



Documento assinado digitalmente por: IVANILDECI HIPOLITO DE MENEZES FILHO - SINDRONIO DELIMATO CHAVES
Acesse em: <http://sistemas.cece.pe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 77cf936-8332-4e76-bd51-7c487bae6846



FUMAP

 Julho/2022

Patrimônio

R\$ 11.774.283,60

Rentabilidade

 Mês **0,10%**
 Acum. **5,61%**

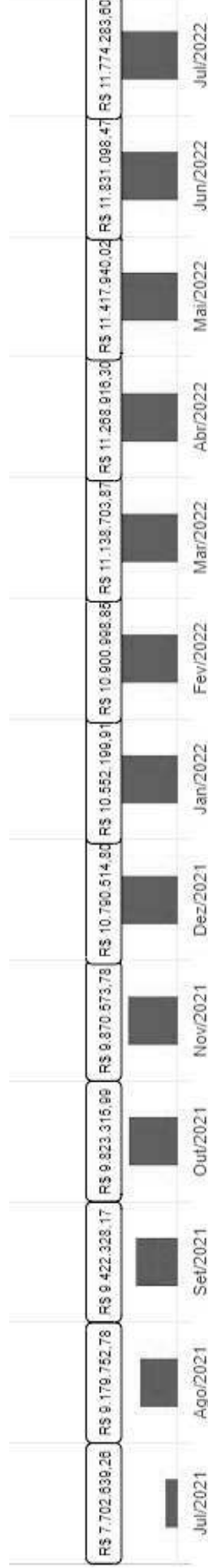
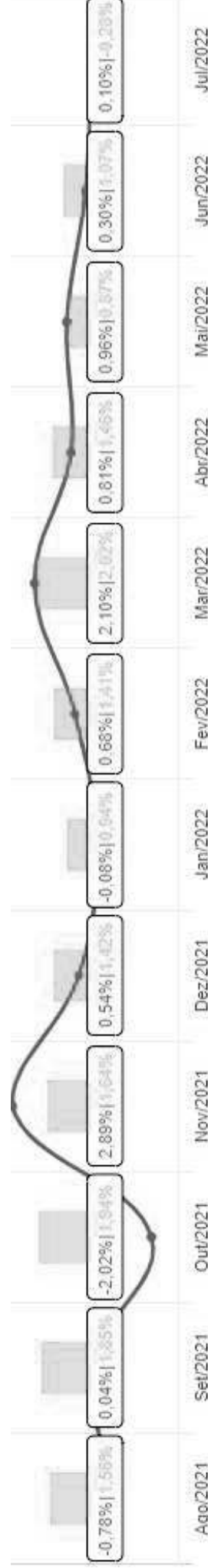
Meta

 Mês **-0,28%**
 Acum. **17,21%**

Gap

 Mês **0,37%**
 Acum. **-11,60%**

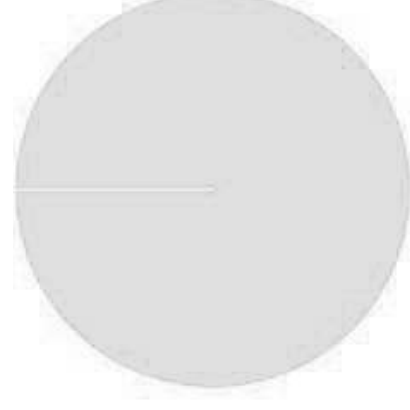
VaR

0,41%
Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)


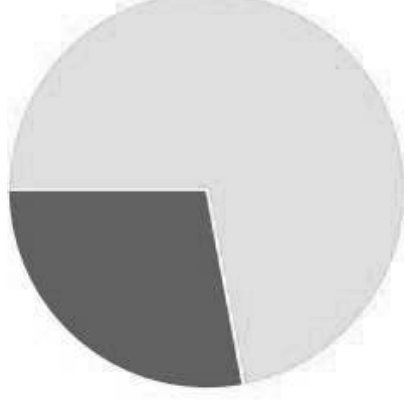
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	REGG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 924.817,57	7.85%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.356,73	1,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 1.279.851,85	10.87%	D+0	7, I "b"	R\$ 13.068,95	1,03%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 5.156.922,08	43.80%	D+0	7, I "b"	R\$ -48.137,89	-0,92%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 204.904,61	1.74%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.272,69	1,12%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 916.422,28	7.78%	D+0	7, I "b"	R\$ 189,48	0,02%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.155.599,47	9.81%	D+0	7, III "a"	R\$ 12.216,21	0,66%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 319.459,00	2.71%	D+1	7, III "a"	R\$ 3.184,83	1,01%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 1.816.306,74	15.43%	D+0	7, III "a"	R\$ 18.468,24	1,03%
Total investimentos	R\$ 11.774.283,60	100.00%			R\$ 10.619,24	0,10%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 11.774.283,60	100.00%			-	-






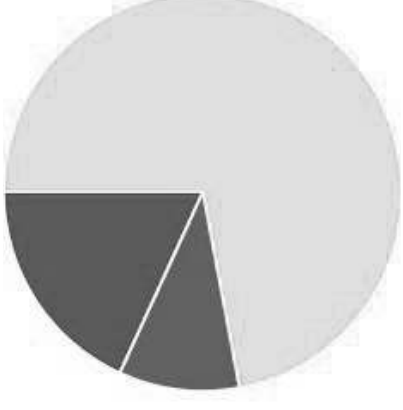
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 11.774.283,60	
Total	100,00%	R\$ 11.774.283,60	






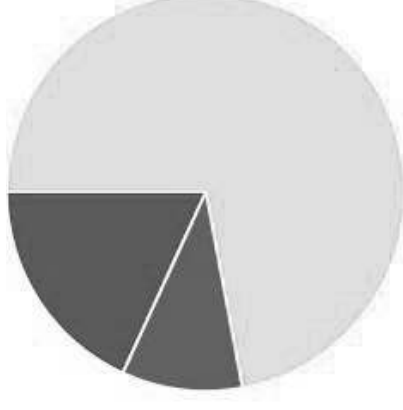
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	72,05%	R\$ 8.482.918,39	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	27,95%	R\$ 3.291.365,21	
Total	100,00%	R\$ 11.774.283,60	








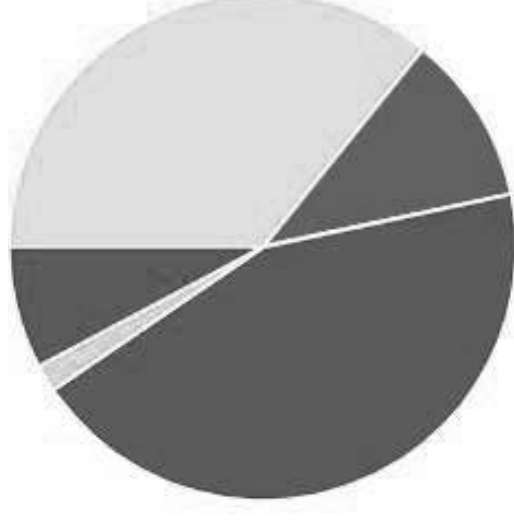
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	72,05%	R\$ 8.482.918,39	
BANCO DO NORDESTE	18,14%	R\$ 2.135.765,74	
BB GESTAO	9,81%	R\$ 1.155.599,47	
Total	100,00%	R\$ 11.774.283,60	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	72,05%	R\$ 8.482.918,39	
SANTANDER CACEIS	18,14%	R\$ 2.135.765,74	
BB GESTAO	9,81%	R\$ 1.155.599,47	
Total	100,00%	R\$ 11.774.283,60	



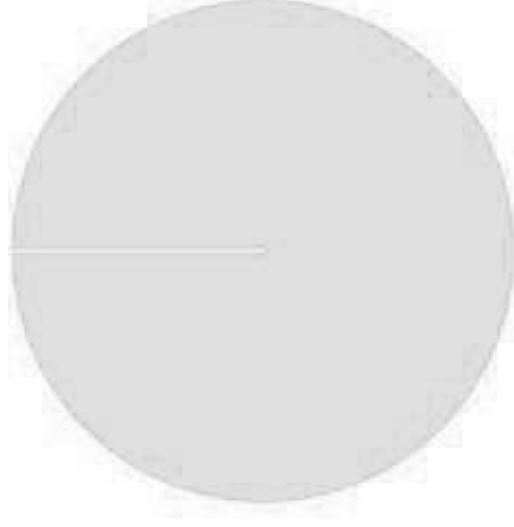
BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA-B	43,80%	R\$ 5.156.922,08	
CDI	35,81%	R\$ 4.216.182,78	
IRF-M 1	10,87%	R\$ 1.279.851,85	
IMA-B 5	7,78%	R\$ 916.422,28	
IRF-M	1,74%	R\$ 204.904,61	
Total	100,00%	R\$ 11.774.283,60	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
----------	------------	-------	------

