



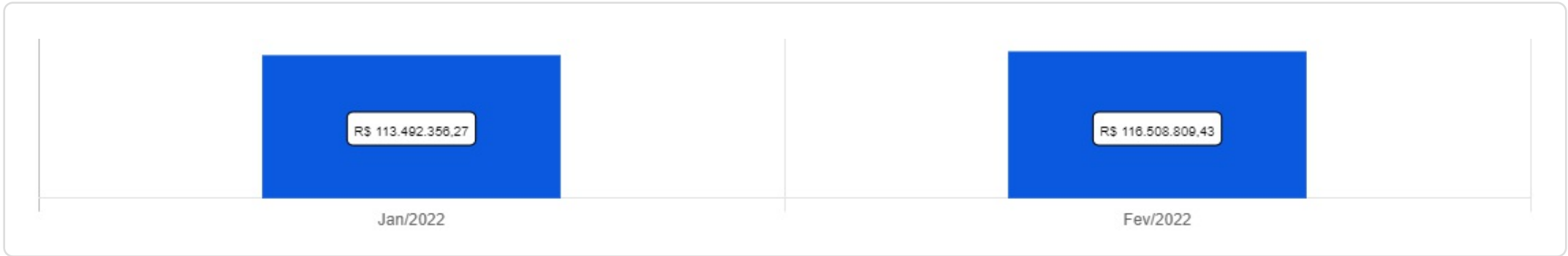
FUNDPREV - OLINDA

 Fevereiro/2022

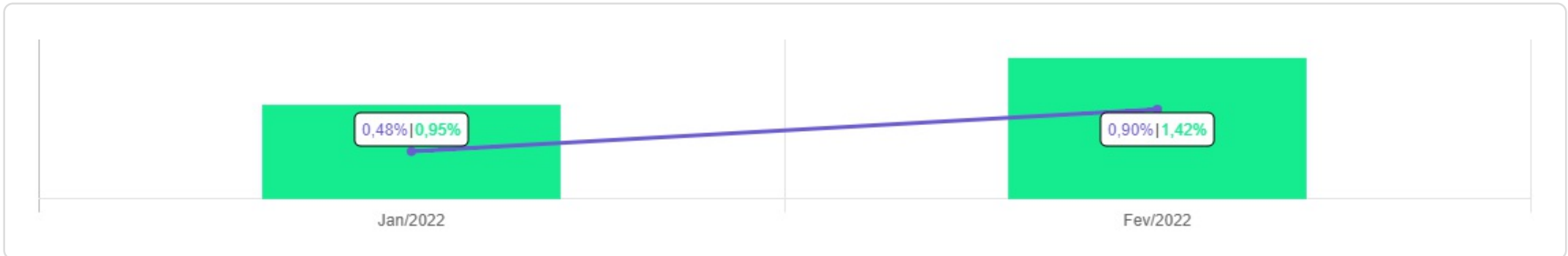


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 116.508.809,43</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,90%</td> <td>1,38%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,90%	1,38%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,42%</td> <td>2,38%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,42%	2,38%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,52%</td> <td>-1,00%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,52%	-1,00%	<p>VaR</p> <p>0,18%</p>
Mês	Acum.															
0,90%	1,38%															
Mês	Acum.															
1,42%	2,38%															
Mês	Acum.															
-0,52%	-1,00%															

Evolução do Patrimônio





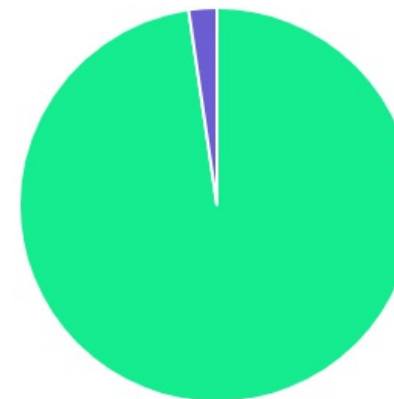
Comparativo (Rentabilidade | Metas)







