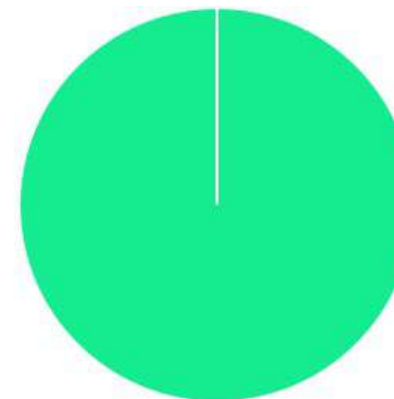


| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) | TX ADM |
|------------------------------------|-----------------------|----------------|-------|----------|----------------------|--------------|--------|
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID | R\$ 2.352,69 | 100,00% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 9.383,38 | 0,58% | 0,00% |
| BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF | R\$ 0,00 | 0,00% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 2.306,34 | 0,83% | 0,00% |
| Total investimentos | R\$ 2.352,69 | 100.00% | | | R\$ 11.689,72 | 0,82% | |
| Disponibilidade | R\$ 981.942,38 | - | | | - | - | |
| Total patrimônio | R\$ 984.295,07 | 100.00% | | | - | - | |

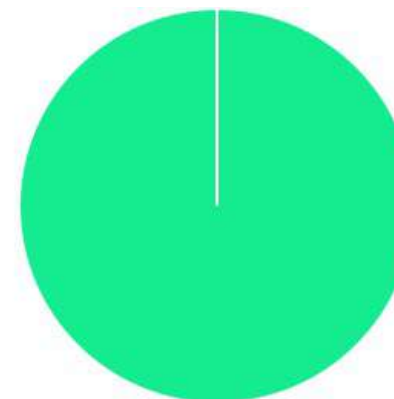
Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Assessoria em Investimentos Ltda. Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-643b04330508



| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|
| Renda Fixa | 100,00% | R\$ 2.352,69 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 2.352,69 | |



| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 100,00% | R\$ 2.352,69 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 2.352,69 | |

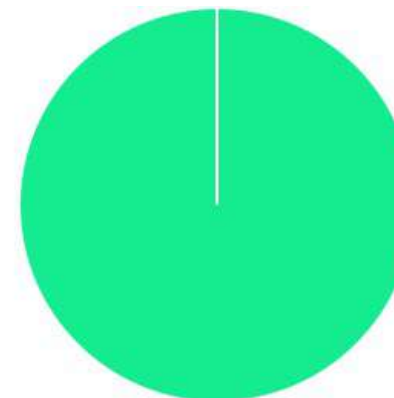


Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-6430b4330508

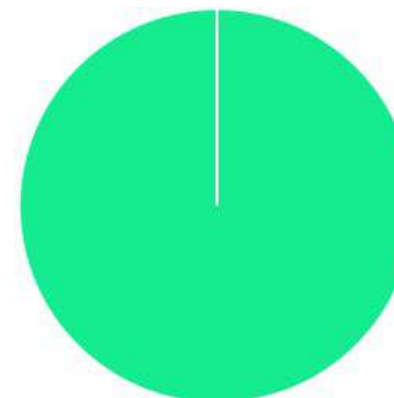
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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\$ 2.352,69 | ■ |
| BANCO DO NORDESTE | 0,00% | R\$ 0,00 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 2.352,69 | |



| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------|----------------|---------------------|---------------------------------------|
| BB GESTAO | 100,00% | R\$ 2.352,69 | ■ |
| S3 CACEIS | 0,00% | R\$ 0,00 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 2.352,69 | |

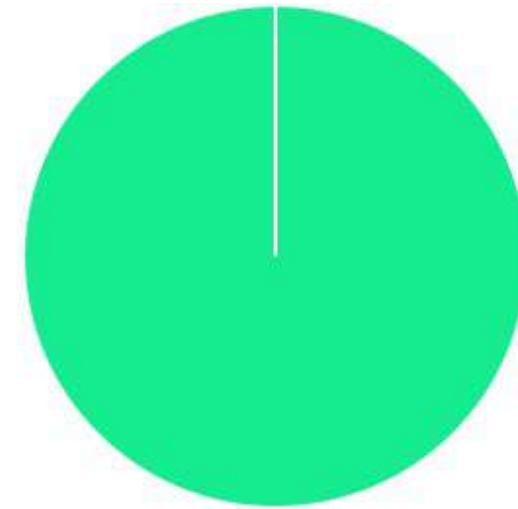


Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-6430b4330508

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\$ 2.352,69 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 2.352,69 | |

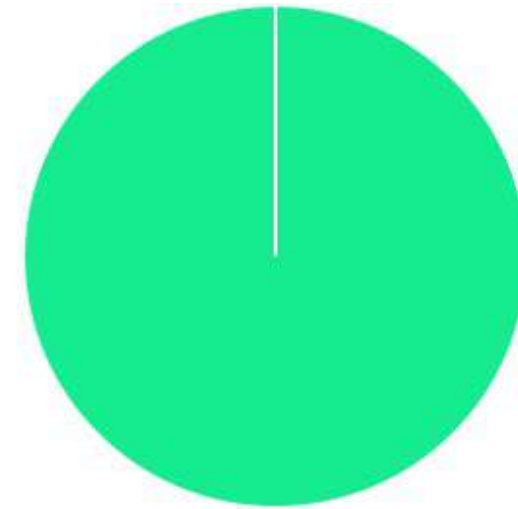


Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validarDocumento.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-643bb4330508

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\$ 2.352,69 | <div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #00FF00;"></div> |
| Total | 100,00% | R\$ 2.352,69 | |



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-643bb4330508

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\$ 2.352,69 | 100.00% | 30,00% | 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\$ 2.352,69 | 100,00% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FI de Índices Ações - 8, II | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total Renda Variável | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FI Investimento no Exterior - 9, II | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FI Ações - BDR Nível I - 9, III | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total Investimentos no Exterior | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |



| 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\$) | (%) | 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\$ 2.352,69 | 100,00% | | | |



| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|--------------|------------------|
| 2024 | | | IPCA + 4.76% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 2.033.523,67 | R\$ 5.347.045,06 | 0,81% | R\$ 24.536,77 | 0,86% | 0,05p.p. |
| Fevereiro | R\$ 5.347.045,06 | R\$ 5.460.961,59 | 1,22% | R\$ 26.394,41 | 0,74% | -0,48p.p. |
| Março | R\$ 5.460.961,59 | R\$ 4.863.345,20 | 0,55% | R\$ 33.779,93 | 0,80% | 0,22p.p. |
| Abril | R\$ 4.863.345,20 | R\$ 4.613.092,69 | 0,77% | R\$ 24.831,99 | 0,56% | -0,21p.p. |
| Mai | R\$ 4.613.092,69 | R\$ 2.057.570,71 | 0,85% | R\$ 28.609,19 | 0,74% | -0,11p.p. |
| Junho | R\$ 2.057.570,71 | R\$ 2.610.291,61 | 0,60% | R\$ 15.867,34 | 0,61% | 0,00p.p. |
| Julho | R\$ 2.610.291,61 | R\$ 1.623.860,95 | 0,77% | R\$ 17.689,58 | 0,91% | 0,11p.p. |
| Agosto | R\$ 1.623.860,95 | R\$ 1.321.040,61 | 0,37% | R\$ 16.933,19 | 0,75% | 0,38p.p. |
| Setembro | R\$ 1.321.040,61 | R\$ 746.843,22 | 0,83% | R\$ 14.345,43 | 0,80% | -0,03p.p. |
| Outubro | R\$ 746.843,22 | R\$ 984.295,07 | 0,95% | R\$ 11.689,72 | 0,82% | -0,13p.p. |
| Total | R\$ 746.843,22 | R\$ 984.295,07 | 8,01% | R\$ 214.677,55 | 7,86% | -0,15p.p. |
| 2023 | | | IPCA + 4.64% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 182.753,97 | R\$ 1.532.648,60 | 0,91% | R\$ 3.908,88 | 1,06% | 0,15p.p. |
| Fevereiro | R\$ 1.532.648,60 | R\$ 1.314.441,24 | 1,22% | R\$ 2.614,43 | 0,96% | -0,26p.p. |
| Março | R\$ 1.314.441,24 | R\$ 1.398.447,07 | 1,09% | R\$ 4.369,44 | 1,20% | 0,11p.p. |
| Abril | R\$ 1.398.447,07 | R\$ 1.026.734,55 | 0,99% | R\$ 523,59 | 0,83% | -0,16p.p. |
| Mai | R\$ 1.026.734,55 | R\$ 813.156,31 | 0,61% | R\$ 0,00 | 0,00% | -0,61p.p. |
| Junho | R\$ 813.156,31 | R\$ 4.957.150,48 | 0,30% | R\$ 23.889,34 | 0,65% | 0,35p.p. |
| Julho | R\$ 4.957.150,48 | R\$ 4.802.609,79 | 0,50% | R\$ 38.490,64 | 1,06% | 0,56p.p. |
| Agosto | R\$ 4.802.609,79 | R\$ 3.670.396,65 | 0,61% | R\$ 37.839,04 | 1,12% | 0,51p.p. |
| Setembro | R\$ 3.670.396,65 | R\$ 3.251.596,12 | 0,64% | R\$ 25.673,07 | 0,90% | 0,27p.p. |

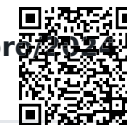


| | | | | | | |
|--------------|--------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------------|
| Outubro | R\$ 3.251.596,12 | R\$ 2.675.799,96 | 0,62% | R\$ 18.522,55 | 0,92% | 0,31p.p. |
| Novembro | R\$ 2.675.799,96 | R\$ 3.777.469,99 | 0,66% | R\$ 26.263,18 | 0,97% | 0,31p.p. |
| Dezembro | R\$ 3.777.469,99 | R\$ 2.033.523,67 | 0,94% | R\$ 24.438,39 | 0,89% | -0,00p.p. |
| Total | R\$ 3.777.469,99 | R\$ 2.033.523,67 | 9,49% | R\$ 206.532,55 | 11,07% | 1,58p.p. |
| 2022 | IPCA + 4.74% a.a. | | | | | |
| Janeiro | R\$ 12.091,05 | R\$ 499.959,42 | 0,93% | R\$ 3,13 | 0,61% | -0,31p.p. |
| Fevereiro | R\$ 499.959,42 | R\$ 33.103,52 | 1,40% | R\$ 3,78 | 0,74% | -0,66p.p. |
| Março | R\$ 33.103,52 | R\$ 725.395,70 | 2,01% | R\$ 4,49 | 0,87% | -1,14p.p. |
| Abril | R\$ 725.395,70 | R\$ 675.784,49 | 1,45% | R\$ 3,65 | 0,70% | -0,75p.p. |
| Maiο | R\$ 675.784,49 | R\$ 539.491,74 | 0,86% | R\$ 4,84 | 0,92% | 0,00p.p. |
| Junho | R\$ 539.491,74 | R\$ 709.616,94 | 1,06% | R\$ 4,87 | 0,92% | -0,14p.p. |
| Julho | R\$ 709.616,94 | R\$ 559.646,70 | -0,29% | R\$ 5,57 | 1,04% | 1,34p.p. |
| Agosto | R\$ 559.646,70 | R\$ 680.719,12 | 0,03% | R\$ 805,36 | 1,20% | 1,10p.p. |
| Setembro | R\$ 680.719,12 | R\$ 450.015,39 | 0,10% | R\$ 1.263,31 | 1,09% | 0,99p.p. |
| Outubro | R\$ 450.015,39 | R\$ 528.611,24 | 0,98% | R\$ 351,71 | 0,98% | 0,00p.p. |
| Novembro | R\$ 528.611,24 | R\$ 505.081,40 | 0,80% | R\$ 0,00 | 0,00% | -0,80p.p. |
| Dezembro | R\$ 505.081,40 | R\$ 182.753,97 | 1,01% | R\$ 2.520,04 | 0,32% | -0,69p.p. |
| Total | R\$ 505.081,40 | R\$ 182.753,97 | 10,84% | R\$ 4.970,75 | 9,80% | -1,04p.p. |
| 2021 | IPCA + 5.24% a.a. | | | | | |
| Janeiro | R\$ 436.625,49 | R\$ 832.490,79 | 0,68% | R\$ 31,74 | 0,03% | -0,67p.p. |
| Fevereiro | R\$ 832.490,79 | R\$ 790.554,77 | 1,29% | R\$ 4,27 | 0,00% | -1,22p.p. |
| Março | R\$ 790.554,77 | R\$ 782.676,04 | 1,36% | R\$ 17,00 | 0,02% | -1,34p.p. |
| Abril | R\$ 782.676,04 | R\$ 682.237,17 | 0,74% | R\$ 30,17 | 0,24% | -0,49p.p. |



| | | | | | | |
|--------------|-----------------------|----------------------|---------------|-------------------|--------------|----------------|
| 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% | -0,78% |
| 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% | -0,98% |
| 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% | -0,61% |
| Dezembro | R\$ 584.327,46 | R\$ 12.091,05 | 1,16% | R\$ 4,27 | 0,84% | -0,32% |
| Total | R\$ 584.327,46 | R\$ 12.091,05 | 15,88% | R\$ 593,57 | 2,69% | -13,19% |

Documento Digitalmente Verificado por: GECOM RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Assinado em: 13/10/2024
 Endereço: https://www.lemab.com.br/verificador/validarDocumento.aspx?seamCodigo=documento: 134803c0-652c-432e-b095-6430b4330508



| ATIVO | CNPJ | RENTABILIDADE | | | | |
|------------------------------------|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
| | | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF... | 11.328.882/0001-35 | 0,58% | 6,14% | 7,86% | 17,76% | 28,62% |
| BNB INSTITUCIONAL FIC... | 21.307.581/0001-89 | - | 1,29% | - | - | 1,29% |
| BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI... | 35.816.816/0001-72 | 0,83% | 1,07% | - | - | 1,07% |

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDocumento.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-6430b4330508



| TÍTULO | VENC. | COMPRA | QTD. | P.U. COMPRA | ATUAL | MARCAÇÃO | VALOR COMPRA | VALOR ATUAL | RETORNO |
|---------------------|-------|--------|------|----------------|-------|----------|-----------------|-----------------|------------------------|
| Total Públicos | | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 (0,00%) |
| Total Privados | | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 (0,00%) |
| Total Global | | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 (Na%) |

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: https://portal.ct.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?codigo=134803c0-652c-432e-b995-643bb4330508

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.



