



Documento Assinado Digitalmente por ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/enj/validaDoc.seam> Código do documento: d123ce1e49bc9-411f-9b4f-c719d09cd9e1



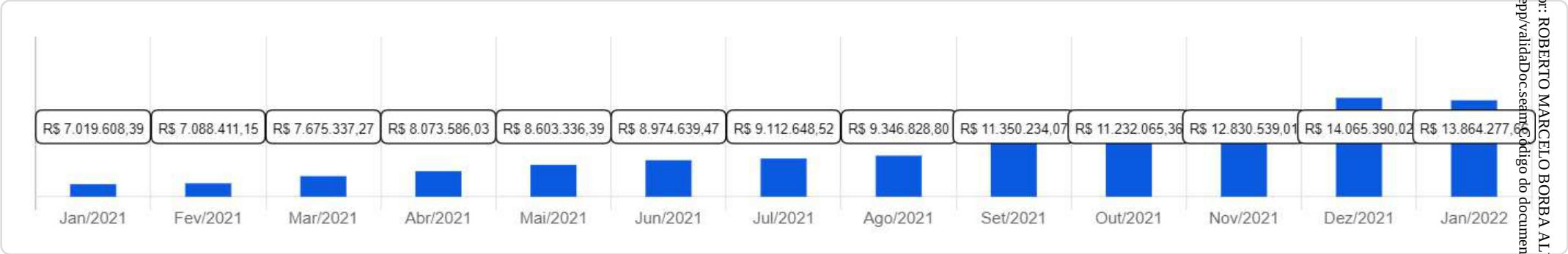
AGRESTIPREV



Janeiro/2022

Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR
R\$ 13.864.277,66		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,33%
		0,12%	0,98%	0,93%	16,29%	-0,81%	-15,31%	

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



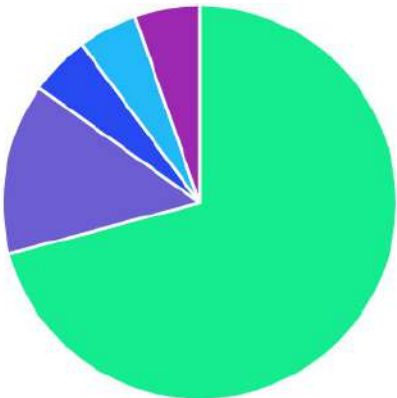
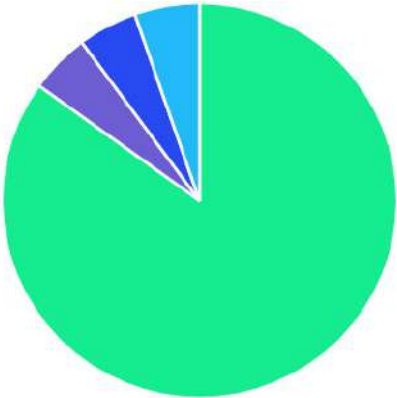
Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 1.961.117,79	14.16%	D+0	7, I "b"	R\$ 13.005,73	0,62%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 1.743.304,61	12.59%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.885,34	0,61%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 1.572.931,56	11.36%	D+1	7, I "b"	R\$ 151,48	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 1.864.519,21	13.47%	D+1	7, I "b"	R\$ 708,02	0,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 1.280.070,91	9.24%	D+3	7, I "b"	R\$ 2.437,60	0,19%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 1.014,74	0.01%	D+1	7, I "b"	R\$ -7,85	-0,77%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 579.108,18	4.18%	D+0	7, I "b"	R\$ 108,93	0,02%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 802.661,90	5.80%	D+1	7, I "b"	R\$ 616,08	0,08%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 1.951.436,76	14.09%	D+0	7, III "a"	R\$ 14.882,27	0,76%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 356.535,21	2.57%	D+3	8, I	R\$ 13.644,21	3,82%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 326.654,65	2.36%	D+3	8, I	R\$ 20.500,68	6,29%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	R\$ 671.972,60	4.85%	D+4	9, III	R\$ -79.818,88	-10,62%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 724.544,44	5.23%	D+3	10, I	R\$ 18.853,66	2,61%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 10.991,70	0.08%	D+1	10, I	R\$ -615,51	-5,80%
Total investimentos	R\$ 13.846.864,26	100.00%			R\$ 17.351,76	0,12%
Disponibilidade	R\$ 17.413,40	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 13.864.277,66	100.00%			-	-

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	84,90%	R\$ 11.756.165,66	
Estruturados	5,31%	R\$ 735.536,14	
Renda Variável	4,93%	R\$ 683.189,86	
Exterior	4,85%	R\$ 671.972,60	
Total	100,00%	R\$ 13.846.864,26	

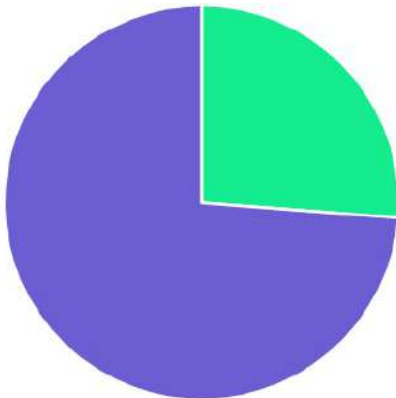
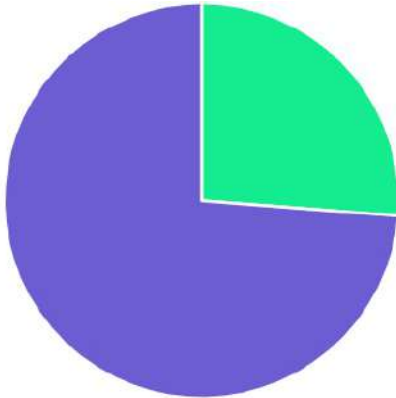
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	70,81%	R\$ 9.804.728,90	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	14,09%	R\$ 1.951.436,76	
Artigo 10º, Inciso I	5,31%	R\$ 735.536,14	
Artigo 8º, Inciso I	4,93%	R\$ 683.189,86	
Artigo 9º, Inciso III	4,85%	R\$ 671.972,60	
Total	100,00%	R\$ 13.846.864,26	



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d123ce1e-bc9-411f-9b4f-c719d69cd9ef

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	73,77%	R\$ 10.214.566,94	
CAIXA DISTRIBUIDORA	26,23%	R\$ 3.632.297,32	
Total	100,00%	R\$ 13.846.864,26	

