



FUMAP

 Janeiro/2022

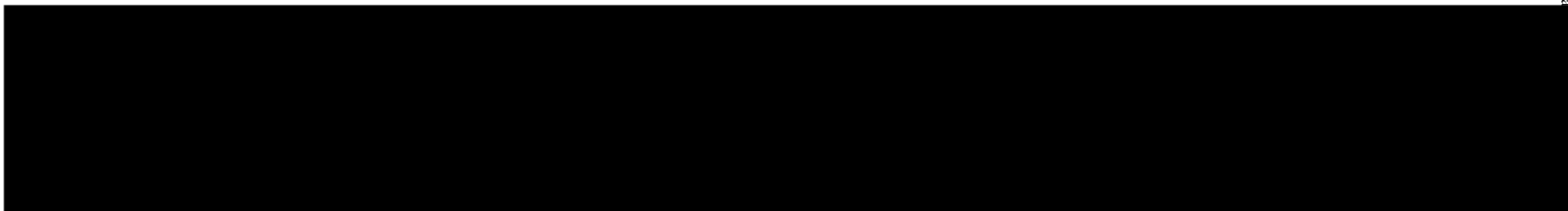


Documento Assinado Digitalmente por MIRELA SOUVEIRA JUNIOR
Acesse em: https://www.sigetec.br/validador/seam/validador/validador_documento.asp?documento=943d5812c3d4927438cd4a1e5c0e5

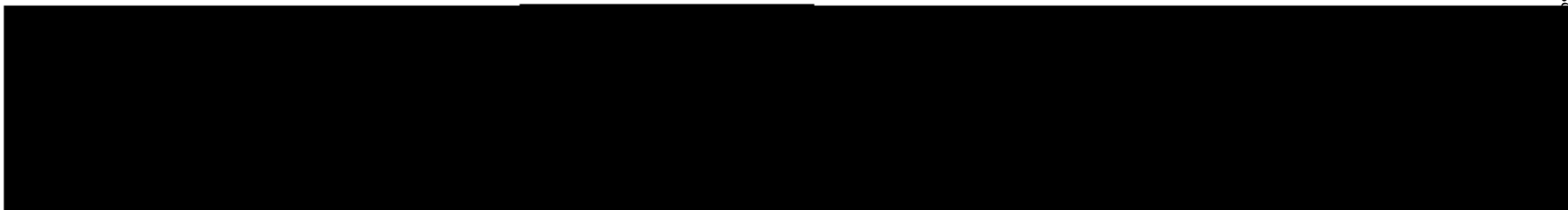


| | | | | | | | |
|---------------|---------------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|
| Patrimônio | Rentabilidade | | Meta | | Gap | | VaR |
| R\$ 99.541,15 | Mês | Acum. | Mês | Acum. | Mês | Acum. | 0,03% |
| | 0,53% | 2,95% | 0,93% | 16,30% | -0,39% | -13,35% | |

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/va>
Documento: 943d5815-80

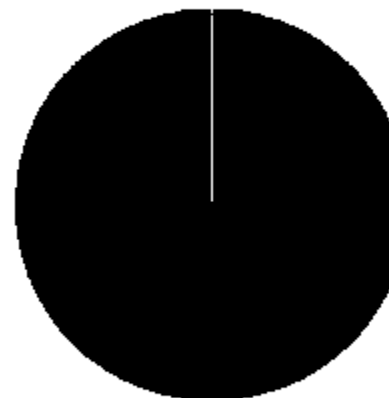


| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) |
|---------------------------------------|----------------------|----------------|-------|------------|-------------------|--------------|
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO | R\$ 76.207,76 | 95.51% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 404,87 | 0,53% |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF... | R\$ 3.585,12 | 4.49% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 12,29 | 0,27% |
| Total investimentos | R\$ 79.792,88 | 100.00% | | | R\$ 417,16 | 0,53% |
| Disponibilidade | R\$ 19.748,27 | - | | | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 99.541,15 | 100.00% | | | - | - |

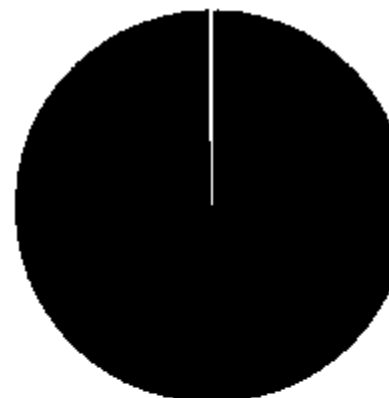
Documento assinado digitalmente por MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
 Acesse em: https://eic.ace-pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257



| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|----------------------|------|
| Renda Fixa | 100,00% | R\$ 79.792,88 | |
| Total | 100,00% | R\$ 79.792,88 | |



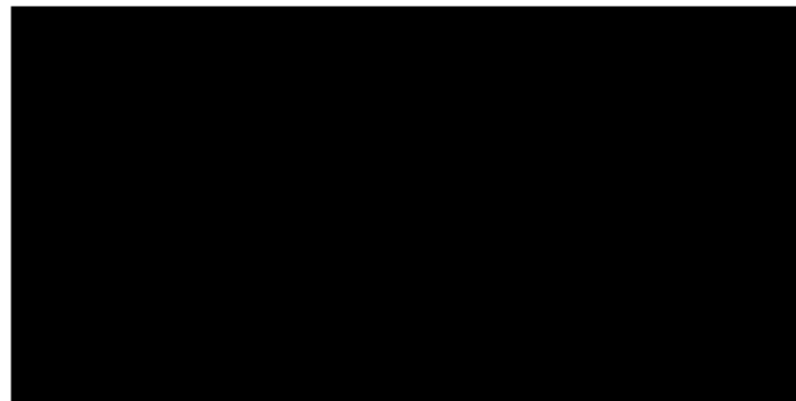
| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------------------------|----------------|----------------------|------|
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a" | 100,00% | R\$ 79.792,88 | |
| Total | 100,00% | R\$ 79.792,88 | |



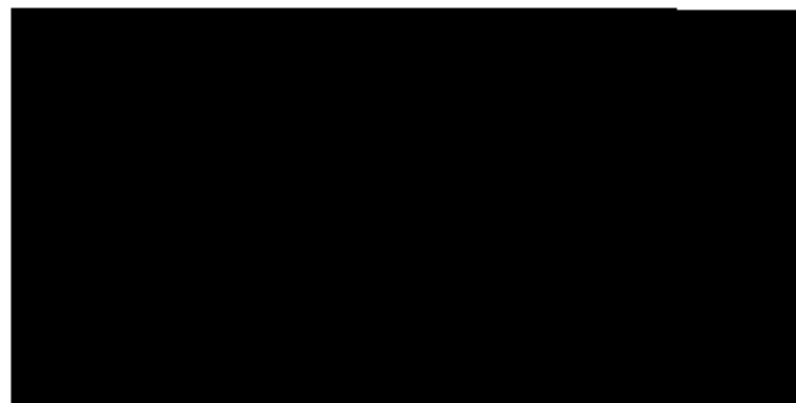
Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL.
 Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5e899257



| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------------|----------------|----------------------|------|
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 95,51% | R\$ 76.207,76 | |
| BB GESTAO | 4,49% | R\$ 3.585,12 | |
| Total | 100,00% | R\$ 79.792,88 | |



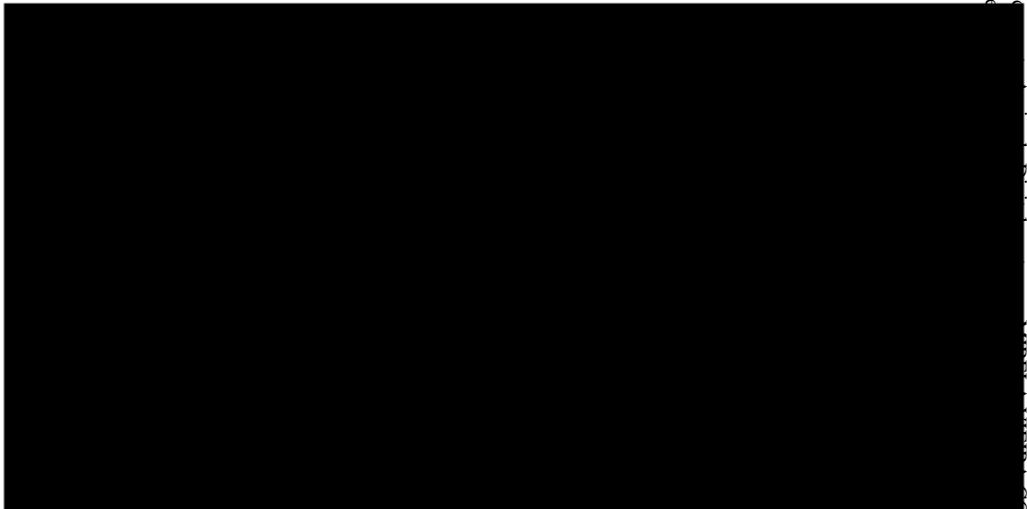
| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------|----------------|----------------------|------|
| CAIXA ECONOMICA | 95,51% | R\$ 76.207,76 | |
| BB GESTAO | 4,49% | R\$ 3.585,12 | |
| Total | 100,00% | R\$ 79.792,88 | |



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL.
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257



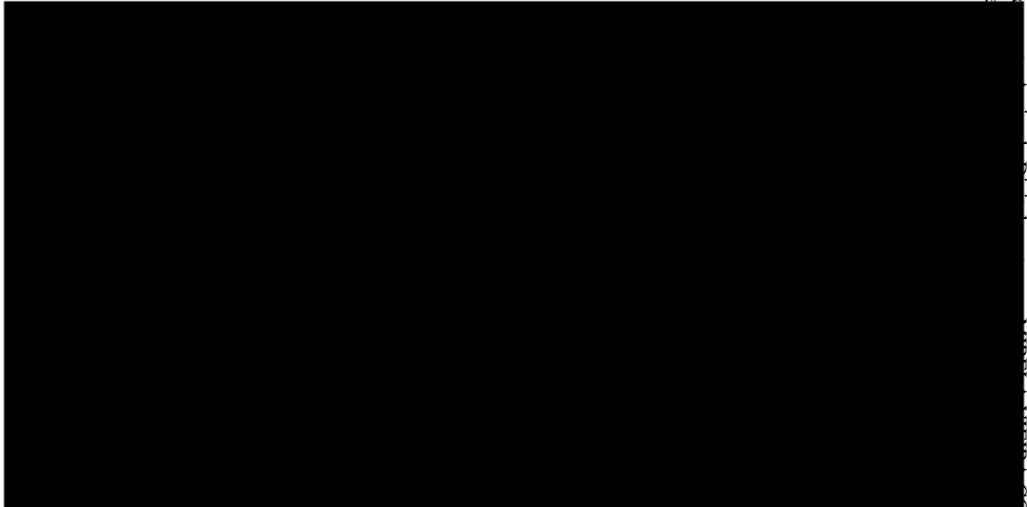
| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|----------------------|------|
| CDI | 100,00% | R\$ 79.792,88 | |
| Total | 100,00% | R\$ 79.792,88 | |



Doc
Acc
UNO UVEIA PIMENTEL
ção do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257



| LIQUIDEZ | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|----------------------|---|
| 0 a 30 dias | 100,00% | R\$ 79.792,88 | <div style="width: 100%; height: 10px; background-color: black;"></div> |
| Total | 100,00% | R\$ 79.792,88 | |



Documento em branco gerado por UNO APP. Identificação do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257



| 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% | 100,00% |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" | 100% | R\$ 0,00 | 0.00% | 40,00% | 80,00% | 100,00% |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| Operações Compromissadas - 7, II | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI Renda Fixa - 7, III "a" | 60% | R\$ 79.792,88 | 100.00% | 0,00% | 20,00% | 60,00% |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b" | 60% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 60,00% |
| Ativos Bancários - 7, IV | 20% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI Debêntures - 7, V "c" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Renda Fixa | | R\$ 79.792,88 | 100,00% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% |
| FI de Índices Ações - 8, II | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% |
| Total Renda Variável | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |
| FI Investimento no Exterior - 9, II | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
 Acesso em: 18/01/2023 às 14:40:00
 URL: https://app.votado.com.br/assinar/assinar_documento.asp?codigo_documento=96358158d104b7498cd191e890257



| | | | | | | |
|---------------------------------|-----|----------|-------|-------|-------|--------|
| FI Ações – BDR Nível I – 9, III | 10% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |
| Total Investimentos no Exterior | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
 Asses em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257



| FUNDO | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | % | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|--|--------------|----------------------|----------------|--------------------------|---------|-------------|
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FUNDOS ESTRUTURADOS | | | | | | |
| FI Multimercado - aberto - 10, I | 10% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |
| FI em Participações - 10, II | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Fundos Estruturados | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | | | | | | |
| FI Imobiliário - 11 | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Fundos Imobiliários | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | | | | | | |
| Empréstimos Consignados - 12 | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Empréstimos Consignados | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| Total Global | | R\$ 79.792,88 | 100,00% | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTA
 Acesso em: https://efc.cce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 815-8449-4b74-98cd-19a5ae899257



| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------|----------------|
| 2022 | | | IPCA + 4.77% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 77.181,47 | R\$ 79.792,88 | 0,93% | R\$ 417,16 | 0,53% | -0,39% |
| Total | R\$ 77.181,47 | R\$ 79.792,88 | 0,93% | R\$ 417,16 | 0,53% | -0,40% |
| 2021 | | | IPCA + 5.42% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 1.912,08 | R\$ 1.886,02 | 0,69% | R\$ 0,17 | 0,01% | -0,58% |
| Fevereiro | R\$ 1.886,02 | R\$ 24.096,87 | 1,30% | R\$ 2,25 | 0,01% | -1,29% |
| Março | R\$ 24.096,87 | R\$ 13.371,34 | 1,37% | R\$ 8,76 | 0,04% | -1,38% |
| Abril | R\$ 13.371,34 | R\$ 11.803,75 | 0,75% | R\$ 26,04 | 0,07% | -0,68% |
| Maio | R\$ 11.803,75 | R\$ 50.074,15 | 1,27% | R\$ 164,67 | 0,12% | -1,15% |
| Junho | R\$ 50.074,15 | R\$ 63.091,34 | 0,97% | R\$ 171,03 | 0,16% | -0,81% |
| Julho | R\$ 63.091,34 | R\$ 81.247,32 | 1,40% | R\$ 187,43 | 0,18% | -1,22% |
| Agosto | R\$ 81.247,32 | R\$ 145.079,97 | 1,31% | R\$ 670,58 | 0,25% | -1,06% |
| Setembro | R\$ 145.079,97 | R\$ 75.799,66 | 1,60% | R\$ 391,69 | 0,27% | -1,33% |
| Outubro | R\$ 75.799,66 | R\$ 77.701,34 | 1,69% | R\$ 239,10 | 0,31% | -1,38% |
| Novembro | R\$ 77.701,34 | R\$ 78.082,03 | 1,39% | R\$ 398,94 | 0,41% | -0,98% |
| Dezembro | R\$ 78.082,03 | R\$ 77.181,47 | 1,17% | R\$ 818,28 | 0,56% | -0,51% |
| Total | R\$ 78.082,03 | R\$ 77.181,47 | 16,03% | R\$ 3.078,94 | 2,41% | -13,62% |
| 2020 | | | IPCA + 5.89% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 17.521,70 | R\$ 115,86 | 0,69% | R\$ 56,18 | 0,10% | -0,59% |
| Fevereiro | R\$ 115,86 | R\$ 513,09 | 0,73% | R\$ 18,92 | 0,06% | -0,56% |
| Março | R\$ 513,09 | R\$ 350,56 | 0,55% | R\$ 3,67 | 0,05% | -0,49% |



| | | | | | | |
|--------------|-------------------|---------------------|---------------|------------------|--------------|----------------|
| Abril | R\$ 350,56 | R\$ 3.806,02 | 0,17% | R\$ 10,69 | 0,04% | -0,13% |
| Maio | R\$ 3.806,02 | R\$ 6.427,60 | 0,10% | R\$ 1,98 | 0,05% | -0,05% |
| Junho | R\$ 6.427,60 | R\$ 2.993,50 | 0,74% | R\$ 1,54 | 0,04% | -0,59% |
| Julho | R\$ 2.993,50 | R\$ 887,34 | 0,84% | R\$ 1,36 | 0,03% | -0,81% |
| Agosto | R\$ 887,34 | R\$ 5.104,22 | 0,72% | R\$ 0,56 | 0,01% | -0,71% |
| Setembro | R\$ 5.104,22 | R\$ 3.836,65 | 1,12% | R\$ 0,73 | 0,01% | -1,11% |
| Outubro | R\$ 3.836,65 | R\$ 10.552,00 | 1,34% | R\$ 0,67 | 0,01% | -1,33% |
| Novembro | R\$ 10.552,00 | R\$ 285,11 | 1,37% | R\$ 0,28 | 0,01% | -1,35% |
| Dezembro | R\$ 285,11 | R\$ 1.912,08 | 1,83% | R\$ 0,93 | 0,01% | -1,82% |
| Total | R\$ 285,11 | R\$ 1.912,08 | 10,67% | R\$ 97,51 | 0,44% | -10,23% |

2019 **IPCA + 6% a.a.**

| | | | | | | |
|-----------|--------------|--------------|-------|-----------|-------|--------|
| Janeiro | R\$ 1.193,31 | R\$ 885,60 | 0,81% | R\$ 4,65 | 0,13% | -0,67% |
| Fevereiro | R\$ 885,60 | R\$ 150,80 | 0,92% | R\$ 7,31 | 0,13% | -0,78% |
| Março | R\$ 150,80 | R\$ 997,44 | 1,24% | R\$ 16,45 | 0,13% | -1,11% |
| Abril | R\$ 997,44 | R\$ 5.537,94 | 1,06% | R\$ 7,23 | 0,17% | -0,89% |
| Maio | R\$ 5.537,94 | R\$ 1.389,47 | 0,62% | R\$ 6,77 | 0,16% | -0,46% |
| Junho | R\$ 1.389,47 | R\$ 172,11 | 0,50% | R\$ 1,05 | 0,13% | -0,37% |
| Julho | R\$ 172,11 | R\$ 506,02 | 0,68% | R\$ 11,22 | 0,20% | -0,48% |
| Agosto | R\$ 506,02 | R\$ 95,23 | 0,60% | R\$ 1,95 | 0,12% | -0,47% |
| Setembro | R\$ 95,23 | R\$ 55,76 | 0,45% | R\$ 1,69 | 0,12% | -0,33% |
| Outubro | R\$ 55,76 | R\$ 50,35 | 0,59% | R\$ 1,51 | 0,18% | -0,41% |
| Novembro | R\$ 50,35 | R\$ 19,88 | 1,00% | R\$ 3,39 | 0,12% | -0,88% |



| | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------------|--------|------------|--------|---------|
| Dezembro | R\$ 19,88 | R\$ 17.521,70 | 1,64% | R\$ 2,81 | 0,11% | -1,53% |
| Total | R\$ 19,88 | R\$ 17.521,70 | 10,56% | R\$ 66,03 | 1,70% | -8,86% |
| 2018 | IPCA + 6% a.a. | | | | | |
| Janeiro | R\$ 530,66 | R\$ 1.272,93 | 0,78% | R\$ 19,73 | 0,22% | -0,66% |
| Fevereiro | R\$ 1.272,93 | R\$ 2.236,60 | 0,81% | R\$ 1,42 | 0,15% | -0,66% |
| Março | R\$ 2.236,60 | R\$ 282,23 | 0,58% | R\$ 14,78 | 0,16% | -0,42% |
| Abril | R\$ 282,23 | R\$ 158,35 | 0,71% | R\$ 6,25 | 0,17% | -0,53% |
| Mai | R\$ 158,35 | R\$ 1.031,49 | 0,89% | R\$ 2,55 | 0,12% | -0,65% |
| Junho | R\$ 1.031,49 | R\$ 0,83 | 1,75% | R\$ 4,43 | 0,13% | -1,63% |
| Julho | R\$ 0,83 | R\$ 284,72 | 0,82% | R\$ 4,16 | 0,26% | -0,56% |
| Agosto | R\$ 284,72 | R\$ 794,90 | 0,40% | R\$ 4,70 | 0,14% | -0,29% |
| Setembro | R\$ 794,90 | R\$ 13,64 | 0,97% | R\$ 12,06 | 0,13% | -0,83% |
| Outubro | R\$ 13,64 | R\$ 4.253,25 | 0,94% | R\$ 13,80 | -2,87% | -3,81% |
| Novembro | R\$ 4.253,25 | R\$ 1.931,33 | 0,28% | R\$ 23,05 | 0,12% | -0,16% |
| Dezembro | R\$ 1.931,33 | R\$ 1.193,31 | 0,64% | R\$ 4,06 | 0,13% | -0,51% |
| Total | R\$ 1.931,33 | R\$ 1.193,31 | 9,97% | R\$ 110,99 | -1,18% | -11,15% |
| 2017 | IPCA + 6% a.a. | | | | | |
| Janeiro | R\$ 4.708,33 | R\$ 5.614,09 | 0,81% | R\$ 35,80 | 0,66% | -0,15% |
| Fevereiro | R\$ 5.614,09 | R\$ 61.944,68 | 0,82% | R\$ 92,09 | 0,53% | -0,29% |
| Março | R\$ 61.944,68 | R\$ 23.681,02 | 0,74% | R\$ 391,89 | 0,64% | -0,09% |
| Abril | R\$ 23.681,02 | R\$ 9.477,17 | 0,63% | R\$ 109,90 | 0,48% | -0,15% |
| Mai | R\$ 9.477,17 | R\$ 4.814,62 | 0,80% | R\$ 174,96 | 0,55% | -0,25% |



| | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|-------|--------------|-------|--------|
| Junho | R\$ 4.814,62 | R\$ 214.663,87 | 0,26% | R\$ 16,76 | 0,40% | 01% |
| Julho | R\$ 214.663,87 | R\$ 90.907,83 | 0,73% | R\$ 259,97 | 0,44% | -0,29% |
| Agosto | R\$ 90.907,83 | R\$ 5.387,12 | 0,68% | R\$ 61,64 | 0,42% | -0,25% |
| Setembro | R\$ 5.387,12 | R\$ 2.334,31 | 0,65% | R\$ 26,71 | 0,30% | -0,35% |
| Outubro | R\$ 2.334,31 | R\$ 52.966,23 | 0,91% | R\$ 19,98 | 0,26% | -0,65% |
| Novembro | R\$ 52.966,23 | R\$ 813,33 | 0,77% | R\$ 39,39 | 0,21% | -0,55% |
| Dezembro | R\$ 813,33 | R\$ 530,66 | 0,93% | R\$ 32,73 | 0,22% | -0,77% |
| Total | R\$ 813,33 | R\$ 530,66 | 9,06% | R\$ 1.261,82 | 5,23% | -3,83% |



| ATIVO | CNPJ | RENTABILIDADE | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
| | | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF... | 04.288.966/0001-27 | 0,27% | 0,27% | 1,06% | 1,68% | 0,32% |
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO | 00.834.074/0001-23 | 0,53% | 0,53% | 3,97% | 2,91% | 2,60% |

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL.
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257

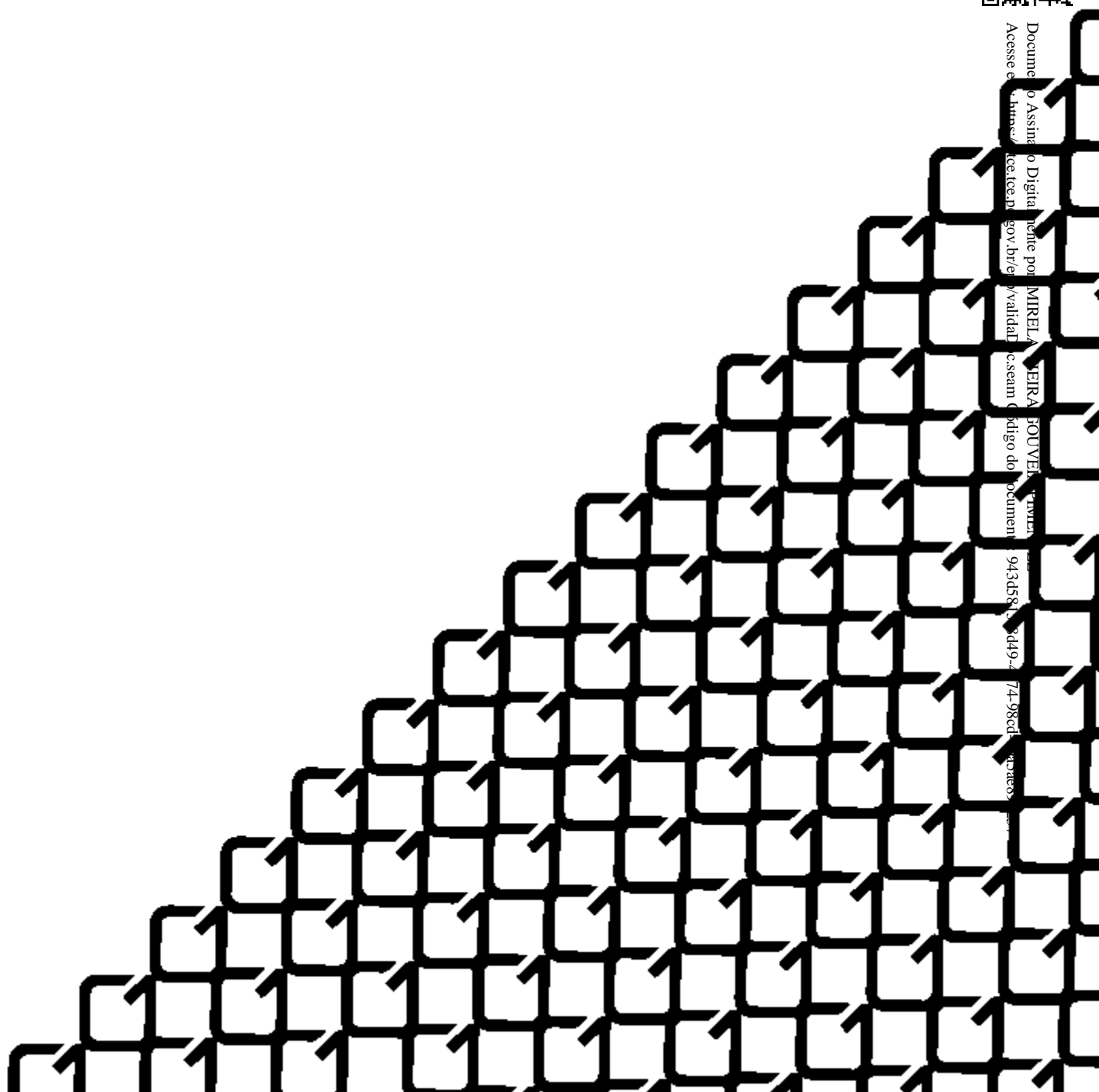


Documento Assinado Digitalmente por MIRELA FERREIRA SOUVEIRA
Acesse em <https://www.sigetec.br/validador/seam/validador/validador.do?documentId=943d5812-3d49-4774-98cd-4a1c1e051e05>



FUMAP

 Fevereiro/2022



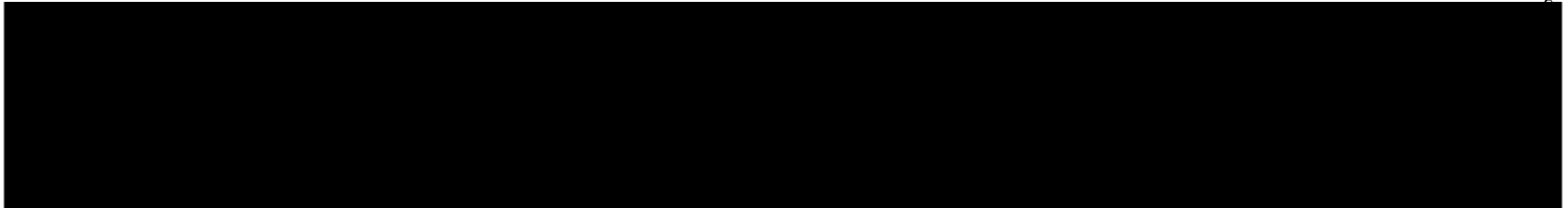


| | | | | | | | |
|----------------|---------------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|
| Patrimônio | Rentabilidade | | Meta | | Gap | | VaR |
| R\$ 118.452,53 | Mês | Acum. | Mês | Acum. | Mês | Acum. | 0,03% |
| | 0,57% | 3,53% | 1,40% | 16,41% | -0,83% | -12,88% | |

Evolução do Patrimônio (últimos 12 meses)



Comparativo (Rentabilidades | Metas) (últimos 12 meses)



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/va>
Documento: 943d5815-80

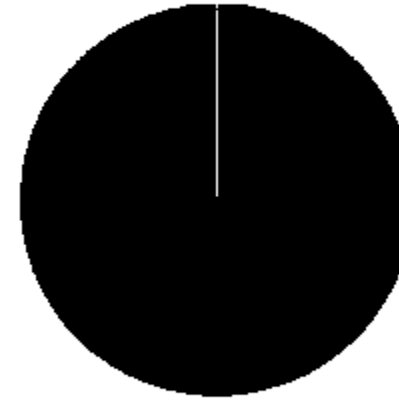


| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-------|------------|-------------------|------------|
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO | R\$ 76.640,46 | 77.70% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 432,70 | 05% |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF... | R\$ 21.998,09 | 22.30% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 87,79 | 04% |
| Total investimentos | R\$ 98.638,55 | 100.00% | | | R\$ 520,49 | 06% |
| Disponibilidade | R\$ 19.813,98 | - | | | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 118.452,53 | 100.00% | | | - | - |

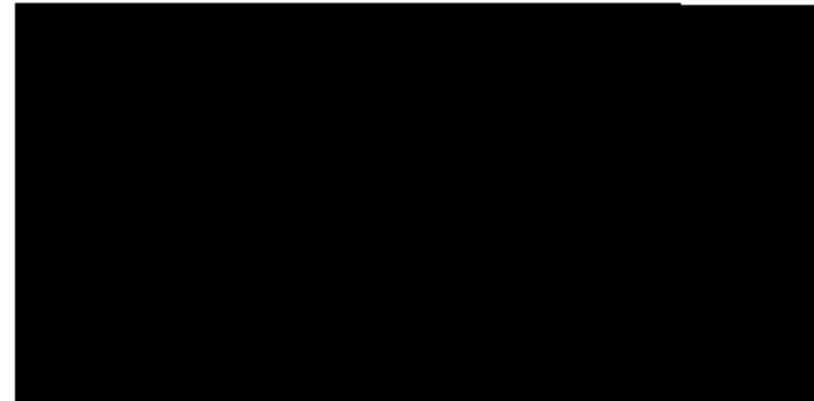
Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://efc.ace-pe.gov.br/validador/validarDoc.seam Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257



| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|----------------------|------|
| Renda Fixa | 100,00% | R\$ 98.638,55 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 98.638,55 | |



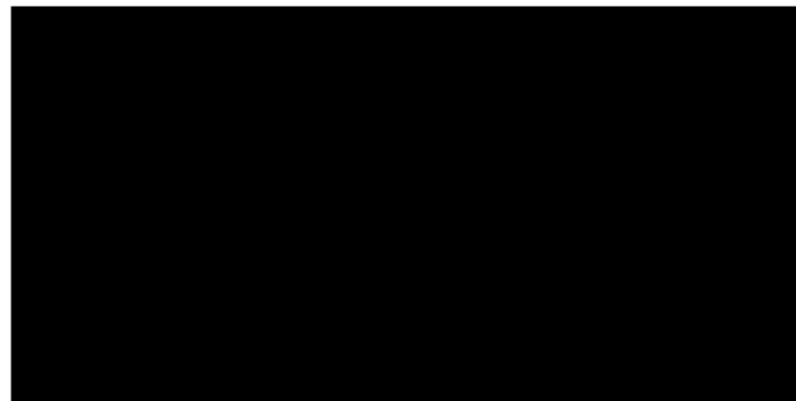
| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------------------------|----------------|----------------------|------|
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a" | 100,00% | R\$ 98.638,55 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 98.638,55 | |



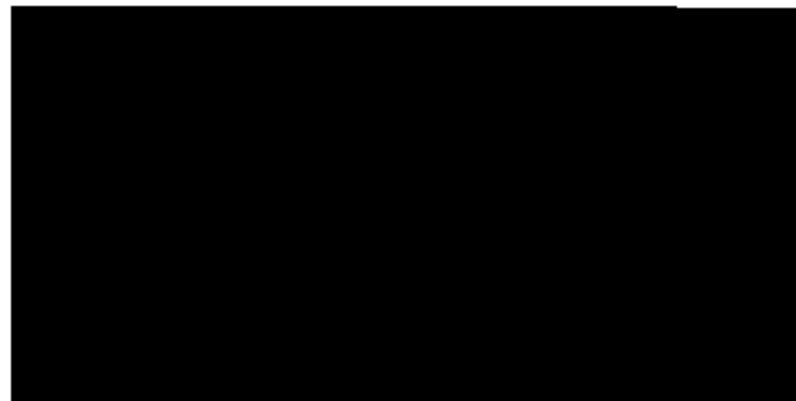
Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL.
 Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257



| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------------|----------------|----------------------|------|
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 77,70% | R\$ 76.640,46 | |
| BB GESTAO | 22,30% | R\$ 21.998,09 | |
| Total | 100,00% | R\$ 98.638,55 | |



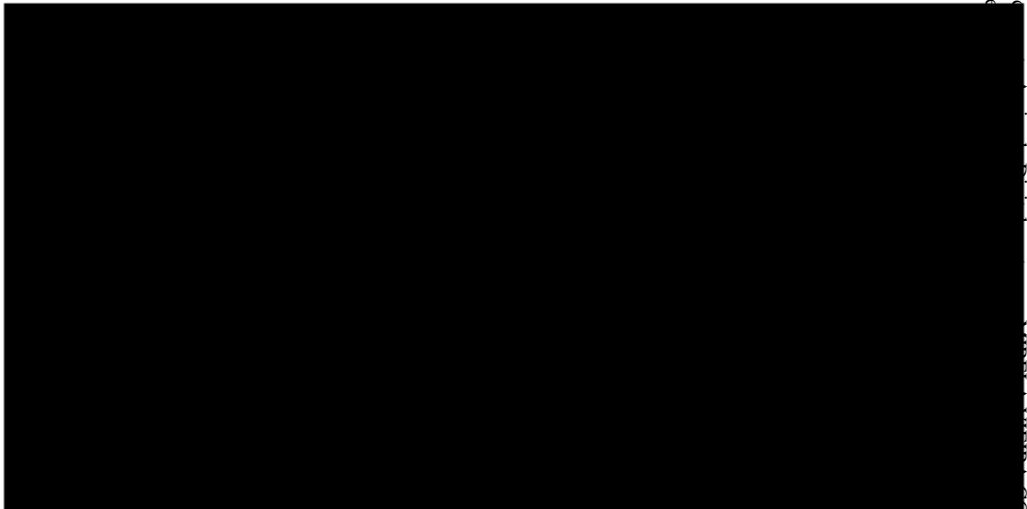
| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------|----------------|----------------------|------|
| CAIXA ECONOMICA | 77,70% | R\$ 76.640,46 | |
| BB GESTAO | 22,30% | R\$ 21.998,09 | |
| Total | 100,00% | R\$ 98.638,55 | |



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL.
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257



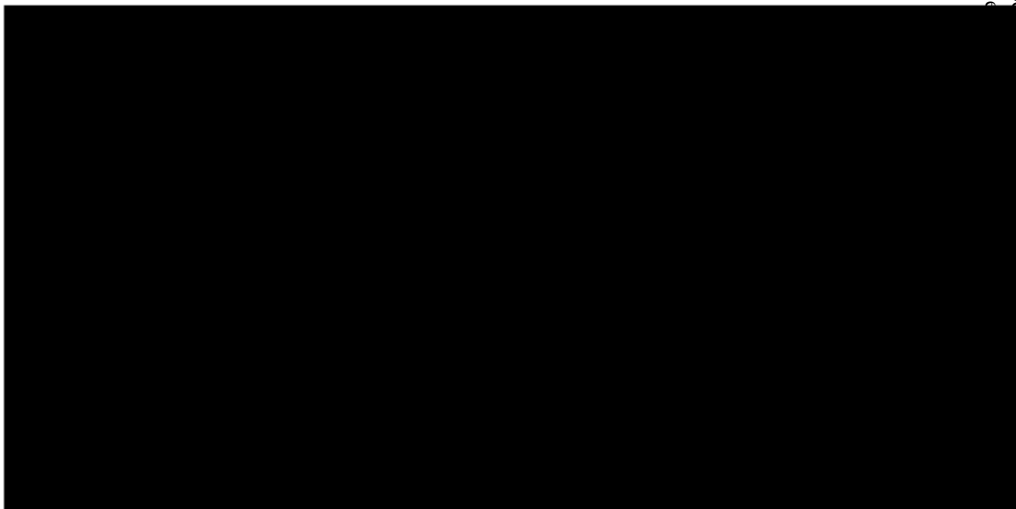
| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|----------------------|------|
| CDI | 100,00% | R\$ 98.638,55 | |
| Total | 100,00% | R\$ 98.638,55 | |



Doc
Acc
UNO UVEIA PIMENTEL
ção do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257



| LIQUIDEZ | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|----------------------|------|
| 0 a 30 dias | 100,00% | R\$ 98.638,55 | |
| Total | 100,00% | R\$ 98.638,55 | |