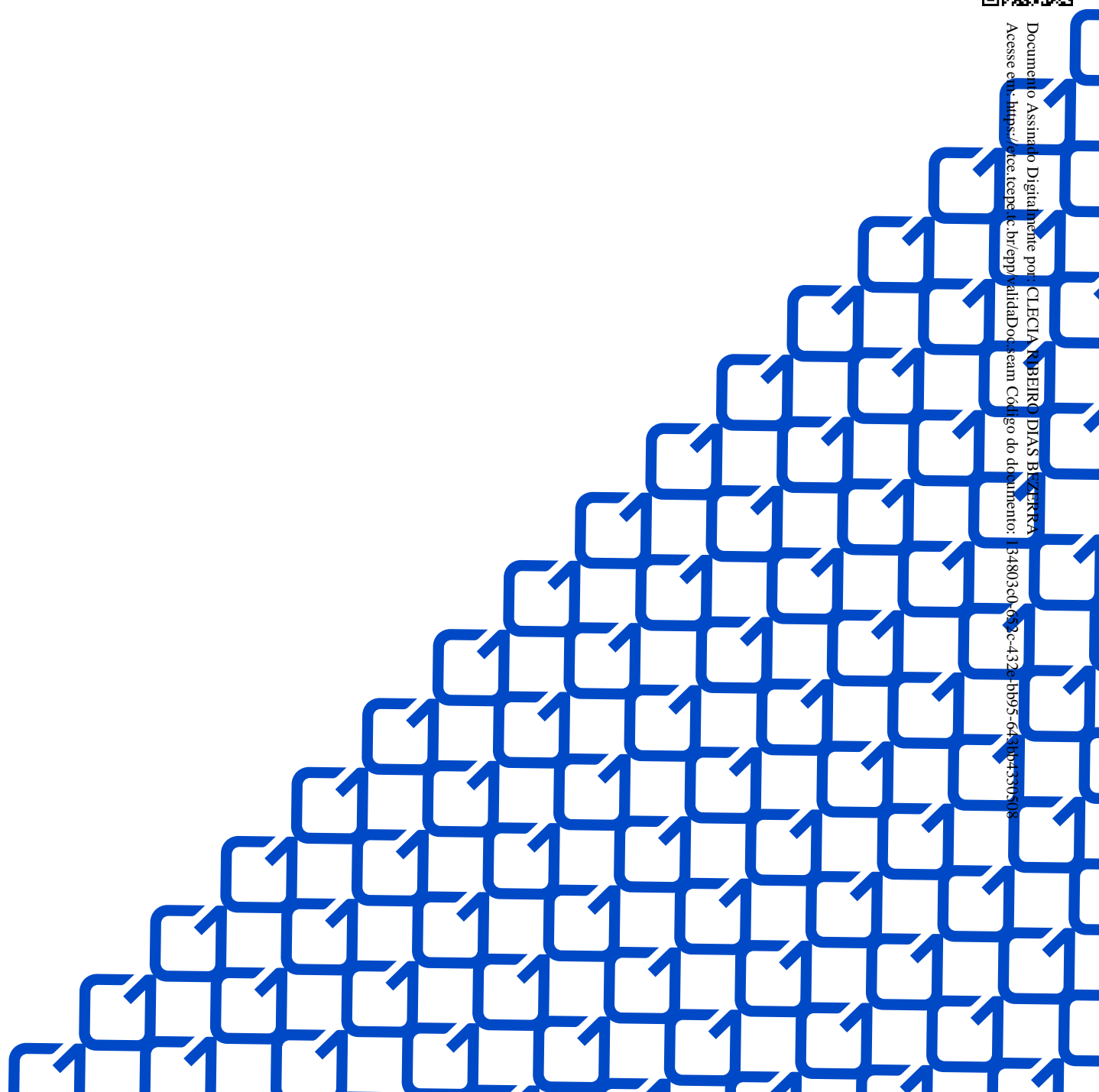
Documento Assinado Digitalmente por CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://epec.tepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 134803c0-6b2c-432e-bb95-6431bd4330508



ALIANÇAPREV



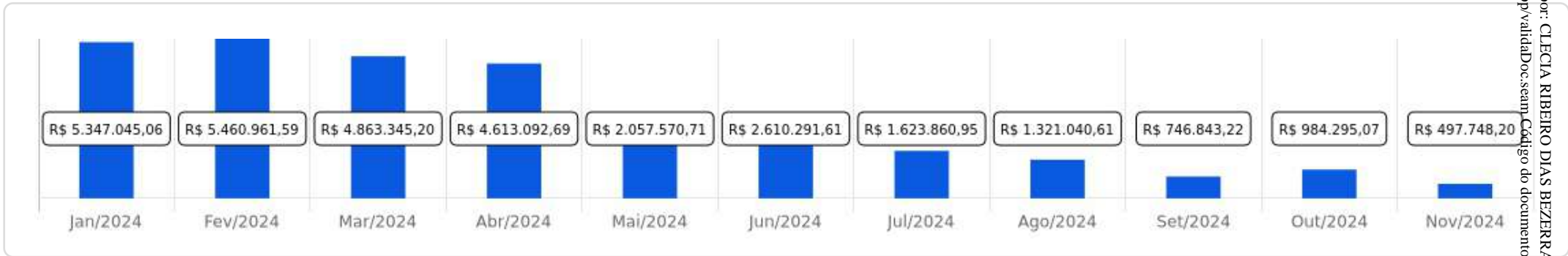
Novembro/2024



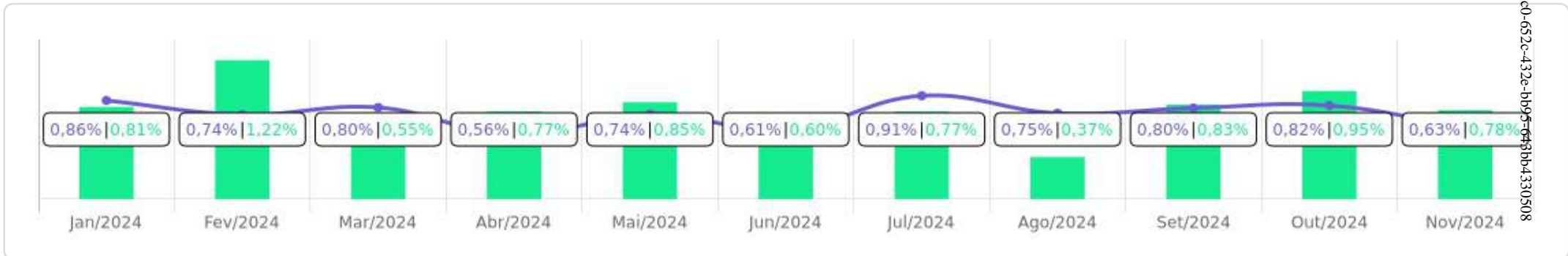


| | | | | |
|--|--|---|--|-------------------------------|
| <p>Patrimônio</p> <p>R\$ 497.748,20</p> | <p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,63%</p> <p>Acum.: 8,54%</p> | <p>Meta</p> <p>Mês: 0,78%</p> <p>Acum.: 8,85%</p> | <p>Gap</p> <p>Mês: -0,15p.p.</p> <p>Acum.: -0,31p.p.</p> | <p>VaR 1,252</p> <p>0,08%</p> |
|--|--|---|--|-------------------------------|

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tepe.tc.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:134803c0-652c-432e-b095-0430b4330508>

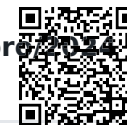
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.