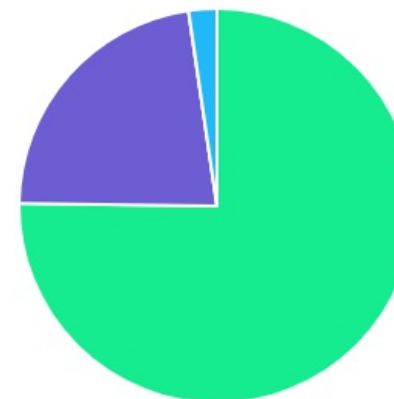
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESGATE	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 15.365.287,87	13.21%	D+0	R\$ 110.565,63	0,72%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 15.497.491,43	13.32%	D+0	R\$ 175.626,95	1,15%
BB TP IPCA I FI RF PREVID	R\$ 1.708.586,48	1.47%	D+0	R\$ 19.373,38	1,13%
BB TP IPCA VI FI RF PREVID	R\$ 3.291.056,53	2.83%	D+0	R\$ 36.493,21	1,10%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 3.283.638,08	2.82%	D+0	R\$ 24.028,69	0,74%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 8.432.742,30	7.25%	D+1	R\$ 93.931,36	1,13%
BB TP XI FI RF PREVID	R\$ 2.715.501,01	2.33%	D+0	R\$ 30.654,62	1,13%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.744.703,88	4.08%	D+1	R\$ 29.049,02	0,62%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF	R\$ 17.366.538,52	14.93%	D+0	R\$ 131.087,58	0,76%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	R\$ 14.787.955,87	12.71%	D+1	R\$ 163.837,89	1,12%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	R\$ 316.647,95	0.27%	D+2	R\$ -22,33	-0,01%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 14.561.120,26	12.51%	D+0	R\$ 114.315,77	0,79%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVID.	R\$ 636.910,16	0.55%	D+3	R\$ 4.232,41	0,67%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 619.239,35	0.53%	D+1	R\$ 4.830,98	0,79%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.112.354,66	0.96%	D+1	R\$ 9.907,56	0,90%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	R\$ 9.231.035,18	7.93%	D+1	R\$ 82.991,04	0,91%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	R\$ 11.436,57	0.01%		R\$ 279,53	2,51%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R\$ 304.704,43	0.26%	D+32	R\$ -1.120,57	-0,37%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	R\$ 493.668,36	0.42%	D+23	R\$ 5.715,71	1,17%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	R\$ 1.389.821,57	1.19%	D+23	R\$ -5.107,55	-0,37%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 481.189,15	0.41%	D+23	R\$ -5.785,80	-1,19%

Total investimentos	R\$ 116.351.629,61	100.00%	R\$ 1.024.885,08	0,90%
Disponibilidade	R\$ 157.179,53	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 116.508.809,14	100.00%	-	-

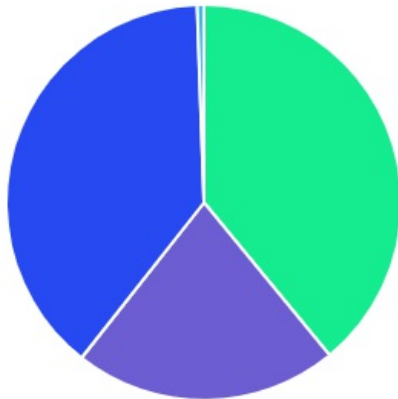
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	97,71%	R\$ 113.682.246,10	
Renda Variável	2,29%	R\$ 2.669.383,51	
Total	100,00%	R\$ 116.351.629,61	





ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	75,21%	R\$ 87.510.149,92	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	22,48%	R\$ 26.160.659,61	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,01%	R\$ 11.436,57	
Artigo 8º, Inciso I	2,29%	R\$ 2.669.383,51	
Total	100,00%	R\$ 116.351.629,61	