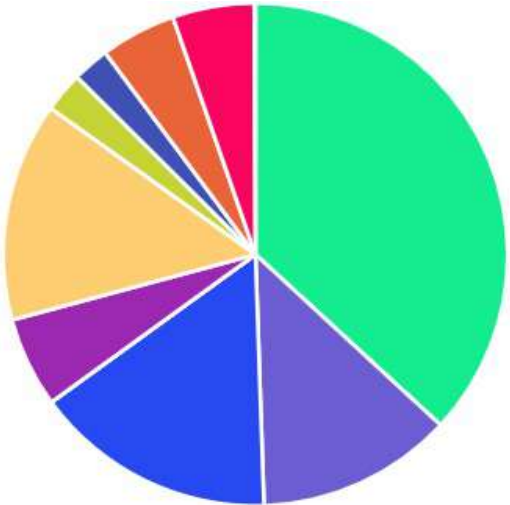
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	73,77%	R\$ 10.214.566,94	
CAIXA ECONOMICA	26,23%	R\$ 3.632.297,32	
Total	100,00%	R\$ 13.846.864,26	



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d123ce1e-bc9-411f-9b4f-c719d69cd9ef

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

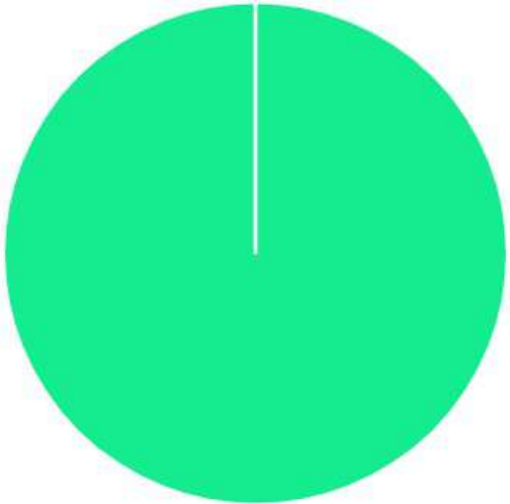
BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	36,87%	R\$ 5.105.707,91	
IDKA IPCA 2A	15,54%	R\$ 2.152.039,74	
CDI	14,09%	R\$ 1.951.436,76	
IRF-M 1	12,59%	R\$ 1.743.304,61	
IMA-B 5	5,80%	R\$ 802.661,90	
125% do CDI	5,23%	R\$ 724.544,44	
GLOBAL BDRX	4,85%	R\$ 671.972,60	
SMLL	2,57%	R\$ 356.535,21	
IBOVESPA	2,36%	R\$ 326.654,65	
S&P 500	0,08%	R\$ 10.991,70	
IMA-B	0,01%	R\$ 1.014,74	
Total	100,00%	R\$ 13.846.864,26	



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d123ce1e-bc9-411f-9b4f-c719d69cd9ef

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

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 13.846.864,26	
Total	100,00%	R\$ 13.846.864,26	



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d123ce1e-bc9-411f-9b4f-c719d69cd9ef

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%	3,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 9.804.728,90	70.81%	40,00%	55,00%	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\$ 1.951.436,76	14.09%	0,00%	14,00%	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%	2,00%	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%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 11.756.165,66	84,90%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 683.189,86	4.93%	0,00%	7,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 683.189,86	4,93%			
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%	1,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%

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

FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 671.972,60	4.85%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 671.972,60	4,85%			

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Assesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d123ce1e-bc9-411f-9b4f-c719d69cd9ef

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 735.536,14	5.31%	0,00%	8,00%	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\$ 735.536,14	5,31%			
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%	2,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 13.846.864,26	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efcge.itecpe.gov.br/epi/validadoc/seam/CódigoDoDocumento:d123ce1e-bc9-411f-9b4f-c719d69cd9ef>



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GP
2022	IPCA + 4.8% a.a.					
Janeiro	R\$ 14.052.137,95	R\$ 13.846.864,26	0,93%	R\$ 17.351,76	0,12%	-0,8%
Total	R\$ 14.052.137,95	R\$ 13.846.864,26	0,93%	R\$ 17.351,76	0,12%	-0,8%
2021	IPCA + 5.41% a.a.					
Janeiro	R\$ 7.321.567,81	R\$ 7.019.608,39	0,69%	R\$ -29.430,27	-0,39%	-1,0%
Fevereiro	R\$ 7.019.608,39	R\$ 7.078.365,02	1,30%	R\$ -64.738,00	-0,86%	-2,1%
Março	R\$ 7.078.365,02	R\$ 7.655.405,66	1,37%	R\$ 14.641,67	0,26%	-1,1%
Abril	R\$ 7.655.405,66	R\$ 8.052.696,48	0,75%	R\$ 62.359,99	0,76%	0,0%
Maiο	R\$ 8.052.696,48	R\$ 8.592.488,99	1,27%	R\$ 73.690,20	0,82%	-0,4%
Junho	R\$ 8.592.488,99	R\$ 8.948.172,46	0,97%	R\$ 6.076,32	0,10%	-0,8%
Julho	R\$ 8.948.172,46	R\$ 9.103.597,92	1,40%	R\$ -46.273,17	-0,51%	-1,0%
Agosto	R\$ 9.103.597,92	R\$ 9.346.175,40	1,31%	R\$ -57.215,06	-0,60%	-1,0%
Setembro	R\$ 9.346.175,40	R\$ 11.206.644,01	1,60%	R\$ -26.647,88	-0,34%	-1,0%
Outubro	R\$ 11.206.644,01	R\$ 11.231.391,10	1,69%	R\$ -142.468,61	-1,19%	-2,8%
Novembro	R\$ 11.231.391,10	R\$ 12.576.115,18	1,39%	R\$ 144.896,80	1,23%	-0,1%
Dezembro	R\$ 12.576.115,18	R\$ 14.052.137,95	1,17%	R\$ 153.120,07	1,22%	0,0%
Total	R\$ 12.576.115,18	R\$ 14.052.137,95	16,02%	R\$ 88.012,06	0,47%	-15,5%



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,61%	0,61%	2,45%	-	2,24%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,76%	0,76%	-	-	1,21%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,01%	0,01%	4,51%	-	3,46%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,04%	0,04%	-0,41%	-	-0,18%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,67%	0,67%	-0,11%	-	0,66%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,08%	0,08%	-	-	3,13%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,02%	0,02%	4,66%	-	4,68%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-0,13%	-0,13%	-2,28%	-	-2,28%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,77%	-0,77%	-2,24%	-	-1,94%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	6,70%	6,70%	-11,67%	-	-6,78%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	3,98%	3,98%	-11,69%	-	-17,42%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	2,67%	2,67%	1,13%	-	1,83%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	-10,62%	-10,62%	-	-	-4,06%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	-5,30%	-5,30%	-	-	10,48%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,19%	0,19%	0,42%	-	1,31%