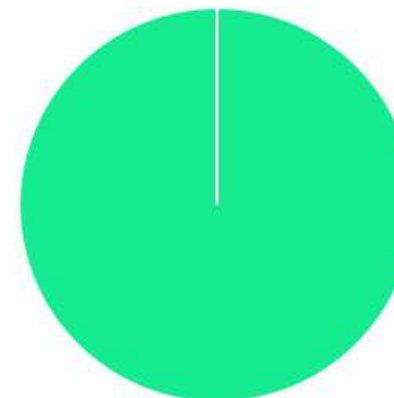
| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) | TX ADM |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|-------|------------|---------------------|--------------|--------|
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID | R\$ 0,00 | 0,00% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 6.328,47 | 0,45% | 0,00% |
| BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI | R\$ 6.528,82 | 100,00% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 367,79 | 0,73% | 0,00% |
| Total investimentos | R\$ 6.528,82 | 100,00% | | | R\$ 6.696,26 | 0,63% | |
| Disponibilidade | R\$ 491.219,38 | - | | | - | - | |
| Total patrimônio | R\$ 497.748,20 | 100,00% | | | - | - | |

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Assessoria em Investimentos Ltda. Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-6430b4330508

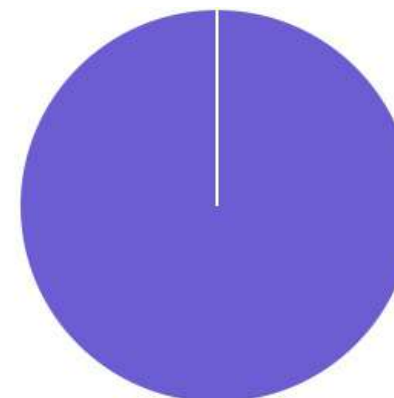
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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\$ 6.528,82 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 6.528,82 | |



| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------|
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 100,00% | R\$ 6.528,82 | ■ |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 0,00% | R\$ 0,00 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 6.528,82 | |

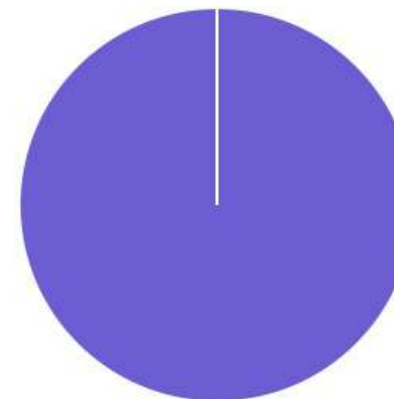


Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-6430b4330508

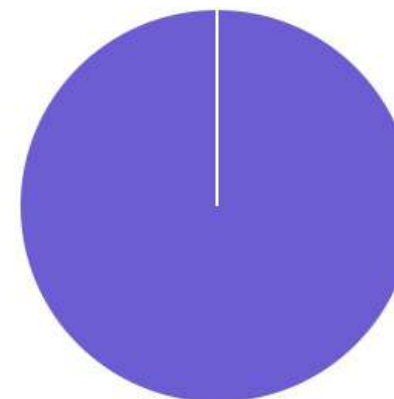
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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. |
|-------------------|----------------|---------------------|------|
| BANCO DO NORDESTE | 100,00% | R\$ 6.528,82 | |
| BB GESTAO | 0,00% | R\$ 0,00 | |
| Total | 100,00% | R\$ 6.528,82 | |

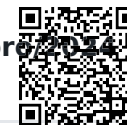


| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------|----------------|---------------------|------|
| S3 CACEIS | 100,00% | R\$ 6.528,82 | |
| BB GESTAO | 0,00% | R\$ 0,00 | |
| Total | 100,00% | R\$ 6.528,82 | |

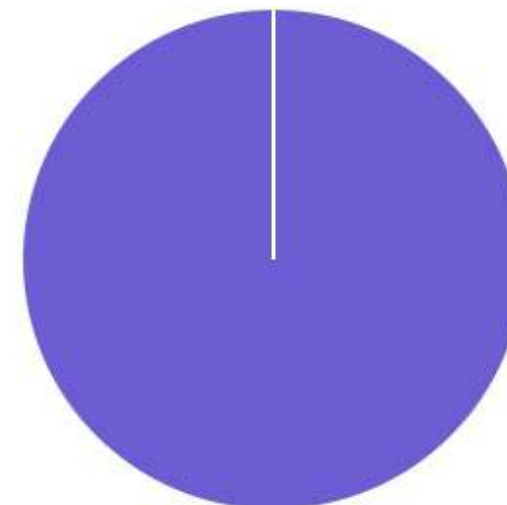


Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-6430b4330508

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

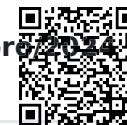


| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|---------------------|--|
| CDI | 100,00% | R\$ 6.528,82 | |
| IRF-M 1 | 0,00% | R\$ 0,00 | |
| Total | 100,00% | R\$ 6.528,82 | |

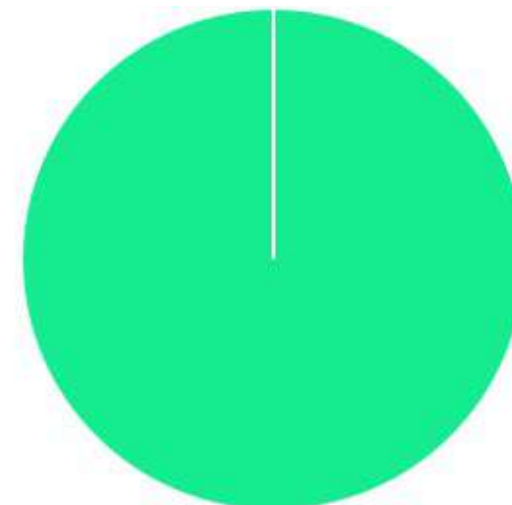


Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-6430b4330508

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



| LIQUIDEZ | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|---------------------|------|
| 0 a 30 dias | 100,00% | R\$ 6.528,82 | |
| Total | 100,00% | R\$ 6.528,82 | |



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-643bb4330508

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



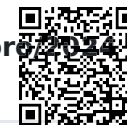
| RENDA FIXA | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|--|--------------|---------------------|----------------|--------------------------|---------|-------------|
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a" | 100% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" | 100% | R\$ 0,00 | 0.00% | 30,00% | 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\$ 6.528,82 | 100.00% | 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\$ 6.528,82 | 100,00% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FI de Índices Ações - 8, II | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total Renda Variável | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FI Investimento no Exterior - 9, II | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FI Ações - BDR Nível I - 9, III | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total Investimentos no Exterior | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |



