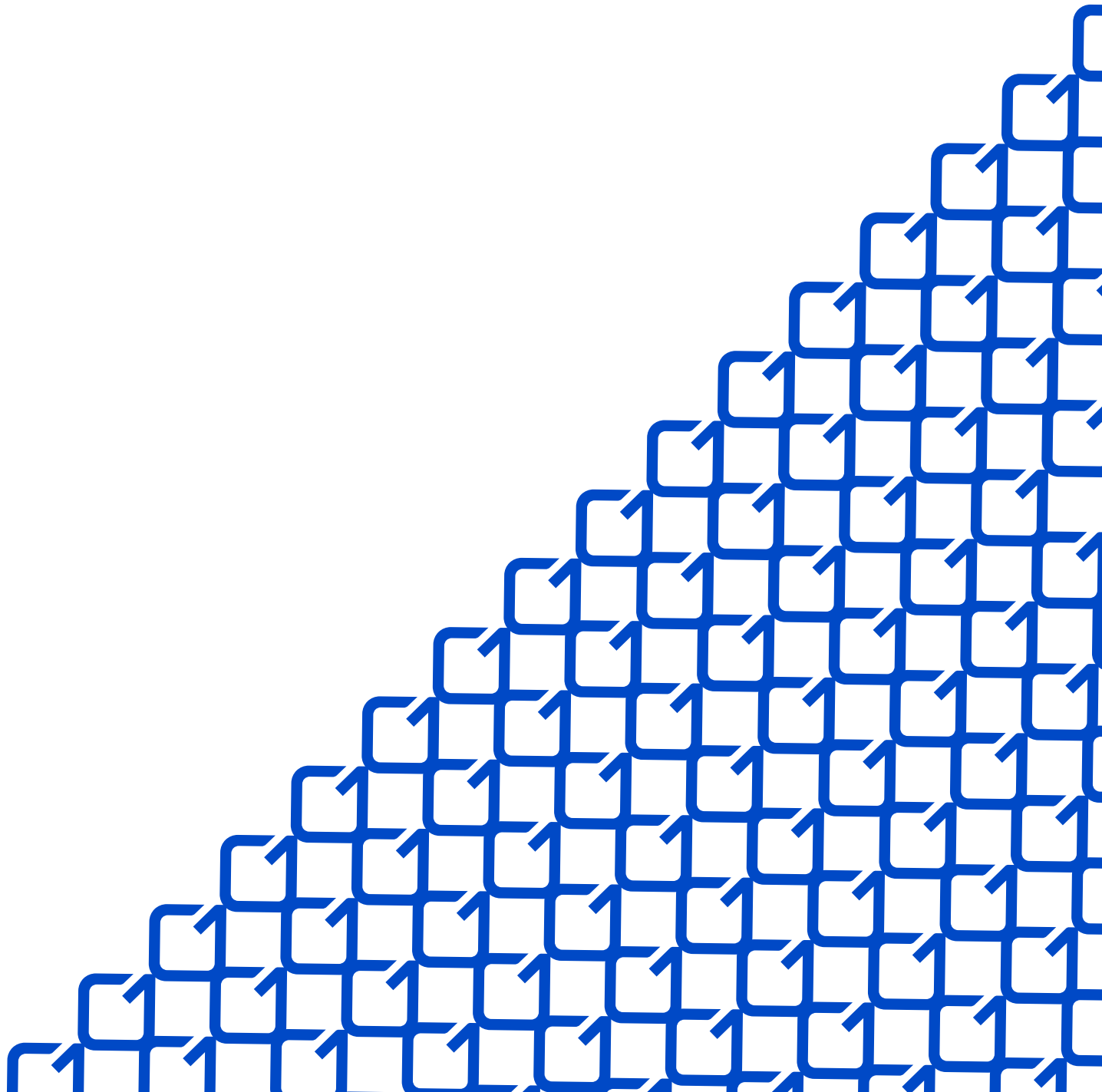




FUNDPREV - OLINDA

 Janeiro a Agosto de 2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 137.285.581,22</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,84%</td> <td>6,83%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,84%	6,83%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,05%</td> <td>7,82%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,05%	7,82%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,80%</td> <td>-0,99%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,80%	-0,99%	<p>VaR</p> <p>0,19%</p>
Mês	Acum.															
0,84%	6,83%															
Mês	Acum.															
0,05%	7,82%															
Mês	Acum.															
0,80%	-0,99%															

Evolução do Patrimônio





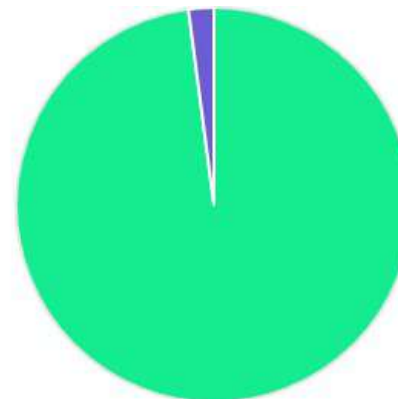
Comparativo (Rentabilidades | Metas)







