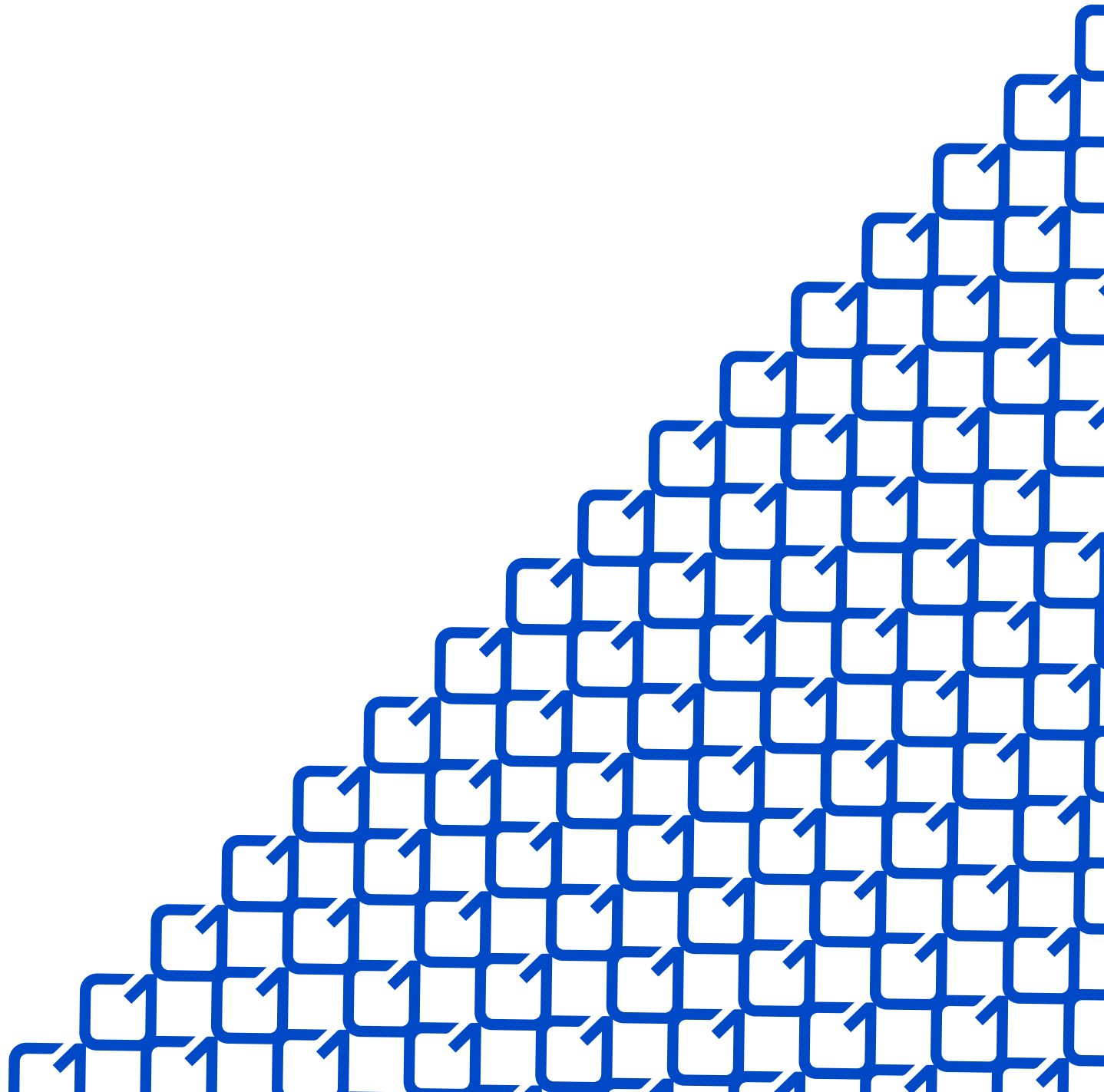




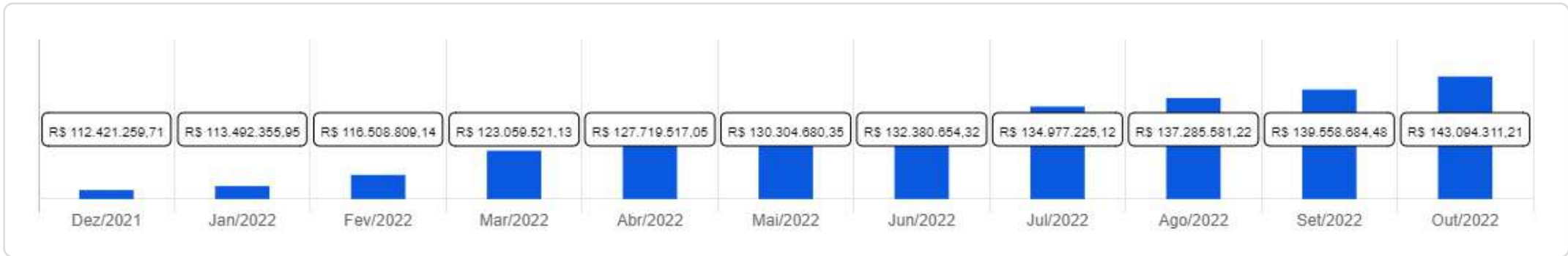
## FUNDPREV - OLINDA

 Janeiro a Outubro de 2022



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 143.094.311,21</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,38%</td> <td>9,30%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,38%	9,30%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>1,00%</td> <td>9,02%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,00%	9,02%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <td>Mês</td> <td>Acum.</td> </tr> <tr> <td>0,38%</td> <td>0,28%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,38%	0,28%	<p>VaR</p> <p>0,19%</p>
Mês	Acum.															
1,38%	9,30%															
Mês	Acum.															
1,00%	9,02%															
Mês	Acum.															
0,38%	0,28%															

Evolução do Patrimônio




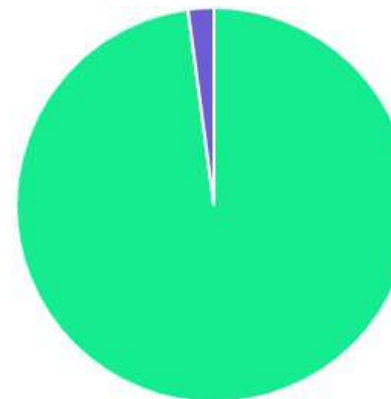
Comparativo (Rentabilidades | Metas)







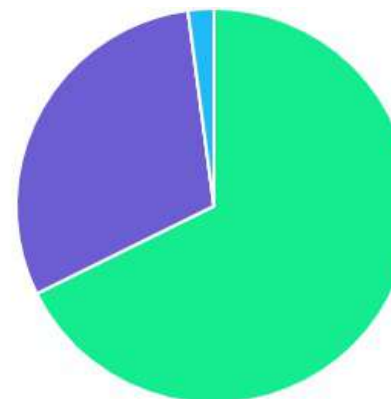
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 16.595.989,87	11.60%	D+0	7, I "b"	R\$ 161.876,71	0,99%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 16.617.452,44	11.61%	D+0	7, I "b"	R\$ 298.642,44	1,83%
BB TP IPCA VI FI RF...	R\$ 1.141.826,62	0.80%	D+0	7, I "b"	R\$ 21.118,97	1,88%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 3.545.927,02	2.48%	D+0	7, I "b"	R\$ 34.545,34	0,98%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 9.062.006,08	6.33%	D+1	7, I "b"	R\$ 164.971,76	1,85%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 5.080.343,71	3.55%	D+3	7, I "b"	R\$ 50.997,42	1,01%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF	R\$ 19.982.484,08	13.97%	D+0	7, I "b"	R\$ 207.387,62	0,95%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA...	