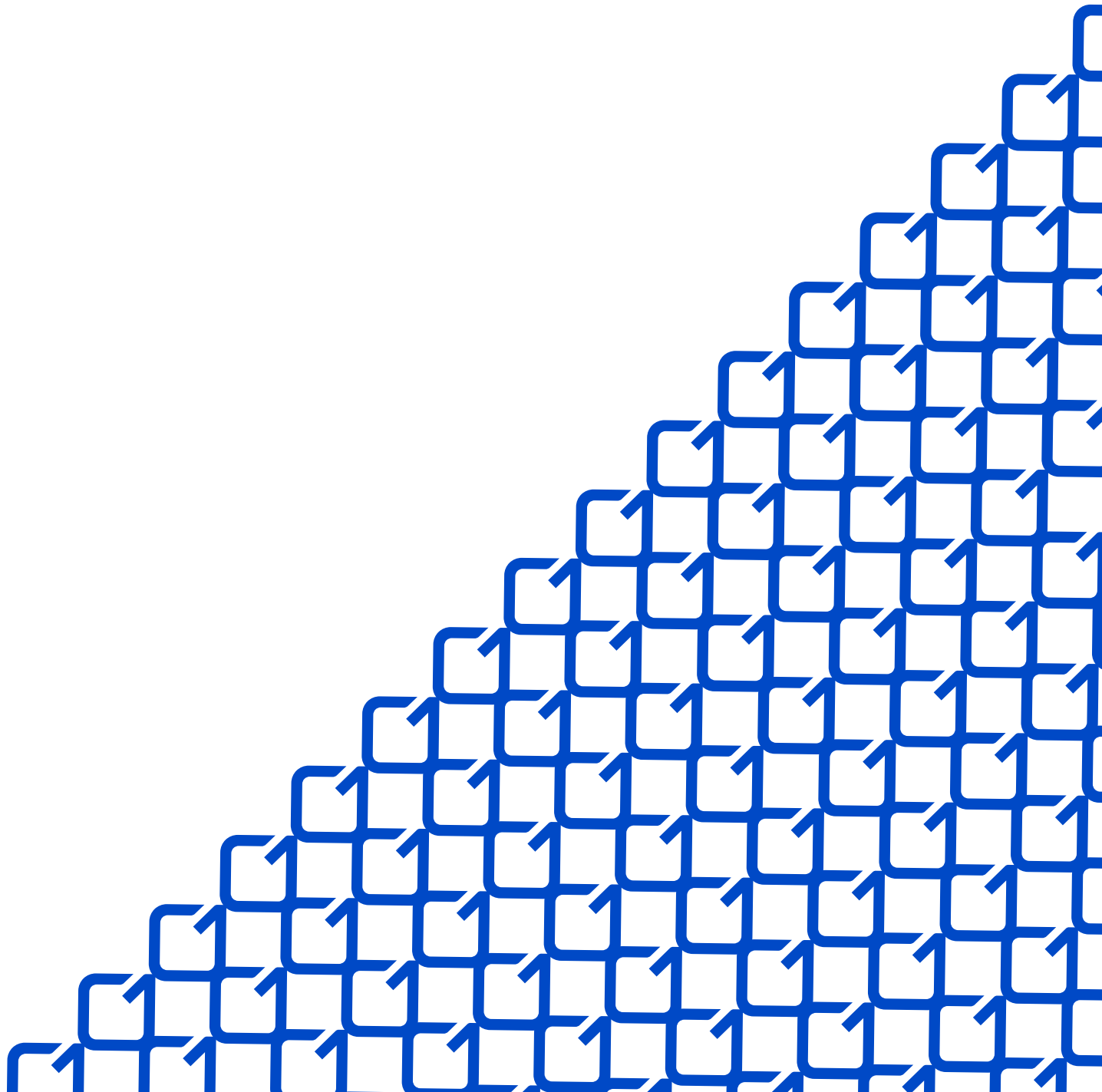




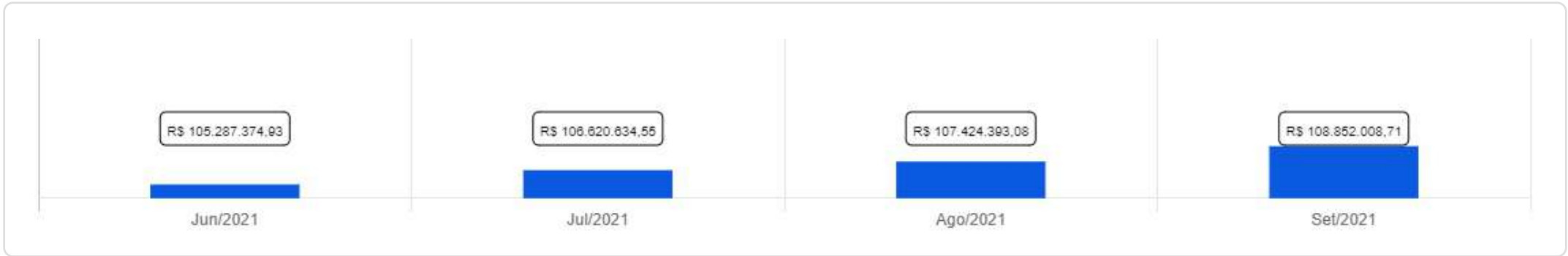
## FUNDPREV - OLINDA

 Julho a Setembro de 2021



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 108.852.008,71</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,50%</td> <td>0,77%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,50%	0,77%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,60%</td> <td>4,40%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,60%	4,40%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-1,11%</td> <td>-3,63%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-1,11%	-3,63%	<p>VaR</p> <p>0,16%</p>
Mês	Acum.															
0,50%	0,77%															
Mês	Acum.															
1,60%	4,40%															
Mês	Acum.															
-1,11%	-3,63%															

Evolução do Patrimônio





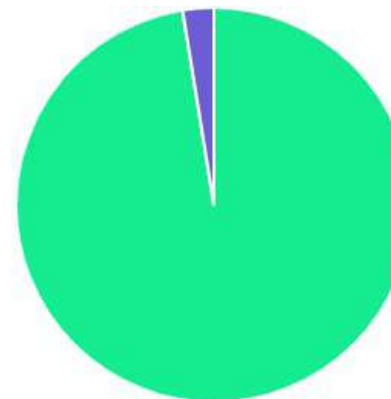
Comparativo (Rentabilidades | Metas)




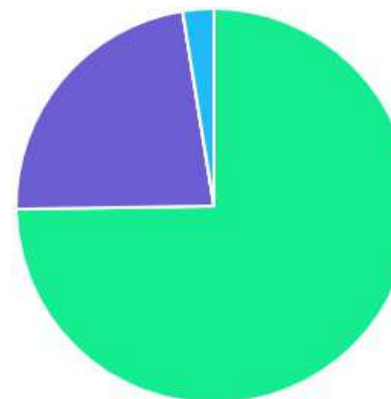
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 14.998.775,44	13.78%	D+0	-	R\$ 56.534,97	0,38%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 15.045.119,48	13.82%	D+0	-	R\$ 160.502,86	1,08%
BB TP IPCA I FI RF...	R\$ 1.696.959,41	1.56%	D+0	-	R\$ 21.833,46	1,30%
BB TP IPCA VI FI RF...	R\$ 3.273.174,98	3.01%	D+0	-	R\$ 38.350,72	1,19%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 3.204.574,82	2.94%	D+0	-	R\$ 11.696,04	0,37%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 7.971.674,50	7.32%	D+1	-	R\$ 81.540,31	1,03%