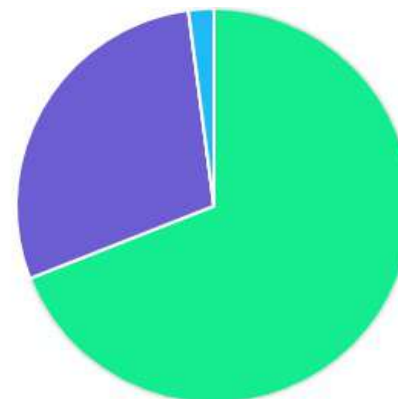
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 16.257.258,32	11.84%	D+0	7, I "b"	R\$ 194.471,45	1,21%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 16.235.998,57	11.83%	D+0	7, I "b"	R\$ -17.676,00	-0,11%
BB TP IPCA I FI RF...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 19.957,49	1,20%
BB TP IPCA VI FI RF...	R\$ 1.115.337,48	0.81%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.223,78	-0,21%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 3.473.663,95	2.53%	D+0	7, I "b"	R\$ 41.334,52	1,20%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 8.850.169,80	6.45%	D+1	7, I "b"	R\$ -3.945,40	-0,04%
BB TP XI FI RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 31.390,28	1,19%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.967.851,94	3.62%	D+3	7, I "b"	R\$ 59.164,49	1,21%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF	R\$ 19.593.203,54	14.27%	D+0	7, I "b"	R\$ 249.581,55	1,18%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA...	R\$ 16.774.049,36	12.22%	D+1	7, I "b"	R\$ -14.841,01	-0,09%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	R\$ 329.841,19	0.24%	D+2	7, I "b"	R\$ 7.922,14	2,46%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS...	R\$ 7.132.064,37	5.20%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.025,78	0,03%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 23.817.073,21	17.35%	D+0	7, III "a"	R\$ 278.288,78	1,18%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 670.435,62	0.49%	D+3	7, III "a"	R\$ 7.607,80	1,15%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 656.666,72	0.48%	D+1	7, III "a"	R\$ 7.454,29	1,15%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA...	R\$ 1.174.594,95	0.86%	D+1	7, III "a"	R\$ 7.500,41	0,64%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA...	R\$ 12.303.040,73	8.96%	D+1	7, III "a"	R\$ 74.596,26	0,61%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	R\$ 1.059.410,94	0.77%	D+1	7, III "a"	R\$ 1.444,69	0,14%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	R\$ 7.091,11	0.01%	VR	7, V "a"	R\$ 1.002,28	16,46%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R\$ 294.438,33	0.21%	D+32	8, I	R\$ 13.395,61	4,77%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	R\$ 480.792,88	0.35%	D+23	8, I	R\$ 30.759,89	6,84%







ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	R\$ 1.457.106,90	1.06%	D+23	8,1	R\$ 101.976,99	7,53%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 605.627,59	0.44%	D+23	8,1	R\$ 37.166,60	6,54%
Total investimentos	R\$ 137.255.717,50	100.00%			R\$ 1.142.802,67	0,84%
Disponibilidade	R\$ 29.863,72	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 137.285.581,22	100.00%			-	-

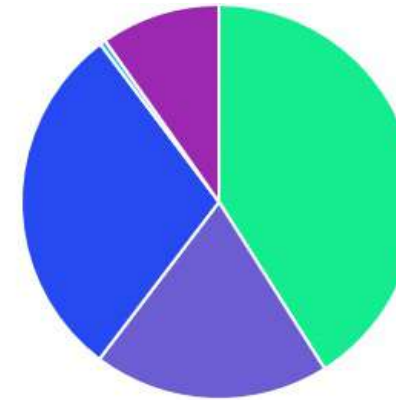
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	97,93%	R\$ 134.417.751,80	
Renda Variável	2,07%	R\$ 2.837.965,70	
Total	100,00%	R\$ 137.255.717,50	








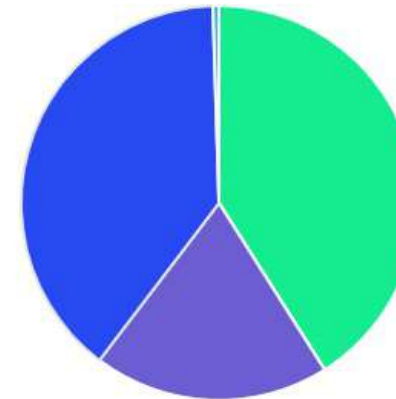
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	69,02%	R\$ 94.729.438,52	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	28,91%	R\$ 39.681.222,17	
Artigo 8º, Inciso I	2,07%	R\$ 2.837.965,70	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,01%	R\$ 7.091,11	
Total	100,00%	R\$ 137.255.717,50	