R\$ 17.170.154,02	12.00%	D+1	7, I "b"	R\$ 307.916,02	1,83%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	R\$ 339.800,65	0.24%	D+2	7, I "b"	R\$ 2.137,11	0,63%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS...	R\$ 7.292.930,49	5.10%	D+0	7, I "b"	R\$ 76.605,52	1,06%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 24.786.724,40	17.32%	D+0	7, III "a"	R\$ 251.412,43	1,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 685.733,63	0.48%	D+3	7, III "a"	R\$ 6.885,65	1,01%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 670.463,10	0.47%	D+1	7, III "a"	R\$ 6.837,25	1,03%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA...	R\$ 1.196.048,43	0.84%	D+1	7, III "a"	R\$ 11.346,60	0,96%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA...	R\$ 12.601.408,04	8.81%	D+1	7, III "a"	R\$ 109.853,63	0,88%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	R\$ 3.301.455,83	2.31%	D+1	7, III "a"	R\$ 24.458,32	0,75%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	R\$ 9.127,23	0.01%	VR	7, V "a"	R\$ 323,79	3,68%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R\$ 300.981,31	0.21%	D+32	8, I	R\$ 10.482,52	3,61%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	R\$ 505.335,22	0.35%	D+23	8, I	R\$ 32.233,81	6,81%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	R\$ 1.535.205,70	1.07%	D+23	8, I	R\$ 99.710,36	6,95%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 663.106,20	0.46%	D+23	8, I	R\$ 63.539,45	10,60%