Doc
Acc

Doc: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257
Ass: JUVENIA PIMENTEL



| 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% | 100,00% |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" | 100% | R\$ 0,00 | 0.00% | 40,00% | 80,00% | 100,00% |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| Operações Compromissadas - 7, II | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI Renda Fixa - 7, III "a" | 60% | R\$ 98.638,55 | 100.00% | 0,00% | 20,00% | 60,00% |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b" | 60% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 60,00% |
| Ativos Bancários - 7, IV | 20% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI Debêntures - 7, V "c" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Renda Fixa | | R\$ 98.638,55 | 100,00% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% |
| FI de Índices Ações - 8, II | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% |
| Total Renda Variável | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |
| FI Investimento no Exterior - 9, II | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
 Acesso em: 18/05/2023 às 15:58:40 - URL: https://app.votada.com.br/assassinado/96058158407498cd19e890257



| | | | | | | |
|---------------------------------|-----|----------|-------|-------|-------|--------|
| FI Ações – BDR Nível I – 9, III | 10% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |
| Total Investimentos no Exterior | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
 Asses em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257



| 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% | 10,00% |
| FI em Participações - 10, II | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Fundos Estruturados | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11 | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Fundos Imobiliários | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| | | | | | | |
| Empréstimos Consignados - 12 | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Empréstimos Consignados | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| Total Global | | R\$ 98.638,55 | 100,00% | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTA
 Acesso em: https://efc.cce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 815-8449-4b74-98cd-19a5ae899257



| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|-------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------|----------|---------|
| 2022 | | | IPCA + 4.77% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 77.181,47 | R\$ 79.792,88 | 0,93% | R\$ 417,16 | 0,53% | -0,39% |
| Fevereiro | R\$ 79.792,88 | R\$ 98.638,55 | 1,40% | R\$ 520,49 | 0,57% | -0,83% |
| Total | R\$ 79.792,88 | R\$ 98.638,55 | 2,35% | R\$ 937,65 | 1,11% | -1,24% |
| 2021 | | | IPCA + 5.42% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 1.912,08 | R\$ 1.886,02 | 0,69% | R\$ 0,17 | 0,01% | -0,58% |
| Fevereiro | R\$ 1.886,02 | R\$ 24.096,87 | 1,30% | R\$ 2,25 | 0,01% | -1,29% |
| Março | R\$ 24.096,87 | R\$ 13.371,34 | 1,37% | R\$ 8,76 | 0,04% | -1,33% |
| Abril | R\$ 13.371,34 | R\$ 11.803,75 | 0,75% | R\$ 26,04 | 0,07% | -0,68% |
| Mai | R\$ 11.803,75 | R\$ 50.074,15 | 1,27% | R\$ 164,67 | 0,12% | -1,19% |
| Junho | R\$ 50.074,15 | R\$ 63.091,34 | 0,97% | R\$ 171,03 | 0,16% | -0,81% |
| Julho | R\$ 63.091,34 | R\$ 81.247,32 | 1,40% | R\$ 187,43 | 0,18% | -1,22% |
| Agosto | R\$ 81.247,32 | R\$ 145.079,97 | 1,31% | R\$ 670,58 | 0,25% | -1,06% |
| Setembro | R\$ 145.079,97 | R\$ 75.799,66 | 1,60% | R\$ 391,69 | 0,27% | -1,33% |
| Outubro | R\$ 75.799,66 | R\$ 77.701,34 | 1,69% | R\$ 239,10 | 0,31% | -1,38% |
| Novembro | R\$ 77.701,34 | R\$ 78.082,03 | 1,39% | R\$ 398,94 | 0,41% | -0,98% |
| Dezembro | R\$ 78.082,03 | R\$ 77.181,47 | 1,17% | R\$ 818,28 | 0,56% | -0,61% |
| Total | R\$ 78.082,03 | R\$ 77.181,47 | 16,03% | R\$ 3.078,94 | 2,41% | -13,62% |
| 2020 | | | IPCA + 5.89% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 17.521,70 | R\$ 115,86 | 0,69% | R\$ 56,18 | 0,10% | -0,59% |
| Fevereiro | R\$ 115,86 | R\$ 513,09 | 0,73% | R\$ 18,92 | 0,06% | -0,66% |



| | | | | | | |
|--------------|-------------------|---------------------|-----------------------|------------------|--------------|----------------|
| Março | R\$ 513,09 | R\$ 350,56 | 0,55% | R\$ 3,67 | 0,05% | -0,49% |
| Abril | R\$ 350,56 | R\$ 3.806,02 | 0,17% | R\$ 10,69 | 0,04% | -0,01% |
| Malo | R\$ 3.806,02 | R\$ 6.427,60 | 0,10% | R\$ 1,98 | 0,05% | -0,05% |
| Junho | R\$ 6.427,60 | R\$ 2.993,50 | 0,74% | R\$ 1,54 | 0,04% | -0,09% |
| Julho | R\$ 2.993,50 | R\$ 887,34 | 0,84% | R\$ 1,36 | 0,03% | -0,81% |
| Agosto | R\$ 887,34 | R\$ 5.104,22 | 0,72% | R\$ 0,56 | 0,01% | -0,71% |
| Setembro | R\$ 5.104,22 | R\$ 3.836,65 | 1,12% | R\$ 0,73 | 0,01% | -1,11% |
| Outubro | R\$ 3.836,65 | R\$ 10.552,00 | 1,34% | R\$ 0,67 | 0,01% | -1,32% |
| Novembro | R\$ 10.552,00 | R\$ 285,11 | 1,37% | R\$ 0,28 | 0,01% | -1,36% |
| Dezembro | R\$ 285,11 | R\$ 1.912,08 | 1,83% | R\$ 0,93 | 0,01% | -1,82% |
| Total | R\$ 285,11 | R\$ 1.912,08 | 10,67% | R\$ 97,51 | 0,44% | -10,23% |
| 2019 | | | IPCA + 6% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 1.193,31 | R\$ 885,60 | 0,81% | R\$ 4,65 | 0,13% | -0,67% |
| Fevereiro | R\$ 885,60 | R\$ 150,80 | 0,92% | R\$ 7,31 | 0,13% | -0,78% |
| Março | R\$ 150,80 | R\$ 997,44 | 1,24% | R\$ 16,45 | 0,13% | -1,11% |
| Abril | R\$ 997,44 | R\$ 5.537,94 | 1,06% | R\$ 7,23 | 0,17% | -0,89% |
| Malo | R\$ 5.537,94 | R\$ 1.389,47 | 0,62% | R\$ 6,77 | 0,16% | -0,46% |
| Junho | R\$ 1.389,47 | R\$ 172,11 | 0,50% | R\$ 1,05 | 0,13% | -0,37% |
| Julho | R\$ 172,11 | R\$ 506,02 | 0,68% | R\$ 11,22 | 0,20% | -0,48% |
| Agosto | R\$ 506,02 | R\$ 95,23 | 0,60% | R\$ 1,95 | 0,12% | -0,47% |
| Setembro | R\$ 95,23 | R\$ 55,76 | 0,45% | R\$ 1,69 | 0,12% | -0,33% |
| Outubro | R\$ 55,76 | R\$ 50,35 | 0,59% | R\$ 1,51 | 0,18% | -0,41% |



| | | | | | | |
|--------------|------------------|----------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|
| Novembro | R\$ 50,35 | R\$ 19,88 | 1,00% | R\$ 3,39 | 0,12% | -0,88% |
| Dezembro | R\$ 19,88 | R\$ 17.521,70 | 1,64% | R\$ 2,81 | 0,11% | -1,53% |
| Total | R\$ 19,88 | R\$ 17.521,70 | 10,56% | R\$ 66,03 | 1,70% | -8,86% |

2018 IPCA + 6% a.a.

| | | | | | | |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|
| Janeiro | R\$ 530,66 | R\$ 1.272,93 | 0,78% | R\$ 19,73 | 0,22% | -0,56% |
| Fevereiro | R\$ 1.272,93 | R\$ 2.236,60 | 0,81% | R\$ 1,42 | 0,15% | -0,55% |
| Março | R\$ 2.236,60 | R\$ 282,23 | 0,58% | R\$ 14,78 | 0,16% | -0,42% |
| Abril | R\$ 282,23 | R\$ 158,35 | 0,71% | R\$ 6,25 | 0,17% | -0,53% |
| Maio | R\$ 158,35 | R\$ 1.031,49 | 0,89% | R\$ 2,55 | 0,12% | -0,76% |
| Junho | R\$ 1.031,49 | R\$ 0,83 | 1,75% | R\$ 4,43 | 0,13% | -1,52% |
| Julho | R\$ 0,83 | R\$ 284,72 | 0,82% | R\$ 4,16 | 0,26% | -0,56% |
| Agosto | R\$ 284,72 | R\$ 794,90 | 0,40% | R\$ 4,70 | 0,14% | -0,25% |
| Setembro | R\$ 794,90 | R\$ 13,64 | 0,97% | R\$ 12,06 | 0,13% | -0,83% |
| Outubro | R\$ 13,64 | R\$ 4.253,25 | 0,94% | R\$ 13,80 | -2,87% | -3,81% |
| Novembro | R\$ 4.253,25 | R\$ 1.931,33 | 0,28% | R\$ 23,05 | 0,12% | -0,16% |
| Dezembro | R\$ 1.931,33 | R\$ 1.193,31 | 0,64% | R\$ 4,06 | 0,13% | -0,51% |
| Total | R\$ 1.931,33 | R\$ 1.193,31 | 9,97% | R\$ 110,99 | -1,18% | -11,15% |

2017 IPCA + 6% a.a.

| | | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|-------|------------|-------|--------|
| Janeiro | R\$ 4.708,33 | R\$ 5.614,09 | 0,81% | R\$ 35,80 | 0,66% | -0,15% |
| Fevereiro | R\$ 5.614,09 | R\$ 61.944,68 | 0,82% | R\$ 92,09 | 0,53% | -0,29% |
| Março | R\$ 61.944,68 | R\$ 23.681,02 | 0,74% | R\$ 391,89 | 0,64% | -0,09% |
| Abril | R\$ 23.681,02 | R\$ 9.477,17 | 0,63% | R\$ 109,90 | 0,48% | -0,15% |



| | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|-------|--------------|-------|--------|
| Mai | R\$ 9.477,17 | R\$ 4.814,62 | 0,80% | R\$ 174,96 | 0,55% | -0,20% |
| Junho | R\$ 4.814,62 | R\$ 214.663,87 | 0,26% | R\$ 16,76 | 0,40% | 0,15% |
| Julho | R\$ 214.663,87 | R\$ 90.907,83 | 0,73% | R\$ 259,97 | 0,44% | -0,29% |
| Agosto | R\$ 90.907,83 | R\$ 5.387,12 | 0,68% | R\$ 61,64 | 0,42% | -0,25% |
| Setembro | R\$ 5.387,12 | R\$ 2.334,31 | 0,65% | R\$ 26,71 | 0,30% | -0,35% |
| Outubro | R\$ 2.334,31 | R\$ 52.966,23 | 0,91% | R\$ 19,98 | 0,26% | -0,54% |
| Novembro | R\$ 52.966,23 | R\$ 813,33 | 0,77% | R\$ 39,39 | 0,21% | -0,59% |
| Dezembro | R\$ 813,33 | R\$ 530,66 | 0,93% | R\$ 32,73 | 0,22% | -0,71% |
| Total | R\$ 813,33 | R\$ 530,66 | 9,06% | R\$ 1.261,82 | 5,23% | -3,83% |



| ATIVO | CNPJ | RENTABILIDADE | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
| | | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF... | 04.288.966/0001-27 | 0,40% | 0,67% | 1,06% | 2,08% | 0,45% |
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO | 00.834.074/0001-23 | 0,57% | 1,10% | 3,97% | 3,49% | 3,19% |

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257

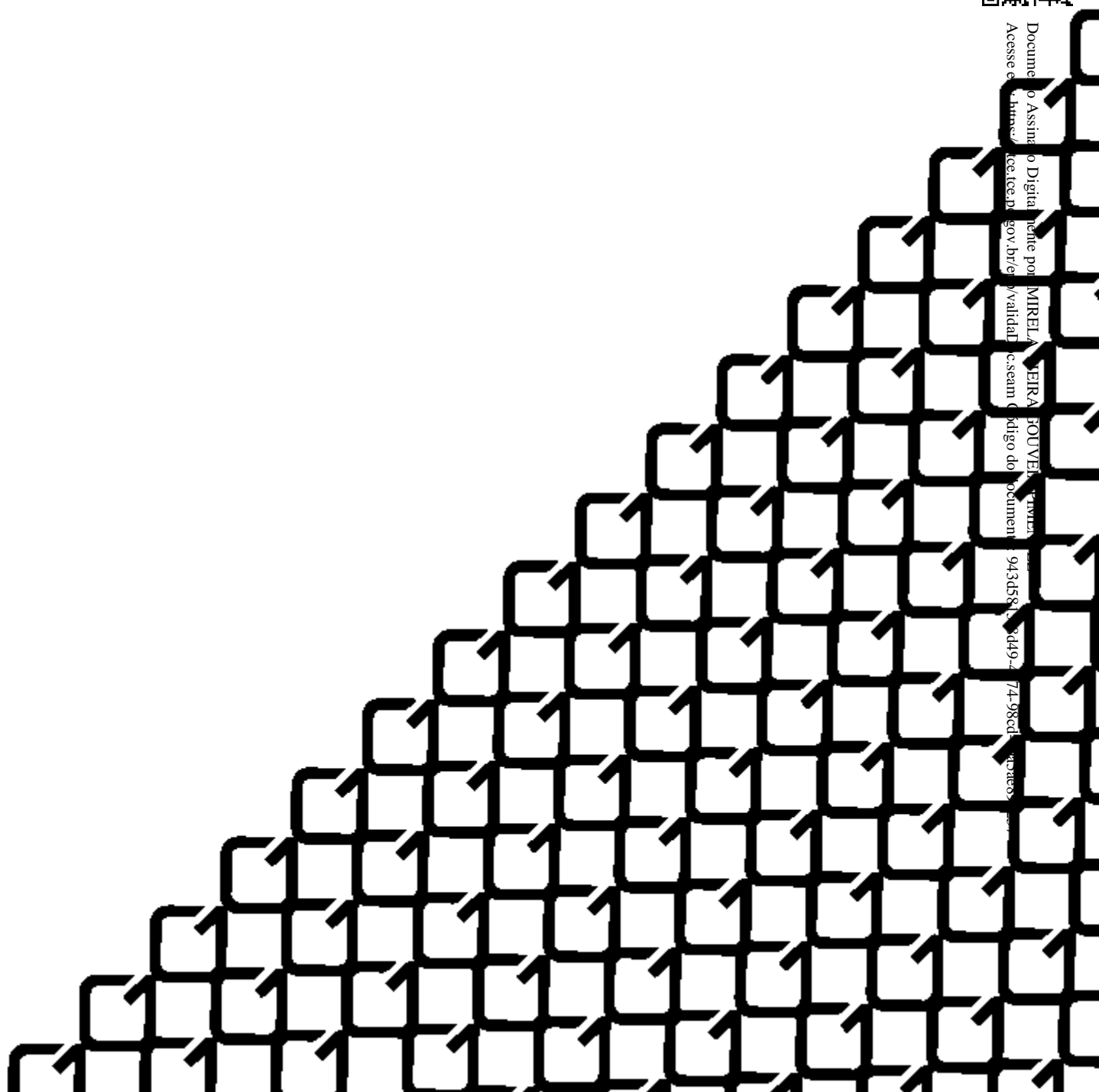


Documento Assinado Digitalmente por MIRELA FERREIRA SOUZA
Acesse em <https://www.sigetec.br/validador/seam/validador/validador.do?documentId=943d5812-3d49-4774-98cd-4a1c1e051e05>



FUMAP

 Março/2022



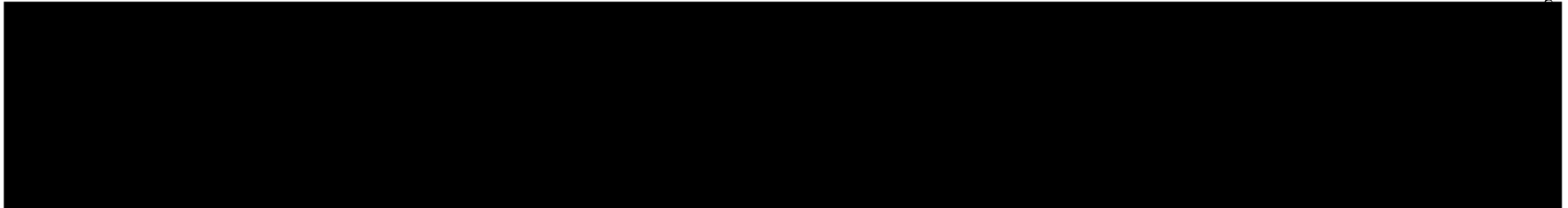


| | | | | | | | |
|----------------|---------------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|
| Patrimônio | Rentabilidade | | Meta | | Gap | | VaR |
| R\$ 118.742,42 | Mês | Acum. | Mês | Acum. | Mês | Acum. | 0,03% |
| | 0,71% | 4,23% | 2,01% | 17,15% | -1,29% | -12,92% | |

Evolução do Patrimônio (últimos 12 meses)



Comparativo (Rentabilidades | Metas) (últimos 12 meses)



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/va>
Documento: 943d5815-80

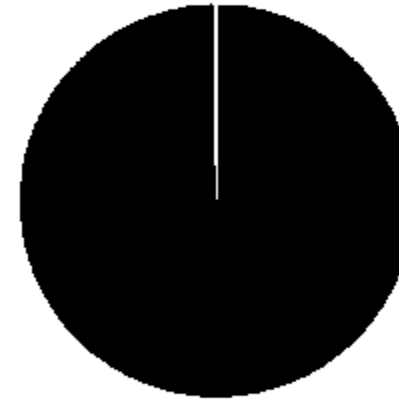


| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-------|------------|-------------------|------------|
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO | R\$ 77.184,61 | 78.56% | D+0 | 7, III 'a' | R\$ 544,15 | 07% |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF... | R\$ 21.070,66 | 21.44% | D+0 | 7, III 'a' | R\$ 137,00 | 06% |
| Total investimentos | R\$ 98.255,27 | 100.00% | | | R\$ 681,15 | 07% |
| Disponibilidade | R\$ 20.487,15 | - | | | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 118.742,42 | 100.00% | | | - | - |

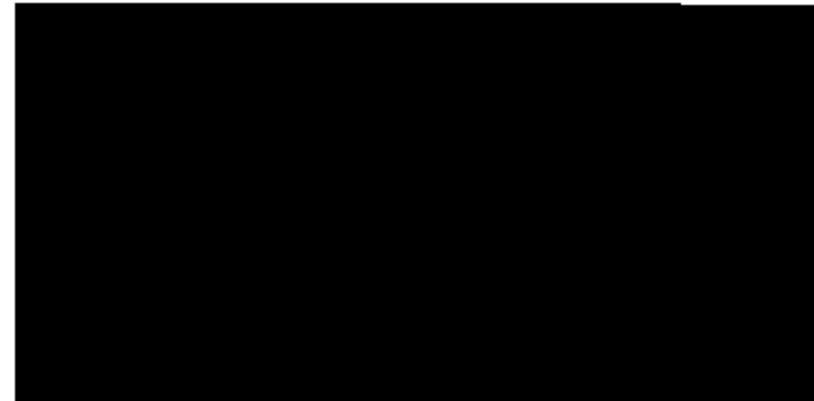
Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://efc.unece.pe.gov.br/validar/943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257



| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|----------------------|------|
| Renda Fixa | 100,00% | R\$ 98.255,27 | █ |
| Total | 100,00% | R\$ 98.255,27 | |



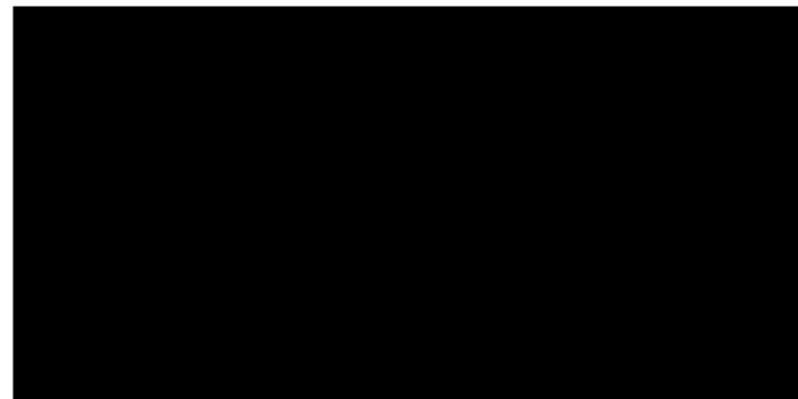
| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------------------------|----------------|----------------------|------|
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a" | 100,00% | R\$ 98.255,27 | █ |
| Total | 100,00% | R\$ 98.255,27 | |



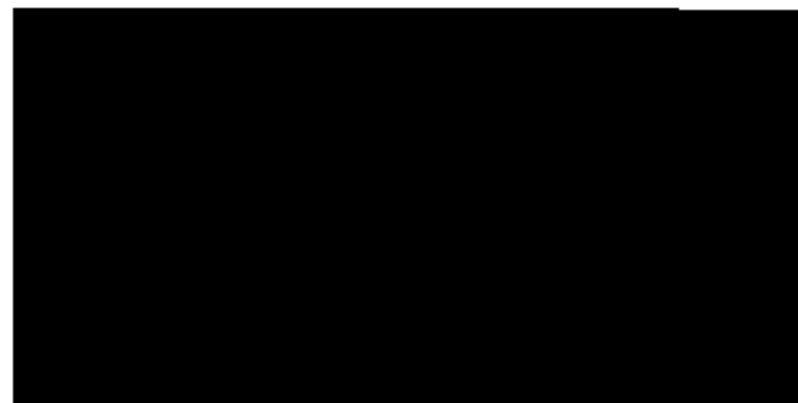
Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL.
 Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5e899257



| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------------|----------------|----------------------|------|
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 78,56% | R\$ 77.184,61 | |
| BB GESTAO | 21,44% | R\$ 21.070,66 | |
| Total | 100,00% | R\$ 98.255,27 | |



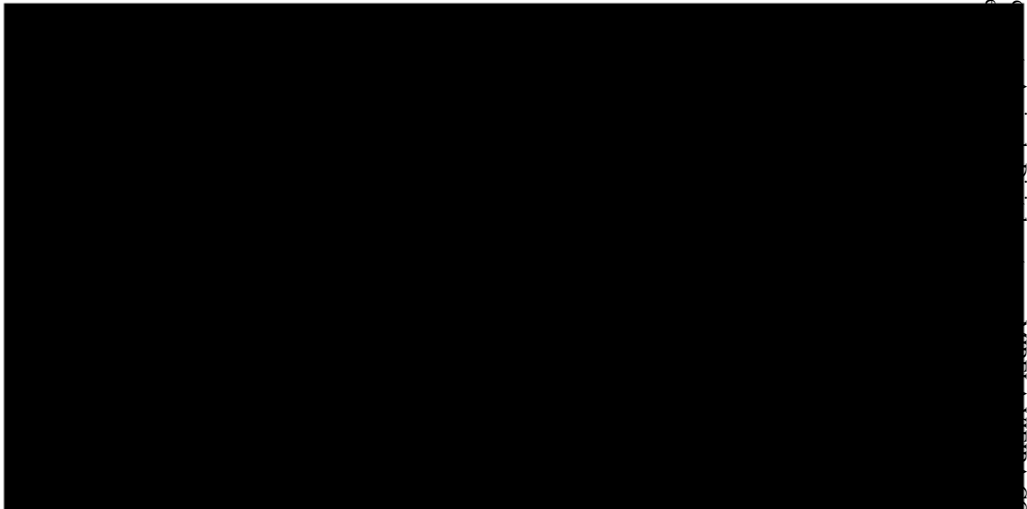
| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------|----------------|----------------------|------|
| CAIXA ECONOMICA | 78,56% | R\$ 77.184,61 | |
| BB GESTAO | 21,44% | R\$ 21.070,66 | |
| Total | 100,00% | R\$ 98.255,27 | |



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL.
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257



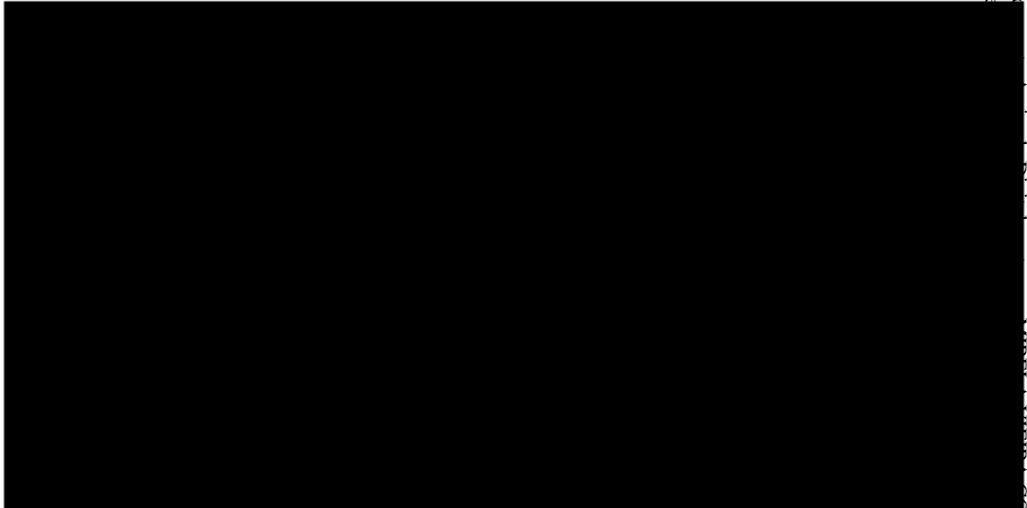
| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|----------------------|------|
| CDI | 100,00% | R\$ 98.255,27 | |
| Total | 100,00% | R\$ 98.255,27 | |



Doc
Acc
UNO UVEIA PIMENTEL
ção do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257



| LIQUIDEZ | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|----------------------|------|
| 0 a 30 dias | 100,00% | R\$ 98.255,27 | |
| Total | 100,00% | R\$ 98.255,27 | |



Doc
Acc
UNO UVEIA PIMENTEL
ção do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257



| 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% | 100,00% |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" | 100% | R\$ 0,00 | 0.00% | 40,00% | 80,00% | 100,00% |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| Operações Compromissadas - 7, II | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI Renda Fixa - 7, III "a" | 60% | R\$ 98.255,27 | 100.00% | 0,00% | 20,00% | 60,00% |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b" | 60% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 60,00% |
| Ativos Bancários - 7, IV | 20% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI Debêntures - 7, V "c" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Renda Fixa | | R\$ 98.255,27 | 100,00% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% |
| FI de Índices Ações - 8, II | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% |
| Total Renda Variável | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |
| FI Investimento no Exterior - 9, II | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
 Acesso em: 18/03/2023 15:58:15
 URL: https://app.votado.com.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=96058158d104b7498cd191e890257



| | | | | | | |
|---------------------------------|-----|----------|-------|-------|-------|--------|
| FI Ações – BDR Nível I – 9, III | 10% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |
| Total Investimentos no Exterior | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
 Asses em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257



| 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% | 10,00% |
| FI em Participações - 10, II | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Fundos Estruturados | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11 | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Fundos Imobiliários | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| | | | | | | |
| Empréstimos Consignados - 12 | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Empréstimos Consignados | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| Total Global | | R\$ 98.255,27 | 100,00% | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTA
 Acesso em: https://efc.cce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 815-8449-4b74-98cd-19a5ae899257



| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|-------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------|----------|---------|
| 2022 | | | IPCA + 4.77% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 77.181,47 | R\$ 79.792,88 | 0,93% | R\$ 417,16 | 0,53% | -0,39% |
| Fevereiro | R\$ 79.792,88 | R\$ 98.638,55 | 1,40% | R\$ 520,49 | 0,57% | -0,83% |
| Março | R\$ 98.638,55 | R\$ 98.255,27 | 2,01% | R\$ 681,15 | 0,71% | -1,29% |
| Total | R\$ 98.638,55 | R\$ 98.255,27 | 4,41% | R\$ 1.618,80 | 1,83% | -2,58% |
| 2021 | | | IPCA + 5.42% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 1.912,08 | R\$ 1.886,02 | 0,69% | R\$ 0,17 | 0,01% | -0,68% |
| Fevereiro | R\$ 1.886,02 | R\$ 24.096,87 | 1,30% | R\$ 2,25 | 0,01% | -1,29% |
| Março | R\$ 24.096,87 | R\$ 13.371,34 | 1,37% | R\$ 8,76 | 0,04% | -1,33% |
| Abril | R\$ 13.371,34 | R\$ 11.803,75 | 0,75% | R\$ 26,04 | 0,07% | -0,58% |
| Maiο | R\$ 11.803,75 | R\$ 50.074,15 | 1,27% | R\$ 164,67 | 0,12% | -1,15% |
| Junho | R\$ 50.074,15 | R\$ 63.091,34 | 0,97% | R\$ 171,03 | 0,16% | -0,81% |
| Julho | R\$ 63.091,34 | R\$ 81.247,32 | 1,40% | R\$ 187,43 | 0,18% | -1,23% |
| Agosto | R\$ 81.247,32 | R\$ 145.079,97 | 1,31% | R\$ 670,58 | 0,25% | -1,06% |
| Setembro | R\$ 145.079,97 | R\$ 75.799,66 | 1,60% | R\$ 391,69 | 0,27% | -1,33% |
| Outubro | R\$ 75.799,66 | R\$ 77.701,34 | 1,69% | R\$ 239,10 | 0,31% | -1,38% |
| Novembro | R\$ 77.701,34 | R\$ 78.082,03 | 1,39% | R\$ 398,94 | 0,41% | -0,98% |
| Dezembro | R\$ 78.082,03 | R\$ 77.181,47 | 1,17% | R\$ 818,28 | 0,56% | -0,61% |
| Total | R\$ 78.082,03 | R\$ 77.181,47 | 16,03% | R\$ 3.078,94 | 2,41% | -13,62% |
| 2020 | | | IPCA + 5.89% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 17.521,70 | R\$ 115,86 | 0,69% | R\$ 56,18 | 0,10% | -0,59% |



| | | | | | | |
|-------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------|-------|---------|
| Fevereiro | R\$ 115,86 | R\$ 513,09 | 0,73% | R\$ 18,92 | 0,06% | -0,66% |
| Março | R\$ 513,09 | R\$ 350,56 | 0,55% | R\$ 3,67 | 0,05% | -0,46% |
| Abril | R\$ 350,56 | R\$ 3.806,02 | 0,17% | R\$ 10,69 | 0,04% | -0,19% |
| Maiο | R\$ 3.806,02 | R\$ 6.427,60 | 0,10% | R\$ 1,98 | 0,05% | -0,05% |
| Junho | R\$ 6.427,60 | R\$ 2.993,50 | 0,74% | R\$ 1,54 | 0,04% | -0,59% |
| Julho | R\$ 2.993,50 | R\$ 887,34 | 0,84% | R\$ 1,36 | 0,03% | -0,81% |
| Agosto | R\$ 887,34 | R\$ 5.104,22 | 0,72% | R\$ 0,56 | 0,01% | -0,71% |
| Setembro | R\$ 5.104,22 | R\$ 3.836,65 | 1,12% | R\$ 0,73 | 0,01% | -1,11% |
| Outubro | R\$ 3.836,65 | R\$ 10.552,00 | 1,34% | R\$ 0,67 | 0,01% | -1,34% |
| Novembro | R\$ 10.552,00 | R\$ 285,11 | 1,37% | R\$ 0,28 | 0,01% | -1,36% |
| Dezembro | R\$ 285,11 | R\$ 1.912,08 | 1,83% | R\$ 0,93 | 0,01% | -1,82% |
| Total | R\$ 285,11 | R\$ 1.912,08 | 10,67% | R\$ 97,51 | 0,44% | -10,29% |
| 2019 | | | IPCA + 6% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 1.193,31 | R\$ 885,60 | 0,81% | R\$ 4,65 | 0,13% | -0,67% |
| Fevereiro | R\$ 885,60 | R\$ 150,80 | 0,92% | R\$ 7,31 | 0,13% | -0,78% |
| Março | R\$ 150,80 | R\$ 997,44 | 1,24% | R\$ 16,45 | 0,13% | -1,11% |
| Abril | R\$ 997,44 | R\$ 5.537,94 | 1,06% | R\$ 7,23 | 0,17% | -0,89% |
| Maiο | R\$ 5.537,94 | R\$ 1.389,47 | 0,62% | R\$ 6,77 | 0,16% | -0,46% |
| Junho | R\$ 1.389,47 | R\$ 172,11 | 0,50% | R\$ 1,05 | 0,13% | -0,37% |
| Julho | R\$ 172,11 | R\$ 506,02 | 0,68% | R\$ 11,22 | 0,20% | -0,48% |
| Agosto | R\$ 506,02 | R\$ 95,23 | 0,60% | R\$ 1,95 | 0,12% | -0,47% |
| Setembro | R\$ 95,23 | R\$ 55,76 | 0,45% | R\$ 1,69 | 0,12% | -0,33% |



| | | | | | | |
|--------------|------------------|----------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|
| Outubro | R\$ 55,76 | R\$ 50,35 | 0,59% | R\$ 1,51 | 0,18% | -0,41% |
| Novembro | R\$ 50,35 | R\$ 19,88 | 1,00% | R\$ 3,39 | 0,12% | -0,88% |
| Dezembro | R\$ 19,88 | R\$ 17.521,70 | 1,64% | R\$ 2,81 | 0,11% | -1,59% |
| Total | R\$ 19,88 | R\$ 17.521,70 | 10,56% | R\$ 66,03 | 1,70% | -8,86% |

2018 IPCA + 6% a.a.

| | | | | | | |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|
| Janeiro | R\$ 530,66 | R\$ 1.272,93 | 0,78% | R\$ 19,73 | 0,22% | -0,56% |
| Fevereiro | R\$ 1.272,93 | R\$ 2.236,60 | 0,81% | R\$ 1,42 | 0,15% | -0,65% |
| Março | R\$ 2.236,60 | R\$ 282,23 | 0,58% | R\$ 14,78 | 0,16% | -0,42% |
| Abril | R\$ 282,23 | R\$ 158,35 | 0,71% | R\$ 6,25 | 0,17% | -0,59% |
| Maiο | R\$ 158,35 | R\$ 1.031,49 | 0,89% | R\$ 2,55 | 0,12% | -0,79% |
| Junho | R\$ 1.031,49 | R\$ 0,83 | 1,75% | R\$ 4,43 | 0,13% | -1,62% |
| Julho | R\$ 0,83 | R\$ 284,72 | 0,82% | R\$ 4,16 | 0,26% | -0,56% |
| Agosto | R\$ 284,72 | R\$ 794,90 | 0,40% | R\$ 4,70 | 0,14% | -0,24% |
| Setembro | R\$ 794,90 | R\$ 13,64 | 0,97% | R\$ 12,06 | 0,13% | -0,83% |
| Outubro | R\$ 13,64 | R\$ 4.253,25 | 0,94% | R\$ 13,80 | -2,87% | -3,81% |
| Novembro | R\$ 4.253,25 | R\$ 1.931,33 | 0,28% | R\$ 23,05 | 0,12% | -0,16% |
| Dezembro | R\$ 1.931,33 | R\$ 1.193,31 | 0,64% | R\$ 4,06 | 0,13% | -0,51% |
| Total | R\$ 1.931,33 | R\$ 1.193,31 | 9,97% | R\$ 110,99 | -1,18% | -11,15% |

2017 IPCA + 6% a.a.

| | | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|-------|------------|-------|--------|
| Janeiro | R\$ 4.708,33 | R\$ 5.614,09 | 0,81% | R\$ 35,80 | 0,66% | -0,15% |
| Fevereiro | R\$ 5.614,09 | R\$ 61.944,68 | 0,82% | R\$ 92,09 | 0,53% | -0,29% |
| Março | R\$ 61.944,68 | R\$ 23.681,02 | 0,74% | R\$ 391,89 | 0,64% | -0,09% |



| | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|-------|--------------|-------|--------|
| Abril | R\$ 23.681,02 | R\$ 9.477,17 | 0,63% | R\$ 109,90 | 0,48% | -0,01% |
| Maio | R\$ 9.477,17 | R\$ 4.814,62 | 0,80% | R\$ 174,96 | 0,55% | -0,25% |
| Junho | R\$ 4.814,62 | R\$ 214.663,87 | 0,26% | R\$ 16,76 | 0,40% | 0,15% |
| Julho | R\$ 214.663,87 | R\$ 90.907,83 | 0,73% | R\$ 259,97 | 0,44% | -0,29% |
| Agosto | R\$ 90.907,83 | R\$ 5.387,12 | 0,68% | R\$ 61,64 | 0,42% | -0,21% |
| Setembro | R\$ 5.387,12 | R\$ 2.334,31 | 0,65% | R\$ 26,71 | 0,30% | -0,33% |
| Outubro | R\$ 2.334,31 | R\$ 52.966,23 | 0,91% | R\$ 19,98 | 0,26% | -0,64% |
| Novembro | R\$ 52.966,23 | R\$ 813,33 | 0,77% | R\$ 39,39 | 0,21% | -0,55% |
| Dezembro | R\$ 813,33 | R\$ 530,66 | 0,93% | R\$ 32,73 | 0,22% | -0,71% |
| Total | R\$ 813,33 | R\$ 530,66 | 9,06% | R\$ 1.261,82 | 5,23% | -3,88% |



| ATIVO | CNPJ | RENTABILIDADE | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
| | | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF... | 04.288.966/0001-27 | 0,60% | 1,27% | 1,06% | 2,68% | 0,97% |
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO | 00.834.074/0001-23 | 0,71% | 1,82% | 3,97% | 4,21% | 3,92% |

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL.
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257

