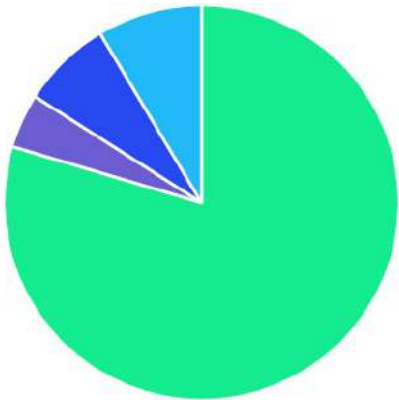
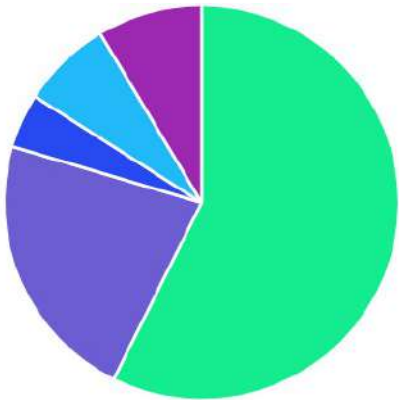


| CLASSE         | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|----------------|------------|-------------------|------|
| Renda Fixa     | 79,60%     | R\$ 11.696.709,98 |      |
| Estruturados   | 8,58%      | R\$ 1.260.352,50  |      |
| Exterior       | 7,38%      | R\$ 1.084.731,58  |      |
| Renda Variável | 4,45%      | R\$ 653.347,11    |      |
| Total          | 100,00%    | R\$ 14.695.141,17 |      |



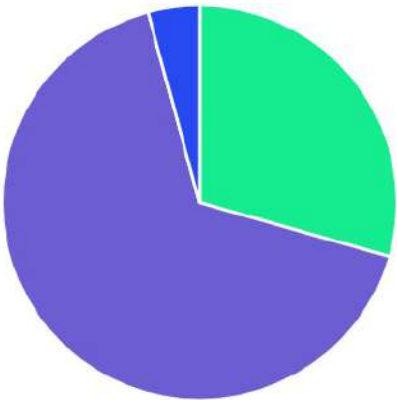
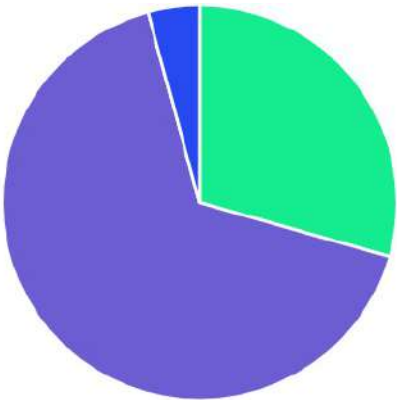
| ENQUADRAMENTO                       | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|-------------------------------------|------------|-------------------|------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   | 57,34%     | R\$ 8.426.160,95  |      |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 22,26%     | R\$ 3.270.549,03  |      |
| Artigo 10º, Inciso I                | 8,58%      | R\$ 1.260.352,50  |      |
| Artigo 9º, Inciso III               | 7,38%      | R\$ 1.084.731,58  |      |
| Artigo 8º, Inciso I                 | 4,45%      | R\$ 653.347,11    |      |
| Total                               | 100,00%    | R\$ 14.695.141,17 |      |



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e2d319-44b5-44c2-a092-8c417e332a45

| GESTOR              | PERCENTUAL | VALOR             | LEG.                                                                                |
|---------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| BB GESTAO           | 66,38%     | R\$ 9.755.275,29  |  |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 29,42%     | R\$ 4.322.852,69  |  |
| BANCO DO NORDESTE   | 4,20%      | R\$ 617.013,19    |  |
| Total               | 100,00%    | R\$ 14.695.141,17 |                                                                                     |

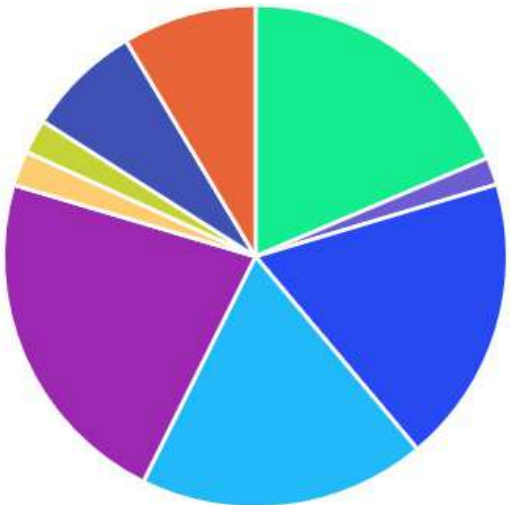
| ADMINISTRADOR    | PERCENTUAL | VALOR             | LEG.                                                                                |
|------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| BB GESTAO        | 66,38%     | R\$ 9.755.275,29  |  |
| CAIXA ECONOMICA  | 29,42%     | R\$ 4.322.852,69  |  |
| SANTANDER CACEIS | 4,20%      | R\$ 617.013,19    |  |
| Total            | 100,00%    | R\$ 14.695.141,17 |                                                                                     |



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e2d319-44b5-44c2-a092-8c417e332a45

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

| BENCHMARK      | PERCENTUAL | VALOR             | LEG.                                                                                |
|----------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| CDI            | 22,26%     | R\$ 3.270.549,03  |  |
| IMA Geral ex-C | 18,60%     | R\$ 2.732.626,64  |  |
| IDKA IPCA 2A   | 18,53%     | R\$ 2.723.156,09  |  |
| IMA-B 5        | 18,44%     | R\$ 2.709.544,43  |  |
| 125% do CDI    | 8,58%      | R\$ 1.260.352,50  |  |
| GLOBAL BDRX    | 7,38%      | R\$ 1.084.731,58  |  |
| SMLL           | 2,24%      | R\$ 329.873,55    |  |
| IBOVESPA       | 2,20%      | R\$ 323.473,56    |  |
| IRF-M 1        | 1,77%      | R\$ 260.833,79    |  |
| Total          | 100,00%    | R\$ 14.695.141,17 |                                                                                     |



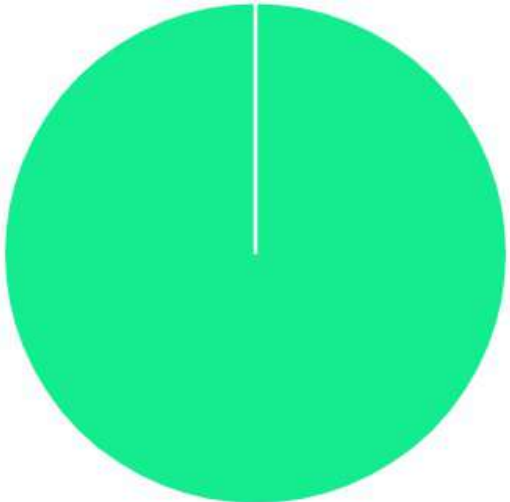
Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e2d319-44b5-44c2-a092-8c417e332a45