Total investimentos	R\$ 143.084.504,07	100.00%	R\$ 1.943.282,72	1,38%
Disponibilidade	R\$ 9.807,14	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 143.094.311,21	100.00%	-	-

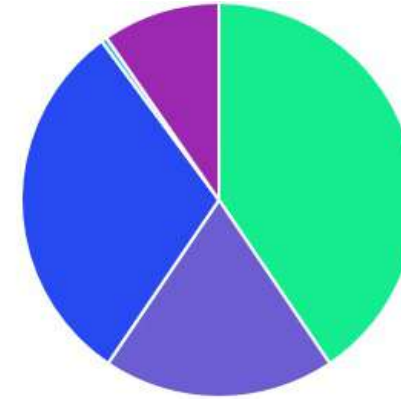
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	97,90%	R\$ 140.079.875,64	
Renda Variável	2,10%	R\$ 3.004.628,43	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 143.084.504,07</b>	








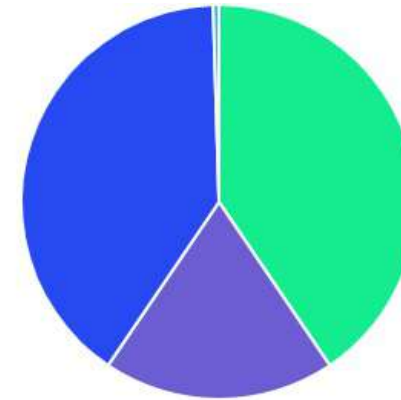
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	67,67%	R\$ 96.828.914,98	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	30,22%	R\$ 43.241.833,43	
Artigo 8º, Inciso I	2,10%	R\$ 3.004.628,43	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,01%	R\$ 9.127,23	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 143.084.504,07</b>	











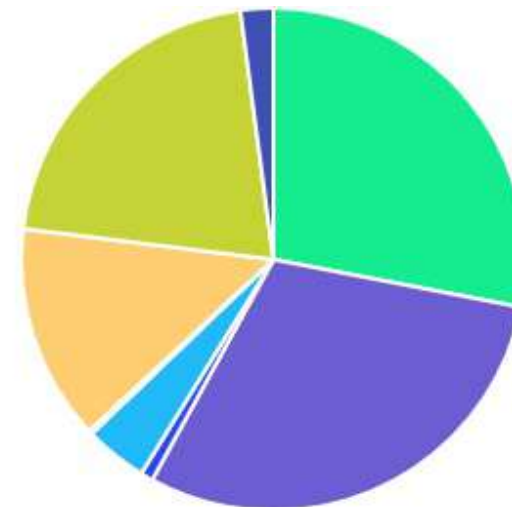
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	40,54%	R\$ 58.000.166,71	
ITAU UNIBANCO	30,42%	R\$ 43.525.148,71	
BB GESTAO	18,95%	R\$ 27.109.748,86	
ITAU UNIBANCO	9,62%	R\$ 13.769.849,46	
BANCO DO NORDESTE	0,47%	R\$ 670.463,10	
SINGULARE CORRETORA	0,01%	R\$ 9.127,23	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 143.084.504,07</b>	






