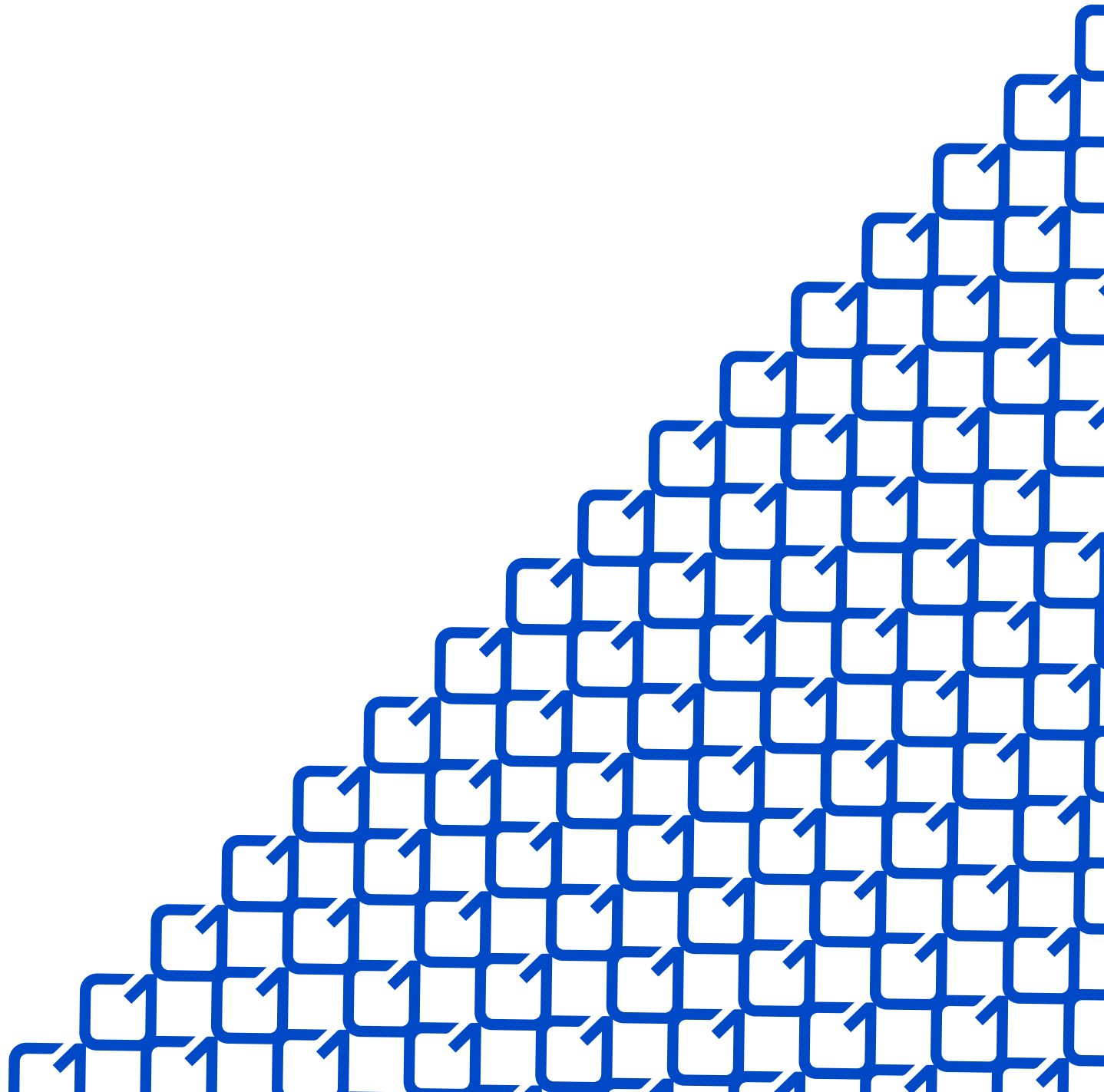




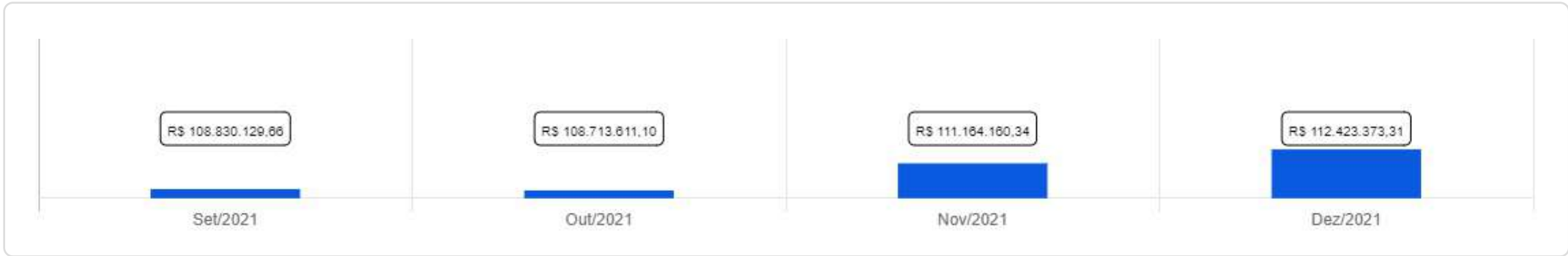
FUNDPREV - OLINDA

 Outubro a Dezembro de 2021



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 112.423.373,31</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,76%</td> <td>1,23%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,76%	1,23%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,17%</td> <td>4,33%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,17%	4,33%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,41%</td> <td>-3,10%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,41%	-3,10%	<p>VaR</p> <p>0,17%</p>
Mês	Acum.															
0,76%	1,23%															
Mês	Acum.															
1,17%	4,33%															
Mês	Acum.															
-0,41%	-3,10%															

Evolução do Patrimônio





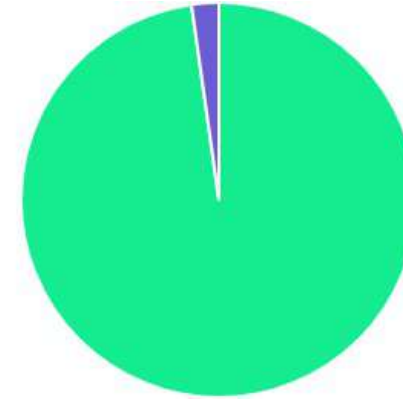
Comparativo (Rentabilidades | Metas)





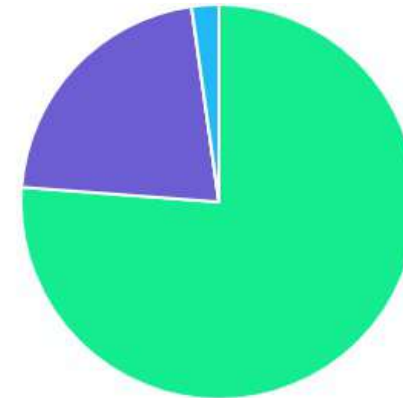
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 15.162.383,65	13.49%	D+0	-	R\$ 127.577,87	0,85%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 15.318.982,53	13.63%	D+0	-	R\$ 109.464,61	0,72%
BB TP IPCA I FI RF...	R\$ 1.728.113,95	1.54%	D+0	-	R\$ 10.104,17	0,59%
BB TP IPCA VI FI RF...	R\$ 3.335.086,78	2.97%	D+0	-	R\$ 22.243,14	0,67%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 3.239.715,87	2.88%	D+0	-	R\$ 27.126,98	0,84%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 8.119.970,39	7.22%	D+1	-	R\$ 56.941,27	0,71%
