



FUNDPREV - OLINDA

 Dezembro/2021



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 112.421.260,00</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,76%</p> <p>Acum.: 3,34%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 1,17%</p> <p>Acum.: 16,06%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: -0,41%</p> <p>Acum.: -12,72%</p>	<p>VaR</p> <p>-</p> <p>-</p>
---	--	--	---	------------------------------

Evolução do Patrimônio





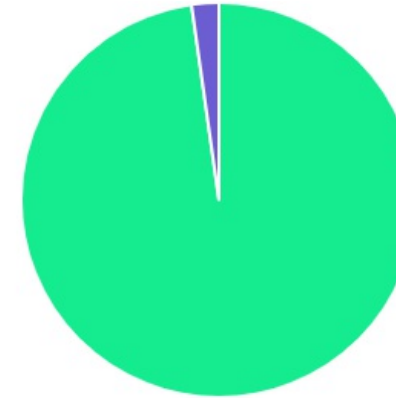
Comparativo (Rentabilidade / Metas)







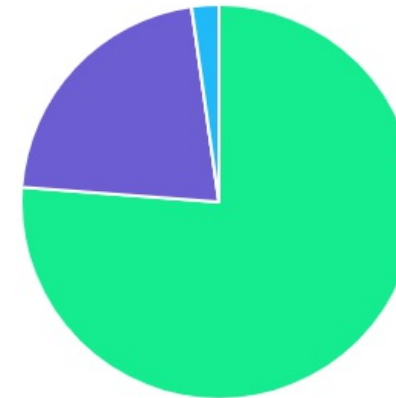
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESGATE	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 15.162.383,65	13.49%	D+0	R\$ 409.503,54	2,70%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 15.318.982,53	13.63%	D+0	R\$ 714.196,98	4,66%
BB TP IPCA I FI RF PREVID	R\$ 1.728.113,95	1.54%	D+0	R\$ 114.705,23	6,64%
BB TP IPCA VI FI RF PREVID	R\$ 3.335.086,78	2.97%	D+0	R\$ 178.105,56	5,34%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 3.239.715,87	2.88%	D+0	R\$ 85.566,67	2,64%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 8.119.970,39	7.22%	D+1	R\$ 377.227,74	4,65%
BB TP XI FI RF PREVID	R\$ 2.745.966,69	2.44%	D+0	R\$ 180.297,45	6,57%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 4.713.864,17	4.19%	D+1	R\$ 15.871,58	0,34%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF	R\$ 16.949.198,99	15.08%	D+0	R\$ 428.085,03	2,53%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	R\$ 14.018.555,85	12.47%	D+1	R\$ 578.937,55	4,13%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	R\$ 321.902,70	0.29%	D+2	R\$ -21.789,69	-6,77%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 13.125.457,33	11.68%	D+0	R\$ 599.834,03	4,57%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVID.	R\$ 631.472,96	0.56%	D+3	R\$ 5.852,09	0,93%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 609.833,76	0.54%	D+1	R\$ 25.788,95	4,23%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	R\$ 1.097.965,61	0.98%	D+1	R\$ 31.767,18	2,89%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXACNPJ	R\$ 8.802.065,27	7.83%	D+1	R\$ 377.351,14	4,29%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	R\$ 8.120,19	0.01%	-	R\$ 0,00	0,00%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	R\$ 294.958,13	0.26%	D+32	R\$ -12.591,56	-4,27%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	R\$ 461.840,99	0.41%	D+23	R\$ -69.399,92	-15,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	R\$ 1.326.494,66	1.18%	D+23	R\$ -229.298,21	-17,29%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 409.309,24	0.36%	D+23	R\$ -33.276,93	-8,13%






Total investimentos	R\$ 112.421.259,71	100.00%	R\$ 3.756.734,39	0,71%
Disponibilidade	R\$ 2.113,60	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 112.423.373,31	100.00%	-	-