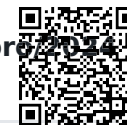
| FUNDOS ESTRUTURADOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|--|--------------|---------------------|----------------|--------------------------|---------|-------------|
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I | 10% | R\$ 0,00 | 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\$) | (%) | 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\$ 6.528,82 | 100,00% | | | |



| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|--------------|------------------|
| 2024 | | | IPCA + 4.76% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 2.033.523,67 | R\$ 5.347.045,06 | 0,81% | R\$ 24.536,77 | 0,86% | 0,05p.p. |
| Fevereiro | R\$ 5.347.045,06 | R\$ 5.460.961,59 | 1,22% | R\$ 26.394,41 | 0,74% | -0,48p.p. |
| Março | R\$ 5.460.961,59 | R\$ 4.863.345,20 | 0,55% | R\$ 33.779,93 | 0,80% | 0,22p.p. |
| Abril | R\$ 4.863.345,20 | R\$ 4.613.092,69 | 0,77% | R\$ 24.831,99 | 0,56% | -0,21p.p. |
| Maió | R\$ 4.613.092,69 | R\$ 2.057.570,71 | 0,85% | R\$ 28.609,19 | 0,74% | -0,11p.p. |
| Junho | R\$ 2.057.570,71 | R\$ 2.610.291,61 | 0,60% | R\$ 15.867,34 | 0,61% | 0,01p.p. |
| Julho | R\$ 2.610.291,61 | R\$ 1.623.860,95 | 0,77% | R\$ 17.689,58 | 0,91% | 0,14p.p. |
| Agosto | R\$ 1.623.860,95 | R\$ 1.321.040,61 | 0,37% | R\$ 16.933,19 | 0,75% | 0,38p.p. |
| Setembro | R\$ 1.321.040,61 | R\$ 746.843,22 | 0,83% | R\$ 14.345,43 | 0,80% | -0,03p.p. |
| Outubro | R\$ 746.843,22 | R\$ 984.295,07 | 0,95% | R\$ 11.689,72 | 0,82% | -0,13p.p. |
| Novembro | R\$ 984.295,07 | R\$ 497.748,20 | 0,78% | R\$ 6.696,26 | 0,63% | -0,15p.p. |
| Total | R\$ 984.295,07 | R\$ 497.748,20 | 8,85% | R\$ 221.373,81 | 8,54% | -0,31p.p. |
| 2023 | | | IPCA + 4.64% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 182.753,97 | R\$ 1.532.648,60 | 0,91% | R\$ 3.908,88 | 1,06% | 0,15p.p. |
| Fevereiro | R\$ 1.532.648,60 | R\$ 1.314.441,24 | 1,22% | R\$ 2.614,43 | 0,96% | -0,26p.p. |
| Março | R\$ 1.314.441,24 | R\$ 1.398.447,07 | 1,09% | R\$ 4.369,44 | 1,20% | 0,17p.p. |
| Abril | R\$ 1.398.447,07 | R\$ 1.026.734,55 | 0,99% | R\$ 523,59 | 0,83% | -0,16p.p. |
| Maió | R\$ 1.026.734,55 | R\$ 813.156,31 | 0,61% | R\$ 0,00 | 0,00% | -0,61p.p. |
| Junho | R\$ 813.156,31 | R\$ 4.957.150,48 | 0,30% | R\$ 23.889,34 | 0,65% | 0,35p.p. |
| Julho | R\$ 4.957.150,48 | R\$ 4.802.609,79 | 0,50% | R\$ 38.490,64 | 1,06% | 0,56p.p. |
| Agosto | R\$ 4.802.609,79 | R\$ 3.670.396,65 | 0,61% | R\$ 37.839,04 | 1,12% | 0,51p.p. |



| | | | | | | |
|--------------|--------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| Setembro | R\$ 3.670.396,65 | R\$ 3.251.596,12 | 0,64% | R\$ 25.673,07 | 0,90% | 0,23 p.p. |
| Outubro | R\$ 3.251.596,12 | R\$ 2.675.799,96 | 0,62% | R\$ 18.522,55 | 0,92% | 0,31 p.p. |
| Novembro | R\$ 2.675.799,96 | R\$ 3.777.469,99 | 0,66% | R\$ 26.263,18 | 0,97% | 0,31 p.p. |
| Dezembro | R\$ 3.777.469,99 | R\$ 2.033.523,67 | 0,94% | R\$ 24.438,39 | 0,89% | -0,01 p.p. |
| Total | R\$ 3.777.469,99 | R\$ 2.033.523,67 | 9,49% | R\$ 206.532,55 | 11,07% | 1,50 p.p. |
| 2022 | IPCA + 4.74% a.a. | | | | | |
| Janeiro | R\$ 12.091,05 | R\$ 499.959,42 | 0,93% | R\$ 3,13 | 0,61% | -0,31 p.p. |
| Fevereiro | R\$ 499.959,42 | R\$ 33.103,52 | 1,40% | R\$ 3,78 | 0,74% | -0,60 p.p. |
| Março | R\$ 33.103,52 | R\$ 725.395,70 | 2,01% | R\$ 4,49 | 0,87% | -1,14 p.p. |
| Abril | R\$ 725.395,70 | R\$ 675.784,49 | 1,45% | R\$ 3,65 | 0,70% | -0,71 p.p. |
| Mai | R\$ 675.784,49 | R\$ 539.491,74 | 0,86% | R\$ 4,84 | 0,92% | 0,00 p.p. |
| Junho | R\$ 539.491,74 | R\$ 709.616,94 | 1,06% | R\$ 4,87 | 0,92% | -0,14 p.p. |
| Julho | R\$ 709.616,94 | R\$ 559.646,70 | -0,29% | R\$ 5,57 | 1,04% | 1,34 p.p. |
| Agosto | R\$ 559.646,70 | R\$ 680.719,12 | 0,03% | R\$ 805,36 | 1,20% | 1,10 p.p. |
| Setembro | R\$ 680.719,12 | R\$ 450.015,39 | 0,10% | R\$ 1.263,31 | 1,09% | 0,99 p.p. |
| Outubro | R\$ 450.015,39 | R\$ 528.611,24 | 0,98% | R\$ 351,71 | 0,98% | 0,01 p.p. |
| Novembro | R\$ 528.611,24 | R\$ 505.081,40 | 0,80% | R\$ 0,00 | 0,00% | -0,80 p.p. |
| Dezembro | R\$ 505.081,40 | R\$ 182.753,97 | 1,01% | R\$ 2.520,04 | 0,32% | -0,69 p.p. |
| Total | R\$ 505.081,40 | R\$ 182.753,97 | 10,84% | R\$ 4.970,75 | 9,80% | -1,04 p.p. |
| 2021 | IPCA + 5.24% a.a. | | | | | |
| Janeiro | R\$ 436.625,49 | R\$ 832.490,79 | 0,68% | R\$ 31,74 | 0,03% | -0,61 p.p. |
| Fevereiro | R\$ 832.490,79 | R\$ 790.554,77 | 1,29% | R\$ 4,27 | 0,00% | -1,28 p.p. |
| Março | R\$ 790.554,77 | R\$ 782.676,04 | 1,36% | R\$ 17,00 | 0,02% | -1,34 p.p. |