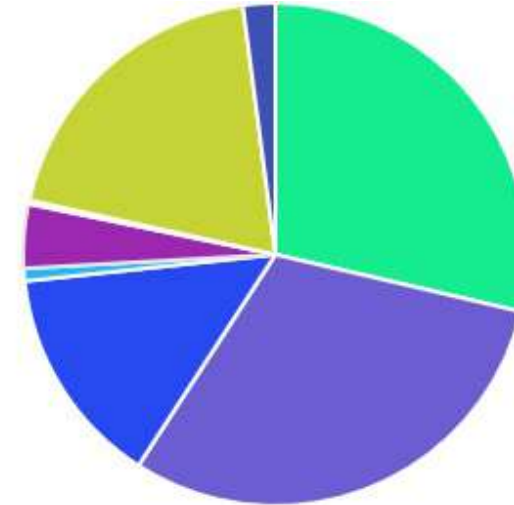
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	41,03%	R\$ 56.310.330,10	
ITAU UNIBANCO	29,43%	R\$ 40.388.206,88	
BB GESTAO	19,31%	R\$ 26.503.961,49	
ITAU UNIBANCO	9,76%	R\$ 13.389.461,20	
BANCO DO NORDESTE	0,48%	R\$ 656.666,72	
SINGULARE CORRETORA	0,01%	R\$ 7.091,11	
Total	100,00%	R\$ 137.255.717,50	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	41,03%	R\$ 56.310.330,10	
ITAU UNIBANCO	39,18%	R\$ 53.777.668,08	
BB GESTAO	19,31%	R\$ 26.503.961,49	
SANTANDER CACEIS	0,48%	R\$ 656.666,72	
SINGULARE CORRETORA	0,01%	R\$ 7.091,11	
Total	100,00%	R\$ 137.255.717,50	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IDKA IPCA 2A	30,50%	R\$ 41.860.217,73	
IRF-M 1	28,65%	R\$ 39.324.125,81	
CDI	19,46%	R\$ 26.714.836,93	
IPCA	14,16%	R\$ 19.435.105,10	
IMA Geral ex-C	4,11%	R\$ 5.638.287,56	
IBOVESPA	2,07%	R\$ 2.837.965,70	
IMA-B 5	0,81%	R\$ 1.115.337,48	
IMA-B 5+	0,24%	R\$ 329.841,19	
Total	100,00%	R\$ 137.255.717,50	



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\$ 94.729.438,52	69.02%	-	-	-
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\$ 39.681.222,17	28.91%	-	-	-
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\$ 7.091,11	0.01%	-	-	-
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\$ 134.417.751,80	97,93%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.837.965,70	2.07%	-	5,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	1,00%	30,00%
Total Renda Variável		R\$ 2.837.965,70	2,07%			
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\$ 137.255.717,50	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%
Abril	R\$ 123.059.454,41	R\$ 127.696.601,01	1,47%	R\$ 1.010.519,71	0,80%	-0,66%
Maiο	R\$ 127.696.601,01	R\$ 130.283.778,47	0,88%	R\$ 1.184.755,48	0,92%	0,04%
Junho	R\$ 130.283.778,47	R\$ 132.354.836,29	1,08%	R\$ 527.484,75	0,40%	-0,67%
Julho	R\$ 132.354.836,29	R\$ 134.962.274,00	-0,27%	R\$ 835.155,58	0,62%	0,89%
Agosto	R\$ 134.962.274,00	R\$ 137.255.717,50	0,05%	R\$ 1.142.802,67	0,84%	0,80%
Total	R\$ 134.962.274,00	R\$ 137.255.717,50	7,82%	R\$ 8.311.451,78	6,83%	-0,99%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	4,85%	2,26%	7,22%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	5,44%	2,19%	7,74%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	6,42%	-0,27%	6,14%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	3,71%	1,62%	5,39%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	4,86%	2,25%	7,22%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF	08.703.063/0001-16	4,84%	2,13%	7,07%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	6,41%	-0,40%	5,99%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	5,40%	2,17%	7,68%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	13.633.964/0001-19	-29,57%	24,00%	-12,67%
BB TP IPCA I FI RF...	19.303.793/0001-46	7,21%	2,04%	9,39%
BB TP XI FI RF PREVID	24.117.278/0001-01	7,17%	2,02%	9,34%
BB TP IPCA VI FI RF...	19.523.306/0001-50	6,84%	0,23%	7,09%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	-10,47%	14,09%	2,15%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-8,53%	9,13%	-0,18%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-7,79%	12,94%	4,14%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	4,30%	1,79%	6,17%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	32.972.942/0001-28	-	0,14%	0,14%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA...	21.838.150/0001-49	5,18%	1,42%	6,67%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA...	32.922.086/0001-04	6,34%	-0,40%	5,92%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	-8,38%	13,63%	4,10%

ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA...	29.241.799/0001-90	5,52%	1,38%	6,98%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	14.437.684/0001-06	1,89%	0,56%	2,47%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS...	46.134.117/0001-69	-	0,03%	0,03%