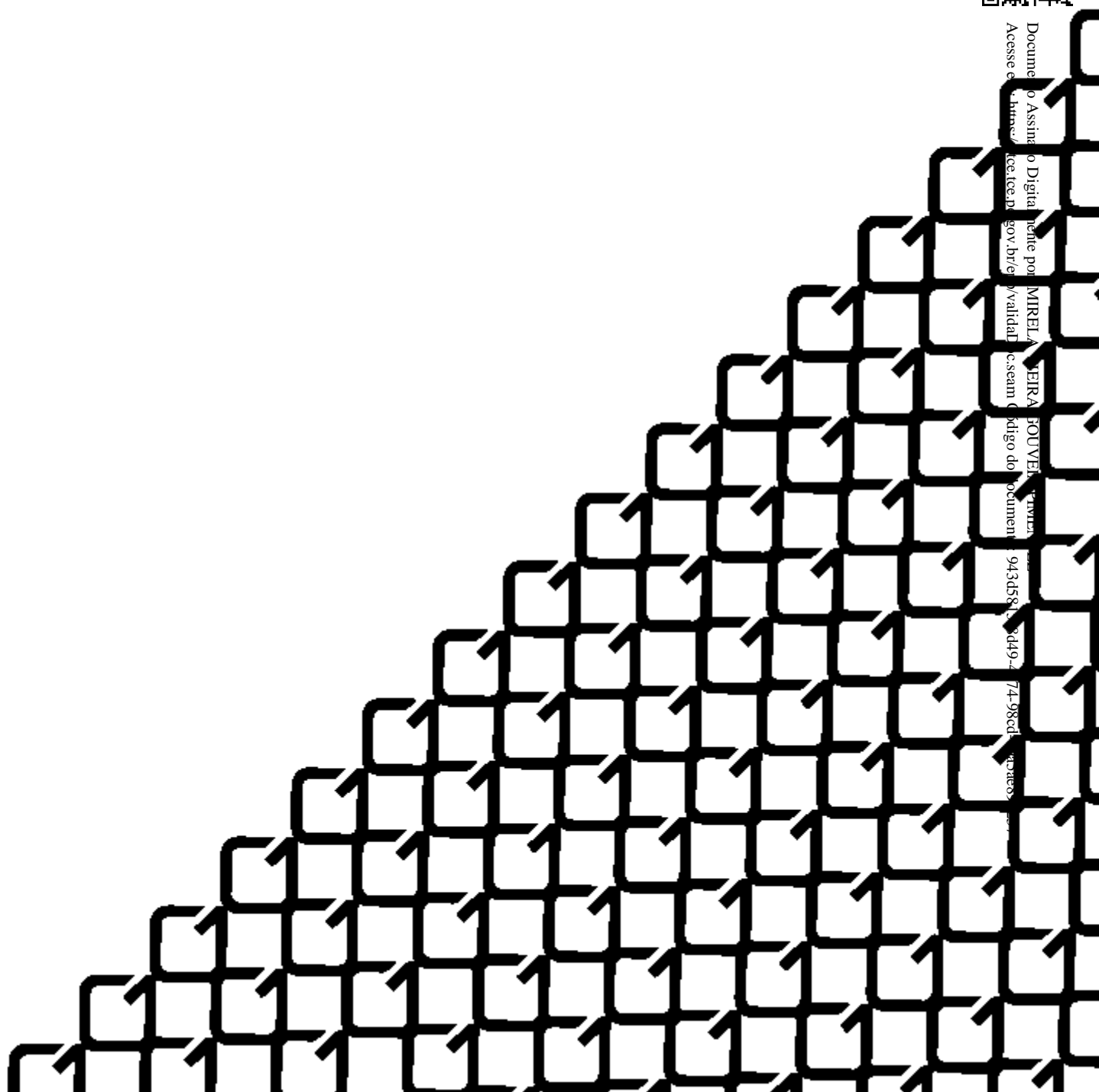


Documento Assinado Digitalmente por MIRELA FERREIRA SOUZA
Acesse em <https://www.sigetec.br/validador/seam/validador/validador.do?documentId=943d5812-3d49-474-98cd-4a0c1e05>



FUMAP

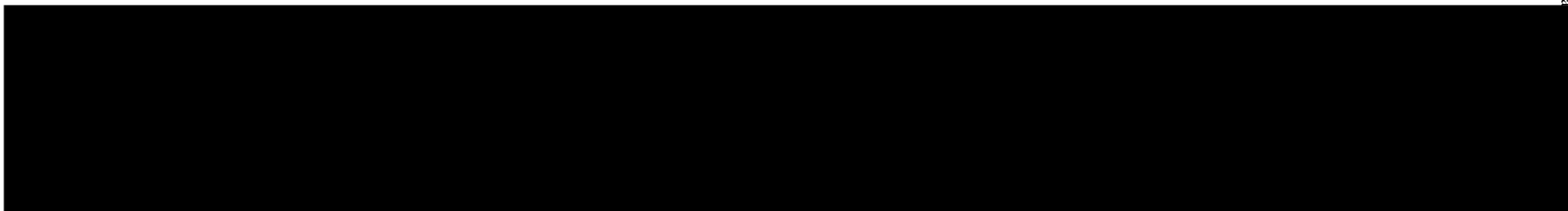
 Abril/2022



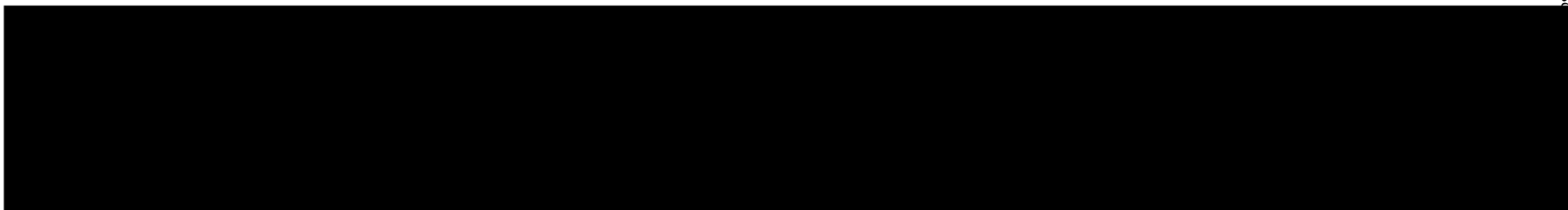


| | | | | | | | |
|---------------|---------------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|
| Patrimônio | Rentabilidade | | Meta | | Gap | | VaR |
| R\$ 84.798,64 | Mês | Acum. | Mês | Acum. | Mês | Acum. | 0,03% |
| | 0,65% | 4,84% | 1,45% | 17,97% | -0,79% | -13,13% | |

Evolução do Patrimônio (últimos 12 meses)



Comparativo (Rentabilidades | Metas) (últimos 12 meses)



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/va>
Documento: 943d5815-80

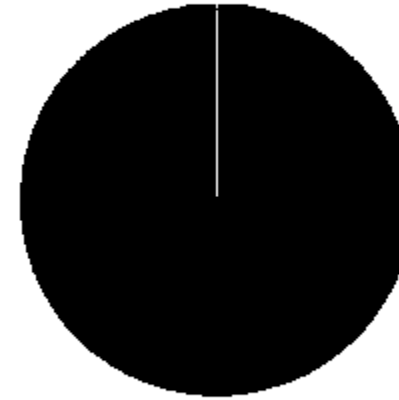


| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) |
|---------------------------------------|----------------------|----------------|-------|------------|-------------------|--------------|
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO | R\$ 77.685,38 | 99.23% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 500,77 | 0,65% |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF... | R\$ 601,82 | 0.77% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 283,02 | 0,55% |
| Total investimentos | R\$ 78.287,20 | 100.00% | | | R\$ 783,79 | 0,65% |
| Disponibilidade | R\$ 6.511,44 | - | | | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 84.798,64 | 100.00% | | | - | - |

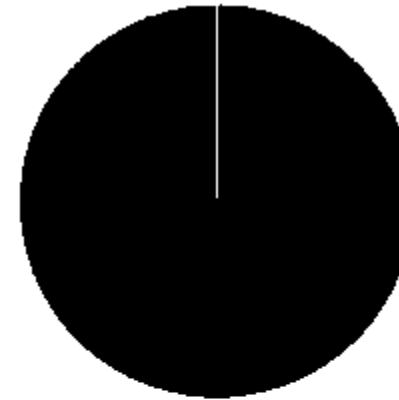
Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://efc.ace-pe.gov.br/validador/validarDoc.seam Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257



| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|----------------------|------|
| Renda Fixa | 100,00% | R\$ 78.287,20 | |
| Total | 100,00% | R\$ 78.287,20 | |




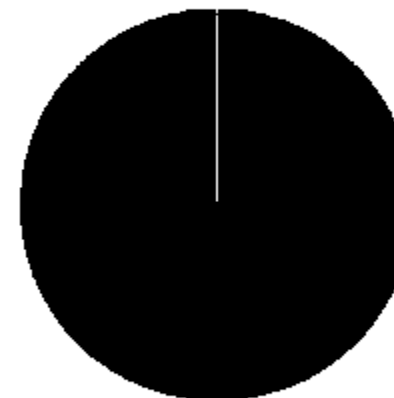
| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------------------------|----------------|----------------------|------|
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a" | 100,00% | R\$ 78.287,20 | |
| Total | 100,00% | R\$ 78.287,20 | |




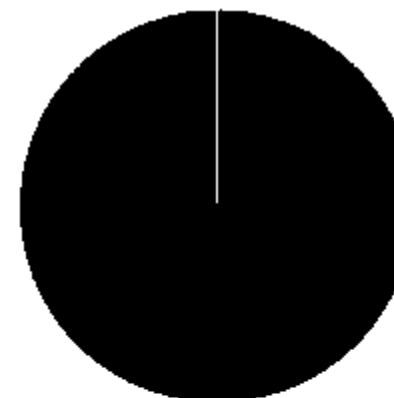
Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL.
 Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257



| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------------|----------------|----------------------|---|
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 100,00% | R\$ 78.287,20 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 78.287,20 | |



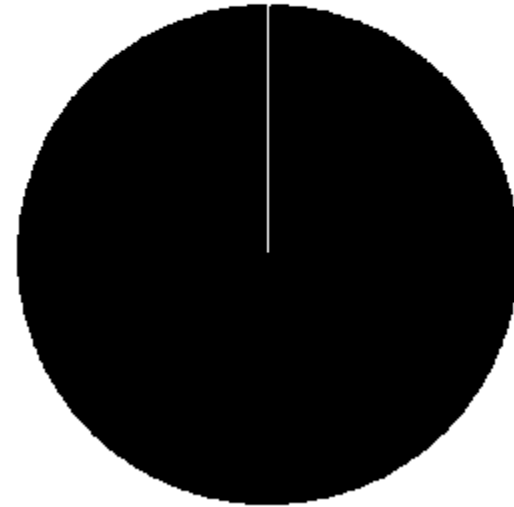
| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------|----------------|----------------------|---|
| CAIXA ECONOMICA | 100,00% | R\$ 78.287,20 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 78.287,20 | |



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL.
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257



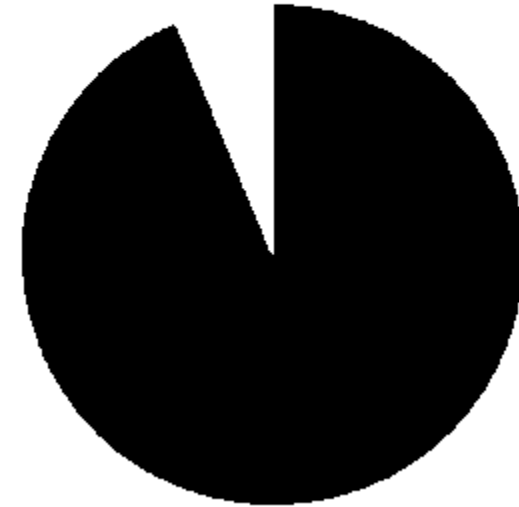
| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|----------------------|------|
| CDI | 100,00% | R\$ 78.287,20 | |
| Total | 100,00% | R\$ 78.287,20 | |



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5e899257



| LIQUIDEZ | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|----------------------|------|
| 0 a 30 dias | 100,00% | R\$ 78.287,20 | |
| Total | 100,00% | R\$ 78.287,20 | |



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5e899257



| 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% | 100,00% |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" | 100% | R\$ 0,00 | 0,00% | 40,00% | 80,00% | 100,00% |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| Operações Compromissadas - 7, II | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI Renda Fixa - 7, III "a" | 60% | R\$ 78.287,20 | 100,00% | 0,00% | 20,00% | 60,00% |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b" | 60% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 60,00% |
| Ativos Bancários - 7, IV | 20% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a" | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b" | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI Debêntures - 7, V "c" | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Renda Fixa | | R\$ 78.287,20 | 100,00% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% |
| FI de Índices Ações - 8, II | 30% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% |
| Total Renda Variável | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I | 10% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |
| FI Investimento no Exterior - 9, II | 10% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
 Acesso em: 18/05/2023 às 15:58:15.84164074-98cd-191e-890257



| | | | | | | |
|---------------------------------|-----|----------|-------|-------|-------|--------|
| FI Ações – BDR Nível I – 9, III | 10% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |
| Total Investimentos no Exterior | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
 Asses em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257



| 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% | 10,00% |
| FI em Participações - 10, II | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Fundos Estruturados | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11 | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Fundos Imobiliários | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| | | | | | | |
| Empréstimos Consignados - 12 | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Empréstimos Consignados | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| Total Global | | R\$ 78.287,20 | 100,00% | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTA
 Acesso em: https://efc.cce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 815-8449-4b74-98cd-19a5ae899257



| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|-------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------|----------|---------|
| 2022 | | | IPCA + 4.77% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 77.181,47 | R\$ 79.792,88 | 0,93% | R\$ 417,16 | 0,53% | -0,39% |
| Fevereiro | R\$ 79.792,88 | R\$ 98.638,55 | 1,40% | R\$ 520,49 | 0,57% | -0,83% |
| Março | R\$ 98.638,55 | R\$ 98.255,27 | 2,01% | R\$ 681,15 | 0,71% | -1,29% |
| Abril | R\$ 98.255,27 | R\$ 78.287,20 | 1,45% | R\$ 783,79 | 0,65% | -0,79% |
| Total | R\$ 98.255,27 | R\$ 78.287,20 | 5,93% | R\$ 2.402,59 | 2,50% | -3,43% |
| 2021 | | | IPCA + 5.42% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 1.912,08 | R\$ 1.886,02 | 0,69% | R\$ 0,17 | 0,01% | -0,68% |
| Fevereiro | R\$ 1.886,02 | R\$ 24.096,87 | 1,30% | R\$ 2,25 | 0,01% | -1,29% |
| Março | R\$ 24.096,87 | R\$ 13.371,34 | 1,37% | R\$ 8,76 | 0,04% | -1,39% |
| Abril | R\$ 13.371,34 | R\$ 11.803,75 | 0,75% | R\$ 26,04 | 0,07% | -0,68% |
| Maió | R\$ 11.803,75 | R\$ 50.074,15 | 1,27% | R\$ 164,67 | 0,12% | -1,15% |
| Junho | R\$ 50.074,15 | R\$ 63.091,34 | 0,97% | R\$ 171,03 | 0,16% | -0,81% |
| Julho | R\$ 63.091,34 | R\$ 81.247,32 | 1,40% | R\$ 187,43 | 0,18% | -1,22% |
| Agosto | R\$ 81.247,32 | R\$ 145.079,97 | 1,31% | R\$ 670,58 | 0,25% | -1,06% |
| Setembro | R\$ 145.079,97 | R\$ 75.799,66 | 1,60% | R\$ 391,69 | 0,27% | -1,33% |
| Outubro | R\$ 75.799,66 | R\$ 77.701,34 | 1,69% | R\$ 239,10 | 0,31% | -1,38% |
| Novembro | R\$ 77.701,34 | R\$ 78.082,03 | 1,39% | R\$ 398,94 | 0,41% | -0,98% |
| Dezembro | R\$ 78.082,03 | R\$ 77.181,47 | 1,17% | R\$ 818,28 | 0,56% | -0,61% |
| Total | R\$ 78.082,03 | R\$ 77.181,47 | 16,03% | R\$ 3.078,94 | 2,41% | -13,62% |
| 2020 | | | IPCA + 5.89% a.a. | | | |



| | | | | | | |
|--------------|-------------------|---------------------|-----------------------|------------------|--------------|----------------|
| Janeiro | R\$ 17.521,70 | R\$ 115,86 | 0,69% | R\$ 56,18 | 0,10% | -0,59% |
| Fevereiro | R\$ 115,86 | R\$ 513,09 | 0,73% | R\$ 18,92 | 0,06% | -0,51% |
| Março | R\$ 513,09 | R\$ 350,56 | 0,55% | R\$ 3,67 | 0,05% | -0,49% |
| Abril | R\$ 350,56 | R\$ 3.806,02 | 0,17% | R\$ 10,69 | 0,04% | -0,13% |
| Maiο | R\$ 3.806,02 | R\$ 6.427,60 | 0,10% | R\$ 1,98 | 0,05% | -0,05% |
| Junho | R\$ 6.427,60 | R\$ 2.993,50 | 0,74% | R\$ 1,54 | 0,04% | -0,69% |
| Julho | R\$ 2.993,50 | R\$ 887,34 | 0,84% | R\$ 1,36 | 0,03% | -0,81% |
| Agosto | R\$ 887,34 | R\$ 5.104,22 | 0,72% | R\$ 0,56 | 0,01% | -0,71% |
| Setembro | R\$ 5.104,22 | R\$ 3.836,65 | 1,12% | R\$ 0,73 | 0,01% | -1,11% |
| Outubro | R\$ 3.836,65 | R\$ 10.552,00 | 1,34% | R\$ 0,67 | 0,01% | -1,33% |
| Novembro | R\$ 10.552,00 | R\$ 285,11 | 1,37% | R\$ 0,28 | 0,01% | -1,36% |
| Dezembro | R\$ 285,11 | R\$ 1.912,08 | 1,83% | R\$ 0,93 | 0,01% | -1,83% |
| Total | R\$ 285,11 | R\$ 1.912,08 | 10,67% | R\$ 97,51 | 0,44% | -10,29% |
| 2019 | | | IPCA + 6% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 1.193,31 | R\$ 885,60 | 0,81% | R\$ 4,65 | 0,13% | -0,67% |
| Fevereiro | R\$ 885,60 | R\$ 150,80 | 0,92% | R\$ 7,31 | 0,13% | -0,78% |
| Março | R\$ 150,80 | R\$ 997,44 | 1,24% | R\$ 16,45 | 0,13% | -1,01% |
| Abril | R\$ 997,44 | R\$ 5.537,94 | 1,06% | R\$ 7,23 | 0,17% | -0,89% |
| Maiο | R\$ 5.537,94 | R\$ 1.389,47 | 0,62% | R\$ 6,77 | 0,16% | -0,46% |
| Junho | R\$ 1.389,47 | R\$ 172,11 | 0,50% | R\$ 1,05 | 0,13% | -0,37% |
| Julho | R\$ 172,11 | R\$ 506,02 | 0,68% | R\$ 11,22 | 0,20% | -0,48% |
| Agosto | R\$ 506,02 | R\$ 95,23 | 0,60% | R\$ 1,95 | 0,12% | -0,47% |



| | | | | | | |
|--------------|------------------|----------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|
| Setembro | R\$ 95,23 | R\$ 55,76 | 0,45% | R\$ 1,69 | 0,12% | -0,33% |
| Outubro | R\$ 55,76 | R\$ 50,35 | 0,59% | R\$ 1,51 | 0,18% | -0,41% |
| Novembro | R\$ 50,35 | R\$ 19,88 | 1,00% | R\$ 3,39 | 0,12% | -0,88% |
| Dezembro | R\$ 19,88 | R\$ 17.521,70 | 1,64% | R\$ 2,81 | 0,11% | -1,59% |
| Total | R\$ 19,88 | R\$ 17.521,70 | 10,56% | R\$ 66,03 | 1,70% | -8,89% |

2018 IPCA + 6% a.a.

| | | | | | | |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|
| Janeiro | R\$ 530,66 | R\$ 1.272,93 | 0,78% | R\$ 19,73 | 0,22% | -0,56% |
| Fevereiro | R\$ 1.272,93 | R\$ 2.236,60 | 0,81% | R\$ 1,42 | 0,15% | -0,65% |
| Março | R\$ 2.236,60 | R\$ 282,23 | 0,58% | R\$ 14,78 | 0,16% | -0,43% |
| Abril | R\$ 282,23 | R\$ 158,35 | 0,71% | R\$ 6,25 | 0,17% | -0,59% |
| Mai | R\$ 158,35 | R\$ 1.031,49 | 0,89% | R\$ 2,55 | 0,12% | -0,76% |
| Junho | R\$ 1.031,49 | R\$ 0,83 | 1,75% | R\$ 4,43 | 0,13% | -1,62% |
| Julho | R\$ 0,83 | R\$ 284,72 | 0,82% | R\$ 4,16 | 0,26% | -0,56% |
| Agosto | R\$ 284,72 | R\$ 794,90 | 0,40% | R\$ 4,70 | 0,14% | -0,25% |
| Setembro | R\$ 794,90 | R\$ 13,64 | 0,97% | R\$ 12,06 | 0,13% | -0,83% |
| Outubro | R\$ 13,64 | R\$ 4.253,25 | 0,94% | R\$ 13,80 | -2,87% | -3,81% |
| Novembro | R\$ 4.253,25 | R\$ 1.931,33 | 0,28% | R\$ 23,05 | 0,12% | -0,16% |
| Dezembro | R\$ 1.931,33 | R\$ 1.193,31 | 0,64% | R\$ 4,06 | 0,13% | -0,51% |
| Total | R\$ 1.931,33 | R\$ 1.193,31 | 9,97% | R\$ 110,99 | -1,18% | -11,15% |

2017 IPCA + 6% a.a.

| | | | | | | |
|-----------|--------------|---------------|-------|-----------|-------|--------|
| Janeiro | R\$ 4.708,33 | R\$ 5.614,09 | 0,81% | R\$ 35,80 | 0,66% | -0,15% |
| Fevereiro | R\$ 5.614,09 | R\$ 61.944,68 | 0,82% | R\$ 92,09 | 0,53% | -0,29% |



| | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|-------|--------------|-------|--------|
| Março | R\$ 61.944,68 | R\$ 23.681,02 | 0,74% | R\$ 391,89 | 0,64% | -0,09% |
| Abril | R\$ 23.681,02 | R\$ 9.477,17 | 0,63% | R\$ 109,90 | 0,48% | -0,15% |
| Maiο | R\$ 9.477,17 | R\$ 4.814,62 | 0,80% | R\$ 174,96 | 0,55% | -0,25% |
| Junho | R\$ 4.814,62 | R\$ 214.663,87 | 0,26% | R\$ 16,76 | 0,40% | 0,15% |
| Julho | R\$ 214.663,87 | R\$ 90.907,83 | 0,73% | R\$ 259,97 | 0,44% | -0,29% |
| Agosto | R\$ 90.907,83 | R\$ 5.387,12 | 0,68% | R\$ 61,64 | 0,42% | -0,29% |
| Setembro | R\$ 5.387,12 | R\$ 2.334,31 | 0,65% | R\$ 26,71 | 0,30% | -0,36% |
| Outubro | R\$ 2.334,31 | R\$ 52.966,23 | 0,91% | R\$ 19,98 | 0,26% | -0,64% |
| Novembro | R\$ 52.966,23 | R\$ 813,33 | 0,77% | R\$ 39,39 | 0,21% | -0,55% |
| Dezembro | R\$ 813,33 | R\$ 530,66 | 0,93% | R\$ 32,73 | 0,22% | -0,71% |
| Total | R\$ 813,33 | R\$ 530,66 | 9,06% | R\$ 1.261,82 | 5,23% | -3,86% |



| ATIVO | CNPJ | RENTABILIDADE | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
| | | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF... | 04.288.966/0001-27 | 0,55% | 1,83% | 1,06% | 3,23% | 0,84% |
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO | 00.834.074/0001-23 | 0,65% | 2,48% | 3,97% | 4,88% | 4,59% |

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL.
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257

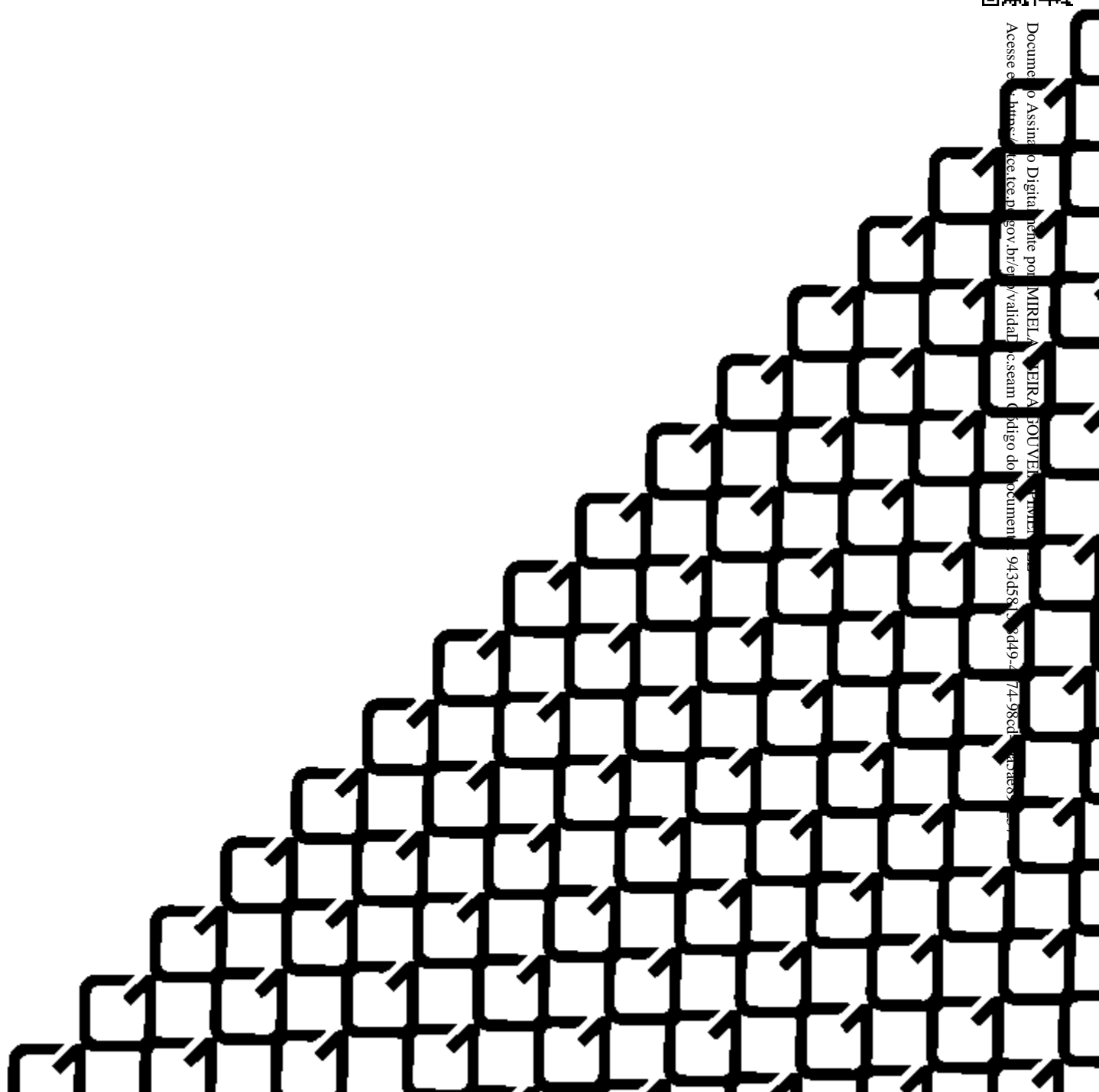


Documento Assinado Digitalmente por MIRELA PEREIRA SOUVEIRA
Assesse Especial de Assessoria Jurídica - Procuradoria-Geral do Estado
943458133449-74-98cd



FUMAP

 Maio/2022





Patrimônio
R\$ 87.451,88

Rentabilidade
Mês: 0,81%
Acum.: 5,56%

Meta
Mês: 0,86%
Acum.: 17,48%

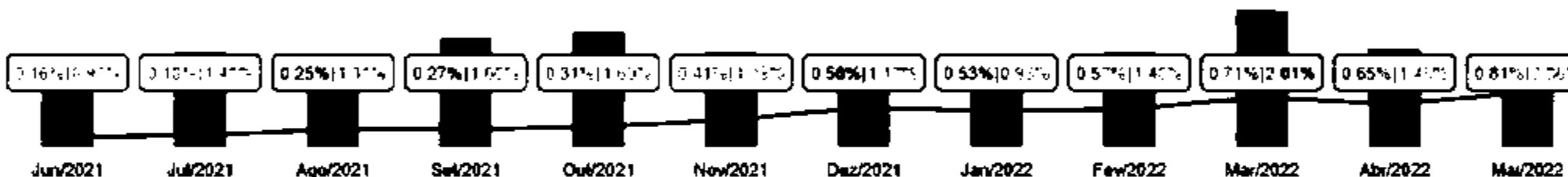
Gap
Mês: -0,05%
Acum.: -11,92%

VaR
0,04%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



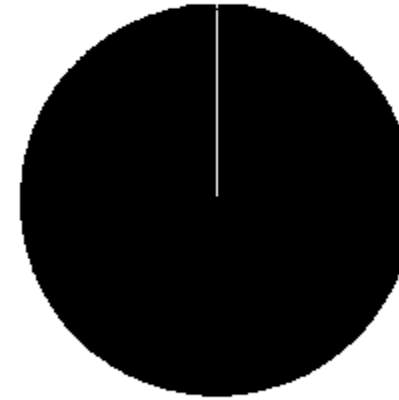


| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) |
|---------------------------------------|----------------------|----------------|-------|------------|-------------------|--------------|
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO | R\$ 78.266,27 | 99.77% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 629,89 | 08,1% |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF... | R\$ 184,14 | 0.23% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 7,37 | 06,3% |
| Total investimentos | R\$ 78.450,41 | 100.00% | | | R\$ 637,26 | 08,1% |
| Disponibilidade | R\$ 9.001,47 | - | | | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 87.451,88 | 100.00% | | | - | - |

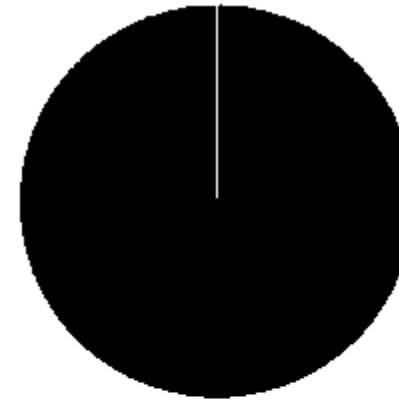
Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <http://www.unoapp.com.br/validador>
 ou: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
 /pp/validador:seam Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257



| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|----------------------|------|
| Renda Fixa | 100,00% | R\$ 78.450,41 | |
| Total | 100,00% | R\$ 78.450,41 | |



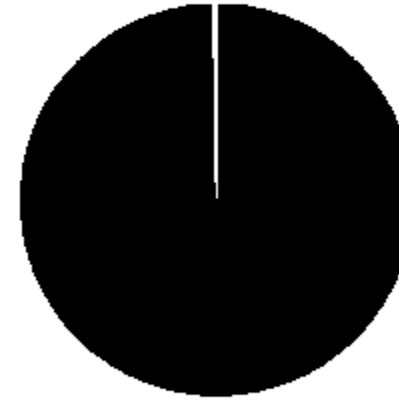
| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------------------------|----------------|----------------------|------|
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a" | 100,00% | R\$ 78.450,41 | |
| Total | 100,00% | R\$ 78.450,41 | |



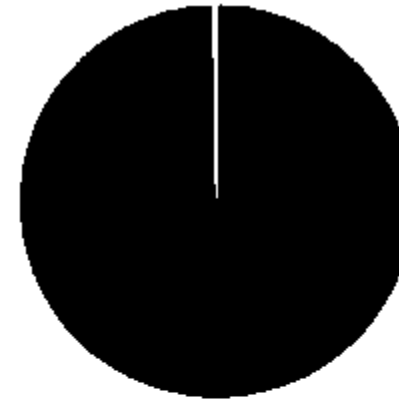
Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL.
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5e899257



| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------------|----------------|----------------------|------|
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 99,77% | R\$ 78.266,27 | |
| BB GESTAO | 0,23% | R\$ 184,14 | |
| Total | 100,00% | R\$ 78.450,41 | |



| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------|----------------|----------------------|------|
| CAIXA ECONOMICA | 99,77% | R\$ 78.266,27 | |
| BB GESTAO | 0,23% | R\$ 184,14 | |
| Total | 100,00% | R\$ 78.450,41 | |

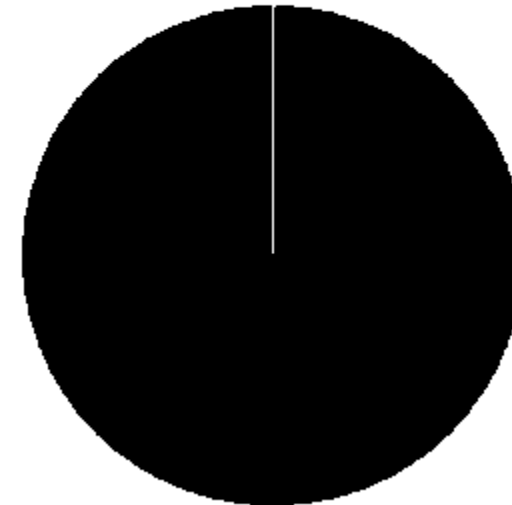


Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257

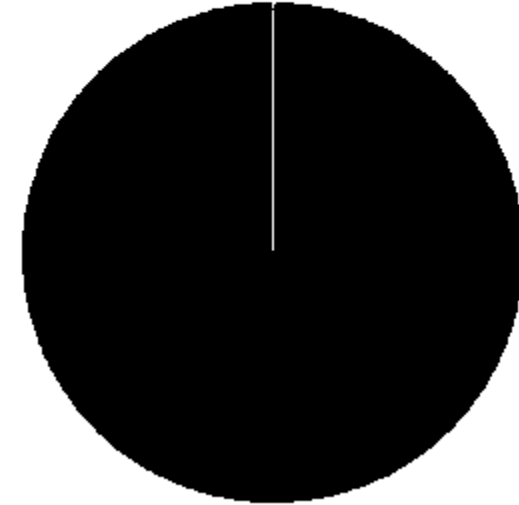
| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|----------------------|----------------------------------|
| CDI | 100,00% | R\$ 78.450,41 | <div style="width: 100%;"></div> |
| Total | 100,00% | R\$ 78.450,41 | |



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes primárias ou primárias consolidadas, porém, não são responsáveis pela exatidão, integridade ou atualidade das mesmas, podendo conter erros ou omissões. Não são garantidas por UNO APP, nem MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL, nem por qualquer das empresas do grupo empresarial. As informações são meramente informativas, não devem ser entendidas como recomendação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro oferecido pelo fundo de investimento ou qualquer outro instrumento financeiro oferecido pelo administrador. O administrador não garante a segurança ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Toda a liquidez obtida no passado não representa garantia de liquidez futura. O fundo de investimento pode utilizar derivativos utilizados como parte da política de investimento dos fundos de investimento, podendo resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores a qualquer aplicação e a consequente obrigação do cotista de arcar com as perdas, inclusive para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura do prospecto de investimento do fundo de investimento para obter mais detalhes. Para avaliação de patrimônio de um fundo de investimento, consulte o site do administrador. O fundo de investimento não possui capacidade de um fundo de investimento de real estate em Real Estate. O fundo de investimento não possui capacidade de um fundo de investimento de real estate em Real Estate. O fundo de investimento não possui capacidade de um fundo de investimento de real estate em Real Estate.



| LIQUIDEZ | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|----------------------|------|
| 0 a 30 dias | 100,00% | R\$ 78.450,41 | |
| Total | 100,00% | R\$ 78.450,41 | |



