



FUNPREV

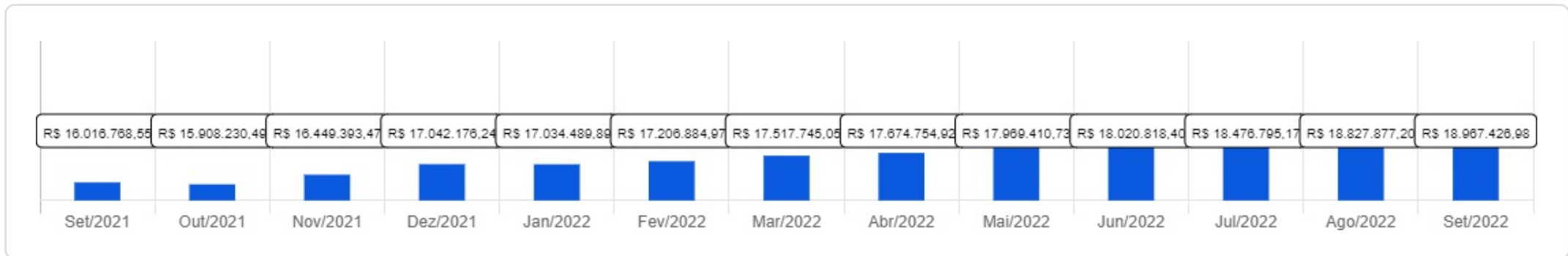
 Setembro/2022



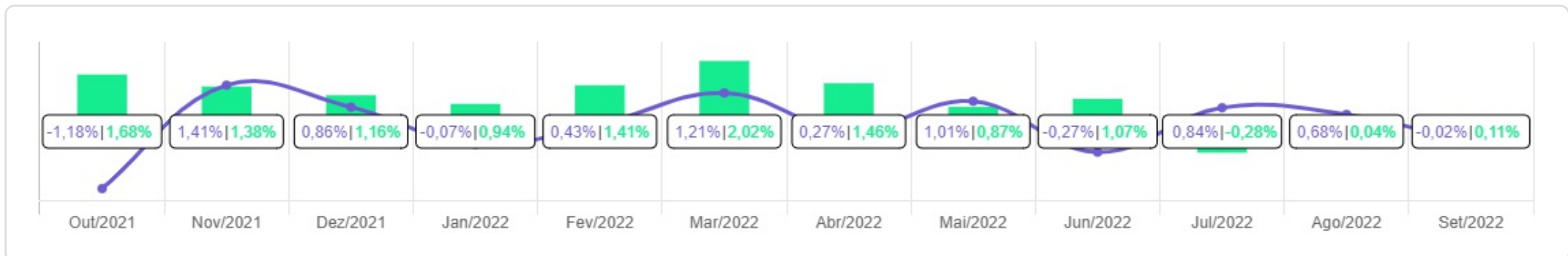


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 18.967.426,98</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: -0,02% Acum.: 5,26%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,11% Acum.: 12,49%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,13% Acum.: -7,23%</p>	<p>VaR</p> <p>0,28%</p>
---	---	--	--	-------------------------

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



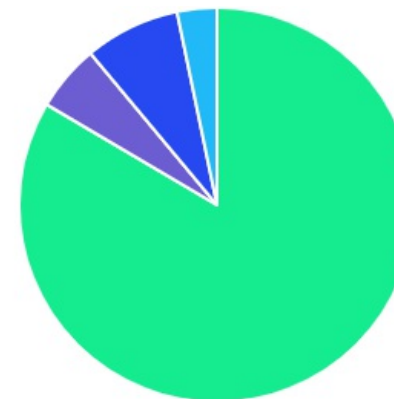
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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



