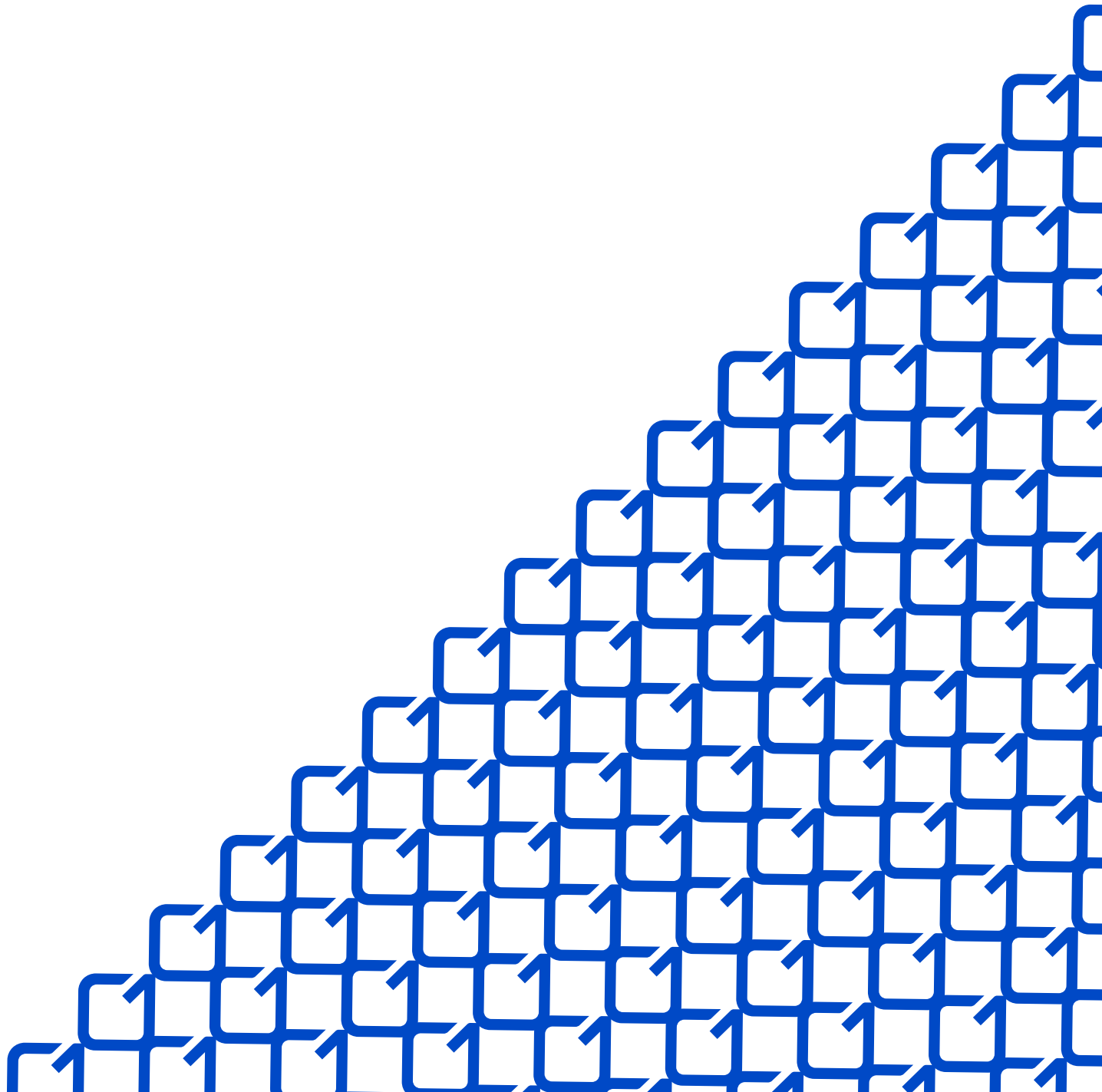




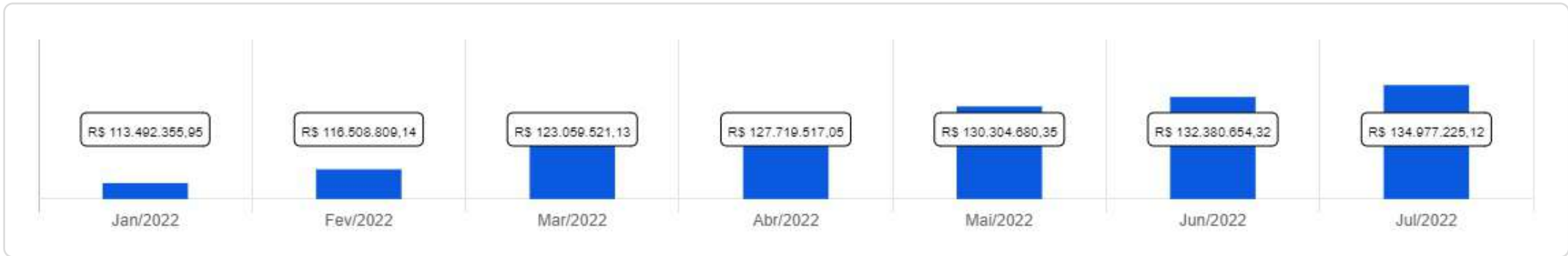
## FUNDPREV - OLINDA

 Janeiro a Julho de 2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 134.977.225,12</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,62%</p> <p>Acum.: 5,94%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: -0,27%</p> <p>Acum.: 7,78%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,89%</p> <p>Acum.: -1,84%</p>	<p>VaR</p> <p>0,18%</p>
---	--	--	---	-------------------------

