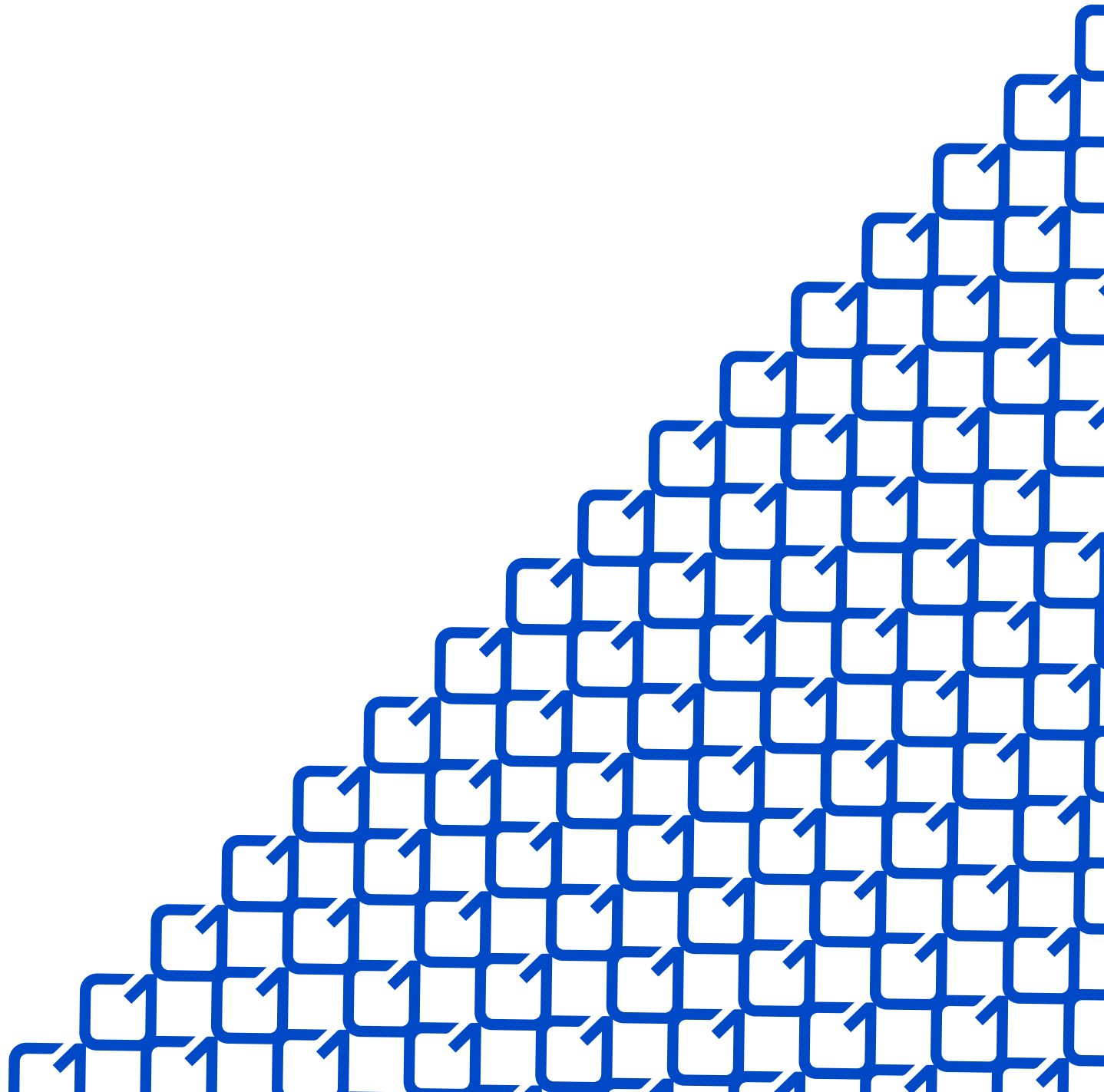




# FUNDPREV - OLINDA

 Maio/2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 130.304.680,35</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês Acum.</p> <p>0,92% 4,87%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês Acum.</p> <p>0,88% 6,92%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês Acum.</p> <p>0,04% -2,05%</p>	<p>VaR</p> <p>0,18%</p>
---	--	---	---	-------------------------