0 a 30 dias	100,00%	R\$ 11.774.283,60	<div style="width: 100%;"></div>
-------------	---------	-------------------	----------------------------------

Total	100,00%	R\$ 11.774.283,60	
--------------	----------------	--------------------------	--





FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-
---------------------------------	-----	----------	-------	---	---

Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%		
---------------------------------	--	----------	-------	--	--

[unoapp.com.br](https://www.unoapp.com.br)

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, portanto, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida por este fundo não deve ser considerada como sendo uma previsão de rentabilidade futura. As informações contidas neste relatório são apenas para fins informativos e não constituem recomendação de investimento. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os detalhes dos investimentos e das condições de acesso, consulte o Código de Documento: F6C49561833324106B4517C497BAC6846. Acesso em: https://cetesb.com.br/cnpj/validar_documento. Documento Assinado Digitalmente por: **VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, SIDRÔNIO DE LIMA CHAVES**



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 4.96% a.a.			
Janeiro	R\$ 10.133.727,89	R\$ 10.125.985,25	0,94%	R\$ -7.742,64	-0,08%	-1,02%
Fevereiro	R\$ 10.125.985,25	R\$ 10.194.579,49	1,41%	R\$ 68.594,24	0,68%	-0,74%
Março	R\$ 10.194.579,49	R\$ 10.408.457,56	2,02%	R\$ 213.878,07	2,10%	0,07%
Abril	R\$ 10.408.457,56	R\$ 10.493.235,47	1,46%	R\$ 84.777,91	0,81%	-0,65%
Maiο	R\$ 10.493.235,47	R\$ 10.594.219,03	0,87%	R\$ 100.983,56	0,96%	0,09%
Junho	R\$ 10.594.219,03	R\$ 11.785.514,53	1,07%	R\$ 35.212,10	0,30%	-0,77%
Julho	R\$ 11.785.514,53	R\$ 11.774.283,60	-0,28%	R\$ 10.619,24	0,10%	0,37%
Total	R\$ 11.785.514,53	R\$ 11.774.283,60	7,77%	R\$ 506.322,48	4,96%	-2,81%
2021			IPCA + 8.66% a.a.			
Janeiro	R\$ 9.672.794,30	R\$ 9.081.566,59	0,94%	R\$ -47.312,18	-0,44%	-1,39%
Fevereiro	R\$ 9.081.566,59	R\$ 9.107.708,84	1,55%	R\$ -93.056,94	-0,96%	-2,52%
Março	R\$ 9.107.708,84	R\$ 9.199.342,41	1,62%	R\$ -22.567,37	-0,18%	-1,81%
Abril	R\$ 9.199.342,41	R\$ 9.200.259,84	1,00%	R\$ 47.175,98	0,48%	-0,53%
Maiο	R\$ 9.200.259,84	R\$ 9.322.958,06	1,52%	R\$ 70.188,86	0,74%	-0,78%
Junho	R\$ 9.322.958,06	R\$ 7.722.349,24	1,22%	R\$ 26.270,45	0,24%	-0,99%
Julho	R\$ 7.722.349,24	R\$ 7.702.639,26	1,65%	R\$ -19.709,98	-0,26%	-1,91%
Agosto	R\$ 7.702.639,26	R\$ 7.642.808,71	1,56%	R\$ -59.830,55	-0,78%	-2,34%
Setembro	R\$ 7.642.808,71	R\$ 7.646.198,86	1,85%	R\$ 3.390,15	0,04%	-1,81%
Outubro	R\$ 7.646.198,86	R\$ 7.491.509,07	1,94%	R\$ -154.689,79	-2,02%	-3,97%
Novembro	R\$ 7.491.509,07	R\$ 7.708.298,24	1,64%	R\$ 216.789,17	2,89%	1,25%





FUMAP



Agosto/2022



Documento Assinado Digitalmente por: IVAN DECI BPO DE MARIKOS FILHO - SIDRÔNIO DELIM CHAVES
Acesse em: <http://sistemas.cecepec.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 77cf936-8332-4e76-bd51-7c487bae6846

Patrimônio

R\$ 12.014.291,03

Rentabilidade

 Mês **1,10%**
 Acum. **7,61%**

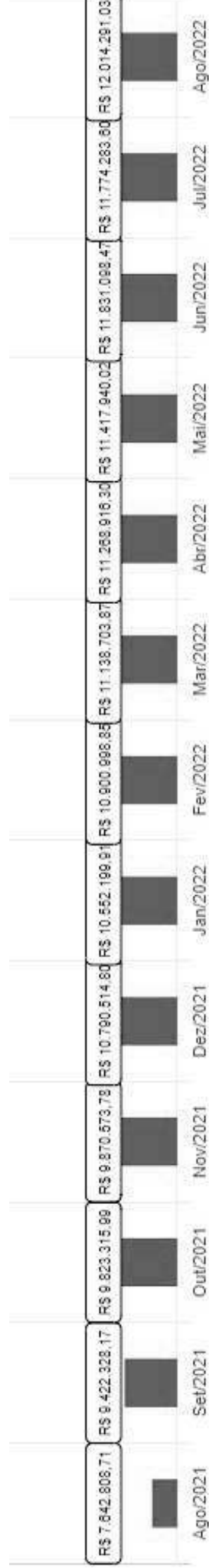
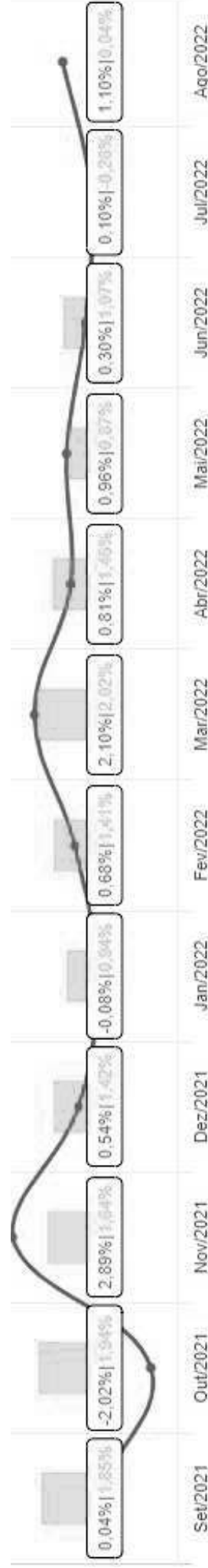
Meta

 Mês **0,04%**
 Acum. **15,45%**

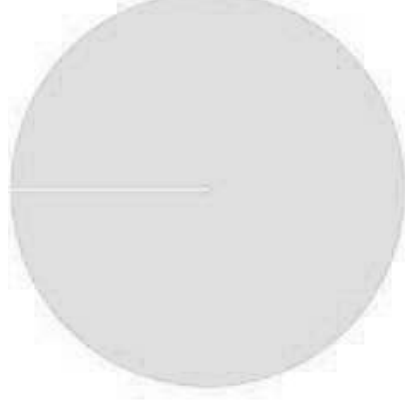
Gap

 Mês **1,06%**
 Acum. **-7,84%**

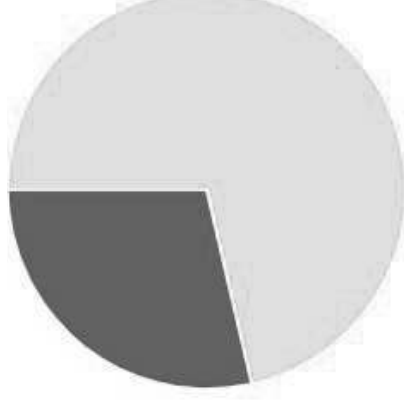
VaR

0,39%
Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)


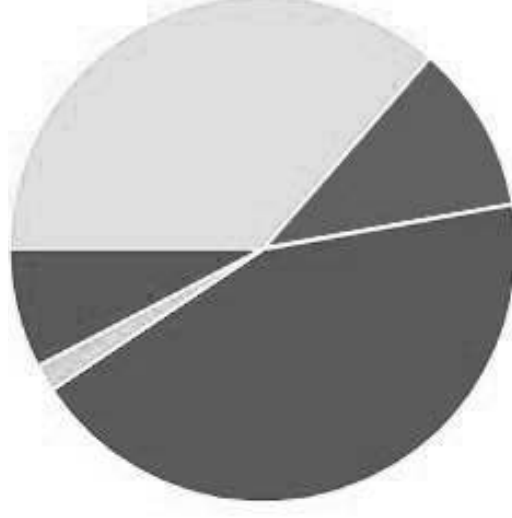
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 12.014.291,03	
Total	100,00%	R\$ 12.014.291,03	



