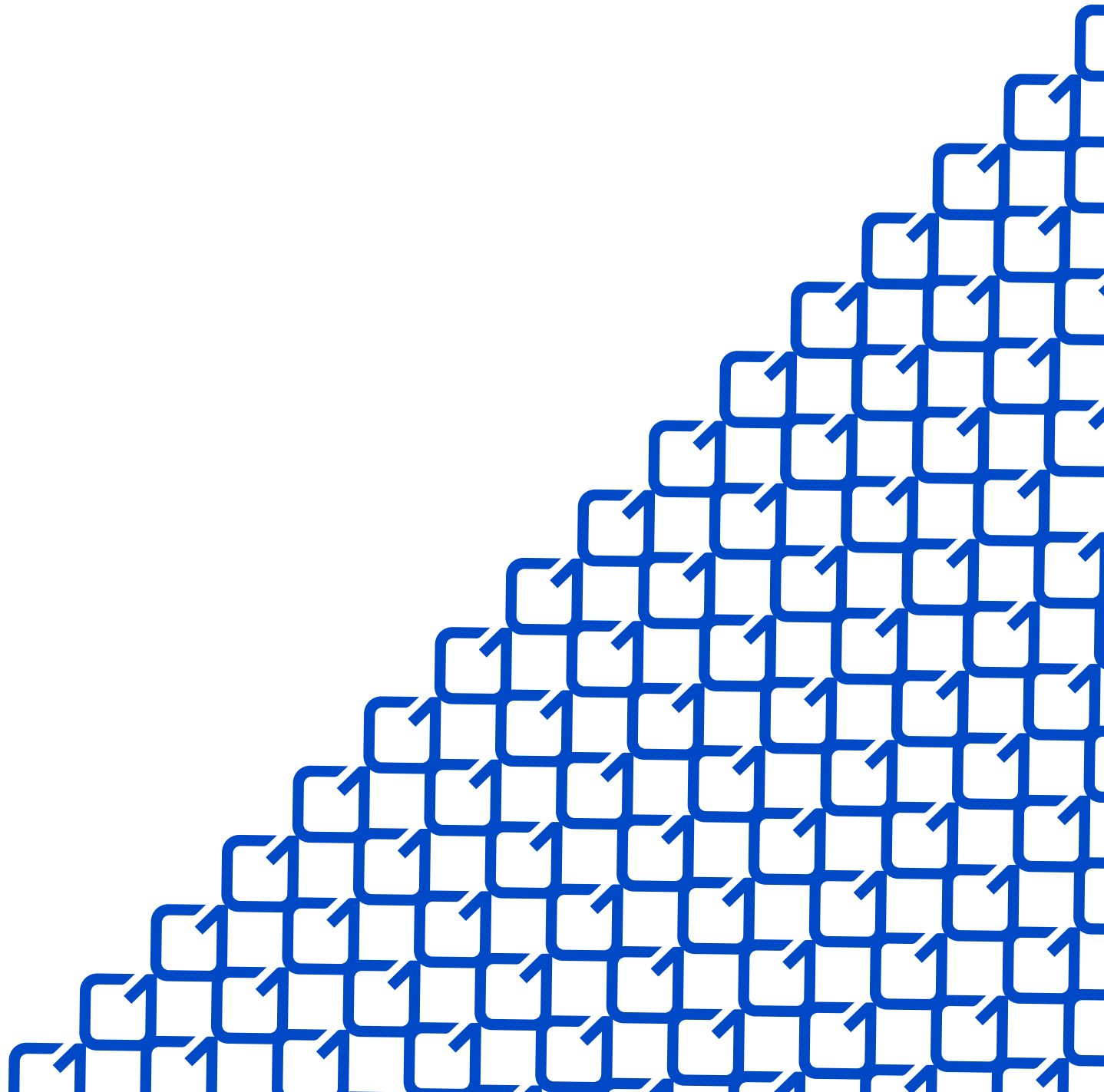




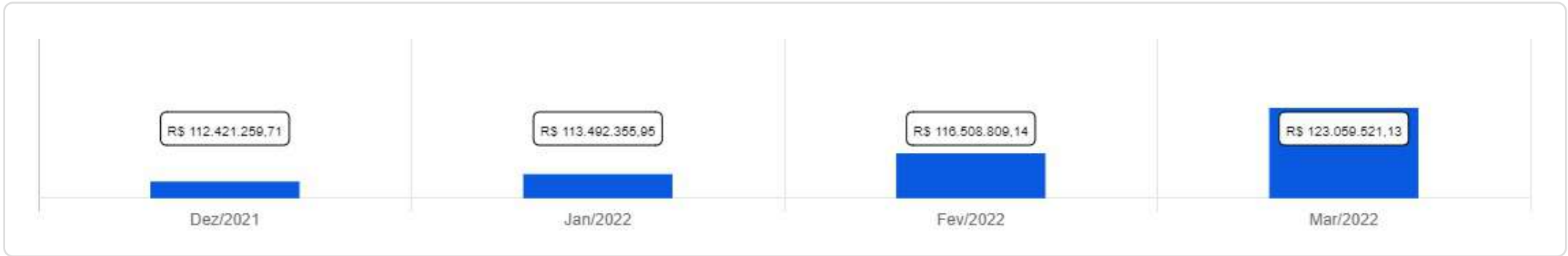
FUNDPREV - OLINDA

 Janeiro a Março de 2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 123.059.521,13</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 1,68%</p> <p>Acum.: 3,09%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 2,03%</p> <p>Acum.: 4,46%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,34%</p> <p>Acum.: -1,37%</p>	<p>VaR</p> <p>0,18%</p>
---	--	---	--	-------------------------

Evolução do Patrimônio





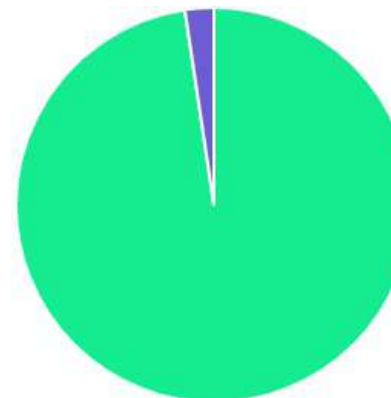
Comparativo (Rentabilidades | Metas)







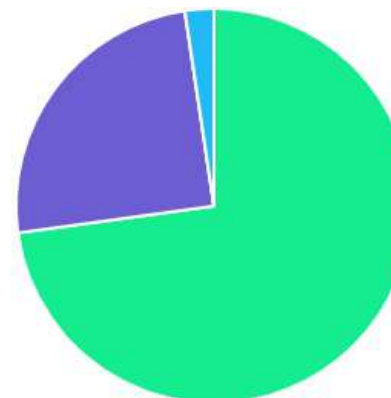
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 15.498.318,06	12.59%	D+0	7, I "b"	R\$ 133.030,19	0,87%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 15.904.527,84	12.92%	D+0	7, I "b"	R\$ 407.036,41	2,63%
BB TP IPCA I FI RF...	R\$ 1.747.859,11	1.42%	D+0	7, I "b"	R\$ 39.272,63	2,30%
BB TP IPCA VI FI RF...	R\$ 3.370.503,52	2.74%	D+0	7, I "b"	R\$ 79.446,99	2,41%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 3.312.113,43	2.69%	D+0	7, I "b"	R\$ 28.475,35	0,87%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 8.653.693,86	7.03%	D+1	7, I "b"	R\$ 220.951,56	2,62%