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL.
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5e899257



| 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% | 100,00% |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" | 100% | R\$ 0,00 | 0.00% | 40,00% | 80,00% | 100,00% |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| Operações Compromissadas - 7, II | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI Renda Fixa - 7, III "a" | 60% | R\$ 78.450,41 | 100.00% | 0,00% | 20,00% | 60,00% |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b" | 60% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 60,00% |
| Ativos Bancários - 7, IV | 20% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI Debêntures - 7, V "c" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Renda Fixa | | R\$ 78.450,41 | 100,00% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% |
| FI de Índices Ações - 8, II | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% |
| Total Renda Variável | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |
| FI Investimento no Exterior - 9, II | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
 Acesso em: 18/05/2023 às 15:58:15
 URL: https://app.unicoapp.com.br/visualizar_documento.asp?codigo_documento=960581584104b7498cd19e890257



| | | | | | | |
|---------------------------------|-----|----------|-------|-------|-------|--------|
| FI Ações – BDR Nível I – 9, III | 10% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |
| Total Investimentos no Exterior | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
 Asses em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257



| 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% | 10,00% |
| FI em Participações - 10, II | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Fundos Estruturados | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11 | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Fundos Imobiliários | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| | | | | | | |
| Empréstimos Consignados - 12 | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Empréstimos Consignados | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| Total Global | | R\$ 78.450,41 | 100,00% | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTA
 Acesso em: https://efc.cce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 815-8449-4b74-98cd-19a5ae899257



| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|-------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------|----------|---------|
| 2022 | | | IPCA + 4.77% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 77.181,47 | R\$ 79.792,88 | 0,93% | R\$ 417,16 | 0,53% | -0,39% |
| Fevereiro | R\$ 79.792,88 | R\$ 98.638,55 | 1,40% | R\$ 520,49 | 0,57% | -0,83% |
| Março | R\$ 98.638,55 | R\$ 98.255,27 | 2,01% | R\$ 681,15 | 0,71% | -1,29% |
| Abril | R\$ 98.255,27 | R\$ 78.287,20 | 1,45% | R\$ 783,79 | 0,65% | -0,79% |
| Maio | R\$ 78.287,20 | R\$ 78.450,41 | 0,86% | R\$ 637,26 | 0,81% | -0,05% |
| Total | R\$ 78.287,20 | R\$ 78.450,41 | 6,84% | R\$ 3.039,85 | 3,33% | -3,51% |
| 2021 | | | IPCA + 5.42% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 1.912,08 | R\$ 1.886,02 | 0,69% | R\$ 0,17 | 0,01% | -0,68% |
| Fevereiro | R\$ 1.886,02 | R\$ 24.096,87 | 1,30% | R\$ 2,25 | 0,01% | -1,29% |
| Março | R\$ 24.096,87 | R\$ 13.371,34 | 1,37% | R\$ 8,76 | 0,04% | -1,33% |
| Abril | R\$ 13.371,34 | R\$ 11.803,75 | 0,75% | R\$ 26,04 | 0,07% | -0,68% |
| Mai | R\$ 11.803,75 | R\$ 50.074,15 | 1,27% | R\$ 164,67 | 0,12% | -1,15% |
| Junho | R\$ 50.074,15 | R\$ 63.091,34 | 0,97% | R\$ 171,03 | 0,16% | -0,81% |
| Julho | R\$ 63.091,34 | R\$ 81.247,32 | 1,40% | R\$ 187,43 | 0,18% | -1,22% |
| Agosto | R\$ 81.247,32 | R\$ 145.079,97 | 1,31% | R\$ 670,58 | 0,25% | -1,06% |
| Setembro | R\$ 145.079,97 | R\$ 75.799,66 | 1,60% | R\$ 391,69 | 0,27% | -1,33% |
| Outubro | R\$ 75.799,66 | R\$ 77.701,34 | 1,69% | R\$ 239,10 | 0,31% | -1,38% |
| Novembro | R\$ 77.701,34 | R\$ 78.082,03 | 1,39% | R\$ 398,94 | 0,41% | -0,98% |
| Dezembro | R\$ 78.082,03 | R\$ 77.181,47 | 1,17% | R\$ 818,28 | 0,56% | -0,61% |
| Total | R\$ 78.082,03 | R\$ 77.181,47 | 16,03% | R\$ 3.078,94 | 2,41% | -13,62% |



| 2020 | | IPCA + 5.89% a.a. | | | | |
|-----------|---------------|-------------------|--------|-----------|-------|---------|
| Janeiro | R\$ 17.521,70 | R\$ 115,86 | 0,69% | R\$ 56,18 | 0,10% | -0,56% |
| Fevereiro | R\$ 115,86 | R\$ 513,09 | 0,73% | R\$ 18,92 | 0,06% | -0,56% |
| Março | R\$ 513,09 | R\$ 350,56 | 0,55% | R\$ 3,67 | 0,05% | -0,49% |
| Abril | R\$ 350,56 | R\$ 3.806,02 | 0,17% | R\$ 10,69 | 0,04% | -0,13% |
| Maio | R\$ 3.806,02 | R\$ 6.427,60 | 0,10% | R\$ 1,98 | 0,05% | -0,05% |
| Junho | R\$ 6.427,60 | R\$ 2.993,50 | 0,74% | R\$ 1,54 | 0,04% | -0,69% |
| Julho | R\$ 2.993,50 | R\$ 887,34 | 0,84% | R\$ 1,36 | 0,03% | -0,81% |
| Agosto | R\$ 887,34 | R\$ 5.104,22 | 0,72% | R\$ 0,56 | 0,01% | -0,71% |
| Setembro | R\$ 5.104,22 | R\$ 3.836,65 | 1,12% | R\$ 0,73 | 0,01% | -1,11% |
| Outubro | R\$ 3.836,65 | R\$ 10.552,00 | 1,34% | R\$ 0,67 | 0,01% | -1,33% |
| Novembro | R\$ 10.552,00 | R\$ 285,11 | 1,37% | R\$ 0,28 | 0,01% | -1,35% |
| Dezembro | R\$ 285,11 | R\$ 1.912,08 | 1,83% | R\$ 0,93 | 0,01% | -1,82% |
| Total | R\$ 285,11 | R\$ 1.912,08 | 10,67% | R\$ 97,51 | 0,44% | -10,23% |
| 2019 | | IPCA + 6% a.a. | | | | |
| Janeiro | R\$ 1.193,31 | R\$ 885,60 | 0,81% | R\$ 4,65 | 0,13% | -0,67% |
| Fevereiro | R\$ 885,60 | R\$ 150,80 | 0,92% | R\$ 7,31 | 0,13% | -0,78% |
| Março | R\$ 150,80 | R\$ 997,44 | 1,24% | R\$ 16,45 | 0,13% | -1,11% |
| Abril | R\$ 997,44 | R\$ 5.537,94 | 1,06% | R\$ 7,23 | 0,17% | -0,89% |
| Maio | R\$ 5.537,94 | R\$ 1.389,47 | 0,62% | R\$ 6,77 | 0,16% | -0,46% |
| Junho | R\$ 1.389,47 | R\$ 172,11 | 0,50% | R\$ 1,05 | 0,13% | -0,87% |
| Julho | R\$ 172,11 | R\$ 506,02 | 0,68% | R\$ 11,22 | 0,20% | -0,48% |



| | | | | | | |
|--------------|------------------|----------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|
| Agosto | R\$ 506,02 | R\$ 95,23 | 0,60% | R\$ 1,95 | 0,12% | -0,47% |
| Setembro | R\$ 95,23 | R\$ 55,76 | 0,45% | R\$ 1,69 | 0,12% | -0,33% |
| Outubro | R\$ 55,76 | R\$ 50,35 | 0,59% | R\$ 1,51 | 0,18% | -0,41% |
| Novembro | R\$ 50,35 | R\$ 19,88 | 1,00% | R\$ 3,39 | 0,12% | -0,88% |
| Dezembro | R\$ 19,88 | R\$ 17.521,70 | 1,64% | R\$ 2,81 | 0,11% | -1,59% |
| Total | R\$ 19,88 | R\$ 17.521,70 | 10,56% | R\$ 66,03 | 1,70% | -8,86% |

2018 **IPCA + 6% a.a.**

| | | | | | | |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|
| Janeiro | R\$ 530,66 | R\$ 1.272,93 | 0,78% | R\$ 19,73 | 0,22% | -0,56% |
| Fevereiro | R\$ 1.272,93 | R\$ 2.236,60 | 0,81% | R\$ 1,42 | 0,15% | -0,65% |
| Março | R\$ 2.236,60 | R\$ 282,23 | 0,58% | R\$ 14,78 | 0,16% | -0,42% |
| Abril | R\$ 282,23 | R\$ 158,35 | 0,71% | R\$ 6,25 | 0,17% | -0,53% |
| Maio | R\$ 158,35 | R\$ 1.031,49 | 0,89% | R\$ 2,55 | 0,12% | -0,76% |
| Junho | R\$ 1.031,49 | R\$ 0,83 | 1,75% | R\$ 4,43 | 0,13% | -1,62% |
| Julho | R\$ 0,83 | R\$ 284,72 | 0,82% | R\$ 4,16 | 0,26% | -0,56% |
| Agosto | R\$ 284,72 | R\$ 794,90 | 0,40% | R\$ 4,70 | 0,14% | -0,25% |
| Setembro | R\$ 794,90 | R\$ 13,64 | 0,97% | R\$ 12,06 | 0,13% | -0,83% |
| Outubro | R\$ 13,64 | R\$ 4.253,25 | 0,94% | R\$ 13,80 | -2,87% | -3,81% |
| Novembro | R\$ 4.253,25 | R\$ 1.931,33 | 0,28% | R\$ 23,05 | 0,12% | -0,16% |
| Dezembro | R\$ 1.931,33 | R\$ 1.193,31 | 0,64% | R\$ 4,06 | 0,13% | -0,51% |
| Total | R\$ 1.931,33 | R\$ 1.193,31 | 9,97% | R\$ 110,99 | -1,18% | -11,15% |

2017 **IPCA + 6% a.a.**

| | | | | | | |
|---------|--------------|--------------|-------|-----------|-------|--------|
| Janeiro | R\$ 4.708,33 | R\$ 5.614,09 | 0,81% | R\$ 35,80 | 0,66% | -0,15% |
|---------|--------------|--------------|-------|-----------|-------|--------|



| | | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|
| Fevereiro | R\$ 5.614,09 | R\$ 61.944,68 | 0,82% | R\$ 92,09 | 0,53% | -0,29% |
| Março | R\$ 61.944,68 | R\$ 23.681,02 | 0,74% | R\$ 391,89 | 0,64% | -0,09% |
| Abril | R\$ 23.681,02 | R\$ 9.477,17 | 0,63% | R\$ 109,90 | 0,48% | -0,15% |
| Maio | R\$ 9.477,17 | R\$ 4.814,62 | 0,80% | R\$ 174,96 | 0,55% | -0,25% |
| Junho | R\$ 4.814,62 | R\$ 214.663,87 | 0,26% | R\$ 16,76 | 0,40% | 0,15% |
| Julho | R\$ 214.663,87 | R\$ 90.907,83 | 0,73% | R\$ 259,97 | 0,44% | -0,20% |
| Agosto | R\$ 90.907,83 | R\$ 5.387,12 | 0,68% | R\$ 61,64 | 0,42% | -0,26% |
| Setembro | R\$ 5.387,12 | R\$ 2.334,31 | 0,65% | R\$ 26,71 | 0,30% | -0,35% |
| Outubro | R\$ 2.334,31 | R\$ 52.966,23 | 0,91% | R\$ 19,98 | 0,26% | -0,64% |
| Novembro | R\$ 52.966,23 | R\$ 813,33 | 0,77% | R\$ 39,39 | 0,21% | -0,55% |
| Dezembro | R\$ 813,33 | R\$ 530,66 | 0,93% | R\$ 32,73 | 0,22% | -0,10% |
| Total | R\$ 813,33 | R\$ 530,66 | 9,06% | R\$ 1.261,82 | 5,23% | -3,85% |

Documento assinado digitalmente por MELVINIA PIMENTEL. Para validar a assinatura, acesse: https://eod.ice.gov.br/app/validarAssinatura. Documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257



| ATIVO | CNPJ | RENTABILIDADE | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
| | | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF... | 04.288.966/0001-27 | 0,63% | 2,47% | 1,06% | 3,86% | 1,06% |
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO | 00.834.074/0001-23 | 0,81% | 3,31% | 3,97% | 5,73% | 5,44% |

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL.
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257

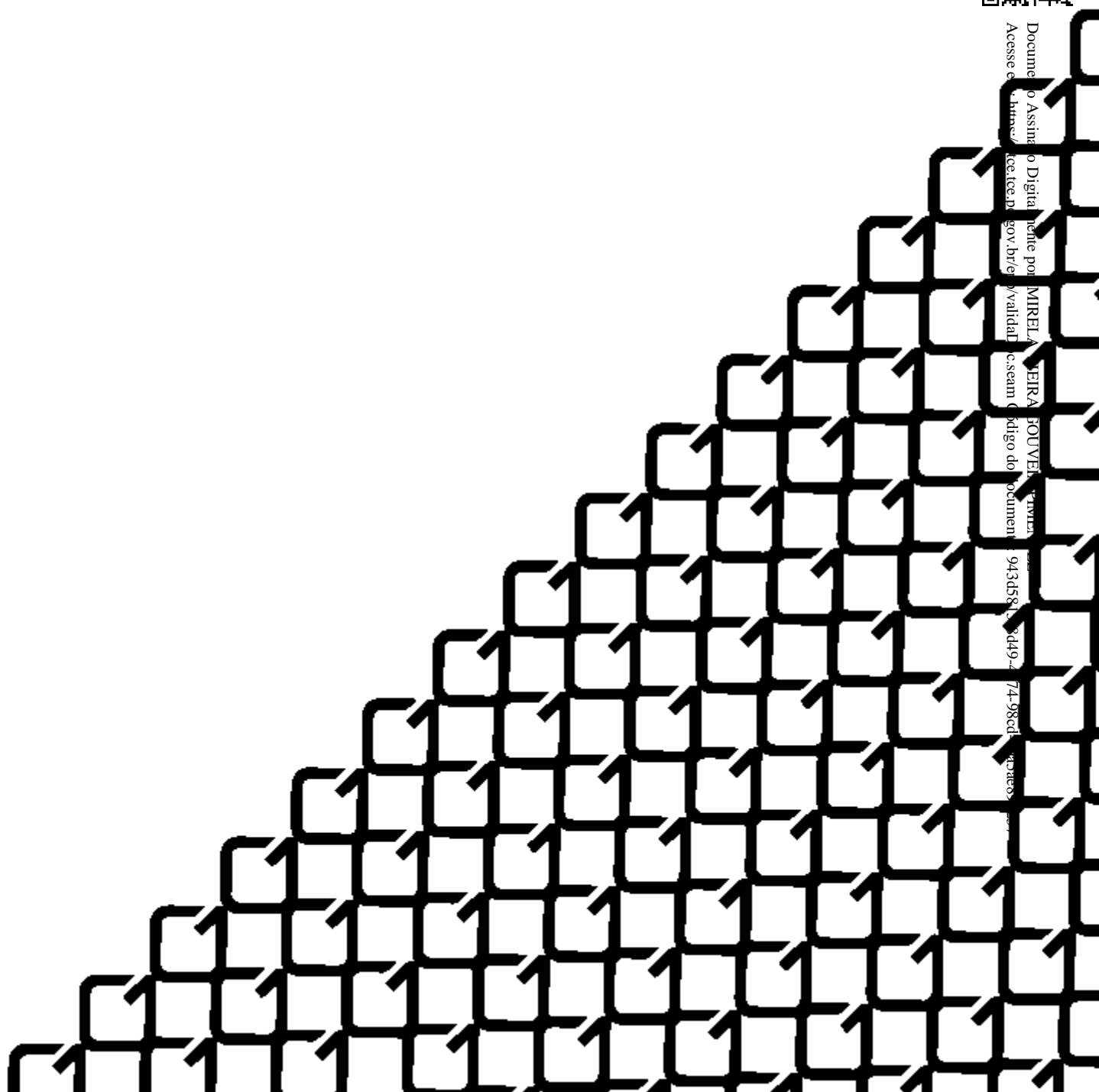


Documento Assinado Digitalmente por MIRELA HEIRA SOUVEIRA
Acesse em https://www.mre.gov.br/validador/seam/codigo_documento
943d58123d49-74-98cd



FUMAP

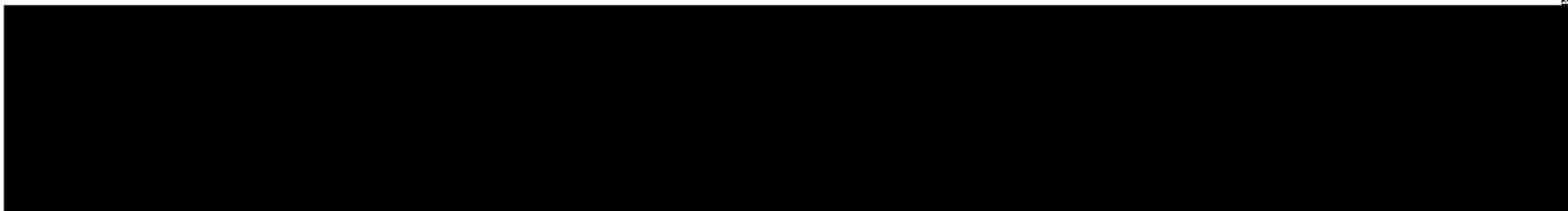
 Junho/2022



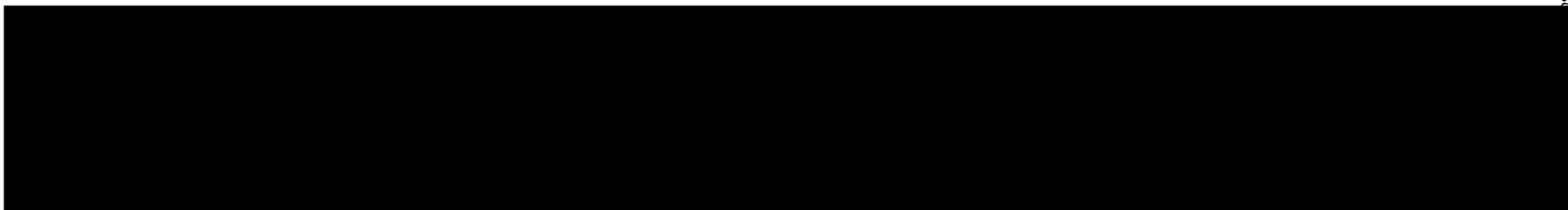


| | | | | | | | |
|----------------|---------------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|
| Patrimônio | Rentabilidade | | Meta | | Gap | | VaR |
| R\$ 136.498,22 | Mês | Acum. | Mês | Acum. | Mês | Acum. | 0,04% |
| | 0,80% | 6,24% | 1,06% | 17,59% | -0,26% | -11,35% | |

Evolução do Patrimônio (últimos 12 meses)



Comparativo (Rentabilidades | Metas) (últimos 12 meses)



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/va>
Documento: 94345815-80

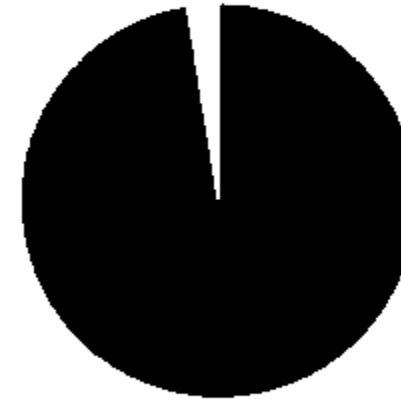


| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-------|------------|-------------------|--------------|
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO | R\$ 81.823,87 | 96.69% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 638,30 | 07,9% |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF... | R\$ 2.801,34 | 3.31% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 14,55 | 03,4% |
| Total Investimentos | R\$ 84.625,21 | 100.00% | | | R\$ 652,85 | 08,0% |
| Disponibilidade | R\$ 51.873,01 | - | | | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 136.498,22 | 100.00% | | | - | - |

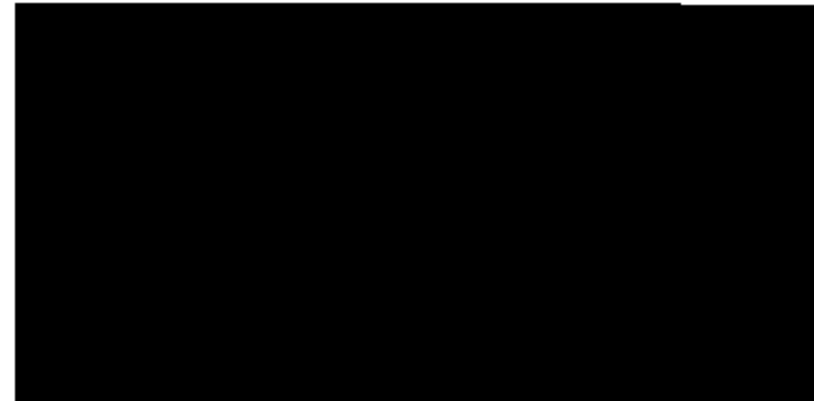
Documento assinado digitalmente por MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
 Acesso em: 15/06/2023 10:00:00
 URL: https://eic.ace-pe.gov.br/validador/validarDoc.seam?codigo_documento=943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257



| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|----------------------|------|
| Renda Fixa | 100,00% | R\$ 84.625,21 | |
| Total | 100,00% | R\$ 84.625,21 | |



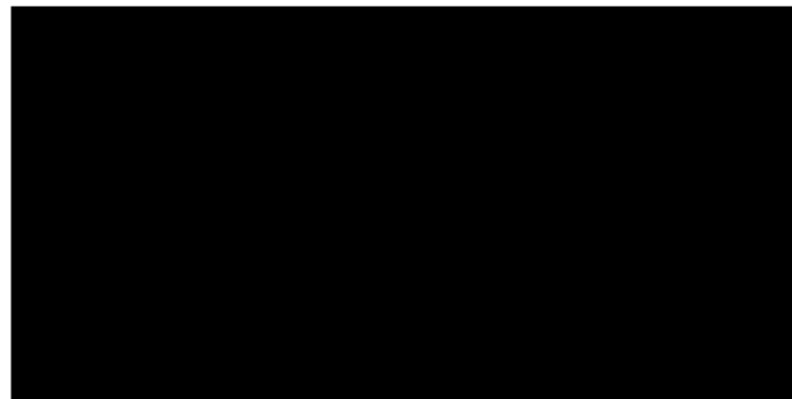
| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------------------------|----------------|----------------------|------|
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a" | 100,00% | R\$ 84.625,21 | |
| Total | 100,00% | R\$ 84.625,21 | |



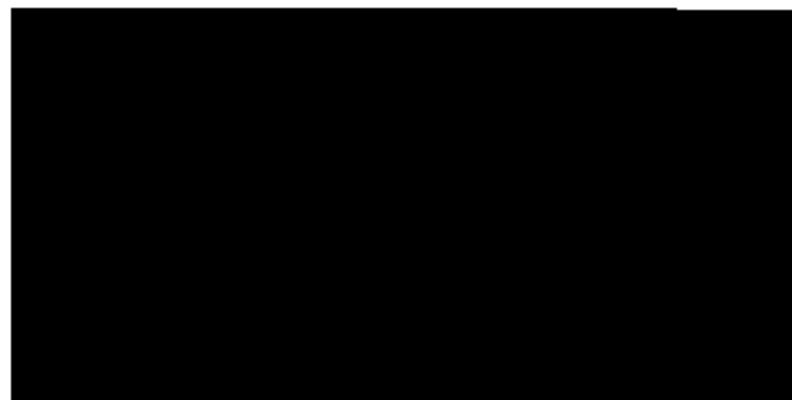
Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL.
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257



| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------------|----------------|----------------------|------|
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 96,69% | R\$ 81.823,87 | |
| BB GESTAO | 3,31% | R\$ 2.801,34 | |
| Total | 100,00% | R\$ 84.625,21 | |



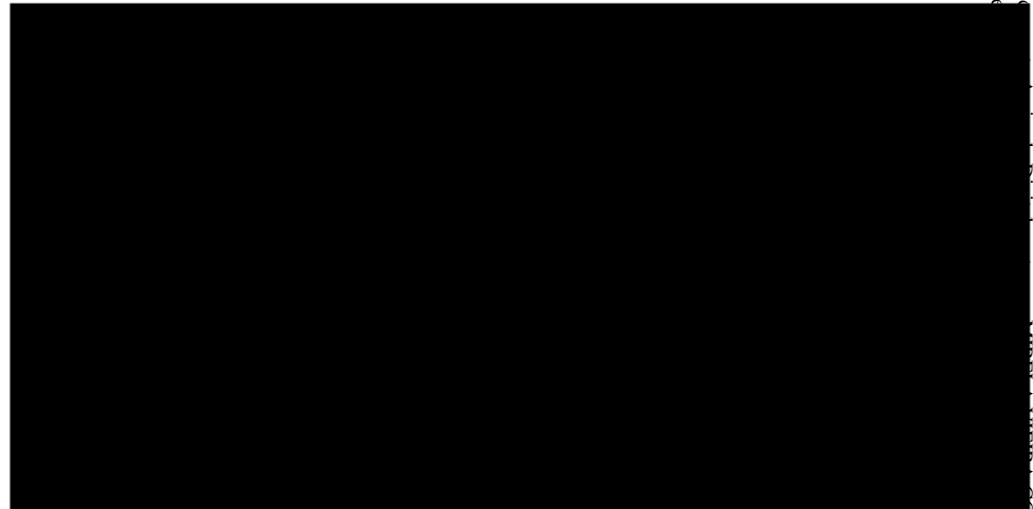
| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------|----------------|----------------------|------|
| CAIXA ECONOMICA | 96,69% | R\$ 81.823,87 | |
| BB GESTAO | 3,31% | R\$ 2.801,34 | |
| Total | 100,00% | R\$ 84.625,21 | |



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL.
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257



| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|----------------------|------|
| CDI | 100,00% | R\$ 84.625,21 | |
| Total | 100,00% | R\$ 84.625,21 | |

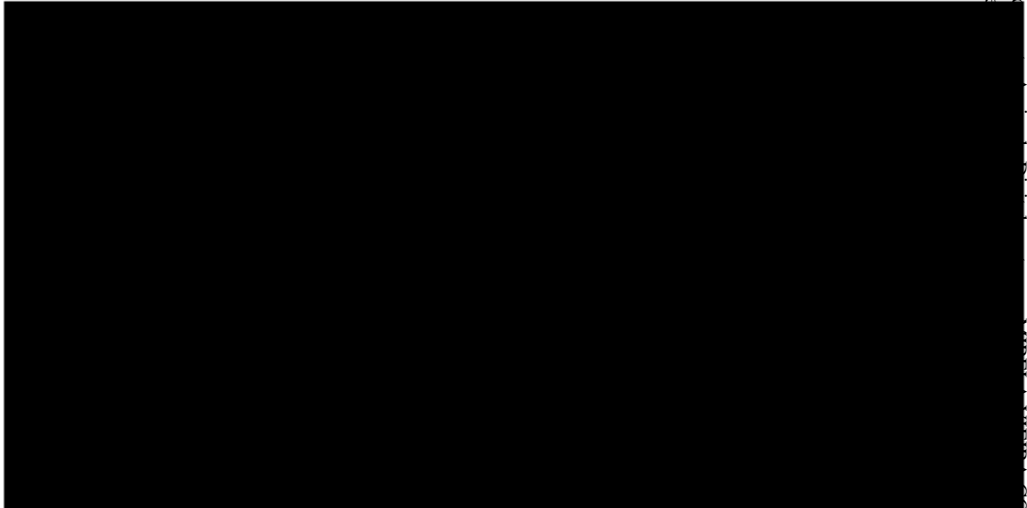


Documento assinado digitalmente por JUIVEIA PIMENTEL
 CPF do documento: 94305815-8d49-4b74-98cd-19a5e899257

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas respeitadas, porém, não há garantia de que os dados sejam corretos e completos. A UNO não se responsabiliza por qualquer erro ou omissão de informações. Este relatório não constitui recomendação de compra ou venda de qualquer produto financeiro. A UNO não garante a rentabilidade futura e não se responsabiliza por qualquer perda decorrente da utilização de derivativos. A UNO não garante a liquidez dos recursos e não se responsabiliza por qualquer perda decorrente da utilização de recursos. Para avaliação de risco, consulte o site da UNO em Real (CNPJ nº 07.011.111/0001-00).



| LIQUIDEZ | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|----------------------|------|
| 0 a 30 dias | 100,00% | R\$ 84.625,21 | |
| Total | 100,00% | R\$ 84.625,21 | |



Doc
Acc
UNO UVEIA PIMENTEL
ção do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257



| 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% | 100,00% |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" | 100% | R\$ 0,00 | 0.00% | 40,00% | 80,00% | 100,00% |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| Operações Compromissadas - 7, II | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI Renda Fixa - 7, III "a" | 60% | R\$ 84.625,21 | 100.00% | 0,00% | 20,00% | 60,00% |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b" | 60% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 60,00% |
| Ativos Bancários - 7, IV | 20% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI Debêntures - 7, V "c" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Renda Fixa | | R\$ 84.625,21 | 100,00% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% |
| FI de Índices Ações - 8, II | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% |
| Total Renda Variável | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |
| FI Investimento no Exterior - 9, II | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
 Acesso em: 18/06/2023 15:58:15
 URL: https://app.votado.com.br/assinado/verificarDocumento.aspx?CodigoDocumento=960581584104b7498cd191e890257



| | | | | | | |
|---------------------------------|-----|----------|-------|-------|-------|--------|
| FI Ações – BDR Nível I – 9, III | 10% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |
| Total Investimentos no Exterior | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
 Asses em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257



| 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% | 10,00% |
| FI em Participações - 10, II | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Fundos Estruturados | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11 | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Fundos Imobiliários | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| | | | | | | |
| Empréstimos Consignados - 12 | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Empréstimos Consignados | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| Total Global | | R\$ 84.625,21 | 100,00% | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTA
 Acesso em: https://efc.cce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 815-8449-4b74-98cd-19a5ae899257



| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|-------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------|----------|--------|
| 2022 | | | IPCA + 4.77% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 77.181,47 | R\$ 79.792,88 | 0,93% | R\$ 417,16 | 0,53% | -0,39% |
| Fevereiro | R\$ 79.792,88 | R\$ 98.638,55 | 1,40% | R\$ 520,49 | 0,57% | -0,83% |
| Março | R\$ 98.638,55 | R\$ 98.255,27 | 2,01% | R\$ 681,15 | 0,71% | -1,29% |
| Abril | R\$ 98.255,27 | R\$ 78.287,20 | 1,45% | R\$ 783,79 | 0,65% | -0,79% |
| Maior | R\$ 78.287,20 | R\$ 78.450,41 | 0,86% | R\$ 637,26 | 0,81% | -0,05% |
| Junho | R\$ 78.450,41 | R\$ 84.625,21 | 1,06% | R\$ 652,85 | 0,80% | -0,26% |
| Total | R\$ 78.450,41 | R\$ 84.625,21 | 7,97% | R\$ 3.692,70 | 4,16% | -3,81% |
| 2021 | | | IPCA + 5.42% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 1.912,08 | R\$ 1.886,02 | 0,69% | R\$ 0,17 | 0,01% | -0,68% |
| Fevereiro | R\$ 1.886,02 | R\$ 24.096,87 | 1,30% | R\$ 2,25 | 0,01% | -1,29% |
| Março | R\$ 24.096,87 | R\$ 13.371,34 | 1,37% | R\$ 8,76 | 0,04% | -1,33% |
| Abril | R\$ 13.371,34 | R\$ 11.803,75 | 0,75% | R\$ 26,04 | 0,07% | -0,68% |
| Maior | R\$ 11.803,75 | R\$ 50.074,15 | 1,27% | R\$ 164,67 | 0,12% | -1,15% |
| Junho | R\$ 50.074,15 | R\$ 63.091,34 | 0,97% | R\$ 171,03 | 0,16% | -0,81% |
| Julho | R\$ 63.091,34 | R\$ 81.247,32 | 1,40% | R\$ 187,43 | 0,18% | -1,22% |
| Agosto | R\$ 81.247,32 | R\$ 145.079,97 | 1,31% | R\$ 670,58 | 0,25% | -1,06% |
| Setembro | R\$ 145.079,97 | R\$ 75.799,66 | 1,60% | R\$ 391,69 | 0,27% | -1,33% |
| Outubro | R\$ 75.799,66 | R\$ 77.701,34 | 1,69% | R\$ 239,10 | 0,31% | -1,38% |
| Novembro | R\$ 77.701,34 | R\$ 78.082,03 | 1,39% | R\$ 398,94 | 0,41% | -0,98% |
| Dezembro | R\$ 78.082,03 | R\$ 77.181,47 | 1,17% | R\$ 818,28 | 0,56% | -0,61% |



| | | | | | | |
|-------------|--------------------------|---------------|--------|--------------|-------|---------|
| Total | R\$ 78.082,03 | R\$ 77.181,47 | 16,03% | R\$ 3.078,94 | 2,41% | -13,62% |
| 2020 | IPCA + 5,89% a.a. | | | | | |
| Janeiro | R\$ 17.521,70 | R\$ 115,86 | 0,69% | R\$ 56,18 | 0,10% | -0,59% |
| Fevereiro | R\$ 115,86 | R\$ 513,09 | 0,73% | R\$ 18,92 | 0,06% | -0,56% |
| Março | R\$ 513,09 | R\$ 350,56 | 0,55% | R\$ 3,67 | 0,05% | -0,49% |
| Abril | R\$ 350,56 | R\$ 3.806,02 | 0,17% | R\$ 10,69 | 0,04% | -0,17% |
| Maior | R\$ 3.806,02 | R\$ 6.427,60 | 0,10% | R\$ 1,98 | 0,05% | -0,55% |
| Junho | R\$ 6.427,60 | R\$ 2.993,50 | 0,74% | R\$ 1,54 | 0,04% | -0,59% |
| Julho | R\$ 2.993,50 | R\$ 887,34 | 0,84% | R\$ 1,36 | 0,03% | -0,81% |
| Agosto | R\$ 887,34 | R\$ 5.104,22 | 0,72% | R\$ 0,56 | 0,01% | -0,71% |
| Setembro | R\$ 5.104,22 | R\$ 3.836,65 | 1,12% | R\$ 0,73 | 0,01% | -1,11% |
| Outubro | R\$ 3.836,65 | R\$ 10.552,00 | 1,34% | R\$ 0,67 | 0,01% | -1,33% |
| Novembro | R\$ 10.552,00 | R\$ 285,11 | 1,37% | R\$ 0,28 | 0,01% | -1,36% |
| Dezembro | R\$ 285,11 | R\$ 1.912,08 | 1,83% | R\$ 0,93 | 0,01% | -1,82% |
| Total | R\$ 285,11 | R\$ 1.912,08 | 10,67% | R\$ 97,51 | 0,44% | -10,23% |
| 2019 | IPCA + 6% a.a. | | | | | |
| Janeiro | R\$ 1.193,31 | R\$ 885,60 | 0,81% | R\$ 4,65 | 0,13% | -0,67% |
| Fevereiro | R\$ 885,60 | R\$ 150,80 | 0,92% | R\$ 7,31 | 0,13% | -0,78% |
| Março | R\$ 150,80 | R\$ 997,44 | 1,24% | R\$ 16,45 | 0,13% | -1,11% |
| Abril | R\$ 997,44 | R\$ 5.537,94 | 1,06% | R\$ 7,23 | 0,17% | -0,89% |
| Maior | R\$ 5.537,94 | R\$ 1.389,47 | 0,62% | R\$ 6,77 | 0,16% | -0,46% |
| Junho | R\$ 1.389,47 | R\$ 172,11 | 0,50% | R\$ 1,05 | 0,13% | -0,37% |



| | | | | | | |
|--------------|------------------|----------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|
| Julho | R\$ 172,11 | R\$ 506,02 | 0,68% | R\$ 11,22 | 0,20% | -0,48% |
| Agosto | R\$ 506,02 | R\$ 95,23 | 0,60% | R\$ 1,95 | 0,12% | -0,47% |
| Setembro | R\$ 95,23 | R\$ 55,76 | 0,45% | R\$ 1,69 | 0,12% | -0,39% |
| Outubro | R\$ 55,76 | R\$ 50,35 | 0,59% | R\$ 1,51 | 0,18% | -0,41% |
| Novembro | R\$ 50,35 | R\$ 19,88 | 1,00% | R\$ 3,39 | 0,12% | -0,89% |
| Dezembro | R\$ 19,88 | R\$ 17.521,70 | 1,64% | R\$ 2,81 | 0,11% | -1,55% |
| Total | R\$ 19,88 | R\$ 17.521,70 | 10,56% | R\$ 66,03 | 1,70% | -8,86% |

2018 **IPCA + 6% a.a.**

| | | | | | | |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|
| Janeiro | R\$ 530,66 | R\$ 1.272,93 | 0,78% | R\$ 19,73 | 0,22% | -0,56% |
| Fevereiro | R\$ 1.272,93 | R\$ 2.236,60 | 0,81% | R\$ 1,42 | 0,15% | -0,59% |
| Março | R\$ 2.236,60 | R\$ 282,23 | 0,58% | R\$ 14,78 | 0,16% | -0,42% |
| Abril | R\$ 282,23 | R\$ 158,35 | 0,71% | R\$ 6,25 | 0,17% | -0,59% |
| Mai | R\$ 158,35 | R\$ 1.031,49 | 0,89% | R\$ 2,55 | 0,12% | -0,76% |
| Junho | R\$ 1.031,49 | R\$ 0,83 | 1,75% | R\$ 4,43 | 0,13% | -1,62% |
| Julho | R\$ 0,83 | R\$ 284,72 | 0,82% | R\$ 4,16 | 0,26% | -0,56% |
| Agosto | R\$ 284,72 | R\$ 794,90 | 0,40% | R\$ 4,70 | 0,14% | -0,25% |
| Setembro | R\$ 794,90 | R\$ 13,64 | 0,97% | R\$ 12,06 | 0,13% | -0,83% |
| Outubro | R\$ 13,64 | R\$ 4.253,25 | 0,94% | R\$ 13,80 | -2,87% | -3,81% |
| Novembro | R\$ 4.253,25 | R\$ 1.931,33 | 0,28% | R\$ 23,05 | 0,12% | -0,16% |
| Dezembro | R\$ 1.931,33 | R\$ 1.193,31 | 0,64% | R\$ 4,06 | 0,13% | -0,51% |
| Total | R\$ 1.931,33 | R\$ 1.193,31 | 9,97% | R\$ 110,99 | -1,18% | -11,15% |