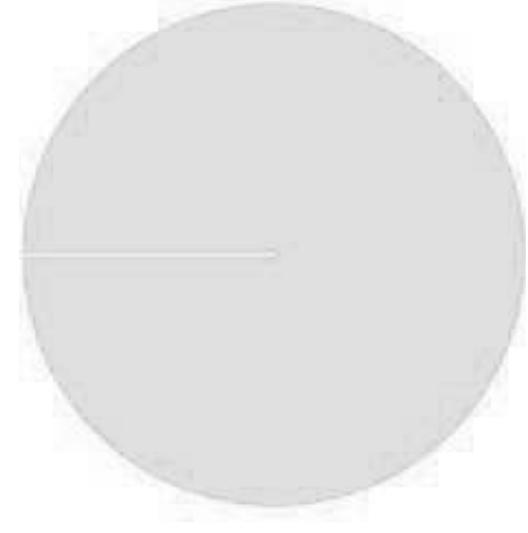
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	71,38%	R\$ 8.575.581,39	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	28,62%	R\$ 3.438.709,64	
Total	100,00%	R\$ 12.014.291,03	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA-B	43,44%	R\$ 5.218.608,95	■
CDI	36,41%	R\$ 4.374.386,83	■
IRF-M 1	10,78%	R\$ 1.295.346,96	■
IMA-B 5	7,63%	R\$ 916.858,59	■
IRF-M	1,74%	R\$ 209.089,70	■
Total	100,00%	R\$ 12.014.291,03	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 12.014.291,03	<div style="width: 100%;"></div>
Total	100,00%	R\$ 12.014.291,03	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 8.575.581,39	71.38%	-	-	-
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 3.438.709,64	28.62%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 12.014.291,03	100,00%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-



FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%		



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 12.014.291,03	100,00%			

Novembro	R\$ 7.491.509,07	R\$ 7.708.298,24	1,64%	R\$ 216.789,17	2,89%	1,25%
Dezembro	R\$ 7.708.298,24	R\$ 10.133.727,89	1,42%	R\$ 41.087,61	0,54%	-0,88%
Total	R\$ 7.708.298,24	R\$ 10.133.727,89	19,59%	R\$ 7.735,41	0,22%	-19,37%



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,87%	6,06%	3,20%	-	1,39%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,21%	7,22%	2,06%	-	7,79%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,05%	6,58%	4,31%	-	11,18%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	1,20%	4,52%	-1,53%	-	2,92%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	1,05%	4,36%	-1,48%	-	2,82%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	1,15%	7,68%	-	-	8,28%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	1,17%	7,85%	4,34%	-	12,53%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	2,04%	5,40%	-2,18%	-	3,10%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	21.307.581/0001-89	1,17%	7,67%	-	-	7,87%





Documento Assinado Digitalmente por: IVAN DECI BPO DE MACHOS FILHO - SIDRÔNIO DELIM CHAVES
Acesse em: <http://sistemas.cepec.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 77cf936-8332-4e76-bd51-7c487bae6846



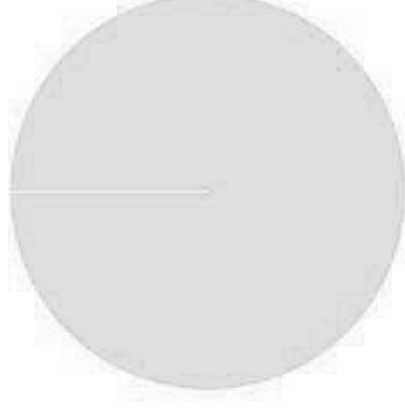
FUMAP

 Setembro/2022

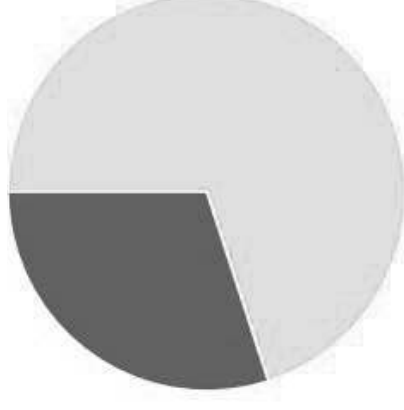
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 945.903,73	7.62%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.226,54	1,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 1.309.438,42	10.55%	D+0	7, I "b"	R\$ 14.091,46	1,09%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 5.296.702,41	42.68%	D+0	7, I "b"	R\$ 78.093,46	1,50%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 211.944,45	1.71%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.854,75	1,37%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 920.774,84	7.42%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.916,25	0,43%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.542.661,18	12.43%	D+0	7, III "a"	R\$ 15.522,32	0,75%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 326.551,43	2.63%	D+1	7, III "a"	R\$ 3.424,39	1,06%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 1.857.314,28	14.96%	D+0	7, III "a"	R\$ 19.812,93	1,08%
Total investimentos	R\$ 12.411.290,74	100.00%			R\$ 147.942,10	1,20%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 12.411.290,74	100.00%			-	-






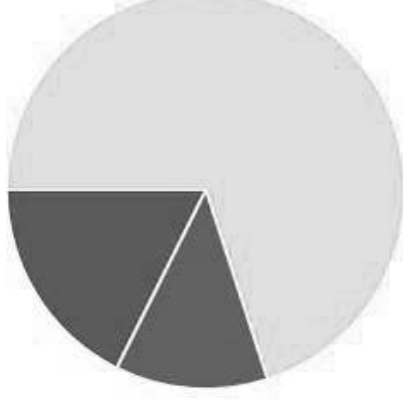
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 12.411.290,74	
Total	100,00%	R\$ 12.411.290,74	






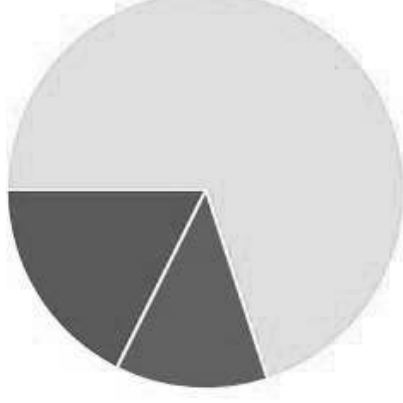
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	69,97%	R\$ 8.684.763,85	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	30,03%	R\$ 3.726.526,89	
Total	100,00%	R\$ 12.411.290,74	








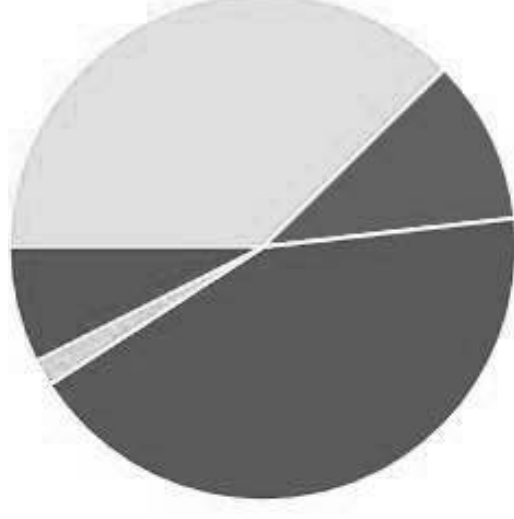
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	69,97%	R\$ 8.684.763,85	
BANCO DO NORDESTE	17,60%	R\$ 2.183.865,71	
BB GESTAO	12,43%	R\$ 1.542.661,18	
Total	100,00%	R\$ 12.411.290,74	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	69,97%	R\$ 8.684.763,85	
SANTANDER CACEIS	17,60%	R\$ 2.183.865,71	
BB GESTAO	12,43%	R\$ 1.542.661,18	
Total	100,00%	R\$ 12.411.290,74	



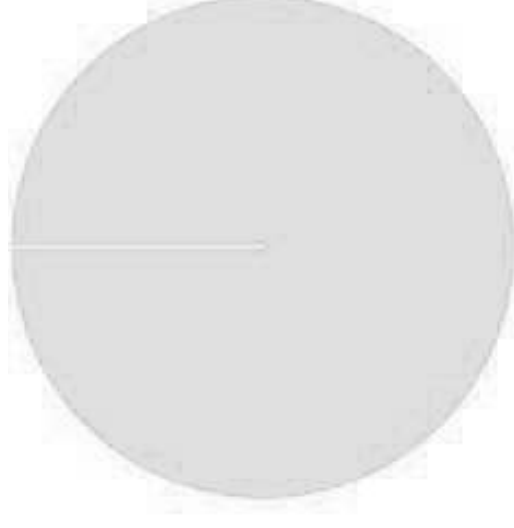
BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA-B	42,68%	R\$ 5.296.702,41	
CDI	37,65%	R\$ 4.672.430,62	
IRF-M 1	10,55%	R\$ 1.309.438,42	
IMA-B 5	7,42%	R\$ 920.774,84	
IRF-M	1,71%	R\$ 211.944,45	
Total	100,00%	R\$ 12.411.290,74	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
----------	------------	-------	------