BB TP XI FI RF PREVID	R\$ 2.777.737,24	2.26%	D+0	7, I "b"	R\$ 62.236,23	2,29%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.808.396,02	3.91%	D+1	7, I "b"	R\$ 63.692,14	1,34%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF	R\$ 17.615.899,43	14.31%	D+0	7, I "b"	R\$ 155.808,81	0,83%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA...	R\$ 15.594.829,07	12.67%	D+1	7, I "b"	R\$ 396.445,97	2,61%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	R\$ 327.804,87	0.27%	D+2	7, I "b"	R\$ 11.156,92	3,52%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 18.282.644,95	14.86%	D+0	7, III "a"	R\$ 159.664,29	0,88%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 645.578,50	0.52%	D+3	7, III "a"	R\$ 8.668,34	1,36%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 625.150,11	0.51%	D+1	7, III "a"	R\$ 5.910,76	0,95%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA...	R\$ 1.125.168,53	0.91%	D+1	7, III "a"	R\$ 12.813,87	1,15%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA...	R\$ 9.869.427,56	8.02%	D+1	7, III "a"	R\$ 111.791,81	1,15%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	R\$ 3.224,60	0.00%	VR	7, V "a"	R\$ 1.228,21	-71,80%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R\$ 320.685,98	0.26%	D+32	8, I	R\$ 15.981,55	5,24%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	R\$ 518.116,62	0.42%	D+23	8, I	R\$ 24.448,26	4,95%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	R\$ 1.511.680,63	1.23%	D+23	8, I	R\$ 86.859,06	6,10%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 546.094,48	0.44%	D+23	8, I	R\$ 29.905,33	5,79%






