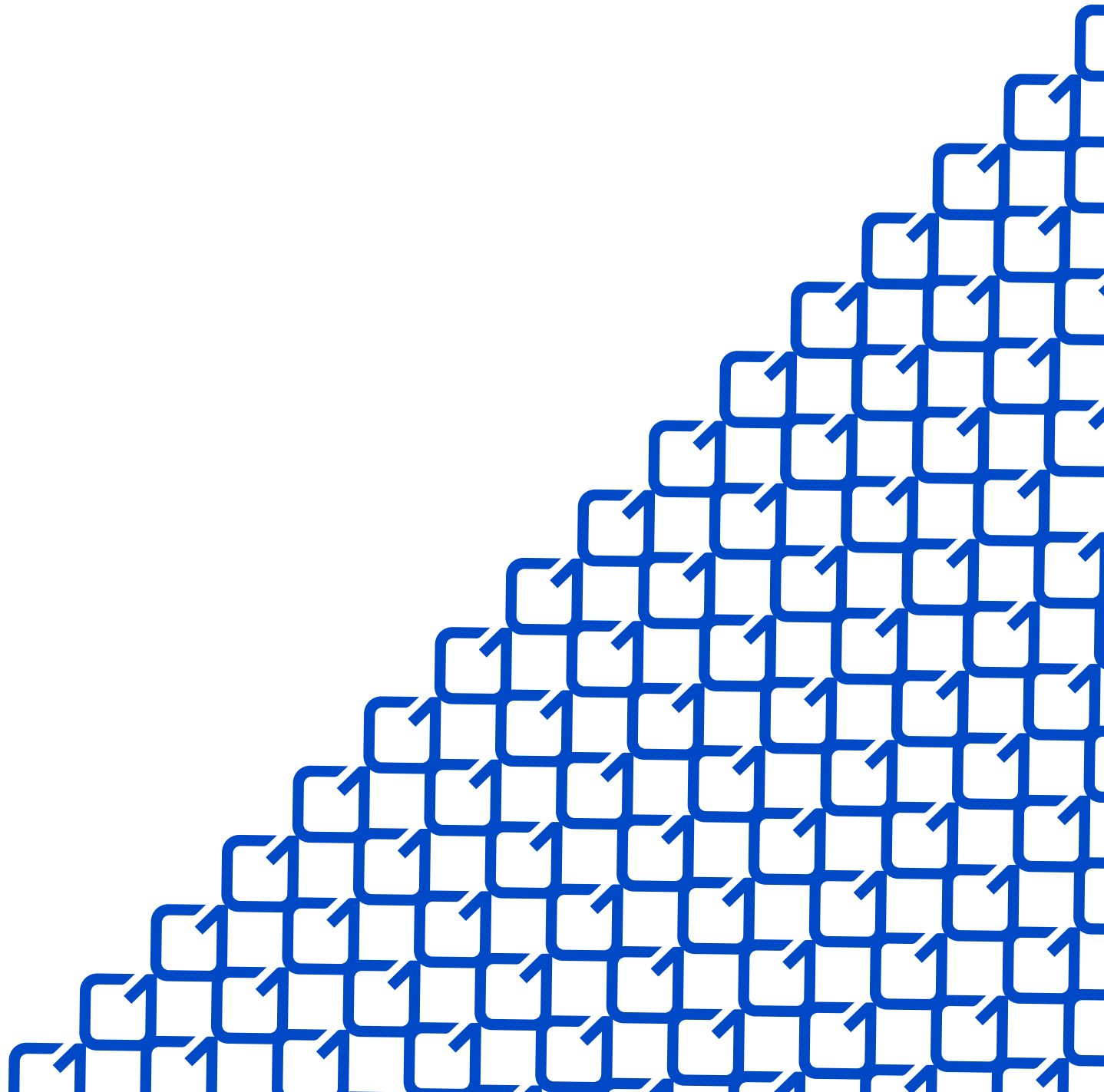




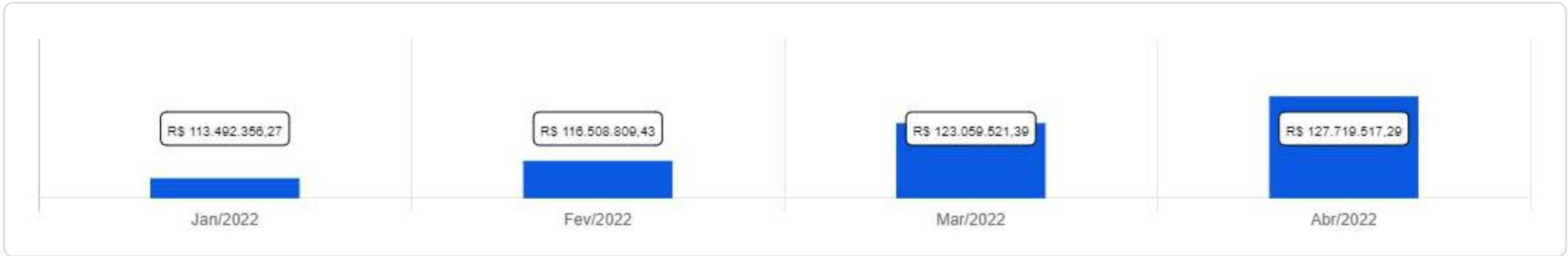
# FUNDPREV - OLINDA

 Abril/2022

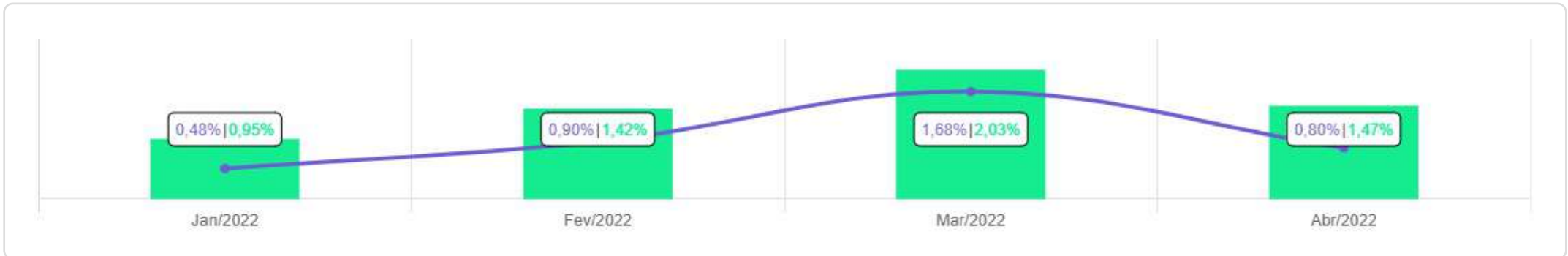


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 127.719.517,05</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,80%</td> <td>3,92%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,80%	3,92%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,47%</td> <td>5,99%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,47%	5,99%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>-0,66%</td> <td>-2,07%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,66%	-2,07%	<p>VaR</p> <p>0,18%</p>
Mês	Acum.															
0,80%	3,92%															
Mês	Acum.															
1,47%	5,99%															
Mês	Acum.															
-0,66%	-2,07%															

Evolução do Patrimônio





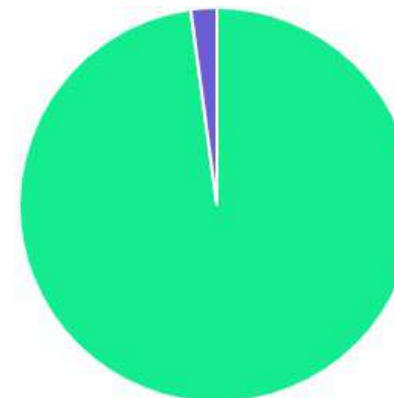
Comparativo (Rentabilidade | Metas)







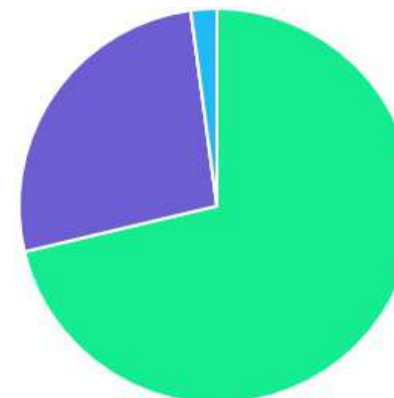
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 15.610.515,62	12.22%	D+0	7, I "b"	R\$ 112.130,90	0,72%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 16.127.267,07	12.63%	D+0	7, I "b"	R\$ 222.739,23	1,40%
BB TP IPCA I FI RF PREVID	R\$ 1.783.709,03	1.40%	D+0	7, I "b"	R\$ 35.849,92	2,05%
BB TP IPCA VI FI RF PREVID	R\$ 3.430.520,63	2.69%	D+0	7, I "b"	R\$ 60.017,11	1,78%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 3.335.287,23	2.61%	D+0	7, I "b"	R\$ 23.173,80	0,70%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 8.782.104,72	6.88%	D+1	7, I "b"	R\$ 128.410,86	1,48%