Evolução do Patrimônio





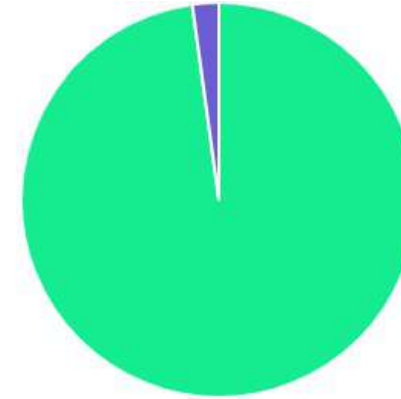
Comparativo (Rentabilidade | Metas)







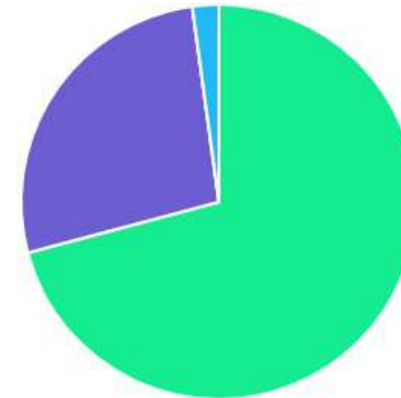
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 15.755.394,50	12.09%	D+0	7, I "b"	R\$ 144.878,88	0,93%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 16.264.861,05	12.48%	D+0	7, I "b"	R\$ 137.593,98	0,85%
BB TP IPCA I FI RF...	R\$ 1.795.355,37	1.38%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.646,34	0,65%
BB TP IPCA VI FI RF...	R\$ 3.455.477,92	2.65%	D+0	7, I "b"	R\$ 24.957,29	0,73%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 3.366.025,03	2.58%	D+0	7, I "b"	R\$ 30.737,80	0,92%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 8.850.165,82	6.79%	D+1	7, I "b"	R\$ 68.061,10	0,77%
BB TP XI FI RF PREVID	R\$ 2.852.905,06	2.19%	D+0	7, I "b"	R\$ 18.351,45	0,65%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.872.829,56	3.74%	D+3	7, I "b"	R\$ 39.518,54	0,82%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF	R\$ 17.963.822,75	13.79%	D+0	7, I "b"	R\$ 175.120,06	0,91%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA...	R\$ 16.803.919,10	12.90%	D+1	7, I "b"	R\$ 139.691,23	0,84%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	R\$ 331.706,74	0.25%	D+2	7, I "b"	R\$ 3.726,31	1,14%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 21.734.677,97	16.68%	D+0	7, III "a"	R\$ 229.398,37	1,07%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 655.587,56	0.50%	D+3	7, III "a"	R\$ 6.037,75	0,93%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 636.396,07	0.49%	D+1	7, III "a"	R\$ 6.523,59	1,04%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA...	R\$ 1.143.581,48	0.88%	D+1	7, III "a"	R\$ 11.454,29	1,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA...	R\$ 10.987.776,89	8.43%	D+1	7, III "a"	R\$ 105.828,14	0,97%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	R\$ 4.810,17	0.00%	VR	7, V "a"	R\$ 634,82	15,20%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R\$ 305.234,50	0.23%	D+32	8, I	R\$ 11.283,06	3,84%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	R\$ 473.636,21	0.36%	D+23	8, I	R\$ -5.675,92	-1,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	R\$ 1.426.354,91	1.09%	D+23	8, I	R\$ 1.819,63	0,13%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 603.259,81	0.46%	D+23	8, I	R\$ 23.168,77	3,99%







Total investimentos	R\$ 130.283.778,47	100.00%	R\$ 1.184.755,48	0,92%
Disponibilidade	R\$ 20.901,88	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 130.304.680,35	100.00%	-	-