Total investimentos	R\$ 123.059.454,41	100.00%	R\$ 2.054.824,68	1,68%
Disponibilidade	R\$ 66,72	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 123.059.521,13	100.00%	-	-

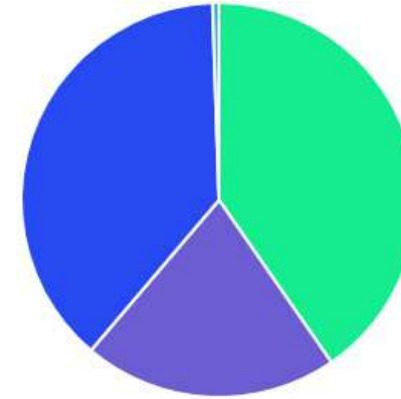
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	97,65%	R\$ 120.162.876,70	
Renda Variável	2,35%	R\$ 2.896.577,71	
Total	100,00%	R\$ 123.059.454,41	








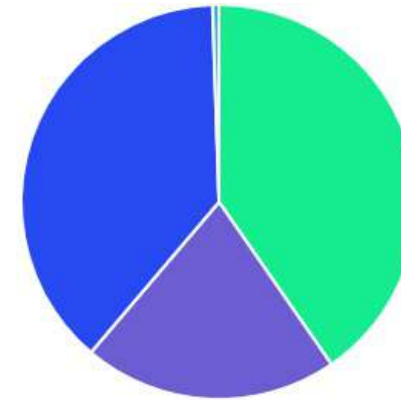
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	72,82%	R\$ 89.611.682,45	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	24,82%	R\$ 30.547.969,65	
Artigo 8º, Inciso I	2,35%	R\$ 2.896.577,71	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,00%	R\$ 3.224,60	
Total	100,00%	R\$ 123.059.454,41	











