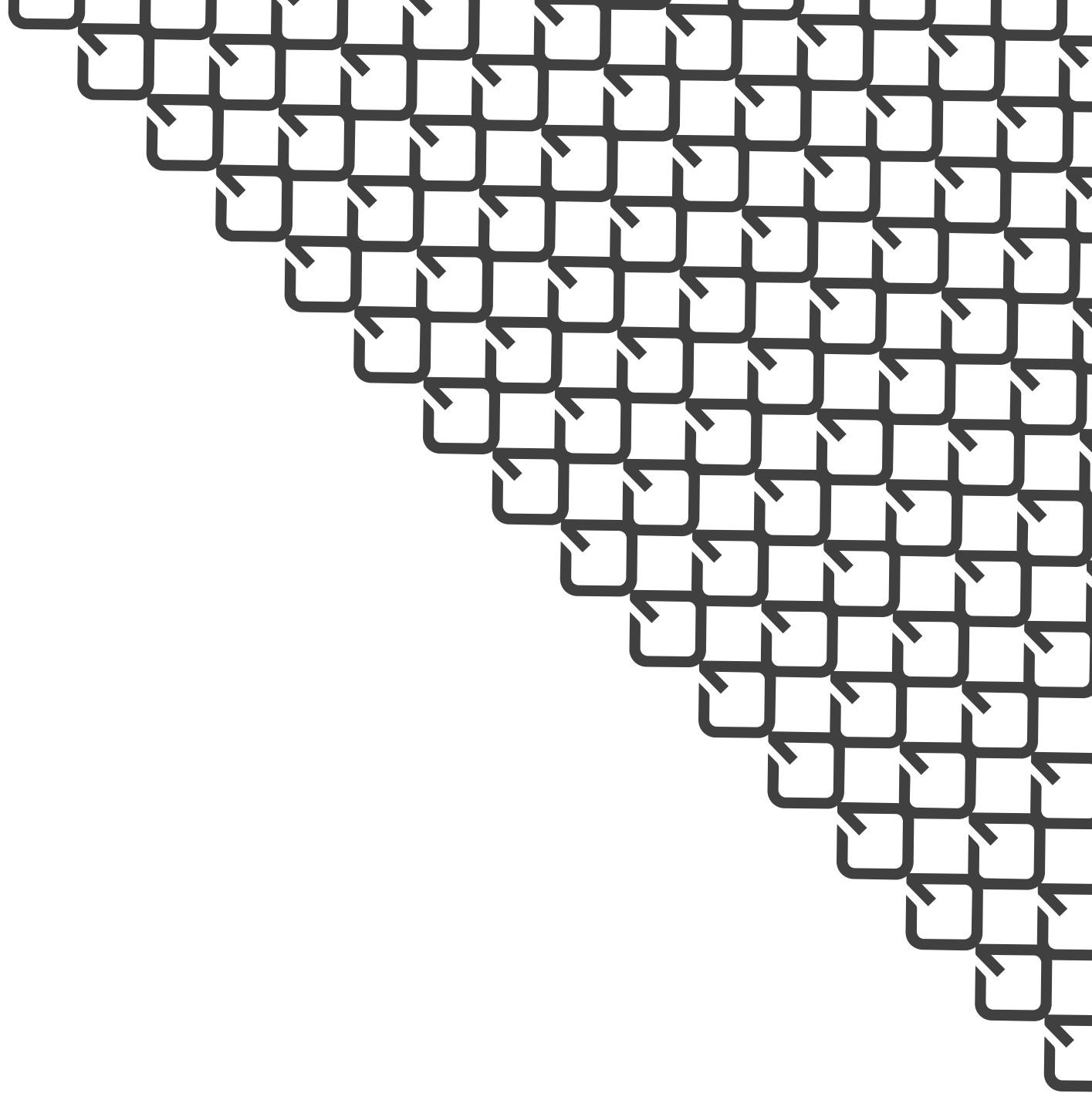




FUNDPREV - OLINDA

 Março/2022



Patrimônio

R\$ 123.059.521,39

Rentabilidade

Mês 1,68%
Acum. 3,09%

Meta

Mês 2,03%
Acum. 4,46%

Gap

Mês -0,34%
Acum. -1,37%

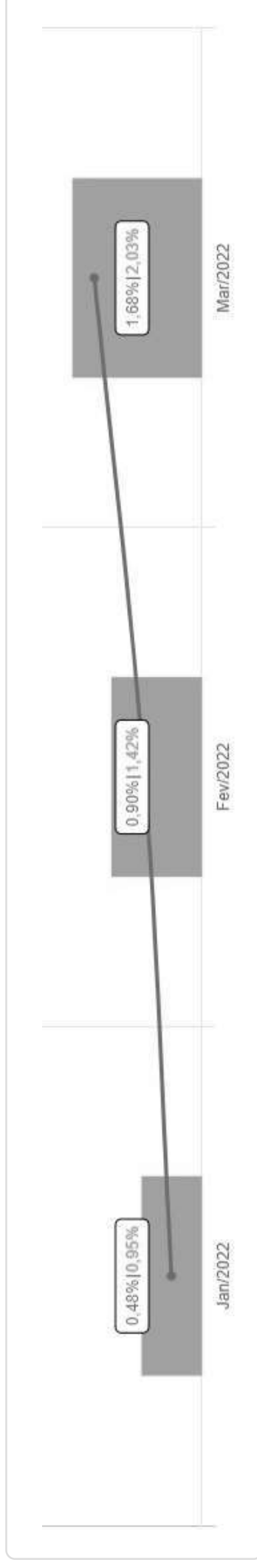
VaR

0,18%

Evolução do Patrimônio



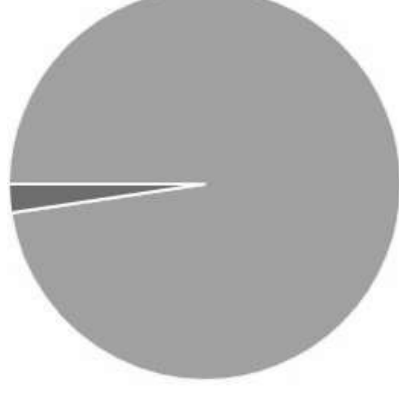
Comparativo (Rentabilidade | Metas)



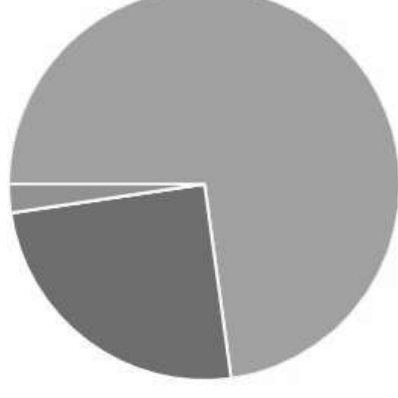
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESGATE	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 15.498.318,06	12.59%	D+0	R\$ 133.030,19	0,87%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 15.904.527,84	12.92%	D+0	R\$ 407.036,41	2,63%
BB TP IPCA I FI RF PREVID	R\$ 1.747.859,11	1.42%	D+0	R\$ 39.272,63	2,30%
BB TP IPCA VI FI RF PREVID	R\$ 3.370.503,52	2.74%	D+0	R\$ 79.446,99	2,41%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 3.312.113,43	2.69%	D+0	R\$ 28.475,35	0,87%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 8.653.693,86	7.03%	D+1	R\$ 220.951,56	2,62%
BB TP XI FI RF PREVID	R\$ 2.777.737,24	2.26%	D+0	R\$ 62.236,23	2,29%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.808.396,02	3.91%	D+1	R\$ 63.692,14	1,34%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF	R\$ 17.615.899,43	14.31%	D+0	R\$ 155.808,81	0,83%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	R\$ 15.594.829,07	12.67%	D+1	R\$ 396.445,97	2,61%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	R\$ 327.804,87	0.27%	D+2	R\$ 11.156,92	3,52%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 18.282.644,95	14.86%	D+0	R\$ 159.664,29	0,88%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVID.	R\$ 645.578,50	0.52%	D+3	R\$ 8.668,34	1,36%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 625.150,11	0.51%	D+1	R\$ 5.910,76	0,95%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.125.168,53	0.91%	D+1	R\$ 12.813,87	1,15%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	R\$ 9.869.427,56	8.02%	D+1	R\$ 111.791,81	1,15%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	R\$ 3.224,60	0.00%		R\$ -8.211,97	-71,80%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R\$ 320.685,98	0.26%	D+32	R\$ 15.981,55	5,24%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	R\$ 518.116,62	0.42%	D+23	R\$ 24.448,26	4,95%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	R\$ 1.511.680,63	1.23%	D+23	R\$ 86.859,06	6,10%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 546.094,48	0.44%	D+23	R\$ 29.905,33	5,79%