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: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e2d319-44b5-44c2-a092-8c417e332a45

| LIQUIDEZ    | PERCENTUAL | VALOR             | LEG.        |
|-------------|------------|-------------------|-------------|
| 0 a 30 dias | 100,00%    | R\$ 14.695.141,17 | <div></div> |
| Total       | 100,00%    | R\$ 14.695.141,17 |             |





| 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\$ 8.426.160,95  | 57.34% | 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\$ 3.270.549,03  | 22.26% | 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\$ 11.696.709,98 | 79,60% |                          |         |             |
| RENDA VARIÁVEL                                         | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)    | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|                                                        |              |                   |        | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I                                        | 30%          | R\$ 653.347,11    | 4.45%  | 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\$ 653.347,11    | 4,45%  |                          |         |             |
| 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%      |

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://brs.cnpj.gov.br/brs/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:022d339-4415-44c2-a092-8c4d7e333a45>

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\$ 1.084.731,58 | 7.38% | 0,00% | 4,00% | 10,00% |
| Total Investimentos no Exterior |     | R\$ 1.084.731,58 | 7,38% |       |       |        |

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Assesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e2d319-44b5-44c2-a092-8c417e332a45

| FUNDOS ESTRUTURADOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)     | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|------------------------------------------|--------------|-------------------|---------|--------------------------|---------|-------------|
|                                          |              |                   |         | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I         | 10%          | R\$ 1.260.352,50  | 8.58%   | 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\$ 1.260.352,50  | 8,58%   |                          |         |             |
| 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\$ 14.695.141,17 | 100,00% |                          |         |             |

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://efc.cnpj.gov.br/epd/validarDoc/seam> Código do documento: 92e2d319-44b5-44c2-a092-8c417e332a45



| 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%  |
| Maio      | R\$ 14.686.860,59 | R\$ 14.695.141,17 | 0,86%  | R\$ 104.266,12  | 0,69%    | -0,1%   |
| Total     | R\$ 14.686.860,59 | R\$ 14.695.141,17 | 6,85%  | R\$ 356.153,88  | 2,38%    | -4,4%   |
| 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%   | -2,18%  |
| 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%    | 0,05%   |
| Maio      | 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%    | -0,81%  |
| Julho     | R\$ 8.948.172,46  | R\$ 9.103.597,92  | 1,40%  | R\$ -46.273,17  | -0,51%   | -1,91%  |
| Agosto    | R\$ 9.103.597,92  | R\$ 9.346.175,40  | 1,31%  | R\$ -57.215,06  | -0,60%   | -1,61%  |
| Setembro  | R\$ 9.346.175,40  | R\$ 11.206.644,01 | 1,60%  | R\$ -26.647,88  | -0,34%   | -1,94%  |
| 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%    | -0,9%   |
| 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 | 0,92%         | 3,90%   | 2,45%        | -            | 4,74%      |
| BB PERFIL FIC RF REF DI...               | 13.077.418/0001-49 | 1,06%         | 4,35%   | -            | -            | 3,97%      |
| BB IDKA 2 TP FI RF...                    | 13.322.205/0001-35 | 0,77%         | 5,85%   | 4,51%        | -            | 8,05%      |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID          | 25.078.994/0001-90 | 0,82%         | 3,37%   | -0,41%       | -            | 3,15%      |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF    | 23.215.097/0001-55 | 1,07%         | 4,19%   | -0,11%       | -            | 4,01%      |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...              | 03.543.447/0001-03 | 0,77%         | 5,55%   | -            | -            | 6,16%      |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...          | 14.386.926/0001-71 | 0,85%         | 6,17%   | 4,66%        | -            | 11,12%     |
| BNB PLUS FIC RF LP                       | 06.124.241/0001-29 | 0,82%         | 0,82%   | -            | -            | 0,82%      |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID                 | 07.111.384/0001-69 | 0,58%         | 1,77%   | -2,28%       | -            | -0,43%     |
| BB IMA-B TP FI RF                        | 07.442.078/0001-05 | 0,96%         | 4,58%   | -2,24%       | -            | 3,35%      |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID            | 10.418.335/0001-88 | 2,93%         | 5,66%   | -11,67%      | -            | -7,69%     |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...  | 14.120.520/0001-42 | 1,02%         | 3,45%   | -            | -            | 3,45%      |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES          | 15.154.220/0001-47 | -1,92%        | -3,80%  | -11,69%      | -            | -23,60%    |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP           | 03.737.188/0001-43 | 1,63%         | 5,57%   | 1,13%        | -            | 4,15%      |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...        | 22.632.237/0001-28 | -3,76%        | -26,26% | 0,90%        | -            | -19,63%    |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 30.036.235/0001-02 | 0,97%         | -10,62% | 19,10%       | -            | 4,28%      |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...   | 35.292.588/0001-89 | 0,93%         | 3,82%   | 0,42%        | -            | 4,98%      |
| BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...     | 38.236.242/0001-51 | 2,58%         | -5,72%  | -            | -            | -5,72%     |



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 92e2d319-44b5-44c2-8092-8c417e332445



AGRESTIPREV



Junho/2022



Patrimônio  
R\$ 15.261.931,19

Rentabilidade  
Mês Acum.  
-0,48% 1,66%

Meta  
Mês Acum.  
1,06% 17,60%

Gap  
Mês Acum.  
-1,55% -15,94%

VaR  
0,33%

## Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



## Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

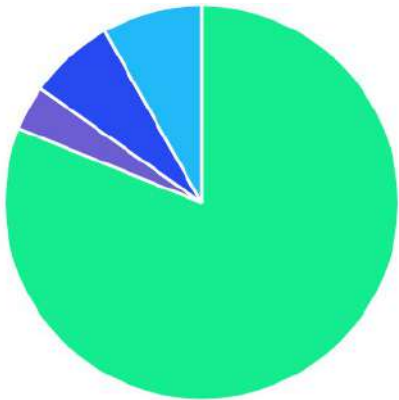


| ATIVO                                   | SALDO             | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963      | RETORNO (R\$)  | (%)     |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------|-------|------------|----------------|---------|
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF   | R\$ 2.738.922,93  | 18.04%      | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 6.296,29   | 0,21%   |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF...                 | R\$ 263.331,89    | 1.73%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 2.498,10   | 0,88%   |
| BB IDKA 2 TP FI RF...                   | R\$ 3.130.915,17  | 20.62%      | D+1   | 7, I "b"   | R\$ 7.759,08   | 0,25%   |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...             | R\$ 3.119.001,54  | 20.54%      | D+1   | 7, I "b"   | R\$ 9.457,11   | 0,30%   |
| BB PERFIL FIC RF REF DI...              | R\$ 2.382.298,12  | 15.69%      | D+0   | 7, III "a" | R\$ 26.893,00  | 1,09%   |
| BNB PLUS FIC RF LP                      | R\$ 686.150,67    | 4.52%       | D+1   | 7, III "a" | R\$ 6.491,44   | 0,93%   |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES         | R\$ 276.141,11    | 1.82%       | D+3   | 8, I       | R\$ -53.732,44 | -16,29% |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID           | R\$ 285.346,50    | 1.88%       | D+3   | 8, I       | R\$ -38.127,06 | -11,79% |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...       | R\$ 887.029,15    | 5.84%       | D+4   | 9, III     | R\$ 162,34     | 0,02%   |
| BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...    | R\$ 177.762,96    | 1.17%       | D+2   | 9, III     | R\$ -20.101,81 | -10,18% |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP          | R\$ 1.029.103,20  | 6.78%       | D+3   | 10, I      | R\$ -24.355,22 | -2,38%  |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO... | R\$ 209.251,29    | 1.38%       | D+0   | 10, I      | R\$ 2.357,21   | 1,14%   |
| Total investimentos                     | R\$ 15.185.254,53 | 100.00%     |       |            | R\$ -74.401,96 | -0,48%  |
| Disponibilidade                         | R\$ 76.676,66     | -           |       |            | -              | -       |
| Total patrimônio                        | R\$ 15.261.931,19 | 100.00%     |       |            | -              | -       |