| | | | | | | |
|--------------|-----------------------|----------------------|---------------|-------------------|--------------|--------------------|
| Abril | R\$ 782.676,04 | R\$ 682.237,17 | 0,74% | R\$ 30,17 | 0,24% | -0,49 p.p. |
| Maio | R\$ 682.237,17 | R\$ 544.426,04 | 1,26% | R\$ 0,00 | 0,00% | -1,26 p.p. |
| Junho | R\$ 544.426,04 | R\$ 528.763,50 | 0,96% | R\$ 218,58 | 0,18% | -0,78 p.p. |
| Julho | R\$ 528.763,50 | R\$ 463.046,57 | 1,39% | R\$ 0,00 | 0,00% | -1,39 p.p. |
| Agosto | R\$ 463.046,57 | R\$ 600.369,35 | 1,30% | R\$ 92,55 | 0,31% | -0,98 p.p. |
| Setembro | R\$ 600.369,35 | R\$ 526.792,59 | 1,59% | R\$ -310,97 | 0,37% | -1,22 p.p. |
| Outubro | R\$ 526.792,59 | R\$ 573.000,60 | 1,68% | R\$ -613,58 | -0,11% | -1,79 p.p. |
| Novembro | R\$ 573.000,60 | R\$ 584.327,46 | 1,38% | R\$ 1.119,54 | 0,77% | -0,61 p.p. |
| Dezembro | R\$ 584.327,46 | R\$ 12.091,05 | 1,16% | R\$ 4,27 | 0,84% | -0,32 p.p. |
| Total | R\$ 584.327,46 | R\$ 12.091,05 | 15,88% | R\$ 593,57 | 2,69% | -13,11 p.p. |



| ATIVO | CNPJ | RENTABILIDADE | | | | |
|------------------------------------|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
| | | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF... | 11.328.882/0001-35 | 0,45% | 6,62% | 7,49% | 17,01% | 29,20% |
| BNB INSTITUCIONAL FIC... | 21.307.581/0001-89 | 0,73% | 2,02% | - | - | 2,02% |
| BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI... | 35.816.816/0001-72 | - | 1,07% | - | - | 1,07% |

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validarDocumento.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-6430b4330508



| TÍTULO | VENC. | COMPRA | QTD. | P.U. COMPRA | ATUAL | MARCAÇÃO | VALOR COMPRA | VALOR ATUAL | RETOIRO |
|---------------------|-------|--------|------|----------------|-------|----------|-----------------|-----------------|------------------------|
| Total Públicos | | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 (0,00%) |
| Total Privados | | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 (0,00%) |
| Total Global | | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 (Na%) |

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesso em: 10/05/2014 12:12:12
 URL: http://www.inec.br/ep/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:134803c0-652c-432e-b995-643b4330508

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.



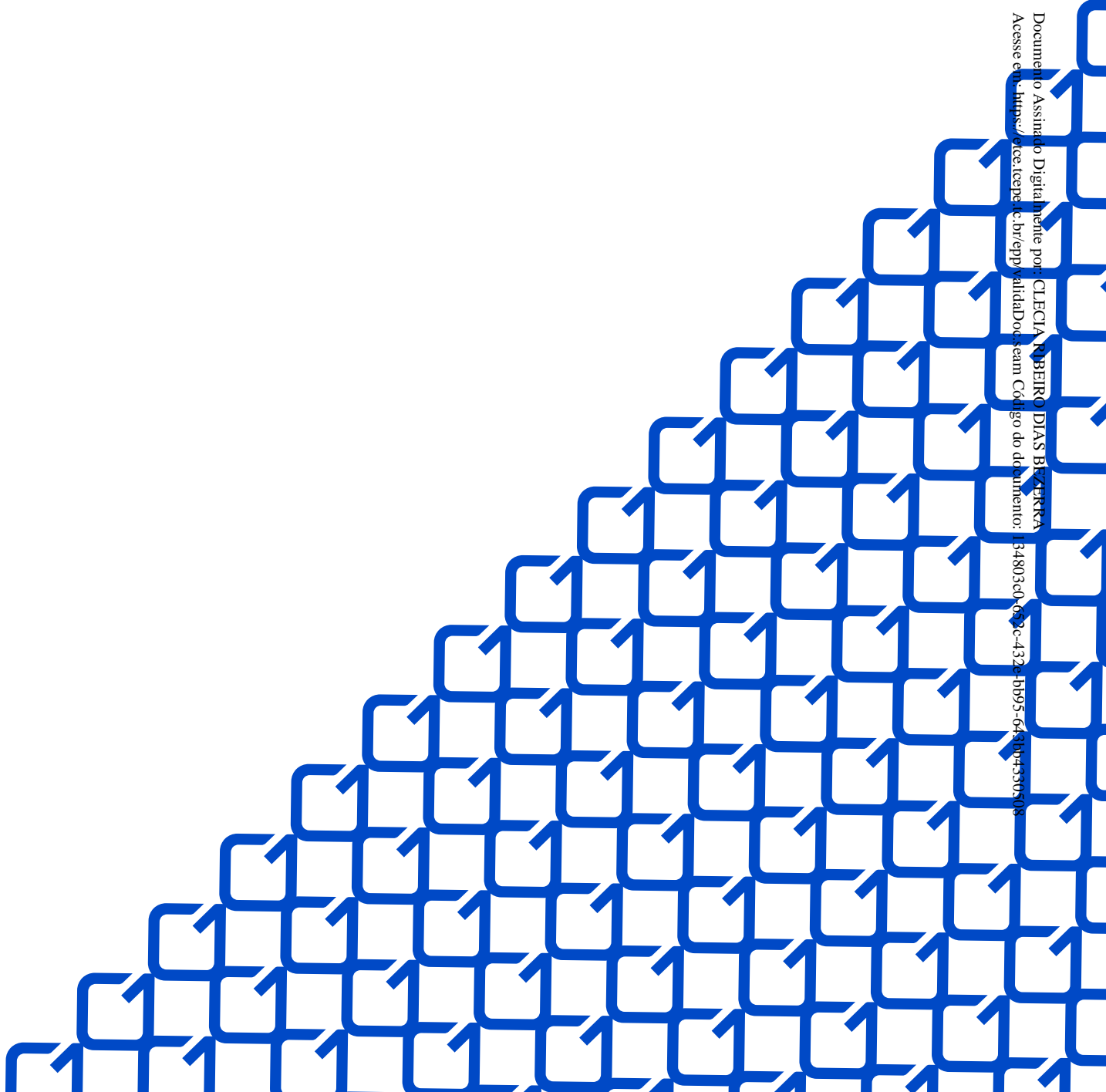
Documento Assinado Digitalmente por CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
Acesse em: <https://epec.tepe.br/epp/validarDoc?seamCodigoDocumento:134803c0-6b2c-432e-bb95-6431b44330508>



ALIANÇAPREV



Dezembro/2024





| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| <p>Patrimônio</p> <p>R\$ 27.805,16</p> | <p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,55%</p> <p>Acum.: 9,14%</p> | <p>Meta</p> <p>Mês: 0,91%</p> <p>Acum.: 9,84%</p> | <p>Gap</p> <p>Mês: -0,35p.p.</p> <p>Acum.: -0,70p.p.</p> | <p>VaR_{1,252}</p> <p>0,08%</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=134803c0-652c-432e-b095-6430b4330508

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.