Total investimentos	R\$ 123.059.454,41	100.00%	R\$ 2.045.384,50	1,68%
Disponibilidade	R\$ 66,72	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 123.059.521,13	100.00%	-	-

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	97,65%	R\$ 120.162.876,70	
Renda Variável	2,35%	R\$ 2.896.577,71	
Total	100,00%	R\$ 123.059.454,41	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	72,82%	R\$ 89.611.682,45	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	24,82%	R\$ 30.547.969,65	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,00%	R\$ 3.224,60	
Artigo 8º, Inciso I	2,35%	R\$ 2.896.577,71	
Total	100,00%	R\$ 123.059.454,41	

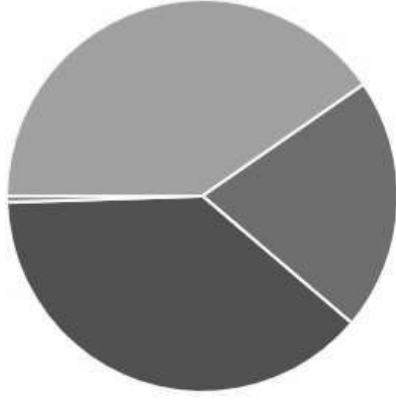


GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	40,38%	R\$ 49.685.490,85
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	20,83%	R\$ 25.636.567,66
ITAU UNIBANCO S.A.	38,28%	R\$ 47.109.021,19
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	0,51%	R\$ 625.150,11
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	0,00%	R\$ 3.224,60
Total	100,00%	R\$ 123.059.454,41

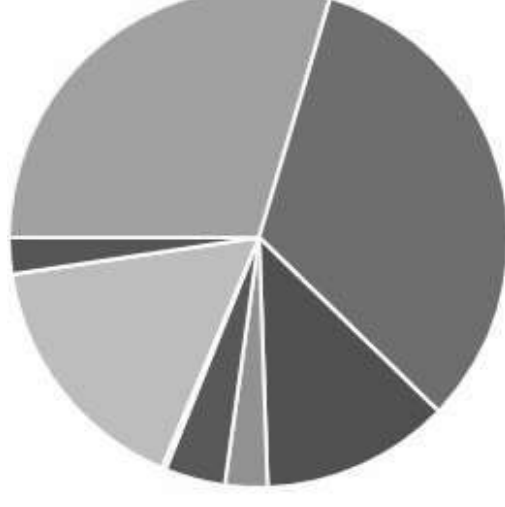


ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,38%	R\$ 49.685.490,85
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	20,83%	R\$ 25.636.567,66
ITAU UNIBANCO S.A.	38,28%	R\$ 47.109.021,19

SANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A	0,51%	R\$ 625.150,11
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	0,00%	R\$ 3.224,60
Total	100,00%	R\$ 123.059.454,41