0 a 30 dias	100,00%	R\$ 12.411.290,74	
-------------	---------	-------------------	--

Total	100,00%	R\$ 12.411.290,74	
--------------	----------------	--------------------------	--



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
			Inferior(%)	Alvo(%) Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 8.684.763,85	69.97%	-
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 3.726.526,89	30.03%	-
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 12.411.290,74	100,00%	
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	-	-
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	-	-



FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-
---------------------------------	-----	----------	-------	---	---

Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%		
---------------------------------	--	----------	-------	--	--



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO			
			(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 12.411.290,74	100,00%			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 4.96% a.a.			
Janeiro	R\$ 10.133.727,89	R\$ 10.125.985,25	0,94%	R\$ -7.742,64	-0,08%	-1,02%
Fevereiro	R\$ 10.125.985,25	R\$ 10.194.579,49	1,41%	R\$ 68.594,24	0,68%	-0,74%
Março	R\$ 10.194.579,49	R\$ 10.408.457,56	2,02%	R\$ 213.878,07	2,10%	0,07%
Abril	R\$ 10.408.457,56	R\$ 10.493.235,47	1,46%	R\$ 84.777,91	0,81%	-0,65%
Maior	R\$ 10.493.235,47	R\$ 10.594.219,03	0,87%	R\$ 100.983,56	0,96%	0,09%
Junho	R\$ 10.594.219,03	R\$ 11.785.514,53	1,07%	R\$ 35.212,10	0,30%	-0,77%
Julho	R\$ 11.785.514,53	R\$ 11.774.283,60	-0,28%	R\$ 10.619,24	0,10%	0,37%
Agosto	R\$ 11.774.283,60	R\$ 12.014.291,03	0,04%	R\$ 133.666,76	1,10%	1,06%
Setembro	R\$ 12.014.291,03	R\$ 12.411.290,74	0,11%	R\$ 147.942,10	1,20%	1,08%
Total	R\$ 12.014.291,03	R\$ 12.411.290,74	7,94%	R\$ 787.931,34	7,39%	-0,55%
2021			IPCA + 8.66% a.a.			
Janeiro	R\$ 9.672.794,30	R\$ 9.081.566,59	0,94%	R\$ -47.312,18	-0,44%	-1,39%
Fevereiro	R\$ 9.081.566,59	R\$ 9.107.708,84	1,55%	R\$ -93.056,94	-0,96%	-2,52%
Março	R\$ 9.107.708,84	R\$ 9.199.342,41	1,62%	R\$ -22.567,37	-0,18%	-1,81%
Abril	R\$ 9.199.342,41	R\$ 9.200.259,84	1,00%	R\$ 47.175,98	0,48%	-0,53%
Maior	R\$ 9.200.259,84	R\$ 9.322.958,06	1,52%	R\$ 70.188,86	0,74%	-0,78%
Junho	R\$ 9.322.958,06	R\$ 7.722.349,24	1,22%	R\$ 26.270,45	0,24%	-0,99%
Julho	R\$ 7.722.349,24	R\$ 7.702.639,26	1,65%	R\$ -19.709,98	-0,26%	-1,91%
Agosto	R\$ 7.702.639,26	R\$ 7.642.808,71	1,56%	R\$ -59.830,55	-0,78%	-2,34%
Setembro	R\$ 7.642.808,71	R\$ 7.646.198,86	1,85%	R\$ 3.390,15	0,04%	-1,81%

Outubro	R\$ 7.646.198,86	R\$ 7.491.509,07	1,94%	R\$ -154.689,79	-2,02%	-3,97%
Novembro	R\$ 7.491.509,07	R\$ 7.708.298,24	1,64%	R\$ 216.789,17	2,89%	1,25%
Dezembro	R\$ 7.708.298,24	R\$ 10.133.727,89	1,42%	R\$ 41.087,61	0,54%	-0,88%
Total	R\$ 7.708.298,24	R\$ 10.133.727,89	19,59%	R\$ 7.735,41	0,22%	-19,37%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,75%	6,86%	3,20%	1,50%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,09%	8,39%	2,06%	8,96%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,43%	7,04%	4,31%	11,66%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	1,50%	6,09%	-1,53%	4,46%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	1,45%	5,87%	-1,48%	4,31%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	1,06%	8,82%	-	9,43%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	1,09%	9,03%	4,34%	13,76%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	1,37%	6,84%	-2,18%	4,51%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	21.307.581/0001-89	1,08%	8,83%	-	9,04%





Documento Assinado Digitalmente por: IVAN DECI BPO DE MARIAS FILHO - SIDRÔNIO DELIM CHAVES
Acesse em: <http://secece.ce.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 77cf936-8332-4e76-bd51-7c487bae6846

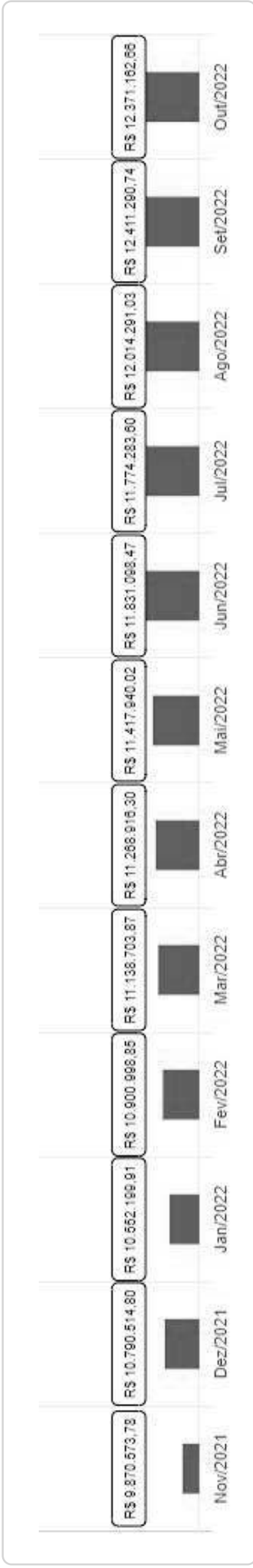


FUMAP

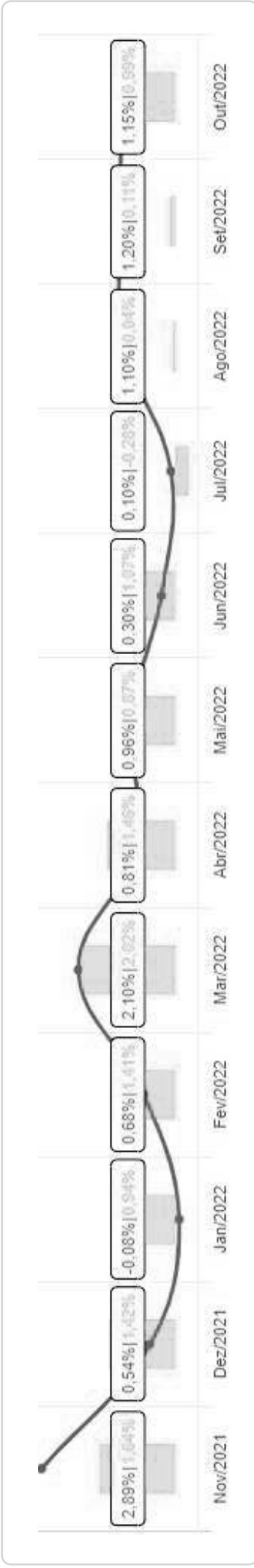
 Outubro/2022

<p>Patrimônio</p> <h1>R\$ 12.371.162,66</h1>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 1,15%</p> <p>Acum.: 12,37%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,99%</p> <p>Acum.: 12,40%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,16%</p> <p>Acum.: -0,03%</p>	<p>VaR</p> <p>0,35%</p>
--	---	--	---	--------------------------------

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



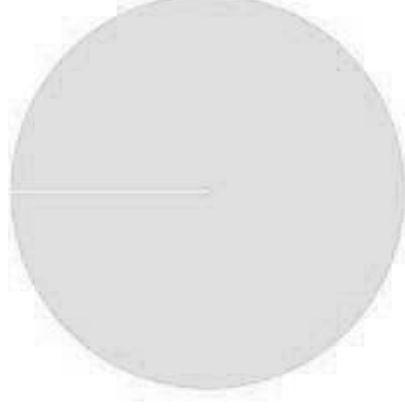
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 955.486,04	7.76%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.582,31	1,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 1.322.336,44	10.74%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.898,02	0,99%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 5.359.149,81	43.51%	D+0	7, I "b"	R\$ 62.447,40	1,18%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 213.929,66	1.74%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.985,21	0,94%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 938.043,08	7.62%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.268,24	1,88%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.321.217,19	10.73%	D+0	7, III "a"	R\$ 16.310,72	0,87%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 329.915,84	2.68%	D+1	7, III "a"	R\$ 3.364,41	1,03%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 1.876.575,57	15.24%	D+0	7, III "a"	R\$ 19.261,29	1,04%
Total investimentos	R\$ 12.316.653,63	100.00%			R\$ 143.117,60	1,15%
Disponibilidade	R\$ 54.509,03	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 12.371.162,66	100.00%			-	-