BB TP XI FI RF PREVID	R\$ 2.834.553,61	2.22%	D+0	7, I "b"	R\$ 56.816,37	2,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.833.311,02	3.78%	D+3	7, I "b"	R\$ 24.915,00	0,52%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF	R\$ 17.740.386,67	13.89%	D+0	7, I "b"	R\$ 134.329,84	0,71%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	R\$ 16.214.227,87	12.70%	D+1	7, I "b"	R\$ 219.398,80	1,37%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	R\$ 327.980,43	0.26%	D+2	7, I "b"	R\$ 175,56	0,05%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 21.121.173,64	16.54%	D+0	7, III "a"	R\$ 155.602,12	0,74%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVID.	R\$ 649.549,81	0.51%	D+3	7, III "a"	R\$ 3.971,31	0,62%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 629.872,48	0.49%	D+1	7, III "a"	R\$ 4.722,37	0,76%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.132.127,19	0.89%	D+1	7, III "a"	R\$ 6.958,66	0,62%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	R\$ 10.431.948,75	8.17%	D+1	7, III "a"	R\$ 79.044,93	0,76%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	R\$ 4.175,35	0.00%	VR	7, V "a"	R\$ 950,75	29,48%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R\$ 293.951,44	0.23%	D+32	8, I	R\$ -26.734,54	-8,34%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	R\$ 479.312,13	0.38%	D+23	8, I	R\$ -38.804,49	-7,49%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	R\$ 1.389.535,28	1.09%	D+23	8, I	R\$ -157.145,35	-10,16%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 545.091,04	0.43%	D+23	8, I	R\$ -36.003,44	-6,20%







