



## FUNDPREV - OLINDA

 Janeiro/2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 113.492.356,27</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,48%</td> <td>0,48%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,48%	0,48%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,95%</td> <td>0,95%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,95%	0,95%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,47%</td> <td>-0,47%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,47%	-0,47%	<p>VaR</p> <p>0,18%</p>
Mês	Acum.															
0,48%	0,48%															
Mês	Acum.															
0,95%	0,95%															
Mês	Acum.															
-0,47%	-0,47%															

Evolução do Patrimônio





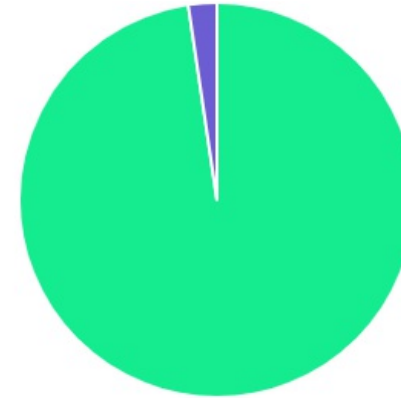
Comparativo (Rentabilidade | Metas)







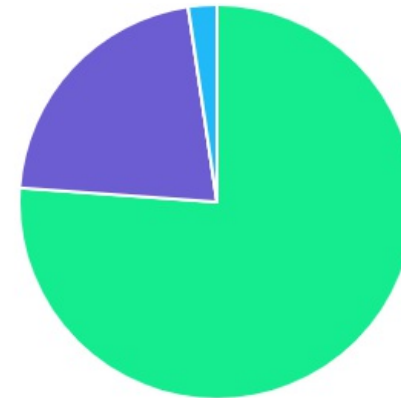
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESGATE	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 15.254.722,24	13.44%	D+0	R\$ 92.338,59	0,61%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 15.321.864,48	13.50%	D+0	R\$ 2.881,95	0,02%
BB TP IPCA I FI RF PREVID	R\$ 1.737.942,44	1.53%	D+0	R\$ 9.828,49	0,57%
BB TP IPCA VI FI RF PREVID	R\$ 3.347.290,50	2.95%	D+0	R\$ 12.203,72	0,37%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 3.259.609,39	2.87%	D+0	R\$ 19.893,52	0,61%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 8.120.752,47	7.16%	D+1	R\$ 782,08	0,01%
BB TP XI FI RF PREVID	R\$ 2.761.448,34	2.43%	D+0	R\$ 15.481,65	0,56%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.715.654,86	4.16%	D+1	R\$ 1.790,69	0,04%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF	R\$ 17.237.449,26	15.19%	D+0	R\$ 108.175,73	0,63%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	R\$ 14.324.117,98	12.62%	D+1	R\$ 5.562,13	0,04%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	R\$ 316.670,28	0.28%	D+2	R\$ -5.232,42	-1,63%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 13.228.746,28	11.66%	D+0	R\$ 103.288,95	0,79%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVID.	R\$ 632.677,75	0.56%	D+3	R\$ 1.204,79	0,19%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 614.408,37	0.54%	D+1	R\$ 4.574,61	0,75%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.102.447,10	0.97%	D+1	R\$ 4.481,49	0,41%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	R\$ 8.848.044,14	7.80%	D+1	R\$ 45.978,87	0,52%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	R\$ 11.157,04	0.01%		R\$ 3.036,85	37,40%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R\$ 305.825,00	0.27%	D+32	R\$ 10.866,87	3,68%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	R\$ 487.952,65	0.43%	D+23	R\$ 26.111,66	5,65%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	R\$ 1.394.929,12	1.23%	D+23	R\$ 68.434,46	5,16%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 451.974,95	0.40%	D+23	R\$ 7.665,71	1,73%

Total investimentos	R\$ 113.475.684,64	100.00%	R\$ 539.350,39	0,48%
Disponibilidade	R\$ 16.671,31	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 113.492.355,95	100.00%	-	-

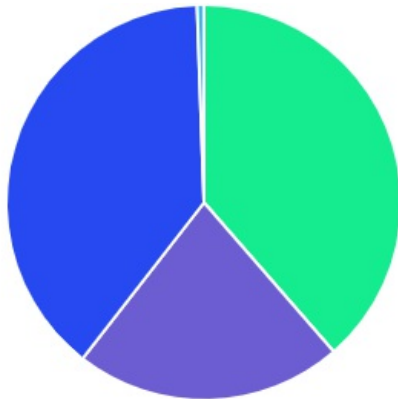
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	97,67%	R\$ 110.835.002,92	
Renda Variável	2,33%	R\$ 2.640.681,72	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 113.475.684,64</b>	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	76,14%	R\$ 86.397.522,24	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	21,53%	R\$ 24.426.323,64	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,01%	R\$ 11.157,04	
Artigo 8º, Inciso I	2,33%	R\$ 2.640.681,72	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 113.475.684,64</b>	

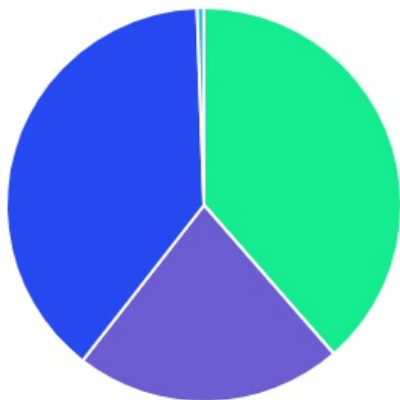










GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	38,60%	R\$ 43.805.333,00
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	21,93%	R\$ 24.881.200,75
ITAU UNIBANCO S.A.	38,92%	R\$ 44.163.585,48
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	0,54%	R\$ 614.408,37
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	0,01%	R\$ 11.157,04
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 113.475.684,64</b>