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
--------	------------	-------	------

Renda Fixa	100,00%	R\$ 12.316.653,63	
------------	---------	-------------------	--

Total	100,00%	R\$ 12.316.653,63	
--------------	----------------	--------------------------	--

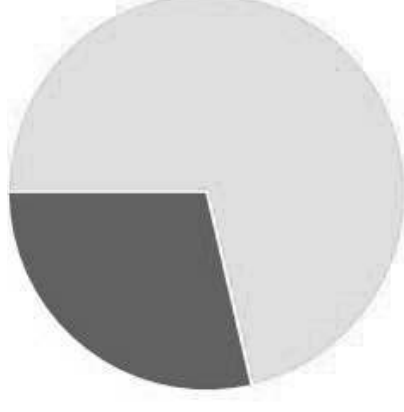





ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
---------------	------------	-------	------

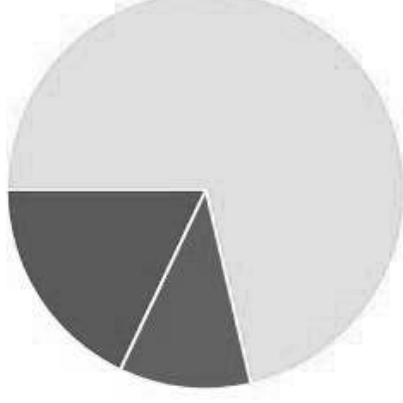
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	71,36%	R\$ 8.788.945,03	
-----------------------------------	--------	------------------	--




Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	28,64%	R\$ 3.527.708,60	
-------------------------------------	--------	------------------	--

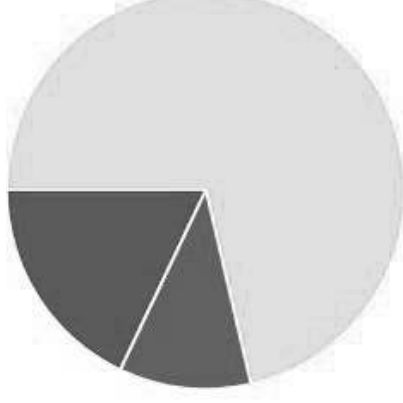
Total	100,00%	R\$ 12.316.653,63	
--------------	----------------	--------------------------	--








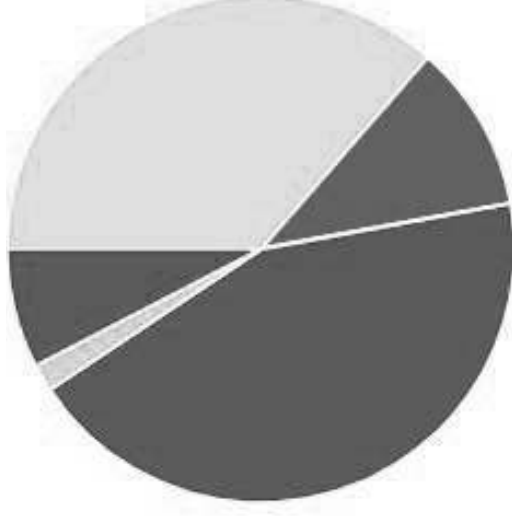
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	71,36%	R\$ 8.788.945,03	
BANCO DO NORDESTE	17,91%	R\$ 2.206.491,41	
BB GESTAO	10,73%	R\$ 1.321.217,19	
Total	100,00%	R\$ 12.316.653,63	



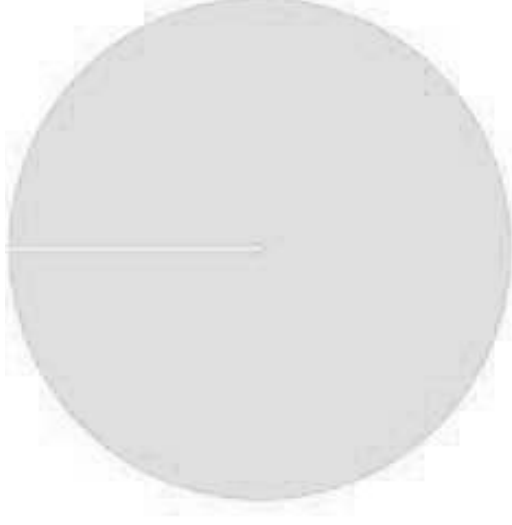
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	71,36%	R\$ 8.788.945,03	
SANTANDER CACEIS	17,91%	R\$ 2.206.491,41	
BB GESTAO	10,73%	R\$ 1.321.217,19	
Total	100,00%	R\$ 12.316.653,63	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA-B	43,51%	R\$ 5.359.149,81	
CDI	36,40%	R\$ 4.483.194,64	
IRF-M 1	10,74%	R\$ 1.322.336,44	
IMA-B 5	7,62%	R\$ 938.043,08	
IRF-M	1,74%	R\$ 213.929,66	
Total	100,00%	R\$ 12.316.653,63	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 12.316.653,63	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #666;"></div>
Total	100,00%	R\$ 12.316.653,63	



FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-
---------------------------------	-----	----------	-------	---	---

Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%		
--	--	-----------------	--------------	--	--



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 4.96% a.a.			
Janeiro	R\$ 10.133.727,89	R\$ 10.125.985,25	0,94%	R\$ -7.742,64	-0,08%	-1,02%
Fevereiro	R\$ 10.125.985,25	R\$ 10.194.579,49	1,41%	R\$ 68.594,24	0,68%	-0,74%
Março	R\$ 10.194.579,49	R\$ 10.408.457,56	2,02%	R\$ 213.878,07	2,10%	0,07%
Abril	R\$ 10.408.457,56	R\$ 10.493.235,47	1,46%	R\$ 84.777,91	0,81%	-0,65%
Maiο	R\$ 10.493.235,47	R\$ 10.594.219,03	0,87%	R\$ 100.983,56	0,96%	0,09%
Junho	R\$ 10.594.219,03	R\$ 11.785.514,53	1,07%	R\$ 35.212,10	0,30%	-0,77%
Julho	R\$ 11.785.514,53	R\$ 11.774.283,60	-0,28%	R\$ 10.619,24	0,10%	0,37%
Agosto	R\$ 11.774.283,60	R\$ 12.014.291,03	0,04%	R\$ 133.666,76	1,10%	1,06%
Setembro	R\$ 12.014.291,03	R\$ 12.411.290,74	0,11%	R\$ 147.942,10	1,20%	1,08%
Outubro	R\$ 12.411.290,74	R\$ 12.316.653,63	0,99%	R\$ 143.117,60	1,15%	0,16%
Total	R\$ 12.411.290,74	R\$ 12.316.653,63	9,01%	R\$ 931.048,94	8,62%	-0,39%
2021			IPCA + 8.66% a.a.			
Janeiro	R\$ 9.672.794,30	R\$ 9.081.566,59	0,94%	R\$ -47.312,18	-0,44%	-1,39%
Fevereiro	R\$ 9.081.566,59	R\$ 9.107.708,84	1,55%	R\$ -93.056,94	-0,96%	-2,52%
Março	R\$ 9.107.708,84	R\$ 9.199.342,41	1,62%	R\$ -22.567,37	-0,18%	-1,81%
Abril	R\$ 9.199.342,41	R\$ 9.200.259,84	1,00%	R\$ 47.175,98	0,48%	-0,53%
Maiο	R\$ 9.200.259,84	R\$ 9.322.958,06	1,52%	R\$ 70.188,86	0,74%	-0,78%
Junho	R\$ 9.322.958,06	R\$ 7.722.349,24	1,22%	R\$ 26.270,45	0,24%	-0,99%
Julho	R\$ 7.722.349,24	R\$ 7.702.639,26	1,65%	R\$ -19.709,98	-0,26%	-1,91%
Agosto	R\$ 7.702.639,26	R\$ 7.642.808,71	1,56%	R\$ -59.830,55	-0,78%	-2,34%



Setembro	R\$ 7.642.808,71	R\$ 7.646.198,86	1,85%	R\$ 3.390,15	0,04%	-1,81%
Outubro	R\$ 7.646.198,86	R\$ 7.491.509,07	1,94%	R\$ -154.689,79	-2,02%	-3,97%
Novembro	R\$ 7.491.509,07	R\$ 7.708.298,24	1,64%	R\$ 216.789,17	2,89%	1,25%
Dezembro	R\$ 7.708.298,24	R\$ 10.133.727,89	1,42%	R\$ 41.087,61	0,54%	-0,88%
Total	R\$ 7.708.298,24	R\$ 10.133.727,89	19,59%	R\$ 7.735,41	0,22%	-19,37%