BB TP XI FI RF PREVID	R\$ 2.696.904,24	2.48%	D+0	-	R\$ 34.543,48	1,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.667.457,16	4.29%	D+1	-	R\$ -247,95	-0,01%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF	R\$ 15.383.184,04	14.14%	D+0	-	R\$ 60.832,88	0,39%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA...	R\$ 12.082.514,45	11.10%	D+1	-	R\$ 128.845,69	1,08%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	R\$ 321.804,70	0.30%	D+2	-	R\$ -4.166,62	-1,28%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 14.498.177,68	13.32%	D+0	-	R\$ 76.171,67	0,53%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 622.771,97	0.57%	D+3	-	R\$ 566,52	0,09%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 598.751,49	0.55%	D+1	-	R\$ 2.810,55	0,47%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA...	R\$ 682.369,75	0.63%	D+1	-	R\$ 8.570,75	1,27%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA...	R\$ 8.322.110,91	7.65%	D+1	-	R\$ 68.342,39	0,83%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	R\$ 3.892,20	0.00%	VR	-	R\$ 1.267,19	48,27%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R\$ 302.655,75	0.28%	D+32	-	R\$ -6.143,62	-1,99%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	R\$ 550.728,55	0.51%	D+23	-	R\$ -46.946,40	-7,85%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	R\$ 1.499.725,55	1.38%	D+23	-	R\$ -131.203,37	-8,04%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 406.802,59	0.37%	D+23	-	R\$ -27.654,45	-6,37%







