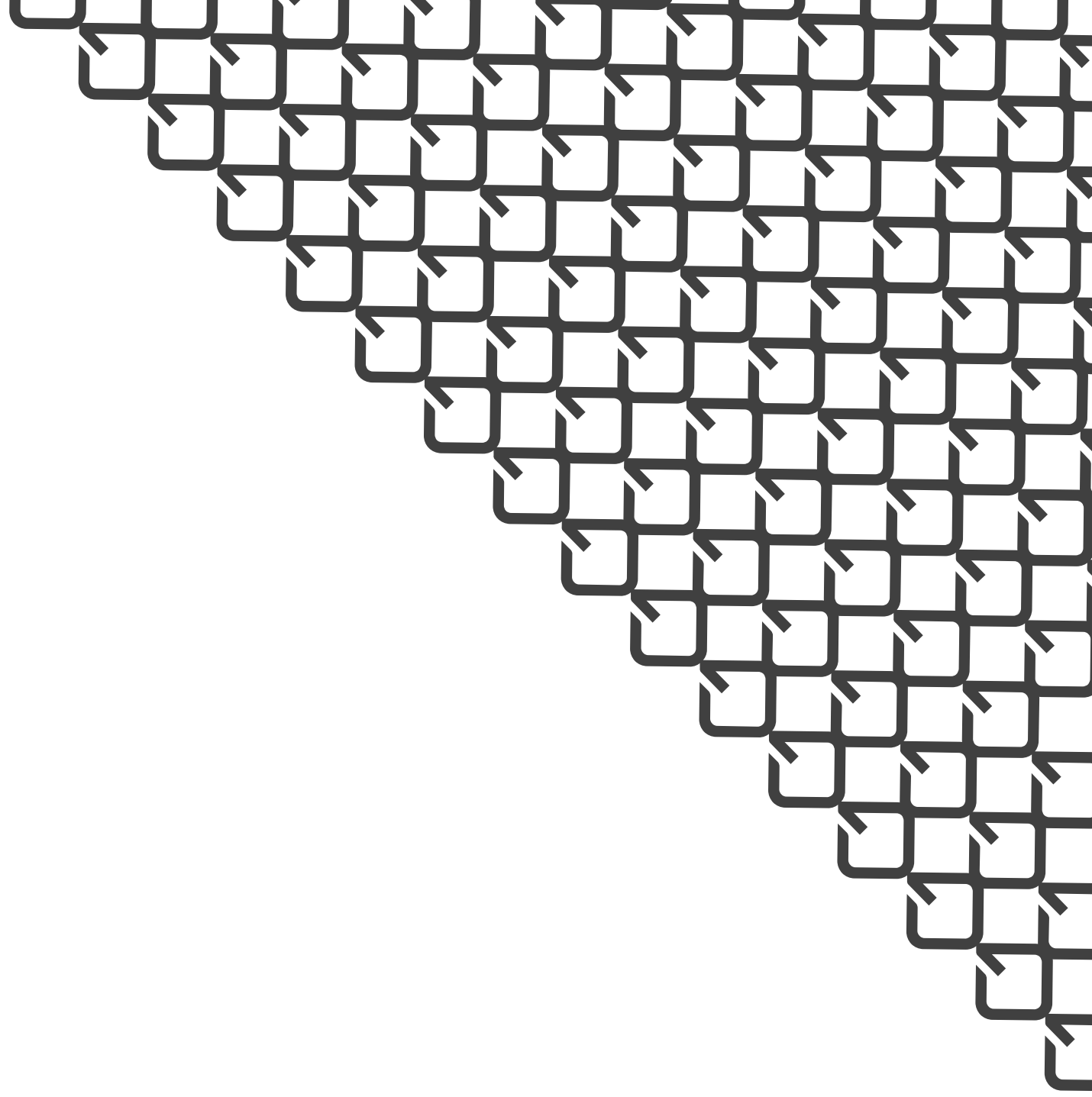




# FUNDPREV - OLINDA

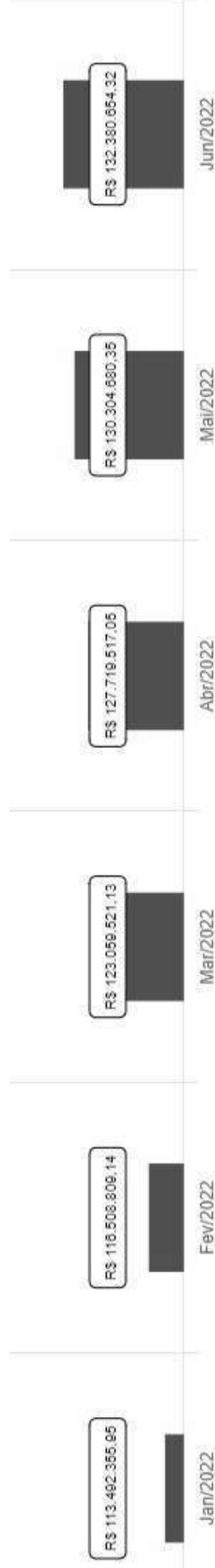


Junho/2022

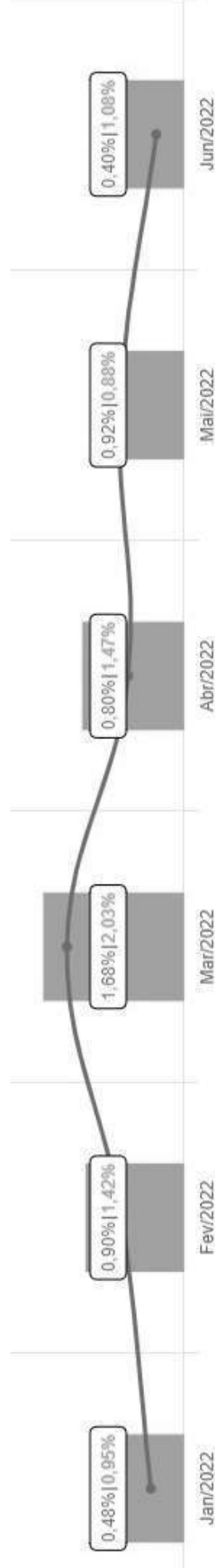


**Patrimônio**
**R\$ 132.380.654,32**
**Rentabilidade**
**Mês 0,40%**  
**Acum. 5,29%**
**Meta**
**Mês 1,08%**  
**Acum. 8,08%**
**Gap**
**Mês -0,67%**  
**Acum. -2,79%**
**VaR**
**0,18%**

### Evolução do Patrimônio



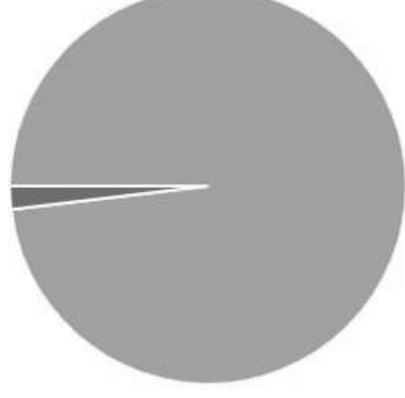
### Comparativo (Rentabilidade | Metas)



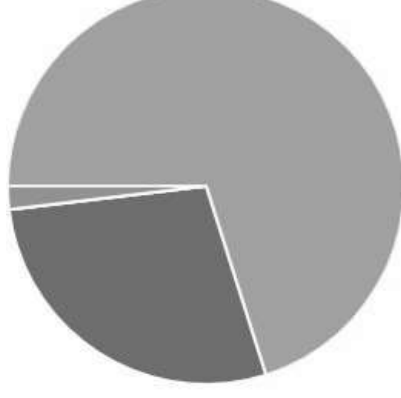
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 15.898.764,90	12.01%	D+0	7, I "b"	R\$ 143.370,40	0,91%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 16.301.349,25	12.32%	D+0	7, I "b"	R\$ 36.488,20	0,22%
BB TP IPCA I FI RF...	R\$ 1.801.031,17	1.36%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.675,80	0,32%
BB TP IPCA VI FI RF...	R\$ 3.465.188,69	2.62%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.710,77	0,28%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 3.396.928,91	2.57%	D+0	7, I "b"	R\$ 30.903,88	0,92%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 8.873.716,64	6.70%	D+1	7, I "b"	R\$ 23.550,82	0,27%
BB TP XI FI RF PREVID	R\$ 2.861.765,29	2.16%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.860,23	0,31%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.888.884,51	3.69%	D+3	7, I "b"	R\$ 16.054,95	0,33%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF	R\$ 18.136.216,97	13.70%	D+0	7, I "b"	R\$ 170.940,72	0,90%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA...	R\$ 16.841.152,91	12.72%	D+1	7, I "b"	R\$ 37.233,81	0,22%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	R\$ 327.992,40	0.25%	D+2	7, I "b"	R\$ -3.714,34	-1,12%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 22.458.732,31	16.97%	D+0	7, III "a"	R\$ 233.581,38	1,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 658.620,48	0.50%	D+3	7, III "a"	R\$ 3.032,92	0,46%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 642.740,16	0.49%	D+1	7, III "a"	R\$ 6.344,09	1,00%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA...	R\$ 1.158.588,46	0.88%	D+1	7, III "a"	R\$ 15.006,98	1,31%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA...	R\$ 12.131.144,22	9.17%	D+1	7, III "a"	R\$ 91.720,72	0,76%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	R\$ 5.718,70	0.00%	VR	7, V "a"	R\$ 908,53	18,89%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R\$ 269.801,75	0.20%	D+32	8, I	R\$ -35.432,75	-11,61%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	R\$ 423.131,09	0.32%	D+23	8, I	R\$ -50.505,12	-10,66%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	R\$ 1.277.109,18	0.96%	D+23	8, I	R\$ -149.245,73	-10,46%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 536.258,30	0.41%	D+23	8, I	R\$ -67.001,51	-11,11%