Documento Assinado Digitalmente por: IVAN DECI BPO DE MACHOS FILHO - SIDRÔNIO DELIM CHAVES
Acesse em: <http://sistemas.cepec.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 77cf936-8332-4e76-bd51-7c497bae6846



FUMAP

 Novembro/2022

Patrimônio

R\$ 11.770.388,00

Rentabilidade

 Mês **-0,55%**
 Acum. **8,61%**

Meta

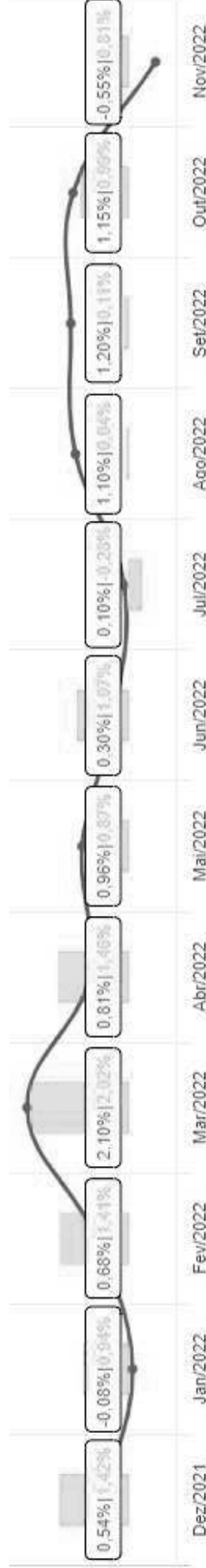
 Mês **0,81%**
 Acum. **11,47%**

Gap

 Mês **-1,37%**
 Acum. **-2,86%**

VaR

0,31%
Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)


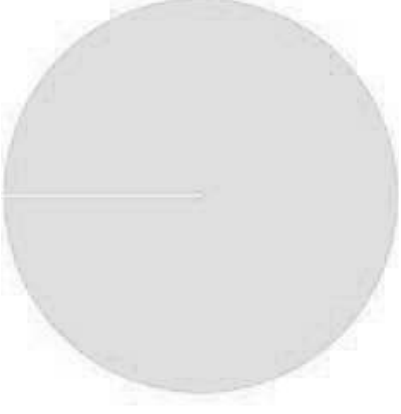
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 964.827,34	8.24%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.341,30	0,98%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 6.572.097,92	56.10%	D+0	7, I "b"	R\$ 25.063,90	0,38%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ -134.452,23	-0,83%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	R\$ 212.604,61	1.81%	D+0	7, I "b"	R\$ -1.325,05	-0,62%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 934.771,78	7.98%	D+0	7, I "b"	R\$ -3.271,30	-0,35%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 803.141,00	6.86%	D+0	7, III "a"	R\$ 11.691,19	0,86%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 333.158,30	2.84%	D+1	7, III "a"	R\$ 3.242,46	0,98%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 1.895.278,02	16.18%	D+0	7, III "a"	R\$ 18.702,45	1,00%
Total investimentos	R\$ 11.715.878,97	100.00%			R\$ -71.007,28	-0,55%
Disponibilidade	R\$ 54.509,03	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 11.770.388,00	100.00%			-	-



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
--------	------------	-------	------

Renda Fixa	100,00%	R\$ 11.715.878,97	
------------	---------	-------------------	--

Total	100,00%	R\$ 11.715.878,97	
--------------	----------------	--------------------------	--

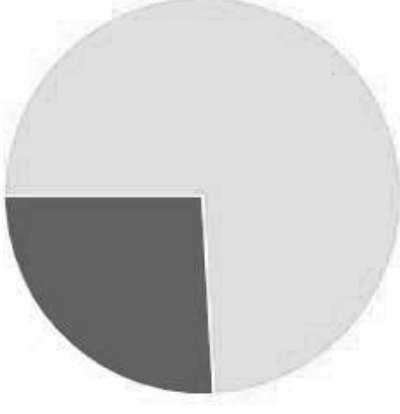


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
---------------	------------	-------	------

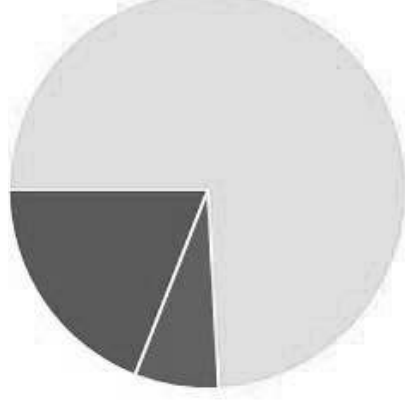
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	74,12%	R\$ 8.684.301,65	
-----------------------------------	--------	------------------	--

Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	25,88%	R\$ 3.031.577,32	
-------------------------------------	--------	------------------	--

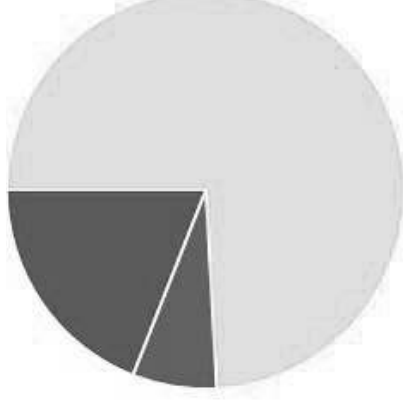
Total	100,00%	R\$ 11.715.878,97	
--------------	----------------	--------------------------	--



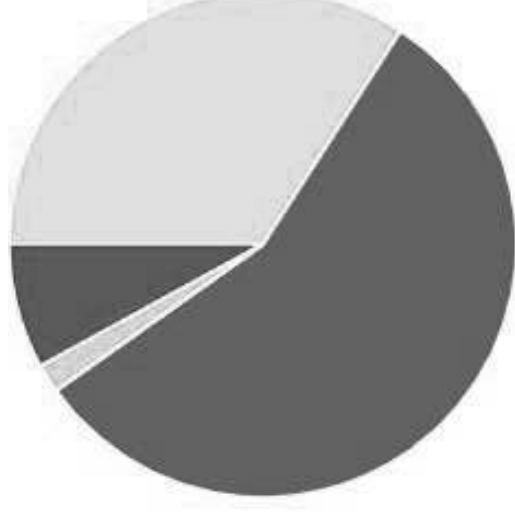
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	74,12%	R\$ 8.684.301,65	
BANCO DO NORDESTE	19,02%	R\$ 2.228.436,32	
BB GESTAO	6,86%	R\$ 803.141,00	
Total	100,00%	R\$ 11.715.878,97	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	74,12%	R\$ 8.684.301,65	
SANTANDER CACEIS	19,02%	R\$ 2.228.436,32	
BB GESTAO	6,86%	R\$ 803.141,00	
Total	100,00%	R\$ 11.715.878,97	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	56,10%	R\$ 6.572.097,92	█
CDI	34,11%	R\$ 3.996.404,66	█
IMA-B 5	7,98%	R\$ 934.771,78	█
IRF-M	1,81%	R\$ 212.604,61	█
IMA-B	0,00%	R\$ 0,00	█
Total	100,00%	R\$ 11.715.878,97	

unoapp.com.br


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo ou do seu representante legal, e qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no período de aplicação do fundo de investimento não representa garantia de retorno. Para maiores informações consulte o prospecto e regulamento do fundo de investimento e suas alterações. Não recomendável a análise de, no máximo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a possibilidade de não resgate dos valores investidos. Os valores são calculados com base em dados de corte de informações do dia 26/11/2022.