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?codigo_documento:d123ce1e-bc9-411f-9b4f-c719d69cd9ef



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/enj/validadoc.seam> Código do documento: d123ce1e49bc9-411f-9b4f-c719d09cd9e1



AGRESTIPREV



Fevereiro/2022



Patrimônio
R\$ 14.144.712,95

Rentabilidade
Mês Acum.
0,26% 2,11%

Meta
Mês Acum.
1,40% 16,41%

Gap
Mês Acum.
-1,14% -14,30%

VaR
0,32%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



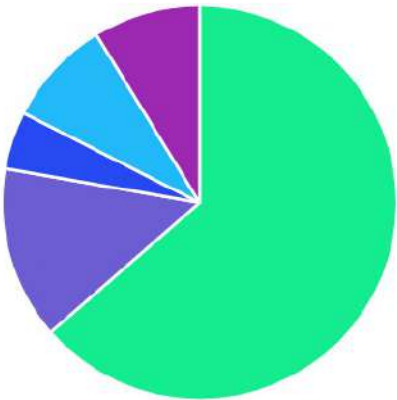
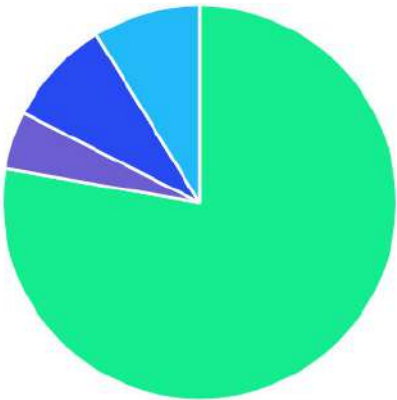
Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 2.657.517,44	18.87%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.234,54	0,61%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 1.338.710,50	9.50%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.851,03	0,74%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 2.594.716,76	18.42%	D+1	7, I "b"	R\$ 21.785,20	0,85%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 7.925,14	0,61%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 0,00	0.00%	D+3	7, I "b"	R\$ 5.666,11	0,61%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 1,44	0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.345,27	1,55%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.365.790,55	16.79%	D+1	7, I "b"	R\$ 14.630,27	0,61%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 1.999.156,69	14.19%	D+0	7, III "a"	R\$ 15.719,93	0,76%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 337.984,94	2.40%	D+3	8, I	R\$ -18.550,27	-5,21%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 329.274,06	2.34%	D+3	8, I	R\$ 2.619,41	0,80%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	R\$ 1.028.058,88	7.30%	D+4	9, III	R\$ -46.913,72	-4,36%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	R\$ 202.443,00	1.44%	D+2	9, III	R\$ -7.417,96	-3,58%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.031.996,45	7.33%	D+3	10, I	R\$ 7.452,01	0,73%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 0,00	0.00%	D+1	10, I	R\$ -280,04	-2,09%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 200.745,30	1.43%	D+0	10, I	R\$ 745,30	0,37%
Total investimentos	R\$ 14.086.394,57	100.00%			R\$ 37.813,66	0,26%
Disponibilidade	R\$ 58.318,38	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 14.144.712,95	100.00%			-	-

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	77,78%	R\$ 10.955.891,94	
Estruturados	8,75%	R\$ 1.232.741,75	
Exterior	8,74%	R\$ 1.230.501,88	
Renda Variável	4,74%	R\$ 667.259,00	
Total	100,00%	R\$ 14.086.394,57	

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	63,58%	R\$ 8.956.735,25	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	14,19%	R\$ 1.999.156,69	
Artigo 10º, Inciso I	8,75%	R\$ 1.232.741,75	
Artigo 9º, Inciso III	8,74%	R\$ 1.230.501,88	
Artigo 8º, Inciso I	4,74%	R\$ 667.259,00	
Total	100,00%	R\$ 14.086.394,57	

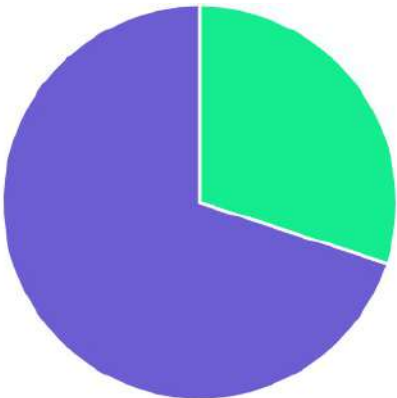
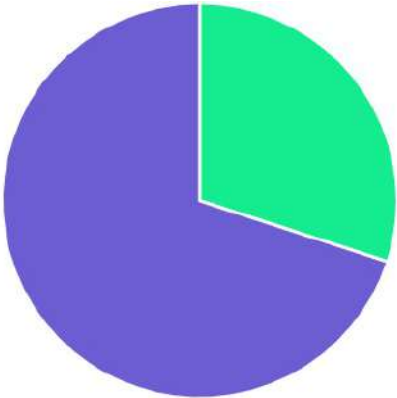


Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dl23ce1e-bc9-411f-9b4f-c719d69cd9ef

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

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	69,98%	R\$ 9.858.150,44	
CAIXA DISTRIBUIDORA	30,02%	R\$ 4.228.244,13	
Total	100,00%	R\$ 14.086.394,57	

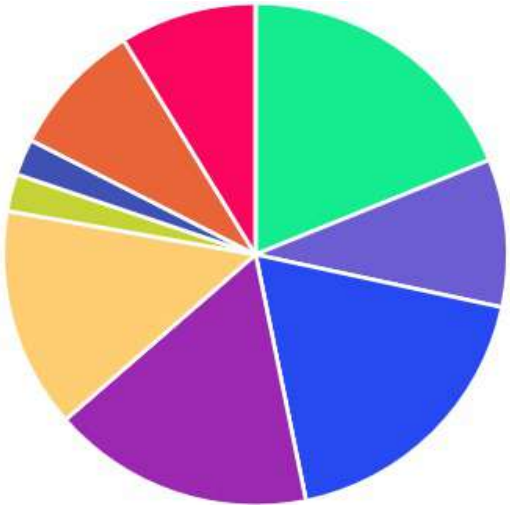
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	69,98%	R\$ 9.858.150,44	
CAIXA ECONOMICA	30,02%	R\$ 4.228.244,13	
Total	100,00%	R\$ 14.086.394,57	



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d123ce1e-bc9-411f-9b4f-c719d69cd9ef

