



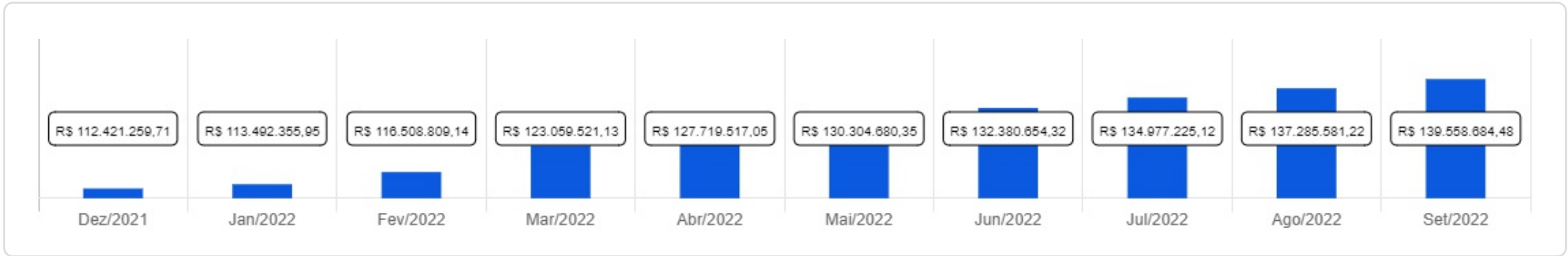
## FUNDPREV - OLINDA

 Janeiro a Setembro de 2022

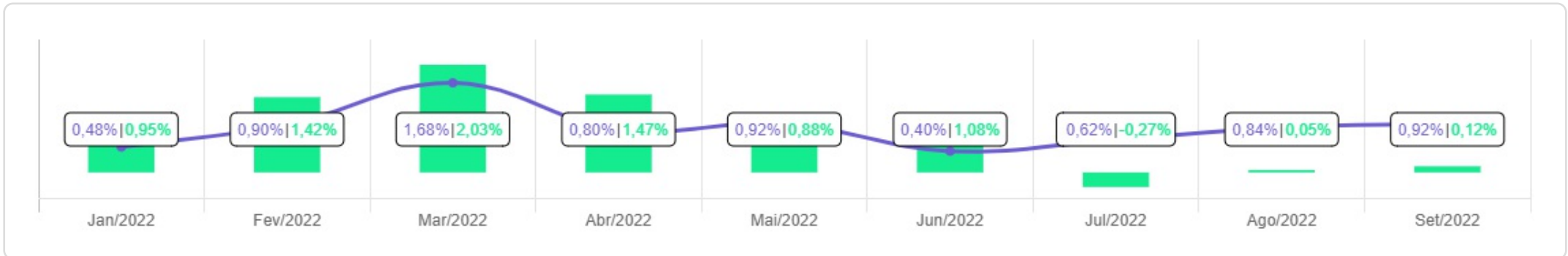


<p>Patrimônio</p> <p><b>R\$ 139.558.684,48</b></p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,92%</p> <p>Acum.: 7,82%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,12%</p> <p>Acum.: 7,95%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,80%</p> <p>Acum.: -0,13%</p>	<p>VaR</p> <p>0,20%</p>
--	--	---	---	-------------------------

Evolução do Patrimônio





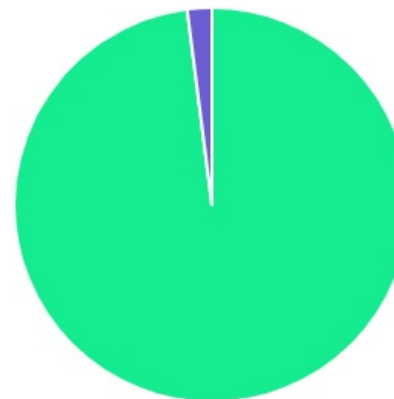
Comparativo (Rentabilidades | Metas)