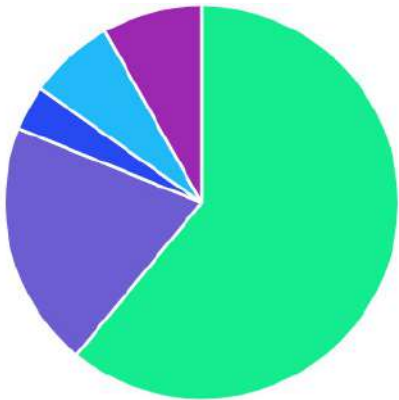
Documento Original disponível em: [https://efn.inec.gov.br/efn/avaliao\\_documento/22d319-445-44c2-a092-8c417e332a45](https://efn.inec.gov.br/efn/avaliao_documento/22d319-445-44c2-a092-8c417e332a45)

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     | 81,14%     | R\$ 12.320.620,32 |      |
| Estruturados   | 8,15%      | R\$ 1.238.354,49  |      |
| Exterior       | 7,01%      | R\$ 1.064.792,11  |      |
| Renda Variável | 3,70%      | R\$ 561.487,61    |      |
| Total          | 100,00%    | R\$ 15.185.254,53 |      |



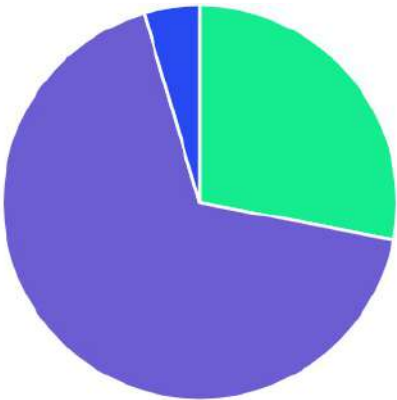
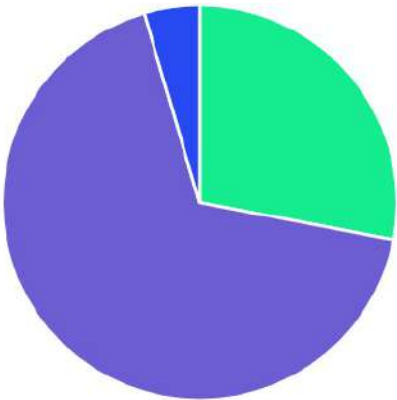
| ENQUADRAMENTO                       | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|-------------------------------------|------------|-------------------|------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   | 60,93%     | R\$ 9.252.171,53  |      |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 20,21%     | R\$ 3.068.448,79  |      |
| Artigo 10º, Inciso I                | 8,15%      | R\$ 1.238.354,49  |      |
| Artigo 9º, Inciso III               | 7,01%      | R\$ 1.064.792,11  |      |
| Artigo 8º, Inciso I                 | 3,70%      | R\$ 561.487,61    |      |
| Total                               | 100,00%    | R\$ 15.185.254,53 |      |



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e2d319-44b5-44c2-a092-8c417e332a45

| GESTOR              | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|---------------------|------------|-------------------|------|
| BB GESTAO           | 67,47%     | R\$ 10.245.685,33 |      |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 28,01%     | R\$ 4.253.418,53  |      |
| BANCO DO NORDESTE   | 4,52%      | R\$ 686.150,67    |      |
| Total               | 100,00%    | R\$ 15.185.254,53 |      |

| ADMINISTRADOR    | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|------------------|------------|-------------------|------|
| BB GESTAO        | 67,47%     | R\$ 10.245.685,33 |      |
| CAIXA ECONOMICA  | 28,01%     | R\$ 4.253.418,53  |      |
| SANTANDER CACEIS | 4,52%      | R\$ 686.150,67    |      |
| Total            | 100,00%    | R\$ 15.185.254,53 |      |

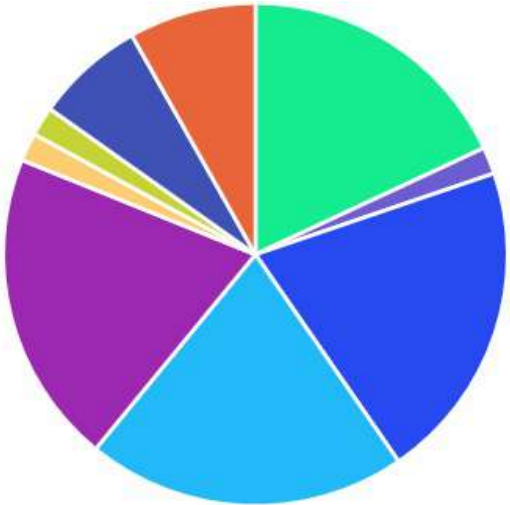


Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e2d319-44b5-44c2-a092-8c417e332a45

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.



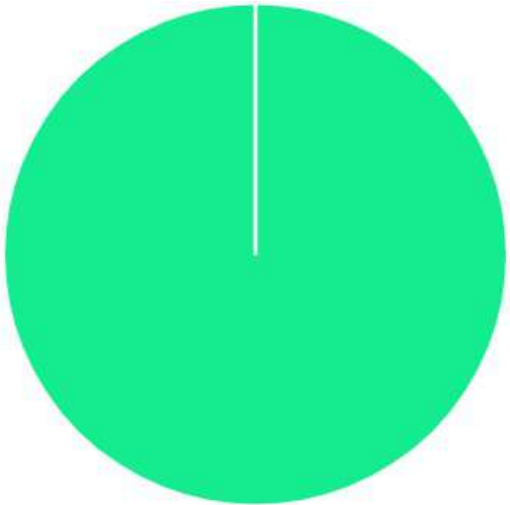
| BENCHMARK      | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|----------------|------------|-------------------|------|
| IDKA IPCA 2A   | 20,62%     | R\$ 3.130.915,17  |      |
| IMA-B 5        | 20,54%     | R\$ 3.119.001,54  |      |
| CDI            | 20,21%     | R\$ 3.068.448,79  |      |
| IMA Geral ex-C | 18,04%     | R\$ 2.738.922,93  |      |
| 125% do CDI    | 8,15%      | R\$ 1.238.354,49  |      |
| GLOBAL BDRX    | 7,01%      | R\$ 1.064.792,11  |      |
| IBOVESPA       | 1,88%      | R\$ 285.346,50    |      |
| SMLL           | 1,82%      | R\$ 276.141,11    |      |
| IRF-M 1        | 1,73%      | R\$ 263.331,89    |      |
| Total          | 100,00%    | R\$ 15.185.254,53 |      |



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e2d319-44b5-44c2-a092-8c417e332a45