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

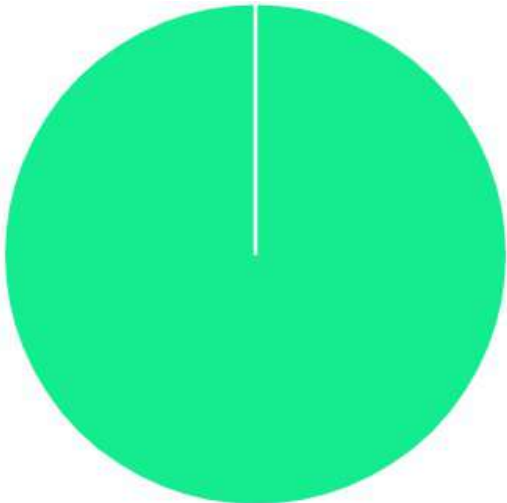
BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	18,87%	R\$ 2.657.517,44	
IDKA IPCA 2A	18,42%	R\$ 2.594.716,76	
IMA-B 5	16,79%	R\$ 2.365.790,55	
CDI	14,19%	R\$ 1.999.156,69	
IRF-M 1	9,50%	R\$ 1.338.710,50	
125% do CDI	8,75%	R\$ 1.232.741,75	
GLOBAL BDRX	8,74%	R\$ 1.230.501,88	
SMLL	2,40%	R\$ 337.984,94	
IBOVESPA	2,34%	R\$ 329.274,06	
IMA-B	0,00%	R\$ 0,00	
S&P 500	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 14.086.394,57	



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d123ce1e-bc9-411f-9b4f-c719d69cd9ef

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

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 14.086.394,57	
Total	100,00%	R\$ 14.086.394,57	



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d123ce1e-bc9-411f-9b4f-c719d69cd9ef

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%	3,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 8.956.735,25	63.58%	40,00%	55,00%	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\$ 1.999.156,69	14.19%	0,00%	14,00%	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%	2,00%	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%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 10.955.891,94	77,78%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 667.259,00	4.74%	0,00%	7,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 667.259,00	4,74%			
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%	1,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%

FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.230.501,88	8.74%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.230.501,88	8,74%			

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Asses em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d123ce1e-bc9-411f-9b4f-c719d69cd9ef

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.232.741,75	8.75%	0,00%	8,00%	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\$ 1.232.741,75	8,75%			
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%	2,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 14.086.394,57	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efc.cce.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=d123ce1e-bc9-411f-9b4f-c719d69cd9ef>

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GP
2022	IPCA + 4.8% a.a.					
Janeiro	R\$ 14.052.137,95	R\$ 13.846.864,26	0,93%	R\$ 17.351,76	0,12%	-0,8%
Fevereiro	R\$ 13.846.864,26	R\$ 14.086.394,57	1,40%	R\$ 37.813,66	0,26%	-1,14%
Total	R\$ 13.846.864,26	R\$ 14.086.394,57	2,35%	R\$ 55.165,42	0,38%	-1,0%
2021	IPCA + 5.41% a.a.					
Janeiro	R\$ 7.321.567,81	R\$ 7.019.608,39	0,69%	R\$ -29.430,27	-0,39%	-1,08%
Fevereiro	R\$ 7.019.608,39	R\$ 7.078.365,02	1,30%	R\$ -64.738,00	-0,86%	-2,16%
Março	R\$ 7.078.365,02	R\$ 7.655.405,66	1,37%	R\$ 14.641,67	0,26%	-1,1%
Abril	R\$ 7.655.405,66	R\$ 8.052.696,48	0,75%	R\$ 62.359,99	0,76%	0,0%
Maiο	R\$ 8.052.696,48	R\$ 8.592.488,99	1,27%	R\$ 73.690,20	0,82%	-0,4%
Junho	R\$ 8.592.488,99	R\$ 8.948.172,46	0,97%	R\$ 6.076,32	0,10%	-0,8%
Julho	R\$ 8.948.172,46	R\$ 9.103.597,92	1,40%	R\$ -46.273,17	-0,51%	-1,9%
Agosto	R\$ 9.103.597,92	R\$ 9.346.175,40	1,31%	R\$ -57.215,06	-0,60%	-1,9%
Setembro	R\$ 9.346.175,40	R\$ 11.206.644,01	1,60%	R\$ -26.647,88	-0,34%	-1,64%
Outubro	R\$ 11.206.644,01	R\$ 11.231.391,10	1,69%	R\$ -142.468,61	-1,19%	-2,88%
Novembro	R\$ 11.231.391,10	R\$ 12.576.115,18	1,39%	R\$ 144.896,80	1,23%	-0,16%
Dezembro	R\$ 12.576.115,18	R\$ 14.052.137,95	1,17%	R\$ 153.120,07	1,22%	0,05%
Total	R\$ 12.576.115,18	R\$ 14.052.137,95	16,02%	R\$ 88.012,06	0,47%	-15,55%

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



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,74%	1,36%	2,45%	-	3,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,79%	1,56%	-	-	2,00%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,85%	0,86%	4,51%	-	2,95%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,62%	0,65%	-0,41%	-	0,43%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,65%	1,32%	-0,11%	-	1,15%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,62%	0,70%	-	-	1,68%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,15%	1,17%	4,66%	-	5,88%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,57%	0,44%	-2,28%	-	-1,73%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	0,53%	-0,24%	-2,24%	-	-1,41%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	0,80%	7,55%	-11,67%	-	-6,03%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	0,37%	0,37%	-	-	0,37%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-5,20%	-1,43%	-11,69%	-	-21,72%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	0,73%	3,42%	1,13%	-	2,03%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	-4,36%	-14,52%	0,90%	-	-6,83%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	-2,09%	-7,29%	-	-	8,16%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,67%	0,86%	0,42%	-	1,99%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	-3,53%	-3,53%	-	-	-3,53%

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/ep/validarDoc?seamCodigo.do=documento:d123ce1e-bc9-411f-9b4f-c719d69cd9ef>



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORGES ALVES
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: d123ce1e49bc9-411f-9b4f-c719d09cd9e1