Total investimentos	R\$ 132.354.836,29	100.00%	R\$ 527.484,75	0,40%
Disponibilidade	R\$ 25.818,03	-	-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 132.380.654,32</b>	<b>100.00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

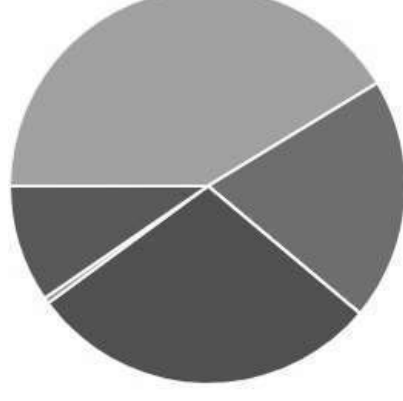
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	98,11%	R\$ 129.848.535,97	
Renda Variável	1,89%	R\$ 2.506.300,32	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 132.354.836,29</b>	








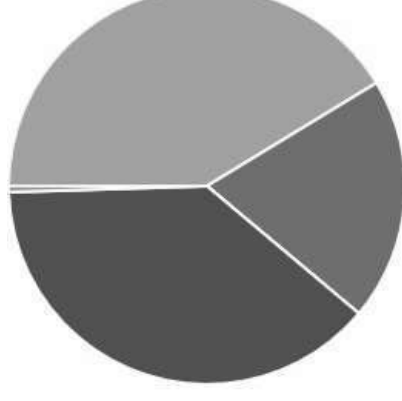
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	70,11%	R\$ 92.792.991,64	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	27,99%	R\$ 37.049.825,63	
Artigo 8º, Inciso I	1,89%	R\$ 2.506.300,32	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,00%	R\$ 5.718,70	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 132.354.836,29</b>	



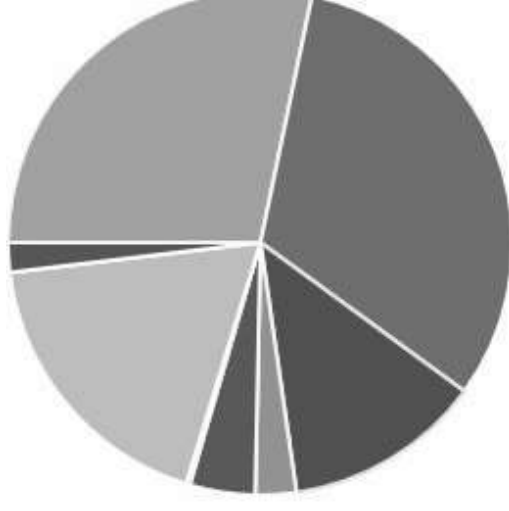
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	41,30%	R\$ 54.658.846,46	
ITAU UNIBANCO	28,83%	R\$ 38.164.191,01	
BB GESTAO	19,81%	R\$ 26.215.937,44	
ITAU UNIBANCO	9,57%	R\$ 12.667.402,52	
BANCO DO NORDESTE	0,49%	R\$ 642.740,16	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 5.718,70	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 132.354.836,29</b>	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	41,30%	R\$ 54.658.846,46	
ITAU UNIBANCO	38,41%	R\$ 50.831.593,53	
BB GESTAO	19,81%	R\$ 26.215.937,44	
SANTANDER CACEIS	0,49%	R\$ 642.740,16	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 5.718,70	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 132.354.836,29</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IDKA IPCA 2A	31,75%	R\$ 42.016.218,80	■
IRF-M 1	28,28%	R\$ 37.431.910,78	■
CDI	18,33%	R\$ 24.265.779,63	■
IPCA	12,69%	R\$ 16.793.940,68	■
IMA Geral ex-C	4,19%	R\$ 5.547.504,99	■
IMA-B 5	2,62%	R\$ 3.465.188,69	■
IBOVESPA	1,89%	R\$ 2.506.300,32	■
IMA-B 5+	0,25%	R\$ 327.992,40	■
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 132.354.836,29</b>	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	RESOLUÇÃO (%)	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\$ 92.792.991,64	70.11%	-	-	-
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\$ 37.049.825,63	27.99%	-	-	-
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\$ 5.718,70	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%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 129.848.535,97	98,11%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	RESOLUÇÃO (%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.506.300,32	1.89%	-	-	-
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 2.506.300,32	1,89%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	RESOLUÇÃO (%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
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(%)	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(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%		
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%		
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 132.354.836,29</b>	<b>100,00%</b>		