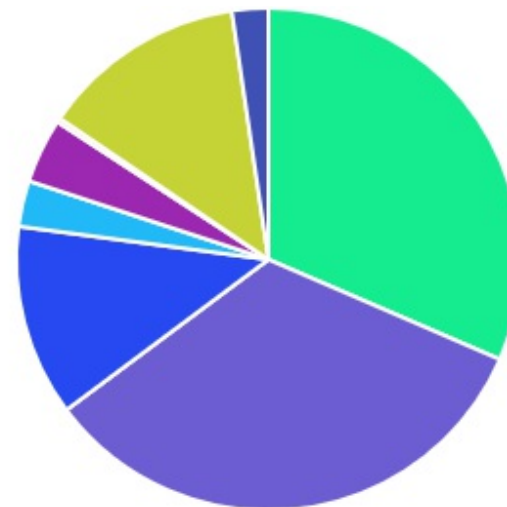


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,60%	R\$ 43.805.333,00
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	21,93%	R\$ 24.881.200,75
ITAU UNIBANCO S.A.	38,92%	R\$ 44.163.585,48

SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	0,54%	R\$ 614.408,37	<div style="width: 0.54%; height: 10px; background-color: #00AEEF;"></div>
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	0,01%	R\$ 11.157,04	<div style="width: 0.01%; height: 10px; background-color: #800080;"></div>
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 113.475.684,64</b>	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #0056B3;"></div>



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	31,51%	R\$ 35.751.780,89	
IDKA IPCA 2A	33,28%	R\$ 37.766.734,93	
IPCA	12,32%	R\$ 13.980.112,67	
IMA-B 5	2,95%	R\$ 3.347.290,50	
IMA Geral ex-C	4,16%	R\$ 4.715.654,86	
IMA-B 5+	0,28%	R\$ 316.670,28	
CDI	13,18%	R\$ 14.956.758,79	
IBOVESPA	2,33%	R\$ 2.640.681,72	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 113.475.684,64</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\$ 86.397.522,24	76.14%	-	-	-
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\$ 24.426.323,64	21.53%	-	-	-
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\$ 11.157,04	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%	-	-	-
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 110.835.002,92</b>	<b>97,67%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8 I	30%	R\$ 2.640.681,72	2.33%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8 II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 2.640.681,72</b>	<b>2,33%</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\$ 113.475.684,64</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\$ 112.421.260,00	R\$ 113.475.684,96	0,95%	0,48%	-0,47%
<b>Total</b>	<b>R\$ 112.421.260,00</b>	<b>R\$ 113.475.684,96</b>	<b>17,16%</b>	<b>0,48%</b>	<b>-16,68%</b>
<b>2021</b>			<b>IPCA + 5.45% a.a.</b>		
Janeiro	R\$ 97.965.906,40	R\$ 98.857.291,39	0,69%	0,02%	-0,67%
Fevereiro	R\$ 98.857.291,39	R\$ 100.017.279,75	1,30%	-0,30%	-1,60%
Março	R\$ 100.017.279,75	R\$ 101.150.605,81	1,37%	0,22%	-1,15%
Abril	R\$ 101.150.605,81	R\$ 101.755.947,38	0,75%	0,60%	-0,15%
Maio	R\$ 101.755.947,38	R\$ 104.262.524,03	1,27%	0,62%	-0,65%
Junho	R\$ 104.262.524,03	R\$ 105.287.375,14	0,97%	0,11%	-0,87%
Julho	R\$ 105.287.375,14	R\$ 106.308.043,00	1,40%	0,10%	-1,30%
Agosto	R\$ 106.308.043,00	R\$ 107.220.256,68	1,31%	0,17%	-1,15%
Setembro	R\$ 107.220.256,68	R\$ 108.830.130,04	1,60%	0,50%	-1,11%
Outubro	R\$ 108.830.130,04	R\$ 108.696.381,45	1,69%	-0,92%	-2,62%
Novembro	R\$ 108.696.381,45	R\$ 111.150.332,89	1,39%	1,41%	0,01%
Dezembro	R\$ 111.150.332,89	R\$ 112.421.260,00	1,17%	0,76%	-0,41%
<b>Total</b>	<b>R\$ 111.150.332,89</b>	<b>R\$ 112.421.260,00</b>	<b>16,06%</b>	<b>3,32%</b>	<b>-12,74%</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	11.328.882/0001-35	-	0,74%	-	-	-
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97	-	0,79%	-	-	-
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	13.322.205/0001-35	-	1,13%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	0,62%	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06	-	0,72%	-	-	-
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF	08.703.063/0001-16	-	0,76%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	14.386.926/0001-71	-	1,15%	-	-	-
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	-	0,79%	-	-	-
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	13.633.964/0001-19	-	-	-	-	-
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID	13.327.340/0001-73	-	-	-	-	-
BB TP IPCA I FI RF PREVID	19.303.793/0001-46	-	1,13%	-	-	-
BB TP XI FI RF PREVID	24.117.278/0001-01	-	1,13%	-	-	-
BB TP IPCA VI FI RF PREVID	19.523.306/0001-50	-	1,10%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	-	-0,37%	-	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-	-0,37%	-	-	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-	-1,19%	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVID.	35.292.588/0001-89	-	0,67%	-	-	-
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	21.838.150/0001-49	-	0,91%	-	-	-
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	32.922.086/0001-04	-	1,12%	-	-	-

ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	-	1,17%	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	29.241.799/0001-90	-	0,90%	-	-	-
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	14.437.684/0001-06	-	-0,01%	-	-	-