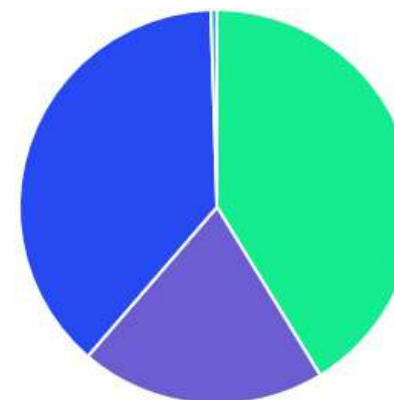
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	97,84%	R\$ 127.475.293,04	
Renda Variável	2,16%	R\$ 2.808.485,43	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 130.283.778,47</b>	









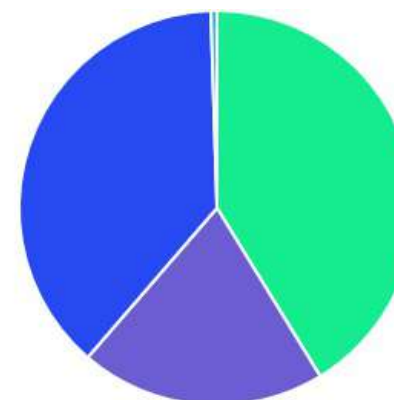
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	70,85%	R\$ 92.312.462,90	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	26,99%	R\$ 35.158.019,97	
Artigo 8º, Inciso I	2,16%	R\$ 2.808.485,43	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,00%	R\$ 4.810,17	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 130.283.778,47</b>	



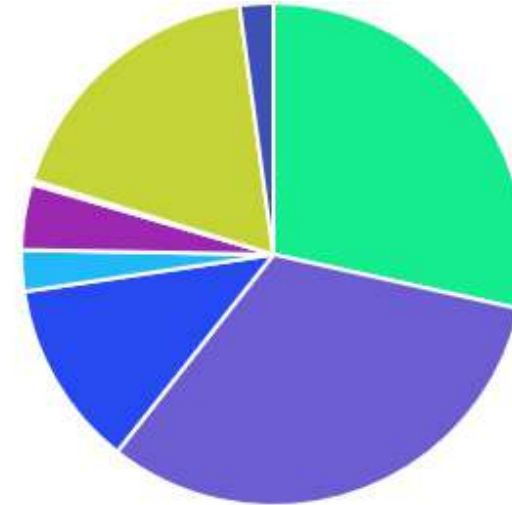
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	41,26%	R\$ 53.754.933,52	
ITAU UNIBANCO	38,17%	R\$ 49.734.057,89	
BB GESTAO	20,07%	R\$ 26.153.580,82	
BANCO DO NORDESTE	0,49%	R\$ 636.396,07	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 4.810,17	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 130.283.778,47</b>	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	41,26%	R\$ 53.754.933,52	
ITAU UNIBANCO	38,17%	R\$ 49.734.057,89	
BB GESTAO	20,07%	R\$ 26.153.580,82	
SANTANDER CACEIS	0,49%	R\$ 636.396,07	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 4.810,17	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 130.283.778,47</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IDKA IPCA 2A	32,18%	R\$ 41.918.945,97	
IRF-M 1	28,46%	R\$ 37.085.242,28	
CDI	18,05%	R\$ 23.519.465,69	
IPCA	12,00%	R\$ 15.636.037,32	
IMA Geral ex-C	4,24%	R\$ 5.528.417,12	
IMA-B 5	2,65%	R\$ 3.455.477,92	
IBOVESPA	2,16%	R\$ 2.808.485,43	
IMA-B 5+	0,25%	R\$ 331.706,74	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 130.283.778,47</b>	