AGRESTIPREV



Março/2022



Patrimônio
R\$ 14.597.598,35

Rentabilidade
Mês Acum.
1,48% 3,36%

Meta
Mês Acum.
2,01% 17,15%

Gap
Mês Acum.
-0,53% -13,79%

VaR
0,32%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



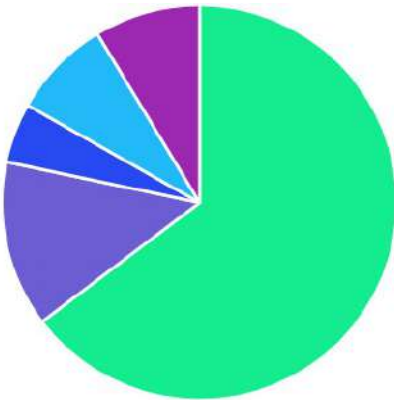
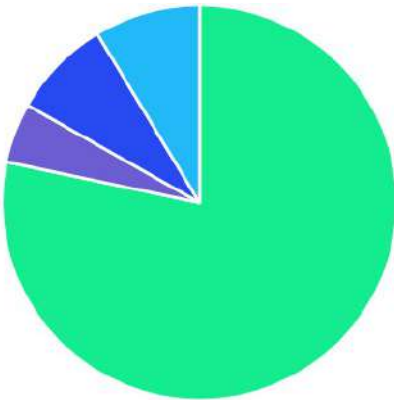
Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 2.679.420,38	18.36%	D+0	7, I "b"	R\$ 21.902,94	0,82%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 1.445.655,49	9.91%	D+0	7, I "b"	R\$ 15.520,73	0,82%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 2.662.702,55	18.25%	D+1	7, I "b"	R\$ 67.985,79	2,62%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.648.389,70	18.15%	D+1	7, I "b"	R\$ 63.549,62	2,41%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 1.990.159,70	13.64%	D+0	7, III "a"	R\$ 19.203,01	0,96%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 366.936,89	2.51%	D+3	8, I	R\$ 28.951,95	8,51%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 349.346,74	2.39%	D+3	8, I	R\$ 20.072,68	6,10%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	R\$ 983.570,14	6.74%	D+4	9, III	R\$ -44.488,74	-4,38%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	R\$ 201.870,20	1.38%	D+2	9, III	R\$ -572,80	-0,28%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.059.564,86	7.26%	D+3	10, I	R\$ 27.568,41	2,60%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 202.860,49	1.39%	D+0	10, I	R\$ 2.115,19	1,05%
Total investimentos	R\$ 14.590.477,14	100.00%			R\$ 221.808,78	1,48%
Disponibilidade	R\$ 7.121,21	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 14.597.598,35	100.00%			-	-

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	78,31%	R\$ 11.426.327,82	
Estruturados	8,65%	R\$ 1.262.425,35	
Exterior	8,12%	R\$ 1.185.440,34	
Renda Variável	4,91%	R\$ 716.283,63	
Total	100,00%	R\$ 14.590.477,14	

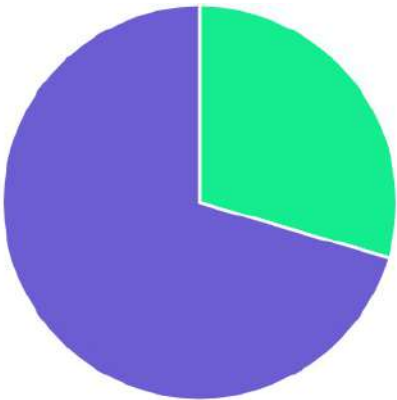
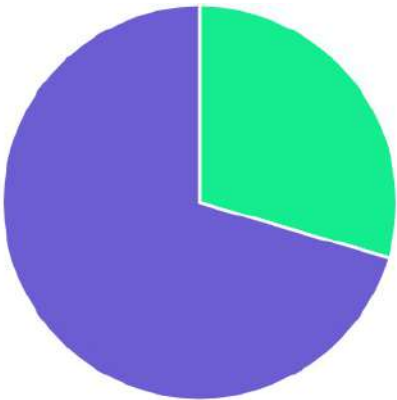
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	64,67%	R\$ 9.436.168,12	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	13,64%	R\$ 1.990.159,70	
Artigo 10º, Inciso I	8,65%	R\$ 1.262.425,35	
Artigo 9º, Inciso III	8,12%	R\$ 1.185.440,34	
Artigo 8º, Inciso I	4,91%	R\$ 716.283,63	
Total	100,00%	R\$ 14.590.477,14	



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dl23ce1e-bc9-411f-9b4f-c719d69cd9ef

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	70,47%	R\$ 10.281.694,52	
CAIXA DISTRIBUIDORA	29,53%	R\$ 4.308.782,62	
Total	100,00%	R\$ 14.590.477,14	

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	70,47%	R\$ 10.281.694,52	
CAIXA ECONOMICA	29,53%	R\$ 4.308.782,62	
Total	100,00%	R\$ 14.590.477,14	



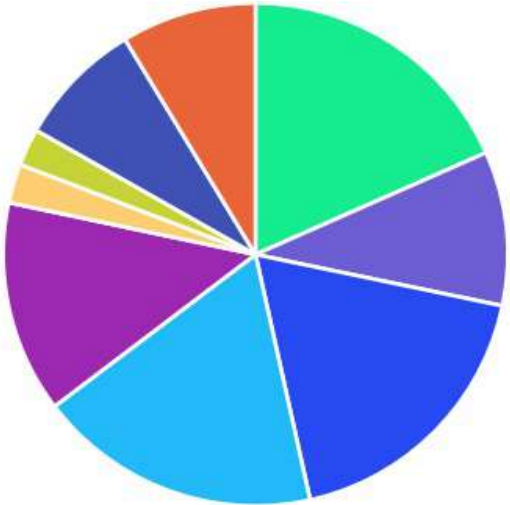
Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d123ce1e-ebc9-411f-9b4f-c719d69cd9ef

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



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d123ce1e-bc9-411f-9b4f-c719d69cd9ef

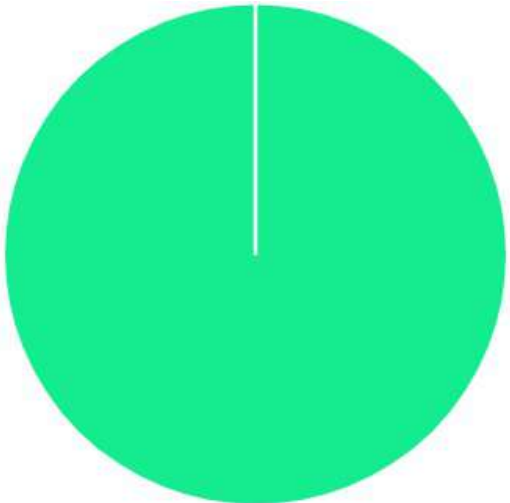
BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	18,36%	R\$ 2.679.420,38	
IDKA IPCA 2A	18,25%	R\$ 2.662.702,55	
IMA-B 5	18,15%	R\$ 2.648.389,70	
CDI	13,64%	R\$ 1.990.159,70	
IRF-M 1	9,91%	R\$ 1.445.655,49	
125% do CDI	8,65%	R\$ 1.262.425,35	
GLOBAL BDRX	8,12%	R\$ 1.185.440,34	
SMLL	2,51%	R\$ 366.936,89	
IBOVESPA	2,39%	R\$ 349.346,74	
Total	100,00%	R\$ 14.590.477,14	