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2022</b>			<b>IPCA + 4.97% a.a.</b>			
Janeiro	R\$ 112.421.259,71	R\$ 113.475.684,64	0,95%	R\$ 539.350,39	0,48%	-0,47%
Fevereiro	R\$ 113.475.684,64	R\$ 116.351.629,61	1,42%	R\$ 1.024.885,08	0,90%	-0,52%
Março	R\$ 116.351.629,61	R\$ 123.059.454,41	2,03%	R\$ 2.046.498,12	1,68%	-0,34%
Abril	R\$ 123.059.454,41	R\$ 127.696.601,01	1,47%	R\$ 1.010.519,71	0,80%	-0,66%
Maior	R\$ 127.696.601,01	R\$ 130.283.778,47	0,88%	R\$ 1.184.755,48	0,92%	0,04%
Junho	R\$ 130.283.778,47	R\$ 132.354.836,29	1,08%	R\$ 527.484,75	0,40%	-0,67%
<b>Total</b>	<b>R\$ 130.283.778,47</b>	<b>R\$ 132.354.836,29</b>	<b>8,08%</b>	<b>R\$ 6.333.493,53</b>	<b>5,29%</b>	<b>-2,79%</b>
<b>2021</b>			<b>IPCA + 5.45% a.a.</b>			
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 98.857.291,02	0,69%	R\$ 97.996.581,19	0,04%	-0,65%
Fevereiro	R\$ 98.857.291,02	R\$ 100.017.279,62	1,30%	R\$ -298.512,25	-0,30%	-1,60%
Março	R\$ 100.017.279,62	R\$ 101.150.605,57	1,37%	R\$ 212.625,79	0,22%	-1,15%
Abril	R\$ 101.150.605,57	R\$ 101.755.947,17	0,75%	R\$ 613.408,81	0,60%	-0,15%
Maior	R\$ 101.755.947,17	R\$ 104.262.523,87	1,27%	R\$ 649.313,83	0,62%	-0,65%
Junho	R\$ 104.262.523,87	R\$ 105.287.374,93	0,97%	R\$ 116.818,12	0,11%	-0,87%
Julho	R\$ 105.287.374,93	R\$ 106.308.042,82	1,40%	R\$ 101.682,25	0,10%	-1,30%
Agosto	R\$ 106.308.042,82	R\$ 107.220.256,47	1,31%	R\$ 181.124,00	0,17%	-1,15%
Setembro	R\$ 107.220.256,47	R\$ 108.830.129,66	1,60%	R\$ 536.047,07	0,50%	-1,11%
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	16,06%	R\$ 101.476.934,54	3,34%	-12,72%
-------	--------------------	--------------------	--------	--------------------	-------	---------

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,92%	4,85%	2,64%	-	7,62%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,05%	5,44%	4,56%	-	7,42%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	0,27%	6,42%	4,65%	-	11,23%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	0,33%	3,71%	0,34%	-	4,06%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	0,91%	4,86%	2,70%	-	7,69%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF	08.703.063/0001-16	0,90%	4,84%	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,22%	6,41%	4,66%	-	11,37%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	1,00%	5,40%	4,23%	-	9,85%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	13.633.964/0001-19	18,89%	-29,57%	4,32e+19%	-	2,21e+19%
BB IMA-B 5+ TP FI RF...	13.327.340/0001-73	-1,10%	1,85%	-6,78%	-	-5,05%
BB TP IPCA I FI RF...	19.303.793/0001-46	0,32%	7,21%	6,93%	-	13,99%
BB TP XI FI RF PREVID	24.117.278/0001-01	0,31%	7,17%	6,86%	-	13,88%
BB TP IPCA VI FI RF...	19.523.306/0001-50	0,28%	6,84%	5,58%	-	12,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	-10,46%	-10,47%	-10,24%	-	-23,44%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-11,61%	-8,53%	-4,24%	-	-12,43%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-11,11%	-7,79%	-5,47%	-	-12,81%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,46%	4,30%	0,91%	-	5,27%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA...	21.838.150/0001-49	0,76%	5,18%	4,90%	-	7,72%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA...	32.922.086/0001-04	0,22%	6,34%	-	-	-

ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	-10,66%	-8,38%	-	-22,15%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA...	29.241.799/0001-90	1,31%	5,52%	6,61%	8,63%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	14.437.684/0001-06	-1,12%	1,89%	-6,70%	-3,36%