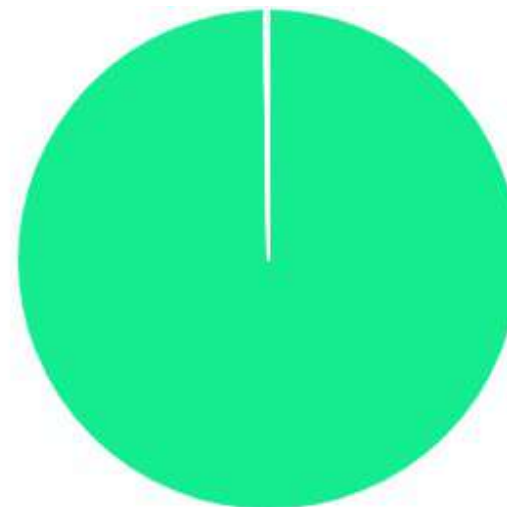
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	40,54%	R\$ 58.000.166,71	
ITAU UNIBANCO	40,04%	R\$ 57.294.998,17	
BB GESTAO	18,95%	R\$ 27.109.748,86	
SANTANDER CACEIS	0,47%	R\$ 670.463,10	
SINGULARE CORRETORA	0,01%	R\$ 9.127,23	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 143.084.504,07</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IDKA IPCA 2A	29,95%	R\$ 42.849.612,54	
IRF-M 1	28,04%	R\$ 40.124.400,97	
CDI	20,94%	R\$ 29.963.818,99	
IPCA	13,90%	R\$ 19.894.338,53	
IMA Geral ex-C	4,03%	R\$ 5.766.077,34	
IBOVESPA	2,10%	R\$ 3.004.628,43	
IMA-B 5	0,80%	R\$ 1.141.826,62	
IMA-B 5+	0,24%	R\$ 339.800,65	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 143.084.504,07</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	99,78%	R\$ 142.774.395,53	
31 a 180 dias	0,21%	R\$ 300.981,31	
(vide regulamento)	0,01%	R\$ 9.127,23	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 143.084.504,07</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\$ 96.828.914,98	67.67%	-	-	-
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\$ 43.241.833,43	30.22%	-	-	-
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\$ 9.127,23	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\$ 140.079.875,64</b>	<b>97,90%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 3.004.628,43	2.10%	-	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\$ 3.004.628,43</b>	<b>2,10%</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\$ 143.084.504,07</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%
Outubro	R\$ 139.544.527,06	R\$ 143.084.504,07	1,00%	R\$ 1.943.282,72	1,38%	0,38%
Total	R\$ 139.544.527,06	R\$ 143.084.504,07	9,02%	R\$ 11.531.616,64	9,30%	0,28%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	4,85%	4,39%	9,45%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	5,44%	4,38%	10,05%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	6,42%	2,12%	8,68%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	3,71%	3,92%	7,77%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	4,86%	4,39%	9,45%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF	08.703.063/0001-16	4,84%	4,21%	9,25%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	6,41%	1,94%	8,48%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	5,40%	4,31%	9,94%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	13.633.964/0001-19	-29,57%	59,60%	12,40%
BB TP IPCA I FI RF...	19.303.793/0001-46	7,21%	4,15%	11,66%
BB TP XI FI RF PREVID	24.117.278/0001-01	7,17%	4,12%	11,59%
BB TP IPCA VI FI RF...	19.523.306/0001-50	6,84%	2,61%	9,63%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	-10,47%	20,21%	7,63%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-8,53%	11,56%	2,04%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-7,79%	23,65%	14,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	4,30%	4,12%	8,59%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA...	32.972.942/0001-28	-	1,77%	1,77%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA...	21.838.150/0001-49	5,18%	3,88%	9,26%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA...	32.922.086/0001-04	6,34%	1,95%	8,42%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	-8,38%	19,43%	9,42%

ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA...	29.241.799/0001-90	5,52%	3,23%	8,93%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	14.437.684/0001-06	1,89%	3,60%	5,56%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS...	46.134.117/0001-69	-	2,28%	2,28%