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\$ 15.185.254,53 | <div></div> |
| Total       | 100,00%    | R\$ 15.185.254,53 |             |



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e2d319-44b5-44c2-a092-8c417e332a45

| 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\$ 9.252.171,53  | 60.93% | 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\$ 3.068.448,79  | 20.21% | 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\$ 12.320.620,32 | 81,14% |                          |         |             |
| RENDA VARIÁVEL                                         | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)    | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|                                                        |              |                   |        | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I                                        | 30%          | R\$ 561.487,61    | 3.70%  | 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\$ 561.487,61    | 3,70%  |                          |         |             |
| 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\$ 1.064.792,11 | 7.01% | 0,00% | 4,00% | 10,00% |
| Total Investimentos no Exterior |     | R\$ 1.064.792,11 | 7,01% |       |       |        |

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Asses em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e2d319-44b5-44c2-a092-8c417e332a45

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.

| FUNDOS ESTRUTURADOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)     | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|------------------------------------------|--------------|-------------------|---------|--------------------------|---------|-------------|
|                                          |              |                   |         | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I         | 10%          | R\$ 1.238.354,49  | 8.15%   | 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\$ 1.238.354,49  | 8,15%   |                          |         |             |
| 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\$ 15.185.254,53 | 100,00% |                          |         |             |

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://efc.cnpj.gov.br/epd/validarDoc/seam> Código do documento: 92e2d319-44b5-44c2-a092-8c417e332a45

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% |
| Abril     | R\$ 14.590.477,14 | R\$ 14.686.860,59 | 1,45% | R\$ -25.086,44  | -0,19%   | -1,6% |
| Maiο      | R\$ 14.686.860,59 | R\$ 14.695.141,17 | 0,86% | R\$ 104.266,12  | 0,69%    | -0,1% |
| Junho     | R\$ 14.695.141,17 | R\$ 15.185.254,53 | 1,06% | R\$ -74.401,96  | -0,48%   | -1,5% |
| Total     | R\$ 14.695.141,17 | R\$ 15.185.254,53 | 7,99% | R\$ 281.751,92  | 1,88%    | -6,1% |
| 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%   | -1,6% |
| 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%    | 0,05% |



|       |                   |                   |        |               |       |         |
|-------|-------------------|-------------------|--------|---------------|-------|---------|
| Total | R\$ 12.576.115,18 | R\$ 14.052.137,95 | 16,02% | R\$ 88.012,06 | 0,47% | -15,56% |
|-------|-------------------|-------------------|--------|---------------|-------|---------|

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Assinse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e2d319-44b5-44c2-a092-8c417e332a45



| ATIVO                                    | CNPJ               | RENTABILIDADE |         |              |              |            |
|------------------------------------------|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
|                                          |                    | Mês (%)       | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF...                  | 11.328.882/0001-35 | 0,87%         | 4,81%   | 2,45%        | -            | 5,04%      |
| BB PERFIL FIC RF REF DI...               | 13.077.418/0001-49 | 1,00%         | 5,39%   | -            | -            | 4,73%      |
| BB IDKA 2 TP FI RF...                    | 13.322.205/0001-35 | 0,25%         | 6,11%   | 4,51%        | -            | 7,21%      |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID          | 25.078.994/0001-90 | 0,33%         | 3,71%   | -0,41%       | -            | 3,49%      |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF    | 23.215.097/0001-55 | 0,23%         | 4,43%   | -0,11%       | -            | 4,25%      |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...              | 03.543.447/0001-03 | 0,30%         | 5,87%   | -            | -            | 5,64%      |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...          | 14.386.926/0001-71 | 0,22%         | 6,41%   | 4,66%        | -            | 11,37%     |
| BNB PLUS FIC RF LP                       | 06.124.241/0001-29 | 0,96%         | 1,78%   | -            | -            | 1,71%      |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID                 | 07.111.384/0001-69 | 0,34%         | 2,11%   | -2,28%       | -            | -0,09%     |
| BB IMA-B TP FI RF                        | 07.442.078/0001-05 | -0,35%        | 4,22%   | -2,24%       | -            | 2,99%      |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID            | 10.418.335/0001-88 | -11,79%       | -6,80%  | -11,67%      | -            | -18,57%    |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...  | 14.120.520/0001-42 | 1,14%         | 4,63%   | -            | -            | 4,63%      |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES          | 15.154.220/0001-47 | -16,29%       | -19,47% | -11,69%      | -            | -36,04%    |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP           | 03.737.188/0001-43 | -2,31%        | 3,13%   | 1,13%        | -            | 1,74%      |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...        | 22.632.237/0001-28 | 0,02%         | -26,24% | 0,90%        | -            | -19,61%    |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 30.036.235/0001-02 | -7,78%        | -17,57% | 19,10%       | -            | -3,84%     |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...   | 35.292.588/0001-89 | 0,46%         | 4,30%   | 0,42%        | -            | 5,47%      |
| BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...     | 38.236.242/0001-51 | -10,16%       | -15,29% | -            | -            | -15,29%    |



Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 92e2d319-44b5-44c2-8092-8c417e332445



AGRESTIPREV



Julho/2022



Patrimônio  
R\$ 16.387.517,79

Rentabilidade  
Mês Acum.  
1,13% 3,33%

Meta  
Mês Acum.  
-0,29% 15,63%

Gap  
Mês Acum.  
1,42% -12,30%

VaR  
0,33%

## Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



## Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



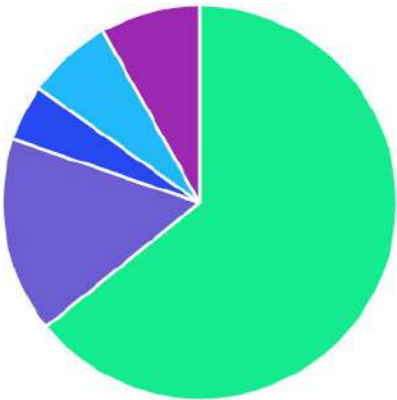
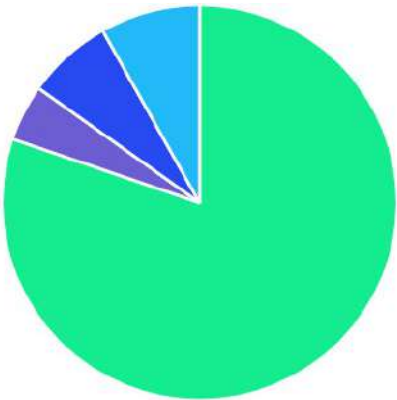
| ATIVO                                   | SALDO             | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963      | RETORNO (R\$)  | (%)    |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------|-------|------------|----------------|--------|
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF   | R\$ 2.760.453,77  | 16.90%      | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 21.530,84  | 0,7%   |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF...                 | R\$ 266.076,16    | 1.63%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 2.744,27   | 1,04%  |
| BB IDKA 2 TP FI RF...                   | R\$ 3.727.606,88  | 22.83%      | D+1   | 7, I "b"   | R\$ -3.308,29  | -0,09% |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...             | R\$ 3.722.811,63  | 22.80%      | D+1   | 7, I "b"   | R\$ 3.810,09   | 0,10%  |
| BB PERFIL FIC RF REF DI...              | R\$ 1.932.272,46  | 11.83%      | D+0   | 7, III "a" | R\$ 24.451,87  | 1,26%  |
| BNB PLUS FIC RF LP                      | R\$ 693.060,08    | 4.24%       | D+1   | 7, III "a" | R\$ 6.909,41   | 1,01%  |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES         | R\$ 289.895,91    | 1.78%       | D+3   | 8, I       | R\$ 13.754,80  | 4,75%  |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID           | R\$ 297.950,46    | 1.82%       | D+3   | 8, I       | R\$ 12.603,96  | 4,22%  |
| BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES               | R\$ 166.492,87    | 1.02%       | D+3   | 8, I       | R\$ 6.492,87   | 4,06%  |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...       | R\$ 955.656,98    | 5.85%       | D+4   | 9, III     | R\$ 68.627,83  | 7,21%  |
| BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...    | R\$ 187.341,90    | 1.15%       | D+2   | 9, III     | R\$ 9.578,94   | 5,08%  |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP          | R\$ 1.045.275,62  | 6.40%       | D+3   | 10, I      | R\$ 16.172,42  | 1,55%  |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO... | R\$ 285.579,01    | 1.75%       | D+0   | 10, I      | R\$ 2.172,19   | 0,77%  |
| Total investimentos                     | R\$ 16.330.473,73 | 100.00%     |       |            | R\$ 185.541,20 | 1,13%  |
| Disponibilidade                         | R\$ 57.044,06     | -           |       |            | -              | -      |
| Total patrimônio                        | R\$ 16.387.517,79 | 100.00%     |       |            | -              | -      |