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	29,60%	R\$ 36.426.330,92	■
IDKA IPCA 2A	32,63%	R\$ 40.153.050,77	■
IPCA	12,22%	R\$ 15.040.602,41	■
IMA-B 5	2,74%	R\$ 3.370.503,52	■
IMA Geral ex-C	3,91%	R\$ 4.808.396,02	■
IMA-B 5+	0,27%	R\$ 327.804,87	■
CDI	16,28%	R\$ 20.036.188,19	■
IBOVESPA	2,35%	R\$ 2.896.577,71	■
Total	100,00%	R\$ 123.059.454,41	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO	POLÍTICA DE INVESTIMENTO	
						Inferior(%)	Alvo(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC - 7 I a	100%	R\$ 0,00	100%	R\$ 0,00	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7 I b	100%	R\$ 89.611.682,45	100%	R\$ 89.611.682,45	-	-	-
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7 I c	100%	R\$ 0,00	100%	R\$ 0,00	-	-	-
Operações Compromissadas - 7 II	5%	R\$ 0,00	5%	R\$ 0,00	-	-	-
FI Renda Fixa - 7 III a	60%	R\$ 30.547.969,65	60%	R\$ 30.547.969,65	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa - 7 III b	60%	R\$ 0,00	60%	R\$ 0,00	-	-	-
Ativos Bancários - 7 IV	20%	R\$ 0,00	20%	R\$ 0,00	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7 V a	5%	R\$ 3.224,60	5%	R\$ 3.224,60	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7 V b	5%	R\$ 0,00	5%	R\$ 0,00	-	-	-
FI Debêntures - 7 V c	5%	R\$ 0,00	5%	R\$ 0,00	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 120.162.876,70		R\$ 120.162.876,70		97,65%	
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
FI Ações - 8 I	30%	R\$ 2.896.577,71	30%	R\$ 2.896.577,71	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI de Índices Ações - 8 II	30%	R\$ 0,00	30%	R\$ 0,00	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 2.896.577,71		R\$ 2.896.577,71			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9 I	10%	R\$ 0,00	10%	R\$ 0,00	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Investimento no Exterior - 9 II	10%	R\$ 0,00	10%	R\$ 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\$)	(%)	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\$ 123.059.454,41	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%
Março	R\$ 116.351.629,90	R\$ 123.059.454,67	2,03%	1,68%	-0,34%
Total	R\$ 116.351.629,90	R\$ 123.059.454,67	21,24%	3,09%	-18,15%
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%
Maiο	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	GNPJ	Mês (%)	Ano (%)	RENTABILIDADE		
				12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	11.328.882/0001-35	0,87%	1,61%	-	-	1,61%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97	0,88%	1,68%	-	-	1,52%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	13.322.205/0001-35	2,62%	3,78%	-	-	3,78%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	1,34%	1,97%	-	-	1,97%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06	0,87%	1,60%	-	-	1,60%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF	08.703.063/0001-16	0,83%	1,60%	-	-	1,54%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	14.386.926/0001-71	2,63%	3,80%	-	-	3,80%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,95%	1,75%	-	-	1,75%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	13.633.964/0001-19	-71,80%	-71,80%	-	-	∞%
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	2,30%	3,45%	-	-	3,45%
BB TP XI FI RF PREVID	24.117.278/0001-01	2,29%	3,44%	-	-	3,44%
BB TP IPCA VI FI RF PREVID	19.523.306/0001-50	2,41%	3,54%	-	-	3,54%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	6,10%	5,71%	-	-	5,72%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	5,24%	4,86%	-	-	4,86%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	5,79%	4,54%	-	-	4,62%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVID.	35.292.588/0001-89	1,36%	2,04%	-	-	2,04%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	21.838.150/0001-49	1,15%	2,06%	-	-	2,01%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	32.922.086/0001-04	2,61%	3,76%	-	-	3,73%

ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	4,95%	6,18%	-	6,18%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	29.241.799/0001-90	1,15%	2,06%	-	2,06%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	14.437.684/0001-06	3,52%	3,52%	-	3,52%