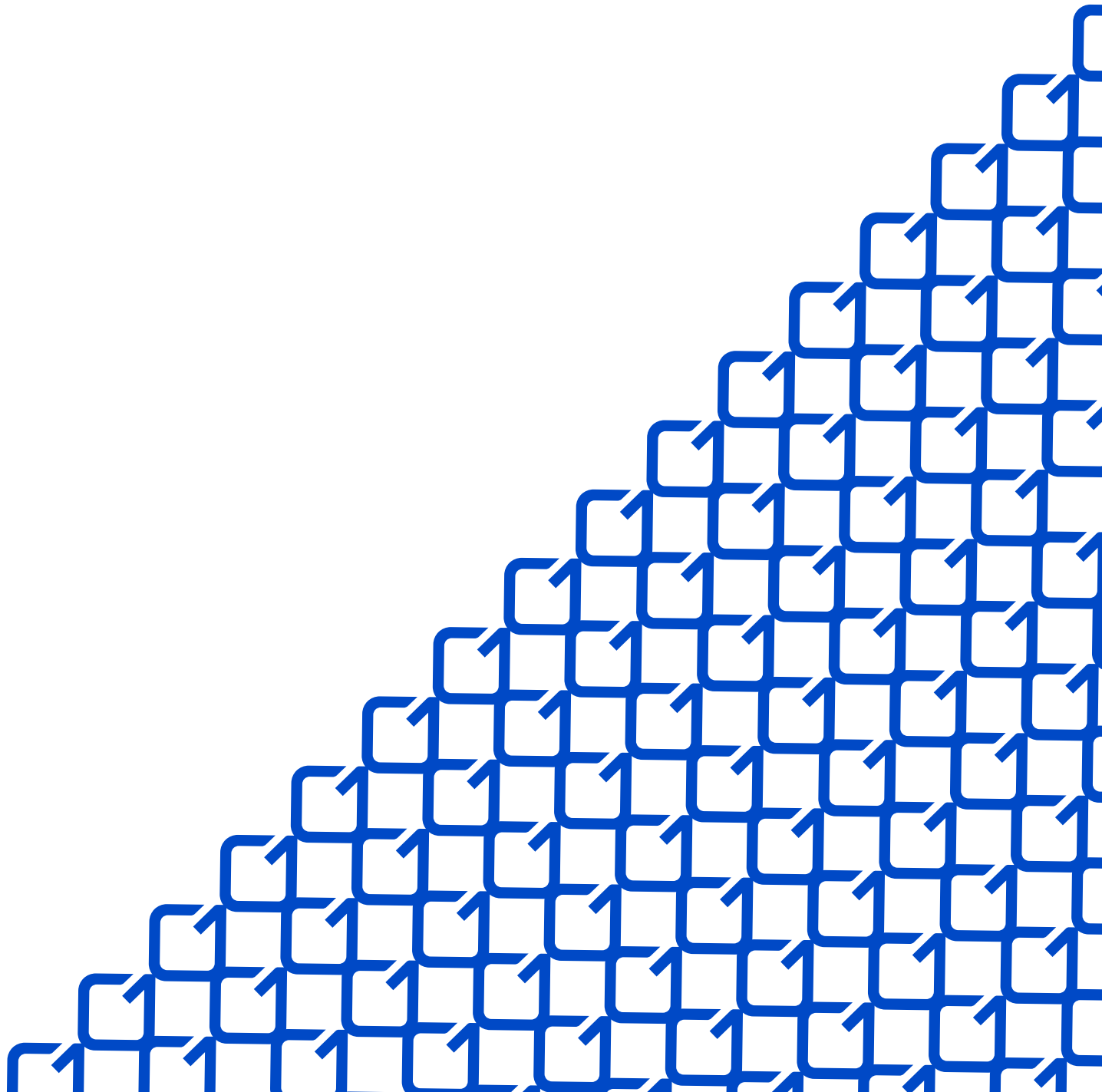




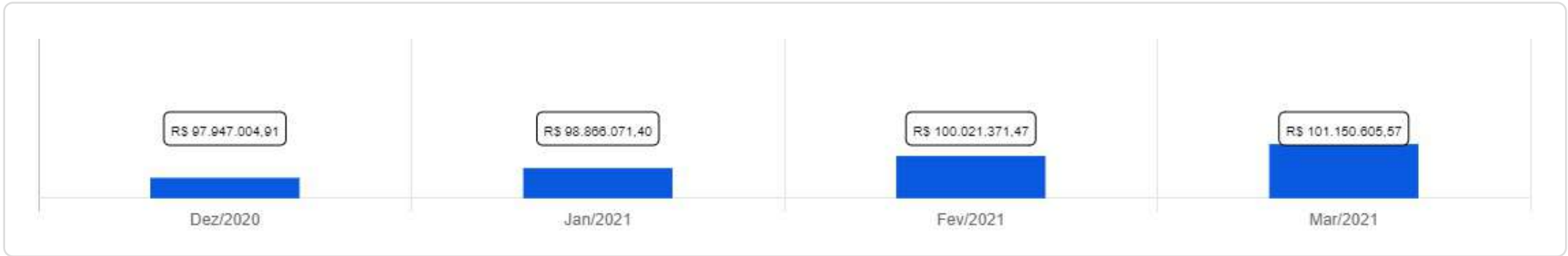
FUNDPREV - OLINDA

 Janeiro a Março de 2021



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 101.150.605,57</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,22%</td> <td>-0,03%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,22%	-0,03%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,37%</td> <td>3,42%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,37%	3,42%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-1,15%</td> <td>-3,45%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-1,15%	-3,45%	<p>VaR</p> <p>0,16%</p>
Mês	Acum.															
0,22%	-0,03%															
Mês	Acum.															
1,37%	3,42%															
Mês	Acum.															
-1,15%	-3,45%															

Evolução do Patrimônio





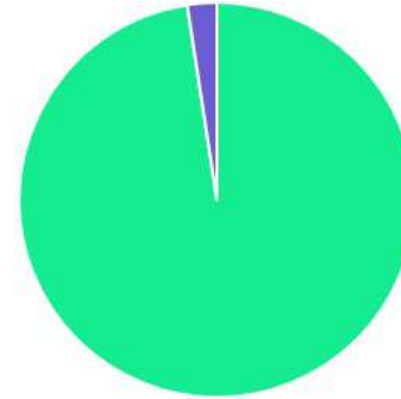
Comparativo (Rentabilidades | Metas)






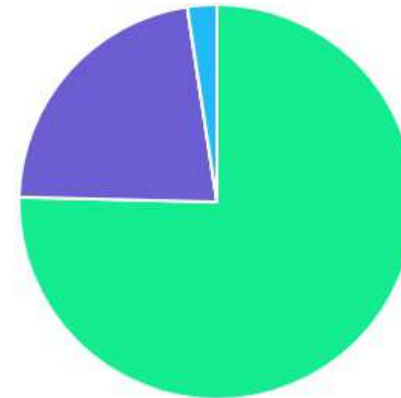
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 14.778.840,96	14.61%	D+0	-	R\$ 1.356,04	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 14.632.960,31	14.47%	D+0	-	R\$ 53.871,36	0,37%
BB TP IPCA I FI RF...	R\$ 1.676.249,95	1.66%	D+0	-	R\$ 6.626,21	0,40%
BB TP IPCA VI FI RF...	R\$ 3.248.383,60	3.21%	D+0	-	R\$ 9.185,60	0,28%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 3.158.006,61	3.12%	D+0	-	R\$ 530,95	0,02%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 7.759.212,36	7.67%	D+1	-	R\$ 28.605,18	0,37%