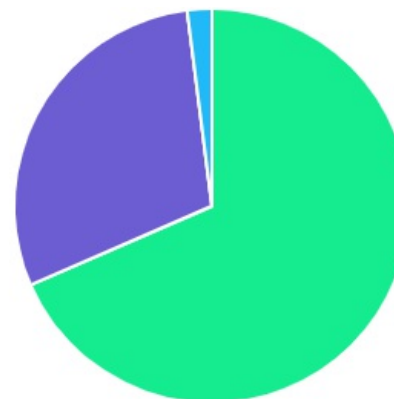
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 16.434.113,16	11.78%	D+0	7, I "b"	R\$ 176.854,84	1,09%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 16.318.810,00	11.69%	D+0	7, I "b"	R\$ 82.811,43	0,51%
BB TP IPCA VI FI RF...	R\$ 1.120.707,65	0.80%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.370,17	0,48%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 3.511.381,68	2.52%	D+0	7, I "b"	R\$ 37.717,73	1,09%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 8.897.034,32	6.38%	D+1	7, I "b"	R\$ 46.864,52	0,53%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 5.029.346,29	3.60%	D+3	7, I "b"	R\$ 61.494,35	1,24%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF	R\$ 19.790.370,86	14.18%	D+0	7, I "b"	R\$ 227.495,69	1,08%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA...	R\$ 16.862.238,00	12.08%	D+1	7, I "b"	R\$ 88.188,64	0,53%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	R\$ 337.663,54	0.24%	D+2	7, I "b"	R\$ 7.822,35	2,37%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS...	R\$ 7.216.324,97	5.17%	D+0	7, I "b"	R\$ 84.260,60	1,18%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 24.080.287,08	17.26%	D+0	7, III "a"	R\$ 263.213,87	1,11%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 678.847,98	0.49%	D+3	7, III "a"	R\$ 8.412,36	1,25%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 663.625,85	0.48%	D+1	7, III "a"	R\$ 6.959,13	1,06%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA...	R\$ 1.184.701,83	0.85%	D+1	7, III "a"	R\$ 10.106,88	0,86%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA...	R\$ 12.491.554,41	8.95%	D+1	7, III "a"	R\$ 188.513,68	1,53%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	R\$ 2.120.053,71	1.52%	D+1	7, III "a"	R\$ 18.386,98	0,87%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	R\$ 8.803,44	0.01%	VR	7, V "a"	R\$ 1.712,33	24,15%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R\$ 290.498,79	0.21%	D+32	8, I	R\$ -3.939,54	-1,34%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	R\$ 473.101,41	0.34%	D+23	8, I	R\$ -7.691,47	-1,60%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	R\$ 1.435.495,34	1.03%	D+23	8, I	R\$ -21.611,56	-1,48%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 599.566,75	0.43%	D+23	8, I	R\$ -6.060,84	-1,00%







Total investimentos	R\$ 139.544.527,06	100.00%	R\$ 1.276.882,14	0,92%
Disponibilidade	R\$ 14.157,42	-	-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 139.558.684,48</b>	<b>100.00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

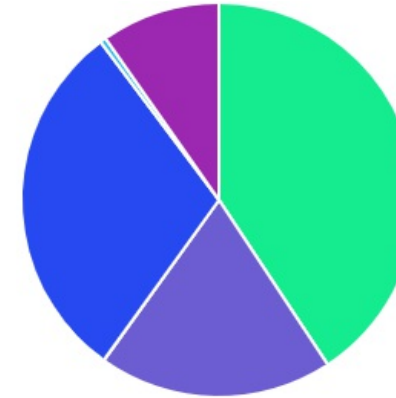
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	97,99%	R\$ 136.745.864,77	
Renda Variável	2,01%	R\$ 2.798.662,29	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 139.544.527,06</b>	








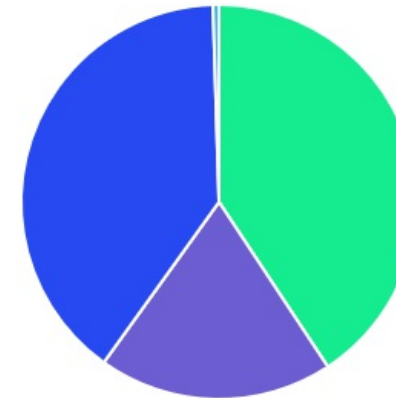
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	68,45%	R\$ 95.517.990,47	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	29,54%	R\$ 41.219.070,86	
Artigo 8º, Inciso I	2,01%	R\$ 2.798.662,29	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,01%	R\$ 8.803,44	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 139.544.527,06</b>	