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



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 14.590.477,14	
Total	100,00%	R\$ 14.590.477,14	



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d123ce1e-bc9-411f-9b4f-c719d69cd9ef

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%	3,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 9.436.168,12	64.67%	40,00%	55,00%	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\$ 1.990.159,70	13.64%	0,00%	14,00%	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%	2,00%	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%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 11.426.327,82	78,31%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 716.283,63	4.91%	0,00%	7,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 716.283,63	4,91%			
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%	1,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%

FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.185.440,34	8.12%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.185.440,34	8,12%			

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Assesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d123ce1e-bc9-411f-9b4f-c719d69cd9ef

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.262.425,35	8.65%	0,00%	8,00%	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\$ 1.262.425,35	8,65%			
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%	2,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 14.590.477,14	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efcge.itecpe.gov.br/epi/validadoc/seam/CodigoDoDocumento:d123ce1e-bc9-411f-9b4f-c719d69cd9ef>

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



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GP
2022	IPCA + 4.8% a.a.					
Janeiro	R\$ 14.052.137,95	R\$ 13.846.864,26	0,93%	R\$ 17.351,76	0,12%	-0,8%
Fevereiro	R\$ 13.846.864,26	R\$ 14.086.394,57	1,40%	R\$ 37.813,66	0,26%	-1,1%
Março	R\$ 14.086.394,57	R\$ 14.590.477,14	2,01%	R\$ 221.808,78	1,48%	-0,5%
Total	R\$ 14.086.394,57	R\$ 14.590.477,14	4,42%	R\$ 276.974,20	1,87%	-2,5%
2021	IPCA + 5.41% a.a.					
Janeiro	R\$ 7.321.567,81	R\$ 7.019.608,39	0,69%	R\$ -29.430,27	-0,39%	-1,0%
Fevereiro	R\$ 7.019.608,39	R\$ 7.078.365,02	1,30%	R\$ -64.738,00	-0,86%	-2,1%
Março	R\$ 7.078.365,02	R\$ 7.655.405,66	1,37%	R\$ 14.641,67	0,26%	-1,1%
Abril	R\$ 7.655.405,66	R\$ 8.052.696,48	0,75%	R\$ 62.359,99	0,76%	0,0%
Maiο	R\$ 8.052.696,48	R\$ 8.592.488,99	1,27%	R\$ 73.690,20	0,82%	-0,4%
Junho	R\$ 8.592.488,99	R\$ 8.948.172,46	0,97%	R\$ 6.076,32	0,10%	-0,8%
Julho	R\$ 8.948.172,46	R\$ 9.103.597,92	1,40%	R\$ -46.273,17	-0,51%	-1,9%
Agosto	R\$ 9.103.597,92	R\$ 9.346.175,40	1,31%	R\$ -57.215,06	-0,60%	-1,0%
Setembro	R\$ 9.346.175,40	R\$ 11.206.644,01	1,60%	R\$ -26.647,88	-0,34%	-1,9%
Outubro	R\$ 11.206.644,01	R\$ 11.231.391,10	1,69%	R\$ -142.468,61	-1,19%	-2,8%
Novembro	R\$ 11.231.391,10	R\$ 12.576.115,18	1,39%	R\$ 144.896,80	1,23%	-0,1%
Dezembro	R\$ 12.576.115,18	R\$ 14.052.137,95	1,17%	R\$ 153.120,07	1,22%	0,0%
Total	R\$ 12.576.115,18	R\$ 14.052.137,95	16,02%	R\$ 88.012,06	0,47%	-15,5%



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,87%	2,24%	2,45%	-	3,09%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,96%	2,53%	-	-	2,94%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	2,62%	3,50%	4,51%	-	5,65%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	1,34%	2,01%	-0,41%	-	1,78%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,82%	2,16%	-0,11%	-	1,98%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	2,45%	3,17%	-	-	3,76%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	2,63%	3,82%	4,66%	-	8,66%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	0,84%	1,29%	-2,28%	-	-0,90%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	3,01%	2,76%	-2,24%	-	1,55%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	6,10%	14,11%	-11,67%	-	-0,31%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	1,05%	1,43%	-	-	1,43%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	8,57%	7,01%	-11,69%	-	-15,01%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	2,67%	6,18%	1,13%	-	4,75%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	-4,33%	-18,22%	0,90%	-	-10,86%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	4,57%	-3,05%	19,10%	-	13,11%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,36%	2,23%	0,42%	-	3,38%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	-0,28%	-3,81%	-	-	-3,81%

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.aspx?codigo_documento:d123ce1e-bc9-411f-9b4f-c719d69cd9ef



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBIA ALVES
Acesse em: <https://eic.ite.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: d123ce1e49bc9-411f-9b4f-c719d09cd9e1



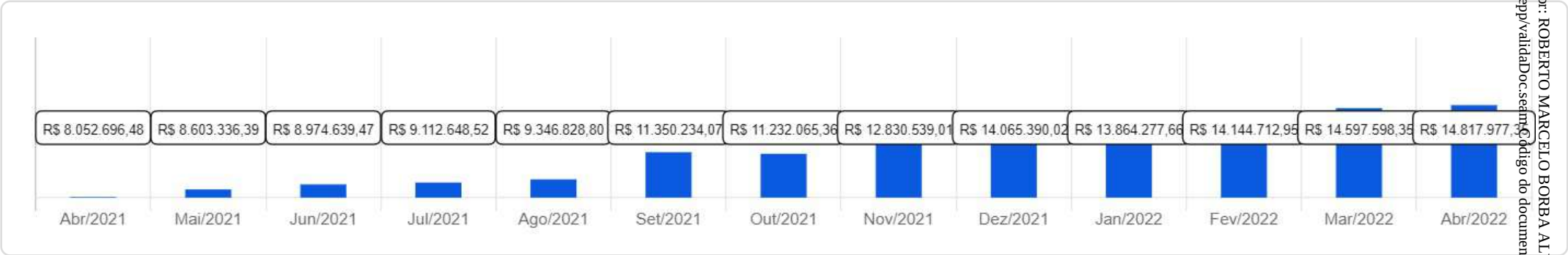
AGRESTIPREV



Abril/2022

Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR
R\$ 14.817.977,35		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,32%
		-0,19%	2,38%	1,45%	17,97%	-1,64%	-15,59%	