Documentação assinada digitalmente por: **WALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, SIDRÔNIO DE LIMA CHAVES**

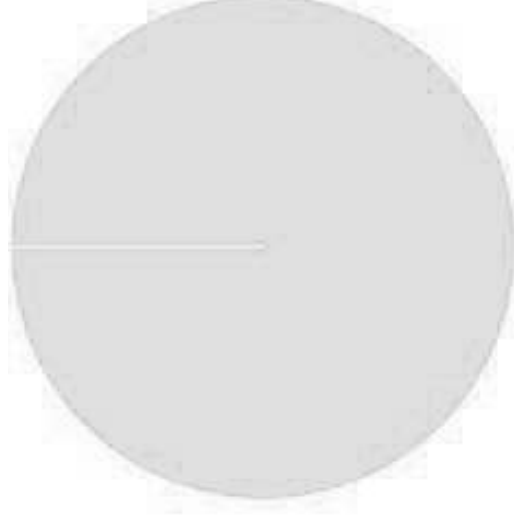
Acesso em: <https://ctce.io.br/cpp/validadoc/seam/codigo-do-documento:7c7cf936183324176bda511c497ba6e846>



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
----------	------------	-------	------

0 a 30 dias	100,00%	R\$ 11.715.878,97	
-------------	---------	-------------------	---

Total	100,00%	R\$ 11.715.878,97	
--------------	----------------	--------------------------	--



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 8.684.301,65	74.12%	-	-	-
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 3.031.577,32	25.88%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 11.715.878,97	100,00%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-



FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-
---------------------------------	-----	----------	-------	---	---

Total Investimentos no Exterior

R\$ 0,00	0,00%
----------	-------



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 4.96% a.a.			
Janeiro	R\$ 10.133.727,89	R\$ 10.125.985,25	0,94%	R\$ -7.742,64	-0,08%	-1,02%
Fevereiro	R\$ 10.125.985,25	R\$ 10.194.579,49	1,41%	R\$ 68.594,24	0,68%	-0,74%
Março	R\$ 10.194.579,49	R\$ 10.408.457,56	2,02%	R\$ 213.878,07	2,10%	0,07%
Abril	R\$ 10.408.457,56	R\$ 10.493.235,47	1,46%	R\$ 84.777,91	0,81%	-0,65%
Maiο	R\$ 10.493.235,47	R\$ 10.594.219,03	0,87%	R\$ 100.983,56	0,96%	0,09%
Junho	R\$ 10.594.219,03	R\$ 11.785.514,53	1,07%	R\$ 35.212,10	0,30%	-0,77%
Julho	R\$ 11.785.514,53	R\$ 11.774.283,60	-0,28%	R\$ 10.619,24	0,10%	0,37%
Agosto	R\$ 11.774.283,60	R\$ 12.014.291,03	0,04%	R\$ 133.666,76	1,10%	1,06%
Setembro	R\$ 12.014.291,03	R\$ 12.411.290,74	0,11%	R\$ 147.942,10	1,20%	1,08%
Outubro	R\$ 12.411.290,74	R\$ 12.316.653,63	0,99%	R\$ 143.117,60	1,15%	0,16%
Novembro	R\$ 12.316.653,63	R\$ 11.715.878,97	0,81%	R\$ -71.007,28	-0,55%	-1,37%
Total	R\$ 12.316.653,63	R\$ 11.715.878,97	9,90%	R\$ 860.041,66	8,02%	-1,88%
2021			IPCA + 8.66% a.a.			
Janeiro	R\$ 9.672.794,30	R\$ 9.081.566,59	0,94%	R\$ -47.312,18	-0,44%	-1,39%
Fevereiro	R\$ 9.081.566,59	R\$ 9.107.708,84	1,55%	R\$ -93.056,94	-0,96%	-2,52%
Março	R\$ 9.107.708,84	R\$ 9.199.342,41	1,62%	R\$ -22.567,37	-0,18%	-1,81%
Abril	R\$ 9.199.342,41	R\$ 9.200.259,84	1,00%	R\$ 47.175,98	0,48%	-0,53%
Maiο	R\$ 9.200.259,84	R\$ 9.322.958,06	1,52%	R\$ 70.188,86	0,74%	-0,78%
Junho	R\$ 9.322.958,06	R\$ 7.722.349,24	1,22%	R\$ 26.270,45	0,24%	-0,99%
Julho	R\$ 7.722.349,24	R\$ 7.702.639,26	1,65%	R\$ -19.709,98	-0,26%	-1,91%



Agosto	R\$ 7.702.639,26	R\$ 7.642.808,71	1,56%	R\$ -59.830,55	-0,78%	-2,34%
Setembro	R\$ 7.642.808,71	R\$ 7.646.198,86	1,85%	R\$ 3.390,15	0,04%	-1,81%
Outubro	R\$ 7.646.198,86	R\$ 7.491.509,07	1,94%	R\$ -154.689,79	-2,02%	-3,97%
Novembro	R\$ 7.491.509,07	R\$ 7.708.298,24	1,64%	R\$ 216.789,17	2,89%	1,25%
Dezembro	R\$ 7.708.298,24	R\$ 10.133.727,89	1,42%	R\$ 41.087,61	0,54%	-0,88%
Total	R\$ 7.708.298,24	R\$ 10.133.727,89	19,59%	R\$ 7.735,41	0,22%	-19,37%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,86%	8,72%	3,20%	-	2,37%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,38%	9,87%	2,06%	-	2,27%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-0,35%	8,67%	4,31%	-	13,35%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-0,83%	6,45%	-1,53%	-	4,82%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-0,76%	6,31%	-1,48%	-	4,74%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,98%	11,02%	11,65%	-	11,65%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	0,98%	11,21%	4,34%	-	16,03%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-0,62%	7,18%	-2,18%	-	4,83%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	21.307.581/0001-89	1,00%	11,06%	11,26%	-	11,26%





FUMAP

 Dezembro/2022



Documento assinado digitalmente por: IVANILDECI HIPOLITO DE MENEZES FILHO - SINDRONIO DELIM CHAVES
Acesse em: <http://secece.ce.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 77cf936-8332-4e76-bd51-7c487bae6846

Patrimônio
R\$ 11.146.612,90

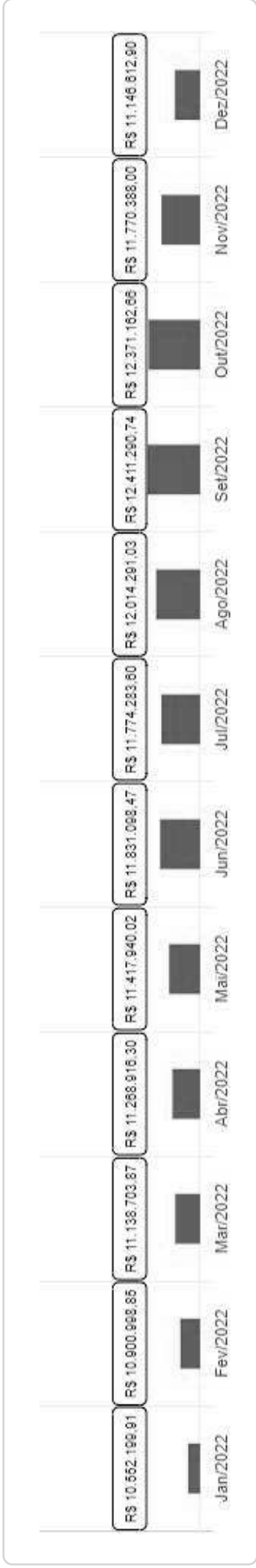
Rentabilidade
 Mês **1,08%**
 Acum. **9,19%**

Meta
 Mês **1,02%**
 Acum. **11,03%**

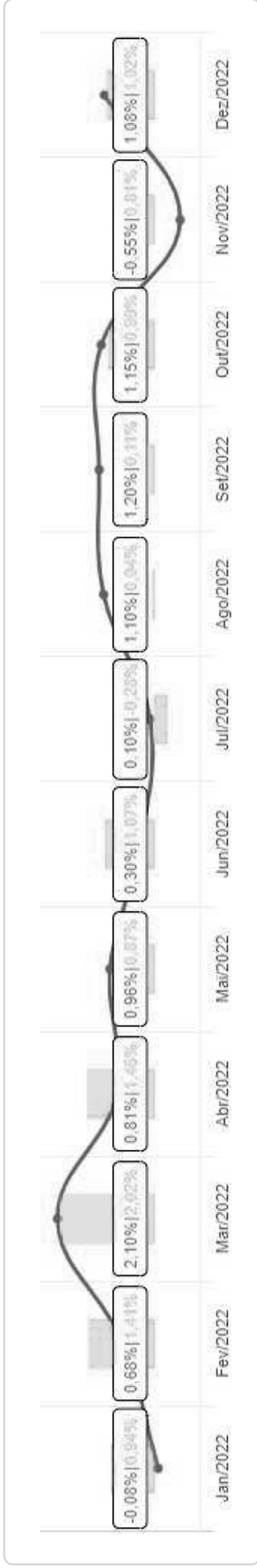
Gap
 Mês **0,06%**
 Acum. **-1,84%**

VaR
0,29%

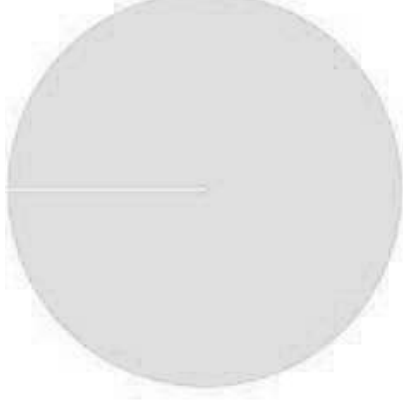
Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



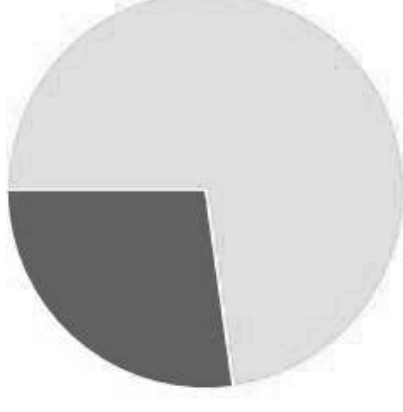
Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