2017 **IPCA + 6% a.a.**



| | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|-------|--------------|-------|--------|
| Janeiro | R\$ 4.708,33 | R\$ 5.614,09 | 0,81% | R\$ 35,80 | 0,66% | -0,1% |
| Fevereiro | R\$ 5.614,09 | R\$ 61.944,68 | 0,82% | R\$ 92,09 | 0,53% | -0,29% |
| Março | R\$ 61.944,68 | R\$ 23.681,02 | 0,74% | R\$ 391,89 | 0,64% | -0,09% |
| Abril | R\$ 23.681,02 | R\$ 9.477,17 | 0,63% | R\$ 109,90 | 0,48% | -0,15% |
| Maiο | R\$ 9.477,17 | R\$ 4.814,62 | 0,80% | R\$ 174,96 | 0,55% | -0,25% |
| Junho | R\$ 4.814,62 | R\$ 214.663,87 | 0,26% | R\$ 16,76 | 0,40% | 0,1% |
| Julho | R\$ 214.663,87 | R\$ 90.907,83 | 0,73% | R\$ 259,97 | 0,44% | -0,2% |
| Agosto | R\$ 90.907,83 | R\$ 5.387,12 | 0,68% | R\$ 61,64 | 0,42% | -0,25% |
| Setembro | R\$ 5.387,12 | R\$ 2.334,31 | 0,65% | R\$ 26,71 | 0,30% | -0,35% |
| Outubro | R\$ 2.334,31 | R\$ 52.966,23 | 0,91% | R\$ 19,98 | 0,26% | -0,6% |
| Novembro | R\$ 52.966,23 | R\$ 813,33 | 0,77% | R\$ 39,39 | 0,21% | -0,5% |
| Dezembro | R\$ 813,33 | R\$ 530,66 | 0,93% | R\$ 32,73 | 0,22% | -0,7% |
| Total | R\$ 813,33 | R\$ 530,66 | 9,06% | R\$ 1.261,82 | 5,23% | -3,83% |



| ATIVO | CNPJ | RENTABILIDADE | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
| | | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF... | 04.288.966/0001-27 | 0,34% | 2,82% | 1,06% | 4,18% | 0,35% |
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO | 00.834.074/0001-23 | 0,79% | 4,13% | 3,97% | 6,54% | 6,06% |

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL.
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257

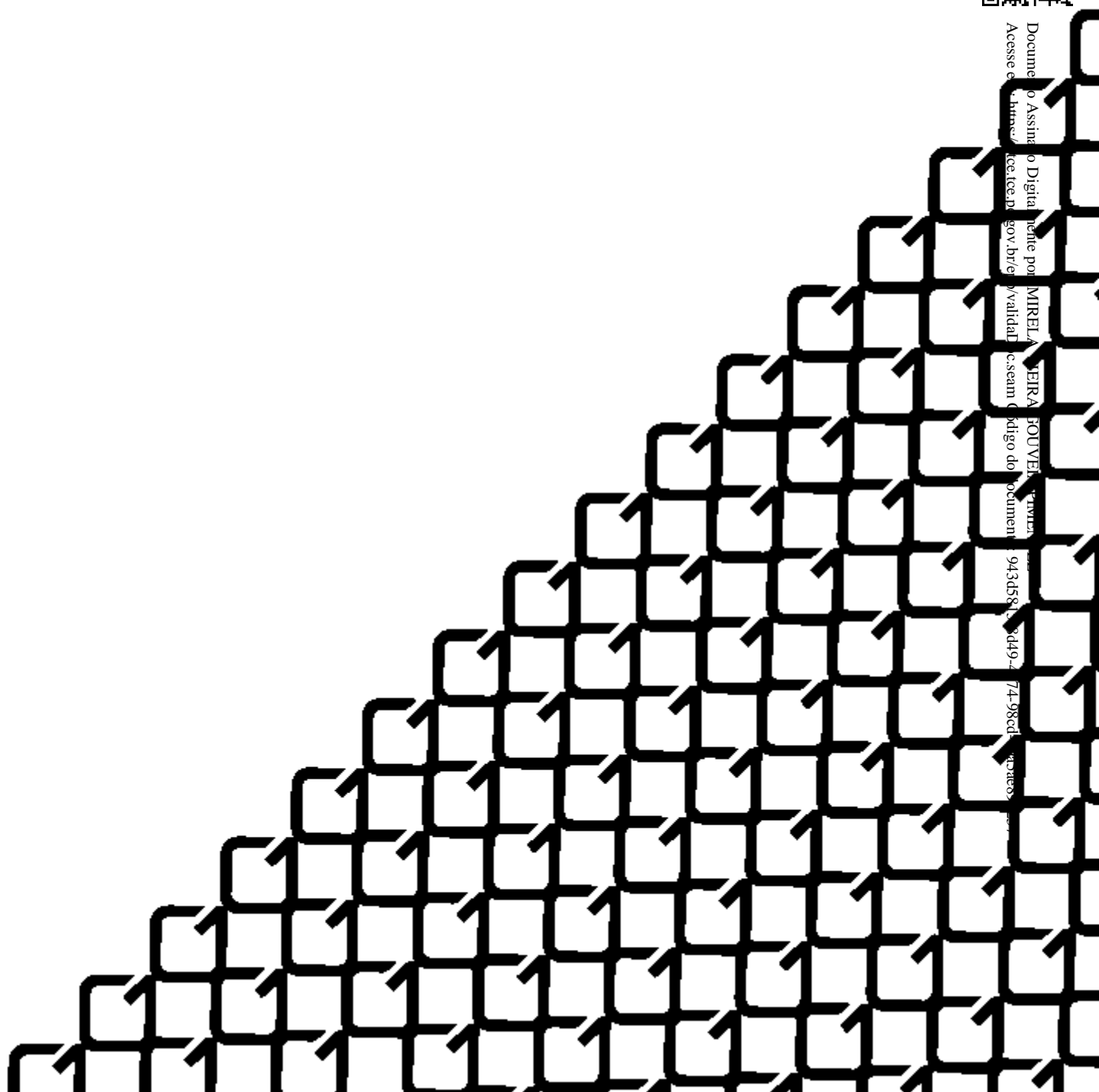


Documento Assinado Digitalmente por MIRELA FERREIRA SOUVEIRA
Acesse em https://www.gov.br/brasil/validador/seam/codigo_documento
943d58123d49-74-98cd-40c1e05



FUMAP

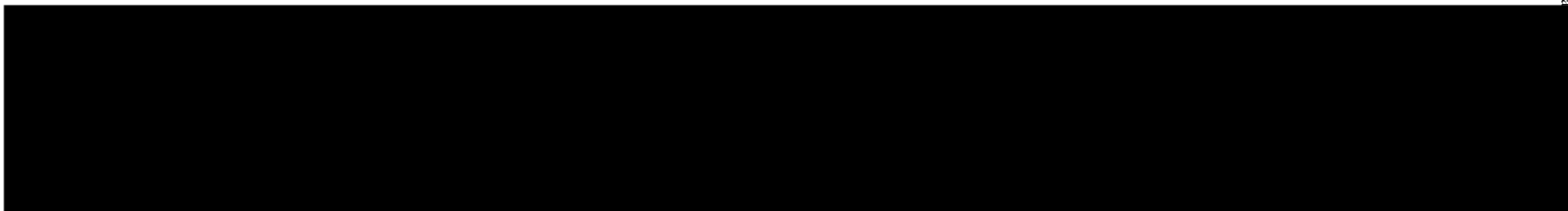
 Julho/2022



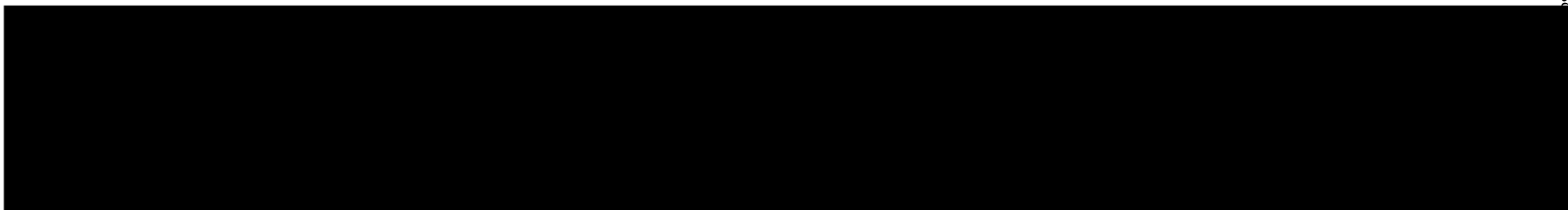


| | | | | | | | |
|----------------|---------------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|
| Patrimônio | Rentabilidade | | Meta | | Gap | | VaR |
| R\$ 160.162,04 | Mês | Acum. | Mês | Acum. | Mês | Acum. | 0,04% |
| | 0,83% | 6,93% | -0,29% | 15,62% | 1,12% | -8,69% | |

Evolução do Patrimônio (últimos 12 meses)



Comparativo (Rentabilidades | Metas) (últimos 12 meses)



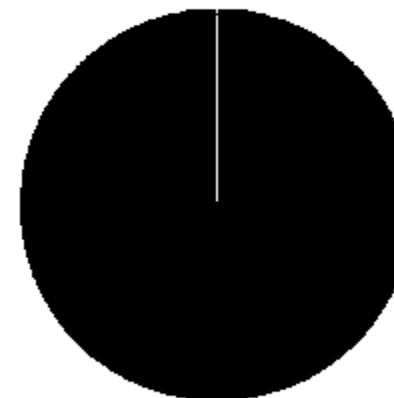


| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-------|------------|---------------|-------|
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO | R\$ 85.429,64 | 94.14% | D+0 | 7, III 'a' | R\$ 686,47 | 07,7% |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF... | R\$ 5.317,62 | 5.86% | D+0 | 7, III 'a' | R\$ 35,62 | 06,7% |
| Total Investimentos | R\$ 90.747,26 | 100.00% | | | R\$ 722,09 | 08,3% |
| Disponibilidade | R\$ 69.414,78 | - | | | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 160.162,04 | 100.00% | | | - | - |

Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <http://www.unoapp.com.br/validador>
 ou: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
 /pp/validadorDoc:seam Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257



| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|----------------------|------|
| Renda Fixa | 100,00% | R\$ 90.747,26 | |
| Total | 100,00% | R\$ 90.747,26 | |



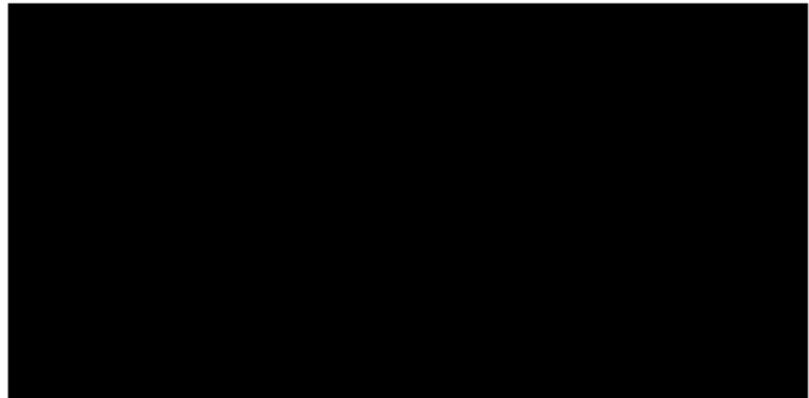
| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------------------------|----------------|----------------------|------|
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a" | 100,00% | R\$ 90.747,26 | |
| Total | 100,00% | R\$ 90.747,26 | |



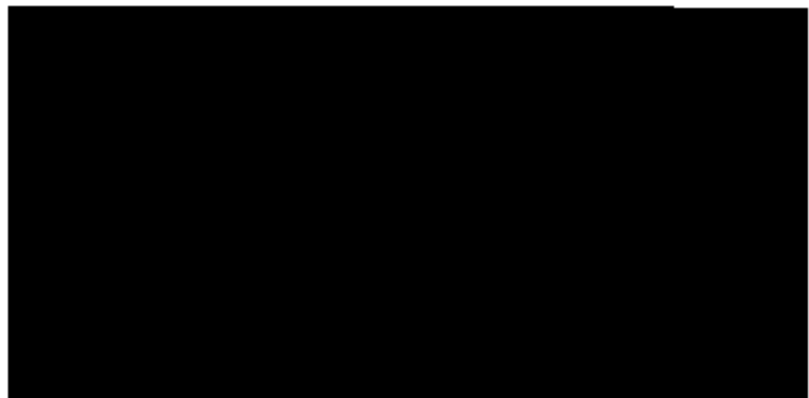
Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL.
 Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257



| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------------|----------------|----------------------|------|
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 94,14% | R\$ 85.429,64 | |
| BB GESTAO | 5,86% | R\$ 5.317,62 | |
| Total | 100,00% | R\$ 90.747,26 | |



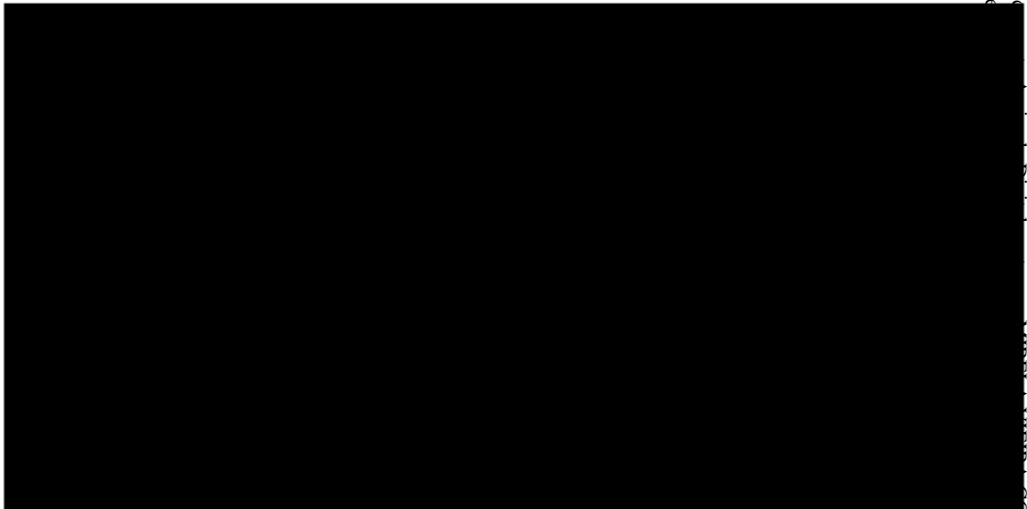
| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------|----------------|----------------------|------|
| CAIXA ECONOMICA | 94,14% | R\$ 85.429,64 | |
| BB GESTAO | 5,86% | R\$ 5.317,62 | |
| Total | 100,00% | R\$ 90.747,26 | |



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL.
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257

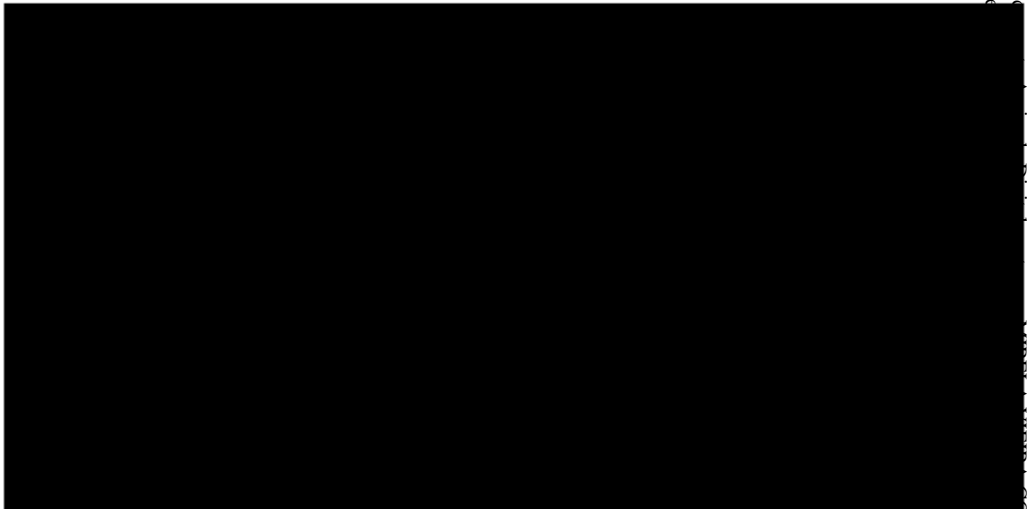


| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|----------------------|------|
| CDI | 100,00% | R\$ 90.747,26 | |
| Total | 100,00% | R\$ 90.747,26 | |



Doc
Acc
UNO UVEIA PIMENTEL
go do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257

| LIQUIDEZ | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|----------------------|------|
| 0 a 30 dias | 100,00% | R\$ 90.747,26 | |
| Total | 100,00% | R\$ 90.747,26 | |



Doc
Acc
UNO UVEIA PIMENTEL
ção do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257



| 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% | 100,00% |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" | 100% | R\$ 0,00 | 0.00% | 40,00% | 80,00% | 100,00% |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| Operações Compromissadas - 7, II | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI Renda Fixa - 7, III "a" | 60% | R\$ 90.747,26 | 100.00% | 0,00% | 20,00% | 60,00% |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b" | 60% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 60,00% |
| Ativos Bancários - 7, IV | 20% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI Debêntures - 7, V "c" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Renda Fixa | | R\$ 90.747,26 | 100,00% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% |
| FI de Índices Ações - 8, II | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% |
| Total Renda Variável | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |
| FI Investimento no Exterior - 9, II | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |



| | | | | | | |
|---------------------------------|-----|----------|-------|-------|-------|--------|
| FI Ações – BDR Nível I – 9, III | 10% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |
| Total Investimentos no Exterior | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
 Asses em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257



| 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% | 10,00% |
| FI em Participações - 10, II | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Fundos Estruturados | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11 | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Fundos Imobiliários | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| | | | | | | |
| Empréstimos Consignados - 12 | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Empréstimos Consignados | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| Total Global | | R\$ 90.747,26 | 100,00% | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTA
 Acesso em: https://efc.cce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 815-8449-4b74-98cd-19a5ae899257



| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|-------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------|----------|--------|
| 2022 | | | IPCA + 4.77% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 77.181,47 | R\$ 79.792,88 | 0,93% | R\$ 417,16 | 0,53% | -0,39% |
| Fevereiro | R\$ 79.792,88 | R\$ 98.638,55 | 1,40% | R\$ 520,49 | 0,57% | -0,83% |
| Março | R\$ 98.638,55 | R\$ 98.255,27 | 2,01% | R\$ 681,15 | 0,71% | -1,29% |
| Abril | R\$ 98.255,27 | R\$ 78.287,20 | 1,45% | R\$ 783,79 | 0,65% | -0,79% |
| Maiο | R\$ 78.287,20 | R\$ 78.450,41 | 0,86% | R\$ 637,26 | 0,81% | -0,05% |
| Junho | R\$ 78.450,41 | R\$ 84.625,21 | 1,06% | R\$ 652,85 | 0,80% | -0,26% |
| Julho | R\$ 84.625,21 | R\$ 90.747,26 | -0,29% | R\$ 722,09 | 0,83% | 1,12% |
| Total | R\$ 84.625,21 | R\$ 90.747,26 | 7,66% | R\$ 4.414,79 | 5,03% | -2,63% |
| 2021 | | | IPCA + 5.42% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 1.912,08 | R\$ 1.886,02 | 0,69% | R\$ 0,17 | 0,01% | -0,68% |
| Fevereiro | R\$ 1.886,02 | R\$ 24.096,87 | 1,30% | R\$ 2,25 | 0,01% | -1,29% |
| Março | R\$ 24.096,87 | R\$ 13.371,34 | 1,37% | R\$ 8,76 | 0,04% | -1,33% |
| Abril | R\$ 13.371,34 | R\$ 11.803,75 | 0,75% | R\$ 26,04 | 0,07% | -0,68% |
| Maiο | R\$ 11.803,75 | R\$ 50.074,15 | 1,27% | R\$ 164,67 | 0,12% | -1,15% |
| Junho | R\$ 50.074,15 | R\$ 63.091,34 | 0,97% | R\$ 171,03 | 0,16% | -0,81% |
| Julho | R\$ 63.091,34 | R\$ 81.247,32 | 1,40% | R\$ 187,43 | 0,18% | -1,22% |
| Agosto | R\$ 81.247,32 | R\$ 145.079,97 | 1,31% | R\$ 670,58 | 0,25% | -1,06% |
| Setembro | R\$ 145.079,97 | R\$ 75.799,66 | 1,60% | R\$ 391,69 | 0,27% | -1,33% |
| Outubro | R\$ 75.799,66 | R\$ 77.701,34 | 1,69% | R\$ 239,10 | 0,31% | -1,38% |
| Novembro | R\$ 77.701,34 | R\$ 78.082,03 | 1,39% | R\$ 398,94 | 0,41% | -0,98% |



| | | | | | | |
|-------------|--------------------------|---------------|--------|--------------|-------|---------|
| Dezembro | R\$ 78.082,03 | R\$ 77.181,47 | 1,17% | R\$ 818,28 | 0,56% | -0,61% |
| Total | R\$ 78.082,03 | R\$ 77.181,47 | 16,03% | R\$ 3.078,94 | 2,41% | -13,59% |
| 2020 | IPCA + 5.89% a.a. | | | | | |
| Janeiro | R\$ 17.521,70 | R\$ 115,86 | 0,69% | R\$ 56,18 | 0,10% | -0,59% |
| Fevereiro | R\$ 115,86 | R\$ 513,09 | 0,73% | R\$ 18,92 | 0,06% | -0,66% |
| Março | R\$ 513,09 | R\$ 350,56 | 0,55% | R\$ 3,67 | 0,05% | -0,49% |
| Abril | R\$ 350,56 | R\$ 3.806,02 | 0,17% | R\$ 10,69 | 0,04% | -0,19% |
| Mai | R\$ 3.806,02 | R\$ 6.427,60 | 0,10% | R\$ 1,98 | 0,05% | -0,41% |
| Junho | R\$ 6.427,60 | R\$ 2.993,50 | 0,74% | R\$ 1,54 | 0,04% | -0,69% |
| Julho | R\$ 2.993,50 | R\$ 887,34 | 0,84% | R\$ 1,36 | 0,03% | -0,81% |
| Agosto | R\$ 887,34 | R\$ 5.104,22 | 0,72% | R\$ 0,56 | 0,01% | -0,71% |
| Setembro | R\$ 5.104,22 | R\$ 3.836,65 | 1,12% | R\$ 0,73 | 0,01% | -1,11% |
| Outubro | R\$ 3.836,65 | R\$ 10.552,00 | 1,34% | R\$ 0,67 | 0,01% | -1,39% |
| Novembro | R\$ 10.552,00 | R\$ 285,11 | 1,37% | R\$ 0,28 | 0,01% | -1,36% |
| Dezembro | R\$ 285,11 | R\$ 1.912,08 | 1,83% | R\$ 0,93 | 0,01% | -1,82% |
| Total | R\$ 285,11 | R\$ 1.912,08 | 10,67% | R\$ 97,51 | 0,44% | -10,23% |
| 2019 | IPCA + 6% a.a. | | | | | |
| Janeiro | R\$ 1.193,31 | R\$ 885,60 | 0,81% | R\$ 4,65 | 0,13% | -0,67% |
| Fevereiro | R\$ 885,60 | R\$ 150,80 | 0,92% | R\$ 7,31 | 0,13% | -0,78% |
| Março | R\$ 150,80 | R\$ 997,44 | 1,24% | R\$ 16,45 | 0,13% | -1,11% |
| Abril | R\$ 997,44 | R\$ 5.537,94 | 1,06% | R\$ 7,23 | 0,17% | -0,89% |
| Mai | R\$ 5.537,94 | R\$ 1.389,47 | 0,62% | R\$ 6,77 | 0,16% | -0,46% |



| | | | | | | |
|--------------|-----------------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|
| Junho | R\$ 1.389,47 | R\$ 172,11 | 0,50% | R\$ 1,05 | 0,13% | -0,37% |
| Julho | R\$ 172,11 | R\$ 506,02 | 0,68% | R\$ 11,22 | 0,20% | -0,48% |
| Agosto | R\$ 506,02 | R\$ 95,23 | 0,60% | R\$ 1,95 | 0,12% | -0,41% |
| Setembro | R\$ 95,23 | R\$ 55,76 | 0,45% | R\$ 1,69 | 0,12% | -0,39% |
| Outubro | R\$ 55,76 | R\$ 50,35 | 0,59% | R\$ 1,51 | 0,18% | -0,41% |
| Novembro | R\$ 50,35 | R\$ 19,88 | 1,00% | R\$ 3,39 | 0,12% | -0,88% |
| Dezembro | R\$ 19,88 | R\$ 17.521,70 | 1,64% | R\$ 2,81 | 0,11% | -1,53% |
| Total | R\$ 19,88 | R\$ 17.521,70 | 10,56% | R\$ 66,03 | 1,70% | -8,86% |
| 2018 | IPCA + 6% a.a. | | | | | |
| Janeiro | R\$ 530,66 | R\$ 1.272,93 | 0,78% | R\$ 19,73 | 0,22% | -0,56% |
| Fevereiro | R\$ 1.272,93 | R\$ 2.236,60 | 0,81% | R\$ 1,42 | 0,15% | -0,59% |
| Março | R\$ 2.236,60 | R\$ 282,23 | 0,58% | R\$ 14,78 | 0,16% | -0,42% |
| Abril | R\$ 282,23 | R\$ 158,35 | 0,71% | R\$ 6,25 | 0,17% | -0,59% |
| Maio | R\$ 158,35 | R\$ 1.031,49 | 0,89% | R\$ 2,55 | 0,12% | -0,76% |
| Junho | R\$ 1.031,49 | R\$ 0,83 | 1,75% | R\$ 4,43 | 0,13% | -1,62% |
| Julho | R\$ 0,83 | R\$ 284,72 | 0,82% | R\$ 4,16 | 0,26% | -0,56% |
| Agosto | R\$ 284,72 | R\$ 794,90 | 0,40% | R\$ 4,70 | 0,14% | -0,25% |
| Setembro | R\$ 794,90 | R\$ 13,64 | 0,97% | R\$ 12,06 | 0,13% | -0,83% |
| Outubro | R\$ 13,64 | R\$ 4.253,25 | 0,94% | R\$ 13,80 | -2,87% | -3,81% |
| Novembro | R\$ 4.253,25 | R\$ 1.931,33 | 0,28% | R\$ 23,05 | 0,12% | -0,16% |
| Dezembro | R\$ 1.931,33 | R\$ 1.193,31 | 0,64% | R\$ 4,06 | 0,13% | -0,51% |
| Total | R\$ 1.931,33 | R\$ 1.193,31 | 9,97% | R\$ 110,99 | -1,18% | -11,15% |



| 2017 | | IPCA + 6% a.a. | | | | |
|-----------|----------------|----------------|-------|--------------|-------|--------|
| Janeiro | R\$ 4.708,33 | R\$ 5.614,09 | 0,81% | R\$ 35,80 | 0,66% | -0,15% |
| Fevereiro | R\$ 5.614,09 | R\$ 61.944,68 | 0,82% | R\$ 92,09 | 0,53% | -0,29% |
| Março | R\$ 61.944,68 | R\$ 23.681,02 | 0,74% | R\$ 391,89 | 0,64% | -0,09% |
| Abril | R\$ 23.681,02 | R\$ 9.477,17 | 0,63% | R\$ 109,90 | 0,48% | -0,15% |
| Maió | R\$ 9.477,17 | R\$ 4.814,62 | 0,80% | R\$ 174,96 | 0,55% | -0,20% |
| Junho | R\$ 4.814,62 | R\$ 214.663,87 | 0,26% | R\$ 16,76 | 0,40% | 0,16% |
| Julho | R\$ 214.663,87 | R\$ 90.907,83 | 0,73% | R\$ 259,97 | 0,44% | -0,29% |
| Agosto | R\$ 90.907,83 | R\$ 5.387,12 | 0,68% | R\$ 61,64 | 0,42% | -0,25% |
| Setembro | R\$ 5.387,12 | R\$ 2.334,31 | 0,65% | R\$ 26,71 | 0,30% | -0,35% |
| Outubro | R\$ 2.334,31 | R\$ 52.966,23 | 0,91% | R\$ 19,98 | 0,26% | -0,30% |
| Novembro | R\$ 52.966,23 | R\$ 813,33 | 0,77% | R\$ 39,39 | 0,21% | -0,55% |
| Dezembro | R\$ 813,33 | R\$ 530,66 | 0,93% | R\$ 32,73 | 0,22% | -0,71% |
| Total | R\$ 813,33 | R\$ 530,66 | 9,06% | R\$ 1.261,82 | 5,23% | -3,83% |

UNO FUMAP - Metas - Julho 2017
 Documento: 94345815-8449-4b74-98cd-19a5ae899257



| ATIVO | CNPJ | RENTABILIDADE | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
| | | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF... | 04.288.966/0001-27 | 0,67% | 3,50% | 1,06% | 4,88% | 0,86% |
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO | 00.834.074/0001-23 | 0,77% | 4,93% | 3,97% | 7,35% | 5,56% |

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL.
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257

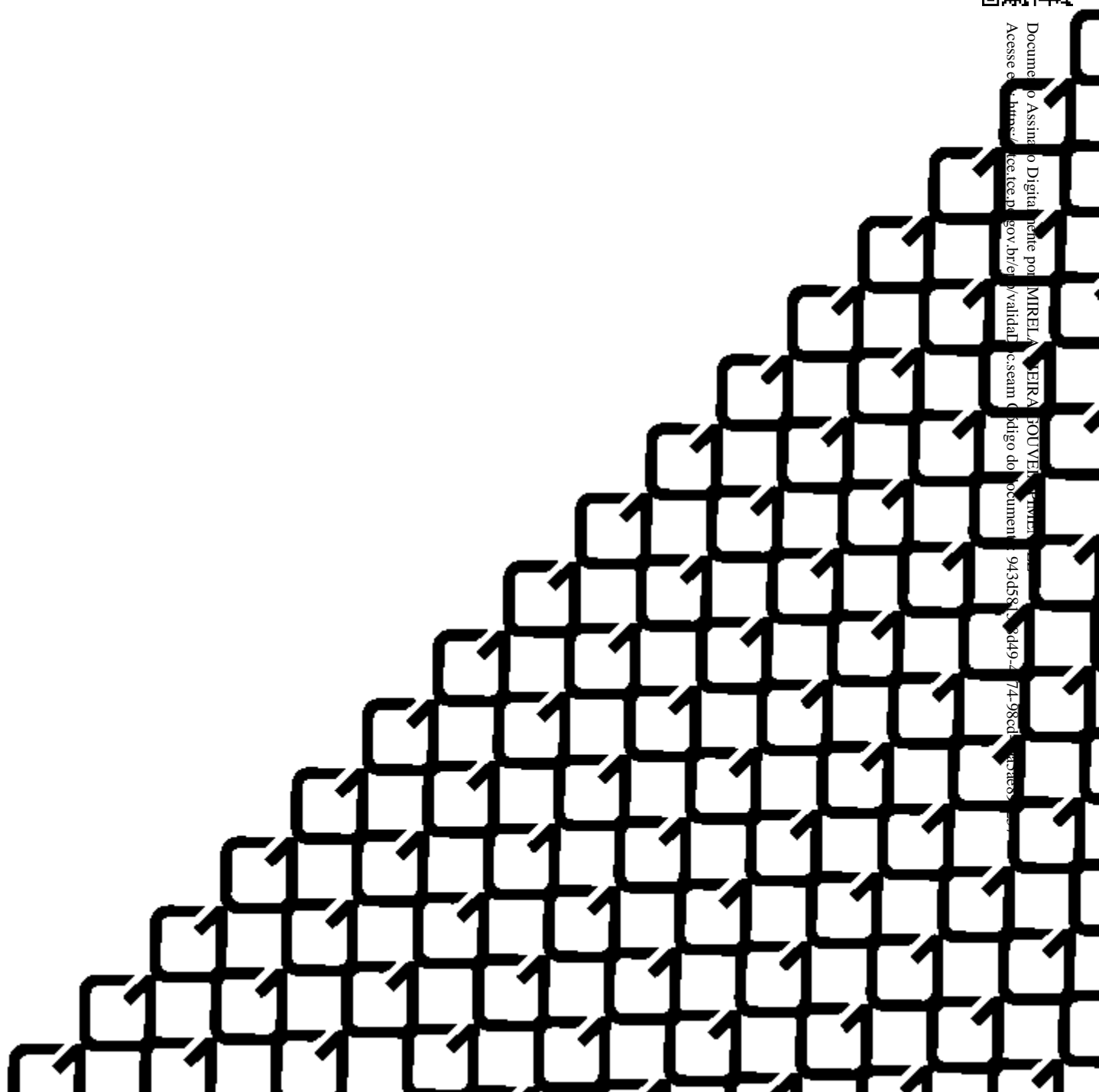


Documento Assinado Digitalmente por MIRELA FERREIRA SOUZA
Acesse em https://www.mirabela.gov.br/validador/seam/codigo_documento
943d58123d49-74-98cd



FUMAP

 Agosto/2022





Patrimônio
R\$ 177.751,60

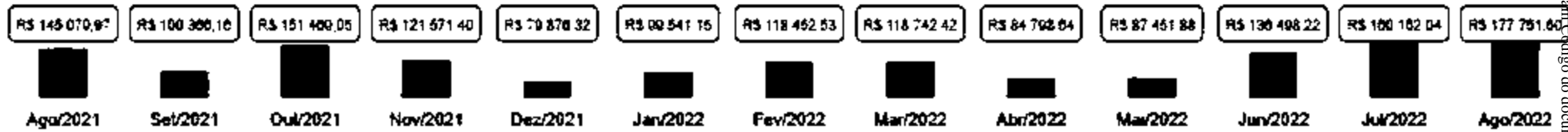
Rentabilidade
Mês: 0,94%
Acum.: 7,66%

Meta
Mês: 0,03%
Acum.: 14,15%

Gap
Mês: 0,91%
Acum.: -6,49%

VaR
0,04%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL. Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo_documento:943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257

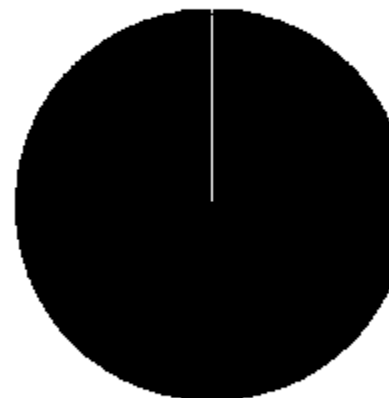


| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-------|------------|-------------------|--------------|
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO | R\$ 89.156,26 | 91.84% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 807,32 | 09,1% |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF... | R\$ 7.922,52 | 8.16% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 55,21 | 07,0% |
| Total investimentos | R\$ 97.078,78 | 100.00% | | | R\$ 862,53 | 09,1% |
| Disponibilidade | R\$ 80.672,82 | - | | | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 177.751,60 | 100.00% | | | - | - |

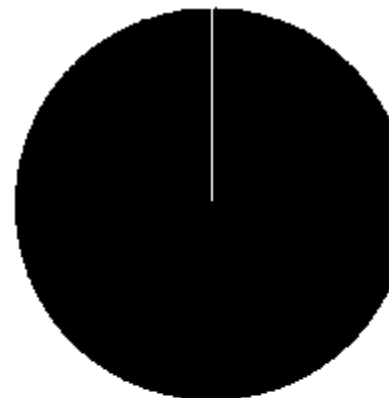
Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://efc.ace-pe.gov.br/validador/validarDoc.seam Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257



| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|----------------------|------|
| Renda Fixa | 100,00% | R\$ 97.078,78 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 97.078,78 | |



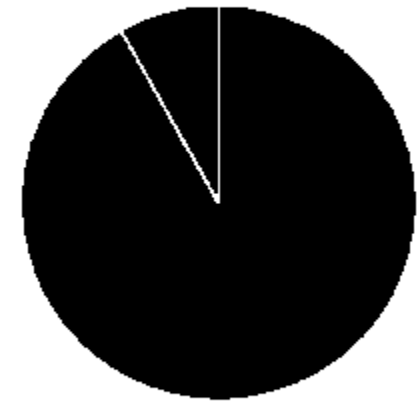
| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------------------------|----------------|----------------------|------|
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a" | 100,00% | R\$ 97.078,78 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 97.078,78 | |



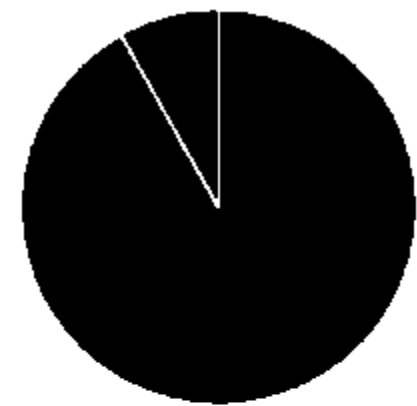
Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL.
 Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5e899257



| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------------|----------------|----------------------|------|
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 91,84% | R\$ 89.156,26 | ■ |
| BB GESTAO | 8,16% | R\$ 7.922,52 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 97.078,78 | |



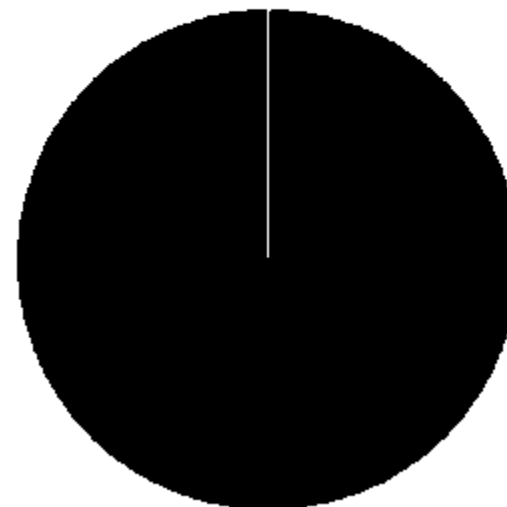
| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------|----------------|----------------------|------|
| CAIXA ECONOMICA | 91,84% | R\$ 89.156,26 | ■ |
| BB GESTAO | 8,16% | R\$ 7.922,52 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 97.078,78 | |



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL.
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257



