



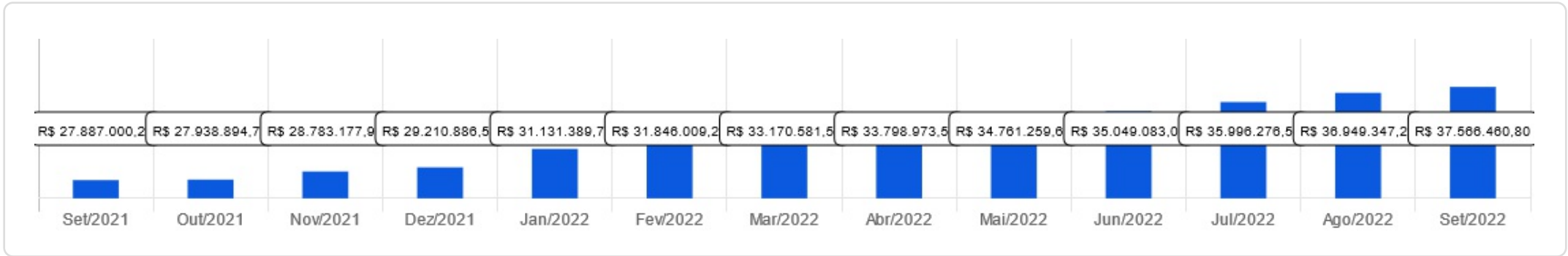
MILAGRESPREV

 Setembro/2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 37.566.460,80</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,11%</p> <p>Acum.: 5,96%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,11%</p> <p>Acum.: 12,55%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,00%</p> <p>Acum.: -6,59%</p>	<p>VaR</p> <p>0,35%</p>
---	--	--	--	-------------------------





Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

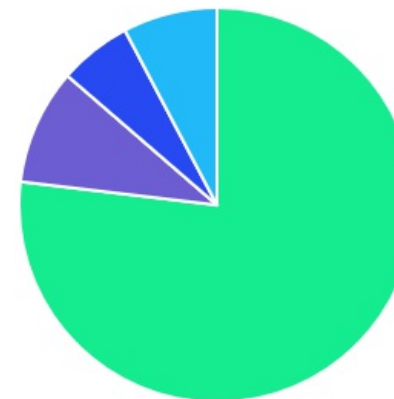







Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

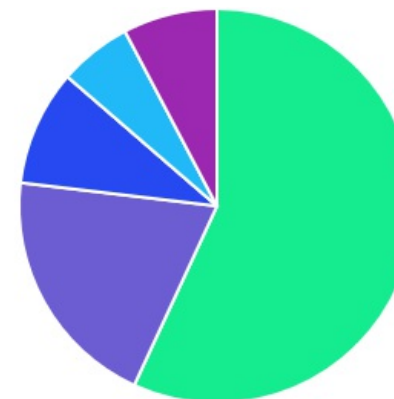






ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 3.205.969,12	8.54%	D+0	7, I "b"	R\$ 32.877,00	0,99%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 6.745.231,19	17.97%	D+1	7, I "b"	R\$ 35.530,04	0,53%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 207.267,87	0.55%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.230,51	1,09%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 4.443.029,64	11.84%	D+0	7, I "b"	R\$ 54.483,89	1,24%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 6.746.228,81	17.97%	D+1	7, I "b"	R\$ 26.924,51	0,40%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 4.274.956,98	11.39%	D+0	7, III "a"	R\$ 45.603,18	1,08%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 2.628.178,13	7.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 28.406,39	1,09%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	R\$ 609.429,59	1.62%	D+1	7, III "a"	R\$ 6.503,63	1,08%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 603.805,07	1.61%	D+3	8, I	R\$ -794,63	-0,13%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 870.425,86	2.32%	D+3	8, I	R\$ -16.581,02	-1,87%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	R\$ 2.081.774,90	5.55%	D+23	8, I	R\$ -21.017,21	-1,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	R\$ 2.228.701,92	5.94%	D+3	9, III	R\$ -186.445,00	-7,72%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 2.008.311,60	5.35%	D+5	10, I	R\$ 20.730,30	1,04%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 321.038,25	0.86%	D+3	10, I	R\$ 4.671,40	1,48%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC...	R\$ 561.706,37	1.50%	D+1	10, I	R\$ 6.235,60	1,12%
Total investimentos	R\$ 37.536.055,30	100.00%			R\$ 39.358,59	0,11%
Disponibilidade	R\$ 30.405,50	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 37.566.460,80	100.00%			-	-

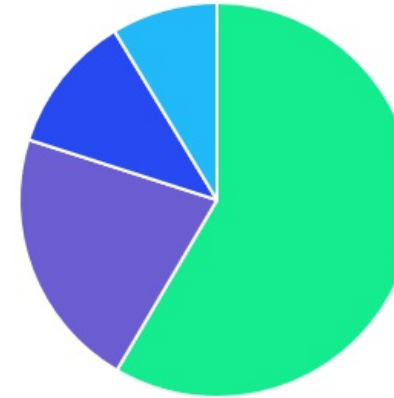
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	76,89%	R\$ 28.860.291,33	
Renda Variável	9,47%	R\$ 3.556.005,83	
Estruturados	7,70%	R\$ 2.891.056,22	
Exterior	5,94%	R\$ 2.228.701,92	
Total	100,00%	R\$ 37.536.055,30	