BB TP XI FI RF PREVID	R\$ 2.663.218,75	2.63%	D+0	-	R\$ 10.398,49	0,39%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.643.924,19	4.59%	D+1	-	R\$ -19.640,36	-0,42%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF	R\$ 13.641.028,38	13.49%	D+0	-	R\$ -1.758,07	-0,00%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA...	R\$ 9.727.005,29	9.62%	D+1	-	R\$ 32.836,33	0,34%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	R\$ 327.506,91	0.32%	D+2	-	R\$ -3.950,90	-1,19%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 13.612.095,64	13.46%	D+0	-	R\$ 13.355,60	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 450.658,35	0.45%	D+3	-	R\$ -1.559,37	-0,34%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 587.030,50	0.58%	D+1	-	R\$ 831,04	0,14%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA...	R\$ 201.180,01	0.20%	D+1	-	R\$ 1.774,81	0,89%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA...	R\$ 7.613.660,11	7.53%	D+1	-	R\$ 10.989,15	0,14%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	R\$ 547,32	0.00%	VR	-	R\$ -1.180,94	-68,32%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R\$ 266.024,81	0.26%	D+32	-	R\$ 21.135,46	8,63%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	R\$ 442.057,22	0.44%	D+23	-	R\$ -4.981,19	-1,11%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	R\$ 1.341.355,91	1.33%	D+23	-	R\$ 46.326,71	3,58%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 379.658,39	0.38%	D+23	-	R\$ 7.873,69	2,12%