BB TP XI FI RF PREVID	R\$ 2.745.966,69	2.44%	D+0	-	R\$ 15.863,77	0,58%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.713.864,17	4.19%	D+1	-	R\$ 42.699,14	0,91%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF	R\$ 16.949.198,99	15.08%	D+0	-	R\$ 135.460,08	0,77%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA...	R\$ 14.018.555,85	12.47%	D+1	-	R\$ 95.366,79	0,68%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	R\$ 321.902,70	0.29%	D+2	-	R\$ -1.153,10	-0,36%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 13.125.457,33	11.68%	D+0	-	R\$ 104.566,96	0,75%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 631.472,96	0.56%	D+3	-	R\$ 4.770,05	0,76%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 609.833,76	0.54%	D+1	-	R\$ 4.446,42	0,73%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA...	R\$ 1.097.965,61	0.98%	D+1	-	R\$ -61,59	-0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA...	R\$ 8.802.065,27	7.83%	D+1	-	R\$ 73.111,75	0,84%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	R\$ 8.120,19	0.01%	VR	-	R\$ 3.118,58	62,35%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R\$ 294.958,13	0.26%	D+32	-	R\$ 11.553,69	4,08%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	R\$ 461.840,99	0.41%	D+23	-	R\$ -7.494,37	-1,60%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	R\$ 1.326.494,66	1.18%	D+23	-	R\$ 5.048,57	0,38%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 409.309,24	0.36%	D+23	-	R\$ 3.597,30	0,89%