Documento Original emitido pelo UNO AGRESTIPREV para o cliente em 22/07/2023 às 11:44:02. Assinado digitalmente por ROBERTO MARCELO BORBA ALVES em 22/07/2023 às 11:44:02. Para acessar o documento, acesse o link: https://efi.uneb.com.br/efi/validarDocumento.aspx

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

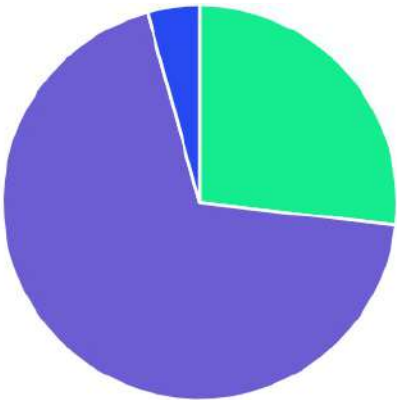
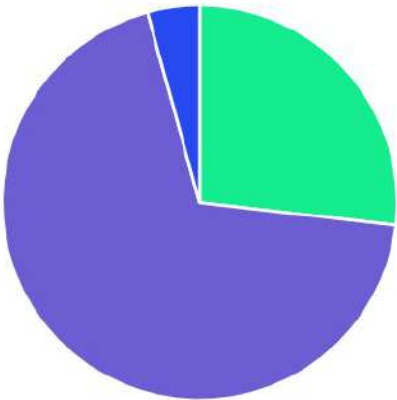
| CLASSE         | PERCENTUAL | VALOR             | LEG.                                                                                |
|----------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Renda Fixa     | 80,23%     | R\$ 13.102.280,98 |  |
| Estruturados   | 8,15%      | R\$ 1.330.854,63  |  |
| Exterior       | 7,00%      | R\$ 1.142.998,88  |  |
| Renda Variável | 4,62%      | R\$ 754.339,24    |  |
| Total          | 100,00%    | R\$ 16.330.473,73 |                                                                                     |

| ENQUADRAMENTO                       | PERCENTUAL | VALOR             | LEG.                                                                                  |
|-------------------------------------|------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   | 64,16%     | R\$ 10.476.948,44 |    |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 16,08%     | R\$ 2.625.332,54  |    |
| Artigo 10º, Inciso I                | 8,15%      | R\$ 1.330.854,63  |    |
| Artigo 9º, Inciso III               | 7,00%      | R\$ 1.142.998,88  |    |
| Artigo 8º, Inciso I                 | 4,62%      | R\$ 754.339,24    |  |
| Total                               | 100,00%    | R\$ 16.330.473,73 |                                                                                       |



| GESTOR              | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|---------------------|------------|-------------------|------|
| BB GESTAO           | 68,93%     | R\$ 11.256.209,34 |      |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 26,83%     | R\$ 4.381.204,31  |      |
| BANCO DO NORDESTE   | 4,24%      | R\$ 693.060,08    |      |
| Total               | 100,00%    | R\$ 16.330.473,73 |      |

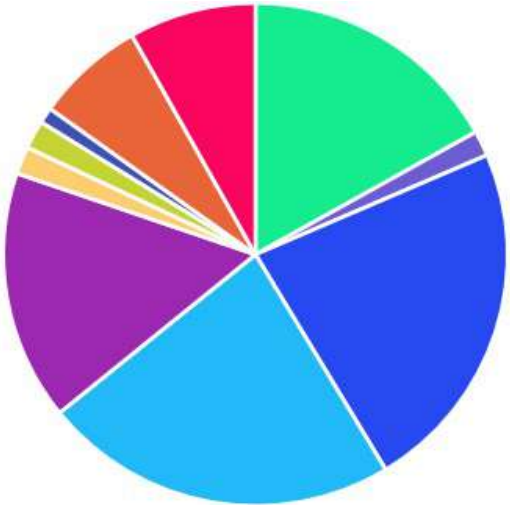
| ADMINISTRADOR    | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|------------------|------------|-------------------|------|
| BB GESTAO        | 68,93%     | R\$ 11.256.209,34 |      |
| CAIXA ECONOMICA  | 26,83%     | R\$ 4.381.204,31  |      |
| SANTANDER CACEIS | 4,24%      | R\$ 693.060,08    |      |
| Total            | 100,00%    | R\$ 16.330.473,73 |      |



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e2d319-44b5-44c2-a092-8c417e332a45

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.

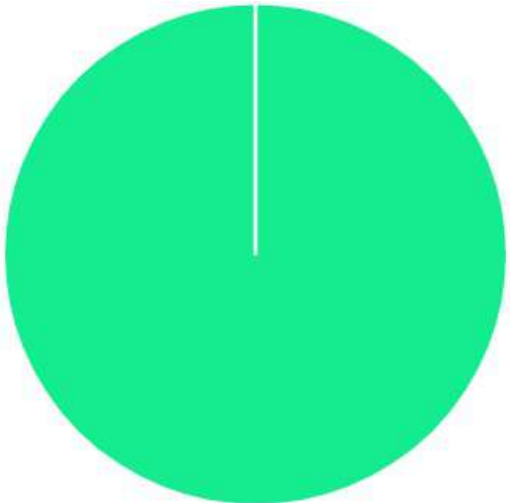
| BENCHMARK      | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|----------------|------------|-------------------|------|
| IDKA IPCA 2A   | 22,83%     | R\$ 3.727.606,88  |      |
| IMA-B 5        | 22,80%     | R\$ 3.722.811,63  |      |
| IMA Geral ex-C | 16,90%     | R\$ 2.760.453,77  |      |
| CDI            | 16,08%     | R\$ 2.625.332,54  |      |
| 125% do CDI    | 8,15%      | R\$ 1.330.854,63  |      |
| GLOBAL BDRX    | 7,00%      | R\$ 1.142.998,88  |      |
| IBOVESPA       | 1,82%      | R\$ 297.950,46    |      |
| SMLL           | 1,78%      | R\$ 289.895,91    |      |
| IRF-M 1        | 1,63%      | R\$ 266.076,16    |      |
| IEE            | 1,02%      | R\$ 166.492,87    |      |
| Total          | 100,00%    | R\$ 16.330.473,73 |      |