Total investimentos	R\$ 127.696.601,01	100.00%	R\$ 1.010.519,71	0,80%
Disponibilidade	R\$ 22.916,04	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 127.719.517,05	100.00%	-	-

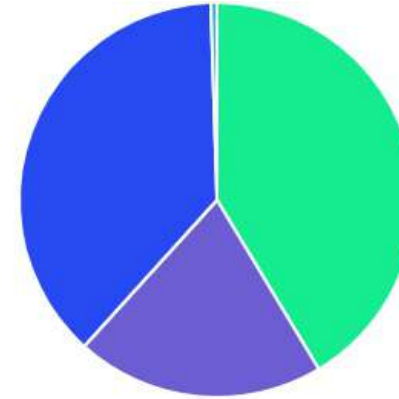
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	97,88%	R\$ 124.988.711,12	
Renda Variável	2,12%	R\$ 2.707.889,89	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 127.696.601,01</b>	









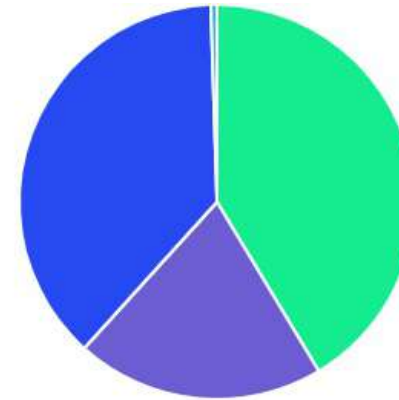
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	71,28%	R\$ 91.019.863,90	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	26,60%	R\$ 33.964.671,87	
Artigo 8º, Inciso I	2,12%	R\$ 2.707.889,89	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,00%	R\$ 4.175,35	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 127.696.601,01</b>	