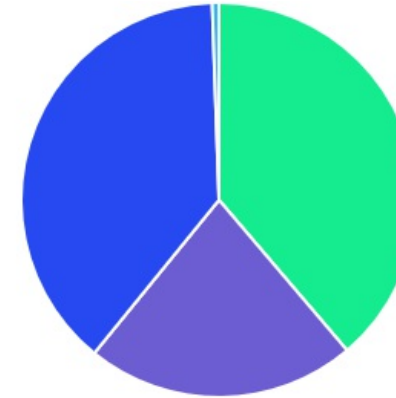
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	97,78%	R\$ 109.928.656,69	
Renda Variável	2,22%	R\$ 2.492.603,02	
Total	100,00%	R\$ 112.421.259,71	








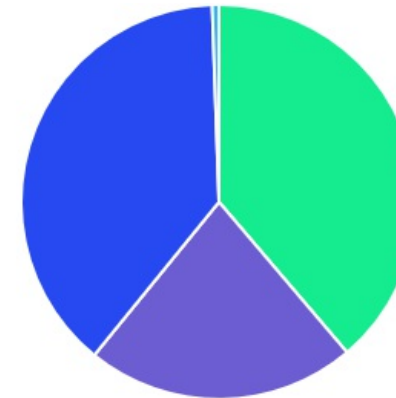
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	76,19%	R\$ 85.653.741,57	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	21,59%	R\$ 24.266.794,93	
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "	0,01%	R\$ 8.120,19	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	2,22%	R\$ 2.492.603,02	
Total	100,00%	R\$ 112.421.259,71	
















GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	38,79%	R\$ 43.606.823,51	
BB GESTAO	22,07%	R\$ 24.809.148,94	
ITAU UNIBANCO	38,59%	R\$ 43.387.333,31	
BANCO DO NORDESTE	0,54%	R\$ 609.833,76	
Não informado	0,01%	R\$ 8.120,19	
Total	100,00%	R\$ 112.421.259,71	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	38,79%	R\$ 43.606.823,51	
BB GESTAO	22,07%	R\$ 24.809.148,94	
ITAU UNIBANCO	38,59%	R\$ 43.387.333,31	
SANTANDER CACEIS	0,54%	R\$ 609.833,76	
Não informado	0,01%	R\$ 8.120,19	
Total	100,00%	R\$ 112.421.259,71	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	13,49%	R\$ 15.162.383,65	
IDKA IPCA	26,10%	R\$ 29.337.538,38	
IPCA	1,54%	R\$ 1.728.113,95	
ANBIMA_IMAB5	2,97%	R\$ 3.335.086,78	
ANBIMA_IRFM	17,96%	R\$ 20.188.914,86	
IDKA 2A	7,22%	R\$ 8.119.970,39	
Não informado	10,27%	R\$ 11.548.031,96	
ATIVO	4,19%	R\$ 4.713.864,17	
ANBIMA_IMAB5+	0,29%	R\$ 321.902,70	
CDI	13,19%	R\$ 14.833.256,70	
IPCAdp	0,56%	R\$ 631.472,96	
125% CDI	0,01%	R\$ 8.120,19	
IBOV	2,22%	R\$ 2.492.603,02	
Total	100,00%	R\$ 112.421.259,71	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	50,00%	100,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN	100%	R\$ 85.653.741,57	76.19%	-	50,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	50,00%	100,00%
Operações Compromissadas	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	5,00%	5,00%
FI Renda Fixa Referenciados	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	50,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	50,00%	60,00%
FI de Renda Fixa	40%	R\$ 24.266.794,93	21.59%	-	50,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa	40%	R\$ 0,00	0.00%	-	50,00%	60,00%
Letras Imobiliárias Garantidas	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	10,00%	20,00%
Certificados de Depósitos Bancários (CDB)	15%	R\$ 0,00	0.00%	-	5,00%	15,00%
Poupança	15%	R\$ 0,00	0.00%	-	10,00%	15,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior	5%	R\$ 8.120,19	0.01%	-	2,00%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	5,00%	5,00%
FI Debêntures	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	2,50%	5,00%
Total Renda Fixa		R\$ 109.928.656,69	97,78%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações Referenciados	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	10,00%	30,00%
FI de Índices Ações Referenciados	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	15,00%	30,00%
FI em Ações Livre	20%	R\$ 2.492.603,02	2.22%	-	10,00%	20,00%
FI de Índices em Ações Livre	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	7,00%	20,00%
FI Multimercado	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	8,00%	10,00%
FI em Participações	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Imobiliário	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 2.492.603,02	2,22%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Renda Fixa - Dívida Externa	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Investimento no Exterior	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ações – BDR Nível I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Investimentos no exterior		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 112.421.259,71	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENTABILIDADE	GAP
2021			IPCA + 5.45% a.a.		
Dezembro	R\$ 111.150.332,89	R\$ 112.421.260,00	1,17%	0,76%	-0,41%
Novembro	R\$ 108.696.381,45	R\$ 111.150.332,89	1,39%	1,41%	0,01%
Outubro	R\$ 108.830.130,04	R\$ 108.696.381,45	1,69%	-0,92%	-2,62%
Setembro	R\$ 107.220.256,68	R\$ 108.830.130,04	1,60%	0,50%	-1,11%
Agosto	R\$ 106.308.043,00	R\$ 107.220.256,68	1,31%	0,17%	-1,15%
Julho	R\$ 105.287.375,14	R\$ 106.308.043,00	1,40%	0,10%	-1,30%
Junho	R\$ 104.262.524,03	R\$ 105.287.375,14	0,97%	0,11%	-0,87%
Maiο	R\$ 101.755.947,38	R\$ 104.262.524,03	1,27%	0,62%	-0,65%
Abril	R\$ 101.150.605,81	R\$ 101.755.947,38	0,75%	0,60%	-0,15%
Março	R\$ 100.017.279,75	R\$ 101.150.605,81	1,37%	0,22%	-1,15%
Fevereiro	R\$ 98.857.291,39	R\$ 100.017.279,75	1,30%	-0,30%	-1,60%
Janeiro	R\$ 97.965.906,40	R\$ 98.857.291,39	0,69%	0,02%	-0,67%
Total	R\$ 97.965.906,40	R\$ 112.421.260,00	16,06%	3,32%	-12,74%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	11.328.882/0001-35	-	10,95%	10,95%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	03.737.206/0001-97	-	22,56%	22,56%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	13.322.205/0001-35	-	21,19%	21,19%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	25.078.994/0001-90	-	-6,10%	-6,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	10.740.670/0001-06	-	11,43%	11,43%
ITAÚ SOBERANO IRF-M 1 FI RF	08.703.063/0001-16	-	11,57%	11,57%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	14.386.926/0001-71	-	21,96%	21,96%
BNB PLUS FIC RF LP	06.124.241/0001-29	-	20,65%	20,65%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	13.633.964/0001-19	-	-	-
BB IMA-B 5+ TP FI RF PREVID	13.327.340/0001-73	-	-5,60%	-5,60%
BB TP IPCA I FI RF PREVID	19.303.793/0001-46	-	39,83%	39,83%
BB TP XI FI RF PREVID	24.117.278/0001-01	-	39,25%	39,25%
BB TP IPCA VI FI RF PREVID	19.523.306/0001-50	-	25,60%	25,60%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	-	-35,93%	-35,93%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVID	29.258.294/0001-38	-	-25,66%	-25,66%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-	13,29%	13,29%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVID.	35.292.588/0001-89	-	-5,66%	-5,66%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	-	-39,76%	-39,76%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA CNPJ	21.838.150/0001-49	-	18,64%	18,64%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	32.922.086/0001-04	-	21,93%	21,93%

ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	-	-34,36%	-34,36%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP	29.241.799/0001-90	-	19,00%	19,00%
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	14.437.684/0001-06	-	-46,80%	-46,80%