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e2d319-44b5-44c2-a092-8c417e332a45

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\$ 16.330.473,73 | <div></div> |
| Total       | 100,00%    | R\$ 16.330.473,73 |             |



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e2d319-44b5-44c2-a092-8c417e332a45

| 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\$ 10.476.948,44 | 64.16% | 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\$ 2.625.332,54  | 16.08% | 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\$ 13.102.280,98 | 80,23% |                          |         |             |
| RENDA VARIÁVEL                                         | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)    | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|                                                        |              |                   |        | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I                                        | 30%          | R\$ 754.339,24    | 4.62%  | 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\$ 754.339,24    | 4,62%  |                          |         |             |
| 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\$ 1.142.998,88 | 7.00% | 0,00% | 4,00% | 10,00% |
| Total Investimentos no Exterior |     | R\$ 1.142.998,88 | 7,00% |       |       |        |

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Assesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e2d319-44b5-44c2-a092-8c417e332a45

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.



| FUNDOS ESTRUTURADOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)     | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|------------------------------------------|--------------|-------------------|---------|--------------------------|---------|-------------|
|                                          |              |                   |         | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I         | 10%          | R\$ 1.330.854,63  | 8.15%   | 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\$ 1.330.854,63  | 8,15%   |                          |         |             |
| 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\$ 16.330.473,73 | 100,00% |                          |         |             |

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://efc.cnpj.gov.br/epd/validarDoc/seam> Código do documento: 92e2d319-44b5-44c2-a092-8c417e332a45

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.(%) | Desempenho                 |
|-----------|-------------------|-------------------|--------|-----------------|----------|----------------------------|
| 2022      | IPCA + 4.8% a.a.  |                   |        |                 |          | Assinada por: [Assinatura] |
| 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%                      |
| Abril     | R\$ 14.590.477,14 | R\$ 14.686.860,59 | 1,45%  | R\$ -25.086,44  | -0,19%   | -1,6%                      |
| Maiο      | R\$ 14.686.860,59 | R\$ 14.695.141,17 | 0,86%  | R\$ 104.266,12  | 0,69%    | -0,1%                      |
| Junho     | R\$ 14.695.141,17 | R\$ 15.185.254,53 | 1,06%  | R\$ -74.401,96  | -0,48%   | -1,5%                      |
| Julho     | R\$ 15.185.254,53 | R\$ 16.330.473,73 | -0,29% | R\$ 185.541,20  | 1,13%    | 1,4%                       |
| Total     | R\$ 15.185.254,53 | R\$ 16.330.473,73 | 7,67%  | R\$ 467.293,12  | 3,03%    | -4,6%                      |
| 2021      | IPCA + 5.41% a.a. |                   |        |                 |          | Assinada por: [Assinatura] |
| 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%    | -0,1%                      |
| 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% | 0,00%   |
| Total    | R\$ 12.576.115,18 | R\$ 14.052.137,95 | 16,02% | R\$ 88.012,06  | 0,47% | -15,55% |

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Assinatura eletrônica: https://etc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92e2d319-44b5-44c2-a092-8c417e332a45

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 | 1,04%         | 5,90%   | 2,45%        | -            | 6,14%      |
| BB PERFIL FIC RF REF DI...               | 13.077.418/0001-49 | 1,03%         | 6,48%   | -            | -            | 5,73%      |
| BB IDKA 2 TP FI RF...                    | 13.322.205/0001-35 | -0,09%        | 6,02%   | 4,51%        | -            | 5,89%      |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID          | 25.078.994/0001-90 | 0,41%         | 4,13%   | -0,41%       | -            | 3,91%      |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF    | 23.215.097/0001-55 | 0,79%         | 5,25%   | -0,11%       | -            | 5,07%      |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...              | 03.543.447/0001-03 | 0,10%         | 5,98%   | -            | -            | 4,80%      |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...          | 14.386.926/0001-71 | -0,29%        | 6,10%   | 4,66%        | -            | 11,05%     |
| BNB PLUS FIC RF LP                       | 06.124.241/0001-29 | 1,01%         | 2,81%   | -            | -            | 2,73%      |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID                 | 07.111.384/0001-69 | 1,13%         | 3,27%   | -2,28%       | -            | 1,04%      |
| BB IMA-B TP FI RF                        | 07.442.078/0001-05 | -0,89%        | 3,29%   | -2,24%       | -            | 2,08%      |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID            | 10.418.335/0001-88 | 4,42%         | -2,68%  | -11,67%      | -            | -14,97%    |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...  | 14.120.520/0001-42 | 0,77%         | 5,43%   | -            | -            | 4,17%      |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES          | 15.154.220/0001-47 | 4,98%         | -15,46% | -11,69%      | -            | -32,86%    |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP           | 03.737.188/0001-43 | 1,57%         | 4,75%   | 1,13%        | -            | 3,34%      |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...        | 22.632.237/0001-28 | 7,74%         | -20,54% | 0,90%        | -            | -13,39%    |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 30.036.235/0001-02 | 10,11%        | -9,24%  | 19,10%       | -            | 5,88%      |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...   | 35.292.588/0001-89 | 0,64%         | 4,97%   | 0,42%        | -            | 6,14%      |
| BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...     | 38.236.242/0001-51 | 5,39%         | -10,73% | -            | -            | -10,73%    |
| BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES                | 02.020.528/0001-58 | 4,06%         | 4,06%   | -            | -            | 4,06%      |

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e2d319-44b5-44c2-a092-8c417e332a45



Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 92e2d319-44b5-44c2-8092-8c417e332445