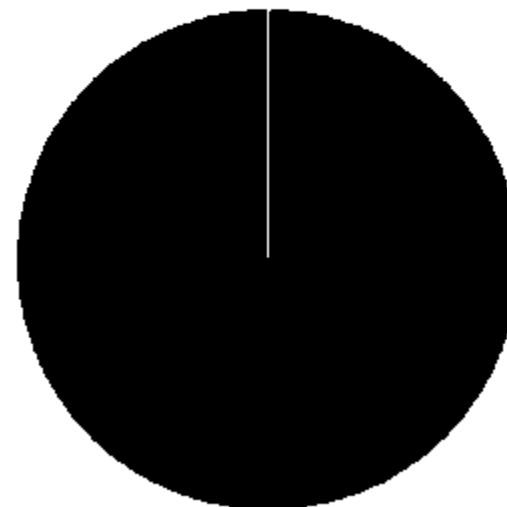
| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|----------------------|------|
| CDI | 100,00% | R\$ 97.078,78 | |
| Total | 100,00% | R\$ 97.078,78 | |



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257



| LIQUIDEZ | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|----------------------|------|
| 0 a 30 dias | 100,00% | R\$ 97.078,78 | |
| Total | 100,00% | R\$ 97.078,78 | |



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257



| 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% | 100,00% |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" | 100% | R\$ 0,00 | 0.00% | 40,00% | 80,00% | 100,00% |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| Operações Compromissadas - 7, II | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI Renda Fixa - 7, III "a" | 60% | R\$ 97.078,78 | 100.00% | 0,00% | 20,00% | 60,00% |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b" | 60% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 60,00% |
| Ativos Bancários - 7, IV | 20% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI Debêntures - 7, V "c" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Renda Fixa | | R\$ 97.078,78 | 100,00% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% |
| FI de Índices Ações - 8, II | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% |
| Total Renda Variável | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |
| FI Investimento no Exterior - 9, II | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
 Acesso em: 15/08/2023 às 15:58:15
 URL: https://app.vinculador.com.br/unoapp/verificarDocumento.aspx?CodigoDocumento=96058158d407498cd191e890257



| | | | | | | |
|---------------------------------|-----|----------|-------|-------|-------|--------|
| FI Ações – BDR Nível I – 9, III | 10% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |
| Total Investimentos no Exterior | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
 Asses em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257



| 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% | 10,00% |
| FI em Participações - 10, II | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Fundos Estruturados | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11 | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Fundos Imobiliários | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| | | | | | | |
| Empréstimos Consignados - 12 | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Empréstimos Consignados | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| Total Global | | R\$ 97.078,78 | 100,00% | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTA
 Acesso em: https://efc.cce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 815-8449-4b74-98cd-19a5ae899257



| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|-------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------|----------|--------|
| 2022 | | | IPCA + 4.77% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 77.181,47 | R\$ 79.792,88 | 0,93% | R\$ 417,16 | 0,53% | -0,39% |
| Fevereiro | R\$ 79.792,88 | R\$ 98.638,55 | 1,40% | R\$ 520,49 | 0,57% | -0,83% |
| Março | R\$ 98.638,55 | R\$ 98.255,27 | 2,01% | R\$ 681,15 | 0,71% | -1,29% |
| Abril | R\$ 98.255,27 | R\$ 78.287,20 | 1,45% | R\$ 783,79 | 0,65% | -0,79% |
| Maió | R\$ 78.287,20 | R\$ 78.450,41 | 0,86% | R\$ 637,26 | 0,81% | -0,05% |
| Junho | R\$ 78.450,41 | R\$ 84.625,21 | 1,06% | R\$ 652,85 | 0,80% | -0,26% |
| Julho | R\$ 84.625,21 | R\$ 90.747,26 | -0,29% | R\$ 722,09 | 0,83% | 1,12% |
| Agosto | R\$ 90.747,26 | R\$ 97.078,78 | 0,03% | R\$ 862,53 | 0,94% | 0,91% |
| Total | R\$ 90.747,26 | R\$ 97.078,78 | 7,69% | R\$ 5.277,32 | 6,01% | -1,58% |
| 2021 | | | IPCA + 5.42% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 1.912,08 | R\$ 1.886,02 | 0,69% | R\$ 0,17 | 0,01% | -0,68% |
| Fevereiro | R\$ 1.886,02 | R\$ 24.096,87 | 1,30% | R\$ 2,25 | 0,01% | -1,29% |
| Março | R\$ 24.096,87 | R\$ 13.371,34 | 1,37% | R\$ 8,76 | 0,04% | -1,33% |
| Abril | R\$ 13.371,34 | R\$ 11.803,75 | 0,75% | R\$ 26,04 | 0,07% | -0,58% |
| Maió | R\$ 11.803,75 | R\$ 50.074,15 | 1,27% | R\$ 164,67 | 0,12% | -1,15% |
| Junho | R\$ 50.074,15 | R\$ 63.091,34 | 0,97% | R\$ 171,03 | 0,16% | -0,81% |
| Julho | R\$ 63.091,34 | R\$ 81.247,32 | 1,40% | R\$ 187,43 | 0,18% | -1,22% |
| Agosto | R\$ 81.247,32 | R\$ 145.079,97 | 1,31% | R\$ 670,58 | 0,25% | -1,06% |
| Setembro | R\$ 145.079,97 | R\$ 75.799,66 | 1,60% | R\$ 391,69 | 0,27% | -1,33% |
| Outubro | R\$ 75.799,66 | R\$ 77.701,34 | 1,69% | R\$ 239,10 | 0,31% | -1,38% |



| | | | | | | |
|----------|---------------|---------------|--------|--------------|-------|---------|
| Novembro | R\$ 77.701,34 | R\$ 78.082,03 | 1,39% | R\$ 398,94 | 0,41% | -0,98% |
| Dezembro | R\$ 78.082,03 | R\$ 77.181,47 | 1,17% | R\$ 818,28 | 0,56% | -0,56% |
| Total | R\$ 78.082,03 | R\$ 77.181,47 | 16,03% | R\$ 3.078,94 | 2,41% | -13,52% |

2020 IPCA + 5.89% a.a.

| | | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|--------|-----------|-------|---------|
| Janeiro | R\$ 17.521,70 | R\$ 115,86 | 0,69% | R\$ 56,18 | 0,10% | -0,59% |
| Fevereiro | R\$ 115,86 | R\$ 513,09 | 0,73% | R\$ 18,92 | 0,06% | -0,66% |
| Março | R\$ 513,09 | R\$ 350,56 | 0,55% | R\$ 3,67 | 0,05% | -0,49% |
| Abril | R\$ 350,56 | R\$ 3.806,02 | 0,17% | R\$ 10,69 | 0,04% | -0,18% |
| Maiο | R\$ 3.806,02 | R\$ 6.427,60 | 0,10% | R\$ 1,98 | 0,05% | -0,05% |
| Junho | R\$ 6.427,60 | R\$ 2.993,50 | 0,74% | R\$ 1,54 | 0,04% | -0,59% |
| Julho | R\$ 2.993,50 | R\$ 887,34 | 0,84% | R\$ 1,36 | 0,03% | -0,81% |
| Agosto | R\$ 887,34 | R\$ 5.104,22 | 0,72% | R\$ 0,56 | 0,01% | -0,71% |
| Setembro | R\$ 5.104,22 | R\$ 3.836,65 | 1,12% | R\$ 0,73 | 0,01% | -1,11% |
| Outubro | R\$ 3.836,65 | R\$ 10.552,00 | 1,34% | R\$ 0,67 | 0,01% | -1,33% |
| Novembro | R\$ 10.552,00 | R\$ 285,11 | 1,37% | R\$ 0,28 | 0,01% | -1,36% |
| Dezembro | R\$ 285,11 | R\$ 1.912,08 | 1,83% | R\$ 0,93 | 0,01% | -1,82% |
| Total | R\$ 285,11 | R\$ 1.912,08 | 10,67% | R\$ 97,51 | 0,44% | -10,23% |

2019 IPCA + 6% a.a.

| | | | | | | |
|-----------|--------------|--------------|-------|-----------|-------|--------|
| Janeiro | R\$ 1.193,31 | R\$ 885,60 | 0,81% | R\$ 4,65 | 0,13% | -0,67% |
| Fevereiro | R\$ 885,60 | R\$ 150,80 | 0,92% | R\$ 7,31 | 0,13% | -0,78% |
| Março | R\$ 150,80 | R\$ 997,44 | 1,24% | R\$ 16,45 | 0,13% | -1,11% |
| Abril | R\$ 997,44 | R\$ 5.537,94 | 1,06% | R\$ 7,23 | 0,17% | -0,89% |



| | | | | | | |
|--------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------------|--------------|---------------|
| Maio | R\$ 5.537,94 | R\$ 1.389,47 | 0,62% | R\$ 6,77 | 0,16% | -0,46% |
| Junho | R\$ 1.389,47 | R\$ 172,11 | 0,50% | R\$ 1,05 | 0,13% | -0,33% |
| Julho | R\$ 172,11 | R\$ 506,02 | 0,68% | R\$ 11,22 | 0,20% | -0,48% |
| Agosto | R\$ 506,02 | R\$ 95,23 | 0,60% | R\$ 1,95 | 0,12% | -0,47% |
| Setembro | R\$ 95,23 | R\$ 55,76 | 0,45% | R\$ 1,69 | 0,12% | -0,39% |
| Outubro | R\$ 55,76 | R\$ 50,35 | 0,59% | R\$ 1,51 | 0,18% | -0,41% |
| Novembro | R\$ 50,35 | R\$ 19,88 | 1,00% | R\$ 3,39 | 0,12% | -0,88% |
| Dezembro | R\$ 19,88 | R\$ 17.521,70 | 1,64% | R\$ 2,81 | 0,11% | -1,53% |
| Total | R\$ 19,88 | R\$ 17.521,70 | 10,56% | R\$ 66,03 | 1,70% | -8,86% |
| 2018 | | | IPCA + 6% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 530,66 | R\$ 1.272,93 | 0,78% | R\$ 19,73 | 0,22% | -0,56% |
| Fevereiro | R\$ 1.272,93 | R\$ 2.236,60 | 0,81% | R\$ 1,42 | 0,15% | -0,65% |
| Março | R\$ 2.236,60 | R\$ 282,23 | 0,58% | R\$ 14,78 | 0,16% | -0,42% |
| Abril | R\$ 282,23 | R\$ 158,35 | 0,71% | R\$ 6,25 | 0,17% | -0,53% |
| Maio | R\$ 158,35 | R\$ 1.031,49 | 0,89% | R\$ 2,55 | 0,12% | -0,76% |
| Junho | R\$ 1.031,49 | R\$ 0,83 | 1,75% | R\$ 4,43 | 0,13% | -1,62% |
| Julho | R\$ 0,83 | R\$ 284,72 | 0,82% | R\$ 4,16 | 0,26% | -0,56% |
| Agosto | R\$ 284,72 | R\$ 794,90 | 0,40% | R\$ 4,70 | 0,14% | -0,25% |
| Setembro | R\$ 794,90 | R\$ 13,64 | 0,97% | R\$ 12,06 | 0,13% | -0,83% |
| Outubro | R\$ 13,64 | R\$ 4.253,25 | 0,94% | R\$ 13,80 | -2,87% | -3,81% |
| Novembro | R\$ 4.253,25 | R\$ 1.931,33 | 0,28% | R\$ 23,05 | 0,12% | -0,16% |
| Dezembro | R\$ 1.931,33 | R\$ 1.193,31 | 0,64% | R\$ 4,06 | 0,13% | -0,51% |



| Total | R\$ 1.931,33 | R\$ 1.193,31 | 9,97% | R\$ 110,99 | -1,18% | -11,18% |
|-------------|-----------------------|----------------|-------|--------------|--------|---------|
| 2017 | IPCA + 6% a.a. | | | | | |
| Janeiro | R\$ 4.708,33 | R\$ 5.614,09 | 0,81% | R\$ 35,80 | 0,66% | -0,15% |
| Fevereiro | R\$ 5.614,09 | R\$ 61.944,68 | 0,82% | R\$ 92,09 | 0,53% | -0,29% |
| Março | R\$ 61.944,68 | R\$ 23.681,02 | 0,74% | R\$ 391,89 | 0,64% | -0,09% |
| Abril | R\$ 23.681,02 | R\$ 9.477,17 | 0,63% | R\$ 109,90 | 0,48% | -0,19% |
| Maió | R\$ 9.477,17 | R\$ 4.814,62 | 0,80% | R\$ 174,96 | 0,55% | -0,25% |
| Junho | R\$ 4.814,62 | R\$ 214.663,87 | 0,26% | R\$ 16,76 | 0,40% | 0,15% |
| Julho | R\$ 214.663,87 | R\$ 90.907,83 | 0,73% | R\$ 259,97 | 0,44% | -0,29% |
| Agosto | R\$ 90.907,83 | R\$ 5.387,12 | 0,68% | R\$ 61,64 | 0,42% | -0,25% |
| Setembro | R\$ 5.387,12 | R\$ 2.334,31 | 0,65% | R\$ 26,71 | 0,30% | -0,96% |
| Outubro | R\$ 2.334,31 | R\$ 52.966,23 | 0,91% | R\$ 19,98 | 0,26% | -0,64% |
| Novembro | R\$ 52.966,23 | R\$ 813,33 | 0,77% | R\$ 39,39 | 0,21% | -0,55% |
| Dezembro | R\$ 813,33 | R\$ 530,66 | 0,93% | R\$ 32,73 | 0,22% | -0,71% |
| Total | R\$ 813,33 | R\$ 530,66 | 9,06% | R\$ 1.261,82 | 5,23% | -3,83% |

<https://app.unoapp.com.br/validar?codigo=9498815-8449-4b74-98cd-19a5ae899257>



| ATIVO | CNPJ | RENTABILIDADE | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
| | | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF... | 04.288.966/0001-27 | 0,70% | 4,23% | 1,06% | 5,61% | 1,26% |
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO | 00.834.074/0001-23 | 0,91% | 5,88% | 3,97% | 8,33% | 6,33% |

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL.
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257

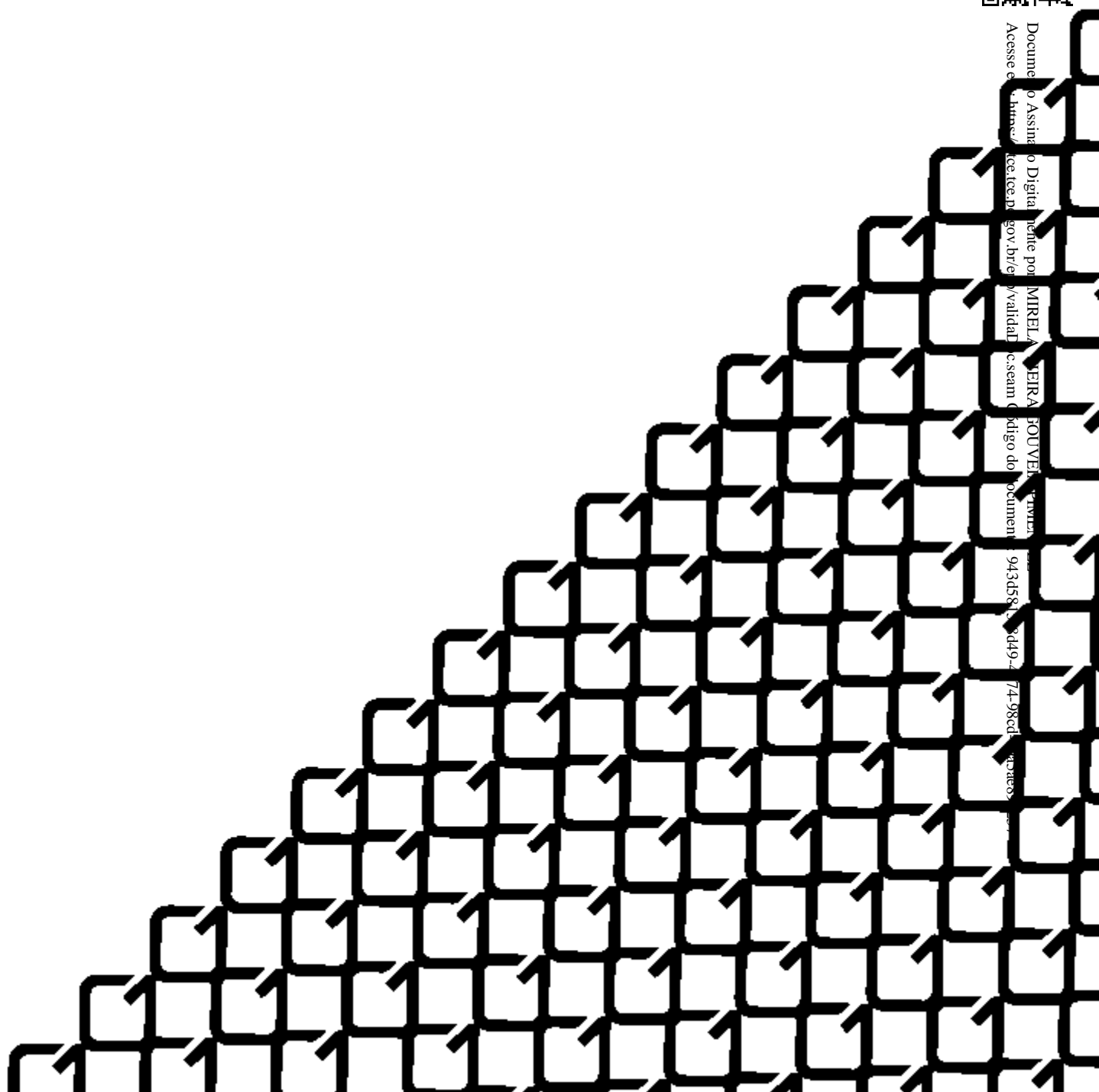


Documento Assinado Digitalmente por MIRELA SOUVEIRA
 Acesso em 03/09/2022 às 10:00:00 AM
 Endereço: https://www.mre.gov.br/validador/seam/Codigo-do-documento/943d58123d49-474-98cd-4630eb56...



FUMAP

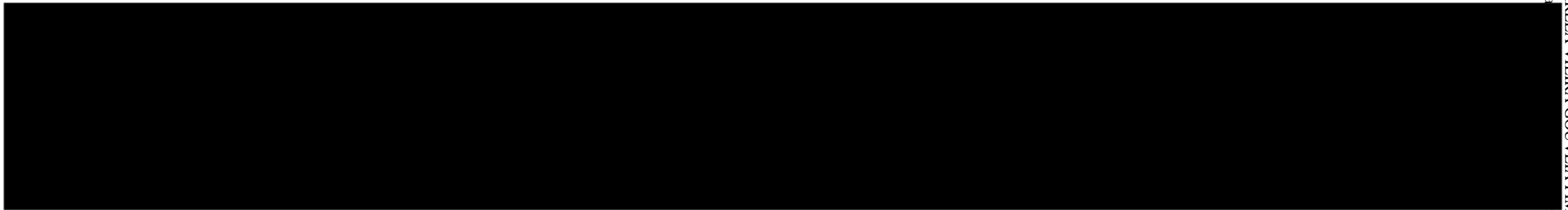
📅 Setembro/2022



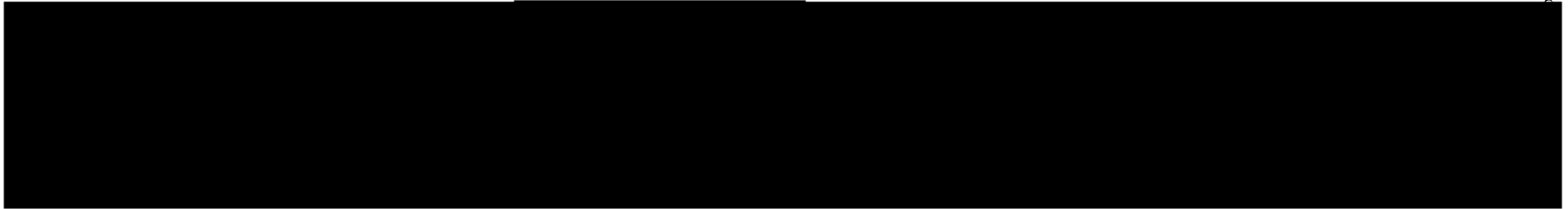


| | | | | | | | |
|----------------|---------------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|
| Patrimônio | Rentabilidade | | Meta | | Gap | | VaR |
| R\$ 191.095,07 | Mês | Acum. | Mês | Acum. | Mês | Acum. | 0,05% |
| | 0,86% | 8,30% | 0,10% | 12,45% | 0,77% | -4,15% | |

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/va>
Documento: 943d5815-80

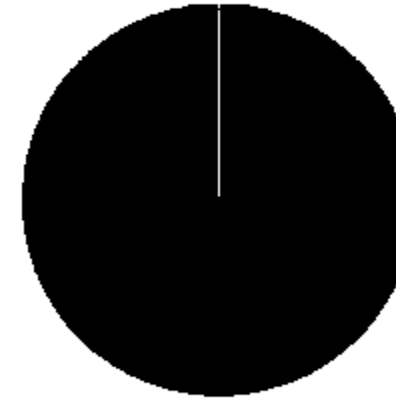


| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-------|------------|-------------------|--------------|
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO | R\$ 92.852,05 | 96.18% | D+0 | 7, III 'a' | R\$ 775,49 | 0,84% |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF... | R\$ 3.686,83 | 3.82% | D+0 | 7, III 'a' | R\$ 86,48 | 0,89% |
| Total investimentos | R\$ 96.538,88 | 100.00% | | | R\$ 861,97 | 0,86% |
| Disponibilidade | R\$ 94.556,19 | - | | | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 191.095,07 | 100.00% | | | - | - |

Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://eic.ace-pe.gov.br/validador/validador.aspx?codigo=943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257



| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|----------------------|------|
| Renda Fixa | 100,00% | R\$ 96.538,88 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 96.538,88 | |



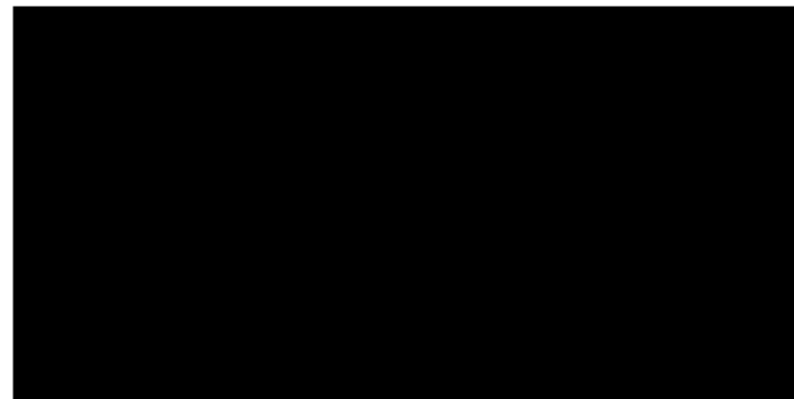
| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------------------------|----------------|----------------------|------|
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a" | 100,00% | R\$ 96.538,88 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 96.538,88 | |



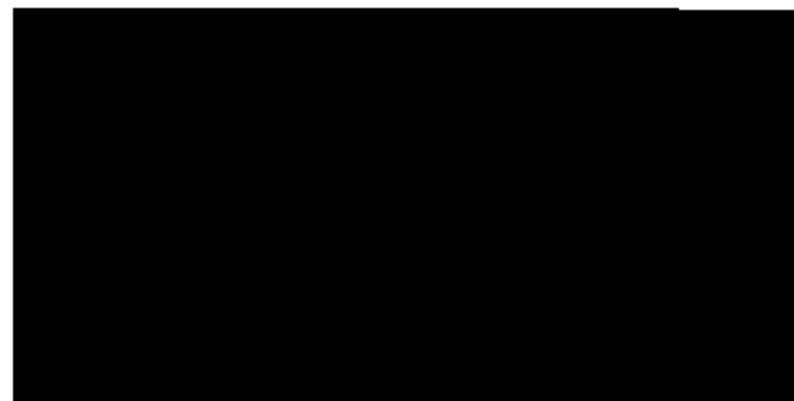
Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL.
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257



| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------------|----------------|----------------------|------|
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 96,18% | R\$ 92.852,05 | |
| BB GESTAO | 3,82% | R\$ 3.686,83 | |
| Total | 100,00% | R\$ 96.538,88 | |



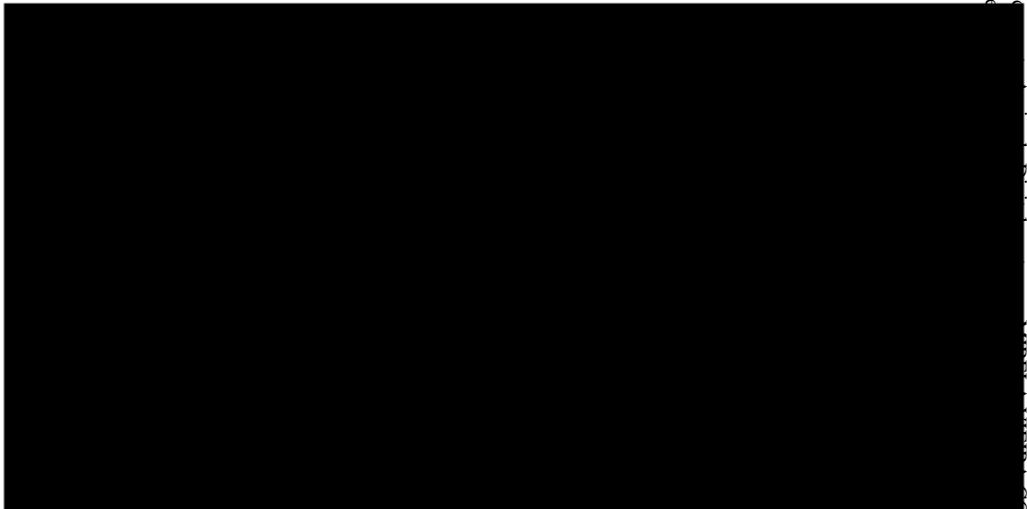
| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------|----------------|----------------------|------|
| CAIXA ECONOMICA | 96,18% | R\$ 92.852,05 | |
| BB GESTAO | 3,82% | R\$ 3.686,83 | |
| Total | 100,00% | R\$ 96.538,88 | |



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL.
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257



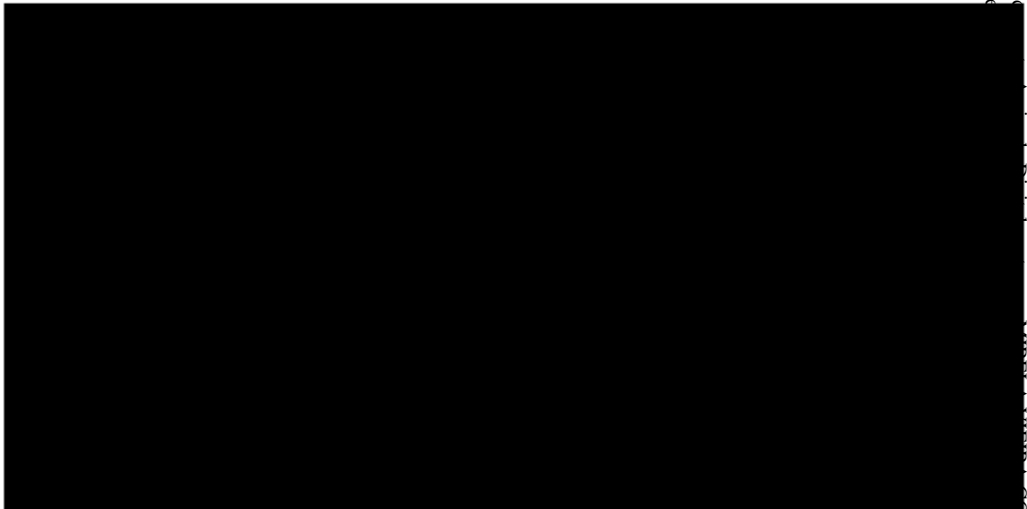
| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|----------------------|------|
| CDI | 100,00% | R\$ 96.538,88 | |
| Total | 100,00% | R\$ 96.538,88 | |



Doc
Acc
UNO UVEIA PIMENTEL
go do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257



| LIQUIDEZ | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|----------------------|------|
| 0 a 30 dias | 100,00% | R\$ 96.538,88 | |
| Total | 100,00% | R\$ 96.538,88 | |



Doc
Acc
UNO UVEIA PIMENTEL
ção do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257



| 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% | 100,00% |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" | 100% | R\$ 0,00 | 0.00% | 40,00% | 80,00% | 100,00% |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| Operações Compromissadas - 7, II | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI Renda Fixa - 7, III "a" | 60% | R\$ 96.538,88 | 100.00% | 0,00% | 20,00% | 60,00% |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b" | 60% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 60,00% |
| Ativos Bancários - 7, IV | 20% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI Debêntures - 7, V "c" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Renda Fixa | | R\$ 96.538,88 | 100,00% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% |
| FI de Índices Ações - 8, II | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% |
| Total Renda Variável | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |
| FI Investimento no Exterior - 9, II | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
 Acesso em: 18/09/2023 às 15:40:19
 URL: https://app.unicoapp.com.br/visualizar_documento.asp?codigo_documento=96538158407498cd19e890257



| | | | | | | |
|---------------------------------|-----|----------|-------|-------|-------|--------|
| FI Ações – BDR Nível I – 9, III | 10% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |
| Total Investimentos no Exterior | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
 Asses em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257



| 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% | 10,00% |
| FI em Participações - 10, II | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Fundos Estruturados | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11 | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Fundos Imobiliários | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| | | | | | | |
| Empréstimos Consignados - 12 | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Empréstimos Consignados | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| Total Global | | R\$ 96.538,88 | 100,00% | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTA
 Acesso em: https://efc.cce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 815-8449-4b74-98cd-19a5ae899257



| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|-------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------|----------|--------|
| 2022 | | | IPCA + 4.77% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 77.181,47 | R\$ 79.792,88 | 0,93% | R\$ 417,16 | 0,53% | -0,39% |
| Fevereiro | R\$ 79.792,88 | R\$ 98.638,55 | 1,40% | R\$ 520,49 | 0,57% | -0,83% |
| Março | R\$ 98.638,55 | R\$ 98.255,27 | 2,01% | R\$ 681,15 | 0,71% | -1,29% |
| Abril | R\$ 98.255,27 | R\$ 78.287,20 | 1,45% | R\$ 783,79 | 0,65% | -0,79% |
| Maió | R\$ 78.287,20 | R\$ 78.450,41 | 0,86% | R\$ 637,26 | 0,81% | -0,05% |
| Junho | R\$ 78.450,41 | R\$ 84.625,21 | 1,06% | R\$ 652,85 | 0,80% | -0,26% |
| Julho | R\$ 84.625,21 | R\$ 90.747,26 | -0,29% | R\$ 722,09 | 0,83% | 1,12% |
| Agosto | R\$ 90.747,26 | R\$ 97.078,78 | 0,03% | R\$ 862,53 | 0,94% | 0,91% |
| Setembro | R\$ 97.078,78 | R\$ 96.538,88 | 0,10% | R\$ 861,97 | 0,86% | 0,72% |
| Total | R\$ 97.078,78 | R\$ 96.538,88 | 7,79% | R\$ 6.139,29 | 6,93% | -0,86% |
| 2021 | | | IPCA + 5.42% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 1.912,08 | R\$ 1.886,02 | 0,69% | R\$ 0,17 | 0,01% | -0,68% |
| Fevereiro | R\$ 1.886,02 | R\$ 24.096,87 | 1,30% | R\$ 2,25 | 0,01% | -1,29% |
| Março | R\$ 24.096,87 | R\$ 13.371,34 | 1,37% | R\$ 8,76 | 0,04% | -1,33% |
| Abril | R\$ 13.371,34 | R\$ 11.803,75 | 0,75% | R\$ 26,04 | 0,07% | -0,68% |
| Maió | R\$ 11.803,75 | R\$ 50.074,15 | 1,27% | R\$ 164,67 | 0,12% | -1,15% |
| Junho | R\$ 50.074,15 | R\$ 63.091,34 | 0,97% | R\$ 171,03 | 0,16% | -0,81% |
| Julho | R\$ 63.091,34 | R\$ 81.247,32 | 1,40% | R\$ 187,43 | 0,18% | -1,22% |
| Agosto | R\$ 81.247,32 | R\$ 145.079,97 | 1,31% | R\$ 670,58 | 0,25% | -1,06% |
| Setembro | R\$ 145.079,97 | R\$ 75.799,66 | 1,60% | R\$ 391,69 | 0,27% | -1,33% |



| | | | | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|
| Outubro | R\$ 75.799,66 | R\$ 77.701,34 | 1,69% | R\$ 239,10 | 0,31% | -138% |
| Novembro | R\$ 77.701,34 | R\$ 78.082,03 | 1,39% | R\$ 398,94 | 0,41% | -098% |
| Dezembro | R\$ 78.082,03 | R\$ 77.181,47 | 1,17% | R\$ 818,28 | 0,56% | -051% |
| Total | R\$ 78.082,03 | R\$ 77.181,47 | 16,03% | R\$ 3.078,94 | 2,41% | -1362% |

2020 IPCA + 5.89% a.a.

| | | | | | | |
|--------------|-------------------|---------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|
| Janeiro | R\$ 17.521,70 | R\$ 115,86 | 0,69% | R\$ 56,18 | 0,10% | -059% |
| Fevereiro | R\$ 115,86 | R\$ 513,09 | 0,73% | R\$ 18,92 | 0,06% | -066% |
| Março | R\$ 513,09 | R\$ 350,56 | 0,55% | R\$ 3,67 | 0,05% | -049% |
| Abril | R\$ 350,56 | R\$ 3.806,02 | 0,17% | R\$ 10,69 | 0,04% | -013% |
| Maió | R\$ 3.806,02 | R\$ 6.427,60 | 0,10% | R\$ 1,98 | 0,05% | -005% |
| Junho | R\$ 6.427,60 | R\$ 2.993,50 | 0,74% | R\$ 1,54 | 0,04% | -069% |
| Julho | R\$ 2.993,50 | R\$ 887,34 | 0,84% | R\$ 1,36 | 0,03% | -081% |
| Agosto | R\$ 887,34 | R\$ 5.104,22 | 0,72% | R\$ 0,56 | 0,01% | -071% |
| Setembro | R\$ 5.104,22 | R\$ 3.836,65 | 1,12% | R\$ 0,73 | 0,01% | -111% |
| Outubro | R\$ 3.836,65 | R\$ 10.552,00 | 1,34% | R\$ 0,67 | 0,01% | -133% |
| Novembro | R\$ 10.552,00 | R\$ 285,11 | 1,37% | R\$ 0,28 | 0,01% | -136% |
| Dezembro | R\$ 285,11 | R\$ 1.912,08 | 1,83% | R\$ 0,93 | 0,01% | -182% |
| Total | R\$ 285,11 | R\$ 1.912,08 | 10,67% | R\$ 97,51 | 0,44% | -1023% |

2019 IPCA + 6% a.a.

| | | | | | | |
|-----------|--------------|------------|-------|-----------|-------|--------|
| Janeiro | R\$ 1.193,31 | R\$ 885,60 | 0,81% | R\$ 4,65 | 0,13% | -067% |
| Fevereiro | R\$ 885,60 | R\$ 150,80 | 0,92% | R\$ 7,31 | 0,13% | -078% |
| Março | R\$ 150,80 | R\$ 997,44 | 1,24% | R\$ 16,45 | 0,13% | -1,11% |



| | | | | | | |
|-------------|--------------|---------------|-----------------------|-----------|--------|--------|
| Abril | R\$ 997,44 | R\$ 5.537,94 | 1,06% | R\$ 7,23 | 0,17% | -0,89% |
| Maio | R\$ 5.537,94 | R\$ 1.389,47 | 0,62% | R\$ 6,77 | 0,16% | -0,46% |
| Junho | R\$ 1.389,47 | R\$ 172,11 | 0,50% | R\$ 1,05 | 0,13% | -0,31% |
| Julho | R\$ 172,11 | R\$ 506,02 | 0,68% | R\$ 11,22 | 0,20% | -0,48% |
| Agosto | R\$ 506,02 | R\$ 95,23 | 0,60% | R\$ 1,95 | 0,12% | -0,41% |
| Setembro | R\$ 95,23 | R\$ 55,76 | 0,45% | R\$ 1,69 | 0,12% | -0,33% |
| Outubro | R\$ 55,76 | R\$ 50,35 | 0,59% | R\$ 1,51 | 0,18% | -0,41% |
| Novembro | R\$ 50,35 | R\$ 19,88 | 1,00% | R\$ 3,39 | 0,12% | -0,88% |
| Dezembro | R\$ 19,88 | R\$ 17.521,70 | 1,64% | R\$ 2,81 | 0,11% | -1,59% |
| Total | R\$ 19,88 | R\$ 17.521,70 | 10,56% | R\$ 66,03 | 1,70% | -8,89% |
| 2018 | | | IPCA + 6% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 530,66 | R\$ 1.272,93 | 0,78% | R\$ 19,73 | 0,22% | -0,56% |
| Fevereiro | R\$ 1.272,93 | R\$ 2.236,60 | 0,81% | R\$ 1,42 | 0,15% | -0,54% |
| Março | R\$ 2.236,60 | R\$ 282,23 | 0,58% | R\$ 14,78 | 0,16% | -0,47% |
| Abril | R\$ 282,23 | R\$ 158,35 | 0,71% | R\$ 6,25 | 0,17% | -0,53% |
| Maio | R\$ 158,35 | R\$ 1.031,49 | 0,89% | R\$ 2,55 | 0,12% | -0,76% |
| Junho | R\$ 1.031,49 | R\$ 0,83 | 1,75% | R\$ 4,43 | 0,13% | -1,52% |
| Julho | R\$ 0,83 | R\$ 284,72 | 0,82% | R\$ 4,16 | 0,26% | -0,56% |
| Agosto | R\$ 284,72 | R\$ 794,90 | 0,40% | R\$ 4,70 | 0,14% | -0,25% |
| Setembro | R\$ 794,90 | R\$ 13,64 | 0,97% | R\$ 12,06 | 0,13% | -0,83% |
| Outubro | R\$ 13,64 | R\$ 4.253,25 | 0,94% | R\$ 13,80 | -2,87% | -3,81% |
| Novembro | R\$ 4.253,25 | R\$ 1.931,33 | 0,28% | R\$ 23,05 | 0,12% | -0,16% |



| | | | | | | |
|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|----------------|
| Dezembro | R\$ 1.931,33 | R\$ 1.193,31 | 0,64% | R\$ 4,06 | 0,13% | -0,5% |
| Total | R\$ 1.931,33 | R\$ 1.193,31 | 9,97% | R\$ 110,99 | -1,18% | -11,15% |
| 2017 | IPCA + 6% a.a. | | | | | |
| Janeiro | R\$ 4.708,33 | R\$ 5.614,09 | 0,81% | R\$ 35,80 | 0,66% | -0,5% |
| Fevereiro | R\$ 5.614,09 | R\$ 61.944,68 | 0,82% | R\$ 92,09 | 0,53% | -0,2% |
| Março | R\$ 61.944,68 | R\$ 23.681,02 | 0,74% | R\$ 391,89 | 0,64% | -0,0% |
| Abril | R\$ 23.681,02 | R\$ 9.477,17 | 0,63% | R\$ 109,90 | 0,48% | -0,1% |
| Maio | R\$ 9.477,17 | R\$ 4.814,62 | 0,80% | R\$ 174,96 | 0,55% | -0,2% |
| Junho | R\$ 4.814,62 | R\$ 214.663,87 | 0,26% | R\$ 16,76 | 0,40% | 0,1% |
| Julho | R\$ 214.663,87 | R\$ 90.907,83 | 0,73% | R\$ 259,97 | 0,44% | -0,2% |
| Agosto | R\$ 90.907,83 | R\$ 5.387,12 | 0,68% | R\$ 61,64 | 0,42% | -0,2% |
| Setembro | R\$ 5.387,12 | R\$ 2.334,31 | 0,65% | R\$ 26,71 | 0,30% | -0,3% |
| Outubro | R\$ 2.334,31 | R\$ 52.966,23 | 0,91% | R\$ 19,98 | 0,26% | -0,6% |
| Novembro | R\$ 52.966,23 | R\$ 813,33 | 0,77% | R\$ 39,39 | 0,21% | -0,5% |
| Dezembro | R\$ 813,33 | R\$ 530,66 | 0,93% | R\$ 32,73 | 0,22% | -0,7% |
| Total | R\$ 813,33 | R\$ 530,66 | 9,06% | R\$ 1.261,82 | 5,23% | -3,8% |



| ATIVO | CNPJ | RENTABILIDADE | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
| | | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF... | 04.288.966/0001-27 | 0,80% | 5,06% | 1,06% | 6,44% | 0,94% |
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO | 00.834.074/0001-23 | 0,84% | 6,78% | 3,97% | 9,24% | 7,01% |