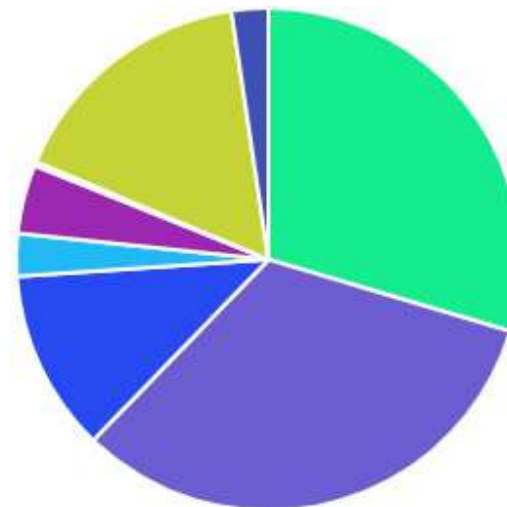
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	40,38%	R\$ 49.685.490,85	
ITAU UNIBANCO	38,28%	R\$ 47.109.021,19	
BB GESTAO	20,83%	R\$ 25.636.567,66	
BANCO DO NORDESTE	0,51%	R\$ 625.150,11	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 3.224,60	
Total	100,00%	R\$ 123.059.454,41	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	40,38%	R\$ 49.685.490,85	
ITAU UNIBANCO	38,28%	R\$ 47.109.021,19	
BB GESTAO	20,83%	R\$ 25.636.567,66	
SANTANDER CACEIS	0,51%	R\$ 625.150,11	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 3.224,60	
Total	100,00%	R\$ 123.059.454,41	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IDKA IPCA 2A	32,63%	R\$ 40.153.050,77	
IRF-M 1	29,60%	R\$ 36.426.330,92	
CDI	16,28%	R\$ 20.036.188,19	
IPCA	11,70%	R\$ 14.395.023,91	
IMA Geral ex-C	4,43%	R\$ 5.453.974,52	
IMA-B 5	2,74%	R\$ 3.370.503,52	
IBOVESPA	2,35%	R\$ 2.896.577,71	
IMA-B 5+	0,27%	R\$ 327.804,87	
Total	100,00%	R\$ 123.059.454,41	



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%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 89.611.682,45	72.82%	-	-	-
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 30.547.969,65	24.82%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 3.224,60	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 120.162.876,70	97,65%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.896.577,71	2.35%	-	5,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	1,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 2.896.577,71	2,35%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-

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

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Estruturados		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 123.059.454,41	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 4.97% a.a.			
Janeiro	R\$ 112.421.259,71	R\$ 113.475.684,64	0,95%	R\$ 539.350,39	0,48%	-0,47%
Fevereiro	R\$ 113.475.684,64	R\$ 116.351.629,61	1,42%	R\$ 1.024.885,08	0,90%	-0,52%
Março	R\$ 116.351.629,61	R\$ 123.059.454,41	2,03%	R\$ 2.046.498,12	1,68%	-0,34%
Total	R\$ 116.351.629,61	R\$ 123.059.454,41	4,46%	R\$ 3.610.733,59	3,09%	-1,37%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Jan (%)	Fev (%)	Mar (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,61%	0,74%	0,87%	2,23%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,79%	0,79%	0,88%	2,48%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,01%	1,13%	2,62%	3,79%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,04%	0,62%	1,34%	2,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,61%	0,72%	0,87%	2,22%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF	08.703.063/0001-16	0,63%	0,76%	0,83%	2,24%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,02%	1,15%	2,63%	3,82%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,75%	0,79%	0,95%	2,51%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	13.633.964/0001-19	37,40%	2,51%	-71,80%	-60,29%
BB TP IPCA I FI RF...	19.303.793/0001-46	0,57%	1,13%	2,30%	4,04%
BB TP XI FI RF PREVID	24.117.278/0001-01	0,56%	1,13%	2,29%	4,03%
BB TP IPCA VI FI RF...	19.523.306/0001-50	0,37%	1,10%	2,41%	3,92%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	5,16%	-0,37%	6,10%	11,16%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	3,68%	-0,37%	5,24%	8,72%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	1,73%	-1,19%	5,79%	6,34%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,19%	0,67%	1,36%	2,23%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA...	21.838.150/0001-49	0,52%	0,91%	1,15%	2,60%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA...	32.922.086/0001-04	0,04%	1,12%	2,61%	3,80%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	5,65%	1,17%	4,95%	12,19%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA...	29.241.799/0001-90	0,41%	0,90%	1,15%	2,48%

ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	14.437.684/0001-06	-1,63%	-0,01%	3,52%	1,83%
------------------------------	--------------------	--------	--------	-------	-------