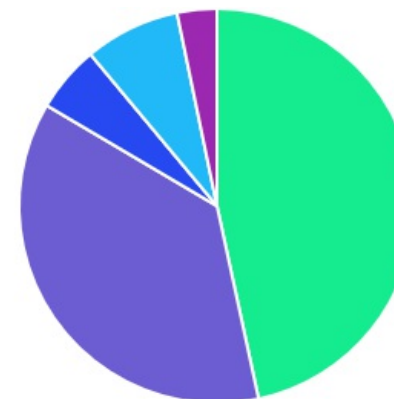
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 407.474,44	2.15%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.026,87	0,99%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 2.347.974,18	12.38%	D+0	7, I "b"	R\$ 28.792,68	1,24%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 3.286.014,90	17.32%	D+0	7, I "b"	R\$ 16.675,21	0,51%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.953.840,25	10.30%	D+1	7, I "b"	R\$ 7.797,87	0,40%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 848.311,20	4.47%	D+1	7, I "b"	R\$ 4.402,56	0,52%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 685.607,51	3.61%	D+4	7, III "a"	R\$ 8.722,06	1,29%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 2.903.559,09	15.31%	D+0	7, III "a"	R\$ 31.382,81	1,09%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.405.809,44	7.41%	D+1	7, III "a"	R\$ 14.742,06	1,06%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	R\$ 2.000.389,13	10.55%	D+1	7, III "a"	R\$ 8.254,18	0,41%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	R\$ 438.089,04	2.31%	D+3	8, I	R\$ -6.015,10	-1,35%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 595.439,40	3.14%	D+3	8, I	R\$ -2.122,92	-0,36%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 946.300,63	4.99%	D+4	9, III	R\$ -63.891,17	-6,32%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 533.655,83	2.81%	D+2	9, III	R\$ -65.258,67	-10,90%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 210.562,42	1.11%	D+0	10, I	R\$ 2.490,77	1,20%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 404.388,52	2.13%	D+1	10, I	R\$ 3.255,42	0,81%
Total investimentos	R\$ 18.967.415,98	100.00%			R\$ -4.745,37	-0,02%
Disponibilidade	R\$ 11,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 18.967.426,98	100.00%			-	-



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	83,51%	R\$ 15.838.980,14	
Exterior	7,80%	R\$ 1.479.956,46	
Renda Variável	5,45%	R\$ 1.033.528,44	
Estruturados	3,24%	R\$ 614.950,94	
Total	100,00%	R\$ 18.967.415,98	

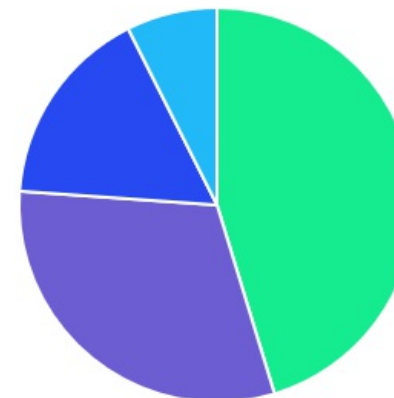


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	46,63%	R\$ 8.843.614,97	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	36,88%	R\$ 6.995.365,17	
Artigo 9º, Inciso III	7,80%	R\$ 1.479.956,46	
Artigo 8º, Inciso I	5,45%	R\$ 1.033.528,44	
Artigo 10º, Inciso I	3,24%	R\$ 614.950,94	
Total	100,00%	R\$ 18.967.415,98	

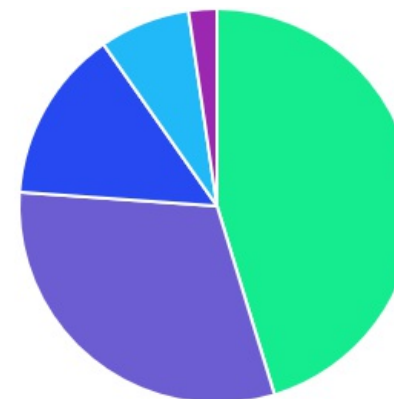




GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	45,30%	R\$ 8.592.969,36	
CAIXA DISTRIBUIDORA	30,81%	R\$ 5.844.551,50	
BRAM - BRADESCO	16,47%	R\$ 3.124.085,68	
BANCO DO NORDESTE	7,41%	R\$ 1.405.809,44	
Total	100,00%	R\$ 18.967.415,98	