Total investimentos	R\$ 101.150.605,57	100.00%	R\$ 212.625,79	0,22%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 101.150.605,57	100.00%	-	-

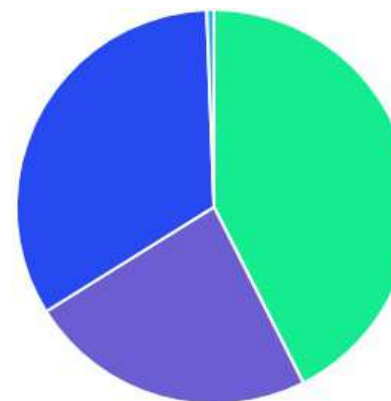
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	97,60%	R\$ 98.721.509,24	
Renda Variável	2,40%	R\$ 2.429.096,33	
Total	100,00%	R\$ 101.150.605,57	








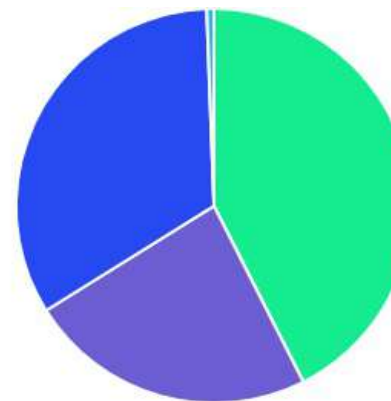
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	75,39%	R\$ 76.256.337,31	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	22,21%	R\$ 22.464.624,61	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	2,40%	R\$ 2.429.096,33	
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00%	R\$ 547,32	
Total	100,00%	R\$ 101.150.605,57	