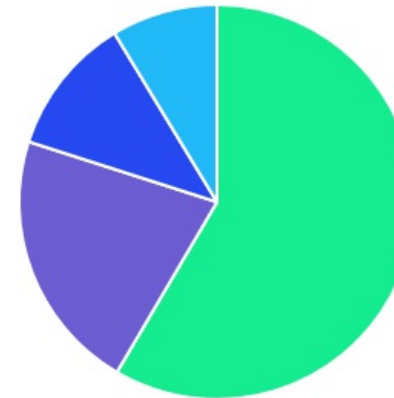
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	56,87%	R\$ 21.347.726,63	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	20,01%	R\$ 7.512.564,70	
Artigo 8º, Inciso I	9,47%	R\$ 3.556.005,83	
Artigo 10º, Inciso I	7,70%	R\$ 2.891.056,22	
Artigo 9º, Inciso III	5,94%	R\$ 2.228.701,92	
Total	100,00%	R\$ 37.536.055,30	












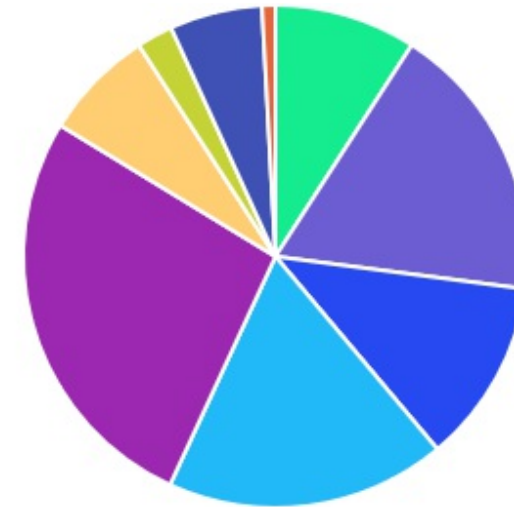
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	58,44%	R\$ 21.937.723,92	
CAIXA DISTRIBUIDORA	21,50%	R\$ 8.070.463,54	
BANCO DO NORDESTE	11,39%	R\$ 4.274.956,98	
ITAU UNIBANCO	8,67%	R\$ 3.252.910,86	
Total	100,00%	R\$ 37.536.055,30	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	58,44%	R\$ 21.937.723,92	
CAIXA ECONOMICA	21,50%	R\$ 8.070.463,54	
SANTANDER CACEIS	11,39%	R\$ 4.274.956,98	
ITAU UNIBANCO	8,67%	R\$ 3.252.910,86	
Total	100,00%	R\$ 37.536.055,30	

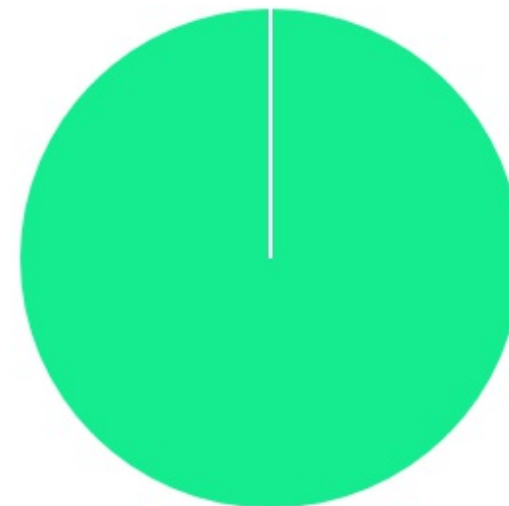


BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	26,86%	R\$ 10.082.582,67	
IDKA IPCA 2A	17,97%	R\$ 6.745.231,19	
IMA-B 5	17,97%	R\$ 6.746.228,81	
IMA Geral ex-C	11,84%	R\$ 4.443.029,64	
IRF-M 1	9,09%	R\$ 3.413.236,99	
IBOVESPA	7,15%	R\$ 2.685.579,97	
GLOBAL BDRX	5,94%	R\$ 2.228.701,92	
IDIV	2,32%	R\$ 870.425,86	
125% do CDI	0,86%	R\$ 321.038,25	
Total	100,00%	R\$ 37.536.055,30	



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\$ 37.536.055,30	
Total	100,00%	R\$ 37.536.055,30	