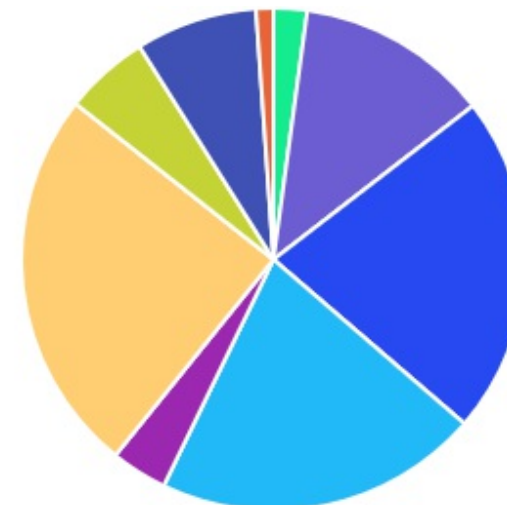


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	45,30%	R\$ 8.592.969,36	
CAIXA ECONOMICA	30,81%	R\$ 5.844.551,50	
BANCO BRADESCO	14,16%	R\$ 2.685.996,64	
SANTANDER CACEIS	7,41%	R\$ 1.405.809,44	
BEM - DISTRIBUIDORA	2,31%	R\$ 438.089,04	
Total	100,00%	R\$ 18.967.415,98	





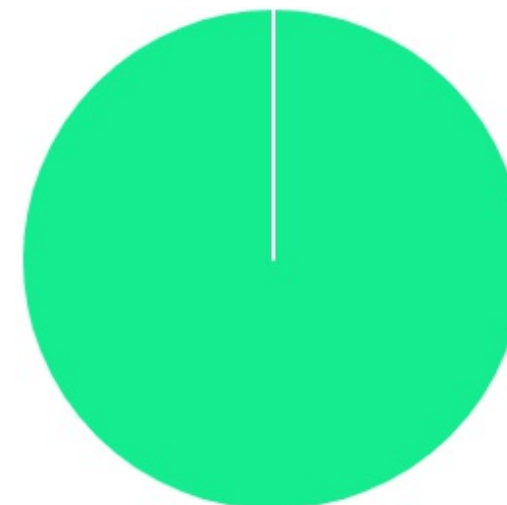
BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	24,85%	R\$ 4.713.757,05	
IDKA IPCA 2A	21,80%	R\$ 4.134.326,10	
IMA-B 5	20,85%	R\$ 3.954.229,38	
IMA Geral ex-C	12,38%	R\$ 2.347.974,18	
GLOBAL BDRX	7,80%	R\$ 1.479.956,46	
IBOVESPA	5,45%	R\$ 1.033.528,44	
IPCA	3,61%	R\$ 685.607,51	
IRF-M 1	2,15%	R\$ 407.474,44	
125% do CDI	1,11%	R\$ 210.562,42	
Total	100,00%	R\$ 18.967.415,98	



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\$ 18.967.415,98	
Total	100,00%	R\$ 18.967.415,98	



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



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 8.843.614,97	46.63%	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\$ 6.995.365,17	36.88%	0,00%	11,00%	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%	3,00%	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\$ 15.838.980,14	83,51%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.033.528,44	5.45%	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\$ 1.033.528,44	5,45%			
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%



FI Ações – BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 1.479.956,46	7.80%	0,00%	6,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 1.479.956,46	7,80%			



FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 614.950,94	3.24%	0,00%	6,00%	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\$ 614.950,94	3,24%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	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%	1,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 18.967.415,98	100,00%			



PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022	IPCA + 4.88% a.a.					
Janeiro	R\$ 17.040.576,24	R\$ 17.033.554,86	0,94%	R\$ -11.858,21	-0,07%	-1,01%
Fevereiro	R\$ 17.033.554,86	R\$ 17.200.484,97	1,41%	R\$ 73.701,92	0,43%	-0,98%
Março	R\$ 17.200.484,97	R\$ 17.517.549,92	2,02%	R\$ 211.210,03	1,21%	-0,80%
Abril	R\$ 17.517.549,92	R\$ 17.552.400,42	1,46%	R\$ 46.511,50	0,27%	-1,19%
Mai	R\$ 17.552.400,42	R\$ 17.969.215,60	0,87%	R\$ 178.600,74	1,01%	0,14%
Junho	R\$ 17.969.215,60	R\$ 18.020.623,27	1,07%	R\$ -48.537,21	-0,27%	-1,34%
Julho	R\$ 18.020.623,27	R\$ 18.207.650,56	-0,28%	R\$ 152.219,32	0,84%	1,13%
Agosto	R\$ 18.207.650,56	R\$ 18.827.071,07	0,04%	R\$ 128.061,55	0,68%	0,64%
Setembro	R\$ 18.827.071,07	R\$ 18.967.415,98	0,11%	R\$ -4.745,37	-0,02%	-0,13%
Total	R\$ 18.827.071,07	R\$ 18.967.415,98	7,88%	R\$ 725.164,27	4,14%	-3,74%
2021	IPCA + 5.24% a.a.					
Janeiro	R\$ 14.496.118,18	R\$ 14.445.765,84	0,68%	R\$ -46.683,56	-0,32%	-1,00%
Fevereiro	R\$ 14.445.765,84	R\$ 15.032.602,99	1,29%	R\$ -104.418,53	-0,71%	-2,00%
Março	R\$ 15.032.602,99	R\$ 14.922.349,45	1,36%	R\$ 4.952,75	0,03%	-1,32%
Abril	R\$ 14.922.349,45	R\$ 15.132.232,80	0,74%	R\$ 121.446,59	0,81%	0,07%
Mai	R\$ 15.132.232,80	R\$ 15.424.038,21	1,26%	R\$ 73.474,18	0,49%	-0,77%
Junho	R\$ 15.424.038,21	R\$ 15.401.241,40	0,96%	R\$ 5.546,31	0,04%	-0,92%
Julho	R\$ 15.401.241,40	R\$ 15.482.675,37	1,39%	R\$ -46.012,75	-0,29%	-1,68%
Agosto	R\$ 15.482.675,37	R\$ 16.068.534,14	1,30%	R\$ -82.001,43	-0,52%	-1,81%
Setembro	R\$ 16.068.534,14	R\$ 16.016.768,55	1,59%	R\$ -13.830,37	-0,09%	-1,67%



Outubro	R\$ 16.016.768,55	R\$ 15.906.520,87	1,68%	R\$ -193.231,58	-1,18%	-2,86%
Novembro	R\$ 15.906.520,87	R\$ 16.448.500,35	1,38%	R\$ 224.739,25	1,41%	0,03%
Dezembro	R\$ 16.448.500,35	R\$ 17.040.576,24	1,16%	R\$ 143.213,10	0,86%	-0,30%
Total	R\$ 16.448.500,35	R\$ 17.040.576,24	15,83%	R\$ 87.193,96	0,49%	-15,34%



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,99%	7,87%	2,33%	-	3,84%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,09%	6,16%	-	-	4,15%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,52%	5,83%	7,27%	-	0,06%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	1,24%	6,69%	-0,40%	-	6,27%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,24%	8,24%	-0,02%	-	6,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,09%	8,39%	2,70%	-	11,31%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,40%	6,34%	4,58%	-	5,33%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RF...	04.288.966/0001-27	0,91%	7,24%	-	-	7,50%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,51%	6,40%	4,66%	-	5,94%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	1,06%	4,75%	-	-	4,75%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	20.216.216/0001-04	0,41%	0,02%	-	-	0,02%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	1,38%	6,83%	-2,44%	-	5,41%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	1,31%	6,03%	-0,98%	-	4,98%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	14.120.520/0001-42	1,20%	5,28%	-	-	5,28%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	03.660.879/0001-96	-1,35%	8,17%	-18,21%	-	-12,38%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RF...	21.918.896/0001-62	0,56%	6,92%	2,65%	-	1,38%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	28.515.874/0001-09	1,29%	7,13%	0,91%	-	7,79%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	-2,86%	-4,12%	-13,05%	-	-16,63%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,25%	7,50%	0,53%	-	8,08%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	-0,36%	-0,76%	-	-	-0,76%



BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	21.470.644/0001-13	-6,32%	-28,09%	-12,36%	-	-19,02%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	18.007.358/0001-01	-	1,26%	2,87%	-	-
BRADERCO H BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	18.959.094/0001-96	-8,67%	-20,11%	-0,38%	-	-11,99%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	39.272.865/0001-42	-10,90%	-10,29%	-	-	-11,06%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05.962.491/0001-75	0,81%	1,04%	-	-	1,04%