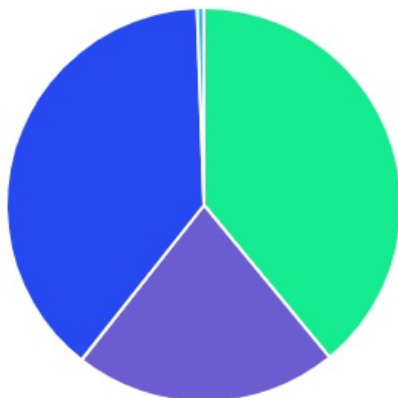










GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	39,04%	R\$ 45.423.899,56
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	21,59%	R\$ 25.117.842,87
ITAU UNIBANCO S.A.	38,83%	R\$ 45.179.211,26
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	0,53%	R\$ 619.239,35
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	0,01%	R\$ 11.436,57
Total	100,00%	R\$ 116.351.629,61



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,04%	R\$ 45.423.899,56
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	21,59%	R\$ 25.117.842,87
ITAU UNIBANCO S.A.	38,83%	R\$ 45.179.211,26

SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	0,53%	R\$ 619.239,35	
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	0,01%	R\$ 11.436,57	
Total	100,00%	R\$ 116.351.629,61	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	30,95%	R\$ 36.015.464,47	
IDKA IPCA 2A	33,28%	R\$ 38.718.189,60	
IPCA	12,28%	R\$ 14.292.032,83	
IMA-B 5	2,83%	R\$ 3.291.056,53	
IMA Geral ex-C	4,08%	R\$ 4.744.703,88	
IMA-B 5+	0,27%	R\$ 316.647,95	
CDI	14,01%	R\$ 16.304.150,84	
IBOVESPA	2,29%	R\$ 2.669.383,51	
Total	100,00%	R\$ 116.351.629,61	



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\$ 87.510.149,92	75.21%	-	-	-
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\$ 26.160.659,61	22.48%	-	-	-
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\$ 11.436,57	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\$ 113.682.246,10	97,71%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8 I	30%	R\$ 2.669.383,51	2.29%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8 II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 2.669.383,51	2,29%			
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\$ 116.351.629,61	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENTABILIDADE	GAP
2022			IPCA + 4.97% a.a.		
Janeiro	R\$ 112.421.260,00	R\$ 113.475.684,96	0,95%	0,48%	-0,47%
Fevereiro	R\$ 113.475.684,96	R\$ 116.351.629,90	1,42%	0,90%	-0,52%
Total	R\$ 113.475.684,96	R\$ 116.351.629,90	18,82%	1,38%	-17,44%
2021			IPCA + 5.45% a.a.		
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%
Mai	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%
Total	R\$ 111.150.332,89	R\$ 112.421.260,00	16,06%	3,32%	-12,74%

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%	0,74%	-	-	0,74%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97	0,79%	0,79%	-	-	0,79%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	13.322.205/0001-35	1,13%	1,13%	-	-	1,13%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,62%	0,62%	-	-	0,62%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06	0,72%	0,72%	-	-	0,72%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF	08.703.063/0001-16	0,76%	0,76%	-	-	0,76%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	14.386.926/0001-71	1,15%	1,15%	-	-	1,15%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,79%	0,79%	-	-	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%	1,13%	-	-	1,13%
BB TP XI FI RF PREVID	24.117.278/0001-01	1,13%	1,13%	-	-	1,13%
BB TP IPCA VI FI RF PREVID	19.523.306/0001-50	1,10%	1,10%	-	-	1,10%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	-0,37%	-0,37%	-	-	-0,37%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-0,37%	-0,37%	-	-	-0,37%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-1,19%	-1,19%	-	-	-1,19%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVID.	35.292.588/0001-89	0,67%	0,67%	-	-	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%	0,91%	-	-	0,91%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	32.922.086/0001-04	1,12%	1,12%	-	-	1,12%

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