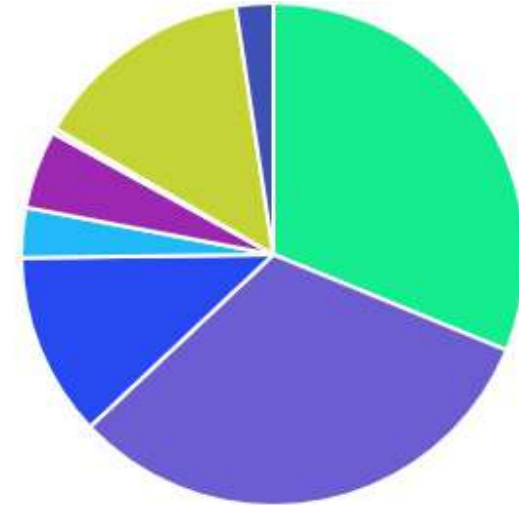
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	42,53%	R\$ 43.023.896,91	
ITAU UNIBANCO	33,29%	R\$ 33.673.452,22	
BB GESTAO	23,59%	R\$ 23.865.678,62	
BANCO DO NORDESTE	0,58%	R\$ 587.030,50	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 547,32	
Total	100,00%	R\$ 101.150.605,57	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	42,53%	R\$ 43.023.896,91	
ITAU UNIBANCO	33,29%	R\$ 33.673.452,22	
BB GESTAO	23,59%	R\$ 23.865.678,62	
SANTANDER CACEIS	0,58%	R\$ 587.030,50	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 547,32	
Total	100,00%	R\$ 101.150.605,57	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IDKA IPCA 2A	31,75%	R\$ 32.119.177,96	
IRF-M 1	31,22%	R\$ 31.577.875,95	
CDI	14,24%	R\$ 14.400.853,47	
IPCA	11,82%	R\$ 11.953.128,81	
IMA Geral ex-C	5,04%	R\$ 5.094.582,54	
IMA-B 5	3,21%	R\$ 3.248.383,60	
IBOVESPA	2,40%	R\$ 2.429.096,33	
IMA-B 5+	0,32%	R\$ 327.506,91	
Total	100,00%	R\$ 101.150.605,57	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	50,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN	100%	R\$ 76.256.337,31	75.39%	-	50,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	50,00%	100,00%
Operações Compromissadas	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	5,00%	5,00%
FI Renda Fixa Referenciados	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	50,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	50,00%	60,00%
FI de Renda Fixa	40%	R\$ 22.464.624,61	22.21%	-	50,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa	40%	R\$ 0,00	0.00%	-	50,00%	60,00%
Letras Imobiliárias Garantidas	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	10,00%	20,00%
Certificados de Depósitos Bancários (CDB)	15%	R\$ 0,00	0.00%	-	5,00%	15,00%
Poupança	15%	R\$ 0,00	0.00%	-	10,00%	15,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior	5%	R\$ 547,32	0.00%	-	2,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	5,00%	5,00%
FI Debêntures	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	2,50%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 98.721.509,24	97,60%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações Referenciados	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	10,00%	30,00%
FI de Índices Ações Referenciados	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	15,00%	30,00%
FI em Ações Livre	20%	R\$ 2.429.096,33	2.40%	-	10,00%	20,00%
FI de Índices em Ações Livre	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	7,00%	20,00%
FI Multimercado	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	8,00%	10,00%
FI em Participações	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Imobiliário	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 2.429.096,33	2,40%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Renda Fixa - Dívida Externa	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Investimento no Exterior	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ações – BDR Nível I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Investimentos no exterior		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 101.150.605,57	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2021			IPCA + 5.45% a.a.			
Janeiro	R\$ 97.947.004,91	R\$ 98.857.291,02	0,69%	R\$ 49.576,28	0,04%	-0,65%
Fevereiro	R\$ 98.857.291,02	R\$ 100.017.279,62	1,30%	R\$ -298.512,25	-0,30%	-1,60%
Março	R\$ 100.017.279,62	R\$ 101.150.605,57	1,37%	R\$ 212.625,79	0,22%	-1,15%
Total	R\$ 100.017.279,62	R\$ 101.150.605,57	3,42%	R\$ -36.310,18	-0,03%	-3,45%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Jan (%)	Fev (%)	Mar (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,03%	0,00%	0,02%	0,05%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,14%	0,07%	0,10%	0,31%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,18%	-0,55%	0,37%	-0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,18%	-0,91%	-0,42%	-1,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,03%	0,02%	0,01%	0,05%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF	08.703.063/0001-16	-	0,05%	-0,00%	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,13%	-0,53%	0,37%	-0,02%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,18%	0,01%	0,14%	0,33%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	13.633.964/0001-19	-	6,69e+18%	-68,32%	2,12e+18%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-1,70%	-2,32%	-1,19%	-5,12%
BB TP IPCA I FI RF...	19.303.793/0001-46	-	-0,01%	0,40%	0,39%
BB TP XI FI RF PREVID	24.117.278/0001-01	-	-0,01%	0,39%	0,38%
BB TP IPCA VI FI RF...	19.523.306/0001-50	-	-0,49%	0,28%	-0,21%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	-	-4,30%	3,58%	-0,88%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-5,59%	-5,03%	8,63%	-2,59%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-	0,47%	2,12%	2,60%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-1,19%	-0,34%	-1,53%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-2,78%	-4,05%	-1,11%	-7,75%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA...	21.838.150/0001-49	-	0,06%	0,14%	0,20%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA...	32.922.086/0001-04	-	-0,54%	0,34%	-

ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA...	29.241.799/0001-90	-	-0,12%	0,89%	0,77%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	14.437.684/0001-06	-	-2,34%	-1,19%	-3,50%