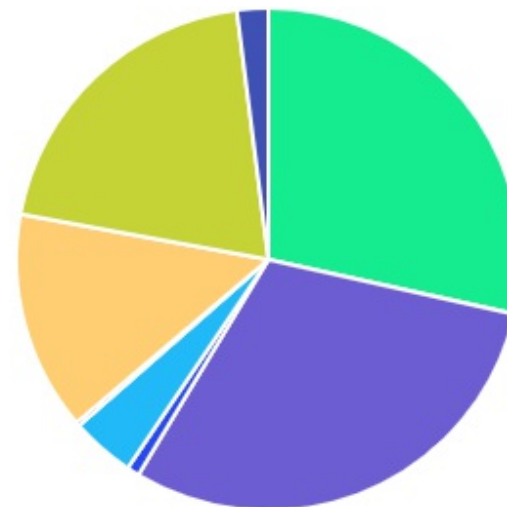
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	40,73%	R\$ 56.833.210,24	
ITAU UNIBANCO	29,90%	R\$ 41.730.523,28	
BB GESTAO	19,17%	R\$ 26.744.141,68	
ITAU UNIBANCO	9,72%	R\$ 13.564.222,57	
BANCO DO NORDESTE	0,48%	R\$ 663.625,85	
SINGULARE CORRETORA	0,01%	R\$ 8.803,44	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 139.544.527,06</b>	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	40,73%	R\$ 56.833.210,24	
ITAU UNIBANCO	39,63%	R\$ 55.294.745,85	
BB GESTAO	19,17%	R\$ 26.744.141,68	
SANTANDER CACEIS	0,48%	R\$ 663.625,85	
SINGULARE CORRETORA	0,01%	R\$ 8.803,44	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 139.544.527,06</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IDKA IPCA 2A	30,15%	R\$ 42.078.082,32	
IRF-M 1	28,48%	R\$ 39.735.865,70	
CDI	20,11%	R\$ 28.057.471,91	
IPCA	14,12%	R\$ 19.707.879,38	
IMA Geral ex-C	4,09%	R\$ 5.708.194,27	
IBOVESPA	2,01%	R\$ 2.798.662,29	
IMA-B 5	0,80%	R\$ 1.120.707,65	
IMA-B 5+	0,24%	R\$ 337.663,54	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 139.544.527,06</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\$ 95.517.990,47	68.45%	-	-	-
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\$ 41.219.070,86	29.54%	-	-	-
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\$ 8.803,44	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%	-	-	-
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 136.745.864,77</b>	<b>97,99%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 2.798.662,29	2.01%	-	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\$ 2.798.662,29</b>	<b>2,01%</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\$ 139.544.527,06</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2022			IPCA + 4.97% a.a.			
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%
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%
Agosto	R\$ 134.962.274,00	R\$ 137.255.717,50	0,05%	R\$ 1.142.802,67	0,84%	0,80%
Setembro	R\$ 137.255.717,50	R\$ 139.544.527,06	0,12%	R\$ 1.276.882,14	0,92%	0,80%
Total	R\$ 137.255.717,50	R\$ 139.544.527,06	7,95%	R\$ 9.588.333,92	7,82%	-0,13%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	4,85%	3,37%	8,39%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	5,44%	3,32%	8,93%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	6,42%	0,26%	6,70%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	3,71%	2,87%	6,69%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	4,86%	3,37%	8,39%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF	08.703.063/0001-16	4,84%	3,23%	8,22%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	6,41%	0,11%	6,53%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	5,40%	3,25%	8,82%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	13.633.964/0001-19	-29,57%	53,94%	8,41%
BB TP IPCA I FI RF...	19.303.793/0001-46	7,21%	3,12%	10,55%
BB TP XI FI RF PREVID	24.117.278/0001-01	7,17%	3,09%	10,48%
BB TP IPCA VI FI RF...	19.523.306/0001-50	6,84%	0,72%	7,61%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	-10,47%	12,40%	0,64%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-8,53%	7,67%	-1,51%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-7,79%	11,81%	3,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	4,30%	3,07%	7,50%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	32.972.942/0001-28	-	1,01%	1,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA...	21.838.150/0001-49	5,18%	2,97%	8,31%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA...	32.922.086/0001-04	6,34%	0,13%	6,47%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	-8,38%	11,81%	2,44%

ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA...	29.241.799/0001-90	5,52%	2,25%	7,90%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	14.437.684/0001-06	1,89%	2,95%	4,90%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS...	46.134.117/0001-69	-	1,21%	1,21%