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



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

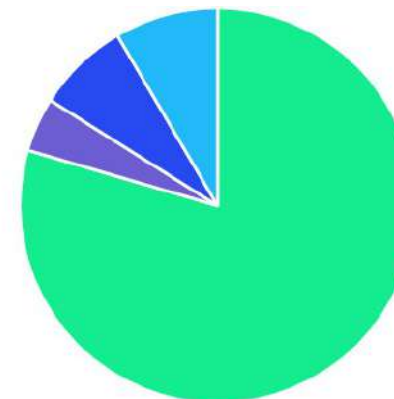
Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=dl23ce1e-bc9-411f-9baf-c719d69cd9ef>

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 2.703.830,10	18.41%	D+0	7, I "b"	R\$ 24.409,72	0,9%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 991.131,25	6.75%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.958,76	0,7%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 2.702.214,00	18.40%	D+1	7, I "b"	R\$ 39.511,45	1,4%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.688.843,38	18.31%	D+1	7, I "b"	R\$ 40.453,68	1,5%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 2.594.502,91	17.67%	D+0	7, III "a"	R\$ 18.390,32	0,7%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 336.328,03	2.29%	D+3	8, I	R\$ -30.608,86	-8,8%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 314.274,45	2.14%	D+3	8, I	R\$ -35.072,29	-10,9%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	R\$ 921.516,59	6.27%	D+4	9, III	R\$ -62.053,55	-6,8%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	R\$ 192.892,95	1.31%	D+2	9, III	R\$ -8.977,25	-4,5%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.036.519,84	7.06%	D+3	10, I	R\$ -23.045,02	-2,1%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 204.807,09	1.39%	D+0	10, I	R\$ 1.946,60	0,9%
Total investimentos	R\$ 14.686.860,59	100.00%			R\$ -25.086,44	-0,1%
Disponibilidade	R\$ 131.116,76	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 14.817.977,35	100.00%			-	-

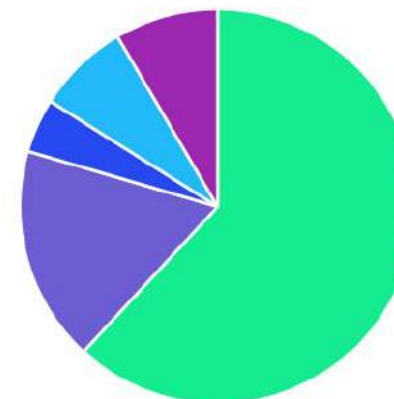
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	79,53%	R\$ 11.680.521,64	
Estruturados	8,45%	R\$ 1.241.326,93	
Exterior	7,59%	R\$ 1.114.409,54	
Renda Variável	4,43%	R\$ 650.602,48	
Total	100,00%	R\$ 14.686.860,59	

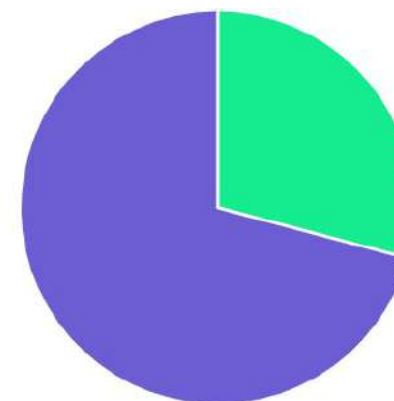


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	61,86%	R\$ 9.086.018,73	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	17,67%	R\$ 2.594.502,91	
Artigo 10º, Inciso I	8,45%	R\$ 1.241.326,93	
Artigo 9º, Inciso III	7,59%	R\$ 1.114.409,54	
Artigo 8º, Inciso I	4,43%	R\$ 650.602,48	
Total	100,00%	R\$ 14.686.860,59	

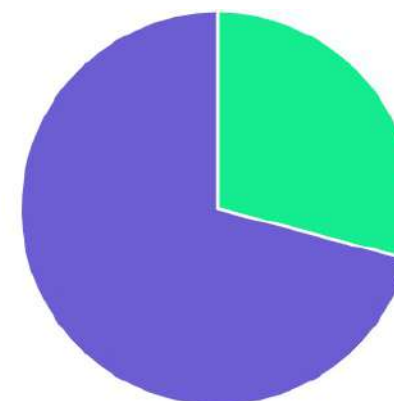




GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	70,85%	R\$ 10.405.375,53	
CAIXA DISTRIBUIDORA	29,15%	R\$ 4.281.485,06	
Total	100,00%	R\$ 14.686.860,59	

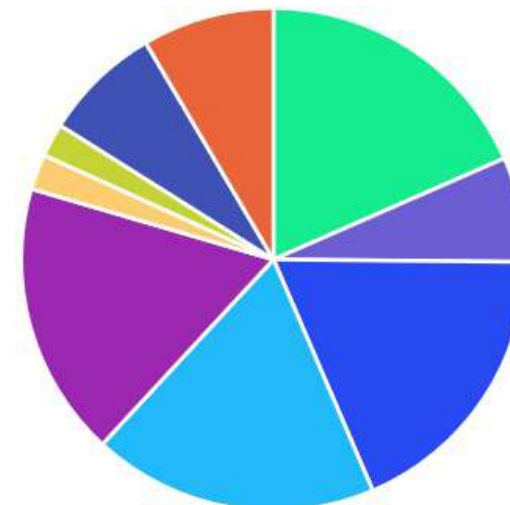


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	70,85%	R\$ 10.405.375,53	
CAIXA ECONOMICA	29,15%	R\$ 4.281.485,06	
Total	100,00%	R\$ 14.686.860,59	

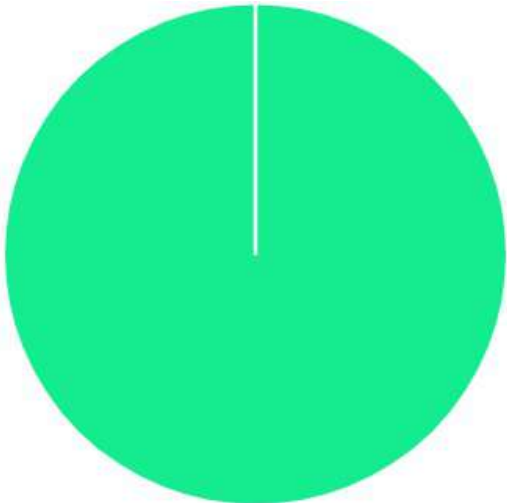




BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IMA Geral ex-C	18,41%	R\$ 2.703.830,10	
IDKA IPCA 2A	18,40%	R\$ 2.702.214,00	
IMA-B 5	18,31%	R\$ 2.688.843,38	
CDI	17,67%	R\$ 2.594.502,91	
125% do CDI	8,45%	R\$ 1.241.326,93	
GLOBAL BDRX	7,59%	R\$ 1.114.409,54	
IRF-M 1	6,75%	R\$ 991.131,25	
SMLL	2,29%	R\$ 336.328,03	
IBOVESPA	2,14%	R\$ 314.274,45	
Total	100,00%	R\$ 14.686.860,59	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 14.686.860,59	
Total	100,00%	R\$ 14.686.860,59	