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257

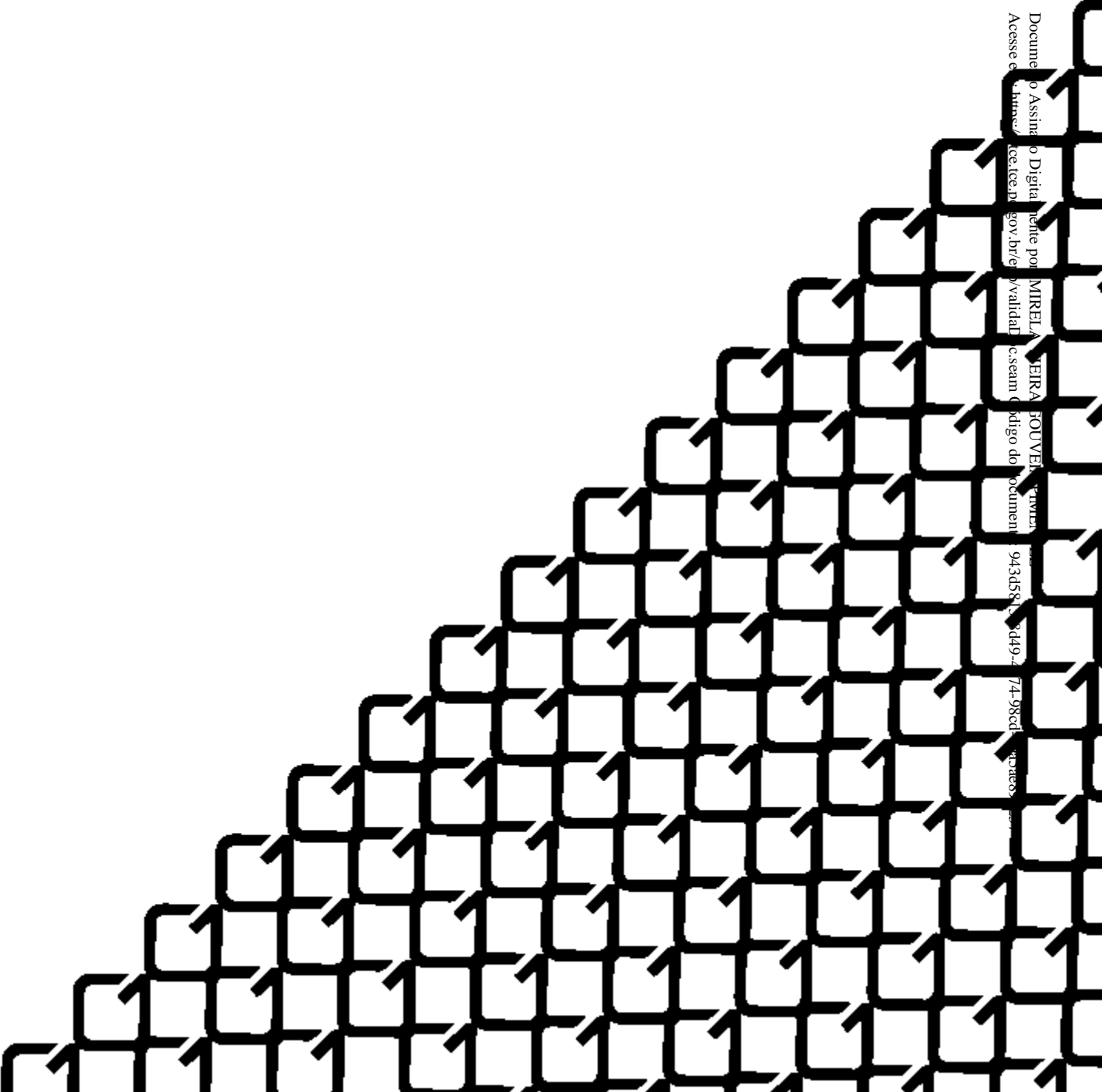


Documento Assinado Digitalmente por MIRELA FERREIRA SOUVEIRA
Acesse em: https://www.gov.br/mre/validador/seam/codigo_documento/943d58123d49-74-98cd



FUMAP

📅 Outubro/2022





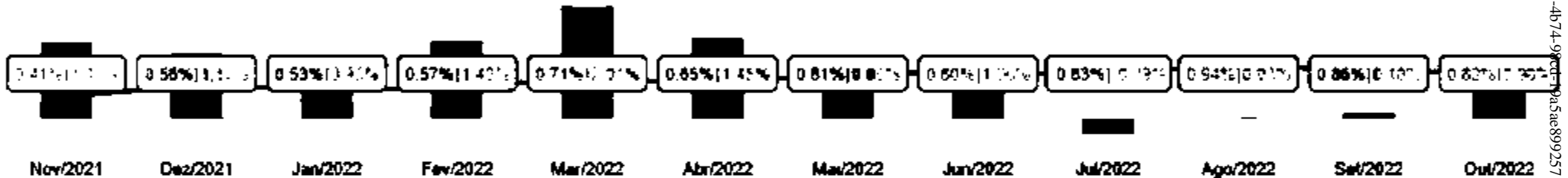
Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.segaa> Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-96c7-7a5e899257

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Patrimônio | R\$ 209.125,03 | | Rentabilidade | | Meta | | Gap | | VaR |
| | Mês | Acum. | Mês | Acum. | Mês | Acum. | Mês | Acum. | 0,05% |
| | 0,82% | 8,85% | 0,98% | 11,66% | -0,16% | -2,81% | | | |

Evolução do Patrimônio (últimos 12 meses)



Comparativo (Rentabilidades | Metas) (últimos 12 meses)



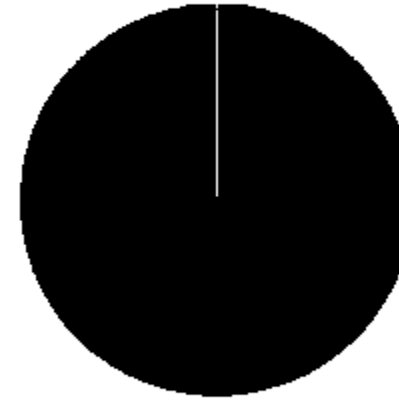


| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-------|------------|-------------------|--------------|
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO | R\$ 96.530,44 | 96.40% | D+0 | 7, III 'a' | R\$ 766,36 | 0,80% |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF... | R\$ 3.600,15 | 3.60% | D+0 | 7, III 'a' | R\$ 33,94 | 0,94% |
| Total investimentos | R\$ 100.130,59 | 100.00% | | | R\$ 800,30 | 0,82% |
| Disponibilidade | R\$ 108.994,44 | - | | | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 209.125,03 | 100.00% | | | - | - |

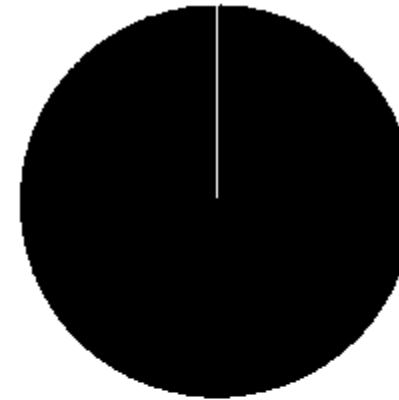
Documento assinado digitalmente por MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
 Acesse em https://efc.ace-pe.gov.br/validar/validarDoc.seam Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257



| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|-----------------------|------|
| Renda Fixa | 100,00% | R\$ 100.130,59 | |
| Total | 100,00% | R\$ 100.130,59 | |



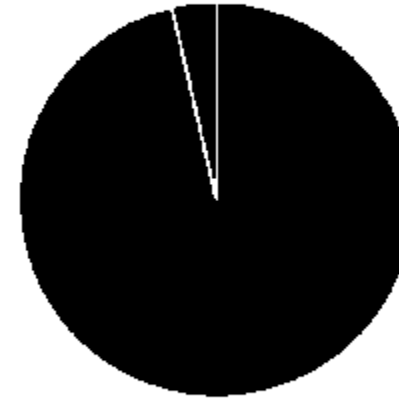
| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------|------|
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a" | 100,00% | R\$ 100.130,59 | |
| Total | 100,00% | R\$ 100.130,59 | |



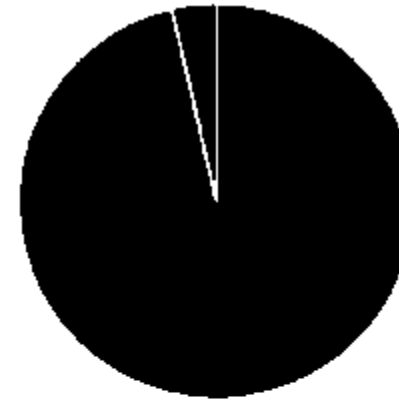
Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL.
 Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257



| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------------|----------------|-----------------------|------|
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 96,40% | R\$ 96.530,44 | |
| BB GESTAO | 3,60% | R\$ 3.600,15 | |
| Total | 100,00% | R\$ 100.130,59 | |



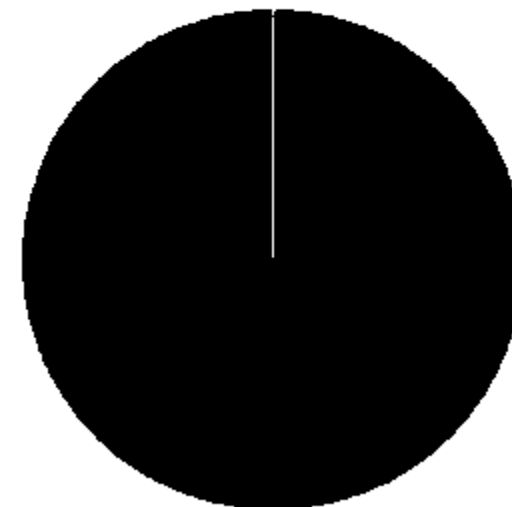
| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------|----------------|-----------------------|------|
| CAIXA ECONOMICA | 96,40% | R\$ 96.530,44 | |
| BB GESTAO | 3,60% | R\$ 3.600,15 | |
| Total | 100,00% | R\$ 100.130,59 | |



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL.
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257



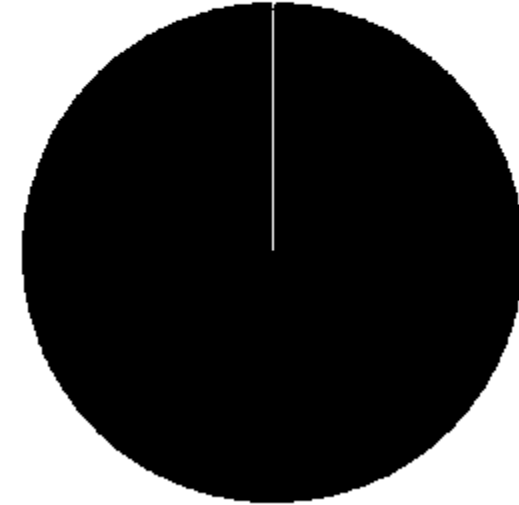
| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|-----------------------|------|
| CDI | 100,00% | R\$ 100.130,59 | |
| Total | 100,00% | R\$ 100.130,59 | |



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257



| LIQUIDEZ | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|-----------------------|------|
| 0 a 30 dias | 100,00% | R\$ 100.130,59 | |
| Total | 100,00% | R\$ 100.130,59 | |



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5e899257



| 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% | 100,00% |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" | 100% | R\$ 0,00 | 0.00% | 40,00% | 80,00% | 100,00% |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| Operações Compromissadas - 7, II | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI Renda Fixa - 7, III "a" | 60% | R\$ 100.130,59 | 100.00% | 0,00% | 20,00% | 60,00% |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b" | 60% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 60,00% |
| Ativos Bancários - 7, IV | 20% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI Debêntures - 7, V "c" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Renda Fixa | | R\$ 100.130,59 | 100,00% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% |
| FI de Índices Ações - 8, II | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% |
| Total Renda Variável | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |
| FI Investimento no Exterior - 9, II | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
 Acesso em: 10/10/2023 às 15:58:15. URL do documento: 96058158d104b7498cd191e890257



| | | | | | | |
|---------------------------------|-----|----------|-------|-------|-------|--------|
| FI Ações – BDR Nível I – 9, III | 10% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |
| Total Investimentos no Exterior | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
 Asses em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257



| 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% | 10,00% |
| FI em Participações - 10, II | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Fundos Estruturados | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11 | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Fundos Imobiliários | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| | | | | | | |
| Empréstimos Consignados - 12 | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Empréstimos Consignados | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| Total Global | | R\$ 100.130,59 | 100,00% | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTA
 Acesso em: https://efc.cce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 815-8449-4b74-98cd-19a5ae899257

815-8449-4b74-98cd-19a5ae899257



| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|--------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------|---------------|
| 2022 | | | IPCA + 4.77% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 77.181,47 | R\$ 79.792,88 | 0,93% | R\$ 417,16 | 0,53% | -0,39% |
| Fevereiro | R\$ 79.792,88 | R\$ 98.638,55 | 1,40% | R\$ 520,49 | 0,57% | -0,83% |
| Março | R\$ 98.638,55 | R\$ 98.255,27 | 2,01% | R\$ 681,15 | 0,71% | -1,29% |
| Abril | R\$ 98.255,27 | R\$ 78.287,20 | 1,45% | R\$ 783,79 | 0,65% | -0,79% |
| Maió | R\$ 78.287,20 | R\$ 78.450,41 | 0,86% | R\$ 637,26 | 0,81% | -0,05% |
| Junho | R\$ 78.450,41 | R\$ 84.625,21 | 1,06% | R\$ 652,85 | 0,80% | -0,26% |
| Julho | R\$ 84.625,21 | R\$ 90.747,26 | -0,29% | R\$ 722,09 | 0,83% | 1,12% |
| Agosto | R\$ 90.747,26 | R\$ 97.078,78 | 0,03% | R\$ 862,53 | 0,94% | 0,91% |
| Setembro | R\$ 97.078,78 | R\$ 96.538,88 | 0,10% | R\$ 861,97 | 0,86% | 0,77% |
| Outubro | R\$ 96.538,88 | R\$ 100.130,59 | 0,98% | R\$ 800,30 | 0,82% | -0,16% |
| Total | R\$ 96.538,88 | R\$ 100.130,59 | 8,85% | R\$ 6.939,59 | 7,81% | -1,04% |
| 2021 | | | IPCA + 5.42% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 1.912,08 | R\$ 1.886,02 | 0,69% | R\$ 0,17 | 0,01% | -0,68% |
| Fevereiro | R\$ 1.886,02 | R\$ 24.096,87 | 1,30% | R\$ 2,25 | 0,01% | -1,29% |
| Março | R\$ 24.096,87 | R\$ 13.371,34 | 1,37% | R\$ 8,76 | 0,04% | -1,93% |
| Abril | R\$ 13.371,34 | R\$ 11.803,75 | 0,75% | R\$ 26,04 | 0,07% | -0,68% |
| Maió | R\$ 11.803,75 | R\$ 50.074,15 | 1,27% | R\$ 164,67 | 0,12% | -1,15% |
| Junho | R\$ 50.074,15 | R\$ 63.091,34 | 0,97% | R\$ 171,03 | 0,16% | -0,81% |
| Julho | R\$ 63.091,34 | R\$ 81.247,32 | 1,40% | R\$ 187,43 | 0,18% | -1,22% |
| Agosto | R\$ 81.247,32 | R\$ 145.079,97 | 1,31% | R\$ 670,58 | 0,25% | -1,06% |



| | | | | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|----------------|
| Setembro | R\$ 145.079,97 | R\$ 75.799,66 | 1,60% | R\$ 391,69 | 0,27% | -133% |
| Outubro | R\$ 75.799,66 | R\$ 77.701,34 | 1,69% | R\$ 239,10 | 0,31% | -133% |
| Novembro | R\$ 77.701,34 | R\$ 78.082,03 | 1,39% | R\$ 398,94 | 0,41% | -098% |
| Dezembro | R\$ 78.082,03 | R\$ 77.181,47 | 1,17% | R\$ 818,28 | 0,56% | -051% |
| Total | R\$ 78.082,03 | R\$ 77.181,47 | 16,03% | R\$ 3.078,94 | 2,41% | -13,52% |

2020 **IPCA + 5.89% a.a.**

| | | | | | | |
|--------------|-------------------|---------------------|---------------|------------------|--------------|----------------|
| Janeiro | R\$ 17.521,70 | R\$ 115,86 | 0,69% | R\$ 56,18 | 0,10% | -059% |
| Fevereiro | R\$ 115,86 | R\$ 513,09 | 0,73% | R\$ 18,92 | 0,06% | -059% |
| Março | R\$ 513,09 | R\$ 350,56 | 0,55% | R\$ 3,67 | 0,05% | -049% |
| Abril | R\$ 350,56 | R\$ 3.806,02 | 0,17% | R\$ 10,69 | 0,04% | -013% |
| Mai | R\$ 3.806,02 | R\$ 6.427,60 | 0,10% | R\$ 1,98 | 0,05% | -015% |
| Junho | R\$ 6.427,60 | R\$ 2.993,50 | 0,74% | R\$ 1,54 | 0,04% | -059% |
| Julho | R\$ 2.993,50 | R\$ 887,34 | 0,84% | R\$ 1,36 | 0,03% | -081% |
| Agosto | R\$ 887,34 | R\$ 5.104,22 | 0,72% | R\$ 0,56 | 0,01% | -071% |
| Setembro | R\$ 5.104,22 | R\$ 3.836,65 | 1,12% | R\$ 0,73 | 0,01% | -111% |
| Outubro | R\$ 3.836,65 | R\$ 10.552,00 | 1,34% | R\$ 0,67 | 0,01% | -133% |
| Novembro | R\$ 10.552,00 | R\$ 285,11 | 1,37% | R\$ 0,28 | 0,01% | -136% |
| Dezembro | R\$ 285,11 | R\$ 1.912,08 | 1,83% | R\$ 0,93 | 0,01% | -182% |
| Total | R\$ 285,11 | R\$ 1.912,08 | 10,67% | R\$ 97,51 | 0,44% | -10,23% |

2019 **IPCA + 6% a.a.**

| | | | | | | |
|-----------|--------------|------------|-------|----------|-------|-------|
| Janeiro | R\$ 1.193,31 | R\$ 885,60 | 0,81% | R\$ 4,65 | 0,13% | -057% |
| Fevereiro | R\$ 885,60 | R\$ 150,80 | 0,92% | R\$ 7,31 | 0,13% | -078% |



| | | | | | | |
|-------------|--------------|---------------|-----------------------|-----------|--------|--------|
| Março | R\$ 150,80 | R\$ 997,44 | 1,24% | R\$ 16,45 | 0,13% | -1,11% |
| Abril | R\$ 997,44 | R\$ 5.537,94 | 1,06% | R\$ 7,23 | 0,17% | -0,89% |
| Mai | R\$ 5.537,94 | R\$ 1.389,47 | 0,62% | R\$ 6,77 | 0,16% | -0,46% |
| Junho | R\$ 1.389,47 | R\$ 172,11 | 0,50% | R\$ 1,05 | 0,13% | -0,37% |
| Julho | R\$ 172,11 | R\$ 506,02 | 0,68% | R\$ 11,22 | 0,20% | -0,49% |
| Agosto | R\$ 506,02 | R\$ 95,23 | 0,60% | R\$ 1,95 | 0,12% | -0,41% |
| Setembro | R\$ 95,23 | R\$ 55,76 | 0,45% | R\$ 1,69 | 0,12% | -0,33% |
| Outubro | R\$ 55,76 | R\$ 50,35 | 0,59% | R\$ 1,51 | 0,18% | -0,41% |
| Novembro | R\$ 50,35 | R\$ 19,88 | 1,00% | R\$ 3,39 | 0,12% | -0,88% |
| Dezembro | R\$ 19,88 | R\$ 17.521,70 | 1,64% | R\$ 2,81 | 0,11% | -1,54% |
| Total | R\$ 19,88 | R\$ 17.521,70 | 10,56% | R\$ 66,03 | 1,70% | -8,86% |
| 2018 | | | IPCA + 6% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 530,66 | R\$ 1.272,93 | 0,78% | R\$ 19,73 | 0,22% | -0,56% |
| Fevereiro | R\$ 1.272,93 | R\$ 2.236,60 | 0,81% | R\$ 1,42 | 0,15% | -0,65% |
| Março | R\$ 2.236,60 | R\$ 282,23 | 0,58% | R\$ 14,78 | 0,16% | -0,42% |
| Abril | R\$ 282,23 | R\$ 158,35 | 0,71% | R\$ 6,25 | 0,17% | -0,53% |
| Mai | R\$ 158,35 | R\$ 1.031,49 | 0,89% | R\$ 2,55 | 0,12% | -0,76% |
| Junho | R\$ 1.031,49 | R\$ 0,83 | 1,75% | R\$ 4,43 | 0,13% | -1,62% |
| Julho | R\$ 0,83 | R\$ 284,72 | 0,82% | R\$ 4,16 | 0,26% | -0,56% |
| Agosto | R\$ 284,72 | R\$ 794,90 | 0,40% | R\$ 4,70 | 0,14% | -0,25% |
| Setembro | R\$ 794,90 | R\$ 13,64 | 0,97% | R\$ 12,06 | 0,13% | -0,83% |
| Outubro | R\$ 13,64 | R\$ 4.253,25 | 0,94% | R\$ 13,80 | -2,87% | -3,81% |



| | | | | | | |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|
| Novembro | R\$ 4.253,25 | R\$ 1.931,33 | 0,28% | R\$ 23,05 | 0,12% | -0,15% |
| Dezembro | R\$ 1.931,33 | R\$ 1.193,31 | 0,64% | R\$ 4,06 | 0,13% | -0,51% |
| Total | R\$ 1.931,33 | R\$ 1.193,31 | 9,97% | R\$ 110,99 | -1,18% | -1,11% |

2017 **IPCA + 6% a.a.**

| | | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|
| Janeiro | R\$ 4.708,33 | R\$ 5.614,09 | 0,81% | R\$ 35,80 | 0,66% | -0,15% |
| Fevereiro | R\$ 5.614,09 | R\$ 61.944,68 | 0,82% | R\$ 92,09 | 0,53% | -0,20% |
| Março | R\$ 61.944,68 | R\$ 23.681,02 | 0,74% | R\$ 391,89 | 0,64% | -0,09% |
| Abril | R\$ 23.681,02 | R\$ 9.477,17 | 0,63% | R\$ 109,90 | 0,48% | -0,15% |
| Maiο | R\$ 9.477,17 | R\$ 4.814,62 | 0,80% | R\$ 174,96 | 0,55% | -0,25% |
| Junho | R\$ 4.814,62 | R\$ 214.663,87 | 0,26% | R\$ 16,76 | 0,40% | 0,15% |
| Julho | R\$ 214.663,87 | R\$ 90.907,83 | 0,73% | R\$ 259,97 | 0,44% | -0,19% |
| Agosto | R\$ 90.907,83 | R\$ 5.387,12 | 0,68% | R\$ 61,64 | 0,42% | -0,25% |
| Setembro | R\$ 5.387,12 | R\$ 2.334,31 | 0,65% | R\$ 26,71 | 0,30% | -0,35% |
| Outubro | R\$ 2.334,31 | R\$ 52.966,23 | 0,91% | R\$ 19,98 | 0,26% | -0,64% |
| Novembro | R\$ 52.966,23 | R\$ 813,33 | 0,77% | R\$ 39,39 | 0,21% | -0,55% |
| Dezembro | R\$ 813,33 | R\$ 530,66 | 0,93% | R\$ 32,73 | 0,22% | -0,71% |
| Total | R\$ 813,33 | R\$ 530,66 | 9,06% | R\$ 1.261,82 | 5,23% | -3,83% |

Documento assinado digitalmente por UNO FUMAP em 06/10/2017 às 14:58:44. Código de Verificação: 7498cd-19a5ae899257



| ATIVO | CNPJ | RENTABILIDADE | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
| | | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF... | 04.288.966/0001-27 | 0,71% | 5,81% | 1,06% | 7,20% | 1,40% |
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO | 00.834.074/0001-23 | 0,80% | 7,63% | 3,97% | 10,10% | 7,63% |

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL.
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257

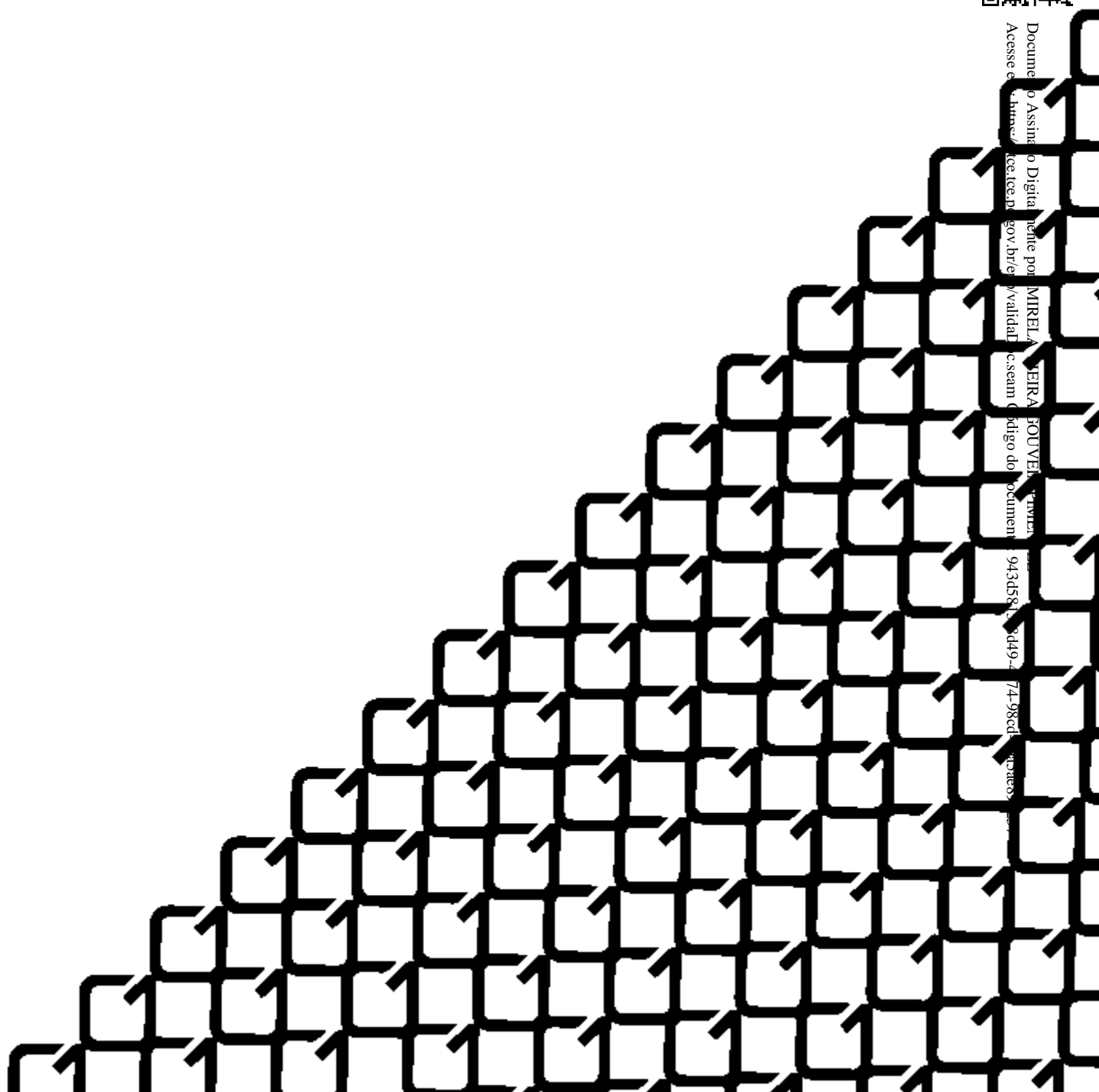


Documento Assinado Digitalmente por MIRELA HEIRA SOUVEIA
Acesse em <https://www.sigetec.br/validador/seam/validador/validador.do?documentId=943d5812-3d49-4774-98cd-4a0c0e05>



FUMAP

📅 Novembro/2022





Patrimônio
R\$ 230.530,35

Rentabilidade
Mês: 0,82%
Acum.: 9,30%

Meta
Mês: 0,80%
Acum.: 11,01%

Gap
Mês: 0,02%
Acum.: -1,71%

VaR
0,05%

Evolução do Patrimônio (últimos 12 meses)



Comparativo (Rentabilidades | Metas) (últimos 12 meses)



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.segaa> Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-9ed7-7a58e899257

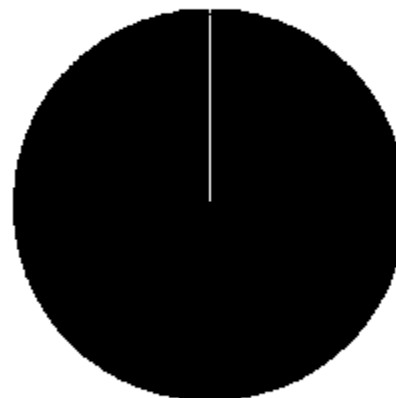


| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-------|------------|-------------------|-------------|
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO | R\$ 103.319,40 | 96.26% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 813,88 | 07,9% |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF... | R\$ 4.012,52 | 3.74% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 33,17 | 0,8% |
| Total investimentos | R\$ 107.331,92 | 100.00% | | | R\$ 847,05 | 0,8% |
| Disponibilidade | R\$ 123.198,43 | - | | | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 230.530,35 | 100.00% | | | - | - |

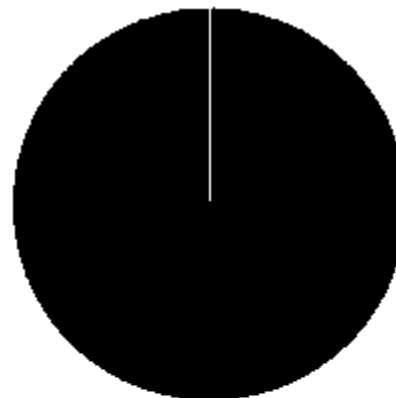
Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://eic.cef.br/ce/ace-pe-8
 ou: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
 /epp/validaDoc;seam Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257



| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|-----------------------|------|
| Renda Fixa | 100,00% | R\$ 107.331,92 | |
| Total | 100,00% | R\$ 107.331,92 | |



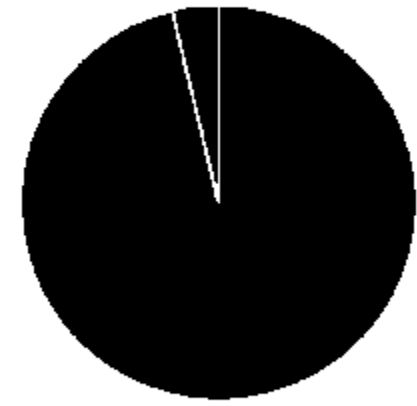
| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------|------|
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a" | 100,00% | R\$ 107.331,92 | |
| Total | 100,00% | R\$ 107.331,92 | |



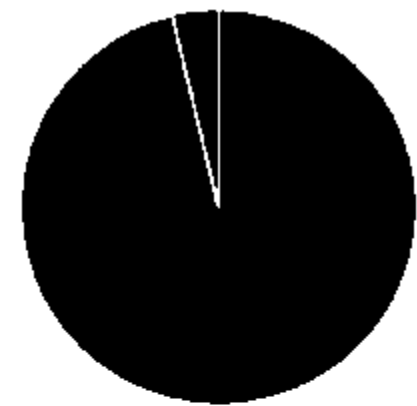
Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL.
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5e899257



| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------------|----------------|-----------------------|------|
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 96,26% | R\$ 103.319,40 | |
| BB GESTAO | 3,74% | R\$ 4.012,52 | |
| Total | 100,00% | R\$ 107.331,92 | |



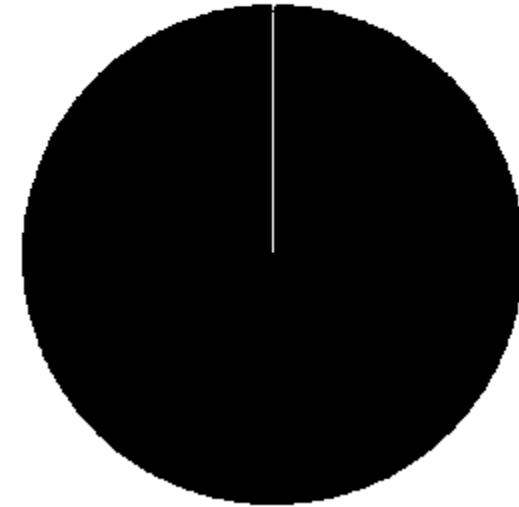
| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------|----------------|-----------------------|------|
| CAIXA ECONOMICA | 96,26% | R\$ 103.319,40 | |
| BB GESTAO | 3,74% | R\$ 4.012,52 | |
| Total | 100,00% | R\$ 107.331,92 | |



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL.
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257



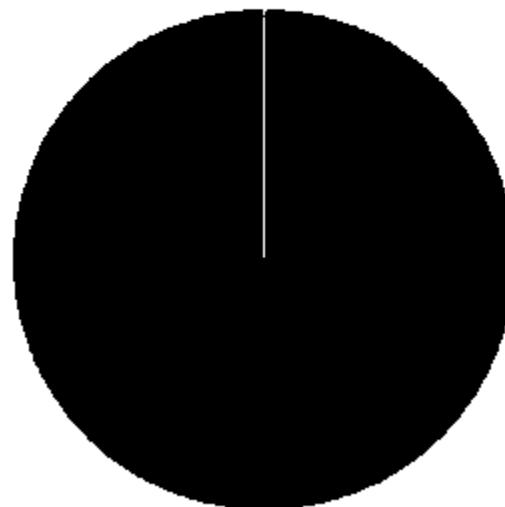
| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|-----------------------|------|
| CDI | 100,00% | R\$ 107.331,92 | |
| Total | 100,00% | R\$ 107.331,92 | |



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5e899257



| LIQUIDEZ | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|-----------------------|------|
| 0 a 30 dias | 100,00% | R\$ 107.331,92 | |
| Total | 100,00% | R\$ 107.331,92 | |