Total investimentos	R\$ 108.830.129,66	100.00%	R\$ 536.047,07	0,50%
Disponibilidade	R\$ 21.879,05	-	-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 108.852.008,71</b>	<b>100.00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

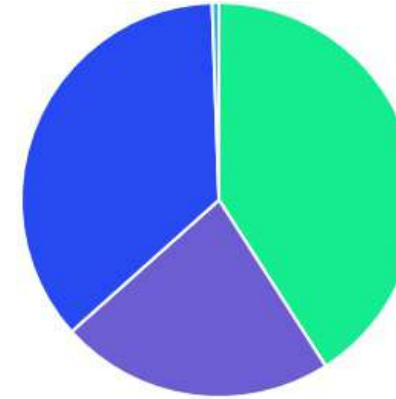
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	97,46%	R\$ 106.070.217,22	
Renda Variável	2,54%	R\$ 2.759.912,44	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 108.830.129,66</b>	









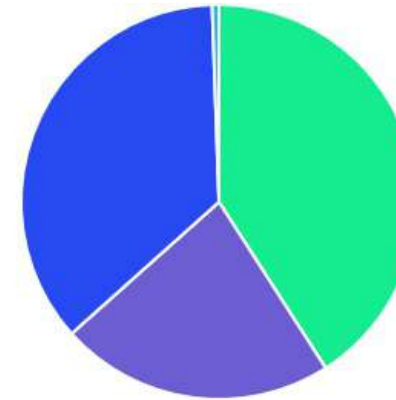
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	74,74%	R\$ 81.342.143,22	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	22,72%	R\$ 24.724.181,80	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	2,54%	R\$ 2.759.912,44	
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,00%	R\$ 3.892,20	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 108.830.129,66</b>	