# AGRESTIPREV



Agosto/2022



Patrimônio  
R\$ 17.549.881,52

Rentabilidade  
Mês Acum.  
0,80% 4,78%

Meta  
Mês Acum.  
0,03% 14,17%

Gap  
Mês Acum.  
0,76% -9,39%

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\$ 2.801.104,52  | 16.02%      | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 40.650,75  | 14,4%  |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF...                 | R\$ 1.719.725,50  | 9.83%       | D+0   | 7, I "b"   | R\$ 14.049,51  | 0,8%   |
| BB IDKA 2 TP FI RF...                   | R\$ 3.375.896,39  | 19.30%      | D+1   | 7, I "b"   | R\$ -1.710,49  | -0,04% |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...             | R\$ 3.381.536,10  | 19.33%      | D+1   | 7, I "b"   | R\$ 234,88     | 0,0%   |
| BB PERFIL FIC RF REF DI...              | R\$ 2.041.424,21  | 11.67%      | D+0   | 7, III "a" | R\$ 23.533,17  | 1,1%   |
| BNB PLUS FIC RF LP                      | R\$ 701.017,83    | 4.01%       | D+1   | 7, III "a" | R\$ 7.957,75   | 1,1%   |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES         | R\$ 320.836,79    | 1.83%       | D+3   | 8, I       | R\$ 30.940,88  | 10,6%  |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID           | R\$ 317.545,29    | 1.82%       | D+3   | 8, I       | R\$ 19.594,83  | 6,5%   |
| BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES               | R\$ 218.611,76    | 1.25%       | D+3   | 8, I       | R\$ 2.118,89   | 0,9%   |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...       | R\$ 966.907,77    | 5.53%       | D+4   | 9, III     | R\$ -38.749,21 | -3,8%  |
| BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...    | R\$ 273.788,49    | 1.57%       | D+2   | 9, III     | R\$ -13.553,41 | -4,7%  |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP          | R\$ 1.082.375,64  | 6.19%       | D+3   | 10, I      | R\$ 37.100,02  | 3,5%   |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO... | R\$ 289.706,96    | 1.66%       | D+0   | 10, I      | R\$ 4.127,95   | 1,4%   |
| Total investimentos                     | R\$ 17.490.477,25 | 100.00%     |       |            | R\$ 126.295,52 | 0,7%   |
| Disponibilidade                         | R\$ 59.404,27     | -           |       |            | -              | -      |
| Total patrimônio                        | R\$ 17.549.881,52 | 100.00%     |       |            | -              | -      |

Documento assinado digitalmente por UNO AGRESTIPREV. Acesse em: <https://efp.gov.br/epj/validarDoc> ou escaneie o código QR.

UNO AGRESTIPREV S.A. - CNPJ 06.919.440-4402-4092-8c417e332a45

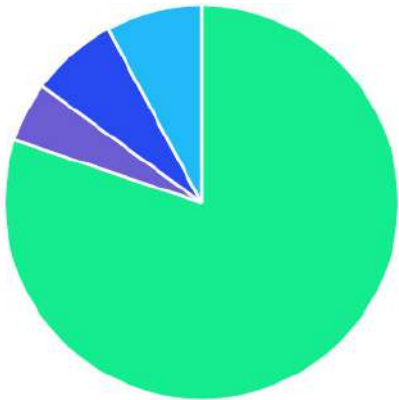
ROBERTO MARCELO BORBA ALVES

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.

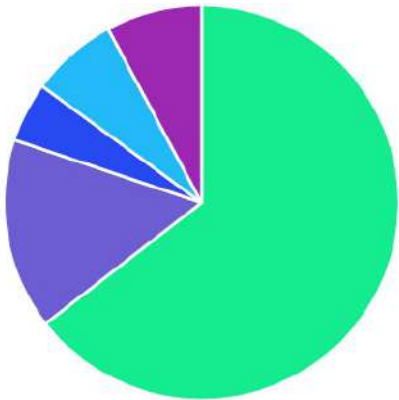


Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e2d319-44b5-44c2-a092-8c417e332a45

| CLASSE         | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|----------------|------------|-------------------|------|
| Renda Fixa     | 80,16%     | R\$ 14.020.704,55 |      |
| Estruturados   | 7,84%      | R\$ 1.372.082,60  |      |
| Exterior       | 7,09%      | R\$ 1.240.696,26  |      |
| Renda Variável | 4,90%      | R\$ 856.993,84    |      |
| Total          | 100,00%    | R\$ 17.490.477,25 |      |



| ENQUADRAMENTO                       | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|-------------------------------------|------------|-------------------|------|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "   | 64,48%     | R\$ 11.278.262,51 |      |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 15,68%     | R\$ 2.742.442,04  |      |
| Artigo 10º, Inciso I                | 7,84%      | R\$ 1.372.082,60  |      |
| Artigo 9º, Inciso III               | 7,09%      | R\$ 1.240.696,26  |      |
| Artigo 8º, Inciso I                 | 4,90%      | R\$ 856.993,84    |      |
| Total                               | 100,00%    | R\$ 17.490.477,25 |      |

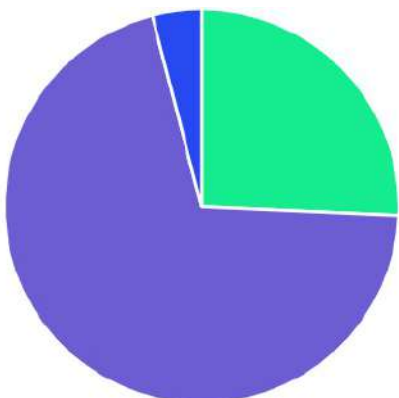
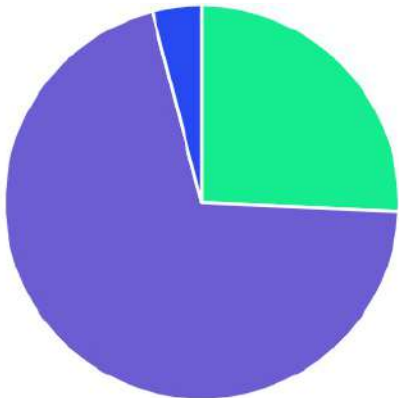


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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           | 70,30%     | R\$ 12.295.435,51 |      |
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 25,69%     | R\$ 4.494.023,91  |      |
| BANCO DO NORDESTE   | 4,01%      | R\$ 701.017,83    |      |
| Total               | 100,00%    | R\$ 17.490.477,25 |      |

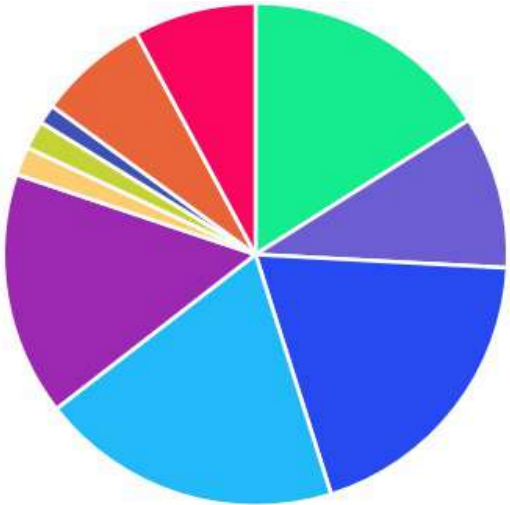
| ADMINISTRADOR    | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|------------------|------------|-------------------|------|
| BB GESTAO        | 70,30%     | R\$ 12.295.435,51 |      |
| CAIXA ECONOMICA  | 25,69%     | R\$ 4.494.023,91  |      |
| SANTANDER CACEIS | 4,01%      | R\$ 701.017,83    |      |
| Total            | 100,00%    | R\$ 17.490.477,25 |      |



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e2d319-44b5-44c2-a092-8c417e332a45

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.