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\$ 92.312.462,90	70.85%	-	-	-
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\$ 35.158.019,97	26.99%	-	-	-
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\$ 4.810,17	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%	-	-	-
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 127.475.293,04</b>	<b>97,84%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.808.485,43	2.16%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 2.808.485,43</b>	<b>2,16%</b>			
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%	-	-	-
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 130.283.778,47</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENTABILIDADE	GAP
<b>2022</b>			<b>IPCA + 4.97% a.a.</b>		
Janeiro	R\$ 112.423.373,31	R\$ 113.492.355,95	0,95%	0,48%	-0,47%
Fevereiro	R\$ 113.492.355,95	R\$ 116.508.809,14	1,42%	0,90%	-0,52%
Março	R\$ 116.508.809,14	R\$ 123.059.521,13	2,03%	1,68%	-0,34%
Abril	R\$ 123.059.521,13	R\$ 127.719.517,05	1,47%	0,80%	-0,66%
Maio	R\$ 127.719.517,05	R\$ 130.304.680,35	0,88%	0,92%	0,04%
<b>Total</b>	<b>R\$ 127.719.517,05</b>	<b>R\$ 130.304.680,35</b>	<b>6,92%</b>	<b>4,87%</b>	<b>2,05%</b>
<b>2021</b>			<b>IPCA + 5.45% a.a.</b>		
Janeiro	R\$ 97.947.004,91	R\$ 98.866.071,40	0,69%	0,04%	-0,65%
Fevereiro	R\$ 98.866.071,40	R\$ 100.021.371,47	1,30%	-0,30%	-1,60%
Março	R\$ 100.021.371,47	R\$ 101.150.605,57	1,37%	0,22%	-1,15%
Abril	R\$ 101.150.605,57	R\$ 102.873.031,92	0,75%	0,60%	-0,15%
Maio	R\$ 102.873.031,92	R\$ 104.262.523,87	1,27%	0,62%	-0,65%
Junho	R\$ 104.262.523,87	R\$ 105.301.490,65	0,97%	0,11%	-0,87%
Julho	R\$ 105.301.490,65	R\$ 106.620.634,55	1,40%	0,10%	-1,30%
Agosto	R\$ 106.620.634,55	R\$ 107.424.393,08	1,31%	0,17%	-1,15%
Setembro	R\$ 107.424.393,08	R\$ 108.852.008,71	1,60%	0,50%	-1,11%
Outubro	R\$ 108.852.008,71	R\$ 108.713.611,10	1,69%	-0,92%	-2,62%
Novembro	R\$ 108.713.611,10	R\$ 111.164.160,34	1,39%	1,41%	0,01%
Dezembro	R\$ 111.164.160,34	R\$ 112.423.373,31	1,17%	0,76%	-0,41%
<b>Total</b>	<b>R\$ 111.164.160,34</b>	<b>R\$ 112.423.373,31</b>	<b>16,06%</b>	<b>3,34%</b>	<b>12,72%</b>

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%	2,64%	-	6,64%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,07%	4,34%	4,56%	-	6,46%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,77%	6,14%	4,65%	-	10,94%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,82%	3,37%	0,34%	-	3,72%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,93%	3,91%	2,70%	-	6,72%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF	08.703.063/0001-16	0,91%	3,90%	-	-	-
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	1,04%	4,36%	4,23%	-	8,77%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	13.633.964/0001-19	15,20%	-40,76%	4,32e+19%	-	1,86e+19%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	1,11%	2,99%	-6,78%	-	-3,99%
BB TP IPCA I FI RF...	19.303.793/0001-46	0,65%	6,87%	6,93%	-	13,63%
BB TP XI FI RF PREVID	24.117.278/0001-01	0,65%	6,84%	6,86%	-	13,53%
BB TP IPCA VI FI RF...	19.523.306/0001-50	0,73%	6,54%	5,58%	-	12,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	0,13%	-0,01%	-10,24%	-	-14,50%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	3,84%	3,48%	-4,24%	-	-0,93%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	3,99%	3,74%	-5,47%	-	-1,91%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,93%	3,82%	0,91%	-	4,78%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA...	21.838.150/0001-49	0,97%	4,39%	4,90%	-	7,61%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA...	32.922.086/0001-04	0,84%	6,10%	-	-	-

ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	-1,18%	2,55%	-	-	-12,86%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA...	29.241.799/0001-90	1,01%	4,15%	6,61%	-	7,23%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	14.437.684/0001-06	1,14%	3,05%	-6,70%	-	-2,27%