Evolução do Patrimônio





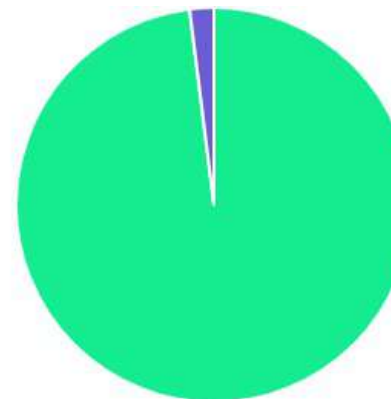
Comparativo (Rentabilidades | Metas)







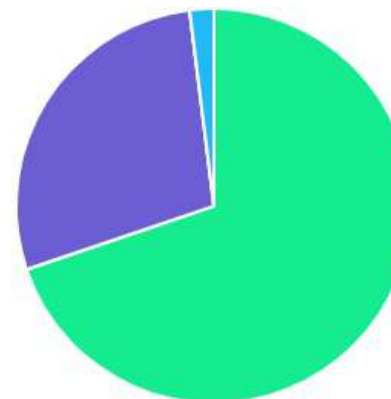
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 16.062.786,87	11.90%	D+0	7, I "b"	R\$ 164.021,97	1,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 16.253.674,57	12.04%	D+0	7, I "b"	R\$ -47.674,68	-0,29%
BB TP IPCA I FI RF...	R\$ 1.815.961,70	1.35%	D+0	7, I "b"	R\$ 14.930,53	0,83%
BB TP IPCA VI FI RF...	R\$ 3.480.529,37	2.58%	D+0	7, I "b"	R\$ 15.340,68	0,44%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 3.432.329,43	2.54%	D+0	7, I "b"	R\$ 35.400,52	1,04%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 8.854.115,20	6.56%	D+1	7, I "b"	R\$ -19.601,44	-0,22%
BB TP XI FI RF PREVID	R\$ 2.885.313,45	2.14%	D+0	7, I "b"	R\$ 23.548,16	0,82%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.908.687,45	3.64%	D+3	7, I "b"	R\$ 19.802,94	0,41%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF	R\$ 19.392.927,83	14.37%	D+0	7, I "b"	R\$ 192.388,96	0,94%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA...	R\$ 16.788.890,37	12.44%	D+1	7, I "b"	R\$ -52.262,54	-0,31%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	R\$ 321.919,05	0.24%	D+2	7, I "b"	R\$ -6.073,35	-1,85%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 23.396.804,01	17.34%	D+0	7, III "a"	R\$ 230.111,47	0,99%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 662.827,82	0.49%	D+3	7, III "a"	R\$ 4.207,34	0,64%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 649.212,43	0.48%	D+1	7, III "a"	R\$ 6.472,27	1,01%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA...	R\$ 1.167.094,54	0.86%	D+1	7, III "a"	R\$ 8.506,08	0,73%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA...	R\$ 12.228.444,47	9.06%	D+1	7, III "a"	R\$ 97.300,25	0,80%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	R\$ 6.088,83	0.00%	VR	7, V "a"	R\$ 370,13	6,47%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R\$ 281.042,72	0.21%	D+32	8, I	R\$ 11.240,97	4,17%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	R\$ 450.032,99	0.33%	D+23	8, I	R\$ 26.901,90	6,36%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	R\$ 1.355.129,91	1.00%	D+23	8, I	R\$ 78.020,73	6,11%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 568.460,99	0.42%	D+23	8, I	R\$ 32.202,69	6,01%







Total investimentos	R\$ 134.962.274,00	100.00%	R\$ 835.155,58	0,62%
Disponibilidade	R\$ 14.951,12	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 134.977.225,12	100.00%	-	-

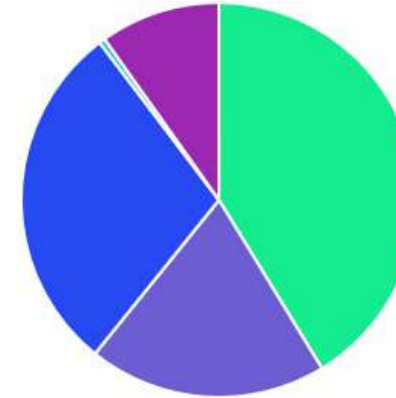
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	98,03%	R\$ 132.307.607,39	
Renda Variável	1,97%	R\$ 2.654.666,61	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 134.962.274,00</b>	