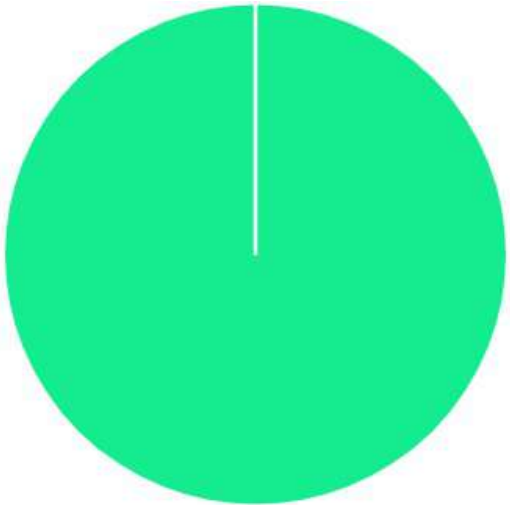
| BENCHMARK      | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|----------------|------------|-------------------|------|
| IMA-B 5        | 19,33%     | R\$ 3.381.536,10  |      |
| IDKA IPCA 2A   | 19,30%     | R\$ 3.375.896,39  |      |
| IMA Geral ex-C | 16,02%     | R\$ 2.801.104,52  |      |
| CDI            | 15,68%     | R\$ 2.742.442,04  |      |
| IRF-M 1        | 9,83%      | R\$ 1.719.725,50  |      |
| 125% do CDI    | 7,84%      | R\$ 1.372.082,60  |      |
| GLOBAL BDRX    | 7,09%      | R\$ 1.240.696,26  |      |
| SMLL           | 1,83%      | R\$ 320.836,79    |      |
| IBOVESPA       | 1,82%      | R\$ 317.545,29    |      |
| IEE            | 1,25%      | R\$ 218.611,76    |      |
| Total          | 100,00%    | R\$ 17.490.477,25 |      |



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e2d319-44b5-44c2-a092-8c417e332a45

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\$ 17.490.477,25 | <div></div> |
| Total       | 100,00%    | R\$ 17.490.477,25 |             |



Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e2d319-44b5-44c2-a092-8c417e332a45

| 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\$ 11.278.262,51 | 64.48% | 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\$ 2.742.442,04  | 15.68% | 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\$ 14.020.704,55 | 80,16% |                          |         |             |
| RENDA VARIÁVEL                                         | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)    | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|                                                        |              |                   |        | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Ações - 8, I                                        | 30%          | R\$ 856.993,84    | 4.90%  | 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\$ 856.993,84    | 4,90%  |                          |         |             |
| 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\$ 1.240.696,26 | 7.09% | 0,00% | 4,00% | 10,00% |
| Total Investimentos no Exterior |     | R\$ 1.240.696,26 | 7,09% |       |       |        |

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Assesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e2d319-44b5-44c2-a092-8c417e332a45

| FUNDOS ESTRUTURADOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)     | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|------------------------------------------|--------------|-------------------|---------|--------------------------|---------|-------------|
|                                          |              |                   |         | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I         | 10%          | R\$ 1.372.082,60  | 7.84%   | 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\$ 1.372.082,60  | 7,84%   |                          |         |             |
| 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\$ 17.490.477,25 | 100,00% |                          |         |             |

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://efc.cnpj.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:92e2d319-44b5-44c2-a092-8c417e332a45>

| 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% |
| Abril     | R\$ 14.590.477,14 | R\$ 14.686.860,59 | 1,45%  | R\$ -25.086,44  | -0,19%   | -1,6% |
| Maiο      | R\$ 14.686.860,59 | R\$ 14.695.141,17 | 0,86%  | R\$ 104.266,12  | 0,69%    | -0,1% |
| Junho     | R\$ 14.695.141,17 | R\$ 15.185.254,53 | 1,06%  | R\$ -74.401,96  | -0,48%   | -1,5% |
| Julho     | R\$ 15.185.254,53 | R\$ 16.330.473,73 | -0,29% | R\$ 185.541,20  | 1,13%    | 1,4%  |
| Agosto    | R\$ 16.330.473,73 | R\$ 17.490.477,25 | 0,03%  | R\$ 126.295,52  | 0,80%    | 0,7%  |
| Total     | R\$ 16.330.473,73 | R\$ 17.490.477,25 | 7,71%  | R\$ 593.588,64  | 3,85%    | -3,8% |
| 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%    | -0,1% |
| 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%   | -1,9% |
| Outubro   | R\$ 11.206.644,01 | R\$ 11.231.391,10 | 1,69%  | R\$ -142.468,61 | -1,19%   | -2,8% |

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.



|          |                   |                   |        |                |       |         |
|----------|-------------------|-------------------|--------|----------------|-------|---------|
| Novembro | R\$ 11.231.391,10 | R\$ 12.576.115,18 | 1,39%  | R\$ 144.896,80 | 1,23% | -0,00%  |
| Dezembro | R\$ 12.576.115,18 | R\$ 14.052.137,95 | 1,17%  | R\$ 153.120,07 | 1,22% | 0,00%   |
| Total    | R\$ 12.576.115,18 | R\$ 14.052.137,95 | 16,02% | R\$ 88.012,06  | 0,47% | -15,56% |

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Ateste em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e2d319-44b5-44c2-a092-8c417e332a45

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 | 0,81%         | 6,76%   | 2,45%        | -            | 1,67%      |
| BB PERFIL FIC RF REF DI...               | 13.077.418/0001-49 | 1,17%         | 7,72%   | -            | -            | 6,70%      |
| BB IDKA 2 TP FI RF...                    | 13.322.205/0001-35 | -0,04%        | 5,97%   | 4,51%        | -            | 5,84%      |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID          | 25.078.994/0001-90 | 1,21%         | 5,39%   | -0,41%       | -            | 5,16%      |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF    | 23.215.097/0001-55 | 1,47%         | 6,80%   | -0,11%       | -            | 6,61%      |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...              | 03.543.447/0001-03 | 0,01%         | 5,99%   | 9,22%        | -            | 4,80%      |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...          | 14.386.926/0001-71 | -0,11%        | 5,99%   | 4,66%        | -            | 10,93%     |
| BNB PLUS FIC RF LP                       | 06.124.241/0001-29 | 1,15%         | 3,99%   | -            | -            | 3,91%      |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID                 | 07.111.384/0001-69 | 2,05%         | 5,38%   | -2,28%       | -            | 3,11%      |
| BB IMA-B TP FI RF                        | 07.442.078/0001-05 | 1,08%         | 4,40%   | -2,24%       | -            | 3,17%      |
| BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID            | 10.418.335/0001-88 | 6,58%         | 3,72%   | -11,67%      | -            | -9,38%     |
| CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...  | 14.120.520/0001-42 | 1,45%         | 6,95%   | -            | -            | 5,67%      |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES          | 15.154.220/0001-47 | 10,67%        | -6,43%  | -11,69%      | -            | -25,69%    |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP           | 03.737.188/0001-43 | 3,55%         | 8,47%   | 1,13%        | -            | 7,01%      |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...        | 22.632.237/0001-28 | -3,85%        | -23,60% | 0,90%        | -            | -16,17%    |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 30.036.235/0001-02 | -3,24%        | -12,18% | 19,10%       | -            | 2,45%      |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...   | 35.292.588/0001-89 | 1,15%         | 6,17%   | 0,42%        | -            | 7,36%      |
| BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS ETF FIC...     | 38.236.242/0001-51 | -4,72%        | -14,94% | -            | -            | -11,64%    |
| BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES                | 02.020.528/0001-58 | 0,98%         | 5,08%   | -            | -            | 4,10%      |

Documento Assinado Digitalmente por: NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e2d319-44b5-44c2-a092-8c417e332a45



Documento Assinado Digitalmente por NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 92e2d319-44b5-44c2-8092-8c417e332445



AGRESTIPREV



Setembro/2022