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d123ce1e-bc9-411f-9b4f-c719d69cd9ef

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%	3,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 9.086.018,73	61.86%	40,00%	55,00%	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\$ 2.594.502,91	17.67%	0,00%	14,00%	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%	2,00%	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%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 11.680.521,64	79,53%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 650.602,48	4.43%	0,00%	7,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 650.602,48	4,43%			
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%	1,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	10,00%

FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.114.409,54	7.59%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.114.409,54	7,59%			

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Asses em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d123ce1e-bc9-411f-9b4f-c719d69cd9ef

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 1.241.326,93	8.45%	0,00%	8,00%	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\$ 1.241.326,93	8,45%			
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%	2,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 14.686.860,59	100,00%			

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://efcge.itec.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:d123ce1e-bc9-411f-9b4f-c719d69cd9ef>

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



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GP
2022	IPCA + 4.8% a.a.					
Janeiro	R\$ 14.052.137,95	R\$ 13.846.864,26	0,93%	R\$ 17.351,76	0,12%	-0,8%
Fevereiro	R\$ 13.846.864,26	R\$ 14.086.394,57	1,40%	R\$ 37.813,66	0,26%	-1,14%
Março	R\$ 14.086.394,57	R\$ 14.590.477,14	2,01%	R\$ 221.808,78	1,48%	-0,5%
Abril	R\$ 14.590.477,14	R\$ 14.686.860,59	1,45%	R\$ -25.086,44	-0,19%	-1,64%
Total	R\$ 14.590.477,14	R\$ 14.686.860,59	5,94%	R\$ 251.887,76	1,67%	-4,21%
2021	IPCA + 5.41% a.a.					
Janeiro	R\$ 7.321.567,81	R\$ 7.019.608,39	0,69%	R\$ -29.430,27	-0,39%	-1,08%
Fevereiro	R\$ 7.019.608,39	R\$ 7.078.365,02	1,30%	R\$ -64.738,00	-0,86%	-2,16%
Março	R\$ 7.078.365,02	R\$ 7.655.405,66	1,37%	R\$ 14.641,67	0,26%	-1,11%
Abril	R\$ 7.655.405,66	R\$ 8.052.696,48	0,75%	R\$ 62.359,99	0,76%	0,04%
Maiο	R\$ 8.052.696,48	R\$ 8.592.488,99	1,27%	R\$ 73.690,20	0,82%	-0,45%
Junho	R\$ 8.592.488,99	R\$ 8.948.172,46	0,97%	R\$ 6.076,32	0,10%	-0,87%
Julho	R\$ 8.948.172,46	R\$ 9.103.597,92	1,40%	R\$ -46.273,17	-0,51%	-1,01%
Agosto	R\$ 9.103.597,92	R\$ 9.346.175,40	1,31%	R\$ -57.215,06	-0,60%	-1,01%
Setembro	R\$ 9.346.175,40	R\$ 11.206.644,01	1,60%	R\$ -26.647,88	-0,34%	-1,04%
Outubro	R\$ 11.206.644,01	R\$ 11.231.391,10	1,69%	R\$ -142.468,61	-1,19%	-2,88%
Novembro	R\$ 11.231.391,10	R\$ 12.576.115,18	1,39%	R\$ 144.896,80	1,23%	-0,16%
Dezembro	R\$ 12.576.115,18	R\$ 14.052.137,95	1,17%	R\$ 153.120,07	1,22%	0,05%
Total	R\$ 12.576.115,18	R\$ 14.052.137,95	16,02%	R\$ 88.012,06	0,47%	-15,55%



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,70%	2,95%	2,45%	-	3,78%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,71%	3,25%	-	-	2,95%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,48%	5,03%	4,51%	-	7,22%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,52%	2,53%	-0,41%	-	2,31%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	0,91%	3,09%	-0,11%	-	2,91%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	1,53%	4,75%	-	-	5,35%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,40%	5,28%	4,66%	-	10,18%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-0,10%	1,18%	-2,28%	-	-1,00%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	0,80%	3,59%	-2,24%	-	2,37%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-10,04%	2,65%	-11,67%	-	-10,31%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	0,96%	2,40%	-	-	2,40%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	-8,34%	-1,91%	-11,69%	-	-22,10%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	-2,17%	3,87%	1,13%	-	2,47%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	22.632.237/0001-28	-6,31%	-23,38%	0,90%	-	-16,49%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	-8,69%	-11,48%	19,10%	-	3,27%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,62%	2,86%	0,42%	-	4,02%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	38.236.242/0001-51	-4,45%	-8,09%	-	-	-8,09%

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epp/validaDoc.aspx?codigo=dl23ce1e-bc9-411f-9b4f-c719d69cd9ef>



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/enj/validador/seam> Código do documento: d123ce1e49bc9-411f-9b4f-c719d09cd9e1



AGRESTIPREV



Maio/2022



Patrimônio
R\$ 14.799.148,22

Rentabilidade
Mês Acum.
0,69% 2,25%

Meta
Mês Acum.
0,86% 17,49%

Gap
Mês Acum.
-0,17% -15,24%

VaR
0,33%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 2.732.626,64	18.60%	D+0	7, I "b"	R\$ 28.796,54	10,7%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 260.833,79	1.77%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.544,91	0,9%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 2.723.156,09	18.53%	D+1	7, I "b"	R\$ 20.942,09	0,7%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 2.709.544,43	18.44%	D+1	7, I "b"	R\$ 20.701,05	0,7%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 2.653.535,84	18.06%	D+0	7, III "a"	R\$ 28.164,94	10,6%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 617.013,19	4.20%	D+1	7, III "a"	R\$ 5.024,35	0,8%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 329.873,55	2.24%	D+3	8, I	R\$ -6.454,48	-1,9%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 323.473,56	2.20%	D+3	8, I	R\$ 9.199,11	2,9%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	R\$ 886.866,81	6.04%	D+4	9, III	R\$ -34.649,78	-3,7%
BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...	R\$ 197.864,77	1.35%	D+2	9, III	R\$ 4.971,82	2,5%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.053.458,42	7.17%	D+3	10, I	R\$ 16.938,58	1,6%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 206.894,08	1.41%	D+0	10, I	R\$ 2.086,99	1,0%
Total investimentos	R\$ 14.695.141,17	100.00%			R\$ 104.266,12	0,6%
Disponibilidade	R\$ 104.007,05	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 14.799.148,22	100.00%			-	-