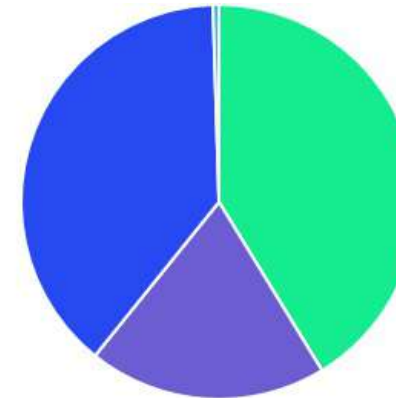
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	69,80%	R\$ 94.197.135,29	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	28,23%	R\$ 38.104.383,27	
Artigo 8º, Inciso I	1,97%	R\$ 2.654.666,61	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,00%	R\$ 6.088,83	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 134.962.274,00</b>	











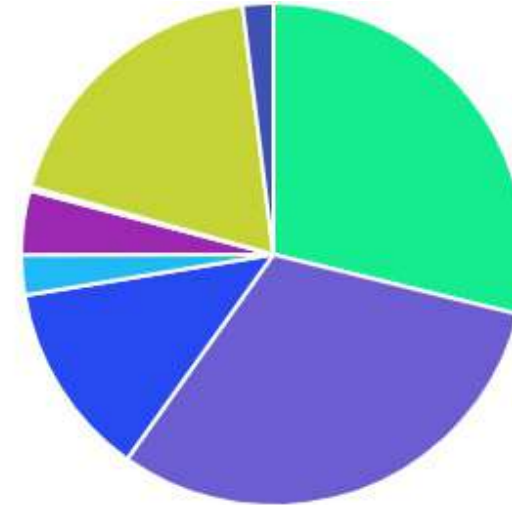
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	41,28%	R\$ 55.713.265,45	
ITAU UNIBANCO	28,92%	R\$ 39.025.961,70	
BB GESTAO	19,50%	R\$ 26.320.807,14	
ITAU UNIBANCO	9,82%	R\$ 13.246.938,45	
BANCO DO NORDESTE	0,48%	R\$ 649.212,43	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 6.088,83	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 134.962.274,00</b>	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	41,28%	R\$ 55.713.265,45	
ITAU UNIBANCO	38,73%	R\$ 52.272.900,15	
BB GESTAO	19,50%	R\$ 26.320.807,14	
SANTANDER CACEIS	0,48%	R\$ 649.212,43	
SINGULARE CORRETORA	0,00%	R\$ 6.088,83	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 134.962.274,00</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IDKA IPCA 2A	31,04%	R\$ 41.896.680,14	
IRF-M 1	28,81%	R\$ 38.888.044,13	
CDI	18,69%	R\$ 25.219.199,81	
IPCA	12,54%	R\$ 16.929.719,62	
IMA Geral ex-C	4,13%	R\$ 5.571.515,27	
IMA-B 5	2,58%	R\$ 3.480.529,37	
IBOVESPA	1,97%	R\$ 2.654.666,61	
IMA-B 5+	0,24%	R\$ 321.919,05	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 134.962.274,00</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\$ 94.197.135,29	69.80%	-	-	-
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\$ 38.104.383,27	28.23%	-	-	-
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\$ 6.088,83	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\$ 132.307.607,39</b>	<b>98,03%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.654.666,61	1.97%	-	5,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	1,00%	30,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 2.654.666,61</b>	<b>1,97%</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\$ 134.962.274,00</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 4.97% a.a.			
Janeiro	R\$ 0,00	R\$ 113.475.684,64	0,95%	R\$ 112.960.610,10	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%
Maiο	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%
Julho	R\$ 132.354.836,29	R\$ 134.962.274,00	-0,27%	R\$ 835.155,58	0,62%	0,89%
Total	R\$ 132.354.836,29	R\$ 134.962.274,00	7,78%	R\$ 119.589.908,82	5,94%	-1,84%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	4,85%	1,04%	5,95%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	5,44%	0,99%	6,49%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	6,42%	-0,22%	6,19%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	3,71%	0,41%	4,13%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	4,86%	1,03%	5,94%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF	08.703.063/0001-16	4,84%	0,94%	5,82%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	6,41%	-0,29%	6,10%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	5,40%	1,01%	6,46%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	13.633.964/0001-19	-29,57%	6,47%	-25,02%
BB TP IPCA I FI RF...	19.303.793/0001-46	7,21%	0,83%	8,10%
BB TP XI FI RF PREVID	24.117.278/0001-01	7,17%	0,82%	8,05%
BB TP IPCA VI FI RF...	19.523.306/0001-50	6,84%	0,44%	7,32%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	-10,47%	6,11%	-5,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-8,53%	4,17%	-4,72%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-7,79%	6,01%	-2,25%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	4,30%	0,64%	4,97%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA...	21.838.150/0001-49	5,18%	0,80%	6,02%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA...	32.922.086/0001-04	6,34%	-0,31%	6,01%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	-8,38%	6,36%	-2,56%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA...	29.241.799/0001-90	5,52%	0,73%	6,30%

ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	14.437.684/0001-06	1,89%	-1,85%	0,01%
------------------------------	--------------------	-------	--------	-------