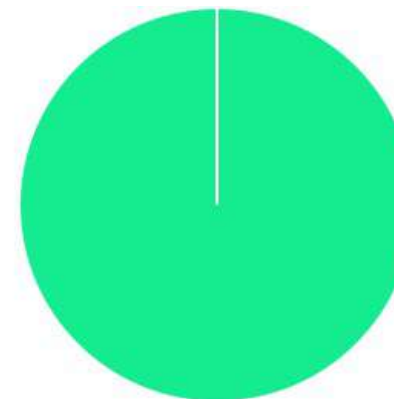
| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) | TX ADM |
|---------------------------------|----------------------|----------------|-------|------------|-------------------|--------------|--------|
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID | R\$ 20.559,42 | 75,74% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 559,42 | 0,01% | 0,00% |
| BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI | R\$ 6.586,73 | 24,26% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 57,91 | 0,89% | 0,00% |
| Total investimentos | R\$ 27.146,15 | 100.00% | | | R\$ 617,33 | 0,55% | |
| Disponibilidade | R\$ 659,01 | - | | | - | - | |
| Total patrimônio | R\$ 27.805,16 | 100.00% | | | - | - | |

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Assessoria em Investimentos Ltda. CNPJ: 13.480.360-652 e 432e-b95-643bb4330508

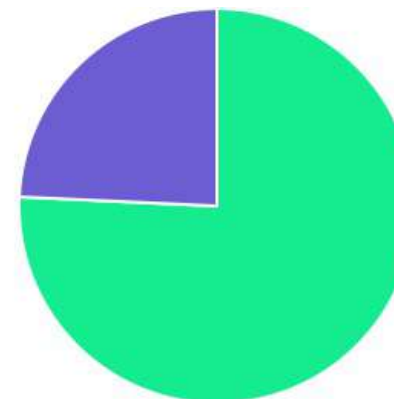
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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\$ 27.146,15 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 27.146,15 | |



| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------------------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 75,74% | R\$ 20.559,42 | ■ |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 24,26% | R\$ 6.586,73 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 27.146,15 | |

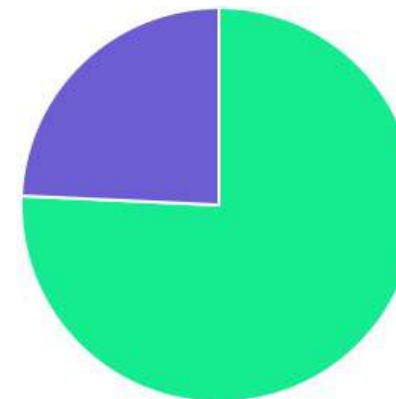


Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-6430b4330508

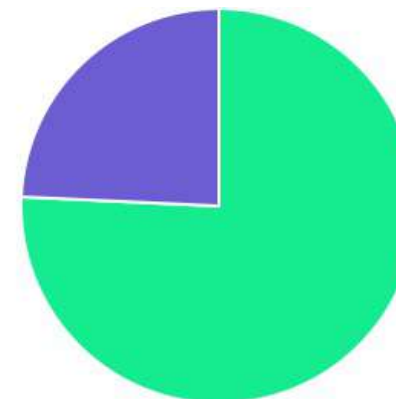
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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 | 75,74% | R\$ 20.559,42 | ■ |
| BANCO DO NORDESTE | 24,26% | R\$ 6.586,73 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 27.146,15 | |



| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------|----------------|----------------------|---------------------------------------|
| BB GESTAO | 75,74% | R\$ 20.559,42 | ■ |
| S3 CACEIS | 24,26% | R\$ 6.586,73 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 27.146,15 | |

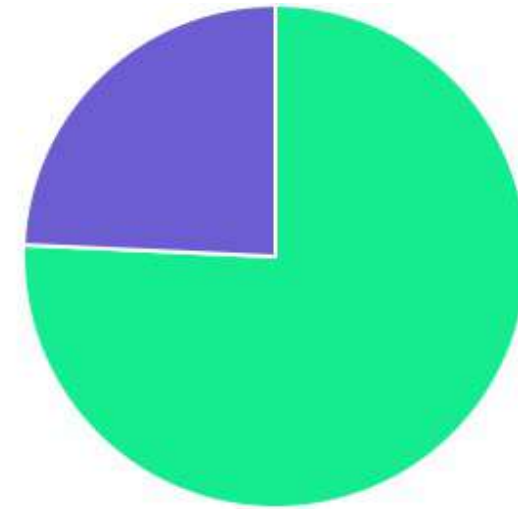


Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-6430b4330508

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 | 75,74% | R\$ 20.559,42 | ■ |
| CDI | 24,26% | R\$ 6.586,73 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 27.146,15 | |

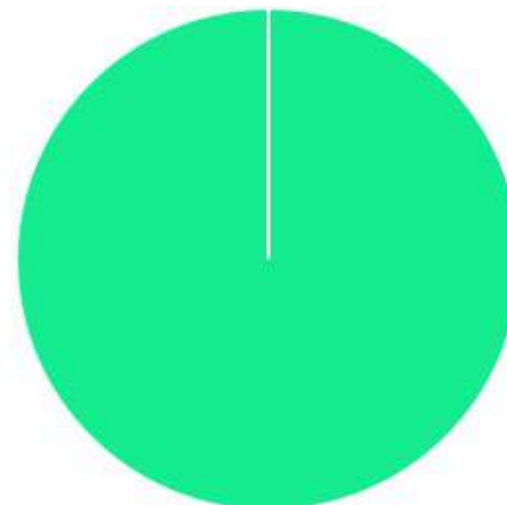


Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-643bb4330508

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\$ 27.146,15 | <div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #00FF00;"></div> |
| Total | 100,00% | R\$ 27.146,15 | |



Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etc.cepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-643bb4330508

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\$ 20.559,42 | 75.74% | 30,00% | 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\$ 6.586,73 | 24.26% | 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\$ 27.146,15 | 100,00% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FI de Índices Ações - 8, II | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total Renda Variável | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FI Investimento no Exterior - 9, II | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| FI Ações - BDR Nível I - 9, III | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Total Investimentos no Exterior | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |



| 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\$) | (%) | 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\$ 27.146,15 | 100,00% | | | |



| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------|------------------|
| 2024 | | | IPCA + 4.76% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 2.033.523,67 | R\$ 5.347.045,06 | 0,81% | R\$ 24.536,77 | 0,86% | 0,05p.p. |
| Fevereiro | R\$ 5.347.045,06 | R\$ 5.460.961,59 | 1,22% | R\$ 26.394,41 | 0,74% | -0,40p.p. |
| Março | R\$ 5.460.961,59 | R\$ 4.863.345,20 | 0,55% | R\$ 33.779,93 | 0,80% | 0,22p.p. |
| Abril | R\$ 4.863.345,20 | R\$ 4.613.092,69 | 0,77% | R\$ 24.831,99 | 0,56% | -0,22p.p. |
| Mai | R\$ 4.613.092,69 | R\$ 2.057.570,71 | 0,85% | R\$ 28.609,19 | 0,74% | -0,11p.p. |
| Junho | R\$ 2.057.570,71 | R\$ 2.610.291,61 | 0,60% | R\$ 15.867,34 | 0,61% | 0,00p.p. |
| Julho | R\$ 2.610.291,61 | R\$ 1.623.860,95 | 0,77% | R\$ 17.689,58 | 0,91% | 0,11p.p. |
| Agosto | R\$ 1.623.860,95 | R\$ 1.321.040,61 | 0,37% | R\$ 16.933,19 | 0,75% | 0,33p.p. |
| Setembro | R\$ 1.321.040,61 | R\$ 746.843,22 | 0,83% | R\$ 14.345,43 | 0,80% | -0,00p.p. |
| Outubro | R\$ 746.843,22 | R\$ 984.295,07 | 0,95% | R\$ 11.689,72 | 0,82% | -0,10p.p. |
| Novembro | R\$ 984.295,07 | R\$ 497.748,20 | 0,78% | R\$ 6.696,26 | 0,63% | -0,10p.p. |
| Dezembro | R\$ 497.748,20 | R\$ 27.805,16 | 0,91% | R\$ 617,33 | 0,55% | -0,33p.p. |
| Total | R\$ 497.748,20 | R\$ 27.805,16 | 9,84% | R\$ 221.991,14 | 9,14% | -0,70p.p. |
| 2023 | | | IPCA + 4.64% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 182.753,97 | R\$ 1.532.648,60 | 0,91% | R\$ 3.908,88 | 1,06% | 0,15p.p. |
| Fevereiro | R\$ 1.532.648,60 | R\$ 1.314.441,24 | 1,22% | R\$ 2.614,43 | 0,96% | -0,20p.p. |
| Março | R\$ 1.314.441,24 | R\$ 1.398.447,07 | 1,09% | R\$ 4.369,44 | 1,20% | 0,11p.p. |
| Abril | R\$ 1.398.447,07 | R\$ 1.026.734,55 | 0,99% | R\$ 523,59 | 0,83% | -0,16p.p. |
| Mai | R\$ 1.026.734,55 | R\$ 813.156,31 | 0,61% | R\$ 0,00 | 0,00% | -0,61p.p. |
| Junho | R\$ 813.156,31 | R\$ 4.957.150,48 | 0,30% | R\$ 23.889,34 | 0,65% | 0,35p.p. |
| Julho | R\$ 4.957.150,48 | R\$ 4.802.609,79 | 0,50% | R\$ 38.490,64 | 1,06% | 0,56p.p. |