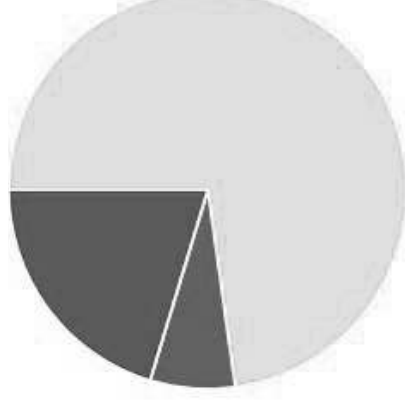
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 11.092.810,00	
Total	100,00%	R\$ 11.092.810,00	



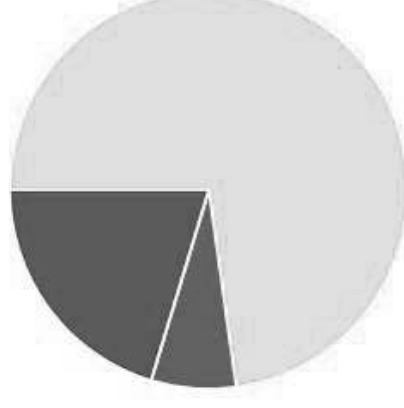
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	72,79%	R\$ 8.074.460,54	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	27,21%	R\$ 3.018.349,46	
Total	100,00%	R\$ 11.092.810,00	



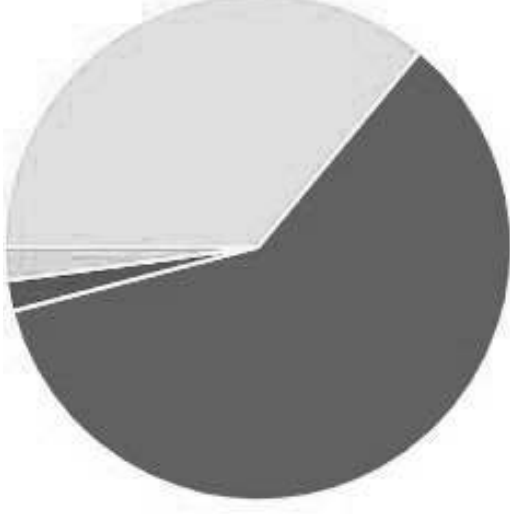
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	72,79%	R\$ 8.074.460,54	
BANCO DO NORDESTE	20,31%	R\$ 2.252.770,77	
BB GESTAO	6,90%	R\$ 765.578,69	
Total	100,00%	R\$ 11.092.810,00	




ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	72,79%	R\$ 8.074.460,54	
SANTANDER CACEIS	20,31%	R\$ 2.252.770,77	
BB GESTAO	6,90%	R\$ 765.578,69	
Total	100,00%	R\$ 11.092.810,00	



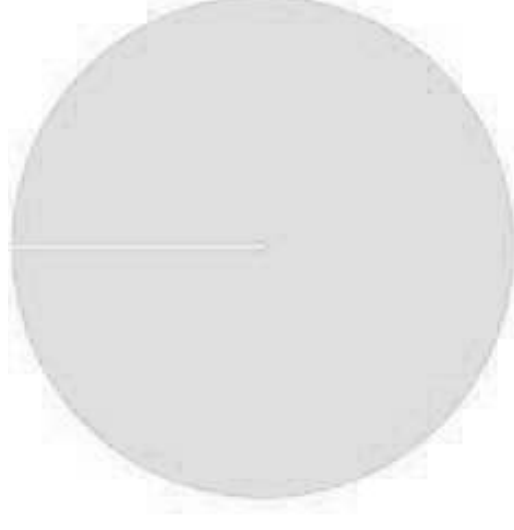
BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	59,93%	R\$ 6.647.977,69	<div style="width: 59.93%;"></div>
CDI	36,00%	R\$ 3.993.734,07	<div style="width: 36.00%;"></div>
IMA-B 5	2,12%	R\$ 235.423,85	<div style="width: 2.12%;"></div>
IRF-M	1,94%	R\$ 215.674,39	<div style="width: 1.94%;"></div>
Total	100,00%	R\$ 11.092.810,00	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
----------	------------	-------	------

0 a 30 dias	100,00%	R\$ 11.092.810,00	
-------------	---------	-------------------	---

Total	100,00%	R\$ 11.092.810,00	
--------------	----------------	--------------------------	--



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 4.96% a.a.			
Janeiro	R\$ 10.133.727,89	R\$ 10.125.985,25	0,94%	R\$ -7.742,64	-0,08%	-1,02%
Fevereiro	R\$ 10.125.985,25	R\$ 10.194.579,49	1,41%	R\$ 68.594,24	0,68%	-0,74%
Março	R\$ 10.194.579,49	R\$ 10.408.457,56	2,02%	R\$ 213.878,07	2,10%	0,07%
Abril	R\$ 10.408.457,56	R\$ 10.493.235,47	1,46%	R\$ 84.777,91	0,81%	-0,65%
Maiο	R\$ 10.493.235,47	R\$ 10.594.219,03	0,87%	R\$ 100.983,56	0,96%	0,09%
Junho	R\$ 10.594.219,03	R\$ 11.785.514,53	1,07%	R\$ 35.212,10	0,30%	-0,77%
Julho	R\$ 11.785.514,53	R\$ 11.774.283,60	-0,28%	R\$ 10.619,24	0,10%	0,37%
Agosto	R\$ 11.774.283,60	R\$ 12.014.291,03	0,04%	R\$ 133.666,76	1,10%	1,06%
Setembro	R\$ 12.014.291,03	R\$ 12.411.290,74	0,11%	R\$ 147.942,10	1,20%	1,08%
Outubro	R\$ 12.411.290,74	R\$ 12.316.653,63	0,99%	R\$ 143.117,60	1,15%	0,16%
Novembro	R\$ 12.316.653,63	R\$ 11.715.878,97	0,81%	R\$ -71.007,28	-0,55%	-1,37%
Dezembro	R\$ 11.715.878,97	R\$ 11.092.810,00	1,02%	R\$ 122.866,91	1,08%	0,06%
Total	R\$ 11.715.878,97	R\$ 11.092.810,00	11,03%	R\$ 982.908,57	9,19%	-1,84%
2021			IPCA + 8.66% a.a.			
Janeiro	R\$ 9.672.794,30	R\$ 9.081.566,59	0,94%	R\$ -47.312,18	-0,44%	-1,39%
Fevereiro	R\$ 9.081.566,59	R\$ 9.107.708,84	1,55%	R\$ -93.056,94	-0,96%	-2,52%
Março	R\$ 9.107.708,84	R\$ 9.199.342,41	1,62%	R\$ -22.567,37	-0,18%	-1,81%
Abril	R\$ 9.199.342,41	R\$ 9.200.259,84	1,00%	R\$ 47.175,98	0,48%	-0,53%
Maiο	R\$ 9.200.259,84	R\$ 9.322.958,06	1,52%	R\$ 70.188,86	0,74%	-0,78%
Junho	R\$ 9.322.958,06	R\$ 7.722.349,24	1,22%	R\$ 26.270,45	0,24%	-0,99%



Julho	R\$ 7.722.349,24	R\$ 7.702.639,26	1,65%	R\$ -19.709,98	-0,26%	-1,91%
Agosto	R\$ 7.702.639,26	R\$ 7.642.808,71	1,56%	R\$ -59.830,55	-0,78%	-2,34%
Setembro	R\$ 7.642.808,71	R\$ 7.646.198,86	1,85%	R\$ 3.390,15	0,04%	-1,81%
Outubro	R\$ 7.646.198,86	R\$ 7.491.509,07	1,94%	R\$ -154.689,79	-2,02%	-3,97%
Novembro	R\$ 7.491.509,07	R\$ 7.708.298,24	1,64%	R\$ 216.789,17	2,89%	1,25%
Dezembro	R\$ 7.708.298,24	R\$ 10.133.727,89	1,42%	R\$ 41.087,61	0,54%	-0,88%
Total	R\$ 7.708.298,24	R\$ 10.133.727,89	19,59%	R\$ 7.735,41	0,22%	-19,37%



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,58%	9,35%	3,20%	12,85%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,15%	11,14%	2,06%	13,43%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,92%	9,67%	4,31%	14,40%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-0,24%	6,19%	-1,53%	4,57%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-0,24%	6,06%	-1,48%	4,49%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	1,08%	12,22%	11,65%	-
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	1,09%	12,43%	4,34%	17,30%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	1,44%	8,72%	-2,18%	6,35%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	21.307.581/0001-89	1,09%	12,27%	11,26%	-