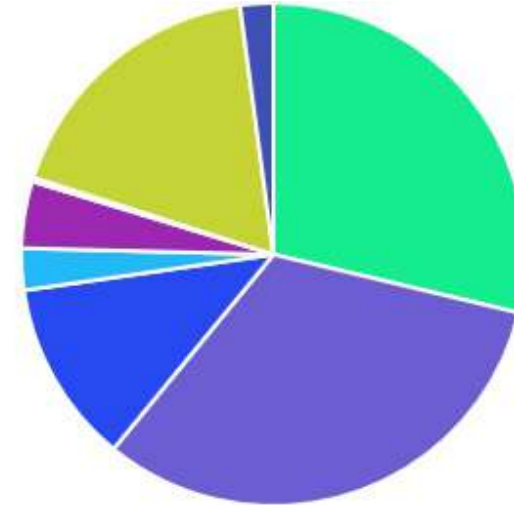
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	41,39%	R\$ 52.858.956,33	
ITAU UNIBANCO	37,79%	R\$ 48.260.609,36	
BB GESTAO	20,32%	R\$ 25.942.987,49	
BANCO DO NORDESTE	0,49%	R\$ 629.872,48	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 4.175,35	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 127.696.601,01</b>	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	41,39%	R\$ 52.858.956,33	
ITAU UNIBANCO	37,79%	R\$ 48.260.609,36	
BB GESTAO	20,32%	R\$ 25.942.987,49	
SANTANDER CACEIS	0,49%	R\$ 629.872,48	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 4.175,35	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 127.696.601,01</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IDKA IPCA 2A	32,20%	R\$ 41.123.599,66	
IRF-M 1	28,73%	R\$ 36.686.189,52	
CDI	17,92%	R\$ 22.887.348,66	
IPCA	11,79%	R\$ 15.050.211,39	
IMA Geral ex-C	4,29%	R\$ 5.482.860,83	
IMA-B 5	2,69%	R\$ 3.430.520,63	
IBOVESPA	2,12%	R\$ 2.707.889,89	
IMA-B 5+	0,26%	R\$ 327.980,43	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 127.696.601,01</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\$ 91.019.863,90	71.28%	-	-	-
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\$ 33.964.671,87	26.60%	-	-	-
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\$ 4.175,35	0.00%	-	-	-
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\$ 124.988.711,12</b>	<b>97,88%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.707.889,89	2.12%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 2.707.889,89</b>	<b>2,12%</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\$ 127.696.601,01</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\$ 112.423.373,31	R\$ 113.492.355,95	0,95%	0,48%	-0,47%
Fevereiro	R\$ 113.492.355,95	R\$ 116.508.809,14	1,42%	0,90%	-0,52%
Março	R\$ 116.508.809,14	R\$ 123.059.521,13	2,03%	1,68%	-0,34%
Abril	R\$ 123.059.521,13	R\$ 127.719.517,05	1,47%	0,80%	-0,66%
<b>Total</b>	<b>R\$ 123.059.521,13</b>	<b>R\$ 127.719.517,05</b>	<b>5,99%</b>	<b>3,92%</b>	<b>2,07%</b>
<b>2021</b>			<b>IPCA + 5.45% a.a.</b>		
Janeiro	R\$ 97.947.004,91	R\$ 98.866.071,40	0,69%	0,02%	-0,67%
Fevereiro	R\$ 98.866.071,40	R\$ 100.021.371,47	1,30%	-0,30%	-1,60%
Março	R\$ 100.021.371,47	R\$ 101.150.605,57	1,37%	0,22%	-1,15%
Abril	R\$ 101.150.605,57	R\$ 102.873.031,92	0,75%	0,60%	-0,15%
Mai	R\$ 102.873.031,92	R\$ 104.262.523,87	1,27%	0,62%	-0,65%
Junho	R\$ 104.262.523,87	R\$ 105.301.490,65	0,97%	0,11%	-0,87%
Julho	R\$ 105.301.490,65	R\$ 106.620.634,55	1,40%	0,10%	-1,30%
Agosto	R\$ 106.620.634,55	R\$ 107.424.393,08	1,31%	0,17%	-1,15%
Setembro	R\$ 107.424.393,08	R\$ 108.852.008,71	1,60%	0,50%	-1,11%
Outubro	R\$ 108.852.008,71	R\$ 108.713.611,10	1,69%	-0,92%	-2,62%
Novembro	R\$ 108.713.611,10	R\$ 111.164.160,34	1,39%	1,41%	0,01%
Dezembro	R\$ 111.164.160,34	R\$ 112.423.373,31	1,17%	0,76%	-0,41%
<b>Total</b>	<b>R\$ 111.164.160,34</b>	<b>R\$ 112.423.373,31</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...	11.328.882/0001-35	0,70%	2,95%	2,64%	-	5,67%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,74%	3,24%	4,56%	-	5,44%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	1,48%	5,33%	4,65%	-	10,09%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,52%	2,53%	0,34%	-	2,88%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,72%	2,96%	2,70%	-	5,74%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF	08.703.063/0001-16	0,71%	2,96%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,40%	5,28%	4,66%	-	10,18%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	0,76%	3,29%	4,23%	-	7,65%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	13.633.964/0001-19	29,48%	-48,58%	4,32e+19%	-	1,62e+19%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	0,04%	1,86%	-6,78%	-	-5,04%
BB TP IPCA I FI RF...	19.303.793/0001-46	2,05%	6,18%	6,93%	-	12,90%
BB TP XI FI RF PREVID	24.117.278/0001-01	2,05%	6,15%	6,86%	-	12,80%
BB TP IPCA VI FI RF...	19.523.306/0001-50	1,78%	5,77%	5,58%	-	11,27%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	-10,16%	-0,13%	-10,24%	-	-14,92%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-8,34%	-0,34%	-4,24%	-	-4,60%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-6,20%	-0,25%	-5,47%	-	-6,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,62%	2,86%	0,91%	-	3,82%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA...	21.838.150/0001-49	0,76%	3,38%	4,90%	-	6,88%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA...	32.922.086/0001-04	1,37%	5,22%	-	-	-

ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	-7,49%	3,78%	-	-	-11,81%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA...	29.241.799/0001-90	0,62%	3,11%	6,61%	-	6,15%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	14.437.684/0001-06	0,05%	1,89%	-6,70%	-	-3,36%