Total investimentos	R\$ 112.421.259,71	100.00%	R\$ 844.352,08	0,76%
Disponibilidade	R\$ 2.113,60	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 112.423.373,31	100.00%	-	-

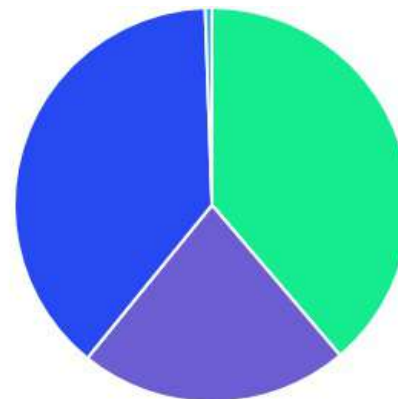
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	97,78%	R\$ 109.928.656,69	
Renda Variável	2,22%	R\$ 2.492.603,02	
Total	100,00%	R\$ 112.421.259,71	








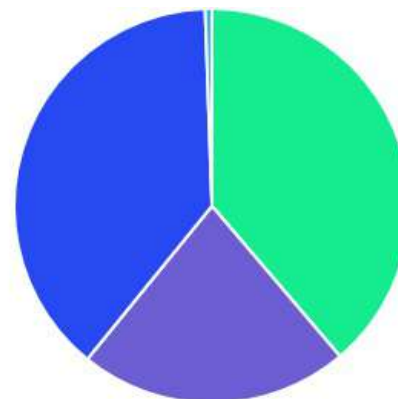
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	76,19%	R\$ 85.653.741,57	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	21,59%	R\$ 24.266.794,93	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	2,22%	R\$ 2.492.603,02	
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,01%	R\$ 8.120,19	
Total	100,00%	R\$ 112.421.259,71	