| | | | | | | |
|--------------|--------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------------|
| Agosto | R\$ 4.802.609,79 | R\$ 3.670.396,65 | 0,61% | R\$ 37.839,04 | 1,12% | 0,51p.p. |
| Setembro | R\$ 3.670.396,65 | R\$ 3.251.596,12 | 0,64% | R\$ 25.673,07 | 0,90% | 0,27p.p. |
| Outubro | R\$ 3.251.596,12 | R\$ 2.675.799,96 | 0,62% | R\$ 18.522,55 | 0,92% | 0,30p.p. |
| Novembro | R\$ 2.675.799,96 | R\$ 3.777.469,99 | 0,66% | R\$ 26.263,18 | 0,97% | 0,33p.p. |
| Dezembro | R\$ 3.777.469,99 | R\$ 2.033.523,67 | 0,94% | R\$ 24.438,39 | 0,89% | -0,00p.p. |
| Total | R\$ 3.777.469,99 | R\$ 2.033.523,67 | 9,49% | R\$ 206.532,55 | 11,07% | 1,50p.p. |
| 2022 | IPCA + 4.74% a.a. | | | | | |
| Janeiro | R\$ 12.091,05 | R\$ 499.959,42 | 0,93% | R\$ 3,13 | 0,61% | -0,30p.p. |
| Fevereiro | R\$ 499.959,42 | R\$ 33.103,52 | 1,40% | R\$ 3,78 | 0,74% | -0,66p.p. |
| Março | R\$ 33.103,52 | R\$ 725.395,70 | 2,01% | R\$ 4,49 | 0,87% | -1,14p.p. |
| Abril | R\$ 725.395,70 | R\$ 675.784,49 | 1,45% | R\$ 3,65 | 0,70% | -0,77p.p. |
| Maiο | R\$ 675.784,49 | R\$ 539.491,74 | 0,86% | R\$ 4,84 | 0,92% | 0,00p.p. |
| Junho | R\$ 539.491,74 | R\$ 709.616,94 | 1,06% | R\$ 4,87 | 0,92% | -0,14p.p. |
| Julho | R\$ 709.616,94 | R\$ 559.646,70 | -0,29% | R\$ 5,57 | 1,04% | 1,34p.p. |
| Agosto | R\$ 559.646,70 | R\$ 680.719,12 | 0,03% | R\$ 805,36 | 1,20% | 1,18p.p. |
| Setembro | R\$ 680.719,12 | R\$ 450.015,39 | 0,10% | R\$ 1.263,31 | 1,09% | 0,99p.p. |
| Outubro | R\$ 450.015,39 | R\$ 528.611,24 | 0,98% | R\$ 351,71 | 0,98% | 0,00p.p. |
| Novembro | R\$ 528.611,24 | R\$ 505.081,40 | 0,80% | R\$ 0,00 | 0,00% | -0,80p.p. |
| Dezembro | R\$ 505.081,40 | R\$ 182.753,97 | 1,01% | R\$ 2.520,04 | 0,32% | -0,69p.p. |
| Total | R\$ 505.081,40 | R\$ 182.753,97 | 10,84% | R\$ 4.970,75 | 9,80% | -1,04p.p. |
| 2021 | IPCA + 5.24% a.a. | | | | | |
| Janeiro | R\$ 436.625,49 | R\$ 832.490,79 | 0,68% | R\$ 31,74 | 0,03% | -0,65p.p. |
| Fevereiro | R\$ 832.490,79 | R\$ 790.554,77 | 1,29% | R\$ 4,27 | 0,00% | -1,28p.p. |



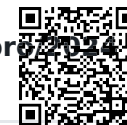
| | | | | | | |
|--------------|-----------------------|----------------------|---------------|-------------------|--------------|----------------|
| Março | R\$ 790.554,77 | R\$ 782.676,04 | 1,36% | R\$ 17,00 | 0,02% | -1,34% |
| Abril | R\$ 782.676,04 | R\$ 682.237,17 | 0,74% | R\$ 30,17 | 0,24% | -0,49% |
| 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% | -0,78% |
| 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% | -0,98% |
| 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% | -0,60% |
| Dezembro | R\$ 584.327,46 | R\$ 12.091,05 | 1,16% | R\$ 4,27 | 0,84% | -0,31% |
| Total | R\$ 584.327,46 | R\$ 12.091,05 | 15,88% | R\$ 593,57 | 2,69% | -13,19% |

Documento Assinado Digitalmente por: CECILIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Assessoria: https://www.lemas.com.br/ver/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=134803c0-652c-432e-b095-6430b4330508



| ATIVO | CNPJ | RENTABILIDADE | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
| | | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF... | 11.328.882/0001-35 | 0,01% | 6,63% | 6,63% | 15,89% | 29,21% |
| BNB INSTITUCIONAL FIC... | 21.307.581/0001-89 | 0,89% | 2,93% | - | - | 2,93% |
| BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO... | 42.592.315/0001-15 | - | - | - | - | - |
| BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI... | 35.816.816/0001-72 | - | 1,07% | - | - | 1,07% |

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tepe.tc.br/epp/validarDocumento.seam> Código do documento: 134803c0-652c-432e-b095-6430b4330508



| TÍTULO | VENC. | COMPRA | QTD. | P.U. COMPRA | ATUAL | MARCAÇÃO | VALOR COMPRA | VALOR ATUAL | RETORNO |
|---------------------|-------|--------|------|----------------|-------|----------|-----------------|-----------------|------------------------|
| Total Públicos | | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 (0,00%) |
| Total Privados | | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 (0,00%) |
| Total Global | | | | | | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 (Na%) |

Documento Assinado Digitalmente por: CLECIA RIBEIRO DIAS BEZERRA
 Acesse em: https://portal.ct.gov.br/portal/validarDocumento.aspx

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.