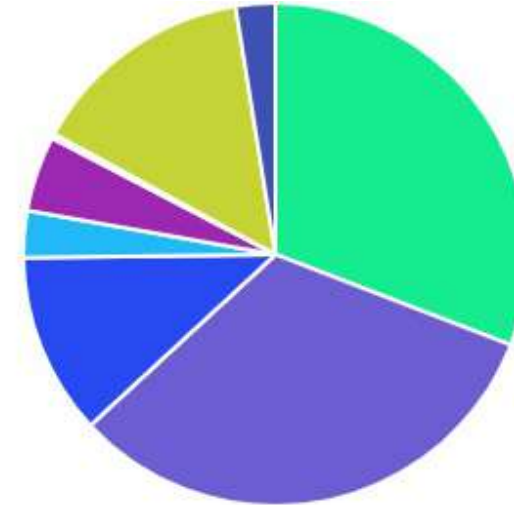
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	40,93%	R\$ 44.542.072,60	
ITAU UNIBANCO	36,06%	R\$ 39.249.240,54	
BB GESTAO	22,45%	R\$ 24.436.172,83	
BANCO DO NORDESTE	0,55%	R\$ 598.751,49	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 3.892,20	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 108.830.129,66</b>	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	40,93%	R\$ 44.542.072,60	
ITAU UNIBANCO	36,06%	R\$ 39.249.240,54	
BB GESTAO	22,45%	R\$ 24.436.172,83	
SANTANDER CACEIS	0,55%	R\$ 598.751,49	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 3.892,20	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 108.830.129,66</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IDKA IPCA 2A	32,25%	R\$ 35.099.308,43	
IRF-M 1	30,86%	R\$ 33.586.534,30	
CDI	14,50%	R\$ 15.783.191,12	
IPCA	11,68%	R\$ 12.715.974,56	
IMA Geral ex-C	4,86%	R\$ 5.290.229,13	
IMA-B 5	3,01%	R\$ 3.273.174,98	
IBOVESPA	2,54%	R\$ 2.759.912,44	
IMA-B 5+	0,30%	R\$ 321.804,70	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 108.830.129,66</b>	



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\$ 81.342.143,22	74.74%	-	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\$ 24.724.181,80	22.72%	-	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\$ 3.892,20	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%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 106.070.217,22</b>	<b>97,46%</b>			



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\$ 2.759.912,44	2.54%	-	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%	-	-	-
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 2.759.912,44</b>	<b>2,54%</b>			
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%	-	-	-
<b>Total Investimentos no exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 108.830.129,66</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2021			IPCA + 5.45% a.a.			
Julho	R\$ 105.287.374,93	R\$ 106.308.042,82	1,40%	R\$ 101.682,25	0,10%	-1,30%
Agosto	R\$ 106.308.042,82	R\$ 107.220.256,47	1,31%	R\$ 181.124,00	0,17%	-1,15%
Setembro	R\$ 107.220.256,47	R\$ 108.830.129,66	1,60%	R\$ 536.047,07	0,50%	-1,11%
Total	R\$ 107.220.256,47	R\$ 108.830.129,66	4,40%	R\$ 818.853,32	0,77%	-3,63%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Jul (%)	Ago (%)	Set (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,16%	0,33%	0,37%	0,87%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,45%	0,49%	0,53%	1,48%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,08%	0,18%	1,03%	1,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-0,25%	-0,45%	-0,01%	-0,70%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,17%	0,34%	0,38%	0,89%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF	08.703.063/0001-16	0,21%	0,28%	0,39%	0,89%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-0,06%	0,19%	1,08%	1,21%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,40%	0,42%	0,47%	1,29%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	13.633.964/0001-19	78,58%	143,99%	48,27%	546,04%
BB TP IPCA I FI RF...	19.303.793/0001-46	0,66%	0,46%	1,30%	2,44%
BB TP XI FI RF PREVID	24.117.278/0001-01	0,66%	0,45%	1,30%	2,42%
BB TP IPCA VI FI RF...	19.523.306/0001-50	0,37%	0,30%	1,19%	1,86%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	-0,70%	-4,10%	-8,04%	-12,44%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-2,32%	-1,81%	-1,99%	-6,00%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-3,08%	-2,21%	-6,37%	-11,25%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-0,11%	-0,45%	0,09%	-0,48%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-3,90%	-1,47%	-7,85%	-12,75%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA...	21.838.150/0001-49	0,15%	0,31%	0,83%	1,29%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA...	32.922.086/0001-04	-0,09%	0,20%	1,08%	1,19%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA...	29.241.799/0001-90	0,73%	0,73%	1,27%	2,76%

ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	14.437.684/0001-06	-0,78%	-2,23%	-1,28%	-4,24%
------------------------------	--------------------	--------	--------	--------	--------