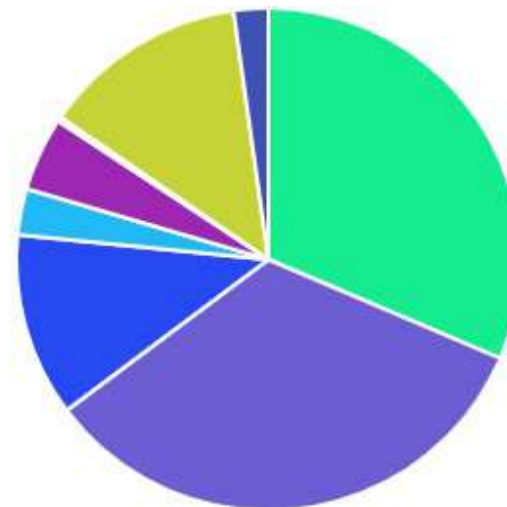
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	38,79%	R\$ 43.606.823,51	
ITAU UNIBANCO	38,59%	R\$ 43.387.333,31	
BB GESTAO	22,07%	R\$ 24.809.148,94	
BANCO DO NORDESTE	0,54%	R\$ 609.833,76	
SINGULARE CORRETORA	0,01%	R\$ 8.120,19	
Total	100,00%	R\$ 112.421.259,71	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	38,79%	R\$ 43.606.823,51	
ITAU UNIBANCO	38,59%	R\$ 43.387.333,31	
BB GESTAO	22,07%	R\$ 24.809.148,94	
SANTANDER CACEIS	0,54%	R\$ 609.833,76	
SINGULARE CORRETORA	0,01%	R\$ 8.120,19	
Total	100,00%	R\$ 112.421.259,71	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IDKA IPCA 2A	33,32%	R\$ 37.457.508,77	
IRF-M 1	31,45%	R\$ 35.351.298,51	
CDI	13,20%	R\$ 14.841.376,89	
IPCA	11,81%	R\$ 13.276.145,91	
IMA Geral ex-C	4,75%	R\$ 5.345.337,13	
IMA-B 5	2,97%	R\$ 3.335.086,78	
IBOVESPA	2,22%	R\$ 2.492.603,02	
IMA-B 5+	0,29%	R\$ 321.902,70	
Total	100,00%	R\$ 112.421.259,71	



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\$ 85.653.741,57	76.19%	-	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\$ 24.266.794,93	21.59%	-	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\$ 8.120,19	0.01%	-	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\$ 109.928.656,69	97,78%			

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\$ 2.492.603,02	2.22%	-	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\$ 2.492.603,02	2,22%			
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\$ 112.421.259,71	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2021			IPCA + 5.45% a.a.			
Outubro	R\$ 108.830.129,66	R\$ 108.696.381,23	1,69%	R\$ -1.026.469,28	-0,92%	-2,62%
Novembro	R\$ 108.696.381,23	R\$ 111.150.332,61	1,39%	R\$ 1.549.962,93	1,41%	0,01%
Dezembro	R\$ 111.150.332,61	R\$ 112.421.259,71	1,17%	R\$ 844.352,08	0,76%	-0,41%
Total	R\$ 111.150.332,61	R\$ 112.421.259,71	4,33%	R\$ 1.367.845,73	1,23%	-3,10%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE			
		Out (%)	Nov (%)	Dez (%)	Trimestre (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-0,52%	0,77%	0,84%	1,10%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,50%	0,62%	0,75%	1,89%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-1,25%	2,43%	0,71%	1,86%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-1,63%	1,73%	0,91%	0,99%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	-0,54%	0,78%	0,85%	1,09%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF	08.703.063/0001-16	-0,63%	0,82%	0,77%	0,96%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-1,29%	2,42%	0,72%	1,82%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,49%	0,62%	0,73%	1,85%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	13.633.964/0001-19	-14,32%	49,98%	62,35%	108,63%
BB TP IPCA I FI RF...	19.303.793/0001-46	-0,49%	1,74%	0,59%	1,84%
BB TP XI FI RF PREVID	24.117.278/0001-01	-0,50%	1,74%	0,58%	1,82%
BB TP IPCA VI FI RF...	19.523.306/0001-50	-0,83%	2,06%	0,67%	1,89%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	-11,78%	-2,76%	0,38%	-13,89%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-5,54%	-0,87%	4,08%	-2,54%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-7,54%	-1,44%	0,89%	-8,06%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-0,90%	1,54%	0,76%	1,40%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-11,28%	-	-	-11,28%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA...	21.838.150/0001-49	-0,36%	1,64%	0,84%	2,13%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA...	32.922.086/0001-04	-1,28%	2,36%	0,68%	1,74%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	-10,54%	-3,48%	-1,60%	-15,03%

ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA...	29.241.799/0001-90	1,36%	0,39%	-0,01%	1,76%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	14.437.684/0001-06	-3,88%	4,45%	-0,36%	0,03%