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5e899257



| 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% | 100,00% |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" | 100% | R\$ 0,00 | 0.00% | 40,00% | 80,00% | 100,00% |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| Operações Compromissadas - 7, II | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI Renda Fixa - 7, III "a" | 60% | R\$ 107.331,92 | 100.00% | 0,00% | 20,00% | 60,00% |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b" | 60% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 60,00% |
| Ativos Bancários - 7, IV | 20% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI Debêntures - 7, V "c" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Renda Fixa | | R\$ 107.331,92 | 100,00% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% |
| FI de Índices Ações - 8, II | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% |
| Total Renda Variável | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |
| FI Investimento no Exterior - 9, II | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |



| | | | | | | |
|---------------------------------|-----|----------|-------|-------|-------|--------|
| FI Ações – BDR Nível I – 9, III | 10% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |
| Total Investimentos no Exterior | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
 Asses em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257



| FUNDO | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|--|--------------|-----------------------|----------------|--------------------------|---------|-------------|
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FUNDOS ESTRUTURADOS | | | | | | |
| FI Multimercado - aberto - 10, I | 10% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |
| FI em Participações - 10, II | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Fundos Estruturados | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | | | | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11 | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Fundos Imobiliários | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| Empréstimos Consignados - 12 | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Empréstimos Consignados | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| Total Global | | R\$ 107.331,92 | 100,00% | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTA
 Acesso em: https://efc.cce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 815-8449-4b74-98cd-19a5ae899257



| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------|---------------|
| 2022 | | | IPCA + 4.77% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 77.181,47 | R\$ 79.792,88 | 0,93% | R\$ 417,16 | 0,53% | -0,39% |
| Fevereiro | R\$ 79.792,88 | R\$ 98.638,55 | 1,40% | R\$ 520,49 | 0,57% | -0,83% |
| Março | R\$ 98.638,55 | R\$ 98.255,27 | 2,01% | R\$ 681,15 | 0,71% | -1,29% |
| Abril | R\$ 98.255,27 | R\$ 78.287,20 | 1,45% | R\$ 783,79 | 0,65% | -0,79% |
| Mai | R\$ 78.287,20 | R\$ 78.450,41 | 0,86% | R\$ 637,26 | 0,81% | -0,05% |
| Junho | R\$ 78.450,41 | R\$ 84.625,21 | 1,06% | R\$ 652,85 | 0,80% | -0,26% |
| Julho | R\$ 84.625,21 | R\$ 90.747,26 | -0,29% | R\$ 722,09 | 0,83% | 1,12% |
| Agosto | R\$ 90.747,26 | R\$ 97.078,78 | 0,03% | R\$ 862,53 | 0,94% | 0,91% |
| Setembro | R\$ 97.078,78 | R\$ 96.538,88 | 0,10% | R\$ 861,97 | 0,86% | 0,72% |
| Outubro | R\$ 96.538,88 | R\$ 100.130,59 | 0,98% | R\$ 800,30 | 0,82% | -0,16% |
| Novembro | R\$ 100.130,59 | R\$ 107.331,92 | 0,80% | R\$ 847,05 | 0,82% | 0,02% |
| Total | R\$ 100.130,59 | R\$ 107.331,92 | 9,72% | R\$ 7.786,64 | 8,68% | -1,04% |
| 2021 | | | IPCA + 5.42% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 1.912,08 | R\$ 1.886,02 | 0,69% | R\$ 0,17 | 0,01% | -0,68% |
| Fevereiro | R\$ 1.886,02 | R\$ 24.096,87 | 1,30% | R\$ 2,25 | 0,01% | -1,29% |
| Março | R\$ 24.096,87 | R\$ 13.371,34 | 1,37% | R\$ 8,76 | 0,04% | -1,33% |
| Abril | R\$ 13.371,34 | R\$ 11.803,75 | 0,75% | R\$ 26,04 | 0,07% | -0,68% |
| Mai | R\$ 11.803,75 | R\$ 50.074,15 | 1,27% | R\$ 164,67 | 0,12% | -1,15% |
| Junho | R\$ 50.074,15 | R\$ 63.091,34 | 0,97% | R\$ 171,03 | 0,16% | -0,81% |
| Julho | R\$ 63.091,34 | R\$ 81.247,32 | 1,40% | R\$ 187,43 | 0,18% | -1,22% |



| | | | | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|
| Agosto | R\$ 81.247,32 | R\$ 145.079,97 | 1,31% | R\$ 670,58 | 0,25% | -106% |
| Setembro | R\$ 145.079,97 | R\$ 75.799,66 | 1,60% | R\$ 391,69 | 0,27% | -133% |
| Outubro | R\$ 75.799,66 | R\$ 77.701,34 | 1,69% | R\$ 239,10 | 0,31% | -138% |
| Novembro | R\$ 77.701,34 | R\$ 78.082,03 | 1,39% | R\$ 398,94 | 0,41% | -098% |
| Dezembro | R\$ 78.082,03 | R\$ 77.181,47 | 1,17% | R\$ 818,28 | 0,56% | -061% |
| Total | R\$ 78.082,03 | R\$ 77.181,47 | 16,03% | R\$ 3.078,94 | 2,41% | -1362% |

2020 **IPCA + 5.89% a.a.**

| | | | | | | |
|--------------|-------------------|---------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|
| Janeiro | R\$ 17.521,70 | R\$ 115,86 | 0,69% | R\$ 56,18 | 0,10% | -059% |
| Fevereiro | R\$ 115,86 | R\$ 513,09 | 0,73% | R\$ 18,92 | 0,06% | -066% |
| Março | R\$ 513,09 | R\$ 350,56 | 0,55% | R\$ 3,67 | 0,05% | -049% |
| Abril | R\$ 350,56 | R\$ 3.806,02 | 0,17% | R\$ 10,69 | 0,04% | -013% |
| Maiο | R\$ 3.806,02 | R\$ 6.427,60 | 0,10% | R\$ 1,98 | 0,05% | -005% |
| Junho | R\$ 6.427,60 | R\$ 2.993,50 | 0,74% | R\$ 1,54 | 0,04% | -069% |
| Julho | R\$ 2.993,50 | R\$ 887,34 | 0,84% | R\$ 1,36 | 0,03% | -081% |
| Agosto | R\$ 887,34 | R\$ 5.104,22 | 0,72% | R\$ 0,56 | 0,01% | -071% |
| Setembro | R\$ 5.104,22 | R\$ 3.836,65 | 1,12% | R\$ 0,73 | 0,01% | -111% |
| Outubro | R\$ 3.836,65 | R\$ 10.552,00 | 1,34% | R\$ 0,67 | 0,01% | -133% |
| Novembro | R\$ 10.552,00 | R\$ 285,11 | 1,37% | R\$ 0,28 | 0,01% | -126% |
| Dezembro | R\$ 285,11 | R\$ 1.912,08 | 1,83% | R\$ 0,93 | 0,01% | -182% |
| Total | R\$ 285,11 | R\$ 1.912,08 | 10,67% | R\$ 97,51 | 0,44% | -1023% |

2019 **IPCA + 6% a.a.**

| | | | | | | |
|---------|--------------|------------|-------|----------|-------|-------|
| Janeiro | R\$ 1.193,31 | R\$ 885,60 | 0,81% | R\$ 4,65 | 0,13% | -067% |
|---------|--------------|------------|-------|----------|-------|-------|



| | | | | | | |
|-------------|--------------|---------------|-----------------------|-----------|-------|--------|
| Fevereiro | R\$ 885,60 | R\$ 150,80 | 0,92% | R\$ 7,31 | 0,13% | -0,78% |
| Março | R\$ 150,80 | R\$ 997,44 | 1,24% | R\$ 16,45 | 0,13% | -1,11% |
| Abril | R\$ 997,44 | R\$ 5.537,94 | 1,06% | R\$ 7,23 | 0,17% | -0,89% |
| Maió | R\$ 5.537,94 | R\$ 1.389,47 | 0,62% | R\$ 6,77 | 0,16% | -0,46% |
| Junho | R\$ 1.389,47 | R\$ 172,11 | 0,50% | R\$ 1,05 | 0,13% | -0,33% |
| Julho | R\$ 172,11 | R\$ 506,02 | 0,68% | R\$ 11,22 | 0,20% | -0,48% |
| Agosto | R\$ 506,02 | R\$ 95,23 | 0,60% | R\$ 1,95 | 0,12% | -0,47% |
| Setembro | R\$ 95,23 | R\$ 55,76 | 0,45% | R\$ 1,69 | 0,12% | -0,33% |
| Outubro | R\$ 55,76 | R\$ 50,35 | 0,59% | R\$ 1,51 | 0,18% | -0,41% |
| Novembro | R\$ 50,35 | R\$ 19,88 | 1,00% | R\$ 3,39 | 0,12% | -0,89% |
| Dezembro | R\$ 19,88 | R\$ 17.521,70 | 1,64% | R\$ 2,81 | 0,11% | -1,55% |
| Total | R\$ 19,88 | R\$ 17.521,70 | 10,56% | R\$ 66,03 | 1,70% | -8,86% |
| 2018 | | | IPCA + 6% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 530,66 | R\$ 1.272,93 | 0,78% | R\$ 19,73 | 0,22% | -0,56% |
| Fevereiro | R\$ 1.272,93 | R\$ 2.236,60 | 0,81% | R\$ 1,42 | 0,15% | -0,55% |
| Março | R\$ 2.236,60 | R\$ 282,23 | 0,58% | R\$ 14,78 | 0,16% | -0,42% |
| Abril | R\$ 282,23 | R\$ 158,35 | 0,71% | R\$ 6,25 | 0,17% | -0,53% |
| Maió | R\$ 158,35 | R\$ 1.031,49 | 0,89% | R\$ 2,55 | 0,12% | -0,76% |
| Junho | R\$ 1.031,49 | R\$ 0,83 | 1,75% | R\$ 4,43 | 0,13% | -1,62% |
| Julho | R\$ 0,83 | R\$ 284,72 | 0,82% | R\$ 4,16 | 0,26% | -0,56% |
| Agosto | R\$ 284,72 | R\$ 794,90 | 0,40% | R\$ 4,70 | 0,14% | -0,25% |
| Setembro | R\$ 794,90 | R\$ 13,64 | 0,97% | R\$ 12,06 | 0,13% | -0,83% |



| | | | | | | |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|
| Outubro | R\$ 13,64 | R\$ 4.253,25 | 0,94% | R\$ 13,80 | -2,87% | -3,8% |
| Novembro | R\$ 4.253,25 | R\$ 1.931,33 | 0,28% | R\$ 23,05 | 0,12% | -0,6% |
| Dezembro | R\$ 1.931,33 | R\$ 1.193,31 | 0,64% | R\$ 4,06 | 0,13% | -0,5% |
| Total | R\$ 1.931,33 | R\$ 1.193,31 | 9,97% | R\$ 110,99 | -1,18% | -11,5% |

2017 **IPCA + 6% a.a.**

| | | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| Janeiro | R\$ 4.708,33 | R\$ 5.614,09 | 0,81% | R\$ 35,80 | 0,66% | -0,6% |
| Fevereiro | R\$ 5.614,09 | R\$ 61.944,68 | 0,82% | R\$ 92,09 | 0,53% | -0,2% |
| Março | R\$ 61.944,68 | R\$ 23.681,02 | 0,74% | R\$ 391,89 | 0,64% | -0,9% |
| Abril | R\$ 23.681,02 | R\$ 9.477,17 | 0,63% | R\$ 109,90 | 0,48% | -0,1% |
| Maio | R\$ 9.477,17 | R\$ 4.814,62 | 0,80% | R\$ 174,96 | 0,55% | -0,2% |
| Junho | R\$ 4.814,62 | R\$ 214.663,87 | 0,26% | R\$ 16,76 | 0,40% | 0,1% |
| Julho | R\$ 214.663,87 | R\$ 90.907,83 | 0,73% | R\$ 259,97 | 0,44% | -0,2% |
| Agosto | R\$ 90.907,83 | R\$ 5.387,12 | 0,68% | R\$ 61,64 | 0,42% | -0,2% |
| Setembro | R\$ 5.387,12 | R\$ 2.334,31 | 0,65% | R\$ 26,71 | 0,30% | -0,3% |
| Outubro | R\$ 2.334,31 | R\$ 52.966,23 | 0,91% | R\$ 19,98 | 0,26% | -0,6% |
| Novembro | R\$ 52.966,23 | R\$ 813,33 | 0,77% | R\$ 39,39 | 0,21% | -0,5% |
| Dezembro | R\$ 813,33 | R\$ 530,66 | 0,93% | R\$ 32,73 | 0,22% | -0,7% |
| Total | R\$ 813,33 | R\$ 530,66 | 9,06% | R\$ 1.261,82 | 5,23% | -3,8% |

Documento assinado digitalmente por UNO FUMAP em 20/11/2023 às 14:58:58. Código de verificação: 19a5ae899257



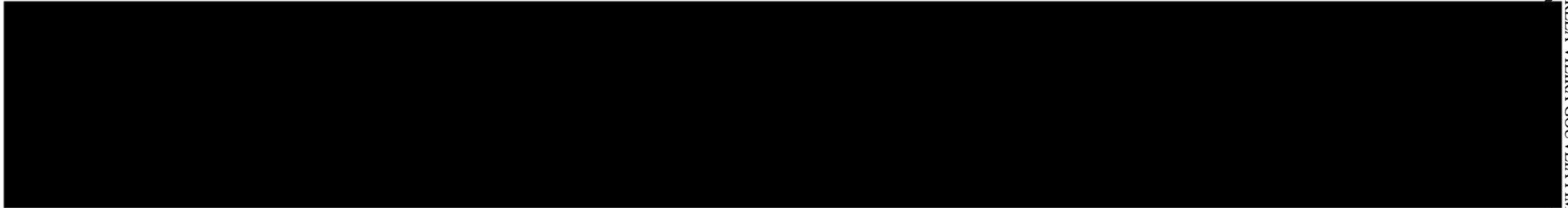
| ATIVO | CNPJ | RENTABILIDADE | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
| | | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF... | 04.288.966/0001-27 | 0,83% | 6,69% | 1,06% | 8,09% | 2,10% |
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO | 00.834.074/0001-23 | 0,75% | 8,44% | 3,97% | 10,91% | 6,77% |

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257

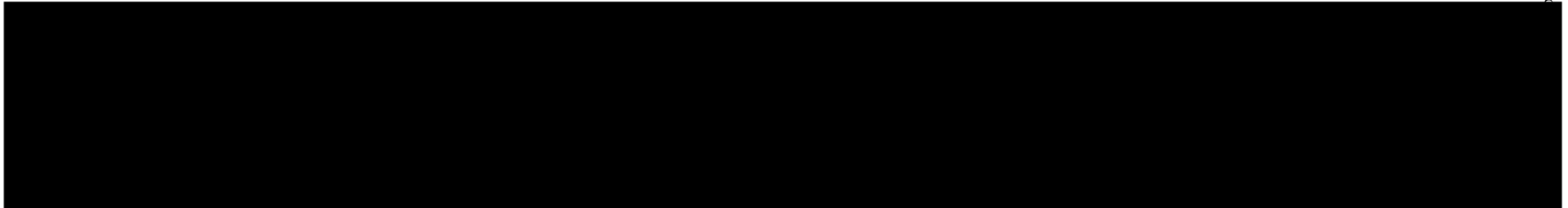


| | | | | | | | |
|----------------|---------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|
| Patrimônio | Rentabilidade | | Meta | | Gap | | VaR |
| R\$ 325.318,16 | Mês | Acum. | Mês | Acum. | Mês | Acum. | 0,05% |
| | 0,90% | 9,67% | 1,01% | 10,83% | -0,10% | -1,16% | |

Evolução do Patrimônio (últimos 12 meses)



Comparativo (Rentabilidades | Metas) (últimos 12 meses)



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/va>
Documento: 94345815-80

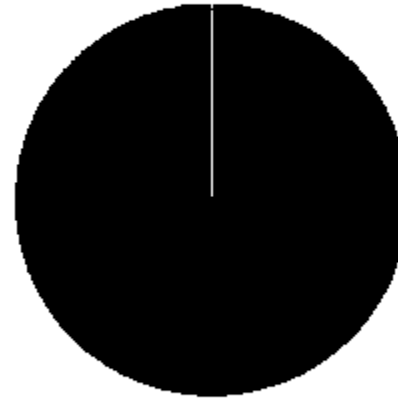


| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-------|------------|---------------------|-------------|
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO | R\$ 125.492,35 | 77.41% | D+0 | 7, III 'a' | R\$ 1.041,43 | 084% |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF... | R\$ 36.620,17 | 22.59% | D+0 | 7, III 'a' | R\$ 509,79 | 054% |
| Total investimentos | R\$ 162.112,52 | 100.00% | | | R\$ 1.551,22 | 099% |
| Disponibilidade | R\$ 163.205,64 | - | | | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 325.318,16 | 100.00% | | | - | - |

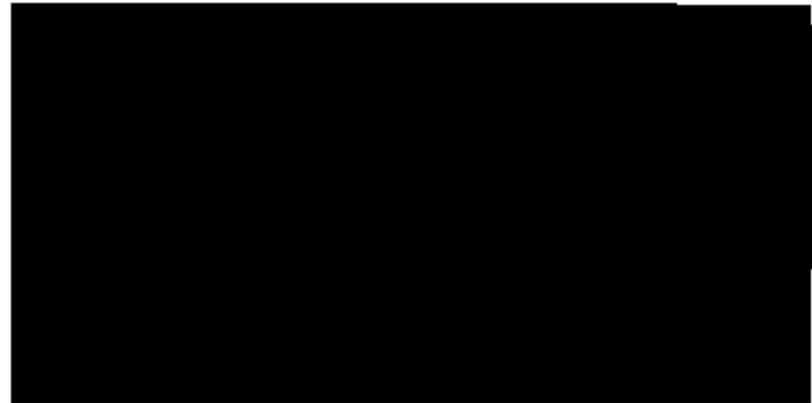
Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://efc.ace-pe.gov.br/validador/validarDoc.seam Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257



| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|-----------------------|------|
| Renda Fixa | 100,00% | R\$ 162.112,52 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 162.112,52 | |



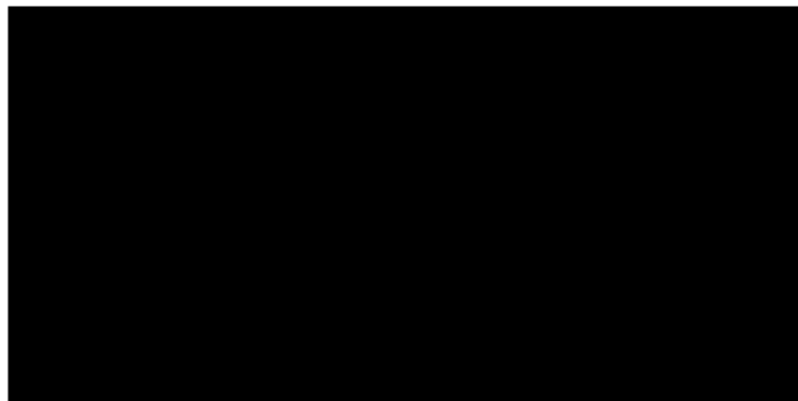
| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------|------|
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 100,00% | R\$ 162.112,52 | ■ |
| Total | 100,00% | R\$ 162.112,52 | |



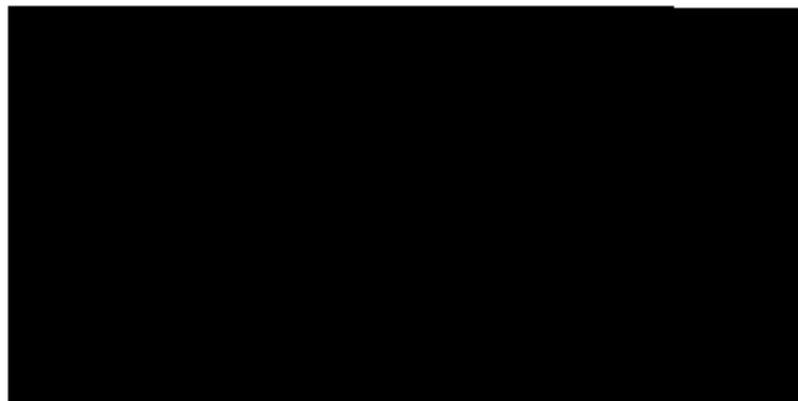
Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL.
 Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5e899257



| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|---------------------|----------------|-----------------------|------|
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 77,41% | R\$ 125.492,35 | |
| BB GESTAO | 22,59% | R\$ 36.620,17 | |
| Total | 100,00% | R\$ 162.112,52 | |



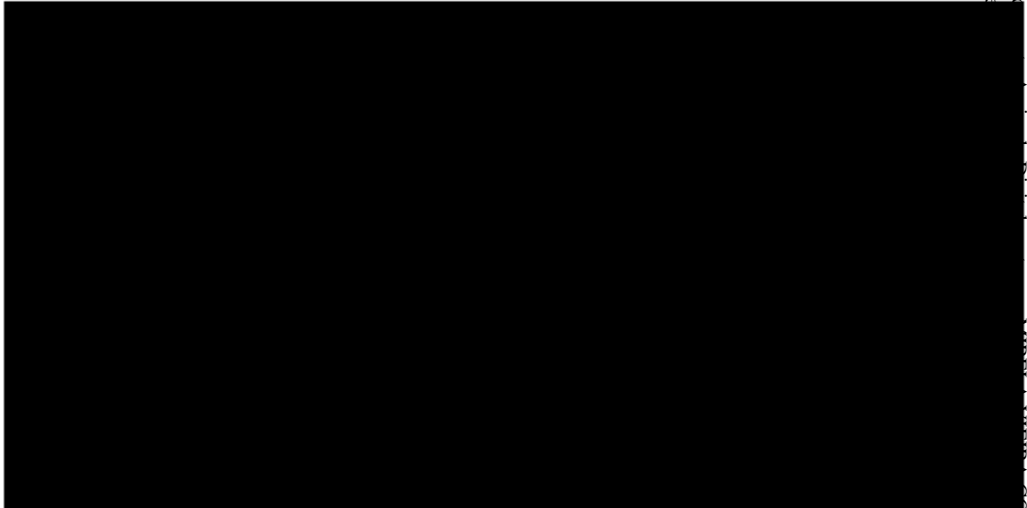
| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-----------------|----------------|-----------------------|------|
| CAIXA ECONOMICA | 77,41% | R\$ 125.492,35 | |
| BB GESTAO | 22,59% | R\$ 36.620,17 | |
| Total | 100,00% | R\$ 162.112,52 | |



Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL.
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257



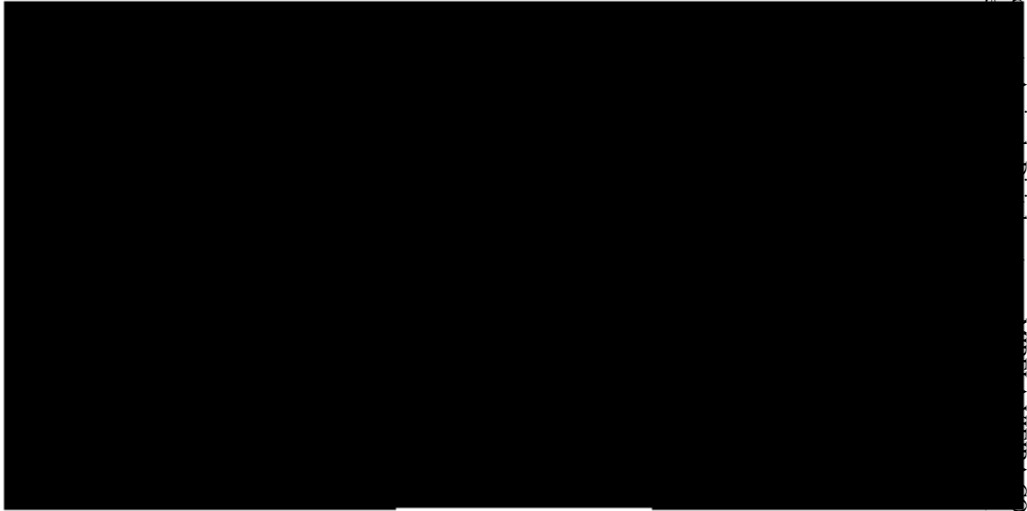
| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|-----------------------|------|
| CDI | 100,00% | R\$ 162.112,52 | |
| Total | 100,00% | R\$ 162.112,52 | |



Doc
Acc
UNO UVEIA PIMENTEL
ção do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257



| LIQUIDEZ | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|--------------|----------------|-----------------------|------|
| 0 a 30 dias | 100,00% | R\$ 162.112,52 | |
| Total | 100,00% | R\$ 162.112,52 | |



Doc
Acc
UNO UVEIA PIMENTEL
ção do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257



| 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% | 100,00% |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b" | 100% | R\$ 0,00 | 0.00% | 40,00% | 80,00% | 100,00% |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| Operações Compromissadas - 7, II | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI Renda Fixa - 7, III "a" | 60% | R\$ 162.112,52 | 100.00% | 0,00% | 20,00% | 60,00% |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b" | 60% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 60,00% |
| Ativos Bancários - 7, IV | 20% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 20,00% |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI Debêntures - 7, V "c" | 5% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Renda Fixa | | R\$ 162.112,52 | 100,00% | | | |
| RENDA VARIÁVEL | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| FI Ações - 8, I | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% |
| FI de Índices Ações - 8, II | 30% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 30,00% |
| Total Renda Variável | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | (%) | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |
| FI Investimento no Exterior - 9, II | 10% | R\$ 0,00 | 0.00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
 Acesso em: 15/05/2024 às 15:58:15
 URL: https://app.unicoapp.com.br/visualizar_documento.asp?codigo_documento=960581584104b7498cd191e890257



| | | | | | | |
|---------------------------------|-----|----------|-------|-------|-------|--------|
| FI Ações – BDR Nível I – 9, III | 10% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |
| Total Investimentos no Exterior | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL
 Asses em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257



| FUNDO | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$) | % | POLÍTICA DE INVESTIMENTO | | |
|--|--------------|-----------------------|----------------|--------------------------|---------|-------------|
| | | | | Inferior(%) | Alvo(%) | Superior(%) |
| FUNDOS ESTRUTURADOS | | | | | | |
| FI Multimercado - aberto - 10, I | 10% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% |
| FI em Participações - 10, II | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Fundos Estruturados | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS | | | | | | |
| FI Imobiliário - 11 | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Fundos Imobiliários | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS | | | | | | |
| Empréstimos Consignados - 12 | 5% | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% |
| Total Empréstimos Consignados | | R\$ 0,00 | 0,00% | | | |
| Total Global | | R\$ 162.112,52 | 100,00% | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: MARIELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTA
 Acesso em: https://efc.cce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 815-8449-4b74-98cd-19a5ae899257



| PERÍODO | SALDO ANTERIOR | SALDO FINAL | META | RENT.(R\$) | RENT.(%) | GAP |
|-------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------|----------|--------|
| 2022 | | | IPCA + 4.77% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 77.181,47 | R\$ 79.792,88 | 0,93% | R\$ 417,16 | 0,53% | -0,39% |
| Fevereiro | R\$ 79.792,88 | R\$ 98.638,55 | 1,40% | R\$ 520,49 | 0,57% | -0,83% |
| Março | R\$ 98.638,55 | R\$ 98.255,27 | 2,01% | R\$ 681,15 | 0,71% | -1,29% |
| Abril | R\$ 98.255,27 | R\$ 78.287,20 | 1,45% | R\$ 783,79 | 0,65% | -0,79% |
| Maiο | R\$ 78.287,20 | R\$ 78.450,41 | 0,86% | R\$ 637,26 | 0,81% | -0,05% |
| Junho | R\$ 78.450,41 | R\$ 84.625,21 | 1,06% | R\$ 652,85 | 0,80% | -0,26% |
| Julho | R\$ 84.625,21 | R\$ 90.747,26 | -0,29% | R\$ 722,09 | 0,83% | 1,12% |
| Agosto | R\$ 90.747,26 | R\$ 97.078,78 | 0,03% | R\$ 862,53 | 0,94% | 0,91% |
| Setembro | R\$ 97.078,78 | R\$ 96.538,88 | 0,10% | R\$ 861,97 | 0,86% | 0,72% |
| Outubro | R\$ 96.538,88 | R\$ 100.130,59 | 0,98% | R\$ 800,30 | 0,82% | -0,16% |
| Novembro | R\$ 100.130,59 | R\$ 107.331,92 | 0,80% | R\$ 847,05 | 0,82% | 0,02% |
| Dezembro | R\$ 107.331,92 | R\$ 162.112,52 | 1,01% | R\$ 1.551,22 | 0,90% | -0,10% |
| Total | R\$ 107.331,92 | R\$ 162.112,52 | 10,83% | R\$ 9.337,86 | 9,67% | -1,16% |
| 2021 | | | IPCA + 5.42% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 1.912,08 | R\$ 1.886,02 | 0,69% | R\$ 0,17 | 0,01% | -0,58% |
| Fevereiro | R\$ 1.886,02 | R\$ 24.096,87 | 1,30% | R\$ 2,25 | 0,01% | -1,29% |
| Março | R\$ 24.096,87 | R\$ 13.371,34 | 1,37% | R\$ 8,76 | 0,04% | -1,33% |
| Abril | R\$ 13.371,34 | R\$ 11.803,75 | 0,75% | R\$ 26,04 | 0,07% | -0,68% |
| Maiο | R\$ 11.803,75 | R\$ 50.074,15 | 1,27% | R\$ 164,67 | 0,12% | -1,15% |
| Junho | R\$ 50.074,15 | R\$ 63.091,34 | 0,97% | R\$ 171,03 | 0,16% | -0,81% |



| | | | | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|
| Julho | R\$ 63.091,34 | R\$ 81.247,32 | 1,40% | R\$ 187,43 | 0,18% | -122% |
| Agosto | R\$ 81.247,32 | R\$ 145.079,97 | 1,31% | R\$ 670,58 | 0,25% | -105% |
| Setembro | R\$ 145.079,97 | R\$ 75.799,66 | 1,60% | R\$ 391,69 | 0,27% | -133% |
| Outubro | R\$ 75.799,66 | R\$ 77.701,34 | 1,69% | R\$ 239,10 | 0,31% | -138% |
| Novembro | R\$ 77.701,34 | R\$ 78.082,03 | 1,39% | R\$ 398,94 | 0,41% | -098% |
| Dezembro | R\$ 78.082,03 | R\$ 77.181,47 | 1,17% | R\$ 818,28 | 0,56% | -064% |
| Total | R\$ 78.082,03 | R\$ 77.181,47 | 16,03% | R\$ 3.078,94 | 2,41% | -1362% |

2020 IPCA + 5.89% a.a.

| | | | | | | |
|--------------|-------------------|---------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|
| Janeiro | R\$ 17.521,70 | R\$ 115,86 | 0,69% | R\$ 56,18 | 0,10% | -059% |
| Fevereiro | R\$ 115,86 | R\$ 513,09 | 0,73% | R\$ 18,92 | 0,06% | -066% |
| Março | R\$ 513,09 | R\$ 350,56 | 0,55% | R\$ 3,67 | 0,05% | -049% |
| Abril | R\$ 350,56 | R\$ 3.806,02 | 0,17% | R\$ 10,69 | 0,04% | -019% |
| Mai | R\$ 3.806,02 | R\$ 6.427,60 | 0,10% | R\$ 1,98 | 0,05% | -005% |
| Junho | R\$ 6.427,60 | R\$ 2.993,50 | 0,74% | R\$ 1,54 | 0,04% | -069% |
| Julho | R\$ 2.993,50 | R\$ 887,34 | 0,84% | R\$ 1,36 | 0,03% | -081% |
| Agosto | R\$ 887,34 | R\$ 5.104,22 | 0,72% | R\$ 0,56 | 0,01% | -071% |
| Setembro | R\$ 5.104,22 | R\$ 3.836,65 | 1,12% | R\$ 0,73 | 0,01% | -101% |
| Outubro | R\$ 3.836,65 | R\$ 10.552,00 | 1,34% | R\$ 0,67 | 0,01% | -103% |
| Novembro | R\$ 10.552,00 | R\$ 285,11 | 1,37% | R\$ 0,28 | 0,01% | -136% |
| Dezembro | R\$ 285,11 | R\$ 1.912,08 | 1,83% | R\$ 0,93 | 0,01% | -182% |
| Total | R\$ 285,11 | R\$ 1.912,08 | 10,67% | R\$ 97,51 | 0,44% | -1023% |

2019 IPCA + 6% a.a.



| | | | | | | |
|--------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------------|--------------|---------------|
| Janeiro | R\$ 1.193,31 | R\$ 885,60 | 0,81% | R\$ 4,65 | 0,13% | -0,67% |
| Fevereiro | R\$ 885,60 | R\$ 150,80 | 0,92% | R\$ 7,31 | 0,13% | -0,78% |
| Março | R\$ 150,80 | R\$ 997,44 | 1,24% | R\$ 16,45 | 0,13% | -1,11% |
| Abril | R\$ 997,44 | R\$ 5.537,94 | 1,06% | R\$ 7,23 | 0,17% | -0,89% |
| Malo | R\$ 5.537,94 | R\$ 1.389,47 | 0,62% | R\$ 6,77 | 0,16% | -0,46% |
| Junho | R\$ 1.389,47 | R\$ 172,11 | 0,50% | R\$ 1,05 | 0,13% | -0,31% |
| Julho | R\$ 172,11 | R\$ 506,02 | 0,68% | R\$ 11,22 | 0,20% | -0,48% |
| Agosto | R\$ 506,02 | R\$ 95,23 | 0,60% | R\$ 1,95 | 0,12% | -0,47% |
| Setembro | R\$ 95,23 | R\$ 55,76 | 0,45% | R\$ 1,69 | 0,12% | -0,33% |
| Outubro | R\$ 55,76 | R\$ 50,35 | 0,59% | R\$ 1,51 | 0,18% | -0,41% |
| Novembro | R\$ 50,35 | R\$ 19,88 | 1,00% | R\$ 3,39 | 0,12% | -0,88% |
| Dezembro | R\$ 19,88 | R\$ 17.521,70 | 1,64% | R\$ 2,81 | 0,11% | -1,59% |
| Total | R\$ 19,88 | R\$ 17.521,70 | 10,56% | R\$ 66,03 | 1,70% | -8,86% |
| 2018 | | | IPCA + 6% a.a. | | | |
| Janeiro | R\$ 530,66 | R\$ 1.272,93 | 0,78% | R\$ 19,73 | 0,22% | -0,56% |
| Fevereiro | R\$ 1.272,93 | R\$ 2.236,60 | 0,81% | R\$ 1,42 | 0,15% | -0,65% |
| Março | R\$ 2.236,60 | R\$ 282,23 | 0,58% | R\$ 14,78 | 0,16% | -0,42% |
| Abril | R\$ 282,23 | R\$ 158,35 | 0,71% | R\$ 6,25 | 0,17% | -0,53% |
| Malo | R\$ 158,35 | R\$ 1.031,49 | 0,89% | R\$ 2,55 | 0,12% | -0,76% |
| Junho | R\$ 1.031,49 | R\$ 0,83 | 1,75% | R\$ 4,43 | 0,13% | -1,62% |
| Julho | R\$ 0,83 | R\$ 284,72 | 0,82% | R\$ 4,16 | 0,26% | -0,56% |
| Agosto | R\$ 284,72 | R\$ 794,90 | 0,40% | R\$ 4,70 | 0,14% | -0,25% |



| | | | | | | |
|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|----------------|
| Setembro | R\$ 794,90 | R\$ 13,64 | 0,97% | R\$ 12,06 | 0,13% | -0,89% |
| Outubro | R\$ 13,64 | R\$ 4.253,25 | 0,94% | R\$ 13,80 | -2,87% | -3,81% |
| Novembro | R\$ 4.253,25 | R\$ 1.931,33 | 0,28% | R\$ 23,05 | 0,12% | -0,16% |
| Dezembro | R\$ 1.931,33 | R\$ 1.193,31 | 0,64% | R\$ 4,06 | 0,13% | -0,51% |
| Total | R\$ 1.931,33 | R\$ 1.193,31 | 9,97% | R\$ 110,99 | -1,18% | -11,15% |
| 2017 | IPCA + 6% a.a. | | | | | |
| Janeiro | R\$ 4.708,33 | R\$ 5.614,09 | 0,81% | R\$ 35,80 | 0,66% | -0,19% |
| Fevereiro | R\$ 5.614,09 | R\$ 61.944,68 | 0,82% | R\$ 92,09 | 0,53% | -0,29% |
| Março | R\$ 61.944,68 | R\$ 23.681,02 | 0,74% | R\$ 391,89 | 0,64% | -0,09% |
| Abril | R\$ 23.681,02 | R\$ 9.477,17 | 0,63% | R\$ 109,90 | 0,48% | -0,15% |
| Maiο | R\$ 9.477,17 | R\$ 4.814,62 | 0,80% | R\$ 174,96 | 0,55% | -0,26% |
| Junho | R\$ 4.814,62 | R\$ 214.663,87 | 0,26% | R\$ 16,76 | 0,40% | 0,19% |
| Julho | R\$ 214.663,87 | R\$ 90.907,83 | 0,73% | R\$ 259,97 | 0,44% | -0,29% |
| Agosto | R\$ 90.907,83 | R\$ 5.387,12 | 0,68% | R\$ 61,64 | 0,42% | -0,25% |
| Setembro | R\$ 5.387,12 | R\$ 2.334,31 | 0,65% | R\$ 26,71 | 0,30% | -0,35% |
| Outubro | R\$ 2.334,31 | R\$ 52.966,23 | 0,91% | R\$ 19,98 | 0,26% | -0,64% |
| Novembro | R\$ 52.966,23 | R\$ 813,33 | 0,77% | R\$ 39,39 | 0,21% | -0,55% |
| Dezembro | R\$ 813,33 | R\$ 530,66 | 0,93% | R\$ 32,73 | 0,22% | -0,71% |
| Total | R\$ 813,33 | R\$ 530,66 | 9,06% | R\$ 1.261,82 | 5,23% | -3,83% |

Documento assinado digitalmente por UNO FUMAP em 2023/12/08 às 14:58:18. Código de Verificação: 9459381380629a5e899257



| ATIVO | CNPJ | RENTABILIDADE | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
| | | Mês (%) | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF... | 04.288.966/0001-27 | 0,54% | 7,26% | 1,06% | 8,67% | 0,61% |
| CAIXA PRÁTICO FIC RF CURTO PRAZO | 00.834.074/0001-23 | 0,84% | 9,34% | 3,97% | 11,83% | 6,43% |

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELA VIEIRA GOUVEIA PIMENTEL.
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 943d5815-8d49-4b74-98cd-19a5ae899257