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%	4,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 21.347.726,63	56.87%	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\$ 7.512.564,70	20.01%	0,00%	10,00%	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%	1,00%	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\$ 28.860.291,33	76,89%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 3.556.005,83	9.47%	0,00%	10,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 3.556.005,83	9,47%			
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\$ 2.228.701,92	5.94%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 2.228.701,92	5,94%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 2.891.056,22	7.70%	0,00%	5,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	1,00%	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\$ 2.891.056,22	7,70%			
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%	3,00%	5,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 37.536.055,30	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 4.88% a.a.			
Janeiro	R\$ 29.210.886,53	R\$ 31.129.493,79	0,94%	R\$ 210.438,52	0,67%	-0,27%
Fevereiro	R\$ 31.129.493,79	R\$ 31.846.009,15	1,41%	R\$ 165.983,72	0,53%	-0,88%
Março	R\$ 31.846.009,15	R\$ 33.168.488,07	2,02%	R\$ 680.905,11	2,08%	0,07%
Abril	R\$ 33.168.488,07	R\$ 33.796.965,57	1,46%	R\$ -9.171,65	-0,03%	-1,49%
Mai	R\$ 33.796.965,57	R\$ 34.755.015,83	0,87%	R\$ 360.166,26	1,04%	0,18%
Junho	R\$ 34.755.015,83	R\$ 34.925.943,90	1,07%	R\$ -291.222,44	-0,81%	-1,88%
Julho	R\$ 34.925.943,90	R\$ 35.992.089,70	-0,28%	R\$ 252.263,02	0,68%	0,97%
Agosto	R\$ 35.992.089,70	R\$ 36.949.347,27	0,04%	R\$ 347.829,08	0,98%	0,95%
Setembro	R\$ 36.949.347,27	R\$ 37.536.055,30	0,11%	R\$ 39.358,59	0,11%	-0,00%
Total	R\$ 36.949.347,27	R\$ 37.536.055,30	7,88%	R\$ 1.756.550,21	5,36%	-2,52%
2021			IPCA + 5.43% a.a.			
Janeiro	R\$ 23.418.969,12	R\$ 23.600.809,87	0,69%	R\$ -211.011,22	-0,90%	-1,59%
Fevereiro	R\$ 23.600.809,87	R\$ 23.831.867,38	1,30%	R\$ -320.699,60	-1,30%	-2,60%
Março	R\$ 23.831.867,38	R\$ 24.559.912,91	1,37%	R\$ 211.217,57	0,89%	-0,48%
Abril	R\$ 24.559.912,91	R\$ 25.360.127,52	0,75%	R\$ 285.354,80	1,15%	0,40%
Mai	R\$ 25.360.127,52	R\$ 26.143.314,53	1,27%	R\$ 273.333,66	1,06%	-0,21%
Junho	R\$ 26.143.314,53	R\$ 26.651.734,24	0,97%	R\$ 21.816,95	0,09%	-0,89%
Julho	R\$ 26.651.734,24	R\$ 27.110.461,21	1,40%	R\$ -137.477,86	-0,50%	-1,90%
Agosto	R\$ 27.110.461,21	R\$ 27.470.029,38	1,31%	R\$ -132.277,37	-0,48%	-1,79%
Setembro	R\$ 27.470.029,38	R\$ 27.887.000,24	1,60%	R\$ -82.957,71	-0,30%	-1,91%

Outubro	R\$ 27.887.000,24	R\$ 27.936.998,89	1,69%	R\$ -451.754,54	-1,58%	-3,27%
Novembro	R\$ 27.936.998,89	R\$ 28.779.386,26	1,39%	R\$ 384.041,43	1,37%	-0,02%
Dezembro	R\$ 28.779.386,26	R\$ 29.210.886,53	1,17%	R\$ 227.684,13	0,79%	-0,38%
Total	R\$ 28.779.386,26	R\$ 29.210.886,53	16,04%	R\$ 67.270,24	0,23%	-15,81%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,99%	7,58%	2,09%	-	3,90%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,09%	5,13%	-	-	5,13%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,53%	6,44%	4,74%	-	6,53%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	1,24%	6,69%	-0,38%	-	6,53%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	23.215.097/0001-55	1,24%	8,29%	-0,09%	-	8,22%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	1,09%	8,34%	2,70%	-	6,32%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	0,40%	6,58%	8,60%	-	5,41%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI...	17.502.937/0001-68	-7,72%	-32,00%	-9,44%	-	-13,70%
BNB RPPS IMA-B FI RF	08.266.261/0001-60	1,31%	6,03%	-0,98%	-	4,98%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	10.418.335/0001-88	-0,13%	3,58%	-11,53%	-	-8,36%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	-1,87%	8,29%	3,63%	-	4,64%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	1,48%	10,32%	-0,82%	-	9,41%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	21.307.581/0001-89	1,08%	8,22%	7,74%	-	4,40%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,25%	7,50%	0,60%	-	8,73%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	32.972.942/0001-28	1,08%	1,57%	-	-	1,57%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	35.292.597/0001-70	1,04%	7,79%	1,40%	-	6,55%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA...	21.838.150/0001-49	1,53%	8,40%	10,01%	-	11,69%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	-1,60%	2,44%	-12,96%	-	-12,96%
ITAÚ DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	36.347.815/0001-99	-1,00%	4,09%	-	-	4,09%

CAIXA ESG FIC AÇÕES BDR NÍVEL...	43.760.251/0001-87	-3,89%	-6,24%	-	-	-5,71%
ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC...	00.973.117/0001-51	1,12%	5,17%	-	-	5,17%